



预算代码：360004

单位名称：石家庄市栾城区第二中学

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区第二中学
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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，按国家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 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 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	参公事业单位	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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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	2,966.69	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	240.00	五、教育支出	36	3,206.69
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	3,206.69	本年支出合计	58	3,206.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,206.69	总计	62	3,206.69

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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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		3,206.69	2,966.69		240.00			
205	教育支出	3,206.69	2,966.69		240.00			
20502	普通教育	3,170.23	2,930.23		240.00			
2050204	高中教育	3,170.23	2,930.23		240.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	36.46	36.46					
2050901	农村中小 学校舍建 设	36.46	36.46					

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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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		3,206.69	2,723.71	482.98			
205	教育支出	3,206.69	2,723.71	482.98			
20502	普通教育	3,170.23	2,723.71	446.52			
2050204	高中教育	3,170.23	2,723.71	446.52			
20509	教育费附 加安排的 支出	36.46		36.46			
2050901	农村中小 学校舍建 设	36.46		36.46			

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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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	2,966.69	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	2,966.69	2,966.69		
	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	2,966.69	本年支出合计	59	2,966.69	2,966.69		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	2,966.69	总计	64	2,966.69	2,966.69		

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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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		2,966.69	2,723.71	242.98
205	教育支出	2,966.69	2,723.71	242.98
20502	普通教育	2,930.23	2,723.71	206.52
2050204	高中教育	2,930.23	2,723.71	206.52
20509	教育费附加安排的支出	36.46		36.46
2050901	农村中小学校舍建设	36.46		36.46

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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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	2,418.15	302	商品和服务支出	178.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.37	30201	办公费	22.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.53	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.70	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	794.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.54	30206	电费	31.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.82	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	126.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.55	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		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	10.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	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		2,545.06	公用经费合计					178.65

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

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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。（此表无相关数据，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区第
二中学

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。（此表无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区第二中学

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

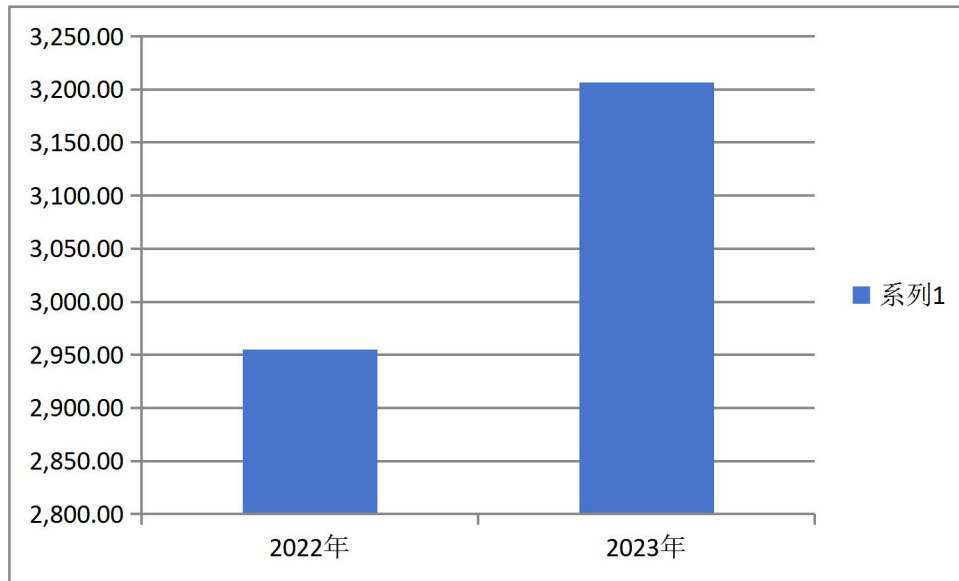
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。此表无相关数据，按要求以空表列示

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

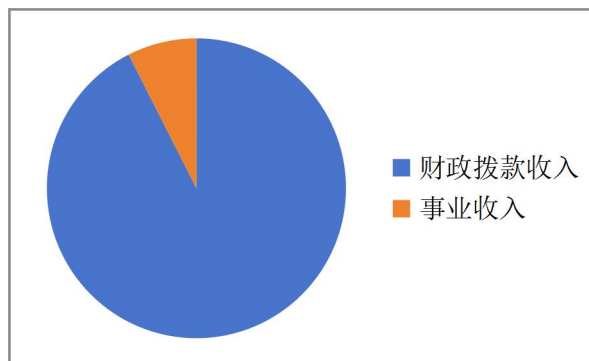
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,206.69万元，与2022年度决算相比，收支各增加251.48万元；主要是项目资金增加。



