

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360025

单位名称: 石家庄市第四十九中学



# 石家庄市第四十九中学

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

石家庄市第四十九中学(单位名称，加盖  
公章)  
二〇二五年八月

# 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

我校是集初中教育及高中教育为一体的完全中学，以实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展为宗旨。

办公室是学校综合职能部门，是协助书记、校长处理日常党务、校务和协调各职能部门关系的办事机构，是校领导和教职工之间的桥梁，是学校对外联系的窗口。在书记、校长的直接领导下，对校长负责，依法执行既管理教职工又服务于教职工的职能。

总务处在校长领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持勤俭办学的基本原则，管好学校的财和物，并服务好师生的生活，保证物资供应，为教育教学保驾护航。

教学处是学校的教学管理机构，主要职责是根据校长工作思路，结合本校具体情况，制定切实可行的教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常教学秩序，提高教学质量。

教育处是学校的教育管理机构，主要职责是根据校长教育理念，结合本校学生实际情况，制订切实可行的教育工作计划，制定和完善教育管理制度，维护良好的教育管理秩序，提升学生综合素质。

## 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	石家庄市第四十九中学	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）：石家庄市第四十九中学

2024 年度

金额部门：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	4,167.91	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	57.33	五、教育支出	36	4,259.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	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>	<b>27</b>	<b>4,225.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,259.21</b>
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	38.20	年末结转和结余	60	4.23
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,263.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,263.44</b>

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）：石家庄市第四十九

中学

2024 年度

金额部门：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	附属部门 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		4,225.24	4,167.91		57.33			
205	教育支出	4,225.24	4,167.91		57.33			
20502	普通教育	4,156.48	4,099.15		57.33			
2050203	初中教育	3,073.69	3,073.69					
2050204	高中教育	1,082.79	1,025.46		57.33			
20509	教育费附 加安排的 支出	68.76	68.76					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	68.76	68.76					

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）：石家庄市第四十九中

学

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,259.21	3,748.99	510.23			
205	教育支出	4,259.21	3,748.99	510.23			
20502	普通教育	4,190.45	3,748.99	441.46			
2050203	初中教育	3,097.88	2,805.85	292.04			
2050204	高中教育	1,092.57	943.14	149.43			
20509	教育费附 加安排的 支出	68.76		68.76			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	68.76		68.76			

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）：石家庄市第四十九中学

2024 年度

金额部门：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	4,167.91	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	4,198.65	4,198.65		
	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>4,167.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,198.65</b>	<b>4,198.65</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	30.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30.74		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>4,198.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,198.65</b>	<b>4,198.65</b>		

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）：石家庄市第四十九中学

2024 年度

金额部门：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	4,198.65	3,748.99	449.66
205	教育支出	4,198.65	3,748.99	449.66
20502	普通教育	4,129.89	3,748.99	380.90
2050203	初中教育	3,097.88	2,805.85	292.04
2050204	高中教育	1,032.01	943.14	88.86
20509	教育费附加安排的支出	68.76		68.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.76		68.76

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）：石家庄市第四十九中学

2024 年度

金额部门：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	3,395.84	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	990.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	716.15	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	595.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.13	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	18.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	286.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.59	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	4.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.51	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	31.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	24.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	11.06	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		3,681.94	公用经费合计				67.05	

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）：石家庄市第四十九中学

2024 年度

金额部门：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

部门（单位）：石家庄市第四十九中学

2024 年度

公开 08 表  
金额部门：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)：石家庄市第四十九中学

2024 年度

金额部门：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
2.00		2.00		2.00		0.64		0.64		0.64	

