

**2022年度
桓台县新城镇中心学校
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。
- (十一) 负责维护学生、教师及其他职工的合法权益。
- (十二) 承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、中学业务科、小学业务科、幼教科、人事科、计财科、安办、工会办、资助办。

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：桓台县新城镇中心学校

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	4077.6	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	2771.43
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	800.28
	9		九、卫生健康支出	40	246.93
	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	258.96
	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	4077.6	本年支出合计	58	4077.6
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	4077.6	总计	62	4077.6

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：桓台县新城镇中心学校

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		4077.6	4077.6	0	0	0	0	0
205	教育支出	2771.43	2771.43	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2758.43	2758.43	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	75.55	75.55	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2676.03	2676.03	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.85	6.85	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
20599	其他教育支出	3	3	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	3	3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	800.28	800.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	780.24	780.24	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	465.94	465.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.31	314.31	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	246.93	246.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	246.93	246.93	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	142.08	142.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	104.85	104.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	258.96	258.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	258.96	258.96	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：桓台县新城镇中心学校

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		4077.6	3931.55	146.05	0	0	0
205	教育支出	2771.43	2625.38	146.05	0	0	0
20502	普通教育	2758.43	2625.38	133.05	0	0	0
2050201	学前教育	75.55	0	75.55	0	0	0
2050203	初中教育	2676.03	2625.38	50.65	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.85	0	6.85	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
20599	其他教育支出	3	0	3	0	0	0
2059999	其他教育支出	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	800.28	800.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	780.24	780.24	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	465.94	465.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.31	314.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	246.93	246.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	246.93	246.93	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	142.08	142.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	104.85	104.85	0	0	0	0
221	住房保障支出	258.96	258.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	258.96	258.96	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：桓台县新城镇中心学校

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	4077.6	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	2771.43	2771.43	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	800.28	800.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	246.93	246.93	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	258.96	258.96	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	4077.6	本年支出合计	59	4077.6	4077.6	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	4077.6	总计	64	4077.6	4077.6	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：桓台县新城镇中心学校

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		4077.6	3931.55	146.05
205	教育支出	2771.43	2625.38	146.05
20502	普通教育	2758.43	2625.38	133.05
2050201	学前教育	75.55	0	75.55
2050203	初中教育	2676.03	2625.38	50.65
2050299	其他普通教育支出	6.85	0	6.85
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
20599	其他教育支出	3	0	3
2059999	其他教育支出	3	0	3
208	社会保障和就业支出	800.28	800.28	0
20805	行政事业单位养老支出	780.24	780.24	0
2080502	事业单位离退休	465.94	465.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.31	314.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	0
210	卫生健康支出	246.93	246.93	0
21011	行政事业单位医疗	246.93	246.93	0
2101102	事业单位医疗	142.08	142.08	0
2101103	公务员医疗补助	104.85	104.85	0
221	住房保障支出	258.96	258.96	0
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0
2210201	住房公积金	258.96	258.96	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：桓台县新城镇中心学校

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	3442.34	302	商品和服务支出	23.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1680.58	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.02	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	232.93	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	469.81	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.31	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	88.79	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	142.08	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	104.85	30209	物业管理费	1.81	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	20.04	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	258.96	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	8.87	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	465.94	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	465.94	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	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	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
人员经费合计		3908.27	公用经费合计					23.28

