

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360020

单位名称：石家庄高新区塔北

路小学

二〇二五年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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

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 2024 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	石家庄高新区塔北路小学	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新区塔北路小学

2024 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	730.85	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	576.62
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	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	30.54
	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	36.58
	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	730.85	本年支出合计	58	730.85
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	730.85	总计	62	730.85

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新区塔北路小学

2024 年度

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		730.85	730.85					
205	教育支出	576.62	576.62					
20502	普通教育	483.96	483.96					
2050202	小学教育	483.96	483.96					
20509	教育费附加安排的支出	92.66	92.66					
2050903	城市中小学校舍建设	25.77	25.77					
2050904	城市中小学教学设施	66.89	66.89					
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10					
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49					
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19					
20808	抚恤	0.62	0.62					
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	30.54	30.54					
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54					
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54					
221	住房保障支出	36.58	36.58					
22102	住房改革支出	36.58	36.58					
2210201	住房公积金	36.58	36.58					

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：石家庄高新区塔北路小学

2024 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		730.85	498.28	232.57			
205	教育支出	576.62	344.06	232.57			
20502	普通教育	483.96	344.06	139.91			
2050202	小学教育	483.96	344.06	139.91			
20509	教育费附加安排的支出	92.66		92.66			
2050903	城市中小学校舍建设	25.77		25.77			
2050904	城市中小学教学设施	66.89		66.89			
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19				
20808	抚恤	0.62	0.62				
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	30.54	30.54				
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54				
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54				
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	36.58	36.58				

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：石家庄高新区塔北路小学

2024 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	73 0.8 5	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	576.6 2	576.62		
	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	87.10	87.10		
	9		九、卫生健康支出	41	30.54	30.54		
	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	36.58	36.58		
	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	58				

			出					
本年收入合计	27	73 0.8 5	本年支出合计	59	730.8 5	730.85		
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	73 0.8 5	总计	64	730.8 5	730.85		

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：石家庄高新区塔北路小学

2024 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		730.85	498.28	232.57
205	教育支出	576.62	344.06	232.57
20502	普通教育	483.96	344.06	139.91
2050202	小学教育	483.96	344.06	139.91
20509	教育费附加安排的支出	92.66		92.66
2050903	城市中小学校舍建设	25.77		25.77
2050904	城市中小学教学设施	66.89		66.89
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	
20808	抚恤	0.62	0.62	
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	30.54	30.54	
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	
221	住房保障支出	36.58	36.58	
22102	住房改革支出	36.58	36.58	
2210201	住房公积金	36.58	36.58	

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：石家庄高新区塔北路小学

2024 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	439.65	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.14	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	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	158.71	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	41.19	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	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	8.26	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.58	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.52	3102	文物和陈列品购置	

3			8			1		
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	0.62	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.01	3120 1	资本金注入	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	3.23	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金	0.02	3022 9	福利费	2.75	3120 4	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3120 5	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3129 9	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和家庭的补 助		3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支出	1.32	3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						3990 9	经常性赠与	
						3991 0	资本性赠与	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		485. 59	公用经费合计				12.6 9	

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：石家庄高新区塔北路小学

2024 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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：石家庄高新区塔北路小学

2024 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，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

