# 2022年度
# 山东省平邑第一中学决算

# 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

一、贯彻国家的教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，执行国家教育教学标准，促进基础教育发展；

二、按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求，实施高中学历教育，开展教育教学活动，以科学的发展观和“以人为本，依法办学，民主管理”的办学理念，促进学生全面发展；

三、承担本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；

四、负责学生安全教育及校园安全管理；

五、抓好党风廉政、校风、教风、学风建设。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、学科中心、工会、党建办、团委。教导处下设教科室、实验室、学籍科、图书室、网管中心、电教室；政教处下设综治办、环卫办、保卫科、宿管科；总务处下设财务科、校产办、基建科、水电科、膳食科；办公室下设档案室、校友办、收发室、新媒体中心。

# 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：山东省平邑第一中学　　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 | 16,880.36 | 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 | 2,012.56 | 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 | 13,599.40 |
| 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 | 1,549.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 569.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,012.56 |
| | 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 | 1,162.38 |
| | 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 | 18,892.92 | **本年支出合计** | 58 | 18,892.92 |
| 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 | 18,892.92 | **总计** | 62 | 18,892.92 |

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：山东省平邑第一中学　　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 | | 18,892.92 | 18,892.92 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 13,599.40 | 13,599.40 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13,599.40 | 13,599.40 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 28.04 | 28.04 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 13,571.37 | 13,571.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,549.04 | 1,549.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,475.82 | 1,475.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,301.70 | 1,301.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.12 | 174.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.22 | 73.22 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.22 | 73.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 569.53 | 569.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 569.53 | 569.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 569.53 | 569.53 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,012.56 | 2,012.56 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,012.56 | 2,012.56 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,012.56 | 2,012.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,162.38 | 1,162.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,162.38 | 1,162.38 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,162.38 | 1,162.38 | | | | | |

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：山东省平邑第一中学　　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 | | 18,892.92 | 13,861.91 | 5,031.01 | | | |
| 205 | 教育支出 | 13,599.40 | 10,580.96 | 3,018.45 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13,599.40 | 10,580.96 | 3,018.45 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 28.04 | | 28.04 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 13,571.37 | 10,580.96 | 2,990.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,549.04 | 1,549.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,475.82 | 1,475.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,301.70 | 1,301.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.12 | 174.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.22 | 73.22 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.22 | 73.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 569.53 | 569.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 569.53 | 569.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 569.53 | 569.53 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,012.56 | | 2,012.56 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 2,012.56 | | 2,012.56 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | 安排的支出 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,012.56 | | 2,012.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,162.38 | 1,162.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,162.38 | 1,162.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,162.38 | 1,162.38 | | | | |

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：山东省平邑第一中学　　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 | 16,880.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,012.56 | 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 | 13,599.40 | 13,599.40 | | |
| | 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 | 1,549.04 | 1,549.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 569.53 | 569.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,012.56 | | 2,012.56 | |
| | 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 | 1,162.38 | 1,162.38 | | |
| | 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 | 18,892.92 | **本年支出合计** | 59 | 18,892.92 | 16,880.36 | 2,012.56 | |
| 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 | 18,892.92 | **总计** | 64 | 18,892.92 | 16,880.36 | 2,012.56 | |

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：山东省平邑第一中学　　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 | | 16,880.36 | 13,861.91 | 3,018.45 |
| 205 | 教育支出 | 13,599.40 | 10,580.96 | 3,018.45 |
| 20502 | 普通教育 | 13,599.40 | 10,580.96 | 3,018.45 |
| 2050201 | 学前教育 | 28.04 | | 28.04 |
| 2050204 | 高中教育 | 13,571.37 | 10,580.96 | 2,990.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,549.04 | 1,549.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,475.82 | 1,475.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,301.70 | 1,301.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.12 | 174.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.22 | 73.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.22 | 73.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 569.53 | 569.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 569.53 | 569.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 569.53 | 569.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,162.38 | 1,162.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,162.38 | 1,162.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,162.38 | 1,162.38 | |

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：山东省平邑第一中学　　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 | 13,540.82 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,660.03 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,386.22 | 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 | 3,213.61 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,301.70 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 174.12 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 569.53 | 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 | 73.22 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,162.38 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 321.09 | 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 | 321.09 | 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** | | 13,861.91 | **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：山东省平邑第一中学　　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 | | | 2,012.56 | 2,012.56 | | 2,012.56 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,012.56 | 2,012.56 | | 2,012.56 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,012.56 | 2,012.56 | | 2,012.56 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 2,012.56 | 2,012.56 | | 2,012.56 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：山东省平邑第一中学　　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：山东省平邑第一中学　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

