

**2022年度  
桓台县唐山镇中心学校  
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

(一) 为本镇教育事业发展提供管理服务。

(二) 负责统筹管理本镇的学前教育、 中小学义务教育 、 成人教育发展等工作。

(三) 负责管理本镇教育经费， 对镇属学校校产管理进行监督、 指导。

(四) 负责本镇教职工队伍的管理和建设。

(五) 负责组织 、 指导本镇教育教学研究工作， 保证教育教学质量。

(六) 负责指导 、 监督镇属学校安全工作。

(七) 负责本镇教育督导与评估。

(八) 负责做好全镇教育宣传工作。

(九) 负责组织开展各类体育 、 卫生 、 艺术活动。

(十) 负责做好本镇困难学生资助工作。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室， 分别是： 办公室、 中小学业务科、 幼教科、 思政科、 人事科、 计财科、 体卫艺科、 安办、 工会办、 资助办、 宣传科、 后勤服务科。

## 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：桓台县唐山镇中心学校

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	7687.82	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	5413.24
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	1327.27
	9		九、卫生健康支出	40	451.85
	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	495.47
	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	7687.82	<b>本年支出合计</b>	58	7687.82
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	7687.82	<b>总计</b>	62	7687.82

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：桓台县唐山镇中心学校

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		7687.82	7687.82	0	0	0	0	0
205	教育支出	5413.24	5413.24	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5403.24	5403.24	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	316.2	316.2	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	5069.48	5069.48	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	17.55	17.55	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1327.27	1327.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1289.37	1289.37	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	694.89	694.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.48	594.48	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.9	37.9	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.9	37.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	451.85	451.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	451.85	451.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	267.29	267.29	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	184.56	184.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	495.47	495.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	495.47	495.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	495.47	495.47	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：桓台县唐山镇中心学校

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		7687.82	7273.45	414.37	0	0	0
205	教育支出	5413.24	4998.87	414.37	0	0	0
20502	普通教育	5403.24	4998.87	404.37	0	0	0
2050201	学前教育	316.2	0	316.2	0	0	0
2050203	初中教育	5069.48	4998.87	70.62	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	17.55	0	17.55	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1327.27	1327.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1289.37	1289.37	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	694.89	694.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.48	594.48	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.9	37.9	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.9	37.9	0	0	0	0
210	卫生健康支出	451.85	451.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	451.85	451.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	267.29	267.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	184.56	184.56	0	0	0	0
221	住房保障支出	495.47	495.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	495.47	495.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	495.47	495.47	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：桓台县唐山镇中心学校

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	7687.82	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	5413.24	5413.24	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	1327.27	1327.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	451.85	451.85	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	495.47	495.47	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>7687.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7687.82</b>	<b>7687.82</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	7687.82	<b>总计</b>	64	7687.82	7687.82	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：桓台县唐山镇中心学校

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7687.82	7273.45	414.37
205	教育支出	5413.24	4998.87	414.37
20502	普通教育	5403.24	4998.87	404.37
2050201	学前教育	316.2	0	316.2
2050203	初中教育	5069.48	4998.87	70.62
2050299	其他普通教育支出	17.55	0	17.55
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	1327.27	1327.27	0
20805	行政事业单位养老支出	1289.37	1289.37	0
2080502	事业单位离退休	694.89	694.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.48	594.48	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.9	37.9	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.9	37.9	0
210	卫生健康支出	451.85	451.85	0
21011	行政事业单位医疗	451.85	451.85	0
2101102	事业单位医疗	267.29	267.29	0
2101103	公务员医疗补助	184.56	184.56	0
221	住房保障支出	495.47	495.47	0
22102	住房改革支出	495.47	495.47	0
2210201	住房公积金	495.47	495.47	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：桓台县唐山镇中心学校

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	6539.35	302	商品和服务支出	38.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3160.92	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	417.01	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	474.23	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	885.81	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.48	30206	电费	19.31	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.71	30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	267.29	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	184.56	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	37.93	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	495.47	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	7.96	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	695.53	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	8.64	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	686.25	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	0.64	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	0	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		031204	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	
<b>人员经费合计</b>		7234.88	<b>公用经费合计</b>						38.57

