

2022 年度
枣庄市实验学校决算

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

1. 学校持续着力德育工作创新，围绕“善知共生”的目标展开生德建设，以校本德育家族体系建设为抓手，将德育工作扎根于教育教学生活，推动德育教育生活化的实现。在德育实践领域，构建以“加强以礼仪教育为起点的养成教育，培养学生良好行为习惯”“加强以孝心教育为起点的情感教育，优化和提高学生的身心素质”“加强以安全教育为起点的生命教育，构筑新形势下安全和谐校园”三大主题教育活动为支点，以校本课程为载体，以学校教育、家庭教育、社会教育为途径的学校“善知德育模型”。

2. 全面落实学校养成教育精细化管理，推进全员育人导师制，深化全员护导日清周结制的深入，构建“全员育人、全面育人、全程育人”的德育工作体系。

3. 学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，开足开齐各类课程。在“善知共生”的学校课程建设理念指引之下，学校按照目标主导模式，制定《学校课程建设方案》，依托于活动类课程、学科类课程两大载体，围绕学生的才智能力发展和人格培养，进一步构建、完善涉及五大领域（文化学科领域、音乐领域、美术领域、体育领域、德育领域课程）的善知课程框架体系。

4. 学校组织教师积极推进教学改革，探索、归纳善知课

堂理论模型的价值观,形成基于学科的价值趋向和价值认同。以善知课堂理论模型和实践模型为基础,提炼可操作性的课堂教学评价指南,推进课堂教学改革沿着模式概念化、模式学科化、学科课型化、评价匹配化、教师特色化路径发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室,分别是:办公室、教师发展处、学生工作处、课程教学处、校务管理处、工会。

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：枣庄市实验学校

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	6,168.29	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	150.00	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	5,066.57
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	516.12
	9		九、卫生健康支出	40	230.66
	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	354.94
	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	150.00
	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	6,318.29	本年支出合计	58	6,318.29
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	6,318.29	总计	62	6,318.29

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：枣庄市实验学校

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		6,318.29	6,318.29					
205	教育支出	5,066.57	5,066.57					
20502	普通教育	4,837.01	4,837.01					
2050202	小学教育	4,837.01	4,837.01					
20508	进修及培训	45.87	45.87					
2050803	培训支出	45.87	45.87					
20509	教育费附加安排的支出	183.69	183.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.69	183.69					
208	社会保障和就业支出	516.12	516.12					
20805	行政事业单位养老支出	516.12	516.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.95	350.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17					

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	230.66	230.66					
21011	行政事业单位医疗	230.66	230.66					
2101102	事业单位医疗	152.99	152.99					
2101103	公务员医疗补助	77.67	77.67					
221	住房保障支出	354.94	354.94					
22102	住房改革支出	354.94	354.94					
2210201	住房公积金	354.94	354.94					
229	其他支出	150.00	150.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00					

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：枣庄市实验学校

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		6,318.29	5,440.94	877.35			
205	教育支出	5,066.57	4,339.22	727.35			
20502	普通教育	4,837.01	4,293.35	543.66			
2050202	小学教育	4,837.01	4,293.35	543.66			
20508	进修及培训	45.87	45.87				
2050803	培训支出	45.87	45.87				
20509	教育费附加安排的支出	183.69		183.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.69		183.69			
208	社会保障和就业支出	516.12	516.12				
20805	行政事业单位养老支出	516.12	516.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.95	350.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17				
210	卫生健康支出	230.66	230.66				

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	230.66	230.66				
2101102	事业单位医疗	152.99	152.99				
2101103	公务员医疗补助	77.67	77.67				
221	住房保障支出	354.94	354.94				
22102	住房改革支出	354.94	354.94				
2210201	住房公积金	354.94	354.94				
229	其他支出	150.00		150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			

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：枣庄市实验学校

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	6,168.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	5,066.57	5,066.57		
	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	516.12	516.12		
	9		九、卫生健康支出	41	230.66	230.66		
	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	354.94	354.94		
	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	150.00		150.00	
	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	6,318.29	本年支出合计	59	6,318.29	6,168.29	150.00	
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	6,318.29	总计	64	6,318.29	6,168.29	150.00	

