

# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄高新区东宽亭小学

预算代码：360046

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

主要职能为：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 年度本部门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	石家庄高新区东宽亭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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	259.63	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	192.37
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	38.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	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	17.15
	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	259.63	<b>本年支出合计</b>	58	259.63
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	
<b>总计</b>	31	259.63	<b>总计</b>	62	259.63

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

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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		259.63	259.63					
205	教育支出	192.37	192.37					
20502	普通教育	192.37	192.37					
2050202	小学教育	192.37	192.37					
208	社会保障 和就业支 出	38.09	38.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	37.06	37.06					
2080502	事业单位 离退休	19.04	19.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.03	18.03					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03					
210	卫生健康 支出	12.01	12.01					
21011	行政事业 单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位 医疗	12.01	12.01					
221	住房保障 支出	17.15	17.15					
22102	住房改革 支出	17.15	17.15					
2210201	住房公积 金	17.15	17.15					

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

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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		259.63	223.97	35.66			
205	教育支出	192.37	156.71	35.66			
20502	普通教育	192.37	156.71	35.66			
2050202	小学教育	192.37	156.71	35.66			
208	社会保障 和就业支 出	38.09	38.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	37.06	37.06				
2080502	事业单位 离退休	19.04	19.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.03	18.03				
20808	抚恤	1.03	1.03				
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康 支出	12.01	12.01				
21011	行政事业 单位医疗	12.01	12.01				
2101102	事业单位 医疗	12.01	12.01				
221	住房保障 支出	17.15	17.15				
22102	住房改革 支出	17.15	17.15				
2210201	住房公积 金	17.15	17.15				

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

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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	259.63	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	192.37	192.37		
	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	38.09	38.09		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	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	17.15	17.15		
	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	<b>259.63</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>259.63</b>	<b>259.63</b>		
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	<b>259.63</b>	<b>总计</b>	64	<b>259.63</b>	<b>259.63</b>		

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

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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		259.63	223.97	35.66
205	教育支出	192.37	156.71	35.66
20502	普通教育	192.37	156.71	35.66
2050202	小学教育	192.37	156.71	35.66
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	

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

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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	198.57	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.03	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.55	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	67.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	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	2.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	20.07	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	19.04	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	0.22	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	2.23	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	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	0.46	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		218.64	公用经费合计					5.33	

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

单位：石家庄高新区东宽亭小学

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。（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

编制单位：石家庄高新区东宽亭小学

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：石家庄高新区东宽亭小学

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

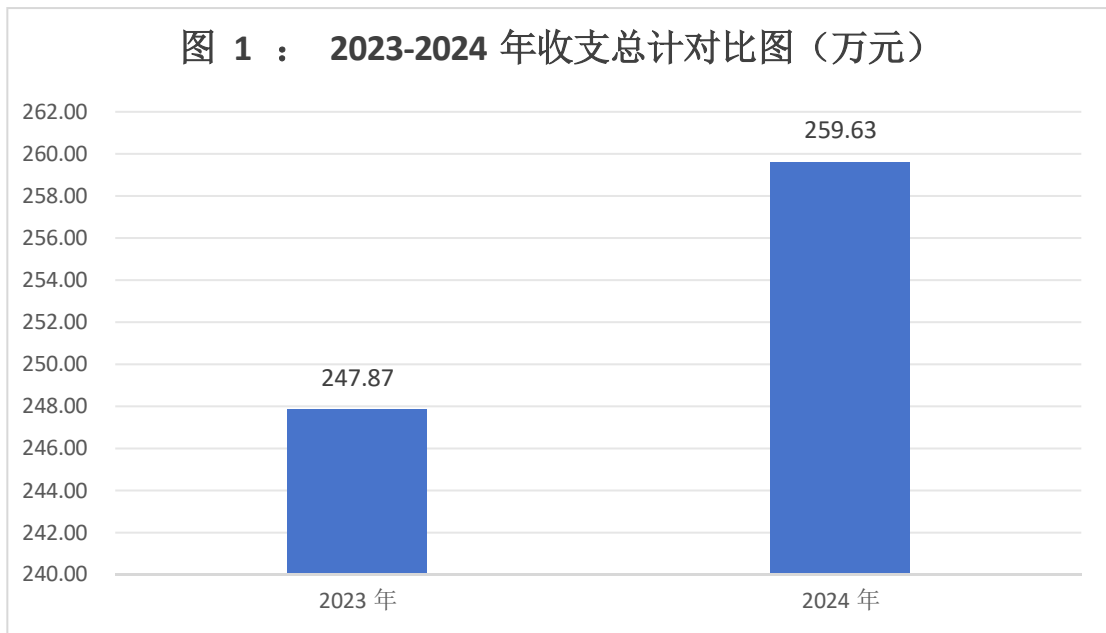
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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年度部门决算情况说明

