

2022年度

淄博高新区实验中学部门决

算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

淄博高新区实验中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）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。

（五）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。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新区实验中学部门决算包括：淄博高新实验中学

无纳入淄博高新区实验中学2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新区实验中学

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	7176.46	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	7198.98
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	17	八、社会保障和就业支出	39	0
	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	7193.46	本年支出合计	58	7198.98
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	34.48	年末结转和结余	60	28.96
	30			61	
总计	31	7227.94	总计	62	7227.94

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博高新区实验中学

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		7193.46	7176.46	0	0	0	0	17
205	教育支出	7193.46	7176.46	0	0	0	0	17
20502	普通教育	7193.46	7176.46	0	0	0	0	17
2050203	初中教育	7193.46	7176.46	0	0	0	0	17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博高新区实验中学

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		7198.98	6630.27	568.71	0	0	0
205	教育支出	7198.98	6630.27	568.71	0	0	0
20502	普通教育	7198.98	6630.27	568.71	0	0	0
2050203	初中教育	7198.98	6630.27	568.71	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博高新区实验中学

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	7176.46	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	7183.98	7183.98	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	0	0	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	7176.46	本年支出合计	59	7183.98	7183.98	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	29.61	年末财政拨款结转和结余	60	22.09	22.09	0	0
一般公共预算财政拨款	29	29.61		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	7206.07	总计	64	7206.07	7206.07	0	0

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区实验中学

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		7183.98	6615.27	568.71
205	教育支出	7183.98	6615.27	568.71
20502	普通教育	7183.98	6615.27	568.71
2050203	初中教育	7183.98	6615.27	568.71

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区实验中学

公开06表
金额单位：万元

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	6218.13	302	商品和服务支出	287.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1384.07	30201	办公费	38.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	539.3	30202	印刷费	4.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	435.8	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2493.25	30205	水费	9.27	310	资本性支出	73.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.21	30206	电费	36.45	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	54.06	30207	邮电费	3.28	31002	办公设备购置	55.5
30110	职工基本医疗保险缴费	211.86	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	16.61
30111	公务员医疗补助缴费	122.89	30209	物业管理费	6.29	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	29.62	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	448.23	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	62.01	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	32.84	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.04	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	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	4.75	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	35.08	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	3.96	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	1.72
30308	助学金	0	30228	工会经费	55.41	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	2.01	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	53.07	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		6254.17	公用经费合计					361.1

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区实验中学

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：本表反映部门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。
本部门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

部门：淄博高新区实验中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博高新区实验中学

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：本表反映部门本年度“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

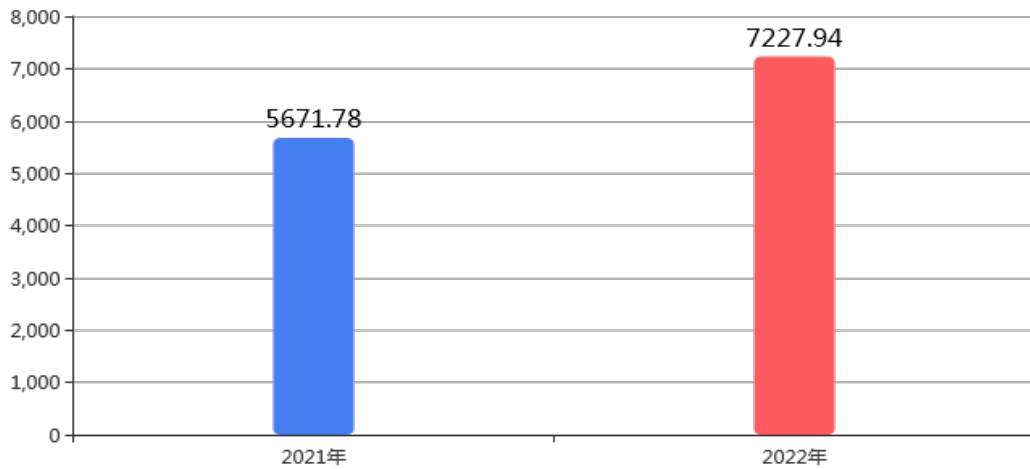
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,227.94万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,556.16万元，增长27.44%。主要是人员工资（增加了基础性绩效2，提高了核增绩效标准，清算了2021年绩效资金）增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

