

2023年高青县唐坊学区中心小学 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

2023年高青县唐坊学区中心小学单位决算

高青县唐坊学区中心小学承担着唐坊镇义务教育阶段小学教育教学工作，为全额事业单位。下辖2处学校（高青县唐坊学区孙集小学、高青县唐坊学区和店小学）。承担着制定全镇教育发展规划；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，加强教师队伍建设，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2处小学，分别是：高青县唐坊学区孙集小学、高青县唐坊学区和店小学。

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：高青县唐坊学区中心小学

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	2,431.75	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	1,594.83
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	624.14
	9		九、卫生健康支出	40	73.81
	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	138.97
	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	2,431.75	本年支出合计	58	2,431.75
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	2,431.75	总计	62	2,431.75

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：高青县唐坊学区中心小学

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		2,431.75	2,431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,594.83	1,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,594.83	1,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,510.31	1,510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.14	624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.49	311.49	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	145.38	145.38	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	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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		2,431.75	2,016.62	415.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,594.83	1,442.44	152.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,594.83	1,442.44	152.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,510.31	1,442.44	67.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.14	361.40	262.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.65	340.62	219.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.49	195.24	116.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	0.00	102.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.32	12.60	43.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.32	12.60	43.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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	2,431.75	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	1,594.83	1,594.83	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	624.14	624.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.81	73.81	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	138.97	138.97	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	2,431.75	本年支出合计	59	2,431.75	2,431.75	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	2,431.75	总计	64	2,431.75	2,431.75	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：高青县唐坊学区中心小学

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	2,431.75	2,016.62	415.13
205	教育支出	1,594.83	1,442.44	152.39
20502	普通教育	1,594.83	1,442.44	152.39
2050201	学前教育	84.52	0.00	84.52
2050202	小学教育	1,510.31	1,442.44	67.87
208	社会保障和就业支出	624.14	361.40	262.74
20805	行政事业单位养老支出	559.65	340.62	219.02
2080502	事业单位离退休	311.49	195.24	116.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	0.00	102.77
20808	抚恤	56.32	12.60	43.72
2080801	死亡抚恤	56.32	12.60	43.72
20899	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	73.81	73.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81	0.00
2101102	事业单位医疗	73.81	73.81	0.00
221	住房保障支出	138.97	138.97	0.00
22102	住房改革支出	138.97	138.97	0.00
2210201	住房公积金	138.97	138.97	0.00

公开05表

单位：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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2,431.75万元。与2022年相比，收、支总计均减少24,315,114.53万元，下降99.99%。主要是人员职称结构变化较大。

