

2022年度 桓台县渔洋中学决算

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) 实施高中学历教育，促进教育事业的发展；
- (二) 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；
- (三) 负责维护学生、教师及其他职工的合法权益；
- (四) 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；
- (五) 负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 负责做好全县教师培训的相关工作；
- (七) 承办举办单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：党总支办公室、行政办公室、教务处、教科研处、教育处、团委、资助办、总务处、财务室、安保处、督查室、食堂办、成教处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：桓台县渔洋中学 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	4142.11	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	270.22	五、教育支出	36	3221.38
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	682.42
	9		九、卫生健康支出	40	221.51
	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	287.03
	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	4412.33	本年支出合计	58	4412.33
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	4412.33	总计	62	4412.33

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

公开02表

单位：桓台县渔洋中学

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		4412.33	4142.11	0	270.22	0	0	0
205	教育支出	3221.38	2951.16	0	270.22	0	0	0
20502	普通教育	3221.38	2951.16	0	270.22	0	0	0
2050204	高中教育	3217.03	2946.81	0	270.22	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.35	4.35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	682.42	682.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	611.06	611.06	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	263.52	263.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.53	347.53	0	0	0	0	0
20808	抚恤	49.2	49.2	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	49.2	49.2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	221.51	221.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	221.51	221.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	156.39	156.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65.13	65.13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	287.03	287.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	287.03	287.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	287.03	287.03	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：桓台县渔洋中学 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		4412.33	4142.11	270.22	0	0	0
205	教育支出	3221.38	2951.16	270.22	0	0	0
20502	普通教育	3221.38	2951.16	270.22	0	0	0
2050204	高中教育	3217.03	2946.81	270.22	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.35	4.35	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	682.42	682.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	611.06	611.06	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	263.52	263.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.53	347.53	0	0	0	0
20808	抚恤	49.2	49.2	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	49.2	49.2	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	221.51	221.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	221.51	221.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	156.39	156.39	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65.13	65.13	0	0	0	0
221	住房保障支出	287.03	287.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	287.03	287.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	287.03	287.03	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：桓台县渔洋中学

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	4142.11	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	2951.16	2951.16	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	682.42	682.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	221.51	221.51	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	287.03	287.03	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	4142.11	本年支出合计	59	4142.11	4142.11	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	4142.11	总计	64	4142.11	4142.11	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：桓台县渔洋中学 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				
205	教育支出	4142.11	4142.11	0
20502	普通教育	2951.16	2951.16	0
2050204	高中教育	2946.81	2946.81	0
2050299	其他普通教育支出	4.35	4.35	0
208	社会保障和就业支出	682.42	682.42	0
20805	行政事业单位养老支出	611.06	611.06	0
2080502	事业单位离退休	263.52	263.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.53	347.53	0
20808	抚恤	49.2	49.2	0
2080801	死亡抚恤	49.2	49.2	0
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0
210	卫生健康支出	221.51	221.51	0
21011	行政事业单位医疗	221.51	221.51	0
2101102	事业单位医疗	156.39	156.39	0
2101103	公务员医疗补助	65.13	65.13	0
221	住房保障支出	287.03	287.03	0
22102	住房改革支出	287.03	287.03	0
2210201	住房公积金	287.03	287.03	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

单位：桓台县渔洋中学

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	3656.64	302	商品和服务支出	164.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	937.78	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	378.93	30202	印刷费	20.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	824.44	30203	咨询费	13	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	637.28	30205	水费	5	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.53	30206	电费	24.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.47	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	156.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	65.13	30209	物业管理费	22.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	22.16	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	287.03	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	6.34	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	321.15	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	262.94	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	7	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	49.23	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	36.98	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	4.36	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		930240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.58	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		3977.79	公用经费合计					164.32

