

2022年度 沂源县悦庄镇第四中学 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

对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。

1、统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中和小学、学前教育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内部治理结构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急预案，负责学校（幼儿园）安全工作。

2、统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中小学德育工作。指导监督全镇内学校（幼儿园）落实课程方案，开足开齐课程，扎实开展课程改革，创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方课程校本化实施。

3、统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责全镇内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机构编制部门、人社部门备案后实施。负责提名推荐全镇副主任及全镇内初中（中心学校）校长、副校长、合署学校副校长、中心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。

4、统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严格财务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效益。

5、统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教研计划，统筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，充分发挥骨干教师的引领作用，不断提高教师队伍教育教学水平。

6、统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办法，对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果实施奖惩。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教研室、财务室、安全卫生管理办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县悦庄镇第四中学 公开01表 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	9182.01	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	9182.01
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
本年收入合计	27	9182.01	本年支出合计	58	9182.01
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	
总计	31	9182.01	总计	62	9182.01

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：沂源县悦庄镇第四中学

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		9182.01	9182.01	0	0	0	0	0
205	教育支出	9182.01	9182.01	0	0	0	0	0
20502	普通教育	9182.01	9182.01	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	465.35	465.35	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	127.1	127.1	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	8589.56	8589.56	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：沂源县悦庄镇第四中学

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		9182.01	9182.01	0	0	0	0
205	教育支出	9182.01	9182.01	0	0	0	0
20502	普通教育	9182.01	9182.01	0	0	0	0
2050201	学前教育	465.35	465.35	0	0	0	0
2050202	小学教育	127.1	127.1	0	0	0	0
2050203	初中教育	8589.56	8589.56	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

公开04表

单位：沂源县悦庄镇第四中学

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	9182.01	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	9182.01	9182.01	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
本年收入合计	27	9182.01	本年支出合计	59	9182.01	9182.01	0	0

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				
总计	32	9182.01	总计	64	9182.01	9182.01	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：沂源县悦庄镇第四中学 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		9182.01	9182.01	0
205	教育支出	9182.01	9182.01	0
20502	普通教育	9182.01	9182.01	0
2050201	学前教育	465.35	465.35	0
2050202	小学教育	127.1	127.1	0
2050203	初中教育	8589.56	8589.56	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

单位：沂源县悦庄镇第四中学

金额单位：万元

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	8056.32	302	商品和服务支出	584.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2245.47	30201	办公费	42.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1873.16	30202	印刷费	25.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2067.96	30205	水费	9.45	310	资本性支出	65.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.3	30206	电费	40.91	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	132.47	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	65.61
30110	职工基本医疗保险缴费	269.41	30208	取暖费	39.72	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	115.85	30209	物业管理费	19.5	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	38.65	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	476.29	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	334.99	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	124.75	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	475.39	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	25.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	331.68	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	23.15	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	34.98	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	108.73	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	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	18.43	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
人员经费合计		8531.71	公用经费合计					650.3

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：沂源县悦庄镇第四中学

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：沂源县悦庄镇第四中学

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：沂源县悦庄镇第四中学

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。

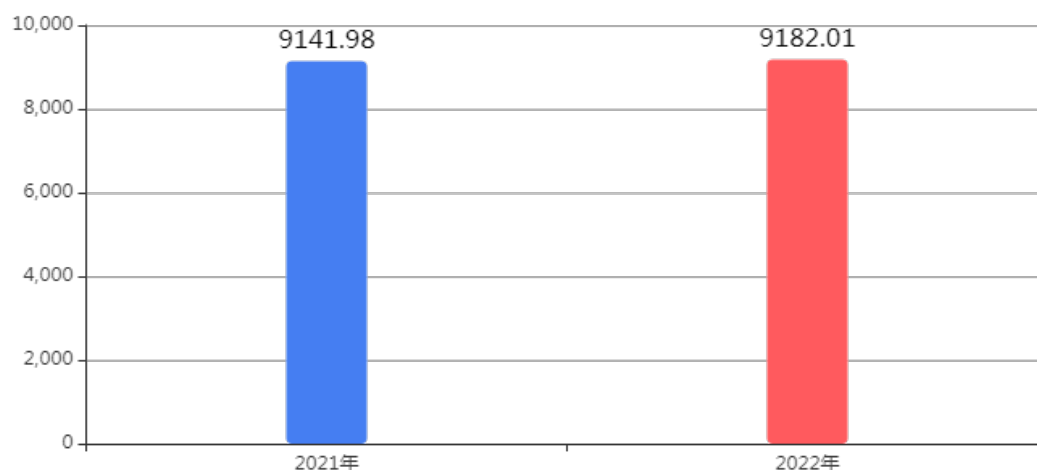
第三部分

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9,182.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加40.03万元，增长0.44%。主要是工资提高标准后，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

