

2022年度 淄博市博山区石炭坞小学 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、教导处、教科
研室、德育处、大队部、总务处、财务科、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

单位：淄博市博山区石炭坞小学 公开01表 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	1356.88	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	1243.04
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	0	八、社会保障和就业支出	39	50.21
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	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	15.15
	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	1356.88	本年支出合计	58	1356.88
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	
总计	31	1356.88	总计	62	1356.88

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

公开02表

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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		1356.88	1356.88	0	0	0	0	0
205	教育支出	1243.04	1243.04	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1139.38	1139.38	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1139.38	1139.38	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	103.67	103.67	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.67	103.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.64	7.64	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.15	15.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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：淄博市博山区石炭坞小学

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		1356.88	1253.21	103.67	0	0	0
205	教育支出	1243.04	1139.38	103.67	0	0	0
20502	普通教育	1139.38	1139.38	0	0	0	0
2050202	小学教育	1139.38	1139.38	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	103.67	0	103.67	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.67	0	103.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0	0	0	0
20808	抚恤	7.64	7.64	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.15	15.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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

公开04表

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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	1356.88	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	1243.04	1243.04	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	50.21	50.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47	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	15.15	15.15	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	1356.88	本年支出合计	59	1356.88	1356.88	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	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				
总计	32	1356.88	总计	64	1356.88	1356.88	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：淄博市博山区石炭坞小学 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		1356.88	1253.21	103.67
205	教育支出	1243.04	1139.38	103.67
20502	普通教育	1139.38	1139.38	0
2050202	小学教育	1139.38	1139.38	0
20509	教育费附加安排的支出	103.67	0	103.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.67	0	103.67
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	0
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0
20808	抚恤	7.64	7.64	0
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64	0
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	0
221	住房保障支出	15.15	15.15	0
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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表

单位：淄博市博山区石炭坞小学 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	1145.44	302	商品和服务支出	36.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	780.54	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	49.07	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.46	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	0	30205	水费	1.39	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.64	30206	电费	5.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费	3	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	30209	物业管理费	2.15	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	79.96	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	2.87	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	71.11	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	54.35	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	7.64	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.38	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	5.74	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	0	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	2.96	31204	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	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		1216.54	公用经费合计					36.67

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：淄博市博山区石炭坞小学

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：淄博市博山区石炭坞小学

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：淄博市博山区石炭坞小学

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。

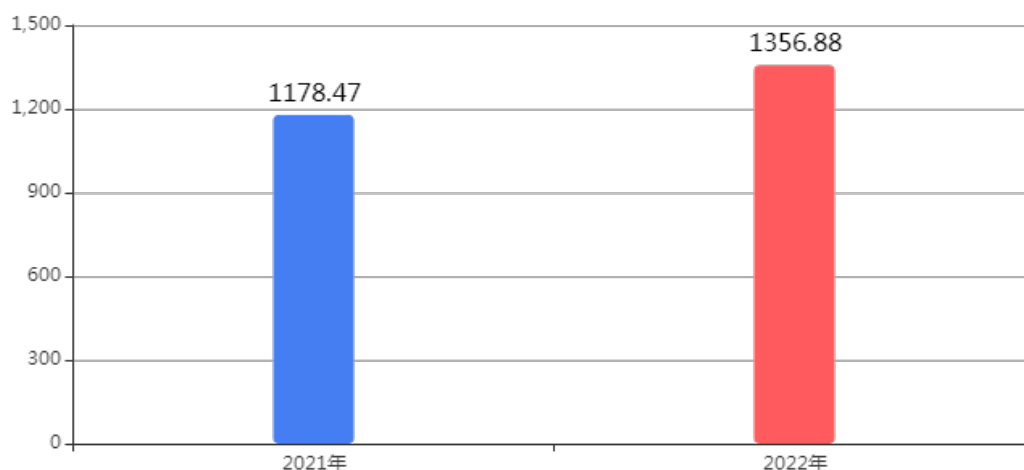
第三部分

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1,356.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加178.41万元，增长15.14%。主要是增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

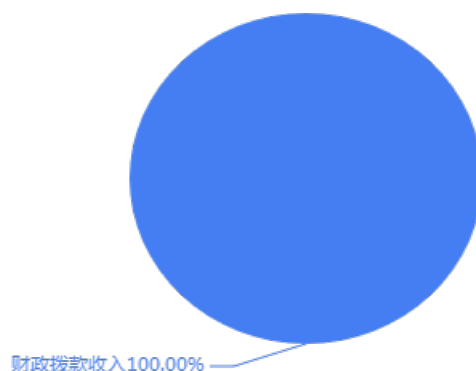


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,356.88万元，其中：财政拨款收入1,356.88万元，占100%。

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1,356.88万元。与2021年度相比，增加197.36万元，增长17.02%。主要是增加。

