



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360702

单位名称：石家庄市栾城区楼底中心学区

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区楼底中心学区

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：

(一)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订学校的教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责学校的义务教育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学校义务教育等工作；负责教育督导和评估验收；负责学校的语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导学校教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导学校的德育智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家和省、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，指导学校后勤管理，监督检查学校教育投入情况、负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责学校教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责学校中层队伍建设和教师继续教育工作，负责学校校务公开工作。

(八)负责学校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)负责组织学校的教育招生、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)负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动学校思想政治、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)指导学校老年教育工作。

(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 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	石家庄市栾城区楼底中心学区(本级)	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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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	7657.95	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	7657.95
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	7657.95	本年支出合计	58	7657.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7657.95	总计	62	7657.95

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

石家庄市栾城区

单位：楼底中心学区

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		7657.95	7657.95					
2050201	学前教育	51.28	51.28					
2050202	小学教育	3949.91	3949.91					
2050203	初中教育	3656.76	3656.76					

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

石家庄市栾城区

单位： 楼底中心学区

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		7657.95	7657.95				
2050201	学前教育	51.28	51.28				
2050202	小学教育	3949.91	3949.91				
2050203	初中教育	3656.76	3656.76				

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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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	7657.95	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	7657.95	7657.95		
	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	7657.95	本年支出合计	59	7657.95	7657.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7657.95	总计	64	7657.95	7657.95		

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

石家庄市栾城区楼

单位：底中心学区

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		7657.95	7657.95	
2050201	学前教育	51.28	51.28	
2050202	小学教育	3949.91	3949.91	
2050203	初中教育	3656.76	3656.76	

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

石家庄市栾城区楼底中

单位：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	6497.12	302	商品和服务支出	525.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1857.81	30201	办公费	115.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.95	30202	印刷费	24.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.55	30203	咨询费		310	资本性支出	98.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1943.53	30205	水费		31002	办公设备购置	97.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.59	30206	电费	66.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.82	30208	取暖费	49.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.51	30209	物业管理费	38.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	911.03	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	536.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	526.56		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	21.96	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	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.58
30306	救济费		30226	劳务费	19.78	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	35.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39.27	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				
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	20.63			
人员经费合计		7033.35	公用经费合计					624.61

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

石家庄市栾城区楼底

单位：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 0，反映 0；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支出情况，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

石家庄市栾城区楼

单位：底中心学区

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、支出情况，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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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				

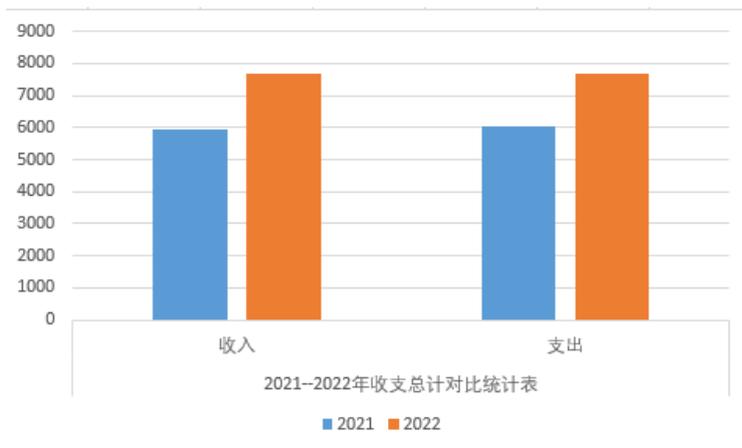
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

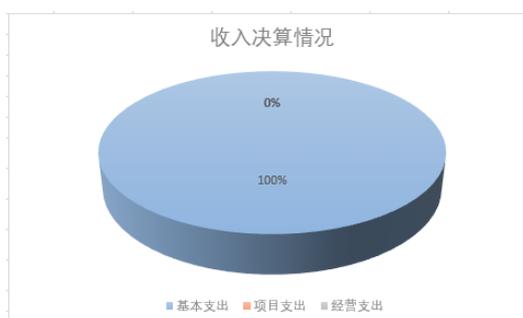
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7657.95 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 1726.58 万元，支出增加 1616.26 万元，收入增长 29.11%，支出增长 26.75%，主要原因是政策性



