

2023年

沂源县第二中学单位决算

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

（一）、单位职责

第一条 根据省市县深化事业单位改革试点实施工作有关文件，制定本规定。

第二条 沂源县第二中学为沂源县教育和体育局所属公益二类事业单位。学校的主要任务是全面贯彻党的教育方针，面向现代化，面向世界，面向未来，坚持育人为本、德育为先，全面实施素质教育，培养学生良好的思想修养和行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生健康、活泼、主动地发展，为社会培养身体健康、人格健全的高素质公民，为高一级学校输送合格新生，办好人民满意的学校。

第三条 沂源县第二中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第四条 沂源县第二中学贯彻党中央关于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：

- 1、承担高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2、承担教学教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。
- 3、承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。
- 4、完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、

教育技术中心、安卫办、教育科研室。

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：沂源县第二中学

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	5,784.75	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	397.67	五、教育支出	36	5,648.35
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	205.91
	9		九、卫生健康支出	40	328.16
	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	0.00
	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	6,182.42	本年支出合计	58	6,182.42
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	6,182.42	总计	62	6,182.42

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：沂源县第二中学

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		6,182.42	5,784.75	0.00	397.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,648.35	5,250.68	0.00	397.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,168.42	4,770.75	0.00	397.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,168.42	4,770.75	0.00	397.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.14	92.14	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.16	328.16	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：沂源县第二中学

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		6,182.42	5,692.46	489.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,648.35	5,158.39	489.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,168.42	4,678.45	489.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,168.42	4,678.45	489.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.16	328.16	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：沂源县第二中学

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	5,784.75	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	5,250.68	5,250.68	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	205.91	205.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.16	328.16	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	0.00	0.00	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	5,784.75	本年支出合计	59	5,784.75	5,784.75	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	5,784.75	总计	64	5,784.75	5,784.75	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：沂源县第二中学

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	5,784.75	5,610.00	174.75
205	教育支出	5,250.68	5,075.93	174.75
20502	普通教育	4,770.75	4,596.00	174.75
2050204	高中教育	4,770.75	4,596.00	174.75
20599	其他教育支出	479.93	479.93	0.00
2059999	其他教育支出	479.93	479.93	0.00
208	社会保障和就业支出	205.91	205.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33	0.00
2080502	事业单位离退休	92.14	92.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00
210	卫生健康支出	328.16	328.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.16	328.16	0.00
2101102	事业单位医疗	328.16	328.16	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：沂源县第二中学

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：沂源县第二中学

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：沂源县第二中学

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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6,182.42万元。与2022年相比，收、支总计均增加113.89万元，增长1.88%。主要是财政拨回2022年生均经费及人员经费增加。

