 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360009

单位名称：河北正定中学

二〇二四年九月

2023 年度 单位决算公开文本

河北正定中学
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

我单位为全额财政拨款事业单位，编制 274 名，领导职数 2 正 3 副，经费形式为财政性资金基本保证，内设机构 8 个，即办公室、教务科、教育科、总务科、安全法制科、信息宣传科、科研科、团委。中层职数 8 正 7 副。主要职责：普通高中学龄教育。

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	河北正定中学	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北正定中学

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	7,540.45	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	675.45	五、教育支出	36	8,318.74
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	99.94	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支出	49	
	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	8,315.84	本年支出合计	58	8,318.74
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	155.00	年末结转和结余	60	152.10
	30			61	
总计	31	8,470.84	总计	62	8,470.84

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

编制单位：河北正定中学

2023 年度

公开 02 表
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		8,315.84	7,540.45		675.45			99.94
205	教育支出	8,315.84	7,540.45		675.45			99.94
20502	普通教育	8,315.84	7,540.45		675.45			99.94
2050204	高中教育	8,315.84	7,540.45		675.45			99.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北正定中学

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		8,318.74	6,974.38	1,344.36			
205	教育支出	8,318.74	6,974.38	1,344.36			
20502	普通教育	8,318.74	6,974.38	1,344.36			
2050204	高中教育	8,318.74	6,974.38	1,344.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023 年

编制单位：河北正定中学

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	7,540.45	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	7,528.51	7,528.51		
	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 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				
	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	7,540.45	本年支出合计	59	7,528.51	7,528.51		
年初财政拨款结转和结余	28	48.02	年末财政拨款结转和结余	60	59.96	59.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	48.02		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				

拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,588.48	总计	64	7,588.48	7,588.48	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北正定中学

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		7,528.51	6,184.15	1,344.36
205	教育支出	7,528.51	6,184.15	1,344.36
20502	普通教育	7,528.51	6,184.15	1,344.36
2050204	高中教育	7,528.51	6,184.15	1,344.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：河北正定中学

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	5,122.07	302	商品和服务支出	608.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.05	30201	办公费	38.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,074.26	30203	咨询费		310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,038.31	30205	水费	13.76	31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.55	30206	电费	30.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.83	30208	取暖费	146.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	142.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.31	30211	差旅费	34.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.70	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	447.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	10.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.71	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	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.91	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	59.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	328.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.94	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		5,569.14	公用经费合计				615.01	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：河北正定中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：河北正定中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北正定中学

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
11.40		8.40		8.40	3.00	7.56		7.56		7.56	

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。

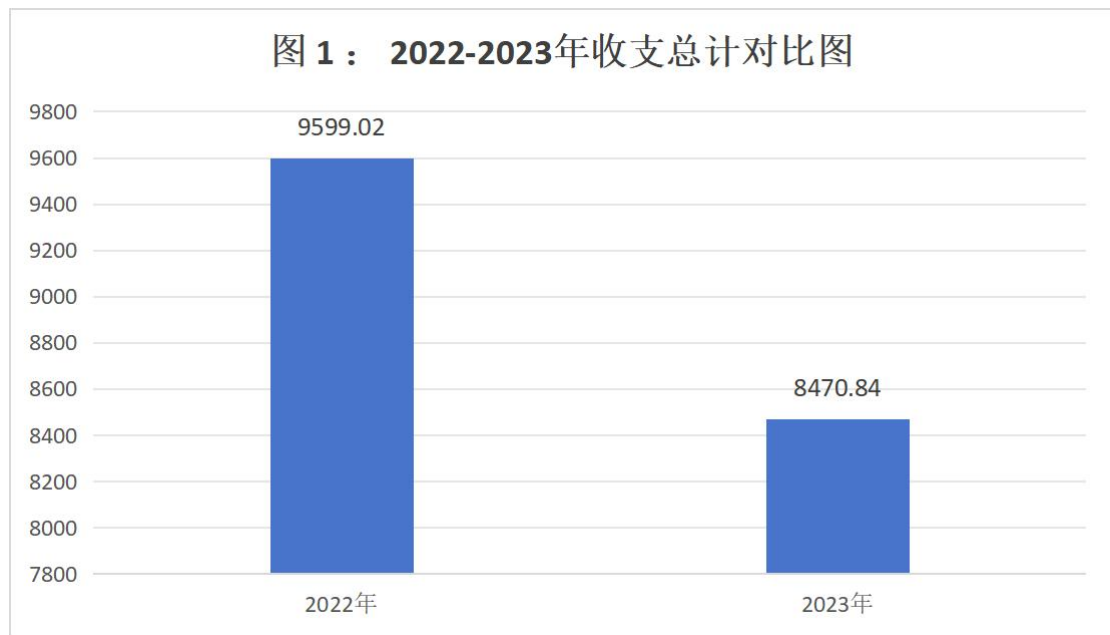
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

