

**2022 年度**  
**菏泽市牡丹区民族初级**  
**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**

### **一、单位职责**

1、民族中学党支部紧紧围绕党的基本路线，结合学校的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

2、民族中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区教育和体育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设1个职能部门，分别是：菏泽市牡丹区民族初级中学。

## 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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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	594.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	384.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.27
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	594.64	<b>本年支出合计</b>	58	594.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	594.64	<b>总计</b>	62	594.64

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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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		594.64	594.64					
205	教育支出	384.73	384.73					
20502	普通教育	384.73	384.73					
2050203	初中教育	384.73	384.73					
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27					
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72					
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					



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
210	卫生健康支出	29.40	29.40					
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40					
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40					
221	住房保障支出	76.25	76.25					
22102	住房改革支出	76.25	76.25					
2210201	住房公积金	76.25	76.25					

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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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		594.64	572.96	21.68			
205	教育支出	384.73	363.05	21.68			
20502	普通教育	384.73	363.05	21.68			
2050203	初中教育	384.73	363.05	21.68			
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27				
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72				
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	29.40	29.40				

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
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40				
221	住房保障支出	76.25	76.25				
22102	住房改革支出	76.25	76.25				
2210201	住房公积金	76.25	76.25				

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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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	594.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	384.73	384.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.27	104.27		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.25	76.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	594.64	<b>本年支出合计</b>	59	594.64	594.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	594.64	<b>总计</b>	64	594.64	594.64		

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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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		594.64	572.96	21.68
205	教育支出	384.73	363.05	21.68
20502	普通教育	384.73	363.05	21.68
2050203	初中教育	384.73	363.05	21.68
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72	
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	

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
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	
221	住房保障支出	76.25	76.25	
22102	住房改革支出	76.25	76.25	
2210201	住房公积金	76.25	76.25	

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

单位：菏泽市牡丹区民族初级中学

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	542.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	116.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费		31010	安置补助	



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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		572.96	公用经费合计					

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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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							

注：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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：菏泽市牡丹区民族初级中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

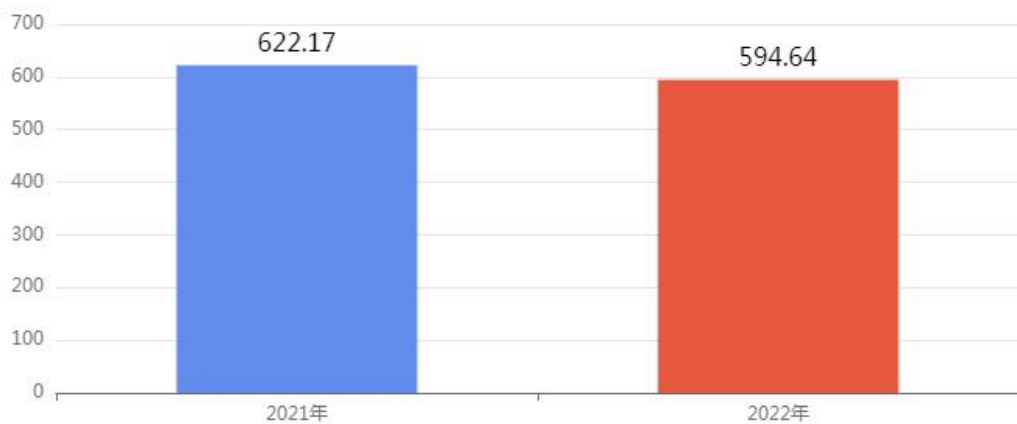
## **第三部分**

# **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 594.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27.53 万元，下降 4.42%。主要是教师调出、人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

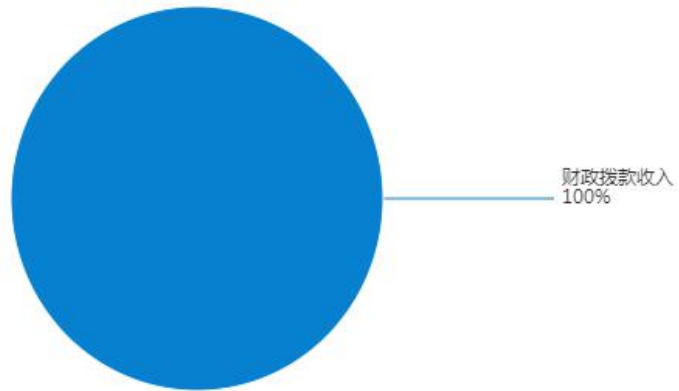


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 594.64 万元，其中：财政拨款收入 594.64 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 594.64 万元。与 2021 年度相比，减少 27.53 万元，下降 4.42%。主要是教师减少、人员经费减少、办公费减少。

