

# 2022年度 桓台县第二小学决算

# 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

（一）研究制定本单位党的建设规划并指导实施。负责对学校党的建设重大问题进行调查研究，向上级部门提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草本单位有关政府规范性文件，拟订本单位教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。

（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（四）全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规。

（五）负责实施素质教育，提高教学质量，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

（六）负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（七）负责建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（八）承办举办单位交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、教导处、教育处、安全办、总务处、信息技术中心、计财处、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：桓台县第二小学

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	3069.24	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	2388.53
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	309.53
	9		九、卫生健康支出	40	164.19
	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	206.98
	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	3069.24	<b>本年支出合计</b>	58	3069.24
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	3069.24	<b>总计</b>	62	3069.24

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：桓台县第二小学

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		3069.24	3069.24	0	0	0	0	0
205	教育支出	2388.53	2388.53	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2378.53	2378.53	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	201.72	201.72	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2166.74	2166.74	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10.07	10.07	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	45	45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	164.19	164.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	111.98	111.98	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	206.98	206.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	206.98	206.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	206.98	206.98	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：桓台县第二小学

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		3069.24	2740.87	328.37	0	0	0
205	教育支出	2388.53	2060.16	328.37	0	0	0
20502	普通教育	2378.53	2060.16	318.37	0	0	0
2050201	学前教育	201.72	0	201.72	0	0	0
2050202	小学教育	2166.74	2060.16	106.58	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10.07	0	10.07	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	45	45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	164.19	164.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	111.98	111.98	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	206.98	206.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	206.98	206.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	206.98	206.98	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：桓台县第二小学

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	3069.24	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	2388.53	2388.53	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	309.53	309.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	164.19	164.19	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	206.98	206.98	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>3069.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3069.24</b>	<b>3069.24</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	3069.24	<b>总计</b>	64	3069.24	3069.24	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：桓台县第二小学

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3069.24	2740.87	328.37
205	教育支出	2388.53	2060.16	328.37
20502	普通教育	2378.53	2060.16	318.37
2050201	学前教育	201.72	0	201.72
2050202	小学教育	2166.74	2060.16	106.58
2050299	其他普通教育支出	10.07	0	10.07
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	0
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0
2080502	事业单位离退休	45	45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0
210	卫生健康支出	164.19	164.19	0
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19	0
2101102	事业单位医疗	111.98	111.98	0
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0
221	住房保障支出	206.98	206.98	0
22102	住房改革支出	206.98	206.98	0
2210201	住房公积金	206.98	206.98	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

单位：桓台县第二小学

公开06表  
金额单位：万元

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	2625.43	302	商品和服务支出	68.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	661.74	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	267.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	604.53	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	456.38	30205	水费	0.22	310	资本性支出	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	111.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	52.22	30209	物业管理费	0.91	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	15.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	206.98	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	4.15	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	45.07	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	45	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		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		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	24.65	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.07	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	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	3.6	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	18.25	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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>		2670.48	<b>公用经费合计</b>					70.39