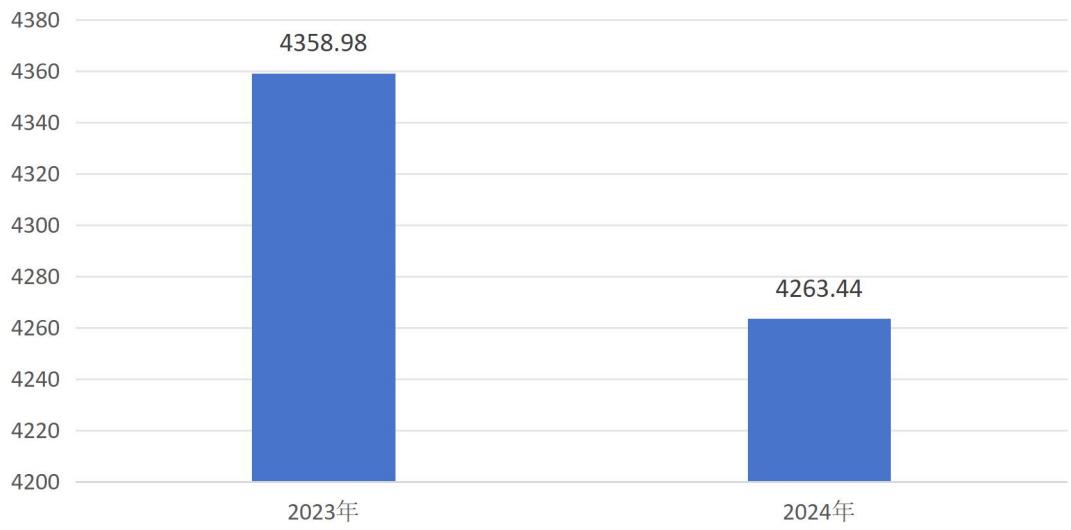
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 4,263.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 95.54 万元，下降 2.2%，主要原因是 2024 年项目资金减少，收支相应减少。

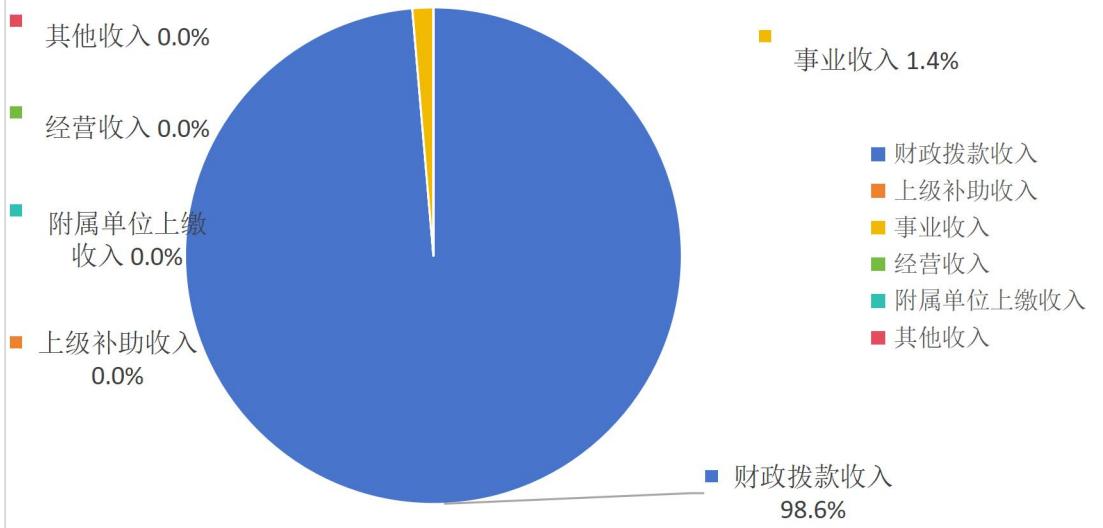
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,225.24 万元，其中：财政拨款收入 4,167.91 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 57.33 万元，占 1.4%；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%。

