

2022年度 桓台县城南学校决算

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)、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(四)、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五)、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(六)、负责本部门职责范围的安全监督管理工作。

(七)、负责组织本部门党建工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：党务办公室、学校办公室、教学管理中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全办公室、财务管理中心、信息技术中心、家校共育中心、工会、团委、体卫艺中心。

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：桓台县城南学校

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	5705.43	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	4422.89
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	545.14
	9		九、卫生健康支出	40	321.67
	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	415.75
	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	5705.43	本年支出合计	58	5705.43
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	5705.43	总计	62	5705.43

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：桓台县城南学校

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		5705.43	5705.43	0	0	0	0	0
205	教育支出	4422.89	4422.89	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4382.89	4382.89	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4367.54	4367.54	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15.35	15.35	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	40	40	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	40	40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	512.24	512.24	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.61	504.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	321.67	321.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	321.67	321.67	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	226.99	226.99	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	94.68	94.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	415.75	415.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	415.75	415.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	415.75	415.75	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：桓台县城南学校

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		5705.43	5471.2	234.23	0	0	0
205	教育支出	4422.89	4188.66	234.23	0	0	0
20502	普通教育	4382.89	4188.66	194.23	0	0	0
2050203	初中教育	4367.54	4188.66	178.88	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15.35	0	15.35	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	512.24	512.24	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.61	504.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0	0	0	0
20808	抚恤	0.72	0.72	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	321.67	321.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	321.67	321.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	226.99	226.99	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	94.68	94.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	415.75	415.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	415.75	415.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	415.75	415.75	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：桓台县城南学校

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	5705.43	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	4422.89	4422.89	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	545.14	545.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	321.67	321.67	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	415.75	415.75	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	5705.43	本年支出合计	59	5705.43	5705.43	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	5705.43	总计	64	5705.43	5705.43	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：桓台县城南学校

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		5705.43	5471.2	234.23
205	教育支出	4422.89	4188.66	234.23
20502	普通教育	4382.89	4188.66	194.23
2050203	初中教育	4367.54	4188.66	178.88
2050299	其他普通教育支出	15.35	0	15.35
20509	教育费附加安排的支出	40	0	40
2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14	0
20805	行政事业单位养老支出	512.24	512.24	0
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.61	504.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0
20808	抚恤	0.72	0.72	0
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0
210	卫生健康支出	321.67	321.67	0
21011	行政事业单位医疗	321.67	321.67	0
2101102	事业单位医疗	226.99	226.99	0
2101103	公务员医疗补助	94.68	94.68	0
221	住房保障支出	415.75	415.75	0
22102	住房改革支出	415.75	415.75	0
2210201	住房公积金	415.75	415.75	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：桓台县城南学校

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	5327.08	302	商品和服务支出	142.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1892.99	30201	办公费	12.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1245.49	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	840	30205	水费	3.78	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.61	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	226.99	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	94.68	30209	物业管理费	51.77	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	32.18	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	415.75	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.36	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.72	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	50.57	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		331204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	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		5329.16	公用经费合计						142.04

