

2022 年度 临沂市经济学校决算

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

临沂市经济学校培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。对社会提供幼儿保育、机电技术应用、汽车运用与维修、

市场营销、计算机平面设计、数控技术应用、会计事务、增材制

造技术应用、工业机器人技术应用、网络营销、电子商务、舞蹈

表演、老年人服务与管理等专业中专学历教育及相关职业培训。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：本单位设置办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、社会培训处、实训处、教育部、机电汽修部、经济管理部等 10 个内设机构，其主要职责分别是：（一）办公室。办公室是学校党总支和行政的综合办事机构。主要负责综合协调、公文处理、组织会议、宣传报道、工资报批、统计保险、机要保密、人事档案、接待安排、组织重要活动等综合管理与服务工作。（二）教务处。教务处是负责学校教学业务管理的职能部门。主要负责教学计划的制定和实施，教学常规的管理与考核，教师管理及业务培训和教科研工作，统筹协调各专业部教师、教学，牵头管理高职教育。（三）政教处。政教处是负责学生工作的职能部门。主要负责学生学籍档案管理、学生安全教育、班主任队伍建设、宿舍管理、校园卫生保洁等工

作及统筹、协调各专业部学生管理并对之进行督查、考核、评比。

（四）总务处。总务处是负责学校后勤保障工作、具有管理和经营服务的职能部门。主要负责学校资产、设施安全、校园建设与维修、物资供应、“三产”管理及财务管理工作。（五）招生就业处。招生就业处是负责学校招生、学生就业及市场开拓等工作职能部门。负责学校各类学历教育的招生、学生的毕业实习与就业工作，负责拓展合作办学以及招商引资等工作。（六）实训处。实训处是负责学生技能培养、考核和实验实训基地建设与管理职能部门。主要负责实训课程改革、实训质量考核、学生职业技能鉴定、技能大赛、科技节、创新大赛、实训基地建设、实训设施设备管理、引企入校、校企合作与校内学生实习及工学交替督查考核等工作。（七）社会培训处。培训处是学校对外培训工作进行业务管理的职能教学管理部门。其主要任务是：在学校的领导下统筹协调、全面管理学校对外进行各种长短期培训，为学校各种长短期培训工作提供一流的保障条件并做好服务工作。同时领导所属部门认真完成各自承担的实践教学、培训、专业技术服务管理、科学研究和对外协作任务。（八）专业部（机电汽修部、经济管理部、教育管理部、高考部）专业部是负责本部具体教育教学工作的部门。主要负责本部所属教师聘任管理、教育教学管理及招生、专业建设、课程改革、师资培养、工学结合、学生实习与就业等工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市经济学校

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	4,684.31	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	4,684.31
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	4,684.31	本年支出合计	58	4,684.31
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	4,684.31	总计	62	4,684.31

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：临沂市经济学校

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		4,684.31	4,684.31					
205	教育支出	4,684.31	4,684.31					
20503	职业教育	4,684.31	4,684.31					
2050302	中等职业教育	4,684.31	4,684.31					

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：临沂市经济学校

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		4,684.31	3,853.64	830.67			
205	教育支出	4,684.31	3,853.64	830.67			
20503	职业教育	4,684.31	3,853.64	830.67			
2050302	中等职业教育	4,684.31	3,853.64	830.67			

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：临沂市经济学校

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	4,684.31	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	4,684.31	4,684.31		
	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	4,684.31	本年支出合计	59	4,684.31	4,684.31		
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	4,684.31	总计	64	4,684.31	4,684.31		

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：临沂市经济学校

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		4,684.31	3,853.64	830.67
205	教育支出	4,684.31	3,853.64	830.67
20503	职业教育	4,684.31	3,853.64	830.67
2050302	中等职业教育	4,684.31	3,853.64	830.67

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：临沂市经济学校

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	3,809.08	302	商品和服务支出	17.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,023.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.00	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	553.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.18	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	527.45	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	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.18	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	9.96	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	17.22	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	16.64	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	0.74	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		3,836.26	公用经费合计					17.38

