

2022年度 沂源县鲁阳小学决算

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

(一)认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四)负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍的建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，了解教师教学和学生情况，推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

(七)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化

安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八)负责搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心。

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：沂源县鲁阳小学

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	1158.61	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	1008.27
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	24.17
	9		九、卫生健康支出	40	50.5
	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	75.67
	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	1158.61	本年支出合计	58	1158.61
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	1158.61	总计	62	1158.61

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：沂源县鲁阳小学

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		1158.61	1158.61	0	0	0	0	0
205	教育支出	1008.27	1008.27	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1008.27	1008.27	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1007.21	1007.21	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.5	50.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.5	50.5	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	75.67	75.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	75.67	75.67	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：沂源县鲁阳小学

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		1158.61	1158.61	0	0	0	0
205	教育支出	1008.27	1008.27	0	0	0	0
20502	普通教育	1008.27	1008.27	0	0	0	0
2050202	小学教育	1007.21	1007.21	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.06	1.06	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.5	50.5	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.5	50.5	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	75.67	75.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	75.67	75.67	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：沂源县鲁阳小学

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	1158.61	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	1008.27	1008.27	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	24.17	24.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.5	50.5	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	75.67	75.67	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	1158.61	本年支出合计	59	1158.61	1158.61	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	1158.61	总计	64	1158.61	1158.61	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：沂源县鲁阳小学

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		1158.61	1158.61	0
205	教育支出	1008.27	1008.27	0
20502	普通教育	1008.27	1008.27	0
2050202	小学教育	1007.21	1007.21	0
2050299	其他普通教育支出	1.06	1.06	0
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0
210	卫生健康支出	50.5	50.5	0
21011	行政事业单位医疗	50.5	50.5	0
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	0
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0
221	住房保障支出	75.67	75.67	0
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0
2210201	住房公积金	75.67	75.67	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：沂源县鲁阳小学

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	1042.27	302	商品和服务支出	106.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	234.5	30201	办公费	54.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	328.62	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.54	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	25.43	30205	水费	2.35	310	资本性支出	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	30206	电费	6.12	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	62.24	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.81	30209	物业管理费	2.24	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	166.85	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	9.64	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	9.66	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	3.12	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		031203	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	12.39	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		1042.27	公用经费合计						116.35

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：沂源县鲁阳小学

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：沂源县鲁阳小学

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：沂源县鲁阳小学

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	

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。

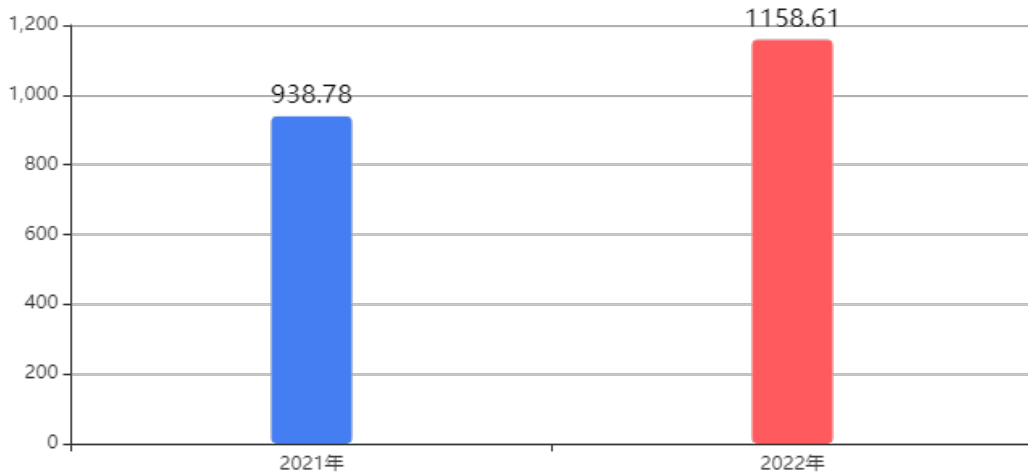
第三部分

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1,158.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加219.83万元，增长23.42%。主要是新增教师和教师新晋职称导致工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

