

**2022年度  
高青县田镇学区中心小学  
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

高青县田镇学区中心小学承担着制定全街道教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，加强教师队伍建设，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估；全面提高教育质量；负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育

统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、计财科、教科研中心、校长室、党建办、信息中心、安全办。

## 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：高青县田镇学区中心小学

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	2765.6	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	1898.92
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	624.8
	9		九、卫生健康支出	40	100.37
	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	141.5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2765.6	<b>本年支出合计</b>	58	2765.6
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	
<b>总计</b>	31	2765.6	<b>总计</b>	62	2765.6

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：高青县田镇学区中心小学

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		2765.6	2765.6	0	0	0	0	0
205	教育支出	1898.92	1898.92	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1898.92	1898.92	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	51.01	51.01	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1847.92	1847.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	624.8	624.8	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.51	28.51	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	21.62	21.62	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	6.89	6.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	522.3	522.3	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	341.43	341.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.99	4.99	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	6.45	6.45	0	0	0	0	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.45	6.45	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	62.56	62.56	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	62.56	62.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.37	100.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	76.53	76.53	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	141.5	141.5	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	141.5	141.5	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141.5	141.5	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：高青县田镇学区中心小学

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		2765.6	2765.6	0	0	0	0
205	教育支出	1898.92	1898.92	0	0	0	0
20502	普通教育	1898.92	1898.92	0	0	0	0
2050201	学前教育	51.01	51.01	0	0	0	0
2050202	小学教育	1847.92	1847.92	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	624.8	624.8	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.51	28.51	0	0	0	0
2080101	行政运行	21.62	21.62	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	6.89	6.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	522.3	522.3	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	341.43	341.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0
20808	抚恤	4.99	4.99	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	6.45	6.45	0	0	0	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.45	6.45	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	62.56	62.56	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	62.56	62.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.37	100.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	76.53	76.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	141.5	141.5	0	0	0	0
22102	住房改革支出	141.5	141.5	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141.5	141.5	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：高青县田镇学区中心小学

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	2765.6	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	1898.92	1898.92	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	624.8	624.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	100.37	100.37	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	141.5	141.5	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2765.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2765.6</b>	<b>2765.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	2765.6	<b>总计</b>	64	2765.6	2765.6	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：高青县田镇学区中心小学

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		2765.6	2765.6	0
205	教育支出	1898.92	1898.92	0
20502	普通教育	1898.92	1898.92	0
2050201	学前教育	51.01	51.01	0
2050202	小学教育	1847.92	1847.92	0
208	社会保障和就业支出	624.8	624.8	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.51	28.51	0
2080101	行政运行	21.62	21.62	0
2080107	社会保险业务管理事务	6.89	6.89	0
20805	行政事业单位养老支出	522.3	522.3	0
2080502	事业单位离退休	341.43	341.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0
20808	抚恤	4.99	4.99	0
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0
20830	财政代缴社会保险费支出	6.45	6.45	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.45	6.45	0
20899	其他社会保障和就业支出	62.56	62.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	62.56	62.56	0
210	卫生健康支出	100.37	100.37	0
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	0
2101102	事业单位医疗	76.53	76.53	0
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0
221	住房保障支出	141.5	141.5	0
22102	住房改革支出	141.5	141.5	0
2210201	住房公积金	141.5	141.5	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：高青县田镇学区中心小学

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	2235.74	302	商品和服务支出	120.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	592.88	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	603.25	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	428.65	30205	水费	1.89	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.25	30206	电费	32	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	78.29	30208	取暖费	6	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	30209	物业管理费	8.8	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	27.42	30211	差旅费	3.46	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	142.36	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	9.88	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	146.73	30214	租赁费	1.8	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	409.63	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	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	1.56	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	26.61	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	383.02	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	2.86	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	24.63	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		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	10.65	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
<b>人员经费合计</b>		2645.37	<b>公用经费合计</b>					120.23

