



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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、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

实施小学学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

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	石家庄市高新技术产业 开发区想象国际小学	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

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想象国际小学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,058.65
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	106.26
	9		九、卫生健康支出	40	75.53
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	92.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,333.16	本年支出合计	58	1,333.16
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	1,333.16	总计	62	1,333.16

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. 本套报表金额单位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想象国际小学

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		1,333.16	1,333.16					
205	教育支出	1,058.65	1,058.65					
20502	普通教育	1,058.65	1,058.65					
205020 2	小学教育	1,056.15	1,056.15					
205029 9	其他普通 教育支出	2.50	2.50					
208	社会保障 和就业支 出	106.26	106.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	106.26	106.26					
208050 2	事业单位 离退休	5.22	5.22					
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.99	99.99					
208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.05	1.05					
210	卫生健康 支出	75.53	75.53					
21011	行政事业 单位医疗	75.53	75.53					
210110	事业单位	75.53	75.53					

2	医疗							
221	住房保障支出	92.72	92.72					
22102	住房改革支出	92.72	92.72					
2210201	住房公积金	92.72	92.72					

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想象国际小学

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		1,333.16	1,120.74	212.42			
205	教育支出	1,058.65	846.23	212.42			
20502	普通教育	1,058.65	846.23	212.42			
2050202	小学教育	1,056.15	846.23	209.92			
2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26				
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	75.53	75.53				
21011	行政事业单位医疗	75.53	75.53				
2101102	事业单位医疗	75.53	75.53				
221	住房保障支出	92.72	92.72				
22102	住房改革支出	92.72	92.72				
2210201	住房公积金	92.72	92.72				

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想象国际小学

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	1,333.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,058.65	1,058.65		
	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	106.26	106.26		
	9		九、卫生健康支出	41	75.53	75.53		
	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	92.72	92.72		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,333.16	本年支出合计	59	1,333.16	1,333.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,333.16	总计	64	1,333.16	1,333.16		

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想象国际小学

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		1,333.16	1,120.74	212.42
205	教育支出	1,058.65	846.23	212.42
20502	普通教育	1,058.65	846.23	212.42
2050202	小学教育	1,056.15	846.23	209.92
2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26	
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	75.53	75.53	
21011	行政事业单位医疗	75.53	75.53	
2101102	事业单位医疗	75.53	75.53	
221	住房保障支出	92.72	92.72	
22102	住房改革支出	92.72	92.72	
2210201	住房公积金	92.72	92.72	

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：石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1,078.70	302	商品和服务支出	36.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.79	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.55	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	388.00	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	99.99	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.53	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	5.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	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	5.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.22	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	3.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.27	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	8.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.48	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	0.21	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,083.92	公用经费合计					36.82

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想象国际小学

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。

本单位本年度无政府性基金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：石家庄高新技术产业
开发区想象国际小学

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。

本单位本年度无国有资本经营预算相关支出情况，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：石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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

