

海南州第五民族高级中学
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据中共同德县委机构编制委员会《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）精神，结合我校实际，制定《海南州第五民族高级中学三定方案》如下：

（一）学校基本情况

海南州第五民族高级中学是2018年同德县县委、县人民政府坚决顺应群众建办高中呼声的1所一二类、普通三种模式并存的寄宿制高级中学，占地112亩。至目前落实投资9472万元，校舍建筑面积18394平方米，根据建校规划1200在校生规模，生均校舍15.3平方米。计算机教室、理化实验室等功能教室齐全，运动场、食堂等体育、生活等基础设施完备，是一所标准化高中，承担着全州和县域高中教育的普及。

学校现有在校学生751人，均为寄宿生，共设19个班（高一6个班、高二6个班、高三7个班）。招生由海南州教育局统招，生源辐射海南州五个县。现有教职工74人，专任教师43人（包括盐城支教4人），专任教师学历合格率为98%，且专业基本对口。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州第五民族高级中学。

内设机构1个，具体为：海南州第五民族高级中学。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,642.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1,382.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	98.06	八、社会保障和就业支出	36	136.22
	9		九、卫生健康支出	37	42.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	98.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,740.27	本年支出合计	53	1,660.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	33.71	年末结转和结余	55	113.81
总计	28	1,773.97	总计	56	1,773.97

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 740. 27	1, 642. 21					98. 06
205	教育支出	1, 462. 31	1, 364. 25					98. 06
20502	普通教育	1, 462. 31	1, 364. 25					98. 06
2050204	高中教育	1, 462. 31	1, 364. 25					98. 06
208	社会保障和就业支出	136. 22	136. 22					
20805	行政事业单位养老支出	131. 57	131. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 61	87. 61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 95	43. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 65	4. 65					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 65	4. 65					
210	卫生健康支出	42. 79	42. 79					
21011	行政事业单位医疗	42. 79	42. 79					
2101102	事业单位医疗	42. 79	42. 79					
221	住房保障支出	98. 95	98. 95					
22102	住房改革支出	98. 95	98. 95					
2210201	住房公积金	98. 95	98. 95					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,660.16	1,398.06	262.10			
205	教育支出	1,382.20	1,120.10	262.10			
20502	普通教育	1,382.20	1,120.10	262.10			
2050204	高中教育	1,382.20	1,120.10	262.10			
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22				
20805	行政事业单位养老支出	131.57	131.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	42.79	42.79				
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79				
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79				
221	住房保障支出	98.95	98.95				
22102	住房改革支出	98.95	98.95				
2210201	住房公积金	98.95	98.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,642.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,364.25	1,364.25		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	136.22	136.22		
	9		九、卫生健康支出	39	42.79	42.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	98.95	98.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,642.21	本年支出合计	55	1,642.21	1,642.21		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,642.21	总计	60	1,642.21	1,642.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州第五民族高级中学

金额单位：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	1,642.21	1,398.06	244.15
205	教育支出	1,364.25	1,120.10	244.15
20502	普通教育	1,364.25	1,120.10	244.15
2050204	高中教育	1,364.25	1,120.10	244.15
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	
20805	行政事业单位养老支出	131.57	131.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	42.79	42.79	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
221	住房保障支出	98.95	98.95	
22102	住房改革支出	98.95	98.95	
2210201	住房公积金	98.95	98.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州第五民族高级中学

金额单位：万元

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	1,384.72	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	349.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.42	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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				
人员经费合计		1,384.72	公用经费合计					13.34

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州第五民族高级中学

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州第五民族高级中学

金额单位：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	1,642.21	1,398.06	244.15
205	教育支出	1,364.25	1,120.10	244.15
20502	普通教育	1,364.25	1,120.10	244.15
2050204	高中教育	1,364.25	1,120.10	244.15
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	
20805	行政事业单位养老支出	131.57	131.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	42.79	42.79	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
221	住房保障支出	98.95	98.95	
22102	住房改革支出	98.95	98.95	
2210201	住房公积金	98.95	98.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州第五民族高级中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州第五民族高级中学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	46.58
1. 政府采购货物支出	2	46.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	46.58
其中：授予小微企业合同金额	6	46.58

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,773.97万元，比上年收入、支出总计各增加171.10万元。主要原因是：本年度教职工及学生人数增加。其中：

（一）收入总计1,773.97万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,642.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加117.21万元，增长7.69%，主要原因是本年度教职工及学生人数增加。

2. 其他收入98.06万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非财政取得的其他收入。比上年增加78.81万元，增长409.40%，主要原因是本年度学生增加，伙食费等收入增加，其他单位转款增多。

3. 年初结转和结余33.71万元，为我校上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计1,773.97万元，包括：

1. 教育支出（类）1,382.20万元，占77.92%，主要用于我校教育事务方面的支出。比上年增加125.45万元，增长9.98%，主要原因是本年度教职工及学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）136.22万元，占7.68%，主要用于我校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.45万元，增长4.97%，主要原因是本年度教职工增加，社保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）42.79万元，占2.41%，主要用于我校的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少46.85万元，下降52.26%，主要原因是上年填报至社会保障和就业支出。

