

2022 年度  
东明县沙窝镇第一初级  
中学单位决算

# 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

东明县沙窝镇第一初级中学是一所农村公办学校，学校位于东明县沙窝镇任姜庄村东邻，学校坚持以育人为本，全面落实国家教育方针。依法治校，创新进取，全面提高学生素质和创新能力。东明县沙窝镇第一初级中学坚持德育为先，教学为主，发挥课堂主渠道作用，德、智、体、美、劳、心六育并举，促进学生全面、健康、和谐发展，营造成为教师幸福生活的精神家园和学生快乐成长的学习乐园。

东明县沙窝镇第一初级中学旨在让更多的孩子接受更好的教育，创办一流的学校。

（一）、办学优势：1、先进的教学设施 2、规范的学校管理 学校从制度建设入手，全面推行规范化管理，实现管理的规范化、标准化和科学化。严密的过程管理及可行性的制度建设，使学校管理规范，各项工作有章可循，运转高效。3、师资队伍 勤勉敬业的教师队伍。4、鲜明突出的育人模式 学校既重视学生智力和潜能的开发、又注意培养学生健全的人格。形成德育工作“德育目标层次化、德育内容序列化、德育途径网络化、德育队伍全员化、德育方法立体化、德育管理精细化”，使学生具有文明高雅的气质、崇尚科学的精神、友爱互助的道德品质和良好的行为习惯。

（二）、全新的办学特色 1、体育艺术特色 群众性的体育运动和广泛的艺术教育陶冶学生情操，提高了学生的综合素质。2、信息技术教育特色 3、先进科学的课程设置 学校执行国家全新的课程标准。4、全新的教育服务理念 教育和服务，是以促进学生

一生的健康发展和成功为前提的服务,这是学校新型的教育理念。学校要求全体教职员工要树立全新的教育观和学生观,把为学生提供优质的教育服务作为学校工作的目标之一,并奉行用心做事、爱心育人的准则,使每一个孩子在学校都感受到家的温暖,享受到高质量的教育服务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室,分别是:办公室、教务处、总务处、政教处。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表				
部门：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学				金额单位：万元
收入			支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,455.41	一、一般公共服务支出	32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34 0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35 0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36 1,141.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37 0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38 0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39 110.90
	9		九、卫生健康支出	40 79.39
	10		十、节能环保支出	41 0.00
	11		十一、城乡社区支出	42 0.00
	12		十二、农林水支出	43 0.00
	13		十三、交通运输支出	44 0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45 0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46 0.00
	16		十六、金融支出	47 0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48 0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49 0.00
	19		十九、住房保障支出	50 123.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51 0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52 0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53 0.00
	23		二十三、其他支出	54 0.00
	24		二十四、债务还本支出	55 0.00
	25		二十五、债务付息支出	56 0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57 0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,455.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58 1,455.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59 0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60 0.00
	30			61
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,455.41</b>	<b>总计</b>	<b>62 1,455.41</b>

注：1. 本表反映部门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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,455.41	1,455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学

金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表

部门：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,455.41	1,361.88	93.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,141.50	1,047.96	93.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,141.50	1,047.96	93.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,141.50	1,047.96	93.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学

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	1,455.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.90	110.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.39	79.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.62	123.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,455.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,455.41	1,455.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,455.41	<b>总计</b>	64	1,455.41	1,455.41	0.00	0.00

：本表反映部门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

公开05表				
部门：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,455.41</b>	<b>1,361.88</b>	<b>93.54</b>
205	教育支出	1,141.50	1,047.96	93.54
20502	普通教育	1,141.50	1,047.96	93.54
2050203	初中教育	1,141.50	1,047.96	93.54
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00
210	卫生健康支出	79.39	79.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	0.00
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39	0.00
221	住房保障支出	123.62	123.62	0.00
22102	住房改革支出	123.62	123.62	0.00
2210201	住房公积金	123.62	123.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东明县沙窝镇第一初级中学公开

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							

说明：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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 东明县沙窝镇第一初级中学

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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

