

**2022年度  
淄博市淄川区般阳中学  
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

淄博市淄川区般阳中学由淄博市淄川区教育和体育局举办，经主管机构登记批准，是具有独立法人资格、独立承担民事责任、实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，面向淄川区全区招生，招生对象为初中合格毕业生。高中阶段的教育主要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件，使学生在知识、技能和道德、情感方面全面发展。般阳中学全面贯彻落实党的教育方针，组织实施普通高中阶段教育教学，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的一代新人，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务、工会、团委等。

## 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：淄博市淄川区般阳中学

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	5690.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	510	五、教育支出	36	4588.66
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1072.26
	9		九、卫生健康支出	40	173.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	366.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	6200.93	<b>本年支出合计</b>	58	6200.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	6200.93	<b>总计</b>	62	6200.93

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

单位：淄博市淄川区般阳中学

公开02表  
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		6200.93	5690.93	0	510	0	0	0
205	教育支出	4588.66	4078.66	0	510	0	0	0
20502	普通教育	4588.66	4078.66	0	510	0	0	0
2050204	高中教育	4543.58	4033.58	0	510	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	45.08	45.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1072.26	1072.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1072.26	1072.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	417.05	417.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.81	462.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.4	192.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	173.16	173.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	173.16	173.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	173.16	173.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	366.85	366.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	366.85	366.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	366.85	366.85	0	0	0	0	0

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：淄博市淄川区般阳中学

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		6200.93	5645.85	555.08	0	0	0
205	教育支出	4588.66	4033.58	555.08	0	0	0
20502	普通教育	4588.66	4033.58	555.08	0	0	0
2050204	高中教育	4543.58	4033.58	510	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	45.08	0	45.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1072.26	1072.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1072.26	1072.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	417.05	417.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.81	462.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.4	192.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	173.16	173.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	173.16	173.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	173.16	173.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	366.85	366.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	366.85	366.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	366.85	366.85	0	0	0	0

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：淄博市淄川区般阳中学

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	5690.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4078.66	4078.66	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1072.26	1072.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	173.16	173.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	366.85	366.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5690.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5690.93</b>	<b>5690.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5690.93	<b>总计</b>	64	5690.93	5690.93	0	0

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：淄博市淄川区般阳中学

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		5690.93	5645.85	45.08
205	教育支出	4078.66	4033.58	45.08
20502	普通教育	4078.66	4033.58	45.08
2050204	高中教育	4033.58	4033.58	0
2050299	其他普通教育支出	45.08	0	45.08
208	社会保障和就业支出	1072.26	1072.26	0
20805	行政事业单位养老支出	1072.26	1072.26	0
2080502	事业单位离退休	417.05	417.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.81	462.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.4	192.4	0
210	卫生健康支出	173.16	173.16	0
21011	行政事业单位医疗	173.16	173.16	0
2101102	事业单位医疗	173.16	173.16	0
221	住房保障支出	366.85	366.85	0
22102	住房改革支出	366.85	366.85	0
2210201	住房公积金	366.85	366.85	0

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：淄博市淄川区般阳中学

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	4895.66	302	商品和服务支出	255.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1488.07	30201	办公费	38.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1549.49	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	87.28	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	397.07	30205	水费	33.53	310	资本性支出	16.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.81	30206	电费	9.61	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	192.43	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	173.16	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	15
30111	公务员医疗补助缴费	85.93	30209	物业管理费	47.94	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	64.26	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	366.85	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	28.32	30213	维修（护）费	24.48	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	477.43	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.73	30216	培训费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	328.44	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.64	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.01	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	25.13	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.48	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	69.42	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.72	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	53.78	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>5373.06</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>272.8</b>

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：淄博市淄川区般阳中学

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	

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：淄博市淄川区般阳中学

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

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

单位：淄博市淄川区般阳中学

公开09表  
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
0.21	0	0.21	0	0.21	0	0.21	0	0.21	0	0.21	0

