

# 2022年度 山东省淄博第十中学决算

# 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

学校坚持贯彻党的教育方针，石室中学阶段的素质教育。以“精品初中、特色高中”为办学特色，秉承“知行乐成，始终前行”的办学理念，致力于建设“文明校园”、“书香校园”，一切为了学生，为培养祖国栋梁之才而努力！

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、工会、团委。

## 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：山东省淄博第十中学

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	3425.54	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	244	五、教育支出	36	2789.31
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	549.47
	9		九、卫生健康支出	40	107.35
	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	223.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3669.54	<b>本年支出合计</b>	58	3669.54
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	
<b>总计</b>	31	3669.54	<b>总计</b>	62	3669.54

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：山东省淄博第十中学

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		3669.54	3425.54	0	244	0	0	0
205	教育支出	2789.31	2545.31	0	244	0	0	0
20502	普通教育	2789.31	2545.31	0	244	0	0	0
2050203	初中教育	5.57	5.57	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2760.74	2516.74	0	244	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	23	23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	549.47	549.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	549.47	549.47	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	147.85	147.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.55	282.55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	107.35	107.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	107.35	107.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	107.35	107.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	223.41	223.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	223.41	223.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	223.41	223.41	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：山东省淄博第十中学

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		3669.54	3396.97	272.57	0	0	0
205	教育支出	2789.31	2516.74	272.57	0	0	0
20502	普通教育	2789.31	2516.74	272.57	0	0	0
2050203	初中教育	5.57	0	5.57	0	0	0
2050204	高中教育	2760.74	2516.74	244	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	23	0	23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	549.47	549.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	549.47	549.47	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	147.85	147.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.55	282.55	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	107.35	107.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	107.35	107.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	107.35	107.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	223.41	223.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	223.41	223.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	223.41	223.41	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：山东省淄博第十中学

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	3425.54	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	2545.31	2545.31	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	549.47	549.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	107.35	107.35	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	223.41	223.41	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3425.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3425.54</b>	<b>3425.54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	3425.54	<b>总计</b>	64	3425.54	3425.54	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：山东省淄博第十中学

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		3425.54	3396.97	28.57
205	教育支出	2545.31	2516.74	28.57
20502	普通教育	2545.31	2516.74	28.57
2050203	初中教育	5.57	0	5.57
2050204	高中教育	2516.74	2516.74	0
2050299	其他普通教育支出	23	0	23
208	社会保障和就业支出	549.47	549.47	0
20805	行政事业单位养老支出	549.47	549.47	0
2080502	事业单位离退休	147.85	147.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.55	282.55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	0
210	卫生健康支出	107.35	107.35	0
21011	行政事业单位医疗	107.35	107.35	0
2101102	事业单位医疗	107.35	107.35	0
221	住房保障支出	223.41	223.41	0
22102	住房改革支出	223.41	223.41	0
2210201	住房公积金	223.41	223.41	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：山东省淄博第十中学

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	3026.37	302	商品和服务支出	165.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1780.03	30201	办公费	36.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.08	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	513.96	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	282.55	30206	电费	26.03	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	119.07	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107.35	30208	取暖费	20	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.36	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	223.41	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	38.53	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	204.93	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费	12.27	30216	培训费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	160.14	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	31.29	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		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	14.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金		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	0	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	4.73	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		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	
<b>人员经费合计</b>		3231.3	<b>公用经费合计</b>						165.68

