

# 2023年度高青县实验中学单位决 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

(一)、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，政策及相关的法律法规。

(二)、负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

(三)、负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学量。

(四)、负责建立、健全安全制度和应急体制，对学生进行安育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

(五)、承办举办单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、党政办公室、教育督导室、教务处(教科室)、信息中心、德育处(团委)、总务处(财务室)、安全办公室、工会、小学年级部、初一年级部、初二年级部、初三年级部和初四年级部。

## 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	5,792.74	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	4,413.47
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	787.69
	9		九、卫生健康支出	40	217.55
	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	374.04
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,792.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,792.74</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,792.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,792.74</b>

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：高青县实验中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,792.74	5,792.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,413.47	4,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,413.47	4,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,051.82	4,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.69	787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.47	730.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.87	229.87	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	394.92	394.92	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	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县实验中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	374.04	374.04	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,792.74	4,853.45	939.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,413.47	3,750.62	662.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,413.47	3,750.62	662.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	361.65	0.00	361.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,051.82	3,750.62	301.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.69	511.25	276.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.47	481.60	248.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.87	86.68	143.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.92	394.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.69	0.00	105.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.61	1.69	8.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.61	1.69	8.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县实验中学

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
2210201	住房公积金	374.04	374.04	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	5,792.74	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	4,413.47	4,413.47	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	787.69	787.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.55	217.55	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	374.04	374.04	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	5,792.74	本年支出合计	59	5,792.74	5,792.74	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	5,792.74	总计	64	5,792.74	5,792.74	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：高青县实验中学

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	5,792.74	4,853.45	939.28
205	教育支出	4,413.47	3,750.62	662.85
20502	普通教育	4,413.47	3,750.62	662.85
2050201	学前教育	361.65	0.00	361.65
2050203	初中教育	4,051.82	3,750.62	301.20
208	社会保障和就业支出	787.69	511.25	276.43
20805	行政事业单位养老支出	730.47	481.60	248.87
2080502	事业单位离退休	229.87	86.68	143.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.92	394.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.69	0.00	105.69
20807	就业补助	18.64	0.00	18.64
2080705	公益性岗位补贴	18.64	0.00	18.64
20808	抚恤	10.61	1.69	8.92
2080801	死亡抚恤	10.61	1.69	8.92
20899	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00
210	卫生健康支出	217.55	217.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.55	217.55	0.00
2101102	事业单位医疗	217.55	217.55	0.00
221	住房保障支出	374.04	374.04	0.00
22102	住房改革支出	374.04	374.04	0.00

单位：高青县实验中学

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
2210201	住房公积金	374.04	374.04	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：高青县实验中学

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：高青县实验中学

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：高青县实验中学

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
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

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

### 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5,792.74万元。与2022年相比，收、支总计均减少337.41万元，下降5.5%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少。

