

**2022年度  
高青县花沟学区中心小学  
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

高青县花沟学区中心小学承担着花沟镇义务教育阶段小学教育教学工作，为全额事业单位。学校现有编制员额121人，在职教职工138人，在校学生650人。

负责制定本镇教育发展规划；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，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4个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、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：高青县花沟学区中心小学

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	3700.42	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	2815.66
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	561.01
	9		九、卫生健康支出	40	120.35
	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	203.4
	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	3700.42	<b>本年支出合计</b>	58	3700.42
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	3700.42	<b>总计</b>	62	3700.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：高青县花沟学区中心小学

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		3700.42	3700.42	0	0	0	0	0
205	教育支出	2815.66	2815.66	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2815.66	2815.66	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	65.42	65.42	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2750.23	2750.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	561.01	561.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	561.01	561.01	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	282.72	282.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.29	278.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.35	120.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	105.55	105.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.8	14.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	203.4	203.4	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	203.4	203.4	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	203.4	203.4	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：高青县花沟学区中心小学

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		3700.42	3242.2	458.21	0	0	0
205	教育支出	2815.66	2357.44	458.21	0	0	0
20502	普通教育	2815.66	2357.44	458.21	0	0	0
2050201	学前教育	65.42	44.57	20.85	0	0	0
2050202	小学教育	2750.23	2312.87	437.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	561.01	561.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	561.01	561.01	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	282.72	282.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.29	278.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.35	120.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	105.55	105.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.8	14.8	0	0	0	0
221	住房保障支出	203.4	203.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	203.4	203.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	203.4	203.4	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：高青县花沟学区中心小学

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	3700.42	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	2815.66	2815.66	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	561.01	561.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	120.35	120.35	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	203.4	203.4	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>3700.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3700.42</b>	<b>3700.42</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	3700.42	<b>总计</b>	64	3700.42	3700.42	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：高青县花沟学区中心小学

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		3700.42	3242.2	458.21
205	教育支出	2815.66	2357.44	458.21
20502	普通教育	2815.66	2357.44	458.21
2050201	学前教育	65.42	44.57	20.85
2050202	小学教育	2750.23	2312.87	437.36
208	社会保障和就业支出	561.01	561.01	0
20805	行政事业单位养老支出	561.01	561.01	0
2080502	事业单位离退休	282.72	282.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.29	278.29	0
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0
21011	行政事业单位医疗	120.35	120.35	0
2101102	事业单位医疗	105.55	105.55	0
2101103	公务员医疗补助	14.8	14.8	0
221	住房保障支出	203.4	203.4	0
22102	住房改革支出	203.4	203.4	0
2210201	住房公积金	203.4	203.4	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：高青县花沟学区中心小学

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	2891.52	302	商品和服务支出	36.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	965.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	757.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	564.92	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.29	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	105.55	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.8	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	203.4	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	314.24	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	0.24	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	282.48	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	29.69	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金	1.83	30228	工会经费	36.44	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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		031299	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>		3205.76	<b>公用经费合计</b>					36.44

