

**2022 年度
枣庄市第五中学决算**

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

枣庄市第五中学主要宗旨是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。主要职能：

（一）全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教，依法治学。

（二）落实和执行各级党委、政府和主管部门制定教育发展任务和工作措施。

（三）坚持立德树人，全面推进素质教育，培养合格的初中毕业生、高中毕业生。

（四）实施日常的教育教学工作，深入开展教育教学改革和教育教学研究，有效实施素质教育。

（五）加强教师队伍建设，开展教师人事管理、职称评审、继续教育、考核考评等工作。

（六）实施学校的财务和基建管理工作，改善办学条件。

（七）建立健全学生学籍的管理制度，建立学生档案。

（八）全面推进义务教育均衡发展工作。

（九）其他上级党委、政府和主管部门安排部署的临时性工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、安管办、财务室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第五中学

公开 01 表
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	2,072.65	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	1,618.95
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	267.07
	9		九、卫生健康支出	40	66.27
	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	120.36
	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	2,072.65	本年支出合计	58	2,072.65
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	2,072.65	总计	62	2,072.65

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：枣庄市第五中学

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		2,072.65	2,072.65					
205	教育支出	1,618.95	1,618.95					
20502	普通教育	1,614.75	1,614.75					
2050203	初中教育	1,614.75	1,614.75					
20507	特殊教育	4.20	4.20					
2050799	其他特殊教育支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	267.07	267.07					
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94					
20808	抚恤	49.60	49.60					
2080801	死亡抚恤	49.60	49.60					
210	卫生健康支出	66.27	66.27					
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27					
2101102	事业单位医疗	66.27	66.27					
221	住房保障支出	120.36	120.36					
22102	住房改革支出	120.36	120.36					
2210201	住房公积金	120.36	120.36					

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：枣庄市第五中学

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		2,072.65	1,799.02	273.62			
205	教育支出	1,618.95	1,345.33	273.62			
20502	普通教育	1,614.75	1,345.33	269.42			
2050203	初中教育	1,614.75	1,345.33	269.42			
20507	特殊教育	4.20		4.20			
2050799	其他特殊教育支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	267.07	267.07				
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94				
20808	抚恤	49.60	49.60				
2080801	死亡抚恤	49.60	49.60				
210	卫生健康支出	66.27	66.27				
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27				
2101102	事业单位医疗	66.27	66.27				
221	住房保障支出	120.36	120.36				
22102	住房改革支出	120.36	120.36				

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						
2210201	住房公积金	120.36	120.36				

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：枣庄市第五中学

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	2,072.65	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	1,618.95	1,618.95		
	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	267.07	267.07		
	9		九、卫生健康支出	41	66.27	66.27		
	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				
	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	120.36	120.36		
	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	2,072.65	本年支出合计	59	2,072.65	2,072.65		
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	2,072.65	总计	64	2,072.65	2,072.65		

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：枣庄市第五中学

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		2,072.65	1,799.02	273.62
205	教育支出	1,618.95	1,345.33	273.62
20502	普通教育	1,614.75	1,345.33	269.42
2050203	初中教育	1,614.75	1,345.33	269.42
20507	特殊教育	4.20		4.20
2050799	其他特殊教育支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	267.07	267.07	
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94	
20808	抚恤	49.60	49.60	
2080801	死亡抚恤	49.60	49.60	
210	卫生健康支出	66.27	66.27	
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27	
2101102	事业单位医疗	66.27	66.27	
221	住房保障支出	120.36	120.36	
22102	住房改革支出	120.36	120.36	
2210201	住房公积金	120.36	120.36	

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：枣庄市第五中学

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	1,730.50	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.34	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	75.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.36	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	55.26	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		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	49.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.61	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	13.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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		1,785.76	公用经费合计					13.26

