



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360201 360202

单位名称：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开

石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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、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：

1、贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订本中心学区的教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责中心学区各学校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。

3、全面实施素质教育。负责中心学区各学校学生的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。

4、按照教职工职数、编制和管理权限，负责对学校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、负责中心学区教育经费的统筹管理，负责中心学区教育基本信息的统计分析，负责中心学区校务公开工作

6、负责中心学区教师队伍建设和教师继续教育工作。负责中心学区教师的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

7、负责中心学区安全和维护稳定工作；做好中心学区各学校安全、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。

8、负责中心学区党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作。

9、完成区委、区政府、区教育局交办的其他任务。

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 | 石家庄市栾城区柳林屯中心学区 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 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项补助、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：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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 | 5226.73 | 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 | 5226.73 |
| 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 | 5226.73 | 本年支出合计 | 58 | 5226.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.8 | 年末结转和结余 | 60 | 7.8 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5234.54 | 总计 | 62 | 5234.54 |

注：本表反映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：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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 | | 5226.73 | 5226.73 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5226.73 | 5226.73 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5226.73 | 5226.73 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 37.23 | 37.23 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3244.92 | 3244.92 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1944.59 | 1944.59 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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 | | 5226.73 | 5226.73 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5226.73 | 5226.73 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5226.73 | 5226.73 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 37.23 | 37.23 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3244.92 | 3244.92 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1944.59 | 1944.59 | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯中心
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 | 7,749.79 | 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 | 5226.73 | 5226.73 | | |
| | 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 | 5226.73 | 本年支出合计 | 59 | 5226.73 | 5226.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.8 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.8 | 7.8 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.8 | | 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 | 5234.54 | 总计 | 64 | 5234.54 | 5234.54 | |

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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 | 5226.73 | 5226.73 | |
| 205 | 教育支出 | 5226.73 | 5226.73 | |
| 20502 | 普通教育 | 5226.73 | 5226.73 | |
| 2050201 | 学前教育 | 37.23 | 37.23 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3244.92 | 3244.92 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1944.59 | 1944.59 | |
| | | | | |

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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 | 4295.04 | 302 | 商品和服务支出 | 249.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1203.69 | 30201 | 办公费 | 27.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 239.23 | 30202 | 印刷费 | 43.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.85 | 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 | 1333.41 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 8.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 383.21 | 30206 | 电费 | 7.77 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.7 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.49 | 30208 | 取暖费 | 29.74 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116.44 | 30209 | 物业管理费 | 6.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.18 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 11.89 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 614.5 | 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 | 673.65 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 654.71 | | 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 | 14.87 | 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 | 18.95 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 27.93 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 26.59 | 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 | 8.36 | | | |
| 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 | 11.91 | | | |
| 人员经费合计 | | 4968.69 | 公用经费合计 | | | | | 258.04 |

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。

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：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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。无相关数据，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：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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。无相关数据，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：石家庄市栾城区柳林屯中心学区

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

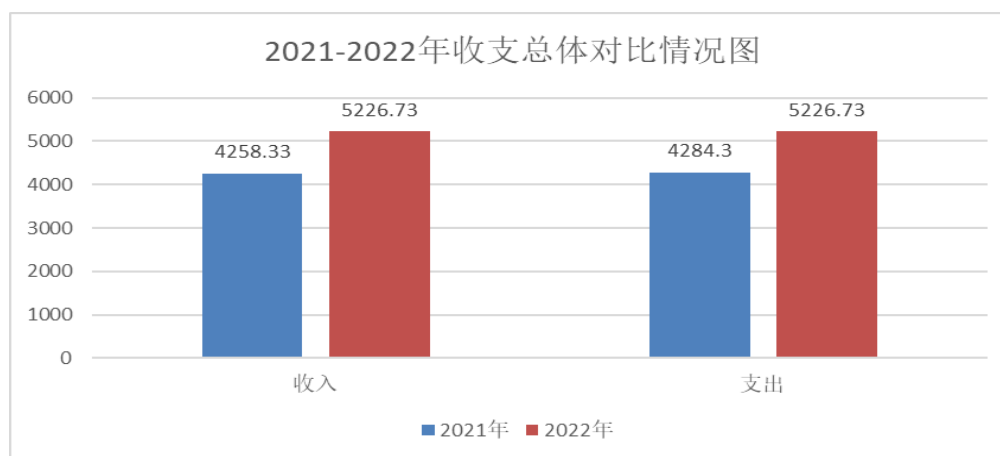
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