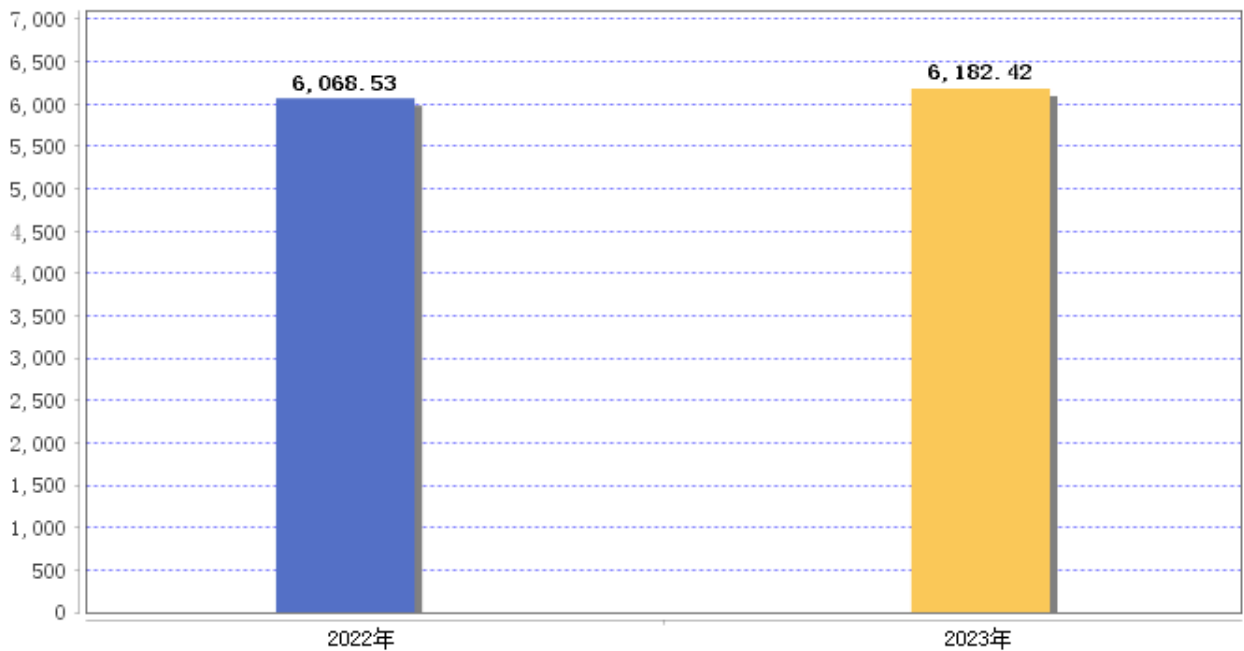
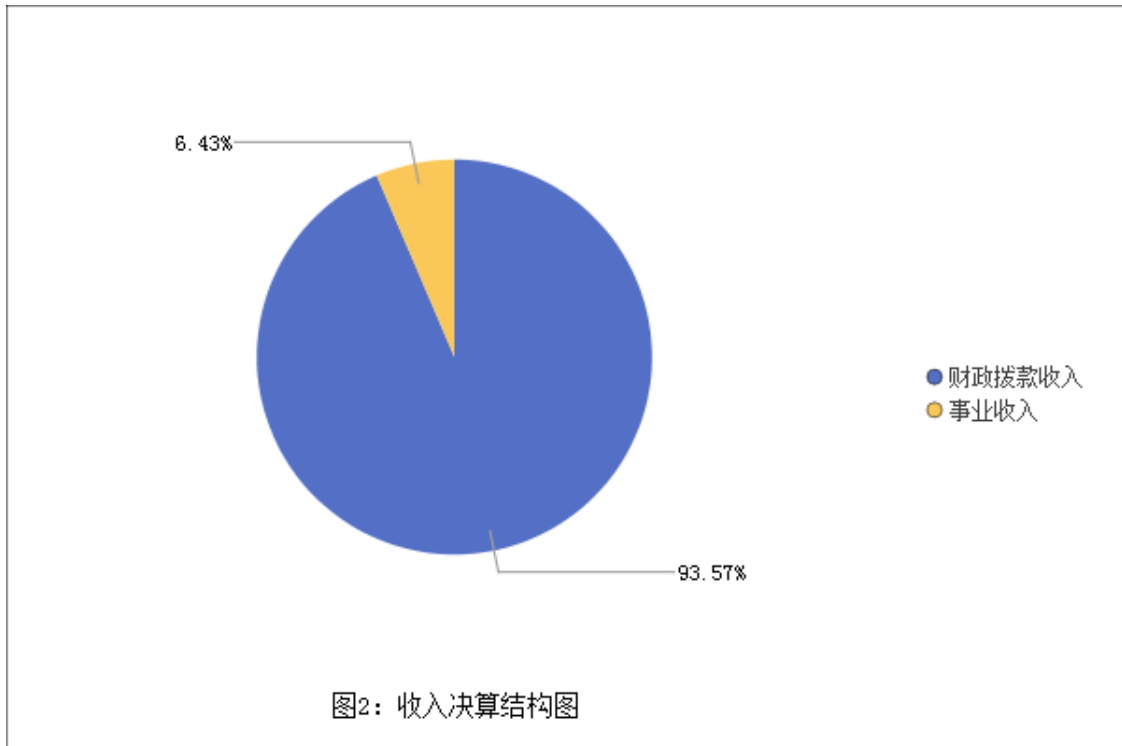


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,182.42万元，其中：财政拨款收入5,784.75万元，占93.57%；事业收入397.67万元，占6.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,784.75万元。与2022年度相比，增加236.86万元，增长4.27%。主要是本年度财政拨回2022年生均经费以及人员经费增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入397.67万元。与2022年度相比，减少122.98万元，下降23.62%。主要是本年度财政拨款数减少。