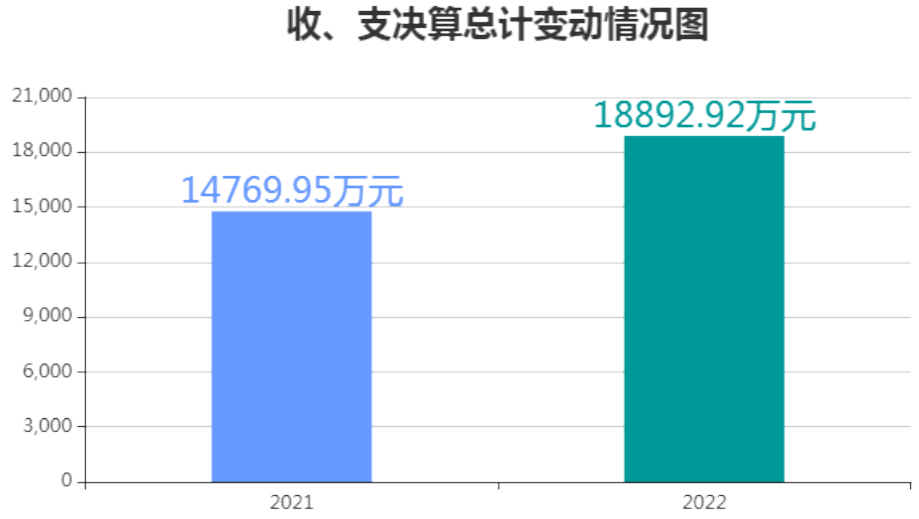
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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

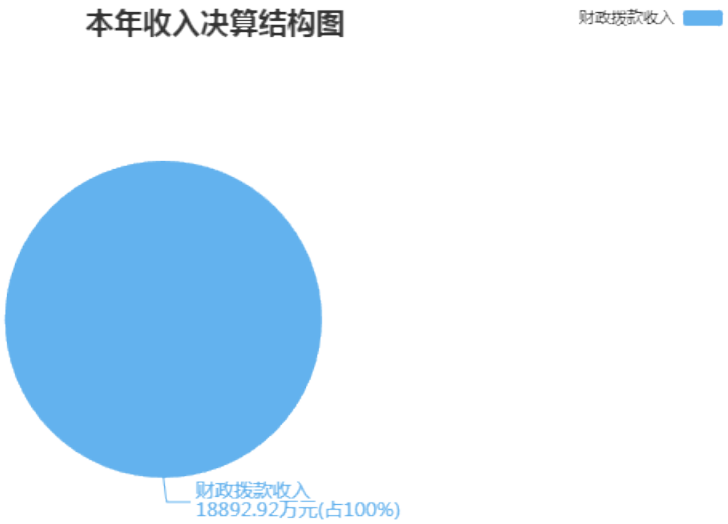
2022 年度收、支总计均为 18,892.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,122.97 万元，增长 27.91%。主要是 2021 年度学生总人数为 11431 人，2022 年度学生总人数为 13208 人，学生数增加，财政政府性基金拨款增加，支出也相应增加。




## 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 18,892.92 万元，其中：财政拨款收入 18,892.92 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 18,892.92 万元。与 2021 年度相比，增加 4,126.28 万元，增长 27.94%。主要是 2021 年度学生总人数为 11431 人，2022 年度学生总人数为 13208 人，学生数增加，财政政府性基金拨款相应增加。

