

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360023

单位名称：石家庄高新区北豆小学

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

实施小学学历教育，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	石家庄高新区北豆小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄高新区北豆小学

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	738.79	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	545.84
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	121.29
	9		九、卫生健康支出	40	31.44
	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	40.22

	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	738.79	本年支出合计	58	738.79
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	738.79	总计	62	738.79

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：石家庄高新区北豆小学

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		738.7 9	738.79					
205	教育支出	545.8 4	545.84					
20502	普通教育	494.6 9	494.69					
2050202	小学教育	494.6 9	494.69					
20509	教育费附加安排的 支出	51.14	51.14					
2050904	城市中小学教学设 施	51.14	51.14					
208	社会保障和就业支 出	121.2 9	121.29					
20805	行政事业单位养老 支出	120.2 6	120.26					
2080502	事业单位离退休	63.18	63.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.09	9.09					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44					
221	住房保障支出	40.22	40.22					
22102	住房改革支出	40.22	40.22					
2210201	住房公积金	40.22	40.22					

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：石家庄高新区北豆小学

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		738.79	577.20	161.59			
205	教育支出	545.84	384.24	161.59			
20502	普通教育	494.69	384.24	110.45			
2050202	小学教育	494.69	384.24	110.45			
20509	教育费附加安排的支出	51.14		51.14			
2050904	城市中小学教学设施	51.14		51.14			
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29				
20805	行政事业单位养老支出	120.26	120.26				
2080502	事业单位离退休	63.18	63.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
20808	抚恤	1.03	1.03				
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	31.44	31.44				
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44				
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44				
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	40.22	40.22				

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

2024 年
度

单位：石家庄高新区北豆小学

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	738.79	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	545.84	545.84		
	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	121.29	121.29		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	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	40.22	40.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	738.79	本年支出合计	59	738.79	738.79		
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	738.79	总计	64	738.79	738.79		

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

编制单位：石家庄高新区北豆小学

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		738.79	577.20	161.59
205	教育支出	545.84	384.24	161.59
20502	普通教育	494.69	384.24	110.45
2050202	小学教育	494.69	384.24	110.45
20509	教育费附加安排的支出	51.14		51.14
2050904	城市中小学教学设施	51.14		51.14
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29	
20805	行政事业单位养老支出	120.26	120.26	
2080502	事业单位离退休	63.18	63.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	
221	住房保障支出	40.22	40.22	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	

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：石家庄高新区北豆小学

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	496.50	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.57	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.46	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	173.60	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	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	10.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	64.22	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	63.18	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		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	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.46	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		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	1.51	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		560.72	公用经费合计					16.48

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：石家庄高新区北豆小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我单位本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：石家庄高新区北豆小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：石家庄高新区北豆小学

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

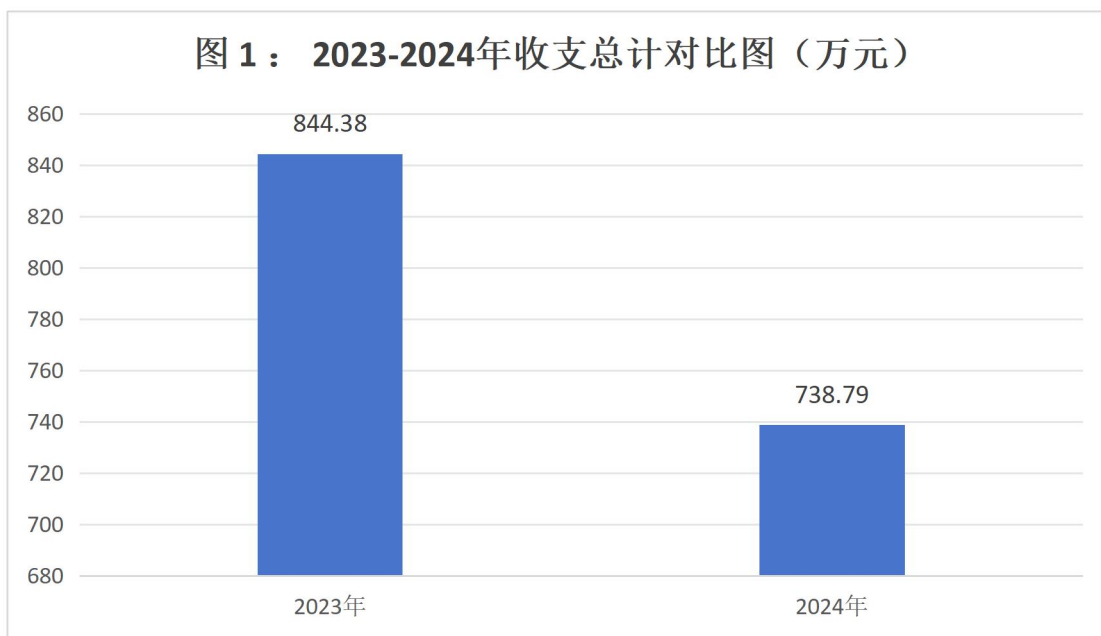
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我单位本年度无相关财政拨款“三公”经费支出情况，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

