

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360

单位名称：石家庄市教育局（汇总）



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二) 负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 指导全市老年教育工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市教育局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市第一中学	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市第二中学	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市第十五中学	财政补助事业单位	定额
5	石家庄市第二十四中学	财政补助事业单位	全额
6	河北辛集中学	财政补助事业单位	全额
7	河北正定中学	财政补助事业单位	全额
8	石家庄市教育科学研究所	财政补助事业单位	全额
9	石家庄市生命教育指导中心	财政补助事业单位	全额

10	石家庄市教育考试院	财政补助事业单位	全额
11	石家庄市教育装备管理中心	财政补助事业单位	全额
12	石家庄市教育信息化管理中心	财政补助事业单位	全额
13	石家庄市青少年社会综合实践学校	财政补助事业单位	全额
14	石家庄文化传媒学校	财政补助事业单位	全额
15	石家庄电子信息学校	财政补助事业单位	全额
16	石家庄交通运输学校	财政补助事业单位	全额
17	石家庄装备制造学校	财政补助事业单位	全额
18	石家庄财经商贸学校	财政补助事业单位	全额
19	石家庄实验中学	财政补助事业单位	全额
20	石家庄第二实验中学	财政补助事业单位	全额
21	石家庄市特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
22	石家庄市第五中学	财政补助事业单位	全额
23	石家庄市第六十一中学	财政补助事业单位	全额
24	石家庄市第一一九中学	财政补助事业单位	全额
25	河北正中实验中学	经费自理事业单位	自收自支
26	石家庄二中实验学校	经费自理事业单位	自收自支
27	石家庄现代农业学校	财政补助事业单位	全额
28	石家庄城市建设学校	财政补助事业单位	全额
29	石家庄幼儿教育中等专业学校	财政补助事业单位	全额
30	石家庄旅游学校	财政补助事业单位	全额

31	石家庄市职教园区管理服务保障中心	财政补助事业单位	全额
32	石家庄市第四十七中学	财政补助事业单位	全额
33	石家庄市第四十八中学	财政补助事业单位	全额
34	石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）	财政补助事业单位	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): 石家庄市教育局(汇总)

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	213,149.60	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	1,058.28	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	37,227.21	五、教育支出	36	267,868.73
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	417.66
八、其他收入	8	17,830.11	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	60.00
	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	109.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	950.29
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	269,265.20	本年支出合计	58	269,435.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.44	结余分配	59	15.71
年初结转和结余	29	1,569.67	年末结转和结余	60	1,416.79
	30			61	
总计	31	270,868.31	总计	62	270,868.31

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): 石家庄市教育局(汇总)

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		269,265.20	214,207.88		37,227.21			17,830.11
205	教育支出	267,698.97	212,641.94		37,227.21			17,829.82
20501	教育管理事务	2,236.43	2,236.43					
2050101	行政运行	1,748.04	1,748.04					
2050102	一般行政管理事务	6.30	6.30					
2050199	其他教育管理事务支出	482.10	482.10					
20502	普通教育	184,949.10	137,647.69		30,658.10			16,643.31
2050202	小学教育	160.02	160.02					
2050203	初中教育	25,665.56	24,986.81		678.75			
2050204	高中教育	156,610.51	109,987.85		29,979.35			16,643.31
2050205	高等教育	929.77	929.77					
2050299	其他普通教育支出	1,583.24	1,583.24					
20503	职业教育	59,792.76	57,999.06		640.86			1,152.85
2050302	中等职业教育	57,902.46	56,627.34		640.86			634.27
2050399	其他职业教育支出	1,890.30	1,371.72					518.58
20507	特殊教育	4,145.53	4,136.37					9.16
2050701	特殊学校	4,145.53	4,136.37					9.16

	教育	3	7					
20508	进修及培训	845.47	845.47					
2050801	教师进修	845.47	845.47					
20509	教育费附加安排的支出	2,996.59	2,996.59					
2050903	城市中小学校舍建设	1,913.00	1,913.00					
2050904	城市中小学教学设施	1,083.59	1,083.59					
20599	其他教育支出	12,733.08	6,780.33		5,928.25			24.50
2059999	其他教育支出	12,733.08	6,780.33		5,928.25			24.50
207	文化旅游体育与传媒支出	417.66	417.66					
20701	文化和旅游	417.46	417.46					
2070110	文化和旅游交流与合作	417.46	417.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	30.00	30.00					
2100717	计划生育服务	30.00	30.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130124	农村合作	60.00	60.00					

	经济							
229	其他支出	108.28	107.99					0.29
22960	彩票公益金安排的支出	107.99	107.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.99	107.99					
22999	其他支出	0.29						0.29
2299999	其他支出	0.29						0.29
232	债务付息支出	950.29	950.29					
23204	地方政府专项债务付息支出	950.29	950.29					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	950.29	950.29					

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): 石家庄市教育局(汇总)