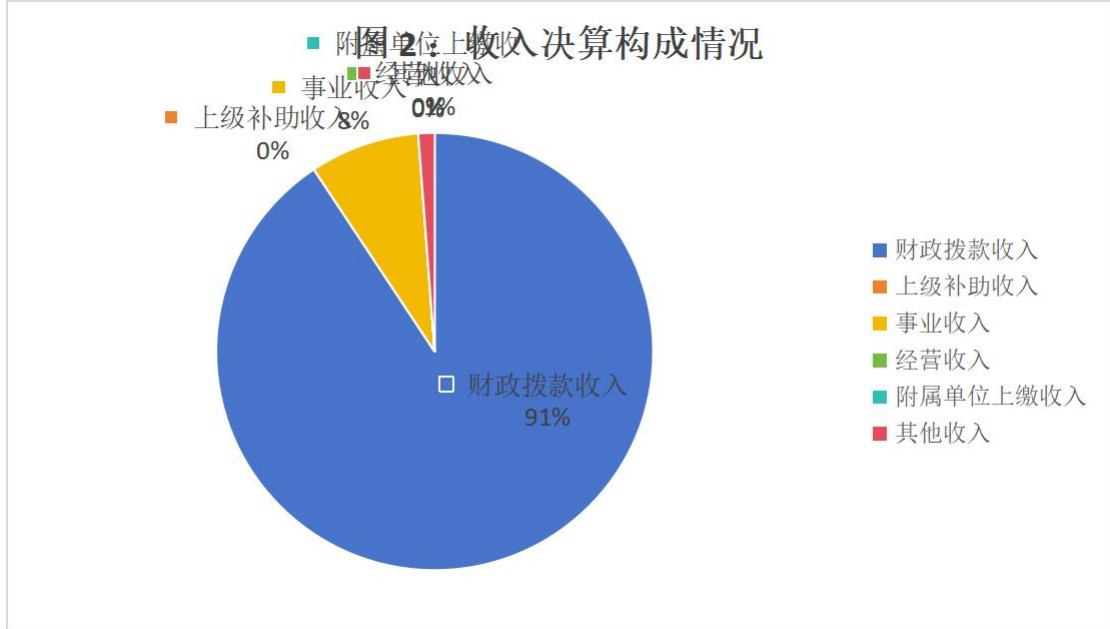
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)8,470.84万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,128.19万元,下降11.75%，主要原因是2022年补发了两年的绩效奖金。



