

# 2022年度 中埠小学决算

# 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

全面贯彻国家教育方针，实施九年义务教育小学阶段义务教育，致力于培养学生的创新精神和实践能力，力求每一名学生都成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、机构设置

机构数量1

## 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：中埠小学

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	879.69	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	915.5
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	35.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	915.5	<b>本年支出合计</b>	58	915.5
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	915.5	<b>总计</b>	62	915.5

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：中埠小学

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		915.5	879.69	0	0	0	0	35.81
205	教育支出	915.5	879.69	0	0	0	0	35.81
20502	普通教育	915.5	879.69	0	0	0	0	35.81
2050202	小学教育	905.5	869.69	0	0	0	0	35.81
2050299	其他普通教育支出	10	10	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：中埠小学

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		915.5	851.42	64.08	0	0	0
205	教育支出	915.5	851.42	64.08	0	0	0
20502	普通教育	915.5	851.42	64.08	0	0	0
2050202	小学教育	905.5	851.42	54.08	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10	0	10	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：中埠小学

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	879.69	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	879.69	879.69	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>879.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>879.69</b>	<b>879.69</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	0	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	0		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	879.69	<b>总计</b>	64	879.69	879.69	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：中埠小学

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		879.69	851.42	28.27
205	教育支出	879.69	851.42	28.27
20502	普通教育	879.69	851.42	28.27
2050202	小学教育	869.69	851.42	18.27
2050299	其他普通教育支出	10	0	10

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：中埠小学

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	796.07	302	商品和服务支出	35.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	151.48	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	160.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.32	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	295.88	30205	水费	0	310	资本性支出	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	0.5	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	30209	物业管理费	9.83	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	55.25	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	2.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.72	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.97	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	2.48	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	4.75	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	0	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	6.54	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.85	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		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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>		813.79	<b>公用经费合计</b>						37.63

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：中埠小学

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：中埠小学

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：中埠小学

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。

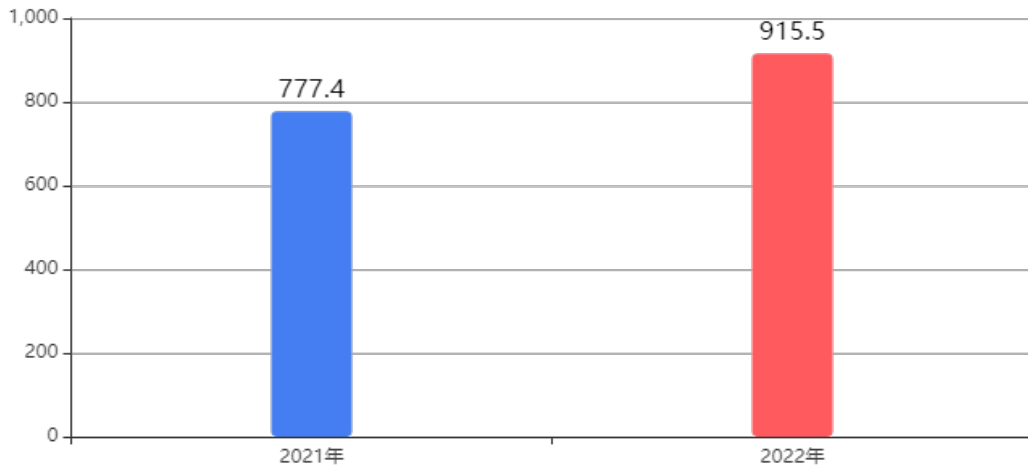
## 第三部分

# 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915.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加138.1万元，增长17.76%。主要是人员经费增加增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

