

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市槐安西路小学
预算代码：360024

二〇二六年九月

石家庄市槐安西路小学 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市槐安西路小学
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

1、石家庄槐安西路小学位于石家庄市槐安西路小学257号建国北区内，隶属桥西区教育局管理，是财政补助事业单位。执行《政府会计制度》。

2、主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。为提高社会职业素质，全面育人，实现学生全面发展，教师专业发展，学校特色发展。

3、基本情况：年末在校学生1038人，较年初1041人减少3人。编制数45人，2025年12月31日在职42人，退休1人，退休教师归入社保开支。

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	石家庄市槐安西路小学		全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市槐安西路小学2025年度单位决算即本级石家庄市槐安西路小学2025年度决算。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：石家庄市槐安西路小学

2025 年度

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	907.10	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	907.10
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	
	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	
	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	907.10	本年支出合计	58	907.10
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	907.10	总计	62	907.10

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（单位）：石家庄市槐安西路
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		907.10	907.10					
205	教育支出	907.10	907.10					
20502	普通教育	870.66	870.66					
2050202	小学教育	870.66	870.66					
20509	教育费附 加安排的 支出	28.67	28.67					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	28.67	28.67					
20599	其他教育 支出	7.78	7.78					
2059999	其他教育 支出	7.78	7.78					

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（单位）：石家庄市槐安西路小学

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		907.10	765.64	141.46			
205	教育支出	907.10	765.64	141.46			
20502	普通教育	870.66	765.64	105.02			
2050202	小学教育	870.66	765.64	105.02			
20509	教育费附 加安排的 支出	28.67		28.67			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	28.67		28.67			
20599	其他教育 支出	7.78		7.78			
2059999	其他教育 支出	7.78		7.78			

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

单位（单位）：石家庄市槐安西路小学

2025 年度

公开 04 表
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	907.10	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	907.10	907.10		
	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				
	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				
	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	907.10	本年支出合计	59	907.10	907.10		
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	907.10	总计	64	907.10	907.10		

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（单位）：石家庄市槐安西路小学

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		907.10	765.64	141.46
205	教育支出	907.10	765.64	141.46
20502	普通教育	870.66	765.64	105.02
2050202	小学教育	870.66	765.64	105.02
20509	教育费附加安排的支出	28.67		28.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.67		28.67
20599	其他教育支出	7.78		7.78
2059999	其他教育支出	7.78		7.78

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

公开 06 表

单位（单位）：石家庄市槐安西路小学

2025 年度

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	740.88	302	商品和服务支出	15.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.72	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	316.78	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	71.95	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	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	3.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.75	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	9.41	30216	培训费	1.02	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	8.17	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	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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	5.66	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	0.17			
人员经费合计		750.28	公用经费合计					15.36

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市槐安西路小学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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（单位）：石家庄市槐安西路小学

