

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市桥西区玉村小学  
预算代码：360045

二〇二六年九月

石家庄市桥西区玉村小学  
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市桥西区玉村小学  
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**

石家庄市桥西区玉村小学位于石家庄市西二环玉村内，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》

**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  | 石家庄市桥西区玉村小学 | 事业单位   | 全额   |

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）：石家庄市桥西区玉村小学

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  | 533.15 | 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 | 461.67 |
| 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 | 38.85  |
|                  | 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 | 32.63  |
|                  | 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 | 533.15 | 本年支出合计          | 58 | 533.15 |
| 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 | 533.15 | 总计              | 62 | 533.15 |

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）：石家庄市桥西区玉村小学

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 533.15     | 533.15     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 461.67     | 461.67     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 461.67     | 461.67     |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 461.67     | 461.67     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 38.85      | 38.85      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 38.85      | 38.85      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 38.85      | 38.85      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 32.63      | 32.63      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 32.63      | 32.63      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 32.63      | 32.63      |            |          |          |              |          |

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）：石家庄市桥西区玉村小学

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 533.15     | 489.68 | 43.47 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 461.67     | 418.20 | 43.47 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 461.67     | 418.20 | 43.47 |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 461.67     | 418.20 | 43.47 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 38.85      | 38.85  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 38.85      | 38.85  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 38.85      | 38.85  |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 32.63      | 32.63  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 32.63      | 32.63  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 32.63      | 32.63  |       |            |      |               |

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（单位）：石家庄市桥西区玉村小学

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 533.15 | 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 | 461.67 | 461.67         |                     |                      |
|                | 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 | 38.85  | 38.85          |                     |                      |
|                | 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 | 32.63  | 32.63          |                     |                      |
|                | 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 | 533.15 | 本年支出合计          | 59 | 533.15 | 533.15 |  |  |
| 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 | 533.15 | 总计              | 64 | 533.15 | 533.15 |  |  |

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）：石家庄市桥西区  
玉村小学

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      |                              | 533.15 | 489.68 | 43.47 |
| 205     | 教育支出                         | 461.67 | 418.20 | 43.47 |
| 20502   | 普通教育                         | 461.67 | 418.20 | 43.47 |
| 2050202 | 小学教育                         | 461.67 | 418.20 | 43.47 |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 38.85  | 38.85  |       |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 38.85  | 38.85  |       |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 38.85  | 38.85  |       |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 32.63  | 32.63  |       |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 32.63  | 32.63  |       |
| 2210201 | 住房公积金                        | 32.63  | 32.63  |       |

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）：石家庄市桥西区玉村小学

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         | 427.24 | 302   | 商品和服务支出   | 10.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 127.88 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.60  | 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           | 176.43 | 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 | 38.85  | 30207 | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.09   | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.58  | 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       | 2.18   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 32.63  | 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      | 51.84  | 30216 | 培训费       | 0.58  | 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            | 50.93  | 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      | 3.99  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 1.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.91   | 30231 | 公务用       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |        |        |                   |      |       |       |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|
|        |                 |        |        | 车运行<br>维护费        |      |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        |      | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |      | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 4.94 |       |       |       |
| 人员经费合计 |                 | 479.08 | 公用经费合计 |                   |      |       |       | 10.60 |