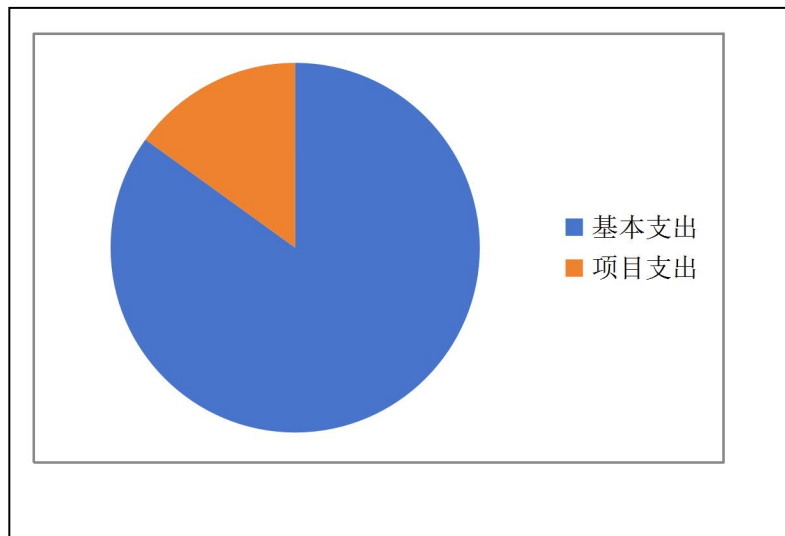
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,206.69万元，其中：财政拨款收入2,966.69万元，占92.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入240万元，占7.48%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,206.69万元，其中：基本支出2,723.71万元，占84.94%；项目支出482.98万元，占15.06%；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%。



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

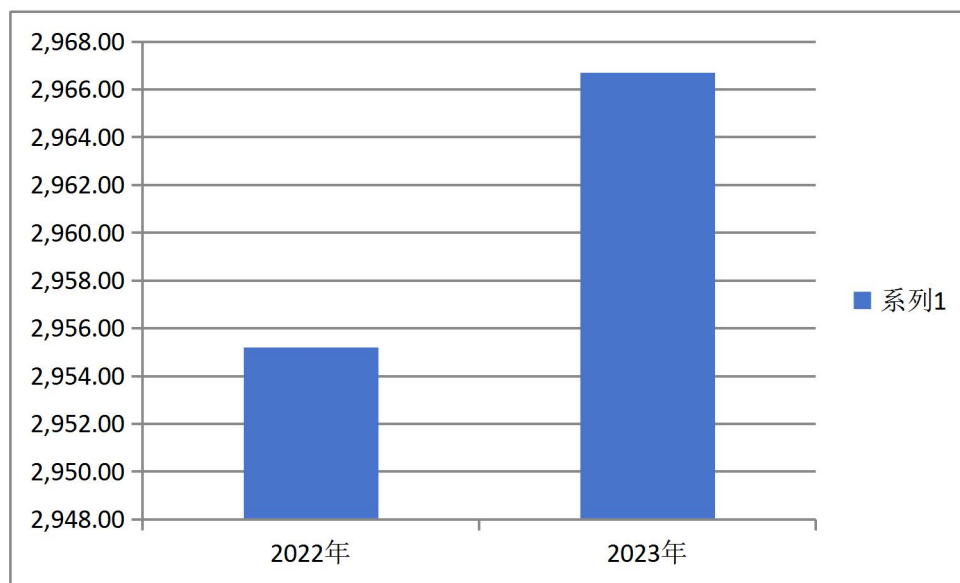
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,966.69 万元,比上年增长 11.48 万元,增长 0.39%, 主要是人员经费正常增加; 本年支出 2,966.69 元, 比上年增长 11.48 万元, 增长 0.39%, 主要是基本支出正常增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,966.69万元,比上年增长11.48万元,增长0.39%, 主要是人员经费正常增加; 本

年支出 2,966.69万元，比上年增加11.48万元，增长0.39%，主要是基本支出正常增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出 0万元，比上年持平。

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；本年支出0万元，比上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