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：高青县田镇学区中心小学

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：高青县田镇学区中心小学

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：高青县田镇学区中心小学

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。

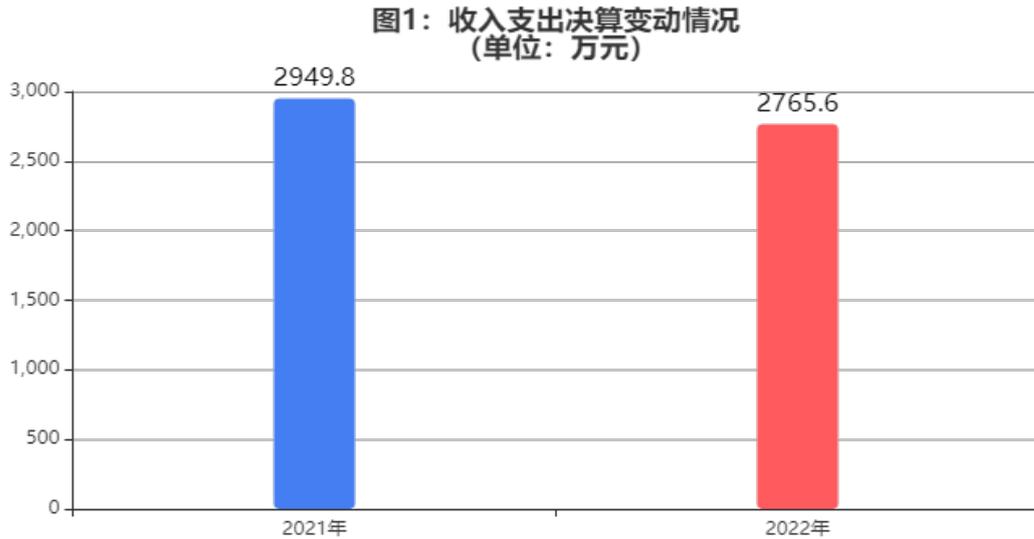
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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2,765.6万元。与2021年度相比，收、支总计各减少184.2万元，下降6.24%。主要是人数减少，人员支出减少。

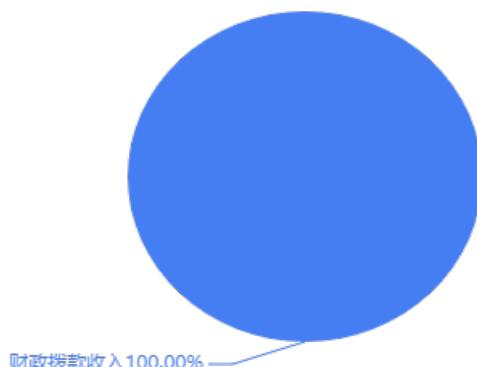


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,765.6万元，其中：财政拨款收入2,765.6万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

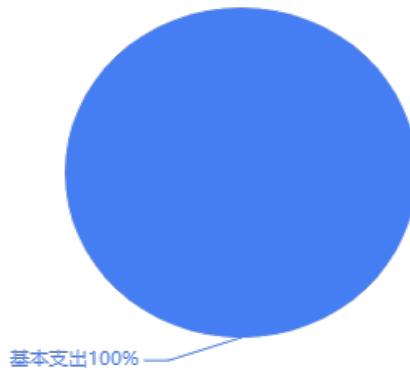
- 1、财政拨款收入2,765.6万元。与2021年度相比，减少184.2万元，下降6.24%。主要是人数减少，人员支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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2,765.6万元，其中：基本支出2,765.6万元，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2,765.6万元。与2021年度相比，减少184.2万元，下降6.24%。主要是人数减少，人员支出减少。