。

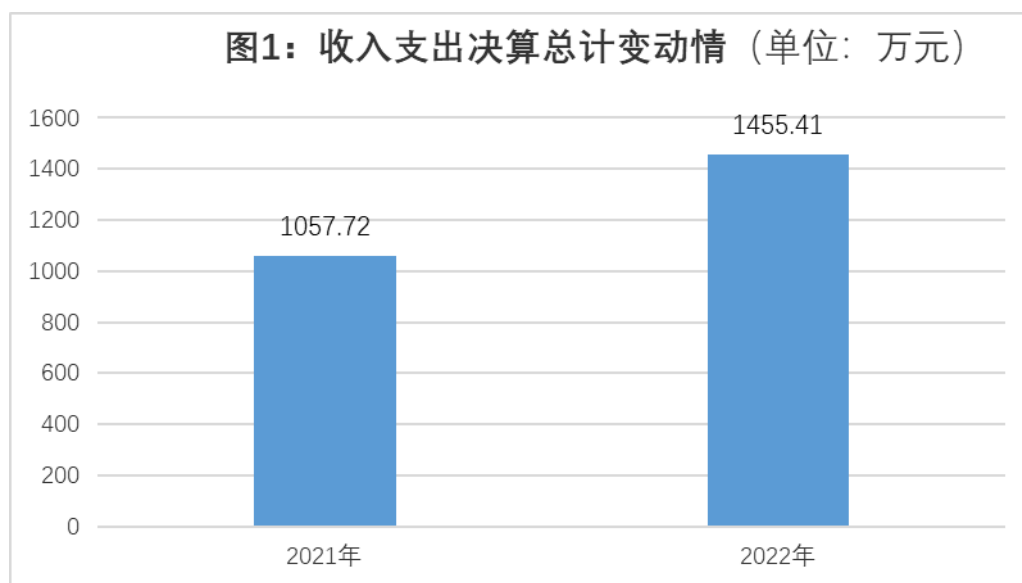


## 第三部分

### 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 1455.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 397.69 万元，增长 37.6%。主要是教师工资增加（农村基层教师职称变动较多，提高了绩效工资）。



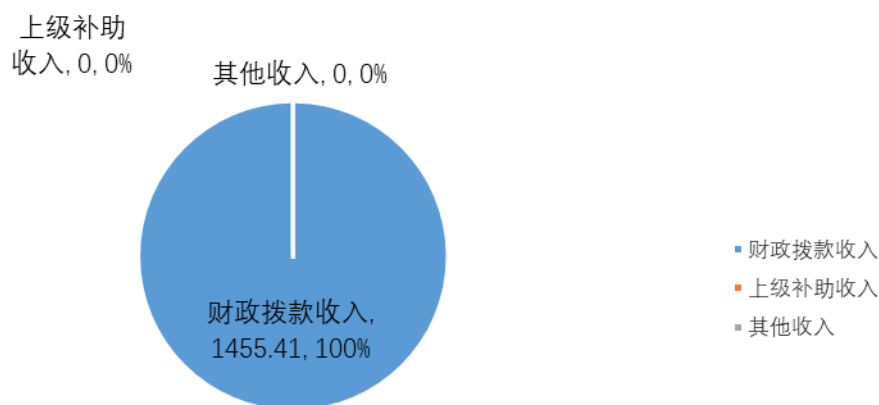
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1455.41 万元，其中：财政拨款收入 1455.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构情况

(单位：万元)



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1455.41 万元。与 2021 年度相比，增加 397.69 万元，增长 37.6%。主要是教师因职称变动和绩效工资提高增加了财政收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

