

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学  
预算代码：360053

二〇二六年八月

# 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

石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学所属二级预算单位，单位性质财政补助事业单位，主要职责为：贯彻执行党和国家的教育方针、政策；承担普通小学学历教育。

## 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  | 石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 | 财政补助事业单位 | 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：石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学

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  | 492.57 | 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 | 419.56 |
| 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 | 30.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.62  |
|                  | 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 | 26.39  |
|                  | 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 | 492.57 | 本年支出合计          | 58 | 492.57 |
| 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 | 492.57 | 总计              | 62 | 492.57 |

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：石家庄高新技术产业开发区

仓盛路小学

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      |                              | 492.57     | 492.57     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 419.56     | 419.56     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 393.04     | 393.04     |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 393.04     | 393.04     |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 26.52      | 26.52      |            |          |          |              |          |
| 2050904 | 城市中小<br>学教学设<br>施            | 26.52      | 26.52      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 30.99      | 30.99      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 30.99      | 30.99      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 30.99      | 30.99      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 15.62      | 15.62      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 15.62      | 15.62      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                       | 15.62      | 15.62      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出                       | 26.39      | 26.39      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出                       | 26.39      | 26.39      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                        | 26.39      | 26.39      |            |          |          |              |          |

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：石家庄高新技术产业开发区仓  
盛路小学

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      |                              | 492.57     | 339.28 | 153.29 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 419.56     | 266.27 | 153.29 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 393.04     | 266.27 | 126.77 |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 393.04     | 266.27 | 126.77 |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 26.52      |        | 26.52  |            |      |               |
| 2050904 | 城市中小<br>学教学设<br>施            | 26.52      |        | 26.52  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 30.99      | 30.99  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 30.99      | 30.99  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 30.99      | 30.99  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 15.62      | 15.62  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 15.62      | 15.62  |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                       | 15.62      | 15.62  |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出                       | 26.39      | 26.39  |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                       | 26.39      | 26.39  |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                        | 26.39      | 26.39  |        |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学

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  | 492.57 | 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 | 419.56 | 419.56         |                     |                      |
|                | 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 | 30.99  | 30.99          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.62  | 15.62          |                     |                      |
|                | 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 | 26.39  | 26.39          |                     |                      |
|                | 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 | 492.57 | 本年支出合计          | 59 | 492.57 | 492.57 |  |  |
| 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 | 492.57 | 总计              | 64 | 492.57 | 492.57 |  |  |

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：石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学

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      |                  | 492.57 | 339.28 | 153.29 |
| 205     | 教育支出             | 419.56 | 266.27 | 153.29 |
| 20502   | 普通教育             | 393.04 | 266.27 | 126.77 |
| 2050202 | 小学教育             | 393.04 | 266.27 | 126.77 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 26.52  |        | 26.52  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 26.52  |        | 26.52  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.99  | 30.99  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.99  | 30.99  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.99  | 30.99  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.62  | 15.62  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.62  | 15.62  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.62  | 15.62  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.39  | 26.39  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.39  | 26.39  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.39  | 26.39  |        |

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：石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学

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         | 332.18 | 302   | 商品和服务支出   | 7.10 | 307   | 债务利息及费用支出      |    |
| 30101 | 基本工资           | 90.25  | 30201 | 办公费       | 1.60 | 30701 | 国内债务付息         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.52  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息         |    |
| 30103 | 奖金             | 0.60   | 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           | 148.17 | 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 | 30.99  | 30207 | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.62  | 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       | 4.63   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备           |    |
| 30113 | 住房公积金          | 26.39  | 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      |        | 30216 | 培训费       |      | 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            |        | 30218 | 专用材料费     | 01   | 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       | 08   | 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      | 3.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出       |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 1.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |    |

|        |             |        |        |           |  |       |       |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|-------|------|
|        |             |        |        |           |  |       | 组织补贴  |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39909 | 经常性赠与 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 39910 | 资本性赠与 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 39999 | 其他支出  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |       |      |
| 人员经费合计 |             | 332.18 | 公用经费合计 |           |  |       |       | 7.10 |

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

单位：石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。  
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄高新技术产业开发区仓盛路  
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。  
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学

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    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

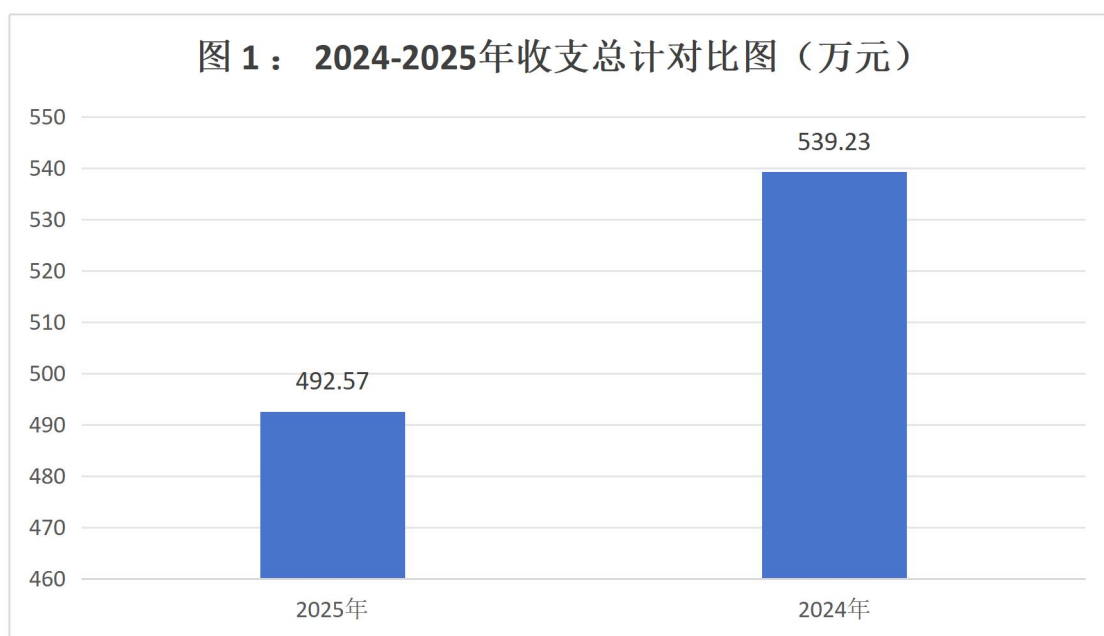
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