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。

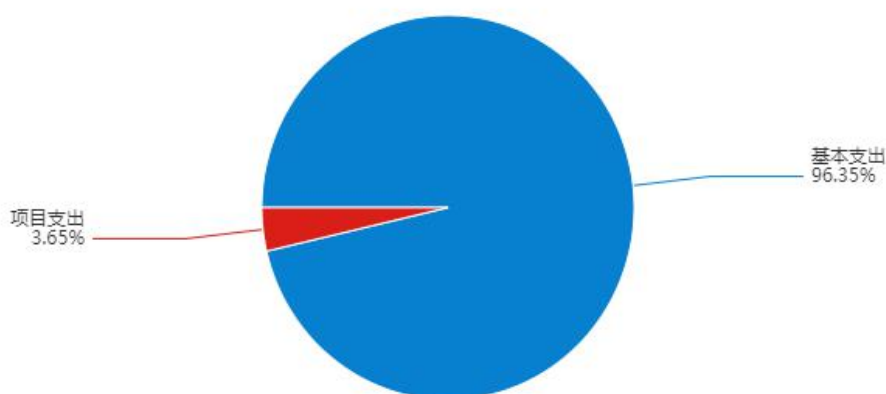
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 594.64 万元，其中：基本支出 572.96 万元，占 96.35%；项目支出 21.68 万元，占 3.65%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 572.96 万元。与 2021 年度相比，减少 49.21 万元，下降 7.91%。主要是教师调出、人员经费减少。

2、项目支出 21.68 万元。与 2021 年度相比，增加 21.68 万元。主要是 2021 年没有项目支出。

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。

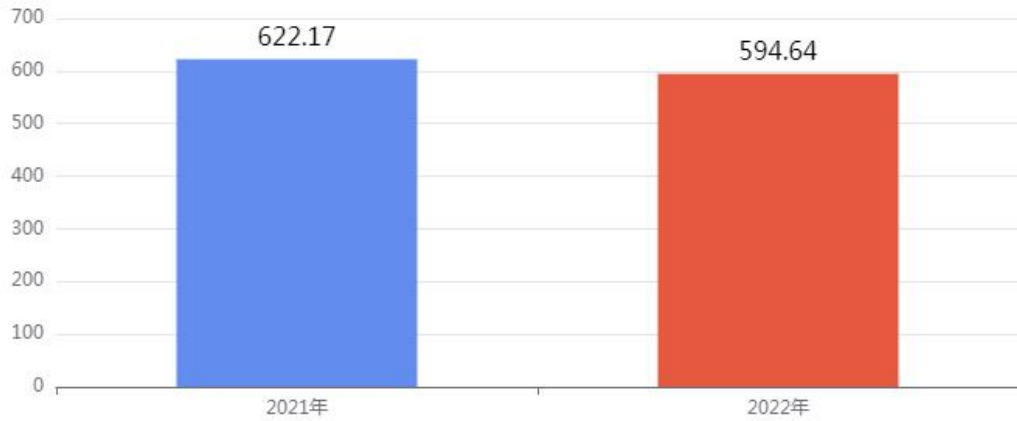
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 594.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.53 万元，下降 4.42%。主要是人员经费减少、办公费减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

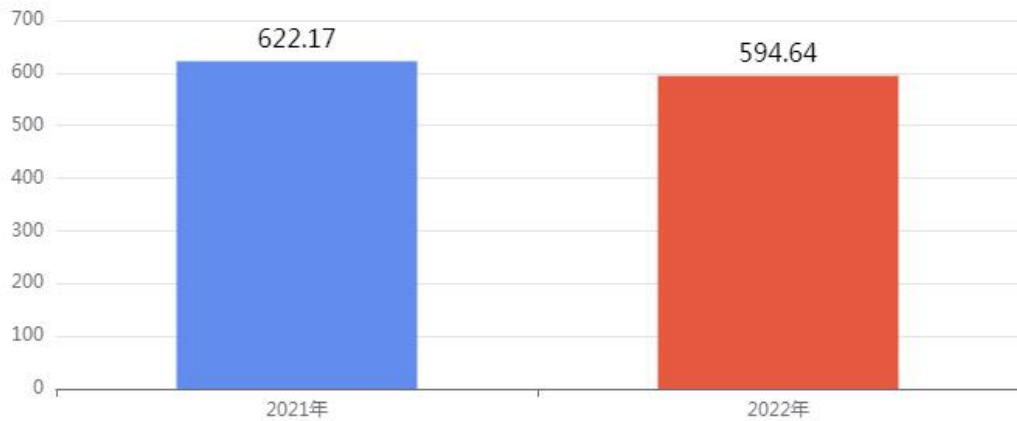


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 594.64 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减少 27.53 万元，下降 4.42%。主要是人员经费减少、办公费减少。

