



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360401/360402

单位名称: 石家庄市栾城区西营中心学区

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区西营中心学区
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：

(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 and 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、智育、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 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	石家庄市栾城区西营中心学区	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：石家庄市栾城区西营中心学区

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	7,244.87	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	7,244.87
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	7,244.87	本年支出合计	58	7,244.87
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	7,244.87	总计	62	7,244.87

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：石家庄市栾城区西营中心学区

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		7,244.87	7,244.87					
205	教育支出	7,244.87	7,244.87					
20502	普通教育	7,047.18	7,047.18					
2050201	学前教育	57.66	57.66					
2050202	小学教育	3,537.49	3,537.49					
2050203	初中教育	3,441.78	3,441.78					
2050299	其他普通教育支出	10.25	10.25					
20509	教育费附加安排的支出	197.69	197.69					
2050901	农村中小学校舍建设	74.16	74.16					
2050902	农村中小学教学设施	43.23	43.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.30	80.30					

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：石家庄市栾城区西营中心
学区

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		7,244.87	6,344.09	900.78			
205	教育支出	7,244.87	6,344.09	900.78			
20502	普通教育	7,047.18	6,344.09	703.09			
2050201	学前教育	57.66		57.66			
2050202	小学教育	3,537.49	3,170.46	367.04			
2050203	初中教育	3,441.78	3,173.63	268.14			
2050299	其他普通 教育支出	10.25		10.25			
20509	教育费附 加安排的 支出	197.69		197.69			
2050901	农村中小 学校舍建 设	74.16		74.16			
2050902	农村中小 学教学设 施	43.23		43.23			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	80.30		80.30			

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：石家庄市栾城区西营中心学区

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	7,244.87	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	7,244.87	7,244.87		
	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	7,244.87	本年支出合计	59	7,244.87	7,244.87		
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	7,244.87	总计	64	7,244.87	7,244.87		

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：石家庄市栾城区西营中心学区

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		7,244.87	6,344.09	900.78
205	教育支出	7,244.87	6,344.09	900.78
20502	普通教育	7,047.18	6,344.09	703.09
2050201	学前教育	57.66		57.66
2050202	小学教育	3,537.49	3,170.46	367.04
2050203	初中教育	3,441.78	3,173.63	268.14
2050299	其他普通教育支出	10.25		10.25
20509	教育费附加安排的支出	197.69		197.69
2050901	农村中小学校舍建设	74.16		74.16
2050902	农村中小学教学设施	43.23		43.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.30		80.30

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：石家庄市栾城区西营中心学区

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	5,366.94	302	商品和服务支出	136.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,445.56	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.31	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.64	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	1,812.30	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	497.68	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.14	30209	物业管理费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	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	840.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	812.03	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	7.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.00	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	47.01	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	33.68	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	21.80	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		6,207.86	公用经费合计					136.22	

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。

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：石家庄市栾城区西营中心学区

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基本支出明细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：石家庄市栾城区西

营中心学区

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基本支出明细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：石家庄市栾城区西营中心学区

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

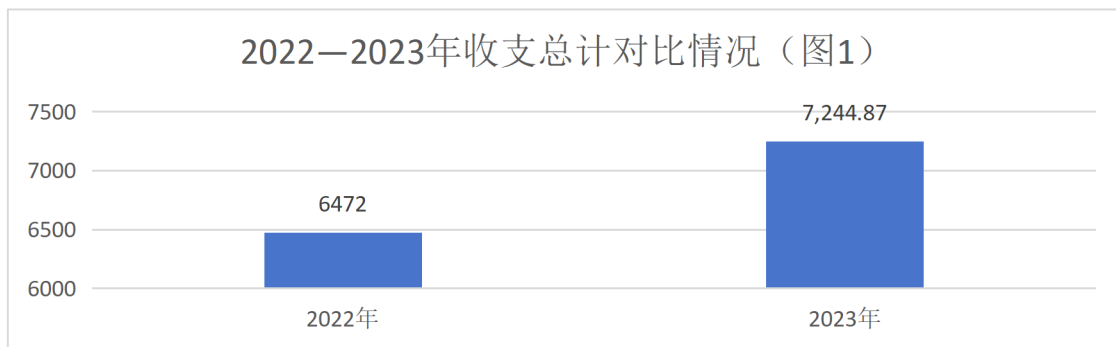
注：本表无本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

