

2023年高青县长江路小学单位决 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

高青县长江路小学承担着义务教育阶段小学学阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；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编制、决算和财务收支管理工作。

二、机构设置

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：高青县长江路小学

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	1,113.04	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	903.30
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	85.71
	9		九、卫生健康支出	40	43.93
	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	80.11
	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	1,113.04	本年支出合计	58	1,113.04
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	1,113.04	总计	62	1,113.04

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：高青县长江路小学

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		1,113.04	1,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	903.30	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.30	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	903.30	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.11	80.11	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：高青县长江路小学

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		1,113.04	1,024.67	88.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	903.30	814.93	88.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.30	814.93	88.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	903.30	814.93	88.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.11	80.11	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：高青县长江路小学

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	1,113.04	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	903.30	903.30	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	85.71	85.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.93	43.93	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	80.11	80.11	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	1,113.04	本年支出合计	59	1,113.04	1,113.04	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	1,113.04	总计	64	1,113.04	1,113.04	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：高青县长江路小学

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	1,113.04	1,024.67	88.37
205	教育支出	903.30	814.93	88.37
20502	普通教育	903.30	814.93	88.37
2050202	小学教育	903.30	814.93	88.37
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	0.00
221	住房保障支出	80.11	80.11	0.00
22102	住房改革支出	80.11	80.11	0.00
2210201	住房公积金	80.11	80.11	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
金额单位：万元

单位：高青县长江路小学

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

单位：高青县长江路小学

金额单位：万元

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：高青县长江路小学

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1,113.04万元。与2022年相比，收、支总计均减少189.45万元，下降14.55%。主要是人员经费减少

