

**2022年度  
淄博市张店区祥瑞园小学  
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、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

3、按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

4、学校以“创造适合每个孩子学习和发展的灵动空间”为办学理念，全面落实“存远、博习、养趣、尚雅”的校训，努力建设现代化的生态校园、人文校园、智慧校园；塑造心怀热爱、专业精深、具有使命感的幸福优雅教师；着力培养酷爱读书、个性优良、视野广博的自信谦和学生。

5、学校倡导“承古习今、先行先试”的管理理念，努力打造规范、优质、高效的一流示范学校。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：校务办公室、教学管理中心、科研管理中心、后勤管理中心、工会、少先队、安全管理办公室、财务室。

## 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：淄博市张店区祥瑞园小学

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	7013.36	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	5911.29
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	24.15	八、社会保障和就业支出	39	516.1
	9		九、卫生健康支出	40	255.72
	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	368.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7037.51	<b>本年支出合计</b>	58	7051.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.26	年末结转和结余	60	6.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	7057.77	<b>总计</b>	62	7057.77

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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		7037.51	7013.36					24.15
205	教育支出	5897.44	5873.29					24.15
20502	普通教育	5575.42	5551.27					24.15
2050202	小学教育	5575.42	5551.27					24.15
20509	教育费附加安排的支出	314.02	314.02					
2050904	城市中小学教学设施	314.02	314.02					
20599	其他教育支出	8	8					
2059999	其他教育支出	8	8					
208	社会保障和就业支出	516.1	516.1					
20805	行政事业单位养老支出	497.57	497.57					
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.71	489.71					
20899	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	255.72	255.72					
21011	行政事业单位医疗	255.72	255.72					
2101102	事业单位医疗	228.76	228.76					
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96					
221	住房保障支出	368.25	368.25					
22102	住房改革支出	368.25	368.25					
2210201	住房公积金	368.25	368.25					

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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		7051.36	6353.54	697.82			
205	教育支出	5911.29	5213.47	697.82			
20502	普通教育	5589.27	5213.47	375.8			
2050202	小学教育	5589.27	5213.47	375.8			
20509	教育费附加安排的支出	314.02		314.02			
2050904	城市中小学教学设施	314.02		314.02			
20599	其他教育支出	8		8			
2059999	其他教育支出	8		8			
208	社会保障和就业支出	516.1	516.1				
20805	行政事业单位养老支出	497.57	497.57				
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.71	489.71				
20899	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	255.72	255.72				
21011	行政事业单位医疗	255.72	255.72				
2101102	事业单位医疗	228.76	228.76				
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96				
221	住房保障支出	368.25	368.25				
22102	住房改革支出	368.25	368.25				
2210201	住房公积金	368.25	368.25				

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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	7013.36	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	5873.29	5873.29		
	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	516.1	516.1		
	9		九、卫生健康支出	41	255.72	255.72		
	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	368.25	368.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7013.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7013.36</b>	<b>7013.36</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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	7013.36	<b>总计</b>	64	7013.36	7013.36		

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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		7013.36	6353.54	659.82
205	教育支出	5873.29	5213.47	659.82
20502	普通教育	5551.27	5213.47	337.8
2050202	小学教育	5551.27	5213.47	337.8
20509	教育费附加安排的支出	314.02		314.02
2050904	城市中小学教学设施	314.02		314.02
20599	其他教育支出	8		8
2059999	其他教育支出	8		8
208	社会保障和就业支出	516.1	516.1	
20805	行政事业单位养老支出	497.57	497.57	
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.71	489.71	
20899	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	255.72	255.72	
21011	行政事业单位医疗	255.72	255.72	
2101102	事业单位医疗	228.76	228.76	
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	
221	住房保障支出	368.25	368.25	
22102	住房改革支出	368.25	368.25	
2210201	住房公积金	368.25	368.25	

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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	6077.69	302	商品和服务支出	240.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1427.99	30201	办公费	33.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1832.94	30205	水费	7.67	310	资本性支出	20.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.3	30206	电费	17.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	20.29
30110	职工基本医疗保险缴费	327.14	30208	取暖费	9.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.97	30209	物业管理费	33.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.51	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	611.55	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	83.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.81	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	35.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	1.32	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	1.68	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		
<b>人员经费合计</b>		6092.87	<b>公用经费合计</b>						260.68