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：临沂市经济学校

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：临沂市经济学校

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

单位：临沂市经济学校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

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。

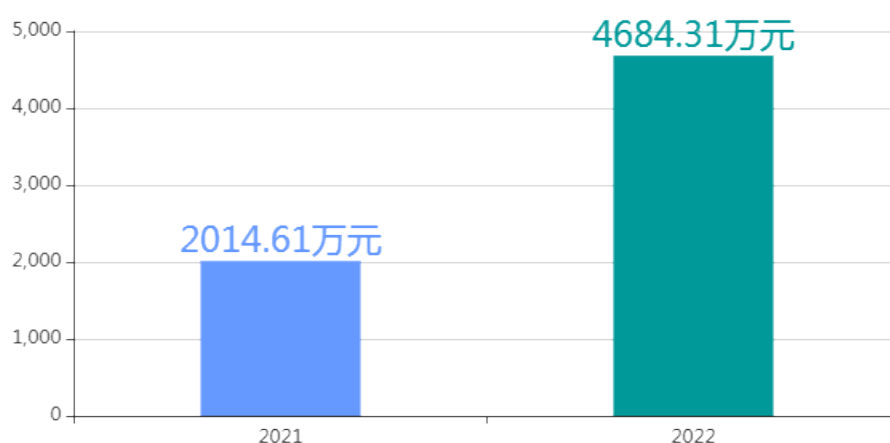
第三部分

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 4,684.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,669.7 万元，增长 132.52%。主要是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

收、支决算总计变动情况图



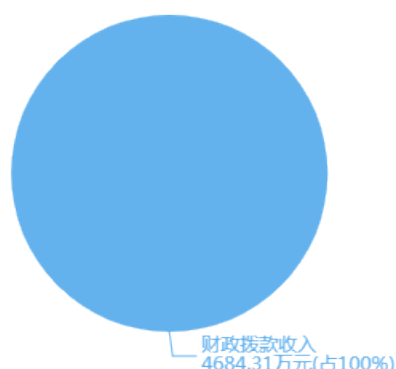
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,684.31 万元，其中：财政拨款收入 4,684.31 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 4,684.31 万元。与 2021 年度相比，增加 2,669.7 万元，增长 132.52%。主要是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

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。

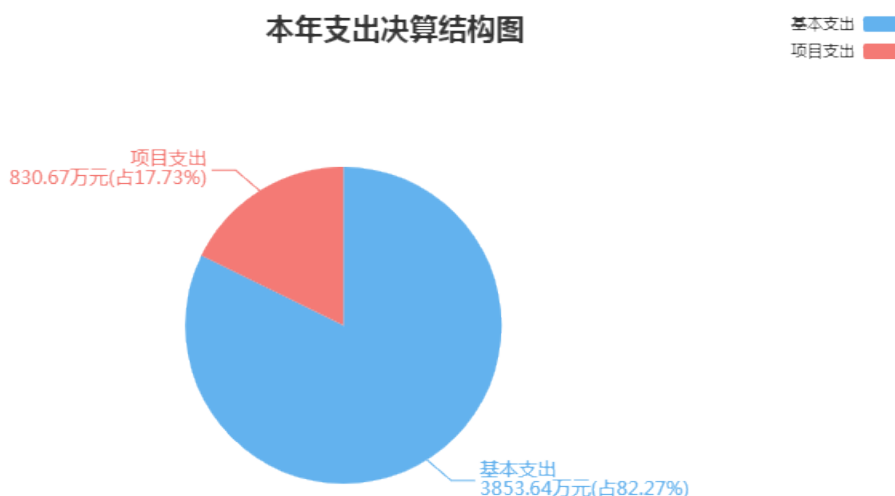
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,684.31 万元，其中：基本支出 3,853.64 万元，占 82.27%；项目支出 830.67 万元，占 17.73%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,853.64 万元。与 2021 年度相比，增加 1,839.03 万元，增长 91.28%。主要是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

2、项目支出 830.67 万元。与 2021 年度相比，增加 830.67 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

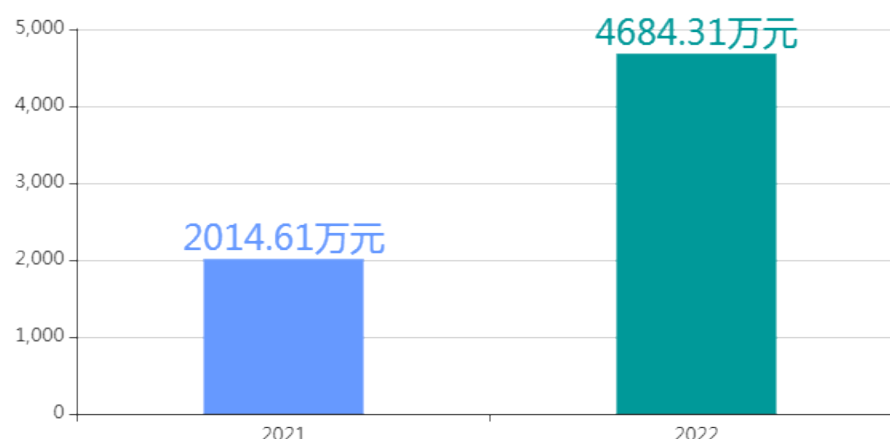
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 4,684.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,669.7 万元，增长 132.52%。主要是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