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。

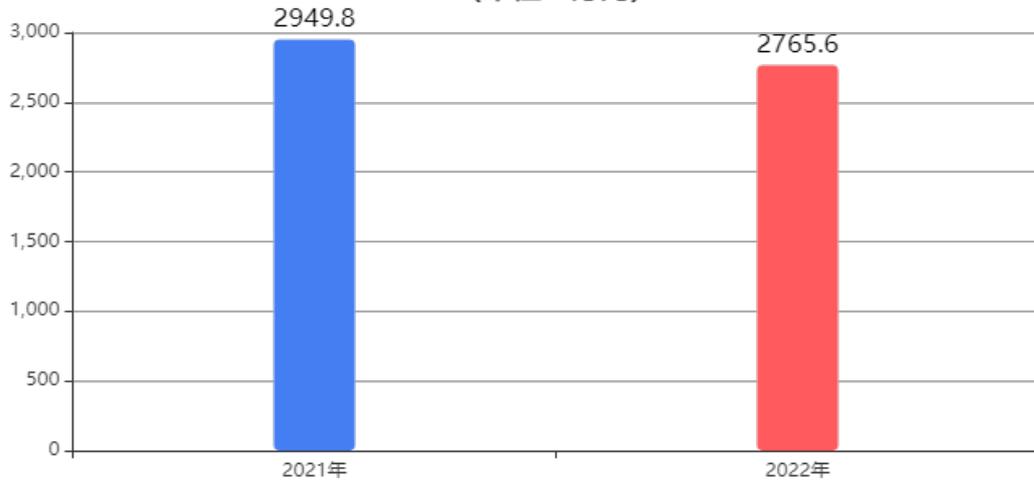
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,765.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少184.2万元，下降6.24%。主要是人数减少，人员支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

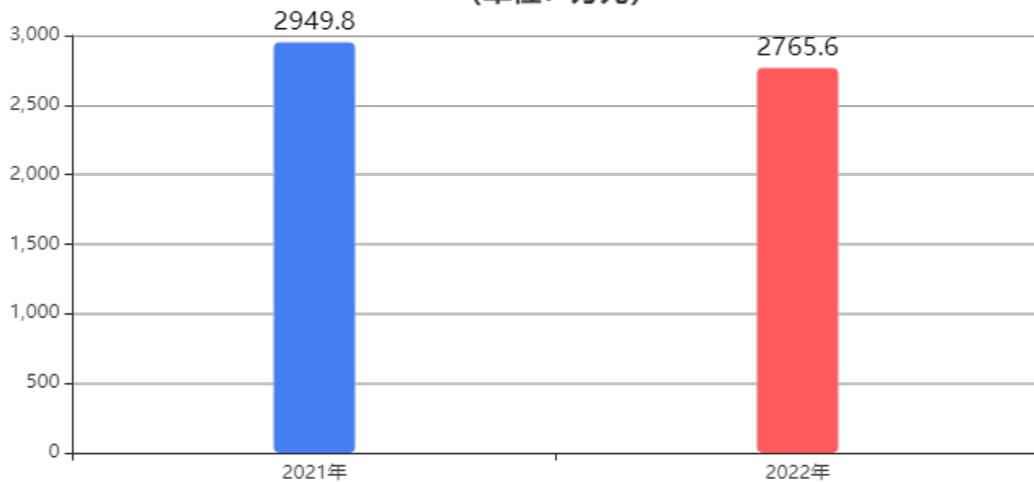


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,765.6万元，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184.2万元，下降6.24%。主要是人数减少，人员支出减少。

