

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360011

单位名称：石家庄市教育科学研究所

二〇二五年九月



目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

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	石家庄市教育科学研究所	财政补助事业单位	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：石家庄市教育科学研究所

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	1,819.33	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	1,820.29
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	
	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	1,819.33	本年支出合计	58	1,820.29
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	0.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,820.29	总计	62	1,820.29

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
金额单位：万元

单位：石家庄市教育科学研究所

2024 年度

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		1,819.33	1,819.33					
205	教育支出	1,819.33	1,819.33					
20502	普通教育	30.00	30.00					
2050204	高中教育	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	1,789.33	1,789.33					
2059999	其他教育支出	1,789.33	1,789.33					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市教育科学研究所

2024 年度

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		1,820.29	1,564.87	255.42			
205	教育支出	1,820.29	1,564.87	255.42			
20502	普通教育	30.00		30.00			
2050204	高中教育	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	1,790.29	1,564.87	225.42			
2059999	其他教育支出	1,790.29	1,564.87	225.42			

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：石家庄市教育科学研究所

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	1,819.33	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	1,820.29	1,820.29		
	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	1,819.33	本年支出合计	59	1,820.29	1,820.29	
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	1,820.29	总计	64	1,820.29	1,820.29	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市教育科学研究所

2024 年度

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		1,820.29	1,564.87	255.42
205	教育支出	1,820.29	1,564.87	255.42
20502	普通教育	30.00		30.00
2050204	高中教育	30.00		30.00
20599	其他教育支出	1,790.29	1,564.87	225.42
2059999	其他教育支出	1,790.29	1,564.87	225.42

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：石家庄市教育科学研究所

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	1,201.00	302	商品和服务支出	71.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.13	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.67	30206	电费	16.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	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	292.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.89	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	11.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.17	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	11.43	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金	0.09	30229	福利费	9.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.69	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		1,493.69	公用经费合计				71.18	

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
金额单位：万元

单位：石家庄市教育科学研究所

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市教育科学研究所

2024 年度

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。（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
金额单位：万元

单位：石家庄市教育科学研究所

2024 年度

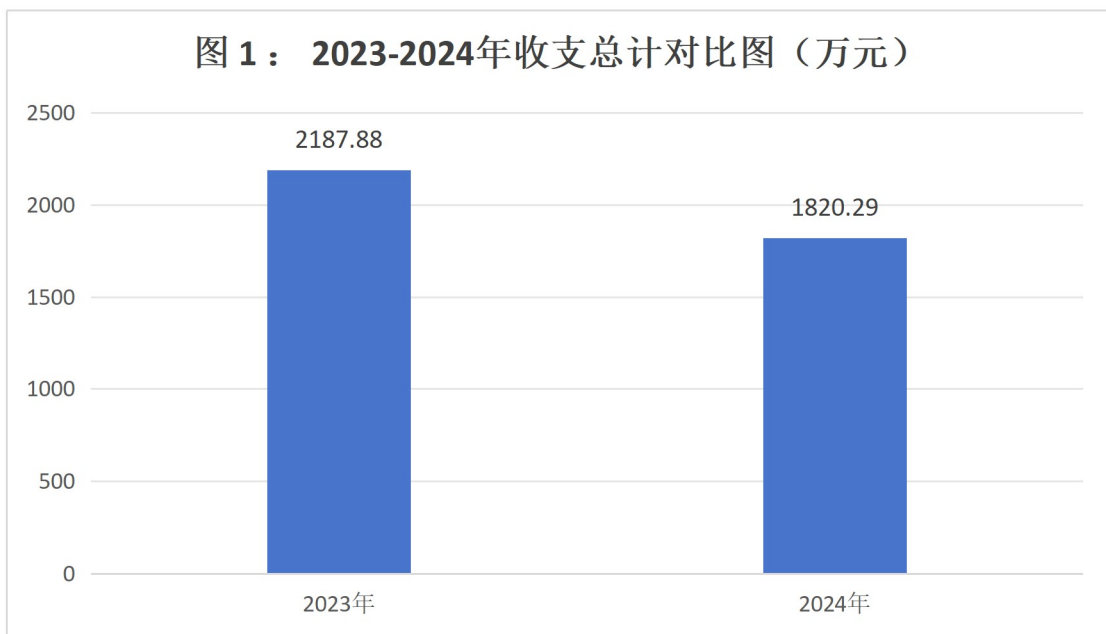
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.49		5.60		5.60	0.89	5.60		5.60		5.60	

