



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：河北栾城中学

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北栾城中学
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 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、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

全面贯彻党的教育方针、政策、路线，坚持正确的教育方向，实施高中学历教育，对学生全面开展素质教育，不断提高教育教学质量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 | 河北栾城中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北栾城中学

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 | 6048.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 6048.57 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 6048.57 | 本年支出合计 | 58 | 6048.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6048.57 | 总计 | 62 | 6048.57 |

注：本表反映部门（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：河北栾城中学

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 | | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(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：河北栾城中学

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 | | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（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：河北栾城中学

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 | 6048.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 6048.57 | 本年支出合计 | 59 | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6048.57 | 总计 | 64 | 6048.57 | 6048.57 | 0 | 0 |

注：本表反映部门（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：河北栾城中学

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 | | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 |
| 205 | 教育支出 | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 |
| 20502 | 普通教育 | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 |
| 2050204 | 高中教育 | 6048.57 | 5460.33 | 588.24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（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：河北栾城中学

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 | 4756.19 | 302 | 商品和服务支出 | 335.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 852.11 | 30201 | 办公费 | 34.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.59 | 30202 | 印刷费 | 20.82 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 10.8 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1536.18 | 30205 | 水费 | 12.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 589.31 | 30206 | 电费 | 27.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.87 | 30207 | 邮电费 | 11.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 214.11 | 30208 | 取暖费 | 6.91 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.04 | 30209 | 物业管理费 | 34.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.48 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 446.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 678.97 | 30214 | 租赁费 | 0.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 369.06 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 12.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 333.92 | | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 49.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.65 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 14.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 41.72 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 27.63 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 23.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 19.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 5125.25 | 公用经费合计 | | | | | 335.08 |

注：本表反映部门（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：河北栾城中学

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。此表无数据，以空表列示！

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北栾城中学

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：本表反映部门（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。此表无数据，以空表列示！

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北栾城中学

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：本表反映部门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。此表无数据，以空表列示！



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

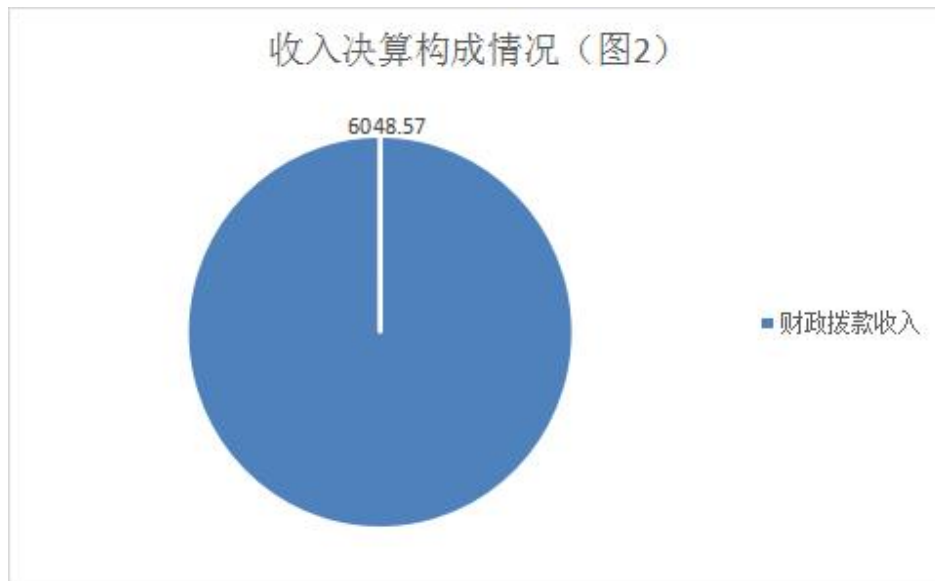
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12097.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2145.64 万元，增长 21.56%，主要原因是基本支出中人员经费较上年增加 1130.79 万元。