### 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

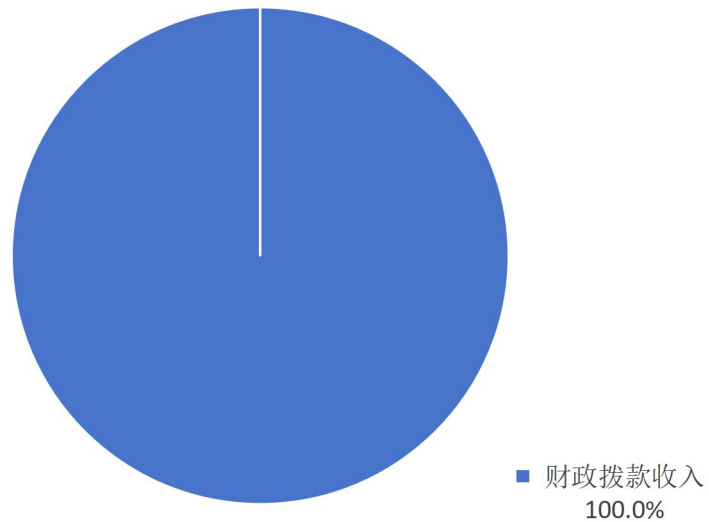
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 492.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 46.67 万元，下降 8.7%，主要原因是本年度上级下达的专项项目资金规模较上年度有所压减，专项经费收入相应减少，对应专项项目实施支出同步下降，导致单位年度收支总规模较上年有所降低。



## 二、收入决算情况说明

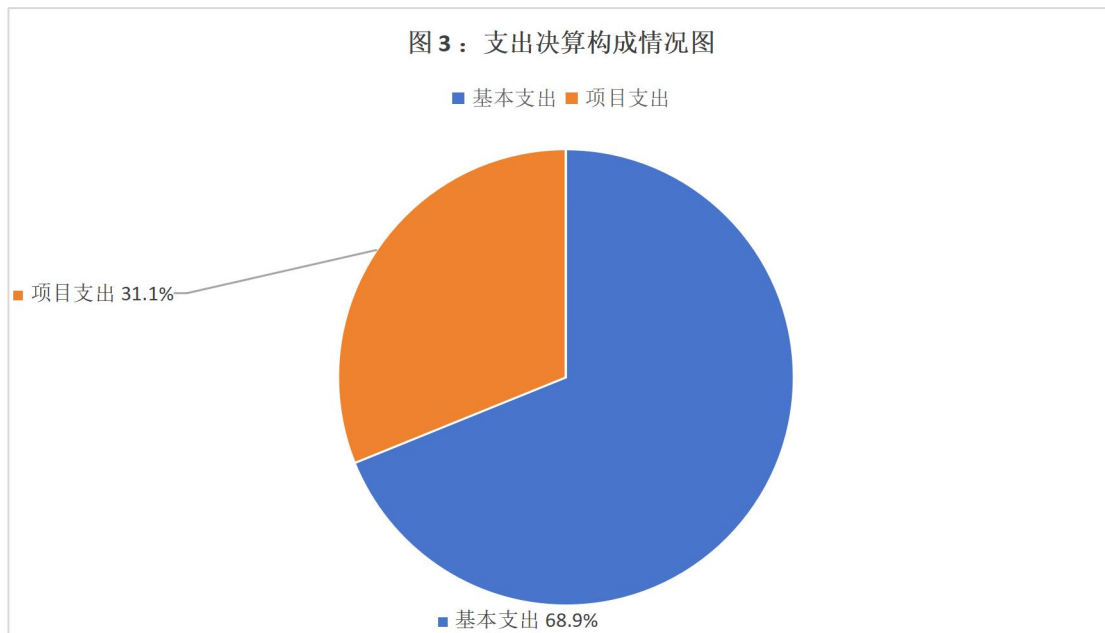
本单位 2025 年度本年收入合计 492.57 万元，其中：财政拨款收入 492.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 492.57 万元，其中：基本支出 339.28 万元，占 68.9%；项目支出 153.29 万元，占 31.1%；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%。



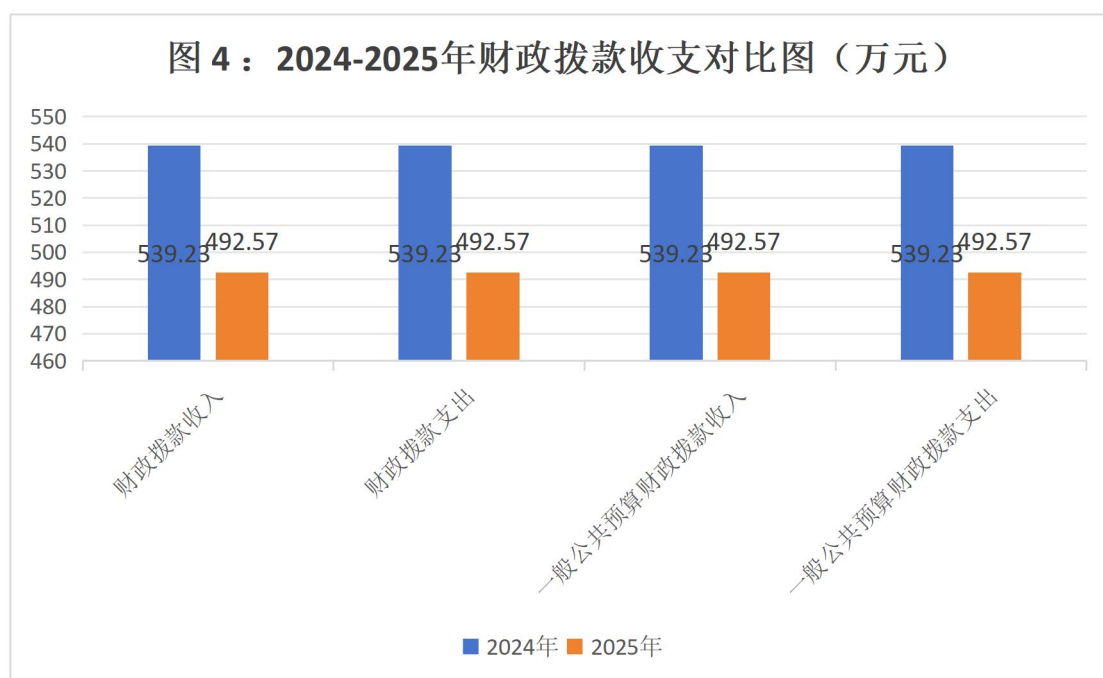
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 492.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 46.67 万元，降低 8.7%，主要原因是本年度上级下达的专项项目资金规模较上年度有所压减，专项业务经费收入相应减少，对应专项项目实施支出同步下降，导致单位年度收支总规模较上年有所降低。

我单位 2025 年度财政拨款收入均为一般公共预算收入，其中 2025 年度财政拨款本年收入 492.57 万元，比上年减少 46.67 万元，降低 8.7%，主要原因是本年度上级下达的教育类专项补助资金额度较上年压减，无新增专项项目，造成财政拨款本年收入同比减少；本年支出 492.57 万元，比上年减少 46.67 万元，降低 8.7%，

