

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360016

单位名称：石家庄市青少年社会综合实践学校



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

本单位承担石家庄市中小学综合实践活动课程教育教学任务和研学实践教育教学任务，指导石家庄市中小学开展综合实践活动课程和研学实践课程，通过开展综合实践活动，培养学生的创新精神，提高学生的实践能力；本单位还承担开展中小学综合实践课程建设、研学实践课程建设以及中小学综合实践与研学实践教师培训任务等。

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	石家庄市青少年社会综合实践学校	财政补助事业单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市青少年社会综合实践学校 2024 年度单位决算即石家庄市青少年社会综合实践学校本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

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	1,583.24	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	1,686.72
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	1,583.24	本年支出合计	58	1,686.72
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	858.02	年末结转和结余	60	754.54
	30			61	
总计	31	2,441.26	总计	62	2,441.26

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

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

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		1,583.24	1,583.24					
205	教育支出	1,583.24	1,583.24					
20502	普通教育	1,583.24	1,583.24					
2050299	其他普通教育支出	1,583.24	1,583.24					

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

编制单位：石家庄市青少年社会综合
实践学校

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		1,686.72	1,475.13	211.59			
205	教育支出	1,686.72	1,475.13	211.59			
20502	普通教育	1,686.72	1,475.13	211.59			
2050299	其他普通 教育支出	1,686.72	1,475.13	211.59			

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

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

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	1,583.24	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	1,583.24	1,583.24		
	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	1,583.24	本年支出合计	59	1,583.24	1,583.24		
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	1,583.24	总计	64	1,583.24	1,583.24		

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：石家庄市青少年社会综合实践学校

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		1,583.24	1,475.13	108.11
205	教育支出	1,583.24	1,475.13	108.11
20502	普通教育	1,583.24	1,475.13	108.11
2050299	其他普通教育支出	1,583.24	1,475.13	108.11

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

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

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	771.49	302	商品和服务支出	206.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.09	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.94	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.46	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30208	取暖费	109.87	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	5.11	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.12	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	495.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	491.51	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	3.31	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		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	7.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	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	1.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.09	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		1,267.35	公用经费合计				207.78	

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

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践学
校

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。（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

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践
学校

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。（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

编制单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

2024 年度

金额单位：万元

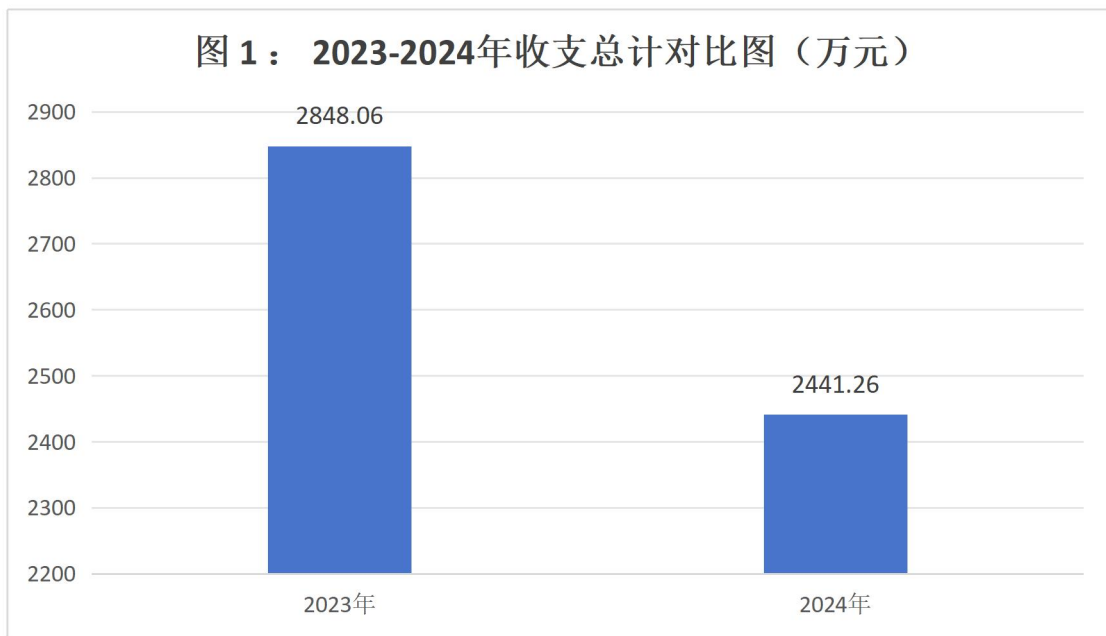
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		1.38		1.38		1.38	

