

# 2022年度 桓台县第三小学决算

# 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）本单位的宗旨是：实施小学教育，促进基础教育发展。

（二）本单位的业务范围是：全面贯彻执行党的教育方针，政策及相关的法律法规；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；负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；负责建立、健全安全制度和应急体制，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；承办举办单位交办的其它事项。

（三）本单位的服务理念是实施小学教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

本单位为桓台县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、教育处、教务处、总务处、财务室、安全办公室、体卫艺办公室、教育工会。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：桓台县第三小学 公开01表  
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  | 1848.59 | 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 | 1036.48 |
| 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 | 633.06  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 81.28   |
|                  | 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 | 97.77   |
|                  | 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 | 1848.59 | 本年支出合计          | 58 | 1848.59 |
| 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 | 1848.59 | 总计              | 62 | 1848.59 |

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：桓台县第三小学

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      |                  | 1848.59 | 1848.59 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 205     | 教育支出             | 1036.48 | 1036.48 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20502   | 普通教育             | 1005.48 | 1005.48 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050202 | 小学教育             | 999.73  | 999.73  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5.75    | 5.75    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30      | 30      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 30      | 30      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20599   | 其他教育支出           | 1       | 1       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1       | 1       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633.06  | 633.06  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 607.99  | 607.99  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 482.21  | 482.21  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.07  | 118.07  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.71    | 7.71    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20808   | 抚恤               | 17.56   | 17.56   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.56   | 17.56   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.51    | 7.51    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.51    | 7.51    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.28   | 81.28   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.28   | 81.28   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.09   | 59.09   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.19   | 22.19   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 97.77   | 97.77   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.77   | 97.77   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.77   | 97.77   | 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：桓台县第三小学

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      |                  | 1848.59 | 1808.01 | 40.58 | 0      | 0    | 0         |
| 205     | 教育支出             | 1036.48 | 995.9   | 40.58 | 0      | 0    | 0         |
| 20502   | 普通教育             | 1005.48 | 964.9   | 40.58 | 0      | 0    | 0         |
| 2050202 | 小学教育             | 999.73  | 959.15  | 40.58 | 0      | 0    | 0         |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5.75    | 5.75    | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30      | 30      | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 30      | 30      | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20599   | 其他教育支出           | 1       | 1       | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1       | 1       | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633.06  | 633.06  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 607.99  | 607.99  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 482.21  | 482.21  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.07  | 118.07  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.71    | 7.71    | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20808   | 抚恤               | 17.56   | 17.56   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.56   | 17.56   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.51    | 7.51    | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.51    | 7.51    | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.28   | 81.28   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.28   | 81.28   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.09   | 59.09   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.19   | 22.19   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 97.77   | 97.77   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.77   | 97.77   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.77   | 97.77   | 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

公开04表

单位：桓台县第三小学

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  | 1848.59 | 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 | 1036.48 | 1036.48    | 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 | 633.06  | 633.06     | 0           | 0            |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 81.28   | 81.28      | 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 | 97.77   | 97.77      | 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 | 1848.59 | 本年支出合计          | 59 | 1848.59 | 1848.59    | 0           | 0            |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1848.59 | <b>总计</b>   | 64 | 1848.59 | 1848.59        | 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：桓台县第三小学 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      |                  | 1848.59 | 1808.01 | 40.58 |
| 205     | 教育支出             | 1036.48 | 995.9   | 40.58 |
| 20502   | 普通教育             | 1005.48 | 964.9   | 40.58 |
| 2050202 | 小学教育             | 999.73  | 959.15  | 40.58 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5.75    | 5.75    | 0     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30      | 30      | 0     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 30      | 30      | 0     |
| 20599   | 其他教育支出           | 1       | 1       | 0     |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1       | 1       | 0     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633.06  | 633.06  | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 607.99  | 607.99  | 0     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 482.21  | 482.21  | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.07  | 118.07  | 0     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.71    | 7.71    | 0     |
| 20808   | 抚恤               | 17.56   | 17.56   | 0     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.56   | 17.56   | 0     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.51    | 7.51    | 0     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.51    | 7.51    | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.28   | 81.28   | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.28   | 81.28   | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.09   | 59.09   | 0     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.19   | 22.19   | 0     |
| 221     | 住房保障支出           | 97.77   | 97.77   | 0     |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.77   | 97.77   | 0     |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.77   | 97.77   | 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