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：高青县花沟学区中心小学

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：高青县花沟学区中心小学

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：高青县花沟学区中心小学

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。

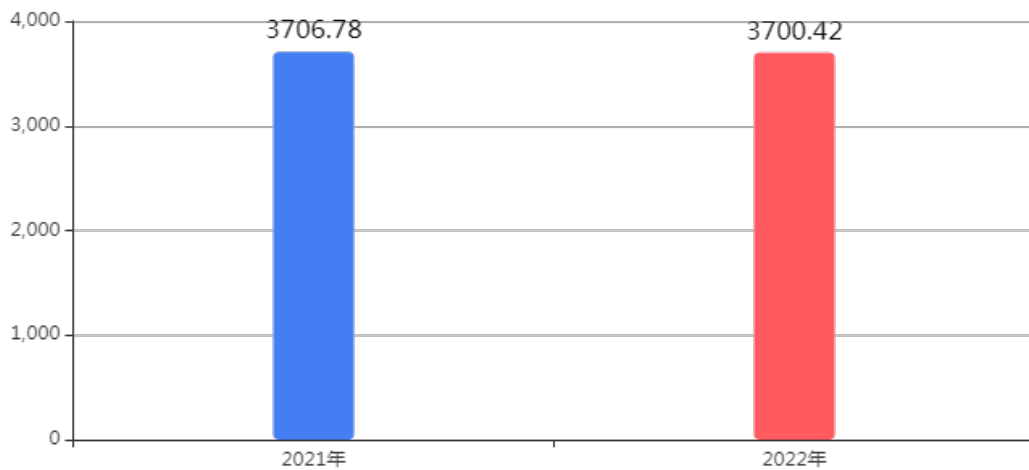
## 第三部分

# 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3,700.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6.36万元，下降0.17%。主要是在职人员的减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

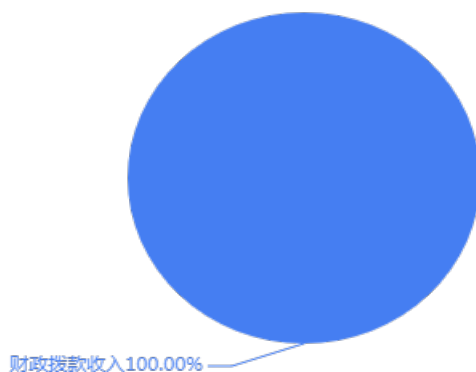


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,700.42万元，其中：财政拨款收入3,700.42万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

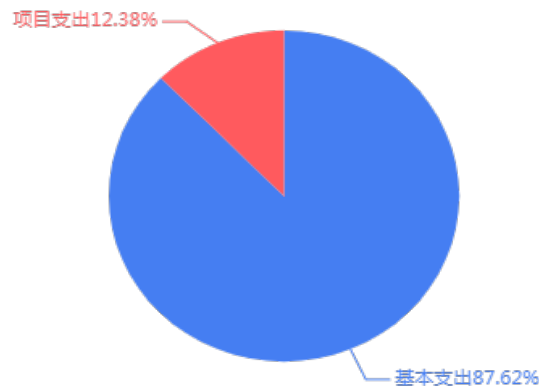
- 1、财政拨款收入3,700.42万元。与2021年度相比，减少6.36万元，下降0.17%。主要是在职人员的减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,700.42万元，其中：基本支出3,242.2万元，占87.62%；项目支出458.21万元，占12.38%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,242.2万元。与2021年度相比，减少153万元，下降4.51%。主要是在职人员的减少。

2、项目支出458.21万元。与2021年度相比，增加146.63万元，增长47.06%。主要是建设项目的增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

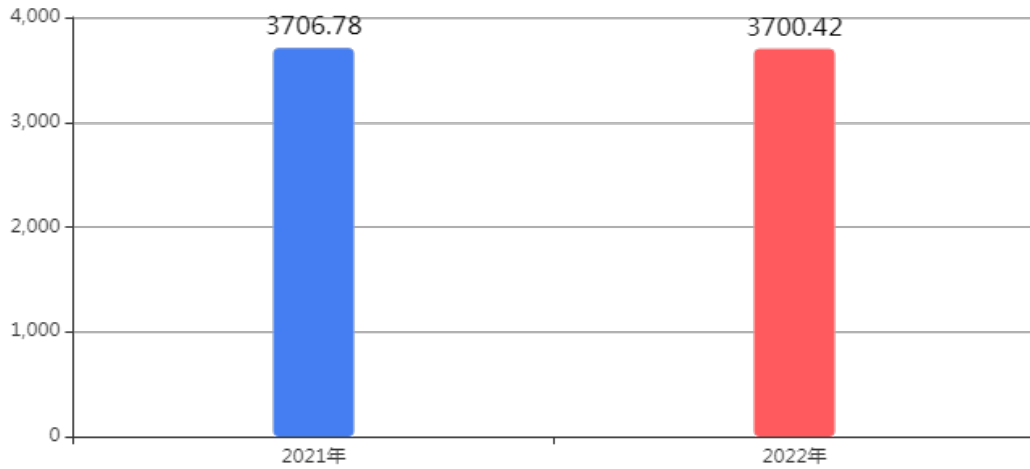
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,700.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.36万元，下降0.17%。主要是在职人员的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