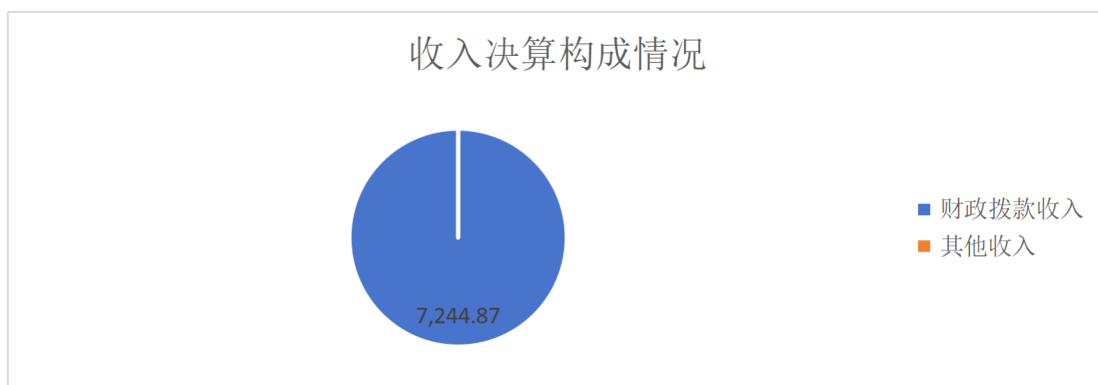
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)7,244.87万元，与2022年度决算相比，收支各增加772.87万元；主要是单位新分配了新教师。



二、收入决算情况说明

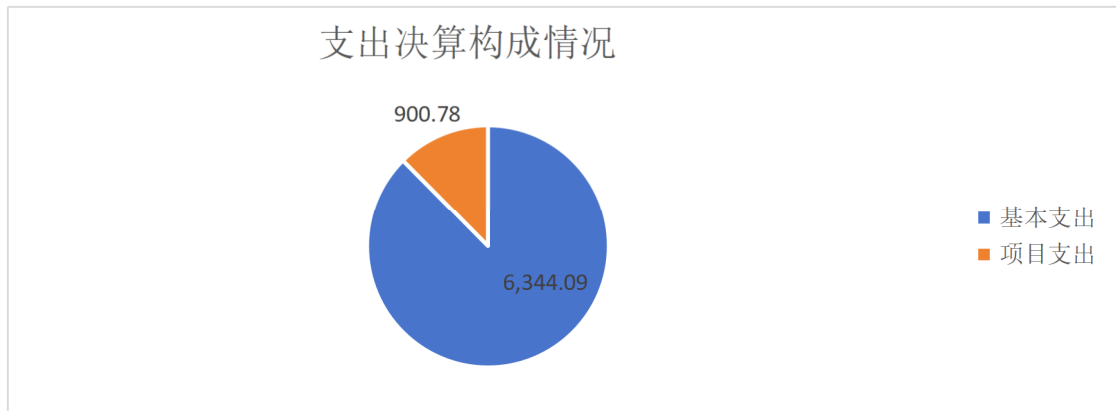
本单位2023年度本年收入合计7,244.87万元，其中：财政拨款收入7,244.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,244.87万元，其中：基本支出6,344.09万元，占87.57%；项目支出900.78万元，占

