

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360024

单位名称：石家庄实验中学



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 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄实验中学是河北省示范性高中，石家庄市教育局直属学校，财政拨款事业单位，经费形式为财政性资金基本保证经费。主要职责是：普通高中学历教育。我校秉承“德学兼优、身心俱健”的办学理念，牢牢把握“立德树人”这一根本任务，始终将“办好人民满意的教育”、培养合格的社会主义建设者和接班人作为自己的神圣使命和职责，确立“学生成才、教师幸福、家长满意、社会认可”办学宗旨和“教学一流、管理一流、质量一流”的办学目标，践行“精细严实”的管理思想，努力塑造“锐意进取，追求卓越”的学校精神，和“崇德、尚实、勤勉、创新”的校风，倾力打造“博学善导、乐业爱生”的优良教风的教师队伍。是莘莘学子梦寐以求的学习园地。

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	石家庄实验中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄实验中学

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	5,009.77	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	258.96	五、教育支出	36	5,268.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
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	5,268.73	本年支出合计	58	5,268.73
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	5,268.73	总计	62	5,268.73

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

部门(单位): 石家庄实验中学

2024 年度

公开 02 表
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		5,268.73	5,009.77		258.96			
205	教育支出	5,268.73	5,009.77		258.96			
20502	普通教育	5,268.73	5,009.77		258.96			
2050204	高中教育	5,268.73	5,009.77		258.96			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 石家庄实验中学

2024 年度

公开 03 表
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		5,268.73	4,209.71	1,059.02			
205	教育支出	5,268.73	4,209.71	1,059.02			
20502	普通教育	5,268.73	4,209.71	1,059.02			
2050204	高中教育	5,268.73	4,209.71	1,059.02			

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）：石家庄实验中学

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	5,009.77	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	5,009.77	5,009.77		
	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	5,009.77	本年支出合计	59	5,009.77	5,009.77		
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	5,009.77	总计	64	5,009.77	5,009.77		

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): 石家庄实验中学

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		5,009.77	4,006.95	1,002.82
205	教育支出	5,009.77	4,006.95	1,002.82
20502	普通教育	5,009.77	4,006.95	1,002.82
2050204	高中教育	5,009.77	4,006.95	1,002.82

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）：石家庄实验中学

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	3,374.70	302	商品和服务支出	385.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.17	30201	办公费	36.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	779.52	30203	咨询费		310	资本性支出	6.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	653.27	30205	水费	15.67	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.70	30206	电费	31.03	31003	专用设备购置	5.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.24	30208	取暖费	62.27	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	18.54	30211	差旅费	29.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.16	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	240.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.29	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	0.52	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	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	34.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	12.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	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	45.11	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		3,615.33	公用经费合计					391.62

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): 石家庄实验中学

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							

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。(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

部门(单位): 石家庄实验中学

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): 石家庄实验中学

2024 年度

金额单位: 万元

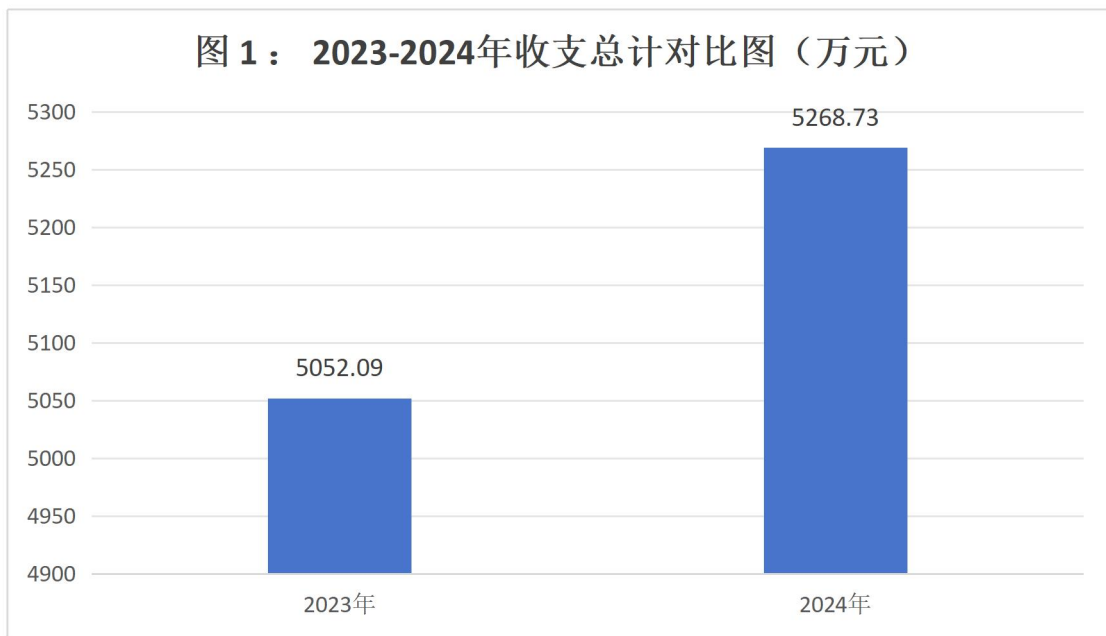
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		4.76		4.76		4.76		4.76		4.76	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

