

**2022 年度  
枣庄市市中区文化路小  
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

(一) 认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 按照教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 注重加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍发展规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能处室,分别是:办公室,德育处,教导处,安管办,总务处,财务室。

## 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：枣庄市市中区文化路小学

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	3,563.80	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	120.00	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	60.50	五、教育支出	36	2,894.38
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	341.09
	9		九、卫生健康支出	40	189.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	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	199.56
	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	<b>3,744.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,744.30</b>
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	<b>3,744.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,744.30</b>

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：枣庄市市中区文化路小学

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		3,744.30	3,683.80		60.50			
205	教育支出	2,894.38	2,833.88		60.50			
20502	普通教育	2,866.88	2,806.38		60.50			
2050202	小学教育	2,866.88	2,806.38		60.50			
20599	其他教育支出	27.50	27.50					
2059999	其他教育支出	27.50	27.50					
208	社会保障和就业支出	341.09	341.09					
20805	行政事业单位养老支出	341.09	341.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70					
210	卫生健康支出	189.27	189.27					
21011	行政事业单位医疗	189.27	189.27					
2101102	事业单位医疗	120.12	120.12					
2101103	公务员医疗补助	69.14	69.14					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	120.00					
2121301	城市公共设施	120.00	120.00					
221	住房保障支出	199.56	199.56					
22102	住房改革支出	199.56	199.56					



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							
2210201	住房公积金	199.56	199.56					

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：枣庄市市中区文化路小学

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		3,744.30	3,744.30				
205	教育支出	2,894.38	2,894.38				
20502	普通教育	2,866.88	2,866.88				
2050202	小学教育	2,866.88	2,866.88				
20599	其他教育支出	27.50	27.50				
2059999	其他教育支出	27.50	27.50				
208	社会保障和就业支出	341.09	341.09				
20805	行政事业单位养老支出	341.09	341.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	227.39	227.39				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	113.70	113.70				
210	卫生健康支出	189.27	189.27				
21011	行政事业单位医疗	189.27	189.27				
2101102	事业单位医疗	120.12	120.12				
2101103	公务员医疗补助	69.14	69.14				
212	城乡社区支出	120.00	120.00				
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	120.00	120.00				

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						
2121301	城市公共设施	120.00	120.00				
221	住房保障支出	199.56	199.56				
22102	住房改革支出	199.56	199.56				
2210201	住房公积金	199.56	199.56				

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：枣庄市市中区文化路小学

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	3,563.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	2,833.88	2,833.88		
	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	341.09	341.09		
	9		九、卫生健康支出	41	189.27	189.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00		120.00	
	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	199.56	199.56		
	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	3,683.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,683.80	3,563.80	120.00	
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	3,683.80	<b>总计</b>	64	3,683.80	3,563.80	120.00	

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：枣庄市市中区文化路小学

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		3,563.80	3,563.80	
205	教育支出	2,833.88	2,833.88	
20502	普通教育	2,806.38	2,806.38	
2050202	小学教育	2,806.38	2,806.38	
20599	其他教育支出	27.50	27.50	
2059999	其他教育支出	27.50	27.50	
208	社会保障和就业支出	341.09	341.09	
20805	行政事业单位养老支出	341.09	341.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70	
210	卫生健康支出	189.27	189.27	
21011	行政事业单位医疗	189.27	189.27	
2101102	事业单位医疗	120.12	120.12	
2101103	公务员医疗补助	69.14	69.14	
221	住房保障支出	199.56	199.56	
22102	住房改革支出	199.56	199.56	
2210201	住房公积金	199.56	199.56	

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：枣庄市市中区文化路小学

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	2,851.91	302	商品和服务支出	703.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.32	30201	办公费	268.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.01	30202	印刷费	28.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.39	30203	咨询费	0.06	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	566.35	30205	水费	5.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.86	30206	电费	18.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.65	30207	邮电费	3.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.14	30209	物业管理费	17.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.56	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	39.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	165.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.12	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	2.17	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	283.62	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	19.92	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	0.05	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	14.98	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		2,860.03	公用经费合计					703.77

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：枣庄市市中区文化路小学

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			120.00	120.00	120.00		
212	城乡社区支出		120.00	120.00	120.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		120.00	120.00	120.00		
2121301	城市公共设施		120.00	120.00	120.00		

