

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：石家庄市栾城区凌空桥路小学

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区凌空桥路小学
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

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：实施小学义务教育，学前教育，对学生全面开展素质教育。

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	石家庄市栾城区凌空桥路小学	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

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：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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	1,964.59	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	1,964.59
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	1,964.59	本年支出合计	58	1,964.59
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	1.97	年末结转和结余	60	1.97
	30			61	
总计	31	1,966.57	总计	62	1,966.57

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：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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		1,964.59	1,964.59					
205	教育支出	1,964.59	1,964.59					
20502	普通教育	1,952.81	1,952.81					
2050202	小学教育	1,952.81	1,952.81					
20509	教育费附加安排的支出	11.78	11.78					
2050901	农村中小学校舍建设	11.78	11.78					

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：石家庄市栾城区凌空桥路
小学

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		1,964.59	1,766.39	198.20			
205	教育支出	1,964.59	1,766.39	198.20			
20502	普通教育	1,952.81	1,766.39	186.42			
2050202	小学教育	1,952.81	1,766.39	186.42			
20509	教育费附 加安排的 支出	11.78		11.78			
2050901	农村中小 学校舍建 设	11.78		11.78			

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：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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	1,964.59	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	1,964.59	1,964.59		
	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	1,964.59	本年支出合计	59	1,964.59	1,964.59		
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60	1.97	1.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.97		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	1,966.57	总计	64	1,966.57	1,966.57		

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：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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		1,964.59	1,766.39	198.20
205	教育支出	1,964.59	1,766.39	198.20
20502	普通教育	1,952.81	1,766.39	186.42
2050202	小学教育	1,952.81	1,766.39	186.42
20509	教育费附加安排的支出	11.78		11.78
2050901	农村中小学校舍建设	11.78		11.78

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：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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	1,549.87	302	商品和服务支出	46.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.91	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.31	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.94	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	545.05	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费	6.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.09	30209	物业管理费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	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	170.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.70	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	0.80	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	6.49	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	7.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.26	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	0.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.98	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		1,720.07	公用经费合计					46.32

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：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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。

我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 08 表

编制单位：石家庄市栾城区

凌空桥路小学

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。

我单位本年度无相关收入支出情况，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（单位）：石家庄市栾城区凌空桥路小学

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。

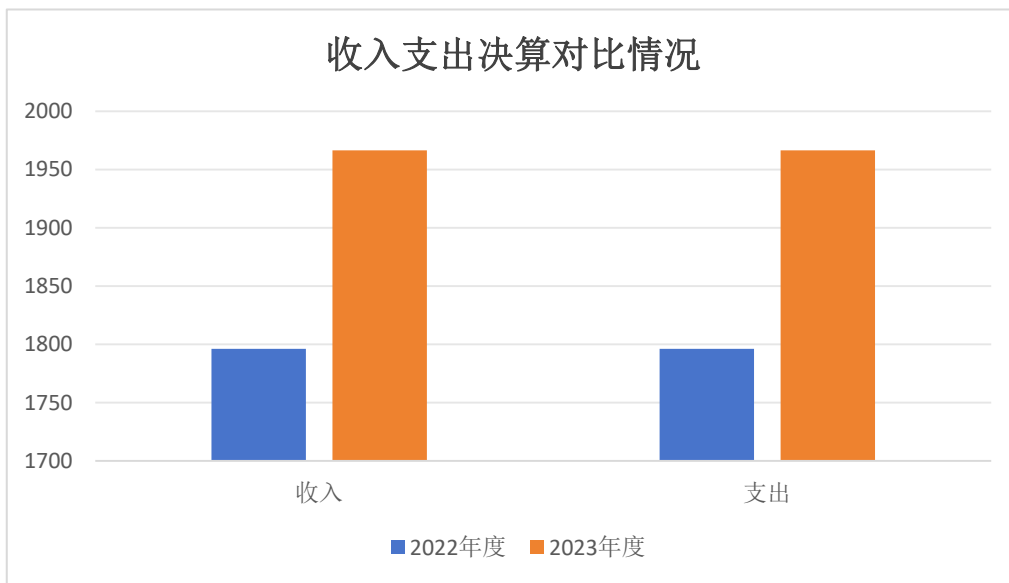
我单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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)1,966.57 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 170.32 万元；主要原因是教师人数增加，工资福利支出增大；扩大招生学生增加，各项正常运转支出增大。



