

2022年度 桓台一中附属学校决算

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

1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党的教育方针，政策及相关的法律法规。

2、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。

3、负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

4、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。

5、承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设26个职能科室，分别是：党政办公室、计财处、后勤服务中心、创客中心、信息中心、科研中心、团委、少先队、信息宣传中心、安全与卫生健康中心、初中课程资源中心、小学课程资源中心、初中教学中心、小学教学中心、初中学生发展中心、小学学生发展中心、艺体管理中心、第一学部、第二学部、第三学部、第四学部、第五学部、第六学部、第七学部、第八学部、第九学部。

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：桓台一中附属学校

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	5467.71	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	4282.91
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	505.38
	9		九、卫生健康支出	40	305.21
	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	374.22
	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	5467.71	本年支出合计	58	5467.71
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	5467.71	总计	62	5467.71

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：桓台一中附属学校

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		5467.71	5467.71	0	0	0	0	0
205	教育支出	4282.91	4282.91	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4252.91	4252.91	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4240.26	4240.26	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12.65	12.65	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
208	社会保障和就业支出	505.38	505.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	478.47	478.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.47	478.47	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.91	26.91	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.91	26.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	305.21	305.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	305.21	305.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	215.42	215.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	89.79	89.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	374.22	374.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	374.22	374.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	374.22	374.22	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：桓台一中附属学校

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		5467.71	5202.52	265.2	0	0	0
205	教育支出	4282.91	4017.71	265.2	0	0	0
20502	普通教育	4252.91	4017.71	235.2	0	0	0
2050203	初中教育	4240.26	4017.71	222.55	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12.65	0	12.65	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	505.38	505.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	478.47	478.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.47	478.47	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.91	26.91	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.91	26.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	305.21	305.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	305.21	305.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	215.42	215.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	89.79	89.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	374.22	374.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	374.22	374.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	374.22	374.22	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：桓台一中附属学校

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	5467.71	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	4282.91	4282.91	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	505.38	505.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	305.21	305.21	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	374.22	374.22	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	5467.71	本年支出合计	59	5467.71	5467.71	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	5467.71	总计	64	5467.71	5467.71	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：桓台一中附属学校

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		5467.71	5202.52	265.2
205	教育支出	4282.91	4017.71	265.2
20502	普通教育	4252.91	4017.71	235.2
2050203	初中教育	4240.26	4017.71	222.55
2050299	其他普通教育支出	12.65	0	12.65
20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	505.38	505.38	0
20805	行政事业单位养老支出	478.47	478.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.47	478.47	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.91	26.91	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.91	26.91	0
210	卫生健康支出	305.21	305.21	0
21011	行政事业单位医疗	305.21	305.21	0
2101102	事业单位医疗	215.42	215.42	0
2101103	公务员医疗补助	89.79	89.79	0
221	住房保障支出	374.22	374.22	0
22102	住房改革支出	374.22	374.22	0
2210201	住房公积金	374.22	374.22	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：桓台一中附属学校

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	5103.58	302	商品和服务支出	98.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1662.49	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1219.19	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	941.92	30205	水费	4.94	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.47	30206	电费	25	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	4	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	215.42	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	89.79	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	26.91	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	397.67	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	2.57	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	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	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	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	47.52	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	2.22	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		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		5103.58	公用经费合计						98.94

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：桓台一中附属学校

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：桓台一中附属学校

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：桓台一中附属学校

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。

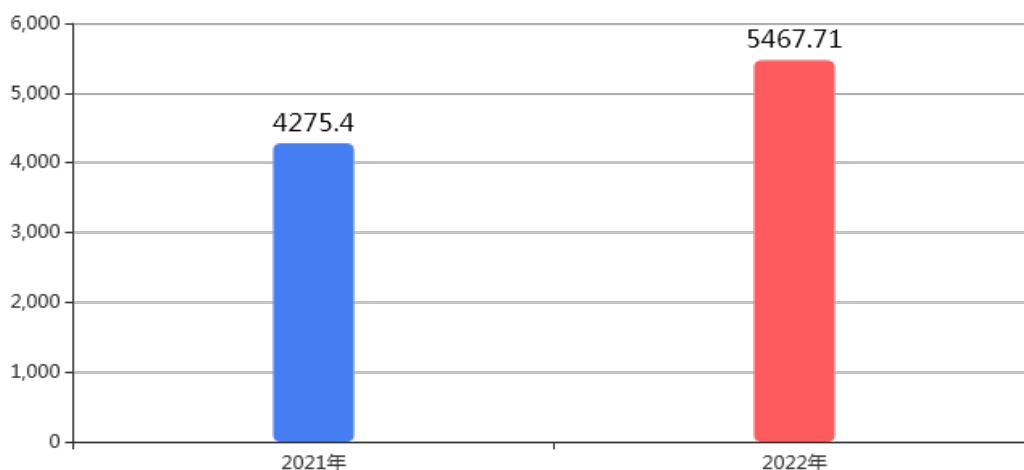
第三部分

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5,467.71万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,192.31万元，增长27.89%。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)

