

2022 年度
兰陵县第十一小学部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和

个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年保护法》、《预防未成年犯罪法》。

二、机构设置

从单位构成看，兰陵县第十一小学部门决算包括：兰陵县第十一小学。

纳入兰陵县第十一小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兰陵县第十一小学本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：兰陵县第十一小学

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	1,033.36	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	852.77
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	83.50
	9		九、卫生健康支出	40	30.63
	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	66.45
	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	1,033.36	本年支出合计	58	1,033.36
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	1,033.36	总计	62	1,033.36

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

公开 02 表

部门：兰陵县第十一小学

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		1,033.36	1,033.36					
205	教育支出	852.77	852.77					
20502	普通教育	852.77	852.77					
2050202	小学教育	852.77	852.77					
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50					
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44					
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	30.63	30.63					
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63					
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63					
221	住房保障支出	66.45	66.45					
22102	住房改革支出	66.45	66.45					
2210201	住房公积金	66.45	66.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：兰陵县第十一小学

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		1,033.36	1,033.36				
205	教育支出	852.77	852.77				
20502	普通教育	852.77	852.77				
2050202	小学教育	852.77	852.77				
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50				
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.44	78.44				
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63				
221	住房保障支出	66.45	66.45				
22102	住房改革支出	66.45	66.45				
2210201	住房公积金	66.45	66.45				

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

部门：兰陵县第十一小学

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	1,033.36	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	852.77	852.77		
	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	83.50	83.50		
	9		九、卫生健康支出	41	30.63	30.63		
	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	66.45	66.45		
	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	1,033.36	本年支出合计	59	1,033.36	1,033.36		
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	1,033.36	总计	64	1,033.36	1,033.36		

注：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

部门：兰陵县第十一小学

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		1,033.36	1,033.36	
205	教育支出	852.77	852.77	
20502	普通教育	852.77	852.77	
2050202	小学教育	852.77	852.77	
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50	
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63	
221	住房保障支出	66.45	66.45	
22102	住房改革支出	66.45	66.45	
2210201	住房公积金	66.45	66.45	

注：本表反映部门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

部门：兰陵县第十一小学

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	928.23	302	商品和服务支出	91.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.20	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.03	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.41	30205	水费	5.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.45	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	13.45	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	13.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	13.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.13	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		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	11.21	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		941.52	公用经费合计					91.84

注：本表反映部门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

部门：兰陵县第十一小学

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：兰陵县第十一小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：兰陵县第十一小学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

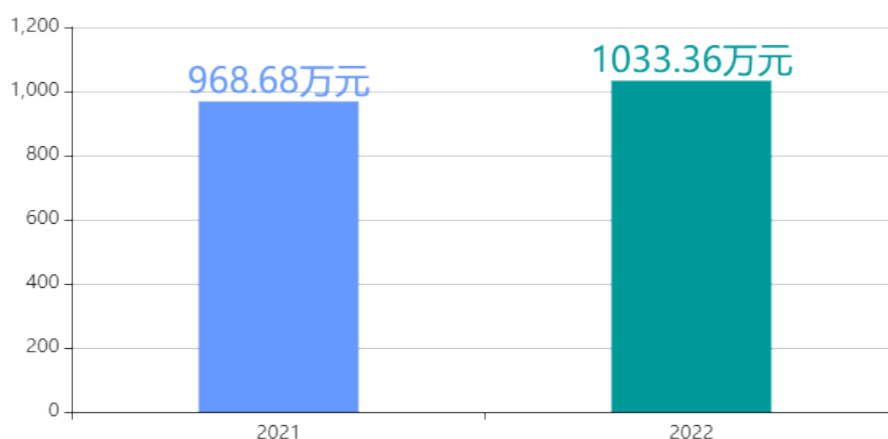
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,033.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 64.68 万元，增长 6.68%。主要是

1. 教师薪级工资增加。
2. 上调了公积金、医保、社保基数。
3. 教师工资部分增加了基础绩效工资。

收、支决算总计变动情况图



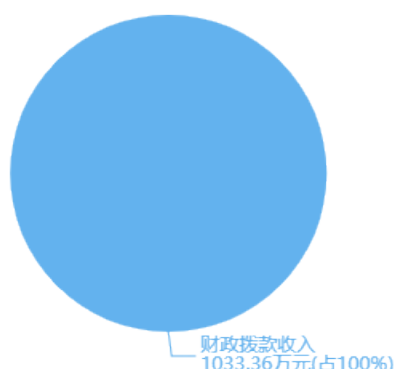
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,033.36 万元，其中：财政拨款收入 1,033.36 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 1,033.36 万元。与 2021 年度相比，增加 64.68 万元，增长 6.68%。主要是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金、医保、社保基数。3. 教师工资部分增加了基础绩效工资。