## 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 259.63万元。与2023年度决算相比，收支各增加 11.76万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度学生和教师数量增加。

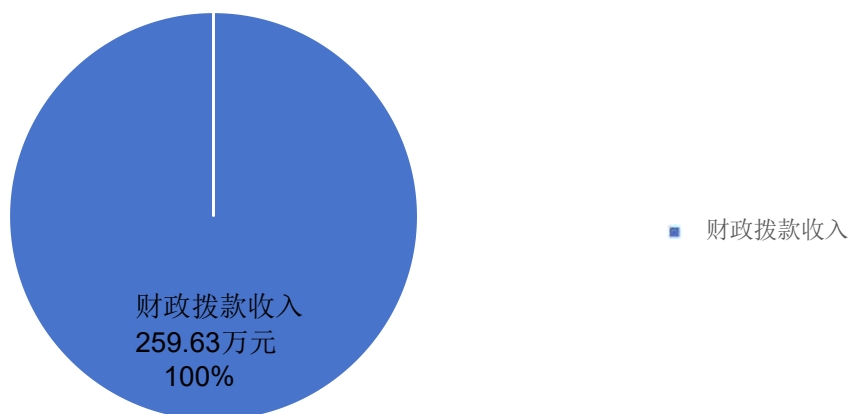


## 二、收入决算情况说明

本单位 2024年度本年收入合计 259.63万元，其中：财政拨款收入 259.63万元，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

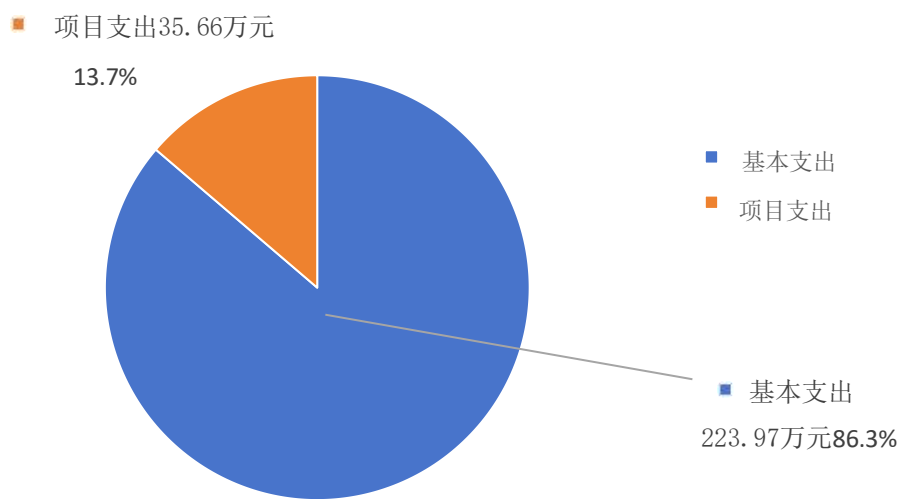
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024年度本年支出合计 259.63万元，其中：基本支出 223.97万元，占 86.3%；项目支出 35.66万元，占13.7%；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

