

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360019

单位名称：石家庄高新技术产业开发区
第一实验学校

二〇二五年九月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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**2024**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第一实验学校所属二级预算单位，单位性质为事业单位。主要职责为：实施小学和初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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第一实验学校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 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第一实验学校

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	1,413.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,080.99
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	184.16
	9		九、卫生健康支出	40	66.95
	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	81.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,413.58	本年支出合计	58	1,413.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,413.58	总计	62	1,413.58

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
第一实验学校

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		1,413.5 8	1,413.5 8					
205	教育支出	1,080.9 9	1,080.9 9					
20502	普通教育	1,043.8 2	1,043.8 2					
2050202	小学教育	1,043.8 2	1,043.8 2					
20509	教育费附 加安排的 支出	37.17	37.17					
2050903	城市中小 学校舍建 设	37.17	37.17					
208	社会保障 和就业支 出	184.16	184.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	182.11	182.11					
2080502	事业单位 离退休	82.02	82.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.27	91.27					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.81	8.81					
20808	抚恤	2.06	2.06					
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06					

210	卫生健康支出	66.95	66.95					
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95					
2101102	事业单位医疗	66.95	66.95					
221	住房保障支出	81.48	81.48					
22102	住房改革支出	81.48	81.48					
2210201	住房公积金	81.48	81.48					

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第一实验学校

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		1,413.58	1,120.69	292.89			
205	教育支出	1,080.99	788.10	292.89			
20502	普通教育	1,043.82	788.10	255.72			
2050202	小学教育	1,043.82	788.10	255.72			
20509	教育费附加安排的支出	37.17		37.17			
2050903	城市中小学校舍建设	37.17		37.17			
208	社会保障和就业支出	184.16	184.16				
20805	行政事业单位养老支出	182.11	182.11				
2080502	事业单位离退休	82.02	82.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.27	91.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
20808	抚恤	2.06	2.06				
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	66.95	66.95				
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95				

2101102	事业单位 医疗	66.95	66.95				
221	住房保障 支出	81.48	81.48				
22102	住房改革 支出	81.48	81.48				
2210201	住房公积 金	81.48	81.48				

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第一实验学校

2024 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	1,413.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,080.99	1,080.99		
	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	184.16	184.16		
	9		九、卫生健康支出	41	66.95	66.95		
	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	81.48	81.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,413.58	本年支出合计	59	1,413.58	1,413.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,413.58	总计	64	1,413.58	1,413.58		

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
第一实验学校

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		1,413.58	1,120.69	292.89
205	教育支出	1,080.99	788.10	292.89
20502	普通教育	1,043.82	788.10	255.72
2050202	小学教育	1,043.82	788.10	255.72
20509	教育费附加 安排的支出	37.17		37.17
2050903	城市中小学 校舍建设	37.17		37.17
208	社会保障和 就业支出	184.16	184.16	
20805	行政事业单 位养老支出	182.11	182.11	
2080502	事业单位离 退休	82.02	82.02	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	91.27	91.27	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.81	8.81	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	
210	卫生健康支 出	66.95	66.95	

21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	
2101102	事业单位医疗	66.95	66.95	
221	住房保障支出	81.48	81.48	
22102	住房改革支出	81.48	81.48	
2210201	住房公积金	81.48	81.48	

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第一实验学校

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	1,006.67	302	商品和服务支出	29.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.10	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.26	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.66	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.12	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.47	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	5.77	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.34	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,090.75	公用经费合计					29.94	

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第一实验学校

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							

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。
我单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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第一实
验学校

2024 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。

我单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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第一实验学校

