

2022年度 沂源县张家坡中心学校 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

沂源县张家坡中心学校贯彻党中央关于幼儿园、中小学教育工作的方针政策和决策部署，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，办好人民满意的教育。

（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，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理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、财务科、安全管理办公室、工会、教研室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县张家坡中心学校 公开01表
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	3656.09	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	3656.09
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	3656.09	本年支出合计	58	3656.09
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	3656.09	总计	62	3656.09

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

单位：沂源县张家坡中心学校

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		3656.09	3656.09	0	0	0	0	0
205	教育支出	3656.09	3656.09	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3656.09	3656.09	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	489.48	489.48	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1303.93	1303.93	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1862.68	1862.68	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：沂源县张家坡中心学校

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		3656.09	3656.09	0	0	0	0
205	教育支出	3656.09	3656.09	0	0	0	0
20502	普通教育	3656.09	3656.09	0	0	0	0
2050201	学前教育	489.48	489.48	0	0	0	0
2050202	小学教育	1303.93	1303.93	0	0	0	0
2050203	初中教育	1862.68	1862.68	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

公开04表

单位：沂源县张家坡中心学校

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	3656.09	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	3656.09	3656.09	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	3656.09	本年支出合计	59	3656.09	3656.09	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	3656.09	总计	64	3656.09	3656.09	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：沂源县张家坡中心学校 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				
205	教育支出	3656.09	3656.09	0
20502	普通教育	3656.09	3656.09	0
2050201	学前教育	489.48	489.48	0
2050202	小学教育	1303.93	1303.93	0
2050203	初中教育	1862.68	1862.68	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

单位：沂源县张家坡中心学校

公开06表
金额单位：万元

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	3249.44	302	商品和服务支出	258.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	844.97	30201	办公费	36.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1320.12	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	105.36	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	189.27	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.62	30206	电费	9.84	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	149.61	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	163.08	30208	取暖费	13.76	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	71.09	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	203.54	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	18.06	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	147.98	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	71.62	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	12.23	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	64.13	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	142.26	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	26.63	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	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	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	3.61	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		3397.42	公用经费合计					258.67

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

单位：沂源县张家坡中心学校

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：沂源县张家坡中心学校

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

公开09表
金额单位：万元

单位：沂源县张家坡中心学校

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。

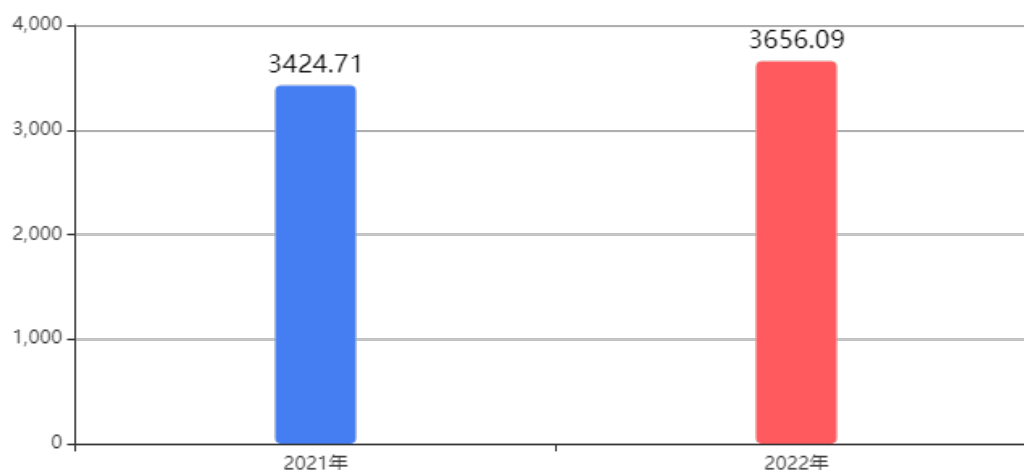
第三部分

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3,656.09万元。与2021年度相比，收、支总计各增加231.38万元，增长6.76%。主要是学校教师工资调整，人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

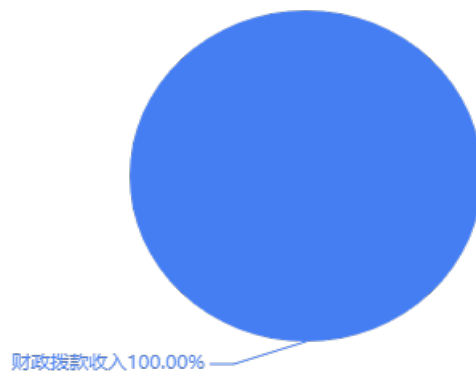


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,656.09万元，其中：财政拨款收入3,656.09万元，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3,656.09万元。与2021年度相比，增加231.38万元，增长6.76%。主要是学校教师工资调整，人员经费支出增加。

