

青海大学附属中学

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

青海大学附属中学为青海大学的二级预算单位，属于财政全额预算事业单位，现有在职职工33人，退休职工19人，学生人数309人，为九年制义务教育学校，承担义务教育阶段教育教学任务。

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：青海大学附属中学。

内设机构3个，具体为：办公室、教导室和教研室。

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：青海大学附属中学

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	848.28	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	576.53
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		八、社会保障和就业支出	36	128.29
	9		九、卫生健康支出	37	70.37
	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	60.08

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	848.28	本年支出合计	53	835.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.57	年末结转和结余	55	18.58
总计	28	853.85	总计	56	853.85

收入决算表

公开02表

单位名称：青海大学附属中学

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	848.28	848.28					
205	教育支出	590.34	590.34					
20502	普通教育	590.34	590.34					
2050204	高中教育	554.74	554.74					
2050299	其他普通教育支出	35.60	35.60					
208	社会保障和就业支出	126.00	126.00					
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
210	卫生健康支出	71.86	71.86					
21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86					
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91					
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94					
221	住房保障支出	60.08	60.08					
22102	住房改革支出	60.08	60.08					
2210201	住房公积金	60.08	60.08					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海大学附属中学

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	835.26	800.96	34.31			
205	教育支出	576.53	542.22	34.31			
20502	普通教育	576.44	542.22	34.22			
2050204	高中教育	542.22	542.22				
2050299	其他普通教育支出	34.22		34.22			
20599	其他教育支出	0.08		0.08			
2059999	其他教育支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29				
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.10	52.10				
210	卫生健康支出	70.37	70.37				
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37				
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91				
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46				
221	住房保障支出	60.08	60.08				
22102	住房改革支出	60.08	60.08				
2210201	住房公积金	60.08	60.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海大学附属中学

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	848.28	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	576.53	576.53		
	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	128.29	128.29		
	9		九、卫生健康支出	39	70.37	70.37		
	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	60.08	60.08		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	848.28	本年支出合计	55	835.26	835.26		
年初财政拨款结转和结余	26	5.57	年末财政拨款结转和结余	56	18.58	18.58		
一般公共预算财政拨款	27	5.57		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	853.85	总计	60	853.85	853.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海大学附属中学

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	835.26	800.96	34.31
205	教育支出	576.53	542.22	34.31
20502	普通教育	576.44	542.22	34.22
2050204	高中教育	542.22	542.22	
2050299	其他普通教育支出	34.22		34.22
20599	其他教育支出	0.08		0.08
2059999	其他教育支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.10	52.10	
210	卫生健康支出	70.37	70.37	
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46	
221	住房保障支出	60.08	60.08	
22102	住房改革支出	60.08	60.08	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	

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：青海大学附属中学

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	725.00	302	商品和服务支出	23.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.65	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.12	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	198.65	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	51.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	30208	取暖费	3.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.46	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	2.64	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.08	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		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	52.10	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	52.10	30217	公务招待费		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	7.72	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.26			
人员经费合计		777.10	公用经费合计					23.86

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：青海大学附属中学

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	公务用车购置费			
2.47	2.11				0.35							0.54

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：青海大学附属中学

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：青海大学附属中学

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：青海大学附属中学

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	835.26	800.96	34.31
205	教育支出	576.53	542.22	34.31
20502	普通教育	576.44	542.22	34.22
2050204	高中教育	542.22	542.22	
2050299	其他普通教育支出	34.22		34.22
20599	其他教育支出	0.08		0.08
2059999	其他教育支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.10	52.10	
210	卫生健康支出	70.37	70.37	
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46	
221	住房保障支出	60.08	60.08	
22102	住房改革支出	60.08	60.08	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海大学附属中学

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：青海大学附属中学

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

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853.85万元，比上年收入、支出总计各增加53.49万元。主要原因是：人员经费增加。其中：

（一）收入总计853.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入848.28万元，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48.02万元，增长6.00%，主要原因是人员经费增加。

2. 年初结转和结余5.57万元，为一般公共预算财政拨款收入上年结转本年使用的养老保险、职业年金等资金。

（二）支出总计853.85万元，包括：

1. 教育支出（类）576.53万元，占67.52%，主要用于单位教育事务方面的支出。比上年增加37.69万元，增长6.99%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）128.29万元，占15.03%，主要用于单位的行政事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上年减少10.28万元，下降7.42%，主要原因是2022年12月不足全额缴纳12月养老保险费用，在2023年1月进行了开支。

3. 卫生健康支出（类）70.37万元，占8.24%，主要用于单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.46万元，下降2.03%，主要原因是2022年12月不足全额缴纳12月医疗保险费用，在2023年1月进行了开支。

4. 住房保障支出（类）60.08万元，占7.04%，主要用于单位的住房公积金的支出。比上年增加14.64万元，增长32.22%，主要原

因是人员经费增加，公积金基数上调。

5. 年末结转和结余18.58万元，占2.18%，为一般公共预算财政拨款收入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848.28万元，其中：财政拨款收入848.28万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计835.26万元，其中：基本支出800.96万元，占95.89%；项目支出34.31万元，占4.11%。

