

2022 年度
临沂市罗庄区册山街道
办事处中心小学决算

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

办公室：

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
- （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
- （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
- （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
- （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处小学文书档案管理工作；
- （六）组织编写校志；
- （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
- （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
- （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- （十一）做好领导交办的其他工作。

教学研究中心：

- （一）认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实学校工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教育；

(二) 从教育教学实际出发, 开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究, 不断提高教育教学质量;

(三) 围绕基础教育课程改革, 加强对执行课程计划、课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作, 从整体上提高新课程实施水平;

(四) 制定教育科研规划及课题管理办法, 提出全处小学教育教学研究的整体规划和实施意见, 做好教科研课题申报、管理及成果推广等工作;

(五) 组织开展教育教学改革实验, 推广先进的教育教学经验, 组织多层次, 多种形式的教研活动, 促进教师的专业成长与发展;

(六) 建立教学质量评估监控体系, 对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估, 按照新课程改革的要求积极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系;

(七) 加强对中小学教师队伍建设的研究, 制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见, 并认真组织实施, 做好骨干教师的评选管理工作, 在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径;

(八) 完成领导交办的其他工作。

学生发展中心:

(一) 协助学校建立学生发展指导工作组织机构。

(二) 组织教师培训, 建立专兼结合的学生发展指导教师队

伍。

（三）定制化课程、活动助力盘活学生发展指导工作。

（四）通过学生发展指导中心建设致力于构建学校、家庭、社会一体化的教育格局，落地学生发展指导工作。

（五）通过平台、手册记录学生发展指导工作。

后勤保障中心：

（一）负责全处小学学校后勤保障监管工作：

（二）负责全处小学学校办公教学用品的采购、监管工作；

（三）负责全处小学中小学食堂食品安全等业务指导工作；

（四）负责全处小学学校小卖部的监管工作；

（五）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设个职能处室，分别是：办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤保障中心。

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,946.99	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	23.59	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	4,365.16
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	186.64	八、社会保障和就业支出	39	319.75
	9		九、卫生健康支出	40	128.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.59
	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	320.12
	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	5,157.22	本年支出合计	58	5,157.22
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	5,157.22	总计	62	5,157.22

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		5,157.22	4,970.58					186.64
205	教育支出	4,365.16	4,178.52					186.64
20502	普通教育	4,365.16	4,178.52					186.64
2050201	学前教育	580.17	580.17					
2050202	小学教育	3,290.17	3,103.53					186.64
2050299	其他普通教育支出	494.82	494.82					
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75					
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.75	319.75					
210	卫生健康支出	128.60	128.60					
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60					
2101102	事业单位医疗	128.60	128.60					
212	城乡社区支出	23.59	23.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.59	23.59					
2120804	农村基础设施建设支出	23.59	23.59					
221	住房保障支出	320.12	320.12					
22102	住房改革支出	320.12	320.12					
2210201	住房公积金	320.12	320.12					

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		5,157.22	5,125.36	31.86			
205	教育支出	4,365.16	4,356.89	8.27			
20502	普通教育	4,365.16	4,356.89	8.27			
2050201	学前教育	580.17	571.90	8.27			
2050202	小学教育	3,290.17	3,290.17				
2050299	其他普通教育支出	494.82	494.82				
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75				
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	319.75	319.75				
210	卫生健康支出	128.60	128.60				
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60				
2101102	事业单位医疗	128.60	128.60				
212	城乡社区支出	23.59		23.59			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	23.59		23.59			
2120804	农村基础设施建设支出	23.59		23.59			
221	住房保障支出	320.12	320.12				
22102	住房改革支出	320.12	320.12				

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						
2210201	住房公积金	320.12	320.12				

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,946.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.59	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	4,178.52	4,178.52		
	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	319.75	319.75		
	9		九、卫生健康支出	41	128.60	128.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.59		23.59	
	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	320.12	320.12		
	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	4,970.58	本年支出合计	59	4,970.58	4,946.99	23.59	
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	4,970.58	总计	64	4,970.58	4,946.99	23.59	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		4,946.99	4,938.72	8.27
205	教育支出	4,178.52	4,170.25	8.27
20502	普通教育	4,178.52	4,170.25	8.27
2050201	学前教育	580.17	571.90	8.27
2050202	小学教育	3,103.53	3,103.53	
2050299	其他普通教育支出	494.82	494.82	
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75	
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.75	319.75	
210	卫生健康支出	128.60	128.60	
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60	
2101102	事业单位医疗	128.60	128.60	
221	住房保障支出	320.12	320.12	
22102	住房改革支出	320.12	320.12	
2210201	住房公积金	320.12	320.12	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,193.89	302	商品和服务支出	561.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.26	30201	办公费	67.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.53	30202	印刷费	1.50	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	1,592.30	30205	水费	0.69	310	资本性支出	21.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.75	30206	电费	22.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.63	30207	邮电费	5.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	13.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	63.00	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	70.30	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	161.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	114.30	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	3.48	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	47.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	317.39	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	7.89
30308	助学金		30228	工会经费	21.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.00	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	0.24	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	0.32	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		4,355.57	公用经费合计					583.15

