

**2022年度  
淄博市临淄区朱台镇中学  
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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持以人为本，树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，做好公开后的说明解释工作。

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持以人为本，树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，做好公开后的说明解释工作。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处。

## 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：淄博市临淄区朱台镇中学

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	1766.72	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	0.96	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	1766.72
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	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	0.96
	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	1767.68	<b>本年支出合计</b>	58	1767.68
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	1767.68	<b>总计</b>	62	1767.68

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：淄博市临淄区朱台镇中学

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		1767.68	1767.68	0	0	0	0	0
205	教育支出	1766.72	1766.72	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1764.1	1764.1	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1762.34	1762.34	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	2.61	2.61	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	2.61	2.61	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.96	0.96	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：淄博市临淄区朱台镇中学

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		1767.68	1680.41	87.27	0	0	0
205	教育支出	1766.72	1680.41	86.31	0	0	0
20502	普通教育	1764.1	1680.41	83.69	0	0	0
2050203	初中教育	1762.34	1680.41	81.93	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.76	0	1.76	0	0	0
20507	特殊教育	2.61	0	2.61	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	2.61	0	2.61	0	0	0
229	其他支出	0.96	0	0.96	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.96	0	0.96	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.96	0	0.96	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：淄博市临淄区朱台镇中学

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	1766.72	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	0.96	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	1766.72	1766.72	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	0.96	0	0.96	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>1767.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1767.68</b>	<b>1766.72</b>	<b>0.96</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	1767.68	<b>总计</b>	64	1767.68	1766.72	0.96	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：淄博市临淄区朱台镇中学

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		1766.72	1680.41	86.31
205	教育支出	1766.72	1680.41	86.31
20502	普通教育	1764.1	1680.41	83.69
2050203	初中教育	1762.34	1680.41	81.93
2050299	其他普通教育支出	1.76	0	1.76
20507	特殊教育	2.61	0	2.61
2050799	其他特殊教育支出	2.61	0	2.61

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：淄博市临淄区朱台镇中学

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	1582.13	302	商品和服务支出	50.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	416.39	30201	办公费		530701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	228.55	30202	印刷费		630702	国外债务付息	0
30103	奖金	191.65	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	298.82	30205	水费		0310	资本性支出	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.61	30206	电费	4.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	72.29	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.13	30208	取暖费	10.87	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	129.28	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		030213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费	2.98	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.33	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		231011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费	0.87	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	46.33	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	1
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	15.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	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		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	1.5	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	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>		1628.42	<b>公用经费合计</b>						51.99

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：淄博市临淄区朱台镇中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0.96	0.96	0	0.96	0
229	其他支出	0	0.96	0.96	0	0.96	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0.96	0.96	0	0.96	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0.96	0.96	0	0.96	0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

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：淄博市临淄区朱台镇中学

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。

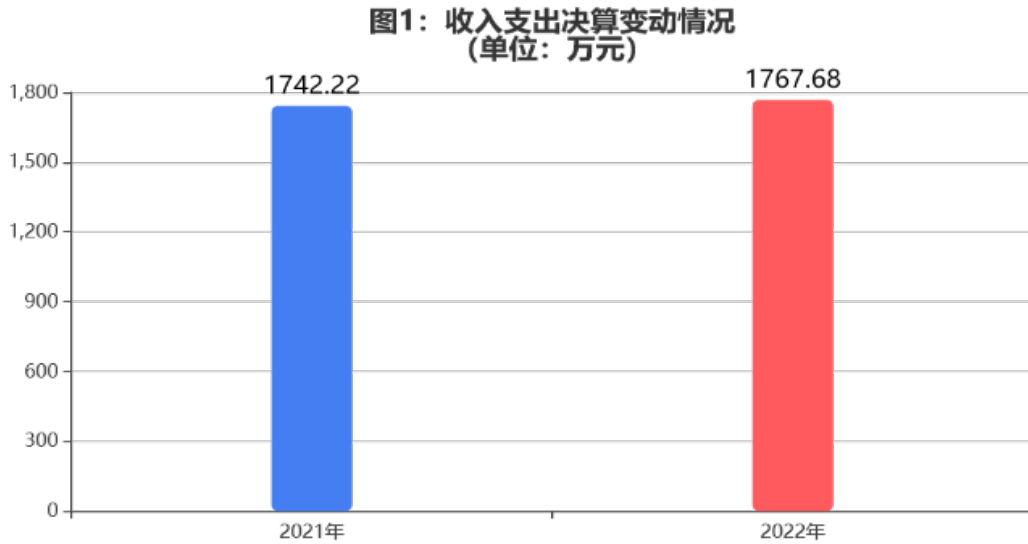
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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1,767.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加25.46万元，增长1.46%。主要是人员经费增加。

