

**2022 年度
枣庄市市中区东湖小学
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。

(六)培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人,进行教学研究,面向社会服务。进行小学学历教育。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室,分别是:办公室、德育处、教务处、安管办、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：枣庄市市中区东湖小学

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	1,916.57	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	60.00	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	1,718.40
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	81.43
	9		九、卫生健康支出	40	57.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	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	59.00
	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	1,976.57	本年支出合计	58	1,976.57
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	1,976.57	总计	62	1,976.57

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：枣庄市市中区东湖小学

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		1,976.57	1,976.57					
205	教育支出	1,718.40	1,718.40					
20502	普通教育	1,684.29	1,684.29					
2050202	小学教育	1,684.29	1,684.29					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	4.11	4.11					
2059999	其他教育支出	4.11	4.11					
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43					
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	57.74	57.74					
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74					
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30					
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
2121301	城市公共设施	60.00	60.00					

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							
221	住房保障支出	59.00	59.00					
22102	住房改革支出	59.00	59.00					
2210201	住房公积金	59.00	59.00					

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：枣庄市市中区东湖小学

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		1,976.57	1,976.57				
205	教育支出	1,718.40	1,718.40				
20502	普通教育	1,684.29	1,684.29				
2050202	小学教育	1,684.29	1,684.29				
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
20599	其他教育支出	4.11	4.11				
2059999	其他教育支出	4.11	4.11				
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	57.74	57.74				
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74				
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30				
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44				

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						
212	城乡社区支出	60.00	60.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00				
2121301	城市公共设施	60.00	60.00				
221	住房保障支出	59.00	59.00				
22102	住房改革支出	59.00	59.00				
2210201	住房公积金	59.00	59.00				

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：枣庄市市中区东湖小学

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	1,916.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	1,718.40	1,718.40		
	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	81.43	81.43		
	9		九、卫生健康支出	41	57.74	57.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	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	59.00	59.00		
	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	1,976.57	本年支出合计	59	1,976.57	1,916.57	60.00	
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				
总计	32	1,976.57	总计	64	1,976.57	1,916.57	60.00	

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：枣庄市市中区东湖小学

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		1,916.57	1,916.57	
205	教育支出	1,718.40	1,718.40	
20502	普通教育	1,684.29	1,684.29	
2050202	小学教育	1,684.29	1,684.29	
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
20599	其他教育支出	4.11	4.11	
2059999	其他教育支出	4.11	4.11	
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	57.74	57.74	
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	
221	住房保障支出	59.00	59.00	
22102	住房改革支出	59.00	59.00	
2210201	住房公积金	59.00	59.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市市中区东湖小学

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	1,171.13	302	商品和服务支出	615.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.68	30201	办公费	91.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.20	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	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	286.35	30205	水费	4.77	310	资本性支出	130.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	30206	电费	18.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.86	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	130.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30209	物业管理费	27.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.38	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	45.97	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	0.20	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	0.20	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	306.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	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	104.58	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		1,171.34	公用经费合计					745.24

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：枣庄市市中区东湖小学

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			60.00	60.00	60.00		
212	城乡社区支出		60.00	60.00	60.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00	60.00		
2121301	城市公共设施		60.00	60.00	60.00		

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：枣庄市市中区东湖小学

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：枣庄市市中区东湖小学

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。

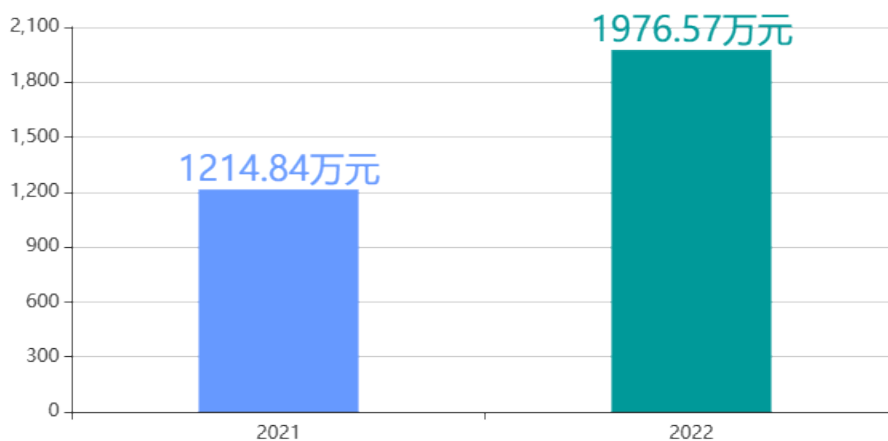
第三部分

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 1,976.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 761.73 万元，增长 62.7%。主要是学生、教师数量增加，费用增加。