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：桓台县渔洋中学

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：桓台县渔洋中学

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：桓台县渔洋中学

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。

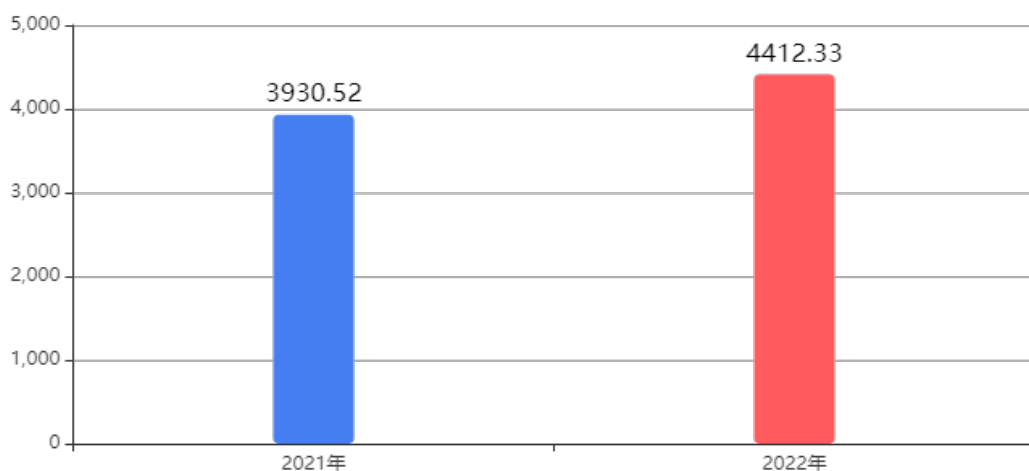
第三部分

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4,412.33万元。与2021年度相比，收、支总计各增加481.81万元，增长12.26%。主要是因为教师薪级调整、晋升职称等引起工资、住房公积金、保险等各种支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

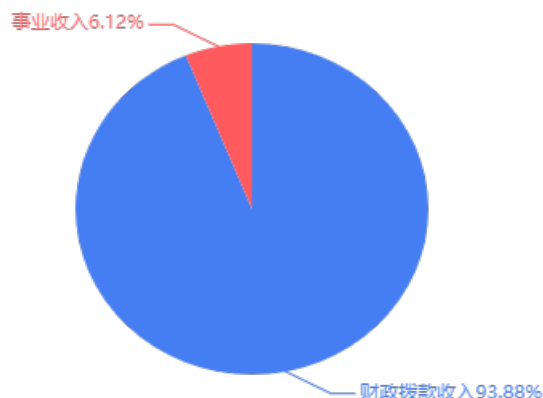


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,412.33万元，其中：财政拨款收入4,142.11万元，占93.88%；事业收入270.22万元，占6.12%。

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4,142.11万元。与2021年度相比，增加546.03万元，增长15.18%。主要是教师薪级调整、晋升职称等原因引起工资、住房公积金、保险等各项收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入270.22万元。与2021年度相比，减少64.22万元，下降19.2%。主要是学生人数减少导致学费、住宿等事业收入减少。

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。

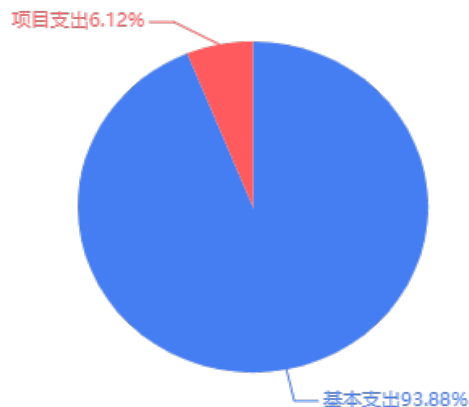
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,412.33万元，其中：基本支出4,142.11万元，占93.88%；项目支出270.22万元，占6.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,142.11万元。与2021年度相比，增加614.56万元，增长17.42%。主要是因为教师薪级调整、晋升职称等引起工资、住房公积金、保险等各种支出的增加。

2、项目支出270.22万元。与2021年度相比，减少132.75万元，下降32.94%。主要是2022年减少了其他普通教育支出安排班级管理团队激励机制项目和其他教育费附加安排的校舍、取暖设施维修奖补资金项目，从而导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