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。

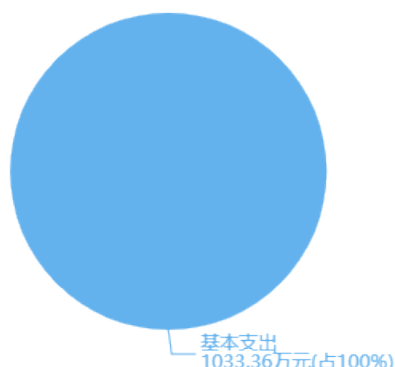
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,033.36 万元，其中：基本支出 1,033.36 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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,033.36 万元。与 2021 年度相比，增加 64.68 万元，增长 6.68%。主要是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金、医保、社保基数。3. 教师工资部分增加了基础绩效工资。

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。

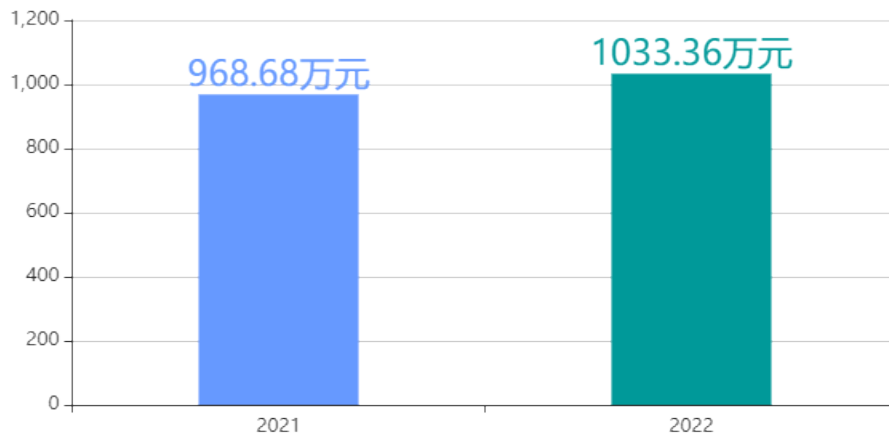
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,033.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.68 万元，增长 6.68%。主要是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金、医保、社保基数。3. 教师工资部分增加了基础绩效工资。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

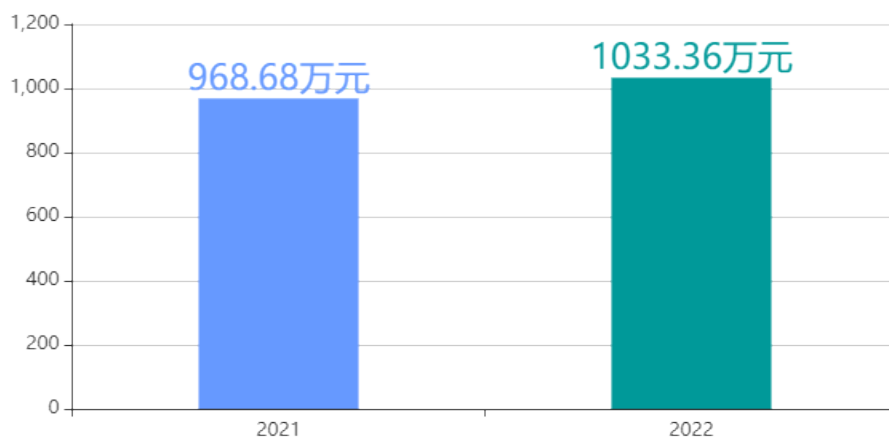


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

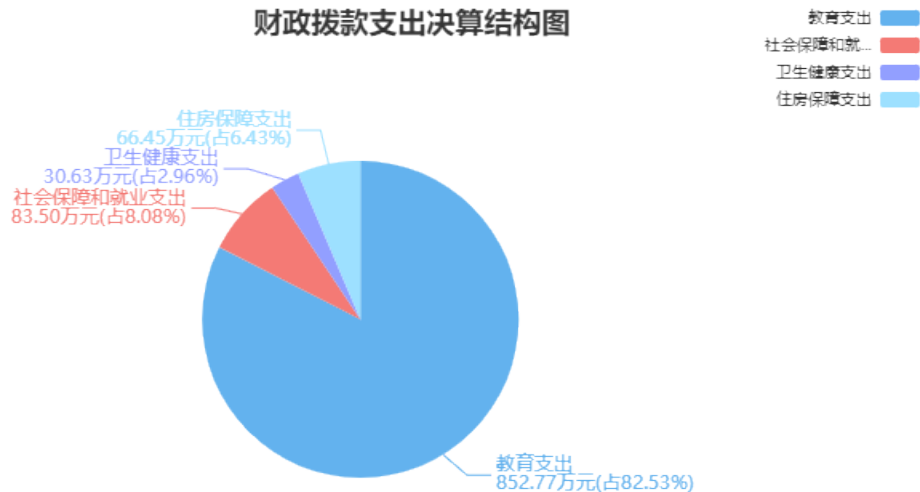
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,033.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.68 万元，增长 6.68%。主要是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金、医保、社保基数。3. 教师工资部分增加了基础绩效工资。

