

# 2023年高青县花沟学区中心小学 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

高青县花沟学区中心小学承担着花沟镇教育教学工作，为全额事业单位。编制员额121人，现有教职工132人，在校学生数662人。

负责制定本镇教育发展规划；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；负责本镇教育经费预算编制、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。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

## 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：高青县花沟学区中心小学

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	3,998.92	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	2,668.59
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	977.27
	9		九、卫生健康支出	40	124.96
	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	228.09
	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>3,998.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,998.92</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>3,998.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,998.92</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：高青县花沟学区中心小学

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		3,998.92	3,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,668.59	2,668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,668.59	2,668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,513.45	2,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.27	977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.87	901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.02	519.02	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	236.94	236.94	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	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.09	228.09	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：高青县花沟学区中心小学

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		3,998.92	3,291.00	707.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,668.59	2,381.37	287.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,668.59	2,381.37	287.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	155.14	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,513.45	2,381.37	132.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.27	556.58	420.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.87	542.43	359.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.02	305.49	213.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.40	14.15	61.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.40	14.15	61.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.09	228.09	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：高青县花沟学区中心小学

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	3,998.92	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	2,668.59	2,668.59	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	977.27	977.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.96	124.96	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	228.09	228.09	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	3,998.92	本年支出合计	59	3,998.92	3,998.92	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	3,998.92	总计	64	3,998.92	3,998.92	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：高青县花沟学区中心小学

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	3,998.92	3,291.00	707.92
205	教育支出	2,668.59	2,381.37	287.22
20502	普通教育	2,668.59	2,381.37	287.22
2050201	学前教育	155.14	0.00	155.14
2050202	小学教育	2,513.45	2,381.37	132.09
208	社会保障和就业支出	977.27	556.58	420.69
20805	行政事业单位养老支出	901.87	542.43	359.44
2080502	事业单位离退休	519.02	305.49	213.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.94	236.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.91	0.00	145.91
20808	抚恤	75.40	14.15	61.25
2080801	死亡抚恤	75.40	14.15	61.25
210	卫生健康支出	124.96	124.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	0.00
2101102	事业单位医疗	124.96	124.96	0.00
221	住房保障支出	228.09	228.09	0.00
22102	住房改革支出	228.09	228.09	0.00
2210201	住房公积金	228.09	228.09	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：高青县花沟学区中心小学

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：高青县花沟学区中心小学

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：高青县花沟学区中心小学

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3,998.92万元。与2022年相比，收、支总计均增加298.5万元，增长8.07%。主要是晋薪级及职务变动人员的增加。

