

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360001

单位名称：石家庄市教育局（本级）



石家庄市教育局（本级）
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市教育局（本级）
二〇二五年八月

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

贯彻党中央和省、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

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 | 石家庄市教育局（本级） | 行政单位 | 全额 |

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：石家庄市教育局（本级）

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 | 60,519.16 | 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 | 76,607.52 |
| 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 | 16,087.79 | 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 | 76,606.95 | 本年支出合计 | 58 | 76,607.52 |
| 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 | 72.57 | 年末结转和结余 | 60 | 72.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 76,679.52 | 总计 | 62 | 76,679.52 |

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：石家庄市教育局（本级）

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 | | 76,606. 95 | 60,519. 16 | | | | | 16,087 .79 |
| 205 | 教育支出 | 76,606. 95 | 60,519. 16 | | | | | 16,087 .79 |
| 20501 | 教育管理 事务 | 2,236.4 3 | 2,236.4 3 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1,748.0 4 | 1,748.0 4 | | | | | |
| 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 | 70,828. 71 | 54,765. 43 | | | | | 16,063 .29 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,874. 99 | 11,874. 99 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 58,023. 96 | 41,960. 67 | | | | | 16,063 .29 |
| 2050205 | 高等教育 | 929.77 | 929.77 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 834.18 | 834.18 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 834.18 | 834.18 | | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 845.47 | 845.47 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 845.47 | 845.47 | | | | | |
| 20599 | 其他教育 支出 | 1,862.1 5 | 1,837.6 5 | | | | | 24.50 |
| 2059999 | 其他教育 支出 | 1,862.1 5 | 1,837.6 5 | | | | | 24.50 |

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：石家庄市教育局（本级）

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 | | 76,607.5 2 | 1,748.60 | 74,858.9 1 | | | |
| 205 | 教育支出 | 76,607.5 2 | 1,748.60 | 74,858.9 1 | | | |
| 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 | 70,828.7 1 | | 70,828.7 1 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 11,874.9 9 | | 11,874.9 9 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 58,023.9 6 | | 58,023.9 6 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 929.77 | | 929.77 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 834.18 | | 834.18 | | | |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 834.18 | | 834.18 | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 845.47 | | 845.47 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 845.47 | | 845.47 | | | |
| 20599 | 其他教育 支出 | 1,862.15 | | 1,862.15 | | | |
| 2059999 | 其他教育 支出 | 1,862.15 | | 1,862.15 | | | |

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：石家庄市教育局（本级）

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 | 60,519.16 | 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 | 60,519.73 | 60,519.73 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|--|--|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | 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 | 60,519.16 | 本年支出合计 | 59 | 60,519.73 | 60,519.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.57 | 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 | 42.57 | | 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 | 60,561.73 | 总计 | 64 | 60,561.73 | 60,561.73 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市教育局（本级）

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 | | 60,519.73 | 1,748.60 | 58,771.13 |
| 205 | 教育支出 | 60,519.73 | 1,748.60 | 58,771.13 |
| 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 | 54,765.43 | | 54,765.43 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,874.99 | | 11,874.99 |
| 2050204 | 高中教育 | 41,960.67 | | 41,960.67 |
| 2050205 | 高等教育 | 929.77 | | 929.77 |
| 20503 | 职业教育 | 834.18 | | 834.18 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 834.18 | | 834.18 |
| 20508 | 进修及培训 | 845.47 | | 845.47 |
| 2050801 | 教师进修 | 845.47 | | 845.47 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,837.65 | | 1,837.65 |

| | | | | |
|---------|--------|----------|--|----------|
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,837.65 | | 1,837.65 |
|---------|--------|----------|--|----------|

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：石家庄市教育局（本级）

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 | 1,189.97 | 302 | 商品和服务支出 | 256.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 301.03 | 30201 | 办公费 | 17.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 265.73 | 30202 | 印刷费 | 9.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 288.25 | 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 | | 30205 | 水费 | 9.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.43 | 30206 | 电费 | 19.90 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 40.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.03 | 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 | 2.52 | 30211 | 差旅费 | 31.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.41 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.84 | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 302.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.48 | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 245.04 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 37.63 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.52 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.19 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.18 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 6.02 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.30 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 50.84 | 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 | 30.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,492.17 | 公用经费合计 | | | | | 256.44 | |