单位：桓台县第三小学

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         | 1216.07 | 302   | 商品和服务支出   | 91.17 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 357.43  | 30201 | 办公费       | 5.61  | 30701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           | 99.49   | 30202 | 印刷费       | 1.44  | 30702 | 国外债务付息      | 0  |
| 30103 | 奖金             | 266.25  | 30203 | 咨询费       | 0.27  | 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           | 180.63  | 30205 | 水费        | 0.43  | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.07  | 30206 | 电费        | 3.83  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.71    | 30207 | 邮电费       | 1.15  | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.09   | 30208 | 取暖费       | 0     | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.19   | 30209 | 物业管理费     | 12.29 | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.51    | 30211 | 差旅费       | 0     | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 97.77   | 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    | 38    | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0       | 30214 | 租赁费       | 0.03  | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 500.77  | 30215 | 会议费       | 0     | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            | 0       | 30216 | 培训费       | 0.23  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            | 482.21  | 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            | 17.56   | 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       | 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      | 12.81 | 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     | 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    | 1.44  | 31204 | 费用补贴               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 130240 | 税金及附加费用   | 12.58 | 31205 | 利息补贴               | 0     |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.15  | 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 |             | 1716.84 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 91.17 |

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：桓台县第三小学

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：桓台县第三小学

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：桓台县第三小学

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。

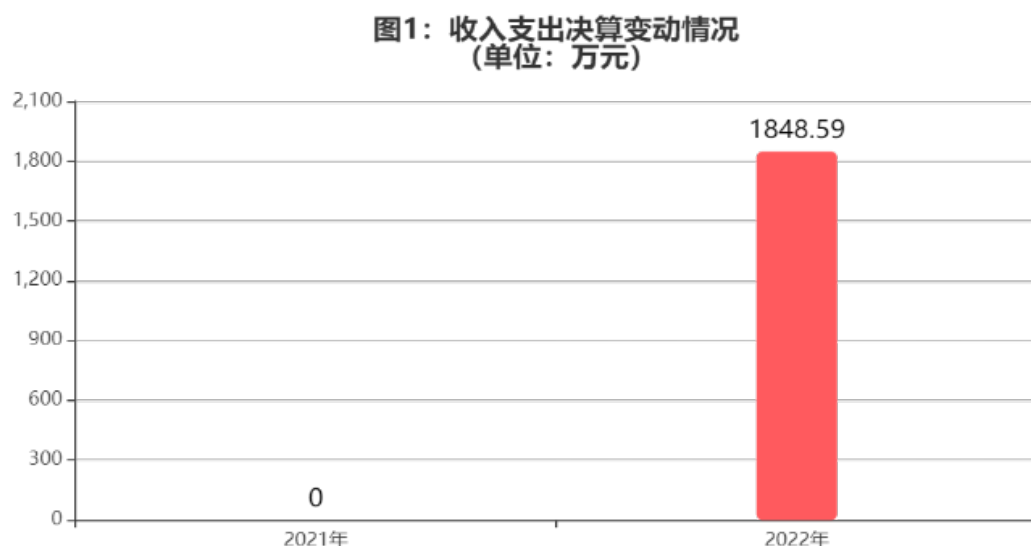
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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1,848.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,848.59万元，主要是新成立单位，当年预算增加。

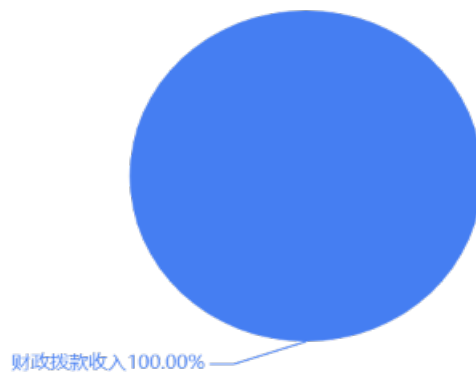


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,848.59万元，其中：财政拨款收入1,848.59万元，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1,848.59万元。与2021年度相比，增加1,848.59万元，主要是新成立单位，当年预算增加。
- 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1,848.59万元，其中：基本支出1,808.01万元，占97.8%；项目支出40.58万元，占2.2%。

