

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 360

单位名称: 石家庄市栾城区教育局 (汇总)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区教育局（汇总）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

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

(二)负责中心学区义务教育和学前教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导中心学区学前教育、义务教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导和评估验收；负责中心学区的语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导中心学区教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导所辖学校及幼儿园的德育、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，指导所属中小学后勤管理，监督检查所属各中小学教育投入情况、负责教育基本信息的统计分析。

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

(八)负责想学区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；

依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(九)负责组织中心学区所辖学校及幼儿园的教育招生、考试工作。

(十)负责对外教育交流和合作工作。

(十一)负责所属学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作，按照干部管理权限负责所属事业单位、学校领导班子建设，负责所属事业单位、学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二)负责中心学区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三)指导中心学区老年教育工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区教育局机关（本级）	行政单位	财政拨款
2	栾城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	栾城区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	栾城区第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

5	栾城区职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	栾城区第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	凌空桥路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	栾城区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	栾城区教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	栾城区特教学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	栾城区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	栾城区兴安大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	栾城区宏远路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	栾城区三苏小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	栾城区栾城镇第一中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	栾城区栾城镇第二中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	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
19	栾城区南高乡中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	栾城区西营中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	栾城区窦姬中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	栾城区冶河中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	栾城区楼底中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	栾城区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	栾城区通航幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	栾城区第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

27	栾城区第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	栾城区第七幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	栾城区第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	卓达太阳城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,730.45	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	1,146.08	五、教育支出	36	102,077.91
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	146.93	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	102,023.46	本年支出合计	58	102,077.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	406.48	年末结转和结余	60	352.02
	30			61	
总计	31	102,429.93	总计	62	102,429.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市栾城区教育局
(汇总)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102,023.4 6	100,730.4 5		1,146.08			146.93
205	教育支出	102,023.4 6	100,730.4 5		1,146.08			146.93
20501	教育管理 事务	1,016.70	904.49					112.21
2050101	行政运行	203.95	203.95					
2050102	一般行政 管理事务	124.86	124.86					
2050199	其他教育 管理事务 支出	687.89	575.68					112.21
20502	普通教育	87,777.06	86,908.67		868.40			
2050201	学前教育	4,172.70	4,172.70					
2050202	小学教育	40,313.39	40,313.39					
2050203	初中教育	30,112.64	30,112.64					
2050204	高中教育	9,872.60	9,004.20		868.40			
2050205	高等教育	5.80	5.80					
2050299	其他普通 教育支出	3,299.94	3,299.94					
20503	职业教育	9,000.13	8,904.58		95.55			
2050302	中等职业 教育	9,000.13	8,904.58		95.55			
20504	成人教育	11.97	11.97					
2050499	其他成人 教育支出	11.97	11.97					
20507	特殊教育	457.19	422.48					34.71
2050701	特殊学校 教育	457.19	422.48					34.71
20508	进修及培	699.56	667.43		32.13			

	训							
2050801	教师进修	699.56	667.43		32.13			
20509	教育费附加安排的支出	2,895.41	2,895.41					
2050901	农村中小 学校舍建设	740.60	740.60					
2050902	农村中小 学教学设施	498.93	498.93					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,655.88	1,655.88					
20599	其他教育 支出	165.44	15.44		150.00			
2059999	其他教育 支出	165.44	15.44		150.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,077.91	81,228.01	20,849.90			
205	教育支出	102,077.91	81,228.01	20,849.90			
20501	教育管理 事务	1,016.70	779.63	237.07			
2050101	行政运行	203.95	203.95				
2050102	一般行政 管理事务	124.86		124.86			
2050199	其他教育 管理事务 支出	687.89	575.68	112.21			
20502	普通教育	87,845.84	72,341.53	15,504.31			
2050201	学前教育	4,209.75	2,207.10	2,002.64			
2050202	小学教育	40,350.36	34,022.25	6,328.10			
2050203	初中教育	30,107.40	27,880.17	2,227.23			
2050204	高中教育	9,872.60	8,232.00	1,640.60			
2050205	高等教育	5.80		5.80			
2050299	其他普通 教育支出	3,299.94		3,299.94			
20503	职业教育	9,000.13	6,983.74	2,016.39			
2050302	中等职业 教育	9,000.13	6,983.74	2,016.39			
20504	成人教育	11.97		11.97			
2050499	其他成人 教育支出	11.97		11.97			
20507	特殊教育	438.03	359.28	78.75			
2050701	特殊学校 教育	438.03	359.28	78.75			
20508	进修及培 训	699.56	613.84	85.72			
2050801	教师进修	699.56	613.84	85.72			
20509	教育费附 加安排的	2,895.41		2,895.41			

