

**2022 年度**  
**枣庄市第三中学决算**

# 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

枣庄市第三中学始创于 1956 年，是省首批重点中学，省级规范化学校和省级高中教学示范学校。先后被省教育厅评为“全省教育系统行风建设先进单位”，“全省优秀体育传统项目学校”，“全省青少年科技创新活动优秀学校”，先后被教育部评为“国家级平安和谐校园”，“全国首批中小学心理健康教育特色学校”，“国防教育特色学校”，被国管局授予国家级节约型公共机构示范单位。学校是枣庄市教育局唯一一所直属高中，具有独立法人资格，为实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，属于公益二类事业单位。截止 2020 年末学校独立核算机构为 1 个，经费来源已财政拨款为主，学费、住宿费收入为辅，其他收入适当补充。

学校始终坚持以人为本，立德树人，秉持“做最好的自己，办最好的学校”办学理念，以打造“齐鲁强校、中华名校”为办学目标，扎实推进“治魂、治学、治制、治乱”“四治”工程，坚持生态发展、优质发展、公平发展、法治发展，依法治校，全力构建生态三中。其主要职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教

育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校的教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育实施。

（四）负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室，人事处，德育处，总务处，电教室，教研室，思政宣传室，学校党支部，学校团委，学校工会，国际部，高一级部，高二级部，高三级部。

## 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：枣庄市第三中学

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	16,511.07	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	20.82	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	1,148.45	五、教育支出	36	14,560.74
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	1,386.99
	9		九、卫生健康支出	40	739.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.82
	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	971.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,680.35	<b>本年支出合计</b>	58	17,680.35
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	
<b>总计</b>	31	17,680.35	<b>总计</b>	62	17,680.35

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：枣庄市第三中学

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		17,680.35	16,531.89		1,148.45			
205	教育支出	14,560.74	13,412.29		1,148.45			
20502	普通教育	14,471.52	13,323.07		1,148.45			
2050204	高中教育	14,471.52	13,323.07		1,148.45			
20508	进修及培训	89.22	89.22					
2050803	培训支出	89.22	89.22					
208	社会保障和就业支出	1,386.99	1,386.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,386.99	1,386.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.32	925.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.66	461.66					
210	卫生健康支出	739.98	739.98					
21011	行政事业单位医疗	739.98	739.98					
2101102	事业单位医疗	490.92	490.92					

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	249.06	249.06					
212	城乡社区支出	20.82	20.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.82	20.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.82	20.82					
221	住房保障支出	971.82	971.82					
22102	住房改革支出	971.82	971.82					
2210201	住房公积金	971.82	971.82					

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：枣庄市第三中学

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		17,680.35	13,708.65	3,971.70			
205	教育支出	14,560.74	10,609.86	3,950.88			
20502	普通教育	14,471.52	10,520.64	3,950.88			
2050204	高中教育	14,471.52	10,520.64	3,950.88			
20508	进修及培训	89.22	89.22				
2050803	培训支出	89.22	89.22				
208	社会保障和就业支出	1,386.99	1,386.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,386.99	1,386.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.32	925.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.66	461.66				
210	卫生健康支出	739.98	739.98				
21011	行政事业单位医疗	739.98	739.98				
2101102	事业单位医疗	490.92	490.92				

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	249.06	249.06				
212	城乡社区支出	20.82		20.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.82		20.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.82		20.82			
221	住房保障支出	971.82	971.82				
22102	住房改革支出	971.82	971.82				
2210201	住房公积金	971.82	971.82				

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：枣庄市第三中学

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	16,511.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.82	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	13,412.29	13,412.29		
	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	1,386.99	1,386.99		
	9		九、卫生健康支出	41	739.98	739.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.82		20.82	
	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	971.82	971.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,531.89	<b>本年支出合计</b>	59	16,531.89	16,511.07	20.82	
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				
<b>总计</b>	32	16,531.89	<b>总计</b>	64	16,531.89	16,511.07	20.82	

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：枣庄市第三中学

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		16,511.07	13,050.19	3,460.88
205	教育支出	13,412.29	9,951.41	3,460.88
20502	普通教育	13,323.07	9,862.19	3,460.88
2050204	高中教育	13,323.07	9,862.19	3,460.88
20508	进修及培训	89.22	89.22	
2050803	培训支出	89.22	89.22	
208	社会保障和就业支出	1,386.99	1,386.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,386.99	1,386.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.32	925.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.66	461.66	
210	卫生健康支出	739.98	739.98	
21011	行政事业单位医疗	739.98	739.98	
2101102	事业单位医疗	490.92	490.92	

