

2022 年度
山东省聊城第三中学决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

山东省聊城第三中学为全额公益二类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制中学，承担普通高中教育教学工作。学校内部管理总的思路是：建立学校统一领导、学部直接管理、中心服务协调的工作格局。管理系统分为三个层次：议事与决策系统、指挥与实施系统、服务与协调系统。具体为：“三会三部两办九中心”。

一、议事与决策系统（三会）：党委会、教代会、校长办公会。

二、指挥与实施系统（三部）：高一、高二、高三三个年级教学部，每部设主任 1 人，副主任 2 人。主要职责是：负责本学部教学及学生管理工作；负责本学部教师聘任、专业发展及日常检查工作；负责本学部教学设施维护、环境卫生及管理工作（节水、节电公物管理等）。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：行政服务中心、人力资源中心、综合服务中心、安全保卫中心、教学服务中心、教师发展中心、学生发展中心、财务结算中心、后勤服务中心、党委办、纪检办、团委。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省聊城第三中学

公开 01 表
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	9,911.14	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	197.08	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	700.00	五、教育支出	36	8,072.13
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	1,507.69
	9		九、卫生健康支出	40	316.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	197.08
	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	714.63
	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	10,808.21	本年支出合计	58	10,808.21
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	10,808.21	总计	62	10,808.21

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
金额单位：万元

单位：山东省聊城第三中学

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		10,808.21	10,108.21		700.00			
205	教育支出	8,072.13	7,372.13		700.00			
20502	普通教育	8,072.13	7,372.13		700.00			
2050204	高中教育	8,072.13	7,372.13		700.00			
208	社会保障和就业支出	1,507.69	1,507.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,507.69	1,507.69					
2080502	事业单位离退休	686.82	686.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.86	752.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00					
210	卫生健康支出	316.70	316.70					
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70					
2101102	事业单位医疗	316.70	316.70					
212	城乡社区支出	197.08	197.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.08	197.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.08	197.08					
221	住房保障支出	714.63	714.63					
22102	住房改革支出	714.63	714.63					
2210201	住房公积金	714.63	714.63					

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							

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：山东省聊城第三中学

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		10,808.21	10,808.21				
205	教育支出	8,072.13	8,072.13				
20502	普通教育	8,072.13	8,072.13				
2050204	高中教育	8,072.13	8,072.13				
208	社会保障和就业支出	1,507.69	1,507.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,507.69	1,507.69				
2080502	事业单位离退休	686.82	686.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.86	752.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
210	卫生健康支出	316.70	316.70				
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70				
2101102	事业单位医疗	316.70	316.70				
212	城乡社区支出	197.08	197.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.08	197.08				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.08	197.08				

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						
221	住房保障支出	714.63	714.63				
22102	住房改革支出	714.63	714.63				
2210201	住房公积金	714.63	714.63				

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：山东省聊城第三中学

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	9,911.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.08	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	7,372.13	7,372.13		
	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	1,507.69	1,507.69		
	9		九、卫生健康支出	41	316.70	316.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	197.08		197.08	
	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				
	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				

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
	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	714.63	714.63		
	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	10,108.21	本年支出合计	59	10,108.21	9,911.14	197.08	
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	10,108.21	总计	64	10,108.21	9,911.14	197.08	

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：山东省聊城第三中学

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		9,911.14	9,911.14	
205	教育支出	7,372.13	7,372.13	
20502	普通教育	7,372.13	7,372.13	
2050204	高中教育	7,372.13	7,372.13	
208	社会保障和就业支出	1,507.69	1,507.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,507.69	1,507.69	
2080502	事业单位离退休	686.82	686.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.86	752.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
210	卫生健康支出	316.70	316.70	
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70	
2101102	事业单位医疗	316.70	316.70	
221	住房保障支出	714.63	714.63	
22102	住房改革支出	714.63	714.63	
2210201	住房公积金	714.63	714.63	