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：桓台县城南学校

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：桓台县城南学校

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：桓台县城南学校

公开09表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

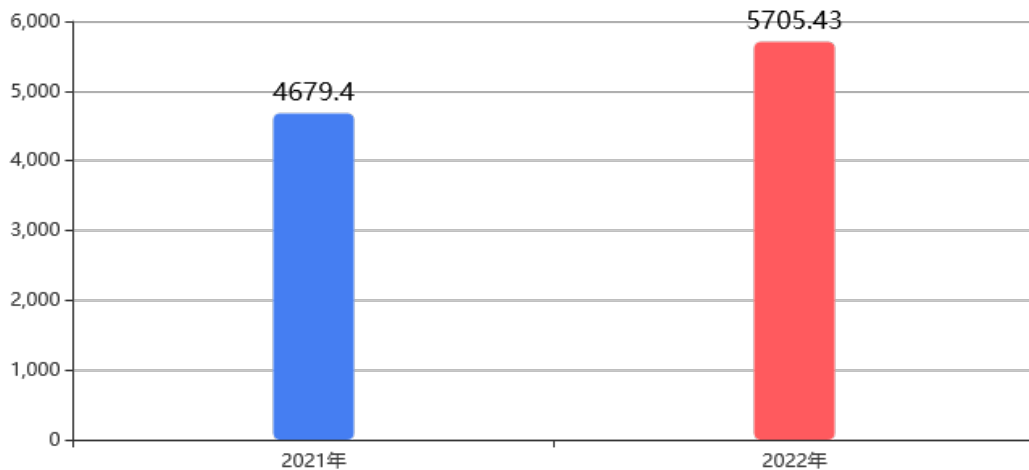
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,705.43万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,026.03万元，增长21.93%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

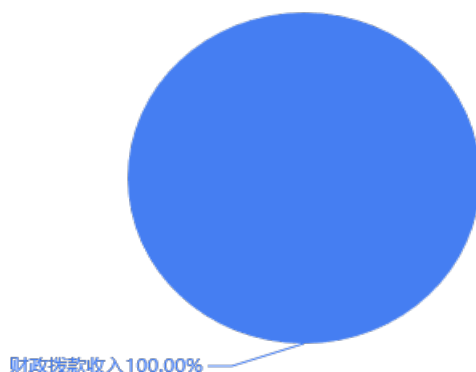


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,705.43万元，其中：财政拨款收入5,705.43万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,705.43万元。与2021年度相比，增加1,026.03万元，增长21.93%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

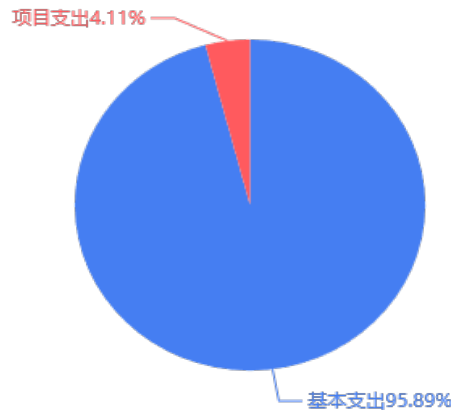
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,705.43万元，其中：基本支出5,471.2万元，占95.89%；项目支出234.23万元，占4.11%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,471.2万元。与2021年度相比，增加1,144.41万元，增长26.45%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2、项目支出234.23万元。与2021年度相比，减少118.38万元，下降33.57%。主要是其他普通教育支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

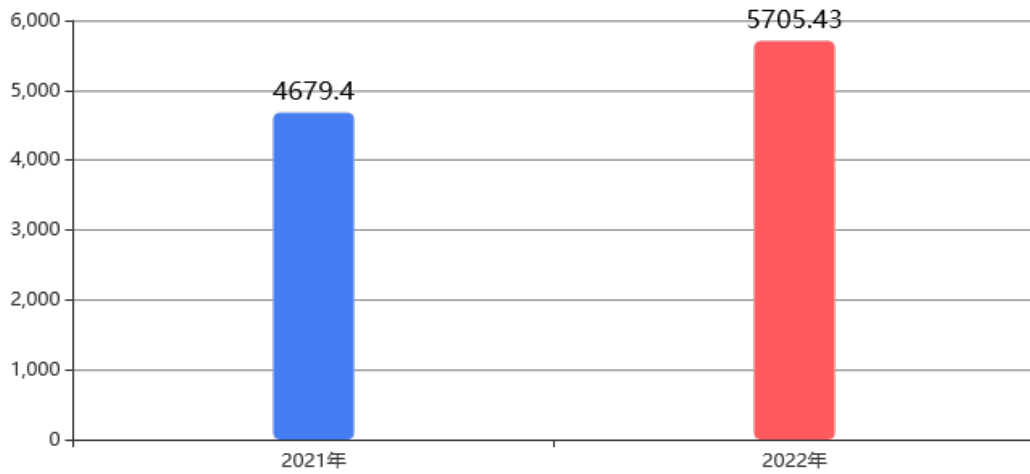
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,705.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,026.03万元，增长21.93%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