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

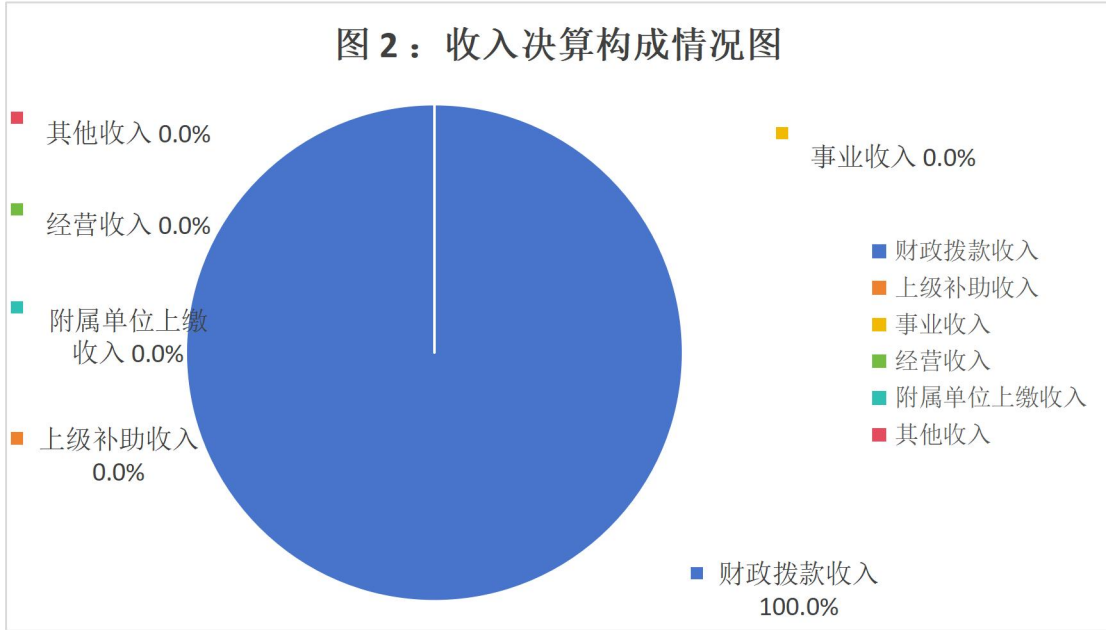
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,441.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 406.80 万元，下降 14.3%，主要原因是 2024 年度人员经费减少以及 2024 年度教育部拨付校外研学实践教育项目资金较 2023 年减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,583.24 万元，其中：财政拨款收入 1,583.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；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%。