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
金额单位：万元

单位：山东省聊城第三中学

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	8,065.23	302	商品和服务支出	961.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,336.12	30201	办公费	602.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	883.26	30202	印刷费	11.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,281.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,547.39	30205	水费	59.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.86	30206	电费	9.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.00	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.70	30208	取暖费	17.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.83	30211	差旅费	7.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	714.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	45.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	884.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	54.70	30216	培训费	52.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	312.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	130.40	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	271.20	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	3.51	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	3.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.00	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		8,949.49	公用经费合计					961.64

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：山东省聊城第三中学

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			197.08	197.08	197.08		
212	城乡社区支出		197.08	197.08	197.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		197.08	197.08	197.08		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		197.08	197.08	197.08		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省聊城第三中学

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：山东省聊城第三中学

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
3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		3.51	

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。

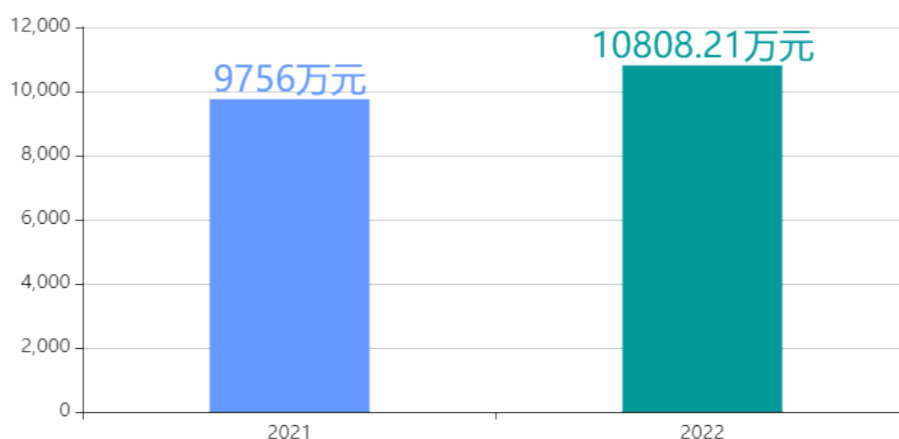
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,808.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,052.21 万元，增长 10.79%。主要是新增新聘人员经费、下达实验室校史馆资金、上级转移支付资金。

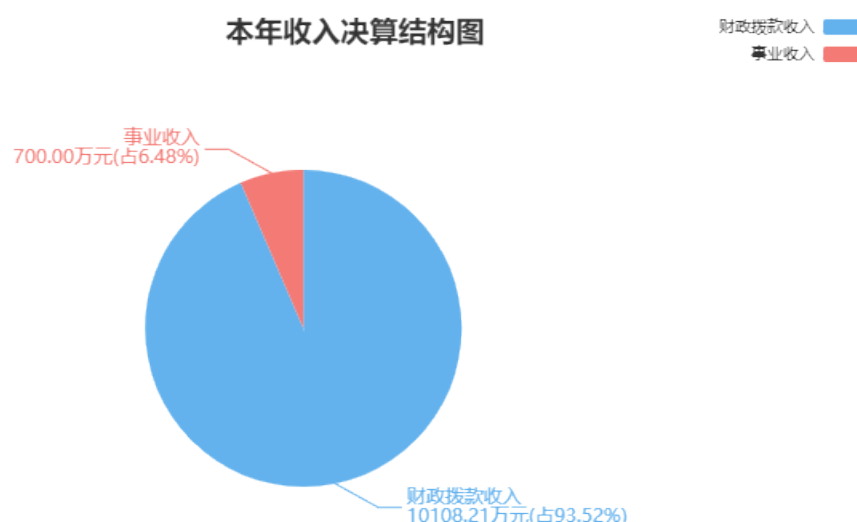
收、支决算总计变动情况图



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 10,808.21 万元，其中：财政拨款收入 10,108.21 万元，占 93.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 700 万元，占 6.48%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,108.21 万元。与 2021 年度相比，增加 1,162.21 万元，增长 12.99%。主要是新增新聘人员经费、下达实验室校史馆资金、上级转移支付资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 700 万元。与 2021 年度相比，减少 110 万元，下降 13.58%。主要是有部分财政专户资金结转 23 年支出。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

