

# 2023年沂源县振华实验学校单位 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

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，了解教师教学和学生情况，推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力

量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心、团委、教科室。

## 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：沂源县振华实验学校

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	4,421.31	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	0.00	五、教育支出	36	3,812.42
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	30.12
	9		九、卫生健康支出	40	225.72
	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	353.04
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,421.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,421.31</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,421.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,421.31</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

公开02表  
金额单位：万元

单位：沂源县振华实验学校

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		4,421.31	4,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,812.42	3,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,802.42	3,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,564.14	3,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县振华实验学校

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

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：沂源县振华实验学校

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		4,421.31	3,938.18	483.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,812.42	3,329.29	483.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,802.42	3,329.29	473.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,564.14	3,329.29	234.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县振华实验学校

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

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  
金额单位：万元

单位：沂源县振华实验学校

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	4,421.31	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	3,812.42	3,812.42	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	30.12	30.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.72	225.72	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	353.04	353.04	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	4,421.31	本年支出合计	59	4,421.31	4,421.31	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	4,421.31	总计	64	4,421.31	4,421.31	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：沂源县振华实验学校

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	4,421.31	3,938.18	483.13
205	教育支出	3,812.42	3,329.29	483.13
20502	普通教育	3,802.42	3,329.29	473.13
2050202	小学教育	238.29	0.00	238.29
2050203	初中教育	3,564.14	3,329.29	234.85
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	225.72	225.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.72	225.72	0.00
2101102	事业单位医疗	159.33	159.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.39	66.39	0.00
221	住房保障支出	353.04	353.04	0.00
22102	住房改革支出	353.04	353.04	0.00
2210201	住房公积金	353.04	353.04	0.00

单位：沂源县振华实验学校

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

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：沂源县振华实验学校

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

注：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

公开08表

单位：沂源县振华实验学校

金额单位：万元

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

注：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：沂源县振华实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

### 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4,421.31万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,475.16万元，增长50.07%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

