

2022年度 高青县第三中学决算

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

本单位承担义务教育教学工作。学校秉承“为学生终生幸福奠基”的核心理念，以“和融共进，行健博新”为学校精神，以培养“身体健康、人格健全、个性张扬、知识全面的幸福学子”为培养目标，全面实施素质教育。

(一)贯彻党和国家的教育方针、政策。

(二)组织制定并实施学校的发展规划。

(三)执行上级教育行政部门的决定和指示。

(四)管理学校事务，组织实施教育教学活动。

(五)管理、使用校舍设施和经费。

(六)有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。

(七)负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。

(八)负责学校安全工作。

(九)上级主管部门授权的其他职权。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、督导室、教务处、教科室、政教处、总务处、信息中心、宣传科、安全办公室、级部等职能科室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：高青县第三中学

公开01表
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	4060.45	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3159.9
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	436.73
	9		九、卫生健康支出	40	169.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	294.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4060.45	本年支出合计	58	4060.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4060.45	总计	62	4060.45

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：高青县第三中学

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		4060.45	4060.45	0	0	0	0	0
205	教育支出	3159.9	3159.9	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3159.9	3159.9	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	9.4	9.4	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3150.5	3150.5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	436.73	436.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	404.05	404.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.48	368.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	0	0	0	0	0
20807	就业补助	8.13	8.13	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	8.13	8.13	0	0	0	0	0
20809	退役安置	0.75	0.75	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.81	23.81	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.81	23.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	169.46	169.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	169.46	169.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	148.81	148.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	294.35	294.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	294.35	294.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	294.35	294.35	0	0	0	0	0

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：高青县第三中学

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		4060.45	3836.24	224.22	0	0	0
205	教育支出	3159.9	2935.69	224.22	0	0	0
20502	普通教育	3159.9	2935.69	224.22	0	0	0
2050202	小学教育	9.4	0	9.4	0	0	0
2050203	初中教育	3150.5	2935.69	214.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	436.73	436.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	404.05	404.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.48	368.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	0	0	0	0
20807	就业补助	8.13	8.13	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	8.13	8.13	0	0	0	0
20809	退役安置	0.75	0.75	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.81	23.81	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.81	23.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	169.46	169.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	169.46	169.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	148.81	148.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	294.35	294.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	294.35	294.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	294.35	294.35	0	0	0	0

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：高青县第三中学

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	4060.45	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3159.9	3159.9	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.73	436.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	169.46	169.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	294.35	294.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4060.45	本年支出合计	59	4060.45	4060.45	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4060.45	总计	64	4060.45	4060.45	0	0

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：高青县第三中学

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		4060.45	3836.24	224.22
205	教育支出	3159.9	2935.69	224.22
20502	普通教育	3159.9	2935.69	224.22
2050202	小学教育	9.4	0	9.4
2050203	初中教育	3150.5	2935.69	214.82
208	社会保障和就业支出	436.73	436.73	0
20805	行政事业单位养老支出	404.05	404.05	0
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.48	368.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	0
20807	就业补助	8.13	8.13	0
2080705	公益性岗位补贴	8.13	8.13	0
20809	退役安置	0.75	0.75	0
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.81	23.81	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.81	23.81	0
210	卫生健康支出	169.46	169.46	0
21011	行政事业单位医疗	169.46	169.46	0
2101102	事业单位医疗	148.81	148.81	0
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0
221	住房保障支出	294.35	294.35	0
22102	住房改革支出	294.35	294.35	0
2210201	住房公积金	294.35	294.35	0

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
金额单位：万元

单位：高青县第三中学

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	3729.41	302	商品和服务支出	47.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1199.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	820.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	846	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.48	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	148.81	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	23.81	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	294.35	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.44	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	47.34	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	8.88	30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	45.17	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		3788.85	公用经费合计						47.39

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：高青县第三中学

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	

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。
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：高青县第三中学

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

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

单位：高青县第三中学

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
2.8	0	2.5	0	2.5	0.3	0.94	0	0.94	0	0.94	0

