

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：沂源县实验中学

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	4817.27	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	4817.27
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	4817.27	本年支出合计	58	4817.27
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	4817.27	总计	62	4817.27

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：沂源县实验中学

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		4817.27	4817.27	0	0	0	0	0
205	教育支出	4817.27	4817.27	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4817.27	4817.27	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4817.27	4817.27	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：沂源县实验中学

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		4817.27	4817.27	0	0	0	0
205	教育支出	4817.27	4817.27	0	0	0	0
20502	普通教育	4817.27	4817.27	0	0	0	0
2050203	初中教育	4817.27	4817.27	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：沂源县实验中学

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	4817.27	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	4817.27	4817.27	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	4817.27	本年支出合计	59	4817.27	4817.27	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	4817.27	总计	64	4817.27	4817.27	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：沂源县实验中学

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		4817.27	4817.27	0
205	教育支出	4817.27	4817.27	0
20502	普通教育	4817.27	4817.27	0
2050203	初中教育	4817.27	4817.27	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：沂源县实验中学

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	4387.48	302	商品和服务支出	288.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1566.37	30201	办公费	51.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1554.48	30202	印刷费	20.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.53	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	109.9	30205	水费	3.11	310	资本性支出	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.69	30206	电费	9.39	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	55.84	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	197.68	30208	取暖费	4.45	31003	专用设备购置	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	87.84	30209	物业管理费	2.56	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	27.71	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	352.96	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	123.44	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	138.13	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	14.46	30216	培训费	10.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	71.63	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	2.99	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.25	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	11.34	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	51.65	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	20.42	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		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		031299	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		4525.58	公用经费合计						291.69

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：沂源县实验中学

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：沂源县实验中学

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：沂源县实验中学

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。

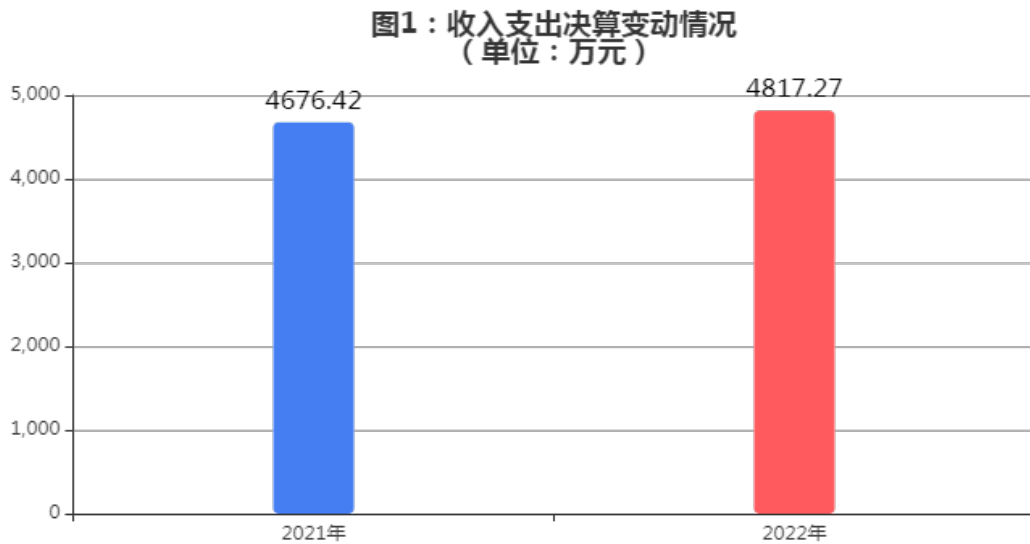
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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4,817.27万元。与2021年度相比，收、支总计各增加140.85万元，增长3.01%。主要是新增人员及晋级人员增加。

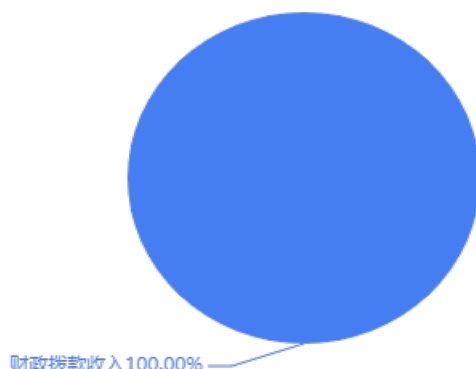


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,817.27万元，其中：财政拨款收入4,817.27万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

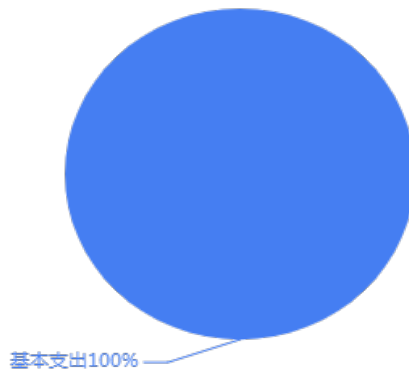
- 1、财政拨款收入4,817.27万元。与2021年度相比，增加140.85万元，增长3.01%。主要是新增人员及晋级人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,817.27万元，其中：基本支出4,817.27万元，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4,817.27万元。与2021年度相比，增加140.85万元，增长3.01%。主要是新增人员及晋级人员增加。

