

# 2022年度 沂源县沂河源学校决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

(二) 承担编制学校的中长期规划、年度计划、学习计划并组织实施。

(三) 履行九年一贯制学校的职责。

(四) 承担制定学校职责范围内的教育教学计划和教育教学大纲，研究和改进教育教学方法，提高教育教学水平。

(五) 承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

(六) 承担本单位党的建设。

(七) 完成县委、县政府、县教育和体育局交办的其他任务。

沂源县沂河源学校设9个内设机构：

(一) 办公室。承担会议、车辆安排，对外接待服务工作；承担文字材料起草、公文审核签发、会议精神督办相关工作；承担印章、来信来访、校务公开、值班安排、对外联络协调工作；承担新闻信息宣传、网络安全工作；负责教师绩效考核、评估工作；负责机构编制、人事劳资管理、人事档案管理、社会保障工作；负责教职工岗位设置和职务、职称评聘工作等人事管理相关工作；承担发展规划制定和校园文化建设相关工作；完成学校交办的其他工作。

(二) 党建工作办公室。承担学校党的建设、干部队伍建设、党员教育管理、意识形态工作、纪检工作；负责党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、作风效能建设、意识形态领域、

统一战线、扶贫等工作；负责宣传和执行党的路线方针政策；负责起草学校党建工作计划、总结等工作；负责召开党建例会，按照党委会议、决议、通知安排部署党建工作，并进行检查、督促落实；负责党员教育管理工作；负责发展党员日常工作、入党积极分子考察、培养；负责学校党建工作目标责任书制定和考核；负责党费收缴管理、党员信息采集、组织关系转接、整理等工作；负责党组织建设和党员民主评议、民主生活会、组织生活会工作；负责组织学校党组织“三会一课”、主题党日等活动；负责组织社区共驻共建工作；完成学校交办的其他工作。

（三）教务处。承担教学管理工作，下设中学部教务处、小学部教务处。承担制定、修改、完善学校教学管理规章制度；承担制定并实施学校教学工作计划；承担教研组管理，组织检查和评价教研活动；承担学校考务的组织管理，做好成绩分析的统计与上报工作；承担教学常规检查与考核、学籍管理、图书征订发放工作；承担对各部的教学指导、教学检查、督导评估工作。

（四）政教处。承担学校德育工作和学生思想政治工作，下设中学政教处、小学德育处。承担班主任及助理班主任工作；承担宿舍管理、新生入学教育、军训、学生会、心理健康教育、学生奖惩、学生档案管理工作；承担学生日常行为检查，处理偶发事件。承担制定并实施学生思想政治教育、学生管理工作的各项规章制度、工作目标和工作计划；承担做好学生的思想政治教育、德育教育、法制教育、安全教育和心理健康教育，加强学生素质教育；承担组织实施学生日常行为规范管理、思想品德鉴

定、评优选模及对违纪学生的教育转化工作，督促学生遵纪守法；负责国家资助政策宣传、解释工作；负责家庭经济困难学生认定、资助卡办理等工作。

（五）总务处。负责学校后勤服务和食品卫生安全管理工作；负责学校固定资产管理工作，严格执行国家财产物资管理制度；负责学校美化绿化亮化工作；配合学校物资采购小组进行教育教学设备设施、大宗物品购买、管理等工作；负责学校基础设施、教育教学设备设施等维修维护工作；负责统筹学校基础设施建设，配合主管部门组织实施好招投标、监理、施工、检查验收、资料收集等各项工作；完成学校交办的其他工作。

（六）安全卫生管理办公室。负责宣传贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范，指导相关处室加强安全教育培训，提高师生安全意识和防范能力；负责学校的安全监督管理工作，协调、督促各处室履行安全工作职责；负责安全卫生监督管理工作，定期进行学校安全卫生工作监督检查；负责制定学校安全工作考核目标，建立安全工作责任制和事故责任追究制度，及时消除安全隐患；负责建立校园周边整治协调工作机制和预警机制，配合职能部门开展安全专项整治及校园周边环境安全治理工作；负责做好安全信息的上传下达工作；督促相关处室抓好学校食堂、小卖部食品卫生和卫生室管理工作，防止食物中毒和传染性疾病发生；负责学校普法教育工作、安全“六校长”队伍建设；负责学校保卫工作，确保校园安全稳定；完成学校交办的其他工作。