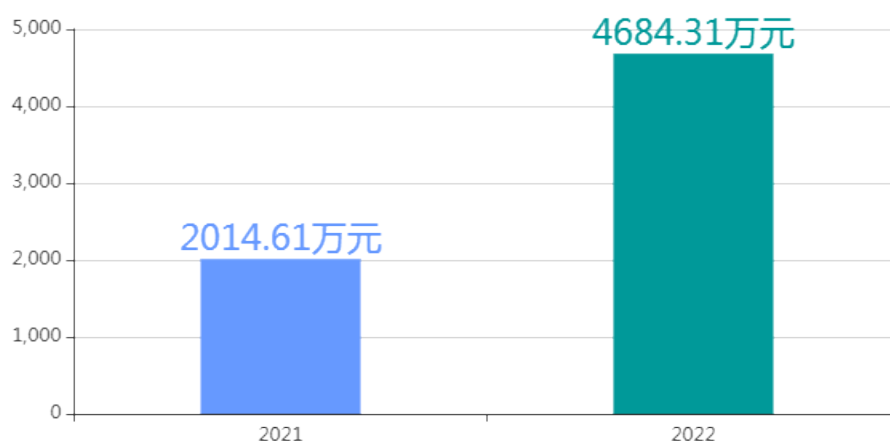


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,684.31 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 2,669.7 万元，增长 132.52%。主要是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

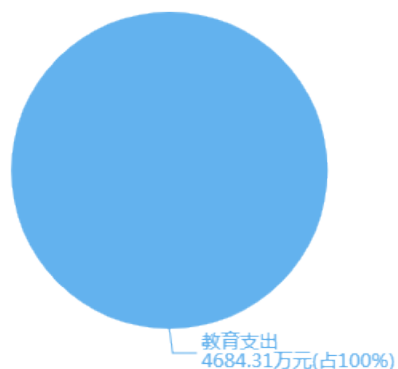
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 4,684.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,684.31 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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 5,105.66 万元，支出决算为 4,684.31 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育和体育

局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,105.66 万元，支出决算为 4,684.31 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

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 3,853.64 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 3,836.26 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 17.38 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 年临沂市经济学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市经济学校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，其他用车主要是通用公务车；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 3 个，涉及预算资金 1,228.15 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。临沂市经济学校

2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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低于预期等问题。

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，以及教育运转人员经费、教育运转公用经费、学生资助等 3 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 100 分。全年预算数为 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完全达标，二是效益指标基本完成，三是满意度指标仍需改进。

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 99.8 分。全年预算数为 1,164.63 万元，执行数为 1,164.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完全达标，二是效益指标基本完成，三是满意度指标仍需改进。

3. 学生资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 99.8 分。全年预算数为 53.56 万元，执行数为 53.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完全达标，二是效益指标基本完成，三是满意度指标仍需改进。

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)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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：临沂市经济学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育运转人员经费	100	优
2	教育运转公用经费	99.8	优
3	学生资助	99.8	优

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		临沂市经济学校			联系电话	8117082		
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	1164.63	1164.63	1164.63	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1164.63	1164.63	1164.63	-		-
		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			
		完成 2022 年度的教育教学运转，改善学校的办学条件			完成 2022 年度的教育教学运转，改善学校的办学条件			
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	3811 人	3811 人	10	10	
			教师人数	236 人	236 人	10	10	
		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	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	生均教育标准	3100 元/生/年	3100 元/生/年	5	5	
			公用经费成本控制总额	≤1164.63 万元	679.897724 万元	5	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	明显改善	7.5	7.5	
			满足学生教学需求	基本满足	基本满足	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升学校教学能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			提高河东区整体教育水平	大力提高	大力提高	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%	≥95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	4.8	进一步提高服务意识，提升学生及家长满意度
总分		99.8						
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。

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		临沂市经济学校			联系电话		8117082	
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	9.96	9.96	9.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.96	9.96	9.96	-		-	
	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。			保障退休人员待遇，按时足额发放。			
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	20	20	
		质量指标	退休人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	及时办理退休手续	办理退休手续后及时发放	10	10	
		成本指标	退休人员补助标准	9.96 万元/人	9.96 万元/人	10	10	
	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	有效提升	15	15	
		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%	≥ 95%	10	10	
总分			100					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		学生资助			主管部门		河东区教育和体育局	
项目实施单位		临沂市经济学校			联系电话		8117082	
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	53.96	53.96	53.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.96	53.96	53.96	-		-	
	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			
		着力解决我区贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题			着力解决我区贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题			
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	资助人数	540人	540人	10	10	
		质量指标	资助人员合规率	100%	100%	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	及时办理拨付手续,及时拨付	98%	10	9.8	加快资金拨付速度,提高资金拨付及时率
		成本指标	资助标准	1000元/人/学期	1000元/人/学期	5	5	
			资助资金总额	≤53.96万元	≤53.96万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进教育发展和社会公平	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.8					
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。