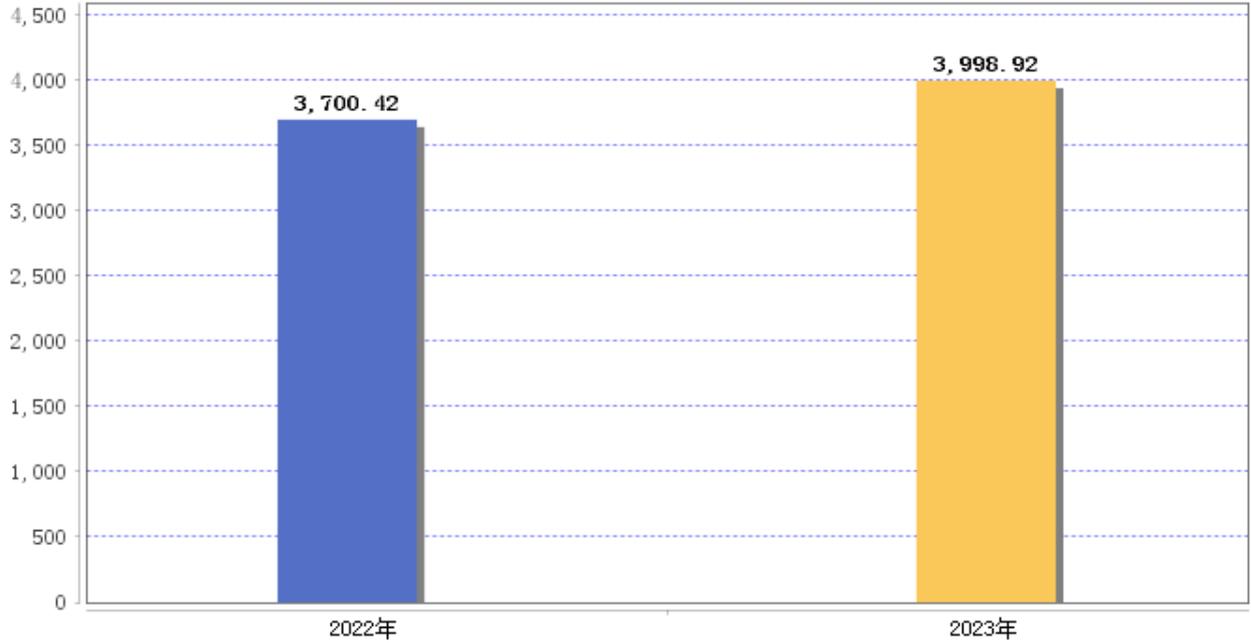
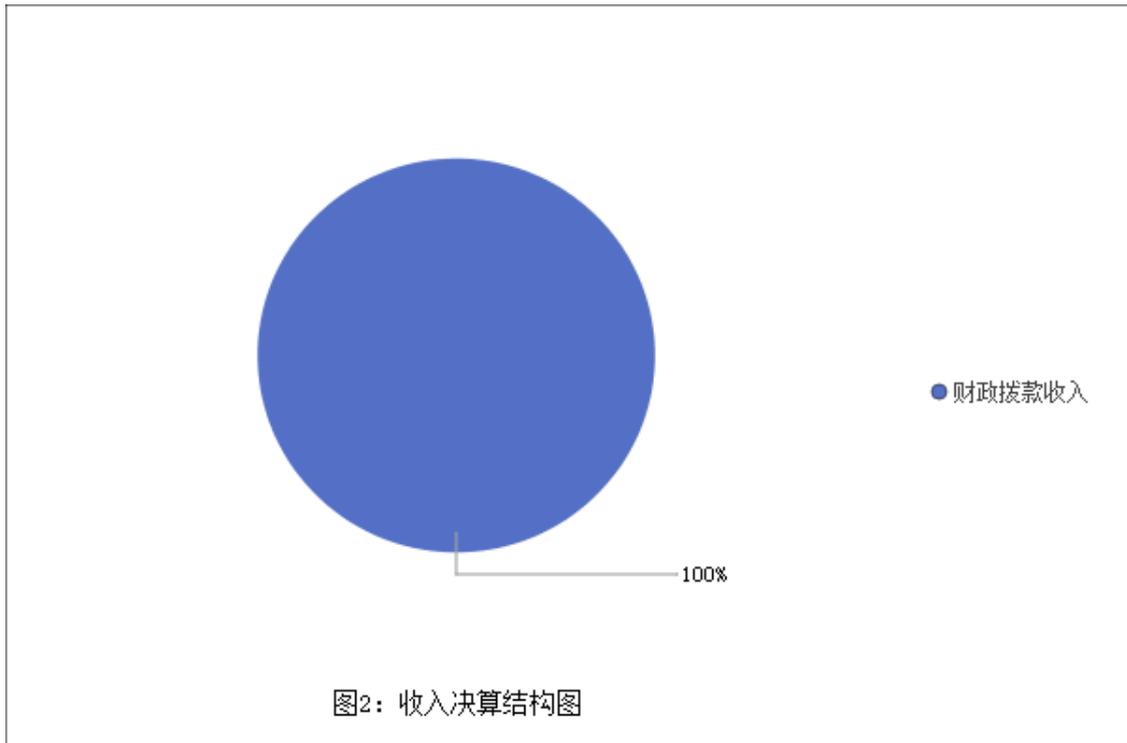


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,998.92万元，其中：财政拨款收入3,998.92万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,998.92万元。与2022年度相比，增加298.5万元，增长8.07%。主要是晋薪级及职务变动人员的增加。

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%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

