

2022年度 淄博市博山区实验中学 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

普及高中教育，提升学生综合素质，为学生走上更高人生阶段奠定坚实基础。

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，贯彻执行县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、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。

4、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。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、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。

7、按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

纳入淄博市博山区教育体育局2021年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：（1）淄博市博山区实验中学

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市博山区实验中学 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	5419.24	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	239.93	五、教育支出	36	5164.29
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	172.53
	9		九、卫生健康支出	40	217.49
	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	104.86
	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	5659.17	本年支出合计	58	5659.17
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	5659.17	总计	62	5659.17

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：淄博市博山区实验中学

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		5659.17	5419.24	0	239.93	0	0	0
205	教育支出	5164.29	4924.36	0	239.93	0	0	0
20502	普通教育	5164.29	4924.36	0	239.93	0	0	0
2050204	高中教育	5164.29	4924.36	0	239.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.6	16.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	0	0	0	0	0
20808	抚恤	9	9	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9	9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	217.49	217.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	217.49	217.49	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	193.66	193.66	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.86	104.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.86	104.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.86	104.86	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

公开03表

单位：淄博市博山区实验中学

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		5659.17	5419.24	239.93	0	0	0
205	教育支出	5164.29	4924.36	239.93	0	0	0
20502	普通教育	5164.29	4924.36	239.93	0	0	0
2050204	高中教育	5164.29	4924.36	239.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.6	16.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	0	0	0	0
20808	抚恤	9	9	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9	9	0	0	0	0
210	卫生健康支出	217.49	217.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	217.49	217.49	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	193.66	193.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.86	104.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.86	104.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.86	104.86	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：淄博市博山区实验中学

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	5419.24	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	4924.36	4924.36	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	172.53	172.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	217.49	217.49	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	104.86	104.86	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	5419.24	本年支出合计	59	5419.24	5419.24	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	5419.24	总计	64	5419.24	5419.24	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		5419.24	5419.24	0
205	教育支出	4924.36	4924.36	0
20502	普通教育	4924.36	4924.36	0
2050204	高中教育	4924.36	4924.36	0
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0
2080502	事业单位离退休	16.6	16.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	0
20808	抚恤	9	9	0
2080801	死亡抚恤	9	9	0
210	卫生健康支出	217.49	217.49	0
21011	行政事业单位医疗	217.49	217.49	0
2101102	事业单位医疗	193.66	193.66	0
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	0
221	住房保障支出	104.86	104.86	0
22102	住房改革支出	104.86	104.86	0
2210201	住房公积金	104.86	104.86	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	5067.62	302	商品和服务支出	261.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1518.56	30201	办公费	50.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	804.11	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	116.94	30203	咨询费	0.39	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	1361.09	30205	水费	19.62	310	资本性支出	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.54	30206	电费	21.62	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	81.97	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	193.66	30208	取暖费	20.63	31003	专用设备购置	2.9
30111	公务员医疗补助缴费	80.69	30209	物业管理费	16.83	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	386.49	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	80.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	81.23	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	12.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	50.93	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	6.47	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.24	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	8.28	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	7.85	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	14.23	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		5148.85	公用经费合计					270.39

