

2023年  
高青县青城学区中心小学  
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

高青县青城学区中心小学承担着义务教育阶段小学和幼儿园教育教学工作，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、财务室、后勤中心。

## 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：高青县青城学区中心小学

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	3,094.83	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	2,125.03
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	676.72
	9		九、卫生健康支出	40	100.75
	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	192.33
	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>	27	3,094.83	<b>本年支出合计</b>	58	3,094.83
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>	31	3,094.83	<b>总计</b>	62	3,094.83

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：高青县青城学区中心小学

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		3,094.83	3,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,125.03	2,125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,125.03	2,125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,025.55	2,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.72	676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.87	626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.41	356.41	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	188.72	188.72	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	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县青城学区中心小学

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

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：高青县青城学区中心小学

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		3,094.83	2,622.73	472.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,125.03	1,909.21	215.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,125.03	1,909.21	215.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,025.55	1,909.21	116.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.72	420.44	256.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.87	404.41	222.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.41	215.69	140.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.23	5.42	33.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.23	5.42	33.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县青城学区中心小学

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

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：高青县青城学区中心小学

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	3,094.83	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	2,125.03	2,125.03	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	676.72	676.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.75	100.75	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	192.33	192.33	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	3,094.83	本年支出合计	59	3,094.83	3,094.83	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	3,094.83	总计	64	3,094.83	3,094.83	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：高青县青城学区中心小学

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	3,094.83	2,622.73	472.10
205	教育支出	2,125.03	1,909.21	215.82
20502	普通教育	2,125.03	1,909.21	215.82
2050201	学前教育	99.48	0.00	99.48
2050202	小学教育	2,025.55	1,909.21	116.34
208	社会保障和就业支出	676.72	420.44	256.28
20805	行政事业单位养老支出	626.87	404.41	222.47
2080502	事业单位离退休	356.41	215.69	140.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.72	188.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	0.00	81.74
20808	抚恤	39.23	5.42	33.81
2080801	死亡抚恤	39.23	5.42	33.81
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0.00
221	住房保障支出	192.33	192.33	0.00
22102	住房改革支出	192.33	192.33	0.00
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.00

单位：高青县青城学区中心小学

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

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：高青县青城学区中心小学

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：高青县青城学区中心小学

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：高青县青城学区中心小学

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3,094.83万元。与2022年相比，收、支总计均。主要是

