

**2022年度
淄博市周村区第二中学
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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：工会、党建办公室、办公室、政教处、教导处、教科室、团委、安保处、总务处、艺体处、信息处。

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：淄博市周村区第二中学

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	4147.07	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	4134.04
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	68.77	八、社会保障和就业支出	39	91.8
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	4215.84	本年支出合计	58	4225.84
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	10	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4225.84	总计	62	4225.84

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：淄博市周村区第二中学

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		4215.84	4147.07	0	0	0	0	68.77
205	教育支出	4124.04	4055.27	0	0	0	0	68.77
20502	普通教育	3967.28	3965.27	0	0	0	0	2.01
2050203	初中教育	3796.22	3796.22	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	171.06	169.05	0	0	0	0	2.01
20509	教育费附加安排的支出	155.59	90	0	0	0	0	65.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.59	90	0	0	0	0	65.59
20599	其他教育支出	1.18	0	0	0	0	0	1.18
2059999	其他教育支出	1.18	0	0	0	0	0	1.18
208	社会保障和就业支出	91.8	91.8	0	0	0	0	0
20808	抚恤	52.52	52.52	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	39.27	39.27	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	39.27	39.27	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：淄博市周村区第二中学

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		4225.84	4065.76	160.07	0	0	0
205	教育支出	4134.04	3973.97	160.07	0	0	0
20502	普通教育	3975.98	3973.97	2.01	0	0	0
2050203	初中教育	3804.91	3804.91	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	171.06	169.05	2.01	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	156.89	0	156.89	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.89	0	156.89	0	0	0
20599	其他教育支出	1.18	0	1.18	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.18	0	1.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.8	91.8	0	0	0	0
20808	抚恤	52.52	52.52	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	39.27	39.27	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	39.27	39.27	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：淄博市周村区第二中学

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	4147.07	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	4063.97	4063.97	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	91.8	91.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	4147.07	本年支出合计	59	4155.76	4155.76	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	8.7	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	8.7		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	4155.76	总计	64	4155.76	4155.76	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：淄博市周村区第二中学

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		4155.76	4065.76	90
205	教育支出	4063.97	3973.97	90
20502	普通教育	3973.97	3973.97	0
2050203	初中教育	3804.91	3804.91	0
2050299	其他普通教育支出	169.05	169.05	0
20509	教育费附加安排的支出	90	0	90
2050999	其他教育费附加安排的支出	90	0	90
208	社会保障和就业支出	91.8	91.8	0
20808	抚恤	52.52	52.52	0
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	0
20899	其他社会保障和就业支出	39.27	39.27	0
2089999	其他社会保障和就业支出	39.27	39.27	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：淄博市周村区第二中学

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	3386.67	302	商品和服务支出	254.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	965.07	30201	办公费	47.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1513.12	30202	印刷费	27.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.13	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	9.39	30205	水费	3.67	310	资本性支出	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.64	30206	电费	27.32	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	10.2
30110	职工基本医疗保险缴费	148.79	30208	取暖费	18.75	31003	专用设备购置	3.13
30111	公务员医疗补助缴费	62	30209	物业管理费	14.83	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	21.08	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	271.49	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	49.06	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	12	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	409.52	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	27.96	30216	培训费	9.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	280.45	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	30.02	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	22.51	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	9.31	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	2.13
30308	助学金	0	30228	工会经费	39.67	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	6.8	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.27	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.8	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		3796.19	公用经费合计						269.57

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：淄博市周村区第二中学

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：淄博市周村区第二中学

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：淄博市周村区第二中学

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。

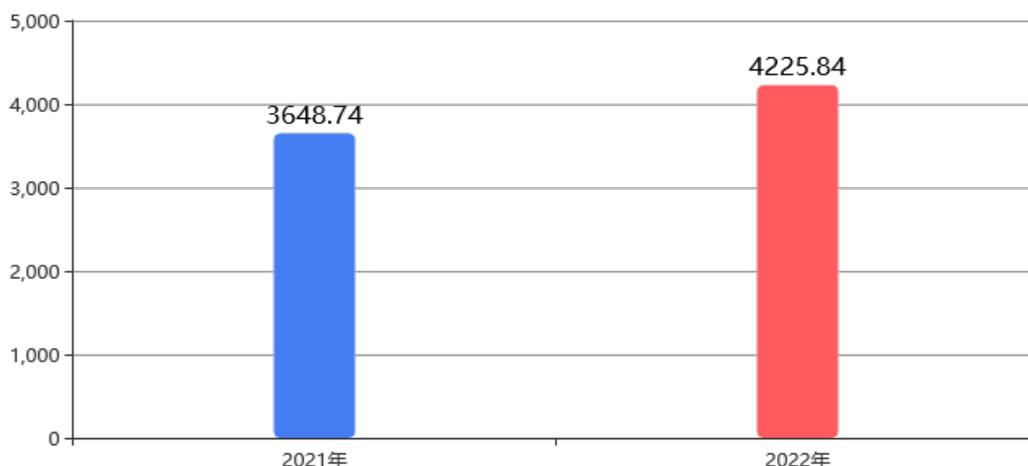
第三部分

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4,225.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加577.1万元，增长15.82%。主要是发放基础绩效奖，人员类支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

