



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360401/360402

单位名称：河北省石家庄市栾城区西营中心学区

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省石家庄市栾城区西营中心学区

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、区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，拟订中心学区教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责中心学区义务教育和学前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中心学区学前教育、义务教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导和评估验收；负责中心学区的语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导中心学区教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导所辖学校及幼儿园的德育智育、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信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家和省、市、区下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六)负责省、市、区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，指导所属中小学后勤管理，监督检查所属各中小学教育投入情况、负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责中心学区教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责中心学区中小学校长队伍建设和教师继续教育工作，负责中学学区教育系统校务公开工作。

(八)负责想学区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关单位做好学

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)负责组织中心学区所辖学校及幼儿园的教育招生、考试工作。

(十)负责对外教育交流和合作工作。

(十一)负责所属学校党群、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、学校领导班子建设，负责所属事业单位、学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二)负责中心学区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)指导中心学区老年教育工作。

(十四)完成区委、区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 2021 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	石家庄市栾城区西营中心学区	事业	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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5334.21	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		五、教育支出	36	5406.31
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		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	5334.21	本年支出合计	58	5406.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.97	年末结转和结余	60	3.87
	30			61	
总计	31	5410.19	总计	62	5410.19

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5334.21	5334.21					
205	教育支出	5334.21	5334.21					
20502	普通教育	5334.21	5334.21					
2050201	学前教育	56.03	56.03					
2050202	小学教育	2770.39	2770.39					
2050203	初中教育	2507.79	2507.79					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,406.31	5,406.31				
205	教育支出	5,406.31	5,406.31				
20502	普通教育	5,406.31	5,406.31				
2050201	学前教育	56.94	56.94				
2050202	小学教育	2,822.50	2,822.50				
2050203	初中教育	2,526.87	2,526.87				

注：本表反映单位（或单位）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

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

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		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	5406.31	5406.31		
	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	5334.21	本年支出合计	59	5406.31	5406.31		
年初财政拨款结转和结余	28	75.97	年末财政拨款结转和结余	60	3.87	3.87		
一般公共预算财政拨款	29	75.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5410.19	总计	64	5410.19	5410.19		

注：本表反映单位（或单位）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

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,406.31	5,406.31	
205	教育支出	5,406.31	5,406.31	
20502	普通教育	5,406.31	5,406.31	
2050201	学前教育	56.94	56.94	
2050202	小学教育	2,822.50	2,822.50	
2050203	初中教育	2,526.87	2,526.87	

注：本表反映单位（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4605.27	302	商品和服务支出	579.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1339.64	30201	办公费	81.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1149.54	30202	印刷费	44.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1021	30205	水费	22.03	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.88	30206	电费	90.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.39	30209	物业管理费	39.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.53	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.58	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	221.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.74		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	15.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	7.02	30228	工会经费	29.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.1			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.93			
人员经费合计		4826.36	公用经费合计					579.95

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

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
功能分类科目编码	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（或单位）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入（或支出、收支及结转结余等）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 09 表

单位：石家庄市栾城区西营中心学区

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。
 本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。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

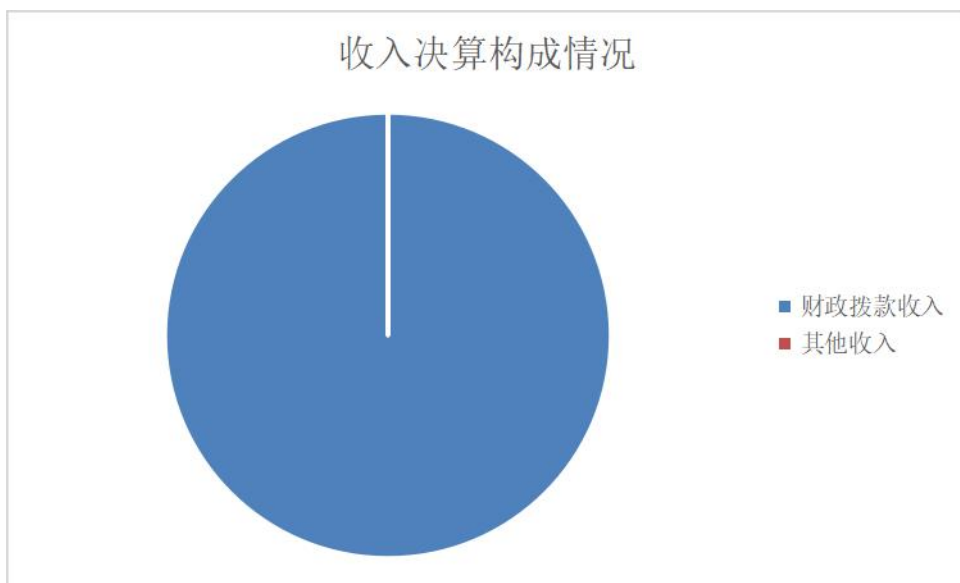
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5410.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 138.26 万元，增长 26.22%，主要原因是人员经费增加。



