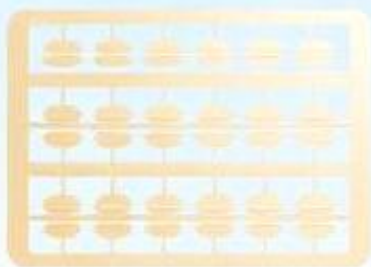


# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄高新区石炼小学  
预算代码：360038

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

贯彻执行国家教育方针政策，促进学校教育事业的发展；负责石炼第一、二生活区适龄儿童教育教学管理工作；制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件；保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作；做好留守儿童的关爱工作；做好退休教师的生活保障工作。

## 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	石家庄高新区石炼小学	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：石家庄高新区石炼小学

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	1,053.02	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	667.63
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	349.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.46
	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	38.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,053.03</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,086.13</b>
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	<b>37.04</b>	年末结转和结余	60	<b>3.94</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,090.07</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,090.07</b>

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：石家庄高新区石炼小学

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		1,053.03	1,053.02					0.01
205	教育支出	634.53	634.52					0.01
20502	普通教育	521.67	521.65					0.01
2050202	小学教育	521.67	521.65					0.01
20509	教育费附 加安排的 支出	112.87	112.87					
2050903	城市中小 学校舍建 设	9.74	9.74					
2050904	城市中小 学教学设 施	103.13	103.13					
208	社会保障 和就业支 出	349.22	349.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	323.06	323.06					
2080502	事业单位 离退休	270.14	270.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.22	43.22					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.70	9.70					
20808	抚恤	26.16	26.16					
2080801	死亡抚恤	26.16	26.16					
210	卫生健康	30.46	30.46					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	30.46	30.46					
2101102	事业单位 医疗	30.46	30.46					
221	住房保障 支出	38.82	38.82					
22102	住房改革 支出	38.82	38.82					
2210201	住房公积 金	38.82	38.82					

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：石家庄高新区石炼小学

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		1,086.13	784.16	301.97			
205	教育支出	667.63	366.22	301.41			
20502	普通教育	554.76	366.22	188.55			
2050202	小学教育	554.76	366.22	188.55			
20509	教育费附 加安排的 支出	112.87		112.87			
2050903	城市中小 学校舍建 设	9.74		9.74			
2050904	城市中小 学教学设 施	103.13		103.13			
208	社会保障 和就业支 出	349.22	348.66	0.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	323.06	323.06				
2080502	事业单位 离退休	270.14	270.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.22	43.22				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.70	9.70				
20808	抚恤	26.16	25.60	0.56			
2080801	死亡抚恤	26.16	25.60	0.56			
210	卫生健康 支出	30.46	30.46				

21011	行政事业 单位医疗	30.46	30.46				
2101102	事业单位 医疗	30.46	30.46				
221	住房保障 支出	38.82	38.82				
22102	住房改革 支出	38.82	38.82				
2210201	住房公积 金	38.82	38.82				

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：石家庄高新区石炼小学

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	1,053.02	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	634.52	634.52		
	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	349.22	349.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46		
	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	38.82	38.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,053.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,053.02	1,053.02		
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				
<b>总计</b>	32	1,053.02	<b>总计</b>	64	1,053.02	1,053.02		

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：石家庄高新区石炼小学

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		1,053.02	784.16	268.86
205	教育支出	634.52	366.22	268.30
20502	普通教育	521.65	366.22	155.44
2050202	小学教育	521.65	366.22	155.44
20509	教育费附加安排的支出	112.87		112.87
2050903	城市中小学校舍建设	9.74		9.74
2050904	城市中小学教学设施	103.13		103.13
208	社会保障和就业支出	349.22	348.66	0.56
20805	行政事业单位养老支出	323.06	323.06	
2080502	事业单位离退休	270.14	270.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
20808	抚恤	26.16	25.60	0.56
2080801	死亡抚恤	26.16	25.60	0.56
210	卫生健康支出	30.46	30.46	

