

2023年沂源县西里中学单位决算

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

1、处理西里中学日常财务管理事务，认真履行职责，维护财经纪律，对辖区内学校、幼儿园财务实行会计监督。

2、负责西里中学及辖区内学校和幼儿园财务收支预决算编制、汇总上报、追加预算等工作，编制学校和幼儿园日常财务月报、季报、年终各类报表，录入数据及汇总上报工作，负责教育统计工作。

3、负责办理西里中学及辖区内学校和幼儿园所有资金及往来款项的收支报账业务，以及财务档案的保管工作。

4、负责西里中学及辖区内学校的固定资产管理，按照财政和教育主管部门要求进行学校资产的增加、减少、保管、使用和清理报废工作，定期进行清查和统计，做到账账相符、账实相符，按规定及时编制、上报固定资产有关报表。

5、负责西里中学辖区内学前教育国家助学金、义务教育段寄宿生生活补助、其他爱心救助资金等资金的管理发放工作。

6、负责西里中学及辖区内学校每月非税收入资金、基建项目建设的汇总、上报，以及学校校舍建设档案的监督管理。

7、负责西里中学及辖区内学校食堂和商店经营模式及各种证照的管理。

8、负责西里中学及辖区内学校学生装和作业本的征订、发放工作。

9、负责西里中学及辖区内学校办公家具、电子产品、仪器设备统一采购和实验室物资的使用、管理、统计工作。

10、负责西里中学及辖区内教职工工资福利、社会保障、退休等工作。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、党建办、安卫办、总务处、教科室、教育技术中心、政教处、团委。

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：沂源县西里中学

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	5,369.13	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	4,560.86
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	311.38
	9		九、卫生健康支出	40	207.42
	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	289.48
	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	5,369.13	本年支出合计	58	5,369.13
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	5,369.13	总计	62	5,369.13

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：沂源县西里中学

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		5,369.13	5,369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,560.86	4,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,560.86	4,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,147.47	4,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.92	234.92	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	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.48	289.48	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：沂源县西里中学

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		5,369.13	4,920.05	449.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,560.86	4,111.77	449.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,560.86	4,111.77	449.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	277.61	34.46	243.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.78	68.50	67.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,147.47	4,008.82	138.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.48	289.48	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
金额单位：万元

单位：沂源县西里中学

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	5,369.13	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	4,560.86	4,560.86	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	311.38	311.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.42	207.42	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	289.48	289.48	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	5,369.13	本年支出合计	59	5,369.13	5,369.13	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	5,369.13	总计	64	5,369.13	5,369.13	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：沂源县西里中学

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	5,369.13	4,920.05	449.08
205	教育支出	4,560.86	4,111.77	449.08
20502	普通教育	4,560.86	4,111.77	449.08
2050201	学前教育	277.61	34.46	243.15
2050202	小学教育	135.78	68.50	67.28
2050203	初中教育	4,147.47	4,008.82	138.65
208	社会保障和就业支出	311.38	311.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.38	311.38	0.00
2080502	事业单位离退休	234.92	234.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	0.00
210	卫生健康支出	207.42	207.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.42	207.42	0.00
2101102	事业单位医疗	143.19	143.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.23	64.23	0.00
221	住房保障支出	289.48	289.48	0.00
22102	住房改革支出	289.48	289.48	0.00
2210201	住房公积金	289.48	289.48	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：沂源县西里中学

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：沂源县西里中学

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：沂源县西里中学

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
0.00	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5,369.13万元。与2022年相比，收、支总计均减少252.82万元，下降4.5%。主要是教师人数减少，人员经费相应减少。