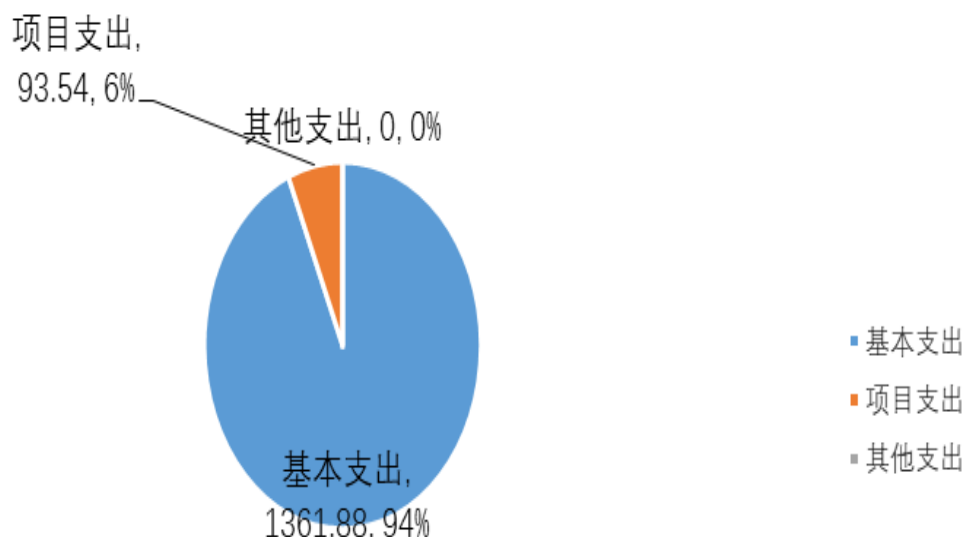
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1455.41 万元，其中：基本支出 1361.88 万元，占 93.54%；项目支出 93.54 万元，占 6%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**图3：本年支出决算结构情况**

(单位：万元)



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1361.88 万元。与 2021 年度相比，增加 304.16 万元，增长 28.76%。主要是教师工资增加。

2、项目支出 93.54 万元。与 2021 年度相比，增加 93.54 万元，增长 100%。主要是增加教育经费的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

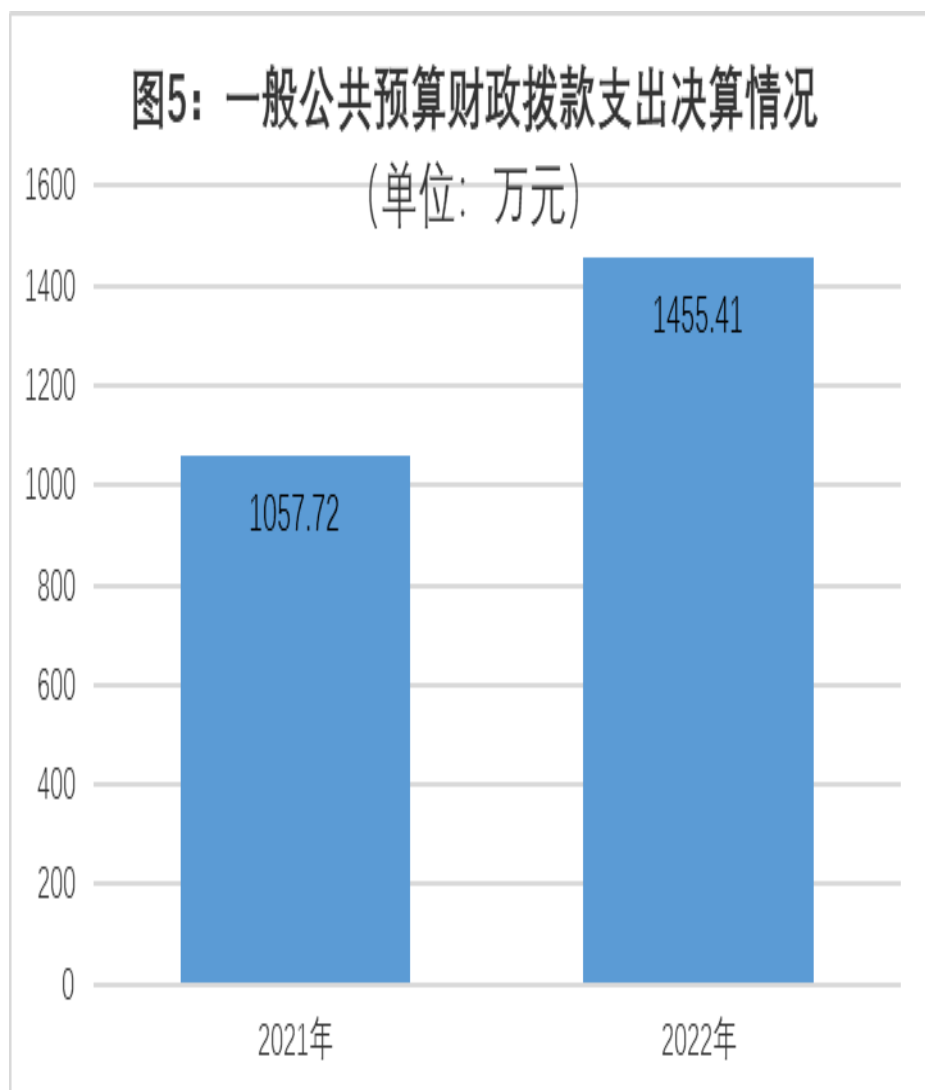
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

