

**2022年度
淄博市淄川区杨寨镇中心学
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

杨寨中心学校位于杨寨镇政府驻地，是全额事业预算单位，下辖一处中学，三处小学。主要服务区域为淄川区杨寨镇所辖各社区、村居，主要工作宗旨为：贯彻党的教育方针，实施九年义务教育。

2022年我单位在区财政局、教体局等上级部门的正确领导和大力支持下，在全体师生员工的共同努力工作下，贯彻落实党的教育方针、政策，认真学习业务知识，坚持德育为先，全面发展的办学方向，精心育人，科研兴校，注重学生的实践能力和创新意识的培养，获得社会和人民群众的一致好评，顺利完成2022年度各项工作任务目标。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、计财科、工会、杨寨中学、杨寨中心小学、赵瓦小学、杨寨中心幼儿园、春雨幼儿园、阳光实验幼儿园。

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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	5991.56	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	4400.44
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	1027.84
	9		九、卫生健康支出	40	180.92
	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	382.35
	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	5991.56	本年支出合计	58	5991.56
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	5991.56	总计	62	5991.56

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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		5991.56	5991.56	0	0	0	0	0
205	教育支出	4400.44	4400.44	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4400.44	4400.44	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1753.55	1753.55	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2389.52	2389.52	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	257.37	257.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1027.84	1027.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1027.84	1027.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	351.48	351.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.34	475.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.02	201.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	180.92	180.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	180.92	180.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	180.92	180.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	382.35	382.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	382.35	382.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	382.35	382.35	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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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		5991.56	5981.56	10	0	0	0
205	教育支出	4400.44	4390.44	10	0	0	0
20502	普通教育	4400.44	4390.44	10	0	0	0
2050202	小学教育	1753.55	1753.55	0	0	0	0
2050203	初中教育	2389.52	2389.52	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	257.37	247.37	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1027.84	1027.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1027.84	1027.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	351.48	351.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.34	475.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.02	201.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	180.92	180.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	180.92	180.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	180.92	180.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	382.35	382.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	382.35	382.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	382.35	382.35	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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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	5991.56	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	4400.44	4400.44	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	1027.84	1027.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	180.92	180.92	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	382.35	382.35	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	5991.56	本年支出合计	59	5991.56	5991.56	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	5991.56	总计	64	5991.56	5991.56	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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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		5991.56	5981.56	10
205	教育支出	4400.44	4390.44	10
20502	普通教育	4400.44	4390.44	10
2050202	小学教育	1753.55	1753.55	0
2050203	初中教育	2389.52	2389.52	0
2050299	其他普通教育支出	257.37	247.37	10
208	社会保障和就业支出	1027.84	1027.84	0
20805	行政事业单位养老支出	1027.84	1027.84	0
2080502	事业单位离退休	351.48	351.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.34	475.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.02	201.02	0
210	卫生健康支出	180.92	180.92	0
21011	行政事业单位医疗	180.92	180.92	0
2101102	事业单位医疗	180.92	180.92	0
221	住房保障支出	382.35	382.35	0
22102	住房改革支出	382.35	382.35	0
2210201	住房公积金	382.35	382.35	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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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	5128.83	302	商品和服务支出	369.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2018.58	30201	办公费	136.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1818.39	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	52.23	30205	水费	2.41	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.34	30206	电费	18.69	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	201.02	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	123.66	30208	取暖费	35.83	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	57.26	30209	物业管理费	49.23	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.33	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	382.35	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	51.55	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	483.15	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	16.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	401.83	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	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	52.64	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	1.82	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	40.43	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		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	1.47	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.71	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.32	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		5611.99	公用经费合计						369.57

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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。

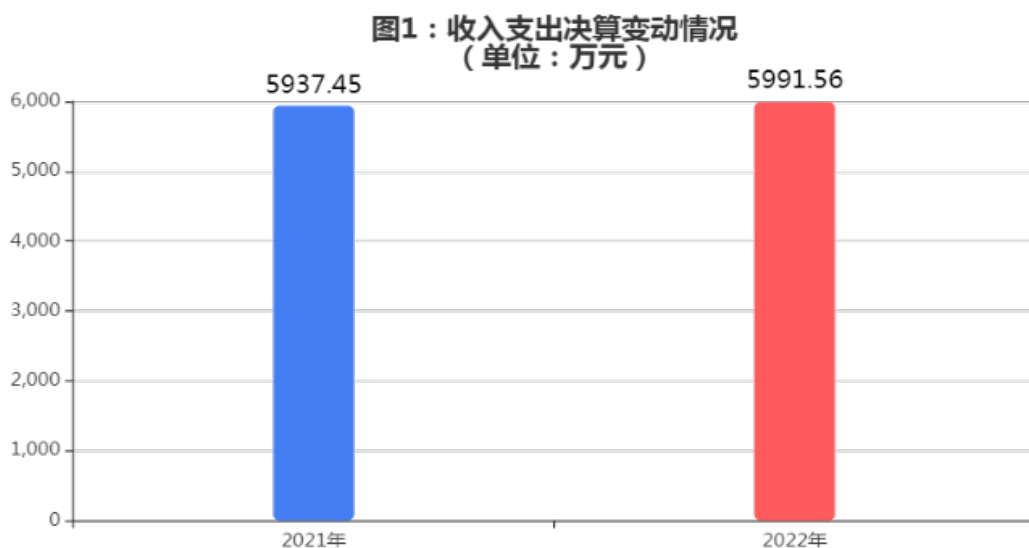
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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5,991.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加54.11万元，增长0.91%。主要是人员增资，学生数增加。