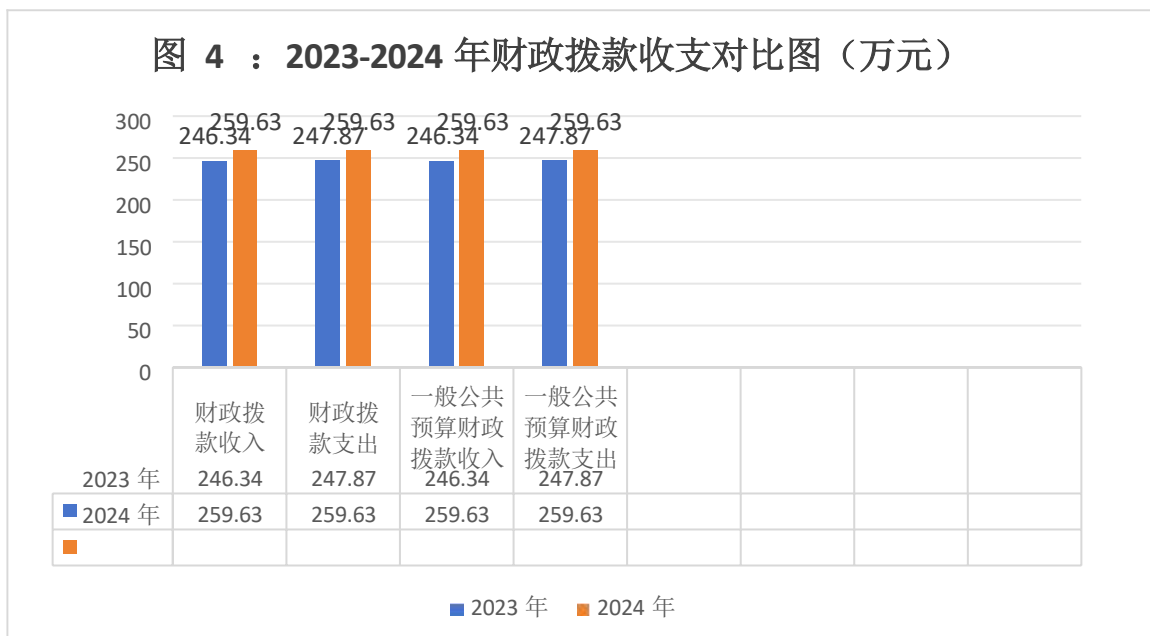
### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 259.63 万元。与 2023年度相比，财政拨款收支各增加11.76万元，增长 4.7%，主要原因是2024年度教师数量和学生数量增加，导致人员经费和公用经费增加。

本单位 2024年度财政拨款本年收入 259.63万元，比上年增加 13.28万元，增长 5.4%，本年支出 259.63万元，比上年增加 11.76万元，增长 4.7%，主要原因是教育支出中，老师数的增加，导致人员经费增加。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 259.63万元，比上年增加 13.28万元，增长 5.4%，本年支出 259.63万元，比上年增加 11.76万元，增长 4.7%，主要原因是2024年度教师数量和学生数量增加，导致人员经费和公用经费增加。

图 4 : 2023-2024 年财政拨款收支对比图 (万元)