2025 年度

金额单位：万元

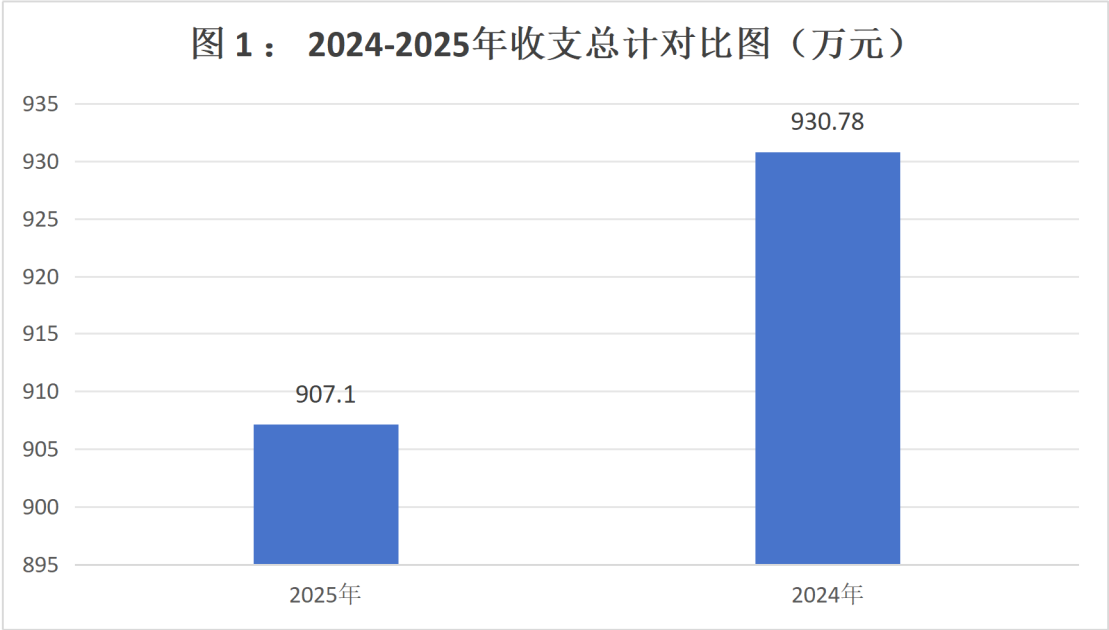
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

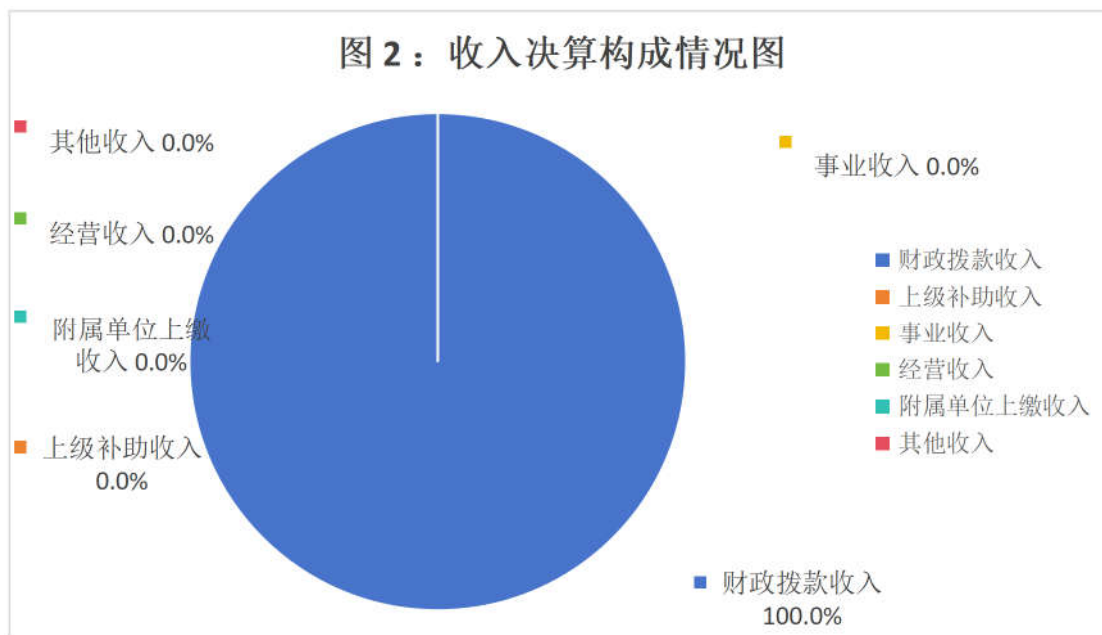
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 907.10 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 23.67 万元，下降 2.5%，主要原因是主要是主要原因是工程项目支出减少，设备采购项目减少。。



