

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360029

单位名称：石家庄市第五中学



# 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

根据《石家庄市第五中学“三定方案”》，学校主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本任务。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 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	石家庄市第五中学	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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市第五中学

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,708.43	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	144.10	五、教育支出	36	4,852.71
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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,852.53	<b>本年支出合计</b>	58	4,852.71
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	0.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,852.71	<b>总计</b>	62	4,852.71

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

编制单位：石家庄市第五中学

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		4,852.53	4,708.43		144.10			
205	教育支出	4,852.53	4,708.43		144.10			
20502	普通教育	4,852.53	4,708.43		144.10			
2050203	初中教育	171.38	171.38					
2050204	高中教育	4,681.16	4,537.06		144.10			

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

编制单位：石家庄市第五中学

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		4,852.71	4,201.31	651.40			
205	教育支出	4,852.71	4,201.31	651.40			
20502	普通教育	4,852.71	4,201.31	651.40			
2050203	初中教育	171.38		171.38			
2050204	高中教育	4,681.33	4,201.31	480.02			

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市第五中学

2024 年度

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	4,708.43	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	4,708.43	4,708.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,708.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,708.43</b>	<b>4,708.43</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,708.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,708.43</b>			

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

编制单位：石家庄市第五中学

2024 年度

公开 05 表

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		4,708.43	4,077.01	631.42
205	教育支出	4,708.43	4,077.01	631.42
20502	普通教育	4,708.43	4,077.01	631.42
2050203	初中教育	171.38		171.38
2050204	高中教育	4,537.06	4,077.01	460.04

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：石家庄市第五中学

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	3,078.78	302	商品和服务支出	302.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	825.87	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	668.01	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	682.21	30205	水费	7.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.12	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.39	30208	取暖费	77.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.88	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.56	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	695.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	667.17	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	6.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	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	31.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	23.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	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	16.24	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		3,774.51	公用经费合计			302.50		

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：石家庄市第五中学

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							

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 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：石家庄市第五中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制单位：石家庄市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

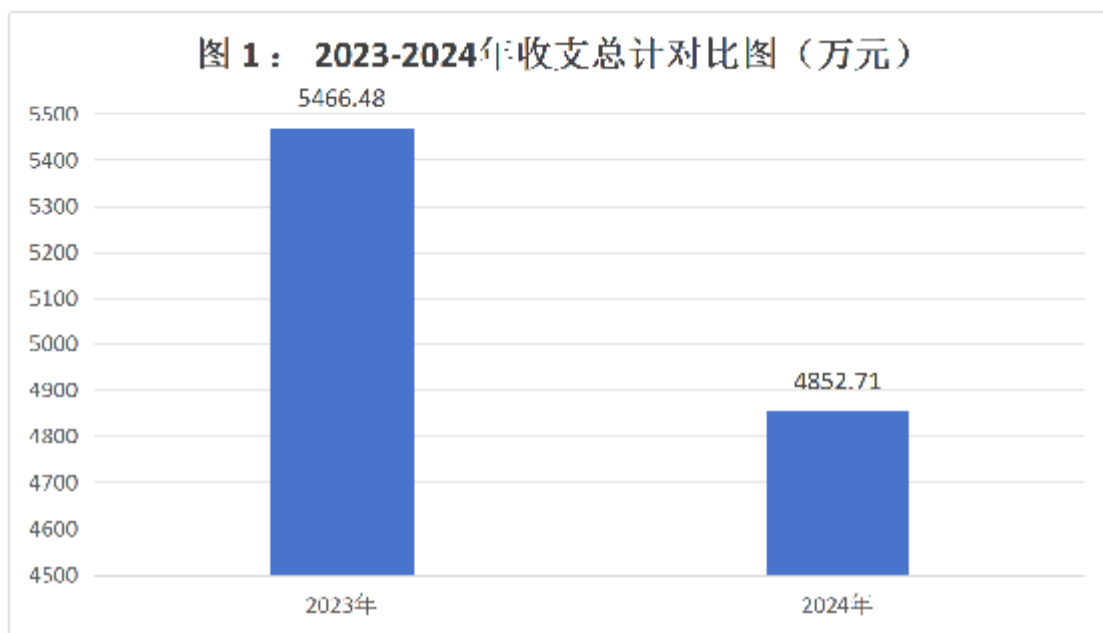
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		2.18		2.18		2.18	

