

# 2022年度 山东省桓台第一中学决算

# 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)贯彻国家教育方针，执行国家普通高中教育教学标准保证教育教学质量。

(二)负责维护学生、教师及其他职工的合法权益。

(三)负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(四)负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(五)负责做好全县教师培训的相关工作；承办举办单位交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位内设个职能8个科室，分别是：办公室、教务处、教育处、计财处、科研处、教辅中心、艺体处、安保处等。

## 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：山东省桓台第一中学

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	10364.65	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	771.87	五、教育支出	36	8480.09
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	1433.68
	9		九、卫生健康支出	40	532.47
	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	690.28
	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	11136.52	<b>本年支出合计</b>	58	11136.52
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	11136.52	<b>总计</b>	62	11136.52

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：山东省桓台第一中学

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		11136.52	10364.65	0	771.87	0	0	0
205	教育支出	8480.09	7708.22	0	771.87	0	0	0
20502	普通教育	8480.09	7708.22	0	771.87	0	0	0
2050203	初中教育	114.69	114.69	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	8354.75	7582.88	0	771.87	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10.65	10.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1433.68	1433.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1325.56	1325.56	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	485.04	485.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.37	834.37	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0	0	0	0	0
20808	抚恤	54.9	54.9	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	54.9	54.9	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	53.21	53.21	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	53.21	53.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	532.47	532.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	532.47	532.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	375.46	375.46	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	157.01	157.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	690.28	690.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	690.28	690.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	690.28	690.28	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：山东省桓台第一中学

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		11136.52	10364.65	771.87	0	0	0
205	教育支出	8480.09	7708.22	771.87	0	0	0
20502	普通教育	8480.09	7708.22	771.87	0	0	0
2050203	初中教育	114.69	114.69	0	0	0	0
2050204	高中教育	8354.75	7582.88	771.87	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10.65	10.65	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1433.68	1433.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1325.56	1325.56	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	485.04	485.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.37	834.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0	0	0	0
20808	抚恤	54.9	54.9	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	54.9	54.9	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	53.21	53.21	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	53.21	53.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	532.47	532.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	532.47	532.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	375.46	375.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	157.01	157.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	690.28	690.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	690.28	690.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	690.28	690.28	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：山东省桓台第一中学

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	10364.65	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	7708.22	7708.22	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	1433.68	1433.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	532.47	532.47	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	690.28	690.28	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>10364.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10364.65</b>	<b>10364.65</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	10364.65	<b>总计</b>	64	10364.65	10364.65	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：山东省桓台第一中学

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		10364.65	10364.65	0
205	教育支出	7708.22	7708.22	0
20502	普通教育	7708.22	7708.22	0
2050203	初中教育	114.69	114.69	0
2050204	高中教育	7582.88	7582.88	0
2050299	其他普通教育支出	10.65	10.65	0
208	社会保障和就业支出	1433.68	1433.68	0
20805	行政事业单位养老支出	1325.56	1325.56	0
2080502	事业单位离退休	485.04	485.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.37	834.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0
20808	抚恤	54.9	54.9	0
2080801	死亡抚恤	54.9	54.9	0
20899	其他社会保障和就业支出	53.21	53.21	0
2089999	其他社会保障和就业支出	53.21	53.21	0
210	卫生健康支出	532.47	532.47	0
21011	行政事业单位医疗	532.47	532.47	0
2101102	事业单位医疗	375.46	375.46	0
2101103	公务员医疗补助	157.01	157.01	0
221	住房保障支出	690.28	690.28	0
22102	住房改革支出	690.28	690.28	0
2210201	住房公积金	690.28	690.28	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：山东省桓台第一中学

