



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360007

单位名称: 石家庄市栾城区第五中学

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区第五中学
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

- 1、实施初中义务教育，对学生全面开展素质教育。
- 2、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 3、负责实施对全校教师继续教育；为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市栾城区第五中学	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。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市栾城区第五中学 2023 年度单位决算即石家庄市栾城区第五中学本级 2023 年度决算。

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：石家庄市栾城区第五中学

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	5,676.61	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	5,676.61
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	5,676.61	本年支出合计	58	5,676.61
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	2.34	年末结转和结余	60	2.34
	30			61	
总计	31	5,678.95	总计	62	5,678.95

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：石家庄市栾城区第五中学

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		5,676.61	5,676.61					
205	教育支出	5,676.61	5,676.61					
20502	普通教育	5,596.72	5,596.72					
2050203	初中教育	5,547.70	5,547.70					
2050299	其他普通 教育支出	49.02	49.02					
20509	教育费附 加安排的 支出	79.89	79.89					
2050901	农村中小 学校舍建 设	49.92	49.92					
2050902	农村中小 学教学设 施	29.97	29.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市栾城区第五中学

2023 年度

公开 03 表
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		5,676.61	5,007.93	668.68			
205	教育支出	5,676.61	5,007.93	668.68			
20502	普通教育	5,596.72	5,007.93	588.79			
2050203	初中教育	5,547.70	5,007.93	539.77			
2050299	其他普通 教育支出	49.02		49.02			
20509	教育费附 加安排的 支出	79.89		79.89			
2050901	农村中小 学校舍建 设	49.92		49.92			
2050902	农村中小 学教学设 施	29.97		29.97			

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：石家庄市栾城区第五中学

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	5,676.61	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	5,676.61	5,676.61		
	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	5,676.61	本年支出合计	59	5,676.61	5,676.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60	2.34	2.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.34		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	5,678.95	总计	64	5,678.95	5,678.95		

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

编制单位：石家庄市栾城区第五中学

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		5,676.61	5,007.93	668.68
205	教育支出	5,676.61	5,007.93	668.68
20502	普通教育	5,596.72	5,007.93	588.79
2050203	初中教育	5,547.70	5,007.93	539.77
2050299	其他普通教育支出	49.02		49.02
20509	教育费附加安排的支出	79.89		79.89
2050901	农村中小学校舍建设	49.92		49.92
2050902	农村中小学教学设施	29.97		29.97

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：石家庄市栾城区第五中学

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	4,657.16	302	商品和服务支出	130.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,324.92	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.08	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.54	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	1,557.64	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	440.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.80	30208	取暖费	39.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	434.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	220.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.73	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	2.47	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	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	28.95	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	3.06	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		4,877.71	公用经费合计					130.22

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：石家庄市栾城区第五中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（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

编制单位：石家庄市栾城区第
五中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（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