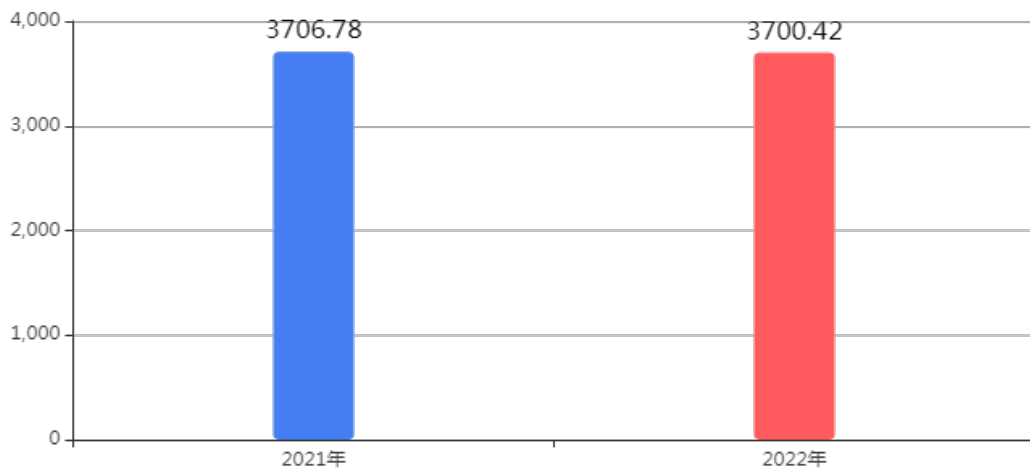


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,700.42万元，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6.36万元，下降0.17%。主要是在职人员的减少。

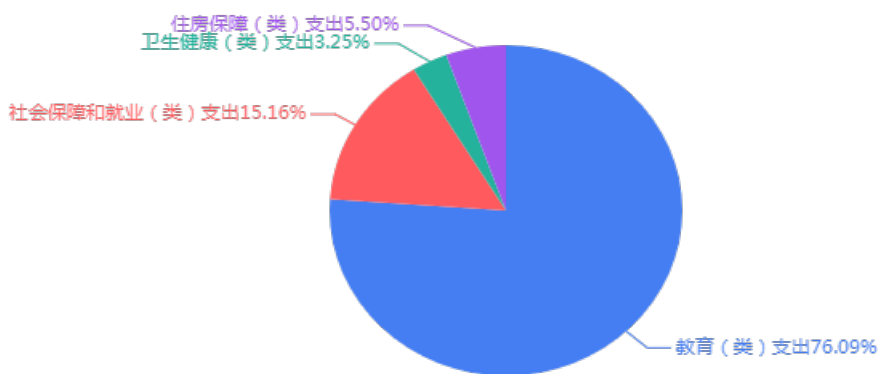
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,700.42万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,815.66万元，占76.09%；社会保障和就业(类)支出561.01万元，占15.16%；卫生健康(类)支出120.35万元，占3.25%；住房保障(类)支出203.4万元，占5.5%。

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3,324.19万元，支出决算为3,700.42万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋薪级及职务变动的增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为131.5万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未全部支付。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,321.09万元，支出决算为2,750.23万元，完成年初预算的

118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋薪级及职务变动的增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为282.89万元，支出决算为282.72万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为251.82万元，支出决算为278.29万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年8月新招聘部分公办幼师。

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107.28万元，支出决算为105.55万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的减少。

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14.9万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的减少。

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214.71万元，支出决算为203.4万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的减少。

## 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3,242.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,205.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金等。

公用经费36.44万元，主要包括：工会经费等。

## 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130万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

#### **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8个，涉及预算资金74.45万元，占单位预算项目支出总额的16.25%，未达到项目支出总额100%的原因是其他项目均是上级转移支付项目。