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。

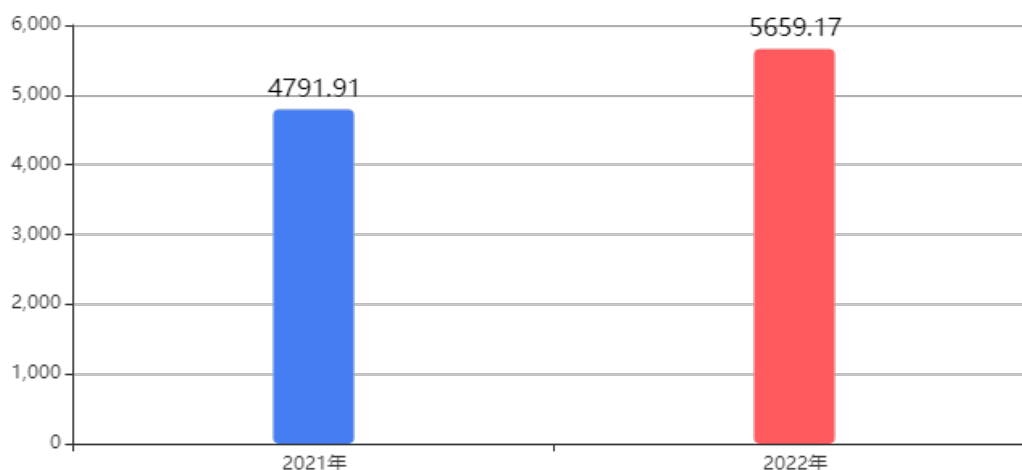
第三部分

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5,659.17万元。与2021年度相比，收、支总计各增加867.26万元，增长18.1%。主要是生均经费拨款增加，人员经费拨款增加增加。

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5,659.17万元，其中：财政拨款收入5,419.24万元，占95.76%；事业收入239.93万元，占4.24%。

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5,419.24万元。与2021年度相比，增加1,054.71万元，增长24.17%。主要是人员及生均经费拨款均增加增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入239.93万元。与2021年度相比，减少107.05万元，下降30.85%。主要是非税收入返还减少减少。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

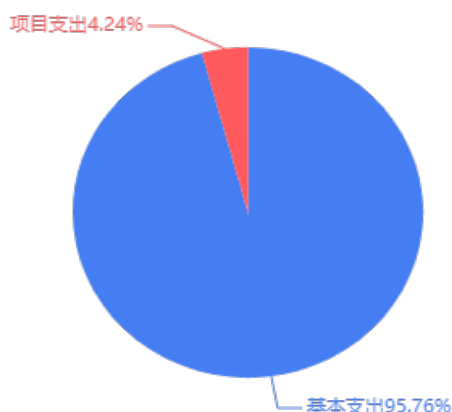
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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5,659.17万元，其中：基本支出5,419.24万元，占95.76%；项目支出239.93万元，占4.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,419.24万元。与2021年度相比，增加749.09万元，增长16.04%。主要是人员及生均经费拨款增加增加。

2、项目支出239.93万元。与2021年度相比，增加118.17万元，增长97.05%。主要是本年办学条件标准化项目拨款增加、生均经费拨款增加。增加。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

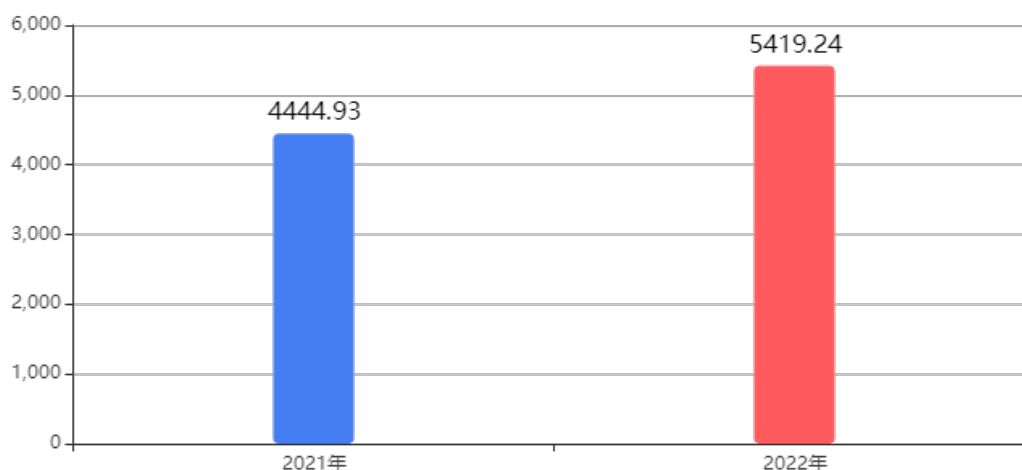
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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5,419.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加974.31万元，增长21.92%。主要是人员及生均经费拨款增加增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

