

2023年度高青县千乘湖小学单位 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 2023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 2023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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

高青县千乘湖小学于2018年9月正式成立，是一所公办全日制完全小学，占地42.8亩，总建筑面积10085平方米，现代化教学设备配备齐全，班班配备86英寸液晶触摸一体机，实现智能化教学终端全覆盖。录播室、图书室、阅览室、舞蹈室、创客室、数字化书法教室、多功能活动室、网络直播间、心理咨询室、体育器材室、卫生室一应俱全；无人机、机器人、3D打印机、激光刻印机、云课堂等应有尽有。承担着义务教育阶段小学阶段的教育教学工作，负责制定本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算制、决算和财务收支管理工作。

二、机构设置

本单位内设职能科室，分别是：工会、党建办、办公室、教务处、德育处、督导室、总务处、信息中心、体卫艺、少工委。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县千乘湖小学

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	1,505.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,223.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.66
	9		九、卫生健康支出	40	58.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,505.99	本年支出合计	58	1,505.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,505.99	总计	62	1,505.99

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：高青县千乘湖小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,505.99	1,505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,223.47	1,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,223.47	1,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,123.97	1,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县千乘湖小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,505.99	1,309.45	196.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,223.47	1,030.14	193.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,223.47	1,030.14	193.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,123.97	1,030.14	93.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.66	121.45	3.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.38	114.17	3.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县千乘湖小学

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	1,505.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,223.47	1,223.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.66	124.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.51	58.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.35	99.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,505.99	本年支出合计	59	1,505.99	1,505.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,505.99	总计	64	1,505.99	1,505.99	0.00	0.00

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：高青县千乘湖小学

金额单位：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	1,505.99	1,309.45	196.54
205	教育支出	1,223.47	1,030.14	193.33
20502	普通教育	1,223.47	1,030.14	193.33
2050201	学前教育	99.50	0.00	99.50
2050202	小学教育	1,123.97	1,030.14	93.83
208	社会保障和就业支出	124.66	121.45	3.21
20805	行政事业单位养老支出	117.38	114.17	3.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	0.00	3.21
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	0.00
221	住房保障支出	99.35	99.35	0.00
22102	住房改革支出	99.35	99.35	0.00
2210201	住房公积金	99.35	99.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县千乘湖小学

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：高青县千乘湖小学

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		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

单位：高青县千乘湖小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,505.99万元。与2022年相比，收、支总计均增加336.06万元，增长28.72%。主要是学生人数增加。