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：桓台县唐山镇中心学校

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：桓台县唐山镇中心学校

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：桓台县唐山镇中心学校

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。

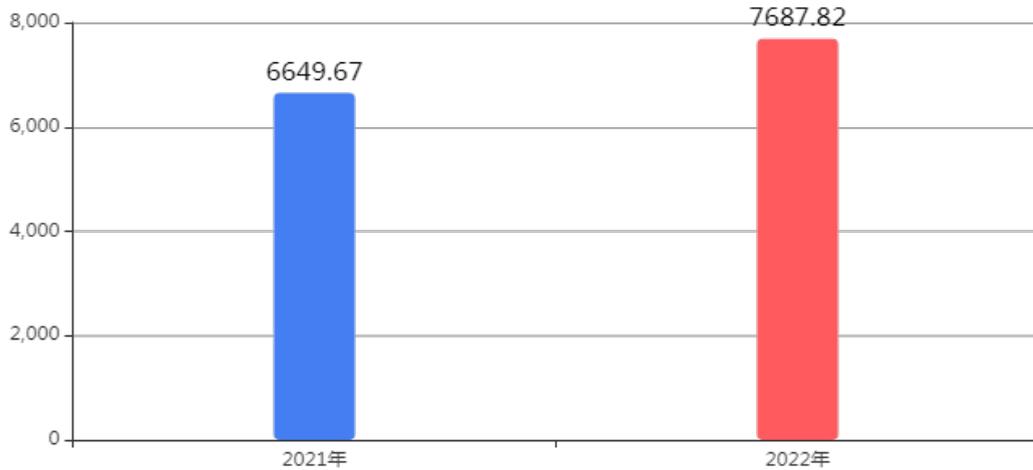
## 第三部分

# 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7,687.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,038.15万元，增长15.61%。主要是教师职称结构变化，教师工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

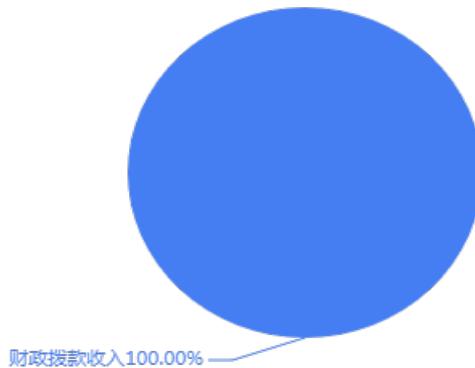


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,687.82万元，其中：财政拨款收入7,687.82万元，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7,687.82万元。与2021年度相比，增加1,038.15万元，增长15.61%。主要是教师职称结构变化，教师工资增加。

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。

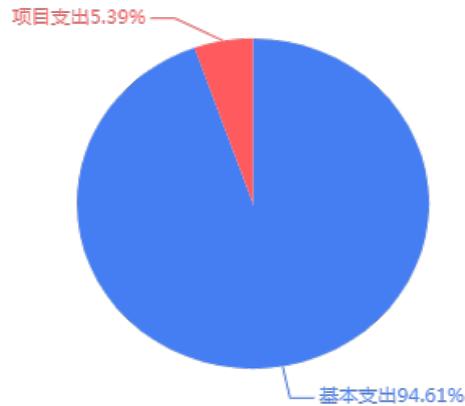
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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7,687.82万元，其中：基本支出7,273.45万元，占94.61%；项目支出414.37万元，占5.39%。

图3：本年支出构成情况



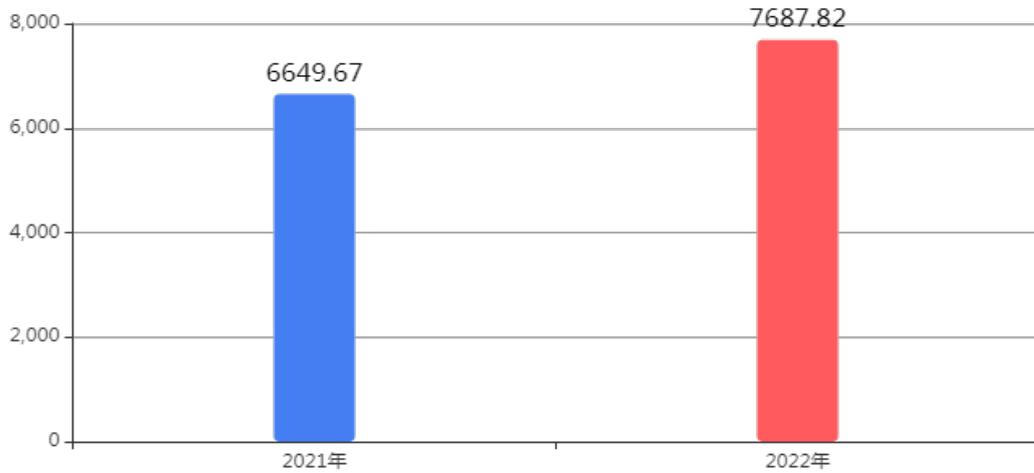
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出7,273.45万元。与2021年度相比，增加1,219.66万元，增长20.15%。主要是教师工资收入增加。
- 2、项目支出414.37万元。与2021年度相比，减少181.51万元，下降30.46%。主要是校舍维修及其他项目相关支出减少。
- 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7,687.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,038.15万元，增长15.61%。主要是教师工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