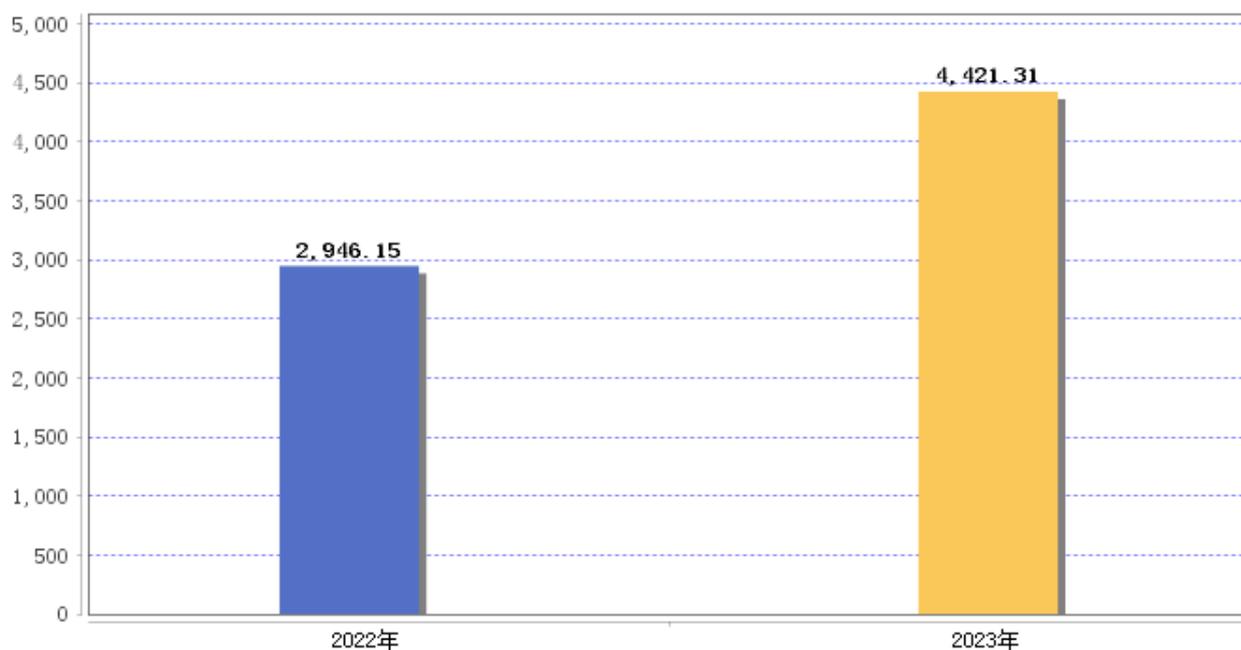
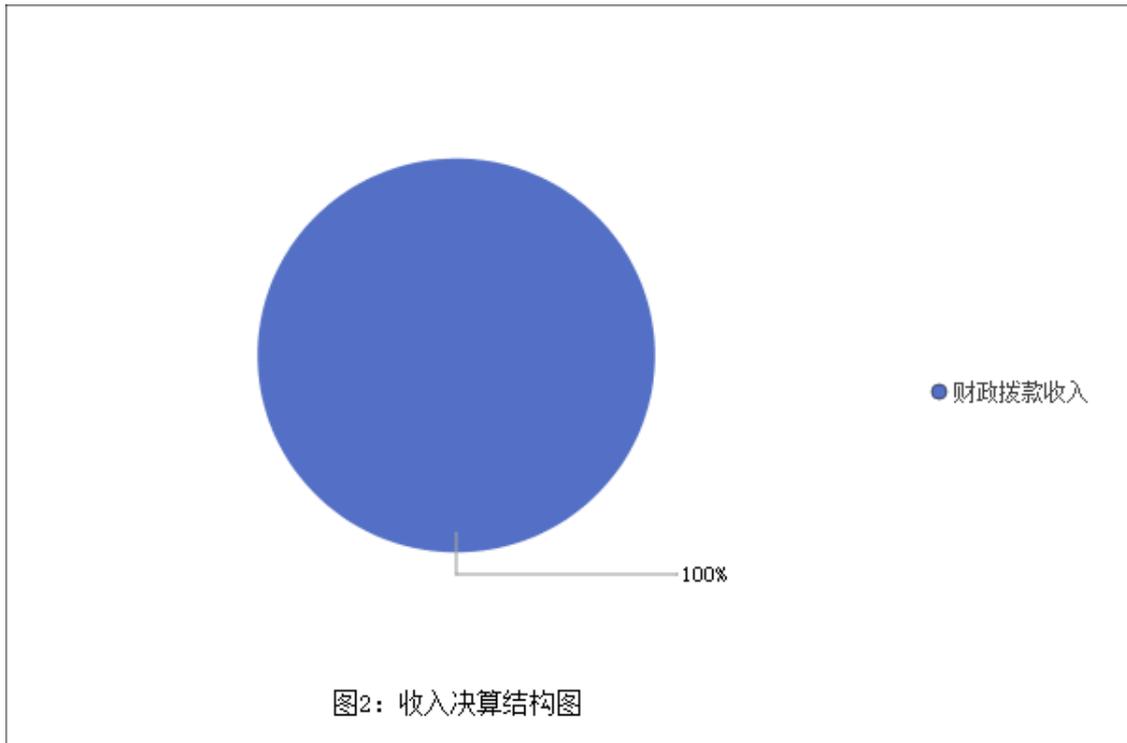


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,421.31万元，其中：财政拨款收入4,421.31万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,421.31万元。与2022年度相比，增加1,475.16万元，增长50.07%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