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： 枣庄市第五中学

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：枣庄市第五中学

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

单位：枣庄市第五中学

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。

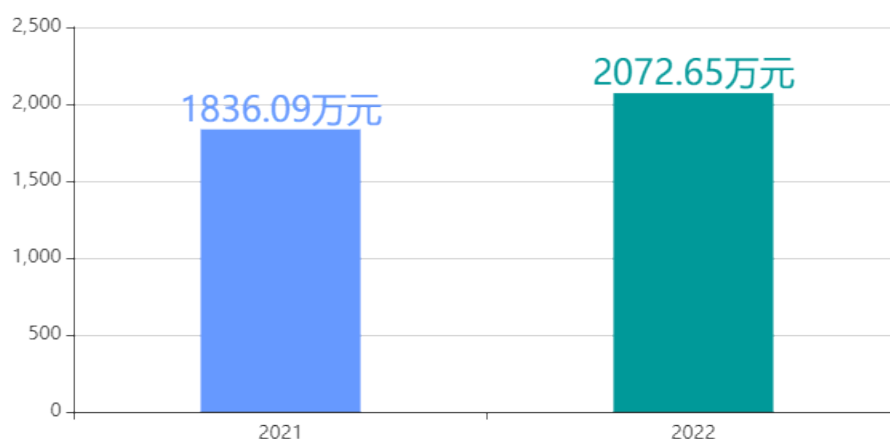
第三部分

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 2,072.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 236.56 万元，增长 12.88%。主要是（1）在职人员增资；（2）2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加人员工资。

收、支决算总计变动情况图



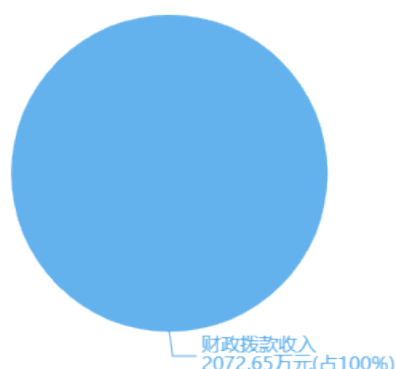
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,072.65 万元，其中：财政拨款收入 2,072.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

财政拨款收入



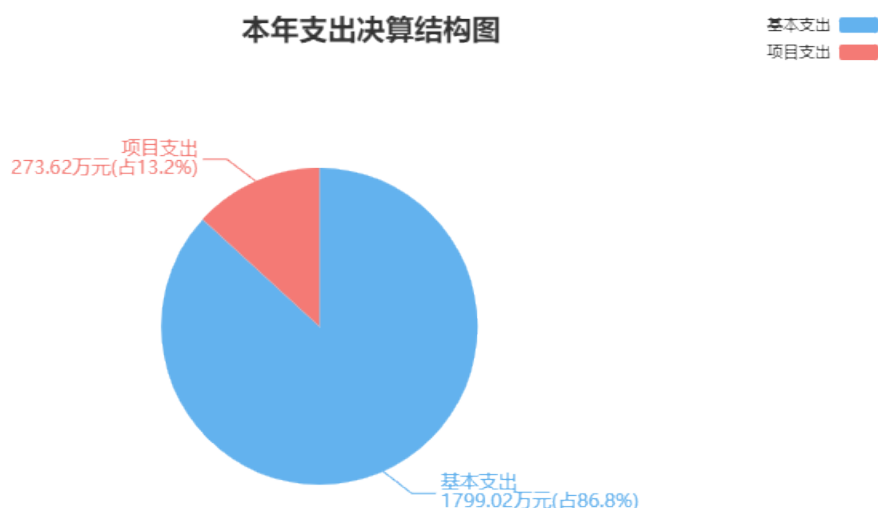
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2,072.65 万元。与 2021 年度相比，增加 236.56 万元，增长 12.88%。主要是（1）在职人员增资；（2）2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加人员工资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 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 2,072.65 万元，其中：基本支出 1,799.02 万元，占 86.8%；项目支出 273.62 万元，占 13.2%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,799.02 万元。与 2021 年度相比，减少 37.07 万元，下降 2.02%。主要是 2022 年将义务教育保障经费、班主任津贴、区直教师农补等转列项目支出。

2、项目支出 273.62 万元。与 2021 年度相比，增加 273.62 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是增加义务教育保障经费、班主任津贴、区直教师农补等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

