



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



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

贯彻党中央和省、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与

拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校 and 市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、

组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全市老年教育工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	石家庄市教育局(本级)	行政单位	财政拨款

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：石家庄市教育局（本级）

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	6,337.04	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	50,796.99
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	44,417.12	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	<b>50,754.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>50,798.99</b>
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	<b>117.40</b>	年末结转和结余	60	<b>72.57</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>50,871.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>50,871.56</b>

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：石家庄市教育局（本级）

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		50,754.16	6,337.04					44,417.12
201	一般公共 服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
205	教育支出	50,752.16	6,335.04					44,417.12
20501	教育管理 事务	3,281.63	3,259.26					22.37
2050199	其他教育 管理事务 支出	3,281.63	3,259.26					22.37
20502	普通教育	46,264.53	1,869.78					44,394.75
2050203	初中教育	1,486.74	1,486.74					
2050204	高中教育	44,777.79	383.04					44,394.75
20503	职业教育	736.20	736.20					
2050302	中等职业 教育	736.20	736.20					
20599	其他教育 支出	469.80	469.80					
2059999	其他教育 支出	469.80	469.80					

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：石家庄市教育局（本级）

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		50,798.99	1,760.71	49,038.28			
201	一般公共 服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
205	教育支出	50,796.99	1,760.71	49,036.28			
20501	教育管理 事务	3,326.46	1,760.71	1,565.75			
2050199	其他教育 管理事务 支出	3,326.46	1,760.71	1,565.75			
20502	普通教育	46,264.53		46,264.53			
2050203	初中教育	1,486.74		1,486.74			
2050204	高中教育	44,777.79		44,777.79			
20503	职业教育	736.20		736.20			
2050302	中等职业 教育	736.20		736.20			
20599	其他教育 支出	469.80		469.80			
2059999	其他教育 支出	469.80		469.80			

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

编制单位：石家庄市教育局（本级）

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	6,337.04	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	6,375.87	6,375.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,337.04	<b>本年支出合计</b>	59	6,377.87	6,377.87		
年初财政拨款结转和结余	28	83.40	年末财政拨款结转和结余	60	42.57	42.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	83.40		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>	32	6,420.44	<b>总计</b>	64	6,420.44	6,420.44		

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：石家庄市教育局（本级）

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		6,377.87	1,760.71	4,617.16
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
205	教育支出	6,375.87	1,760.71	4,615.16
20501	教育管理事务	3,300.08	1,760.71	1,539.37
2050199	其他教育管理事务支出	3,300.08	1,760.71	1,539.37
20502	普通教育	1,869.78		1,869.78
2050203	初中教育	1,486.74		1,486.74
2050204	高中教育	383.04		383.04
20503	职业教育	736.20		736.20
2050302	中等职业教育	736.20		736.20
20599	其他教育支出	469.80		469.80
2059999	其他教育支出	469.80		469.80

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：石家庄市教育局（本级）

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	1,209.47	302	商品和服务支出	254.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.63	30201	办公费	22.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.98	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.33	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.41	30206	电费	57.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	8.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.67	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.00	30217	公务接待费	0.30	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	35.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	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	0.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.63	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		1,506.01	公用经费合计					254.70

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：石家庄市教育局（本级）

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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制单位：石家庄市教育局(本级)

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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市教育局（本级）

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
9.35		6.00		6.00	3.35	5.93		5.63		5.63	0.30

