

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360019

单位名称：石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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

石家庄高新技术产业开发区第一实验学校所属二级预算单位，单位性质为事业单位。主要职责为：实施小学和初中学历教育，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	石家庄高新技术产业开发区第一实验学校	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
第一实验学校

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	1,193.4	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	930.65
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	150.68
	9		九、卫生健康支出	40	51.91
	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	60.16
	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	1,193.4	本年支出合计	58	1,193.4
使用非财政拨	28		结余分配	59	

款结余（含专用结余）					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,193.4	总计	62	1,193.4

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第一实验学校

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		1,193.4	1,193.4					
205	教育支出	930.65	930.65					
20502	普通教育	930.65	930.65					
205020 2	小学教育	928.7	928.7					
205029 9	其他普通教育支出	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68					
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68					
208050 2	事业单位离退休	77.43	77.43					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	51.91	51.91					
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91					
210110 2	事业单位医疗	51.91	51.91					
221	住房保障支出	60.16	60.16					
22102	住房改革支出	60.16	60.16					
221020 1	住房公积金	60.16	60.16					

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第一实验学校

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		1,193.4	850.91	342.49			
205	教育支出	930.65	588.16	342.49			
20502	普通教育	930.65	588.16	342.49			
2050202	小学教育	928.70	588.16	340.54			
2050299	其他普通教育支出	1.95		1.95			
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68				
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68				
2080502	事业单位离退休	77.43	77.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	51.91	51.91				
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91				
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91				
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	60.16	60.16				

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

第一实验学校

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	1,193.4	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	930.65	930.65		
	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	150.68	150.68		
	9		九、卫生健康支出	41	51.91	51.91		
	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	47				

	5		服务业等支出					
	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	60.16	60.16		
	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	1,193.4	本年支出合计	59	1,193.4	1,193.4		
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	1,193.4	总计	64	1,193.4	1,193.4		

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第一实验学校

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		1,193.4	850.91	342.49
205	教育支出	930.65	588.16	342.49
20502	普通教育	930.65	588.16	342.49
2050202	小学教育	928.7	588.16	340.54
2050299	其他普通教育支出	1.95		1.95
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68	
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	
2080502	事业单位离退休	77.43	77.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	51.91	51.91	
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	60.16	60.16	

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第一实验学校

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	732.49	302	商品和服务支出	39.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.13	30201	办公费	7.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.13	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	266.68	30205	水费	10.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.16	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	
30119	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	79.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	

1								
3030 2	退休费	77.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	2.47	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	31201	资本金注入	
3030 8	助学金		30228	工会经费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金		30229	福利费	1.76	31204	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31299	其他对企业补助	
3039 9	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	1.47	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		811.76	公用经费合计				39.15	

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第一实验学校

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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第一实验学校

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）

本单位本年度无国有资本经营预算收入和支出情况，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第一实验学校

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

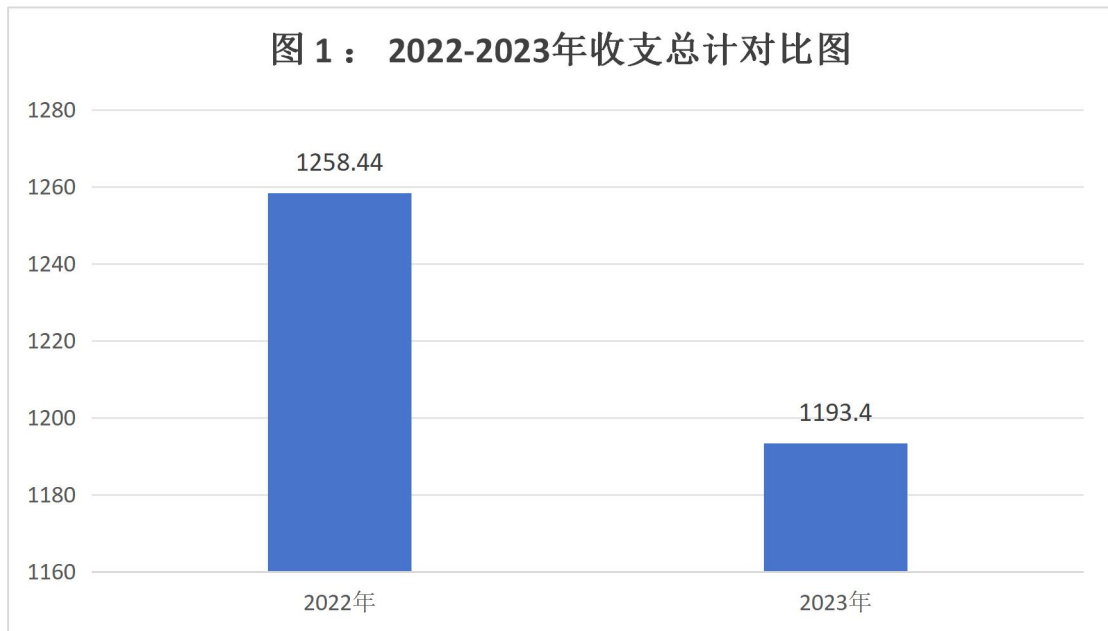
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款三公经费收入和支出情况，按要求空表列示。