单位：石家庄高新区塔北路小学

2024 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。

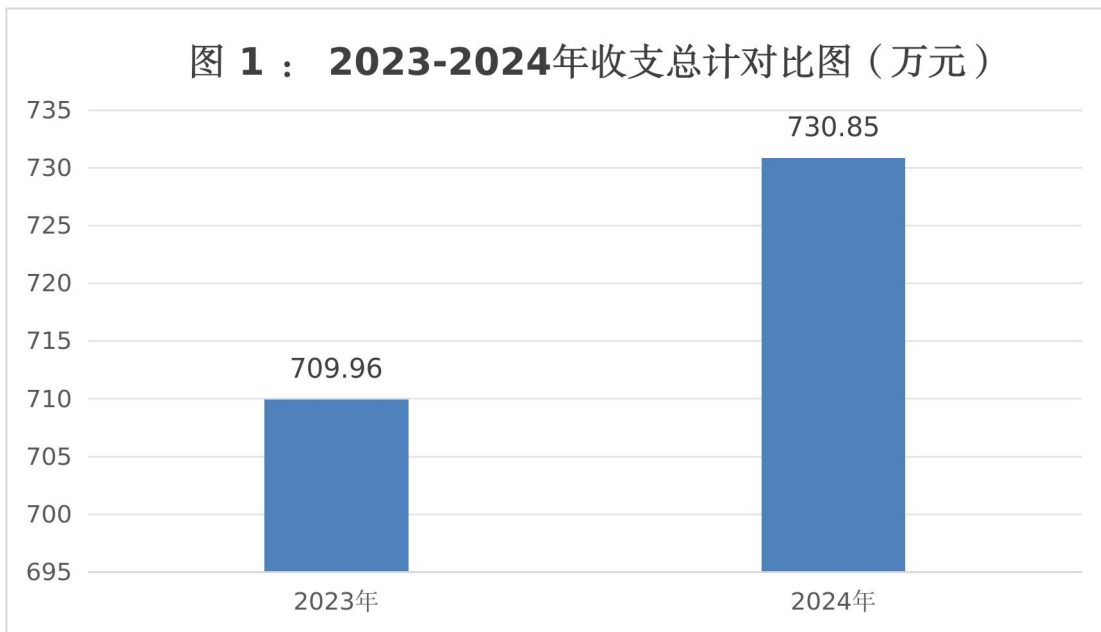
本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 730.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 20.89 万元，增长 2.9%，主要原因是新增学校办公取暖费用。

如图所示：

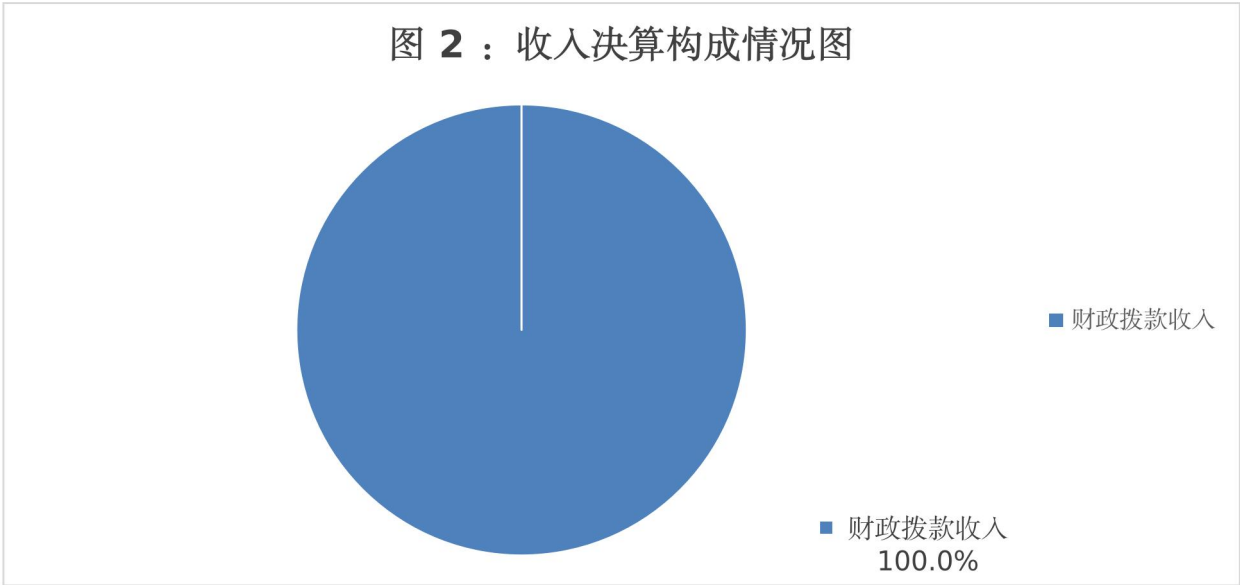


二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计730.85万元，其中：财政拨款收入730.85万元，占100%；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：