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		269,435. 81	136,118. 05	133,317. 76			
205	教育支出	267,868. 73	136,118. 05	131,750. 69			
20501	教育管理 事务	2,237.00	1,748.60	488.40			
2050101	行政运行	1,748.04	1,748.04				
2050102	一般行政 管理事务	6.30		6.30			
2050199	其他教育 管理事务 支出	482.67	0.57	482.10			
20502	普通教育	185,093. 78	77,963.1 0	107,130. 69			
2050202	小学教育	160.02		160.02			
2050203	初中教育	25,665.5 6	10,232.6 0	15,432.9 6			
2050204	高中教育	156,651. 72	66,255.3 7	90,396.3 4			
2050205	高等教育	929.77		929.77			
2050299	其他普通 教育支出	1,686.72	1,475.13	211.59			
20503	职业教育	59,792.2 3	48,436.7 6	11,355.4 7			
2050302	中等职业 教育	57,901.9 3	48,436.7 6	9,465.17			
2050399	其他职业 教育支出	1,890.30		1,890.30			
20507	特殊教育	4,168.28	3,453.13	715.15			
2050701	特殊学校 教育	4,168.28	3,453.13	715.15			
20508	进修及培	845.47		845.47			

	训						
2050801	教师进修	845.47		845.47			
20509	教育费附加安排的支出	2,996.59		2,996.59			
2050903	城市中小学校舍建设	1,913.00		1,913.00			
2050904	城市中小学教学设施	1,083.59		1,083.59			
20599	其他教育支出	12,735.37	4,516.45	8,218.92			
2059999	其他教育支出	12,735.37	4,516.45	8,218.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	417.66		417.66			
20701	文化和旅游	417.46		417.46			
2070110	文化和旅游交流与合作	417.46		417.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	30.00		30.00			
2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
229	其他支出	109.12		109.12			

22960	彩票公益金安排的支出	107.99		107.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.99		107.99			
22999	其他支出	1.13		1.13			
2299999	其他支出	1.13		1.13			
232	债务付息支出	950.29		950.29			
23204	地方政府专项债务付息支出	950.29		950.29			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	950.29		950.29			

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): 石家庄市教育局(汇总)

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	213,149.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,058.28	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	212,811.11	212,811.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	417.66	417.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	60.00	60.00		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	107.99		107.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	950.29		950.29	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	214,207.88	本年支出合计	59	214,377.05	213,318.77	1,058.28	
年初财政拨款结转和结余	28	211.17	年末财政拨款结转和结余	60	42.00	42.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	211.17		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	214,419.05	总计	64	214,419.05	213,360.77	1,058.28	

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): 石家庄市教育局(汇总)

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		213,318.77	119,240.25	94,078.52
205	教育支出	212,811.11	119,240.25	93,570.86
20501	教育管理事务	2,237.00	1,748.60	488.40
2050101	行政运行	1,748.04	1,748.04	
2050102	一般行政管理事务	6.30		6.30
2050199	其他教育管理事务支出	482.67	0.57	482.10
20502	普通教育	137,814.00	61,712.34	76,101.66
2050202	小学教育	160.02		160.02
2050203	初中教育	24,986.81	10,232.60	14,754.21
2050204	高中教育	110,154.16	50,004.62	60,149.54
2050205	高等教育	929.77		929.77
2050299	其他普通教育支出	1,583.24	1,475.13	108.11
20503	职业教育	57,999.06	47,841.64	10,157.42
2050302	中等职业教育	56,627.34	47,841.64	8,785.70
2050399	其他职业教育支出	1,371.72		1,371.72

20507	特殊教育	4,136.37	3,421.22	715.15
2050701	特殊学校教育	4,136.37	3,421.22	715.15
20508	进修及培训	845.47		845.47
2050801	教师进修	845.47		845.47
20509	教育费附加安排的支出	2,996.59		2,996.59
2050903	城市中小学校舍建设	1,913.00		1,913.00
2050904	城市中小学教学设施	1,083.59		1,083.59
20599	其他教育支出	6,782.62	4,516.45	2,266.16
2059999	其他教育支出	6,782.62	4,516.45	2,266.16
207	文化旅游体育与传媒支出	417.66		417.66
20701	文化和旅游	417.46		417.46
2070110	文化和旅游交流与合作	417.46		417.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100717	计划生育服务	30.00		30.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130124	农村合作经济	60.00		60.00

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): 石家庄市教育局(汇总)

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	93,863.27	302	商品和服务支出	9,780.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,420.86	30201	办公费	749.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,591.66	30202	印刷费	36.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,460.79	30203	咨询费	20.21	310	资本性支出	78.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,861.62	30205	水费	598.67	31002	办公设备购置	53.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,464.52	30206	电费	1,368.01	31003	专用设备购置	19.48
30109	职业年金缴费	357.45	30207	邮电费	147.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,756.89	30208	取暖费	2,182.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	662.44	30209	物业管理费	346.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	689.14	30211	差旅费	303.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,181.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	935.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	415.98	30214	租赁费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,517.97	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	194.51	30216	培训费	268.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12,930.89	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	138.12	31021	文物和陈列品购置	4.50
30304	抚恤金	320.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60

