

# 2022年度 沂源县第一中学决算

# 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

沂源县第一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

- （一）承担高中学历教育，促进基础教育发展。
- （二）承担教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。
- （三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。
- （四）完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、党建办、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心、教科室、财务科、团委等

## 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：沂源县第一中学

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	9434.44	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	785.8	五、教育支出	36	8868.35
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	258.77
	9		九、卫生健康支出	40	446.01
	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	647.11
	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>	<b>27</b>	<b>10220.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10220.24</b>
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>	<b>31</b>	<b>10220.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10220.24</b>

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：沂源县第一中学

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		10220.24	9434.44	0	785.8	0	0	0
205	教育支出	8868.35	8082.55	0	785.8	0	0	0
20502	普通教育	8868.35	8082.55	0	785.8	0	0	0
2050204	高中教育	8868.35	8082.55	0	785.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	258.77	258.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	218.53	218.53	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.18	78.18	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	446.01	446.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	446.01	446.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	303.82	303.82	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	142.19	142.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	647.11	647.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	647.11	647.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	647.11	647.11	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：沂源县第一中学

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		10220.24	10220.24	0	0	0	0
205	教育支出	8868.35	8868.35	0	0	0	0
20502	普通教育	8868.35	8868.35	0	0	0	0
2050204	高中教育	8868.35	8868.35	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	258.77	258.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	218.53	218.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.18	78.18	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	446.01	446.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	446.01	446.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	303.82	303.82	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	142.19	142.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	647.11	647.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	647.11	647.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	647.11	647.11	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：沂源县第一中学

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	9434.44	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	8082.55	8082.55	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	258.77	258.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	446.01	446.01	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	647.11	647.11	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>9434.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9434.44</b>	<b>9434.44</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	9434.44	<b>总计</b>	64	9434.44	9434.44	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：沂源县第一中学

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		9434.44	9434.44	0
205	教育支出	8082.55	8082.55	0
20502	普通教育	8082.55	8082.55	0
2050204	高中教育	8082.55	8082.55	0
208	社会保障和就业支出	258.77	258.77	0
20805	行政事业单位养老支出	218.53	218.53	0
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.18	78.18	0
20899	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23	0
210	卫生健康支出	446.01	446.01	0
21011	行政事业单位医疗	446.01	446.01	0
2101102	事业单位医疗	303.82	303.82	0
2101103	公务员医疗补助	142.19	142.19	0
221	住房保障支出	647.11	647.11	0
22102	住房改革支出	647.11	647.11	0
2210201	住房公积金	647.11	647.11	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：沂源县第一中学

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	8838.75	302	商品和服务支出	389.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3114.66	30201	办公费	30.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1933.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	229.18	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	722.87	30205	水费	59.79	310	资本性支出	2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.87	30206	电费	80.76	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	208.66	30207	邮电费	7.78	31002	办公设备购置	2.2
30110	职工基本医疗保险缴费	425.21	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	179.67	30209	物业管理费	85.21	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	64.15	30211	差旅费	12.41	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1078.24	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	58.33	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	203.61	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	21.37	30216	培训费	14.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	121.13	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	0.63	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	23.48	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	15.03	30228	工会经费	0.02	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		031203	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	39.92	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>		9042.36	<b>公用经费合计</b>						392.09

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：沂源县第一中学

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：沂源县第一中学

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：沂源县第一中学

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。

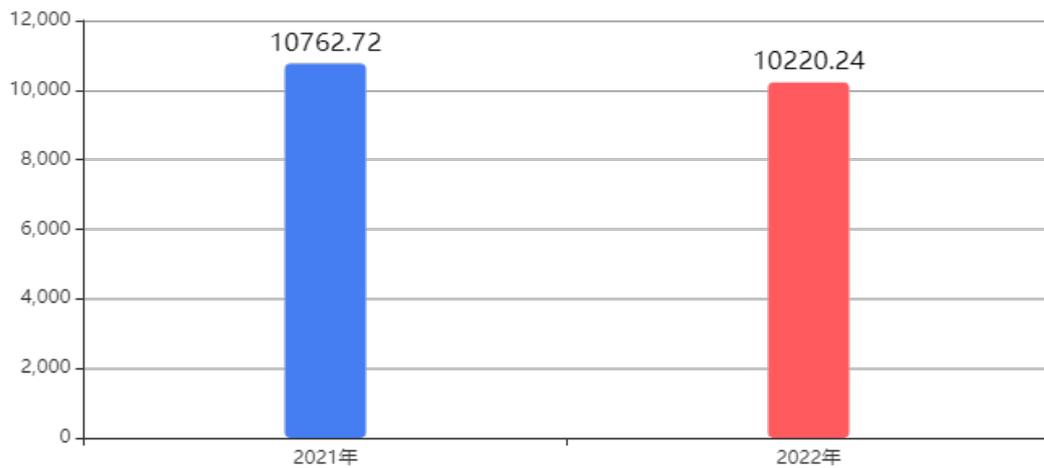
## 第三部分

# 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10,220.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少542.48万元，下降5.04%。主要是事业收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

