

**2022年度
淄博市淄川区昆山学校
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

淄川区昆山学校单位性质是全额拨款预算单位，是淄川区教育和体育局直属领导下的一所区属小学，承担着昆仑瓷厂、电瓷厂、山东硅酸盐研究院、大小昆仑村等周边地区的义务教育工作。学校的宗旨是贯彻党的教育方针，实施小学义务教育。多年来，在上级部门领导下，学校秉承“办让家长放心、让社会满意的教育”的理念，一方面注重教师师德建设和职业能力培养，加大教师培训力度，另一方面加大资金投入，不断改善办学条件。几年来，学校先后获得“淄博市平安校园”、“淄博市传统文化创建学校”、“淄川区文明校园”、“2021-2022学年度教学先进单位”、“2021-2022学年度德育工作先进单位”等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设办公室、教导处、政教处、工会、总务处5个科室，承担着教育教学、学生管理、后勤服务、教师管理等职责。

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：淄博市淄川区昆山学校

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	891.62	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	0	五、教育支出	36	614.28
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	190
	9		九、卫生健康支出	40	27.8
	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	59.54
	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	891.62	本年支出合计	58	891.62
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	891.62	总计	62	891.62

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：淄博市淄川区昆山学校

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		891.62	891.62	0	0	0	0	0
205	教育支出	614.28	614.28	0	0	0	0	0
20502	普通教育	614.28	614.28	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	596.58	596.58	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	17.7	17.7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	190	190	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	190	190	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	78.38	78.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.8	27.8	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.8	27.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.54	59.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.54	59.54	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：淄博市淄川区昆山学校

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		891.62	865.16	26.46	0	0	0
205	教育支出	614.28	587.82	26.46	0	0	0
20502	普通教育	614.28	587.82	26.46	0	0	0
2050202	小学教育	596.58	587.82	8.76	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	17.7	0	17.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	190	190	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	190	190	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	78.38	78.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.8	27.8	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.8	27.8	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.54	59.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.54	59.54	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：淄博市淄川区昆山学校

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	891.62	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	614.28	614.28	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	190	190	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.8	27.8	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	59.54	59.54	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	891.62	本年支出合计	59	891.62	891.62	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	891.62	总计	64	891.62	891.62	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：淄博市淄川区昆山学校

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		891.62	865.16	26.46
205	教育支出	614.28	587.82	26.46
20502	普通教育	614.28	587.82	26.46
2050202	小学教育	596.58	587.82	8.76
2050299	其他普通教育支出	17.7	0	17.7
208	社会保障和就业支出	190	190	0
20805	行政事业单位养老支出	190	190	0
2080502	事业单位离退休	78.38	78.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0
210	卫生健康支出	27.8	27.8	0
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8	0
2101102	事业单位医疗	27.8	27.8	0
221	住房保障支出	59.54	59.54	0
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0
2210201	住房公积金	59.54	59.54	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：淄博市淄川区昆山学校

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	775.45	302	商品和服务支出	6.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	222.86	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	238.16	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.2	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	92.37	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.8	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.54	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	83.6	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	75.64	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.93	30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	4.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		031201	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		031203	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		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.15	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		859.06	公用经费合计					6.1

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：淄博市淄川区昆山学校

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：淄博市淄川区昆山学校

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：淄博市淄川区昆山学校

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

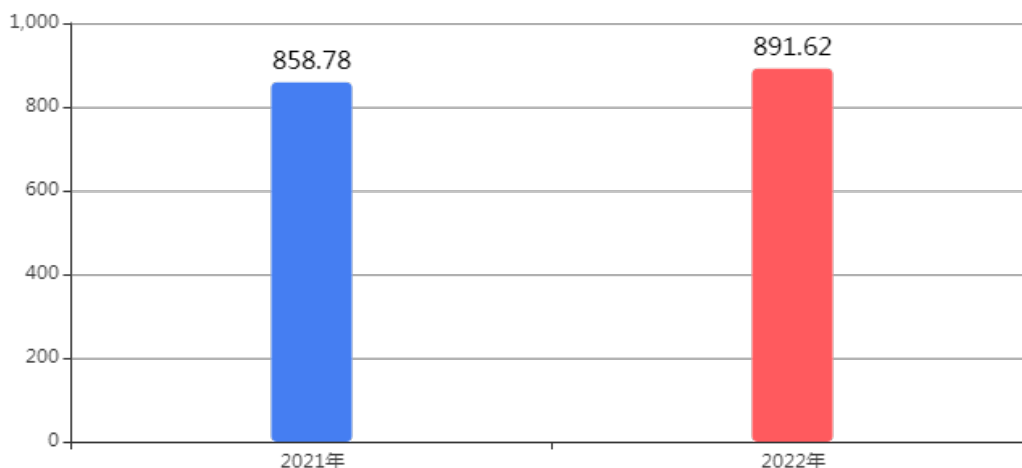
第三部分

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891.62万元。与2021年度相比，收、支总计各增加32.84万元，增长3.82%。主要是在职人员工资、养老保险、公积金等社保资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