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：桓台县第二小学

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：桓台县第二小学

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：桓台县第二小学

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。

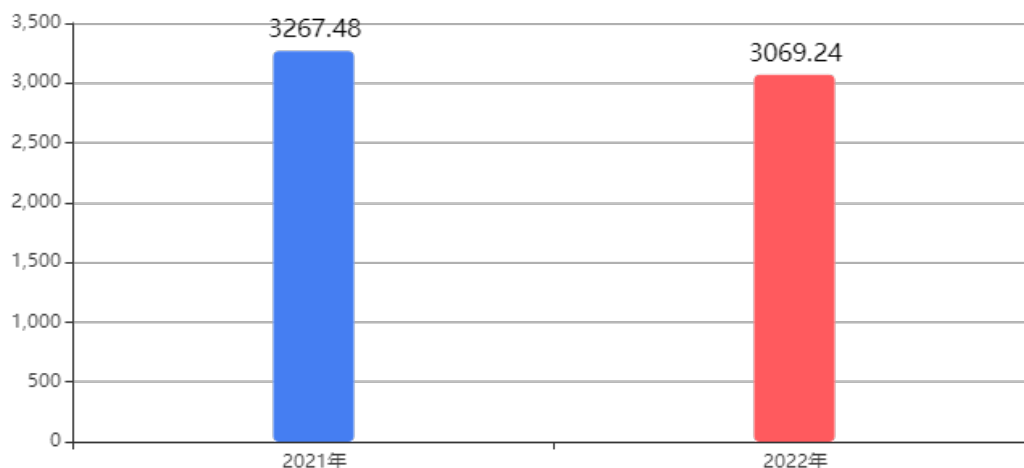
## 第三部分

# 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3,069.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少198.24万元，下降6.07%。主要是桓台县第二小学南校区独立为桓台县第四小学，财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

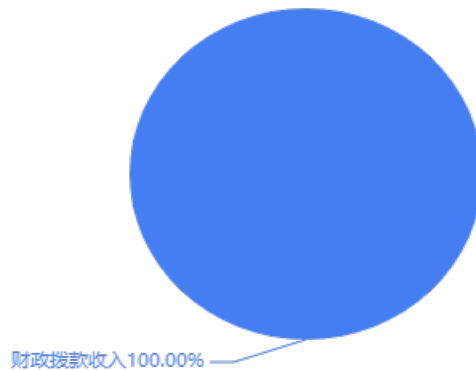


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,069.24万元，其中：财政拨款收入3,069.24万元，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3,069.24万元。与2021年度相比，减少143.37万元，下降4.46%。主要是桓台县第二小学南校区独立为桓台县第四小学，财政拨款收入减少。

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2021年度相比，减少54.87万元，下降100%。主要是本年度保教收入全部纳入财政拨款收入，所以事业收入减少。

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。

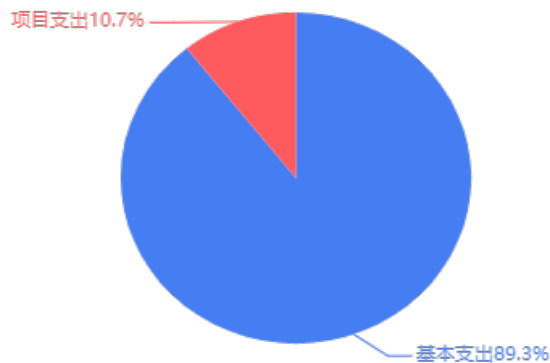
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,069.24万元，其中：基本支出2,740.87万元，占89.3%；项目支出328.37万元，占10.7%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,740.87万元。与2021年度相比，增加423.96万元，增长18.3%。主要是工资结构变化，人员工资增加。

2、项目支出328.37万元。与2021年度相比，减少622.2万元，下降65.46%。主要是桓台县第二小学南校区在2021年有校舍提升改造项目，因此本年度项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

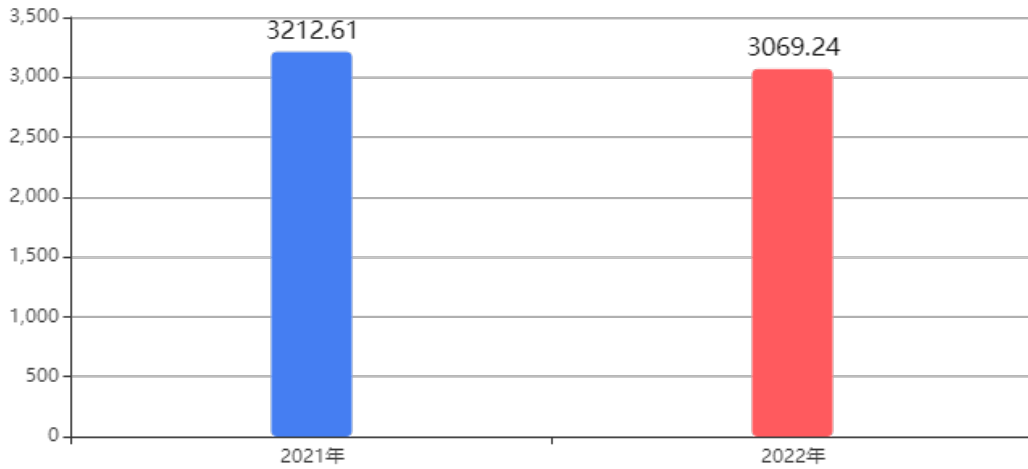
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,069.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.37万元，下降4.46%。主要是桓台县第二小学南校区独立为桓台县第四小学，导致财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