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

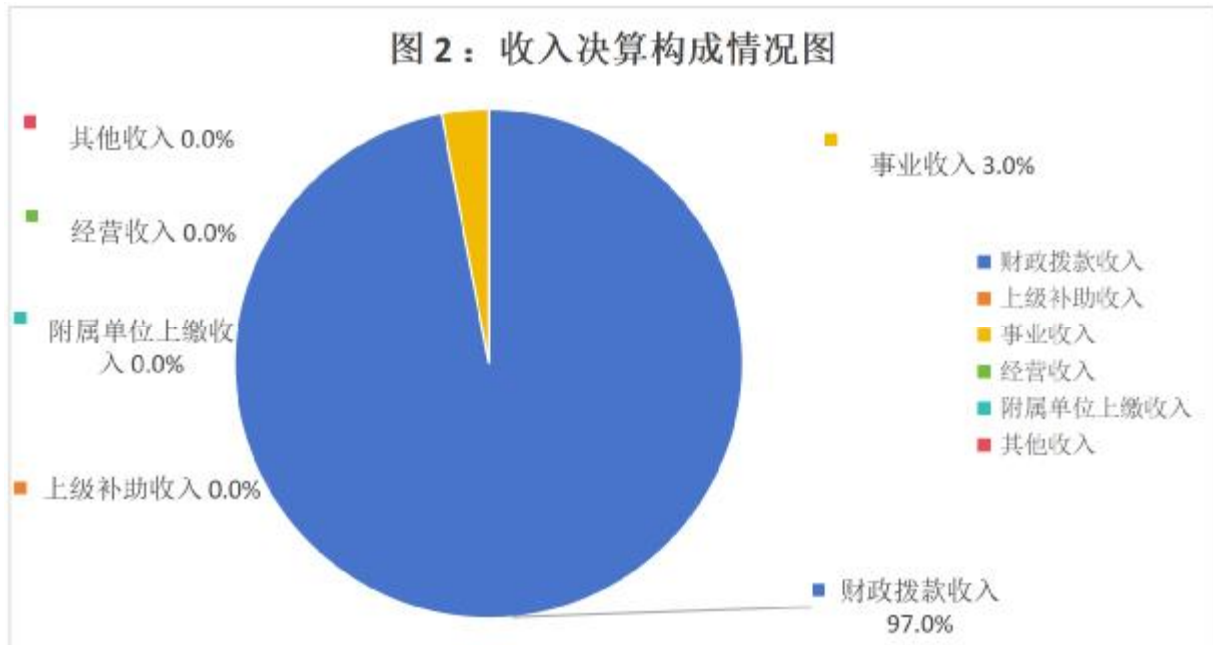
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,852.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 613.77 万元，下降 11.2%，主要原因是 2023 年度预算中安排义务教育薄改资金 568 万元和义务教育奖补资金 157 万元，2024 年度无该事项，收入支出减少。



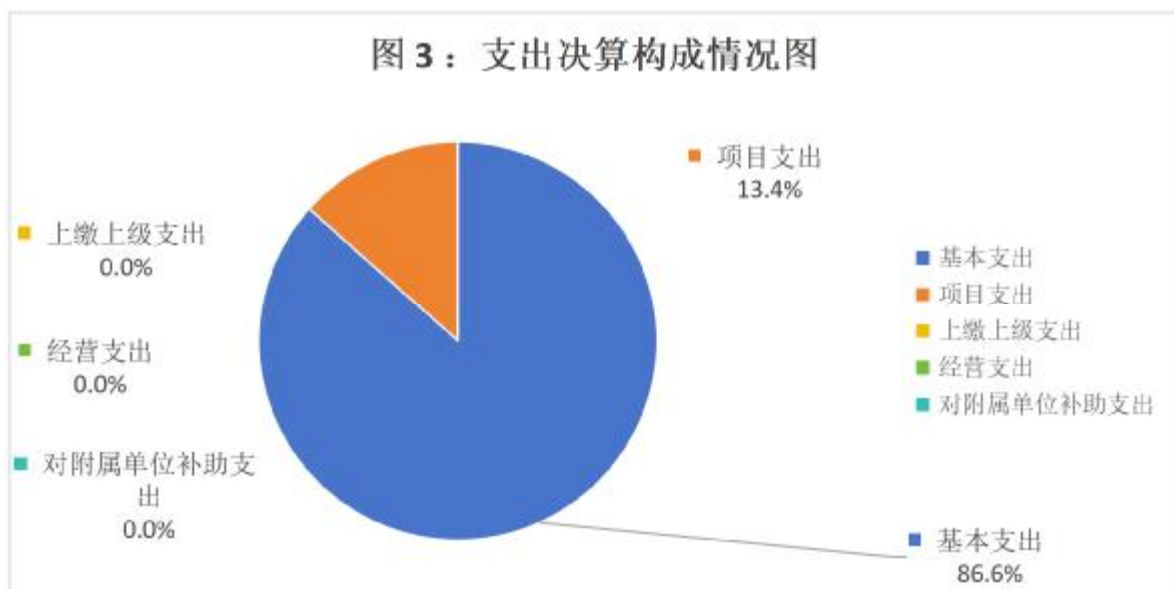
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,852.53 万元，其中：财政拨款收入 4,708.43 万元，占 97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 144.1 万元，占 3%；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 4,852.71 万元，其中：基本支出 4,201.31 万元，占 86.6%；项目支出 651.4 万元，占 13.4%；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%。



