

**2022年度
淄川经济开发区实验学校
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

全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，使受教育者坚持学习科学文化与加强思想修养和培养团结、拼搏精神的统一，坚持学习书本知识与投身社会实践的统一，坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一，坚持树立远大理想与进行艰苦奋斗的统一，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：教师发展部；质量评价部；安全管理部；综合协调部；教学部；科研部；美育部；学生发展部；党务工作部；工会；计财科；宣传部；安全科；后勤保障部；德育部；体卫部；团委；资助中心

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：淄川经济开发区实验学校

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	4215.31	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	3872.8
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	233.71
	9		九、卫生健康支出	40	36.74
	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	72.06
	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	4215.31	本年支出合计	58	4215.31
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	4215.31	总计	62	4215.31

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：淄川经济开发区实验学校

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		4215.31	4215.31	0	0	0	0	0
205	教育支出	3872.8	3872.8	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3872.8	3872.8	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	952.57	952.57	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2670.71	2670.71	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	249.52	249.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233.71	233.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	233.71	233.71	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.28	24.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.74	36.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.06	72.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.06	72.06	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：淄川经济开发区实验学校

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		4215.31	3877.26	338.05	0	0	0
205	教育支出	3872.8	3534.75	338.05	0	0	0
20502	普通教育	3872.8	3534.75	338.05	0	0	0
2050202	小学教育	952.57	917	35.57	0	0	0
2050203	初中教育	2670.71	2617.75	52.96	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	249.52	0	249.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233.71	233.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	233.71	233.71	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.28	24.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.74	36.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.06	72.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.06	72.06	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：淄川经济开发区实验学校

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	4215.31	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	3872.8	3872.8	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	233.71	233.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.74	36.74	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	72.06	72.06	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	4215.31	本年支出合计	59	4215.31	4215.31	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	4215.31	总计	64	4215.31	4215.31	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：淄川经济开发区实验学校

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		4215.31	3877.26	338.05
205	教育支出	3872.8	3534.75	338.05
20502	普通教育	3872.8	3534.75	338.05
2050202	小学教育	952.57	917	35.57
2050203	初中教育	2670.71	2617.75	52.96
2050299	其他普通教育支出	249.52	0	249.52
208	社会保障和就业支出	233.71	233.71	0
20805	行政事业单位养老支出	233.71	233.71	0
2080502	事业单位离退休	24.28	24.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	0
210	卫生健康支出	36.74	36.74	0
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0
221	住房保障支出	72.06	72.06	0
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0
2210201	住房公积金	72.06	72.06	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：淄川经济开发区实验学校

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	3830.54	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	984.22	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1197.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	575.96	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	338.82	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	168.04	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150.48	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	73.31	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	25.19	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	266.36	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	24.13	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	21.9	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		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	21.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	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	1.32	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	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		3854.64	公用经费合计						22.62

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：淄川经济开发区实验学校

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：淄川经济开发区实验学校

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：淄川经济开发区实验学校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0.1

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。

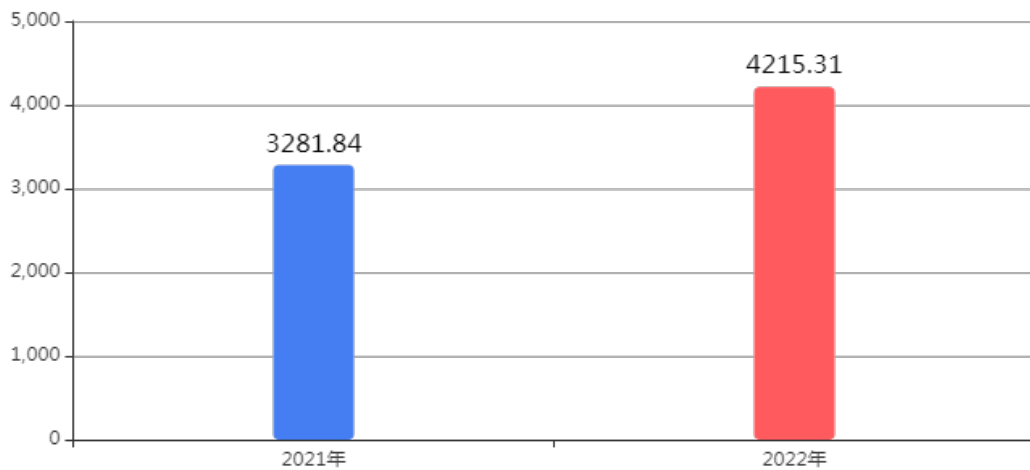
第三部分

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4,215.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加933.47万元，增长28.44%。主要是办学规模扩大，教师、学生人数都有显著增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