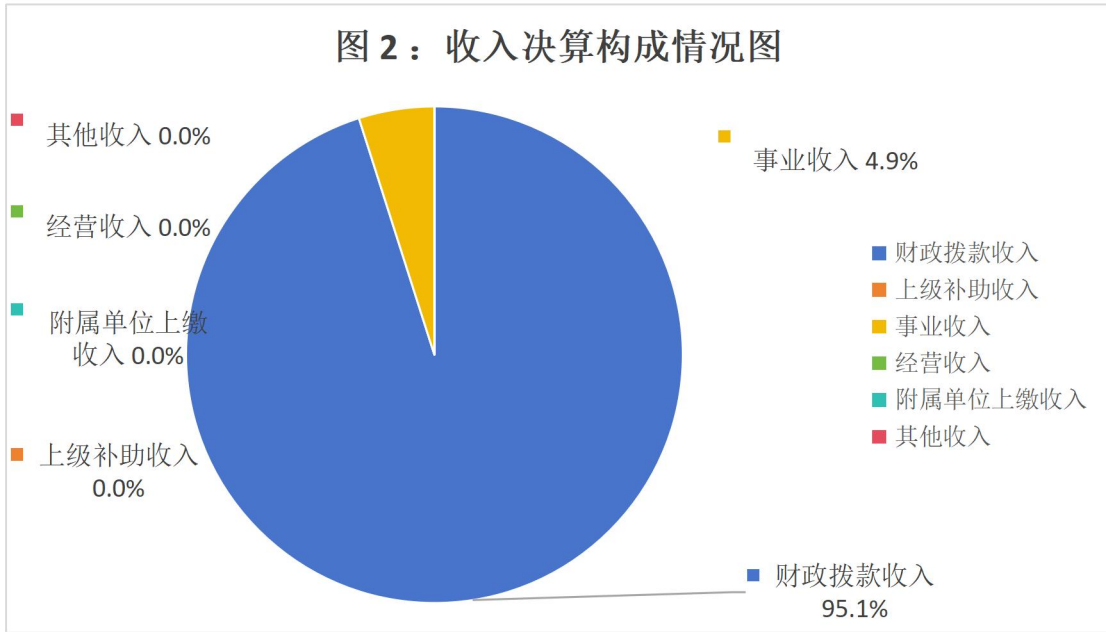
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,268.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 216.64 万元，增长 4.3%，主要原因是基本支出较上年减少 75.55 万元，项目支出较上年增加 292.19 万元，2024 年度增加了操场改造项目约 317 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,268.73 万元，其中：财政拨款收入 5,009.77 万元，占 95.1%；事业收入 258.96 万元，占 4.9%。

