



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

二〇二四年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费情况

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

高新区文教局(本级)所属二级预算单位,单位性质为行政单位,内设办公室、教育文化体育处。办公室主要职责为:负责综合督导、协调机关各部门工作;负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、党建等日常工作;负责局级各类文件的起草和审定;负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作;负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。

教育文化体育处主要职责为:贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策;拟订全区教育发展规划、年度计划并组织实施;负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的统筹规划和协调管理工作;负责全区教育设施的布局 and 规划,推进教育基础设施建设;负责教育信息化工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作;指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作;负责全区教师队伍建设工作;负责全区教师继续教育和培训工作;负责全区教育督导评估和语言文字工作;负责全区教育系统安全和维护稳定工作;会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青

少年犯罪工作；负责辖区内义务教育阶段招生及普通中高考、高中学业水平考试有关工作及成人高考、自学考试等社会考试的组织工作；负责学校党建、共青团、精神文明建设等工作；贯彻国家和省市关于文化旅游和体育工作的方针、政策，组织实施全区文化旅游、体育事业发展规划，推进文旅和体育事业发展；负责全区文化、体育、旅游行业领域的行政管理工作；负责全区公共文化体育服务体系建设，为群众提供公共文化体育服务。

二、机构设置

高新区文教局(本级)所属二级预算单位,单位性质为行政单位,内设办公室、教育文化体育处。从决算编报单位构成看,纳入2023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 | 石家庄高新技术产业开发区文教局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

2023 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 | 22,171.44 | 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 | 22,210.40 |
| 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 | 40.45 | 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 | 49 | |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | | | 支出 | | |
| | 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 | 22,211.89 | 本年支出合计 | 58 | 22,210.40 |
| 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 | 1.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,211.89 | 总计 | 62 | 22,211.89 |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局(本级)

2023 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 | | 22,211.89 | 22,171.44 | | | | | 40.45 |
| 205 | 教育支出 | 22,211.89 | 22,171.44 | | | | | 40.45 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,481.23 | 6,469.83 | | | | | 11.40 |
| 2050101 | 行政运行 | 204.10 | 204.10 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,277.13 | 6,265.73 | | | | | 11.40 |
| 20502 | 普通教育 | 9,559.90 | 9,530.85 | | | | | 29.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 840.71 | 840.71 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,677.25 | 5,677.25 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,654.44 | 2,654.44 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 91.32 | 91.32 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 296.18 | 267.14 | | | | | 29.05 |
| 20503 | 职业教育 | 760.09 | 760.09 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 760.09 | 760.09 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,403.89 | 5,403.89 | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5,403.89 | 5,403.89 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

2023 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 | | 22,210.40 | 204.10 | 22,006.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 22,210.40 | 204.10 | 22,006.30 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,481.23 | 204.10 | 6,277.13 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 204.10 | 204.10 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,277.13 | | 6,277.13 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 9,558.41 | | 9,558.41 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 840.71 | | 840.71 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,677.25 | | 5,677.25 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,654.44 | | 2,654.44 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 91.32 | | 91.32 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 294.69 | | 294.69 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 760.09 | | 760.09 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 760.09 | | 760.09 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,403.89 | | 5,403.89 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5,403.89 | | 5,403.89 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.79 | | 6.79 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.79 | | 6.79 | | | |

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区文教局
(本级)

2023 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 | 22,171.44 | 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 | 22,171.44 | 22,171.44 | | |
| | 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 | 45 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------------|----|--|--|--|
| | | | 运输支出 | | | | |
| | 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 | 58 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|--|--|
| | | | 债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,171.44 | 本年支出合计 | 59 | 22,171.44 | 22,171.44 | | |
| 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 | 22,171.44 | 总计 | 64 | 22,171.44 | 22,171.44 | | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

2023 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 | | 22,171.44 | 204.10 | 21,967.35 |
| 205 | 教育支出 | 22,171.44 | 204.10 | 21,967.35 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,469.83 | 204.10 | 6,265.73 |
| 2050101 | 行政运行 | 204.10 | 204.10 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,265.73 | | 6,265.73 |
| 20502 | 普通教育 | 9,530.85 | | 9,530.85 |
| 2050201 | 学前教育 | 840.71 | | 840.71 |
| 2050202 | 小学教育 | 5,677.25 | | 5,677.25 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,654.44 | | 2,654.44 |
| 2050204 | 高中教育 | 91.32 | | 91.32 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 267.14 | | 267.14 |
| 20503 | 职业教育 | 760.09 | | 760.09 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 760.09 | | 760.09 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,403.89 | | 5,403.89 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5,403.89 | | 5,403.89 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.79 | | 6.79 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.79 | | 6.79 |