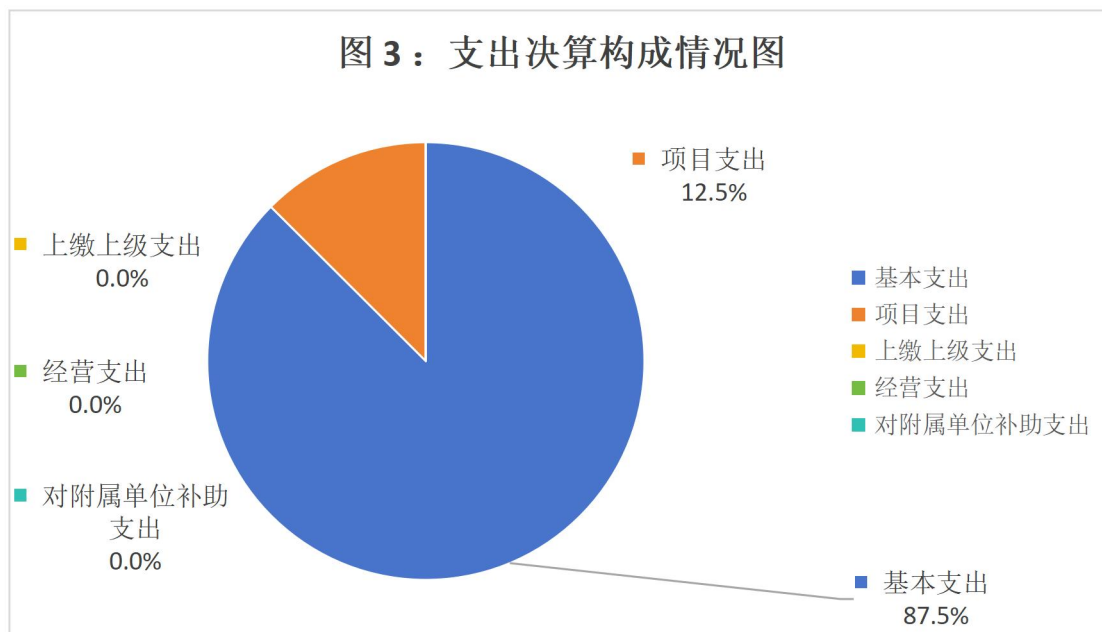
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,686.72 万元，其中：基本支出 1,475.13 万元，占 87.5%；项目支出 211.59 万元，占 12.5%；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



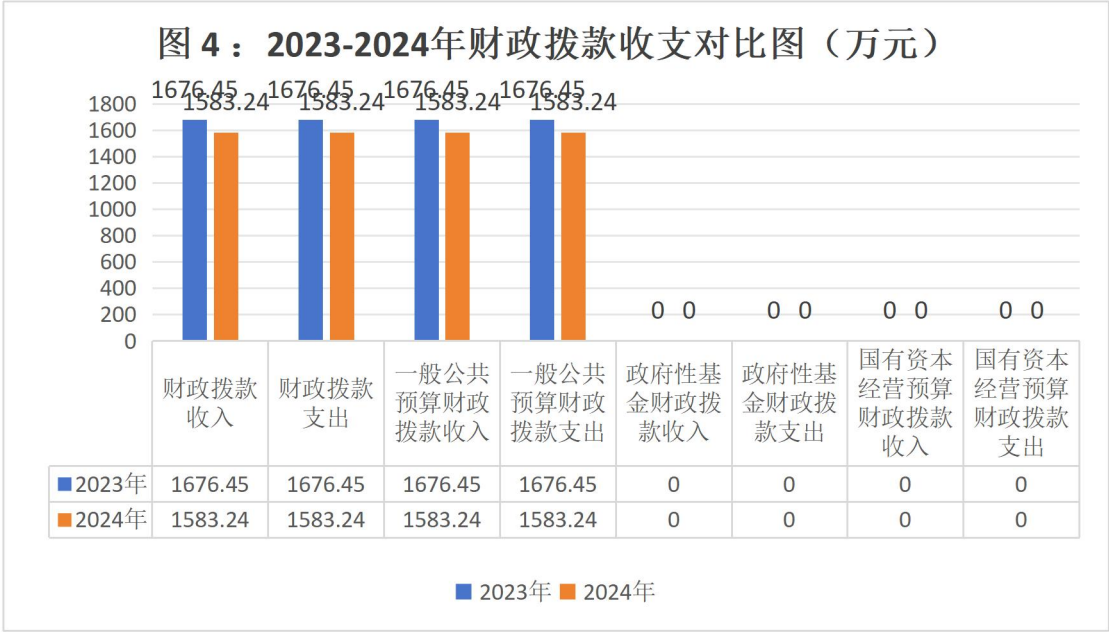
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,583.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 93.21 万元，降低 5.6%，主要原因是 2024 年度人员经费减少 52.01 万元以及 2024 年度劳动教育经费较 2023 年度减少 45.35 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,583.24 万元,比上年减少 93.21 万元，降低 5.6%，主要原因是 2024 年度人员经费减少 52.01 万元以及 2024 年度劳动教育经费较 2023 年度减少 45.35 万元；本年支出 1,583.24 万元，比上年减少 93.21 万元，降低 5.6%，主要原因是 2024 年度人员经费减少 52.01 万元以及 2024 年度劳动教育经费较 2023 年度减少 45.35 万元。具体情况如下：