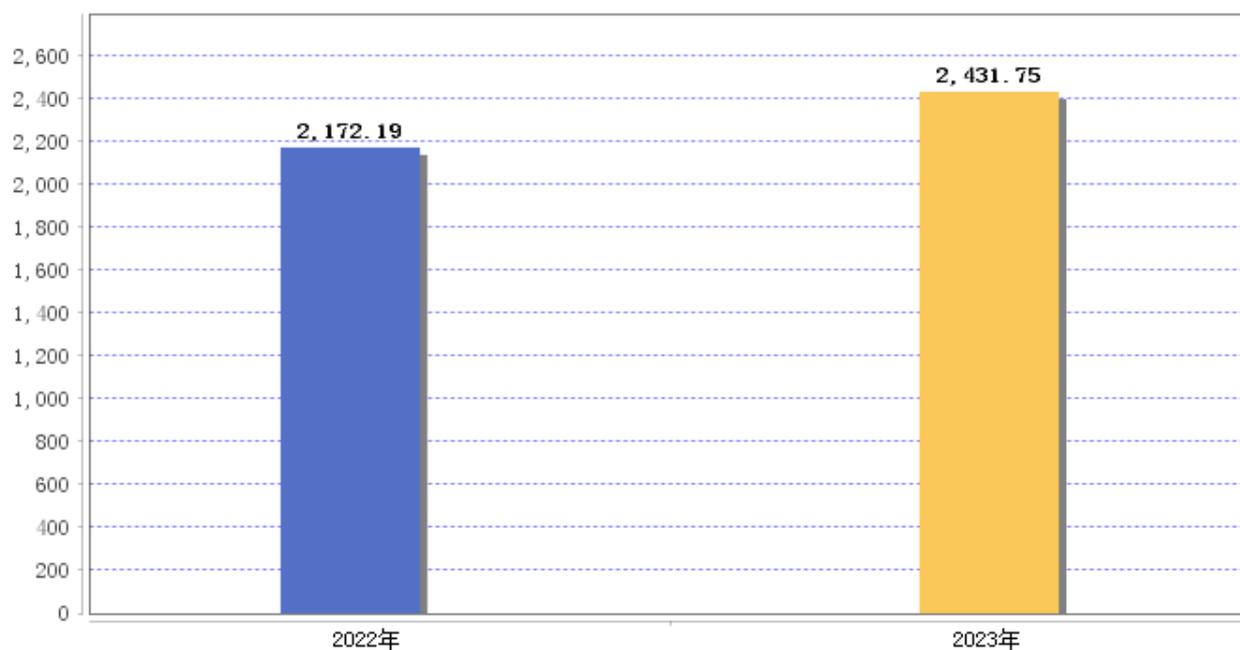
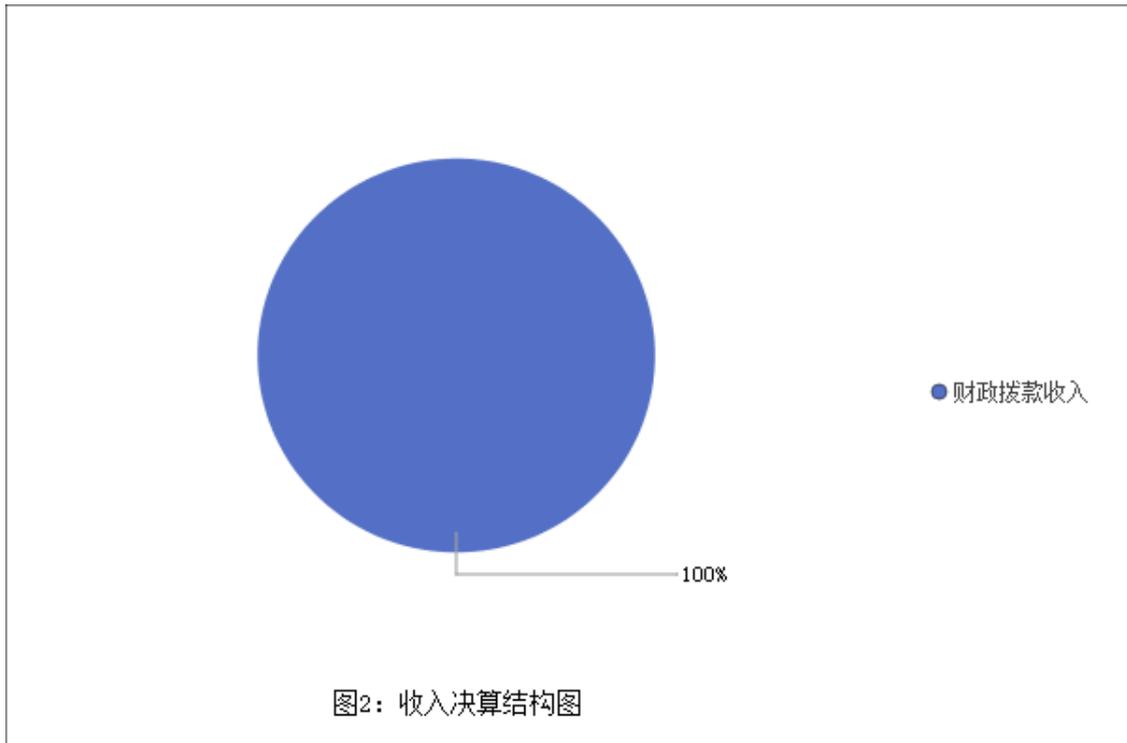


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,431.75万元，其中：财政拨款收入2,431.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,431.75万元。与2022年度相比，减少24,315,114.53万元，下降99.99%。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