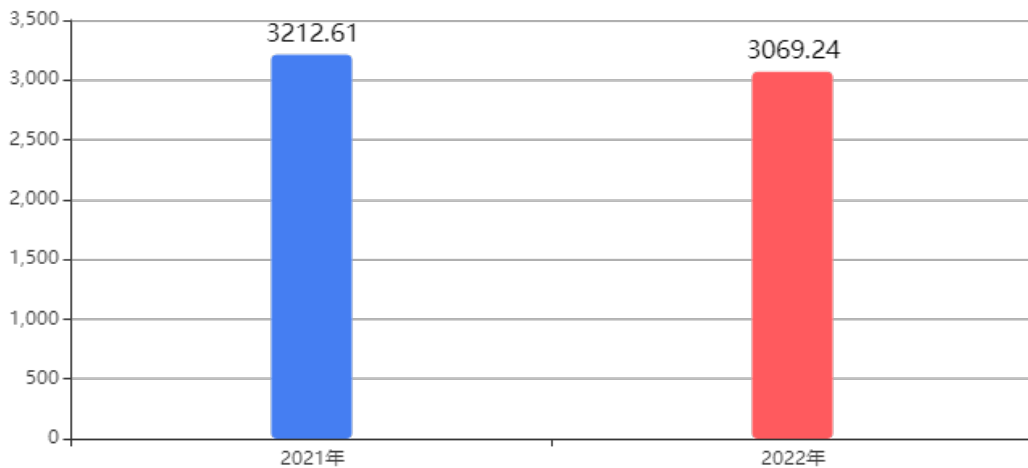


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,069.24万元，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减少143.37万元，下降4.46%。主要是桓台县第二小学南校区独立为桓台县第四小学，一般公共预算财政拨款支出减少。

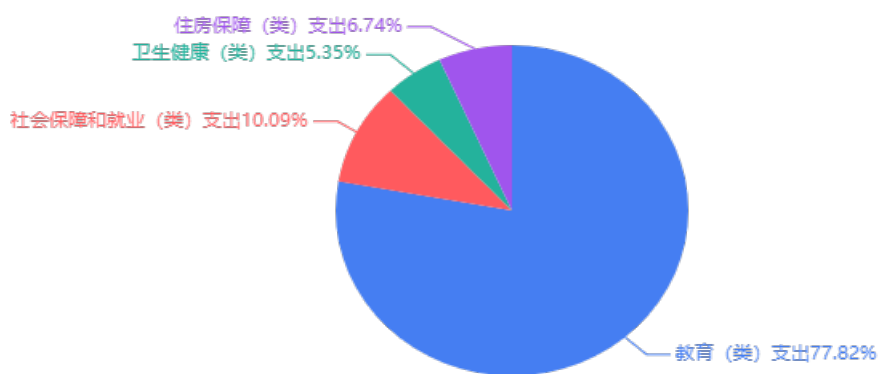
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,069.24万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,388.53万元，占77.82%；社会保障和就业(类)支出309.53万元，占10.09%；卫生健康(类)支出164.19万元，占5.35%；住房保障(类)支出206.98万元，占6.74%。

