



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：809

单位名称：石家庄市政府投资项目代建中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

石家庄市政府投资项目代建中心具体负责市政府投资代建项目的建设管理，项目可行性研究报告批复后，代建中心履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。代建中心应严格遵守基本建设程序及法律、法规、规章的规定，严格执行有关基本建设的技术标准、规程，节约投资，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市政府投资项目代建中心 2023 年度部门决算即石家庄市政府投资项目代建中心本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市政府投资项目代建中心	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市政府投资项目代建中心 2023 年度

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	23,822.53	一、一般公共服务支出	32	28.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,303.05	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	3,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	704.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15,564.20
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	572.85
	9		九、卫生健康支出	40	4,466.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,917.95
	12		十二、农林水支出	43	202.00
	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	88.15
	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	70.43

	23		二十三、其他支出	54	10,154.70
	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	31,125.68	本年支出合计	58	38,770.47
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	7,791.30	年末结转和结余	60	146.50
	30			61	
总计	31	38,916.97	总计	62	38,916.97

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：石家庄市政府投资项目
代建中心

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		31,125.68	31,125.59					0.09
201	一般公共服务支出	28.48	28.48					
20101	人大事务	28.48	28.48					
2010103	机关服务	28.48	28.48					
203	国防支出	3,000.00	3,000.00					
20306	国防动员	3,000.00	3,000.00					
2030603	人民防空	3,000.00	3,000.00					
204	公共安全支出	704.78	704.78					
20402	公安	704.78	704.78					
2040202	一般行政管理事务	704.78	704.78					
205	教育支出	12,382.81	12,382.81					
20502	普通教育	10,256.07	10,256.07					
2050203	初中教育	7,484.35	7,484.35					
2050204	高中教育	2,771.72	2,771.72					
20503	职业教育	2,126.74	2,126.74					
2050305	高等职业教育	2,126.74	2,126.74					
208	社会保障和就业支出	572.85	572.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.37	319.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.37	319.37					

20805	行政事业 单位养老 支出	173.96	173.96					
2080502	事业单位 离退休	66.92	66.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107.04	107.04					
20809	退役安置	79.51	79.51					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	79.51	79.51					
210	卫生健康 支出	4,466.93	4,466.93					
21004	公共卫生	4,374.48	4,374.48					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4,374.48	4,374.48					
21011	行政事业 单位医疗	92.45	92.45					
2101102	事业单位 医疗	92.45	92.45					
212	城乡社区 支出	3,872.63	3,872.54					0.09
21201	城乡社区 管理事务	2,043.67	2,043.58					0.09
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	2,043.67	2,043.58					0.09
21202	城乡社区 规划与管 理	328.96	328.96					
2120201	城乡社区 规划与管 理	328.96	328.96					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设 支出	1,500.00	1,500.00					
213	农林水支	202.00	202.00					

	出							
21301	农业农村	202.00	202.00					
2130109	农产品质量安全	202.00	202.00					
221	住房保障支出	88.15	88.15					
22102	住房改革支出	88.15	88.15					
2210201	住房公积金	88.15	88.15					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22402	消防救援事务	4.00	4.00					
2240204	消防应急救援	4.00	4.00					
229	其他支出	5,803.05	5,803.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,469.19	5,469.19					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,469.19	5,469.19					
22960	彩票公益金安排的支出	333.86	333.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	333.86	333.86					

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：石家庄市政府投资项目
代建中心

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		38,770.47	1,290.51	37,479.97			
201	一般公 共服务 支出	28.48		28.48			
20101	人大事 务	28.48		28.48			
2010103	机关服 务	28.48		28.48			
203	国防支 出	3,000.00		3,000.00			
20306	国防动 员	3,000.00		3,000.00			
2030603	人民防 空	3,000.00		3,000.00			
204	公共安 全支出	704.78		704.78			
20402	公安	704.78		704.78			
2040202	一般行 政管理 事务	704.78		704.78			
205	教育支 出	15,564.20		15,564.20			
20502	普通教 育	10,256.07		10,256.07			
2050203	初中教 育	7,484.35		7,484.35			
2050204	高中教 育	2,771.72		2,771.72			
2050205	高等教 育	0.01		0.01			
20503	职业教	5,308.13		5,308.13			