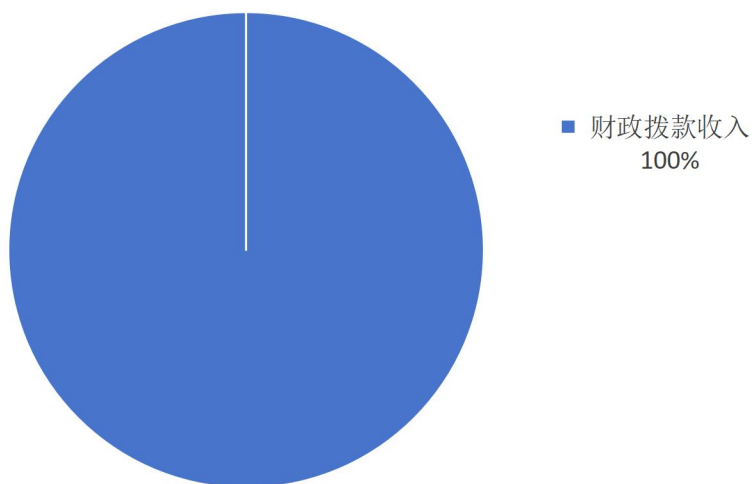
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 738.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 105.59 万元，下降 12.5%，主要原因是：随着前期教育教学设备采购计划的逐步落地，相应采购需求减少，本年度新增采购项目较去年有所下降。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 738.79 万元，其中：财政拨款收入 738.79 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%。

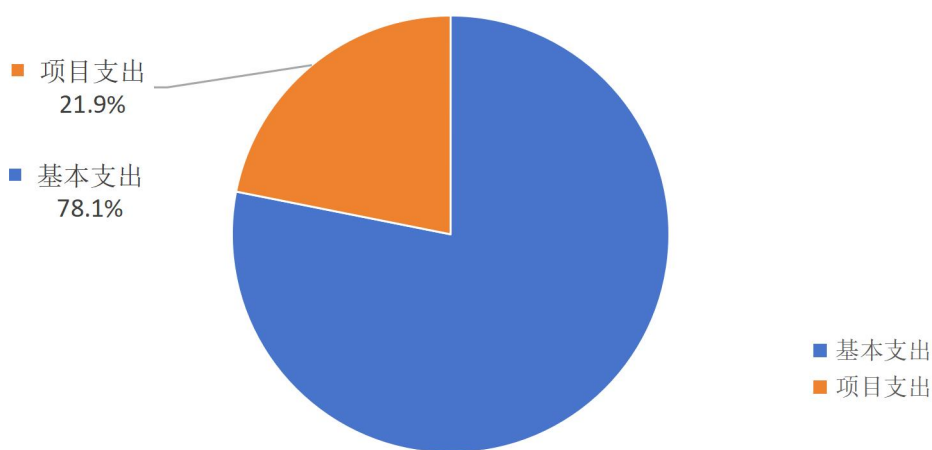
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 738.79 万元，其中：基本支出 577.2 万元，占 78.1%；项目支出 161.59 万元，占 21.9%；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