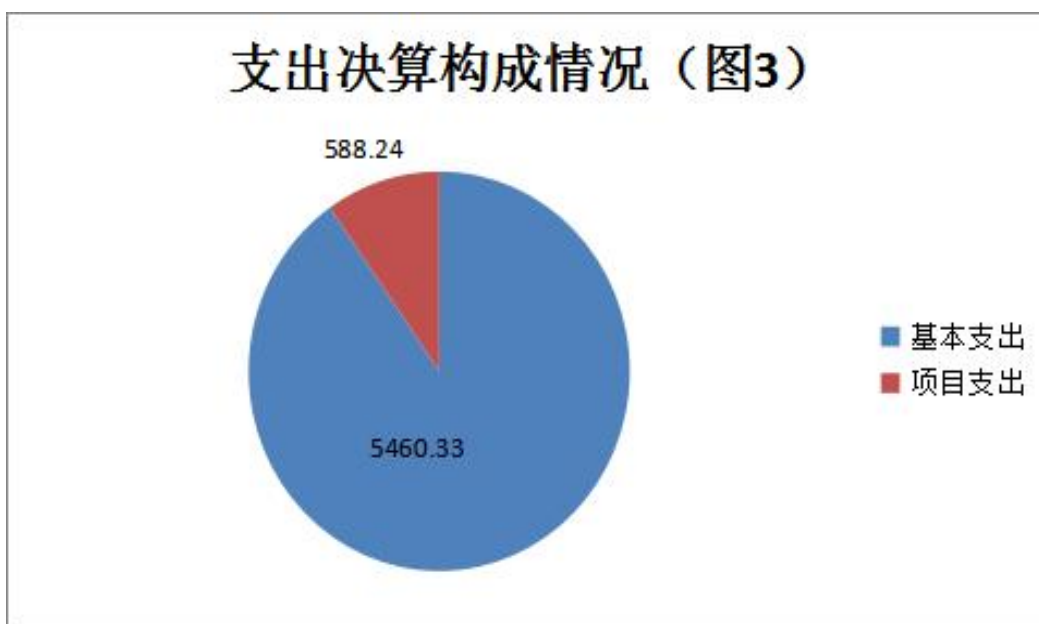
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6048.57 万元，其中：财政拨款收入 6048.57 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 2022 年度支出合计 6048.57 万元，其中：基本支出 5460.33 万元，占 90.27%；项目支出 588.24 万元，占 9.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