	育						
2050305	高等职业 教育	5,308.13		5,308.13			
208	社会保 障和就 业支出	572.85	173.96	398.88			
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	319.37		319.37			
2080199	其他入 力资源 和社会 保障管 理事务 支出	319.37		319.37			
20805	行政事 业单位 养老支 出	173.96	173.96				
2080502	事业单 位离退 休	66.92	66.92				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	107.04	107.04				
20809	退役安 置	79.51		79.51			
2080903	军队移 交政府 离退休 干部管 理机构	79.51		79.51			
210	卫生健 康支出	4,466.93	92.45	4,374.48			
21004	公共卫 生	4,374.48		4,374.48			
2100410	突发公 共卫生 事件应	4,374.48		4,374.48			

	急处理						
21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45				
2101102	事业单位医疗	92.45	92.45				
212	城乡社区支出	3,917.95	935.95	2,982.00			
21201	城乡社区管理事务	2,088.99	935.95	1,153.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,088.99	935.95	1,153.04			
21202	城乡社区规划与管理	328.96		328.96			
2120201	城乡社区规划与管理	328.96		328.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
213	农林水支出	202.00		202.00			
21301	农业农村	202.00		202.00			
2130109	农产品质量安全	202.00		202.00			
221	住房保障支出	88.15	88.15				
22102	住房改革支出	88.15	88.15				
2210201	住房公积金	88.15	88.15				
224	灾害防治及应	70.43		70.43			

	急管理 支出						
22402	消防救 援事务	70.43		70.43			
2240204	消防应 急救援	70.43		70.43			
229	其他支 出	10,154.70		10,154.70			
22904	其他政 府性基 金及对 应专项 债务收 入安排 的支出	9,820.84		9,820.84			
2290402	其他地 方自行 试点项 目收益 专项债 券收入 安排的 支出	9,820.84		9,820.84			
22960	彩票公 益金安 排的支 出	333.86		333.86			
2296002	用于社 会福利 的彩票 公益金 支出	333.86		333.86			

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：石家庄市政府投资项目代建中心

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	23,822.53	一、一般公共服务支出	33	28.48	28.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,303.05	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	3,000.00	3,000.00		
	4		四、公共安全支出	36	704.78	704.78		
	5		五、教育支出	37	12,382.81	12,382.81		
	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	572.85	572.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4,466.93	4,466.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,917.95	2,417.95	1,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	202.00	202.00		
	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	88.15	88.15		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	70.43	70.43		
	23		二十三、其他支出	55	10,154.70		10,154.70	
	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	31,125.59	本年支出合计	59	35,589.08	23,934.38	11,654.70	
年初财政拨款结转和结余	28	4,609.91	年末财政拨款结转和结余	60	146.41		146.41	
一、一般公共预算财政拨款	29	111.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,498.06		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,735.49	总计	64	35,735.49	23,934.38	11,801.11	

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：石家庄市政府投资项目代建中心

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		23,934.38	1,290.51	22,643.87
201	一般公共服务支出	28.48		28.48
20101	人大事务	28.48		28.48
2010103	机关服务	28.48		28.48
203	国防支出	3,000.00		3,000.00
20306	国防动员	3,000.00		3,000.00
2030603	人民防空	3,000.00		3,000.00
204	公共安全支出	704.78		704.78
20402	公安	704.78		704.78
2040202	一般行政管理事务	704.78		704.78
205	教育支出	12,382.81		12,382.81
20502	普通教育	10,256.07		10,256.07
2050203	初中教育	7,484.35		7,484.35
2050204	高中教育	2,771.72		2,771.72
2050205	高等教育	0.01		0.01
20503	职业教育	2,126.74		2,126.74
2050305	高等职业教育	2,126.74		2,126.74
208	社会保障和就业支出	572.85	173.96	398.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.37		319.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.37		319.37
20805	行政事业单位养老支出	173.96	173.96	
2080502	事业单位离退休	66.92	66.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	
20809	退役安置	79.51		79.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.51		79.51
210	卫生健康支出	4,466.93	92.45	4,374.48
21004	公共卫生	4,374.48		4,374.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,374.48		4,374.48
21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45	
2101102	事业单位医疗	92.45	92.45	