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：石家庄市教育局（本级）

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。（本单位无相关数据，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：石家庄市教育局（本级）

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。本单位无相关数据，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

单位：石家庄市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

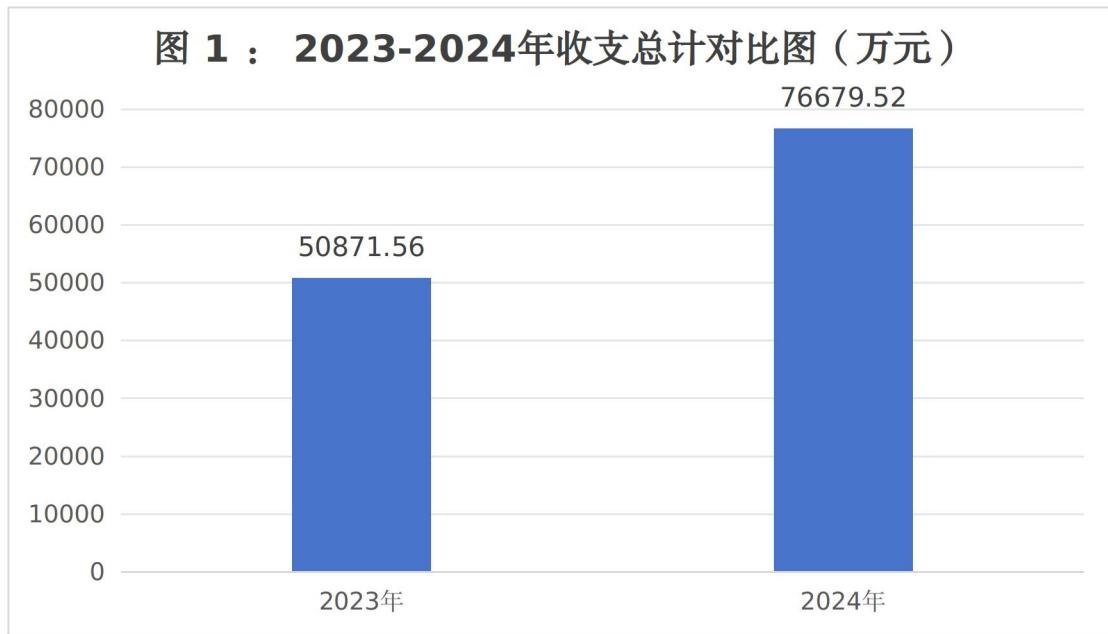
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 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 |
| 15.65 | 6.30 | 6.00 | | 6.00 | 3.35 | 11.60 | 6.30 | 5.30 | | 5.30 | |

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。

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

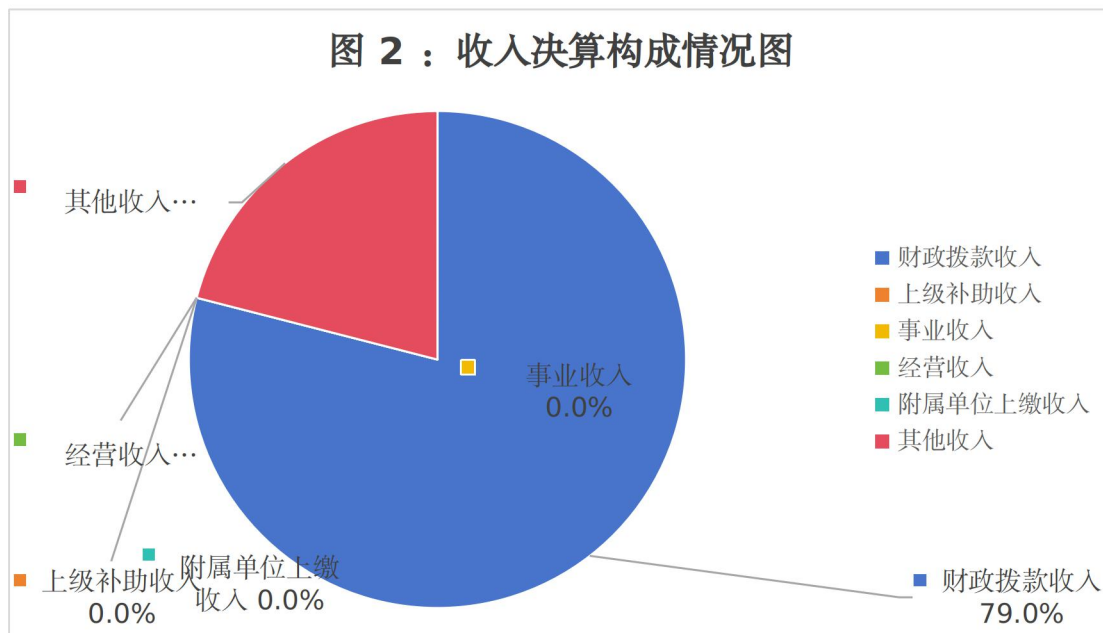
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 76,679.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 25,807.96 万元，增长 50.7%，主要原因是石家庄一中滨河学校等项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 76,606.95 万元，其中：财政拨款收入 60,519.16 万元，占 79%；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 16,087.79 万元，占 21%。