注：本表反映单位本年度“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。

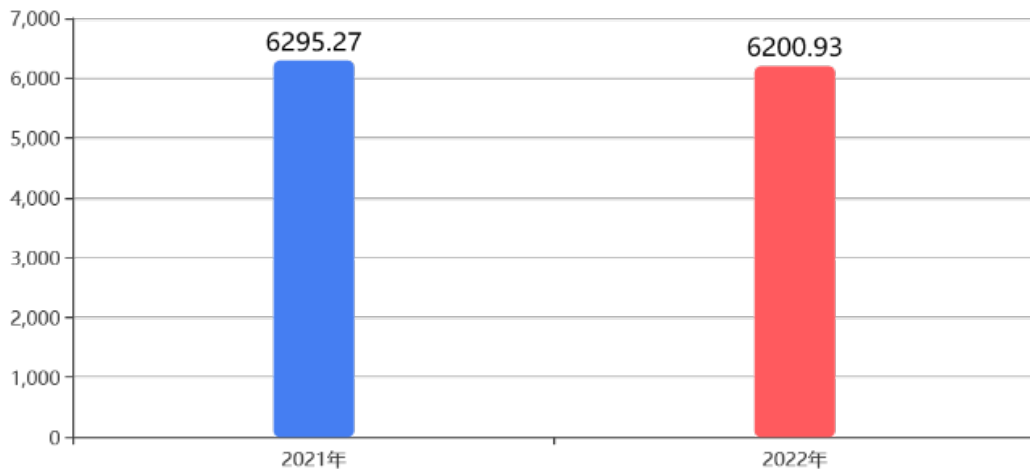
## 第三部分

# 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6,200.93万元。与2021年度相比，收、支总计各减少94.34万元，下降1.5%。主要是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 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6,200.93万元，其中：财政拨款收入5,690.93万元，占91.78%；事业收入510万元，占8.22%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,690.93万元。与2021年度相比，减少10.86万元，下降0.19%。主要是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入510万元。与2021年度相比，减少71万元，下降12.22%。主要是教学设备购置减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

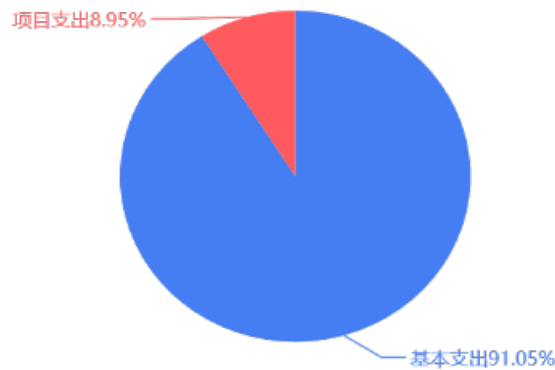
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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6,200.93万元，其中：基本支出5,645.85万元，占91.05%；项目支出555.08万元，占8.95%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,645.85万元。与2021年度相比，减少60.94万元，下降1.07%。主要是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

2、项目支出555.08万元。与2021年度相比，减少33.41万元，下降5.68%。主要是教学设备购置减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

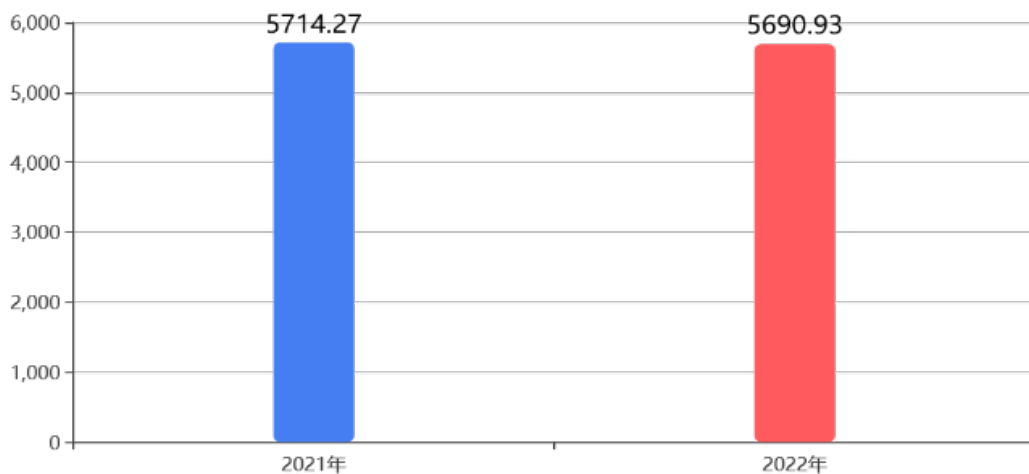
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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5,690.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.34万元，下降0.41%。主要是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

