

2022年度 淄博市张店区城中小学 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、实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、学校以“创造适合师生发展的教育”为办学理念，以“崇德、博学、敏行”的校训，“德养浩然，学求日新”的校风，“至善于教，融责于心”的教风以及“知礼有仪，勤学善思”的学风，引领每一位城中学子从城中走向成功！

3、以“德育为先，以生为本，育德入心，成德于行”为德育基本思想，致力念好“厚、实、立、动、连”之“五字诀”，全面推进德育课程一体化，形成了各学科横向融通、课内外深度融合、符合学生认知规律和成长规律的德育课程实施体系。

4、学校依托教师9+X自主发展项目引领教师专业进步，以小组教学制构建高效课堂，全面提升学校的教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：党建办、工会办、办公室、教导处、服务办、科研室、大队部、安全管理办公室。

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：淄博市张店区城中小学

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	1782.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1494.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.23	八、社会保障和就业支出	39	167.86
	9		九、卫生健康支出	40	62.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1814.55	本年支出合计	58	1820.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	11.82	年末结转和结余	60	5.59
	30			61	
总计	31	1826.37	总计	62	1826.37

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：淄博市张店区城中小学

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		1814.55	1782.32					32.23
205	教育支出	1488.12	1455.9					32.23
20502	普通教育	1453.73	1421.5					32.23
2050202	小学教育	1453.73	1421.5					32.23
20509	教育费附加安排的支出	31.39	31.39					
2050904	城市中小学教学设施	29.74	29.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.65	1.65					
20599	其他教育支出	3	3					
2059999	其他教育支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	167.86	167.86					
20805	行政事业单位养老支出	164.7	164.7					
2080502	事业单位离退休	44.54	44.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16					
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	62.46	62.46					
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46					
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4					
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05					
221	住房保障支出	96.11	96.11					
22102	住房改革支出	96.11	96.11					
2210201	住房公积金	96.11	96.11					

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：淄博市张店区城中小学

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		1820.73	1698.73	122.01			
205	教育支出	1494.31	1372.3	122.01			
20502	普通教育	1459.91	1372.3	87.61			
2050202	小学教育	1459.91	1372.3	87.61			
20509	教育费附加安排的支出	31.39		31.39			
2050904	城市中小学教学设施	29.74		29.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.65		1.65			
20599	其他教育支出	3		3			
2059999	其他教育支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	167.86	167.86				
20805	行政事业单位养老支出	164.7	164.7				
2080502	事业单位离退休	44.54	44.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16				
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	62.46	62.46				
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46				
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4				
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05				
221	住房保障支出	96.11	96.11				
22102	住房改革支出	96.11	96.11				
2210201	住房公积金	96.11	96.11				

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：淄博市张店区城中小学

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	1782.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1462.13	1462.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.86	167.86		
	9		九、卫生健康支出	41	62.46	62.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.11	96.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1782.32	本年支出合计	59	1788.55	1788.55		

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	11.82	年末财政拨款结转和结余	60	5.59	5.59		
一般公共预算财政拨款	29	11.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1794.14	总计	64	1794.14	1794.14		

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：淄博市张店区城中小学

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		1788.55	1698.73	89.83
205	教育支出	1462.13	1372.3	89.83
20502	普通教育	1427.73	1372.3	55.43
2050202	小学教育	1427.73	1372.3	55.43
20509	教育费附加安排的支出	31.39		31.39
2050904	城市中小学教学设施	29.74		29.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.65		1.65
20599	其他教育支出	3		3
2059999	其他教育支出	3		3
208	社会保障和就业支出	167.86	167.86	
20805	行政事业单位养老支出	164.7	164.7	
2080502	事业单位离退休	44.54	44.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	62.46	62.46	
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4	
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05	
221	住房保障支出	96.11	96.11	
22102	住房改革支出	96.11	96.11	
2210201	住房公积金	96.11	96.11	

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：淄博市张店区城中小学

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	1404.34	302	商品和服务支出	47.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.13	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	393.71	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.64	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	70.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.28	30209	物业管理费	1.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.63	30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	200.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1650.8	公用经费合计					47.93

