

2023年高青县第四中学单位决算

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

高青县第四中学为正科级全额事业单位。现编制员额235人；现有教职工268人（包含青苑路幼儿园33人），初中在校学生1614人。

主要职责：我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。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编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设置12个内设机构，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处、基建办、督导室、工会、总务处、安全办、团支部、学校党支部、四个年级部。

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：高青县第四中学

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	5,326.48	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	4,005.65
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	740.43
	9		九、卫生健康支出	40	215.17
	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	365.23
	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	5,326.48	本年支出合计	58	5,326.48
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	5,326.48	总计	62	5,326.48

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：高青县第四中学

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		5,326.48	5,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,005.65	4,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,005.65	4,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,926.45	3,926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.31	689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.87	179.87	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	419.86	419.86	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	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县第四中学

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	365.23	365.23	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：高青县第四中学

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		5,326.48	4,759.59	566.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,005.65	3,631.13	374.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,005.65	3,631.13	374.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,926.45	3,631.13	295.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	548.06	192.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.31	519.73	169.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.87	99.88	79.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.86	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.47	1.56	8.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.47	1.56	8.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县第四中学

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	365.23	365.23	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：高青县第四中学

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	5,326.48	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	4,005.65	4,005.65	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	740.43	740.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.17	215.17	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	365.23	365.23	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	5,326.48	本年支出合计	59	5,326.48	5,326.48	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	5,326.48	总计	64	5,326.48	5,326.48	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：高青县第四中学

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	5,326.48	4,759.59	566.89
205	教育支出	4,005.65	3,631.13	374.52
20502	普通教育	4,005.65	3,631.13	374.52
2050201	学前教育	79.20	0.00	79.20
2050203	初中教育	3,926.45	3,631.13	295.32
208	社会保障和就业支出	740.43	548.06	192.36
20805	行政事业单位养老支出	689.31	519.73	169.58
2080502	事业单位离退休	179.87	99.88	79.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.86	419.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	0.00	89.59
20807	就业补助	13.88	0.00	13.88
2080705	公益性岗位补贴	13.88	0.00	13.88
20808	抚恤	10.47	1.56	8.90
2080801	死亡抚恤	10.47	1.56	8.90
20899	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
210	卫生健康支出	215.17	215.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.17	215.17	0.00
2101102	事业单位医疗	215.17	215.17	0.00
221	住房保障支出	365.23	365.23	0.00
22102	住房改革支出	365.23	365.23	0.00

单位：高青县第四中学

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	365.23	365.23	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：高青县第四中学

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
金额单位：万元

单位：高青县第四中学

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：高青县第四中学

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
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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5,326.48万元。与2022年相比，收、支总计均增加526.77万元，增长10.98%。主要是2023年人员工资、保险等增加及项目费用增加