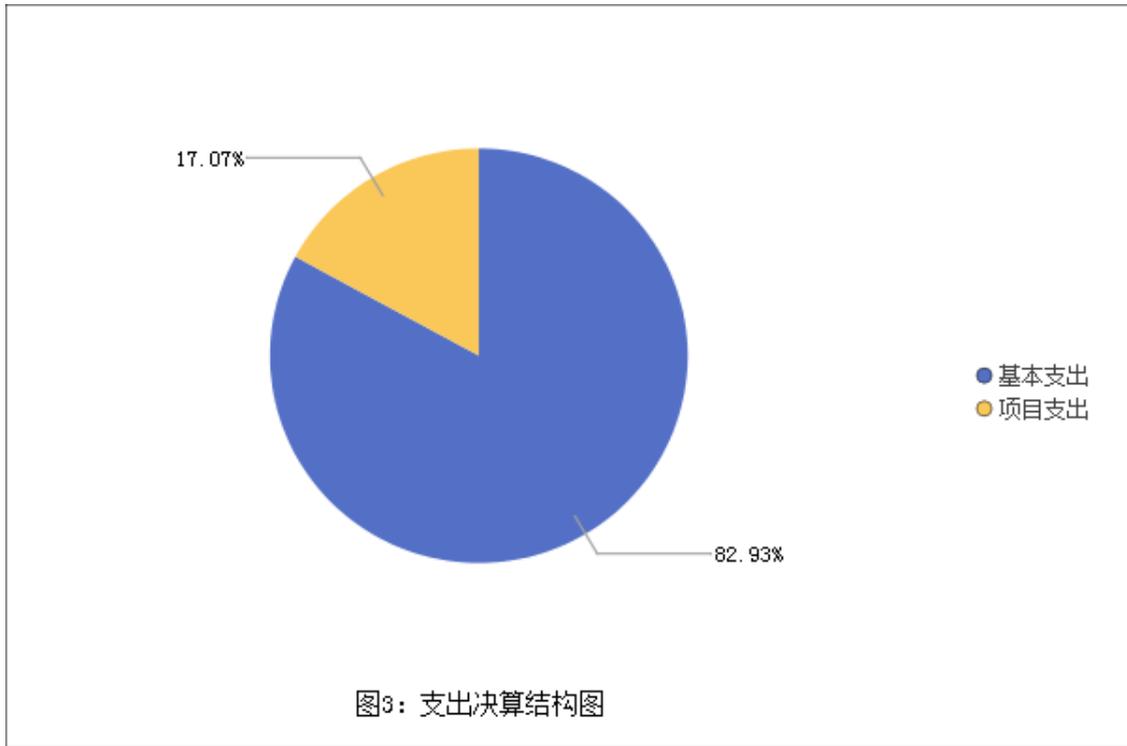
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,431.75万元，其中：基本支出2,016.62万元，占

82.93%；项目支出415.13万元，占17.07%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,016.62万元。与2022年度相比，减少20,164,192.46万元，下降99.99%。主要是

2、项目支出415.13万元。与2022年度相比，减少4,150,922.07万元，下降99.99%。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2,431.75万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少24,315,114.53万元，下降99.99%。主要是人员职称结构变化较大。