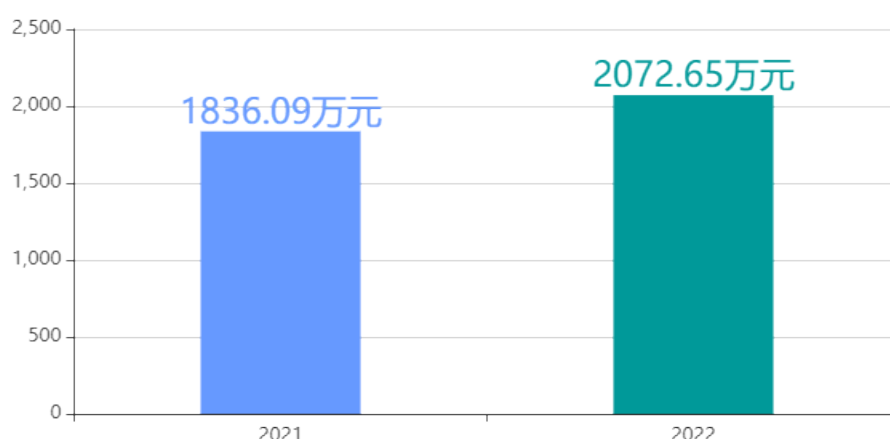
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,072.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.56 万元，增长 12.88%。主要是（1）在职人员增资；（2）2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加人员工资。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

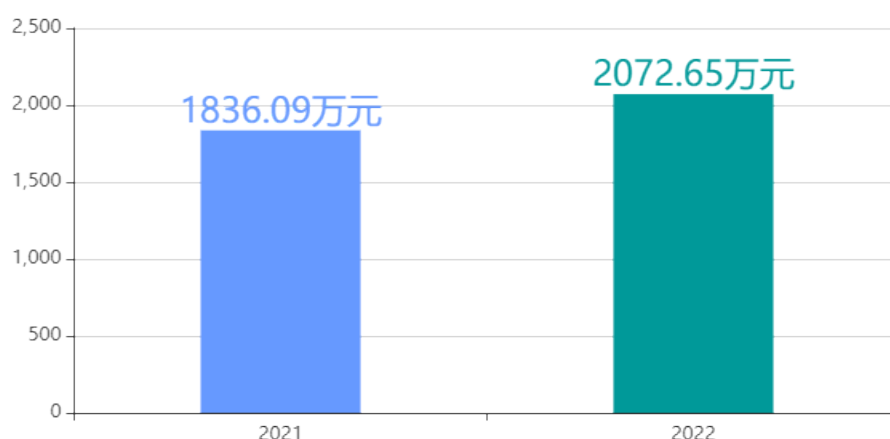


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

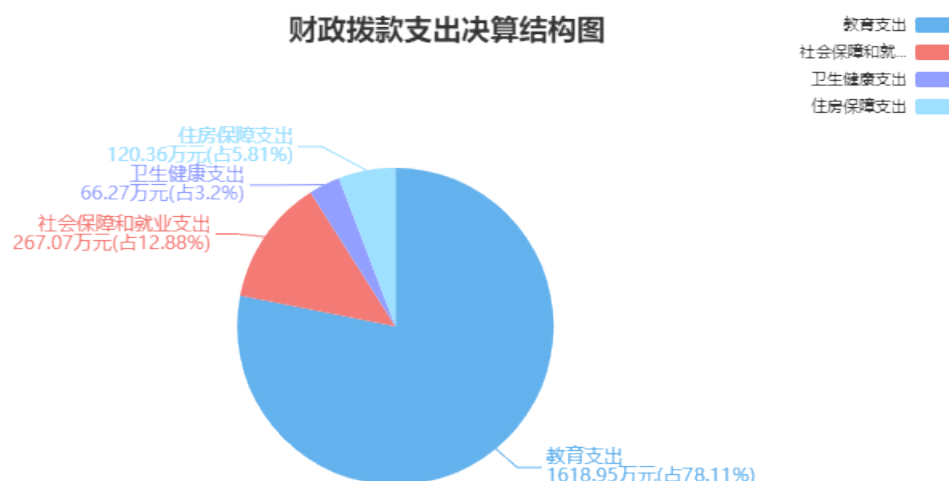
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,072.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.56 万元，增长 12.88%。主要是 (1) 在职人员增资；(2) 2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加人员工资。