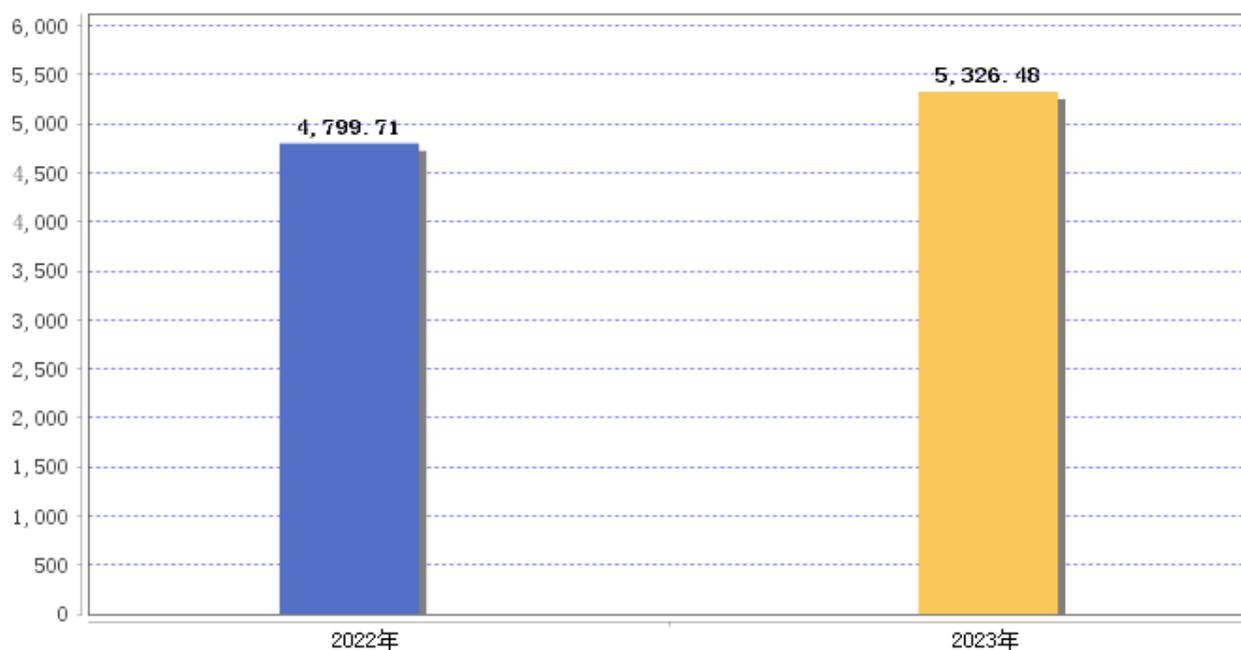
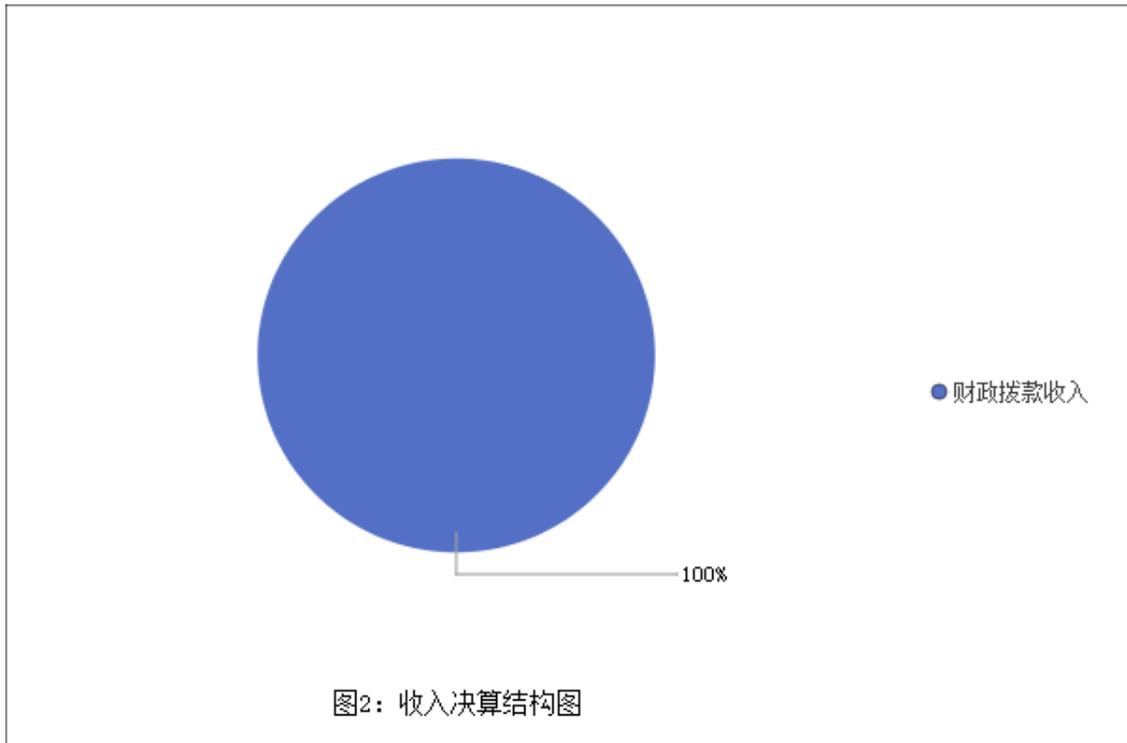


