

青海师范大学附属第二实验中学

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

青海师范大学附属第二实验中学，是一所省属一类重点中学（十二年一贯制学校），其前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。学校现有中学部、小学部两个校区，50个教学班，学生共计2839人，教职工168名。2016年中学部搬入新校区，硬件、软件设施得以极大改善。学校以办学理念先进，办学特色日益彰显，育人体系日臻成熟，相继被授予：全国青少年道德教育实验基地，青海省首批现代教育技术实验学校，青海省三八红旗集体，青海省五四红旗团支部，西宁市文明单位，西宁市提高教育教学质量及效率优秀学校等多个荣誉称号。

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：青海师范大学附属第二实验中学。

内设机构8个，具体为：教务处、学生处、总务处、校办公室、教科室、团委、工会、小学部等部门。

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：青海师范大学附属第二实验中学

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	4,732.74	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	18.63	五、教育支出	33	3,672.90
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	52.52	八、社会保障和就业支出	36	949.06
	9		九、卫生健康支出	37	415.22
	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	296.72

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	4,803.88	本年支出合计	53	5,333.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	833.01	年末结转和结余	55	303.00
总计	28	5,636.89	总计	56	5,636.89

收入决算表

公开02表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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	4,803.88	4,732.74		18.63			52.52
205	教育支出	3,150.74	3,079.60		18.63			52.52
20502	普通教育	3,150.74	3,079.60		18.63			52.52
2050204	高中教育	2,940.64	2,869.50		18.63			52.52
2050299	其他普通教育支出	210.10	210.10					
208	社会保障和就业支出	944.89	944.89					
20805	行政事业单位养老支出	877.18	877.18					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.72	246.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.35	123.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	506.06	506.06					
20808	抚恤	67.71	67.71					
2080801	死亡抚恤	67.71	67.71					
210	卫生健康支出	415.22	415.22					
21011	行政事业单位医疗	415.22	415.22					
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33					
2101103	公务员医疗补助	221.89	221.89					
221	住房保障支出	293.03	293.03					
22102	住房改革支出	293.03	293.03					
2210201	住房公积金	293.03	293.03					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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	5,333.90	4,398.81	935.09			
205	教育支出	3,672.90	2,737.81	935.09			
20502	普通教育	3,672.90	2,737.81	935.09			
2050204	高中教育	2,896.42	2,737.81	158.61			
2050299	其他普通教育支出	776.48		776.48			
208	社会保障和就业支出	949.06	949.06				
20805	行政事业单位养老支出	881.37	881.37				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.51	249.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	127.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.19	504.19				
20808	抚恤	67.69	67.69				
2080801	死亡抚恤	67.69	67.69				
210	卫生健康支出	415.22	415.22				
21011	行政事业单位医疗	415.22	415.22				
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33				
2101103	公务员医疗补助	221.89	221.89				
221	住房保障支出	296.72	296.72				
22102	住房改革支出	296.72	296.72				
2210201	住房公积金	296.72	296.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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	4,732.74	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	3,633.10	3,633.10		
	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	949.06	949.06		
	9		九、卫生健康支出	39	415.22	415.22		
	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	296.72	296.72		
	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	4,732.74	本年支出合计	55	5,294.10	5,294.10		
年初财政拨款结转和结余	26	761.32	年末财政拨款结转和结余	56	199.96	199.96		
一般公共预算财政拨款	27	761.32		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	5,494.06	总计	60	5,494.06	5,494.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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			
205	教育支出	3,633.10	2,716.64	916.46
20502	普通教育	3,633.10	2,716.64	916.46
2050204	高中教育	2,856.62	2,716.64	139.98
2050299	其他普通教育支出	776.48		776.48
208	社会保障和就业支出	949.06	949.06	
20805	行政事业单位养老支出	881.37	881.37	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.51	249.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	127.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.19	504.19	
20808	抚恤	67.69	67.69	
2080801	死亡抚恤	67.69	67.69	
210	卫生健康支出	415.22	415.22	
21011	行政事业单位医疗	415.22	415.22	
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33	
2101103	公务员医疗补助	221.89	221.89	
221	住房保障支出	296.72	296.72	
22102	住房改革支出	296.72	296.72	
2210201	住房公积金	296.72	296.72	