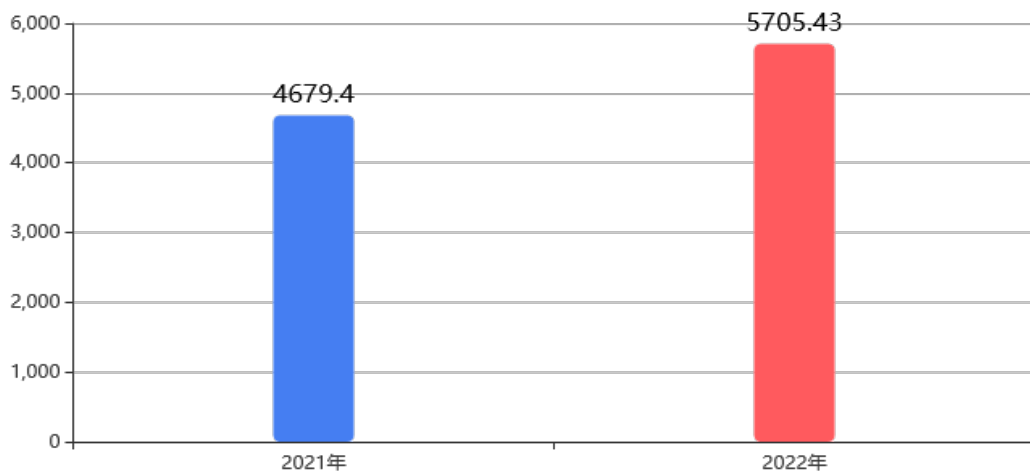


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,705.43万元，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1,026.03万元，增长21.93%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

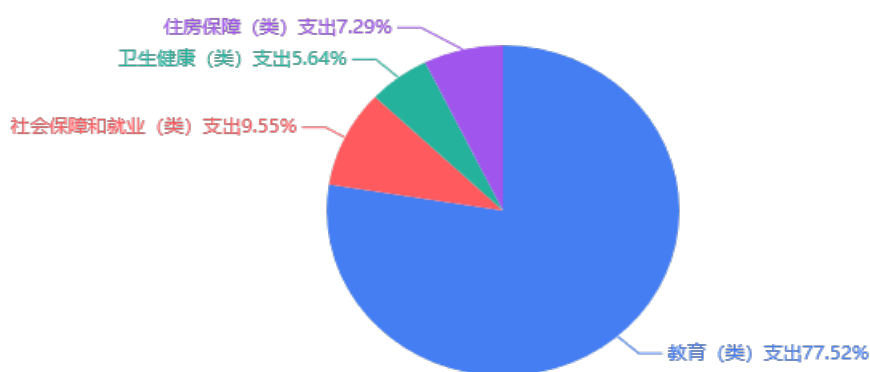
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,705.43万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,422.89万元，占77.52%；社会保障和就业(类)支出545.14万元，占9.55%；卫生健康(类)支出321.67万元，占5.64%；住房保障(类)支出415.75万元，占7.29%。

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6,292.57万元，支出决算为5,705.43万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是普通教育支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为5,121.74万元，支出决算为4,367.54万元，完成年初预算的85.27%。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15.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加。

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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为366.41万元，支出决算为504.61万元，完成年初预算的137.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为183.2万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的3.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师数增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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25.2万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的127.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

9、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183.2万元，支出决算为226.99万元，完成年

初预算的123.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

10、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68.7万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的137.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

11、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303.4万元，支出决算为415.75万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

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5,471.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,329.16万元，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、抚恤金等。

公用经费142.04万元，主要包括：其他交通费用、办公费、印刷费、水费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费等。

