

2023年沂源县第一中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

2023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	9,916.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	999.45	五、教育支出	36	10,095.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	270.50
	9		九、卫生健康支出	40	549.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,916.11	本年支出合计	58	10,916.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,916.11	总计	62	10,916.11

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

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县第一中学

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		10,916.11	9,916.66	0.00	999.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,095.64	9,096.20	0.00	999.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,200.77	8,201.33	0.00	999.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,200.77	8,201.33	0.00	999.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县第一中学

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		10,916.11	9,628.07	1,288.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,095.64	8,807.60	1,288.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,200.77	7,912.73	1,288.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,200.77	7,912.73	1,288.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县第一中学

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	9,916.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,096.20	9,096.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.50	270.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	549.97	549.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,916.66	本年支出合计	59	9,916.66	9,916.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,916.66	总计	64	9,916.66	9,916.66	0.00	0.00

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

公开05表

单位：沂源县第一中学

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	9,916.66	9,628.07	288.59
205	教育支出	9,096.20	8,807.60	288.59
20502	普通教育	8,201.33	7,912.73	288.59
2050204	高中教育	8,201.33	7,912.73	288.59
20599	其他教育支出	894.87	894.87	0.00
2059999	其他教育支出	894.87	894.87	0.00
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.36	213.36	0.00
2080502	事业单位离退休	159.57	159.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00
210	卫生健康支出	549.97	549.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.97	549.97	0.00
2101102	事业单位医疗	549.97	549.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：沂源县第一中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沂源县第一中学

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：沂源县第一中学

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,916.11万元。与2022年相比，收、支总计均增加695.87万元，增长6.81%。主要是财政加大对我校的教育投入，拨付2022年公用经费212.90万元，同时加大事业收入的拨付力度。

