

# 2022年度 淄博大学城实验中学决算

# 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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7个职能科室，分别是：办公室、党建办、安保处、总务处、教导处、政教处、教科室。

## 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：淄博大学城实验中学

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	4990.53	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	4889.38
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	16.04	八、社会保障和就业支出	39	145.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5006.57	<b>本年支出合计</b>	58	5035.35
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	28.78	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	5035.35	<b>总计</b>	62	5035.35

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：淄博大学城实验中学

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		5006.57	4990.53	0	0	0	0	16.04
205	教育支出	4860.6	4844.56	0	0	0	0	16.04
20502	普通教育	4647.81	4645.26	0	0	0	0	2.56
2050202	小学教育	2305.76	2305.76	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2170.06	2170.06	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	172	169.44	0	0	0	0	2.56
20509	教育费附加安排的支出	210.94	199.3	0	0	0	0	11.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.94	199.3	0	0	0	0	11.64
20599	其他教育支出	1.84	0	0	0	0	0	1.84
2059999	其他教育支出	1.84	0	0	0	0	0	1.84
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	135.96	135.96	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	135.96	135.96	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	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：淄博大学城实验中学

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		5035.35	4820.01	215.34	0	0	0
205	教育支出	4889.38	4674.04	215.34	0	0	0
20502	普通教育	4676.59	4674.04	2.56	0	0	0
2050202	小学教育	2305.76	2305.76	0	0	0	0
2050203	初中教育	2198.84	2198.84	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	172	169.44	2.56	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	210.94	0	210.94	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.94	0	210.94	0	0	0
20599	其他教育支出	1.84	0	1.84	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.84	0	1.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98	0	0	0	0
20808	抚恤	135.96	135.96	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	135.96	135.96	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	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：淄博大学城实验中学

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	4990.53	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	4846.25	4846.25	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	145.98	145.98	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4990.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4992.23</b>	<b>4992.23</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	1.7	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	1.7		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				
<b>总计</b>	32	4992.23	<b>总计</b>	64	4992.23	4992.23	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：淄博大学城实验中学

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		4992.23	4792.93	199.3
205	教育支出	4846.25	4646.95	199.3
20502	普通教育	4646.95	4646.95	0
2050202	小学教育	2305.76	2305.76	0
2050203	初中教育	2171.75	2171.75	0
2050299	其他普通教育支出	169.44	169.44	0
20509	教育费附加安排的支出	199.3	0	199.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.3	0	199.3
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98	0
20808	抚恤	135.96	135.96	0
2080801	死亡抚恤	135.96	135.96	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	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：淄博大学城实验中学

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	4025.54	302	商品和服务支出	263.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2797.23	30201	办公费	80.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67	30202	印刷费	15.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	6.45	30205	水费	1.14	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.99	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.8	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	147.03	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	111.57	30209	物业管理费	36.81	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	261.63	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	10.46	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	249.45	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	504.14	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	14.1	30216	培训费	9	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	335.27	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	0.53	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	42.85	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	93.11	30225	专用燃料费	0.07	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	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	46.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	5.29	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	4.22	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	60.99	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>		4529.68	<b>公用经费合计</b>						263.25