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：山东省淄博第十中学

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：山东省淄博第十中学

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：山东省淄博第十中学

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	

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。

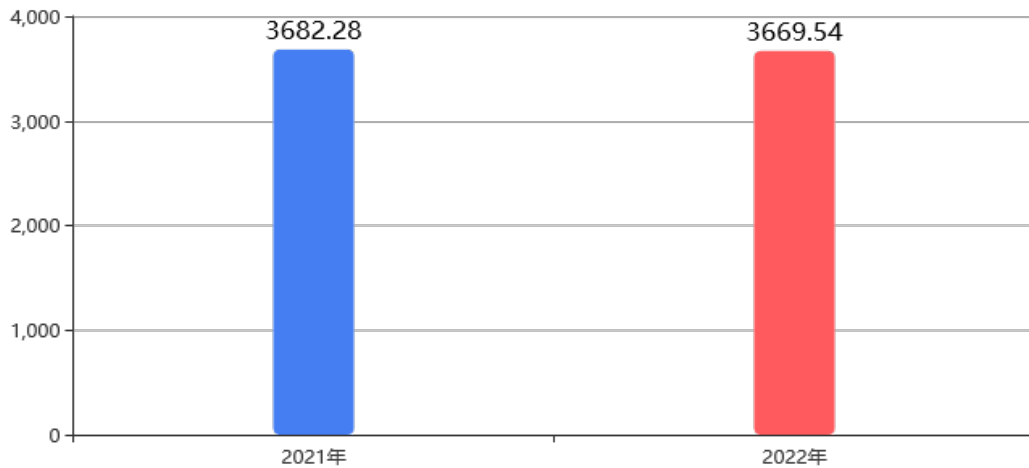
## 第三部分

# 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3,669.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少12.74万元，下降0.35%。主要是因学生人数减少，导致非税收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

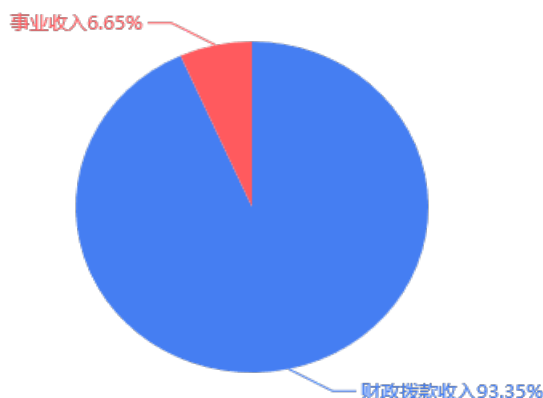


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,669.54万元，其中：财政拨款收入3,425.54万元，占93.35%；事业收入244万元，占6.65%。

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3,425.54万元。与2021年度相比，增加18.89万元，增长0.55%。主要是人员工资、社保、公积金等增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入244万元。与2021年度相比，减少16万元，下降6.15%。主要是因学生人数减少，导致非税收入减少。

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。

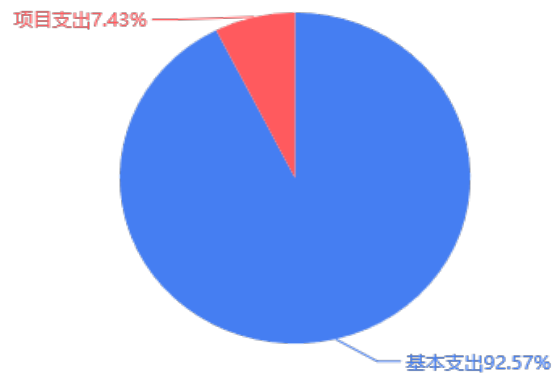
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,669.54万元，其中：基本支出3,396.97万元，占92.57%；项目支出272.57万元，占7.43%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,396.97万元。与2021年度相比，增加4.69万元，增长0.14%。主要是人员工资、社保、公积金等增加。

2、项目支出272.57万元。与2021年度相比，减少17.43万元，下降6.01%。主要是办公设备购置项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

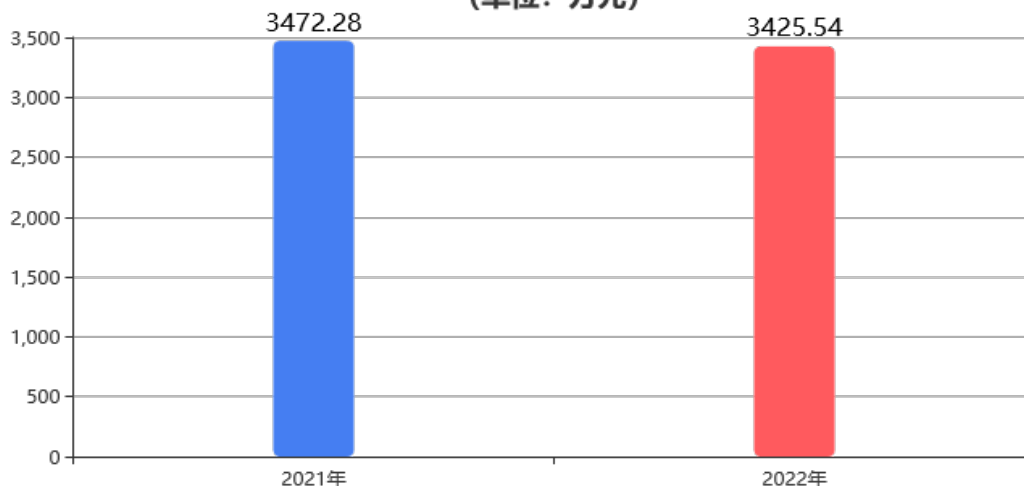
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,425.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.74万元，下降1.35%。主要是学生数减少，导致公用经费减少。

