

2022年度

青岛市黄岛区致远中学单位决算

# 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**

## **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

坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，依法办学；运用先进教育思想和现代教育理论，遵循教育规律，加强教育管理，不断提高教育教学质量和办学效益。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

本单位内设五个职能处室，分别是：

（一）办公室。主要职责：具体负责行政、学校内部管理、督查、协调、对外联系和接待工作；

（二）总务处。主要职责：具体负责食堂用餐、后勤保障等工作；

（三）教导处。主要职责：具体负责各年级学生管理、教师管理等教育教学工作；

（四）政教处。主要职责：具体负责校园安全、学生管理、德育、法治教育等工作；

（五）教科室。主要职责：具体负责学校教科研工作。

## 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：青岛市黄岛区致远中学

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  | 10,286.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 600.00    | 五、教育支出          | 36 | 8,858.02  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,245.34  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 783.31    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,886.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,886.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,886.68 | <b>总计</b>       | 62 | 10,886.68 |

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：青岛市黄岛区致远中学

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      |                  | 10,886.68 | 10,286.68 | 0.00   | 600.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 8,858.02  | 8,258.02  | 0.00   | 600.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 8,858.02  | 8,258.02  | 0.00   | 600.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 20.83     | 20.83     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 8,837.20  | 8,237.20  | 0.00   | 600.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,245.34  | 1,245.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,245.34  | 1,245.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.10    | 853.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 392.24    | 392.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 783.31    | 783.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 783.31    | 783.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 783.31    | 783.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区致远中学

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               | 10,886.68 | 10,243.06 | 643.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 8,858.02  | 8,214.41  | 643.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 8,858.02  | 8,214.41  | 643.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 20.83     | 0.00      | 20.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育             | 8,837.20  | 8,214.41  | 622.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,245.34  | 1,245.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,245.34  | 1,245.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.10    | 853.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 392.24    | 392.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 783.31    | 783.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 783.31    | 783.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 783.31    | 783.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表

单位：青州市黄岛区致远中学

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  | 10,286.68 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 8,258.02 | 8,258.02   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,245.34 | 1,245.34   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 783.31   | 783.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,286.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,286.68 | 10,286.68  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,286.68 | <b>总计</b>       | 64 | 10,286.68 | 10,286.68  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市黄岛区致远中学

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               | 10,286.68 | 10,243.06 | 43.62 |
| 205     | 教育支出             | 8,258.02  | 8,214.41  | 43.62 |
| 20502   | 普通教育             | 8,258.02  | 8,214.41  | 43.62 |
| 2050203 | 初中教育             | 20.83     | 0.00      | 20.83 |
| 2050204 | 高中教育             | 8,237.20  | 8,214.41  | 22.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,245.34  | 1,245.34  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,245.34  | 1,245.34  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.10    | 853.10    | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 392.24    | 392.24    | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 783.31    | 783.31    | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 783.31    | 783.31    | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 783.31    | 783.31    | 0.00  |

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：青岛市黄岛区致远中学

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         | 9,625.53 | 302   | 商品和服务支出   | 555.26 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 2,592.80 | 30201 | 办公费       | 30.02  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,160.98 | 30202 | 印刷费       | 29.50  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 94.38    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 1,780.93 | 30205 | 水费        | 43.27  | 310   | 资本性支出       | 62.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 853.10   | 30206 | 电费        | 79.97  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 392.24   | 30207 | 邮电费       | 2.23   | 31002 | 办公设备购置      | 49.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 649.23   | 30208 | 取暖费       | 50.00  | 31003 | 专用设备购置      | 5.11  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 57.65  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 37.52    | 30211 | 差旅费       | 2.01   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 783.31   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 55.53  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 281.03   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 31.17  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 5.93   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30305 | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 22.51  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 7.54  |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 44.41  | 312   | 对企业补助       | 0.00  |

| 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     |
| 30309 | 奖励金         | 0.00     | 30229 | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 23.57 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.95 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|       |             |          |       |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|       |             |          |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|       |             |          |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|       |             |          |       |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|       |             |          |       |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|       |             |          |       |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|       | 人员经费合计      | 9,625.53 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 617.53 |

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

单位：青岛市黄岛区致远中学

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
 2. 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

公开08表

单位：青岛市黄岛区致远中学

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
 2. 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：青岛市黄岛区致远中学

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    |
| 1.51 | 0.00     | 1.51         | 0.00    | 1.51      | 0.00  | 1.51 | 0.00     | 1.51         | 0.00    | 1.51      | 0.00  |