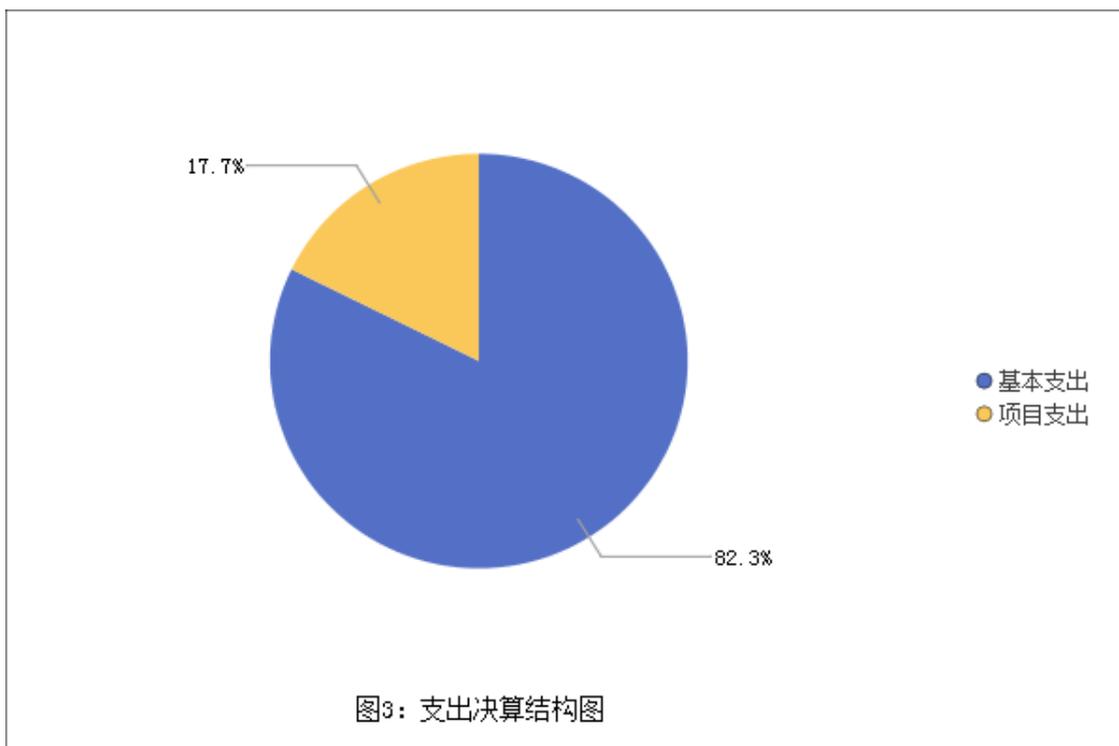
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

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

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,998.92万元，其中：基本支出3,291万元，占82.3%；项目支出707.92万元，占17.7%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,291万元。与2022年度相比，增加48.79万元，增长1.5%。主要是晋薪级及职务变动人员的增加。

2、项目支出707.92万元。与2022年度相比，增加249.71万元，增长54.5%。主要是项目增多。

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%。主要是无此项支出。

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

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%。主要是无此项支出。

#### 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3,998.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加298.5万元，增长8.07%。主要是晋薪级及职务变动人员的增加。

