

# 2022年度 桓台县第四中学决算

# 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、贯彻国家的教育法律、法规、方针、政策和教育行政部门的指示规定，努力提高办学质量和办学效益；二、根据法律、法规、政策和上级指示，在充分听取多方面意见的基础上，决定学校重大事项；三、根据法定要求和学校实际，遵循有关权限和程序，以职能部门负责人和教职工实行聘任、分工和管理；四、根据学校发展的需要，决定国家拨给的办学经费及筹集资金的使用方案。五、负责全校教职工队伍的管理和建设；六、组织、指导全校教育教学研究工作，保证教育教学质量；七、做好学校安全工作；八、做好教育督导与评估工作；九、做好学校教育宣传工作；十、组织开展各类体育、卫生、艺术活动；十一、做好学校困难学生资助工作。

## 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

公开01表

单位：桓台县第四中学

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	2318.96	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	1865.69
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	326.14
	9		九、卫生健康支出	40	56.08
	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	71.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2318.96	<b>本年支出合计</b>	58	2318.96
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	
<b>总计</b>	31	2318.96	<b>总计</b>	62	2318.96

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：桓台县第四中学

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		2318.96	2318.96	0	0	0	0	0
205	教育支出	1865.69	1865.69	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1865.69	1865.69	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1860.55	1860.55	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	326.14	326.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	208.93	208.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.78	11.78	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.78	11.78	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.05	71.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.05	71.05	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：桓台县第四中学

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		2318.96	2298.05	20.91	0	0	0
205	教育支出	1865.69	1844.78	20.91	0	0	0
20502	普通教育	1865.69	1844.78	20.91	0	0	0
2050203	初中教育	1860.55	1839.64	20.91	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	5.14	5.14	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	326.14	326.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	208.93	208.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	0	0	0	0
20808	抚恤	11.78	11.78	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.78	11.78	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.05	71.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.05	71.05	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：桓台县第四中学

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	2318.96	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	1865.69	1865.69	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	326.14	326.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	56.08	56.08	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	71.05	71.05	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2318.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2318.96</b>	<b>2318.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	2318.96	<b>总计</b>	64	2318.96	2318.96	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：桓台县第四中学

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		2318.96	2298.05	20.91
205	教育支出	1865.69	1844.78	20.91
20502	普通教育	1865.69	1844.78	20.91
2050203	初中教育	1860.55	1839.64	20.91
2050299	其他普通教育支出	5.14	5.14	0
208	社会保障和就业支出	326.14	326.14	0
20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19	0
2080502	事业单位离退休	208.93	208.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	0
20808	抚恤	11.78	11.78	0
2080801	死亡抚恤	11.78	11.78	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	0
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0
221	住房保障支出	71.05	71.05	0
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0
2210201	住房公积金	71.05	71.05	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：桓台县第四中学

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	2036.28	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1283	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.22	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	427.79	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	27.71	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	30209	物业管理费	0.19	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	71.05	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	2.13	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	220.71	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	27.2	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	181.73	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	11.78	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	5.14	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	20.03	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	1.44	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	5.62	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
<b>人员经费合计</b>		2256.99	<b>公用经费合计</b>					41.06