编制单位：石家庄市栾城区第五中学

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。

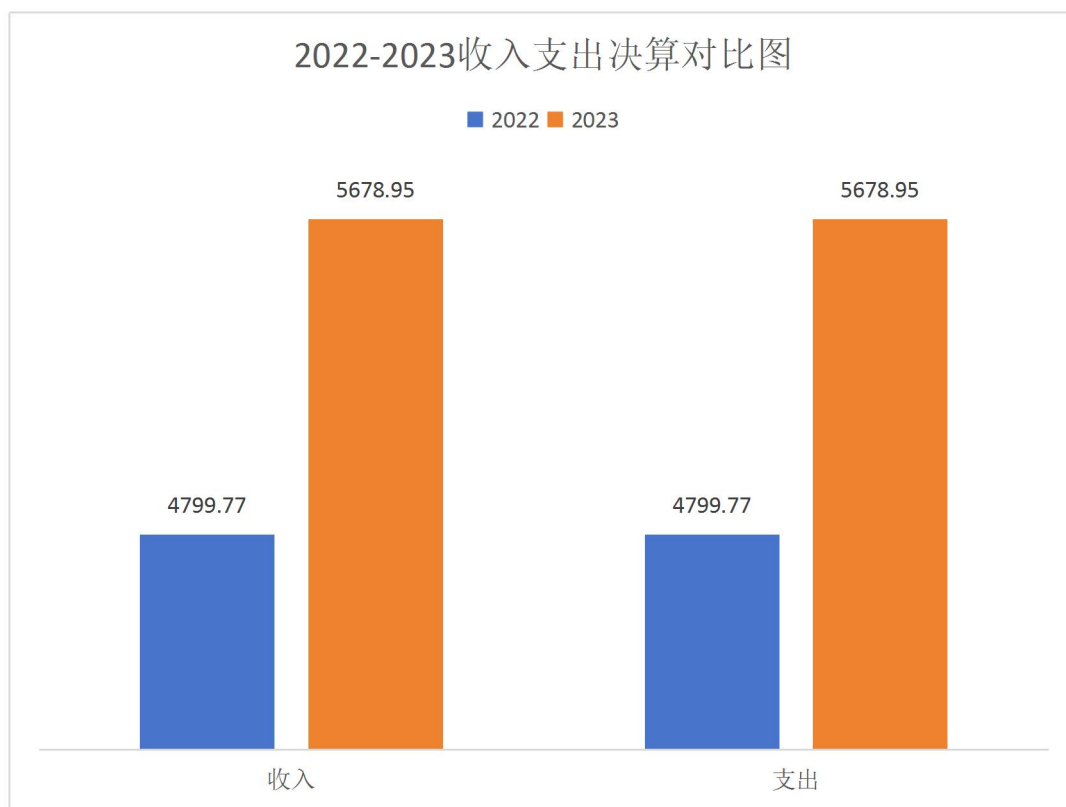
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

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)5,678.95万元，与2022年度决算相比，收支各增加879.18万元；主要是人员经费和项目列支增加所致。