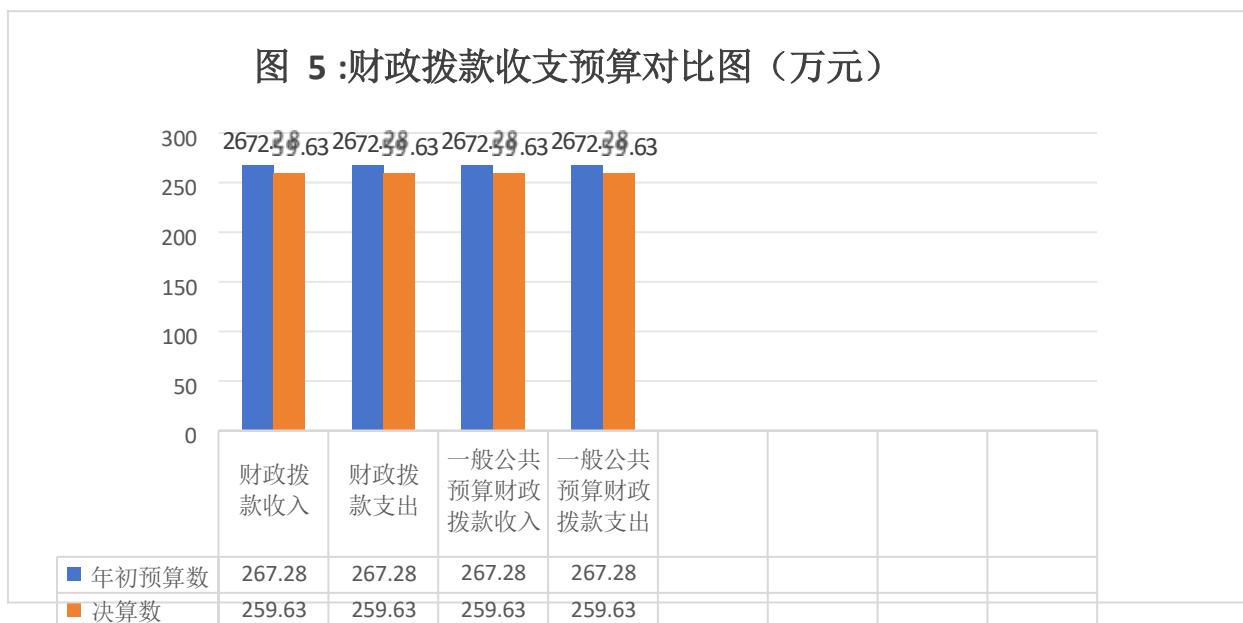


### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024年度财政拨款本年收入 259.63万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 7.65万元，本年支出 259.63万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 7.65万元，决算数小于预算数主要原因是教师课后托管支出较少。具体情况如下：

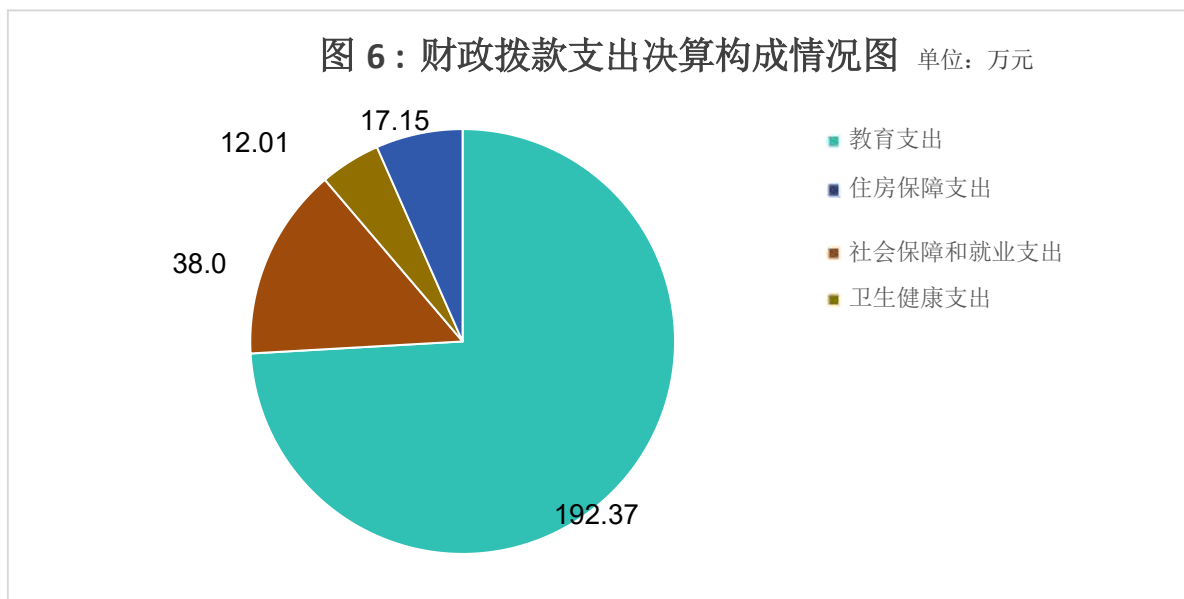
本单位2024年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的97.1%，比年初预算减少 7.65万元；支出完成年初预算的97.1%，比年初预算减少7.65万元，主要原因是教师经费支出减少。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 259.63万元，主要用于以下方面：  
教育（类）支出 192.37万元，占74.1%，主要用于小学教育人员经费及教育公用经费；社会保障和就业（类）支出 38.09万元，占14.7%，主要用于社保缴费；卫生健康（类）支出12.01万元，占4.6%，主要用于医疗保险缴费；住房保障（类）支出17.15万元，占6.6%，主要用于住房公积金缴纳。