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）：石家庄市桥西区玉村小学

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）：石家庄市桥西区玉村小学

2025 年度

金额单位：万元

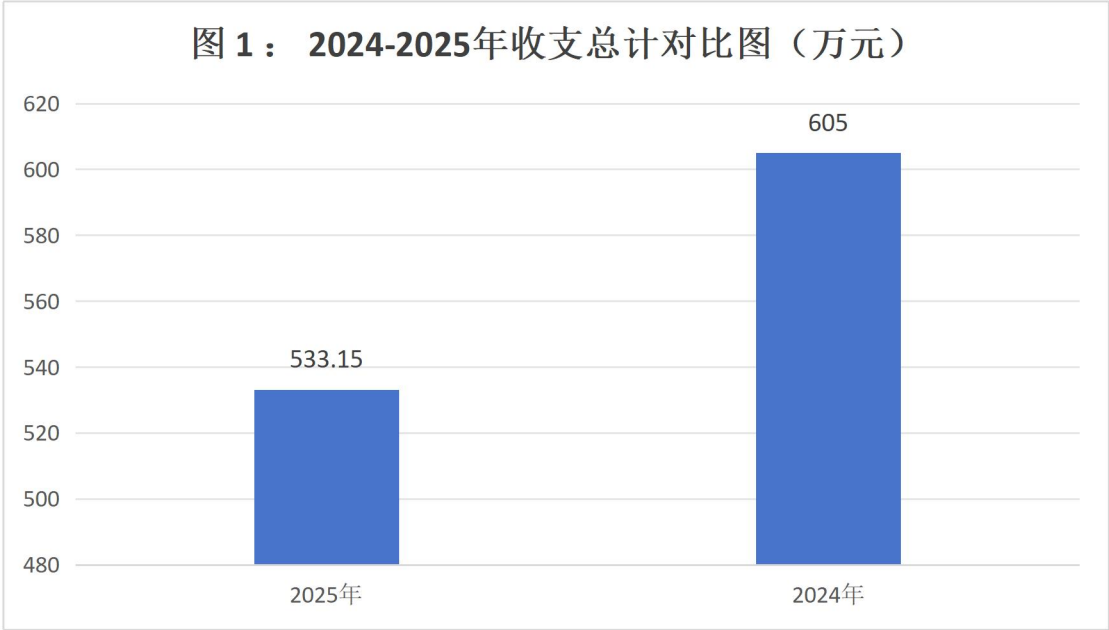
| 预算数 |                 |              |             |                   |            | 决算数 |                 |              |             |                   |       |
|-----|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-----|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计 | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计 | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |     |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

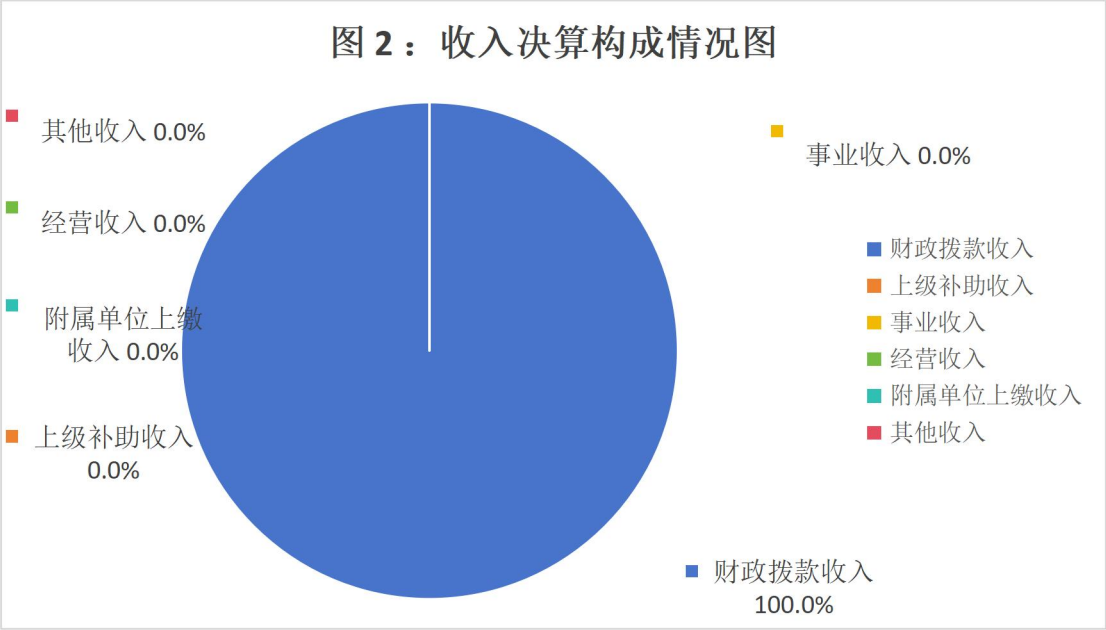
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 533.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 71.85 万元，下降 11.9%，主要原因是在职人数减少，人员工资福利支出减少；本年无大量购置办公设备。