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,326.48万元，其中：财政拨款收入5,326.48万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,326.48万元。与2022年度相比，增加526.77万元，增长10.98%。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

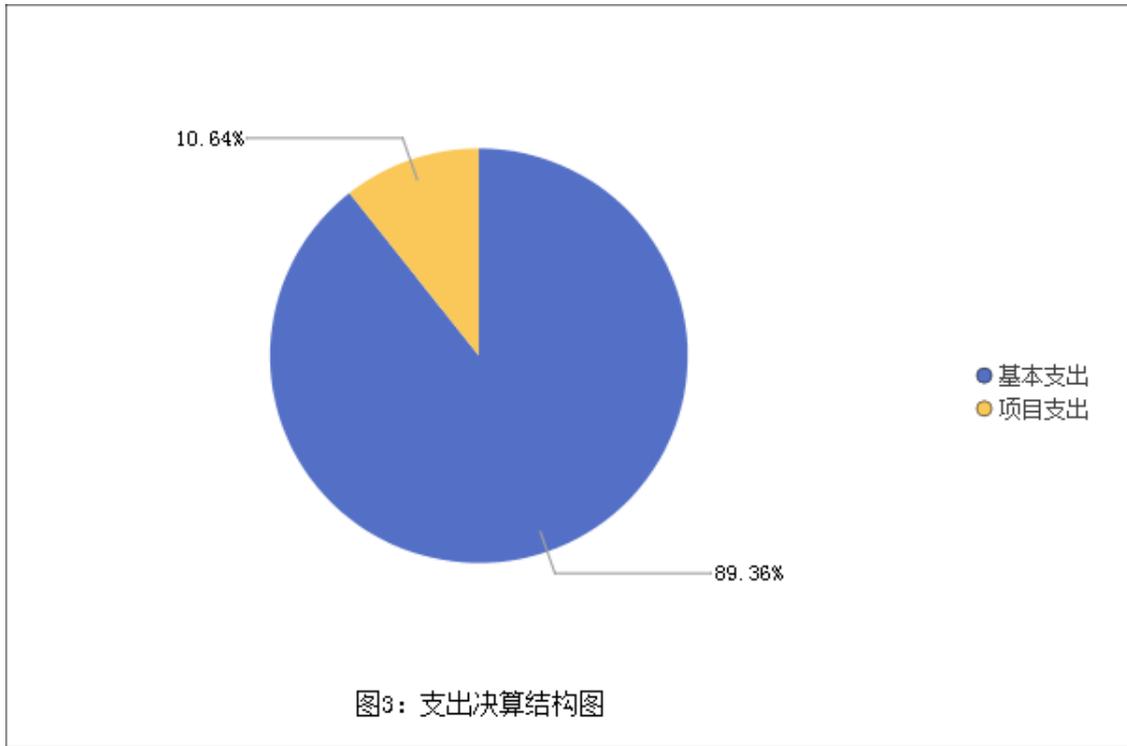
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,326.48万元，其中：基本支出4,759.59万元，占

89.36%；项目支出566.89万元，占10.64%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,759.59万元。与2022年度相比，增加229.85万元，增长5.07%。主要是

2、项目支出566.89万元。与2022年度相比，增加296.92万元，增长109.98%。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5,326.48万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加526.77万元，增长10.98%。主要是2023年人员工资、保险等增加及项目费用增加

