

2022 年度
枣庄市第十五中学
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

实施初中义务教育，促进教育基础发展，初中学历教育、教学研究及及相关社会服务，是**市第一家省级规范化学校，并荣获山东省教育重点实验基地，全国现代教育技术实验学校等称号。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、总务处、教务处、安管办、宣传中心。

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：枣庄市第十五中学

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 | 6,956.85 | 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 | 5,443.77 |
| 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 | 722.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 332.41 |
| | 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 | 457.82 |
| | 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 | 6,956.85 | 本年支出合计 | 58 | 6,956.85 |
| 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 | 6,956.85 | 总计 | 62 | 6,956.85 |

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：枣庄市第十五中学

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 | | 6,956.85 | 6,956.85 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,443.77 | 5,443.77 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,392.92 | 5,392.92 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,392.92 | 5,392.92 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 50.85 | 50.85 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 50.85 | 50.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 722.84 | 722.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 722.84 | 722.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.89 | 481.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.95 | 240.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.41 | 332.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.41 | 332.41 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 219.80 | 219.80 | | | | | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112.61 | 112.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 457.82 | 457.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 457.82 | 457.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 457.82 | 457.82 | | | | | |

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：枣庄市第十五中学

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 | | 6,956.85 | 6,867.47 | 89.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,443.77 | 5,354.39 | 89.38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,392.92 | 5,303.54 | 89.38 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,392.92 | 5,303.54 | 89.38 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 50.85 | 50.85 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 50.85 | 50.85 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 722.84 | 722.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 722.84 | 722.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 481.89 | 481.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 240.95 | 240.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.41 | 332.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.41 | 332.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 219.80 | 219.80 | | | | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112.61 | 112.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 457.82 | 457.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 457.82 | 457.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 457.82 | 457.82 | | | | |

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：枣庄市第十五中学

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 | 6,956.85 | 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 | 5,443.77 | 5,443.77 | | |
| | 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 | 722.84 | 722.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 332.41 | 332.41 | | |
| | 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 | 457.82 | 457.82 | | |
| | 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 | 6,956.85 | 本年支出合计 | 59 | 6,956.85 | 6,956.85 | | |
| 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 | 6,956.85 | 总计 | 64 | 6,956.85 | 6,956.85 | | |

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：枣庄市第十五中学

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 | | 6,956.85 | 6,867.47 | 89.38 |
| 205 | 教育支出 | 5,443.77 | 5,354.39 | 89.38 |
| 20502 | 普通教育 | 5,392.92 | 5,303.54 | 89.38 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,392.92 | 5,303.54 | 89.38 |
| 20508 | 进修及培训 | 50.85 | 50.85 | |
| 2050803 | 培训支出 | 50.85 | 50.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 722.84 | 722.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 722.84 | 722.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.89 | 481.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.95 | 240.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.41 | 332.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.41 | 332.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 219.80 | 219.80 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112.61 | 112.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 457.82 | 457.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 457.82 | 457.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 457.82 | 457.82 | |

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：枣庄市第十五中学

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 | 6,244.48 | 302 | 商品和服务支出 | 398.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,679.98 | 30201 | 办公费 | 71.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 631.55 | 30202 | 印刷费 | 9.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 782.22 | 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 | 15.17 | 30205 | 水费 | 6.03 | 310 | 资本性支出 | 40.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 481.89 | 30206 | 电费 | 26.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 240.95 | 30207 | 邮电费 | 3.30 | 31002 | 办公设备购置 | 36.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.80 | 30208 | 取暖费 | 17.76 | 31003 | 专用设备购置 | 1.96 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.61 | 30209 | 物业管理费 | 37.74 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 115.05 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 796.44 | 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 | 27.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 168.82 | 30214 | 租赁费 | 1.16 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.29 | 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 | 50.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 17.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.71 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 11.08 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.67 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 29.92 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.85 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 70.13 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 146.99 | 30229 | 福利费 | 3.98 | 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 | 0.46 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.86 | 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 | | 6,427.77 | 公用经费合计 | | | | | | 439.70 |