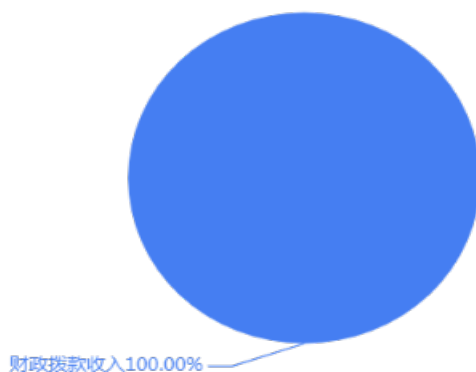


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,991.56万元，其中：财政拨款收入5,991.56万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

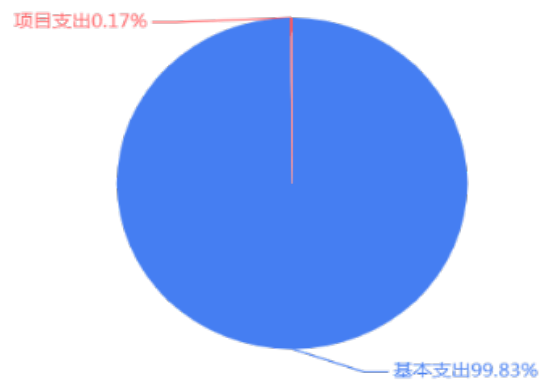
- 1、财政拨款收入5,991.56万元。与2021年度相比，增加54.11万元，增长0.91%。主要是人员增资，学生数增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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5,991.56万元，其中：基本支出5,981.56万元，占99.83%；项目支出10万元，占0.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,981.56万元。与2021年度相比，增加410.82万元，增长7.37%。主要是人员增资，学生数增加。

2、项目支出10万元。与2021年度相比，减少356.7万元，下降97.27%。主要是项目安排减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

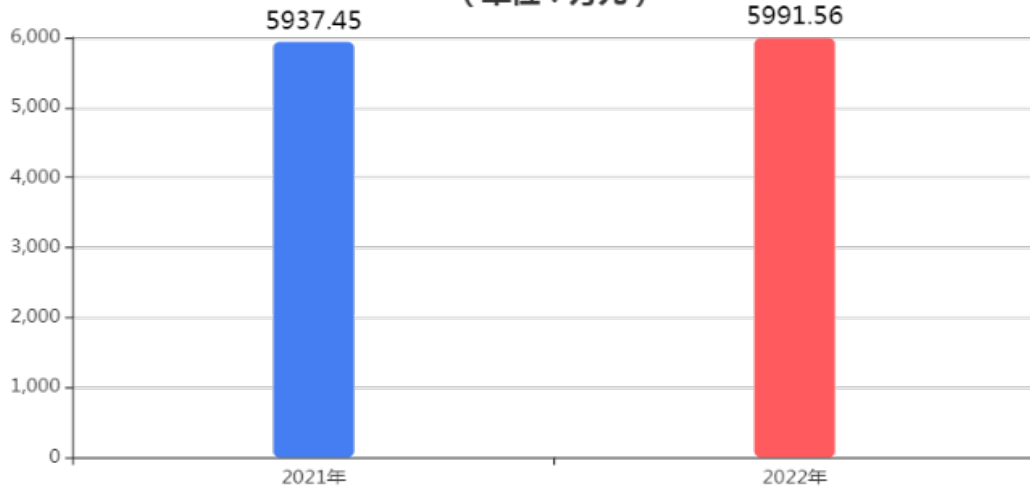
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,991.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.11万元，增长0.91%。主要是人员增资，学生数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

