

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360052

单位名称：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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

石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学所属二级预算单位，单位性质财政补助事业单位，主要职责为：贯彻执行党和国家的教育方针、政策；承担普通小学学历教育。

## 二、机构设置

石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。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燕山大街小学	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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	312.06	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	273.06
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	14.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.97
	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	11.55
	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	312.06	<b>本年支出合计</b>	58	312.06
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	
<b>总计</b>	31	312.06	<b>总计</b>	62	312.06

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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

2023 年度

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		312.06	312.06					
205	教育支出	273.06	273.06					
20502	普通教育	273.06	273.06					
2050202	小学教育	273.06	273.06					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支 出	14.47	14.47					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.47	14.47					
210	卫生健康支出	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					

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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

2023 年度

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		312.06	162.35	149.71			
205	教育支出	273.06	123.35	149.71			
20502	普通教育	273.06	123.35	149.71			
2050202	小学教育	273.06	123.35	149.71			
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47				
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

2023 年度

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	312.06	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	273.06	273.06		
	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	14.47	14.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	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	11.55	11.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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>	27	312.06	<b>本年支出合计</b>	59	312.06	312.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	312.06	<b>总计</b>	64	312.06	312.06		

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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

2023 年度

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		312.06	162.35	149.71
205	教育支出	273.06	123.35	149.71
20502	普通教育	273.06	123.35	149.71
2050202	小学教育	273.06	123.35	149.71
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	12.97	12.97	
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	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	51.55	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	14.47	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	12.97	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	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		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	

	的补助								
			30299	其他商品和服务支出		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	162.35	公用经费合计						

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

单位：石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

2023 年度

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。

本单位本年度政府性基金无收支及结转和结余情况，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

单位： 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 2023 年度

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

单位： 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 2023 年度

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“三公”经费支出预决算情况，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

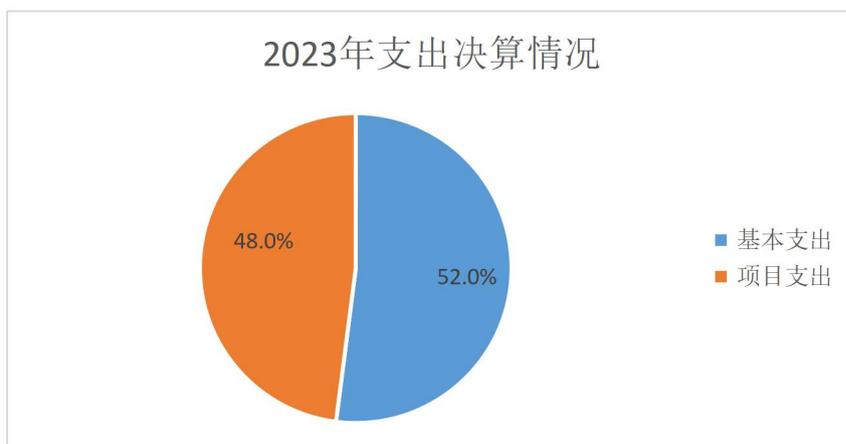
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）312.06 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 312.06 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2023 年新成立单位，无 2022 年数据。

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计312.06万元，其中：财政拨款收入312.06万元，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

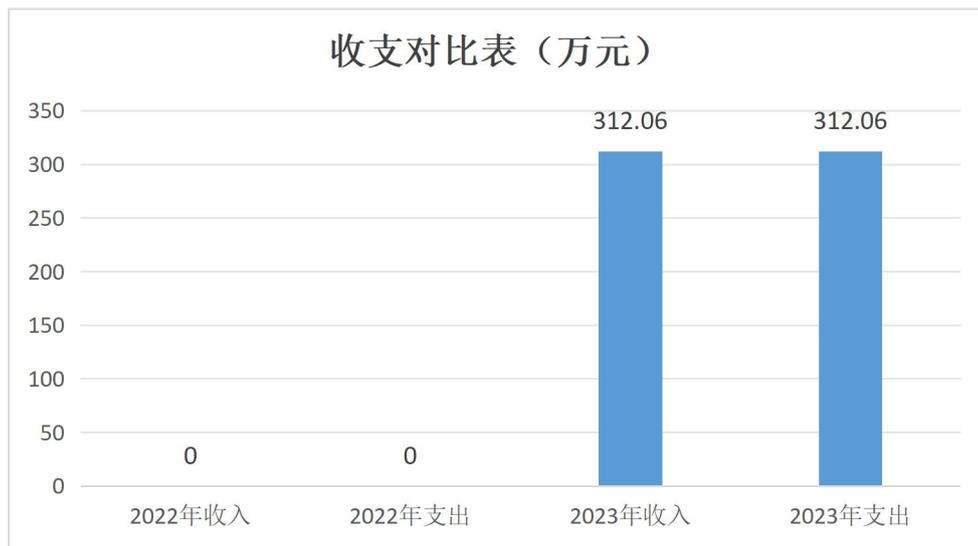
本单位2023年度支出合计312.06万元，其中：基本支出162.35万元，占52.0%；项目支出149.71万元，占48.0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 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