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：枣庄市第十五中学

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：枣庄市第十五中学

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：枣庄市第十五中学

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 |
| 0.07 | | | | | 0.07 | 0.07 | | | | | 0.07 |

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 6,956.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 616.12 万元，下降 8.14%。主要是 2022 年度项目类支出较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

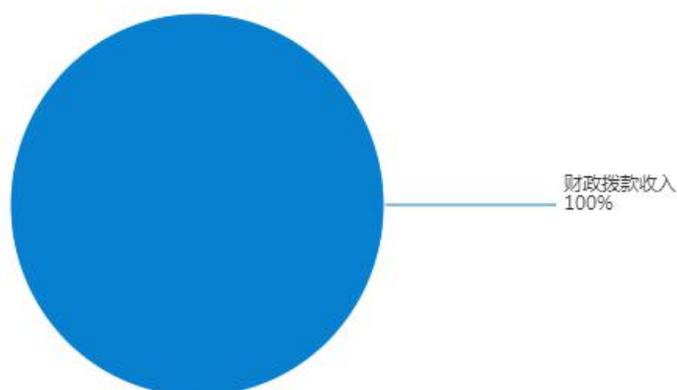


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,956.85 万元，其中：财政拨款收入 6,956.85 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 6,956.85 万元。与 2021 年度相比，减少 604.51 万元，下降 7.99%。主要是 2022 年度项目类收入较上年减少。

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。

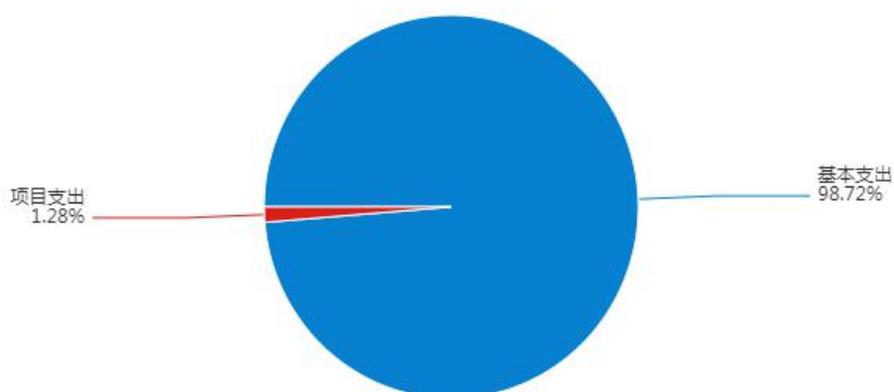
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,956.85 万元，其中：基本支出 6,867.47 万元，占 98.72%；项目支出 89.38 万元，占 1.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,867.47 万元。与 2021 年度相比，减少 245.28 万元，下降 3.45%。主要是由于人员调出及退休等原因，基本支出较上年减少。

2、项目支出 89.38 万元。与 2021 年度相比，减少 370.84 万元，下降 80.58%。主要是 2021 年度有工程类项目支出。

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。

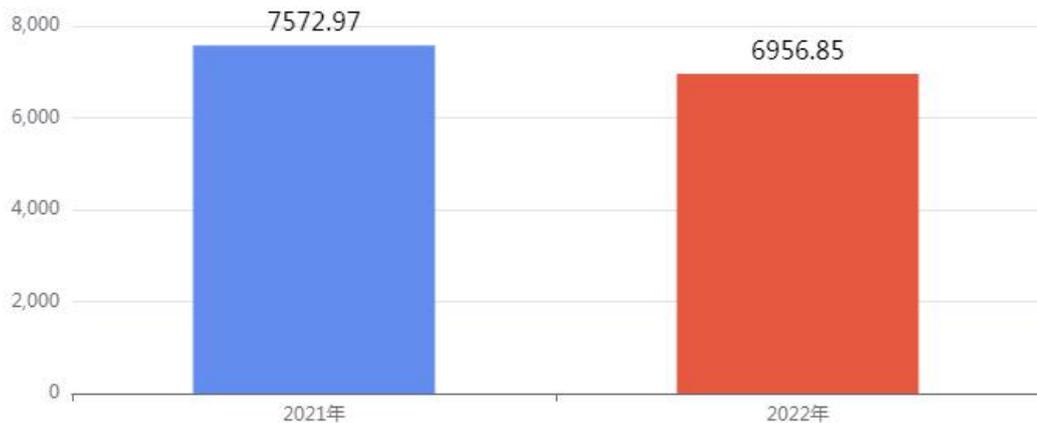
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,956.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 616.12 万元，下降 8.14%。主要是 2022 年度减少项目类收入 435.22 万元，

