2022 年度
山东省平邑赛博中学决算

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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2、在政府和一级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关单位的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

7、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教导处、政教处、安全办、党建办、总务处。

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：山东省平邑赛博中学　　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	3,119.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,075.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	536.54
	9		九、卫生健康支出	40	163.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	343.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,119.07	**本年支出合计**	58	3,119.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,119.07	**总计**	62	3,119.07

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：山东省平邑赛博中学　　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		3,119.07	3,119.07					
205	教育支出	2,075.57	2,075.57					
20502	普通教育	2,075.57	2,075.57					
2050203	初中教育	2,075.57	2,075.57					
208	社会保障和就业支出	536.54	536.54					
20805	行政事业单位养老支出	536.54	536.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.57	377.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.97	158.97					
210	卫生健康支出	163.86	163.86					
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86					
2101102	事业单位医疗	163.86	163.86					
221	住房保障支出	343.10	343.10					
22102	住房改革支出	343.10	343.10					
2210201	住房公积金	343.10	343.10					

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：山东省平邑赛博中学　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		3,119.07	2,681.88	437.19			
205	教育支出	2,075.57	1,638.38	437.19			
20502	普通教育	2,075.57	1,638.38	437.19			
2050203	初中教育	2,075.57	1,638.38	437.19			
208	社会保障和就业支出	536.54	536.54				
20805	行政事业单位养老支出	536.54	536.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.57	377.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.97	158.97				
210	卫生健康支出	163.86	163.86				
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86				
2101102	事业单位医疗	163.86	163.86				
221	住房保障支出	343.10	343.10				
22102	住房改革支出	343.10	343.10				
2210201	住房公积金	343.10	343.10				

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：山东省平邑赛博中学　　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	3,119.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,075.57	2,075.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.54	536.54		
	9		九、卫生健康支出	41	163.86	163.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	343.10	343.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,119.07	**本年支出合计**	59	3,119.07	3,119.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,119.07	**总计**	64	3,119.07	3,119.07		

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：山东省平邑赛博中学　　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		3,119.07	2,681.88	437.19
205	教育支出	2,075.57	1,638.38	437.19
20502	普通教育	2,075.57	1,638.38	437.19
2050203	初中教育	2,075.57	1,638.38	437.19
208	社会保障和就业支出	536.54	536.54	
20805	行政事业单位养老支出	536.54	536.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.57	377.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.97	158.97	
210	卫生健康支出	163.86	163.86	
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86	
2101102	事业单位医疗	163.86	163.86	
221	住房保障支出	343.10	343.10	
22102	住房改革支出	343.10	343.10	
2210201	住房公积金	343.10	343.10	

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：山东省平邑赛博中学　　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	2,681.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	463.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	343.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,681.88	**公用经费合计**					

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：山东省平邑赛博中学　　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	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

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

公开 08 表

单位：山东省平邑赛博中学　　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				

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

单位：山东省平邑赛博中学　　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
4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83	

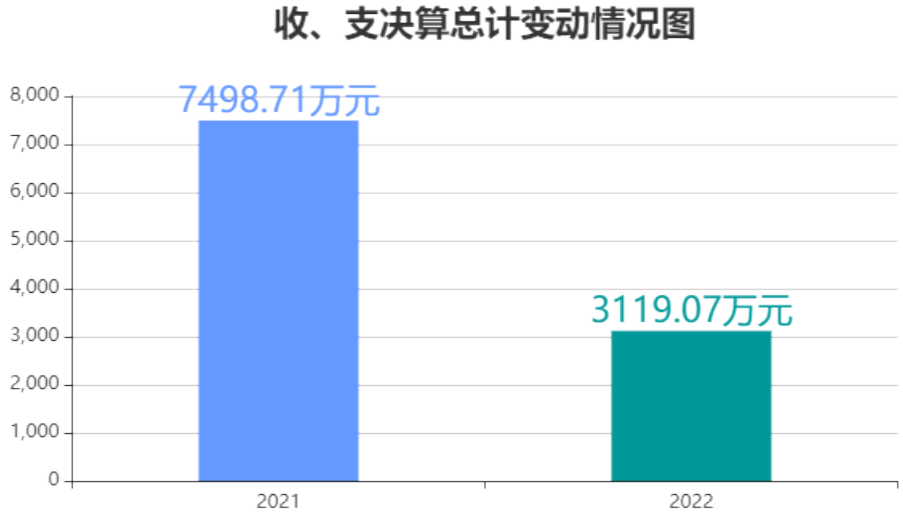
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

