

2023年沂源县燕崖中学单位决算

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

沂源县燕崖中学贯彻党中央关于幼儿园、中小学教育工作的方针政策和部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

(二)认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(三)实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

(四)贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

(五)加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

(六)承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

(七)承担本单位党的建设工作的。

(八)实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育体育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教研室、安全管理办公室、工会、财务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沂源县燕崖中学

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	4,053.42	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	3,343.16
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	338.00
	9		九、卫生健康支出	40	202.73
	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	169.52
	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	4,053.42	本年支出合计	58	4,053.42
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	4,053.42	总计	62	4,053.42

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：沂源县燕崖中学

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	4, 053. 42	4, 053. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 343. 16	3, 343. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 204. 16	3, 204. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	73. 37	73. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	35. 54	35. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 094. 65	3, 094. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	338. 00	338. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	320. 37	320. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	202. 72	202. 72	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	117. 65	117. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	202. 73	202. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	202. 73	202. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	141. 09	141. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	61. 64	61. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县燕崖中学

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
221	住房保障支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.52	169.52	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：沂源县燕崖中学

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	4, 053. 42	3, 815. 80	237. 63	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 343. 16	3, 105. 54	237. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 204. 16	2, 966. 54	237. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	73. 37	0. 00	73. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	35. 54	0. 00	35. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 094. 65	2, 966. 54	128. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	338. 00	338. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	320. 37	320. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	202. 72	202. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 65	117. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	202. 73	202. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	202. 73	202. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	141. 09	141. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	61. 64	61. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：沂源县燕崖中学

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
221	住房保障支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.52	169.52	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：沂源县燕崖中学

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	4,053.42	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	3,343.16	3,343.16	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	338.00	338.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.73	202.73	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	169.52	169.52	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	4,053.42	本年支出合计	59	4,053.42	4,053.42	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	4,053.42	总计	64	4,053.42	4,053.42	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：沂源县燕崖中学

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	4,053.42	3,815.80	237.63
205	教育支出	3,343.16	3,105.54	237.63
20502	普通教育	3,204.16	2,966.54	237.63
2050201	学前教育	73.37	0.00	73.37
2050202	小学教育	35.54	0.00	35.54
2050203	初中教育	3,094.65	2,966.54	128.11
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.00	0.60
20599	其他教育支出	139.00	139.00	0.00
2059999	其他教育支出	139.00	139.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.00	338.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.37	320.37	0.00
2080502	事业单位离退休	202.72	202.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.65	117.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	202.73	202.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.73	202.73	0.00
2101102	事业单位医疗	141.09	141.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.64	61.64	0.00

公开05表

单位：沂源县燕崖中学

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
221	住房保障支出	169.52	169.52	0.00
22102	住房改革支出	169.52	169.52	0.00
2210201	住房公积金	169.52	169.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县燕崖中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,349.21	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,031.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,356.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	177.21	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	339.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	375.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	63.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,815.80	公用经费合计					0.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县燕崖中学

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

单位：沂源县燕崖中学

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

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
金额单位：万元

单位：沂源县燕崖中学

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4,053.42万元。与2022年相比，收、支总计均减少133.53万元，下降3.19%。主要是教师人数减少，工资福利支出减少。

