

2022年度 沂源县河湖中学决算

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

沂源县河湖中学作为沂源县教育和体育局下属工作单位，主要职责如下：

（一）全面贯彻党和国家的教育及体育的方针、政策，落实国家、省、市、县有关教育及体育方面的法律法规。

（二）组织拟订南麻街道教育、体育改革与发展规划，协调指导并组织实施南麻街道教育、办学、管理等方面的综合改革。

（三）负责南麻街道各类教育、体育事业的宏观指导与协调，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责南麻街道教育、体育基本信息的统计、分析和发布，指导、协调南麻街道各学校、幼儿园及培训机构的教育工作。负责教育督导和评估，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（四）提出县财政预算内教育体育经费预算方案的建议，负责本单位教育、体育经费的统筹管理，会同有关单位执行国家、省、市和县有关教育、体育经费筹措、拨款、收费、基建投资等方面的政策法规，管理下达的教育体育经费和上级单位及境外对本辖区的教育、体育援助及贷款，负责统计南麻街道教育、体育经费投入及使用情况。

（五）全面实施素质教育，指导学校德育、思想政治、教育教学、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作。

（六）主管南麻街道教师工作，组织教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作，协调教育系统人才队伍建设工作，负责本辖区系统内教职工的人事、劳动工资及档案管理。

（七）规划、指导南麻街道学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作。指导学校后勤管理工作。指导本辖区学校发展教育经济，开展勤工俭学活动。

（八）规划、指导南麻街道教育科学研究工作，组织协调教育教学研究活动。

（九）指导、协调南麻街道教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。

（十）负责南麻街道学校的党建工作、统战工作和精神文明建设工作。指导南麻街道教育系统的统战工作和精神文明建设工作，指导南麻街道教育系统的工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责系统内老干部工作。

（十一）负责南麻街道教育系统党的纪律检查和监察工作。承办县委、县政府、县教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室：办公室，财务室，教研室，安全办公室，学前教育办公室。

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：沂源县河湖中学

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	5517.91	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	5517.91
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	5517.91	本年支出合计	58	5517.91
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	5517.91	总计	62	5517.91

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：沂源县河湖中学

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		5517.91	5517.91	0	0	0	0	0
205	教育支出	5517.91	5517.91	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5517.91	5517.91	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	954.74	954.74	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2398.47	2398.47	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2164.7	2164.7	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：沂源县河湖中学

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		5517.91	5517.91	0	0	0	0
205	教育支出	5517.91	5517.91	0	0	0	0
20502	普通教育	5517.91	5517.91	0	0	0	0
2050201	学前教育	954.74	954.74	0	0	0	0
2050202	小学教育	2398.47	2398.47	0	0	0	0
2050203	初中教育	2164.7	2164.7	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：沂源县河湖中学

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	5517.91	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	5517.91	5517.91	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	5517.91	本年支出合计	59	5517.91	5517.91	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	5517.91	总计	64	5517.91	5517.91	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：沂源县河湖中学

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		5517.91	5517.91	0
205	教育支出	5517.91	5517.91	0
20502	普通教育	5517.91	5517.91	0
2050201	学前教育	954.74	954.74	0
2050202	小学教育	2398.47	2398.47	0
2050203	初中教育	2164.7	2164.7	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：沂源县河湖中学

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	4265.08	302	商品和服务支出	973.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	985.98	30201	办公费	87.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1059.85	30202	印刷费	12.31	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	854.68	30205	水费	9.7	310	资本性支出	69.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.01	30206	电费	24.9	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	67.97	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置	48.44
30110	职工基本医疗保险缴费	167.48	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	20.72
30111	公务员医疗补助缴费	76.52	30209	物业管理费	6.72	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	19.76	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	278.81	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	372.58	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	210.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	12.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	157.24	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	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.38	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	35.71	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	392.13	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	2.27	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	0.22	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	0.41	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	47.85	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		4475.41	公用经费合计						1042.5

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：沂源县河湖中学

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：沂源县河湖中学

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：沂源县河湖中学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0