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。

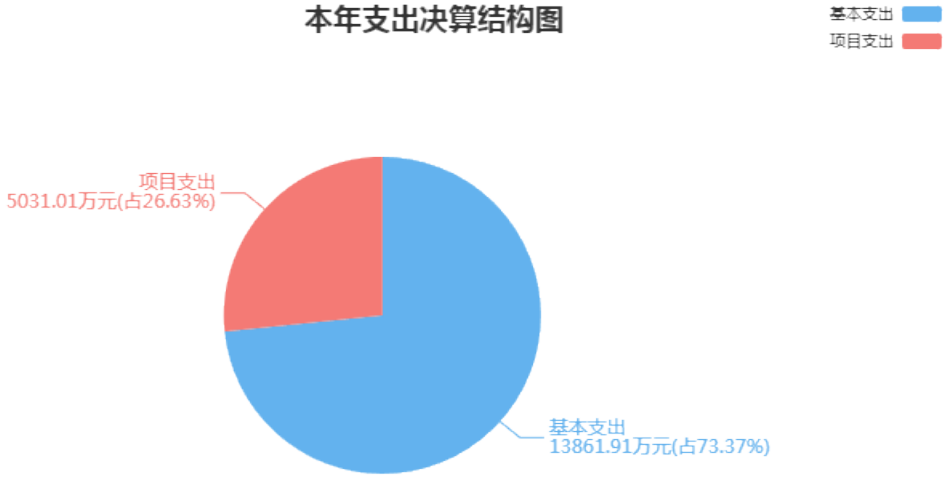
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 3.31 万元，下降 100%。主要是学校有捐款等收入。

## 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 18,892.92 万元，其中：基本支出 13,861.91 万元，占 73.37%；项目支出 5,031.01 万元，占 26.63%；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 13,861.91 万元。与 2021 年度相比，增加 1,441.66 万元，增长 11.61%。主要是财政政府性基金拨款支出增加。

2、项目支出 5,031.01 万元。与 2021 年度相比，增加 2,681.31 万元，增长 114.11%。主要是财政政府性基金拨款支出增加。

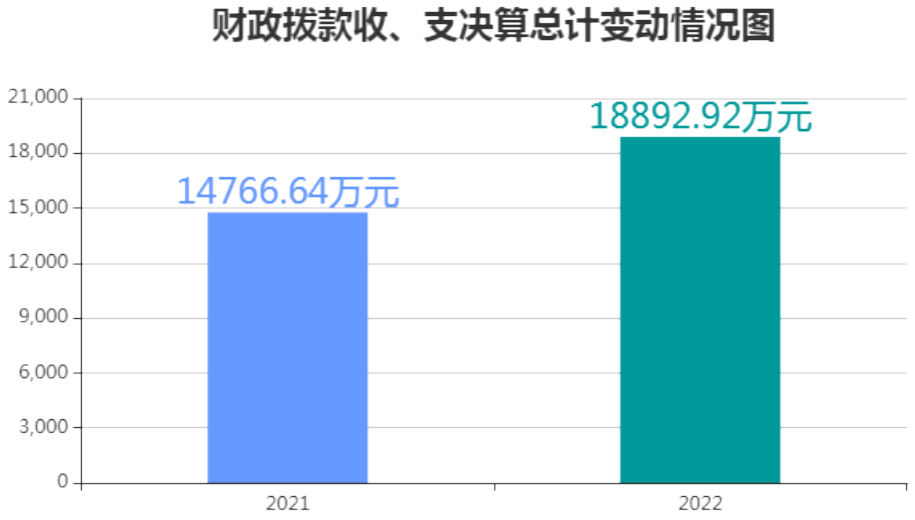
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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**

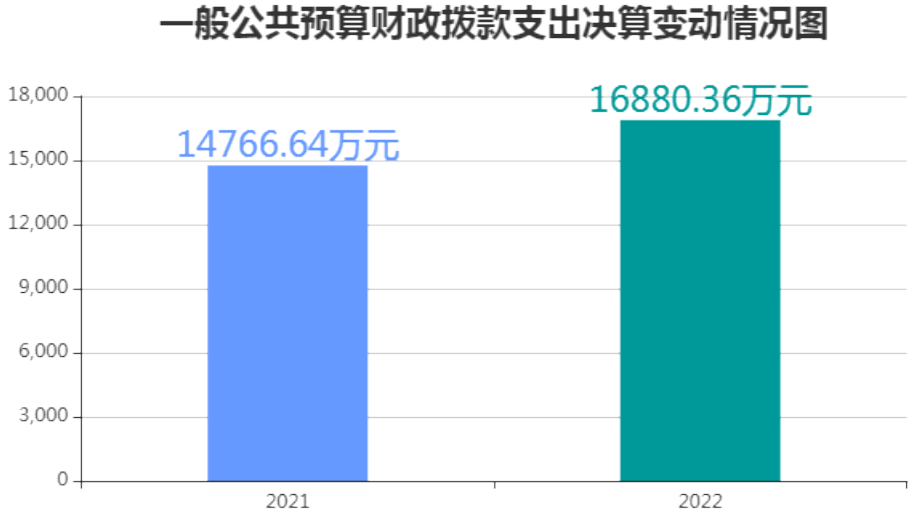
2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,892.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,126.28 万元，增长 27.94%。主要是财政政府性基金拨款支出增加。