在职人员减少，人员收入及支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

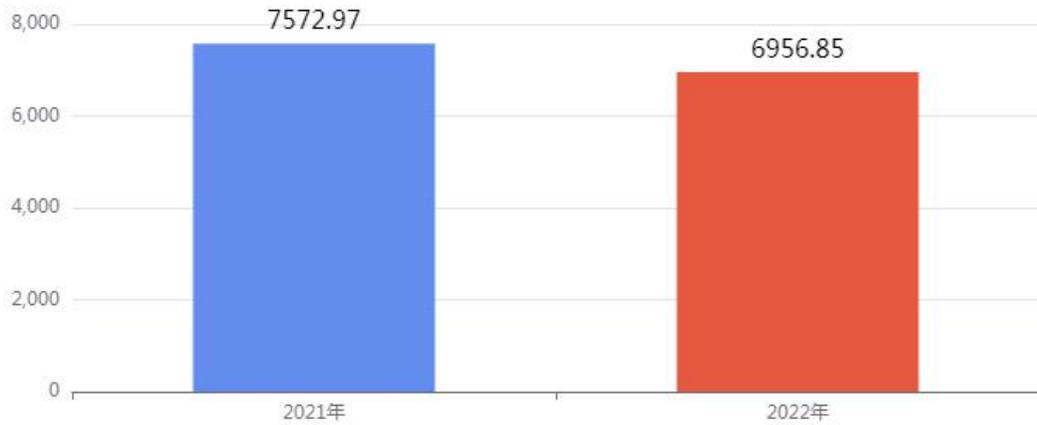


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,956.85 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 616.12 万元，下降 8.14%。主要是 2022 年度减少项目类收入 435.22 万元，在职人员减少，人员收入及支出减少。

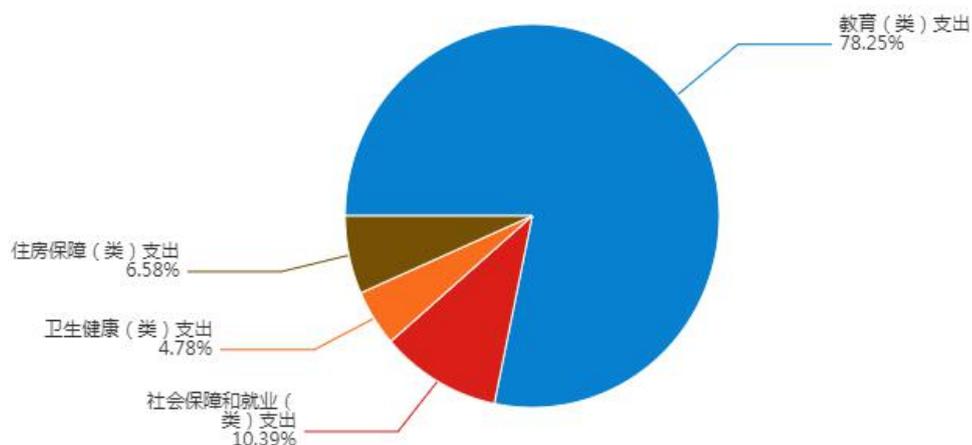
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,956.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,443.77 万元，占 78.25%；社会保障和就业(类)支出 722.84 万元，占 10.39%；卫生健康(类)支出 332.41 万元，占 4.78%；住房保障(类)支出 457.82 万元，占 6.58%。