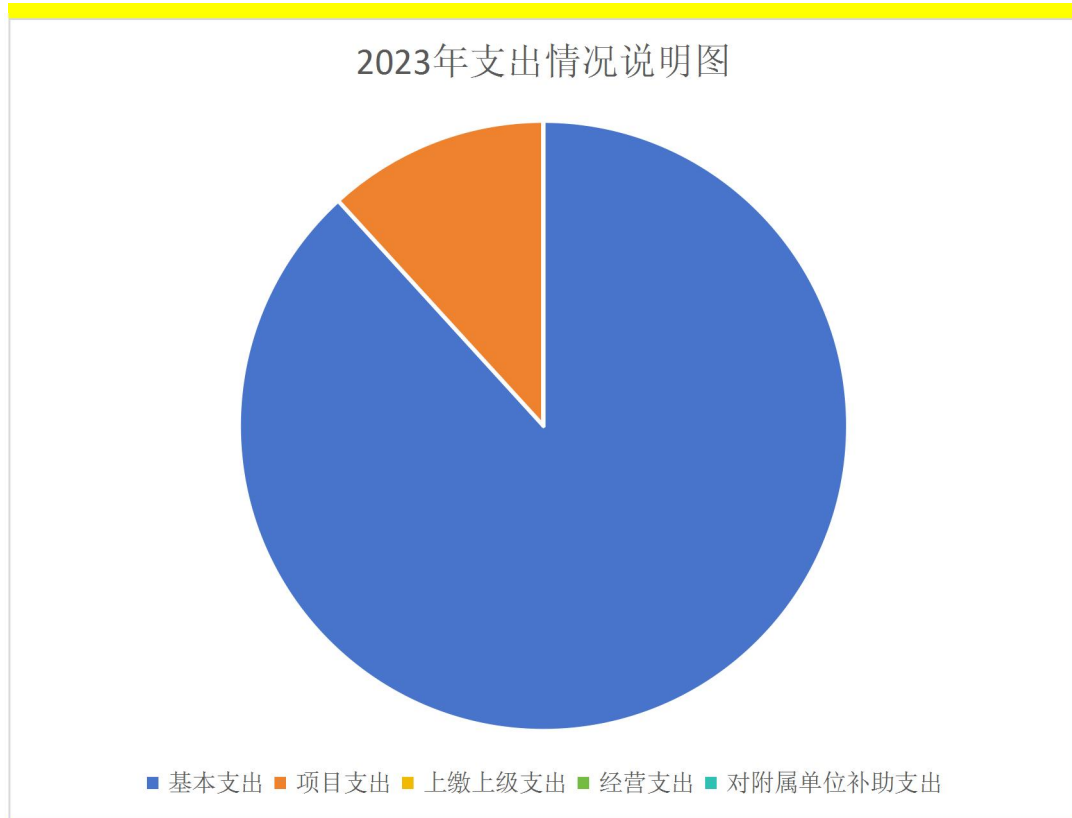


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,676.61万元，其中：财政拨款收入5,676.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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5,676.61万元，其中：基本支出5,007.93万元，占88.22%；项目支出668.68万元，占11.78%；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

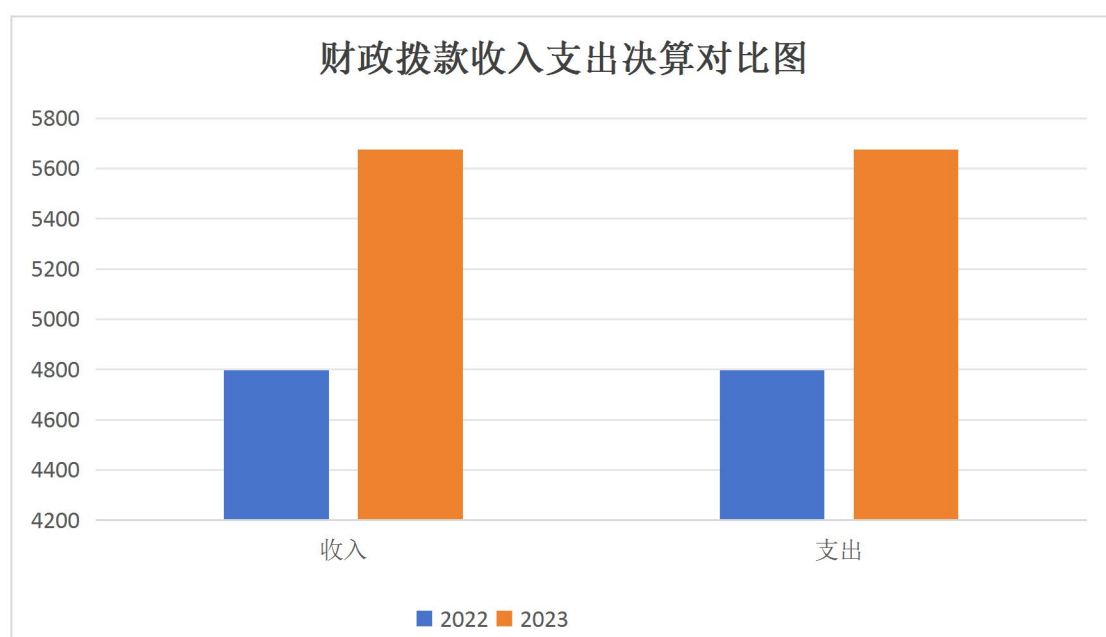
本单位2023年度财政拨款本年收入5,676.61万元,比上年增加879.18万元,增长18.33%,主要是人员经费和项目增加;本年支出5,676.61元,比上年增加879.18万元,增长18.33%,主要是人员经费和项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,676.61万元,比上

年增加879.18万元，增长18.33%，主要是人员经费和项目列支增加；本年支出 5,676.61万元，比上年增加879.18万元，增长18.33%，主要是人员经费和项目列支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本年与上年都无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本年与上年都无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本年与上年都无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本年与上年都无国有资本经营预算财政拨款支出。