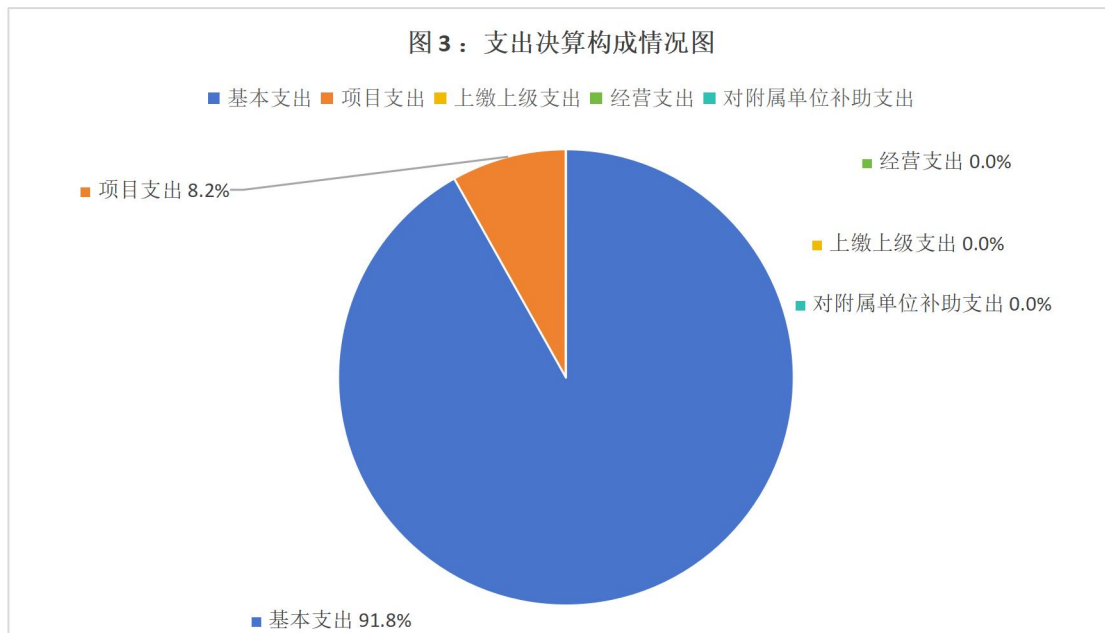
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 533.15 万元，其中：财政拨款收入 533.15 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 533.15 万元，其中：基本支出 489.68 万元，占 91.8%；项目支出 43.47 万元，占 8.2%；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

