

2022年度 淄博市淄川中学决算

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

全面贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育，提高教育教学质量和办学效益，以德育人，依法治校。为高效输送优秀毕业生，为社会培养合格建设者，办人民放心满意的教育。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、财务科、工会、团委、党建办。

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	9140.43	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	538	五、教育支出	36	7600.19
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	1168.72
	9		九、卫生健康支出	40	295.17
	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	614.35
	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
本年收入合计	27	9678.43	本年支出合计	58	9678.43
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	
总计	31	9678.43	总计	62	9678.43

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		9678.43	9140.43	0	538	0	0	0
205	教育支出	7600.19	7062.19	0	538	0	0	0
20502	普通教育	7600.19	7062.19	0	538	0	0	0
2050203	初中教育	31.22	31.22	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	7482.3	6944.3	0	538	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	86.67	86.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1168.72	1168.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1168.72	1168.72	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	184.48	184.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.16	656.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.08	328.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	295.17	295.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	295.17	295.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	614.35	614.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	614.35	614.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	614.35	614.35	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		9678.43	9053.76	624.67	0	0	0
205	教育支出	7600.19	6975.52	624.67	0	0	0
20502	普通教育	7600.19	6975.52	624.67	0	0	0
2050203	初中教育	31.22	31.22	0	0	0	0
2050204	高中教育	7482.3	6944.3	538	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	86.67	0	86.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1168.72	1168.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1168.72	1168.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	184.48	184.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.16	656.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.08	328.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	295.17	295.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	295.17	295.17	0	0	0	0
221	住房保障支出	614.35	614.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	614.35	614.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	614.35	614.35	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	9140.43	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	7062.19	7062.19	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	1168.72	1168.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	295.17	295.17	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	614.35	614.35	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
本年收入合计	27	9140.43	本年支出合计	59	9140.43	9140.43	0	0

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				
总计	32	9140.43	总计	64	9140.43	9140.43	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		9140.43	9053.76	86.67
205	教育支出	7062.19	6975.52	86.67
20502	普通教育	7062.19	6975.52	86.67
2050203	初中教育	31.22	31.22	0
2050204	高中教育	6944.3	6944.3	0
2050299	其他普通教育支出	86.67	0	86.67
208	社会保障和就业支出	1168.72	1168.72	0
20805	行政事业单位养老支出	1168.72	1168.72	0
2080502	事业单位离退休	184.48	184.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.16	656.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.08	328.08	0
210	卫生健康支出	295.17	295.17	0
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0
2101102	事业单位医疗	295.17	295.17	0
221	住房保障支出	614.35	614.35	0
22102	住房改革支出	614.35	614.35	0
2210201	住房公积金	614.35	614.35	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	8242.89	302	商品和服务支出	479.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2402.81	30201	办公费	116.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2649.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.6	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	815.31	30205	水费	31.34	310	资本性支出	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.23	30206	电费	44.94	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	384.12	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	345.7	30208	取暖费	38.86	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	144.04	30209	物业管理费	41.34	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	48.97	30211	差旅费	5.06	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	671.27	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	0	30213	维修（护）费	115.85	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	329.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	19.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	279.28	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	1.2	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	42.72	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.19	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.35	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	0.43	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	10.05	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	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	0	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	
人员经费合计		8572.77	公用经费合计						480.99

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
0.43	0	0.43	0	0.43	0	0.43	0	0.43	0	0.43	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。