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

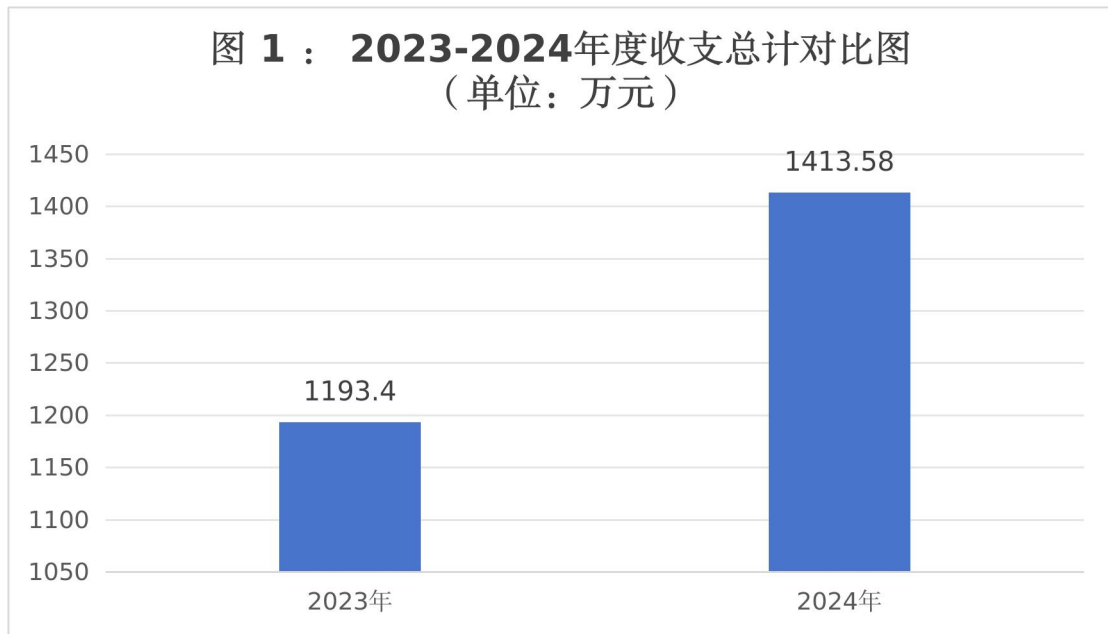
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

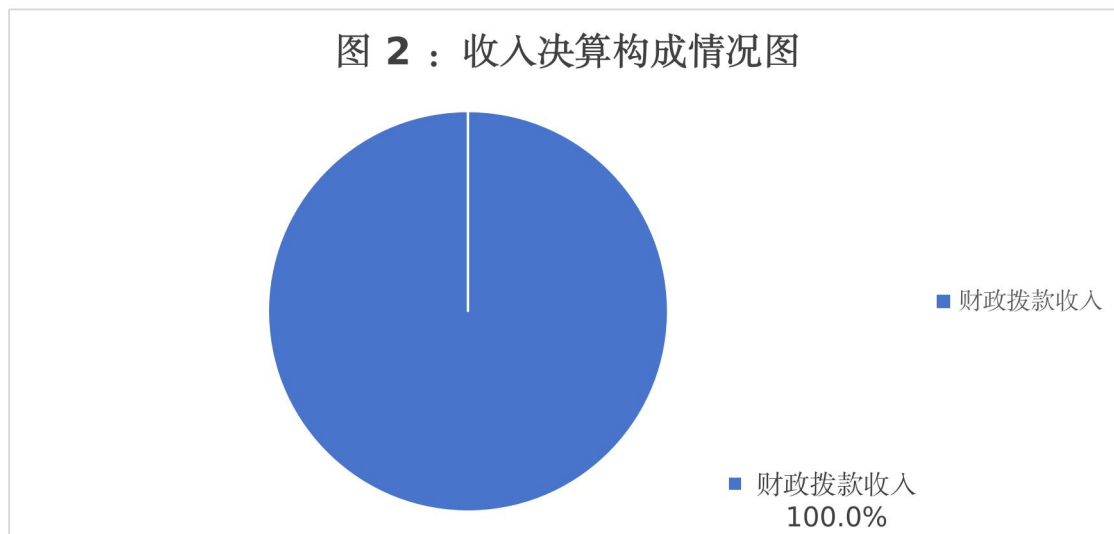
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,413.58 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 220.18 万元,增长 18.4%,主要原因是 2024 年毕业 2 个教学班,一年级新招收 10 个教学班,学生人数大幅度增加,财政拨款收入有所增加。教师人数增多,人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,413.58 万元,其中:财政拨款收入 1,413.58 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%。