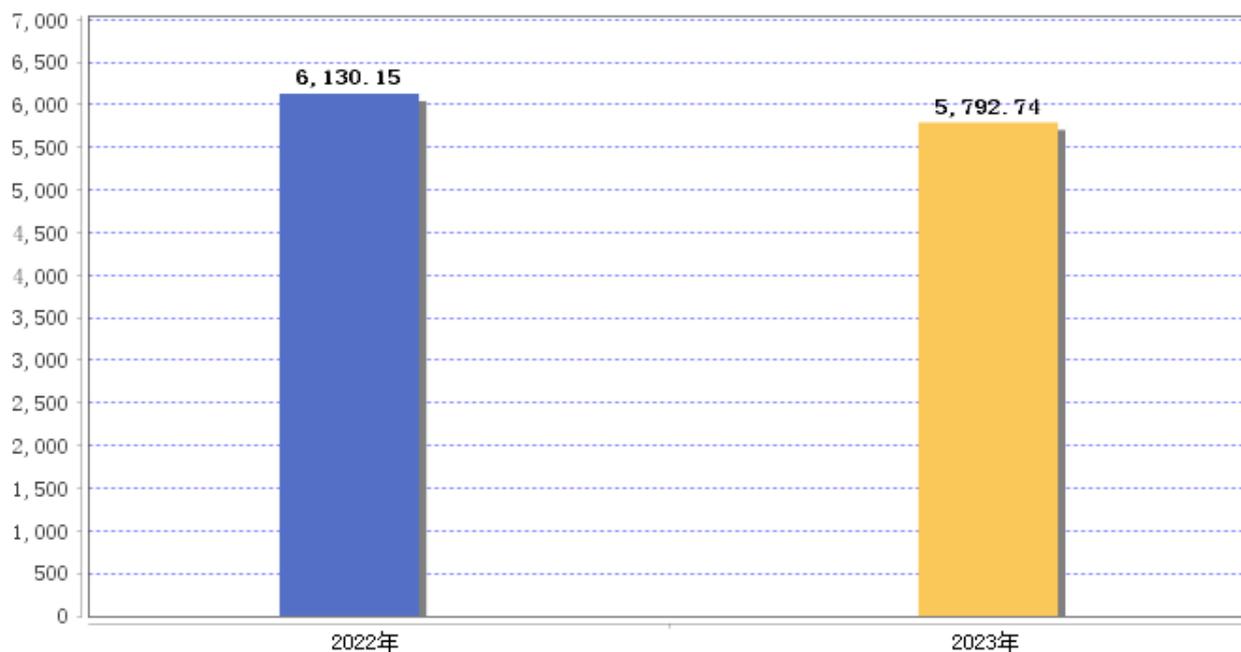
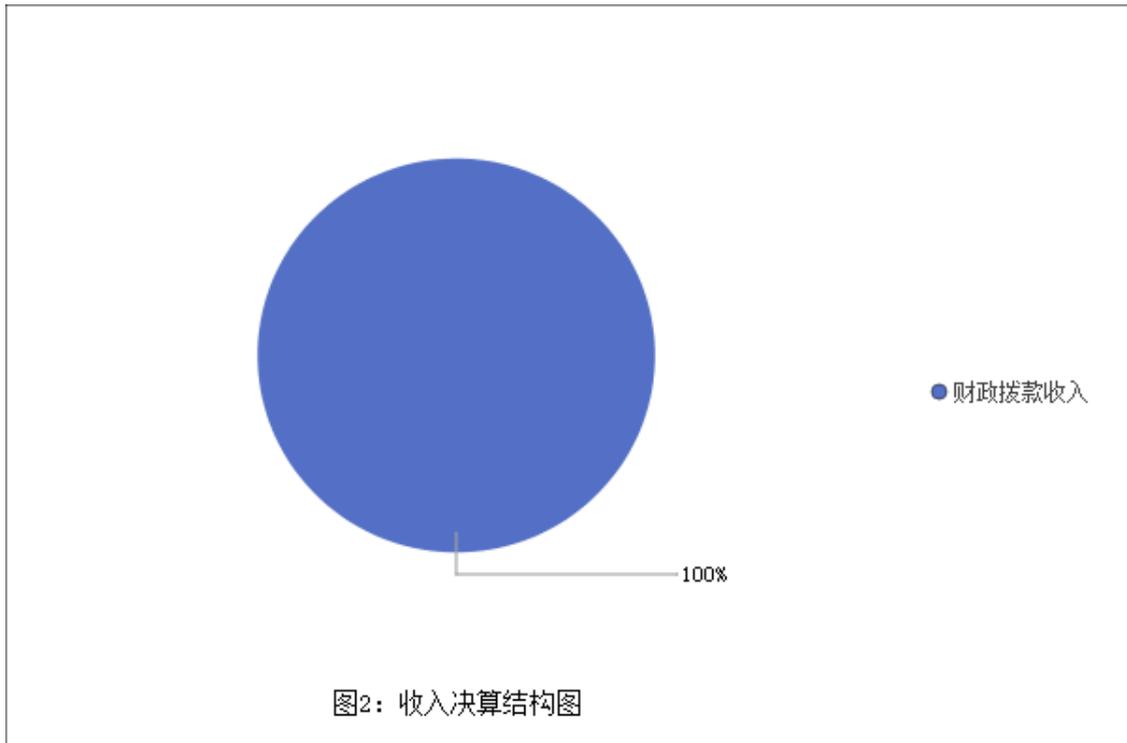