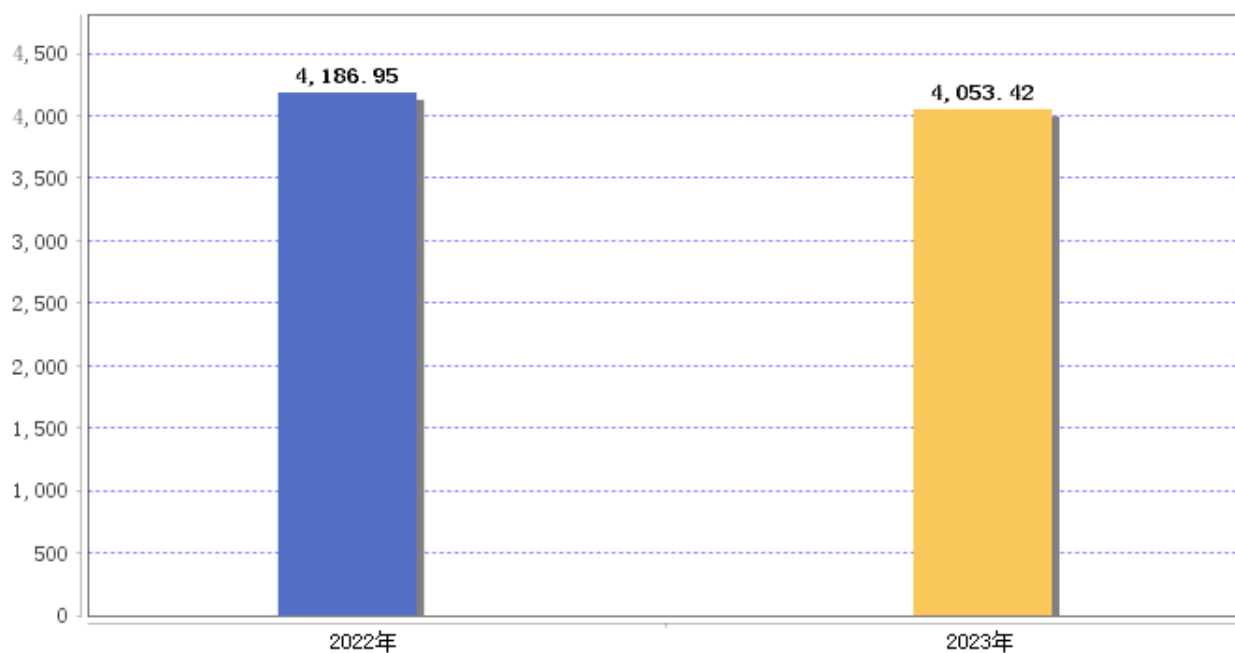
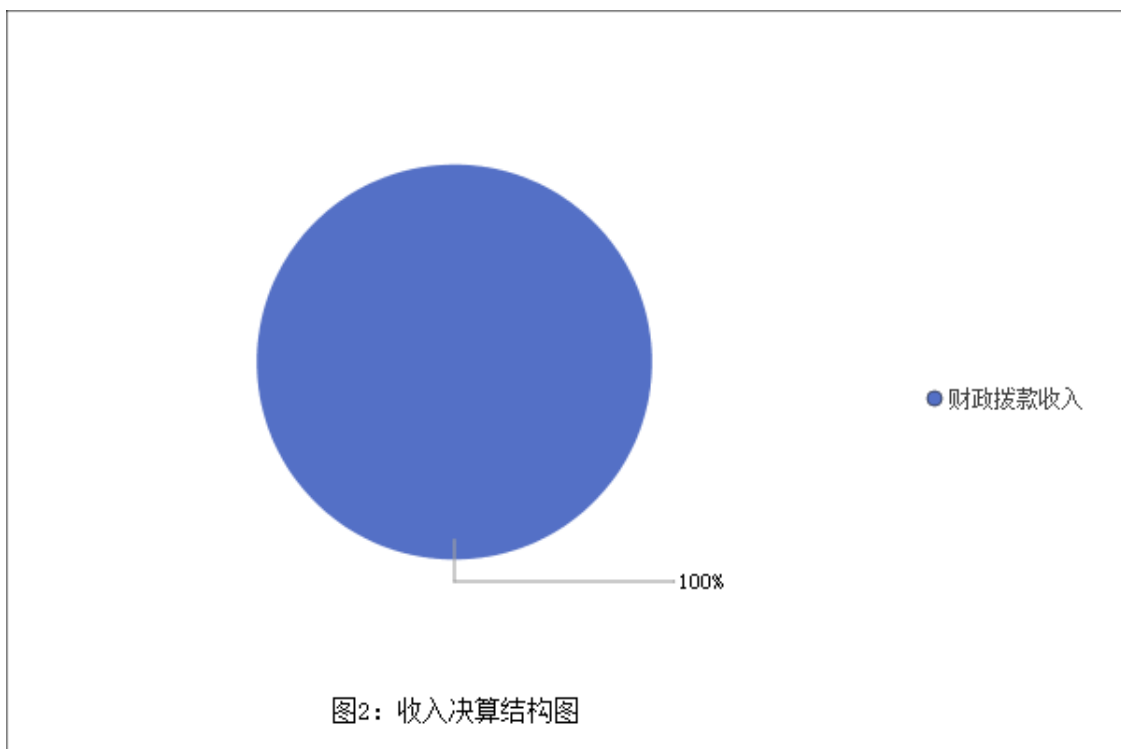