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853.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加53.59万元，增长6.70%。主要原因是人员经费增加。

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835.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加40.58万元，增长5.11%。主要原因是人员经费增加。

（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）576.53万元，占69.02%；社会保障和就业支出（类）128.29万元，占15.36%；卫生健康支出（类）70.37万元，占8.43%；住房保障支出（类）60.08万元，占7.19%。

（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774.76万元，支出决算为835.26万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、住房公积金等经费有所调整增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为503.39万元，支出决算为542.22万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，预算有所追加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为31.31万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因是经费调整增加，项目支出增加。

（3）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

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54.57万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是2022年12月不够全额支付养老保险费用，在2023年1月进行了缴纳。

（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25.51万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整

减少，实际支付完成率100%。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.98万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的130.32%。决算数大于预算数的主要原因是经费调整增加，退休费支出增加。

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40.53万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整减少，实际支付完成率100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是2022年12月不足全额支付医疗保险费用，在2023年1月进行了缴纳。

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46.33万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的129.68%。决算数大于预算数的主要原因是经费调整增加，公积金基数调整，支出增加。

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800.96万元，其中：人员经费777.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费；公用经费23.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2.47万元，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2.11万元，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0.35万元，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青海大学附属中学因公出国（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%，主要原因是没发生因公出国（境）费用支出；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%，主要原因是青海大学附属中学没有公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是没有支出。

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835.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加40.58万元，增长5.11%。主要原因是人员经费增加。

（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）576.53万元，占69.02%；社会保障和就业支出（类）128.29万元，占15.36%；卫生健康支出（类）70.37万元，占8.43%；住房保障支出（类）60.08万元，占7.19%。

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，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是青海大学附属中学无机关运行经费支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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3项，共涉及资金36.48万元。根据预算绩效管理要求，青海大学附属中学组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金36.48万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

青海大学附属中学在2022年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助”、“城乡义务教育校舍安全保障”、“城乡义务教育公用经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.5分。预算资金安排及使用情况：2022年项目预算数为0.5万元，实际支出0.43万元，结转0.07万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善学生生活学习条件，减轻学生家庭负担。存在的主要问题：有一名九年级学生毕业，使得秋季学期非寄宿生生活补助有0.07万元的结余。下一步改进措施：继续严格根据春秋学期按时发放非寄宿生生活补助。

2. 城乡义务教育校舍安全保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.8万元，实际支出3.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成8间教室维修改造，保障校舍安全，改善了教学条件，提高了基本办学能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 城乡义务教育公用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98.25分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.19万元，实际支出30.08万元，结转2.11万元，完成年度预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，师资培训31人，提高了师资教学水平，改善了教学条件，提高了师生满意度。存在的主要问题：受疫情影响，该项目未能全部实施完成，结余2.11万元。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助							
主管部门	青海大学			实施单位	青海大学附属中学			
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	得分	
	年度资金总额	0.51	0.51	0.43	90	84.3%	79.5	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.43	—	86%	—	
	上年结转资金	0.01	0.01	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻 8 名困难学生家庭负担			8 名学生的生活补助均已完成发放				
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	数量指标	补助困难学生人数	≥8 人	8 人	30	19.5	下半年 1 名九年级学生毕业
			指标 2:					
							
		质量指标	困难补助发放完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	困难补助发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	改善学生生活条件，减轻学生家庭负担	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2:					
总分						90	79.5	

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育校舍安全保障						
主管部门		青海大学			实施单位	青海大学附属中学		
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	得分	
		年度资金总额	3.8	3.8	3.8	90	100%	100
		其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校校容校貌，不断提升校舍安全保障水平。			提升学校校容校貌，不断提升校舍安全保障水平。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标	数量指 标	维修改造教室	≥8 间	≥8 间	20	20	
			指标 2:					
		质量指 标	维修改造验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:					
		时效指 标	项目按时完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	指标 2:							
	成 本 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效 益 指 标	指标 1:					
指标 2:								
可 持 续 影 响 指 标	进一步改善教学条件，提高基本办学能力	优良中低差	优	30	30			
	指标 2:							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					90	90		

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费							
主管部门		青海大学			实施单位	青海大学附属中学			
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	得分		
		年度资金总额	32.19	32.19	30.08	100	93%	98.25	
		其中：当年财政拨款	31.3	31.3	29.19	—	93%	—	
		上年结转资金	0.89	0.89	0.89	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教学条件，提高基本办学能力，提升教师教学水平			改善教学条件，提高基本办学能力，提升教师教学水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	师资培训参训人数		≥31 人	≥31 人	10	10	
			临时聘用人员数		≥5 人	≥5 人	10	10	
		质量指标	师资培训完成率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	项目按时完成率		≥95%	≥93%	10	8.25	疫情防控影响了项目实施进度
			指标 2:						
	成本指标	补助公用经费每人发放标准		≤6700 元/人年	≤6700 元/人年	20	20		
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	改善办学条件		优良中低差	优	15	15		
		提高师资教学水平		优良中低差	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:						
总分						100	98.25		

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，青海大学附属中学共有车辆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。