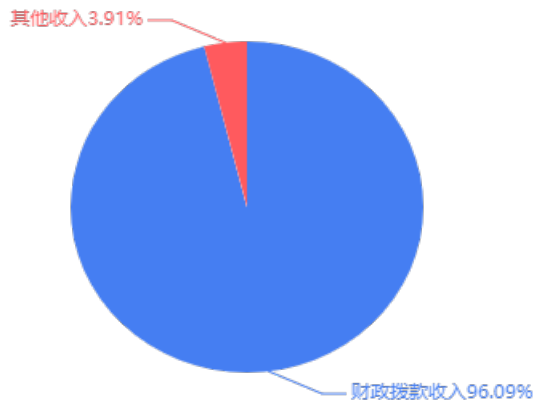


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计915.5万元，其中：财政拨款收入879.69万元，占96.09%；其他收入35.81万元，占3.91%。

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879.69万元。与2021年度相比，增加102.29万元，增长13.16%。主要是人员经费增加增加。
- 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35.81万元。与2021年度相比，减少1.58万元，下降4.23%。主要是张店区欠款减少减少。

## 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915.5万元，其中：基本支出851.42万元，占93%；项目支出64.08万元，占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851.42万元。与2021年度相比，增加138.22万元，增长19.38%。主要是人员经费增加增加。

2、项目支出64.08万元。与2021年度相比，减少37.51万元，下降36.92%。主要是项目支出预算减少减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

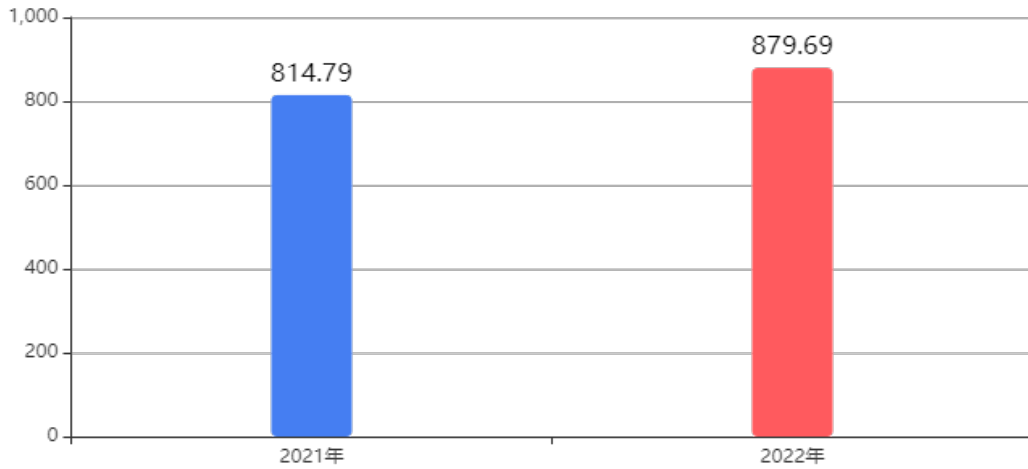
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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879.69万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.9万元，增长7.97%。主要是人员经费增加增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

