

2023 年度
寿光市汇文学校决算

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

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育和相关社会服务。

（二）制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定，监测教育经费的筹措和使用情况；

（四）学校教师工作，指导教师干部队伍建设；负责学校教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、交流等工作；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编制的动态管理工作；

（五）负责学校教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）组织承担国家、省下达的重大教育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研成果转化工作。

（七）负责所属单位党的建设，指导所属单位做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作；

按照干部管理权限，负责所属单位有关领导班子和干部的考察、任免工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部门，分别是：综合部、小学部、初中部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿光市汇文学校

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	2,719.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,257.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.24
	9		九、卫生健康支出	40	119.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,719.46	本年支出合计	58	2,719.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,719.46	总计	62	2,719.46

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

单位：寿光市汇文学校

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,719.46	2,719.46					
205	教育支出	2,257.17	2,257.17					
20502	普通教育	2,206.97	2,206.97					
2050202	小学教育	269.86	269.86					
2050203	初中教育	1,937.11	1,937.11					
20509	教育费附加安排的支出	50.20	50.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.20	50.20					
208	社会保障和就业支出	208.24	208.24					
20805	行政事业单位养老支出	208.24	208.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.24	208.24					
210	卫生健康支出	119.43	119.43					
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43					
2101102	事业单位医疗	119.43	119.43					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	134.62	134.62					
22102	住房改革支出	134.62	134.62					
2210201	住房公积金	134.62	134.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：寿光市汇文学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 719. 46	2, 008. 54	710. 92			
205	教育支出	2, 257. 17	1, 546. 25	710. 92			
20502	普通教育	2, 206. 97	1, 546. 25	660. 72			
2050202	小学教育	269. 86		269. 86			
2050203	初中教育	1, 937. 11	1, 546. 25	390. 86			
20509	教育费附加安排的支出	50. 20		50. 20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50. 20		50. 20			
208	社会保障和就业支出	208. 24	208. 24				
20805	行政事业单位养老支出	208. 24	208. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	208. 24	208. 24				
210	卫生健康支出	119. 43	119. 43				
21011	行政事业单位医疗	119. 43	119. 43				
2101102	事业单位医疗	119. 43	119. 43				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	134.62	134.62				
22102	住房改革支出	134.62	134.62				
2210201	住房公积金	134.62	134.62				

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

单位：寿光市汇文学校

公开 04 表
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	2,719.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,257.17	2,257.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.24	208.24		
	9		九、卫生健康支出	41	119.43	119.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.62	134.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,719.46	本年支出合计	59	2,719.46	2,719.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,719.46	总计	64	2,719.46	2,719.46		

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

单位：寿光市汇文学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 719. 46	2, 008. 54	710. 92
205	教育支出	2, 257. 17	1, 546. 25	710. 92
20502	普通教育	2, 206. 97	1, 546. 25	660. 72
2050202	小学教育	269. 86		269. 86
2050203	初中教育	1, 937. 11	1, 546. 25	390. 86
20509	教育费附加安排的支出	50. 20		50. 20
2050999	其他教育费附加安排的支出	50. 20		50. 20
208	社会保障和就业支出	208. 24	208. 24	
20805	行政事业单位养老支出	208. 24	208. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 24	208. 24	
210	卫生健康支出	119. 43	119. 43	
21011	行政事业单位医疗	119. 43	119. 43	
2101102	事业单位医疗	119. 43	119. 43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	134.62	134.62	
22102	住房改革支出	134.62	134.62	
2210201	住房公积金	134.62	134.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：寿光市汇文学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,940.28	302	商品和服务支出	39.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.27	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.38	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	445.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.96	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,969.23	公用经费合计					39.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：寿光市汇文学校

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：寿光市汇文学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：寿光市汇文学校