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,053.42万元，其中：财政拨款收入4,053.42万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,053.42万元。与2022年度相比，减少133.53万元，下降3.19%。教师人数减少，工资福利支出减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

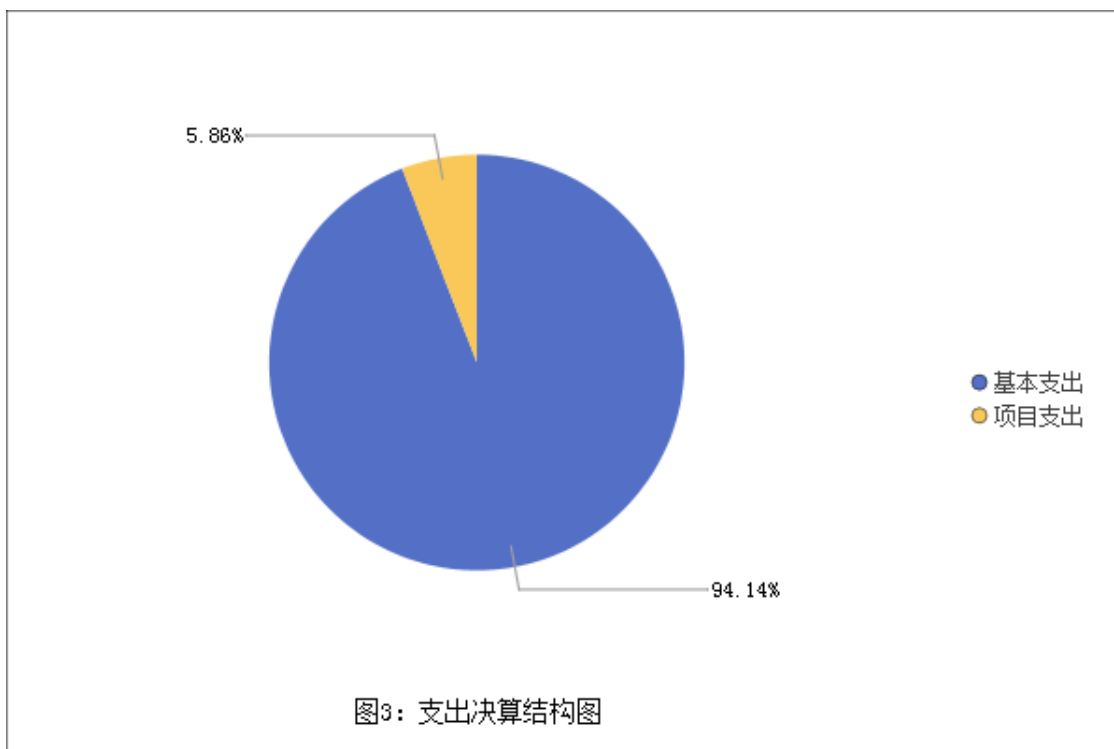
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

本年支出合计4,053.42万元，其中：基本支出3,815.8万元，占94.14%；项目支出237.63万元，占5.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,815.8万元。与2022年度相比，减少371.15万元，下降8.86%。主要是教师人数减少，工资福利支出减少。

2、项目支出237.63万元。与2022年度相比，增加237.63万元，增长100%。主要是学校新增项目，项目支出增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为4,053.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少133.53万元，下降3.19%。主要是教师人数减少，工资福利支出减少。