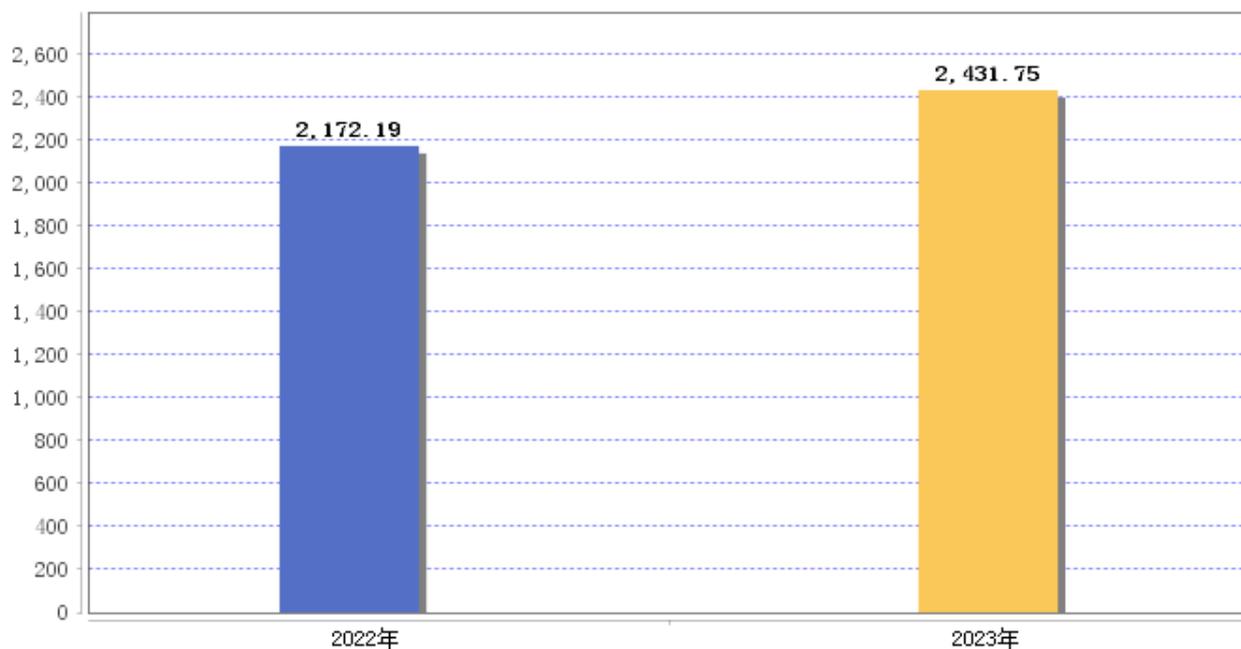


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,431.75万元，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259.56万元，增长11.95%。主要是人员职称结构变化较大。