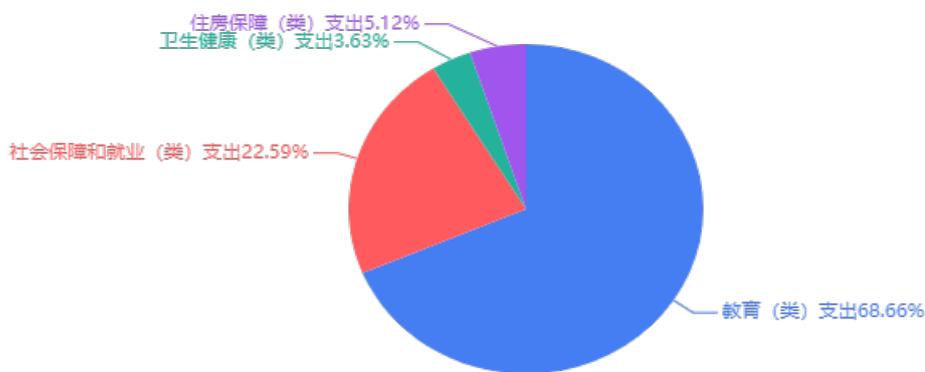
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,765.6万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,898.92万元，占68.66%；社会保障和就业(类)支出624.8万元，占22.59%；卫生健康(类)支出100.37万元，占3.63%；住房保障(类)支出141.5万元，占5.12%。

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2,500.88万元，支出决算为2,765.6万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数减少，人员支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为67.99万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数减少，人员支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,631.84万元，支出决算为1,847.92万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员工资。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.82万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的220.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴人员保险。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

5、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)。年初预算为325.32万元，支出决算为341.43万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发房补物业。

6、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174.69万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

9、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

10、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41.59万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的150.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高了标准。

11、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78.61万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，不需要缴纳医疗保险。

12、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24.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，不需要缴纳医疗保险。

13、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146.18万元，支出决算为141.5万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，不需要缴纳住房公积金。

## 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2,765.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,645.37万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费120.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **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7个，涉及预算资金70.41万元，占单位预算项目支出总额的3%，未达到项目支出总额100%的原因是。

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。高青县田镇学区中心小学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，。

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，以及等个项目的绩效自评表。

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。项目，绩效评价得分为分，等级为。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)：**指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**指反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：**指单位实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：**指单位实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**二十、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)：**指单位实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**二十一、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)：**指单位实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**二十二、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)：**指单位实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指单位实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。

#### **二十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出**

**(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

#### **二十五、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)：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

#### **二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医**

**疗(项)：**指单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费的支出。

#### **二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗**

**补助(项)：**指单位实施医疗保险制度由单位缴纳的退休人员医疗保险费的支出。

#### **二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

## 第五部分

### 附件

## 高青县田镇学区中心小学项目自评汇总表

序号	预算单位	项目名称	执行金额(元)
76	高青县田镇学区中心小学	师范生实习支教	9600
77	高青县田镇学区中心小学	精简退职人员生活困难补助	15180
78	高青县田镇学区中心小学	建档立卡学前免保教费	13650
79	高青县田镇学区中心小学	原在编民师困难生活补助	127260
80	高青县田镇学区中心小学	学前公用经费	149634.4
81	高青县田镇学区中心小学	公办性质幼儿园非公办幼师工资	346794
82	高青县田镇学区中心小学	追加原在编民师困难生活补助	42000