12.43%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

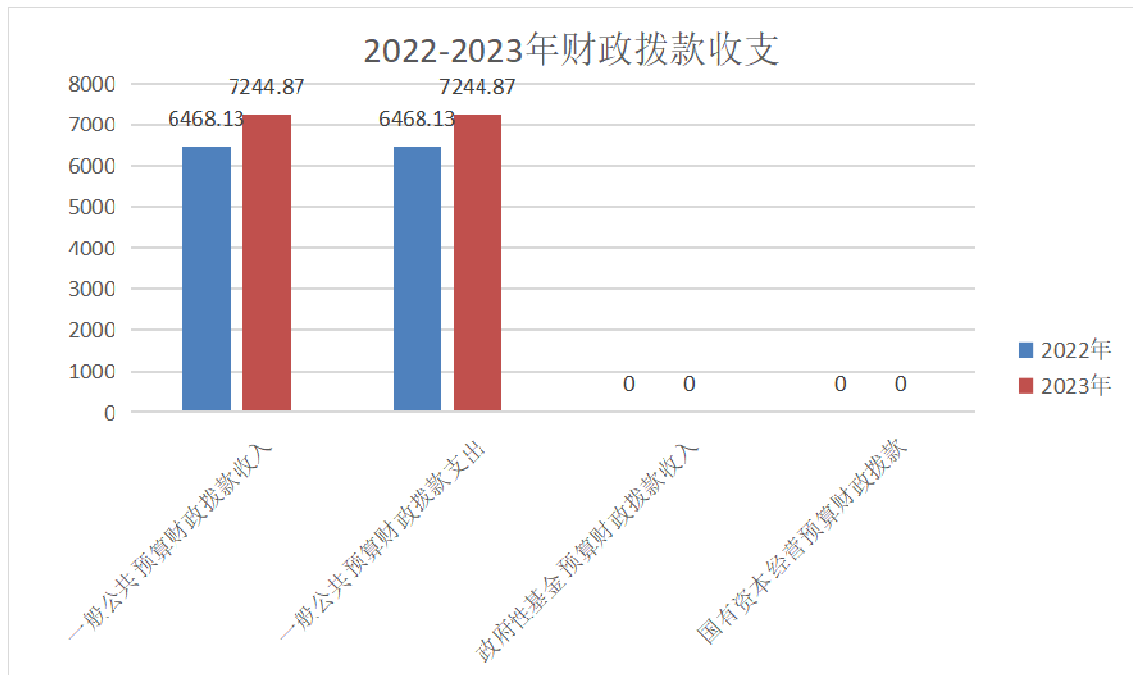
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,244.87 万元,比上年增加 776.74 万元, 增长 12.01%, 主要是人员经费增加, 有新分配教师; 本年支出 7,244.87 元, 比上年增加 776.74 万元, 增长 12.01%, 主要是人员经费增加, 有新分配教师。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,244.87万元,比上年增加776.74万元, 增长12.01%, 主要是人员经费增加, 有新分配教师; 本年支出 7,244.87万元, 比上年增加776.74万元, 增长12.01%, 主要是人员经费增加, 有新分配教师。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是没有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, 主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是没有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,主要是没有国有资本经营预算财政拨款收入。



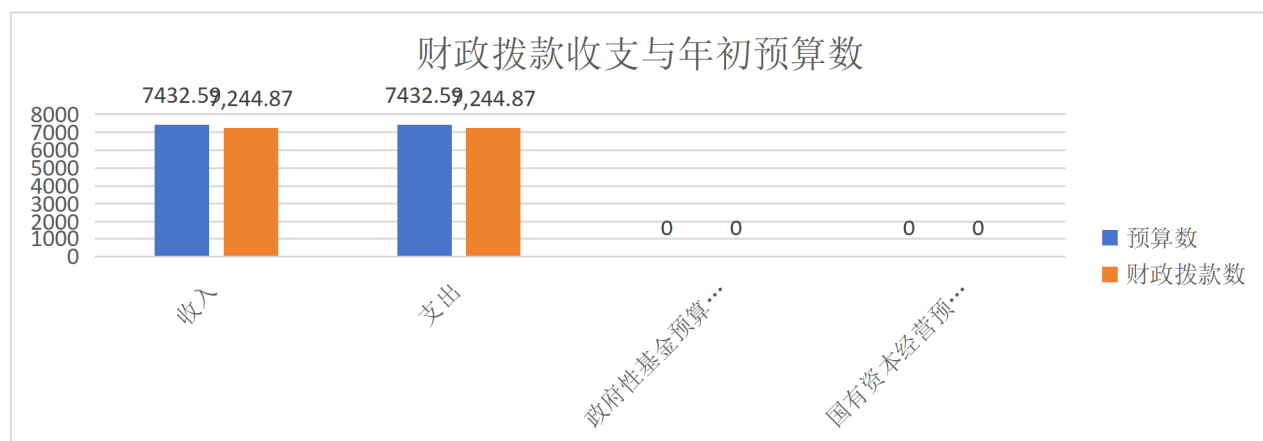
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,244.87万元,完成年初预算的97.47%,比年初预算减少187.72万元,决算数小于预算数主要原因是1、预算人员经费大,决算中有人员调动和人员退休,人员经费未实际支出,2、预算中部分项目,因手续原因未作支出;本年支出7,244.87万元,完成年初预算的97.47%,比年初预算减少187.72万元,决算数小于预算数主要原因是预算人员经费大,决算中有人员调动和人员退休,人员经费未实际支出,2、预算中部分项目,因手续原因未作支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,244.87万元，完成年初预算的 97.47%，比年初预算减少187.72万元，主要原因是、预算人员经费大，决算中有人员调动和人员退休，人员经费未实际支出，2、预算中部分项目，因手续原因未作支出；本年支出7,244.87万元，完成年初预算的97.47%，比年初预算减少187.72万元，主要原因是主要是、预算人员经费大，决算中有人员调动和人员退休，人员经费未实际支出，2、预算中部分项目，因手续原因未作支出。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,244.87 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 7,244.87 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%；灾害防治及应急管理（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 6,344.09 万元，其中：