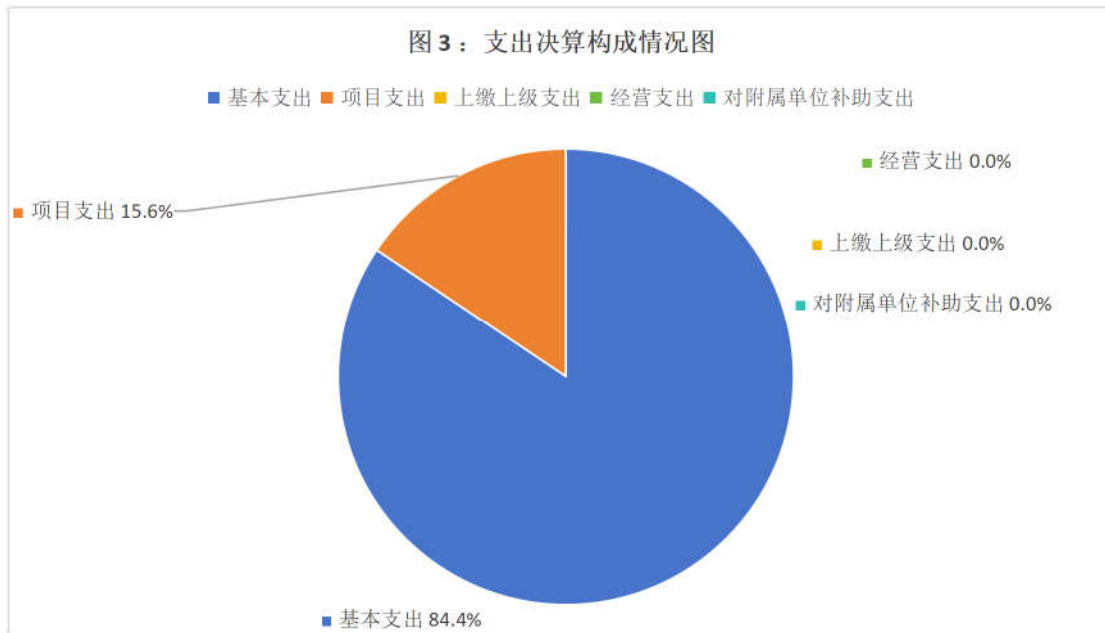
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 907.10 万元，其中：财政拨款收入 907.10 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 907.10 万元，其中：基本支出 765.64 万元，占 84.4%；项目支出 141.46 万元，占 15.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

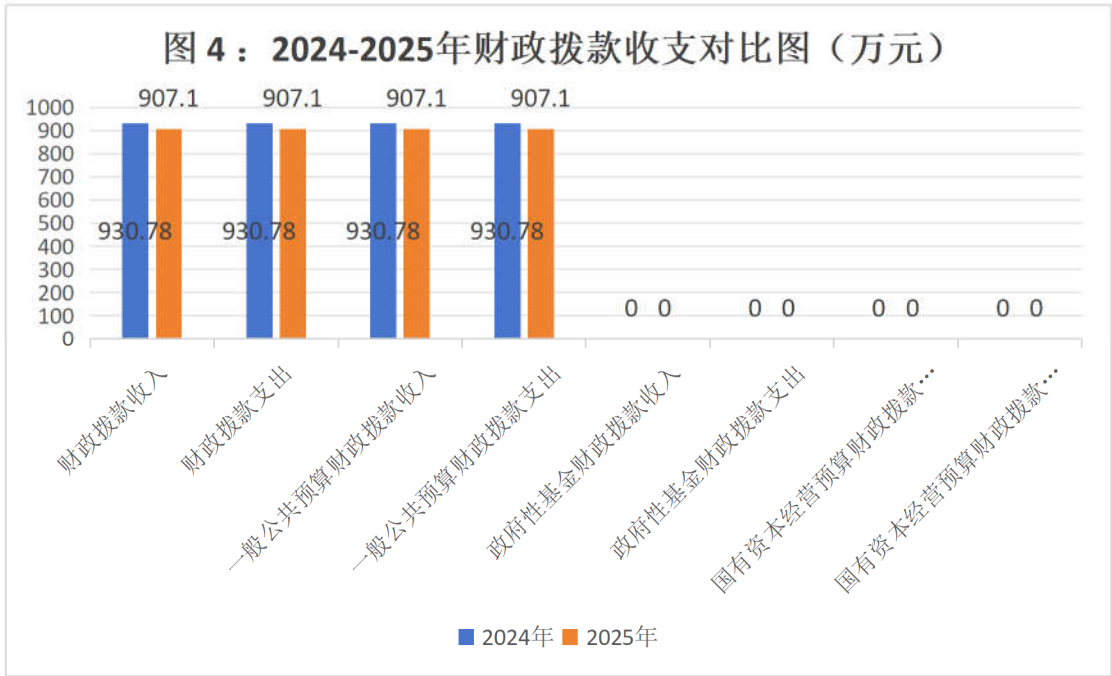
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 907.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 23.67 万元，降低 2.5%，主要原因是工程项目支出减少，设备采购项目减少。。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 907.10 万元,比上年减少 23.67 万元，降低 2.5%，主要原因是工程项目支出减少，设备采购项目减少。；本年支出 907.10 万元，比上年减少 23.67 万元，降低 2.5%，主要原因是工程项目支出减少，设备采购项目减少。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 907.10 万元,比上年减少 23.67 万元，降低 2.5%，主要原因是工程项目支出减少，设备采购