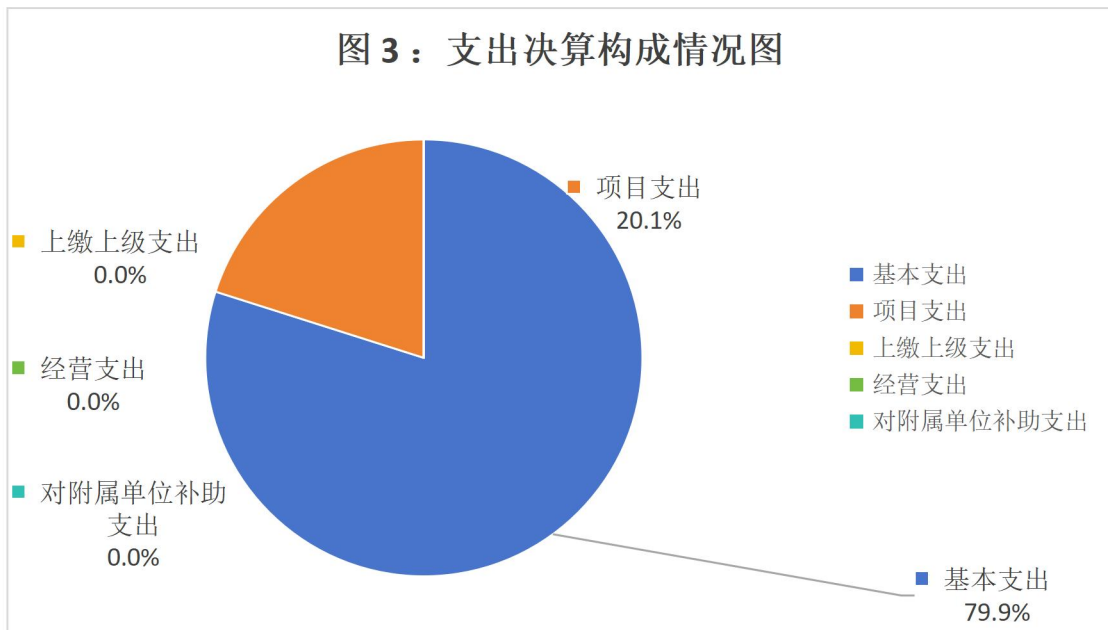
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,268.73 万元，其中：基本支出 4,209.71 万元，占 79.9%；项目支出 1,059.02 万元，占 20.1%。

图 3：支出决算构成情况图



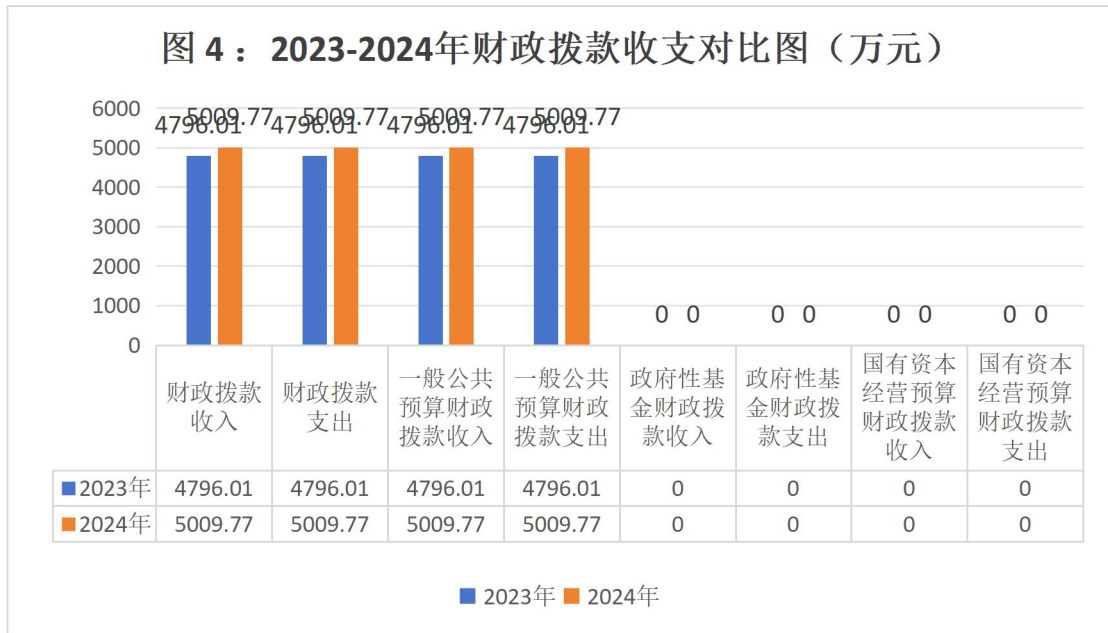
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 5,009.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 213.76 万元，增长 4.5%，主要原因是 2024 年度人员经费由于退休 7 人、辞职 1 人造成减少 93.92 万元，项目经费由于操场改造项目增加约 307.68 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,009.77 万元,比上年增加 213.76 万元，增长 4.5%，主要原因是：本年支出 5,009.77 万元，比上年增加 213.76 万元，增长 4.5%，主要原因是主要原因是 2024 年度人员经费由于退休 7 人、辞职 1 人造成减少 93.92 万元，项目经费由于操场改造项目增加约 307.68 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,009.77 万元,比上年增加 213.76 万元，增长 4.5%，主要原因是主要原因是 2024 年度人员经费由于退休 7 人、辞职 1 人造成减少 93.92 万元，项目经费由于操场改造项目增加约 307.68 万元；本年支出 5,009.77 万元，比上年增加 213.76 万元，增长 4.5%，主要原因是主要原因是 2024 年度人员经费由于退休 7 人、辞职 1 人造成减少 93.92 万元，项目经费由于操场改造项目增加约 307.68 万元。

