

**2023 年度**  
**山东省聊城第三中学决**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

山东省聊城第三中学为全额公益二类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，为高校及社会输送较高素质的后备力量，为党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 一、主要职责

聊城三中作为一所市直普通高中学校，主要职责为全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，为高校及社会输送较高素质的后备力量，为党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 二、机构设置

聊城三中内部管理总的思路是：建立学校统一领导、学部直接管理、中心服务协调的工作格局。管理系统分为三个层次：议事与决策系统、指挥与实施系统、服务与协调系统。具体为：“三会三部九中心”

1. 议事与决策系统（三会）：党委会、教代会、校长办公会。

2. 指挥与实施系统（三部）：高一、高二、高三三个年级教学部。主要职责是：负责本学部教学及学生管理工作；负责本学部教师聘任、专业发展及日常检查工作；负责本学部教学设施维护、环境卫生及管理工作（节水、节电、公物管理等）

### 3. 服务与协调系统（九中心）

（1）行政服务中心：主要负责校务、校卫生室、疾病防治、考勤、文秘、对外联系、来访接待、校史编制、校友联系、车辆管理、宣传、外事等

（2）教学服务中心：主要负责学校图书购置，教材征订，作业本教案本定制；负责电教、校园网络和设备维护及更新；负责图书馆、实验楼、油印室、收发室的日常管理工作；负责选课、学分认定，负责学籍管理工作；负责中考、高考等大型考试的考务管理及中考招生、高校招生的组织与协调工作；负责教育教学质量评价、教师工作量的认定等

（3）教师发展中心：负责校本课程研发、自主招生，协调学科竞赛、创新大赛等；负责教学质量标准的制定、监测、交流反馈；负责学校教科研工作，教师专业发展、教研组长选聘管理等。

（4）学生发展中心：主要职责：团委，学生会，社团组织，学生文体、艺术、科技等活动的设计和组织的组织，家长委员会，心理中心，负责学生生涯规划、成长记录、纪律、卫生、思想教育、综合素质评定、评优树先，班主任培训与管理、劳动课的组织与管理、校服定制等；负责对学生公寓的管理，设施维护、卫生等；负责协调管理音体美教研组；负责校园文化、广播、电视台、校报、校刊；负责青海班学生工作

（5）人力资源中心：主要负责学校的日常党务及组织发展、纪检、计划生育、女工委员会、文明校园建设，监督各类招标项目；负责人事管理与监督，包括人员编制、调配、档案管理、工

资核定、职称评定等；负责牵头对民办学校领导班子的年度考核和财务审计

（6）后勤保障中心：主要负责校产管理、校园绿化、各种维修、设备购置、物资采购、基本建设、学校基建规划、房产租赁与管理等工作；负责民办学校大型建设、大型维修、大宗采购等

（7）财务结算中心：主要负责收费、结算，财务规划、成本核算、工资发放、财务管理、奖励基金、清理欠款、内部审计等工作。

（8）综合服务中心：负责学校工会、老干工作，负责督导学校工作计划、科室工作计划的制定和落实，督导督察各项教育教学工作和管理工作等。

（9）安全保卫中心：主要负责学校安全、保卫、综合治理，户籍管理、监控维护、法制教育等。

## 二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：二、机构设置聊城三中内部管理总的思路是：建立学校统一领导、学部直接管理、中心服务协调的工作格局。管理系统分为三个层次：议事与决策系统、指挥与实施系统、服务与协调系统。具体为：“三会三部九中心” 1. 议事与决策系统（三会）：党委会、教代会、校长办公会。 2. 指挥与实施系统（三部）：高一、高二、高三三个年级教学部。主要职责是：负责本学部教学及学生管理工作；负责本学部教师聘任、专业发展及日常检查工作；负责本学部教学设施维护、环境卫生及管理工作（节水、节电、公物管理等） 3. 服务与协调系

统（九中心）（1）行政服务中心：主要负责校务、校卫生室、疾病防治、考勤、文秘、对外联系、来访接待、校史编制、校友联系、车辆管理、宣传、外事等（2）教学服务中心：主要负责学校图书购置，教材征订，作业本教案本定制；负责电教、校园网络和设备维护及更新；负责图书馆、实验楼、油印室、收发室的日常管理工作；负责选课、学分认定，负责学籍管理工作；负责中考、高考等大型考试的考务管理及中考招生、高校招生的组织与协调工作；负责教育教学质量评价、教师工作量的认定等（3）教师发展中心：负责校本课程研发、自主招生，协调学科竞赛、创新大赛等；负责教学质量标准的制定、监测、交流反馈；负责学校教科研工作，教师专业发展、教研组长选聘管理等。（4）学生发展中心：主要职责：团委，学生会，社团组织，学生文体、艺术、科技等活动的设计和组织的组织，家长委员会，心理中心，负责学生生涯规划、成长记录、纪律、卫生、思想教育、综合素质评定、评优树先，班主任培训与管理、劳动课的组织与管理、校服定制等；负责对学生公寓的管理，设施维护、卫生等；负责协调管理音体美教研组；负责校园文化、广播、电视台、校报、校刊；负责青海班学生工作（5）人力资源中心：主要负责学校的日常党务及组织发展、纪检、计划生育、女工委员会、文明校园建设，监督各类招标项目；负责人事管理与监督，包括人员编制、调配、档案管理、工资核定、职称评定等；负责牵头对民办学校领导班子的年度考核和财务审计（6）后勤保障中心：主要负责校产管理、校园绿化、各种维修、设备购置、物资采购、基本建设、学校基