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68万元，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68万元。授予中小企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的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5个，涉及预算资金234.23万元，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。桓台县城南学校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，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、班级管理团队激励机制等资金、学校校舍维修奖补、义务教育保障经费、支教大学生补贴及保险、绩效奖金等5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99.7分，自评等级为优。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：一是保障了安保人员数量；二是保安在岗率100%；三是校园安全责任事故发生率为0；四是安保人员安全培训合格率100%；五是保障学生的生命财产安全，提升安保人员工作积极性。发现的主要问题及原因：学校人员年龄偏大。下一步改进措施：加强学校安保招聘工作，招聘符合条件的安保人员。

2. 班级管理团队激励机制等资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分，自评等级为优。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放事业单位人员嘉奖42人；二是激励发放完成率100%；三是提升班级管理水平；四是提高班主任的积极性；五是班主任及任课教师满意度为93%。发现的主要问题及原因：一是班级管理团队激励资金总额6.30万元。下一步改进措施：积极协调财政部门，保障经费的使用。

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99.80分，自评等级为优。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了学校校舍维修数量；二是维修合格率100%；三是师生满意率为100%；四是保障保障了学校师生安全，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是学校维修项目多，资金少，有时维修不及时。下一步改进措施：财政加强学校校舍维修资金的投入，加强校舍安全，办人民满意的教育。

4. 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267.3万元，执行数为267.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法依规办学，逐步提高学校软硬件设施；二是提高教师的教学水平和素养，办让人民群众满意的学校。发现的主要问题及原因：无。

5. 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99.8分，自评等级为优。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放支付支教学生生活补贴，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：支教大学生不能积极融入到学校教育教学中来，对学校安排的工作落实不到位。下一步改进措施：加强执教大学生的管理，使他们更快更好地融入学校教育教学中来。

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99.70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)：指初中教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指其他普通教育支出。

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)：指其他教育费附加安排的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指机关事业单位用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指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以及丧葬补助费。

二十三、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他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件2

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：桓台县城南学校

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级	备注
1	学校安保经费	8.6	99.7	优秀	
2	班级管理团队激励机制等资金	6.3	99.5	优秀	
3	学校校舍维修奖补	40	99.8	优秀	
4	义务教育保障经费	267.3	100	优秀	
5	支教大学生补贴及保险	2.6	99.8	优秀	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

附件1

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		桓台县城南学校		
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	8.60	8.60	8.60	10.00	100.00%	10.00	
	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				
	校园专职保安配备率100%，全部为专职安保人员，定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，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，使学生、家长满意。			学校按标准配足配齐11位专职安保人员，及时对安保人员进行了培训，培训合格率达到100%。保安在岗率达到100%，未发生校园安全事故。切实履行保安职责，保障了全校师生的安全和财产安全，师生家长满意度高。				
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	安保人员数量	≥11人	11人	10	10	
			质量指标	保安在岗率	=100%	100%	5	5
		校园安全责任事故发生率		<1次	0次	5	5	
		安保人员安全培训合格率		=100%	100%	5	5	
		安保人员防卫器械及安全防护设备配备率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	安保经费到位及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	学校安保经费总金额	≤8.6万元	8.6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障广大学生和教职员工的生命财产安全	保障	保障	10	10	
			增强安保人员工作积极性，提升学校安全防范水平	提升	提升	10	10	
维护正常教育教学秩序			维护	维护	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意率	≥98%	99%	5	5		
		家长、学生满意率	≥98%	95%	5	4.7	原因：保安人员年龄偏大。措施：加强学校安保招聘工作，招聘符合条件的安保人员。	
总分					100.00	99.70		

2022 年度学校安保经费项目 绩效评价报告

一、基本概况

（一）立项背景及实施目的。

2022 年学校安保经费项目，我单位位于县城少海路南首，是一所九年一贯制学校。学校近年来，认真贯彻党的教育方针政策，办人民满意得教育，教学质量稳步提升。教育出现对促进义务教育均衡发展，推动社会各界关心义务教育发展，发挥了积极作用。为进一步提高学校办学水平，聘请安保人员保障校园财产、师生安全工作。