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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			23.59	23.59		23.59	
212	城乡社区支出		23.59	23.59		23.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.59	23.59		23.59	
2120804	农村基础设施建设支出		23.59	23.59		23.59	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

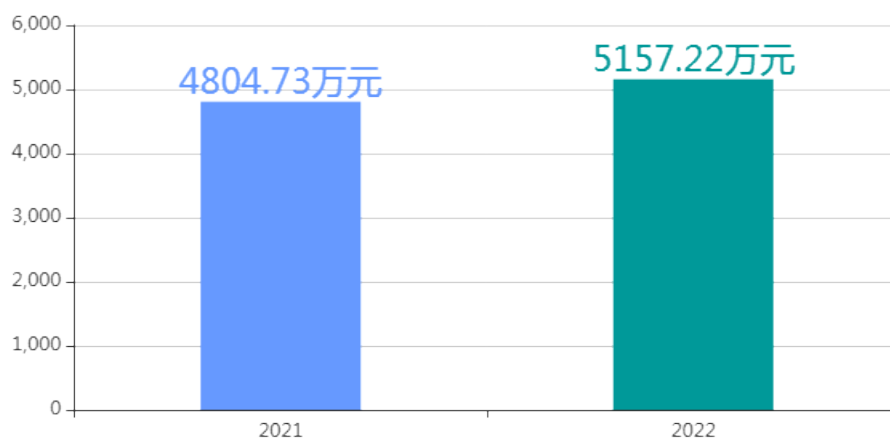
第三部分

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 5,157.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 352.49 万元，增长 7.34%。主要是教师绩效工资增加。

收、支决算总计变动情况图

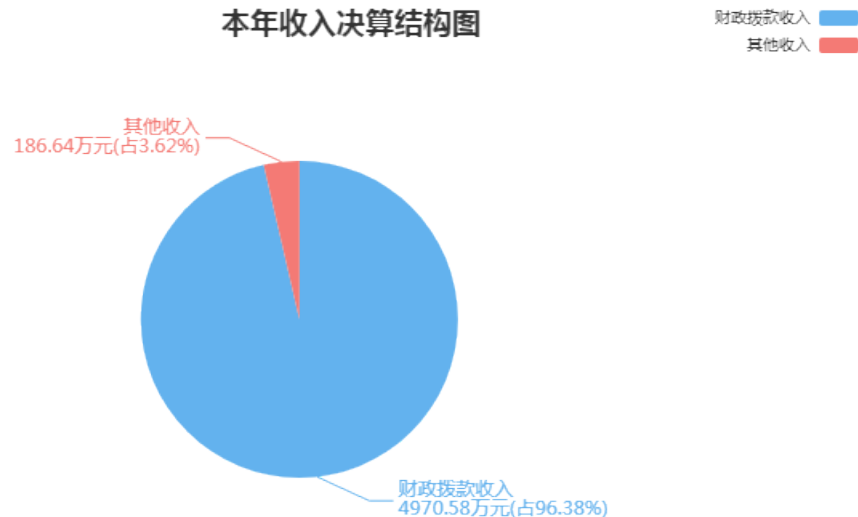


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,157.22 万元，其中：财政拨款收入 4,970.58 万元，占 96.38%；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 186.64 万元，占 3.62%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