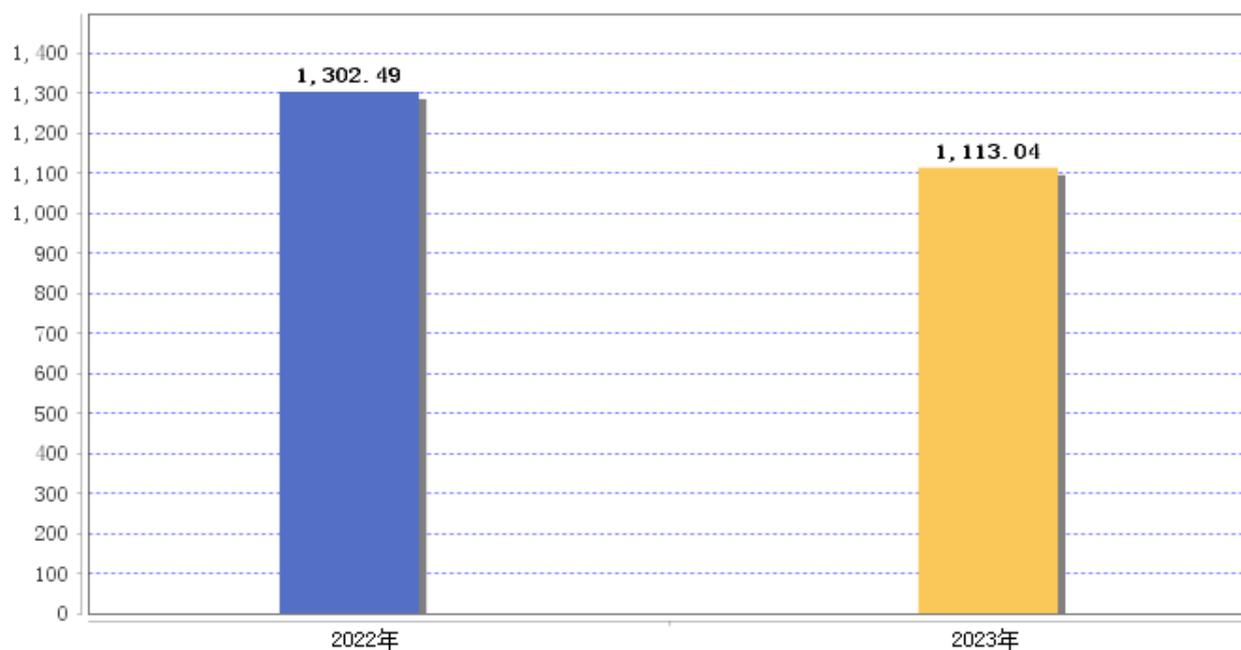
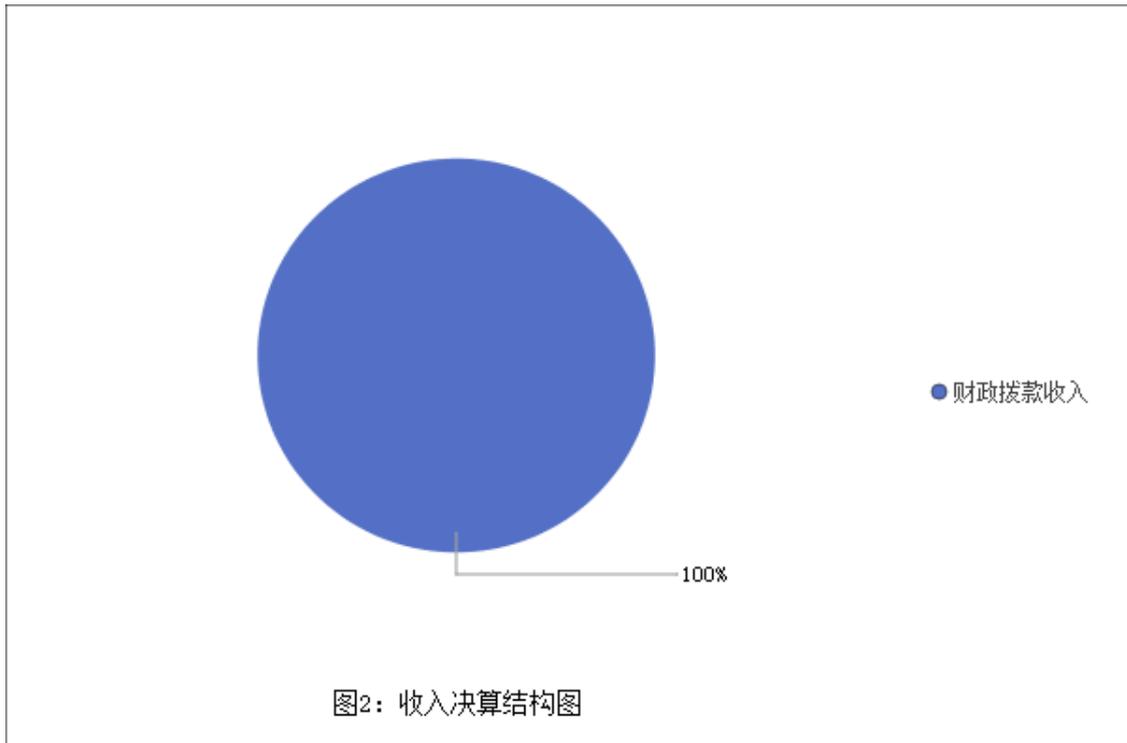


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,113.04万元，其中：财政拨款收入1,113.04万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,113.04万元。与2022年度相比，增加1,113.04万元，增长100%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

