

临淄一中 2022 年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党建工作的引领，紧紧围绕教育教学中心工作，全面提升育人质量。

加强组织领导，全面深化教育教学改革，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。

落实立德树人的根本任务，传承中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，帮助引导学生扣好人生的第一粒扣子。

坚持“五育”并举，全面发展素质教育。

强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。

加强教师队伍建设和管理，重视继续教育，培养人才，提高教师整体素质，引导教职工争当“四有好老师”。

负责学校日常运转、行政管理相关工作，主承担教职工考勤管理、学校计划规划、行政运营、人事管理、职称评审推荐及分级聘任、党建、督导相关工作，牵头精神文明建设、文明校园创建等工作，协助书记、校长和分管领导抓好党建、信访稳定、工会工作、宣传等工作。

负责教学研究与教师发展工作，承担教育教学研究与指导、课程建设，教学常规，规范办学，课堂教学，教科研，读书工程，教师培训，学科素质评价，艺体科技、智慧校园及信息化等工作。管理图书阅览室、实验室、科技室、微机室、信息中心、录播室、文印室等功能室。

负责学校德育及学生管理工作，承担班级管理考核、班主任队伍建设与管理、团委少先队工作、班会活动组织、心理健康教育、学生安全教育、家长委员会建设与管理、特生资助、艺体科技、校园周边综治、满意度测评等工作。

负责后勤保障工作，承担校产管理与维修、门卫传达、安全保卫、基本建设、财务管理、校园绿化美化、综合治理等工作。

2. 机构情况。

内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年12月底共有教职工136人，其中管理岗1人，专技岗134人，工勤岗1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

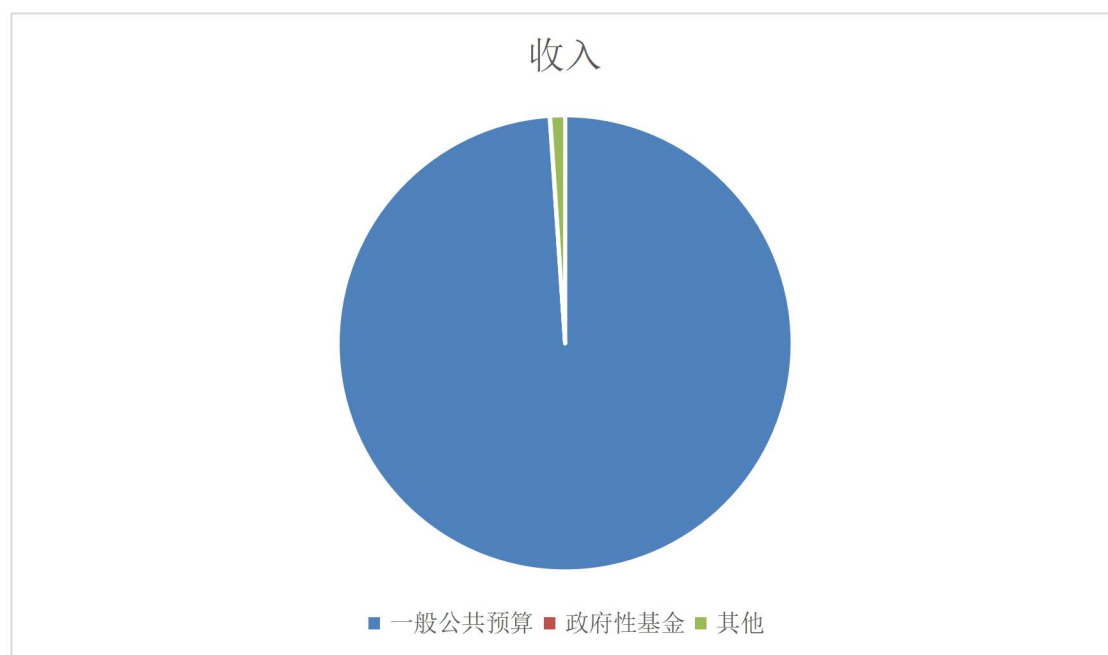
2022年度临淄一中较好的完成了全年工作任务，获得“山东省中华优秀传统文化传承示范校”、“第一批山东省绿色学校”、“山东省青少年航空航天科普活动优秀组织单位”、“第三届淄博市青少年创意编程与智能设计大赛优秀组织单位”、“2022齐文化优秀社团活动案例”、“禁毒知识竞赛先进集体”、“淄博市首批红色文化