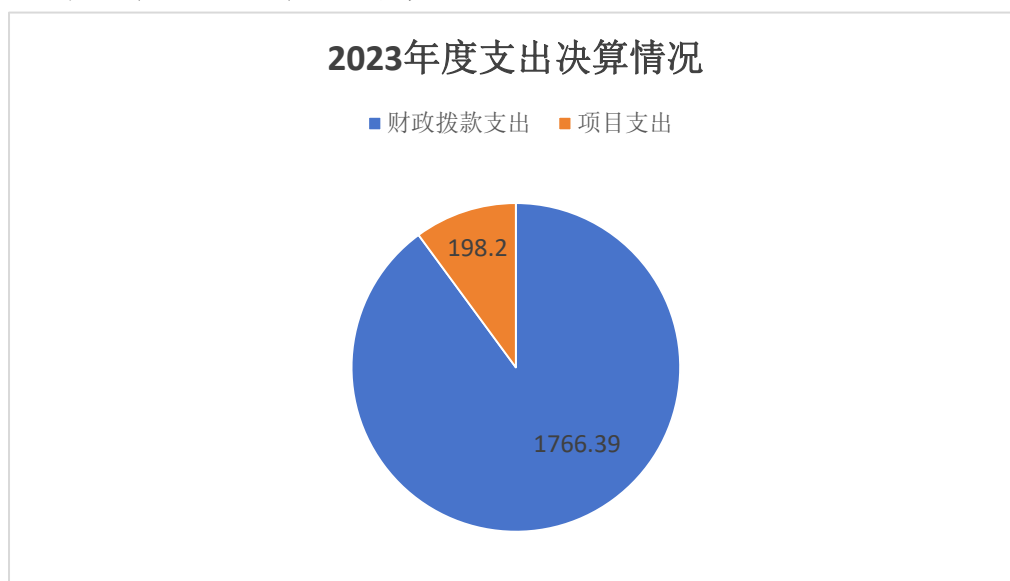
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,964.59万元，其中：财政拨款收入1,964.59万元，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1,964.59万元，其中：基本支出1,766.39万元，占89.91%；项目支出198.2万元，占10.09%；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

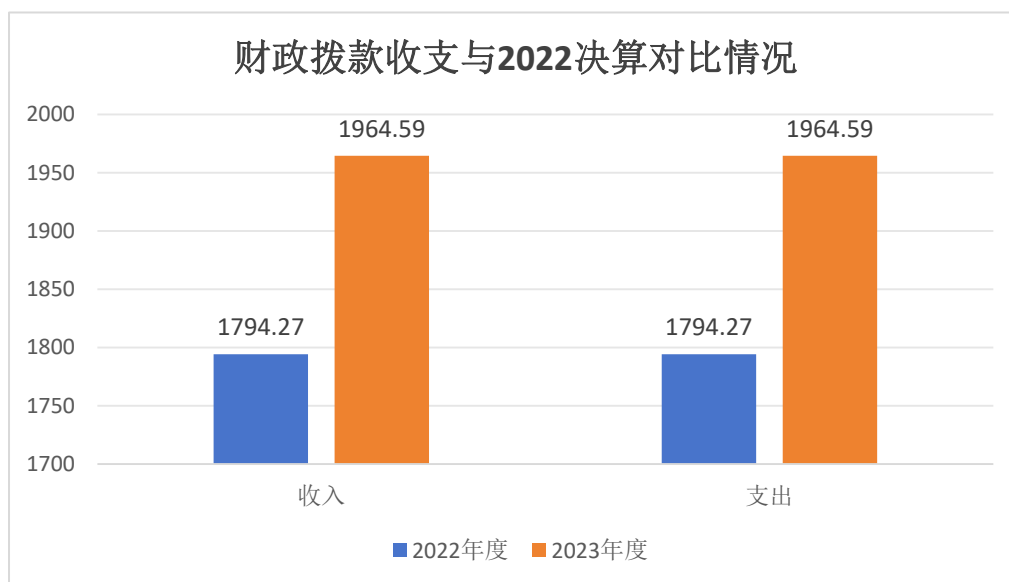
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,964.59 万元,比上年增加 170.32 万元,增长 9.49%, 主要是教师人数增加,工资福利待遇提高, 工资福利支出增大; 扩大招生学生增加, 提高教育投入, 各项正常运转支出增大; 本年支出 1,964.59 万元, 比上年增加 170.32 万元, 增长 9.49%, 主要是教师人数增加,工资福利待遇提高, 工资福利支出增大; 扩大招生学生增加, 提高教育投入, 各项正常运转支出增大。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,964.59万元,比上年增加170.32万元, 增长9.49%, 主要是教师人数增加,工资福利待遇提高, 工资福利支出增大; 扩大招生学生增加, 提高教育投入, 各项正常运转支出增大; 本年支出1,964.59万