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,792.74万元，其中：财政拨款收入5,792.74万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,792.74万元。与2022年度相比，减少337.41万元，下降5.5%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少。

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

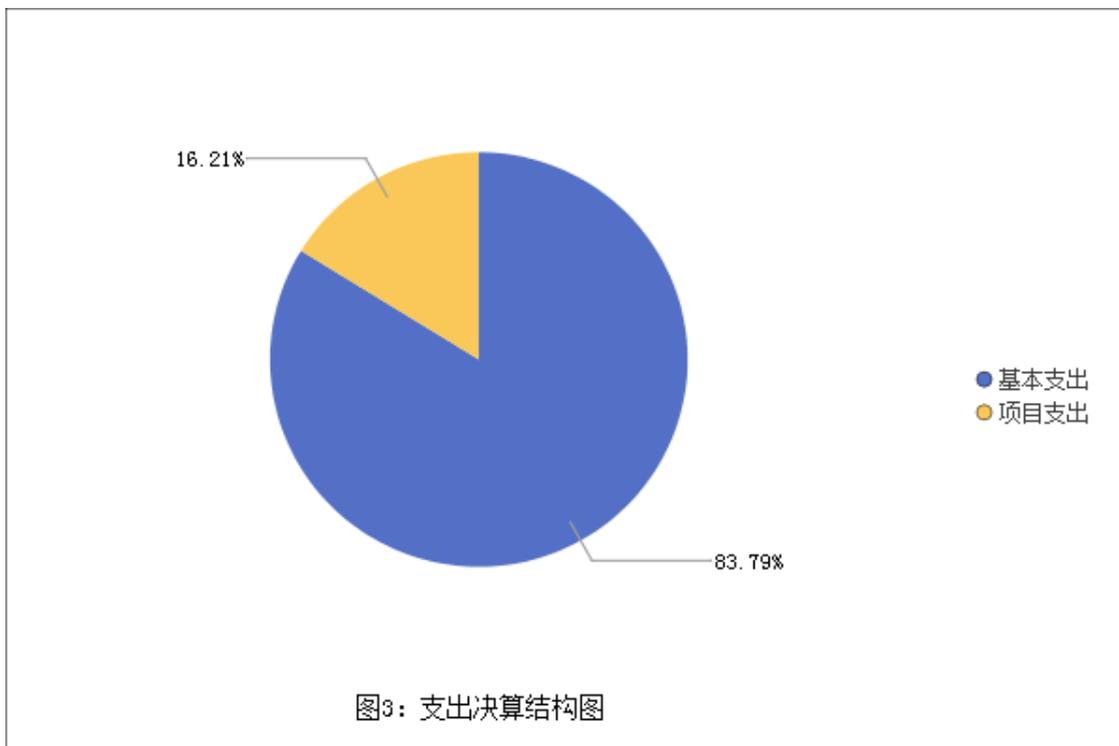
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,792.74万元，其中：基本支出4,853.45万元，占83.79%；项目支出939.28万元，占16.21%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,853.45万元。与2022年度相比，减少927.97万元，下降16.05%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少。

2、项目支出939.28万元。与2022年度相比，增加590.55万元，增长169.34%。主要是主要是建设修缮项目增加，故项目支出增加。

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5,792.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少337.41万元，下降5.5%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少。

