

2022 年度潮州市高级中学 部门决算

目 录

第一部分：潮州市高级中学概况

- 一、潮州市高级中学 主要职责
- 二、潮州市高级中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市高级中学 2022 年度部门决算表

- 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：潮州市高级中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市高级中学 2022 年度专项资金（项目）类绩效自评表

第一部分：潮州市高级中学概况

一、潮州市高级中学主要职责

潮州市高级中学的主要职责是以促进基础教育发展为宗旨，承担高中学历教育为任务。

二、潮州市高级中学机构设置

潮州市高级中学目前有办公室、总务处、政教处、教务处以及教研室，共五个处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市高级中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,994.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,145.36	五、教育支出	35	9,180.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	184.86	八、社会保障和就业支出	38	636.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,325.19	本年支出合计	57	9,817.73
使用非财政拨款结余	28	802.92	结余分配	58	451.13
年初结转和结余	29	397.11	年末结转和结余	59	256.35
总计	30	10,525.22	总计	60	10,525.22

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,325.19	6,994.96	0.00	2,145.36	0.00	0.00	184.86
205	教育支出	8,688.42	6,358.19	0.00	2,145.36	0.00	0.00	184.86
20502	普通教育	8,504.00	6,173.77	0.00	2,145.36	0.00	0.00	184.86
2050204	高中教育	8,454.00	6,123.77	0.00	2,145.36	0.00	0.00	184.86
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,325.19	6,994.96	0.00	2,145.36	0.00	0.00	184.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.12	424.12	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	212.64	212.64	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,817.73	7,655.34	2,162.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,180.97	7,018.57	2,162.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,996.54	7,018.57	1,977.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,946.54	7,018.57	1,927.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,817.73	7,655.34	2,162.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,994.96	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	6,358.19	6,358.19	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	636.76	636.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

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
	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	0.00	0.00	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市高级中学

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
	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
本年收入合计	27	6,994.96	本年支出合计	59	6,994.96	6,994.96	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				
总计	32	6,994.96	总计	64	6,994.96	6,994.96	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,994.96	6,571.33	423.62
205	教育支出	6,358.19	5,934.57	423.62
20502	普通教育	6,173.77	5,934.57	239.20
2050204	高中教育	6,123.77	5,934.57	189.20
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
20509	教育费附加安排的支出	184.42	0.00	184.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.42	0.00	184.42
208	社会保障和就业支出	636.76	636.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.76	636.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.12	424.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.64	212.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,055.46	302	商品和服务支出	57.19
30101	基本工资	1,401.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,612.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	721.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.75
30199	其他工资福利支出	253.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	458.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	382.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	30.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	6,514.14		公用经费合计	57.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市高级中学

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
功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州市高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市高级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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：潮州市高级中学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市高级中学 2022 年度总收入 10,525.22 万元，其中本年收入 9,325.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,994.96 万元，比上年决算数增加 448.51 万元，增长 6.9%。主要变动情况：调整工资结构。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,145.36 万元，比上年决算数增加 206.36 万元，增长 10.6%。主要变动情况：加大教育投入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 184.86 万元，比上年决算数增加 100.57 万元，增长 119.3%。主要变动情况：2021 年其他收入项目为党建工作补助经费、高中教育教学质量奖等；2022 年其他收入项目为防疫、党建工作补助经费、高中教育教学质量奖、本年度代理考务经费等。

（二）年度支出总体情况

潮州市高级中学 2022 年度总支出 10,525.22 万元，其中本年支出 9,817.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,655.34 万元，比上年决算数增加 376.85 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是加大教育投入，二是调整工资结构。

2. 项目支出 2,162.39 万元，比上年决算数增加 808.32 万元，增长 59.7%。主要变动情况：新校区项目投入建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市高级中学 2022 年度财政拨款收入合计 6,994.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,994.96 万元，比上年决算数增加 448.51 万元，增长 6.9%；主要变动情况：调整工资结构；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市高级中学 2022 年度财政拨款支出合计 6,994.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,994.96 万元，比年初预算数增加 2,023.86 万元，增长 40.7%；主要变动情况：一是

加大教育投入，二是调整工资结构；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市高级中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 84.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 84.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 84.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于服务教学活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本单位没有发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度本单位没有发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 656.16 万元，其中：政府采购货物支出 168.41 万元、政府采购工程支出 456.52 万元、政府采购服务支出 31.23 万元。授予中小企业合同金额 656.16

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 656.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。

（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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 163 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.5%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6994.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 87 分，等次为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市级生均公用经费、校园零星维修、改造项目及校园文化建设、教学、办公设备采购和运动场建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6932.54 万元，执行数 9817.73 万元，完成预算的 141.61%，主要原因：一是加大教育投入，二是调整工资结构。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。二、保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，吸引优质生源，完善学校信息教育设备设施，教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。三、在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。绩效自评等次为良好。

市级生均公用经费、校园零星维修、改造项目及校园文化建设、教学、办公设备采购和运动场建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1897 万元，执行数为 1897 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：教学业务费、日常维护费等得到相应的补助，