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。

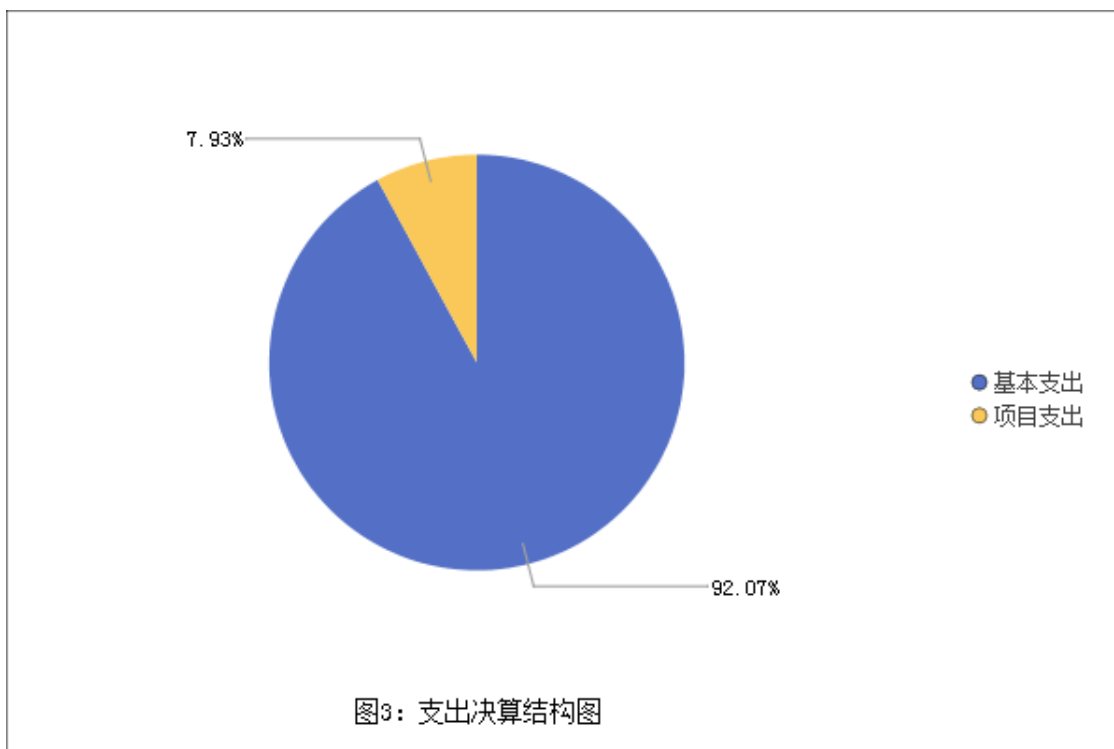
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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6,182.42万元，其中：基本支出5,692.46万元，占92.07%；项目支出489.96万元，占7.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,692.46万元。与2022年度相比，减少376.07万元，下降6.2%。主要是2022年高中生均经费项目以及住房保障缴费未纳入年初部门预算及教育支出。

2、项目支出489.96万元。与2022年度相比，增加489.96万元，增长100%。主要是本年度项目支出增加。

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5,784.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加236.86万元，增长4.27%。主要是本年度生均经费及人员经费拨款增加。