建规划、房产租赁与管理等工作；负责民办学校大型建设、大型维修、大宗采购等（7）财务结算中心：主要负责收费、结算，财务规划、成本核算、工资发放、财务管理、奖励基金、清理欠款、内部审计等工作。（8）综合服务中心：负责学校工会、老干工作，负责督导学校工作计划、科室工作计划的制定和落实，督导督察各项教育教学工作和管理工作等。（9）安全保卫中心：主要负责学校安全、保卫、综合治理，户籍管理、监控维护、法制教育等。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省聊城第三中学

公开 01 表  
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  | 11,482.27 | 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  | 884.43    | 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  | 1,474.64  | 五、教育支出          | 36 | 9,682.88  |
| 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 | 2,059.83  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 403.59    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 884.43    |
|                  | 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 | 810.60    |
|                  | 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 | 13,841.34 | 本年支出合计          | 58 | 13,841.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 13,841.34 | 总计              | 62 | 13,841.34 |

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

单位：山东省聊城第三中学

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<br>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     |                    | 13,841.34 | 12,366.70 |        | 1,474.64 |      |              |      |
| 205     | 教育支出               | 9,682.88  | 8,208.24  |        | 1,474.64 |      |              |      |
| 20502   | 普通教育               | 9,682.88  | 8,208.24  |        | 1,474.64 |      |              |      |
| 2050204 | 高中教育               | 9,682.88  | 8,208.24  |        | 1,474.64 |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 2,059.83  | 2,059.83  |        |          |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 2,059.83  | 2,059.83  |        |          |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 857.05    | 857.05    |        |          |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 801.65    | 801.65    |        |          |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 401.14    | 401.14    |        |          |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 403.59    | 403.59    |        |          |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 403.59    | 403.59    |        |          |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 403.59    | 403.59    |        |          |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 884.43    | 884.43    |        |          |      |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 884.43    | 884.43    |        |          |      |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 884.43    | 884.43    |        |          |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出             | 810.60    | 810.60    |        |          |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 810.60    | 810.60    |        |          |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 810.60    | 810.60    |        |          |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |

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：山东省聊城第三中学

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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次     |                    | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                    | 13,841.34 | 11,585.90 | 2,255.44 |        |      |               |
| 205     | 教育支出               | 9,682.88  | 8,311.88  | 1,371.00 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育               | 9,682.88  | 8,311.88  | 1,371.00 |        |      |               |
| 2050204 | 高中教育               | 9,682.88  | 8,311.88  | 1,371.00 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 2,059.83  | 2,059.83  |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 2,059.83  | 2,059.83  |          |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 857.05    | 857.05    |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 801.65    | 801.65    |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 401.14    | 401.14    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出             | 403.59    | 403.59    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 403.59    | 403.59    |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 403.59    | 403.59    |          |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 884.43    |           | 884.43   |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 884.43    |           | 884.43   |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 884.43    |           | 884.43   |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出             | 810.60    | 810.60    |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 810.60    | 810.60    |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 810.60    | 810.60    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |               |

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：山东省聊城第三中学

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  | 11,482.27 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 884.43    | 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 | 8,208.24 | 8,208.24   |             |              |
|                | 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 | 2,059.83 | 2,059.83   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 403.59   | 403.59     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 884.43   |            | 884.43      |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
|               | 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 | 810.60    | 810.60     |             |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,366.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,366.70 | 11,482.27  | 884.43      |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 12,366.70 | <b>总计</b>       | 64 | 12,366.70 | 11,482.27  | 884.43      |              |

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：山东省聊城第三中学

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     |                  | 11,482.27 | 10,111.26 | 1,371.00 |
| 205     | 教育支出             | 8,208.24  | 6,837.24  | 1,371.00 |
| 20502   | 普通教育             | 8,208.24  | 6,837.24  | 1,371.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 8,208.24  | 6,837.24  | 1,371.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,059.83  | 2,059.83  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,059.83  | 2,059.83  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 857.05    | 857.05    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 801.65    | 801.65    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401.14    | 401.14    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 403.59    | 403.59    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 403.59    | 403.59    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 403.59    | 403.59    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 810.60    | 810.60    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 810.60    | 810.60    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 810.60    | 810.60    |          |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省聊城第三中学

| 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         | 9,172.73 | 302   | 商品和服务支出   | 66.61 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 2,999.51 | 30201 | 办公费       | 13.71 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 434.41   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 1,269.51 | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 1,326.06 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 891.77   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 490.78   | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 447.37   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 26.05 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 81.85    | 30211 | 差旅费       | 0.77  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 1,231.47 | 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      | 871.92   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 59.26    | 30216 | 培训费       | 23.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 256.04   | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 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    |
| 30303  | 退职（役）费      |           | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 82.00     | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 139.51    | 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       | 64.70     | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 270.41    | 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 | 0.31 | 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 | 2.10 | 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 |             | 10,044.65 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 66.61 |