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。

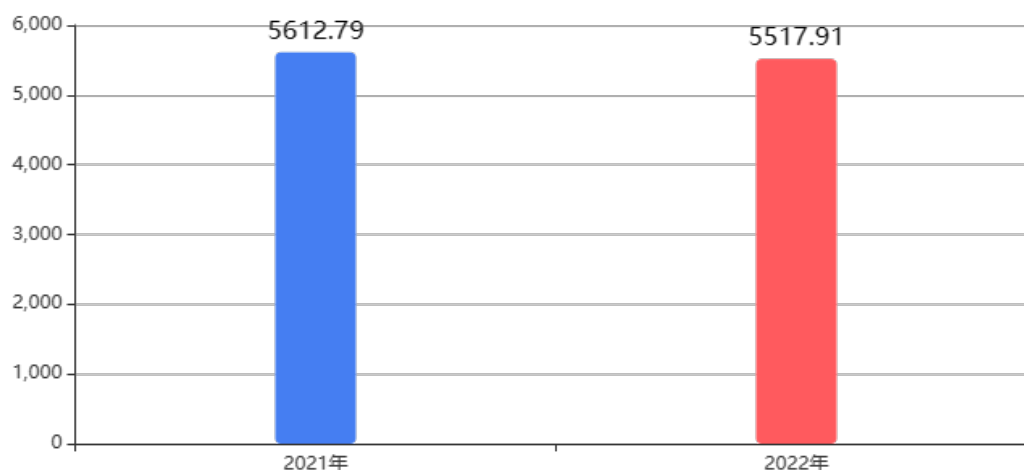
第三部分

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5,517.91万元。与2021年度相比，收、支总计各减少94.88万元，下降1.69%。主要是学前教育公用经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

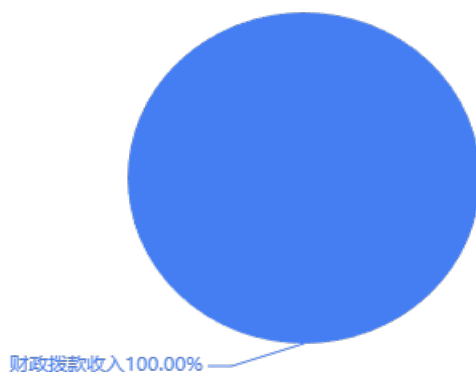


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,517.91万元，其中：财政拨款收入5,517.91万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

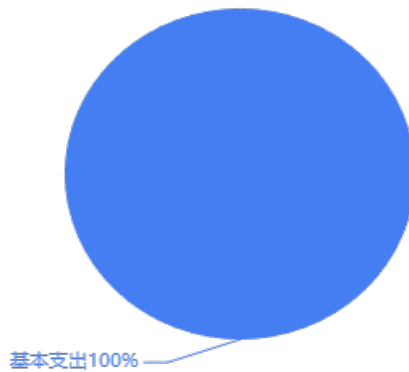
- 1、财政拨款收入5,517.91万元。与2021年度相比，减少94.88万元，下降1.69%。主要是学前教育公用经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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5,517.91万元，其中：基本支出5,517.91万元，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5,517.91万元。与2021年度相比，减少94.88万元，下降1.69%。主要是学前教育基本支出减少。

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。

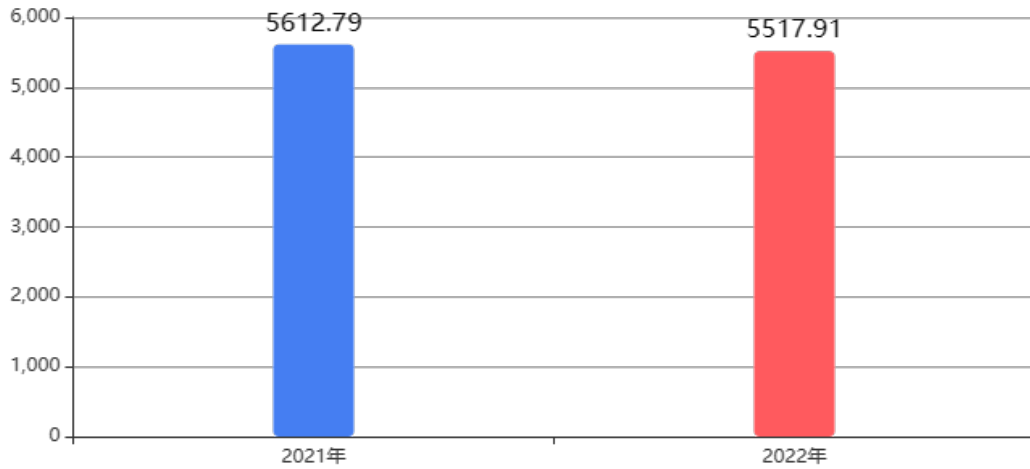
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,517.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.88万元，下降1.69%。主要是学前教育公用经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

