

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360006

单位名称：石家庄市第十五中学



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

我单位为财政拨款事业单位，编制 294 名。十五中秉承“团结、务实、创新、高效”的工作原则，顽强拼搏，开拓进取，坚持“从严治校”的宗旨。严格的教育教学成规管理，打造出“文明、守纪、勤奋、进取”的良好校风，教师“博学、严谨、爱生、奉献”，学生“勤学、善思、求真、创新”。在各个不同的历史时期，均能以严谨的校风、良好的秩序和优良的教育教学质量，在社会上树立良好的信誉，为高等学府和社会主义建设事业输送了大批合格人才。

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	石家庄市第十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄市第十五中学

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	6,799.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	564.13	五、教育支出	36	7,363.15
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	
	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	30.00
	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	7,393.15	本年支出合计	58	7,393.15
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	7,393.15	总计	62	7,393.15

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）：石家庄市第十五中学

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		7,393.15	6,829.02		564.13			
205	教育支出	7,363.15	6,799.02		564.13			
20502	普通教育	7,357.15	6,793.02		564.13			
2050204	高中教育	7,357.15	6,793.02		564.13			
20599	其他教育支出	6.00	6.00					
2059999	其他教育支出	6.00	6.00					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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）：石家庄市第十五中学

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		7,393.15	6,618.44	774.72			
205	教育支出	7,363.15	6,618.44	744.72			
20502	普通教育	7,357.15	6,618.44	738.72			
2050204	高中教育	7,357.15	6,618.44	738.72			
20599	其他教育 支出	6.00		6.00			
2059999	其他教育 支出	6.00		6.00			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30.00		30.00			

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）：石家庄市第十五中学

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	6,799.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	6,799.02	6,799.02		
	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	30.00		30.00	
	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	6,829.02	本年支出合计	59	6,829.02	6,799.02	30.00	
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	6,829.02	总计	64	6,829.02	6,799.02	30.00	

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): 石家庄市第十五中学

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		6,799.02	6,184.39	614.64
205	教育支出	6,799.02	6,184.39	614.64
20502	普通教育	6,793.02	6,184.39	608.64
2050204	高中教育	6,793.02	6,184.39	608.64
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00

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）：石家庄市第十五中学

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	4,753.26	302	商品和服务支出	645.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,375.83	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.91	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	9.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,605.98	30205	水费	11.01	31002	办公设备购置	9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.06	30206	电费	248.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.94	30209	物业管理费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.11	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	408.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	161.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	369.39	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	776.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.60	30216	培训费	17.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	543.74	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	4.95	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	0.60
30305	生活补助	4.31	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	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	50.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	33.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	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	212.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.17	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		5,529.28	公用经费合计					655.11

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）：石家庄市第十五中学

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		30.00	30.00		30.00	

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）：石家庄市第十五中学

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄市第十五中学

2024 年度

金额单位: 万元

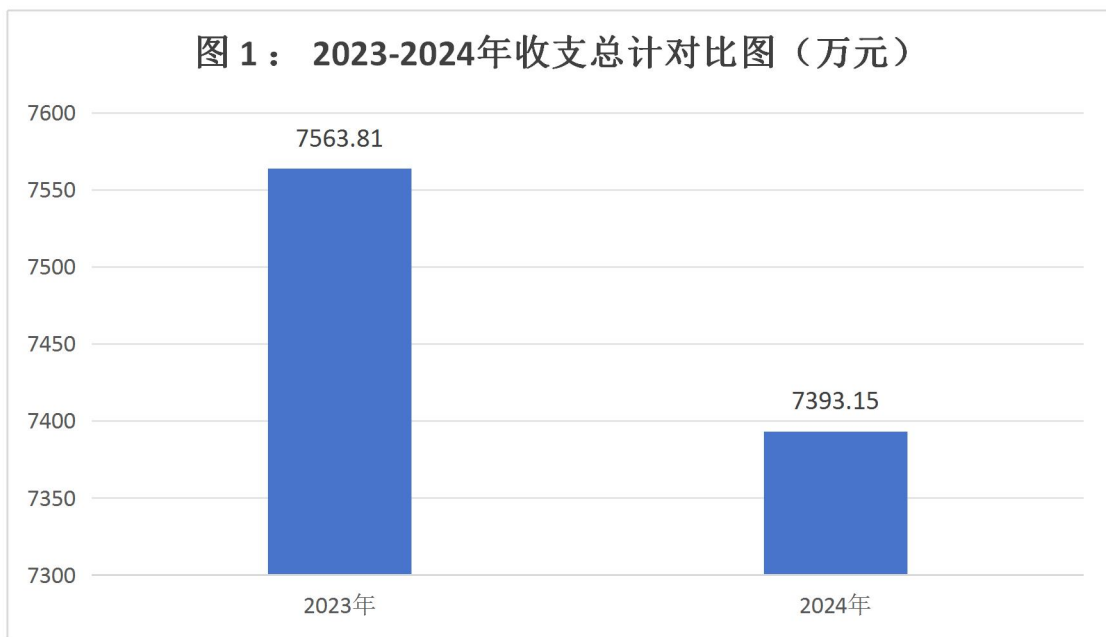
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.96		13.96	11.58	2.38		13.96		13.96	11.58	2.38	