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 1,033.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 852.77 万元，占 82.53%；社会保障和就业（类）支出 83.5 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 30.63 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 66.45 万元，占 6.43%。



（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 957.89 万元，支出决算为 1,033.36 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金、医保、社保基数。3. 教师工资部分增加了基础绩效工资；上述开支均未列入年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 756.38 万元，支出决算为 852.77 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金、医保、社保基数。3.

教师工资部分增加了基础绩效工资；上述开支均未列入年初预算。

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 79.55 万元，支出决算为 78.44 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是多名退休人员，职称高养老开支多，退休后总养开支减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了社保基数，致使其他社会保障支出增加。

4、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 51.67 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 59.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是多名退休人员，职称高养老开支多，退休后总养开支减少。

5、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 65.5 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 教师薪级工资增加。2. 上调了公积金基数，致使公积金支出增加。

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 1,033.36 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 941.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 91.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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 9.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 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 9.68 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 9.68 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，本部门共有车辆 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，兰陵县第十一小学组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 1 个，涉及预算资金 12 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 90.58 万元。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

（二）县级预算项目绩效自评结果。兰陵县第十一小学 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，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，本年度保安人员工资项目家长满意度未达到预期，主要是保安人员对单位的有些规章制度不了解，工作服务态度有时生硬。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年度保安人员工资项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年度保安人员工资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：2022 年保安人员工资项目资金 14.4 万元，学校实际配备保安人数 5 人，全年完成资金使用量 12 万元，保障 71 名教师及在校学生 1564 人的学习、生活安全，达到预期目标，由于没按照找学生人数配备保安人数，本项得 8.3 分。（2）质量指标：保安人员发放全覆盖，工资足额发放，根据财经

纪律的要求，保证资金使用范围，无挪用，使其安心工作。校园安全达标率均 100%；无校园欺凌率 100%。达到预期目标，得满分。（3）时效指标：每个季度的中间月份到财政局及时拨款，拨款后将资金拨付临沂震苍保安服务公司，保安人员工资由临沂震苍保安服务公司发放，保证工资发放及时率 100%。达到预期目标，得满分。（4）成本指标：该项目人均月工资标准 0.2 万元，全年经费支出 12 万元，按绩效目标成本控制。人均月工资较低，有待提高，本项得 10 分。

2. 效益指标完成情况分析（1）经济效益指标：本项目无经济效益指标（2）社会效益指标：在财政拨款、单位拨付、保安公司发放经费足额及时的情况下，让保安人员安心工作，保障师生校内安全，创造良好的学习环境。使学校教师、家长、学生受益率 100%，学生安全保障程度、校园安全保障程度良好。达到预期目标，得满分。（3）生态效益指标：本项目无生态效益（4）可持续影响指标：。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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

部门：兰陵县第十一小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年度义务教育保障经费一般转移支付	兰陵县第十一小学	98	优秀
县本级支出项目绩效自评				
1	2022 年度保安人员工资项目	兰陵县第十一小学	97.3	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件 1



县级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年度保安人员工资			主管部门	兰陵县教育和体育局							
项目实施单位	① 兰陵县第十一小学			联系电话	13864995263							
项目预算执行情况 (10 分)	年初预算数	14.4	全年预算数(A)	14.4	全年执行数(B)	12	分值	10	执行率(B/A)	83%	得分	8.3
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	12	-	-	-	83%	-	-	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	12	-	-	-	-	-	-	
	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							
	1、做好学校 2022 年保安工作，按时完成 2022 年保安工资发放任务。2、促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。				1、做好学校 2022 年保安工作，按时完成 2022 年保安工资发放任务。2、促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。							
年度绩效指标 (50 分)	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	数量指标	学校配备保安数	5 人	5 人	10	10					
			保障在校学生数	1564 人	1564 人	5	5					
		质量指标	保安发放覆盖率	100%	100%	10	10					
			工资足额发放率	100%	100%	10	10					
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5						
	成本指标	月工资标准	2000 元/月/人	2000 元/月/人	5	5						
		年工资总额	2.4 万元/年/人	2.4 万元/年/人	5	5						
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障程度	良好	良好	10	10					
			校园安全保障程度	良好	良好	10	10					
可持续影响指标		校园安全可持续影响	长期	长期	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5						
		社会公众满意度	≥95%	94%	5	4	宣传力度不够,加强宣传					
总分				97.3								
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。