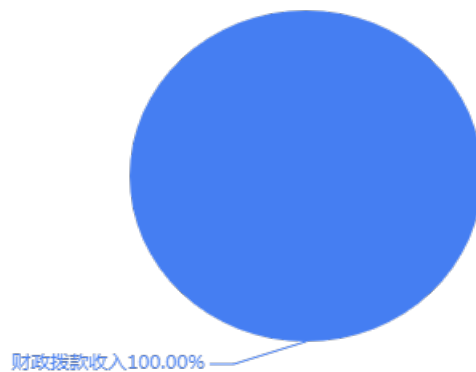


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计9,182.01万元，其中：财政拨款收入9,182.01万元，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9,182.01万元。与2021年度相比，增加40.03万元，增长0.44%。主要是工资标准提高后，人员经费增加。

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。

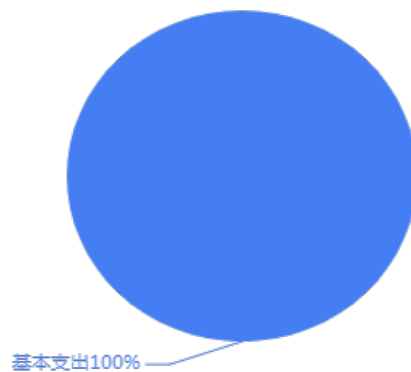
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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9,182.01万元，其中：基本支出9,182.01万元，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9,182.01万元。与2021年度相比，增加40.03万元，增长0.44%。主要是工资标准提高后，人员经费增加。

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。

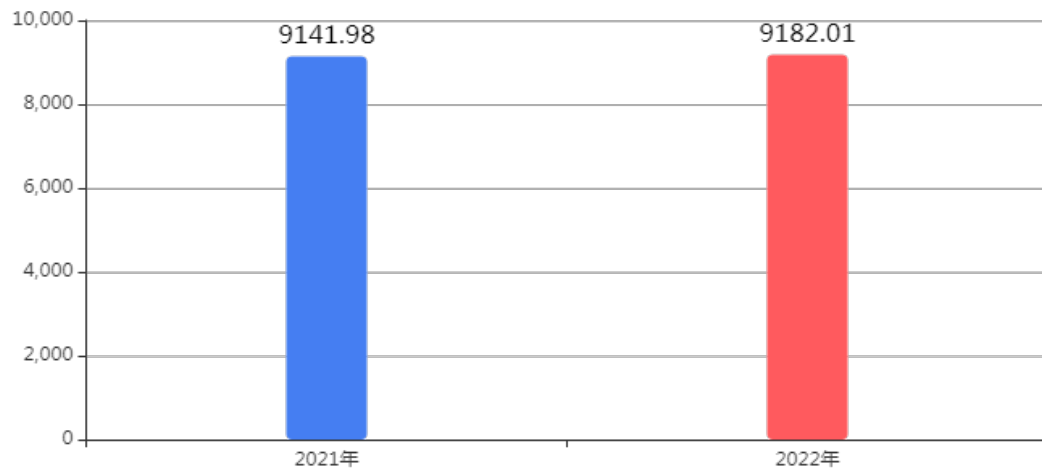
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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9,182.01万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.03万元，增长0.44%。主要是工资标准提高后，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