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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：淄博市张店区祥瑞园小学

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。

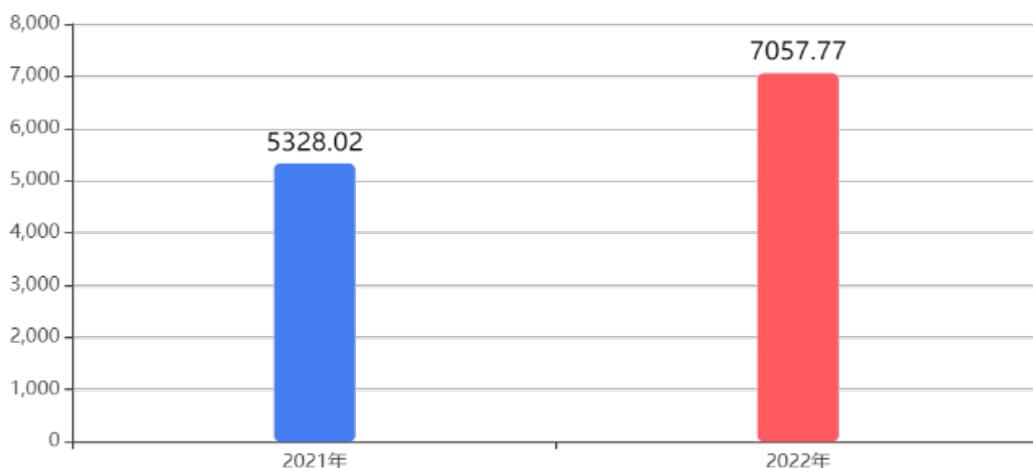
## 第三部分

# 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7,057.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,729.75万元，增长32.47%。主要是教职工、学生增加及人员增资，人员及公用经费增加；退休教师一次性补贴资金增加；新增全环境育人实验区和规范校专项资金；齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室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)

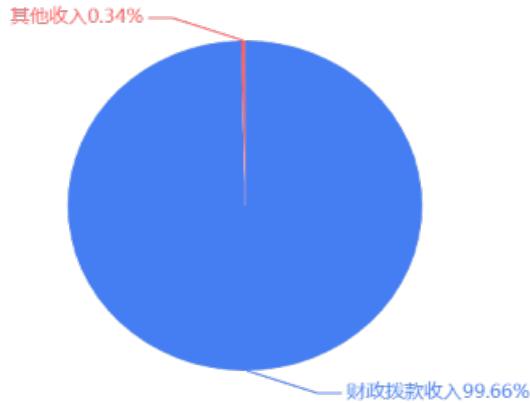


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,037.51万元，其中：财政拨款收入7,013.36万元，占99.66%；其他收入24.15万元，占0.34%。

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7,013.36万元。与2021年度相比，增加1,736.69万元，增长32.91%。主要是教职工、学生增加及人员增资，人员及公用经费收入增加；退休教师一次性补贴收入增加；新增全环境育人实验区和规范校专项收入；齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等教育费附加项目收入增加。

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。

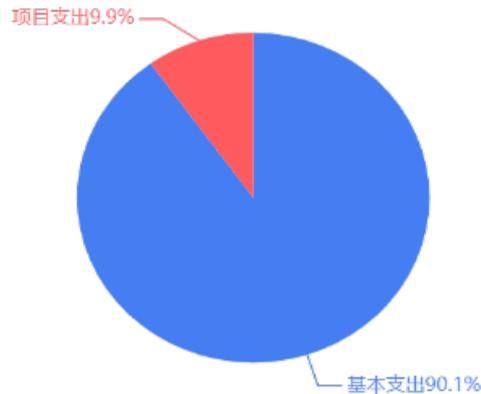
6、其他收入24.15万元。与2021年度相比，减少16.79万元，下降41.01%。主要是公务员笔试、教师资格证面试监考费项目、省科普示范工程经费项目收入减少。

## 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7,051.36万元，其中：基本支出6,353.54万元，占90.1%；项目支出697.82万元，占9.9%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,353.54万元。与2021年度相比，增加1,276.7万元，增长25.15%。主要是教职工增加及人员增资，人员支出增加；退休教师一次性补贴支出增加。