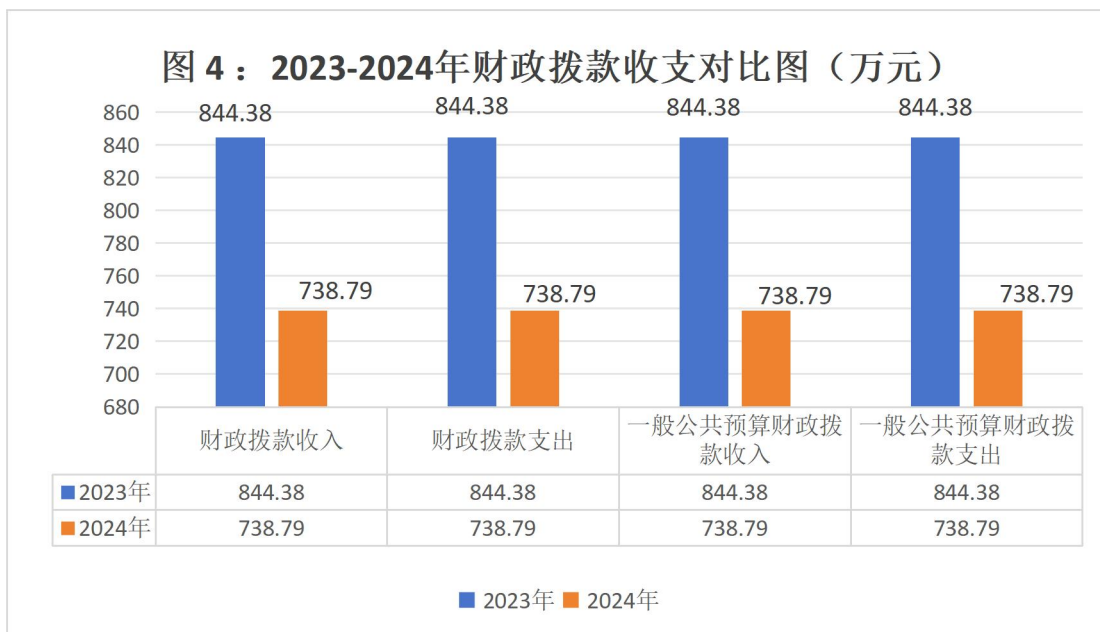
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 738.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 105.59 万元，降低 12.5%，主要原因是随着前期教育教学设备采购计划的逐步落地，相应采购需求减少，本年度新增采购项目较去年有所下降。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 738.79 万元，比上年减少 105.59 万元，降低 12.5%，主要原因是随着前期教育教学设备采购计划的逐步落地，相应采购需求减少，本年度新增采购项目较去年有所下降；本年支出 738.79 万元，比上年减少 105.59 万元，降低 12.5%，主要原因是随着前期教育教学设备采购计划的逐步落地，相应采购需求减少，本年度新增采购项目较去年有所下降。具体情况如下：

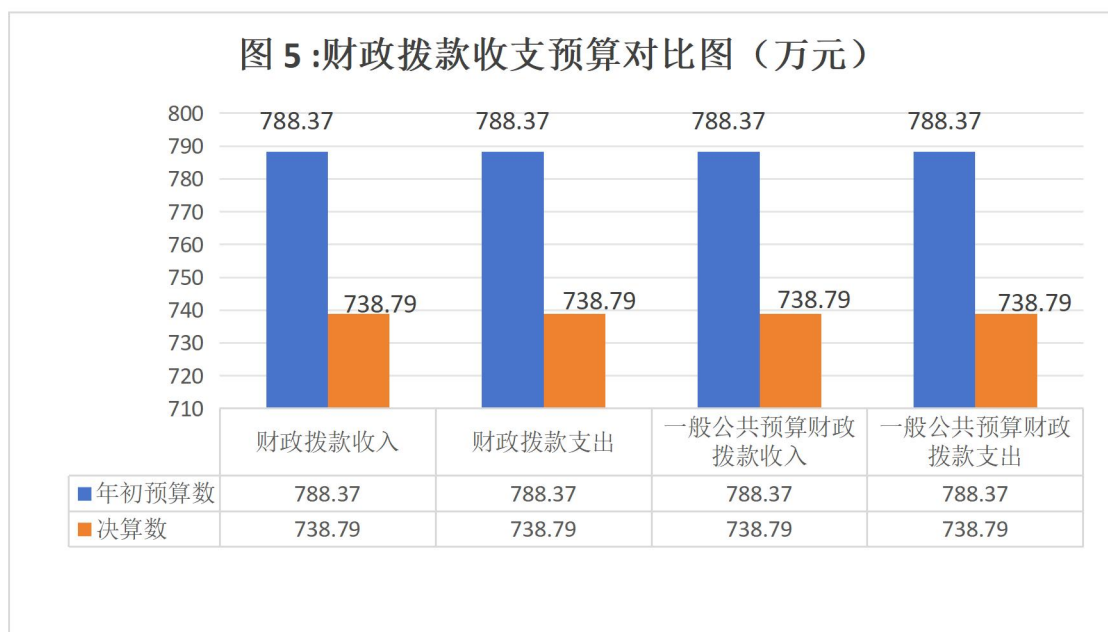
我单位本年度只涉及一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入 738.79 万元，比上年减少 105.59 万元，降低 12.5%，主要原因是随着前期教育教学设备采购计划的逐步落地，相应采购需求减少，本年度新增采购项目较去年有所下降；本年支出 738.79 万元，比上年减少 105.59 万元，降低 12.5%，主要原因是随着前期教育教学设备采购计划的逐步落地，相应采购需求减少，本年度新增采购项目较去年有所下降。