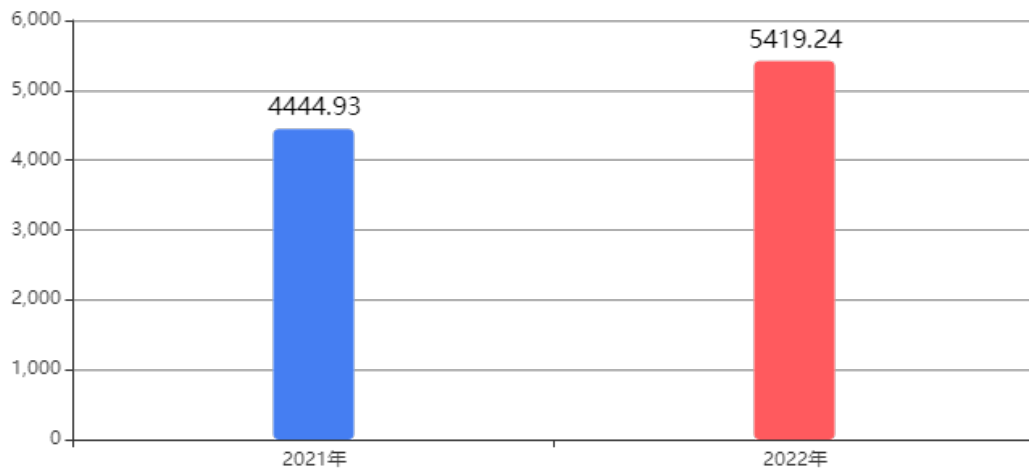


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,419.24万元，占本年支出合计的95.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加974.31万元，增长21.92%。主要是人员及生均经费拨款增加增加。

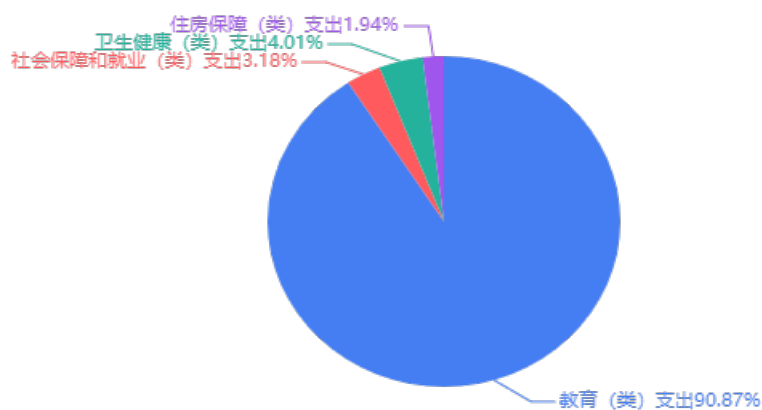
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,419.24万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,924.36万元，占90.87%；社会保障和就业(类)支出172.53万元，占3.18%；卫生健康(类)支出217.49万元，占4.01%；住房保障(类)支出104.86万元，占1.94%。

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5,035.2万元，支出决算为5,419.24万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员增加以及提高养老保险基数的影响。。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,841.58万元，支出决算为4,924.36万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员增加以及提高养老保险基数的影响。。

2、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44.65万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的37.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员未达到预定人数。。

3、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430.26万元，支出决算为121.22万元，完成年初预算的28.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是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)部分资金列支到其他项目。。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为215.13万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的11.95%。决算数小于年初预

算数的主要原因是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)部分资金列支到其他项目。。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.08万元，支出决算为9万元，完成年初预算的177.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员超过估计人数。。

6、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193.62万元，支出决算为193.66万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数持平。。

7、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80.67万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的29.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)部分资金列支到其他项目。。

8、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364.96万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的28.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)部分资金列支到其他项目。。

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5,419.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,148.85万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、抚恤金等。

公用经费270.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

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30.22万元，其中：政府采购货物支出30.22万元、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30.22万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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4个，涉及预算资金1,238.17万元，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。淄博市博山区实验中学2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，办学条件标准化项目为中，外出住宿交通费与生均公用经费项目为优，校内助学金项目为良。。