21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	
221	住房保障支出	38.82	38.82	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	38.82	38.82	

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：石家庄高新区石炼小学

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	461.79	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.21	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.05	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	159.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	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	8.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.82	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	302.45	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	276.81	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.37	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	5.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.53	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	7.23	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		764.24	公用经费合计					19.92

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：石家庄高新区石炼小学

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）

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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：石家庄高新区石炼小学

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）

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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：石家庄高新区石炼小学

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

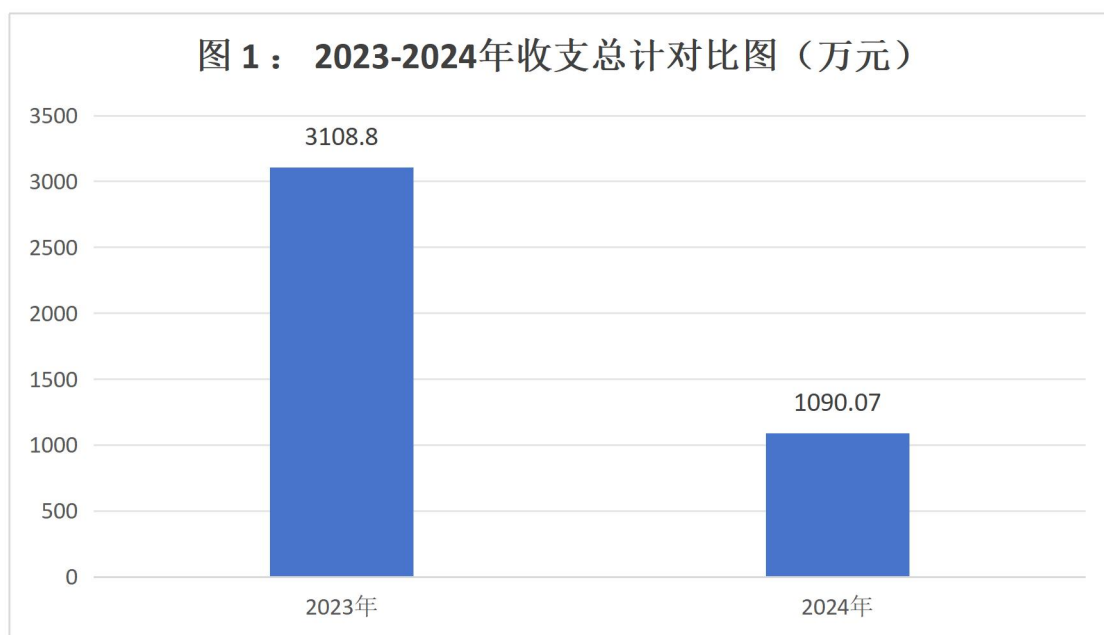
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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