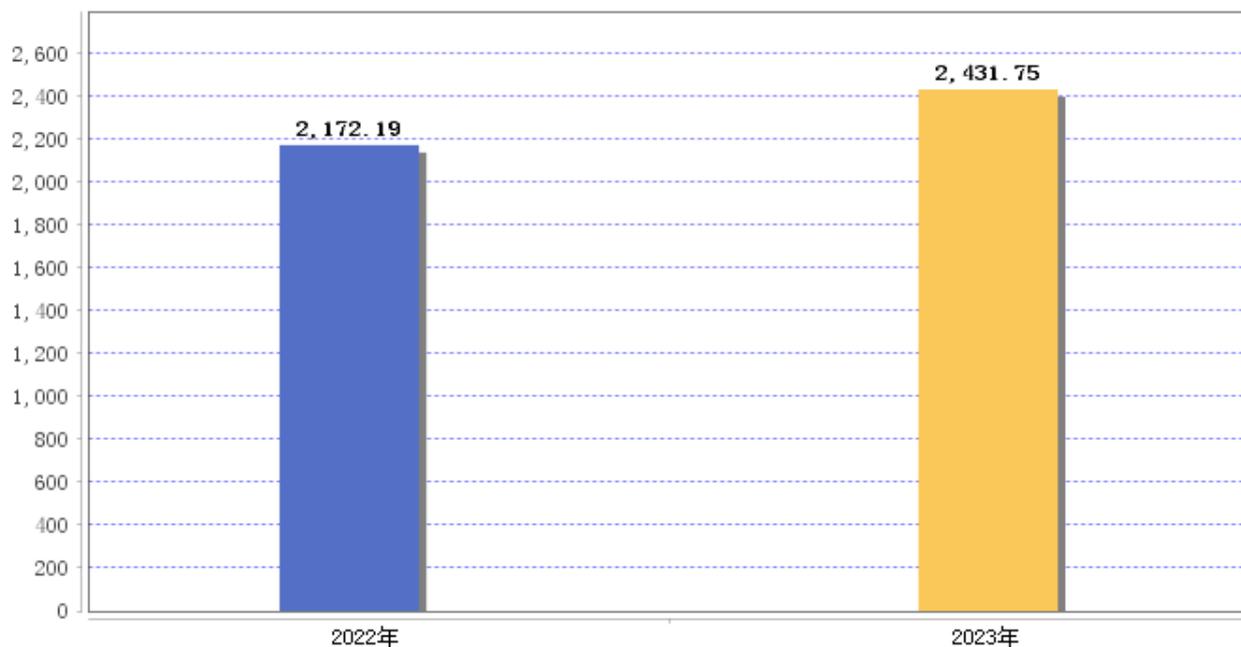
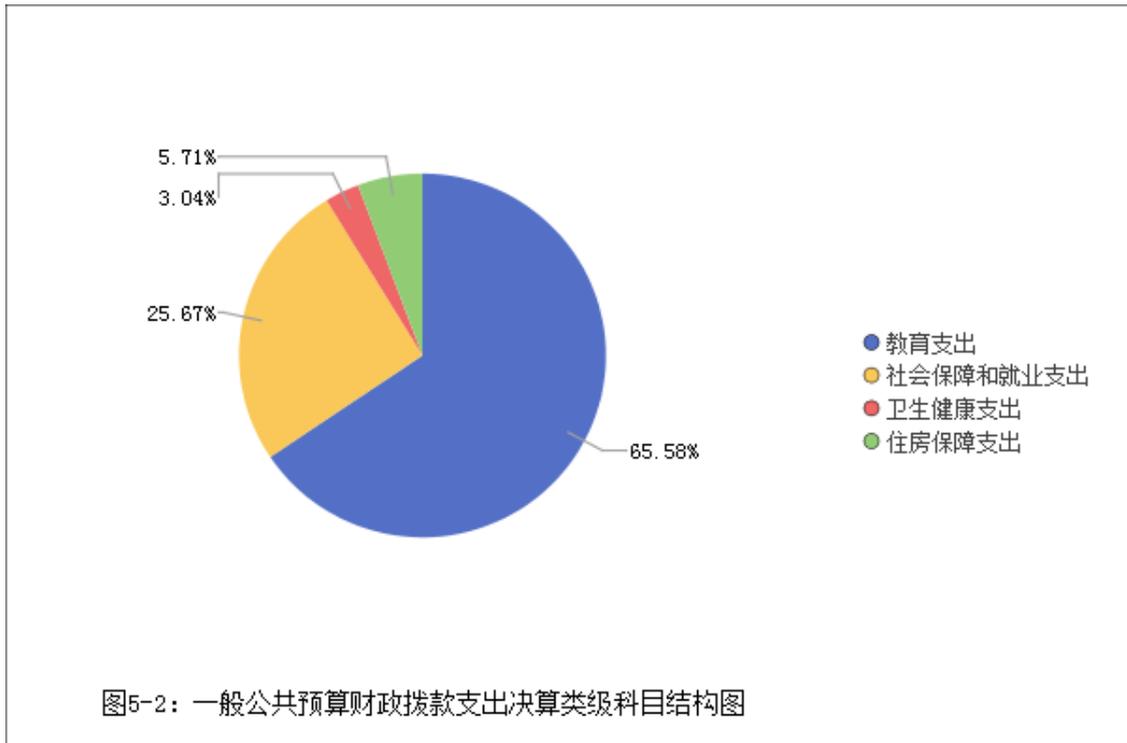


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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2,431.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,594.83万元，占65.58%；社会保障和就业支出（类）支出624.14万元，占25.67%；卫生健康支出（类）支出73.81万元，占3.04%；住房保障支出（类）支出138.97万元，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2,172.19万元，支出决算数为2,431.75万元，完成年初预算数的111.95%。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84.52万元，支出决算数为84.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,510.31万元，支出决算数为1,510.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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311.49万元，支出决算数为311.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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145.38万元，支出决算数为145.38万元，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102.77万元，支出决算数为102.77万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为563,187.6万元，支出决算数为56.32万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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81,776.77万元，支出决算数为8.18万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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738,119.51万元，支出决算数为73.81万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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1,389,689.12万元，支出决算数为138.97万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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2,016.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,994.86万元，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、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金、生活补助等。

