

**2022 年度
临沂刘店子中学决算**

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、主持学校行政全面工作。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

三、领导学校人事工作。根据学校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，设置内部管理机构，提出干部人选并报上级主管部门审批、任命；负责学校教职工的聘任、管理和奖惩工作。

四、领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。

五、领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

六、领导和组织体育卫生、美育、劳动教育工作。保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼、确有成效地开展，全面提高学生的素质。

七、领导教师队伍建设工作。注重培养青年教师，组织教师进修，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。

八、领导后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持后勤工作为教学、为师生服务的方向；关心师生生活，保护师生健康；严格管理校产和财务，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工福利。

九、努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

十、领导学校各职能部门，直接领导办公室，支持教代会、教工会、共青团、妇女开展工作，协调好行政领导之间的关系。

十一、管理学校。学校的重要问题决策前，主动征求党支部的意见，听取教代会和行政会议的意见，自觉接受党组织和群众的监督。

十二、主持校长办公会议、行政会议和教师会议，研究部署学校工作，依靠教职工办好学校。

十三、副校长是校长的助手，协助校长负责某一方面或几方面的工作，对校长负责。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：校长室校长：张传亮主持学校全面工作副校长：邵明平 分管教学管理工作、党建、工会、团委工作副校长：刘晓东 分管政教管理工作、人事、安全、总务、餐厅管理工作教导处主任：刘玉刚 主持教学管理工作、教研、电教实验图书工作副主任：路倩倩 协助教学管理工作、主持教科科研工作政教处：副主任：刘立坤 主持政教管理工作、疫情防控工作、学生会工作副主任：付清吉 协助政教管理工作、主持

团委工作、信息报道工作总务处主任：朱崇富 主持总务管理工作、基建工作、学生资助工作副主任：朱崇富 协助总务管理工作、采购工作、财物工作党建办副主任：王剑 主持党建工作安全办副主任：彭思程 主持安全管理工作工会主席：王炜 主持工会工作、教师考勤、信访工作团委书记：乜玲杰 主持团委工作、德育工作、宣传工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂刘店子中学

公开 01 表
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	1,762.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,762.30
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,762.30	本年支出合计	58	1,762.30
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	1,762.30	总计	62	1,762.30

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
金额单位：万元

单位：临沂刘店子中学

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		1,762.30	1,762.30					
205	教育支出	1,762.30	1,762.30					
20501	教育管理事务	7.56	7.56					
2050101	行政运行	7.56	7.56					
20502	普通教育	1,754.74	1,754.74					
2050203	初中教育	1,754.74	1,754.74					

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：临沂刘店子中学

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		1,762.30	1,572.77	189.52			
205	教育支出	1,762.30	1,572.77	189.52			
20501	教育管理事务	7.56	7.56				
2050101	行政运行	7.56	7.56				
20502	普通教育	1,754.74	1,565.21	189.52			
2050203	初中教育	1,754.74	1,565.21	189.52			

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：临沂刘店子中学

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	1,762.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,762.30	1,762.30		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,762.30	本年支出合计	59	1,762.30	1,762.30		
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	1,762.30	总计	64	1,762.30	1,762.30		

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：临沂刘店子中学

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		1,762.30	1,572.77	189.52
205	教育支出	1,762.30	1,572.77	189.52
20501	教育管理事务	7.56	7.56	
2050101	行政运行	7.56	7.56	
20502	普通教育	1,754.74	1,565.21	189.52
2050203	初中教育	1,754.74	1,565.21	189.52

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：临沂刘店子中学

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	1,496.38	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.31	30201	办公费	17.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.36	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.18	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	242.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.66	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.96	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	2.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.89	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	14.98	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	30.91	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	7.56	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		1,542.28	公用经费合计					30.50

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：临沂刘店子中学

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂刘店子中学

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
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：临沂刘店子中学

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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

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

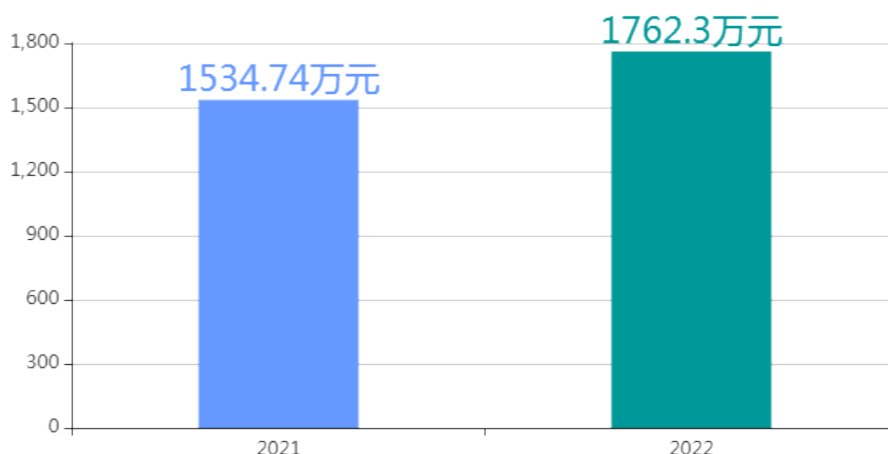
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,762.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 227.56 万元，增长 14.83%。主要是人员变动，工资性支出政策性增长，实际缴纳额略有增长。