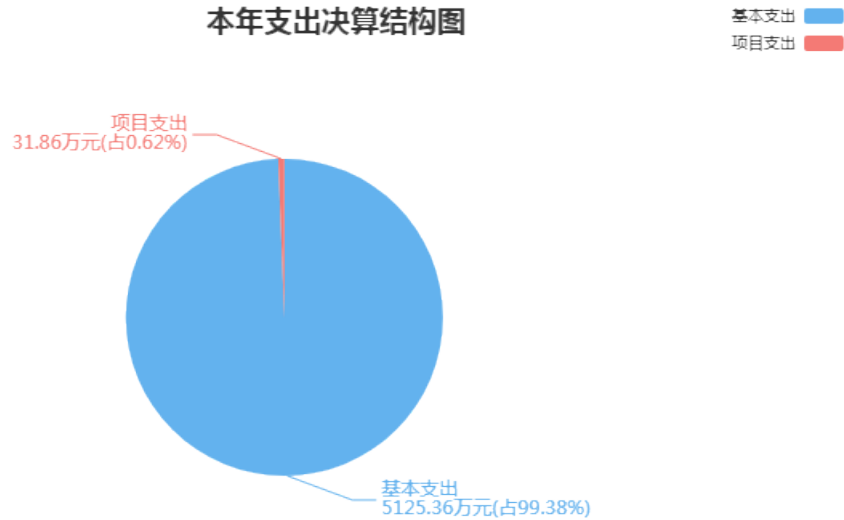
- 1、财政拨款收入 4,970.58 万元。与 2021 年度相比，增加 165.85 万元，增长 3.45%。主要是教师绩效工资增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 186.64 万元。与 2021 年度相比，增加 186.64 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是课后服务费记入其他收入。

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 5,157.22 万元，其中：基本支出 5,125.36 万元，占 99.38%；项目支出 31.86 万元，占 0.62%；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 5,125.36 万元。与 2021 年度相比，增加 388.36 万元，增长 8.2%。主要是教师绩效工资增加。

2、项目支出 31.86 万元。与 2021 年度相比，减少 35.87 万元，下降 52.96%。主要是校建项目完工，校建项目投入资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

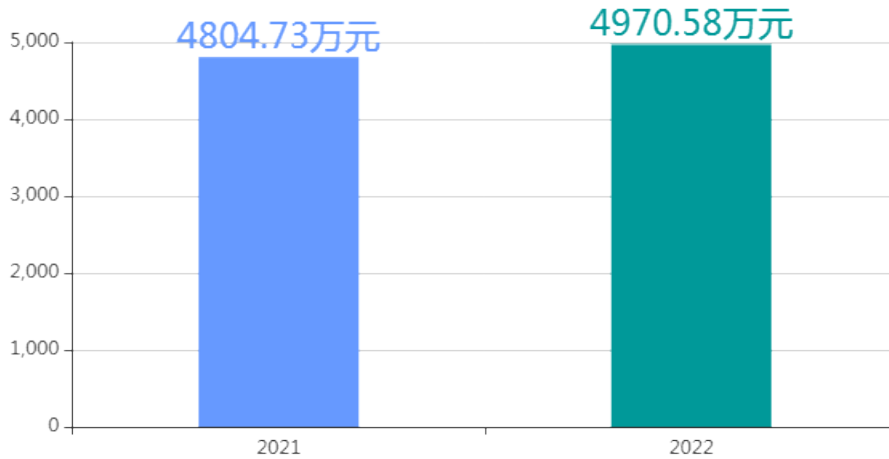
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 4,970.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.85 万元，增长 3.45%。主要是教师绩效工资增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

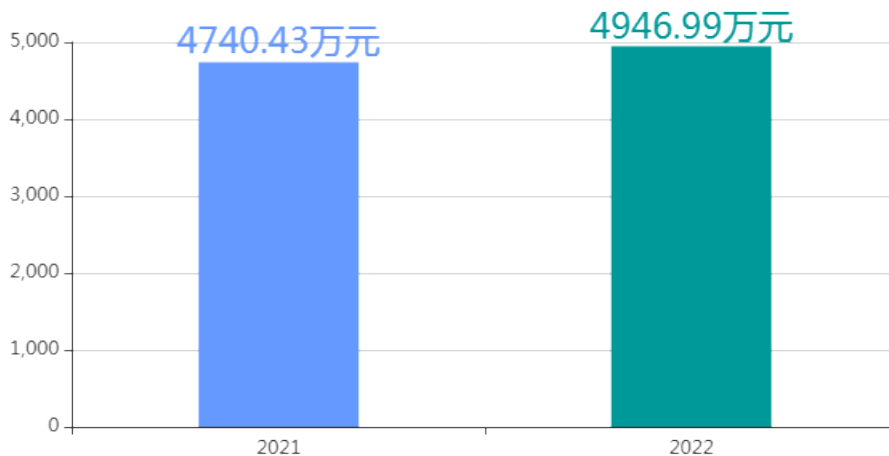


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,946.99 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.56 万元，增长 4.36%。主要是教师绩效工资增加。

