

2025 年度 单位决算公开文本



石家庄市鹿泉区石家庄中心校
预算代码：360016

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

实施中小学义务教育，为成人提供初等教育服务，促进基础教育发展，中小学学历教育，相关业务培训（相关社会服务）

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区寺家庄中心校	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（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

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	8,216.01	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	8,216.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,216.01	本年支出合计	58	8,216.01
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	8,216.01	总计	62	8,216.01

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,216.01	8,216.01					
205	教育支出	8,216.01	8,216.01					
20502	普通教育	8,131.41	8,131.41					
2050201	学前教育	128.12	128.12					
2050202	小学教育	688.16	688.16					
2050203	初中教育	197.10	197.10					
2050299	其他普通 教育支出	7,118.03	7,118.03					
20504	成人教育	3.02	3.02					
2050401	成人初等 教育	3.02	3.02					
20509	教育费附 加安排的 支出	48.63	48.63					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	48.63	48.63					
20599	其他教育 支出	32.95	32.95					
2059999	其他教育 支出	32.95	32.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,216.01	7,018.99	1,197.02			
205	教育支出	8,216.01	7,018.99	1,197.02			
20502	普通教育	8,131.41	7,018.99	1,112.42			
2050201	学前教育	128.12		128.12			
2050202	小学教育	688.16		688.16			
2050203	初中教育	197.10		197.10			
2050299	其他普通 教育支出	7,118.03	7,018.99	99.04			
20504	成人教育	3.02		3.02			
2050401	成人初等 教育	3.02		3.02			
20509	教育费附 加安排的 支出	48.63		48.63			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	48.63		48.63			
20599	其他教育 支出	32.95		32.95			
2059999	其他教育 支出	32.95		32.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,216.01	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	8,216.01	8,216.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,216.01	本年支出合计	59	8,216.01	8,216.01		
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	8,216.01	总计	64	8,216.01	8,216.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

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		8,216.01	7,018.99	1,197.02
205	教育支出	8,216.01	7,018.99	1,197.02
20502	普通教育	8,131.41	7,018.99	1,112.42
2050201	学前教育	128.12		128.12
2050202	小学教育	688.16		688.16
2050203	初中教育	197.10		197.10
2050299	其他普通教育支出	7,118.03	7,018.99	99.04
20504	成人教育	3.02		3.02
2050401	成人初等教育	3.02		3.02
20509	教育费附加安排的支出	48.63		48.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.63		48.63
20599	其他教育支出	32.95		32.95
2059999	其他教育支出	32.95		32.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

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	5,966.50	302	商品和服务支出	114.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,799.88	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,443.81	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	544.14	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	178.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.79	30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	478.62	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	938.36	30216	培训费	0.13	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	908.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.02	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.10	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	1.55	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	60.02			
人员经费合计		6,904.86	公用经费合计					114.13

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（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心
校