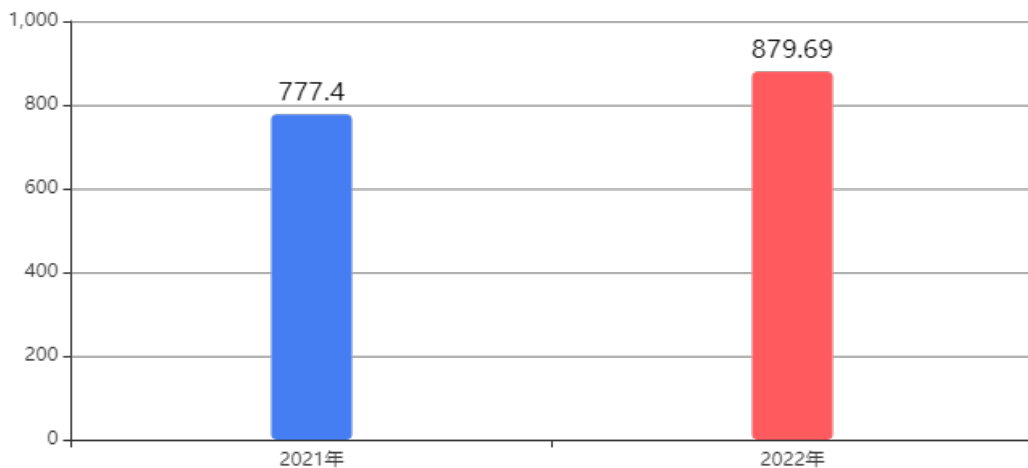


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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879.69万元，占本年支出合计的96.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.29万元，增长13.16%。主要是人员经费增加增加。

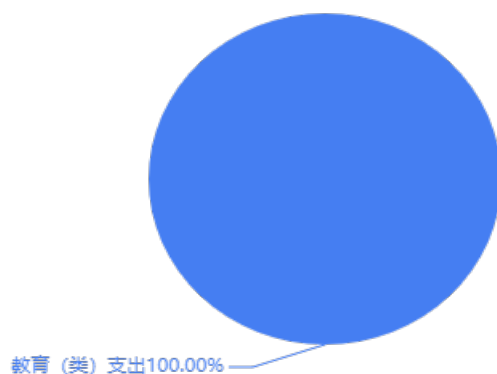
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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879.69万元，主要用于以下方面：教育(类)支出879.69万元，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708.55万元，支出决算为879.69万元，完成年初预算的124.15%。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708.55万元，支出决算为869.69万元，完成年初预算的122.74%。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)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育附加为10万元。

### 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851.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费813.79万元，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、生活补助等。

公用经费37.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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7.94万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.93万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，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160.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年校舍安全维修维护等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中埠小学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，2022年度中埠镇小学整体支出立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。。

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2022年校舍安全维修维护等1个项目的绩效自评表。

1. 2022年校舍安全维修维护项目绩效自评综述：严格按照上级要求，严格进行预算，制定好详细且可操作性强的绩效目标，认真审定纳入绩效考核的项目资金，并根据要求严格进行预算执行，本年度项目执行力度较好，绩效目标达成度较高。。

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。2022年校舍安全维修维护项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优秀。

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)：**

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、结转至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。

— 28 —

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，结转至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

**十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**

## 第五部分

### 附件

附件 2

## 2022 年度中埠镇小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教师工资类项目	淄博市张店区中埠镇小学	90	优秀
2	党建经费、午餐补助等项目	淄博市张店区中埠镇小学	91.6	优秀
3	基建项目维修维护	淄博市张店区中埠镇小学	91.7	优秀
4	2022 年公用经费（中央直达）	淄博市张店区中埠镇小学	100	优秀
5	2022 年校舍安全维修维护	淄博市张店区中埠镇小学	100	优秀
6	清算 2021 年绩效资金	淄博市张店区中埠镇小学	100	优秀
7				
8				
9				
.....				

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	教师工资类项目			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	13853371344			
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	14.84	14.84	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	14.84	14.84	0	-		-	
	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				
	按时发放班级管理费、核增绩效，通提高教师工工作积极性			部分完成预期指标并具有一定效果				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (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	2022年发放教师 数量	34人	0	10	10	
		质量指标	教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		数量指标	绩效工资发放覆 盖率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教师收入，刺激教师奉 献精神	优秀	优秀	15	15	
		可持续影响指标	持续激励教师参 与学校教育教学	可持续	可持续	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>90</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	党建经费、午餐补助等项目			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学		
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	13853371344		
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	28.416	28.416	4.519	10	15.90%	1.6
	其中：当年财政拨款	28.416	28.416	4.519	-		-
	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			
		按时发放班级管理费、核增绩效，通提高教师工作			部分完成预期指标并具有一定效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	保障全体教职工退休教师权益	93人	93人	10	10	
		质量指标	资金足额到位，保障学校运转	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金按时到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时支付供货方款项，无拖延	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	资金保障学校可持续发展	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.6</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向  
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		基建项目维修维护			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学		
项目实施单位		淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	13853371344		
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	13.749	13.749	2.349	10	17%	1.7	
	其中：当年财政拨款	13.749	13.749	2.349	-	-	-	
	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			
		教学楼走廊防护栏、视频监控升级改造、校舍维修基金等，确保学校校舍安全运行。			部分完成预期指标并具有一定效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	工程资金及时支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金按时到达	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时支付供货方款项，无拖延	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	资金保障学校可持续发展	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.7</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向  
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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年公用经费（中央直达）			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学		
项目实施单位		淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	13853371344		
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	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-
		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			
		学校公用经费支出。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（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	资金到达率	10万元	10万元	10	10		
		资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		资金支付及时率	100%	100%	10	10		
		是否定期及时开展资金合规检查	定期	定期	10	10		
效益指标	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	15	15		
	社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效	有效	15	15		
满意度指标	可持续影响指标	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	10	10		
	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	≥95%	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。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