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

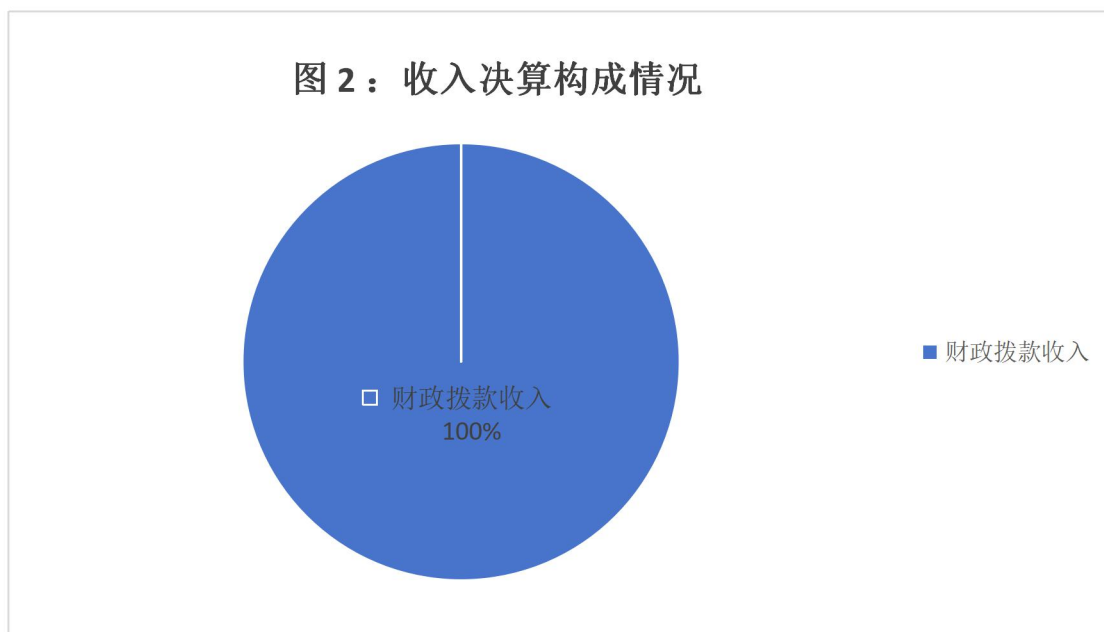
本单位2023年度收入决算总计1,193.4万元，比上年减少65.04万元；主要是项目性支出减少，2022年财政拨款收入有所增加：教师人数增多，人员经费增加；另我校为新建学校，为保证教育教学的正常开展，2022年年固定资产采购较多。2023年学校教学设备已经基本准备充分，采购量减少。本单位2023年度支出决算总计1,193.4万元。比上年减少65.04万元；主要是2022年学校初迁新址，财政拨款收入有所增加：教师人数增多，人员经费增加；另我校为新建学校，为保证教育教学的正常开展，2022年固定资产采购较多。2023年学校教学设备已经基本准备充分，采购量减少。