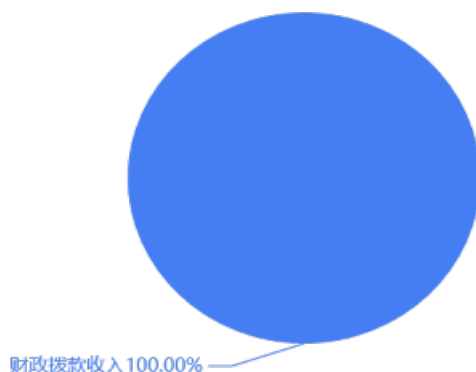


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,767.68万元，其中：财政拨款收入1,767.68万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

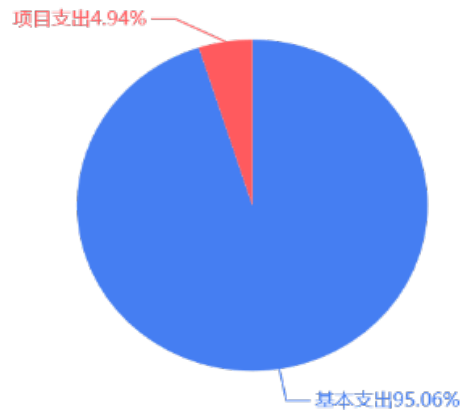
- 1、财政拨款收入1,767.68万元。与2021年度相比，增加25.46万元，增长1.46%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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1,767.68万元，其中：基本支出1,680.41万元，占95.06%；项目支出87.27万元，占4.94%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,680.41万元。与2021年度相比，增加28.78万元，增长1.74%。主要是人员经费增加。

2、项目支出87.27万元。与2021年度相比，减少3.32万元，下降3.66%。主要是学校项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

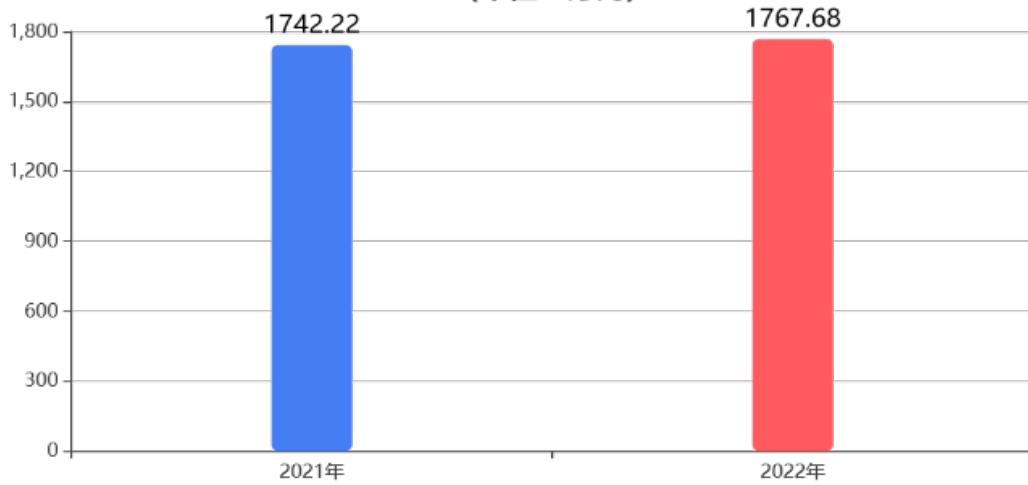
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,767.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.46万元，增长1.46%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

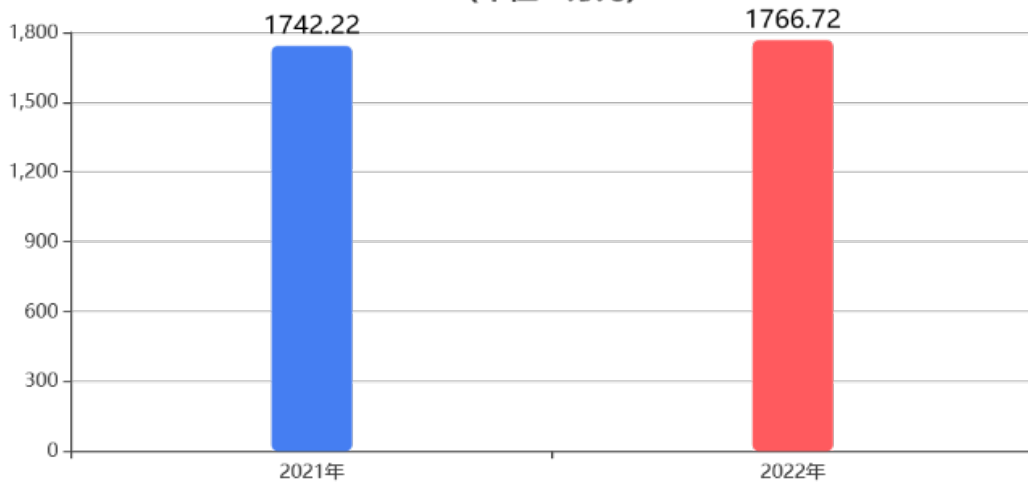


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,766.72万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.5万元，增长1.41%。主要是人员经费增加。

