

2022 年度
聊城市第一实验学校决
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

实施十二年全日制基础教育，夯实竞技体育运动基础业务范围：主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的学生培养工作；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。抓好运动队伍建设，开展中小学体育训练、竞赛及相关活动。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：小学部、初中部、高中部、运动训练部、党办、工会、人事科、财务科、信息科、总务处、政教处、教务处、教研室、宣传科、生活科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

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	4,195.57	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	96.54	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	196.00	五、教育支出	36	3,696.72
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	295.68
	9		九、卫生健康支出	40	122.53
	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	276.64
	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	96.54
	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	4,488.12	本年支出合计	58	4,488.12
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	4,488.12	总计	62	4,488.12

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

金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

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		4,488.12	4,292.12		196.00			
205	教育支出	3,696.72	3,500.72		196.00			
20502	普通教育	3,696.72	3,500.72		196.00			
2050203	初中教育	80.62	80.62					
2050204	高中教育	3,616.11	3,420.11		196.00			
208	社会保障和就业支出	295.68	295.68					
20805	行政事业单位养老支出	295.68	295.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.68	295.68					
210	卫生健康支出	122.53	122.53					
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53					
2101102	事业单位医疗	122.53	122.53					
221	住房保障支出	276.64	276.64					
22102	住房改革支出	276.64	276.64					
2210201	住房公积金	276.64	276.64					
229	其他支出	96.54	96.54					
22960	彩票公益金安排的支出	96.54	96.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.54	96.54					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

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		4,488.12	4,391.57	96.54			
205	教育支出	3,696.72	3,696.72				
20502	普通教育	3,696.72	3,696.72				
2050203	初中教育	80.62	80.62				
2050204	高中教育	3,616.11	3,616.11				
208	社会保障和就业支出	295.68	295.68				
20805	行政事业单位养老支出	295.68	295.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	295.68	295.68				
210	卫生健康支出	122.53	122.53				
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53				
2101102	事业单位医疗	122.53	122.53				
221	住房保障支出	276.64	276.64				
22102	住房改革支出	276.64	276.64				
2210201	住房公积金	276.64	276.64				
229	其他支出	96.54		96.54			
22960	彩票公益金安排的支出	96.54		96.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.54		96.54			

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						

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
金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

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	4,195.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.54	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	3,500.72	3,500.72		
	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	295.68	295.68		
	9		九、卫生健康支出	41	122.53	122.53		
	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	276.64	276.64		
	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	96.54		96.54	
	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	4,292.12	本年支出合计	59	4,292.12	4,195.57	96.54	
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	4,292.12	总计	64	4,292.12	4,195.57	96.54	

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：聊城市第一实验学校

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	4,195.57	4,195.57	
205	教育支出	3,500.72	3,500.72	
20502	普通教育	3,500.72	3,500.72	
2050203	初中教育	80.62	80.62	
2050204	高中教育	3,420.11	3,420.11	
208	社会保障和就业支出	295.68	295.68	
20805	行政事业单位养老支出	295.68	295.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.68	295.68	
210	卫生健康支出	122.53	122.53	
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53	
2101102	事业单位医疗	122.53	122.53	
221	住房保障支出	276.64	276.64	
22102	住房改革支出	276.64	276.64	
2210201	住房公积金	276.64	276.64	

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

单位：聊城市第一实验学校

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	3,399.59	302	商品和服务支出	721.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	797.01	30201	办公费	103.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.34	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.63	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	1,453.77	30205	水费	24.29	310	资本性支出	46.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.68	30206	电费	93.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	20.90
30110	职工基本医疗保险缴费	122.53	30208	取暖费	90.88	31003	专用设备购置	4.15
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	107.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	276.64	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	22.22	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	27.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.41	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	17.30	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	1.80
30305	生活补助	27.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	122.19	31022	无形资产购置	18.79
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.03
30308	助学金		30228	工会经费	54.08	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	0.91	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	0.87	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	4.79	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.08	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		3,427.34	公用经费合计					
768.23								

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：聊城市第一实验学校

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			96.54	96.54		96.54	
229	其他支出		96.54	96.54		96.54	
22960	彩票公益金安排的支出		96.54	96.54		96.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		96.54	96.54		96.54	

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: 聊城市第一实验学校

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
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

单位：聊城市第一实验学校

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
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