30305	生活补助	732.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.56
30306	救济费		30226	劳务费	52.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.96	31201	资本金注入	
30308	助学金	11.49	30228	工会经费	936.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	373.72	30229	福利费	597.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	111.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	954.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	839.90	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		109,381.24	公用经费合计					9,859.01

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

部门(单位): 石家庄市教育局(汇总)

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			1,058.28	1,058.28		1,058.28	
229	其他支出		107.99	107.99		107.99	
22960	彩票公益金安排的支出		107.99	107.99		107.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		107.99	107.99		107.99	
232	债务付息支出		950.29	950.29		950.29	
23204	地方政府专项债务付息支出		950.29	950.29		950.29	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		950.29	950.29		950.29	

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。

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): 石家庄市教育局(汇总)

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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄市教育局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

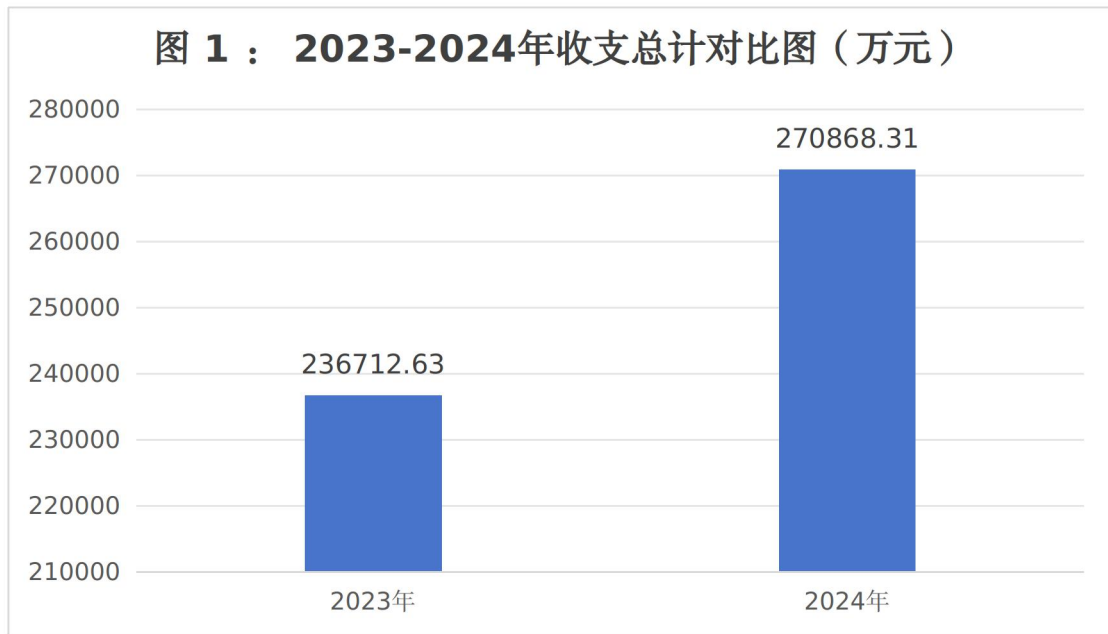
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209.30	21.47	183.09	38.72	144.37	4.74	172.25	21.47	150.28	38.72	111.56	0.50

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

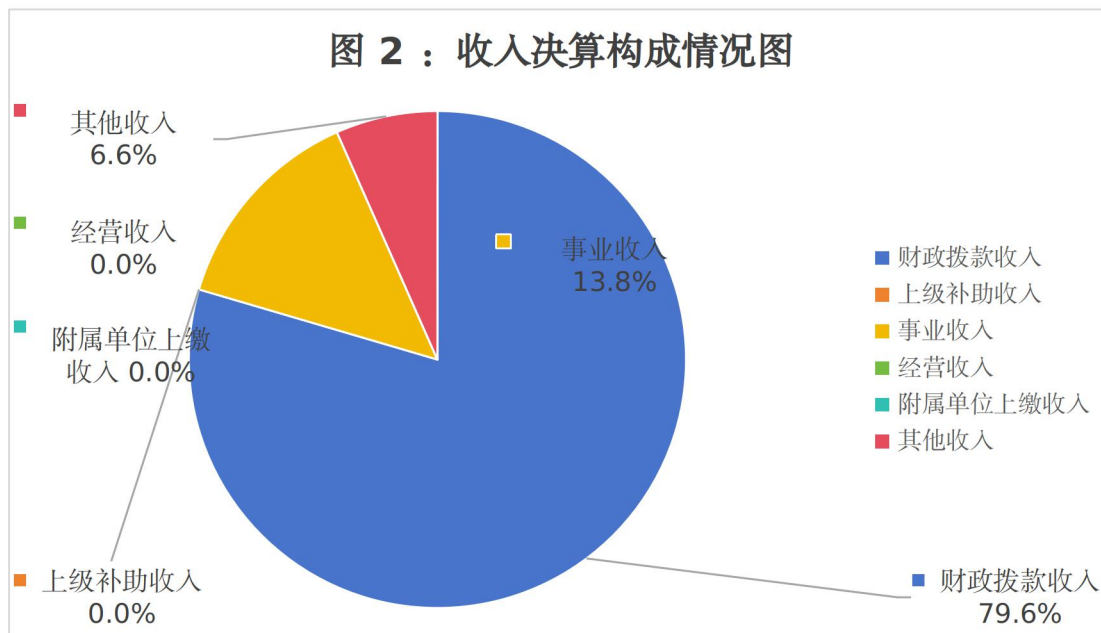
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 270,868.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 34,155.68 万元，增长 14.4%，主要原因是新增市四十三中预算单位，四个高中项目收支较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 269,265.20 万元，其中：财政拨款收入 214,207.88 万元，占 79.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 37,227.21 万元，占 13.8%；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 17,830.11 万元，占 6.6%。