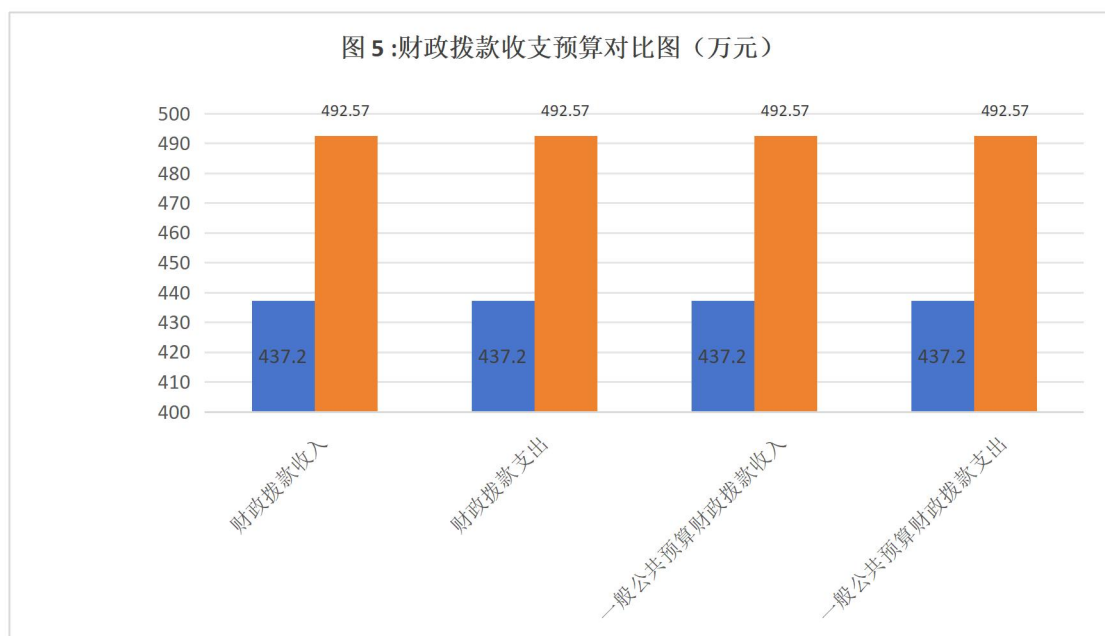
主要原因是本年度教育专项项目经费预算压减，对应专项业务支出随之减少，本年支出总额同比下降。



## （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 492.57 万元，完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 55.37 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加下达部分教育专项补助资金，该部分资金未纳入年初单位预算，导致决算收入较年初预算有所增加。本年支出 492.57 万元，完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 55.37 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加下达教育专项补助资金，相应增加项目支出，造成本年实际支出大于年初预算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 55.37 万元，主要原因是年中追加下达教育相关专项补助资金，该部分资金未列入年初单位预算，致使一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加。支出完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 55.37 万元，主要原因是年中追加的教育专项补助资金同步安排用于项目支出，实际支出较年初预算相应增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 492.57 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 419.56 万元，占 85.2%，主要用于学校日常办学运行、教学设备购置、教育教学活动开展、校园维护修缮、教职工公用经费保障等支出；社会保障和就业（类）支出 30.99

万元，占 6.3%，主要用于教职工养老保险、职业年金等社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 15.62 万元，占 3.2%，主要用于教职工医疗保险缴费等卫生健康保障等支出；住房保障（类）支出 26.39 万元，占 5.4%，主要用于教职工住房公积金缴纳等住房保障相关支出。

#### **（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 339.28 万元，其中：

人员经费 332.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 7.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0 万元，增长 0%，

主要原因我单位不涉及“三公”经费；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及“三公”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及“三公”经费。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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位不涉及公务用车。

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

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 34.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 28.43 万元，

占政府采购支出总额的 83.1%，其中授予小微企业合同金额 19.45 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。

## 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，主要是与上年度持平。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，其他用车主要是与上年度持平。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 153.29 万元。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 153.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对学区制改革经费区级配套资金（新）等 18 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 153.29 万元，政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项目总体实施到位，资金使用规范，基本达到预期绩效目标。部分项目在预算执行进度、项目前期谋划方面仍存在提升空间，后续将进一步强化项目储备，加快资金执行，切实提高财政资金使用效益。

## （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学区制改革经费区级配套资金（新）等 18 个项目绩效自评结果。

1.2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实小学生课后免费托管服务政策，常态化开展课后托管工作，有效解决家长接送难问题，学生参与托管服务覆盖率达标；二是规范使用托管补助资金，专款专用、支出合规，切实保障课后托管师资补助、活动耗材等费用支出，顺利完成年度托管工作任务。发现的主要问题及原因是：一是托管服务课程内容创新性有待提升，特色课程开设种类较少，主要原因是课后

托管师资教研时间有限，特色课程资源储备不足；二是项目绩效过程精细化管理仍有欠缺，日常过程资料归档不够细致，主要原因是日常业务繁杂，绩效过程管控意识有待进一步强化。下一步改进措施：一是丰富课后托管服务内容，积极开发文体、美育、实践等特色托管课程，加强托管师资培训，持续提升课后托管服务质量；二是健全项目全过程绩效管理机制，规范资料收集、整理、归档流程，细化过程监管，进一步提高专项资金使用效益与项目绩效管理水平。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                        |             |                          |           |          |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------|---|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                  | 2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教〔2025〕30 号） | 项目级次        | 01—本级                                                                                                                                                                                                                  | 实施主管单位      | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 | 金额单位      | 万元       |   |
| 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                                                                                                   | 2.54                                    | 到位数         | 2.54                                                                                                                                                                                                                   | 执行数         | 2.54                     | 100       |          |   |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                           | 2.54                                    | 其中：一般公共预算资金 | 2.54                                                                                                                                                                                                                   | 其中：一般公共预算资金 | 2.54                     |           |          |   |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                |                                         |             | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |           | 总体完成率（%） |   |
|                  | 通过坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。 |                                         |             | 本年度，我校严格遵循免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，扎实开展课后托管服务工作。全面摸排学生托管需求，确保所有符合条件的学生均顺利参与免费托管，实现应托尽托。托管过程中规范管理、有序组织，结合学生兴趣开设多元拓展活动，有效丰富学生课余生活、拓宽知识面，切实提升学生综合素质。全年托管服务平稳运行，未出现违规收费及安全管理问题，真正做到学生在校安心学习、家长无后顾之忧，获得家长与社会一致认可，圆满达成年度托管工作目标。 |             |                          |           | 100      |   |
| 四、年              | 一级                                                                                                    | 二级指标                                    | 三级指标        | 指标说明                                                                                                                                                                                                                   | 指标分值        | 预期指标值                    | 单项指标      | 单        | 自 |

| 度绩效指标完成情况     | 指标                                                                                                                      |           |              |                         |             | 符号   | 值  | 单位（文字描述） | 实际完成值 | 项指标完成情况 | 评得分 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|------|----|----------|-------|---------|-----|
|               | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 托管比率         | 托管人员数占学生总人数的比率          | 20          | ≥    | 90 | %        | 100   | 完成      | 20  |
|               |                                                                                                                         | 质量指标      | 完成率          | 实际托管任务占总托管任务的比率         | 10          | ≥    | 90 | %        | 100   | 完成      | 10  |
|               |                                                                                                                         | 时效指标      | 资金发放率        | 按上级文件要求及时发放到位           | 10          | ≥    | 90 | %        | 89    | 完成      | 8   |
|               |                                                                                                                         | 成本指标      | 人均财政补助标准     | 人均财政补助标准                | 10          | =    | 2  | 元/人/天    | 2     | 完成      | 10  |
|               | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 社会稳定水平       | 通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高 | 30          | 文字描述 |    | 解决家长后顾之忧 | 已完成   | 完成      | 30  |
|               | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意数量占总数的比率 | 师生满意数量占总数的比率            | 10          | ≥    | 90 | %        | 10    | 完成      | 10  |
|               | 预算执行率                                                                                                                   | 预算执行率     |              |                         | 10          |      |    |          |       |         | 10  |
|               | 自评总分                                                                                                                    | 98        |              |                         |             |      |    |          |       |         |     |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |              |                         |             |      |    |          |       |         |     |
| 填报人：          | 李天瑞                                                                                                                     |           | 联系电话：        |                         | 13191823710 |      |    |          |       |         |     |