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 5,617.71 万元，支出决算为 6,956.85 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 9 月新入编人员 27 人，追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,188.33 万元，支出决算为 5,392.92 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 9 月新入编人员 27 人，追加人员工资支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 50.85 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训费用未支出完，有结余收回。

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445.07万元，支出决算为481.89万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月新入编人员27人，养老保险支出增加。

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222.54万元，支出决算为240.95万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月新入编人员27人，职业年金缴费增加。

5、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318.12万元，支出决算为219.8万元，完成年初预算的69.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月新入编人员27人，事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为112.61万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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391.06万元，支出决算为457.82万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月新入编人员27人，住房公积金增加。

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 6,867.47 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 6,427.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 439.7 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，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：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市第十五中学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。截至2022年12月31日，枣庄市第十五中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于有公函的国内公务接待用途，共计接待1批次、10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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 96.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对中小学办学条件改善奖补等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市第十五中学 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提升了我校的教育教学水平，但也存在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 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及化解大班额-师资队伍建设等 4 个项目的绩效自评表。

1、化解大班额-师资队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.53 万元，执行数为 26.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足日常教学工作需求，提升教学水平，服务对象满意度 95%以上。

2、省级标准化考点提升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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升教育考试安全保障能力和水平，提升适应新时代考试安全形势要求。

3、校园消防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 100 分。全年预算数为 29.58 万元，

执行数为 29.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升校园消防安全水平及校园安全管理水平。

4、中小学办学条件改善奖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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校基本办学条件提高。

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。

中小学办学条件改善奖补项目，绩效评价得分为 100 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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市第十五中学

填报日期：2023年2月24日

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
|----|--------------|-----|
| 1 | 化解大班额-师资队伍建设 | 100 |
| 2 | 省级标准化考点提升项目 | 100 |
| 3 | 校园消防改造 | 100 |
| 4 | 中小学办学条件改善奖补 | 100 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 化解大班额-师资队伍建设 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201005] 枣庄市第十五中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 19.85 | 26.53 | 26.53 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 6.68 | 6.68 | - | 100.00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效 指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 聘用教师数量 | 5人 | 5人 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成师资队伍建设工作 | 按时 | 按时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 聘用教师教学质量达标率 | 100% | 100% | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 化解大班额-师资队伍建设费用 | 26.53万元 | 26.53万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 满足日常教学工作需求,提升教学水平 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升学校教学水平及后勤保障 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 省级标准化考点提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201005] 枣庄市第十五中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 采购通道安检门数量 | 4人 | 4人 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成率 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(2022版)》 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 提升教育考试安全保障能力和水平 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升适应新时代考试安全形势要求 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 校园消防改造 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201005] 枣庄市第十五中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 更新维护消防设施数量 | 5处 | 5处 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 20天 | 20天 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合《山东省消防管理办法规定》 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 工程造价成本 | 29.58万 元 | 29.58万 元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 提升校园消防安全水平 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高校园安全管理水平 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 师生满意程度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 中小学办学条件改善奖补 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201005] 枣庄市第十五中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 优化班级教学设施数量 | 56个 | 56个 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 配备教学用一体机、办公 电脑等设备 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 学校基本办学条件提高 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 基础教育现代化建设水 平提高 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 师生满意程度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2022 年度专项资金绩效目标自评报告

一、基本情况

根据枣财教指【2022】43 号，下达给我单位 2022 年中小学办学条件改善奖补资金 10 万元，项目绩效目标用于改善我校教育教学条件。

二、绩效自评工作开展情况

我校收到专项资金后，通过政府采购购入教师用课桌椅 110 套，采购总金额 9.9 万元，放在东西校区各班级后，作为班主任跟班用办公桌椅；采购文件柜 1 个，采购金额 0.1 万元，改善了教师办公条件，提升教育教学水平。

三、绩效目标实现情况分析

项目资金完成率 100%。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：办公桌椅 110 套、文件柜 1 个

(2) 项目完成质量：质量达标率 100%。

(3) 项目实施进度：100%完成。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析：改善中小学办学条件，实现教育均衡发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析：进一步提高教育教学水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

教师满意程度大于 95%。