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。

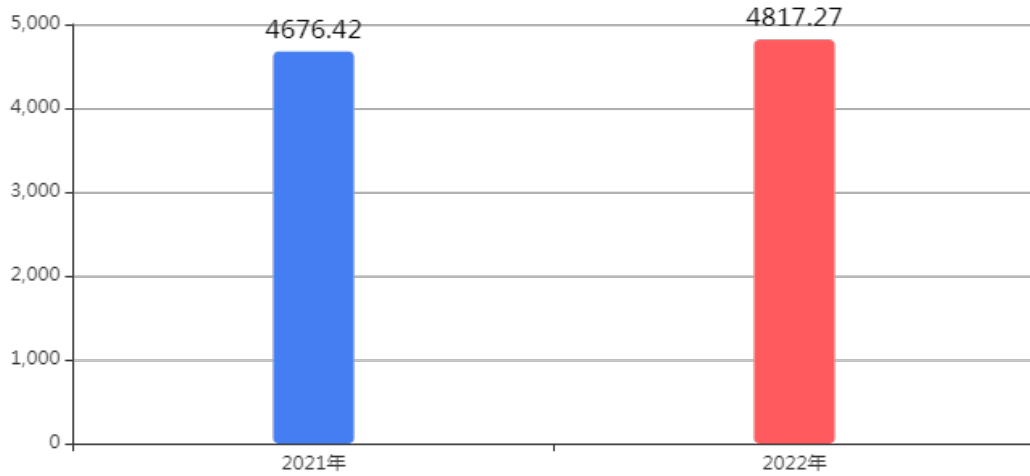
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,817.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.85万元，增长3.01%。主要是新增人员及晋级人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

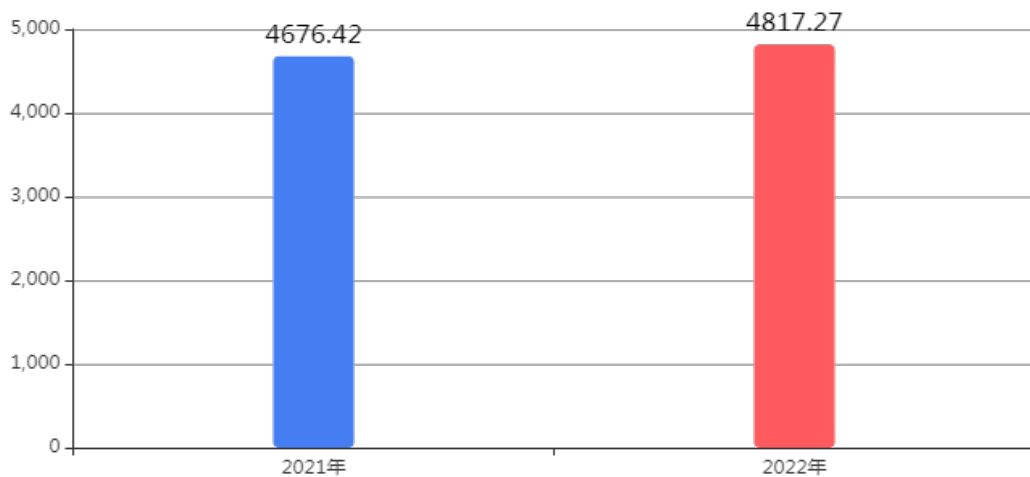


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,817.27万元，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140.85万元，增长3.01%。主要是新增人员及晋级人员增加。

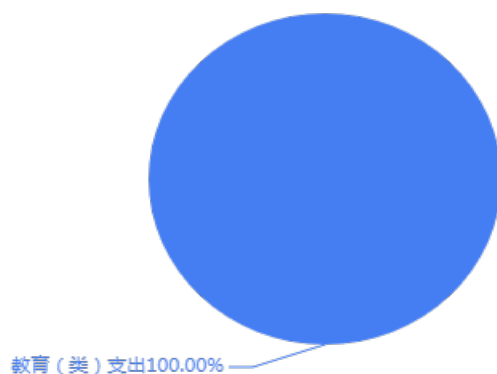
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,817.27万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,817.27万元，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4,817.27万元，支出决算为4,817.27万元，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4,817.27万元，支出决算为4,817.27万元，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4,817.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,525.58万元，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291.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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244.04万元，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。沂源县实验中学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33.28万元，执行数为33.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校为9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2.71万元，执行数为2.71万元，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208.04万元，执行数为208.04万元，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)：指各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

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	21 年义务教育生均经费	100	优
3	义务教育生均经费	100	优

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园保安工资保险							
主管部门	沂源县实验中学			实施单位	0533-3227194			
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	33.28	33.28	33.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	33.28	33.28	33.28	—		—	
	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9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9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	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	发放工资人数	=9人	9人	10	10	
			缴纳保险人数	=9人	9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	≤33.28	33.28	10	10	
	效益指标 (40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	20	20	
		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	学生和家满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分	100							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2021 年义务教育生均经费							
主管部门	沂源县实验中学				实施单位	0533-3227194		
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	2.71	2.71	2.71	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.71	2.71	2.71	—		—	
	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 9 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 9 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	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	初中在校生人数	≥ 2255 人	2255 人	20	20	
		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	≤ 2.71	2.71	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	20	20	
			减轻义务教育阶段学生的就	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	学生和家長满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年义务教育生均经费							
主管部门	沂源县实验中学			实施单位	0533-3227194			
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	208.04	208.04	208.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	208.04	208.04	208.04	—		—	
	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 9 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 9 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	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	初中在校生人数	≥2255 人	2255 人	20	20	
		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	≤208.04	208.04	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	20	20	
			减轻义务教育阶段学生的就	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	学生和家满满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分	100							