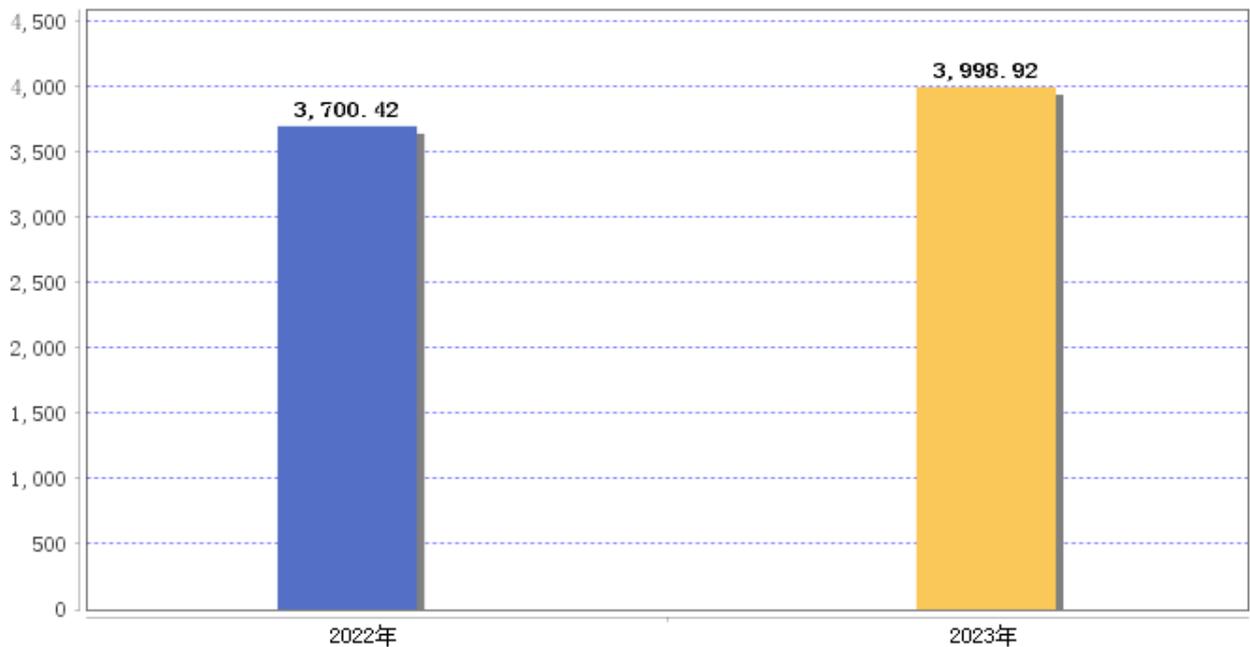


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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3,998.92万元，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298.5万元，增长8.07%。主要是晋薪级及职务变动人员的增加。