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		师范生实习支教			主管部门		高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话		6972225			
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	1.026	0.96	0.96	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	1.026	0.96	0.96	-	100.00%	-			
	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					
		保障实习师范生教师生活费用支出			提升师范生实习支教积极性					
年度绩效指标 (50分)	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	发放补助人数	≥5人	=5人	10	10			
		质量指标	师范生教学质量合格率		100%	=100%	10	10		
			足额发放达标率		100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放时间及时性		及时	及时	10	10		
	成本指标	发放补助标准		≥1710元/人	=1710元/人	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升师范生实习支教积极性		提升	提升	20	20		
		可持续影响指标	持续提升师范生教学水平		持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习师范生满意度		≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>			<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	精简退职人员生活困难补助			主管部门	高青县教育和体育局				
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633				
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	2.448	1.518	1.518	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨	2.448	1.518	1.518	-	100.00%	-		
	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					
	保障精简退职人员生活。			免除了残疾学生免课本费、文具费、杂费，相应的					
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	发放人数	=5人	=5人	10	10		
		质量指标	补助标准达标率		=100%	=100%	10	10	
			资格认定合规率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		及时	及时	10	10	
	成本指标	精简退职人员生活困难补助发放金额		≥1.44万元	≥1.44万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高原在编民师生活质量		提高	提高	20	20	
可持续影响指标		持续提升幸福感责任感		持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县在编民师满意度提高		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		学前免保教费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学（中心园）		联系电话	6969633			
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	2.99	2.99	1.365	10	45.65%	4.57	
	其中：当年财政拨	2.99	2.99	1.365	-	45.65%	-	
	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				
		通过对家庭经济困难幼儿免保教费，保障贫困幼儿入学率。		通过对家庭经济困难幼儿免保教费，保障贫困幼儿				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	减免费人数	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	符合条件的贫困幼儿减免率	100%	100%	10	10	
			减免幼儿资格合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	减免及补助工作开展及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	贫困幼儿入学率	100%	100%	20	20		
	可持续影响指标	持续维护贫困幼儿利益	持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和贫困幼儿满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>94.57</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		原在编民师困难生活补助		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话		6969633		
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	21.168	12.726	12.726	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	21.168	12.726	12.726	-	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				
		保障在编民师生活。		通过开展课后服务，减轻家长负担；通过发放增量				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥28人	28人	10	10	
		质量指标	认定合规，标准达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准	≥630元/人/月	630元/人/月	10	10	
		每学年拨付款数额	≥21.168万元	21.168万元	10	10		
	效益指	社会效益指标	提高原在编民师生活质量	≥98%	≥98%	20	20	
可持续影响指标		持续提升幸福感和责任感	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学区原在编民师的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		学前公用经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	30.317	14.96344	14.96344	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨	30.317	14.96344	14.96344	-	100.00%	-	
	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				
		保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼		基本保障幼儿园日常开支，持续促进幼儿教育发				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	幼儿园在园人数	≥427人	427人	10	10	
			日常开支保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
			商品服务支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	拨付标准	≥710元/年/生	710元/年/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	提高	提高	20	20	
可持续影响指标		持续促进幼儿教育发展	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学（幼儿园）		联系电话		6969633		
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	34.679	34.679	34.679	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨	34.679	34.679	34.679	-	100.00%	-	
	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				
		提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇		保障非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	非公办教师数量	≥23人	=23人	20	20	
		质量指标	工资发放标准	≥1.5078万元/人/年	1.5078万元/人/年	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	教师工资等费用控制率	≥34.679万元	34.679万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非公办幼儿教师待遇	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	非公办幼儿教师积极性	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公办幼儿教师积极性	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		原在编民师困难生活补助		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	21.168	12.726	12.726	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.168	12.726	12.726	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				通过发放补助，提高原在编民师生活质量，提升幸福感和满				
通过发放补助，提高原在编民师生活质量，提升幸福感和满				通过发放补助，提高原在编民师生活质量，提升幸				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥28人	28人	10	10	
		质量指标	按照标准发放补助	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准	≥630元/人/月	630元/人/月	10	10	
		每学年拨付款数额	≥4.2万元	4.2万元	10	10		
	效益指	社会效益指标	提高原在编民师生活质量	≥98%	≥98%	20	20	
可持续影响指标		持续提升幸福感和责任感	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学区原在编民师的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

本项目为职工工资福利支出和商品和服务支出。为严格落实中小学教师待遇，保障学校正常运转，优化育人环境，高青县实验小学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）6号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	精简退职人员生活困难补助	通过对家庭经济困难幼儿免保教费，保障贫困幼儿入学率。	1.44
2	师范生实习支教	保障实习师范生教师生活费用支出	0.86
3	学前公用经费	保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿园教育发展。	30.317

4	学前免保教费	通过对家庭经济困难幼儿免保教费，保障贫困幼儿入学率。	2.99
5	幼儿园非公办教师工资福利支出	提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。	34.679
6	原在编民师困难生活补助	保障原在编民师生活支出	21.168
7	追加原在编民师困难生活补助	保障原在编民师困难生活	4.2
	合计		70.41184

