

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市裕华西路小学
预算代码：360026

二〇二六年九月

石家庄市裕华西路小学 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市裕华西路小学
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. 石家庄市裕华西路小学位于石家庄桥西区休门街75号，隶属桥西区教育局管理，是财政拨款事业单位。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954人，较年初993人减少39人。编制数54人，2025年12月31日在职52人，离退休47人。

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	石家庄市裕华西路小学	公益一类	财政补助事业单位

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：石家庄市裕华西路小学

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	1,478.44	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	1,267.22
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	113.18
	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	98.04
	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	1,478.44	本年支出合计	58	1,478.44
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	1,478.44	总计	62	1,478.44

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：石家庄市裕华西路小学

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		1,478.44	1,478.44					
205	教育支出	1,267.22	1,267.22					
20502	普通教育	1,266.66	1,266.66					
2050202	小学教育	1,266.66	1,266.66					
20509	教育费附 加安排的 支出	0.56	0.56					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.56	0.56					
208	社会保障 和就业支 出	113.18	113.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	113.18	113.18					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.65	103.65					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.53	9.53					
221	住房保障 支出	98.04	98.04					
22102	住房改革 支出	98.04	98.04					
2210201	住房公积 金	98.04	98.04					

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：石家庄市裕华西路小学

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		1,478.44	1,374.28	104.15			
205	教育支出	1,267.22	1,163.07	104.15			
20502	普通教育	1,266.66	1,163.07	103.59			
2050202	小学教育	1,266.66	1,163.07	103.59			
20509	教育费附 加安排的 支出	0.56		0.56			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.56		0.56			
208	社会保障 和就业支 出	113.18	113.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	113.18	113.18				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.65	103.65				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.53	9.53				
221	住房保障 支出	98.04	98.04				
22102	住房改革 支出	98.04	98.04				
2210201	住房公积 金	98.04	98.04				

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：石家庄市裕华西路小学

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	1,478.44	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	1,267.22	1,267.22		
	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	113.18	113.18		
	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	98.04	98.04		
	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	1,478.44	本年支出合计	59	1,478.44	1,478.44		
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	1,478.44	总计	64	1,478.44	1,478.44		

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：石家庄市裕华西路小学

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		1,478.44	1,374.28	104.15
205	教育支出	1,267.22	1,163.07	104.15
20502	普通教育	1,266.66	1,163.07	103.59
2050202	小学教育	1,266.66	1,163.07	103.59
20509	教育费附加安排的支出	0.56		0.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.65	103.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
221	住房保障支出	98.04	98.04	
22102	住房改革支出	98.04	98.04	
2210201	住房公积金	98.04	98.04	

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：石家庄市裕华西路小学

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	1,033.00	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.29	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	127.91	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	120.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	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	5.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.40	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	311.94	30216	培训费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.20	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.82	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	1.04	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	9.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.88	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		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	8.07			
人员经费合计		1,344.94	公用经费合计					29.35

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市裕华西路小学

2025 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市裕华西路小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市裕华西路小学