图 2：收入决算构成情况图

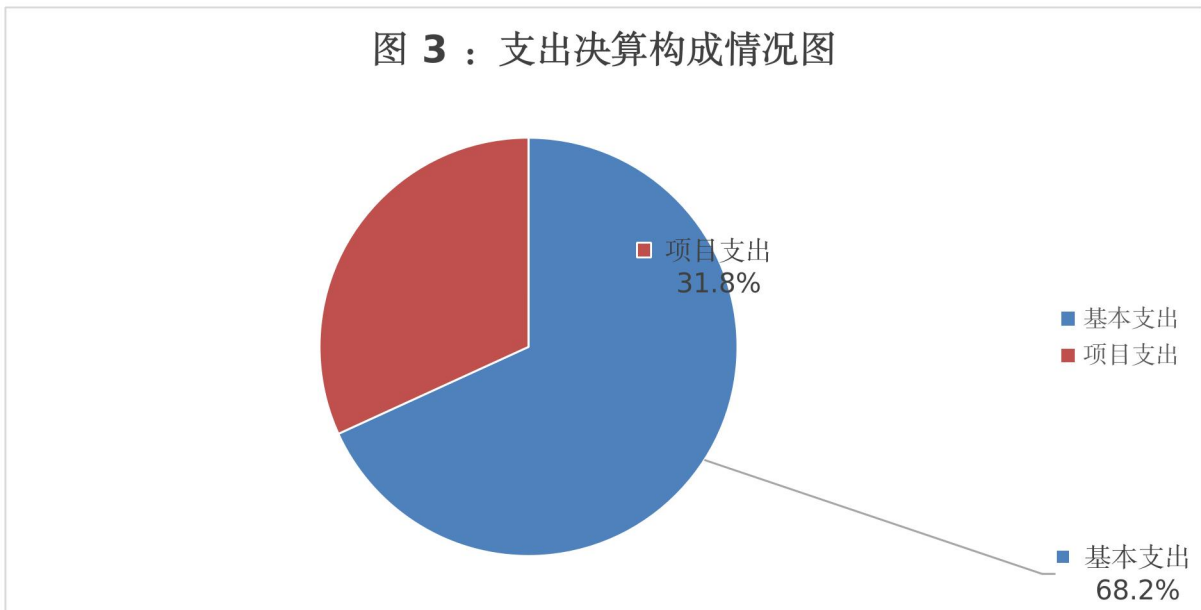


三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计730.85万元，其中：基本支出498.28万元，占68.2%；项目支出232.57万元，占31.8%；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%。

如图所示：

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

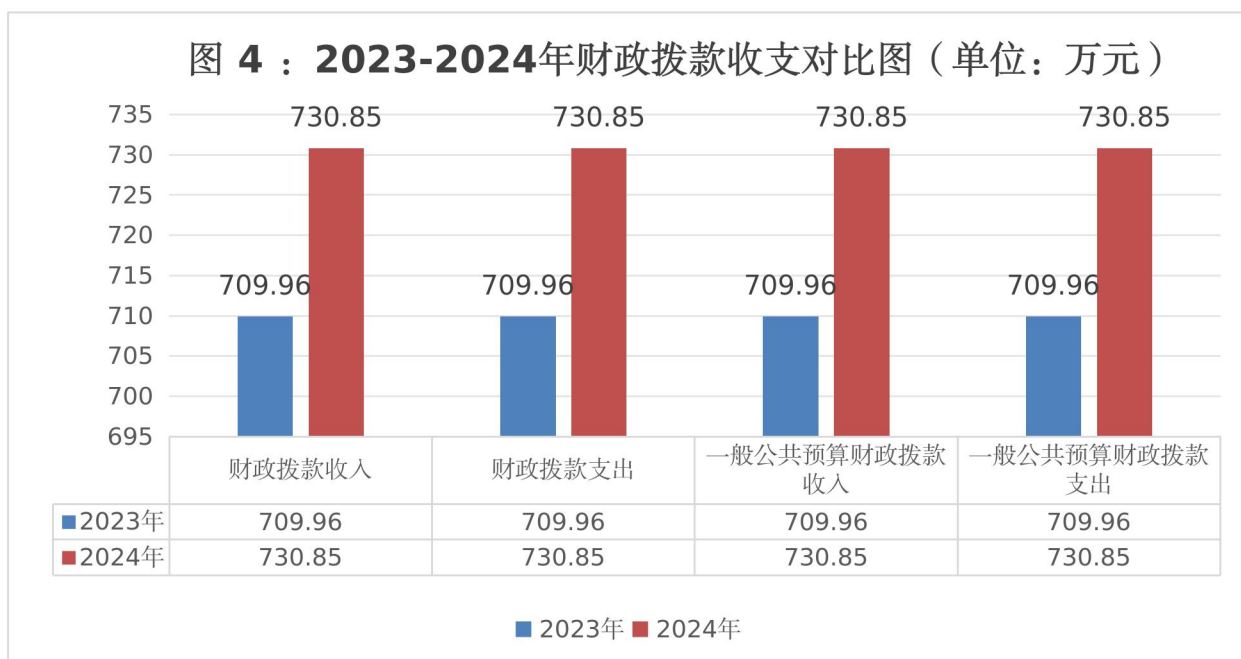
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 730.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 20.89 万元，增长 2.9%，主要原因是新增学校办公取暖费用。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 730.85 万元，比上年增长 20.89 万元，增长 2.9%，主要原因是；本年支出 730.85 万元，比上年增长 20.89 万元，增长 2.9%，主要原因是新增学校办公取暖费用。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 730.85 万元，比上年增长 20.89 万元，增长 2.9%，主要原因是；本年支出 730.85 万元，比上年增长 20.89 万元，增长 2.9%，主要原因是新增学校办公取暖费用。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（单位：万元）