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：淄博市张店区城中小学

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：淄博市张店区城中小学

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：淄博市张店区城中小学

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。

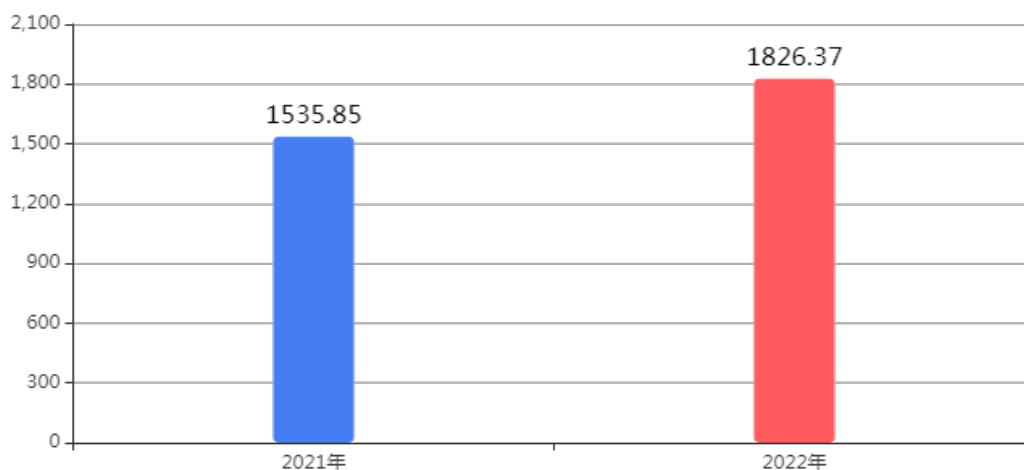
第三部分

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1,826.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加290.52万元，增长18.92%。主要是本年人员增资，人员经费增加；一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金增加；自来水管网及伸缩门改造专项资金增加；食堂天然气改造及厕所改造等教育费附加项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

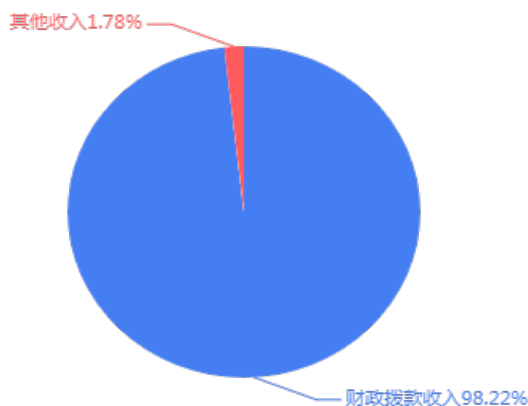


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,814.55万元，其中：财政拨款收入1,782.32万元，占98.22%；其他收入32.23万元，占1.78%。

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1,782.32万元。与2021年度相比，增加248.25万元，增长16.18%。主要是本年人员增资，人员经费增加；一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金增加；食堂天然气改造及厕所改造等教育费附加项目资金增加。

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。

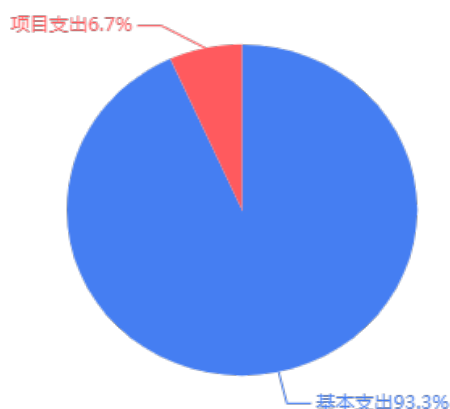
6、其他收入32.23万元。与2021年度相比，增加30.45万元，增长1,710.67%。主要是自来水管网及伸缩门改造专项资金等增加。

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1,820.73万元，其中：基本支出1,698.73万元，占93.3%；项目支出122.01万元，占6.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,698.73万元。与2021年度相比，增加175.73万元，增长11.54%。主要是本年人员增资，人员经费增加；一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金增加。

2、项目支出122.01万元。与2021年度相比，增加109.17万元，增长850.23%。主要是本年生均公用经费（直达资金）由原基本支出列入项目支出；自来水管网及伸缩门改造专项资金支出增加；取暖补助及教育费附加项目食堂天然气改造及厕所改造支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