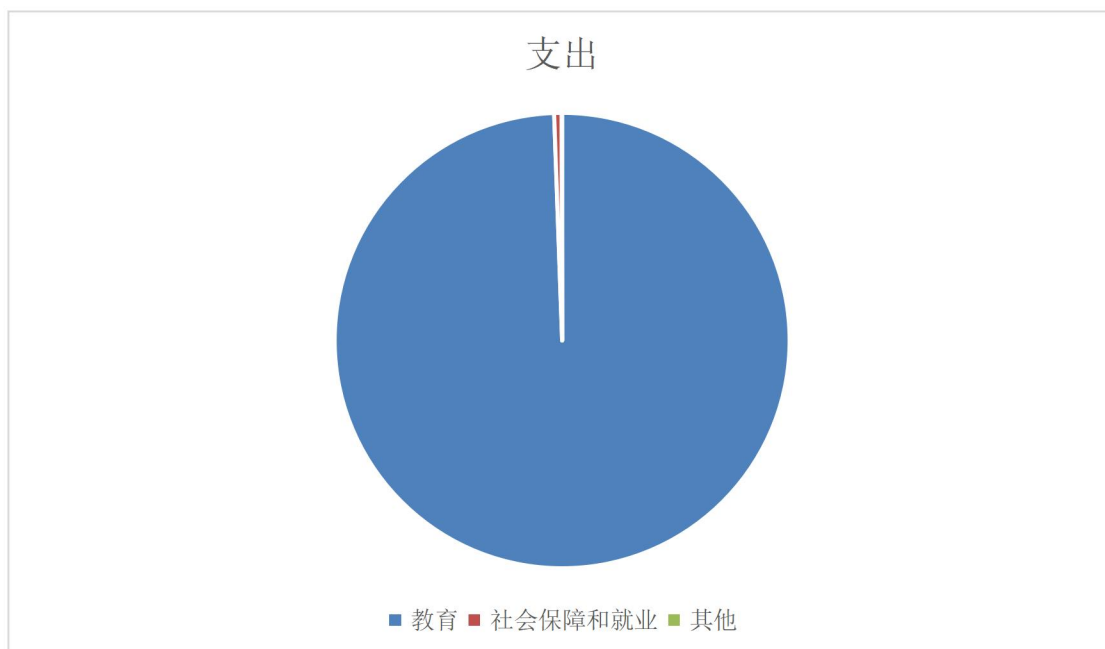
传承示范校”、“临淄区儿童青少年近视防控优秀单位”等一系列荣誉。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

临淄一中 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3262.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.07 万元，其他收入 34.68 万元，收入合计 3298.40 万元；教育支出 3279.86 万元，社会保障和就业支出 17.47 万元，其他支出 1.07 万元，支出合计 3298.40 万元；2021 年收入、支出合计为 3557.7 万元，主要减少原因为学生数，教师数减少。





