



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：石家庄市栾城区第二中学

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区第二中学
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

实施高中教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育行政规章制度。

（二）开展中小学教育活动，通过多种途径对学生进行科学文化基础知识和基本技能教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照学校教职工人数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

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	石家庄市栾城区第二中学	财政补助事业单位	财政拨款

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：石家庄市栾城区第二中学

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	2955.21	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	2955.21
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	2955.21	本年支出合计	58	2955.21
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	2955.21	总计	62	2955.21

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：石家庄市栾城区第二中学

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		2,955.21	2,955.21					
205	教育支出	2,955.21	2,955.21					
20502	普通教育	2,955.21	2,955.21					
2050204	高中教育	2,955.21	2,955.21					

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：石家庄市栾城区第二中学

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		2,955.21	2,704.44	250.77			
205	教育支出	2,955.21	2,704.44	250.77			
20502	普通教育	2,955.21	2,704.44	250.77			
2050204	高中教育	2,955.21	2,704.44	250.77			

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：石家庄市栾城区第二中学

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	2,955.21	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	2,955.21	2,955.21		
	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	2,955.21	本年支出合计	59	2,955.21	2,955.21		
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	2,955.21	总计	64	2,955.21	2,955.21	

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：石家庄市栾城区第二中学

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		2,955.21	2,704.44	250.77
205	教育支出	2,955.21	2,704.44	250.77
20502	普通教育	2,955.21	2,704.44	250.77
2050204	高中教育	2,955.21	2,704.44	250.77

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：石家庄市栾城区第二中学

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	2,386.15	302	商品和服务支出	161.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.41	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	743.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.22	30206	电费	37.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.60	30209	物业管理费	49.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	408.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.53		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.96	39906	赠与	
30308	助学金	13.28	30228	工会经费	14.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.34	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		2,540.04	公用经费合计					164.40

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：石家庄市栾城区第二中学

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：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：石家庄市栾城区第二中学

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：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：石家庄市栾城区第二中学

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				

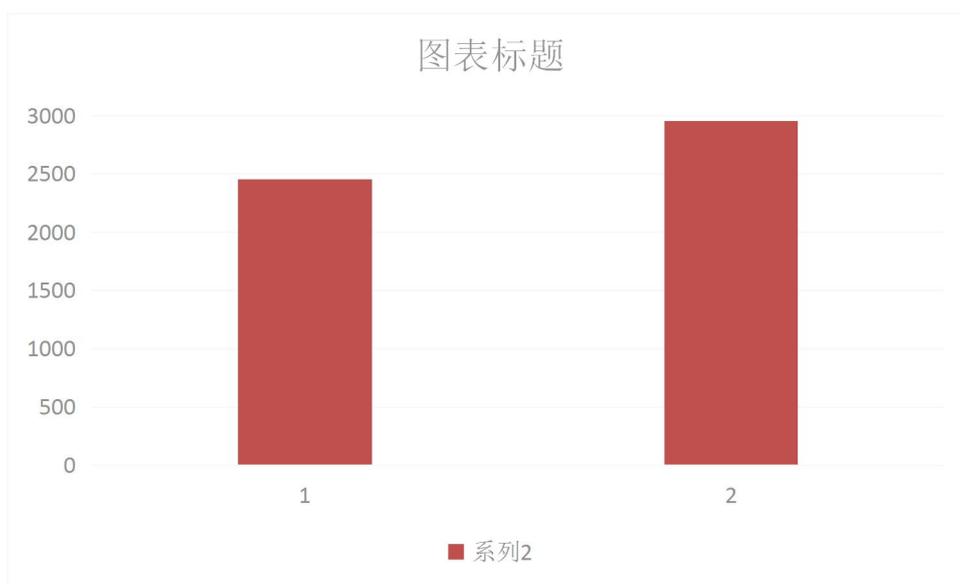
注：此表无数据，以空表列示！



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）2955.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 498.92 万元，增长 20.31%，主要原因是人员经费支出增长。