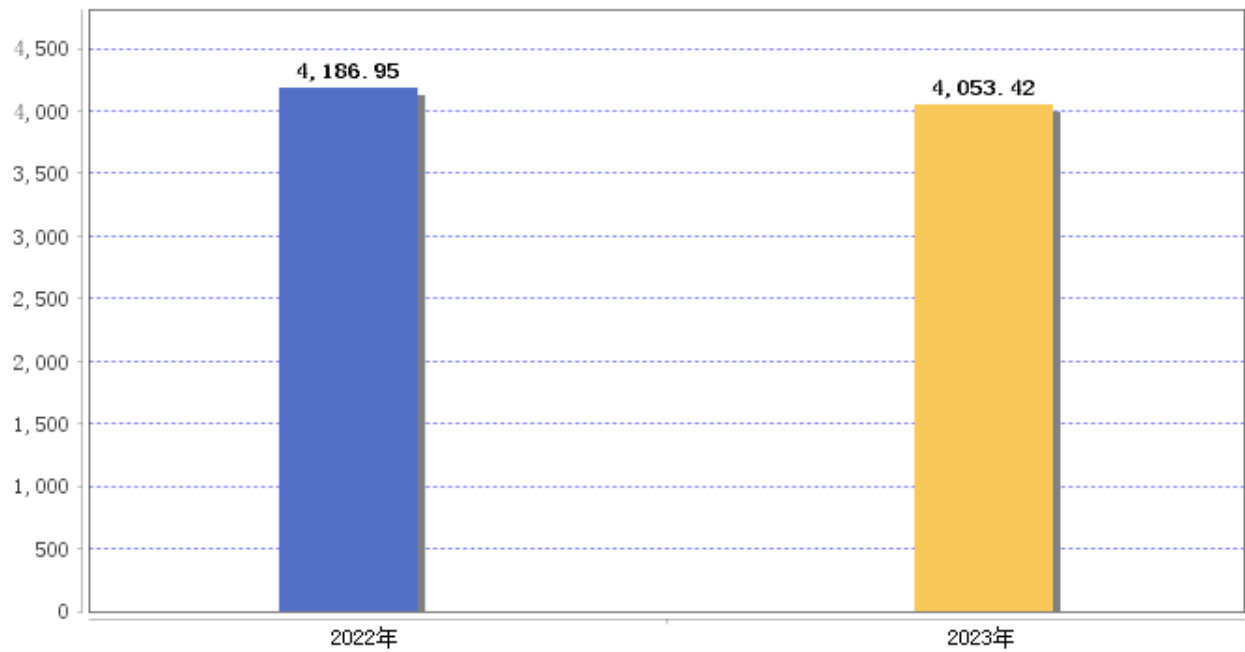


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,053.42万元，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减少133.53万元，下降3.19%。主要是教师人数减少，工资福利支出减少。

