

2023年度高青县第五中学单位决 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

高青县第五中学承担着九年一贯制义务教育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

本单位内设9个部门机构，分别是：学校设置办公室、督导室、教务处、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、团委、级部等职能部门，分别承担相应的管理职能。

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：高青县第五中学

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	4,540.94	一、一般公共服务支出	32	3.36
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	3,611.70
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	14.30	八、社会保障和就业支出	39	442.03
	9		九、卫生健康支出	40	176.36
	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	321.79
	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	4,555.24	本年支出合计	58	4,555.24
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	4,555.24	总计	62	4,555.24

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：高青县第五中学

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		4,555.24	4,540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20199	其他一般公共服务支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2019999	其他一般公共服务支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
205	教育支出	3,611.70	3,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
20502	普通教育	3,611.70	3,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
2050201	学前教育	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,568.30	3,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
208	社会保障和就业支出	442.03	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	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	344.12	344.12	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县第五中学

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
221	住房保障支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.79	321.79	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：高青县第五中学

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		4,555.24	4,150.47	404.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,611.70	3,282.90	328.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,611.70	3,282.90	328.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,568.30	3,282.90	285.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.03	366.06	75.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.30	344.12	56.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县第五中学

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
221	住房保障支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.79	321.79	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：高青县第五中学

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	4,540.94	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	3,600.76	3,600.76	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	442.03	442.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.36	176.36	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	321.79	321.79	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	4,540.94	本年支出合计	59	4,540.94	4,540.94	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	4,540.94	总计	64	4,540.94	4,540.94	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：高青县第五中学

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	4,540.94	4,147.11	393.83
205	教育支出	3,600.76	3,282.90	317.86
20502	普通教育	3,600.76	3,282.90	317.86
2050201	学前教育	41.13	0.00	41.13
2050202	小学教育	2.27	0.00	2.27
2050203	初中教育	3,557.36	3,282.90	274.46
208	社会保障和就业支出	442.03	366.06	75.97
20805	行政事业单位养老支出	400.30	344.12	56.18
2080502	事业单位离退休	24.41	0.00	24.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	0.00	31.77
20807	就业补助	19.79	0.00	19.79
2080705	公益性岗位补贴	19.79	0.00	19.79
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00
210	卫生健康支出	176.36	176.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.36	176.36	0.00
2101102	事业单位医疗	176.36	176.36	0.00
221	住房保障支出	321.79	321.79	0.00
22102	住房改革支出	321.79	321.79	0.00
2210201	住房公积金	321.79	321.79	0.00

单位：高青县第五中学

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

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：高青县第五中学

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：高青县第五中学

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：高青县第五中学

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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4,555.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加673.28万元，增长17.34%。主要是主要增设小学部，人员增加，人员职称结构变化