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

2022年度收、支总计10,886.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,240.81万元，增长25.92%。主要是人员经费增加。

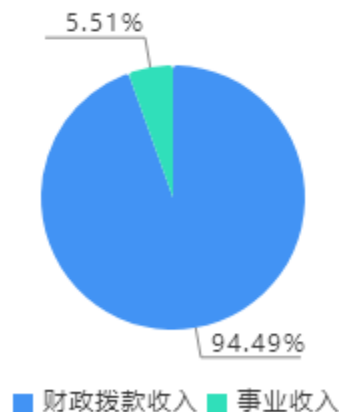
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计10,886.68万元，其中：财政拨款收入10,286.68万元，占94.49%；事业收入600.00万元，占5.51%。

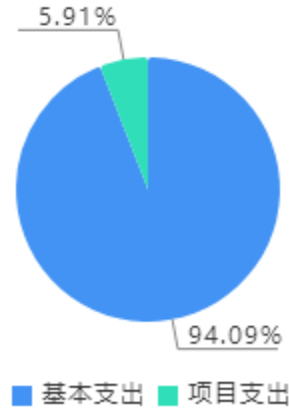
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计10,886.68万元，其中：基本支出10,243.06万元，占94.09%；项目支出643.62万元，占5.91%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计10,286.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,190.82万元，增长27.06%。主要是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

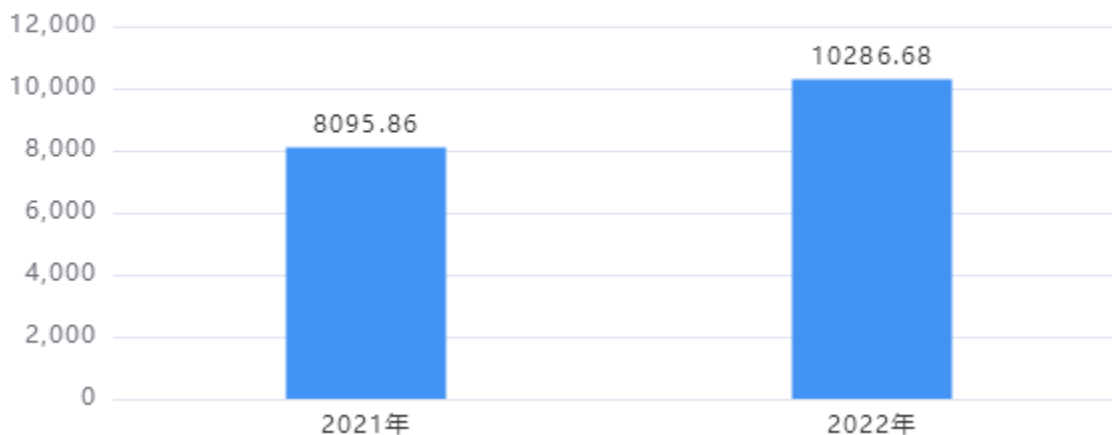


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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10,286.68万元，占本年支出合计的94.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,190.82万元，增长27.06%。主要是人员经费增加。

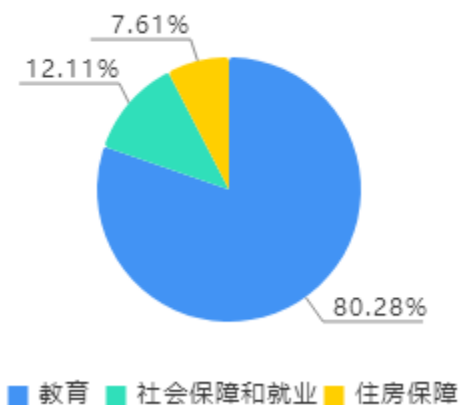
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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10,286.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,258.02万元，占80.28%；社会保障和就业（类）支出1,245.34万元，占12.11%；住房保障（类）支出783.31万元，占7.61%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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10,894.07万元，支出决算为10,286.68万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费小于预算数。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20.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加初中教育（项）专项经费，不在年初预算范围内。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8860.63万元，支出决算为8,237.20万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休。

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809.73万元，支出决算为853.10万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

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404.87万元，支出决算为392.24万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

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818.85万元，支出决算为783.31万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,243.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,625.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费617.53万元，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、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

### (一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的100.00%。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，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支出1.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额102.07万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.72万元。授予中小企业合同金额101.07万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额101.07万元，占

政府采购支出总额的99.02%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

### （三）国有资产占用情况

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，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金600万元，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）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区致远中学2022年度预算绩效自评的1个项目中，1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，相关评价指标及其赋分权重设置科学合理，指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠、评分客观合理。但也存在部分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年度全部预算项目绩效自评情况，以及“学校收费安排的项目”的绩效自评表。