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

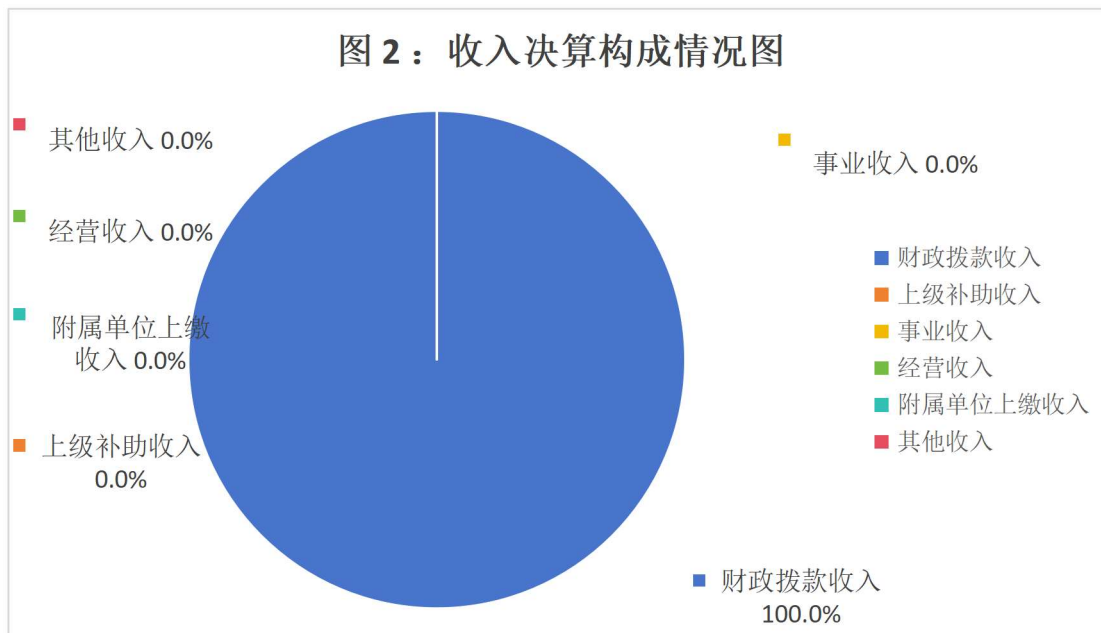
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,820.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 367.59 万元，下降 16.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



二、收入决算情况说明

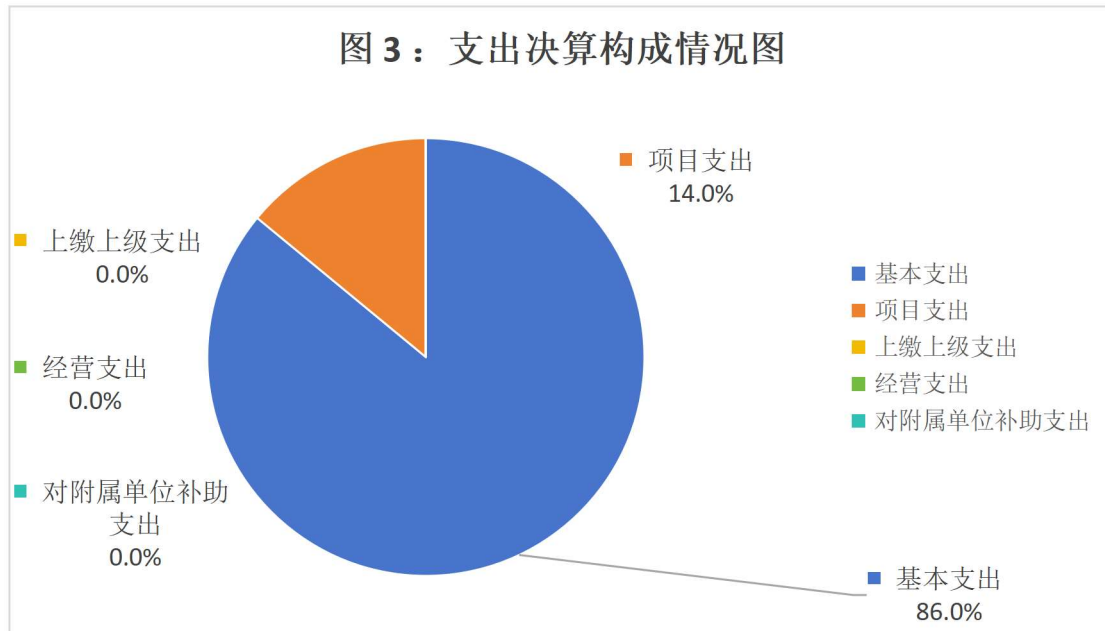
本单位 2024 年度本年收入合计 1,819.33 万元，其中：财政拨款收入 1,819.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,820.29 万元，其中：基本支出 1,564.87 万元，占 86%；项目支出 255.42 万元，占 14%；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