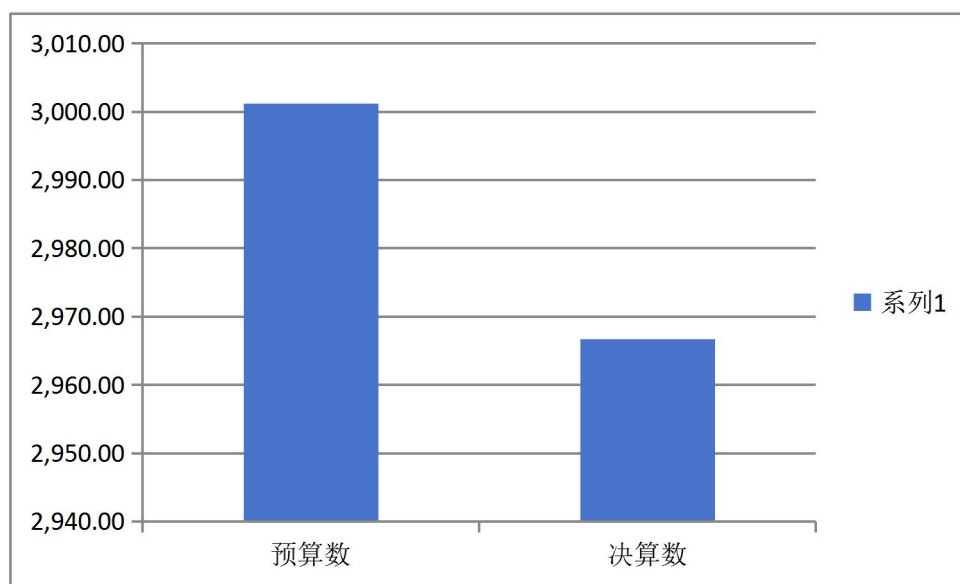
本单位2023年度财政拨款本年收入2,966.69万元，完成年初预算的98.85%，比年初预算减少34.51万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员正常增加；本年支出2,966.69万元，完成年初预算的98.85%，比年初预算减少34.51万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员正常增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,966.69万元，完成年初预算的 98.85%，比年初预算减少34.51万元，主要原因是退休人员正常增加；本年支出2,966.69万元，完成年初预算的

98.85%，比年初预算减少34.51万元，主要原因是主要是退休人员正常增加。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,966.69 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 2,966.69 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 2,723.71 万元，其中：人员经费 2,545.06 万元，主要包括基本工资 686.37 万元、津贴补贴 121.53 万元、奖金 186.70 万元、绩效工资 794.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.54 万元、职工基本医疗保险缴费 91.21 万元、公务员医疗补助缴费 69.82 万元、住房公积金 226.89 万元、其他社会保障缴费 13.03 万元、退休费 116.55 万元、生活补助 10.36 万元。

公用经费 178.65 万元，主要包括办公费 22.79 万元、印刷费 2.00 万元、电费 31.70 万元、邮电费 2.28 万元、物业管理费 50.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、培训费 7.39 万元、劳务费 10.00 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费 13.12 万元、福利费 16.58 万元、其他商品和服务支出 2.80 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

本单位 2023 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%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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；较上年持平。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/无本部门组织的出国（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；较上年持平。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；较上年持平。

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；较上年持平。

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；较上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。原因为单位为事业单位，未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 150.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 150.4 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 150.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 150.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆。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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2023 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 482.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“物业管理费”“取暖费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 482.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行良好，圆满完成全年任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152

万元，执行数为 152 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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金（石财教[2022]84 号）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学		
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：	152	到位数：	152	执行数：	152	
	其中：财政资金	152	其中：财政资金	152	其中：财政资金	152	
	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		
	改善办学条件		改善办学条件		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	采购设备数量完成率		100	100	10
		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		152	152	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
效益指标 (40)	经济效益指标						

	社会效益指标	改善学校办学条件			20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长效提升学校办学质量			20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度		
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(2) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元，执行数为20万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学		
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	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	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
	改善办学条件		改善办学条件			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	365	10
		质量指标	物业服务合格率	100	100	10
		时效指标	全年度	100	100	10
		成本指标	预算(成本)控制率	20	20	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	100	100	10
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	100	100	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	100	100	10
可持续影响指标		增强服务保障能力	100	100	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100	100	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(3) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宿舍管理费得分为 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%。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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宿舍管理费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学		
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	到位数:	30.95	执行数:	30.95	100
	其中: 财政资金	30.95	其中: 财政资金	30.95	其中: 财政资金	30.95	
	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	
	保障学校正常运转			保障学校正常运转		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	安全运行天数(**天)		365	365	10
		质量指标	正常运转率		100	100	10
	时效指标	按时完成		100	100	10	

	成本指标	预算控制数	30.95	30.95	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	100	100	10
		社会效益指标	社会效益指标	100	100	10
		生态效益指标	资源消耗	100	100	10
	可持续影响指标	提升学校形象	100	100	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用部门满意度	100	100	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(4) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常维修维护得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.94万元，执行数为21.94万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