人员经费 6,207.86 万元，主要包括基本工资 1445.56 万元、津贴补贴 354.31 万元、奖金 402.64 万元、绩效工资 1812.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 497.68 万元、职工基本医疗保险缴费 197.9 万元、公务员医疗补助缴费 153.14 万元、住房公积金 476.03 万元、其他社会保障缴费 27.4 万元、退休费 812.03 万元、抚恤金 7.89 万元、生活补助 21 万元。

公用经费 136.22 万元，主要包括办公费 7.88 万元、印刷费 5.44 万元、电费 2.32 万元、邮电费 2.08 万元、物业管理费 2.87 万元、维修（护）费 5.33 万元、培训费 7.8 万元、工会经费 47.01 万元、福利费 33.68 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

（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，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；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。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；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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，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；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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。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学校，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 210.02 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 87.2 万元、政府采购服务支出 122.82 万元。授予中小企业合同金额 210.02 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 210.02 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，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）。

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 2 个，共涉及资金 951.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年城乡义务教育补助经费项目及 2023 年幼儿园生均公用经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）栾城区西营乡中学教育费附加（学校维修费）项目自评综述：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）调整预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：西营乡中学

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:	4.405652	到位数:	4.405652	执行数:	4.405652	
	其中:财政资金	4.405652	其中:财政资金	4.405652	其中:财政资金	4.405652	
	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	
	1 促进学校教育健康快速发展 2 改善办学条件 3 发挥资金效益, 加强资金审核		工作顺利完成			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	西营中学学生公寓给水改造			100%	10
		质量指标	工程合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算成本		4.4	100%	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	增加校园安全		维修后消除学校安全隐患	有效提升	20

	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升校园基础设施建设		有效提升	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(2) 栾城区西营乡中学结转教育费附加(维修费)项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，结转教育费附加(维修费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)调整预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：西营乡中学

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:	16.595137	到位数:	16.595137	执行数:	16.595137	100%
	其中:财政资金	16.595137	其中:财政资金	16.595137	其中:财政资金	16.595137	
	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	
	1 促进学校教育健康快速发展 2		工作顺利完成			100%	

	改善办学条件 3 发挥资金效益， 加强资金审核					
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	西营中学操场附属及零星工程、西营中学变压器分户		100%	10
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算成本	16.59	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	增加校园安全	有效提升	100%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升校园基础设施建设	有效提升	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10
	总分					

五、存在问题、原因及
下一步整改措施

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(3) 栾城区西营乡中学结转教育费附加（设备购置费）项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，结转教育费附加（设备购置费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为19.15万元，执行数为19.15万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：西营乡中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转教育费附加 (设备购置费)	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:	19.154	到位 数:	19.154	执行数:	19.154	100%
	其中:财 政资金	19.154	其中: 财政 资金	19.154	其中:财 政资金	19.154	
	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		工作顺利完成			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	资金拨付完成率 (%)		100%	100%	10
		质量指 标	资金使用合规率		100%	100%	10
时效指	资金拨付及时率		100%	100%	10		

