

2022年度 桓台县实验学校决算

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

(一) 实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

(二) 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规；

(三) 负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展；

(四) 负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

(五) 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；

(六) 承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：学校办公室、党总支办公室、财务处、总务处、安保处、教务处、教育处。

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	6976.22	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	5350.97
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	741.77
	9		九、卫生健康支出	40	384.39
	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	499.1
	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	6976.22	本年支出合计	58	6976.22
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	6976.22	总计	62	6976.22

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		6976.22	6976.22	0	0	0	0	0
205	教育支出	5350.97	5350.97	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5260.97	5260.97	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	5244.42	5244.42	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	16.55	16.55	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	90	90	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	90	90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	741.77	741.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	700.54	700.54	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97.51	97.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.02	603.02	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	38.44	38.44	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.44	38.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	384.39	384.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	384.39	384.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	271.35	271.35	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	113.04	113.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	499.1	499.1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	499.1	499.1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	499.1	499.1	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		6976.22	6625.78	350.45	0	0	0
205	教育支出	5350.97	5000.52	350.45	0	0	0
20502	普通教育	5260.97	5000.52	260.45	0	0	0
2050203	初中教育	5244.42	5000.52	243.9	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	16.55	0	16.55	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	90	0	90	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	90	0	90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	741.77	741.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	700.54	700.54	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97.51	97.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.02	603.02	0	0	0	0
20808	抚恤	2.79	2.79	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	38.44	38.44	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.44	38.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	384.39	384.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	384.39	384.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	271.35	271.35	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	113.04	113.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	499.1	499.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	499.1	499.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	499.1	499.1	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	6976.22	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	5350.97	5350.97	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	741.77	741.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	384.39	384.39	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	499.1	499.1	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	6976.22	本年支出合计	59	6976.22	6976.22	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	6976.22	总计	64	6976.22	6976.22	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		6976.22	6625.78	350.45
205	教育支出	5350.97	5000.52	350.45
20502	普通教育	5260.97	5000.52	260.45
2050203	初中教育	5244.42	5000.52	243.9
2050299	其他普通教育支出	16.55	0	16.55
20509	教育费附加安排的支出	90	0	90
2050999	其他教育费附加安排的支出	90	0	90
208	社会保障和就业支出	741.77	741.77	0
20805	行政事业单位养老支出	700.54	700.54	0
2080502	事业单位离退休	97.51	97.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.02	603.02	0
20808	抚恤	2.79	2.79	0
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0
20899	其他社会保障和就业支出	38.44	38.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.44	38.44	0
210	卫生健康支出	384.39	384.39	0
21011	行政事业单位医疗	384.39	384.39	0
2101102	事业单位医疗	271.35	271.35	0
2101103	公务员医疗补助	113.04	113.04	0
221	住房保障支出	499.1	499.1	0
22102	住房改革支出	499.1	499.1	0
2210201	住房公积金	499.1	499.1	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：桓台县实验学校

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	6367.62	302	商品和服务支出	156.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2391.89	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	81.21	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2287.13	30205	水费	0.29	310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.02	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	271.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	113.04	30209	物业管理费	55.83	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	38.44	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	499.13	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	6.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	100.18	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	97.03	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	2.45	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.35	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	60.71	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	0.26	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	3.01	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	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	13.66	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		6467.8	公用经费合计						157.97

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：桓台县实验学校

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：桓台县实验学校

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
0.26	0	0.26	0	0.26	0	0.26	0	0.26	0	0.26	0