（七）财务科。负责建立完善学校各项财务管理规章制度；组织编制学校年度财务收支预算和决算，对学校经费预算进行合理分配、控制并监督其使用情况；负责记账、算账、报账等会计基础工作；依法多渠道筹措事业经费，积极挖掘学校财力资源，严格杜绝不合理开支和浪费现象，提高资金使用效益；协助学校有关职能处室，定期做好资产清查工作，保证学校国有资产安全、完整；负责学校教职工工资管理工作、学生助学金发放工作；负责编报各项财务报表；负责对校内各项收入进行管理；负责票据管理和学校各类收费工作；负责组织收费项目立项、标准核定及报批工作；负责健全完善会计档案管理制度，做好会计档案整理、立卷、移交等基础管理工作；负责报批政府采购计划，并配合学校相关职能处室实施政府采购工作；组织全校财会人员培训工作；负责学校基本建设资金管理和核算，及时办理基本建设项目竣工后的财务决算，编报各类基建报表；负责代理学校工会账目；负责与财政、物价、税务、银行等部门业务联系及接待工作；积极配合上级部门开展专项审计和检查工作；完成学校交办的其他工作。

（八）教学科研中心。负责加强师资队伍建设，着重培育“双师型”教师队伍，全面提高教师队伍素质；负责制定和实施学校教研工作计划；负责组织落实精品课程、教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查；对教师教学业务进行考核，管理培育名师，并健全教师业务档案；负责公开课、优质课、示范课、教学能力大赛、创新创业大赛等各种活



动；负责组织、指导教师教研活动、校本培训工作，按有关规定及时做好教研成果转化推广等工作；积极开展教学研究的宣传报道工作；做好教学科研中心学期和学年总结工作；做好教研档案建立、健全与管理的工作；完成学校交办的其他工作。

（九）教育信息技术中心。负责学校现代教育技术装备的管理维护和耗材管理发放工作；负责学校数字校园建设；负责校园网的技术支持与管理，做好学校网络信息安全防范和教育的工作；负责教师信息化应用能力培训，搭建教学数字化管理平台；配合做好职业资格考核鉴定、技能大赛等工作；参与教学督导检查的工作；完成学校交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、党建工作办公室、教务处、政教处、总务处、安全卫生管理办公室、财务科、教学科研中心、教育信息技术中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县沂河源学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3952.5	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3952.5
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3952.5	<b>本年支出合计</b>	58	3952.5
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	3952.5	<b>总计</b>	62	3952.5

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：沂源县沂河源学校

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3952.5	3952.5	0	0	0	0	0
205	教育支出	3952.5	3952.5	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3952.5	3952.5	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3952.5	3952.5	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县沂河源学校

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3952.5	3952.5	0	0	0	0
205	教育支出	3952.5	3952.5	0	0	0	0
20502	普通教育	3952.5	3952.5	0	0	0	0
2050203	初中教育	3952.5	3952.5	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县沂河源学校

公开04表  
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	3952.5	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3952.5	3952.5	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3952.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3952.5</b>	<b>3952.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3952.5	<b>总计</b>	64	3952.5	3952.5	0	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县沂河源学校

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3952.5	3952.5	0
205	教育支出	3952.5	3952.5	0
20502	普通教育	3952.5	3952.5	0
2050203	初中教育	3952.5	3952.5	0

注：本表反映单位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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县沂河源学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3655.25	302	商品和服务支出	267.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1123.63	30201	办公费	26.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1448.95	30202	印刷费	18.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.6	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	18.6	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	135.7	30205	水费	9.68	310	资本性支出	26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.55	30206	电费	14.64	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	22.6
30110	职工基本医疗保险缴费	161.8	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	3.4
30111	公务员医疗补助缴费	68.56	30209	物业管理费	12.67	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	5.95	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	315.1	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	37.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	17.72	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	56.16	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.8	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	9.78	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		3658.9	<b>公用经费合计</b>						293.6

注：本表反映单位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

单位：沂源县沂河源学校

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县沂河源学校

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县沂河源学校

公开09表  
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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