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：山东省聊城第三中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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     |                    |             | 884.43 | 884.43 |      | 884.43 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 884.43 | 884.43 |      | 884.43 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 884.43 | 884.43 |      | 884.43 |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 884.43 | 884.43 |      | 884.43 |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省聊城第三中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：山东省聊城第三中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.01  |              | 4.01         |             | 4.01              |           | 4.01  |              | 4.01         |             | 4.01              |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

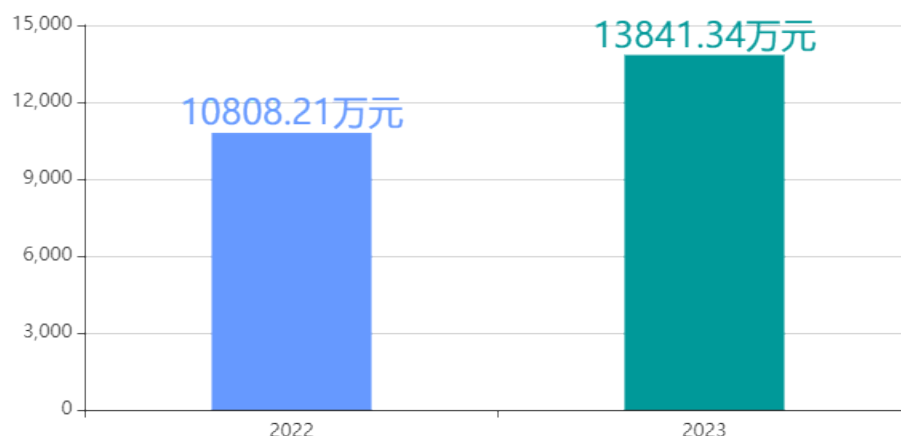
## **第三部分**

### **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,841.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,033.13 万元，增长 28.06%。主要是新进人员经费增加；后又追加维修项目资金。

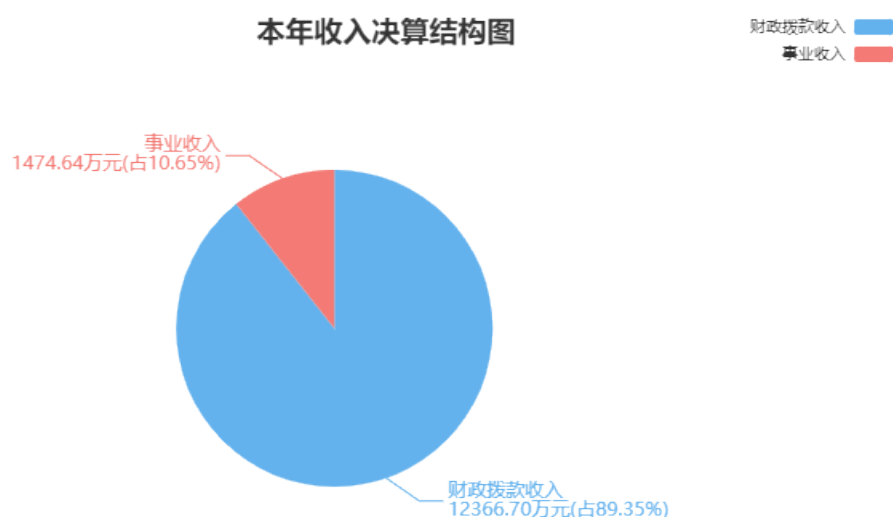
收、支决算总计变动情况图



## 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 13,841.34 万元，其中：财政拨款收入 12,366.7 万元，占 89.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,474.64 万元，占 10.65%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,366.7 万元。与 2022 年度相比，增加 2,258.49 万元，增长 22.34%。主要是新进人员经费增加；后又追加维修项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 1,474.64 万元。与 2022 年度相比，增加 774.64 万元，增长 110.66%。主要是学生扩招；住宿学生增加，且住宿费提高标准。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