	支出						
2050901	农村中小 学校舍建 设	740.60		740.60			
2050902	农村中小 学教学设 施	498.93		498.93			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,655.88		1,655.88			
20599	其他教育 支出	170.28	150.00	20.28			
2059999	其他教育 支出	170.28	150.00	20.28			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

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	100,730.45	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	100,804.07	100,804.07		
	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	100,730.45	本年支出合计	59	100,804.07	100,804.07		
年初财政拨款结转和结余	28	395.50	年末财政拨款结转和结余	60	321.87	321.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	395.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101,125.95	总计	64	101,125.95	101,125.95		

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		100,804.07	81,078.01	19,726.06
205	教育支出	100,804.07	81,078.01	19,726.06
20501	教育管理事务	904.49	779.63	124.86
2050101	行政运行	203.95	203.95	
2050102	一般行政管理事务	124.86		124.86
2050199	其他教育管理事务支出	575.68	575.68	
20502	普通教育	86,977.44	72,341.53	14,635.91
2050201	学前教育	4,209.75	2,207.10	2,002.64
2050202	小学教育	40,350.36	34,022.25	6,328.10
2050203	初中教育	30,107.40	27,880.17	2,227.23
2050204	高中教育	9,004.20	8,232.00	772.20
2050205	高等教育	5.80		5.80
2050299	其他普通教育支出	3,299.94		3,299.94
20503	职业教育	8,904.58	6,983.74	1,920.84
2050302	中等职业教育	8,904.58	6,983.74	1,920.84
20504	成人教育	11.97		11.97
2050499	其他成人教育支出	11.97		11.97
20507	特殊教育	422.48	359.28	63.19
2050701	特殊学校教育	422.48	359.28	63.19
20508	进修及培训	667.43	613.84	53.59
2050801	教师进修	667.43	613.84	53.59
20509	教育费附加安排的支出	2,895.41		2,895.41
2050901	农村中小学校舍建设	740.60		740.60
2050902	农村中小学教学设施	498.93		498.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,655.88		1,655.88
20599	其他教育支出	20.28		20.28
2059999	其他教育支出	20.28		20.28

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71,598.86	302	商品和服务支出	2,651.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,923.93	30201	办公费	239.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,207.29	30202	印刷费	84.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,497.92	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,970.85	30205	水费	56.34	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,951.99	30206	电费	185.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.52	30207	邮电费	60.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,725.69	30208	取暖费	284.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,041.62	30209	物业管理费	115.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	381.86	30211	差旅费	10.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,761.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.68	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	6,825.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	134.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,520.12	30217	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	121.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	224.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	262.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	386.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	443.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	173.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78,424.38	公用经费合计					2,653.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市栾城区
教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

