



预算代码：360702

单位名称：石家庄市栾城区楼底中心学区

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区楼底中心学区

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，拟订学校的教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责学校的义务教育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和促进教育公平，综合管理和宏观指导学校义务教育等工作；负责教育督导和评估验收；负责学校的语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导学校教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导学校的德育智育、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，指导学校后勤管理，监督检查学校教育投入情况、负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责学校教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责学校中层队伍建设和教师继续教育工作，负责学校校务公开工作。

(八)负责学校安全和维护稳定工作；会同有关单位做好学校安全、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)负责组织学校的教育招生、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)负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动学校思想政治、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)指导学校老年教育工作。

(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	石家庄市栾城区楼底中心学区	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：石家庄市栾城区楼底中心学区

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,401.67	一、一般公共服务支出	2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	5	
五、事业收入	5		五、教育支出	6	8,401.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	9	
	9		九、卫生健康支出	0	
	10		十、节能环保支出	1	
	11		十一、城乡社区支出	2	
	12		十二、农林水支出	3	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	5	
	15		十五、商业服务业等支出	6	
	16		十六、金融支出	7	
	17		十七、援助其他地区支出	8	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	9	
	19		十九、住房保障支出	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	1	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	3	
	23		二十三、其他支出	4	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	7	
本年收入合计	27	8,401.67	本年支出合计	8	8,401.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	9	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	0	
	30			1	
总计	31	8,401.67	总计	2	8,401.67

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：石家庄市栾城区楼底
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		8,401.67	8,401.67					
205	教育支出	8,401.67	8,401.67					
20502	普通教育	8,347.38	8,347.38					
2050201	学前教育	56.86	56.86					
2050202	小学教育	4,577.16	4,577.16					
2050203	初中教育	3,713.37	3,713.37					
20509	教育费附加 安排的支出	54.29	54.29					
2050901	农村中小学 校舍建设	12.63	12.63					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	41.66	41.66					

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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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		8,401.67	7,294.54	1,107.13			
205	教育支出	8,401.67	7,294.54	1,107.13			
20502	普通教育	8,347.38	7,294.54	1,052.84			
2050201	学前教育	56.86		56.86			
2050202	小学教育	4,577.16	3,807.87	769.28			
2050203	初中教育	3,713.37	3,486.67	226.70			
20509	教育费附 加安排的支出	54.29		54.29			
2050901	农村中小 学校舍建设	12.63		12.63			
2050999	其他教育 费附加安排的 支出	41.66		41.66			

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

2023 年

编制单位：石家庄市栾城区楼底中心学区

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	8,401.67	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	8,401.67	8,401.67		
	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	8,401.67	本年支出合计	59	8,401.67	8,401.67		
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	8,401.67	总计	64	8,401.67	8,401.67		

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支出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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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		8,401.67	7,294.54	1,107.13
205	教育支出	8,401.67	7,294.54	1,107.13
20502	普通教育	8,347.38	7,294.54	1,052.84
2050201	学前教育	56.86		56.86
2050202	小学教育	4,577.16	3,807.87	769.28
2050203	初中教育	3,713.37	3,486.67	226.70
20509	教育费附加安排的支出	54.29		54.29
2050901	农村中小学校舍建设	12.63		12.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.66		41.66

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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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	6,628.16	302	商品和服务支出	140.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,782.06	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.69	30202	印刷费	13.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.71	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	2,234.05	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	606.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	183.01	30209	物业管理费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.94	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	588.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.44	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	526.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	517.44	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	3.25	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	8.59	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	34.58	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	43.58	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	12.57	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		7,154.19	公用经费合计					140.35	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市栾城区楼底中心学区

2023 年度

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。

本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：石家庄市栾城区楼底中心学区

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收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区楼底中心学区