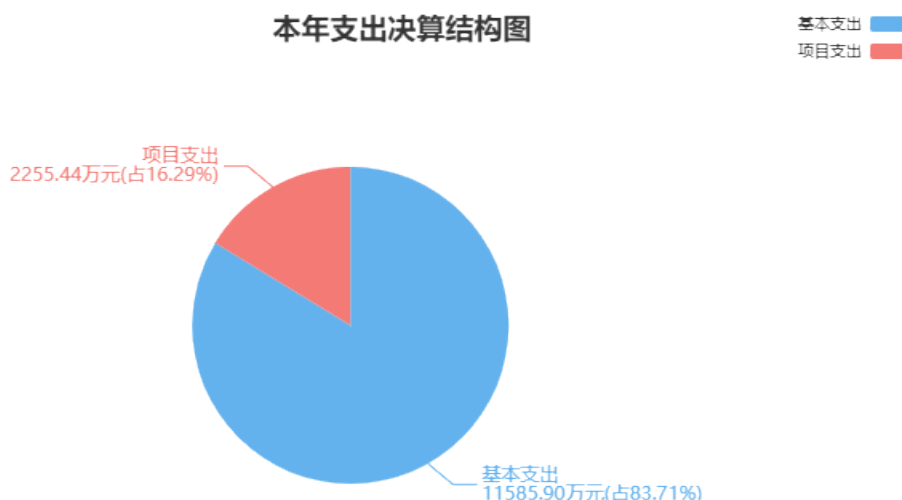
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,841.34 万元，其中：基本支出 11,585.9 万元，占 83.71%；项目支出 2,255.44 万元，占 16.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 11,585.9 万元。与 2022 年度相比，增加 777.69 万元，增长 7.2%。主要是新进人员经费增加，新校区建设维修资金增加。

2、项目支出 2,255.44 万元。与 2022 年度相比，增加 2,255.44 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新校区大型维修项目追加资金预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

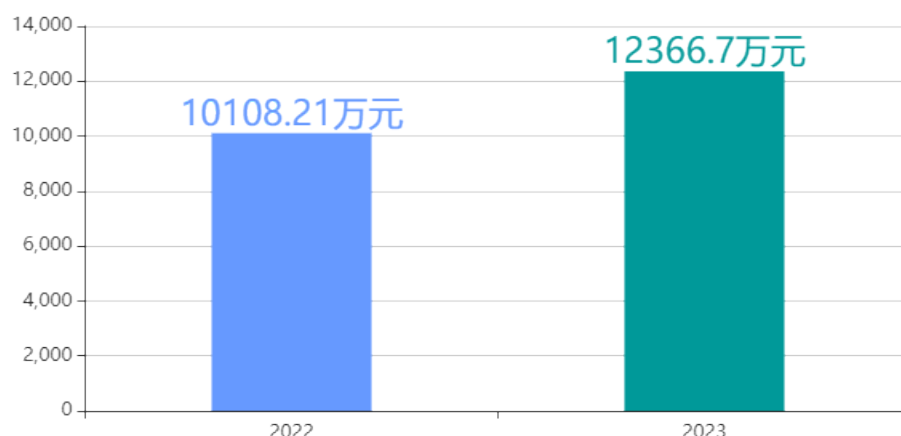
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 12,366.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,258.49 万元，增长 22.34%。主要是新进人员经费增加，新校区建设维修资金增加；新校区大型维修项目追加资金预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

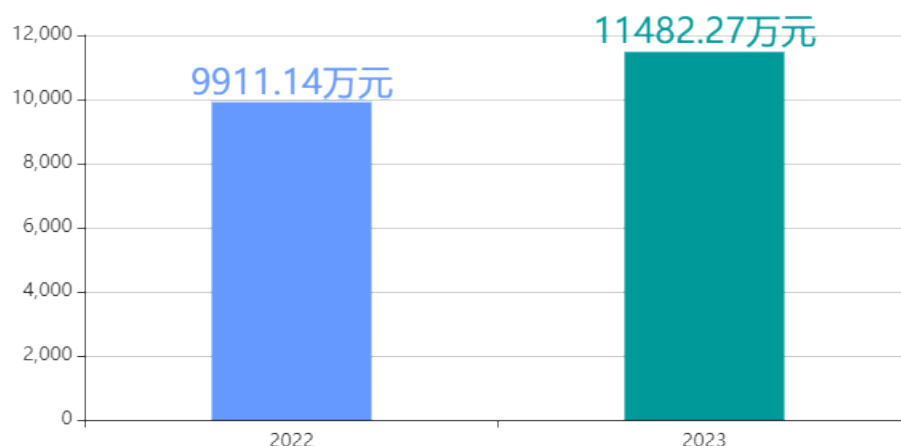


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

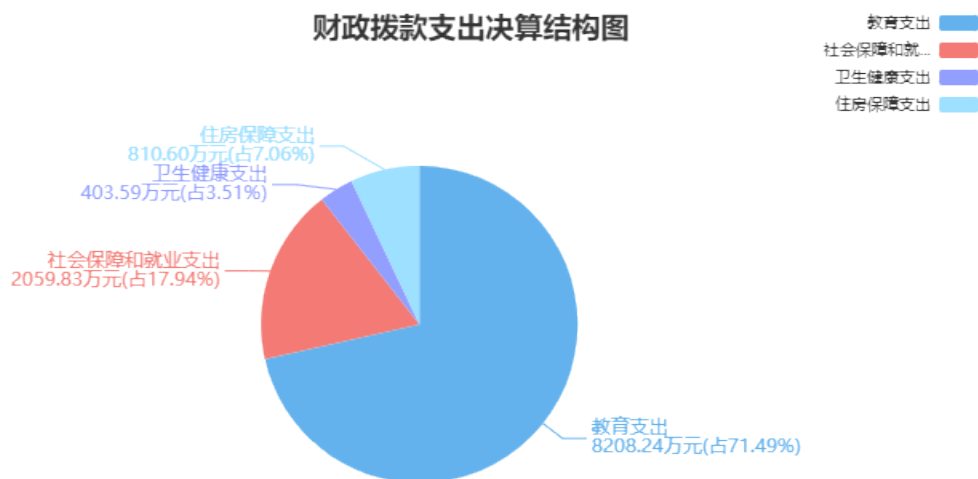
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,482.27 万元，占本年支出合计的 82.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,571.13 万元，增长 15.85%。主要是新进人员经费增加，新校区建设维修资金增加；新校区大型维修项目追加资金预算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 11,482.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,208.24 万元，占 71.49%；社会保障和就业（类）支出 2,059.83 万元，占 17.94%；卫生健康（类）支出 403.59 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 810.6 万元，占 7.06%。