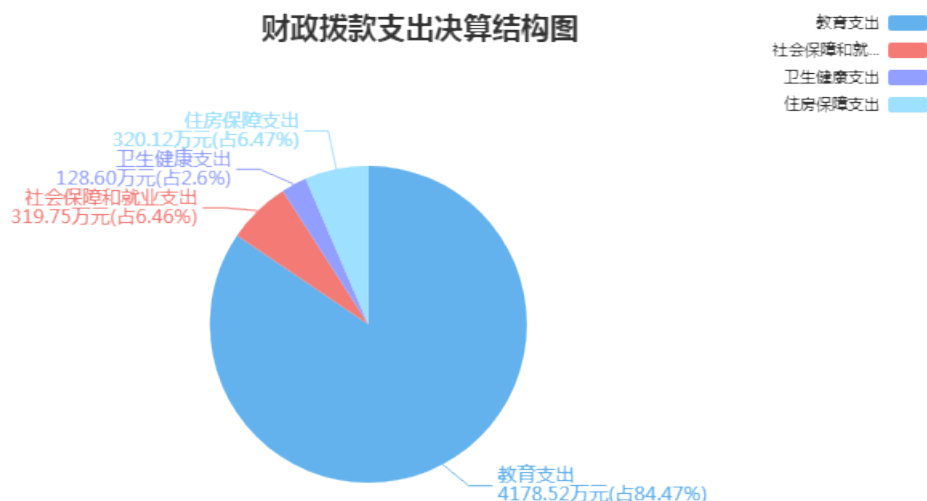
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,946.99 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 4,178.52 万元，占 84.47%；社会保障和就业（类）支出 319.75 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 128.6 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 320.12 万元，占 6.47%。



（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 3,891.4 万元，支出决算为 4,946.99 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是学前教育资金由册山街道中心幼儿园做年初预算，二是临时代课教师工资及社保，中小学教师取暖费由教体局统一预算。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 580.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育资金由册山街道中心幼儿园做年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,945.47 万元，支出决算为 3,103.53 万元，完

成年初预算的 105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是班主任津贴等项目资金由教育局统一做预算。

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 494.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临时代课教师工资及社保，中小学教师取暖费由教体局统一预算。

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 306.7 万元，支出决算为 319.75 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校今年退休教师共 12 人，退休调整基数。

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 120.26 万元，支出决算为 128.6 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校今年退休教师共 12 人，退休调整基数。

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 277.61 万元，支出决算为 320.12 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校今年退休教师共 12 人，退休调整基数。

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 4,938.72 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 4,355.57 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 583.15 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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 23.59 万元，本年支出 23.59 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校校建工程款未做年初预算，春节工程款支出增加。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 11.1 万元，其中：政府采购货物支出 11.1 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 11.1 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 11.1 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 1 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 1 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 18 个，涉及预算资金 361.99 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。临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学 2022 年度区级预算绩效自评的 18 个项

目中，6个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中。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，以及临沂市罗庄区册山街道中心小学义务教育生均公用经费等1个项目的绩效自评表。

1. 临沂市罗庄区册山街道中心小学义务教育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90分。全年预算数为361.99万元，执行数为361.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效；三是群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置准确性科学性有待提高；二是绩效管理水平和有待提高，三是需要完善现有的绩效管理制度。下一步改进措施：我校加强财务管理，完善相关制度，对学校的每一笔支出均由校长审签，再由民主理财小组进行审核，不该支出的坚决不入账。学校日常购买均由学校校委会进行讨论后，由两人以上去购买。决算编制严格按学校账务进行编制。

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。临沂市罗庄区册山街道中心

小学义务教育生均公用经费项目，绩效评价得分为 80.5 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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直

接相关的以工代赈等方面的支出。

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育生均公用经费	90	优
2	中小学班主任津贴	89.95	良
3	2022 年春节工程款	70	中
4	代课教师工资及社保	96	优
5	工会经费	80	良
6	教学成果奖	60	中
7	教育代收费项目	87.3	良
8	课后服务奖补资金	98	优
9	其他交通费	80.03	良
10	人员类经费	93.9	优
11	随班就读公用经费补助	75	中
12	职业年金	96	优
13	退休教师一次性补助	89	良
14	退养教师遗属补助	95	优