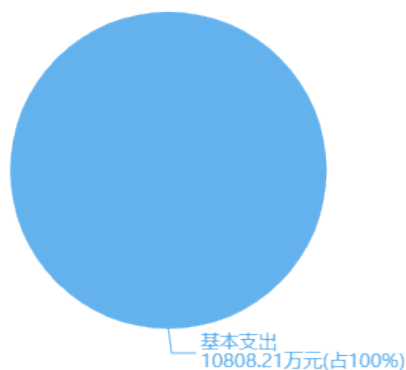
(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,808.21 万元，其中：基本支出 10,808.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,808.21 万元。与 2021 年度相比，增加 1,054.21 万元，增长 10.81%。主要是招考人员增加，导致人员经费增多，调剂增加基础建设支出资金。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2 万元，下降 100%。主要是 2222 年没有资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

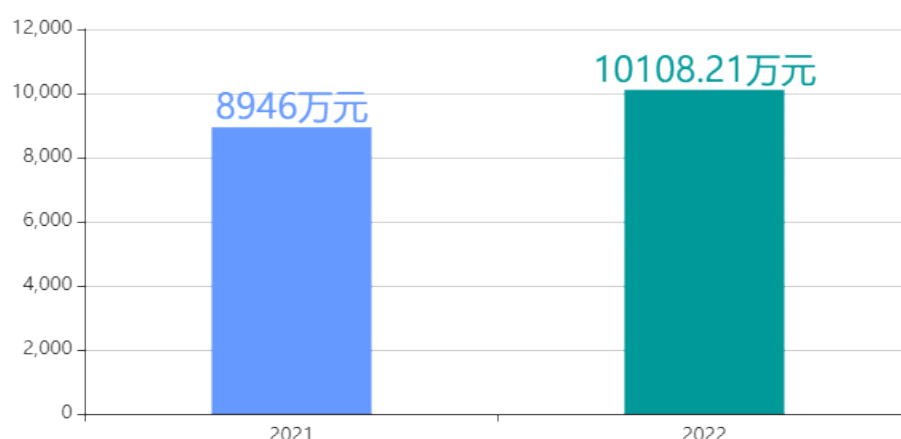
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 10,108.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,162.21 万元，增长 12.99%。主要是招考人员增加，导致人员经费增多，调剂增加基础建设支出资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

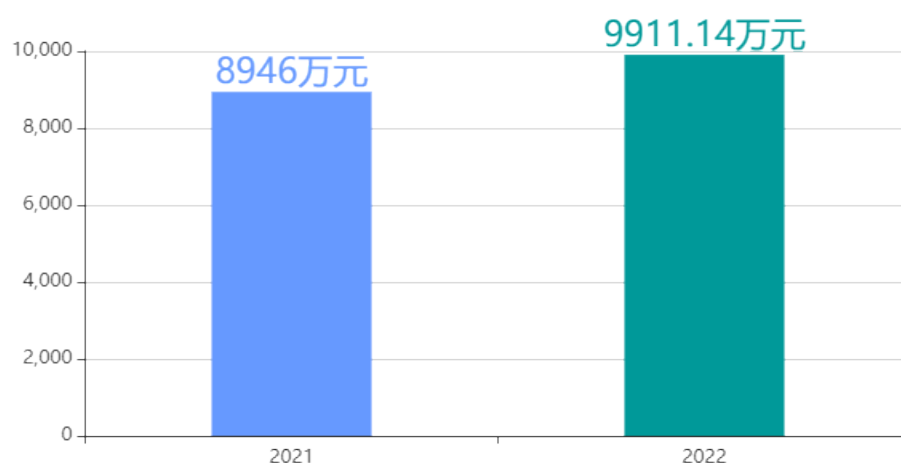


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,911.14 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 965.14 万元，增长 10.79%。主要是招考人员增加，导致人员经费增多，调剂增加基础建设支出资金。