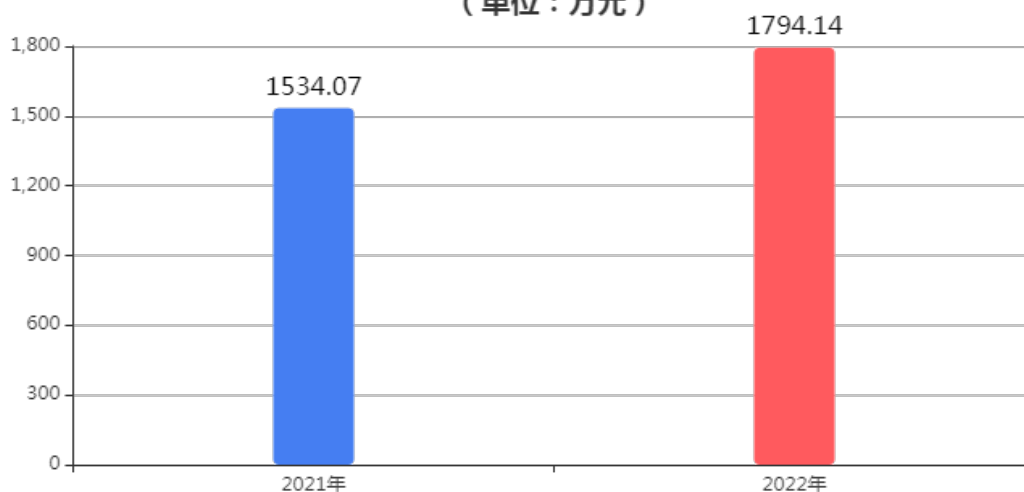
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,794.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.07万元，增长16.95%。主要是本年人员增资，人员经费增加；一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金增加；教育费附加项目食堂天然气改造及厕所改造资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

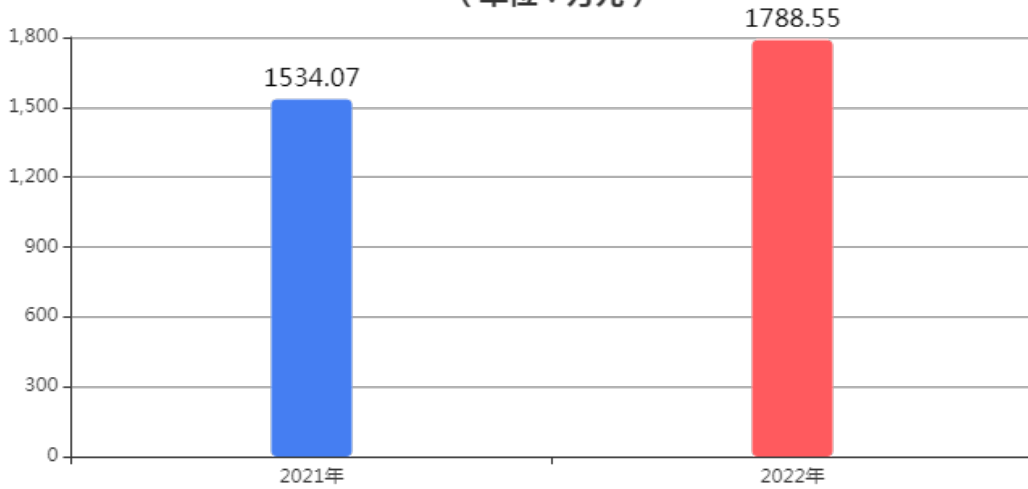


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,788.55万元，占本年支出合计的98.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.48万元，增长16.59%。主要是人员增资，人员经费支出增加；一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等支出增加；教育费附加项目食堂天然气改造及厕所改造支出增加。