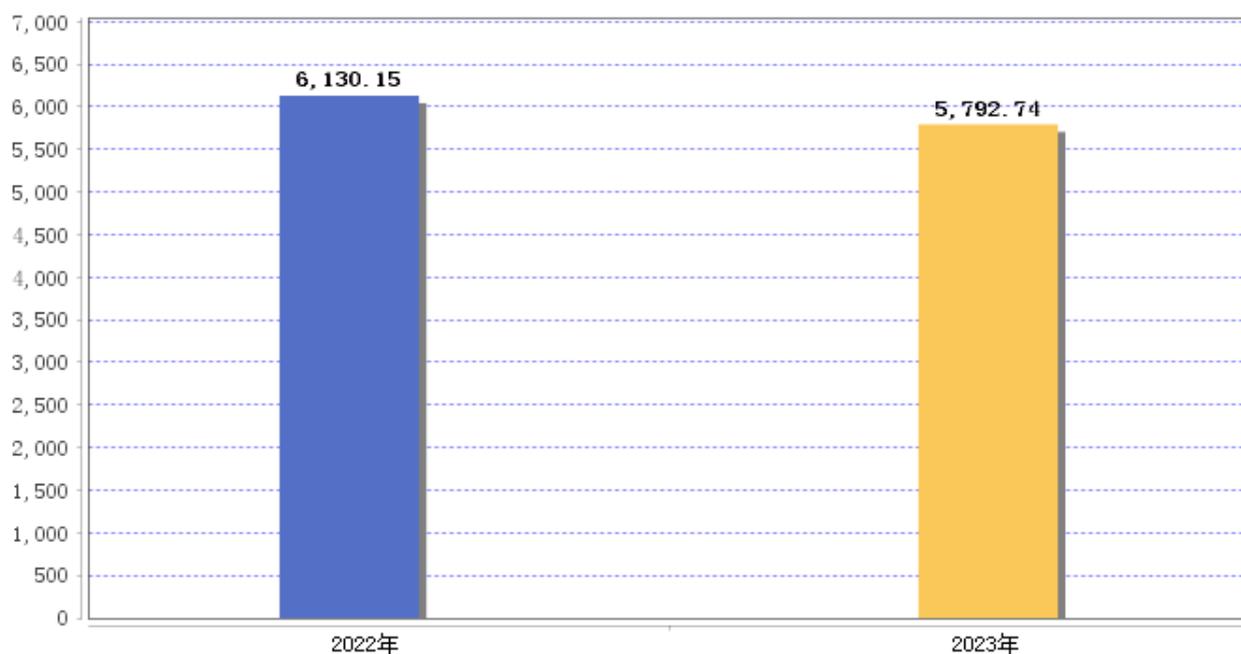


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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5,792.74万元，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337.41万元，下降5.5%。主要是由于教师人数减少，故比上年减少。