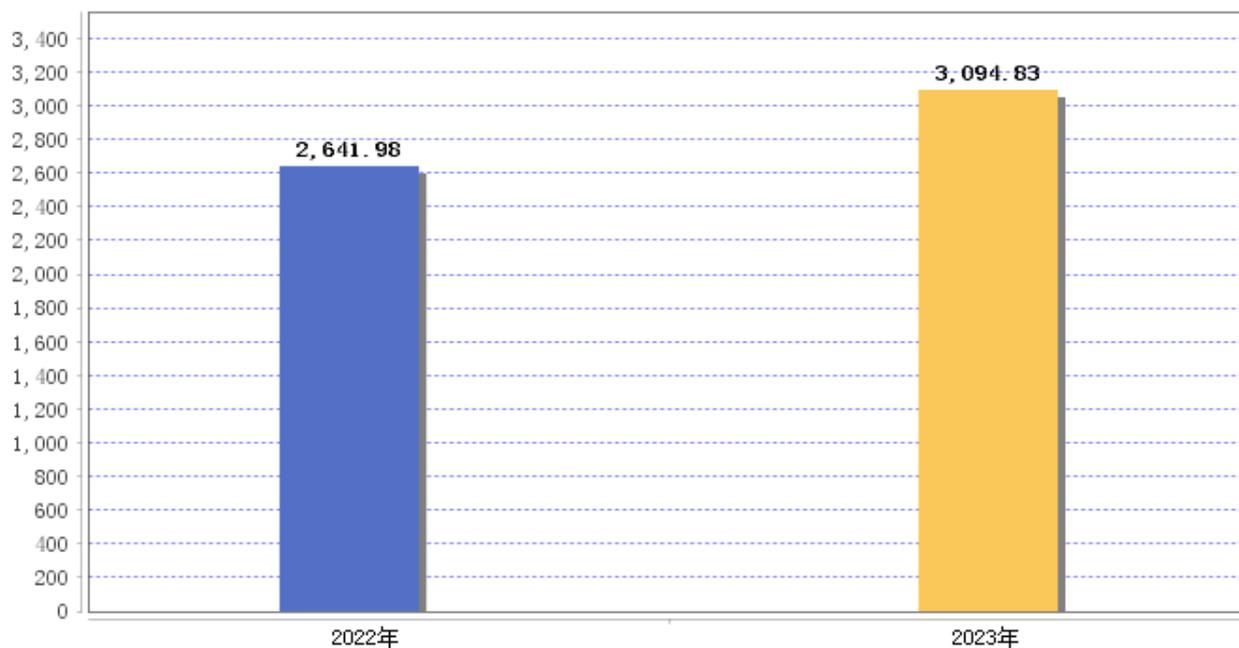
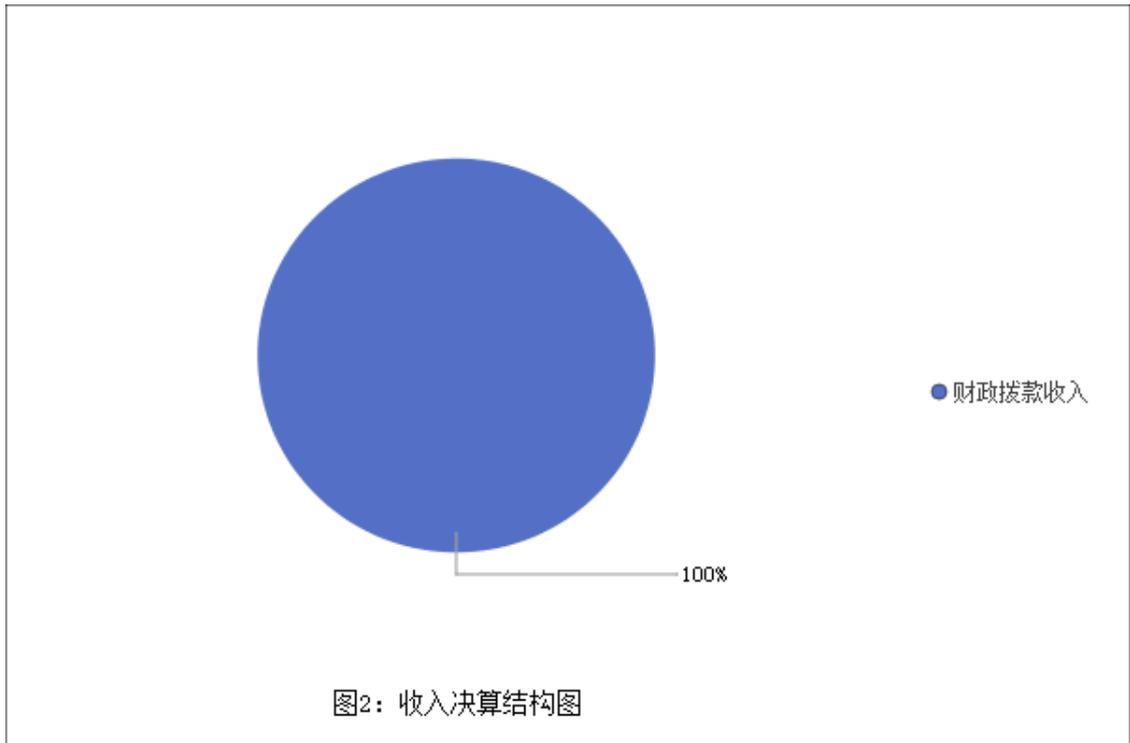


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,094.83万元，其中：财政拨款收入3,094.83万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,094.83万元。与2022年度相比，增加452.85万元，增长17.14%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。