（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 738.79 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 49.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是我校教育支出年初预算 576.71 万元，实际决算 545.84 万元；社会保障和就业支出年初预算 128.47 万元，实际决算 121.29 万元；卫生健康支出年初预算 36.99 万元，实际决算 31.44 万元；住房保障支出年初预算 46.2 万元，实际决算 40.22 万元。本年支出 738.79 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 49.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是我校教育支出年初预算 576.71 万元，实际决算 545.84 万元；社会保障和就业支出年初预算 128.47 万元，实际决算 121.29 万元；卫生健康支出年初预算 36.99 万元，实际决算 31.44 万元；住房保障支出年初预算 46.2 万元，实际决算 40.22 万元。具体情况如下：

我单位本年度只涉及一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 49.58 万元，主要原因是我校教育支出年初预算 576.71 万元，实际决算 545.84 万元；社会保障和就业支出年初预算 128.47 万元，实际决算 121.29 万元；卫生健康支出年初预算 36.99 万元，实际决算 31.44 万元；住房保障支出年初预算 46.2 万元，实际决算 40.22 万元。支出完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 49.58 万元，主要原因是我校教育支出年初预算 576.71 万元，实际决算 545.84 万元；社会保障和就业支出年初预算 128.47 万元，实际决算 121.29 万元；卫生健康支出年初预算 36.99 万元，实际决算 31.44 万元；住房保障支出年初预算 46.2 万元，实际决算 40.22 万元。



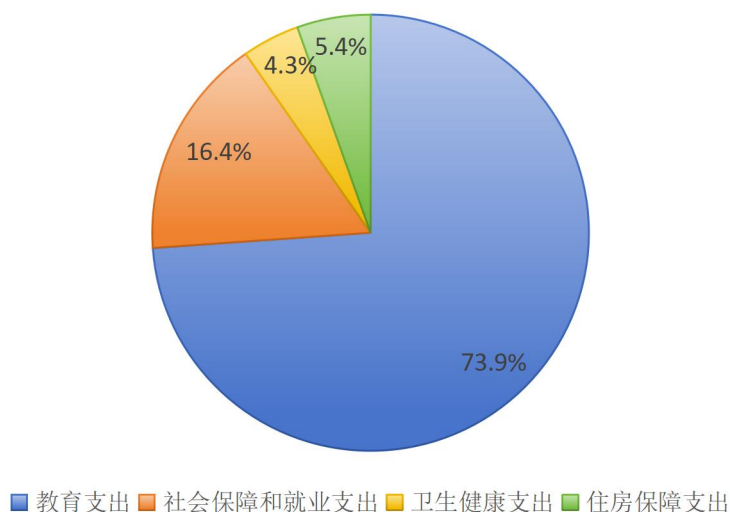
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 738.79 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 545.84 万元，占 73.9%，主要用于主要用于全体教师的工资福利支出，保障学校正常运转的“保安服务费”“一校一警服务”“办公取暖费”“小学生免托管课后服务经费”“学校建设及设备购置经费”等项目的支出；社会保障和就业（类）支出 121.29 万元，占 16.4%，主要用于退休教师的生活补助等费用以及在职教师的养老保险费用等；卫生健康（类）支出 31.44 万元，占 4.3%，主要用于全体教师的医疗保险费用的缴纳等支出；住房保障（类）支出 40.22 万元，占 5.4%，主要用于全体教师公积金的缴纳等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 577.2 万元，其中：

人员经费 560.72 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、生活补助、奖励金。

公用经费 16.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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)费财政拨款支出；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)费财政拨款支出。

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财政拨款支出；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财政拨款支出。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财政拨款支出；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财政拨款支出。

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财政拨款支出；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财政拨款支出。

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财政拨款支出；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

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 2024 年度政府采购支出总额 80.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.27 万元。授予中小企业合同金额 72.38 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中授予小微企业合同金额 45.11 万元，占政府采购支出总额的 56%。

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，主要是我单位不涉及国有资产。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。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 161.59 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 161.59 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“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 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 86.81 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，评价结果均为优秀。