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：桓台县新城镇中心学校

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：桓台县新城镇中心学校

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：桓台县新城镇中心学校

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。

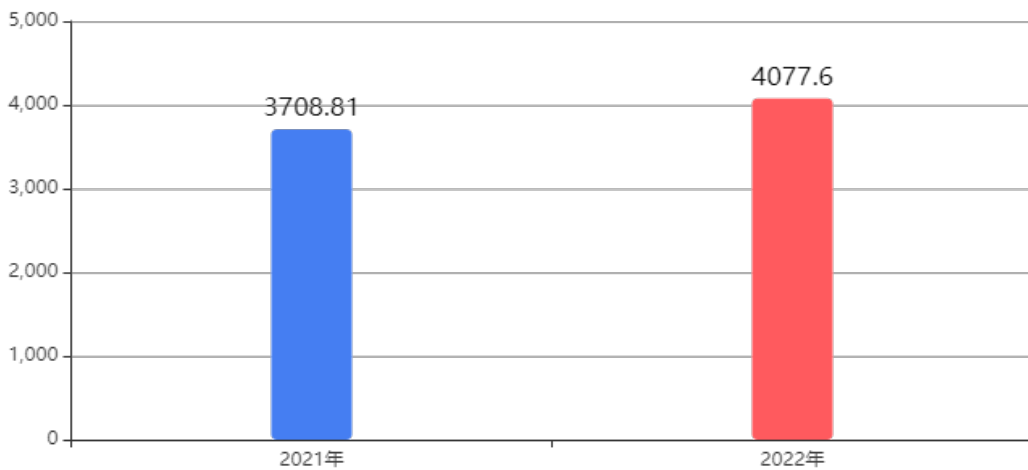
第三部分

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4,077.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加368.79万元，增长9.94%。主要是教师工资调整，人员类支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

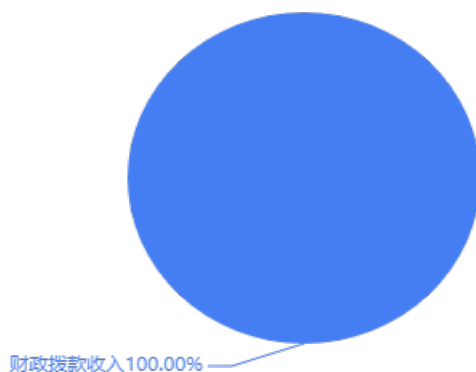


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,077.6万元，其中：财政拨款收入4,077.6万元，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4,077.6万元。与2021年度相比，增加368.79万元，增长9.94%。主要是教师调资导致收入增加。

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。

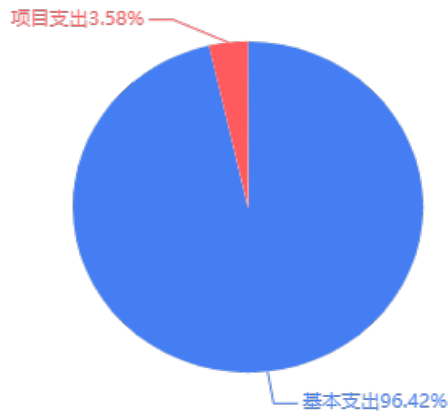
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,077.6万元，其中：基本支出3,931.55万元，占96.42%；项目支出146.05万元，占3.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,931.55万元。与2021年度相比，增加372.02万元，增长10.45%。主要是教师调资导致人员支出增加。

2、项目支出146.05万元。与2021年度相比，减少3.23万元，下降2.16%。主要是学生人数减少，课后服务经费、班级管理激励基金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

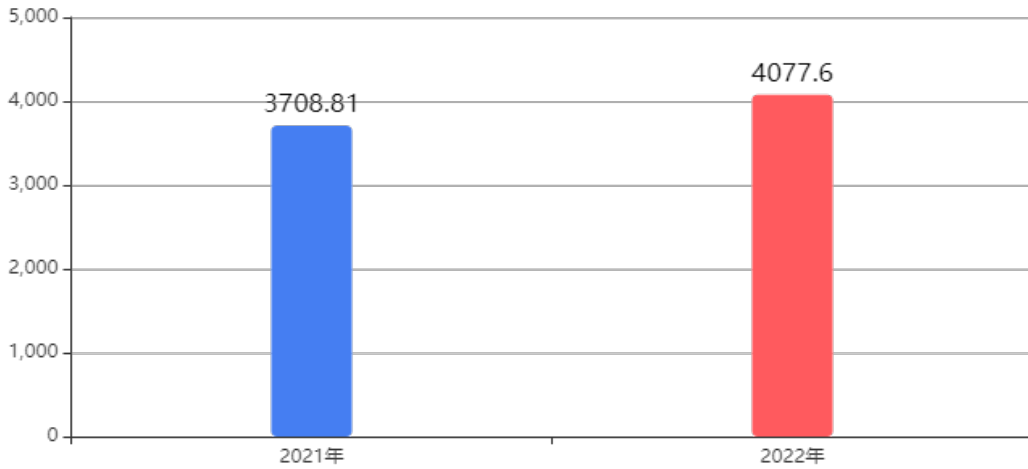
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,077.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加368.79万元，增长9.94%。主要是教师工资待遇调整，人员类支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