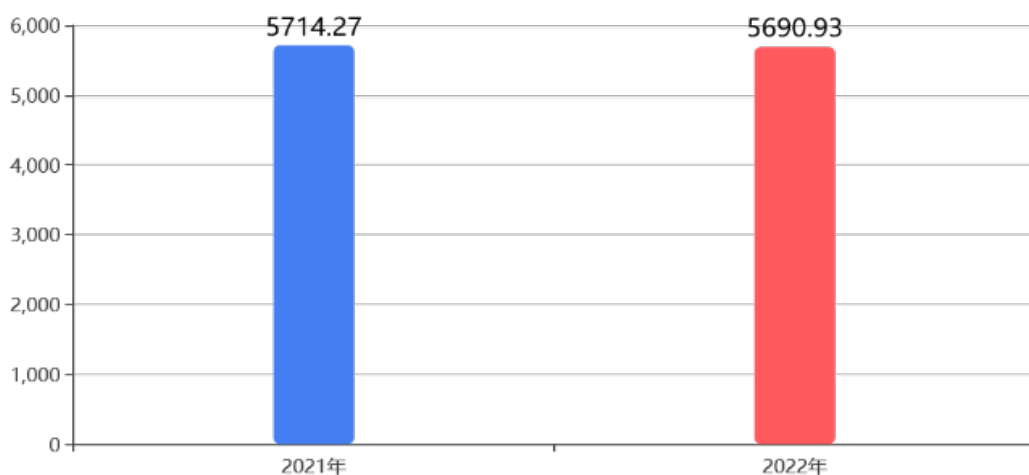


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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5,690.93万元，占本年支出合计的91.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.34万元，下降0.41%。主要是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

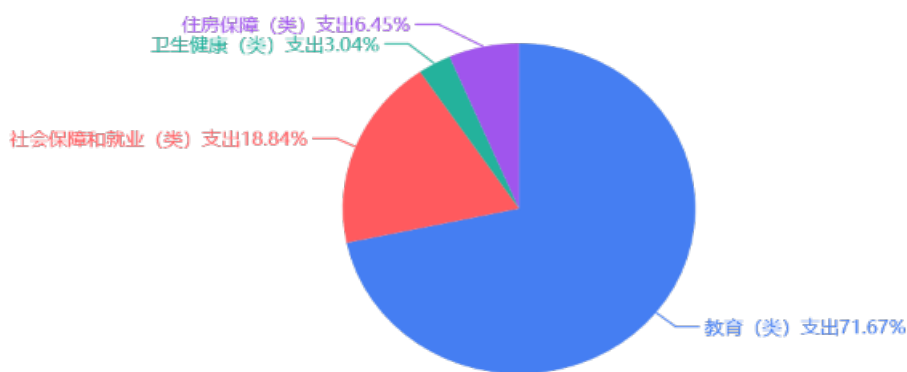
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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5,690.93万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,078.66万元，占71.67%；社会保障和就业(类)支出1,072.26万元，占18.84%；卫生健康(类)支出173.16万元，占3.04%；住房保障(类)支出366.85万元，占6.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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5,887.33万元，支出决算为5,690.93万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,571.64万元，支出决算为4,033.58万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

2、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45.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年项目支出调剂。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为433.6万元，支出决算为417.05万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

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631.98万元，支出决算为462.81万元，完成年初预算的73.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。

5、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192.4万元，支出决算为192.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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173.16万元，支出决算为173.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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394.55万元，支出决算为366.85万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年比2021年教职工人数减少7人，人员支出减少。



## 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5,645.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,373.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费272.8万元，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、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，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0.21万元，支出决算为0.21万元，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年淄博市淄川区般阳中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.21万元，主要是保险费、维修费和燃料费。截至2022年12月31日，淄博市淄川区般阳中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，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，共计接待批次、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307.03万元，其中：政府采购货物支出55.74万元、政府采购工程支出75.7万元、政府采购服务支出175.59万元。授予中小企业合同金额307.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.03万元，

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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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）。

## 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3个，涉及预算资金555.08万元，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。淄博市淄川区般阳中学2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年三个项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验

收，目标任务已完成。在项目执行过程中，从学校发展的大局出发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成项目采购，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

