

2023 年度
寿光现代中学决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

（二）制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

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

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

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

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

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

按照干部管理权限，负责所属单位有关领导班子和干部的考察、任免工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能处室，分别是：党委办、校务办、文化宣传中心、工会办公室、妇委会、惠民中心、体育健康中心、教务处、教师发展中心、课程研发中心、电教中心、艺术中心、学生教育处、安全保卫处、团委、后勤保障处、财务处、膳食处、督评处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿光现代中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,190.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,231.58	五、教育支出	36	10,162.71
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	1,118.01
	9		九、卫生健康支出	40	638.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	957.83
	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	13,421.62	本年支出合计	58	12,876.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,089.26	年末结转和结余	60	1,633.93
	30			61	
总计	31	14,510.88	总计	62	14,510.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：寿光现代中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,421.62	11,190.04		2,231.58			
205	教育支出	10,707.38	8,475.80		2,231.58			
20502	普通教育	10,586.22	8,394.64		2,191.58			
2050201	学前教育	62.65	62.65					
2050204	高中教育	10,523.57	8,331.99		2,191.58			
20509	教育费附加安排的支出	121.16	81.16		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.16	81.16		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,118.01	1,118.01					
20805	行政事业单位养老支出	1,118.01	1,118.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.01	1,118.01					
210	卫生健康支出	638.40	638.40					
21011	行政事业单位医疗	638.40	638.40					
2101102	事业单位医疗	638.40	638.40					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	957.83	957.83					
22102	住房改革支出	957.83	957.83					
2210201	住房公积金	957.83	957.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：寿光现代中学

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,876.95	10,018.69	2,858.26			
205	教育支出	10,162.71	7,304.45	2,858.26			
20502	普通教育	10,041.55	7,304.45	2,737.10			
2050201	学前教育	62.65		62.65			
2050204	高中教育	9,978.90	7,304.45	2,674.45			
20509	教育费附加安排的支出	121.16		121.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.16		121.16			
208	社会保障和就业支出	1,118.01	1,118.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,118.01	1,118.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.01	1,118.01				
210	卫生健康支出	638.40	638.40				
21011	行政事业单位医疗	638.40	638.40				
2101102	事业单位医疗	638.40	638.40				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	957.83	957.83				
22102	住房改革支出	957.83	957.83				
2210201	住房公积金	957.83	957.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：寿光现代中学

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	11,190.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,475.80	8,475.80		
	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	1,118.01	1,118.01		
	9		九、卫生健康支出	41	638.40	638.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	957.83	957.83		
	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	11,190.04	本年支出合计	59	11,190.04	11,190.04		
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	11,190.04	总计	64	11,190.04	11,190.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：寿光现代中学

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		11,190.04	10,018.69	1,171.35
205	教育支出	8,475.80	7,304.45	1,171.35
20502	普通教育	8,394.64	7,304.45	1,090.19
2050201	学前教育	62.65		62.65
2050204	高中教育	8,331.99	7,304.45	1,027.54
20509	教育费附加安排的支出	81.16		81.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.16		81.16
208	社会保障和就业支出	1,118.01	1,118.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,118.01	1,118.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.01	1,118.01	
210	卫生健康支出	638.40	638.40	
21011	行政事业单位医疗	638.40	638.40	
2101102	事业单位医疗	638.40	638.40	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	957.83	957.83	
22102	住房改革支出	957.83	957.83	
2210201	住房公积金	957.83	957.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：寿光现代中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,619.43	302	商品和服务支出	201.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,148.25	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.56	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	2,489.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.01	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	486.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	151.89	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	957.83	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	197.82	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	36.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	174.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.68	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	151.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		9,817.25	公用经费合计					201.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：寿光现代中学

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：寿光现代中学

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：寿光现代中学

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
3.01		3.01		3.01		3.01		3.01		3.01	

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 14,510.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,400.58 万元，下降 14.19%。主要是一是节约支出，项目支出减少；二是人员减少导致基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

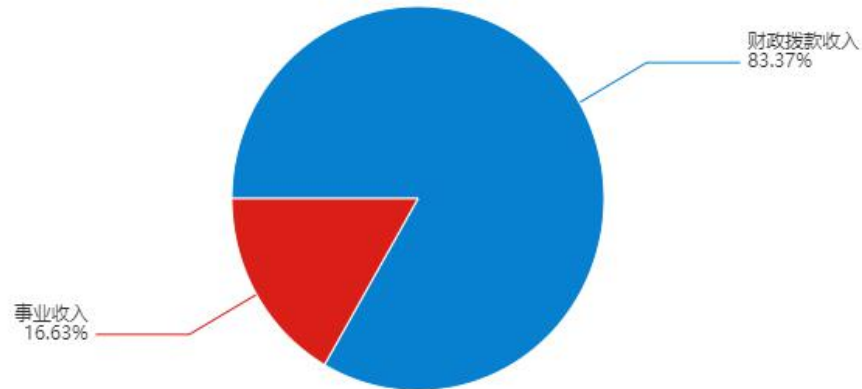


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,421.62 万元，其中：财政拨款收入 11,190.04 万元，占 83.37%；事业收入 2,231.58 万元，占 16.63%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,190.04 万元。与 2022 年度相比，减少 2,965.16 万元，下降 20.95%。主要是人员减少导致基本支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,231.58 万元。与 2022 年度相比，减少 101.08 万元，下降 4.33%。主要是学生数量比 2022 年度减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