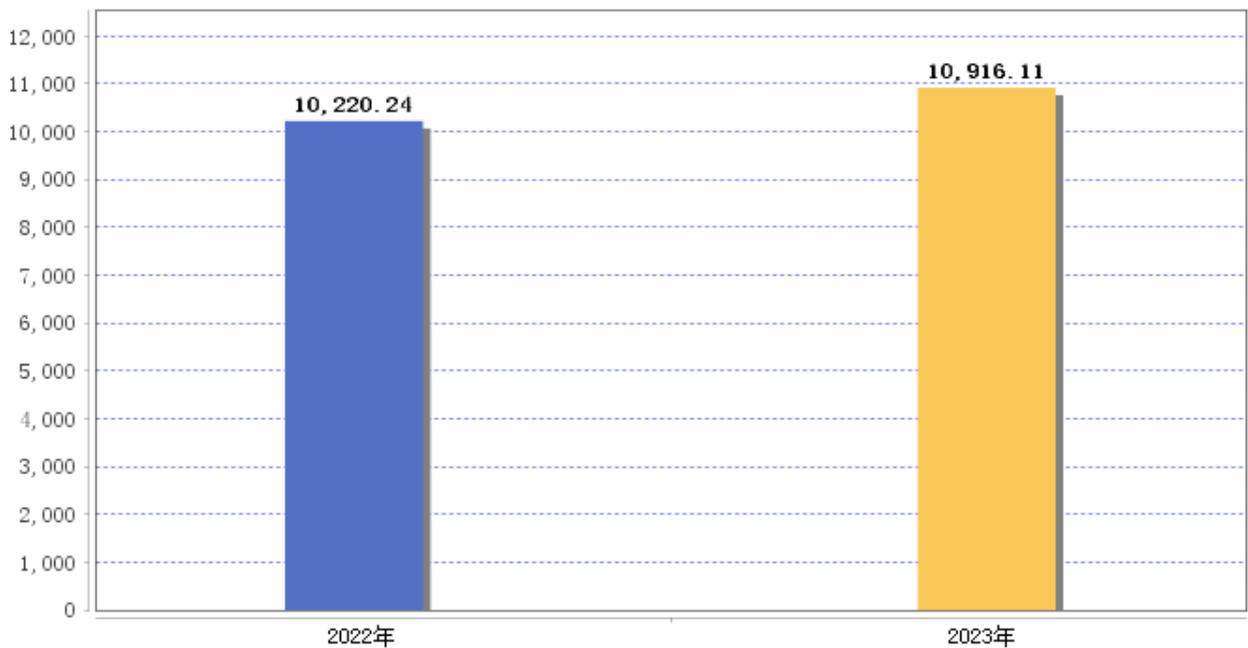
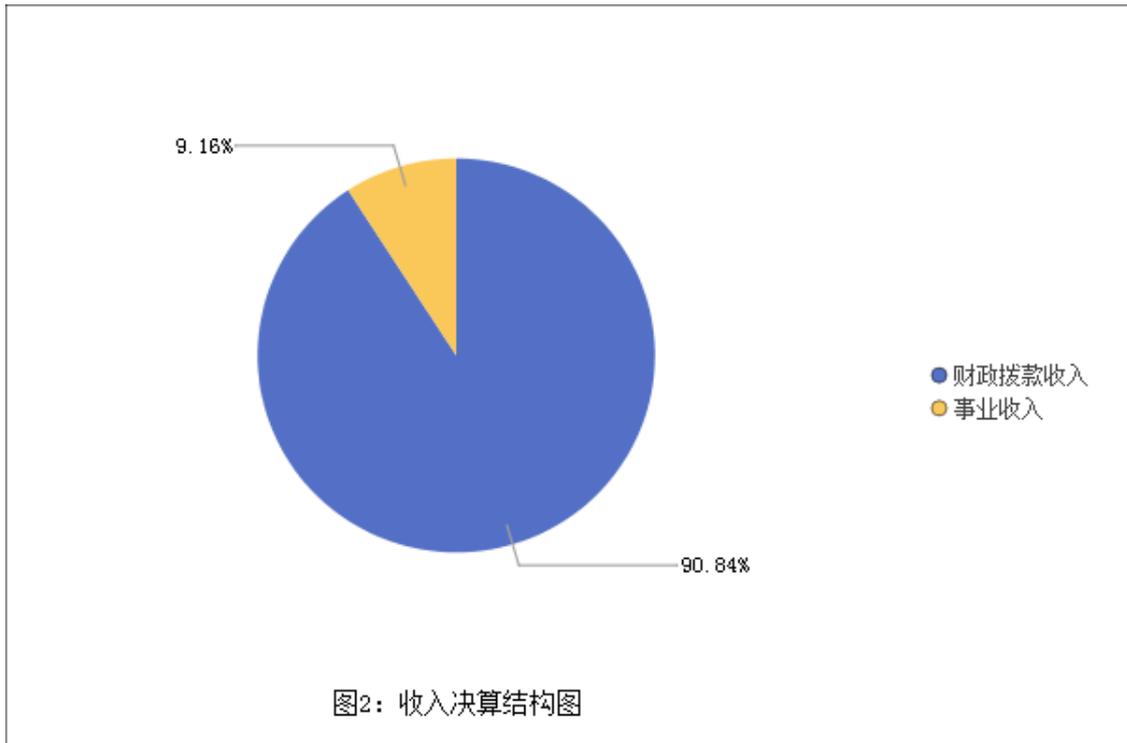


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计10,916.11万元，其中：财政拨款收入9,916.66万元，占90.84%；事业收入999.45万元，占9.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,916.66万元。与2022年度相比，增加482.22万元，增长5.11%。主要是2023年财政加大对我校的教育投入，补拨2022年公用经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入999.45万元。与2022年度相比，增加213.65万元，增长27.19%。主要是2023年财政加大对我校的教育投入，拨回事业收入增多。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