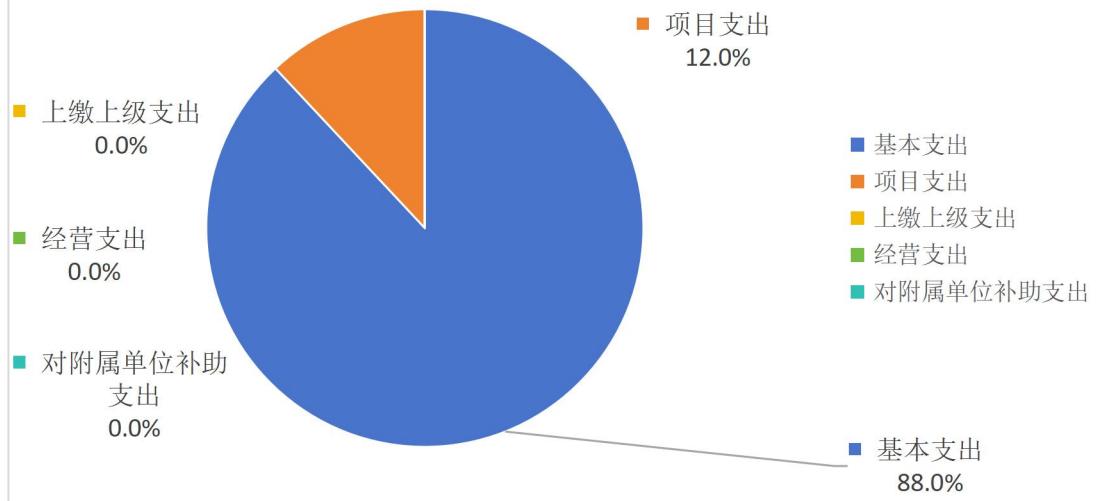
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,259.21 万元，其中：基本支出 3,748.99 万元，占 88%；项目支出 510.23 万元，占 12%；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 4,198.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 56.82 万元，降低 1.3%，主要原因是项目资金减少。

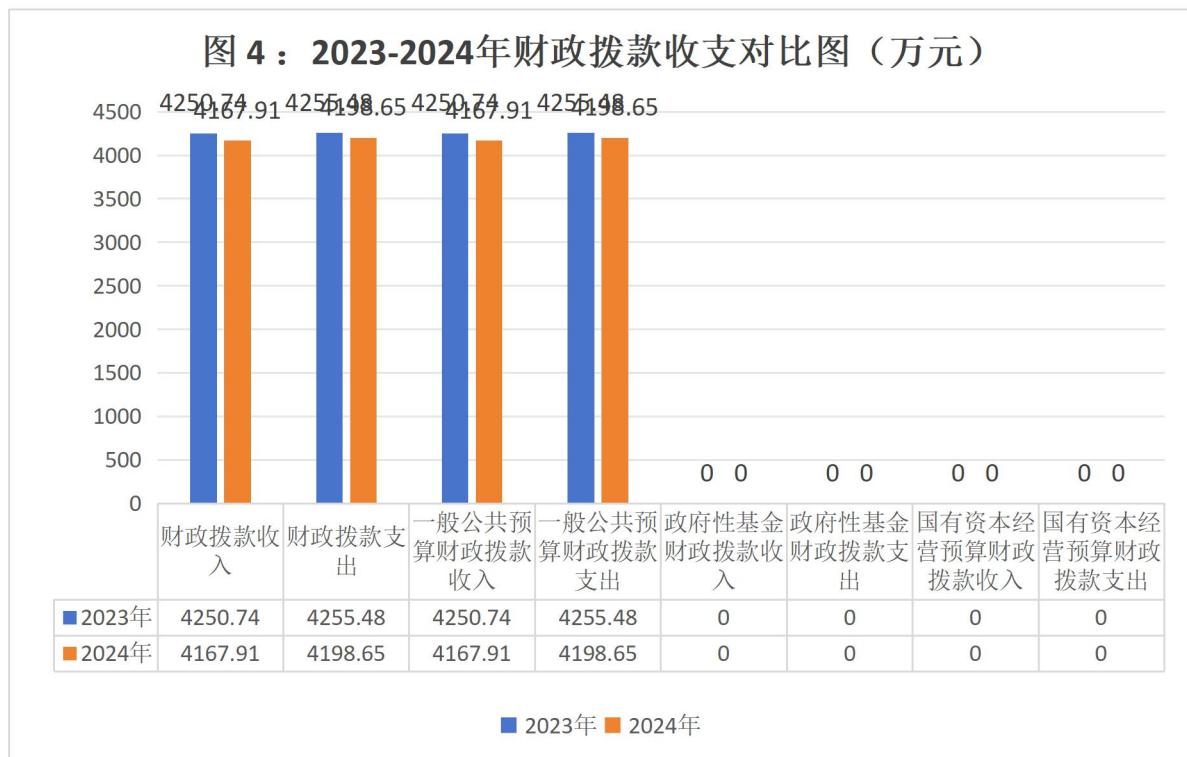
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,167.91 万元，比上年减少 82.82 万元，降低 1.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出 4,198.65 万元，比上年减少 56.82 万元，降低 1.3%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,167.91 万元，比上年减少 82.82 万元，降低 1.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出

