



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360037

单位名称：石家庄城市建设学校

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

初中、高中毕业生和省会建设系统在职职工提供中等职业学历教育，进行建筑工程施工、工程造价、市政工程、建筑装饰等专业中专学历教育及相关业务培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	石家庄城市建设学校	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额补助、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

编制部门（单位）：石家庄城市建设学校

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	3,602.72	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	77.00	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	53.44	五、教育支出	36	3,708.45
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	57.44	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	77.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,790.61	本年支出合计	58	3,785.45
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	26.87	年末结转和结余	60	32.03
	30			61	
总计	31	3,817.48	总计	62	3,817.48

注：1. 本表反映部门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

编制部门(单位)：石家庄城市建设学校

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		3,790.61	3,679.72		53.44			57.44
205	教育支出	3,713.61	3,602.72		53.44			57.44
20503	职业教育	3,713.61	3,602.72		53.44			57.44
2050302	中等职业教育	3,713.61	3,602.72		53.44			57.44
232	债务付息支出	77.00	77.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	77.00	77.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77.00	77.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：石家庄城市建设学校

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		3,785.45	2,996.12	789.34			
205	教育支出	3,708.45	2,996.12	712.34			
20503	职业教育	3,708.45	2,996.12	712.34			
2050302	中等职业 教育	3,708.45	2,996.12	712.34			
232	债务付息 支出	77.00		77.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	77.00		77.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	77.00		77.00			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄城市建设学校

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	3,602.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	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	3,602.72	3,602.72		
	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				

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
	25		二十五、债务付息支出	57	77.00		77.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,679.72	本年支出合计	59	3,679.72	3,602.72	77.00	
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	3,679.72	总计	64	3,679.72	3,602.72	77.00	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄城市建设学校

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		3,602.72	2,942.67	660.05
205	教育支出	3,602.72	2,942.67	660.05
20503	职业教育	3,602.72	2,942.67	660.05
2050302	中等职业教育	3,602.72	2,942.67	660.05

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄城市建设学校

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	2,222.25	302	商品和服务支出	369.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.39	30201	办公费	20.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	488.82	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	467.79	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.66	30206	电费	33.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.95	30208	取暖费	144.84	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	18.38	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	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	350.69	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	336.99	30217	公务接待费	0.41	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	12.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
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	41.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	13.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	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	63.17	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		2,572.94	公用经费合计					369.73

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄城市建设学校

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			77.00	77.00		77.00	
232	债务付息支出		77.00	77.00		77.00	
23204	地方政府专项 债务付息支出		77.00	77.00		77.00	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		77.00	77.00		77.00	

注：本表反映部门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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄城市建设学校

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: 本部单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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

编制部门（单位）：石家庄城市建设学校

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
3.30		2.80		2.80	0.50	3.09		2.68		2.68	0.41

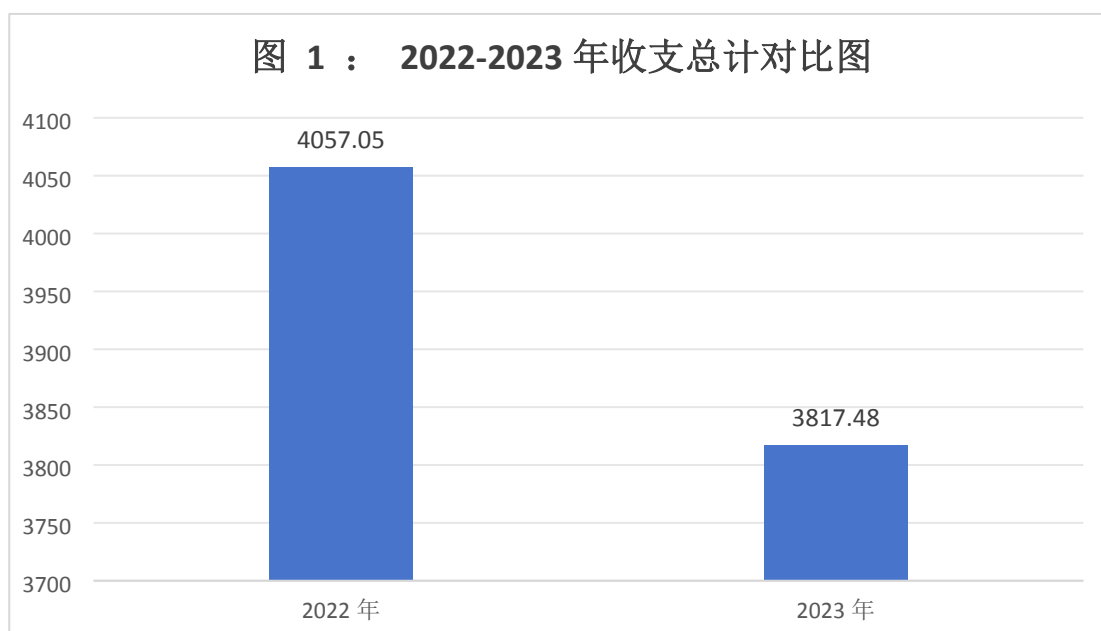
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

