



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360029

单位名称：石家庄市第五中学

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

根据《石家庄市第五中学“三定方案”》，学校主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本任务。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 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	石家庄市第五中学	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

金额单位：万元

编制单位：石家庄市第五中学

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,318.05	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	143.86	五、教育支出	36	5,466.30
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	0.18	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,462.08	<b>本年支出合计</b>	58	5,466.30
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	4.39	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,466.48	<b>总计</b>	62	5,466.48

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

编制单位：石家庄市第五中学

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		5,462.08	5,318.05		143.86			0.18
205	教育支出	5,462.08	5,318.05		143.86			0.18
20502	普通教育	5,462.08	5,318.05		143.86			0.18
2050203	初中教育	838.39	838.39					
2050204	高中教育	4,613.69	4,469.65		143.86			0.18
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					

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：石家庄市第五中学

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		5,466.30	4,072.01	1,394.29			
205	教育支出	5,466.30	4,072.01	1,394.29			
20502	普通教育	5,466.30	4,072.01	1,394.29			
2050203	初中教育	838.39		838.39			
2050204	高中教育	4,617.91	4,072.01	545.90			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			

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

编制单位：石家庄市第五中学

2023 年度

公开 04 表  
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	5,318.05	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	5,318.05	5,318.05		
	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	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,318.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,318.05</b>	<b>5,318.05</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,318.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,318.05</b>			

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：石家庄市第五中学

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		5,318.05	3,944.45	1,373.59
205	教育支出	5,318.05	3,944.45	1,373.59
20502	普通教育	5,318.05	3,944.45	1,373.59
2050203	初中教育	838.39		838.39
2050204	高中教育	4,469.65	3,944.45	525.20
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00

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：石家庄市第五中学

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	2,926.92	302	商品和服务支出	308.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	801.00	30201	办公费	24.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	147.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	648.69	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	636.05	30205	水费	14.69	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.01	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	186.87	30208	取暖费	51.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	17.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	225.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.20	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	708.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费	663.43	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	12.94	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	40.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.82	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	29.77	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	25.19	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	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	17.66	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		3,635.54	公用经费合计						308.91

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：石家庄市第五中学

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。本单位本年度无相关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

编制单位：石家庄市第五中学

2023 年度

公开 08 表  
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：石家庄市第五中学

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
5.60		5.60		5.60		2.33		2.33		2.33	

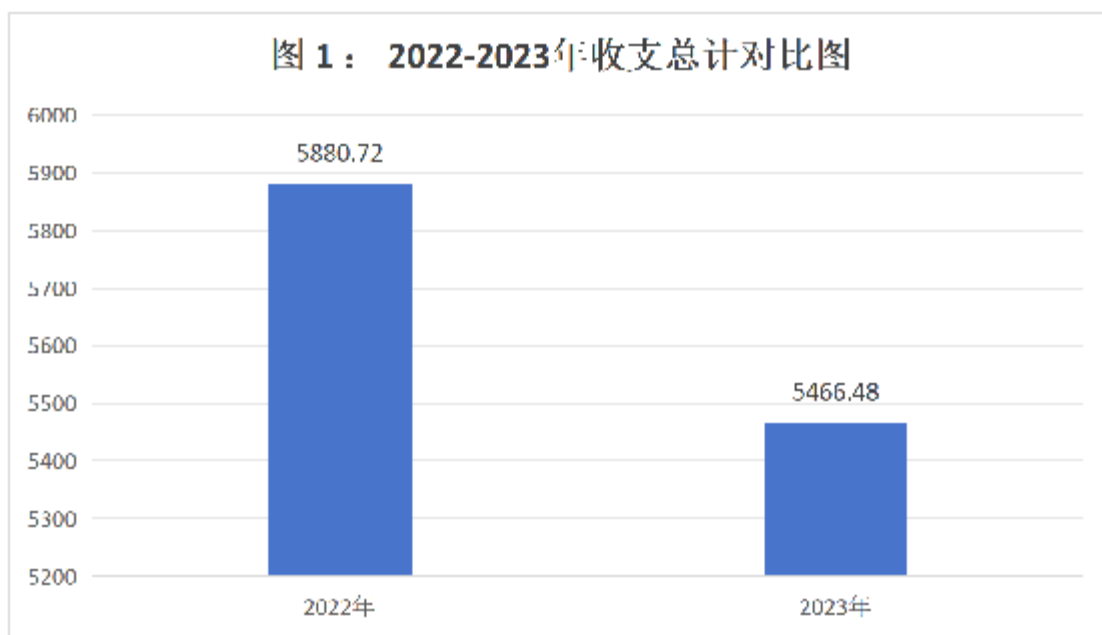
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