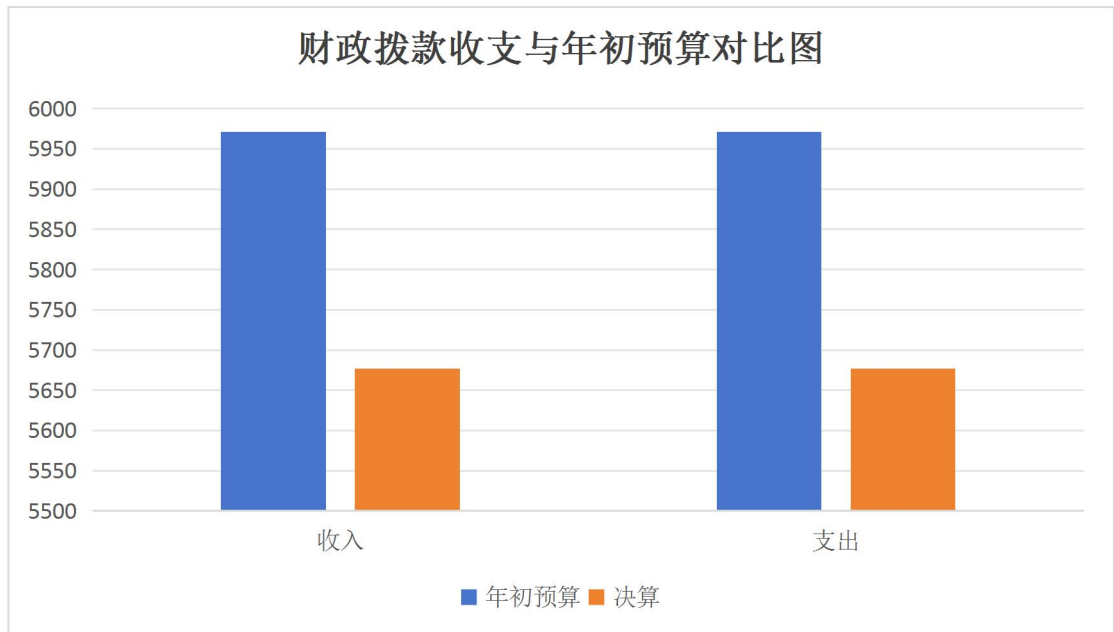
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,676.61万元，完成年初预算的94.79%，比年初预算减少311.76万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少、课后服务费没有收取；本年支出5,676.61万元，完成年初预算的94.79%，比年初预算减少311.76万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少、课后服务费没有收取。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,676.61万元，完成年初预算的 94.79%，比年初预算减少311.76万元，主要原因是人员经费减少、课后服务费没有收取；本年支出5,676.61万元，完成年初预算的94.79%，比年初预算减少311.76万元，主要原因是主要是人员经费减少、课后服务费没有收取。

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，主要原因是本年与上年都无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年与上年都无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本年与上年都无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年与上年都无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,676.61 万元，主要用于教育（类）支出 5,676.61 万元，占 100%；主要用于保障学校正常运转的人员经费、公用经费和项目等支出。

（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 5,007.93 万元，其中：

人员经费 4,877.71 万元，主要包括基本工资 1324.92 万元、津贴补贴 221.08 万元、奖金 335.54 万元、绩效工资 1557.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 440.51 万元、职工基本医疗保险缴费 185.80 万元、公务员医疗补助缴费 132.32 万元、住房公积金 434.83 万元、其他社会保障缴费 24.52 万元、退休费 217.73 万元、生活补助 2.82 万元。

公用经费 130.22 万元，主要包括办公费 10 万元、印刷费 11.25 万元、取暖费 39.95 万元、维修（护）费 0.48 万元、

培训费 14.35 万元、专用材料费 2.47 万元、工会经费 19.71 万元、福利费 28.95 万元、其他商品和服务支出 3.06 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，主要是无“三公”经费；较 2022 年度决算持平，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 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。公务用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

本单位公益一类事业单位，没有机关运行费用支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有 0 车辆，与上年持平辆，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，其他用车 主要是本单位没有公务用车。单位价值 100 万元以上设备 0 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，涉及资金 668.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年城乡义务教育补助经费，2023 年校园足球市级补助经费，城建税（学校工程及质保金），教育费附加（学校购置），结转 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算，日常维修维护费，提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（校舍安全），图书馆防水粉刷工程等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 668.68 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，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。