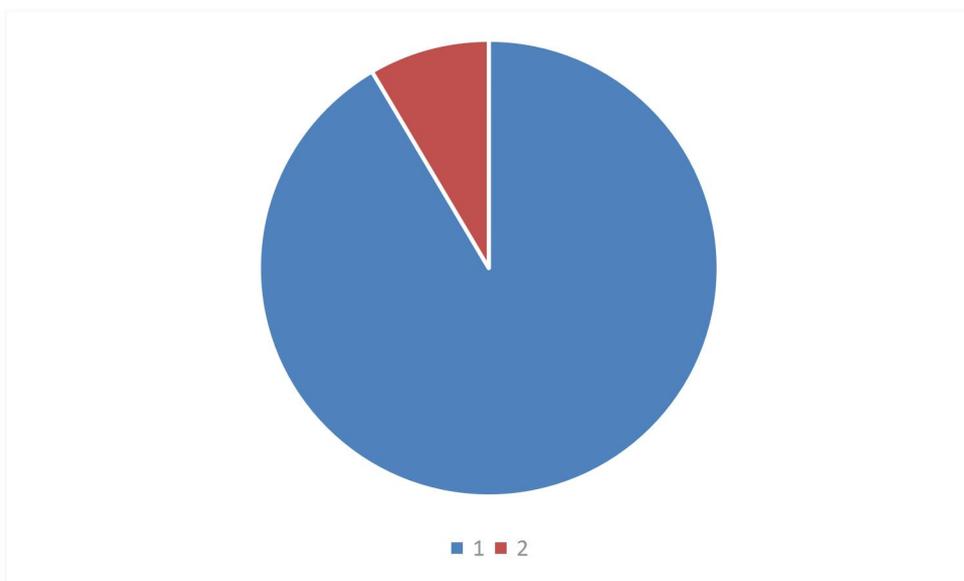


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2955.21 万元，其中：财政拨款收入 2955.21 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2955.21 万元，其中：基本支出 2704.44 万元，占 91.51%；项目支出 250.77 万元，占 8.49%。

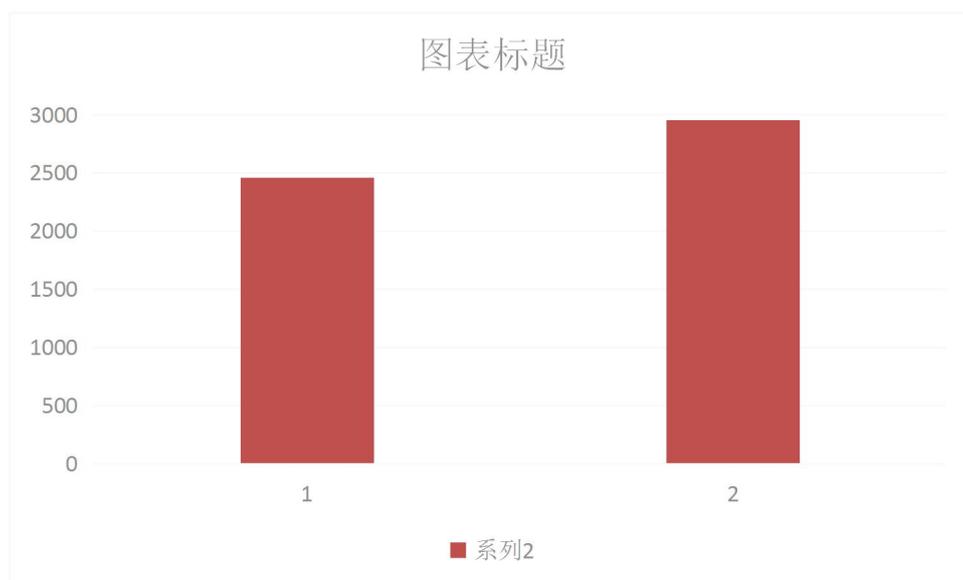


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2955.21 万元,比 2021 年度增加 498.92 万元,增长 20.31%,主要是人员经费收入增长;本年支出 2955.21 万元,增加 498.92 万元,增长 20.31%,主要是人员经费支出增长。具体情况如下:

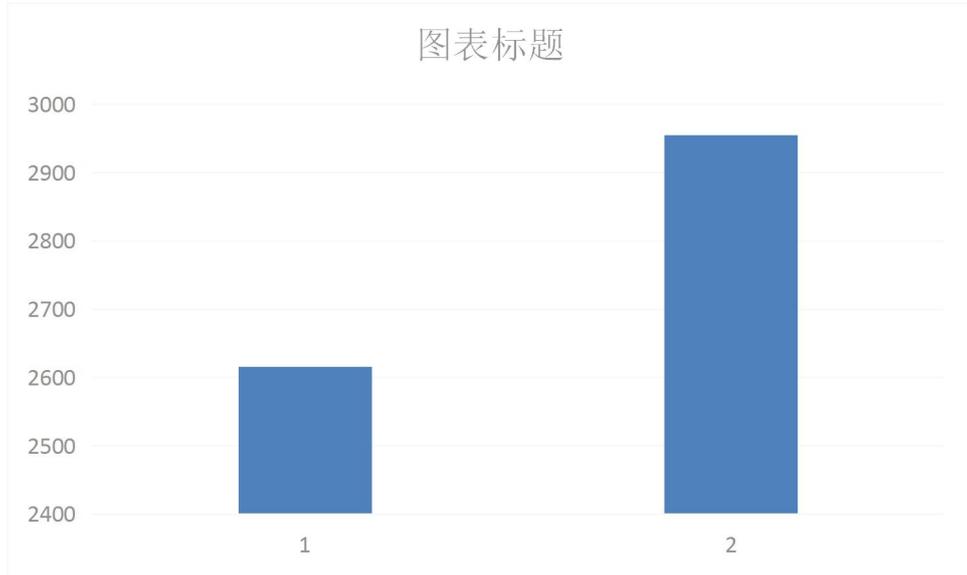
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2955.21 万元,比上年增加 498.92 万元;主要是人员经费收入增长;本年支出 2955.21 万元,比上年增加 498.92 万元,增长 20.31%,主要是人员经费支出增长。



（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 2955.21 万元，完成年初预算的 112.98%，比年初预算增加 339.62 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长；本年支出 2955.21 万元，完成年初预算的 112.98%，比年初预算增加 339.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增长。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 112.98%，比年初预算增加 339.62 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 112.98%，比年初预算增加 339.62 万元，主要是人员经费支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2955.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2955.21 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 2704.44 万元，其中：

人员经费 2540.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金；

公用经费 164.4 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

本部门 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，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 11 个，共涉及资金 250.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 9 个项目绩效自评结果。

（1）教学业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

（2）取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

（3）宿舍委托管理与保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.95 万元，执行数为 30.95 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

（4）教学楼外玻璃幕及楼内工程款项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.78 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

（5）食堂改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 98.12%。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，未发现其他问题。

（6）图书购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.02 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

（7）日常维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

（8）重新拨付冀爱香遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

(9) 贫困生助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现其他问题。

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:	23 万元	到位数:	23 万元	执行数:	23 万元	100%
	其中: 财政资金	23 万元	其中: 财政资金	23 万元	其中: 财政资金	23 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	正常运行天数		≥365	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算(成本)控制率		符合规定	100%	10
预算执行率指标	预算执行率	资金使用效率		≥95%	100%	10	

	(10分)					
效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	保障行学校正常教学秩序			10
	社会效益指标	保障工作开展	有效促进保障	100%		10
	可持续影响指标	保障学校正常办公	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	服务对象满意度	≥98%	100%		10
总分						100

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:	105万元	到位数:	105万元	执行数:	105万元
	其中:财政资金	105万元	其中:财政资金	105万元	其中:财政资金	105万元
	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
	保障冬季正常供暖		保障冬季正常供暖			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	冬季供暖面积	保证学校冬季供暖面积 26000 m ²	100%	10
		质量指标	取暖温度	100%	100%	10
		时效指标	资金支出及时性	100%	100%	10
		成本指标	项目实际成本	105万元	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	
		社会效益指标	保障正常办公条件	保障正常办公条件		20	
	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							
一、基本情况	项目名称	宿舍委托管理与保洁		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:	30.95万元	到位数:	30.95万元	执行数:	30.95万元	100%
	其中:财政资金	30.95万元	其中:财政资金	30.95万元	其中:财政资金	30.95万元	
	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	
	宿舍委托管理与保洁			宿舍学生安全和秩序管理、卫生保洁		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	管理与服务人员数量		1500	100%	10
		质量指标	宿舍管理与保洁工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金支出率(%)		100%	100%	10
		成本指标	运行保障成本		30.95万元	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	提高教学效率		提高教学效率	100%	10	