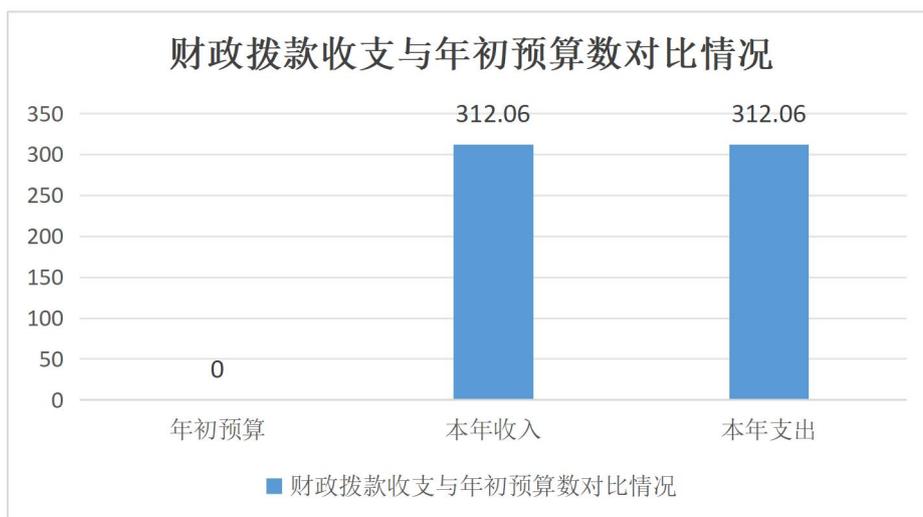
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 312.06 万元,比 2022 年度增加 312.06 万元,增长 100.0%,主要是我单位为 2023 年新成立单位,2022 年无数据。本年支出 312.06 万元,增加 312.06 万元,增长 100.0%,主要是我单位为 2023 年新成立单位,2022 年无数据。我单位收入全部为一般公共预算财政拨款收入。



##### (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 312.06 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 312.06 万元,决算数大于预算数主要原因是我单位为 2023 年新成立单位,无年初预算数;本年支出 312.06 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 312.06 万元,决算数大于预算数主要原因是我单位为 2023 年新成立单位,无

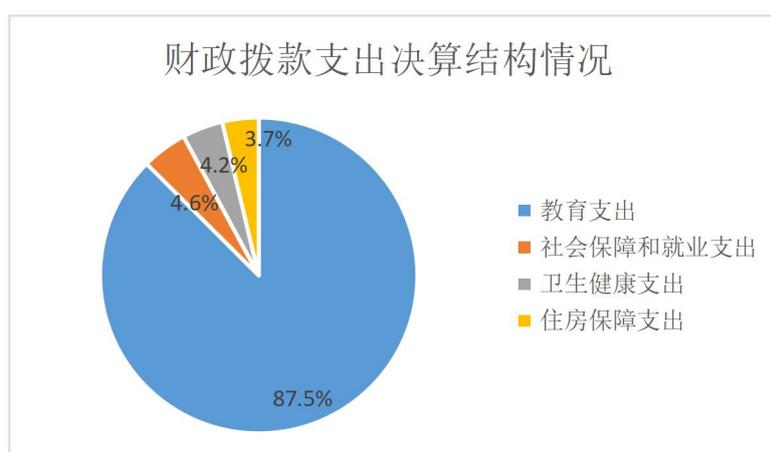
年初预算数。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 312.06 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 273.06 万元，占 87.5%，主要用于义务教育人员经费支出；社会保障和就业（类）支出 14.47 万元，占 4.6%，主要用于人员保险支出；卫生健康支出 12.97 万元，占 4.2%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 11.55 万元，占 3.7%，主要用于人员住房公积金支出。