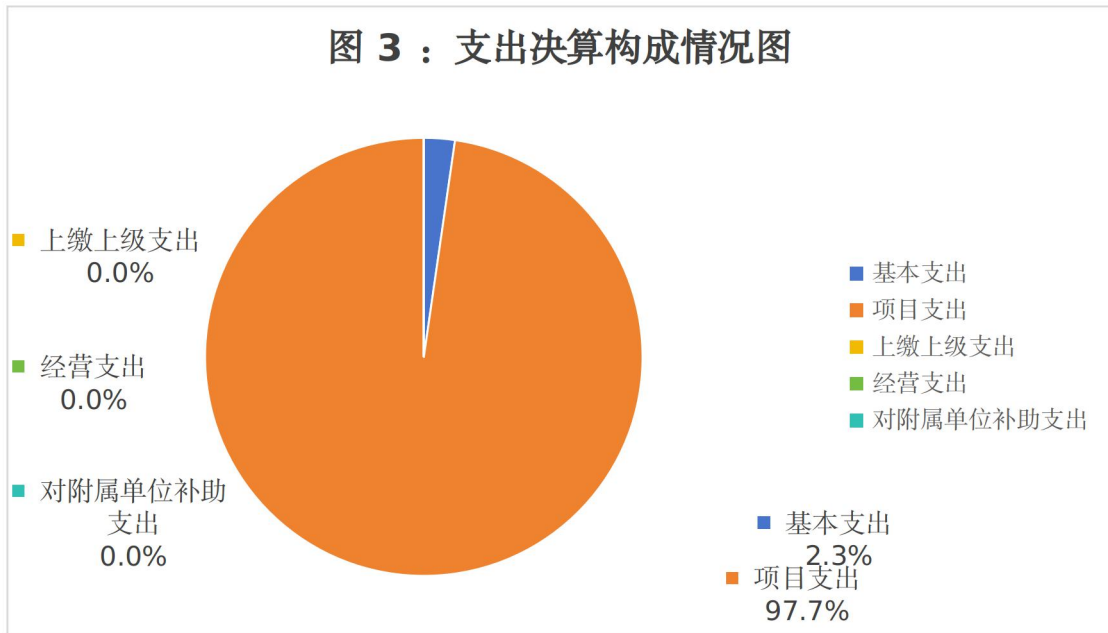
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 76,607.52 万元，其中：基本支出 1,748.60 万元，占 2.3%；项目支出 74,858.91 万元，占 97.7%；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