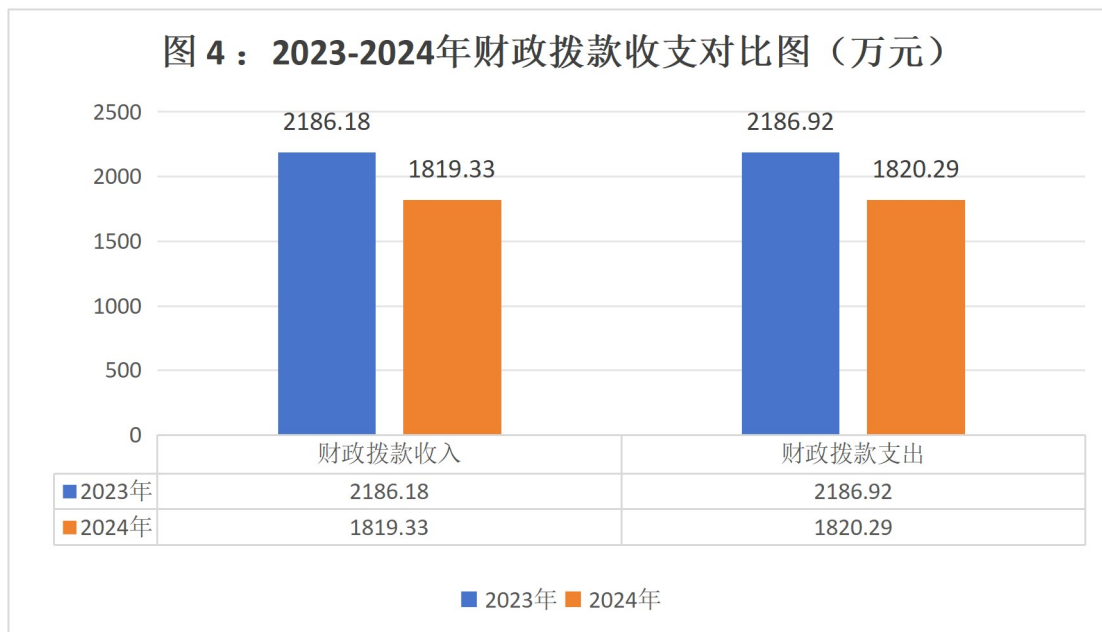


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

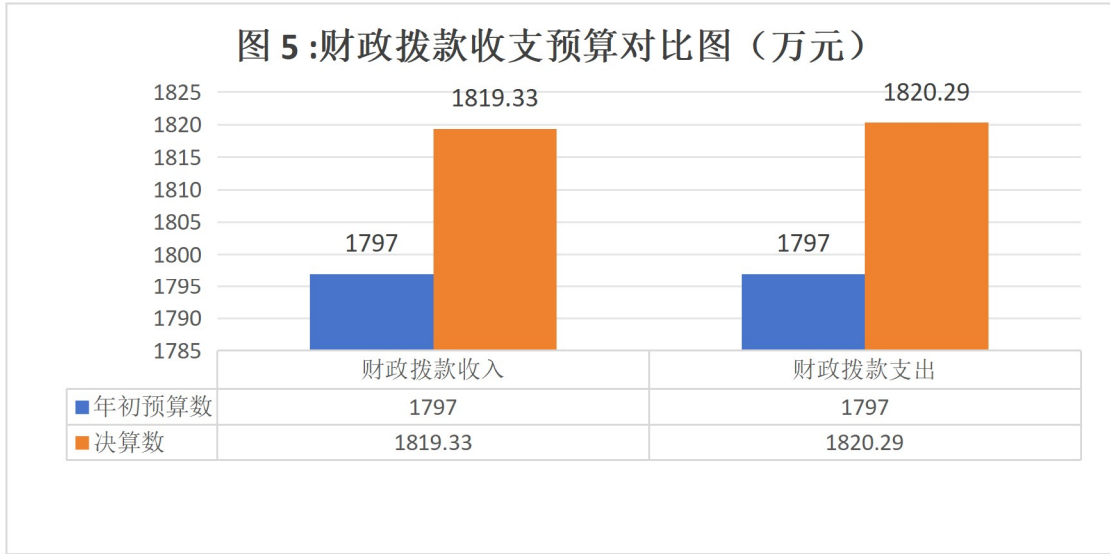
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,820.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 367.59 万元，降低 16.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,819.33 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 366.85 万元，降低 16.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少；本年支出 1,820.29 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比上年减少 366.63 万元，降低 16.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。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。