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3,332.6万元，支出决算为3,069.24万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为265.88万元，支出决算为201.72万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿人数减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,456.36万元，支出决算为2,166.74万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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0万元，支出决算为10.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初教体局统一编制预算，后期根据实际情况分配到学校。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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51.06万元，支出决算为45万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员公务员医疗决算时列入了卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为177.88万元，支出决算为248.68万元，完成年初预算的139.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，保险基数提高。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为12.24万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的129.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，保险基数提高。



8、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88.94万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的125.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，保险基数提高。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.35万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的156.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.工资结构调整，保险基数提高；2.退休人员公务员医疗预算时列入了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)。

10、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147.95万元，支出决算为206.98万元，完成年初预算的139.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，住房公积金基数提高。

## 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2,740.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,670.48万元，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、奖励金等。

公用经费70.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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114.1万元，其中：政府采购货物支出39.79万元、政府采购工程支出72.31万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额114.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.1万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金357.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育保障经费、幼儿园公用经费、学校安保经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金122.77万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县第二小学2022年度县级预算绩效自评的8个项目中，8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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目年初预算与实际略有不同的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及义务教育保障经费等8个项目的绩效自评表。

1. 东岳奖励基金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为班级管理突出个人、优秀教师等发放了奖励金；二是提高了教师的积极性。

2. 学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了一名家庭经济困难学生顺利完成学业；二是提高了家长满意度。

3. 学校校舍维修奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。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：一是保障校园安全；二是为学生及教师营造更为安全的学习及工作环境。

4. 日常运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为217.55万元，执行数为217.55万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转；二是提高了幼儿园的保教质量。

5. 义务教育保障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，自评等级为优。全年预算数为103.08万元，执行数为103.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

6. 安保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，自评等级为优。全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配齐配足保安力量；二是加强了校园安全防范；三是保障了学校和附属幼儿园安全稳定。

7. 幼儿园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，自评等级为优。全年预算数为15.39万元，执行数为15.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园各项办公、业务支出；二是更新户外活动场地；三是维护各项设施正常运转。

8. 课后服务、暑期托管等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，自评等级为优。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放教职工课后服务费；二是提升了家长和教职工的满意度。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。义务教育保障经费、幼儿园公用经费、学校安保经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)学前教育(项)：**指学前教育支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**指小学教育支出。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**指用于教育费附加安排的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指机关事业单位开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指机关事业单位由单位缴纳的公务员医疗补助的支出。