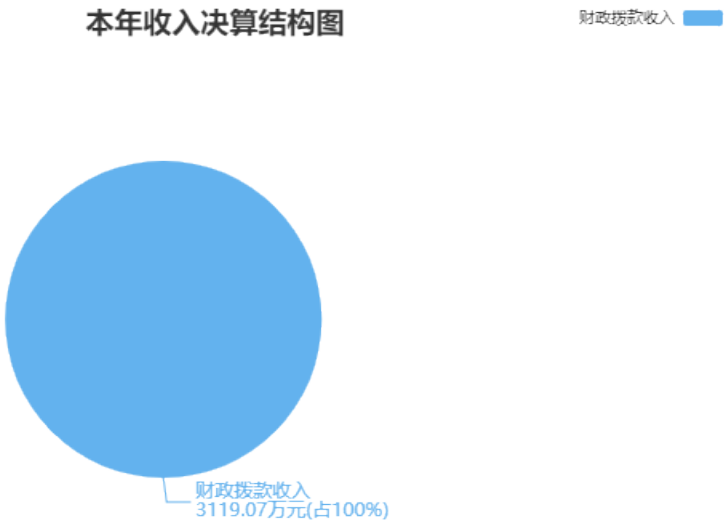
2022 年度收、支总计均为 3,119.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,379.64 万元，下降 58.41%。主要是部分教师调出我校及疫情期间，因此收支总计比去年有所减少。



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 3,119.07 万元，其中：财政拨款收入 3,119.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,119.07 万元。与 2021 年度相比，减少 4,379.64 万元，下降 58.41%。主要是部分教师调出我校及疫情期间，因此收支总计比去年有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

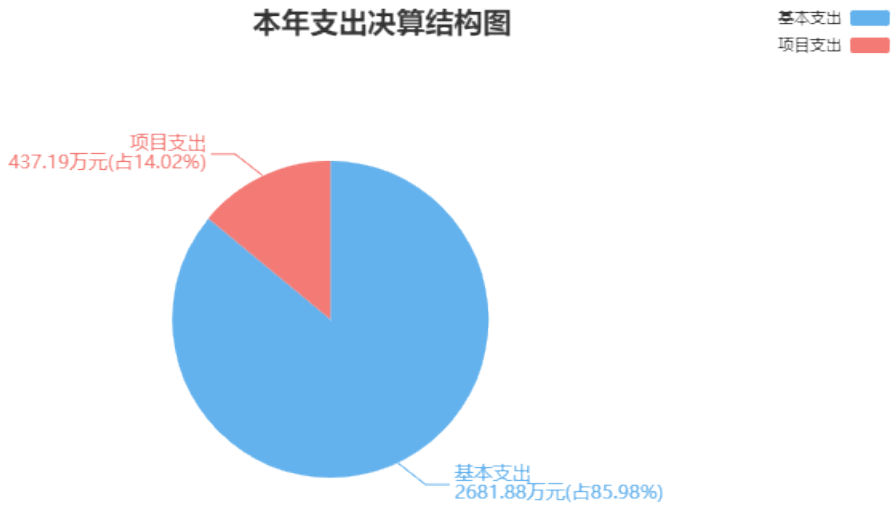
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,119.07 万元，其中：基本支出 2,681.88 万元，占 85.98%；项目支出 437.19 万元，占 14.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,681.88 万元。与 2021 年度相比，减少 4,185.17 万元，下降 60.95%。主要是部分教师调出我校及疫情期间，因此收支总计比去年有所减少。

2、项目支出 437.19 万元。与 2021 年度相比，减少 194.46 万元，下降 30.79%。主要是部分教师调出我校及疫情期间，因此收支总计比去年有所减少。