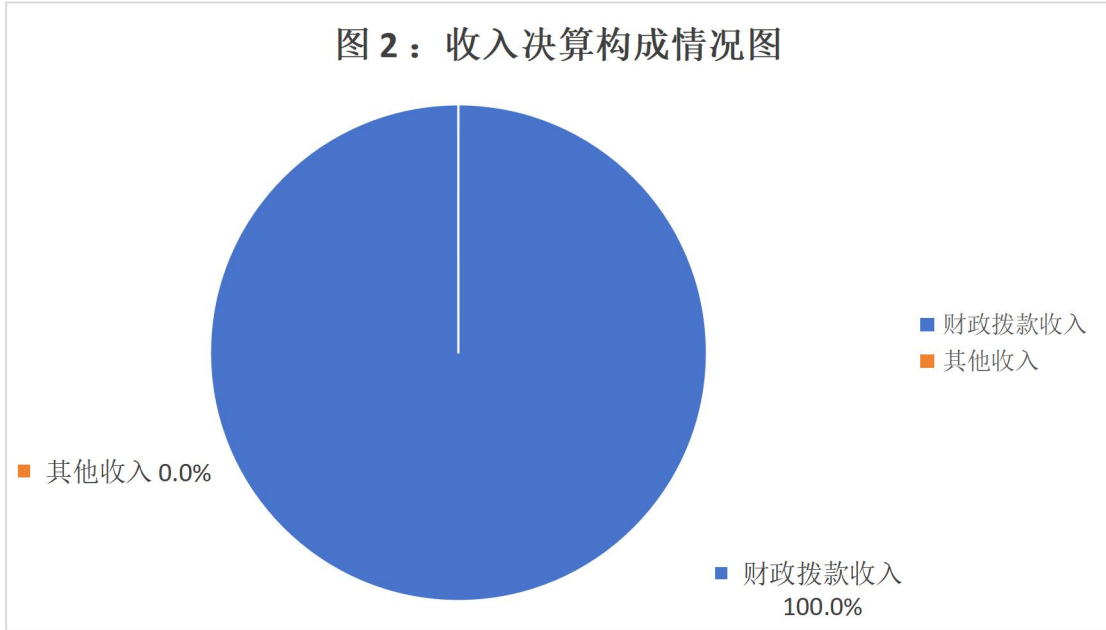
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,090.07 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,018.73 万元，下降 64.9%，主要原因是我单位为新建学校，此差额学校建设工程款。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,053.03 万元，其中：财政拨款收入 1,053.02 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 0.01 万元，占 0.0%。

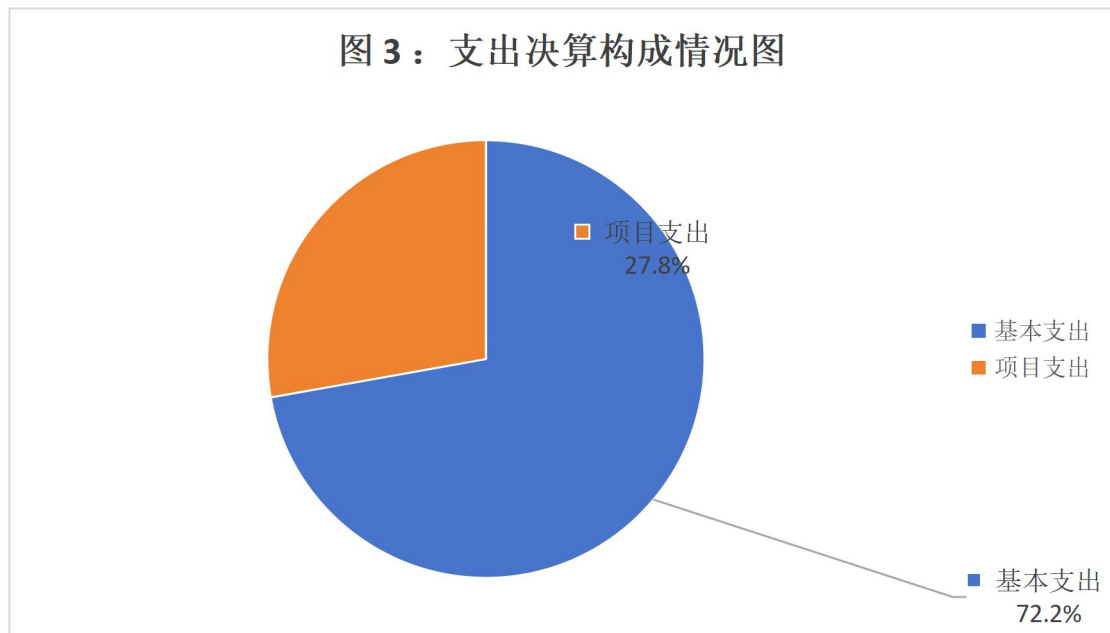
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,086.13 万元，其中：基本支出 784.16 万元，占 72.2%；项目支出 301.97 万元，占 27.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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