212	城乡社区支出	2,417.95	935.95	1,482.00
21201	城乡社区管理事务	2,088.99	935.95	1,153.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,088.99	935.95	1,153.04
21202	城乡社区规划与管理	328.96		328.96
2120201	城乡社区规划与管理	328.96		328.96
213	农林水支出	202.00		202.00
21301	农业农村	202.00		202.00
2130109	农产品质量安全	202.00		202.00
221	住房保障支出	88.15	88.15	
22102	住房改革支出	88.15	88.15	
2210201	住房公积金	88.15	88.15	
224	灾害防治及应急管理支出	70.43		70.43
22402	消防救援事务	70.43		70.43
2240204	消防应急救援	70.43		70.43

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：石家庄市政府投资项目代建中心

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	1,098.59	302	商品和服务支出	88.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.32	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.90	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	210.71	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	107.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.45	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		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.15	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	
30199	其他工资福利支出	17.06	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	103.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.52	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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	11.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.98	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		1,202.33	公用经费合计					88.18

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：石家庄市政府投资项目代建中心

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		4,498.06	7,303.05	11,654.70		11,654.70	146.41
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出	4,498.06	5,803.05	10,154.70		10,154.70	146.41
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	4,498.06	5,469.19	9,820.84		9,820.84	146.41
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	4,498.06	5,469.19	9,820.84		9,820.84	146.41
22960	彩票公益金安 排的支出		333.86	333.86		333.86	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		333.86	333.86		333.86	

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。

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：石家庄市政府投资项目代建中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

编制部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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
11.70		11.70	6.10	5.60		7.97		7.97	6.10	1.87	

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 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

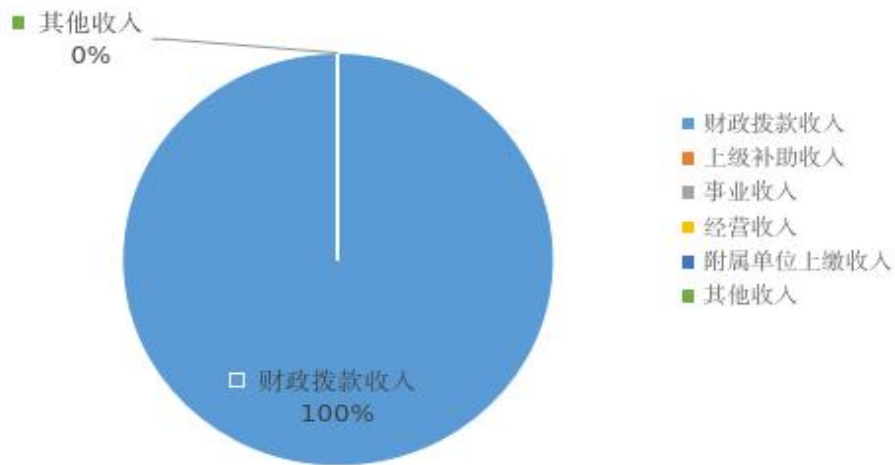
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)38,916.97万元，与2022年度决算相比，收支各减少17,532.63万元，下降31.06%，主要是代建项目本年度建设资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计31,125.68万元，其中：财政拨款收入31,125.59万元，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0.09万元，占0%。