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

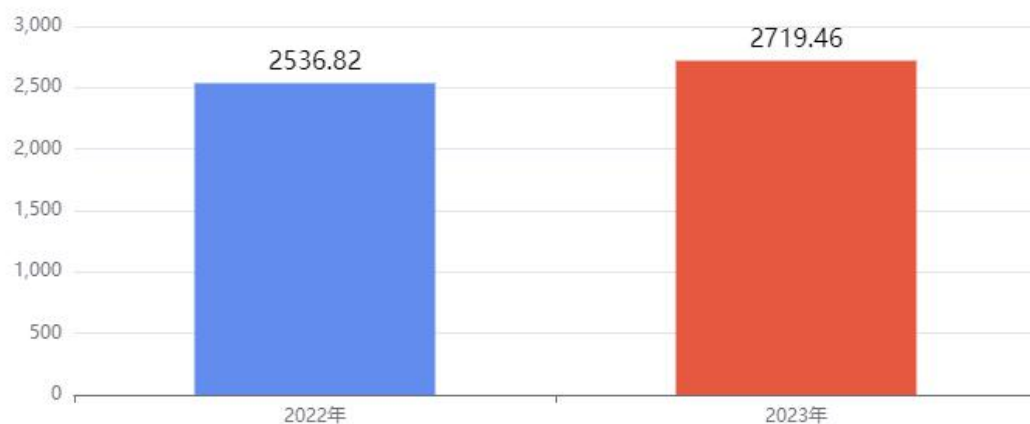
第三部分

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 2,719.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 182.64 万元，增长 7.2%。主要是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

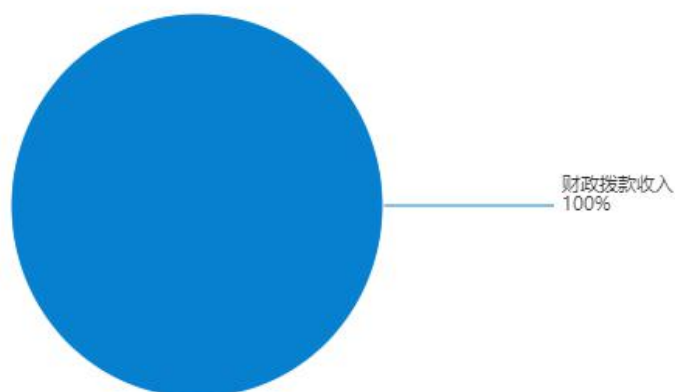


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,719.46 万元，其中：财政拨款收入 2,719.46 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,719.46 万元。与 2022 年度相比，增加 182.64 万元，增长 7.2%。主要是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

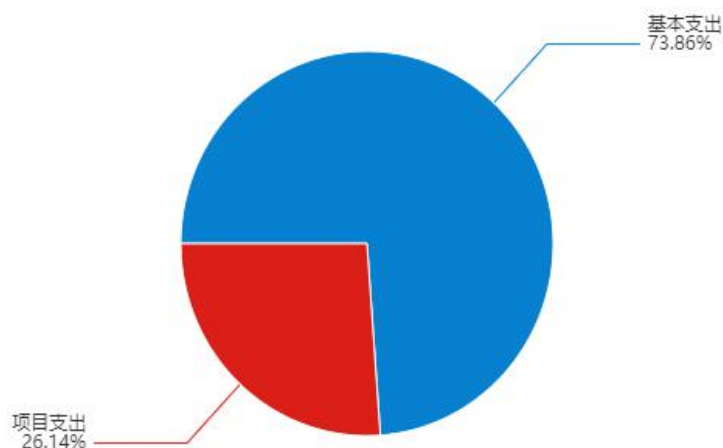
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,719.46 万元，其中：基本支出 2,008.54 万元，占 73.86%；项目支出 710.92 万元，占 26.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,008.54 万元。与 2022 年度相比，减少 22.82 万元，下降 1.12%。主要是人员类支出减少，基本支出减少。

2、项目支出 710.92 万元。与 2022 年度相比，增加 205.46 万元，增长 40.65%。主要是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

3、上缴上级支出 0 万元。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 2,719.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.64 万元，