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	8717.19	302	商品和服务支出	996.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2246.27	30201	办公费	152.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	809.01	30202	印刷费	13.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1993.48	30203	咨询费	1.93	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	1535.86	30205	水费	12.46	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.37	30206	电费	80	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	6.81	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	375.46	30208	取暖费	109.71	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	157.01	30209	物业管理费	131.57	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	53.21	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	690.28	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	359.69	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.65	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	651.31	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	33.56	30216	培训费	21.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	419.66	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	2.38	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.94	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	38.81	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	88.78	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.42	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	1.93	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	3.96	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.92	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	9.21	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>		9368.5	<b>公用经费合计</b>						996.15

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：山东省桓台第一中学

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：山东省桓台第一中学

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：山东省桓台第一中学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.93	0	1.93	0	1.93	0	1.93	0	1.93	0	1.93	0

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。

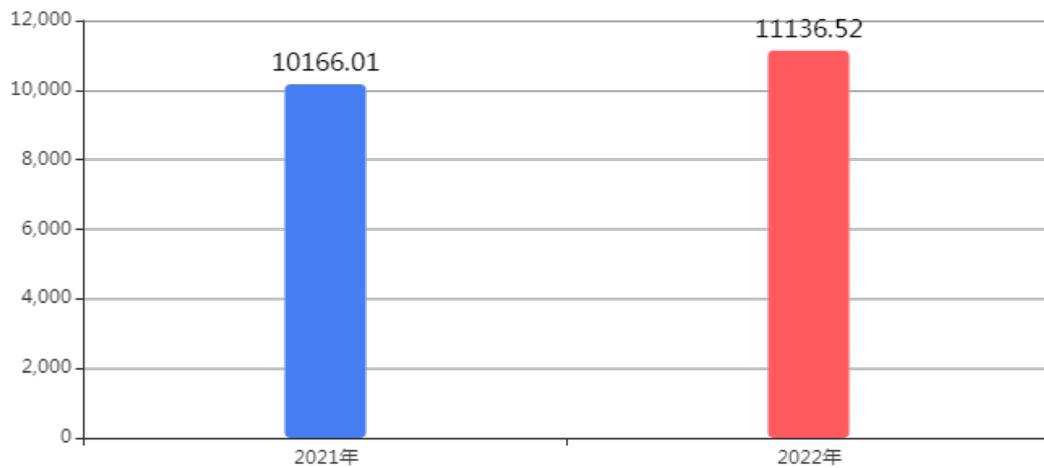
## 第三部分

# 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11,136.52万元。与2021年度相比，收、支总计各增加970.51万元，增长9.55%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

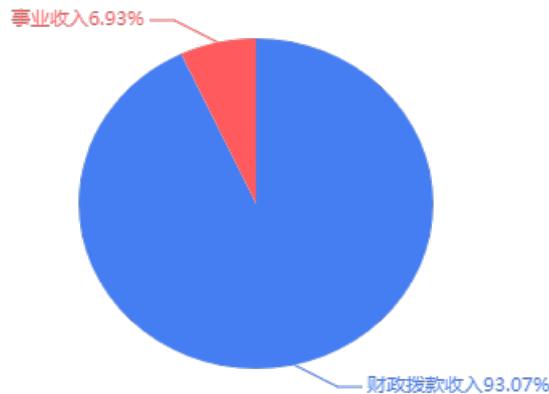


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,136.52万元，其中：财政拨款收入10,364.65万元，占93.07%；事业收入771.87万元，占6.93%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

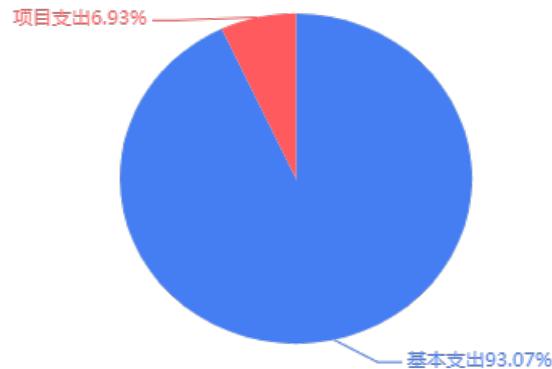
- 1、财政拨款收入10,364.65万元。与2021年度相比，增加1,023.46万元，增长10.96%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入771.87万元。与2021年度相比，减少52.96万元，下降6.42%。主要是在校生人数减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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11,136.52万元，其中：基本支出10,364.65万元，占93.07%；项目支出771.87万元，占6.93%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出10,364.65万元。与2021年度相比，增加1,423.58万元，增长15.92%。主要是人员经费增加。