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。

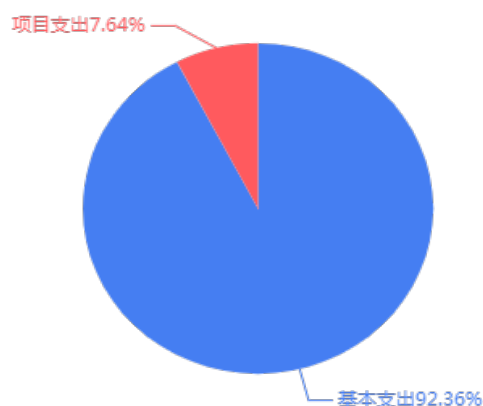
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,356.88万元，其中：基本支出1,253.21万元，占92.36%；项目支出103.67万元，占7.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,253.21万元。与2021年度相比，增加131.8万元，增长11.75%。主要是本年生均公用经费支付率提高及人员正常增加工资收入增加。

2、项目支出103.67万元。与2021年度相比，增加46.61万元，增长81.69%。主要是本年项目支付增加。增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

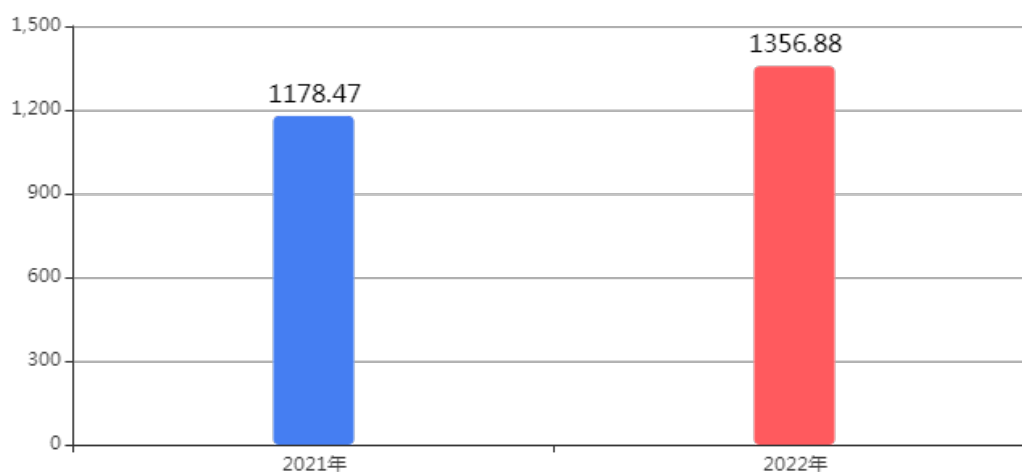
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,356.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.41万元，增长15.14%。主要是人员增资、生均经费支付率提高、项目资金支付增加增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

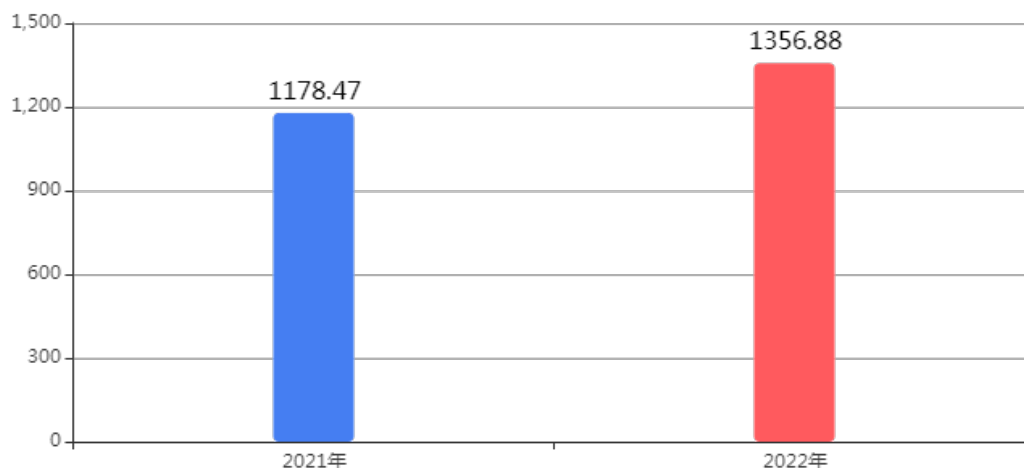


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,356.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.41万元，增长15.14%。主要是人员增资、生均经费支付率提高、项目资金支付增加增加。

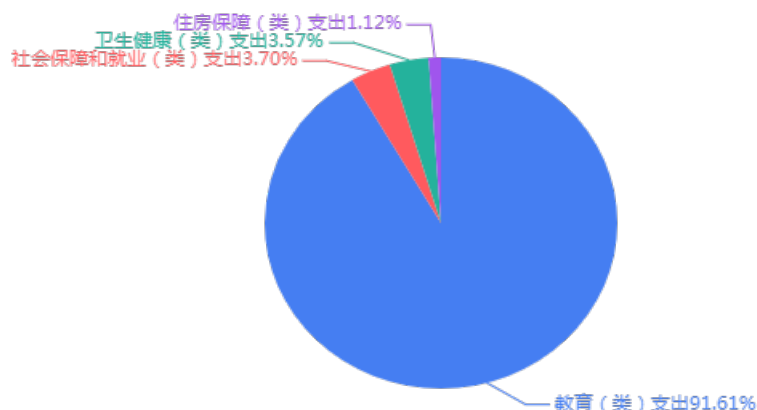
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,356.88万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,243.04万元，占91.61%；社会保障和就业(类)支出50.21万元，占3.7%；卫生健康(类)支出48.47万元，占3.57%；住房保障(类)支出15.15万元，占1.12%。