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：淄博大学城实验中学

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：淄博大学城实验中学

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：淄博大学城实验中学

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。

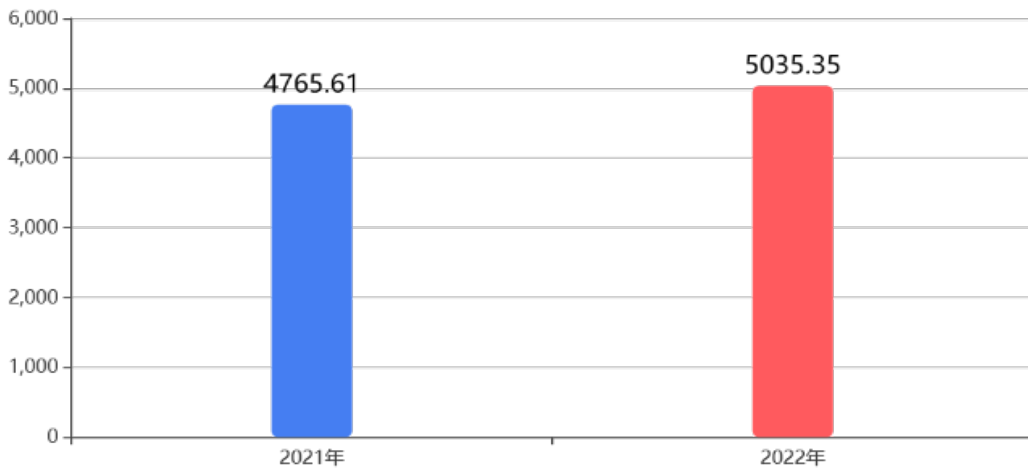
## 第三部分

# 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5,035.35万元。与2021年度相比，收、支总计各增加269.74万元，增长5.66%。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)

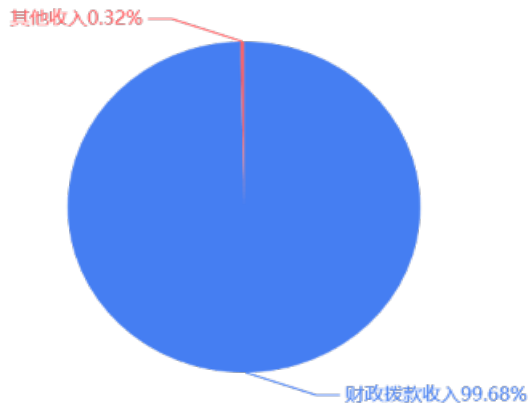


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,006.57万元，其中：财政拨款收入4,990.53万元，占99.68%；其他收入16.04万元，占0.32%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

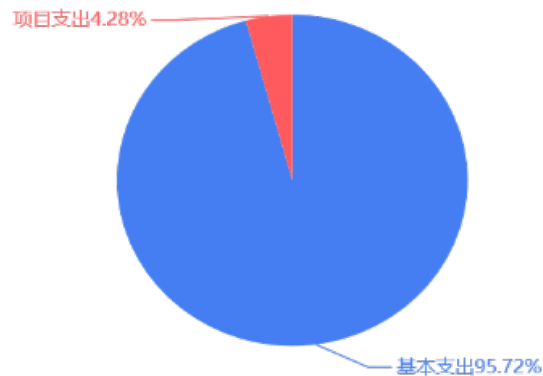
- 1、财政拨款收入4,990.53万元。与2021年度相比，增加287.87万元，增长6.12%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入16.04万元。与2021年度相比，增加2.59万元，增长19.26%。主要是非同级财政拨款增加。

## 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5,035.35万元，其中：基本支出4,820.01万元，占95.72%；项目支出215.34万元，占4.28%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,820.01万元。与2021年度相比，增加558.76万元，增长13.11%。主要是人员经费增加。

2、项目支出215.34万元。与2021年度相比，减少260.24万元，下降54.72%。主要是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。

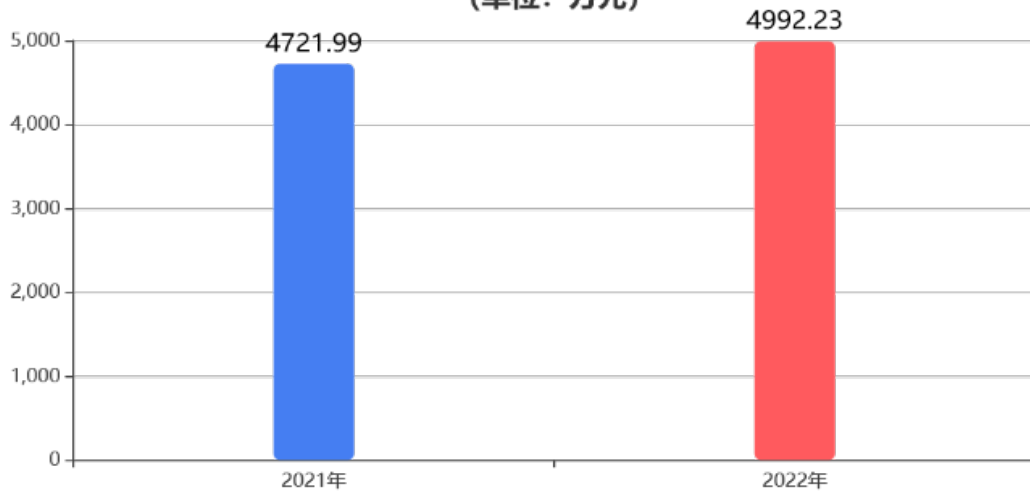
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,992.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.24万元，增长5.72%。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)