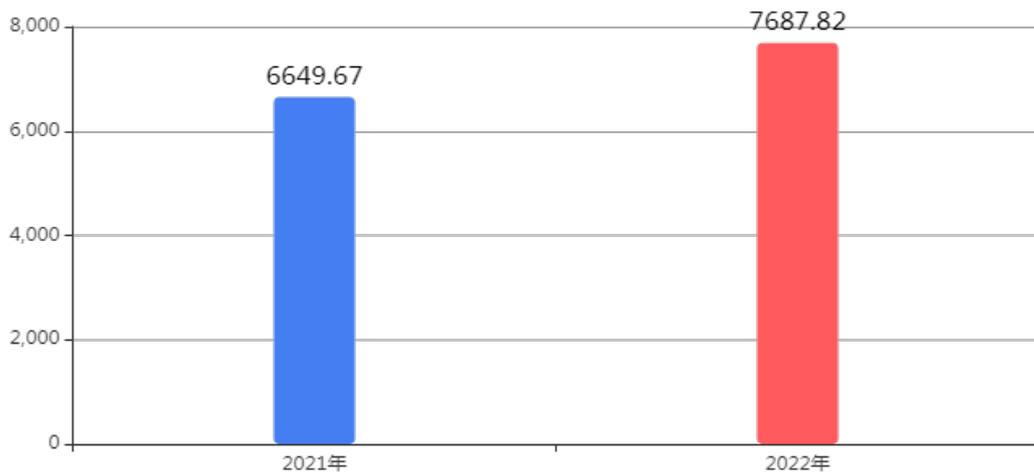


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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7,687.82万元，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1,038.15万元，增长15.61%。主要是教师工资增加。

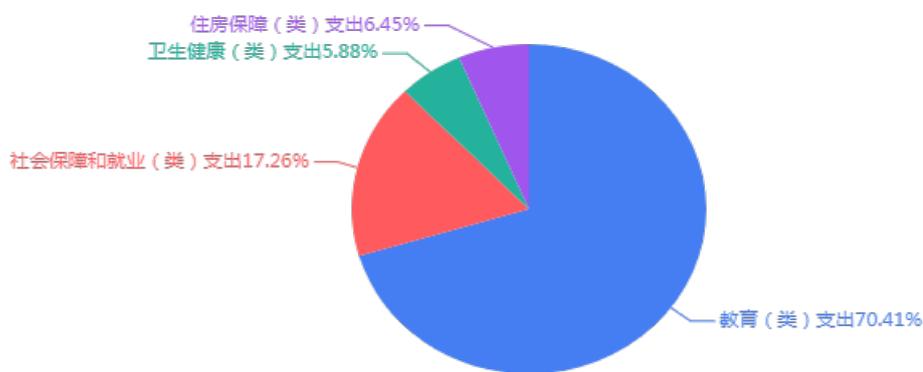
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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7,687.82万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,413.24万元，占70.41%；社会保障和就业(类)支出1,327.27万元，占17.26%；卫生健康(类)支出451.85万元，占5.88%；住房保障(类)支出495.47万元，占6.45%。

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9,148.68万元，支出决算为7,687.82万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人员减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为419.31万元，支出决算为316.2万元，完成年初预算的75.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前教育幼儿数量减少，幼儿经费减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为6,535.97万元，支出决算为5,069.48万元，完成年初预算的

77.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数量减少，教育经费减少。

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17.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年纳入财政待分配项目，未列入年初预算。

4、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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793.9万元，支出决算为694.89万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为449.57万元，支出决算为594.48万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老金提高。

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30.91万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的122.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员。

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224.78万元，支出决算为267.29万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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84.29万元，支出决算为184.56万元，完成年初预算的218.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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375.17万元，支出决算为495.47万元，完成年初预算的132.07%。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7,273.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,234.88万元，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、生活补助等。

公用经费38.57万元，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29.76万元，其中：政府采购货物支出29.76万元、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29.76万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额29.76万元，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%。

## 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9个，涉及预算资金653.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对日常运行支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金418.2万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县唐山镇中心学校2022年度县级预算绩效自评的9个项目中，9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，项目有序开展，创新管理理念，将绩效预算贯穿经费使用管理全过程，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，以及日常运行支出等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97.44分。全年预算数为366万元，执行数为272.162万元，完成预算的74.36%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成保教费的收入支出；二是保障了幼师工资保险的支出；三是保证了幼儿园的正常运转支出。

2. 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。全年预算数为42.2万元，执行数为42.2万元，完成预算的100%，有效提高了教师的工作积极性，助学金的发放有效保障了学生顺利完成学业。

3. 学校校舍维修奖补项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，学校校舍维修奖补为桓台县邢家中学校舍维修和学校变压器部件更换，有效保障学校工作的正常运行及用电安全。。

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。三个项目，绩效评价得分为297.44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)学前教育(项)：** 反映各部门举办的学前教育支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：** 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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。