2025 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

2025 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校

2025 年度

金额单位：万元

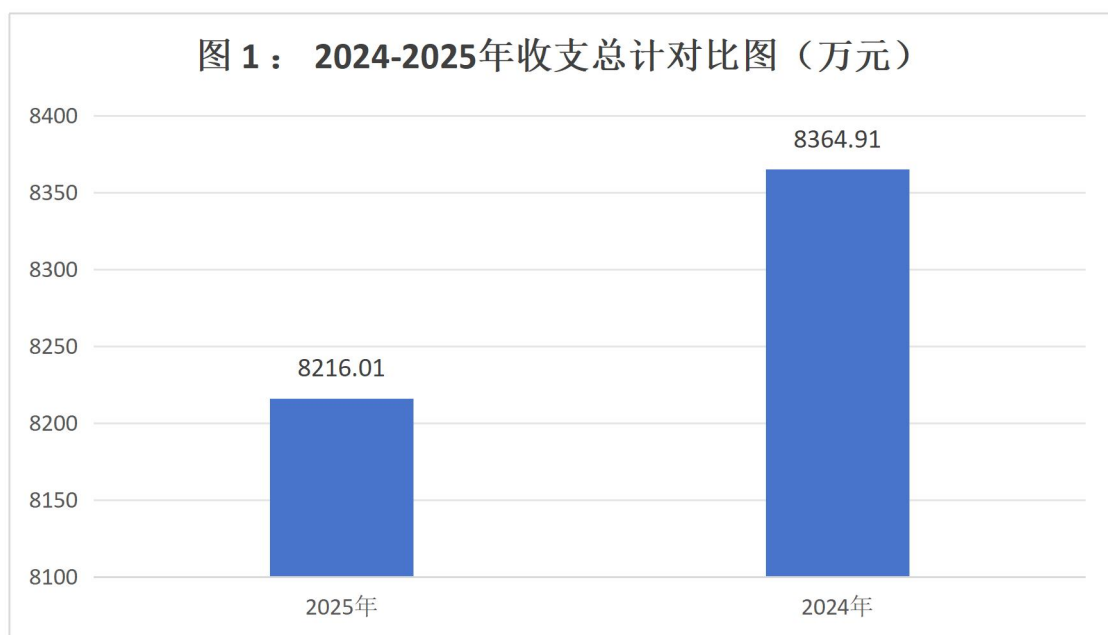
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55		1.55		1.55		1.55		1.55		1.55	

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

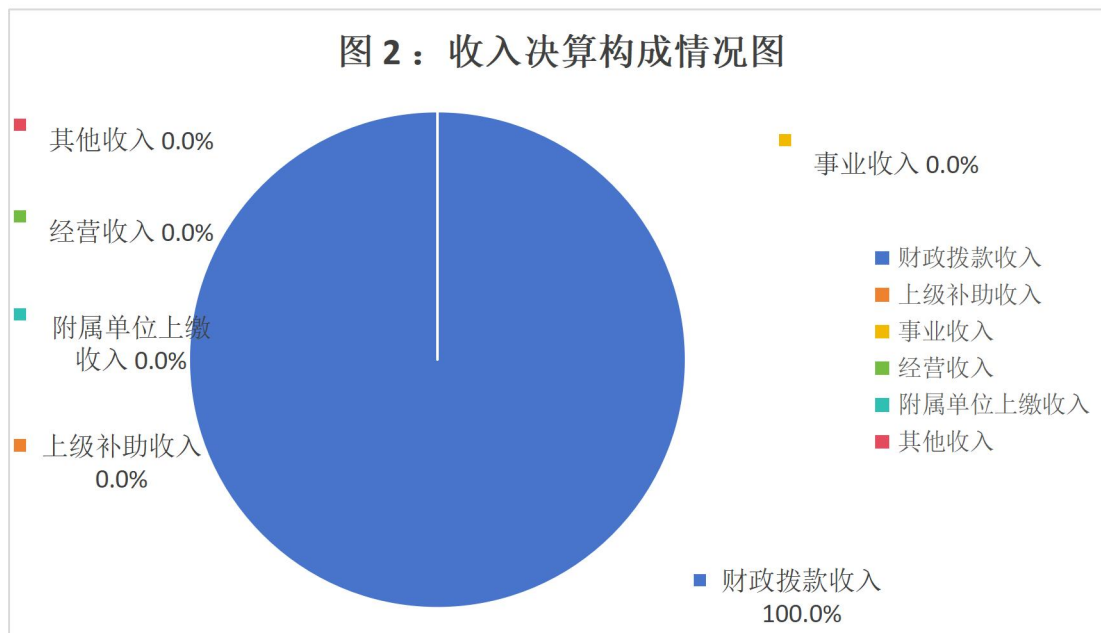
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,216.01 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 148.90 万元，下降 1.8%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。