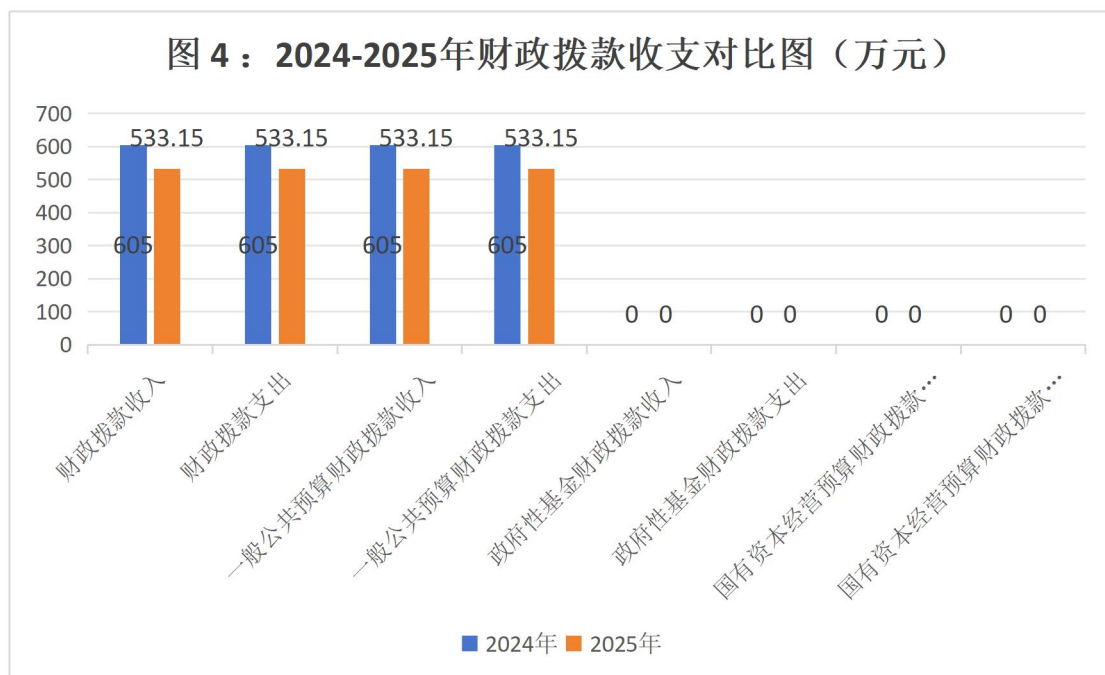
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 533.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 71.85 万元，降低 11.9%，主要原因是在职人数减少，人员工资福利支出减少；本年无大量购置办公设备。。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 533.15 万元,比上年减少 71.85 万元，降低 11.9%，主要原因是在职人数减少，人员工资福利支出减少；本年无大量购置办公设备。；本年支出 533.15 万元，比上年减少 71.85 万元，降低 11.9%，主要原因是在职人数减少，人员工资福利支出减少；本年无大量购置办公设备。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 533.15 万元,比上年减少 71.85 万元,降低 11.9%,主要原因是在职人数减少,人员工资福利支出减少;本年无大量购置办公设备。;本年支出 533.15 万元,比上年减少 71.85 万元,降低 11.9%,主要原因是在职人数减少,人员工资福利支出减少;本年无大量购置办公设备。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是跟上年保持一致;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是跟上年保持一致。



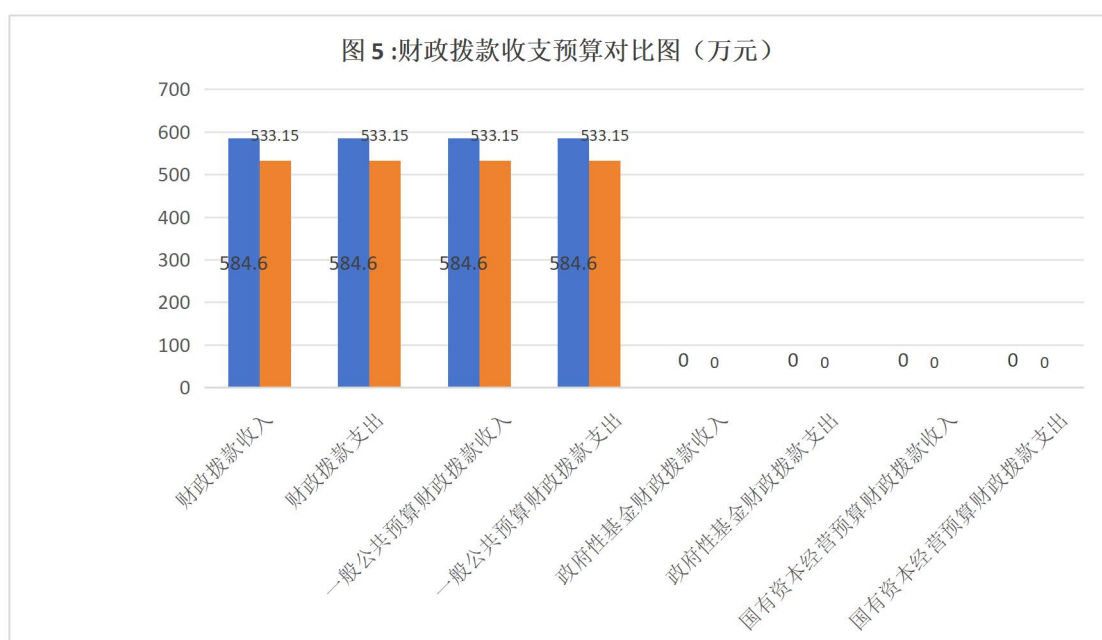
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 533.15 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 51.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，工资及各类保险相应减少；本年支出 533.15 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 51.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，工资及各类保险相应减少。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 91.2%，比年初预算减少 51.45 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险相应减少；支出完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 51.45 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险相应减少。

