

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360004

单位名称：石家庄市第一中学



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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

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

石家庄市第一中学是一所实施高中学历教育，促进基础教育发展的省级示范性高中学校。

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	石家庄市第一中学	财政补助事业	全额



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市第一中学

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	8,043.18	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	468.89	五、教育支出	36	8,512.84
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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	8, 512. 84	本年支出合计	58	8, 512. 84
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	8, 512. 84	总计	62	8, 512. 84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市第一中学

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		8,512.84	8,043.18		468.89			0.77
205	教育支出	8,512.84	8,043.18		468.89			0.77
20502	普通教育	8,512.84	8,043.18		468.89			0.77
2050204	高中教育	8,512.84	8,043.18		468.89			0.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市第一中学

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		8,512.84	7,123.36	1,389.48			
205	教育支出	8,512.84	7,123.36	1,389.48			
20502	普通教育	8,512.84	7,123.36	1,389.48			
2050204	高中教育	8,512.84	7,123.36	1,389.48			

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

部门（单位）：石家庄市第一中学

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	8,043.18	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	8,043.18	8,043.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	8,043.18	本年支出合计	59	8,043.18	8,043.18		
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	8,043.18	总计	64	8,043.18	8,043.18		

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

编制部门（单位）：石家庄市第一中学

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		8,043.18	6,736.05	1,307.13
205	教育支出	8,043.18	6,736.05	1,307.13
20502	普通教育	8,043.18	6,736.05	1,307.13
2050204	高中教育	8,043.18	6,736.05	1,307.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市第一中学

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	5,098.33	302	商品和服务支出	531.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,488.24	30201	办公费	92.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,121.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	833.43	30205	水费	31.21	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.91	30206	电费	53.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	387.76	30208	取暖费	158.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.27	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	438.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.06	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	1,103.29	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	1,068.93	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	12.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.04	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	57.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	24.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	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	11.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.16	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		6,201.62	公用经费合计					534.43

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市第一中学

2024 年度

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）

本单位无相关收入支出情况，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

部门（单位）：石家庄市第一中学

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）
本单位无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市第一中学

2024 年度

金额单位：万元

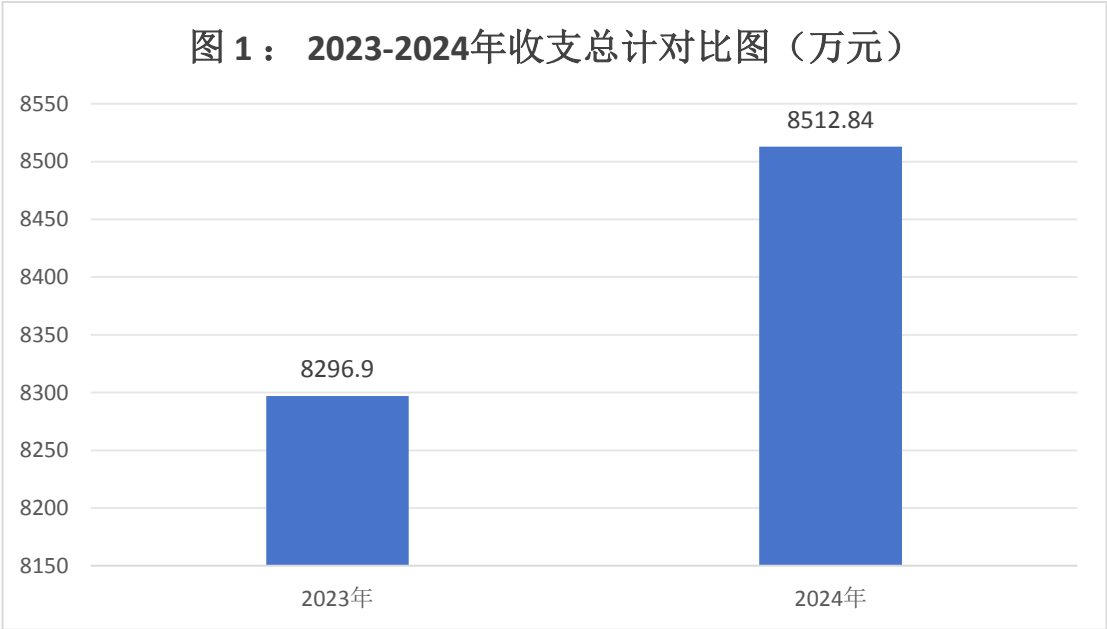
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		0.58		0.58		0.58	