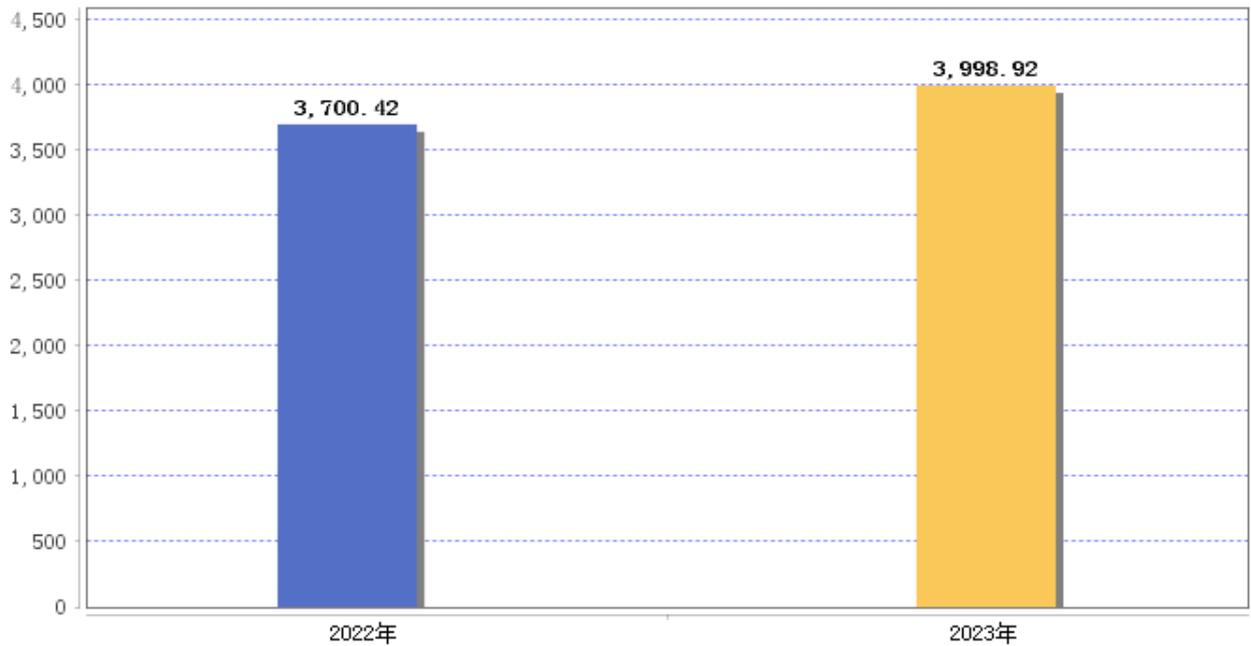
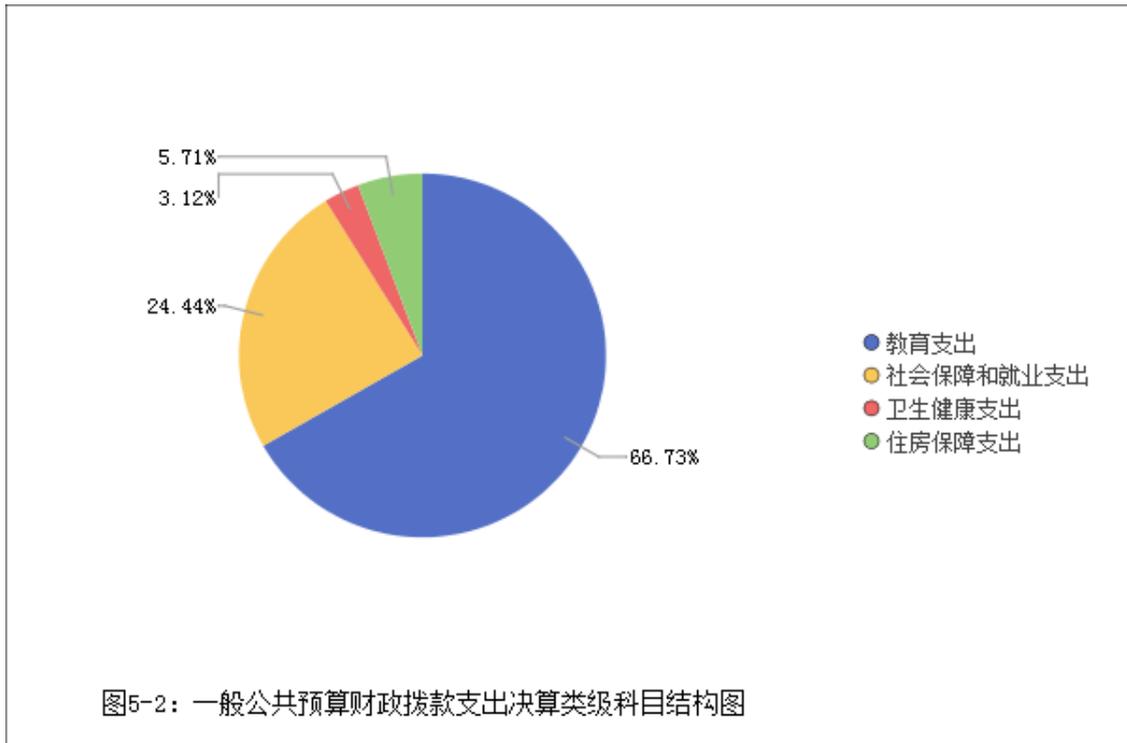


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （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3,998.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,668.59万元，占66.73%；社会保障和就业支出（类）支出977.27万元，占24.44%；卫生健康支出（类）支出124.96万元，占3.12%；住房保障支出（类）支出228.09万元，占5.71%。



### （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3,696.17万元，支出决算数为3,998.92万元，完成年初预算数的108.19%。决算数大于年初预算数。主要原因是晋薪级及职务变动人员的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为228.06万元，支出决算数为155.14万元，完成年初预算的68.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出的减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,549.47万元，支出决算数为2,513.45万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是义务段生均公用经费未全年拨付到位。

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299.57万元，支出决算数为519.02万元，完成年初预算的173.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员的增加。

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264.4万元，支出决算数为236.94万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员的减少。

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145.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休职业年金记实资金的增加。

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75.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一次性抚恤金及丧葬费资金的增加。

7、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114.13万元，支出决算数为124.96万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员的增加。

8、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240.54万元，支出决算数为228.09万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员的减少。

## 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3,291万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,249.73万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费41.26万元，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9个，涉及预算资金269.53万元，占单位预算项目支出总额的68.74%，未达到项目支出总额100%的原因是其他项目均未实施。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县花沟学区中心小学2023年度县级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级全部为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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等9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：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40.84万元，执行数为40.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了幼儿园教育发展；二是效益指标：提升了幼儿园办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：幼儿教师满意度得到提高。

