

**2022年度  
淄博市临淄区齐陵街道中心  
学校决算**

# 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

单位职责：贯彻党的教育方针，实施九年制义务教育。

一、贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订淄博市临淄区齐陵街道中心学校教育工作规章、政策和发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

二、负责全街道学前教育、基础教育统筹规划和协调管理工作；主管街道教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。

三、协调上级部门教育经费拨款、教育基建投资力度；编报街道中心学校教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理教育经费、基建投资和专项经费，对使用情况进行检查；促进学生资助工作；对街道中小学、幼儿园教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全街道解决中小学大班额项目工程。

四、拟订街道组织、人事、机构编制管理有关政策；负责幼儿教师招聘录用和就业指导工作；负责齐陵街道中小学、幼儿园教职工调配工作。

五、统筹规划和协调指导学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

六、管理街道中小學生、幼儿教育及招生考试工作，协调编制初中段教育招生计划，负责中小学校、幼儿园学籍管理工作。

七、组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

八、负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

九、负责教育对外交流工作，管理街道中小学、幼儿园交流、培训学习工作。

十、指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

十一、协助区委组织部管理2处九年一贯制学校领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导学校、幼儿园党的组织建设，做好党员教育、发展和管理工作；负责中小学、幼儿园的稳定工作。

十二、负责教育语言文字管理工作。

十三、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

十四、统筹规划竞技体育发展，配合临淄区教体局确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

十五、组织参加区内外体育竞赛；制定体育竞赛计划，管理、指导体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

十六、承办临淄区教体局、齐陵街道办事处交办的其他事项。

## 二、机构设置

淄博市临淄区齐陵街道中心学校内设4个职能科室，分别是：党群服务中心、行政办公服务中心、教育教学服务中心、后勤服务中心。党群服务中心下设党建、校长室，行政办公服务中心下设办公室、工会、督导室，教育教学服务中心下设教研室、科研室，后勤服务中心下设计财科。

## 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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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	636.08	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	589.65
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	56
	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	636.08	<b>本年支出合计</b>	58	645.66
使用非财政拨款结余	28	9.58	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	645.66	<b>总计</b>	62	645.66

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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		636.08	636.08	0	0	0	0	0
205	教育支出	580.07	580.07	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1.05	1.05	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.05	1.05	0	0	0	0	0
20502	普通教育	578.67	578.67	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	349.27	349.27	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	228.64	228.64	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.75	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56	56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	56	56	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	56	56	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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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		645.66	233.53	412.13	0	0	0
205	教育支出	589.65	177.53	412.13	0	0	0
20501	教育管理事务	1.05	0	1.05	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.05	0	1.05	0	0	0
20502	普通教育	588.25	177.53	410.72	0	0	0
2050201	学前教育	358.85	9.58	349.27	0	0	0
2050203	初中教育	228.64	167.95	60.7	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.75	0	0.75	0	0	0
20507	特殊教育	0.36	0	0.36	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.36	0	0.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56	56	0	0	0	0
20808	抚恤	56	56	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	56	56	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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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	636.08	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	580.07	580.07	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	56	56	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>636.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>636.08</b>	<b>636.08</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	636.08	<b>总计</b>	64	636.08	636.08	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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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		636.08	223.95	412.13
205	教育支出	580.07	167.95	412.13
20501	教育管理事务	1.05	0	1.05
2050102	一般行政管理事务	1.05	0	1.05
20502	普通教育	578.67	167.95	410.72
2050201	学前教育	349.27	0	349.27
2050203	初中教育	228.64	167.95	60.7
2050299	其他普通教育支出	0.75	0	0.75
20507	特殊教育	0.36	0	0.36
2050799	其他特殊教育支出	0.36	0	0.36
208	社会保障和就业支出	56	56	0
20808	抚恤	56	56	0
2080801	死亡抚恤	56	56	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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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	160.83	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	30.74	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.27	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	56	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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	1.69	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		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		031299	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>		220.06	<b>公用经费合计</b>						3.89

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.69	0	1.69	0	1.69	0	1.69	0	1.69	0	1.69	0