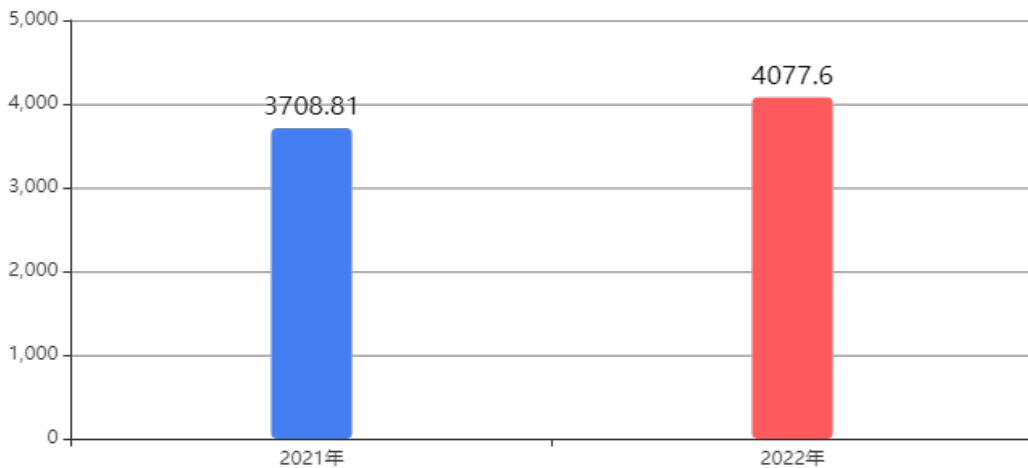


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,077.6万元，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368.79万元，增长9.94%。主要是教师工资待遇调整，人员类支出增加。

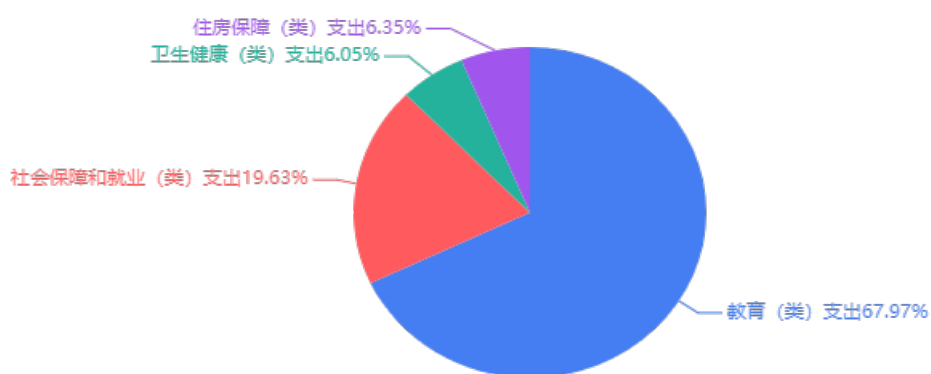
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,077.6万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,771.43万元，占67.97%；社会保障和就业(类)支出800.28万元，占19.63%；卫生健康(类)支出246.93万元，占6.05%；住房保障(类)支出258.96万元，占6.35%。

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4,791.71万元，支出决算为4,077.6万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人员减少、项目支出减少等导致支出决算减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为106.96万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的70.63%。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)初中教育(项)。年初预算为3,435.66万元，支出决算为2,676.03万元，完成年初预算的