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。

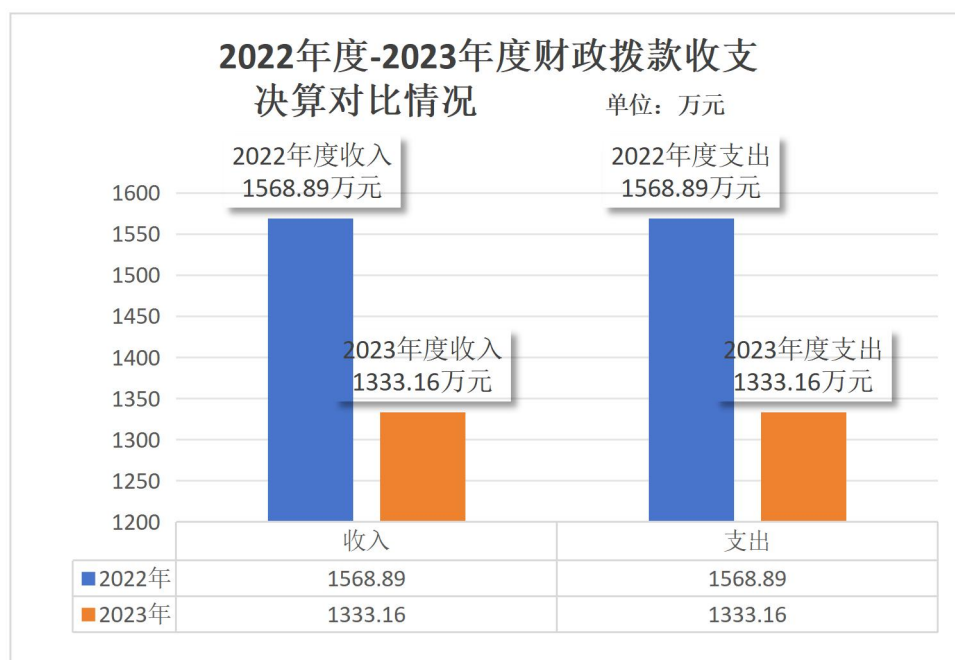
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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(含结转和结余)1333.16万元，与2022年度决算相比，收支各减少235.73万元，降低15.0%，主要是2021年绩效奖等人员经费于2022年发放，所以2023年度较2022年度收、支减少。

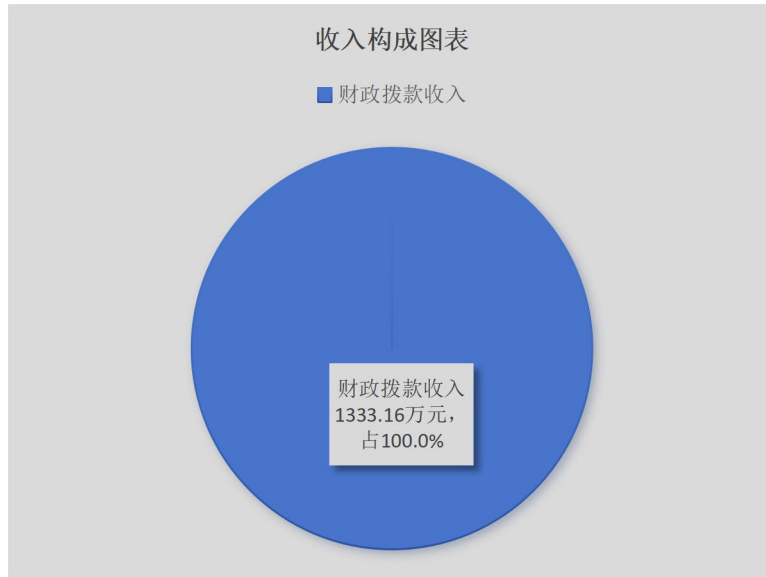
如图所示：



二、收入决算情况说明

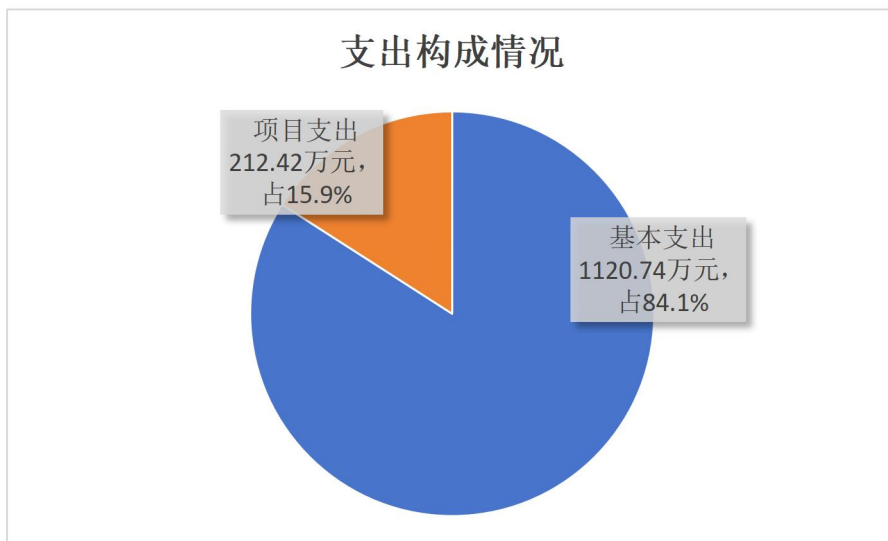
本单位2023年度本年收入合计1333.16万元，其中：财政拨款收入1333.16万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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1333.16万元，其中：基本支出1120.74万元，占84.1%；项目支出212.42万元，占15.9%；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%。