收、支决算总计变动情况图



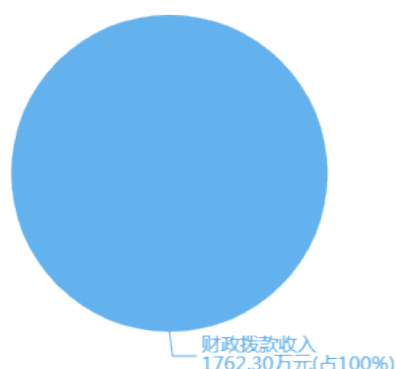
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,762.3 万元，其中：财政拨款收入 1,762.3 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,762.3 万元。与 2021 年度相比，增加 227.56 万元，增长 14.83%。主要是人员变动，工资性支出政策性增长，实际缴纳额略有增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

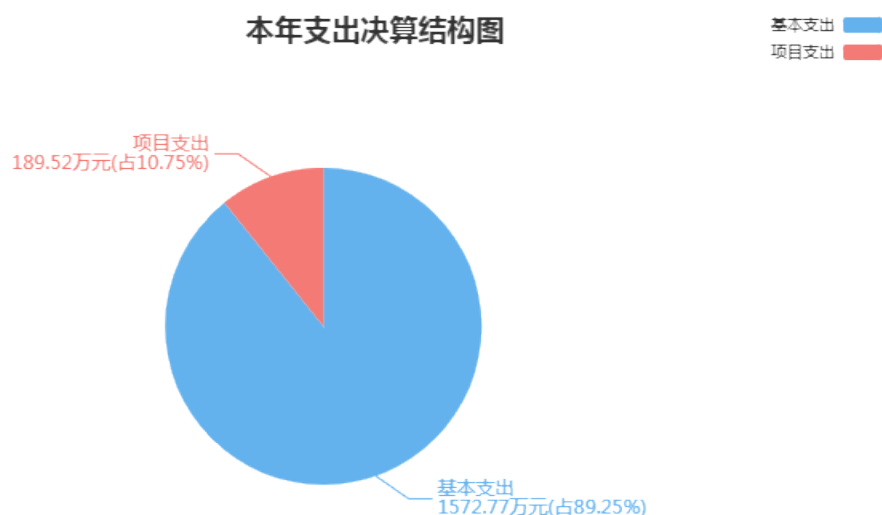
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,762.3 万元，其中：基本支出 1,572.77 万元，占 89.25%；项目支出 189.52 万元，占 10.75%；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 1,572.77 万元。与 2021 年度相比，增加 261.24 万元，增长 19.92%。主要是人员变动，工资性支出政策性增长，实际缴纳额略有增长。

2、项目支出 189.52 万元。与 2021 年度相比，减少 33.7 万元，下降 15.1%。主要是学校基本建设已基本完成，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

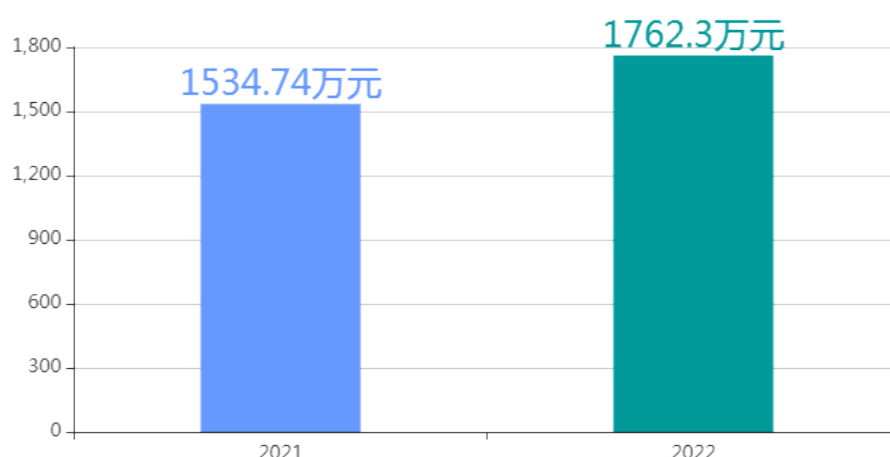
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,762.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.56 万元，增长 14.83%。主要是人员变动，工资性支出政策性增长，实际缴纳额略有增长；学校学生数增加，经费有所增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

