

**2022 年度
临沂第五实验小学决算**

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

临沂第五实验小学是全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评审、继续教育等工作。

办公室：主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流，部分学校内部的人事常规事务也交由办公室处理。

党建办公室：全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保办学方向正确。积极宣传和贯彻执行党的路线方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。负责党委系统信息的收集处理，组织编写党委信息刊物、健全信息网络，并组织经验交流与业务培训。

后勤保障中心：主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的条件和设备，同时负责学校财务、安全。课程实施中新教学方法的使用，需要总务处提供必要的物质条件。

教学研修中心：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工伤，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及有及考试等，是学校的教学管理中枢机构。

学生发展中心:主要负责学校德育相关事物的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理,是直接面向班主任和学生的工作部门,负责学生活动的组织及学校内部宣传工作,以及作为少先队内部事务的学生思想政治工作,是学校校园文化的重要建设力量。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室,分别是:办公室、党建办公室、后勤保障中心、教学研修中心、学生发展中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂第五实验小学

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	3,802.15	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	3,476.01
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	234.61	八、社会保障和就业支出	39	242.82
	9		九、卫生健康支出	40	95.81
	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	222.12
	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	4,036.76	本年支出合计	58	4,036.76
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	4,036.76	总计	62	4,036.76

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：临沂第五实验小学

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		4,036.76	3,802.15					234.61
205	教育支出	3,476.01	3,241.40					234.61
20502	普通教育	3,476.01	3,241.40					234.61
2050201	学前教育	114.13	114.13					
2050202	小学教育	2,961.48	2,726.87					234.61
2050299	其他普通教育支出	400.41	400.41					
208	社会保障和就业支出	242.82	242.82					
20805	行政事业单位养老支出	242.82	242.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.82	242.82					
210	卫生健康支出	95.81	95.81					
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81					
2101102	事业单位医疗	95.81	95.81					
221	住房保障支出	222.12	222.12					
22102	住房改革支出	222.12	222.12					
2210201	住房公积金	222.12	222.12					

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：临沂第五实验小学

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		4,036.76	3,996.76	40.00			
205	教育支出	3,476.01	3,436.01	40.00			
20502	普通教育	3,476.01	3,436.01	40.00			
2050201	学前教育	114.13	114.13				
2050202	小学教育	2,961.48	2,961.48				
2050299	其他普通教育支出	400.41	360.41	40.00			
208	社会保障和就业支出	242.82	242.82				
20805	行政事业单位养老支出	242.82	242.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	242.82	242.82				
210	卫生健康支出	95.81	95.81				
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81				
2101102	事业单位医疗	95.81	95.81				
221	住房保障支出	222.12	222.12				
22102	住房改革支出	222.12	222.12				
2210201	住房公积金	222.12	222.12				

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：临沂第五实验小学

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	3,802.15	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	3,241.40	3,241.40		
	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	242.82	242.82		
	9		九、卫生健康支出	41	95.81	95.81		
	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	222.12	222.12		
	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	3,802.15	本年支出合计	59	3,802.15	3,802.15		
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	3,802.15	总计	64	3,802.15	3,802.15		

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：临沂第五实验小学

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		3,802.15	3,762.15	40.00
205	教育支出	3,241.40	3,201.40	40.00
20502	普通教育	3,241.40	3,201.40	40.00
2050201	学前教育	114.13	114.13	
2050202	小学教育	2,726.87	2,726.87	
2050299	其他普通教育支出	400.41	360.41	40.00
208	社会保障和就业支出	242.82	242.82	
20805	行政事业单位养老支出	242.82	242.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.82	242.82	
210	卫生健康支出	95.81	95.81	
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81	
2101102	事业单位医疗	95.81	95.81	
221	住房保障支出	222.12	222.12	
22102	住房改革支出	222.12	222.12	
2210201	住房公积金	222.12	222.12	

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：临沂第五实验小学

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	3,131.17	302	商品和服务支出	546.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.39	30201	办公费	59.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.61	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	1,223.48	30205	水费		310	资本性支出	30.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.07	30206	电费	35.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	29.95
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.12	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	47.07	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	54.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.20	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	8.25	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	33.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	316.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.20	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	0.29	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	8.43	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		3,185.20	公用经费合计					576.95

