



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360024

单位名称：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区卓达太阳城小学  
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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、教学研究等。

6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉等。

## 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

编制单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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	990.09	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	990.09
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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>990.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>990.09</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>990.09</b>	<b>总计</b>	62	<b>990.09</b>

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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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		990.09	990.09					
205	教育支出	990.09	990.09					
20502	普通教育	990.09	990.09					
2050202	小学教育	990.09	990.09					

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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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		990.09	98.53	891.56			
205	教育支出	990.09	98.53	891.56			
20502	普通教育	990.09	98.53	891.56			
2050202	小学教育	990.09	98.53	891.56			

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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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	990.09	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	990.09	990.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>990.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>990.09</b>	<b>990.09</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>990.09</b>	<b>总计</b>	64	<b>990.09</b>	<b>990.09</b>		

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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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		990.09	98.53	891.56
205	教育支出	990.09	98.53	891.56
20502	普通教育	990.09	98.53	891.56
2050202	小学教育	990.09	98.53	891.56

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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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	6.80	302	商品和服务支出	91.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.25	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.35	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.82	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	76.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.05	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.73	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		6.80	公用经费合计					91.74

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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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。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 08 表

编制单位：石家庄市栾城区卓

达太阳城小学

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。此表无数据，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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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。此表无数据，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

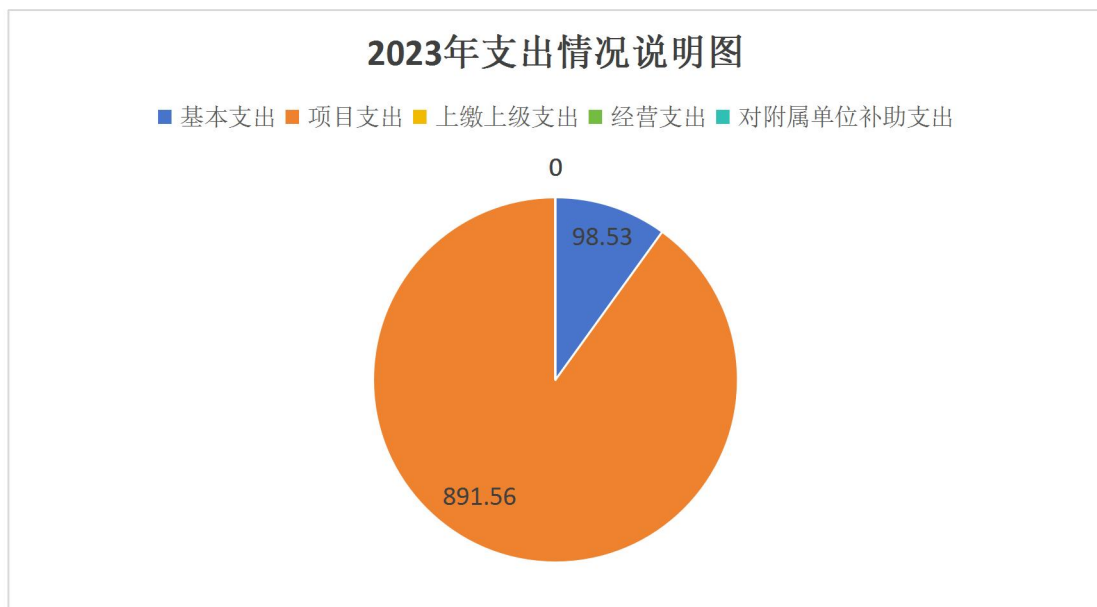
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)990.09万元，与2022年度决算相比，收支各增加990.09万元；主要是我单位是由民办学校转为公办学校，是2023年新增编制预算及决算的单位。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计990.09万元，其中：财政拨款收入990.09万元，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990.09万元，其中：基本支出98.53万元，占9.95%；项目支出891.56万元，占90.05%；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