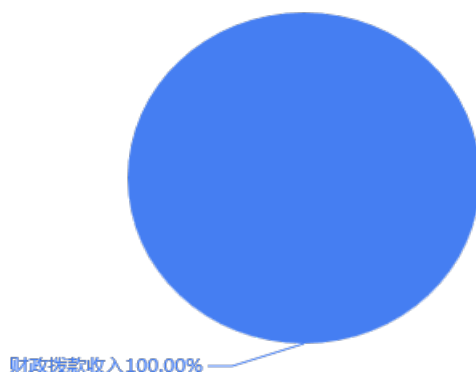


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,467.71万元，其中：财政拨款收入5,467.71万元，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5,467.71万元。与2021年度相比，增加1,192.31万元，增长27.89%。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。

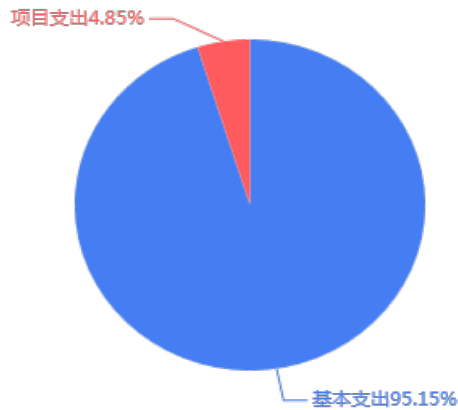
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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5,467.71万元，其中：基本支出5,202.52万元，占95.15%；项目支出265.2万元，占4.85%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,202.52万元。与2021年度相比，增加927.12万元，增长21.68%。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265.2万元。与2021年度相比，减少394.4万元，下降59.79%。主要是义务教育保障经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

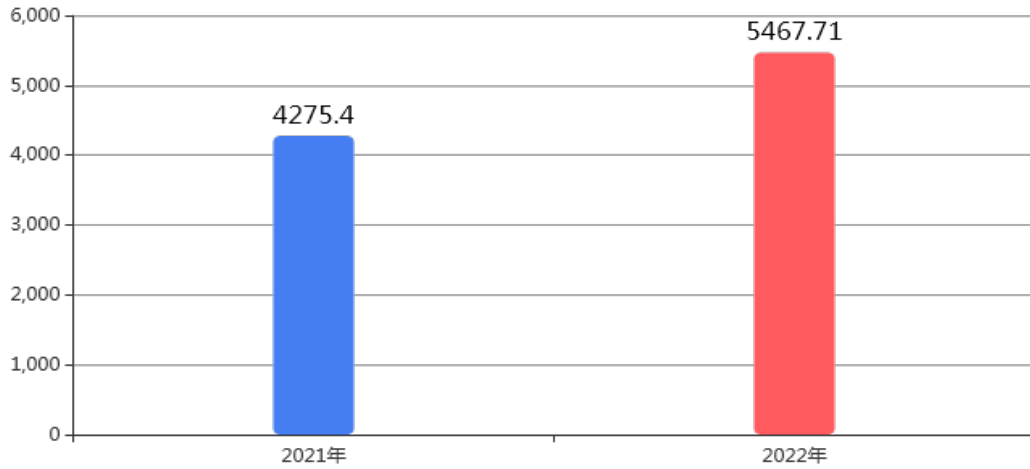
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,467.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,192.31万元，增长27.89%。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)

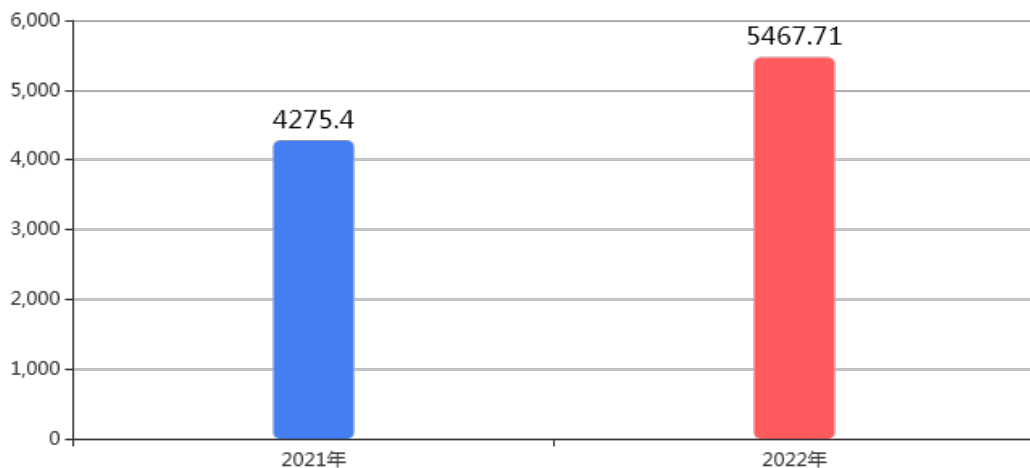


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,467.71万元，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1,192.31万元，增长27.89%。主要是根据规范工资津补贴要求，人员工资增加。