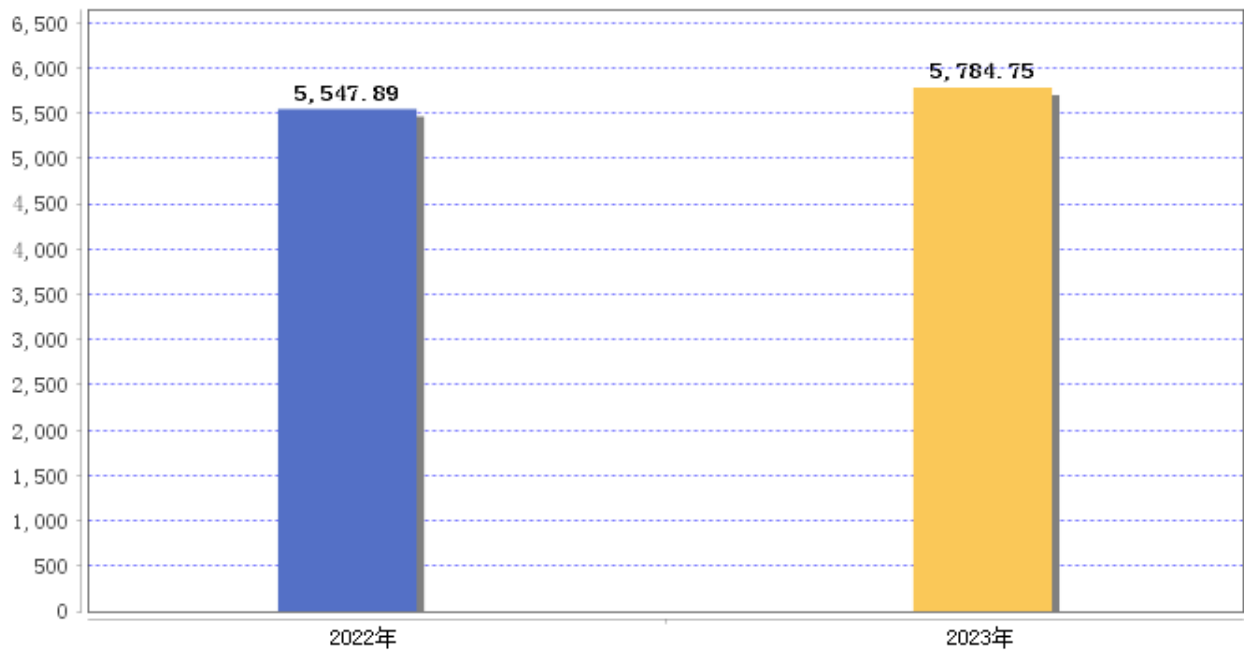


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,784.75万元，占本年支出合计的93.57%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加236.86万元，增长4.27%。主要是本年度生均经费以及人员经费拨款增加。