注：本表反映单位本年度“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。

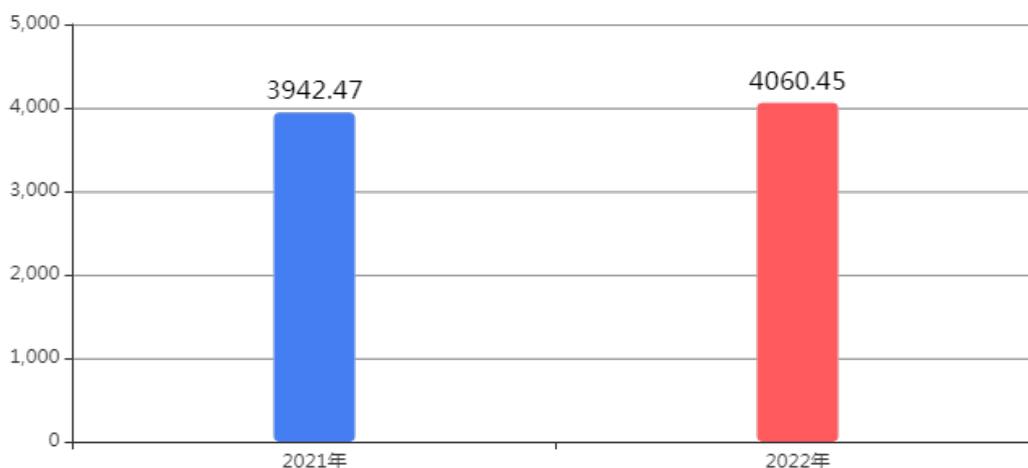
第三部分

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4,060.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加117.98万元，增长2.99%。主要是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致2022年度收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

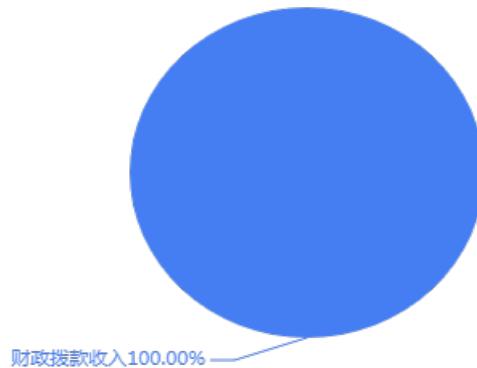


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,060.45万元，其中：财政拨款收入4,060.45万元，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4,060.45万元。与2021年度相比，增加117.98万元，增长2.99%。主要是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致财政拨款收入增加。

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。

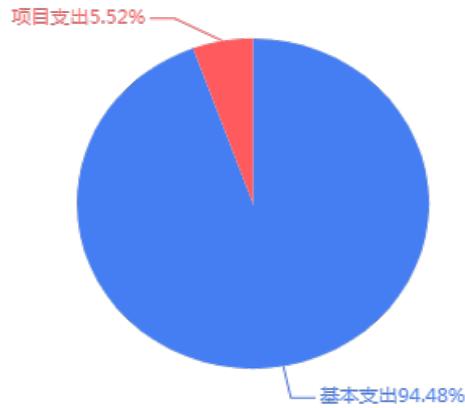
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,060.45万元，其中：基本支出3,836.24万元，占94.48%；项目支出224.22万元，占5.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,836.24万元。与2021年度相比，增加291.23万元，增长8.22%。主要是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致基本支出增加。

2、项目支出224.22万元。与2021年度相比，减少173.24万元，下降43.59%。主要是公用经费及维修等非基建项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

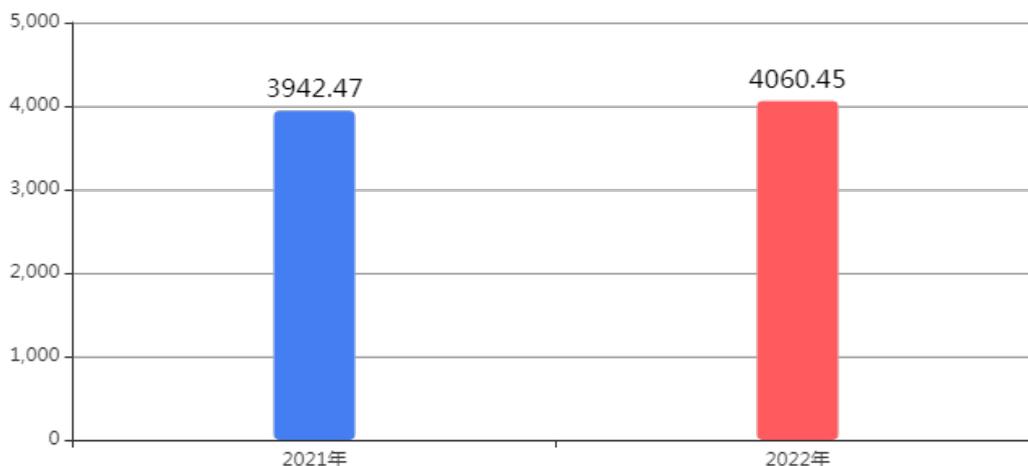
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,060.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.98万元，增长2.99%。主要是年度内单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