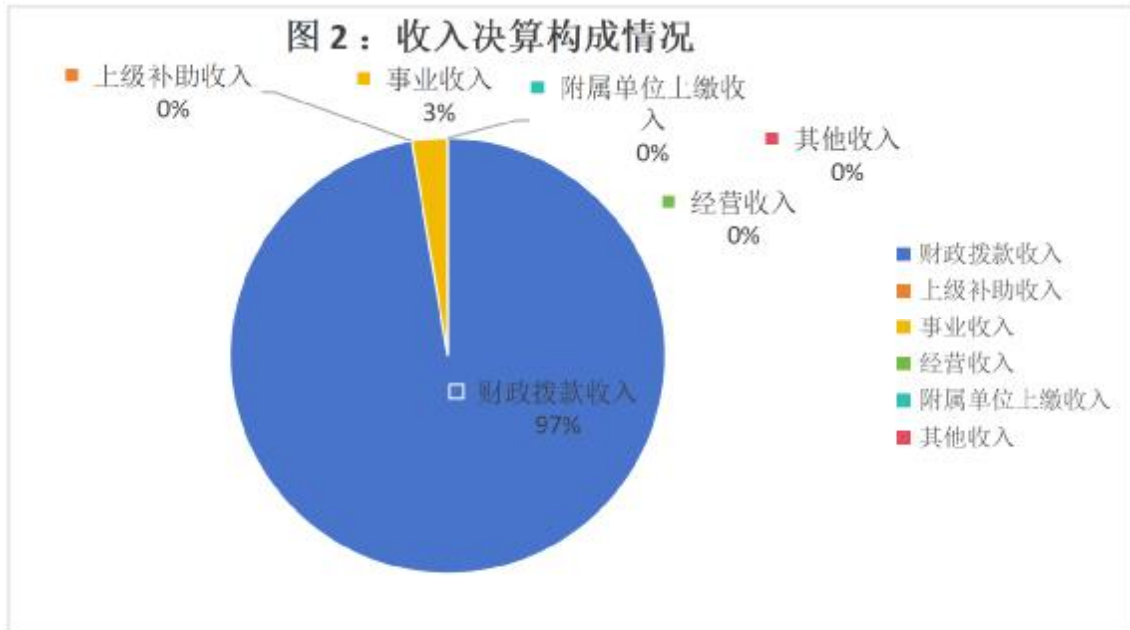
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)5,466.48万元，与2022年度决算相比，收支各减少414.25万元,下降7.04%，主要是2021年结转的绩效考核奖在2022年度形成支出（补发2020-2021年两个年度绩效考核奖），2023年发放一个年度绩效考核奖，综合收支减少。