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：桓台县第四中学

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：桓台县第四中学

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：桓台县第四中学

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。

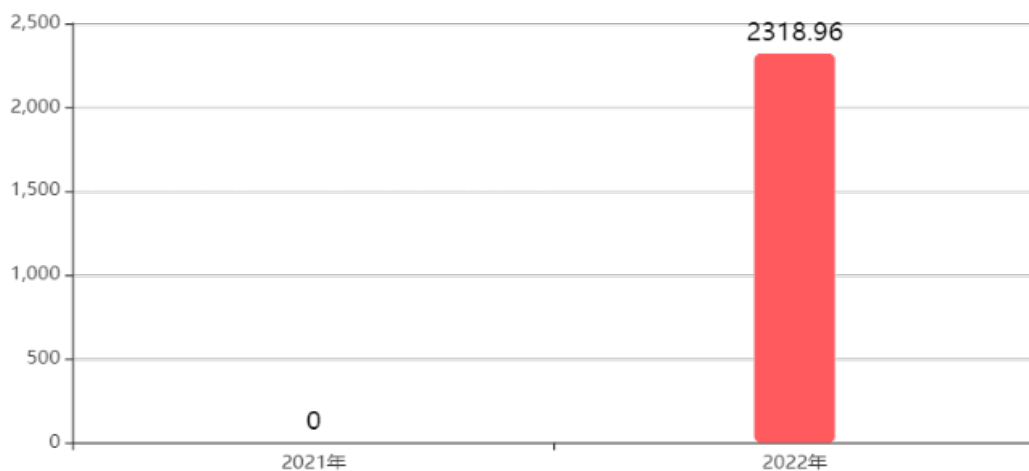
## 第三部分

# 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2,318.96万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,318.96万元，主要是桓台县第四中学为2022年新增预算单位，2021年度无需进行决算工作，2022年决算增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

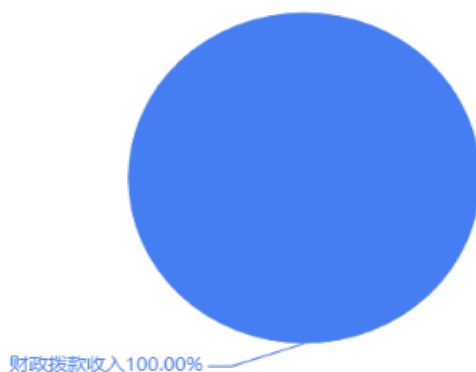


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,318.96万元，其中：财政拨款收入2,318.96万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

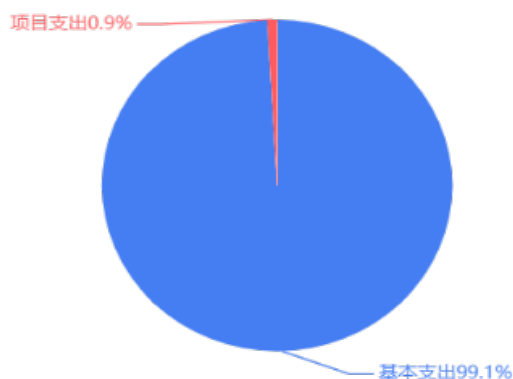
- 1、财政拨款收入2,318.96万元。与2021年度相比，增加2,318.96万元，主要是新成立单位，当年预算增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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2,318.96万元，其中：基本支出2,298.05万元，占99.1%；项目支出20.91万元，占0.9%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,298.05万元。与2021年度相比，增加2,298.05万元，主要是新成立单位，当年预算增加。

2、项目支出20.91万元。与2021年度相比，增加20.91万元，主要是桓台县第四中学为2022年新增预算单位，2021年度无需进行决算工作，2022年决算增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

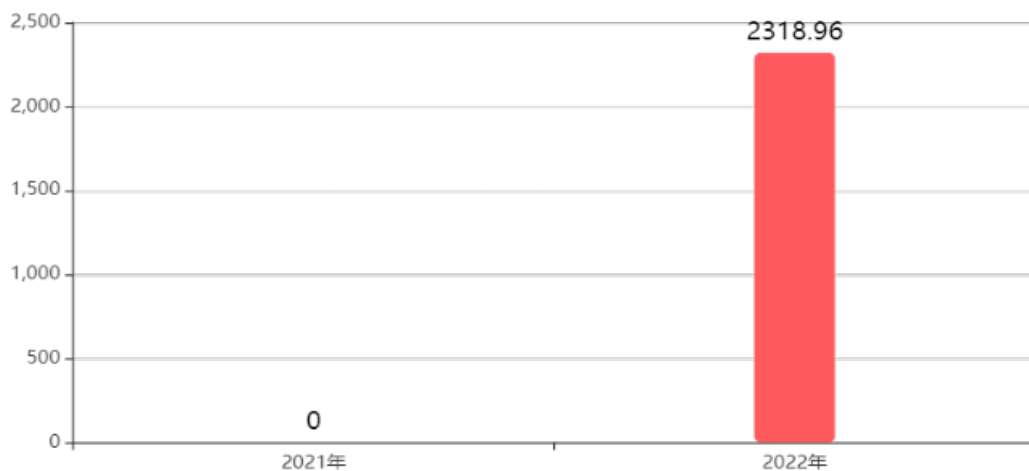
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,318.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,318.96万元，主要是桓台县第四中学为2022年新增预算单位，2021年度无需进行决算工作，2022年决算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