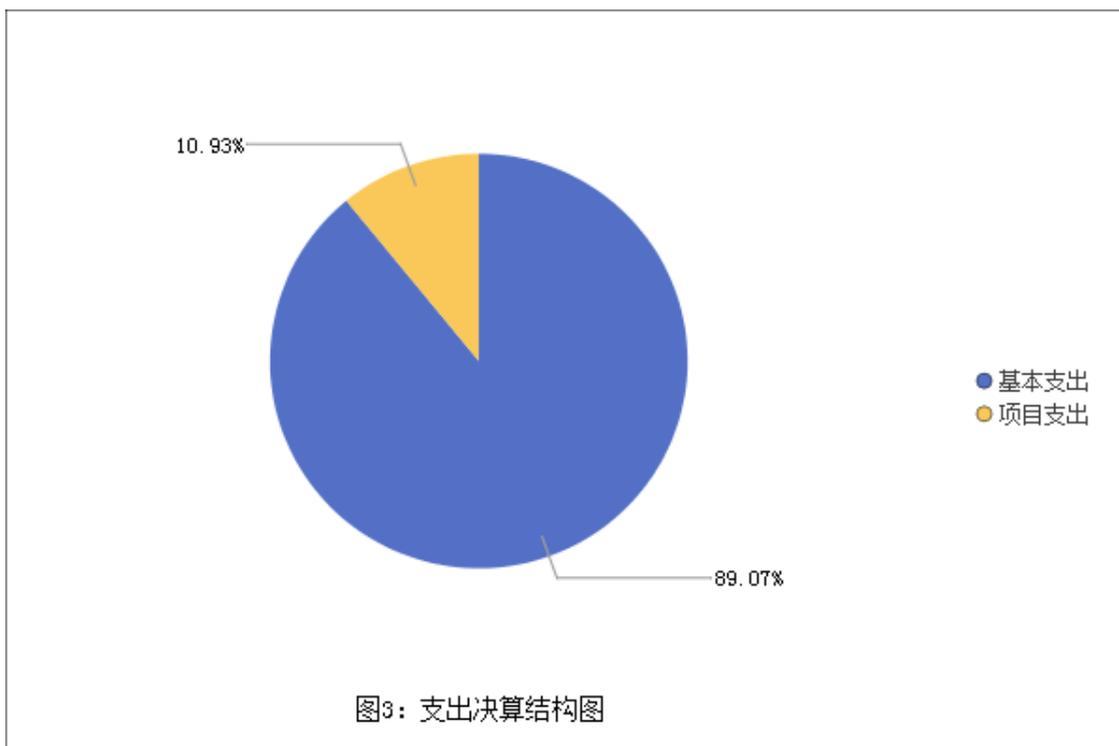
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,421.31万元，其中：基本支出3,938.18万元，占89.07%；项目支出483.13万元，占10.93%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,938.18万元。与2022年度相比，增加992.03万元，增长33.67%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

2、项目支出483.13万元。与2022年度相比，增加483.13万元，增长100%。主要是学生人数的增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无附属单位。

#### 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4,421.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,475.16万元，增长50.07%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