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

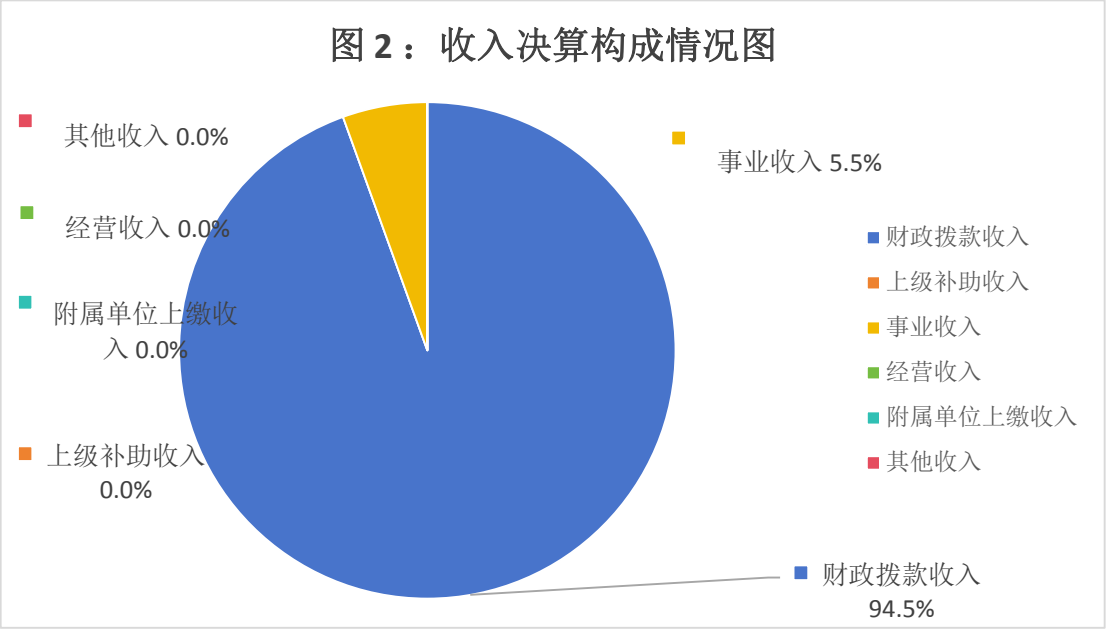
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,512.84 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 215.94 万元，增长 2.6%，主要原因是本年学校增加了两个新校区一中滨河和一中雅郡，下半年开始运营，年中追加了一中滨河的 5 个项目。



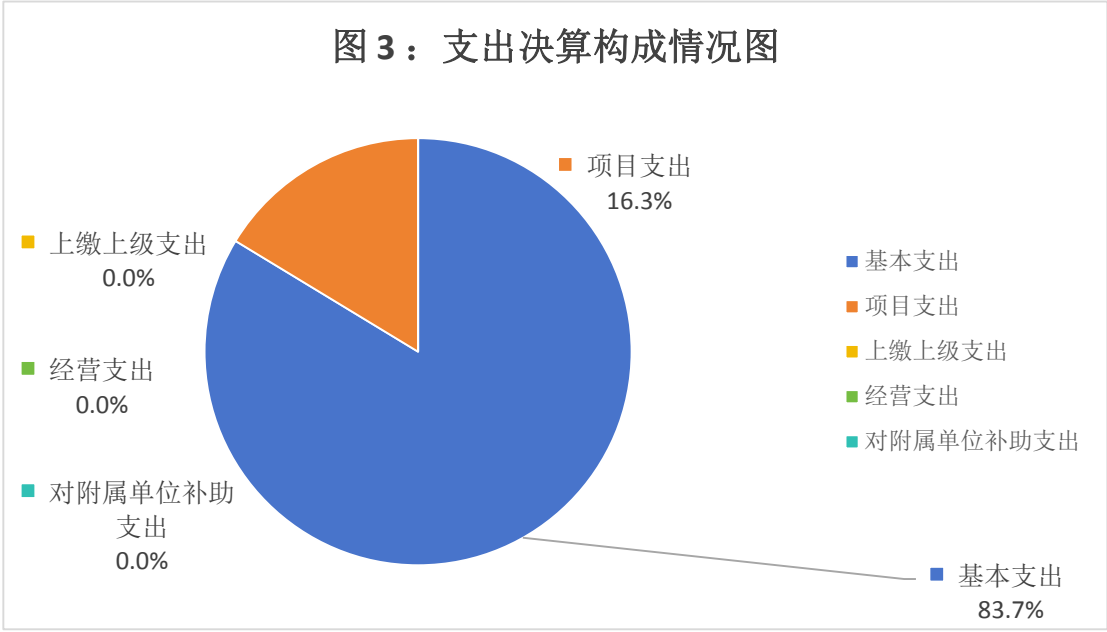
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,512.84 万元，其中：财政拨款收入 8,043.18 万元，占 94.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 468.89 万元，占 5.5%；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 0.77 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8,512.84 万元，其中：基本支出 7,123.36 万元，占 83.7%；项目支出 1,389.48 万元，占 16.3%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