## （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：义务段生均公用经费重点用于保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进学校教育发展。学前公用经费重点用于保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿园教育发展。幼儿园非公办幼师工资重点用于提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。幼儿园公用支出主要用于保障幼儿园日常开支和正常运转。班级团队管理激励资金主要用于提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。安保经费主要用于持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。师范生实习支教补贴，主要用于保障师范生实习支教生活补助及保险费支出。三免一补资金主要用于通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率。分级聘任主要用于提高教师工作积极性，保障教师利益。

退役士兵专项公益性岗位工资主要用于支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。中小学增量绩效工资主要用于开展课后服务，减轻家长负担；发放增量绩效工资，提高教师教学积极性。人员增资，保障人员经费的正常支出。职业年金，保障退休教师待遇水平不降低。一次性退休补贴，保障退休教师待遇水平不降低。学前第二批中央补助资金主要用于活动场地维修，保障幼儿园正常运转，促进学前教育健康发展。学前教育省级奖补资金主要用于设备购置，保障幼儿园正常运行，促进学前教育健康发展。省级中小学办学条件改善（课后服务）资金主要用于开展课后服务，减轻家长负担。学前免保教费主要用于对家庭经济困难幼儿免保教费，保障贫困幼儿入学率。高层次人才生活购房补助主要用于调动研究生人员教学积极性，提高教育教学质量。

2.项目 2022 年度绩效目标：义务段生均公用经费重点用于保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进学校教育发展。学前公用经费重点用于保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿园教育发展。幼儿园非公办幼师工资重点用于提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。幼儿园公用支出主要用于保障幼儿园日常开支和正常运转。班级团队管理激励资金主要用于提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。安保经费主要用于持续提升学校安保质量，

维护校园和学生安全。师范生实习支教补贴，主要用于保障师范生实习支教生活补助及保险费支出。三免一补资金主要用于通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率。分级聘任主要用于提高教师工作积极性，保障教师利益。退役士兵专项公益性岗位工资主要用于支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。中小学增量绩效工资主要用于开展课后服务，减轻家长负担；发放增量绩效工资，提高教师教学积极性。人员增资，保障人员经费的正常支出。职业年金，保障退休教师待遇水平不降低。一次性退休补贴，保障退休教师待遇水平不降低。学前第二批中央补助资金主要用于活动场地维修，保障幼儿园正常运转，促进学前教育健康发展。学前教育省级奖补资金主要用于设备购置，保障幼儿园正常运行，促进学前教育健康发展。省级中小学办学条件改善（课后服务）资金主要用于开展课后服务，减轻家长负担。学前免保教费主要用于对家庭经济困难幼儿免保教费，保障贫困幼儿入学率。高层次人才生活购房补助主要用于调动研究生人员教学积极性，提高教育教学质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是2022年县财政安排的预算资金70.41184万元的使用绩效。评价范围包括2022年拨付高青县田镇学区中心

小学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

学前公用经费、幼儿园非公办幼师工资、师范生实习支教、三免一补资金、学前免保教费等项目，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

（四）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5月20日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5月21日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5月22日-5月26日）

第四阶段：评价报告撰写（5月27日-5月30日）

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	精简退职人员生活困难补助			主管部门	高青县教育和体育局				
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633				
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	-	100.00%	-		
	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					
	通过对家庭经济困难幼儿免保教费,保障贫困幼儿入学率。			免除了残疾学生免课本费、文具费、杂费,相应的补生活补助,保障残疾儿童入学。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数	-5人	-5人	10	10		
		质量指标	补助标准达标率		-100%	-100%	10	10	
			资格认定合规率		-100%	-100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		及时	及时	10	10	
	成本指标	精简退职人员生活困难补助发放金额		≥1.44万元	≥1.44万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高原在编民师生活质量		提高	提高	20	20	
可持续影响指标		持续提升幸福责任感		持续	持续	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县在编民师满意度提高		≥95%	≥95%	10	10		
总分		100							