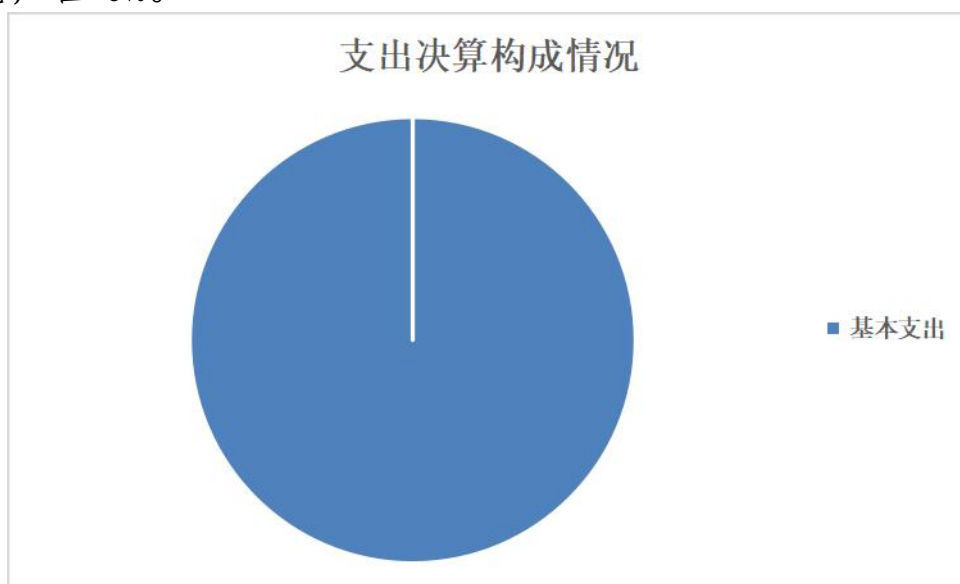
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5334.21 万元，其中：财政拨款收入 5334.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5406.31 万元，其中：基本支出 5406.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



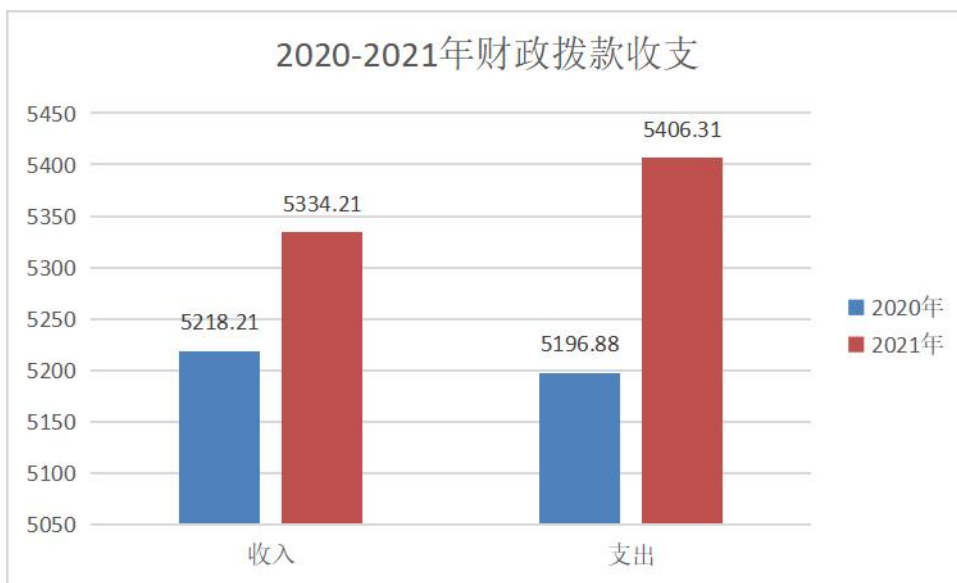
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5334.21 万元，比 2020