	标						
	成本指标	预算成本	19.15	100%	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	设备使用率(%)	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障设备正常运行	正常运行	100%	10	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	100%	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(4) 栾城区西营乡中学学校取暖费(税改)项目自评综述：
 根据年初设定的绩期效目标，学校取暖费(税改)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)调整预算数为51万元，执行数为51万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营乡中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费(税改)	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:	51	到位数:	51	执行数:	51	100%
	其中:财政资金	51	其中:财政资金	51	其中:财政资金	51	
	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	
	1、保障学校正常供暖 2、发挥资金效益			工作顺利完成		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	取暖覆盖面积	16859	100%	10	
			取暖温度	≥20	100%	10	
		时效指标	供暖时长	11月15日-3月15日	100%	10	
			取暖费成本	51	100%	10	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
			效益指标 (40)	经济效益指标			
	社会效益指标	保障取暖设备正常运行		正常	100%	20	

	生态效益指标					
		可持续影响指标	取暖设备使用率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(5) 栾城区西营乡中学补充学校公用经费（上年结转税改）项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，补充学校公用经费（上年结转税改）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：西营乡中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补充学校公用经费（上年结转税改）	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：	1.85	到位数：	1.85	执行数：	1.85	
	其中：财政资金	1.85	其中：财政资金	1.85	其中：财政资金	1.85	
	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	
						100%	

		正常运转				
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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	到位及时率(%)	100%	100%	10
		质量指标	补助义务教育学校数量(个)	1个	100%	10
		时效指标	补助资金支付合规率	100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	100%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	有效提升	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(6) 栾城区西营乡中学结转 2022 年义务教育薄改中央补助资金（石财教[2021]92 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年义务教育薄改中央补助资金（石财教[2021]92 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）调整预算数为 24.19 万元，执行数为 24.19 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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：西营乡中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年义务教育薄改中央补助资金（石财教[2021]92 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：	24.19	到位数：	24.19	执行数：	24.19	100%
	其中：财政资金	24.19	其中：财政资金	24.19	其中：财政资金	24.19	
	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	项目工程量清单完成率		100%	100%	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
时效指	工程竣工及时率		100%	100%	10		

		标	(%)			
	成本指标	全年预算资金完成率	24.19	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育完整及安全运行	有效保障	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	100%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(7) 栾城区西营乡中学 2022 年城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，2022 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）调整预算数为 58.33 万元，执行数为 58.33 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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营乡中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育补助经费	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:	58.332237	到位数:	58.332237	执行数:	58.332237	100%
	其中:财政资金	58.332237	其中:财政资金	58.332237	其中:财政资金	58.332237	
	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	
	1、完善城乡义务教育经费保障机制工作 2、改善办学条件 3、发挥资金效益,加强资金审核		各项工作顺利完成			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	补助保障学生人数	1214	100%	10	
			质量指标	补贴资金足额到位率	100%	100%	10
		时效指标	到位及时率(%)	资金到位及时率(%)	100%	10	
			成本指标	补贴人均标准	935/人/年	100%	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
		效益指标(40)	经济效益指标				

	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效保障	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(8) 栾城区西营乡中学 2023 年城乡义务教育补助资金项目
 自评综述：根据年初设定的绩期效目标，2023 年城乡义务教育补助资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）
 调整预算数为 155.63 万元，执行数为 132.77 万元，完成预算的 85%。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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：西营乡中学

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：	155.63255	到位数：	132.765379	执行数：	132.765379	85%
	其中：财政资金	155.63255	其中：财政	132.765379	其中：财政资金	132.765379	