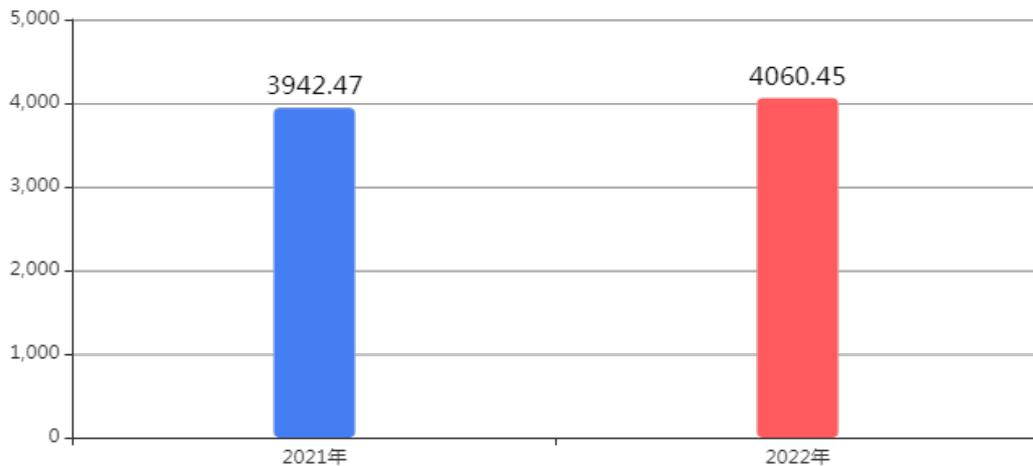


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,060.45万元，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增加117.98万元，增长2.99%。主要是年度内单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致一般公共预算财政拨款支出增加。

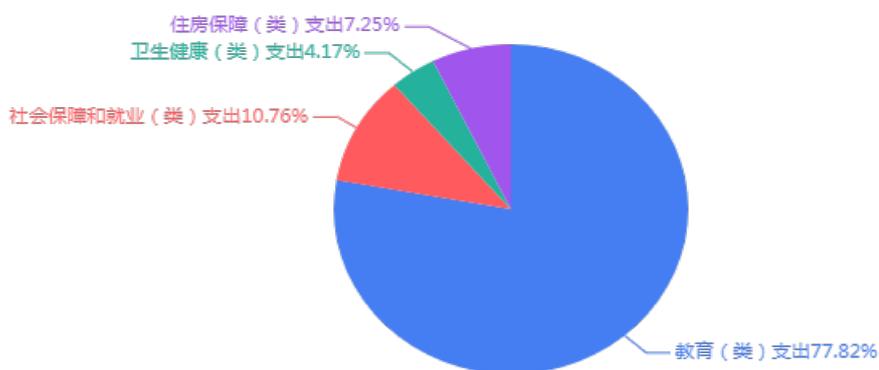
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,060.45万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,159.9万元，占77.82%；社会保障和就业(类)支出436.73万元，占10.76%；卫生健康(类)支出169.46万元，占4.17%；住房保障(类)支出294.35万元，占7.25%。

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3,711.33万元，支出决算为4,060.45万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，增大了支出决算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为16.7万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的56.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整了小学公用经费预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,893.68万元，支出决算为3,150.5万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，增大了支出决算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为14.35万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的205.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增退休人员，相应增加了退休人员经费支出，增大了事业单位离退休费用支出。

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325.22万元，支出决算为368.48万元，完成年初预算的113.3%。决算数大

于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应调整了养老保险基数，增加了人员经费支出，增大了单位基本养老保险缴费支出决算。

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0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算未安排到本单位，故决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为8.77万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列入退役士兵安置(项)，致使公益性岗位补贴(项)支出较预算数小。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置(项)年初预算未安排到本单位，故决算数大于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为20.73万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应调整了保险缴费基数，增大了其他社会保障和就业支出决算。

9、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146.35万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应调整了医疗保险缴费基数，增大了事业单位医疗支出决算。

10、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20.33万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应调整了医疗保险缴费基数，增大了公务员医疗补助支出决算。