2.2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金（石财教〔2025〕33 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数与执行数一致为 0.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是扎实推进学区制办学改革，落实优质教育资源共建共享，有效提升学校办学水平和教育教学质量；二是严格规范专项资金管理，专款专用、支出合规高效，全面完成年度各项工作任务。本

项目年度实施过程规范、成效良好，无突出问题。下一步改进措施：持续深化学区制办学建设，完善校际联动共享机制，进一步盘活优质教育资源，提升资金使用效益，常态化规范项目全过程管理，不断巩固提升办学改革成效。

|                  |                                          |                                                                                                                         |         |             |                                                                                                                                          |             |        |                          |           |           |          |    |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                          |                                                                                                                         |         |             |                                                                                                                                          |             |        |                          |           |           |          |    |
| 一、基本情况           | 项目名称                                     | 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金（石财教（2025）33 号）                                                                                    |         |             | 项目级次                                                                                                                                     | 01—本级       | 实施主管单位 | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |           |           | 金额单位     | 万元 |
| 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                                      |                                                                                                                         | 0.12    | 到位数         | 0.12                                                                                                                                     | 执行数         |        | 0.12                     |           | 100       |          |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金                              |                                                                                                                         | 0.12    | 其中：一般公共预算资金 | 0.12                                                                                                                                     | 其中：一般公共预算资金 |        | 0.12                     |           |           |          |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                   |                                                                                                                         |         |             | 具体完成情况                                                                                                                                   |             |        |                          |           |           | 总体完成率（%） |    |
|                  | 和学区内的牵头学校积极交流，参加丰富的学校活动，提高我校教学质量，强校带动弱校。 |                                                                                                                         |         |             | 本年度，我校主动加强与学区牵头校的沟通协作，建立常态化交流机制，积极参与学区内各项教研、培训及校园文化活动。通过优质资源共享、教学研讨互鉴、管理经验交流等形式，充分发挥强校带动作用，有效提升了我校教师专业能力与课堂教学水平，整体教育教学质量稳步提高，校际协同发展成效显著。 |             |        |                          |           |           | 100      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                     | 二级指标                                                                                                                    | 三级指标    | 指标说明        | 指标分值                                                                                                                                     | 符号          | 值      | 单位（文字描述）                 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                  | 产出指标                                     | 数量指标                                                                                                                    | 资金到位率   | 资金到位率       | 20                                                                                                                                       | =           | 100    | %                        | 100       | 完成        | 20       |    |
|                  |                                          | 质量指标                                                                                                                    | 完成率     | 完成率         | 10                                                                                                                                       | =           | 100    | %                        | 100       | 完成        | 10       |    |
|                  |                                          | 时效指标                                                                                                                    | 经费使用及时率 | 经费使用及时率     | 10                                                                                                                                       | ≥           | 95     | %                        | 95        | 完成        | 10       |    |
|                  |                                          | 成本指标                                                                                                                    | 成本控制率   | 成本控制率       | 10                                                                                                                                       | ≥           | 95     | %                        | 95        | 完成        | 10       |    |
|                  | 效益指标                                     | 社会效益指标                                                                                                                  | 社会积极评价率 | 社会积极评价率     | 30                                                                                                                                       | ≥           | 95     | %                        | 95        | 完成        | 30       |    |
|                  | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | 10                                                                                                                                       | ≥           | 95     | %                        | 98        | 完成        | 10       |    |
|                  | 预算执行率                                    |                                                                                                                         |         |             | 10                                                                                                                                       |             |        |                          |           |           | 10       |    |
|                  | 自评总分                                     | 100                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                          |             |        |                          |           |           |          |    |
|                  | 五、存在问题原因及整改措施                            | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |         |             |                                                                                                                                          |             |        |                          |           |           |          |    |
| 填报人：             | 李天瑞                                      |                                                                                                                         |         | 联系电话：       | 13191823710                                                                                                                              |             |        |                          |           |           |          |    |

3.办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数与执行数一致为 33.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是足额保障学校冬季办公取暖需求，改善师生在校办公、学习环境，保障校园冬季正常运转秩序；二是严格规范取暖经费使用管理，专款专用、支出合规，高效完成年度取暖保障任务。本项目实施规范、保障到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：持续规范取暖经费使用管理，合理统筹取暖保障工作，严控经费支出规范，进一步提升经费保障效能和校园后勤服务保障水平。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |           |         |                                 |                                                                                                                                                                             |             |       |                          |           |           |          |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 办公取暖费     |         | 项目级次                            | 01—本级                                                                                                                                                                       | 实施主管单位      |       | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |           |           | 金额单位     | 万元 |
| 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                                                                                                                     |           | 33.256  | 到位数                             | 33.25                                                                                                                                                                       | 执行数         |       | 33.25                    |           |           | 100      |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             |           | 33.256  | 其中：一般公共预算资金                     | 33.25                                                                                                                                                                       | 其中：一般公共预算资金 |       | 33.25                    |           |           |          |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |           |         |                                 | 具体完成情况                                                                                                                                                                      |             |       |                          |           |           | 总体完成率（%） |    |
|                  | “通过采用供热公司集体取暖，供暖期之前将资金及时打到供热公司账户，以保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。”                                               |           |         |                                 | 本年度，学校严格按照统一供暖安排，采用供热公司集中供暖方式保障校园冬季取暖。在供暖季开始前，我校按时足额将供暖相关费用划转至供热公司账户，全程规范办理、及时到位。供暖期间运行稳定，教室、办公室等区域温度达标，为师生营造了温暖舒适的工作学习环境，切实保障全体师生温暖过冬，实现了教师安心、学生舒心、家长放心的良好效果，圆满完成年度供暖保障目标。 |             |       |                          |           |           | 100      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明                            | 指标分值                                                                                                                                                                        | 预期指标值       |       |                          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                  | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 供暖面积    | 解决办公用房取暖面积                      | 20                                                                                                                                                                          | =           | 11531 | 平方米                      | 11531     | 完成        | 20       |    |
|                  |                                                                                                                         | 质量指标      | 取暖温度    | 取暖温度                            | 10                                                                                                                                                                          | ≥           | 18    | ℃                        | 22        | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 时效指标      | 资金支付及时率 | 每年 11 月初完成资金支付                  | 10                                                                                                                                                                          | 文字描述        |       | 2025 年 11 月初支付           | 按时完成支付    | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 成本指标      | 财政投入    | 实际财政投入资金                        | 10                                                                                                                                                                          | ≤           | 35.75 | 万                        | 35.75     | 完成        | 10       |    |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 保证资金及时到位并采购燃气到卡，供暖期按时供暖，促进社会稳定。 | 30                                                                                                                                                                          | =           | 230   | 人                        | 230       | 完成        | 30       |    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                         | 10                                                                                                                                                                          | ≥           | 90    | %                        | 95        | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 预算执行率     |         |                                 | 10                                                                                                                                                                          |             |       |                          |           |           | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 自评总分      | 100     |                                 |                                                                                                                                                                             |             |       |                          |           |           |          |    |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |         |                                 |                                                                                                                                                                             |             |       |                          |           |           |          |    |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |           |         | 联系电话：                           | 13191823710                                                                                                                                                                 |             |       |                          |           |           |          |    |