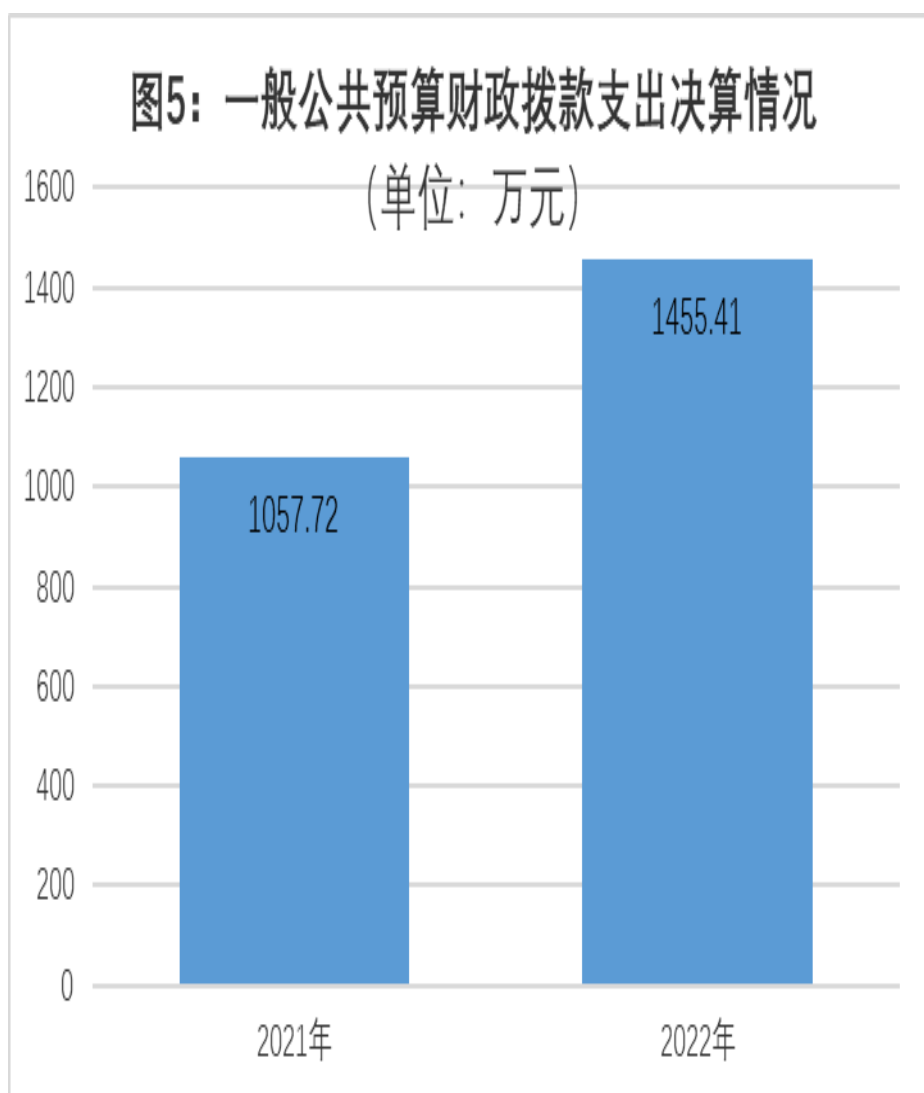
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1455.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.69 万元，增长