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，以及办学条件标准化等4个项目的绩效自评表。

1. 办学条件标准化项目绩效自评综述：办学条件标准化，年初预算数为856.62万元，全年执行数为88.69万元，得分67.05分。。

2. 生均公用经费项目绩效自评综述：生均公用经费项目，年初预算数为316.9万元，全年执行数为264.19万元，得分98分。。

3. 校内助学金项目绩效自评综述：校内助学金项目，年初预算数为16.65万元，全年执行数10.59万元，得分86.2分。。

4. 外出住宿交通费项目绩效自评综述：外出住宿交通费，年初预算数为48万元，全年执行数30.22万元，得分100分。。

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)高中教育(项)：

十七、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)：

十八、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)：

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

第五部分

附 件

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费	淄博市博山区实验中学	67.05	中
2	生均公用经费	淄博市博山区实验中学	98	优
3	普通高中学校助学金	淄博市博山区实验中学	86.2	良
4	学生住宿交通费	淄博市博山区实验中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办学条件标准化			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	[201004]淄博市博山区实验中学			
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	856.62	88.69	88.69	10.0	100%	10	
		一、本级财政资金	856.62	88.69	88.69	-	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				
	提高学校办学条件，改善学校办学环境				提高了学校办学条件，改善了学校办学环境				
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	设备种类		=5 种	2	10	4	部分项目未进行
		数量指标	项目个数		=10 个	2	10	2	部分项目未进行
		质量指标	使用效率		≥95%	10%	10	1.05	资金拨付不及时
		时效指标	进行及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额		≤856.62 万元	88.69 万元	10	10	资金拨付不及时
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升经济发展能力		优	优	15	15	
		可持续影响指标	提升学校社会影响力		优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度		≥99%	99%	5	5	
			校内学生满意度		≥99%	99%	5	5	
总分							100	67.05	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生均公用经费（高中）			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	[201004]淄博市博山区实验中学		
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	316.9	264.19	264.19	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	316.9	264.19	264.19	-	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			
	保障学校正常运转，保障学校教育事业持续健康发展				保障了学校的正常运转，促进了教育事业持续健康发展			
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	普通学生数	=3153人	3153人	8	8	
		数量指标	随班就读学生数	=2人	2人	8	8	
		质量指标	普通学生经费标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	8	8	
		质量指标	随班就读学生经费标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	8	8	
		时效指标	是否及时拨付	=100%	100%	8	8	
		成本指标	经费	≤316.9万元	264.19万元	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	
		可持续影响指标	保障学校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	学生、家长满意度	≥98%	90%	10	8	拨缴不及时，积极落实
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外出住宿生交通费			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	[201004]淄博市博山区实验中学			
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	48	30.22	30.22	10.0	100%	10	
		一、本级财政资金	48	30.22	30.22	—	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				
	保障学生正常上下学				外出住宿生交通费项目按时完成，高质量完成接送工作达 100%，保障了学生正常上下学。				
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	运行天数		=240 天	240 天	10	10	
		质量指标	事故率		=0.00%	0.00%	10	10	
		质量指标	高质量完成接送工作		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时接送学生		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支付金额		≤48 万元	30.22 万元	10	10	疫情学生数减少
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障学生安全		优	优	15	15	
		可持续影响指标	提升学校社会影响力		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		≥99%	99%	5	5	
			学生满意度		≥98%	98%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校内资助金			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	[201004]淄博市博山区实验中学		
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	16.65	10.59	10.59	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	16.65	10.59	10.59	-	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			
	保障困难学生正常学习生活				保障了困难学生正常完成学业，资助了大部分困难学生顺利完成学业。			
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	校内资助学生人数	=421 人	265 人	10	6.3	资金不足，后续将积极落实
		质量指标	校内资助学生占在校学生比例	=98%	7%	10	0.7	资金不足，后续将积极落实
		时效指标	是否及时发放	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资助金额	≤16.65 万元	10.59 万元	20	20	资金不足，后续将积极落实
	项目效益（30分）	社会效益指标	是否保障家庭困难学生正常上学	优	优	15	15	
		可持续影响指标	是否提升困难学生受教育水平	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%	90%	5	4.6	资金不足，后续将积极落实
			学生满意度	≥98%	90%	5	4.6	资金不足，后续将积极落实
总分						100	86.2	

项目自评报告

我校共有 4 个项目参与自评报告，2个评价为优，1 个评价为良，一个评价为中。

1、生均公用经费，年初预算数为 316.9 万元，全年执行数 264.19万元，

得分为 98分。

2、普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费，年初预算数为 856.62 万元，全年执行数 88.69万元，得分为 67.05。

3、普通高中学校助学金，年初预算数为 16.65万元，全年执行数 10.59 万元，得分为 86.62.。

4、学生住宿交通费，全年预算书数为 48 万元，全年执行数30.22万元，得分 100。