（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 35.25 万元，执行数为 35.25 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，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 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 35.25 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。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学	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	35.25	到位数	35.25	执行数	35.25	100		
	其中:财政资金	35.25	其中:财政资金	35.25	其中:财政资金	35.25			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

况	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。				资金切实投入于办公、印刷、邮电、维修及设备购置等,账目清晰,教师设备齐全,提升了工作效率,设施报修 48 小时内解决。				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	%	100	完成	15
		成本指标	财政投入	实际财政投入	10	=	35.25	万元	35.25万元	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	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,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:	赵晓完			联系电话:	13784038018						

2.根据年初设定的绩效目标,“保安服务费”项目绩效自评得分分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.98 万元,执行

数为 8.98 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。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 98%，在项目实施过程中未发现问题，圆满完成学校安保任务。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。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学	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	8.98	到位数	8.98	执行数	8.98	100		
	其中:财政资金	8.98	其中:财政资金	8.98	其中:财政资金	8.98			
	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。				已切实落实安全目标责任，全方位保障校园及周边环境安全，为全校师生打造出安全、稳定的学习与工作环境，有效维护了学校良好的教育教学秩序。				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	%	100	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	%	100	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	≤2500元/人/天	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	%	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：	赵晓宪			联系电话：	13784038018						

3. 2024年度“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 98%，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学		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	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					
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。				已切实落实安全目标责任，全方位保障校园及周边环境安全，为全校师生打造出安全、稳定的学习与工作环境，有效维护了学校良好的教育教学秩序。				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	%	100	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	%	100	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	≤4000元/人/	完成	10

									月		
	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 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	%	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:	赵晓宪			联系电话:	13784038018						

4. “2023 年度小学生免费托管市级补助经费(石财教[2023]15 号)”项目自评情况: 全年预算数为 4.54 万元, 执行数为 4.54 万元, 完成预算的 99.9%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标(绩效自评表附后): 人均财政投入严格控制在 2 元/每人每天的标准, 托管率达到 99%, 资金发放及时率与托管任务完成率均达到 100%, 有效解决了家长后顾之忧, 促进了社会稳定, 师生满意度达 98%。项目绩效自评得分为 100 分, 在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下:

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年度小学生免费托管市级补助经费(石财教[2023]15号)		项目级次	本级	实施主管单位	360023-石家庄高新区北豆小学		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	4.54	到位数	4.54	执行数	4.54		99.9			
	其中:财政资金	4.54	其中:财政资金	4.54	其中:财政资金	4.54					
	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: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	
	产出指标	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	15	=	2	元/每人每天	2元/每人每天	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	%	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	%	100	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	%	100	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	%	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:	赵晓宪	联系电话:	13784038018
------	-----	-------	-------------

5. “2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）”项目自评情况：全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：成功组织大学区教师培训8场次、培训合格率达到100%、各项活动均准时参加、财政投入严格控制在预算范围内，有效提升了学区教学效果和教师业务水平，家长满意度达97%。项目绩效自评得分为100分，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 石家庄高新区北豆小学	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	0.99	到位数	0.99	执行数	0.99	100		
	其中:财政资金	0.99	其中:财政资金	0.99	其中:财政资金	0.99			
	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。				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			100	

	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。				学理念进一步优化，达成校际共赢发展。经费使用合理，有效改善办学条件，保障学校日常工作有序开展。						
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次	完成	1 5
		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	%	100	完成	1 5
		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	完成	1 0
		成本 指标	财政投入	实际大学区经 费财政投入	10	=	0.9 9	万元	0.99 万元	完成	1 0
	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	提升 了教 学效 果	完成	3 0
	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	%	97	完成	1 0
	预算执行 率	预算 执行 率			10						1 0
自评总分	100										
五、存在 问题 原因及	无										

整改措施			
填报人:	赵晓宪	联系电话:	13784038018

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：全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：成功组织大学区教师培训8场次、培训合格率达到100%、各项活动均准时参加、财政投入严格控制在预算范围内，有效提升了教师业务水平和教学质量，家长满意度达97%。项目绩效自评得分为100分，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学		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	0.81	到位数	0.81		执行数	0.81		100	
	其中:财政资金	0.81	其中:财政资金	0.81		其中:财政资金	0.81			
	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，				区域内学校实施联合捆绑发展，实现				100	

	建立大学区教研协作体,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。				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						
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	%	100	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	完成	10
		成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	10	=	0.81	万元	0.81万元	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	提高了教学质量	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	%	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:	赵晓宪			联系电话:	13784038018						