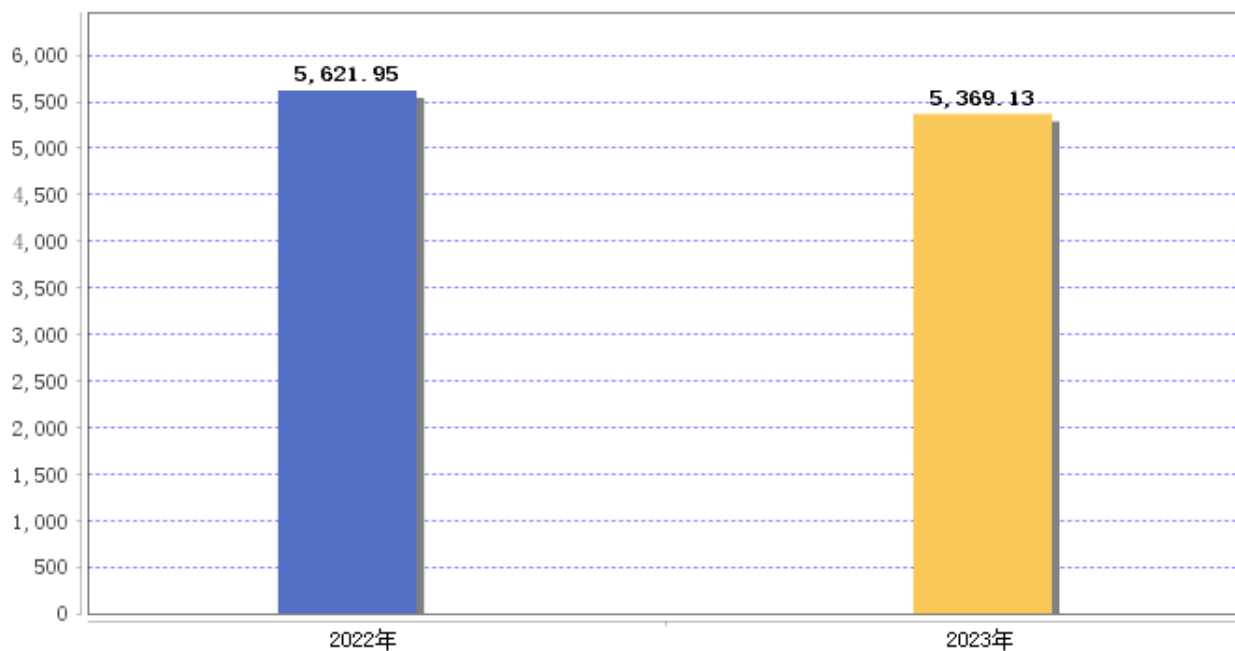
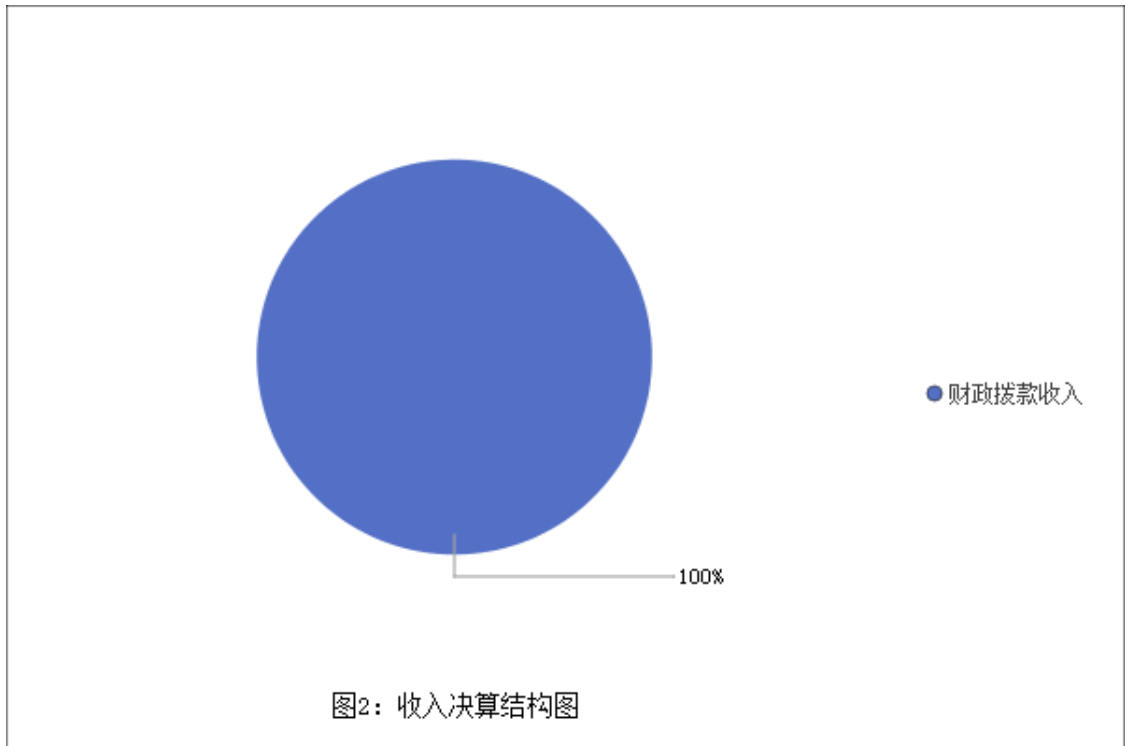


