

**2022 年度  
枣庄市市中区回民小学  
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**

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、教导处、德育处、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  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区回民小学

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	1,866.53	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	30.00	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	1,539.99
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	155.42
	9		九、卫生健康支出	40	78.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	92.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,896.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,896.53
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	
<b>总计</b>	31	1,896.53	<b>总计</b>	62	1,896.53

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：枣庄市市中区回民小学

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		1,896.53	1,896.53					
205	教育支出	1,539.99	1,539.99					
20502	普通教育	1,539.99	1,539.99					
2050202	小学教育	1,539.99	1,539.99					
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42					
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94					
210	卫生健康支出	78.43	78.43					
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43					
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04					
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121301	城市公共设施	30.00	30.00					
221	住房保障支出	92.69	92.69					
22102	住房改革支出	92.69	92.69					
2210201	住房公积金	92.69	92.69					

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：枣庄市市中区回民小学

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		1,896.53	1,716.55	179.98			
205	教育支出	1,539.99	1,390.01	149.98			
20502	普通教育	1,539.99	1,390.01	149.98			
2050202	小学教育	1,539.99	1,390.01	149.98			
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42				
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94				
210	卫生健康支出	78.43	78.43				
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43				
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04				
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121301	城市公共设施	30.00		30.00			
221	住房保障支出	92.69	92.69				

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						
22102	住房改革支出	92.69	92.69				
2210201	住房公积金	92.69	92.69				

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：枣庄市市中区回民小学

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	1,866.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,539.99	1,539.99		
	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	155.42	155.42		
	9		九、卫生健康支出	41	78.43	78.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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	92.69	92.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,896.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,896.53	1,866.53	30.00	
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				
<b>总计</b>	32	1,896.53	<b>总计</b>	64	1,896.53	1,866.53	30.00	

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：枣庄市市中区回民小学

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		1,866.53	1,716.55	149.98
205	教育支出	1,539.99	1,390.01	149.98
20502	普通教育	1,539.99	1,390.01	149.98
2050202	小学教育	1,539.99	1,390.01	149.98
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	
210	卫生健康支出	78.43	78.43	
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	
221	住房保障支出	92.69	92.69	
22102	住房改革支出	92.69	92.69	
2210201	住房公积金	92.69	92.69	

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：枣庄市市中区回民小学

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	1,356.93	302	商品和服务支出	341.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.88	30201	办公费	34.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.20	30202	印刷费	12.00	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	391.62	30205	水费	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.48	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	30208	取暖费	4.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	30209	物业管理费	35.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.69	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	50.00	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	17.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.24	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	3.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	173.46	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	9.87	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		1,374.83	公用经费合计					341.72

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：枣庄市市中区回民小学

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121301	城市公共设施		30.00	30.00		30.00	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区回民小学

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

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区回民小学

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

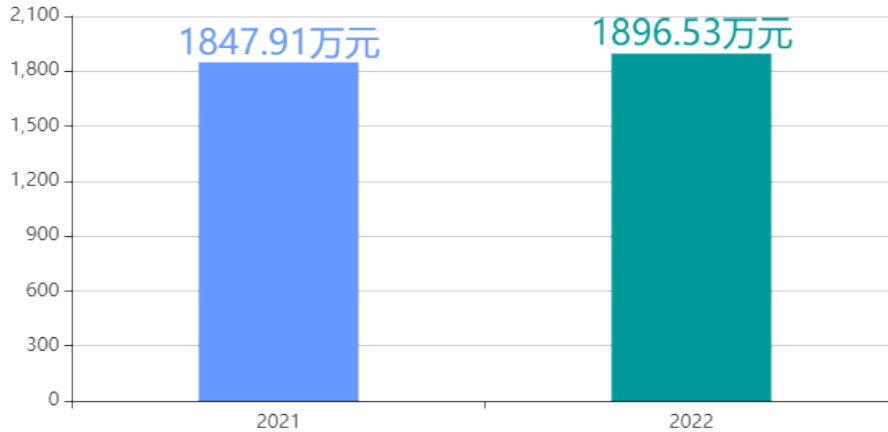
## 第三部分

### 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 1,896.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 48.62 万元，增长 2.63%。主要是教师工资支出增加。

收、支决算总计变动情况图



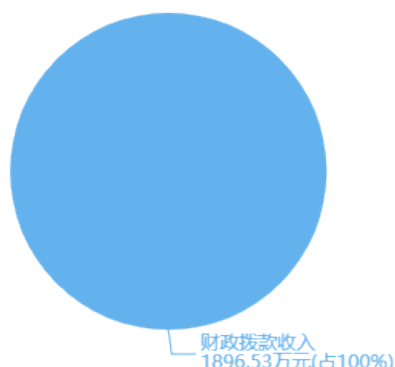
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,896.53 万元，其中：财政拨款收入 1,896.53 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

