

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：南大港产业园区高级中学

二〇二三年九月



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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校。建立健全并落实安全管理制度。

2. 在硬件设备和文化建设方面，为老师和学生创造一个温馨、舒适的学习环境，为国家培养栋梁之才。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标 100%，完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。

4.负责高中各学科教学研究和教科研工作的业务指导：组织各种备课会、研讨会，组织课堂教学、学生综合素质技能等评比，协同科研部开展优秀论文、教学案例等评比。

5.做好高中新教师的试用期培训、全员岗位培训、各学科骨干教师培训，负责本学段本学科名师培养对象的学科理论和实践指导，负责培训教师的聘任。

6.对学校进行新课程的调研和教学指导；做好校本研修(教研组)活动的指导工作。

7.协同科研部做好本学科教师科研工作的指导，科室成员积极承担课题研究任务。学习现代教育理论，研究理论在学科教学中的应用。

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南大港产业园区高级中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：南大港产业园区高级中学

2022 年度

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	2360.68	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		五、教育支出	36	2282.49
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	78.19
	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		本年支出合计	58	
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	
	30			61	
总计	31	2360.68	总计	62	2360.68

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：南大港产业园区高级中学

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2360.68	2360.68					
205	教育支出	2282.49	2282.49					
20502	普通教育	1659.99	1659.99					
2050204	高中教育	1659.99	1659.99					
20509	教育费附加安排的支出	622.50	622.50					
2050902	农村中小学教学设施	208.29	208.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.21	414.21					
221	住房保障支出	78.19	78.19					
22102	住房改革支出	78.19	78.19					
2210201	住房公积金	78.19	78.19					

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：南大港产业园区高级中学

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2360.68	1426.40	934.28			
205	教育支出	2282.25	1348.21	934.28			
20502	普通教育	1659.99	1348.21	311.78			
2050204	高中教育	1659.99	1348.21	311.78			
20509	教育费附加安排的 支出	622.50		622.50			
2050902	农村中小学教学 设施	208.29		208.29			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	414.21		414.21			
221	住房保障支出	78.19	78.19				
22102	住房改革支出	78.19	78.19				
2210201	住房公积金	78.19	78.19				

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：南大港产业园区高级中学

2022 年度

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	2360.68	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	2282.49	2282.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.19	78.19		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2360.68	本年支出合计	59	2360.68	2360.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	2360.68	总计	64	2360.68	2360.68		

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

公开 05 表

单位：南大港产业园区高级中学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2360. 68	1426. 40	934. 28
205	教育支出	2282. 25	1348. 21	934. 28
20502	普通教育	1659. 99	1348. 21	311. 78
2050204	高中教育	1659. 99	1348. 21	311. 78
20509	教育费附加安排的支出	622. 50		622. 50
2050902	农村中小学教学设施	208. 29		208. 29
2050999	其他教育费附加安排的支出	414. 21		414. 21
221	住房保障支出	78. 19	78. 19	
22102	住房改革支出	78. 19	78. 19	
2210201	住房公积金	78. 19	78. 19	

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：南大港产业园区高级中学

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1274.71	302	商品和服务支出	106.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.27	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.77	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	30.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.84	30205	水费	11.99	31002	办公设备购置	21.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.67	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	30208	取暖费	5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.28	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.70
30306	救济费		30226	劳务费	20.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	6.29	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.57	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		1289.56	公用经费合计					136.84

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：南大港产业园区高级中学

2022 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南大港产业园区高级中学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南大港产业园区高级中学

2022 年度

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
2.00		2.00		2.00		1.83		1.83		1.83	