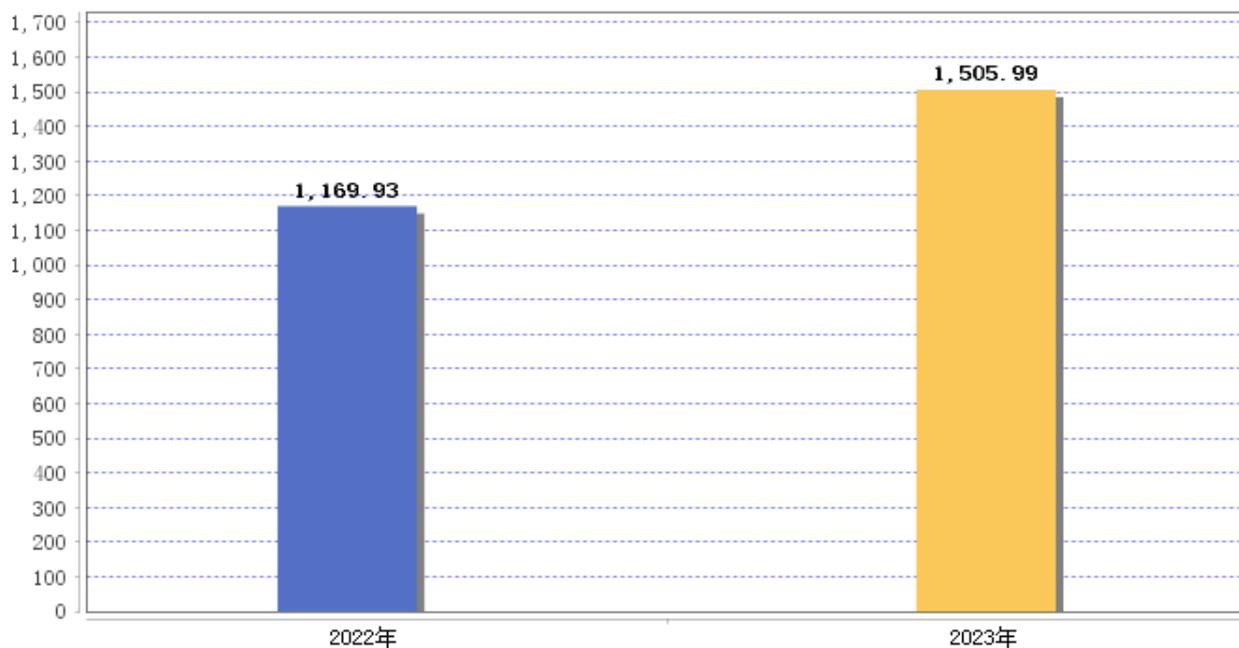
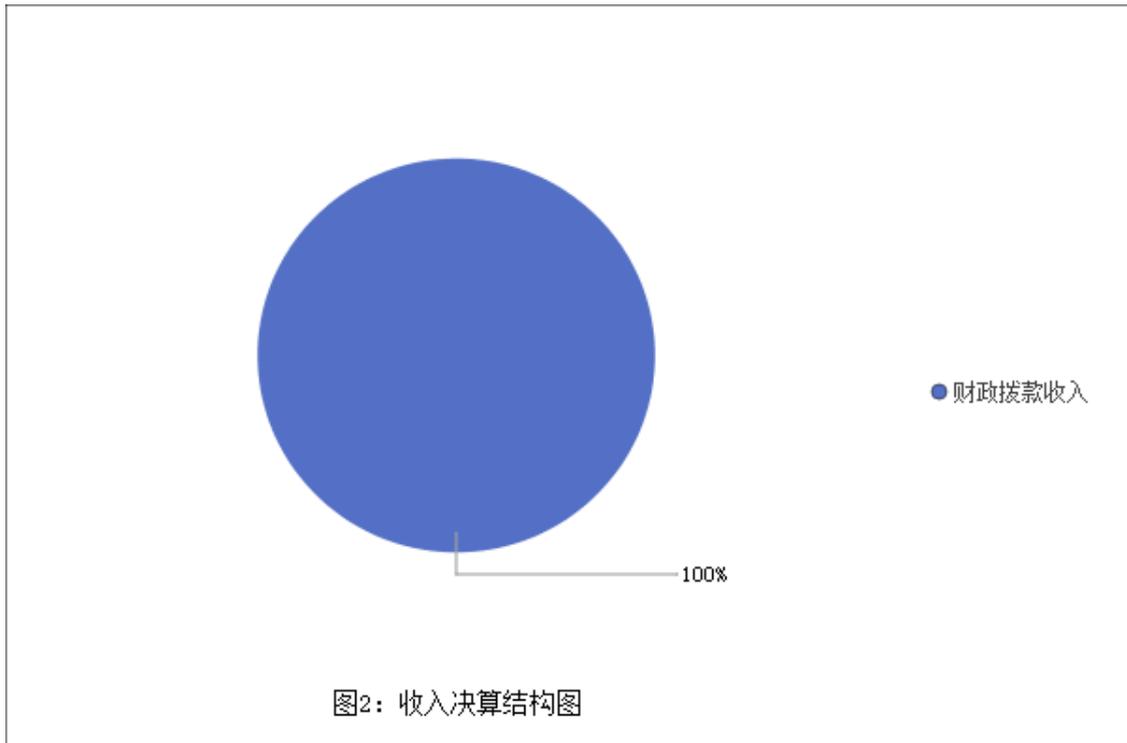


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,505.99万元，其中：财政拨款收入1,505.99万元，占100%。