15	退养民师医疗保险	95	优
16	小班额学校公用经费补助	75	中
17	校舍维修	70	中
18	校长职级改革经费	70	中

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学校生均公用经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		罗庄区册山街道中心小学			联系电话		15563379904		
项目预算执行情况 (10分)		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	361.989	361.989	163.640498	10	0.452059311	4.52059311		
	其中：当年财政拨款	361.989	361.989	163.640498	-	0.45	-		
	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，办人民满意的教育。			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，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	小学学生数	4469人	4469人	10	10		
			适龄儿童入学率	100%	100%	10	10		
		质量指标	教育教学计划完成率	100%	100%	10	10		
			资金拨付年限	1年	1年	10	5	拨付较慢	
	成本指标	小学生均公用经费标准	810元/人	810元/人	10	10	经费不足		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实义务教育经费保障机制	落实	落实	30	21	经费不足	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥85%	5	5			
		学生满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总分		80.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度罗庄区册山街道中心小学绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。在册山办事处范围内进行小学教育及相关社会服务。

为落实国家对义务教育学校的发展规划，保障公办义务教育学校运转经费稳定来源推动义务教育持续健康发展，2022 年罗庄区册山街道中心小学均经费安排的支出预算为 361.989 万元

一般公共预算资金（共计 361.989 万元）1 项：

义务教育学校生均公用经费 361.989 万元，支出 163.640498 万元；

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：全面贯彻教育方针；建立健全各种规章制度和 职责；建设合格的教师队伍；

2、阶段性目标：重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，

建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价的对象和范围是财政资金是否有效保障公办义务教育学校运转经费稳定来源，推动义务教育学校持续健康发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

一是科学规范原则；绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公开公正原则；坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则；绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的

财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位： 万元

项目名称		义务教育学校生均公用经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		罗庄区册山街道中心小学			联系电话		15563379904	
项目预算执行情况（10分）		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	361.989	361.989	163.640498	10	0.452059311	4.520593112
		其中：当年财政拨款	361.989	361.989	163.640498	-	0.45	-
		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，办人民满意的教育。			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，办人民满意的教育。			
年度绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指 标	小学学生数	4469人	4469人	10	10		
		质量指 标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10		
			教育教学计划完成率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	资金拨付年限	1年	1年	10	5	拨付较慢	
		成本指 标	小学生均公用经费标准	810元/人	810元/人	10	10	经费不足	
	效 益 指 标 (30分)	社会效 益指标	落实义务教育经费保障机制	落实	落实	30	21	经费不足	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			学生满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分			80.5					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。2022年度我校义务教育生均公用经费项目安排的支出绩效自评情况，2022年我校义务教育生均公用经费安排的支出预算为361.989万元，实际执行资金163.640498万元，执行率约为45%，在项目资金支出中，本单位严格按照上级相关要求，对资金进行合理支出安排。

(二) 项目过程情况。根据绩效评价要求，合理安排绩效评价项目，坚持公平合理进行绩效自评，合理安排时间，

科学有效安排绩效自评工作，确保绩效自评的质量，增强绩效自评科学性和前瞻性。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标得分情况分析

学校个数年度指标值 1 个，实际完成 1 所学校，分值 10 分，得分 10 分。

2. 质量指标得分情况分析

适龄儿童入学率和教育教学计划完成率均为 100%，分值 10 分，经考核得分 10 分。

3. 时效指标得分情况分析

完成时间为 1 年，分值 10 分，经考核，得分 5 由于疫情影响，财政困难，资金未完全拨付。

4. 成本指标得分情况分析

超预算率小于等于 5%，经考核预算率为 0，分值 10 分，得分 10 分。

5. 服务对象满意度指标得分情况分析

师生满意度、家长满意度指标大于等于 85%，经考核，均为 90%，满分各 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标得分情况分析，办学条件得到明显改善，分值 30，经考核得分 21，由于疫情影响，财政困难，资金未完全拨付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据学校发展情况，认真梳理学校预算资金，根据年度预算的安排，依据资金性质，合理安排各项经费的支出，确保学校正常运转，满足师生正常教学活动。同时预、决算编制严格按学校账务进行编制。

六、有关建议

为做好今后的绩效自评工作，建议如下：

1. 项目立项后应及时分析，为项目绩效评估打下良好的基础。
2. 积极参加上级部门组织的绩效项目评价学习，进一步提高本单位绩效评价的科学性和合理性。
3. 不断学习，逐步建立完善的评价指标体系。

七、其他需要说明的问题

无