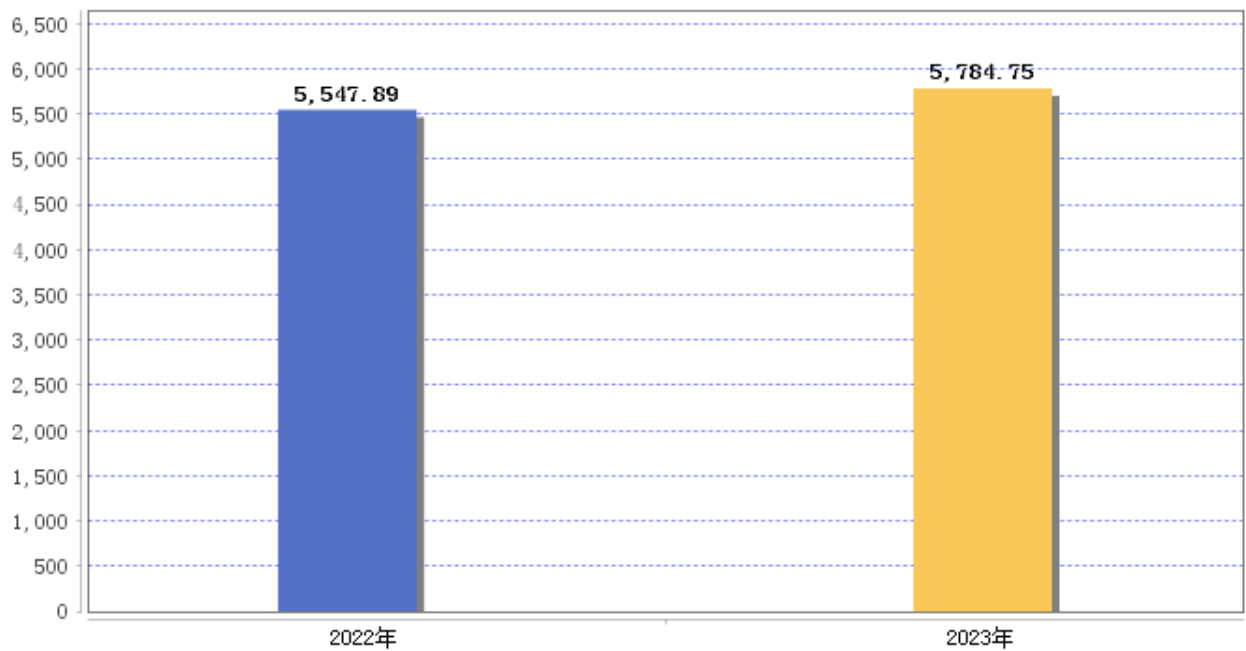
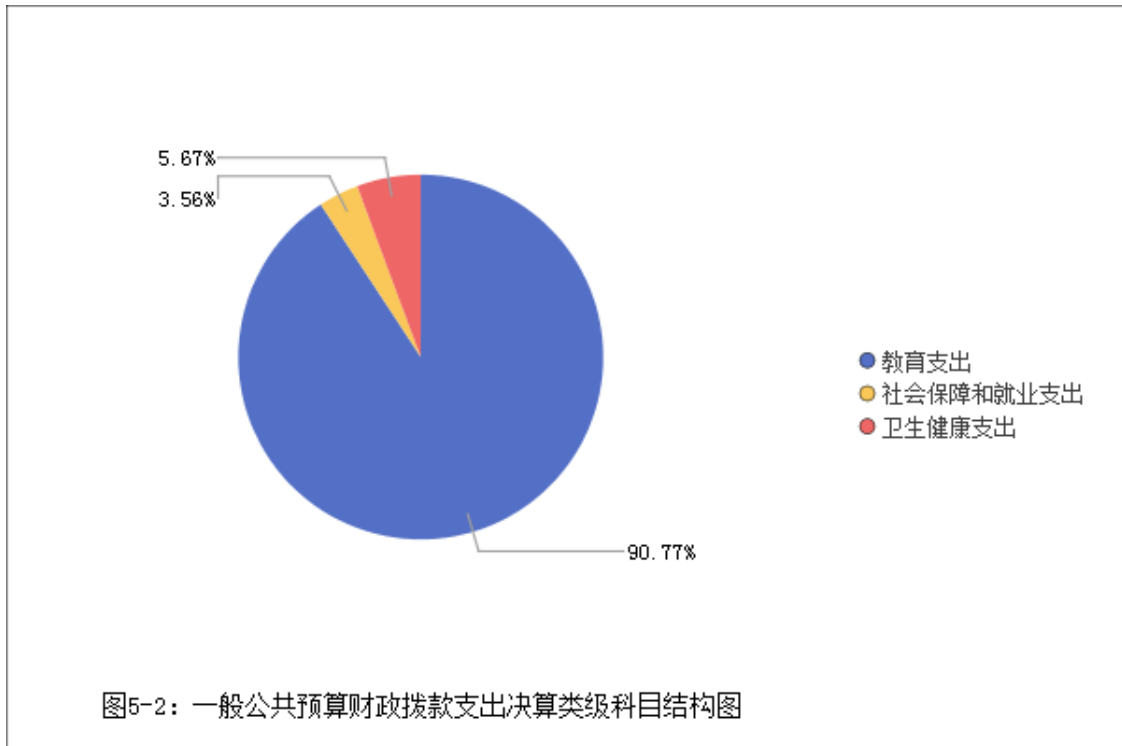


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,784.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,250.68万元，占90.77%；社会保障和就业支出（类）支出205.91万元，占3.56%；卫生健康支出（类）支出328.16万元，占5.67%。



（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5,778.73万元，支出决算数为5,784.75万元，完成年初预算数的100.1%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度人员工资基数调整及财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为4,614.07万元，支出决算数为4,770.75万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员工资基数调整及财政拨款增加。

2、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445.23万元，支出决算数为479.93万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员工资基数调整及财政拨款增加。

3、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117.07万元，支出决算数为92.14万元，完成年初预算的78.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休支出减

少。

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252.29万元，支出决算数为81.19万元，完成年初预算的32.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度职业年金支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度死亡抚恤金增加。

6、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28.38万元，支出决算数为31.4万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员的工伤和失业保险保障缴费增加。

7、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321.67万元，支出决算数为328.16万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,610万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,323.97万元，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286.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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、公务接待费年初预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.34万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、40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126.24万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出31.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的75.25%。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100%。