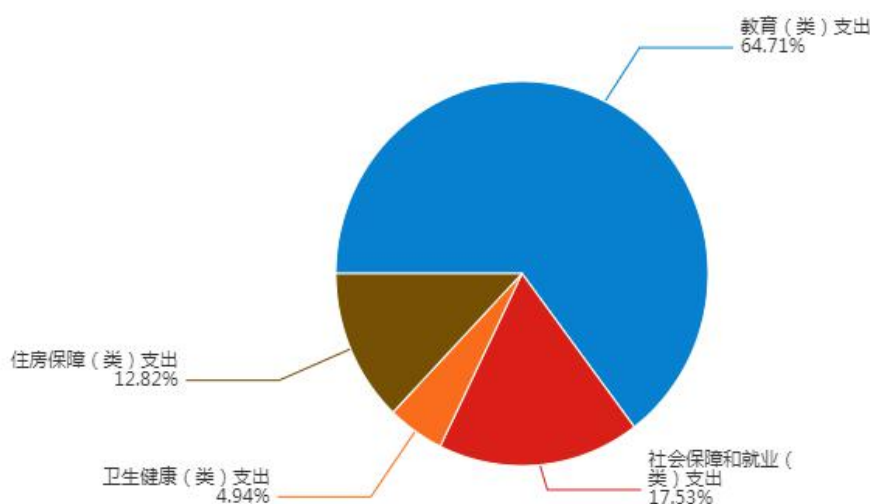
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 594.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 384.73 万元，占 64.71%；社会保障和就业（类）支出 104.27 万元，占 17.53%；卫生健康（类）支出 29.4 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 76.25 万元，占 12.82%。

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 721.61 万元,支出决算为 594.64 万元,完成年初预算的 82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调动、工资总额减少。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 581.94 万元,支出决算为 384.73 万元,完成年初预算的 66.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调动、工资总额减少。

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 24 万元,支出决算为 20.55 万元,完成年初预算的 85.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资结构调整、工资减少。

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26.73万元,支出决算为56.97万元,完成年初预算的213.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构调整、保险基数增加。

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13.36万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构调整、保险基数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为8.13万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的118.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构调整、保险基数增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.76万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的56.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,本项支出减少。

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25.62万元,支出决算为29.4万

元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资结构调整、保险基数增加。

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 39.07 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 195.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，住房公积金数额增加。

## **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 572.96 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 572.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## **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 1 个，涉及预算资金 16.36 万元，占单位预算项目支出总额的 75%。占比不足 100%的原因是还有一个项目支出，所有占比不足 100%。

组织对 2022 年义务教育公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 16.37 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区民族初级中学 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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 2022 年义务教育公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、2022 年义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.08 分。全年预算数为 16.37 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 73.24%。项目绩效目标完成情况：义务教育公用经费项目预算 163660 元，实际支付 119883 元，资金执行率为 73.25%，通过此项目的实施，全面提升我校办学条件，促进中学教育均衡发展，为学校日常运转提供有力的保障，最大限度地满足社会对教育的需求，办学水平得到不断提升。

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。

2022 年义务教育公用经费项目，绩效评价得分为 84.08 分，等级为良。

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）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、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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）：**反映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。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022年义务教育公用经费						
主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区民族初级中学			
项目资金 (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	163660	163660	119883	10	73.25	7.33	
	其中：本级拨款	163660	163660	119883	10	73.25	7.33	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	支持落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。			菏泽市牡丹区民族初级中学义务教育公用经费项目预算163660元，实际支付119883元，资金执行率为73.25%，通过此项目的实施，全面提升我校办学条件，促进中学教育均衡发展，为学校正常运转提供有力的保障，最大限度地满足社会对教育的需求，办学水平得到不断提升。				
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	学校印刷张数	=5万张	4万张	7	5.6	因疫情影响，印刷减少
			学校本年度购买纸	=50包	38包	7	5.32	疫情影响，校园采购纸张变少
			物业管理公司服务	=1个	1个	7	7	
		质量指标	购买纸张合格率	=100%	100%	5	5	
			学校安保情况保障	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	>=99%	98%	7	6.93	财政困难，资金拨付不及时导致
		成本指标	物业管理费支出	=3.16万元	3.16万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	10	7	总体办学条件相对薄弱，有待于
			保障学校正常运转	效果显著	效果显著	10	8	总体办学条件相对薄弱，有待于
		可持续影响指标	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	7	总体办学条件相对薄弱，有待于
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥95%	95%	5	5	
			领导满意度	≥95%	95%	5	5	
	产出指标	质量指标	学生正常入学率	>=98%	98%	4	4	
			成本指标	通用设备费支出	=2万元	1万元	3	1.5
办公费支出成本		<=11.206万元		7.8283万元	2	1.4	因疫情影响，办公费预算不准确	
合计						100	84.08	