4,198.65 万元，比上年减少 56.82 万元，降低 1.3%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



## （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 4,167.91 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 122.91 万元，决算数小于预算数

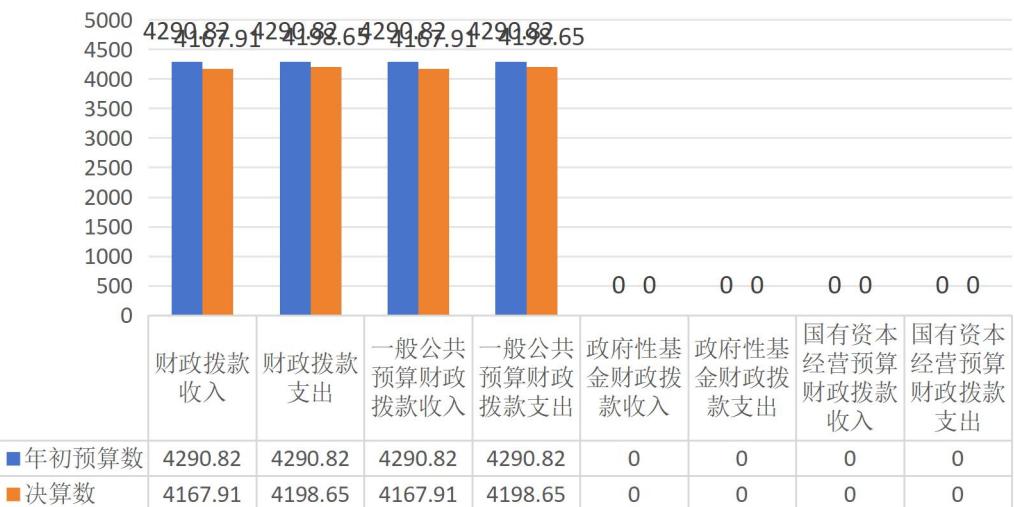
主要原因是人员经费取暖补贴按照冬季取暖预算，实际发放 11-12 月两个月。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 122.91 万元，主要原因是人员经费取暖补贴按照冬季取暖预算，实际发放 11-12 月两个月。支出完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 92.17 万元，主要原因是人员经费取暖补贴按照冬季取暖预算，实际发放 11-12 月两个月。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化；本年支出和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和年初预算均为0万元，与预算持平，无增减变化；本年支出和年初预算均为0万元，与预算持平，无增减变化。

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 4,198.65 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 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4,198.65 万元，占 100%，主要用于发放人员工资、维持部门运转的水电暖费用、采购设备等支出等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，

占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%; 金融（类）支出 0 万元，占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%; 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%; 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%; 其他（类）支出 0 万元，占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