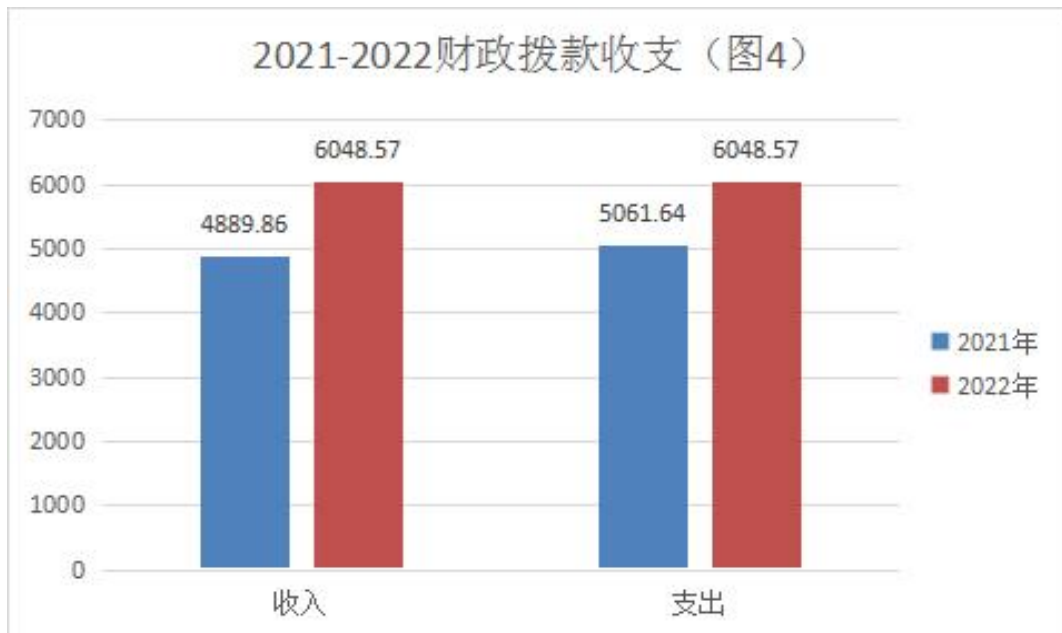


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6048.57 万元，比 2021 年度增加 1158.71 万元，增长 23.70%，主要是人员经费增加 1130.79 万元；本年支出 6048.57 万元，比 2021 年度增加 986.93 万元，增长 19.50%，主要是人员经费增加 1130.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6048.57 万元，比上年增加 1158.71 万元，增长 23.70%，主要是人员经费增加 1130.79 万元；本年支出 6048.57 万元，比上年增加 986.93 万元，增长 19.50%，主要是人员经费增加 1130.79 万元。



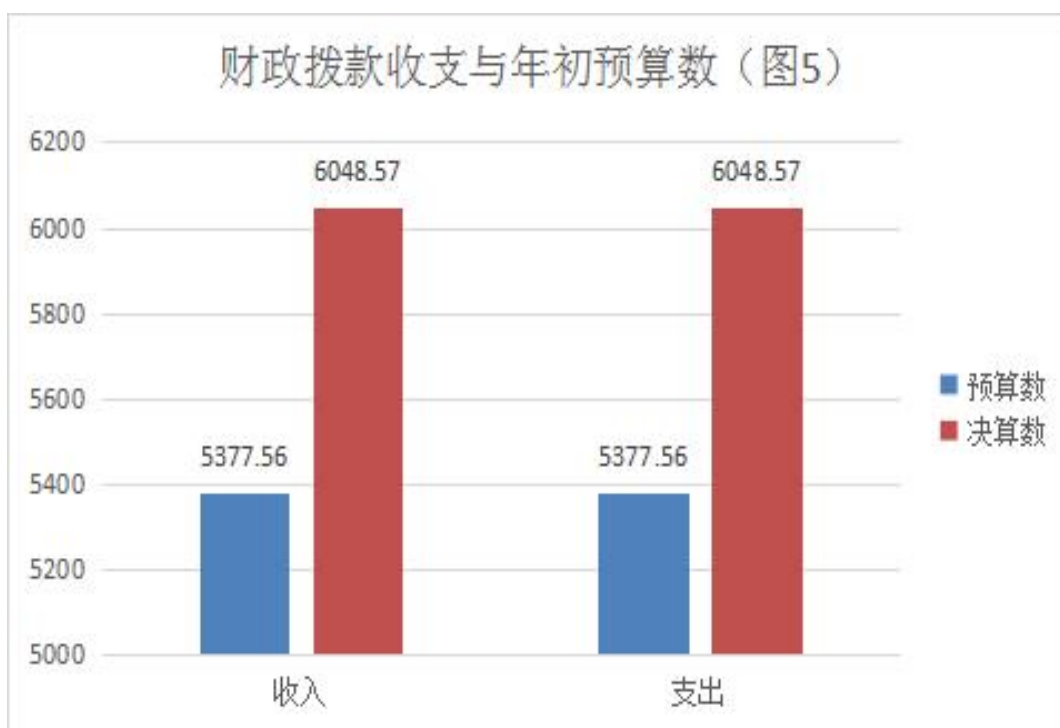
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6048.57 万元，完成年初预算的 112.48%，比年初预算增加 671.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 6048.57 万元，完成年初预算的 112.48%，比年初预算增加 671.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.48%，比年初预算增加 671.01 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 112.48%，比年初预算增加 671.01 万元，主要是人员经费增加。