### （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 9,338.4 万元，支出决算为 11,482.27 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员经费增加，新校区建设维修资金增加；新校区大型维修项目追加资金预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,088.77 万元，支出决算为 8,208.24 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育教学经费开支增加；教育设施更新；校园基础建设完善。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 857.05

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员经费社保增加。

3、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 772.68 万元，支出决算为 801.65 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员养老保险增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 386.34 万元，支出决算为 401.14 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加追加人员经费职业年金增加。

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 397.19 万元，支出决算为 403.59 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加追加人员经费医疗费用增加。

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 693.42 万元，支出决算为 810.6 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加追加人员经费住房公积金费用增加。

## **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 10,111.26 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 10,044.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.61 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 884.43 万元，本年支出 884.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 884.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新校区建设项目预算资金来源为政府基金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省聊城第三中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的本校区公务用车 2 辆等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省聊城第三中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 13,841.34 万元，其中：政府采购货物支出 11,585.9 万元、政府采购工程支出 2,255.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,329.99 万元，占政府采购支出总额的 9.61%，其中：授予小微企业合同金

额 1,116.63 万元，占政府采购支出总额的 8.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.27%。

## 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 2 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 2 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 8 个，涉及预算资金 3,076.26 万元，占单位预算项目支出总额的 22.23%。未实现有滞报金，资金未下达指标下达率低。

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。山东省聊城第三中学 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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。

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，以及共有 8 个项目，涉及资金 5157.14 万元，全部为

优，优秀率 100%等 8 个项目的绩效自评表。

1. 高中政府助学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 120.11 万元，执行数为 120.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校资助资金落到实处，普通高中家庭经济学生能够安心上学，不因贫困而失学，有效阻断贫困代沟，受助学生和学生家长满意度高。。

2. 高中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 732 万元，执行数为 732 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高中生均公用经费足额拨付，按原定计划圆满支付完成，保障了教育教学工作顺利进行。。

3. 国有资产出租收入项目绩效自评综述：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 162.15 万元，执行数为 146.33 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标，增加了财政收入，也增加了单位教学补助经费，有利于教育教育教学工作提升。

4. 聊城三中教学补助经费（财政专户学费）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 97 分。全年预算数为 1,494 万元，执行数为 1,474.64 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：收支两条线，学费、住宿费足额上缴国库，根据实际年度支出需要申请经费，财政专户结转下年 300 万元资金。

5. 教学补助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 97 分。全年预算数为 268 万元，执行数为 200.86 万元，完成预算的 74.95%。项目绩效目标完成情况：2023 年山东省聊城第三中学教学补助经费全年预算数 268 万元，资金按时足额配套到位，执行率为 100%。

6. 青海班生均公用经费（市级）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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标，保障内地民族班教育教学，促进民族团结。。

7. 青海班省级配套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 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善了办学条件，提高内地民族班学校办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平，促进民族交流交往交融。。

8. 单位自有资金支出项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标，保障学校教育教学工作正常开展。。

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

**十七、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年

按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十二、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省聊城第三中学

| 序号 | 项目名称               | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------|--------|------|------|
| 1  | 单位自有资金支出           |        | 100  | 优    |
| 2  | 国有资产出租收入           |        | 99   | 优    |
| 3  | 高中政府助学金            |        | 100  | 优    |
| 4  | 聊城三中教学补助经费（财政专户学费） |        | 97   | 优    |
| 5  | 教学补助经费             |        | 97   | 优    |
| 6  | 青海班生均公用经费（市级）      |        | 100  | 优    |
| 7  | 青海班省级配套生均公用经费      |        | 100  | 优    |
| 8  | 高中生均公用经费           |        | 98   | 优    |

