

**2022年度
淄博市周村区第三中学
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

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》，周村区第三中学作为一所义务教育阶段学校应履行下列职责：

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。

4、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

5、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。

6、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。

7、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个机构，分别是：办公室、党建办、教导处、教科室、政教处、安保处、总务处、艺体处、团委、工会、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：淄博市周村区第三中学

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	5833.82	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	5753.96
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	11.61	八、社会保障和就业支出	39	113.87
	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	5845.43	本年支出合计	58	5867.83
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	22.4	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5867.83	总计	62	5867.83

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：淄博市周村区第三中学

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		5845.43	5833.82	0	0	0	0	11.61
205	教育支出	5731.56	5719.94	0	0	0	0	11.61
20502	普通教育	5659.02	5655.18	0	0	0	0	3.84
2050202	小学教育	704.81	704.81	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4703.56	4703.56	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	250.65	246.81	0	0	0	0	3.84
20509	教育费附加安排的支出	69.86	64.77	0	0	0	0	5.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.86	64.77	0	0	0	0	5.1
20599	其他教育支出	2.68	0	0	0	0	0	2.68
2059999	其他教育支出	2.68	0	0	0	0	0	2.68
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.97	29.97	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.97	29.97	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83.9	83.9	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83.9	83.9	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：淄博市周村区第三中学

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		5867.83	5774.2	93.63	0	0	0
205	教育支出	5753.96	5660.33	93.63	0	0	0
20502	普通教育	5663.98	5660.14	3.84	0	0	0
2050202	小学教育	704.81	704.81	0	0	0	0
2050203	初中教育	4708.52	4708.52	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	250.65	246.81	3.84	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	87.11	0	87.11	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	15.25	0	15.25	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.86	0	71.86	0	0	0
20599	其他教育支出	2.87	0.19	2.68	0	0	0
2059999	其他教育支出	2.87	0.19	2.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87	0	0	0	0
20808	抚恤	29.97	29.97	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.97	29.97	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83.9	83.9	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83.9	83.9	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：淄博市周村区第三中学

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	5833.82	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	5735.2	5735.2	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	113.87	113.87	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	5833.82	本年支出合计	59	5849.07	5849.07	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	15.25	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	15.25		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	5849.07	总计	64	5849.07	5849.07	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：淄博市周村区第三中学

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		5849.07	5769.05	80.02
205	教育支出	5735.2	5655.18	80.02
20502	普通教育	5655.18	5655.18	0
2050202	小学教育	704.81	704.81	0
2050203	初中教育	4703.56	4703.56	0
2050299	其他普通教育支出	246.81	246.81	0
20509	教育费附加安排的支出	80.02	0	80.02
2050903	城市中小学校舍建设	15.25	0	15.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.77	0	64.77
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87	0
20808	抚恤	29.97	29.97	0
2080801	死亡抚恤	29.97	29.97	0
20899	其他社会保障和就业支出	83.9	83.9	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83.9	83.9	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：淄博市周村区第三中学

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	5101.38	302	商品和服务支出	401.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2557.63	30201	办公费	82.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.99	30202	印刷费	15.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	56.23	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	309.09	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.12	30206	电费	24.13	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	194.83	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	278.47	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	105.99	30209	物业管理费	23.76	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	39.94	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	744.39	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	54.83	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	22.83	30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	266.09	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	15.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	224.45	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	14.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	15.87	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	12.44	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	57.61	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	0	31203	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	3.9	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.67	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	111.55	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		5367.47	公用经费合计						401.58

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：淄博市周村区第三中学

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：淄博市周村区第三中学

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：淄博市周村区第三中学

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。

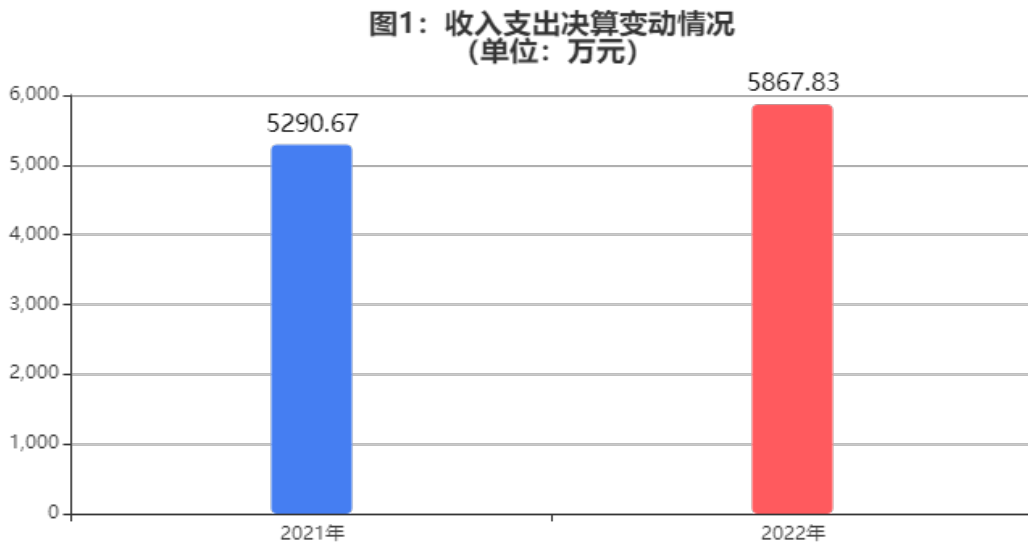
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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5,867.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加577.16万元，增长10.91%。主要是财政拨款增加。