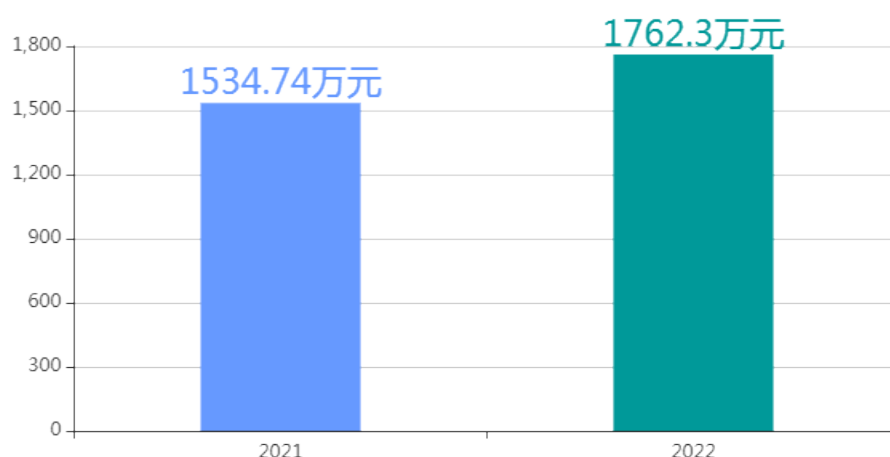


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,762.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.56 万元，增长 14.83%。主要是人员变动，工资性支出政策性增长，实际缴纳额略有增长；学校学生数增加，经费有所增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

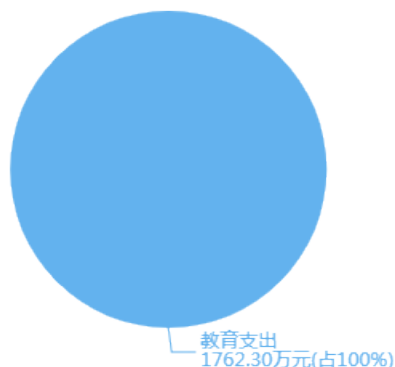


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,762.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,762.3 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



（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 1,786.08 万元，支出决算为 1,762.3 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未按期开展。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.19 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 25.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未按期开展。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,756.89 万元，支出决算为 1,754.74 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未按期开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,572.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,542.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 30.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.14 万元，

支出决算为 1.14 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂刘店子中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车购置及运行维护费、公务车因公外出开支等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂刘店子中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车购置及运行维护费、公务车因公外出开支；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 247.53 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）区级预算项目绩效自评结果。临沂刘店子中学 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及从自评情况看，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，资金使用比较规范等 2 个项目的绩效自评表。

1. 教育运转人员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 99 分。全年预算数为 14.98

万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：实际执行 14.9823 万元；二是：能够按时发放；三是：助力乡村振兴，保障家庭经济困难学生接受义务教育；四是：受助学生家长满意度达 90%以上。

2. 教育运转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 99.5 分。全年预算数为 232.55 万元，执行数为 232.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：实际完成 232.55 万元；二是：能保障学校正常开展教学业务的需求；三是：资金及时拨付到位；四是：能促进义务教育持续正常开展教学业务的需求；五是：社会各界高度认可义务教育教学管理活动。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂刘店子中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育运转公用经费	99.5	优秀
2	教育运转人员经费	99	优秀

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		教育运转人员经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂刘店子中学			联系电话	2932859		
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	14. 9823	14. 9823	14. 9823	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	14. 9823	14. 9823	14. 9823	-	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			
		保障退休人员待遇, 按时足额发放。			完成预期指标			
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	退休人员人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	退休人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	退休人员补助标准	14. 9823 万元/人	14. 9823 万元/人	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升退休人员的满足感	有效提升	完成预期指标	15	14	精神关怀不足, 进一步提升其满足感
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99					
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 2：

区级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育运转公用经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂刘店子中学			联系电话	2932859		
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	232. 548	232. 548	232. 548	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	232. 548	232. 548	232. 548	—	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			
		保障学校正常教育教学活动的开展			完成预期目标			
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	学生人数	1713 人	1713 人	7. 5	7. 5	
			教师人数	128 人	128 人	7. 5	7. 5	
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障期限	2022 年 1 月-2022 年 12 月	完成预期指标	10	10	
		成本指标	生均教育标准	910 元/生/年	910 元/生/年	7. 5	7. 5	
			公用经费成本控制总额	≤232. 548 万元	232. 548 万元	7. 5	7. 5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	完成预期指标	7. 5	7. 5	
			满足学生教学需求	基本满足	完成预期指标	7. 5	7	需求日益多样，进一步满足其需求
		可持续影响指标	提升学校教学能力	显著提升	完成预期指标	7. 5	7. 5	
			提高河东区整体教育水平	大力提高	完成预期指标	7. 5	7. 5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99. 5					
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。