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。

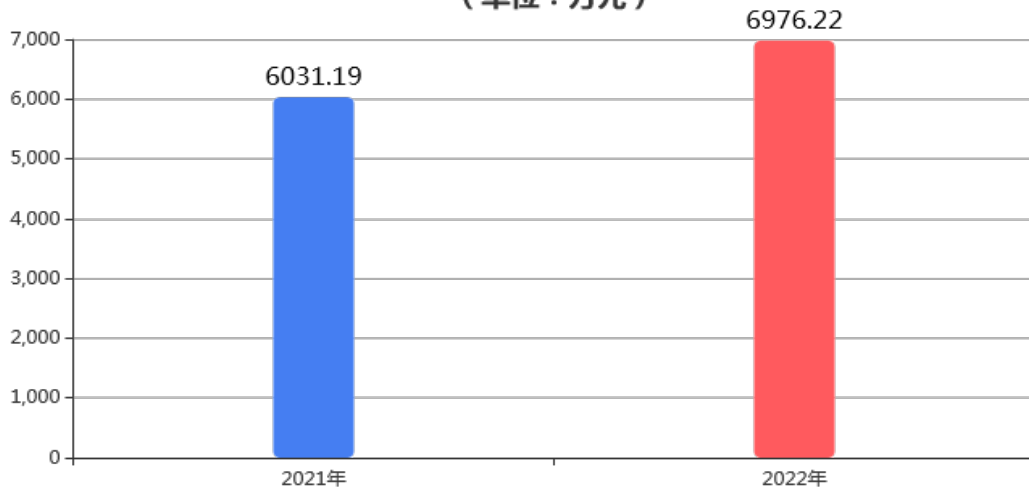
第三部分

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6,976.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加945.03万元，增长15.67%。主要是根据规范工资津补贴要求，人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

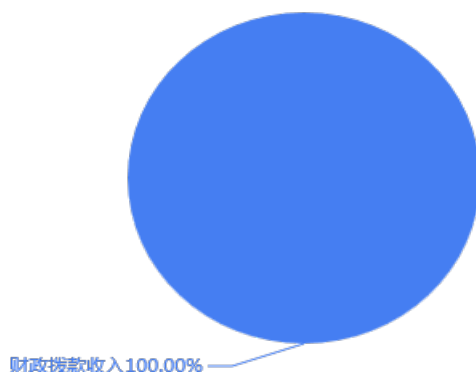


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,976.22万元，其中：财政拨款收入6,976.22万元，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6,976.22万元。与2021年度相比，增加945.03万元，增长15.67%。主要是根据规范工资津补贴要求，人员工资增加。

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。

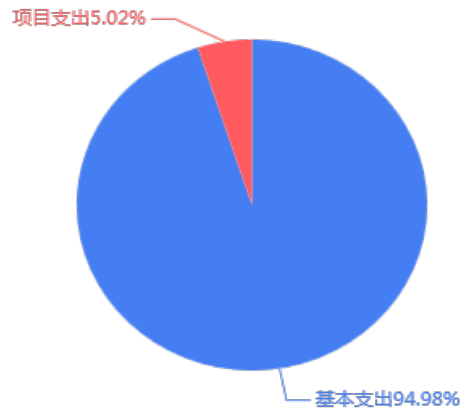
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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6,976.22万元，其中：基本支出6,625.78万元，占94.98%；项目支出350.45万元，占5.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,625.78万元。与2021年度相比，增加1,159.49万元，增长21.21%。主要是根据规范工资津补贴要求，人员工资增加。

2、项目支出350.45万元。与2021年度相比，减少214.45万元，下降37.96%。主要是义务保障经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

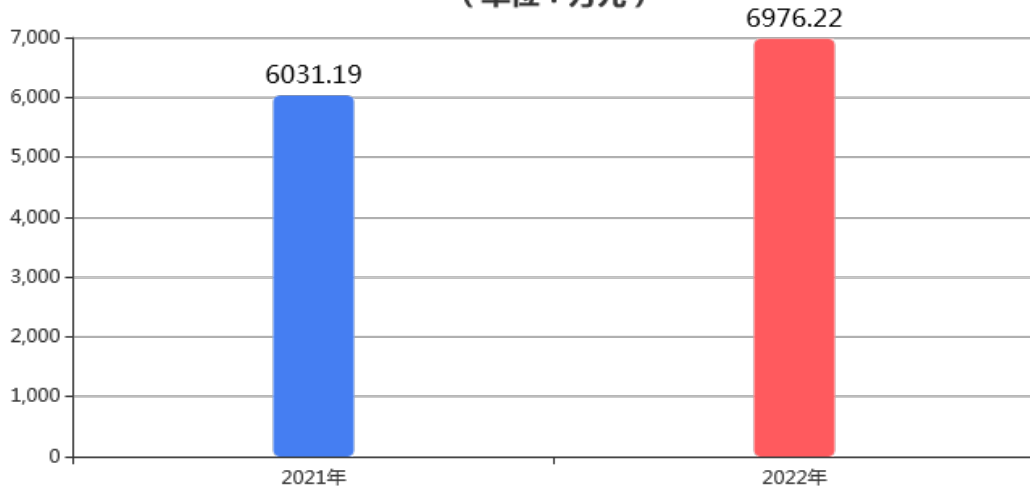
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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6,976.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加945.03万元，增长15.67%。主要是根据规范工资津补贴要求，人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