增长 7.2%。主要是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

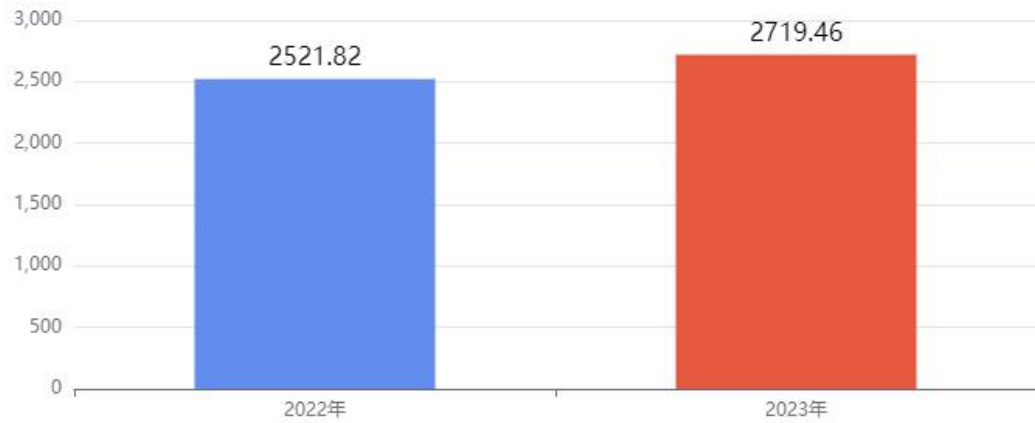


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,719.46 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 197.64 万元，增长 7.84%。主要是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

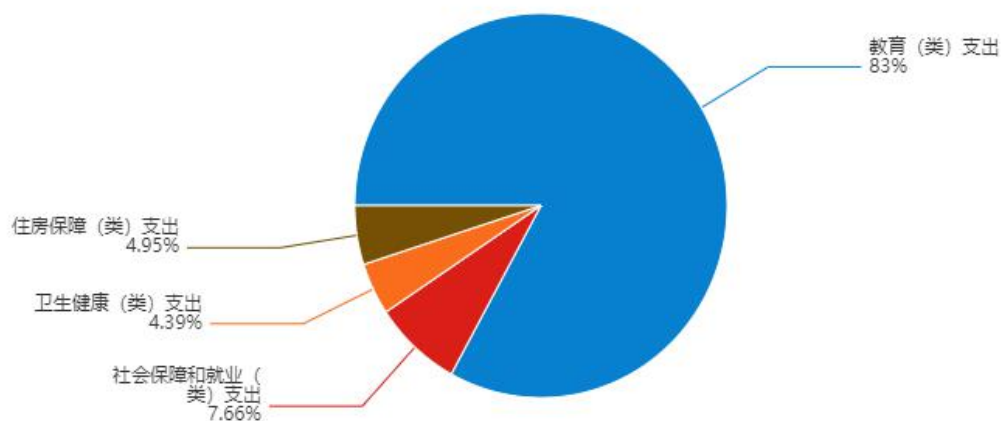
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,719.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,257.17 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 208.24 万元，占 7.66%；卫生健康（类）支出 119.43 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 134.62 万元，占 4.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,886.18 万元，支出决算为 2,719.46 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未支付，导致部分项目支出减少较大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 263 万元，支出决算为 269.86 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,845.43 万元，支出决算为 1,937.11 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，增加项目支出，增加预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 270.8 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 18.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未支付，导致部分项目支出减少较大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 208.29 万元，支出决算为 208.24 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 119.43 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179.23 万元，支出决算为 134.62 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加、部分人员未缴纳公积金。

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 2,008.54 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 1,969.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 39.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 99.26 万元，其中：政府采购货物支出 40.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.5 万元。授予中小企业合同金额 99.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校内用电动三轮车；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 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 810.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。寿光市汇文学校 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，达到了预定的绩效目标，完善了培训体系，提高了教师专业水平以及教学能力，造就了一批教学名师和学科领军人才。校本课程持续研发，及时购置教学及办公设备。不断创新教育教学方法，学生和家长满意度达标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及生均公用经费、教师队伍建设专项资金、学校安保经费、学校运转经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、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 98 分。全年预算数为 383.64 万元，执行数为 383.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办学条件进一步改善。优化了我校教育资源配置，办学条件得到大力改善；二是群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和办学满意度进一步得到提高。

2、教师队伍建设专项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 97 分。全年预算数为 266.55 万元，执行数为 266.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一教师业务水平进一步提升，教师工作积极性有很大改善，教师专业化水平和综合素质不断提升；二是扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。

3、学校安保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 98 分。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保师生校门口出行安全。二是维护学校安全运转。