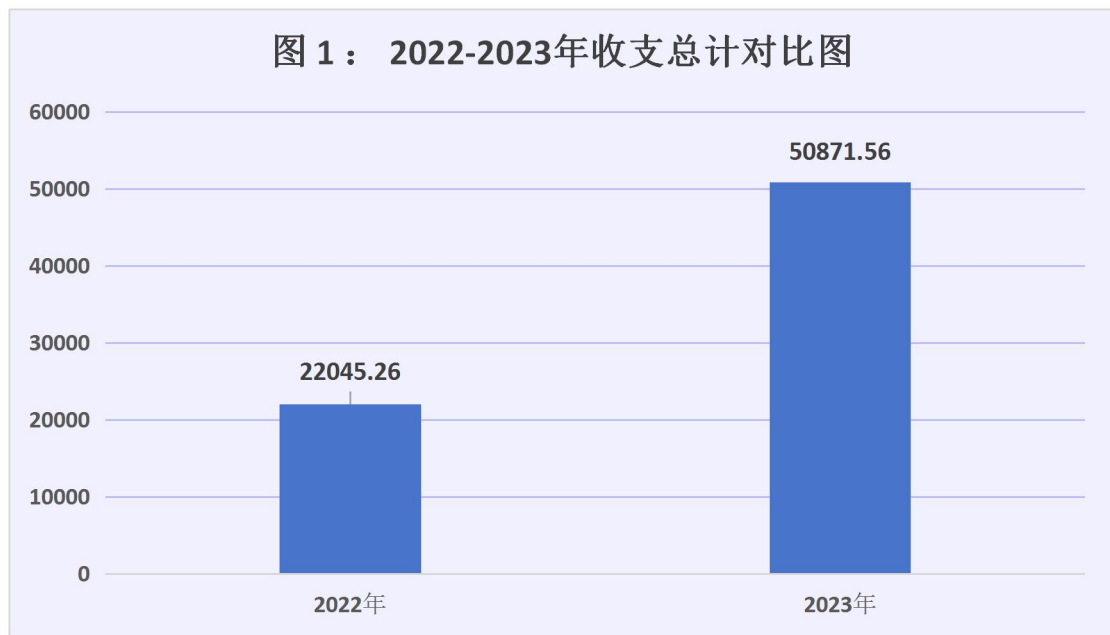
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

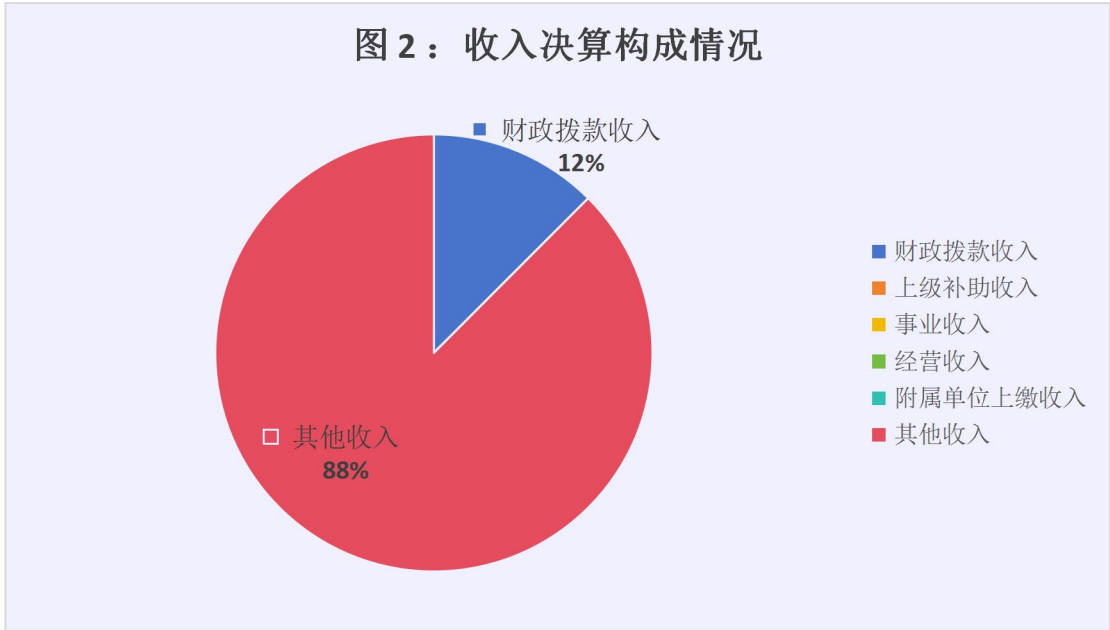
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)50,871.56万元，与2022年度决算相比，收支各增加28,826.3万元,增长130.76%，主要是增加一中滨河项目经费收支。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计50,754.16万元，其中：财政拨款收入6,337.04万元，占12.49%；其他收入44,417.12万元，占87.51%。