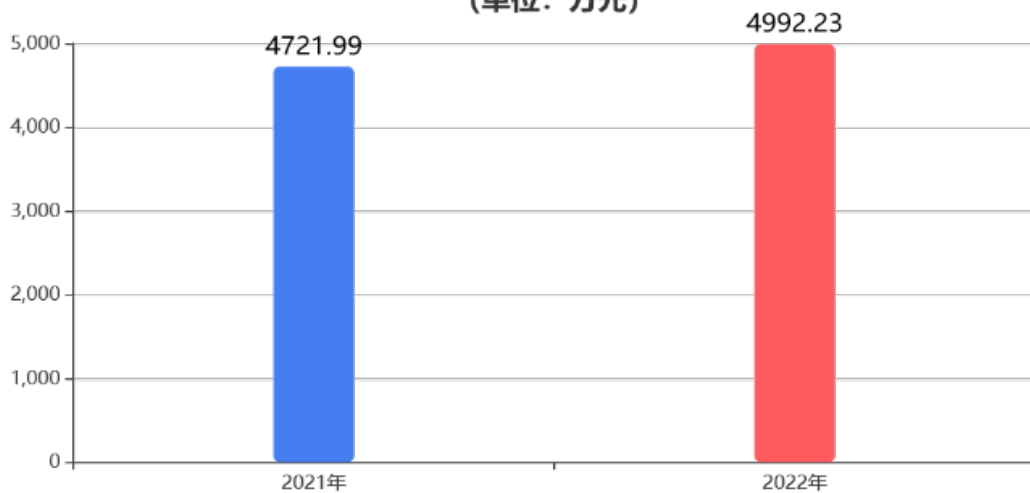


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,992.23万元，占本年支出合计的99.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.24万元，增长5.72%。主要是人员经费增加。

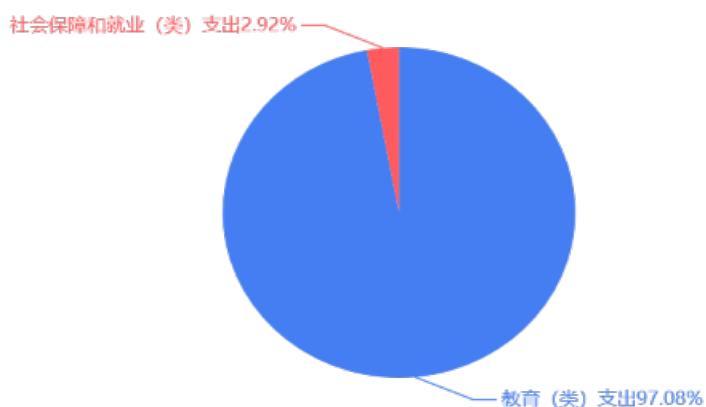
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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4,992.23万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,846.25万元，占97.08%；社会保障和就业(类)支出145.98万元，占2.92%。

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3,904.6万元，支出决算为4,992.23万元，完成年初预算的127.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,049.66万元，支出决算为2,305.76万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,796.94万元，支出决算为2,171.75万元，完成年初预算的120.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。



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169.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算在教体局，不在我单位预算中。

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0万元，支出决算为199.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算在教体局，不在我单位预算中。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为58万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的234.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助标准上调，遗属人员增加。

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0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算不列入我单位预算。

## 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4,792.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,529.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费263.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、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1个，涉及预算资金36.38万元，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36.38万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博大学城实验中学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目从产出、效果、投入、效益等方面达到

了各方期待，取得了较好的效果，为学校发展、师生学习工作条件改善提供了有力支撑。

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等1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99.5分。全年预算数为36.38万元，执行数为6.45万元，完成预算的17.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校课后服务工作顺利开展；二是丰富学校课后服务活动种类，提高课后服务水平。发现的主要问题及原因：课后服务活动种类单一，主要原因是资源欠缺。下一步改进措施：合理安排课后服务活动，争取设置更丰富的课后服务活动种类，用有限的资源发挥更大的效益。

