

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文教局（汇总）

二〇二五年九月





# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

高新区文教局是高新区管委会综合管理教育、文化工作的职能部门。主要职责：负责全区各类教育的统筹规划、协调及教师队伍管理工作；负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的管理工作；负责全区教育督导与评估工作；负责全区语言文字工作；负责有关教育招生考试工作；负责全区教育教学研究、教育质量监测工作；负责全区文化、体育、旅游、广播电视管理工作，推动相关产业发展；完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 54 家，其中包括 1 家行政单位，53 家事业单位；高新区文教局（部门）预算管理级次为一级预算单位，高新区文教局（本级）预算管理级次为二级预算单位，其余下属单位预算管理级次为二级预算单位。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新区文教局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区教育研究室	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
3	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
4	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
5	石家庄市第一中学东校区	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
6	石家庄市第五十四中学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
7	石家庄市第五十五中学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
8	石家庄高新技术产业开发区外国语学校	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
9	石家庄高新区第一小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
10	石家庄高新区第二小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
11	石家庄高新区第三小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
12	石家庄高新区第四小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
13	石家庄高新技术产业开发区第五小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

14	石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄高新技术产业开发区太行大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄高新技术产业开发区想象国际小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄高新技术产业开发区实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄高新区中仰陵小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄高新技术产业区第一实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄高新区塔北路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄高新区宋营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄高新区南豆小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄高新区北豆小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄高新区韩通小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄高新区八方小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄高新技术产业区第二实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄高新区北郟马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄高新区南郟马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

29	石家庄高新区东佐小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
30	石家庄高新区段干小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
31	石家庄高新区宋北小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
32	石家庄高新区第七幼儿 园	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
33	石家庄高新区第一幼儿 园	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
34	石家庄高新区第四幼儿 园	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
35	石家庄高新技术产业开发区第五幼儿 园	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
36	石家庄高新技术产业开发区第六幼儿 园	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
37	石家庄高新区郅马镇中 心学区	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
38	石家庄市石炼小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
39	石家庄高新区第二幼儿 园	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
40	石家庄市高新区丘头镇 中心校	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
41	石家庄市藁城区丘头镇 中学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
42	石家庄市藁城区丘头镇 丽阳中学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
43	石家庄市高新区丘头小 学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

44	石家庄市高新区南乐乡小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	石家庄市高新区西宽亭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	石家庄市高新区东宽亭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	石家庄市高新区丽阳小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	石家庄市高新区靳庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	石家庄市高新区徐村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	石家庄市高新区堤上小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	石家庄市高新区周家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	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	财政性资金基本保证
54	石家庄市高新区桥板小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 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	76,552.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	288.01	五、教育支出	36	63,942.34
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	936.24
八、其他收入	8	351.60	八、社会保障和就业支出	39	7,121.15
	9		九、卫生健康支出	40	2,349.67
	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	3,064.52

	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	7.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	77,198.76	<b>本年支出合计</b>	58	77,420.9 2
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	327.70	年末结转和结余	60	105.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	77,526.46	<b>总计</b>	62	77,526.46

注：1.本表反映部门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

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 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		77,198.76	76,559.15		288.01			351.60
205	教育支出	63,720.18	63,080.58		288.01			351.60
20501	教育管理事务	7,633.25	7,495.24		138.01			
2050101	行政运行	245.46	245.46					
2050199	其他教育管理事务支出	7,387.79	7,249.78		138.01			
20502	普通教育	46,821.00	46,319.40		150.00			351.60
2050201	学前教育	2,479.54	2,479.54					
2050202	小学教育	32,105.21	32,056.64					48.56
2050203	初中教育	9,748.64	9,454.28					294.36
2050204	高中教育	2,261.90	2,109.13		150.00			2.77
2050205	高等教育	1.60	1.60					
2050299	其他普通教育支出	224.12	218.21					5.91
20503	职业教育	360.11	360.11					
2050302	中等职业教育	360.11	360.11					
20507	特殊教育	6.41	6.41					
2050701	特殊教育教育	6.41	6.41					
20509	教育费附加安排的支出	8,899.41	8,899.41					
2050903	城市中小学校舍建设	7,603.77	7,603.77					
2050904	城市中小学教学设施	1,295.64	1,295.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	936.24	936.24					
20701	文化和旅游	803.68	803.68					
2070101	行政运行	340.23	340.23					
2070102	一般行政管理事务	154.90	154.90					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
2070112	文化和旅游市场管理	234.19	234.19					
2070199	其他文化和旅游支出	71.36	71.36					
20702	文物	4.67	4.67					
2070204	文物保护	4.67	4.67					
20703	体育	98.18	98.18					