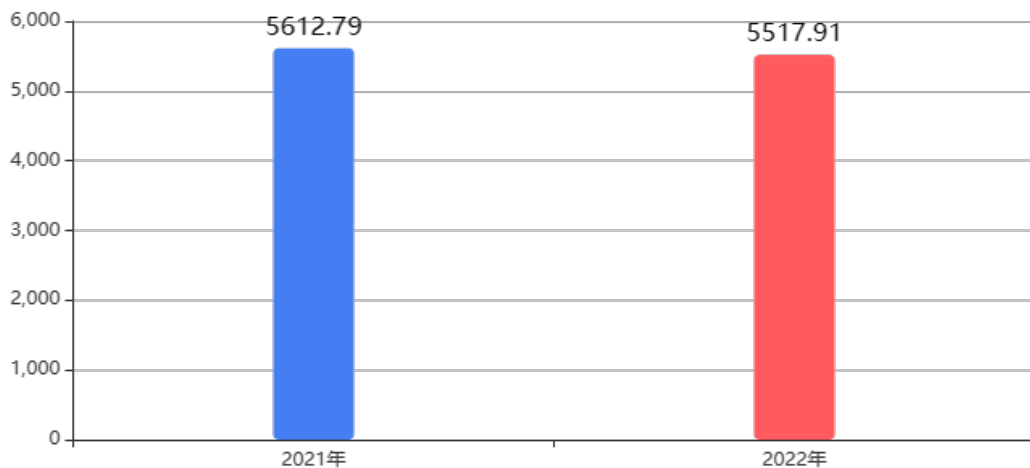


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,517.91万元，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减少94.88万元，下降1.69%。主要是学前教育公用经费减少。

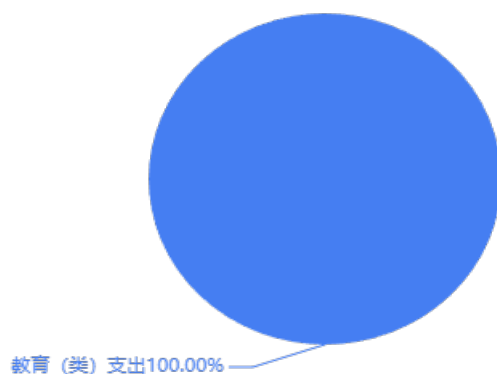
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,517.91万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,517.91万元，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4,191.63万元，支出决算为5,517.91万元，完成年初预算的131.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员增加，人员经费支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为723.62万元，支出决算为954.74万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员增加，人员经费支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,822.84万元，支出决算为2,398.47万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员增加，人员经费支出增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,645.17万元，支出决算为2,164.7万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员增加，人员经费支出增加。

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5,517.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,475.41万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费1,042.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县河湖中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.22万元，主要是车辆运行维修维护。截至2022年12月31日，沂源县河湖中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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）预算绩效管理工作的开展情况。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7个，涉及预算资金784.67万元，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。沂源县河湖中学2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，7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，以及校园保安工资保险等7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85.2万元，执行数为85.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

2. 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144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

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146.78万元，执行数为146.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

4. 2021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25.14万元，执行数为25.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

5. 班级管理激励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10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

6. 非公办幼师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369.63万元，执行数为369.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

7. 义务教育段午餐补助项目绩效自评综述：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3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