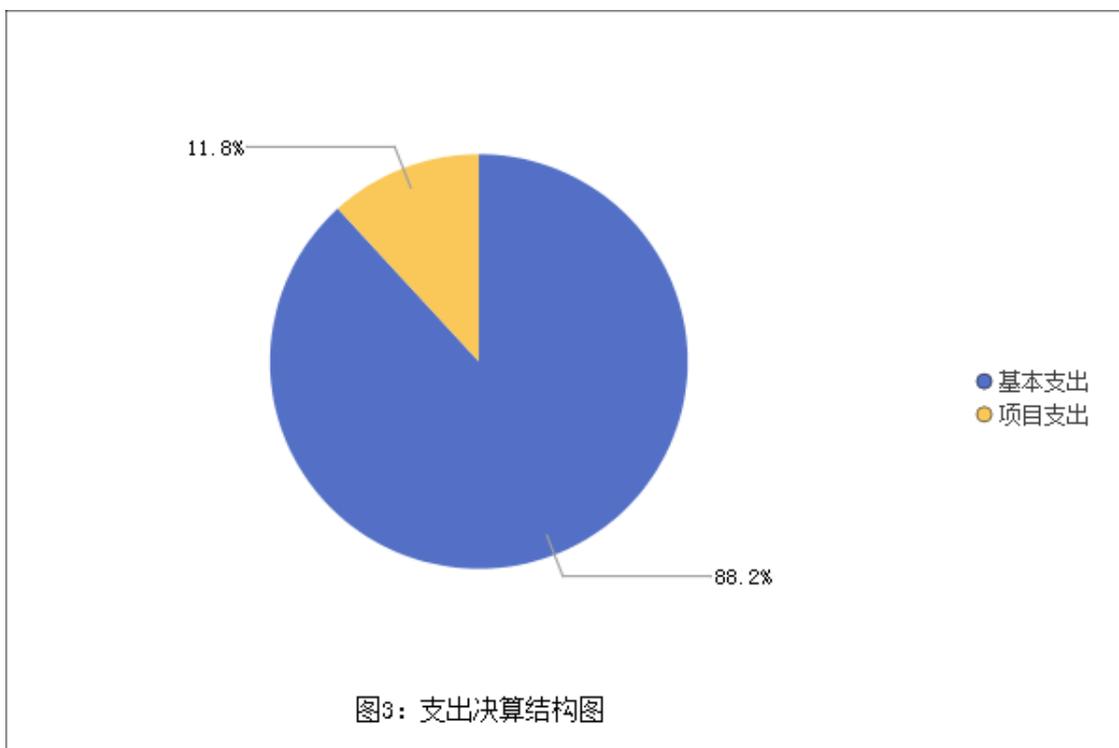
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,916.11万元，其中：基本支出9,628.07万元，占88.2%；项目支出1,288.04万元，占11.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出9,628.07万元。与2022年度相比，减少592.17万元，下降5.79%。主要是编制内实有人员减少，相应经费减少。

2、项目支出1,288.04万元。与2022年度相比，增加1,288.04万元，增长100%。主要是2022年支出决算未分项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,916.66万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加482.22万元，增长5.11%。主要是2023年财政加大对我校的教育投入，补拨2022年公用经费。

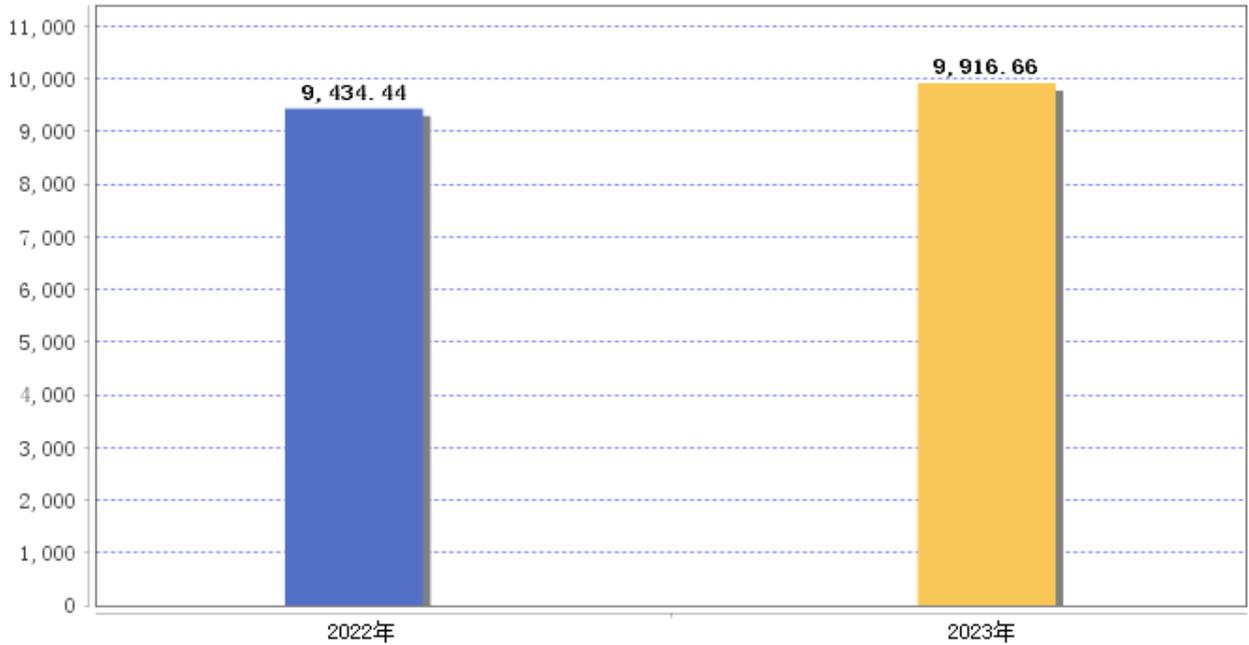


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,916.66万元，占本年支出合计的90.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加482.22万元，增长5.11%。主要是财政加大对我校的教育投入，补拨了以前年度公用经费，相应支出增加。

