

**2022 年度
枣庄市峄城区翰林小学
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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：课程管理中心、学生发

展中心、后勤服务中心、信息网络中心。

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：枣庄市峄城区翰林小学

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	781.55	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	712.41
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	53.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.89
	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	781.55	本年支出合计	58	781.55
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	781.55	总计	62	781.55

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：枣庄市峄城区翰林小学

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		781.55	781.55					
205	教育支出	712.41	712.41					
20502	普通教育	712.41	712.41					
2050202	小学教育	712.41	712.41					
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25					
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43					
210	卫生健康支出	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.89	15.89					

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：枣庄市峯城区翰林小学

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		781.55	781.55				
205	教育支出	712.41	712.41				
20502	普通教育	712.41	712.41				
2050202	小学教育	712.41	712.41				
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25				
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
210	卫生健康支出	15.89	15.89				
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.89	15.89				

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：枣庄市峄城区翰林小学

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	781.55	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	712.41	712.41		
	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	53.25	53.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89		
	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	781.55	本年支出合计	59	781.55	781.55		
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	781.55	总计	64	781.55	781.55		

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：枣庄市峯城区翰林小学

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		781.55	781.55	
205	教育支出	712.41	712.41	
20502	普通教育	712.41	712.41	
2050202	小学教育	712.41	712.41	
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.89	15.89	

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：枣庄市峄城区翰林小学

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	633.56	302	商品和服务支出	124.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.97	30201	办公费	26.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.24	30202	印刷费	12.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.87	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	144.32	30205	水费	4.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	10.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.72	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	15.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.56	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	10.92	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	6.44	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	6.21	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	17.35	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		657.04	公用经费合计					124.51

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： 枣庄市峄城区翰林小学

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：枣庄市峄城区翰林小学

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：枣庄市峄城区翰林小学

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

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。

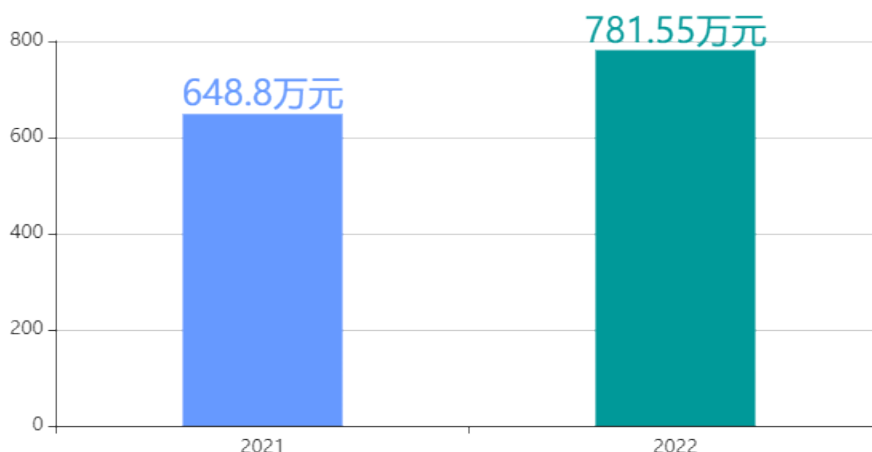
第三部分

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 781.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 132.75 万元，增长 20.46%。主要是教师和学生人数增加。

收、支决算总计变动情况图



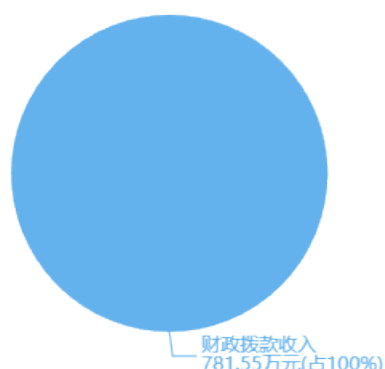
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 781.55 万元，其中：财政拨款收入 781.55 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 781.55 万元。与 2021 年度相比，增加 132.75 万元，增长 20.46%。主要是学生人数、教师人数增加。