## 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

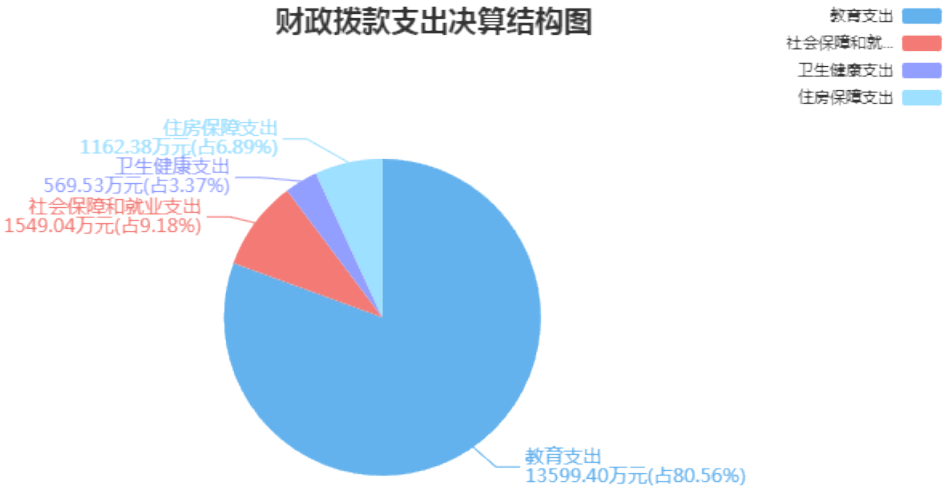
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,880.36 万元，占本年支出合计的 89.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,113.72 万元，增长 14.31%。主要是财政政府性基金拨款支出增加。




### （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 16,880.36 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 13,599.4 万元，占 80.56%；社会保障和就业（类）支出 1,549.04 万元，占 9.18%；卫生健康（类）支出 569.53 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 1,162.38 万元，占 6.89%。




（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 12,563.25 万元，支出决算为 16,880.36 万元，完成年初预算的 134.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、社保、公积金等人员工资福利方面支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项由教育部门统一预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,429.66 万元，支出决算为 13,571.37 万元，完成年初预算的 143.92%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员工资福利方面支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,185.32万元，支出决算为1,301.7万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为174.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员及调出辞职人员较多，虚转实，金额大。

5、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246.34万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的29.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是为事业保险和工伤保险科目调整导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为464.46万元，支出决算为569.53万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增幅较大、医保缴费基数大幅提升，医保支出增加。

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1,084.27万元，支出决算为1,162.38

万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增幅较大、住房公积金缴费基数大幅提升，住房公积金支出增加。

## 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13,861.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,861.91万元，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、退休费。

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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,012.56万元，本年支出2,012.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,012.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度财政政府性基金增加了用于农村基础设施建设款项。

## 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50.51万元，其中：政府采购货物支出50.51万元、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50.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.51万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 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2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2辆，其他用车主要是用于单位日常业务办理；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9个，涉及预算资金5,031万元，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。**山东省平邑第一中学2022年度县级预算绩效自评的9个项目中，9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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成项目完好，资金使用比较规范。

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，以及学前教育等9个项目的绩效自评表。

1.幼儿园生均公用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23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金23.6万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金23.6万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。幼儿园生均公用经费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

2.幼儿园业务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4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金4.28万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金4.28万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。幼儿园业务费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

3.特殊困难幼儿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0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金0.155万元，资金到位率0.155%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金0.155万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。特殊困难幼儿免保教费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

4.高中教学业务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1,751万元，执行数为1,751万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金1751万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金1751万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。高中教学业务经费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

5.高中教育生均公用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1,145万元，执行数为1,145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金1145万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金1145万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。高中教育生均公用经费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

6.2022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100分。全年预算数为52.2万元，执行数为52.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金52.2万元，资金到位率40%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金52.2万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。2022年度班主任费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、

规范使用。

7.普通高中建档立卡免学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35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金35.5万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金35.5万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。普通高中建档立卡免学费由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