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。

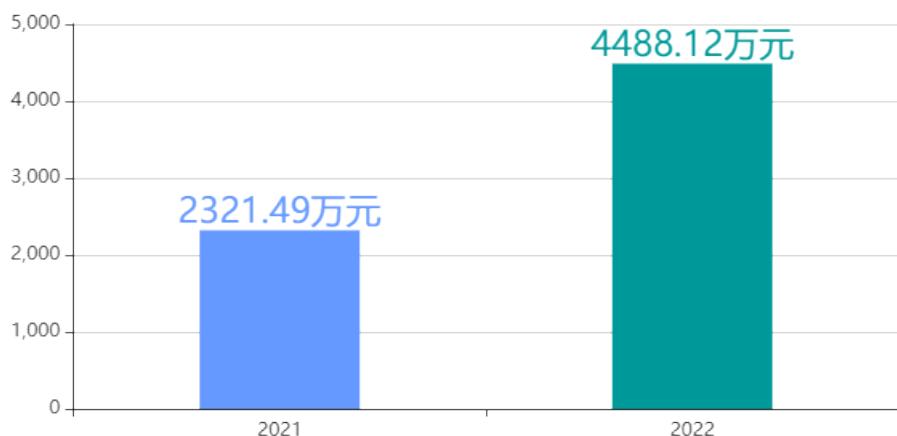
第三部分

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 4,488.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,166.63 万元，增长 93.33%。主要是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；小学、初中、高中各增加一个年级，运训部训练学员增加，总计约增加 1500 名学生；相应的人员经费，日常教学办公开支及运训部训练经费需求，均大幅度增加。

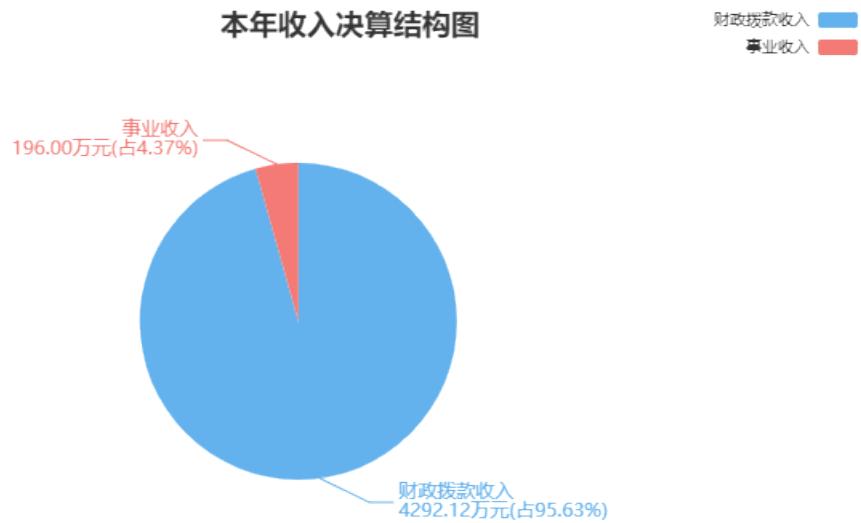
收、支决算总计变动情况图



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 4,488.12 万元，其中：财政拨款收入 4,292.12 万元，占 95.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 196 万元，占 4.37%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,292.12 万元。与 2021 年度相比，增加 2,085.91 万元，增长 94.55%。主要是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；小学、初中、高中各增加一个年级，运训部训练学员增加，总计约增加 1500 名学生；相应的人员经费，日常教学办公开支及运训部训练经费需求，均大幅度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 196 万元。与 2021 年度相比，增加 130 万元，增长 196.97%。主要是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，高中新增一个年级，运动训练部训练学员增加，合计增加 530 余名高中学生，事业收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

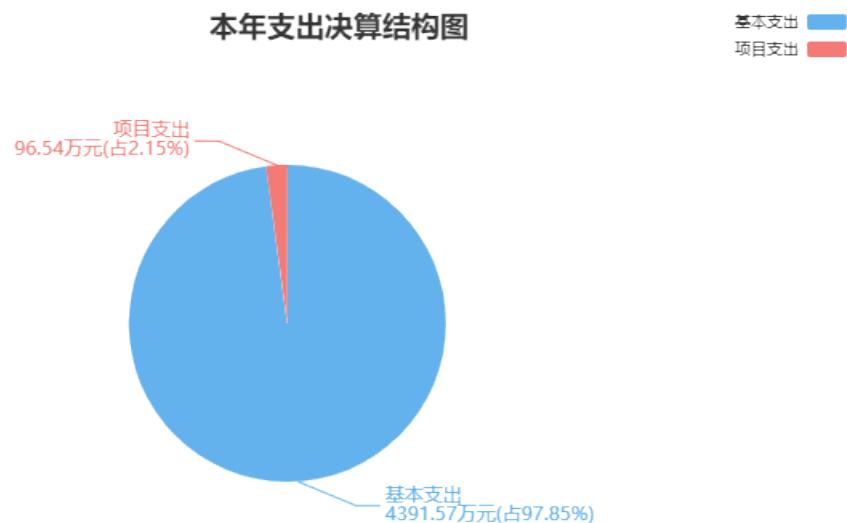
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 4,488.12 万元，其中：基本支出 4,391.57 万元，占 97.85%；项目支出 96.54 万元，占 2.15%；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 4,391.57 万元。与 2021 年度相比，增加 3,206.1 万元，增长 270.45%。主要是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；小学、初中、高中各增加一个年级，总计约增加 1500 名学生；相应的人员经费，日常教学办公开支经费需求，均大幅度增加。