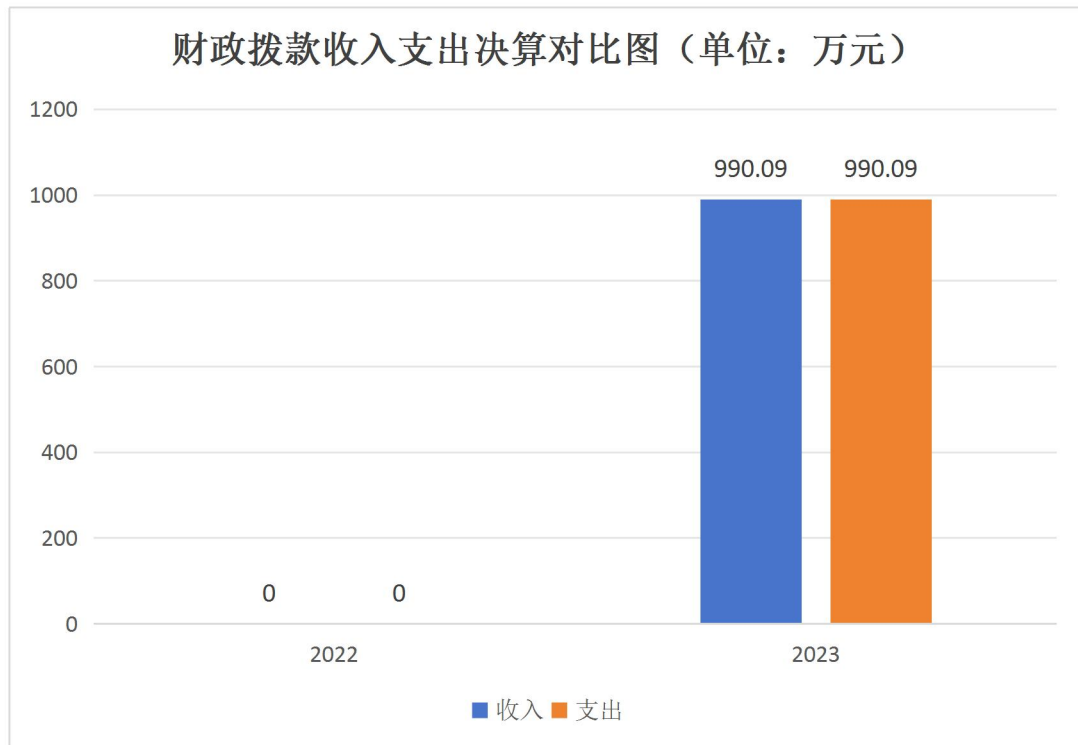
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 990.09 万元,比上年增加 990.09 万元,增长 100%,主要是我单位是民转公学校,转为公办学校后成为公益一类,财政性资金基本保证单位,全部收入均为财政拨款收入;本年支出 990.09 元,比上年增加 990.09 万元,增长 100%,主要是转为公办学校后全部支出均由财政拨款,增加的主要为基本支出(人员经费:在编人员工资社保等支出;公用经费:城乡义务教育保障机制区级财政安排的公用经费)和项目支出(教职工人员经费:民转公过渡期非在编教职工工资社保支出;城乡义务教育保障机制上级财政安排的经费)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入990.09万元,比上年增加990.09万元,增长100%,主要是我单位是民转公学校,转为公办学校后成为公益一类,财政性资金基本保证单位,全部收入均为财政拨款收入;本年支出 990.09万元,比上年增加990.09万元,增长0%,主要是增加基本支出(人员经费:在编人员工资社保等支出;公用经费:城乡义务教育保障机制区级财政安排的公用经费)和项目支出(教职工人员经费:民转公过渡期非在编教职工工资社保支出;城乡义务教育保障机制上级财政安排的经费支出)。

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990.09万元，完成年初预算的107.69%，比年初预算增加70.68万元，决算数大于预算数主要原因是：1.我单位为2022年由民办学校转为公办学校，追加2022年下半年城乡义务教育保障机制经费；2.2023年年中，城乡义务保障机制生均补助标准提高；本年支出990.09万元，完成年初预算的107.69%，比年初预算增加70.68万元，决算数大于预算数主要原因是：1.我单位为2022年由