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

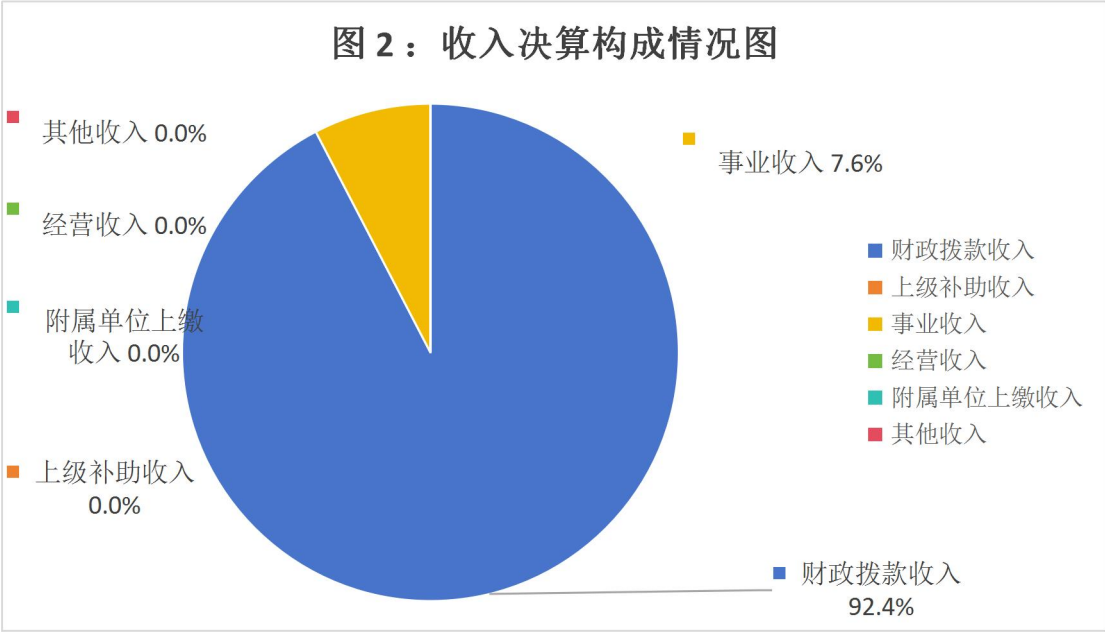
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,393.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 170.66 万元，下降 2.3%，主要原因是项目资金安排减少，其中上年度预算项目市十五中整体迁建遗留问题工程款利息费用 125.56 万元，石家庄市第十五中学旧址供水改造工程资金 66.69 万元，当年已完成，2024 年未安排。。