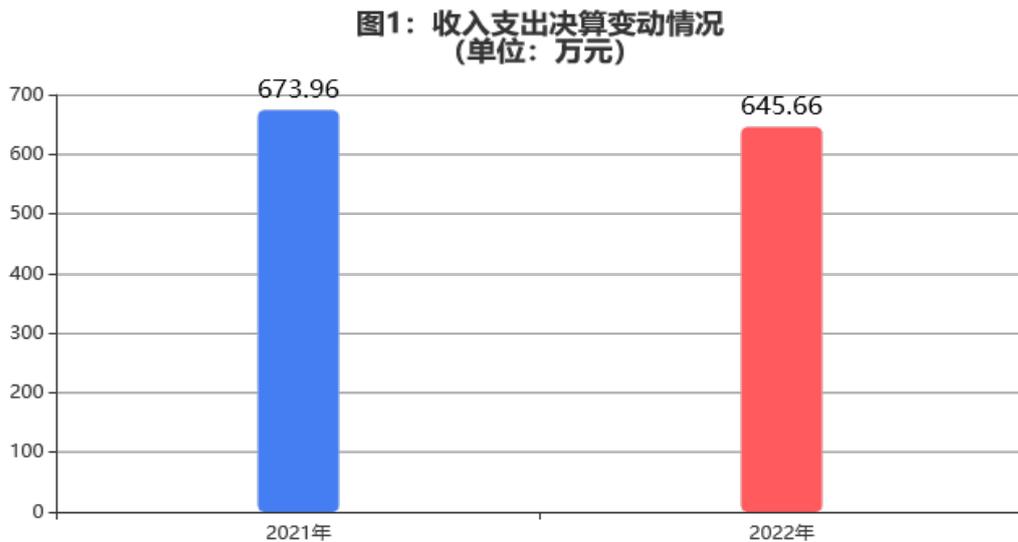
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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645.66万元。与2021年度相比，收、支总计各减少28.3万元，下降4.2%。主要是普通教育支出减少。

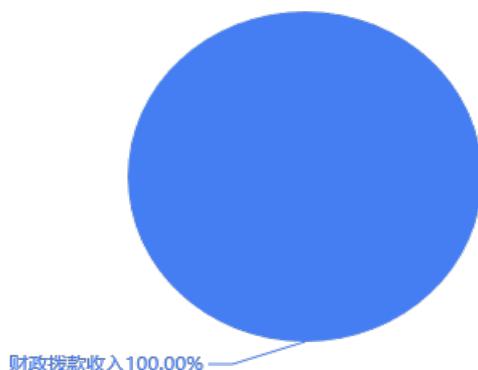


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计636.08万元，其中：财政拨款收入636.08万元，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636.08万元。与2021年度相比，减少30.74万元，下降4.61%。主要是普通教育支出减少。

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。

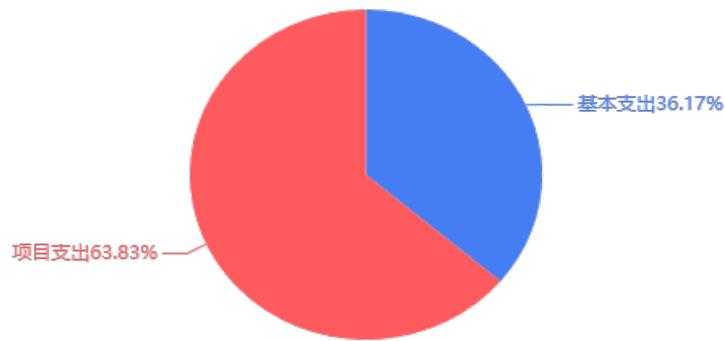
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少3万元，下降100%。主要是捐赠资金减少。

## 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645.66万元，其中：基本支出233.53万元，占36.17%；项目支出412.13万元，占63.83%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出233.53万元。与2021年度相比，减少138.7万元，下降37.26%。主要是普通教育支出减少。

2、项目支出412.13万元。与2021年度相比，增加110.39万元，增长36.58%。主要是学前教育支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

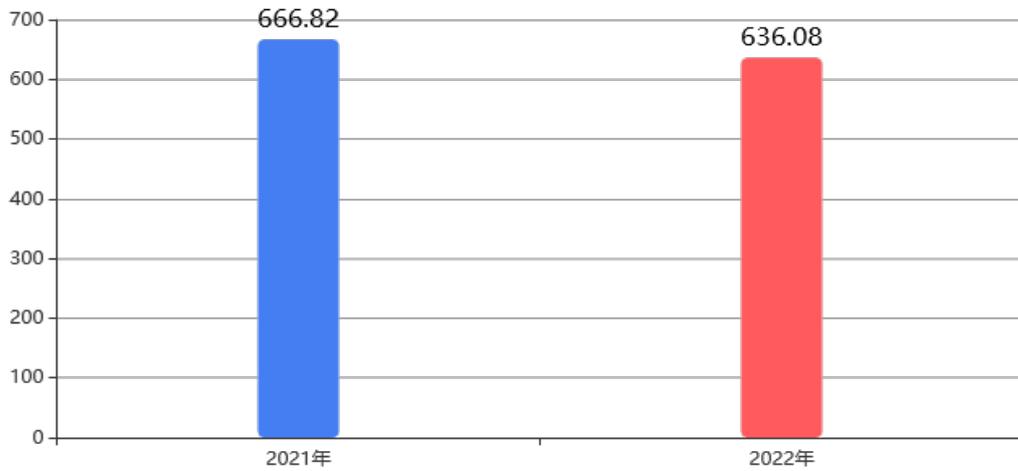
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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636.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.74万元，下降4.61%。主要是普通教育支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