	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	100%	10	
	可持续影响指标	持续提升管理水平	持续提升管理水平	100%	20	
	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						

一、基本情况	项目名称	教学楼外玻璃幕及楼内工程款		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:	18.78万元	到位数:	18.78万元	执行数:	18.78万元	100%
	其中:财政资金	18.78万元	其中:财政资金	18.78万元	其中:财政资金	18.78万元	
	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	
	教学楼外玻璃幕及楼内工程			顺利完成		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	服务对象满意度		师生满意	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤18.78万元	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	项目工程完成情况	提高教学效率	100%	10
		社会效益指标	业务保障能力	工作专业性不断提升	100%	10
		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	20
	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						

一、基本情况	项目名称	食堂改造		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:	17万元	到位数:	16.68万元	执行数:	16.68万元	100%
	其中:财政资金	17万元	其中:财政资金	16.68万元	其中:财政资金	16.68万元	
	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
	食堂改造			食堂改造完成			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	服务对象满意度		师生满意	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完成率		100%	100%	10

	成本指标	成本控制	≤12.02 万元	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
		社会效益指 标	业务保障能力	工作专业性提升	100%	20
		可持续影响 指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	20
	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						

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:	12.02 万元	到位数:	12.02 万元	执行数:	12.02 万元	100%
	其中: 财政资金	12.02 万元	其中: 财政资金	12.02 万元	其中: 财政资金	12.02 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	
	图书购置			图书购置		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	采购数量		采购数量	100%	10
		质量指标	图书验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成率		100%	100%	10

	成本指标	购置成本控制	≤12.02 万元	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	提高教学效率	提高教学效率	100%	10
		社会效益指 标	业务保障能力	工作专业性提升	100%	10
		可持续影响 指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	20
	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						

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:	30 万元	到位数:	30 万元	执行数:	30 万元	100%
	其中: 财政 资金	30 万元	其中: 财政 资金	30 万元	其中: 财政资金	30 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	
	图书购置			图书购置		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	维修任务完成率 (%)		100%	100%	10
		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		≤12.02 万元	100%	10
预算执行率 指标	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10	

	(10分)					
		社会效益指标	业务保障能力	工作专业性提升	100%	20
		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	20
	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						

一、基本情况	项目名称	重新拨付冀爱香遗留问题资金	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:	6.74万元	到位数:	6.74万元	执行数:	6.74万元	100%
	其中:财政资金	6.74万元	其中:财政资金	6.74万元	其中:财政资金	6.74万元	
	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
	拨付冀爱香遗留问题资金			拨付冀爱香遗留问题资金			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	足额支付		6.74万元	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算(成本)控制率		符合规定	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金使用效率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	保障行学校正常教学秩序		10
		社会效益指标	保障工作开展	有效促进保障	100%	10
		可持续影响指标	保障学校正常办公	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	服务对象满意度	≥98%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	贫困生助学金		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:	7.6万元	到位数:	7.6万元	执行数:	7.6万元	100%
	其中:财政资金	7.6万元	其中:财政资金	7.6万元	其中:财政资金	7.6万元	
	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
	贫困生助学金			贫困生助学金发放完毕			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	贫困家庭学生资助人数		贫困家庭学生资助 34 人	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	10

	成本指标	预算（成本）控制率	符合规定	100%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金使用效率	≥95%	100%	10
效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益	保障行学校正常教学秩序		10
	社会效益指标	保障工作开展	有效促进保障	100%	10
	可持续影响指标	保障学校正常办公	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	服务对象满意度	≥98%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

（三）部门评价项目绩效评价结果

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。本单位属于事业单位，无机关运行支出。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 135.95 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 135.95 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 135.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。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；

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）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款三公经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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