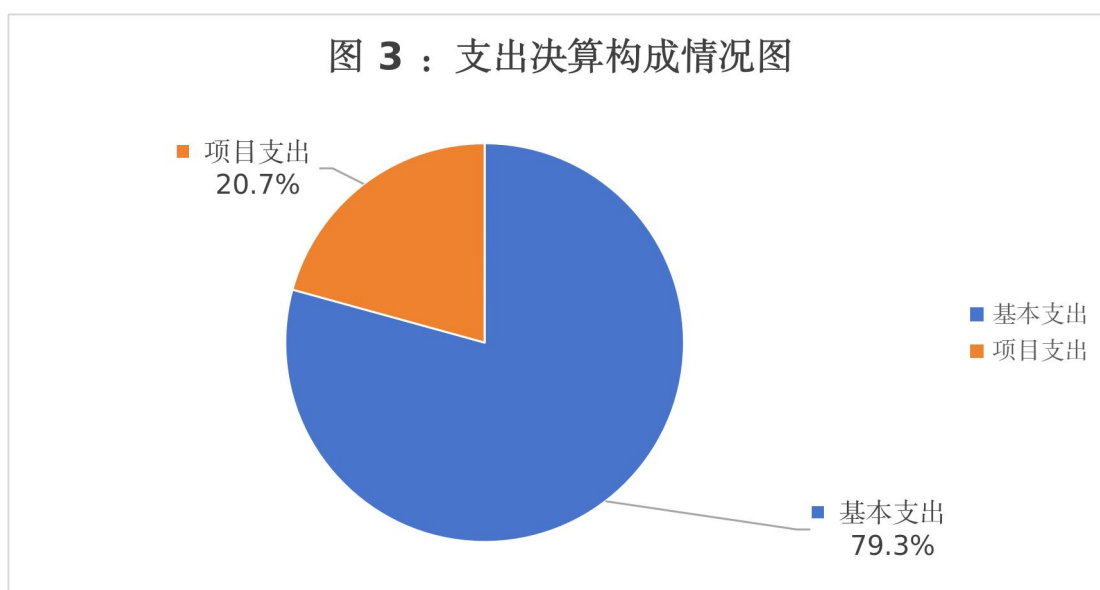
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,413.58 万元，其中：基本支出 1,120.69 万元，占 79.3%；项目支出 292.89 万元，占 20.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

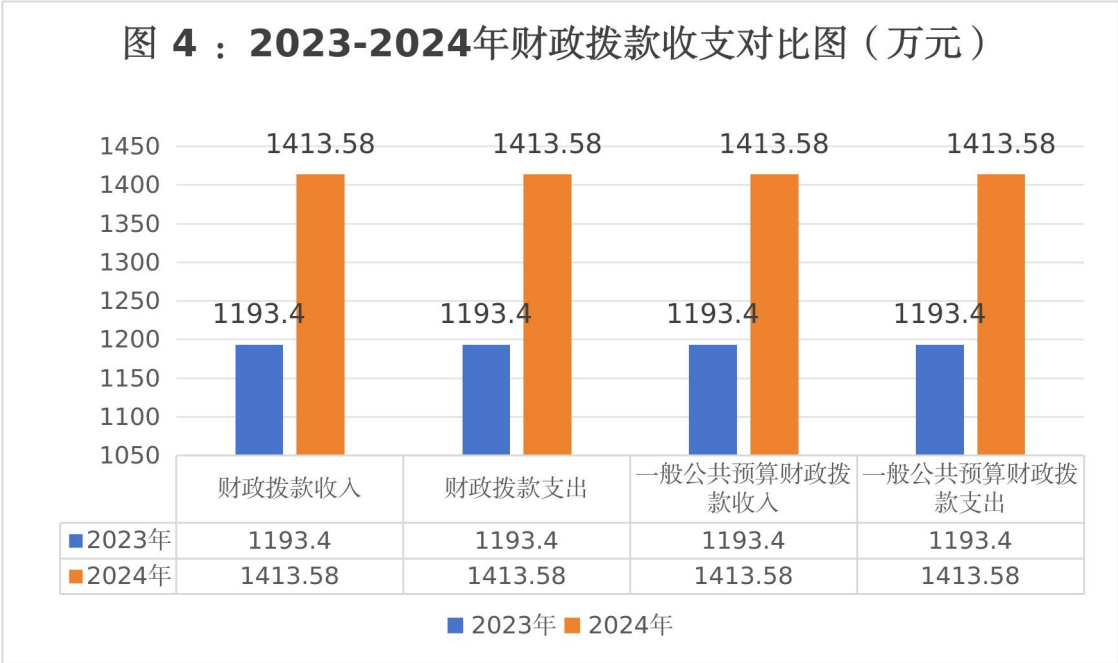
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,413.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 220.18 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年毕业 2 个教学班，一年级新招收 10 个教学班，学生人数大幅度增加，财政拨款收入有所增加。教师人数增多，人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,413.58 万元，比上年增加 220.18 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年毕业 2 个教学班，一年级新招收 10 个教学班，学生人数大幅度增加，财政拨款收入有所增加。本年支出 1,413.58 万元，比上年增加 220.18 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年毕业 2 个教学班，一年级新招收 10 个教学班，学生人数大幅度增加，教师人数增多，人员经费增加。具体情况如下：