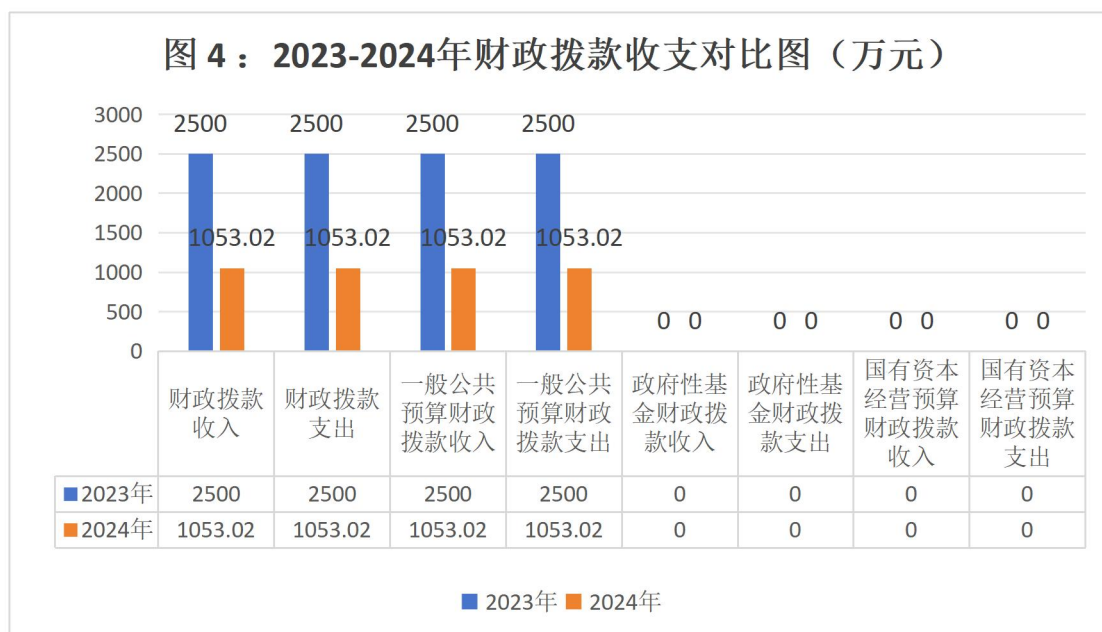
##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,053.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,446.98 万元，降低 57.9%，主要原因是我单位为新建学校，此差额学校建设工程款。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,053.02 万元,比上年减少 1,446.98 万元，降低 57.9%，主要原因是；本年支出 1,053.02 万元，比上年减少 1,446.98 万元，降低 57.9%，主要原因是我单位为新建学校，此差额学校建设工程款。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。一般公共预算财政拨款本年收入 1,053.02 万元,比上年减少

1,446.98 万元，降低 57.9%，主要原因是；本年支出 1,053.02 万元，比上年减少 1,446.98 万元，降低 57.9%，主要原因是我单位为新建学校，此差额学校建设工程款。