学校收费安排的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90分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：1. 周末及晚上值班教师餐补金额完成预算目标22.16%，原因为：根据要求不得发放；2. 临聘人员劳务费超预算目标43.05%，原因为：普职融通专业课教师外聘费用较高；学生扩招，师资不足，代课教师增加。下一步改进措施：1. 继续完善绩效目标申报制度，科学设定目标、编制预算，合理使用项目资金；2. 充分利用现有师资、控制临时聘用人员数量，减少临聘人员支出。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和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、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、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 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛市黄岛区致远中学

| 序号 | 项目名称      | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------|--------|------|------|
| 1  | 学校收费安排的项目 | 致远中学   | 90   | 优    |
| 2  |           |        |      |      |
| 3  |           |        |      |      |
| 4  |           |        |      |      |
| 5  |           |        |      |      |
| 6  |           |        |      |      |
| 7  |           |        |      |      |
| 8  |           |        |      |      |
| 9  |           |        |      |      |

## 附件2

## 项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：白旭鲲

联系电话：13070862195

财务联系人：白旭鲲

联系电话：13070862195

|            |   |                 |          |  |              |              |       |              |                   |
|------------|---|-----------------|----------|--|--------------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| 项目名称       |   | 学校收费安排的项目       |          | 项目实施单位   |              | 青岛市黄岛区致远中学   |       |              |                   |
| 预算部门(单位)   |   | 青岛市黄岛区致远中学      |          | 主管部门   |              | 青岛西海岸新区教育体育局 |       |              |                   |
| 项目资金       |   | 年初预算数           | 全年预算数    | 全年执行数  | 预算执行率        | 分值           | 得分    | 自评结果(满分100分) |                   |
| 资金合计(万元)   |   | 600.00          | 600.00   | 600.00   | 100.00%      | 10           | 10.00 | 自评           | 90.00             |
| 其中：本级财政    |   | 600.00          | 600.00   | 600.00   | 100.00%      | —            | —     | 总得分          |                   |
| 上级资金       |   |                 |          |  | 0.00%        | —            | —     | 自评           | 优                 |
| 其他资金       |   |                 |          |  | 0.00%        | —            | —     | 等级           |                   |
| 年度<br>总目标  | 年度预期目标  |                 |          | 实际完成情况   |              |              |       |              |                   |
|            | 年度目标：<br>1.解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分<br>2.教师晚上及周末值班餐补<br>3.临聘人员劳务费等<br>4.补充取暖费公用经费不足部分<br>5.补充维修费公用经费不足部分 |                 |          | 1.发放寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分<br>2.临聘人员劳务费发放<br>3.取暖费补充公用经费不足部分交费<br>4.维修费补充公用经费不足部分支出<br>5.其他 |              |              |       |              |                   |
| 一级<br>绩效指标 | 二级<br>绩效指标  | 三级绩效指标          | 年度指标值    | 实际完成值  | 数据来源<br>佐证资料 | 分值           | 得分    | 评(扣)分方法      |                   |
|            |   |                 |          |  |              |              |       | 采用方法         | 方法说明              |
| 产出指标       | 数量指标  | 寄宿制学校教师绩效工资发放人数 | ≥330人    | 335人   | 原始凭据         | 3.00         | 3.00  | 判断赋分法        | 符合要求得满分，不符合要求不得分  |
| 产出指标       | 数量指标  | 临聘人员数量          | ≥40人     | 45人  | 原始凭据         | 3.00         | 3.00  | 判断赋分法        | 符合要求得满分，不符合要求不得分  |
| 产出指标       | 数量指标  | 晚上及周末值班教师餐补人次   | ≤19235餐次 | 4262餐次   | 原始凭据         | 3.00         | 3.00  | 判断赋分法        | 符合要求得满分，不符合要求不得分  |
| 产出指标       | 数量指标  | 供暖面积            | 65000平方米 | 65000平方米   | 工作资料         | 3.00         | 3.00  | 简单比例法        | 正向指标的完成比例=(实际完成值/ |
| 产出指标       | 质量指标  | 按规定要求拨付资金准确率    | 100%     | 100%   | 工作资料         | 3.00         | 3.00  | 简单比例法        | 正向指标的完成比例=(实际完成值/ |
| 产出指标       | 质量指标  | 取暖温度            | ≥18度     | ≥18度   | 工作资料         | 3.00         | 3.00  | 判断赋分法        | 符合要求得满分，不符合要求不得分  |

