

2022 年度
临沂市河东区凤凰岭街
道中心小学决算

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

河东区凤凰岭街道中心小学坐落在办事处驻地南侧，小黑河畔。前身是张黑墩小学，始建于一九五零年。先后隶属于临沂县斜坊人民公社、相公公社。一九八四年黑墩乡建乡后，党委政府规划新建中心小学，工程于一九八七年开工，一九九零年竣工，同年八月张黑墩小学迁至新校，更名为黑墩乡中心小学，一九九

五年更名为凤凰岭乡中心小学，二零零四年更名为凤凰岭街道中心小学。二零一三年因联邦路规划，迁址新建，新校占地五十六亩，总建筑面积一万八千二百二十一点四平方米。二零二零年初，应店子小学、黑屯小学广大学生家长的强烈要求，经街道党工委及教体局党委批准，我校完成了对这两所小学的合班并校工作，通过均衡分班等方式，彻底解决了大班额问题。学校现有55个教学班，在校教师144人，学生二千三百五十八人。我校认真贯彻党的教育方针，在市、区教育体育局的正确领导下，规范办学行为，在“恒于勤实，乐于进取”学校精神的引领下，以“美丽凤凰 靓丽人生”为办学理念，经过群策群立，集思广益形成了“健康 阳光 乐学”的校风、“承德 达才”的学风、“求实 博爱”的教风，“做最美的自己”的校训，确立了学校的中长期发展规划，努力打造“快乐校园 人文课堂 涵养教师 儒雅学生”的办学特色；努力打造：“党建助力雏凤飞教师和学生共清声”的党建品牌 ”志学勤思尊闻行知”教学品牌、“诚实做人 勤奋做事”的德育（少先队）品牌、“防控合一”安全品牌、“总体服务 总在服务”的总务品牌、“情系职工 温暖到家”工

会品牌六张最美教育品牌；努力打造雏凤文化，学校深入挖掘地域文化内涵，紧抓教育发展规律，从凤凰遗址的地域文化中提炼出“雏凤文化”。“雏凤文化”以东夷文化为主题，构建了一套特色鲜明的学校理念文化，雏凤文化蕴含学生潜能开发、艺文齐飞、全面发展的深意。要求教师在学校教育中，尊重学生的天赋个性，回归生命本真，助其实现个性成长。学校在教育践行过程中以学生个性特长为依据施教，依照学生的发展规律育人，让学生各展所长，不拘于泥，释放天性，张扬个性，多元成才，雏凤文化弘扬教书育人思想，指导学校教学行为，引领学校未来发展。学校的各项工作力求做到组织有序、保障有力、操作有法、实施有效。我校在规范办学的道路上，脚踏实地的聚焦教学质量，

真抓实干聚力增效提质；创新德育思路，遵循教育规律，尊重学生个性，注重学生习惯养成，关注学生身心健康。同时，学校利用一切机会不断改善办学条件，现在的凤凰岭小学各功能室应有尽有：设施齐全的微机室，是孩子们获取知识的窗口；别致高端的创客教室，配备齐全的实验教室、科学探究室为孩子们架起通

往科学的桥梁；高大上的书法教室，为孩子们提供了学好中国字，做好中国人的平台；另外音乐教室、舞蹈教室、美术教室为孩子们发展艺术插上了腾飞的翅膀。学校严格执行课程标准，开齐开足课程，全力促进学生德智体美劳全面发展，坚持课程建设两条腿走路，做到基础课程（国家课程、地方课程、校本课程）、特色课程两手抓。在开好三级课程的同时，学校设立了足球、篮

球、羽毛球、啦啦操、健美操、跳绳、踢毽子、绘画、舞蹈、合唱等 20 余门特色课程，作为基础

课程的补充，让学生营养均衡，吃的有滋有味，有多门课程在各级比赛中取得了骄人的成绩，特别是学校小凤凰合唱团，连续三年在山东省艺术节中获奖，连续四次在区教体局庆六一活动中进行演出。在上级领导的关怀下，在社会各界的支持下，学校收获累累硕果：荣获“全国足球特色学校”“山东省绿色校园”、“山东