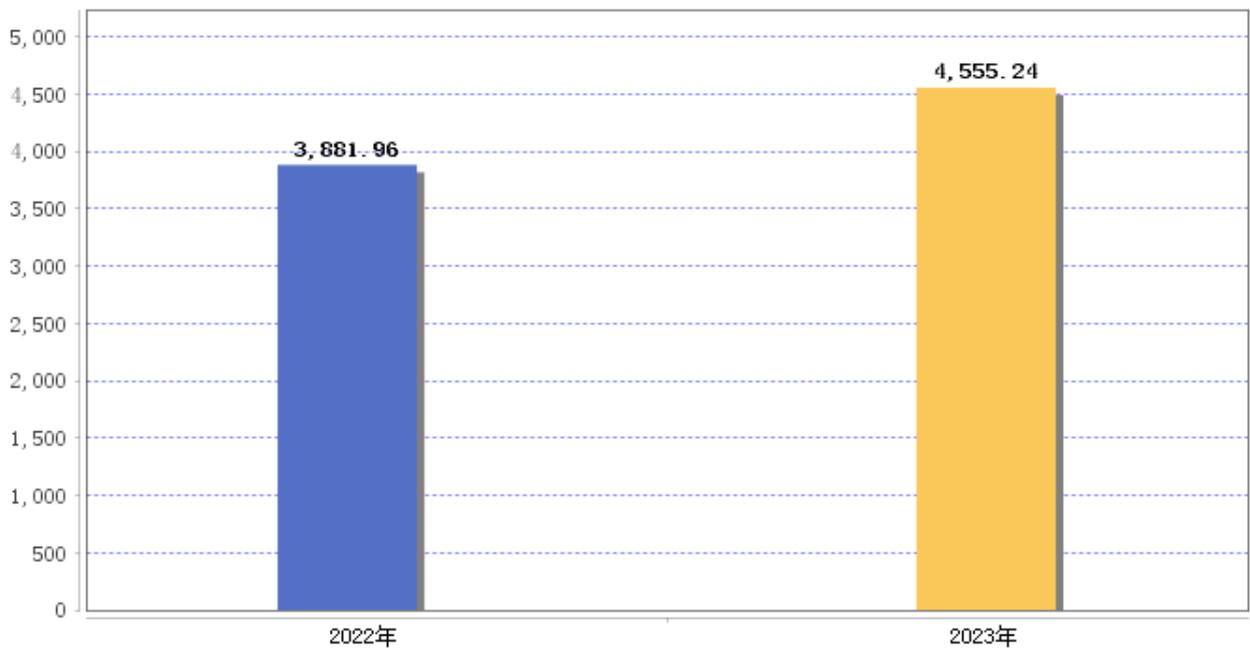
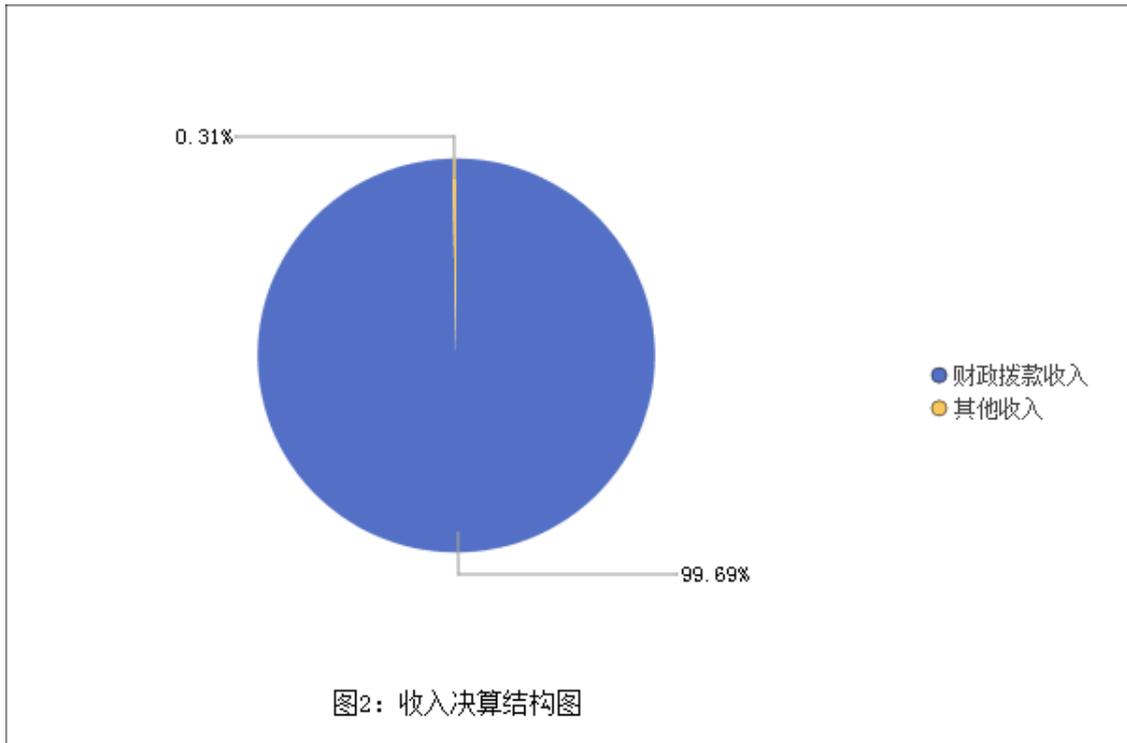