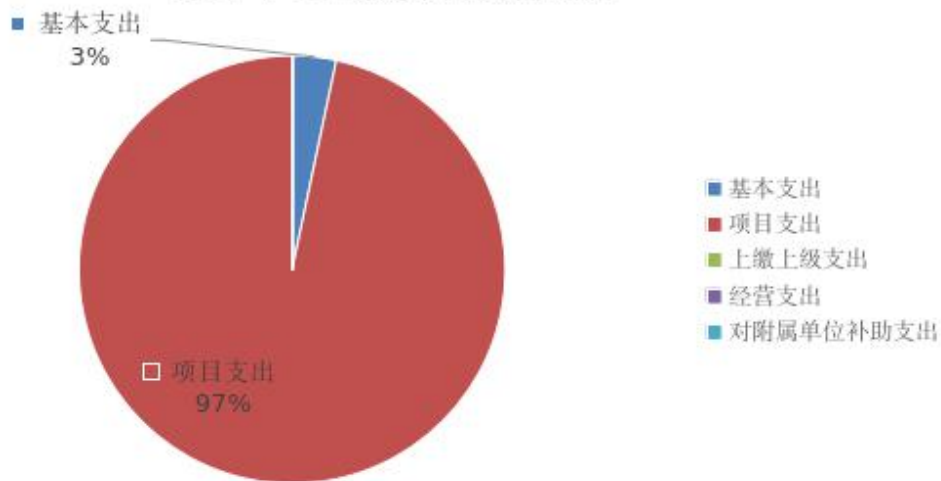
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计38,770.47万元，其中：基本支出1,290.51万元，占3.33%；项目支出37,479.97万元，占96.67%；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%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 31,125.59 万元，比上年减少 7,446.73 万元，降低 19.31%，主要是代建项目

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



建设资金减少；本年支出 **35,589.08** 万元，比上年减少 **9,828.09** 万元，降低 **21.64%**，主要是代建项目建设资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**23,822.53**万元,比上年增加**2,246.56**万元，增长**10.41%**，主要是一般公共预算投入的代建项目建设资金增加；本年支出 **23,934.38**万元，比上年增加**1,757.2**万元，增长**7.92%**，主要是一般公共预算投入的代建项目建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**7,303.05**万元，比上年减少**9,693.29**万元，降低**57.03%**，主要原因是政府性基金预算投入的代建项目建设资金减少；本年支出**11,654.7**万元，比上年减少**11,585.29**万元，降低**49.85%**，主要是政府性基金预算投入的代建项目建设资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元，与上年持平；本年支出**0**万元，与上年持平。

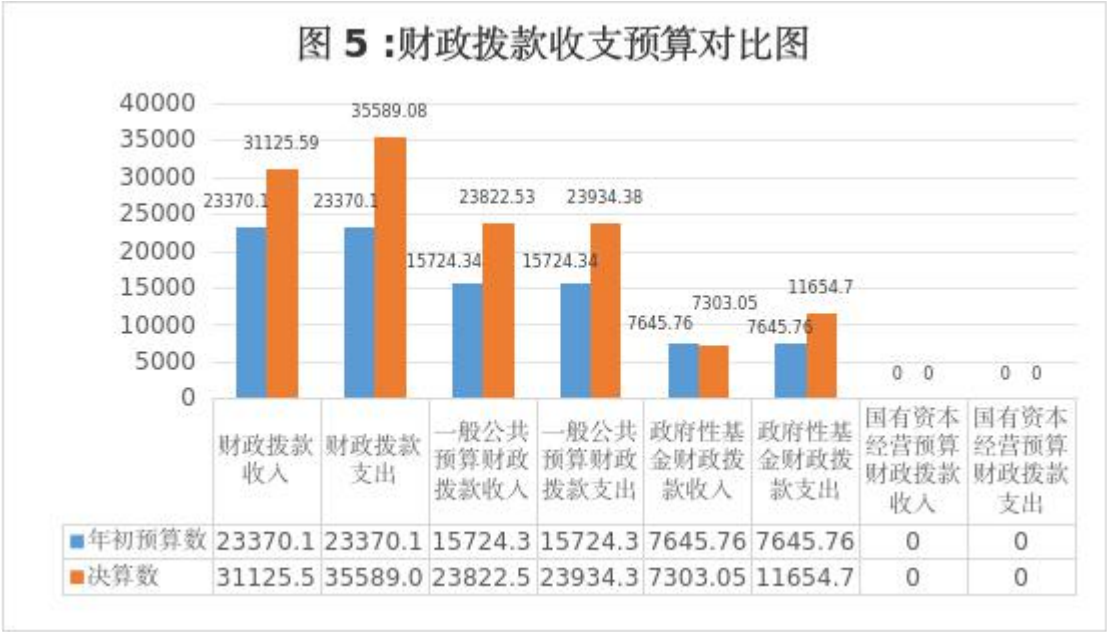
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入31,125.59万元，完成年初预算的133.19%，比年初预算增加7,755.49万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目本年度财政拨款收入预算调整增加；本年支出35,589.08万元，完成年初预算的152.28%，比年初预算增加12,218.98万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目本年度财政拨款收入预算调整增加相应增加支出数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入23,822.53万元，完成年初预算的 151.5%，比年初预算增加8,098.19万元，主要原因是代建项目本年度一般公共预算财政拨款收入预算调整增加；本年支出23,934.38万元，完成年初预算的152.21%，比年初预算增加8,210.04万元，主要原因是代建项目本年度一般公共预算财政拨款收入预算调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,303.05万元，完成年初预算的95.52%，比年初预算减少342.71万元，主要原因是代建项目建设资金减少；本年支出11,654.7万元，完成年初预算的152.43%，比年初预算增加4,008.94万元，主要原因是代建项目建设使用上年度结转资金。