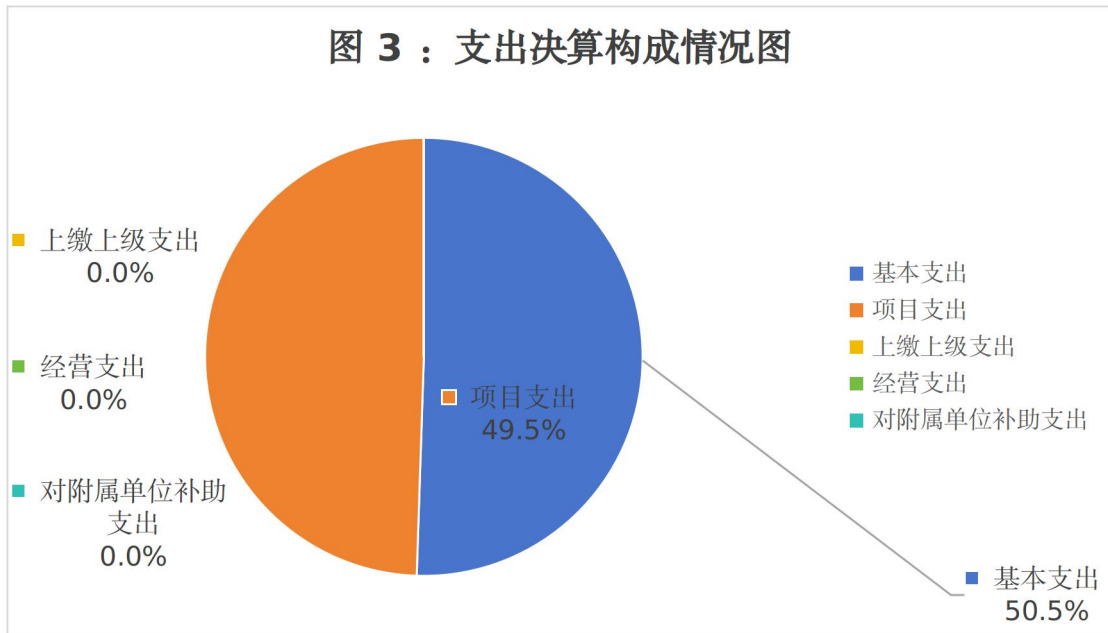
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 269,435.81 万元，其中：基本支出 136,118.05 万元，占 50.5%；项目支出 133,317.76 万元，占 49.5%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 214,419.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 62,798.20 万元，增长 41.4%，主要原因是新增市四十三中预算单位，四个高中项目收支较上年增加。