2、项目支出 96.54 万元。与 2021 年度相比，减少 1,039.49 万元，下降 91.5%。主要是因 2021 年度除人员经费之外全部计入项目支出，2022 年度的项目支出口径仅算的运动训练部的体育训练经费，统计口径缩小，经费支出下降幅度较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

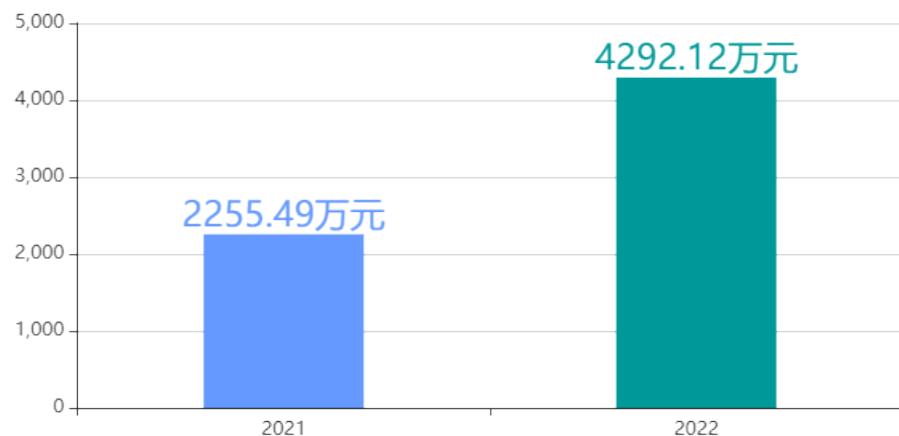
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 4,292.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,036.63 万元，增长 90.3%。主要是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；小学、初中、高中各增加一个年级，运训部训练学员增加，总计约增加 1500 名学生；相应的人员经费，日常教学办公开支及运训部训练经费需求，均大幅度增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



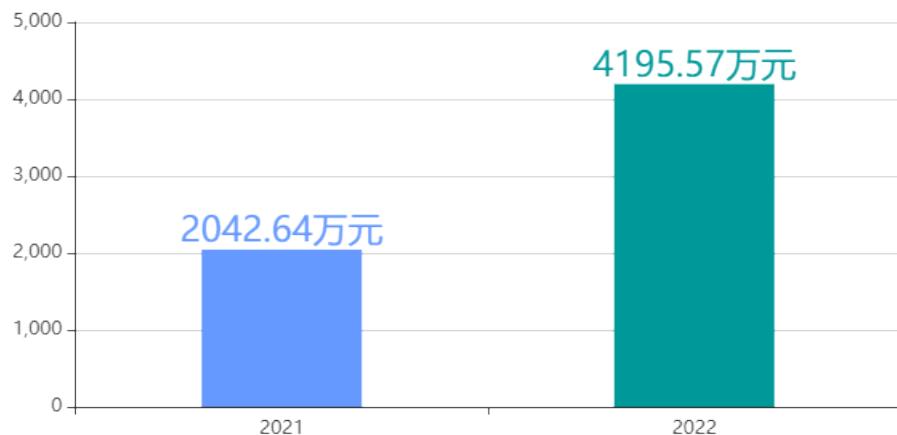
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,195.57 万元，占本年支出合计的 93.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,152.93 万元，增长 105.4%。主要是