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

2023 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 | 195.40 | 302 | 商品和服务支出 | 8.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.10 | 30201 | 办公费 | 7.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 169.30 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补 | | 302 | 会议费 | | 310 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|------|-----------|--------------------|------|
| | 助 | | 15 | | | 12 | | |
| 303 01 | 离休费 | | 302 16 | 培训费 | | 310 13 | 公务用车购置 | |
| 303 02 | 退休费 | | 302 17 | 公务接待费 | | 310 19 | 其他交通工具购置 | |
| 303 03 | 退职（役）费 | | 302 18 | 专用材料费 | | 310 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 303 04 | 抚恤金 | | 302 24 | 被装购置费 | | 310 22 | 无形资产购置 | |
| 303 05 | 生活补助 | | 302 25 | 专用燃料费 | | 310 99 | 其他资本性支出 | |
| 303 06 | 救济费 | | 302 26 | 劳务费 | 1.38 | 312 | 对企业补助 | |
| 303 07 | 医疗费补助 | | 302 27 | 委托业务费 | 0.30 | 312 01 | 资本金注入 | |
| 303 08 | 助学金 | | 302 28 | 工会经费 | | 312 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 303 09 | 奖励金 | | 302 29 | 福利费 | | 312 04 | 费用补贴 | |
| 303 10 | 个人农业生产补贴 | | 302 31 | 公务用车运行维护费 | | 312 05 | 利息补贴 | |
| 303 11 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费用 | | 312 99 | 其他对企业补助 | |
| 303 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 40 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 399 09 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 399 10 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 399 99 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 195.40 | 公用经费合计 | | | | | 8.70 |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局
(本级)

2023 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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况，按要求空表列示。

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：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

2023 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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区文
教局（本级）

2023 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 |
| 2.00 | | | | | 2.00 | | | | | | |

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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转结余）22211.89 万元；本年度收入 22211.89 万元，本年度支出 22210.4 万元，年末结转结余 1.49 万元。

与 2022 年度决算相比，总收入增加 7806.8 万元，增长 54.2%，主要原因是由于学生人数上升，校舍容量紧张，2023 年度新建学校项目经费的预算收入有所增加；2023 年度新增了购买学位项目资金收入；总支出增加 7805.31 万元，增长 54.2%，主要原因是由于学生人数上升，校舍容量紧张，2023 年度新建学校项目经费的支出有所增加；2023 年度新增购买学位项目资金的支出。

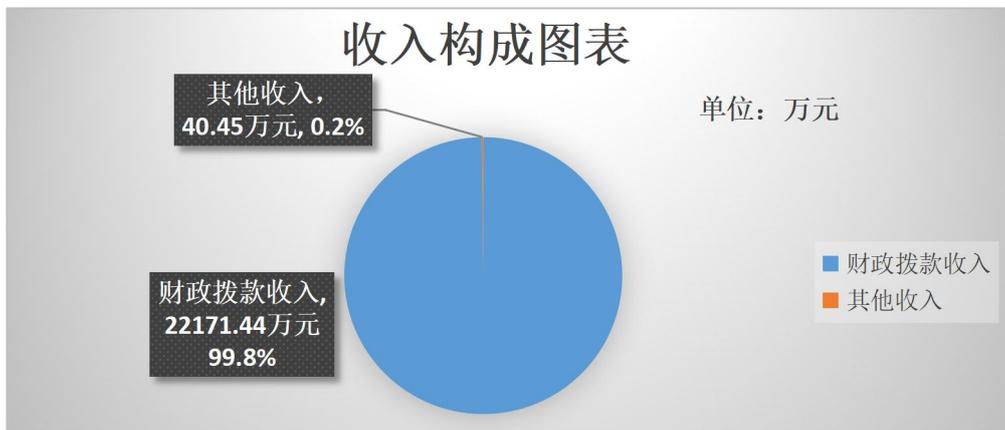
如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 22211.89 万元，其中：财政拨款收入 22171.44 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.45 万元，占 0.2%；附属单位上缴收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%。