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,555.24万元，其中：财政拨款收入4,540.94万元，占99.69%；其他收入14.3万元，占0.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,540.94万元。与2022年度相比，增加658.98万元，增长16.98%。主要是增设小学部，人员增加，人员职称结构变化

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 无

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 无

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 无

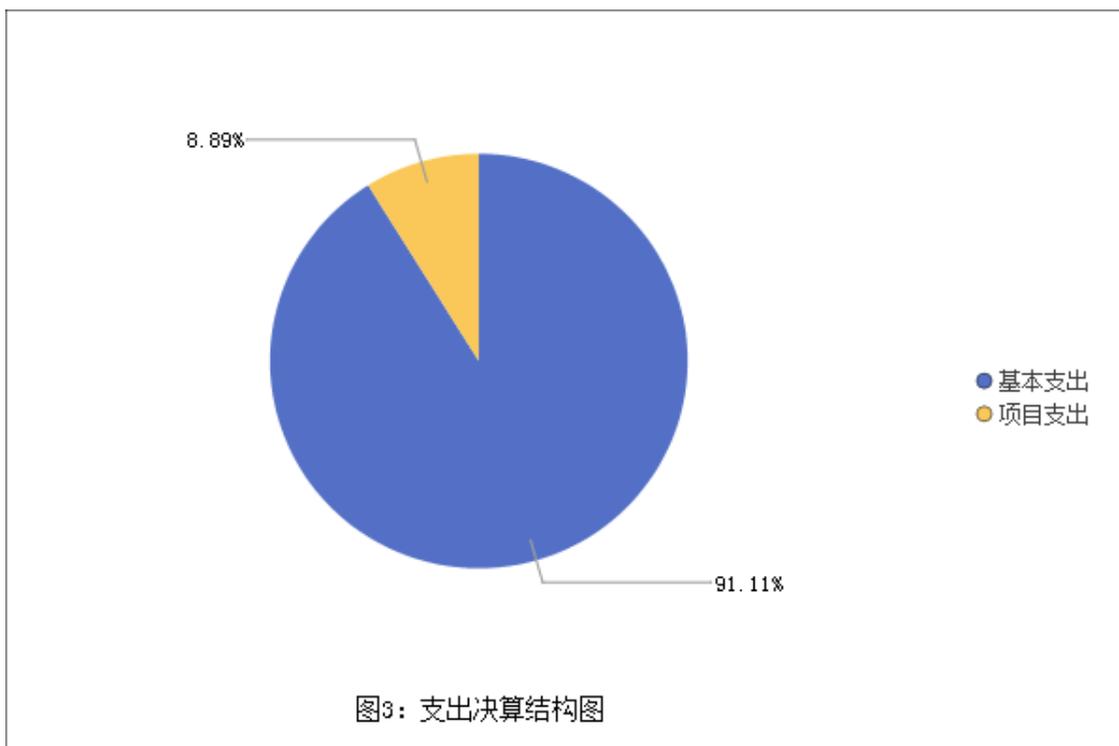
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是 无

6、其他收入14.3万元。与2022年度相比，增加14.3万元，增长100%。主要是上级拨款收入

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,555.24万元，其中：基本支出4,150.47万元，占91.11%；项目支出404.77万元，占8.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,150.47万元。与2022年度相比，增加752.27万元，增长22.14%。主要是人员变化，人员职称结构变化，造成费用增加。

2、项目支出404.77万元。与2022年度相比，减少78.99万元，下降16.33%。主要是学校办学日趋稳定，基本建设投入减少。

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%。主要是无

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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%。主要是无

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4,540.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加658.98万元，增长16.98%。主要是本单位变为九年一贯制，师生人数增加