收、支决算总计变动情况图



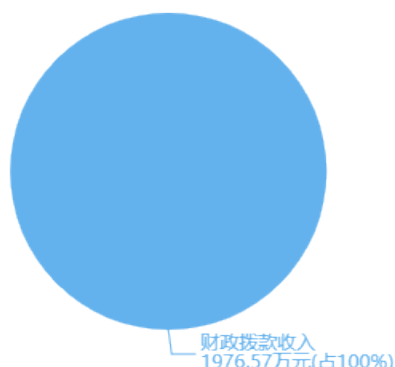
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,976.57 万元，其中：财政拨款收入 1,976.57 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 1,976.57 万元。与 2021 年度相比，增加 784.95 万元，增长 65.87%。主要是学生、教师数量增加，费用增加。

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。

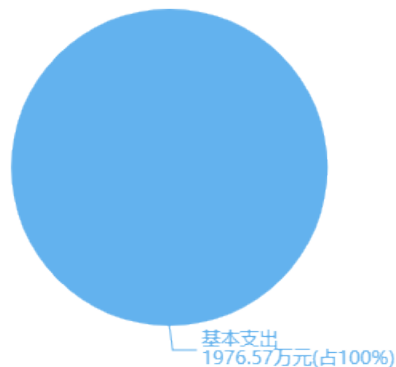
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,976.57 万元，其中：基本支出 1,976.57 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%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,976.57 万元。与 2021 年度相比，增加 761.73 万元，增长 62.7%。主要是学生、教师数量增加，费用增加。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

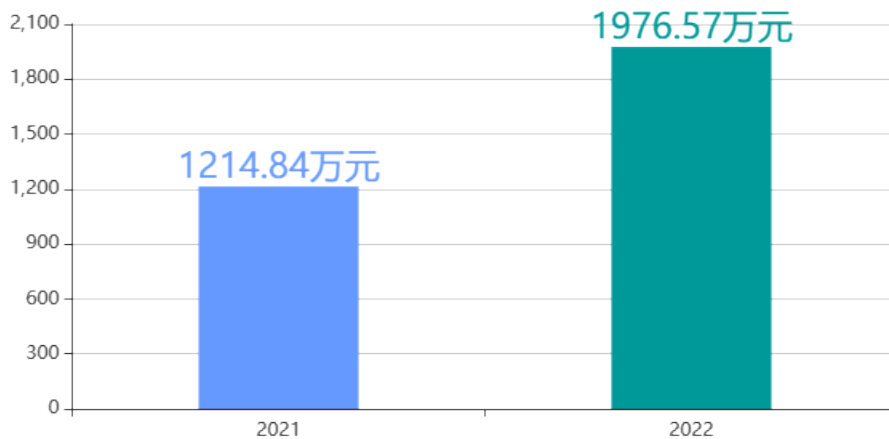
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,976.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 761.73 万元，增长 62.7%。主要是学生、教师数量增加，费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

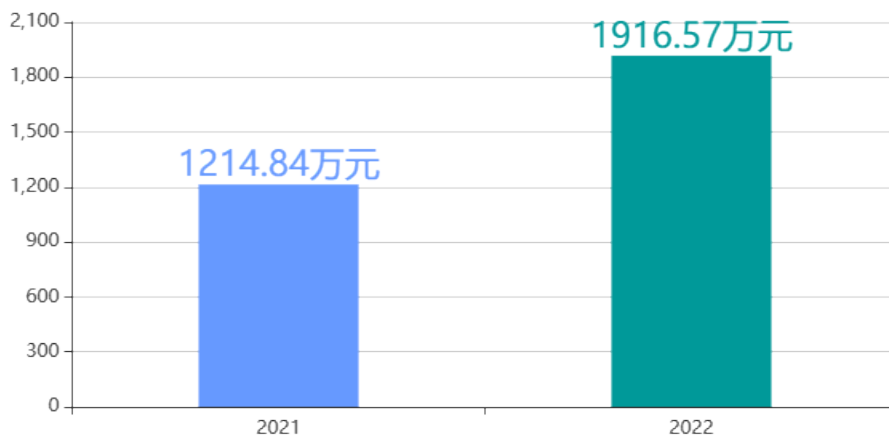


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,916.57 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 701.73 万元，增长 57.76%。主要是学生、教师数量增加，费用增加。

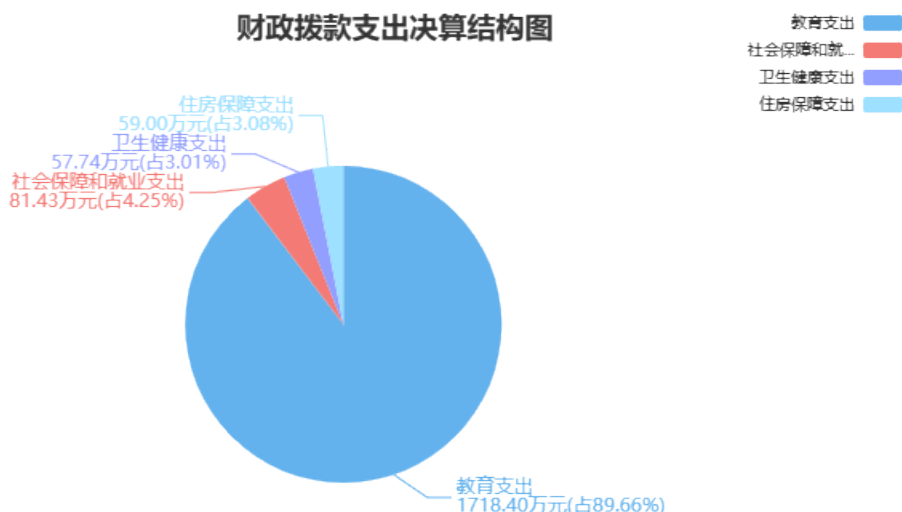
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,916.57 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,718.4 万元，占 89.66%；社会保障和就业（类）支出 81.43 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 57.74 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 59 万元，占 3.08%。