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说明

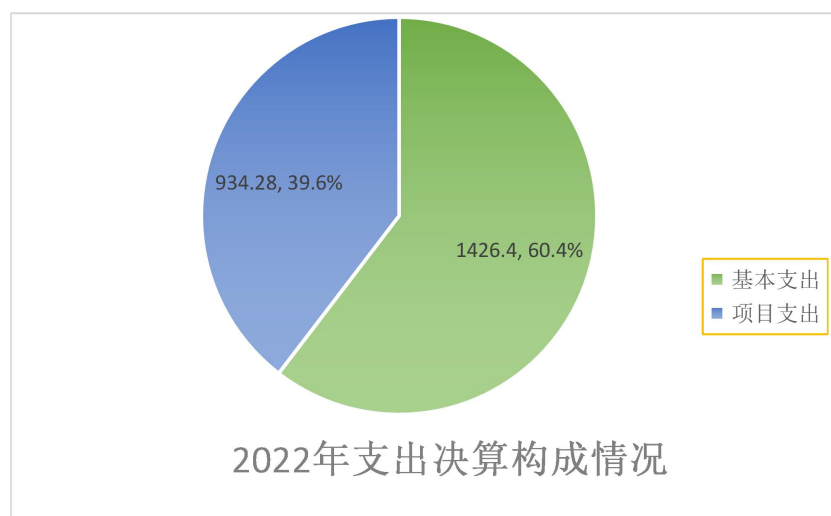
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2360.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2360.68 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2360.68万元，其中：财政拨款收入2360.68万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2360.68万元，其中：基本支出1426.40万元，占60.4%；项目支出934.28万元，占39.6%；经营支出0万元，占0.0%；上级补助支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2360.68 万元，比 2021 年度增加 2360.68 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位为新增单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2360.68 万元，比上年增加 0 万元；主要是本单位为新增单位；本年支出 2360.68 万元，比上年增加 2360.68 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位为新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无政府性预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要原因是本单位无政府性预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要原因是本单位无国营资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无国营资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2360.68 万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 391.2 万元，决算数大于预算数主要原因是初高中分离新聘校长及教师，购买教学设备；本年支出 2360.68 万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 391.2 万元，决算数大于预算数主要原因是初高中分离新聘校长及教师，购买教学设备。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.9%，比年初预算增加 391.2 万元，主要是初高中分离新聘校长及教师，购买教学设备；支出完成年初预算 119.9%，比年初预算增加 391.2 万元，主要是初高中分离新聘校长及教师，购买教学设备。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本单位无政府性预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本单位无政府性预算财政拨款。

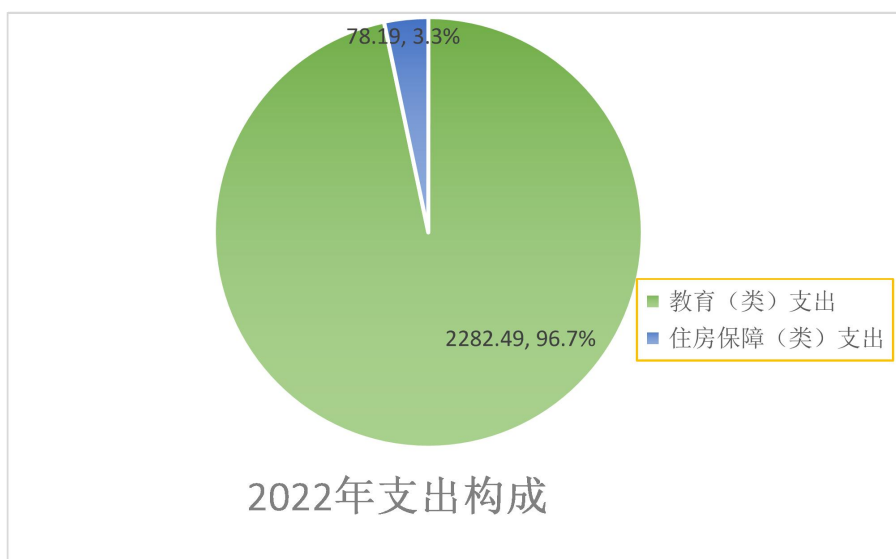
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本单位无国有资本预算财政拨款；