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

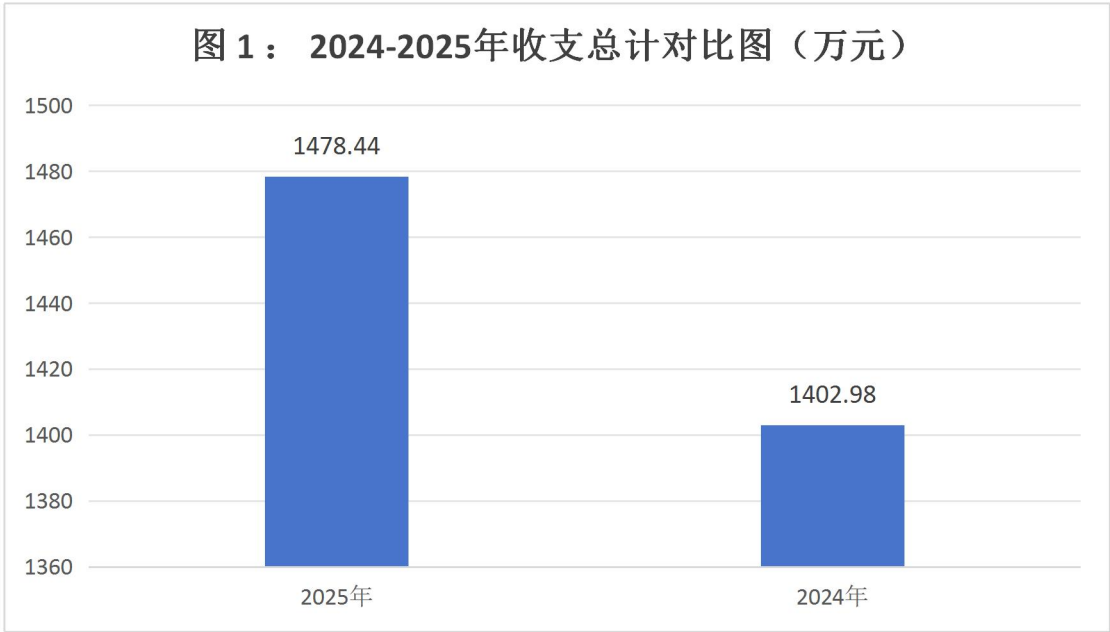
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

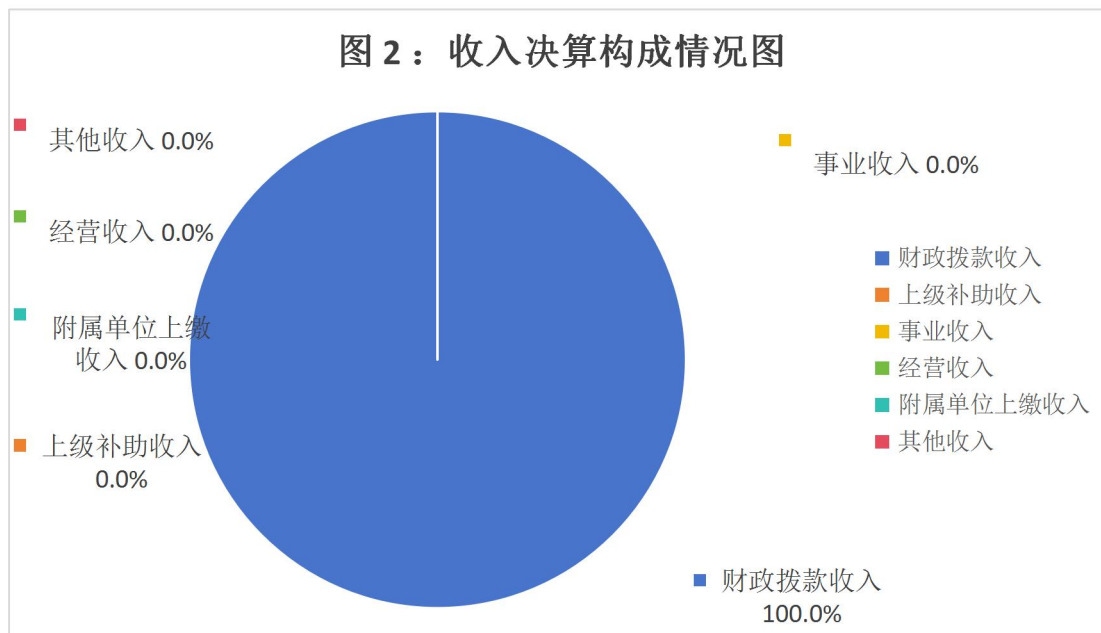
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,478.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 75.45 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加。



