

2022 年度
寿光市第五中学决算

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

（一）实施高中学历教育、高考助考教学，促进基础教育发展；

（二）制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定，监测教育经费的筹措和使用情况；

（四）学校教师工作，指导教师干部队伍建设；负责学校教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、交流等工作；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编制的动态管理工作；

（五）负责学校教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作；

（六）组织承担国家、省下达的重大教育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研成果转化工作；

（七）负责所属单位党的建设工作的，指导所属单位做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作；按照干部管理权限，负责所属单位有关领导班子和干部的考

察、任免工作；

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：党建办、办公室、宣传中心、工会办公室、妇委会、惠民中心、校友联谊中心、教学处、教师工作科、教学科研中心、电教中心、艺体中心、教育处、安全保卫处、团委、总务处、财务处、膳食处、图书与实验中心。

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：寿光市第五中学

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	9,482.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.00	五、教育支出	36	9,482.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,483.78	本年支出合计	58	9,482.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	9,483.78	总计	62	9,483.78

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：寿光市第五中学

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		9,483.78	9,482.78		1.00			
205	教育支出	9,483.78	9,482.78		1.00			
20502	普通教育	5,184.67	5,183.67		1.00			
2050204	高中教育	5,184.67	5,183.67		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,299.11	4,299.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,299.11	4,299.11					

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：寿光市第五中学

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		9,482.78	4,311.38	5,171.40			
205	教育支出	9,482.78	4,311.38	5,171.40			
20502	普通教育	5,183.67	4,311.38	872.29			
2050204	高中教育	5,183.67	4,311.38	872.29			
20509	教育费附加安排的支出	4,299.11		4,299.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,299.11		4,299.11			

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：寿光市第五中学

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	9,482.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,482.78	9,482.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,482.78	本年支出合计	59	9,482.78	9,482.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,482.78	总计	64	9,482.78	9,482.78		

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：寿光市第五中学

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		9,482.78	4,311.38	5,171.40
205	教育支出	9,482.78	4,311.38	5,171.40
20502	普通教育	5,183.67	4,311.38	872.29
2050204	高中教育	5,183.67	4,311.38	872.29
20509	教育费附加安排的支出	4,299.11		4,299.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,299.11		4,299.11

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：寿光市第五中学

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	4,080.47	302	商品和服务支出	53.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,382.75	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	950.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.59	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	738.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	126.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	315.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.04	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	1.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	154.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,257.51	公用经费合计					53.87

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：寿光市第五中学

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：寿光市第五中学

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：寿光市第五中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,483.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 807.54 万元，下降 7.85%。主要是 2022 年圣都中学学生数减少，收费减少，部分费用未支出，收入支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

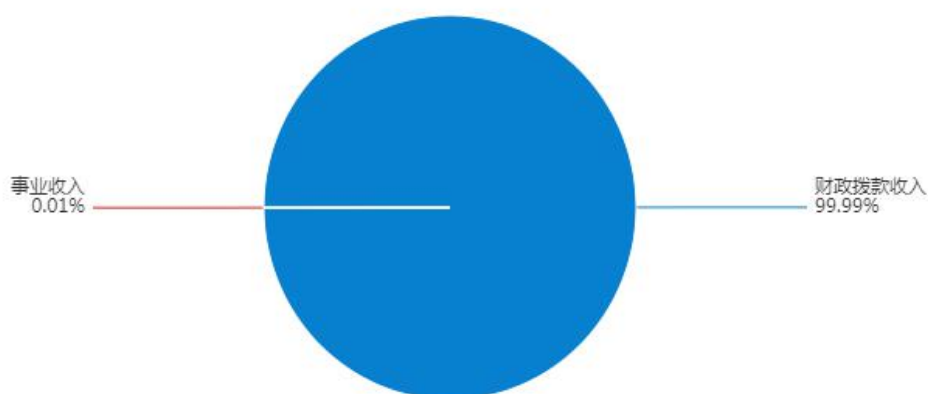


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,483.78 万元，其中：财政拨款收入 9,482.78 万元，占 99.99%；事业收入 1 万元，占 0.01%。

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 9,482.78 万元。与 2021 年度相比，增加 3,535.23 万元，增长 59.44%。主要是本年度年初无结转资金，所有支出来源财政拨款收入，故财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1 万元。与 2021 年度相比，增加 1 万元。主要是此项收费应与其他国有资产有偿使用收入，开电子票据时误开为学费。