调资与实施分级分档工资。

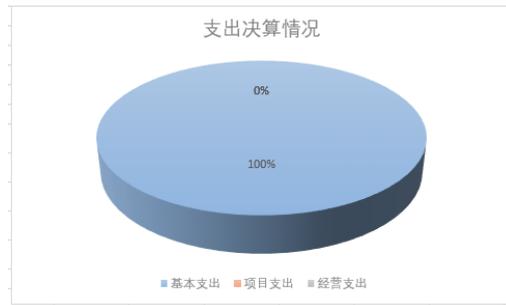
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 7657.95 万元，其中：财政拨款收入 7657.95 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 7657.95 万元，其中：基本支出 7657.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

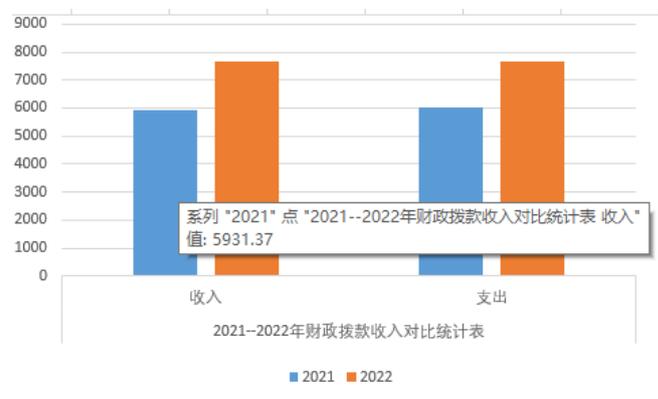


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 7657.95 万元,比 2021 年度增加 1726.58 万元，增长 29.11%，主要是政策性调资与实施分级分档工资；本年支出 7657.95 万元，增加 1616.26 万元，增长 26.75%，主要是政策性调资与实施分级分档工资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7657.95 万元，比上年增加 1726.58 万元；主要是政策性调资与实施分级分档工资；本年支出 7657.95 万元，比上年增加 1616.26 万元，增长 26.75%，主要



是政策性调资与实施分级分档工资。

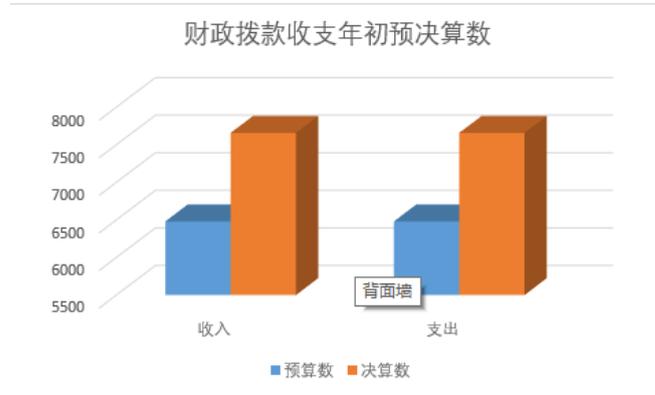
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款本年收入。

(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 7657.95 万元，完成年初预算的 118.19%，比年初预算增加 1178.51 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资与实施分级分档工资；本年支出 7657.95 万元，完成年初预算的 118.19%，比年初预算增加 1178.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政策性调资与实施分级分档工资。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 118.19%，比年初预算增加 1178.51 万元，主要是政策性调资与实施分级分档工资；支出完成年初预算 118.19%，比年初预算增加 1178.51 万元，主要是政策性调资与实施分级分档工资。

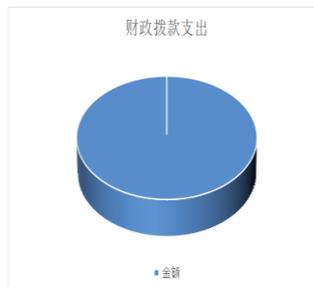


2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款本年收入。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7657.95 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 7657.95 万元，占 100%，主要用于教育教学等支出