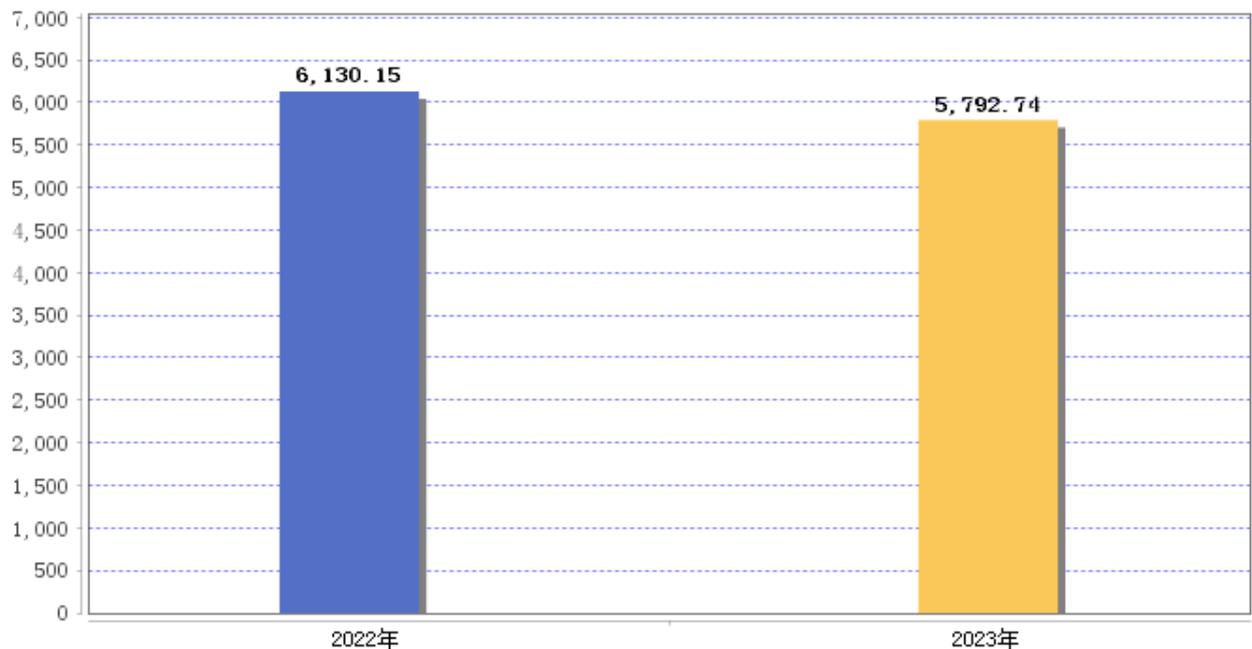


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （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5,792.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,413.47万元，占76.19%；社会保障和就业支出（类）支出787.69万元，占13.6%；卫生健康支出（类）支出217.55万元，占3.76%；住房保障支出（类）支出374.04万元，占6.45%。

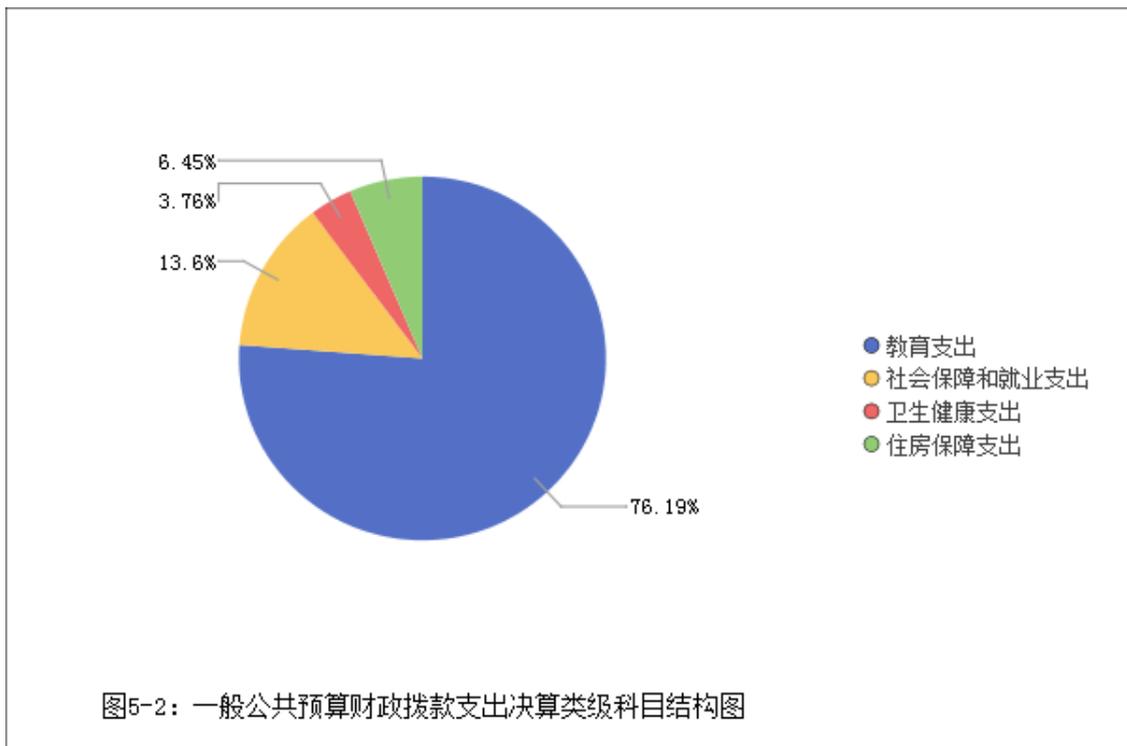


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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5,501.47万元，支出决算数为5,792.74万元，完成年初预算数的105.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师工资增长带来工资福利支出增加，故比去年增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为436.09万元，支出决算数为361.65万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于学生减少，学前教育收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,905.71万元，支出决算数为4,051.82万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师工资增长带来工资福利支出增加，故比去年增加。

3、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）。年初预算数为89.08万元，支出决算数为229.87万元，完成年初