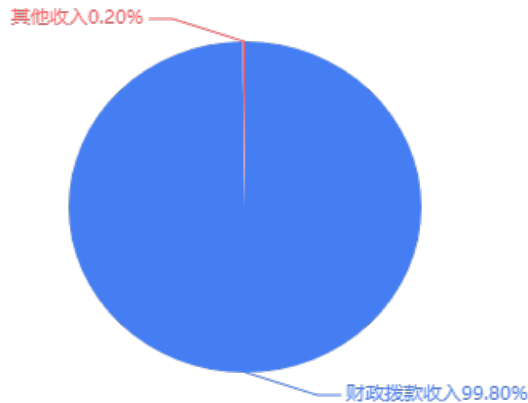


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,845.43万元，其中：财政拨款收入5,833.82万元，占99.8%；其他收入11.61万元，占0.2%。

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5,833.82万元。与2021年度相比，增加647.39万元，增长12.48%。主要是人员增加导致人员经费增加。

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。

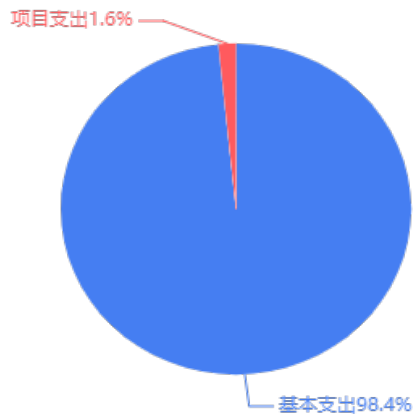
6、其他收入11.61万元。与2021年度相比，减少62.85万元，下降84.41%。主要是非同级财政拨款减少。

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5,867.83万元，其中：基本支出5,774.2万元，占98.4%；项目支出93.63万元，占1.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,774.2万元。与2021年度相比，增加649.46万元，增长12.67%。主要是人员增加导致经费增加。

2、项目支出93.63万元。与2021年度相比，减少49.89万元，下降34.76%。主要是周村三中新建操场等项目工程款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

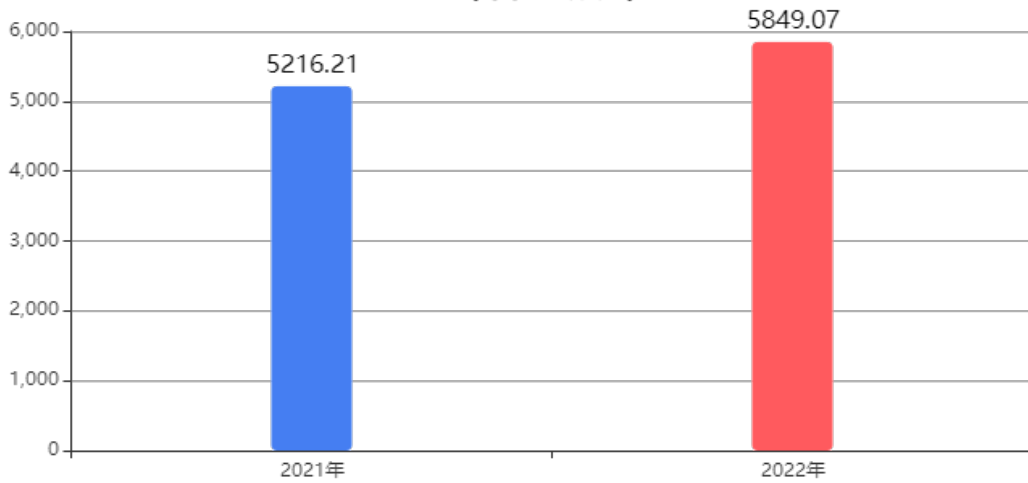
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,849.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加632.86万元，增长12.13%。主要是人员增加导致人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