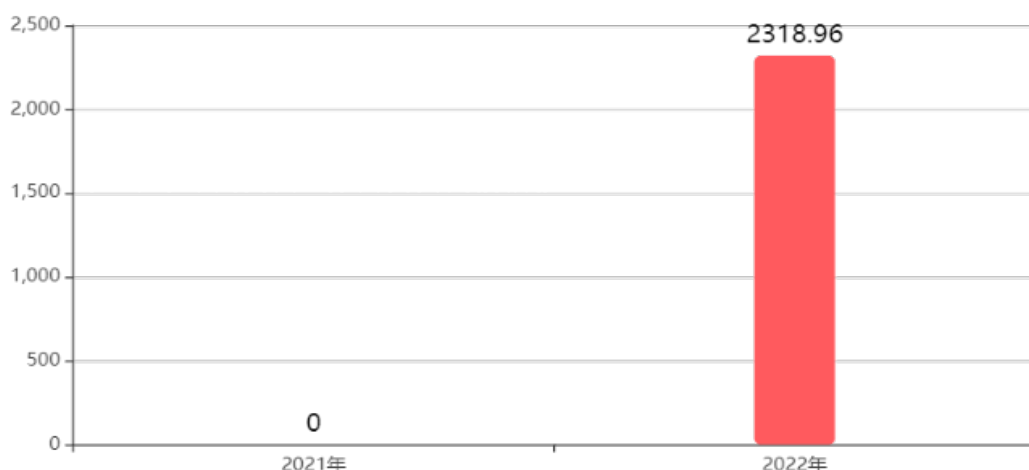


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,318.96万元，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2,318.96万元，主要是桓台县第四中学为2022年新增预算单位，2021年度无需进行决算工作，2022年决算增加。

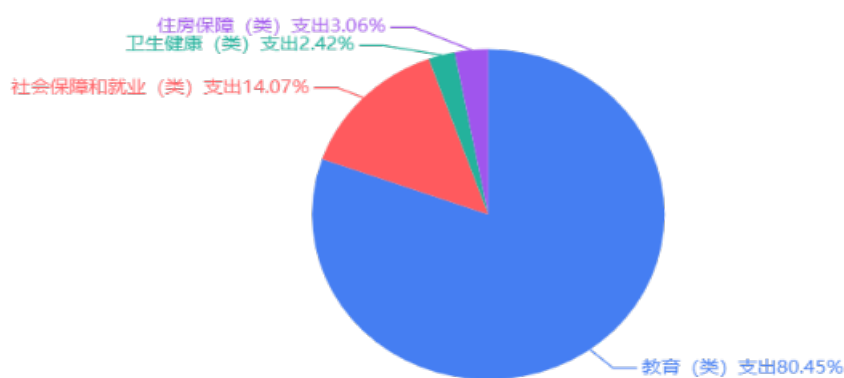
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,318.96万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,865.69万元，占80.45%；社会保障和就业(类)支出326.14万元，占14.07%；卫生健康(类)支出56.08万元，占2.42%；住房保障(类)支出71.05万元，占3.06%。