2070307	体育场馆	22.02	22.02					
2070308	群众体育	76.16	76.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72	29.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72	29.72					
208	社会保障和就业支出	7,121.15	7,121.15					
20805	行政事业单位养老支出	7,000.36	7,000.36					
2080502	事业单位离退休	3,298.70	3,298.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380.64	3,380.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.02	321.02					
20808	抚恤	120.79	120.79					
2080801	死亡抚恤	120.79	120.79					
210	卫生健康支出	2,349.67	2,349.67					
21011	行政事业单位医疗	2,349.67	2,349.67					
2101102	事业单位医疗	2,349.67	2,349.67					
221	住房保障支出	3,064.52	3,064.52					
22102	住房改革支出	3,064.52	3,064.52					
2210201	住房公积金	3,064.52	3,064.52					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 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		77,420.92	41,688.99	35,731.92			
205	教育支出	63,942.34	28,584.79	35,357.55			
20501	教育管理事务	7,617.10	922.84	6,694.26			
2050101	行政运行	245.46	245.46				
2050199	其他教育管理事务支出	7,371.64	677.38	6,694.26			
20502	普通教育	47,059.31	27,661.95	19,397.36			
2050201	学前教育	2,489.20	388.85	2,100.34			
2050202	小学教育	32,138.30	20,912.55	11,225.75			
2050203	初中教育	9,972.33	5,027.64	4,944.68			
2050204	高中教育	2,234.67	1,332.90	901.78			
2050205	高等教育	1.60		1.60			
2050299	其他普通教育支出	223.21		223.21			
20503	职业教育	360.11		360.11			
2050302	中等职业教育	360.11		360.11			
20507	特殊教育	6.41		6.41			
2050701	特殊教育教育	6.41		6.41			
20509	教育费附加安排的支出	8,899.41		8,899.41			
2050903	城市中小学校舍建设	7,603.77		7,603.77			
2050904	城市中小学教学设施	1,295.64		1,295.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	936.24	569.42	366.81			
20701	文化和旅游	803.68	569.42	234.26			
2070101	行政运行	340.23	340.23				
2070102	一般行政管理事务	154.90		154.90			
2070103	文化创作与保护	3.00		3.00			
2070102	文化和旅游市场管理	234.19	229.19	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	71.36		71.36			
20702	文物	4.67		4.67			
2070204	文物保护	4.67		4.67			

20703	体育	98.18		98.18			
2070307	体育场馆	22.02		22.02			
2070308	群众体育	76.16		76.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72			
208	社会保障和就业支出	7,121.15	7,120.59	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	7,000.36	7,000.36				
2080502	事业单位离退休	3,298.70	3,298.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380.64	3,380.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.02	321.02				
20808	抚恤	120.79	120.23	0.56			
2080801	死亡抚恤	120.79	120.23	0.56			
210	卫生健康支出	2,349.67	2,349.67				
21011	行政事业单位医疗	2,349.67	2,349.67				
2101102	事业单位医疗	2,349.67	2,349.67				
221	住房保障支出	3,064.52	3,064.52				
22102	住房改革支出	3,064.52	3,064.52				
2210201	住房公积金	3,064.52	3,064.52				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门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

2024

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

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	76,552.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	63,080.71	63,080.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	936.24	936.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,121.15	7,121.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2,349.67	2,349.67		
	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	3,064.52	3,064.52		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	7.00		7.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	76,559.15	<b>本年支出合计</b>	59	76,559.28	76,552.28	7.00	
年初财政拨款结 转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算 财政拨款	29	0.13		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				
<b>总计</b>	32	76,559.28	<b>总计</b>	64	76,559.28	76,552.28	7.00	

注：本表反映部门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

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 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		76,552.28	41,679.33	34,872.95
205	教育支出	63,080.71	28,575.13	34,505.57
20501	教育管理事务	7,495.24	922.84	6,572.40
2050101	行政运行	245.46	245.46	
2050199	其他教育管理事务支出	7,249.78	677.38	6,572.40
20502	普通教育	46,319.53	27,652.29	18,667.24
2050201	学前教育	2,479.54	379.20	2,100.34
2050202	小学教育	32,056.64	20,912.55	11,144.09
2050203	初中教育	9,454.41	5,027.64	4,426.76
2050204	高中教育	2,109.13	1,332.90	776.23
2050205	高等教育	1.60		1.60
2050299	其他普通教育支出	218.21		218.21
20503	职业教育	360.11		360.11
2050302	中等职业教育	360.11		360.11

20507	特殊教育	6.41		6.41
2050701	特殊学校教育	6.41		6.41
20509	教育费附加安排的支出	8,899.41		8,899.41
2050903	城市中小学校舍建设	7,603.77		7,603.77
2050904	城市中小学教学设施	1,295.64		1,295.64
207	文化旅游体育与传媒支出	936.24	569.42	366.81
20701	文化和旅游	803.68	569.42	234.26
2070101	行政运行	340.23	340.23	
2070102	一般行政管理事务	154.90		154.90
2070111	文化创意与保护	3.00		3.00
2070112	文化和旅游市场管理	234.19	229.19	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.36		71.36
20702	文物	4.67		4.67
2070204	文物保护	4.67		4.67
20703	体育	98.18		98.18
2070307	体育场馆	22.02		22.02
2070308	群众体育	76.16		76.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72
208	社会保障和就业支出	7,121.15	7,120.59	0.56
20805	行政事业单位养老支出	7,000.36	7,000.36	
2080502	事业单位离退休	3,298.70	3,298.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380.64	3,380.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.02	321.02	
20808	抚恤	120.79	120.23	0.56
2080801	死亡抚恤	120.79	120.23	0.56
210	卫生健康支出	2,349.67	2,349.67	
21011	行政事业单位医疗	2,349.67	2,349.67	
2101102	事业单位医疗	2,349.67	2,349.67	
221	住房保障支出	3,064.52	3,064.52	
22102	住房改革支出	3,064.52	3,064.52	
2210201	住房公积金	3,064.52	3,064.52	