4. 保安服务费（新）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数与执行数一致为 8.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是常态化落实校园安保值守工作，筑牢校园安全防线，保障师生在校人身安全和校园秩序稳定；二是严格规范保安服务专项经费使用，专款专用、支出合规，圆满完成年度校园安保保障任务。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：持续规范安保经费管理使用，细化校园安保日常管控，常态化筑牢校园安全屏障，进一步提升校园安全保障能力和后勤服务水平。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |           |              |              |                                                                                                                                                                                                            |             |      |                          |           |           |            |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 保安服务费（新）  |              | 项目级次         | 01—本级                                                                                                                                                                                                      | 实施主管单位      |      | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |           |           | 金额单位<br>万元 |    |
| 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                                                                                                                     | 8.82      | 到位数          | 8.82         | 执行数                                                                                                                                                                                                        |             | 8.82 |                          |           | 100       |            |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             | 8.82      | 其中：一般公共预算资金  | 8.82         | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                |             | 8.82 |                          |           |           |            |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |           |              |              | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                     |             |      |                          |           |           | 总体完成率（%）   |    |
|                  | 通过开展安保工作，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快地工作学习，解决家长的后顾之忧。资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。                |           |              |              | 本年度，我校扎实开展校园安全保卫各项工作，严格落实安保管理要求，全力保障全校师生人身及财产安全，为师生营造了安全、有序、稳定的工作学习环境。在安保经费保障方面，学校严格按照合同约定，按时足额将保安服务费用支付至保安公司，并持续督促公司及时足额发放至保安人员手中，确保队伍稳定、履职到位。全年校园安全形势平稳有序，未发生安全责任事故，有效解决了家长后顾之忧，切实达到教师安心、学生舒心、家长满意的工作目标。 |             |      |                          |           |           | 100        |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                                                                                                                                                                                                       | 预期指标值       |      |                          | 单项指标实际完成值 | 自评得分      |            |    |
|                  |                                                                                                                         |           |              |              |                                                                                                                                                                                                            | 符号          | 值    | 单位（文字描述）                 |           |           |            |    |
|                  | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 安全运行天数（□□天）  | 安全运行天数（□□天）  | 20                                                                                                                                                                                                         | ≥           | 300  | 天                        | 365       | 完成        | 20         |    |
|                  |                                                                                                                         | 质量指标      | 年度任务完成率      | 年度任务完成率      | 10                                                                                                                                                                                                         | ≥           | 90   | %                        | 90        | 完成        | 10         |    |
|                  |                                                                                                                         | 时效指标      | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 10                                                                                                                                                                                                         | ≥           | 90   | %                        | 95        | 完成        | 10         |    |
|                  |                                                                                                                         | 成本指标      | 人均补助标准       | 人均补助标准       | 10                                                                                                                                                                                                         | ≤           | 2500 | 元/每人/每月                  | 2495      | 完成        | 10         |    |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标    | 保障办公场所正常运转   | 保障办公场所正常运转   | 30                                                                                                                                                                                                         | 文字描述        |      | 保证日常教育教学秩序               |           | 完成任务      | 完成         | 30 |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10                                                                                                                                                                                                         | ≥           | 90   | %                        | 100       | 完成        | 10         |    |
|                  | 预算执行率                                                                                                                   | 预算执行率     |              |              | 10                                                                                                                                                                                                         |             |      |                          |           |           | 10         |    |
|                  | 自评总分                                                                                                                    | 100       |              |              |                                                                                                                                                                                                            |             |      |                          |           |           |            |    |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |              |              |                                                                                                                                                                                                            |             |      |                          |           |           |            |    |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |           |              | 联系电话：        |                                                                                                                                                                                                            | 13191823710 |      |                          |           |           |            |    |

5. 城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数与执行数一致为 1.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是足额保障学校日常教育教学运转开支，保障教学耗材、校园运维等正常开展，稳定办学秩序；二是严格规范生均公用经费管理，专款专用、支出合规，有效提升学校日常办学保障能力。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：持续规范公用经费使用管理，科学统筹经费开支，优化资金使用结构，进一步提升办学经费保障效益与学校规范化办学水平。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |                      |               |                             |                                                        |             |                          |                      |           |          |      |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------|------|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金 |               | 项目级次                        | 01—本级                                                  | 实施主管单位      | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |                      |           | 金额单位     | 万元   |  |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况（调整后）                                                                                                             |                      |               | 资金到位情况                      |                                                        | 资金执行情况      |                          |                      | 预算执行进度（%） |          |      |  |
|                  | 预算数                                                                                                                     |                      | 1.73          | 到位数                         |                                                        | 1.73        | 执行数                      |                      | 1.73      |          | 100  |  |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             |                      | 1.73          | 其中：一般公共预算资金                 |                                                        | 1.73        | 其中：一般公共预算资金              |                      | 1.73      |          |      |  |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |                      |               |                             | 具体完成情况                                                 |             |                          |                      | 总体完成率（%）  |          |      |  |
|                  | “通过按时支付学校办公费，印刷费，邮电费，维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，同时保证教师办公设备配备完善，学校设施报修后 48 小时内维修完成，要求支出项目及时记录，账目清楚。”                            |                      |               |                             | 我校各项费用支付及时、设施维修高效、账目管理规范，切实保障了学校教学活动正常开展，圆满完成年度初期既定目标。 |             |                          |                      | 100       |          |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                 | 三级指标          | 指标说明                        | 指标分值                                                   | 预期指标值       |                          |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|                  |                                                                                                                         |                      |               |                             |                                                        | 符号          | 值                        | 单位（文字描述）             |           |          |      |  |
|                  | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                 | 义务教育生均公用经费（元） | 义务教育生均公用经费（元）               | 20                                                     | =           | 84                       | 元/人                  | 84        | 完成       | 20   |  |
|                  |                                                                                                                         | 质量指标                 | 购置质量合格率（%）    | 实际购置设备合格数量占总数量的比率           | 10                                                     | ≥           | 90                       | %                    | 95        | 完成       | 10   |  |
|                  |                                                                                                                         | 成本指标                 | 财政投入          | 实际财政投入                      | 10                                                     | =           | 1.73                     | 万元                   | 1.73      | 完成       | 10   |  |
|                  |                                                                                                                         | 时效指标                 | 设备维修及时率       | 设备维修及时率                     | 10                                                     | ≤           | 48                       | 小时                   | 48        | 完成       | 10   |  |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标               | 保障教学任务        | 保障教学任务圆满完成                  | 30                                                     | 文字描述        |                          | 教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。 | 完成        | 完成       | 30   |  |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标            | 群众满意度         | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10                                                     | ≥           | 90                       | %                    | 95        | 完成       | 10   |  |
|                  | 预算执行率                                                                                                                   | 预算执行率                |               |                             | 10                                                     |             |                          |                      |           |          | 10   |  |
|                  | 自评总分                                                                                                                    | 100                  |               |                             |                                                        |             |                          |                      |           |          |      |  |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                      |               |                             |                                                        |             |                          |                      |           |          |      |  |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |                      |               | 联系电话：                       |                                                        | 13191823710 |                          |                      |           |          |      |  |