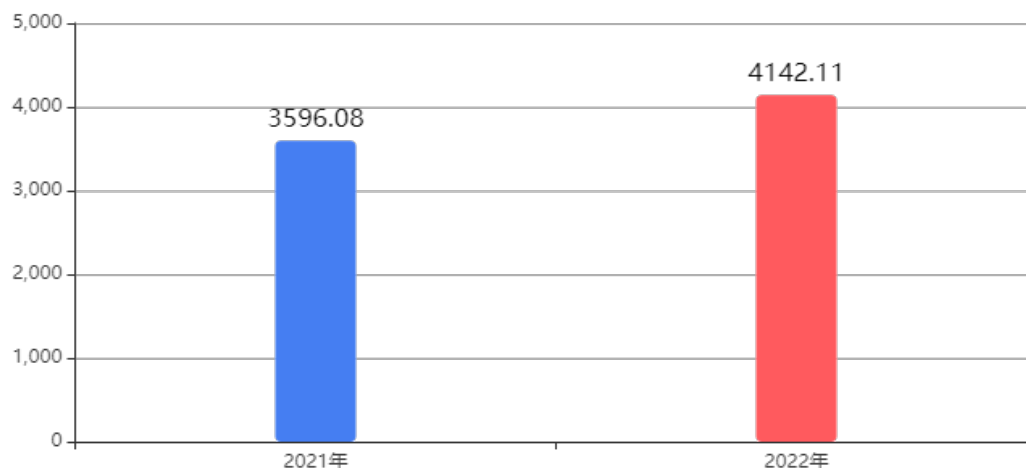
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,142.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加546.03万元，增长15.18%。主要是因为教师薪级调整、晋升职称等引起工资、住房公积金、保险等各种支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

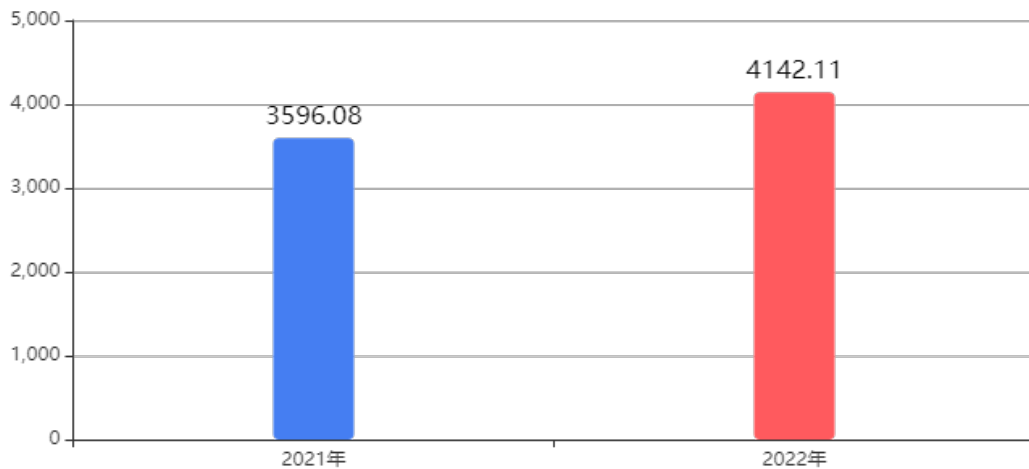


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,142.11万元，占本年支出合计的93.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加546.03万元，增长15.18%。主要是因为教师薪级调整、晋升职称等引起工资、住房公积金、保险等各种支出的增加。

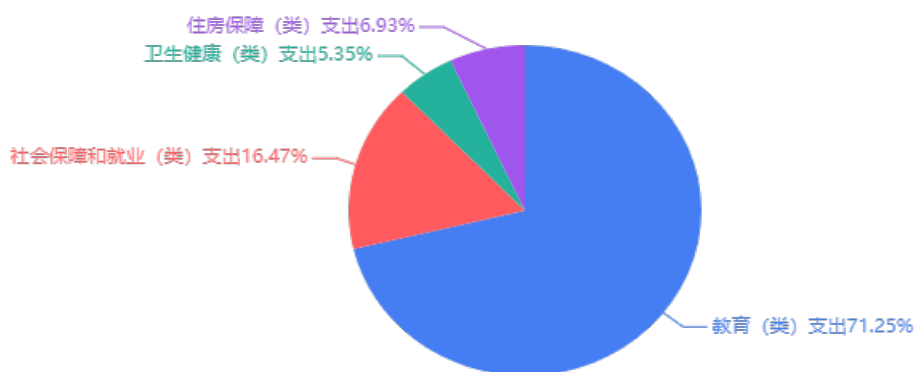
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,142.11万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,951.16万元，占71.25%；社会保障和就业(类)支出682.42万元，占16.47%；卫生健康(类)支出221.51万元，占5.35%；住房保障(类)支出287.03万元，占6.93%。