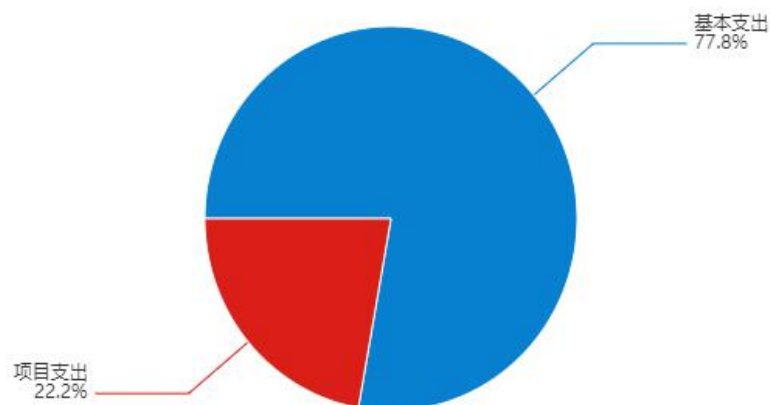
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 12,876.95 万元，其中：基本支出

10,018.69 万元,占 77.8%;项目支出 2,858.26 万元,占 22.2%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,018.69 万元。与 2022 年度相比,减少 2,222.6 万元,下降 18.16%。主要是人员减少导致基本支出减少。

2、项目支出 2,858.26 万元。与 2022 年度相比,减少 722.65 万元,下降 20.18%。主要是节约支出,项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

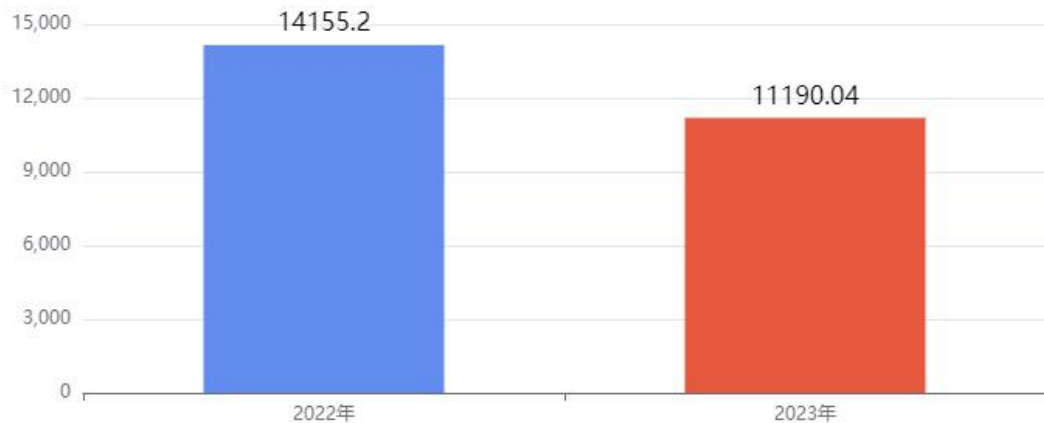
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,190.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2,965.16 万元,

下降 20.95%。主要是人员减少导致基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

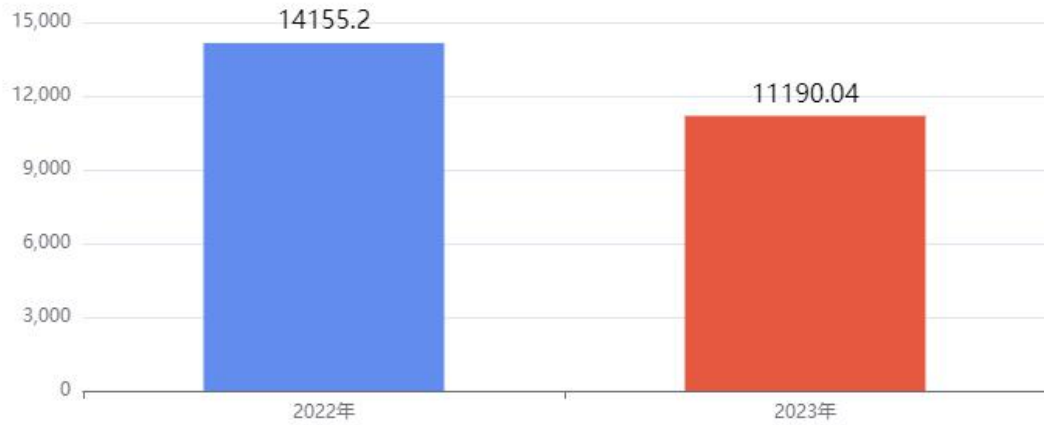


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,190.04 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,965.16 万元，下降 20.95%。主要是人员减少导致基本支出减少。