附件1

市级预算项目支出绩效自评报告

( 2023年度 )

|                                   |                |                                                                |                 |           |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 青海班省级配套生均公用经费                                                  |                 |           | 主管部门        |
| 项目实施单位                            |                | 025016-聊城市第三中学                                                 |                 |           | 联系电话        |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                                          | 全年预算数 (A)       | 全年执行数 (B) |             |
|                                   | 年度资金总额         | 90                                                             | 90              | 90        |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 90                                                             | 90              | 90        |             |
|                                   | 上年结转资金         |                                                                |                 |           |             |
|                                   | 其他资金           |                                                                |                 |           |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                         |                 |           |             |
|                                   |                | 通过资金补助，进一步改善办学条件，提高办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平，以促进我省内地民族班办班学校的持续健康发展。 |                 |           | 进一步改善了办学条件， |
| 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) |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                           | 青海班学生人数         | 120人      | 120人        |
|                                   |                |                                                                | 省级补助标准          | 7500元/生   | 7500元/生     |
|                                   |                | 质量指标                                                           | 青海班学生补助足额发放率    | 100%      | 100%        |
|                                   |                | 时效指标                                                           | 青海班学生补助及时发放率    | 100%      | 100%        |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                         | 促进民族团结、省会和谐发展能力 | 提升        | 提升          |
|                                   |                |                                                                | 内地民族班办学水平及教育质量  | 提升        | 有效提升        |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                      | 青海班学生满意度        | ≥95%      | ≥95%        |
| 总分                                |                |                                                                |                 |           |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                |                 |           |             |

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

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；（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

绩效自评表

单位：万元

|                                           |          |             |
|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 聊城市教育和体育局                                 |          |             |
| 8215230                                   |          |             |
| 分值                                        | 执行率（B/A） | 得分          |
| 10                                        | 100%     | 10          |
| -                                         | 100%     | -           |
| -                                         |          | -           |
| -                                         |          |             |
| 目标实际完成情况                                  |          |             |
| 提高内地民族班学校办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平，促进民族交流交往交融。 |          |             |
| 分值                                        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 10                                        | 10       |             |
| 10                                        | 10       |             |
| 20                                        | 20       |             |
| 10                                        |          |             |
| 15                                        | 15       |             |
| 15                                        | 15       |             |
| 10                                        | 10       |             |
| 100                                       |          |             |
|                                           |          |             |

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。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

| 项目名称                              |                | 单位自有资金支出            |         |              | 主管部门                     | 聊城市教育和体育局 |              |             |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 025016-聊城市第三中学      |         |              | 联系电话                     | 8215230   |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                     | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)             | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额              | 120     | 120          | 120                      | 10        | 100%         | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款           |         |              |                          | -         |              |             |
|                                   |                | 上年结转资金              |         |              |                          | -         |              | -           |
|                                   |                | 其他资金                | 120     | 120          | 120                      | -         | 100%         | -           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标              |         |              | 目标实际完成情况                 |           |              |             |
|                                   |                | 弥补教育教学经费不足，保证学校正常运行 |         |              | 圆满完成绩效目标，保障学校教育教学工作正常开展。 |           |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                | 三级指标    | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)          | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                | 办公费支出   | 120万         | 120万                     | 20        | 20           |             |
|                                   |                | 质量指标                | 项目达标率   | 100%         | 100%                     | 10        | 10           |             |
|                                   |                | 时效指标                | 项目完成及时率 | 100%         | 100%                     | 10        | 10           |             |
|                                   |                | 成本指标                | 日常开支成本  | 2万元/人        | 2万元/人                    | 10        | 10           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标              | 提升学校美誉度 | ≥95%         | ≥95%                     | 30        | 30           |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标           | 师生满意度   | ≥95%         | ≥95%                     | 10        | 10           |             |
| 总分                                |                |                     | 100     |              |                          |           |              |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                     |         |              |                          |           |              |             |

- 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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

|                                   |                |                                               |                |              |                                                   |           |              |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 项目名称                              |                | 高中政府助学金                                       |                |              | 主管部门                                              | 聊城市教育和体育局 |              |
| 项目实施单位                            |                | 025016-聊城市第三中学                                |                |              | 联系电话                                              | 8215230   |              |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                                               | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值        | 执行率<br>(B/A) |
|                                   |                | 年度资金总额                                        | 120.105        | 120.105      | 120.105                                           | 10        | 100%         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                     | 120.105        | 120.105      | 120.105                                           | -         |              |
|                                   |                | 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                                          |           |              |
|                                   |                | 保障中央和省级助学金和建档立卡资金全额发放，所有家庭经济困难学生均得到资助，达到应助尽助。 |                |              | 我校资助资金落到实处，普通高中家庭能够安心上学，不因贫困而失学，有效沟通，受助学生和学生家长满意度 |           |              |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                          | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                   | 分值        | 得分           |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                          | 普通高中国家助学金资助人数  | 838人         | 838人                                              | 10        | 10           |
|                                   |                |                                               | 建档立卡人数         | 48人          | 48人                                               | 10        | 10           |
|                                   |                | 质量指标                                          | 助学金足额发放率       | 100%         | 100%                                              | 10        | 10           |
|                                   |                | 时效指标                                          | 奖助学金按规定及时发放率   | 100%         | 100%                                              | 10        | 10           |
|                                   |                | 成本指标                                          | 发放成本节约率        | 90%          | 90%                                               | 10        | 10           |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                        | 保障家庭经济困难学生顺利入学 | 100%         | 100%                                              | 15        | 15           |
|                                   |                |                                               | 家庭经济困难学生资助完成率  | 100%         | 100%                                              | 15        | 15           |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                     | 被资助学生满意度       | ≥95%         | ≥95%                                              | 10        | 10           |
| 总分                                |                | 100                                           |                |              |                                                   |           |              |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                               |                |              |                                                   |           |              |