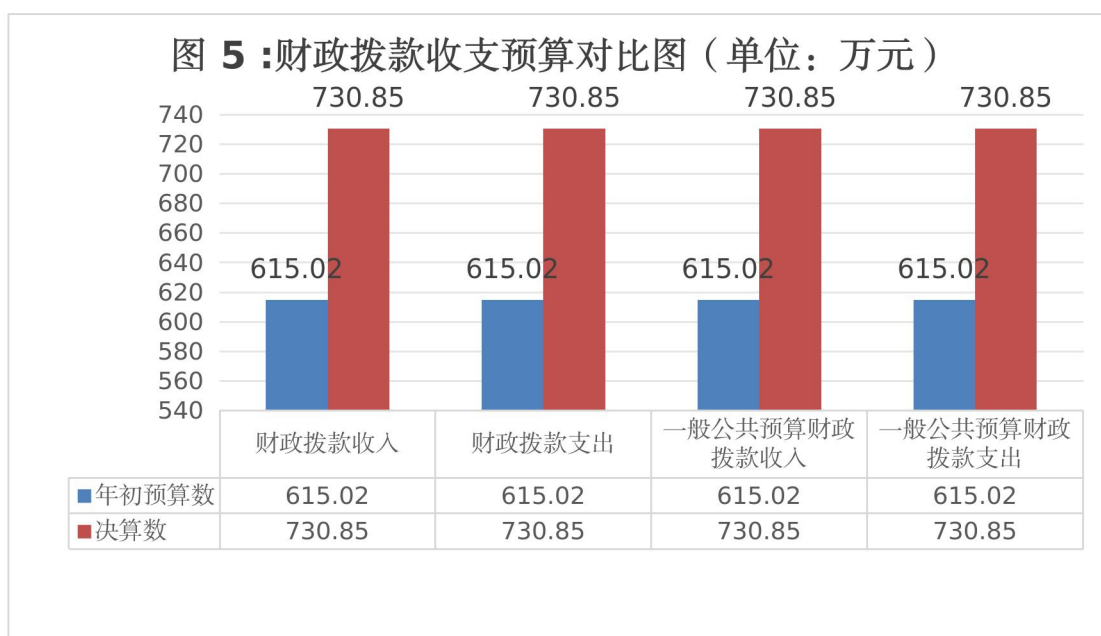


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 730.85 万元，完成年初预

算的 118.8%，比年初预算增加 115.83 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 730.85 万元，完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 115.83 万元，决算数大于预算数主要原因是：新建学校新增设备较多，新增办公取暖费用。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 115.83 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 115.83 万元，主要原因是：新建学校新增设备较多，新增办公取暖费用。