图3：本年支出构成情况



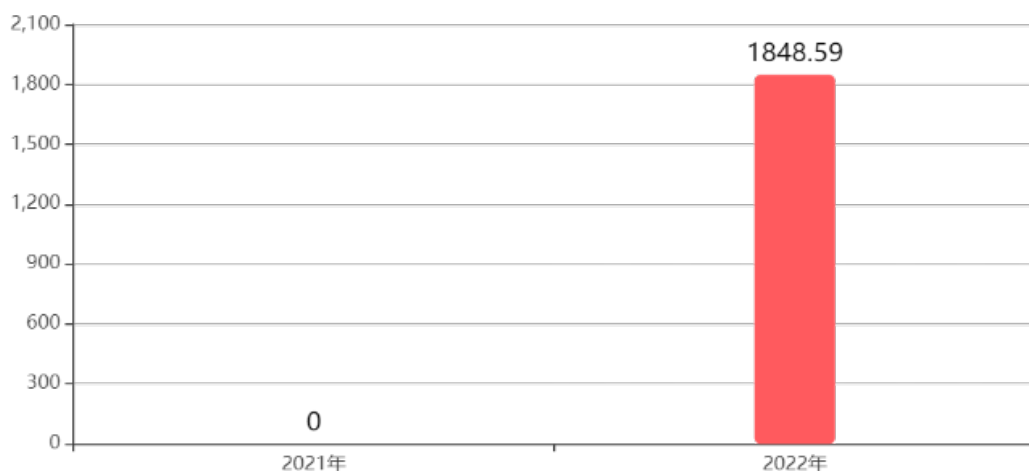
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,808.01万元。与2021年度相比，增加1,808.01万元，主要是新成立单位，当年预算增加。
- 2、项目支出40.58万元。与2021年度相比，增加40.58万元，主要是新成立单位，当年预算增加。
- 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1,848.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,848.59万元，主要是新成立单位，当年预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

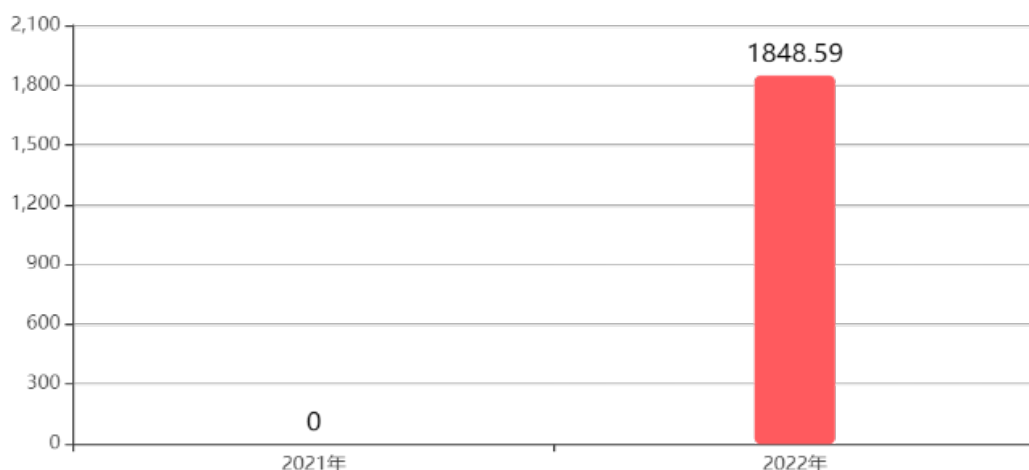


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,848.59万元，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1,848.59万元，主要是新成立单位，当年预算增加。

