

# 2022年度 高青县第五中学决算

# 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

高青县第五中学承担着义务教育阶段中学阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

（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。

学校设置办公室、督导室、教务处、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、级部等职能部门，

分别承担相应的管理职能：

（一）办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工作和，协同校领导组织会议决定事项的实施。

（二）督导室。认真落实好本处室工作计划；负责督促检查学校各项制度的落实和各处室、级部工作完成情况。

（三）教务处（教科室）。全面负责教学工作的实施、教学计划的落实、校本课程的开发、教学质量检测、教师专业发展评价、学生学籍管理，实现教学工作各项管理目标。

（四）政教处。结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；做好学生管理的常规工作；负责班主任队伍建设，组织领导班主任做好班级工作，并对班级和班主任进行考核。

（五）总务处。学校总务处是学校为教学服务、为师生生活服务的后勤保障部门，要努力做到保障有力、服务周到。主要职责有：负责学校财务工作；负责学校物资管理工作；负责校园设施的管理与修缮。

（六）信息中心。制定学校信息化建设发展规划及年度建设计划，各项信息技术制度制定、落实；负责信息技术设备、设施管理、维护、保养与升级；负责教师信息技术能力培训与提高。

（七）安全管理办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。

（八）级部。负责本级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

## 二、机构设置

学校设置办公室、督导室、教务处、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、级部等职能部门。

## 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：高青县第五中学

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	3881.96	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	3161.31
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	322.55
	9		九、卫生健康支出	40	146.73
	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	251.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3881.96	<b>本年支出合计</b>	58	3881.96
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	
<b>总计</b>	31	3881.96	<b>总计</b>	62	3881.96

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		3881.96	3881.96	0	0	0	0	0
205	教育支出	3161.31	3161.31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3161.31	3161.31	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	61.48	61.48	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3099.83	3099.83	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.55	322.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.31	286.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.31	286.31	0	0	0	0	0
20807	就业补助	17.98	17.98	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	17.98	17.98	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	146.73	146.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.84	128.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	251.37	251.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	251.37	251.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251.37	251.37	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		3881.96	3398.2	483.76	0	0	0
205	教育支出	3161.31	2695.54	465.78	0	0	0
20502	普通教育	3161.31	2695.54	465.78	0	0	0
2050201	学前教育	61.48	0	61.48	0	0	0
2050203	初中教育	3099.83	2695.54	404.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.55	304.56	17.98	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.31	286.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.31	286.31	0	0	0	0
20807	就业补助	17.98	0	17.98	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	17.98	0	17.98	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	146.73	146.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.84	128.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0	0	0	0
221	住房保障支出	251.37	251.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	251.37	251.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251.37	251.37	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	3881.96	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	3161.31	3161.31	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	322.55	322.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	146.73	146.73	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	251.37	251.37	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3881.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3881.96</b>	<b>3881.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	3881.96	<b>总计</b>	64	3881.96	3881.96	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		3881.96	3398.2	483.76
205	教育支出	3161.31	2695.54	465.78
20502	普通教育	3161.31	2695.54	465.78
2050201	学前教育	61.48	0	61.48
2050203	初中教育	3099.83	2695.54	404.3
208	社会保障和就业支出	322.55	304.56	17.98
20805	行政事业单位养老支出	286.31	286.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.31	286.31	0
20807	就业补助	17.98	0	17.98
2080705	公益性岗位补贴	17.98	0	17.98
20899	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	0
2089999	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	0
210	卫生健康支出	146.73	146.73	0
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	0
2101102	事业单位医疗	128.84	128.84	0
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0
221	住房保障支出	251.37	251.37	0
22102	住房改革支出	251.37	251.37	0
2210201	住房公积金	251.37	251.37	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

单位：高青县第五中学

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	3398.2	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	940.49	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	953.62	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.5	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	765.64	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	296.77	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128.84	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	251.37	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		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	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		031204	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	
<b>人员经费合计</b>		3398.2	<b>公用经费合计</b>						0

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	

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

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
1.73	0	1.73	0	1.73	0	1.73	0	1.73	0	1.73	0