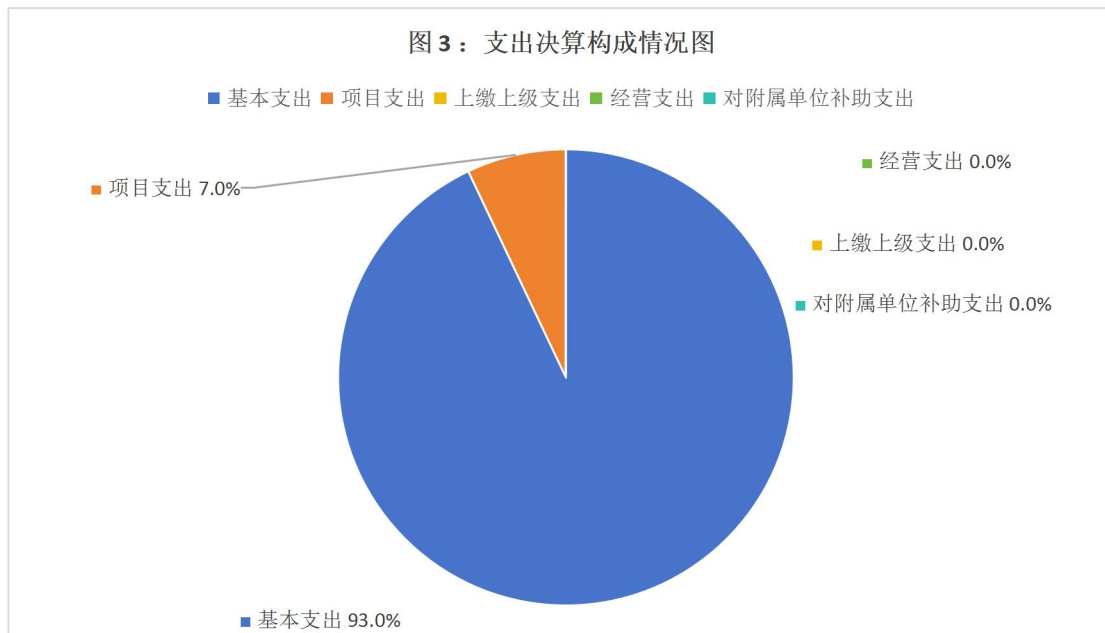
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,478.44 万元，其中：财政拨款收入 1,478.44 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 1,478.44 万元，其中：基本支出 1,374.28 万元，占 93.0%；项目支出 104.15 万元，占 7.0%；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

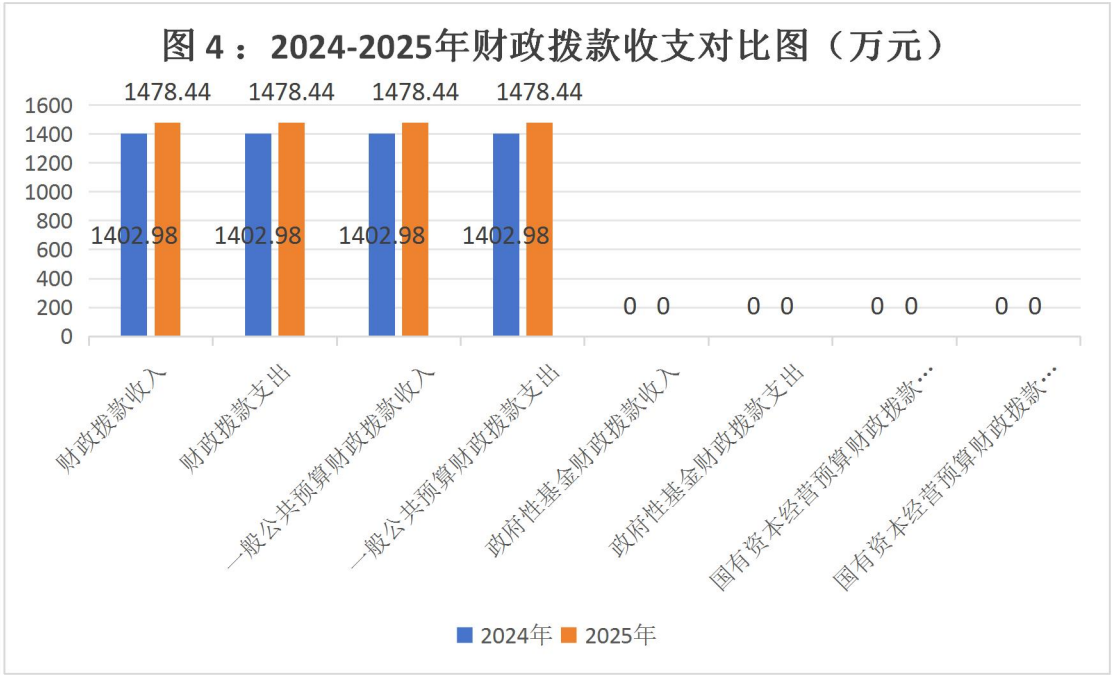
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,478.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 75.45 万元，增长 5.4%，主要原因是人员变动带来的工资福利以及对个人家庭补助的经费变化。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,478.44 万元,比上年度增加 75.45 万元，增长 5.4%，主要原因是人员变动带来的工资福利以及对个人家庭补助的经费变化；本年支出 1,478.44 万元，比上年度增加 75.45 万元，增长 5.4%，主要原因是人员变动带来的工资福利以及对个人家庭补助的经费变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,478.44 万元,比上年度增加 75.45 万元,增长 5.4%,主要原因是人员变动带来的工资福利以及对个人家庭补助的经费变化; 本年度支出 1,478.44 万元,比上年度增加 75.45 万元,增长 5.4%,主要原因是人员变动带来的工资福利以及对个人家庭补助的经费变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%; 本年度支出 0 万元,比上年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%; 本年度支出 0 万元,比上年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。