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572.42万元，占本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。沂源县第二中学2023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，根据以前年度绩效评价结果，高中免学杂费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目；校园设施建设维

修及暖气改造工程;综合教学楼及消防改造工程3个项目的绩效自评表。

1. 清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为35.00万元,执行数为35.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度支付清凉考场工程款35.00万元。

2. 校园设施建设维修及暖气改造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94分。全年预算数为76.2万元,执行数为76.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1. 校园设施维修维护支付44.90万元;2. 东办公楼、A教学楼、办公楼B、综合教学楼CD楼暖气改造工程支付31.30万元。

3. 综合教学楼及消防改造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92分。全年预算数为101.62万元,执行数为101.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1. 新建综合楼还款60.00万元;2. 消防改造工程及其他附属工程款41.62万元。

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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除高中教育支出普通教育高中教育以外的其他特殊教育支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本职业年金缴费经费，按国家规定享受职业年金人员经费补助。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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），主要用于反映财政部门安排的工伤和失业补助经费。

二十二、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公务员医疗补助经费。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县第二中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年高中免学杂费	沂源县第二中学	93 分	优
2	22 年高中生均经费	沂源县第二中学	91 分	优
3	高中免学杂费	沂源县第二中学	94 分	优
4	其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）	沂源县第二中学	94 分	优
5	清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目	沂源县第二中学	92 分	优
6	校园设施建设维修及暖气改造工程	沂源县第二中学	94 分	优
7	综合教学楼及消防改造工程	沂源县第二中学	92 分	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	清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二中学			联系电话	3282216			
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	95	35	35	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	95	35	35	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照工程总价和完工进度, 执行合同支付比例30%左右, 2023年需支付95万元。			我校清凉考场工程中标价276万元, 支付计划按照合同约定三年支付完成, 每年需支付95万元, 2023年底共支付35万元。				
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	每台空调单位成本	≤8000元	6900元	5	5	
			项目总成本	≤300万元	298万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	空调安装台数	≥189台	199台	10	10	
			安装空调楼数	≥6座楼	6座	10	10	
		质量指标	空调安装工程验收合格情况	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	97%	10	2	资金到位不及时影响工程进度, 下一步积极落实资金拨付保障工程顺利完成。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教学环境	显著	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						92		

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	校园设施建设维修及暖气改造工程			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二中学			联系电话	3282216			
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	105	76.2	76.2	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	105	76.2	76.2	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	校园设施维修维护46.70万元; 东办公楼、A教学楼、办公楼B、综合教学楼CD楼暖气改造工程2023年需支付58.3万元。			校园设施维修维护44.90万元; 东办公楼、A教学楼、办公楼B、综合教学楼CD楼暖气改造工程2023年需支付31.30万元。				
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	≤105万元	76.2万元	9	5	项目资金到位差距太大影响; 下一步做好预算及时拨付资金。
			税金成本	≤3%	0.01	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	受益师生数	≥3000名	3060	10	10	
			修缮建筑面积	≥21000平方米	22000	10	10	
		质量指标	修缮质量达标情况	≥96%	97%	10	10	
		时效指标	竣工验收及时性	≥95%	94%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善师生学习生活环境	改善	明显改善	20	20	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥96%	97%	10	10	
总分						94		

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	综合教学楼及消防改造工程			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县第二中学			联系电话	3282216				
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	200	101.62	101.62	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	200	101.62	101.62	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1、新建综合楼还款160万元。 2、消防改造工程及其他附属工程款40万元。			1、新建综合楼还款60万元。 2、消防改造工程及其他附属工程款41.62万元。					
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	校舍维修维护成本	≤200万元	101.62万元	9	2	项目资金到位差距太大影响、下一步做好预算及时拨付资金。	
			项目总成本	≤4500万元	4296万元	1	1		
	产出 指标 (40分)	数量指标	受益师生数	≥3000名	3060名	10	10	建设工程数量计划存在偏差、下一步严格计划管理确保建设计划和实际完成计划一致。	
			建设工程数量	≥52个	55个	10	9		
			质量指标	工程合格率	≥99%	100%	10		10
			时效指标	项目计划完成及时率	≥96%	98%	10		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教学环境	改善	明显改善	15	15		
		可持续影响指标	建设工程综合利用情况	≥96%	97%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	98%	10	10		
总分						92			