

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市西雅小学
预算代码：360015

二〇二六年九月

石家庄市西雅小学 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市西雅小学
二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施小学学历教育，促进基础教育发展。全面育人，实现学生全面发展、教师专业发展、学校特色发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”) 共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市西雅小学	公益一类事业单位	财政全额拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

公开 01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,207.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,413.21	本年支出合计	58	1,413.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,413.21	总计	62	1,413.21

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,413.21	1,413.21					
205	教育支出	1,207.90	1,207.90					
20502	普通教育	1,204.71	1,204.71					
2050202	小学教育	1,204.71	1,204.71					
20509	教育费附 加安排的 支出	3.19	3.19					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	3.19	3.19					
208	社会保障 和就业支 出	111.30	111.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	111.30	111.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.30	111.30					
221	住房保障 支出	94.01	94.01					
22102	住房改革 支出	94.01	94.01					
2210201	住房公积 金	94.01	94.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,413.21	1,248.25	164.96			
205	教育支出	1,207.90	1,042.94	164.96			
20502	普通教育	1,204.71	1,042.94	161.77			
2050202	小学教育	1,204.71	1,042.94	161.77			
20509	教育费附 加安排的 支出	3.19		3.19			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	3.19		3.19			
208	社会保障 和就业支 出	111.30	111.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	111.30	111.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.30	111.30				
221	住房保障 支出	94.01	94.01				
22102	住房改革 支出	94.01	94.01				
2210201	住房公积 金	94.01	94.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,413.21	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,207.90	1,207.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	111.30	111.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.01	94.01		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,413.21	本年支出合计	59	1,413.21	1,413.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,413.21	总计	64	1,413.21	1,413.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,413.21	1,248.25	164.96
205	教育支出	1,207.90	1,042.94	164.96
20502	普通教育	1,204.71	1,042.94	161.77
2050202	小学教育	1,204.71	1,042.94	161.77
20509	教育费附加安排的支出	3.19		3.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.19		3.19
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.30	111.30	
221	住房保障支出	94.01	94.01	
22102	住房改革支出	94.01	94.01	
2210201	住房公积金	94.01	94.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,144.09	302	商品和服务支出	25.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.73	30216	培训费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	2.89	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.80			
人员经费合计		1,222.82	公用经费合计					25.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

公开 07表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市西雅小学

2025 年度

金额单位：万元

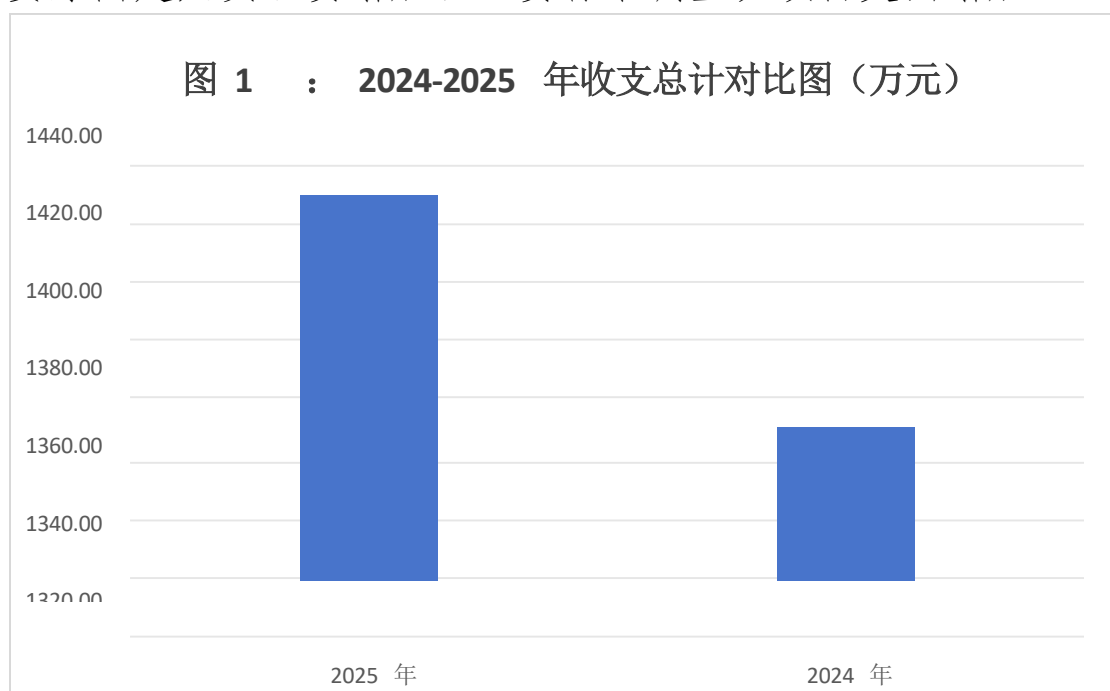
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