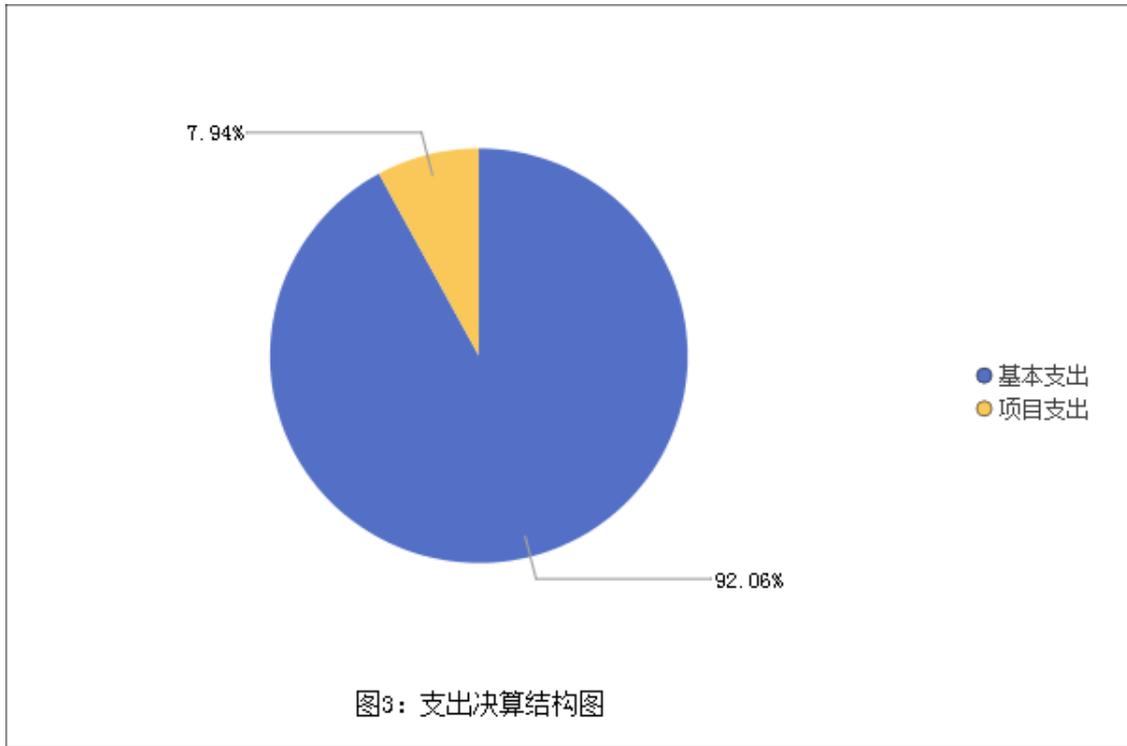
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,113.04万元，其中：基本支出1,024.67万元，占

92.06%；项目支出88.37万元，占7.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,024.67万元。与2022年度相比，减少54.93万元，下降5.09%。主要是

2、项目支出88.37万元。与2022年度相比，减少134.52万元，下降60.35%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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1,113.04万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少189.45万元，下降14.55%。主要是人员经费减少

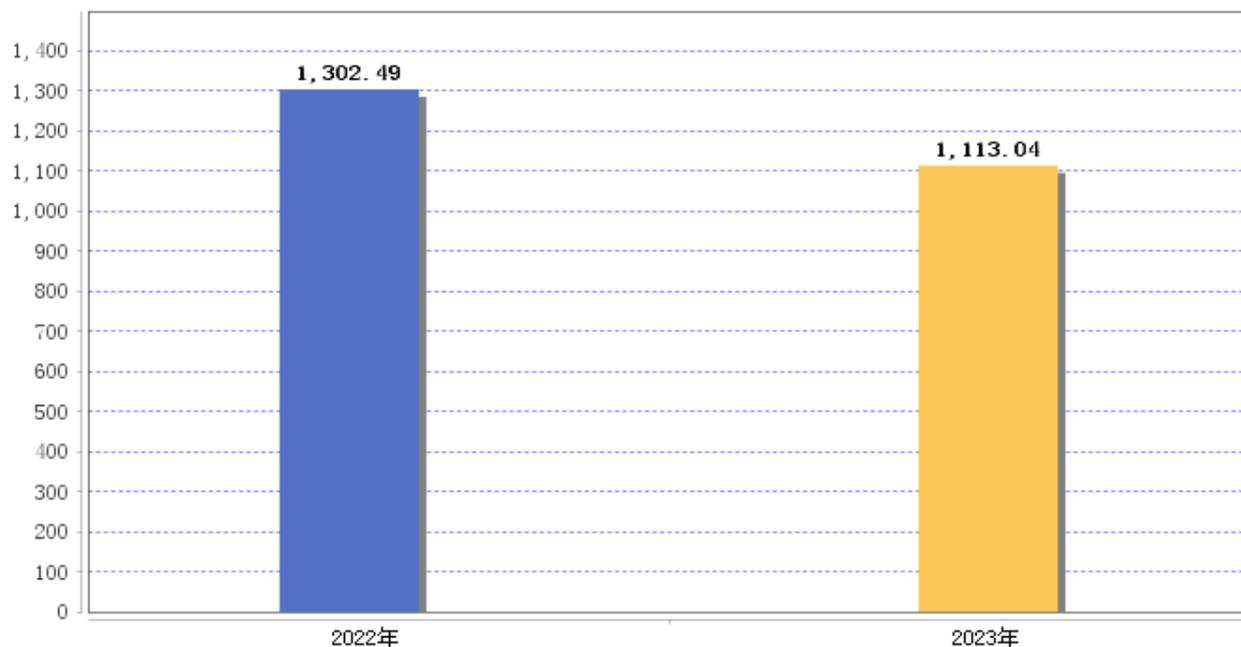


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,113.04万元，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减少189.45万元，下降14.55%。主要是人员经费减少