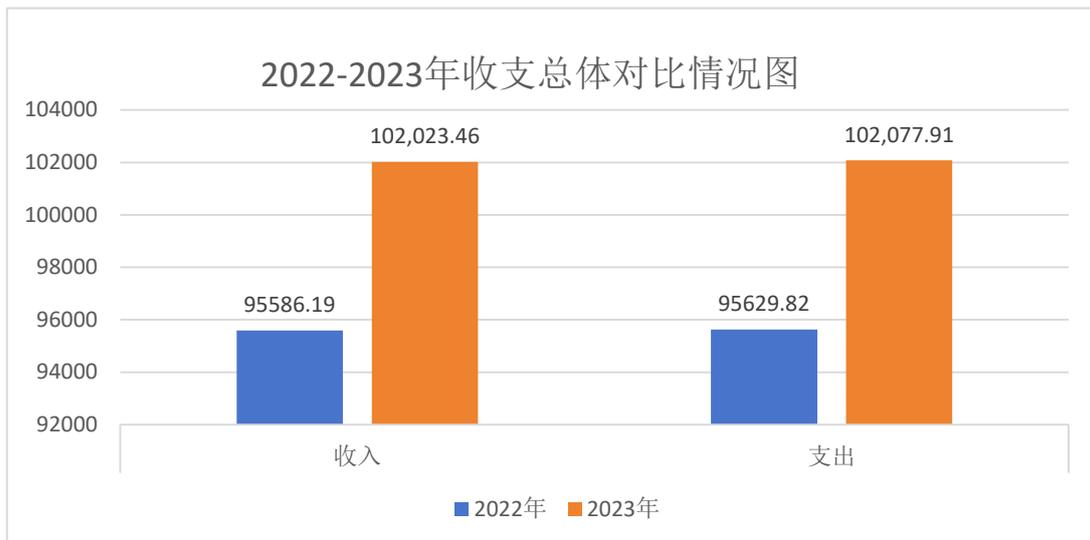
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

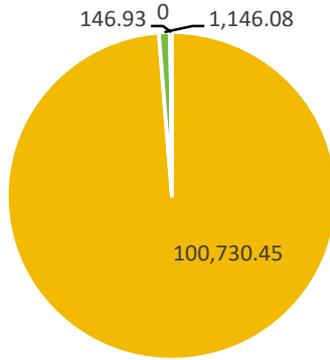
本部门 2023 年度收入 102,023.46 万元、年初结转和结余 406.48 万元；支出 102,077.91 万元、年末结转和结余 352.02 万元。本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)102,429.93 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 6,321.22 万元；主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计102,023.46万元，其中：财政拨款收入100,730.45万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,146.08万元，占1.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146.93万元，占0.14%。

2023年收入决算情况说明图



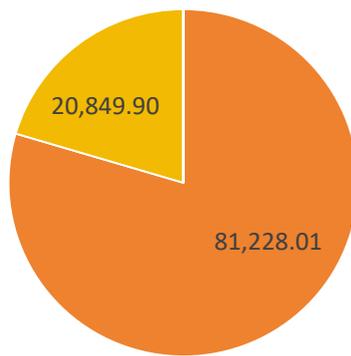
■ 收入决算情况说明图 ■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计102,077.91万元，其中：基本支出81,228.01万元，占79.57%；项目支出20,849.9万元，占20.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图表标题