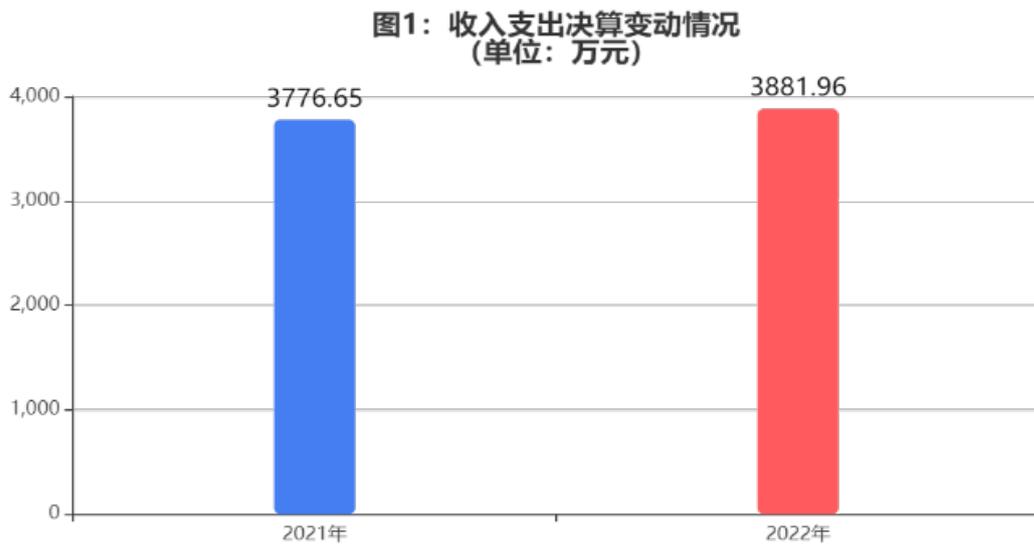
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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3,881.96万元。与2021年度相比，收、支总计各增加105.31万元，增长2.79%。主要是高青县第五中学代管高青县御泉路幼儿园为2021年新建学校，2021无决算增加。

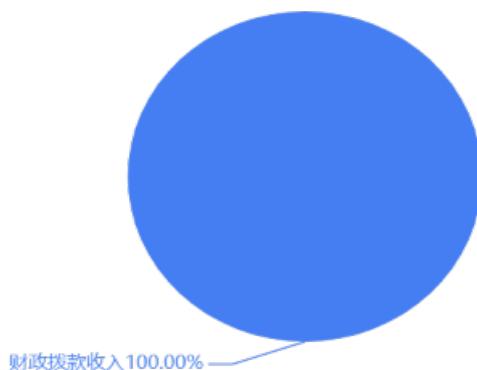


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,881.96万元，其中：财政拨款收入3,881.96万元，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3,881.96万元。与2021年度相比，增加105.31万元，增长2.79%。主要是高青县第五中学代管高青县御泉路幼儿园为2021年新建学校，2021无决算，教师职称结构变化及人数增加。

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。

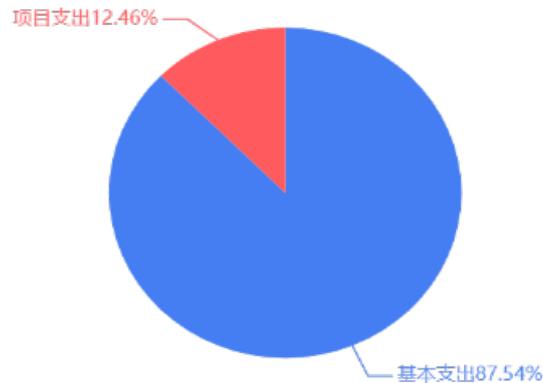
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,881.96万元，其中：基本支出3,398.2万元，占87.54%；项目支出483.76万元，占12.46%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,398.2万元。与2021年度相比，减少39.64万元，下降1.15%。主要是由于疫情期间，2022年12月社保及住房公积金未本年度未缴纳，造成人员费用减少。

2、项目支出483.76万元。与2021年度相比，增加144.95万元，增长42.78%。主要是高清第五中学代管高青县御泉路幼儿园造成项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