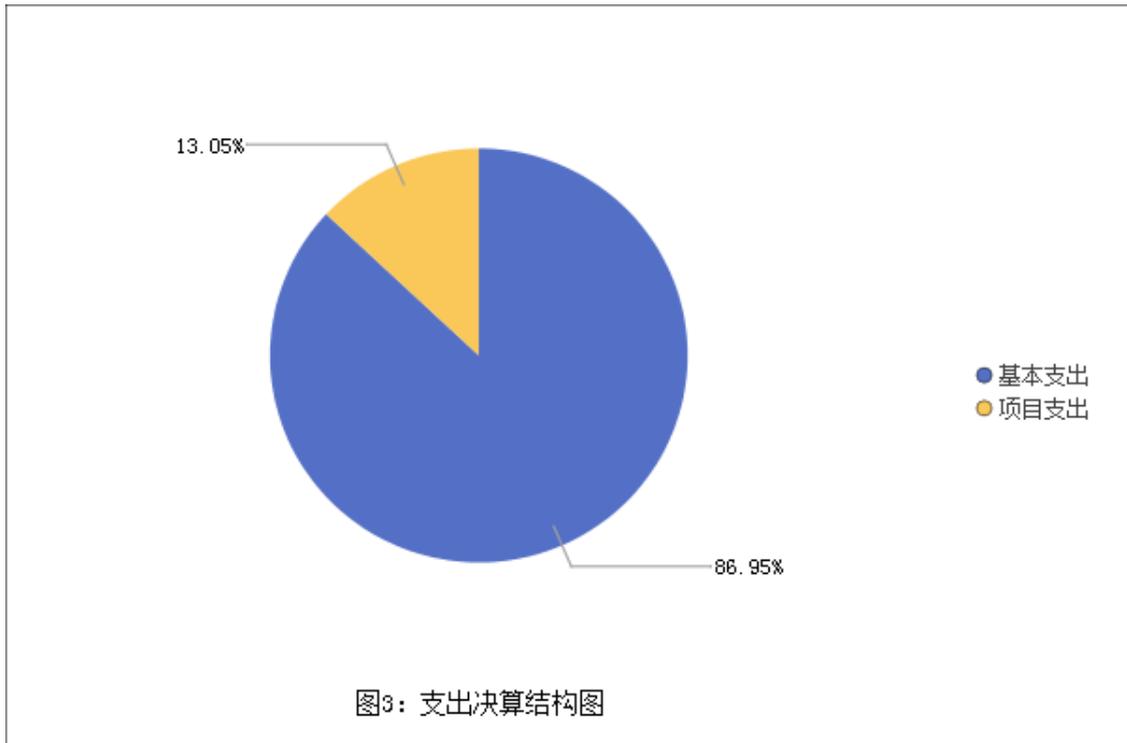
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,505.99万元。与2022年度相比，增加1,505.99万元，增长100%。主要是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,505.99万元，其中：基本支出1,309.45万元，占86.95%；项目支出196.54万元，占13.05%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,309.45万元。与2022年度相比，增加1,309.45万元，增长100%。主要是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

2、项目支出196.54万元。与2022年度相比，增加196.54万元，增长100%。主要是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,505.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加336.06万元，增长28.72%。主要是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