二、收入决算情况说明

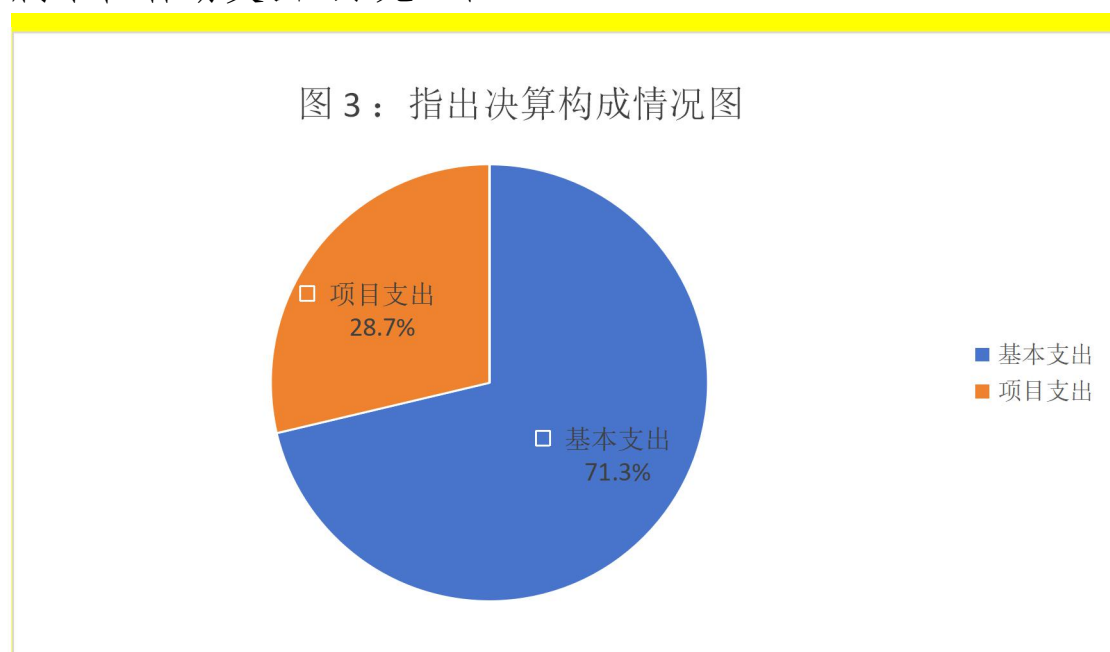
本单位2023年度本年收入合计1,193.4万元，其中：财政拨款收入1,193.4万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占

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%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,193.4万元，其中：基本支出850.91万元，占71.3%；项目支出342.49万元，占28.7%；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%。