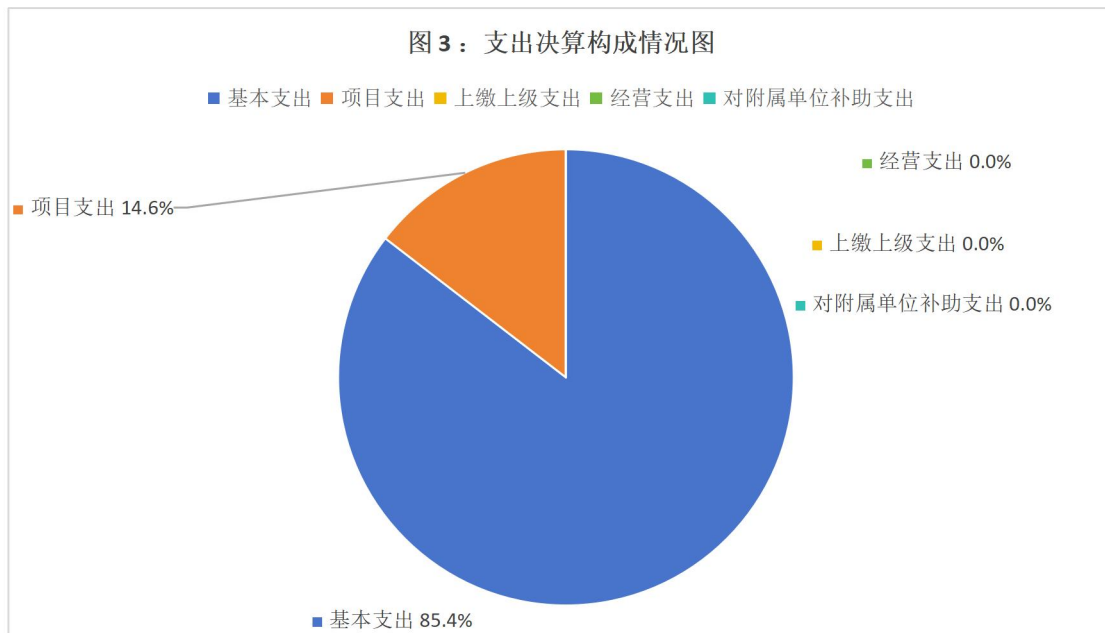
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,216.01 万元，其中：财政拨款收入 8,216.01 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,216.01 万元，其中：基本支出 7,018.99 万元，占 85.4%；项目支出 1,197.02 万元，占 14.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,216.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 148.90 万元，降低 1.8%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

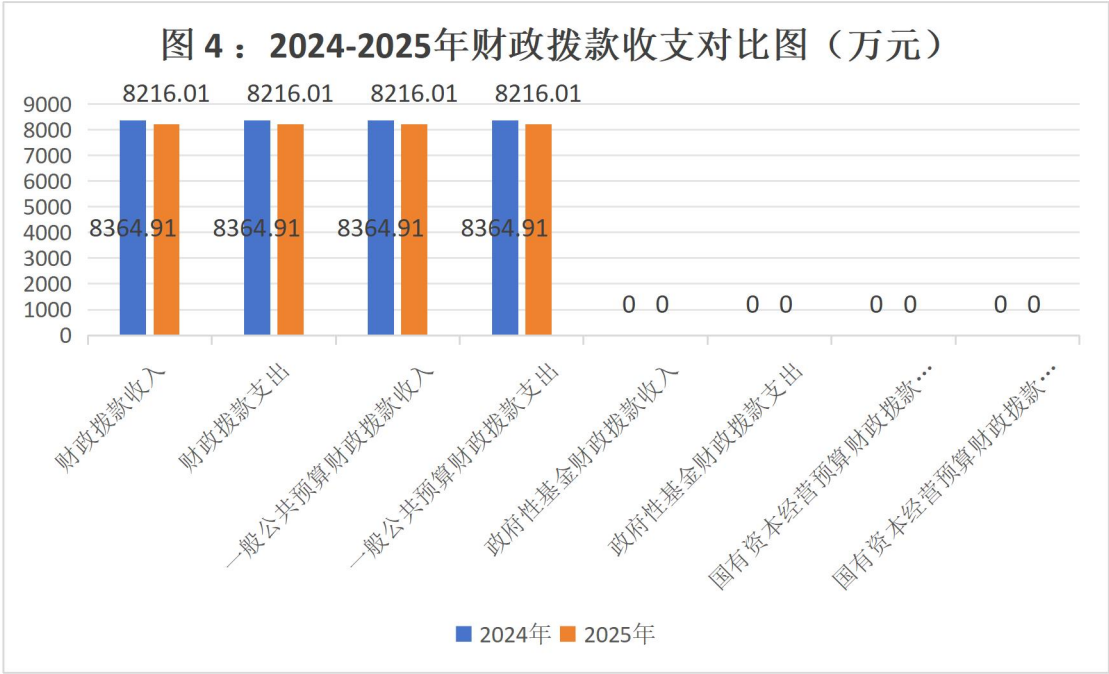
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,216.01 万元,比上年减少 148.90 万元，降低 1.8%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少；本年支出 8,216.01 万元，比上年减少 148.90 万元，降低 1.8%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,216.01 万元,比上年减少 148.90 万元，降低 1.8%，主要原因是人员经费减少，项目经费减