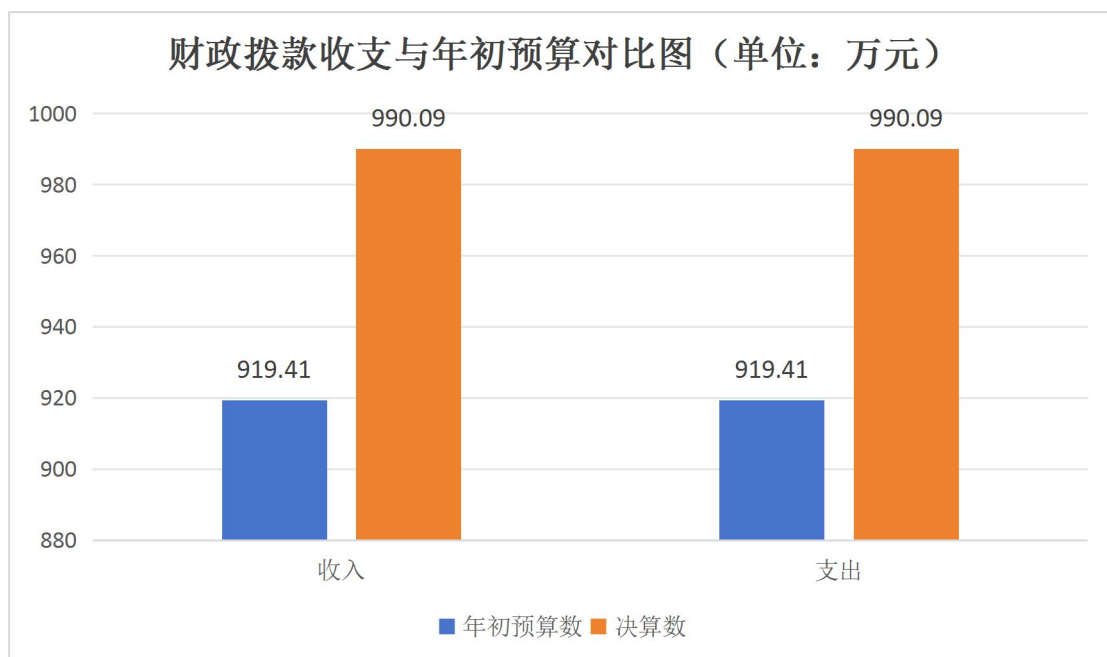


民办学校转为公办学校，追加2022年下半年城乡义务教育保障机制经费；2.2023年年中，城乡义务教育保障机制生均补助标准提高。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入990.09万元，完成年初预算的 107.69%，比年初预算增加70.68万元，主要原因是：  
1.我单位为2022年由民办学校转为公办学校，追加2022年下半年城乡义务教育保障机制经费；2.2023年年中，城乡义务教育保障机制生均补助标准提高；本年支出990.09万元，完成年初预算的107.69%，比年初预算增加70.68万元，主要原因是主要是：1.我单位为2022年由民办学校转为公办学校，追加2022年下半年城乡义务教育保障机制经费；2.2023年年中，城乡义务教育保障机制生均补助标准提高。

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 990.09 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 990.09 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 98.53 万元，其中：

人员经费 6.8 万元，主要包括基本工资 2.25 万元、津贴补贴 0.08 万元、绩效工资 1.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.82 万元、职工基本医疗保险缴费 0.35 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、住房公积金 0.62 万元、其他工资福利支出 1 万元。

公用经费 91.74 万元，主要包括办公费 3.4 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 76.03 万元、物业管理费 0.99 万元、培训费 1.1 万元、专用材料费 6.05 万元、其他商品和服务支出 0.73 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，主要是本单位没有三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是本单位没有三公经费支出。

## **（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，主要是本单位没有因公出国（境）；较上年持平，主要是本单位没有因公出国（境）。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，主要是本单位没有公务用车；较上年持平，主要是本单位没有公务用车。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，主要是本单位没有公务用车；较上年持平，主要是本单位没有公务用车。

**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，主要是本单位没有公务用车；

较上年持平，主要是本单位没有公务用车。

**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，主要是本单位没有公务接待活动；较上年度持平，主要是本单位没有公务接待活动。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，主要原因是本单位是义务阶段小学。

## 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，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，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（含）以

上设备（不含车辆）0台（套），本单位没有购置100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

## 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9个，共涉及资金891.56万元，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：优

本单位在今年部门决算公开中反映2023年义务教育阶段财政补助资金项目9个项目绩效自评结果。

2023年度义务教育阶段财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年度义务教育阶段财政补助资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969.81万元，执行数为891.56万元，完成预算的91.93%。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。

#### （1）项目绩效自评综述。

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，以及中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进

进一步提高财政资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理制度改革的意见》，结合实际，现将我单位项目资金绩效自评结果报告如下：