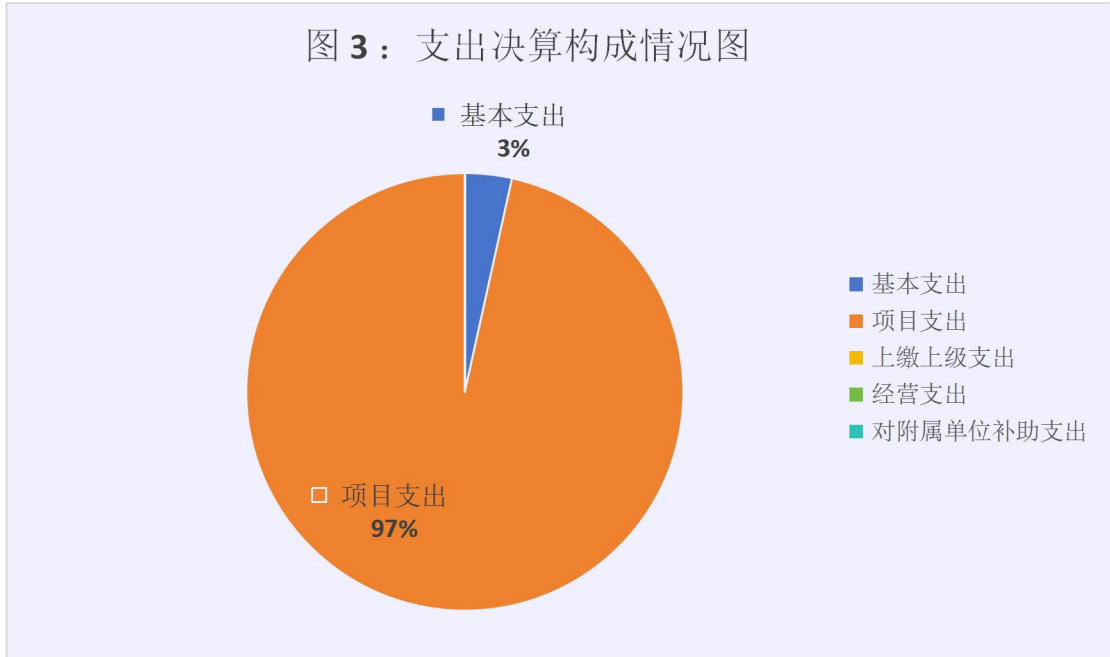
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计50,798.99万元，其中：基本支出1,760.71万元，占3.47%；项目支出49,038.28万元，占96.53%。