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 2,072.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,618.95 万元，占 78.11%；社会保障和就业（类）支出 267.07 万元，占 12.88%；卫生健康（类）支出 66.27 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 120.36 万元，占 5.81%。



（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 1,877.79 万元，支出决算为 2,072.65 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）在职人员增资；（2）2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加人员工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,477.19 万元，支出决算为 1,614.75 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）在职人员增资；（2）2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加人员工资。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 65.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊教育资金拨付未到位。

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 139.98 万元，支出决算为 140.52 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.99 万元，支出决算为 76.94 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加事业单位职业年金缴费支出。

5、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 49.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年离休人员去世，增加抚恤金。

6、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 63.87 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 2 月公开考选教师 2 人，增加事业单位医疗支出。

7、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 120.36 万元，支出决算为 120.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,799.02 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 1,785.76 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 13.26 万元，主要包括：工会经费。

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 13.99 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 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 13.99 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 13.99 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 7 个，涉及预算资金 179.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市第五中学保障经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市第五中学 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用合理规范，项目成效显著，但也存在部分项目实施比较缓慢，未能达到明显的效果，需要进一步优化加强。

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，以及枣庄市第五中学保障经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 枣庄市第五中学保障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 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购英语 AI 智慧课堂系统 4 套；二是提高学生英语听说水平；三是促进教育发展。

2. 枣庄市第五中学特教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 94 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定学校随班就读特殊教育工作计划，完成特殊教育教学办学支出；二是提高特殊教育办学水平，促进教育发展。

3. 枣庄市第五中学义务教育保障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 80 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是满足日常教学办公支出需要；二是提高办学条件；三是提升教育发展水平。发现的主要问题及原因：预算资金未执行。下一步改进措施：加强预算资金执行率。

4. 枣庄市第五中学义教育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 92 分。全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学校公共卫生保洁物业管理服务；二是提升服务水平；三促进教育发展。

5. 枣庄市第五中学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 94 分。全年预算数为 6.66 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成班主任津贴发放 25 人次，发放率 100%；二是进一步激发班主任工作主动性，提高班主任

工作水平；三是促进教育发展。

6. 枣庄市第五中学区直教师农补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 135.14 万元，执行数为 135.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放在职在岗农补津贴 83 人，发放率 100%；二是提高在职在岗教师工资福利待遇，激发工作积极性；三是促进教育发展。

7. 枣庄市第五中学中小学办学条件改善（强镇筑基）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 93 分。全年预算数为 11.34 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成专任教师业务培训 35 人次；二是提高专任教师业务水平，提升办学水平；三是促进教育发展。