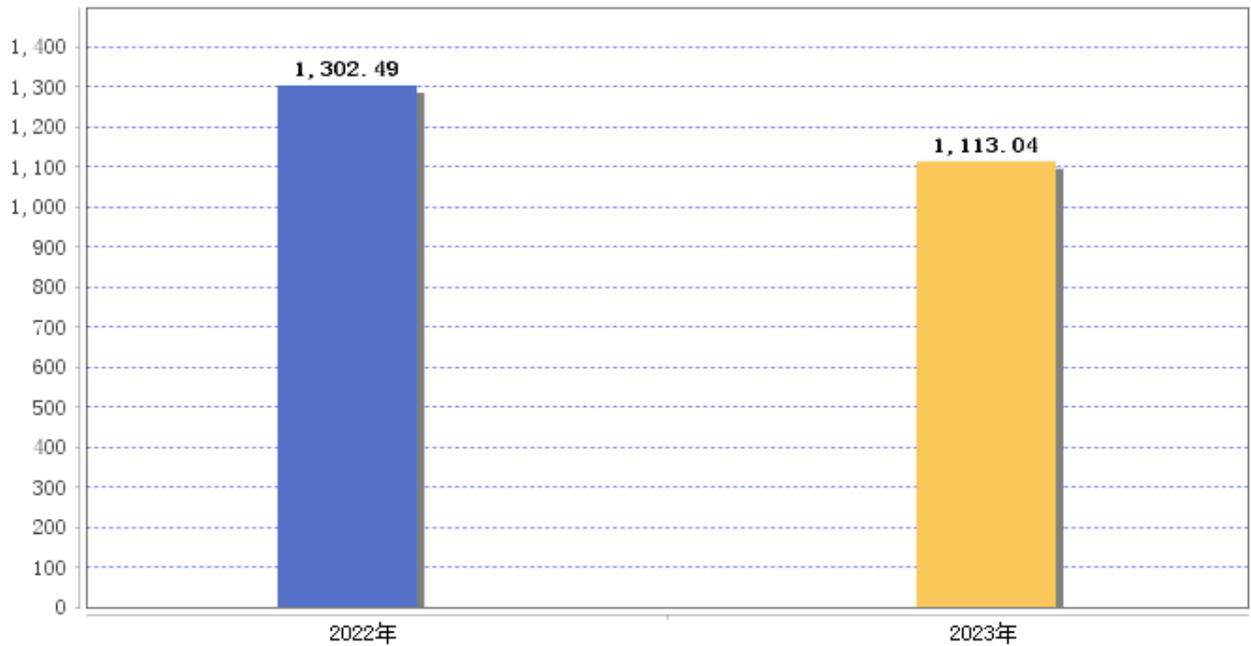
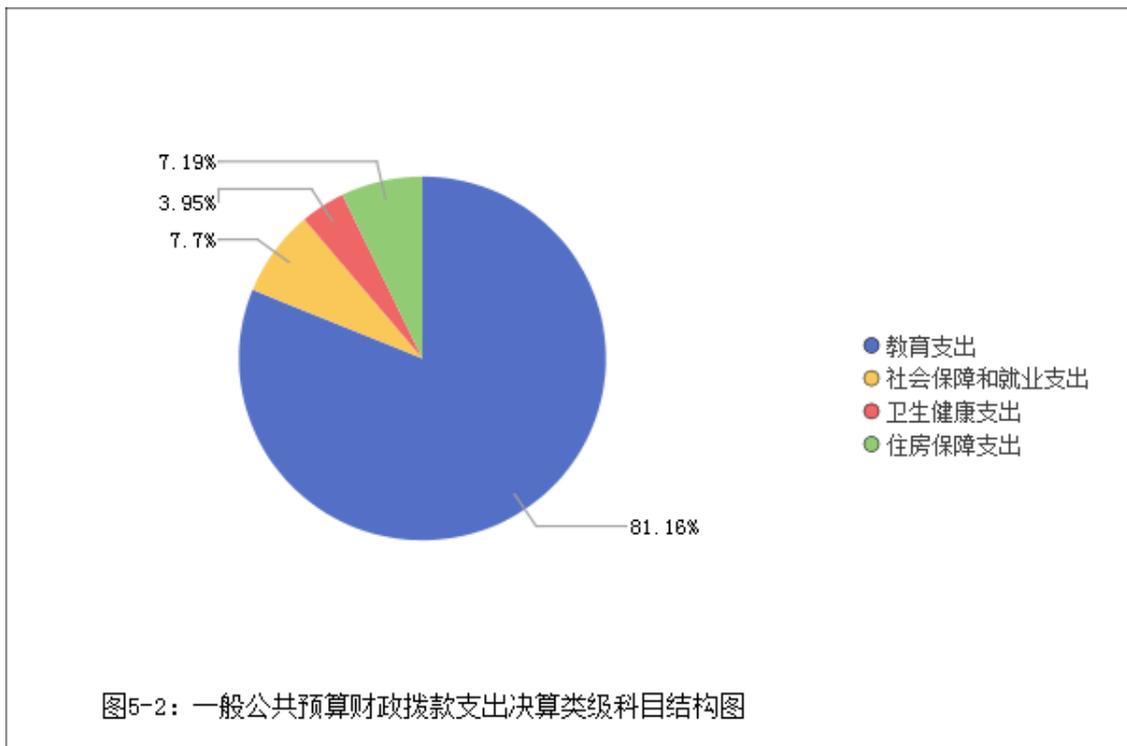