本单位 2024 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中，一般公共预算财政拨款本年收入 1,413.58 万元，比上年增加 220.18 万元，增长 18.4%，主要原因是 2023 年毕业 2 个教学班，一年级新招收 10 个教学班，学生人数大幅度增加，财政拨款收入有所增加。本年支出 1,413.58 万元，比上年

增加 220.18 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年毕业 2 个教学班，一年级新招收 10 个教学班，学生人数大幅度增加，教师人数增多，人员经费增加。

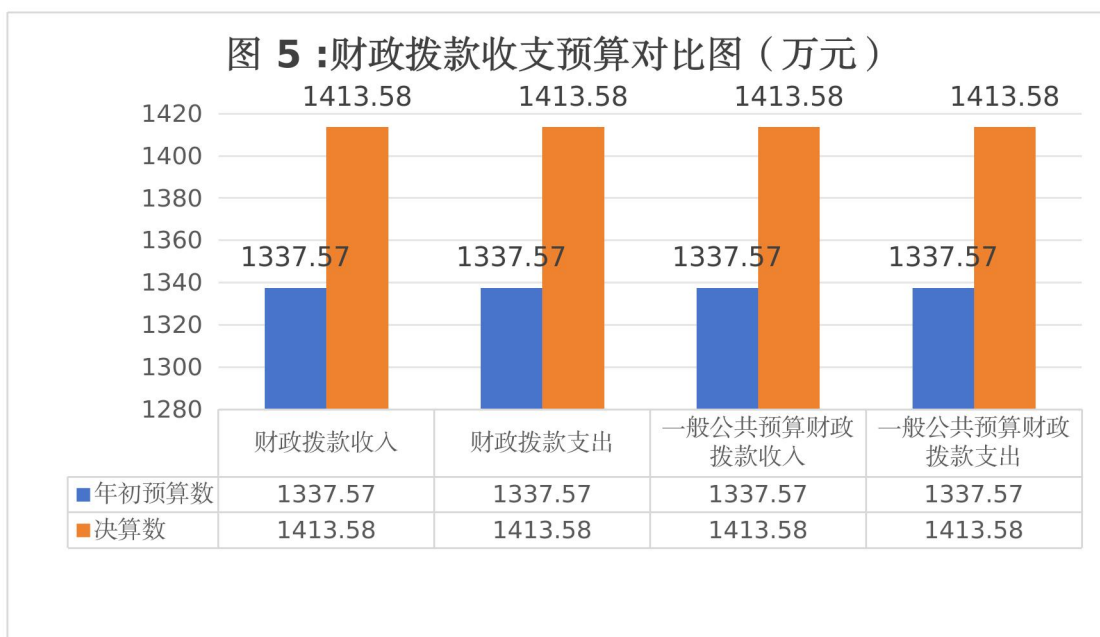


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,413.58 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 76.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增 12 名教师，同时提高了教师工资标准，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加；本年支出 1,413.58 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 76.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、毕业 2 个教学班，新招收 10 个教学班，学生人数增加，财政拨款收入有所增加。教