2、项目支出771.87万元。与2021年度相比，减少453.08万元，下降36.99%。主要是捐赠收入等列入一般公共预算导致项目预算减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

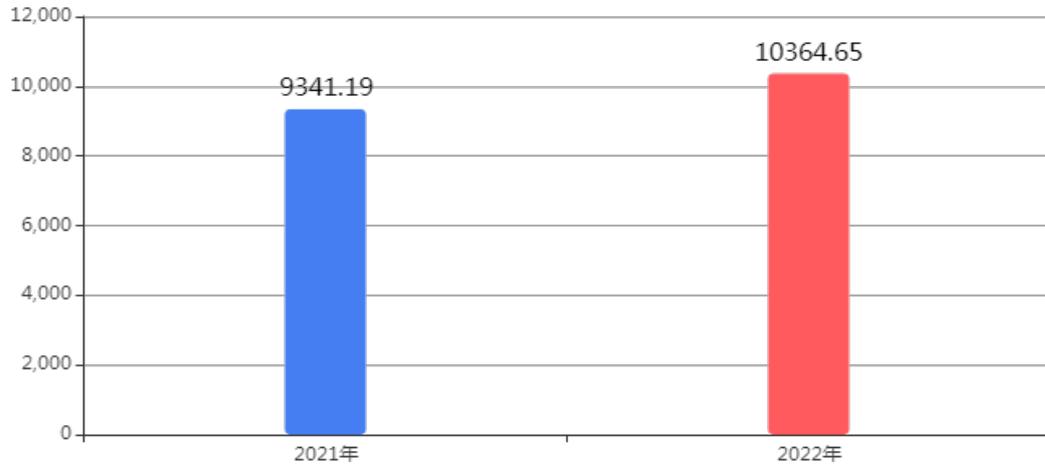
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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10,364.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,023.46万元，增长10.96%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

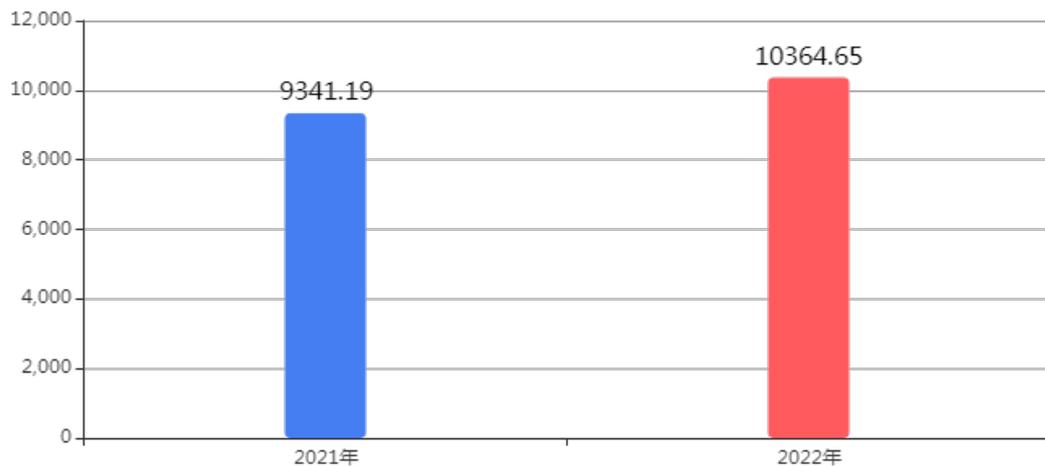


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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10,364.65万元，占本年支出合计的93.07%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,023.46万元，增长10.96%。主要是人员经费增加。