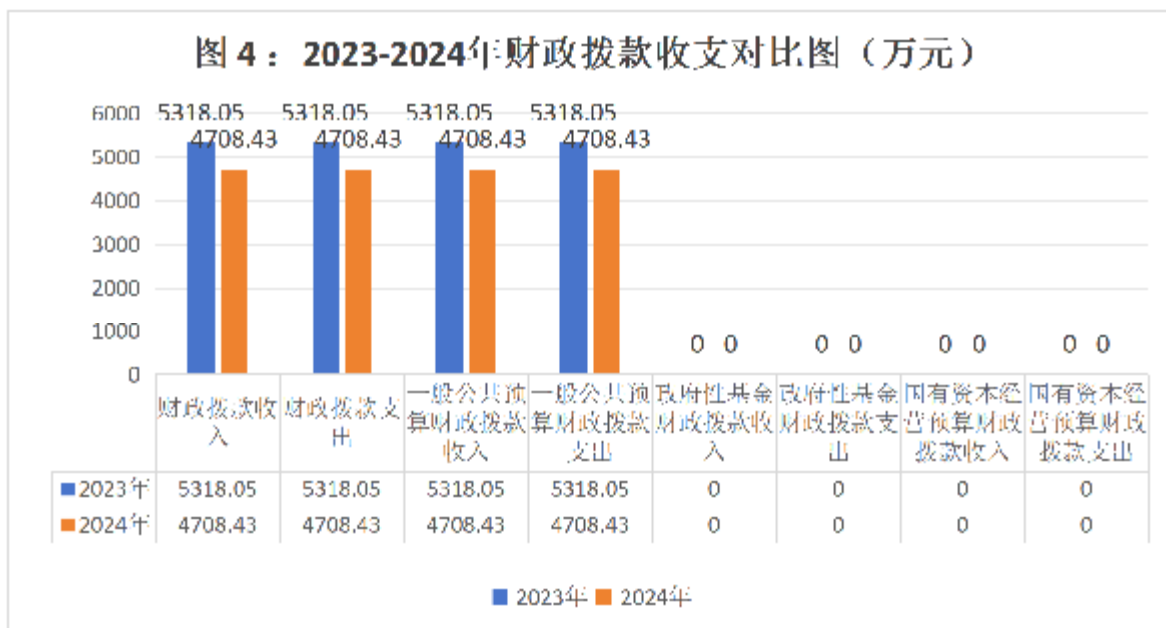
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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**4,708.43**万元。与**2023**年度相比，财政拨款收支各减少**609.61**万元，降低**11.5%**，主要原因是**2023**年度预算中安排义务教育薄改资金**568**万元和义务教育奖补资金**157**万元，**2024**年度无该事项，收入支出减少。

本单位**2024**年度财政拨款本年收入**4,708.43**万元，比上年减少**609.61**万元，降低**11.5%**，主要原因是**2023**年度预算中安排义务教育薄改资金**568**万元和义务教育奖补资金**157**万元，**2024**年度无该事项，收入减少；本年支出**4,708.43**万元，比上年减少**609.61**万元，降低**11.5%**，主要原因是**2023**年度预算中安排义务教育薄改资金**568**万元和义务教育奖补资金**157**万元，**2024**年度无该事项，支出减少。具体情况如下：