项目减少。；本年支出 907.10 万元，比上年减少 23.67 万元，降低 2.5%，主要原因是工程项目支出减少，设备采购项目减少。。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

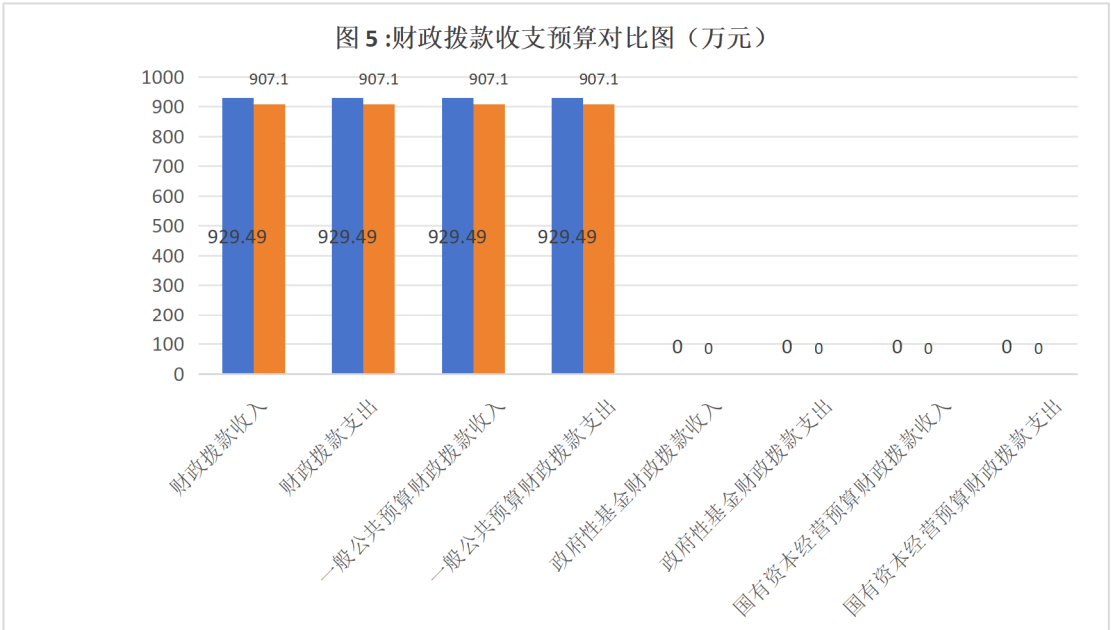
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 907.10 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 22.39 万元，决算数小于预算数主要原因是预算未完全执行；本年支出 907.10 万元，完成年初预算的