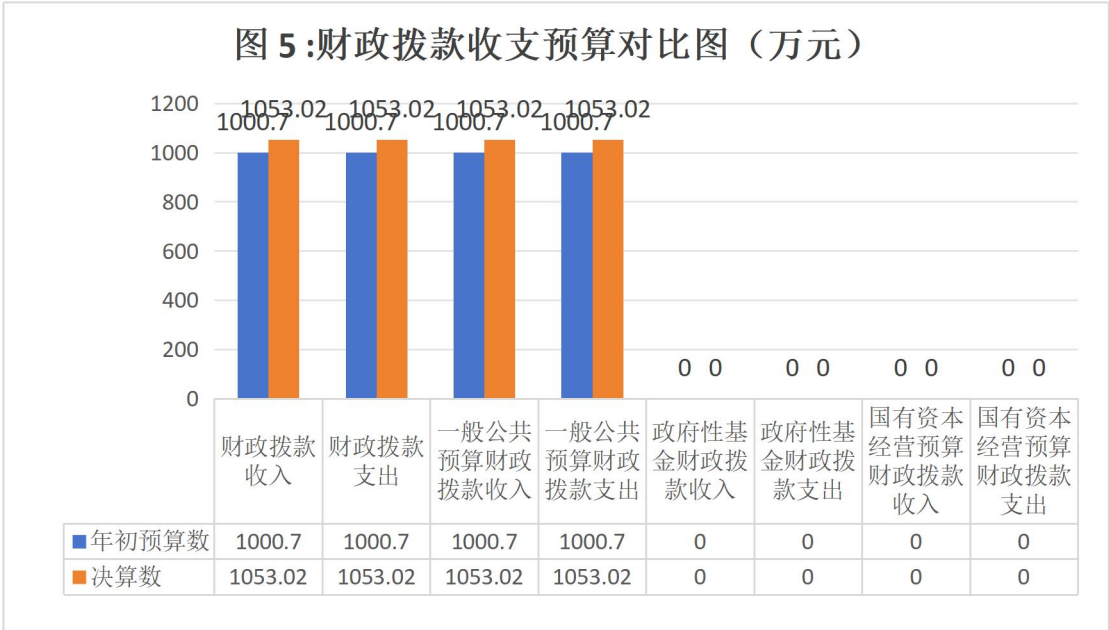


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,053.02 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 52.32 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,053.02 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 52.32 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 105.2%，比年初预算增加 52.32 万元，主要原因是我校学生数量和教职工数量

增加；支出完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 52.32 万元，主要原因是我校学生数量和教职工数量增加。



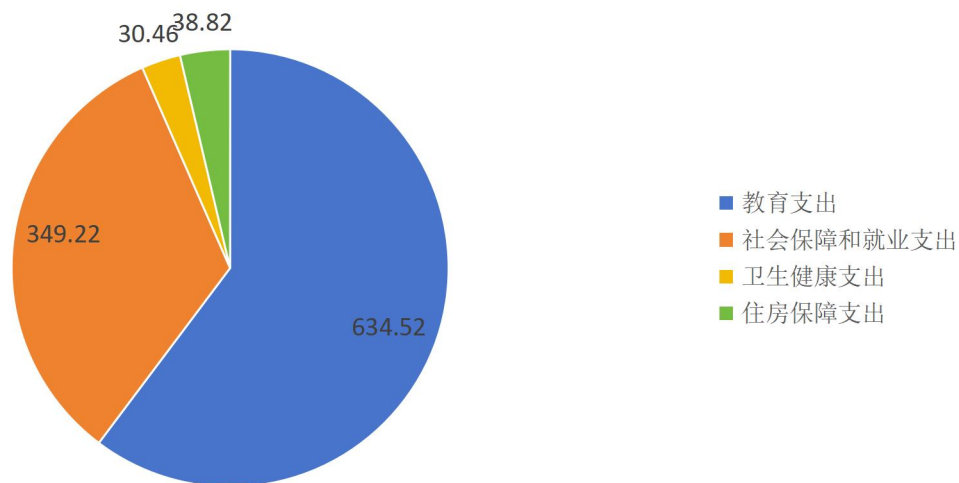
**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,053.02 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 634.52 万元，占 60.3%，主要用于等支出；  
 社会保障和就业（类）支出 349.22 万元，占 33.2%，主要用于等支出；  
 卫生健康（类）支出 30.46 万元，占 2.9%，主要用于等支出；  
 住房保障（类）支出 38.82 万元，占 3.7%，主要用于等支出；

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 784.16 万元，其中：

人员经费 764.24 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、医疗费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 0.00 万元，增长 0.00%。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。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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。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财政拨款事业单位，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 132.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 120.77 万元，占政府采购支出总额的 91.0%，其中授予小微企业合同金额 120.77 万元，占政府采购支出总额的 91.0%。

## 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，主要原因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，其他用车主要是。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目共计 14 个，共涉及资金 1090.07 万元。

## （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等个项目绩效自评结果。

1.2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，保障学校 2024 年教学工作正常开展，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。