■ 支出决算情况说明图 ■ 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



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2022年度决算对比情况

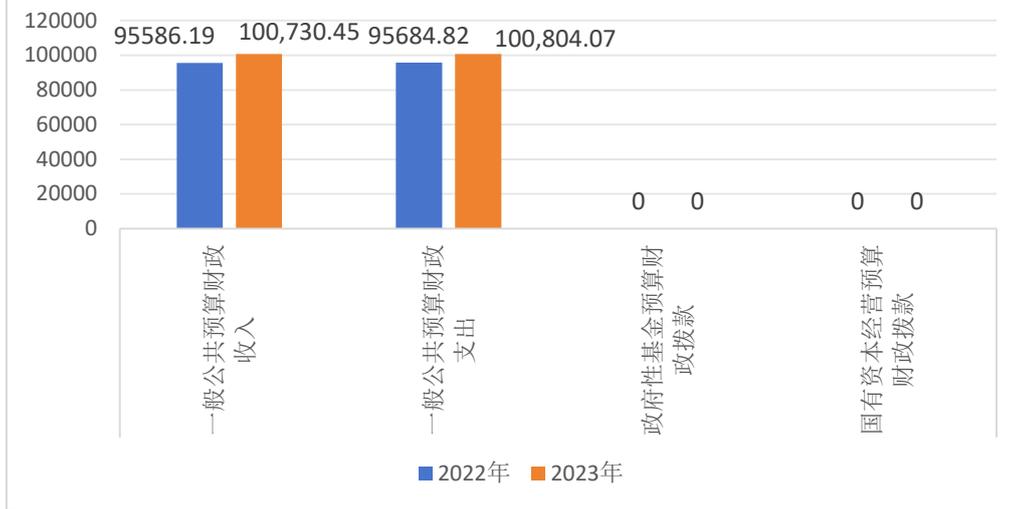
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 100,730.45 万元,比上年增加 5,144.26 万元,增长 5.38%, 主要是工资福利收入增加, 在职教师工资增加补充绩效; 对个人和家庭生活补助收入增加, 退休教师增加了月度生活补贴; 本年支出 100,804.07 万元, 比上年增加 5,130.21 万元, 增长 5.36%, 主要是工资福利收入增加, 在职教师工资增加补充绩效; 对个人和家庭生活补助收入增加, 退休教师增加了月度生活补贴。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入100,730.45万元,比上年增加5,144.26万元,增长5.38%, 主要是工资福利收入增加, 在职教师工资增加补充绩效; 对个人和家庭生活补助收入增加, 退休教师增加了月度生活补贴; 本年支出 100,804.07万元, 比上年增加5,130.21万元, 增长5.36%, 主要是工资福利收入增加, 在职教师工资增加补充绩效; 对个人和家庭生活补助收入增加, 退休教师增加了月度生活补贴。

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

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

财政拨款收支与2022年度决算对比情况表



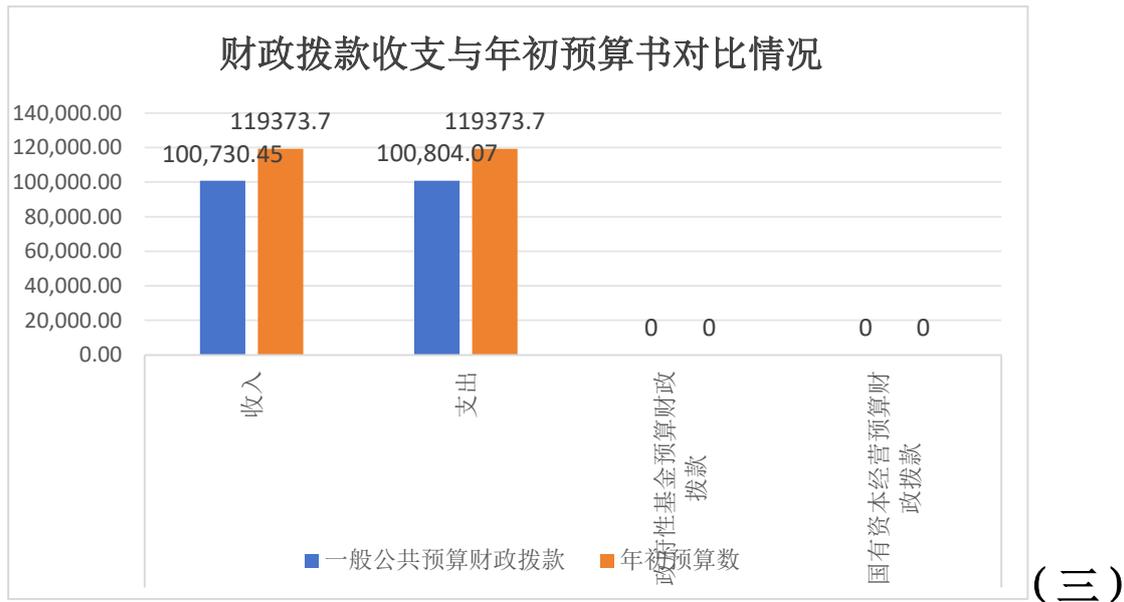
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入100,730.45万元，完成年初预算的84.38%，比年初预算减少18,643.25万元，决算数小于预算数主要原因是今年很多项目手续未完成，无法申请资金；本年支出100,804.07万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少18,569.62万元，决算数小于预算数主要原因是今年很多项目手续未完成，无法支出资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入100,730.45万元，完成年初预算的84.38%，比年初预算减少18,643.25万元，主要原因是今年很多项目手续未完成，无法申请资金；本年支出100,804.07万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少18,569.62万元，主要原因是主要是今年很多项目手续未完成，无法支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无经营预算财政拨款。