### （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 223.97万元，其中：

人员经费218.64万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.33万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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。

**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。

**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 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 6.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，主要是本单位车辆为 0。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，其他用车主要是本单位车辆为0。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36.44万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金36.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出35.66万元，从评价情况来看，评价结果均为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映10个项目绩效自评结果。

1、本单位对 2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）项目绩效进行自评，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0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学	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	0.29	到位数	0.29	执行数	0.29	100		
	其中：财政资金	0.29	其中：财政资金	0.29	其中：财政资金	0.29			
	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(%)		
	支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展				支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展		100		

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	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数	15	文字描述	学生人数	学生正常入学	完成	15	
		质量指标	入学率	入学率	15	≥	95	百分比	96	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	30	≤	5	百分比	100	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	≥	90	百分比	92	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	石力娜			联系电话	15226501821						

2、本单位对综合奖补费用项目绩效进行自评，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6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

2024年度预算项目绩效自评表										
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	石家庄高新区东宽亭小学		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	6.49	到位数	6.49		执行数	6.49		100	
	其中：财政资金	6.49	其中：财政资金	6.49		其中：财政资金	6.49			
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(%)
	支持教育教学工作正常进行					支持教育教学工作正常进行				100
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值		单项	单	自

度绩效 指标完成 情况	标				标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	15	文字描述		义务教育阶段小学学生人数	160	完成	15
		质量指标	入学率	入学率	15	≥	95	百分比	96	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	30	≤	5	百分比	6	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	≥	90	百分比	92	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	石力娜			联系电话	15226501821						

3、本单位对 2024 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）项目绩效进行自评，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 6.41 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学		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(%)		87.84
	预算数	6.4072	到位数	6.4072	执行数	5.628			
	其中:财政资金	6.407	其中:财政资金	6.4072	其中:财政资金	5.628			

	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(%)		
	学生托管自愿原则，减轻家长负担，培养学生兴趣，综合提高学生素质。				学生托管自愿原则，减轻家长负担，培养学生兴趣，综合提高学生素质				87.84		
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	托管率	托管率	15	≥	95	%	96	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15	≥	92	%	93	完成	15
		成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	10	=	2	元/每生每天	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10	≥	95	%	96	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30	≥	92	%	93	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	≥	92	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.78
自评总分	98.78										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人	石力娜			联系电话	15226501821						

4、本单位对 2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）项目绩效进行自评，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0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学		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	0.23	到位数	0.23	执行数	0.23	100		

	其中:财政资金	0.23	其中:财政资金	0.23	其中:财政资金	0.23					
	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(%)		
	支持学校保安工作正常运转				支持学校保安工作正常运转				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	15	≥	95	%	100	完成	15
		数量指标	安全运行天数*天	安全运行天数300天	15	≥	300	天	100	完成	15
		时效指标	及时支出	及时支出	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全,使教学正常运行	30.00	文字描述		保障日常安全	100	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	≥	96	百分比	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:	石力娜			联系电话:	15226501821						