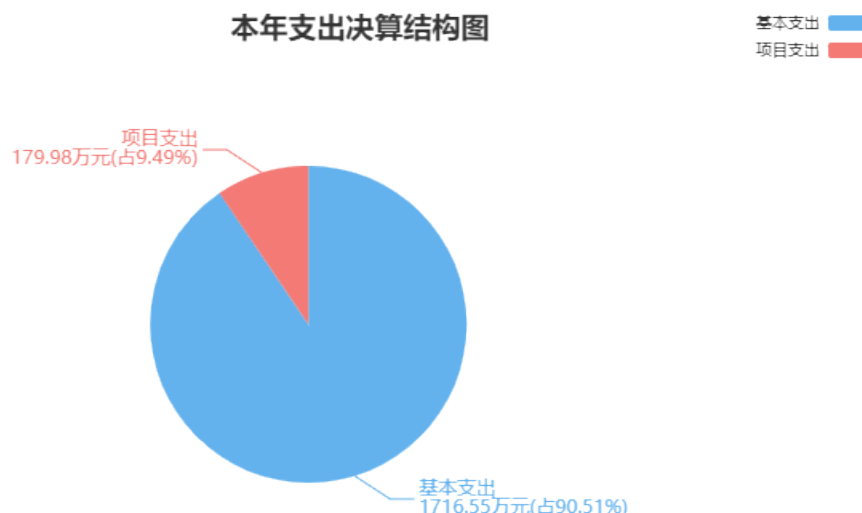
- 1、财政拨款收入 1,896.53 万元。与 2021 年度相比，增加 191.62 万元，增长 11.24%。主要是教师工资增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,896.53 万元，其中：基本支出 1,716.55 万元，占 90.51%；项目支出 179.98 万元，占 9.49%；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 1,716.55 万元。与 2021 年度相比，增加 153.96 万元，增长 9.85%。主要是教师工资增加。

2、项目支出 179.98 万元。与 2021 年度相比，减少 105.34 万元，下降 36.92%。主要是教学楼工程项目较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

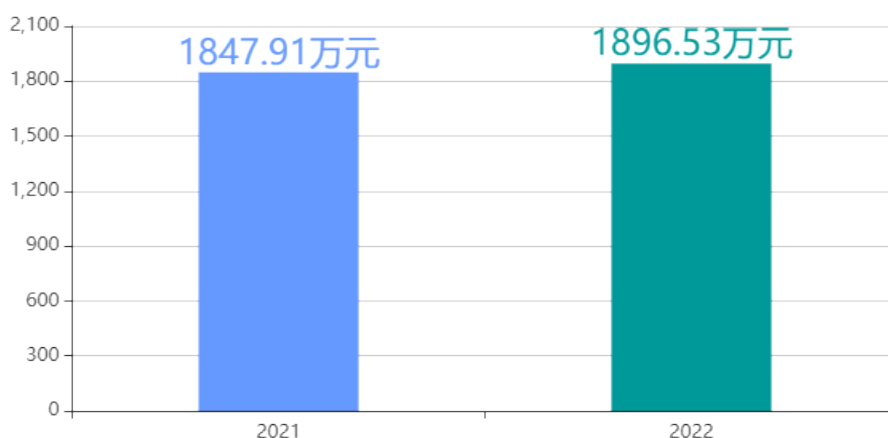
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,896.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.62 万元，增长 2.63%。主要是教师工资增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

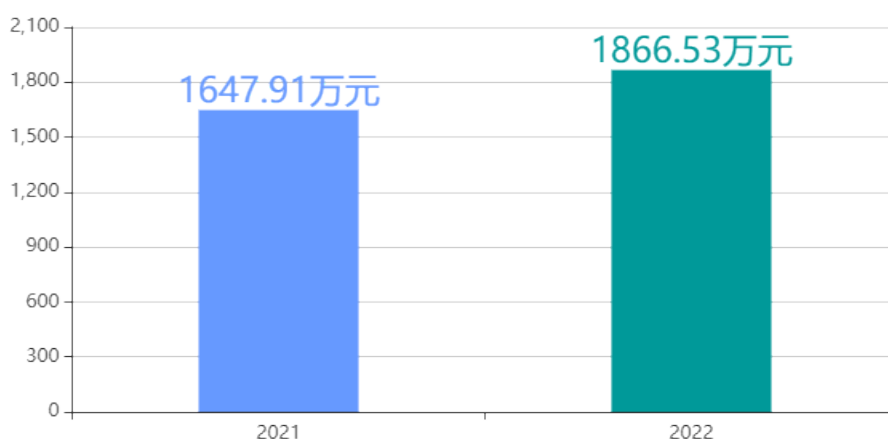


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,866.53 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.62 万元，增长 13.27%。主要是教师工资增加。