财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 100,804.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 100,804.07 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出81,078.01万元,其中:
人员经费78,424.38万元,主要包括基本工资18,923.93万元、津贴补贴4,207.29万元、奖金5,497.92万元、绩效工资23,970.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费6,951.99万元、职业年金缴费106.52万元、职工基本医疗保险缴费2,725.69万元、公务员医疗补助缴费2,041.62万元、住房公积金6,761.51万元、其他社会保障缴费381.86万元、其他工资福利支出29.68万元、退休费6,520.12万元、抚恤金26.72万元、生活补助224.96万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出53.41万元。

公用经费 2,653.64 万元，主要包括办公费 239.38 万元、印刷费 84.07 万元、咨询费 0.3 万元、水费 56.34 万元、电费 185.73 万元、邮电费 60.15 万元、取暖费 284.51 万元、物业管理费 115.44 万元、差旅费 10.23 万元、维修（护）费 54.32 万元、培训费 134.43 万元、专用材料费 121.29 万元、劳务费 262.99 万元、委托业务费 29.64 万元、工会经费 386.6 万元、福利费 443.39 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 6.74 万元、其他商品和服务支出 173.66 万元、办公设备购置 2.04 万元。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是“三公”经费按照预算执行；较 2022 年度决算持平，主要是 2023 年班车正常运行。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待发生；较上年度持平，主

要是无公务接待发生，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.99 万元，较 2022 年度减少 39.4 万元，减少 52.97%，主要原因是节俭开支，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,516.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 762.64 万元、政府采购工程支出 2,091.87 万元、政府采购服务支出 1,662.26 万元。授予中小企业合同金额 4,285.94 万元，占政府采购支出总额的 94.89%，其中授予小微企业合同金额 4,285.94 万元，占政府采购支出总额的 94.89%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，6 本部门共有车辆，比上年增加 3 辆，主要是学校增加用车量。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 6 辆，其他用车主要是学校增加用车量。单位价值 100 万元以上设备 6 台套。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人和民办教育、教育政务管理等各个阶段，内容涵盖办公运转、设备购置、学校维修、建筑工程、学生资助、教师培训等各个方面。其中，一级项目 25 个，二级项目 68 个，共涉及资金 23916.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度劳务派遣人员经费、2023 年农村小学生营养改善计划、2023 年教育安保专业队伍经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金、2023 年学生资助补助经费（中职免学费）等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3426.98 万元。从评价情况来看，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，自评结果良好。

（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 2023 年劳务派遣人员经费、2023 年农村小学生营养改善计划、2023 年教育安保专业队伍经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

1596.64 万元，执行数为 1399.02 万元，完成预算的 87.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本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