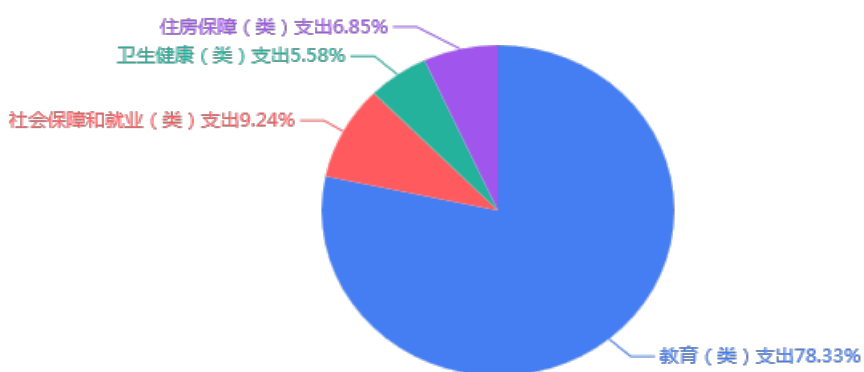
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,467.71万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,282.91万元，占78.33%；社会保障和就业(类)支出505.38万元，占9.24%；卫生健康(类)支出305.21万元，占5.58%；住房保障(类)支出374.22万元，占6.85%。

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6,370.12万元，支出决算为5,467.71万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的支出建少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为5,281.08万元，支出决算为4,240.26万元，完成年初预算的80.29%。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12.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是随班就读、班级管理团队资金增加。

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30万元，支出决算为30万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为344.9万元，支出决算为478.47万元，完成年初预算的138.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险调整和教师人数增加。

5、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19.41万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险调整和教师人数增加。

6、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172.45万元，支出决算为215.42万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险调整和教师人数增加。

7、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64.67万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的138.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险调整和教师人数增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为285.16万元，支出决算为374.22万元，完成年初预算的131.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金调整和教师人数增加。

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5,202.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,103.58万元，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、住房公积金等。

公用经费98.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额100.98万元，其中：政府采购货物支出65.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.75万元。授予中小企业合同金额100.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.23万元，占政府采购支出总额的66.58%。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1,466.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育保障经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金269.08万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台一中附属学校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，义务教育保障经费项目：有效保障了学校的正常运转，促进了教育优质均衡发展；东岳奖励基金项目：通过评优树先有效提高了老师的工作积极性和受资助学生的学习积极性；课后服务、暑期托管等经费项目：为学生提供了优质的课后服务，提高了家长对学校的满意度；学校安保经费项目：学校按要求配齐配全校园安保人员，保障学校师生安全和教育教学秩序；学校校舍维修奖补项目；利用假期完善了校舍安全，保障了教育教学顺利开展和师生安全；支教大学生补贴及保险项目：促进了支教大学生的工作积极性，提高了支教大学生对教师职业的认同感。。

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经费等1个项目的绩效自评表。

1.义务教育保障经费项目绩效自评综述：按时完成了义务教育保障经费的拨付，有效保障了学校的正常运转，逐步提高学校软硬件设施，提高教师教学水平和业务能力，家长满意率达98%，推进了城乡义务教育均衡发展。

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98.80分，等级为优秀。

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)：指桓台一中附属学校初中教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指桓台一中附属学校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)：指桓台一中附属学校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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指桓台一中附属学校用于单位职工机关事业单位养老保险的支出。

二十、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)：指桓台一中附属学校用于单位职工其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指桓台一中附属学校用于单位职工事业单位医疗的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指桓台一中附属学校用于单位职工 公务员医疗补助的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 桓台一中附属学校用于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：桓台一中附属学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育保障经费项目	100	优秀
2	东岳奖励基金项目	100	优秀
3	课后服务、暑期托管等项目	99.90	优秀
4	学校安保经费项目	100	优秀
5	学校校舍维修奖补项目	100	优秀
6	支教大学生补贴及保险项目	100	优秀