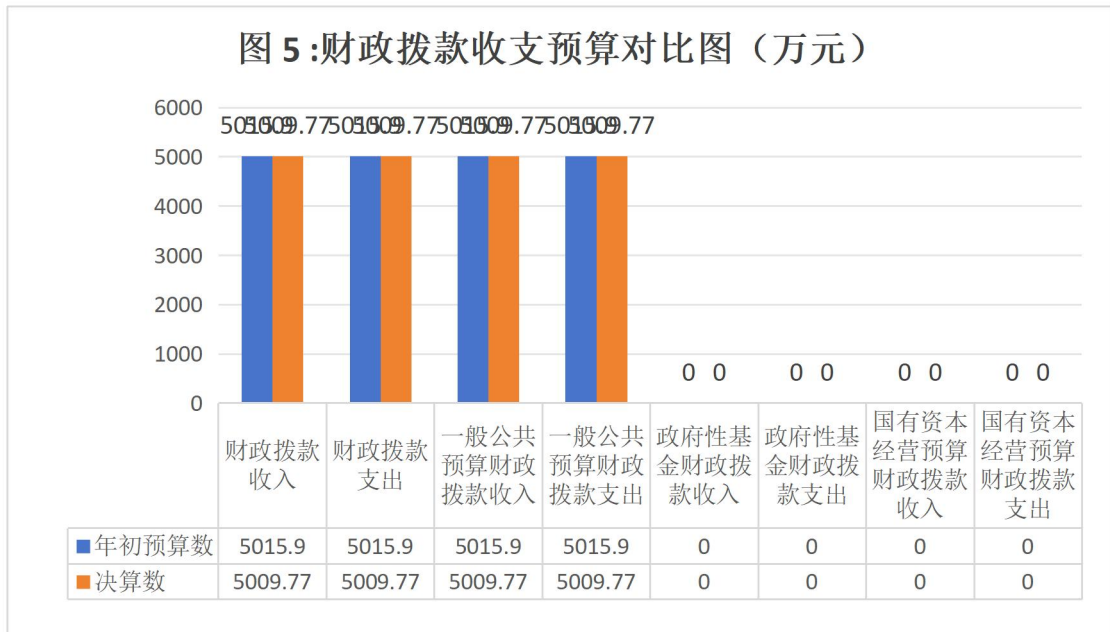


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,009.77 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 6.13 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出 5,009.77 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 6.13 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少。本年度工作任务完成，节约部分支出。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，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 99.9%，比年初预算减少 6.13 万元，主要原因是人员经费由于退休等原因收入减少；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 6.13 万元，主要原因是人员经费由于退休等原因支出减少。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