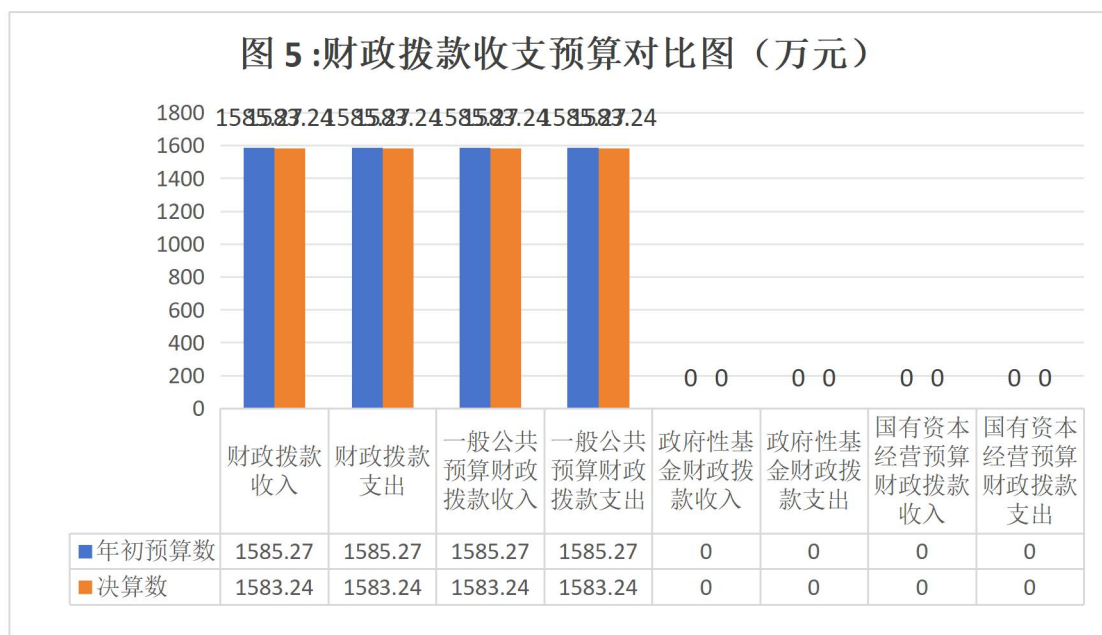
一般公共预算财政拨款本年收入 1,583.24 万元,比上年减少 93.21 万元,降低 5.6%,主要原因是 2024 年度人员经费减少 52.01 万元以及 2024 年度劳动教育经费较 2023 年度减少 45.35 万元;本年支出 1,583.24 万元,比上年减少 93.21 万元,降低 5.6%,主要原因是 2024 年度人员经费减少 52.01 万元以及 2024 年度劳动教育经费较 2023 年度减少 45.35 万元。



（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 1,583.24 万元,完成年初预算的 99.9%,比年初预算减少 2.03 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费略有降低;本年支出 1,583.24 万元,完成年初预算的 99.9%,比年初预算减少 2.03 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费略有降低。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 2.03 万元，主要原因是人员经费略有降低；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 2.03 万元，主要原因是人员经费略有降低。