元，比上年增加170.32万元，增长9.49%，主要是教师人数增加，工资福利待遇提高，工资福利支出增大；扩大招生学生增加，提高教育投入，各项正常运转支出增大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，同上年持平；本年支出 0 万元，同上年持平，主要是本单位本年度无该项收支及结转结余情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，同上年持平；本年支出 0 万元，同上年持平。主要是本单位本年度无该项收支及结转结余情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

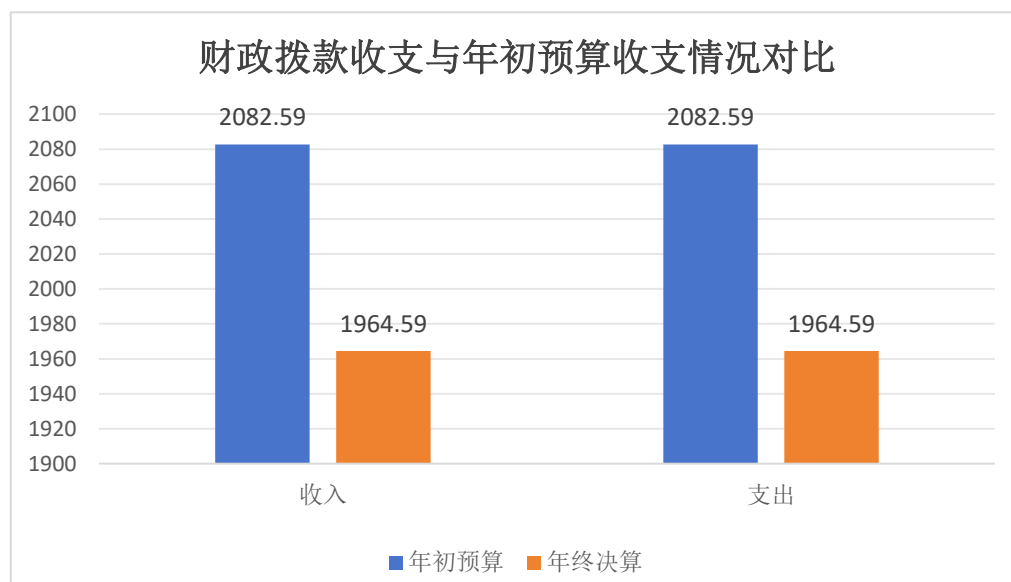
本单位2023年度财政拨款本年收入1,964.59万元，完成年初预算的94.33%，比年初预算减少118万元，决算数小于预算数主要原因是没有课后服务收入；本年支出1,964.59万元，完成年初预算的94.33%，比年初预算减少118万元，决算数小于预算数主要原因是没有课后服务支出。具体情况