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。高青县花沟学区中心小学2022年度县级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、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，以及公办性质幼儿园非公办幼师工资等8个项目的绩效自评表。

1. 公办性质幼儿园非公办幼师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为46.74万元，执行数为46.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了幼儿园教育发展；二是效益指标：提升了幼儿园办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：幼儿教师满意度得到提高。

2. 建档立卡学前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99分。全年预算数为1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：学生家长满意度得到提高。

3. 精简退职人员生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：精简退职人员满意度得到提高。

4. 原在编民师困难生活补助项目绩效自评综述：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3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：原在编民师满意度得到提高。

5. 农村学校午餐补贴项目绩效自评综述：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2.77万元，执行数为2.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可

程度得到持续提高；三是满意度指标：学生家长满意度得到提高。

6. 师范生实习支教项目绩效自评综述：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0.684万元，执行数为0.684万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：实习支教师范生长满意度得到提高。

7. 学前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89分。全年预算数为16.85万元，执行数为16.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了幼儿园教育发展；二是效益指标：提升了幼儿园办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：学生家长满意度得到提高。

8. 农村特级教师补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目完成1力度不够，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：农村特级教师工作积极性提升不够明显；三是满意度指标：农村特级教师满意度还有待进一步提高。

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)学前教育(项)：**指反映单位举办的幼儿园教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指事业单位离退休人员的支出。

**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**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)：**指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

**二十二、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县花沟学区中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高青县花沟学区中心小学公办性质幼儿园非公办幼师工资项目	99	优
2	高青县花沟学区中心小学建档立卡学前免保教费项目	99	优
3	高青县花沟学区中心小学精简退休人员生活困难补助项目	99	优
4	高青县花沟学区中心小学原在编民师困难生活补助项目	98	优
5	高青县花沟学区中心小学农村学校午餐补贴项目	100	优
6	高青县花沟学区中心小学师范生实习支教项目	100	优
7	高青县花沟学区中心小学学前公用经费项目	89	良
8	高青县花沟学区中心小学农村特级教师补贴项目	75	中

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资						
主管部门		高青县教育和体育局		项目实施单位	高青县花沟学区中心小学			
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.74	46.74	46.74	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	46.74	46.74	46.74	-		-	
	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				
		落实非公办幼师待遇,提升非公办幼师工作积极性,保障幼儿园办学质量。		非公办幼师待遇明显提高,极大激发了非公办幼师工作的积极性,进一步促进了幼儿园教学质量的提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	非公办幼师数量	≥31个	31个	10	10	
		质量指标	工资发放覆盖率	≥100%	100.00%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	99.00%	10	9	有时发放不够及时,下一步提高发放及时性。
		成本指标	教师工资等费用	≤46.74万元	46.74万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非公办幼儿教师待遇落实率	≥100%	提高	10	10	
			提升非公办幼儿教师积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续保障幼儿园办学质量	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>						100	99

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		建档立卡学前免保教费							
主管部门		高青县教育和体育局			项目实施单位	高青县花沟学区中心小学			
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.98	1.83	1.83	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	3.98	1.83	1.83	-		-		
	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				
		减轻建档立卡学生家庭负担,保障建档立卡学生入学率,持续促进学前教育发展。			减轻了建档立卡学生家庭负担,保障了建档立卡学生入学率,持续促进学前教育健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	幼儿人数	≥15人	15人	10	10		
		质量指标	建档立卡学生资格		100.00%	100.00%	10	10	
			足额发放合格率		100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性		及时	不够及时	10	9	拨付资金不够及时,下
		成本指标	建档立卡学前免保教费金额		≤3.98万元	1.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻建档立卡学生家庭负担		显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续维护残疾学生保障建档立卡学生入学率		保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥80%	10	10	
	<b>总分</b>						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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	高青县花沟学区中心小学				
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.16	1.74	1.74	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	2.16	1.74	1.74	-		-		
	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					
		提高精简退职人员生活质量,持续提升幸福感责任感。		精简退职人员生活质量得到进一步提高,幸福感指数得到进一步提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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个	4.5个	10	9	6月去世1人	
		质量指标	补助标准达标率		100.00%	100.00%	10	10	
			资格认定合规率		100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	精简退职人员生活困难补助		≤2.16万元	1.74万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高精简退职人员生活质量		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升幸福感责任感		持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县精简退职人员满意度提高		≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						100	99	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