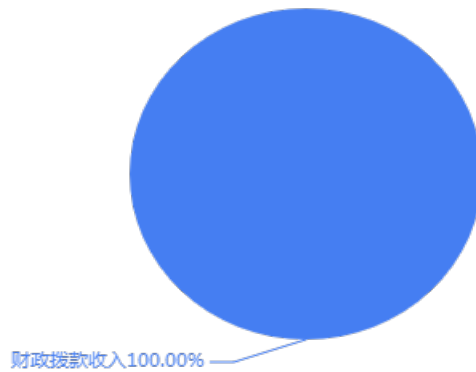


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计891.62万元，其中：财政拨款收入891.62万元，占100%。

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891.62万元。与2021年度相比，增加32.84万元，增长3.82%。主要是在职人员工资、养老保险、公积金等社保资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

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。

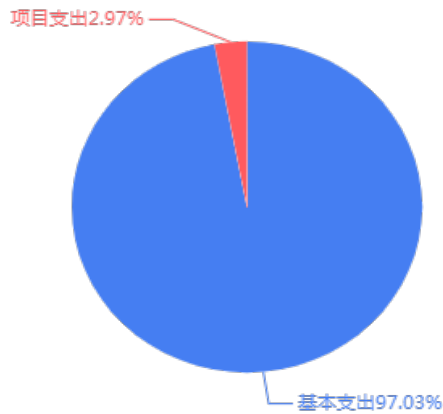
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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891.62万元，其中：基本支出865.16万元，占97.03%；项目支出26.46万元，占2.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出865.16万元。与2021年度相比，增加34.52万元，增长4.16%。主要是在职人员工资、养老保险、公积金等社保资金增加。

2、项目支出26.46万元。与2021年度相比，减少1.68万元，下降5.97%。主要是2021年项目支出包含学生教科书支出，2022年项目支出中此支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

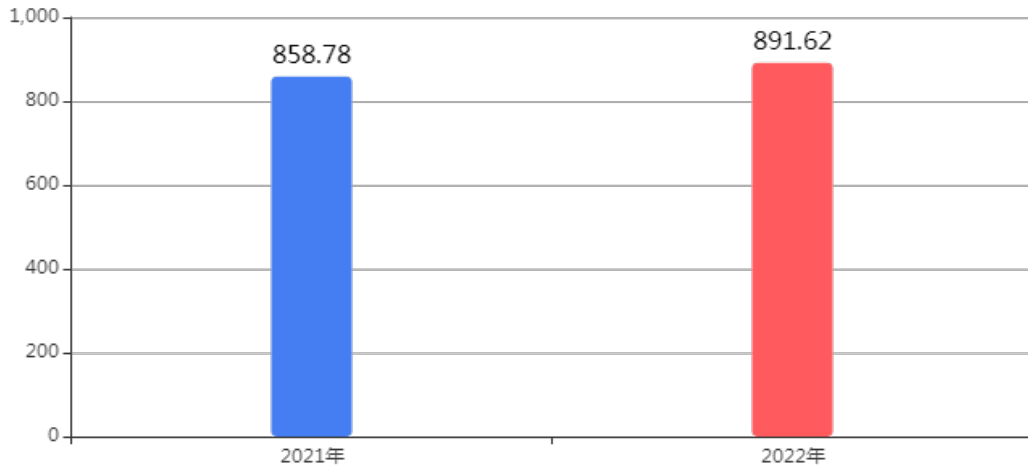
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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891.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.84万元，增长3.82%。主要是在职人员工资、养老保险、公积金等社保资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