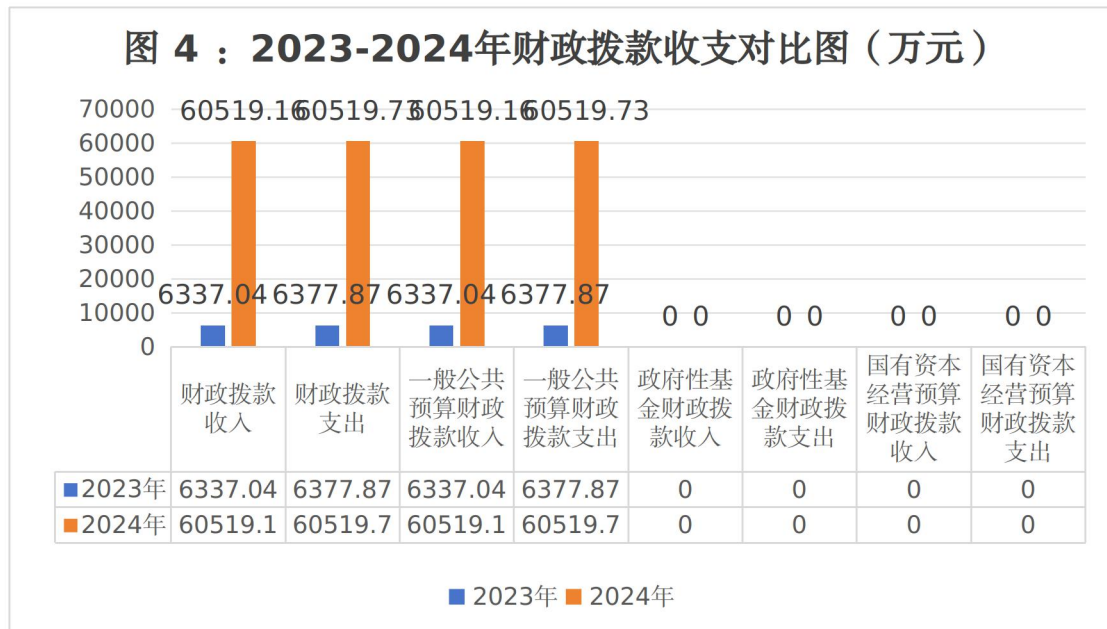
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 60,561.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 54,141.29 万元，增长 843.3%，主要原因是石家庄一中滨河学校等项目经费收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 60,519.16 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 54,182.12 万元，增长 855%，主要原因是石家庄一中滨河学校等项目经费收支增加；本年支出 60,519.73 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比上年增加 54,141.86 万元，增长 848.9%，主要原因是石家庄

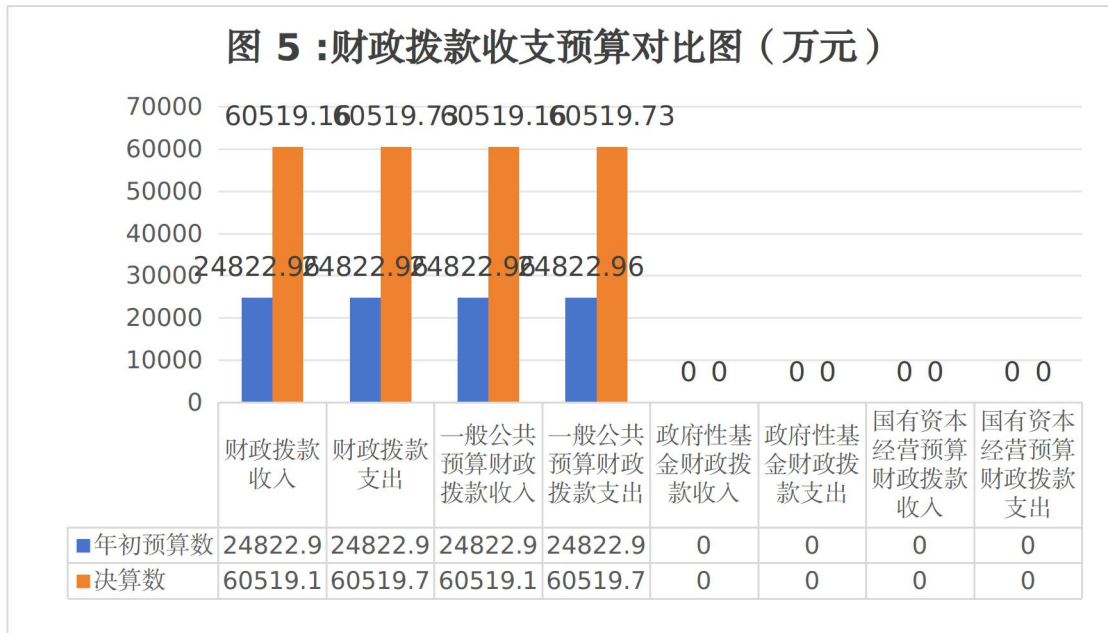
一中滨河学校等项目经费收支增加。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（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 60,519.16 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 243.8%，比年初预算增加 35,696.20 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄一中滨河学校项目收入增加，相应调增预算；本年支出 60,519.73 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，完成年初预算的 243.8%，比年初预算增加 35,696.77 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄一中滨河学校项目支出增加，相应调增预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