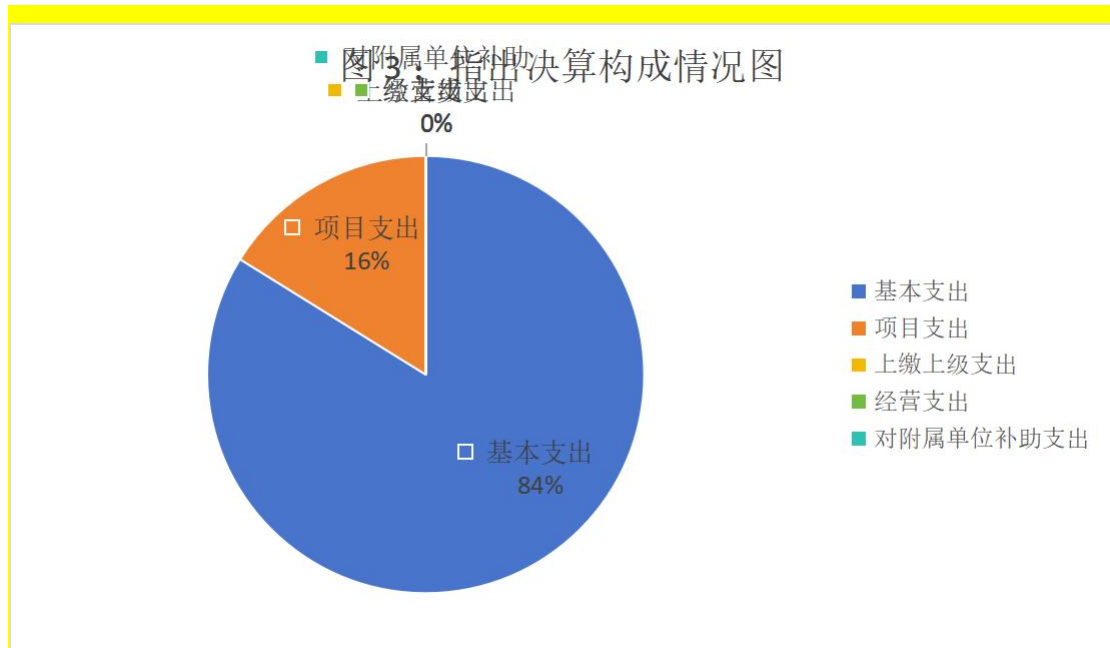
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,315.84万元，其中：财政拨款收入7,540.45万元，占90.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入675.45万元，占8.12%；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99.94万元，占1.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,318.74万元，其中：基本支出6,974.38万元，占83.84%；项目支出1,344.36万元，占16.16%；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

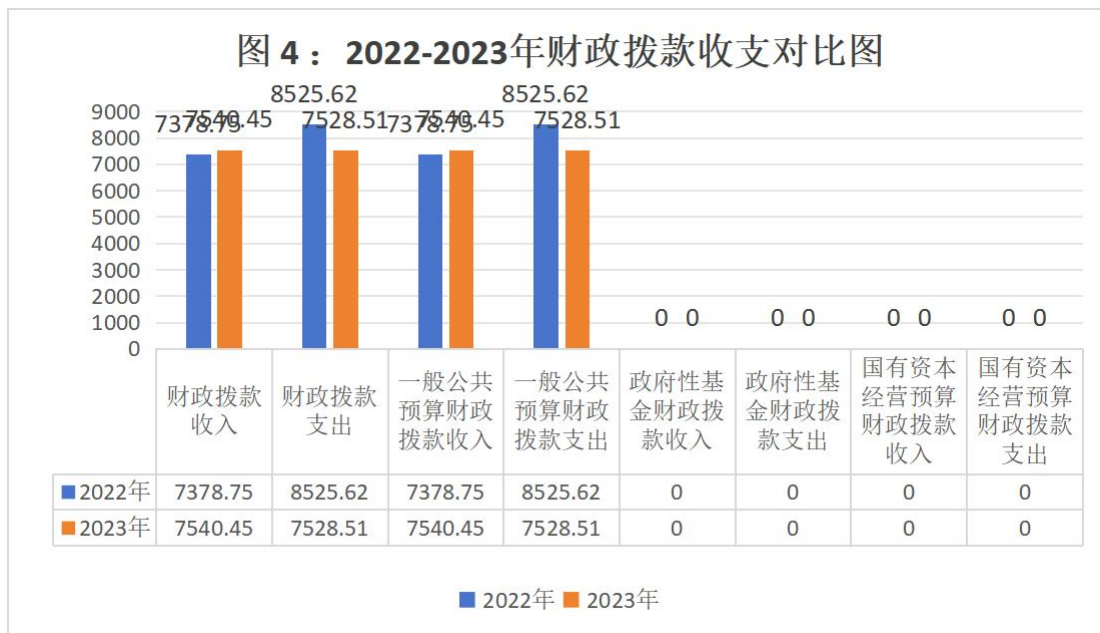
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,540.45 万元,比上年增加 161.7 万元,增长 2.19%,主要是 2022 年年初财政结余数比较大,当年拨款减少;本年支出 7,528.51 万元,比上年减少 997.11 万元,降低 11.7%,主要是 2022 年当年补发上年度的绩效奖金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,540.45万元,比上年增加161.7万元,增长2.19%,主要是2022年年初财政结余数比较大,当年拨款减少;本年支出 7,528.51万元,比上年减少997.11万元,降低11.7%,主要是2022年当年补发上年度的绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