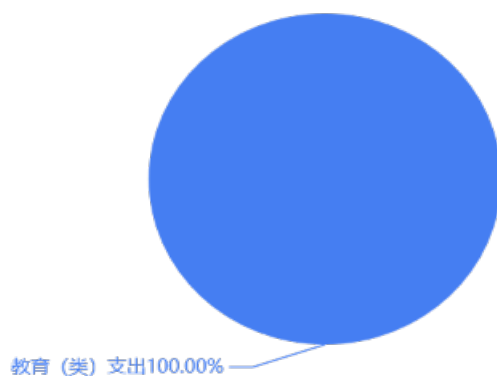
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,766.72万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,766.72万元，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1,504.44万元，支出决算为1,766.72万元，完成年初预算的117.43%。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)初中教育(项)。年初预算为1,504.44万元，支出决算为1,762.34万元，完成年初预算的117.14%。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1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他普通教育支出做预算。。

3、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他特殊教育支出做预算。。

## 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1,680.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,628.42万元，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、生活补助等。

公用经费51.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.96万元，本年支出0.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对政府性基金做预算。。

## 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9个，涉及预算资金105.33万元，占单位预算项目支出总额的7%，未达到项目支出总额100%的原因是只有部分项目支出开展了绩效自评。

组织对课后服务、弹性岗位、寄宿制学校增量、特殊教育提升计划、安保经费、寄宿生公用经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金55.79万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区朱台镇中学2022年度区级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，进一步改进管理，完善政策。。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。

本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

## 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)初中教育(项)：** 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：** 反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：** 反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

**十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：** 反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年寄宿制学校绩效工资增量费用			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：13.64 万元			
总体目标	调动广大教师积极性，增强持续奋斗精神，提升学校教育质量			
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	服务人数	小于等于 661 人
		质量指标	服务时长	每周 4 天
		质量指标	评价标准	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	小于等于 13.64 万元
		社会效益指标	提升学生综合素养	大于等于 85%
		可持续影响指标	促进教育发展	促进保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于 90%



## 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：1.40946 万元			
总体目标	用于学校弹性岗位补贴，激励教师工作积极性			
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	小于等于 1 人
		质量指标	评价标准	完成及时
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	小于等于 1.4 万元
		社会效益指标	积极性促进率	大于等于 85%
		可持续影响指标	促进教育发展	促进保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年寄宿生公用经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额： 5.28 万元			
总体目标	支朱台镇中学办公费、电费等，保障寄宿制学校的正常运转。			
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	服务人数	小于等于 661 人
		数量指标	服务时长	每周 4 天
		质量指标	评价标准	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	小于等于 5.28 万元
		社会效益指标	提升学生综合素养	大于等于 85%
		可持续影响指标	促进教育发展	促进保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年课后服务			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额： 5.47 万元			
总体目标	通过课后服务，提升学生 综合素养和学习力，保障教师的工作积极性			
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	服务人数	小于等于 682 人
		数量指标	服务时长	每周 5 天
		质量指标	评价标准	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	小于等于 5.47 万元
		社会效益指标	提升学生综合素养	大于等于 85%
		可持续影响指标	促进教育发展	促进保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：26.46 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	共 4 次
		数量指标	安保经费支 付人数	共 7 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
	效益指标	成本指标	项目的成本 金额	小于等于 26.46 万元
		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	师生满意度	大于等于 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年特殊教育提升计划			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：2.9608 万元			
总体目标	帮助残疾学生，给予学校奖励，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	小于等于 2 人
		数量指标	送教上门学生数	小于等于 2 人
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	小于等于 2.9608 万元
		社会效益指标	促进教育公平	大约等于 85%
		可持续影响指标	提升学生素质	促进
		.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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：0.5664 万元			
总体目标	朱台中学支付试卷印刷费，保证学生正常使用。			
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	支付方式	小于等于 1 次
		质量指标	评价标准	足额完成
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	小于等于 0.5664 万元
		社会效益指标	积极性促进率	大约等于 85%
		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	师生满意度	大于等于 90%