石家庄市栾城区教育局劳务派遣人员经费预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区教育局		
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：	1596.64	到位数：	1399.02	执行数：	1399.02	87.62%
	其中：财政资金	1596.64	其中：财政资金	1399.02	其中：财政资金	1399.02	
	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	
	保障劳务派遣教师工资待遇			圆满完成各项工作		87.62%	
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	劳务派遣教师数量（人）		≥230 人	230 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算总成本（万元）		≤ 1596.64 万元	1399.02 万元	10
指标 2							
...							
预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	87.62%	8.7	
效益指标（40）	经济效益指	保证人才队伍可持续建设		有效保证	有效保证	10	

		标	指标 2			
			...			
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进	不断推进	20
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
总分					98.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

李美醇

联系电话:

88666221

(2) 2023 年农村小学生营养改善计划项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年农村小学生营养改善计划项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 465 万元, 执行数为 465 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本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

2023 年农村小学生营养改善计划绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村小学生营养改善计划	实施(主管)单位	栾城区教育局	
二、预算执行	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	

情况	预算数:	465 万元	到位数:	465 万元	执行数:	465 万元	100.00%
	其中: 财政资金	465 万元	其中: 财政资金	465 万元	其中: 财政资金	465 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
	目标 1: 实施农村义务教育学生营养改善计划。			目标 1: 实施农村义务教育学生营养改善计划。			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	享受营养改善计划小学生人数		≥9000	9300	10
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	人均费用		每生每年 500 元	每生每年 500 元	10
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学生营养状况, 促进少年儿童健康成长		有效促进	有效促进	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		贫困地区学生身体素质		有效推动	有效推动	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李美醇

联系电话：15032666937

(3) 2023 年教育安保专业队伍经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年教育安保专业队伍经费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 685.11 万元，执行数为 603.769542 万元，完成预算的 96.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本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

石家庄市栾城区教育局教育安保专业队伍经费 2023 年度绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育安保专业队伍经费		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：	685.11 万元	到位数：	603.769542 万元	执行数：	603.769542 万元	96.87%
	其中：财政资金	685.11 万元	其中：财政资金	603.769542 万元	其中：财政资金	603.769542 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
	1、全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。2、确保保安人员报酬发放。3、增强社会稳定			1、全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。2、确保保安人员报酬发放。3、增强社会稳定			96.87%
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	出勤率	1	1	
			保安人数	197人	197人	10
		质量指标	人员进出校门登记	100%	100%	10
			车辆进出校门查验	100%	100%	5
			校园巡查	100%	100%	5
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5
		成本指标	成本控制	≤685.11 万元	≤685.11 万元	5
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	100%	98.27%	9.8	
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强社会稳定	100%	100%	20
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	师生生命财产安全保障率	100%	100%	10
			师生安全感	100%	100%	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	4
			教师满意度	≥90%	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	≥90%	3
总分					99.6	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

填报人：李美醇

联系电话：15032666937

(4) 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助

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 680.2324 万元，执行数为 680.2324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本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

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级 补助资金项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金		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：	680.2324 万元	到位数：	680.2324 万元	执行数：	680.2324 万元	100.00%
	其中：财政资金	680.2324 万元	其中：财政资金	680.2324 万元	其中：财政资金	680.2324 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
	1. 完成后牛村小学教学楼接建工程. 2. 完成夏凉小学教学楼工程. 3. 完成陈村操场改造和陈村附属小学接建工程			1. 完成后牛村小学教学楼接建工程. 2. 完成夏凉小学教学楼工程. 3. 完成陈村操场改造和陈村附属小学接建工程			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	校舍改造工程维修学校		5 所	5 所	10
			设备采购数量		98 台	98 台	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5
			学校改造工程合格率		100%	100%	5
		时效指标	工程完工及时率		100%	100%	5
			采购设备按时完成率		100%	100%	5
	成本指标						

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障设备正常运行,改善学校办学条件,提升学校形象	有效保障	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	教师满意度	≥85%	≥85%	5	
		学生家长满意度	≥85%	≥85%	5	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

李美醇

联系电话:

15032666937

(三) 部门评价项目绩效评价结果: 优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中没有政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况, 故 07、08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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