注：本表反映部门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

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 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	37,055.53	302	商品和服务支出	1,191.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,285.59	30201	办公费	158.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,935.78	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,676.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,689.55	30205	水费	6.53	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,383.64	30206	电费	17.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	321.02	30207	邮电费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,351.53	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	768.66	30211	差旅费	20.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,067.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.83	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	575.84	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,431.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

3030 1	离休费		3021 6	培训费	36.23	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	3,305.62	3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	52.96	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	41.85	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	78.39	3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	111.48	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	17.77	31201	资本金注入	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	380.86	31203	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金	0.91	3022 9	福利费	214.46	3120 4	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补 贴		3023 1	公务用车运 行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用	3.87	31299	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和家 庭的补助	4.50	3024 0	税金及附加 费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和 服务支出	86.61	3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						3990 9	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		40,486.79	公用经费合计					1,192.54

注：本表反映部门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

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 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			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门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）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收入、支出总计(含结转和结余)77526.46 万元：年初结转结余 327.7 万元，本年度收入 77198.76 万元；本年度支出 77420.92 万元，年末结转结余 105.54 万元，主要为高新区文教局本级结转的团委费、高新区教育研究室及石家庄市第五十四中学结转的考务费、石家庄第一中学东校区结转的事业收入等。

与 2023 年度决算相比，收支(含结转结余)各增加 3694.12 万元，增长 5%，主要原因是我部门各下属单位人员工资保险基数上调，人员保险经费有所增加；由于学生人数上升，校舍容量紧张，局本级新建学校项目经费有所增加。

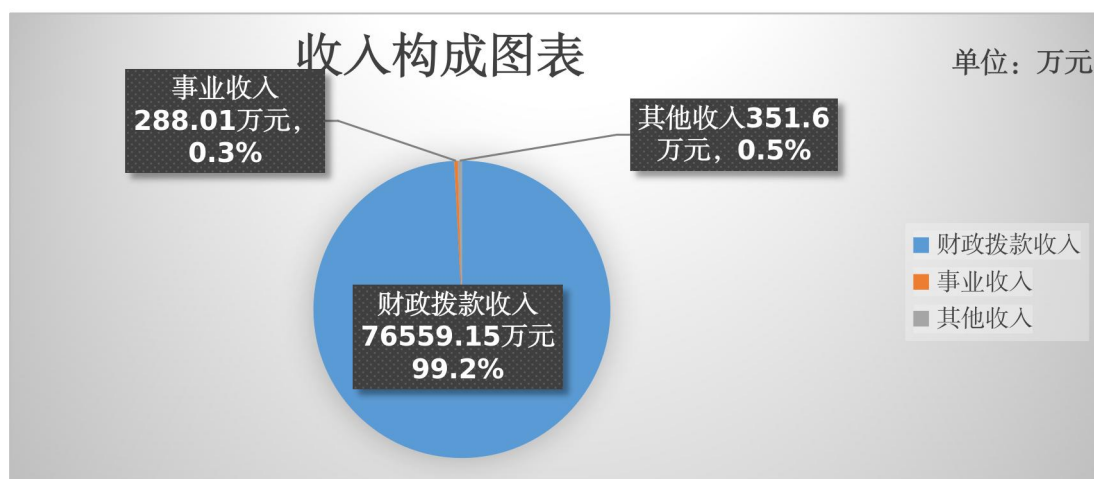
如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入合计 77198.76 万元，其中：财政拨款收入 76559.15 万元，占总收入的 99.2%；事业收入 288.01 万元，占总收入的 0.3%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 351.6 万元，占总收入的 0.5%；附属单位上缴收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%。

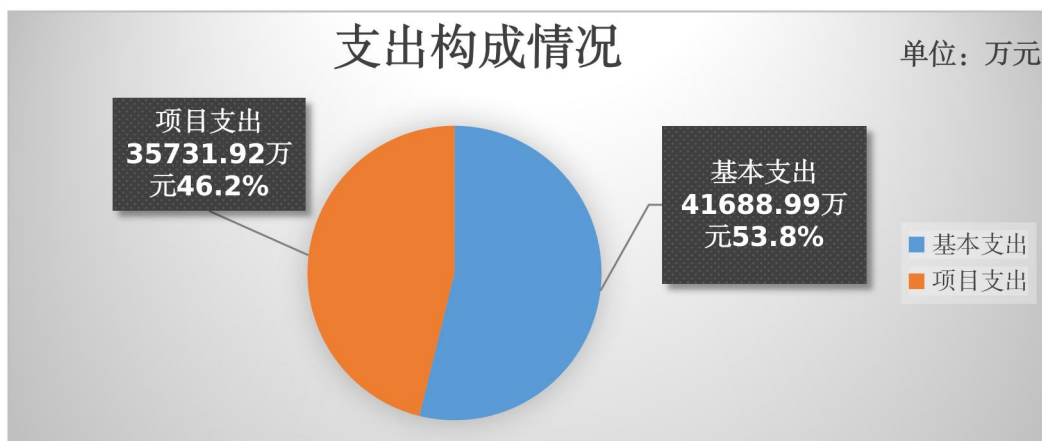
如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出合计 77420.92 万元，其中：基本支出 41688.99 万元，占总支出的 53.8%；项目支出 35731.92 万元，占总支出的 46.2%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出 0 万元，占总支出的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占总支出的 0%。