如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,964.59万元,完成年初预算的 94.33%,比年初预算减少118万元,主要原因是课后服务收入;本年支出1,964.59万元,完成年初预算的 94.33%,比年初预算减少118万元,主要原因是主要是没有课后服务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 与年初预算持平;支出为 0 与年初预算持平.原因是本单位本年度无该项收支及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 与年初预算持平;支出为 0 与年初预算持平.原因是本单位本年度无该项收支及结转结余情。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,964.59 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 1,964.59 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 1,766.39 万元，其中：人员经费 1,720.07 万元，主要包括基本工资 412.91 万元、津贴补

贴 73.31 万元、奖金 116.94 万元、绩效工资 545.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.07 万元、职工基本医疗保险缴费 60.86 万元、公务员医疗补助缴费 45.09 万元、其他社会保障缴费 7.87 万元、住房公积金 143.75 万元、退休费 113.7 万元、生活补助 6.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 50 万元。

公用经费 46.32 万元，主要包括办公费 6.43 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.8 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 6.76 万元、物业管理费 2.17 万元、维修（护）费 1.07 万元、培训费 4.39 万元、专用材料费 0.8 万元、工会经费 7.61 万元、福利费 9.26 万元、其他交通费用 0.45 万元、其他商品和服务支出 5.98 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，同预算持平，同 2022 年度持平，主要是本单位无此项收支及结转结余情况。

（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，与预算持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。同 2022

年度决算支出持平，主要是本单位未发生此类支出。

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，同预算持平；同 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未发生此类支出。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；同 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未发生此类支出。

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。公车运行维护费支出较预算持平；同 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未发生此类支出。

3. 公务接待费支出情况。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，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支与年初预算持平；较上年度持平。主要是本单位无此项支出。

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，同 2022 年度持平。原因是我单位为事业单位无机关运行经费，和决算报表中机关运行经费内数字一致。

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，本单位共有车辆 0 辆，同 2022 年持平。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），同上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）同上年持平，主要是我单位没有 50 万元以上设备，没有 100 万元以上设备。

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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 277.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.11%。

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（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 年城乡义务教育市级补助资金（直达资金）（公用经费）项目及教育费附加（学校维修费）项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 结转教育费附加（维修费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转教育费附加（维修费）项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成年度预期目标用于南校区暖气改造；发现的主要问题及原因是：没有及时指出，下一步改进措施：及时完善手续，尽快支出。

结转教育费附加（维修费）项目绩效自评情况。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转教育费附加（维修费）		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：	29	到位数：	29	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金		
	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	
	用于南校区暖气改造			无支出		0%	
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	完成学校暖气改造工程		2147 平方米	100%	10
			完成率		2147 平方米	100%	
					100%		

		质量指标	工程合格率	合格		10
		时效指标	任务完成及时率	及时完成	100%	10
		成本指标	预算成本、工程成本	29万	100%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度执行率	1	0%	0
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	质量达标	100%	10
		社会效益指标	维修后消除学校安全隐患	增强	100%	10
		生态效益指标	绿化美化	整洁干净优美		
		可持续影响指标	完善校园基础建设，长期保障教学能力	完善保障	100%	10
	改善生态环境质量		改善生态环境质量		10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		100%	9
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后及时完善手续，尽快支出					

填报人：

田会南

联系电话：

13930183313

(2)提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全）项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.31 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成年度预期目标用于新建教室工程；发现的主要问题及原因是：没有及时指出，下一步改进措施：及时完善手续，尽快支出。

提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全）项目绩效自评情况。

区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度）

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全）		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：	21.31	到位数：	21.31	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	21.31	其中：财政资金	21.31	其中：财政资金	0	
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
	发展城乡义务教育，落实经费保障机制。			无支出			0%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分