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。

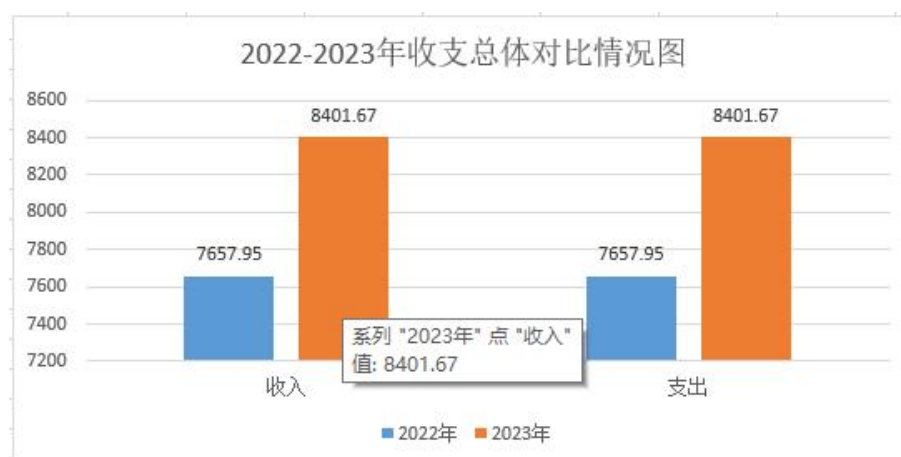
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算 情况说明

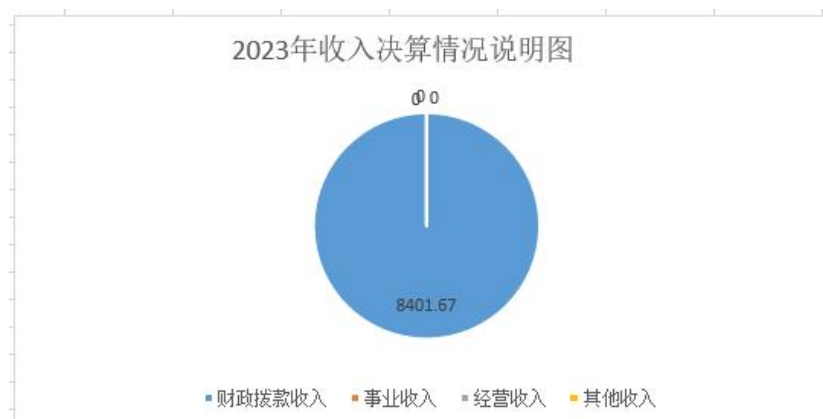
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)8,401.67万元，与2022年度决算相比，收支各增加743.72万元；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8,401.67万元，其中：财政拨款收入8,401.67万元，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8,401.67万元，其中：基

本支出7,294.54万元，占86.82%；项目支出1,107.13万元，占13.18%；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

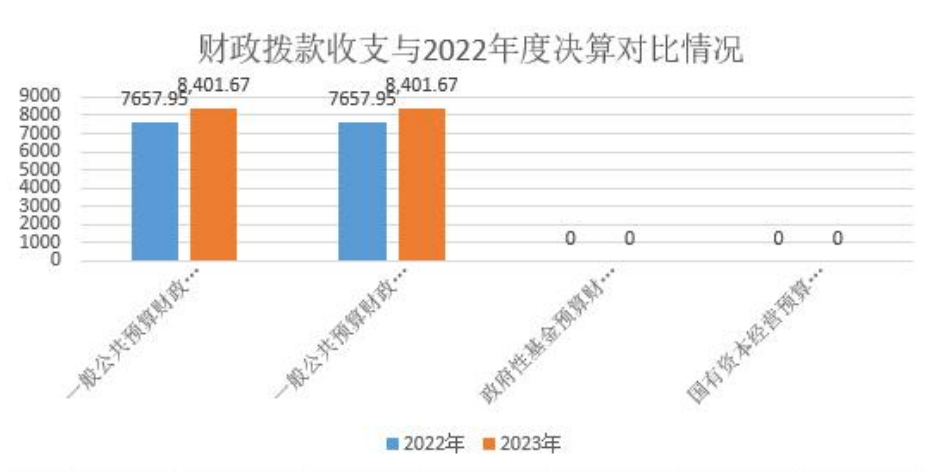
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,401.67 万元,比上
年增加 743.72 万元, 增长 9.71%, 主要是人员经费增加, 有新
分配教师; 本年支出 8,401.67 元, 比上增加 743.72 万元,
增长 9.71%, 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8,401.67万元,比上
年增加743.72万元, 增长9.71%, 主要是人员经费增加, 有新
分配教师; 本年支出 8,401.67万元, 比上增加743.72万元,
增长9.71%, 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