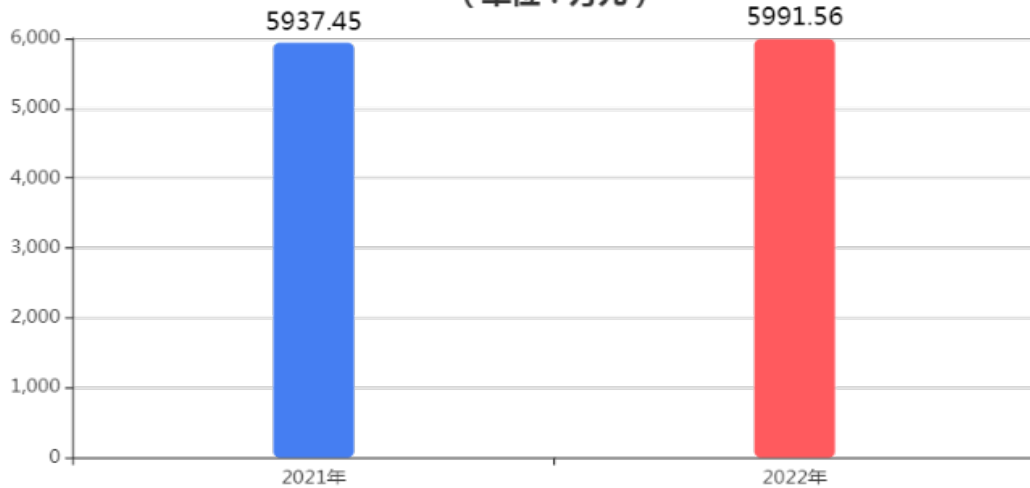


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,991.56万元，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54.11万元，增长0.91%。主要是人员增资，学生数增加。

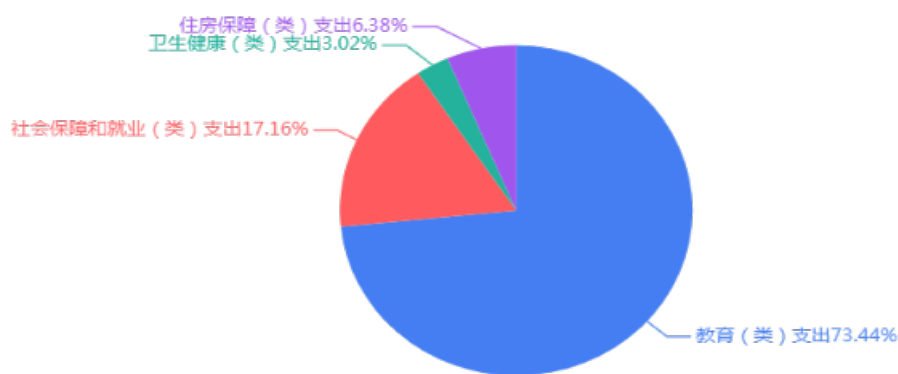
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,991.56万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,400.44万元，占73.44%；社会保障和就业(类)支出1,027.84万元，占17.16%；卫生健康(类)支出180.92万元，占3.02%；住房保障(类)支出382.35万元，占6.38%。

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5,937.45万元，支出决算为5,991.56万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，学生数。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,870.49万元，支出决算为1,753.55万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休，调出部分教师。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,497.41万元，支出决算为2,389.52万元，完成年初预算的

95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休，调出部分教师。

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257.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目安排增加。

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319.73万元，支出决算为351.48万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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663.88万元，支出决算为475.34万元，完成年初预算的71.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休和调出较多。

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201.02万元，支出决算为201.02万元，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180.92万元，支出决算为180.92万元，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405.44万元，支出决算为382.35万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休和调出较多。

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5,981.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,611.99万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费369.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、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17.38万元，其中：政府采购货物支出11.02万元、政府采购工程支出6.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.38万元，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%。

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10万元，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。淄博市淄川区杨寨镇中心学校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，2018年实施塑胶全覆盖工程，涉及我下辖杨寨中心小学。落实项目资金10万元，进一步巩固义务教育基本均衡发展成果，全面提高义务教育质量。

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，以及杨寨中心小学塑胶操场等1个项目的绩效自评表。

1. 杨寨中心小学塑胶操场项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步巩固义务教育基本均衡发展成果，全面提高义务教育质量；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。

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，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退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 年度绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	杨寨中心小学塑胶操场	淄博市淄川区杨寨镇中心学校	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杨寨中心小学塑胶操场			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	[202031]淄博市淄川区杨寨镇中心学校			
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	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	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				
	2018 年实施塑胶全覆盖工程, 涉及我下辖中心小学, 工程投资 300 万元. 2022 年需支付 10 万元, 根据资金情况安排 10 万元, 巩固义务教育基本均衡发展成果, 全面提高义务教育质量。			2018 年实施塑胶全覆盖工程, 涉及我下辖杨寨中心小学. 落实项目资金 10 万元, 进一步巩固义务教育基本均衡发展成果, 全面提高义务教育质量。				
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	中小学塑胶操场	≥1 处	1 处	10	10	
		质量指标	操场相关标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	≤10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	巩固义务教育基本均衡发展成果	巩固	进一步巩固	15	15	
		可持续影响	全面提高义务教育质量	提高	持续提高	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%	95%	10	10	
	总分					100	100	