### 一、项目概况

我单位项目资金主要是：2023年城乡义务保障机制中央、省、市、区各级补助资金、教职工人员经费；这些项目资金来源为一般公共财政拨款。

### 二、项目资金使用及管理情况

我单位2023年共计使用项目资金891.56万元，主要用于维持正常的教学活动所需的办公费、专用材料费、印刷费、学校办公楼维修、过渡期非在编教职工工资社保支出。

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规合理、财务监控有效。项目完成率91.93%，完成及时率100%

#### (2) 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：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

金额单位：万元

基本情况	项目名称	关于下达 2022 年省市城乡义务教育补助资金预算的通知 (省级)(公用经费)(非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学		
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:	10.68785	到位数:	10.68785	执行数:	<b>10.68785</b>	
	其中:财政资金	10.68785	其中:财政资金	10.68785	其中:财政资金	10.68785	
	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,确保学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展,切实落实经费保障机制,有效保障学校正常运转。		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	补助保障机制学生数量(人)		1435 人	1435 人	10
		质量指标	补贴资金到位率(%)		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	时效指标	到位及时率(%)		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
	成本指标	项目实际成本		<b>10.68785 万</b>	<b>10.68785 万</b>	<b>10</b>	
				元	元		
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	推广普及义务教育		有效推广	有效推广	<b>20</b>
生态效益指标							
可持续影响指标	学校可持续发展			有效提升	有效提升学生素养,提升学校教学能力。	<b>20</b>	



	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	>=90%	100%	10
			总分			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨亚飞

联系电话：15511691629

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央及市级城乡义务教育经费预算的通知(中央)(公用经费)(非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学	
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:	36.774775	到位数:	36.774775	执行数:	36.774775
	其中:财政资金	36.774775	其中:财政资金	36.774775	其中:财政资金	36.774775
	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,确保学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展,切实落实经费保障机制,有效保障学校正常运转。		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
	产出指标 (40)	数量指标	补助保障机制学生数量(人)		1435人	1435人
			补贴资金到位率(%)		100%	100%
		质量指标	到位及时率(%)		100%	100%
			项目实际成本		36.774775万元	36.774775万元
	成本指标	项目实际成本		36.774775万元	36.774775万元	
		项目实际成本		36.774775万元	36.774775万元	
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	

	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	推广普及义务教育	有效推广	有效推广	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校可持续发展	有效提升	有效提升学生素养,提升学校教学能力。	20	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	>=90%	100%	10
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨亚飞

联系电话: 15511691629

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市栾城区卓达太阳城小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育区级补助经费(公用经费)(卓达太阳城小学)(非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学		
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:	10.54725	到位数:	10.54725	执行数:	10.54178	99.95%
	其中:财政资金	10.54725	其中:财政资金	10.54725	其中:财政资金	10.54178	
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、保障学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展,切实落实经费保障机制,有效保障学校正常运转。			100%
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	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补助保障机制学生数量(人)	1435人	1435人	10
		质量指标	补贴资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	到位及时率(%)	100%	100%	10
	成本指标	项目实际成本	10.54725万元	10.54178万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件	有效改善	学校办学条件得到改善	20
		社会效益指标	确保国家惠民政策落实, 促进社会公平。	得到落实	经费用于学校发展, 师生共享学校发张成果, 国家惠民政策得到落实。	20
		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	师生满意度	>=90%	100%
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 杨亚飞

联系电话: 15511691629

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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经费（公用经费）（卓达太阳城小学）（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学		
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：	1.50675	到位数：	1.50675	执行数：	<b>1.50675</b>	
	其中：财政资金	1.50675	其中：财政资金	1.50675	其中：财政资金	1.50675	
	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、保障学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展，切实落实经费保障机制，有效保障学校正常运转。		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	补助保障机制学生数量（人）		1435人	1435人	10
			补贴资金支出合规率		100%	100%	10
		质量指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
			项目实际成本		1.50675万元	1.50675万元	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	改善义务教育学校办学条件		有效改善	学校办学条件得到改善	20
			社会效益指标		确保国家惠民政策落实，促进社会公平。	得到落实	经费用于学校发展，师生共享学校发展成果，国家惠民政策得到落实

					实。	
		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	师生满意度	>=90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨亚飞

联系电话：15511691629

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）（卓达太阳城小学）（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学		
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：	3.0135	到位数：	3.0135	执行数：	3.01025	
	其中：财政资金	3.0135	其中：财政资金	3.0135	其中：财政资金	3.01025	
	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、保障学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展，切实落实经费保障机制，有效保障学校正常运转。		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	数量指标	补助保障机制学生数量（人）		1435人	1435人	10