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：青海师范大学附属第二实验中学

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	3,501.31	302	商品和服务支出	192.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.93	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,094.61	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	551.43	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		30205	水费	7.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.51	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.33	30208	取暖费	10.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.48	30209	物业管理费	21.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.72	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	683.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	503.31	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	67.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	111.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.73	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	6.47	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	24.85			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,184.65	公用经费合计					192.99

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：青海师范大学附属第二实验中学

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	公务用车运行维护费			
8.70		6.94		6.94	1.76	6.94		6.94		6.94			12.12

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）	3
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：青海师范大学附属第二实验中学

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：青海师范大学附属第二实验中学

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：青海师范大学附属第二实验中学

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	5,294.10	4,377.64	916.46
205	教育支出	3,633.10	2,716.64	916.46
20502	普通教育	3,633.10	2,716.64	916.46
2050204	高中教育	2,856.62	2,716.64	139.98
2050299	其他普通教育支出	776.48		776.48
208	社会保障和就业支出	949.06	949.06	
20805	行政事业单位养老支出	881.37	881.37	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.51	249.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	127.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.19	504.19	
20808	抚恤	67.69	67.69	
2080801	死亡抚恤	67.69	67.69	
210	卫生健康支出	415.22	415.22	
21011	行政事业单位医疗	415.22	415.22	
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33	
2101103	公务员医疗补助	221.89	221.89	
221	住房保障支出	296.72	296.72	
22102	住房改革支出	296.72	296.72	
2210201	住房公积金	296.72	296.72	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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：青海师范大学附属第二实验中学

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	66.83
1. 政府采购货物支出	2	9.83
2. 政府采购工程支出	3	57.00
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	

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5,636.89万元，比上年收入、支出总计各减少3,373.17万元。主要原因是：2021年财政追加二附小重建专项资金1050万元、重新下达上年度结转二附小重建专项资金1390万元、二附中高中综合楼专项资金1700万元。其中：

（一）收入总计5,636.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,732.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4,180.19万元，下降46.90%，主要原因是2021年财政追加二附小重建专项资金1050万元、重新下达上年度结转二附小重建专项资金1390万元、二附中高中综合楼专项资金1700万元。

2. 事业收入18.63万元，为学校开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少5.30万元，下降22.15%，主要原因是21年教育收费用于发放临聘教师工资。

3. 其他收入52.52万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州县班学生取得的学费收入。比上年增加51.43万元，增长4718.35%，主要原因是2022年开始将州县班学生学费补助收入纳入预决算。

4. 年初结转和结余833.01万元，为本单位上年结转本年使用的二附小重建工程等资金。

（二）支出总计5,636.89万元，包括：

1. 教育支出（类）3,672.90万元，占65.16%，主要用于单位教育事务方面的支出。比上年减少513.51万元，下降12.27%，主要

原因是21年支付二附小重建工程进度款。

2. 社会保障和就业支出（类）949.06万元，占16.84%，主要用于单位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。比上年减少26.67万元，下降2.73%，主要原因是离休、退休人员人数减少。

3. 卫生健康支出（类）415.22万元，占7.37%，主要用于单位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16.44万元，下降3.81%，主要原因是离休、退休人员人数减少。

4. 住房保障支出（类）296.72万元，占5.26%，主要用于在职教职工住房公积金等方面的支出。比上年增加60.92万元，增长25.84%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余303.00万元，占5.38%，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计4,803.88万元，其中：财政拨款收入4,732.74万元，占98.52%；事业收入18.63万元，占0.39%；其他收入52.52万元，占1.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,333.90万元，其中：基本支出4,398.81万元，占82.47%；项目支出935.09万元，占17.53%。

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5,494.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,420.39万元，下降38.37%。主要原因是2021年财政追加二附小重建专项资金1050万元、重新下达上年度结转二附小重建专项资金1390万元、二附中高中综合楼专项资金1700万元。

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5,294.10万元，占本年支出合计的99.25%。比上年减少511.57万元，下降8.81%。主要原因是21年支付二附小重建工程工程进度款。

（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）3,633.10万元，占68.63%；社会保障和就业支出（类）949.06万元，占17.93%；卫生健康支出（类）415.22万元，占7.84%；住房保障支出（类）296.72万元，占5.60%。