6.电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是保障学校教学、办公及各类设施正常用电，维持校园各项工作有序运转；二是严格规范电费经费使用，专款专用、支出合规，圆满完成年度用电保障任务。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：强化校园用电日常管理，倡导节约用电，合理控制用电成本，进一步提升经费保障效能。

|                  |                                                                                                                         |           |             |                  |                                                                                                                                                  |             |             |                          |                           |          |           |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----|
| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |           |             |                  |                                                                                                                                                  |             |             |                          |                           |          |           |     |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 电费        |             | 项目级次             | 01—本级                                                                                                                                            | 实施主管单位      |             | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |                           |          | 金额单位      | 万元  |
| 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                                                                                                                     |           | 5           | 到位数              |                                                                                                                                                  | 5           | 执行数         |                          | 5                         |          |           | 100 |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             |           | 5           | 其中：一般公共预算资金      |                                                                                                                                                  | 5           | 其中：一般公共预算资金 |                          | 5                         |          |           |     |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |           |             |                  | 具体完成情况                                                                                                                                           |             |             |                          |                           |          | 总体完成率（%）  |     |
|                  | 通过及时支付电费，保证学校正常运转，保证全体学生及教职工在校正常学习活动，确保不欠费。                                                                             |           |             |                  | 本年度，学校高度重视用电保障工作，严格执行电费按时足额缴纳制度，做到及时缴费、绝不拖欠。全年电费均按期结清，未出现任何欠费、停电及线路异常情况，有力保障了校园照明、办公设备、教学设施等正常运行，为全体师生在校学习、工作及各项活动开展提供了稳定可靠的电力支撑，确保校园各项工作平稳有序开展。 |             |             |                          |                           |          | 100       |     |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标        | 指标说明             | 指标分值                                                                                                                                             | 预期指标值       |             |                          | 单项指标实际完成值                 | 单项指标完成情况 | 自评得分      |     |
|                  |                                                                                                                         |           |             |                  |                                                                                                                                                  | 符号          | 值           | 单位（文字描述）                 |                           |          |           |     |
|                  | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 用电保障情况      | 用电保障情况           | 20                                                                                                                                               | ≥           | 350         | 天                        | 365                       | 完成       | 20        |     |
|                  |                                                                                                                         | 质量指标      | 保障项目内机器正常用电 | 保障项目内机器正常用电      | 10                                                                                                                                               | 文字描述        |             | 学校内设备正常用电                | 正常运行                      | 完成       | 10        |     |
|                  |                                                                                                                         | 时效指标      | 电费支出及时率（%）  | 电费支出及时率（%）       | 10                                                                                                                                               | 文字描述        |             | 2025 年 6 月支出             | 有部分资金超过 6 月支出，按照实际使用按季度支付 | 完成       | 8         |     |
|                  |                                                                                                                         | 成本指标      | 年用电费用       | 年用电费用（万元）        | 10                                                                                                                                               | ≤           | 5           |                          | 5                         | 完成       | 10        |     |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 保障办公场所正常运转  | 保障办公场所正常运转       | 30                                                                                                                                               | 文字描述        |             | 办公场所正常运转                 | 正常运转                      | 完成       | 30        |     |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10                                                                                                                                               | ≥           | 90          | %                        | 100                       | 完成       | 10        |     |
|                  |                                                                                                                         | 预算执行率     | 预算执行率       |                  | 10                                                                                                                                               |             |             |                          |                           |          | 10        |     |
|                  |                                                                                                                         | 自评总分      |             | 98               |                                                                                                                                                  |             |             |                          |                           |          |           |     |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |             |                  |                                                                                                                                                  |             |             |                          |                           |          |           |     |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |           |             | 联系电话：            |                                                                                                                                                  | 13191823710 |             |                          |                           |          |           |     |

7.水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是保障学校教学办公、校园生活正常用水，保障校园各项工作有序开展；二是严格规范水费经费使用，专款专用、支出合规，圆满完成年度用水保障任务。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：加强校园用水管控，做好节水宣传，严控用水损耗，进一步提升经费使用效益。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |           |                 |                    |                                                                                                                      |        |                          |                |           |          |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 水费        |                 | 项目级次               | 01—本级                                                                                                                | 实施主管单位 | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |                |           | 金额单位     | 万元   |
| 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         | 到位数             | 3                  | 执行数                                                                                                                  |        | 3                        |                | 100       |          |      |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             | 3         | 其中：一般公共预算资金     | 3                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                          |        | 3                        |                |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |           |                 |                    | 具体完成情况                                                                                                               |        |                          |                | 总体完成率（%）  |          |      |
|                  | 通过及时支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 230 余学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的其他用水。                                                           |           |                 |                    | 本年度，学校严格落实水费按时足额缴纳工作，确保水费及时结清、无拖欠。全年供水稳定正常，有效保障了我校 230 余名学生及教职工的日常饮水、卫生间冲洗及校园其他各项用水需求，为学校各项工作正常运转提供了坚实保障，校园整体供水秩序良好。 |        |                          |                | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 指标说明               | 指标分值                                                                                                                 | 预期指标值  |                          |                | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                                                                                         |           |                 |                    |                                                                                                                      | 符号     | 值                        | 单位（文字描述）       |           |          |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 保障用水天数          | 保障用水天数             | 20                                                                                                                   | ≥      | 350                      | 天              | 365       | 完成       | 20   |
|                  |                                                                                                                         | 质量指标      | 符合饮水安全标准        | 符合饮水安全标准           | 10                                                                                                                   | 文字描述   |                          | 保证全体学生及教职工用水安全 | 10        | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                                                         | 时效指标      | 及时启动水量调度方案情况    | 及时启动水量调度方案情况       | 10                                                                                                                   | 文字描述   |                          | 保证全体学生及教职工及时用水 | 10        | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                                                         | 成本指标      | 总成本             | 项目完成总成本            | 10                                                                                                                   | ≤      | 3                        | 万元             | 10        | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标    | 水资源管理准确、科学，水资源利 | 水资源管理准确、科学，水资源利用充分 | 30                                                                                                                   | 文字描述   |                          | 及时关注水表及相关数据    | 30        | 完成       | 30   |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度         | 受益群体满意度            | 10                                                                                                                   | ≥      | 90                       | %              | 10        | 完成       | 10   |
|                  | 预算执行率                                                                                                                   | 预算执行率     |                 |                    | 10                                                                                                                   |        |                          |                |           |          | 10   |
|                  | 自评总分                                                                                                                    | 100       |                 |                    |                                                                                                                      |        |                          |                |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |                 |                    |                                                                                                                      |        |                          |                |           |          |      |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |           | 联系电话：           | 13191823710        |                                                                                                                      |        |                          |                |           |          |      |