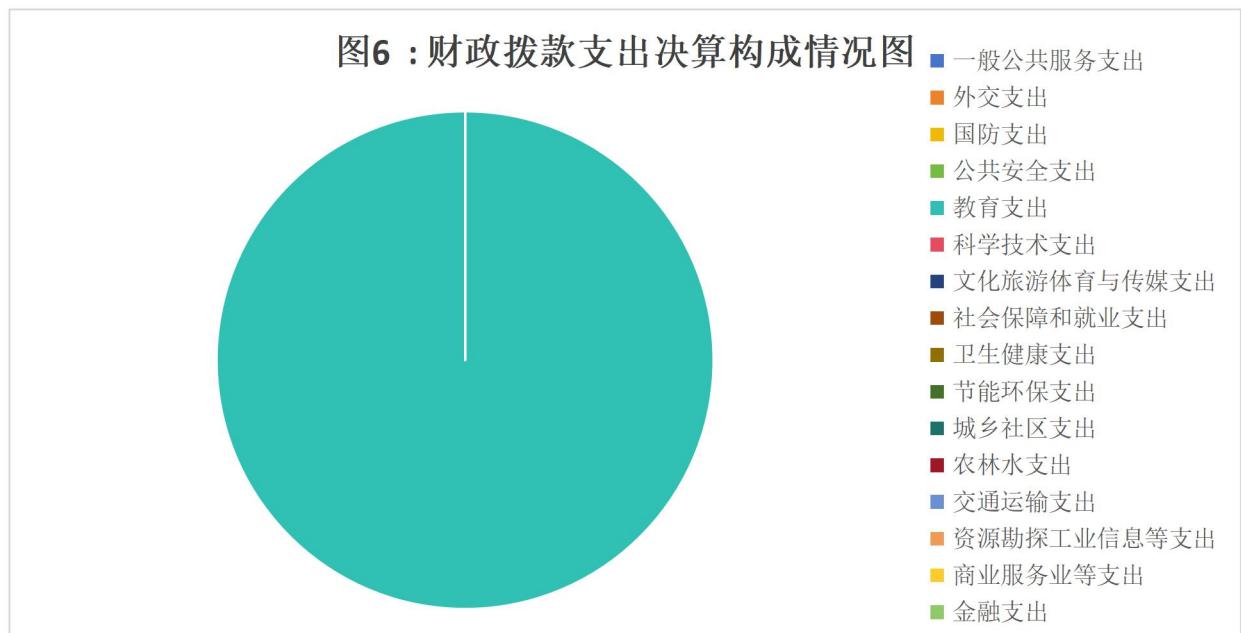
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%; 外交（类）支出 0 万元，占 0%; 国防（类）支出 0 万元，占 0%; 公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%; 教育（类）支出 0 万元，占 0%; 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%; 卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%; 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%; 农林水（类）支出 0 万元，占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%;

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 3,748.99 万元，其中：

人员经费 3,681.94 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 67.05 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 2.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 32%，较预算减少 1.36 万元，降低 68%，主要原因是公车预计 2025 年报废，本年运行维护费减少。较 2023 年度决算减少 1.36 万元，降低 68%，主要原因是公车预计 2025 年报废，本年运行维护费减少。

### （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，未发生因公出国（境）费

支出。与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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 2.00 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 32%,较预算减少 1.36 万元，降低 68%,主要原因是公车预计 2025 年报废，本年运行维护费减少。较上年减少 1.36 万元，降低 68%,主要原因是公车预计 2025 年报废，本年运行维护费减少。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。未发生公务用车购置经费支出，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 0.64 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 0.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.36 万元，降低 68%,主要原因是公车预计 2025 年报废，本年运行维护费减少。较上年减少 1.36 万元，降低 68%，主要是原因是公车预计 2025 年报废，本年运行维护费减少。

**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，未发生公务接待费，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。

## **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。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 114.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.70 万元。授予中小企业合同金额 36.80 万元，占政府采购支出总额的 32.3%，其中授予小微企业合同金额 36.80 万元，占政府采购支出总额的 32.3%。

## **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。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，其他用车主要是业务用车。部门价值 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 449.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 449.66 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%。

组织对“2024 年中小学取暖费”、“石财教〔2023〕100 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助”、“石财教〔2023〕100 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-市级公用经费”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 210.83 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。

## （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“2024 年中小学取暖费”、“石财教〔2023〕100 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助”、“石财教

(2023)100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-市级公用经费”等10个项目绩效自评结果。

1.2024年中小学取暖费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年中小学取暖费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.17924万元，执行数为28.17924万元，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。确保学校采暖期正常供暖，学校供暖温度不低于16度。

附件1

## 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市第四十九中学					金额单位：万元
<b>一、基本情况</b>	项目名称	2024年中小学取暖费	实施(主管)单位	石家庄市第四十九中学	
<b>二、预算执行情况</b>	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：28.17924	到位数：28.17924	执行数：28.17924	28.17924	100%
	其中：财政资金28.17924	其中：财政资金28.17924	其中：财政资金28.17924	28.17924	
<b>三、目标完成情况</b>	0	其他0	其他0	其他0	
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	目标内容1:确保学校采暖期正常供暖。 目标内容2:保证学校供暖温度不低于16度。		目标内容1:确保学校采暖期正常供暖。 目标内容2:保证学校供暖温度不低于16度。		100%
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	正常供暖面积	≥16000平方米	≥16000平方米
		质量指标	保证温度	保证学校供暖温度不低于16度	≥16度
		时效指标	资金及时支付	2024年11月支付	2024年11月支付
		成本指标	供热价格	按照规定价格缴纳暖气费	按照规定价格缴纳暖气费
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10
	效益指标 (40)	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	≥1800	≥1800
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	提升了学生幸福指数
		满意度指标 (10分)	学校满意度	≥95%	≥98%
		满意度指标			10
	总分				100
<b>五、存在问题</b>					