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	249.06	249.06	
221	住房保障支出	971.82	971.82	
22102	住房改革支出	971.82	971.82	
2210201	住房公积金	971.82	971.82	

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：枣庄市第三中学

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	11,907.84	302	商品和服务支出	804.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,179.45	30201	办公费	52.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,291.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,169.65	30203	咨询费	6.65	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	2,008.30	30205	水费	92.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.32	30206	电费	261.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	461.66	30207	邮电费	5.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	490.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	249.06	30209	物业管理费	13.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.33	30211	差旅费	39.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	971.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	96.68	30213	维修（护）费	13.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.17	30214	租赁费	4.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.52	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	46.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.23	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	130.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	236.70	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	18.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	72.61	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	
<b>人员经费合计</b>		12,245.36	<b>公用经费合计</b>					804.84

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：枣庄市第三中学

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			20.82	20.82		20.82	
212	城乡社区支出		20.82	20.82		20.82	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		20.82	20.82		20.82	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		20.82	20.82		20.82	

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：枣庄市第三中学

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：枣庄市第三中学

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 17,680.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,510.96 万元，增长 9.34%。主要是财政拨款增加人员支出项目-年度绩效奖金项目拨款，相应员支出也增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

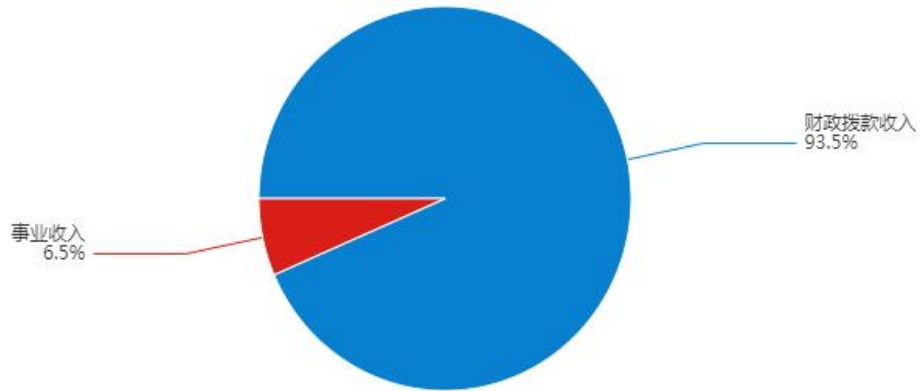


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,680.35 万元，其中：财政拨款收入 16,531.89 万元，占 93.5%；事业收入 1,148.45 万元，占 6.5%。

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 16,531.89 万元。与 2021 年度相比，增加 2,026.96 万元，增长 13.97%。主要是一是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员类财政拨款；二是随着三期 PPP 项目进入运营期，项目付款需求增加导致 PPP 项目财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,148.45 万元。与 2021 年度相比，增加 1,148.45 万元。主要是 2022 年事业收入减少了 PPP 项目的拨款。

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。

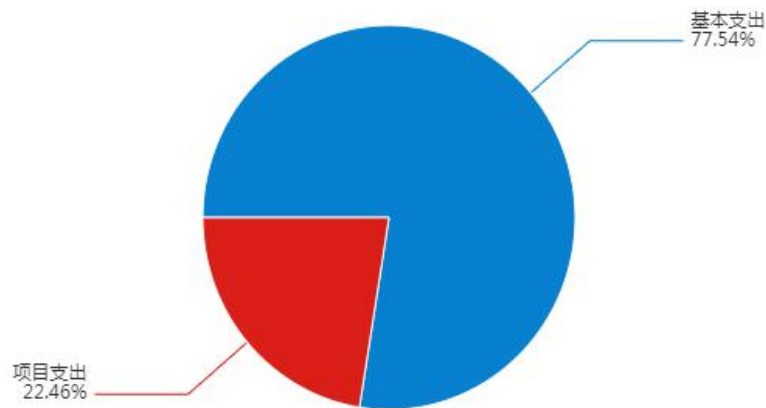


### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,680.35 万元，其中：基本支出 13,708.65 万元，占 77.54%；项目支出 3,971.7 万元，占 22.46%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13,708.65 万元。与 2021 年度相比，增加 1,635.78 万元，增长 13.55%。主要是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员支出。