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：临沂第五实验小学

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：临沂第五实验小学

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：临沂第五实验小学

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。

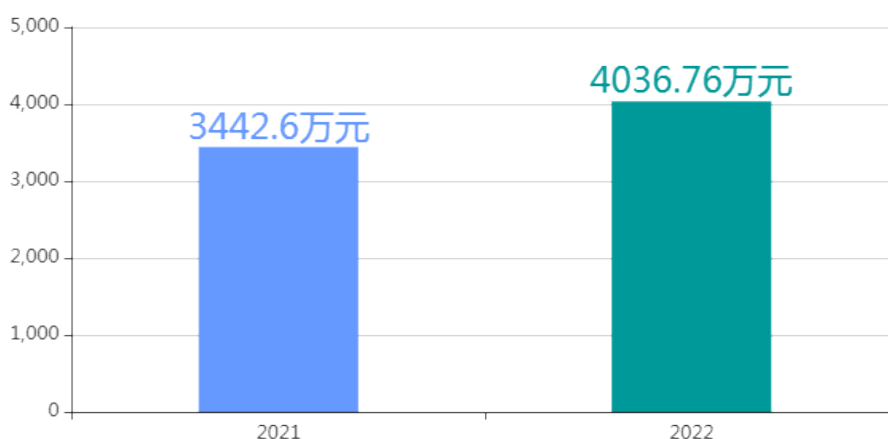
第三部分

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 4,036.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 594.16 万元，增长 17.26%。主要是 2022 年教职工人数增加，学生人数增加，人员经费和生均经费增多，所以各项支出相应增多。

收、支决算总计变动情况图

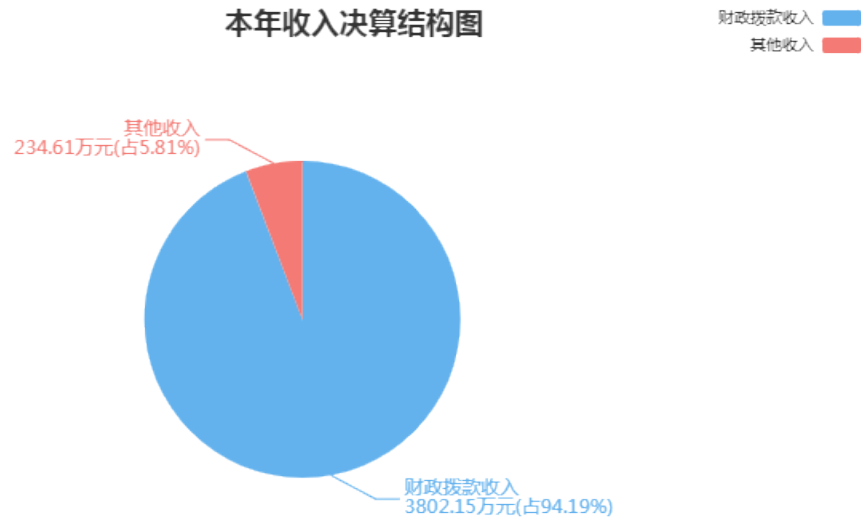


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,036.76 万元，其中：财政拨款收入 3,802.15 万元，占 94.19%；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 234.61 万元，占 5.81%。

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 3,802.15 万元。与 2021 年度相比，增加 359.55 万元，增长 10.44%。主要是 2022 年教职工人数增加，学生人数增加，人员经费和生均经费增多，所以各项支出相应增多。

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 234.61 万元。与 2021 年度相比，增加 234.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年相比 2021 年，增加课后服务费用。

