

2022年度 桓台县第三中学决算

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）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6个职能处室，分别是：办公室、教务处、教育处、财务室、安全办公室、总务处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：桓台县第三中学 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	2822.71	一、一般公共服务支出	32	2822.71
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	0
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	2822.71	本年支出合计	58	2822.71
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	2822.71	总计	62	2822.71

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：桓台县第三中学

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		2822.71	2822.71	0	0	0	0	0
205	教育支出	2017.08	2017.08	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2017.08	2017.08	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1979.47	1979.47	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	37.61	37.61	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	466.93	466.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	398.32	398.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	170.99	170.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	54.77	54.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	54.77	54.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	158.1	158.1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	158.1	158.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8	8	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	56.24	56.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	180.6	180.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	180.6	180.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	180.6	180.6	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：桓台县第三中学

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		2822.71	2704.49	118.21	0	0	0
205	教育支出	2017.08	1898.86	118.21	0	0	0
20502	普通教育	2017.08	1898.86	118.21	0	0	0
2050203	初中教育	1979.47	1898.86	80.61	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	37.61	0	37.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	466.93	466.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	398.32	398.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	170.99	170.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	0	0	0	0
20808	抚恤	54.77	54.77	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	54.77	54.77	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	158.1	158.1	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	158.1	158.1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8	8	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	56.24	56.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	180.6	180.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	180.6	180.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	180.6	180.6	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：桓台县第三中学

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	2822.71	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	2017.08	2017.08	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	466.93	466.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	158.1	158.1	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	180.6	180.6	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	2822.71	本年支出合计	59	2822.71	2822.71	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	2822.71	总计	64	2822.71	2822.71	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：桓台县第三中学 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		2822.71	2704.49	118.21
205	教育支出	2017.08	1898.86	118.21
20502	普通教育	2017.08	1898.86	118.21
2050203	初中教育	1979.47	1898.86	80.61
2050299	其他普通教育支出	37.61	0	37.61
208	社会保障和就业支出	466.93	466.93	0
20805	行政事业单位养老支出	398.32	398.32	0
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	0
2080502	事业单位离退休	170.99	170.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	0
20808	抚恤	54.77	54.77	0
2080801	死亡抚恤	54.77	54.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0
210	卫生健康支出	158.1	158.1	0
21011	行政事业单位医疗	158.1	158.1	0
2101101	行政单位医疗	8	8	0
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86	0
2101103	公务员医疗补助	56.24	56.24	0
221	住房保障支出	180.6	180.6	0
22102	住房改革支出	180.6	180.6	0
2210201	住房公积金	180.6	180.6	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：桓台县第三中学 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2371.94	302	商品和服务支出	42.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	461.57	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	87.02	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	514.72	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	403.66	30205	水费	0.31	310	资本性支出	49.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.21	30206	电费	12.84	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	54.17	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	122.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	49.96
30111	公务员医疗补助缴费	60.33	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	17.9	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	324.7	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	1.05	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	239.81	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	181.44	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	0.27	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	54.77	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	22.38	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	2.22	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.6	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		2611.75	公用经费合计					92.74

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：桓台县第三中学

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：桓台县第三中学

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：桓台县第三中学

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。

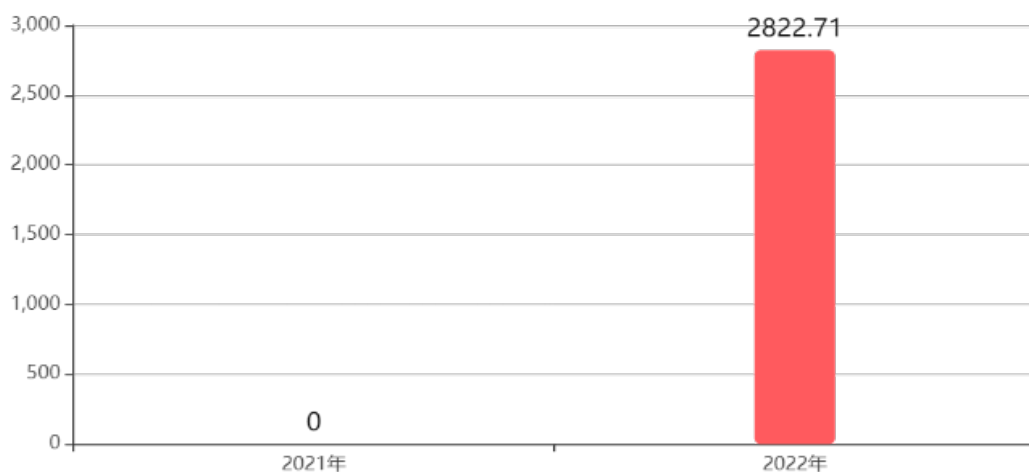
第三部分

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2,822.71万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,822.71万元，主要是我校为新成立单位，2022年收入支出经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