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3,425.54万元，占本年支出合计的93.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.26万元，增长0.1%。主要是人员工资、社保、公积金等增加。

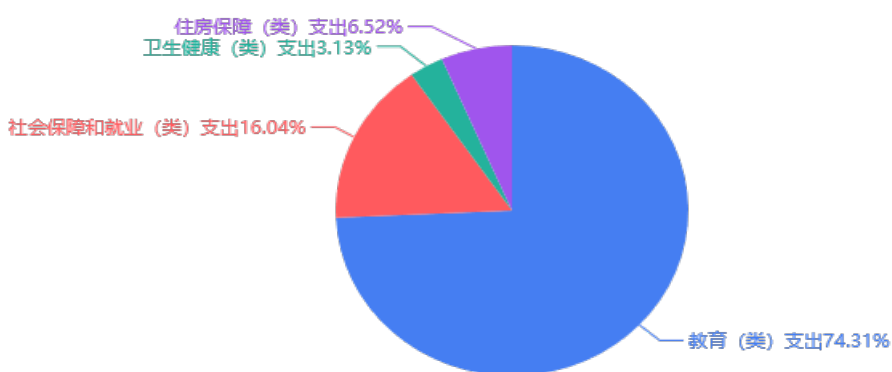
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,425.54万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,545.31万元，占74.31%；社会保障和就业(类)支出549.47万元，占16.04%；卫生健康(类)支出107.35万元，占3.13%；住房保障(类)支出223.41万元，占6.52%。

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3,531.6万元，支出决算为3,425.54万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数减少、导致公用经费减少，有在职转退休、人员调出，导致社保、医保费用减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，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2,737.16万元，支出决算为2,516.74万元，完成年初预算的

91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数减少，导致公用经费减少。

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23万元，支出决算为23万元，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170.19万元，支出决算为147.85万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职转退休、人员调出，导致此费用减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为360万元，支出决算为282.55万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职转退休、人员调出，导致此费用减少。

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130万元，支出决算为119.07万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职转退休、人员调出，导致此费用减少。

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107.35万元，支出决算为107.35万元，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243.33万元，支出决算为223.41万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是有在职转退休、人员调出，导致此费用减少。

## 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3,396.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,231.3万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费165.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

## 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21.5万元，其中：政府采购货物支出21.5万元、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21.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.5万元，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）预算绩效管理工作的开展情况。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3个，涉及预算资金272.57万元，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。山东省淄博第十中学2022年度区级预算绩效自评的个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，生均公用经费、归还工程欠款、教学设备购置3个项目自评结果均为100分，等级为优。

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，以及生均公用经费、归还工程欠款、教学设备购置等3个项目的绩效自评表。

1. 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28.57万元，执行数为28.57万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：每生每年1010元拨付，实际拨付28.57万元，切实保障了245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。

2. 归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1507万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照预算目标对工程欠款进行了清理还款，其中归还历史性工程欠款（教学楼建设）120万元；男生宿舍楼、女生宿舍楼两座宿舍楼改造工程款30万元。

3. 教学设备购置项目绩效自评综述：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95万元，执行数为94万元，完成预算的99%。项目绩效完成情况：学校通过购置80台笔记本电脑，10块智能黑板，改善了教育教学条件，学校升级网络，实现了办公区域无线覆盖。由此改善了学校的教育教学环境，有效助推学校义务教育优质均衡工程的创建。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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)：** 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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： 山东省淄博第十中学