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4,724.34万元，支出决算为4,142.11万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3,609.82万元，支出决算为2,946.81万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

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4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校年初预算没有此项，由教体局统一预算，后期根据实际情况分配。

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258.61万元，支出决算为263.52万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、退休人数增加；2、退休人员补贴增长。

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265.95万元，支出决算为347.53万元，完成年初预算的130.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整、晋升职称等引起教师工资增加，相应基本养老保险增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为33.98万元，支出决算为49.2万元，完成年初预算的144.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师去世，一次性抚恤增加。

6、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18.29万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整、晋升职称等引起教师工资增加，相应失业保险和工伤保险增加。

7、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132.98万元，支出决算为156.39万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整、晋升职称等引起教师工资增加，相应事业单位医疗补助增加。

8、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49.87万元，支出决算为65.13万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整、晋升职称等引起教师工资增加，相应公务员医疗补助增加。

9、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221.88万元，支出决算为287.03万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整、晋升职称等引起教师工资增加，相应住房公积金增加。

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4,142.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,977.79万元，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164.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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37.53万元，其中：政府采购货物支出27.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额37.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.53万元，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280.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对日常运行支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金270.22万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县渔洋中学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得到提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，项目实施按照相应程序进行，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，以及日常运行支出、高中建档立卡、东岳奖励基金等3个项目的绩效自评表。

1. 日常运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分，自评等级为优。全年预算数为270.22万元，执行数为270.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非税收入及时收取；二是大部分支出项目比较合理；三是相关支出及时支付。发现的主要问题及原因：一是年初制定预算时总的收支预算有偏差；二是制定的项目未能全部实施。下一步改进措施：一是年初预算时要与学校各科室进一步沟通，尽量考虑周全，使预算更合理；二是督促学校的各预算科

室尽快完成年初制定的项目，各种手续齐备，及时支付；三是加强培训，提高绩效目标意识。

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，自评等级为优。全年预算数为5.27万元，执行数为5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是按标准及时支付。该项目及时实施，完成到位，未发现任何问题。

3. 东岳奖励基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100分，自评等级为优。全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是按标准及时支付。该项目及时实施，完成到位，未发现任何问题。

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。日常运行支出项目，绩效评价得分为97.07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)高中教育(项)： 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 反映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)： 反映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)： 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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映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费。

二十一、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。

二十二、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待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映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

填报单位： 桓台县渔洋中学

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	日常运行支出	桓台县渔洋中学	98.4	优
2	高中建档立卡	桓台县渔洋中学	100	优
3	东岳奖励基金等	桓台县渔洋中学	100	优
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运行支出						
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806010-桓台县渔洋中学		
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	410.00	270.22	270.22	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	410.00	270.22	270.22	—	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			
	提供优质教学环境，保证各项办公设施的安全使用，把学校建设成师生满意、家长社会满意的学校。				本年购置计算机等各项日常运行的工作全部完成，完成率及时率为100%,但是因疫情原因，学校行政楼和男生宿舍楼加固项目按照计划开展，主体工程已完工。			
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	计算机购置台数	=55台	55台	8	8	
			维护加固面积	=4400平方米	4400平方米	8	8	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	9	9	
			计算机设备合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	80%	8	6.4	因疫情原因，学校行政楼和男生宿舍楼加固项目未全面竣工；下一步合理的考虑相关因素，科学设置指标值。
		成本指标	日常运行总成本	≤410万元	270.22万元	8	8	维护加固项目按照合同进度付款；下一年更合理的考虑相关因素，精准设置指标值。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高教师工作积极性	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	提升学校基础设施使用年限	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.40	

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		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806010-桓台县渔洋中学		
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	5.27	5.27	5.27	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.27	5.27	5.27	—	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				
	根据鲁教财【2016】53号文件要求，免除我校31名建档立卡学生的学杂费，以财政补助的形式，按照850元/人/学期的标准拨付到学校，减轻困难学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			按照政策要求，2022年31名建档立卡学生的补助资金及时到位，减轻了困难学生的家庭经济负担，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	≥31人	31人	10	10	
			符合标准资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高中建档立卡免学费标准	=850元/人/学期	850元/人/学期	10	10	
			高中建档立卡免学费金额	=5.27万元	5.27万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障困难学生的正常学习	有力保障	有力保障	10	10	
			完善社会保障体系	显著完善	显著完善	10	10	
			减轻困难学生家庭经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	建档立卡学生满意率	≥95%	95%	5	5	
建档立卡学生家长满意率			≥95%	95%	5	5		
总分						100.00	100.00	