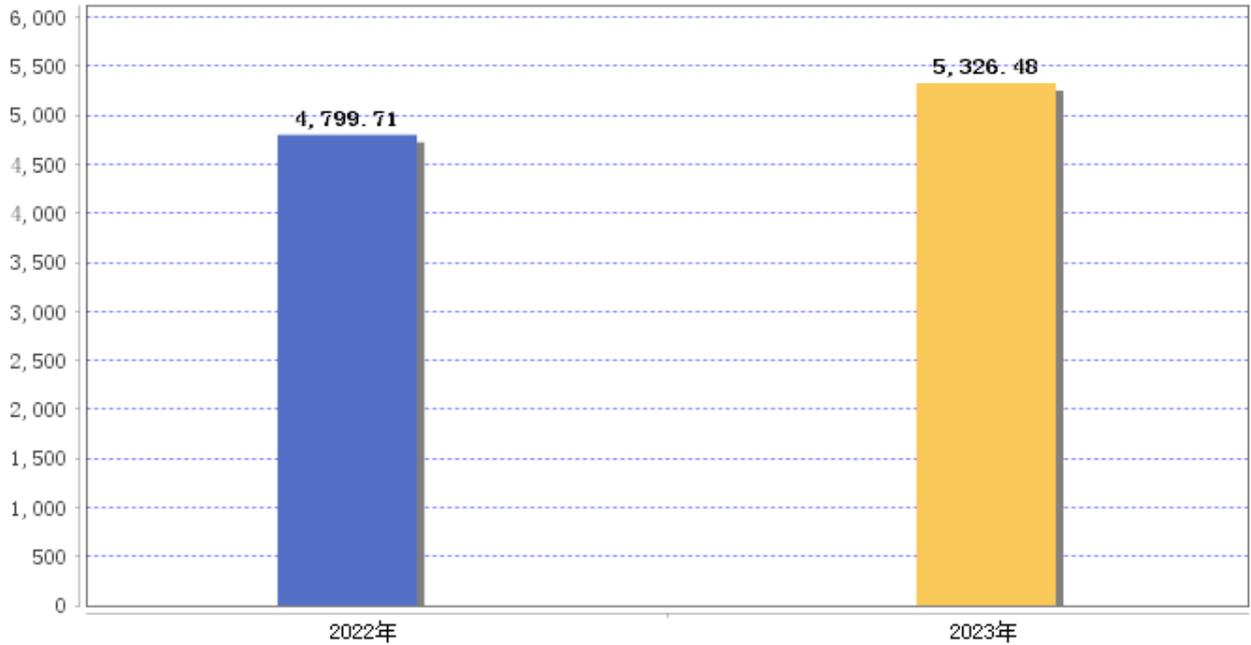


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,326.48万元，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526.77万元，增长10.98%。主要是2023年人员工资、保险等增加及项目费用增加