			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
	1、完善城乡义务教育经费保障机制工作 2、改善办学条件 3、发挥资金效益，加强资金审核		各项工作顺利完成				85%
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	补助保障学生人数	1214	100%	10	
		质量指标	补贴资金足额到位率	100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率 (%)	资金到位及时率 (%)	100%	10	
	成本指标	补贴人均标准	935/人/年	100%	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	85%	8.5	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效保障	100%	20	
生态效益指标							
可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进	100%	20			
满意度指标	满意度指标	满意率	≥90	100%	10		

	(10分)					
	总分					98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(9) 栾城区西营中心学区教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，教学业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营中心学区

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	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:	0.12	到位 数:	0.12	执行数:	0.12	100%
	其中:财 政资金	0.12	其中: 财政资 金	0.12	其中:财 政资金	0.12	
	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	
	通过及时支付各项费用,保证 学校各项工作正常运转			各项工作顺利完成		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	补助保障学生人数	690	100%	10	
			质量指 标	补贴资金足额到位 率	100%	100%	10

		时效指标	到位及时率(%)	≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效保障	100%	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	满意率	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(10) 栾城区西营中心学区幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)调整预算数为9.32万元，执行数为9.31万元，完成预算的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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费	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:	9.32	到位 数:	9.31	执行数:	9.31	99%
	其中:财 政资金	9.32	其中: 财政资 金	9.31	其中:财 政资金	9.31	
	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	
	1、促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。2、改善办学条件 3、发挥资金效益,加强资金审核		各项工作顺利完成			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	补助保障学生人数	233	100%	10	
		质量指 标	贴资金足额到位率	100%	100%	10	
		时效指 标	到位及时率(%)	资金到位及 时率(%)	100%	10	
	成本指 标	补贴人均标准	400/人 /年	100%	10		
预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	按照进度支出	≥95%	99%	10		

	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效保障	100%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进教育推广	有效促进	100%	20	
		满意度指标 (10分)	满意度	满意率	≥90	100%	10
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(11) 栾城区西营中心学区提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金(石财教[2022]100 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩期效目标, 提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金(石财教[2022]100 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)调整预算数为 2.80 万元, 执行数为 2.80 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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 西营中心学区

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金(石财教[2022]100 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：	2.796	到位数：	2.796	执行数：	2.796	100%
	其中：财政资金	2.796	其中：财政资金	2.796	其中：财政资金	2.796	
	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
	提高幼儿园保障水平			各项工作顺利完成			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	补助保障学生人数		233	100%	10
			补贴资金支出合规率		100%	100%	10
			支付及时率（%）		资金到位及时率（%）	100%	10
		质量指标	补贴人均标准		120/人/年	100%	10
			按照进度支出		≥95%	100%	10
		时效指标	按照进度支出		≥95%	100%	10
			按照进度支出		≥95%	100%	10
		成本指标	按照进度支出		≥95%	100%	10
			按照进度支出		≥95%	100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出		≥95%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	按照进度支出		≥95%	100%	10
			按照进度支出		≥95%	100%	10
		社会效益指标	幼儿园办园活水平保持稳定		保持稳定	100%	20
按照进度支出			≥95%	100%	10		
生态效益指标		按照进度支出		≥95%	100%	10	
可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	按照进度支出		有效促进	100%	20	

	标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(12) 栾城区西营中心学区幼儿园教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，幼儿园教学业务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）调整预算数为41万元，执行数为27.65万元，完成预算的67%。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，学生数减少，下年度加强招生工作。

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：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园教学业务费		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:	41	到位数:	27.651	执行数:	27.651	67%
	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	27.651	其中: 财政资金	27.651	
	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	
	促进幼儿园教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平		各项工作顺利完成			67%	
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	人员数量	25	100%	10	

	(40)	指标					
		质量指标	资金发放精准性	100%	100%	10	
		时效指标	及时率	资金到位及时率(%)	100%	10	
		成本指标	按成本控制	不超预算	100%	8	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	67%	8
		效益指标(40)	经济效益指标				
	社会效益指标		幼儿园办园活水平保持稳定	保持稳定	100%	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进教育健康发展	有效促进	100%	18		
满意度指标(10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意的受补助对象占所有调查对象的比例	≥90	90%	8		
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	学生数减少,下年度加强招生工作。						

