

2023 年度
高唐县第二实验小学决
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

（一）本单位的宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的小学生培养工作；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持立德树人、教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、党建办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：高唐县第二实验小学

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	3,622.41	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	7.15	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	2,928.60
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	318.00
	9		九、卫生健康支出	40	209.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.15
	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	166.26
	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	3,629.56	本年支出合计	58	3,629.56
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	3,629.56	总计	62	3,629.56

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：高唐县第二实验小学

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 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		3,629.56	3,629.56					
205	教育支出	2,928.60	2,928.60					
20502	普通教育	2,886.58	2,886.58					
2050202	小学教育	2,847.31	2,847.31					
2050299	其他普通教育支出	39.28	39.28					
20509	教育费附加安排的支出	42.01	42.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.01	42.01					
208	社会保障和就业支出	318.00	318.00					
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	209.55	209.55					
21011	行政事业单位医疗	209.55	209.55					
2101102	事业单位医疗	209.55	209.55					
212	城乡社区支出	7.15	7.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.15	7.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.15	7.15					
221	住房保障支出	166.26	166.26					
22102	住房改革支出	166.26	166.26					

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							
2210201	住房公积金	166.26	166.26					

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：高唐县第二实验小学

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,629.56	3,181.33	448.23			
205	教育支出	2,928.60	2,487.52	441.08			
20502	普通教育	2,886.58	2,487.52	399.06			
2050202	小学教育	2,847.31	2,487.52	359.79			
2050299	其他普通教育支出	39.28		39.28			
20509	教育费附加安排的支出	42.01		42.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.01		42.01			
208	社会保障和就业支出	318.00	318.00				
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	209.55	209.55				
21011	行政事业单位医疗	209.55	209.55				
2101102	事业单位医疗	209.55	209.55				
212	城乡社区支出	7.15		7.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.15		7.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.15		7.15			
221	住房保障支出	166.26	166.26				
22102	住房改革支出	166.26	166.26				

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						
2210201	住房公积金	166.26	166.26				

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：高唐县第二实验小学

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	3,622.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.15	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	2,928.60	2,928.60		
	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	318.00	318.00		
	9		九、卫生健康支出	41	209.55	209.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.15		7.15	
	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	166.26	166.26		
	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	3,629.56	本年支出合计	59	3,629.56	3,622.41	7.15	
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	3,629.56	总计	64	3,629.56	3,622.41	7.15	

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：高唐县第二实验小学

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		3,622.41	3,181.33	441.08
205	教育支出	2,928.60	2,487.52	441.08
20502	普通教育	2,886.58	2,487.52	399.06
2050202	小学教育	2,847.31	2,487.52	359.79
2050299	其他普通教育支出	39.28		39.28
20509	教育费附加安排的支出	42.01		42.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.01		42.01
208	社会保障和就业支出	318.00	318.00	
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	209.55	209.55	
21011	行政事业单位医疗	209.55	209.55	
2101102	事业单位医疗	209.55	209.55	
221	住房保障支出	166.26	166.26	
22102	住房改革支出	166.26	166.26	
2210201	住房公积金	166.26	166.26	

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：高唐县第二实验小学

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	3,112.00	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,375.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	568.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.55	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		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	166.26	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	51.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.00	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	15.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	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		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		3,163.00	公用经费合计					18.33

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：高唐县第二实验小学

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			7.15	7.15		7.15	
212	城乡社区支出		7.15	7.15		7.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.15	7.15		7.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.15	7.15		7.15	