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：枣庄市市中区文化路小学

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：枣庄市市中区文化路小学

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。

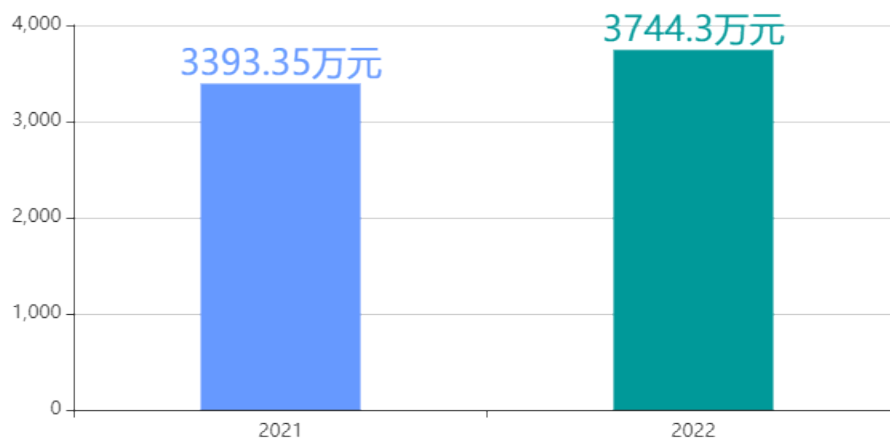
## **第三部分**

# **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 3,744.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 350.95 万元，增长 10.34%。主要是人员增资，调整等原因。

收、支决算总计变动情况图

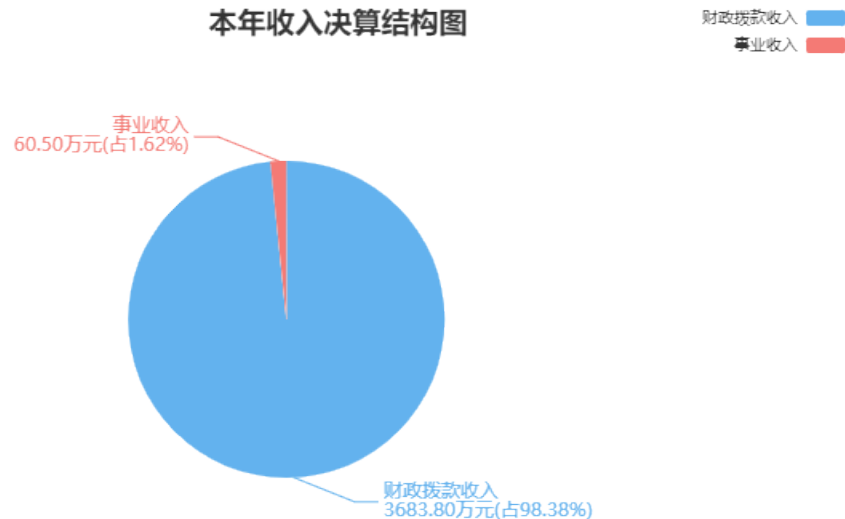


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,744.3 万元，其中：财政拨款收入 3,683.8 万元，占 98.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 60.5 万元，占 1.62%；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



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,683.8 万元。与 2021 年度相比，增加 570.6 万元，增长 18.33%。主要是人员增资，调整等原因。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 60.5 万元。与 2021 年度相比，增加 6.5 万元，增长 12.04%。主要是收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

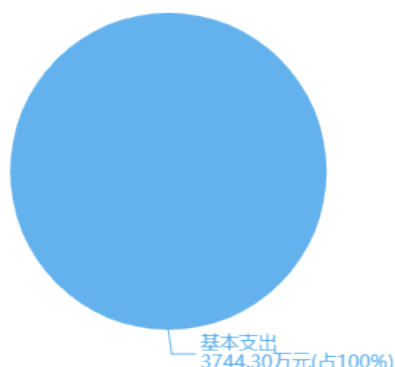
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,744.3 万元，其中：基本支出 3,744.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 3,744.3 万元。与 2021 年度相比，增加 466.67 万元，增长 14.24%。主要是人员调整及业务支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 115.73 万元，下降 100%。主要是无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