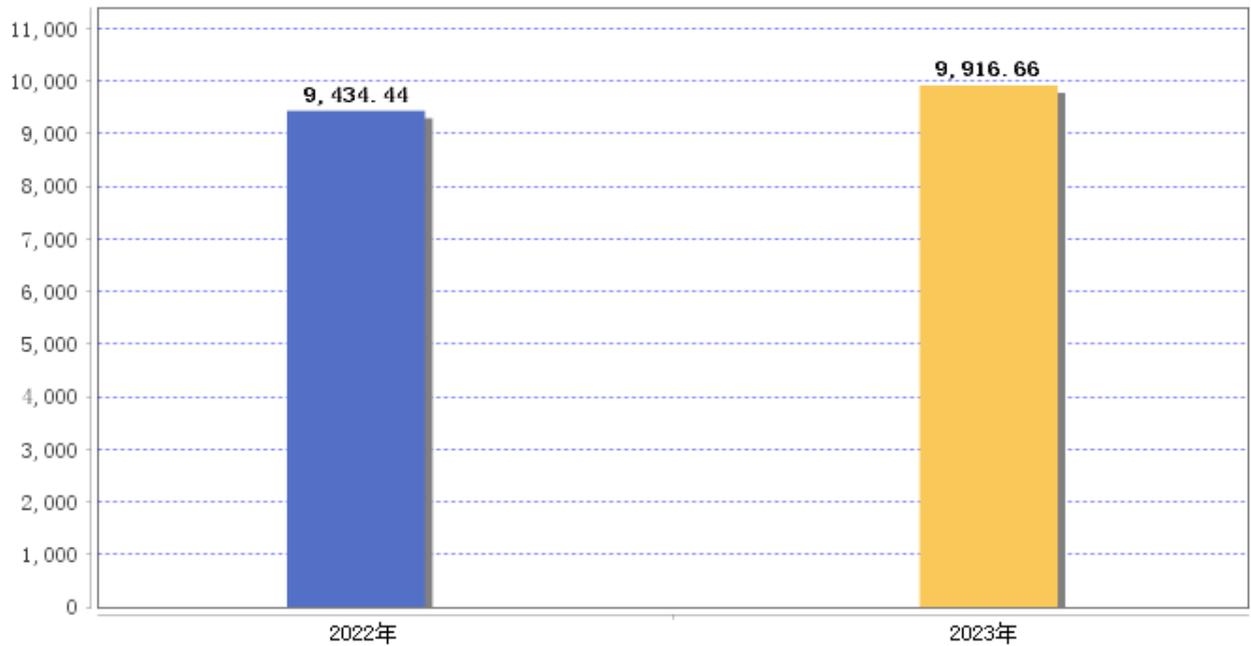
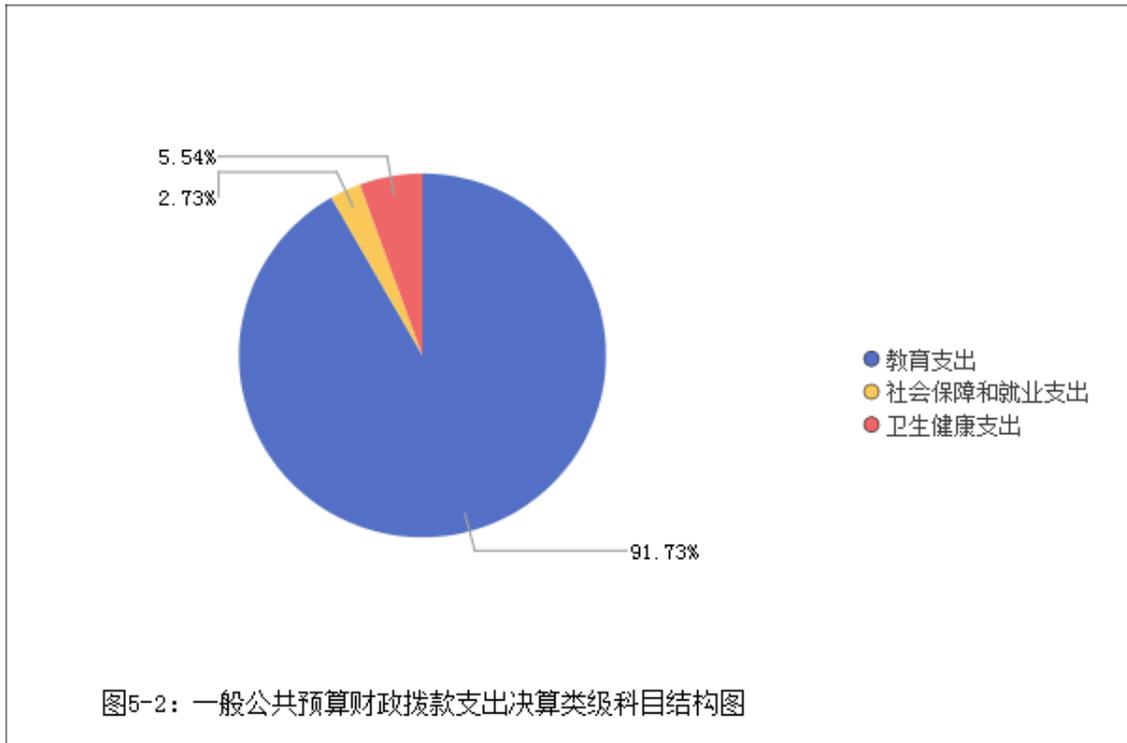