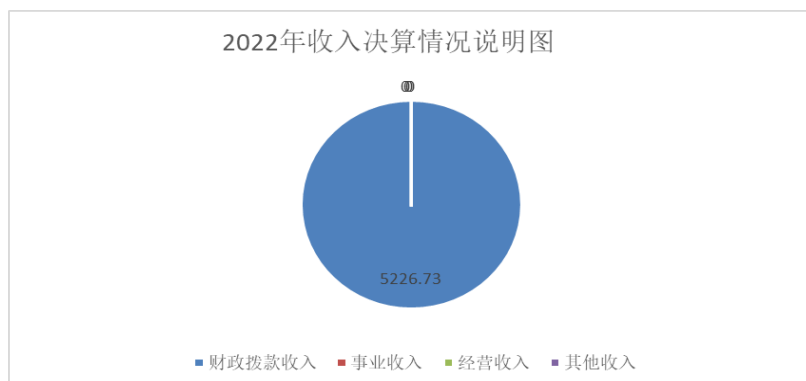
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5234.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 941.66 万元，增长 21.94%，主要原因是增加了补充绩效工资的发放，导致人员经费增加。



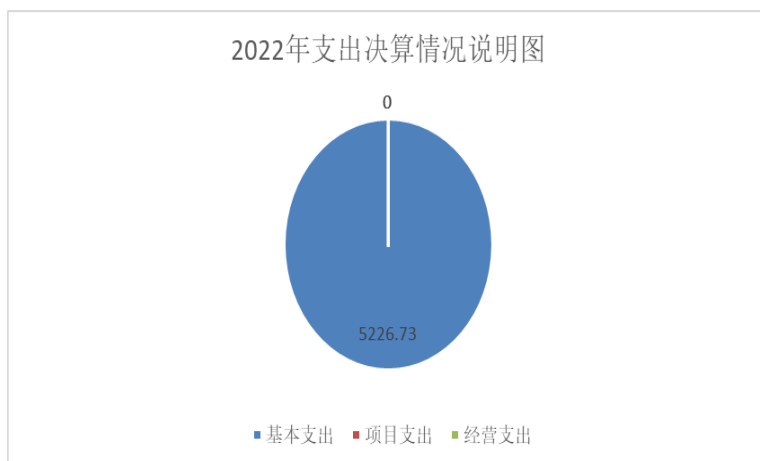
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5226.73 万元，其中：财政拨款收入 5226.73 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 5226.73 万元，其中：基本支出 5226.73 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



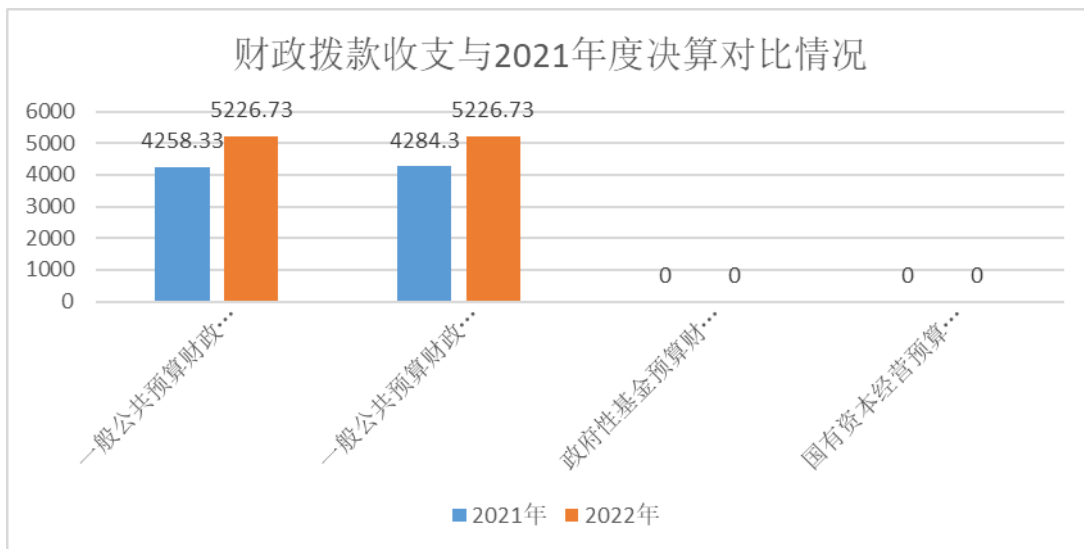
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5226.73 万元，比 2021 年度增加 968.4 万元，增长 22.74%，主要是增加了补充绩效工资的发 放，导致人员经费增加；本年支出 5226.73 万元，增加 968.4 万元，增长 22.74%，主要是增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5226.73 万元，比上年增加 968.4 万元；主要是增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教

师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了；本年支出 5226.73 万元，比上年增加 968.4 万元，增长 22.74%，主要是增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了。