公用经费21.76万元，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11个，涉及预算资金252.184161万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务段生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金754752.02万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县唐坊学区中心小学2023年度县级预算绩效自评的11个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，总体情况一般，有部分能完成年初设定的总体目标。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，以及义务段生均公用经费等11个项目的绩效自评表。

1. 农村特级教师补贴项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标。

2. 班级团队管理激励资金项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标。

3. 建档立卡学前免保教费项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标

4. 分级聘任项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标。

5. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

6. 公办性质幼儿园非公办幼师工资项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

7. 三免一补资金项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

8. 学前公用经费项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标。

9. 幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

10. 幼儿园公用支出（非税）项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标。

11. 中小学增量绩效工资项目绩效自评综述：总体情况一般，不能完成年初设定的总体目标。

（三）重点绩效评价结果。义务段生均公用经费项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

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），主要用于各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。

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），主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

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），主要用于职工养老保险基金的补助支

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），主要用于职工职业年金的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助。

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），主要用于其他用于教育方面的支出。

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），主要用于为职工缴存的长期住房储金。

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：高青县唐坊学区中心小学（公章）

序号	项目名称	执行金额(元)	得分
1	班级团队管理激励资金	0	0
2	分级聘任	0	0
3	公办性质幼儿园非公办幼师工资	106802.5	48
4	建档立卡学前免保教费	0	0
5	农村特级教师补贴	0	0
6	三免一补资金	0	0
7	学前公用经费	12148.01	51
8	义务段生均公用经费	344907.02	71
9	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	134940	98
10	幼儿园公用支出（非税）	0	0
11	中小学增量绩效工资	0	0

附件 2

2023 年度项目支出绩效评价报告

——高青县唐坊学区中心小学

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

本项目为职工工资福利支出和商品和服务支出。为严格落实中小学教师待遇，保障学校正常运转，优化育人环境，高青县唐坊学区中心小学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）6号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

序号	项目名称	执行金额（元）	预算金额（元）
1	班级团队管理激励资金	0	102000
2	分级聘任	0	69900
3	公办性质幼儿园非公办幼师工资	106802.5	299900
4	建档立卡学前免保教费	0	18200
5	农村特级教师补贴	0	3600
6	三免一补资金	0	8289.59
7	学前公用经费	12148.01	126000
8	义务段生均公用经费	344907.02	754752.02
9	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	134940	708400
10	幼儿园公用支出（非税）	0	349200
11	中小学增量绩效工资	0	81600

(二) 项目绩效目标情况。

项目 2023 年度绩效目标：义务段生均公用经费和学前公用经费、公办性质幼儿园非公办幼师工资重点用于学校正常运转。农村特级教师补贴、班级管理激励资金、分级聘任、中小学增量绩效工资提高教师工作积极性。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2023 年县财政安排的预算资金 252.184161 万元的使用绩效。评价范围包括 2023 年拨付高青县唐坊学区中心小学预算资金。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

农村特级教师补贴，建档立卡学前免保教费，原在编民师困难生活补助，义务段生均公用经费，公办性质幼儿园非公办幼师工资，学前公用经费等项目，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件 1）、评价方法。

1.（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2.绩效评价指标体系（附表说明）

3.绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4.绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2023 年度预算项目作为评价的标准。

（三）项目绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5月20日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5月21日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5月22日-5月26日）

第四阶段：评价报告撰写（5月27日-5月30日）

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，11 个项目平均得分 7.6 分，得分率 76%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

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，11 个项目平均得分 49 分，得分率为 98%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、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，四个项目平均得分 38 分，得分率为 96%。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

对单位支出预算资金 11 个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为 96.2 分，评价结果为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