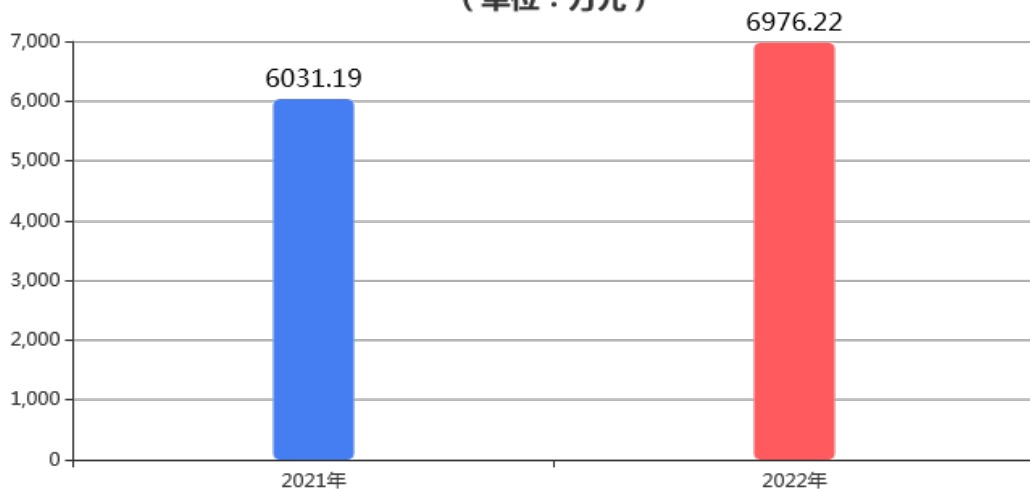


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,976.22万元，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945.03万元，增长15.67%。主要是根据规范工资津补贴要求，人员工资增加。

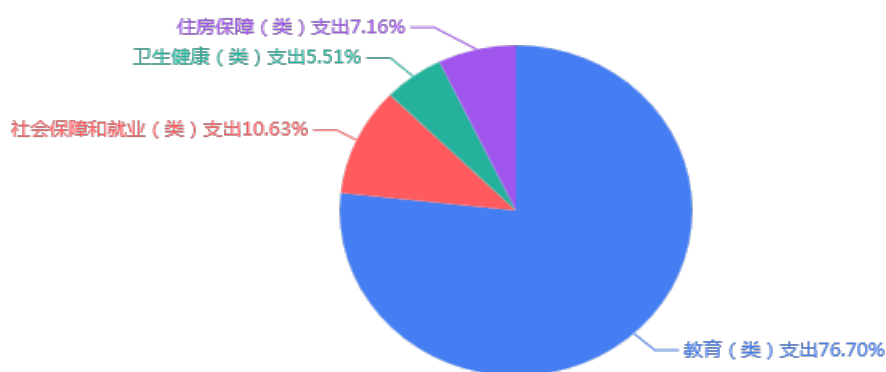
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,976.22万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,350.97万元，占76.7%；社会保障和就业(类)支出741.77万元，占10.63%；卫生健康(类)支出384.39万元，占5.51%；住房保障(类)支出499.1万元，占7.16%。

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7,619.91万元，支出决算为6,976.22万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为6,119.6万元，支出决算为5,244.42万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

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16.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是安保经费和事业人员嘉奖项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

3、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39万元，支出决算为90万元，完成年初预算的230.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目结转为本年支出。

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105.83万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休统筹外待遇和职业年金纪实年初预算金额偏大。

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438.36万元，支出决算为603.02万元，完成年初预算的137.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.16万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

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30.14万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的127.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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219.18万元，支出决算为271.35万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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82.19万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的137.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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364.26万元，支出决算为499.1万元，完成年初预算的137.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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6,625.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,467.8万元，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、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费157.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，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0.26万元，支出决算为0.26万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县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0.26万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费支出。截至2022年12月31日，桓台县实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