支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本单位无国有资本预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2360.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 2282.49 万元，占 96.7%，主要用于人员经费支出、教育资源、教学设备等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 78.19 万元，占 3.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1426.40 万元，其中：

人员经费 1289.56 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、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 208.71 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 91.5%，较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是公务用车运行维护费。较上年增加 1.83 万元，增长 100.0%，主要是本单位为新增单位。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位为新增单位。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 91.5%。较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是公务用车运行维护费；较上年增加 1.83 万元，增长 100.0%，主要是本单位为新增单位。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，本单位未发生“公务用车购置”支出。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是油费、高速费、公务用车维修费；较上年增加 0.17 万元，增长 100.0%，主要是本单位为新增单位。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无公务接待费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、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，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 934.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开

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 0.0%。

组织对 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“疫情防控期间高三封闭教学师生伙食补贴项目”“2022 年上半年教师超课时工作量补贴项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制 2022 年单位预算时，我单位根据《预算法》和预算绩效管理要求编制单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我单位建立了预算编制小组，严格按照规定编制预算，并监督预算的执行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映疫情防控期间高三封闭教学师生伙食补贴项目及 2022 年上半年教师超课时工作量补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）疫情防控期间高三封闭教学师生伙食补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控期间高三封闭教学师生伙食补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确保学校餐饮工作正常进行，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：南大港产业园区高级中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控期间高三封闭教学师生伙食补贴项目		实施（主管）单位	南大港产业园区高级中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度
	预算数	6.95	到位数：	6.95	执行数：	6.95	100%
	其中：财政资金	6.95	其中：财政资金	6.95	其中：财政资金	6.95	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保学校餐饮工作正常进行			保证学校餐饮工作正常进行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	确保学校餐饮工作正常进行		≥90.0%	100.0%	20
		质量指标	业务工作完成率（%）		=100.0%	100.0%	10
		时效指标	发放及时率		≥90.0%	90.0%	7
		成本指标	节资率		≥90.0%	100.0%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高情况		≥90.0%	99%	8
		社会效益指标	确保学校餐饮工作正常进行		≥90.0%	99%	8
		环境效益指标	确保学生家长放心，社会稳定		≥90.0%	99%	6
		可持续影响指标	按时发放		≥90.0%	99%	6

	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	$\geq 90.0\%$	99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	$\geq 90.0\%$	91.43%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体绩效目标完成情况较好，存在的问题：项目管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益					

（2）2022 年上半年教师超课时工作量补贴项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 年上半年教师超课时工作量补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.63 万元，执行数为 17.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确保学校餐饮工作正常进行，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：南大港产业园区高级中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年上半年教师超课时工作量补贴项目		实施（主管）单位	南大港产业园区高级中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度
	预算数	17.63	到位数：	17.63	执行数：	17.63	100%
	其中：财政资金	17.63	其中：财政资金	17.63	其中：财政资金	17.63	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强教师队伍建设，保障人员工资福利发放及时到位			发放及时，加强了教师队伍建设			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

效指标完成情况				值	值	
	产出指标 (50)	数量指标	加强教师队伍建设，保障人员工资福利发放及时到位	$\geq 90.0\%$	100.0%	20
		质量指标	业务工作完成率 (%)	$= 100.0\%$	100.0%	10
		时效指标	发放及时率	$\geq 90.0\%$	90.0%	7
		成本指标	节资率	$\geq 90.0\%$	100.0%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高情况	$\geq 90.0\%$	99%	8
		社会效益指标	确保学校工作正常进行	$\geq 90.0\%$	99%	8
		环境效益指标	确保社会稳定	$\geq 90.0\%$	99%	7
		可持续影响指标	按时发放	$\geq 90.0\%$	99%	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	$\geq 90.0\%$	99%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	$\geq 90.0\%$	91.43%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体绩效目标完成情况较好，存在的问题：项目管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过综合评价，所有项目已经全部完成，项目绩效目标完成情况良好，按时完工并投入使用，项目资金及时支付，节约了资金，确保学校各项工作正常进行。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。