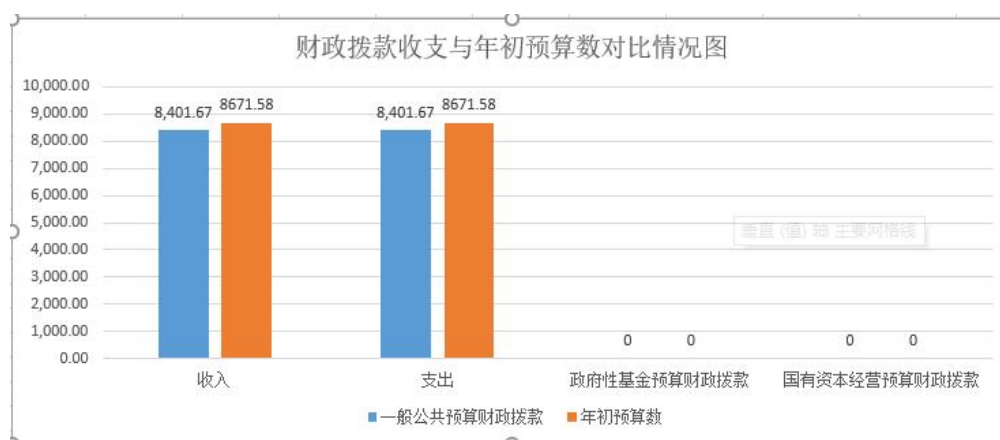
本单位2023年度财政拨款本年收入8,401.67万元，完成年初预算的96.89%，比年初预算减少269.91万元，决算数小于预算数主要原因是课后服务费计入预算但没有收取无支出；本年支出8,401.67万元，完成年初预算的96.89%，比年初预算减少269.91万元，决算数小于预算数主要原因是课后服务费计入预算但没有收取无支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,401.67万元，完成年初预算的 96.89%，比年初预算减少269.91万元，主要原因是课后服务费计入预算但没有收取；本年支出8,401.67万元，完成年初预算的96.89%，比年初预算减少269.91万元，主要原因是主要是课后服务费计入预算但没有收取无支出。

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 8,401.67 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 8,401.67 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 7,294.54 万元，其中：

人员经费 7,154.19 万元，主要包括基本工资 1,782.06 万元、津贴补贴 453.69 万元、奖金 509.71 万元、伙食补助 0 万元、绩效工资 2,234.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 606.19 万元、职业年金费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 236.66 万元、公务员医疗补助缴费 183.01 万元、住房公积金 588.86 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 33.94 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 517.44 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.59 万元。

公用经费 140.35 万元，主要包括办公费 7.11 万元、印刷费 13.99 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.53 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 5.87 万元、差旅费 0.15 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 4.44 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 13.29 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 3.25 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 34.58 万元、福利费 43.58 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 12.57 万元。办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 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 180.87 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 180.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 180.87 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 180.87 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 19 个，共涉及资金 1079.600552 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

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项目及 2023 年幼儿园生均公用经费项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（公用经费）（下半年）（楼底中学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（公用经费）（下半年）（楼底中学）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 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。

填报 楼底中
单位： 学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（公用经费）（下半年）（楼底中学）		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：	14.5	到位数：	14.5	执行数：	14.5	
	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	14.5	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进学校教育健康快速发展，提高		改善学校办学条件，发挥资金效益。			100%	

		学校经费保障水平				
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	补助保障学生人数	1922	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	100%	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	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善广达师生员工的教学条件减轻学生负担	改善广达师生员工的教学条件减轻学生负担		20
社会效益指标		促进义务教育推广	有效促进保障		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	服务对象满意度	≥95%		10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