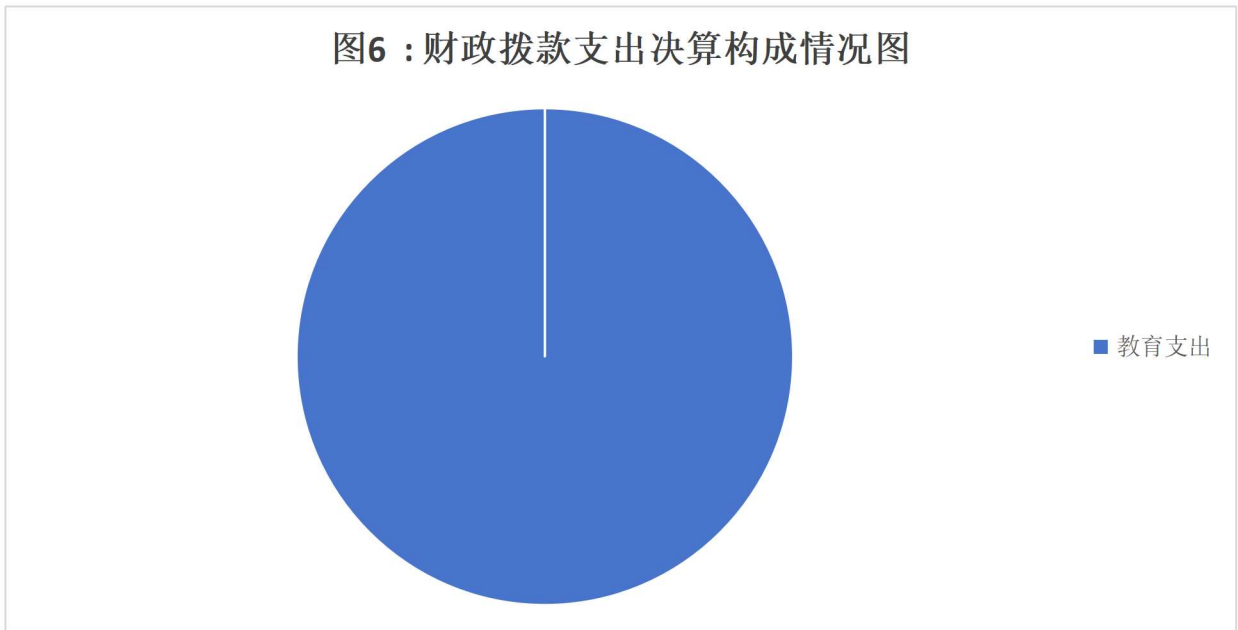
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,819.33 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 22.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有调整增加预算项目；本年支出 1,820.29 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 23.29 万元，决算数大于预算数主要原因是有调整增加预算项目。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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,820.29 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,820.29 万元，占 100%，主要用于学科研究、课题评审、教学质量评估等方面。