师人数增多，人员经费增加；2、提高了教师工资标准。具体情况如下：

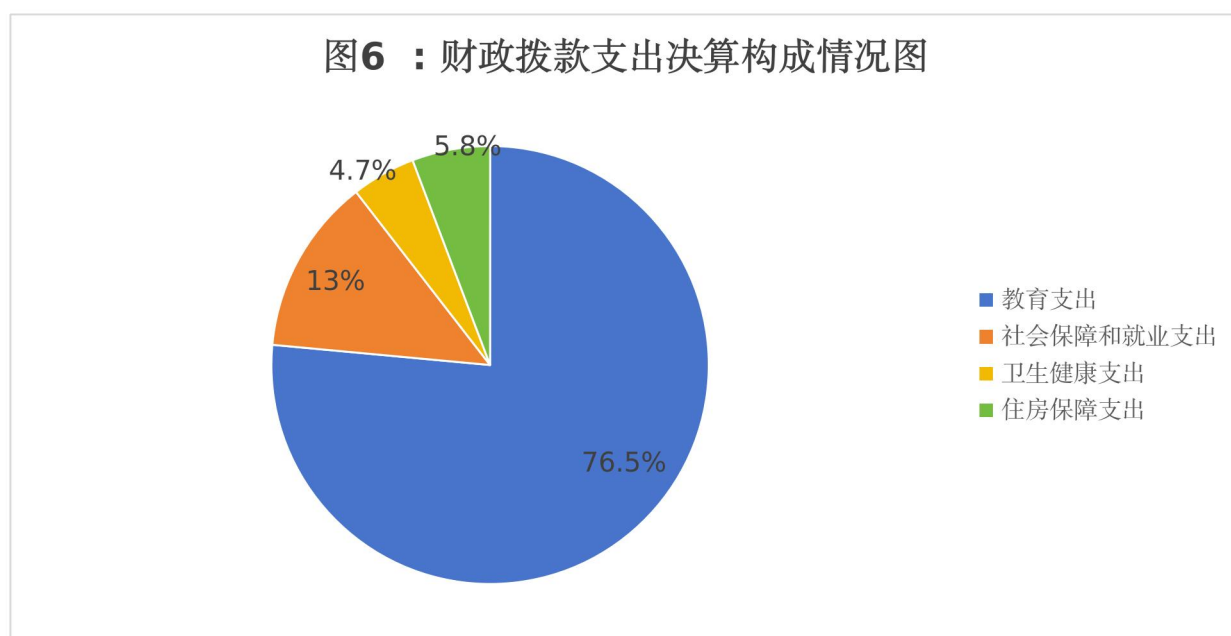
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **105.7%**，比年初预算增加 **76.01** 万元，主要原因是本年度新增 **12** 名教师，同时提高了教师工资标准，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加；支出完成年初预算的 **105.7%**，比年初预算增加 **76.01** 万元，主要原因是 **1**、财政拨款收入有所增加：教师人数增多，人员经费增加；**2**、提高了教师工资标准。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 **1,413.58** 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,080.99 万元，占 76.5%，主要用于教师工资、人员办公经费、维持学校基本运转等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 184.16 万元，占 13%，主要用于人员保险支出等支出；卫生健康（类）支出 66.95 万元，占 4.7%，主要用于人员医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 81.48 万元，占 5.8%，主要用于人员住房公积金支出等支出；



（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 1,120.69 万元，其中：

人员经费 1,090.75 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、退休费。

公用经费 29.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“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。本单位 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 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%，主要原因是我单位不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务

接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 59.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.53 万元。授予中小企业合同金额 50.44 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 46.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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，其他用车主要是我单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,413.58 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 1,413.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2023 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（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“提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费(石财教[2023]100 号)中央”“保安服务费”等 10 个项目绩效自评结果。

1.“提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费(石财教[2023]100 号)中央”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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70.57 万元,执行数为 70.57 万元,完成预算的 100%。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,资金到位后,学校采购办公用品、办公设备、印刷、设备维修以及水、电费等保障学校教学活动正常开展,对支出项目及时记录,账目清晰。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校教育教学活动丰富多彩,提高了学生综合素质。完成了 1.义务教育生均公用经费(元)504 元/生的预期指标,实际购置设备合格数量占总数量的比率达到了 100%,设备维修及时,设备报修后 48 小时内完成维修,完成了财政实际投入的成本指标 50.16 万元; 2.指标预算的执行率达到了 100%; 3.完成了社会效益指标,使学校各项教育教学活动顺利圆满完成; 4.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达

到**97%**，在项目实施过程中未发现问题，项目的实施提高了学校的办学能力。

2.根据年初设定的绩效目标，“保安服务费”项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**11.97**万元，执行数为**11.97**万元，完成预算的**100%**。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，保证了校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备**4**名保安人员，通过保安执勤巡逻，保证学校财产及师生人身安全，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。完成了**1.安全运行天数已完成安全运行 365**天，年度完成任务**100%**完成，保障学校安全正常运行，各项任务完成及时率达到了**100%**，人均财政补助标准**2500**元/人/月，资金到位率**100%**；**2.指标预算的执行率达到了 100%**；**3.完成了社会效益指标，为学校提供安全保障，使教育教学任务圆满完成**；**4.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达到 97%**，在项目实施过程中未发现问题，圆满完成学校安保任务。发现的主要问题及原因是：经费支出的序时进度没有跟上，主要是由于预算安排时没有合理的、有计划的安排预算支出。下一步