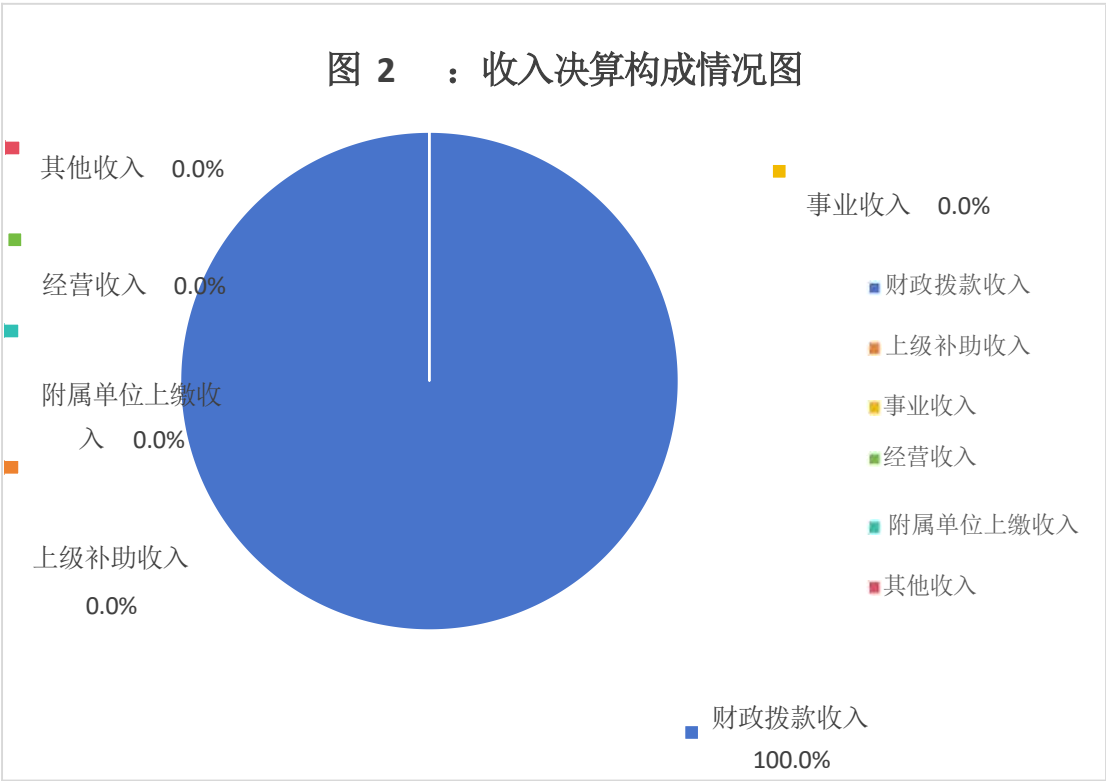
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,413.21 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 80.03 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加、工资标准调整及项目支出增加。