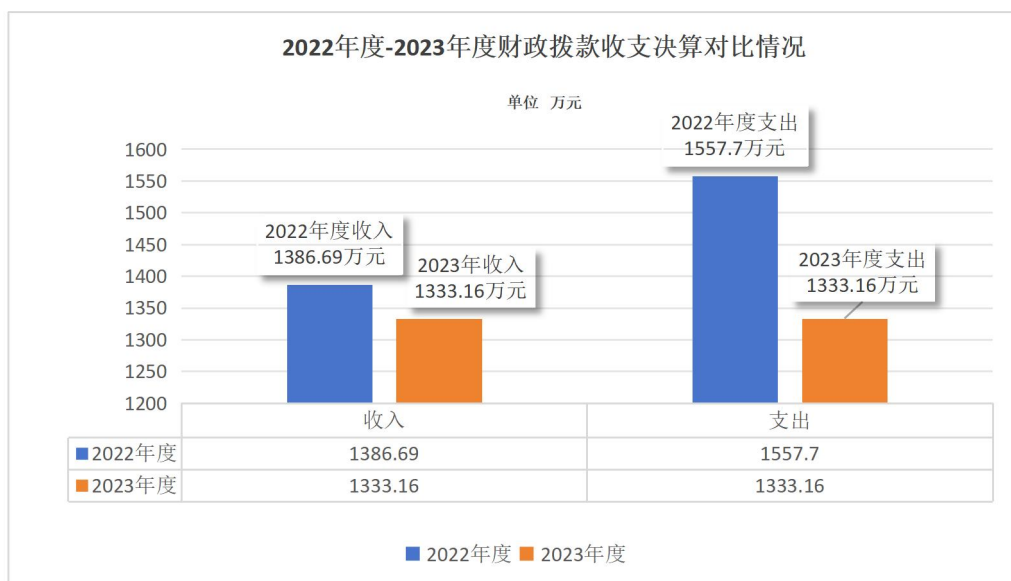


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1333.16 万元,比上年减少 53.52 万元,降低 3.9%,主要是用于对校园进行的维修改造等有所减少;本年支出 1333.16 元,比上年减少 224.53 万元,降低 14.4%,主要是用于对校园进行的维修改造减少以及由于 2022 年度支出了 2021 年度的人员绩效奖,2022 年度支出较高,2023 年度恢复正常。具体情况如下:

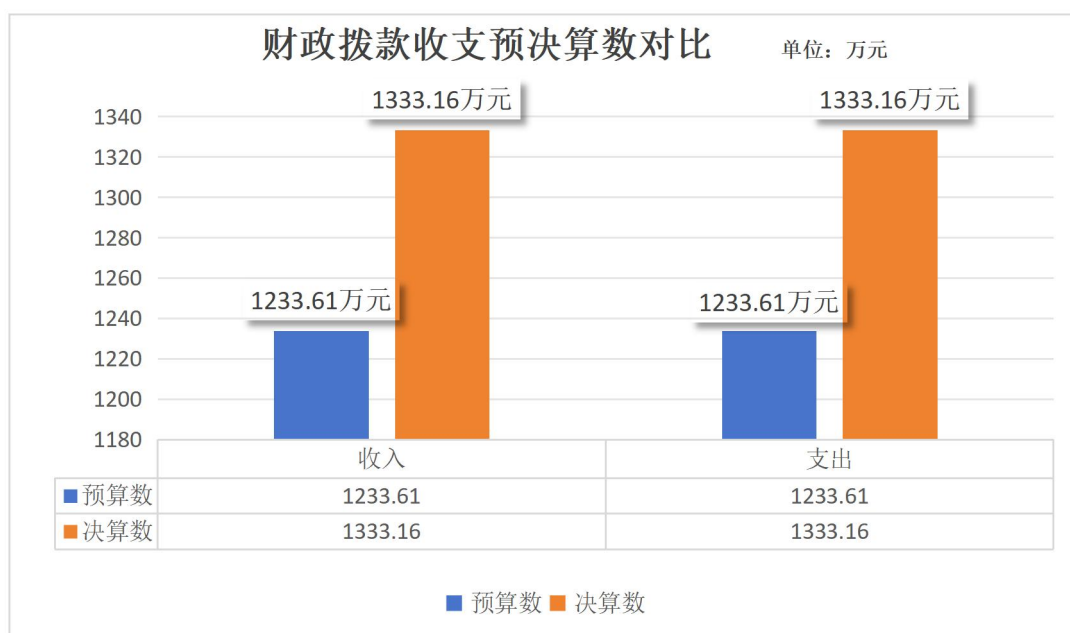
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1333.16万元,比上年减少53.52万元,降低3.9%,主要是用于对校园进行的维修改造等有所减少;本年支出1333.16万元,比上年减少224.53万元,降低14.4%,主要是用于对校园进行的维修改造减少以及由于2022年度支出了2021年度的人员绩效奖,2022年度支出较高,2023年度恢复正常。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

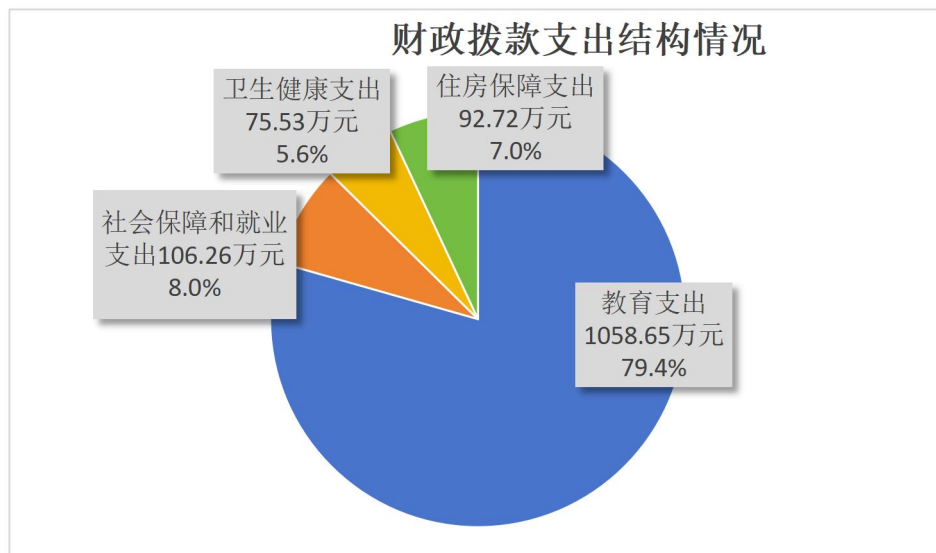
本单位2023年度财政拨款本年收入1333.16万元，完成年初预算的108.1%，比年初预算增加99.55万元，决算数大于预算数主要原因是单位有新入职教师，人员工资保险等相应增加；本年支出1333.16万元，完成年初预算的108.1%，比年初预算增加99.55万元，决算数大于预算数主要原因是单位有新入职教师，人员工资保险等相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1333.16万元，完成年初预算的108.1%，比年初预算增加99.55万元，主要原因是单位新入职教师，人员工资保险等相应增加；本年支出1333.16万元，完成年初预算的108.1%，比年初预算增加99.55万元，主要原因是单位有新入职教师，人员工资保险等相应增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1333.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1058.65 万元，占 79.4%，主要用于义务教育人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 106.26 万元，占 8.0%，主要用于社会保障支出；卫生健康（类）支出 75.53 万元，占 5.6%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 92.72 万元，占 7.0%，主要用于住房保障支出。