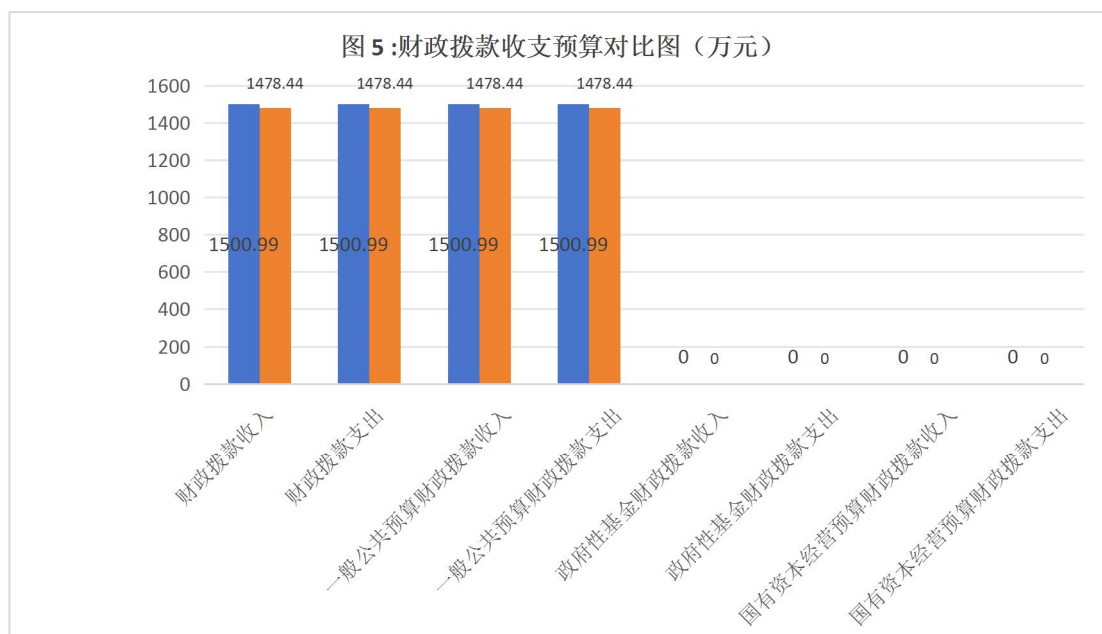
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,478.44 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 22.55 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变化；本年支出 1,478.44 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 22.55 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变化。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 98.5%，比年初预算减少 22.55 万元，主要原因是人员变化；支出完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 22.55 万元，主要原因是人员变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

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%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,478.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,267.22 万元，占 85.7%，主要用于工资福利、对个人和家庭补助以及日常公用设备采购维修等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 113.18 万元，占 7.7%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 98.04 万元，占 6.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