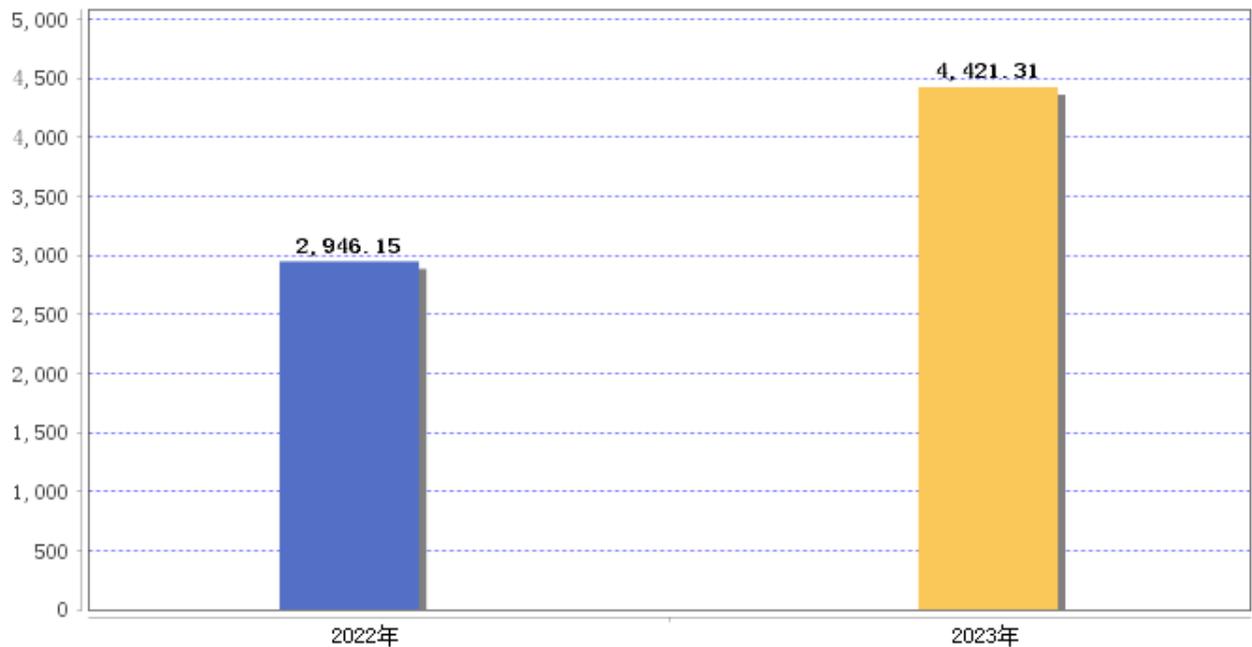


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,421.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,475.16万元，增长50.07%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