施	
---	--

(2) 结转 2022 年义务教育薄改中央补助资金项目绩效自评情况：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 10.65 万元，执行数为 10.65 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023
年度)

填报单位：

楼底中学

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：	10.65	到位数：	10.65	执行数：	10.65
	其中：财政资金	10.65	其中：财政资金	10.65	其中：财政资金	10.65
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平		改善学校办学条件，发挥资金效益。		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	购置教学设备	8	100%	10
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10

	时效指标	验收	100%	100%	10	
	成本指标	采购	10.65	10.65		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	有效促进保障	100%	20
		生态效益指标				
可持续影响指标	使用年限			20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：王银芳

联系电话：

13703217059

(3) 补充学校公用经费（税改）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，补充学校公用经费（税改）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.86万元，执行数为13.86万元，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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单
位:

楼底中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	补充学校公用经费(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:	13.86	到位数:	13.86	执行数:	13.86	
	其中:财政资金	13.86	其中:财政资金	13.86	其中:财政资金	13.86	
	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	
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平			改善学校办学条件,发挥资金效益。		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	补助义务教育学校数量	1	100%	10	
		质量指标	补助资金支付合规率	100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	得到提升		20		
生态效益指标							

	可持续影响指标	项目发挥作用情况	确保学校长期正常运转		20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

王银芳

联系电话:

13703217059

(4) 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况:
根据年初设定的绩效目标,2023年城乡义务教育补助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187.69万元,执行数为187.69万元,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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

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	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:	187.69	到位数:	187.69	执行数:	187.69	100%
	其中:财政资金	187.69	其中:财政资金	187.69	其中:财政资金	187.69	

	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	
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平			改善学校办学条件,发挥资金效益。		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	应补尽补	100%	100%	10
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	100%	10
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准	935	100%	100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会保障制度更加公平	社会保障制度更加公平	100%	100%	10
		社会效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	100%	100%	10
生态效益指标		确保国家惠民政策落实	确保国家惠民政策落实	100%	100%	10	
可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境	100%	100%	10		

				质量		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查满意的受资助对象占比	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

王银芳

联系电话:

13703217059

(5) 教育费附加(邵家庄学校工程设计费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,教育费附加(邵家庄学校工程设计费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.63万元,执行数为12.63万元,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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

楼底中心学区

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加(邵家庄学校工程设计费)		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:	12.63	到位数:	12.63	执行数:	12.63	
	其中:财政资金	12.63	其中:财政资金	12.63	其中:财政资金	12.63	

	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			改善学校办学条件，发挥资金效益。		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	邵家庄小学综合楼设计	2987.42平方米	100%	10
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	工期	100%	100%	10
		成本指标	工程成本	12.63万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加校园安全	有效提升	100%	20
		社会效益指标	提升校园基础设施建设	有效提升	100%	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	≥90%	100%	10
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

(6) 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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.529141万元, 执行数为17.529141万元, 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 楼底中心 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:	17.529141	到位数:	17.529141	执行数:	17.529141
	其中: 财政资金	17.529141	其中: 财政资金	17.529141	其中: 财政资金	17.529141
	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
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平		改善学校办学条件, 发挥资金效益。			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	校园操场屋顶维修	2295.6 平方米	100%	10
			工程合格率	100%	100%	10
		质量指标	工期	100%	100%	10

	成本指标	工程成本	17.529141 万元	100%	10	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	按进度支出率	≥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	师生满意	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(7) 学校取暖费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 学校取暖费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 29.72925 万元, 执行数为 29.72925 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单 楼底中心
位: 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:	29.72925	到位数:	29.72925	执行数:	29.72925	100%
	其中:财政资金	29.72925	其中:财政资金	29.72925	其中:财政资金	29.72925	
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	
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平		改善学校办学条件,发挥资金效益。			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	10000平方米	100%	10	
		质量指标	取暖温度	18度	100%	10	
		时效指标	11月15日--3月15日	100%	100%	10	
		成本指标	取暖成本	29.72925万元	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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转	正常运转	100%	20		
生态效益指标							
可持续影响指标		取暖设备使用率	100%				