97.6%，比年初预算减少 22.39 万元，决算数小于预算数主要原因是预算未完全执行。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 97.6%，比年初预算减少 22.39 万元，主要原因是预算未完全执行；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 22.39 万元，主要原因是预算未完全执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 907.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 907.10 万元，占 100.0%，主要用于等支出；主要用于人员工资福利、日常办公设备维修购置等，对个人和家庭的补助等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位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：

我单位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 765.64 万元，其中：

人员经费 750.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平；跟 2024 年度决算持平。

（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，跟预算持平。跟上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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，跟预算持平；跟上年持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出跟预算持平；跟上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出跟预算持平；跟上年持平。

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，跟预算持平。跟上年度持平。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 0.00 万元，，跟 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆离退休干部用车，单位无价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目个，涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对等个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，。

（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等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现

的主要问题及原因是：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

(三) 单位评价项目绩效评价结果（如有）

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石
家庄市槐安西
路小学

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	360024-石家庄市槐安西路小学		
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：	81.4762	到位数：	81.4762	执行数：	81.035029	（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中： 财政资金	81.4762	其中： 财政资金	81.4762	其中： 财政资金	81.035029	
	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，促进城乡义务教育均衡发展，完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。			部分完成		99%	
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

五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标（40）	数量指标	学生数	≥1041人	≥1041人	5
			享受生活补助学生数	≥12	12人	5
		质量指标	生均公用经费	≥80.8128万元	80.471629	4.5
			教科书免费发放率	≥95%	100%	5
		时效指标	维修工程验收合格率	≥95%	100%	10
		成本指标	完成率	≥95%		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥99%	完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>99%	完成	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	完成	10
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	生均公用经费 12 月份支出较集中，支付准确率有待提高，按支出进度及时支出，完成预算执行。学生资助预算额度多，实际资助人数少，已按规定应补尽补，剩余资金财政已收回。
-------------------	--

填报人：苏瑞环

联系电话：18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市槐安西路小学

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（中央公用经费）		实施(主管)单位	360024-石家庄市槐安西路小学		
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：	53.3952	到位数：	53.3952	执行数：	53.054029	（=执行数 / 预算数 *100%）
	其中：财政资金	53.3952	其中：财政资金	53.3952	其中：财政资金	53.054029	
	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，促进城乡义务教育均衡发展			完成			99%
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		≥1041 人	≥1041 人	10
		质量指标	生均公用经费		≥53.39 万元	53.054029 万元	9
		时效指标	维修工程验收合格率		≥95%	100%	10
		成本指标	完成率		≥95%	100%	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	≥99%	99%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	九年义务教育巩固率	>99%	>99%	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					99	
五、 存在 问题、原因及下一 步整改措施	12 月份支出较集中，支付准确率有待提高，按支出进度及时支出，完成预算执行。					

填报人：
苏瑞环

联系电话：
189319866
12

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表
 （ 2025 年度）

填报单位：石家庄市槐安西路小学
 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（中央家庭经济困难学生生活费补助）			实施（主管）单位	360024-石家庄市槐安西路小学	
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：	0.3443	到位数：	0.3443	执行数：	0.3443	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.3443	其中：财政资金	0.3443	其中：财政资金	0.3443	
	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	享受生活补助学生数		≥12	12	10
		质量指标	教科书免费发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时发放率		=100%	100%	10
		成本指标	完成率		≥90%	100%	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	执行率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	学生辍学率	≤1 人	0	40
		社会效 益指标				
		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	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：苏
瑞环

联系电话：
1893198661
2

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市槐安西路小学

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(省级公用经费)		实施(主管)单位	360024-石家庄市槐安西路小学		
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. 3488	到位数：	13. 3488	执行数：	13. 3488	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	13. 3488	其中：财政资金	13. 3488	其中：财政资金	13. 3488	
	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	学生数		≥1040	≥1040	10
		质量指标	生均公用经费		≥13. 34	13.3488	10
					≥		
			时效指标	维修工程验收合格率	≥90%	100%	10
			成本指标	完成率	≥95%	≥95%	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：
苏瑞环