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	360038-石家庄高新区石炼小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.040000	到位数	1.040000	执行数	1.040000	100				
	其中:财政资金	1.040000	其中:财政资金	1.040000	其中:财政资金	1.040000					
	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(%)		
	保障学校2024年教学工作正常开展				保障学校2024年教学工作正常开展				100.00		
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	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	15.000	=	562	人	562	完成	15
		质量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	15.000	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10.000	=	1.04	万元	1.04	完成	10

效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.00	文字描述		保障正常运转	保障正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			100						10
自评总分										100

2.2024年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2024]53号）综合奖补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，提高办学条件，为师生营造良好教学环境，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。

一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费(石财教[2024]53号)综合奖补		项目级次	本级	实施主管单位	360038 - 石家庄高新区石炼小学		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	15.100000	到位数	15.100000	执行数	15.100000		100			
	其中:财政资金	15.100000	其中:财政资金	15.100000	其中:财政资金	15.100000					
	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(%)		
	保障教学正常运转。				保障教学正常运转。				100.00		
	提高办学条件,为师生营造良好教学环境				提高办学条件,为师生营造良好教学环境				100.00		
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	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	15.000	=	562	人	562	完成	15
		质量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	15.000	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10.000	=	15.1	万元	15.1	完成	10

						1				
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.00	文字描述		保障正常运转	保障正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95%		95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

3.2024年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61号）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，提高办学条件，为师生营造良好教学环境，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。

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	360038-石家庄高新区石炼小学		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	0.830000	到位数	0.830000	执行数	0.830000	100				
	其中:财政资金	0.830000	其中:财政资金	0.830000	其中:财政资金	0.830000					
	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(%)		
	保障师生正常教学活动					保障师生正常教学活动			100.00		
	保障学校教学工作正常运转					保障学校教学工作正常运转			100.00		
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	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	15.000	=	567	人	567	完成	15
		质量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	15.000	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10.000	=	0.83	万元	0.83	完成	10

					0 0	3				
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	3 0. 0 0	文字描述	保障正常运转	保障正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	1 0. 0 0	≥	9 5	%	95	完成 10
预算执行率	预算执行率				1 0					10
自评总分										100

4.办公取暖费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,保障学校教学活动正常开展,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数58.3万元,执行数为58.3万元,完成预算的100%。

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		项目级次	本级	实施主管单位	360038 - 石家庄高新区石炼小学		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	58.30000 0	到位数	58.300000	执行数	58.300000		100		

	其中： 财政资金	58.30000 0	其中：财政 资金	58.300000	其中： 财政资金	58.300000					
	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(%)		
	保障学校教学活动正常开展				"保障学校教学活动正常开展"				100.00		
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	义务教育在 校生(万人)	义务教育在 校生(万人)	15 .0 0	=	5 6 2	人	562	完 成	15
		质量指标	义务教育毛 入学率(%)	义务教育毛 入学率(%)	15 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	15
		时效指标	资金支付及 及时性	资金支付的 及时程度	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10 .0 0	=	5 8. 3	万元	58.3	完 成	10
	效益指 标	社会效益 指标	保障机关单 位正常运转	保障机关单 位正常运转	30 .0 0		文 字 描 述	保障正 常运转	保障正 常运转	完 成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									

5.保安服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，保障学校教学活动正常开展，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

## 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	360038 - 石家庄高新区石炼小学		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	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000				
	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(%)					
保障学校教学活动正常开展		保障学校教学活动正常开展				100.00					
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	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	15.00	=	562	人	562	完成	15
		质量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10.00	=	9	万元	9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.00			保障正常运转	保障正常运转	完成	30

					述					
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	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

6.城乡义务教育补助经费区配套资金根据年初设定的绩效目标,保障学校教学活动正常开展,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数4.72万元,执行数为4.72万元,完成预算的100%。