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)：指各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，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)：指各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，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)：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。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县河湖中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021义务生均经费	100	优
2	班级激励经费	100	优
3	校园保安工资保险	100	优
4	非公办幼师工资保险	100	优
5	学前生均经费	100	优
6	义务教育生均经费	100	优
7	义务段午餐补助	100	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022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	南麻学区			联系电话	3281378			
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	85.2	85.2	85.2	10	100%	10	
	其中:财政拨款	85.2	85.2	85.2	—		—	
	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				
	促进保安队伍建设			促进了保安队伍建设				
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	发放工资人数	=25人	25人	10	10	
		质量指标	完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	是否按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤85.2万元	85.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制	≤85.2万元	85.2万元	10	10	
		社会效益指标	保障校园安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	促进保安队伍建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	是否促进教育发展	促进	促进	5	5	
	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	
总分			100					

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

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	南麻学区			联系电话	3281378			
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	144	144	144	10	100%	10	
	其中:财政拨款	144	144	144	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教育教学的正常运行			保障了教育教学的正常运行				
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	义务教育学生数	1079人	1079人	10	10	
		质量指标	足额拨付提高教学质量	足额	足额	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤144万元	144万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制	≤144万元	144万元	10	10	
		社会效益指标	保证各学校正常运转	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	是否促进教育良好生态发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	保障教育长期稳定	保障	保障	5	5	
	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	
	总分		100					

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

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	南麻学区			联系电话	3281378			
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	146.78	146.78	146.78	10	100%	10	
	其中:财政拨款	146.78	146.78	146.78	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进学前教育发展			保障教育教学的正常运行				
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	学前教育生均经费数额	=146.78万元	146.78万元	10	10	
		质量指标	学前教育生均覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤146.78万元	146.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制	≤146.78万元	146.78万元	10	10	
		社会效益指标	保证各学校正常运转	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	是否促进教育良好生态发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	保障教育长期稳定	保障	保障	5	5	
	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	
总分			100					

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

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	南麻学区			联系电话	3281378			
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	25.14	25.14	25.14	10	100%	10	
	其中:财政拨款	25.14	25.14	25.14	—		—	
	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				
	保障教育教学的正常运行			保障了教育教学的正常运行				
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	义务教育学生数	1079人	1079人	10	10	
		质量指标	足额拨付提高教学质量	足额	足额	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤25.14万元	25.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制	≤25.14万元	25.14万元	10	10	
		社会效益指标	保证各学校正常运转	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	是否促进教育良好生态发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	保障教育长期稳定	保障	保障	5	5	
	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	
总分			100					

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	班级管理激励经费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	南麻学区			联系电话	3281378			
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	10.6	10.6	10.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10.6	10.6	10.6	—		—	
	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				
	提高人才教师工作积极性,提高学生和家長满意度。			提高人才教师工作积极性,提高学生和家長满意度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	班级绩效经费补贴标准	=500元/班	500元/班	10	10	
			班级绩效经费补贴班级数	53个	53个	20	20	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	10.6	10.6	10	10	
	社会效益指标	促进学校教学资源水平提高	促进	促进	10	10		
			提高人才教师工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力不断增长	提高	提高	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	
	总分			100				

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		非公办幼师工资保险			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		南麻学区			联系电话	3281378		
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	369.63	369.63	369.63	10	100%	10	
	其中:财政拨款	369.63	369.63	369.63	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	足额发放非公办幼师工资保险				支付非公办幼师工资保险,促进学前教育发展			
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	发放工资人数	=107人	107人	10	10	
		质量指标	非公办幼师工资保险发放达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	按时	按时	10	10	
		成本指标	控制成本	≤369.63万元	369.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制成本	≤369.63万元	369.63万元	10	10	
		社会效益指标	提高人才教师工作积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障办学质量持续提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	保障教育事业健康发展	保障	保障	5	5	
	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	
总分			100					

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	义务教育段午餐补助			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	南麻学区			联系电话	3281378			
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	3.3191	3.3191	3.3191	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3.3191	3.3191	3.3191	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时拨付义务教育段午餐补助			促进学校教育发展,保障学生健康成长				
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	学生就餐数	954人	954人	10	10	
		质量指标	伙食质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制	≤3.3191万元	3.3191万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制成本	≤3.3191万元	3.3191万元	10	10	
		社会效益指标	保障学生就餐质量	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善学生用餐水平	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	保障教育事业健康发展	保障	保障	5	5	
	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	
总分		100						

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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。