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，主要原因是跟上年保持一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是跟上年保持一致。

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，主要原因是跟上年保持一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是跟上年保持一致。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 533.15 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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 461.67 万元，占 86.6%，主要用于人员工资福利、日常办公、维修、设备购置、对个人家庭补助支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 38.85 万元，占 7.3%，主要用于养老保险的支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 32.63 万元，占 6.1%，主要用于住房公积金单位部分等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；  
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **（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 489.68 万元，其中：

人员经费 479.08 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.60 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“因公出国（境）费”支出。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置费及运行维护费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置费及运行维护费”支出。其中：

**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置费”支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公

公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车运行维护费”支出。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年预算保持一致；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算保持一致。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，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，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 3.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.52 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 0.07 万元，占政府采购支出总额的 2.0%，其中授予小微企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 2.0%。

## **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，主要是无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无车辆。单位价值 100 万元（含）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 48.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 48.73 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、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、顶岗实习经费区级资金、等6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，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.9832万元，执行数为31.2079万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况：一是完善了城乡义务教育经费保障机制；二是促进了城乡义务教育均衡发展。未发现问题。

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，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3.766万元，执行数为3.766万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了城乡义务教育经费保障机制；二是促进了城乡义务教育均衡发展。未发现问题。

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，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

7.857 万元，执行数为 7.857 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2025 年上半年托管费支付，校内课后服务有序开展。未发现问题。

4、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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.969 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。未发现问题。

5、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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.154067 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。未发现问题。

6、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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.32 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。未发现问题。