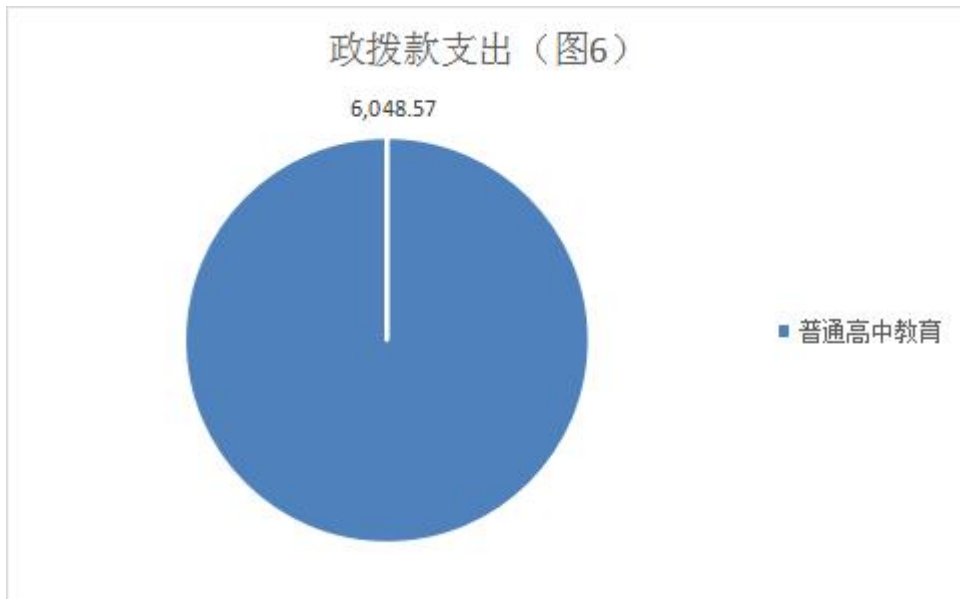
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6048.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6048.57 万元，占 100%，主要用于普通高

中教育支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5460.33 万元，其中：

人员经费 5125.25 万元，主要包括基本工资 852.11 万元、津贴补贴 180.59 万元、奖金 10.80 万元、绩效工资 1536.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 589.31 万元、职业年金缴费 83.87 万元、职工基本医疗保险缴费 214.11 万元、公务员医疗补助缴费 134.04 万元、住房公积金 446.74 万元、其他社会保障缴费 29.48 万元、其他工资福利支出 678.97 万元、退休费 333.92 万元、抚恤金 20.65 万元、生活补助 14.49 万元；

公用经费 335.08 万元，主要包括办公费 34.00 万元、印刷费 20.82 万元、水费 12.35 万元、电费 27.00 万元、邮电费 11.36

万元、取暖费 6.91 万元、物业管理费 34.60 万元、差旅费 0.78 万元、租赁费 0.56 万元、培训费 12.59 万元、专用材料费 49.45 万元、劳务费 41.72 万元、委托业务费 27.63 万元、工会经费 23.30 万元、福利费 19.23 万元、其他商品和服务支出 12.80 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 2022 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

(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 2022 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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 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，完

成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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，本部门组织对 2022 年度 16 个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 16 个，共涉及资金 588.24 万元。

（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 2022 年度 16 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 689.30 万元，执行数为 588.24 万元，完成预算的 85.34%。项目绩效目标完成情况：一是各项目均依据学校发展状况，认真研究，经全面评估分析形成，大部分项目绩效目标得以完成；二是全力保障建档立卡等贫困家庭学生的基本学习生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；三是保障公办普通高中的基本运行和发展，推动高中教育持续健康发展，不断提高教育教学质量。