## 2022年义务教育公用经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

根据荷区财【2022】1号文件精神，同时为了保障教育教学工作正常运行，民族中学对2022年义务教育公用经费进行了立项工作。

#### （二）项目预算安排和支出情况

2022年义务教育公用经费全年预算数为16.366万元，实际支出11.9883万元，总执行率达到了73.25%。

#### （三）项目主要内容和实施情况

2022年义务教育公用经费总计3.276万元，学校印刷纸张4万张，本年度购买纸张38包，物业管理费支出3.16万元，通用设备支出1万元，办公费支出7.8283万元，义务教育项目经费有效保障了学校正常运转，顺利完成义务教育各项教学任务与活动。

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

城乡义务教育公用经费是为了促进城乡义务教育均衡发展，保证学校教育教学工作正常运行，持续提升学校办学条件，支持落实义务教育工作，从而推动教育整体发展。

#### （二）2022年度（或阶段性）绩效目标

2022年义务教育公用经费实际完成支出11.9883万元，达到了保证学校教育教学工作正常运行的目标，得到了全校教职工和学生的充分认可。



### 三、绩效分析和评价结论

#### （一）绩效分析

##### 1. 项目资金投入情况。

###### （1）项目资金到位情况。

2022年义务教育公用经费项目资金到位16.366万元，项目申报预算16.366万元，资金到位率为100%。

###### （2）项目资金执行情况。

2022年义务教育公用经费项目资金实际支出11.9883万元，项目申报预算16.366万元，资金执行率为73.25%。此项指标分值为10分，实际得分7.33分。

（3）项目资金管理情况。2022年义务教育公用经费管理按照财务管理制度管理，能达到及时支付。

##### 2. 产出指标完成情况分析。

###### （1）数量指标。

2022年义务教育公用经费项目数量指标设定为学校印刷张数年度指标值为5万张，实际完成值为4万张；学校本年度购买纸年度指标值为50包，实际完成值38包；物业管理公司服务年度指标值为1个，实际完成值1个。此项指标分值为21分，实际得分17.92分。

###### （2）质量指标。

2022年义务教育公用经费项目质量指标设定为购买纸张合格率年度指标值为100%，实际完成值100%；学校安保情况保障年度指标值为100%、实际完成值100%；学生正常入学率年度指标值98%，实际完成值98%，此项指标分值为14分，实际得分14分。

### （3）时效指标。

2022年义务教育公用经费项目时效指标设定为经费支出及时率年度指标值为99%，实际完成值98%。此项指标分值为7分，实际得分6.93分。

### （4）成本指标。

2022年义务教育公用经费项目成本指标设定为物业管理费支出年度指标值为3.16万元，实际完成值3.16万元；通用设备费支出年度指标值为2万元，实际完成值1万元；办公费支出成本年度指标值为11.206万元，实际完成值7.8263万元。此项指标分值为8分，实际得分5.9分。

## 3. 效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

2022年义务教育公用经费项目社会效益指标设定为城乡义务教育均衡发展年度指标值为“稳步提高”，实际完成值“稳步提高”；保障学校正常运转年度指标值为“效果显著”，实际完成值“效果显著”。此项指标分值为20分，实际得分15分。

### （2）可持续影响。

2022年义务教育公用经费项目可持续影响指标设定为推动教育发展年度指标值为“有效推动”，实际完成值“有效推动”。此项指标分值为10分，实际得分7分。

## 4. 满意度指标完成情况分析。

2022年义务教育公用经费项目满意度指标设定为师生满意度年度指标值为95%，实际完成值95%。此项指标分值为10分，实际得分

10分。

## （二）综合评价结论分析

2022年义务教育公用经费项目评价整体得分为“84.08分”，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

民族中学总体办学条件相对来说还是比较薄弱，有好多方面还有待于进一步提高，我校下一步的计划是在硬件配套设施基本完成后，进一步构建一个新的校园文化群体，为实现一流的办学理念、一流的学校管理、一流的教师队伍、一流的教学质量、一流的办学设施、一流的学校形象而努力奋斗。

## 五、其他需要说明的问题

无