|               |                 |                                          |           |                          |              |              |                 |    |  |  |
|---------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|----|--|--|
| 附件1           |                 |                                          |           |                          |              |              |                 |    |  |  |
| 区级单位预算项目绩效自评表 |                 |                                          |           |                          |              |              |                 |    |  |  |
| ( 2025 年度 )   |                 |                                          |           |                          |              |              |                 |    |  |  |
| 填报单位：         |                 | 石家庄市桥西区玉村小学                              |           |                          |              | 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                 | 石家庄市桥西区教育局   |              |                 |    |  |  |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整)      |                                          | 资金到位情况    |                          | 资金执行情况       |              | 预算执行进度          |    |  |  |
|               | 预算数：            | 32.9832                                  | 到位数：      | 32.9832                  | 执行数：         | 31.2079      | (=执行数/预算数*100%) |    |  |  |
|               | 其中：财政资金         | 32.9832                                  | 其中：财政资金   | 32.9832                  | 其中：财政资金      | 31.2079      |                 |    |  |  |
|               | 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  |                                          |           | 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                                     | 义务教育在校学生数 |                          | 432          | 432          | 10              |    |  |  |
|               |                 |                                          | 享受生活补助学生数 |                          | 应补尽补         | 全部(3人)       |                 |    |  |  |
|               |                 | 质量指标                                     | 生均公用经费    |                          | 反映义务教育学校的生均公 | 国家生均标准       | 10              |    |  |  |
|               |                 |                                          | 教科书免费发放率  |                          | 100%         | 100%         |                 |    |  |  |
|               |                 | 时效指标                                     | 完成及时率     |                          | 99%          | 99%          | 9               |    |  |  |
|               |                 |                                          | 资助经费发放到位率 |                          | 100%         | 100%         |                 |    |  |  |
|               |                 | 成本指标                                     | 资金成本      |                          | 32.98万元      | 32.21万元      | 8               |    |  |  |
|               |                 |                                          | 完成率       |                          | 100%         | 100%         |                 |    |  |  |
|               |                 | 预算执行率指标(10分)                             | 预算执行率     | 合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100% |              | 100%         | 98%             | 9  |  |  |
|               |                 |                                          | 可持续影响指标   | 教学能力                     |              | 反映义务教育学校的生均公 | 持续改善提升          | 40 |  |  |
|               | 学生家庭经济负担        |                                          |           | 按照免学                     | 逐步减轻         |              |                 |    |  |  |
|               | 满意度指标(10分)      | 满意度指标                                    | 家长满意度     |                          | >=90%        | 95%          | 9               |    |  |  |
|               |                 |                                          | 学生满意度     |                          | >=90%        | 95%          |                 |    |  |  |
|               | 总分              |                                          |           |                          |              |              |                 | 95 |  |  |
|               | 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                        |           |                          |              |              |                 |    |  |  |

|                 |                |                |                          |          |                     |        |                 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|---------------------|--------|-----------------|
| 附件1             |                |                |                          |          |                     |        |                 |
| 区级单位预算项目绩效自评表   |                |                |                          |          |                     |        |                 |
| (2025 年度)       |                |                |                          |          |                     |        |                 |
| 填报单位：           |                | 石家庄市桥西区玉村小学    |                          |          |                     |        | 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 | 石家庄市桥西区教育局          |        |                 |
| 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：           | 3.766          | 到位数：                     | 3.766    | 执行数：                | 3.766  | (=执行数/预算数*100%) |
|                 | 其中：财政资金        | 3.766          | 其中：财政资金                  | 3.766    | 其中：财政资金             | 3.766  |                 |
|                 | 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 |                |                          | 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           | 义务教育在校学生数                |          | 432                 | 432    | 10              |
|                 |                | 质量指标           | 生均公用经费                   |          | 反应义务教育学校的生均公用经费     | 国家生均标准 | 10              |
|                 |                | 时效指标           | 维修工程验收合格率                |          | 99%                 | 99%    | 10              |
|                 |                | 成本指标           | 完成率                      |          | 99%                 | 100%   | 10              |
|                 | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率          | 合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100% |          | 100%                | 100%   | 10              |
|                 | 效益指标(40分)      | 可持续影响指标        | 教学能力                     |          | 反映义务教育阶段教学能力的改善提升情况 | 持续改善提升 | 40              |
|                 | 满意度指标(10分)     | 满意度指标          | 家长满意度                    |          | >=95%               | 98%    | 5               |
|                 |                |                | 学生满意度                    |          | >=95%               | 98%    | 5               |
|                 | 总分             |                |                          |          |                     |        |                 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无              |                |                          |          |                     |        |                 |