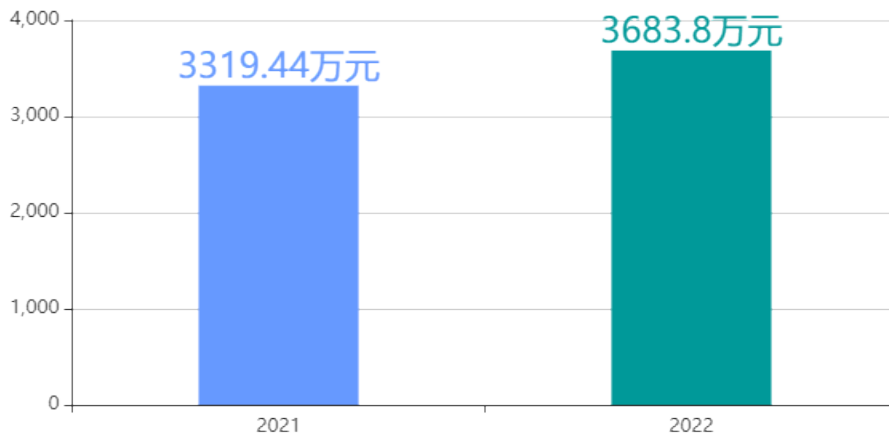
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,683.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.36 万元，增长 10.98%。主要是人员调整及业务支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

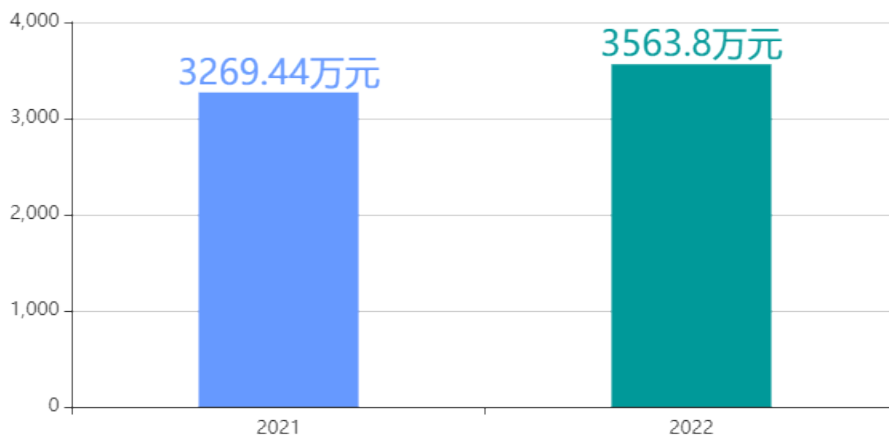


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,563.8 万元，占本年支出合计的 95.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.36 万元，增长 9%。主要是人员调整及业务支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

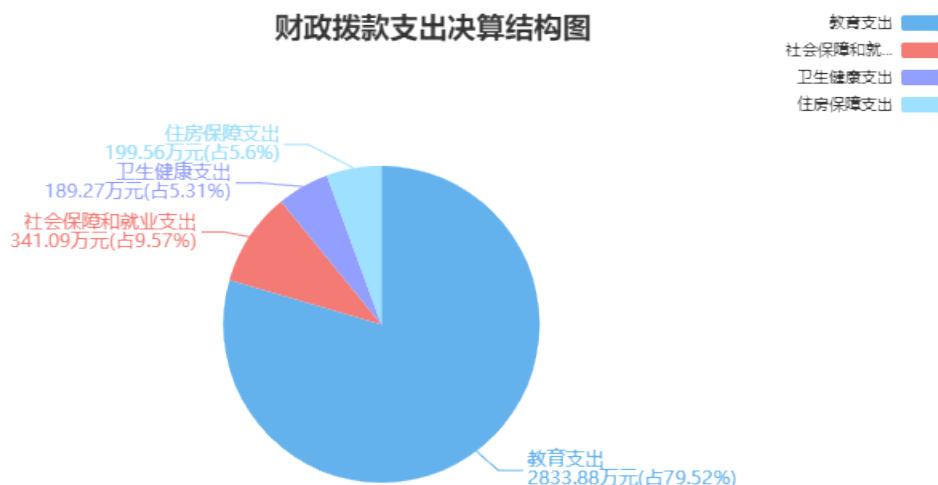


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,563.8 万元，主



要用于以下方面：教育（类）支出 2,833.88 万元，占 79.52%；社会保障和就业（类）支出 341.09 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 189.27 万元，占 5.31%；住房保障（类）支出 199.56 万元，占 5.6%。



### （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 2,758.31 万元，支出决算为 3,563.8 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及业务支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,947.32 万元，支出决算为 2,806.38 万元，完成年初预算的 144.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及业务支出增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是无