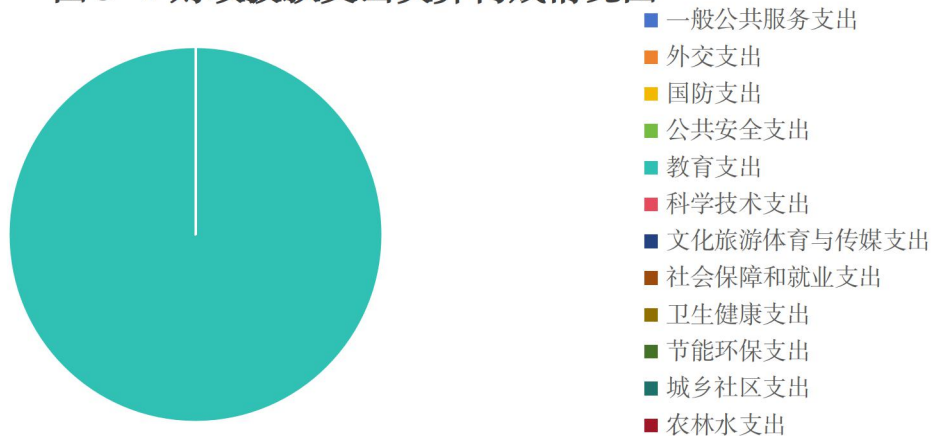
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 60,519.73 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 60,519.73 万元，占 100%，主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费及单位专项公用、项目等支出。

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 1,748.60 万元，其中：

人员经费 1,492.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 256.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 15.65 万元，支出决算为 11.60 万元，完成预算的 74.1%，较预算减少 4.05 万元，降低 25.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费较预算减少；较 2023 年度决算增加 5.67 万元，增长 95.6%，主要原因是本年增加因公出国（境）费支出。

（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 6.3 万元，支出决算 6.3 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 6.30 万元，增长 100%，主要原因是上年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 6 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 88.3%，较预算减少 0.7 万元，降低 11.7%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.32 万元，降低 5.9%，主要原因是厉行节约，减少支出。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与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.3 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 11.7%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.32 万元，降低 5.9%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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 3.35 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减少 3.35 万元，降低 100.0%，主要原因是厉行节约，减少支出，无接待业务；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要原因是本年无接待业务。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 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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 71,505.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 69,390.03 万元、政府采购服务支出 2,103.4 万元。授予中小企业合同金额 70,595.73 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中授予小微企业合同金额 412.33 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

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 2 辆，与上年持平。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 1 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 1 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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 74,858.91 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 48 个，涉及资金 74,858.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算

项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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%。

（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石家庄教育宣传、石家庄一中滨河学校等 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%。通过项目实施，已完成石家庄教育宣传工作。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 | |
| | 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 | | | 以市级以上党报党媒新媒体为主阵 | | | 100% |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|-----------|-----------|------|
| | 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。 | | 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 | | | |
| 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 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

2.石家庄一中滨河学校项目绩效自评情况: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**21900**元,执行数为**21900**万元,完成预算的**100%**。通过项目实施,已完成一中滨河校区前期土建工程。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 | 石家庄一中滨河学校 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: | 21900 | 到位数: | 21900 | 执行数: | 21900 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 21900 | 其中: 财政资金 | 21900 | 其中: 财政资金 | 21900 | |
| | 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 |
| | 完成一中滨河校区前期土建工程 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 项目完成情况 | | 21900万元 | 21900万元 | 10分 |
| | | 质量指标 | 新建校舍项目验收合格率 | | 100% | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | | 100% | 100% | 10分 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤ 21900万元 | 21900万元 | 10分 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10分 |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 受益学生数 | | ≥1500人 | 1500人 | 40分 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 项目建成后的师生满意程度 | | ≥90% | 100% | 10分 |
| | 总分 | | | | | | |