年度增加 116 万元，增长 2.17%，主要是人员经费增加；本年支出 5406.31 万元，增加 209.43 万元，增长 3.87%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5334.21 万元，比上年增加 116 万元；主要是人员经费增加；本年支出 5406.31 万元，比上年增加 209.43 万元，增长 3.87%，主要是主要是人员经费支出增加。

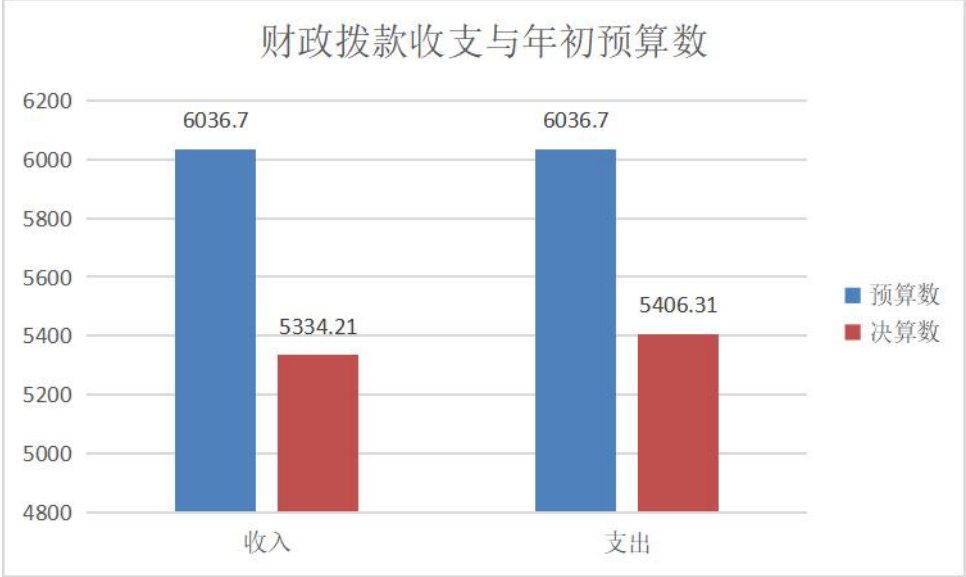


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5334.21 万元，完成年初预算的 88.36%，比年初预算减少 702.49 万元，决算数小于预算数主要原因是区管校聘教师调动，人员经费支出减少；本年支出 5406.31 万元，完成年初预算的 89.56%，比年初预算减少 630.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是区管校聘教师调动，人员经费支出减少。具体情况如下：

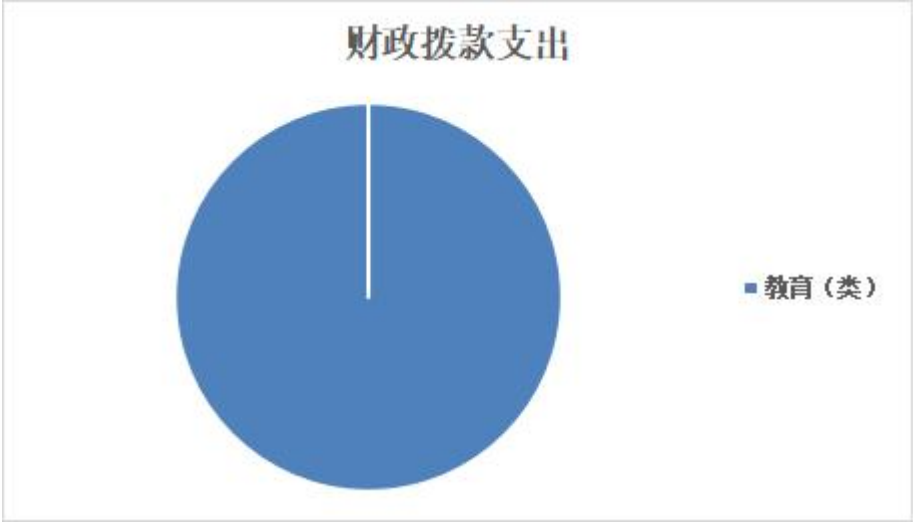
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.36%，

