

2022 年度
山东省枣庄市第八中学
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（二）坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（三）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受高中学生入学，对受教育者进行学籍管理，完成高中教育，颁发相应学业证书。

（四）按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高等学校输送合格新生，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（五）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（六）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（七）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

（八）负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

(九) 承办教育主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、教务处、教科室、总务处、团委、政教处、电教中心、艺体办、安管办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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	4,902.42	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	164.13	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	292.15	五、教育支出	36	4,037.14
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	651.98
	9		九、卫生健康支出	40	170.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164.13
	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	335.18
	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	
本年收入合计	27	5,358.70	本年支出合计	58	5,358.70
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	
总计	31	5,358.70	总计	62	5,358.70

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：山东省枣庄市第八中学

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		5,358.70	5,066.55		292.15			
205	教育支出	4,037.14	3,745.00		292.15			
20502	普通教育	3,837.14	3,545.00		292.15			
2050204	高中教育	3,837.14	3,545.00		292.15			
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	651.98	651.98					
20805	行政事业单位养老支出	647.51	647.51					
2080502	事业单位离退休	53.64	53.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.06	360.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.81	233.81					
20807	就业补助	4.06	4.06					
2080705	公益性岗位补贴	4.06	4.06					
20809	退役安置	0.41	0.41					
2080901	退役士兵安置	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	170.27	170.27					
21011	行政事业单位医疗	170.27	170.27					
2101102	事业单位医疗	170.27	170.27					
212	城乡社区支出	164.13	164.13					

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.13	164.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.13	164.13					
221	住房保障支出	335.18	335.18					
22102	住房改革支出	335.18	335.18					
2210201	住房公积金	335.18	335.18					

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：山东省枣庄市第八中学

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		5,358.70	4,486.65	872.04			
205	教育支出	4,037.14	3,333.69	703.45			
20502	普通教育	3,837.14	3,333.69	503.45			
2050204	高中教育	3,837.14	3,333.69	503.45			
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050903	城市中小学校舍建设	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	651.98	647.51	4.46			
20805	行政事业单位养老支出	647.51	647.51				
2080502	事业单位离退休	53.64	53.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	360.06	360.06				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	233.81	233.81				
20807	就业补助	4.06		4.06			
2080705	公益性岗位补贴	4.06		4.06			
20809	退役安置	0.41		0.41			
2080901	退役士兵安置	0.41		0.41			
210	卫生健康支出	170.27	170.27				
21011	行政事业单位医疗	170.27	170.27				

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						
2101102	事业单位医疗	170.27	170.27				
212	城乡社区支出	164.13		164.13			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	164.13		164.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.13		164.13			
221	住房保障支出	335.18	335.18				
22102	住房改革支出	335.18	335.18				
2210201	住房公积金	335.18	335.18				

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：山东省枣庄市第八中学

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	4,902.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.13	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	3,745.00	3,745.00		
	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	651.98	651.98		
	9		九、卫生健康支出	41	170.27	170.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164.13		164.13	
	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				
	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				

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
	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	335.18	335.18		
	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				
本年收入合计	27	5,066.55	本年支出合计	59	5,066.55	4,902.42	164.13	
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				
总计	32	5,066.55	总计	64	5,066.55	4,902.42	164.13	

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：山东省枣庄市第八中学

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		4,902.42	4,486.65	415.77
205	教育支出	3,745.00	3,333.69	411.30
20502	普通教育	3,545.00	3,333.69	211.30
2050204	高中教育	3,545.00	3,333.69	211.30
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050903	城市中小学校舍建设	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	651.98	647.51	4.46
20805	行政事业单位养老支出	647.51	647.51	
2080502	事业单位离退休	53.64	53.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.06	360.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.81	233.81	
20807	就业补助	4.06		4.06
2080705	公益性岗位补贴	4.06		4.06
20809	退役安置	0.41		0.41
2080901	退役士兵安置	0.41		0.41
210	卫生健康支出	170.27	170.27	
21011	行政事业单位医疗	170.27	170.27	
2101102	事业单位医疗	170.27	170.27	
221	住房保障支出	335.18	335.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	335.18	335.18	
2210201	住房公积金	335.18	335.18	