2、项目支出697.82万元。与2021年度相比，增加467.03万元，增长202.36%。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；新增全环境育人实验区和规范校专项资金支出；齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等教育费附加项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

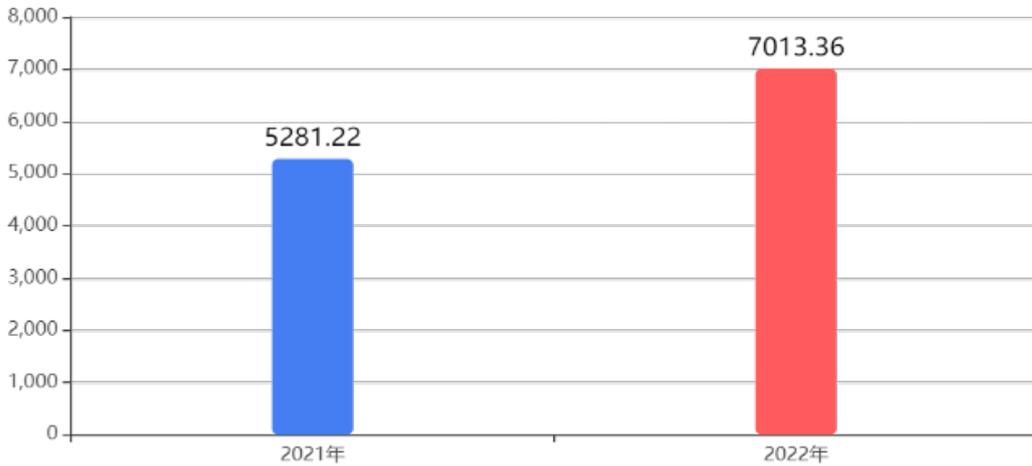
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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7,013.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,732.14万元，增长32.8%。主要是教职工、学生增加及人员增资，人员及公用经费增加；退休教师一次性补贴资金增加；新增全环境育人实验区和规范校专项资金；齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等教育费附加项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



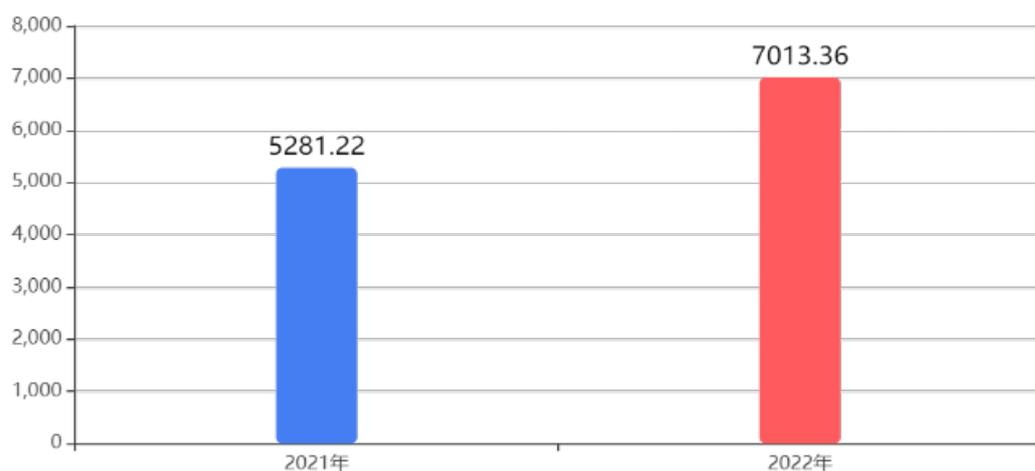
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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7,013.36万元，占本年支出合计的99.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,732.14万元，增长32.8%。主要是教职工增加及人员增资，人员支出增加；新增退休教师一次性补贴支出；新增全环境

育人实验区和规范校专项资金支出；齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等教育费附加项目支出增加。