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,369.13万元，其中：财政拨款收入5,369.13万元，占100%。



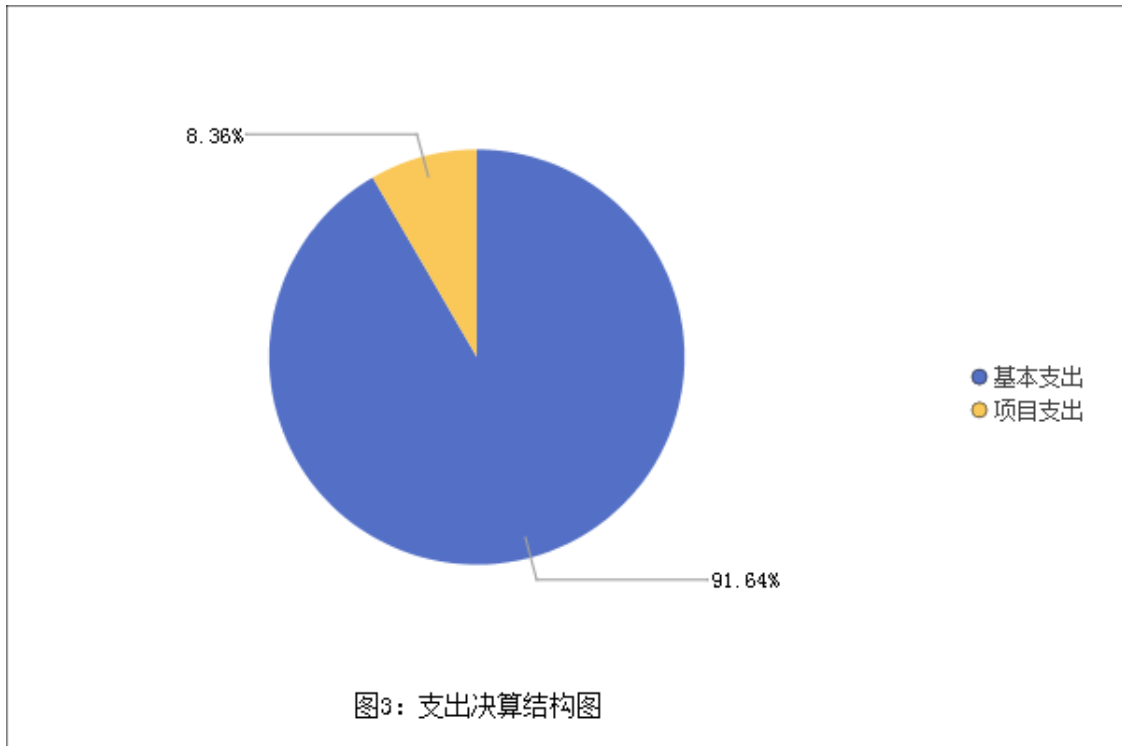
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,369.13万元。与2022年度相比，减少252.82万元，下降4.5%。主要是教师数量减少，人员经费相应减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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5,369.13万元，其中：基本支出4,920.05万元，占91.64%；项目支出449.08万元，占8.36%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,920.05万元。与2022年度相比，减少701.9万元，下降12.48%。主要是因为教师数量减少，人员经费相应减少。

2、项目支出449.08万元。与2022年度相比，增加449.08万元，增长100%。主要是2022年相应支出没有在项目支出中核算。

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5,369.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少252.82万元，下降4.5%。主要是教师数量减少，人员经费相应减少。