附件1

区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

|       |             |  |  |  |        |
|-------|-------------|--|--|--|--------|
| 填报单位: | 石家庄市桥西区玉村小学 |  |  |  | 单位: 万元 |
|-------|-------------|--|--|--|--------|

|       |             |  |  |  |       |
|-------|-------------|--|--|--|-------|
| 填报单位： | 石家庄市桥西区玉村小学 |  |  |  | 单位：万元 |
|-------|-------------|--|--|--|-------|

|                 |                                                         |                                               |                          |              |             |       |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                    | 石财教【2024】123号文<br>提前下达2025年小学生免<br>学费托管市级补助经费 |                          | 实施(主管)单<br>位 | 石家庄市桥西区教育局  |       |                     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整<br>后)                                         |                                               | 资金到位情况                   |              | 资金执行情况      |       | 预算执行进度              |
|                 | 预算数:                                                    | 7.857                                         | 到位数:                     | 7.857        | 执行数:        | 7.857 | (=执行数/预<br>算数*100%) |
|                 | 其中:<br>财政资金                                             | 7.857                                         | 其中:<br>财政资金              | 7.857        | 其中:<br>财政资金 | 7.857 |                     |
|                 | 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           |             |       | 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<br>(40)                                            | 数量指标                                          | 课后托管学生人数                 |              | 参与学生人数      | 应参尽参  | 10                  |
|                 |                                                         | 质量指标                                          | 补助发放效率                   |              | 100%        | 100%  | 10                  |
|                 |                                                         | 时效指标                                          | 服务的完成度                   |              | 99%         | 99%   | 10                  |
|                 |                                                         | 成本指标                                          | 完成率                      |              | 100%        | 100%  | 10                  |
|                 | 预算执行率指标<br>(10分)                                        | 预算执行率                                         | 合理安排支出金额、支出进度,完成预算支付100% |              | 100%        | 100%  | 10                  |
|                 | 效益指标<br>(40)                                            | 经济效益指标                                        | 资金的使用效率                  |              | 100%        | 100%  | 20                  |
|                 |                                                         | 社会效益指标                                        | 学生参与率                    |              | 80%         | 90%   | 20                  |
|                 | 满意度指标<br>(10分)                                          | 满意度指标                                         | 家长满意度                    |              | >=95%       | 96%   | 5                   |
|                 |                                                         |                                               | 学生满意度                    |              | >=95%       | 96%   | 5                   |
| 总分              |                                                         |                                               |                          |              |             |       | 100                 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 缺少科学的预算项目绩效指标设置,增加绩效实时监控,增强项目绩效管理、指标设置意识,保证各项指标的合理性、科学性 |                                               |                          |              |             |       |                     |

| 区级单位预算项目绩效自评表   |               |                                                         |                                     |        |          |       |                 |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| ( 2025 年度)      |               |                                                         |                                     |        |          |       |                 |
| 填报单位：           |               | 石家庄市桥西区玉村小学                                             |                                     |        |          |       | 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经费（第二批） |        | 实施(主管)单位 |       | 石家庄市桥西区教育局      |
| 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：          | 3.969                                                   | 到位数：                                | 3.969  | 执行数：     | 0     | （=执行数/预算数*100%） |
|                 | 其中：财政资金       | 3.969                                                   | 其中：财政资金                             | 3.969  | 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 |                                                         |                                     | 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                                                    | 课后托管学生人数                            |        | 参与学生人数   | 应参尽参  | 10              |
|                 |               | 质量指标                                                    | 补助发放效率                              |        | 100%     | 0%    | 9               |
|                 |               | 时效指标                                                    | 服务的完成度                              |        | 99%      | 0%    | 9               |
|                 |               | 成本指标                                                    | 完成率                                 |        | 100%     | 0%    | 9               |
|                 | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率                                                   | 合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100%            |        | 100%     | 0%    | 9               |
|                 | 效益指标（40）      | 经济效益指标                                                  | 资金的使用效率                             |        | 100%     | 0%    | 19              |
|                 |               | 社会效益指标                                                  | 学生参与率                               |        | 80%      | 90%   | 20              |
|                 | 满意度指标（10分）    | 满意度指标                                                   | 家长满意度                               |        | >=95%    | 96%   | 5               |
|                 |               |                                                         | 学生满意度                               |        | >=95%    | 96%   | 5               |
| 总分              |               |                                                         |                                     |        |          |       | 95              |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 |               | 缺少科学的预算项目绩效指标设置，增加绩效实时监控，增强项目绩效管理、指标设置意识，保证各项指标的合理性、科学性 |                                     |        |          |       |                 |