二、收入决算情况说明

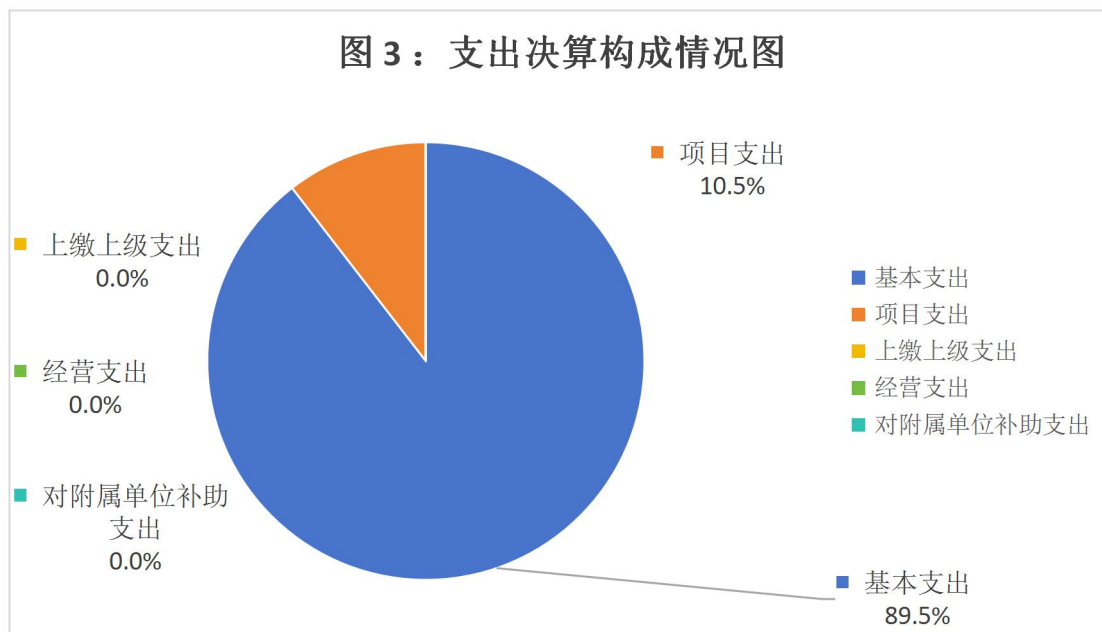
本单位 2024 年度本年收入合计 7,393.15 万元，其中：财政拨款收入 6,829.02 万元，占 92.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 564.13 万元，占 7.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 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 7,393.15 万元，其中：基本支出 6,618.44 万元，占 89.5%；项目支出 774.72 万元，占 10.5%；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%。



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 6,829.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 158.77 万元，降低 2.3%，主要原因是人员经费较 2023 年增加 11.52 万元，公用经费较 2023 年增加 33.69 万元，项目资金安排减少，其中上年度预算项目市十五中整体迁建遗留问题工程款利息费用 125.56 万元，石家庄市第十五中学旧址供水改造工程资金 66.69 万元，当年已完成，2024 年未安排。。

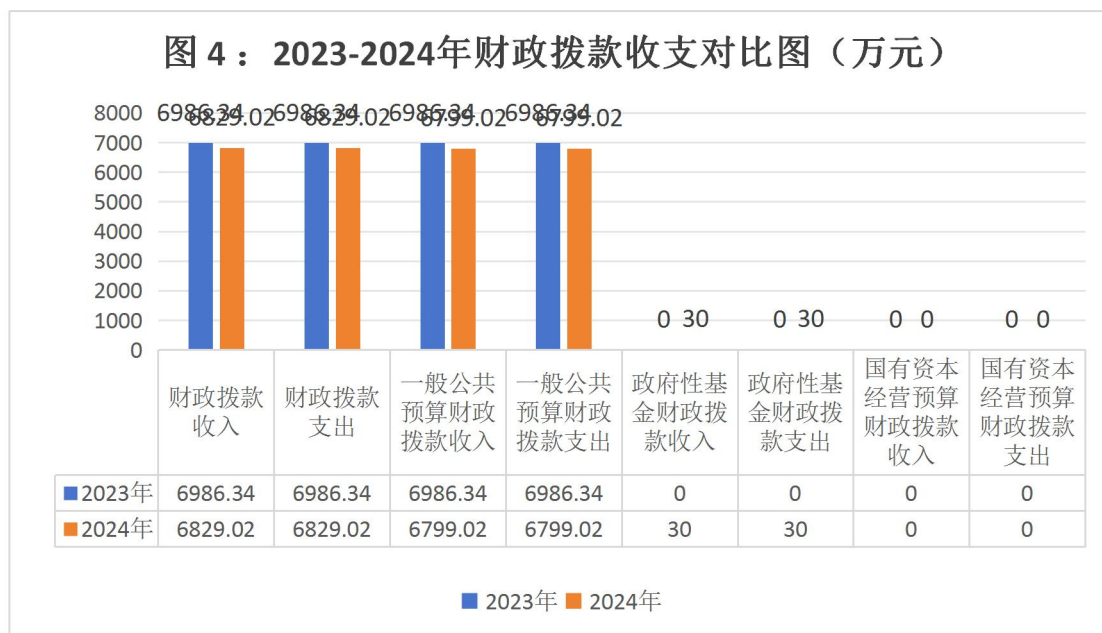
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,829.02 万元,比上年减少 157.32 万元,降低 2.3%,主要原因是人员经费较 2023 年增加 11.52 万元，公用经费较 2023 年增加 33.69 万元，项目资金安排减少，