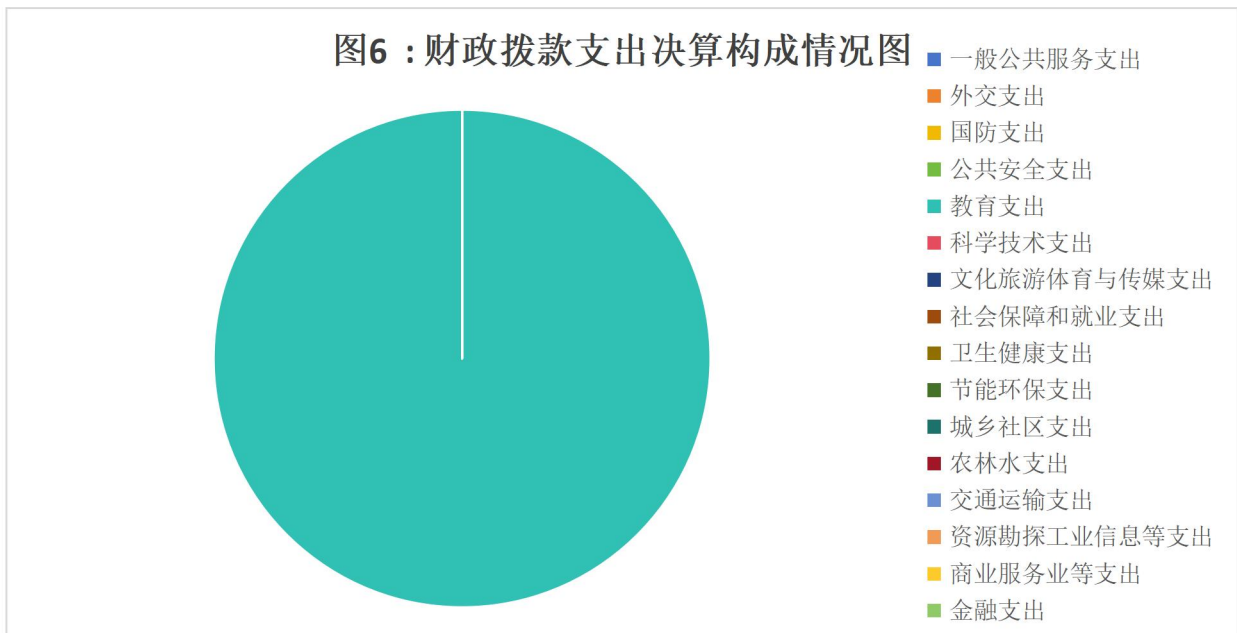


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,009.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出教育（类）支出 5,009.77 万元，占 100.0%，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 4,006.95 万元，其中：

人员经费 3,615.33 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 391.62 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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100.0%，预决算持平；较 2023 年度决算减少 1.24 万元，降低 20.7%，主要原因是 2024 年度我校租赁的公务用车交回，造成财政收回原指标中 1.24 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，较上年持平，主要是因为 2024 年度无此项预算及支出。

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 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100.0%,较上年减少 1.24 万元，降低 20.7%,主要原因是 2024 年度我校租赁的公务用车交回，造成财政收回原指标中 1.24 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元，我单位未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4.76 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.76 万元。较上年减少 1.24 万元，降低 20.7%，主要原因是 2024 年度我校租赁的公务用车交回，造成财政收回原指标中 1.24 万元。

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%。主要是本年度无公务接待费预算；较上年度持平，我校这两年均无公务接待费支出。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 0.00 万元，较 2023 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 750.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.00 万元、政府采购工程支出 466.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 750.34

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 689.34 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。

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 1 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 1 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 1059.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1059.02 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 0%；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）部门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校园校舍维修维护等 19 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：自评得分 100 分的 16 个，90 分以上的 3 个，90 分以下的 0 个，平均得分 99.63 分。全年预算数为 1063.07 万元，执行数为 1059.02 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是搞好校园和基础设施配套，改善和提高办学条件。二是科学合理安排了财政项目资金的使用，及时完成资金支付。发现的主要问题及原因是：绩效目标评价指标设置质量不高。下一步改进措施：持续加深对项目评价的理解，更加合理设置评价指标。

1. 校园校舍维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园校舍维修维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148.78 万元，执行数为 144.96 万元，完成预算的 97.3%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，足额落实国家保障机制政策，保证城乡普通教育学校正常运转，完成了乐群楼图书楼自来水管更换、墙壁粉刷、校园地下污水改造，图书楼会议室改造，三省、润德、敏慧楼厕所门隔断及明志楼阳光板顶更换，改善办学条件，未发现问题。

2、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，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 1.82 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，减轻公务用车对环境的影响，降低公车的消耗，减少三公经费的支出，未发现问题。

3、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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.85 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于党员开展各类党组织活动及购买学习书刊、杂志，未发现问题。

4、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，教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足师生正常教育教学活动的有序开展，有效提高学生成绩，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，物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保安人员维护

校园安全，保洁人员保证校园整洁，维修工保障学校水电暖正常运转，未发现问题。

6、物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.2万元，执行数为56.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保安人员维护校园安全，保洁人员保证校园整洁，维修工保障学校水电暖正常运转，未发现问题。

7、石家庄实验中学操场改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄实验中学操场改造资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为317.56万元，执行数为317.33万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对学校操场进行升级改造，保障日常教育教学开展，提升拓展学生的活动空间，未发现问题。

8、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，教学及办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，足额落实国家保障机制政策，保障普通高中教育学校正常运

转，购置教学及办公设备促进教育教学工作的有序进行，未发现问题。

9、天然气购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天然气购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证学校正常供暖，为广大师生提供生活保障，未发现问题。

10、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，提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口，使学校得于正常运行，未发现问题。

11、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，中央学生资助补助项目，用于免学费高中学校的经费补充，使教学活动顺利开展，未发现问题。

12、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.8 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年中央学生资助补助经费，用于普通高中贫困助学金发放，助其顺利完成学业，未发现问题。