填报人: 张国利

联系电话: 18603276007

(13) 栾城区西营中心学区学校取暖费项目自评综述: 根据年初设定的绩期效目标, 学校取暖费项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）调整预算数为62.9万元，执行数为62.9万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费	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:	62.9	到位 数:	62.9	执行数:	62.9	
	其中:财 政资金	62.9	其中: 财政资 金	62.9	其中:财 政资金	62.9	
	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	
	1、保障学校正常供暖 2、发挥 资金效益			工作顺利完成		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	取暖覆盖面积	12647	100%	10	
			取暖温度	≥20	100%	10	
		时效指 标	供暖时长	11月15日 -3月15日	100%	10	
	成本指 标		取暖费成本	62.9	100%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障取暖设备正常运行	正常	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	取暖设备使用率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(14) 栾城区西营中心学区结转教育费附加（设备购置费）项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，结转教育费附加（设备购置费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为24.07万元，执行数为24.07万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转教育费附加 (设备购置费)	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)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	后)					
	预算数:	24.0712	到位数:	24.0712	执行数:	24.0712
	其中:财政资金	24.0712	其中:财政资金	24.0712	其中:财政资金	24.0712
	其他		其他		其他	
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	1、购买西营中心学区第三、五、六、七、八幼儿园监控设备和西营中心学区第五幼儿园幼儿玩教具及地胶悬浮地板 2、保障教学正常开展 3、加强资金使用审核			工作顺利完成		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	西营中心学区第三、五、六、七、八幼儿园监控设备和西营中心学区第五幼儿园幼儿玩教具及地胶悬浮地板	套	100%	10
		质量指标	验收合格率	合格	100%	10
		时效指标	验收	根据合同	100%	10
	成本指标	采购	24.07	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学能力	保障学校正常运转	100%	20
生态效益						

	指标				
	可持续影响指标	使用年限	≥3年	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(15) 栾城区西营中心学区结转教育费附加(维修费)项目
 自评综述: 根据年初设定的绩期效目标, 结转教育费附加(维修费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)调整预算数为57.49万元, 执行数为57.49万元, 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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营中心学区

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:	57.4968	到位数:	57.4968	执行数:	57.4968	100%
	其中: 财政资金	57.4968	其中: 财政资金	57.4968	其中: 财政资金	57.4968	
	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	
	1 促进学校教育健康快速发展 2 改善办学条件 3 发挥资金效益, 加强资金审核			工作顺利完成		100%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	西营中心小学操场栏杆油漆、照明灯具、粉刷工程和食堂、餐厅维修改造工程，西营中心第二幼儿园换门、安装监控及化粪池工程，代梅国祥希望小学监控安装款		100%	10
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算成本	57.49万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	增加校园安全	有效提升	100%	20
		生态效益指标				
可持续影响指标	提升校园基础设施建设	有效提升	100%	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10	
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(16) 栾城区西营中心学区教育费附加（张家辛庄幼儿园附属工程）项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，教育费附加(张家辛庄幼儿园附属工程)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为82.07万元，执行数为69.76万元，完成预算的85%。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，附属工程按进度进行结算。

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：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加（张家辛庄幼儿园附属工程）	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：	82.068	到位数：	69.7584	执行数：	69.7584	85%
	其中：财政资金	82.068	其中：财政资金	69.7584	其中：财政资金	69.7584	
	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	
	1 促进学校教育健康快速发展 2 改善办学条件 3 发挥资金效益，加强资金审核		工作顺利完成			85%	
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	张家辛庄幼儿园附属工程		100%	10	

	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10
	成本指标	预算成本	82.06万元	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	85%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	增加校园安全	有效提升	100%	20
		生态效益指标				
可持续影响指标		提升校园基础设施建设	有效提升	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	附属工程按进度进行结算					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(17) 栾城区西营中心学区补充学校公用经费（上年结转税改）项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，补充学校公用经费（上年结转税改）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为4.15万元，执行数为4.15万

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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补充学校公用经费（上年结转税改）	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:	4.15	到位数:	4.15	执行数:	4.15
	其中: 财政资金	4.15	其中: 财政资金	4.15	其中: 财政资金	4.15
	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
	补助学校公用经费，确保学校正常运转		工作顺利完成			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	到位及时率(%)	100%	100%	10
			补助义务教育学校数量(个)	1个	100%	10
		时效指标	补助资金支付合规率	100%	100%	10
			成本指标	按预算资金完成率		100%