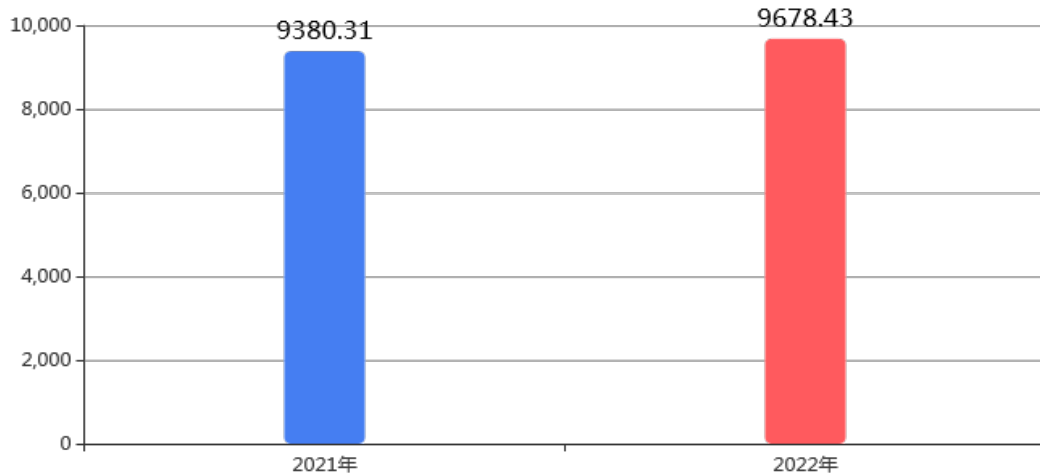
第三部分

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9,678.43万元。与2021年度相比，收、支总计各增加298.12万元，增长3.18%。主要是薪级和公积金上调收入和支出增加。

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9,678.43万元，其中：财政拨款收入9,140.43万元，占94.44%；事业收入538万元，占5.56%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

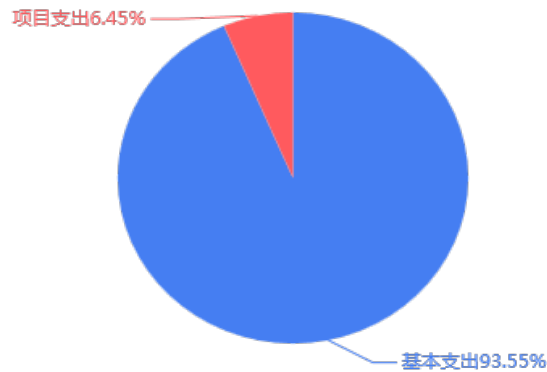
- 1、财政拨款收入9,140.43万元。与2021年度相比，增加320.12万元，增长3.63%。主要是薪级和公积金上调收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入538万元。与2021年度相比，减少22万元，下降3.93%。主要是招生人数减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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9,678.43万元，其中：基本支出9,053.76万元，占93.55%；项目支出624.67万元，占6.45%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出9,053.76万元。与2021年度相比，增加331.36万元，增长3.8%。主要是薪级和公积金上调支出增加。

2、项目支出624.67万元。与2021年度相比，减少33.23万元，下降5.05%。主要是招生人数减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

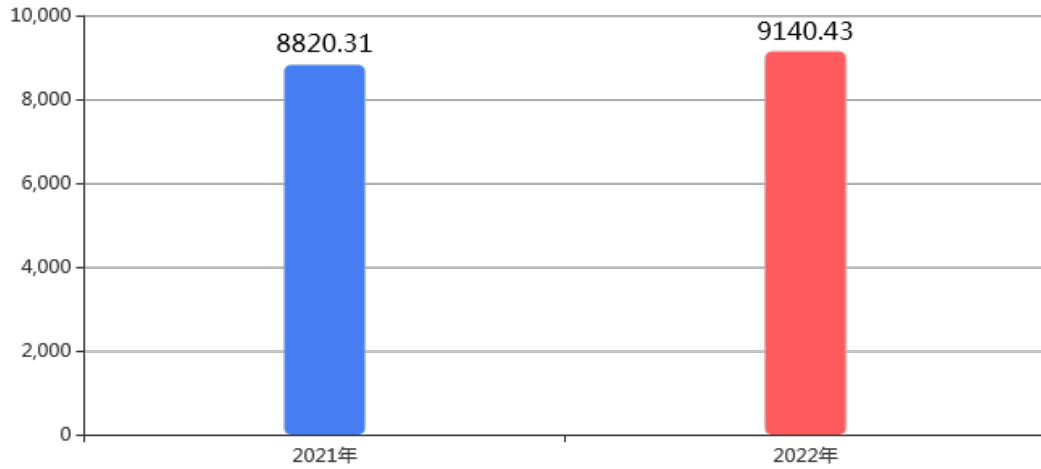
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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9,140.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加320.12万元，增长3.63%。主要是薪级和公积金上调收入和支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