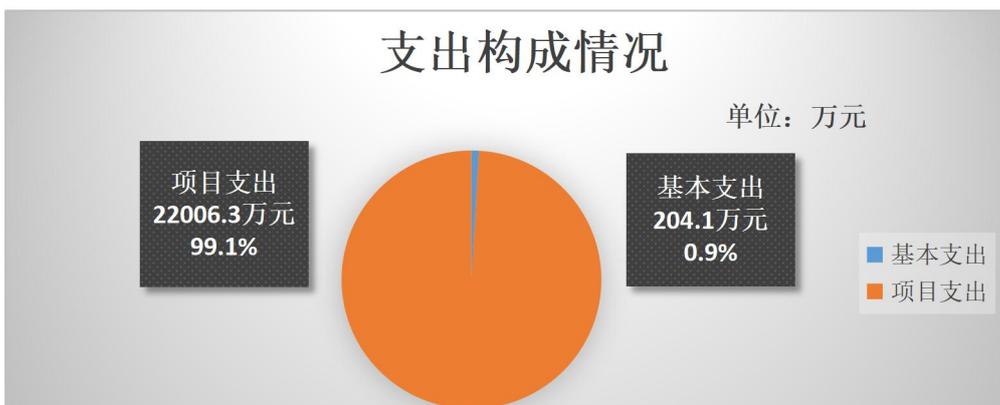
如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 22210.4 万元，其中：基本支出 204.1 万元，占 0.9%；项目支出 22006.3 万元，占 99.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占总支出的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占总支出的 0%。

如图所示：



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2022年度决算对比情况

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入22171.44万元，比2022年度增加8701.18万元，增长64.6%，主要原因是由于学生人数上升，校舍容量紧张，2023年度新建学校项目经费的预算收入有所增加；2023年度新增了购买学位项目资金收入；本年度支出22171.44万元，比2022年度增加7766.35万元，增长53.9%，主要原因是由于学生人数上升，校舍容量紧张，2023年度新建学校项目经费的支出有所增加；2023年度新增购买学位项目资金的支出。

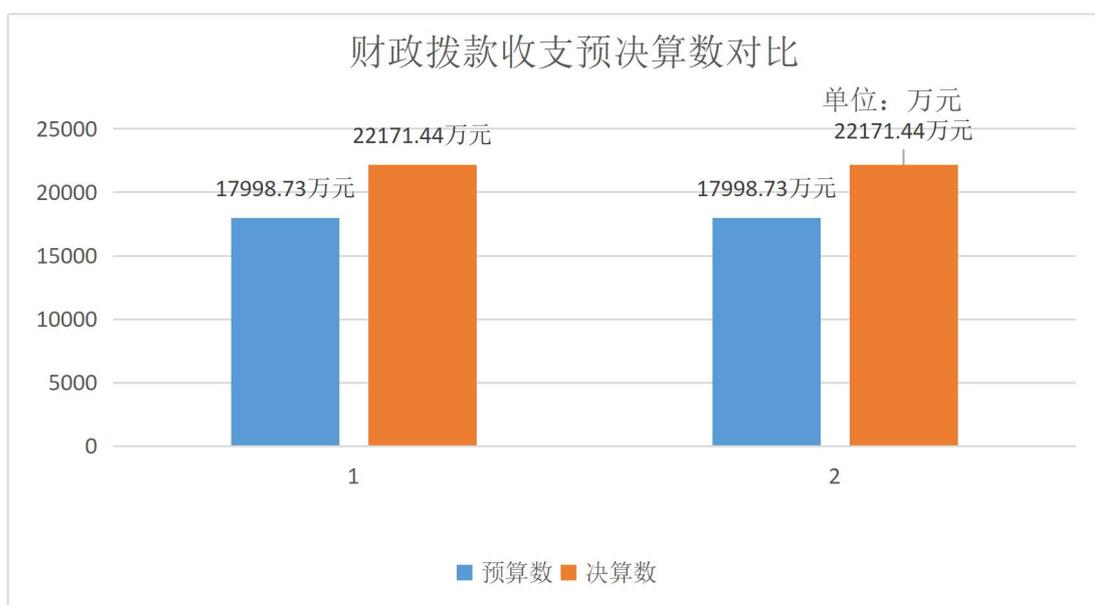
如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 22171.44 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 4172.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增的购买学位项目资金以及上级专款未纳入年初预算。本年度支出 22171.44 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 4172.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增的购买学位项目资金以及上级专款未纳入年初预算。

如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 22171.44 万元，全部用于教育(类)支出 22171.44 万元，占 100.0%，主要用于合同制教师工资、学生资助、普惠性民办幼儿园发展、购买学位资金、新建学校等教育支出。

如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 204.1 万元，其中：人员经费 195.4 万元，主要包括基本工资、其他工资福利支出；公用经费 8.7 万元，主要包括办公费、劳务费、委托业务费。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 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%，本年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购

置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定

规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。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

我单位 2023 年度机关运行经费支出 8.7 万元，主要为我单位日常公用经费。比 2022 年度增加 1.74 万元，增长 25.0%，主要原因是由于工作需要办公费有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1447.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1447.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。授予中小企业合同金额 1447.96 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 1447.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 万元以上专用设备（不含车辆）0 台，比上年度增加 0 台，与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 60 个，共涉及资金 21967.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。（2023 年度我单位不涉及政府性基金、国有资本经营预算项目支出）