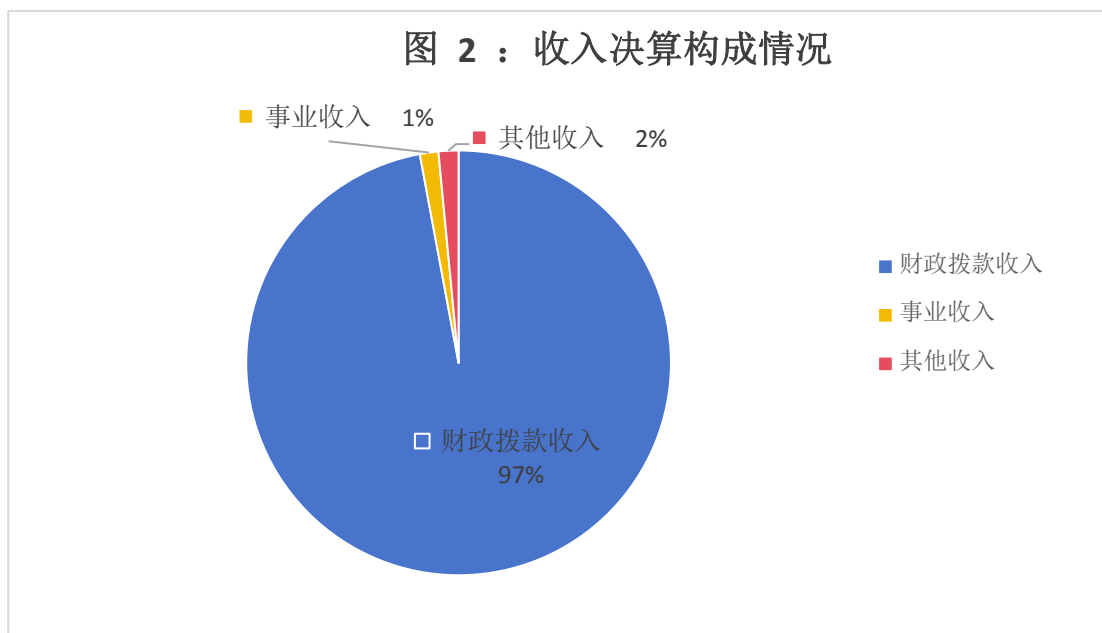
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,817.48万元,与2022年度决算相比,收支各减少239.57万元,下降5.91%,主要是2021年新增职工在2022年补发工资和社会保险、公积金等,以及2022年补发2021年10月起政策性调资、补发2020年补充绩效工资和年度考核奖等原因。



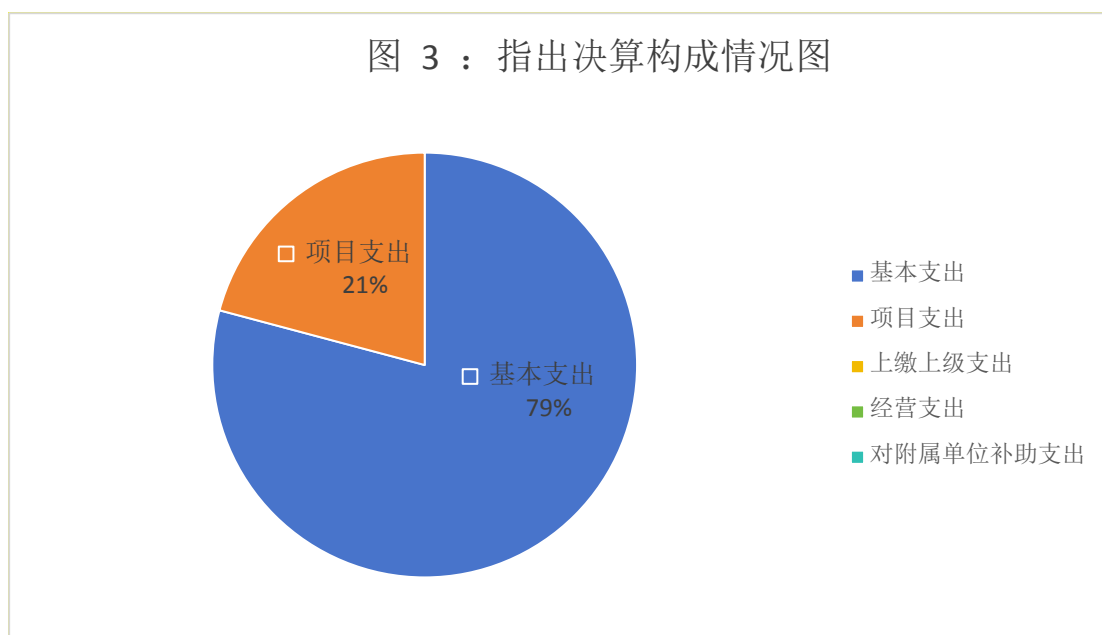
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,790.61万元,其中:财政拨款收入3,679.72万元,占97.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入53.44万元,占1.41%;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57.44万元,占1.52%。