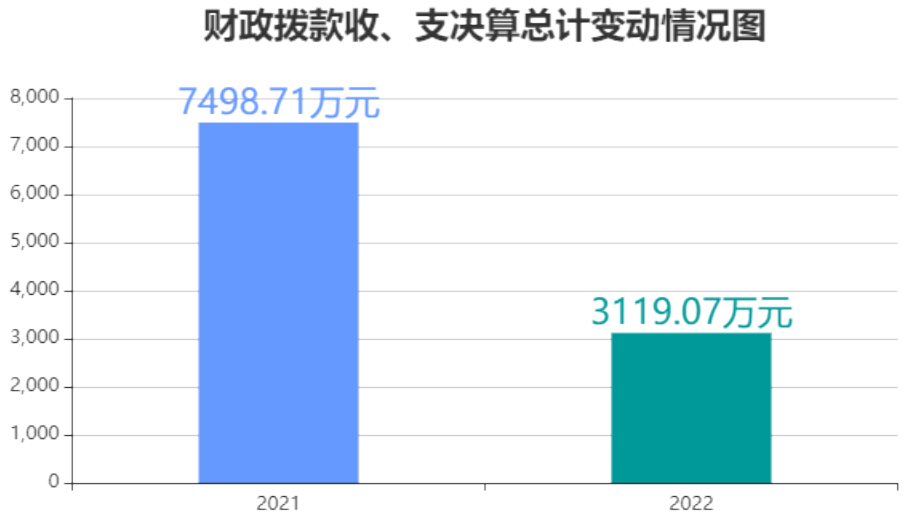
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

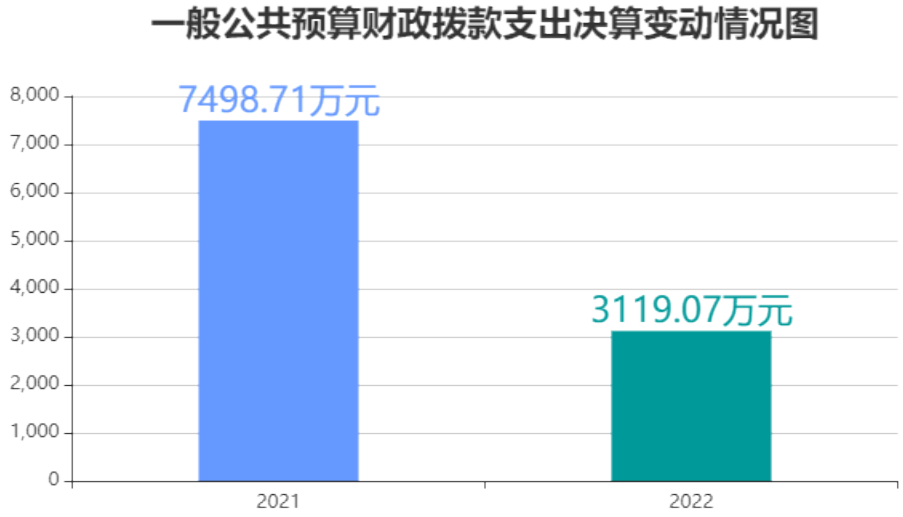
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,119.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,379.64 万元，下降 58.41%。主要是部分教师调出我校及疫情期间，因此收支总计比去年有所减少。



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

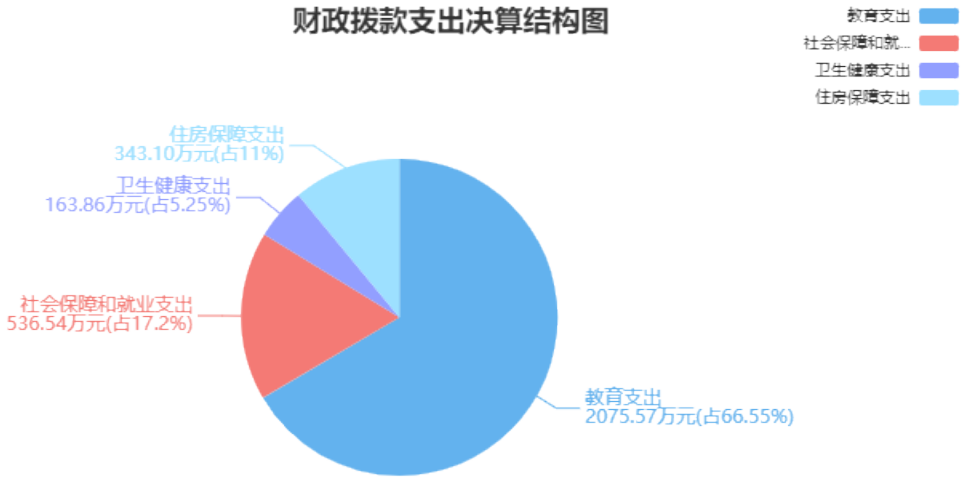
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,119.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,379.64 万元，下降 58.41%。主要是部分教师调出我校，因此收支总计比去年有所减少。