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。

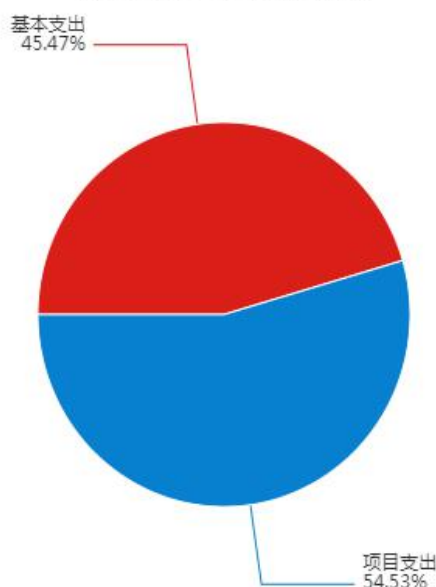
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,482.78 万元，其中：基本支出 4,311.38 万元，占 45.47%；项目支出 5,171.4 万元，占 54.53%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,311.38 万元。与 2021 年度相比，增加 524.01 万元，增长 13.84%。主要是 2022 年度增加基础绩效奖金工资，导致基本支出增加。

2、项目支出 5,171.4 万元。与 2021 年度相比，减少 1,332.55 万元，下降 20.49%。主要是今年费用部分未支出，导致今年项目支出减少。

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 9,482.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 808.54 万元，下降 7.86%。主要是 2022 年圣都中学学生数减少，收费减少，部分费用未支出，收入支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

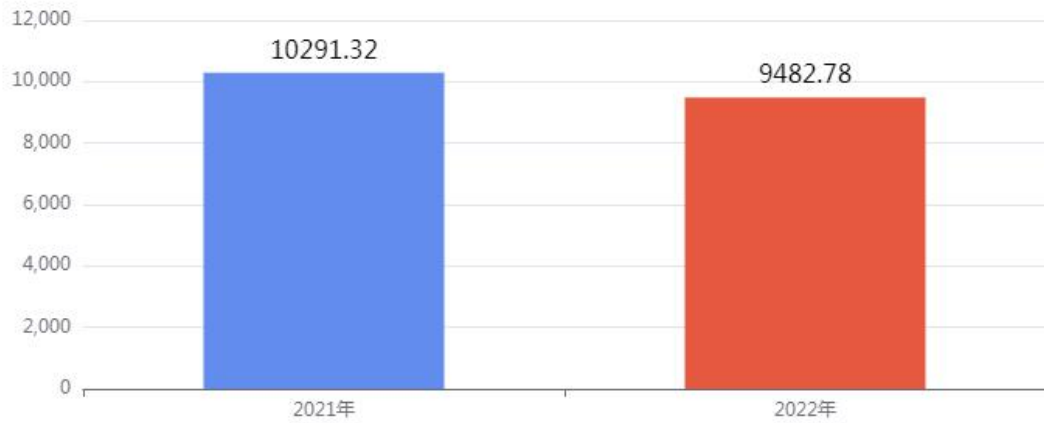


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,482.78 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减少 808.54 万元，下降 7.86%。主要是 2022 年圣都中学学生数减少，收费减少，部分费用未支出，收入支出相应减少。

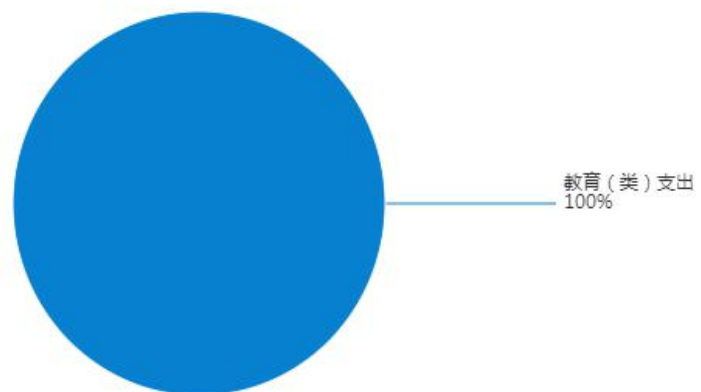
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,482.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,482.78 万元，占 100%。

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 8,950.52 万元，支出决算为 9,482.78 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖工资，导致基本支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,950.52 万元，支出决算为 5,183.67 万元，完成年初预算的 57.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终部分资金调整到其他教育费附加安排的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,299.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政局年终调账调入，年初无预算。

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 4,311.38 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 4,257.51 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 53.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 年度本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 5,659.1 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）本级预算项目绩效自评结果。寿光市第五中学 2022 年度本级预算绩效自评的 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，保证了学校各项教育教学业务活动的有序开展，保证教育教学质量的提高，保证了师生合法的基本权益，收到了良好的办学社会满意度，保证了学校健康、可持续发展。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 年度全部本级预算项目绩效自评情况，以及学校运转经费、合作办学经费及校舍租赁费等 3 个项目的绩效自评表。