2.石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助项目自评

情况：根据年初设定的绩效目标，石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.248000万元，执行数为1.248000万元，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。落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。

附件1

## 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:	石家庄市第四十九中学					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助			实施(主管)单位		
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: 1.248000	到位数: 1.248000	执行数: 1.248000	其中: 财政资金 1.248000	其中: 财政资金 1.248000	100%	
	其中: 财政资金 0	其他 0	其他 0	其他 0	其他 0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率		
	目标内容1:落实家庭经济困难学生生活补助政策,对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助;目标内容2:资金及时发放。	目标内容1:落实家庭经济困难学生生活补助政策,对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助;目标内容2:资金及时发放。			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	补助学生数量	≥35	≥35	10	
		质量指标	补助发放合规人数占发放总人数的比例	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	发放及时性	学期内发放到位	学期内发放到位	10	
		成本指标	人均补助标准	按国家政策发放	按国家政策发放	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				10	
	效益指标 (40)	社会效益指标					
			受益学生人数	≥35	≥35	20	
		生态效益指标					
	可持续影响指标 (10分)	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	20	
		满意度指标	学校满意度	≥95%	≥98%	10	
			总分			100	

3.石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-市级公用经费项目自评情况: 根据年初设定

的绩效目标，石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-市级公用经费配套项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.41万元，执行数为12.41万元，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。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。

附件1

### 预算项目绩效自评表

(2024年度)

					金额单位：万元
填报单位：	石家庄市第四十九中学				
一、基本情况	项目名称	石财教〔2023〕100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算	实施(主管)单位	石家庄市第四十九中学	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行进度
	预算数：	12.410000	到位数：	12.410000	执行数：
	其中：财政资金	12.410000	其中：财政资金	12.410000	12.410000
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	0
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。		目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。		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
	产出指标 (40)	数量指标	补助标准	初中1060元	初中1060元
					10
		质量指标	学校正常运转	学校正常运	学校正常运转
					10
	时效指标	资金及时支出		资金到位后及时按要求	资金到位后及时按要求支出
					10
		成本指标	公用经费支出	维修费、差旅费等公用	按统一规定执行
					10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10
效益指标 (40)	经济效益指标				
		受益师生人数	≥1830	≥1830	20
	社会效益指标				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	义务教育均衡发展		义务教育均衡发展	有效推动义务教育均衡发展
					20
	满意度指标	学校满意度		≥95%	≥98%
					10
总分					100
五、存在问题					

4.2024年预算-城乡义务教育公用经费-初中项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年预算-城乡义务教育公用经费-初

中项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.51 万元，执行数为 15.51 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。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。

附件1

### 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市第四十九中学					金额单位: 万元	
一、基本情况		项目名称 初中	实施(主管)单 位	石家庄市第四十九中学		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数:	15.510000	到位数:	15.510000	执行数: 15.510000	
	其中:	15.510000	其中:	15.510000	其中: 财政资金 15.510000	
	其他	0	其他	0	其他 0	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		
	目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。			目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。		
	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	补助标准		初中1060元	初中1060元
						10
		质量指标	学校正常运转	学校正常运	学校正常运转	10
		时效指标	资金及时支出		资金到位后 及时按要求	资金到位后及时 按要求支出
						10
		成本指标	公用经费支出		维修费、差 旅费等公用	按统一规定执行
						10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师生人数	≥1835	≥1835	20
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	义务教育均衡发展	义务教育均 衡发展	有效推动义务教 育均衡发展	20
	总分					100
五、存在问题		无				