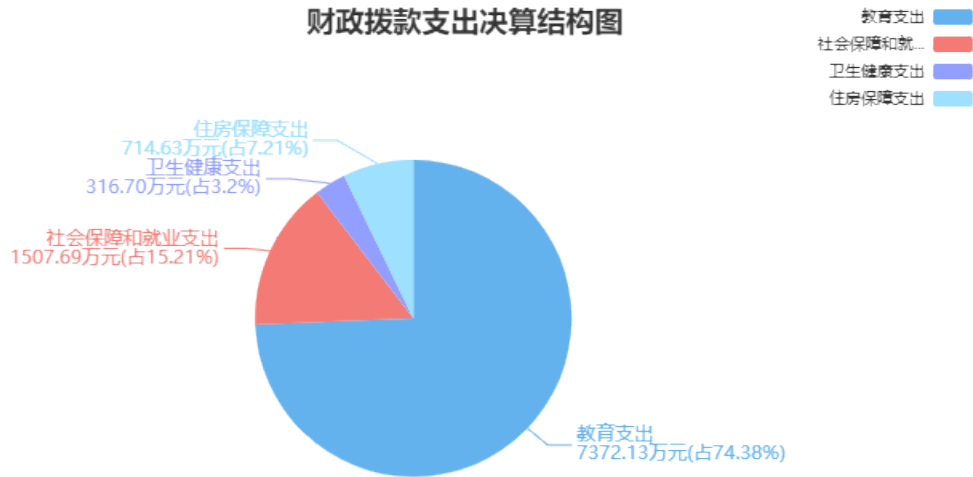
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 9,911.14 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 7,372.13 万元，占 74.38%；社会保障和就业（类）支出 1,507.69 万元，占 15.21%；卫生健康（类）支出 316.7 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 714.63 万元，占 7.21%。



（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 7,190.59 万元，支出决算为 9,911.14 万元，完成年初预算的 137.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考人员增加，导致人员经费增多，调剂增加基础建设支出资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,399.01 万元，支出决算为 7,372.13 万元，完成年初预算的 136.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考人员增加，导致人员经费增多，调剂增加基础建设支出资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 380.49 万元，支出决算为 686.82 万元，完成年初预算的 180.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列退休人员文明奖，后来新增退休人员文明奖。

3、社会保障和就业支出（类）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 540.68 万元，支出决算为 752.86 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列退休人员文明奖，后来新增退休人员文明奖。

4、社会保障和就业支出（类）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 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 291.44 万元，支出决算为 316.7 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招考人员社保资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 510.97 万元，支出决算为 714.63 万元，完成年初预算的 139.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招考人员社保资金。

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

9,911.13 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 8,949.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 961.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 197.08 万元，本年支出 197.08 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调剂资金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省聊城第三中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的单位 2 辆公车，业务部门外出用车产生的交通费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省聊城第三中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 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 2 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,978 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）市级预算项目绩效自评结果。山东省聊城第三中学 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支

出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有效有序进行，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及教学补助经费、青海班生均公用经费、教学补助经费（财政专户）、高中生均公用经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

2. 聊城三中教学补助经费（财政专户学费）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 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、保证了教育教学经费。二、完成购置任务。三、保证日常开支经费。

3. 聊城三中教学经费（国有资产出租收入）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 分。全年预算数为 162.15 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 92.51%。项目绩效目标完成情况：一、保证了教育教学经费。二、完成购置任务。三、保证日常开支经费。

4. 青海班生均公用经费市级配套资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了青海班学生生活经费，学习费用、课本作费、住宿需要。

5. 实验室和校史馆建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证实验室和校史馆开工建设。

6. 市直学校教学补助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 92 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补了学校教育经费的不足，保证教育教学工作顺利进行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年