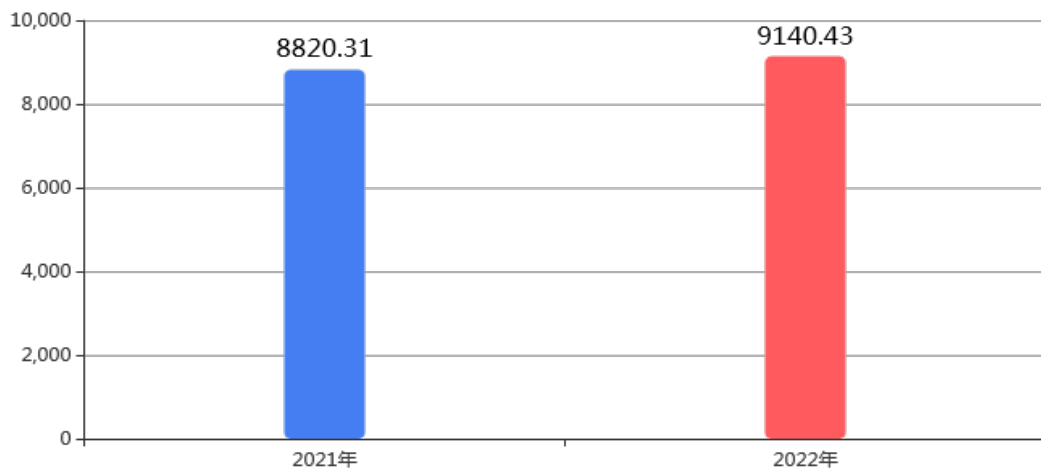


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,140.43万元，占本年支出合计的94.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.12万元，增长3.63%。主要是薪级和公积金上调增加。

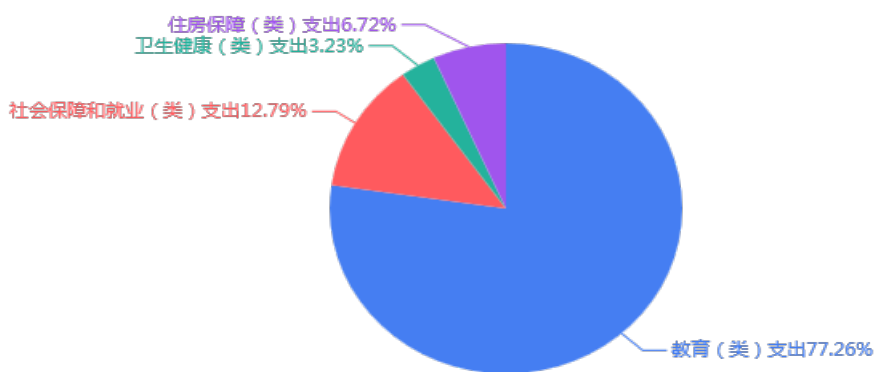
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,140.43万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7,062.19万元，占77.26%；社会保障和就业(类)支出1,168.72万元，占12.79%；卫生健康(类)支出295.17万元，占3.23%；住房保障(类)支出614.35万元，占6.72%。

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9,509.93万元，支出决算为9,140.43万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费拨款不足。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为31.22万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为6,848.06万元,支出决算为6,944.3万元,完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是上调薪级和公积金。

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86.67万元,支出决算为86.67万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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184.48万元,支出决算为184.48万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为656.16万元,支出决算为656.16万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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328.08万元,支出决算为328.08万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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295.17万元,支出决算为295.17万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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672.38万元,支出决算为614.35万元,完成年初预算

的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休教师9人。

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9,053.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,572.77万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费480.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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0.43万元，支出决算为0.43万元，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0.43万元，支出决算为0.43万元，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0.43万元，主要是公车汽油费和保险费。截至2022年12月31日，淄博市淄川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98.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.7万元。授予中小企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的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1辆，其他用车主要是用于高考试卷运送；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4个，涉及预算资金624.67万元，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。淄博市淄川中学2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成度高，完成情况良好，项目完成情况均达到预期目标。

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，以及校园道路综合改造；偿还工程欠款；义务教育生均公用经费；高中免学费等4个项目的绩效自评表。

1. 校园道路综合改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为175.4万元，执行数为175.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、严格按照中的相关技术指标，坚持规范安全，保质保量完成的建设项目。二、项目清单技术参数、材料型号完全符合投标文件要求，运行效果符合国家教育单位建设技术标准。三、学校道路平整，校园内扬尘明显减少，未出现一起因路况问题而造成的安全事故。下一步学校将继续为师生提供稳定、安全的教育教学环境为教育教学工作持续发力。

2. 偿还工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为362.6万元，执行数为362.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、按照既有合同要求认真对待。拨款到位后学校及时偿还图书办公楼采暖工程等6个项目欠款。二、有效降低学校债务，维护了学校良好社会信誉，树立学校负责形象。下一步学校将继续为提供更高质量教育教学工作持续发力。