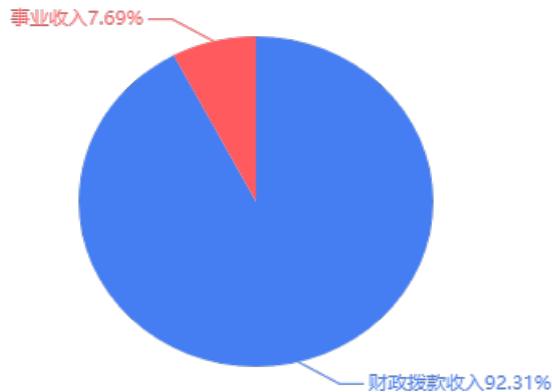


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计10,220.24万元，其中：财政拨款收入9,434.44万元，占92.31%；事业收入785.8万元，占7.69%。

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9,434.44万元。与2021年度相比，减少12.27万元，下降0.13%。主要是编制内实有人员减少，相应人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入785.8万元。与2021年度相比，减少467.01万元，下降37.28%。主要是财政拨回资金减少。

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。

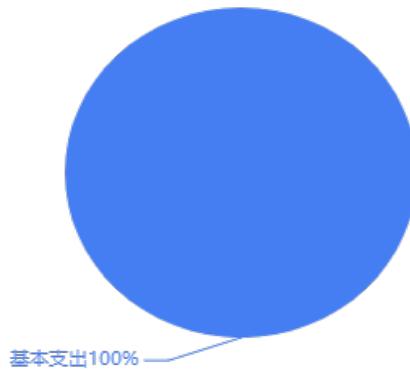
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少61.13万元，下降100%。主要是标准化考点升级改造补助等项目减少。

## 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10,220.24万元，其中：基本支出10,220.24万元，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10,220.24万元。与2021年度相比，减少542.48万元，下降5.04%。主要是事业收入减少。

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。

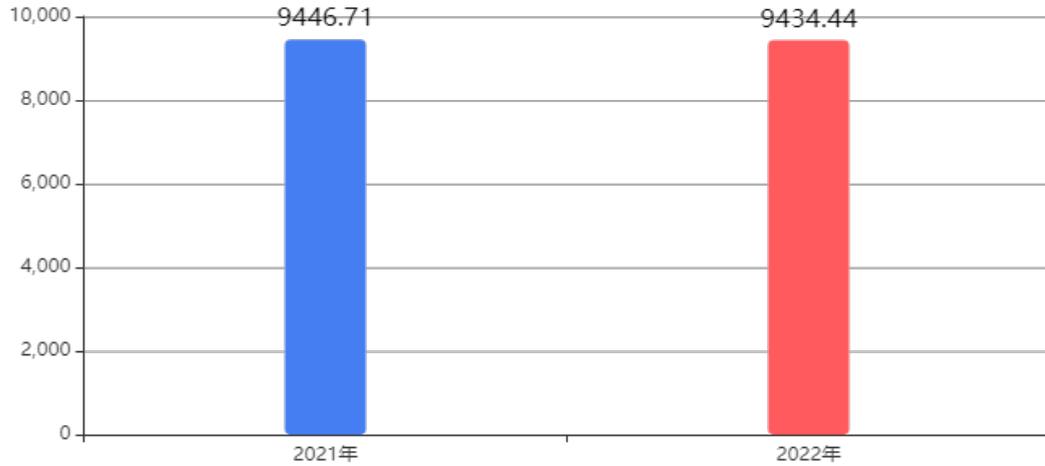
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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9,434.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.27万元，下降0.13%。主要是编制内实有人员减少，相应人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