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，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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                         |             |          |                              |           |    |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                              |                | 青海班生均公用经费（市级）                           |             |          | 主管部门                         | 聊城市教育和体育局 |    |             |
| 项目实施单位                            |                | 025016-聊城市第三中学                          |             |          | 联系电话                         | 8215230   |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 90                                      | 90          | 90       | 10                           | 100%      | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 90                                      | 90          | 90       | -                            | 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                     |           |    |             |
|                                   |                | 全年预算保障民族班120学生教育教学经费，水电、住宿、生活费，完成当年教育目标 |             |          | 圆满完成绩效目标，保障内地民族班教育教学，促进民族团结。 |           |    |             |
| 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 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                    | 在校青海学生数     | 120人     | 120人                         | 20        | 20 |             |
|                                   |                | 质量指标                                    | 项目达标率       | 100%     | 100%                         | 10        | 10 |             |
|                                   |                | 时效指标                                    | 项目完成及时率     | 100%     | 100%                         | 10        | 10 |             |
|                                   |                | 成本指标                                    | 青海班生均公用经费标准 | 7500/人   | 7500/人                       | 10        | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                  | 利于青海和内地深入交流 | ≥95%     | ≥95%                         | 30        | 30 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                               | 青海班师生满意度    | ≥95%     | ≥95%                         | 10        | 10 |             |
| 总分                                |                | 100                                     |             |          |                              |           |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                         |             |          |                              |           |    |             |

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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |                        |                              |             |              |                                                         |           |           |                                                          |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |                        | 教学补助经费                       |             |              | 主管部门                                                    | 聊城市教育和体育局 |           |                                                          |
| 项目实施单位                            |                        | 025016-聊城市第三中学               |             |              | 联系电话                                                    | 8215230   |           |                                                          |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |                        |                              | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                               | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分                                                       |
|                                   |                        | 年度资金总额                       | 268         | 258          | 200.8554                                                | 10        | 78%       | 8                                                        |
|                                   |                        | 其中：当年财政拨款                    | 268         | 258          | 200.8554                                                | -         | 78%       | -                                                        |
|                                   |                        | 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                                                |           |           |                                                          |
|                                   |                        | 用于保障本年度教育教学活动和其他日常工作任<br>务支出 |             |              | 2023年山东省聊城第三中学教学补助经费全年预算数 268万元，资金按时足额配<br>套到位，执行率为100% |           |           |                                                          |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                     | 三级<br>指标    | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                         | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施                                              |
|                                   | 产出<br>指<br>标<br>(50分)  | 数量指标                         | 经费金额        | 268万         | 268万                                                    | 20        | 20        |                                                          |
|                                   |                        | 质量指标                         | 项目达标率       | 100%         | 100%                                                    | 20        | 20        |                                                          |
|                                   |                        | 时效指标                         | 项目完成及时<br>率 | 100%         | 99%                                                     | 10        | 9         | 项目百分百达标，但由于支付系统拦截原因，偶尔会<br>出现延迟。措施：提前将项目支付明细录入一体化系<br>统。 |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                   | 提升学校美誉<br>度 | 提升学校美誉度      | 提升学校美誉度                                                 | 30        | 30        |                                                          |
|                                   | 满意度<br>指<br>标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                    | 师生满意度       | ≥95%         | 98%                                                     | 10        | 10        |                                                          |
| 总分                                |                        |                              | 97          |              |                                                         |           |           |                                                          |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        |                              |             |              |                                                         |           |           |                                                          |

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                        |                |           |                                         |           |         |                   |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------------------|
| 项目名称                              |                | 高中生均公用经费                               |                |           |                                         | 聊城市教育和体育局 |         |                   |
| 项目实施单位                            |                | 025016-聊城市第三中学                         |                |           | 联系电话                                    |           | 8215230 |                   |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 732                                    | 732            | 732       | 10                                      | 100%      | 10      |                   |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 732                                    | 732            | 732       | -                                       | 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                                |           |         |                   |
|                                   |                | 高中生均公用经费用于保障学校正常运转，日常水电费、维修、办公费、差旅费等支出 |                |           | 高中生均公用经费足额拨付，按原定计划圆满支付完成，保障了教育教学工作顺利进行。 |           |         |                   |
| 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       |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                   | 市直高中在校人数       | 6500人     | 6458人                                   | 20        | 19      | 年度内学生变动，在正常变动范围内。 |
|                                   |                | 质量指标                                   | 招生计划完成率        | ≥95%      | 100%                                    | 10        | 9       |                   |
|                                   |                | 时效指标                                   | 项目完成及时率        | ≥95%      | 100%                                    | 10        | 10      |                   |
|                                   |                | 成本指标                                   | 高中生均公用经费全年完成指标 | 732万      | 732万                                    | 10        | 10      |                   |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                 | 提升学校知名度        | ≥95%      | 95%                                     | 30        | 30      |                   |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                              | 市直学校教职工满意度     | ≥95%      | 95%                                     | 10        | 10      |                   |
| 总分                                |                | 98                                     |                |           |                                         |           |         |                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                        |                |           |                                         |           |         |                   |