5.石财教【2023】115号提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,

石财教【2023】115号提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.6583万元，执行数为29.6583万元，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。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。

附件1

### 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:		石家庄市第四十九中学					金额单位: 万元	
<b>一、基本情况</b>		项目名称	石财教【2023】115号 提前下达2024年 城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费	实施(主管) 单位	石家庄市第四十九中学			
<b>二、预算执行情况</b>		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:	29.6583	到位数:	29.6583	执行数:	29.6583	
		其中: 财政资金	29.6583	其中: 财政资金	29.6583	其中: 财政资金	29.6583	
		其他	0	其他	0	其他	0	
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
		目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。		目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。			100%	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		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	
<b>产出指标 (40)</b>	<b>数量指标</b>	补助标准		初中1060元	初中1060元		10	
		学校正常运转		学校正常运转	学校正常运转		10	
	<b>时效指标</b>	资金及时支出		资金到位后及时按要求支出	资金到位后及时按要求支出		10	
		公用经费支出		维修费、差旅费等公用支出	按统一规定执行		10	
	<b>效益指标 (40)</b>							
		预算执行率 (10分)					10	
		经济效益指标						
		社会效益指标		受益师生人数	≥1830	≥1830	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	有效推动义务教育均衡发展	20	
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>满意度指标</b>	学校满意度		≥95%	≥98%		10	
		总分					100	
<b>五、存在问题、原因及下一步改进措施</b>								

经费预算-公用经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。

附件1

### 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市第四十九中学					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费	实施(主管)单位	石家庄市第四十九中学	
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
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:
	其中:	12	其中:	12	12
	财政部资金		财政部资金		100%
	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。			目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。	
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
	产出指标 (40)	数量指标	补助标准	初中1060元	初中1060元
					10
		质量指标	学校正常运转	学校正常运转	学校正常运转
					10
	时效指标	资金及时支出		资金到位后及时按要求支出	资金到位后及时按要求支出
					10
		成本指标	公用经费支出	维修费、差旅费等公用支出	按统一规定执行
					10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10
五、存在问题、原因及下一年度改进措施	效益指标 (40)	经济效益指标			
		社会效益指标	受助师生人数	≥1800	≥1800
	生态效益指标				20
	可持续影响指标 (10分)	社会效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	有效推动义务教育均衡发展
					20
		满意度指标	学校满意度	≥95%	≥98%
					10
			总分		100
五、存在问题、原因及下一年度改进措施	无				

### 7.2024年学生资助中央补助经费高中助学金项目自评情况:

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

学金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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。及时发放高中助学金，资助高中家庭经济困难学生。

附件1	预算项目绩效自评表 (2024年度)							
填报单位:	石家庄市第四十九中学			金额单位:万元				
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	石家庄市第四十九中学				
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3		
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	目标内容1:及时发放高中助学金; 目标内容2:资助高中家庭经济困难学生。		目标内容1:及时发放高中助学金; 目标内容2:资助高中家庭经济困难学生。			100%		
	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	资助学生人数		≥110	≥110	10	
		质量指标	补助发放精准率		补助发放合规人数占发放总人数的比例≥90	≥90	10	
		时效指标	补助发放时间		学期内发放到位	学期内发放到位	10	
		成本指标	人均补助标准		按国家政策发放	按国家政策发放	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
		效益指标(40)	经济效益指标					
实际受益学生人数				≥110	≥110	20		
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解		困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	20			
满意度指标(10分)	满意度指标		学校满意度		≥95%	≥98%	10	
		总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
填报人:	李建瑞				联系电话:	85492622		

## 8.部分中学秋季扩班所需资金-区级教育费附加项目自评情况

况：根据年初设定的绩效目标，部分中学秋季扩班所需资金-区级教育费附加项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.762 万元，执行数为 68.762 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。购置设备，满足秋季扩班需要，加快采购，保障秋季正常开学。