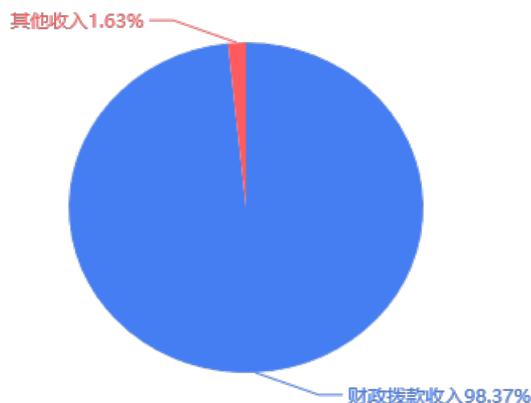


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,215.84万元，其中：财政拨款收入4,147.07万元，占98.37%；其他收入68.77万元，占1.63%。

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4,147.07万元。与2021年度相比，增加572.36万元，增长16.01%。主要是发放基础绩效奖，人员类经费增加。

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。

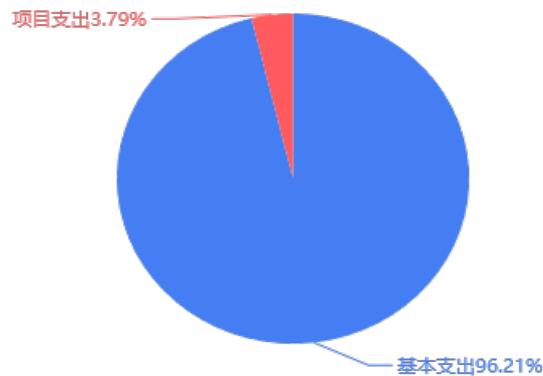
6、其他收入68.77万元。与2021年度相比，减少5.26万元，下降7.11%。主要是其他教育费附加安排的支出减少。

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4,225.84万元，其中：基本支出4,065.76万元，占96.21%；项目支出160.07万元，占3.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,065.76万元。与2021年度相比，增加719.2万元，增长21.49%。主要是人员类经费支出增加。

2、项目支出160.07万元。与2021年度相比，减少132.11万元，下降45.22%。主要是其他教育费附加安排的支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

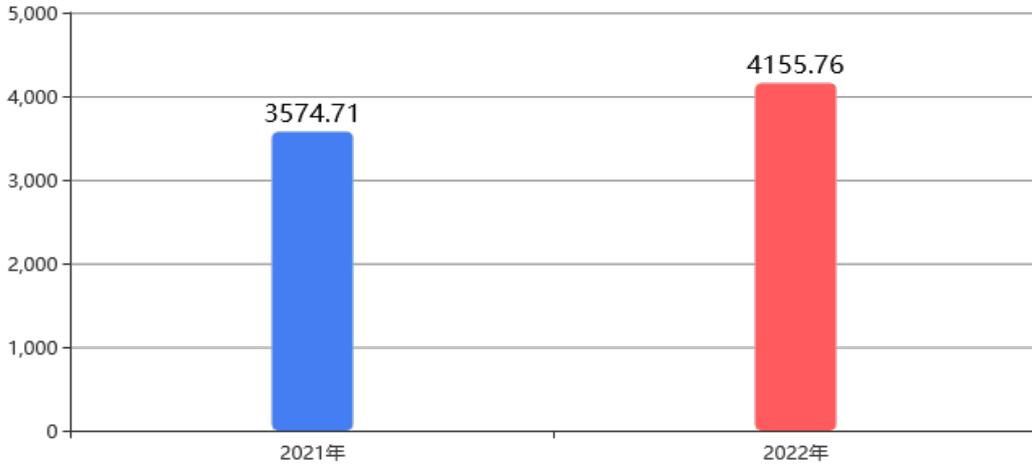
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,155.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加581.05万元，增长16.25%。主要是每月发放基础绩效奖，在职人员工资支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