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：山东省枣庄市第八中学

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	4,389.17	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,519.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,413.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	339.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	233.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.27	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	18.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	335.18	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
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	8.36	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	34.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.17	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	1.15	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		4,451.35	公用经费合计						35.30

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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			164.13	164.13		164.13	
212	城乡社区支出		164.13	164.13		164.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.13	164.13		164.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		164.13	164.13		164.13	

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：山东省枣庄市第八中学

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

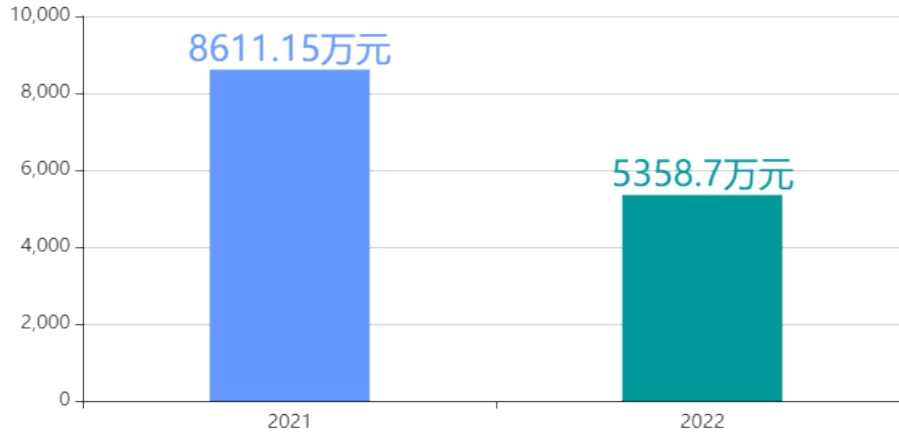
第三部分

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 5,358.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,252.45 万元，下降 37.77%。主要是 2021 年度偿还银行贷款本金。

收、支决算总计变动情况图

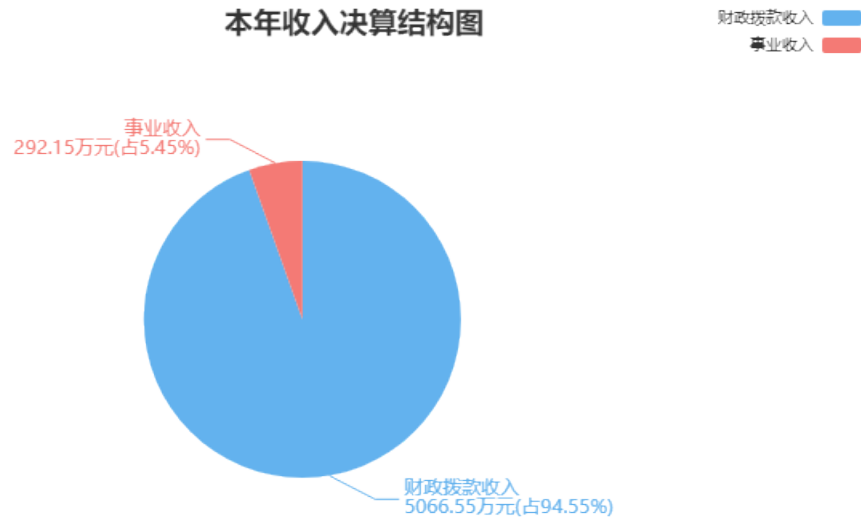


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,358.7 万元，其中：财政拨款收入 5,066.55 万元，占 94.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 292.15 万元，占 5.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,066.55 万元。与 2021 年度相比，减少 2,962.8 万元，下降 36.9%。主要是 2021 年度偿还银行贷款本金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 292.15 万元。与 2021 年度相比，减少 289.65 万元，下降 49.79%。主要是在校学生人数减少，非税收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