如图所示：



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收入、支出总计 (含结转和结余) 均为 76559.28 万元。与 2023 年度相比, 财政收支各增加 4060.72 万元, 增长 5.6%, 主要原因是我部门人员工资保险基数上调, 人员保险经费有所增加; 由于学生人数上升, 校舍容量紧张, 局本级新建学校项目经费有所增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 76559.15 万元, 比 2023 年度增加 4750.56 万元, 增长 6.6%, 主要原因是我部门人员工资保险基数上调, 人员保险经费收入有所增加; 由于学生人数上升, 校舍容量紧张, 局本级新建学校项目经费收入有所增加; 本年度支出 76559.28 万元, 比 2023 年度增加 4060.85 万元, 增长 5.6%, 主要原因是我部门人员工资保险基数上调, 人员保险经费支出有所增加; 由于学生人数上升, 校舍容量紧张, 局本级新建

学校项目等经费支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 76552.15 万元，比上年度增加 5743.56 万元，增长 8%，主要原因是我部门人员工资保险基数上调，人员保险经费收入有所增加；由于学生人数上升，校舍容量紧张，局本级新建学校项目经费收入有所增加；本年度支出 76552.28 万元，比上年度增加 5053.85 万元，增长 7.1%，主要原因是我部门人员工资保险基数上调，人员保险经费支出有所增加；由于学生人数上升，校舍容量紧张，局本级新建学校项目经费等支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 7 万元，比上年度减少 993 万元，降低 99.3%，主要原因是我部门上年度循环学前教育提升工程已完成支付；本年度支出 7 万元，比上年度减少 993 万元，降低 99.3%，主要原因是我部门上年度循环学前教育提升工程已完成支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及国有资本经营收入。本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及国有资本经营支出。

如图所示：

## 2023年度-2024年度财政拨款收支决算对比情况

单位：万元



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 76559.15 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 378 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度合同制教师减少，项目经费相应减少；本年支出 76559.28 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 377.87 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度合同制教师减少，项目经费相应减少。具体情况如下：

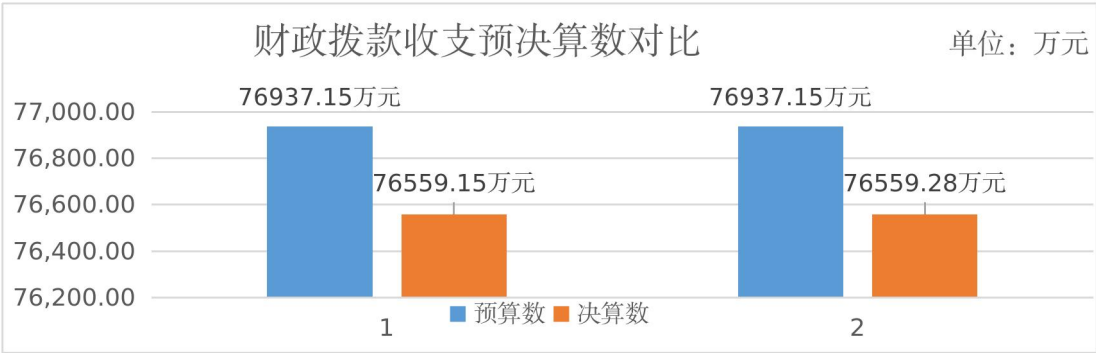
1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 76552.15 万元，年初预算数 76930.15 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 378 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度合同制教师减少，项目经费相应减少；本年度支出 76552.28 万元，年初预算数 76930.15 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 377.87 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度合同制教师减少，项目经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 7 万元，与年初预

算持平，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我部门用于体育事业的彩票公益金已全部完成支出；本年度支出 7 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我部门用于体育事业的彩票公益金已全部完成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平，主要是我部门不涉及国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平，主要是我部门不涉及国有资本经营支出。

如图所示：



**(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度财政拨款支出 76559.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