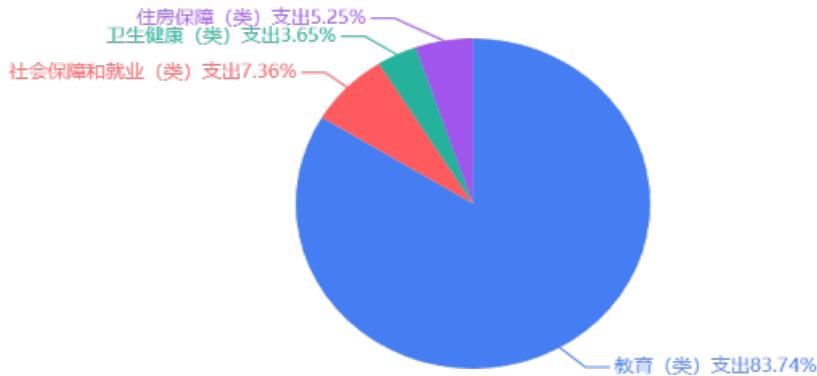
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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7,013.36万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,873.29万元，占83.74%；社会保障和就业(类)支出516.1万元，占7.36%；卫生健康(类)支出255.72万元，占3.65%；住房保障(类)支出368.25万元，占5.25%。

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4,482.02万元，支出决算为7,013.36万元，完成年初预算的156.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工、学生增加及人员增资，人员及公用经费增加；年中追加职工退休记实职业年金、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支出年中由教体局本级的年初预算调整至本单位执行；齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等教育费附加项目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4,482.02万元，支出决算为5,551.27万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工、学生增加及人员增资，人员及公用经费增加；年中追加职工退休记实职

业年金；食堂补助、课后服务等项目资金年中由教体局本级的年初预算调整至本单位执行；新增全环境育人实验区和规范校专项资金等项目资金。

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314.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等教育费附加项目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)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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是齐润小学取暖费项目支出列入全区综合预算未列入年初单位预算。

4、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7.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休教师一次性补贴资金。

5、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489.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的机关事业单位基本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)支出。

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

18.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的工伤、失业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）支出。

7、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228.76万元，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）支出。

8、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26.96万元，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）支出。

9、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368.25万元，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）支出。

## **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6,353.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,092.87万元，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、奖励金等。

公用经费260.68万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、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354.34万元，其中：政府采购货物支出118.13万元、政府采购工程支出176.21万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额354.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.34万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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612.95万元，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。淄博市张店区祥瑞园小学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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了各项日常教学活动的正常开展，改善了学校办公条件，进一步提升了学校教育建设的现代化水平，但也存在部分项目实施进展慢、部分办公环境改善不够明显等问题。

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99分。全年预算数为268.14万元，执行数为268.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买办公家具、学生用课桌凳、空调等设备，提高了学校办公条件和办公效率，提升了学校教育建设的现代化水平。发现的主要问题及原因：部分办公环境改善不明显，办公设备可进一步更新。下一步改进措施：加强办公设备的使用管理，进一步更新办公设备。

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齐润小学内配、齐润小学厨房设备采购项目、齐润小学VR超感教室等项目的支出。

**十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**指单位用于缴纳齐润小学取暖费安排的支出。

**十九、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、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)：**指单位用于缴纳职工工伤、失业保险缴费安排的支出。

**二十二、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。

**二十三、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安排的支出。

**二十四、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：淄博市张店区祥瑞园小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育公用经费	98	优
2	教育系统改善办学条件（2）	97	优
3	教育系统改善办学条件	99	优
4	齐润小学内配	96	优
5	取暖费补助	99	优
6	全环境育人实验区和规范校	97	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	131027-淄博市张店区祥瑞园小学			
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	268.14	268.14	268.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	268.14	268.14	268.14	—	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。			配备办公家具 1750 件，配备空调 42 台，学生用课桌凳、办公家具验收合格率 100%，提升办学条件。				
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	配备的办公家具数量	≥1700 件	1750 件	20	20	
		数量指标	配备的空调数量	≥40 台	42 台	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生用课桌凳、办公家具等验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件，提升张店教育得现代化水平	提升	提升	10	10	
			改善学校办公环境，保障教师教学工作得正常开展	明显改善	改善	10	9	办公环境改善不够明显，办公设备可进一步更新。进一步更新办公设备。
		可持续影响指标	推动张店教育优质均衡发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	