其他教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 227.39 万元，支出决算为 227.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 113.7 万元，支出决算为 113.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 126.19 万元，支出决算为 120.12 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 69.14 万元，支出决算为 69.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 199.56 万元，支出决算为 199.56 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 3,563.8 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 2,860.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 703.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 120 万元，本年支出 120 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 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金收入未填报。

## **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 58.12 万元，其中：政府采购货物支出 58.12 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 58.12 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 58.12 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%。

## 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 7 个，涉及预算资金 664.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生均公用经费（中央直达资金）等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 664.68 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区文化路小学 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，项目支出绩效管理程度进一步提升，各项绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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，以及生均公用经费（中央直达），结转教育附加费项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 结转教育附加经费项目（2021 年结转）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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

2. 生均公用经费（中央直达资金）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322.55万元，执行数为322.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

3. 校园建筑维修维护项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

4. 工会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19.92万元，执行数为19.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

5. 劳务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99.21万元，执行数为99.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

6. 劳务费1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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

7. 公益性岗位人员薪酬项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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。生均公用经费（中央直达资金）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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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。

**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)：**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)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、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。

**二十三、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：枣庄市市中区文化路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生均公用经费（中央直达资金）	100	优
2	结转教育附加经费项目（2021 年结转）	100	优
3	校园建筑维修维护	100	优
4	工会经费	100	优
5	劳务费	100	优
6	劳务费 1	100	优
7	公益性岗位人员薪酬	100	优

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转教育附加经费项目（2021 年结转）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学	
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	750000.00	750000	750000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	750000.0	750000	750000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园维修维护，改善办学条件							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	75		50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会效益			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98		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		生均公用经费（中央直达资金）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学	
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	3225490.00	3225490	3225490	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3225490.0	3225490	3225490	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费（中央直达资金）322.549 万元。							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	3225490		25	25	
		时效指标	时效指标	及时		25	25	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	满足日常办公支出		15	15	
		可持续影响指标	对教育教学可持续影响	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98		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		校园建筑维修维护							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学		
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	600000.00	600000	600000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	600000.0	600000	600000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化路小学校园维护维修，项目资金 60 万元								
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外墙漆，内墙漆粉刷	外墙漆，内墙漆粉刷		12	12		
		质量指标	按照政府采购合同，验收中标商工程合格率	100		12	12		
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成		12	12		
		成本指标	工程成本	60 万元		14	14		
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场施工节约资金 10%以上		10	10		
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	改善师生教育教学环境		10	10		
		生态效益指标	环保节能，减少污染	环保节能，减少污染		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98		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		工会经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学	
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	199200.00	199200	199200	10	100	10
		其中：当年财政拨款	199200.0	199200	199200	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年工会经费 19.92 万元							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	19.92 万元		16	16	
		质量指标	质量指标	确保		16	16	
		时效指标	时效指标	及时		18	18	
	效益指标	社会效益指标	工会活动对教师促进效益	提升		15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98		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		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学	
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	992149.09	992149.09	992149.09	10	100	10
		其中：当年财政拨款	992149.09	992149.09	992149.09	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化路小学上半年劳务费 992149.09							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	992149.09		25	25	
		时效指标	时效指标	及时		25	25	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	提升		15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度指标	98		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		劳务费 1						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学	
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	600000.00	600000	600000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	600000.0	600000	600000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	劳务费 60 万元							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费发放	及时		16	16	
		质量指标	评价教师数量, 学历	合格		16	16	
		成本指标	教师劳务费成本	60 万元		18	18	
	效益指标	社会效益指标	教师培养, 选拔, 引进情况	可持续		15	15	
		可持续影响指标	对学校教育发展的促进作用	促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对教师评价满意度	98		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		公益性岗位人员薪酬							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学		
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	280000.00	280000	280000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	280000.0	280000	280000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安保公益岗薪酬 28 万元								
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	28 万元		25	25		
		时效指标	时效指标	及时		25	25		
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全指标	提升			15	15	
		可持续影响指标	对校园安保工作可持续影响指标	可持续			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度指标	99			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		生均公用经费（中央直达资金）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学	
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	3225490.00	3225490	3225490	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3225490.0	3225490	3225490	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费（中央直达资金）322.549 万元。							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	3225490		25	25	
		时效指标	时效指标	及时		25	25	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	满足日常办公支出		15	15	
		可持续影响指标	对教育教学可持续影响	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98		10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	