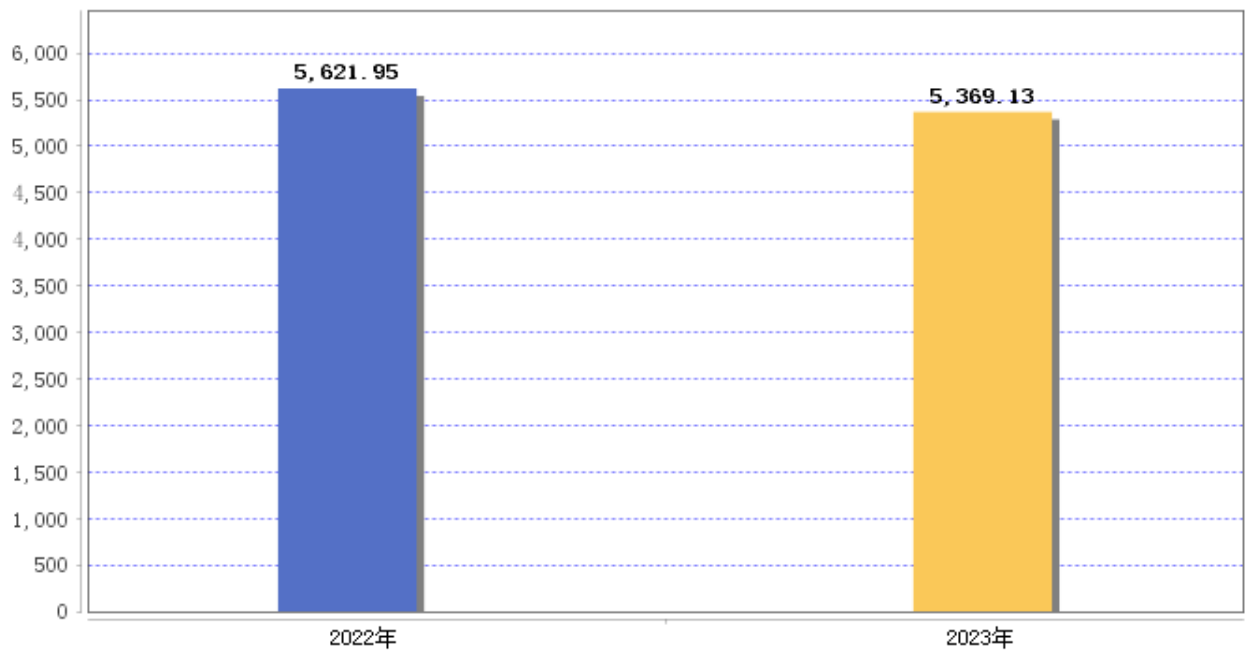


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,369.13万元，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252.82万元，下降4.5%。主要是教师数量减少，人员经费相应减少。