3、事业收入0万元。与2022年度持平。

4、经营收入0万元。与2022年度持平。

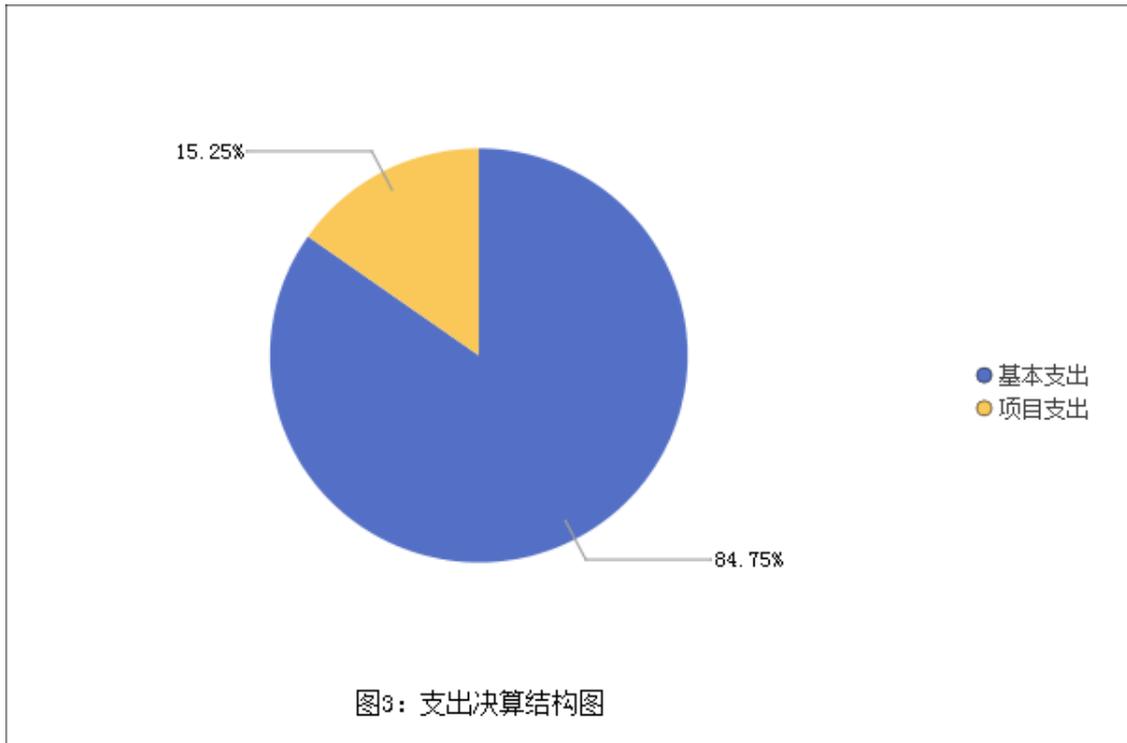
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

6、其他收入0万元。与2022年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,094.83万元，其中：基本支出2,622.73万元，占84.75%；项目支出472.1万元，占15.25%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2622.73万元。与2022年度相比，减少19.25万元，下降0.73%。主要是人员经费减少。

2、项目支出472.1万元。与2022年度相比，增加472.1万元，增长100%。主要是建设类项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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3,094.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加452.85万元，增长17.14%。主要是人员经费增加