1. 对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

预算资金拨付不够及时。

2. 学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金要及时拨付到位；

项目资金支出审核要及时；

七、其他需说明的问题

无

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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	10.2	10.2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	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				
	通过发放激励班级团队管理工作，提高班主任工作积极性和主动性，有效提高班级管理水平和效率。			实际未发放。				
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	项目总金额	≤10.2万元	0	5	0	
			项目发放标准	≤500元/班/月	0	5	0	
	产出指标（40分）	数量指标	服务学校处数	≤3处	0	8	0	
			发放班级数量	≤17个	0	8	0	
		质量指标	班级管理质量合格率	=100%	0	8	0	
			费用支出合规率	=100%	0	8	0	
	时效指标	班级考核及时率	=100%	0	8	0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高班级管理数量	=17个	0	10	0	
			提升学校教学水平数	≤3处	0	10	0	
可持续影响指标		提供良好安全的教学生活环境	显著	不显著	10	0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	0	10	0		
总分						0		

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比例100%、90%、80%（含）、60%—70%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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	6.99	6.99	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	6.99	6.99	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				
	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			实际未发放。				
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	分级聘任资金总额	≤6.99万元	0	3	0	
			分级聘任义教段发放金额	≤6.99万元	0	4	0	
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月	0	3	0	
	产出指标(40分)	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月	0	8	0	
			分级聘任义教段发放标准	≤2654人	0	8	0	
		质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%	0	8	0	
			分级聘任工作流程合规率	=100%	0	8	0	
	时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%	0	8	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤100人	0	10	0	
持续保障教师的利益			持续	0	10	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	0	10	0		
总分						0		

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比例100%、90%、80%扣分。

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(R)*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	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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	29.99	29.99	10.68025	10	36%	3	
	其中：当年财政拨款	29.99	29.99	10.68025	10	36%	3	
	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				
	通过发放非公办幼师工资，保障非公办幼师的福利待遇，确保非公办幼师的基本生活需求。			实际未完全发放。				
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	拨付总额	≤29.99万元	10.68025	5	2	
			拨付标准	≥1256.50元/人·月	≥1256.50元/人·月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校处数	=4处	=4处	10	10	
			经费拨付完成	≥100%	36%	10	3	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	0	10	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障其生活质量	提高	不完全提高	10	3	
			增强其对社会的认同感	有效	不完全有效	10	3	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	不完全显著	10	3	
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%	0	10	3		
总分						48		

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	建档立卡卡学前免保教费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	1.82	1.82	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	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				
	通过发放非公办幼师工资，保障非公办幼师的福利待遇，确保非公办幼师的基本生活需求。			实际未完全发放。				
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	建档立卡卡学前免保教费总金额	≤1.82万元	0	2.5	0	
			省示范园建档立卡卡学前免保教费标准	≤390元/人/月	0	2.5	0	
			省一类园建档立卡卡学前免保教费标准	≤330元/人/月	0	2.5	0	
			省二类园建档立卡卡学前免保教费标准	≤260元/人/月	0	2.5	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	建档立卡卡学前免保教费发放月份	≤10月	0	6	0	
			省示范园建档立卡卡学前免保教费人数	≤20人	0	6	0	
			省一类园建档立卡卡学前免保教费标准	≤3人	0	6	0	
			省二类园建档立卡卡学前免保教费标准	≤63人	0%	6	0	
		质量指标	补助发放符合标准	=2次/年	0	6	0	
			符合政策人员覆盖率	=100%	0	5	0	
	时效指标	组织经费申报工作及及时率	=100%	0	5	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤7人	0	15	0	
		可持续发展影响指标	持续保障学生受教育水平	保障	未保障	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	0	10	0	
总分						0		

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	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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	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				
	通过发放农村特级教师补贴，保障特级教师生活，提高特级教师工作积极性，建设高青县高素质教师队伍。			实际未发放。				
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	农村特级教师补贴项目预算总额	≤0.36万元	0	5	0	
			农村特级教师补贴发放标准	=300元/人/月	0	5	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	农村特级教师补贴发放人数	=1人	0	8	0	
			农村特级教师补贴发放月份	=12月	0%	8	0	
		质量指标	补贴人员覆盖率	=100%	0	8	0	
			时效指标	特级教师完成教学任务	=100%	0	8	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师工作积极性成功率	=100%	0	15	0	
		可持续发展影响指标	持续推动建设高素质教师队伍	显著	不显著	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村特级教师满意度	≥98%	0	10	0	
总分						0		