（2）2022 年项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|---------|----------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 校内道路硬化及岗亭搭建工程 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 44.13 | 到位数: | 44.07 | 执行数: | 44.07 | 99.86% |
| | 其中:财政资金 | 44.13 | 其中:财政资金 | 44.07 | 其中:财政资金 | 44.07 | |
| 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 | | |
| | 改善学校基础设施建设,提升学校办学条件, | 改善学校办学条件,发挥资金效益 | | | 99.86% | | |

| | | 保障学校各项工作顺利开展 | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|------|
| 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 | 工程任务完成率(%) | 100% | 100% | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ 44.13 万元 | 44.07 万元 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校基础设施建设 | 有效改善 | 有效改善 | 20 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提升学校办学条件 | 长效提升 | 长效提升 | 20 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------|-----------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 维修改造装饰工程 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 117.85 | 到位数: | 104.64 | 执行数: | 104.52 | 88.69% |
| | 其中:财政资金 | 117.85 | 其中:财政资金 | 104.64 | 其中:财政资金 | 104.52 | |
| | 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 | |
| | 保证学校正常的维修维护工作,保障学校工作顺利开展,改善师生的学习和生活环境 | | | 改善学校办学条件,保证学校正常的维修维护工作 | | 88.69% | |
| 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 | 工程任务完成率(%) | | 100% | 88.69% | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | ≤117.85万元 | 104.52万元 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 88.69% | 8 | |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证学校工作正常运转 | | 有效保证 | 有效保证 | 20 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|------------|--------|--------|----|
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效提升学校办学质量 | 改善, 提升 | 改善, 提升 | 20 |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 96 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响, 部分工程未完工 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 河北栾城中学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------|----------|----------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 图书购置 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 3.9 | 到位数: | 0.51 | 执行数: | 0.51 | 13.12% |
| | 其中: 财政资金 | 3.9 | 其中: 财政资金 | 0.51 | 其中: 财政资金 | 0.51 | |
| | 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 |
| | 满足学校师生文化生活需要, 提高学校文化建设水平 | | | 基本满足学校师生文化生活需要, 提高学校文化建设水平 | | | 13.12% |
| 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 | 购置数量 | | 750本 | 104本 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | 按期完成率 | | 100% | 13.12% | 3 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------|----------|---------|--------|----|
| | 成本指标 | 购置成本控制 | ≤3.9 万元 | 0.51 万元 | 5 | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 13.12% | 5 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障师生正常学习 | 提高, 保障 | 提高, 保障 | 15 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效提升学校办学质量 | 长效提升 | 长效提升 | 15 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 8 | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 66 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响, 未完成支出, 今后加强预算精准度和执行力度 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 河北栾城中学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|----------|----------|-----|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 监控系统购置 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 10 | 到位数: | 9.9 | 执行数: | 9.9 | |
| | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 9.9 | 其中: 财政资金 | 9.9 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 情况 | 改善学校办学条件，加强学校监控系统建设，提高学校技防水平 | | 改善学校办学条件，加强学校监控系统建设，提高学校技防水平 | | 99% | |
| 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 | 采购数量 | 2套 | 2套 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置成本控制 | ≤10万元 | 9.9万元 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 99% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展 | 保障 | 有效保障 | 20 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 长效提升学校办学质量 | 提升 | 长效提升 | 20 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|---------------|-------------------------------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 食堂设备购置 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 18.4 | 到位数: | 16.27 | 执行数: | 16.27 | |
| | 其中:财政资金 | 18.4 | 其中:财政资金 | 16.27 | 其中:财政资金 | 16.27 | |
| | 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 | |
| | 加强学校食堂建设,提高师生的饭菜质量,改善食堂就餐条件 | | | 不断加强学校食堂建设,提高师生的饭菜质量,改善食堂就餐条件 | | 88.42% | |
| 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 | 采购完成率 | | 100.00% | 88.42% | 8 |
| | | | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 及时性 | | 100% | 88.42% | 8 |
| | | | 购置成本控制 | | ≤18.40万元 | 16.27万元 | 10 |
| | | 成本指标 | 按进度支出率 | | ≥98% | 88.42% | 8 |
| | | | 经济效益指标 | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | | ≥98% | 88.42% | 8 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 改善食堂饭菜质量和就餐条件 | | 改善 | 有效改善 | 18 |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------|------|------|----|
| | 可持续影响指标 | 长效提升学校办学条件 | 提升 | 长效提升 | 18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 90 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 取暖费 | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | | |
| 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: | 100.5 | 到位数: | 100.5 | 执行数: | 100.5 | |
| | 其中:财政资金 | 100.5 | 其中:财政资金 | 100.5 | 其中:财政资金 | 100.5 | |
| | 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 | |
| | 保证学校冬季采暖,保障师生正常工作、学习和生活 | | | 保证学校冬季采暖,保障师生正常工作、学习和生活 | | 100.00% | |
| 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 | 冬季供暖面积 | 34647.51 m ² | 34647.51 m ² | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 取暖温度 | ≥18 摄氏度 | ≥18 摄氏度 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤100.5 万元 | 100.5 万元 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|------------|----------|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指 标 | | | | | |
| | | | 社会效益指 标 | 保障正常办公条件 | 保障 | 有效保障 | 40 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