**十九、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)：** 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**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)：** 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。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：** 反映行政事业单位开支的医疗经费支出。

**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)：** 反映行政事业单位开支的公务员医疗补助经费支出。

## 二十五、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事部和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：桓台县唐山镇中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常运行支出	97.44	优
2	东岳奖励基金	100	优
3	校舍维修奖补	100	优
4	幼儿园公用经费	94.98	优
5	改善办学条件及中心校运行支出	100	优
6	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助	100	优
7	学校安保经费	96.57	优
8	义务教育保障经费	98.69	优

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	东岳奖励基金							
主管部门及代码	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学			
项目资金 (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	42.2	42.2	42.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42.2	42.2	42.2	—	100%	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按标准奖励优秀教师和学生，奖励中小学、幼儿园，用于中小学幼儿园教育品质提升。			按照年初设定目标，奖励优秀教师85人，学生30人，中小学3处，幼儿园5处，共发放奖励金均约42.2万元，有效提高了教师和学生的积极性，切实提升中小学幼儿园教育品质。				
绩效指标	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	奖励教师数	≥85人	85人	4	4	
			奖励学生	=30人	30人	4	4	
			奖励中小学学校数	=3所	3所	4	4	
			奖励幼儿园学校数	=5所	5所	4	4	
		质量指标	奖励金发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	奖金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	教育教学贡献个人发放标准	=2000元/人	2000元/人	3	3	
	班级管理突出奖发放标准		=1000元/人	1000元/人	3	3		
	优秀学子奖发放标准		=1000元/人	1000元/人	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高尊师重教氛围	有效提高	有效提高	15	15		

			有效提高教育品质	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5		
		家长满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5		
总分						100	100	

# 2022 年度东岳奖励基金项目支出 绩效评价报告

## 一、基本概况

### （一）立项背景

桓台县唐山镇中心学校 2022 年全年东岳奖励基金收入 42.2 万元，用于奖励教师、奖励学生、奖励中小学校、办学条件提升支出。项目资金纳入 2022 年预算，资金为东岳奖励基金，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）项目预算和支出情况。

东岳奖励基金，按照年初审定目标，奖励优秀教师、学生、中小学校，共奖励 42.2 万元，有效提高教师教师和学生的工作学习积极性，切实提升中小学幼儿园教育品质。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成东岳基金人员奖励及东岳捐赠基金 42.2 万元，提升中小学、幼儿园教育、办学条件。

### （四）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标：东岳奖励基金为保障全镇优秀教师、学生、中小学校奖励和办学条件提升，有效提高教师和学生的工作学习积极性，切实提升中小学幼儿园教育品质和办学条件提升。

2. 年度绩效目标：加强了东岳奖励基金预算管理，细化

预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。规范了东岳奖励基金财务管理，创新管理理念，将绩效预算贯穿经费使用管理全过程，切实提高经费使用效益。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

为加强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，采取有效措施改进和加强捐赠收入资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益，提升资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的投入、过程、产出及效果三个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化资源配置、提升公共服务质量。

### （二）评价对象和范围。

1. 评价对象。桓台县唐山镇中心学校 2022 年东岳奖励基金收入共计 42.2 万元。

2. 评价范围。本次评价范围是 2022 年东岳奖励基金支出费用 42.2 万元，涉及各中小学、幼儿园。

### （三）评价指标体系

该项目评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出及效益四大部分。评价原则：采取百分制的计分方式，其中项

目决策标准分 20 分，项目过程标准分 20 分，项目产出及效益 40 分，项目效益 20 分。评价方法：通过研究分析东岳奖励基金项目实施情况，我们采取成本效益分析法、因素分析法等方法进行。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，东岳奖励基金捐赠收入项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

东岳奖励基金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。

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。项目立项符合相关政策及客观实际，申报、批复程序符合相关要求，项目立项规范。绩效目标设定依据充分，符合客观实际。东岳奖励基金落实情况良好。该项得 20 分。

##### 2. 过程指标分析。

项目过程包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管

理：资金到位率 100%、预算执行率 100%、项目资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。组织实施：单位了建立相关的财务和业务管理制度，资金使用符合相关规定，并严格执行会计核算制度。该项得 20 分。

### 3. 产出指标分析。

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。项目产出情况主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率方面进行评价。教师学生表彰实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%。东岳捐赠改善办学条件实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%。

### 4. 效益指标分析。

项目效益主要从社会效益、可持续影响方面和服务对象满意度进行评价。本项目社会效益显著，项目受益方满意度较高。该项得 20 分。

### （三）取得的成效

有效保障和提高东岳奖励基金经费支出，奖励优秀教师、学生、学校，学校、教师、学生、家长满利率 100%。

### （四）存在的问题

存在的问题：无

## 四、意见建议

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析评价结果。根据评价结果改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算

支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。在今后年度预算编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。