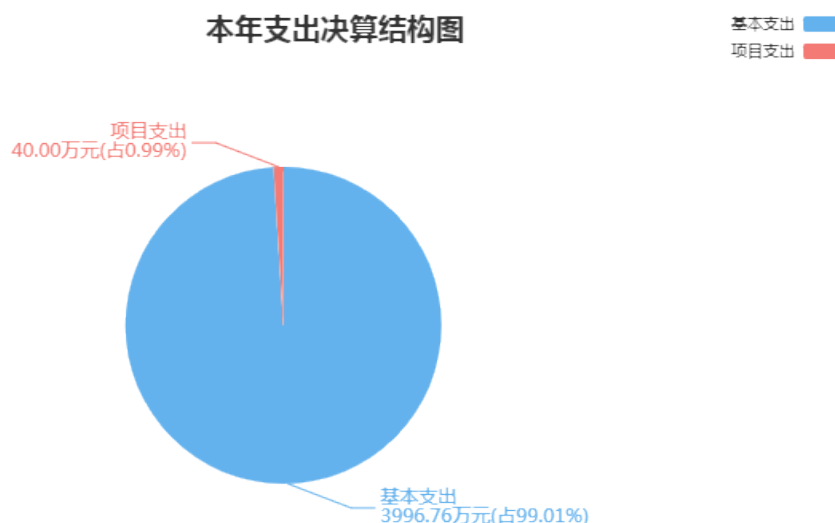
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,036.76 万元，其中：基本支出 3,996.76 万元，占 99.01%；项目支出 40 万元，占 0.99%；

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 3,996.76 万元。与 2021 年度相比，增加 798.67 万元，增长 24.97%。主要是 2022 年教职工人数增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 40 万元。与 2021 年度相比，减少 204.51 万元，下降 83.64%。主要是 2022 年大型修缮和内部配套相比 2021 年减少，专项资金也相应减少。

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。

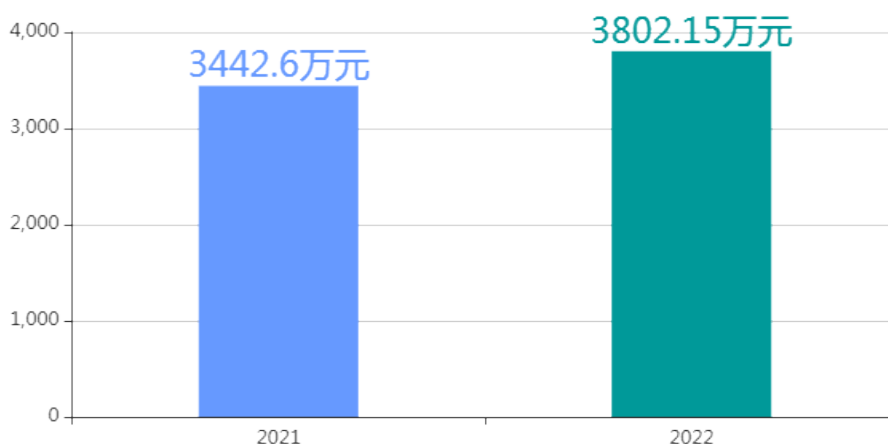
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,802.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.55 万元，增长 10.44%。主要是 2022 年教职工人数增加，学生人数增