#### **(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 162.35 万元，其中：

人员经费 162.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，原因为我校为 2023 年 9 月新建校，无公用经费部分支出。

#### **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，增加 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。

##### **(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%。

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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；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。

**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%。较预算减少 0 万元，降低 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；较上年减少 0 万元，降低 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。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，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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费为 0 元。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 年度单位公务接待费

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增加 0 万元，增长 0%，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；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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。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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。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支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32 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 32 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，本单位为 2023 年新增单位，无 2022 年度车辆数据。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（套）。

## 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 3 个，共涉及资金 149.71 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%。我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年城乡义务教育中央及省级补助经费（石财教【2023】43 号）”“办公取暖费”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 149.71 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，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。

### （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 2023 年城乡义务教育中央及省级补助经费（石财教【2023】43 号）项目及办公取暖费项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年城乡义务教育中央及省级补助经费（石财教【2023】

43号)项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,2023年城乡义务教育中央及省级补助经费(石财教【2023】43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80.93万元,执行数为80.93万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,完成了学校功能室装修、功能室教学设备采购、功能室桌椅采购等,满足了教育教学正常需求,提高了学生多方面能力,学生、家长、教师普遍反应良好。

办公取暖费项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,办公取暖费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为41.78万元,执行数为41.78万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,确保及时缴费,保证了室内温度达标,全体师生温暖过冬,达到了学生、教师、家长的满意。

仓盛路小学和燕山大街小学开办资金(专项资金)项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,仓盛路小学和燕山大街小学开办资金(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,完成了学校办公费,印刷费,邮电费等的支出,保证了学校教学活动正常开展。

附项目支出绩效自评表

# 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燕山大街小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	仓盛路小学和燕山大街小学开办资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学		
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:	27	到位数:	27	执行数:	27	100%
	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	
	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,要求支出项目及及时记录账目清楚。			完成了学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等的支出,保证了学校教学活动正常开展,支出项目及及时记录,账目清楚。		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	指标 1 资金保障率		≥95%	100%	10
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)		≥90%	100%	10
		时效指标	指标 1 设备维修及时率		≤48 小时	24 小时	10
		成本指标	指标 1 财政投入		=27 万元	27 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	指标 1 保障教学任务圆满完成。		教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	教学设备配备完善,教学任务圆满完成。	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 侯亚青

联系电话: 13483103312

# 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燕山大街小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央及省级补助经费(石财教【2023】43号)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学		
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:	80.93	到位数:	80.93	执行数:	80.93	100%
	其中:财政资金	80.93	其中:财政资金	80.93	其中:财政资金	80.93	
	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	
	本资金主要用于学校功能室装修、功能室教学设备采购、功能室桌椅采购等,以满足教育教学正常需求,提高学生多方面能力,达到师生及家长的满意。			完成了学校功能室装修、功能室教学设备采购、功能室桌椅采购等,满足了教育教学正常需求,提高了学生多方面能力,达到了师生及家长的满意。		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	指标 1 资金保障率		≥95%	100%	10
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)		≥90%	100%	10
		时效指标	指标 1 设备维修及时率		≤48 小时	24 小时	10
		成本指标	指标 1 财政投入		=80.93 万元	80.93 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	指标 1 保障教学任务圆满完成。		教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	教学设备配备完善,教学任务圆满完成。	40
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

侯亚青

联系电话:

13483103312

# 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  
燕山大街小学

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燕山大街小学		
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:	41.78273	到位数:	41.78273	执行数:	41.78273	100%
	其中: 财政资金	41.78273	其中: 财政资金	41.78273	其中: 财政资金	41.78273	
	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	
	学校采用的供暖方式为地暖加暖气片供暖,通过确保及时缴费,以保证全体师生温暖过冬,达到学生、教师、家长的满意。			通过确保及时缴费,保证了室内温度达标,全体师生温暖过冬,达到了学生、教师、家长的满意。		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	指标 1 供暖面积		=13478.36 平方米	13478.36 平方米	10
		质量指标	指标 1 取暖温度		≥18℃	20℃	10
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		2023年12月前支付	2023年11月支付	10
		成本指标	指标 1 财政投入		=41.78273 万元	41.78273 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≤41.8 万元	41.78273 万元	10
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平。		=174 人	174 人	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：侯亚青

联系电话：13483103312

#### **（四）单位评价项目绩效评价结果**

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。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