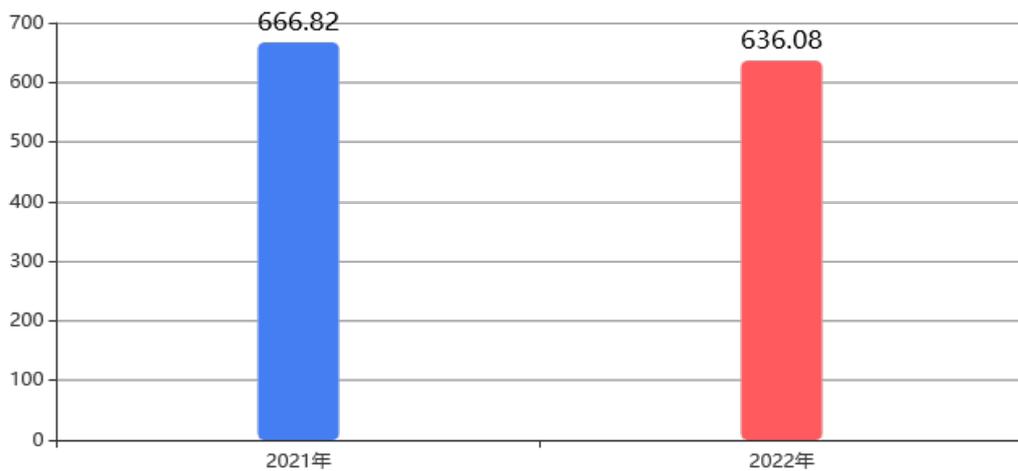


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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636.08万元，占本年支出合计的98.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.74万元，下降4.61%。主要是普通教育支出减少。

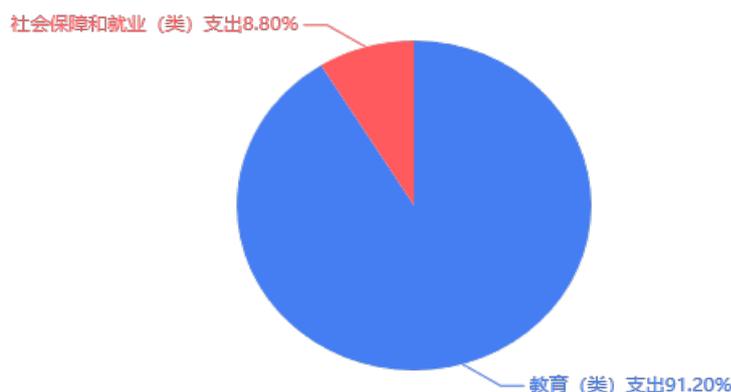
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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636.08万元，主要用于以下方面：教育(类)支出580.07万元，占91.2%；社会保障和就业(类)支出56.0万元，占8.8%。

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575.78万元，支出决算为636.08万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项)。年初预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的52.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务(教育管理事务)中心校机关运行经费部分经费未支付。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为348.26万元，支出决算为349.27万元，完成年初预算的

100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2021年度幼儿生均公用经费支付。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为224.3万元，支出决算为228.64万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录在编幼儿教师。

4、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0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目库编制预算。

5、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为1.22万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的29.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)支出随班就读幼儿补助费。

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56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)为本年度去世教职工。

## **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223.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费220.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费3.89万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区齐陵街道中心学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.69万元，主要是公务用车保险费、维修费和燃油费。截至2022年12月31日，淄博市临淄区齐陵街道中心学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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1辆，其他用车主要是公务用车；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) 预算绩效管理工作的开展情况。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8个，涉及预算资金412.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对普惠性幼儿园生均公用经费等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金412.68万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区齐陵街道中心学校2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年度区级预算项目支出绩效自评开展有效。

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，以及普惠性幼儿园生均公用经费等8个项目的绩效自评表。

1. 普惠性幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：提升学前教育质量，保证幼儿教育水平，为临淄教育助力添彩。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：保障校园安全，提升学生、教师的安全感，保证临淄教育 0 安全事故。