## 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指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： 桓台县第二小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东岳奖励基金等	100	优
2	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助	100	优
3	学校校舍维修奖补	100	优
4	日常运行支出	100	优
5	义务教育保障经费	100	优
6	学校安保经费	100	优
7	幼儿园公用经费	100	优
8	课后服务、暑期托管等经费	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	东岳奖励基金等							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	3.50	3.50	3.50	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好本年度东岳教育奖励工作。按时并足额为11位教育教学贡献个人、班级管理突出个人、优秀教师、优秀青年教师、师德标兵和2名学生发放奖励金，提高教师工作和学生学习的积极性。			2022年，东岳教育奖励基金共支出3.5万元，按时并足额为11位教育教学贡献个人、班级管理突出个人、优秀教师、优秀青年教师、师德标兵和2名学生发放奖励金。有效提高了教师工作和学生学习的积极性。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放东岳教育奖励基金教师人数	=11人	11人	7	7	
			发放东岳教育奖励基金学生人数	=2人	2人	7	7	
		质量指标	激励基金发放达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	激励基金发放时间	9月10日	9月10日	7	7	
		成本指标	教育教学贡献奖发放标准	=5000元/人	5000元/人	7	7	
			班级管理突出奖发放标准	=1500元/人	1500元/人	7	7	
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	激励提升教育质量水平	效果明显	效果明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5		
		学生满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好本年度学前教育家庭经济困难幼儿免保教费工作，及时并足额拨付资金，保障了1名家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生家庭负担，提升我县的基础教育水平，促进学前教育发展，提高家长的满意度。			2022年，学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助共计0.50万元，保障了一名家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生家庭负担，提高了家长的满意度。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	免保教费人数	=1人	1人	13	13	
		质量指标	符合标准补助覆盖率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	免保教费补助金额	≤0.50万元	0.50万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			提高学前教育普及率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助家庭满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	学校校舍维修奖补							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维修维护学校校舍，保障校园安全，为学生及教师营造更为安全的学习及工作环境。			2022年，学校校舍更换维修面积320平方，通过该项工作，进一步保障了校园的安全，为学生及教师营造更为安全的学习及住宿环境。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	更换维修面积	≥320平方	320平方	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍维修完成时间	8月30日前	8月30日	10	10	
			施工时间	≤15天	15天	10	10	
		成本指标	补助资金	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的教学环境	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	保障学校正常教学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日常运行支出							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	232.00	217.55	217.55	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	232.00	217.55	217.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放20名幼师工资，及时缴纳幼师各项保险，通过该项目的实施，有效提升教师工作积极性。提升幼儿园保育工作，确保幼儿园保育工作完成及时率达100%，从而保障幼儿园工作正常运转，使教职工、学生及家长满意。			2022年，附属幼儿园保教收入支出为217.55万元。按时发放了20名幼师工资，及时缴纳了幼师各项保险，有效提升教师工作积极性。提升幼儿园保育工作，确保幼儿园保育工作完成及时率达100%，从而保障幼儿园工作正常运转，使教职工、学生及家长满意。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	幼师教师保障人数	≥20人	20人	10	10	
			幼儿大型活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	幼儿园保教活动完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	活动组织及时性	=100%	100%	10	10
		成本指标	日常运行支出总额	≤232万元	217.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师工作的积极性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障幼儿园工作正常开展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼师教师满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育保障经费							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	115.52	103.08	103.08	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	115.52	103.08	103.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城乡义务教育学校公用经费覆盖我校2272名学生，保证日常工作的完成率和及时率达100%，保障学校正常运转，促进学生全面发展，推进城乡义务教育均衡发展。			2022年，义务教育保障经费共支出103.08万元，城乡义务教育学校公用经费覆盖我校2272名学生，该项目的实施，保障了学校日常工作的完成率和及时率达100%，保障了学校正常运转，促进了学生全面发展，推进了城乡义务教育均衡发展。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学生人数	≥2272人	2272人	10	10	
			覆盖教师人数	≥130人	130人	10	10	
		质量指标	学校教学工作考核达标率	=100%	100%	10	10	
			学校教育教学工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育保障经费	≤115.52万元	103.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生的综合素质	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	学校安保经费							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	8.60	4.30	4.30	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.60	4.30	4.30	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			2022年，学校安保经费共支出4.3万元，按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数量	≥5人	6人	8	8	
			质量指标	保安在岗率	=100%	100%	8	8
		校园安全责任事故发生率		<1次	0次	8	8	
		安保人员安全培训合格率		=100%	100%	8	8	
		安保人员防卫器械及安全防护设施配备率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	学校安全和应急处理及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	安保经费标准/处	≤4.3万元	4.3万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生和教职工生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
			提升学校安全防范水平	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
学生满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	幼儿园公用经费							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	39.80	15.39	15.39	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	39.80	35.39	35.39	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。			2022年，幼儿园公用经费共支出15.39万元，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿园学生数	≥490人	490人	8	8	
			师资培训人数	≥20人	20人	8	8	
		质量指标	保育教育工作达标率	=100%	100%	9	9	
			时效指标	学前教育工作完成及时率	=100%	100%	9	9
		成本指标	幼儿园公用经费资金	≤39.798万元	15.39万元	8	8	
			生均公用经费标准	=810元	810元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足幼儿园教学需求	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续影响指标	保障幼儿园的正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	课后服务、暑期托管等经费							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第二小学			
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	18.18	2.92	2.92	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18.18	2.92	2.92	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为解决家长按时接送子女难的问题，给义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足家长合理需求，提升家长及教职工的满意度。			为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放率和完成率均达100%。通过该项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务和暑期托管质量。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务学生人数	≥2272人	2272人	8	8	
			暑期托管学生人数	≥2272人	2272人	8	8	
		质量指标	课后服务及暑期托管质量达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	课后服务及托管工作完成及时率	=100%	100%	9	9
		成本指标	课后服务补助标准	=80元/生	80元/生	7.5	7.5	
			暑期托管补助标准	=8元/生	8元/生	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师工作积极性	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	解决家长辅导学生学习难的问题	有效解决	有效解决	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	99%	5	5	
教职工满意度			≥80%	80%	5	5		
总分					100	100		