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

填报人：张亮

联系电话：85262366

3.石家庄二中铭德学校项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**6263.2866**元，执行数为**5985.7761**万元，完成预算的**95.57%**。项目绩效目标完成情况：完成石家庄二中铭德学校**2**万建筑平米的主体工程。发现的主要问题及原因是：一是预算执行精准度待提升：预算执行率**96%**，未完全达到**100%**。二是风险管控需加强：极端天气导致施工延误**2**天，未在预案中充分预估气候影响因素。下一步改进措施：一是强化预算动态监控；二是完善风险管理体系，搭建施工天气预警平台，提前调整工期计划，最大程度降低风险。

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 | 石家庄二中铭德学校 | 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： | 6263.2866 | 到位数： | 6263.2866 | 执行数： | 5985.7761 | 95.57% |
| | 其中：财政资金 | 6263.2866 | 其中：财政资金 | 6263.2866 | 其中：财政资金 | 5985.7761 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|---------|-------------------------|------------------|-------|
| | 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 |
| | 二中铭德学校项目完成部分主体工程 建设 | | | 二中铭德学校项目完成了部分主体 工程建设 | | 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 | 建设数量 | ≥2 万平 方米 | 2 万平方 米 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年 内完成 | 2024 年 内完成了 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 6263.29 万元 | 5985.77 61 万元 | 10 |
| | 预算执行 率指标 (10 分) | 预算执行 率 | 预算执行率 | 100% | 96% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益 指标 | 增加高中学位 | 2400 个 | 2400 个 | 40 |
| | 满意度指 标 (10 分) | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 |
| | 总分 | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：一是预算执行精准度待提升：预算执行率 96%，未完全达到 100%。二是风险管控需加强：极端天气导致施工延误 2 天，未在预案中充分预估气候影响因素。</p> <p>改进措施： 一是强化预算动态监控；二是完善风险管理体系，搭建施工天气预警平台，提前调整工期计划，最大程度降低风险。</p> | | | | | |

填报人：贾伟

联系电
话：
87893858

4.石家庄市中小学名师名校长培养工程项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**97.6**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**963.145**元，执行数为**845.47**万元，完成预算的**87.78%**。通过项目实施，塑造了一批在全省有一定影响力的名师名校长。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 | 石家庄市中小学名师名校长培养工程 | | 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： | 963.145 | 到位数： | 963.145 | 执行数： | 845.47 | 87.78 |
| | 其中：财政资金 | 963.145 | 其中：财政资金 | 963.145 | 其中：财政资金 | 845.47 | |
| | 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 |
| | 通过与国家教育行政学院联合培养，塑造一批在全省有一定影响力的名师名校长。 | | | 塑造一批在全省有一定影响力的名师名校长 | | | 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 | 培养校长教师数量 | | ≥1000人 | 1400人 | 5 |
| | | | 建立名师（首席教师）工作室数量 | | ≥31个 | 31个 | 5 |
| | | 质量指标 | 培养工作完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成集中培训工作时间 | | 当年12月底前 | 当年12月底前 | 10 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | | 1000万元 | 845.47万元 | 8.8 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|-----------|-------|-----------|------|
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 87.78% | 8.8 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 培养塑造名师名校长 | 进一步培养 | 培养塑造名师名校长 | 40 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 培养对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | | 97.6 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：曹雅婷