少；本年支出 8,216.01 万元，比上年减少 148.90 万元，降低 1.8%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



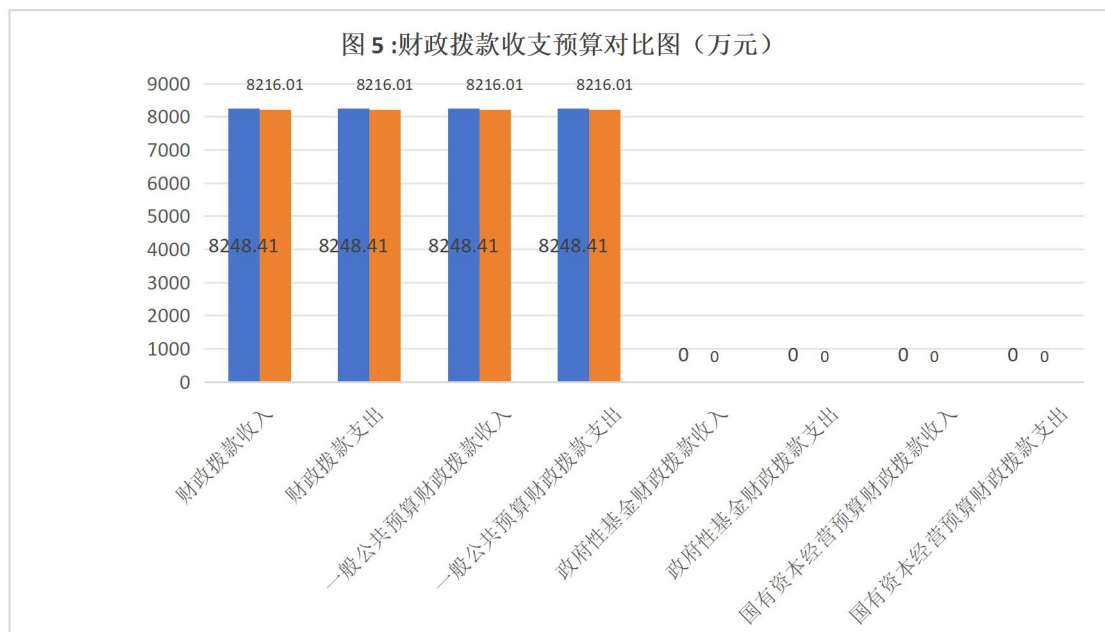
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,216.01 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 32.40 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出；本年支出 8,216.01 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 32.40 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 32.40 万元，主要原因是项目资金未支出；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 32.40 万元，主要原因是项目资金未支出。