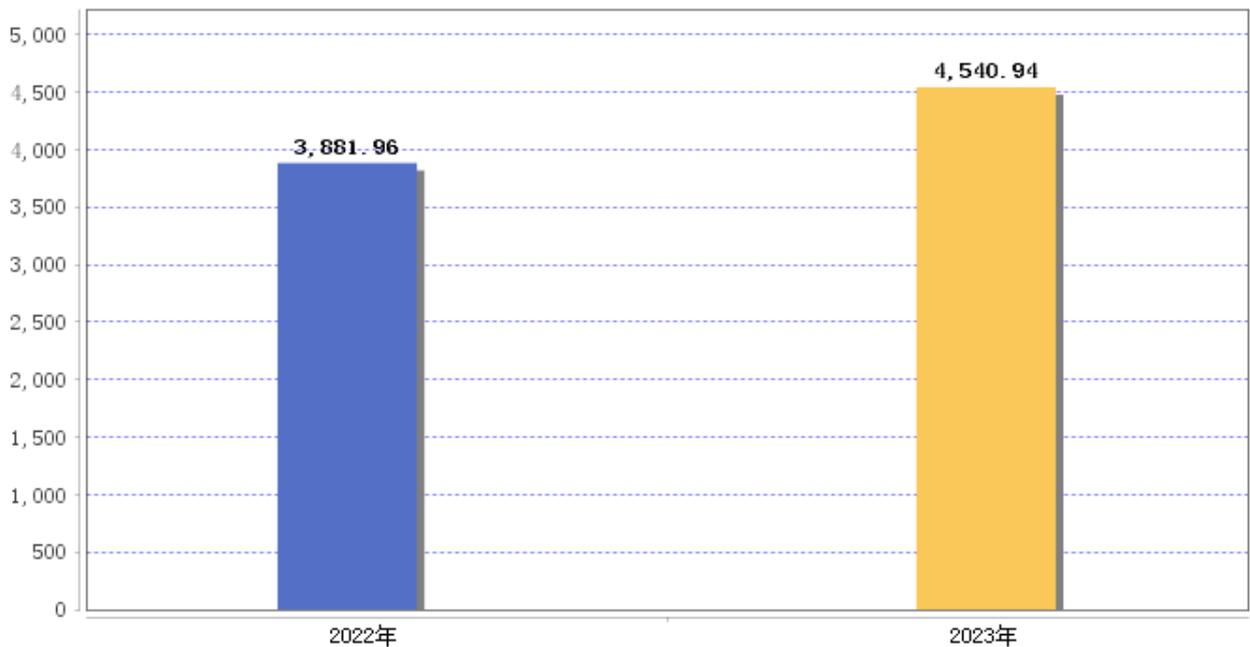


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,540.94万元，占本年支出合计的99.69%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加658.98万元，增长16.98%。主要是本单位变为九年一贯制，师生人数增加。