联系电话：86036266

5.主导产业急需专业和人才奖励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**97**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1000**元，执行数为**999.8**万元，完成预算的**99.98%**。通过项目实施，完成对驻石高校与我市五大主导产业相关新设置专业和高层次人才进行奖补。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 | 主导产业急需专业和人才奖励资金 | 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: | 1000 | 到位数: | 1000 | 执行数: | 999.8 | 99.98% |
| | 其中:财政资金 | 1000 | 其中:财政资金 | 1000 | 其中:财政资金 | 999.8 | |
| | 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 |
|-------------------|--|----------|------------------------------------|----------|--------|-------|
| | 按照实施细则的内容，对驻石高校与我市五大主导产业相关新设置专业和高层次人才进行奖补。 | | 完成对驻石高校与我市五大主导产业相关新设置专业和高层次人才进行奖补。 | | | 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 | 奖励专业个数 | ≥25 个 | 25 | 5 |
| | | | 奖励人才人数 | ≥2428 人次 | 795 | 3 |
| | | 质量指标 | 专业奖补工作完成率 | =100% | 100% | 5 |
| | | | 人才奖补工作完成率 | =100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 专业奖补工作完成时限 | 当年12月底前 | 11月1日 | 5 |
| | | | 人才奖补工作完成时限 | 当年12月底前 | 11月1日 | 5 |
| | 成本指标 | 资金总成本 | ≤1000 万元 | 999.8 万元 | 10 | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 99.98% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 引导驻石高校优化调整五大主导产业相关专业和高层次人才培养 | 进一步引导 | 起到引导效果 | 40 |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≥95% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 数量指标中三级指标奖励人才数，按照省考试院提供当年招生人数 2428，参照石教函[2022]466 号文件奖励标准，每名博士 5000 元、每名硕士 3000 元，但因市财政经费调整，按照专家组和市财政局沟通意见，采用同比缩减的原则，只能参照留石就业人数比例进行奖励。 | | | | | |

填报人：孙振波

联系电话：67797228

6.主导产业急需专业和人才奖励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**1000**元，执行数为**1000**万元，完成

预算的 100%。通过项目实施，开展了教育系统奖学奖教等公益活动。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 | 石家庄市立德教育发展基金会经费 | 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: | 1000 | 到位数: | 1000 | 执行数: | 1000 |
| | 其中:财政资金 | 1000 | 其中:财政资金 | 1000 | 其中:财政资金 | 1000 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 用于石家庄市立德教育发展基金会开展奖优助困,改善办学条件,推动教育科研等公益活动。 | | 开展了教育系统奖学奖教等公益活动 | | | 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 | 公益项目 | ≥4 | 4 | 10 |
| | | 质量指标 | 年检合格 | 年检合格 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 公开公示及时率 | 按要求公开项目执行情况的及时率 | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金总成本 | 1000万元 | 1000万元 | 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 | 社会效益指标 | 提高社会美誉度 | 通过奖优助困,改善办学条件,体现教育公平,激发教育活力,提高社会美誉度。 | 社会美誉度逐年提升 | 40 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意程度 | 95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：刘丽娟

联系电话：66615137

7.石家庄市第二十四中学校园整体改造二期工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**81分**(绩效自评表附后)。全年预算数为**6000元**,执行数为**340.61万元**,完成预算的**5.68%**。通过完成校园整体改造二期部分工程建设,改善教学环境的目标。存在问题及原因:**2024年**因环保管控导致施工进度缓慢。下一步整改措施:后期积极推进项目实施。

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 | 石家庄市第二十四中学校园整体改造二期工程 | 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: | 6000 | 到位数: | 907 | 执行数: | 340.61 | |
| | 其中: 财政资金 | 6000 | 其中: 财政资金 | 907 | 其中: 财政资金 | 340.61 | 5.68% |
| | 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 |
| | 通过完成我校校园整体改造二期工程建设,达到增加学生人数、改善教学环境的目标。 | | | 部分完成 | | | 5.68% |
| 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 | 建设面积 | | 28370 平方米 | 17000 平方米 | 6 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | 60% | 6 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 6000 万元 | 340.61 万元 | 6 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算实际执行率 | | 95% | 6% | 5 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 增加高中人数 | | 2000 人 | 1800 人 | 38 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | | 95% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 81 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024 年因环保管控导致施工进度缓慢,后期积极推进项目实施。 | | | | | | |

填报人: 刘密

联系电话:
80918213

8. 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校)资产有偿划转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 **2605.81** 万元, 执行数为 **2605.81** 万元, 完成预算的 **100%**。通过项目实施,