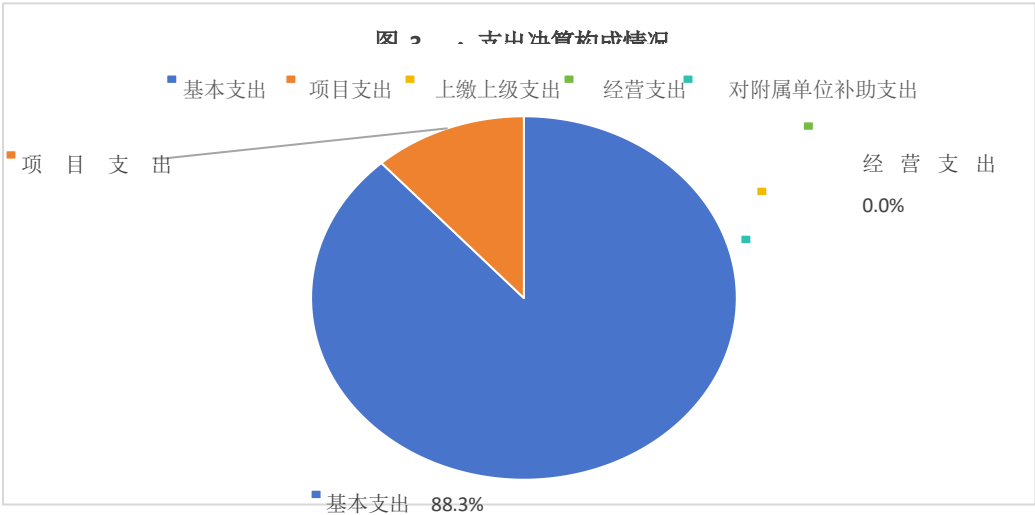
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1,413.21万元，其中：财政拨款收入1,413.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1,413.21万元，其中：基本支出1,248.25万元，占88.3%；项目支出164.96万元，占11.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,413.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 80.03 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加、工资标准调整及项目支出增加。

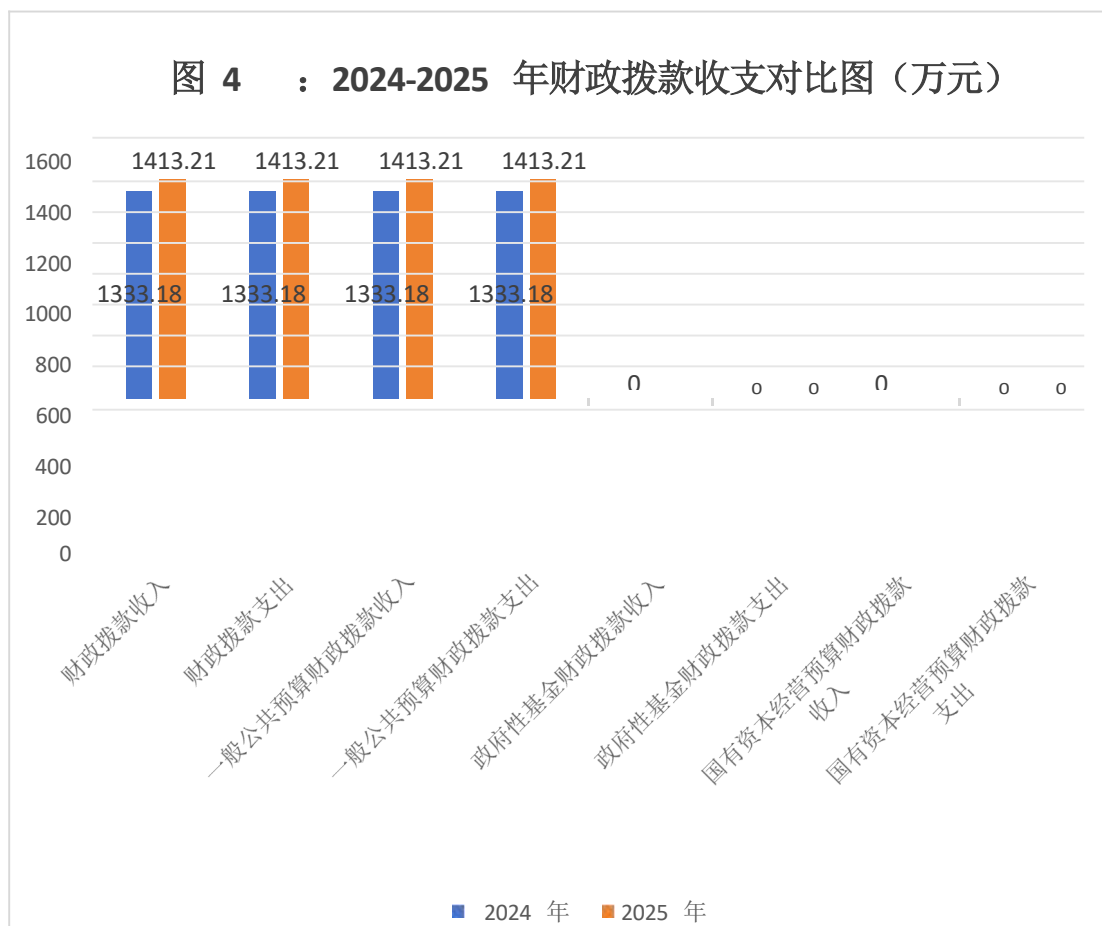
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,413.21 万元，比 2024 年度增加 80.03 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加、工资标准调整及项目支出增加；本年支出 1,413.21 万元，增加 80.03 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加、工资标准调整及项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,413.21 万元，比上年增加 80.03 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加、工资标准调整及项目支出增加；本年支出 1,413.21 万元，比上年增加 80.03 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加、工资标准调整及项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,413.21 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 101.46 万元，决算数小于预算数主要原因是按照实际工作进度和支出需求据实列支、厉行节约；本年支出 1,413.21 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 101.46 万元，决算数小于预算数主要原因是按照实际工作进度和支出需求据实列支、厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 101.46 万元，主要原因是按照实际工作进度和支出需求据实列支、厉行节约；支出完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 101.46 万元，主要原因是按照实际工作进度和支出需求据实列支、厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,207.9 万元，占 85.5%，主要用于小学教育支出和教育费附加安排的支出等；社会保障和就业（类）支出 111.3 万元，占 7.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 94.01 万元，占 6.7%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,248.25 万元，其中：