省卫生单位”、“山东省创新教育实践基地”、“山东省国学吟诵先进单位”、“临沂市安全先进单位”、“临沂市少先队规范化学校”、“临沂市文明校园”、“河东区模范学校”、“河东区语言文字示范学校”、“河东区五四红旗团委”、“河东区安全工作先进单位”、“河东区德育工作先进单位”等荣誉特号。

纵观凤凰岭小学的教育，有传承，也有创新；有艰辛，也有收获，我们深知，成绩属于过去，欣喜之余，我们认为离上级领导的要求还有很大的距离，前面的道路还很漫长，我们必须继续秉承“做最美的自己”的校训，努力追求：学校美、教师美、学生美；必须一如既往的坚守“安安静静做教育，扎扎实实抓质量”的初心继续前行，在工作中求反思，在反思中求改进，在改进中求突破，在突破中求创新，在创新中求发展。忆往昔，七十余载，风雨浸润，阶庭玉树，俊彦辈出。看今朝，开拓进取，戮力同心，凤凰岭中心小学正在阔步前行。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：校长室 副校长室 财务室 教务处 政教处 安全办 工会 总务。

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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学
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	2,351.48	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	2,351.48
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	2,351.48	本年支出合计	58	2,351.48
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	2,351.48	总计	62	2,351.48

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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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		2,351.48	2,351.48					
205	教育支出	2,351.48	2,351.48					
20501	教育管理事务	36.07	36.07					
2050101	行政运行	36.07	36.07					
20502	普通教育	2,315.41	2,315.41					
2050202	小学教育	2,315.41	2,315.41					

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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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		2,351.48	2,145.17	206.32			
205	教育支出	2,351.48	2,145.17	206.32			
20501	教育管理事务	36.07	36.07				
2050101	行政运行	36.07	36.07				
20502	普通教育	2,315.41	2,109.09	206.32			
2050202	小学教育	2,315.41	2,109.09	206.32			

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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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	2,351.48	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	2,351.48	2,351.48		
	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	2,351.48	本年支出合计	59	2,351.48	2,351.48		
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	2,351.48	总计	64	2,351.48	2,351.48		

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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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		2,351.48	2,145.17	206.32
205	教育支出	2,351.48	2,145.17	206.32
20501	教育管理事务	36.07	36.07	
2050101	行政运行	36.07	36.07	
20502	普通教育	2,315.41	2,109.09	206.32
2050202	小学教育	2,315.41	2,109.09	206.32

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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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	2,145.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,218.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	405.50	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	44.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.62	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	8.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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		2,145.17	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

单位：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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	
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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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
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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

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
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

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。

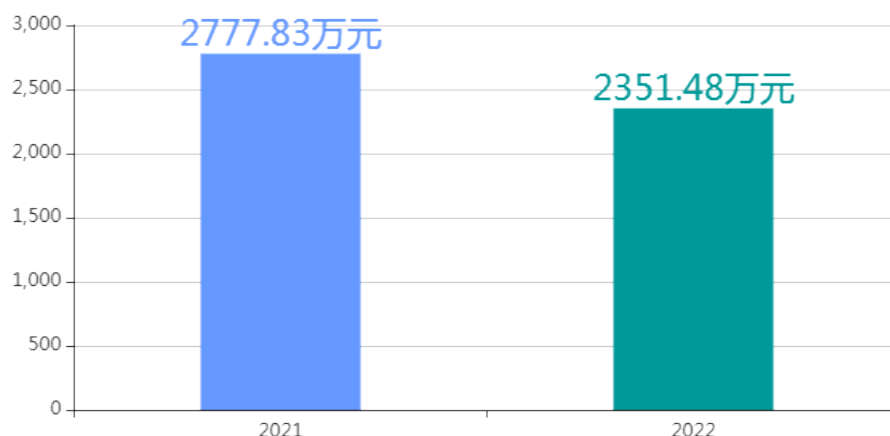
第三部分

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 2,351.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 426.35 万元，下降 15.35%。主要是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