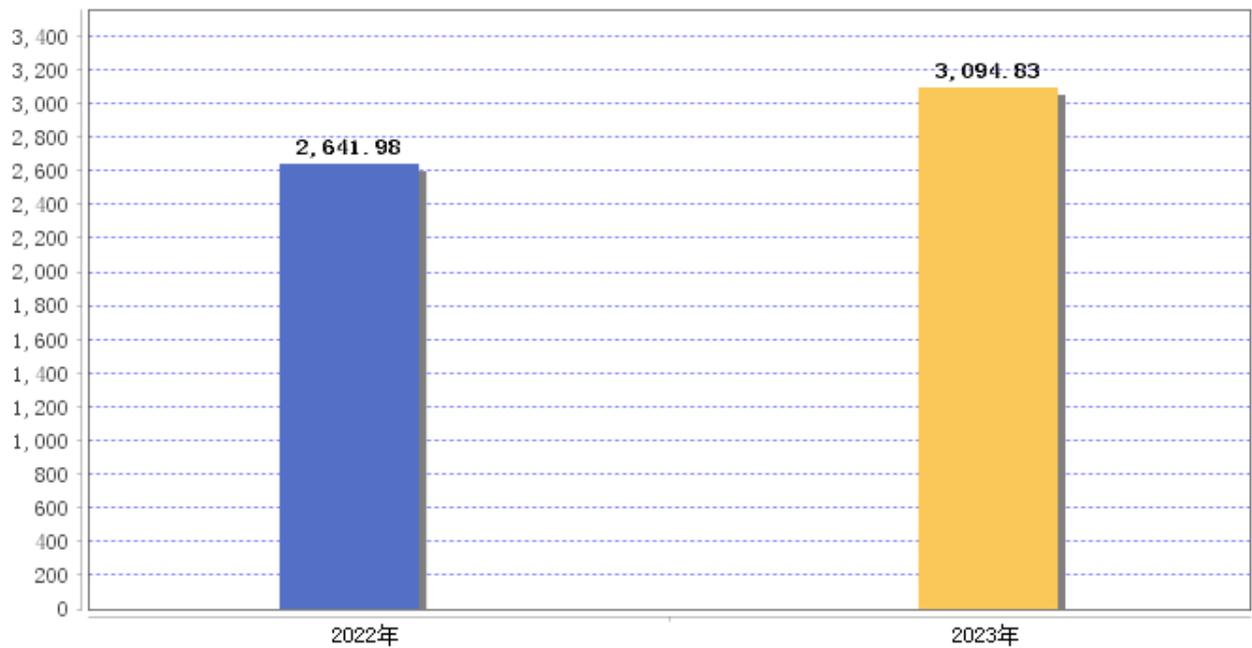


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,094.83万元，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452.85万元，增长17.14%。主要是人员经费增加。

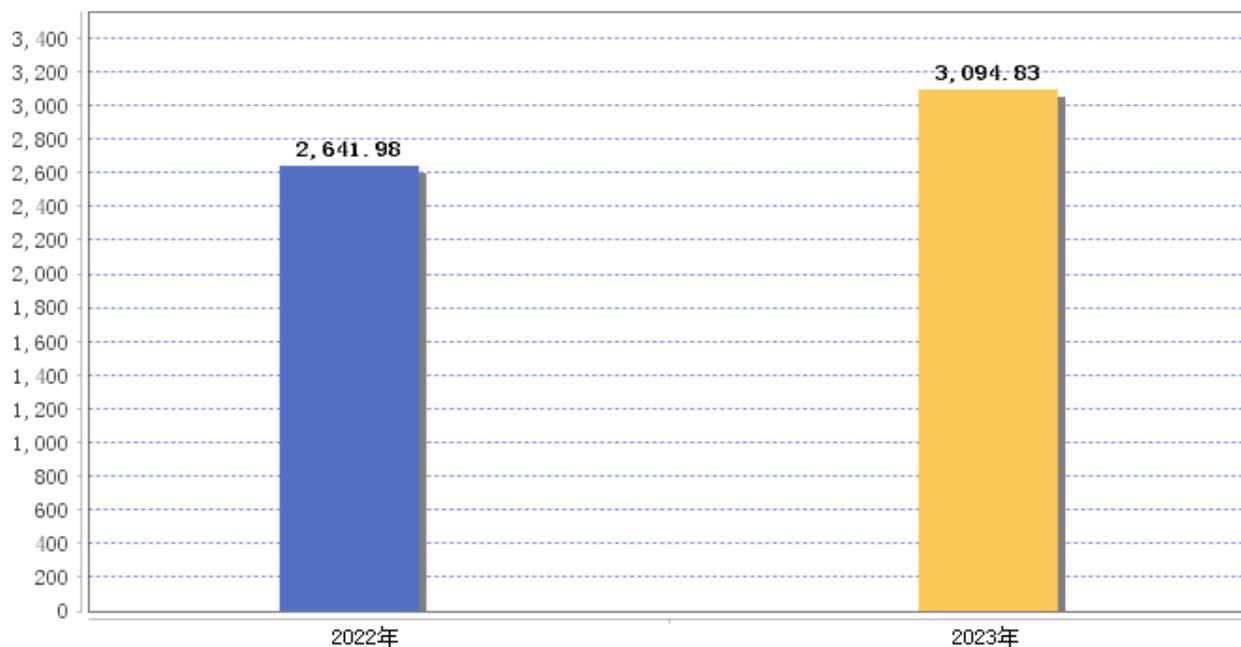
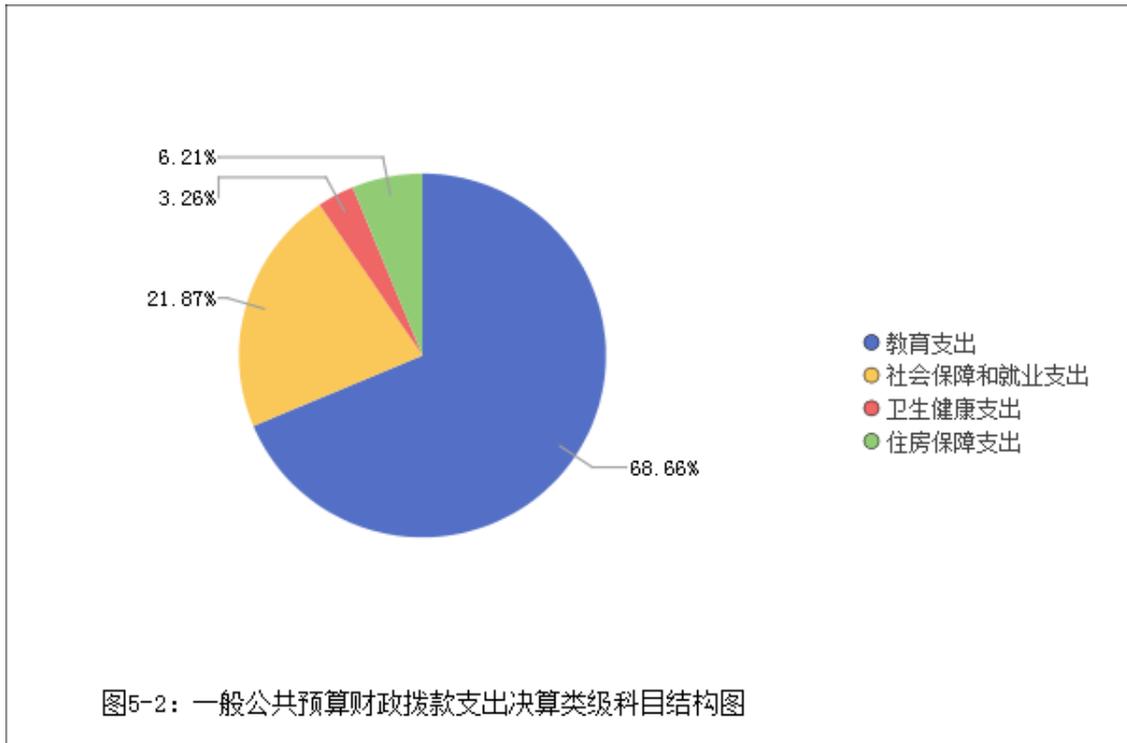