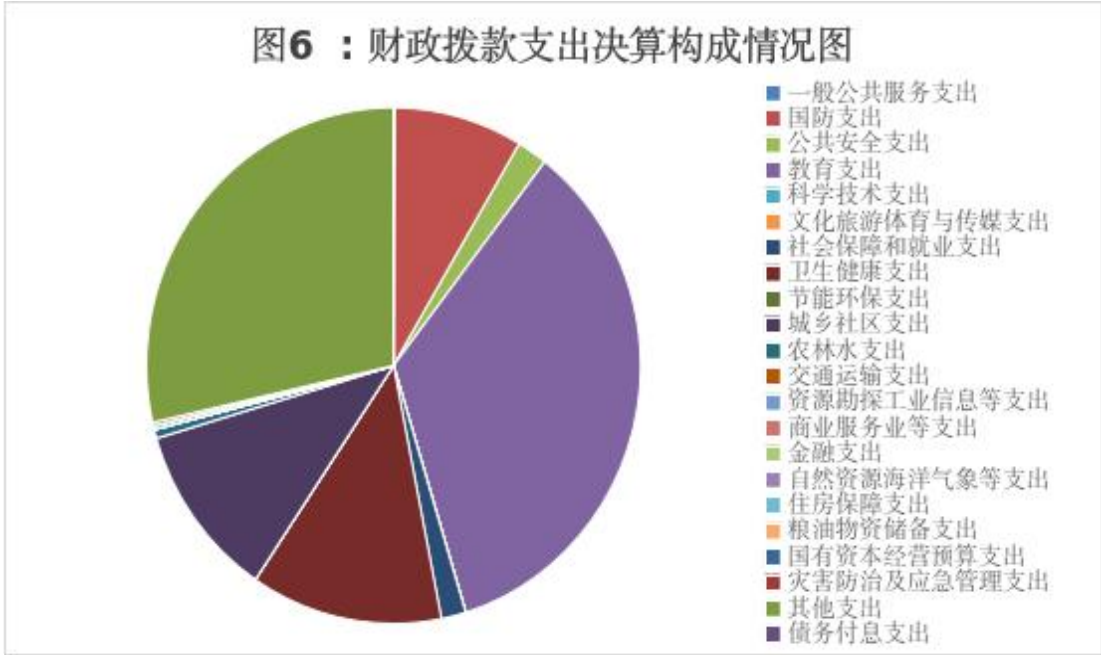
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 35,589.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 28.48 万元，占 0.08%，主要是代建项目支出；国防(类)支出 3,000 万元，占 8.43%，主要是代建项目支出；公共安全类(类)支出 704.78 万元，占 1.98%，主要是代建项目支出；教育(类)支出 12,382.81 万元，占 34.79%，主要是代建项目支出；社会保障和就业(类)支出 572.85 万元，占 1.61%，主要是职工各项保险及代建项目支出；卫生健康(类)支出 4,466.93 万元，占 12.55%，主要是代建项目支出；城乡社区(类)支出 3,917.95 万元，占 11.01%，主要是基本支出及代建项目支出；农林水(类)支出 202 万元，占 0.57%；住房保障(类)支出 88.15 万元，占 0.25%，主要是住房公积金；灾害防治及应急管理(类)支出 70.43 万元，占 0.2%，主要是代建项目支出；其他(类)支出 10,154.7 万元，占