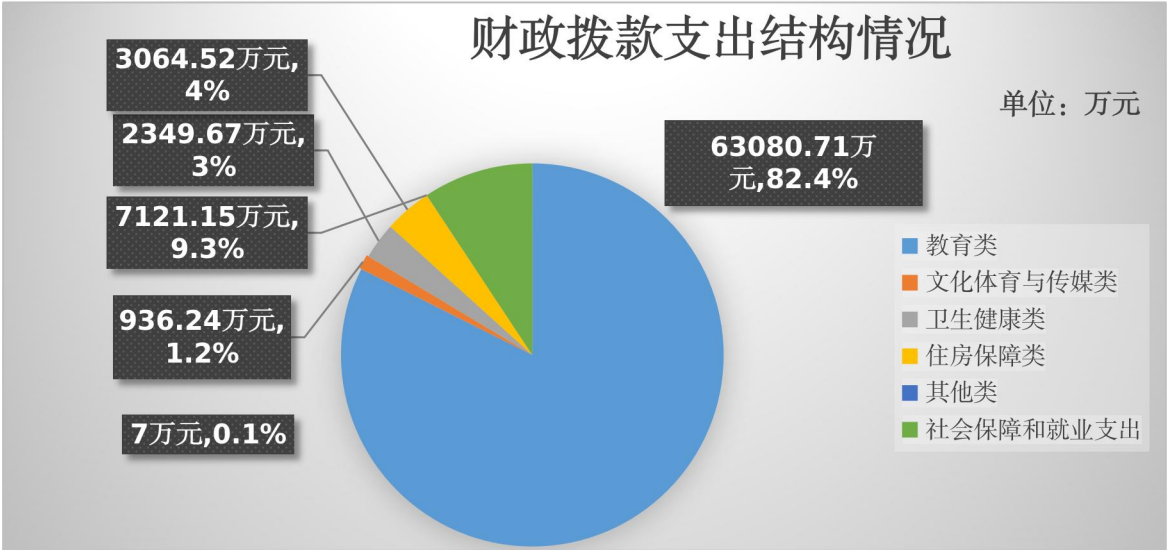
教育（类）支出 63080.71 万元，占 82.4%，主要用于教职

工工资和教学设备购置、日常办公、新建学校经费等支出；文化体育与传媒（类）支出 936.24 万元，占 1.2%，主要用于体育文化场馆一般行政事务管理费用及运营服务费、公共文化服务体系建设资金等支出；社会保障和就业（类）支出 7121.15 万元，占 9.3%，主要用于人员社会保险费用支出；卫生健康（类）支出 2349.67 万元，占 3%，主要用于人员医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 3064.52 万元，占 4%，主要用于人员住房保障费用支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 7 万元，占 0.1%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

如图所示：



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 41679.33 万元，其中：

人员经费 40486.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1192.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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**

本部门 2024 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，本年度未发生“三公”经费支出，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门不涉及“三公”经费财政拨款支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 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%。本年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是我部门不涉及因公出国（境）费财政拨款支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门不涉及因公出国（境）费财政拨款支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 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%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是我部门不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是我部门不涉及公务用车购置费

财政拨款支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门不涉及公务用车购置费财政拨款支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是我部门不涉及公务用车运行维护费财政拨款支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门不涉及公务用车运行维护费财政拨款支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 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减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门不涉及公务接待费财政拨款支出；较上年度决算减少 0 万元，降低 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门不涉及公务接待费财政拨款支出，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**

我部门 2024 年度机关运行经费支出 9.36 万元，主要为我部门日常公用经费。比 2023 年度增加 0.66 万元，增长 7.6%，主要原因是工作需要，我部门日常公用经费有所增长。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4050.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2828.94 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，政府采购工程支出 406.65 万元，政府采购服务支出 815.36 万元，共占政府采购支出总额的 30.2%。授予中小企业合同金 3389.82 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中授予小微企业合同金额 3050.93 万元，占政府采购支出总额 75.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年度增加 0 台，与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年度增加 0 台，与上年度持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 667 个，共涉及资金 34872.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对《提前下达 2024 年省级体育彩票公益金

专项资金》（石财教【2023】118号）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（2024年度我部门不涉及国有资本经营预算项目支出）

本部门组织对《提前下达2024年中央支持学前教育发展资金》（石财教【2023】98号）、学校建设经费2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出7757.45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从自评情况看，《提前下达2024年中央支持学前教育发展资金》（石财教【2023】98号）改善了普惠性幼儿园的办园条件，提高了保教质量；学校建设经费为我区增加学位供给，促进教育基础设施建设，办学条件显著改善。根据年初设定的绩效目标，综合绩效评价得分分别为95分、100分，绩效自评结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在本年度决算公开中反映了《提前下达2024年中央支持学前教育发展资金》（石财教【2023】98号）、学校建设经费、开展电子支付工作经费等10个项目绩效自评结果。

1. 《提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金》（石财教[2023]98 号）项目绩效自评情况：按照专项“补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教育经费投入机制，巩固幼儿资助制度，提高保教质量”的使用方向，结合我区实际，为公办幼儿园购置设施设备、图书、玩具、进行维修维护及基础改造工程；为市级普惠性民办幼儿园在园幼儿家庭按照标准进行保教费补助及对运营良好的普惠园进行奖补。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 685 万元，执行资金 351.32 万元，完成预算的 51%。综合绩效评价得分 95 分，绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：通过购置玩教具、设备采购、维修维护、保教费补助发放，持续健全普惠性学前教育经费投入机制，促进了我区学前教育发展。实施过程中设备采购及改造工程项目设立、实施，目标明确，资金到位及时。采购，建设按计划进行，项目的组织管理有效，产出效果优良，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意。

发现的主要问题：一是 2024 年度由于受适龄幼儿人数减少，导致保缴费补助资金支出减少，剩余资金已结转至下一年度；二是第二幼儿园户外区域打造工程施工进度较慢，导致 55 万元尚未支出，待工程完成，达到支付条件后将尽快支付。

下一步改进措施：我部门将持续对项目实施情况进行跟踪检

查，加强对幼儿园的督促指导，提高幼儿出勤率，确保项目实施工作正常运行，加快资金执行进度，促进我区学前教育高质量发展。

2. 学校建设经费绩效自评情况：为推进全区教育基础设施建设，我局作为项目实施单位，积极做好项目立项、规划、施工等工作。2024 年度为岗当北中学、同祥城中学、第一小学、玖筑翰府小学、东仰陵小学、石炼小学 6 所新建项目支付新、改扩建学校项目前期施工、设计、监理、勘察、检测等相关费用。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 7072.45 万元，执行资金 7072.45 万元，完成预算的 100%，综合绩效评价得分 100 分，绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：改善学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。实施过程中设备采购及改造工程项目设立、实施，目标明确，资金到位及时。采购、建设按计划进行，项目的组织管理有效，产出效果优良，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项学校建设任务，未发现问题。

3. 开展电子支付工作经费项目绩效自评情况：为提高财务人员业务水平，保障电子支付业务顺利开展，我单位组织了财务人员能力培训。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 3 万元，