(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 1,564.87 万元，其中：

人员经费 1,493.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.18 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.49 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 86.3%，较预算减少 0.89 万元，降低 13.7%，主要原因是本年度无公务接待支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平,较上年持平。

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 5.6 万元,支出决算 5.6 万元,完成预算的 100%,公务用车购置及运行维护费支出较预算持平,较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.6 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 5.6 万元。公车运行维护费支出与预算持平,较上年持平,主要原因是按实际需求支出主要原因是。

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 0.89 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 0.89 万元,降低 100%,主要原因是本年度无公务接待支出;较上年度持平,主要原因是本年度无公务接待支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 82.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.27 万元。授予中小企业合同金额 77.37 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中授予小微企业合同金额 77.27 万元，占政府采购支出总额的 93.9%。

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 0 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 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。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 255.42 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及 255.42 资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中小学教育质量综合评价改革专项经费项目”、“教学教研业务经费项目”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 255.42 万元，从评价情况来看，各项目均能按照计划执行，运行良好。。

（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“中小学教育质量综合评价改革专项经费项目”、“教学教研业务经费项目”等 8 个项目绩效自评结果。

1、“中小学教育质量综合评价改革专项经费项目”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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成义教、高中年级质量检测试卷排版、印刷等工作。

2、教学教研业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照本单位工作职能，开展教学教研等相关工作。未发现问题。

3、2024 年高中教育质量提升补助经费项目自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高中三年级质量检测试卷印刷、网阅等工作。未发现问题。

4、石家庄教育刊物项目自评综述：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 24.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成石家庄教育刊物印刷工作。未发现问题。

5、劳动聘用人员经费项目自评综述：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 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付长聘人员工资。未发现问题。

6、办公设备购置项目自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备购置，保障办公需求。未发现问题。

7、党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按教育工委要求开展党员活动及学习。未发现问题。

8、追加 2024 年劳动聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按教育工委要求开展党员活动及学习。未发现问题。

附绩效自评表如下：

中小学教育质量综合评价改革专项经费

一、基本情况	项目名称	中小学教育质量综合评价改革专项经费	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:	160	到位数:	160	执行数:	160	100%
	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	
	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	
	用于全市学业质量检测试卷印刷,其他涉及各学段试卷命题、阅卷等活动开展。			完成义教、高中学业质量检测试卷排版、印刷等工作。		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	印刷试卷数量		≥8套	8套	10分
		质量指标	印刷品验收合格率		=100%	100%	10分
		时效指标	按时完成印刷任务		按合同约定时间交付	按合同约定时间交付	10分
		成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用		符合政策、合同要求	符合政策、合同要求	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)	社会效益指标	全市中小学质量检测试题覆盖率(%)		≥90%	≥90%	20分
		可持续影响指标	有效测评学生学业情况		有效	有效	20分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级教育学生满意度		≥90%	97%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

教学教研业务经费项目

一、基本情况	项目名称	教学教研业务费	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:	26	到位数:	26	执行数:	26	100%
	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	
	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
	按照本单位工作职能,开展教学教研、课题评审等相关工作。			按照本单位工作职能,开展教学教研、课题评审等相关工作。			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	课题评审次数		≥2次	2次	10分
		质量指标	课题评审完成率		=100%	100%	10分
		时效指标	课题评审完成及时率(%)		12月31日前	12月31日前	10分
		成本指标	项目成本控制率		=100%	100%	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)	社会效益指标	评优课、课题评审开展完成率		=100%	100%	40分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度		≥95%	100%	10分
总分							100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2024 年高中教育质量提升补助经费