(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 1,374.28 万元，其中：

人员经费 1,344.94 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 29.35 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。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2025 年度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 0.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.30 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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、无单位价值 100 万元（含）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 104.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 104.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2025 年度未另行组织开展单位重点项目重点评价。

（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、城乡义务教育区级补助公用经费、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、顶岗实习经费区级资金、石财教【2025】5号2025年市级校园桥牌运动专项经费、石财教【2025】30号2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）、石财教【2025】33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金、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）足球等8个项目绩效自评结果。

1、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，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得分为100分。全年预算数为75.2208万元，执行数为74.9678万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成，成本控制在年初预算以内；二是社会效益良好，师生满意度高。

2、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，城乡义务教育区级补助公用经费项目绩效自评

得分为 100 分。全年预算数为 8.3412 万元，执行数为 8.1291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成，成本控制在年初预算以内；二是社会效益良好，师生满意度高。

3、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，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得分为 100 分。全年预算数为 17.2466 万元，执行数为 17.0808 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级文件完成 2025 年免费托管经费发放。

4、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，顶岗实习经费区级资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充师资不足，提高顶岗教师教学能力。

5、石财教【2025】5 号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2025】5 号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.971 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成，成本控制在年初预算以内；二是社会效益良好，师生满意度高。

- 6、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，石财教【2025】30号2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）项目绩效自评得分为0分。全年预算数为8.5344万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金暂未实施。
- 7、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，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得分为100分。全年预算数为0.241942万元，执行数为0.241942万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续深化集团办学模式改革，二是扩大主城区学区管理制度改革范围。
- 8、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，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）足球项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成，成本控制在年初预算以内；二是社会效益良好，师生满意度高。

附项目 1-8 支出绩效自评表

单位预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：		石家庄市裕华西路小学					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		360026-石家庄市裕华西路小学			
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：	75.2208	到位数：	75.2208	执行数：	74.9678		
		其中： 财政资金	75.2208	其中： 财政资金	75.2208	其中： 财政资金	74.9678		100%
		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	
		做好学校城乡义务教育保障机制、促进城乡义 务教育均衡发展。 发放困难学生补助，提高学生满意度。			完成预期目标			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		≥993人	993	10	
				资金覆盖人数		≥1人	100%	0	
			质量指标	生均公用经费		≤75.23万元	100%	5	
				购置设备质量合格率		≥99%	100%	5	
				资助标准达标率		≥95%	0%	0	
				时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	100%	10
			资助经费及时发放率		=100%	0	0		
			成本指标	完成率		≤99%	100%	10	
		项目资金支付率		≥90%	0	0			
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			社会效益指标	学生辍学率		≤1人	100%	20	
				指标 2					
				...					
			生态效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			可持续影响指 标	教学能力		≥99%	100%	20	
		指标 2							
		...							
		满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	5	
				学生满意度		≥95%	95%	3	
				学生满意度		≥90%	90%	2	
		总分							100

单位预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市裕华西路小学					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	360026-石家庄市裕华西路小学		
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：	8.3412	到位数：	8.3412	执行数：	8.1291	97%
	其中：财政资金	8.3412	其中：财政资金	8.3412	其中：财政资金	8.1291	
	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	
	做好学校城乡义务教育保障机制、促进城乡义务教育均衡发展			完成预期目标		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		≥993人	993	10
		质量指标	生均公用经费		≤8.35万元	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%
		成本指标	完成率		≤99%	99%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	教学能力		≥99%	100%	40
指标 2							
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	5	
		学生满意度		≥95%	95%	5	
		...					
总分							100