附件1

## 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:	石家庄市第四十九中学				金额单位: 万元	
<b>一、基本情况</b>	项目名称	部分中小学秋季扩班所需资金-区级教育费附加				
<b>二、预算执行情况</b>	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: 68.762000	到位数: 68.762000	执行数: 68.762000	68.762000	100%	
	其中: 财政资金 68.762000	其中: 财政资金 68.762000	其中: 财政资金 68.762000	68.762000		
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	目标内容1:加快采购,保障秋季正常开学;目标内容2:购置设备,满足秋季扩班需要。		目标内容1:加快采购,保障秋季正常开学;目标内容2:购置设备,满足秋季扩班需要。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	产出指标(40)	数量指标	采购学生课桌椅数量, 采购电脑数量	课桌椅630套, 电脑78套	课桌椅630套, 电脑78套 10	
		质量指标	产品合格率	100%	100% 10	
	时效指标	采购完成时间		按合同约定时间	按合同约定时间 10	
	成本指标	采购成本		≤68.77万元	≤68.77万元 10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			10	
	效益指标(40)	经济效果指标				
		社会效益指标	受益学生人数	≥700	≥700 20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升义务教育办学水平		提升义务教育办学水平	提升义务教育办学水平 20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校满意度	≥95%	≥98% 10	
<b>总分</b>					100	
<b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b>	无					

9.2024 年预算-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年预算-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.06 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。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。

附件1

## 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:	石家庄市第四十九中学				金额单位: 万元			
<b>一、基本情况</b>	项目名称	2024年预算-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费						
<b>二、预算执行情况</b>	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: 其中: 财政资金 其他	5.060000 5.060000 0	到位数: 其中: 财政资金 其他	5.060000 5.060000 0	执行数: 其中: 财政资金 其他	5.060000 5.060000 0	100%	
	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率		
<b>三、目标完成情况</b>	目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。				目标内容1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 目标内容2:支持城市区义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,保证农民工随迁子女顺利入学。		100%	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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	补助标准	每人10000元	每人10000元	10		
		质量指标	正常运转学校	正常运转学校	正常运转学校	10		
		时效指标	资金及时录入	指标到位后及时通过平台录入	指标到位后及时通过平台录入	10		
		成本指标	公用经费支出	按统一规定执行	按统一规定执行	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10		
	效益指标(40)	经济效果指标						
			受益学生数	≥5	5	20		
		社会效益指标						
	生态效益指标	提升义务教育办学水平		提升义务教育办学水平	有效提升义务教育办学水平	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校满意度	≥95%	≥98%	10		
总分					100			
<b>五、存在问题</b>								

## 10.2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费项目自评

情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 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。不断扩大学区管理体制改革范围，努力实现学区内“九个统一”改革目标；提升学区管理制度改革试点工作的成效，实现校级办学理念融合和交流，提升教育管理水平。

附件1

## 预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市第四十九中学					金额单位: 万元
一、基本情况		项目名称	2024年优质资源扩充学区制办学市级专项经费	实施(主管)单位	石家庄市第四十九中学
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
	预算数:	35.000000	到位数:	35.000000	执行数:
	其中:	35.000000	其中:	35.000000	其中:
	财政资金	财政资金	财政资金	财政资金	财政资金
	其他	0	其他	0	其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	目标内容1:不断扩大学区管理体制改革范围,努力实现学区内“九个统一”改革目标; 目标内容2:提升学区管理制度改革试点工作的成效,实现校级办学理念融合和交流,提升教育管理水平。			目标内容1:不断扩大学区管理体制改革范围,努力实现学区内“九个统一”改革目标; 目标内容2:提升学区管理制度改革试点工作的成效,实现校级办学理念融合和交流,提升教育管理水平。	
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
	产出指标 (40)	数量指标	受益学生人数	≥1835	≥1835
					10
		质量指标	学区管理制度改革工作评估达标率	≥95%	≥95%
					10
	时效指标	学校资金支付时效情况		资金到位规定时效内支付	资金到位规定时效内支付
					10
	成本指标	成本控制数		≤35万	≤35万
					10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10
	效益指标 (40)	经济效益指标			
		社会效益指标	优质教育资源覆盖范围	优质学校带动使薄弱学校在管理水平和教育质量较快提升	优质学校带动使薄弱学校在管理水平和教育质量较快提升
					20
	生态效益指标	教育教学水平		教育教学水平不断提高	教育教学水平不断提高
					20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度	≥95%	≥98%
					10
总分					100

(9)

### （三）部门评价项目绩效评价结果

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。