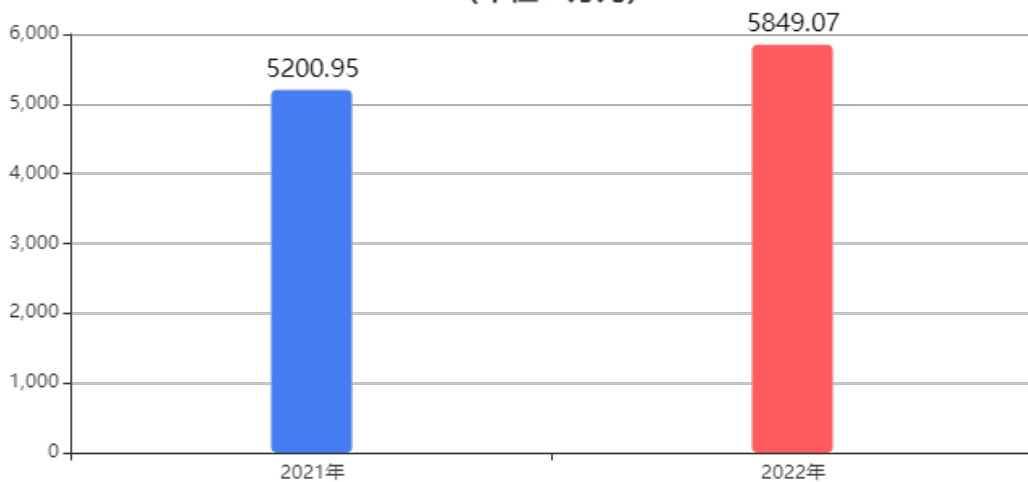


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,849.07万元，占本年支出合计的99.68%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.12万元，增长12.46%。主要是人员增加导致人员经费增加。

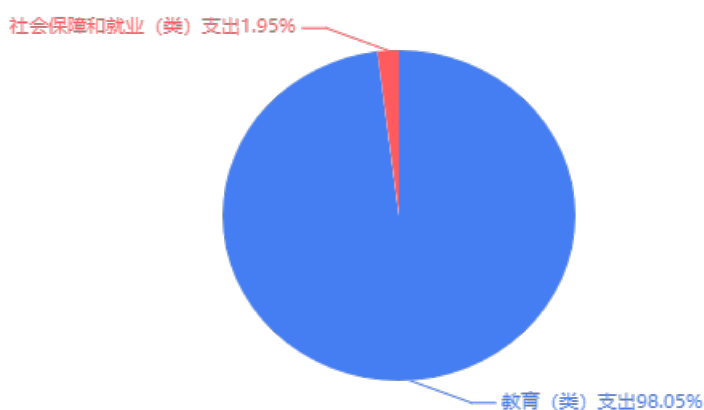
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,849.07万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,735.2万元，占98.05%；社会保障和就业(类)支出113.87万元，占1.95%。

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4,858.42万元，支出决算为5,849.07万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为668.17万元，支出决算为704.81万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,170.51万元，支出决算为4,703.56万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

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246.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款年初无预算，实际支出增加。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三中中小学校舍建设项目资金结转至今年实现支出。

5、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64.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算在教体局，不在本单位年初预算中。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为11.88万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的252.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位开支的死亡人员抚恤金等增加。

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7.86万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的1,067.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实补记增加。

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5,769.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,367.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费401.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、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14.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，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108.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对教师绩效工资增量、丝厂退休教师工资补差等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金108.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区第三中学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，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，以及丝厂退休教师工资补差等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100分。全年预算数为60.91万元，执行数为26.29万元，完成预算的43.16%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实教师绩效工资政策，提升完善中小学教师待遇保障机制；二是提升了教育教学质量；三是促进了教师工作积极性。

2. 丝厂退休教师工资补差项目绩效自评综述：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47.55万元，执行数为47.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障丝厂退休教师工资补差发放及时；二是提高了退休教师信任度；三是提升了退休教师生活水平。

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。丝厂退休教师工资补差项目，绩效评价得分为98.00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)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)城市中小学校舍建设(项)： 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、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。