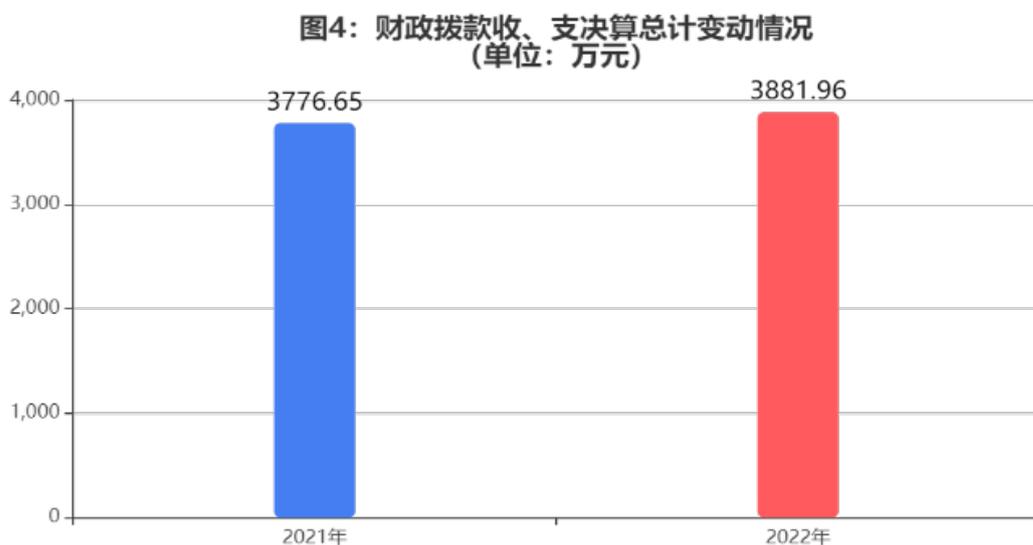
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,881.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.31万元，增长2.79%。

主要是高青县第五中学代管高青县御泉路幼儿园为2021年新建学校，2021无决算，教师职称结构变化及人数增加造成人员费用增加。

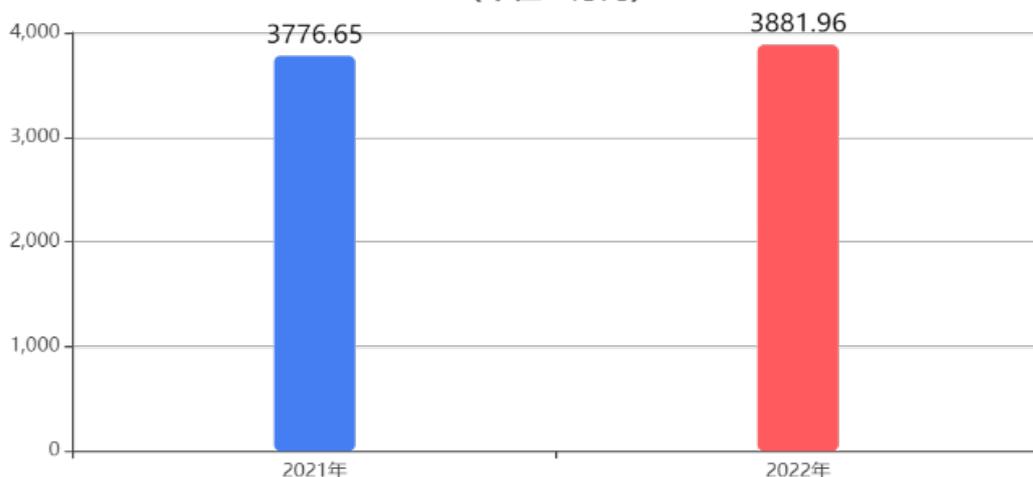


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,881.96万元，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105.31万元，增长2.79%。主要是高青县第五中学代管高青县御泉路幼儿园为2021年新建学校，2021无决算，教师职称结构变化及人数增加造成人员费用增加。

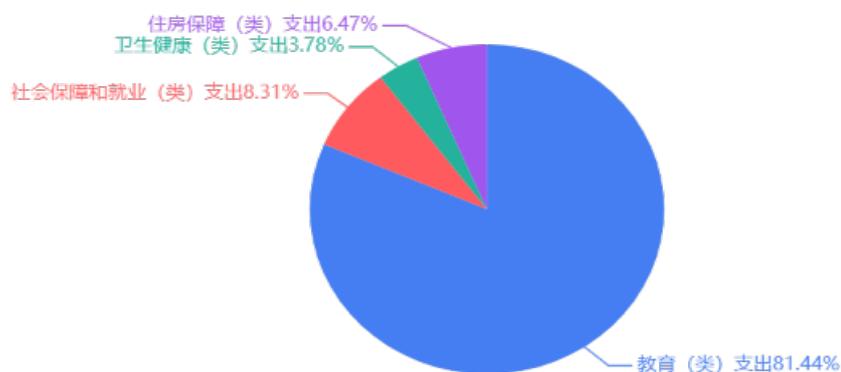
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,881.96万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,161.31万元，占81.44%；社会保障和就业(类)支出322.55万元，占8.31%；卫生健康(类)支出146.73万元，占3.78%；住房保障(类)支出251.37万元，占6.47%。