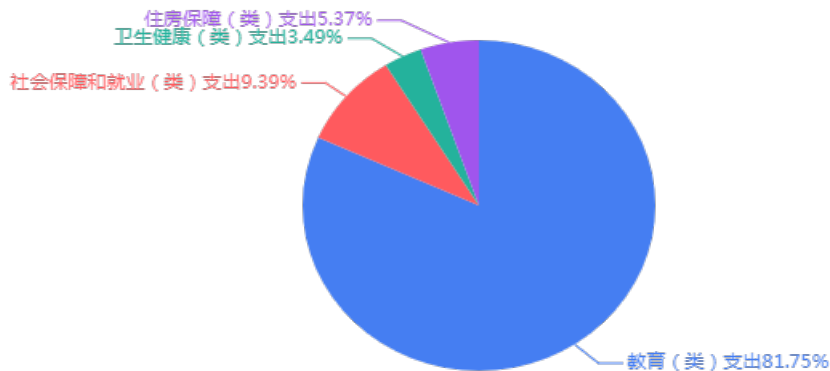
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,788.55万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,462.13万元，占81.75%；社会保障和就业(类)支出167.86万元，占9.39%；卫生健康(类)支出62.46万元，占3.49%；住房保障(类)支出96.11万元，占5.37%。

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1,173.55万元，支出决算为1,788.55万元，完成年初预算的152.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增资，人员经费增加；年中追加职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金；食堂补助、课后服务等项目资金由教体局本级的年初预算年中调整至本单位执行；学校取暖费及教育费附加项目食堂天然气改造及厕所改造工程支出列入全区综合预算未列入年初单位预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,173.55万元，支出决算为1,427.73万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增资，人员经费增加；年中追加职工退休记实职业年金、一次性抚恤金等资金。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加项目食堂天然气改造及厕所改造工程支出列入全区综合预算未列入年初单位预算。

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1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加项目土地测绘费支出列入全区综合预算未列入年初单位预算。

4、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

要原因是学校取暖费支出列入全区综合预算未列入年初单位预算。

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0万元，支出决算为44.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性补贴资金。

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0万元，支出决算为120.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的养老保险年初单位预算列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

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0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的失业、工伤保险年初单位预算列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

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0万元，支出决算为47.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的职工基本医疗保险年初单位预算列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

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0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的公务员医疗补助年初单位预算列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

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0万元，支出决算为96.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的住房公积金年初单位预算列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

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1,698.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,650.8万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费47.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、办公设备购置等。

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7.75万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。授予中小企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.75万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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6个，涉及预算资金79.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区城中小学2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，大部分项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目开展维持了正常教学秩序，改善了办学条件，提升了张店教育的现代化水平，推进了基础教育发展。但也存在部分项目受益人满意度低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及教育系统改善办学条件等1个项目的绩效自评表。

1. 教育系统改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为29.74万元，执行数为29.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足了师生午餐的需求，二是改善了学校的教学环境，提升了师生的满意度。发现的主要问题及原因：项目实施进度有待提高，因个人主观感受等原因满意度低于预期。下一步改进措施：积极申请资金，进一步改善办学条件，提升满意度。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)：指单位用于开展小学教育教学工作安排的支出。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：指教育费附加安排用于单位食堂天然气改造项目和厕所改造项目的支出。

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)：指教育费附加安排用于单位解决房地产历史遗留问题土地测绘项目的支出。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指单位用于缴纳取暖费安排的支出。

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)：指单位用于退休教师一次性补贴项目安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

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)：指单位用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

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)：指单位用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

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)：指单位用于缴纳职工公务员医疗补助缴费安排的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区城中小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育生均公用经费	99	优
2	教育系统改善办学条件	97.3	优
3	解决房地产历史遗留问题经费	99.5	优
4	离休人员绩效	99	优
5	其他教育经费	99	优
6	取暖补助	99.6	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育系统改善办学条件							
主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局			实施单位	131007-淄博市张店区城中小学			
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	29.74	29.74	29.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.74	29.74	29.74	—	100%	—	
	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				
	改善办学条件，提升张店教育的现代化水平，满足人民群众对优质教育的需求，推动张店教育优质均衡发展。			食堂天然气改造项目满足了师生午餐的需求，厕所改造项目改善学校的教学环境，提升了师生满意度。				
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	食堂天然气改造面积	≥112平方米	112平方米	8	8	
		数量指标	厕所改造建筑面积	≥30.8平方米	30.8平方米	7	7	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	改善办学条件项目验收合格	合格	合格	15	15	
		成本指标	改善办学条件款	≤29.74万元	29.74万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升张店教育的现代化水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善办学条件，满足人民群众对优质教育的需求	明显改善	改善	10	7.3	需进一步增强基础设施建设，改善办学条件
		可持续影响指标	推动张店教育优质均衡发展	推动	推动	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.3		