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	石家庄市栾城区第二中学			
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:	21.94	到位数:	21.94	执行数:	21.94	100
	其中:财政资金	21.94	其中:财政资金	21.94	其中:财政资金	21.94	
	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	
	保障学校正常运转			保障学校正常运转		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	安全运行天数(**天)		365	365	10
		质量指标	正常运转率		100	100	10
		时效指标	按时完成		100	100	10
		成本指标	预算控制数		21.94	21.94	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标		100	100	10
		社会效益指标	社会效益指标		100	100	10
		生态效益指标	资源消耗		100	100	10
		可持续影响指标	提升学校形象		100	100	10
满意度指	满意度指	使用部门满意度		100	100	10	

	标 (10分)	标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(5) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，取暖费项目得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取暖费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学		
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	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100
	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
	保障冬季取暖		保障冬季取暖			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
	产出指标(40)	数量指标	取暖覆盖面积		26000	26000
						10

	质量指标	取暖温度	18	20	10	
	时效指标	供暖周期	120	125	10	
	成本指标	项目预算控制数	100	100	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	运行成本	100	100	10
		社会效益指标	业务保障能力	100	100	10
		生态效益指标	排放标准	100	100	10
	可持续影响指标	业务能力增强	100	100	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度调查	100	100	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(6) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贫困生助学金项目得分为 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%。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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

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)单位	石家庄市栾城区第二中学		
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	到位数:	7.6	执行数:	7.6	100
	其中:财政资金	7.6	其中:财政资金	7.6	其中:财政资金	7.6	
	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	
	保障学生正常就读			保障学生正常就读		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	奖励、慰问人次		33	33	10
		质量指标	教学获奖及论文发表数量		100	100	10
		时效指标	培训按期完成率		100	100	10
		成本指标	人均体检费		7.6	7.6	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
效益指标(40)	经济效益指标	取暖费用节约率		100	100	10	
	社会效益	数据共享率		100	100	10	

	指标					
	生态效益指标	校园绿化率(%)	100	100	10	
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断			10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各处室满意度			10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(7) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教学业务费项目得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.93万元，执行数为16.93万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

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	石家庄市栾城区第二中学		
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:	16.93	到位数:	16.93	执行数:	16.93
	其中: 财政资金	16.93	其中: 财政资金	16.93	其中: 财政资金	16.93
	其他		其他		其他	
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

成情况	保障学校正常运转		保障学校正常运转		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	365	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	16.93	16.93	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	100	100	10
		社会效益指标	推进工作开展	100	100	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	100	100	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平	100	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(8) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教学楼钢楼梯及维修等工程费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.58 万元，执行数为 12.58 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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼钢楼梯及维修等工程费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学			
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：	12.58	到位数：	12.58	执行数：	12.58	
	其中：财政资金	12.58	其中：财政资金	12.58	其中：财政资金	12.58	
	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	
	保障学校正常运转		保障学校正常运转			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		100	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		12.58	12.58	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目工程完成情况	100	100	10	
		社会效益指标	业务保障能力	100	100	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	100	100	10	
		可持续影响指标	保障日常办公	100	100	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(9) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校维修费项目得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.46万元，执行数为36.46万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校维修费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学	
二、预算执	预算安排情况(调整)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

执行情况	后)						100
	预算数:	36.46	到位数:	36.46	执行数:	36.46	
	其中: 财政资金	36.46	其中: 财政资金	36.46	其中: 财政资金	36.46	
	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
	保障学校正常运转			保障学校正常运转			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		100	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		36.46	36.46	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目工程完成情况		100	100	10
		社会效益指标	业务保障能力		100	100	10
		生态效益指标	生态环境质量改善		100	100	10
		可持续影响指标	保障日常办公		100	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		100	100	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(10) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防设备维修项目得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防设备维修	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第二中学			
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	到位数：	13	执行数：	13	
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	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	
	保障学校正常运转			保障学校正常运转		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		100	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	13	13	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	100	10
效益指标 (40)	经济效益指标	项目工程完成情况	100	100	10
	社会效益指标	业务保障能力	100	100	10
	生态效益指标	生态环境质量改善	100	100	10
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	100	100	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100	100	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(11) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年改善普通高中办学条件中央补助资金项目得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为32万元，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

题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年改善普通高中办学条件 中央补助资金预算	实施(主管) 单位	石家庄市栾城区第二中学		
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:	32	到位数:	32	执行数:	32
	其中:财政资金	32	其中:财政资金	32	其中:财政资金	32
	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	
	改善办学条件		改善办学条件		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	修缮改造任务完成率(%)	100	100	10
		质量指标	验收合格率	100	100	10
		时效指标	工程完成及时率	100	100	10
	成本指标	成本指标	32	32	10	
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	100	10	
效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益	设施得到修缮加固				40

	指标					
		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	服务对象满意度			10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

填报人：赵文涛

联系电话：13931997987

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算拨款路及国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金收入支出决算表、国有资本经营支出决算表、财政拨款三公经费支出决算表 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：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