完成向裕华区支付有偿划转资金，完成石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）资产划转。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 | 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）资产有偿划转资金 | | 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： | 2605.81 | 到位数： | 2605.81 | 执行数： | 2605.81 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 2605.81 | 其中：财政资金 | 2605.81 | 其中：财政资金 | 2605.81 | |
| 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 | |
| | 支付裕华区有偿划转资金，及时划转石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）资产。 | | | 完成向裕华区支付有偿划转资金，完成石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）资产划转。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 有偿划转资产面积 | | 3994.07平方米 | 3994.07平方米 | 5 |
| | | | 有偿划转设备数量 | | 2465个 | 2465个 | 5 |
| | | 质量指标 | 划转资产合格率 | | 100.00% | 100.00% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 100.00% | 100.00% | 10 |
| | 成本指标 | 划转资产成本 | | ≤2605.81万元 | 2650.81万元 | 10 | |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100.00% | 100.00% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|-----|
| | 效益指标 (40) | 社会效益指 标 | 保障工作开展率 | 100.00% | 100.00% | 40 |
| | 满意度指 标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：马志超

联系电话：86573516

9.石家庄石门实验学校转公赔偿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**9415.59**元，执行数为**9415.59**万元，完成预算的**100%**。通过项目实施，已完成清偿石家庄石门实验学校转公赔偿相关债务。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 | 石家庄石门实验学校转公赔偿经费 | | 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: | 9415.59 | 到位数: | 9415.59 | 执行数: | 9415.59 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 9415.59 | 其中: 财政资金 | 9415.59 | 其中: 财政资金 | 9415.59 | |
| | 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 |
| | 清偿石家庄石门实验学校转公赔偿相关债务 | | 已完成清偿石家庄石门实验学校转公赔偿相关债务 | | | 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 | 清偿债务数量 | 3 | 3 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成率(%) | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金到位率(%) | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 石药集团借款及利息 | 4878 | 4878 | 10 |
| | | | 王一丁借款及利息 | 3658.5 | 3658.5 | |
| | | | 食堂保证金等其他负债 | 879.09 | 879.09 | |
| | 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 | 社会稳定水平 | 不出现起诉案件 | 未出现起诉案件 | 40 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

10.三支队伍培训经费及名师名校长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**491.2**元，执行数为**488.2**万元，完成预算的**99.39%**。通过项目实施，一是结合实际工作安排了**11**个培训项目，强化培训质量，教师校长教育校长干部共计培训

3.9 万人次，取得了良好的效果，二是工作室主持人、成员综合素质得到进一步提升，辐射引领作用突出。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 | 三支队伍培训经费及名师名校长活动经费 | 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: | 491.2 | 到位数: | 491.2 | 执行数: | 488.2 | 99.39% |
| | 其中:财政资金 | 491.2 | 其中:财政资金 | 491.2 | 其中:财政资金 | 488.2 | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1.通过培训,打造一支理念先进、师德高尚、业务精干的教师、校长、教育行政干部队伍,提升我市教育内涵和可持续发展。 2.培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型的名师、名校长,发挥优秀教育人才辐射引领作用。 | | 1.结合实际工作安排了11个培训项目,强化培训质量,教师校长教育校长干部共计培训3.9万人次,取得了良好的效果。2.工作室主持人、成员综合素质得到进一步提升,辐射引领作用突出。 | | | 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 | 项目数量 | ≥10个 | 11个 | 9.9 | |
| | | | 支持工作室个数 | ≥10个 | 9个 | | |
| | | | 支持工作室个数 | 7个 | 7个 | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 参训率 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | 工作室成员教育教学能力提升 | 进一步提升 | 进一步提升 | | |
| 工作室成员管理能力提升 | | | 进一步提升 | 进一步提升 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------------------|-------|-------|----|
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | |
| | | 活动完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 | | |
| | | 活动完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 | | |
| | 成本指标 | 参训人均成本 | ≤650元 | ≤500元 | 10 | |
| | | 名师工作室经费标准 | ≤3元 | 3万元 | | |
| | | 名校长工作室经费标准 | 5万元 | 5万元 | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | ≥95% | 99.39 | 10 | |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 提升教师、校长、教育 校长干部综合素质 | 有效提升 | 有效提升 | 40 |
| | | | 提升工作室成员综合水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 名师工作室成员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | |
| 名校长工作室成员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | |
| 总分 | | | | | 99.9 | |
| 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：王佳佳

联系电话：86038157

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。