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

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,216.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 8,216.01 万元，占 100.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 7,018.99 万元，其中：

人员经费 6,904.86 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 114.13 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算减少 0.24 万元，降低 13.4%，主要原因是车辆维修费减少。

（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 年度无因公出国（境）费支出费用。

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 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 0.24 万元，降低 13.4%，主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.55 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.55 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 0.24 万元，降低 13.4%，主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为全额事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 96.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.20 万元。授予中小企业合同金额 96.14

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 96.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1,304.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 64 个，涉及资金 1,304.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

石家庄市鹿泉区寺家庄中心校在绩效评价工作中，组织相关人员，成立评价工作小组，由中心校主要领导负责，从绩效预算工作开始到采购工作结束，对每个采购项目分别进行评价，根据上级政策，结合学校实际，逐项进行评价，评价工作认真，过程详

实。项目完成后，社会效益明显，10 所学校办学条件明显改善，为石家庄市鹿泉区寺家庄中心校教育教学工作起到了良好作用，受到了学生家长及广大群众的一致好评。项目实施对学校及教育单位在家长及社会中产生了良好影响。

(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 64 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,304.33 万元，执行数为 848.58 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工程建设进度;完成工程款支付进度；完成社会效益。项目实施未发现问题。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

项目预算绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区寺家庄中心校 金额单位：万元

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）（石财教〔2024〕112 号省级）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	37.9839	到位数：	37.9839	执行数：	37.9839	100.00%

	其中： 财政资金	37.9839	其中： 财政资金	37.9839	其中： 财政资金	37.9839	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有1所初中，学生总数1881人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费覆盖人数		1881人	1881人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出		37.98万元	37.98万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常经费需要，维持单位正常运转		100%	100%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。项目运行良好，无问题。						

2、2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）（石财教〔2024〕112 号市级）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	20.4475	到位数：	20.4475	执行数：	20.4475	100.00%
	其中：财政资金	20.4475	其中：财政资金	20.4475	其中：财政资金	20.4475	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 1 所初中，学生总数 1881 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障经费覆盖人数		1881 人	1881 人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出		20.4475 万元	20.4475 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障日常经费需要，维持单位正常运转		100%	100%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。项目运行良好，无问题。						

措施	
----	--

3、2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）（石财教〔2024〕112 号中央）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	114.2305	到位数：	114.2305	执行数：	114.228892	99%
	其中：财政资金	114.2305	其中：财政资金	114.2305	其中：财政资金	114.228892	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 1 所初中，学生总数 1881 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障经费覆盖人数		1881 人	1881 人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出		114.2305 万元	114.228892 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99%	9
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障日常经费需要，维持单位正常运转		100%	100%	39
	满意度指	满意度指	单位人员满意度		100%	100%	9

	标 (10分)	标				
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。项目运行良好，无问题。					

4、2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费-初中		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	19.8856	到位数：	19.8856	执行数：	19.8856	100%
	其中：财政资金	19.8856	其中：财政资金	19.8856	其中：财政资金	19.8856	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 1 所初中，学生总数 1881 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费覆盖人数		1881 人	1881 人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出		19.8856 万元	19.8856 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常经费需要,维持单位正常运转	100%	100%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求,改善了办学条件,提高了教学质量,达到人民满意的效果,促进现代化学校的建设。项目运行良好,无问题。					

5、2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）（石财教〔2024〕112 号省级）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	77.7702	到位数：	77.7702	执行数：	77.352299	99%
	其中：财政资金	77.7702	其中：财政资金	77.7702	其中：财政资金	77.352299	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 9 所小学，学生总数 4854 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	保障经费覆盖人数		4854 人	4854 人	10

	(40)	质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出	77.7702 万元	77.352299 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99%	9
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常经费需要,维持单位正常运转	100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求,改善了办学条件,提高了教学质量,达到人民满意的效果,促进现代化学校的建设。项目运行良好,无问题。					