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |                           |                       |                |          |                                           |           |              |             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                           | 国有资产出租收入              |                |          |                                           | 聊城市教育和体育局 |              |             |
| 项目实施单位                            |                           | 025016-聊城市第三中学        |                |          | 联系电话                                      | 8215230   |              |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |                           |                       | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数<br>（B）                              | 分值        | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|                                   |                           | 年度资金总额                | 162.15         | 160      | 146.333                                   | 10        | 91%          | 9           |
|                                   |                           | 其中：当年财政拨款             | 162.15         | 160      | 146.333                                   | -         |              | -           |
|                                   |                           | 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                                  |           |              |             |
|                                   |                           | 收缴162.15万资金全额上缴增加财政收入 |                |          | 圆满完成绩效目标，增加了财政收入，也增加了单位教学补助经费，有利于教育教学工作提升 |           |              |             |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标              | 三级指标           | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）                            | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分) | 数量指标                  | 交款次数           | 4笔       | 4笔                                        | 20        | 20           |             |
|                                   |                           | 质量指标                  | 上缴房租完成率        | 100%     | 100%                                      | 20        | 20           |             |
|                                   |                           | 时效指标                  | 上缴房租及时率        | ≥95%     | 100%                                      | 10        | 10           |             |
|                                   | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30分) | 经济效益<br>指标            | 提升财政收入         | ≥95%     | 100%                                      | 10        | 10           |             |
|                                   |                           | 社会效益<br>指标            | 提升学校知名度<br>美誉度 | 100%     | 100%                                      | 10        | 10           |             |
|                                   |                           | 可持续影响指标               | 可持续使用时间        | 5年       | 5年                                        | 10        | 10           |             |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标             | 师生满意度          | ≥95%     | 95%                                       | 10        | 10           |             |
| 总分                                |                           |                       | 99             |          |                                           |           |              |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                           |                       |                |          |                                           |           |              |             |

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                  |             |          |                                                   |          |    |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 聊城三中教学补助经费（财政专户学费）                               |             |          | 聊城市教育和体育局                                         |          |    |                                                                                          |
| 项目实施单位                            |            | 025016-聊城市第三中学                                   |             |          | 联系电话                                              | 8215230  |    |                                                                                          |
| 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     | 1494                                             | 1494        | 1474.64  | 10                                                | 99%      | 9  |                                                                                          |
|                                   | 其中：当年财政拨款  |                                                  |             |          | -                                                 |          | -  |                                                                                          |
|                                   | 上年结转资金     |                                                  |             |          | -                                                 |          | -  |                                                                                          |
|                                   | 其他资金       | 1494                                             | 1494        | 1474.64  | -                                                 | 99%      | -  |                                                                                          |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                           |             |          | 目标实际完成情况                                          |          |    |                                                                                          |
|                                   |            | 根据在校生人数收取学费和住宿费，加强收费管理，规范学生缴费，收支两条线，学费、住宿费足额上缴国库 |             |          | 收支两条线，学费、住宿费足额上缴国库，根据实际年度支出需要申请经费，财政专户结转下年300万元资金 |          |    |                                                                                          |
| 年度绩效指标（50分）                       | 一级指标       | 二级指标                                             | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                        | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                              |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标                                             | 每学年学费人数     | ≥6100人   | 5665人                                             | 10       | 10 |                                                                                          |
|                                   |            |                                                  | 学年住宿生人数     | ≥3000人   | 2704人                                             | 10       | 10 |                                                                                          |
|                                   |            |                                                  | 超工作量绩效发放人数  | ≈451人    | 511人                                              | 10       | 10 |                                                                                          |
|                                   |            | 质量指标                                             | 该项支付工作完成率   | 100%     | 100%                                              | 10       | 10 |                                                                                          |
|                                   | 时效指标       | 该项支付工作完成及时率                                      | 100%        | 100%     | 10                                                | 10       |    |                                                                                          |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                           | 日常教育教学资金保障率 | 100%     | 100%                                              | 30       | 28 | 原因：受资金保障和审查程序等因素影响，项目进度和资金拨付进度不一。措施：及时梳理代付资金项目，对于一些教育教学保障资金，督促经办人员尽早按照程序报销，财务人员尽早提审资金申请。 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                        | 家长学生满意度     | 100%     | ≥95%                                              | 10       | 10 |                                                                                          |
| 总分                                |            | 97                                               |             |          |                                                   |          |    |                                                                                          |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                  |             |          |                                                   |          |    |                                                                                          |

- 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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。