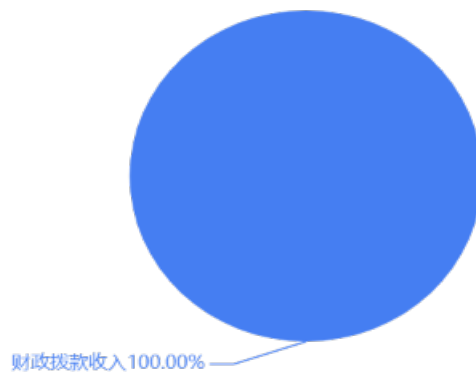


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,822.71万元，其中：财政拨款收入2,822.71万元，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2,822.71万元。与2021年度相比，增加2,822.71万元，主要是我校为新成立单位，2022年财政拨款收入增加。

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。

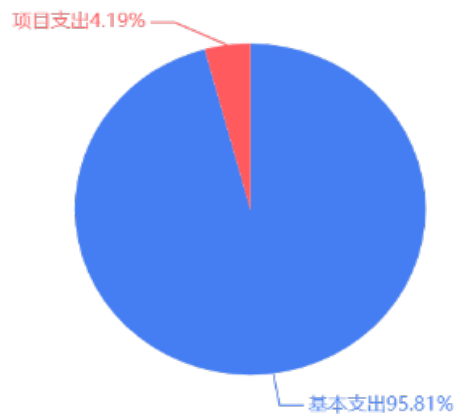
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,822.71万元，其中：基本支出2,704.49万元，占95.81%；项目支出118.21万元，占4.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,704.49万元。与2021年度相比，增加2,704.49万元，主要是我校为新成立单位，2022年基本支出增加。

2、项目支出118.21万元。与2021年度相比，增加118.21万元，主要是我校为新成立单位，2022年项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

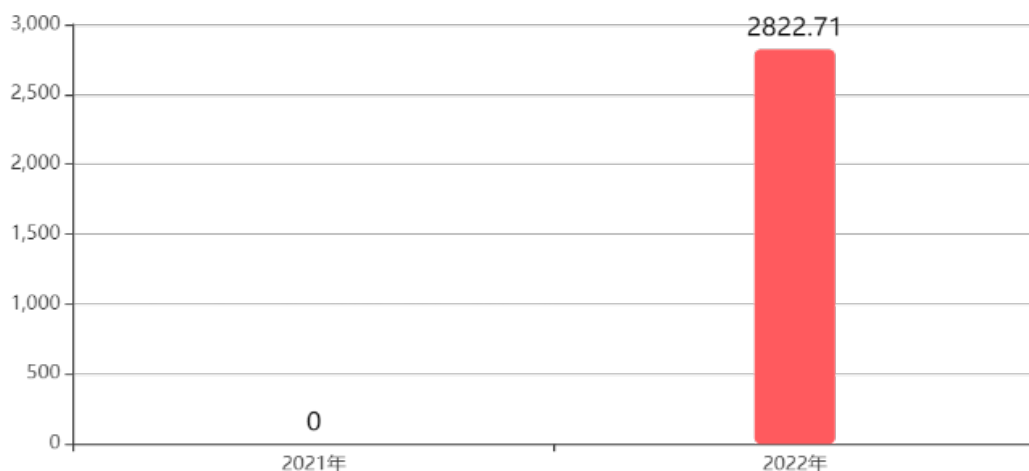
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,822.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,822.71万元，主要是我校为新成立单位，2022年财政拨款收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

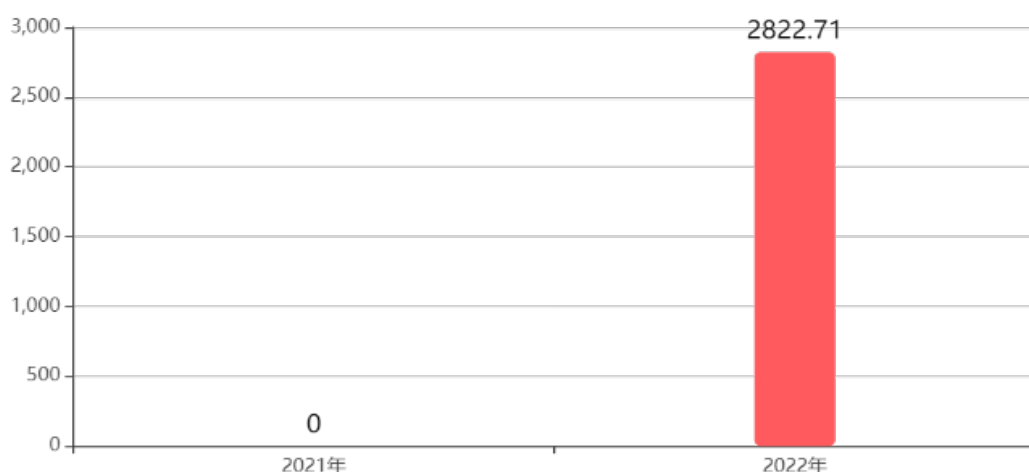


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,822.71万元，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2,822.71万元，主要是我校为新成立单位，2022年一般公共预算财政拨款支出增加。