本单位组织对提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教【2022】110 号）、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教【2022】109 号）2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1156 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从自评情况看，提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教【2022】110 号）与提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教【2022】109 号），保障了新建学校的运转，提升了学校的办学条件和教学质量，缩短了校际间差距，对我区义务教育学校的均衡发展起到了重要作

用，根据年初设定的绩效目标，综合绩效评价得分 98 分，绩效自评结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在今年决算公开中反映了对提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教【2022】110 号）、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教【2022】109 号）这 2 个项目绩效自评结果。

（绩效自评表附后）结果如下：

1. 根据《提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金》（石财教[2022]109 号）文件精神，结合我区实际，为南部新城小学、昆仑赋小学、玖筑翰府小学 3 所新建学校购置教学仪器设备及改造工程。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 693 万元，执行资金 692.97 万元，完成预算的 99.9%。综合绩效评价得分 99 分，绩效自评结果为优秀。

主要产出和效果：改善学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。实施过程中设备采购及改造工程项目设立、实施，目标明确，资金到位及时。采购、建设按计划进行，项目的组织管理有效。产出效果优良，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意。

2. 根据《提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金》（石财教[2022]110 号）文件精神，结合我区

实际为南部新城中学、第一小学工程、54中、玖筑翰府小学、北豆小学5所新建学校购置教学仪器设备及改造工程。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算463万元，执行资金403.03万元，完成预算的87.1%，剩余资金2024年度评审结束后支出。综合绩效评价得分96分，绩效自评结果为优秀。

主要产出和效果：改善学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。实施过程中设备采购及改造工程项目设立、实施，目标明确，资金到位及时。采购、建设按计划进行，项目的组织管理有效。产出效果优良，完成预期绩效目标，教师、学生、家长对项目表示满意。

2024年度本单位将继续以实现绩效目标为导向，为进一步强化制度建设，提升项目完成质量，取得预算绩效管理新成效，一是注重绩效目标的制定，确立了项目绩效管理目标，为预算安排和绩效评价提供可靠依据；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查工作；三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对绩效自评中发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

自评表如下图：

文教局预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：高新区文教局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------|------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2022]110 号） | | 实施（主管）单位 | 石家庄高新技术产业开发区文教局 | | |
| 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： | 463 | 到位数： | 463 | 执行数： | 403.03 | （=执行数/预算数*100%） |
| | 其中：财政资金 | 463 | 其中：财政资金 | 463 | 其中：财政资金 | 403.03 | |
| | 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 | |
| | 保障新建学校正常运转 | | | 改善学校改善办学条件，保障新建学校正常运转。 | | 87.1% | |
| 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） | 数量指标 | 消除大班额 | ≤0 个 | 0 个 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 设施设备采购进度 | 按年度计划执行 | 按年度计划执行 | 10 | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| | 成本指标 | 设备采购成本 | ≤ 463 万元 | 388.3981 万元 | 10 |
| 预算执行 率指标 (10分) | 预算执行 率 | 预算执行情况 | ≥ 80% | 100% | 10 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 义务教育薄弱 环节改善与能 力提升 | 加强 | 加强 | 30 |
| 满意度指 标 (10分) | 满意度指 标 | 教师、学生、家 长对项目的综 合满意度(%) | ≥ 85% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人：冯利科

联系电话：66571690

文教局预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 高新区文教局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(石财教[2022]109 号) | | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区文教局 | | |
| 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: | 693 | 到位数: | 693 | 执行数: | 692.97 | (=执行数/预算数*100%) |
| | 其中: 财政资金 | 693 | 其中: 财政资金 | 693 | 其中: 财政资金 | 692.97 | |
| | 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 | |
| | 改善农村学校基本办学条件, 增加城镇学位供给, 提升义务教育质量。 | | | 改善学校改善办学条件, 保障新建学校正常运转。 | | 99.9% | |
| 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 | 消除大班额 | ≤0 个 | 0 个 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 设施设备采购进度 | 按年度计划执行 | 按年度计划执行 | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | 成本指标 | 设备采购成本 | ≤693 万元 | 693万 元 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节 改善与能力提升 | 加强 | 加强 | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教师、学生、家长 对项目的综合满意 度(%) | ≥85% | 95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施 | 无 | | | | | |

填报人：冯利科

联系电话：66571690

（三）单位评价项目绩效评价结果

为进一步提高预算管理工作水平，更好地发挥预算管理绩效激励约束作用，财政部门根据《高新区区级部门预算管理绩效考核办法》（石高财【2023】22号）要求，我单位预算工作管理考核获得优秀等次。

我单位将以本次工作考核为起点，同时为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付，使工作再上新台阶。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中无此项拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
3. 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细微差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类