（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 1,149.52 万元，支出决算为 1,916.57 万元，完成年初预算的 166.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生学位增加，教师数量增加，费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 911.35 万元，支出决算为 1,684.29 万元，完成年初预算的 184.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生学位增加，教师数量增加，费用增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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

原因是财政后期追加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 10.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政安排支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 37.3 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 59 万元，支出决算为 59 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 1,916.58 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 1,171.34 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、住房公积金、退休费。

公用经费 745.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 60 万元，本年支出 60 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 60 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后期追加。

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 52.65 万元，其中：政府采购货物支出 49.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.06 万元。授予中小企业合同金额 52.65 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 52.65 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 5 个，涉及预算资金 378.75 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。枣庄市市中区东湖小学 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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指标低于预期，项目实施进展缓慢。

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，以及工会经费、结转教育附加费、结转教育附加费、劳务费、生均公用经费、转结劳务费等 5 个项目的

绩效自评表。

1. 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 5.89 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：资金拨付及时；二是：按时足额支付；三是：服务对象满意，提升了工作幸福感。

2. 结转教育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 4.11 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：资金拨付及时；二是：按时足额支付；三是：服务对象满意，口碑提升。

3. 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 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：一是：资金拨付及时；二是：按时足额支付；三是：服务对象满意。

4. 生均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 100 分。全年预算数为 214.41 万元，执行数为 214.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：资金拨付及时；二是：按时足额支付；三是：改善办学条件，提升满意度。

5. 转结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 10 分。全年预算数为 28.46 万元，执行数为 28.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是：资金拨付及时；二是：按时足额支付；三是：服务对象满意。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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)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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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：枣庄市市中区东湖小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工会经费	100	优
2	结转教育附加费	100	优
3	劳务费	100	优
4	生均公用经费	100	优
5	转结劳务费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		工会经费			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目预算执行情况		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	5.89	5.89	5.89	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	5.89	5.89	5.89	-	100	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于教职工福利及工会活动支出，提升教职工工作幸福指数。			已完成				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全体教职工	2022 年度	2022 年度	16	16		
		质量指标	提升教职工工作质量	提升教职工工作质量	提升教职工工作质量	提升	16	16	
		时效指标	活动开展、福利发放足额及时	活动开展、福利发放足额及时	活动开展、福利发放足额及时	及时	18	18	
		成本指标							

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提升	15	15	
	可持续影响指标	持续提升工作幸福感	持续提升工作幸福感	持续提升工作幸福感	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分		100					

2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		结转教育附加经费			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		
项目预算执行情况		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	40	4.11	4.11	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	4.11	4.11	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
目标		改善办学条件，服务周边群众。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	40 万元	4.11 万元	4.11 万元	16	16	
			提升教育教 学质量	提升教育 教学质量	提升教育 教学质量	16	16	
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	18	18	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条 件	改善办学 条件	改善办学 条件	30	30	

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10		
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		劳务费 2			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目预算执行情况		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	90	60	60	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	90	60	60	-	100	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022 年度劳务费及时足额支出。			已完成				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	45 人	45 人	16	16		
			质量指标						
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	16	16		
		成本指标	90 万元	60 万元	60 万元	18	18		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决就业问题	解决就业问题	解决就业问题	30	30		
		可持续影响指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		
项目预算执行情况		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	214.405	214.405	214.405	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	214.405	214.405	214.405	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升教育教学质量，改善办学条件，服务周边群众。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12 个月	12 个月	12 个月	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	214.405 万元	214.405 万元	214.405 万元	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升服务对象认可	提升服务对象认可	提升服务对象认可	15	15	

		可持续影响指标	持续提升服务对象认可	持续提升服务对象认可	持续提升服务对象认可	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		结转劳务费			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目预算执行情况		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	28.46	28.46	28.46	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	28.46	28.46	28.46	-	100	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时足额支付，稳定及时队伍，提升满意度。			已完成				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按月足额及时发放	按月足额及时发放	按月足额及时发放	16	16		
			质量指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	提升教育教学质量	16	16	
		时效指标							
		成本指标	28.46 万元	28.46 万元	28.46 万元	18	18		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	提升教育教学水平	提升教育教学水平	提升教育教学水平	30	30				

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	10	10		
总分			100					