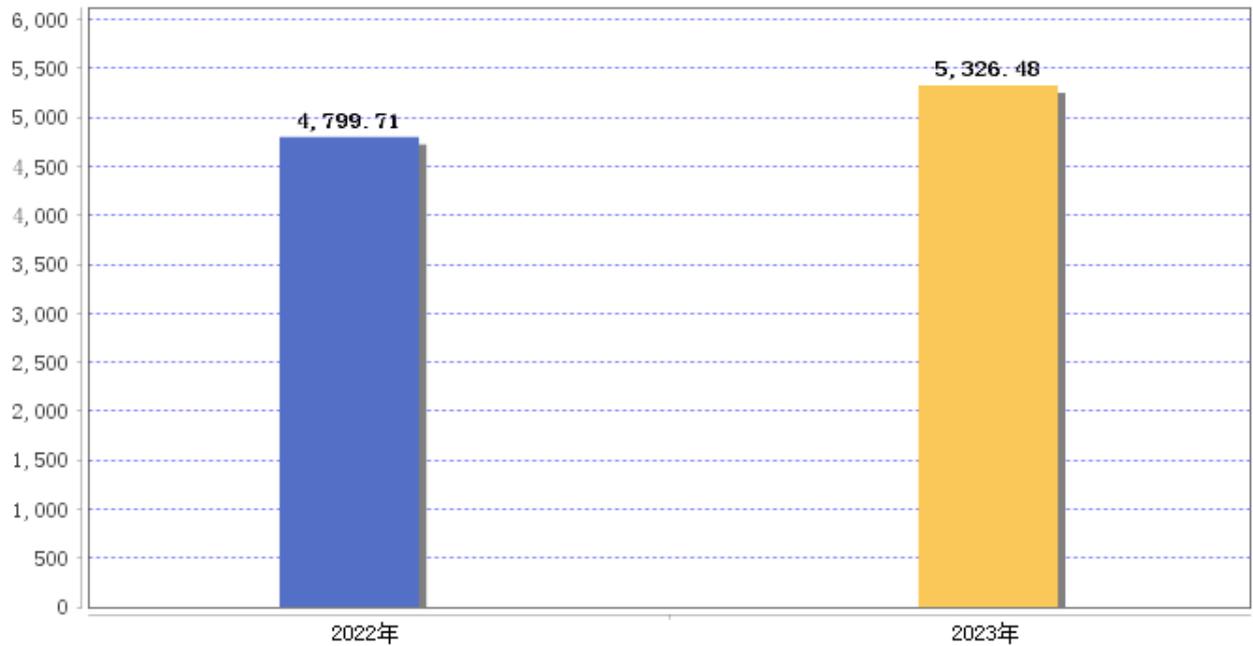
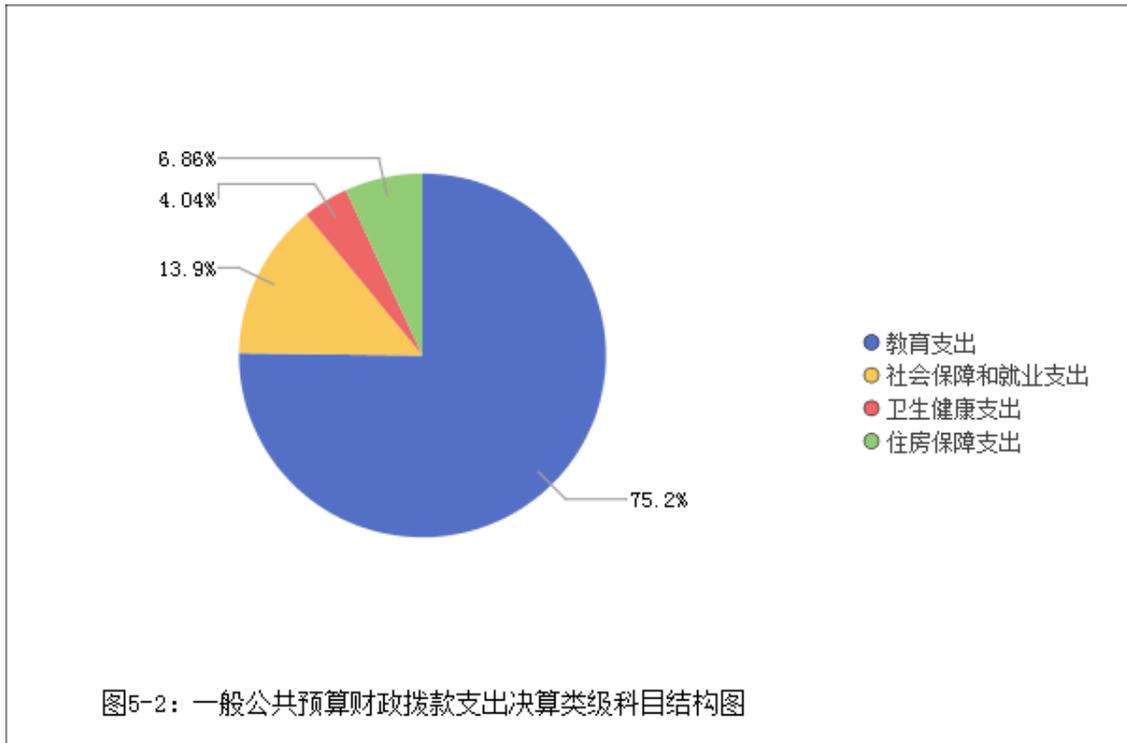