联系电话：
18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市槐安西路小学

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（市级公用经费）		实施(主管)单位	360024-石家庄市槐安西路小学		
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：	14.0688	到位数：	14.0688	执行数：	14.0688	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	14.0688	其中：财政资金	14.0688	其中：财政资金	14.0688	
	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	学生数		≥1040 人	≥1040 人	10
		质量指标	生均公用经费		≥14.06 万元	≥ 14.0688 万元	10
		时效指标	维修工程验收合格率		≥90%	100%	10

		成本指标	完成率	≥95%	≥95%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：苏瑞环

联系电话：
18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表
 （ 2025 年度）

填报单位：石家庄市槐安西路小学
 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（市级家庭经济困难学生生活费补助）			实施(主管)单位	360024-石家庄市槐安西路小学	
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:	0.2191	到位数:	0.2191	执行数:	0.2191	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	0.2191	其中:财政资金	0.2191	其中:财政资金	0.2191	
	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
				未完成			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	享受生活补助学生数		≤10人	10人	10
		质量指标	教科书免费发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时发放率		=100%	100%	10
		成本指标	完成率		≥90%	100%	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	学生辍学率	≤1 人	0	40
		社会效益 指标				
		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	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：苏瑞环

联系电话：
18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市槐安
西路小学

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	360024-石家庄市槐安西路小学		
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:	0.211541	到位数:	0.211541	执行数:	0.211541	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	0.211541	其中: 财政资金	0.211541	其中: 财政资金	0.211541	
	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
	"继续深化集团办学模式改革, 确保实现集团办学任务目标"			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	纳入学区的学校占比		≥90%	≥90%	10
		质量指标	完成新增学区审批时间		≤6 个月	≤6 个月	10
		时效指标	集团补助经费		≤0.22 万元	0.211541 万元	10
		成本指标	教育集团数		≥1 个	≥1 个	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	优质教育资源覆盖范 围	≥90%	≥90%	10
		社会效益指 标				
		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	老师、家长、学生满意 度	≥90%	≥90%	10
总分					100	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

填报人：苏瑞环

联系电话：
18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表
 （ 2025 年度）

填报单位：石家庄市槐安西路小学
 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（市级家庭经济困难学生生活费补助）		实施(主管)单位	360024-石家庄市槐安西路小学		
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：	0.2191	到位数：	0.2191	执行数：	0.2191	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.2191	其中：财政资金	0.2191	其中：财政资金	0.2191	
	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
				未完成			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	享受生活补助学生数		≤10 人	10 人	10
		质量指标	教科书免费发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时发放率		=100%	100%	10
		成本指标	完成率		≥90%	100%	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	学生辍学率	≤1 人	0	40
		社会效益指标				
		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	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：苏瑞环

联系电话：
18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市槐安西路小学

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	360024-石家庄市槐安西路小学		
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:	0.211541	到位数:	0.211541	执行数:	0.211541	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	0.211541	其中: 财政资金	0.211541	其中: 财政资金	0.211541	
	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
	"继续深化集团办学模式改革, 确保实现集团办学任务目标"			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	纳入学区的学校占比		≥90%	≥90%	10
		质量指标	完成新增学区审批时间		≤6 个月	≤6 个月	10
		时效指标	集团补助经费		≤0.22 万元	0.211541 万元	10
		成本指标	教育集团数		≥1 个	≥1 个	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	优质教育资源覆盖 范围	≥90%	≥90%	10
		社会效益指 标				
		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	老师、家长、学生满 意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

填报人： 苏瑞环

联系电话：
18931986612

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市槐安西路
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	360024-石家庄市槐安西路小学		
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:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0.6	(=执行数 /预算数 *100%)
	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.6	
	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
	顶岗实习经费区级资金			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		≤3 人	3 人	10
		质量指标	履职率		≥95%	≥95%	10
					≥		
		时效指标	工作完成时限		≥99%	≥99%	10
		成本指标	资金成本		≤0.6 万元	0.6 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	补充师资	≥95%	≥95%	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	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：苏瑞环

联系电话：
1893198661
2

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公

开 06 表）、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。