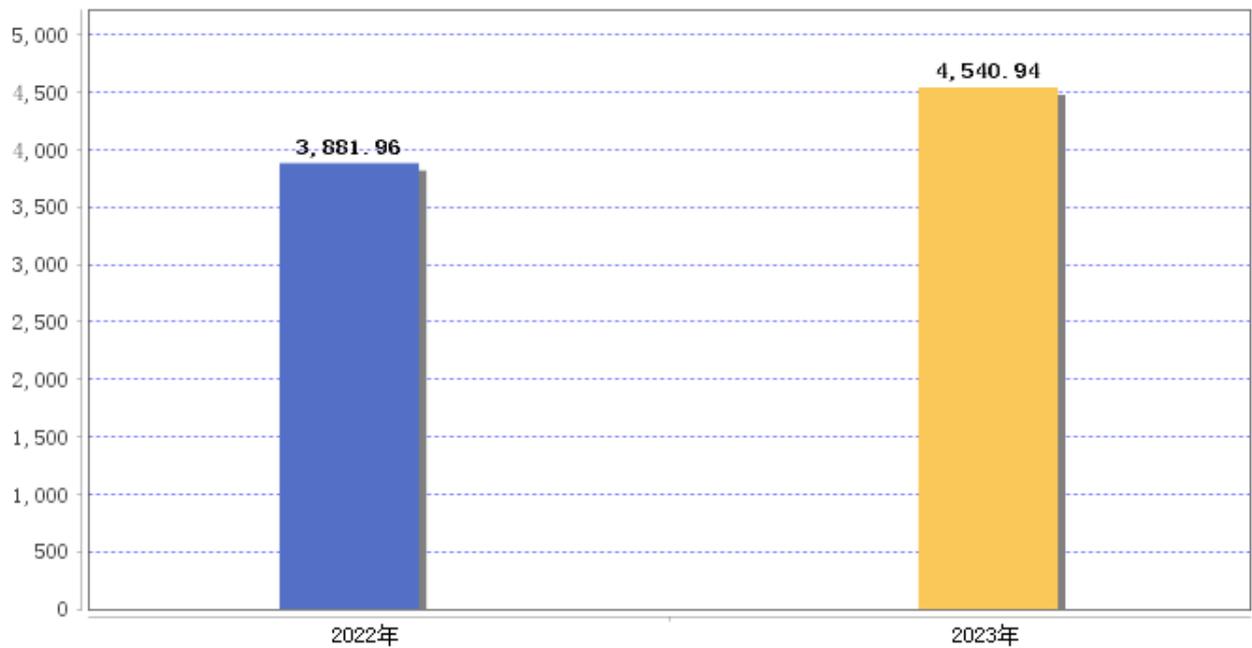


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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4,540.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,600.76万元，占79.3%；社会保障和就业支出（类）支出442.03万元，占9.73%；卫生健康支出（类）支出176.36万元，占3.88%；住房保障支出（类）支出321.79万元，占7.09%。