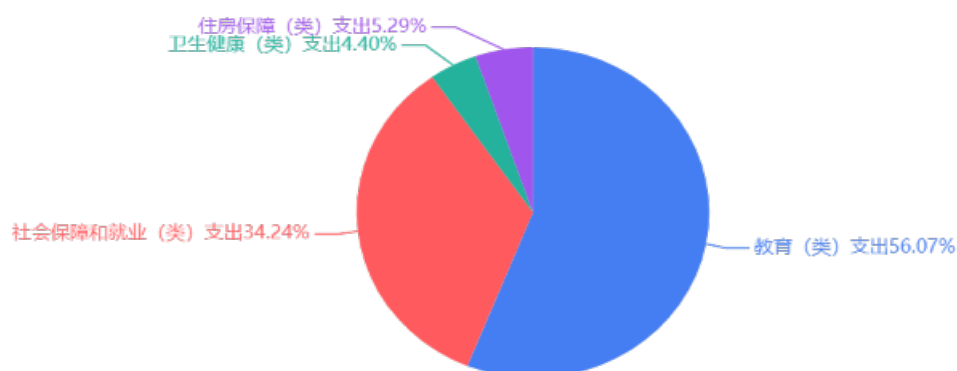
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,848.59万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,036.48万元，占56.07%；社会保障和就业(类)支出633.06万元，占34.24%；卫生健康(类)支出81.28万元，占4.4%；住房保障(类)支出97.77万元，占5.29%。

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2,027.75万元，支出决算为1,848.59万元，完成年初预算的91.16%。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)小学教育(项)。年初预算为1,246.64万元，支出决算为999.73万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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5.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是安保经费项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算增加。

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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是校园奖补未列入年初预算，决算增加。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支教大学生保险和生活补助增加。

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486.21万元，支出决算为482.21万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为90.26万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年下半年人员增加。

7、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45.13万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的17.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金个人缴费部分已计入基本工资，决算数减少。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.84万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤标准调整，补贴增加。

9、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6.21万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，基数增加。

10、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45.13万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的130.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，基数增加。

11、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16.92万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的131.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗保险基数调整，基数增加。

12、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75.41万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的129.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，基数增加。

## **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1,808.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,716.84万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费91.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

#### **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6个，涉及预算资金76.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育保障经费、学校安保经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金43.78万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县第三小学2022年度县级预算绩效自评的6个项目中，6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，资金使用规范。

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6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，自评等级为优。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了保安服务等物业管理费用；二是保障了学校安全。发现的主要问题及原因：一是预算前期调研不充分导致绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求；二是项目的后续监督管控上有待加强。下一步改进措施：一是及时掌握政策的变化，深入开展预算前期调研，更好的预估可能发生的情况，充分论证实施方案，提高精准度，使预算编制的更加合理、全面。二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。。

2. 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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了屋面防水维修费用；二是改善了办学条件、保障了学校安全。发现的主要问题及原因：一是预算前期调研不充

分导致绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求；二是项目的后续监督管控上有待加强。下一步改进措施：一是及时掌握政策的变化，深入开展预算前期调研，更好的预估可能发生的情况，充分论证实施方案，提高精准度，使预算编制的更加合理、全面。二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。。

3. 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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了东岳捐赠奖励；二是提高了教师的积极性、帮助了家庭经济困难的学生。发现的主要问题及原因：一是预算前期调研不充分导致绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求；二是项目的后续监督管控上有待加强。下一步改进措施：一是及时掌握政策的变化，深入开展预算前期调研，更好的预估可能发生的情况，充分论证实施方案，提高精准度，使预算编制的更加合理、全面。。

4. 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，自评等级为全优。年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了课后服务费用；二是帮助了课后服务有序进行，为家长解决了后顾之忧。发现的主要问题及原因：一是预算前期调研不充分导致绩效目标设置不精准，编制未

严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求；二是项目的后续监督管控上有待加强。下一步改进措施：一是及时掌握政策的变化，深入开展预算前期调研，更好的预估可能发生的情况，充分论证实施方案，提高精准度，使预算编制的更加合理、全面。二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。。

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38.78万元，执行数为38.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了办公费、水电费、维修费等日常运转费用；二是开展了日常教育教学活动，顺利完成了日常工作。发现的主要问题及原因：一是预算前期调研不充分导致绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求；二是项目的后续监督管控上有待加强。下一步改进措施：一是及时掌握政策的变化，深入开展预算前期调研，更好的预估可能发生的情况，充分论证实施方案，提高精准度，使预算编制的更加合理、全面。二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。。