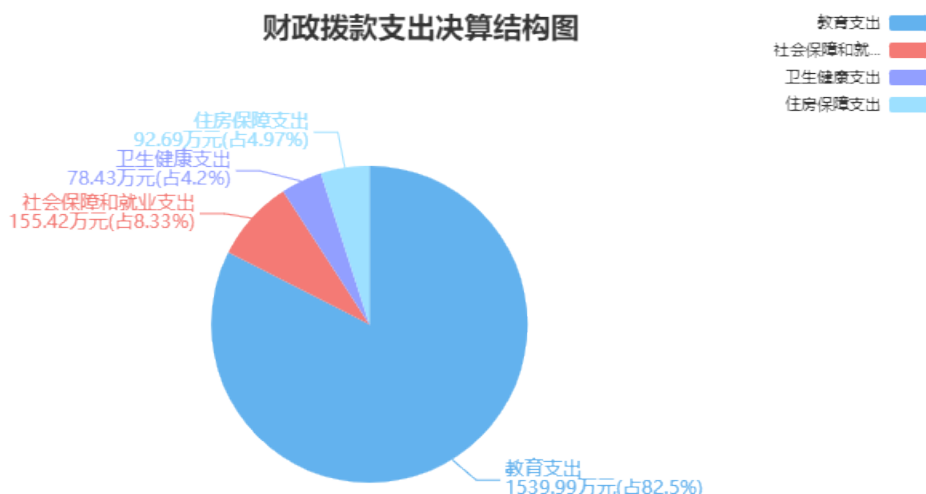
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,866.53 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,539.99 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 155.42 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 78.43 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 92.69 万元，占 4.97%。



### （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 1,522.98 万元，支出决算为 1,866.53 万元，完成年初预算的 122.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,181.31 万元，支出决算为 1,539.99 万元，完成年初预算的 130.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加。

2、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 105.48 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算



的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 52.74 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出和教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目调剂使用。

4、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 58.63 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗和教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目调剂使用。

5、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 32.13 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 66.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助和教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目调剂使用。

6、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 92.69 万元，支出决算为 92.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 1,716.55 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 1,374.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 341.72 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、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 30 万元，本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政临时安排政府性基金预算财政拨款。

## **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 24.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.27 万元。授予中小企业合同金额 24.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况。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 179.98 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。枣庄市市中区回民小学 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 2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）、城市附加费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补)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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付教学学校工程

款、支付报告厅音响、灯光等费用。

2. 城市附加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 39.98 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付零活维修、办公费等。

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。2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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)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。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热

等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区回民小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	100	优
2	城市附加费	100	优

附 1

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

冯勇

项目名称		2022 年省级教育发展资金 (中小学办学条件改善奖补)							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区回民小学		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1400000.00	1400000	1400000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		1400000.0	1400000	1400000	-	100	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教育教学工作顺利进行。 保障学校教学楼、报告厅地下车库等设施按时完成。			保障学校教育教学工作顺利进行。 保障学校教学楼、报告厅地下车库等设施按时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积	学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积	学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积	12	12		
		质量指标	学校工程建设	良好	良好	12	12		
		时效指标	学校工程建设按时完成	学校工程建设按时完成	学校工程建设按时完成	12	12		
		成本指标	学校建设资金	1400000	1400000	14	14		
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	7	7		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	7	7		
		生态效益指标	建设美丽校园	建设美丽校园	建设美丽校园	7	7		
		可持续影响指标	提高学校办学水平,促进学校稳定发展	提高学校办学水平,促进学校稳定发展	提高学校办学水平,促进学校稳定发展	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为师生提供良好的教育教学环境	为师生提供良好的教育教学环境	为师生提供良好的教育教学环境	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市附加费								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区回民小学			
项目资金申请(元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			399801.33	399801.33	399801.33	10	100	10
		其中：当年财政拨款			399801.33	399801.33	399801.33	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	保障学校教育教学工作进行。				保障学校教育教学工作进行。					
目标	保障学校教学楼、报告厅地下车库等设施按时完成。				保障学校教学楼、报告厅地下车库等设施按时完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	数量支出	399801.33	399801.33	12	12			
		质量指标	完成质量	良好	良好	12	12			
		时效指标	是否按时完成	按时完成	按时完成	12	12			
		成本指标	支出资金	399801.33	399801.33	14	14			
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	7	7			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作进行	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	7	7			
		生态效益指标	建设美丽校园	建设美丽校园	建设美丽校园	7	7			
		可持续影响指标	提高学校办学水平，促进学校稳定发展	提高学校办学水平，促进学校稳定发展	提高学校办学水平，促进学校稳定发展	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	为师生提供良好的教育教学环境	为师生提供良好的教育教学环境	为师生提供良好的教育教学环境	10	10			
	小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100			