（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7,532.54万元，支出决算为5,294.10万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于预算数的主要原因是22年年底财政收回二附小重建专项资金611万元，二附中高中综合楼专项资金1700万元，由于工程未完工，采购设备无法入场安装验收，未支付小学建设工程及设备款；高中楼由于设计变更，工程无法正常进行，专项资金未使用。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,852.41万

元，支出决算为2,856.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

(2) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3,207.70万元，支出决算为776.48万元，完成年初预算的24.19%。决算数小于预算数的主要原因是22年年底财政收回二附小重建专项资金611万元，二附中高中综合楼专项资金1700万元，由于工程未完工，采购设备无法入场安装验收，未支付小学建设工程及设备款；高中楼由于设计变更，工程无法正常进行，专项资金未使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是离休教师去世。

(2) 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263.85万元，支出决算为249.51万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师退休。

(3) 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136.61万元，支出决算为127.61万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、退休教师去世。

(4) 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442.52万元，支出决算为504.19万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的8254.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休教师去世，追加抚恤金。

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208.6万元，支出决算为193.33万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为225.65万元，支出决算为221.89万元，完成年初预算的98.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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242.09万元，支出决算为296.72万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职教师人数增加。

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4,377.64万元，其中：人员经费4,184.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费192.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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8.70万元，支出决算为6.94万元，完成预算的79.79%，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6.94万元，支出决算为6.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.76万元，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6.94万元，占100.00%；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师范大学附属第二实验中学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.94万元。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6.94万元，公务用车保有量为3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2.82万元，增长68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.82万元，增长68%，主要原因是本年度

公车使用较多；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生公务接待费。

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5,294.10万元，占本年支出合计的99.25%。比上年减少511.57万元，下降8.81%。主要原因是21年支付二附小工程进度款。

（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）3,633.10万元，占68.63%；社会保障和就业支出（类）949.06万元，占17.93%；卫生健康支出（类）415.22万元，占7.84%；住房保障支出（类）296.72万元，占5.60%。

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%。主要原因是本单位为公益一类事业单位，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66.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出57.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.83万元，占政府采购支出总额的100%，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7项，共涉及资金4586.4万元。根据预算绩效管理要求，青海师范大学附属第二实验中学组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4586.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：未完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海师范大学附属第二实验中学在2022年度部门决算中反映“城乡义务教育公用经费”、“城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助”、“城乡义务教育校舍安全保障”、“学生资助补助—高中资助补助经费”、“学生资助补助经费-高中免费教育补助”、“中小学日常运转”、“公务用车购置项目”等7个项目绩效自评结果。

1. 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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为183.6万元，实际支出183.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了义务教育阶段教育教学工作正常开展，维持学校正常的教学工作。

2. 城乡义务教育家庭经济困难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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.26万元，结转0.14万元，完成年度预算的65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政给予家庭贫困学生资助，以缓解学生家庭经济困难问题。保证学生的入学率，避免因家庭经济问题影响学生学业。

3. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.4万元，实际支出19.12万元，结转4.28万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：保证了教育教学的正常运行，保证学校师生的人身安全，维护学校及社会的稳定和谐。

4. 学生资助补助--高中免费教育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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出94.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他

们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。

5. 学生资助补助--高中资助补助经费项目绩效自评述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为55.2万元,实际支出21.81万元,结转33.39万元,完成年度预算的39.3%。项目绩效目标完成情况:保证学校正常的教学工作,缓解高中家庭贫困子女上学难的问题,确保学校正常的教学工作,缓解家庭贫困子女上学难的问题,让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。

6. 中小学正常运转项目绩效自评述:

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23.93万元,实际支出23.93万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了学校教育教学正常运转,学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资,满足学校的教学需求。