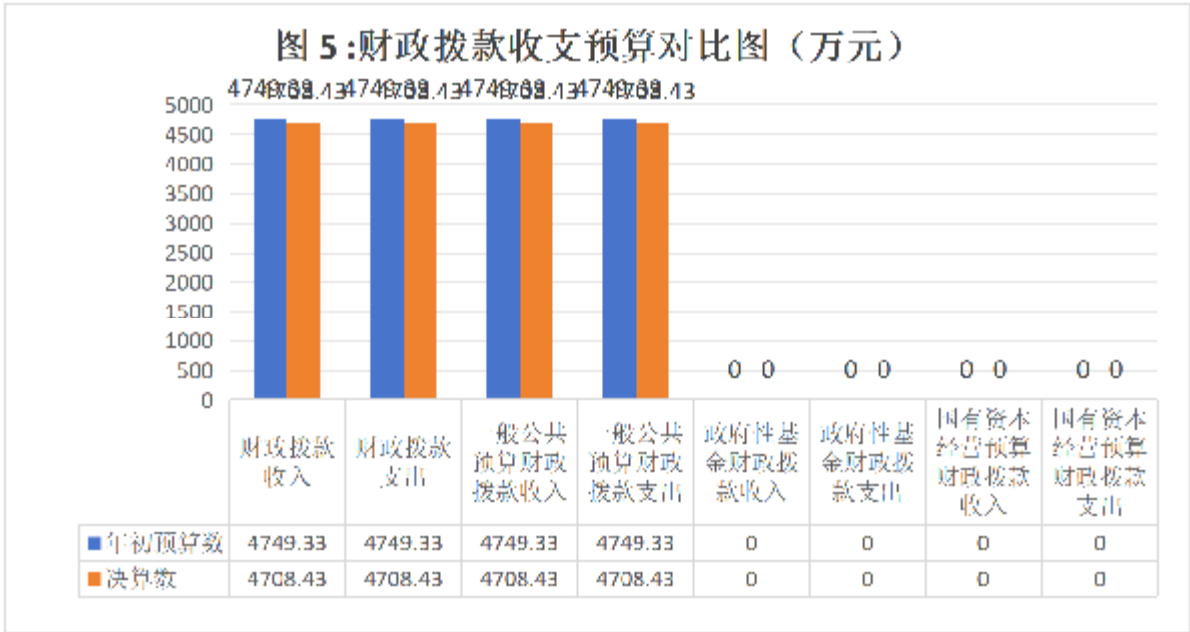
1. 一般公共预算财政拨款本年收入**4,708.43**万元，比上年减少**609.61**万元，降低**11.5%**，主要原因是**2023**年度预算中安排义务教育薄改资金**568**万元和义务教育奖补资金**157**万元，**2024**年度无该事项，收入减少；本年支出**4,708.43**万元，比上年减少**609.61**万元，降低**11.5%**，主要原因是**2023**年度预算中安排义务教育薄改资金**568**万元和义务教育奖补资金**157**万元，**2024**年度无该事项，支出减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