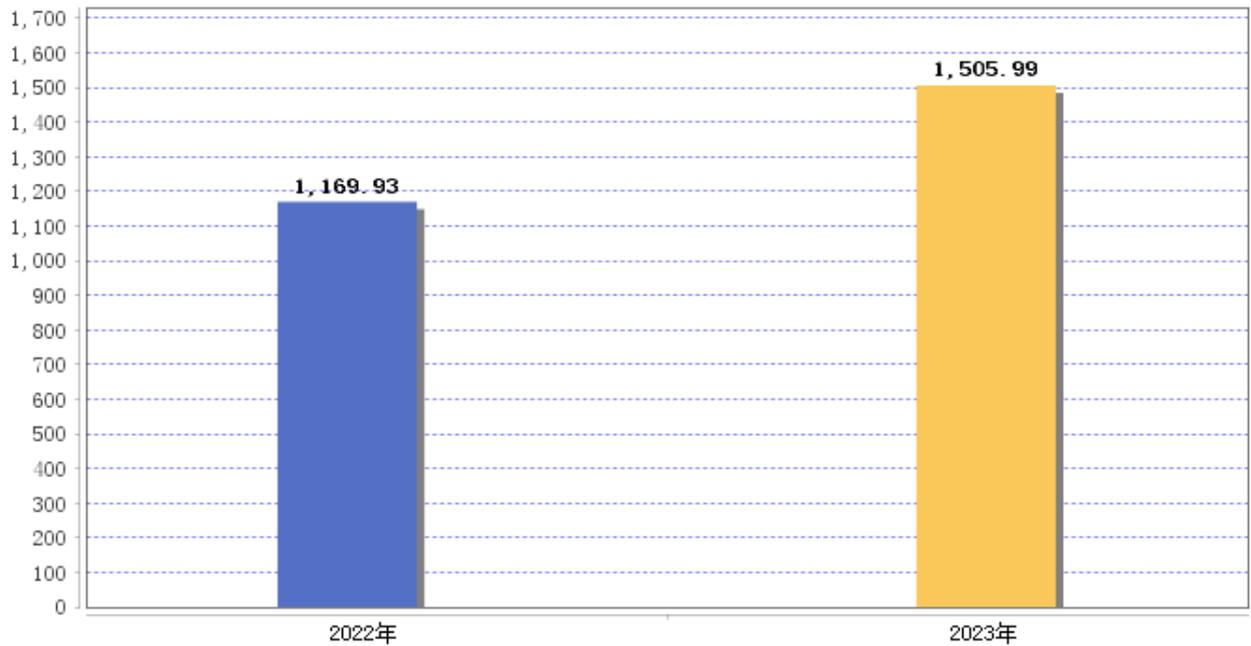


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,505.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加336.06万元，增长28.72%。主要是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

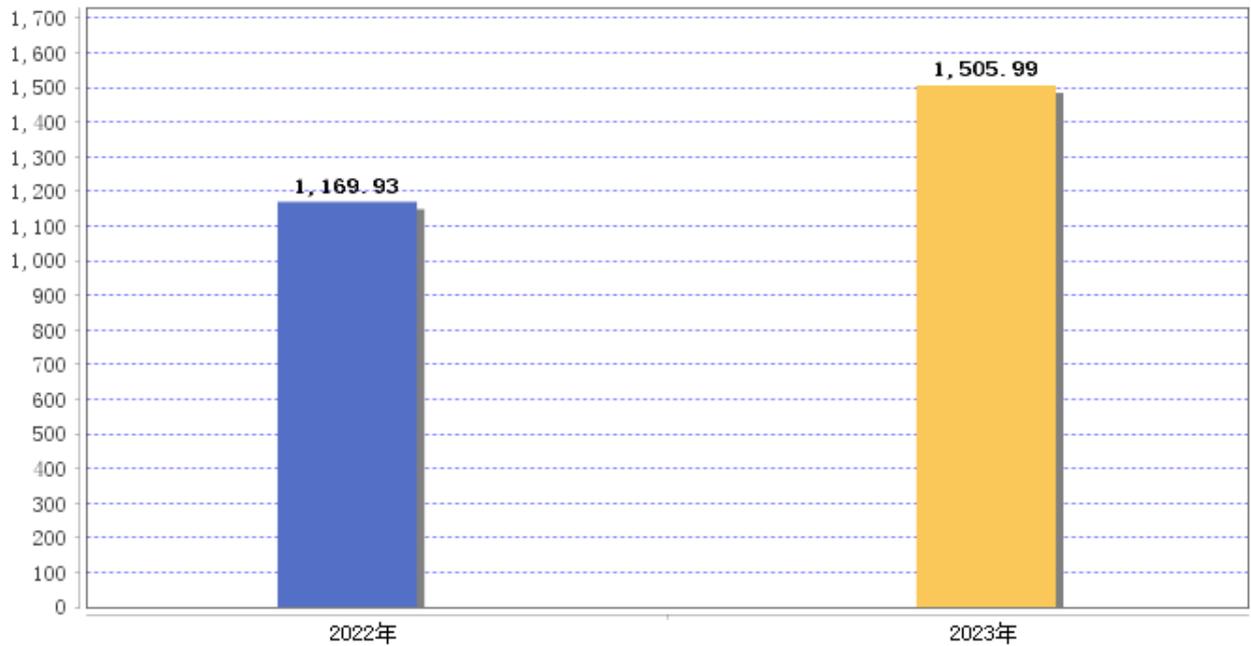


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,505.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,223.47万元，占81.24%；社会保障和就业支出（类）支出124.66万元，占8.28%；卫生健康支出（类）支出58.51万元，占3.89%；住房保障支出（类）支出99.35万元，占6.59%。