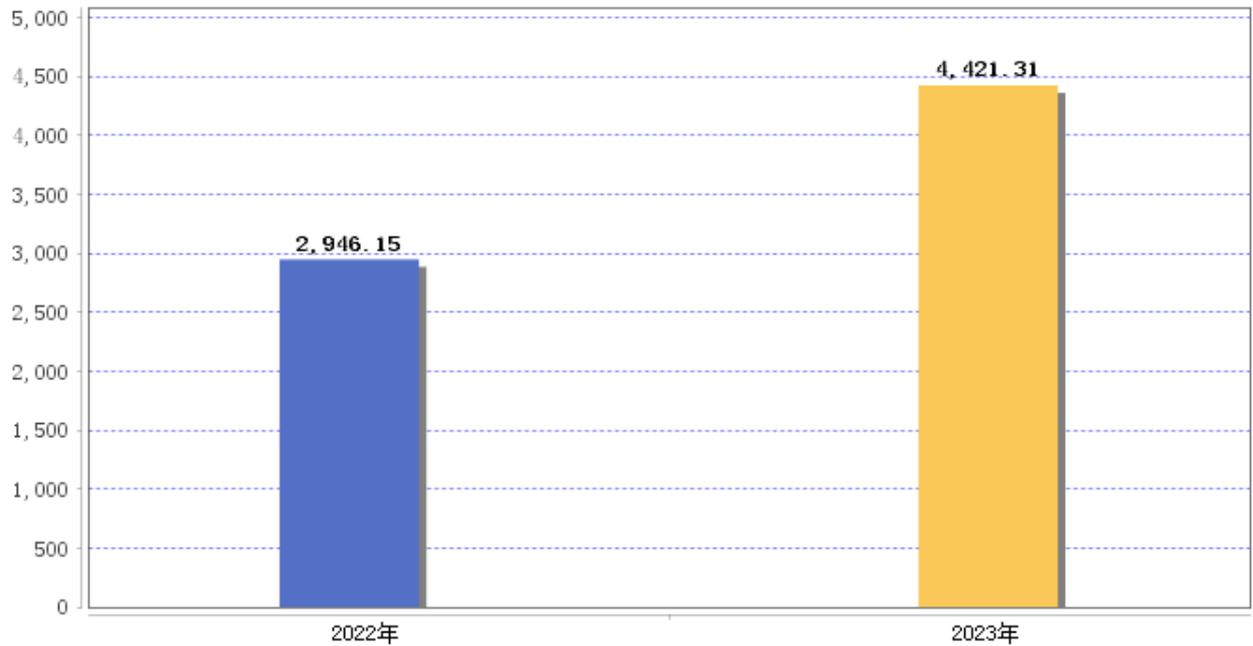


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,421.3万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,812.42万元，占86.23%；社会保障和就业支出（类）支出30.12万元，占0.68%；卫生健康支出（类）支出225.72万元，占5.11%；住房保障支出（类）支出353.04万元，占7.98%。

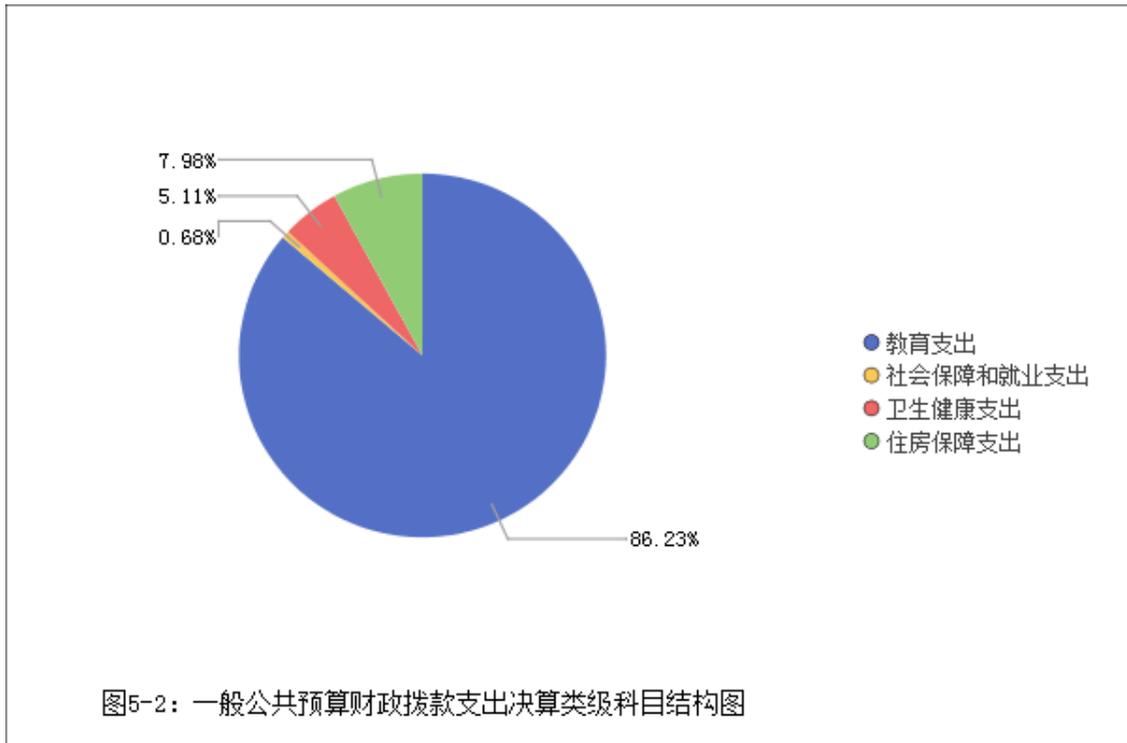


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,932.17万元，支出决算数为4,421.31万元，完成年初预算数的228.83%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为238.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,932.17万元，支出决算数为3,564.14万元，完成年初预算的184.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

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99.54万元，支出决算数为9.91万元，完成年初预算的9.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目的调整。

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0万元，支出决算数为20.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

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80.52万元，支出决算数为159.33万元，完成年初预算的197.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为33.55万元，支出决算数为66.39万元，完成年初预算的197.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为150.35万元，支出决算数为353.04万元，完成年初预算的234.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