37.6%。主要是教师工资增加。



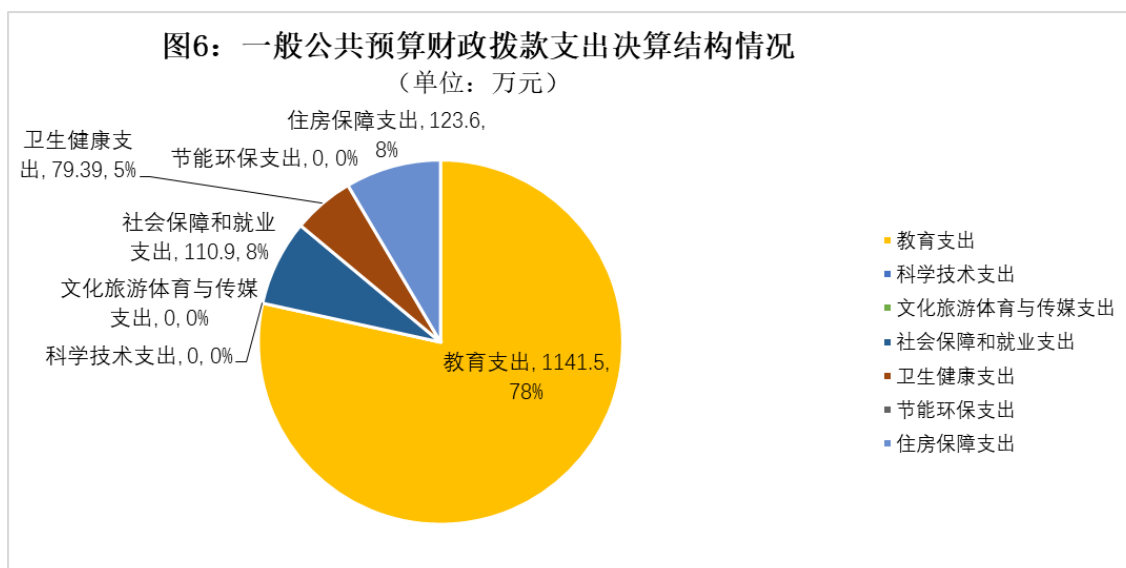
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1455.41万元，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397.69万元，增长37.6%。主要是教师工资增加。



## (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 1455.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1455.41 万元，占 100%。



### (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 1455.41 万元，支出决算为 1455.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平. 主要原因是勤俭办学，量入为出。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1141.5 万元，支出决算为 1141.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。年初预算数的主要原因是勤俭办学。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 110.9 万元，

支出决算为 110.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是坚持量入为出的原则。

3. 卫生健康支出 79.39 万元。

4. 住房保障支出 123.62 万元。

## **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 1455.41 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 1358.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，职工基本养老保险等。

公用经费 96.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费，劳务费，培训费和其他商品和服务支出费等。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年



初预算基本持平。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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

本单位无一般公共预算安排的“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）。

### 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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金68.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对保障机制类\_公用经费支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金93.54万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。

东明县沙窝镇第一初级中学2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，我校严格按照有关要求，确保专款专用，提高使用效益，强化绩效管理，完善预算目标，确保项目取得实效，但也存在进一步完善我校预算管理制度等财务管理制度，资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类\_公用经费支出等1个项目的

绩效自评表。

1、保障机制类\_公用经费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99.7分。全年预算数为93.54万元，执行数为93.54万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：我校保障机制类\_公用经费支出预算支出93.54万元，支出66.56万元，用于保证学校正常运转的基本支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。预算执行率96.93%，财务支出合乎规范，项目实施过程中，严格按照项目绩效目标的制定进行实施，校长为第一负责人，与领导班子协同兼管，财务人员负责具体操作，共同保障资金绩效的运行。各项指标均达到预期目标。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