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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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
	主要用于高中教育质量检测试卷印刷、网阅等工作。			完成高中三年级质量检测试卷印刷、网阅等工作。			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	高中质量检测网上阅卷次数		=1 次	1 次	5 分
			高中质量检测试卷印刷次数		=1 次	1 次	5 分
		质量指标	高中质量检测网上阅卷完成率		=100%	100%	10 分
		时效指标	按时组织质量检测考试		12 月 31 日前	12 月 31 日前	10 分
		成本指标	不超预算金额		≤30 万	30 万	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)	社会效益指 标	高质量完成质量检测工作		高质量完成	高质量完成	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各学校阅卷质量满意度		≥90%	100%	10 分
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

石家庄教育刊物项目经费

一、基本情况	项目名称	石家庄教育刊物		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:	24.9	99.6%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	24.9	
	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
	按照市教育局要求,印刷出版石家庄教育刊物,宣传市委、市政府教育工作的部署,反映全市教育工作动态、展示教育工作成果。			完成石家庄教育刊物印刷工作,宣传市委、市政府教育工作的部署,反映全市教育工作动态、展示教育工作成果。			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)	成本指标	支出总金额		≤25万	24.9万	10分
		时效指标	及时出刊率		按时出版	按时出版	10分
		数量指标	双月刊每期刊印刷数量		≥1000本	4500本	10分
		质量指标	全年刊物错字率		≤3‰	≤3‰	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.6%	10分
	效益指标(40)	社会效益指标	提高读者教育管理能力和		有效提高	有效提高	40分
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度		≥95%	97%	10分
总分							100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

劳动聘用人员经费项目

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		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:	7.3	到位数:	7.3	执行数:	7.3	100%
	其中: 财政资金	7.3	其中: 财政资金	7.3	其中: 财政资金	7.3	
	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	
	支付长聘人员工资。			支付长聘人员工资。		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	聘用人员数量		=2人	2人	10分
		质量指标	工作质量达标率		=100%	100%	10分
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10分
		成本指标	聘用人工工资总额		≤7.3万元	7.3万元	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)	社会效益指标	聘用人员工作完成率		=100%	100%	40分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	10分
总分							100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

办公设备购置项目

一、基本情况	项目名称	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:	5	到位数:	5	执行数:	4.9864	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.9864	
	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
	保障正常办公需求。			购置办公设备保障办公需求。			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		≥3台	13台	10分
		成本指标	预算执行率		≥95%	100%	10分
		质量指标	购置设备合格率		=100%	100%	10分
		时效指标	购置任务完成率		=100%	100%	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)	社会效益指标	保障正常办公		有效保障	有效保障	20分
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限		符合固定资产使用年限	符合固定资产使用年限	20分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	员工满意度		≥90%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

党组织活动经费项目

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:	1.44	到位数:	1.44	执行数:	1.43	100%
	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.43	
	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
	按教育工委要求每年开展党员教育活动。			按教育工委要求开展党员活动及学习。			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	新增学习用书数量		≥47本	64本	10分
		成本指标	党员活动出勤率		≥90%	≥90%	10分
		质量指标	党员活动完成情况		按工作计划完成	按工作计划完成	10分
		时效指标	项目实际支出金额		≤1.44万元	1.43万元	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)	社会效益指标	增强党员先进性		保持先进意识	保持先进意识	20分
		可持续影响指标	增强党员稳定性		保持稳定	保持稳定	20分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

追加 2024 年劳动聘用人员经费项目

一、基本情况	项目名称	追加 2024 年劳动聘用人员经费项目		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:	0.8	到位数:	0.8	执行数:	0.8	0.8
	其中: 财政资金	0.8	其中: 财政资金	0.8	其中: 财政资金	0.8	
	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
	支付长聘人员工资。			支付长聘人员工资。			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	聘用人员数量		=2 人	2 人	10 分
		质量指标	工作质量达标率		=100%	100%	10 分
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10 分
		成本指标	聘用人员工资总额		≤0.8 万元	0.8 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)	社会效益指标	聘用人员工作完成率		=100%	100%	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	10 分
总分							100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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。