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （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3,094.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,125.03万元，占68.66%；社会保障和就业支出（类）支出676.72万元，占21.87%；卫生健康支出（类）支出100.75万元，占3.26%；住房保障支出（类）支出192.33万元，占6.21%。



### （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2,829.09万元，支出决算数为3,094.83万元，完成年初预算数的109.39%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为53.38万元，支出决算数为99.48万元，完成年初预算的186.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是幼儿园建设类项目增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,012.31万元，支出决算数为2,025.55万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工工资福利增加。

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466.28万元，支出决算数为356.41万元，完成年初预算的76.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

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203.53万元，支出决算数为188.72万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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81.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位职业年金未单独做预算。

6、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39.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡人员增多。

7、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11.45万元，支出决算数为10.62万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

8、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0万元，支出决算数为100.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

9、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192.81万元，支出决算数为192.33万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

## 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2,622.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,589.54万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.21万元，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5个，涉及预算资金58.77万元，占单位预算项目支出总额的31.63%，未达到项目支出总额100%的原因是本年度有几个项目取消。组织对公办性质幼儿园非公办幼师工资等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金18.09万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。县级预算项目绩效自评结果。高青县青城学区中心小学2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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，总体情况良

好，项目资金预算准确，均达到了预期的绩效效果。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“公办性质幼儿园非公办幼师工资”“学前公用经费”“义务段生均公用经费”“幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）”“幼儿园公用支出（非税）”等5个项目的绩效自评表。

1. 公办性质幼儿园非公办幼师工资项目绩效自评综述：为11名幼师发放了幼师工资，保障了幼师权益，提高了幼师的工作积极性。

2. 学前公用经费项目绩效自评综述：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，提高了办园条件和教学质量。

3. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：保障了小学正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务等，提高了办学条件和教学质量。