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。枣庄市第五中学教学办公设备采购项目，绩效评价得分为 93 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)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)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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：枣庄市第五中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	枣庄市第五中学保障经费	93	优
2	枣庄市第五中学特教公用经费	94	优
3	枣庄市第五中学义务教育保障经费	80	良
4	枣庄市第五中学教育经费	92	优
5	枣庄市第五中学班主任津贴	94	优
6	枣庄市第五中学区直教师农补	93	优
7	枣庄市第五中学中小学办学条件改善（强镇筑基）	93	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第五中学保障经费				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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	采购英语AI智慧课堂系统4套，提高学生英语听说水平，促进教育发展。				实际完成采购英语 AI 智慧课堂系统 4 套，完成验收，正常使用，提高学生英语听说水平，促进教育发展。			
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	智慧校园系统设备	4 套	4 套	15	15	
		时效指标	智慧校园系统购置及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	智慧校园系统购置合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	智慧校园系统设备经费	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	系统单位成本	5 万元/套	5 万元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	提升办学水平	提升	提升	15	8	未达到明显效果，待加强。
		可持续影响	提升教育发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第五中学特教公用经费				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	6.4	4.2	4.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.4	4.2	4.2	—	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			
	完成特殊教育教学办公支出，提高特殊教育办学水平，促进教育发展。				年初制定学校随班就读特殊教育工作计划，完成特殊教育教学办学支出，提高特殊教育办学水平，促进教育发展。			
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	学生人数	8人	8人	15	15	
		时效指标	特教公用经费及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	特教公用经费合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	特教公用经费	4.2万元	4.2万元	5	5	
		成本指标	经费标准	5250元/人	5250元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升特殊教学办学水平	提升	提升	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教育发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育保障经费				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		27.21	0	0	10	—	0.00
	其中：当年财政拨款		27.21	0	0	—	—	—
	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			
	满足日常教学办公支出需要，提高办学条件，提升教育发展水平。				满足日常教学办公支出需要，提高办学条件，提升教育发展水平。			
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	学生人数	1288 人	1288 人	15	15	
		时效指标	义务教育保障经费及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	义务教育保障经费合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	义务教育保障经费	27.21 万元	27.21 万元	5	0	
		成本指标	经费标准	910 元/人	910 元/人	5	0	
	效益指标	社会效益	提升学校办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升教育发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	80.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第五中学教育经费				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	6	1.89	1.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	1.89	1.89	—	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			
	完成学校公共卫生保洁物业管理，提升服务水平，促进教育发展。				制定学校公共卫生保洁物业管理计划，完成学校公共卫生保洁物业管理服务，提升服务水平，促进教育发展。			
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	教育经费数量	5 人	5 人	15	15	
		时效指标	教育经费及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	教育经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教育经费	1.89 万元	1.89 万元	5	5	
		成本指标	经费标准	3780 元/人	3780 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学水平	提高	提高	15	7	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教育服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	92.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第五中学班主任津贴				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	9	6.66	6.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	6.66	6.66	—	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			
	完成班主任津贴25人次，发放率100%，提高班主任工作水平，促进教育发展。				制定班主任津贴发放实施考核方案，完成班主任津贴发放 25 人次，发放率 100%，激发班主任工作主动性，提高班主任工作水平，促进教育发展。			
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	班主任津贴数量	25 人	25 人	15	15	
		时效指标	班主任津贴及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任津贴发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	班主任津贴经费	6.66 万元	6.66 万元	5	5	教学班减少，完成实际安排资金 7.41 万元
		成本指标	津贴标准	300 元/人	300 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升班主任工作水平	提升	提升	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教育发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	94.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄五中区直教师农补				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	210	135.14	135.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	210	135.14	135.14	—	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				
	发放在职在岗人员农补津贴83人，提高教师工资福利待遇，激发工作积极性，促进教育发展。			实际发放在职在岗农补津贴 83 人，发放率 100%，提高在职在岗教师工资福利待遇，激发工作积极性，促进教育发展。				
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	区直教师农补津贴人数	83 人	83 人	15	15	
		时效指标	区直教师农补及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	区直教师农补发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	区直教师农补经费	135.14 万元	135.14 万元	5	5	按实际安排资金
		成本指标	津贴标准	1.63 万元/人	1.63 万元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高教师工资待遇水平	提高	提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教育发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第五中学中小学办学条件改善（强镇筑基）				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		11.34	11.34	11.34	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		11.34	11.34	11.34	—	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			
	实施专任教师业务培训活动，提高办学水平，促进教育发展。				制定专任教师培训方案，完成专任教师业务培训 35 人次，提高办学水平，促进教育发展。			
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	专任教师培训人数	35 人	35 人	15	15	
		时效指标	培训活动及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	专任教师培训合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	中小学办学条件改善经费	11.34 万元	11.341 万元	5	5	
		成本指标	培训单位成本	3240 元/人次	3240 元/人次	5	5	
	效益指标	社会效益	提升办学水平	提升	提升	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进教育发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第五中学保障经费				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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	采购英语AI智慧课堂系统4套，提高学生英语听说水平，促进教育发展。				实际完成采购英语 AI 智慧课堂系统 4 套，完成验收，正常使用，提高学生英语听说水平，促进教育发展。			
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	智慧校园系统设备	4 套	4 套	15	15	
		时效指标	智慧校园系统购置及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	智慧校园系统购置合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	智慧校园系统设备经费	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	系统单位成本	5 万元/套	5 万元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	提升办学水平	提升	提升	15	8	未达到明显效果，待加强。
		可持续影响	提升教育发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.00	