77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人员减少、项目支出减少等导致支出决算减少。

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6.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到专款。

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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业单位工作人员嘉奖奖励发放。

6、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510.08万元，支出决算为465.94万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休教师人员减少，养老支出减少。

7、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235.99万元，支出决算为314.31万元，完成年初预算的133.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构变化，人员增资，缴费基数调整。

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16.23万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的123.48%。决算数大于年初预算

数的主要原因是教师工资结构变化，人员增资，缴费基数调整。

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118万元，支出决算为142.08万元，完成年初预算的120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构变化，人员增资，缴费基数调整。

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44.25万元，支出决算为104.85万元，完成年初预算的236.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构变化，人员增资，缴费基数调整。

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196.54万元，支出决算为258.96万元，完成年初预算的131.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构变化，人员增资，缴费基数调整。

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3,931.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,908.27万元，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、退休费等。

公用经费23.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、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，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额0.85万元，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0%。

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102.61万元，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102.61万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县新城镇中心学校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，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98分。全年预算数为90.71万元，执行数为

78.42万元，完成预算的86.45%。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1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年东岳教育奖励基金奖励优秀教师8人，助学金发放1人，有效提高了教师的工作积极性，助学金的发放保障学生顺利完成学业。

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%。项目绩效目标完成情况：2022年通过对新城中学、咎家小学进行了校舍维修，有效提高了学校的校容校貌，保障了学校正常教学和校舍安全。校舍维修个数为新城中学、咎家小学2个。维修质量合格率为100%。校舍维修及时率为100%。

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98.00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)学前教育(项)： 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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)初中教育(项)： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、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)：
反映上述项目以外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)： 反映用教育费用附加安排的支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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)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)：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

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常运行支出	97.65	优
2	东岳奖励基金	100	优
3	学校校舍维修奖补	100	优

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	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)			
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	90.71	78.42	78.42	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	90.71	78.42	78.42	—	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				
	依法办学,逐步提高幼儿园的办学设施和水平,确保幼师的稳定性,提升教师的素养。1.幼儿教师人数15人,保障工资发放准确率为100%。2.保障幼儿园保育达标率为100%。3.保障保育工作及时完成。			2022年度按时发放非在编教师工资,上交保险,保证教师工作稳定性和积极性,保证幼儿园工作正常运转。完成情况:1.因秋季招生学生数减少,幼师人数也随之减少,与年初预算有偏差。幼儿教师人数由15人减少为12人,保障工资发放准确率为100%。2.保障幼儿园保育达标率为100%。3.保障保育工作及时完成。				
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	幼儿教师人数	≥15人	12人	10	8	由于2022年秋季幼儿人数减少,幼师人数由15人减为12人;下一步年度指标设置准确,认真做好绩效运行监控工作。
		质量指标	幼儿园保育达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保育工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿教师工资支出	≤88.71万元	76.57万元	10	10	
	办公费		≤2万元	1.85万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障园区工作正常开展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100.00	98.00		

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	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县新城镇中心学校（初）				
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	1.90	1.90	1.90	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.90	1.90	1.90	—	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，提高教师的工作积极性。东岳教育奖励基金用于发放教育教学突出贡献个人1人；班级管理突出个人2人；教书育人突出个人10人；学生助学金1人。			2022年东岳教育奖励基金奖励优秀教师8人，助学金发放1人，有效提高了教师的工作积极性，助学金的发放保障学生顺利完成学业。					
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	发放东岳教育奖励基金教师人数	≥8人	8人	5	5		
		数量指标	发放东岳教育奖励基金学生人数	≥1人	1人	5	5		
		质量指标	激励基金发放标准达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
		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	
			助学金发放标准	=1000元/人	1000元/人	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师积极性	有效提高	有效提高	10	10		
			提高学生学习积极性	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	激励提升学校教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象	师生满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100.00	100.00			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校校舍维修奖补							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县新城镇中心学校（初）			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	为提升学校校容校貌，保障校舍安全，进行新城中学西墙栅栏更换，咎家小学路面硬化、伙房改造。预期目标为：1. 校舍维修个数为2个。2. 维修质量合格率为100%。3. 校舍维修及时率为100%。			2022年通过对新城中学、咎家小学进行了校舍维修，有效提高了学校的校容校貌，保障了学校正常教学和校舍安全。完成情况为：1. 校舍维修个数为新城中学、咎家小学2个。2. 维修质量合格率为100%。3. 校舍维修及时率为100%。				
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	乡镇校舍维修个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	校舍维修及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	校舍补助资金	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常教学	有效保障	有效保障	10	10	
			提高学校校舍安全系数	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象	提高学校校舍使用年限	明显提高	有效保障	10	10	
师生满意率			≥98%	98%	10	10		
总分					100.00	100.00		