学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。发现的问题及原因主要是：预算编制精准度有待提高；绩效管理、绩效预算等整合仍存在漏洞。下一步改进措施主要是：加强各相关人员职业培训；各部门间应强化配合意识，预算编制工作是相关部门通力合作的结果。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位今年未开展以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[illegible]

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作任务目标的实际节约成本与计划节约成本之比,通过反映和考核项目的成本节约程度。	---	3	完成项目计划工作任务目标的实际节约成本与计划节约成本之比。	5	核算批复、采购计划及实际支付资金材料等。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位采购、维修、保管固定资产工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作任务目标计划预算的支出,一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	公办普通高中生均公用经费拨款补助人数	27	3250人	3250人	27	反映项目实施(完成)目标实施程度、完成质量、及时性等情况。根据项目绩效自行设置评分标准。	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施(完成)目标实施程度、完成质量、及时性等情况。根据项目绩效自行设置评分标准。
		产出质量		补助达标率		100%	100%		反映项目实施(完成)目标实施程度、完成质量、及时性等情况。根据项目绩效自行设置评分标准。	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施(完成)目标实施程度、完成质量、及时性等情况。根据项目绩效自行设置评分标准。
		产出时效		政府补助资金拨付到位率		100%	100%		反映项目实施(完成)目标实施程度、完成质量、及时性等情况。根据项目绩效自行设置评分标准。	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施(完成)目标实施程度、完成质量、及时性等情况。根据项目绩效自行设置评分标准。
效益	30	社会效益(含满意度)	30	保障公办普通高中教学	30	通过补助教学业务费、日常办公费等,维护学校正常运行及保障教学质量	通过补助教学业务费、日常办公费等,维护学校正常运行及保障教学质量	20	反映项目实施所产生的效益	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施所产生的效益。根据项目绩效自行设置评分标准。
				师生满意度		>90%	>95%		反映项目实施所产生的效益	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施所产生的效益。根据项目绩效自行设置评分标准。
				家长满意度		>90%	>95%		反映项目实施所产生的效益	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施所产生的效益。根据项目绩效自行设置评分标准。
									反映项目实施所产生的效益	5	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查结果。	反映项目实施所产生的效益。根据项目绩效自行设置评分标准。
合计分数(总分100分)								87	---			
评价等级结果									---			

备注: 1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次,其中:优秀(得分≥90)、良好(80、80)、中(60、70)、低(40、40)、差(得分≤60)。
2. "佐证材料编号" 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3. "得分来源材料来源": 各佐证材料来源应提供来源,具体佐证材料来源由项目绩效自评提供。
4. "产出"、"效益" 中三级指标、四级指标数量对应项目绩效自评表补充填写,评价年度实施项目完成情况填写。

附件8

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		教学、办公设备采购									
项目单位		赣州市高级中学				联系人及电话		2856328			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（计算方式： 全年执行数/全年预算数）		得分（不得超过10分）
		年度资金总额	100	311		311		10	100%		10
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金	100	311		311		10	100%		10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升校园校舍环境，改善办学环境					项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。					
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度		实际	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施			
			指标值		完成值						
	产出指标得分合计					60	60	—			
	产出指标-数量指标	购买种类数量	≥3种		完成	15	15				
	产出指标-质量指标	货物验收率	1		1	30	30				
	产出指标-时效指标	项目完成时间	2022年		2022年	15	15				
	效益指标得分合计					30	28	—			
	效益指标-社会效益指标	改善环境，提升学校知名度	有利于进一步提升学校知名度		完成	15	13				
	效益指标-生态效益指标	师生满意度	≥90		95	15	13				
总分						100	96	—			

附件8

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	校园零星维修、改造项目及校园文化建设							
项目单位	赣州市高级中学			联系人及电话	2856328			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）	
	年度资金总额	0	587	587	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	587	587	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成改建建设，满足办公需求；2. 符合工程施工验收质量相关要求，按时投入使用。			项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。				
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计				60	60	—	
	产出指标-数量指标	项目数量	≥5项	完成	15	15		
	产出指标-质量指标	工程验收率	1	1	30	30		
	产出指标-时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	15	15		
	效益指标得分合计				30	26	—	
	效益指标-社会效益指标	改善环境，提升学校知名度	有利于进一步提升学校知名度	完成	15	13		
	效益指标-生态效益指标	师生满意度	≥90	95	15	13		
总分				100	96	—		

附件8

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)							
项目名称		校园零星维修、改造项目及校园文化建设					
项目单位		赣州市高级中学		联系人及电话		2856328	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）
	年度资金总额	400	836	836	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	400	836	836	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成改建建设，满足办公需求；2. 符合工程施工验收质量相关要求，按时投入使用。			项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校正常运行及教学质量得到保障，办学经费水平和办学水平得到提升。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量指标	项目数量	1项	完成	15	15	
	产出指标-质量指标	工程验收率	1	1	30	30	
	产出指标-时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	15	15	
	效益指标得分合计				30	26	—
	效益指标-社会效益指标	改善环境，提升学校知名度	有利于进一步提升学校知名度	完成	15	13	
	效益指标-生态效益指标	师生满意度	≥90	95	15	13	
总分				100	96	—	