（二）部门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 2023 年城乡义务教育补助经费，2023 年校园足球市级补助经费，城建税（学校工程及质保金），教育费附加（学校购置），结转 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算，日常维修维护费，提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（校舍安全），图书馆防水粉刷工程等 8 个项目绩效自评结果。

1、2023 年城乡义务教育补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 406.66 万元，执行数为 376.88 万元，完成预算的 92.68%。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年城乡义务教育补助经费预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育补助经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学			
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：	406.66	到位数：	406.66	执行数：	376.88	
	其中：财政资金	406.66	其中：财政资金	406.66	其中：财政资金	376.88	
	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	
	完善城乡义务保障经费机制，促进教育公平		完善城乡义务保障经费机制，促进教育公平			92.68%	
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	补助保障机制学生数	》4043人	4043人	10	
			补助资金到位率	100%	100%	10	
		质量指标	到位及时率	100%	100%	10	
			成本指标	补贴人均标准	年生均初中935元	年生均初中935元	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	9
		效益指标 (40)	经济效益指标	改善义务教育办学条件	有效改善	有效改善	10
				改善义务教育学校办学条件，确保	提高	提高	10
			社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	有效推动	有效推动	20
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会家长和师生满意度	》90%	》90%	10		
		满意度指标 (10分)	满意度指标				
	总分					99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

校建波

联系电话：

13933169988

2、2023 年校园足球市级补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年校园足球市级补助经费补助经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 24.08%。

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年校园足球市级补助经费预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位：石家庄市栾城区第五中学				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2023年校园足球市级补助经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学		
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		
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	0.6	
	其中:财政资金	2.5	其中:财政资金	2.5	其中:财政资金	0.6	
	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	
	保障学校足球水平不断提高			保障学校足球水平不断提高		24.08%	
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	参与足球运动学生人数		平稳增长	平稳增长	10
			足球运动任务完成率		100%	100%	10
			任务完成及时率(%)		100%	100%	10
		质量指标	预算控制数		《2.5万元	2.5万元	10
			预算执行率		100%	100%	3
		效益指标(40)	经济效益指标	校足球队在全市比赛排名		提高	提高
	提升体育教学质量			提高	提高	10	
	社会效益指标		促进我区足球发展		有效推动	有效推动	20
			师生对足球活动的满意度		》90%	》90%	10
	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	总分				93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
	填报人:	校建波		联系电话:		13933169988	

3、城建税(学校工程及质保金)绩效自评情况:根据年

初设定的绩效目标，城建税（学校工程及质保金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.01 万元，执行数为 143.01 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

城建税（学校工程及质保金）预算项目绩效自评表							
（2023 年度）							
填报单位：石家庄市栾城区第五中学				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	城建税（学校工程及质保金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学		
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		
	预算数：	143.01	到位数：	143.01	执行数：	143.01	
	其中：财政资金	143.01	其中：财政资金	143.01	其中：财政资金	143.01	
	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，保证学生就近入学			改善办学条件，保证学生就近入学		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	任务完成率		100%	100%	10
			扩建工程合格率		100%	100%	10
			扩建工程完成率		100%	100%	10
		质量指标	扩建工程费用		《144万元	143.01	10
			其他				
		成本指标	其他				
	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					
			保障教育教学有序开展		确保正常开学	确保正常开学	20
		社会效益指标					
			生态效益指标				
		可持续影响指标	扩建教学楼持续可使用年限		》50年	》50年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生对扩建工程满意度		》96%	》96%	10
			其他				
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	校建波			联系电话：	13933169988		

4、教育费附加（学校购置）预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加（学校购置）预算项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.21万元，执行数为29.97万元，完成预算的60.91%。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