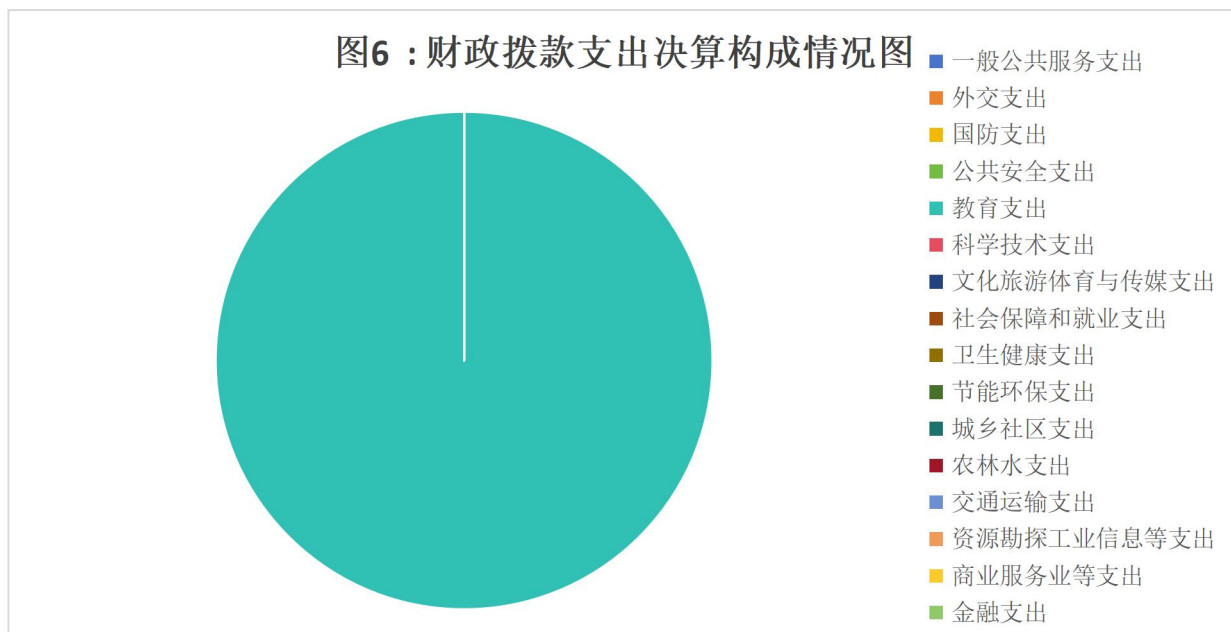


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,583.24 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 1,583.24 万元，占 100%，主要用于发放人员工资、维持单位正常运转及专项项目等支出。



(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 1,475.13 万元，其中：

人员经费 1,267.35 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 207.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 60%，较预算减少 0.92 万元，降低 40%，主要原因是 2024 年度控制三公经费支出，公车运维费支出减少；较 2023 年度决算减少 1.42 万元，降低 50.7%，主要原因是 2024 年度控制三公经费支出，公车运维费支出较 2023 年度减少。

(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。因公出国(境)费支出与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 1.38 万元，

完成预算的 60%，较预算减少 0.92 万元，降低 40%，主要原因是 2024 年度控制三公经费支出，公车运维费支出减少；较上年减少 1.42 万元，降低 50.7%，主要原因是 2024 年度控制三公经费支出，公车运维费支出较 2023 年度减少。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，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，租用公车 1 辆，发生运行维护费支出 1.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.92 万元，降低 40%，主要原因是 2024 年度控制三公经费支出，公车运维费支出减少；较上年减少 1.42 万元，降低 50.7%，主要原因是 2024 年度控制三公经费支出，公车运维费支出较 2023 年度减少。

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 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。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 29.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.96 万元。授予中小企业合同金额 29.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 29.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年无增减变化。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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 108.11 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 108.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映物业管理费等 6 个项目绩效自评结果。

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 29.96 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目招标按时完成，资金按时支付，保障学校正常办公。未发现问题。

公务用车租赁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 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，保障了学校正常用车需求。未发现问题。

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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：资金及时支出，电梯正常运行，满足正常办公需求。未发现问题。

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 4.18 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党员活动开展良好，采购物品验收合格，资金有序支出。未发现问题。

大中小学劳动教育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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：中小學生劳动技能竞赛、劳动教育教师技能展评及精品课程展示活动顺利开展，提高了我市中小學生劳动能力、劳动素质以及劳动教师的教育教学能力。未发现问题。