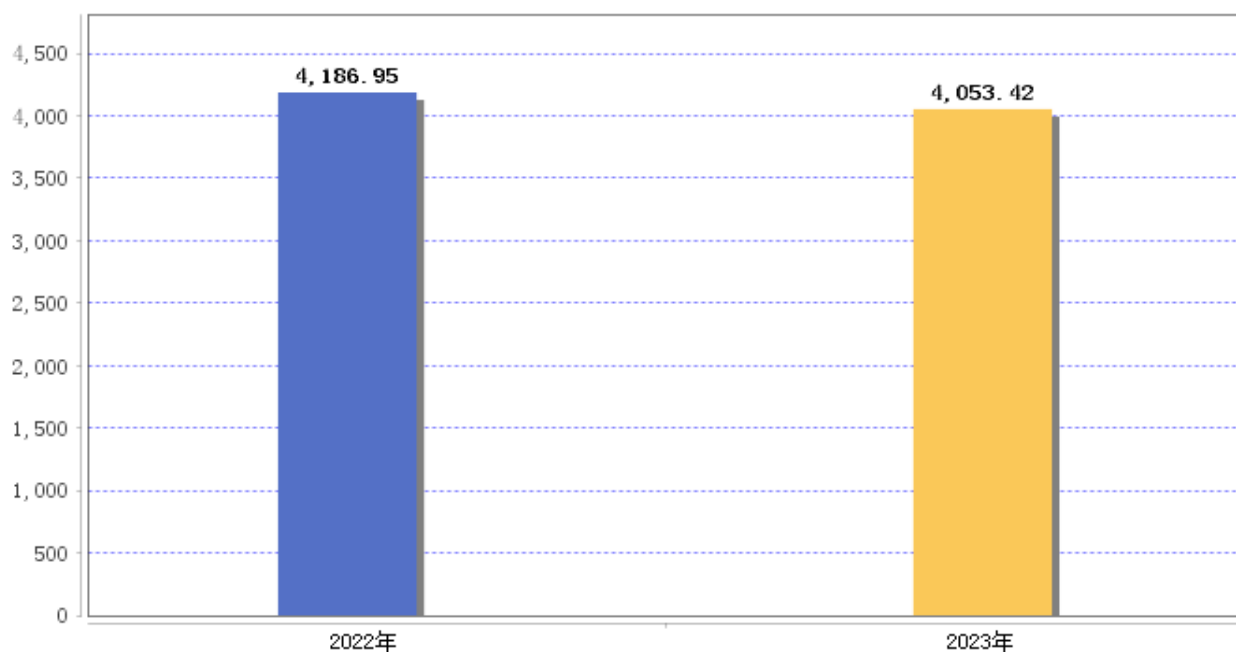
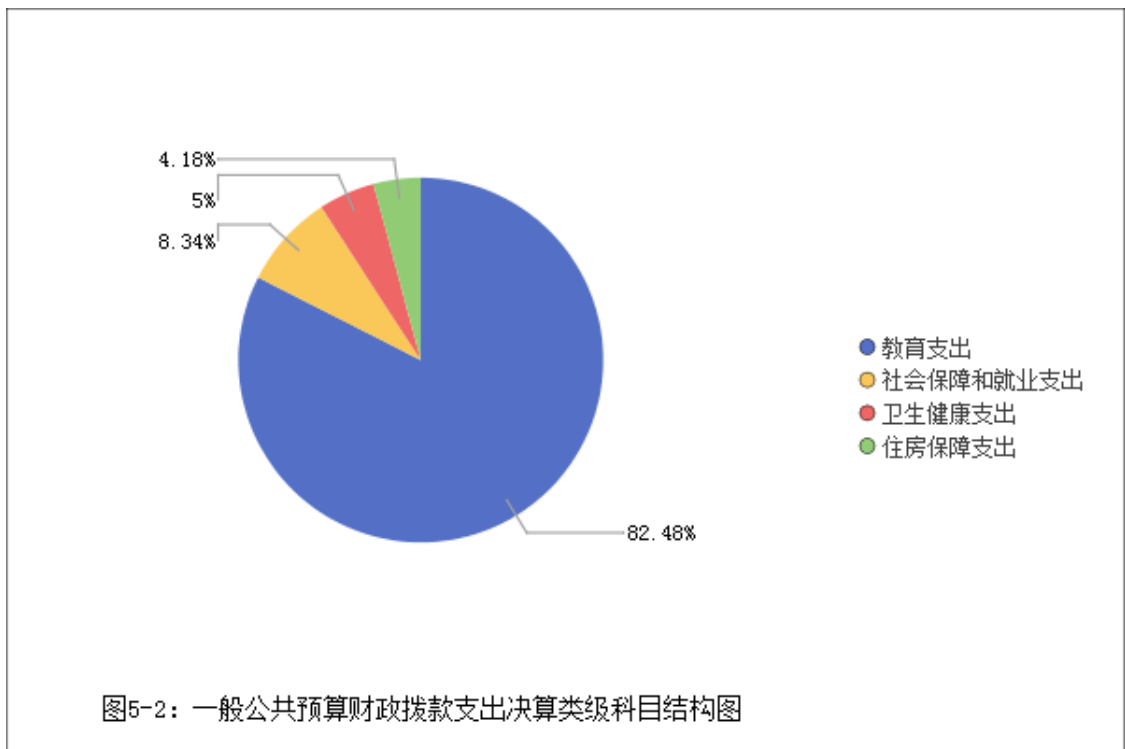


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,053.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,343.16万元，占82.48%；社会保障和就业支出（类）支出338万元，占8.34%；卫生健康支出（类）支出202.73万元，占5%；住房保障支出（类）支出169.52万元，占4.18%。



（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3,850.99万元，支出决算数为4,053.42万元，完成年初预算数的105.26%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师晋升职称，工资标准提高，工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为73.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

2、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35.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,577.78万元，支出决算数为3,094.65万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师晋升职称，工资标准提高，工资福利支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

5、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0万元，支出决算数为139万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

6、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166.66万元，支出决算数为202.72万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，养老保险支出减少。

7、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164.37万元，支出决算数为117.65万元，完成年初预算的71.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，职业年金支出减少。

8、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18.64万元，支出决算数为17.63万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，社会保险支出减少。

9、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147.93万元，支出决算数为141.09万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

10、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61.64万元，支出决算数为61.64万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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290.43万元，支出决算数为169.52万元，完成年初预算的58.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，住房公积金支出减少。