(二) 收入支出预算执行情况。

2022 年度收入支出预算执行一致，与上年度对比减少 259.3 万元，变动主要原因为学生数，教师数减少。

1. 收入支出与预算对比分析。

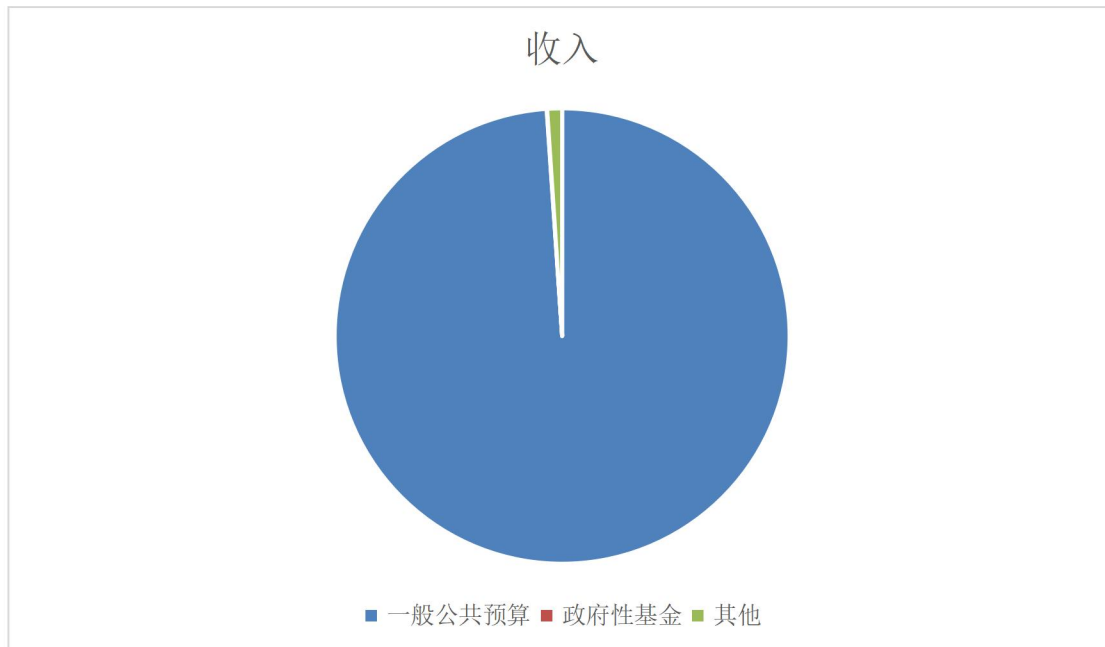
(1) 预、决算无差异，教育支出 3279.86 万元，社会保障和就业支出 17.47 万元，其他支出 1.07 万元，支出合计 3298.40 万元。

项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	36	27,785,100.00	32,798,595.65	32,798,595.65
六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	0.00	174,660.00	174,660.00
九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00

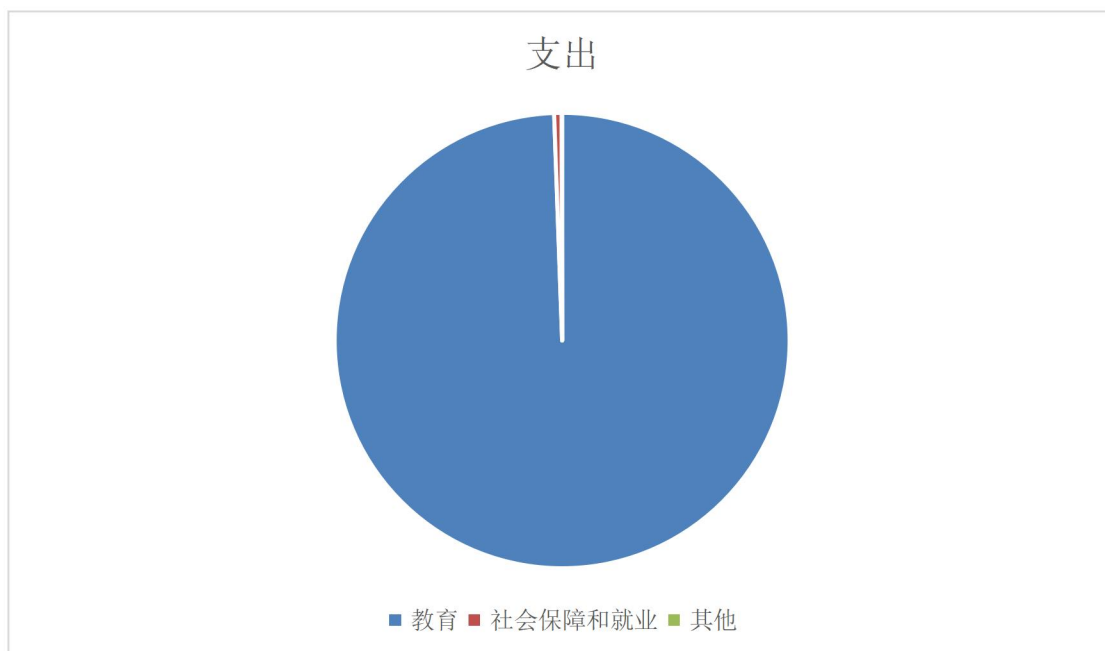
十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	54	0.00	10,704.00	10,704.00
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比：一般公共预算财政拨款收入 3262.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.07 万元，其他收入 34.68 万元，收入合计 3298.40 万元。