13、提前下达 2024 年市级普通高中补助资金（高中助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年市级普通高中补助资金（高中助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.4 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实国家高中助学金政策，发放家庭经济困难学生助学金，未发现问题。

14、提前下达 2024 年市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，提前下达 2024 年

市级普通高中补助资金（高中免学费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，市级高中免学费项目，用于免学费单位的经费补充，使教学工作顺利开展，未发现问题。

15、2024 年学生资助中央补助经费（高中助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助中央补助经费（高中助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年中央学生资助补助经费，用于普通高中贫困助学金发放，助其顺利完成学业，未发现问题。

16、2024 年学生资助中央补助经费（高中免学费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助中央补助经费（高中免学费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中央学生资助补助经费项目，用于免学费高中学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展，未发现问题。

17、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，2024 年高中教育质量提升补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.92 万元，执行数为 21.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于高中教育教学质量提升，不断提高教育教学水平，未发现问题。

18、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，2024 年高中教育质量提升补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.08 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于高中教育教学质量提升，不断提高教育教学水平，未发现问题。

19、2024 年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，目标一落实国家政策，用于资助贫困学生，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，未发现问题。

附绩效自评表如下

校园校舍维修维护

一、基本情况	项目名称	校园校舍维修维护		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	148.78	到位数:	148.78	执行数:	144.957373	
	其中: 财政资金	148.78	其中: 财政资金	148.78	其中: 财政资金	144.957373	
	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	
	足额落实国家保障机制政策,保证城乡普通教育学校正常运转,乐群楼图书楼自来水管道更换、墙壁粉刷、校园地下污水改造,图书楼会议室改造,三省、润德、敏慧楼厕所门隔断及明志楼阳光板顶更换,改善办学条件			预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标1项目数量		大于等于3	3	10
		质量指标	指标1维修合格率(%)		100	100	10
		时效指标	指标1支付及时率		100	100	10
		成本指标	指标1总成本		150	144.957373	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标1受益师生人数		大于等于2400	2400	20
		可持续影响 指标	指标1环境得到改善		环境得到改善	环境得到改善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1师生满意度		大于等于95%	大于等于96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我校该项目年初预算150万元,经结算评审结算价144.957373万元,结余财政资金3.822627元						

公务用车租赁费

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	1.824	到位数:	1.824	执行数:	1.824	100%
	其中: 财政资金	1.824	其中: 财政资金	1.824	其中: 财政资金	1.824	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	减轻公务用车对环境的影响,降低公车的消耗,减少三公经费的支出。			预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 租用数量		1	1	10
		质量指标	指标 1 公车车况良好		车况良好	车况良好	9
		时效指标	指标 1 资金发放准时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 拨付的资金成本		1.824	1.824	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 资金的使用效率		大于等于98%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 改善师生员工的教学出行条件		改善师生的教学出行条件	改善师生的教学出行条件	10
		生态效益指标	指标 1 节能环保减排		节能环保减排	节能环保减排	8
		可持续影响指标	指标 1 车辆可持续使用		车辆可持续使用	车辆可持续使用	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于95%	96%	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我校租赁公车为燃油车,节能环保减排效果和新能源车辆相比有差异,争取将公车更换为新能源汽车						

党组织活动经费

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	7.85	到位数:	7.85	执行数:	7.85	100%
	其中: 财政资金	7.85	其中: 财政资金	7.85	其中: 财政资金	7.85	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于党员开展各类党组织活动及购买学习书刊、杂志			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 总人数		大于等于68	100%	10
		质量指标	指标 1 学习效果良好		学习效果良好	学习效果良好	10
		时效指标	指标 1 支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 资金成本		7.85	7.85	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 提高相关人员的素质		增强服务意识	增强服务意识	20
		可持续影响指标	指标 1 示范带头作用		党员的示范带头作用	党员的示范带头作用	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 党员满意度		大于等于96%	99%	10
总分							100

教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费

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	石家庄实验中学		
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:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	满足师生正常教育教学活动的有序开展,有效提高学生成绩			预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 印刷数量		大于等于90万份	91万份	10
		质量指标	指标 1 质量合格率		100%	99.99%	9
		时效指标	指标 1 工作完成时效		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 总成本		50万	50万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		大于等于98%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 受益总人数		大于等于2400人	2432人	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		大于等于95%	98%	10
总分							99