其中上年度预算项目市十五中整体迁建遗留问题工程款利息费用 125.56 万元，石家庄市第十五中学旧址供水改造工程资金 66.69 万元，当年已完成，2024 年未安排。；本年支出 6,829.02 万元，比上年减少 157.32 万元，降低 2.3%，主要原因是人员经费较 2023 年增加 11.52 万元，公用经费较 2023 年增加 33.69 万元，项目资金安排减少，其中上年度预算项目市十五中整体迁建遗留问题工程款利息费用 125.56 万元，石家庄市第十五中学旧址供水改造工程资金 66.69 万元，当年已完成，2024 年未安排。。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,799.02 万元,比上年减少 187.32 万元，降低 2.7%，主要原因是项目资金安排减少，其中上年度预算项目市十五中整体迁建遗留问题工程款利息费用 125.56 万元，石家庄市第十五中学旧址供水改造工程资金 66.69 万元，当年已完成，2024 年未安排。；本年支出 6,799.02 万元，比上年减少 187.32 万元，降低 2.7%，主要原因是项目资金安排减少，其中上年度预算项目市十五中整体迁建遗留问题工程款利息费用 125.56 万元，石家庄市第十五中学旧址供水改造工程资金 66.69 万元，当年已完成，2024 年未安排。。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增预算项目 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）30 万元。；本年支出 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增预算项目 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）30 万元。。

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%，主要原因是未安排国有资本经营预算。



（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 6,829.02 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 6.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费决算数较年初预算数减少 38.27 万元，公用经费决算数较年初预算数减少 1.43 万元，因年中追加 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）30 万元等项目因素，决算数较年初预算数增加 45.72 万元。；本年支出 6,829.02 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 6.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费决算数较年初预算数减少 38.27 万元，公用经费决算数较年初预算数减少 1.43 万元，因年中追加 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）30 万元等项目因素，决算数较年初预算数增加 45.72 万元。。具体情况如下：

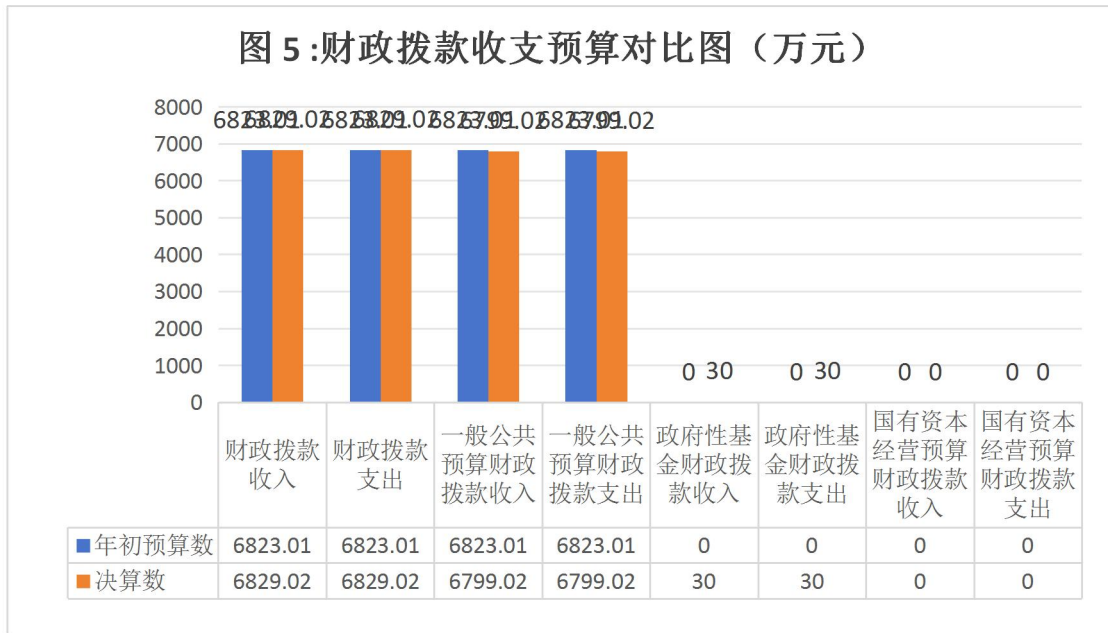
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 23.99 万元，主要原因是人员经费决算数较年初预算数减少 38.27 万元，公用经费决算数较年初预算数减少 1.43 万元，同时年中又追加了 2024 年高中教育质量提升补助经费项目资金 30 万元，收回了部分未完成额度等因素影响，因此决算数比年初预算数减少。；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 23.99 万元，主要原因是人员经费决算数较年初预算数减少 38.27 万元，公用经费决算数较年初预算数减少 1.43 万元，同时年中又追加了