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2,978.48万元，支出决算为2,318.96万元，完成年初预算的77.86%。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)初中教育(项)。年初预算为2,477.41万元，支出决算为1,860.55万元，完成年初预算的75.1%。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5.14万元，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，决算数增加。

3、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490.99万元，支出决算为208.93万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时多做了部分退休教师的统筹外待遇。

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143.57万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的58.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年初预算时未把单位缴纳的部分列入预算，从基本工资中支出59.13万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为71.78万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的22.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年初预算时未把单位缴纳的部分列入预算，从基本工资中支出55.96万元。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.08万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师遗属抚恤金标准提高并补发了1.7万元。



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8.07万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的64.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师退休和调走。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为71.78万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师退休和调走。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.92万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的58.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师退休和调走。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为120.24万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的59.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师退休和调走。

## 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2,298.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,256.99万元，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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费41.06万元，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、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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3个，涉及预算资金44.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对安保经费、义保经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金43.8万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县第四中学2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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。

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，以及安保经费等3个项目的绩效自评表。

1. 学校安保经费项目绩效自评综述项目绩效自评综述：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4.3万元，执行数为4.3万元，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. 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39.5万元，执行数为32.8万元，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。

3. 东岳奖励基金等项目绩效自评综述项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，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、合理可行性要求；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 — 30 — 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。东岳奖励基金、义保经费项目，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)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)：**指用于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)事业单位离退休(项)：**指用于（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指 事业单位为死亡职工家属发放的抚恤金和遗属补助等

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**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)事业单位医疗(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)公务员医疗补助(项)：**指事业单位用于公务员医疗补助经费

## 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指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：桓台县第四中学

单位：万元

序号	项目名称	自评得分	自评等级	备注
1	义务教育保障经费	100	良	
2	学校安保经费	100	优	
3	东岳奖励基金	100	优	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

## 附件1

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		东岳奖励基金等						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位		桓台县第四中学		
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	0.75	0.75	0.75	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	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				
	1. 东岳教育奖励基金用于奖励教育教学贡献个人、班级管理突出个人、优秀教师、优秀青年教师、师德标兵、东岳救助金，提高教师的积极性。2. 奖励金额：班级管理突出个人1500元/人，教书育人突出个人1000/人，优秀学生1000元/人。			1. 按照年初目标，奖励教育教学贡献个人5人，共计5000元，奖励班级管理突出个人1人，共计1500人，优秀学生1人，共计1000元，合计7500元。2. 东岳教育奖励基金的发放，提高了教师和学生的积极性，社会满意度得到进一步提升。				
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	发放东岳教育奖励基金教师人数	≥6人	6人	8	8	
			发放东岳教育奖励基金学生人数	≥1人	1人	7	7	
		质量指标	激励基金发放完成率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7
		成本指标	班级管理突出奖发放标准	=1500元/人	1500元/人	7	7	
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	7	7	
	东岳教育基金发放总金额		≤7500元	7500元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的积极性	提高	显著提高	10	10	
			提高学生的学习积极性	提高	显著提高	10	10	
			提升学校基础教育水平	提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
<b>总分</b>						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 39.5 万元，其中实际支出 32.8 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32.8万元，覆盖上半年学生数344人，下半年学生数298人。覆盖教师数79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。桓台县第四中学具体实施的 2022 年度义务教育保障经费项目，涉及预算资金 32.8 万元。

2. 评价范围。对桓台县第四中学 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 (10 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (10 分)	10	10
项目产出及效益 (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 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 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，维持了中、小教育的正常运行，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4.3万元，其中实际支出2.1万元，预算执行率为48.83%。

## **(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3名专职安保人员，支付学校安保经费

2.1万元，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。桓台县第四中学具体实施的学校安保经费项目，涉及预算资金 2.1 万元。

2. 评价范围。对桓台县第四小学 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 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	10	10
项目产出及效益 (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
		安保人员安全防控设施配备率	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
	社会公众或服务对象满意度	教师满意率	5	5
		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，维持了中、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。