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99.50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)小学教育(项)：** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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)：** 反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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)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以及丧葬补助费。

**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 社会保障和就业支出方面的支出。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博大学城实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师绩效工资增量	99.5	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	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博大学城实验中学			
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	36.38	6.45	6.45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	36.38	6.45	6.45	-	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				
	通过发放教师参与课后服务活动费用，保障学校课后服务活动正常开展。			按每生每年 80 元标准拨付课后服务费用，本年度拨付完成一半。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	绩效工资绩效人数	≥ 206.00%	206%	15	15	无
		时效指标	绩效工资发放及时率	及时	及时	5	5	
		时效指标	绩效工资拨付及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	教师参与率	=100.00%	100%	10	10	无
		质量指标	落实教师绩效工资政策	落实	落实	5	5	
		成本指标	绩效工资总量支出总额	≤36.38 万元	6.45万 元	10	10	资金未拨付到位
	项目效益 (30分)	经济效益	完善中小学教师待遇保障机制	完善	完善	5	5	
		社会效益	提升教育教学质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高教师待遇，促进工作积极性	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	=100.00%	95%	10	9.5	由于资金拨付不到位，导致满意度下降	
总分					100	99.50		

# 2022 年度教师绩效工资增量项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

《中共周村区委、周村区人民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【2019】18号）文件，建立绩效工资增量机制，我单位是一所农村普通初中，按照生均每年180元标准核定教师绩效工资总量，我单位共有学生2021人（其中包括淄博大学城实验中学840人，碧桂园小学、大姜小学共计1181人），2022年共预算拨付教师绩效工资增量经费363780元。

### （二）项目绩效目标。

提高教师地位待遇，完善中小学教师待遇保障机制。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。根据学校工作需要和项目管理实际情况，我校选择教师绩效工资增量项目作为本次项目评价对象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资

料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括十七个部分。见附表。

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	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	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，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法。比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4、评价标准。计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务根据制定的绩效评价方案，对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标（着重从数量、时效、质量、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标）对项目支出进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

## 三、评价结论

根据年初制定的绩效考核目标，结合上级专项资金及县级配套资金的实际使用情况，通过对考核目标逐一分析，2022年度，中学教师绩效工资增量绩效考核综合评价为优秀等次。



项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	绩效工资绩效人数	206.00%	206%	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	绩效工资拨付及时率	及时	及时	5	5	及时
4	产出	项目产出	时效指标	绩效工资发放及时率	及时	及时	5	5	及时
5	产出	项目产出	质量指标	教师参与率	100.00%	100%	10	10	率
6	产出	项目产出	质量指标	落实教师绩效工资政策	落实	落实	5	5	落实
7	产出	项目产出	成本指标	绩效工资总量支出总额	36.38万元	6.45万元	10	10	费用（成本专用）
8	效果	项目效益	经济效益	完善中小学教师待遇保障机制	完善	完善	5	5	完善
9	效果	项目效益	社会效益	提升教育教学质量	提升	提升	10	10	提升
10	效果	项目效益	可持续影响	提高教师待遇，促进工作积极性	促进	促进	15	15	促进
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100.00%	95%	10	9.5	满意率
				得分分值（百分制）				99.5	

### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序规范，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。绩效目标设立合理、明确；预算资金编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

该项目资金未拨付到位，该项目未完全实施，项目预算资金未按

计划执行到位。

(三) 项目产出情况。

该项目未完全实施，支付教师半年课后服务费。

(四) 项目效益情况。

1、项目实施的社会效益分析。

该项目落实有利于提高教师地位待遇，完善中小学教师待遇保障机制。对教育事业的发展起到积极的推动作用，有利于社会发展和稳定，社会效益显著。

2、项目实施的可持续影响分析。

该项目落实有利于提高教师教学水平，促进教育发展、办学资源进一步得到改善，为学校吸引更多人才，更加优质的教师资源，筑牢教育基础。

3.满意度指标完成情况分析。

教师对项目的综合满意度达 95%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。