三、支出决算情况说明



本单位2023年度本年支出合计3,785.45万元，其中：基本支出2,996.12万元，占79.15%；项目支出789.34万元，占20.85%；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

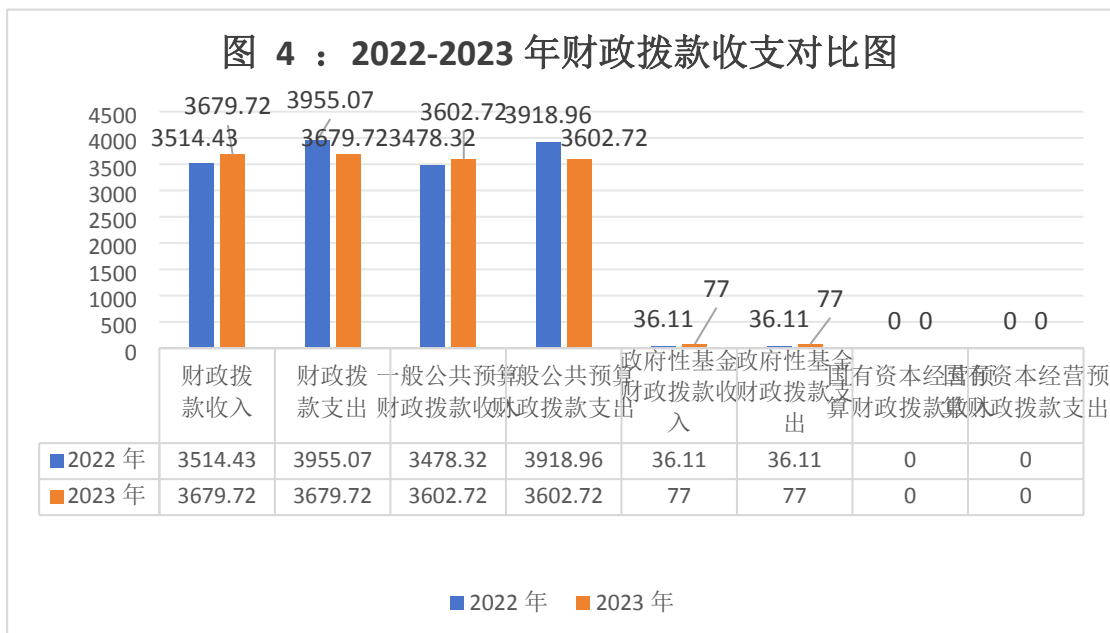
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,679.72 万元,比上年增加 165.3 万元,增长 4.7%,主要是日常公用经费、项目经费增加;本年支出 3,679.72 万元,比上年减少 275.34 万元,降低 6.96%,主要是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,602.72万元,比上年增加124.41万元,增长3.58%,主要是日常公用经费、项目经费增加;本年支出 3,602.72万元,比上年减少316.23万元,降低8.07%,主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入77万元,比上年增加40.89万元,增长113.24%,主要原因是2022年度疫情资金来源不足,收入减少,2023年度资金来源充足,收入增加;本年支出77万元,比上年增加40.89万元,增长113.24%,主要是2022年度疫情资金来源不足,支出减少,2023年度资金来源充足,支出增加。

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,主要原因是无此项业务;本年支出0万元,比上年持平,主要是无此项业务。