（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 3,119.07 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,075.57 万元，占 66.55%；社会保障和就业（类）支出 536.54 万元，占 17.2%；卫生健康（类）支出 163.86 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 343.1 万元，占 11%。



（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 3,763.08 万元，支出决算为 3,119.07 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间实行网上教学及部分教师调出导致决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,879.05 万元，支出决算为 2,075.57 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间实行网上教学及部分教师调出导致决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为368.09万元，支出决算为377.57万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是因每年薪级工资增长和教师职称工资兑现增长等原因，实际财政拨款支出超出年初预算。

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0万元，支出决算为158.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因每年薪级工资增长和教师职称工资兑现增长等原因，实际财政拨款支出超出年初预。

4、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144.11万元，支出决算为163.86万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是因每年薪级工资增长和教师职称工资兑现增长等原因，实际财政拨款支出超出年初预。

5、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337.8万元，支出决算为343.1万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是因每年薪级工资增长和教师职称工资兑现增长等原因，实际财政拨款支出超出年初预。

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2,681.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费2,681.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元，主要包括：无。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元,2022年山东省平邑赛博中

学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.83万元，主要是按规定保留的公务用车的正常发生车辆使用费等支出。截至2022年12月31日，山东省平邑赛博中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。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3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3辆，其他用车主要是学校有办公用面包车2辆、食堂运货小型货车1辆；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2 个，涉及预算资金 437.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对山东省平邑赛博中学义务教育生均经费、山东省平邑赛博中学 2022 年度班主任费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 437.18 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省平邑赛博中学 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，根据以前年度绩效评价结果，优化教学业务费等项目支出，进一步改进管理、完善政策。

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，以及山东省平邑赛博中学义务教育生均经费、山东省平邑赛博中学 2022 年度班主任费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 山东省平邑赛博中学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 98 分。全年预算数为 428.58 万元，执行数为 428.58 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、义务教育生均经费 428.58 万元。

2.山东省平邑赛博中学 2022 年度班主任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 98 分。全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、班主任费 8.6 万元。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)初中教育(项)：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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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职业年金支出。

十九、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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省平邑赛博中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省平邑赛博中学义务教育生均经费	98	98%
2	山东省平邑赛博中学2022年度班主任费	98	98%

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">山东省平邑赛博中学主任费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>100</td><td>100%</td><td>98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成对全县班主任费的发放工作，提高教育教学质量。</td><td colspan="4">完成发放工作，有效提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>班主任费发放人数</td><td>22人</td><td>22 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>班主任费准确足额发放</td><td>22人</td><td>22 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应发尽发率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>班主任费发放完成及时率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>20</td><td>8</td><td>班主任费发放完成及时率</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>班主任费发放标准</td><td>400 元/月/人</td><td>400 元/月/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障教学质量</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教师待遇公平性</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育发展</td><td>持续促进</td><td>持续促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度情况</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省平邑赛博中学义务教育生均经费			主管部门	教育和体育局		
项目预算执行情况			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	428.58	428.58	428.58	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	428.58	428.58	428.58	-	100%	-
		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			
		从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	6200人	98%	15	13	
			经费拨付标准	100%	100%	15	15	
		质量指标	学生入学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学计划完成及时率	据实结算	据实结算	10	10	
		成本指标	水电费用	据实结算	据实结算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修维护费用	据实结算	据实结算	10	10	
		社会效益指标	提高学生的基本素质	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	提高干部素质、履职能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	98%	10	10	
总分			98					