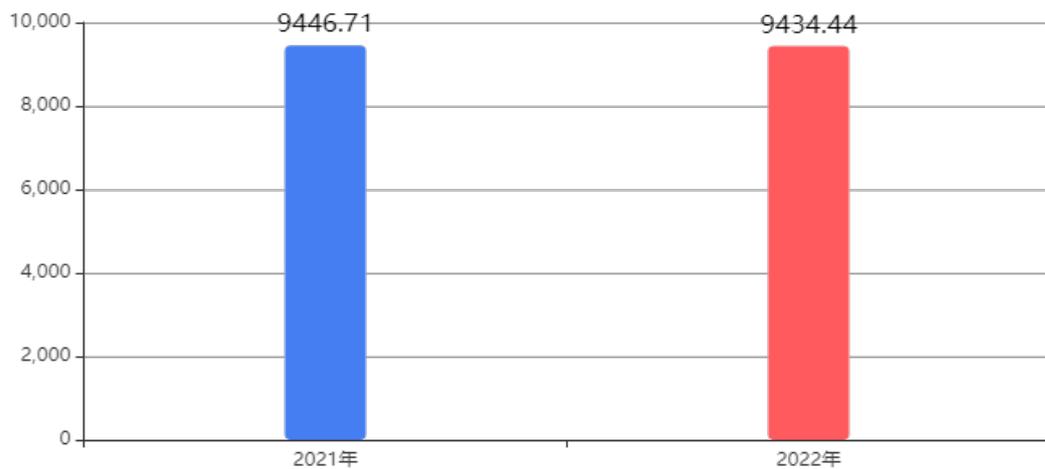


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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9,434.44万元，占本年支出合计的92.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.27万元，下降0.13%。主要是编制内实有人员减少，相应人员经费减少。

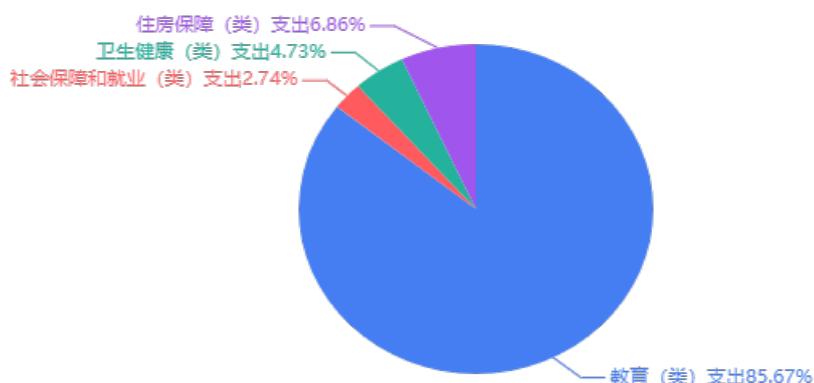
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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9,434.44万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8,082.55万元，占85.67%；社会保障和就业(类)支出258.77万元，占2.74%；卫生健康(类)支出446.01万元，占4.73%；住房保障(类)支出647.11万元，占6.86%。

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9,043.59万元，支出决算为9,434.44万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数调增，工资晋级晋档及增加基础绩效奖等。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7,292.07万元，支出决算为8,082.55万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数调增，工资晋级晋档及增加基础绩效奖等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为163.08万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员自然减员。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为379.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的20.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工职业年金未进行虚转实。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为42.66万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人员减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为341.26万元，支出决算为303.82万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人员减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为142.19万元，支出决算为142.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为683.15万元，支出决算为647.11万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人员减少。

## 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9,434.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,042.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费392.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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2个，涉及预算资金303.6万元，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。沂源县第一中学2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及校园设施建设维修及还款、教师培训费等2个项目的绩效自评表。

1. 校园设施建设维修及还款 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96.8分。全年预算数为253.6万元，执行数为223.8万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：一是粉刷外墙3000\*3平方米；支付西门建设款等，二是提高了校园规范化，提升了学校信用度。三是保障了教育事业健康发展，提高了学生满意度。

2. 教师培训费 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93分。全年预算数为50万元，执行数为30.9万元，完成预算的61.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训25场，125人次，二是教师培训的及时率、合格率达到95%以上。三是提高了学校的教育教学能力，提高了家长学生满意度。

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)高中教育(项)：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映我单位除用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映我单位缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的我单位的基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园设施建设维修及还款	96.8	优
2	教师培训费	93	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	校园设施建设维修及还款							
主管部门	沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第一中学			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253.6	223.8	223.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	253.6	223.8	223.8	—		—	
	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				
	完成校园设施维修，改善教学环境，保障教育教学活动正常开展。			通过对校园设施维修，改善了教学环境，保障了教育教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	校园设施维修年度预算	≤253.6万元	=223.8万元	10	8.8	
			完成学校设施维修项目	粉刷外墙3000*3；西门建设款等	粉刷外墙3000*3；西门建设款等	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			还款及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成维修计划	按时	按时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力提高校舍美观及安全	提高	提高	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	校舍质量得到明显改善	改善	改善	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					96.8			

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教师培训费							
主管部门	沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第一中学			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	30.9	30.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	30.9	30.9	—		—	
	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				
	培养优秀的教师群体，完成教师学习培训，建设学习型学校。			通过完成教师学习培训，提升了全体教师整体素质，达到建设学习型学校的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度培训人数	≤200 人次	125 人次	10	10	
			培训场次	≥30 场	25	10	9	
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成培训计划及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	培训费年度支出金额：	≤50 万元	30.9 万元	10	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教育教学能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	本科入学率提升标	提升	提升	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长对教学质量满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					93		