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。

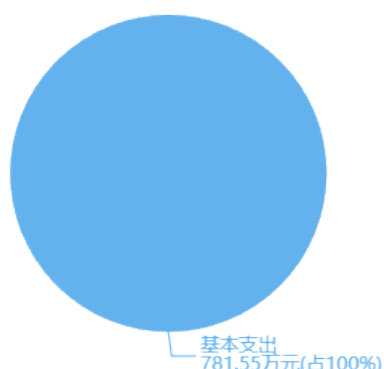
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 781.55 万元，其中：基本支出 781.55 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



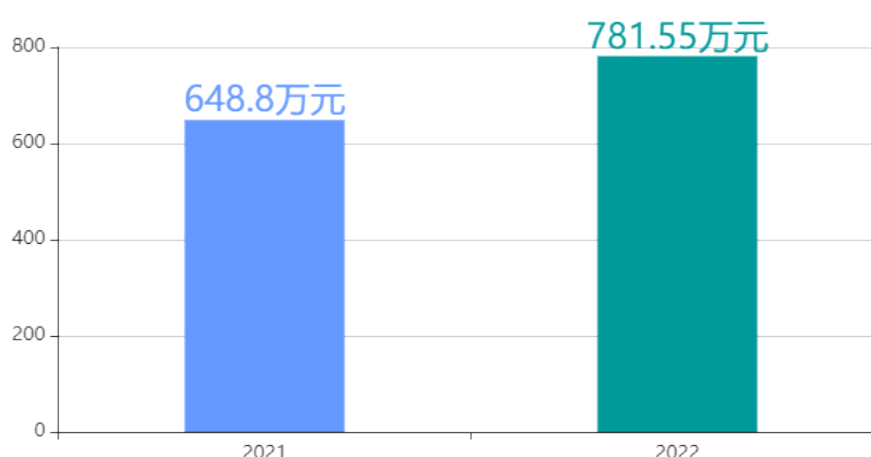
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 781.55 万元。与 2021 年度相比，增加 132.75 万元，增长 20.46%。主要是教师及学生人数增加。
- 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 781.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.75 万元，增长 20.46%。主要是教师及学生人数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

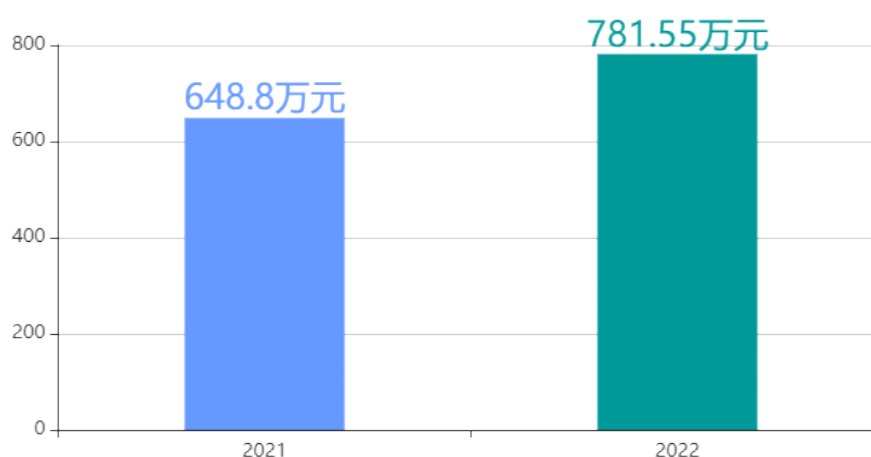


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 781.55 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 132.75 万元，增长 20.46%。主要是教师及学生人数增加。