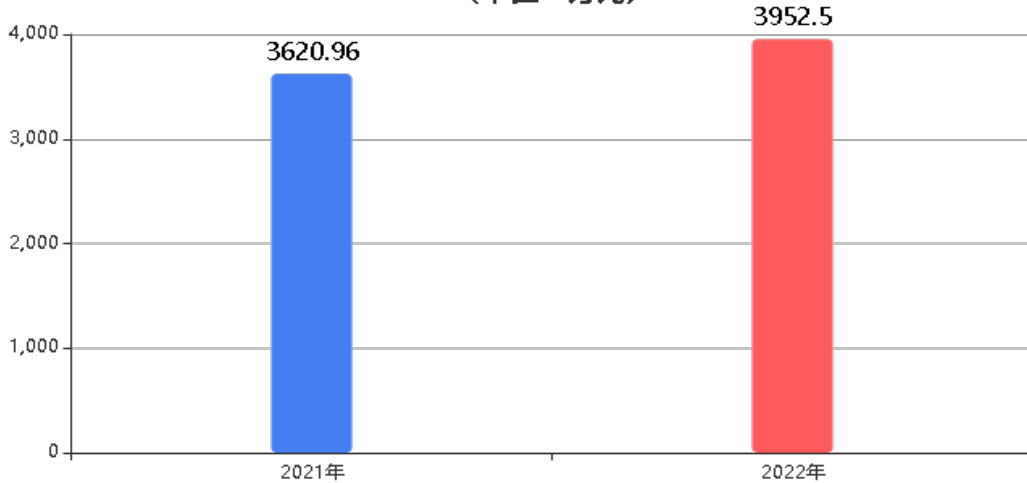
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,952.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加331.54万元，增长9.16%。主要是人员工资调整及新进人员类支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

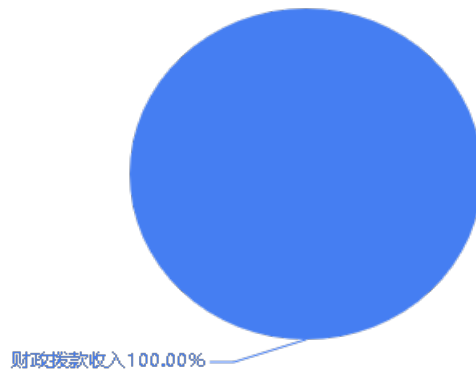


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,952.5万元，其中：财政拨款收入3,952.5万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,952.5万元。与2021年度相比，增加331.54万元，增长9.16%。主要是人员工资调整及新进人员类支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

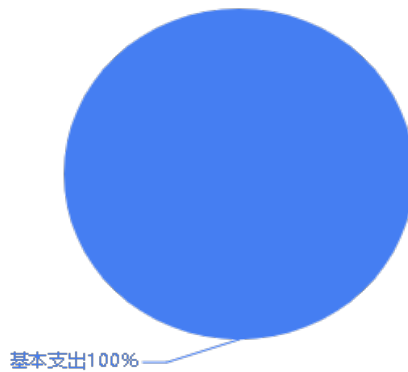
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,952.5万元，其中：基本支出3,952.5万元，占100%。



**图3：本年支出构成情况**



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,952.5万元。与2021年度相比，增加331.54万元，增长9.16%。主要是人员工资调整及新进人员类支出增加。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

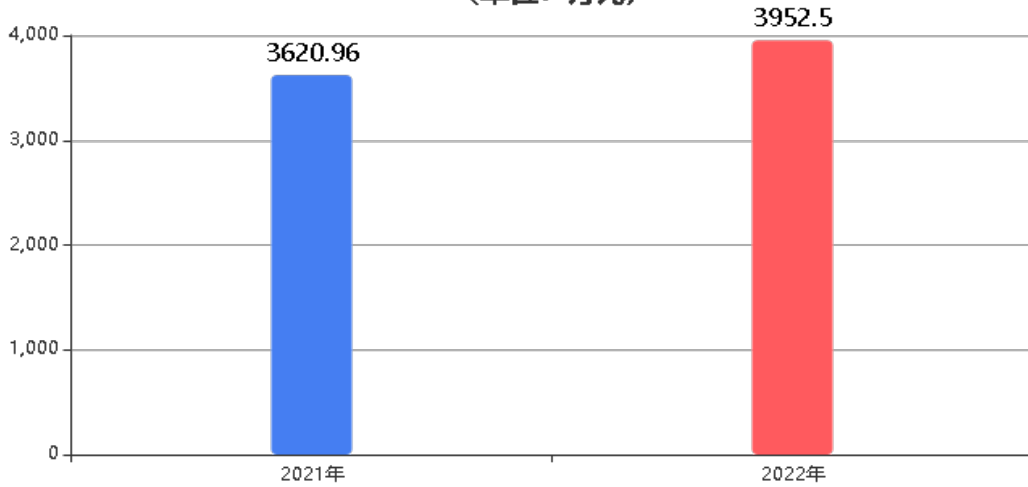
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,952.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加331.54万元，增长9.16%。主要是人员工资调整及新进人员类支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