保障机制类\_公用经费支出项目，绩效评价得分为95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）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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、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：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	保障机制类_公用经费支出	东明县沙窝镇第一初级中学	98	优
2				
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1				
2				
3				
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保障机制类_公用经费支出							
主管单位	东明县教育和体育局			实施单位	东明县沙窝镇第一初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算	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	9354	93.54	93.54	10	96.93%	9.7	
	其中:当年财政拨款	93.54	93.54	93.54	—	96.93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目主要保证学校正常运转的基本支出,包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。项目完成保安持证上岗率=100%,考核机制健全,物业管理服务及时率=100%,保安到岗及时率=100%,成本管控体制健全率=100%,成本管控效果明显,外来人员进入导致安全事故发生数=0起,校门口机动车停放情况有序,档案管理完备,应急预案完备,人力资源管理规范,日常维护机制健全,在校生生满意度≥95%,家长满意度≥95%</p>			<p>该项目保证了学校正常运转的基本支出,包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。项目完成保安持证上岗率100%,考核机制健全,物业管理服务及时率100%,保安到岗及时率100%,成本管控体制健全率100%,成本管控效果明显,外来人员进入导致安全事故发生数0起,校门口机动车停放情况有序,档案管理完备,应急预案完备,人力资源管理规范,日常维护机制健全,在校生生满意度100%,家长满意度100%</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	物业管理配备数量	≥2人	2人	15	15	
			保安人员配备数量	≥2人	2人	10	10	
		质量指标 (10)	物业服务合格率	=100%	100%	5	5	
			保安持证上岗率	=100%	100%	3	3	
			考核机制健全性	健全	健全	2	2	
		时效指标 (10)	物业管理服务及时率	=100%	100%	5	5	
			保安到岗及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标 (5)	成本管控体制健全率	=100%	100%	3	3	
	成本管控效果		明显	明显	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起	0起	20	20	
			校门口机动车停放情况	有序	有序	5	5	
		可持续影响指标 (5)	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
			应急预案完备性	完备	完备	1	1	
			人力资源管理规范性	规范	规范	1	1	
日常维护机制健全性	健全	健全	1	1				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	在校生生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	99.7		

备注:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分,根据项目类型自行确定各项分值。

# 东明县2022年度县级单位重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：保障机制类\_公用经费支出

项目金额(万元)：93.54万元

项目主管单位：东明县教育和体育局

评价方式：单位绩效评价

填报日期：2023年11月6日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位简要情况

东明县沙窝镇第一初级中学实施初中义务教育、学历教育，促进基础教育发展。东明县沙窝镇第一初级中学位于东明县沙窝镇任姜庄村，建筑面积6880平方米，户外场地21460平方米，共有初级中学22个班级，教职工90人。

### (二) 项目背景及主要实施内容

项目背景：根据“东明县财政局关于开展2022年县级项目支出绩效自评工作的通知”文件精神，东明县沙窝镇第一初级中学对绩效自评工作高度重视，召开了自评工作会议，传达学习了上级文件和精神，组织专门人员按照预算总体绩效目标、绩效指标逐一认真进行了项目支出绩效自评工作，保证了自评工作的顺利完成。我校成立了以张正泽校长为组长的绩效自评领导小组，扎实开展绩效自评工作，完成了项目支出绩效自评表以及单位绩效自评工作情况总结，并按时完成上交材料。

主要实施内容：保障机制类\_公用经费支出项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划，根据东财行指（2022）29号、东财行指（2022）108号、东财行指（2022）111号、东财行指（2022）190号文件，拨付了2022年学前生均经费共93.54万元，该项目内容主要保证学校正常运转的基本支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。

### （三）项目绩效目标

我校设定的绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大方面。产出指标包括数量指标：物业管理人员配备数量 $\geq 2$ 人，安保人员的配备数量 $\geq 2$ 人；质量指标：物业服务质量合格率，保安持证上岗率均为100%，考核机制健全性健全；时效指标：物业管理服务及时率，保安到岗及时率均为100%；成本指标：成本管控机制健全100%，成本管控效果明显；效益指标包括社会效益指标：外来人员进入导致安全事故发生数=0次，校门口机动车停放情况有序；可持续影响指标：档案管理完备性完备，应急预案完备性完备，人力资源管理规范性规范，日常维护机制健全性健全；满意度指标：在校生学生满意率 $\geq 95\%$ 家长满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效。