2. 精简退职人员生活困难补助项目绩效自评综述：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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：精简退职人员满意度得到提高。

3. 原在编民师困难生活补助项目绩效自评综述：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5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提高了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：原在编民师满意度得到提高。

4. 农村特级教师补贴项目绩效自评综述：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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目完成1力度不够，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：农村特级特级教师工作积极性提升不够明显；三是满意度指标：农村特级教师满意度还有待进一步提高。

5. 幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）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57.72万元，执行数为57.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：幼儿园非公办教师满意度得到提高。

6. 幼儿园公用支出（非税）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52.66万元，执行数为52.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：幼儿园及家长满意度得到提高。

7. 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，项目自评得分为100分。全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：家长满意度得到提高。

8. 学前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99分。全年预算数为19.62万元，执行数为19.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了幼儿园教育发展；二是效益指标：提升了幼儿园办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：幼儿园及家长满意度得到提高。

9. 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93分。全年预算数为11.61万元，执行数为11.61万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目按时完成，验收合格，各项工作开展及时促进了学校教育发展；二是效益指标：提升了学校办学质量，社会认可程度得到持续提高；三是满意度指标：学校及家长满意度得到提高。

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。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）学前教育（项），主要用于指反映单位举办的幼儿园教育正常运行、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。

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），主要用于指事业单位离退休人员的支出。

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），主要用于指单位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），主要用于指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业技能费的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指单位因职工死亡对家属或受抚养人进行的经济补助支出。

二十二、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。

二十三、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

## 2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：（公章）高青县花沟学区中心小学

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	40.84	100
2	精简退职人员生活困难补助	0.36	100
3	原在编民师困难生活补助	5.28	100
4	农村特级教师补贴	0.36	100
5	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	57.72	100
6	幼儿园公用支出（非税）	52.66	100
7	三免一补资金	1.37	100
8	学前公用经费	19.62	99
9	义务段生均公用经费	11.61	93