综合实践活动运行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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：采购合规，物品验收合格，保障学校教学正常运转。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：石家庄市青少年社会综合实践学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市青少年社会综合实践学校			
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:	29.956	到位数:	29.956	执行数:	29.956	100.00%
	其中:财政资金	29.956	其中:财政资金	29.956	其中:财政资金	29.956	
	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
	通过购买物业、保安、绿化等服务,保障学校正常办公。			项目招标按时完成,资金按时支付,保障学校正常办公。			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	服务面积		36000平方米	36000平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	服务期限		1年	1年	10
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.956万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	及时执行预算资金		29.956万元	29.956万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障学校正常有序运转		有效保障	有效保障	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工对物业人员满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市青少年社会综合实践学校		
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:	3.577	到位数:	3.577	执行数:	3.577	100.00%
	其中:财政资金	3.577	其中:财政资金	3.577	其中:财政资金	3.577	
	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	
	通过租赁一辆公务用车,满足学校正常用车需求,保障单位工作正常运转。			项目按时完成,保障了学校正常用车需求		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	租赁车辆数量		1辆	1辆	10
		质量指标	正常使用安全率		100%	100%	10
		时效指标	租赁期限		1年	1年	10
		成本指标	租赁成本		≤3.58万元	3.577万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金		3.577万元	3.577万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障办公用车需求		有效满足	有效满足	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工使用满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市青少年社会综合实践学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费		实施(主管)单位	石家庄市青少年社会综合实践学校		
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:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	1.4	100%
	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过电梯电费的经费支持,保障我校电梯正常运行,满足正常办公需求。			资金及时支出,电梯正常运行,满足正常办公需求。		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	电梯台数		1台	1台	10
		质量指标	用电正常率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2023年6月底前完成	6月底前已完成	10
		成本指标	用电成本		≤1.4万元	1.4万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金		1.4万元	1.4万元	10
	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	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工使用满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市青少年社会综合实践学校

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	石家庄市青少年社会综合实践学校		
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:	4.18	到位数:	4.18	执行数:	4.179434	99.99%
	其中: 财政资金	4.18	其中: 财政资金	4.18	其中: 财政资金	4.179434	
	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	
	通过开展党日活动,加强我校党员思想建设,提高党员政治觉悟和政治素养;购买党员学习资料及学习用品,通过学习提高党员教师的学习力和政治理论水平。			党员活动开展良好,采购物品验收合格,资金有序支出。		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	开展党组织活动次数		≥4次	4次	5
			学习资料及学习用品购置合格率		100%	100%	5
		质量指标	活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		一季度开展一次	一季度开展一次	10
		成本指标	项目总成本		≤4.18万元	4.179434万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金		4.179434万元	4.179434万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升党员政治理论素养		有效提升	有效提升	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对 活动安排满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	大中小学劳动教育经费	实施(主管)单位	石家庄市青少年社会综合实践学校		
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:	20	到位数:	20	执行数:	19.419866
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.419866
	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
	通过开展中小学生劳动技能竞赛及劳动教育教师技能展评及精品课程展示活动,提高我市中小学生劳动素养及劳动教师专业素养。		中小学生劳动技能竞赛、劳动教育教师技能展评及精品课程展示活动顺利开展,提高了我市中小学生劳动能力、劳动素质以及劳动教师的教育教学能力			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	举办活动场次	2场	2场	10
		质量指标	活动圆满完成率	≥90%	90%	10
		时效指标	活动完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前完成	10

	成本指标	活动总成本	≤20 万元	19.419866 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	19.419866 万元	19.419866 万元	9
效益指标 (40)	社会效益指标	提升学生劳动素养	有效提升	有效提升	39
满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	90%	10
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市青少年社会综合实践学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合实践活动运行经费	实施(主管)单位	石家庄市青少年社会综合实践学校			
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:	50	到位数:	50	执行数:	49.58	99.16%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	49.58	
	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	
	通过购买综合实践活动课程耗材等,保障2024年学校教学正常运转,完成全年教学任务。			采购合规,物品验收合格,保障学校教学正常运转		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	预计接待学生数		20000 人	<20000 人	5
		质量指标	采购耗材合格率		100%	100%	10

		时效指标	采购时效完成率	≥ 95 %	95%	10
		成本指标	耗材采购成本控制数	≤50 万元	49.58 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	及时执行预算资金	49.58 万元	49.58 万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障学校正常教学活动开展	能保障学校正常教学活动开展	有效保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10
	总分					
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。