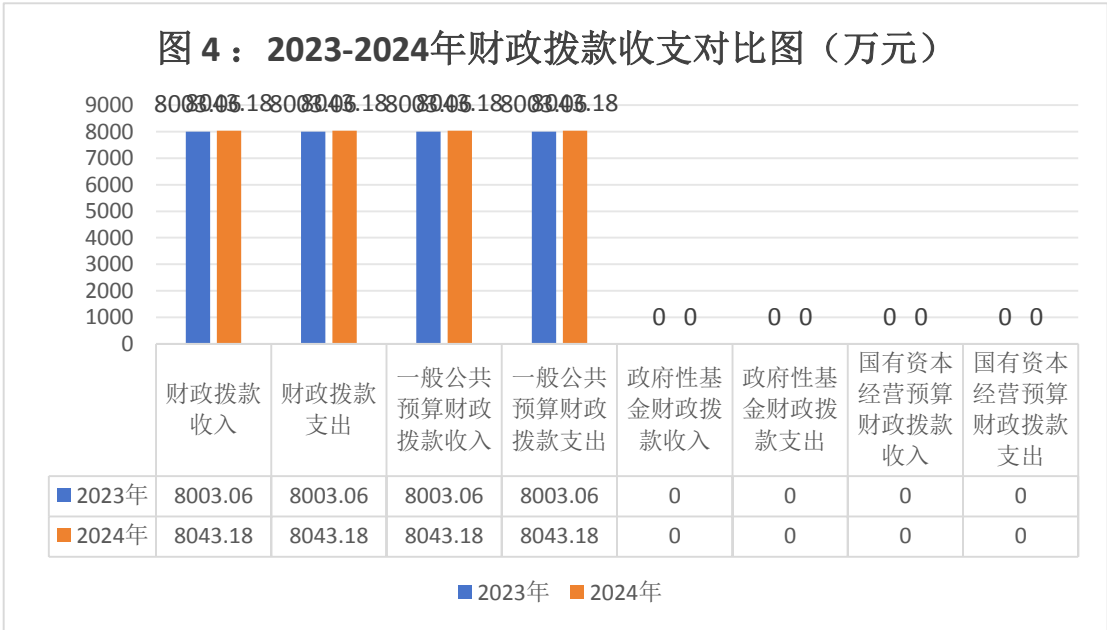
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,043.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 40.12 万元，增长 0.5%，变化不大，基本持平。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,043.18 万元，比上年增加 40.12 万元，增长 0.5%，主要原因是；本年支出 8,043.18 万元，比上年增加 40.12 万元，增长 0.5%，变化不大，基本持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,043.18 万元，比上年增加 40.12 万元，增长 0.5%，变化不大，基本持平；本年支出 8,043.18 万元，比上年增加 40.12 万元，增长 0.5%，变化不大，基本持平。

- 2. 本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款。
- 3. 本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