6. 支教大学生补贴及保险项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况： 一是支付了支教大学生的补贴和保险费用；二是开展了日常教育教学活动，顺利完成了日常工作。发现的主要问题及原因： 一是预算前期调研不充分导致绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求；二是项目的后续监督管控上有待加强。下一步改进措施：一是及时掌握政策的变化，深入开展预算前期调研，更好的预估可能发生的情况，充分论证实施方案，提高精准度，使预算编制的更加合理、全面。二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。。

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)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)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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**  
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

**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)：** 反映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)：** 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

**二十二、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

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**  
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

**二十四、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

**二十五、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

**二十六、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

**二十七、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：桓台县第三小学

| 序号 | 项目名称         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 学校安保经费       | 100  | 优    |
| 2  | 学校校舍维修奖补     | 100  | 优    |
| 3  | 东岳奖励基金等      | 100  | 优    |
| 4  | 课后服务、暑假托管等经费 | 100  | 优    |
| 5  | 义务教育保障经费     | 100  | 优    |
| 6  | 支教大学生补贴及保险   | 100  | 优    |

**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                                                                         | 桓台县第三小学 |         |        |             |
| 项目预算执行情况（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       | 44.16        | 38.78 | 38.78                                                                        | 10.00   | 100.00% | 10.00  |             |
|              |                                                                                                    | 其中：当年财政拨款    | 44.16        | 38.78 | 38.78                                                                        | —       | 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《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。 |              |              |       | 按照年初预期目标，公用经费覆盖率达到了100%，改善了办学条件，硬件设施达标率达到了100%，学校工作开展及时率达到了100%，提高了师生和家长满意度。 |         |         |        |             |
| 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 |
|              | 产出指标（50分）                                                                                          | 数量指标         | 覆盖教师人数       |       | ≥56人                                                                         | 56人     | 8       | 8      |             |
|              |                                                                                                    |              | 上半年覆盖学生人数    |       | ≥769人                                                                        | 769人    | 7       | 7      |             |
|              |                                                                                                    |              | 下半年覆盖学生人数    |       | ≥835人                                                                        | 835人    | 7       | 7      |             |
|              |                                                                                                    | 质量指标         | 教育教学工作达标率    |       | =100%                                                                        | 100%    | 7       | 7      |             |
|              |                                                                                                    |              | 生均公用经费使用合规率  |       | =100%                                                                        | 100%    | 7       | 7      |             |
|              |                                                                                                    | 时效指标         | 教育教学活动完成及时率  |       | =100%                                                                        | 100%    | 7       | 7      |             |
|              |                                                                                                    | 成本指标         | 义务教育保障经费     |       | ≤38.78万元                                                                     | 38.78万元 | 7       | 7      |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                          | 社会效益指标       | 改善办学条件       |       | 有效改善                                                                         | 有效改善    | 10      | 10     |             |
|              |                                                                                                    |              | 保障学校持续正常运转   |       | 持续保障                                                                         | 持续保障    | 10      | 10     |             |
|              |                                                                                                    | 可持续影响指标      | 促进城乡义务教育均衡发展 |       | 有效促进                                                                         | 有效促进    | 10      | 10     |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度 | 学校师生满意率      |       | ≥98%                                                                         | 100%    | 5       | 5      |             |
|              |                                                                                                    |              | 学生家长满意率      |       | ≥98%                                                                         | 100%    | 5       | 5      |             |
| 总分           |                                                                                                    |              |              |       |                                                                              |         | 100.00  | 100.00 |             |

# 2022 年度义务教育保障经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （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

根据鲁财科教〔2021〕11 号文件等文件安排，2022 年学校义务教育保障经费资金年初预算 38.78 万元，其中实际支出 38.78

万元，预算执行率为100%。

### （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。

### （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年度实际支出义务教育保障经费38.78万元，覆盖上半年学生数769人，下半年学生数835人。覆盖教师数64人。顺利开展日常教育教学活动和学生全面发展，学校日常工作完成率达100%，学校软硬件设施提升达标率达100%，学校工作开展及时率达100%，推进了城乡义务教育均衡发展。

## 二、绩效评价开展情况

### （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）评价对象和范围

1. 评价对象。桓台县第三小学具体实施的 2022 年度义务教育保障经费项目，涉及预算资金 38.78 万元。

2. 评价范围。对桓台县第三小学 2022 年度义务教育保障经费项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

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，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中一级指标包括过