5、本单位对保安服务费项目绩效进行自评，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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意，把好事办好。二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学	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	6	到位数	6	执行数	6					
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	100				
	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(%)		
	支持学校保安工作正常运转				支持学校保安工作正常运转				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	15	≥	95	%	100	完成	15
		数量指标	安全运行天数*天	安全运行天数300天	15	≥	300	天	100	完成	15
		时效指标	及时支出	及时支出	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全,使教学正常运行	30	文字描述		保障日常安全	100	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	≥	96	百分比	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:	石力娜			联系电话:	15226501821						

6、本单位对城乡义务教育补助经费区配套资金项目绩效进行自评，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1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学	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	1.75	到位数	1.75	执行数	1.75					
	其中:财政资金	1.75	其中:财政资金	1.75	其中:财政资金	1.75					100
	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(%)		
	支持学校教育教学工作正常运转				支持教育教学工作正常运转				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数155	15	文字描述		个	160	完成	15
		质量指标	入学率	入学率	15	≥	95	%	96	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	九年义务教育入学率	30	=	100	%	100	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	≥	92	%	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:	石力娜			联系电话:	15226501821						

7、本单位对提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级项目绩效进行自评，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211万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学	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	2.11	到位数	2.11	执行数	2.11	100				
	其中:财政资金	2.11	其中:财政资金	2.11	其中:财政资金	2.11					
	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(%)			
	支持义务教育学校改善条件,促进义务教育均衡发展				支持义务教育学校改善条件,促进义务教育均衡发展			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	符号	值	单位(文字描述)	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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	15	文字描述		义务教育阶段小学学生人数	100	完成	15
		质量指标	入学率	入学率	15	≥	155	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	30	≤	5	百分比	100	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	≥	91	百分比	92	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	石力娜			联系电话	15226501821						

8、本单位对提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级项目绩效进行自评，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 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

## 2024年度预算项目绩效自评表

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）市级			项目级次	本级	实施主管单位	石家庄高新区东宽亭小学		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	2.59	到位数	2.59		执行数	2.59		100		
	其中:财政资金	2.59	其中:财政资金	2.59		其中:财政资金	2.59				
	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(%)	
	支持义务教育学校改善条件, 促进义务教育均衡发展					支持义务教育学校改善条件, 促进义务教育均衡发展				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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	15	文字描述	义务教育阶段小学学生人数	160	完成	15	
		质量指标	入学率	入学率	15	≥	155	百分比	155	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	30	≤	5	百分比	6	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	≥	95	百分比	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	石力娜			联系电话	15226501821						

9、 本单位对提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央项目绩效进行自评，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 8.43 万元，执行数为 8.43 万元

，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学		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	8.43	到位数	8.43		执行数	8.43		100		
	其中:财政资金	8.43	其中:财政资金	8.43		其中:财政资金	8.43				
	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(%)	
	支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展					支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展				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	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数	15	文字描述		义务教育阶段小学生人数	160	完成	15
		质量指标	入学率	入学率	15	≥	155	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	30	≤	5	百分比	5	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	≥	91	百分比	93	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	石力娜			联系电话	15226501821						

10、本单位对小学生免托管经费区配套资金项目绩效进行自评，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是使家长和广大师生都满意。

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	石家庄高新区东宽亭小学		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	2.1454	到位数	2.1454		执行数	2.1454		100		
	其中:财政资金	2.1454	其中:财政资金	2.1454		其中:财政资金	2.1454				
	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(%)		
	学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担				学生自愿，学校自主、遵章守纪原则				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	托管率	托管人数占比	15	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	完成率	实际托管任务占比	15	≥	92	%	100	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	发放到位	10	≥	95	%	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	=	2	个	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施托管，促进社会稳定水平逐步提高	25	文字描述	解决家长困难		100	完成	25
		经济效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口占比	5	≥	90	%	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意	受益群体满意度	10	≥	94	%	100	完成	10	

		标	度							
	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:	石力娜		联系电话:		15226501821					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度绩效自评优秀。2025 年度本单位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。

#### 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。