石家庄市栾城区河北栾城中学取暖费项目 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 100.50 万元，项目实际支出 100.50 万元，用于学校冬季采暖，执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年学校取暖费资金预算共计 100.50 万元，资金能够及时全额拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金按时完全支出，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

公开透明、合理规范，专款专用，提升资金使用效益。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标全部完成，保证学校冬季采暖，保障师生取暖期正常的工作、学习和生活。

(三) 绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析

(1) 数量指标

计划全部完成，保证学校冬季供暖面积 34647.51 m²。

(2) 质量指标

按照国家供暖标准，达到了室内取暖温度。

(3) 时效指标

项目资金及时支出，学校按时正常供暖。

(4) 成本指标

项目资金成本没有超过预算金额，按照预算数全部支出。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：保证学校冬季采暖，保障学校各项工作的正常开展。

3. 满意度指标完成情况分析

学校师生和家长满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。

2、我单位会按照财政局要求公开绩效自评相关信息。

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 天然气安装工程 | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | | |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|--------|--|
| 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： | 10 | 到位数： | 8.94 | 执行数： | 8.74 | |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 8.94 | 其中：财政资金 | 8.74 | |
| | 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 | |
| | 改善学校办学条件，加强食堂设施建设，保障用气安全 | | 改善学校办学条件，加强食堂设施建设，保障用气安全 | | | 87.43% | |