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		6,168.29	5,440.94	727.35
205	教育支出	5,066.57	4,339.22	727.35
20502	普通教育	4,837.01	4,293.35	543.66
2050202	小学教育	4,837.01	4,293.35	543.66
20508	进修及培训	45.87	45.87	
2050803	培训支出	45.87	45.87	
20509	教育费附加安排的支出	183.69		183.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.69		183.69
208	社会保障和就业支出	516.12	516.12	
20805	行政事业单位养老支出	516.12	516.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.95	350.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17	
210	卫生健康支出	230.66	230.66	

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	230.66	230.66	
2101102	事业单位医疗	152.99	152.99	
2101103	公务员医疗补助	77.67	77.67	
221	住房保障支出	354.94	354.94	
22102	住房改革支出	354.94	354.94	
2210201	住房公积金	354.94	354.94	

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：枣庄市实验学校

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	4,393.73	302	商品和服务支出	1,035.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,804.83	30201	办公费	125.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.80	30202	印刷费	46.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.70	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	328.06	30205	水费	11.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.52	30206	电费	45.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	221.04	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.10	30208	取暖费	22.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.67	30209	物业管理费	78.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	61.78	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	633.81	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	108.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	2.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.27	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	46.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.98	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	8.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	432.38	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	2.05	30228	工会经费	61.16	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	2.75	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	2.47	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	37.90	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		4,405.00	公用经费合计						1,035.94

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：枣庄市实验学校

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			150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		150.00	150.00		150.00	

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：枣庄市实验学校

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：枣庄市实验学校

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。

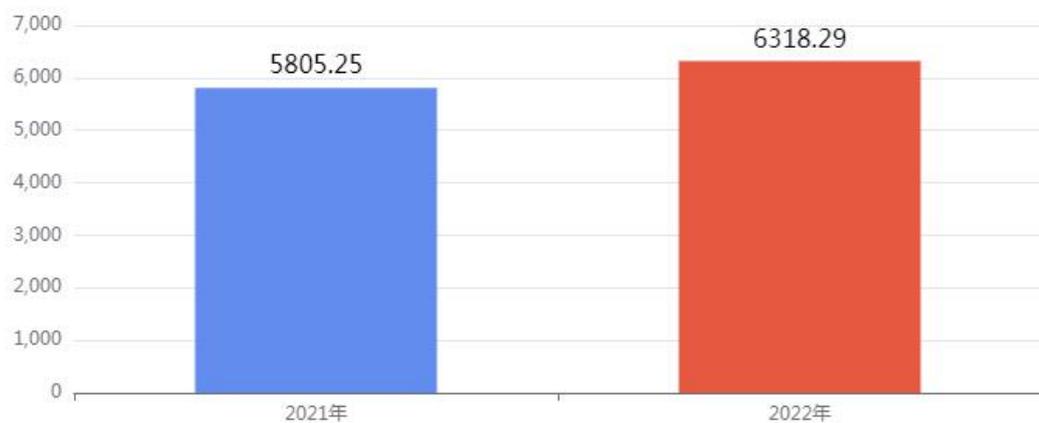
第三部分

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 6,318.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 513.04 万元，增长 8.84%。主要是学生人数增多，生均费增加，扩班经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

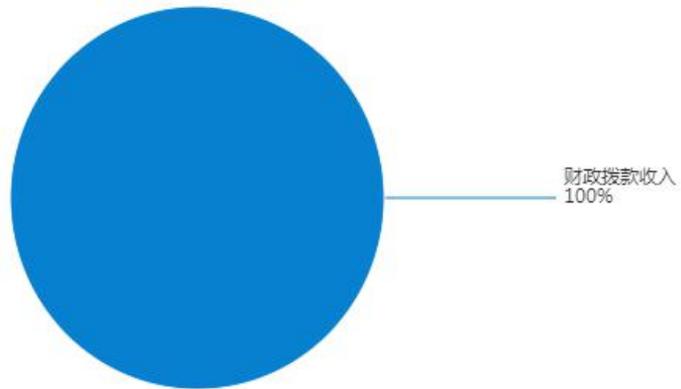


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,318.29 万元，其中：财政拨款收入 6,318.29 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 6,318.29 万元。与 2021 年度相比，增加 529.53 万元，增长 9.15%。主要是学生人数增多，生均费增加，扩班经费增加。