4、学校运转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 98 分。全年预算数为 17.52 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办学条件进一步改善。优化了我校教育资源配置，办学条件得到大力改善；二是扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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额。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光市汇文学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生均公用经费	98	优
2	学校运转经费	98	优
3	学校安保经费	98	优
4	教师队伍建设专项资金	97	优

2023 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况			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	344	383.64	383.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	344	383.64	383.64	-	100%	-
		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			
		1、实施九年一贯制义务教育，促进义务教育发展。2、保障学校正常运转，提升教师专业化水平。3、提高社会满意度。			完善了培训体系，提高了教师专业水平以及教学能力，造就了一批教学名师和学科领军人才。及时购置教学及办公设备，不断创新教育教学方法，学生和家长满意度达标。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥160 人	212人	6	6	
			生均拨款标准	小学 860 元/人；初中 1260 元/人	小学860元/人；初中1260元/人	6	6	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100%	8	8	
			资金拨付比率	=100%	99%	8	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	6	6	
			学校正常运转天数	=365 天	365天	6	6	
		成本指标	教师培训费占总经费成本比率	≥5%	5.10%	5	5	
			大宗办公用品购置价格	≤市场价	低于市场价	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高办学质量有效性比率	≥98%	100%	8	8	
			市级骨干教师占比	>55%	56%	8	8	
		可持续影响指标	教学资源配套管理机制健全性比率	=100%	100%	6	6	
			长效管理机制健全性比率	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	5	5	
			学生满意度	=100%	100%	5	5	
	总分			98				

2023 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师队伍建设专项资金			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	353.3	266.55	266.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353.3	266.55	266.55	-	100%	-	
	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			
		1、实施九年一贯制义务教育，促进义务教育发展。2、调动老师管理学生积极性，提升班级管理水平。			教师管理学生积极性明显提高，班级管理水平明显提升。保障了义务教育事业的健康发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师绩效发放人数	=221 人	221人	6	6	
			聘任制教师工资发放人数	=56 人	78人	6	5	
		质量指标	专项资金发放准确率	=100%	100%	8	8	
			资金拨付比率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性率	≥95%	75%	6	4	
			资金发放及时性率	≥98%	100%	6	6	
		成本指标	教师绩效发放标准	按规定文件执行	按文件执行	5	5	
			教师队伍建设资金发放成本	=353.30 万元	266.55	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高办学质量有效性比率	≥98%	100%	8	8	
			教师流失率	≤5%	0.5%	8	8	
		可持续影响指标	奖励资金管理机制健全性比率	=100%	100%	6	6	
			长效管理机制健全性比率	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	
			社会满意度	=100%	100%	5	5	
	总分		97					

2023 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校安保经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	43.2	43.2	43.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.2	43.2	43.2	-	100%	-	
	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			
		1、确保师生校门口出行安全。 2、维护学校安全运转。			缓解校门口上放学拥堵问题，保障学校全年安全运转。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备人数	=18 人	18人	6	6	
			同时在岗保安人数	≥6 人	10人	6	6	
		质量指标	不高于 60 岁保安人数占比	=100%	100%	8	8	
			资金拨付比率	=100%	99%	8	6	
		时效指标	资金拨付及时性比率	≥95%	100%	6	6	
			学校安全运转天数	=365 天	365天	8	8	
		成本指标	安保人员工资标准	=2000 元	2000元	8	8	

	效益指标	社会效益指标	提高校园安全有效性比率	=100%	100%	8	8	
			校园安全宣传有效性比率	=100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	安保人员工作管理机制健全性比率	=100%	100%	6	6	
			长效管理机制健全性比率	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	5	5	
			学生满意度	=100%	100%	5	5	
	总分			98				