改进措施：合理编制预算，有计划、科学的编制预算，充分发挥经费的使用效益。

3. “办公取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**64.01**万元，执行数为**64.01**万元，完成预算的**100.0%**。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，未发现问题。主要产出和效果：实际采暖**21366**平方米，温度达到**18℃**以上，让师生在温暖的环境中工作学习，解决了家长的担忧，让家长，学生，教师都满意。

4. “2024年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22号）”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为**20.06**万元，执行数为**20.06**万元，完成预算的**100%**，该项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了托管学生都能享受免费托管，培养了学生兴趣，减轻了家长负担，做到了家长放心，社会安心。**100%**完成了实际托管任务，按上级文件要求及时发放课后服务费用，师生满意度达到了**97%**，年初设定的各项绩效目标均已完成，该项目在实施过程中未发现问题。

5. “小学生免托管经费区配套资金”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为**22.24**万元，执行数为**22.24**万元，完成预算的**100%**，该项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了托管学生都能享受免费托管，培养了学生兴趣，减轻了家长负担，做到了家长放心，社会安心。**100%**完成了实际托管任务，按上级文件要求及时发放课后服务费用，师生满意度达到了**97%**，年初设定的各项绩效目标均已完成，该项目在实施过程中未发现问题。

6. “2024年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61号）”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为**2.24**万元，执行数为**2.24**万元，完成预算的**100%**，该项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了每年大学区培训教师场次大于等于**8**次的目标，参训合格教师合格率达**100%**，参训教师按时参加各次会议，完成了学区制经费财政投入**3**万元的目标，提高了教学成绩，服务学生的满意度达**97%**。年初设定的各项绩效目标均已完成，该项目在实施过程中未发现问题。

7. “学区制改革经费区配套资金”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为**2**万元，执行数为**2**万元，完成预算的**100%**，该项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了每年大学区培训教师场次大于等于**8**次的目标，参训合格教师合格率达**100%**，参训教师按时参加各次会议，完成了学区制经费财政投入**2**万元的目标，提高了教学成绩，服务学生的满意度达**97%**。年初设定的各项绩效目标均已完成，该项目在实施过程中未发现问题。

8. “一校一警”服务项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为**4.77**万元，执行数为**4.77**万元，完成预算的**100%**，该项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。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，包括安全运行**365**天、年度任务完成率**100%**、各项任务完成及时率**100%**、人均财政投入控制在标准范围内，有效保障了校园安全与教学秩序，服务学生满意度达**97%**，在项目实施过程中未发现问题。

9. “城乡义务教育补助经费区配套资金”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**11.68**万元，执行数为**11.68**万元，完

成预算的 **100%**。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，资金到位后，学校采购的物品、设备维修以及保障学校教学活动正常开展,对支出项目及时记录,账目清晰。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校教育教学活动丰富多彩，提高了学生综合素质。完成了 **1.义务教育生均公用经费（元）84 元/生**的预期指标，实际购置设备合格数量占总数量的比率达到 **100%**，设备维修及时，设备报修后 **48 小时**内完成维修,完成了财政实际投入的成本指标 **11.68 万元**；**2.指标预算的执行率达到了 100%**；**3.完成了社会效益指标**，使学校各项教育教学活动顺利圆满完成；**4.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达到 **97%**，项目的实施提高了学校的办学能力，在项目实施过程中未发现问题。

10. “提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100 分**（绩效自评表附后）。全年预算数为 **17.88 万元**，执行数为 **17.88 万元**，完成预算的 **100%**。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，资金到位后，学校采购的物品、设备维修以及保障学校教学活动正常开展,对支出项目及时记录,账目清晰。教

师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校教育
教学活动丰富多彩,提高了学生综合素质。完成了 1.义务教育生
均公用经费(元) **126** 元/生的预期指标,实际购置设备合格数量
占总数量的比率达到 **100%**,设备维修及时,设备报修后 **48**
小时内完成维修,完成了财政实际投入的成本指标 **17.88** 万元;
2.指标预算的执行率达到了 **100%**; **3.**完成了社会效益指标,使
学校各项教育教学活动顺利圆满完成; **4.**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达到 **97%**,项目的实施提
高了学校的办学能力,在项目实施过程中未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央			项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校		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	70.57	到位数	70.57		执行数	70.57		100		
	其中:财政资金	70.57	其中:财政资金	70.57		其中:财政资金	70.57				
	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(%)		
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施报修后 48 小时内维修完成。				用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施报修后 48 小时内维修完成。				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	城乡义务教育补助经费标准(元)	城乡义务教育补助经费中央资金(元)	15	=	504	元/人	504 元/人	完成	15
	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	15	=	100	%	1	完成	15	