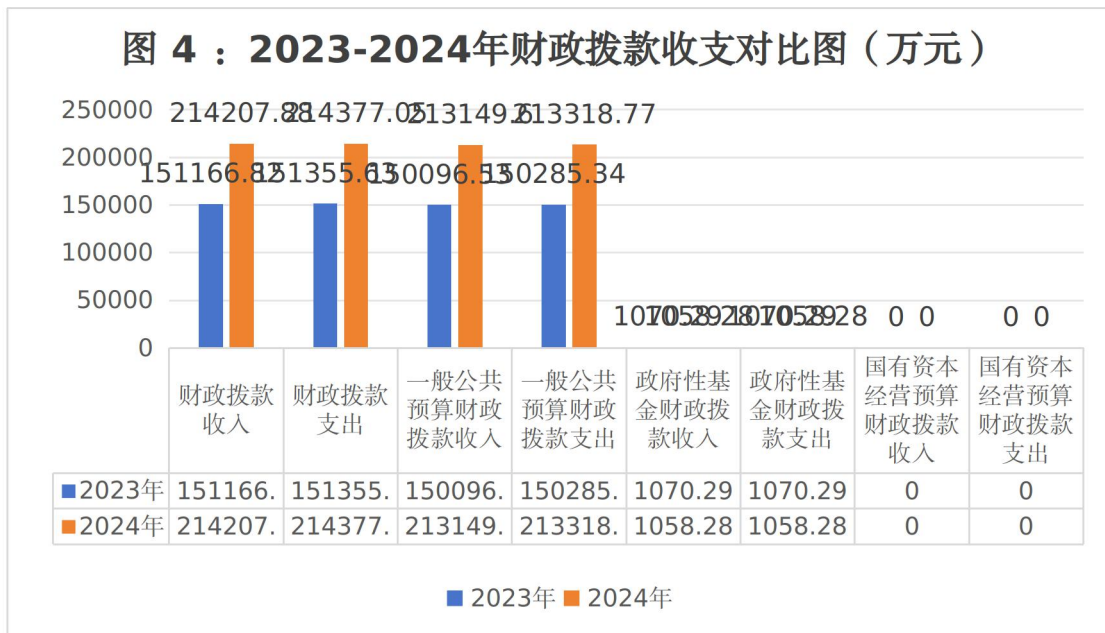
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 214,207.88 万元，比上年增加 63,041.06 万元，增长 41.7%，主要原因是新增市四十三中预算单位，四个高中项目收入较上年增加；本年支出 214,377.05 万元，比上年增加 63,021.42 万元，增长 41.6%，主要原因是新增市四十三中预算单位，四个高中项目支出较上年增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 **213,149.60** 万元,比上年增加 **63,053.07** 万元,增长 **42.0%**,主要原因是新增市四十三中预算单位,四个高中项目收入较上年增加;本年支出 **213,318.77** 万元,比上年增加 **63,033.43** 万元,增长 **41.9%**,主要原因是新增市四十三中预算单位,四个高中项目支出较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **1,058.28** 万元,比上年减少 **12.01** 万元,降低 **1.1%**,主要原因是石家庄市第四十八中学上年省级下达政府性基金拨款足球经费本年没有下达;本年支出 **1,058.28** 万元,比上年减少 **12.01** 万元,降低 **1.1%**,主要原因是石家庄市第四十八中学上年省级下达政府性基金拨款足球经费本年没有下达。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元,比上年增加 **0.00** 万元,增长 **0.00%**,主要原因是本年度未安排国有资本经营预算;本年支出 **0.00** 万元,比上年增加 **0.00** 万元,增长 **0.00%**,主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

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

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 214,207.88 万元，完成年初预算的 124.4%，比年初预算增加 42,018.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加一中滨河、二中铭德、二中弘德、二十四中二期等 4 个高中项目预算；本年支出 214,377.05 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 42,187.50 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加一中滨河、二中铭德、二中弘德、二十四中二期等 4 个高中项目预算。具体情况如下：

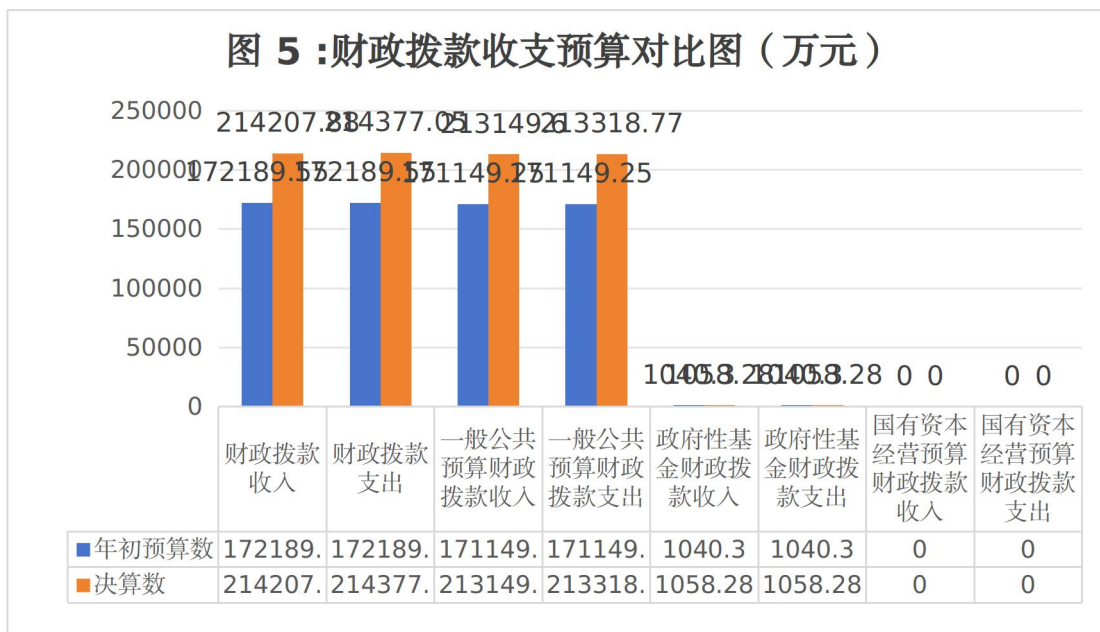
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 42,000.36 万元，主要原因是本年追加一中滨河、二中铭德、二中弘德、二十四中二期等 4 个高中项目预算；支出完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加