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3,815.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,815.79万元，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0万元。

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2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于学区执行公务时使用；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13个，涉及预算资金237.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县燕崖中学2023年度县级预算绩效自评的13个项目中，13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，资金使用规范，项目成就显著，但也存在项目实施进展缓慢等问题，今后有待改善。

今年在单位决算中反映了2023年度预算全部县级预算项目绩效自评情况，以及学前免保教费等13个项目的绩效自评结果。

1、学前免保教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2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿入园率，保证了学前教育教学工作顺利开展，提升了幼儿家长的满意度。

2、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53.35万元，执行数为44.49万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

3、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44.16万元，执行数为42.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

4、义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）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4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了义务教育段学校的办学条件，保障了教育教学工作顺利开展。

5、义务教育生均经费（延续性项目）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22.83万元，执行数为22.83万元，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。

2023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），主要用于反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门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），主要用于反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门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。 。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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。

二十、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其他教育方面的支出。

二十一、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），主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 。

二十四、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位事业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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县燕崖中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年农村学生午餐补贴	沂源县燕崖中学	100	优
2	2022 学前免保教费	沂源县燕崖中学	100	优
3	非公办幼师工资保险	沂源县燕崖中学	98	优
4	农村义务教育学校午餐补助	沂源县燕崖中学	98	优
5	校园保安工资保险	沂源县燕崖中学	98	优
6	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县燕崖中学	100	优
7	学前免保教费	沂源县燕崖中学	100	优
8	沂源县 2021 年下半年-2023 年上半年 义务教育段中小学课后服务费	沂源县燕崖中学	100	优
9	义务教育薄弱环节改善与能力提升 （延续性项目）	沂源县燕崖中学	100	优
10	义务教育生均经费（初中）	沂源县燕崖中学	100	优
11	义务教育生均经费（小学）	沂源县燕崖中学	100	优
12	义务生均经费（延续性项目）	沂源县燕崖中学	100	优
13	学前教育生均经费	沂源县燕崖中学	98	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		学前免保教费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县燕崖中学			联系电话	3449002		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—		—
		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			
		通过发放学前免保教费，实现学前幼儿正常入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度。			保障了幼儿园教学工作顺利开展。			
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	=2.02 万 元	2.02 万元	5	5	
		社会成本指标	促进学前教育经济正常运行	促进	促进	5	5	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	受益幼儿园所数	2 所	2 所	10	10	
		质量指标	学前免保教费完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	足额拨付经费数	=2.02 万 元	2.02 万元	10	10	
		社会效益指标	促进学前教育良好生态发展	促进	促进	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	家长及学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							100	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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		沂源县燕崖中学			联系电话	3449002		
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	53.35	53.35	44.49	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	53.35	53.35	44.49	-		-
		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，促进幼师队伍高质量发展。			促进了幼师队伍高质量发展。			
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	=53.35 万 元	44.49 万元	5	5	
		社会成本指标	促进幼师队伍高质量发展	促进	促进	5	5	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	缴纳保险人数	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时率情况	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	足额拨付经费数	=53.35 万 元	44.49 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	
			保障幼师队伍长期稳定	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	≥95%	98%	10	10	
总分							98	

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		沂源县燕崖中学			联系电 话	3449002		
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		44. 16	44. 16	42. 74	10	97%	9. 7
	其中：当年财政拨款		44. 16	44. 16	42. 74	-		-
	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	=44. 16 万元	42. 74 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	12 人	12 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	=44. 16 元	42. 74 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	≥95%	98%	10	10	
总分							98	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县燕崖中学			联系电话	3449002		
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	4. 38	4. 38	4. 38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4. 38	4. 38	4. 38	-		-
		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	=4. 38 万元	4. 389 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	3 所	3 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	=4. 38 万元	4. 38 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	≥95%	98%	10	10	
总分							100	

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		沂源县燕崖中学			联系电话	3449002		
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	22.83	22.83	22.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.83	22.83	22.83	-		-
		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，实现保障义务段学校基本运行的效果。			保障了义务段学校基本运行。			
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	=22.83万元	22.83万元	5	5	
		社会成本指标	提高义务段教育水平	提高	提高	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	义务教育学生数	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本控制	=22.83万元	22.83万元	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	家长及学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							100	