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,916.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,096.2万元，占91.73%；社会保障和就业支出（类）支出270.5万元，占2.73%；卫生健康支出（类）支出549.97万元，占5.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,100.6万元，支出决算数为9,916.66万元，完成年初预算数的98.18%。决算数小于年初预算数。主要原因是拨付生均公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为8,116.06万元，支出决算数为8,201.33万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，人员经费增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为768.82万元，支出决算数为894.87万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，人员经费增加。

3、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）。年初预算数为172.9万元，支出决算数为159.57万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休职工自然减员，退休费减少。

4、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）。年初预算数为436.53万元，支出决算数为53.79万元，完成年初预算的12.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工职业年金未做实。

5、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）。年初预算数为49.72万元，支出决算数为57.14万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为556.57万元，支出决算数为549.97万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是医保缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,628.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,035.08万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费592.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.50万元，主要用于上级业务部门检查指导工作等公务接待支出，共计接待4批次、51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

2023年度政府采购支出总额85.87万元，其中：政府采购货物支出55.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.99万元。授予中小企业合同金额85.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.87万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1288.04万元，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2023年度县级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，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2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“高中学科基地奖补”等5个项目的绩效自评表。

1. 高中学科基地奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了教室走向现代化、数字化；二是更好地服务了广大师生的教与学；三是更好发挥了学生的主动性、积极性、创造性；四是达到了培养学生的创新意识、创新思维与创新能力的目的。

2. 2022年高中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93分。全年预算数为212.90万元，全年执行数为212.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障学校运转；二是实现提高教育教学质量。

3. 高中免学杂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94分。全年预算数为20.06万元，全年执行数为20.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现高中家庭困难学生顺利完成学业；二是提高家长满意度。

4. 校园设施建设维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为215.23万元，全年执行数为215.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成校园设施维修；二是提高校舍的使用期限，三是保障教育教学活动正常开展。

5. 其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费等）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94分。全年预算数为307.26万元，全年执行数为307.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员经费支出；二是提高教师工作积极性。

(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額。

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），主要用于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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

十九、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），主要用于反映我单位缴纳的职业年金支出。

二十、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），主要用于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。

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

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂源县第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年高中免学杂费	沂源县第一中学	93	优
2	高中免学杂费	沂源县第一中学	94	优
3	高中学科基地奖补	沂源县第一中学	94	优
4	2022 年高中生均经费	沂源县第一中学	93	优
5	校园设施建设维修维护	沂源县第一中学	94	优
6	其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）	沂源县第一中学	94	优
7	公用经费	沂源县第一中学	94	优
8	办公经费	沂源县第一中学	94	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		高中学科基地奖补		主管部门		沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县第一中学		联系电话		3220201		
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	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				
	通过地理学科教室的建设，实现教室走向现代化、数字化，更好地服务广大师生的教与学，更好发挥了学生的主动性、积极性、创造性，以达到培养学生的创新意识、创新思维与创新能力的目的，提高教育教学质量。			通过地理学科教室的建设，实现了教室走向现代化、数字化，更好地服务了广大师生的教与学，更好发挥了学生的主动性、积极性、创造性，达到了培养学生的创新意识、创新思维与创新能力的目的，提高了教育教学质量。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98%	5	5	
			项目成本费	≤52万元	50万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建成地理学科教室一处	=1处	1处	10	10	
			惠及学生人数	≥5700人	5702人	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	地理学科教室交付使用及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	顺利通过学科基地验收	通过	通过	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
		可持续影响指标	提高地理学科教育教学质量	提高	显著提高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
学生满意度			≥95%	96%	5	5		
总分							94	