# 2022 年度义务教育保障经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项背景

根据《山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》（鲁财科教[2021]11 号）及淄博市人民政府关于贯彻鲁政发（淄政发[2017]34 号）的通知，明确了 2022 年度义务教育保障经费项目。

义务教育是依照法律规定对所有适龄儿童少年统一实施的具有普及性、强制性、免费性的学校教育，是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。义务教育一直是中国教育改革和发展的重中之重。本世纪初，中国实现了普及九年义务教育的目标，首先解决法律规定的适龄儿童少年“有学上”的问题。在义务教育实现全面普及和免费之后，国家明确把义务教育均衡发展作为义务教育的重中之重，要努力实现让所有的适龄儿童少年都“上好学”的目标。

### （二）项目预算和支出情况

按照普通小学每生每年 810 元、随班就读每生每年 8000 元拨付。我校 2022 年度财政共下达义务教育保障经费资金 103.08 万元，实际支出 103.08 万元。

### （三）项目内容和实施情况

按照中央、省、市工作要求，由县教体局与县财政局等单位作为牵头单位，努力提高义务教育经费保障水平，推动义务教育事业持续健康发展。

统一城乡义务教育保障经费基准定额。省财政厅、教育厅统一确定全省义务教育学校生均公用经费基准定额。对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费，所需资金由中央、省、市、县按比例分担。

2022 年，按计划完成了义务教育保障经费项目。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，新时期我们要深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，周密部署，统筹安排，扎扎实实把各项改革政策贯彻落实到位，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

## 2. 年度绩效目标

2022年，义务教育保障经费共支出103.08万元，义务教育保障经费覆盖我校2272名学生，该项目的实施，保障了学校日常工作的完成率和及时率，保障了学校正常运转，促进了学生全面发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）评价的对象和范围

桓台县第二小学义务教育保障经费项目中支出的所有内容。

### （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括项目过程、项目产出及效益两个指标，分别占10%和90%的权重；一级指标下面



共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。总分值设定为 100 分。

### 三、项目结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022 年度义务教育保障经费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1.项目过程情况分析

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括预算执行率 1 个三级指标，项目整个实施过程预算执行率高，保障了学校工作的正常开展。

##### 2.项目产出及效益情况分析

产出及效益指标满分 90 分，得分 90 分，得分率为 100%。包括产出数量等 7 个二级指标以及覆盖学生人数等 8 个三级指标，该项目各项产出指标完成较好。该项目的实施有效保障了学校的正常运转，促进了学校的持续健康发展，提高了教育教学质量，提高了师生的满意度，社会效益良好。

#### （三）取得的成效

对义务教育阶段学生做到了应免尽免。积极为教师提供多种培训学习机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，大力推进继续教育培训，组织骨干教师参加各种外出观摩学习、专业培训及对

外交流，通过培训，教师专业水平和综合素质得到不断提升，我校教育质量得到大幅提高。积极对学校的设施设备进行维修，严格按照规定购买教学仪器，学校教育教学的硬件和软件条件都得到了提高。

#### （四）存在的问题

无。

#### 四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

#### 五、其他需说明的问题

无

# 义务教育保障经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	
项目过程 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金	
项目产出 及效益 (90分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率		
	项目效益	社会效益		项目实施是否产生社会综合效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		可持续影响		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	服务对象满意度		项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)					