| 区级单位预算项目绩效自评表   |              |                             |                                  |          |                |            |                 |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| ( 2025 年度)      |              |                             |                                  |          |                |            |                 |
| 填报单位：           |              | 石家庄市桥西区玉村小学                 |                                  |          |                |            | 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       | 石家庄市桥西区教育局 |                 |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整)   |                             | 资金到位情况                           |          | 资金执行情况         |            | 预算执行进度          |
|                 | 预算数：         | 0.154067                    | 到位数：                             | 0.154067 | 执行数：           | 0          | (=执行数/预算数*100%) |
|                 | 其中：财政资金      | 0.154067                    | 其中：财政资金                          | 0.154067 | 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           |
|                 |              | 1、优质资源扩充学区制办学 2、促进集团化办学均衡发展 |                                  |          |                |            | 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                        | 集团化办学数量                          |          | = 1 个          | 0          | 8               |
|                 |              | 质量指标                        | 资金到位率                            |          | 100%           | 0%         | 8               |
|                 |              | 时效指标                        | 经费使用及时率(%)                       |          | 99%            | 0%         | 8               |
|                 |              | 成本指标                        | 资金成本                             |          | 0.16万          | 0万元        | 8               |
|                 | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率                       | 合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100%         |          | 100%           | 0%         | 8               |
|                 | 效益指标(40分)    | 可持续影响指标                     | 教学能力                             |          | 按照学校教学能力持续改善提升 | 持续改善提升     | 40              |
|                 | 满意度指标(10分)   | 满意度指标                       | 家长满意度                            |          | >=90%          | 95%        | 5               |
|                 |              |                             | 学生满意度                            |          | >=90%          | 95%        | 5               |
|                 |              |                             |                                  |          |                |            |                 |
|                 |              | 总分                          |                                  |          |                |            | 90              |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 |              | 无                           |                                  |          |                |            |                 |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区玉村小学

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 | 石家庄市桥西区教育局 |        |                 |
| 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：                                                    | 0.32       | 到位数：                     | 0        | 执行数：       | 0      | （=执行数/预算数*100%） |
|                 | 其中：财政资金                                                 | 0.32       | 其中：财政资金                  | 0        | 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  |                 |
|                 | 保证教育教学发展，实现顶岗实习工作的顺利开展                                  |            |                          | 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       | 顶岗实习生数量                  |          | 2人         | 0人     | 8               |
|                 |                                                         | 质量指标       | 教育教学质量提升率                |          | 95%        | 95%    | 10              |
|                 |                                                         | 时效指标       | 教育教学工作完成时间               |          | 1学期        | 1学期    | 10              |
|                 |                                                         | 成本指标       | 顶岗实习人均成本                 |          | 400元/月     | 400元/月 | 10              |
|                 | 预算执行率指标（10分）                                            | 预算执行率      | 合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100% |          | 100%       | 0%     | 8               |
|                 | 效益指标（40分）                                               | 社会效益指标     | 提高顶岗实习人员从教能力和综合素质能力      |          | 95%        | 95%    | 40              |
|                 | 满意度指标（10分）                                              | 满意度指标      | 家长学生满意度                  |          | ≥95%       | 95%    | 10              |
|                 | 总分                                                      |            |                          |          |            |        | 96              |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 缺少科学的预算项目绩效指标设置，增加绩效实时监控，增强项目绩效管理、指标设置意识，保证各项指标的合理性、科学性 |            |                          |          |            |        |                 |

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

### 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。