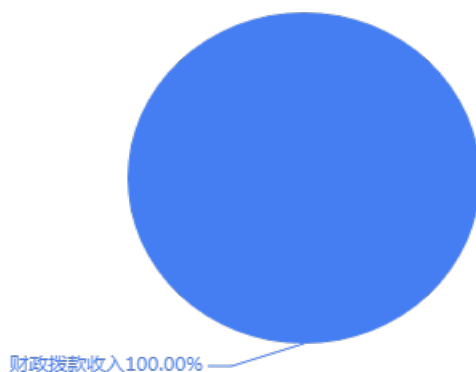


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,215.31万元，其中：财政拨款收入4,215.31万元，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4,215.31万元。与2021年度相比，增加933.47万元，增长28.44%。主要是办学规模扩大，教师、学生人数都有显著增加。

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。

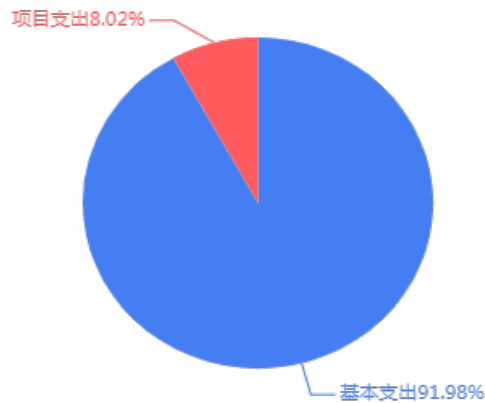
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,215.31万元，其中：基本支出3,877.26万元，占91.98%；项目支出338.05万元，占8.02%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,877.26万元。与2021年度相比，增加873.56万元，增长29.08%。主要是办学规模扩大，教师、学生人数都有显著增加。

2、项目支出338.05万元。与2021年度相比，增加59.91万元，增长21.54%。主要是项目金额增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

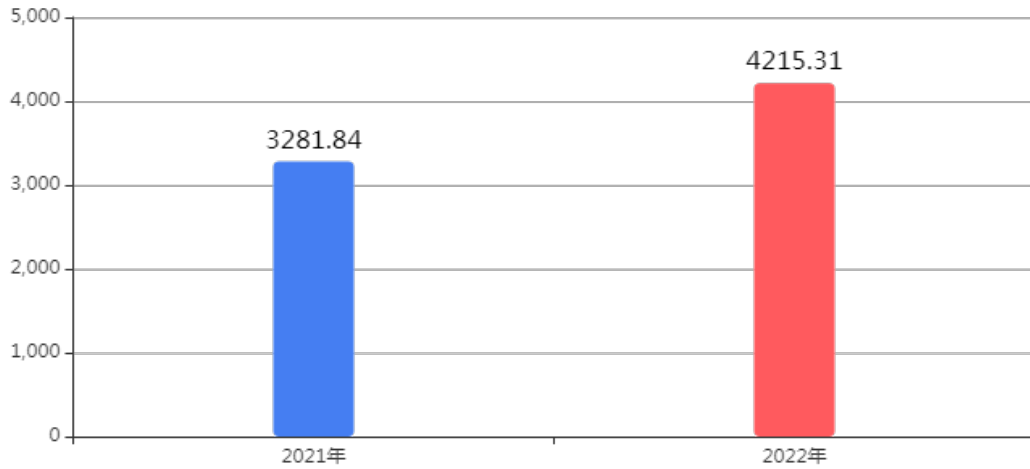
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,215.31万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加933.47万元，增长28.44%。主要是办学规模扩大，教师、学生人数都有显著增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

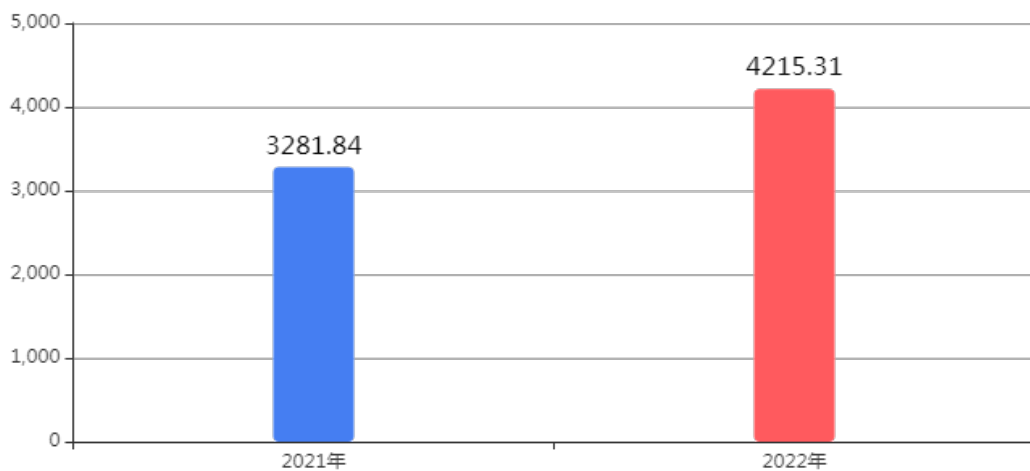


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,215.31万元，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933.47万元，增长28.44%。主要是办学规模扩大，教师、学生人数都有显著增加。