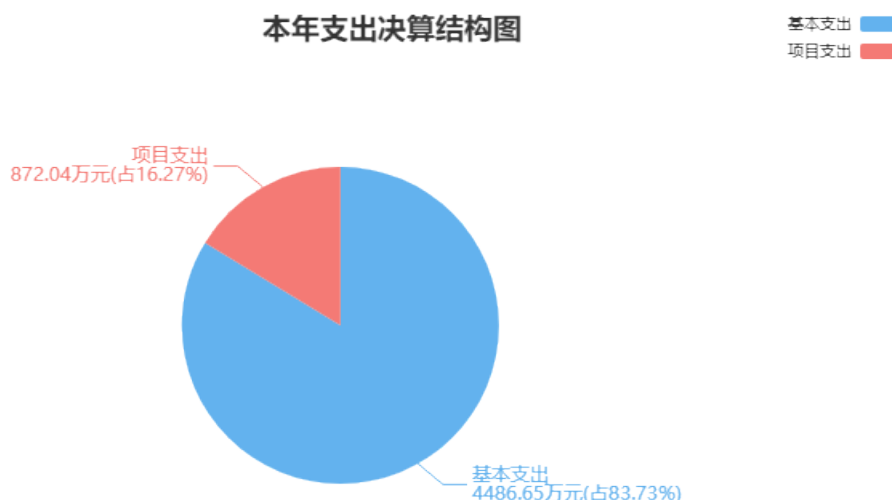
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,358.7 万元，其中：基本支出 4,486.65 万元，占 83.73%；项目支出 872.04 万元，占 16.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,486.65 万元。与 2021 年度相比，减少 1,049.56 万元，下降 18.96%。主要是执行上级主管部门县管校聘制度，在职人员人数减少，人员经费支出减少。

2、项目支出 872.04 万元。与 2021 年度相比，减少 2,202.9 万元，下降 71.64%。主要是 2021 年度偿还银行贷款本金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

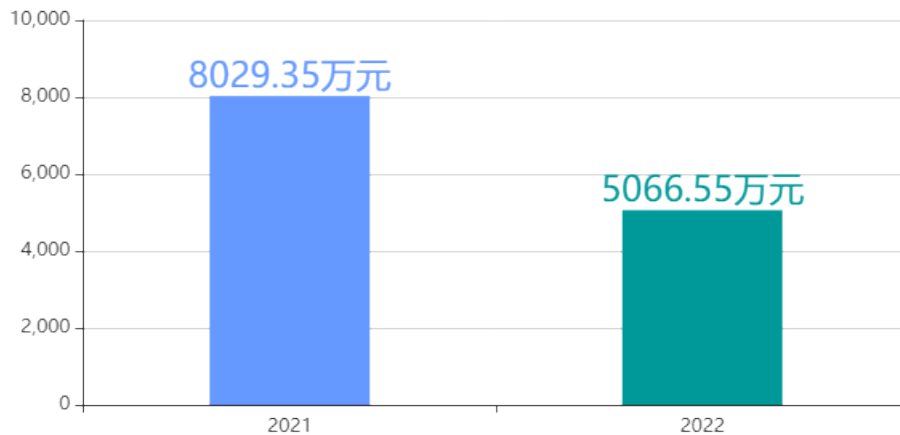
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,066.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,962.8 万元，下降 36.9%。主要是 2021 年度偿还银行贷款本金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

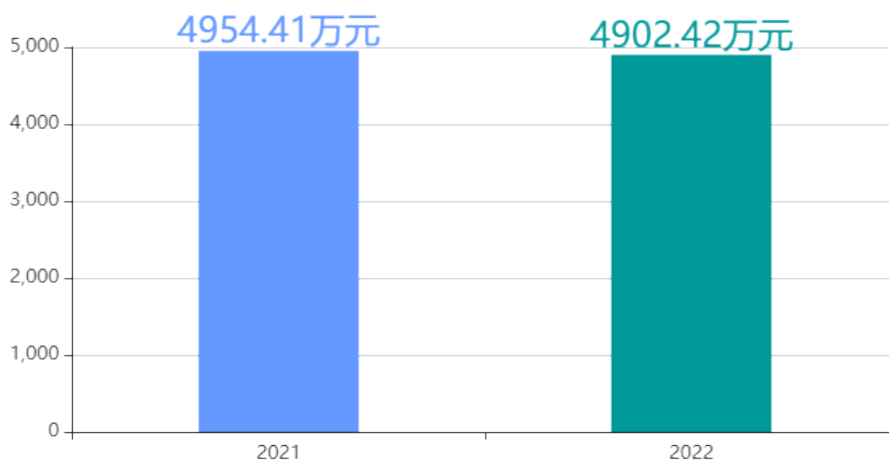


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,902.42 万元，占本年支出合计的 91.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.99 万元，下降 1.05%。主要是在职人员人数减少。