加，人员经费和生均经费增多，所以各项支出相应增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

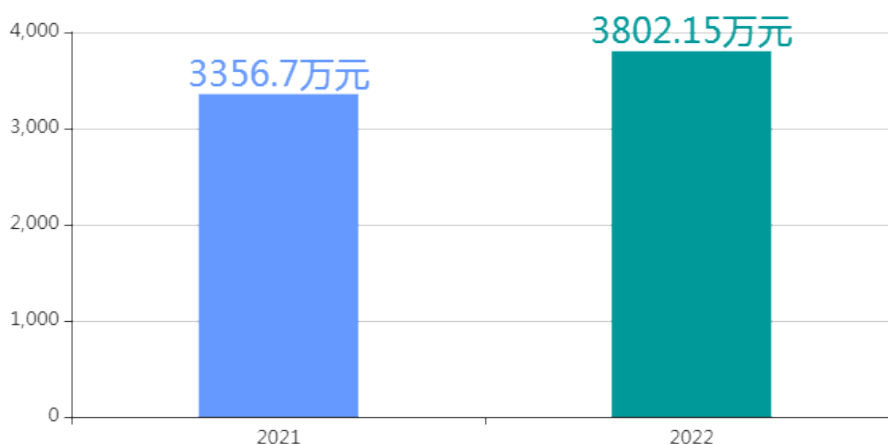


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

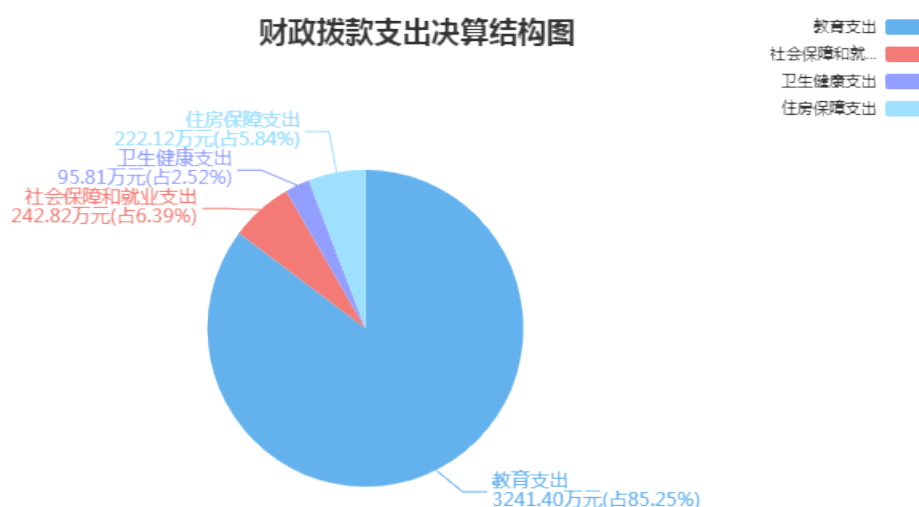
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,802.15 万元，占本年支出合计的 94.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.45 万元，增长 13.27%。主要是 2022 年教职工人数增加，学生人数增加，人员经费和生均经费增多，所以各项支出相应增多。

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 3,802.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,241.4 万元，占 85.25%；社会保障和就业（类）支出 242.82 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 95.81 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 222.12 万元，占 5.84%。



（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 2,947.43 万元，支出决算为 3,802.15 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教职工人数增加，学生人数增加，人员经费和生均经费增多，所以各项支出相应增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年学前教育预算由区教体局统一预算，幼儿园学生数增加，公用经费和运转

经费相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,251.48 万元，支出决算为 2,726.87 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教职工人数增加，学生人数增加，人员经费和生均经费增多，所以各项支出相应增多。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项由教体局统一预算，学校未单独增加预算。

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 242.41 万元，支出决算为 242.82 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教职工人数增加，人员经费增多，所以各项支出相应增多。

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 95.18 万元，支出决算为 95.81 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教职工人数增加，人员经费增多，所以各项支出相应增多。

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 219.34 万元，支出决算为 222.12 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于年初预算数的主

要原因是 2022 年教职工人数增加，人员经费增多，所以各项支出相应增多。

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 3,762.15 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 3,185.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 576.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 58.3 万元,其中:政府采购货物支出 58.3 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 58.3 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 58.3 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29个，涉及预算资金4,186.92万元，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。临沂第五实验小学2022年度区级预算绩效自评的29个项目中，16个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中。从自评情况看，一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都有序开展，资金使用规范合理，二是保障学校各项工作的正常开展，完成国家规定的课程设置，推进素质教育。

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，以及义务教育学校生均公用经费等1个项目的绩效自评表。

1.义务教育学校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88.86分。全年预算数为371.06万元，执行数为217.51万元，完成预算的58.62%。项目绩效目标完成情况：此项目提升了办学质量，学生家长