实际执行数为 3 万元，预算完成率达 100%。该项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：通过开展财务人员能力培训，切实提升了财务人员的业务水平；借助前期能力提升等系列举措，有效保障了电子支付业务的顺利开展。项目设立与实施目标明确，资金到位及时。产出和效益指标达成情况符合计划，项目组织管理有效。项目产出效果优良，完成了预期绩效目标，平台使用人对项目表示满意。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，达成了电子支付工作任务，未发现问题。

4. 采购中考体育现场测试用品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 116.61 万元，实际执行数为 116.61 万元，预算完成率达 100%，自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：按照《河北省初中学业水平体育与健康科目考试现场测试办法的通知》（冀教体卫艺〔2022〕9号）的要求，为圆满完成我区中考体育现场测试考试任务，采购中考体育测试相关设备。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，达成了中考体育现场测试用品工作任务，未发现问题。

5. 《提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金》（石财教〔2023〕113 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 1499 万元，执行数为

1499 万元，完成预算的 100%，该项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：根据《提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金》（石财教[2023]113 号）文件精神，结合我区实际，改善了学校基本办学条件，增加了城镇学位供给，提升了义务教育质量。实施过程中设备采购及改造工程项目的设立、实施，目标明确，资金到位及时。采购、建设按计划进行，项目的组织管理有效，产出效果优良。通过项目实施，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意，未发现问题。

6. 幼儿园扶持补助资金项目绩效自评情况：按照石家庄高新区党政办公室关于印发《石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案》（石高党政办〔2023〕35 号）文件规定，鼓励和支持乡镇、街道、村集体、有实力的国有企事业单位举办公办园，加快提升公办幼儿园在园幼儿占比。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 42 万元，执行资金 42 万元，完成预算的 100%。综合绩效评价得分 100 分，绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：通过对集体办公办园、国有企事业单位办公办园给予幼儿园财政扶持资金，改善了办园条件，提高了保教质量；产出效果优良，通过项目实施，完成预期绩效目标，

教师、学生、家长对项目表示满意，未发现问题。

7. 《2024 年支持学前教育发展中央资金》（石财教[2024]40 号）项目绩效自评情况：根据年初“促进学前教育优质发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量”绩效目标，项目全年预算 46 万元，执行资金 46 万元，完成预算的 100%。综合绩效评价得分 100 分，绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：通过对国有企事业单位办公办园给予幼儿园财政扶持资金，改善了办园条件，提高了保教质量。通过项目实施，产出效果优良，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意，未发现问题。

8. 民办普惠性幼儿园区级配套补助经费项目绩效自评情况：根据“鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育的绩效目标，项目全年预算 219.44 万元，执行资金 219.44 万元，完成预算的 100%。综合绩效评价得分 100 分，绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：通过财政扶持补贴，改善了普惠幼儿园办园条件，提高了保教质量。通过项目实施，产出效果优良，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意，未发现

问题。

9. 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况: 按照幼儿园生均公用经费财政拨款标准, 为普惠性民办幼儿园发放生均公用经费。根据年初设定的绩效目标, 项目全年预算 557.58 万元, 执行资金 557.58 万元, 完成预算的 100%, 综合绩效评价 100 分, 绩效自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况: 通过生均公用经费发放, 促进了学前教育快速发展, 提高了幼儿园经费保障水平, 改善了办园条件, 提高了保教质量。通过项目实施, 产出效果优良, 完成预期绩效目标, 教师、学生、家长对项目表示满意, 未发现问题。

10. 大学新生入学救助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 全年预算数为 1.6 万元, 实际执行数为 1.6 万元, 预算完成率达 100%, 该项目绩效自评得分为 100 分, 自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况: 统筹使用资助资源, 做好家庭经济困难大学生救助工作, 切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学, 使困难学生教育负担得到有效缓解, 严格按照国家标准救助。通过项目实施, 圆满完成了年初设定的各项绩效目标, 达成了大学新生入学救助工作任务, 未发现问题。

2025 年度本部门将继续以实现绩效目标为导向, 进一步强

化制度建设，提升项目完成质量，预算绩效管理取得新成效。一是注重绩效目标的制定，确立了项目绩效管理目标，为预算安排和绩效评价提供可靠依据；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查工作；三是强化评价结果应用组织绩效自评，对绩效自评中发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

绩效自评表如下：

序号：01

文教育局预算项目绩效自评表								
( 2024 年度 )								
填报部门：石家庄高新技术产业开发区文教育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算 (石财教 [2023] 98 号)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文教育局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数：685	资金到位情况	到位数：685	资金执行情况	执行数：351.32	预算执行进度	
	其中：财政资金	685	其中：财政资金	685	其中：财政资金	351.32		51%
	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		
	目标 1：学前三年毛入园率达到 90%以上。 目标 2：普惠性幼儿园	学前三年毛入园率达到 100%；普惠性幼儿园覆盖率达到 86%；设备采购质量合格率达 100%。				100%		