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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1,113.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出903.3万元，占81.16%；社会保障和就业支出（类）支出85.71万元，占7.7%；卫生健康支出（类）支出43.93万元，占3.95%；住房保障支出（类）支出80.11万元，占7.19%。



（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1,075.14万元，支出决算数为1,113.04万元，完成年初预算数的103.53%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为864.92万元，支出决算数为903.3万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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91.17万元，支出决算数为85.71万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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43.93万元，支出决算数为43.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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75.12万元，支出决算数为80.11万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,024.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,011.55万元，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、住房公积金等。

公用经费13.13万元，主要包括：工会经费等。

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7个，涉及预算资金158.736303万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织义务段生均公用经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金269.17万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。高青县长江路小学2023年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自

评情况，以及义务教育段生均公用经费等7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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为98.411万元，执行数为107.798万元，完成预算的109.54%。项目绩效目标完成情况：通过2023年拨付义务段生均公用经费，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。

2. 安保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为10.30788万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：配置4名安保人员，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。

3. 班级管理激励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85分。全年预算数为18.6万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过规范管理，提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。

4. 高层次紧缺人才生活补助和购房补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为3.4万元，执行数为

0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：促进高层次人才教学积极性。

5. 三免一补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为1.313823万元，执行数为0.274167万元，完成预算

的20.87%。项目绩效目标完成情况：响应国家政策，减轻了贫困家庭的负担。

6. 中小学增量绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为24.21万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：提高了教师教学积极性。

7. 分级聘任项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为2.4936万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按分级聘任方案开展工作，提高教师工作积极性，保障教师利益。

(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）小学教育（项），主要用于反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

十七、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），主要用于指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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		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		高青县长江路小学		联系电话		05336776919		
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	98.411	107.798	107.798	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	98.411	107.798	107.798	10	100%	10	
	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				
		进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。		通过2023年拨付义务段生均公用经费,促进基础教育健康发展,持续推动基础教育办学质量提升				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总费用	≤107.798万元	≤107.798万元	10	10	
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	0	0	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	学校处数	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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。

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		高青县长江路小学		联系电话	05336776919			
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	10.30788	10.30788	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	10.30788	10.30788	0	10	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				
配置4名安保人员, 有效提升学校安保质量, 维护校园和师生安全。				配置4名安保人员, 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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	资金总额	≥137438.4元	0	10	10	
		社会成本指标	资金总额	≥137438.4元	0	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金总额	≥137438.4元	0	10	10	
		质量指标	发放标准合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	拨付时间及时率	≥100%	≥100%	10	5	财政紧张, 未按时拨付。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高学校安全系数	文字描述: 提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升学校的安保结构	文字描述: 提升	提升	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						85		