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。

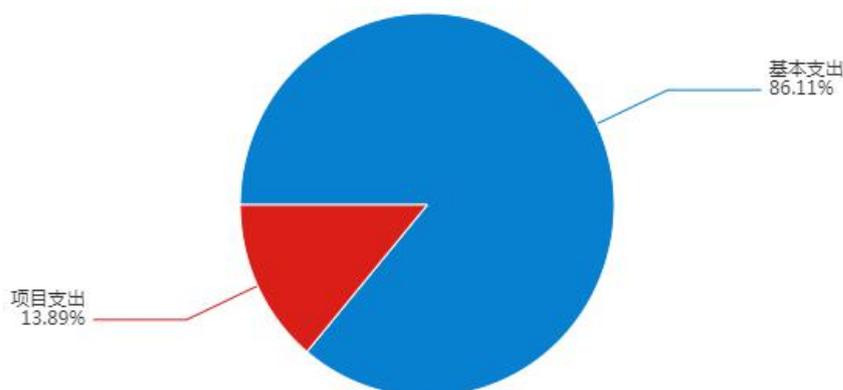
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,318.29 万元，其中：基本支出 5,440.94 万元，占 86.11%；项目支出 877.35 万元，占 13.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,440.94 万元。与 2021 年度相比，增加 939.45 万元，增长 20.87%。主要是学生人数增加，生均费增加，支出增加。

2、项目支出 877.35 万元。与 2021 年度相比，减少 426.41 万元，下降 32.71%。主要是枣庄市实验小学基建欠款减少支出。

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。

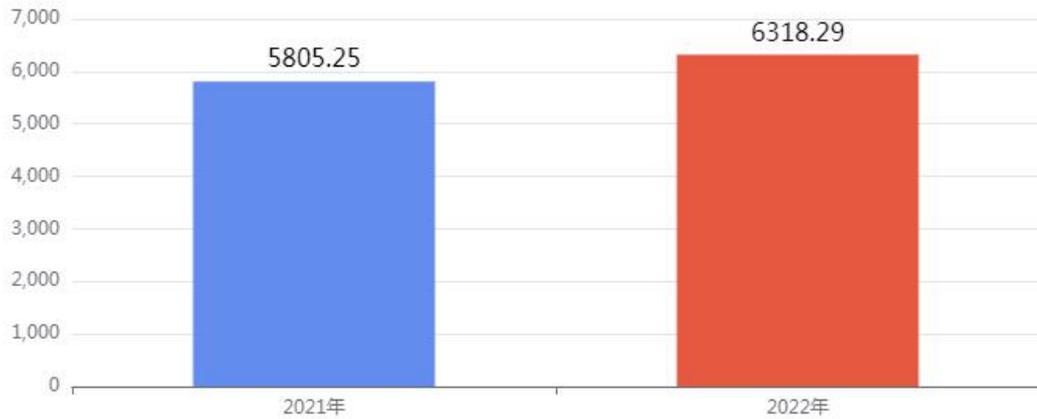
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,318.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513.04 万元，

增长 8.84%。主要是学生人数增加，生均费增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

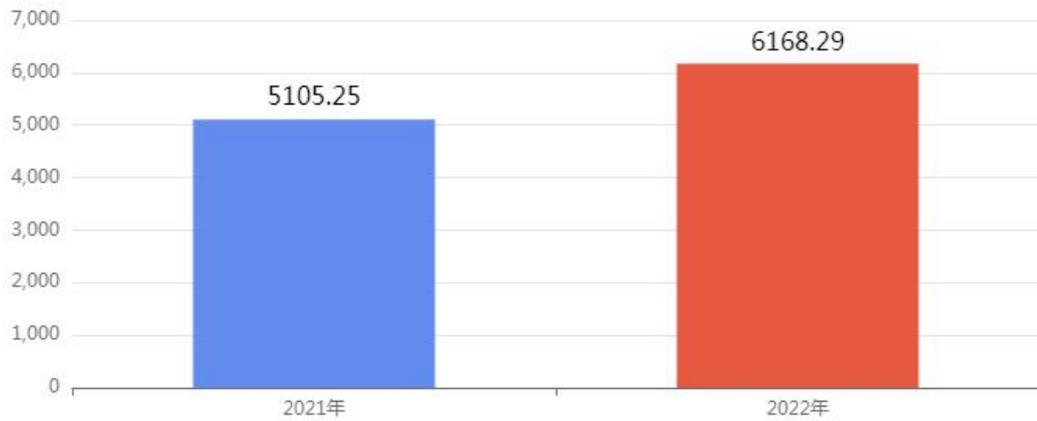


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,168.29 万元，占本年支出合计的 97.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,063.04 万元，增长 20.82%。主要是学生人数增加，生均费增加，支出增加。