## 附件 3

# 中央转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

为做好 2022 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作，按照《山东省财政厅转发〈财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（鲁财绩〔2023〕3 号）要求，我单位于 2023 年 4 月，组织开展了枣庄市市中区回民小学 2022 年度中央转移支付预算项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2022 年共收到中央转移支付 2022 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升）140 万元，收到中央转移支付 2022 年中央补助资金生均公用经费（中央直达资金）131.443 万元。

#### （二）资金管理情况分析。

2022 年共收到中央转移支付 2022 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升）140 万元，在 2022 年已支付工程款及报告厅装修及购置音响，灯光，木地板等。

收到中央转移支付 2022 年中央补助资金生均公用经费（中央直达资金）131.443 万元，用于办公经费。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

2022 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升）绩效指标完成情况如下：

1. 数量指标，学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积完成预期；

2. 质量指标，建筑质量达到国家标准合格；

3. 时效指标，按时建好教学楼；

4. 成本指标，工程预算金额 $\leq$ 7920 万元；

5. 经济效益指标，学校教学工作顺利进行；

6. 生态效益指标，建设美丽校园；

7. 可持续影响指标，提高学校办学水平，促进学校稳定发展；

8. 家长及师生满意度， $\geq$ 95%。

2022 年中央补助资金生均公用经费（中央直达资金）完成绩效情况如下：

1. 数量指标，小学义务教育阶段学生达到 2200 人；

2. 质量指标，适龄少年接受义务教育；

3. 时效指标，资金到位及时；

4. 成本指标，义务教育阶段小学生均公用经费 131.443 万元；

5. 经济效益指标，无；

6. 社会效益指标，满足义务教育学校正常运行；

7. 生态效益指标，无；

8. 可持续影响指标，维持学校教育教学的正常运行与发展；



8. 家长及师生满意度， $\geq 90\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步加强。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评在已开展并公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2022 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升）			
中央主管部门				
地方主管部门	枣庄市市中区教育和体育局	资金使用单位	枣庄市市中区回民小学	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	468	140	29.91%
	其中：中央 财政资金	468	140	29.91%
	地方 资金			
	其他 资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	预算绩效良好		无
	支出责任履行情况	支出责任履行良好		无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施工程建设			项目完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积	21187平方米	21187平方米	无
		质量指标	建筑质量达到国家标准	合格	合格	无
		时效指标	按时建好教学楼	按时完成	按时完成	无
		成本指标	工程预算金额	≤7920万元	≤7920万元	无
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	学校教学工作顺利进行	无
		社会效益指标	保障学校正常运行	正常运行	正常运行	无
		生态效益指标	建设美丽校园	建设美丽校园	建设美丽校园	无
		可持续影响指标	提高学校办学水平,促进学校稳定发展	提高学校办学水平,促进学校稳定发展	提高学校办学水平,促进学校稳定发展	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	≥95%	无
说明	无					

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		生均公用经费（中央直达资金）				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市市中区教育和体育局	资金使用单位	枣庄市市中区回民小学		
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A× 100%）	
	年度资金总额：	131.443	131.443		100.00%	
	其中：中央 财政资金	131.443	131.443		100.00%	
	地方 资金					
	其 他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措 施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理 情况	预算绩效良好			无	
支出责任履 行情况	支出责任履行良好			无		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施工程建设		项目完成良好			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	小学义务教育阶段学生	2200	2200	无
		质量 指	适龄少年接受义务教育	适龄少年接受 义务教育	适龄少 年接受 义务教	无

		标			育	
		时效指标	资金到位时间	2022 年	2022 年	无
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费	1314430	1314430	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运行	满足义务教育学校正常运行	满足义务教育学校正常运行	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	维持学校教育教学的正常运行与发展	维持学校教育教学的正常运行与发展	维持学校教育教学的正常运行与发展	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生教育教学工作顺利进行	≥90%	≥90%	无
说明	无					