### 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年校舍安全维修维护			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学		
项目实施单位		淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	13853371344		
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	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-
		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			
		学校公用经费支出。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程资金及时支付率	100%	100%	10	10		
		工程质量达标率	100%	100%	10	10		
		资金按时到位	及时	及时	10	10		

	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	及时支付供货款项,无拖延	及时	及时	15	15	
	可持续影响指标	资金保障学校可持续发展	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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。							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 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	淄博市张店区中埠镇小学		
项目实施单位		淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	13853371344		
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	83.59	83.59	83.59	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	83.59	83.59	83.59	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标 学校公用经费支出。			目标实际完成情况 完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	数量指标	2022年发放教师数量	34人	34人	10	10	
		质量指标	教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		数量指标	绩效工资发放覆盖率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障教师收入, 激励教师奉献精神	有效	有效	15	15		
	可持续影响指标	持续激励教师参与学校教育教学活动	可持续	可持续	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		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 3

# 中埠镇小学部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目概况。

2022 年淄博市张店区中埠镇小学公共财政拨款预算数为 160.59 万元；支出数 100.458 元（其中包含中央直达资金 10 万元，取暖经费 2 万元、保安费 2.519 万元，基建项目维修维护 2.349 万元，校舍安全维修维护 10 万元，清算 2021 年绩效资金 83.59 万元），年度预算执行率达到 62.56%。此次整体支出绩效自评包括 4 个项目，主要包括：教师工资类项目、党建经费、午餐补助等项目、基建项目维修维护、2022 年公用经费（中央直达）等项目。均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定；相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。

### （二）项目绩效目标情况。

根据年初工作计划，我们将学校工作编制了绩效目标。年度目标：确保学校各项工作的顺利开展，维护师生利益，维护维修校舍。

为认真开展部门支出绩效自评工作，我们组织成立自评工作领导小组，同时按照《淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神开展绩效自评工作。我们严格按照项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对整体支出绩效的立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况展开了自我评价。

## 二、自评结果概述

2022年度中埠镇小学整体支出立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

2022年淄博市张店区中埠镇小学部门整体支出绩效评价得分86.22分，评价等级为“优秀”。

#### （一）主要成效。

成立了自评工作小组，按照统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，科室精心组织、策划以及部门内部的相互支持、密切配合，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

#### （二）发现的主要问题。

本次绩效自评发现的主要问题：绩效目标不够明确细化。

淄博市张店区中埠镇小学2022年度工作目标清晰，但是产出和效果指标均不够细化、量化，不易达到绩效可测量、可衡量的效果。

### 三、下一步工作措施

首先，按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（淄财绩〔2016〕2号）要求，充分考虑淄博市张店区中埠镇小学部门实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

进一步规范预算编制，切实细化预算，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性；要按事前绩效目标管理要求，做好部门整体和项目绩效目标的申报工作，执行过程中加强资

金使用监管，确保目标不偏离，提高财政资金的使用效益。