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		桓台一中附属学校		
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	311.61	209.06	209.06	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	311.61	209.06	209.06	—	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初中每生每年1010元、小学每生每年1010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。			已经完成5056名学生义务教育保障经费的拨付，有效保障了学校的正常运转，逐步提高学校软硬件设施，提高教师教学水平和业务能力，家长满意率达98%，推进了城乡义务教育均衡发展。				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	小学学生人数	≥3000人	3073人	5	5	
			初中学生人数	≥1850人	1893人	5	5	
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	教育教学活动完成及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	小学公用经费标准	=810元/人	810元/人	10	10	
			初中公用经费标准	=1010元/人	1010元/人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师教学水平和业务能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意率	≥98%	98%	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：义务教育保障经费

项目承担单位：桓台一中附属学校

项目主管部门：（公章）

填报日期：2023年6月29日

2022年度义务教育保障经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

城乡义务教育补助经费是指中央财政用于支持城乡义务教育发展的转移支付资金。

依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号),以及《淄博市人民政府关于贯彻鲁政发》(淄政发〔2017〕34号)等规定,为保障教育事业均衡发展,设立了2022年义务教育保障经费项目。保障日常教育教学活动和学生全面发展,提高资金使用效益,推进城乡义务教育均衡发展。

(二) 项目预算和支出情况。

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》等文件安排,2022年县财政局批复下达义务教育保障经费209.06万元,其中中央财政下达专项转移支付资金135.54万元,省级财政下达专项转移支付资金54.23万元,市级下达专项转移支付资金3.74万元,县财政下达资金15.55万元,资金到位率为100%,实际支出209.06万元,预算执行率100%。主要

用于学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划完成义务教教保障经费的预算编制、绩效评价、资金的计划申请、支出申请等。义务教育保障经费用于学校日常的办公、设备购置、校舍维护、水电通讯费的缴纳、教师培训费等的支出，学校加强资金的使用效益，提高了学校教育教质量，推进了义务教育优质均衡发展。

（四）项目绩效目标

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小学每生每年810元、初中每生每年1010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%，教师培训费占公共经费比例达到5%，生均公用经费使用合规率达100%，有效保障学校正常运转，在校师生满意率达98%，推进城乡义务教育均衡发展。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对义务教育保障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，了解义务教育保障经费是否及时足额拨付到学校、项目实施是否保证学校开展日常教育教学活动和学生全面发展，是否推进城乡义务教育均衡发

展，全面评估资金支出效益和综合效果，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。2022 年义务教育保障经费项目涉及资金 209.06 万元，其中中央资金 135.54 万元，省级资金 54.23 万元，市级资金 3.74 万元，县级资金 15.55 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度义务教育保障经费项目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

在与项目相关单位充分沟通的基础上，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 16 个三级指标；三级指标下面分为 34 个四级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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

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

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。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、过于分散、未量化。三是预算编制不科学，政府采购预算内容编制依据不足。

2. 项目过程情况分析。

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、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。存在的主要问题：一是项目中央资金已及时拨付到位，省、市、县资金未全额拨付到位，部分资金支出不

合规，未严格落实过紧日子要求。二是制度建设有待全面梳理，落实。

3. 项目产出情况分析。

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。存在的主要问题：该项目各项产出指标完成较好，较好的完成年度指标值。但成本节约率有待进一步加强。

4. 项目效益情况分析。

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。包括实施效益、满意度2个二级指标以及社会效益、服务对象满意度2个三级指标。项目的实施全面保障了学校持续正常运转，改善了办学条件，持续提升学校教学水平，取得了很好的社会效益，获得了家长、师生较高的评价，社会满意度好，促进了学校的可持续发展。

（三）取得的成效

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，并取得优异成绩，获得各级政府部门的表彰嘉奖，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。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化

效目标均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

一是效益指标普遍不准确。

二是效益指标值未量化。

三是指标设置过于分散。

3、政府采购预算编制、执行依据不足，预算编制需要进一步合理规划。

四、意见建议

（一）提高义保经费资金使用效益

要落实《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》，建议进一步加强过紧日子的意识，建立节约型校园，将有限的资金使用效益最大化，促进教育教学的均衡优质发展。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。要按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，定量细化绩效目标使绩效目标要有完整性、相关性、可行性。

（三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

（四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容，充分掌握主动性，保证工作的进度和时效，保证成果的准确性和有效性。

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
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分,不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分, ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分,未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分,无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分。	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2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
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分;

				④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。	
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。	
项目产出及效益 (60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	经济效益		项目实施是否产生直接或间接经济效益	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
		社会效益		项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
	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
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及 效益 (60分)	产出数量	实际完成率 (10分)	60	60
	产出质量	质量达标率 (10分)		
	产出时效	完成及时性 (10分)		
	产出成本	成本节约率 (10分)		
	项目效益	社会效益 (6分)		
		可持续影响 (4分)		
	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)		
合计 (100分)			100	100