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，以及教学设备购置等3个项目的绩效自评表。

1. 教学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99分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要包括学生用电脑更新，阅卷系统及学科网服务等，项目的完成，改善了师生工作学习环境，提高了教职工办公效率。项目顺利完成，并通过验收，达到预期效果，目标任务已完成。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对政府采购实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

2. 物业服务及取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为265.52万元，执行数为265.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为保障项目，主要包括校园物业管理137.52万，取暖60万，班车60万和消防维保8万，合计265.52万元。项目资金到位率100%，项目实施切实保证了校园卫生及消防安全，改善了师生员工学习生活环境，保障了教职工上下班通勤安全，项目现已全部

顺利完成。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，资金运转不够合理，在勤俭办学，厉行节约上有待提高。下一步改进措施：从学校发展的大局出发，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

3. 校园维修工程项目绩效自评综述：根据年初工设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为202.48万元，执行数为202.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成学校教学楼楼顶防水，校史馆建设，教学楼楼梯封闭，校内绿化维保，1#2#教学楼室内粉刷，网络工程维护，健美操训练馆改造，操场维修等。项目实施，明显改善了校园环境，维护了校舍安全，2023年我校获得平安校园、绿色校园称号，受到学生、家长的较高评价。发现的主要问题及原因：项目实施监管水平有待提高，项目的资金安排、使用上有待总结经验，提高实操水平，下一步改进措施：加强工程监管、造价等面的的学习，提升工程管理水平，确保工程顺利实施。

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)高中教育(项)：** 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 反映事业单位开支的离退休经费。

**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、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。

**二十一、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：淄博市淄川区般阳中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学设备购置	淄博市淄川区般阳中学	99	优
2	物业服务及取暖等	淄博市淄川区般阳中学	99	优
3	校园维修工程	淄博市淄川区般阳中学	99	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教学设备购置			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	一、本级财政资金	42	42	42	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	<p>本学年继续推进学校信息化建设，致力于教学质量的提升，本学年购置（1）教学电脑 100 台，金额 35 万元；（2）网络阅卷系统，2 万元/年；（3）学科网知网橡皮网服务费，5 万元/年；项目合计：42 万元，用以提高教职工工作效率，改善办公条件。</p>			<p>本学年继续推进学校信息化建设，本年购进教学电脑、网络阅卷系统等，资金到位率 100%。项目完成受到学生、家长良好评价，改善了育人环境，极大地提高了师生工作、学习效率，对教学质量的提升起到较大帮助。</p>				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	教学电脑台数	≥100 台	100 台	5	5	
			阅卷系统	≥1 套	1 套	5	5	
			学科网知网橡皮网服务	≥2 套	2 套	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	按合同标准实施，项目完成验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	教学设备购置资金	≤42 万元	42 万元	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益	提高教学质量，培养合格高中生	显著	显著提升	15	15	
		可持续影响	改善育人环境，提高师生工作、学习效率	改善	明显改善	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	90%	10	9	进一步提高师生满意度
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业服务及取暖等			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265.52	265.52	265.52	10	100%	10	
	一、本级财政资金	265.52	265.52	265.52	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为维护学校正常教学秩序设立此项目，主要包括校园物业管理137.52万，取暖60万，班车60万和消防维保8万，合计265.52万元。项目实施切实保证了校园安全，为师生提供安全、绿色的学习、生活环境			该项目为保障项目，项目资金到位率100%，项目实施切实保证校园安全卫生及消防安全，改善了师生员工学习生活环境，保障了教职工上下班通勤安全。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	班车使用次数	≥720次	750次	5	5	
			物业管理面积	≥10万平方米	10万平方米	5	5	
			消防维保次数	≥12次	14次	5	5	
			取暖天数	≥130天	140天	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	班车、物业、消防维护完成合格率	≥95%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	成本指标	物业服务及取暖资金	≤265.52万元	265.52万元	10	10	
		项目效益 (30分)	社会效益	保障师生人身、交通安全改善师生学习生活环境	提升	明显提升	15	15
	可持续影响		改善学校教书育人环境	改善	明显改善	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	90%	10	9.5	师生满意度有待进一步提升。	
总分					100	99.5		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园维修工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202020]淄博市淄川区殷阳中学			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202.48	202.48	202.48	10	100%	10	
	一、本级财政资金	202.48	202.48	202.48	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为维护学校正常教学秩序,保证校园安全设立此项目,主要完成楼顶防水 60 万,校史馆建设 46 万,教学楼楼梯封闭 35.2 万,校内绿化维保 18 万,1#2#教学楼室内粉刷 20 万,网络工程维护 3.5 万,健美操训练馆改造 5.28 万,操场维修 6.1 万等项目总合计:202.48 万元,项目实施能切实改善校园环境,打造平安校园,为师生提供绿色安全学习环境。			该项目完成学校教学楼楼顶防水,校史馆建设,教学楼楼梯封闭,校内绿化维保,1#2#教学楼室内粉刷,网络工程维护,健美操训练馆改造,操场维修等,资金到位 100%,明显改善了校园环境,获得平安校园、绿色校园称号,受到学生、家长的较高评价。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	楼顶防水面积	≥1.5 万平方米	1.5 万平方米	3	3	
			校史馆建设面积	≥400 平方米	400 平方米	3	3	
			楼梯封闭面积	≥640 平方米	640 平方米	3	3	
			绿化维保面积	≥10 万平方米	10 万平方米	3	3	
			室内粉刷面积	≥1.6 万平方米	1.6 万平方米	3	3	
			健美馆改造面积	≥150 平方米	150 平方米	3	3	
			操场维修面积	≥200 平方米	200 平方米	3	3	
			外墙维修面积	≥200 平方米	200 平方米	3	3	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	6	6		
质量指标	项目完成验收合格率	≥95%	100%	10	10			
成本指标	校园维修工程资金	≤202.48 万元	202.48 万元	10	10			