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		高青县长江路小学			联系电话	05336776919		
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	18.6	18.6	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	18.6	18.6	0	10	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			
		通过规范管理, 提高教师的班级管理效率, 持续提升班级管理 水平。			通过规范管理, 提高教师的班级管理效率, 持续提升班级管理 水平。			
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	资金总额	≥18.6万元	0	10	10	
		社会成本指标	资金总额	≥18.6万元	0	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金总额	≥18.6万元	0	10	10	
		质量指标	发放标准合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	拨付时间及时率	≥100%	≥100%	10	5	财政紧张, 未按 时拨付。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高教学质量	文字描述: 提 高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升学校的人才结构	文字描述: 提 升	提升	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和教师的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							85	

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	高层次紧缺人才生活补助和购房补助			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县长江路小学			联系电话	05336776919			
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	3.4	3.4	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	3.4	3.4	0	10	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				
	按分级聘任方案开展工作,提高教师工作积极性,保障教师利益。			按分级聘任方案开展工作,提高教师工作积极性,保障教师利益。				
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	资金总额	≥3.4万元	≤0万元	10	10	
		社会成本指标	资金总额	≥3.4万元	≤0万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	人数	≥18人	=18人	10	10	
		质量指标	发放标准合规率	≥100%	≤100%	10	10	
		时效指标	拨付时间及时率	≥100%	及时	10	5	财政紧张,未按时拨付。
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高教学质量	文字描述:提高	显著	20	20	
		社会效益指标	提升学校的人才结构	文字描述:提升	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会和引进人才的满意度	≥98%	≥96%	10	10	
总分						85		

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		三免一补		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县长江路小学		联系电话	05336776919			
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	1.313823	1.313823	0.274167	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	1.313823	1.313823	0.274167	10	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				
		按分级聘任方案开展工作,提高教师工作积极性,保障教师利益。		按分级聘任方案开展工作,提高教师工作积极性,保障教师利益。				
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	资金总额	≥1.313823万元	2741.67元	10	10	
		社会成本指标	资金总额	≥1.313823万元	2741.67元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金总额	≥1.313823万元	2741.67元	10	10	
		质量指标	发放标准合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	拨付时间及时率	≥100%	≥100%	10	5	财政紧张,未按时拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学质量	文字描述:提高	显著	10	10	
		社会效益指标	提升学校的人才结构	文字描述:提升	提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						85		

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		高青县长江路小学			联系电话	05336776919		
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	24.21	24.21	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	24.21	24.21	0	10	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			
		按分级聘任方案开展工作,提高教师工作积极性,保障教师利益。			按分级聘任方案开展工作,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
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	资金总额	≥24.21万元	0	10	10	
		社会成本指标	资金总额	≥24.21万元	0	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金总额	≥24.21万元	0	10	10	
		质量指标	发放标准合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	拨付时间及时率	≥100%	≥100%	10	5	财政紧张,未按时拨付。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高教学质量	文字描述:提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升学校的人才结构	文字描述:提升	提升	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和引进人才的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							85	

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		高青县长江路小学		联系电话	05336776919			
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	2.4936	2.4936	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	2.4936	2.4936	0	10	0%	0	
	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				
按分级聘任方案开展工作, 提高教师工作积极性, 保障教师利益。				按分级聘任方案开展工作, 提高教师工作积极性, 保障教师利益。				
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	资金总额	≥24936元	0元	10	10	
		社会成本指标	资金总额	≥24936元	0元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金总额	≥24936元	0元	10	10	
		质量指标	发放标准合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	拨付时间及时率	≥100%	≥100%	10	5	财政紧张, 未按时拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学质量	文字描述: 提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升学校的人才结构	文字描述: 提升	提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							85	

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 2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：高青县长江路小学

序号	项目名称	执行金额 (元)	得分
1	义务段生均公用经费	1077980	100
2	安保经费	0	85
3	班级团队管理激励资金	0	85
4	高层次紧缺人才生活补助和购房 补助	0	85
5	三免一补	2741.67	85
6	中小学增量绩效工资	0	85
7	分级聘任	0	85
合计		1080721.67	610