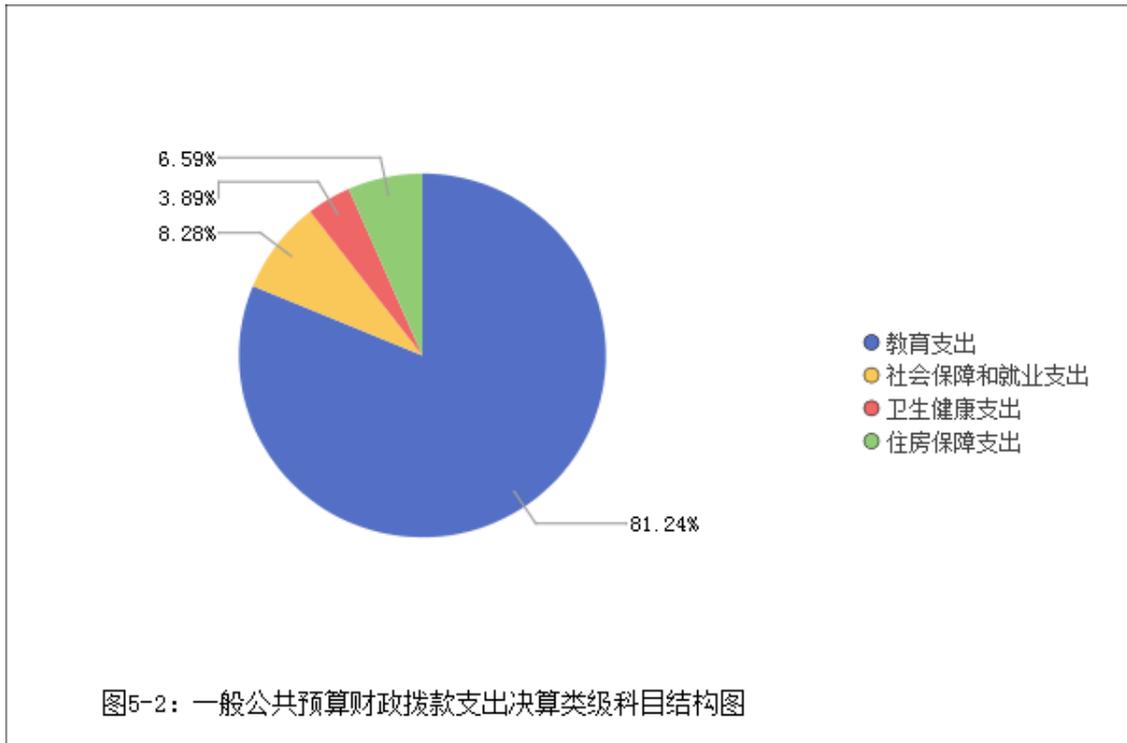


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,550.63万元，支出决算数为1,505.99万元，完成年初预算数的97.12%。决算数小于年初预算数。主要原因是单位节省开支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为162.92万元，支出决算数为99.5万元，完成年初预算的61.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校节省开支。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,088.6万元，支出决算数为1,123.97万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

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）。年初预算数为114.17万元，支出决算数为114.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新建学校，新增学生、教师，各项费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.28万元，支出决算数为7.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为58.51万元，支出决算数为58.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为99.35万元，支出决算数为99.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,309.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,291.54万元，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、住房公积金等。

公用经费17.92万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023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2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金349.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对义务段生均公用经费等10个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金349.05万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县千乘湖小学2023年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及义务段生均公用经费等10个项目的绩效自评表。

1. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

2. 三免一补资金项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实程度很好。

3. 学前公用经费项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实程度很好。

4. 分级聘任项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实程度很好。

5. 班级团队管理激励资金项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指

标的实现程度很好。

6. 中小学增量绩效工资项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

7. 建档立卡学前免保教费项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

8. 安保经费项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

9. 高层次紧缺人才生活补助和购房补助项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

10. 幼儿园公用支出（非税）项目绩效自评综述：本年度项目目标和绩效指标的实现程度很好。

（三）重点绩效评价结果。重点项目绩效评价得分为10分，等级为优秀。

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額。

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）学前教育（项），主要用于本部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于本部门举办的小学教育支出。