图 3：支出决算构成情况图

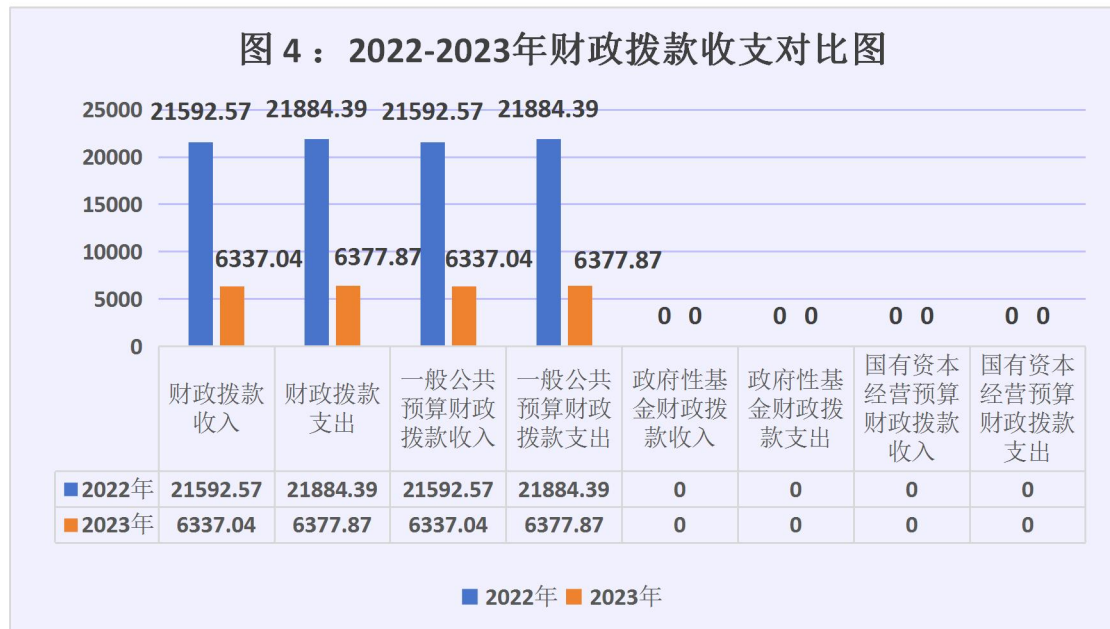


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6,337.04 万元,比上年减少 15,255.54 万元,降低 70.65%, 主要是二中铭德项目收入减少; 本年支出 6,377.87 万元, 比上年减少 15,506.52 万元,降低 70.86%, 主要是二中铭德项目支出减少。具体情况如下:

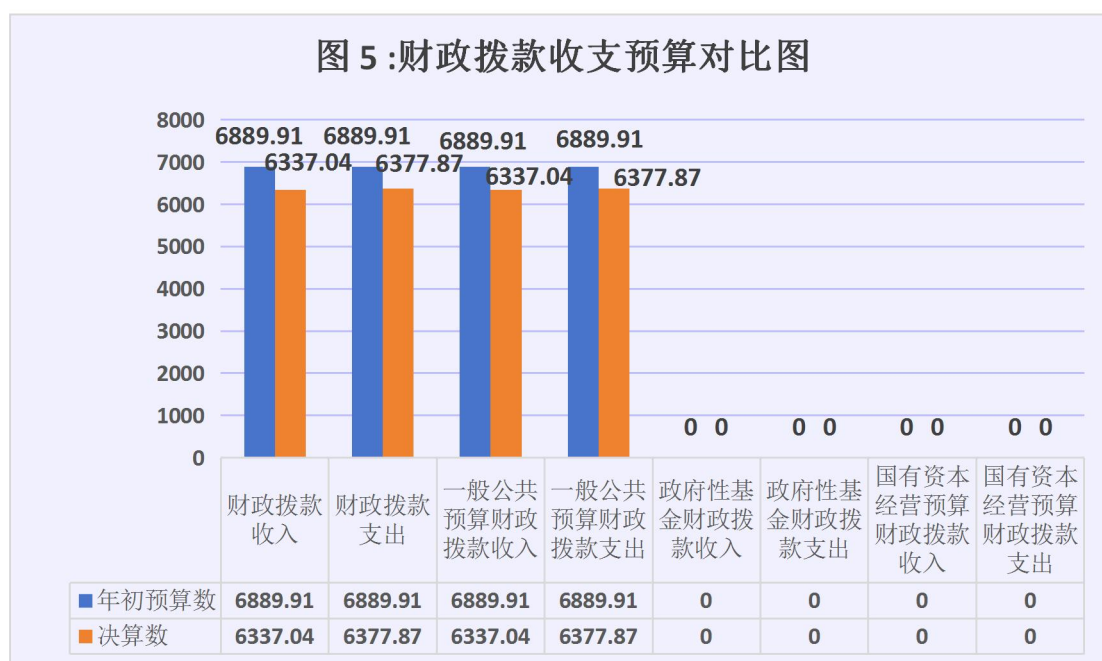
一般公共预算财政拨款本年收入6,337.04万元,比上年减少15,255.54万元,降低70.65%, 主要是二中铭德项目收入减少; 本年支出 6,377.87万元, 比上年减少15,506.52万元,降低70.86%, 主要是二中铭德项目支出减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