2、项目支出 3,971.7 万元。与 2021 年度相比，减少 124.82 万元，下降 3.05%。主要是 2022 年项目支出减少了高考考点项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

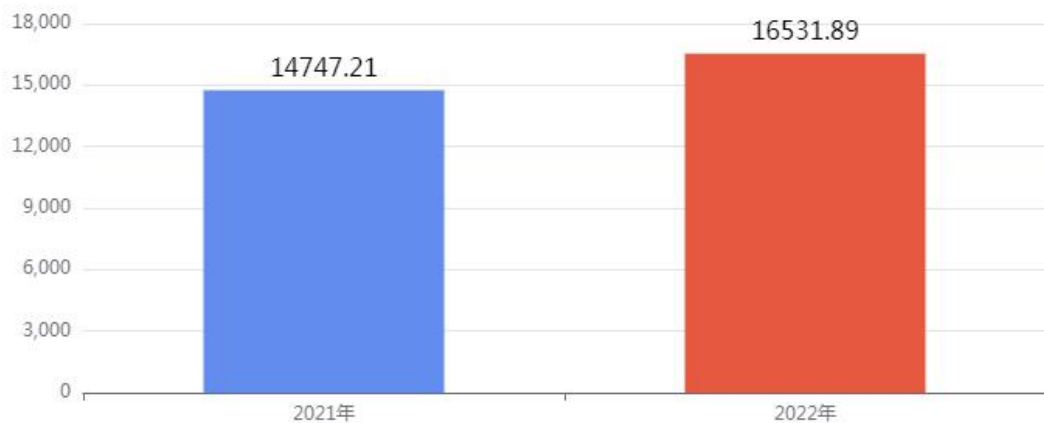
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 16,531.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,784.68 万元，增长 12.1%。主要是 2022 年增加拨付绩效奖金等工资福利拨款，从而相应支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



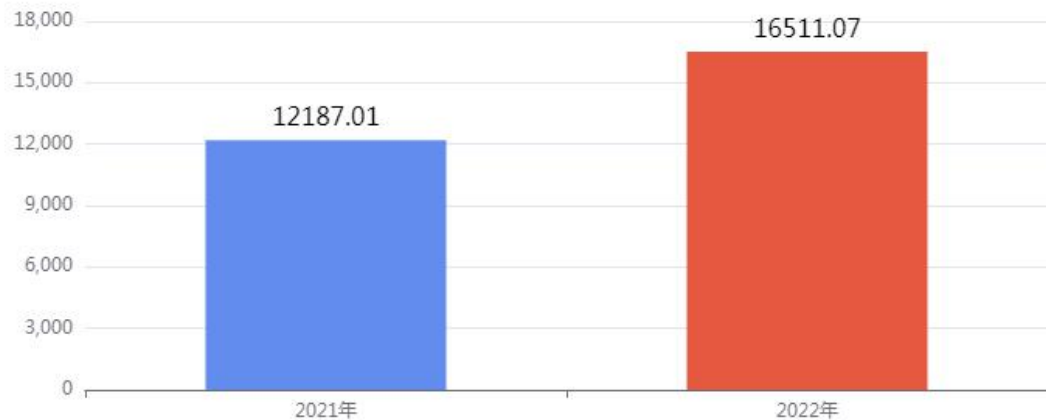
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 16,511.07 万元，占本年支出合计的 93.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,324.06 万元，增长 35.48%。主要是一般公共预算财政拨款增加年度绩效奖金等人员支出，并增