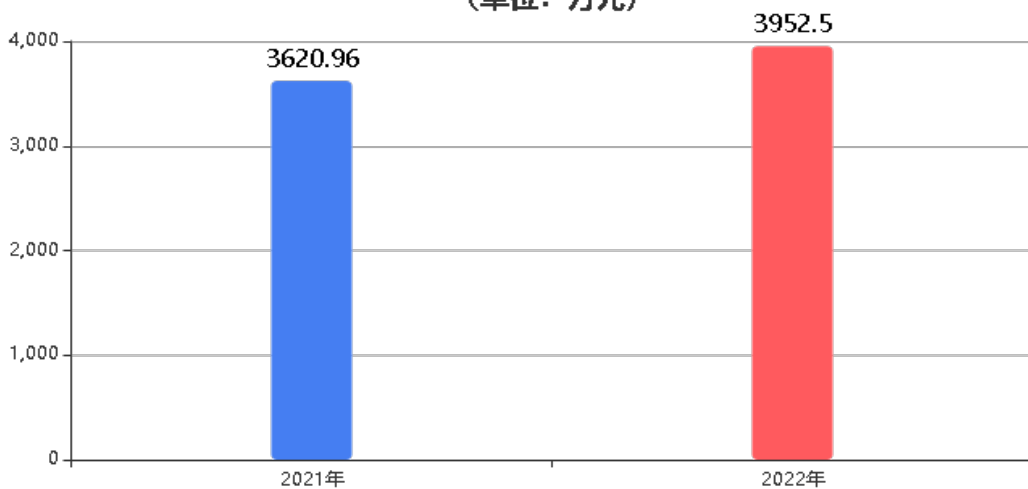


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,952.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.54万元，增长9.16%。主要是人员工资调整及新进人员类支出增加。

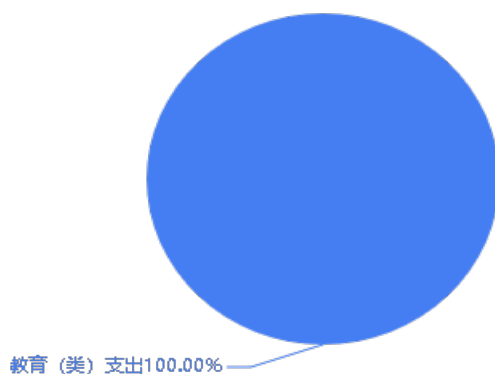
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,952.5万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,952.5万元，占100%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,952.5万元，支出决算为3,952.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3,952.5万元，支出决算为3,952.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,952.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,658.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费293.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十三、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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金430.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。沂源县沂河源学校2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展比较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及校园安保工资保险、义务教育生均经费等3个项目的绩效自评表。

1. 校园保安工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39.77万元，执行数为39.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校为6名校园保安按时支付校园保安工资保险，保障学校秩序，维护校园安全。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

2. 2021年义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为79.62万元，执行数为79.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：项目实

施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

3. 义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为310.64万元，执行数为310.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**指县级财政部门用于开展初中教育教学活动安排的教职员工的工资、日常公用经费等业务支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县沂河源学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园保安工资保险	100	优
2	2021年义务教育生均经费	100	优
3	义务教育生均经费	100	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	校园保安工资保险			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	0533-3225225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.77	36.27	36.27	10	100%	10	
	其中:财政拨款	39.77	36.27	36.27	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为12名校园保安按时支付校园保安工资保险,保障学校秩序,维护校园安全。			为12名校园保安按时支付校园保安工资保险,保障学校秩序,维护校园安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资人数	=12人	12人	10	10	
			缴纳保险人数	=12人	12人	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤39.77万元	36.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进保安队伍建设	促进	促进	10	10	
			保障校园安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教育发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生和家满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100						

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2021年义务教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	0533-3225225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.62	58.6	58.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	79.62	58.6	58.6	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障义务教育学校基本运行,保障义务教育段教育教学工作开展,提高我县义务教育水平。			保障义务教育学校基本运行,保障义务教育段教育教学工作开展,提高我县义务教育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小学在校生总数	≥1824人	1824人	10	10	
			初中在校生人数	≥1772人	1772人	10	10	
		质量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤79.62万元	58.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
			减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	义务教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	0533-3225225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	310.64	209	209	10	100%	10	
	其中:财政拨款	310.64	209	209	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障义务段学校基本运行,保障义务段教育教学工作开展,提高我县义务段教育水平。			保障义务段学校基本运行,保障义务段教育教学工作开展,提高我县义务段教育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小学在校生总数	≥2234人	2234人	10	10	
			初中在校生人数	≥1872人	1872人	10	10	
		质量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤310.64万元	209万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
			减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生和家满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。