指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	学校新建教室的工程	192 平方米	100%	10
			完成率	192 平方米	100%	
		质量指标	工程合格率	合格	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	及时完成	100%	10
		成本指标	预算成本、工程成本	21.31	100%	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	按进度执行率	21.31	0%	0
	效益指标(40)	经济效益指 标	经济效益指标	质量达标	100%	10
		社会效益指 标	维修后消除学校安全隐患	增强	100%	10
		生态效益指 标	绿化美化	整洁干净优 美		
	可持续影响 指标	完善校园基础建设,长期保障教学 能力	完善保障	100%	10	
		改善生态环境质量	改善生态环 境质量		10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度		100%	9
总分					89	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	以后及时完善手续, 尽快支出					

填报人:

田会南

联系电话:

13930183313

(3)教育费附加(学校维修费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,教育费附加(学校维修费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为

11.78 万元，执行数为 11.78 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。

附教育费附加（学校维修费）项目绩效自评表。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加（学校维修费）		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：	11.78	到位数：	11.78	执行数：	11.78	100%
	其中：财政资金	11.78	其中：财政资金	11.78	其中：财政资金	11.78	
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	
	用于学校屋顶西阳光房工程			全部支出		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	学校屋顶阳光房工程		240 平方米	100%	10
			完成率		240 平方米	100%	
		质量指标	工程合格率		合格	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		及时完成	100%	10
		成本指标	预算成本、工程成本		11.78	100%	10
预算执行率指标	预算执行率	按进度执行率		11.78	100%	10	

	(10分)					
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	质量达标	100%	10
		社会效益指标	改善师生的工作学习环境	改善	100%	10
		生态效益指标	绿化美化	整洁干净优美		
	可持续影响指标	完善校园基础设施建设,长期保障教学能力	完善保障	100%	10	
		改善生态环境质量	改善生态环境质量		10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

田会南

联系电话:

13930183313

(4)2023年城乡义务教育中央、省市区级补助经费)

(公用经费)(凌空桥路小学)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年城乡义务教育中央、省市区级补助经费)(公用经费)(凌空桥路小学)项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.51万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成年度预期目标发展城乡义务教育,确保学校正常运转;发现的主要问题及原因是:没有及时指出,下一步改进措施:及时完善手续,尽快支出。

附 2023 年城乡义务教育中央、省市区级补助经费)
(公用经费) (凌空桥路小学) 项目绩效自评表。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央、省市区级补助经费) (公用经费) (凌空桥路小学)		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:	28.51	到位数:	28.51	执行数:	0%	
	其中: 财政资金	28.51	其中: 财政资金	28.51	其中: 财政资金	0%	
	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	
	发展城乡义务教育 确保学校正常运转			全部支出		0%	
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量 (人)		2648 人	100%	10
		质量指标	补贴资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率 (%)		及时	及时	10
		成本指标	按预算资金完成率		完成	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全部支出		全部支出	0%	0
效益指标(40)	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善义务教育学校	100%	10	

				办学条件			
	社会效益 指标	确保国家惠民政策落实		促进	100%	10	
	可持续影 响指标	改善生态环境质量		改善	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度		满意	100%	10
总分						80	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	尽快完善手续，全部支出						

填报人：

田会南

联系电话：

13930183313

(5)2022年省市城乡义务教育补助资金（市级）（公用经费）（凌空桥路小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年省市城乡义务教育补助资金（市级）（公用经费）（凌空桥路小学）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.78万元，执行数为10.78万元，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2022年省市城乡义务教育补助资金（市级）（公用经费）（凌空桥路小学）项目绩效自评表。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省市城乡义务教育补助资金（市级）（公用经费）（凌空桥路小学）		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：	10.78	到位数：	10.78	执行数：	100%	100%		
	其中：财政资金	10.78	其中：财政资金	10.78	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		
	发展城乡义务教育 确保学校正常运转			全部支出			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			2648 人	100%	10	
			学生数量（人）						
		质量指标	补贴资金到位率			100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率（%）			及时	及时	10	
		成本指标	补贴人均标准			每生每年 735 元	每生每年 735 元	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	减轻社会组织经济负担			减轻社会组织经济负担	100%	10
	社会效益指标		确保国家惠民政策落实			促进	100%	10	
			促进社会公平正义，改善民生			改善	100%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全部支出		全部支出	100%	10		