4. 住房保障支出（类）98.95万元，占5.58%，主要用于我校的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.95万元，增长6.40%，主要原因是本年度教职工增加。

5. 年末结转和结余113.81万元，占6.42%，为我校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,740.27万元，其中：财政拨款收入1,642.21万元，占94.37%；其他收入98.06万元，占5.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,660.16万元，其中：基本支出1,398.06万元，占84.21%；项目支出262.10万元，占15.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,642.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加99.00万元，增长6.42%。主要原因是本年度教职工人数较上年有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,642.21万元，占本年支出合计的98.92%。比上年增加99.00万元，增长6.42%。主要原因是本年度教职工及学生人数增加，导致本年度经费较上年有增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,364.25万元，占83.07%；社会保障和就业支出（类）136.22万元，占8.29%；卫生健康支出（类）42.79万元，占2.61%；住房保障支出（类）98.95万元，占6.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,681.19万元，支出决算为1,642.21万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,436.00万元，支出决算为1,364.25万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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87.61万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的100%。

（2）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43.95万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的100%。

（3）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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初

预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.79万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.95万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,398.06万元，其中：人员经费1,384.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.34万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州第五民族高级中学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我校没有“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,642.21万元，占本年支出合计的98.92%。比上年增加99.00万元，增长6.42%。主要原因是本年度教职工及学生人数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,364.25万元，占83.07%；社会保障和就业支出（类）136.22万元，占8.29%；卫生健康支出（类）42.79万元，占2.61%；住房保障支出（类）98.95万元，占6.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额46.58万元，其中：政府采购货物支出46.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金244.15万元。根据预算绩效管理要求，海南州第五民族高级中学对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金244.15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州第五民族高级中学在2022年度部门决算中反映“普通高中公用经费”、“普通高中寄宿生生活费”，普通高中免学杂费及免教材费”、“信息技术费”、“2022年新生体检费”、“校方责任险”等项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95，实施取得的成效。存在的主要问题无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施)

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（2022 年度）

部门（单位）名称		海南州			
整体支出规模			全年预算数		
		基本支出	13,830,563.36		
		项目支出	2,981,315.00		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				
	目标1：保障我校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：帮助贫困家庭学生，激励学生如期顺利入学就读。 目标3：有效减轻家庭贫困学生经济压力。 目标4：保障学生身心健康，拥有健康体魄。 目标5：保障学生在校的人身安全。 目标6：提高学生信息水平，更进一步提升我校信息教学质量。 目标7：提高享受津贴人员生活质量。				
	存在的问题：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数/面积	2.27	751人
				2.27	751人
				2.27	751人
				2.27	751人
				2.27	751人
				2.27	19人
				2.27	300人
				2.27	751人
				2.27	751人
				2.27	9人
		质量指标	提高我校教育教学工作质量	2.33	≥100%
		时效指标	资金使用周期	2.27	1年
	成本指标	资金使用标准	2.27	750元/人年	
			2.27	600元/人年	
			2.27	400元/人年	
			2.27	400元/人年	
			2.27	15元/人年	

完成情况		成本指标	资金使用绩效	2.27	288.20元/人年
				2.27	120元/人年
				2.27	3000元/人年
				2.27	120元/人年
				2.27	1720元/人年
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为我校各项工作提供保障	15	定性
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提升我校教育教学工作质量，有效提高学校教育教学工作效率	15	≥100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障我校师生满意度	10	≥100%
总分				100	自评

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

绩效自评表

第五民族高级中学			
全年执行数	执行率	分值	得分
13,824,503.64	99.96%	10分	自评标准：（总执行率小于50%不得分；51%-70%得5分；71%-90%得7分；91%-95%得9分；96%以上得满分）
2,597,595.74	87.13%		
年度总体目标完成情况综述			
目标1完成情况：合理使用资金，保证了教学工作的正常开展。			
目标2完成情况：为家庭经济困难学生提供生活保障，有效的解决了贫困学生上学难问题。			
目标3完成情况：促进学生完成高中阶段学习，顺利完成学业。			
目标4完成情况：更加提升了学生身体素质，促进学生顺利完成高中阶段学习。			
目标5完成情况：提高了学生自身安全意识，有效保障了学生身心健康。			
目标6完成情况：推进教育教学水平，全面完成高中教育阶段各项工作。			
目标7完成情况：更进一步提升了我校教育教学工作质量。			
整改的措施与建议：			
全年实际值	得分	评价得分说明	
751人	2.27		
751人	2.27		
751人	2.27		
751人	2.27		
751人	2.27		
19人	2.27		
300人	2.27		
751人	2.27		
751人	2.27		
9人	2.27		
≥95%	2.33		
1年	2.27		
750元/人年	2.27		
600元/人年	2.27		
400元/人年	2.27		
400元/人年	2.27		
15元/人年	2.27		

288.20元/人年	2.27	
120元/人年	2.27	
3000元/人年	2.27	
120元/人年	2.27	
1720元/人年	2.27	
高	15	
≥98%	10	
≥95%	10	
得分	95	

执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部

用指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-

示分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州第五民族高级中学共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。