	成本指标	财政投入	实际财政投入	10	=	70.57	万元	70.57万元	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小时	完成	10
	效益指标	社会效益指标	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。	显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	0.91	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:	刘春霞		联系电话:	13032613866						

2024 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	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校	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	11.97	到位数	11.97	执行数	11.97	100				
	其中:财政资金	11.97	其中:财政资金	11.97	其中:财政资金	11.97					
	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(%)			
	落实安全目标责任, 保证校园及周边环境安全, 给全校师生营造一个安全, 稳定的学习工作环境, 维护学校良好的教育教学秩序, 提高社会对学校教育的满意度, 满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				落实安全目标责任, 保证校园及周边环境安全, 给全校师生营造一个安全, 稳定的学习工作环境, 维护学校良好的教育教学秩序, 提高社会对学校教育的满意度, 满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。			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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	安全运行天数 (**天)	安全运行天数 (**天)	15	≥	300	天	365天	完成	15
		质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	10	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	10	≤	2500	元/人/月	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障, 使教学任务圆满完成。	30	文字描述		安全保障日常教学正常进行	保障了学校的安全	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	10	≥	90	%	0.97	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:	刘春霞		联系电话:	13032613866							

2024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	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第一实验学校			
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:	64.01	到位数:	64.01	执行数:	64.01	100%
	其中:财政资金	64.01	其中:财政资金	64.01	其中:财政资金	64.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.保证学校的正常运转,让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧,使家长,学生,教师满意,把好事做好。 2.按时足额缴费。		正常供暖,让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的后顾之忧。			100%	
四、年度绩效指标	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分)	数量指标	实际采暖平米数	21366平方米	21366平方米	10	
			指标 2				
		质量指标	取暖温度	≥18℃	20℃	5	
		时效指标	资金支付及时率	2021年11月支付	11月支出	10	
		成本指标	财政投入资金	69.97万元	64.01万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	1000人	2000人	40		

标完成情况		标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人	刘春霞			联系电话：13032613866		

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年度小学生免费托管 市级补助经费（石财教 [2024]22 号）		项目级次	本级	实施主管 单位	360019 - 石家 庄高新技术产业 开发区第一实验 学校		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	20.06	到位数	20.06		执行数	20.06		100		
	其中:财政 资金	20.06	其中:财 政资金	20.06		其中:财政 资金	20.06				
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 (%)		
	目标内容 1: 通过开展课后服务活动, 学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则, 保障符合托管条件的学生都能享受免费托管, 以减轻家长负担、培养学生兴趣, 拓展学生知识面, 发展学生特长, 综合提高学生素质, 争取让学生开心、家长放心, 社会安心。				通过开展课后服务活动, 学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则, 保障符合托管条件的学生都能享受免费托管, 以减轻家长负担、培养学生兴趣, 拓展学生知识面, 发展学生特长, 综合提高学生素质。				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	成本指标	人均财政 投入水平	人均财政补 助标准	1	=	2	元/每 人每 天	2元/ 人天	完成	15

	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	15	≥	95	%	0.99	完成	15
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	10	≥	95	%	1	完成	10
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	10	≥	90	%	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	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	解决家长后顾之忧	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	10	≥	90	%	0.98	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:	刘春霞		联系电话:	13032613866						

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	小学生免托管经费区 配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校	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(%)	

况	预算数	22.24	到位数	22.24	执行数	22.24	100				
	其中:财政资金	22.24	其中:财政资金	22.24	其中:财政资金	22.24					
	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(%)			
	通过开展课后服务活动,学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则,保障符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担、培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,争取让学生开心、家长放心,社会安心。				在免费托管工作中,让符合条件的学生皆享服务。借多样活动与课程,提升学生综合素质,减轻家长课后监管压力,获得了认可。			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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	15	=	2	元/每人每天	2	完成	15
		质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	15	≥	95	%	1	完成	15
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	10	≥	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会	30	文字描述		解决家长后顾之忧	解决了家长后顾之忧	完成	30

				稳定水平逐步提高							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	10	≥	90	%	0.97	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:	刘春霞		联系电话:	13032613866							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61号）		项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校		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	2.24	到位数	2.24		执行数	2.24		100	
	其中:财政资金	2.24	其中:财政资金	2.24		其中:财政资金	2.24			