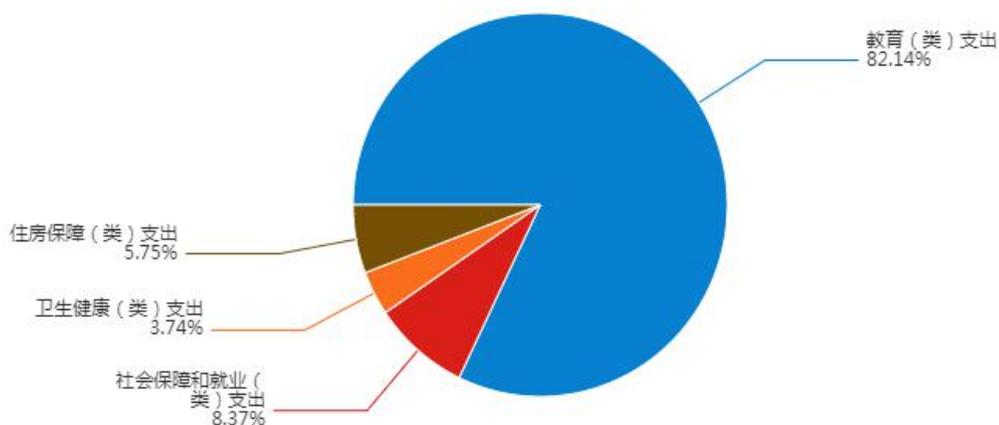
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,168.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,066.57 万元，占 82.14%；社会保障和就业(类)支出 516.12 万元，占 8.37%；卫生健康(类)支出 230.66 万元，占 3.74%；住房保障(类)支出 354.94 万元，占 5.75%。

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 5,007.11 万元，支出决算为 6,168.29 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年暑假后财政拨付扩班经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4,017.68 万元，支出决算为 4,837.01 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付校舍安全资金 543 万元等。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年暑假后财政拨付扩班经费 183.69 万元。

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 304.79 万元，支出决算为 350.95 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加，社保基数变高，养老保险提高。

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 152.4 万元，支出决算为 165.17 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加，社保基数变高，职业年金提高。

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 141.75 万元，支出决算为 152.99 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加，社保基数变高，医疗提高。

7、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 77.67 万元，支出决算为 77.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 266.96 万元，支出决算为 354.94 万元，完成年初预算的 132.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加，住房公积金提高。

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 5,440.94 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 4,405 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,035.94 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 150 万元，本年支出 150 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 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 9 个，涉及预算资金 1,112.36 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。枣庄市实验学校 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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，我校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，基本自评为优，

仅有一项支教教师补助自评为良，因为预计2名教师支教，实际1名教师支教，支教补助未全部发放。

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，以及全环境育人学校奖补等1个项目的绩效自评表。

1、全环境育人学校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：我校及时使用资金，用于采购运动会体育器材、校园文化标识制作、校园学生社团用腰鼓红绸布、金工木工社团用材料等，保障了教学正常进行，提升了教学质量，提供了高质量有趣的校园教学学习环境，教师、学生和家长综合满意度较高。

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。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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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職業年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教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

部门：枣庄市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	化解大班额——师资队伍建设	枣庄市实验学校	100	优
2	秋季学期扩班补助	枣庄市实验学校	99.929	优
3	全环境育人学校奖补	枣庄市实验学校	100	优
4	人才引进教师生活补助	枣庄市实验学校	100	优
5	省级标准化考点提升项目	枣庄市实验学校	100	优
6	体彩公益金-教育部分	枣庄市实验学校	100	优
7	校舍安全保障	枣庄市实验学校	100	优
8	校园消防改造	枣庄市实验学校	100	优
9	支教教师补助	枣庄市实验学校	81.09	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全环境育人学校奖补		主管部门		枣庄市教育局		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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			
		改善学校育人环境及办学条件，培育德智体美全面发展的学生。			营造了积极良好的学习环境，教师及学生更能全身心投入到学习与劳动中。			
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	环境育人相关费用	10 万元	10 万元	15	15	
		质量指标	提升教学质量	提升	显著提升	15	15	
		时效指标	费用支出及时率	资金下达后及时支付	及时	10	10	
		成本指标	全环境育人经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高学生学习环境	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响 指标	营造了学生积极学习的氛围	优	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师及学生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分		100						