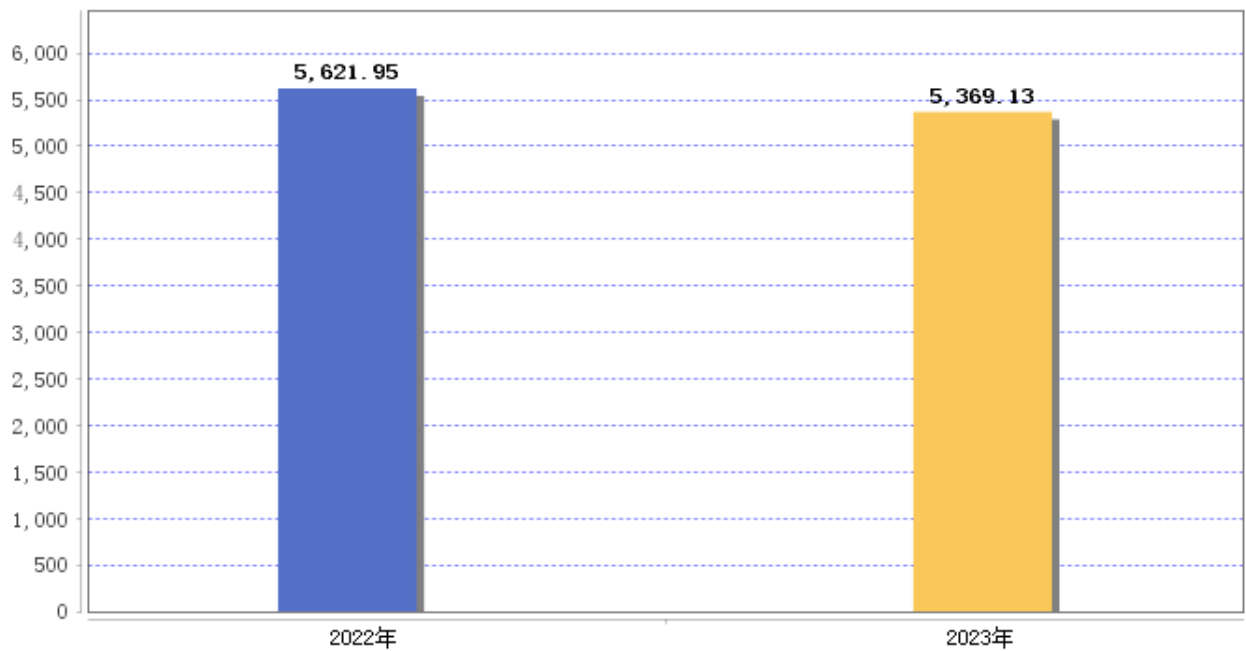
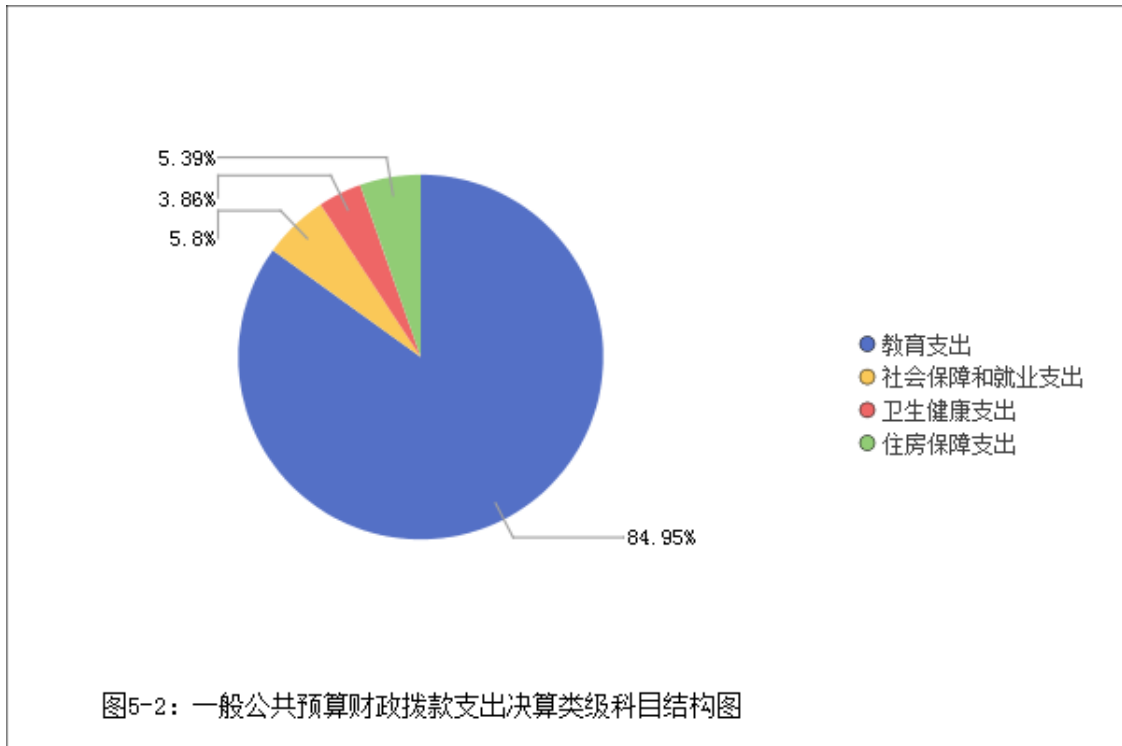


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,369.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,560.86万元，占84.95%；社会保障和就业支出（类）支出311.38万元，占5.8%；卫生健康支出（类）支出207.42万元，占3.86%；住房保障支出（类）支出289.48万元，占5.39%。



（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4,881.15万元，支出决算数为5,369.13万元，完成年初预算数的110%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师新晋职称，工资标准提高，人员类经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为637万元，支出决算数为277.61万元，完成年初预算的43.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算含有在职教师工资保险，年终决算时在职教师工资保险在初中教育（项）中核算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,522.2万元，支出决算数为135.78万元，完成年初预算的8.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算含有在职教师工资保险，年终决算时在职教师工资保险在初中教育（项）中核算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,508.2万元，支出决算数为4,147.47万元，完成年初预算的274.99%。决算