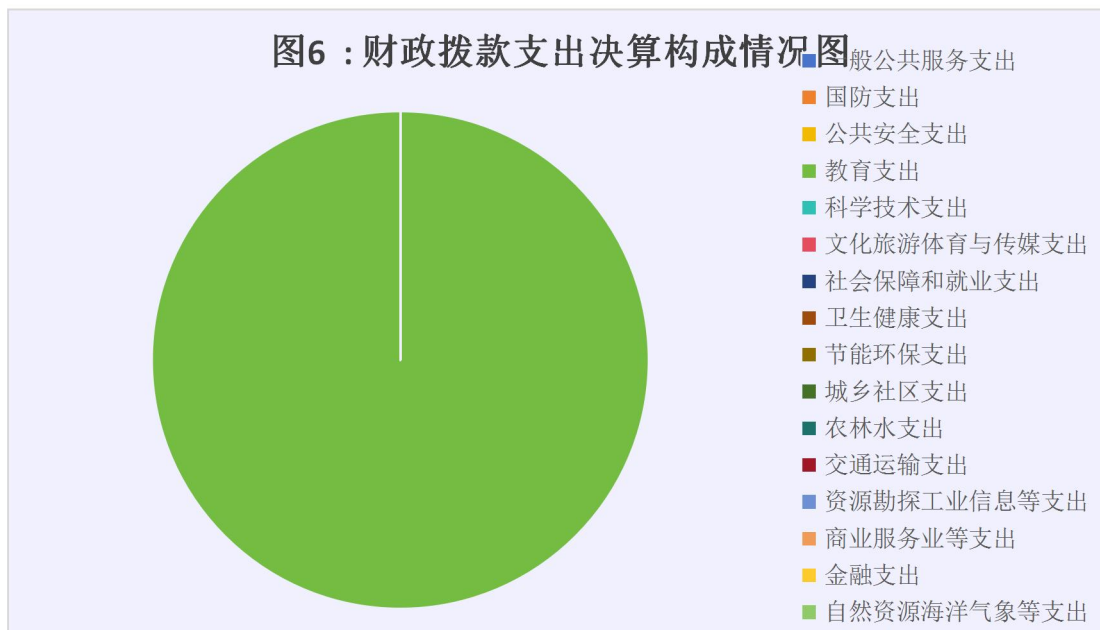
本单位2023年度财政拨款本年收入6,337.04万元, 完成年初预算的91.98%, 比年初预算减少552.87万元, 决算数小于预算数主要原因是二中铭德项目收入减少; 本年支出 6,377.87万元, 完成年初预算的92.57%, 比年初预算减少 512.04万元, 决算数小于预算数主要原因是二中铭德项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,337.04万元，完成年初预算的 91.98%，比年初预算减少552.87万元，主要原因是二中铭德项目收入减少；本年支出6,377.87万元，完成年初预算的92.57%，比年初预算减少512.04万元，主要原因是主要是二中铭德项目支出减少。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,377.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.03%；教育（类）支出 6,375.87 万元，占 99.97%；科学技术（类）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 1,760.71 万元，其中：

人员经费 1,506.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 254.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

### 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 9.35 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 63.4%，较预算减少 3.42 万元，降低 36.6%，主要是公务接待费支出减少；较 2022 年度决算增加 3.6 万元，增长 154.77%，主要是 2023 年度单位搬迁后，地址偏远，增加公车外出运维成本，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，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。

**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 6 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 93.79%，较预算减少 0.37 万元，降低 6.21%，主要是按公车实际运转情况支出，略有结余；较上年增加 3.3 万元，增长 141.84%，主要是 2023 年度单位搬迁后，地址偏远，增加公车外出运维成本，公务用车运行维护费支出增加。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，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 5.63 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 5.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，降低 6.21%，主要是按公车实际运转情况支出，略有结余；较上年增加 3.3 万元，增长 141.84%，主要是 2023 年度单位搬迁后，地址偏远，增加公车外出运维成本，公务用车运行维护费支出增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.35 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 8.98%。公务接待费支出较预算减少 3.05 万元，降低 91.02%，主要是严控公务接待支出，降低支出；较上年度减少 1.62 万元，降低 84.33%，主要是严控公务接待支出，降低支出。本年度共发生公务接待 2 批次、23 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 254.7 万元，较 2022 年度增加 61.32 万元，增长 31.71%，主要原因是 2023 年度单位搬迁后，新址面积增加，维修费、取暖费等支出相应增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,870.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,695.02 万元。授予中小企业合同金额 616.63 万元，占政府采购支出总额的 32.97%，其中授予小微企业合同金额 616.63 万元，占政府采购支出总额的 32.97%。