	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	师生满意	≥90%	100%	10
	总分					80
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报
人:

王银芳

联系电话: 13703217059

(8) 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24.133811万元, 执行数为24.133811万元, 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单 楼底中心
位: 学区

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:	24.133811	到位数:	24.133811	执行数:	24.133811	
	其中: 财政 资金	24.133811	其中: 财 政资金	24.133811	其中: 财政资 金	24.133811	
	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	
	促进学校教育健康快速发展, 提高学 校经费保障水平		改善学校办学条件, 发挥资金效益。			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	校园操场屋顶维修	2910.6 平方米	100%	10
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	工期	100%	100%	10
		成本指标	工程成本	24.13381 1 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	师生满意	≥90%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：

王银芳

联系电话：

13703217059

(9) 结转城建税（于底小学操场整改工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转城建税（于底小学操场整改工程）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.83万元，执行数为45.83万元，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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：楼底中心
学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转城建税（于底小学操场整改工程）	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:	45.83	到位数:	45.83	执行数:	45.83
	其中:财政资金	45.83	其中:财政资金	45.83	其中:财政资金	45.83
	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
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平		改善学校办学条件,发挥资金效益。			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	于底小学操场维修	3259平方米	100%	10
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10
	时效指标	工期	100%	100%	10	

	成本指标	工程成本	45.83 万元	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	师生满意	≥90%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：王银芳

联系电话：13703217059

(10) 城建税（学校工程及质保金）项目绩效自评情况：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 62.1 万元，执行数为 62.1 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：楼底中心
学区

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	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:	62.1	到位数:	62.1	执行数:	62.1	100%
	其中:财政资金	62.1	其中:财政资金	62.1	其中:财政资金	62.1	
	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	
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平		改善学校办学条件,发挥资金效益。			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	邵家庄小学操场维修	2786.8平方米	100%	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工期	100%	100%	10	
		成本指标	工程成本	62.10万元	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	师生满意	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王银芳

联系电话: 13703217059

(11) 2022年城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 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)。全年预算数为1.16万元, 执行数为1.16万元, 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023
年度)

填报单位: 楼底中心学区

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:	1.16	到位	1.16	执行数:	1.16	100%

			数:			
	其中: 财政资金	1.16	其中: 财政资金	1.16	其中: 财政资金	1.16
	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
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平		改善学校办学条件, 发挥资金效益。			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	4389	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	100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准	735	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善广达师生员工的教学条件	改善广达师生员工的教学条件	100%	20
生态效益指标						
可持续影响指标	促进义务教育推广	促进义务教育推广	100%	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	师生满意	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标 设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王银芳 联系 13703217059
电话:

(12) 2023 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年城乡义务教育补助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 349.28835 万元, 执行数为 349.28835 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单 楼底中心 金额单位: 万元
位: 学区

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	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:	349.28835	到位 数:	349.28835	执行数:	349.28835	
	其中: 财 政资金	349.28835	其中: 财政资 金	349.28835	其中: 财政 资金	349.28835	
	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	
	促进学校教育健康快速发展, 提高 学校经费保障水平		改善学校办学条件, 发挥资金效益。			100%	
四、年度 绩效指标	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	

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补助保障学生人数	4389	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	100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准	735	100%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	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		
		社会效益指 标	确保国家惠民政策落实	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	100%	20	
满意度指 标 (10分)	满意度指标	师生满意	≥90%	100%	10	
总分					100	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 王银芳

联系电话： 13703217059

(13) 补充学校公用经费（税改）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补充学校公用经费（税改）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.72万元，执行数为27.72万元，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。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：楼底中心
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（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：	27.72	到位数：	27.72	执行数：	27.72
	其中：财政资金	27.72	其中：财政资金	27.72	其中：财政资金	27.72
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平		改善学校办学条件，发挥资金效益。			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	补助义务教育学校数量	2个	100%	10
		质量指标	补助资金支付合规率	100%	100%	10
	时效指标	到位及时率	100%	100%	10	
成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	得到提升	100%
		生态效益指标				
			可持续影响指标	项目发挥作用情况	确保学校长期正常运转	100%
		满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意	≥90%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：王银芳