（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 1120.74 万元，其中：

人员经费 1083.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等支出。

公用经费 36.82 万元，主要包括办公费、印刷费电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，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 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，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%。因公出国(境)费支出较预算持平，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；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，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、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%，较预算持平，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；较上年减少 0 万元，降低 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。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，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。 本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平，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。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2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平，主要原因是我单位为事业单位，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2023年度政府采购支出总额71.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出52.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.31万元。授予中小企业合同金额71.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额67.1万元，占政府采购支出总额的93.4%。

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。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100万元以上设备（不含车辆）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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 212.42 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%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。从评价情况来看，在资金支付过程中，严格按照规定支付，确保账面数字真实准确。评价按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2023 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）”项目及“保安工资”项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.22 万元，执行数为 68.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我校城乡义务教育中央补助经费到位后，主要用于学校采购办公用品、办公设备、印刷、设备维修以及电费等保障学校教学活动正常开展，对支出项目及时记录，账目清晰。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校教育教学活动丰富多彩，提高学生综合素质。学校教学设备设施及时维护，设备报修后 48 小时维修完成。有经费作保障，使学校各项教育教学活动顺利圆满完成。

绩效自评表如下：

单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区想象国际小学		
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：	68.22	到位数：	68.22	执行数：	68.22	
	其中：财政资金	68.22	其中：财政资金	68.22	其中：财政资金	68.22	
	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	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。		教师办公设备配备完善,提高了教师工作效率及职业幸福感,学校设施报修后 48 小时内维修完成。			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	新建、维修改造设施和设备购置项	≥50 平米	≥80 平米	10
		质量指标	验收合格率	≥95	100%	10
		时效指标	保障工作时效性	≤3 天	≤2 天	10
		成本指标	采购总成本控制率	≤98	≤98	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行 率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影 响指标	长期使用性	长期开展教 育教学活动	能长期开展 教育教学活 动	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥93%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

保安工资项目自评综评：根据年初设定的绩效目标，保安工资项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.20 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我校为落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 4 名保安人员，通过保安执勤巡逻，保证学校财产及师生人身安全，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。已完成安全运行 365 天，保障学校安全正常运行，圆满完成学校安保任务。

绩效自评表如下：

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区想象国际小学		
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:	11.952	到位数:	11.952	执行数:	11.952	
	其中: 财政资金	11.952	其中: 财政资金	11.952	其中: 财政资金	11.952	
	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	
	我校周边小区较多，学校周边环境复杂，为了给全校师生一个安全、稳定的学习工作环境，维护良好的教育教学秩序。		保安服务费按季度支付完成。给全校师生创造了一个安全、稳定的学习工作环境，维护良好的教育教学秩序。			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	安全运行天数(**天)		≥300天	365天	10
		质量指标	年度任务完成率		年度任务完	≥90%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		各项任务完	≥90%	10
		成本指标	人均财政投入水平		人均财政投入水平	≤2500元/人/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。		安全保障日	安全保障了	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	各级教育学生满意度		≥90%	98%	10
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2023年度我单位绩效项目自评优秀，为了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。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。

总结 2023 年度工作经验，我单位将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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2023 年度无“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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。

十九、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。