42,169.53 万元，主要原因是本年追加一中滨河、二中铭德、二中弘德、二十四中二期等 4 个高中项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 17.98 万元，主要原因是石家庄二中实验学校本年追加了 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）；支出完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 17.98 万元，主要原因是石家庄二中实验学校本年追加了 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

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 214,377.05 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 212,811.11 万元，占 99.3%，主要用于教育系统人员、公用、项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 417.66 万元，占 0.2%，主要用于石家庄市第二中学、河北正定中学、石家庄市第四十三中学的 2024 年中外青少年友好交流活动等支出；卫生健康（类）支出 30.00 万元，占 0.0%，主要用于石家庄市职教园区管理服务保障中心 2024 年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育关爱行动）等支出；农林水（类）

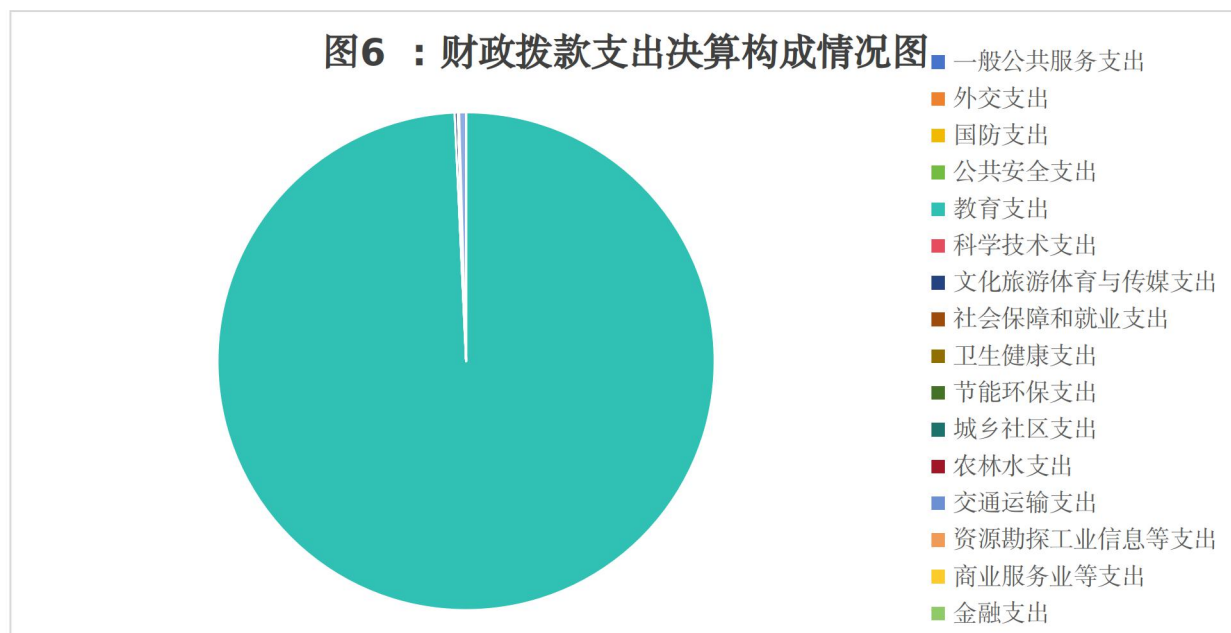
支出 60.00 万元，占 0.0%，主要用于石家庄现代农业学校 2024 年石家庄市高素质农民培育等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 107.99 万元，占 0.1%，主要用于石家庄市第二中学、石家庄市第十五中学、石家庄二中实验学校 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）等支出；债务付息（类）支出 950.29 万元，占 0.4%，主要用于石家庄文化传媒学校等 9 所学校的石家庄市职教园区 2024 年债券付息等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（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 119,240.25 万元，其中：

人员经费 **109,381.24** 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 **9,859.01** 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **209.30** 万元，支出决算为 **172.25** 万元，完成预算的 **82.3%**，较预算减少 **37.05** 万元，降低 **17.7%**，主要原因是各单位落实中央八项规

定，大力压减三公支出；较 2023 年度决算增加 8.84 万元，增长 5.4%，主要原因是本年度公务活动较上年增加。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 21.47 万元，支出决算 21.47 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算执行；较上年增加 19.82 万元，增长 1,201.2%，主要原因是本年因公出国业务增加。因公出国（境）团组 2 个、共 4 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 183.09 万元，支出决算 150.28 万元，完成预算的 82.1%，较预算减少 32.81 万元，降低 17.9%，主要原因是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年减少 10.77 万元，降低 6.7%，主要原因是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出。其中：