联系电话：13703217059

(14) 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)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)(校舍安全)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54.26 万元，执行数为 54.26 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。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：楼底中心
学区

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)(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:	54.26	到位数:	54.26	执行数:	54.26		
	其中: 财政资金	54.26	其中: 财政资金	54.26	其中: 财政资金	54.26		
	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		
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平			改善学校办学条件, 发挥资金效益。		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	邵家庄小学室外附属工程		门卫厕所消防池等	100%	10	
			工程合格率		100%	100%	10	
			工期		100%	100%	10	
		成本指标	工程成本		54.26 万元	100%	10	
			预算执行率指标 (10分)		按进度支出率	≥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	师生满意	≥90%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 王银芳

联系电话: 13703217059

(15)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)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)(校舍安全)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为108.76万元,执行数为108.76万元,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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 楼底中心学区

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)(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:	108.76	到位数:	108.76	执行数:	108.76	100%
	其中:财政资金	108.76	其中:财政资金	108.76	其中:财政资金	108.76	

	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			改善学校办学条件，发挥资金效益。		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	邵家庄小学综合楼	2987.42平方米	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	108.76万元	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥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	师生满意	≥90%	100%	10	
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人: 王银芳 联系电话: 13703217059

(16) 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) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 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)。全年预算数为 90.43 万元, 执行数为 90.43 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 楼底中心学区 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:	90.43	到位数:	90.43	执行数:	90.43	
	其中: 财政资金	90.43	其中: 财政资金	90.43	其中: 财政资金	90.43	
	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	
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平			改善学校办学条件, 发挥资金效益。		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	邵家庄小学室外附属工程		给排水一体化	100%	10

			泵		
	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	90.43 万元	100%	10
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥ 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	师生满意	≥90%	100%	10
总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

(17) 提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金 (石财教[2022]100 号) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 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)。全年预算数为3.53万元,执行数为3.53万元,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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

楼底中心

金额单位:万元

学区

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:	3.53	到位数:	3.53	执行数:	3.53	100%	
	其中:财政资金	3.53	其中:财政资金	3.53	其中:财政资金	3.53		
	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		
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平		改善学校办学条件,发挥资金效益。			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		294	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		100%	100%	10		

		成本指标	补贴人均标准	735	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广达师生员工的教学条件	改善广达师生员工的教学条件	100%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进义务教育推广	促进义务教育推广	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意	≥90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(18) 2023 年幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年幼儿园生均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 11.76 万元，执行数为 11.76 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023
年度)

填报单位：楼底中心
学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年幼儿园生公用经费		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:	11.76	到位数:	11.76	执行数:		11.76
	其中:财政资金	11.76	其中:财政资金	11.76	其中:财政资金		11.76
	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		
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平		改善学校办学条件,发挥资金效益。		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		294	100%	10
			补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		质量指标	到位及时率(%)		100%	100%	10
			补贴人均标准		400	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按进度支出率		≥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	改善广大师生员工的教学条件	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进义务教育推广	促进义务教育推广	100%	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

(19) 2023 年幼儿园教学业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年幼儿园教学业务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 14.04 万元，执行数为 14.04 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。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：领导中心学区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年幼儿园教学业务费	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：	14.04	到位数：	14.04	执行数：	8.57	61.03%	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			
	其他	14.04	其他	14.04	其他	8.57		
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，发放幼儿园教师工资			及时发放幼儿园教师工资			61.03%	
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	人员数量		22	100%	10	
		质量指标	资金发放精准性	足额发放	100%	10		
		时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10	
		成本指标	按成本控制		47.04万元	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	\geq 95%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标						
社会效益指标		维护员工权益	维护	100%	20			
生态效益指标								
可持续影响指	促进教育健康发展		促进	100%	20			

		标		健康 发展		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	临时人员满意度	≥90%	100%	9
	总分					99
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报
人:

王银芳

联系
电话:

13703217059

(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 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类