1、学校运转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 95.3 分。全年预算数为 2,990.5 万元，执行数为 2,505.4 万元，完成预算的 83.78%。项目绩效目标完成情况：我校为复读学校，仅在秋季招生时一次性收取全学年的费用，次年春季不再收取任何费用。大额款项财政局尚未支付，资金利用率较低。发现的主要问题及原因：财政资金拨付较慢，项目资金执行率较低。下一步改进措施：及时按要求提报资金用款计划，对接主管科室及时下达资金批复。

2、合作办学经费及校舍租赁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 93.5 分。全年预算数为 2,666 万元，执行数为 2,666 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：寿光市圣都中学自建校起一直租用寿光一中的老旧校园，每年支付寿光一中租赁费；圣都中学校园设施较陈旧，部分教学楼及宿舍楼质量已达不到使用条件，为了学生的高质量学习的需求与寿光一中、寿光中学、寿光二中签订合作办学协议，每学年或者每学期支付合作办学经费。

3、2022 年离休人员医疗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 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休人员医疗费拨付与发放及时。

2022 年度本级预算项目绩效自评情况汇总表和本级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光市第五中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	合作办学经费及校舍租赁费	93.5	优
2	学校运转经费	95.3	优
3	2022 年离休人员医疗费	100	优
...	...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2990.5	2990.5	2505.4	10	83.78%	8.3
		其中：当年财政拨款	2990.5	2990.5	2505.4	—	83.78%	—
		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			
		1、通过高考助学教学，为高等院校输送合格生源,为社会主义建设培养德智体美全民发展的合格人才；2、为服务于学校发展,提高学校育人水平和教学质量，学校每年组织部分教师参加培训,通过发放高中教师超工作量经费及班级团队管理奖,提高教师工作的积极性，力争教育教学的高质量发展，形成比较完善的现代化学校制度。			为服务于学校发展，提高学校育人水平和教学质量，学校每年组织部分教师参加培训，通过培训，教师能力得到提升，通过发放高中教师超工作量经费及班级团队管理奖，提高了教师工作的积极性，教师满意度得到了提升，学校口碑得到了提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥100 人	240 人	8	8	
			奖励发放人数	≥200 人	≥200 人	7	6.5	
		质量指标	奖励对象资质达标率	≥95%	≥98%	12	12	
			维修维护验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	复读生退学退费及时性	及时	及时	4	4	
			奖励发放及时性	及时	及时	4	4	

		成本指标	奖励发放成本	≤10000元/人	≤10000元/人	5	4.5	加强财政支出管理,控制成本,提高资金使用效率
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行天数	365天	365天	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	≥90%	10	8	进一步提升满意度情况
总分			95.3					

2022 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		合作办学经费及校舍租赁费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2359	2666	2666	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2359	2666	2666	-	100%	-
		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			
		我校是由寿光市人民政府和潍坊市教育局批准成立的一所民办高中，具有普通高中和高中委培生招生资格，自 2008 年建校以来，圣都中学无自己的校园，经教育局协调租用原寿光一中老校园，租赁面积为 55944.68 m²，共 24 幢校舍。 根据合同金额每年支付给寿光一中校舍租赁费。校园校舍年限较长，设施老旧，部分校舍已达不到使用标准，经寿光市教体局决定利用寿光中学、寿光二中的优质教学资源与圣都中学开展合作办学，按学期或学年拨付合作办学经费。通过拨付校舍租赁费及合作办学经费，促进了寿光民办教育发展的需求，满足了对优质教育资源需求的愿望，同时满足了学生对教育教学的质量，也提高了学校的教学质量。			2022 年支付校园租赁费 700 万元，租赁面积为 5594.68 m²，拨付合租办学经费 1966 万元，促进了寿光民办教育发展的需求，满足了对优质教育资源需求的愿望，同时满足了学生对教育教学的质量，也提高了学校的教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	租赁校舍面积	=55944. 68 m²	=55944. 68 m²	8	8	
			租赁校舍幢数	=24 幢	=24 幢	7	7	

指 标		质量指标	租用教学楼质量	良好	良好	12	7	
		时效指标	租赁费拨付及时性	及时	及时	6	5.5	
			委托培养费拨付及时性	及时	及时	6	5.5	
		成本指标	学生人均委托培养成本	=10000/人	=10000/人	5	5	
			校舍租赁成本	=98/m²	=98/m²	6	6	
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥95%	≥90%	10	9.5	进一步提升满意度情况
	总分		93.5					

2022 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年离休人员医疗费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100%	-
		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			
		为离休人员医疗补助提供保障，为今后安排离休干部医疗费提供依据，更是进一步提高财政资金的使用效益。			离休人员医疗费在收到 1 周内上缴至财政局-待划转社会保险费账户用于支付离休人员的医疗补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休人员发放人次	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	离休人员资质达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗费拨付及时性	及时	及时	10	10	
			医疗费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	医疗费发放成本	2.6 万元/人	2.6 万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行天数	365 天	365 天	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	进一步提升满意度情况
总分			100					