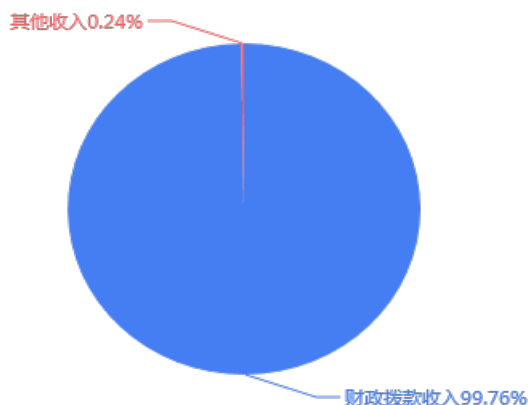


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,193.46万元，其中：财政拨款收入7,176.46万元，占99.76%；其他收入17万元，占0.24%。

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7,176.46万元。与2021年度相比，增加1,576.66万元，增长28.16%。主要是人员工资（增加了基础性绩效2，提高了核增绩效标准，清算了2021年绩效资金）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。

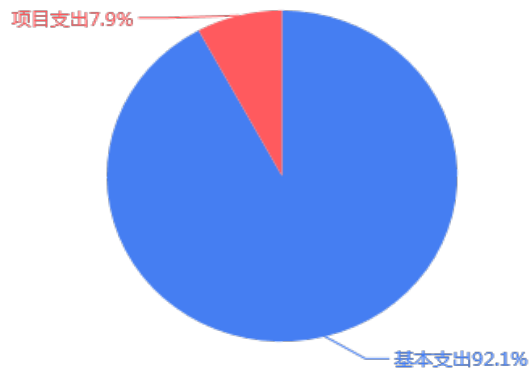
6、其他收入17万元。与2021年度相比，增加15.01万元，增长754.27%。主要是捐赠收入（教育基金会拨）增加。

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7,198.98万元，其中：基本支出6,630.27万元，占92.1%；项目支出568.71万元，占7.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,630.27万元。与2021年度相比，增加1,981.22万元，增长42.62%。主要是人员工资（增加了基础性绩效2，提高了核增绩效标准，清算了2021年绩效）增加。

2、项目支出568.71万元。与2021年度相比，减少418.51万元，下降42.39%。主要是常规性项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

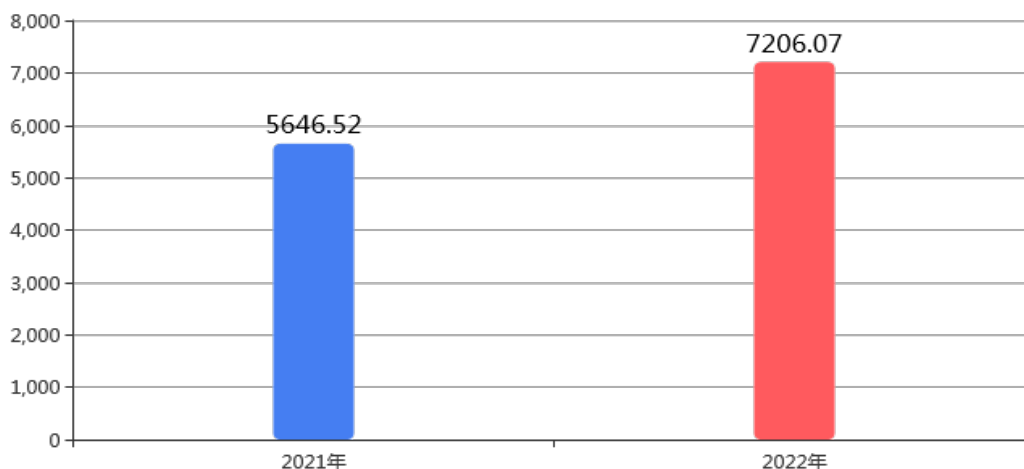
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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7,206.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,559.55万元，增长27.62%。主要是人员工资（增加了基础性绩效2，提高了核增绩效标准，清算了2021年绩效资金）增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