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：高唐县第二实验小学

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：高唐县第二实验小学

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

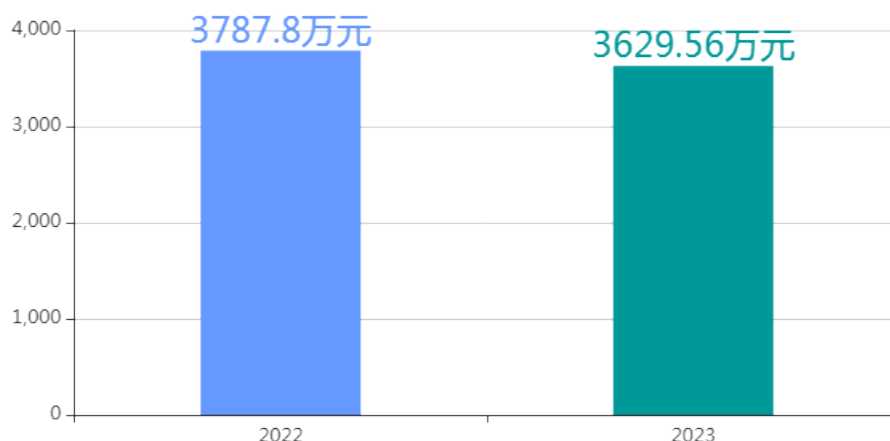
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,629.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 158.24 万元，下降 4.18%。主要是分校及附属幼儿园资金支出减少。

收、支决算总计变动情况图



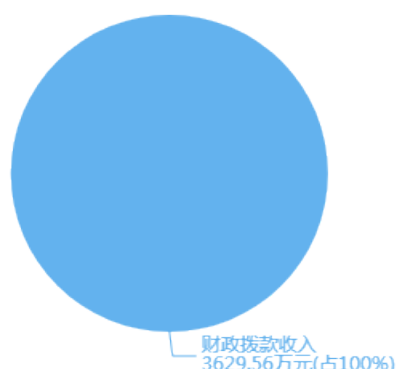
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,629.56 万元，其中：财政拨款收入 3,629.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,629.56 万元。与 2022 年度相比，减少 158.24 万元，下降 4.18%。主要是分校及附属幼儿园资金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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。

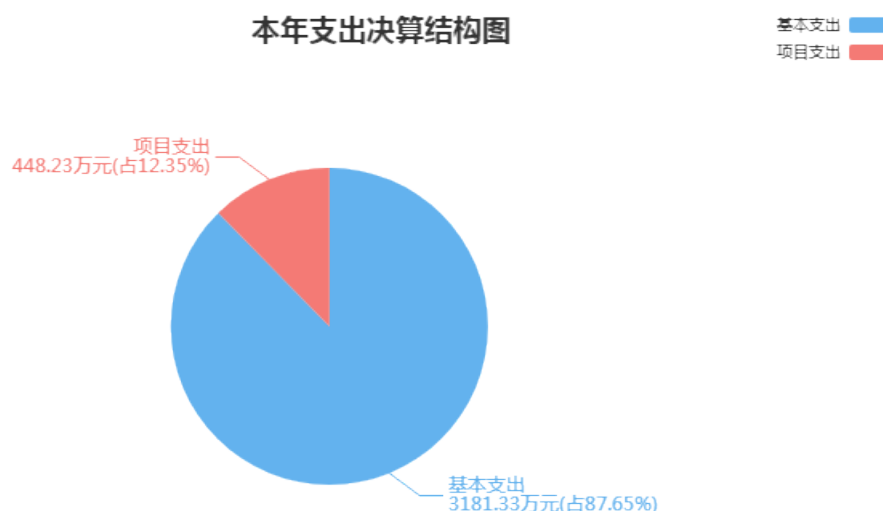
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,629.56 万元，其中：基本支出 3,181.33 万元，占 87.65%；项目支出 448.23 万元，占 12.35%；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 3,181.33 万元。与 2022 年度相比,增加 277.46 万元,增长 9.55%。主要是人员工资调整增加。

2、项目支出 448.23 万元。与 2022 年度相比,减少 435.7 万元,下降 49.29%。主要是分校及附属幼儿园资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