#### 1. 资金绩效运行情况分析。

我校保障机制类\_公用经费支出预算支出93.54万元，支出93.54万元，用于保证学校正常运转的基本支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。预算执行率96.93%，财务支出合乎规范，项目实施过程中，严格按照项目绩效目标的制定进行实施，校长为第一负责人，与领导班子协同兼管，财务人员负责具体操作，共同保障资金绩效的运行。各项指标均达到预期目标。

我校严格按照有关要求，确保专款专用，提高使用效益，强化绩效管理，完善预算目标，确保项目取得实效。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 年度总体目标

至2022年底，各项指标均达到预期目标。项目完成物业管理  
人员配备数量2人，安保人员的配备数量4人，保安持证上岗率  
100%，考核机制健全，物业管理服务及时率100%，保安到岗及时  
率100%，成本管控体制健全率100%，成本管控效果明显，外来人  
员进入导致安全事故发生数0起，校门口机动车停放情况有序，档  
案管理完备，应急预案完备，人力资源管理规范，日常维护机制  
健全，在校生学生满意率 $\geq 95\%$ ，家长满意度 $\geq 95\%$

### (2) 年度绩效目标

年度绩效目标具体包括一级指标、二级指标、三级指标评价  
体系，其中一级指标分别是产出指标、效益指标和满意度指标；8  
个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、  
社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意  
度指标；17个三级指标作为具体层。

①产出指标。该部分包括4个二级指标、9个三级指标，所占  
权重分值共计50分。

#### 1.1数量指标

数量指标满分25分，本项目为物业保安配备、，年度指标分  
别 $\geq 2$ 人，完成值为2人，本指标得分25分，得分率为100.00%。

#### 1.2质量指标

质量指标满分10分，本项目按照相关政策要求，对所有服务人员进行培训，均持证上岗，服务合格，合格率和持证上岗率达到100%，本指标得分10分，得分率为100.00%。

### 1.3时效指标

时效指标满分10分，时效指标：物业管理服务及时率，保安到岗及时率均为100%。符合具体时效指标所描述的项目完成值，本指标得分10分，得分率为100.00%。

### 1.4成本指标

成本指标满分5分，本项目成本管控机制健全100%，成本管控效果明显。本指标得分5分，得分率为100.00%。

②效益指标。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所占权重分值共计30分。

### 2.1社会效益指标

社会效益指标满分25分，外来人员进入导致安全事故发生数0次，校门口机动车停放情况有序，达到了绩效目标。本指标得分10.00，本指标得分率为100.00%。

### 2.2可持续影响指标

可持续影响指标满分5分，可持续影响指标：档案管理完备性完备，应急预案完备性完备，人力资源管理规范性规范，日常维护机制健全性健全，本指标得分5分，得分率为100.00%。

③满意度指标。该部分包括1个二级指标、2个三级指标，所占权重分值共计10分。

### 3.1服务对象满意度指标

服务对象满意度指标满分10分，本项目完成后组织家长和学生满意度调查，最终该项目的整体满意度为100%，本指标得分10分，得分率为100.00%。

#### （二）绩效评价分数和等级。

对照项目支出绩效评价指标体系（附件1）进行简要分析。

##### 1. 评价综合得分及等次

按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，平阴县孔村中学2022年度保障机制类\_公用经费支出项目绩效评价综合得分95分，绩效等级：优。

##### 2. 主要指标得分情况（具体得分见附件1）

###### ①决策评价

###### 1.1项目立项评价

###### 1.1.1立项依据充分性

立项依据充分性指标满分3分，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与单位职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，本指标得分3分，得分率为100.00%。

###### 1.1.2立项程序规范性

立项程序规范性指标满分3.00分，本项目立项文件、材料完整、合规，事前已经过必要的可行性研究，得分2.00分，公用经



费支出立项资料规范、完整，得分1.00分。本指标共得分3.00分，得分率为100%。

## 1.2 绩效目标评价

### 1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分2分，本项目已单设绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性符合正常水平，资金匹配相当。本指标得分2分，得分率为100.00%。