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31.18万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.21万元。授予中小企业合同金额31.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.18万元，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%，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1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1辆，其他用车主要是学校教师外出学习培训使用；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5个，涉及预算资金1,758.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校安保经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8.6万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县实验学校2022年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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，完善了学校基础设施维修改造，保障了学校正常运转；提高了广大教师爱岗敬业积极拼搏的工作态度，老师积极参加各级各类教育教学比赛，对学校教育教学产生了积极影响；课后服务有序进行，在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，另外激发学生潜能；提高了广大教生在校园的安全感，保障了学校师生安全和教育教学秩序，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“学校安保经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 学校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。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校园专职保安配备率达到100%，安保人员防卫器械及安全防控设施配备率达到100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训3次，且合格率达100%，有效保障了学校安全，切实提升了学校安全防范水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置虚化，二是绩效指标设置可衡量性不足。下一步改进措施：提升绩效目标编报水平，确保绩效目标能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。。

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。“学校安保经费”项目，绩效评价得分为98.00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)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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)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。

十八、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)： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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)： 反映机关事业单位为离退休人员发放的住房补贴、物业补贴和取暖补贴。

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)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映机关事业单位为死亡职工家属发放的抚恤金和遗属补助等。

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)： 反映除上述项目以外其他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)： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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)： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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事部和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：桓台县实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育保障经费	100	优
2	学校校舍维修奖补	95.34	优
3	学校安保经费	100	优
4	东岳奖励基金等	100	优
5	课后服务、暑期托管等经费	100	优

2022年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校安保经费		主管部门	桓台县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.60	8.60	8.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.60	8.60	8.60	—	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，配齐配全校园专职保安配备率，安保人员防卫器械及安全防护设施全面达标，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训全部合格，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			通过项目的实施，校园专职保安配备率达到100%，安保人员防卫器械及安全防护设施配备率达到100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训3次，且合格率达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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥8人	8人	6	6	
			质量指标	保安在岗率	=100%	100%	6	6
		校园安全责任事故发生率		<1%	0	7	7	
		安保人员安全培训合格率		=100%	100%	6	6	
		安保人员防卫器械及安全防护设施配备率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	学校安保经费总金额	≤8.6万元	8.6万元	6	6	
	中小学安保经费标准		=4.3万元/处	4.3万元/处	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障师生的生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
			提升安保人员工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	保障正常教学秩序	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	在校师生满意率	≥98%	99%	5	5	
家长满意率			≥98%	99%	5	5		
总分		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

依据教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、山东省地方标准《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》、《山东省学校安全条例》，设立了 2022 年学校安保经费项目。学校需配备专职保安员，并定期开展校园安保人员应急处置专业培训，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，保障学校教育教学正常开展。

（二）项目预算和支出情况

根据上级安保费补助安排，2022 年县财政局批复下达学校安保经费 8.6 万元，实际支出 8.6 万元，预算执行率 100%。

（三）项目内容和实施情况

主要用于学校安保人员工资和安保人员相关技能培训支出，确保安保人员持证上岗，有序保障学校安全和教育教学活动有序开展。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，按照《山东省学校安全条例》规定，校

园专职保安配备率100%，安保人员防卫器械及安全防控设施配备率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。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对安保经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象

本次评价范围是2022年学校安保经费，涉及县级资金8.6万元。

2.评价范围

对2022年度学校安保经费所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关科室充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四

级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 17 个三级指标。

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”。

学校安保经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	18	90%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、不全面。

2. 过程指标分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、5 个三级指标。项目资金按计划拨付到位，安保、财务科室制度建立健全，保障了资金使用的规范性以及项目实施的规范性。

3. 产出指标分析

产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。项目各项产出指标完成较好，安保人员数量达到 8 人，并做到了全员全天在岗，安保人员的培训及时有效并全部合格，安保人员防卫器械及安全防护设施配备齐全，校园安全和应急处置及时，实现了 2022 年发生校园安全责任事故 0 次，并且成本指标控制在预算指标内。

4. 效益指标分析

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益、服务对象满意度 2 个二级指标以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个三级指标。一是社会效益好；二是可持续影响得到有效保障；三是服务对象满意度调查得分率 99%。

（三）取得的成效

提高了广大教生在校园的安全感，安保人员配置齐全，实行 24 小时值班巡逻制度，安保人员在岗率、培训合格率达到 100%，

全年校园安全责任事故为 0 次，安保经费到位及时，提升了安保人员的工作积极性，保障了学校师生安全和教育教学秩序，师生家长满意度达到 99%。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化

绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2. 绩效指标设置可衡量性不足

一是指标设置不准确。如保安在岗率不能反映在岗时间。二是指标设置不全面。如安保人员的培训，只设置了合格率，未涉及培训的次数及开展及时情况。

四、意见建议

编报绩效目标前，按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。