人员经费 1,222.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金等支出。

公用经费 25.43 万元，主要包括培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出。本年度无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车、未发生该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 12.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金164.96万元。其中，一般公共预算财政拨款项目9个，涉及资金164.96万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算财政拨款项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映9个项目绩效自评结果，具体情况如下：

石财教【2024】112号提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为124.65万元，执行数为120.57万元，完成预算的96.7%。通过项目实施，促进了城乡义务教育均衡发展，完善了城乡义务教育经费保障机制。发现的主要问题及原因是：本年采购项目实际中标金额与预算差额较大。下一步改进措施：下一年在做采购装备预算时要精准。

区级单位预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位: 石家庄市西雅小学									
单位: 万元									
一、基本情况	项目名称	石财教【2024】112号提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费			实施(主管)单位	石家庄市西雅小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	124.6526	到位数:		124.6526	执行数:	120.57202	(<=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	124.6526	其中: 财政资金		124.6526	其中: 财政资金	120.57202		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1. 促进城乡义务教育均衡发展2. 完善城乡义务教育经费保障机制			未完成			97.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	享受生活补助学生数		≥9人	100%	5		
			学生数		≥1640人	100%	5		
		质量指标	教科书免费发放率		≥99%	99%	3		
			生均公用经费		≤123.984万元	100%	3		
			购置设备质量合格率		≥99%	100%	4		
			资助经费发放到位率(%)		100%	100%	5		
		时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	100%	5		
			完成率		≥99%	97%	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		97.00%	97%	8		
	效益指标(40)	可持续影响指标	教学能力		≥99%	100%	40		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	100%	5		
			学生满意度		≥95%	100%	5		
	总分							93	
五、存在问题、原因及下一步整改	本年采购项目实际中标金额与预算金额较大, 下一年在做采购设备预算时要精准。 因中央和区级资金已资助完毕								
填报人: 韩新权									
联系电话: 18033738620									

石财教【2024】123号提前下达2025年小学生免学费托管市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.54万元，执行数为16.37万元，完成预算的61.7%。通过项目实施，推动了所有公办小学全面实行小学生校内课后服务。发现的主要问题及原因是：项目执行滞后。下一步改进措施：加强监管，确保按时足额完成。

附件1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市西雅小学

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2024】123号提前下达2025年小学生免费托管市级补助经费		实施(主管)单位	石家庄市西雅小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	26.5392	到位数:	26.5392	执行数:	16.368	
	其中: 财政资金	26.5392	其中: 财政资金	26.5392	其中: 财政资金	16.368	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	所有公办小学全面实行小学生校内课后服务		未完成			62%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	学生数		≥1308人	100%	10
			学生数		≥1所	100%	10
		质量指标	义务教育阶段师资力量(%)		≥99%	100%	10
			工作任务完成及时率		100%	62%	3
		成本指标	完成率		100%	62%	3
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100%	62%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	校内课后服务质量		≥95%	100%	13
		生态效益指标	校内课后服务质量		≥95%	100%	13
		可持续影响指标	校内课后服务质量		≥95%	100%	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	100%	10
	总分						92
	五、存在问题、原因及下一步整改	执行滞后, 加强监管, 确保按时足额完成					
	填报人: 韩新权				联系电话: 13032738620		