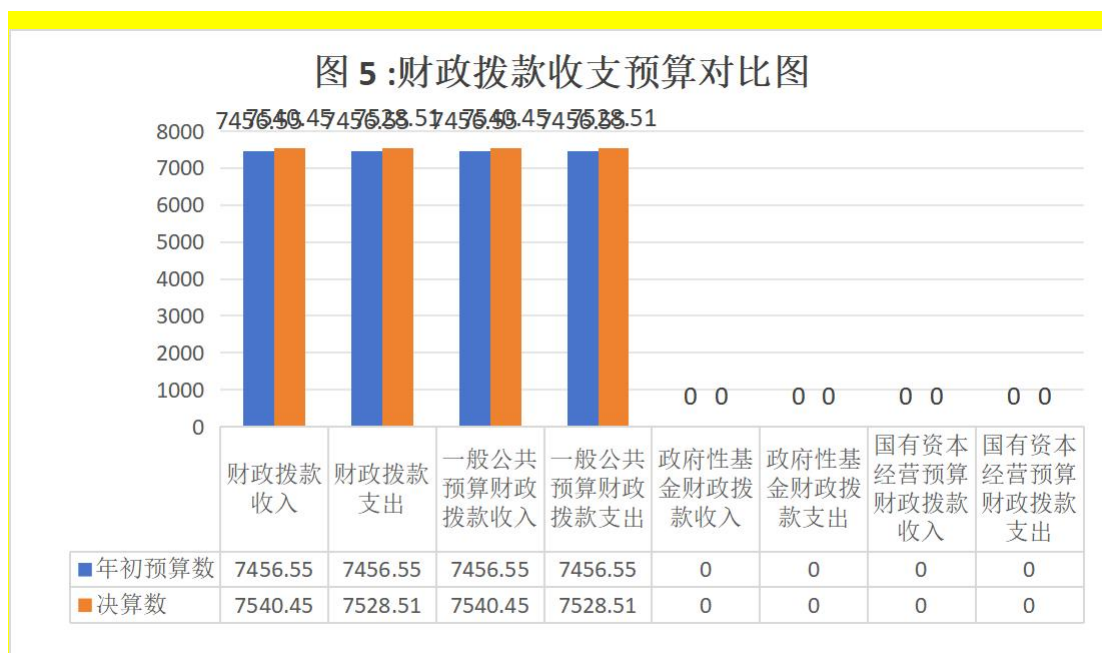
本单位2023年度财政拨款本年收入7,540.45万元，完成年初预算的101.13%，比年初预算增加83.9万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加国家助学金等资金；本年支出7,528.51万元，完成年初预算的100.97%，比年初预算增加71.96万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加国家助学金等资金形成的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,540.45万元，完成年初预算的 101.13%，比年初预算增加83.9万元，主要原因是年中追加国家助学金等资金；本年支出7,528.51万元，完成年初预算的100.97%，比年初预算增加71.96万元，主要原因主要是年中追加国家助学金等资金形成的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预

算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

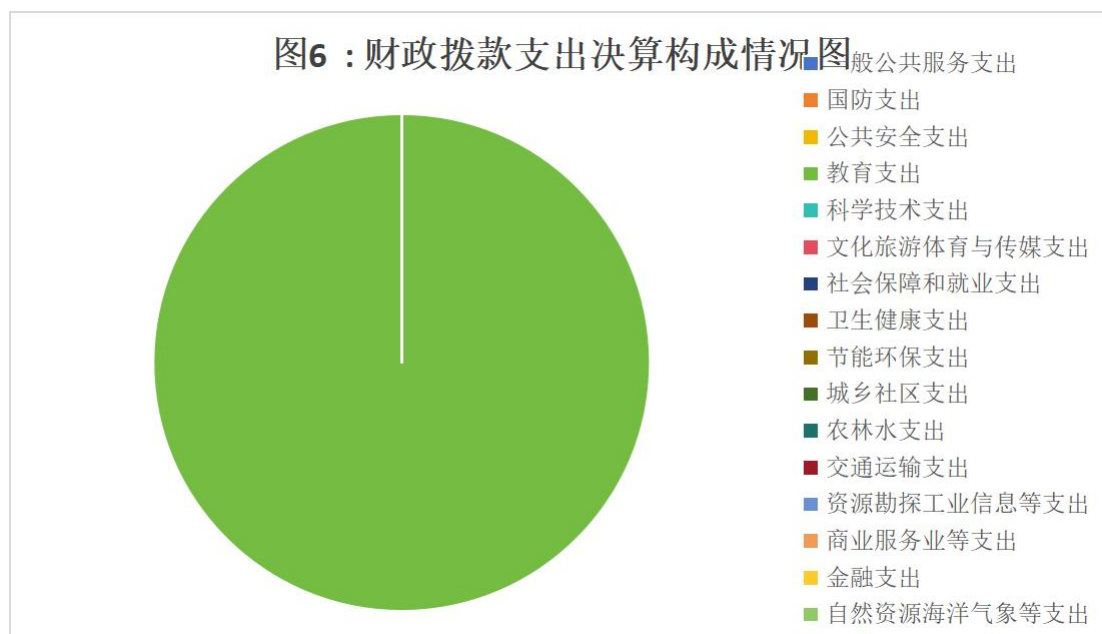
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,528.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7,528.51 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，