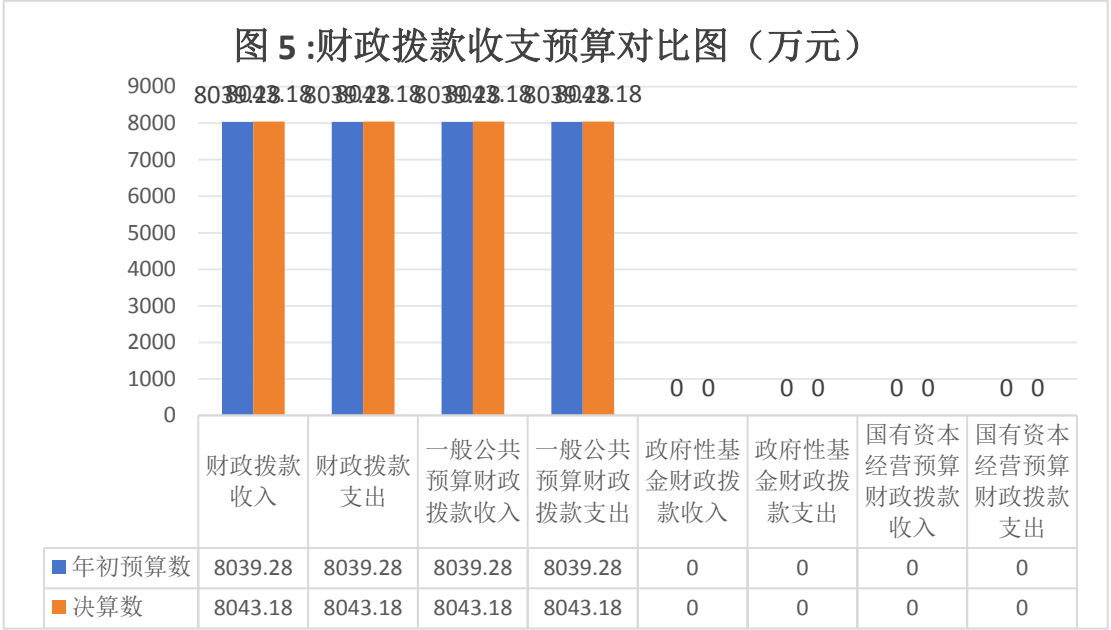
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,043.18 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 3.90 万元，决算数大于预算数主要原因是本年退休去世人员较多导致人员经费减少，本年学校增加了两个新校区一中滨河和一中雅郡，下半年开始运营，年中追加了一中滨河的 5 个项目导致项目经费增加，两类收入相抵增加 3.9 万元；本年支出 8,043.18 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 3.90 万元，决算数大于预算数主要原因是本年退休去世人员较多导致人员经费减少，本年学校增加了两个新校区一中滨河和一中雅郡，下半年开始运营，年中追加了一中滨河的 5

个项目导致项目经费增加，两类支出相抵增加 3.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 3.90 万元，主要原因是本年退休去世人员较多导致人员经费减少，本年学校增加了两个新校区一中滨河和一中雅郡，下半年开始运营，年中追加了一中滨河的 5 个项目导致项目经费增加，两类收入相抵增加 3.9 万元；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 3.90 万元，主要原因是本年退休去世人员较多导致人员经费减少，本年学校增加了两个新校区一中滨河和一中雅郡，下半年开始运营，年中追加了一中滨河的 5 个项目导致项目经费增加，两类支出相抵增加 3.9 万元。

2. 本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款。



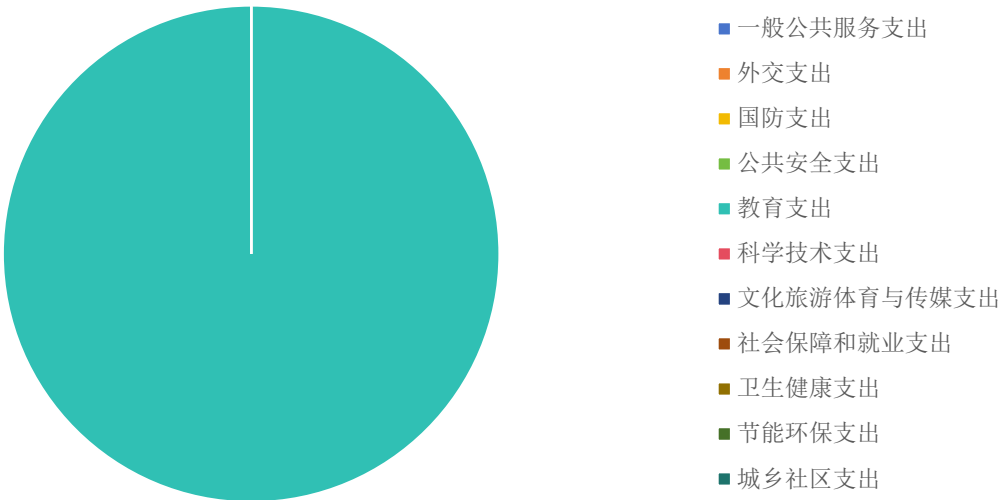
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,043.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,043.18 万元，占 100.0%，用于学校的全部支出，包括人员经费、公用经费和项目经费。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出：