物业管理费

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄实验中学			
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:	12.8	到位数:	12.8	执行数:	12.8	100%
	其中: 财政资金	12.8	其中: 财政资金	12.8	其中: 财政资金	12.8	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保安人员维护校园安全,保洁人员保证校园整洁,维修工保障学校水电暖正常运转。		预算预期目标全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 受益人数		大于等于2400人	2439	10
		质量指标	指标 1 服务好评价率		大于等于95%	97%	10
		时效指标	指标 1 完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 总成本		12.8	12.8	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		大于等于98%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 保障服务水平		有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	98%	10
总分							100

物业管理费 2

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄实验中学			
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:	56.2	到位数:	56.2	执行数:	56.2	100%
	其中: 财政资金	56.2	其中: 财政资金	56.2	其中: 财政资金	56.2	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保安人员维护校园安全,保洁人员保证校园整洁,维修工保障学校水电暖正常运转。		预算预期目标全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 受益人数		大于等于2400人	2439	10
		质量指标	指标 1 服务好评价率		大于等于95%	97%	10
		时效指标	指标 1 完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 总成本		12.8	12.8	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		大于等于98%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 保障服务水平		有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	98%	10
总分							100

石家庄实验中学操场改造资金

一、基本情况	项目名称	石家庄实验中学操场改造资金		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	317.56	到位数:	317.56	执行数:	317.331101	99.93%
	其中: 财政资金	317.56	其中: 财政资金	317.56	其中: 财政资金	317.331101	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对学校操场进行升级改造,保障日常教育教学开展,提升拓展学生的活动空间			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 改造项目施工面积		大于等于12000平方米	12000平方米	10
		质量指标	指标 1 工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 工程完成时效		按计划及时完工	因雨季延误30天	8
		成本指标	指标 1 资金成本		小于等于318万	317.331101	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	9
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1 提升教学质量		较上年显著提升	较上年显著提升	20
		可持续影响指标	指标 1 工程使用年限		大于等于8年	8年以上	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目节省项目资金0.228899元,根本原因为前期预算测算不够精准,造成该项目未完全执行						

教学及办公设备购置

一、基本情况	项目名称	教学及办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	144	到位数:	144	执行数:	144	100%
	其中: 财政资金	144	其中: 财政资金	144	其中: 财政资金	144	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	足额落实国家保障机制政策,保障普通高中教育学校正常运转,购置教学及办公设备促进教育教学工作的有序进行			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 购买数量		大于等于200件	220	10
		质量指标	指标 1 设备、设施验收通过率(%)		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 资金成本		144	144	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 资金的使用效率		有效利用	有效利用	20
		社会效益指标	指标 1 改善师生教学条件		有效提高	有效提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	98%	10
	总分						

天然气购置经费

一、基本情况	项目名称	天然气购置经费		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证学校正常供暖,为广大师生提供生活保障			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 供暖面积		大于等于7.5万平方米	7.5万平方米	10
		质量指标	指标 1 供暖温度		大于等于18度	20度	10
		时效指标	指标 1 供暖按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 总成本		100	100	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 正常供热率		大于等于95%	99%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	99%	10
总分							100

提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）

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	石家庄实验中学		
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6	100%
	其中： 财政资金	2.6	其中： 财政资金	2.6	其中： 财政资金	2.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口，使学校得于正常运行			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 受益学生人数		大于等于13人	2432	10
		质量指标	指标 1 支付完成率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 资金支付时效		及时	及时	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		2.6	2.6	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	99%	10
总分							100

提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费	实施(主管)单位	石家庄实验中学			
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：	4.9	到位数：	4.9	执行数：	4.9	100%
	其中：财政资金	4.9	其中：财政资金	4.9	其中：财政资金	4.9	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	中央学生资助补助项目，用于免学费高中学校的经费补充，使教学活动顺利开展			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 受益学生人数		大于等于20人	2432人	10
		质量指标	指标 1 资金支付完成率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 资金支付时效		及时	及时	10
		成本指标	指标 1 预算控制下达数		4.9	4.9	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	99%	10
总分							100

前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金	实施(主管)单位	石家庄实验中学				
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：	69.8	到位数：	69.8	执行数：	69.8	100%	
	其中：财政资金	69.8	其中：财政资金	69.8	其中：财政资金	69.8		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	2024年中央学生资助补助经费，用于普通高中贫困助学金发放，助其顺利完成学业			预算预期目标全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 受益学生人数		大于等于340人	349	10	
		质量指标	指标 1 学生资助率		100%	100%	10	
		时效指标	指标 1 助学金发放及时性		及时发放	及时发放	10	
		成本指标	指标 1 生均补助标准		2000元/学年	2000元/学年	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会效益指	指标 1 学生巩固率			大于等于95%	98%	40
		满意度指标	指标 1 学生家长满意度			大于等于95%	98%	10
总分							100	