## 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3,938.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,920.86万元，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、住房公积金等。

公用经费17.32万元，主要包括：工会经费等。

## 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，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

2023年度政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出51.39万元、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51.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.39万元，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0%。

## 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）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2023年度预算项目全面开展绩效自评，涉及资金项目均进行了绩效自评。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县振华实验学校自评的项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的情况进一步提升，资金使用比较规范，项目成效显著。

(三) 重点绩效评价结果。我单位无重点绩效评价。

## 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）小学教育（项），主要用于小学教育的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单

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），主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。

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），主要用于事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位缴纳公务员医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县振华实验学校			联系电话	7863170		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-		-	
	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			
		通过指标拨付，改善办学条件，实现保障学校教育教学顺利开展的效果。			改善了办学条件。			
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	=30万元	30万元	5	5	
		社会成本指标	改善办学条件	改善	改善	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目覆盖学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	指标发放及时率	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足额拨付经费数	=30万元	30万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育良好生态发展	促进	促进	10	10	
			保障校园安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

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。

# 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		沂源县振华实验学校			联系电话	7863170		
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	51.52	51.52	40.01	10	78%	7	
	其中：当年财政拨款	51.52	51.52	40.01	-		-	
	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			
		通过指标拨付，实现保障学校教育教学顺利开展的效果。			保障了学校教育教学顺利开展。			
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	=51.52万元	40.01万元	5	5	
		社会成本指标	促进保安队伍高质量发展	促进	促进	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	实际需要保安人数	25人	25人	10	10	
			质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	20	20
		时效指标	按时发放工资、缴纳保险	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足额拨付经费数	=51.52万元	40.01万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育良好生态发展	促进	促进	10	10	
			保障校园安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>							<b>97</b>	

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		教育重点工程			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县振华实验学校			联系电话	7863170		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		-	
	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			
		通过指标拨付，改善办学条件，实现保障学校教育教学顺利开展的效果。			改善了办学条件。			
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	=10万元	10万元	5	5	
		社会成本指标	改善办学条件	改善	改善	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目覆盖学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	指标发放及时率	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足额拨付经费数	=10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育良好生态发展	促进	促进	10	10	
			保障校园安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费（小学）			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县振华实验学校			联系电话	7863170		
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	189.76	189.76	143.03	10	75%	7	
	其中：当年财政拨款	189.7	189.76	143.03	-		-	
	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。			
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	小学在校生总数	≥2890人	2890人	10	10	
		社会成本指标	初中在校生人数	≥1753人	1753人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		质量指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制情况	≤189.76万元	143.03万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
			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	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>97</b>	

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县振华实验学校			联系电话	7863170		
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	53.98	53.98	53.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.98	53.98	53.98	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
足额拨付课后服务经费，保障学校运转，保障参与课后服务老师的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度。				提高了教育满意度。				
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	项目总成本	=53.98万元	53.98万元	5	5	
		社会成本指标	保障参与课后服务老师的利益	保障	保障	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务段学校所数	4所	4所	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	指标发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足额拨付经费数	=53.98万元	53.98万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育良好生态发展	促进	促进	10	10	
			提升教育教学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县振华实验学校			联系电话	7863170		
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	88.82	88.82	88.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.82	88.82	88.82	-		-	
	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。			
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	小学在校生总数	≥2890人	2890人	10	10	
		社会成本指标	初中在校生人数	≥1753人	1753人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		质量指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制情况	≤88.82万元	88.82万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
	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	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育生均经费（初中）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县振华实验学校			联系电话	7863170			
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	166.37	166.37	117.28	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	166.37	166.37	117.28	-		-	
	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				
	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。				
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	小学在校生总数	≥2890人	2890人	10	10	
		社会成本指标	初中在校生人数	≥1753人	1753人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		质量指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制情况	≤189.76万元	117.28万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
			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	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>97</b>		

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。