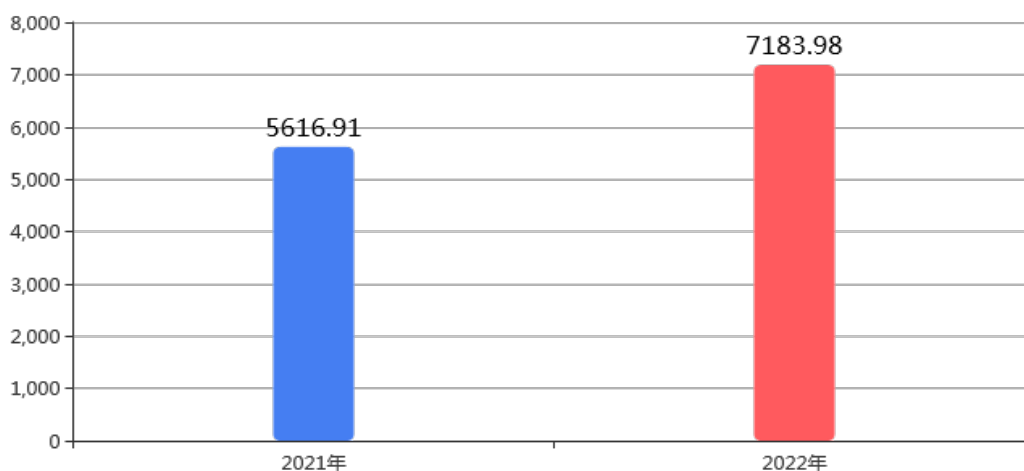


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,183.98万元，占本年支出合计的99.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,567.07万元，增长27.9%。主要是人员工资（增加了基础性绩效²，提高了核增绩效标准，清算了2021年绩效资金）增加。

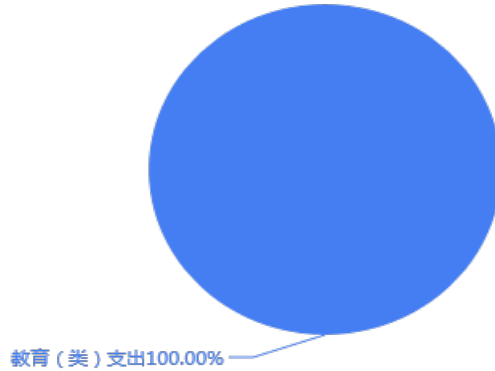
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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7,183.98万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7,183.98万元，占100%。

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5,872.82万元，支出决算为7,183.98万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员工资经费，主要包括增设了基础性绩效2和2021年清算资金、提高了核增绩效待遇。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为5,118.27万元，支出决算为7,183.98万元，完成年初预算的140.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）追加了人员工资经费，主要包括增设了基础性绩效2和2021年清算资金、提高了核增绩效待遇；（2）支出决算包含了年初教育费附加安排的支出。

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6,615.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,254.17万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费361.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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186.89万元，其中：政府采购货物支出22.88万元、政府采购工程支出142万元、政府采购服务支出22.01万元。授予中小企业合同金额186.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.89万元，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，本部门共有车辆1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1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，淄博高新区实验中学组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,421.22万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区实验中学2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，通过3个项目的实施，延长了校舍寿命，提升了校园信息化管理水平，保障了学校长期发展，有效提高了教师待遇和教师职业幸福感，促进师生共同成长和素质教育的全面发展、推动了我校持续健康发展，资金支出效益和综合效果高，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善明年项目预算提供参考。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2022实验中学维修维护及安全安保提升项目等3个项目的绩效自评表。

1. 2022实验中学维修维护及安全安保提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.3分。全年预算数为754.55万元，执行数为397.74万元，完成预算的53%。

项目绩效完成情况：一是有效提高了校舍的使用寿命；二是保障了物业管理的专业性；三是为校园提供安全保障；四是有效促进了教育教学有序开展。

2. 2022实验中学保障教师发展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.3分。全年预算数为229.45万元，执行数为28.97万元，完成预算的12.6%。项目绩效完成情况：一是有效执行了上级文件要求；二是持续有效提升了教职工的工作热忱和幸福指数；三是有效保障了教职工的身心健康；四是提升了团队凝聚力。