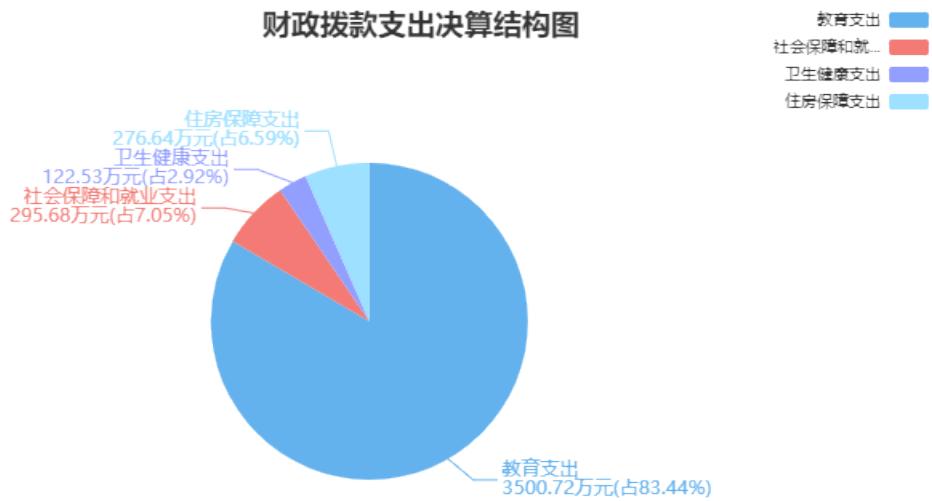
与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；小学、初中、高中各增加一个年级，总计约增加 1500 名学生；相应的人员经费，日常教学办公及训练经费需求，均大幅度增加。

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 4,195.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,500.72 万元，占 83.44%；社会保障和就业（类）支出 295.68 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 122.53 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 276.64 万元，占 6.59%。



(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 2,792.12 万元，支出决算为 4,195.57 万元，完成年初预算的 150.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；小学、初中、高中各增加一个年级，总计约增加 1500 名学生；相应的后续追加人员经费及生均公用经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中只包含市级层面的生均经费预算，且均包含在高中教育经费中，后续追加了省级及中央财政转移支付的生均经费预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,351.13 万元，支出决算为 3,420.11 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人；

小学、初中、高中各增加一个年级，总计约增加 1500 名学生；相应的后续追加人员经费、省级及中央财政转移支付的生均经费预算。

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 176.34 万元，支出决算为 295.68 万元，完成年初预算的 167.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人，相应的养老保险及职业年金经费需求大幅度增加，为保障人员工资及社保公积金正常发放，下半年相应的进行了人员经费追加。

4、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 95.75 万元，支出决算为 122.53 万元，完成年初预算的 127.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人，相应的医保经费需求大幅度增加，为保障人员工资及社保公积金正常发放，下半年相应的进行了人员经费追加。

5、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 168.9 万元，支出决算为 276.64 万元，完成年初预算的 163.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是与 2021 年相比，2022 年办学规模扩大，教职工新增 85 人，相应的住房公积金经费需求大幅度增加，为保障人员工资及社保公积金正常发放，下半年相应的进行了人员

经费追加。

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 4,195.57 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 3,427.34 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 768.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 96.54 万元，本年支出 96.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 96.54 万元，完成年初预算的 48.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年下半年部分体育训练、运动员伙食补助及体育资产购置项目的支出进度受到

影响。

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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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，全年无预算。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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 年聊城市第一实验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 0.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、日常维修保养及车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市第一实验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，全年无预算。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 32.31 万元，其中：政府采购货物支出 32.31 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 32.31 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 32.11 万元，占政府采购支出总额的 99.38%。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 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，其他用车主要是教育教学、运动训练保障用车；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 年度市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 1,398.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市第一实验学校 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 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的程度进一步提升，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。但是因为疫情原因，部分项目执行进度受到影响，需要引起注意。但是总体执行情况基本较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及义务教育补助经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 义务教育补助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 96 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度内学校办公费、水电暖费等实现了按时支付，确保了学校正常运转。二是各学部实现了课程开齐，课时开足，教学质量持续提升，提高了学校社会美誉度。三是义务教育每名学生教科书准确无误发放到位。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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)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、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、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。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体

育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第一实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运动队建设和活动	90.8	优
2	学校（单位）收入返还资金	94	优
3	市直学校运转经费	94	优
4	市直学校教学补助经费	94	优
5	义务教育补助经费	96	优
6	初中教育教育补助经费	95.45	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	义务教育补助经费			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	聊城市第一实验学校			联系电话	0635-7299889			
项目预算执行情况 (10分)		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	22	22	22	22	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	22	22	22	22	-	100%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、确保维持学校运转办公、水电、维修费等按时支付。 2、各学部完成年度工作计划，教育教学水平提升。 3、义务教育免费教科书发放到位。			1、年度内学校办公费、水电暖费等实现了按时支付，确保了学校正常运转。 2、各学部实现了课程开齐和课时开足，教学质量持续提升，提高了学校社会美誉度。 3、义务教育每名学生教科书准确无误发放到位。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	月均费用支付次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	910元/生	910元/生	10	10	
			项目总成本	22万元	22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学区教育发展	保障义务教育均衡发展	100%	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	反映师生满意度	90%	10	8		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。