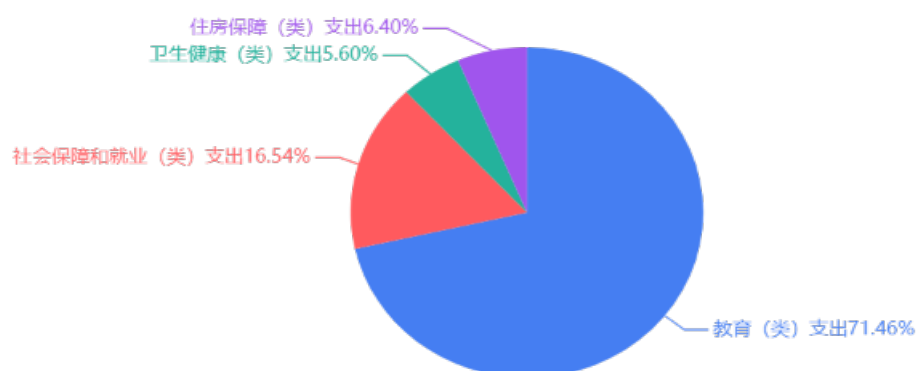
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,822.71万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,017.08万元，占71.46%；社会保障和就业(类)支出466.93万元，占16.54%；卫生健康(类)支出158.1万元，占5.6%；住房保障(类)支出180.6万元，占6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,177.14万元，支出决算为2,822.71万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度压减了经费支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,437.61万元，支出决算为1,979.47万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度压减了经费支出。

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37.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金上年结转。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

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210.02万元，支出决算为170.99万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

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161.13万元，支出决算为216.88万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为31.68万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的172.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师新增去世人员。

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11.09万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是职称结构变化，人员工资增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

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80.56万元，支出决算为93.86万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是职称结构变化，人员工资增加。

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30.21万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的186.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是职称结构变化，人员工资增加。

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134.28万元，支出决算为180.6万元，完成年初预算的134.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,704.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,611.75万元，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92.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出32.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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176.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对学校安保经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金92.66万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县第三中学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，资金使用比较规范，项目效果好，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：配足配齐了专职安保人员，保安在岗率100%，无校园安全责任事故，师生家长满意度高。

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100.00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)：指各部门举办的初中教育支出。

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：指用于事业单位开支的离退休经费。

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)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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其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)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

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、经军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：指财政部门安排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)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县第三中学

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

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校安保经费							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第三中学			
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	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				
	按标准配足配齐专职安保人员，切实履行保安职责，保障学校安全，师生家长满意度高。				配足配齐了专职6名安保人员，保安在岗率100%，无校园安全责任事故，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		≥6人	6人	7	7	
		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	6	6	
			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防防控设施配备率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	学校安全和应急处置及时率		=100%	100%	7	7	
			安保培训活动开展及时率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	学校安保经费总金额		≤8.6万元	8.6万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生和教职员工的生命财产安全		明显保障	明显保障	10	10	
			提升保安安保人员工作积极性		有效提升	有效提升	10	10	
			维护正常的教育教学秩序		有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意率		≥98%	100%	5	5	
			家长满意率		≥98%	100%	5	5	
总分						100.00	100.00		

2022 年度桓台县第三中学 学校安保经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

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

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

（二）项目预算和支出情况

按照县属学校每年 4.3 万元的标准，我校 2022 年度财政共应下达安保经费 8.6 万元，其中小学部 4.3 万元，中学部 4.3 万元。实际共下达 8.6 万元，支出 8.6 万元，其中小学部 4.3 万元，中学部 4.3 万元。

（三）项目内容和实施情况

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

（四）项目绩效目标

2022 年，学校安保经费共支出 8.6 万元，该项目的实施，保障了学校安全，维护了学校的秩序，为早期发现和预防学生欺凌和暴力行为、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为提供有力保障。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对桓台县第三中学 2022 年度学校安保经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象和范围

桓台县第三中学安保经费项目中支出的所有内容。

（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

2022 年度桓台县第三中学学校安保经费项目绩效评价得分 100 分,评价等级为“优”。

桓台县第三中学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	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. 决策指标分析

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

项目整个实施过程严格按照预算执行，资金到位及时，资金使用合规合理，组织实施过程制度健全，行之有效。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

该项目各项产出指标完成较好。项目资金基本用于人防、技防、物防等方面的支付；通过安保项目的实施，有效保障了校园安全，维护了正常的教育教学秩序。

4. 效益指标分析

学校安保经费项目在维护校园安全的同时，切实保障校园周边公共秩序的稳定；学校危机管理体系不断构建，保障了全校师生的健康、安全和幸福项目的有效实施，维持了学校教育的正常运行，促进了学校的稳定发展。

（三）取得的成效

学校安保经费项目为加强学校的安全防范，提升中小学、幼

儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，维护良好的校园治安秩序提供了有力保障。

四、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。