| 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 | 工程任务完成率 (%) | 100% | 87.43% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤10 万元 | 8.74 万元 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行 率 | 按进度支出率 | ≥95% | 87.43% | 6 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 加强食堂设施建设, 保障用气安全 | 保障 | 有效保障 | 20 | |
| | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 长效提升学校办学条件 | 提升 | 长效提升 | 20 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指 标 | 学生和家满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 94 | |
| 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 食堂操作间建设工程 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 54.44 | 到位数: | 51.41 | 执行数: | 51.41 | 94.43% |
| | 其中: 财政资金 | 54.44 | 其中: 财政资金 | 51.41 | 其中: 财政资金 | 51.41 | |
| | 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 |
| | 改善学校办学条件, 加强食堂设施建设, 保障师生正常用餐 | | | 改善学校办学条件, 加强食堂设施建设, 保障师生正常用餐 | | | 94.43% |
| 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 | 工程任务完成率(%) | | 100% | 94.43% | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | | 100% | 94.43% | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | | ≤54.44 万元 | 51.41 万元 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | | ≥95% | 94.43% | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 加强食堂设施建设, 保障师生正常用餐 | | 保障 | 有效保障 | 20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 | 长效提升学校办学条件 | | 提升 | 长效提升 | 20 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|-----------|------|------|----|
| | 满意度指标 (10分) | 指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 供电设施设备购置 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 20.6 | 到位数: | 20.46 | 执行数: | 20.46 | |
| | 其中: 财政资金 | 20.6 | 其中: 财政资金 | 20.46 | 其中: 财政资金 | 20.46 | |
| | 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 |
| | 改善学校办学条件, 加强学校供电设施设备建设, 保障学校正常用电 | | | 改善学校办学条件, 加强学校供电设施设备建设, 保障学校正常用电 | | | 99.34% |
| 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 | 采购数量 | | 8套(台) | 8套(台) | 10 |
| | | | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 及时性 | | 100% | 100% | 10 |
| | 成本指标 | 购置成本控制 | | | ≤20.6万元 | 20.46万元 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|----------|------|--------|----|
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 99.34% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障学校正常用电 | 保障 | 有效保障 | 20 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 长效提升学校办学条件 | 提升 | 长效提升 | 20 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公设施设备购置 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 13.58 | 到位数: | 12.7 | 执行数: | 12.7 | |
| | 其中:财政资金 | 13.58 | 其中:财政资金 | 12.7 | 其中:财政资金 | 12.7 | |
| | 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 |
| | 改善学校办公条件,优化学校育人环境,保障教学工作正常开展 | | | 改善学校办公条件,优化学校育人环境,保障教学工作正常开展 | | | 93.55% |
| 四、年度绩效 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|------------|----------|--------|----|
| 指标完成情况 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 采购完成率 | 100% | 93.55% | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置成本控制 | ≤13.58万元 | 12.7万元 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 93.55% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展 | 保障 | 有效保障 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 长效提升学校办学质量 | 提升 | 长效提升 | 20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 98 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------|----------|--------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 宿舍管理服务费 | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | | | |
| 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: | 45 | 到位数: | 45 | 执行数: | 31.59 | 70.19% | |
| | 其中:财政资金 | 45 | 其中:财政资金 | 45 | 其中:财政资金 | 31.59 | | |
| | 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 | | |
| | 提高学生宿舍管理服务水平,给学生创造良好的生活和休息环境 | | | 提高学生宿舍管理服务水平,给学生创造良好的生活和休息环境 | | 70.19% | | |
| 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 | 宿舍楼数量 | | 8 栋 | 8 栋 | 10 | |
| | | | 服务水平 | | 优质服务 | 优质服务 | 10 | |
| | | | 任务完成及时率 | | 100% | 70.19% | 7 | |
| | | 时效指标 | 成本控制 | | ≤45 万元 | 31.59 万元 | 6 | |
| | | | 按进度支出率 | | ≥98% | 70.19% | 6 | |
| | | | 社会效益指标 | | 创造良好的生活和休息环境 | 良好环境 | 良好环境 | 20 |
| | | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高学生宿舍管理服务水平 | | 持续保障 | 持续保障 | 20 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------|---------|------|------|----|
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学生和家满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 89 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响，未完成支出，今后加强预算精准度和执行力度 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教学设施设备购置 | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | | |
| 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: | 33.3 | 到位数: | 27.15 | 执行数: | 27.15 | |
| | 其中: 财政资金 | 33.3 | 其中: 财政资金 | 27.15 | 其中: 财政资金 | 27.15 | |
| | 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 | |
| | 改善学校教学设施条件,提高教育教学质量水平 | | 不断改善学校教学设施条件,提高教育教学质量水平 | | | 81.53% | |
| 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 | 采购完成率 | 100% | 81.53% | 8 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 按时完成率 | 100% | 81.53% | 8 | |
| | | 成本指标 | 购置成本控制 | ≤33.3 万元 | 27.15 万元 | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 81.53% | 8 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------|-------|--------|------|----|