预算的258.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师退休，事业单位养老支出，事业单位离退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为428.92万元，支出决算数为394.92万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于教师人数减少，故比上年减少。

5、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105.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教师退休，职业年金增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为18.45万元，支出决算数为18.64万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于退役士兵公益性岗位的各种保险提高。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是杜让亭老师死亡，故决算数大于年初预算数。

8、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31.63万元，支出决算数为27.97万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于教师人数减少，故比上年减少。

9、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217.55万元，支出决算数为217.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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374.04万元，支出决算数为374.04万元，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4,853.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,785.51万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费67.96万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，高青县实验中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学校公共事务用；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12个，涉及预算资金872.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。高青县实验中学2023年度县级预算绩效自评的12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，各个项目有序开展，执行和完成情况优秀，本项目设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及高青县实验中学操场、原双语土地租赁费等3个项目的绩效自评表。

1. 高青县实验中学操场、原双语土地租赁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12.77万元，执行数为12.77万元，完成预算的100%。自评等级为优秀。

2. 幼儿园非公办教师工资福利支出项目绩效自评综述：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327.00万元，执行数为294.619万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实幼儿园非公办幼师待遇，使幼儿园非公办教师的工资按时发放，各项保险费用及住房公积金及时缴纳。二是促进了教师的工作积极性，收到了很好的社会效益。自评为优秀等级。

3. 学前商品服务支出（实验幼儿园）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53万元，执行数为53万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，优化了育人环境，为幼儿园的各项工作的正常运转，提供了资金保障，社会效益好。自评为优秀等级。

（三）重点绩效评价结果。高青县实验中学操场、原双语土地租赁费项目，绩效评价得分为100.00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），主要用于高青县实验中学实验幼儿园用于开展学前教育教学工作安排的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于高青县实验中学用于开展初中教育教学工作安排的教师经费和公用经费等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位养老支出安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位基本养老保险费安排的支出。

二十、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），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位职业年金缴费安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于高青县实验中学用于发放退役士兵公益性岗位的工资及缴纳各种保险安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于高青县实验中学用于发放抚恤（款）死亡抚恤（项）安排的支出。

二十三、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），主要用于指高青县实验中学用于缴纳单位工伤保险费、失业保险费安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位基本医疗保险费安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于高青县实验中学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住房公积金安排的支出。

## 第五部分

### 附件

单位代码	单位名称	业务处室	导出文件名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目050学	45.00	45.00	42.07	99.35
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目047幼	327.00	327.00	245.13	97.50
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目041三	0.88	0.88	0.58	96.59
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目039高	25.53	25.53	12.76	95.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目048幼	53.00	53.00	20.00	93.77
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目040义	73.38	73.38	11.16	86.52
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目038高	27.00	27.00	3.55	86.31
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目001义	0.00	5.28	5.28	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目002义	0.00	18.40	18.40	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目003杜	0.00	0.50	0.50	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目005巴	0.00	10.15	10.15	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目006吴	0.00	9.01	9.01	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目008学	0.00	17.45	17.45	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目010退	18.45	18.64	18.64	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目011鲁	0.00	5.00	5.00	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目012高	0.00	32.00	32.00	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目013义	0.00	40.00	40.00	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目014校	70.00	70.00	70.00	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目015杜	0.00	8.92	8.92	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目016安	0.00	4.63	4.63	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目017马	0.00	4.31	4.31	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目018杜	0.00	8.56	8.56	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目019董	0.00	9.22	9.22	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目020郑	0.00	7.42	7.42	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目021韩	0.00	7.49	7.49	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目022孙	0.00	9.22	9.22	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目023杜	0.00	17.46	17.46	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目024孙	0.00	12.38	12.38	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目025韩	0.00	10.31	10.31	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目026董	0.00	12.62	12.62	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目027郑	0.00	16.50	16.50	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目028毕	0.00	9.33	9.33	100.00

101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目029宗	0.00	7.41	7.41	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目030刘	0.00	9.57	9.57	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目031毕	0.00	13.04	13.04	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目032宗	0.00	16.50	16.50	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目033刘	0.00	13.13	13.13	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目034韩	0.00	8.97	8.97	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目035韩	0.00	11.67	11.67	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目036宁	0.00	9.36	9.36	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目037宁	0.00	12.38	12.38	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目04920	0.00	18.87	18.87	100.00
101016	高青县教育和体育局	行财科	101016高青县实验中学_项目051义	117.76	118.36	118.36	100.00