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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5,326.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,005.65万元，占75.2%；社会保障和就业支出（类）支出740.43万元，占13.9%；卫生健康支出（类）支出215.17万元，占4.04%；住房保障支出（类）支出365.23万元，占6.86%。



（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5,231.43万元，支出决算数为5,326.48万元，完成年初预算数的101.82%。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）学前教育（项）。年初预算数为199.17万元，支出决算数为79.2万元，完成年初预算的39.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,870.08万元，支出决算数为3,926.45万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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121.4万元，支出决算数为179.87万元，完成年初预算的148.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为419.86万元，支出决算数为419.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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89.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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13.76万元，支出决算数为13.88万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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10.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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26.77万元，支出决算数为26.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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215.17万元，支出决算数为215.17万元，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365.23万元，支出决算数为365.23万元，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4,759.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,693.72万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费65.87万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，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1.05万元，支出决算数为1.05万元，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年高青县第四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支出1.05万元，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，高青县第四中学等单位财政拨

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一般公务用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。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5个，涉及预算资金218.86万元，占单位预算项目支出总额的38.6%，未达到项目支出总额100%的原因是部分项目调整。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。高青县第四中学2023年度县级预算绩效自评的项目中，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，充分发挥了县级财政资金的保障效应，通过项目的实施，保障和提高了初中和幼儿园教师的工资福利待遇，保障了中学及幼儿园的正常运转。对家庭困难学生实施各项减免政策，调动了广大教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高 。

今年在单位决算中反映了2023年度县级预算项目绩效自评情况， 对义务段生均公用经费、学前生均公用经费、三免一补资金、春秋免保教费及建档立卡学生免保教费等4个大项进行了绩效自评。

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，发挥义务段学校职能，保障学校正常运转、完成各项教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量，优化育人环境，高青县第四中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范， 目标合理，指标明确。投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

2. 学前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，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，优化育人环境，高青县青苑路幼儿园根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依

据充分，程序规范，目标合理，指标明确。投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

3. 三免一补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为初中残疾学生设置此项费用支出，保障残疾学生的日常生活所需，保障学生能够正常参与学校的各项教育教学活动，提高教育质量，通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率，促进其健康成长。高青县第四中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

4. 春季、秋季及建档立卡免保教费项目绩效自评综述：此项为一个大大项，在本年支出中分三次三个项目支出，本次绩效自评作为一个大项目自评。通过对2名建档立卡儿童免除保教费，改善贫困儿童家庭的生活质量，保障建档立卡儿童基本权益，有效促进高青县学前教育事业的发展。响应国家政策，根据资助标准免除了2名建档立卡幼儿的保教费，切实维护幼儿利益，减轻了贫困家庭的负担。高青县青苑路幼儿园根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标

明确。投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“附件”。

(三) 重点绩效评价结果。无

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），主要用于学前教育学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

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），主要用于初中教育阶段学校离退休人员的退休一次性补贴支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费业务安排的支出。

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），主要用于机关事业单位公益性岗位安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于机关事业单位去世人员的死亡抚恤安排的支出。

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），主要用于机关事业单位除养老、医疗、公务员医疗、职业年金外其他保险保障业务安排的支出。

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），主要用于机关事业单位医疗保险缴费业务安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务段经费	86	良
2	学前公用经费	97.5	优
3	学前生均公用经费	100	优
4	三免一补资金	86	良
5	2023春学前免保教费	100	优
6	建档立卡学前免保教费	90	优

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		义务段经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第四中学		联系电话	05336987336			
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	59.5865	59.5865	59.5865	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59.5865	59.5865	59.5865	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				
		保障学校日常开支,提高学校办学积极性,持续促进学校教育发展。		基本保障学校日常开支,持续促进学校教育发展。				
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 (10分)	经济成本指标	年度发放金额	=100%	=100%	10	10	
			超出预算控制率	文字描述:等于	文字描述:等于	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费拨付完成	=100%	=100%	20	20	
			经费按时拨付	文字描述:按时	文字描述:按时	10	8	
		时效指标	经费拨付准时率	=100%	=100%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障学校正常运行及稳定发	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						86		