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022 年高中生均经费			主管部门		沂源县教育和体育局	
项目实施单位		沂源县第一中学			联系电话		3253378	
项目预算执行情况 (10 分)		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	212.904533	212.904533	212.904533	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.904533	212.904533	212.904533	-		-	
	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			
		通过足额拨付 2022 年高中生均经费，切实保障学校运转，实现提高教育教学质量。			通过足额拨付 2022 年高中生均经费，切实保障了学校高效运转，实现了高质量教育教学。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98%	5	5	
			项目成本费	≤215 万元	212.904533 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障高中学校所数	=1 所	1 所	10	10	
			保障学生数	≥5685 人	5702 人	10	10	
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付率	=100%	80%	10	3	生均经费拨付时间延时影响学校资金运转；下一步及时拨付资金保障学校正常运转。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	有力保障	15	15	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	96%	5	5	
学生满意度			≥95%	96%	5	5		
总分							93	

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	高中免学杂费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第一中学			联系电话	3220201			
项目预算执行情况 (10分)		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	23.06	20.06	20.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.06	20.06	20.06	-		-	
	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				
	通过规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，实现高中家庭困难学生顺利完成学业，提高家长满意度。			通过规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，实现了高中家庭困难学生顺利完成学业，提高了家长满意度。				
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	免学杂费资金 额度	≤23.06 万元	20.06	5	3	
			人均年资助成 本	=1700 元	1700 元/生、 学年	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	家庭困难学生 人数	≥100 人	108	10	10	
			资助时段	=3 年	3 年	10	10	
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	6	资金到位滞后影响减免时段；下一步及时提报资助学生人数提高资金拨付时段。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障学生顺利 完成学业	保障	有力保障	15	15	
		可持续影响指标	提升教育满意 度	提升	明显提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	96%	5	5	
学生满意度			≥95%	96%	5	5		
总分							94	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	校园设施建设维修维护			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第一中学			联系电话	3228273			
项目预算执行情况 (10分)		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	230	215.233656	215.233656	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	215.233656	215.233656	-		-	
	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				
	通过预算安排校园设施建设维修维护资金，完成校园设施维修，提高校舍的使用期限，保障教育教学活动开展。			通过预算安排校园设施建设维修维护资金，完成了校园设施维修，提高了校舍的使用期限，保障了教育教学活动开展。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤230万元	215.233656万元	5	5	
			其他项目成本	≤130万元	115万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成的教学楼粉刷面积	≤2.5万平方米	2.4万平方米	10	10	
			偿还工程欠款	≥60万元	62万元	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥98%	98%	10	10	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
		时效指标	工程交付使用及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥98%	99%	15	15	
		可持续影响指标	提高办公效率情况	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
学生满意度			≥95%	96%	5	5		
总分						94		

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费等）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第一中学			联系电话	3253378			
项目预算执行情况 (10分)		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	307.25674	307.25674	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310	307.25674	307.25674	-		-	
	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				
	通过发放校企、编外、保安人员工资、班主任费、加班费，保障人员经费支出，提高教师工作积极性。			通过发放校企、编外、保安人员工资、班主任费、加班费，保障人员经费支出，提高教师工作积极性。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保安人员工资及保险	≤110万元	107万元	5	5	
			编外人员费用	≤310万元	307.25674万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	输送技术人才数量	≥33人	34人	10	10	
			质量指标	教育工作质量达标率	≥98%	97%	10	8
		时效指标		足额拨付率	≥98%	98%	10	10
			补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会培养高素质的人才	培育	培育	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
		可持续影响指标	保障学校教学的正常运转	保障	有效保障	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校企人员满意度	≥98%	99%	5	5	
保安、编外人员满意度			≥98%	99%	5	5		
总分						94		