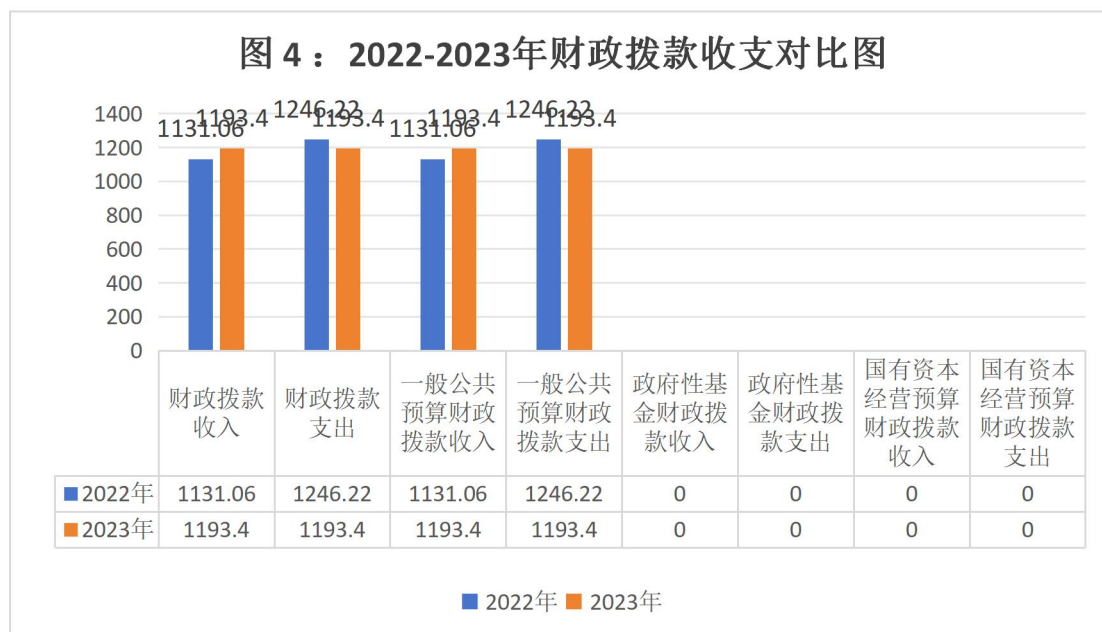


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,193.4 万元,比上年增加 62.34 万元,增长 5.5%, 主要是财政拨款收入有所增加: 教师人数增多, 人员经费增加。本年支出 1,193.4 元, 比上年减少 52.82 万元, 降低 4.2%, 主要是 2023 年学校教学设备基本准备充分, 固定资产采购量减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1,193.4 万元,比上年增加 62.34 万元, 增长 5.5%, 主要是财政拨款收入有所增加: 学生人数增加, 教师人数增多, 人员经费增加。综上呈增加趋势; 本年支出 1,193.4 万元, 比上年减少 52.82 万元, 降低 4.2%, 主要是 2022 年固定资产采购较多。2023 年学校教学设备已经基本准备充分, 采购量减少。综上呈减少趋势。

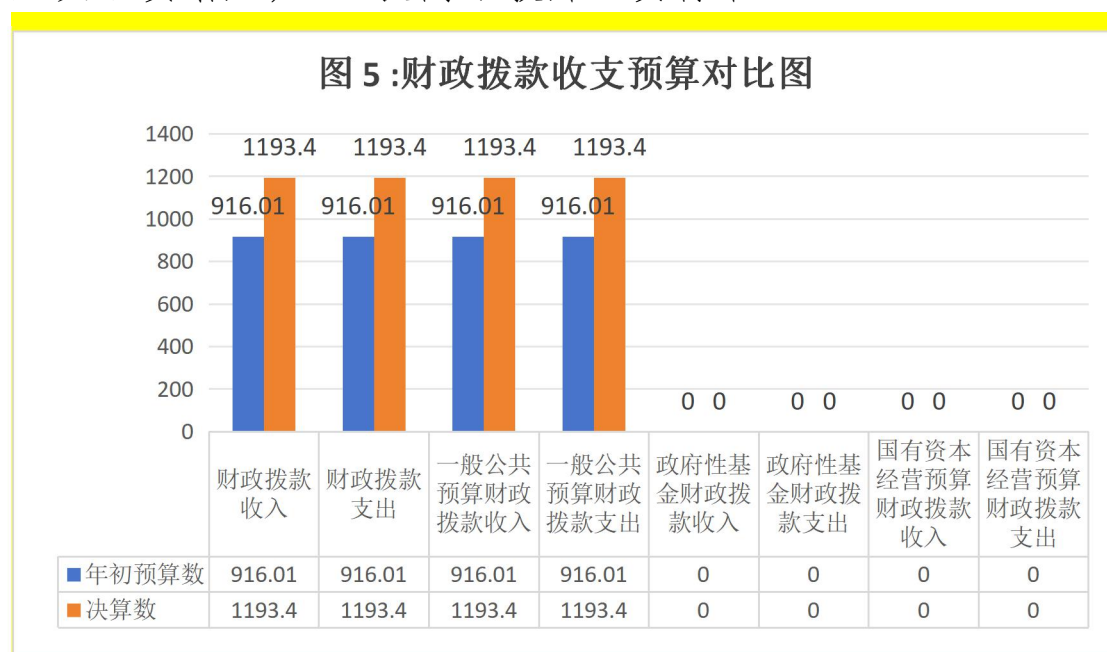


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,193.4万元，完成年初预算的130.3%，比年初预算增加277.39万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增26名教师，同时提高了教师工资标准，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加；本年支出1,193.4万元，完成年初预算的130.3%，比年初预算增加277.39万元，决算数大于预算数主要原因是1、财政拨款收入有所增加：教师人数增多，人员经费增加；2、提高了教师工资标准。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,193.4万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加277.39万元，主要原因是本年度新增26名教师，同时提高了教师工资标准，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加；本年支出1,193.4万元，完成年初预算的130.3%，比年初预算增加277.39万元，主要原因是主要是1、财政拨款收入有所增加：教师人数增多，人员经费增加；2、提高了教师工资标准。