	覆盖率达到 85%以 目标 3: 设备采购质量 合格率达 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 (50)	数量指标	学前三年毛入园 率	≥90%	100%	12.5
		质量指标	设备采购质量合 格率	100%	100%	12.5
		时效指标	按工作计划完成 比例	≥90%	100%	12.5
		成本指标	财政投入	≥90%	100%	12.5
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会效益指 标	公办园在园幼儿 占比	持续提 高	持续提高	25
		满意度指标	收益群体满意度	≥90%	100%	10
总分						95
五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施	<p>存在的主要问题: 1.2024 年由于受适龄幼儿人数减少, 导致按照人数拨付的保教费补助资金支出减少, 剩余资金 36.87 万元, 已结转至 2025 年, 预计 4 月完成。2.因第二幼儿园户外区域打造工程施工进度较慢, 导致 55 万元尚未支出。待工程完成, 达到支付条件后将尽快支付。</p> <p>针对问题提出具体的改进措施或建议 我局将持续 2024 年中央支持学前教育发展资金管理, 加快资金执行进度, 促进我区学前教育高质量发展。</p>					
填报人: 李玉坤			联系电话: 85098085			

序号：02

## 文教育局预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报部门：高新区文教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校建设经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文教育局			
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:	7072.45	到位数:	7072.45	执行数:	7072.45	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	7072.45	其中: 财政资金	7072.45	其中: 财政资金	7072.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善办学条件,增加学位供给,提升义务教育质量。		改善办学条件,保障新建学校正常运转。			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 (50分)	数量指标	学校建设完成率	≥90%	100%	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	10	

		成本指标	预算成本控制数	≤7835 万元	7072.45 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建成学校产生的社会效益	促进高 新区教 育发展	促进高新 区教育发 展	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师、学生、家长对 项目的综合满意度 (%)	≥90%	95%	10
总分						100
五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施	无					
填报人：冯利科				联系电话：66571690		

序号：03

<b>文教局预算项目绩效自评表</b>							
( 2024 年度 )							
填报部门：高新区文教局						金额单位：万元	
一、基本 情况	项目名 称	开展电子支付工作经费	项目级次	本 级	实施主管 单位	360001 - 石家庄高新技术 产业开发区文教局本级	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: 财政资金	3	其中:财政 资金	3	其中:财 政资金	3					
	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 (%)		
	开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。				本年度围绕目标全面开展财务人员能力培训，内容涵盖电子支付全流程，包括前端交易操作、中端账务处理及后端数据分析与风险管控；培训实现财务部门全员覆盖，并按岗位分层施教。培训提升了财务人员业务水平，优化了业务流程，保障了电子支付业务高效稳定开展。				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	
	产出指 标	数量指标	覆盖率	财政一体化平台 使用覆盖率	15 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	15
		质量指标	活动完成 率	有效完成一体化 平台电子支付业 务	15 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成一体化平台 电子支付业务	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成 本	项目年度安排成 本	10 .0 0	≤	3	万元	3万元	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	提升人员 职业技能 水平	提升财务人员职 业技能水平	30 .0 0	文 字 描 述		进一步提高财 务人员职业技 能	提高财务 人员工作 效率	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意度	平台使用人员满 意度	10 .0 0	≥	9 5	%	96	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	无
填报人:张汝兴	联系电话:85965690

## 序号 04

文教育局预算项目绩效自评表											
( 2024 年度 )											
填报部门: 高新区文教育局						金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	采购中考体育现场测试用品		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 石家庄高新技术产业开发区文教育局本级		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	116.61	到位数	116.61		执行数	116.61		100%		
	其中:财政资金	116.61	其中:财政资金	116.61		其中:财政资金	116.61				
	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(%)		
	按照《河北省初中学业水平体育与健康科目考试现场测试办法的通知》(冀教体卫艺〔2022〕9号)的要求,为圆满完成我区中考体育现场测试任务,拟安排预算资金 120 万元,为中考体育测试采购相关设备。				已完成。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购数量	设备实际采购数量	15.00	=	1	批	1 批	完成	15

	质量指标	产品质量合格率 (%)	产品质量合格率 (%)	15.00	≥	95	%	100%	完成	15	
	时效指标	器材采购完成时间	器材采购完成时间	10.00	文字描述		按要求完成	按要求完成	完成	10	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	10.00	≤	120	万元	116.609万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	30.00	文字描述	按上级要求完成相应工作	按上级要求完成相应工作	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	10.00	≥	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	无										
填报人:于建立						联系电话:85095809					

序号 05

<b>文教局预算项目绩效自评表</b>	
( 2024 年度 )	
填报部门: 高新区文教局	金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金（石财教[2023]113号）		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 石家庄高新技术产业开发区文教局本级		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	1499	到位数	1499		执行数	1499		100%		
	其中:财政资金	1499	其中:财政资金	1499		其中:财政资金	1499				
	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(%)		
	改善农村学校基本办学条件,增加城镇学位供给,提升办学质量				改善农村学校基本办学条件,增加城镇学位供给,提升办学质量				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	消除大班额	56人以上大班额	15.00	=		个	零	完成	15
		质量指标	新建教学用房验收合格率	新建教学用房质量合格情况	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	项目建设进度	项目建设进度	10.00	文字描述		按年度计划执行	按年度计划执行	完成	10
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10.00	≤	1499	万元	1499万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	30.00	文字描述		加强	加强	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	10.00	≥	85	百分比	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:冯利科						联系电话:66571690					