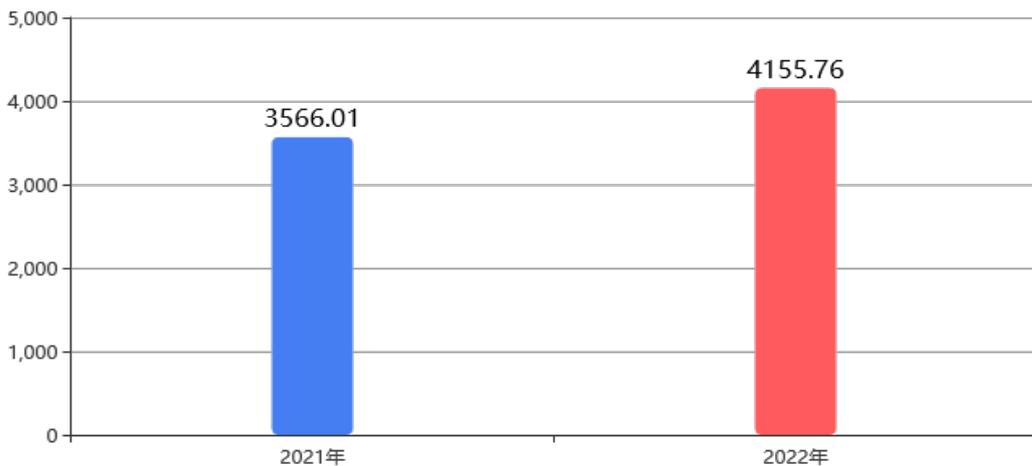


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,155.76万元，占本年支出合计的98.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.75万元，增长16.54%。主要是每月发放基础绩效奖，人员类支出增加。

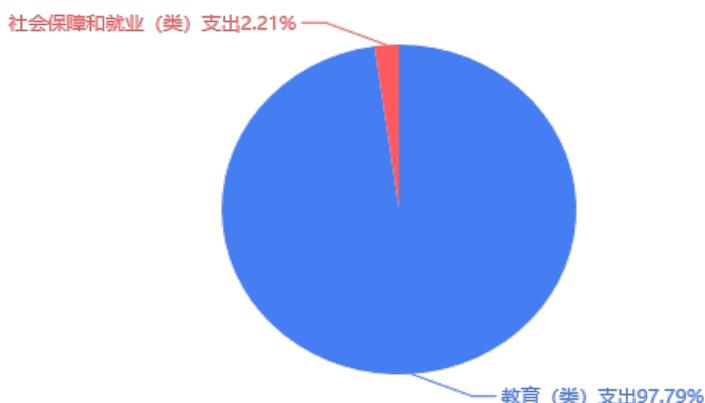
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,155.76万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,063.97万元，占97.79%；社会保障和就业(类)支出91.8万元，占2.21%。

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3,344.85万元，支出决算为4,155.76万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放基础绩效奖，人员类支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3,307.54万元，支出决算为3,804.91万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放基础绩效奖，人员类支出增加。

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5万元，支出决算为169.05万元，完成年初预算的3,381%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行时，对上级拨付的生均经费功能科目进行了调整。

3、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0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金预算在教体局，未纳入单位年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为32.31万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的162.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位开支的病故人员抚恤金增加以及遗属补助标准增加。

5、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0万元，支出决算为39.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员及工资关系转移人员的职业年金记实单位年初未编制预算。

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4,065.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,796.19万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费269.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金40.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对教师绩效工资增量等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.24万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区第二中学2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目整体运行较好，客观上实现了项目资金的有效使用。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及教师绩效工资增量和捐赠支出等2个项目的绩效自评表。

1. 教师绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为35.24万元，执行数为9.39万元，完成预算的26.65%。项目绩效目标完成情况：较好保障了教师的待遇，项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：学生进行课后服务的兴趣不大，教师对于双减工作的思想认知不够。下一步改进措施：加大力度提高教师对于双减政策的思想认识，相应提高绩效工资待遇。

2. 捐赠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90.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标整体完成较好，能较好提高学校信息化办学水平。发现的主要问题及原因：购置的信息化教学设备种类较为单一，信息化教学水平可提高的程度有限。下一步改进措施：加大力度提高学校的办学水平，吸引更多社会爱心人士为我校捐款捐物，为学校的教育事业出一份力，更好完善学校的信息化教学设备的添置。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。教师绩效工资增量项目，绩效评价得分为90.00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)： 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、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。