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3,642.62万元，支出决算为3,881.96万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是高青县第五中学 2022年教师职称结构变化及人数增加造成人员费用增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为61.48万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,922.43万元，支出决算为3,099.83万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是高青县第五中学2022年教师职称结构变化及人数增加造成人员费用增加。

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322.1万元，支出决算为286.31万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情期间，2022年12月社保未在本年度未缴纳，造成减少。

4、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17.53万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数增加，造成此项支出增加。

5、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18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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128.84万元，支出决算为128.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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251.37万元，支出决算为251.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## **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3,398.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,398.2万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

## **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1.73万元，支出决算为1.73万元，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1.73万元，支出决算为1.73万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县第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1.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费。截至2022年12月31日，高青县第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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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170.74万元，其中：政府采购货物支出136.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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1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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.02万元，占单位预算项目支出总额的0.21%，未达到项目支出总额100%的原因是。

组织对师范生实习支教等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金37.55万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县第五中学2022年度县级预算绩效自评的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，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，师范生实习支教等项目成效较好。。

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等1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1.026万元，执行数为1.026万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位为5人发放了补助，提升了实习支教教师的能力，达成了预期目标。

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)学前教育(项)：**指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

**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)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。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映公益性岗位补贴支出，退役士兵工资及保险的支出。

**二十、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)：**其他社会保障和就业支出。

**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)：**指事业单位用于职工基本医疗保险业务安排的支出。

**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)：**指事业单位用于职工公务员医疗补助业务安排的支出。

**二十三、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：高青县第五中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	师范生实习支教	100	优



## 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	高青县第五中学			
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	1.026	1.026	1.026	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.026	1.026	1.026	—		—	
	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				
	一方面保障和提高校实习支教师范生待遇。另一方面，保障学校的办学质量。调动实习支教师范生的工作积极性，大大提高服务对象满意度。			为5人发放了补助，提升了实习支教教师的能力，达成了预期目标				
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	≥4人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：实习支教教师教学质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放标准合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	实习支教师范	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实习支教师范生待	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高实习支教师范	提高	持续	15	15	
满意度指	服务对象	实习支教师范	≥95%	100%	10	10		
总分					100			

# 2022 年高青县第五中学师范生实习支教项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

为严格落实学校实习支教师范生待遇，保障学校正常运转，优化育人环境，高青县第六中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达：

学校实习支教师范生待遇支出项目预算资金 0.86 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1.026 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标：

学校实习支教师范生待遇支出项目：保障实习支教师范生待遇；

#### 2.项目 2022 年度绩效目标：

学校实习支教师范生待遇支出项目：实习支教师范生待遇落实到位；

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

学校师范生实习支教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，对县级非税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。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的学校预算资金 1.026 万元的使用绩效。

评价范围为 2022 年纳入预算管理的金额，评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

(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)易于操作性原则。(5) 结果便与区分原则。

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，根据学校非税支出的特性，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（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系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

第四阶段：评价报告撰写

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 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	高青县第五中学			
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	1.026	1.026	1.026	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.026	1.026	1.026	—		—	
	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				
	一方面保障和提高校实习支教教师待遇。另一方面，保障学校的办学质量。调动实习支教师范生的工作积极性，大大提高服务对象满意度。			为5人发放了补助，提升了实习支教教师的能力，达成了预期目标				
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	≥4人	5人	10	10	
			指标1：实习支教教师教学质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：发放标准合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	发放时间及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	实习支教师范	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实习支教师范生待	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高实习支教师范	提高	持续	15	15	
	满意度指	服务对象	实习支教师范	≥95%	100%	10	10	
总分					100			

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目得分 10 分。

##### （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。

学校共有实习支教师范生 5 名。

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。

通过实习支教师范生待遇落实，大大激发实习支教师范生的工作积极性，提高了实习支教师范生生活质量，使实习支教师范生更加努力地投入教育教学工作之中。

效益指标满分 30 分，两个项目平均得分 30 分，得分率 100%。

##### （五）项目满意度情况

学校实习支教师范生待遇支出的及时支付，切实保障实习支教师范生利益，满意度分，评价得分 10 分，得分率 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学校实习支教师范生待遇。另一方面，保障了学校的正常运转。调动了实习支教师范生的工作

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，通过项目绩效自评，项目资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善。在制定项目资金的使用计划时，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

## 六、有关建议

- (一) 项目资金要及时拨付到位；
- (二) 项目资金支出审核要及时。

## 七、其他需要说明的问题

无