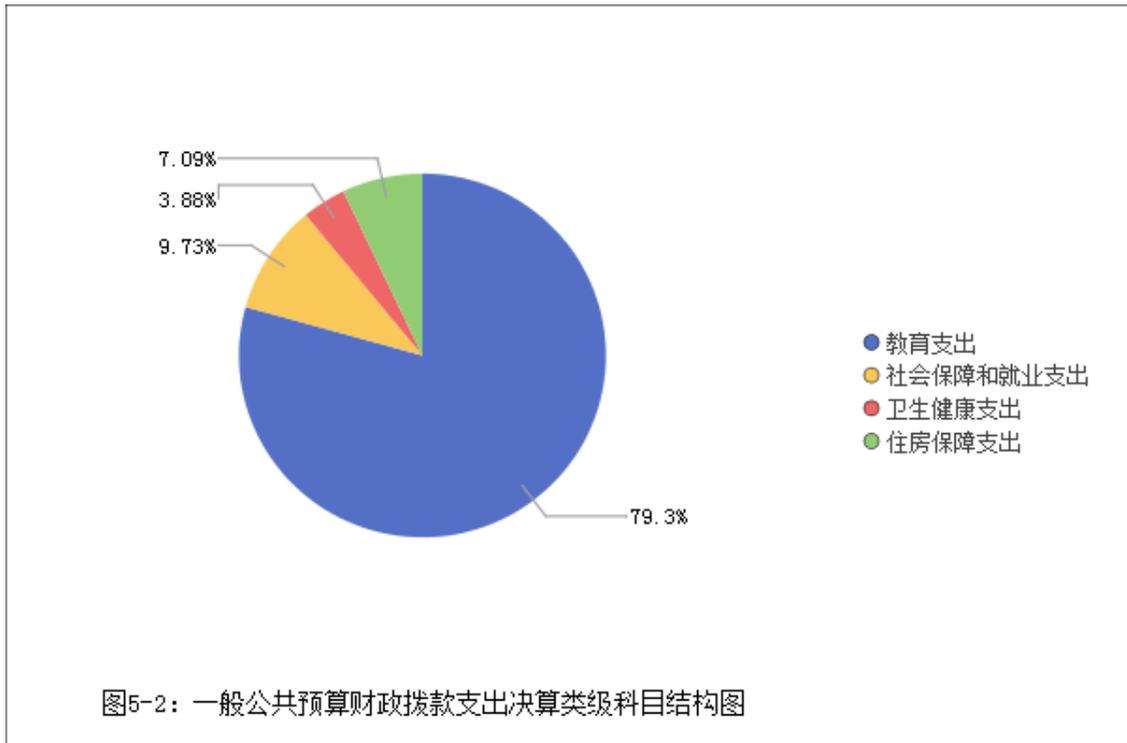


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,208.72万元，支出决算数为4,540.94万元，完成年初预算数的107.89%。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63.35万元，支出决算数为41.13万元，完成年初预算的64.93%。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）小学教育（项）。年初预算数为22.4万元，支出决算数为2.27万元，完成年初预算的10.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,240.42万元，支出决算数为3,557.36万元，完成年初预算的109.78%。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）事业单位离

退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为344.12万元，支出决算数为344.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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31.77万元，年初无预算。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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为18.35万元，支出决算数为19.79万元，完成年初预算的107.85%。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21.94万元，支出决算数为21.94万元，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176.36万元，支出决算数为176.36万元，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321.79万元，支出决算数为321.79万元，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4,147.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,088.19万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费58.92万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.4万元，支出决算数为1.4万元，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1.4万元，支出决算数为1.4万元，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年无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1.4万元，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，高青县第五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1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。为落实全面实施预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升资金使用效率，我单位积极开展项目支出绩效自评工作，对安保经费、班级团队管理激励资金、分级聘任、高层次紧缺人才生活补助和购房补助、三免一补、义务段生均公用经费、中小学增绩效量工资及2023年退役士兵专项公益岗位工资项目进行了自评。

（二）县级预算项目绩效自评结果。各项目自评结果得分如下：对安保

经费（80）、班级管理激励资金（70）、分级聘任（70）、高层次紧缺人才生活补助和购房补助（72）、三免一补（90）、义务段生均公用经费（73）、中小学增绩效量工资（70）及2023年退役士兵专项公益岗位工资（100）。其中达成预期指标的有：对安保经费、三免一补（90）、2023年退役士兵专项公益岗位工资（100）；部分达成预期指标的有：班级管理激励资金（70）、分级聘任（70）、高层次紧缺人才生活补助和购房补助（72）、义务段生均公用经费（73）、中小学增绩效量工资（70）。

（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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于保障机关事业单位正常运营的各项项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于指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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映学校为保障初中教育教学、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常

公用支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十一、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），主要用于指用于机关事业单位职工基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十二、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），主要用于指用于机关事业单位职工职业年金缴费业务安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映公益性岗位补贴支出，退役士兵工资及保险的支出。

二十四、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十五、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职工基本医疗保险业务安排的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于单位职工住房公积金支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

序号	项目名称	执行金额(元)	得分
1	安保经费	0	80
2	班级团队管理激励资金	0	70
3	分级聘任	0	70
4	高层次紧缺人才生活补助和购房补助	22500	72
5	三免一补	26500	90
6	义务段生均公用经费	139476	73
7	中小学增绩效量工资	0	70
8	2023年退役士兵专项公益岗位工资	198763.76	100

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		高青县第五中学		联系电话	0533-7876060			
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	51.5394	51.5394	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	51.5394	51.5394	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				
年度总体目标 持续提升学校安保质量,维护校园和学生安全。				达成预期指标				
年度绩效指标 (40分)	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	经济成本指标	安保经费总额	51.5394万元	0	10	0	财政未拨付
	产出指标	数量指标	安保人员数	13人	13	10	10	
			安保工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	校园安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和学生安全	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续提升校园安保质量	持续提升	持续提升	10	10	
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						80		

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		高青县第五中学		联系电话	0533-7876060			
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	31.8	31.8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	31.8	31.8	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				
		提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平		部分达成预期指标并具有一定效果				
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	经济成本指标	资金总额	31.8万元	0	10	0	财政未拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	发放班级数	≥53个	0	10	0	财政未拨付
			项目受益学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	校园安全保障率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办学积极性	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续提升班级管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	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						70		