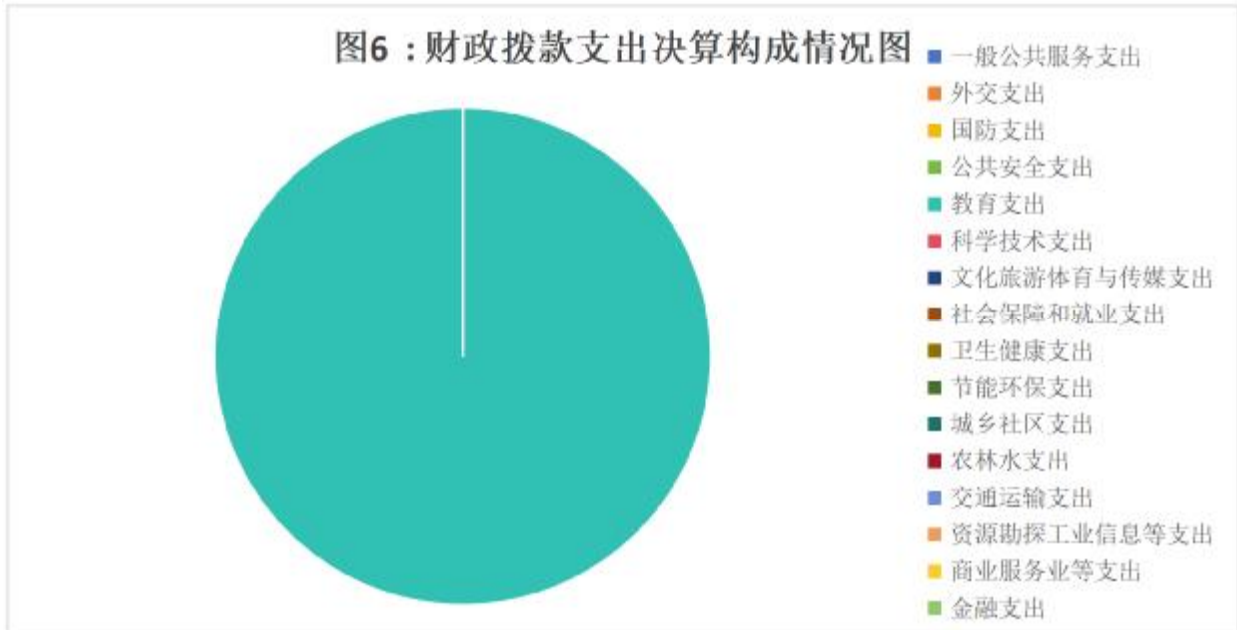
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,708.43 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 40.9 万元，决算数小于预算数主要原因是义务教育薄改资金（初中学生餐厅建设）72 万元结转下年使用；本年支出 4,708.43 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 40.9 万元，决算数小于预算数主要原因是义务教育薄改资金（初中学生餐厅建设）72 万元结转下年使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 40.9 万元，主要原因是义务教育薄改资金（初中学生餐厅建设）72 万元结转下年使用；支出完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 40.9 万元，主要原因是义务教育薄改资金（初中学生餐厅建设）72 万元结转下年使用。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,708.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,708.43 万元，占 100%，主要用于教职工工资、社会保险和公积金支出，学校日常运转及改善办学条件支出等支出。



### (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 4,077.01 万元，其中：

人员经费 **3,774.51** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 **302.50** 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 **5.60** 万元，支出决算为 **2.18** 万元，完成预算的 **38.9%**，较预算减少 **3.42** 万元，降低 **61.1%**，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低；较 2023 年度决算减少 **0.16** 万元，降低 **6.4%**，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低。

### （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%**。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 **5.60** 万元，支出决算 **2.18** 万元，完成预算的 **38.9%**，较预算减少 **3.42** 万元，降低 **61.1%**，主要原因是主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维

护费降低；较上年减少 0.16 万元，降低 6.4%，主要原因是主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低。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 万元。未发生公务用车购置费支出，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 2.18 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 2.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.42 万元，降低 61.1%，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低；较上年减少 0.16 万元，降低 6.4%，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低。

**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，完成预算的 0%。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算持平；与上年持平。

## 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 339.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 242.45 万元、政府采购工程支出 97.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 97.28 万元，占政府采购支出总额的 28.6%，其中授予小微企业合同金额 97.28 万元，占政府采购支出总额的 28.6%。

## 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，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）2 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 651.39 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 631.42 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 0%。

本年度不涉及部门重点评价项目。

### （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电梯运维费与教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 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 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了校内两部电梯的正常运转。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:	石家庄市第五中学				金额单位: 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:	2.8	到位数:	2.8	执行数:	2.8
	其中: 财政资金	2.8	其中: 财政资金	2.8	其中: 财政资金	2.8
	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
	及时支付电费,保障电梯正常运行。			及时支付电费,保障电梯正常运行。		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分)	数量指标	保障的电梯数量	2部	2部	10
		质量指标	无故障运行率	≥95	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费定额	1.4万元/部	1.4万元/部	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	受益总人数	≥100	105	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	教职工满意度	≥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: 王志泉				联系电话: 67595233		

2. 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 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **40** 万元，执行数为 **40** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，印制试卷、购置机读卡 and 实验材料等充分保障了教育教学需求。未发现问题。