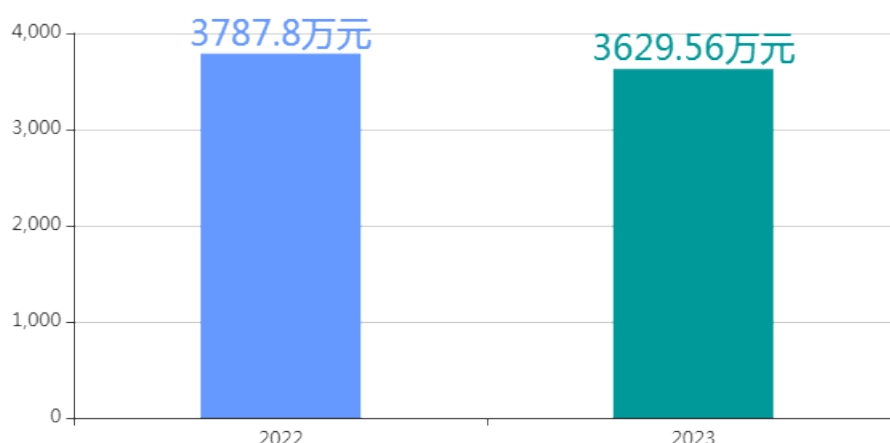
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,629.56 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 158.24 万元,下降 4.18%。主要是分校及附属幼儿园资金支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

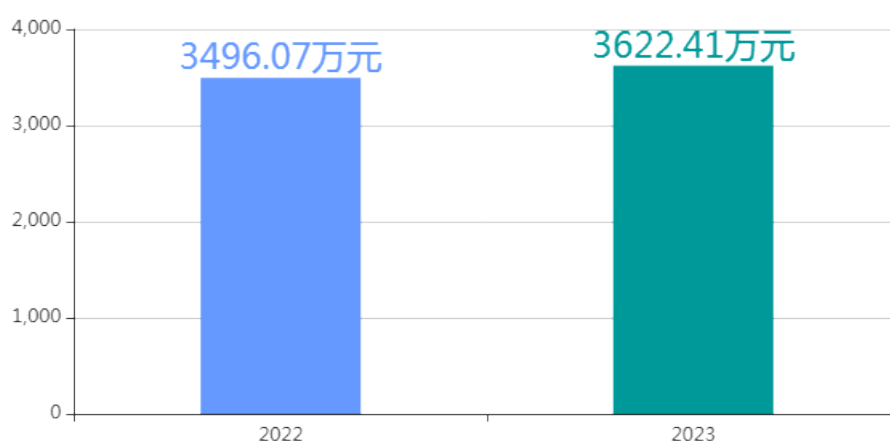


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,622.41 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.34 万元，增长 3.61%。主要是人员工资调整增加。

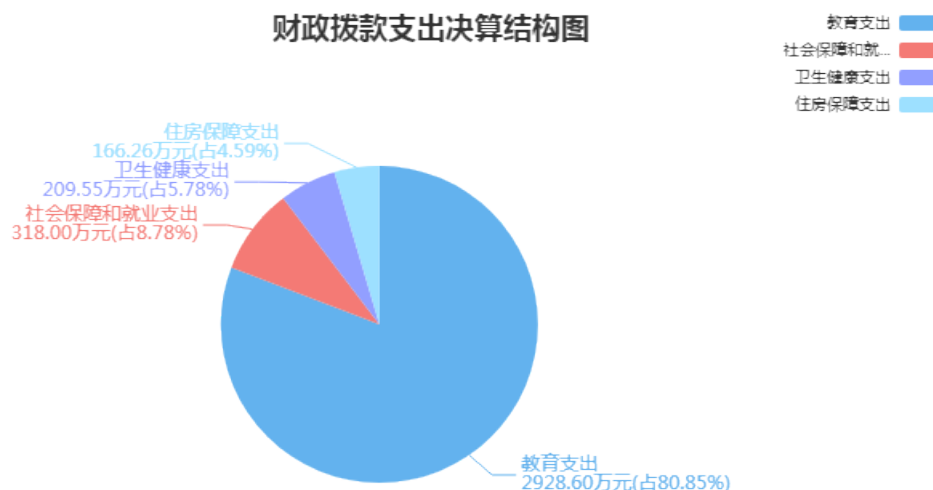
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,622.41 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,928.6 万元，占 80.85%；社会保障和就业（类）支出 318 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 209.55 万元，占 5.78%；住房保障（类）支出 166.26 万元，占 4.59%。



（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 3,435.94 万元，支出决算为 3,622.41 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,742.53 万元，支出决算为 2,847.31 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是班主任津贴等项目年初在教体局编制预算，在我校编制决算。