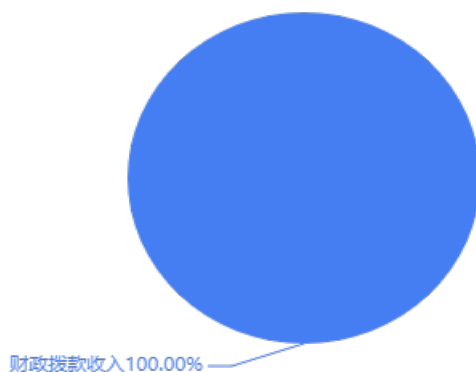


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,158.61万元，其中：财政拨款收入1,158.61万元，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1,158.61万元。与2021年度相比，增加219.83万元，增长23.42%。主要是新增教师和教师新晋职称导致工资增加。

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。

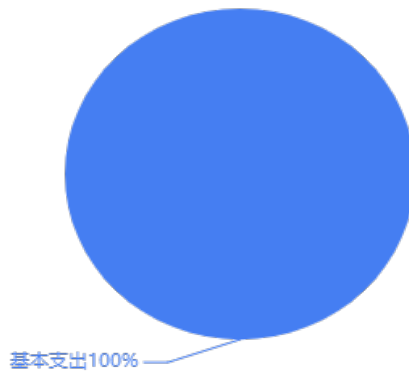
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,158.61万元，其中：基本支出1,158.61万元，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1,158.61万元。与2021年度相比，增加371.87万元，增长47.27%。主要是新增教师和教师新晋职称导致工资增加。

2、项目支出0万元。与2021年度相比，减少152.04万元，下降100%。主要是本年度无项目支出，相比去年，用于内配设施购置费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

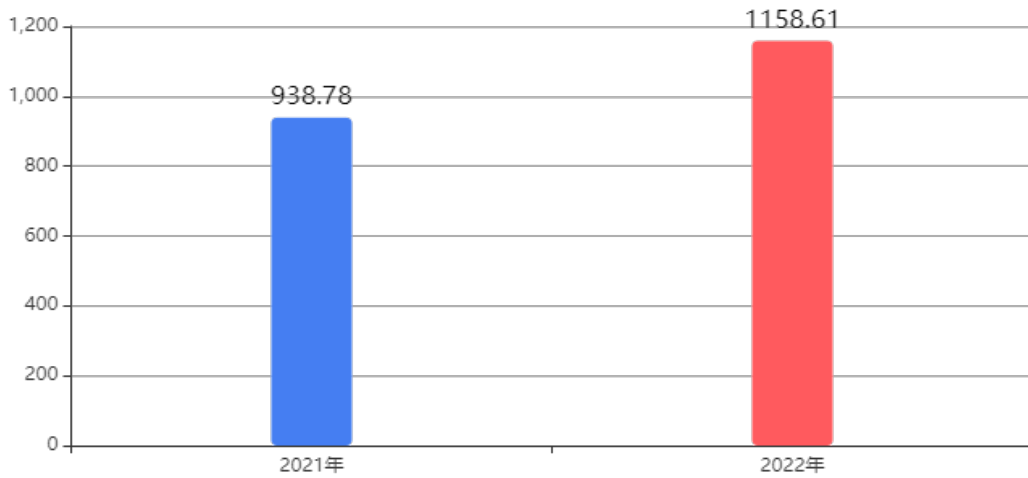
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,158.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.83万元，增长23.42%。主要是新增教师和教师新晋职称导致工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