<h2 style="text-align: center;">市级部门预算项目绩效自评表</h2>						
(2024 年度)						
填报单位：	石家庄市第五中学					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	文印、实验材料等教学专用材料	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：	40	到位数：	40	执行数：	40
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40
	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
	购置文印耗材和实验器材等教学专用材料，保障教育教学需求，提升教学质量和成绩		购置机读卡、实验材料、印制试卷等教学专用材料充分保障了教育教学需求，取得了良好的教学成绩。			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分)	数量指标	教学材料印刷数量	300万张	400万张	10
		质量指标	购置质量合格率(%)	100%	100%	10
		时效指标	资料交付的时效	100%	100%	10
		成本指标	采购总成本控制率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障教育教学	保障教育教学	保障教育教学	20
		可持续影响指标	提升教学成绩	实验中考、高考成绩提升	均创佳绩	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	95%	99%	10
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
填报人：杨俊巧	联系电话：15076119599

**3. 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，项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**96.15**万元，执行数为**96.15**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成初中楼卫生间、连廊维修改造，提升了校园的安全性、功能性与美观性，为师生营造更优质的学习与工作环境。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:	石家庄市第五中学					金额单位: 万元		
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		预算执行进度	
	预算数:	96.15	到位数:	96.15	执行数:	96.15		
	其中: 财政资金	96.15	其中: 财政资金	96.15	其中: 财政资金	96.15		100%
	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		
	完成初中楼卫生间、连廊维修改造。			完成初中楼卫生间、连廊维修改造, 提升了校园的安全性、功能性与美观性, 为师生营造更优质的学习与工作环境。		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分)	数量指标	维修厕所数量		≥8	8	5	
		数量指标	初中楼连廊及墙体瓷砖维修量		≥1000	1082	5	
		数量指标	安装墙体瓷砖不锈钢护角数量		≥900	1510	5	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	政府采购节约率		≥1	3.80%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占年初预算数的比率		≥95%	96.15%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	改善校园环境, 提升硬件水平。		改善校园环境, 提升硬件水平。	改善校园环境, 提升硬件水平。	30	
		可持续影响指标	两年内不发生质量问题		2年	2年	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	10	
总分						99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
填报人: 王成					联系电话:	87832934		

4. 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193.59 万元，执行数为 193.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置显示屏、音频设备、电脑等教学及办公设备，改善高中办学条件。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：	石家庄市第五中学					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	教学及办公设备采购		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：	193.59	到位数：	193.59	执行数：	193.59	
	其中：财政资金	193.59	其中：财政资金	193.59	其中：财政资金	193.59	
	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	
	购置显示屏、音频设备、电脑等教学及办公设备，改善高中办学条件。			购置显示屏、音频设备、电脑等教学及办公设备，改善高中办学条件。		99%	
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(55分)	数量指标	采购显示屏数量(块)		=2块	2块	10
		数量指标	采购音视频设备数量(台、件、套)		≥7	4	3
		数量指标	采购电脑数量(台)		≥25	25	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	政府采购节约率		≥1%	6.40%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	96.80%	9
	效益指标(25分)	社会效益指标	实际受益人数		≥2200	2400	15
可持续影响		设备使用年限		≥5年	预计6-8年	10	

	满意度指标 (10分)	响指标 满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：王永康				联系电话：87832934		

5. 劳动聘用人员经费（含追加）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**19.8**万元，执行数为**19.8**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，聘用代课教师、维修工人等补充了急缺的岗位人员，保障学校运转。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：	石家庄市第五中学					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	聘用人员劳务费	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：	19.8	到位数：	19.8	执行数：	19.8	
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	
	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	
	聘用代课教师、维修工人等补充了急缺的岗位人员，保障学校运转。			聘用代课教师、维修工人等补充了急缺的岗位人员，保障学校运转。		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分)	数量指标	聘用人数	5人	5人	10	
		质量指标	考核合格率	≥95	100%	10	
		时效指标	工资支付及时率	100%	100%	10	

	成本指标	人均工资水平	3300元/月	3300元/月	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	从业人员稳定率	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	后勤服务保障率	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥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：刘建炜				联系电话：87826001	

6. 传统体育发展项目绩效自评情况：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**39**万元，执行数为**39**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为女篮训练和外出比赛提供资金支持，提高了竞技水平。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：	石家庄市第五中学				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2023年传统体育项目发展经费	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：	39	到位数：	39	执行数：	39	100%
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	
	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	
	保障我校女篮和棒垒球队训练的顺利开展，提高整体水平，取得优异成绩。			保障我校女篮和棒垒球队训练的顺利开展，提高整体水平，取得优异成绩。		100%	
四、年度绩效指标完成	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	