公务用车购置费支出 38.72 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 38.72 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是各

单位严格按预算支出；较上年增加 3.72 万元，增长 10.6%，主要原因是本年购车比上年增加 2 辆。

公务用车运行维护费支出 111.56 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 44 辆，发生运行维护费支出 111.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 32.81 万元，降低 22.7%，主要原因是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年减少 14.49 万元，降低 11.5%，主要原因是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 4.74 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 10.5%。公务接待费支出较预算减少 4.24 万元，降低 89.5%，主要原因是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年度减少 0.21 万元，降低 29.6%，主要原因是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出。本年度共发生公务接待 1 批次、336 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 256.44 万元，较 2023 年度增加 1.74 万元，增长 0.7%。主要原因是改革性补贴支出略有增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 87,126.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,402.13 万元、政府采购工程支出 74,107.43 万元、政府采购服务支出 6,617.08 万元。授予中小企业合同金额 84,956.29 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中授予小微企业合同金额 12,570.86 万元，占政府采购支出总额的 14.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，比上年增加 2 辆，主要是。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 5 辆，应急保障用车 5 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 2 辆，其他用车 40 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 133,317.76 万元。其中，一般公共预算项目 564 个，涉及资金 93,570.86 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 12

个，涉及资金 1,058.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

组织对等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 40229.88 万元，政府性基金预算支出 401.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，资金使用符合规定，总体达到原定计划要求，评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映石家庄教育宣传等 10 个项目绩效自评结果。

1.石家庄教育宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是以市级以上党报党媒新媒体为主阵地，围绕区域教育协调发展、京津冀协同发展、暑期小学生免费托管、劳动教育等主题，对全市教育重点工作进行宣传报道；二是通过市级以上主流媒体进行专版宣传，解读石家庄教育好政策，传播石家庄教育好声音。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市教育局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石家庄教育宣传		实施(主管)单位	360001 - 石家庄市教育局本级		
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:	30	到位数:	30	执行数:	29.92	99.73%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.92	
	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	
	通过开展全市教育新闻宣传报道,提升石家庄市教育的社会影响力;通过主流媒体专版宣传,提高教育知名度,推行教育政策。			以市级以上党报党媒新媒体为主阵地,围绕区域教育协调发展、京津冀协同发展、暑期小学生免费托管、劳动教育等主题,对全市教育重点工作进行宣传报道;通过市级以上主流媒体进行专版宣传,解读石家庄教育好政策,传播石家庄教育好声音		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	宣传报道次数		≥50次	≥50次	10
		质量指标	宣传覆盖人次		≥100000人次	≥100000人次	10
		时效指标	重大事件报道及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	资金总成本		≤30万元	29.92万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.73%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升教育社会影响力		进一步提升	有效提升	40
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10

	(10分)					
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2.教学及办公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**91**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：配套教学，办公设备，优化办学条件提高教育教学水平。采购过程中存在业务流程推进缓慢情况，影响了序时进度，在今后的采购实施过程中重点加强节点控制工作，保证采购工作按计划完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学及办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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
	配套教学，办公设备，优化办学条件提高教育教学水平。			达到预期目标			100%
四、年度绩效	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	

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	采购数量	≥2048 件	2400 件	10
		质量指标	购置设备验收率	=100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间	不晚于 8 月份	10 月份	5
		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	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	10%	10
		社会效益指标	质量提升度	≥5%	3%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥6 年	6 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目执行进度因客观原因未能在预期内完成，后续应提早谋划，执行。				

填报人：赵亮

联系电话：85283858

3. “教学及办公设备购置”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 **198.91** 万元，执行数为 **198.91** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况购置教学及办公设备，助力教

学教学活动，给学生创造良好的学习环境，让其顺利完成学业。

未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：河北正定中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学及办公设备购置	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:	198.9145	到位数:	198.9145	执行数:	198.9145	100.00%
	其中:财政资金	198.9145	其中:财政资金	198.9145	其中:财政资金	198.9145	
	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	
	更新部分教学办公设备,助力学生成绩提升。			全部完成		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分)	数量指标	更新4间物理实验室		4间	4间	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		200万元	200万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成的预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	促进学生做实验水平提升		促进学生做实验水平提升	促进学生做实验水平提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人: 祁勇

联系电话:

88013498

4. “校园校舍维修修缮”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**295.63**万元，执行数为**295.63**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况校园校舍维修修缮，助力教学教学活动，给学生创造良好的学习环境，让其顺利完成学业。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北正定中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园校舍维修维护	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:	295.63	到位数:	295.63	执行数:	295.63	100.00%
	其中:财政资金	295.63	其中:财政资金	295.63	其中:财政资金	295.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.购置部分学生用床铺等,提升学生生活环境。		全部完成			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	更换150间学生宿舍的床铺和储物柜		≥150间	150间	10
		质量指标	购置货物等产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		300万元	295.63万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	完成的预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转		保障教育教学工作正常运转	保障教育教学工作正常运转	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报人：祁勇