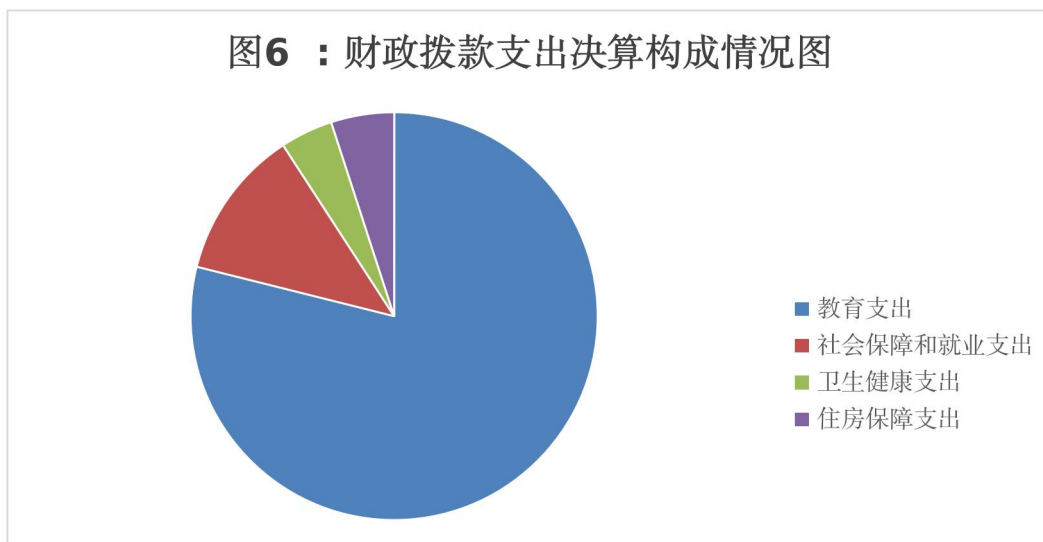


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 730.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：教育支出 576.62 万元，占 78.9%，主要用于人员工资福利、商品服务支出、设备采购等支出；社会保障和就业支出 87.1 万元，占 11.9%，主要用于失业保险和工伤保险支出；卫生健康支出 30.54 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 36.58 万元，占 5%，主要用于住房公积金支出。

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

2024 年度财政拨款基本支出 498.28 万元，其中：

人员经费 439.65 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.69 万元，主要包括办公费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及三公经费拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费拨款支出。

（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 2024 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。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 2024 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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有公务用车不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车不涉及公务用车运行维护费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费用支

出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费用支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 106.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.7 万元。授予中小企业合同金额 106.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 106.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，其他用车主要是。单位价值 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 232.57 万元（决算金额）。其中，

一般公共预算项目16个，涉及资金232.57万元，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0个项目开展了单位重点评价，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。

（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小学生免托管经费区配套项目等10个项目绩效自评结果。

1. 小学生免托管经费区配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小学生免托管经费区配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过帮助双职工家长课后看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源；二是着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	小学生免托管经费区配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学	金额单位	万元
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	10.24	到位数	10.24	执行数	10.24	100	
	其中:财政资金	10.24	其中:财政资金	10.24	其中:财政资金	10.24		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

成情况							(%)			
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，提高学生综合素质。			已完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	托管率	15	≥	90	%	0.98	完成	15
		质量指标	完成率	15	≥	90	%	0.97	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	10	≥	2	元/人/每天	2元/人/每天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	30	文字描述		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张丽丽		联系电话:		15130681179					

2. 保安服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安服务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**9**万元，执行数为**9**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是通过购买保安服务，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；二是切实保障学校师生人身财产安全，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。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保安服务费		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学		金额单位	万元	
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	9	到位数	9	执行数	9	100				
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9					
	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(%)		
	通过保安人员执勤巡逻，落实安全责任目标，保证校园及周边环境安全，给师生营造安全、稳定的学习工作环境，维护好学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校满意度，满足家长对学生上下学及在校七千安全保障需求。				保安人员认真执勤，切实保障师生人身及学校财产安全，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，解决家长的后顾之忧。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	安全运行天数 (**天)		15	≥	300	天	365 天	完成	15
		质量指标	年度任务完成率		15	≥	90	%	0.95	完成	15
时效指标		各种任务完成及时率		10	≥	90	%	0.95	完成	10	