## 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，与上年持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。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，共涉及项目 60 个，资金 4617.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“石家庄市中小学名师名校长培养工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 499.42 万元。从评价情况来看，该项目年初绩效目标设定质量较好，项目总体完成情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标，综合评价等级为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“市属“公参民”转公学校教师专项公开招聘经费”和“高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 市属“公参民”转公学校教师专项公开招聘经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市属“公参民”转公学校教师专项公开招聘经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21.79万元，执行数为21.79万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过专项公开招聘工作补充教师，保障了师资需求。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：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市属“公参民”转公学校教师专项公开招聘经费		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：	21.79	到位数：	21.79	执行数：	21.79	100%
	其中：财政资金	21.79	其中：财政资金	21.79	其中：财政资金	21.79	
	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
	通过专项公开招聘工作补充教师，保障师资需求。			已圆满完成目标任务			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(50)	数量指标	教师招聘率		≥90%	100%	15
		质量指标	新聘教师履职率		≥95%	100%	15
		时效指标	招聘工作完成时限		≤9月	9月	10
		成本指标	预算控制数		≤21.79	21.79	10
	效益指标(30)	社会效益指标	新聘教师履职率		≥95%	100%	15
招聘工作公信度			公平公正	公平公正	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	有招聘计划的事业 单位满意度	≥95%	100%	10
			考生满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

2. 高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为95.6万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实了高等教育资助政策。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：石家庄市教育局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）		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：	100	到位数：	100	执行数：	95.6	95.60%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	95.6	
	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
	对高校给予免除原脱贫家庭学生免教科书补助、贷款贴息			对高校给予免除原脱贫家庭学生免教科书补助、贷款贴息			100%
四、年	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完	自评得分

度绩效 指标完成 情况				值	成值		
度绩效 指标完成 情况	产出指标 (40)	数量指标	高校原建档立卡学生 免教科书费享受人数	≥1800 人	1926 人	10	
		质量指标	建档立卡学生中享受 免教科书费政策覆盖 率	=100%	100%	10	
		时效指标	教科书费减免及时性	及时	及时	10	
		成本指标	免教科书费对高校人 均补助标准	=500 元/人	=500 元 /人	10	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	≥90%	95.60%	10	
	效益指标 (40)	社会效益 指标	是否有效缓解学生就 学压力	有效缓解	有效缓 解	20	
		可持续影 响指标	有效巩固脱贫攻坚成 果	有效巩固	有效巩 固	20	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	接受资助学生满意度	≥97%	97%	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

本年度对“石家庄市中小学名师名校长培养工程”等 1 个项目开展了部门绩效评价，自评结果公开反映如下：

1. 石家庄市中小学名师名校长培养工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市中小学名师名校长培养工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.42 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，培养和塑造了一批在全省乃至全国有一定影响力的教师和名师名校长。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：  
石家庄市教育  
局

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市中小学名师名校长培养工程		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:	500	到位数:	500	执行数:	499.415	99.88%
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	499.415	
	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	
	培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的校长教师			培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教师和名师名校长		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分)	数量指标	培养校长教师数量		≥400人	1149人	10
		质量指标	校长教师能力提升满意率		≥90%	90%	10
		时效指标	遴选培养对象时限		≤9月底前	9月底前	10
		成本指标	资金总成本		≤500万元	499.415万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.88%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升校长教师素质能力		有效提升	有效提升	20
培养塑造名师名校长			进一步培养	进一步培养	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	校长教师培养对象 对培养工程的满意度	≥90%	90%	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）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、结转至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至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。