2024 年高中教育质量提升补助经费项目资金 30 万元，收回了部分未完成额度等因素影响，因此决算数比年初预算数减少。

2.政府性基金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 30.00 万元，主要原因是因年中追加 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）30 万元。；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 30.00 万元，主要原因是因年中追加 2024 年省级体育彩票公益金专项资金(二线队建设经费) 30 万元。

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 6,829.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 6829.02 万元，占 100%，主要用于高中教育所涉及的人员经费，办公经费，项目支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

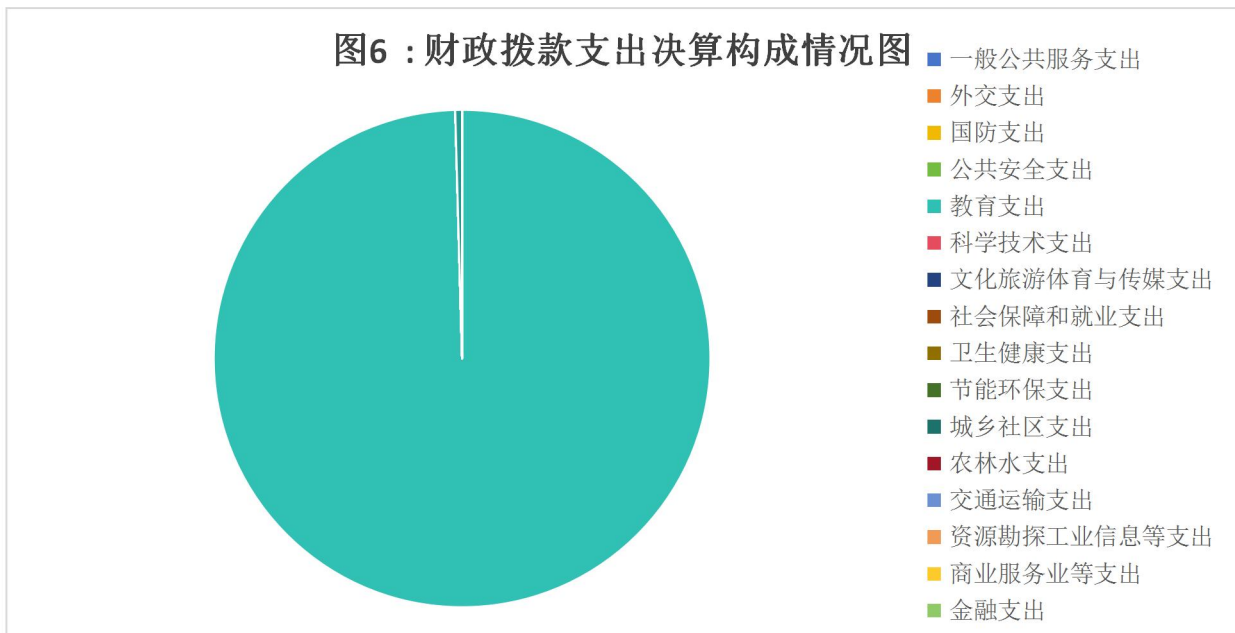
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 30.00 万元，占 0.4%，主要用于 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；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（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 6,184.39 万元，其中：