	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 (%)		
	通过区域内学校联合捆绑发展,共享优质教育资源,建立大学区科教研协作体,提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平,提升办学理念,实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件,保证学校日常工作正常运行,用于大学区学生活动及培训费,开展促进教师专业化成长的业务活动。				通过区域内学校联合捆绑发展,共享优质教育资源,建立大学区科教研协作体,提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平,提升办学理念,实现共赢发展。				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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	15	≥	8	次	8	完成	15
		质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	10	文字描述		准时参加	准时参加培训	完成	10
		成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	10	=	1.5	万元	1.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动,广大党员	通过学区内各项培训学习活动,提高广大教师业务水平,教学成绩显著提高	30	文字描述		教学效果显著提高	提高了教学效果	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度(%)	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	10	≥	90	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存	无										

在问题原因及整改措施			
填报人:	刘春霞	联系电话:	13032613866

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	学区制改革经费区配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360019-石家庄高新技术产业开发区第一实验学校		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	到位数		2	执行数		2	100		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金		2	其中:财政资金		2			
	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(%)		
	通过区域内学校联合捆绑发展,共享优质教育资源,建立大学区科教研协作体,提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平,提升办学理念,实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件,保证学校日常工作正常运行,用于大学区学生活动及培训费,开展促进教师专业化成长的业务活动。				区域内学校实施联合捆绑发展,实现了优质教育资源共享,专业型校长和骨干教师群体研究水平得以提升,办学理念进一步优化,达成校际共赢发展。				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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文)			

								字描述)	值	完成情况	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	15	≥	8	次	8次	完成	15	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	15	≥	90	%	1	完成	15	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	10	文字描述		准时参加	准时参加培训	完成	10	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	10	=	3	万元	3万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	30	文字描述		教学成绩显著提高	提高了教学效果	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度(%)	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	10	≥	90	%	0.97	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:	刘春霞			联系电话:	13032613866						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“一校一警”服务	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校	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	4.77	到位数	4.77	执行数	4.77	100				
	其中:财政资金	4.77	其中:财政资金	4.77	其中:财政资金	4.77					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
落实安全目标责任,保证校园及周边环境安全,给全校师生营造一个安全,稳定的学习工作环境,维护学校良好的教育教学秩序,提高社会对学校教育的满意度,满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。		落实安全目标责任,保证校园及周边环境安全,给全校师生营造一个安全,稳定的学习工作环境,维护学校良好的教育教学秩序,提高社会对学校教育的满意度,满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	安全运行天数(**天)	安全运行天数(**天)	15	≥	300	天	365天	完成	15
		质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	10	≤	4000	元/人/月	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障,使教学任务圆满完成。	30	文字描述	安全保障日常教学正常进行	安全了保障日常教学正常进行	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	10	≥	90	%	97%	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	无										
填报人:	刘春霞	联系电话:	13032613866								

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校			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	11.68	到位数	11.68		执行数	11.68			100	
	其中:财政资金	11.68	其中:财政资金	11.68		其中:财政资金	11.68				
	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(%)	
	此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备,提高教师工作效率及职业幸福感。				此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备,提高教师工作效率及职业幸福感。					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	城乡义务教育补助经费标准(元)	城乡义务教育补助经费省级资金(元)	15	=	84	元/人	84元/人	完成	15
		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	15	=	100	%	1	完成	15

	成本指标	财政投入	实际财政投入	10	=	10.63	万元	10.63 万元	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	1	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。	教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	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	%	97%	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:	刘春霞		联系电话:		13032613866						

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费(石财教[2023]100 号) 市级		项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校		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	17.88	到位数	17.88		执行数	17.88			
	其中:财政资金	17.88	其中:财政资金	17.88		其中:财政资金	17.88			
	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(%)
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施报修后 48 小时内维				切实用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证了学校教学活动正常开展,支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高了教师工作效率,设施报修 48 小时内解决。					100

		修完成。									
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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准(元)	城乡义务教育补助经费市级资金(元)	15	=	126	元/人	126元/人	完成	15
		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	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	财政投入	实际财政投入	10	=	16.56	万元	16.56万元	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	100	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。	教学设备完善、保障了教学任务圆满完成	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	%	97%	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:	刘春霞		联系电话:		13032613866						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2024年度我单位项目自评优秀,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和。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。

我单位将总结 2024 年度的工作经验，进一步推进预算绩效管理工，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。