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 \geq),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 \leq),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		高青县青苑路幼儿园		联系电话	05337286196			
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	31.169	31.169	23.37675	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	31.169	31.169	23.37675	10	75%	7.5	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
<p>年初预期目标</p> <p>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提高办园条件和教学质量。</p>				<p>项目服务幼儿439人，根据生均拨付标准710元/生/年核算年初预算31.169万元，财政拨款资金23.37675万元，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。</p>				
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	学前公用经费总额	≤31.169万元	23.37675万元	5	5	
			生均拨付标准	≤710元/生·年	710元/生·年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务幼儿数	≥439人	439人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办园条件，增加幼儿入园数量	增加	增加	15	15	
			有效保障幼儿园运行的稳定性	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						97.5		

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

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

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		高青县青苑路幼儿园			联系电话	05337286196		
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	6.70266	6.70266	6.70266	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.70266	6.70266	6.70266	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			
		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提高办园条件和教学质量。			项目服务幼儿338人，根据生均拨付标准710元/生/年核算年初预算6.70266万元，财政拨付资金6.70266万元，财政拨付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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	学前公用经费总额	≤31.169万元	23.37675万元	5	5	
			生均拨付标准	≤710元/生·年	710元/生·年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务幼儿数	≥338人	338人	10	10	
			质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办园条件，增加幼儿入园数量	增加	增加	15	15	
			有效保障幼儿园运行的稳定性	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园服务对象满意度	≥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

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

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	三免一补资金			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县第四中学			联系电话	05336987336			
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	2.668086	2.668086	1.487038	10	56%	5.57	
	其中: 当年财政拨款	2.668086	2.668086	1.487038				
	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6名残疾学生免课本费、免文具费、免杂费, 补生活补助, 保障残疾儿童入学率, 促进其健康成长。			通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费, 补生活补助, 保障残疾儿童入学率, 促进其健康成长。				
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	三免一补资金	≥2.67万元	1.487038万元	10	6	
			产出指标 (40分)	数量指标	减免人数	=6人	=6人	10
	质量指标		减免学生资格合规率	=100%	=100%	10	10	
			符合条件的残疾学生减免率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	减免及补助工作开展及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续维护残疾学生利益	显著	显著	20	20	
残疾儿童入学率			≥100%	≥100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和残疾儿童满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							86	

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		2023春学前免保教费			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县青苑路幼儿园			联系电话	05337286196		
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	0.33	0.33	0.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	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			
		通过对2名建档立卡儿童免除保教费，改善贫困儿童家庭的生活质量，保障建档立卡儿童基本权益，有效促进高青县学前教育事业的发展。			响应国家政策，根据资助标准免除了2名建档立卡幼儿的保教费，切实维护幼儿利益，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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	≤0.33万元	0.33	5	5	
			保教费收取标准	≤330元/生·月	≤330元/生·月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受免除幼儿数	≥2人	≥2人	10	10	
			年入园月数	≥10月	≥10月	10	10	
		质量指标	学前免保教费发放合规率	=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	提高工作人员的工作水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进和谐社会建设改善	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受免除保教费幼儿教师家长满意度	≥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

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

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		建档立卡学前免保教费		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县青苑路幼儿园		联系电话		05337286196		
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	0.52	0.52	10	100%	0	
	其中:当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	10	100%	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2名建档立卡儿童免除保教费,改善贫困儿童家庭的生活质量,保障建档立卡儿童基本权益,有效促进高青县学前教育事业的发展。		响应国家政策,根据资助标准免除了2名建档立卡幼儿的保教费,切实维护幼儿利益,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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	≤0.52万元	0	5	5	
			保教费收取标准	≤330元/生·月	≤330元/生·月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受免除幼儿数	≥2人	≥2人	10	10	
			年入园月数	≥10月	≥10月	10	10	
		质量指标	学前免保教费发放合规率	=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	提高工作人员的工作水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进和谐社会建设改善	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受免除保教费幼儿家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90		

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

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

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。