人员经费 5,529.28 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 655.11 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 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算编制、执行较精确；较 2023 年度决算增加 11.77 万元，增长 537.4%，主要原因是报废原有公务用车同时购置公务用车一辆 11.58 万元。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未安排因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排因公出国(境)费支出。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 13.96 万元，支出决算 13.96 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算编制、执行较精确；较上年增加 11.77 万元，增长 537.4%，主要原因是报废原有公务用车同时购置公务用车一辆 11.58 万元。其中：

公务用车购置费支出 11.58 万元： 本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.58 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算编制、执行较精确；较上年增加 11.58 万元，增长 100.00%，主要原因是报废原有公务用车同时购置公务用车一辆 11.58 万元。

公务用车运行维护费支出 2.38 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 2.38 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算编制、执行较精确；较上年增加 0.19 万元，增长 8.7%，主要原因是年末更新车辆，原有车辆老旧维护成本增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排公务接

待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待。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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 375.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 251.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.11 万元。授予中小企业合同金额 375.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 375.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置公务用车一辆，原有车辆报废手续已递交，等待审批销账。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 2 辆，其他用车主要是学校公务用车。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 774.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 674.39 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 1 个，涉及资金 30 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 0%。

组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，无预算安排未安排评价。

（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等 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 13.13 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展党员学习实现党员素质提升，未发现问题。

2. 电梯运维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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证电梯正常运行，满足师生使用，未发现问题。

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 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。

4. 石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款项目绩效自评情况：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 52.80 万元，执行数为 52.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现区域优质资源均衡发展；促进项目相关工作收尾，实现竣工验收，未发现问题。

5. 物业管理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 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过物业服务项目外包，提高学校物业管理水平，为师生营造和谐舒适的教育教学环境，未发现问题。

6. 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，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.25 万元，执行数为 49.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量，提升教育教学水平，未发现问题。

7. 15 中消防维修项目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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.35 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对消防验收发现的问题进行维修整改，保障学校消防设施设备正常运行，未发现问题。

8. 提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了

普通高中助学金和免学费政策，改善公办普通高中学校办学条件，未发现问题。

9. 市区排球比赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 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：通过比赛对我市中学生排球项目普及与发展起到积极作用，该项目用于举办市区中小排比赛费用，但因完赛后准备报销手续时间较长，未能达到序时进度，后续项目应继续加强绩效管理，提高资金使用效益。

10. 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.25 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展教师培训等活动促进了教育教学工作正常开展，质量稳步提升，未发现问题。

附绩效自评表如下：

1. 党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：

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：	13.13	到位数：	13.13	执行数：	13.13	100%
	其中： 财政资金	13.13	其中： 财政资金	13.13	其中： 财政资金	13.13	
	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
	通过开展党员学习实现党员素质提升			达到预期目标			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	组织培训次数		≥2次	3次	10
		质量指标	优秀党员占比		≥25%	30%	10
		时效指标	资金支付时间		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		=13.13万元	13.13	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					
		社会效益指标	受训党员实际应用		显著提升	显著提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	98%	10

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

填报人：赵亮

联系电话：85283858

2. 电梯运维费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费		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:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	
	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	
	保证电梯正常运行,满足师生使用			达到预期目标		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	运行电梯数		≥5部	5部	10
		质量指标	运行安全		安全	安全	10
		时效指标	设备运行时间		保障全天候运行	保障全天候运行	10
成本指标		节能设备		节能	节能	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分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率、节约工作时间	保障教育教学正常运转	保障教育教学正常运转	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	师生满意度	≥95%	98%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵亮

联系电话：85283858

3. 教学及办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

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

4. 石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款		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:	52.8	到位数:	52.8	执行数:	52.8	100%
	其中:财政资金	52.8	其中:财政资金	52.8	其中:财政资金	52.8	
	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	
	实现区域优质资源均衡发展;促进项目相关工作收尾,实现竣工验收。			达到预期目标		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	普通高中、中等职业学校新建、改		=120496平方米	120496平方米	10
		质量指标	新建建筑验收合格率(%)		合格	合格	10
		时效指标	工程竣工及时率(%)		及时	及时	10
		成本指标	成本控制率		=52.82万元	52.80万元	9
	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						