石财教【2025】30号2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，尚未完成所有公办小学全面实行小学生校内课后服务的绩效目标。发现的主要问题及原因是：项目执行滞后。下一步改进措施：加强监管，确保按时足额完成。

附件1

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市西雅小学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2025】30号2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）		实施（主管）单位	石家庄市西雅小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	13.1328	到位数：	13.1328	执行数：	0	
	其中：财政资金	13.1328	其中：财政资金	13.1328	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	所有公办小学全面实行小学生校内课后服务，切实解决学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题		未完成			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	学生数	≥1368人	0%	0	
			学生数	≥1所	0%	0	
		质量指标	义务教育阶段师资力量（%）	≥99%	0%	0	
			工作任务完成及时率	100%	0%	0	
		成本指标	完成率	100%	0%	0	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	0%	0	
	效益指标（40）	社会效益指标	校内课后服务质量	≥95%	0%	0	
		生态效益指标	校内课后服务质量	≥95%	0%	0	
		可持续影响指标	校内课后服务质量	≥95%	0%	0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度	≥95%	0%	0	
	总分						0
	五、存在问题、原因及下一步整改	执行滞后，加强监管，确保按时足额完成					

填报人：葛新程

联系电话：18033738620

石财教【2025】33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，尚未完成不断扩大主城区学区制管理改革范围、深化集团办学模式改革的绩效目标。发现的主要问题及原因是：项目执行滞后。下一步改进措施：加强监管，确保按时足额完成。

附件1									
区级单位预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位: 石家庄市西雅小学									
单位: 万元									
一、基本情况	项目名称	石财教【2025】33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金			实施(主管)单位	石家庄市西雅小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	0.267248	到位数:	0.267248	执行数:	0	(=执行数/预算数*100%)		
	其中: 财政资金	0.267248	其中: 财政资金	0.267248	其中: 财政资金	0			
	其他		其他		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1. 不断扩大主城区学区管理体制改革范围, 努力实现学区内“九个统一”的改革目标。2. 继续深化集团办学模式改革、确保实现集团办学任务目标			未完成			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	教育集团数		≥1个	0%	0		
		质量指标	纳入学区的学校占比		≥90%	0%	0		
		时效指标	完成新增学区审批时间		≤6个月	0%	0		
		成本指标	集团补助经费		≤4万元	0%	0		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100%	0%	0		
	效益指标(40)	社会效益指标	优质教育资源覆盖范围		≥90%	0%	0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师、家长学生满意		≥90%	0%	0		
	总分						0		
五、存在问题、原因及下一步整改	执行滞后, 加强监管, 确保按时足额完成								
填报人: 韩新权									
联系电话: 18033738620									

石财教【2024】104号提前下达2025年支持义务教育发展补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.28万元, 执行数为8.74万元, 完成预算的94.2%。通过项目实施, 完善了城乡义务教育经费保障机制。发现的主要问题及原因是: 因本年外

出培训较少，差旅费支出没有完全支出。下一步改进措施：下年再计划时，多安排培训。

区级单位预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市西雅小学				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	石财教【2024】104号提前下达2025年支持义务教育发展补助资金		实施(主管)单位	石家庄市西雅小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.28	到位数:	9.28	执行数:	8.7398	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	9.28	其中:财政资金	9.28	其中:财政资金	8.7398	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善城乡义务教育经费保障机制			未完成		94.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	学生数		≥1640人	100%	10
		质量指标	生均公用经费		≤9.28万元	100%	5
			购置设备质量合格率		≥99%	100%	5
		时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	100%	10
		成本指标	完成率		≤99%	94%	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		94.00%	94%	8
	效益指标(40)	可持续影响指标	教学能力		≥99%	100%	40
	满意度指标(20)	满意度指标	家长满意度		≥95%	100%	5
			学生满意度		≥95%	100%	5
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改	因本年外出培训较少，差旅费支出没有完全支出，下年再计划时，多安排培训。						
填报人：韩新权				联系电话：18033738620			

石财教【2025】56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央综合奖补）足球项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.38万元，完成预算的86%。通