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。

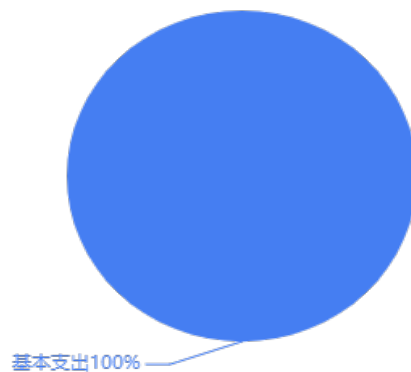
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,656.09万元，其中：基本支出3,656.09万元，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3,656.09万元。与2021年度相比，增加231.38万元，增长6.76%。主要是学校教师工资调整，人员经费支出增加。

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。

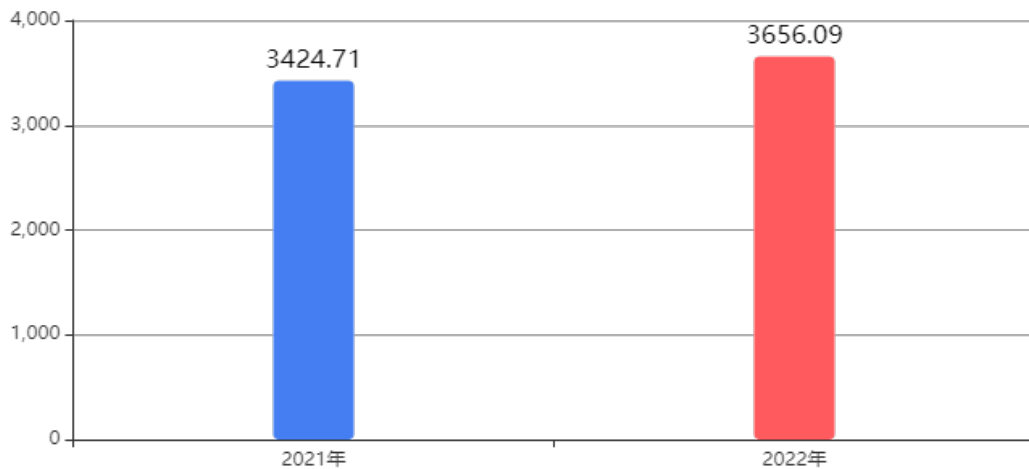
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,656.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加231.38万元，增长6.76%。主要是学校教师工资调整，人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

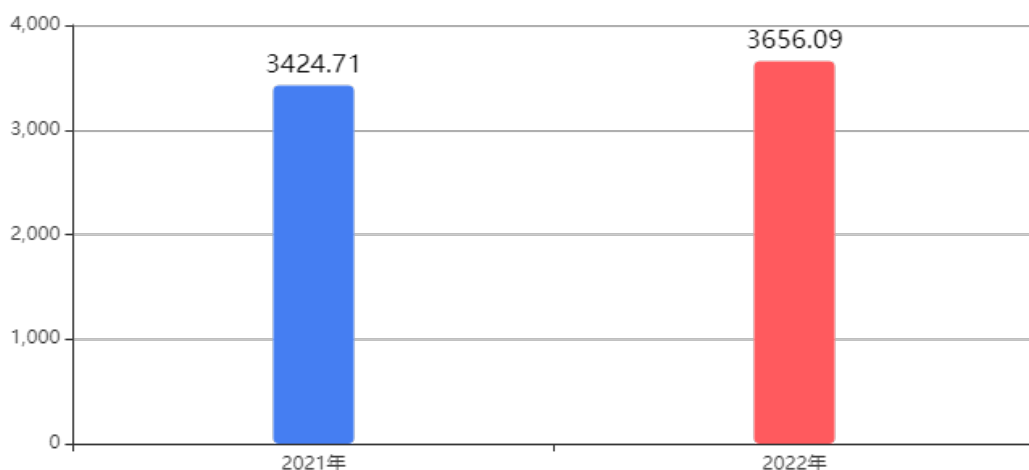


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,656.09万元，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231.38万元，增长6.76%。主要是学校教师工资调整，人员经费支出增加。

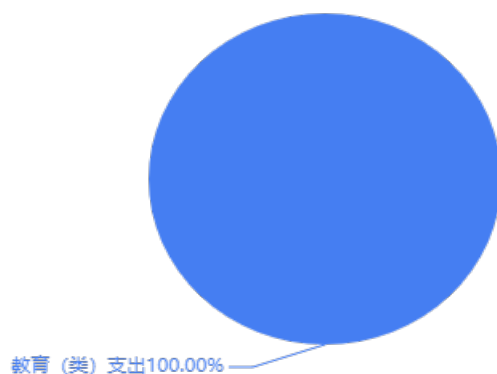
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,656.09万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,656.09万元，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3,119.31万元，支出决算为3,656.09万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级教师人数增加，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)。年初预算为417.62万元，支出决算为489.48万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级教师人数增加，人员类经费支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,112.48万元，支出决算为1,303.93万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级教师人数增加，人员类经费支出增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,589.21万元，支出决算为1,862.68万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级教师人数增加，人员类经费支出增加。