联系电话：

88013498

5.专用材料购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目绩效自评得分为**98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**122**万元，执行数为**107.6**万元，完成预算的**88.2%**。项目绩效目标完成情况：通过购置图书、教学耗材等专用材料，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置（提前下达2024年市级现代职业教育发展专项资金中职免学费）（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：	122	到位数：	122	执行数：	107.6
	其中：财政资金	122	其中：财政资金	122	其中：财政资金	107.6
	其他		其他		其他	88.20%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过购置图书、教学耗材等专用材料，提升教学质量。		已通过购置图书、教学耗材等专用材料，提升教学质量。			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	专用材料购置批次	5批	8批	10
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	专用材料到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	122万元	107万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	88%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	专用材料购置业务保障能力提升情况	较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	专用材料图书可持续使用年限	20年	20年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	专用材料使用人员满意度	95%	98%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6.2024 年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）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：已完成国家奖学金的评选与发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄文化传媒学校

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(中职国家奖学金) (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:	6	到位数:	6	执行数:	6	100.00%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	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	
	完成国家奖学金的评选与发放。			已完成国家奖学金的评选与发放。		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	国家奖学金人数		10人	10人	10
质量指标		发放及时率		100%	100%	10	

		时效指标	鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	1%	1%	10
		成本指标	资金成本	6000元	6000元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	帮扶覆盖率	1%	1%	20
		可持续影响指标	持续影响力	每年有一定数量学生获得	每年有一定数量学生获得	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被奖励人员满意度	95%	98%	10
	总分					
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(中职国家奖学金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年学生资助中央补助经费(中职国家奖学金)项目自评得分**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数**4.8**万元,执行数**4.8**万元,完成预算的**100%**。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了学生奖学金的发放。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 石家庄交通运输学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助中央补助经费(中职国家奖学金)		实施(主管)单位	石家庄交通运输学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.8	到位数:	4.8	执行数:	4.8	100%
	其中: 财政资金	4.8	其中: 财政资金	4.8	其中: 财政资金	4.8	
	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	
	用于学生国家奖学金发放, 减轻贫困学生生活压力, 保障学生顺利学习。			用于学生国家奖学金发放, 减轻贫困学生生活压力, 保障学生顺利学习。		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	发放补助人数		8 人	8 人	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)		100%	100%	10
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10
		成本指标	人均发放水平		6000 元	6000 元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	减轻贫困学生生活压力		有效减轻	有效减轻	20
		社会效益指标	保障学生顺利学习		有效保障	有效保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步	无						

整改措施

填报人：张莹

联系电话：
69108665

8.2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）项目自评得分**97分**（绩效自评表附后）。全年预算数**3.08**万元，执行数**2.89**万元，完成预算的**93.83%**。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金的发放。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：石
家庄交通运输
学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金		实施(主管)单位	石家庄交通运输学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.08	到位数:	3.08	执行数:	2.89	93.83%
	其中:财政资金	3.08	其中:财政资金	3.08	其中:财政资金	2.89	
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
	通过给贫困学生发放补助,给予学生基本保障,提高学生学习效率和			通过给贫困学生发放补助,给予学生基本保障,提高学生学习效率和生			100.00%
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	标					
	产出指标 (40)	数量指标	发放补助人数	12 人	11 人	10
		质量指标	补助资金发放完成率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10
		成本指标	人均发放水平	1900 元	1900 元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	93.83%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	给予学生基本保障	有效保障	有效保障	20
		社会效益指标	提高学生学习生活质量	有效提高	有效提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意率	≥95%	95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张莹

联系电话：69108665

9.实训基地建设以及校舍改造提升经费（质量提升）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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成采购项目 5 项；完成资金支付，学校师生满意。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄装备制造学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费		实施(主管)单位	石家庄装备制造学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	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	
	用于购置学生实训设备,完善学校实训基地条件。			全部完成		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	采购完成项目数量	≥3项	3项	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	计划执行完成率	100%	100%	10	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	300	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金及时支付率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
社会效益指标		改善师生员工的教学条件	教学条件改善	教学条件改善	40		

	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	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)					

填报人:

武军华

联系电话:

18931139582

10.2024年城乡义务教育补助经费市级资金(公用经费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年城乡义务教育补助经费市级资金(公用经费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元,执行数为39.9992万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,改善了教育教学及办公环境,进一步推进基础教育良性发展,未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市第六十一中学

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费市级资金(公用经费)一专项资金	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:	40	到位数:	40	执行数:	39.9992	100%

	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	39.9992	
	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
	改善教育教学及办公环境,进一步推进基础教育良性发展			按期全部完成			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	保障人数	≥1700人	1955	10	
		质量指标	学生受益率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	生均补助标准	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	九年义务教育巩固率	100%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门参与评价的项目共计 9 个，9 个项目的产出和效果指标整体完成，自评结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度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。