2023 年度本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	17.52	17.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	17.52	17.52	-	100%	-	
	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			
		一是办学条件进一步改善。优化了我校教育资源配置；二是扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。			办学条件得到进一步改善。优化了我校教育资源配置，扩大优质教育资源，增强了办学活力，提高了办学社会效益。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥160 人	212人	8	8	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100%	8	8	
			资金拨付比率	=100%	99%	8	6	
		时效指标	资金拨付及时性比率	≥95%	100%	8	8	
			学校正常运转天数	=365 天	365天	8	8	
		成本指标	教师培训费占经费成本比率	≥5%	5.10%	5	5	
			大宗办公用品购置价格	≤市场价	低于市场价	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高办学质量有效性比率	=100%	100%	8	8	
			市级骨干教师占比	>55%	56%	8	8	
		可持续影响指标	教学资源配套管理机制健全性比率	=100%	100%	6	6	
			长效管理机制健全性比率	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	5	5	
			学生满意度	=100%	100%	5	5	
	总分			98				

2023 年度生均公用经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我校共有学生3345名，其中小学生2066人，初中生1279人，初中为寄宿制，随班就读7人。生均公用经费小学每生860元/年，初中每生1060元/年，寄宿学生每生补贴200元/年，随班就读每生8000元/年的标准拨付，用于维持正常教学业务的开展。

项目年度目标：1、保障学校日常教育教学工作的正常开展。2、加大老师培训、课程教研、课本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。3、家长满意度达到100%。4、校园文化建设、卫生标准、安全系数达到较高水平。

（二）项目预算。

资金来源：财政拨款

年初预算数：344万元

（三）项目计划实施内容。

项目具体内容：办公费99.49万元，印刷费0.14万元，水电暖77.12万元，邮电费0.59万元，维修费25.24万元，培训费9.78万元，物业费27.96万元，租赁费2.7万元，劳务费16.77万元，其他交通费1.26万元，专用材料费3.62万元，其他商品和服务支出79.33万元。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：寿光市教育和体育局

项目实施单位：寿光市汇文学校

二、项目绩效目标

项目绩效目标：建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

义务教育生均经费的决策情况、资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

（三）评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度。
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求。
- 3、部门职责相关规定。
- 4、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料。
- 5、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：1、科学规范2、绩效相关3、公开公正

评价的方法主要采用了数据对比法、因素分析法、资料研究法。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

（六）绩效评价工作过程。

项目评价小组前期设计了指标体系、评价标准，明确了评价目的、方法，评价的原则。并严格按照评价工作方案，通过调研、数据采集、数据分析、指标评价和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过绩效评价小组对义务教育保障经费的客观评价，最终综合评分为98分，属于优

（二）非现场评价情况分析。

通过调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成较好，项目自评98分。

（三）现场评价情况分析。

1、听取情况介绍。形成书面的会议纪要和访谈记录，作为分析评价的依据。

2、实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

3、资料核查。围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等指标，通过查阅相关资料等手段，对相关数据进行检查和核实。

4、形成现场评价绩效结果。

5、撰写绩效评价报告。

评价结果：绩效目标完成较好，评分98分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目符合国家相关法律法规，年度目标和计划。

2、是否与项目实施单位职责密切相关。

3、项目是否按照规定的程序设立。

4、所提交的材料是否符合相关规定。

5、事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、计提决策等。

（二）项目过程情况。

1、成立项目评价小组，制定项目工作计划。

2、制定指标体系设计和评价方案。

3、按照评价方案细化工作计划，收集相关数据，开展资金

使用情况调查。

4、撰写评价报告。

（三）项目指标情况。

数量指标：教师培训次数、学生试卷印刷数量、学生课桌椅购置数量、校园保洁面积、运转经费支付笔数。

质量指标：教师培训通过率、学生试卷印刷合格率、课桌椅购买合格率、物业清洁程度。

时效指标：学生课桌椅购置及时率、校园物业清洁及时率、运转经费支付及时率。

成本指标：教师培训人均成本、学生试卷每份成本、学生课桌椅每套成本、校园物业费运转经费支付。

社会效益指标：市级骨干教师占比、设备投入使用率、学校正常运转天数。

可持续影响指标：教学资源配套管理机制健全性、长效管理机制健全性。

服务对象满意度指标：教师满意度、学生满意度。

六、项目主要经验及做法

预算执行有效，项目管理相对完善。社会效果显著，服务对象满意度高。

七、存在的问题及原因分析

资金使用细化有待提高，在小组评价过程中，发现资金使用明细不足，预算编制明细还需提高。

八、意见建议

后期应强化预算资金精细化管理，提高预算资金的科学性、合理性。