3. 清算2021年绩效资金项目绩效自评综述：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437.22万元，执行数为437.22万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是有效执行了上级文件要求；二是持续有效提升了教职工的工作热忱和幸福指数；三是提升了团队凝聚力及管理水平。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。3项目，绩效评价得分为95.50分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)初中教育(项)： 支学校在
教育教学各方面的支出

第五部分

附件

附件2

2022 年度淄博高新区实验中学单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章)：淄博高新区实验中学

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 实验中学维修维护及安全安保提升项目	淄博高新区实验中学	95.3	优
2	2022 实验中学保障教师发展项目	淄博高新区实验中学	91.3	优
3	清算 2021 年绩效资金	淄博高新区实验中学	100	优

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022实验中学维修维护及安全安保提升项目			主管部门	淄博高新区教育和体育事业中心			
项目实施单位	淄博高新区实验中学			联系电话	3061366			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	754.5521	754.5521	397.74	10	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款	754.5521	754.5521	397.74				
	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				
	延长校舍寿命，保障校园安全，提升校园信息化管理水平，促进学校长期发展。			持续有效延长了校舍寿命，提升了校园信息化管理水平，保障了校园安全，促进了学校长期发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	服务全体教职工及学生人数	≥2780人	2780	20	20	
		质量指标	按照合同要求项目验收合格个数	≥17个	17	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村中小学办学条件完成率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升农村中小学办学条件完成率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				95.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022实验中学保障教师发展项目			主管部门	淄博高新区教育和体育事业中心			
项目实施单位	淄博高新区实验中学			联系电话	3061366			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	229.4479	229.4479	28.97	10	12.6%	1.3	
	其中：当年财政拨款	229.4479	229.4479	28.97				
	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				
	提高教师待遇，保障教职工身体健康，提升教师职业幸福感。			持续有效提高了教师待遇和教师职业幸福感，保障教职工身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	全校在职及退休教职工人数	≥392人	392	15	15	
		质量指标	费用支出标准达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师发展，提升教师队伍有效率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障教师发展、提升教师队伍有效率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.3					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	清算2021年绩效资金			主管部门	淄博高新区教育和体育事业中心			
项目实施单位	淄博高新区实验中学			联系电话	3061366			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	437.22	437.22	437.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	437.22	437.22	437.22				
	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				
	提升教师待遇，提升教师职业幸福感。			持续有效提升了教师待遇和教师职业幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	全校教职工	≥238人	238人	15	15	
		质量指标	清算数据准确	437.22万元	437.22万元	15	15	
		时效指标	按时清算	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效维护教师队伍稳定率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续促进教师队伍建设率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2022年淄博高新区实验中学绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

本次评价的范围为我单位3个项目，年初预算总金额1421.22万元，包含2022实验中学维修维护及安全安保提升项目754.5521万元、2022实验中学保障教师发展项目229.4479万元、清算2021年绩效资金437.22万元。资金到位率为40.02%，实际支出426.75万元，结转0万元，预算执行率为30.03%。

自评工作贯穿于整个绩效监控管理过程中，井然有序。

二、自评结果概述

（一）自评结果总体情况

通过3个项目的实施，延长了校舍寿命，提升了校园信息化管理水平，保障了学校长期发展，有效提高了教师待遇和教师职业幸福感，促进师生共同成长和素质教育的全面发展、推动了我校持续健康发展，资金支出效益和综合效果高，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善明年项目预算提供参考。

（二）存在的问题

1. 项目后续监管和分析加强，个别项目还有很大提升的空间，2023年争取再上一个台阶。

2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置针对性不强，绩效目标设置存在不好良好、不够精准等问题。

三、下一步工作措施

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目实施精准度。

一是强化项目前期调研，包括项目的必要性、可实施性等。

二是对重点项目实施方案组织专家进行充分论证，实施精细化管理。

（二）完善项目管控制度。

项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

（三）加强项目后续监管，做到项目效益最大化。

（四）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。