

**2022年度
淄博市淄川区实验小学
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

我校在淄博市淄川区教育和体育局领导下，认真贯彻落实有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校依据《中华人民共和国义务教育法》、《山东省普通中小学管理基本规范(试行)》、《关于深化基础教育课程改革全面提高教育质量的意见》等文件规定，规范办学行为，实施小学义务教育，扎实开展素质教育。学校秉承“惟德、惟真、惟美、惟和”的核心价值观，以“为了每个孩子，为孩子的终身发展打好基础”为办学理念，结合时代对创新人才的需求，确定了“为了每个学生的发展，为学生的终生发展打好基础”的办学理念，确立了“打造人文校园、营造书香校园、创建文明校园、构建和谐校园”的办学目标和“诚于做人、乐于求知、善于合作、勇于创新”的培养目标，坚持文化塑校、管理强校、科研兴校、师资凝校、质量立校，以大气涵养大器，以精细打造精品，以创新成就创造，以乐教促进善教，以高效实现长效。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、工会、教导处、政教处、少先大队、信息中心、财务科。

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：淄博市淄川区实验小学

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	3164.21	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	2398.49
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	475.98
	9		九、卫生健康支出	40	95.08
	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	194.66
	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	3164.21	本年支出合计	58	3164.21
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	3164.21	总计	62	3164.21

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：淄博市淄川区实验小学

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		3164.21	3164.21	0	0	0	0	0
205	教育支出	2398.49	2398.49	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2398.49	2398.49	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2290.55	2290.55	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	107.94	107.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	475.98	475.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	475.98	475.98	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	159.04	159.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.29	211.29	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.65	105.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.08	95.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	95.08	95.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	194.66	194.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194.66	194.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194.66	194.66	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：淄博市淄川区实验小学

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		3164.21	3049.75	114.46	0	0	0
205	教育支出	2398.49	2284.03	114.46	0	0	0
20502	普通教育	2398.49	2284.03	114.46	0	0	0
2050202	小学教育	2290.55	2284.03	6.52	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	107.94	0	107.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	475.98	475.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	475.98	475.98	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	159.04	159.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.29	211.29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.65	105.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.08	95.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	95.08	95.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	194.66	194.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194.66	194.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194.66	194.66	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：淄博市淄川区实验小学

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	3164.21	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	2398.49	2398.49	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	475.98	475.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	95.08	95.08	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	194.66	194.66	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	3164.21	本年支出合计	59	3164.21	3164.21	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	3164.21	总计	64	3164.21	3164.21	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：淄博市淄川区实验小学

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		3164.21	3049.75	114.46
205	教育支出	2398.49	2284.03	114.46
20502	普通教育	2398.49	2284.03	114.46
2050202	小学教育	2290.55	2284.03	6.52
2050299	其他普通教育支出	107.94	0	107.94
208	社会保障和就业支出	475.98	475.98	0
20805	行政事业单位养老支出	475.98	475.98	0
2080502	事业单位离退休	159.04	159.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.29	211.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.65	105.65	0
210	卫生健康支出	95.08	95.08	0
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08	0
2101102	事业单位医疗	95.08	95.08	0
221	住房保障支出	194.66	194.66	0
22102	住房改革支出	194.66	194.66	0
2210201	住房公积金	194.66	194.66	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：淄博市淄川区实验小学

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	2747.96	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	804.39	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	311.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		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	868.87	30205	水费	0.08	310	资本性支出	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.46	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	124.23	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	111.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3
30111	公务员医疗补助缴费	46.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	15.84	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	215.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	242.61	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	211.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	13.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	16.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.04
30308	助学金		30228	工会经费	13.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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		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	4.02	31204	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		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		2990.56	公用经费合计						59.19