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 0 万元，支出决算为 42.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初在教体局编制预算，在我校编制决算。

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 318 万元，支出决算为 296 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休老师，社会保障和就业支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分老师退休。

6、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 209.05 万元，支出决算为 209.55 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7、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 166.26 万元，支出决算为 166.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,181.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,163 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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 18.33 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 7.15 万元，本年支出 7.15 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初在教体局编制预算，在我校编制决算。

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 64.25 万元，其中：政府采购货物支出 34.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.52 万元。授予中小企业合同金额 64.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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）。

*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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 448.23 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)县级预算项目绩效自评结果。高唐县第二实验小学 2023 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及生均公用经费（中央资金）、义务教育家庭困难生活补助、校车安全管理补助、课后服务等 9 个项目的绩效自评表。

1. 生均公用经费（中央资金）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 98.1 分。全年预算数为 335.74 万元，执行数为 335.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行完成。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行完成。

3. 二实小分校及附属幼儿园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 42.01 万元，执行数为 42.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行完成。

4. 特教公用经费（省级资金）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 91.3 分。全年预算数为 10.4 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：项目实施进展慢。

5. 第二实验小学土地租赁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 23.57 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 30.29%。项目绩效目标完成情况：项目实施进展慢。

6. 校车安全管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行完成。

7. 校园安保服务项目绩效自评综述：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 12.05 万元，执行数为 12.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行完成。

8. 义务教育家庭困难生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.15 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：该项目有序开展，执行完成。

9. 小学课后延时项目绩效自评综述：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 19.02 万元，执行数为 19.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行完成。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：高唐县第二实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生均公用经费	高唐县第二实验小学	100	优
2	班主任津贴	高唐县第二实验小学	100	优
3	二实小新分校及附属幼儿园建设	高唐县第二实验小学	100	优
4	特教公用经费（省级资金）	高唐县第二实验小学	91.3	优
5	二实小土地租赁补偿	高唐县第二实验小学	93	优
6	校车安全管理补助	高唐县第二实验小学	100	优
7	校园安保服务	高唐县第二实验小学	100	优
8	义务教育家庭困难生活补助	高唐县第二实验小学	100	优
9	小学课后延时	高唐县第二实验小学	100	优