# 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	高青县花沟学区中心小学			联系电话	0533-7023931			
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	43.73	40.84	40.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43.73	40.84	40.84	10	100.00%	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				
	落实非公办幼师待遇，提升非公办幼师工作积极性，保障幼儿园办学质量。			非公办幼师待遇明显提高，极大激发了非公办幼师工作的积极性，进一步促进了幼儿园教学质量的提高。				
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	教师工资等费用	≤43.73万元	40.84万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	非公办幼师数量	≥26人	26人	10	10	
		质量指标	工资发放覆盖率	≥100%	100.00%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100.00%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	非公办幼儿教师待遇落实率	≥100%	100.00%	10	10	
			非公办幼儿教师待遇落实人数	≥26人	26人	10	10	
	可持续影响指标	持续保障幼儿园办学质量	持续保障	持续	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%	100.00%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		精简退职人员生活困难补助			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	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				
		提高精简退职人员生活质量，持续提升幸福感责任			精简退职人员生活质量得到进一步提高，幸福感				
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	精简退职人员生活困难补助发放金额	≤0.36万元	0.36万元	10	10		
			数量指标	精简退职人员数量	≥4个	4个	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	补助标准达标率	≥100%	100.00%	10	10		
			资格认定合规率	≥100%	100.00%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精简退职人员待遇落实率	≥100%	100.00%	15	15		
可持续影响指标		持续提升幸福感责任感	持续	持续	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县精简退职人员满意度提高	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		原在编民师困难生活补助			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	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				
		提高原在编民师生活质量，持续提升幸福感责任感			原在编民师生活质量提高不够明显，幸福感责任				
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	原在编民师困难生活补助发放金额	≤5.28万元	5.28万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数	≥10个	10个	10	10		
			补助标准达标率	≥100%	100.00%	10	10		
		质量指标	资格认定合规率	≥100%	100.00%	10	10		
	效益指标(30分)	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100.00%	10	10		
		社会效益指标	原在编民师待遇落实率	≥100%	100.00%	15	15		
可持续影响指标	持续提升幸福感责任感	持续	持续	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县原在编民师满意度提高	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		农村特级教师补贴			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	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				
		提升教师教学积极性，优化教师队伍建设。			提升了教师教学积极性，优化了教师队伍建设。				
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	农村特级教师补贴	≤0.36万元	0.36万元	10	10		
			数量指标	农村特级教师数量	≥1个	1个	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	教师资格合规率	≥100%	100.00%	10	10		
			补助标准达标率	≥100%	100.00%	10	10		
			时效指标	补助发放及时率	≥100%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村特级教师待遇落实率	≥100%	100.00%	15	15		
		可持续影响指标	持续优化教师队伍建设	持续	持续	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	100.00%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	79.92	57.72	57.72	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	79.92	57.72	57.72	10	100.00%	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				
		通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办			通过非公办教师工资福利支出，保障了幼儿园非				
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	≤79.92万元	57.72万元	5	5		
			发放标准	≤1820/人/月	1820元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	学校处数	=6处	6处				
			经费拨付完成	≥100%	100.00%	10	10		
		质量指标	符合学生覆盖率	≥100%	100.00%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	非公办幼儿教师待遇落实率	≥100%	100.00%	10	10		
		可持续影响指标	持续保障幼儿园办学质量	显著	显著	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%	100.00%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 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		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	80.00	52.66	52.66	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	80.00	52.66	52.66	10	100.00%	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				
		提升幼儿园办学质量，持续提高幼儿园社会认可程			提升了幼儿园办学质量，提高了幼儿园社会认可				
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	≤80.00万元	52.66万元	5	5		
			学前收费标准	=260元/人/月	260元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	幼儿园处数	=6处	6处	10	10		
			服务学生数	≥421人	421人	10	10		
		质量指标	符合条件学生覆盖率	≥100%	100.00%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运行覆盖学生数	≥421人	421人	15	15		
		可持续影响指标	持续促进幼儿园教育发展	持续	持续	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 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		高青县花沟学区中心小学			联系电话	0533-7023931		
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	3.52	1.37	1.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	1.37	1.37	10	100.00%	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			
		减轻三免一补学生家庭负担，保障三免一补学生入			减轻了三免一补学生家庭负担，保障了三免一补			
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	三免一补资金金额	≤3.52万元	1.37万元	10	10	
			数量指标	三免一补学生数量	≥6人	6人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	三免一补学生资格认定合规率	≥100%	100.00%	10	10	
			足额发放合格率	≥100%	100.00%	10	10	
			时效指标	资金申报工作及时率	≥100%	100.00%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	三免一补学生待遇落实率	≥100%	100.00%	15	15	
可持续影响指标		持续维护三免一补学生保障学生入学率	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98.00%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	

# 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		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	21.49	19.62	19.62	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	21.49	19.62	19.62	10	100.00%	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				
		提升幼儿园办学质量，持续提高幼儿园社会认可程			提升了幼儿园办学质量，提高了幼儿园社会认可				
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	拨付标准	≤710元/生/年	648.22元/生/年	5	5		
			公用经费	≤21.49万元	19.62万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	幼儿园在园幼儿人数	≥421人	421人	10	10		
			日常开支保障率	≥100%	90.00%	10	9	拨付资金不足，下一步积极争取资金。	
		质量指标	课程开课率	≥100%	100.00%	10	10		
		时效指标	商品服务支出及时率	≥100%	100.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运行覆盖学生数	≥421人	421人	15	15		
		可持续影响指标	持续促进幼儿园教育发展	持续	持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>99</b>		

# 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		高青县花沟学区中心小学			联系电话		0533-7023931		
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	34.87	11.61	11.61	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	34.87	11.61	11.61	10	100.00%	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				
		提升学校办学质量，持续提高学校社会认可程度，			提升了学校办学质量，提高了学校社会认可程				
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	拨付标准	≤780元/生/年	259.70元/生/年	5	5		
			公用经费	≤34.87万元	11.61万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	在校学生人数	≥650人	650人	10	10		
			日常开支保障率	≥100%	33.30%	10	3	拨付资金不足，下一步积极争取资金。	
		质量指标	课程开课率	≥100%	100.00%	10	10		
		时效指标	商品服务支出及时率	≥100%	100.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运行覆盖学生数	≥650人	650人	15	15		
		可持续影响指标	持续促进学校教育发展	持续	持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>93</b>		