(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 7657.95 万元，其中：

人员经费 6497.12 万元，主要包括基本工资 1857.81 万元、津贴补贴 449.95 万元、奖金 11.55 万元、绩效工资 1943.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 566.59 万元、职工基本医疗保险缴费 226.82 万元、公务员医疗补助缴费 175.51 万元、住房公积金 322.52 万元、其他社会保障缴费 31.81 万元、其他工资福利支出 911.03 万元、退休费 526.56、生活补助 9.66 万元；

公用经费 525.99 万元万元，主要包括办公费 115.92 万元、印刷费 24.47 万元、电费 66.37 万元、邮电费 2.82 万元、取暖费 49.73 万元、物业管理费 38.55 万元、维修（护）费 84.69 万元、培训费 6.21 万元、专用材料费 21.96 万元、劳务费 19.78 万元、工会经费 35.6 万元、福利费 39.27 万元、其他商品和服务支出 20.63 万元、办公设备购置 97.04 万元、其他资本性支出 1.58 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%，主要是本单位没有三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有三公经费支出。

（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%，主要是本单位没有因公出差；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有因公出差。

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%，主要是单位没有公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车。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%，主要是单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有公务用车。

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%，主要是单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有公务用车。

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%，主要是本单位没有公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有公务接待。

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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 542.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.32%。

（二）单位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）楼底中学 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 100 分（绩效自评表附后）调整预算数为 146.24 万元，执行数为 146.24 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

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：楼底中学

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:	146.24 万元	到位数:	146.24 万元	执行数:	146.24 万元	100%
	其中: 财政资金	146.24 万元	其中: 财政资金	146.24 万元	其中: 财政资金	146.24 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
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平			改善学校办学条件, 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	补贴人均标准		935/人/年	100%	10
		质量指标	补助保障学生人数		1922	100%	10
		时效指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		成本指标	到位及时率 (%)		100%	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	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
		社会效益指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20
		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	≥90%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2)楼底中心学区 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 100 分（绩效自评表附后）调整预算数为 303.08 万元，执行数为 303.08 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

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 楼底中心学

金额单位：万元

区

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:	303.08万元	到位数:	303.08万元	执行数:	303.08万元	100%
	其中:财政资金	303.08万元	其中:财政资金	303.08万元	其中:财政资金	303.08万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平			改善学校办学条件,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		4389 人数	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		735/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%	10
	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					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(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分为 100 分（绩效自评表附后）调整预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 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

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 楼底中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年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:	13.92 万元	到位数:	13.92 万元	执行数:	13.92 万元	100%
	其中: 财政资金	13.92 万元	其中: 财政资金	13.92 万元	其中: 财政资金	13.92 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
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经			改善学校办学条件, 发挥资金效益。			100%

		费保障水平				
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	348 人数	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%	10
	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		100%	20
		生态效益指标				
可持续影响指标	促进义务教育推广		100%	20		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

一步整改措施	
--------	--

(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 100 分（绩效自评表附后）调整预算数为 79 万元，执行数为 37.37 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。

附项目支出绩效自评表

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：楼底中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年幼儿园教学业务费		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:	79 万元	到位数:	79 万元	执行数:	37.37 万元	47%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	79 万元	其他	79 万元	其他	37.37 万元	
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, 发放幼儿园教师工资			及时发放幼儿园教师工资			47%
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	人员数量		22 人数	100%	10
		质量	资金发放精准性		100%	100%	10

		指标					
		时效指标	到位及时率(%)	100%	100%	10	
		成本指标	按成本控制		100%	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	维护员工权益			100%	20
生态效益指标							
可持续影响指标	促进教育健康发展	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	临时人员满意度	≥90%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 单位评价项目绩效评价结果: 优

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，增长 0%。主要原因是本单位是义务阶段学校，无机关运行经费。

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