加三期 PPP 项目付款项目支出。

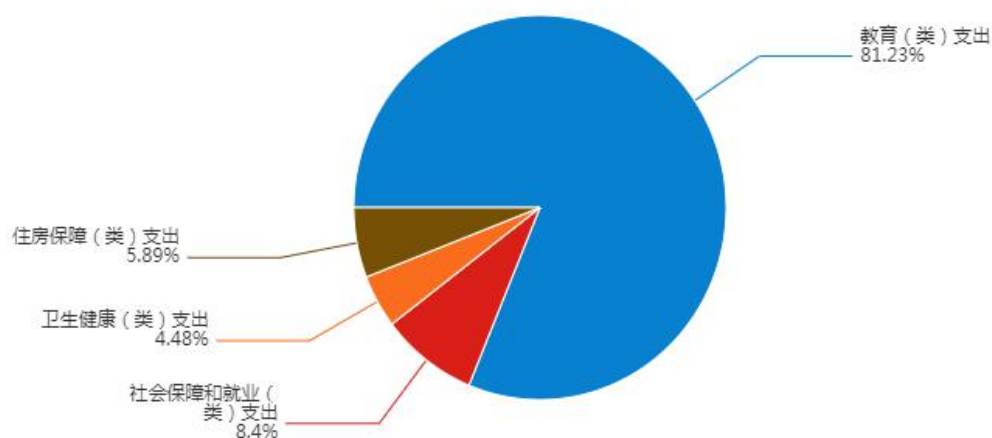
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 16,511.07 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,412.29 万元，占 81.23%；社会保障和就业(类)支出 1,386.99 万元，占 8.4%；卫生健康(类)支出 739.98 万元，占 4.48%；住房保障(类)支出 971.82 万元，占 5.89%。

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 16,511.07 万元，支出决算为 16,511.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 12,064.47 万元，支出决算为 13,323.07 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员类绩效奖金支出增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 89.22 万元，支出决算为 89.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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809.1万元，支出决算为925.32万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员类经费拨款，相应社保缴费支出增加。

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404.55万元，支出决算为461.66万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员类经费拨款，相应社保缴费支出增加。

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463.56万元，支出决算为490.92万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员类经费拨款，相应社保缴费支出增加。

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254万元，支出决算为249.06万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度公务员医疗补助有所减少。

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717.51万元，支出决算为971.82万元，

完成年初预算的 135.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实年度绩效奖金的发放，增加了人员类经费拨款，相应的住房公积金支出增加。

## **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 13,050.2 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 12,245.36 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、医疗费、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 804.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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 20.82 万元，本年支出 20.82 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 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329.1万元，其中：政府采购货物支出72.62万元、政府采购工程支出256.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额329.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.62万元，占政府采购支出总额的22.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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15个，涉及预算资金4,630.15万元，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。枣庄市第三中学



2022年度市级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度参加自评项目，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，项目效益显著，社会、学校和师生满意度较高。不足之处，某些项目执行率没达到100%，项目执行进展慢等问题。

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2021年市中校园改造等15个项目的绩效自评表。

1、实验高中PPP项目付款项目绩效自评综述：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2,990万元，执行数为2,990万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，该项目产出指标、效益指标和满意度指标均完成年度指标值，预算执行率达到100%，项目自评得分100分。

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）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）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。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**  
**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**  
**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 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	2021 年市中校区改造工程	枣庄市第三中学	100.00	优
2	学生助学金专项	枣庄市第三中学	99.16	优
3	2022 年学生助学金市级配套经费	枣庄市第三中学	100.00	优
4	高考考点建设项目	枣庄市第三中学	100.00	优
5	教学设备的充实更新和教学办公条件的改善	枣庄市第三中学	100.00	优
6	其他工资福利	枣庄市第三中学	100.00	优
7	全市政府与社会资本合作项目前期工作费用	枣庄市第三中学	100.00	优
8	实验高中 PPP 项目付款	枣庄市第三中学	100.00	优
9	市中校区校区维修改造工程	枣庄市第三中学	100.00	优
10	物业管理费-校园暖气费	枣庄市第三中学	100.00	优



11	校园安保经费	枣庄市第三中学	97.00	优
12	校园物业管理费	枣庄市第三中学	100.00	优
13	校园消防改造工程	枣庄市第三中学	100.00	优
14	2022 年高中建档立卡免学费专项资金	枣庄市第三中学	98.50	优
15	2021 年学生助学金市级配套经费	枣庄市第三中学	100.00	优

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 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	实验高中 PPP 项目付款			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	4,000	2,990	2,990	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,000	2,990	2,990	-	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				
	完成本年度PPP项目付款			完成本年度两次 PPP 项目工程付款				
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	支付项目的数量	2 次	2 次	15	15	
		时效指标	按照合同约定及时 付款	及时	及时	10	10	
		质量指标	该工程符合合同质 量要求	是	是	10	10	
		质量指标	符合 ppp 绩效评价 标准	是	是	10	10	
		成本指标	财政投入金额	2990 万 元	2990 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	解决项目资金问 题，按时支付	是	是	10	10	
		可持续影 响	完成项目工程付 款，为学校教育教 学可持续发展提供 保障	是	是	15	15	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	债务人满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	