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.08	22.08	22.08	10	100	10
		其中：当年财政拨款	22.08	22.08	22.08	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障班主任费项目顺利实施。			保障了班主任费项目顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	小学班主任费标注（每班每月）	300 元	300	5	5	
			初中班主任费标注（每班每月）	500 元	500	5	5	
	产出指标	数量指标	特校班主任费标注（每班每月）	600 元	600	10	10	
		质量指标	补助班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作的积极性，提高工作质量。		提高	15	15	
			提高班主任素质，管理水平。		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		二实小分校及附属幼儿园建设项目						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.014	42.014	42.014	10	100	10
		其中：当年财政拨款	42.014	42.014	42.014		100	
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校办学能力提升，推进全县义务教育持续健康均衡发展。			保障了学校办学能力提升，推进了全县义务教育持续健康均衡发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目 标	成本指标	社会成本指标	校舍质量合格率	100%	100%	5	5	
		经济成本指标	校舍尾款	≤42.014 万元	42.014 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	提升学校及幼儿园办学能力	≥1 所	1	13	13	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	改善学校及幼儿园办学条件，提升办学能力		改善	15	15	
		经济效益指标	推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展		推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	96%	10	10	
	小计					90.0	90.0	
	总计					100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特教公用经费（省级资金）							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学		
项目资金申请 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.4		10.4	1.3	10	12.5%	1.3
	其中：当年财政拨款		10.4		10.4	1.3	-	12.5%	-
	上年结转资金						-		-
	其他资金		0				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央义务教育经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。				公用经费享受比例达到了 100%，公用经费执行标准为 8000 元/生/年，经费使用合规，资金按时拨付及时，通过项目实施，减轻了义务教育阶段学生家庭经济负担，提高了教育质量，学生、家长满意度均达到了 95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	8000 元/生/年	8000 元/生/年	5	5		
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	100%	100%	15	15		
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	教育质量	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
			家长满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90		
总计						100	91.3		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第二实验小学土地租赁补偿费						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.57	23.57	7.14	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	23.57	23.57	7.14	-	30%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项资金经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。			租赁校舍 1 所，校舍质量合格率、资金支付及时率均达到了 100%。通过项目实施，提高了学校办学能力，推进了义务教育持续健康均衡发展，教师、学生、家长满意度均达到了 99%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	二实小校舍租赁资金	35745 元	35745 元	10	10	
		数量指标	租赁校舍	1 所	1 所	10	10	
	产出指标	质量指标	校舍质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办学能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	义务教育持续健康均衡发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校舍单位满意率	≥95%	99%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校园安保服务费						
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第二实验小学		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.05	12.05	12.05	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12.05	12.05	12.05	-	100	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障教育教学工作顺利进行。			保障教育教学工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	成本指标	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担			5	5
		经济成本指标	资金金额	12.05 万元		5	5
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%		10	10
		质量指标	学生资助达标率	100%		10	10
		时效指标	补助发放及时率	100%		10	10
		数量指标	资金金额	12.05 万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性			15	15
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展，促进教育公平			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		10	10
小计						90.0	90
总计						100.0	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小学课后延时						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.022	19.022	19.022	10	100	10
		其中：当年财政拨款	19.022	19.022	19.022		100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障小学课后延时顺利进行			保障了小学课后延时顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	2022 年度小学课后延时费用	19.022 万元	19.022	5	5	
		社会成本指标	提升学校课后延时服务质量，切实解决家长按时接送和课后看护难题		提升	5	5	
	产出指标	质量指标	课后服务工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	发放课后服务延时服务费用及时性	100%	100%	13	13	
		数量指标	2022 年度小学课后延时费用	19.022 万元	19.022	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提升学校课后延时服务质量，切实解决家长按时接送和课后看护难题		提升	15	15	
		社会效益指标	提升教育教学质量		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象	参与 2022	≥ 95%	96%	3	3	

		满意度指标	年度小学课后延时的家长满意度					
			参与 2022 年度小学课后延时的学生满意度	≥ 95%	96%	3	3	
			参与 2022 年度小学课后延时的教师满意度	≥ 95%	96%	4	4	
小计						90.0	90	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校车安全管理补助						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.73	3.73	3.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.73	3.73	3.73	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项资金经费的拨付和合理合规合法的支出，确保学生上下学交通安全。				公用经费享受比例达到了100%，经费使用合规，资金按时拨付及时，通过项目实施，减轻了义务教育阶段学生家庭经济负担，提高了教育质量，学生满意度均达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	学生175人	≥100人	175人	5	5	
		社会成本指标	促进全市平安校车工程安全健康发展	≥99百分比	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	服务学生175人	≥100人	175人	13	13	
		质量指标	补助资金使用合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学生交通安全事故	减少	减少	15	15	
			长效管理机制，推进平安校车工程健康有序发展	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育家庭困难生活补助						
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第二实验小学		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.15	5.15	5.15	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	5.15	-	100	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障家庭困难学生补助发放			保障了家庭困难学生补助发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	成本指标	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担		减轻	5	5
		经济成本指标	资金金额	≤76.89 万元	5.15	5	5
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10
		数量指标	资金金额	≤76.89 万元	5.15	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性		提高	15	15
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展，促进教育公平		促进	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10
小计						90.0	90.0
总计						100.0	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小学生均公用经费（中央资金）						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第二实验小学	
项目资金申请 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	335.74	335.74	335.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	335.74	335.74	335.74	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中央义务教育经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。			公用经费享受比例达到了 100%，公用经费执行标准为 780 元/生/月，经费使用合规，资金按时拨付及时，通过项目实施，减轻了义务教育阶段学生家庭经济负担，保障学校教育教学正常运转，学生、家长满意度均达到了 95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	公用经费标 准	≥710 元	780 元	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费享 受比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金按时拨 付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	义务教育阶 段学生家庭 经济负担	减轻	减轻	10	10	
			学校正常运 转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总计						100	100	