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 6,736.05 万元，其中：

人员经费 6,201.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 534.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.80 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 20.7%，较预算减少 2.22 万元，降低 79.3%，主要原因是公用经费紧张，学校尽量降低各项开支，减少不必要的公务开支。；较 2023 年度决算减少 2.22 万元，降低 79.3%，主要原因是公用经费紧张，学校尽量降低各项开支，减少不必要的公务开支。

（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 年度无因公出国（境）费用。支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。

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 2.80 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 20.7%, 较预算减少 2.22 万元，降低 79.3%, 主要原因是公用经费紧张，学校尽量降低各项开支，减少不必要的公务开

支;较上年减少 2.22 万元,降低 79.3%,主要原因是公用经费紧张,学校尽量降低各项开支,减少不必要的公务开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.58 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.22 万元,降低 79.3%,主要原因是公用经费紧张,学校尽量降低各项开支,减少不必要的公务开支;较上年减少 2.22 万元,降低 79.3%,主要原因是公用经费紧张,学校尽量降低各项开支,减少不必要的公务开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度公用经费支出 534.43 万元,较 2023 年度减少 15.12 万元,减少 2.7%。主要原因是公用经费紧张,学校尽量降低各项开支,减少不必要的公务开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 451.91 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 195.11 万元、政府采购工程支出 256.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 301.02 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中授予小微企业合同金额 301.02 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

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 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1389.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 1307.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个。

本单位组织对 10 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 813.34 万元。

（二）单位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、 党组织活动经费项目绩效自评情况：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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市第一中学

单位：万
元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11	到位数:	11	执行数:	11	100%
	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	
	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
	购买党员学习材料、制作党建宣传展牌、组织单位全体党员学习培训,提高全体党员综合素质,定期进行党员先进性教育。			全部实现预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	培训党员数量(人)		≥150人	157	10
		质量指标	党员学习效果		能够达到预期效果	购买书籍400余本,理想信念和党性修养得到提高	10
		时效指标	按工作计划推进		按工作计划按时进行	按照工作计划要点开展活动,持续推进	10
		成本指标	预算控制数		≤11万元	11万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预计100%完成预算项目支出		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	提升党员素质	有效提升	党组织凝聚力、吸引力得以提升，更多年轻教师申请加入中国共产党，越来越多的党员成为业务优秀的骨干教师	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2、 学生公寓维修改造资金项目绩效自评情况：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 185.6637 万元，执行数为 185.6637 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生公寓维修改造资金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	185.6637	到位数:	185.6637	执行数:	185.6637	100%
	其中: 财政资金	185.6637	其中: 财政资金	185.6637	其中: 财政资金	185.6637	
	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
	通过对学生公寓各项设施的修缮,改善			全部实现预期目标			100%

	学生公寓老化的各项设施,保证学生住宿需要,提升其使用效果。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维修改造面积数	≥1000 平方米	2716 平方米	10
		质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间	10 月底全部完工	10 月底全部完工	10
		成本指标	预算控制数	≤198 万元	185.6637 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	安全性	确保校园维修的安全性	维修安全完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3、 体育参赛费用项目绩效自评情况：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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市第一中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育参赛费用	实施(主管)	石家庄市教育局
--------	------	--------	--------	---------

况		(专项资金)	单位				
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:	14	到位数:	14	执行数:	14	100%
	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	14	
	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
	我校是省会重点中学,体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛,通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。			全部实现预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	参加比赛的数量		≥5 次	9 次	10
		质量指标	比赛成绩		≥2 人	60 人	10
		时效指标	各项比赛完成及时率(%)		100%	100%	10
		成本指标	参赛成本		≤14 万元	14 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	比赛成绩人数		≥2 人	43 人	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4、 教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费项目绩效自评情况：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 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市第一中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	156	到位数：	156	执行数：	156	100%
	其中：财政资金	156	其中：财政资金	156	其中：财政资金	156	
	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
	补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。保障学校各项运转所需的各类耗材等。			全部实现预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量		≥100 万张	200	10
		质量指标	印刷优质率		100%	100%	10
		时效指标	供应时效及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤156 万元	156 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥90%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	师生满意度		≥90%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