附件 2

2022 年度项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

桓台县新城镇中心学校 2022 年全年非税收入项目资金纳入 2022 年预算，资金为幼儿园保教费，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目预算和支出情况。

桓台县新城镇中心学校 2022 年预算 102.61 万元，其中幼儿园日常经费支出 90.71 万元；东岳奖励基金 1.9 万元；学校校舍维修奖补 10 万元。

（二）项目内容和实施情况。

2022 年按计划完成幼儿园日常经费支出、幼儿教师工资待遇支出；东岳奖励基金发放；学校校舍维修奖补项目。

（三）项目绩效目标。

该项目为年度项目，3 个科室根据各自承担的子项目分别填报绩效目标。

1. 财务科：非税收入为保障全镇幼儿园的保教保育工作的正

常运行及非编幼儿教师的工资待遇，加强了幼儿教育预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。规范了学前教育财务管理，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。

2. 人事科：根据学校评优树先条例组织获奖人员的推荐工作，要求公平公正推选出授奖人员。2022年东岳教育奖励基金奖励优秀教师8人，助学金发放1人，有效提高了教师的工作积极性，助学金的发放保障学生顺利完成学业。

3. 总务处：组织校舍维修，确保维修工作保质保量完成。2022年通过对新城中学、咎家小学进行了校舍维修，有效提高了学校的校容校貌，保障了学校正常教学和校舍安全。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的。

1. 评价范围。

本次绩效评价的对象为桓台县新城镇中心学校2022年非税收入共计90.71万元；东岳奖励基金1.9万元；学校校舍维修奖补10万元。

2. 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非税收入资金管理，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）项目评价依据。包括项目立项、实施的相关文件。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（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、项目产出及效益三大部分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

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60分。

评价方法：通过研究分析日常运行支出项目实施情况，我们采取成本效益分析法、因素分析法等方法进行。

（五）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

- ①成立绩效评价工作组，拟定工作方案。
- ②收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。
- ③制定绩效评价指标体系。

2. 组织实施。

- ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料。
- ②对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。
- ③得出初步评价结论。

3. 分析评价。

- ①拟定绩效评价报告初稿。
- ②提交绩效评价报告。
- ③建立绩效评价档案。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，非税收入项目绩效评价得分为 97.65 分，评价等级为优秀。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

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。金

落实情况良好。该项得 20 分。

2. 项目过程情况分析。

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. 项目产出情况分析。

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。该项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%。该项得 30 分。

4. 项目效益情况分析。

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 30 分。

（三）项目实施取得的成效

有效保障和提高幼儿园日常经费支出、幼儿教师工资待遇支出，幼儿教师和幼儿家长满意率 100%。

四、项目存在的问题及建议（以后年度预算安排、评价结果

公开等)

(一) 存在的问题: 无。

(二) 意见建议: 无。

五、其他需说明的问题

无。

附件：日常运行支出项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
	可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

日常运行支出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
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	60	57.65
	产出质量	质量达标率		
	产出时效	完成及时性		
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
可持续影响				
服务对象满意度	服务对象满意度			
合计 (100分)			100	97.65