8.基础建设项目支出项目绩效自评综述：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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金7.2万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金7.2万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。基础建设项目支出由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学

校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

9.基础建设项目支出项目绩效自评综述：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2,012.6万元，执行数为2,012.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况。2022年实际到位资金2012.6万元，资金到位率100%。二是项目资金执行情况。2022年下达学校资金2012.6万元，资金无结余。三是项目资金管理情况。基础建设项目支出由县财政局下达指标和用款额度到学校据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范使用。

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)学前教育(项)：**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幼儿园的资助，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)高中教育(项)：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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)：**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、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十三、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：山东省平邑第一中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园生均公用经费 | 100 | 优 |
| 2 | 幼儿园业务费 | 100 | 优 |
| 3 | 特殊困难幼儿免保教费 | 100 | 优 |
| 4 | 高中教学业务经费 | 100 | 优 |
| 5 | 高中教育生均公用经费 | 100 | 优 |
| 6 | 2022年度班主任费 | 100 | 优 |
| 7 | 普通高中建档立卡免学费 | 100 | 优 |
| 8 | 基础建设项目支出 | 100 | 优 |
| 9 | 基础建设项目支出 | 100 | 优 |

# 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">幼儿园生均公用经费</td><td colspan="2">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>23.6</td><td>23.6</td><td>23.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.6</td><td>23.6</td><td>23.6</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">完成本年度资金支付计划，保障运转。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>幼儿园生均公用经费</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>333 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学成果显著，学生德智体美劳全面发展</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化运行，以服务学生成长和教师发展</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

# 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">幼儿园业务费</td><td colspan="2">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>4.28</td><td>4.28</td><td>4.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.28</td><td>4.28</td><td>4.28</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">完成本年度资金支付计划。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>幼儿园业务费</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>333人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学成果显著，学生德智体美劳全面发展</td><td>未足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化运行，以服务学生成长和教师发展</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

# 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">特殊困难幼儿免保教费</td><td colspan="2">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>0.155</td><td>0.155</td><td>0.155</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.155</td><td>0.155</td><td>0.155</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">完成本年度资金支付计划，保障运转。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>特殊困难幼儿免保教费</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>5人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分保障了特殊困难幼儿接受学前教育教育。</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>特殊困难幼儿学生在校就读期间均能得到该项资助。</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

# 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">高中教学业务经费</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>1751</td><td>1751</td><td>1751</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1751</td><td>1751</td><td>1751</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">完成本年度资金支付计划。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高中教学业务经费</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>13208 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学成果显著，学生德智体美劳全面发展</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化运行，以服务学生成长和教师发展</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

# 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">高中教育生均公用经费</td><td colspan="2">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>1145</td><td>1145</td><td>1145</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1145</td><td>1145</td><td>1145</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">完成本年度资金支付计划，保障运转。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高中教育生均公用经费</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>13208 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学成果显著，学生德智体美劳全面发展</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化运行，以服务学生成长和教师发展</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

# 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">2022年度班主任费</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>52.2</td><td>52.2</td><td>52.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>52.2</td><td>52.2</td><td>52.2</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">完成本年度资金支付计划。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2022年度班主任费</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>班主任人数</td><td>264人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实政策待遇，尊师重教，提高班主任工作的积极性。</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育教学质量的提高。</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

# 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">普通高中建档立卡免学费</td><td colspan="2">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>35.5</td><td>35.5</td><td>35.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.5</td><td>35.5</td><td>35.5</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">完成本年度资金支付计划。</td><td colspan="4">完成。</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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>普通高中建档立卡免学费</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>222人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分保障了建档立卡免学费学生接受普通高中阶段教育。</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建档立卡免学费学生在校就读期间均能得到该项资助。</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

# 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">基础建设项目支出</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>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</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">完成本年度资金支付计划，保障运转。</td><td colspan="4">完成。</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="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础建设项目支出</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学成果显著，学生德智体美劳全面发展</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化运行，以服务学生成长和教师发展</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

# 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">基础建设项目支出</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>2012.6</td><td>2012.6</td><td>2012.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2012.6</td><td>2012.6</td><td>2012.6</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">完成本年度资金支付计划，保障运转。</td><td colspan="4">完成。</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="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础建设项目支出</td><td>1项</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学成果显著，学生德智体美劳全面发展</td><td>足额拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化运行，以服务学生成长和教师发展</td><td>保障率</td><td>100%</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>师生满意度情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>