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	高青县花沟学区中心小学			
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.56	3.66	3.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.56	3.66	3.66	-		-	
	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				
	提高原在编民师生活质量，持续提升幸福感责任感。			原在编民师生活质量提高不够明显，幸福感责任感指数有待进一步加强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	补助标准达标率	100.00%	100.00%	10	10	
			资格认定合规率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	原在编民师困难生活补助发放金额	≤7.56万元	3.66万元	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	15	14	资金拨付不够及时，下一步积极争取资金。
		可持续影响指标	持续提升幸福感责任感	持续	持续	15	14	资金拨付不够及时，下一步积极争取资金。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县原在编民师满意度提高	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						100	98



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村学校午餐补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			项目实施单位	高青县花沟学区中心小学			
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	2.77	2.77	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	2.77	2.77	-		-		
	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				
		提高农村学校学生生活质量,促进学生健康成长。			农村学校学生生活质量得到提高,促进了学生健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	发放补贴学生人数	402个	402个	10	10		
		质量指标	质量合规率		100.00%	100.00%	10	10	
			足额发放达标格率		100.00%	100.00%	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		≤3元/生	3元/生	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生午餐质量		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升学生健康成长		持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

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	高青县花沟学区中心小学		
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.86	0.684	0.684	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.86	0.684	0.684	-		-	
	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			
		提高师范生实习支教生活质量，提高实习支教工作积极性。			年初预算5人，实际来学校支教4人，及时调整了年初预算金额。资金的及时拨付和发放，提高了师范生实习支教生活质量，促进了实习支教工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	4个	4个	10	10	
			质量指标	师范生教学质量合格率	100.00%	100.00%	10	10
		足额发放达标格率		100.00%	100.00%	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	10	10	
			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>						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

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	高青县花沟学区中心小学			
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.98	16.85	16.85	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	35.98	16.85	16.85	-		-	
	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				
	提升幼儿园办学质量,持续提高幼儿园社会认可程度,持续促进学前教育发展。			幼儿园正常运转保障不够明显,学前教育发展促进力度有待进一步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	幼儿园在园幼儿人	$\geq 476$ 人	476 人	5	5	
			日常开支保障率	100.00%	80.00%	5	4	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
		质量指标	课程开课率	$\geq 100\%$	100.00%	10	10	
		时效指标	商品服务支出及时	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
		成本指标	拨付标准	$\leq 710$ 元/生/年	353.98 元/生/年	10	10	
	公用经费		$\leq 35.98$ 万元	16.85 万元	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	15	10	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
		可持续影响指标	持续促进幼儿园教育发展	持续	持续	15	10	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
	<b>总分</b>						100	89

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		农村特级教师补贴							
主管部门		高青县教育和体育局		项目实施单位	高青县花沟学区中心小学				
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.36	0.18	0.18	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0.36	0.18	0.18	-		-		
	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				
		提升教师教学积极性,优化教师队伍建设。			教师工作积极性提升保障力度有待进一步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≥1个	1个	10	10		
		质量指标	教师资格合规率		100.00%	100.00%	10	10	
			补助标准达标率		100.00%	50.00%	10	5	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
		时效指标	补助发放及时率		100.00%	50.00%	10	5	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
	成本指标	农村特级教师补贴		≤0.36万元	0.18万元	10	10	拨付资金不足,下一步积极争取资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升特级教师教学积极性		提升	提升不明显	15	10	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
		可持续影响指标	持续优化教师队伍建设		持续	持续	15	10	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意度		≥95%	50%	10	5	拨付资金不足,下一步积极争取资金。
<b>总分</b>						100	75		