6、2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）（石财教〔2024〕112 号市级）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	41.8653	到位数：	41.8653	执行数：	41.2945	98%
	其中：财政资金	41.8653	其中：财政资金	41.8653	其中：财政资金	41.2945	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 9 所小学，学生总数 4854 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%

	进现代化学校的建设。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费覆盖人数	4854 人	4854 人	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出	41.8653 万元	41.2945 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	98%	9
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常经费需要，维持单位正常运转	100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。项目运行良好，无问题。					

7、2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）（石财教〔2024〕112 号中央）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	233.8814	到位数：	233.8814	执行数：	228.4444	97%
	其中：财政资金	233.8814	其中：财政资金	233.8814	其中：财政资金	228.4444	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 9 所小学，学生总数 4854 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。		经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费覆盖人数	4854 人	4854 人	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出	233.8814 万元	228.4444 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	9
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常经费需要,维持单位正常运转	100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。项目运行良好无问题。					

8、2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费-小学	实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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:	40.7148	到位数:	40.7148	执行数:	40.7148	100%
	其中: 财政资金	40.7148	其中: 财政资金	40.7148	其中: 财政资金	40.7148	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	寺家庄中心校辖区内义务段学校共有 9 所小学，学生总数 4854 人。经费使用在保证正确的使用方式下满足学校教育教学需求，改善办学条件，提高教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费覆盖人数		4854 人	4854 人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10
		成本指标	公用经费支出		40.7148 万元	40.7148 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常经费需要，维持单位正常运转		100%	100%	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费使用在保证正确的使用方式下满足了学校教育教学需求，改善了办学条件，提高了教学质量，达到人民满意的效果，促进现代化学校的建设。 项目运行良好，无问题。						

9、寺家庄镇南龙贵小学北教学楼加固

一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（寺家庄镇南龙贵小学北教学楼加固（石财教〔2023〕100号）（校舍安全保障）		实施(主管)单位	360016 - 石家庄市鹿泉区寺家庄中心校		
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：	68.007604	到位数：	68.007604	执行数：	40.290151	59%
	其中：财政资金	68.007604	其中：财政资金	68.007604	其中：财政资金	40.290151	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成工程总价的40.76%，即预算资金：27.717453元。南龙贵小学北教学楼加固完成后，消除了安全隐患，有效保障全校师生正常开展教学活动。			南龙贵小学北教学楼加固项目已完成，消除了安全隐患，全校师生已正常开展教学活动。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	北教学楼加固面积		1168平方米	1168平方米	10
		质量指标	教学楼加固及铺线工程高质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	北教学楼加固工程按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	教学楼加固及铺线项目成本		68.007604	27.717453	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		68.007604	27.717453	5
	效益指标（40）	可持续影响指标	满足教学活动使用要求		100%	100%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	9

	总分	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效主要存在的问题是预算执行率这一指标没有完成预期。资金到位后希望能按合同约定的时间节点支付资金。	

10、寺家庄镇南降壁小学幼儿园硬化、铺草皮

一、基本情况	项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（石财教【2024】105号）（寺家庄镇南降壁小学幼儿园硬化、铺草皮）		实施(主管)单位	鹿泉区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.1	到位数：	13.1	执行数：	12.589135	96%
	其中：财政资金	13.1	其中：财政资金	13.1	其中：财政资金	12.589135	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	南降壁幼儿园硬化、铺草皮 680 平方米，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育教学需求。			项目内容全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	南降壁小学幼儿园硬化、铺草皮		680 平方米	680 平方米	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	完成南降壁小学幼儿园硬化、铺草皮成本		13.1 万元	12.589135 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	96%	9

	效益指标 (40)	可持续影响指标	幼儿园硬化、铺草皮综合利用率	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	南降壁幼儿园硬化、铺草皮 680 平方米，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育教学需求。项目已完成。					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。