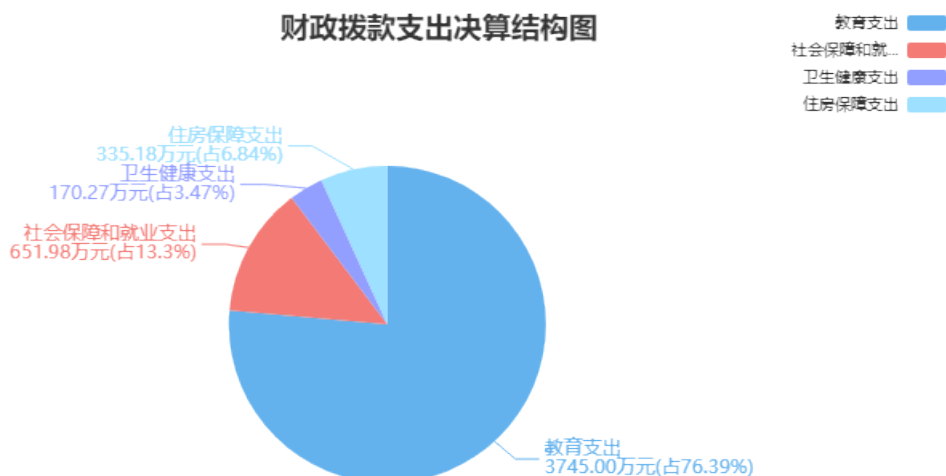
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,902.42 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 3,745 万元，占 76.39%；社会保障和就业（类）支出 651.98 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 170.27 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 335.18 万元，占 6.84%。



（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 4,571.22 万元，支出决算为 4,902.42 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员工资、社保等基本支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,387.6 万元，支出决算为 3,545 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员工资、社保等支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的

主要原因是追加校内改造项目。

3、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 0 万元，支出决算为 53.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性退休补贴基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 382.75 万元，支出决算为 360.06 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分在职人员退休、辞职、调出，在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5、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 191.38 万元，支出决算为 233.81 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位补贴预算数测算不够准确。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数应

记入公益性岗位补贴。

8、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 174.63 万元，支出决算为 170.27 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分在职人员退休、辞职、调出，在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

9、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 329.7 万元，支出决算为 335.18 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分在职人员退休、辞职、调出，在职人员减少，住房公积金支出减少。

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 4,486.65 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 4,451.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 35.3 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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 164.13 万元，本年支出 164.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 164.13 万元，支出决算为 164.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8.65 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 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 8.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.65 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%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 6 个，涉及预算资金 817.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市第八中学教学业务辅助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 292.14 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市第八中学 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中, 5 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, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 根据相关文件要求, 实现预算绩效管理全覆盖, 对申报的项目编制了绩效目标, 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用规范, 但也存在部分项目执行率较低, 相关指标分值较低的问题。

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, 以及退役士兵公益岗等 6 个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 91.64 分。全年预算数为 5.16 万元, 执行数为 4.47 万元, 完成预算的 86.63%。项目绩效目标完成情况: 一是及时发放公益岗人员工资; 二是及时缴纳公益岗人员社保金; 三是提升公益岗人员满意度。

2. 学校建校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 90 分。全年预算数为 164.13 万元, 执行数为 164.13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是实现改善学校教学环境; 二是促进教育事业发

展。

3. 枣庄八中班主任津贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 70%。项目绩效目标完成

情况：一是拨付班主任津贴；二是提高班主任工作效率；三是提升班主任满意度。

4. 枣庄八中校内改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造施工按时完成；二是工程质量严格验收；三是改善校园环境。