28.53%，主要是代建项目支出。



（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 1,290.51 万元，其中：
人员经费 1,202.33 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、其他工资福利支出、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.18 万元，主要包括办公费、差旅费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.7 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 68.08%，

较预算减少 3.73 万元，降低 31.92%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 7.09 万元，增长 810.32%，主要是回购公务用车 1 辆。

（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。本部门 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；较上年支出相比持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.7 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 68.08%，较预算减少 3.73 万元，降低 31.92%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 7.09 万元，增长 810.32%，主要是 1 辆公务用车由租赁转回购。其中：

公务用车购置费支出 6.1 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 6.1 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 6.1 万元，增长 0%，主要是 2022 年未发生“公务用车购置”经费支出，2023 年回购公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.87 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.87 万

元。公车运行维护费支出较预算减少 3.73 万元，降低 66.69%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.99 万元，增长 113.21%，主要是代建项目业务用车增加。

3.公务接待费。本部门 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%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

本部门为事业单位，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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45,964.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 43,973.72 万元、政府采购服务支出 1,985.32 万元。授予中小企业合同金额 40,969.75 万元，占政府采购支出总额的 89.13%，其中授予小微企业合同金额 26,765.68 万元，占政府采购支出总额的 58.23%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是回购公务用车 1 辆。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，其他用车主要是代建项目业务用车。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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般预算项目 33 个，共涉及资金 20177.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.11%。组织对 2023 年度宪法公园及地下人防工程项目、石家庄市第五医院应急院区项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6029.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 51.74%。

组织对“石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目”、“石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9608.38 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了年度目标任务，按照市委、市政府统一安排部署，不断加强了内部制度建设，对现有财务规章制度进行了完善，同时提升了项目管理水平，诠释了良好的政府投资项目形象。经评价，我单位 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 96.94 分，综合绩效评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目绩效自评结果。

石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目绩效自评得分为 **99.98** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **7495.84** 万元，执行数为 **7481.64** 万元，完成预算的 **99.81%**。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，一是完成项目改造面积；二是工程验收合格率 **100%**；三是按时完工并实现项目总成本控制；四是满足一中实验办学规模要求；五是使用单位满意度达到 **99%**。

项目整体完成情况较好，但仍存在以下问题：前期立项论证的合理性有待提升，项目竣工结算进度存在滞后、使用效益未能充分发挥。

下一步改进措施或建议：一是强化项目前期调查分析，规范项目前期论证，避免因第三方出具成果“失实”造成预算投入偏高的情况，提升项目管理质量；二是加快竣工结算进度，尽快筹备二期建设，完成学校全面改造，强化项目绩效归纳与分析工作，及时跟踪发挥效益情况。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市政府投资项目
代建中心

金额单位：
万元

一、 基 本情况	项目名称		石家庄一中 实验学校一 期校舍修缮 提升项目资 金		实施 (主 管) 单 位		809001 – 石家庄市政府投资项目 代建中心本级	
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：		7495. 84	到 位 数：	7481. 64		7481.64	99.81%
	其中： 财政资金		7495. 84	其 中： 财 政 资 金	7481. 64	其中： 财政资 金	7481.64	
	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	
	完成工程竣工验收并交付使用。				工程已于 2023 年 8 月 29 日 完成工程竣工验收，并交付 使用。		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	改造面积		=52098 .82 平 方米	=52098.8 2 平方米	10
			质量 指标	工程质量验 收合格率		=100%	=100%	10
			时效 指标	按时完工率		2023 年 8 月底	2023.8.2 9	10
			成本 指标	项目总成本		≤ 7495.84 万元	7481.63 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算 执行 率	资金支出进 度	100%	99.81%	9.98
	效益指标(40)	社会 效益 指标	满足一中实 验办学规模 要求	满足中 学班额 不超50 人要求	满足要 求	40
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	一中实验对 工程满意度	≥85%	99%	10
	总分					99.98
五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施	无					

填报人：陈冲

联系电 1331517068
话：7

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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。