5、 教学设备购置项目绩效自评情况：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市第一中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学设备购置 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	300	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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
	用于购买学校教育教学、和保障教育教学工作的各项设备。提升教学设备性能，改善教辅设备状况。			全部实现预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	教学设备数量		≥50 台	52	10
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备购置时间		2024 年 11 底之前安装完成	2024 年 11 底之前完成安装	10
		成本指标	预算控制数		≤300 万元	300 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障学校工作有序开展	有序保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6、 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金项目绩效自评情况：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 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.8	到位数：	16.8	执行数：	16.8	100%
	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	
	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
	对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。			全部实现预期目标			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

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥150 人	155	10
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10
		成本指标	资助标准	≤16.8 万元	16.8 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预计 100%完成预算项目支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	贫困学生全部接受资助的比例	≥95%	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无					

7、2024 年学生资助中央补助经费（高中助学金）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：基本实现预期目标。发现的主要问题及原因是：学校对所有符合条件的家庭经济困难学生全部进行了资助，因困难学生有限学生申请资助的人数较少，此项目没有全部使用。下一步改进措施：今后加大宣传力度，在符合政策的条件下扩大助学金资助范围。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助中央补助经费（高中助学金）（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	4.2	到位数:	4.2	执行数:	2.4	57%
	其中: 财政资金	4.2	其中: 财政资金	4.2	其中: 财政资金	2.4	
	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
	对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。			全部实现预期目标			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数		≥150 人	155 人	10
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	资助标准		≤2000 元/人/学年	2000 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出		100%	57%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	学校对所有符合条件的家庭经济困难学生全部进行了资助，因困难学生有限学生申请资助的人数较少，此项目没有全部使用。今后加大宣传力度，在符合政策的条件下扩大助学金资助范围。						

8、2024 年高中教育质量提升补助经费项目绩效自评情况：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 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年高中教育质量提升补助经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	73	到位数：	73	执行数：	73	100%
	其中：财政资金	73	其中：财政资金	73	其中：财政资金	73	
	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
	对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。			全部实现预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	交流学习次数		≥3 次		5
			教学设备数量		≥40 台		5
		质量指标	活动内容质量		通过交流学习全面提升教育教学质量水平	全面提升教育教学质量水平	5
			耗材质量合格率（%）		≥95%	100%	5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		73 万元	73 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会影响	能够长期较好地满足师生教育教学的需求	能够长期较好地满足师生教育教学的需求	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9、 石家庄市第一中学音体美楼看台膜结构顶层修复资金项目绩效自评情况：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 29.485267 万元，执行数为 29.485267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：

石家庄市第一中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一中学音体美楼看台膜结构顶层修复资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.485267	到位数：	29.485267	执行数：	29.485267	100%
	其中：财政资金	29.485267	其中：财政资金	29.485267	其中：财政资金	29.485267	
	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
	维修音体楼顶棚膜结构,排除校园重大安			全部实现预期目标			100%

	全隐患。					
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	修缮建筑面积	≥100 平方 米	300 平方 米	10
		质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间	合同签订后 三个月内完 工	合同签订三 个月内全部 完工	10
		成本指标	总成本控制	≤29.83 万 元	29.485267 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	预计 100%完成预算项目支 出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	工程质保期	≥1 年	1 年	40
		社会效益指 标	安全性	设施无安全 隐患，确保 无安全事故 发生。	设施无安全 隐患，施工 安全无事故	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

10、 一中滨河校区试卷及教辅资料印刷费用项目绩效自评情况：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部实现预期目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	一中滨河校区试卷及教辅资料印刷费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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	
	补充新课改要求实践操作，保证师生试卷及教辅资料的印刷。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量		≥25 万张	300 万张	10 分
		质量指标	印刷优质率		100%	1	10 分
		时效指标	供应时效及时率		100%	1	10 分
		成本指标	预算控制数		≤25 万元	25 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出		100%	100%	10 分
	效益指标（40）	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		100%	1	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	师生满意度		≥90%	100%	10 分
	总分						100 分

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过对所有专项项目绩效自评结果与年初绩效目标对比倒查，学校年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、基本科学合理，但对学生资助类和拆建的项目预算执行率的预估不是很准确，后期有待继续细化提高。绩效标准设置比较恰当适宜、易于评价。

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）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。