## 义务教育保障经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	预算执行率	10	10
项目产出及效益	数量指标	覆盖学生人数	10	10
		覆盖教师人数	10	10
	质量指标	学校教学工作考核达标率	10	10
	时效指标	学校教育教学工作完成及时率	10	10
	成本指标	义务教育保障经费	10	10
	社会效益指标	提升学生的综合素质	15	15
	可持续影响指标	保障学校正常运转	15	15
	服务对象满意度指标	师生满意率	10	10
合计			100	100

# 2022 年度幼儿园公用经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

学前教育是教育事业发展的短板，也是财政投入的薄弱环节。为解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题，淄博市财政局和淄博市教育局按照山东省财政厅、山东省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、淄博市政府《印发〈关于加快学前教育改革发展的实施意见〉和〈关于鼓励社会力量兴办民办教育促进民办教育健康发展的实施意见〉的通知》（淄政发〔2018〕18号）要求，制定《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号），明确全市公办幼儿园生均公用经费拨款标准，进一步提高公办幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展。

### (二) 项目预算和支出情况

按每生每年 810 元的标准进行财政拨款。我校 2022 年度财政共下达幼儿园公用经费资金 15.39 万元，实际支出 15.39 万元。

### （三）项目内容和实施情况

桓台县教育和体育局按照《淄博市财政局及淄博市教育局关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补贴标准有关问题的通知》对幼儿园进行经费补助，并规定经费支出不得用于基本建设投资、偿还债务及教职工工资方面，公办幼儿园生均公用经费财政拨款用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动及其他日常工作任务。进一步提高幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

学前教育是面向全体学龄前儿童的基本公共服务，总体绩效目标是为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，促进幼儿身心健康发展和培养幼儿良好行为习惯。

#### 2. 年度绩效目标

2022年，幼儿园公用经费共支出15.39万元。幼儿园公用经费项目的实施，为确保学龄前儿童全面健康发展，扎实做好推进幼儿园可持续发展工作，全面加强师资队伍建设和管理水平，合理安排日常运行办公经费开支提供了有力保障，确保了幼儿园资金规范使用和正常运转。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对桓台县第二小学 2022 年度幼儿园公用经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

### （二）评价对象和范围

桓台县第二小学幼儿园公用经费项目中支出的所有内容。

### （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括项目过程、项目产出及效益两个指标，分别占10%和90%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为9个三级指标。总分值设定为100分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年度幼儿园公用经费项目绩效评价得分为97.54分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1.项目过程情况分析

过程指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括预算执行率1个三级指标，项目整个实施过程预算执行率高，保障了幼儿园工作的正常开展。

#### 2.项目产出及效益情况分析

产出及效益指标满分90分，得分90分，得分率为100%。包括产出数量等7个二级指标以及覆盖学生人数等9个三级指标，该项目各项产出指标完成较好。该项目的实施有效保障了幼



儿园的正常运转，改善了幼儿园的办学条件，提高了家长的满意度，社会效益良好。

### （三）取得的成效

积极为教师提供多种培训学习机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，大力推进继续教育培训，组织骨干教师参加各种外出观摩学习、专业培训及对外交流，通过培训，教师专业水平和综合素质得到不断提升，幼儿园教育质量得到大幅提高。积极对幼儿园的设施设备进行维修，严格按照规定购买教学仪器，幼儿园教育教学的硬件和软件条件都得到了提高。

### （四）存在的问题

无。

## 四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标

和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

## 五、其他需说明的问题

无。

# 幼儿园公用经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目过程 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
项目产出 及效益 (90分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

## 幼儿园公用经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	预算执行率	10	10
项目产出及效益	数量指标	幼儿园学生数	8	8
		师资培训人数	8	8
	质量指标	保育教育工作达标率	9	9
	时效指标	学前教育工作完成及时率	9	9
	成本指标	幼儿园公用经费资金	8	8
		生均公用经费标准	8	8
	社会效益指标	满足幼儿园教学需求	15	15
	可持续影响指标	保障幼儿园的正常运转	15	15
服务对象满意度指标	家长满意率	10	10	
合计			100	100