教育费附加（学校购置）预算项目绩效自评表							
（2023 年度）							
填报单位：石家庄市栾城区第五中学				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	教育费附加（学校购置）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学		
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：	49.21	到位数：	49.21	执行数：	29.97	
	其中：财政资金	49.21	其中：财政资金	49.21	其中：财政资金	29.97	
	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	
	用于学校设备购置，保障学校正常运转		用于学校设备购置，保障学校正常运转			60.91%	
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	采购设备数量完成率		2套	50%	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	50%	10
		时效指标	采购设备按时完成率		100%	100%	10
	成本指标	设备购置成本		49.21	29.97	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	61%	6
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障设备正常运转		保障设备正常运转	保障设备正常运转	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		提高学校工作效率		提高学校工作效率	提高学校工作效率	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	师生对设备满意度		》90%	》90%	10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快预算执行力度						
填报人：	校建波			联系电话：	13933169988		

5、结转 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年城乡义务教育中央补助经费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 17.25 万元，执行数为 17.25 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

结转2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（公用经费）预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学			
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		
	预算数：	17.25	到位数：	17.25	执行数：	17.25	
	其中：财政资金	17.25	其中：财政资金	17.25	其中：财政资金	17.25	
	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		
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制		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	补助保障机制学生数		100%	100%	10
		质量指标	补助资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	按总成本控制		《18万元	17.25万元	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					
		社会效益指标	改善义务教育学校办学条件，确保		提高	提高	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续		有效推动	有效推动	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会家长和师生满意度		》90%	》90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

校建波

联系电话：

13933169988

6、日常维修维护费预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常维修维护费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2.02万元，执行数为2.02

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

日常维修维护费预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市栾城区第五中学				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	日常维修维护费	实施(主管)单位	栾城区第五中学		
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：	2.02	到位数：	2.02	执行数：	2.02
	其中：财政资金		其中：财政资金		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
	用于学校日常维修维护，确保校内各项工作正常开展。		用于学校日常维修维护，确保校内各项工作正常开展。			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%	10
		质量指标	维修改造合格率		100%	10
		时效指标	年度维修项目完成率		100%	10
	成本指标	日常维修费	2.02万元	2.02万元	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	环境改善情况	环境得到改善	环境得到改善	10
		社会效益指标	维修效果	确保师生安全	确保师生安全	10
		生态效益指标	改善生态环境质量			10
	可持续影响指标	建立健全长效机制			10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生对维修工作满意度	》90%	》90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	校建波			联系电话：	13933169988	

7、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直

达资金) (校舍安全) 绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算 (直达资金) (校舍安全) 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 49.02 万元, 执行数为 49.02 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

提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（校舍安全）预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学		
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：	49.02	到位数：	49.02	执行数：	49.02	
	其中：财政资金	49.02	其中：财政资金	49.02	其中：财政资金	49.02	
	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，促进教育公平			改善办学条件，促进教育公平			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	扩建任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	改扩建工程合格率		100%	100%	10
		时效指标	改扩建完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	工程款		《50万元	49.02万元	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					
		社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善	有效改善	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	改扩建工程是否良性运行		正常使用	正常使用	20		
满意度指标（10分）	满意度指标	师生对改扩建工程满意度		》90%	》90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

校建波

联系电话：

13933169988

8、图书馆防水粉刷工程预算（直达资金）（校舍安全）

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书馆防水粉刷工程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 49.02 万元，执行数为 49.02 万元，完成预算的 99.99%。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

图书馆防水粉刷工程预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位：石家庄市栾城区第五中学				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	图书馆防水粉刷工程		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第五中学		
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：	49.92	到位数：	49.92	执行数：	49.92	
	其中：财政资金	49.92	其中：财政资金	49.92	其中：财政资金	49.92	
	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，保证学生就近入学		改善办学条件，保证学生就近入学			99.99%	
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	维修工程合格率		100%	100%	10
		时效指标	维修工程完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	维修费用		《50万元	49.92万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	9
	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		很好保障	很好保障	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	改善师生工作学习环境		很好改善	很好改善	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生对维修工程满意度		》90%	》90%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	校建波				联系电话：	13933169988	

（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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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