### 1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标满分2分，本项目支出绩效目标均已量化具体。本指标得分2分，得分率为100.00%。

## 1.3 资金投入评价

### 1.3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标满分2.00分，预算编制预算内容与项目内容匹配，项目投入与年度目标相适应，本指标得分2分。得分率为100.00%。

### 1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性指标满分2分，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应，本指标得分2分，得分率为100.00%。

## ② 过程评价

### 2.1 资金管理评价

#### 2.1.1 资金到位率

资金到位率指标满分2分，2022年支付公用经费全部到位。

资金到位率100.00%。本指标得分2分，得分率100.00%。

### 2.1.2 预算执行率

预算执行率指标满分为4分，东明县2022年度公用经费支出项目2022年度收入93.54万元，支出93.54万元，预算执行率96.93%，本指标得分4分，得分率为100.00%。

### 2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标满分为2分。本项目不存在违规违纪情况，本指标得分2分，得分率为100.00%。

## 2.2 组织实施评价

### 2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标满分4分，项目单位建立了完善的专项资金管理办法及资金支出审批流程，财务管理制度健全，本指标得分4.00分，得分率为100.00%。

### 2.2.2 管理制度执行有效性

财务管理制度执行有效性满分4分，资金支出符合国家法律法规和单位规定的管理办法和审批流程，项目完成后及时开展项目审计、验收、自评工作，本指标得分4分，得分100.00%。

## ③ 产出评价

### 3.1 产出数量

#### 3.1.1 配备人员数量

实际完成率指标满分为12分，2022年计划物业管理人員配备2人，保安人員配备2人均已完成，得12分。完成率100.00%

### 3.2 产出质量

#### 3.2.1 质量达标率

质量达标率指标满分为8分，2022年物业服务质量合格率，保安持证上岗率均达到100%，本指标得分8分，得分率为100.00%

### 3.3 产出时效

#### 3.3.1 完成及时性

完成及时性指标满分为10分，本项目均已在2022年内完成支出计划，服务费用结算及时，物业管理服务及时率，保安到岗及时率均达到100%，得10分。合计本指标得分10分，得分率为100.00%。

### 3.4 产出成本

#### 3.4.1 成本节约率

该项目实际完成支出93.54万元，计划完成支出93.54万元，成本节约率为3%，扣5分。合计本指标得分0.00分，得分率为0.00%。

## ④ 效益

### 4.1 项目效益

#### 4.1.1 社会效益

社会效益指标满分15.00分，安全责任事故发生数=0，本指标得分率为100.00%。

#### 4.1.2 可持续影响

可持续影响指标满分10.00分，本项目按照相关政策要求，建立起了初中教育提升可持续机制，推进了教育改革，增强了教学服务水平，本指标得分10.00分，得分率为100.00%。

#### 4.1.3 社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度指标满分10.00分，本项目完成后组织家长及学生以问卷形式进行满意度调查，满意度达到100%，本指标得分10.00分，得分率为100.00%。

### 三、下一步工作措施

#### （一）建立健全预算管理制度

我校将根据上级文件精神，进一步完善我园预算管理制度等财务管理制度，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

#### （二）坚持规范资金管理

严格按照有关要求，确保专款专用，不挤占、截留、挪用项目专款，提高使用效益，强化绩效管理，及时完成预算目标，组织开展绩效运行监控、绩效自评等工作，确保项目取得实效。

附件 1

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	权重(*)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与单位职责范围相符,属于单位履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关单位同类项目或单位内部相关项目重复。	3
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2

一级指标	权重(*)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		组织实施(8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4		
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
			产出质量(8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	权重(*)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
产出	35	产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	10		10
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10		10
总计	100				100		95

备注:若评价得分≥90分,绩效评价等级为优秀;75分≤评价得分<90分,绩效评价等级为

良好;60分≤评价得分<75分,绩效评价等级为合格;评价得分