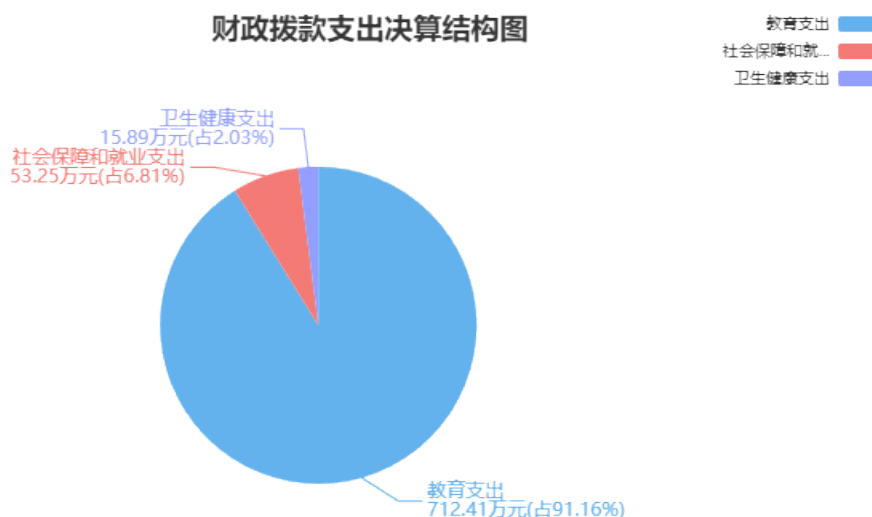
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 781.55 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 712.41 万元，占 91.16%；社会保障和就业（类）支出 53.25 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 15.89 万元，占 2.03%。



（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 794.41 万元，支出决算为 781.55 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年教师有病逝、辞职、退休情况。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 743.7 万元，支出决算为 712.41 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年教师有病逝、辞职、退休情况。

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 34.82 万元，支出决算为 34.82 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18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，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781.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费657.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费124.51万元，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、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

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

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 69.2 万元，其中：政府采购货物支出 69.2 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 69.2 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 69.2 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 11 个，涉及预算资金 421.97 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。枣庄市峰城区翰林小学 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，存在问题是：学校小型维护维修及零星工程涉预算涉及区级经费，区级经费拨付未到位。

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 年优质均衡县创建设备购置”“班主任费”“合同制教师工会经费”“合同制教师工资”“历史遗留人员工资”“培训费”“其他教学业务与管理支出”“水电费”“物业保洁费”“学校小型维护维修及零星

工程”“印刷费”等 11 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年优质均衡县创建设备购置项目绩效自评综述：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 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 班主任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 12.72 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 合同制教师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 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 合同制教师工资项目绩效自评综述：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 244.54 万元，执行数为 244.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：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 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 培训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 万元，执行数为 9

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 其他教学业务与管理支出项目绩效自评综述：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 23.57 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 水电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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 物业保洁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 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10. 学校小型维护维修及零星工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算的 54.25%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：区级经费未能足额拨付使用。下一步改进措施：区级经费能及时足额拨付。