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

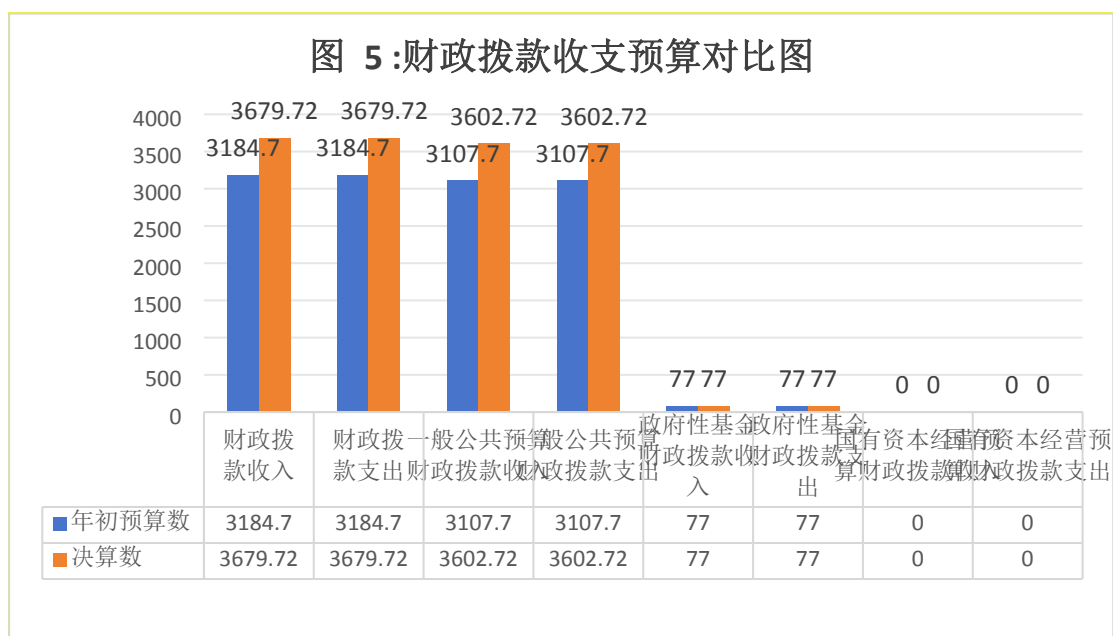
本单位2023年度财政拨款本年收入3,679.72万元，完成年初预算的115.54%，比年初预算增加495.02万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度新增职工及政策性调整，人员经费增加；本年支出3,679.72万元，完成年初预算的115.54%，比年初预算增加495.02万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度新增职工及政策性调整，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,602.72万元，完成年初预算的 115.93%，比年初预算增加495.02万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出3,602.72万元，完成年初预算的115.93%，比年初预算增加495.02万元，主要原因是主要是人员经费和项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入77万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是2023年度资金来

源充足，收入增加；本年支出77万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是2023年度资金来源充足，支出增加。

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，主要原因是无此项业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项业务。

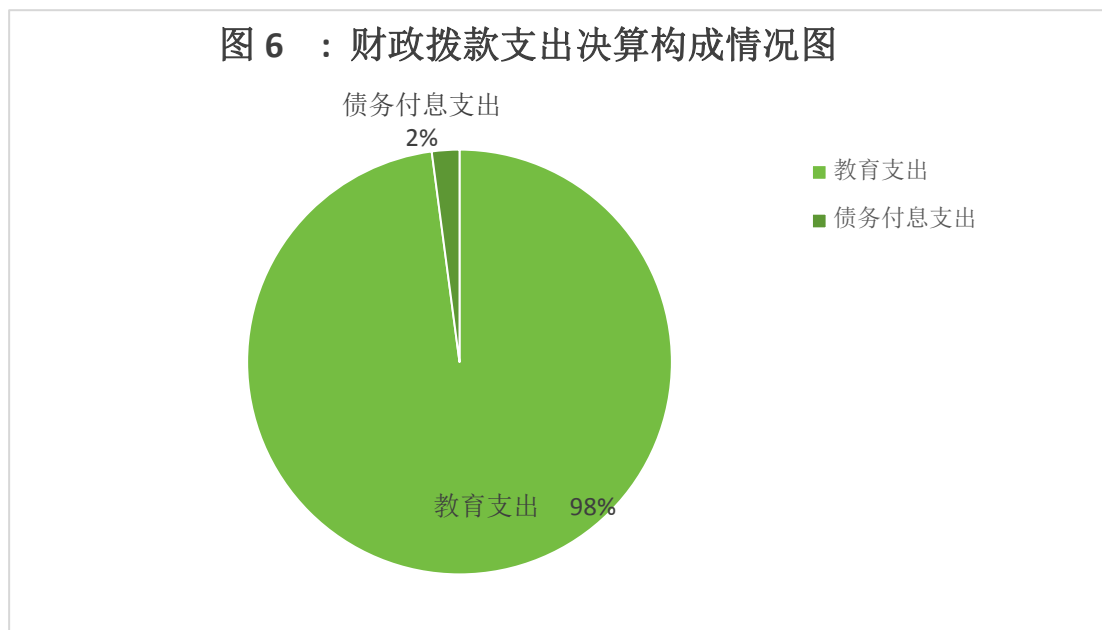


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,679.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,602.72 万元，占 97.91%，其中，中等职业教育支出 3602.72 万元，占 97.91%，主要用于人员经费、日常公用经费、教学以及实训设备购置等项目经费支出；债务付息（类）支出 77 万元，占 2.09%，主要用于偿还政府