	成本指标	人均财政投入水平	10	≤	2500	元/月/人	2495	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障教育教学任务圆满完成	30	文字描述		安全保障 日常教育教学进行	安全保障 日常教育教学顺利进行	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	85	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	张丽丽	联系电话:	15130681179						

3.2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61 号）项目绩效自评情况：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（石财教[2024]61 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 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立

大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习；二是共享优质资源，共同提升专业性校长和骨干教师群体的研究发展，开展区域内师生活动，实现共同提高。

2024年度预算项目绩效自评表										
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（石财教[2024]61号）		项目级次	本级	实施主管单位	360020-石家庄高新区塔北路小学		金额单位	万元
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	0.85	到位数	0.85	执行数	0.85		100		
	其中:财政资金	0.85	其中:财政资金	0.85	其中:财政资金	0.85				
	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(%)	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现教育资源优质均衡发展。。				区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，大学区科教研写作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，实现教育资源优质均衡发展。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训教师场次	15	≥	4	次	4次	完成	15
		质量指标	培训合格率	15	≥	90	%	0.95	完成	15
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	15		文字描述	准时参加	准时参加	完成	10
		成本指标	财政投入	15	=	0.85	万元	0.85万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	15		文字描述	教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度(%)	15	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	张丽丽	联系电话:	15130681179	

4.学区制改革经费区配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学区制改革经费区配套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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过学校文化建设、举办学区活动等营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求；二是加强了学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	学区制改革经费区配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学	金额单位	万元
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	2	到位数	2	执行数	2	100	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		
	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(%)	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。			通过区域内学校联合困班发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作，共同提高。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训教师场次	15	≥	4	次	4次	完成	15
		质量指标	培训合格率	15	≥	90	%	0.95	完成	15
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	10	文字描述		准时参加	准时参加	完成	10
		成本指标	财政投入	10	≥	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高教师业务水平, 教学成绩显著提高	30	文字描述		教学成绩进一步提高	教学成绩进一步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度(%)	10	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张丽丽			联系电话:			15130681179			

5.2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 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 **0.93** 万元，执行数为 **0.93** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求；二是用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费(石财教[2023]85 号)	项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学	金额单位	万元		
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	0.93	到位数	0.93	执行数	0.93	100			
	其中:财政资金	0.93	其中:财政资金	0.93	其中:财政资金	0.93				
	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(%)			
	通过区域内学校联合发展, 共享优质教育资源, 建立大学区教研协作体, 提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平, 提升办学理念, 实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件, 保证学校日常工作正常运行, 用于大学区学生活动及培训费, 开展促进教师专业化成长的业务活动。			区域内学校联合发展, 共享教育资源, 教科研协作, 共同提高。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训教师场次	15	≥	2	次	2 次	完成	15
		质量指标	培训合格率	15	≥	90	%	0.95	完成	15
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	10	文字描述		准时参加	准时参加	完成	10
		成本指标	财政投入	10	=	0.93	万元	0.93 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动, 广大党员	30	文字描述		教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度(%)	10	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分									100	

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	张丽丽	联系电话:	15130681179

6. 办公取暖费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 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 24.87 万元, 执行数为 24.87 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过缴纳电费维护电锅炉的正常运转, 保障冬季师生在校能够正常的学习工作; 二是正常供暖, 学生反应良好。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学		金额单位	万元
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	24.87	到位数	24.87	执行数	24.87		100		
	其中:财政资金	24.87	其中:财政资金	24.87	其中:财政资金	24.87				
	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(%)	
	我校采暖面积 8024 平方米, 按照 31 元/平米测算资金 24.87 万元。此项目保障冬季师生在校能够正常的学习工作, 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。				保障冬季师生在校能够正常的学习工作, 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。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	实际采暖平米数	15	=	8024	平方米	8024 平方米	完成	15
	质量指标	取暖温度	15	≥	18	摄氏度	22 摄氏	完成	15	