情况	产出指标 (40分)	数量指标	运动员数量	69人	59人	8
		质量指标	市级以上联赛夺冠数量	1	6	10
		时效指标	资金支付及时率	15日以内	15日以内	10
		成本指标	生均成本	≤0.5万	0.49万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升学校知名度	得到提升	得到提升	15
		可持续影响指标	提升女篮和棒垒球整体水平	得到提升	得到提升	25
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				
填报人：吴世杰				联系电话：17798188606		

**7. 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助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**99分**（绩效自评表附后）。全年预算数为**57万元**，执行数为**55.29万元**，完成预算的**97%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置安防设备、教学仪器设备、图书等改善初中办学条件。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：石家庄市第五中学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	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:	57	到位数:	57	执行数:	55.29	97.00%
	其中:财政资金	57	其中:财政资金	57	其中:财政资金	55.29	
	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
	购置安防设备、教学仪器设备、图书等改善初中办学条件。			购置安防设备、教学仪器设备、图书等改善初中办学条件。		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(60分)	数量指标	购置安防设备数量	≥200(台件套)	200	10	
			购置图书数量	≥600册	815	5	
			购置教学仪器设备数量	≥1500(台件套)	1543	10	
			质量指标	货物质量合格率	100%	100%	15
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
			成本指标	总投入成本	≤57万元	55.29	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成支出数/调整预算数*100%	100%	97%	9	
	效益指标(15分)	社会效益指标	改善初中办学条件	改善初中办学条件	改善初中办学条件	15	
	满意度指标(15分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	15	
总分						99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

填报人：张月霞、杨俊巧 联系电话：87832934

8. 城乡义务教育补助经费（公用经费）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**115**万元，执行数为**115**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障了学校基本运转支出。未发现问题。

<h2 style="text-align: center;">市级部门预算项目绩效自评表</h2> <p style="text-align: center;">（2024年度）</p>							
填报单位：	石家庄市第五中学					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）	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：	115	到位数：	115	执行数：	115	100.00%
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	
	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	
	提高义务教育学校公用经费保障水平，用于学校正常运转开支。			支付办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障了学校基本运转支出。		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分）	数量指标	实际保障的初中在校生人数		1000人	1060人	10
		质量指标	购置的商品或服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	中央、省、市资金生均补助标准		1060元/生·年	1060元/生·年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	义务教育控辍保学率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥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：	王志泉	联系电话：67595233

**9. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）**

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**1.3**万元，执行数为**1.08**万元，完成预算的**83.65%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资助义务教育阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。存在问题及整改措施：由于家庭经济困难学生人数少于预期，资金未充分使用。已向主管部门和财政部门反馈，酌情减少预算安排。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	石家庄市第五中学				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（生活费补助）	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：	1.3	到位数：	1.3	执行数：	1.0875	83.65%
	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.0875	
	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	
	资助义务教育阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。			完成了义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作，顺利完成学业。		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分）	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数		16	13	9
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		30日内	100%	10
		成本指标	中央、省、市资金生均补助标准		750元/生.年	750元/生.年	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	83.65%	8
	效益指标 (40分)	社会效益	贫困学生接受资助的比例	100%	100%	20
		可持续影响指标	义务教育控辍保学完成率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意程度	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	符合资助条件的学生人数少于预期，资金未充分使用。					
填报人：吴世杰				联系电话：15533609179		

**10. 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**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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置课堂行为分析系统，提升了教学质量和办公效率，极大改善教学环境和办公条件，为师生创造更加优质的学习和工作体验。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：	石家庄市第五中学				金额单位：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	
	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
	为加强学校教学常规管理，规范教师			购置5套学校课堂行为分析系统，提升了教			100%

	教学行为，保障课堂质量监控效果，购置课堂分析系统和设备。		学质量和办公效率，极大改善教学环境和办公条件，为师生创造更加优质的学习和工作体验。			
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（50分）	数量指标	课堂分析系统数量	5套（10台件）	5套（10台件）	15
		质量指标	商品质量合格率	100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	投资总额	≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高课堂教学质量	得到提高	得到提高	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年以上	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥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：杨俊巧				联系电话：87826001		

## 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。