5. 枣庄市第八中学教学业务辅助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.27 分。全年预算数为 315 万元，执行数为 292.14 万元，完成预算的 92.74%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付日常教学业务活动开展所需经费；二是提升教育教学质量。

6. 枣庄市第八中学日常业务运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.95 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 142.83 万元，完成预算的 59.51%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付学校办公教学活动所需经费；二是及时拨付学校设施设备维修维护所需经费；三是提升师生满意度。

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。枣庄市第八中学教学业务辅助项目项目，绩效评价得分为 83 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)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵

安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省枣庄市第八中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	退役士兵公益岗	91.64	优
2	学校建校经费	90.00	优
3	枣庄八中班主任津贴	90.00	优
4	枣庄八中校内改造	90.00	优
5	枣庄市第八中学教学业务辅助项目	92.27	优
6	枣庄市第八中学日常业务运转项目	88.95	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.16	5.16	4.47	10	86.43%	8.64	
	其中：当年财政拨款	5.16	5.16	4.47	-	86.43%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
	通过开展退役士兵公益岗项目，计划完成退役士兵公益岗人员数量1人，公益岗工资发放完成率100%，实现促进公益岗事业发展，提升公益岗事业水平				通过开展退役士兵公益岗项目，计划完成退役士兵公益岗人员数量1人，公益岗工资发放完成率100%，实现促进公益岗事业发展，提升公益岗事业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	公益岗工资发放时间	每月20日	每月20日	10	10	
		质量指标	公益岗工资发放完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	公益岗工资费用	3.14万元/年	3.14万元/年	5	5	
		成本指标	公益岗社保费用	1.33万元/年	1.33万元/年	5	5	
	效益指标	社会效益	促进公益岗事业发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响	提升公益岗事业水平	持续提升	有效提升	15	8	未达到预期目标，下一步加强工作力度
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公益岗人员对政府满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	91.64

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校建校经费				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	164.13	164.13	164.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	164.13	164.13	164.13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
	通过开展学校建校经费项目，计划完成校园内部建设项目数1项，改造验收合格率100%，实现改善学校教学环境，促进教育事业发展				通过开展学校建校经费项目，计划完成校园内部建设项目数1项，改造验收合格率100%，实现改善学校教学环境，促进教育事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园内部建设项目数	1项	1项	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	6月30日	10	10	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学校校园建设经费	164.13万元	164.13万元	5	5	
		成本指标	分项费用	164.13万元	164.13万元	5	5	
	效益指标	社会效益	改善学校教学环境	有效改善	有效改善	15	10	未达到预期目标，下一步加强工作力度
		可持续影响	促进教育事业发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学校师生对教育满意度	100%	95%	10	5	未达到预期目标，下一步加强工作力度
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄八中班主任津贴			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	14	10	70.00%	7.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	14	-	70.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	通过开展枣庄八中班主任津贴项目，计划完成享受班主任津补贴的人数51人，津贴发放完成率100%，实现促进教育教学发展，提升班主任工作效率			通过开展枣庄八中班主任津贴项目，计划完成享受班主任津补贴的人数 51 人，津贴发放完成率 100%，实现促进教育教学发展，提升班主任工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受班主任津补贴的人数	51 人	51 人	15	15	
		时效指标	发放津贴时间	每月 20 日	每月 20 日	10	10	
		质量指标	津贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	班主任津补贴的经费	20 万元	14 万元	5	3	未达到预期目标，下一步加强工作力度
		成本指标	人均费用	0.4 万元/人	0.4 万元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	促进教育教学发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响	提升班主任工作效率	持续提升	基本提升	15	10	未达到预期目标，下一步加强工作力度
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任对教育满意度	100%	100%	10	10		
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄八中校内改造				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	200	200	200	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展枣庄八中校内改造项目，计划完成改造施工天数30天，改造验收合格率100%，实现推进教学环境改善，改善校园环境				年度完成改造施工天数30天，改造验收合格率100%，实现推进教学环境改善，改善校园环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造施工天数	30天	30天	15	15	
		时效指标	改造完成时间	12月31日前	7月30日	10	10	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费	200万元	200万元	5	5	
		成本指标	分项费用	200万元	200万元	5	5	
	效益指标	社会效益	推进教学环境改善	有效推进	基本推进	15	10	未达到预期目标，下一步加强工作力度
		可持续影响	改善校园环境	持续改善	持续改善	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10	5	未达到预期目标，下一步加强工作力度	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第八中学教学业务辅助项目			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	315	315	292.14	10	92.74%	9.27	
	其中：当年财政拨款	315	315	292.14	-	92.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	通过开展枣庄市第八中学教学业务辅助项目，计划完成教学日常业务辅助活动项目的数量25项，开展学校日常业务活动的质量合格率100%，实现改善教育教学环境，提升教育教学质量			年度完成教学日常业务辅助活动项目的数量 25 项，开展学校日常业务活动的质量合格率 100%，实现改善教育教学环境，提升教育教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学日常业务辅助活动项目的数量	25 项	25 项	15	15	
		时效指标	日常辅助教学活动开展时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		质量指标	开展学校日常业务活动的质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常辅助教学活动的经费	315 万元	292.14 万元	5	4	
		成本指标	分项费用	315 万元	292.14 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	改善教育教学环境	有效改善	基本改善	15	9	未达到预期目标，下一步加强工作力度
		可持续影响	提升教育教学质量	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师对教育满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	92.27