按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省聊城第三中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中生均公用经费	94	优
2	聊城三中教学补助经费（财政专户学费）	95	优
3	聊城三中教学经费（国有资产出租收入）	95	优
4	青海班生均公用经费市级配套资金	97	优
5	实验室和校史馆建设项目	94	优
6	市直学校教学补助经费	92	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		聊城三中教学经费（国有资产出租收入）				聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025016—聊城市第三中学			联系电话	8215230		
项目预算 执行情况 （10分）		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	162.15	162.15	150	10	92.51%	9.25	
	其中：当年财政拨款	162.15	162.15	150	—		—	
	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			
		收缴162.15万资金全额上缴增加财政收入			圆满完成绩效目标，增加了财政收入，也增加了单位教学补助经费，有利于教育教学工作提升			
年度绩效指标	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
	产出 指标 （50分）	数量指标	交款次数	4笔	4笔	20	20	
		质量指标	上缴房租完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上缴房租及时率	100%	≥95%	10	9	疫情期间房租减免延迟缴费
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	提升财政收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升学校知名度美誉度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用时间	5年	5年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	≥95%	10	9		
总分		97.25						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；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值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		市直学校运转经费			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025016-聊城市第三中学			联系电话	8215230		
项目预算执行情况（10分）		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	640	640	640	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	640	640	640	-	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			
		高中生均公用经费用于保障学校正常运转，日常水电费、维修、办公费、差旅费等支出			高中生均公用经费足额拨付，按原定计划圆满支付完成，保障了教育教学工作顺利进展。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	市直高中在校人数	5300人	5665人	20	20	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高中生均公用经费标准	1200元/人	1200元/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校知名度	100%	≥95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市直学校教职工满意度	100%	≥95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；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值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度）

单位：万元

项目名称		青海班生均公用经费市级配套资金			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025016-聊城市第三中学			联系电话	8215230		
项目预算执行情况（10分）		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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-	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			
		全年预算保障民族班120学生教育教学经费，水电、住宿、生活费，完成当年教育目标			圆满完成绩效目标，保障内地民族班教育教学，促进民族团结。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	在校青海学生数	120人	120人	20	20	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	青海班生均公用经费标准	7500/人	7500/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	利于青海和内地深入交流	100%	≥95%	30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青海班师生满意度	100%	≥95%	10	9	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；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值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		聊城三中教学补助经费（财政专户学费）				聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025016-聊城市第三中学			联系电话	8215230		
项目预算执行情况（10分）		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	1150.2	1150.2	700万	10	60.09%	6.09	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1150.2	1150.2	700	—	60%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据在校生人数收取学费和住宿费，加强收费管理，规范学生缴费，收支两条线，学费、住宿费足额上缴国库			收支两条线，学费、住宿费足额上缴国库，根据实际年度支出需要申请经费，财政专户结转下年300万元资金			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	每学年学费人数	5800人	5665人	10	10	
			学年住宿生人数	2150人	2831人	10	10	
			学年每生学费缴费标准	1600元/人	1600元/人	5	5	
			学年每生学费缴费标准	800元/人	800元/人	5	5	
		质量指标	该项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	日常教育教学资金保障率	100%	100%	30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	≥95%	10	10	
总分			94.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；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值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		市直学校教学补助经费			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025016-聊城市第三中学			联系电话	8215230		
项目预算执行情况（10分）			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	168	168	168	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	168	168	168	-	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			
		用于保障本年度教育教学活动和其他日常工作任务支出			2022年山东省聊城第三中学教学补助经费全年预算数168万元，资金按时足额配套到位，执行率为100%			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	经费金额	168万	168万	20	20	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	98%	10	8	项目百分百达标，但由于支付系统拦截原因，偶尔会出现延迟。措施：提前将项目支付明细录入一体化系统。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校美誉度	提升学校美誉度	提升	30	28	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	99%	10	9		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；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值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。