各项支出占总支出的比重：教育支出 3279.86 万元，社会保障和就业支出 17.47 万元，其他支出 1.07 万元，支出合计 3298.40 万元。



(2) 收入支出与上年度对比减少 259.3 万元，原因为学生数、教师数减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：无。

(2) 会议费支出情况：无。

(3) 培训费支出情况：减少，原因为疫情影响。

4. 财政拨款收入、支出分析。

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,785,100.00	32,626,494.15	32,626,494.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	10,704.00	10,704.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	346,761.50	346,761.50

	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	27,785,100.00	32,983,959.65	32,983,959.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00
	30			
总计	31	27,785,100.00	32,983,959.65	32,983,959.65
支出项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
 栏次		7	8	9
 一、基本支出	58	26,392,100.00	31,559,717.72	31,559,717.72
 人员经费	59	25,378,600.00	30,482,907.22	30,482,907.22
 公用经费	60	1,013,500.00	1,076,810.50	1,076,810.50
 二、项目支出	61	1,393,000.00	1,424,241.93	1,424,241.93
 其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
 三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
 四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
 五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	66			
	67			
经济分类支出合计	68	—	—	32,983,959.65
 一、工资福利支出	69	—	—	28,260,688.60
 二、商品和服务支出	70	—	—	1,972,026.50
 三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,684,004.55
 四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
 五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
 六、资本性支出	74	—	—	67,240.00

七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
八、对企业补助	76	—	—	0.00
九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
十、其他支出	78	—	—	0.00
	79			
	80			
	81			
	82			
本年支出合计	84	27,785,100.00	32,983,959.65	32,983,959.65

5. 非财政拨款收入分析。

非财政拨款收入情况：其他收入，收课后服务费346761.5元。

（三）年末结转和结余情况。

1. 年末结转结余为0。
2. 消化结转和结余为0。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

货币资金减少100%，原因为货币资金减少。

（五）绩效目标完成情况。

1. 项目绩效目标完成。

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年弹性岗位
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局
资金情况	金额：6.50万元
总体目标	调动广大教师积极性，增强持续奋斗精神，提升临淄教育质量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受人数	≤4 人
		质量指标	评价标准	完成相关指标
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≤8 万元
	效益指标	社会效益指标	积极性促进率	≥90%
		可持续影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级激励资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：23.616 万元			
总体目标	维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	班级激励金发放次数	= 12 次
		数量指标	班级激励金发放人数	= 32 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12 月

		成本指标	项目的成本金额	≤24 万元
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进学生健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：11.41 万元			
总体目标	保障学校课后服务工作有序进行；提升学生综合素质促进教育发展；学生家长满意度达到90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	= 2 次
		数量指标	课后服务教师人数	≥100 人
		质量指标	支付合法合规	合规
		时效指标	按时支付	按时
		成本指标	成本控制率	≤12 万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校课后服务工作有序进行	保障
		可持续影响指标	提升学生综合素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：2.3936 万元			
总体目标	帮扶残疾学生，给予学校激励，促进教育公平，提升教学水平，让每一个孩子享受公平公正的教育环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	≤5 人
		数量指标	补助学生数量	≤5 人
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制额	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进
		可持续影响指标	提升人口素质	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年城乡义务教育补助经费		
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		
资金情况	金额：72.7034 万元		

总体目标	保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障临淄教育水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金支付次数	≤12 次
		数量指标	学校数量	= 1 所
		质量指标	支付正规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著
		可持续影响指标	提高人口素质	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：22.68 万元			
总体目标	支付学校 6 人安保人员工资 3150 元/人/月，维护学校教学环境有序进行、师生安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保经费支付次数	= 4 次
		数量指标	安保经费支付人数	= 6 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	项目的成本金额	≤23 万元
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥90%

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我单位的预算绩效管理指标体系还不够完善，无法保证评价结果的客观性、有效性，在今后的工作中相关人员学习预算绩效管理知识完善管理指标体系。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$