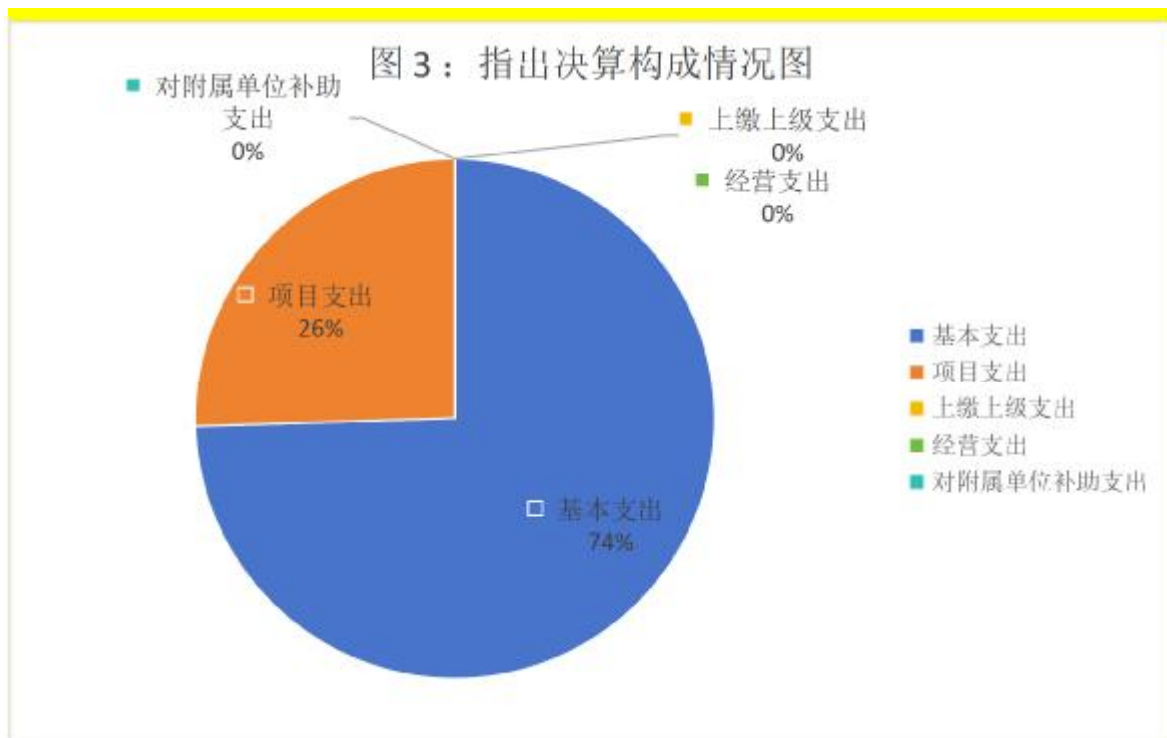
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,462.08万元，其中：财政拨款收入5,318.05万元，占97.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入143.86万元，占2.63%；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0.18万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,466.3万元，其中：基本支出4,072.01万元，占74.49%；项目支出1,394.29万元，占25.51%；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%。



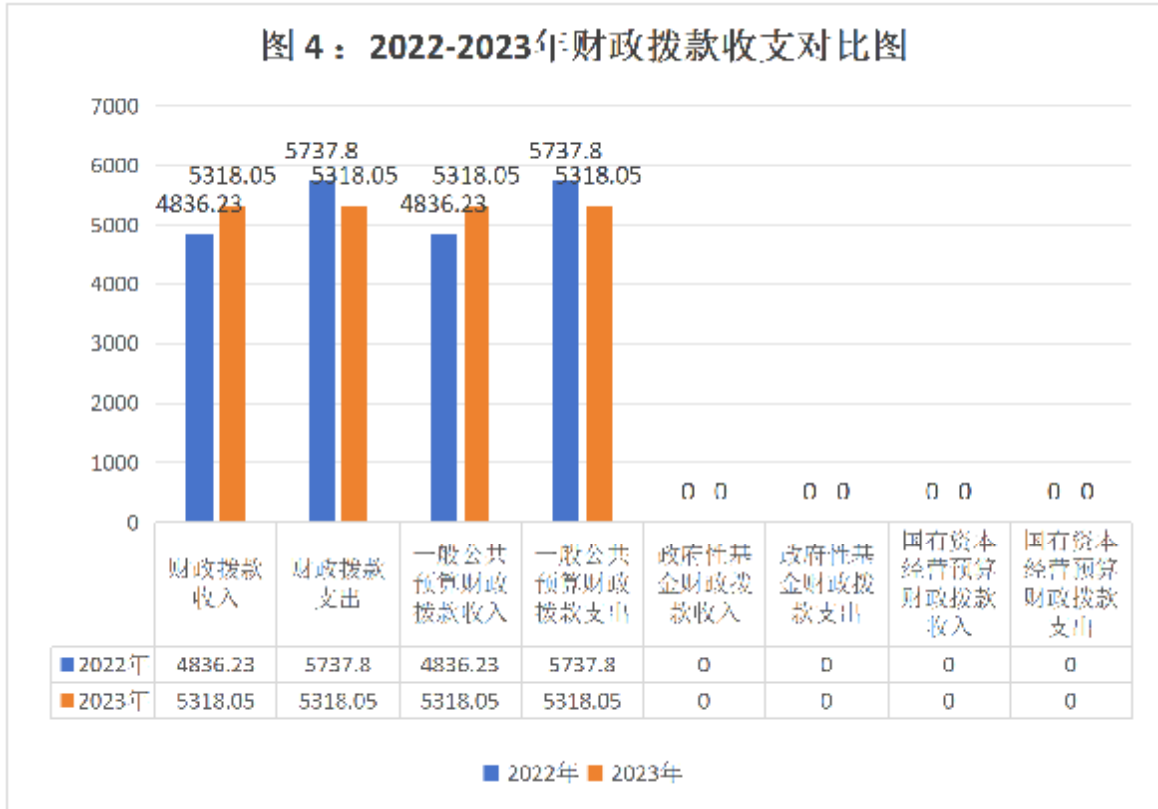
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 5,318.05 万元,比上年增加 481.82 万元,增长 9.96%,主要原因是 2023 年度下达义务教育薄改资金 272 万元、奖补资金 157 万元、公用经费提标 17 万元,收入相应增加;本年支出 5,318.05 万元,比上年减少 419.75 万元,降低 7.32%,主要原因是 2021 年结转的绩效考核奖在 2022 年度形成支出(补发 2020-2021 年两个年度绩效考核奖),2023 年发放一个年度绩效考核奖,支出相应减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 5,318.05 万元,比上年增加 481.82 万元,增长 9.96%,主要原因是 2023 年度下达义务教育薄改资金 272 万元、奖补资金 157 万元、公用经费提标 17 万元,收入相应增加;本年支出 5,318.05 万元,比上年减少 419.75 万元,降低 7.32%,主要原因是 2021 年结转的绩效考核奖在 2022 年度形成支出(补发 2020-2021 年两个年度绩效考核奖),2023 年发放一个年度绩效考核奖,支出相应减少。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图