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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		安保经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县千乘湖小学		联系电话	6777609			
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	20.62	0	0	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20.62	0	0				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
		用于持续提升学校安保质量, 维护校园和师生安全。		有效提升学校安保质量, 维护校园和师生安全。				
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	安保人员数	≤2人	0人	10	10	
			安保工作完成率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	安保经费	≤20.62万元	0万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维护校园和学生安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续提升学校安保质	有效	有效	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长学生满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		分级聘任			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县千乘湖小学			联系电话	6777609		
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	2.28	0	0	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.28	0	0				
	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			
		通过对教师分级聘任, 对各级教师按照不同标准发放工资, 提高教师工作积极性。			通过对教师分级聘任, 对各级教师按照不同标准发放工资, 提高教师工作积极性。			
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
	成本指标 (25分)	经济成本指标	分级聘任工资总成本	≤2.28万元	≤2.28万元	10	10	
			六级聘任工资成本	≤0.23万元	≤0.23万元	10	10	
			九级聘任工资成本	≤2.05万元	≤2.05万元	5	5	
	产出指标 (45分)	数量指标	分级聘任工资总人数	≥11人	≥11人	10	10	
			六级聘任教师人数	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	岗位工资发放标准合规	=100%	=100%	5	5	
			分级聘任工作流程合规	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	分级聘任实施及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教职工工作积极性	保障	保障	5	5	
			不断完善聘任激励机制	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	教师积极性	积极	积极	5	5	
	学生发展		提高	提高	10	10		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	学前公用经费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县千乘湖幼儿园			联系电话	0533-7258006			
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	27.122	20.3415	20.3415	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.122	20.3415	20.3415	-		-	
	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				
	覆盖学生人数532人,预计拨付金额27.122万元,保障学校日常开支,提高学校办学积极性,持续促进普通教育发展。			项目服务幼儿532人,根据生均拨付标准710元/生/年核算年初预算27.122万元,财政拨款资金20.3415万元,财政拨款资金后及时支出且符合学前生均公用经费使用规定,有效保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等,改善了办园条件,提高了教学质量。				
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	幼儿园在园生人数	≥532人	532人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准(幼儿园)	=710元/生/年	710元/生/年	10	10	
			公用经费	≤27.122万元	20.3415万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高幼儿园办园积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续促进幼儿园教育发展	显著	有效	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	98%	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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		幼儿园商品和服务支出		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县千乘湖幼儿园		联系电话	0533-7258006			
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	140.28	69.118	69.118	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	140.28	69.118	69.118	-	-	-	
	上年结转资金			0	-	-	-	
	其他资金			0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目服务幼儿532人,年初预算数140.28万元,发挥幼儿园职能,保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用,提高办园条件和教学质量。		项目服务幼儿532人,实际执行数69.118万元,财政拨款资金后及时支出,有效保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等,改善了办园条件,提高了教学质量。				
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	幼儿园在园人数	≥532人	532人	5	5	
			幼儿园就业人数	≥65人	65人	5	5	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	
			幼儿毛入园率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	10	10	
			优化环境,改善条件	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	和谐持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