占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 6,184.15 万元，其中：

人员经费 5,569.14 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 615.01 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11.4 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 66.33%，较预算减少 3.84 万元，降低 33.67%，主要是无公务接待支出；较 2022 年度决算增加 2.16 万元，增长 39.89%，主要是公务用车运行费增加。

（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，主要是无因公出国

(境)费支出;较上年持平,主要是因公出国(境)费支出。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8.4万元,支出决算7.56万元,完成预算的90.01%,较预算减少0.84万元,降低9.99%,主要是控制三公经费支出;较上年增加2.16万元,增长39.89%,主要是公务用车运行维护费增加。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,主要是无公务用车购置支出;较上年持平,主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出7.56万元:本单位2023年度单位公务用车保有量3辆,发生运行维护费支出7.56万元。公务用车运行维护费支出较预算减少0.84万元,降低9.99%,主要是单位加强对公务出行的管理;较上年增加2.16万元,增长39.89%,主要是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为3万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少3万元,降低100%,主要是未发生公务接待费;较上年度减少3万元,降低100%,主要是未发生公务接待费。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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 904.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 230.46 万元、政府采购工程支出 347.76 万元、政府采购服务支出 326.01 万元。授予中小企业合同金额 904.23 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 904.23 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是为增减公务用车购置。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 1 辆，其他用车主要是单位工作人员业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，2023 年项目共计 23

个，共涉及资金 1344.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）”“物业服务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260 万元。从评价情况来看，绩效评价非常真实的反应了项目的执行情况，效果非常好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）项目及物业服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况完成对家庭贫困学生的资助，让其顺利完成学业提供了很大的帮助。未发现问题。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：河北正定中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）	实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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：	128	到位数：	128	执行数：	128

	其中：财政资金	128	其中：财政资金	128	其中：财政资金	128	
	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
	用于发放学生国家助学金			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	财政给予资金数量	128 万元	128 万元	10	
		质量指标	助学金发放比率	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位率	及时到位	及时到位	10	
		成本指标	实际支出金额	128 万元	128 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成的预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	充分发挥资金效益	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障学校学生资助工作正常运转	100%	100%	10	
		生态效益指标	达到环保要求	达标	达标	10	
		可持续影响指标	产生良好的社会声誉	良好	良好	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：祁勇

联系电话：

88013498

物业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业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 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况保证了校园的整洁、安全、卫生，为全体师生提供了一个良好的学习和生活环境。未发现问题。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北正定中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务费	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
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:	132	到位数:	132	执行数:	132	100.00%
	其中:财政资金	132	其中:财政资金	132	其中:财政资金	132	
	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	
	完成校园保安、保洁等物业服务		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	财政给予资金数量		132 万元	132 万元	10
		质量指标	提供物业服务达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		及时到位	及时到位	10
		成本指标	实际支出金额		132 万元	132 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成的预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	充分发挥资金效益		100%	100%	10
		社会效益指标	保障校园保安保洁等工作正常运转		100%	100%	10
		生态效益指标	达到环保要求		达标	达标	10
		可持续影响指标	产生良好的社会声誉		良好	良好	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：祁勇

联系电话：

88013498

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。