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	100%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	有效提升	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(18) 栾城区西营中心学区学校维修费项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，学校维修费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为6.21万元，执行数为6.21万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：西营中心学区

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	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：	6.210201	到位数：	6.210201	执行数：	6.210201	100%
	其中：财政资金	6.210201	其中：财政资金	6.210201	其中：财政资金	6.210201	
	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
	改善学校环境提升校园形象			工作顺利完成			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	西营中心小学操场附属及零星工程		100%	100%	10
		质量指标	工程合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算成本		6.21万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算成本		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标		改善学校办校条件		有效提升	100%	40	
生态效益指标							
可持续影							

	响指标				
	满意度	满意度指	满意率	≥96%	100%
	指标	标			
	(10分)				
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(19) 栾城区西营中心学区关于下达2022年城乡义务教育补助资金预算的通知(校舍安全)项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，关于下达2022年城乡义务教育补助资金预算的通知(校舍安全)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)调整预算数为10.25万元，执行数为10.25万元，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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2022年城乡义务教育补助资金预算的通知 (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:	10.249418	到位数:	10.249418	执行数:	10.249418	100%
	其中: 财政资金	10.249418	其中: 财政资金	10.249418	其中: 财政资金	10.249418	
	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
	1. 促进学校教育健康快速发展, 提高学校			工作顺利完成			100%

	经费保障水平。2. 改善办学条件 3. 发挥 资金效益，加强资金审核					
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	宿村小学提升改造工程	100%	100%	10
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算成本	10.24 万元	100%	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执行 率	预算成本	≥95%	100%	10
	效益指 标（40）	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增加校园安全	有效提升	100%	20
生态效益 指标						
可持续影 响指标	提升校园基础设施 建设	有效提升	100%	20		
满意度 指标 （10 分）	满意度指 标	满意率	≥96%	100%	10	
总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(20) 栾城区西营中心学区 2022 年城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，2022 年城乡义务教育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 65.93 万元，执行数为 65.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：西营中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育补助资金	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:	65.928558	到位数:	65.928558	执行数:	65.928558	100%
	其中:财政资金	65.928558	其中:财政资金	65.928558	其中:财政资金	65.928558	
	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	
	1、完善城乡义务教育经费保障机制工作 2、改善办学条件 3、发挥资金效益，加强资金审核		各项工作顺利完成			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	补助保障学生人数		1542	100%	10
			补贴资金足额到位率		100%	100%	10
	质量指标	到位及时率(%)		资金到位	100%	10	

				及时率 (%)		
		成本指标	补贴人均标准	735/ 人/年	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照进度支出	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效保障	100%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张国利

联系电话：18603276007

(21) 栾城区西营中心学区 2023 年城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩期效目标，2023 年城乡义务教育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 253.66 万元，执行数为 251.84 万元，完

成预算的 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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：西营中心学区

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:	253.66435	到位数:	251.836834	执行数:	251.836834	99%
	其中: 财政资金	253.66435	其中: 财政资金	251.836834	其中: 财政资金	251.836834	
	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	
	1、完善城乡义务教育经费保障机制工作 2、改善办学条件 3、发挥资金效益,加强资金审核		各项工作顺利完成			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	
	数量指标		补助保障学生人数	1542	100%	10	
	质量指标		补贴资金足额到位率	100%	100%	10	
	产出指标(40)	时效指标	到位及时率(%)	资金到位及时率(%)	100%	10	
成本指标		按预算资金完成率	100%	100%	10		
预算执行率指	预算执行率	按照进度支出	≥95%	99%	10		

	标 (10 分)					
	效益指 标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保国家惠民政策落实, 促进 社会公平正义, 改善民生。	得到 落实	100%	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	可持 续	100%	20
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	满意率	≥90	100%	10	
总分				100		
五、存在问题、原因及下 一步整改措施						

填报人: 张国利

联系电话: 18603276007

（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