比年初预算减少 702.49 万元，主要是区管校聘教师调动，人员经费支出减少；支出完成年初预算 89.56%，比年初预算减少 630.39 万元，主要是区管校聘教师调动，人员经费支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5406.31 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 5406.31 万元，占 100%，主要用于人员基本工资、津补贴、办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、退休费、其他交通费等支出。

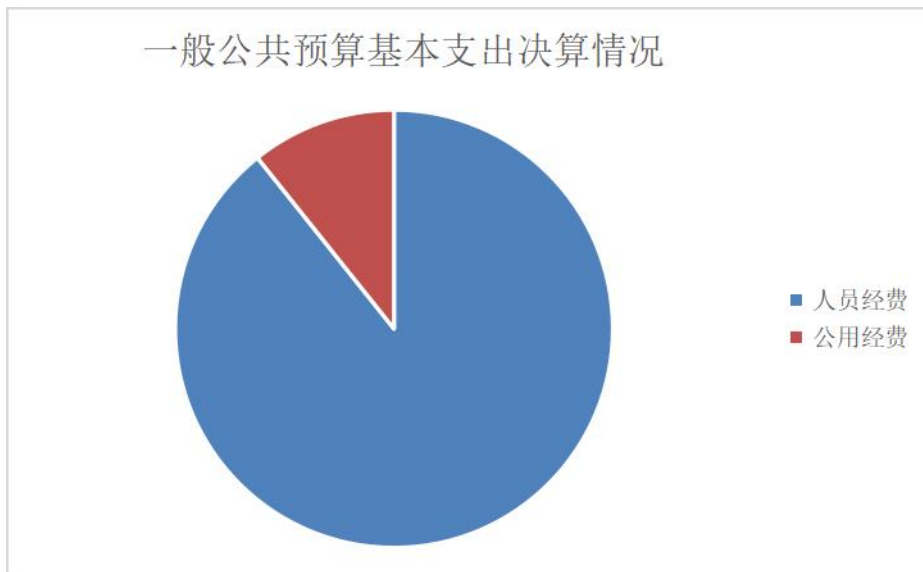


(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5406.31 万元，其中：

人员经费 4826.36 万元，主要包括基本工资 1339.64 万元、津贴补贴 1149.54 万元、绩效工资 1021 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 364.88 万元、职工基本医疗保险缴费 182.86 万元、公务员医疗补助缴费 139.39 万元、住房公积金 272.85 万元、其他社会保障缴费 25.53 万元、其他工资福利支出 109.58 万元、退休费 180.74 万元、抚恤金 6.09 万元、生活补助 27.24 万元、助学金 7.02 万元；

公用经费 579.95 万元，主要包括办公费 81.62 万元、印刷费 44.55 万元、咨询费 1.2 万元、水费 22.03 万元、电费 90.76 万元、邮电费 4.67 万元、物业管理费 39.6 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 105.59 万元、培训费 8.24 万元、专用材料费 15.96 万元、劳务费 37.77 万元、工会经费 29.97 万元、福利费 33.4 万元、其他交通费用 10.1 万元、其他商品和服务支出 53.93 万元、办公设备购置 0.45 万元。



五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 408.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.61%。

（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 二级项目绩效自评结果

（1）栾城区西营乡中学 2021 年城乡义务教育补助资金及教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，栾城区西营乡中学 2021 年城乡义务教育补助资金及教学业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.84 万元，执行数为 113.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作。未发现问题。

（2）栾城区西营中心学区 2021 年城乡义务教育补助资金、教学业务费、幼儿园公用经费及幼儿园教学业务费项目自评综述：

（3）根据年初设定的绩效目标，栾城区西营中心学区 2021 年城乡义务教育补助资金、教学业务费、幼儿园公用经费及幼儿园教学业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 304.18 万元，执行数为 294.19 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：用于学校及幼儿园正常运转，完成教育教学和其他日常工作。未发现问题。