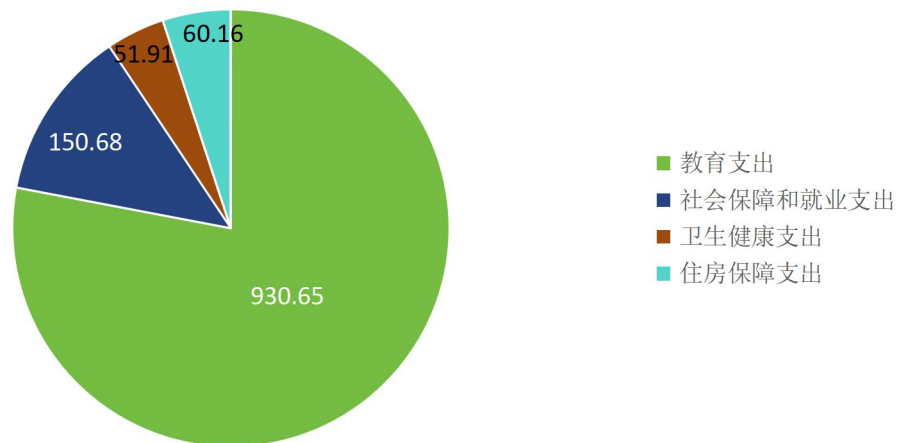
图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,193.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 930.65 万元，占 78.0%，主要用于教师工资、人员办公经费、维持学校基本运转等支出；社会保障和就业（类）支出 150.68 万元，占 12.6%，主要用于人员保险支出；卫生健康（类）支出 51.91 万元，占 4.4%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 60.16 万元，占 5.0%，主要用于人员住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 850.91 万元，其中：

人员经费 811.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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。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%，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。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，无机关运行经费预算安排。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 99.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.07 万元。授予中小企业合同金额 99.92 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 83.57 万元，占政府采购支出总额的 83.6%。

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，与上年度持平。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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套），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 18 个，共涉及资金 342.49 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 个一级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。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格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“办公取暖费”、“保安工资” 2 个项目绩效自评结果。

(1) “办公取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 64.01 万元，执行数为 64.01 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

主要产出和效果：实际采暖 21366 平方米，温度达到 18℃ 以上，让师生在温暖的环境中工作学习，解决了家长的担忧，让家长，学生，教师都满意。

2023 年度本单位将继续以实现绩效目标为导向，进一步强化制度建设，提升项目完成质量，预算绩效管理取得新成效。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。

附项目支出绩效自评表

区级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第一实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第一实验学校		
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:	64.01	到位数:	64.01	执行数:	64.01	100.0%
	其中:财政资金	64.01	其中:财政资金	64.01	其中:财政资金	64.01	
	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	
	1.保证学校的正常运转,让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧,使家长,学生,教师满意,把好事做好。 2.按时足额缴费。			正常供暖,让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的后顾之忧。		100.0%	
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	实际采暖平米数		21366平方米	21366平方米	10
			指标 2				
		质量指标	取暖温度		≥18℃	20℃	5
		时效指标	资金支付及时率		2021年11月支付	11月支出	10
		成本指标	财政投入资金		69.97万元	64.01072万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		1000人	2000人	40
			使用人员满意度		≥90%	100%	10
			总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人	刘春霞			联系电话:13032613866			

(2) 保安工资项目绩效自评情况：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 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100.0%。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，完成保安人数、考勤正常率、成本指标等指标，未发现问题。主要产出和效果：保安人数、出勤率、反应速度等方面均达到预期效果，师生、家长安全得到充分保障，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级单位预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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第一实验学校			
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:	11.95	到位数:	11.95	执行数:	11.95	100.0%
	其中: 财政资金	11.95	其中: 财政资金	11.95	其中: 财政资金	11.95	
	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	
	为切实保障学校师生人身财产安全,让师生有一个安全的工作学习环境,让师生能愉快的工作学习。			完成年度预期目标		100.0%	
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	雇用保安人数		≥4人	4人	12.5
		质量指标	保安人员考勤正常率		≥90%	100.0%	12.5
		时效指标	安保任务响应时间		≤1小时	10分钟	12.5
		成本指标	成本指标		≤2500元/人/月	2490元	12.5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100.0%	100.0%	10
		可持续影响指标	师生安全感提升		师生安全感明显提升	师生安全感明显提升	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90%	100.0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘春霞

联系电话： 13032613866

（三）单位评价项目绩效评价结果

2023 年度我单位项目自评优秀，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。

我单位将总结 2023 年度的工作经验，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 年度本单位三公经费财政拨款支出决算表、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，故三公经费财政拨款支出决算表、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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