收、支决算总计变动情况图



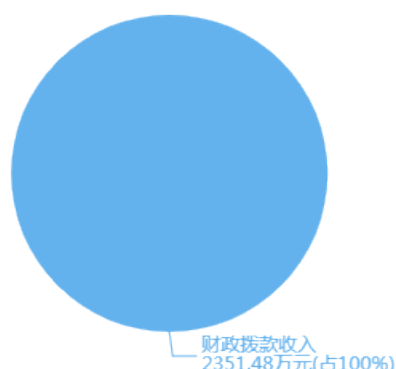
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,351.48 万元，其中：财政拨款收入 2,351.48 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 2,351.48 万元。与 2021 年度相比，减少 426.35 万元，下降 15.35%。主要是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

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。

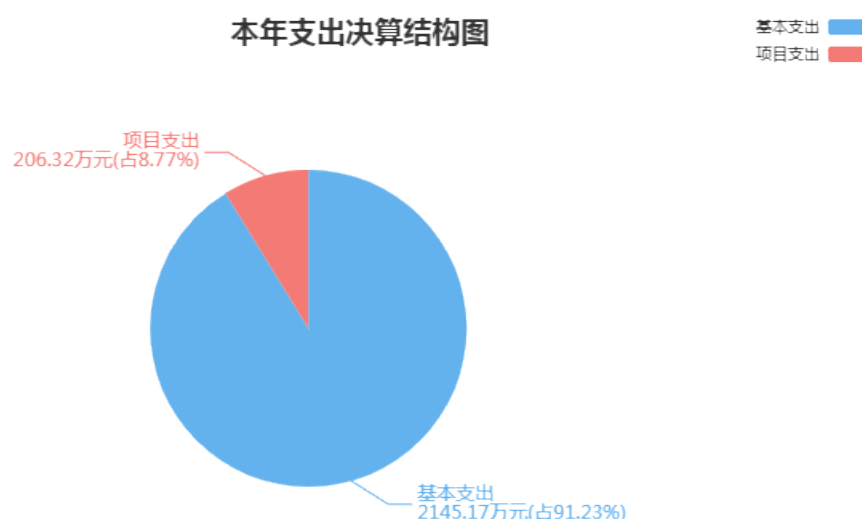
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,351.48 万元，其中：基本支出 2,145.17 万元，占 91.23%；项目支出 206.32 万元，占 8.77%；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 2,145.17 万元。与 2021 年度相比，减少 415.22 万元，下降 16.22%。主要是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

2、项目支出 206.32 万元。与 2021 年度相比，减少 11.13 万元，下降 5.12%。主要是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

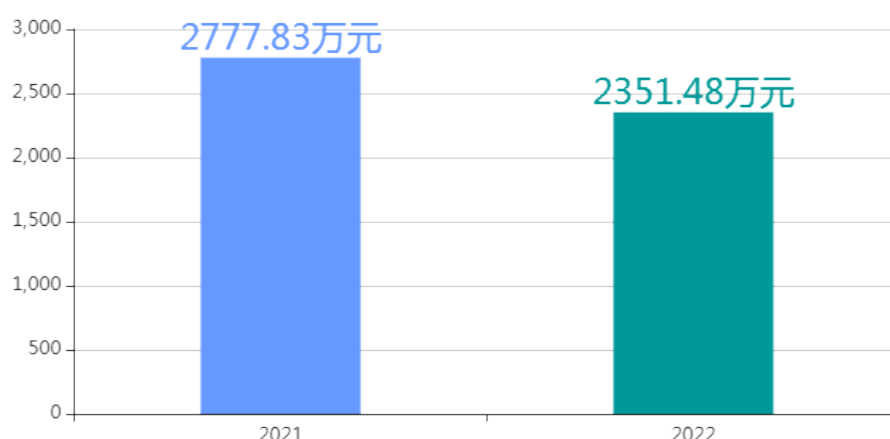
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,351.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.35 万元，下降 15.35%。主要是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