数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含学前教育（项）小学教育（项）在职教师工资保险，年终决算时学前和小学在职教师工资保险在初中教育（项）中核算。

4、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372.72万元，支出决算数为234.92万元，完成年初预算的63.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休教师自然减员，本年度离退休人员经费支出减少。

5、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225.45万元，支出决算数为76.46万元，完成年初预算的33.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员经费相应减少。

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182.41万元，支出决算数为143.19万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员经费相应减少。

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76.01万元，支出决算数为64.23万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员经费相应减少。

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357.16万元，支出决算数为289.48万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员经费相应减少。

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4,920.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,712.95万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费207.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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学校执行公务时使用；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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及资金181.124万元，占单位预算项目支出的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。沂源县西里中学2023年度县级预算绩效自评的4个项目中，4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，但也存在项目实施比较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度县级预算项目绩效自评情况，以及非公办幼师工资保险等4个项目的绩效自评表。

1、非公办幼师工资保险项目绩效自评总述：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120.61万元，执行数为120.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付非公办幼师工资保险，为45名非公办幼师按时支付非公办幼师工资保险，促进学前教育发展，保障幼师队伍高质量发展。达到了预定的绩效目标。

2、义务教育生均经费（延续性项目）绩效自评总述：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45.928万元，执行数为45.928万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付义务教育生均经费（延续性项目），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，达到预定的绩效目标。

3、义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）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11.37万元，执行数为11.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）资金，完成规划任务，改善办学条件，工程施工及时完成，提升运动场安全性，保障各项工作的正常开展。达到了预定的绩效目标。

4、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3.216万元，执行数为3.216万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付学前免保教费资金，实现学前教育正常入学，保障幼儿教育顺利开展，提高了教育满意度。达到了预定的绩效目标。

2023年度县级预算项目绩效自评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）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、补贴等也在本科目反映。

十九、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、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职业年金支出。

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事业单位基本医疗缴费经费，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），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县西里中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非公办幼师工资保险	100	优
2	义务教育生均经费（延续性项目）	100	优
3	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	100	优
4	学前免保教费	100	优

附件2

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		沂源县西里中学			联系电话	0533-3329002		
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	142.27	120.61	120.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	142.27	120.61	120.61	-	-	-	
	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			
		通过发放非公办幼师工资保险，实现非公办幼师工资保险待遇落实，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果			通过发放非公办幼师工资保险，实现非公办幼师工资保险待遇落实，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果			
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%	≤100%	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							
	产出 指标 (40 分)	数量指标	受益幼儿数量	≥441人	441人	10	10	
			受益幼儿四所数	=3所	3所	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	10		
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标1:					
							
社会效益指标		保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10		
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10			
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分							100	

附件3

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		沂源县西里中学		联系电话		0533-3329002		
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	45.928	45.928	45.928	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45.928	45.928	45.928	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 通过拨付义务教育生均经费，实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。				目标实际完成情况 通过拨付义务教育生均经费，实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。				
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%	≤100%	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							
	产出 指标 (40 分)	数量指标	受益学生数量	≥1949 人	1949人	10	10	
			受益学校所数	=5所	5所	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	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标1:					
							
社会效益指标		保障义务教育 阶段学生利益	保障	保障	10	10		
.....								
生态效益指标	指标1:							
.....								
可持续影响指标	提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10			
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100		

附件4

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		主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县西里中学		联系电话	0533-3329002			
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	11.37	11.37	11.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.37	11.37	11.37	-		-	
	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				
		通过拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目），实现义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育教学顺利开展，提高教育满意度的效果。		通过拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目），实现义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育教学顺利开展，提高教育满意度的效果。				
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%	≤100%	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1949人	1949人	10	10	
			受益学校所数	=5所	5所	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	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
.....								
社会效益指标		保障义务教育 段学生利益	保障	保障	10	10		
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10			
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100		

附件5

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		沂源县西里中学			联系电话	0533-3329002		
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	3.6	3.216	3.216	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.216	3.216	-		-	
	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，提高教育满意度的效果。			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，提高教育满意度的效果。			
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%	≤100%	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							
							
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥10人	11人	10	10	
			受益幼儿园所数	=3所	3所	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	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
.....								
社会效益指标		保障学前教育幼儿利益	保障	保障	10	10		
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	提高学前教育教学质量	提高	提高	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分							100	