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。

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		高青县第五中学		联系电话	0533-7876060			
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	15.81	15.81	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	15.81	15.81	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				
		发展基础教育,提高教师待遇,调动工作积极性,提高教育和教学质量		部分达成预期指标并具有一定效果				
年度绩效指标(40分)	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	经济成本指标	分级聘任工资总额	15.81万元	0	10	0	财政未拨付
	产出指标	数量指标	各级增资标准覆盖人数	69人	69	10	10	
			各级增资标准达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放时间及时性	100%	0%	10	0	
		社会效益指标	显著提高教师队伍建设	显著	显著	20	20	
可持续影响指标	有效提升教师工作积极性	持续提升	持续提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						70		

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。

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		高青县第五中学		联系电话		0533-7876060		
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	17.25	17.25	2.25	10	13%	1	
	其中:当年财政拨款	17.25	17.25	2.25	10	0%	1	
	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				
发通过发放高层次紧缺人才生活补助和购房补助,提高高层次紧缺人才生活待遇,达到调动工作积极性,提高教育和教学质量的目的。		部分达成预期指标并具有一定效果						
年度绩效指标 (40分)	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	经济成本指标	资金总额	17.25万元	2.25万元	10	1	财政未完全拨付
	产出指标	数量指标	资金覆盖人数	3人	3人	10	10	
			人才达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间及时性	100%	0%	10	0		
	效益指标	社会效益指标	增强其对社会的认同感	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	有效保障其生活质量	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						72		

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	高青县第五中学			联系电话	0533-7876060			
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	5.281	5.281	2.65	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	5.281	5.281	2.65	10	50%	5	
	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。			达成预期指标				
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	经济成本指标	资金总额	5.281万元	2.65万元	10	5	财政未完全拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	资金覆盖人数	9人	9人	10	10	
			质量指标	受不住人员达标率	100%	100%	10	10
		核算准确率		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	社会效益指标	残疾儿童入学率	100%	100%	20	20	
可持续影响指标		持续维护残疾学生利益	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。

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年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			
项目实施单位	高青县第五中学			联系电话	0533-7876060			
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	198763.76	198763.76	198763.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198763.76	198763.76	198763.76	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				
	通过发放退役士兵专项公益性岗位工资，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。			达成预期指标				
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	经济成本指标	工资发放成本	198763.76万元	198763.76万元	10	10	
			退役士兵专项公益岗	4人	4	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	工资发放人数	100%	100%	10	10	
			工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资拨付是否及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵幸福指数	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	提高退役士兵生活质量	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥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 $\geq*$ ），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。

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	高青县第五中学			联系电话	0533-7876060			
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	101.411	101.411	13.9476	10	14%	1.4	
	其中:当年财政拨款	101.411	101.411	13.9476	10	14%	1.4	
	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				
	通过发放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的目的。			部分达成预期指标并具有一定效果				
年度绩效指标(40分)	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	经济成本指标	义务段生均公用经费总额	101.411万元	13.9476	10	1.4	财政未完全拨付
			覆盖学生人数	2212人	2212人	10	10	
	产出指标	数量指标	项目受益学生覆盖率	100%	100%	10	10	
			核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放合规率	100%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	调动教职工工作积极性	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						72.8		

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。

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		高青县第五中学			联系电话	0533-7876060		
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	22.402	22.402	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	22.402	22.402	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			
		通过发放中小学增量绩效工资,提高教师待遇,达到调动教师工作积极性,提高教育教学质量的目的。			部分达成预期指标并具有一定效果			
年度绩效指标(40分)	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	经济成本指标	中小学绩效增量工资总额	22.402万元	0	10	0	财政未拨付
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	2212人	2212人	10	10	
			项目受益学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放合规率	100%	0%	10	0	
		社会效益指标	调动教职工工作积极性	显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升	持续提升	10	10
教职工满意度			≥95%	98%	10	10		
总分						70		

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。