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：淄博市淄川区实验小学

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	

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：淄博市淄川区实验小学

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

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：淄博市淄川区实验小学

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	

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。

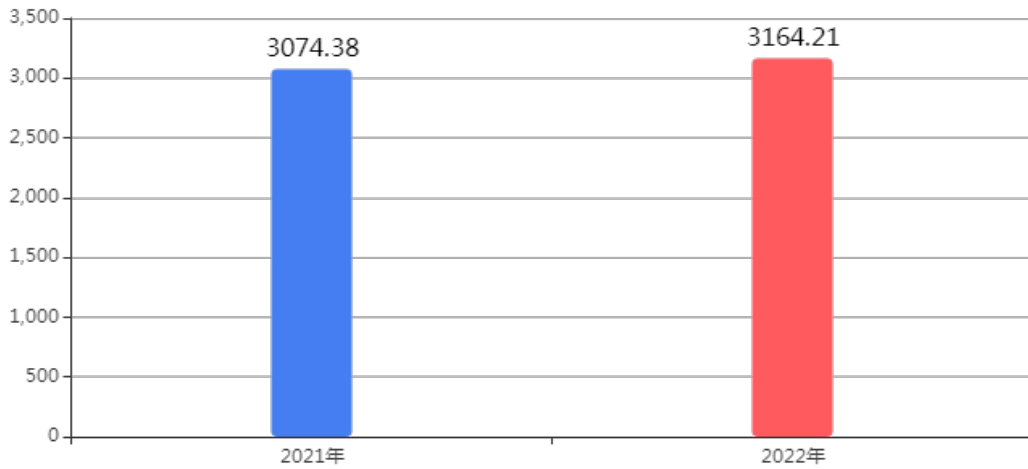
第三部分

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3,164.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加89.83万元，增长2.92%。主要是2022年度我单位新录用教师24人，调入6人导致人员增加以及晋升薪级、职称变动等工资变动，导致人员收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

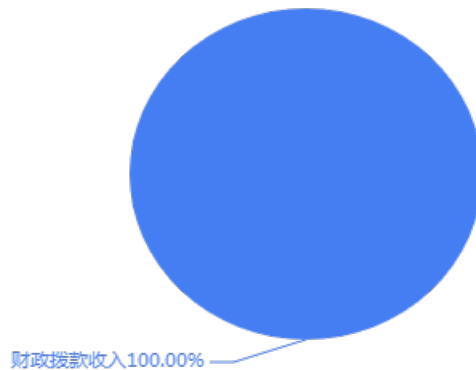


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,164.21万元，其中：财政拨款收入3,164.21万元，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3,164.21万元。与2021年度相比，增加98.44万元，增长3.21%。主要是2022年度我单位新录用教师24人，调入6人导致人员增加以及晋升薪级、职称变动等工资变动，导致财政拨款收入增加。

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。

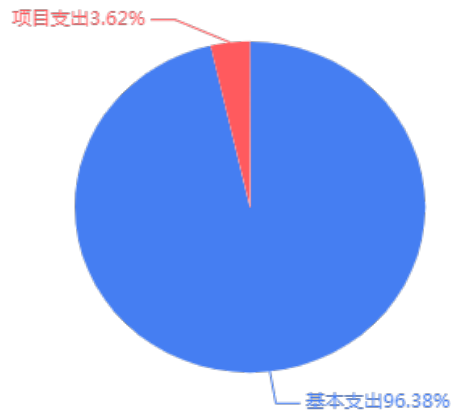
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,164.21万元，其中：基本支出3,049.75万元，占96.38%；项目支出114.46万元，占3.62%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,049.75万元。与2021年度相比，增加216.73万元，增长7.65%。主要是2022年度我单位新录用教师24人，调入6人导致人员增加以及晋升薪级、职称变动等工资变动，导致基本支出增加。

2、项目支出114.46万元。与2021年度相比，减少126.89万元，下降52.58%。主要是我单位严格根据上级文件要求压减一般性支出，厉行节约，减少不必要支出，导致项目支出减少。

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。

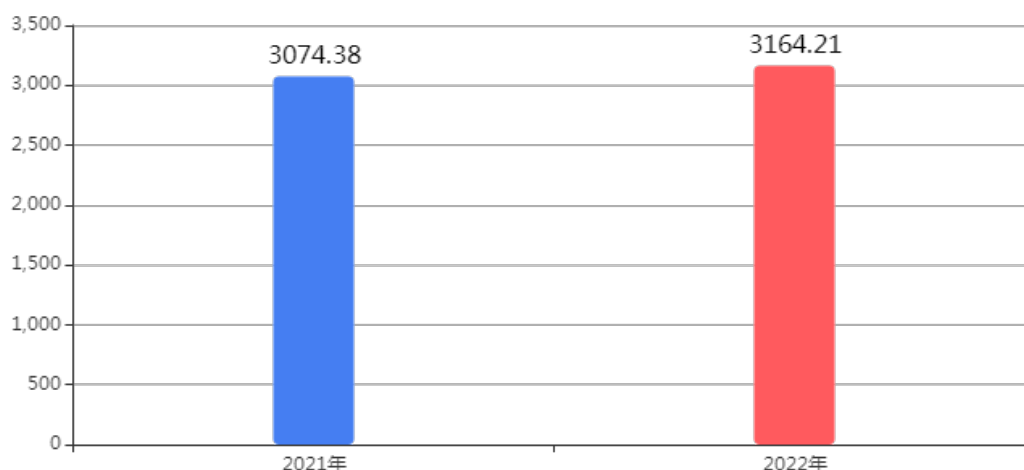
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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3,164.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.83万元，增长2.92%。主要是2022年度我单位新录用教师24人，调入6人导致人员增加以