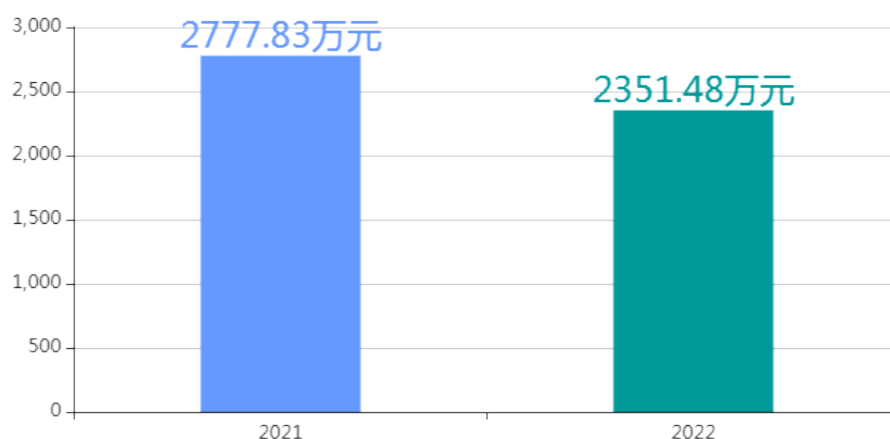


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,351.48 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 426.35 万元，下降 15.35%。主要是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



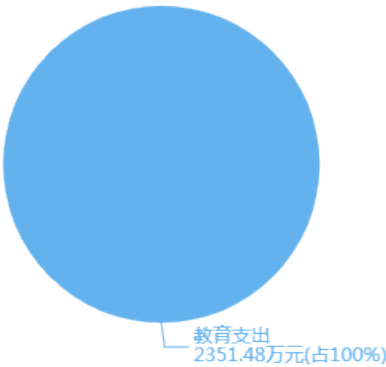
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,351.48 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,351.48 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 2,501.6 万元，支出决算为 2,351.48 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。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 40.59 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,461.02 万元，支出决算为 2,315.41 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校降本增效，由于疫情原因，部分活动未展开。

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 2,145.17 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 2,145.17 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、其他社会保障缴费。

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

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 1.44 万元，支出决算为 1.44 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 1.44 万元，支出决算为 1.44 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 年临沂市河东区凤凰岭街道中心小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修以及保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区凤凰岭街道中心小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 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）。

*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230.92万元，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。临沂市河东区凤凰岭街道中心小学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，项目支出进一步提高了学校运转效率，提高了社会和教师满意度。

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，以及教育运转公用经费与教育运转人员经费等2个项目的绩效自评表。

1. 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97分。全年预算数为207.25万元，执行数为207.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转，提高了社会和师生满意度。

2. 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 98 分。全年预算数为 23.67 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了退休工资的发放。

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)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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：临沂市河东区凤凰岭街道中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育运转公用经费	97	优
2	教育运转人员经费	98	优

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		临沂市河东区凤凰岭街道中心小学			联系电话	0539-8389186		
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	207.25	207.25	207.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207.25	207.25	207.25	-		-
		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	2719 人	2719 人	5	5	
			教师人数	129 人	129 人	5	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	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	生均教育标准	710 元/生/年	710 元/生/年	10	10	
			公用经费成本控制总额	≤207.25 万元	207.25 万元	10	10	
	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	10	9	进一步改善学校条件
			满足学生教学需求	基本满足	基本满足	10	9	全面了解学生需求
		可持续影响指标	提升学校教学能力	明显提升	明显提升	5	4	进一步提升教学能力
			提高河东区整体教育水平	大力提高	大力提高	5	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	5	
总分			97					
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		临沂市河东区凤凰岭街道中心小学			联系电话	0539-8389186		
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	23.67	23.67	23.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.67	23.67	23.67	-		-
		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	退休人数	6 人	6 人	10	10	
		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	3.945 万元/人	3.945 万元/人	20	20	
	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	20	18	满足退休人员满足感
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	100%	100%	10	10	
	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			98					
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。