3. 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100分。全年预算数为73.83万元，执行数为73.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、每生每年699元拨付，实际拨付73.83万元，切实保障了1056位学生的学习生活。二、完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效。三、保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发

展。下一步学校将继续为提供更高质量教育教学工作持续发力。

4. 高中免学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100分。全年预算数为12.835万元，执行数为12.835万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、每生每年850元拨付，实际拨付12.835万元，切实保障了151位学生的学习生活。二、完善了教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效。三、保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。下一步学校将继续为提供更高质量教育教学工作持续发力。

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)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)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：淄博市淄川中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	偿还工程欠款	淄博市淄川中学	100	优
2	校园道路综合改造	淄博市淄川中学	100	优
3	义务教育阶段生均公用经费	淄博市淄川中学	100	优
4	高中免学费	淄博市淄川中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	偿还工程欠款工程			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	[202008]淄博市淄川中学			
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	362.68	362.68	362.68	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	362.68	362.68	362.68	-	100.00%	-	
	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				
	预计在本年度以内,完成偿还初中部优质均衡建设设备欠款,办公图书楼采暖工程,校园路面改造欠款,校园南操场改造欠款,多媒体电脑教务维修,实验楼装修欠款项目,6个项目欠款。			本年度内,按时完成6个项目欠款共偿还362.68万元。有效降低学校债务风险率。确保学校债务风险控制在合理范围内,维持学校良好形象,确保学校信用不受损失。				
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	偿还欠款项目数量	≥6个	6个	10	10	
		数量指标	应保尽保率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时效	≤1个月	1个月	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算价之内	≤362.68万元	362.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件得到改善	改善办学条件	改善	15	15	
		可持续影响指标	确保学校可持续发展	保障可持续发展	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、社会公众满意	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高中免学费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
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	12.835	12.835	12.835	10	100%	10	
	一、本级财政资金	12.835	12.835	12.835	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				
	每生每年850元拨付, 预计应拨付12.835万元, 保障学生151人的学习生活。完善教育经费保障机制, 统筹教育资源配置, 深化基础教育综合改革, 确保学校教育教学工作正常运转, 促进教育事业持续发展。			每生每年850元拨付, 实际拨付12.835万元, 切实保障了151位学生的学习生活。完善了教育经费保障机制, 统筹教育资源配置, 深化基础教育综合改革取得成效, 保障了学校教育教学工作正常运转, 促进了教育事业持续发展。				
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	学生人数	≥151人	151人	10	10	
		质量指标	公用经费到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	公用经费	≤12.835万元	12.835万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障学校正常运转, 完成日常工作任务	保障	较好保障	15	15	
		可持续影响	全区教育发展优质均衡达标率	≥98%	100%	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%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园道路综合改造			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	[202008]淄博市淄川中学			
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	175.40	175.40	175.40	10	100%	10	
	一、本级财政资金	175.40	175.40	175.40	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				
	预计重新铺设20000平方米砼平层路面，更换安装新型材料井盖，雨水篦共7个。新建砖砌体90平方米。铺设Φ300、400波纹排水管80米预计铺设后排水流畅，达到路面无积水。			按期完成校园20000平方米砼平层道路维修维护，更换井盖、雨水篦7个，新建砖砌体78平方米，铺设Φ300、400波纹排水管78米。改造后校园道路排水流畅无积水，确保师生出行安全。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设砼路面面积	≤20000平方米	20000平方米	5	5	
		数量指标	铺设排水管	≤80米	78米	5	5	
		质量指标	路面验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	砼平层路面成本	≤350元/m ³	350元/m ³	10	10	
		成本指标	项目造价成本	≤175.4万元	175.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	校园道路排水能力提高	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	道路预计持续使用年限	≥10年	10年	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%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育阶段生均公用经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
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	73.83	73.83	73.83	10	100%	10	
	一、本级财政资金	73.83	73.83	73.83	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>每生每年699元拨付，预计应拨付73.83万元，保障学生1056人的学习生活。完善城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。</p>			<p>每生每年699元拨付，实际拨付73.83万元，切实保障了1056位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。</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	学生人数	≥1056人	1056人	10	10	
		质量指标	公用经费到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	公用经费	≤73.83万元	73.83万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障学校正常运转，完成日常工作任务	保障	较好保障	15	15	
		可持续影响	全区义务教育发展优质均衡达标率	≥98%	100%	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%	100%	10	10		
总分					100	100		