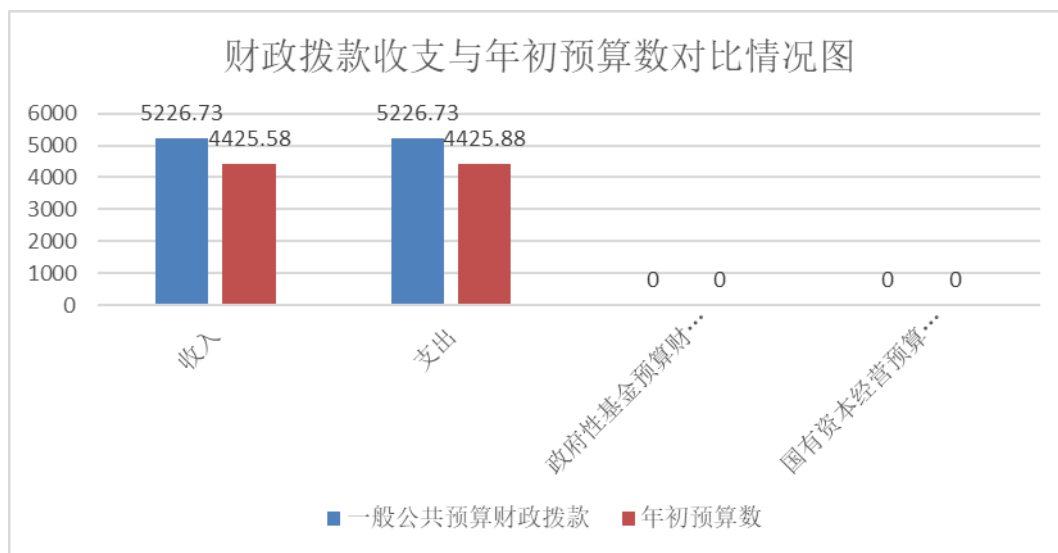


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5226.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 801.15 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了；本年支出 5226.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 801.15 万元，决算数大于预算

数主要原因是主要增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了；

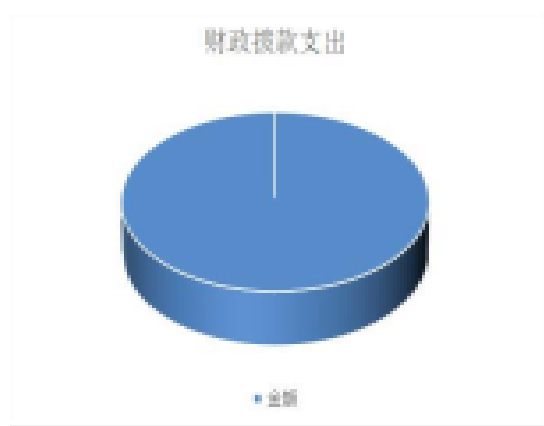
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 801.15 万元，主要是增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 801.15 万元，主要是增加了主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴，使基本支出增加了。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5226.73 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 5226.73 万元，占 100%，主要用于教育（类）支出 5226.73 万元，占 100%。



（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 5226.73 万元，其中：

人员经费 4968.69 万元，主要包括基本工资 1203.69 万元、津贴补贴 239.23 万元、奖金 8.85 万元、绩效工资 1333.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 383.21 万元、职工基本医疗保险缴费 159.49 万元、公务员医疗补助缴费 116.44 万元、住房公积金 215.05 万元、其他社会保障缴费 21.18 万元、其他工资福利支出 614.5 万元、退休费 654.71 万元、生活补助 18.95 万元。

公用经费 258.04 万元，主要包括办公费 27.76 万元、印刷费 43.94 万元、水费 0.63 万元、电费 7.77 万元、邮电费 2.7 万元、取暖费 29.74 万元、物业管理费 6.35 万元、维修（护）费 11.89 万元、培训费 6.98 万元、专用材料费 14.87 万元、劳务

费 27.93 万元、工会经费 22.5 万元、福利费 26.59 万元、其他交通费用 8.36 万元、其他商品和服务支出 11.91 万元、办公设备购置 8.14 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%，主要是无“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

(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%，主要原车：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 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，与年初预算持平。

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”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 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，与年初预算持平。

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，支出决算 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增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待发生；支出决算 0 万元与年初预算持平。

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 2022 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 4 个，共涉及资金 172.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 2022 年度义务教育阶段财政补助资金项目及 2022 年幼儿园生均公用经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）石家庄市栾城区柳林屯中学 2022 年度义务教育阶段

财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度义务教育阶段财政补助资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）调整预算数为30.29万元，执行数为30.29万元，完成预算的100%。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，未发现问题。