项目效益 (30分)	社会效益	维修美化校园， 提高学校美誉度	显著	显著提升	15	15	
	可持续影响	维护校舍，保障 师生安全	维护	持续维护	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	90%	10	9	师生满意度需进一步提高。
总分					100	99	

# 淄川区般阳中学部门绩效自评工作情况 总结

## 一、自评工作开展情况

一年来，般阳中学秉承“尚德笃行”的校训和“团结、进取、求真、创新”的校风，坚持以教学为中心、质量为核心，积极探索学校发展的规律和方法，为学生提供多渠道成才之路。2022年为改善教书育人环境，提高教学效率，特设三个项目，确保学校能正常运转，促进学校长足发展。

（一）自评项目的基本情况：

（1）自评项目内容：

2022年般阳中学设三个项目：《教学设备购置》预算资金42万，实际拨付到位资金42万；《物业服务及取暖等》项目，预算资金265.52万元，实际拨付到位资金265.52万；《校园维修工程》预算资金202.48万，实际拨付到位资金202.48万。

（2）资金来源。三个项目年初预算（一般预算非税收入）合计金额510万元，财政批复510万元，资金拨付及时全部到位。

（二）自评工作的组织实施情况。

（1）对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，确保各项目按质按量高效完成。

（2）项目资金情况分析，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，落实中央“八项规定”及市、区各项规定，严格执行政府采购各项制度，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

## 二、自评结果概述

（一）自评结果总体情况：

经过对我校三个项目的自我评价，三个项目从投入、产出和绩



效三个方面设定年度绩效目标，所设定的目标均完成。

《教学设备购置》项目财政绩效评价得分 99 分，评价等级优秀。

《物业服务及取暖等》项目财政绩效评价得分 99 分，评价等级优秀。

《校园维修工程》项目财政绩效评价得分 99 分，评价等级优秀。

(二) 资金计划及到位情况。

1、三个项目在年初财政预算金额共 510 万元，实际拨付资金 510 万元，已全部拨款到位。

2、资金使用。《教学设备购置》实际支出资金 42 万；《《物业服务及取暖等》，实际支出资金 265.52 万；《校园维修工程》项目，实际支出资金 202.48 万。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

3、项目财务管理。项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和相关财政政策，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

4、目标完成情况。2022 年三个项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

### 三、下一步工作措施

1、从 2022 年三个项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

2、今后，在项目执行过程中，我校将合理分配资金，充分考虑资源共享，优先考虑符合学校教学模式、从学校发展的大局出

发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成年项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保教学工作顺利进行，我们将总结项目实施过程中存在的不足，不断积累经验，提高管理水平，完善项目实施的各环节，将有限的资金用在刀刃上。

淄川区般阳中学

2023.2.2