# 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育段优质均衡设备设施购置项目							
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位		高青县实验中学			
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	40	40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0	40	40					
	上年结转资	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		设施设备购置改善办学条件。		设施设备购置改善办学条件。					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	产出指标	数量指标	设备设施购置资金	=40万元	=40万元	10	10		
			质量指标	经费拨付准时率	≤100%	≤100%	10	10	
				经费拨付完成	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	经费按时拨付	≥90%	≥90%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行及稳定发展	文字描述:正常	文字描述:正常	10	10		
保证学校正常运转			文字描述:正常	文字描述:正常	10	10			
满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩									

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

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）\*

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。

# 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	鲁财科教指【2022】19号学前教育第二批中央补助资金							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
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	5	5	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过教室地面及橱柜等维修改造，保障在校师生			通过教室地面及橱柜等维修改造，保障在校				
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	维修用资金数	≤45万元	≤45万元	10	10	
			数量指标	维修教室地面面	≥1600平方米	≥1600平方米	10	10
	产出指标	质量指标	维修橱柜数量	=700套	=700套	10	10	
			地面及橱柜维修 质量合格率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	维修时限	按时	按时	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障在校教师及 幼儿安全	显著	显著	10	10	
			服务幼儿数	≥793人	≥793人	10	10	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师及幼儿的满 意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实								

- 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  
 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）\*  
 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。

# 项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位		高青县实验中学	
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	18.45	18.64	18.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.45	18.64	18.64				
	上年结转资	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放退役士兵工资及缴纳保险，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。			发放退役士兵工资及缴纳保险，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。				
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
	成本指标	经济成本指标	工资发放成本	=186409.92元	=186409.92元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗 劳动协议签订率	≥100%	≥100%	10	10	
			工资发放人数	≤4人	≤4人	10	10	
		质量指标	月工资足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
			人员资质认定规范率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	工资拨付是否及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵幸福指	提高	提高	10	10	
可持续发展影响指 标		持续提高退役士兵生 活质量	持续	持续	10	10		
满意度指	服务对象满意度指	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

# 项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
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	得分	
	年度资金总额	327	327	245.13	10	74.96	7.5	
	其中：当年财政拨款	327	327	245.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实非公办幼儿教师待遇，提升非公办幼儿教师积极性，保障幼儿园办学质量。			落实非公办幼儿教师待遇，提升非公办幼儿教师积极性，保障幼儿园办学质量				
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
	成本指标	经济成本指标	教师工资等费用	≥327万元	≥327万元	10	10	
			非公办教师数量	≥51人	≥51人	10	10	
	产出指标	质量指标	非公办教师教学工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			发放标准合规率	=100%	=100%	10	10	
			工资发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升非公办幼儿教师积极性	文字描述：提升	文字描述：提升	15	15	
持续保障幼儿园办学质量			文字描述：持续保障	文字描述：持续保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.50</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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）\*

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。

# 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县实验中学操场、原双语土地租赁费							
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位		高青县实验中学			
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	25.53	25.53	12.76	10	49.98%	5		
	其中：当年财政拨款	25.53	25.53	12.76					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保证学生的体育活动正常开展，持续提升学校		保证学生的体育活动正常开展，持续提升学校					
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	年租金拨付	≤12.77万元	≤12.77万元	10	10		
			每亩租金	=1200元	=1200元	10	10		
	产出指标	数量指标	租赁土地亩数	=106.36亩	=106.36亩	10	10		
			质量指标	课程开课率	=100%	=100%	10	10	
				时效指标	支付及时性	文字描述：及	文字描述：及	10	10
效益指标	社会效益指标	保障学生的体育活动正常开	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15			
		持续提升学校办学质量	文字描述：持续提升	文字描述：持续提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生的满意度	≥98%	≥98%	10	10			
<b>总分</b>		<b>95.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现									

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

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）\*

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。