二十一、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：周村区第三中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师绩效工资增量	100	优
2	丝厂退休教师工资补差	98	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教师绩效工资增量项目							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204007]淄博市周村区农业农村局			
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	60.91	60.91	26.29	10.00	43.16%	10.00	
	其中：财政拨款	60.91	60.91	26.29	-	43.16%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实教师绩效工资政策，提升完善中小学教师待遇保障机制，提升教育教学质量，促进教师工作积极性。			已按时拨付教师绩效工资增量项目资金，及时落实了教师绩效工资政策，完善了中小学教师待遇保障机制，激发了教师工作积极性，从而提升了教育教学质量，促进学校全面发展。				
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 (55分)	数量指标	绩效工资绩效人数	≤267人	267人	20	20	
		质量指标	落实教师绩效工资政策率	=100.00%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金 60.91 万元	≤60.91 万元	26.29 万元	10	10	
		时效指标	绩效工资拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	5	5	
	项目效益 (35分)	经济效益	完善中小学教师待遇保障机制	保障	保障	10	10	
		社会效益	提升教育教学质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	巩固教育教学成果	提升	提升	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丝厂退休教师工资补差项目							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204007]淄博市周村区第三中学			
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	47.55	47.55	47.55	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	47.55	47.55	47.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实丝厂退休教师工资补差政策，提高退休教师信任度，提升退休教师生活水平。			按时落实了落实丝厂退休教师工资补差政策，提高了退休教师信任度，提升了退休教师生活水平。				
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	丝厂退休教师工资发放人数	≤12.00人	12人	20	20	
		时效指标	及时发放丝厂退休教师工资补差	及时	及时	10	10	
		质量指标	落实省属企业中小学教师待遇情况	落实	落实	10	10	
		成本指标	发放丝厂退休教师工资补差总额	≤47.55万元	47.55万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	落实对退休教师的照护政策	落实	落实	15	15	
		社会效益	提高退休教师信任度	提高	提高	15	15	
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度	丝厂退休教师满意度	≥90.00%	90%	20	18		
总分					100	98		

教师工资增量项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，建立教师绩效工资增量机制，提升完善中小学教师待遇保障机制，提升教育教学质量，激发教师工作积极性。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复60.91万元，实际支出26.29万元。

（三）项目内容和实施情况

2022年，全年按照课后服务标准拨付教师绩效工资增量，提升完善中小学教师待遇保障机制，提升教育教学质量，促进教师工作积极性。

（四）项目绩效目标

通过落实教师绩效工资增量政策，提升完善中小学教师待遇保障机制，提升教育教学质量，促进教师工作积极性，促进学校全面发展。

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评价，进一步提升教师待遇，提高生活水平。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。淄博市第三中学实施的教师绩效工资增量项目，涉及预算资金 60.91 万元。

2. 评价范围。对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

在与项目相关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、三级指标和年度指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 55%、35%、10%的权重；一级指标下面共分为 9 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标；三级指标下面分为 9 个年度指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

教师绩效工资增量项目绩效评价得分 100 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
产 出	55	55	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
效 益	35	35	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

产出指标满分 55 分，得分 55 分，得分率为 100%。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标 5 个二级指标以及绩效工资绩效人数、落实教师绩效工资政策率、投入资金 60.91 万元、绩效工资拨付及时率、绩效工资发放及时性 5 个三级指标。

2. 效益指标分析

过程指标满分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益、可持续影响 3 个二级指标以及完善中小学教师待遇保障机制、提升教育教学质量、巩固教育教学成果 3 个三级指标。

3. 满意度指标分析

产出指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括社会公众或服务对象满意度 1 个二级指标以及教师满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

按时拨付教师绩效工资增量项目资金，及时落实了教师绩效工资政策，完善了中小学教师待遇保障机制，激发了教师工作积

极性，从而提升了教育教学质量，促进学校全面发展。

丝厂退休教师工资补差项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《山东省人民政府办公厅转发省国资委等部门关于落实省属国有企业办中小学教师待遇有关问题的意见的通知》（鲁政办发[2009]47号）文件精神，为妥善处理和解决好经身份认定和公示无异议符合移交管理的退休教师待遇问题。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复47.55万元，实际支出47.55万元。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划组织落实丝厂退休教师工资补差政策，提升退休教师生活水平。

（四）项目绩效目标

通过落实丝厂退休教师工资补差政策，提高退休教师信任度，提升退休教师生活水平。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对组织落实丝厂退休教师工资补差政策，进一步提升退休教师生活水平。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。淄博市第三中学实施的丝厂退休教师工资补差项目，涉及预算资金 47.55 万元。

2. 评价范围。对丝厂退休教师工资补差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

在与项目相关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、三级指标和年度指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标；三级指标下面分为 7 个年度指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

丝厂退休教师工资补差项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

丝厂退休教师工资补差项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
产 出	50	50	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
效 益	30	30	100%
满意度	20	18	90%
总 分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标 4 个二级指标以及丝厂退休教师工资发放人数、及时发放丝厂退休教师工资补差、落实省属企业中小学教师待遇情况、发放丝厂退休教师工资补差总额 4 个三级指标。

2. 效益指标分析

过程指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益 2 个二级指标以及落实对退休教师的照护政策、提高退休教师信任度 2 个三级指标。

3. 满意度指标分析

产出指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括社会公众或服务对象满意度 1 个二级指标以及丝厂退休教师满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

按时落实了落实丝厂退休教师工资补差政策，提高了退休教师信任度，提升了退休教师生活水平。