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1,274.26万元，支出决算为1,356.88万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,127.5万元，支出决算为1,139.38万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、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103.67万元，支出决算为103.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增支出科目。

4、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26.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增支出科目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生补缴职业年金支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡抚恤金。

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43.09万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少费用。

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6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增支出科目。

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15.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增支出科目。

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1,253.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,216.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等。

公用经费36.67万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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110.29万元，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。淄博市博山区石炭坞小学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，完成了建设项目的资金支付，一次性验收合格率和工程计划完成率均达到了100%，提升了师生的满意度。。

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，以及石炭坞小学新校建设项目等0个项目的绩效自评表。

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)：指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出

十七、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)：指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出

十八、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)：指用于行政(事业)单位离退休人员的经费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于烈士和牺牲、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)：指用于行政(事业)单位人员的医疗经费支出

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

博山区2022年绩效项目统计表

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目预算数	2022年1-9月 监控数	实际执行数 （决算数）	自评得分
1	淄博市博山区石炭坞小学	新校建设项目	103.67	103.67	103.67	100
2	淄博市博山区石炭坞小学	生均公用经费（小学）	6.62	3.67	3.67	100
	合计		110.29	107.34	107.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生均公用经费（小学）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201012-淄博市博山区石炭坞小学		
项目预算执行情况（10） （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	6.62	3.67	3.67	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	6.62	3.67	3.67	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障学校正常运转				完成经费的资金支付，保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展，提升了师生的满意度。			
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	普通小学学生数	≥621人	583人	10	10	
		时效指标	是否及时拨付	=100%	100%	10	10	
		质量指标	普通学生经费标准	=710元/人/年	710元/人/年	20	20	
		成本指标	经费	≤6.62万元	3.67万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	优	优	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥98%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥98%	95%	5	5	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新校建设项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201012-淄博市博山区石炭坞小学			
项目预算执行情况（10） （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	103.67	103.67	103.67	10.0	100%	10	
		一、本级财政资金	103.67	103.67	103.67	—	100%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障教育事业健康发展				完成了建设项目的资金支付，一次性验收合格率和工程计划完成率均达到了 100%，提升了师生的满意度。				
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	支持项目个数		≥6 个	6 个	10	10	
		质量指标	项目完成达标率		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程款及时拨付		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	按审定值拨款		≤103.67 万元	103.67 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障学校运转		优	优	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展		优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	98%	5	5	
			学生满意度		≥98%	98%	5	5	
	总分							100	100

2022 年度博山区石炭坞小学新校建设项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为改善办学条件，完善学校硬件设备，区政府决定建设博山区石炭坞小学新校区，该项目于 2013 年立项，2015 年 6 月招标施工，2016 年 11 月竣工交付学校使用。（按照合同规定，工程开工应拨付工程款 10%，主体完工拨付财政投资评审值的 30%，项目竣工验收后，拨付财政决算评审额 50%，竣工审计完成后第二年付审计定额 80%，余款第三年付清。）

该项目由财政负担资金，余款逐年拨付。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 103.67 万元。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划支付项目资金 103.67 万元

（四）项目绩效目标

项目总体目标逐步拨付项目工程款，2022 年目标支付部分综合楼工程款和内配设备款。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对新校建设项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。博山区石炭坞小学实施的 2022 年度现校区建设项目，涉及预算资金 103.67 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度石炭坞小学新校区建设项目所包含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，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度三个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度石炭坞小学新校建设项目绩效评价得分 100 分，评

价等级为“优秀”。

新校建设项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 预算执行分析

预算执行满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标以及保障学校运转、促进教育事业发展的 2 个三级指标。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 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 个二级指标以及家长满意度、学生满

意度 2 个三级指标。服务对象满意度调查得分率均 98%。

（三）取得的成效

石炭坞小学新校区建设项目如期完成，改善了办学条件，保障学校正常运转。

（四）存在的问题

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。要落实《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字〔2020〕132号）文件“三、大力压减一般性支出和非急需非刚性支出……党政机关、全额拨款事业单位一律不增加编外人员经费，应由本单位正常履行职责的工作事项，不得通过政府购买服务方式变相增加编外人员经费”以及《山东省财政厅等4部门关于规范机关和事业单位编外人员财政经费管理工作的意见》（鲁财预〔2022〕30号）文件“严禁机关事业单位……以劳动派遣方式用工、设置公益岗位等”规定。对短期服务的临时人员，今后要杜绝此类问题再发生；对劳务派遣人员，应有序清理清退，合同到期后原则上不再续签。