11、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265.2万元，支出决算为294.35万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位新增人员，并调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应调整了住房公积金缴费基数，增大了住房公积金支出决算支出决算。

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3,836.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,788.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退职（役）费、生活补助等。

公用经费47.39万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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2.8万元，支出决算为0.94万元，比全年预算减少1.86万元，完成全年预算的33.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定纪律要求，遵守财经纪律，科学管理、厉行节约，压缩不必要的“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2.5万元，支出决算为0.94万元，比全年预算减少1.56万元，完成全年预算的37.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定纪律要求，遵守财经纪律，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县第三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0.94万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，高青县第三中学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0.3万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0.3万元，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费用支出。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54.96万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出39.67万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额54.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.45%。

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，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金17.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金17.69万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县第三中学2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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，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。师范生实习支教项目的实施提升了实习支教教师的能力。义务段生均公用经费项目的实施提高了学校办学积极性，持续促进普通教育发展。安保经费项目的实施有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。项目成效显著，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年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费等3个项目的绩效自评表。

1. 师范生实习支教项目绩效自评综述：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0.342万元，执行数为0.342万元，完成预算的100%，自评等级为优。

2. 义务段生均公用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100分。全年预算数为8.7625万元，执行数为8.7625万元，完成预算的100%，自评等级为优。

3. 安保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100分。全年预算数为8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%，自评等级为优。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费项目，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)小学教育(项)：反映学校为保障小学教育教学、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映学校为保障初中教育教学、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映用于单位退休人员费用支出。

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)：指用于机关事业单位职工基本养老保险缴费业务安排的支出。

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)：指用于机关事业单位职工职业年金缴费业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指事业单位用于公益性岗位补贴业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指事业单位用于退役士兵安置业务安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指事业单位用于职工工伤保险和失业保险等业务安排的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于职工基本医疗保险业务安排的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于职工公务员医疗补助业务安排的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映用于单位职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县第三中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	师范生实习支教	100	优
2	义务段生均公用经费	100	优
3	安保经费	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	师范生实习支教							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	0.342	0.342	0.342	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.342	0.342	0.342	—		—	
	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				
	支教师范生 2 人，预计拨付金额 0.342 万元，用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。			支教师范生 2 人，实际拨付并发放 0.342 万元，提升了实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助人数	≥2 人	2 人	10	10	
		质量指标	师范生教学质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			足额发放达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	发放补助标准	≤1710 元/人	1710 元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升师范生实习支教积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升师范生教学水平	显著	显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习师范生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	义务段生均公用经费								
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学				
项目预算执行情况 (10分) (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	75.54	8.7625	8.7625	10	100%	10		
	其中：财政拨款	75.54	8.7625	8.7625	—		—		
	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					
	覆盖学生人数 1994 人，预计拨付金额 75.54 万元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。			实际拨付并开支 8.7625 万元，用于学校水电、日常教学等事项，提高了学校办学积极性，持续促进普通教育发展。					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校在校生人数	≥1994 人	1994 人	10	10		
		质量指标	课程开课率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	商品服务支出及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标		拨付标准（初中）	≥910 元/生/年	910 元/生/年	5	5	
				拨付标准（小学）	≥710 元/生/年	710 元/生/年	5	5	
				公用经费	≤8.7625 万元	8.7625 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校办学积极性	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	持续促进学校教育发展	显著	显著	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					10	100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安保经费							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	34.3546	8.59	8.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34.3546	8.59	8.59	—		—	
	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				
	配置 10 名安保人员，持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。			支出安保经费 8.59 万元，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	≥10人	10人	10	10	
			安保工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	安保经费	≤8.59万元	8.59万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续提升学校安保质量	有效	有效	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					10	100		

2022 年度师范生实习支教绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为师范生实习支教生活补助支出。支教师范生 2 人，预计拨付金额 0.342 万元，用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。为实施该项目绩效评价，高青县第三中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5 号、高财绩（2023）6 号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	师范生实习支教	用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。	0.342

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。

2.项目 2022 年度绩效目标：用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的预算资金 0.342 万元。评价范围包括 2022 年拨付高青县第三中学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

师范生实习支教项目，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

(1) 全面性原则。(2) 客观性原则。(3) 效益性原则。(4) 发展性原则。

2. 绩效评价指标体系(附表说明)

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5月20日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5月21日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5月22日-5月26日）