立项依据：根据《山东省学校安全条例》要求，该项目资金用于学校安保工作。

（二）项目内容和预算收支情况。

根据《山东省学校安全条例》，校园专职保安配备率 100%，全部为专职安保人员，定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展，定期组织安保人员培训，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，使学生、家长满意。

项目预算收入 8.6 万元，实际支出 8.6 万元。学校根据资金到位情况，积极完成项目资金拨付，同步完成项目实施过程性评价与整体评价工作。

（三）项目绩效目标。

2022 年学校安保经费项目资金 8.6 万，及时足额拨付到位，项目实施过程中学校加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。规范学校财务管理，创新管理理念，将绩效评价贯穿经费使用管理全过程，切实提高经费使用效益。校园专职保安配备率 100%，全部为专职安保人员，定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展，学校配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，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，使学生、家长满意。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是 2022 年学校安保经费 8.6 万元。通过本次绩效评价，了解掌握学校安保经费资金是否及时足额拨付，项目实施是否对学校安保工作起到促进作用等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善学校安保工作政策提供参考。

（二）项目评价依据

《山东省学校安全条例》

（三）评价指标体系

该项目评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分 20 分，项目过程标准分 20 分，项目产出及效益 60 分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价方法：通过研究分析义务教育保障经费项目实施情况，我们采取成本效益分析法、因素分析法等方法进行。

（五）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：

- ①成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- ②收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。
- ③制定绩效评价指标体系。

2. 组织实施：

- ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
- ②对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析；
- ③得出初步评价结论。

3. 分析评价。

- ①拟定绩效评价报告初稿；
- ②提交绩效评价报告；
- ③建立绩效评价档案。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，学校安保经费项目绩效评价得分为 99.7 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

项目立项依据充分，符合《预算法》、《义务教育法》的规定；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求，并纳入财政预算范围。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。教师节捐赠已成为比较稳定的非税收入，可以弥补学校维修费用不足的情况，绩效指标清晰、细化、可衡量。

项目预算编制符合科学性、合理性的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

2. 项目过程情况分析。

资金到位率达到 100%，截止到 2022 年 10 月，8.6 万元资金全部到位。预算执行率 100%，截止到 2022 年 12 月，项目执行全部完毕。组织实施：单位了建立相关的财务和业务管理制度，资金发放符合相关规定，并严格执行会计核算制度。该项得 20 分。

3. 项目产出情况分析。

项目产出情况主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率方面进行评价。项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%，完成及时性 100%。

该项得 30 分。

4. 项目效益情况分析。

项目开展保证了学校正常教育教学秩序的进行，对于为社会培养高素质人才，促进学生的可持续发展方面起到了积极的促进作用，教师、学生的满意度高。项目社会效益显著，项目受益方满意度较高，服务对象满意度 98%。该项得 29.7 分。

（三）项目实施取得的成效

学校对该项目实施全过程跟踪绩效评价，保证了项目的顺利开展与实施，项目的实施保障了学校师生的生命和财产安全，提高了广大教师爱岗敬业积极拼搏的工作态度，对学校教育教学产生了积极影响，同时老师们积极参加争优树先评选，学校形成了良好的教风学风风气，促进了学校教育教学成绩的提高，提高了家长、老师、学生的满意度。

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。在今后年度预算编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。

四、项目存在的问题及建议

项目资金统一纳入预算管理，学校严格按预算管理要求进行资金申请支付，资金支付流程规范、严格，层层审核，确保经费

使用有效，发挥最大效益。经费按规定标准支出，按规定科目支出，财政局、教育局对资金使用实行动态监管，防范资金使用风险，审批手续规范齐全后方可办理资金支付，将项目资金使用效益实现最大化。

五、其他需说明的问题

无