	(40)	质量指标	补贴资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	到位及时率(%)	100%	100%	10
		成本指标	项目实际成本	3.0135 万元	3.01025 万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.89%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	改善义务教育学校办学条件	有效改善	学校办学条 件得到改善	20
		社会效益指 标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平。	得到落实	经费用于学 校发展，师 生共享学校 发张成果， 国家惠民政 策得到落 实。	20
		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	师生满意度	>=90%	100%	10
总分					100	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

填报人： 杨亚飞

联系电话： 15511691629

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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） （非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学			
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：	10.54725	到位数：	10.54725	执行数：	10.54725	100%
	其中：财政资金	10.54725	其中：财政资金	10.54725	其中：财政资金	10.54725	
	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，确保学校正常运转。		有效促进城乡义务教育发展，切实落实经费保障机制，有效保障学校正常运转。			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	补助保障机制学生数量(人)		1435人	1435人	10
		质量指标	补贴资金到位率(%)		100%	100%	10
	时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10	
	成本指标	项目实际成本		10.54725 万元	10.54725 万元	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	推广普及义务教育		有效推广	有效推广	20	
生态效益指标							

	标				
	可持续影响指标	学校可持续发展	有效提升	有效提升学生素养，提升学校教学能力。	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	>=90%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：杨亚飞

联系电话：15511691629

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助资金（直达资金）（公用经费）（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学		
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：	21.0945	到位数：	21.0945	执行数：	21.0945	
	其中：财政资金	21.0945	其中：财政资金	21.0945	其中：财政资金	21.0945	
	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，确保学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展，切实落实经费保障机制，有效保障学校正常运转。		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	补助保障机制学生数量（人）		1435 人	1435 人	10



	质量指标	补贴资金到位率 (%)	100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率 (%)	100%	100%	10
	成本指标	项目实际成本	21.0945 万元	21.0945 万元	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	推广普及义务教育	有效推广	有效推广	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	学校可持续发展	有效提升	有效提升学生素养, 提升学校教学能力。	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	>=90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 杨亚飞

联系电话: 15511691629

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区卓达太阳城小学

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补助资金（直达资金）（公用经费） （非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学		
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：	63.2835	到位数：	63.2835	执行数：	63.2835	100%
	其中：财政资金	63.2835	其中：财政资金	63.2835	其中：财政资金	63.2835	
	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	
	促进城乡义务教育发展、落实经费保障机制、保障学校正常运转。			有效促进城乡义务教育发展，切实落实经费保障机制，有效保障学校正常运转。		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	补助保障机制学生数量（人）		1435人	1435人	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）		100%	100%	10
	时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10	
	成本指标	项目实际成本		63.2835万元	63.2835万元	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	推广普及义务教育		有效推广	有效推广	20
生态效益指标							
可持续影响指标	学校可持续发展		有效提升	有效提升	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		>=90%	100%	10	

	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨亚飞

联系电话：15511691629

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区卓达太阳城小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教职工人员经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市栾城区卓达太阳城小学			
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：	812.3531	到位数：	734.112413	执行数：	<b>734.112413</b>	90.37%
	其中：财政资金	812.3531	其中：财政资金	734.112413	其中：财政资金	734.112413	
	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	
	有效保障学校教育教学工作有序开展。		按月及时足额支付学校教职工工资社保，有效保障教职工生活及发展支出需要，保障学校教育教学工作正常有序开展。			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	教职工人员数量	按实际在职教职工人员数有效保障	根据各月实际在岗人数全员支付，没有拖欠工资社保情况。	10	
			质量指标	工资社保按月足额支付	按月足额支付	按月足额支付	10
		时效指标	工资社保按月及时支付	根据时间进度按月及时支付	按月及时支付	10	
			成本指标	教职工人员成本	812.3531 万元	734.112413 万元	9.5
		预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	90.37%	9.5

	(10分)						
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工生活稳定	有效保障			20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障教育教学工作长期稳定开展	有效保障			20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	>=90%	100%	10	
总分					99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	非在编教师全年工资社保数额估算准确性有待提高，需进一步提高估算的准确性及科学性。						

填报人：

杨亚飞

联系电话：

15511691629

### (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. 本部门为义务教育学校，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，故公开07表、公开08表、公开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