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,

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

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

高青县千乘湖小学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		建档立卡学期免保教费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县千乘湖幼儿园		联系电话	0533-7258006			
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	0.52	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.52	0.13	0.13	-		-	
	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				
	为响应国家政策, 切实做好建档立卡贫困家庭幼儿入园工作, 根据要求免除幼儿入学保教费, 减轻贫困家庭负担。			响应国家政策, 免除了1名建档立卡幼儿的保教费0.13万元, 减轻了贫困家庭的负担。				
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	享受免除保教费幼儿数量	=2人	2人	10	10	
		质量指标	资助标准合规率	≥100%	100%	10	10	
			资助经费发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	免除保教费金额	=0.52万元	0.13万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建档立卡幼儿入园率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护建档立卡幼儿利益	持续	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助家长和幼儿满意度调查	≥95%	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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		安保经费(幼儿园)		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县千乘湖幼儿园		联系电话		0533-7258006		
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	6.87	0	1.175	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.87	0	1.175	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年初预算2人安保经费6.87万元,用于持续提升学校安保质量,维护校园和师生安全。				支出2人安保经费1.175万元,有效提升学校安保质量,维护校园和师生安全。				
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	安保人员数	≤0人	0人	10	10	
			安保工作完成率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	安保经费	≤6.87万元	0万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续提升学校安保质量	有效	有效	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	98%	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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		三免一补资金		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县千乘湖小学		联系电话	6777609			
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	1.36	0.53	0.53	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.36	0.53	0.53				
	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				
		减轻学生家庭的经济负担, 确保学生平等接受教育的机会。		减轻学生家庭的经济负担, 确保学生平等接受教育的机会。				
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
	成本指标 (30分)	经济成本指标	三免一补资金总成本	≤1.36万元	≤1.36万元	10	10	
			免课本费成本	≤57.96元	≤57.96元	10	10	
			义务段贫困学生补助成本	≤6912元	≤6912元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受“三免”学生人数	≥1人	≥1人	10	10	
			享受“一补”学生人数	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	“三免一补”政策知晓率	=100%	=100%	5	5	
			政策优惠覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	“三免一补”政策实行及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	有效保障经济困难学生学业	有效	有效	5	5	
			促进义务段教育的良好运行	促进	有效	5	5	
		可持续影响指标	学生学业成绩	提升	提升	5	5	
	学生综合素质		发展	发展	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度提高满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		中小学增量绩效工资			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县千乘湖小学			联系电话	6777609		
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	25.902	0	0	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25.902	0	0				
	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			
		为全校教师发放中小学增量绩效工资, 有效保障教师合法权益, 提高教师工作积极性。			为全校教师发放中小学增量绩效工资, 有效保障教师合法权益, 提高教师工作积极性。			
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
	成本指标	经济成本指标	中小学增量绩效工资总	≤25.902万元	≤25.902万元	5	5	
			生均增量工资成本	≤180元/生	≤180元/生	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师发放人数	≥65人	≥65人	10	10	
			教师管理学生人数	≥1439人	≥1439人	10	10	
		质量指标	教师考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			增量工资发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师工作积极性	保障	保障	10	10	
			有效保障教育发展	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	教师教学能力	提高	提高	10	10	
	学业成绩		提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	班级团队管理激励资金			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县千乘湖小学			联系电话	6777609			
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	19.8	0	0	10	100%		
	其中:当年财政拨款	19.8	0	0				
	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				
	通过实施班级团队管理激励项目,加强班级管理团队建设,提高教师工作积极性,有效保障义务教育发展。			通过实施班级团队管理激励项目,加强班级管理团队建设,提高教师工作积极性,有效保障义务教育发展。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	班级团队管理激励资金	≤19.8万元	≤19.8万元	10	10	
			班主任激励资金成本	≤15.84万元	≤15.84万元	5	5	
			副班主任激励资金成本	≤3.96万元	≤3.96万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	班级数量	≥33个	≥33个	10	10	
			班主任人数	≥33人	≥33人	5	5	
		质量指标	班级团队管理人员考核	=100%	=100%	10	10	
			激励资金发放合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	班级工作考核及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (35分)	社会效益 指标	有效保障义务教育发展	保障	保障	10	10	
			提高教师工作积极性	提高	提高	5	5	
			促进义务教育均衡发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	学生发展	发展	发展	5	5	
教师发展	发展		发展	10	10			
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		义务段生均公用经费		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县千乘湖小学		联系电话		6777609		
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	13.09	17.2	17.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	13.09	17.2	17.2				
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过使用生均公用经费, 保障学校正常运转, 促进学校教学活动有序开展, 保障教育事业持续健康发展。				通过使用生均公用经费, 保障学校正常运转, 促进学校教学活动有序开展, 保障教育事业持续健康发展。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	义务段生均公用经费总	≤104.36万元	≤104.36万元	10	10	
			普通小学生生均公用经	≤101.96万元	≤101.96万元	5	5	
			随班就读学生生均公用	≤2.4万元	≤2.4万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	随班就读学生数	≥3人	≥3人	10	10	
			普通小学生人数	≥1436人	≥1436人	10	10	
		质量指标	生均公用经费支出合规	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	工作开展及时率	=100%	=100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进基础教育健康发展	促进	促进	10	10	
			保障学校正常运转	保障	保障	5	5	
可持续影响指标		教育质量	提升	提升	10	10		
		综合素质发展	持续发展	持续发展	5	5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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。