8.提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教〔2024〕112号）（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是有效补充学校义务教育办学经费，保障日常教学开展、校园运维等正常办学需求；二是严格规范专项资金管理，专款专用、支出合规，全面完成年度保障任务。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：进一步科学统筹专项资金使用，优化经费支出结构，切实提升义务教育经费使用效益和办学保障水平。

|                  |                                                                                                                         |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                      |                          |           |           |          |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                      |                          |           |           |          |    |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教〔2024〕112 号）（省级） |              | 项目级次                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01—本级       | 实施主管单位 |                      | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |           |           | 金额单位     | 万元 |
| 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                                                                                                                     | 2.6                                               | 到位数          | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 执行数         |        | 2.6                  |                          |           |           |          |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             | 2.6                                               | 其中：一般公共预算资金  | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：一般公共预算资金 |        | 2.6                  |                          |           |           |          |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |                                                   |              | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                      |                          |           |           | 总体完成率（%） |    |
|                  | 维持日常办公，保障学校正常运转。                                                                                                        |                                                   |              | 本年度，严格落实日常办公保障职责，全面统筹各项后勤与办公工作，确保学校教学、行政、后勤等各项工作有序推进、正常运转。一是做好办公物资保障，按时采购、发放各类办公用品、耗材，规范物资管理，杜绝浪费，保障各科室、各班级日常办公需求；二是强化校园设施设备运维，定期对办公设备、水电设施、教学器材等进行检修、维护，及时处理各类故障，确保无因设施问题影响正常办公和教学秩序；三是优化日常后勤服务，做好校园环境卫生、安保值守、会务保障等工作，为教职工提供便捷、高效的办公支持；四是统筹协调各项行政事务，规范办公流程，保障学校各类会议、活动顺利开展，确保学校整体运转高效、有序，圆满完成年度预期目标。 |             |        |                      |                          |           |           | 100      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                                              | 三级指标         | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标分值        | 预期指标值  |                      |                          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                  |                                                                                                                         |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 符号     | 值                    | 单位（文字描述）                 |           |           |          |    |
|                  | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                                              | 义务教育补助学生数（人） | 实际义务教育补助学生数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          | =      | 206                  | 人                        | 206       | 完成        | 20       |    |
|                  |                                                                                                                         | 成本指标                                              | 财政投入         | 实际财政投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10          | =      | 2.6                  | 万元                       | 2.6       | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 质量指标                                              | 购置质量合格率（%）   | 实际购置设备合格数量占总数量的比率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          | ≥      | 90                   | %                        | 100       | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 时效指标                                              | 设备维修及时率      | 设备维修及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          | ≤      | 48                   | 小时                       | 48        | 完成        | 10       |    |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标                                            | 保障教学任务       | 保障教学任务圆满完成                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10          | 文字描述   | 教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。 |                          | 完成        | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 生态效益指标                                            | 项目实施对环境的影响   | 各种项目实施对环境的影响                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 文字描述   | 采购、维修符合环保标准          |                          | 符合标准      | 完成        | 10       |    |
|                  |                                                                                                                         | 社会效益指标                                            | 覆盖服务人口       | 覆盖服务人口占应覆盖人口的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           | ≥      | 90                   | %                        | 90        | 完成        | 5        |    |
|                  |                                                                                                                         | 可持续影响指标                                           | 持续发展作用力      | 持续推动基础教育发展                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5           | ≥      | 90                   | %                        | 90        | 完成        | 5        |    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          | ≥      | 90                   | %                        | 90        | 完成        | 10       |    |
|                  | 预算执行率                                                                                                                   | 预算执行率                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10          |        |                      |                          |           |           | 10       |    |
|                  | 自评总分                                                                                                                    | 100                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                      |                          |           |           |          |    |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                      |                          |           |           |          |    |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |                                                   | 联系电话：        | 13191823710                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                      |                          |           |           |          |    |

9.城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数与执行数一致为 2.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是足额保障学校日常教育教学运转开支，保障教学耗材、校园运维等正常开展，稳定办学秩序；二是严格规范生均公用经费管理，专款专用、支出合规，有效提升学校日常办学保障能力。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：持续规范公用经费使用管理，科学统筹经费开支，优化资金使用结构，进一步提升办学经费保障效益与学校规范化办学水平。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |  |                  |                                                   |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                   |             |                      |                          |           |      |                   |    |   |     |    |     |    |    |
|------------------|--|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------|------|-------------------|----|---|-----|----|-----|----|----|
| 一、基本情况           |  | 项目名称             | 提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教〔2024〕112 号）（市级） |                                                                                                                         | 项目级次            | 01—本级                                                                                                             | 实施主管单位      |                      | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |           |      | 金额单位              | 万元 |   |     |    |     |    |    |
| 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              |                                                   | 2.6                                                                                                                     | 到位数             | 2.6                                                                                                               | 执行数         |                      | 2.6                      |           |      | 100               |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  | 其中：一般公共预算资金      |                                                   | 2.6                                                                                                                     | 其中：一般公共预算资金     | 2.6                                                                                                               | 其中：一般公共预算资金 |                      | 2.6                      |           |      |                   |    |   |     |    |     |    |    |
| 三、目标完成情况         |  | 年度预期目标           |                                                   |                                                                                                                         |                 | 具体完成情况                                                                                                            |             |                      |                          |           |      | 总体完成率（%）          |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  | 维持日常办公，保障学校正常运转。 |                                                   |                                                                                                                         |                 | 本年度，严格落实日常办公保障职责，全面统筹各项后勤与办公工作，确保学校教学、行政、后勤等各项工作有序推进、正常运转。一是做好办公物资保障，按时采购、发放各类办公用品、耗材，规范物资管理，杜绝浪费，保障各科室、各班级日常办公需求 |             |                      |                          |           |      | 100               |    |   |     |    |     |    |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     |  | 一级指标             | 二级指标                                              | 三级指标                                                                                                                    | 指标说明            | 指标分值                                                                                                              | 预期指标值       |                      |                          | 单项指标实际完成值 | 自评得分 |                   |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  |                  |                                                   |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                   | 产出指标        | 数量指标                 | 义务教育补助学生数（人）             |           |      | 实际义务教育补助学生数（人）    | 20 | = | 206 | 人  | 206 | 完成 | 20 |
|                  |  |                  |                                                   |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                   |             | 成本指标                 | 财政投入                     |           |      | 实际财政投入            | 10 | = | 2.6 | 万元 | 2.6 | 完成 | 10 |
|                  |  |                  |                                                   |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                   |             | 质量指标                 | 购置质量合格率（%）               |           |      | 实际购置设备合格数量占总数量的比率 | 10 | ≥ | 90  | %  | 95  | 完成 | 10 |
|                  |  |                  |                                                   |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                   |             | 时效指标                 | 设备维修及时率                  |           |      | 设备维修及时率           | 10 | ≤ | 48  | 小时 | 48  | 完成 | 10 |
|                  |  | 效益指标             | 经济效益指标                                            | 保障教学任务                                                                                                                  | 保障教学任务圆满完成      | 10                                                                                                                | 文字描述        | 教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。 |                          |           | 完成   | 完成                | 10 |   |     |    |     |    |    |
|                  |  |                  | 生态效益指标                                            | 项目实施对环境的影响                                                                                                              | 各种项目实施对环境的影响    | 10                                                                                                                | 文字描述        | 采购、维修符合环保标准          |                          |           | 符合标准 | 完成                | 10 |   |     |    |     |    |    |
|                  |  |                  | 社会效益指标                                            | 覆盖服务人口                                                                                                                  | 覆盖服务人口占应覆盖人口的比例 | 5                                                                                                                 | ≥           | 90                   | %                        | 95        | 完成   | 5                 |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  |                  | 可持续影响指标                                           | 持续发展作用力                                                                                                                 | 持续推动基础教育发展      | 5                                                                                                                 | ≥           | 90                   | %                        | 95        | 完成   | 5                 |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 群众满意度           | 10                                                                                                                | ≥           | 90                   | %                        | 90        | 完成   | 10                |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  | 预算执行率            | 预算执行率                                             |                                                                                                                         |                 | 10                                                                                                                |             |                      |                          |           |      | 10                |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  | 自评总分             | 100                                               |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                   |             |                      |                          |           |      |                   |    |   |     |    |     |    |    |
|                  |  | 五、存在问题原因及整改措施    |                                                   | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                 |                                                                                                                   |             |                      |                          |           |      |                   |    |   |     |    |     |    |    |
| 填报人：             |  | 李天瑞              |                                                   |                                                                                                                         | 联系电话：           |                                                                                                                   | 13191823710 |                      |                          |           |      |                   |    |   |     |    |     |    |    |