程和产出及效益两个指标；一级指标下面共分为 8 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，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”。

### 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<br>(10 分)    | 资金管理<br>(10 分)   | 预算执行率<br>(10 分)  | 10   | 10   |
| 项目产出及效益<br>(90 分) | 数量指标             | 覆盖教师人数           | 5    | 5    |
|                   |                  | 覆盖学生人数           | 5    | 5    |
|                   | 质量指标             | 学校日常工作完成率        | 10   | 10   |
|                   |                  | 学校软硬件设施提升<br>达标率 | 10   | 10   |
|                   | 时效指标             | 学校工作完成及时率        | 10   | 10   |
|                   | 成本指标             | 义务教育保障经费         | 10   | 10   |
|                   | 社会效益指标           | 义务教育巩固率          | 10   | 10   |
|                   |                  | 改善办学条件           | 10   | 10   |
|                   | 可持续影响指标          | 保障学校持续正常运转       | 10   | 10   |
|                   | 社会公众或服务<br>对象满意度 | 学校师生满意率          | 5    | 5    |
|                   |                  | 学生家长满意率          | 5    | 5    |
| 合计 (100 分)        |                  |                  | 100  | 100  |

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目整个实施过程严格按照预算执行，资金使用合规合理，组织实施过程制度健全，行之有效。

### 2. 产出及效益指标分析

产出及效益指标总分90分，得分90分，得分率100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等7个二级指标以及覆盖学生人数、学校工作完成及时率、学校师生满意率等11个三级指标。该项目各项产出指标完成较好，该项目的有效实施，维持了小学教育的正常运行，促进了学校的稳定发展。

## （三）项目的成效

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

绩效目标设置虚化。

#### **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。

# 2022 年度学校安保经费项目支出绩效评价报告

## 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

根据《山东省学校安全条例》等文件安排，2022年学校安保经费资金5万元，其中实际支出5万元，预算执行率为100%。

## （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年度按标准配备4名专职安保人员，支付学校安保经费5万元，每月完成开展一次校园安保人员应急处置专业培训，安全培训合格率达到100%。切实履行保安职责，保障学校安全，师生家长满意度高。

## 二、项目评价开展情况

### （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）评价对象和范围

1. 评价对象。桓台县第三小学具体实施的学校安保经费项目，涉及预算资金5万元。

2. 评价范围。对桓台县第三小学2022年度学校安保经费项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

### （三）评价指标体系

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、二级指标和三级指标，其中一级指标包括过程和产出及效益两个指标；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 13 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，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”。

### 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<br>(10 分)    | 资金管理<br>(10 分) | 预算执行率<br>(10 分) | 10   | 10   |
| 项目产出及效益<br>(90 分) | 数量指标           | 安保人员数量          | 7    | 7    |
|                   | 质量指标           | 保安在岗率           | 7    | 7    |
|                   |                | 校园安全责任事故发生率     | 8    | 8    |
|                   |                | 安保人员安全培训合格率     | 7    | 7    |
|                   |                | 安保人员安全防护设施配备率   | 7    | 7    |
|                   | 时效指标           | 学校安全和应急处理及时率    | 7    | 7    |
|                   | 成本指标           | 学校安保经费总金额       | 7    | 7    |
|                   | 社会效益指标         | 保障广大师生的生命财产安全   | 10   | 10   |
|                   |                | 提升保安安保人员工作积极性   | 10   | 10   |
|                   | 可持续影响指标        | 维护正常的教育教学秩序     | 10   | 10   |
|                   |                | 教师满意率           | 5    | 5    |

|          |              |       |     |     |
|----------|--------------|-------|-----|-----|
|          | 社会公众或服务对象满意度 | 家长满意率 | 5   | 5   |
| 合计（100分） |              |       | 100 | 100 |

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 过程指标分析

过程指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目整个实施过程严格按照预算执行，资金使用合规合理，组织实施过程制度健全，行之有效。

### 2. 产出及效益指标分析

产出指标总分90分，得分90分，得分率100%。包括数量指标、质量指标、时效指标等7个二级指标以及安保人员数量、保安在岗率等12个三级指标。该项目各项产出指标完成较好，该项目的有效实施，维持了小学教育的正常运行，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

绩效目标设置虚化。

## 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。