7. 公务用车购置项目绩效自评述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为18万元,实际支出0万元,完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况:学校预算车辆编制数4辆,实有车辆3辆,学校现有车辆均已老旧,为了提高工作效率,学校拟购置公务车一辆,价值在18万元以内,但由于疫情原因,居家办公时间较多,未执行采购。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	青海师范大学(114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	164.2	183.6	183.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	164.2	183.6	183.6	—	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				
	义务教育补助资金:落实科教兴国和人才强国战略优化教育结构,促进教育公平,促进区域各类教育协调发展。			完成				
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	小学生人数	840人	840人	11	11	
			初中学生人数	1017人	1017人	11	11	
		质量指标	学校正常运转率	98%	98%	11	11	
		时效指标	项目按时完成率	95%	95%	11	11	
		成本指标	小学生补助	1115元	1115元	11	11	
			初中生补助	915元	915元	11	11	
	效益指标	社会效益指标	维护学校稳定	优良中低差	优良中低差	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	5	5	
学生满意度			95%	95%	5	5		
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门		青海师范大学(114001)		实施单位	青海师范大学附属第二实验中学				
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	0.9	0.4	0.26	10	65%	10		
	其中:当年财政拨款	0.9	0.4	0.26	—	65%	—		
	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					
	缓解学生家庭经济困难问题,保证学生的入学率			符合补助条件的学生已全部发放完成					
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	小学学生人数	840人	840人	10	10		符合补助条件的学生已全部发放完成
			初中学生人数	1017人	1017人	10	10		
			学生受助比例	98%	98%	10	10		
		质量指标	非寄宿生补助完成率	98%	98%	10	10		
			时效指标	及时发放率	98%	98%	9		
		成本指标	小学生补助金额	500元	500元	9	9		
	初中生补助金额		625元	625元	9	9			
	效益指标	社会效益指	学生因贫失学率	1%	1%	13	13		
满意度指标	服务对象	家长满意度	95%	95%	5	5			

	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5
总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育校舍安全保障						
主管部门		青海师范大学(114001)		实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	23.4	23.4	19.12	10	82%	9
		其中:当年财政拨款	23.4	23.4	19.12	—	82%	—
		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				
	保证教育教学的正常运行,保证师生人身安全,维护学校的稳定和谐			完成				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改进措施		
			指标值	完成值				
	产出指标	校园面积	31927平方米	31927平方米	14			
		学生人数	2800人	2800人	13			
		教师人数	168人	168人	13			
		校舍日常维修改造质量达标率	0.98	0.98	14			
		按时完成率	1	1	13			
	效益指标	保障师生安全	优良中低差	优良中低差	13			
	满意度指标	学生满意度	0.95	0.95	5			

		教师满意度	0.95	0.95	5	
总分				90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生资助补助经费-高中免费教育补助							
主管部门	青海师范大学 (114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	95	95	94.95	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	94.95	—	99%	—	
	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				
	确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。			完成				
绩效指标		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	受助学生人数	950人	950人	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	98%	98%	15	15	
		成本指标	学生每人补助金额	1400元	1400元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	优良中低差	优良中低差	20	20	
		可持续发展指标	长期为学生家庭减轻经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	98%	10	10	

总分		90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	学生资助补助经费-高中资助补助经费							
主管部门	青海师范大学（114001）			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	55.2	55.2	21.81	10	52%	10	
	其中：当年财政拨款	55.2	55.2	21.81	—	52%	—	
	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				
	保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题，确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去			符合补助条件的学生已发放完成				
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	受助学生人数	285人	285人	15	15	
		质量指标	受助学生覆盖率	30%	30%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	98%	98%	15	15	
		成本指标	学生年补助金额	2000元	2000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生就学经济压力	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小学日常运转经费								
主管部门		青海师范大学 (114001)		实施单位	青海师范大学附属第二实验中学					
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	40	40	18.63	10	47%	8		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	40	40	18.63	—	47%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了保障学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资，满足学校的教学需求			完成部分课时费发放，另外课时费发放政策有争议，暂缓发放。						
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	一年教师超课时数量	20000次	20000次	10	10			
		质量指标	项目完成率	98%	98%	10	10			
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10			
		成本指标	一节课时费	30元	30元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	优良中低差	优良中低差	20	20			
			提高教学质量	优良中低差	优良中低差	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	10	10			
	总分						90		80	
	说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。										

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公务用车购置项目								
主管部门	青海师范大学 (114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学				
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	18	18	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	18	18	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校预算车辆编制数4辆，实有车辆3辆，学校现有车辆均已老旧，为了提高工作效率，学校拟购置公务车一辆，价值在18万元以内。			未完成					
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	购置数量	1辆	1辆	15			由于疫情原因，本年未采购
		质量指标	车辆正常使用率	98%	98%	20			
		时效指标	接到出车任务及时出车	98%	98%	15			
		成本指标	公车购置成本	18万元	18万元	15			
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	高中低	高中低	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	95%	95%	10			
总分						90			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

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，青海师范大学附属第二实验中学共有车辆3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3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。