性债券利息；

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 2,942.67 万元，其中：

人员经费 2,572.94 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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 369.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 93.54%，较预算减少 0.21 万元，降低 6.46%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；较 2022 年度决算增加 2.16 万元，增长 234.34%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

(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，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。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/无本部门组织的出国（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 2.8 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 95.62%，较预算减少 0.12 万元，降低 4.38%，主要是减少车辆运行支出；较上年增加 1.94 万元，增长 265.12%，主要是公务活动增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车

购置费支出较预算持平，主要是无此项业务；较上年持平，主要是无此项业务。

公务用车运行维护费支出 2.68 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，公车租赁用车 1 辆，发生运行维护费支出 2.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 4.38%，主要是减少车辆运行支出；较上年增加 1.94 万元，增长 265.12%，主要是公务活动增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 81.9%。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 18.1%，主要是减少公务接待支出；较上年度减少 0.09 万元，降低 18.1%，主要是减少公务接待支持。本年度共发生公务接待 1 批次、203 人次。

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 450.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 339.64 万元、政府采购工程支出 45 万元、政府采购服务支出 65.93 万元。授予中小企业合同金额 450.57 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 449.36 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。

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，比上年持平辆，主要是不存在。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，其他用车主要是不存在。单位价值 100 万元（含）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 23 个，共涉及资金 789.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教学及实训设备购置”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 691.10 万元，政府性基金预算支出 77 万元。从评价情况来看，整体情况良好。年初设定的项目绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。大多数项目预期绩效目标得以圆满实现。但也有部分项目设

置的绩效指标过于宽泛，界定过于模糊，指标目标值不清晰或不量化，今后需要不断总结经验，进一步细化完善。

（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以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））项目及教育教学业务费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））项目 2 个项目绩效自评结果。

教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.89 万元，执行数为 135.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买教学及实训设备完善校园建设，提高了教师的教学质量和学生的学习质量；二是购买办公家具保障教师的工作环境和学生的校园生活学习环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

石家庄城市建设学校

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	教学以及实训设备购置 (提前下达 2023 年学生 资助中央直达资金(中职 免学费))(是专项资金)		实施(主管)单位	石家庄城市建设学校		
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:	135.89	到位数:	135.89	执行数:	135.89	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	135.89	其中: 财政资金	135.89	其中: 财政资 金	135.89	
	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	
	主要用于教学及办公设备、图书等的购 置支出,完善校园建设,保障学生的学 习环境和校园生活质量。			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	指标 1 购置教学仪器等数量		≥17 套	50 套	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 购置设备合格率		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1 按工作进度完成采购 任务		≤1 年	1 年	10	
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1 按总成本控制		≤135.89 万元	135.89 万元	10		

			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况	效果良好	效果良好	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 师生满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

教育教学业务费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校教育教学及科研；二是招生工作经费支出等。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

石家庄城市建设学校

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	教育教学业务费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））（是专项资金）		实施(主管)单位	石家庄城市建设学校	
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：	77	到位数：	77	执行数：	77
	其中：财政资金	77	其中：财政资金	77	其中：财政资金	77
	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
	通过招生宣传活动，增加职业教育宣传力度，吸取优质生源，完成招生任务；做好学校教育教学科研及教师培训等工作；保障学生活动支出、校园文化建设等支出，做好学生管理工作		全部完成			100%

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	指标 1 招生宣传活动次数	≥100 人次	440 人次	8	
		指标 2 组织学生活动次数	≥10 次	15 次	8	
		...				
	质量指标	指标 1 活动参与度	≥90%	98%	8	
		指标 2				
		...				
	时效指标	指标 1 工作完成时间	≤1 年	1 年	8	
		指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1 按总成本控制	≤77 万元	77 万元	8	
		指标 2				
		...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保障能力情况	效果良好	效果良好	20
			指标 2 社会影响力	效果良好	效果良好	20
			...			
		生态效益指标	指标 1			
指标 2						
...						
可持续影响指		指标 1				

		标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	指标 1 师生满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
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 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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。