| 一级<br>绩效指标 | 二级<br>绩效指标 | 三级绩效指标          | 年度指标值 | 实际完成值      | 数据来源<br>佐证资料 | 分值   | 得分   | 评(扣)分方法 |                     |
|------------|------------|-----------------|-------|------------|--------------|------|------|---------|---------------------|
|            |            |                 |       |            |              |      |      | 采用方法    | 方法说明                |
| 产出指标       | 质量指标       | 是否按照合同要求提供服务    | 是     | 是          | 工作资料         | 3.00 | 3.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 产出指标       | 时效指标       | 按时发放寄宿制学校绩效     | 及时    | 及时         | 原始凭据         | 3.00 | 3.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 产出指标       | 时效指标       | 按时发放临聘人员劳务费     | 按月发放  | 按月发放       | 原始凭据         | 3.00 | 3.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 产出指标       | 时效指标       | 供暖及时性           | 及时    | 及时         | 工作资料         | 3.00 | 3.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 产出指标       | 成本指标       | 寄宿制学校教师绩效工资发放金额 | 270万元 | 225.53万元   | 原始凭据         | 4.00 | 3.00 | 区间赋分法   | 项目完成且执行数控制在年度预算之    |
| 产出指标       | 成本指标       | 晚上及周末值班教师餐补金额   | 25万元  | 5.54万元     | 原始凭据         | 4.00 | 1.00 | 区间赋分法   | 项目完成且执行数控制在年度预算之    |
| 产出指标       | 成本指标       | 临聘人员劳务费等金额      | 130万元 | 185.96万元   | 原始凭据         | 4.00 | 1.00 | 区间赋分法   | 项目完成且执行数控制在年度预算之    |
| 产出指标       | 成本指标       | 取暖费             | 70万元  | 70万元       | 原始凭据         | 4.00 | 4.00 | 区间赋分法   | 项目完成且执行数控制在年度预算之    |
| 产出指标       | 成本指标       | 维修费             | ≤95万元 | 107.12万元   | 原始凭据         | 4.00 | 1.00 | 区间赋分法   | 项目完成且执行数控制在年度预算之    |
| 效益指标       | 社会效益       | 绩效工资激励导向作用认可度   | ≥90%  | 90%以上教职工认可 | 说明材料         | 8.00 | 8.00 | 其他方法    | 总分8分，每少5%扣1分，扣完为止   |
| 效益指标       | 社会效益       | 教学质量进一步提高       | 提高    | 明显提高       | 说明材料         | 8.00 | 8.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 效益指标       | 社会效益       | 教职工教学工作积极性进一步提高 | 提高    | 明显提高       | 说明材料         | 8.00 | 8.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 效益指标       | 可持续影响      | 学校办学水平进一步提高     | 提高    | 不断提高       | 说明材料         | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法   | 符合要求得满分，不符合要求不得分    |
| 满意度指标      | 受益对象       | 学生满意度           | ≥90%  | 96%        | 工作资料         | 3.00 | 3.00 | 区间赋分法   | 满意度≥90%得3分，80%≤满意度< |
| 满意度指标      | 服务对象       | 教职工满意度          | ≥90%  | 96%        | 工作资料         | 3.00 | 3.00 | 区间赋分法   | 满意度≥90%得3分，80%≤满意度< |
| 满意度指标      | 社会公众       | 社会满意度           | ≥90%  | 95%        | 工作资料         | 4.00 | 4.00 | 区间赋分法   | 满意度≥90%得4分，80%≤满意度< |

| 一级<br>绩效指标                              | 二级<br>绩效指标 | 三级绩效指标   | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源<br>佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 |      |
|---|------------|--|-------|-------|--------------|----|----|---------|------|
|   |            |  |       |       |              |    |    | 采用方法    | 方法说明 |
| 自评低于80分或完成值<br>偏离目标值上30%的<br>原因分析及拟采取措施 |            | 原因：<br>1.周末及晚上值班教师餐补金额完成预算目标22.16%，原因为：根据要求不得发放。<br>2.临聘人员劳务费超预算目标43.05%，原因为：普职融通专业课教师外聘费用较高；学生扩招，师资不足，代课教师增加。<br><br>措施举例：<br>1.继续完善绩效目标申报制度，科学设定目标、编制预算，合理使用项目资金。<br>2.充分利用现有师资，控制临时聘用人员数量，减少临聘人员支出。 |       |       |              |    |    |         |      |
| 重大事项披露                                  |            | 无  |       |       |              |    |    |         |      |