附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：柳林屯中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|---------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022年城乡义务教育补助经费 | | 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： | 30.29万元 | 到位数： | 30.29万元 | 执行数： | 30.29万元 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 30.29万元 | 其中：财政资金 | 30.29万元 | 其中：财政资金 | 30.29万元 | |
| | 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 |
| | 1、促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平 2、改善办学条件 3、发挥资金效益，加强资金审核 | | | 2022年各项工作顺利完成 | | | 100% |
| 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 | 补助保障学生人数 | 351 | 351 | 10 |
| | | | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴资金到位率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 到位及时率(%) | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 经费保证能力 | 935/人/年 | 935/人/年 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 100% | 9 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件，减轻社会组织经济负担 | 改善广大师生员工的教学条件 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，促进义务教育推广 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，促进义务教育推广，保障学生受教育权利 | 促进义务教育推广，保障学生受教育权利 | 20 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------|------|----|
| | 满意度 指标 (10 分) | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施 | 下一步设定绩效目标时应更科学更贴合实际能准备反映单位预算执行情况。 | | | | | |

(2)柳林屯中心学区 2022 年度义务教育阶段财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度义务教育阶段财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)调整预算数为 104.96 万元，执行数为 104.96 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

附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：柳林屯中心学区

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| 一、基 本情况 | 项目名 称 | 2022 年城乡义 务教育补助经 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： | 104.96 万元 | 到位 数： | 104.96 万元 | 执行数： 104.96 万元 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | 其中： 财政资金 | 104.96 万元 | 其 中： 财政 资金 | 104.96 万元 | 其中：财政资金 | 104.96 万元 | |
| | 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 |
| | 1、促进学校教育健康快 速发展,提高学校经费保 障水平 2、改善办学条件 3、发挥资金效益,加强 资金审核 | | | 2022 年各项工作顺利完成 | | | 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 | 补助保障学生 人数 | 975 | 975 | 10 | |
| | | | ... | | | | |
| | | | 质量指 标 | 补贴资金到位 率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指 标 | 到位及时率 (%) | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 成本指 标 | 经费保证能力 | 735/人/年 | 735/人/年 | 10 |
| | | 预算执 行率指 标 (10 分) | 预算执 行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 100% | 9 |
| | 效益指 标(40) | 经济效 益指标 | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 改善广大师生 员工的教学条 件 | 改善广大师生员工的 教学条件,减轻社会组 织经济负担 | 改善广大师生员工 的教学条件 | 10 | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，促进义务教育推广 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，促进义务教育推广，保障学生受教育权利 | 促进义务教育推广，保障学生受教育权利 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 10 |
| 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一步设定绩效目标时应更科学更贴合实际能准备反映单位预算执行情况。 | | | | |

(3) 2022 年幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）调整预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

附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：栾城区柳林屯中心学区

金额单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------|--------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | 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: | 9万元 | 到位数: | 9万元 | 执行数: | 9万元 |
| | 其中:财政资金 | 9万元 | 其中:财政资金 | 9万元 | 其中:财政资金 | 9万元 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 促进幼儿园教育健康快速发展,提高幼儿园经费保障水平 | | 改善办学条件,发挥资金效益。 | | | 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 | 补助保障学生人数 | 225人 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴资金足额到位率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 到位及时率(%) | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 补贴人均标准 | 400/人/年 | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 100% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 促进义务教育推广 | 有效促进保障 | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------|----|
| | 益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善广大师生员工的 教学条件 | 改善广大师生员工的教 学条件 | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度 指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一步设定绩效目标时应更科学更贴合实际能准备反映单位预算执行情况。 | | | | | |

(4) 2022 年幼儿教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年幼儿教学业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）调整预算数为 60 万元，执行数为 28.23 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：2022 年由于疫情幼儿在园天数减少，保教费减少，支出减少。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：栾城区柳林屯中心学区

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|----------------|--------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | 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: | 9 万元 | 到位数: | 9 万元 | 执行数: | 9 万元 |
| | 其中:财政资金 | 9 万元 | 其中:财政资金 | 9 万元 | 其中:财政资金 | 9 万元 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 促进幼儿园教育健康快速发展,提高幼儿园经费保障水平 | | 改善办学条件,发挥资金效益。 | | | 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 | 补助保障学生人数 | 225 人 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴资金足额到位率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 到位及时率 (%) | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 补贴人均标准 | 400/人/年 | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 按进度支出率 | ≥95% | 100% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 促进义务教育推广 | 有效促进保障 | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一步设定绩效目标时应更科学更贴合实际能准备反映单位预算执行情况。 | | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果：优

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是义务阶段学校。

八、政府采购情况

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位没有公务用车。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，其他用车主要是本单位没有公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位没有购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位没有购置 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度财政零余额无收支及结转结余情况，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中三公经费没有、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本单位是九年义务学校没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中本单位是九年义务学校没有其他收入，表故 07、08、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。