栾城区西营乡中学

2021 年度财政项目资金支出绩效目标自评报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，以及中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步提高财政资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理制度改革的意见》，结合实际，现将我单位项目资金绩效自评结果报告如下：

基本情况

我单位项目资金总额为 113.84 万元，项目资金来源是年初财政预算、上级下达、追加调整。1、2021 年城乡义务教育补助资金 113.56 万元。2、教学业务费 0.28 万元。

二、 绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解专项资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进

项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目立项、目标设定等决策情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、项目资金使用及管理情况

我单位 1、2021 年城乡义务教育补助经费是 113.56 万元；2 教学业务费 0.28 万元。主要用于教学活动所需的商品服务支出 113.84 万元。

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、财务监控有效。

项目完成率 100%，完成及时率 100%。

栾城区西营乡中学

2022 年 5 月 23 日

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费				
主管单位		栾城区教育局		实施单位	栾城区西营乡中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	113.84 万元	113.84 万元		100%
		其中:上级资金	113.56 万元	113.56 万元		100%
		区级资金	0.28 万元	0.28 万元		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	用于 2021 年学校的各项支出，保证各项工作正常运转支出。			2021 年各项工作顺利完成，完成率达 100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补助保障机制学生数量(人)	995	995	
	质量指标	补贴资金到位率	100%	100%		
	时效指标	到位及时率(%)	100%	100%		
.....						

	效益指标	经济效益指标	社会保障制度更加公平可持续				
		社会效益指标	减轻社会组织经济负担				
		生态效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生				
		可持续影响指标	改善生态环境质量				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	90%	95%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区西营中心学区

2021 年度财政项目资金支出绩效目标自评报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，以及中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步提高财政资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深

化绩效预算管理制度改革的意见》，结合实际，现将我单位项目资金绩效自评结果报告如下：

基本情况

我单位项目资金总额为 304.18 万元，项目资金来源是年初财政预算、上级下达、追加调整。其中 1、2021 年城乡义务教育补助资金 237.28 万元；2、教学业务费 0.88 万元；3、幼儿园公用经费 12.04 万元；4、幼儿教学业务费 54.18 万元。

二、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解专项资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目立项、目标设定等决策情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、项目资金使用及管理情况

我单位 1、2021 年城乡义务教育补助经费是 237.28 万元，2、教学业务费 0.88 万元；主要用于教学活动所需的商品服务支出 238.16 万元。3、幼儿园公用经费 12.04 万元，用于幼儿教育活动的商品服务支出 12.04 万元。4、幼儿园教学业务费 43.99 万元，用于幼儿教育活动的商品服务支出 43.99 万元。

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、财务监控有效。

项目完成率 96.71%，完成及时率 100%。（按照 2021 年西营中心学区规划，对计划招生人数进行了预测，因新冠疫情的影响，非税收入减少，造成预算中有未支出情况。）

栾城区西营中心学

区

2022 年 5 月 23

日

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费、幼儿公用经费及幼儿教学业务费					
主管单位		栾城区教育局		实施单位	栾城区西营中心学区		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	304.18 万元	294.19 万元		96.71%	
		其中:上级资金	249.32 万元	249.32 万元		100%	
		区级资金	55.06 万元	44.87 万元		81.49%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	用于 2021 年学校的各项支出, 保证各项工作正常运转支出。			2021 年各项工作顺利完成, 完成率达 96.71%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补助保障机制学生数量(人)		1929	1929	
		质量指标	补贴资金到位率		100%	100%	
		时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	社会保障制度更加公平可持续				
		社会效益 指标	减轻社会组织经济负担				
	生态效益	确保国家惠民政策落实, 促进社会公平正义, 改善民生					

	指标						
		可持续影响指标	改善生态环境质量				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意的受资助对象占所有调查对象的比例	90%	95%		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2020 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度西营中心学区政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故三公经费决算表、政府性基金收支决算表以及国有资本经营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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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单位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）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。

（十七）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