3. 2022 年民师退休待遇项目绩效自评综述：维护退休民师的生活稳定，精神健康，满意度达到 90%以上。

4. 特殊教育提升计划项目绩效自评综述：帮扶困难家庭，保障教育公平，提升临淄教育质量。

5. 2022 年原代课民师项目绩效自评综述：保证原民办代课人员心理健康、生活有保障；让原民办代课人员满意度达到 90% 以上。

6. 中心校运行经费项目绩效自评综述：维持中心校正常运转，保证工作正常开展，满意度到 90% 以上。。

7. 综合运转项目项目绩效自评综述：按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；及时上交保险及公积金；保证幼师各项福利。

8. 公办幼儿园保教费（公用）项目绩效自评综述：实现幼儿园经费的正常支付，保障学校的正常运行，提高教育教学质量。

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。校园安保经费项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育  
管理事务)(项)：**指核算中心财务管理费用、中心校运行经费  
预算的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、  
会议费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及宣  
传活动等其他费用。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**指为保障  
学前教育运行用于购买货物和服务的各项资金，包括幼师工资福  
利、保险、住房公积金等支出，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以及其他费  
用。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**指为保障  
初中教育运行用于购买货物和服务的各项资金，包括在职教职工工  
资福利支出，工会经费、公务用车运行维护费。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**  
指为保障其他普通教育支出用于购买货物和服务的各项资金，包括  
校车保险等服务费用。

**二十、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：**  
指为保障特殊教育运行用于购买货物和服务的各项资金，包括特殊  
儿童学习用具支出，生活交通补助费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**  
指为社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤用于对个人和家庭补助的资  
金，包括生活补助、抚恤金。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：186.32 万元			
总体目标	按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；保证幼师各项福利。			
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	幼师工资发放次数	=12 次
		数量指标	非在编幼师人数	=46 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 个月
		成本指标	项目的成本金额	≤186.32 万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥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：30.24 万元			
总体目标	维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到 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	安保经费支付次数	=4 次
		数量指标	安保经费支付人数	=8 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	≤30.24 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	学生家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性幼儿园生均公用经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：57.996 万元			
总体目标	按时保障幼儿园正常运转，及时开展项目，保证幼儿园健康持续发展。			
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	幼儿园运转支出次数	≥12 次
		数量指标	幼儿园运转支出金额	≤58 万元
		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	≤12 个月
		成本指标	项目的成本金额	≤58 万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转	维护
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园保教费（公用）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：73.707483 万元			
总体目标	按时保障幼儿园运转，及时开展项目，保证幼儿园健康持续发展。			
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	幼儿园运转支付次数	≥12 次
		数量指标	幼儿园运转支出金额	≤73.71 万元
		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 个月
		成本指标	项目的成本金额	≤73.71 万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转	维护
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	核算中心财务管理费用、中心校运行经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	贯彻党的教育方针，实施九年制义务教育，服务辖区中小学、幼儿园开展教育教学，核算中心校财务运行管理支出，及时支付费用。			
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	项目管理服务数量	=6 所
		数量指标	管理费用支付金额	=2 万元
		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 个月
		成本指标	项目的成本金额	≤2 万元
	效益指标	社会效益指标	维护学校运行	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	学生家长满意度	≥95%

## 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：1.22 万元			
总体目标	帮扶残疾学生，给与学校激励，促进教育公平，提升教育水平，让每一个孩子享受公平公正的教育，提升社会满意度			
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	=1 人
		数量指标	补助学校数量	=1 所
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时效性	按时
		成本指标	项目成本控制额	≤1.22 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	服务对象学校、家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 念安原代课民师教龄补贴			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：39.224 万元			
总体目标	保证原民办代课人员心理健康、生活有保障；让原民办代课人员满意度达到 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	教龄补贴发放次数	=12 次
		数量指标	原民办代课人数	≤225 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目的成本金额	≤39.22 万元
		成本指标	项目完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	保证原民办代课人员心理健康	促进
		可持续影响指标	维护原民办代课人员生活稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	原代课民师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年民师退休待遇			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：22.6127 万元			
总体目标	维护退休民师的生活稳定，精神健康，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	民师退休待遇发放次数	=12 次
		数量指标	民办退休教师人数	=3 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 个月
		成本指标	项目成本控制额	≤22.61 万元
	效益指标	社会效益指标	维护退休民师生活稳定	维护
		可持续影响指标	保障退休民师心理健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休民师满意度	≥90%