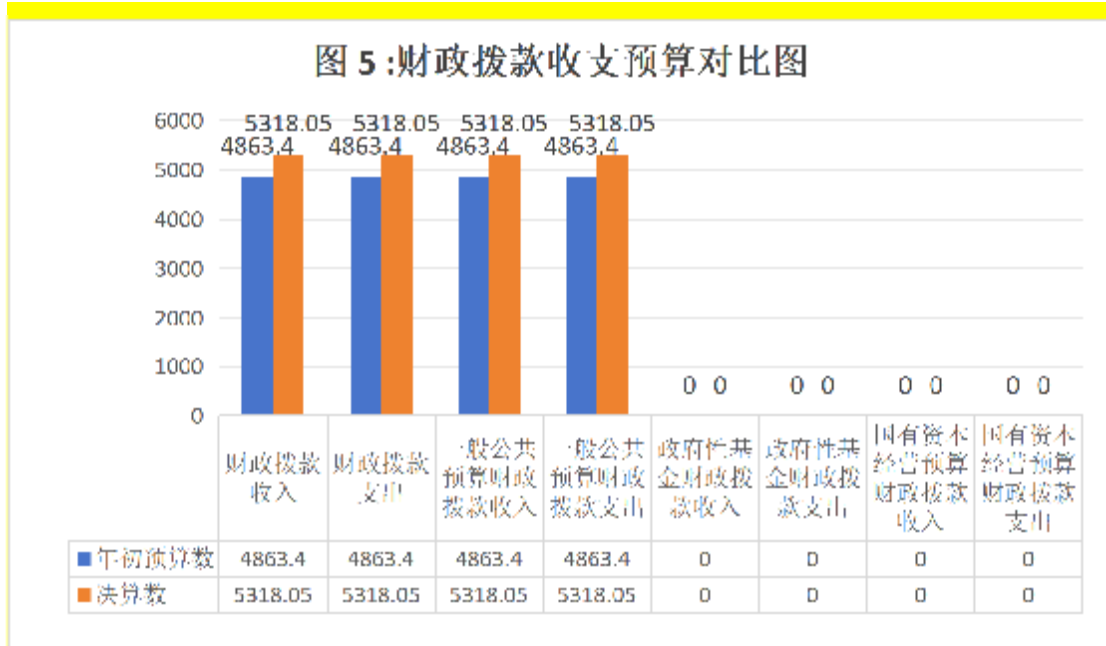


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,318.05万元，完成年初预算的109.35%，比年初预算增加454.65万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度财政下达义务教育薄改资金272万元、奖补资金157万元、公用经费提标17万元，收入相应增加；本年支出5,318.05万元，完成年初预算的109.35%，比年初预算增加454.65万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度下达义务教育薄改资金272万元、奖补资金157万元、公用经费提标17万元等专项资金在本年形成支出，支出相应增加。具体情况如下：