序号 06

文教育局预算项目绩效自评表											
(2024年度)											
填报部门:高新区文教育局						金额单位:万元					
一、基本情况	项目名称	幼儿园扶持补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001-石家庄高新技术产业开发区文教育局本级		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	42	到位数	42	执行数	42		100%			
	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42					
	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(%)		
	促进学前教育快速发展,提高幼儿园经费保障水平,改善办园条件,提高保教质量。				促进学前教育快速发展,提高幼儿园经费保障水平,改善办园条件,提高保教质量。				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	覆盖单位	覆盖单位	15.0	=	2	所	2	完成	15
		数量指标	在园幼儿数	在园幼儿数	15.0	>=	180	人	180	完成	15

	成本指标	小区配套园	小区配套园	10.00	=	200	元/月	200	完成	10	
	时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	85	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	≥	85	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	10.00	=	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	无										
填报人:李玉坤						联系电话:66571706					

序号 07

文教局预算项目绩效自评表										
( 2024 年度 )										
填报部门: 高新区文教局						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	2024 年支持学前教育发展中央资金 ( 石财教 [2024]40 号 )		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 石家庄高新技术产业开发区文教局本级		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	46	到位数	46	执行数	46	100%			

	其中: 财政资金	46	其中:财政资 金	46	其中:财政 资金	46					
	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(%)		
	促进学前教育优质发展,提高幼儿园经费保障水平, 改善办园条件,提高保教质量。				促进学前教育优质发展,提高幼儿园经费保障 水平,改善办园条件,提高保教质量。				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
		数量指 标	扶持普惠园 数量	扶持普惠园 数量	15.00	=	2	所	2	完成	15
	产出指 标	质量指 标	项目完成率	项目完成率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指 标	当年完成率	当年完成率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指 标	财政投入	财政投入	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	改善办园水 平,提高保教 质量	改善办园水 平,提高保教 质量	30.00	=	2	所	2	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益单位满 意度	受益单位满 意度	10.00	≥	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	无										
填报人:	张会会			联系电话:	66571706						

序号 08

## 文教局预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报部门：高新区文教局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民办普惠性幼儿园区级配套补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 石家庄高新技术产业开发区文教局本级	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	219.44	到位数	219.44	执行数	219.44	100%				
	其中:财政资金	219.44	其中:财政资金	219.44	其中:财政资金	219.44					
	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(%)			
	鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育,促进学前教育健康发展;加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理,不断扩充普惠性学前教育资源,保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。				鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育,促进学前教育健康发展;加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理,不断扩充普惠性学前教育资源,保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。			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	普惠园数量	普惠园数量	15.00	≥	10	个	15	完成	15
		质量指标	普惠园在园幼儿数	普惠园在园幼儿数	15.00	≥	2000	人	2200	完成	15

	时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	成本指标	财政投入	财政投入	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	人均发放水平	人均发放水平	30.00	=	250	元/生/年	250	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	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	无										
填报人:	张会会		联系电话:	66571706							

序号 09

<b>文教局预算项目绩效自评表</b>								
( 2024 年度 )								
填报部门: 高新区文教局						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 石家庄高新技术产业开发区文教局本级	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	557.58	到位数	557.58	执行数	557.58	100%	

	其中: 财政资金	557.58	其中:财政 资金	557.58	其中:财政 资金	557.58					
	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(%)		
	促进学前教育快速发展,提高幼儿园经费保障水平, 改善办园条件,提高保教质量。				促进学前教育快速发展,提高幼儿园经费保障水 平,改善办园条件,提高保教质量。				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	在园幼儿数 量(万人)	普惠性民办 幼儿园在园 幼儿数	15.00	>=	1	万人	10000	完成	15
		质量指标	普惠性幼儿 园在园人数 的比例	普惠性民办 幼儿园	15.00	>=	80	%	80	完成	15
		成本指标	普惠性幼儿 园生均成本	市级、区级 普惠性幼儿 园生均	10.00	<=	400	元/月	400	完成	10
		时效指标	当年完成率	当年完成率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益 指标	社会效益指 标	社会公众满 意度	改善办园水 平,提高保 教质量	30.00	≥	85	%	85	完成	30
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益幼儿园 满意度	学前教育支 出	10.00	≥	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	无										

问题原因及整改措施								
填报人:	张会会	联系电话:	66571706					

## 序号 10

文教育局预算项目绩效自评表										
( 2024 年度 )										
填报部门: 高新区文教育局						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	大学新生入学救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 石家庄高新技术产业开发区文教育局本级		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	1.6	到位数	1.6		执行数	1.6		100%	
	其中:财政资金	1.6	其中:财政资金	1.6		其中:财政资金	1.6			
	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(%)	
	统筹使用资助资源,做好家庭经济困难大学生求助工作,切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学				已完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	家庭经济困难大学新生救助比例	家庭经济困难大学新生救助比例	20.00	≤	4	%	4%	完成	20
		质量指标	家庭经济困难大学新生救助率	参加高考并被全日制普通高校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生救助率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	家庭经济困难大学新生救助标准	一次性救助标准每生2000-3000元	10.00	文字描述		一次性救助标准每生2000-3000元	按标准发放	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	困难学生教育负担得到缓解情况	困难学生教育负担得到缓解情况	30.00	文字描述		有效缓解	有效缓解	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标	10.00	≥	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	无										
填报人:王心煜						联系电话:85098086					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2024年度财政部门未下达我部门绩效项目评价结果;我部门绩效项目自评优秀,同时为进一步加强绩效管理理念,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时,结合评价工作实际,项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量;为进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付。

我部门将以本次工作考核为起点,总结经验,查找不足,切实增强绩效管理意识,使工作再上新台阶。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表中无此项拨款,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类