	可持续影响指标	改善生态环境质量		改善	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		满意	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

田会南

联系电话：

13930183313

(6)2023年城乡义务教育中央、省市补助资金（直达资金）（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育中央、省市补助资金（直达资金）（公用经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为175.04万元，执行数

为 175.04 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 2023 年城乡义务教育中央、省市补助资金（直达资金）（公用经费）项目绩效自评表。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央、省市补助资金（直达资金）（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：	175.04	到位数：	175.04	执行数：	100%	100%	
	其中：财政资金	175.04	其中：财政资金	175.04	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		
	发展城乡义务教育 确保学校正常运转			全部支出		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量(人)		2648 人	100%	10	
		质量指标	补贴资金到位率		100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率(%)		及时	及时	10	
		成本指标	按预算资金完成率		完成	100%	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	全部支出		全部支出	100%	10

	效益指标(40)	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善义务教育学校办学条件	100%	10
		社会效益指标	确保国家惠民政策落实		促进	100%	10
	可持续影响指标	改善生态环境质量		改善	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		满意	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

田会南

联系电话：

13930183313

(7)2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算(石财教[2023]9号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算(石财教[2023]9号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,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2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算(石财教[2023]9号)项目绩效自评表。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算（石财教[2023]9 号）		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：	0.24	到位数：	0.24	执行数：	0.24	100%
	其中：财政资金	0.24	其中：财政资金	0.24	其中：财政资金	0.24	
	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	
	发展城乡义务教育 确保学校正常运转			全部支出		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量（人）		2648 人	100%	10
		质量指标	补贴资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）		及时	及时	10
	成本指标	按预算资金完成率		完成	100%	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全部支出		全部支出	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善义务教育学校办学条件	100%	10	
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实		促进	100%	10	
可持续影	改善生态环境质量		改善	100%	10		

		响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度		满意	100%	10
	总分						100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施							

填报人：

田会南

联系电话：

13930183313

(8)2023年城乡义务教育市级补助资金(直达资金)(公用经费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育市级补助资金(直达资金)(公用经费)项目绩效自评得分为87分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.52万元，执行数为0.37万元，完成预算的71%。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 2023 年城乡义务教育市级补助资金（直达资金）（公用经费）项目绩效自评表。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 凌空桥路小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育市级补助资金（直达资金）（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：	0.52	到位数：	0.52	执行数：	0.37	71%
	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.37	
	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	
	发展城乡义务教育 确保学校正常运转			全部支出		71%	
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量(人)		2648 人	100%	10
		质量指标	补贴资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率(%)		及时	及时	10
	成本指标	按预算资金完成率		完成	100%	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	全部支出		全部支出	71%	7	
效益指标(40)	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善义务教育学校	100%	10	

				办学条件			
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实		促进	100%	10	
	可持续影响指标	改善生态环境质量		改善	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		满意	100%	10
总分						87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：田会南

联系电话：13930183313

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：栾城区教育局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2023年 底)	结余交 回财政 数	自评 得分	自评 结果 应用 意见
1	结转教育费附加(维修费)	凌空桥路小学	29	0		88	
2	2023年城乡义务教育中央、省市区级补助经费)(公用经费)(凌空桥路小学)	凌空桥路小学	28.51	0		80	

3	提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全）	凌空桥路小学	21.31	0		89	
4	教育费附加（学校维修费）	凌空桥路小学	11.78	11.78		100	
5	2022年省市城乡义务教育补助资金（市级）（公用经费）（凌空桥路小学）	凌空桥路小学	10.78	10.78		100	
6	2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算（石财教[2023]9号）	凌空桥路小学	0.24	0.24		100	
7	2023年城乡义务教育中央、省市补助资金（直达资金）（公用经费）	凌空桥路小学	175.04	175.04		100	
8	2023年城乡义务教育市级补助资金（直达资金）（公用经费）	凌空桥路小学	0.52	0.37		87	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故该表以空表列示；本单位 2023 年国资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故该表以空表列示；本单位 2023 年财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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