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	360038 - 石家庄高新区石炼小学		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	4.720000	到位数	4.720000	执行数	4.720000		100		
	其中:财政资金	4.720000	其中:财政资金	4.720000	其中:财政资金	4.720000				
	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(%)		
	保障学校正常运转				保障学校正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费(元)	义务教育生均公用经费(元)	15.00	=	84	元/生	84	完成	15
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		成本指标	财政投入	财政投入	10.00	=	4.72	万元	4.72	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00			2024年完成全部支出	2024年完成全部支出	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.00			教学设备完善	教学设备完善	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										

7.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）市级根据年初设定的绩效目标，保障学校教学活动正常开展，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 7.12 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 100%。

## 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	360038 - 石家庄高新区石炼小学		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	7.120000	到位数	7.120000	执行数	7.120000		100			
	其中:财政资金	7.120000	其中:财政资金	7.120000	其中:财政资金	7.120000					
	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(%)		
	保障学校正常运转					保障学校正常运转			100.00		
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	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	1	=	5	人	565	完成	15
		数量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	1	≥	9	%	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	1	=	1	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	1	=	7	万元	7.12	完成	10

					00	2				
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	3000	文字描述	保障正常运转	保障正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	98%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率				100					10
自评总分										100

8.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）中央根据年初设定的绩效目标，保障学校教学活动正常开展，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 28.48 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算的 100%。

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	360038 - 石家庄高新区石炼小学	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	28.480000	到位数	28.480000	执行数	28.480000	100		

	其中: 财政资金	28.480000	其中:财政资金	28.480000	其中: 财政资金	28.480000				
	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 (%)	
	保障学校教学活动正常开展				保障学校教学活动正常开展				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	15.000	=	565 人	565	完成	15
		质量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	15.000	≥	95 %	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.000	=	100 %	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10.000	=	28.48 万元	28.48	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.000	文字描述	保障正常运转	保障正常运转	完成
	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	10.000	≥	95 %	95	完成	10
	预算	预算执行率			1					10

	执行率				0					
	自评总分	100								

9.小学生免托管经费区配套资金根据年初设定的绩效目标,保障学校教学活动正常开展,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数8.9899万元,执行数为8.9899万元,完成预算的100%。

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	360038-石家庄高新区石炼小学		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	8.989900	到位数	8.989900	执行数	8.989900		100		
	其中:财政资金	8.989900	其中:财政资金	8.989900	其中:财政资金	8.989900				
	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(%)	
	保障学校教学活动正常开展				"保障学校教学活动正常开展"				100.00	
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	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

										情况	
产出指标	数量指标	义务教育在校生(万人)	义务教育在校生(万人)	15.00	=	562	人	562		完成	15
	质量指标	义务教育毛入学率(%)	义务教育毛入学率(%)	15.00	≥	95	%	95		完成	15
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	=	100	%	100		完成	10
	成本指标	财政投入	财政投入	10.00	=	8.99	万元	8.99		完成	10
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.00			文字描述	保障正常运转	保障正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100

10. 学校建设及设备购置经费根据年初设定的绩效目标，用于支持学校教学工作有序开展，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数112.865165万元，执行数为112.865165万元，完成预算的100%。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	学校建设及设备购置经费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	360038 - 石家庄高新区石炼小学		<b>金额单位</b>	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>		
	<b>预算数</b>	112.865165	<b>到位数</b>	112.865165		<b>执行数</b>	112.865165		100		
	<b>其中:财政资金</b>	112.865165	<b>其中:财政资金</b>	112.865165		<b>其中:财政资金</b>	112.865165				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>					<b>具体完成情况</b>					<b>总体完成率(%)</b>
	用于支持学校教学工作有序开展					用于支持学校教学工作有序开展					100.00
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率	15	≥	95	%	95	完成	15
		质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10	=	10	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10	=	117.02	万元	117.02	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30	文字描述	保障正常运转	保障正常运转	完成	30	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	

	标	标		0						
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

### (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，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. 本单位国有资本经营、政府性基金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、政府性基金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 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。