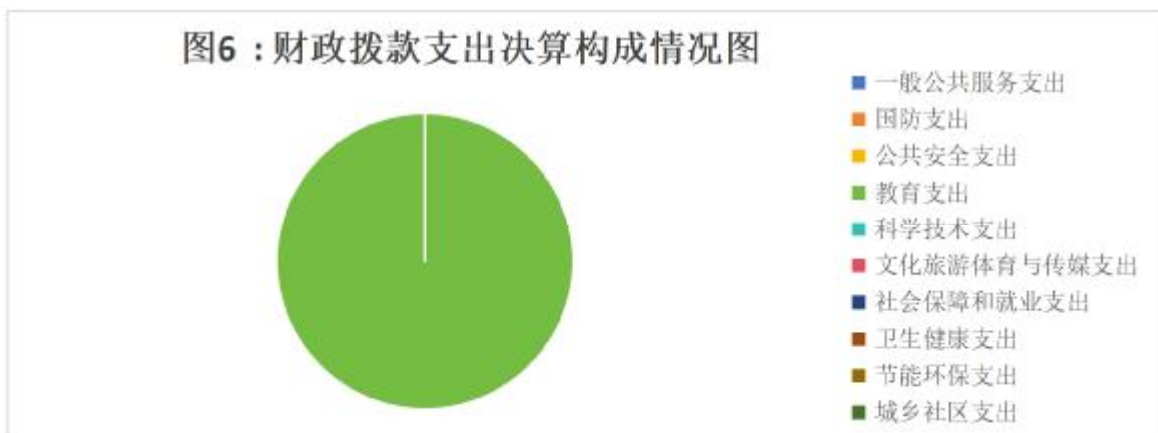
1.一般公共预算财政拨款本年收入5,318.05万元，完成年初预算的 109.35%，比年初预算增加454.65万元，主要原因是2023年度财政下达义务教育薄改资金272万元、奖补资金157万元、公用经费提标17万元，收入相应增加；本年支出5,318.05万元，

完成年初预算的109.35%，比年初预算增加454.65万元，主要原因是2023年度下达义务教育薄改资金272万元、奖补资金157万元、公用经费提标17万元等专项资金在本年形成支出，支出相应增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5,318.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,318.05万元，占100%。主要是教职工工资、社会保险和公积金支出，学校日常运转以及改善办学条件支出。



#### **（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 3,944.45 万元，其中：

人员经费 3,635.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 308.91 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、培训费、专用材料费、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。

#### **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 5.6 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 41.67%，较预算减少 3.27 万元，降低 58.33%，主要是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低，未发生公务接待费，节约了“三公”经费预算支出；较 2022 年度决算减少 12.28 万元，降低 84.03%，主要是 2022 年度由财政部门统一部署回购公务租赁用车一辆，支出 12.8 万元，2023 年度无此事项。

##### **（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%。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**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 5.6 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 41.67%，较预算减少 3.27 万元，降低 58.33%，主要是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低；较上年减少 12.28 万元，降低 84.03%，主要是 2022 年度由财政部门统一部署回购公务租赁用车一辆，支出 12.8 万元，2023 年度无此事项。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 12.8 万元，降低 100%，主要是 2022 年度由财政部门统一部署回购公务租赁用车一辆，支出 12.8 万元，2023 年度无此事项。

**公务用车运行维护费支出 2.33 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.27 万元，降低 58.33%，主要是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低，节约了预算支出；较上年增加 0.52 万元，增长 28.75%，主要是油价上涨导致公务用车燃油费增加。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，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 884.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 570.1 万元、政府采购工程支出 314.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 884.49 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 884.49 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 2 辆，比上年持平。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 2 辆，其他用车 主要是小型载客汽车。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，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1077.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（校园改造及设备购置）”“2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 272.58 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，年初设定的预算绩效目标比较贴切专项资金用途和

实际使用方向。绩效指标质量较高，绩效标准恰当事宜，易于评价。但是，由于效益指标（社会、经济、生态、可持续影响）比较抽象，在指标库中不易找到与预算项目相关的指标，所以在年初设定的绩效指标中，部分项目缺少效益指标。在本次自评过程中，我们深入挖掘，对效益指标进行了适当补充，设定了受益人数、控辍保学率、中高考教育教学质量等效益指标并据此进行自评价。通过绩效评价对项目实施情况和结果进行了回顾和总结，各项目均完成了年初设定的预算绩效目标，财政资金发挥了较好效益。