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		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806010-桓台县渔洋中学			
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	4.65	4.65	4.65	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—	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				
	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。				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，按照标准及时发放，完成率100%，提高了师生的积极性。				
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		≥16人	16人	7	7	
			发放东岳教育奖励基金学生人数		=2人	2人	7	7	
			激励基金发放完成率		=100%	100%	7	7	
		质量指标	激励基金发放标准达标率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付时间		10月9日	10月9日	7	7	
		成本指标	教育教学贡献奖发放标准		=5000元/人	5000元/人	5	5	
			班级管理突出奖发放标准		=1500元/人	1500元/人	5	5	
			教书育人突出奖发放标准		=1000元/人	1000元/人	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师的积极性		显著提高	显著提高	10	10	
			提高学生的学习积极性		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校教育教学水平		显著提升	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%	98%	5	5	
			学生满意度		≥98%	98%	5	5	
总分							100.00	100.00	

2022 年度日常运行支出项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据淄发改价格【2020】74 号《关于规范公办中小学收费管理有关问题的通知》的相关规定，收取学费、住宿费等费用，用于学校的日常运行支出，合理合规的支付各种费用，保证学校教育教学活动的正常进行。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 470 万元，资金实际到位 270.22 万元。

（三）项目内容和实施情况

根据淄发改价格【2020】74 号《关于规范公办中小学收费管理有关问题的通知》的相关规定，按照相关标准及时收取学费、住宿费，经费足额上缴，保证资金充足。根据学校的教育教学需要，合理预算各项日常支出，保证各项教育教学活动顺利开展。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，由桓台县渔洋中学填报绩效目标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对日常运行支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，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。桓台县渔洋中学具体实施的 2022 年度日常运行支出项目，涉及预算资金 470 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度日常运行支出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，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 12 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度日常运行支出项目绩效评价得分 97.07 分，评价等级为“优”。

日常运行支出项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	19	95%
过 程	20	19.07	95.35%
产 出	40	39	97.5%
效 益	20	20	20%
总 分	100	97.07	97.07%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分19分，得分率95%。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，与学校职责相关性高，但存在个别指标值不精准性，差距太大的问题。

项目决策时严格执行预算法、财务管理规定等各种规章制度，绩效目标的设计参考了上一年度数据并汇总各科室新一年的情况，目标比较明确合理。但是资金的投入预算410万元，实际投入270.22万元。预估收入时考虑不周全导致收入预算差距大，今后财政专户收入预算需要更周全的进行预估，使预算在合规的基础上更合理。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分19.07分，得分率95.35%。项目

整个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。但是也存在以下问题：由于资金收入预算金额超出实际收取金额导致项目部分内容不能及时支付。

3. 产出指标分析

产出指标总分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。该项目各项产出指标完成较好，在改善教育教学条件的同时，合理利用资金，各种支出严格按照相关规定执行，学校大部分费用支出按时支付使得各项业务基本能及时完成，保证了学校各项教育教学活动正常开展，但是也有部分支出因为收入预算不准确导致无法实施，比如：项目中的班级团队激励金由非税收入支出部分，未能及时实施。

4. 效益指标分析

效益指标及满意度总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。学校及时支付各种费用，逐步更新设施，给师生创造良好的教育学习环境。在保证学校师生安全的前提下，提高了老师教学效率和学生的学习效率，得到上级领导、家长及社会的普遍认可。

（三）取得的成效

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，更新教育教学设备，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

（四）存在的问题

1. 项目前期调研不充分，部分内容未得到充分论证。比如：收入预算 470 万元，高估了学校的收入，与实际差距较大。

2. 绩效目标管理水平有待提高，指标设置不精准，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。

四、意见建议

学校需要深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高预算的精准度，同时强化绩效管理意识，加强绩效监管力度，从以下几个方面进行：

1. 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。制定绩效评价奖惩机制，多方面提升管理效能。

2. 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。

3. 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。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。