十九、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金。

二十、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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师绩效工资增量	90	优
2	捐赠支出	90.96	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教师绩效工资增量							
主管部门	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204006]淄博市周村区第二中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	35.24	9.39	9.39	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32.12	6.27	6.27	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3.12	3.12	3.12	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展课后服务，实现双减政策的有效落地。			通过开展课后服务，减轻了学生课后作业的负担，初步实现了双减政策的有效落地。				
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	教师数量	≥178人	178人	8	8	无
			学生数量	≥1958人	1958人	7	7	无
		质量指标	是否足额发放绩效工资增量	是	否	5	0	本年度未发放绩效工资增量
			是否足额发放课后延时服务费	是	否	5	0	因资金未完全不到位，未足额发放课后延时服务费
		时效指标	是否按时发放绩效工资	是	是	5	5	无
			工资发放及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	课后服务费支出	≤15.66万元	9.39万元	5	5	资金未足额到位
			绩效工资增量支出	≤19.58万元	0万元	5	5	资金未到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高教师待遇	是	是	10	10	无
		社会效益指标	是否提升社会经济消费水平	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	是否提高教师工资水平	是	是	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学校的满意率	≥95%	95%	5	5	无
			教师对学校的满意率	≥95%	95%	5	5	无
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	捐赠支出							
主管部门	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204]淄博市周村区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分) (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	4.96	4.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	4.96	4.96	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展信息化设备购置活动,实现学校信息化设备覆盖率和信息化教学水平的进一步提高。			通过购置平板电脑,实现了学校信息化教学专用教室信息化设备覆盖率的提高。				
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	捐赠经费发放完成率	=100.00%	99.2%	5	4.96	部分资金未到位
			学校信息化教学经费占比	≥80%	98%	5	0	无
			帮扶贫困学生数	≥10人	24人	5	5	无
		质量指标	信息化设备专用教室覆盖率	≥15%	20%	15	15	无
		时效指标	捐赠经费发放及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标	捐赠经费金额	≤5万元	4.96万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校信息化教学质量	提高	提高	10	10	无
			改善贫困学生的生活需求	基本改善	基本改善	10	6	无
		可持续影响指标	完善学校办学条件	完善	完善	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分					100	90.96	

2022 年度教师绩效工资增量项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为切实提高教师待遇，确保教师工资水平不低于当地公务员平均工资收入水平，更好落实教育部关于学校双减工作的指导意见。根据区委区政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见、周发（2018）18号文件和《关于做好2021-2022 学年课后延时服务工作的通知》要求，教师绩效工资增量标准为按生均 180 元标准测算绩效工资增量，其中按生均 80 元标准测算课后服务费作为项目预算经费，用于保障学校的课后延时服务工作顺利进行。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 9.39 万元并已全部支出完毕。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按照上级主管部门要求，在学校范围内积极开展课后延时服务，除受疫情影响、正常放假外，工作日内均保质保量完成课后延时服务工作，有效落实了教育部的“双减”政策。

（四）项目绩效目标

本项目的项目绩效目标包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：切实保障教师工资水平不低于当地公务员平均工资收入水平，保障双减工作的顺利落实，更好发挥课后延时服务的效力。

阶段性目标：保障课后延时服务工作的顺利开展。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对教师绩效工资增量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。淄博市周村区第二中学教导处具体实施的2022年度教师绩效工资增量项目，涉及预算资金35.24万元。

2. 评价范围。对2022年度教师绩效工资增量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

在学校分管教学副校长的牵头领导下，学校教导处与各级部主任及其他相关职能科室在充分沟通的基础上，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，一级指标包括预算执行率、产出、效益、

满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；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。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度教师绩效工资增量项目绩效评价得分 90 分，评价等级为“优”。

教师绩效工资增量项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得 分 率
预算执行率	10	10	100.00%
产出	50	40	80.00%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
总分	100	90	90.00%

（二）绩效评价指标分析

1. 预算执行率指标分析

预算执行率指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100.00%。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 4 个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于笼统，有些绩效指标设置重复。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 40 分，得分率为 80.00%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及教师数量、学生数量、是否足额发放绩效工资增量、是否足额发放课后延时服务费、是否按时发放绩效工资、工资发放及时率、课后服务费支出、绩效工资增量支出等 8 个三级指标。存在的主要问题：课后延时服务费发放不足额，主要是由于疫情影响，2 个月学生未上学，故未参与课后延时服务，相应减少发放预算资金。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100.00%。包括经济效益、社会效益、可持续影响 3 个二级指标以及是否提高教师待遇、是否提升社会经济消费水平、是否提高教师工资水平 3 个三级指标。存在的主要问题：效益指标均为定性指标，无法量化，存在主观性评价因素。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100.00%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及家长对学校的满意率、教师对学校的满意率 2 个三级指标。服务对象满意率指标调查得分率在 95% 以上。

（三）取得的成效

无

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化

单位设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2. 绩效指标设置可衡量性不足

效益指标值未量化。如经济效益、社会效益、可持续影响指标值均为“是”，未对“是”的含义做出明确界定。三是指标设置过于分散，部分指标且与项目的关联性不强，一些指标设置有重复。如在设置时效指标时，分别设置“是否按时发放绩效工资”和“工资发放及时率”指标，这两个指标都是评价资金的时效性，但未能有效整合，导致指标设置杂乱无章、重点不突出。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。