								度		
	时效指标	资金支付及时率	10	文字描述		2024年11月支付取暖费	2024年11月支付	完成	10	
	成本指标	财政投入资金	10	≥	24.87	万元	24.87万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	30	文字描述		保证及时缴纳取暖费、按时供暖	保证及时缴纳取暖费	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	85	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	10						10	
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张丽丽		联系电话:		15130681179					

7.提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展；二是保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学		金额单位	万元	
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	8.45	到位数	8.45		执行数	8.45		100		
	其中:财政资金	8.45	其中:财政资金	8.45		其中:财政资金	8.45				
	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(%)		
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚,教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。				已完成				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）		15	=	126	元/人	126元/人	完成	15
		质量指标	购置质量合格率（%）		15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	设备维修及时率		10	≤	48	小时	48 小时	完成	10
		成本指标	财政投入		10	≥	8.45	万元	8.45 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）		10	≥	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	保障教学任务		5	文字描述		保障教学任务圆满完成	教学任务圆满完成	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标		5	≥	80	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行		10	≥	85	%	0.95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥	90	%	0.95	完成	10	

	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张丽丽			联系电话:	15130681179					

8.提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.78 万元，执行数为 33.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展；二是保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央			项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学	金额单位	万元
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	33.78	到位数		33.78	执行数	33.78	100		
	其中:财政资金	33.78	其中:财政资金		33.78	其中:财政资金	33.78			
	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(%)			
		用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。			已完成			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费(元)	15	=	514.93	元/人	514.93元/人	完成	15
		质量指标	购置质量合格率(%)	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	设备维修及时率	10	≤	48	小时	48小时	完成	10
		成本指标	财政投入	10	≥	33.78	万元	33.78万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	10	≥	90	%	0.98	完成	10
		社会效益指标	保障教学任务	5			文字描述	保障教学任务圆满完成	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	80	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	10	≥	85	%	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题原因及	无									

整改措施			
填报人:	张丽丽	联系电话:	15130681179

9.提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展；二是学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 石家庄高新区塔北路小学	金额单位	万元
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	8.93	到位数	8.93	执行数	8.93	100		
	其中:财政资金	8.93	其中:财政资金	8.93	其中:财政资金	8.93			
	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(%)
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。				已完成				100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费(元)	15	=	136.12	元/人	136.12元/人	完成	15	
		质量指标	购置质量合格率(%)	15	≥	90	%	0.9	完成	15	
		时效指标	设备维修及时率	10	≤	48	小时	48小时	完成	10	
		成本指标	财政投入	10	≥	8.93	万元	8.93万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	10	≥	90	%	0.9	完成	10	
		社会效益指标	保障教学任务	10	文字描述		保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	80	%	0.85	完成	5	
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	5	≥	85	%	0.9	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	张丽丽			联系电话:			15130681179			

10.2024年城乡义务教育中央补助经费(石财教[2024]53号)

综合奖补项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2024年城

乡义务教育中央补助经费(石财教[2024]53号)综合奖补项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.52万元,执行数为10.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及,实现城乡义务教育均衡发展;二是保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及,实现城乡义务教育均衡发展。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费(石财教[2024]53号)综合奖补		项目级次	本级	实施主管单位	360020-石家庄高新区塔北路小学		金额单位	万元
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	10.52	到位数	10.52	执行数	10.52		100		
	其中:财政资金	10.52	其中:财政资金	10.52	其中:财政资金	10.52				
	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(%)	
	用于日常运转,保障学校教育教学工作进行,圆满完成年度各项工作。				保障学校教育教学工作进行,圆满完成年度各项工作。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费(元)	15	=	159.88	元/人	159.88	完成	15
		质量指标	购置质量合格率(%)	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	设备维修及时率	10	≤	48	小时	48小时	完成	10
成本指标		财政投入	10	=	10.52	万元	10.52万元	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障教学任务	30	文字描述		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	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张丽丽			联系电话:			15130681179			

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2024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。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2024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)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。