11. 印刷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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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、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)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区翰林小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年优质均衡县创建设备购置	100	优
2	班主任费	100	优
3	合同制教师工会经费	100	优
4	合同制教师工资	100	优
5	历史遗留人员工资	100	优
6	培训费	100	优
7	其他教学业务与管理支出	100	优
8	水电费	100	优
9	物业保洁费	100	优
10	学校小型维护维修及零星工程	87	良
11	印刷费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年优质均衡县创建设备购置				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	56	56	56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—	100.00%	—	
	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年优质均衡县创建设备购置				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	设备购置数量	7 套	7 套	15	15	
		时效指标	教学设备购置是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	教学设备合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	支出金额	56 万元	56 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	是否改善办学环境，为社会输送优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	12.72	12.72	12.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.72	12.72	12.72	—	100.00%	—	
	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			
	班主任费				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	班主任教师数量	36人	36人	15	15	
		时效指标	班主任费是否及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任费发放率	99%	100%	15	15	已全部发放
		成本指标	发放金额	12.72万元	12.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否保障班主任费按时发放，提升其经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否改善教学环境，提升教学水平	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续性提升教师生活水平培养更多优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	2.94	2.94	2.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	—	100.00%	—	
	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			
	合同制教师工会经费				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	合同制教师数量	45 人	45 人	15	15	
		时效指标	合同制教师工会经费是否及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制工会经费发放率	98%	100%	15	15	已全部拨付执行
		成本指标	发放金额	2.94 万元	2.94 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提升合同制教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	是否持续性提升合同制教师生活水平培养更多优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师象满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		244.54	244.54	244.54	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		244.54	244.54	244.54	—	100.00%	—
	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			
	合同制教师工资				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	合同制教师数量	45 人	45 人	15	15	
		时效指标	合同制教师工资是否及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制教师工资发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额	244.54 万元	244.54 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	是否保障合同制教师工资发放，提升其经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升合同制教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否改善教学环境，提升教学水平	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续性提升教师生活水平培养更多优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	43.2	43.2		43.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	43.2	43.2		43.2	—	100.00%	—	
	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				
	历史遗留人员工资				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	历史遗留人员数量	18 人	18 人	15	15		
		时效指标	历史遗留人员支出是否及时发放	及时	及时	10	10		
		质量指标	历史遗留人员支出发放率	98%	98%	15	15		
		成本指标	发放金额	43.2 万元	43.2 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	是否保障历史遗留人员支出，提升其经济水平	是	是	5	5		
		社会效益	是否提升历史遗留人员生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10	10		
		生态效益	是否改善教学环境，提升教学水平	是	是	5	5		
		可持续影响	是否持续性提升教师生活水平培养更多优秀人才	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	历史遗留人员满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		9	9	9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		9	9	9	—	100.00%	—
	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			
	培训费				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	培训人数	108 人次	108 人次	15	15	
		时效指标	培训是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	支出金额	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提升教学水平，为社会输送优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	是否提升教师水平，持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他教学业务与管理支出				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	23.57	23.57	23.57	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.57	23.57	23.57	—	100.00%	—	
	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			
	其他教学业务与管理支出				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	办公耗材购置批次	100 批次	100 批次	15	15	
		时效指标	办公耗材购置是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出金额	23.57 万元	23.57 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	是否持续改善教师教学环境，培养更多优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		6	6	6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6	6	6	—	100.00%	—
	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			
	水资源使用经费				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	用电数量	100000千瓦时	100000千瓦时	15	15	
		时效指标	水电费是否及时缴纳	是	是	10	10	
		质量指标	水电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	缴纳金额	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	是否持续改善办学条件，为社会持续输送优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业保洁费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	3.15	3.15	3.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	100.00%	—	
	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			
	物业保洁费				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	保洁频率（次/周）	5次	5次	15	15	
		时效指标	及时发放物业保洁费	及时	及时	10	10	
		质量指标	卫生保洁质量	优	优	15	15	
		成本指标	支出金额	3.15万元	3.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否美化校园环境，打造良好的校园氛围	是	是	5	5	
		社会效益	是否保障学校场所清洁、舒适	是	是	10	10	
		生态效益	是否为学生提供安静整洁的学习环境	是	是	5	5	
		可持续影响	为学习可持续培养人才，提高学生精神文明素养	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学校人员对物业管理满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校小型维护维修及零星工程				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	20	10.85	10.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	10.85	10.85	—	100.00%	—	
	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			
	学校小型维护维修及零星工程				未完成			
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	学校小型维护维修及零星工程数量	50 次	40 次	15	12	因区级经费 9.15 万元未拨付。
		时效指标	小型维护维修是否按时完成	是	否	10	0	因区级经费约 9.15 万元未拨付。
		质量指标	小型维护维修及零星工程维修维护合格率率	100%	100%	15	15	
		成本指标	小型维护维修及零星工程支出金额	20 万元	10.85 万元	10	10	因区级经费 9.15 万元未拨付。
	效益指标	社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	是否改善教学环境，提升教学水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	87.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100.00%	—
	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			
	印刷费				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	印刷批次	12 批次	12 批次	15	15	
		时效指标	印刷业务是否及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷费支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否维持日常教学，为社会输送优秀人才	是	是	20	20	
		可持续影响	为学校可持续培养人才，提高人才质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	