提前下达 2024 年市级普通高中补助资金（高中助学金）

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年市级普通高中补助资金（高中助学金）		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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：	75.4	到位数：	75.4	执行数：	75.4	100%
	其中：财政资金	75.4	其中：财政资金	75.4	其中：财政资金	75.4	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实国家高中助学金政策，发放家庭经济困难学生助学金			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 受益学生人数		大于等于377人	377	10
		质量指标	指标 1 学生资助率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 助学金发放时间		每学期结束前	每学期中	10
		成本指标	指标 1 生均发放标准		2000元	2000元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 学生巩固率		大于等于95%	98	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1		大于等于95%	98	10
总分							100

提前下达 2024 年市级普通高中补助资金（高中免学费）

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年市级普通高中补助资金（高中免学费）		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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：	11.4	到位数：	11.4	执行数：	11.4	100%
	其中： 财政资金	11.4	其中： 财政资金	11.4	其中： 财政资金	11.4	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	市级高中免学费项目，用于免学费单位的经费补充，使教学工作顺利开展			预算预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 受益学生人数		大约等于57人	57	10
		质量指标	指标 1 资金支付完成率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 工作完成实现		当年12月底以前	当年10月	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		11.4	11.4	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	98%	10
总分							100

2024 年学生资助中央补助经费（高中助学金）

一、基本情况	项目名称	2024年学生资助中央补助经费 (高中助学金)		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	17.5	到位数:	17.5	执行数:	17.5	100%
	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	17.5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2024年中央学生资助补助经费,用于普通高中 贫困助学金发放,助其顺利完成学业			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 收益学生人数		大于等于175	175	10
		质量指标	指标 1 学生资助率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 助学金发放及时性		及时发放	及时发放	10
		成本指标	指标 1 生均补助标准		2000元/学年	2000元/学年	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指 标	指标 1 学生巩固率		大于等于95%	96%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1		大于等于95%	98%	10
总分							100

2024 年学生资助中央补助经费（高中免学费）

一、基本情况	项目名称	2024年学生资助中央补助经费 (高中免学费)		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	100%
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	中央学生资助补助经费项目,用于免学费高中学校的经费补充,支付学校电费,使教学活动顺利开展			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 支付电费数量(度)		大于等于10000	10000度	10
		质量指标	指标 1 资金支付完成率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 完成时限		2024年12月底以前	2024年9月	10
		成本指标	指标 1 预算控制下达数		0.5	0.5	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	98%	10
总分							100

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	石家庄实验中学		
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:	21.92	到位数:	21.92	执行数:	21.92	100%
	其中: 财政资金	21.92	其中: 财政资金	21.92	其中: 财政资金	21.92	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于高中教育教学质量提升, 不断提高教育教学水平			预算预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 教学设备升级数量		25台	25	10
		质量指标	指标 1 验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 工作完成时限		2024年底以前	2024.11	10
		成本指标	指标 1 总成本		21.92	21.92	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 推动师资水平和教学能力不断提高		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	96%	10
总分							100

2024 年高中教育质量提升补助经费 2

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	石家庄实验中学		
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:	18.08	到位数:	18.08	执行数:	18.08	100%
	其中: 财政资金	18.08	其中: 财政资金	18.08	其中: 财政资金	18.08	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于高中教育教学质量提升, 不断提高教育教学水平			预算预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 教学设备升级数量		25台	25	10
		质量指标	指标 1 验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 工作完成时限		2024年底以前	2024.11	10
		成本指标	指标 1 总成本		18.08	18.08	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 推动师资水平和教学能力不断提高		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度		大于等于95%	96%	10
总分							100

2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金

一、基本情况	项目名称	2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金		实施(主管)单位	石家庄实验中学		
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:	1.96	到位数:	1.96	执行数:	1.96	100%
	其中:财政资金	1.96	其中:财政资金	1.96	其中:财政资金	1.96	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标一落实国家政策,用于资助贫困学生,保障家庭经济困难学生顺利完成学业			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1资助人数		14	14	10
		质量指标	指标1资助覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	指标1补助发放		2024年12月30日前	2024年11月30日前	10
		成本指标	指标1资助标准		1400元/生	1400元/生	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算目标执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标1受资助学生辍学率		0%	0%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1价值和学生满意度		100%	100%	10
总分							100

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。