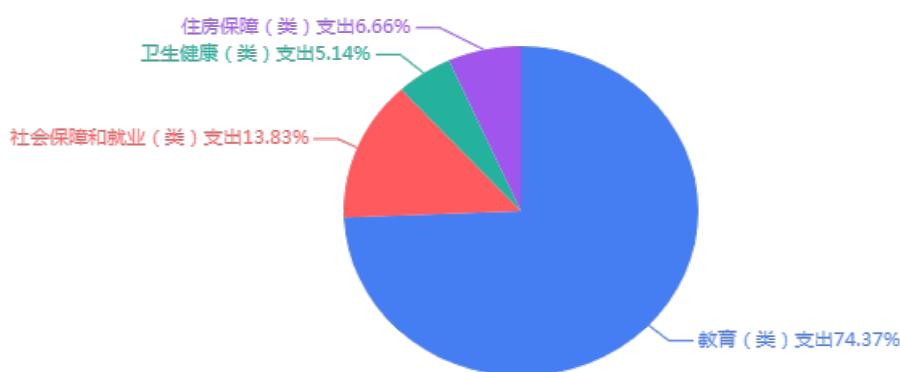
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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10,364.65万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7,708.22万元，占74.37%；社会保障和就业(类)支出1,433.68万元，占13.83%；卫生健康(类)支出532.47万元，占5.14%；住房保障(类)支出690.28万元，占6.66%。

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11,056.79万元，支出决算为10,364.65万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为114.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为8,641.73万元，支出决算为7,582.88万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算。

3、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10.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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435.67万元，支出决算为485.04万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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629.46万元，支出决算为834.37万元，完成年初预算的132.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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314.73万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的1.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金无实际支付，年初预算未做调整。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为29.8万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的184.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员增加，标准提高。

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43.28万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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314.73万元，支出决算为375.46万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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118.02万元，支出决算为157.01万元，完成年初预算的133.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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529.37万元，支出决算为690.28万元，完成年初预算的130.4%。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10,364.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,368.5万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。

公用经费996.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省桓台第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元，主要是公务用车用油及保险等。截至2022年12月31日，山东省桓台第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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83.61万元，其中：政府采购货物支出81.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.61万元，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%，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2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2辆，其他用车主要是公务用车；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4个，涉及预算资金1,332.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对高中建档立卡等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.01万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省桓台第一中学2022年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算。

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，以及东岳奖励基金等4个项目的绩效自评表。

1. 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。全年预算数为35.45万元，执行数为35.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对116名教师9名学生的奖励救助；二是提高教师积极性，提高学生学习积极性；三是提高办学水平，促进教育发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 高中建档立卡项目绩效自评综述：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9.01万元，执行数为9.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全部满足条件困难学生足额免除学费；二是为困难学生完成学业提供保障；三是提高社会满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 日常运行项目绩效自评综述：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1047.7万元，执行数为1047.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教育教学活动按时高质量完成；二是提高办学水平，促进教育发展；三是提高社会满意度。发现的主要问题及原因：年初预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

4. 一中化解债务及校舍维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修项目按时完成；二是提高办学水平，保障学生安全；三是提高社会满意度。发现的主要问题及原因：年初预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

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。高中建档立卡项目，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)：**指单位用于初中教育支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：**指单位用于高中教育支出。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**指单位用于其他普通教育的支出。

**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)：**指单位用于开支的离退休经费。

**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)：**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)：**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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的一老保险支出。

**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指单位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

## 附件2

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位:

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	东岳奖励基金等	山东省桓台第一中学	100	优
2	高中建档立卡	山东省桓台第一中学	100	优
3	日常运行	山东省桓台第一中学	100	优
4	一中化解债务及校舍维修改造	山东省桓台第一中学	97.4	优
5				
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		高中建档立卡						
主管部门		桓台县教育和体育局806		实施单位	山东省桓台第一中学			
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	9.01	9.01	9.01	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.01	9.01	9.01	—	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				
	保障经济困难学生顺利完成学业，提高社会满意度，提升学校办学水平			保障了经济困难学生顺利完成学业，提高了社会满意度，提升了学校办学水平				
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	受资助学生人数	=53人	53人	9	9	
		质量指标	符合标准资助覆盖率	=100%	100%	9	9	
			人均资助金额	=0.17万元	0.17万元	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	建档立卡免学费金额	=9.01万元	9.01万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难学生正常学业	有效保障	有效保障	9	9	
			健全学校贫困生保障体系	基本健全	基本健全	9	9	
			减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	9	9	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	9	9		
		学生满意度	≥95%	95%	9	9		
<b>总分</b>					100.00	100.00		

# 2022年度高中建档立卡资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

为认真贯彻落实教育部《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见 财教[2016]292号》《鲁财教2016-53号 关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》等文件精神，切实做好我校家庭经济困难等学生的免除学杂费工作，保证国家、省、市制定的各项资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上，结合我校实际情况，制定本项目。

### （二）项目预算和支出情况

2022年根据淄财科教指【2021】131号《关于下达2021年省级教育发展资金预算指标的通知》和桓财预【2022】年1号文件《关于批复2022年度县直部门预算的通知》安排，2022年市财政局批复下达高中建档立卡资金6.79万元，县财政批复下达高涨建档立卡资金2.22万元，合计9.01万元。资金到位率为100%，实际支出9.01万元，预算执行率为100%。

### （三）项目内容和实施情况

根据贫困生资助标准，以人均0.17万元的标准给53名学生提供共计9.01万元资助，保障受资助学生正常学业，减轻困难

学生家庭经济负担,健全学校贫困生保障体系,提高社会满意度,促进教育事业发展。

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

保障经济困难学生顺利完成学业,提高社会满意度,提升学校办学水平。

##### 2. 年度绩效目标

根据贫困生资助标准,以人均 0.17 万元的标准给 53 名学生提供共计 9.01 万元资助,资金及时到位,精准到人。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

通过本项目实施,进一步积累项目在决策、执行和管理模式等方面的经验,查找其存在的不足,为后续学生资助类项目的开展,提供可行性参考建议。

### (二) 评价依据

1. 淄财科教指【2021】131号《关于下达2021年升级教育发展资金预算指标的通知》;

2. 桓财预【2022】年1号文件文件《关于批复2022年度县直部门预算的通知》;

### (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、二级指标和三级指标，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20个三级指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年高中建档立卡项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

高中建档立卡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

决策指标满分20分，得分20分，得分率为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。

## 2. 过程指标分析

过程指标满分20分，得分20分，得分率为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。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。包括数量、质量、时效、成本4个二级指标以及受资助学生人数、符合标准资助覆盖率、人均资助金额、资金拨付及时率、建档立卡免学费金额5个三级指标。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。包括社会效益、满意度2个二级指标以及保障困难学生正常学业、健全学校贫困生保障体系、减轻困难学生家庭经济负担、教师满意度、学生满意度5个三级指标。

### （三）取得的成效

项目基本实现学生资助任务100%完成，在缓解贫困家庭经济压力，提升精准资助水平，解决贫困生入学难问题等方面发挥了一定效益。保障经济困难学生顺利完成学业，提高社会满意度，提升学校办学水平。

### （四）存在的问题

无

#### 四、意见建议

建议学校应该在现有机构设置及编制范围内统筹调剂，确保在机构设置、人员配备方面适应和满足学生资助工作需要，进一步提高资助队伍的执行力。同时加强对资助工作人员政策理论、业务技能培训，提高资助工作人员的政策理论水平和执行力，并逐步完善学生资助工作规章制度，做到有章可循、权责明确，以持续提高资助工作服务水平。