7. 学区制改革经费区配套资金”项目自评情况：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%(绩效自评表附后)。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：成功组织大学区教师培训 8 场次、培训合格率达到 100%、各项活动均准时参加、财政投入严格控制在预算范围内，有效提升了教师业务水平和教学质量，家长满意度达 99%。项目绩效自评得分为 100 分，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学		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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际	单项指标完成	自评得分	

情况					值				完成 值	情况	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次	完成	1 5
		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	≥	9 0	%	100	完成	1 5
		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	完成	1 0
		成本指 标	财政投入	实际大学区经费财 政投入	10	=	2	万 元	2万 元	完成	1 0
	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 水 平	完成	3 0
	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	≥	9 0	%	99	完成	1 0
	预算执 行率	预算执 行率			10						1 0
自评总 分	100										
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
填报人:	赵晓宪			联系电话:	13784038018						

8. “提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教 [2023]115 号）省级”项目自评情况：全年预算数为 8.81 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：按照 126 元/人标准落实补助经费、设备购置质量合格率达到 100%、设备维修响应时间不超过 48 小时、财政投入严格控制在预算范围内，有效保障了教学设备的完善配备和教学任务的圆满完成，群众满意度达 99%。项目绩效自评得分为 100 分，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

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 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		项目级次	本 级	实施主管单位	360023 - 石家庄高新区北豆小学		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	8.81	到位数	8.81		执行数	8.81		100	
	其中：财政资金	8.81	其中：财政资金	8.81		其中：财政资金	8.81			
	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。				资金切实投入于办公、印刷、邮电、维修及设备购置等，账目清晰，教师设备齐全，提升了工作效率，设施报修 48 小时内解决。				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市级资金	15	=	126	元/人	126 元/人	完成

			(元)							
	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
	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
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10	=	8.81	万元	8.81万元	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。	教学设备配备完善,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	10	≥	90	%	99	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:	赵晓宪			联系电话:	13784038018					

9. “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：全年预算数为 9.53 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：按照 126 元/人标准落实补助经费、设备购置质量合格率达到 100%、设备维修响应时间不超过 48 小时、财政投入严格控制在预算范围内，有效保障了教学设备的完善配备和教学任务的圆满完成，群众满意度达 97%。项目绩效自评得分为 100 分，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学		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	9.53	到位数	9.53	执行数	9.53	100			
	其中：财政资金	9.53	其中：财政资金	9.53	其中：财政资金	9.53				
	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。				资金切实投入于学校办公费、印刷费、邮电费、维修维护及办公设备购置等方面，有力保障教学活动有序开展，账目清晰可查，保修维修及时。				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)

										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	=	12 6	元/人	126元/人	完成	1 5	
	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	=	10 0	%	100	完成	1 5	
	成本指 标	财政投入	实际财政投入	10	=	9. 53	万元	9.53万元	完成	1 0	
	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	1 0	
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。	显著提高	完成	3 0	
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	1 0	
预算执 行率	预算执 行率			10						1 0	
自评总 分	100										
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无										
填报人:	赵晓宪			联系电话:	13784038018						

10. “小学生免托管经费区配套资金”项目自评情况: 全年预算数为 11.13 万元, 执行数为 11.13 万元, 完成预算的 100% (绩效自评表附后)。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目

标：按照 2 元/每人每天标准落实补助经费、托管率达到 99%、资金发放及时率达到 100%、托管任务完成率达到 100%，有效解决了家长后顾之忧，师生满意度达 97%。项目绩效自评得分为 100 分，在项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表如下：

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	360023 - 石家庄高新区北豆小学		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	11.13	到位数	11.13	执行数	11.13		100			
	其中:财政资金	11.13	其中:财政资金	11.13	其中:财政资金	11.13					
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	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	2元/每人	完成	15

								天	每天		
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	15	≥	95	%	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	%	100	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	%	100	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	%	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:	赵晓宪		联系电话:	13784038018							

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位项目绩效自评结果为优秀。在此基础上，为持续加强绩效管理理念，健全评价机制，全面提升整体绩效管理水，我们在推进自身评价工作的同时，紧密结合评价实践，不断规范项目实施过程、严格管理要求，确保绩效评价结果公正、客观、精

准、真实，如实反映项目实施中存在的问题，切实提升评价质量。同时，持续推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，保障项目资金严格按进度支付。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，不断增强绩效管理意识，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**：指单位从同级财政部门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。

十三、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。