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100-90%（含）、90-60%（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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	0.828959	0.828959	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0.828959	0.828959	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				
	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			实际未发放。				
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	三免一补资金项目总金额	≤0.828959万元	0	3	0	
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.828959万元	0	4	0	
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.96元/生/天	0	3	0	
	产出 指标 (40分)	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天	0	10	0	
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤4人	0%	10	0	
		质量指标	符合政策人员覆盖率	=100%	0	10	0	
			时效指标	资金申报工作及时率	=100%	0	10	0
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生权益数	≤10人	0	15	0	
		可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续	不可持续	15	0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	0	10	0		
总分						0		

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	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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	12.6	12.6	1.214801	10	10%	1	
	其中:当年财政拨款	12.6	12.6	1.214801	10	10%	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				
	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,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。			实际未完全发放。				
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	学前公用经费项目总额	≤12.6万元	1.214801	3	1	
			特教及随班就读送教上门	=8000元/人/年	=8000元/人/年	4	4	
			学前公用经费按年度拨付	=710元/人/年	=710元/人/年	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤4处	≤4处	10	10	
			学前公用经费幼儿数	≤200人	≤200人	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	学前公用经费拨付及时率	=100%	0	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤4处	≤4处	15	5	
		可持续发展影响指标	持续促进全县学前教育	显著	不完全显著	15	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	0	10	2		
总分						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。

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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	75.475202	75.475202	34.490702	10	46%	5	
	其中:当年财政拨款	75.475202	75.475202	34.490702	10	46%	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				
	进一步改善办学条件,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。			未全部完成。				
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	义务段生均公用经费项目总额	≤75.475202万元	34.490702	2	1	
			特教及随班就读送教上门项目金额	≤3.2万元	2	2	1	
			小学生均公用经费项目金额	≤75.475202万元	34.490702	2	1	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	2	2	
			小学公用经费按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务段生均公用经费项目学校数	≤3处	≤3处	8	8	
			小学生均公用经费学生数	≤434人	≤434人	8	8	
			特教及随班就读送教上门项目学生数	≤3人	≤3人	8	0	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	学前公用经费拨付及时率	=100%		0	8	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件学校数	≤3处	≤3处	10	10	
			保障学校教学正常运行覆盖学生数	≤434人	≤434人	10	10	
		可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	不完全显著	10	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分						71	

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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	70.84	70.84	13.494	10	19%	10	
	其中:当年财政拨款	70.84	70.84	13.494	10	19%	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,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			完全发放。				
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	≥70.84万元	13.494	5	5	
			发放标准	≥1820/人/月	≥1820/人/月	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	学校处数	=4处	=4处	10	10	
			经费拨付完成	≥100%	=100%	10	10	
		质量指标	符合学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	<100%	10	8
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障其生活质量	提高	提高	10	10	
			增强其对社会的认同感	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						98		

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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	34.92	34.92	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	34.92	34.92	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				
	用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			未发放。				
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	≤34.92万元	0	5	0	
			学前收费标准	=390元/人/月	=390元/人/月	5	0	
	产出指标(40分)	数量指标	幼儿园处数	=4处	=4处	10	0	
			服务学生数	=158人	=158人	10	0	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	10	0	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育	显著	显著	10	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	0	
总分						0		

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	高青县唐坊学区中心小学			联系电话	0533-6355737			
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	8.16	8.16	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	8.16	8.16	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				
	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			未发放。				
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	中小学增量绩效总金额	≤8.16万元	0	5	0	
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生	≤180元/年·生	5	0	
	产出 指标 (40分)	数量指标	中小学增量绩效发放学校	≤3处	≤3处	10	0	
			中小学增量绩效发放学生	≤500人	≤500人	10	0	
		质量指标	中小学增量绩效学生覆盖	≥100%	≥100%	10	0	
		时效指标	绩效考核及时性	及时	及时	10	0	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	教师工作积极性提升率	≥100%	≥100%	10	0	
			中小学增量绩效发放覆盖	≤500人	≤500人	10	0	
		可持续发展影响 指标	保障教学成绩的提升	持续	持续	10	0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	0		
总分						0		

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。