# 2022 年度学校安保经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

加强学校安全工作，落实安全管理主体责任是党和政府一贯坚持的方针政策。校园安全是办学的底线，是保障学生健康成长、全面发展的前提和基础，关系广大师生的人身安全，事关亿万家庭幸福和社会和谐稳定。为此党中央国务院相继制定了《中华人民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学校园环境管理的暂行规定》、《公安机关维护校园及周边治安秩序八条措施》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律文件，强力推进校园安全工作，此举对于科学发展、社会和谐、师生安康起到很好的保障作用。

山东省第十三届人大常委会第七次会议通过《山东省学校安全条例》，《条例》对学校的安全保障与风险防控、安全教育与管理、应急处置与事故处理等做出了具体规定，并于 2019 年 1 月 1 日施行。《条例》明确，学校安全工作坚持以人为本、预防为主，遵循政府负责、社会协同、属地管理、综合治理的原则，体现了

新时代学校安全工作的基本导向和定位。

## （二）项目预算和支出情况

我校 2022 年度财政共应下达安保经费下达 4.3 万元，支出 4.3 万元。

## （三）项目内容和实施情况

我校认真贯彻落实国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》及《山东省学校安全条例》，根据实际和需要以购买服务等方式，将包括学校安全保卫在内的人防、物防和技防“三防”建设服务交由专门机构提供，专职配备必要的安全队伍，着力建设安全校园环境，深化平安校园创建，形成“广泛参与、科学预防、系统应对”的学校安全保护工作网络格局，是处置学校相关安全事件并维护教育教学秩序，在早期发现和预防学生欺凌和暴力行为、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为的必要举措、有力保障。

## （四）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。

## 2. 年度绩效目标

2022年，学校安保经费共支出4.3万元，该项目的实施，保障了学校安全，维护了学校的秩序，为早期发现和预防学生欺凌和暴力行为、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为提供有力保障。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

#### 1. 评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对桓台县第二小学2022年度学校安保经费项目立项情况、资金使用情况、

项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## （二）评价对象和范围

桓台县第二小学学校安保经费项目中支出的所有内容。

## （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括项目过程、项目产出及效益两个指标，分别占 10%和 90%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 12 个三级指标。总分值设定为 100 分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022 年度学校安保经费项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1.项目过程情况分析

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括预算执行率 1 个三级指标，项目整个实施过程预算执行率高，保障了幼儿园工作的正常开展。

## 2.项目产出及效益情况分析

产出及效益指标满分 90 分，得分 90 分，得分率为 100%。包括产出数量等 7 个二级指标以及覆盖学生人数等 12 个三级指标，该项目各项产出指标完成较好。项目资金基本用于人防、技防、物防等方面的支付；通过安保项目的实施，有效保障了校园安全，维护了正常的教育教学秩序。学校安保经费项目在维护校园安全的同时，切实保障校园周边公共秩序的稳定；学校危机管理体系不断构建，保障了全校师生的健康、安全和幸福项目的有效实施，维持了学校教育的正常运行，促进了学校的稳定发展。

### （三）取得的成效

学校安保经费项目为加强学校的安全防范，提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，维护良好的校园治安秩序提供了有力保障。

### （四）存在的问题

无。

## 四、意见建议



强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况下，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

## **五、其他需说明的问题**

无。

## 学校安保经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目过程 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
项目产出 及效益 (90分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

## 学校安保经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	预算执行率	10	10
项目产出及效益	数量指标	安保人员数量	8	8
	质量指标	保安在岗率	8	8
		校园安全责任事故发生率	8	8
		安保人员安全培训合格率	8	8
		安保人员防卫器械及安全防控设施配备率	8	8
	时效指标	学校安全和应急处理及时率	5	5
	成本指标	安保经费标准/处	5	5
	社会效益指标	保障学生和教职工生命财产安全	10	10
		提升学校安全防范水平	10	10
	可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	10	10
	服务对象满意度指标	教师满意度	5	5
		学生满意度	5	5
合计			100	100