4. 幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）项目绩效自评综述：为11名幼师缴纳了幼师保险和公积金，保障了幼师权益，提高了幼师的工作积极性，持续提升了幸福感责任感，维护了社会的和谐稳定。

5. 幼儿园公用支出（非税）项目绩效自评综述：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，提高了办园条件和教学质量。持续提升了师生幸福感责任感，维护了社会的和谐稳定。

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“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。公办性质幼儿园非公办幼师工资项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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），主要用于学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于离退休人员的生活补助、公务员医疗支出。

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），主要用于实施养老保险制度由单位缴

纳的养老保险费的支出。

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），主要用于实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

二十二、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），主要用于实施社会就业保障制度由单位缴纳的社会保障支出。

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

## 第五部分

### 附件

附件 2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

单位:高青县青城学区中心

序号	项目名称	执行金额(元)	得分
1	公办性质幼儿园非公办幼师工资	18.09	98
2	学前公用经费	5.44	92.73
3	义务段生均公用经费	5.02	93
4	幼儿园非公办教师工资福利支出(非税)	6.14	91.51
5	幼儿园公用支出(非税)	24.08	98.12

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县青城学区中心小学			联系电话		18678136219		
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	18.09	18.09	18.09	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	18.09	18.09	18.09					
	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				
		按时足额发放非公办幼师工资，提高幼师工作积极性。			通过按时足额发放幼师工资，提高了非公办幼师的工作积极性。				
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 (10分)	经济成本指标	发放金额	=180936元	=180936元	5	5		
		社会成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			发放人数	=12人	=12人	10	10		
		质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保障学前教育发展	文字描述：显著	文字描述：显著	15	15		
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	文字描述：有效	文字描述：有效	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼师人员满意度提高	≥95%	≥94%	10	8		
<b>总分</b>							<b>98</b>		

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		高青县青城学区中心小学			联系电话	18678136219		
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	11.5	11.5	5.44	10	47.30%	4.73	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	5.44				
	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			
		进一步改善幼儿园办学条件，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。			进一步改善了幼儿园办学条件，保障了师资，提高了教师工作积极性，保障了教育教学工作正常运转。			
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	≤115020元	5.44万元	5	3	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	学前幼儿人数	=162人	=162人	10	10	
			发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保障学前教育发展	文字描述：显著	文字描述：显著	15	15	
		社会效益指标	促进学前教育正常运转	文字描述：有效	文字描述：有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>92.73</b>		

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		义务段经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县青城学区中心小学		联系电话	18678136219			
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	32.08	32.08	5.02	10	15.65%	3	
	其中:当年财政拨款	32.08	32.08	5.02				
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0			-	
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				
保障学校正常运转,保证教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进学校健康发展,为教育公平奠定坚实的基础。				保障了学校正常运转,保证了教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进了学校健康发展,为教育公平奠定了坚实的基础。				
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	经济成本指标	文字描述:按现行标准拨付	文字描述:按现行标准拨付	5	5	
			社会成本指标	=320780元	=320780元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生核算人数	≥445人	≥445人	10	10	
			发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	公用经费拨款达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进基础教育健康发展	文字描述:促进	文字描述:促进	15	15	
		社会效益指标	持续推动基础教育办学质量提升	文字描述:持续推动	文字描述:持续推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>93</b>		

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	幼儿园非公办幼师工资福利支出(非税)			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县青城学区中心小学			联系电话	18678136219			
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	26.4	26.4	24.08	10	91.21%	9.12	
	其中:当年财政拨款	26.4	26.4	24.08				
	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				
	按时足额发放非公办幼师工资,提高幼师工作积极性。			通过按时足额发放幼师工资,提高了非公办幼师的工作积极性。				
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(10分)	经济成本指标	发放金额	=26.4万元	24.08万元	5	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			发放人数	=12人	=12人	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效保障学前教育发展	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15	
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼师人员满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>98.12</b>		

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		幼儿园公用支出(非税)			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县青城学区中心小学			联系电话	18678136219		
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	13.6	13.6	6.14	10	45.15%	4.51	
	其中:当年财政拨款	13.6	13.6	6.14				
	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			
		进一步改善幼儿园办学条件保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			实际未支付。			
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	=13.6万元	6.14	5	2	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			学前幼儿人数	=133人	=133人	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效保障学前教育发展	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15	
		社会效益指标	促进学前教育正常运转	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91.51	

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。