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	师范生实习支教			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学			联系电话	6972225			
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	0.86	0.86	0.86	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	-	100.00%	-	
	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				
	保障实习师范生教师生活费用支出			提升师范生实习支教积极性				
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
	产出指标(50分)	数量指标	发放补助人数	≥5人	-5人	10	10	
		质量指标	师范生教学质量合格率	100%	-100%	10	10	
			足额发放达标率	100%	-100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	发放补助标准	≥1710元/人	-1710元/人	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升师范生实习支教积极性	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	持续提升师范生教学水平	持续	持续	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实习师范生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	学前公用经费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633			
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	30.317	30.317	15.1585	10	50.00%	5	
	其中:当年财政拨款	30.317	30.317	15.1585	-	50.00%	-	
	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				
	保障幼儿园日常开支,提高幼儿园办学积极性,持续促进幼儿园教育发展。			基本保障幼儿园日常开支,持续促进幼儿园教育发展。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	幼儿园在园人数	≥427人	427人	10	10	
			日常开支保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准	≥710元/年/生	710元/年/生	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	持续促进幼儿教育发展	持续	持续	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	学前免保教费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学(中心园)			联系电话	6969633			
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	2.99	2.99	1.365	10	45.65%	4.57	
	其中:当年财政拨款	2.99	2.99	1.365	-	45.65%	-	
	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				
	通过对家庭经济困难幼儿免保教费,保障贫困幼儿入学率。			通过对家庭经济困难幼儿免保教费,保障贫困幼儿入学率。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	减免人数	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	符合条件的贫困幼儿减免率	100%	100%	10	10	
			减免幼儿资格合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	减免及补助工作开展及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	贫困幼儿入学率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	持续维护贫困幼儿利益	持续	持续	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众和贫困幼儿满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				94.57				

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	幼儿园非公办教师工资福利支出			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学（幼儿园）			联系电话	6969633			
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	34.679	34.679	34.679	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34.679	34.679	34.679	-	100.00%	-	
	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				
	提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。			保障非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	非公办教师数量	≥23人	23人	20	20	
		质量指标	工资发放标准	≥1.5078万元/人/年	1.5078万元/人/年	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	教师工资等费用控制率	≥34.679万元	34.679万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	非公办幼儿教师待遇	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	非公办幼儿教师积极性	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非公办幼儿教师积极性	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	原在编名师困难生活补助			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633			
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	21.168	21.168	21.168	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.168	21.168	21.168	-	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				
	通过开展课后服务,减轻家长负担;通过发放增量绩效工资,提高教师教学积极性。			通过开展课后服务,减轻家长负担;通过发放增量绩效工资,提高教师教学积极性。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数	≥28人	28人	10	10	
		质量指标	认定合规,标准达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准	≥630元/人/月	630元/人/月	10	10	
			每学年拨款数额	≥21.168万元	21.168万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高原在编名师生活质量	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	持续提升幸福感和责任感	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学区原在编名师的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				

对单位支出预算资金24个项目分别进行评价的基础上,根据每个项目资金所占权重,对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为95分,评价结果为优。

## 四、绩效评价指标分析

## (一)项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，25 个项目平均得分 9.5 分，得分率 95%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

#### （二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

#### （三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，24 个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

#### （四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 40 分，四个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法：

##### 1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，一方面保障和提高了幼儿园非公办幼儿教师的工资福利待遇。另一方面，保障了幼儿园的正常运转。调动了广大幼儿教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。

##### 2.明确了学校办学方向

##### 3.提升了学校服务社会的能力

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

预算资金拨付不够及时。

### 2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

## 六、有关建议

项目资金要及时拨付到位；

项目资金支出审核要及时；

## 七、其他需要说明的问题

无

附件 3

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