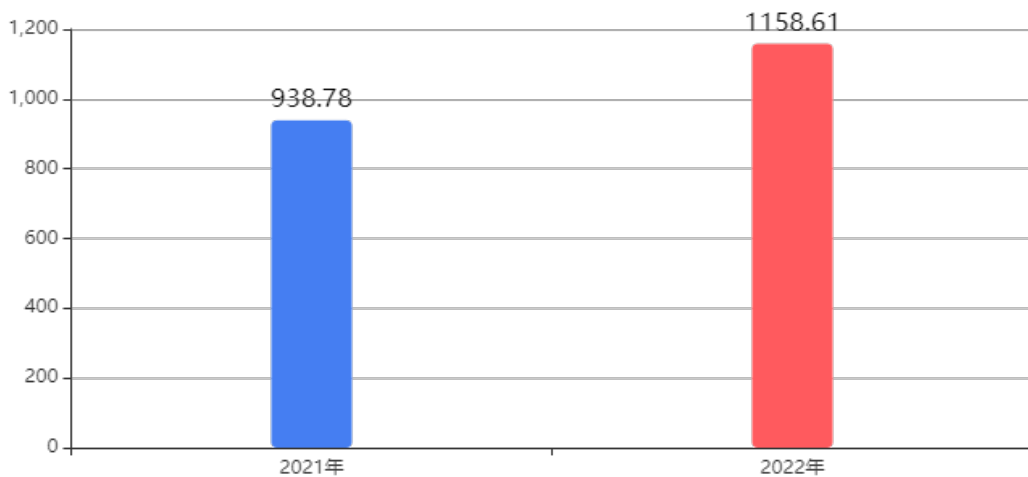


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,158.61万元，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219.83万元，增长23.42%。主要是新增教师和教师新晋职称导致工资增加。

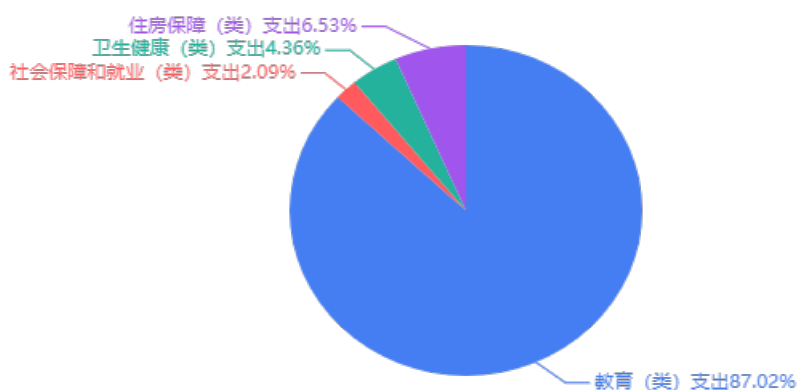
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,158.61万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,008.27万元，占87.02%；社会保障和就业(类)支出24.17万元，占2.09%；卫生健康(类)支出50.5万元，占4.36%；住房保障(类)支出75.67万元，占6.53%。

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923.25万元，支出决算为1,158.61万元，完成年初预算的125.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师和教师新晋职称导致工资福利支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为745.89万元，支出决算为1,007.21万元，完成年初预算的135.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师和教师新晋职称导致工资福利支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他工资福利支出增加。

3、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)。年初预算为42.44万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的46.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算数偏大。

4、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)。年初预算为4.77万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算数偏大。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为38.2万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算数偏大。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.92万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算数偏大。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为76.03万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算数偏大。

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1,158.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,042.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费116.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

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2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金109.72万元，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。沂源县鲁阳小学2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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、义务教育生均经费等3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14.97万元，执行数为14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校为6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。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

2. 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19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，

业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

3. 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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

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)小学教育(项)： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，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)其他普通教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 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。

十九、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)： 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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 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。

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

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县鲁阳小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园保安工资保险	100	优
2	2021 年义务教育生均经费	100	优
3	义务教育生均经费	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	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	沂源县鲁阳小学			联系电话	3268178			
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	14.97	14.97	14.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.97	14.97	14.97	—		—	
	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6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6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	=6人	6人	10	10	
			缴纳保险人数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤14.97万元	14.97万元	10	10	
	社会效益指标	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	学生和家長满意度	≥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	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	沂源县鲁阳小学			联系电话	3268178			
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	19.75	19.75	19.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.75	19.75	19.75	—		—	
	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	=1500人	1500人	10	10	
		质量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	15	15	
		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	≤19.75万元	19.75万元	10	10	
	社会效益指标	有效保证学生受教育的权利	减轻义务教育阶段学生的就学压力	有效	有效	15	15	
			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	学生和家長满意度	≥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	沂源县鲁阳小学			联系电话	3268178			
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	129.88	75	75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	129.88	75	75	—		—	
	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	≥1500人	1500人	20	20	
		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	≤75万元	75万元	10	10	
		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	学生和家長满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					