教师满意度提高，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校有序运转，项目绩效目标效果明显。

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。义务教育学校生均公用经费项目，绩效评价得分为 88.86 分，等级为良。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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、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、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：临沂第五实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人员类-教科文科	96	优
2	公办幼儿园生均公用经费	94.07	优
3	幼儿园运行经费	96.88	优
4	教育代收费项目	99	优
5	中小学班主任津贴	89	良
6	退休教师一次性补贴	99	优
7	退养人员遗属补助	98	优
8	临时代课教师工资及社保（6-8月）	98	优
9	2022年第二至四季度退休教师职业年金单位缴纳部分	98	优
10	教师工会经费	75	中
11	区级教学成果奖	88	良
12	设备购置（临财教指【2022】20号中小学办学条件改善）	99	优
13	设备购置（临财教指【2022】13号小学生均公用经费）	88	良
14	代课教师工资及社保	97	优

15	随班就读公用经费补助（临财教指【2022】4号）	89	良
16	公办小学2022年生均公用经费（临财教指【2022】13号）	89	良
17	公办幼儿园2022年10月份生均公用经费（临财教指【2022】7号）	86	良
18	退养教师遗属补助(11-12月)	96	优
19	临时代课教师工资及社保（10-12月）	98	优
20	义务教育课后服务奖补资金（临财教指[2022]20号）	96	优
21	校长职级改革经费	89	良
22	公办幼儿园11.12月生均公用经费（临财教指【2021】52号）	86	良
23	2022年中央校舍维修改造补助资金（临财教指【2021】51号）	68	中
24	小学生均公用经费	80	良
25	2022年春节工程款	60	中
26	义务教育学校生均公用经费	88.86	良
27	人员类-教科文科(非测算)	96	优
28	其他经费追加([202209090060]人员绩效增资调整)	95	优
29	其他经费追加([202212060001]新招录人员工资)	96	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育学校生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局			
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	371.061	371.061	217.508585	10	0.58618	5.8618		
	其中：当年财政拨款	371.061	371.061	217.508585	-		-		
	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				
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，为人民满意的教育。			保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，为人民满意的教育。				
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	小学学生数	4581 人	4581 人	4581 人	10	10	
			质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	100%	10	10
		教育教学计划完成率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付年限	1 年	>1 年	>1 年	10	5	
		成本指标	小学生均公用经费标准	810 元	810 元	810 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	落实义务教	落实	落实	落实	30	28	

	标	指标	育经费保障					
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5
			家长满意度	≥85%		≥85%	5	5
总分			88.86					

2022 年度临沂第五实验小学小学生均经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年我校拥有在编教职工 207 人，临聘教师 51 人，在校生 4581 人，退休教师 33 人，退养教师 5 人。

根据以上数据，2022 年，生均公用经费预算需要收入 3710610 元（4581 人*810 元）。

（二）项目绩效目标

本着“量力而行，量入为出”的原则，以确保学校的正常运转，并兼顾 2022 年优质教育均衡验收配备需求，完成各项必要支出，保障正常的教学运转，让生均经费发挥更大的效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年义务教育学校生均公用经费项目进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

包括审前调查、组建评价工作小组，制定评价实施方案，了解评价对象基本情况，涉及、完善有关基础数据表格、评价指标体系和问卷调查表，组织审前培训，下发需准备的资料清单等。

2、组织实施

进行初步准备后，评价小组深入校园以座谈会、查阅相关资料、实地勘察等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据。通过实地察看以合适项目数量，通过查阅相关程序性文件以审核项目程序合法合规及完备程度。评价小组多次就相关资料的补充、完善，对项目开展初期涉及的绩效指标评价体系进行进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

3、分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策方面

1、项目立项规范

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料复核相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

2、项目目标明确

项目所设定的绩效目标依据充分，复核客观实际，项目复核国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需。项目预算总额 371.0610 万元，实际达到 217.508585 万元，未超预算。

（二）项目管理方面

1、资金到位

资金到位情况。项目资金 371.0610 万元，实际到位 217.508585 万元。

2、资金管理

资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

3、组织实施

组织机构健全。我校成立项目领导小组，对组内成员进行明确分工，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了顺利实施。

组织执行有力，效果良好，保障了工作的高效运转最终效果明显。

（三）项目绩效方面

环境效益、社会效益明显。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

项目评价总得分 88.86 分，评价等级为良。