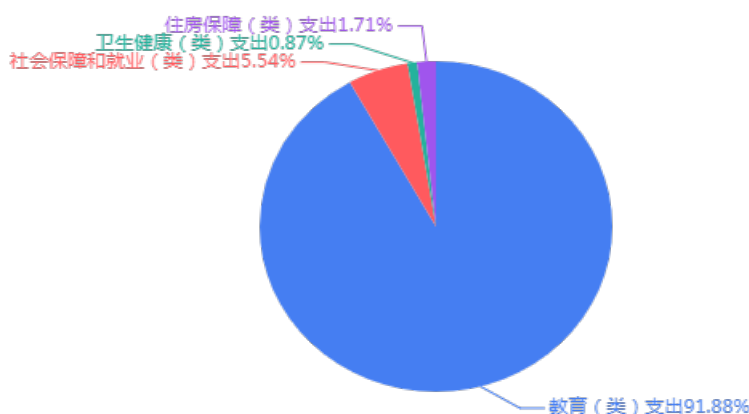
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,215.31万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,872.8万元，占91.88%；社会保障和就业(类)支出233.71万元，占5.54%；卫生健康(类)支出36.74万元，占0.87%；住房保障(类)支出72.06万元，占1.71%。

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4,098.74万元，支出决算为4,215.31万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是办学规模扩大，暑假后教师、学生人数都进一步增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为926.7万元，支出决算为952.57万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是办学规模扩大，暑假后教师、学生人数都进一步增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,726.98万元，支出决算为2,670.71万元，完成年初预算的

97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出科目转为“其它普通教育支出”。

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0万元，支出决算为249.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分“小学教育”、“初中教育”科目转为“其他普通教育支出”。

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25.19万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别退休人员退休费调整。

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270.27万元，支出决算为168.61万元，完成年初预算的62.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金从“其他普通教育支出”科目列支。

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40.82万元，支出决算为40.82万元，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36.74万元，支出决算为36.74万元，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72.06万元，支出决算为72.06万元，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3,877.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,854.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、退休费等。

公用经费22.62万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费等。

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0.1万元，支出决算为0.1万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄川经济开发区实验学校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，截至2022年12月31日，淄川经济开发区实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于外来监考教师工作餐，共计接待1批次、42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8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、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12.66万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金338.05万元，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。淄川经济开发区实验学校2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，各级指标完成度好，都达到100%，社会效益好，很好的保障了学校教学工作的正常开展；可持续影响突出，学校发展优质均衡达标；社会公众和师生满意度高。

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2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318.05万元，执行数为318.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及项目效益、满意度等各级指标全部很好的完成；二是很好的保障了学校教学工作的正常开展；三是可持续影响突出，社会公众和师生满意度高。发现的主要问题及原因：一是由于智慧校园建设，耗电设备多，导致电费偏高；二是由于疫情影响，培训支出稍低。下一步改进措施：加强内控管理，提升管理水平，提高节能意识，形成良好的节约习惯，使资金的使用效益更加提高。

2. 内配资金项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及项目效益、满意度等各级指标全部很好的完成；二是保障了学校教学工作的正常开展；三是可持续影响突出，社会公众和师生满意度高，提升了学校办学条件。发现的主要问题及原因：支付时间相对较慢。下一步改进措施：加强内控管理，提升管理水平，使资金的使用效益更加提高。

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)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：淄川经济开发区实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年生均公用经费	100	优
2	内配资金	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	[202057]淄川经济开发区实验学校			
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	318.05	318.05	318.05	10	100%	10	
	一、本级财政资金	318.05	318.05	318.05	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				
	小学生每生每年 810 元拨付, 初中生每生每年 1010 元拨付, 预计应拨付 318.05 万元, 保障学生 3562 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。			小学生每生每年 810 元拨付, 初中生每生每年 1010 元拨付, 实际拨付 318.05 元, 切实保障了 3562 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	保障学生人数	≥3562 人	3562 人	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	公用经费数额	≤318.05 万元	318.05 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%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	内配资金	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	[202057]淄川经济开发区实验学校					
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	20	20	20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	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				
	统筹城乡教育资源配置，购置图书 12000 册，购置教学用仪器柜 100 组。完善图书和实验教学条件，提高教学质量。货物已购置完成，预计财政本年度拨付 20 万元，按计划归还本年度货物的应付欠款 20 万元，优化环境，提高师生及供货商的满意度，使学校教育教学工作更好运转，促进教育事业持续发展。			财政部门按计划、按时拨付 20 万元，单位及时支付本年度货物的应付购置图书 12000 册、购置教学用仪器柜 100 组的欠款 20 万元。完善了图书和实验教学条件，有利于进一步提高教学质量。提高师生及供货商的满意度，使学校教育教学工作更好运转，促进教育事业持续发展。				
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	购置图书	=12000 册	=12000 册	10	10	
		数量指标	购置教学仪器柜	=100 组	=100 组	10	10	
		时效指标	按合同约定付款	按合同	按合同	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	购置(支付)金额	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障学校正常运转，改善办学条件	保障	较好保障	10	10	
		可持续影响	全区义务教育发展优质均衡达标率	≥98%	100%	10	10	
	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%	20	20	
总分					100	100		