第四阶段：评价报告撰写（5月27日-5月30日）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	师范生实习支教							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	0.342	0.342	0.342	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.342	0.342	0.342	—		—	
	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				
	支教师范生 2 人，预计拨付金额 0.342 万元，用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。			支教师范生 2 人，实际拨付并发放 0.342 万元，提升了实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	发放补助人数	≥ 2 人	2 人	10	10	
		质量指标	师范生教学质量合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
			足额发放达标率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	发放补助标准	≤ 1710 元/人	1710 元/人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升师范生实习支教积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升师范生教学水平	显著	显著	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实习师范生满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	总分					100	100	

对单位支出预算资金项目分别进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为 100 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金预算不到位情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 40 分，四个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，一方面保障了师范生实习支教的工资福利待遇。另一方面，调动了实习支教教师的工作积极性，提升实习

支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。服务对象满意度大大提高。

2.明确了学校办学方向

3.提升了学校服务社会的能力

(二) 存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、有关建议

项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度义务段生均公用经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为商品和服务支出。我校学生人数 1994 人，预计拨付义务段生均公用经费 75.54 万元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。为严格保障学校正常运转，优化育人环境，高青县第三中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5 号、高财绩（2023）6 号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	义务段生均公用经费	我校学生人数 1994 人，预计拨付经费金额 75.54 万元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。	8.7625

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：义务段生均公用经费，重点用于保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。

2.项目 2022 年度绩效目标：义务段生均公用经费，重点用

于保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的预算资金 8.7625 万元评价范围包括 2022 年拨付高青县第三中学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

师范生实习支教项目，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用

比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5 月 20 日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5 月 21 日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5 月 22 日-5 月 26 日）

第四阶段：评价报告撰写（5 月 27 日-5 月 30 日）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	义务教育生均公用经费								
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学				
项目预算执行情况 (10分) (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	75.54	8.7625	8.7625	10	100%	10		
	其中：财政拨款	75.54	8.7625	8.7625	—		—		
	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					
	覆盖学生人数 1994 人，预计拨付金额 75.54 万元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。			实际拨付并开支 8.7625 万元，用于学校水电、日常教学等事项，提高了学校办学积极性，持续促进普通教育发展。					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校在校生人数	≥ 1994 人	1994 人	10	10		
		质量指标	课程开课率	$=100\%$	100%	10	10		
		时效指标	商品服务支出及时率	$=100\%$	100%	10	10		
		成本指标		拨付标准（初中）	≥ 910 元/生/年	910 元/生/年	5	5	
				拨付标准（小学）	≥ 710 元/生/年	710 元/生/年	5	5	
				公用经费	≤ 8.7625 万元	8.7625 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校办学积极性	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	持续促进学校教育发展	显著	显著	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10		
总分					100	100			

对单位支出预算资金项目分别进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为 100 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，项目平均得分 10 分，得分率为 100%，该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金预算不到位情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 40 分，四个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，用于学校水电、日常教学等事项，提高了学校办学积极性，持续促进普通教育发展，服务对象满意度大大

提高。

2.明确了学校办学方向

3.提升了学校服务社会的能力

(二) 存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、有关建议

项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度安保经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为商品和服务支出。学校年初预算 10 人安保经费 8.59 万元，用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。为严格保障学校安全，优化育人环境，高青县第三中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5 号、高财绩（2023）6 号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	安保经费	用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。	8.59

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：安保经费用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。

2.项目 2022 年度绩效目标：安保经费用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的预算资金 8.59 万元评价范围包括 2022 年拨付高青县第三中学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

师范生实习支教项目，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5月20日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5月21日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5月22日-5月26日）

第四阶段：评价报告撰写（5月27日-5月30日）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安保经费							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	34.3546	8.59	8.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34.3546	8.59	8.59	—		—	
	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				
	配置 10 名安保人员，持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。			支出安保经费 8.59 万元，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	≥10 人	10 人	10	10	
			安保工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	安保经费	≤8.59 万元	8.59 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续提升学校安保质量	有效	有效	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100

对单位支出预算资金项目分别进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为 100 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，项目平均得分 10 分，得分率为 100%，该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金预算不到位情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 40 分，四个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，一方面保障和提高了安保人员福利待遇。另一方面，保障了学校的安全。调动了安保人员的工作积极性，

服务对象满意度大大提高。

2.明确了学校办学方向

3.提升了学校服务社会的能力

(二) 存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强

项目过程管理有待加强。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、有关建议

项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无