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3,656.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,397.42万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费258.67万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费等。

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，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，其他用车主要是一般公务用车；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7个，涉及预算资金358.28万元，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。沂源县张家坡中心学校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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目成效显著，为教育活动正常开展提供了保障，同时促进教育发展，但也存在项目实施进展慢等问题，以后严格注意。

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，以及义务教育生均经费等7个项目的绩效自评表。

1. 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18.63万元，执行数为18.63万元，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。

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98.98万元，执行数为98.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付非公办幼师工资保险，促进学前教育发展，保障幼师队伍长期稳定，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70.85万元，执行数为70.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付校园保安工资保险，保障学校秩序，维护校园安全，达到预定的绩效目标。

4. 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44.18万元，执行数为44.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付学前教育生均经费，保障学校教学正常开展，达到预定的绩效目标。

5. 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106.7万元，执行数为106.7万元，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. 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3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善中小学学生午餐质量和营养水平，减轻了家长的经济负担，达到预定的绩效目标。

7. 教育重点工程项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，保障学校教学秩序正常开展，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)：指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)：指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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县张家坡中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年义务教育生均经费	100	优
2	非公办幼师工资保险	100	优
3	校园保安工资保险	100	优
4	学前教育生均经费	100	优
5	义务教育生均经费	100	优
6	义务教育段午餐补助	100	优
7	教育重点工程	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年义务教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		张家坡学区			联系电话	3360025		
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	18.63	4.08	4.08	10	100%	10
		其中：财 政拨款	18.63	4.08	4.08	—		—
		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。			
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	小学在校生总数	≥558 人	558 人	10	10	
			初中在校生人数	≥526 人	526 人	10	10	
		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	≤18.63 万元	4.08 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
			减轻义务教育阶段学生的就学 压力	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 标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

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			张家坡学区			联系电话	3360025		
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	98.98	98.98	98.98	10	100%	10
			其中：财 政拨款	98.98	98.98	98.98	—		—
			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 26 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。					为 26 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。			
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		=26 人	26 人	10	10	
			缴纳保险人数		=26 人	26 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		≤98.98 万元	98.98 万 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	促进幼师队伍高质量发展		促进	促进	10	10	
			保障幼师队伍长期稳定		保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	促进学前教育发展		促进	促进	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	学生和家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分			100						

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		张家坡学区			联系电话	3360025		
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	70.85	60.87	60.87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70.85	60.87	60.87	—		—	
	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 16 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 16 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 (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	=16 人	16 人	10	10	
			缴纳保险人数	=16 人	16 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	≤70.85 万元	60.87 万元	10	10	
	效益 指标 (30 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	10	10	
		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 标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

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		张家坡学区			联系电话	3360025		
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	44.18	39.47	39.47	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.18	39.47	39.47	—		—
		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			
	保障幼儿园正常运转,保障教学工作顺利开展，提高我县学前教育水平。				保障幼儿园正常运转,保障教学工作顺利开展，提高我县学前教育水平。			
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	幼儿人数	≥362人	362人	10	10	
		质量指标	生均补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
			生均经费拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制	≤44.18万元	39.47万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
			减轻义务教育阶段学生的就学压力	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）	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

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		张家坡学区			联系电话	3360025		
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	106. 7	62. 44	62. 44	10	100%	10
		其中：财政拨款	106. 7	62. 44	62. 44	—		—
		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。			
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	小学在校生总数	≥554 人	554 人	10	10	
			初中在校生人数	≥478 人	478 人	10	10	
		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	≤106. 7 万元	62. 44 万 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
			减轻义务教育阶段学生的就 学压力	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 标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

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		张家坡学区			联系电话	3360025		
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	3.94	3.23	3.23	10	100%	10
		其中：财政 拨款	3.94	3.23	3.23	—		—
		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 1028 名学生发放义务教育午餐补助，改善我县农村中小学生学习营养状况，提高农村学生营养健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				为 1028 名学生发放义务教育午餐补助，改善我县农村中小学生学习营养状况，提高农村学生营养健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。			
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	发放午餐补贴人数	=1028 人	1028 人	15	15	
		质量指标	补助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	提升学生就餐质量	提升	提升	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤3.94 万元	3.23 万元	15	15	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	保障就餐质量，办学质量持续提升	保障	保障	10	10	
			提高家长满意度	提高	提高	10	10	
		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 标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		张家坡学区			联系电话	3360025		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中:财政 拨款	15	15	15	—		—
		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			
	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。				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。			
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	改扩建相关数量	≤3 所	3 所	15	15	
		质量指标	建设竣工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施购置完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
			提高学校场地安全性	提高	提高	10	10	
		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 标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100					