单位预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：		石家庄市裕华西路小学							单位：万元
一、基本情况		项目名称		石财教【2024】123号提前下达2025年小学生免学费托管市级补助经费		实施(主管)单位		360026-石家庄市裕华西路小学	
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：	17.2466	到位数：	17.2466	执行数：	17.080800	99.04%	
		其中：财政资金	17.2466	其中：财政资金	17.2466	其中：财政资金	17.080800		
		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	
		全面推行小学生免费托管服务			完成预期目标			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	课后托管学生人数		≥889人	889人	10	
			质量指标	补助发放率		=100%	100%	10	
			时效指标	服务的完成度		=100%	100%	10	
			成本指标	完成率		=100%	100%	10	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			社会效益指标	学生参与率		≥70%	70%	40	
				指标 2					
				...					
			生态效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			可持续影响指标	指标 1					
				指标 2					
...									
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	5			
		学生满意度		≥95%	95%	5			
		...							
总分								100	

单位预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市裕华西路小学				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	360026-石家庄市裕华西路小学	
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	
	预算数：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4
	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
	通过半年的顶岗实习，实现师范生从教能力和综合素质的提升			完成预期目标		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
	产出指标 (40)	数量指标	顶岗实习学生数量		=2人	100%
		质量指标	教学质量提高率		≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间		≤1年	100%
		成本指标	项目人均成本		=0.04万元	100%
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高师范生从教能力和综合素质		≥95%	95%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	
		指标 2				
		...				
总分						100

单位预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市裕华西路小学				单位：万元
一、基本情况	项目名称	石财教【2025】5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		实施(主管)单位	360026-石家庄市裕华西路小学	
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	
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.971000
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.971000
	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
	建设桥西区桥牌特色学校		完成预期目标			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
	产出指标(40)	数量指标	服务学生数		≥30人	30人
		质量指标	受益学校数		=1所	100%
		时效指标	完成时限		=1年	100%
		成本指标	项目总成本		=2万元	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	推广桥牌运动的社会影响力		≥99%	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
...						
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度调查		≥95%	100%	
		指标 2				
		...				
总分						100

单位预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市裕华西路小学				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	360026-石家庄市裕华西路小学		
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：	8.5344	到位数：	8.5344	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	8.5344	其中：财政资金	8.5344	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	
	全面推行小学生免费托管服务			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	课后托管学生人数		≤993人	0	0
		质量指标	补助发放率		=100%	0	0
		时效指标	服务的完成度		=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				0	0
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	学生参与率		≥70%	0	0
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度		≥95%	0	0
			学生满意度		≥95%	0	0
...							
总分						0	

单位预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市裕华西路小学					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		360026-石家庄市裕华西路小学
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：	0.241942	到位数：	0.241942	执行数：	0.241942	100%
	其中：财政资金	0.241942	其中：财政资金	0.241942	其中：财政资金	0.241942	
	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	
		改善提高学区教育教学质量		完成预期目标		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	教育集团数		≥1个	1个	10
		质量指标	纳入学区的学校占比		≥90%	100%	10
		时效指标	完成新增学区审批时间		≤12个月	100%	10
		成本指标	集团补助资金		≤0.25万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	优化教育集团资源覆盖范围		≥90%	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校和老师、家长和学生		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100

单位预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：		石家庄市裕华西路小学						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		360026-石家庄市裕华西路小学	
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：	0.8	到位数：	0.8	执行数：	0.8	100%	
		其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8		
		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	
		保障学校足球教育，购买足球教学设备			完成预期目标			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		=993人	993人	5	
				购置足球设备数量		≥20件	20件	5	
			质量指标	保障机制政策覆盖率		=100%	100%	5	
				本次购置足球设备质量		≥99%	100%	5	
			时效指标	完成时效		=12月	100%	10	
			成本指标	资金总成本		=0.8万元	200%	10	
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率		≥95%	95%	10	
			社会效益指标	提升教学质量		≥95%	95%	10	
			生态效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
		可持续影响指标	持续发展率		≥95%	95%	20		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10	
指标 2									
...									
总分								100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

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得分为100分。

城乡义务教育区级补助公用经费项目绩效自评得分为100分。

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得分为100分。

顶岗实习经费区级资金项目绩效自评得分为100分。

石财教【2025】5号2025年市级校园桥牌运动专项经费项目绩效自评得分为100分。

石财教【2025】30号2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）项目绩效自评得分为0分。

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得分为100分。

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）足球项目绩效自评得分为100分。

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：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。