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第八中学日常业务运转项目			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	142.83	10	59.51%	5.95	
	其中：当年财政拨款	240	240	142.83	-	59.51%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	通过开展枣庄市第八中学日常业务运转项目，计划完成学校日常开展业务活动的数量30项，开展学校日常业务活动质量合格率100%，实现改善教学环境，促进教育教学发展			年度完成学校日常开展业务活动的数量 30 项，开展学校日常业务活动质量合格率 100%，实现改善教学环境，促进教育教学发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校日常开展业务活动的数量	30 项	30 项	15	15	
		时效指标	开展日常教学业务时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		质量指标	开展学校日常业务活动质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学校日常业务活动经费	240 万元	142.83 万元	5	3	
		成本指标	分项费用	240 万元	142.83 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	改善教学环境	明显改善	基本改善	15	10	未达到预期目标，下一步加强工作力度
		可持续影响	促进教育教学发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生对学校工作开展情况满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	88.95

山东省枣庄市第八中学

2022 年度重点项目绩效评价报告

为进一步提升财政资金使用效率和管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》，组织开展了 2022 年度重点项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好 2022 年度重点项目绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

学校领导高度重视重点项目绩效评价工作，召集各个科室负责人召开重点项目绩效评价启动会，部署相关绩效评价工作，认真学习项目相关政策文件及项目实施相关资料，确保完成此次重点项目绩效评价任务。

二、绩效评价结果

2022 年开展重点项目绩效评价项目 1 个，全年预算数为 315 万元，执行数为 292.14 万元，完成预算的 92.74%。枣庄市第八中学教学业务辅助项目支出绩效总体情况良好，各项主要指标完成度较高，较好地实现了预期效果，重点项目绩效得分情况见表 1。

表 1:2022 年度山东省枣庄市第八中学重点项目绩效评价得分情况表

序号	项目名称	项目预算金额（万元）	评价得分
1	枣庄市第八中学教学业务辅助项目	315	83

三、主要经验

1. 预算项目编制遵循科学性、严谨性和可控性，进一步完善指标设置，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系。

2. 做好支出绩效目标执行中的控制管理，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，提高工作预见性。

四、存在的主要问题

1. 项目支出绩效相关指标的细化程度不够，影响目标完成情况的评价。

2. 绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。对于绩效目标计划缺乏预见性，影响了项目执行。

五、下一步工作措施和建议

（一）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

（二）各科室负责人共同学习交流，逐步提升对预算绩效评价工作认识，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

（三）进一步增强预算资金绩效管理意识，加强财务室和业务科室之间的配合，对项目开展事中监控，确保项目执行过程无偏差，不断推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

山东省枣庄市第八中学

2023年9月9日