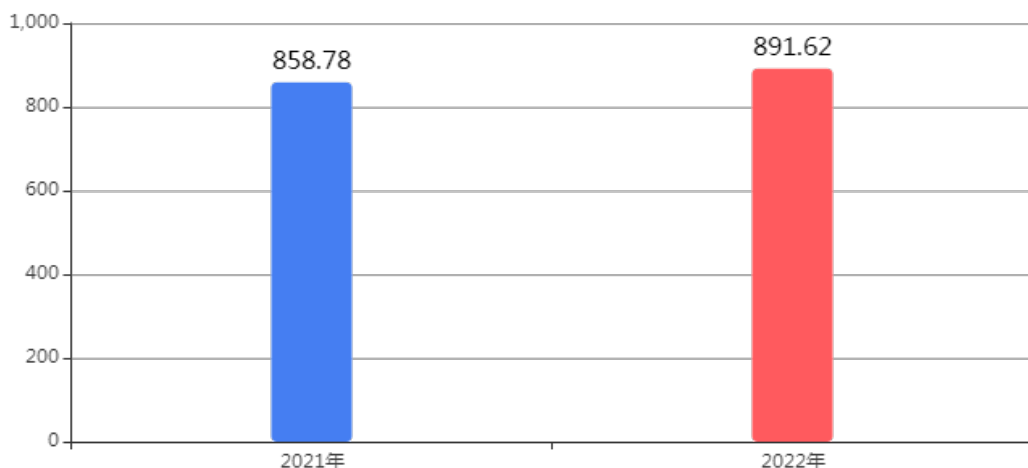


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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891.62万元，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32.84万元，增长3.82%。主要是在职人员工资、养老保险、公积金等社保资金增加。

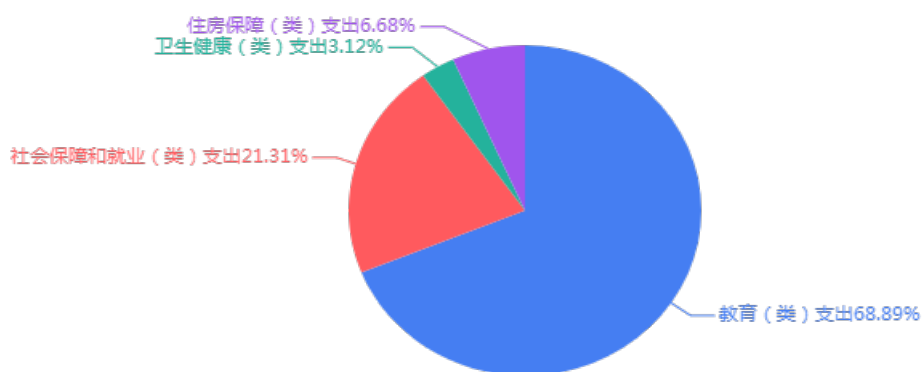
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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891.62万元，主要用于以下方面：教育(类)支出614.28万元，占68.89%；社会保障和就业(类)支出190.0万元，占21.31%；卫生健康(类)支出27.8万元，占3.12%；住房保障(类)支出59.54万元，占6.68%。

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923.69万元，支出决算为891.62万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是在职人员转为退休1人，二是年初预算中包含以（从2022年1月份开始每月发放）绩效奖为基数的社保资金，但是养老保险资金实际是以2021年的收入为基数缴纳。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为609.28万元，支出决算为596.58万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休1人从而使工资数减少。

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17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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78.38万元，支出决算为78.38万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为100.1万元，支出决算为80.73万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是在职人员转为退休1人；二是年初预算中包含以（从2022年1月份开始每月发放）绩效奖为基数的社保资金，但是养老保险资金实际是以2021年的收入为基数缴纳。

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30.89万元，支出决算为30.89万元，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27.8万元，支出决算为27.8万元，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59.54万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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865.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费859.06万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费6.1万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

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

本单位无财政拨款安排的“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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，其他用车主要是待报废接送学生车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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1个，涉及预算资金26.46万元，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。淄博市淄川区昆山学校2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年生均公用经费项目，每生每年按照810元拨付，实际拨付26.46万元，切实保障了354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。

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2022年生均公用经费等1个项目的绩效自评表。

1. 2022年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26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了354位学生的学习生活，完善了城乡义务教育经费保障机制；二是统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效；三是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。发现的主要问题及原因：生均公用经费上下半年支出不均匀，下半年尤其是12月份支出相对较多。主要原因是支出计划不够完善，没有做到统筹安排全年支出。下一步将通过校委会集体商议细化完善全年支出预算。

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)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、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：淄博市淄川区昆山学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年生均公用经费	淄博市淄川区昆山学校	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年生均公用经费			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	[202016]淄博市淄川区昆山学校			
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	29.39	26.46	26.46	10	100%	10	
	一、本级财政资金	29.39	26.46	26.46	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 810 元拨付, 预计应拨付 29.39 万元, 保障学生 354 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。			每生每年 810 元拨付, 实际拨付 26.46 万元, 切实保障了 354 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。				
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	≥354 人	354 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	≤29.39 万元	26.46 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		