过项目实施，支持了义务教育阶段校园足球特色学校建设。发现的主要问题及原因是：项目执行滞后。下一步改进措施：加强统筹，按序推进，提升完成率。

附件1

区级单位预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位：石家庄市西雅小学				单位：万元					
一、基本情况	项目名称	石财教【2025】56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央综合奖补）足球		实施(主管)单位		石家庄市西雅小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整前）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1.6	到位数：	1.6		执行数：	1.3765		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6		其中：财政资金	1.3765		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	支持义务教育阶段校园足球特色学校建设，用于2025年义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动。		未完成					86%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	聘请d级以上资质教练员或专职足球教师			≥1名	100%	2	
			建立校级男、女足代表队			≥2支	100%	2	
			班级全年参与比赛场次			≥10场	100%	2	
			学校参加教育行政部门组织的相关赛事			≥1次	100%	2	
			举办足球主题校园文化活动			≥1次	100%	2	
		质量指标	组织活动完成率			100%	86%	10	
		时效指标	完成时间			≤1年	100%	10	
		成本指标	项目总成本			≤1.6万元	100%	8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率			100%	86%	8	
	效益指标（40）	社会效益指标	青少年体育活动对提高青少年体质的促进程度			≥100%	100%	40	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意			≥85%	100%	5	
			学校和教师满意			≥85%	100%	5	
	总分								
五、存在问题、原因及下一步整改	执行滞后，加强统筹，按序推进，提升完成率								
填报人：韩新权				联系电话：18033733620					

顶岗实习经费区级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充了教师师资力量，提高了教学水平，完成了

年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位: 石家庄市西雅小学						
单位: 万元						
一、基本情况	项目名称	顶岗实习经费区级资金	实施(主管)单位	石家庄市西雅小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.44	到位数:	1.44	执行数:	1.44
	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	补充教师师资力量, 提高教学水平。		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	顶岗实习数量	4人	100%	10
		质量指标	履约率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时限	≥100%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤0.16	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	补充师资	补充师资	补充师资	40
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度	≥95%	≥100%	5
			学生满意度	≥95%	≥100%	5
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						
填报人: 蔡丽权				联系电话: 18033738620		

城乡义务教育区级补助公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.78万元，执行数为13.28万元，完成预算

的96.4%。通过项目实施，促进了城乡义务教育均衡发展，完善了城乡义务教育经费保障机制。发现的主要问题及原因是：因本年外出培训较少，差旅费支出没有完全支出下半年再计划时，多安排培训。

区级单位预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市西雅小学			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育区级补助公用经费		实施(主管)单位	石家庄市西雅小学	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.776	到位数：	13.776	执行数：	13.276
	其中：财政资金	13.776	其中：财政资金	13.776	其中：财政资金	13.276
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 促进城乡义务教育均衡发展2. 完善城乡义务教育经费保障机制			未完成		96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	学生数	≥1640人	100%	10
		质量指标	生均公用经费	≤13.776万元	100%	5
			购置设备质量合格率	≥99%	100%	5
		时效指标	维修工程验收合格率	≥99%	100%	10
	成本指标	完成率	≤99%	96%	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	96.00%	96%	8
	效益指标(40)	可持续影响指标	教学能力	≥99%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5
			学生满意度	≥95%	100%	5
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改	因本年外出培训较少，差旅费支出没有完全支出，下年再计划时，多安排培训。					
填报人：韩新权			联系电话：18033738620			

区教育费附加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数

为3.19万元，执行数为3.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了城乡义务教育均衡发展，完善了城乡义务教育经费保障机制，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：石家庄市西雅小学				单位：万元					
一、基本情况	项目名称	区教育费附加			实施(主管)单位	石家庄市西雅小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	3.19	到位数：	3.19		执行数：	3.19		(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	3.19	其中：财政资金	3.19		其中：财政资金	3.19		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	1. 促进城乡义务教育均衡发展2. 完善城乡义务教育经费保障机制				已完成				100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	学生数			≥1640人	100%	10	
		质量指标	生均公用经费			≤3.19万元	100%	5	
			购置设备质量合格率			≥99%	100%	5	
		时效指标	维修工程验收合格率			≥99%	100%	10	
	成本指标	完成率			≤99%	96%	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率			96.00%	96%	10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	教学能力			≥99%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度			≥95%	100%	5	
			学生满意度			≥95%	100%	5	
总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改									
填报人：韩新权				联系电话：18033738620					

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度本单位未组织开展单位重点评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。