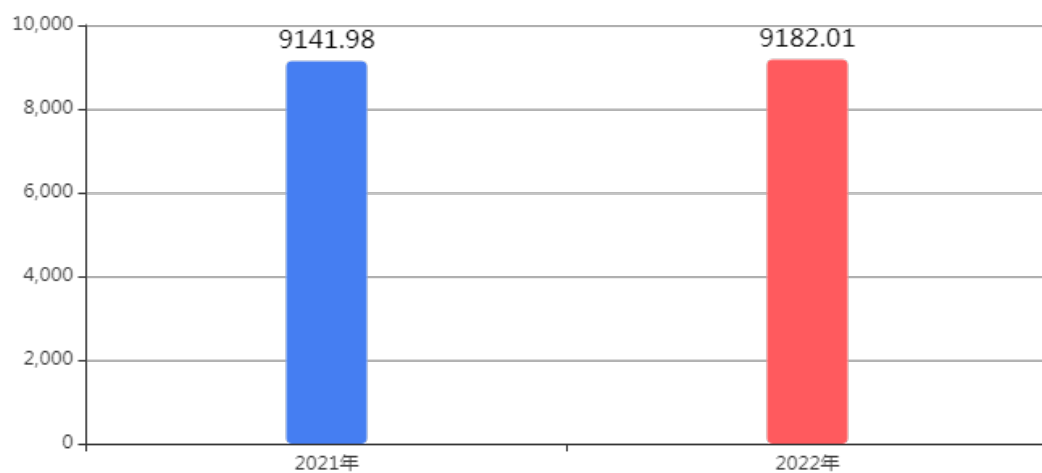


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,182.01万元，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40.03万元，增长0.44%。主要是工资标准提高后，人员经费增加。

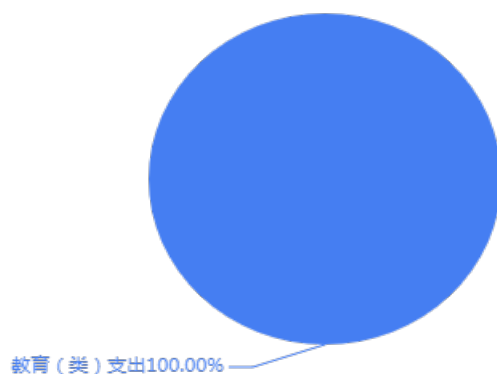
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,182.01万元，主要用于以下方面：教育(类)支出9,182.01万元，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9,100万元，支出决算为9,182.01万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高后，人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为460.5万元，支出决算为465.35万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高后，人员经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为120万元，支出决算为127.1万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高后，人员经费增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为8,519.5万元，支出决算为8,589.56万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高后，人员经费增加。

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9,182.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,531.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费650.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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1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1辆，其他用车主要是公务用车；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389.22万元，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。沂源县悦庄镇第四中学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，执行和完成情较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度比较慢等问题。

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，以及义务教育生均经费等3个项目的绩效自评表。

1. 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266万元，执行数为266万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付义务教育生均经费，保障了义务教育学校基本运行，提高了我县义务教育水平，达到了预定的绩效目标。

2. 学前免保教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5.745万元，执行数为5.745万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及

时拨付学前免保教费，减轻学前阶段贫困生的就学压力，保障了学前贫困生正常接受教育，提高了我县学前教育水平，达到了预定的绩效目标。

3. 学前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117.472万元，执行数为117.472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付学前教育生均经费，保障了学前教育学校基本运行，提高了我县学前教育水平，达到了预定的绩效目标。

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)学前教育(项)： 反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县悦庄镇第四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育生均经费	100	优
2	学前免保教费	100	优
3	学前教育生均经费	100	优
4	非公办幼师工资保险	100	优
5	农村校舍及运动场改造提升	100	优
6	校园保安工资保险	100	优
7	义务教育段午餐补助	100	优

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		沂源县悦庄镇第四中学			联系电话	3420037		
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	266	266	266	10	100%	10	
	其中：财政拨款	266	266	266	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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	≥1698人	1698人	10	10	
			初中在校生人数	≥1622人	1622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	≤266万元	266万元	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	学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		学前免保教费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县悦庄镇第四中学			联系电话	3420037		
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	5.745	5.745	5.745	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	5.745	5.745	5.745	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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34名学生免除保教教育费, 减轻学前贫困生就学压力, 保障幼儿园贫困生正常接受教育, 提高全县学前教育水平。				为34名学生免除保教教育费, 减轻学前贫困生就学压力, 保障幼儿园贫困生正常接受教育, 提高全县学前教育水平。			
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	免保教费学生人数	=34人	34人	15	15	
		质量指标	补助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤5.745万元	5.745万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学质量持续提升	提升	提升	10	10	
			减轻幼儿就学压力	减轻	减轻	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	学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		学前教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县悦庄镇第四中学			联系电话	3420037		
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	117.472	117.472	117.472	10	100%	10
		其中：财政拨款	117.472	117.472	117.472	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转,保障教学工作顺利开展，提高我县学前教育水平。				保障幼儿园正常运转,保障教学工作顺利开展，提高 我县学前教育水平。			
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	幼儿人数	≥1632人	1632人	10	10	
		质量指标	生均补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
			生均经费拨付率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	费用控制	≤117.472万元	117.472万元	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	学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					