10. 提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教〔2024〕112 号）（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10.38 万元，执行数 10.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部圆满完成：一是足额补充义务教育办学专项经费，保障学校日常教学运转、教学物资购置及校园运维等工作有序开展；二是严格规范中央专项资金使用，坚持专款专用、支出合规，圆满完成年度义务教育保障任务。本项目实施规范、落实到位、成效良好，无相关问题。下一步改进措施：科学规划专项资金支出，精细化管理资金使用，持续优化经费使用结构，切实提升中央补助资金办学保障效能。

|                  |                                                                                                                         |                                                   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |                          |           |       |            |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------|------------|----------|
| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                         |                                                   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |                          |           |       |            |          |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                    | 提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教〔2024〕112 号）（中央） |            | 项目级次            | 01—本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施主管单位      |                      | 360053—石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 |           |       | 金额单位<br>万元 |          |
| 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                                                                                                                     | 10.38                                             |            | 到位数             | 10.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 执行数         |                      | 10.38                    |           |       | 100        |          |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                                                             | 10.38                                             |            | 其中：一般公共预算资金     | 10.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：一般公共预算资金 |                      | 10.38                    |           |       |            |          |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                  |                                                   |            |                 | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |                          |           |       |            | 总体完成率（%） |
|                  | 落实教师培训提升师资力量水平，采购硬件设备提升教学环境，落实物业服务提升教学环境，维持日常办公。                                                                        |                                                   |            |                 | 本年度，严格对照年度预期目标，统筹推进各项工作，圆满完成既定任务，全力保障学校高质量发展。一是落实教师培训工作，结合教学需求制定专项培训计划，组织开展各类教学研讨、技能培训、外出学习等活动，覆盖全体教职工，有效提升教师专业素养和教学能力，进一步强化师资力量水平。二是推进硬件设备采购，按需采购教学电脑、多媒体设备、教学器材等硬件设施，规范采购流程、严把质量关，及时完成安装调试并投入使用，切实改善教学硬件条件，提升教学环境质量。三是抓实物业服务落实，明确物业服务标准，加强对物业服务单位的监管，督促其做好校园环境卫生、设施维护、安保值守等工作，持续优化校园教学和办公环境。四是强化日常办公保障，统筹做好办公物资采购发放、设施运维、行政协调等工作，规范办公流程，保障各科室、各班级日常办公有序开展，确保学校整体运转高效顺畅。 |             |                      |                          |           |       |            | 100      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                                              | 三级指标       | 指标说明            | 指标分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预期指标值       |                      |                          | 单项指标实际完成值 | 自评得分  |            |          |
|                  |                                                                                                                         |                                                   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符号          | 值                    | 单位（文字描述）                 |           |       |            |          |
|                  |                                                                                                                         | 产出指标                                              | 数量指标       | 义务教育补助学生数（人）    | 实际义务教育补助学生数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20          | =                    | 206                      | 人         | 206   | 完成         | 20       |
|                  |                                                                                                                         |                                                   | 成本指标       | 财政投入            | 实际财政投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10          | =                    | 10.38                    | 万元        | 10.38 | 完成         | 10       |
|                  |                                                                                                                         |                                                   | 质量指标       | 购置质量合格率（%）      | 实际购置设备合格数量占总数量的比率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10          | ≥                    | 90                       | %         | 90    | 完成         | 10       |
|                  | 时效指标                                                                                                                    |                                                   | 设备维修及时率    | 设备维修及时率         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤           | 48                   | 小时                       | 48        | 完成    | 10         |          |
|                  | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标                                            | 保障教学任务     | 保障教学任务圆满完成      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文字描述        | 教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。 |                          | 完成        | 完成    | 10         |          |
|                  |                                                                                                                         | 生态效益指标                                            | 项目实施对环境的影响 | 各种项目实施对环境的影响    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文字描述        | 采购、维修符合环保标准          |                          | 符合标准      | 完成    | 10         |          |
|                  |                                                                                                                         | 社会效益指标                                            | 覆盖服务人口     | 覆盖服务人口占应覆盖人口的比例 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥           | 90                   | %                        | 90        | 完成    | 5          |          |
|                  |                                                                                                                         | 可持续影响指标                                           | 持续发展作用力    | 持续推动基础教育发展      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥           | 90                   | %                        | 90        | 完成    | 5          |          |
|                  | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意度指标  | 群众满意度           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥           | 90                   | %                        | 90        | 完成    | 10         |          |
|                  | 预算执行率                                                                                                                   | 预算执行率                                             |            |                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                          |           |       | 10         |          |
|                  | 自评总分                                                                                                                    | 100                                               |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |                          |           |       |            |          |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                                                   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |                          |           |       |            |          |
| 填报人：             | 李天瑞                                                                                                                     |                                                   | 联系电话：      | 13191823710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |                          |           |       |            |          |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2025 年度绩效自评结果为优秀。2026 年度，本单位将紧紧围绕绩效目标导向，压实预算绩效管理各项工作，补齐管理短板，不断提升财政资金使用效益。一是科学合理设定绩效目标，细化量化项目绩效指标，为预算编制、执行及绩效评价提供有力支撑。二是扎实推进财政支出绩效自评工作，有序开展项目绩效评价，做实项目过程核查，全面掌握项目实施成效。三是抓好绩效评价结果运用，针对自评发现的问题逐项整改落实，推动评价结果与项目申报、资金分配有机衔接。四是完善内部绩效管理工作制度，厘清岗位工作职责，规范业务流程，持续提升本单位预算绩效管理整体水平。

### 十、其他需要说明的情况

1.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。