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展 | 保障 | 保障, 提高 | 16 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效提升学校办学质量 | 提升 | 改善, 提升 | 16 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | 总分 | | | | | 84 |
| | | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 河北栾城中学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------|--|----------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教学业务费 | | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | |
| 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: | 60 | 到位数: | 60 | 执行数: | 47.55 | |
| | 其中: 财政资金 | 60 | 其中: 财政资金 | 60 | 其中: 财政资金 | 47.55 | |
| | 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 | |
| | 保证学校各种临时人员劳务支出, 确保学校各项工作正常进行, 保障学校教学活动正常开展 | | | 基本保证学校各种临时人员劳务支出, 确保学校各项工作正常进行, 保障学校教学活动正常开展 | | 79.25% | |
| 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 | 资金发放完成率 | | 100% | 79.25% | 8 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|------------|-------|---------|----|
| | | 质量指标 | 资金发放准确度 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤60万元 | 47.55万元 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 79.25% | 8 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障学校工作正常开展 | 保障 | 有效保障 | 35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学校临时人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 89 | |
| 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 受疫情影响，未完成支出，今后加强预算执行力度 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | |
|--------|------|--------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 贫困生助学金 | 实施(主管)单 | 栾城区教育局 |
|--------|------|--------|---------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|---------|--------|---------|
| | | | 位 | | | | |
| 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： | 20.6 | 到位数： | 20.6 | 执行数： | 20.6 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 20.6 | 其中：财政资金 | 20.6 | 其中：财政资金 | 20.6 | |
| | 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 |
| | 建档立卡等贫困家庭学生资助，保障贫困家庭学生正常的学习和生活 | | | 建档立卡等贫困家庭学生资助，保障贫困家庭学生正常的学习和生活 | | | 100.00% |
| 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 | 贫困家庭学生资助人数 | | 66 | 66 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放准时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | ≤20.6万元 | 20.6万元 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | | ≥98% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障贫困家庭学生学习和生活 | | 保障 | 有效保障 | 20 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提高适龄贫困家庭学生入学意愿 | | 提高 | 不断提高 | 20 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学生和家長满意度 | | ≥100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|----------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 日常维修维护 | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | | |
| 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: | 122 | 到位数: | 86.99 | 执行数: | 81.79 | |
| | 其中:财政资金 | 122 | 其中:财政资金 | 86.99 | 其中:财政资金 | 81.79 | |
| | 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 | |
| | 保证学校日常的维修维护,改善师生的学习和生活环境 | | 基本保证学校日常的维修维护,改善师生的学习和生活环境 | | | 67.04% | |
| 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 | 维修任务完成率(%) | 100% | 67.04% | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 67.04% | 6 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤122万元 | 81.79万元 | 7 | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 67.04% | 6 | |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------|----------|------|------|
| | 社会效益指标 | 保证学校各项工作正常运转 | 有效保证 | 有效保证 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效提升学校办学条件 | 提升 | 长效提升 | 18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生和家长满意度 | ≥98% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总分 | | | | | 78 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响，部分工程未完工，今后加强预算执行力度 | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|--------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教学业务费 | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 | | | |
| 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: | 15 | 到位数: | 15 | 执行数: | 10.48 | 69.89% |
| | 其中: 财政资金 | 15 | 其中: 财政资金 | 15 | 其中: 财政资金 | 10.48 | |
| | 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 | |
| | 保障教职工上下班交通安全, 保证有关活动顺利进行, 保证学校教育教学正常进行 | | 基本保障教职工上下班交通安全, 保证有关活动顺利进行, 保证学校教育教学正常进行 | | | 69.89% | |
| 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 | 租车数量 | 1 辆 | 1 辆 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金到位准确度 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤15 万元 | 10.48 万元 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥98% | 69.89% | 6 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障学校工作正常开展 | 保障 | 有效保障 | 35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 87 | |
| 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 受疫情影响，未完成支出，今后加强预算执行力度 | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增加 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17.21 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 17.21 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是无；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）以空表列示，未发生政府性基金预算财政拨款收入支出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 08 表）以空表列示，未发生国

有资产经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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)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