及晋升薪级、职称变动等工资变动，导致财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

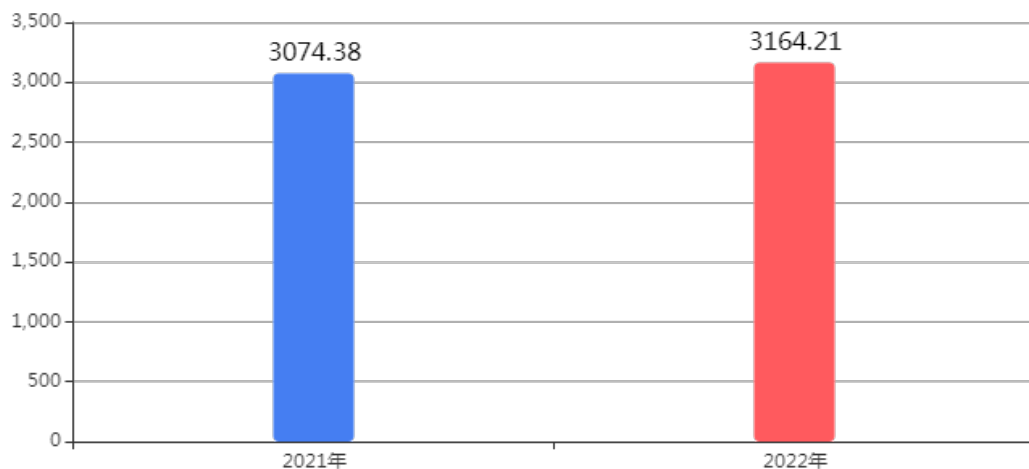


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,164.21万元，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89.83万元，增长2.92%。主要是2022年度我单位新录用教师24人，调入6人导致人员增加以及晋升薪级、职称变动等工资变动，导致一般公共预算财政拨款收、支增加。

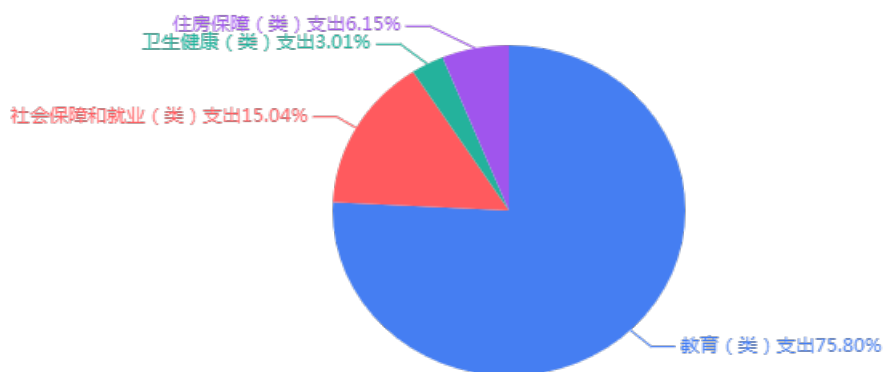
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,164.21万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,398.49万元，占75.8%；社会保障和就业(类)支出475.98万元，占15.04%；卫生健康(类)支出95.08万元，占3.01%；住房保障(类)支出194.66万元，占6.15%。

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3,150.5万元，支出决算为3,164.21万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年度教师晋升薪级、职称变动及新录用教师24人导致人员经费增加；二是本年度退休人员较多，统筹外待遇增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,235.53万元，支出决算为2,290.55万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年度教师晋升薪级、职称变动及新录用教师24人导致人员经费增加；二是本年度退休人员较多，统筹外待遇增加。

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107.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时生均经费全部列为小学教育，决算时上级生均公用经费列为其他普通教育支出。

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159.08万元，支出决算为159.04万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，导致经费支出减少。

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343.03万元，支出决算为211.29万元，完成年初预算的61.6%。决算数小

于年初预算数的主要原因是一是年初预算将预留性工资部分列为养老保险支出；二是本年度有在职人员转为退休人员，导致经费支出减少。

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105.65万元，支出决算为105.65万元，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95.08万元，支出决算为95.08万元，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212.13万元，支出决算为194.66万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员转为退休人员，导致经费支出减少。

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3,049.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,990.56万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费59.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、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6.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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1个，涉及预算资金114.46万元，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。淄博市淄川区实验小学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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

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114.46万元，执行数为114.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每生每年810元拨付，实际拨付114.46万元，切实保障了1413位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹了城乡教育资源配置，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。下一步改进措施：在预算工作中将更加认真核算相关成本，加强资金使用审核审批管理，进一步加强财务管理制度，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高资金配置效率及使用效益。

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)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

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事务方面的支出。

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職業年金支出。

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：淄博市淄川区实验小学

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年生均公用经费							
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学			
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	139.32	114.46	114.46	10	100%	10	
	一、本级财政资金	139.32	114.46	114.46	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				
	<p>每生每年 810 元拨付，预计应拨付 1393200 元，保障学生 1413 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 810 元拨付，实际拨付 1144600 元，切实保障了 1413 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	≥1413 人	1413 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	≤139.32 万元	114.46 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		