	社会效益指标	新增容纳师生人数(人)	≥1000人	1200人	20
	生态效益指标	校园绿化率(%)	≥98%	98%	20
	可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	95%
总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：赵亮

联系电话：85283858

5. 物业管理费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	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:	141	到位数:	141	执行数:	141	100%
	其中:财政资金	13.92	其中:财政资金	13.92	其中:财政资金	13.92	
	其他	127.08	其他	127.08	其他	127.08	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过物业服务项目外包,提高学校物业管理水平,为师生营造和谐舒适的教育教学环境。			达到预期目标			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	物业服务面积	≥100000平方米	120000平方米	10
		质量指标	物业服务合格率	=100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限	=100%	及时	10
		成本指标	项目预算控制额	≤144万元	141万元	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	资金的使用效率	≥95%	100%	20
		社会效益指标	提供优质服务	优良	优良	20
		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	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：赵亮

联系电话：85283858

6. 教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

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	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:	49.25	到位数:	49.25	执行数:	49.25	100%
	其中: 财政资金	49.25	其中: 财政资金	49.25	其中: 财政资金	49.25	
	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
	增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量,提升教育教学水平。			达到预期目标			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		≥ 5000000份	5800000	10
		质量指标	印刷质量		=100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		=100%	100%	6
		成本指标	项目总成本		=50万元	49.25万元	9
	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	资金的使用效率		≥90%	100%	20
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成。		=100%	100%	20
		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	社会公众或服务对象满意 度	≥90%	92%	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵亮

联系电话：85283858

7. 15中消防维修项目资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名 称	15中消防维修项目资 金	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:	20.35	到位数:	20.35	执行数:	20.35	100%
	其中: 财政资金	20.35	其中: 财政资金	20.35	其中: 财政资金	20.35	
	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	
	对消防验收发现的问题进行维修 整改,保障学校消防设施设备正 常运行			达到预期目标		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	维修数量		≥10项	18项	10
		质量指 标	房屋验收		=100%	100%	10
		时效指 标	项目进度		8月份之 前	10月份	5
		成本指	控制在预算资金内		≤20.35	20.35万元	10

		标		万元		
	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				
		社会效益指标	促进特种设备安全运行	≥3年	6年	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥3年	6年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	制定合理方案，加快预算执行进度。					

填报人：赵亮

联系电话：85283858

8. 提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）

项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金(高中免学费)	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:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5
						100%

	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.5	
	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	
	落实普通高中助学金和免学费政策，改善公办普通高中学校办学条件。			达到预期目标		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	享受免学费资金人数		≥30人	32	10
		质量指标	资助标准达标率		=100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		=2.5万元	2.5万元	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					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		≥95%	95%	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	服务对象满意程度		≥95%	95%	10
总分							100

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

填报人：赵亮

联系电话：85283858

9. 市区排球比赛项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市区排球比赛		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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	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	
	通过比赛对我市中学生排球项目普及与发展起到积极作用		达到预期目标			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	参赛人员		≥200人	272	10
		质量指标	参赛队伍完赛率		≥95%	100%	10
		时效指标	赛事举办时间		10月之前	12月	6
		成本指标	资金成本		≤6万元	2.5万元	10
预算执行率指标(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	分)					
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	排球运动普及程度增加	≥3%	2%	30
		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	参赛人员满意度	≥90%	97%	10	
总分					86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵亮

联系电话：85283858

10. 2024年高中教育质量提升补助经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：

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	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:	29.25	到位数:	29.25	执行数:	29.25	100%
	其中: 财政资金	29.25	其中: 财政资金	29.25	其中: 财政资金	29.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
						100%	

情况	步提升。					
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	科研项目立项数量	≥ 3 个	3 个	10
		质量指标	提交成果报告质量优秀率	≥ 90%	100%	10
		时效指标	完成工作时间	11 月份之前	11 月	10
		成本指标	资金成本	≤ 30 万元	29.25 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				
		社会效益指标	推进工作开展	≥ 95%	90%	36
		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	各级教育学生满意度	≥ 90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵亮

联系电话：85283858

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。