## （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教学及办公设备购置项目及校舍维修改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.教学及办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教学及办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购了初高中理化生虚拟实验平台，解决了三个学科部分实验无法在实验室及教室呈现以及学生自主实验探究的问题；采购 18 套智慧黑板，替换了高中三个年级 18 个教室原有的投影多媒体，与各年级原有的三个教室多媒体进行了统一，也为后续开展丰富多彩的信息化教学提供了条件；购置了 2 套移动智能白板，布置在我校两个市级名师工作室；采购笔记本 29 台，提供给 23 年新入职教师使用以及为初中部分未更换笔记本的教师做更换，彻底淘汰掉老旧电脑，为教师的教育教学提供先进的生产力支持；布

置完成了远程会议系统，解决了省市远程会议本校无会议点的问题；新增两套资源服务器，替换掉原来两套旧服务器，主要用于教师 FTP 服务及学校图片资源管理，为每位教师扩容了空间，由原来的 500M 增加到了 20G，更加便于移动教学；购置了部分音视频设备，布置到各个活动场地，为学校各项活动的开展提供保障。本次设备购置种类较多，覆盖面较广，主要解决学校原有的设备死角问题。购置完成后，学校的教育信息化整体水平有了提升。二是购置初中部钢木课桌椅 1300 套、钢制文件柜 25 组、高中部教师办公桌椅 24 套，改善了学校硬件环境，满足了师生教学需求。三是购置安防设备 97（台件套）并对原有安防系统进行了改造及调试，极大地增强了我校视频监控的范围，增强了学校的安全性；购置朗读与留声系统 1 套、生涯规划系统 1 套，丰富了学生的校园生活，拓宽了学校意识形态教育的渠道。未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学办公设备 采购	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：	300	到位数：	300	执行数：	300	100.00%
	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	
	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	
	淘汰更换老旧教学设备，满足扩招需要，为教育教学提供有力保障。		对目标中的设备进行了升级换代，满足了教学要求。			99%	

	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	采购设备的数量（台、件、套）	≥1300	1673	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	政府采购节约率	≥1%	1.80%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	实际受益人数	≥2000	2310	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	预计6-8年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2. 校舍维修改造项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，校舍维修改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成墙体瓷砖安全提

升工程，包括拆除墙砖约 2400 平方米、墙面粉刷约 4000 平方米、安装不锈钢护角约 1000 米及其他；二是完成校园绿化升级工程，包括购置不锈钢花箱 59 个、种植对节白蜡 17 棵、银杏 6 棵、石楠球 10 棵、时令花卉若干及其他；三是装饰装修美术教室 3 间，包括吸音板吊顶约 250 平方米、吸音板墙面约 400 平方米、安装窗帘 9 套、安装 LED 节能护眼灯 40 个、安装书柜 3 组等内容。上述工程实施后，排除了瓷砖掉落安全隐患，美化了校园环境，建设了专用美术教室，满足了学生上课需求。未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园校舍维修 修缮	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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100.00%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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	
	完成初中部墙体瓷砖安全提升工程、校园绿化升级工程及美术教室装饰装修工程，改善校园环境。		完成初中部墙体瓷砖安全提升工程、校园绿化升级工程及美术教室装饰装修工程，改善了校园环境。			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	实际维修的墙体瓷砖面积	≥4000	4000	10	

		标				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购节约率	≥1	1.80%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成支出的 专项经费占调整 预算数的比率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善校园环境, 提 升硬件水平。	改善校 园环境, 提升硬 件水平。	改善校 园环 境, 提 升硬件 水 平。	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标	两年内不再发生 墙体掉落	2年	2年	10

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中反映2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）128万元、1个部门评价项目绩效自评结果。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）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：一是采购29套智慧黑板，对初中三个年级19个教室、5个理化生实验室、2个初中机房、2个录播教室及1个美术教室多媒体进行了更换，解决了初中部多媒体故障率高，影响教学的问题。二是完成了体育馆LED大屏及比赛专用软件的购置安装，与原有的音响系统连接，为学校提供了优质的室内活动设备设施。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）		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	100.00%
	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
	购置篮球馆体育设备设施和学生教室智慧黑板，实现义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。			购置篮球馆体育设备设施和学生教室智慧黑板，实现义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。			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	篮球馆体育设备数量（台套件）		≥5	5	5
		数量指标	购置的智慧黑板套数		≥28	29	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	政府采购节约率		≥1%	1.3%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标		实际受益人数		≥1000	1070	20	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	预计6-10年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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）无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

**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。