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	山东省淄博第十中学	100	优
2	归还工程欠款	山东省淄博第十中学	100	优
3	教学设备购置	山东省淄博第十中学	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	归还工程欠款			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	[202006]淄博第十中学			
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	150	150	150	10	100%	10	
	一、本级财政资金	150	150	150	-	100%	-	
	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				
	为清理学校债务，归还历史性工程欠款（教学楼建设）120万元；男生宿舍楼、女生宿舍楼两座宿舍楼改造工程款30万元，以营造良好的教育教学环境，促进学校可持续性发展。			按照预算目标对工程欠款进行了清理还款，其中归还历史性工程欠款（教学楼建设）120万元；男生宿舍楼、女生宿舍楼两座宿舍楼改造工程款30万元。				
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	教学楼建设	≤1座	1座楼	10	10	
		数量指标	宿舍楼改造	≤2座	2座楼	5	5	
		时效指标	拨付、清理欠款及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	兑现各类欠款完成率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	实际支出	≤150万元	150万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善校园环境	改善	明显改善	15	14	历史性集资未偿还
		可持续影响	提升学校教学环境	提升	显著提升	15	14	仍有历史性集资
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学设备购置			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	[202006]淄博第十中学			
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	95	94	94	10	100%	10	
	一、本级财政资金	95	94	94	-	100%	-	
	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				
	为创建优质均衡工程,改善教育教学环境,更新老旧电器设备,本年度预算 110 万元资金,用于购置笔记本电脑 80 台,教室黑板陈旧,急需更换智慧黑板 10 块,学校需要升级网络,升级网络覆盖教室数量 30 间。			学校通过购置 80 台笔记本电脑,10 块智能黑板,改善了教育教学条件,学校升级网络,实现了办公区域无线覆盖。由此改善了学校的教育教学环境,有效助推学校义务教育优质均衡工程的创建。				
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	购置笔记本电脑	≥80 台	80 台	5	5	
		数量指标	更换智慧黑板	≥10 块	10 块	5	5	
		数量指标	升级网络覆盖教室数量	≥30 间	30 间	5	5	
		时效指标	购置笔记本电脑、更换智慧黑板、升级网络及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	购置升级完成率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	实际支出	≤94 万元	94 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	设备利用率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响	设备使用年限	≥7 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%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 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	[202006]山东省淄博第十中学			
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	28.57	28.57	28.57	10	100%	10	
	一、本级财政资金	28.57	28.57	28.57	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 1010 元拨付, 预计应拨付 285700 元, 保障学生 245 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 1010 元拨付, 实际拨付 285700 元, 切实保障了 245 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	≥245 人	245 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	≤ 28.57 万元	28.57 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	

# 2022年度山东省淄博第十中学 部门绩效自评工作总结

## 一、自评工作开展情况

学校在上级教育行政部门的正确领导下，以立德树人、改革创新、提升质量、特色发展为主线，围绕“知行乐成”的办学理念，大力实施“三成四学”教育，办特色高中、精品初中。依据学校高质量发展规划，立足基础教育改革制定申报绩效项目，以严谨的工作态度开展部门绩效自评。2021年学校教育教学质量大幅度提升，社会和群众满意度进一步提高。

### （一）自评项目的基本情况：

#### （1）自评项目内容：

2022年我校设两个项目：教学设备购置，预算资金95万元，实际拨付到位资金94万元；归还工程欠款项目，预算资金150万元，实际拨付到位资金150万元。

（2）资金来源。三个项目年初预算（一般预算非税收入）合计金额245万元，财政批复244万元，资金拨付及时到位。

#### （二）自评工作的组织实施情况。

（1）对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，确保各项目按质按量高效完成。

（2）项目资金情况分析，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，落实中央八项规定及市、区各项规定，严格执行政府

采购各项制度，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规。

## 二、自评结果概述

1、资金计划及到位情况。两个项目在年初财政预算金额共245万元，实际拨付资金244万元，已拨款到位。

2、资金使用。教学设备购置，实际支出资金94万元；归还工程欠款项目，实际支出150万元，资金支付和实际财政拨付相符。

2、项目自评得分和等级情况。经过对我校个项目的自我评价，两个项目分别从投入、产出和绩效三个方面设定年度绩效目标，所设定的目标均完成。归还工程欠款得分为100分，教学仪器设备购置得分为100分，等级皆为优。

3、目标完成情况。2022年两个项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

## 三、下一步工作措施

在以后的工作中，在项目执行过程中，我校将合理分配资金，充分考虑资源共享，优先考虑符合学校教学模式、从学校发展的大局出发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保教学工作顺利进行。

同时，还有需要进一步完善的地方。在今后的工作中，学校将积极探索优质特色学校品牌的创建工作，继续在实践中体验，在探索中发展，我们将总结项目实施过程中存在的不足，不断积累经验，提高管理水平，完善项目实施的各环节，将有限的资金用在刀刃上。通过这次自评我们认识到：在以后的工作中将加强政策学习，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，更加科学合理编制部门预算。

山东省淄博第十中学

2023年1月