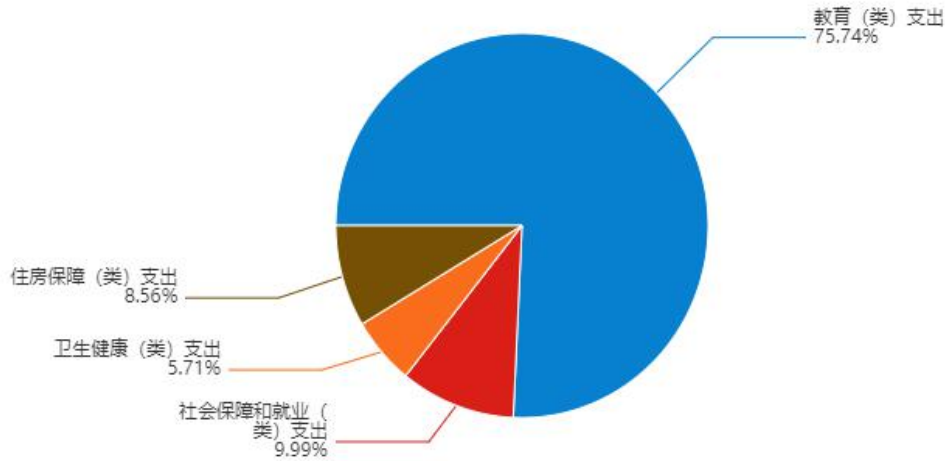
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,190.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,475.8 万元，占 75.74%；社会保障和就业(类)支出 1,118.01 万元，占 9.99%；卫生健康(类)支出 638.4 万元，占 5.71%；住房保障(类)支出 957.83 万元，占 8.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,662.05 万元，支出决算为 11,190.04 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 78.18 万元，支出决算为 62.65 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,766.66 万元，支出决算为 8,331.99 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。

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 102.98 万元，支出决算为 81.16 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。

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 1,118.01 万元，支出决算为 1,118.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 638.4 万元，支出决算为 638.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 957.83 万元，支出决算为 957.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 10,018.69 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 9,817.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、

抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 201.44 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 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 3.01 万元，支出决算为 3.01 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 年寿光现代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 3.01 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,寿光现代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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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3,421.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对学校生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金923.04万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。寿光现代中学2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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。学校发展得到进一步保障，社会效益和满意度也进一步体现。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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“残疾人就业保障金”“学生资助专项资金（调整高中免学费）”“2023年省级教育发展资金（普通高中省级学科基地）”“学校安保经费”“学校生均公用经费”“教师队伍建设资金”“学校运转经费”“化解高中学校建校借款”等8个项目的绩效自评表。

1、残疾人就业保障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 62.73 万元，执行数为 62.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政部门的规定使用残疾人就业保障资金，做到了专款专用，确保了资金使用效益的最大化，提高了资金的使用率。

2、学生资助专项资金（调整高中免学费）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 100 分。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过资助，学生的综合素质得到了提升。

3、2023 年省级教育发展资金（普通高中省级学科基地）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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，成功入选 2023 年省级高中生物学科基地。

4、学校安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 42 万元，执

行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，提高了学校安全保卫工作，保证学校正常运转。

5、学校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 96 分。全年预算数为 923.04 万元，执行数为 923.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金规范使用，保证了学校各项教学业务活动的有序开展，学校特色教学被多家资深媒体深度报道，提升了学校美誉度，受到社会的好评和认可。

6、教师队伍建设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 96 分。全年预算数为 39.15 万元，执行数为 39.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，保证了学校各项教学业务活动的有序开展。

7、学校运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,002.1 万元，执行数为 1,698.9 万元，完成预算的 84.86%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，保证了学校各项教学业务活动的有序开展。发现的主要问题及原因：项目没有及时支付，有结余。下一步改进措施：加强支付管理，做到及时支付。

8、化解高中学校建校借款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 13.33%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，按时偿还了学校债务，保证学校健康发展。发现的主要问题及原因：项目没有及时支付，有结余。下一步改进措施：加强支付管理，做到及时支付。

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。

学校生均公用经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

第五部分

附 件

附件5

项目支出绩效自评情况汇总表

2023年度

预算部门（单位）：寿光现代中学

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	决算金额	自评得分	自评等级
1	残疾人就业保障金	62.73	62.73	100	优秀
2	学生资助专项资金（调整高中免学费）	2.43	2.43	100	优秀
3	2023年省级教育发展资金（普通高中省级学科基地）	50	50	98	优秀
4	学校安保经费	42	42	97	优秀
5	高中生均公用经费	923.04	923.04	96	优秀
6	教师队伍建设资金	39.15	39.15	96	优秀
7	学校运转经费	2002.1	1698.9	95	优秀
8	化解高中学校建校借款	300	40	85	良好

附件 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	62.73	62.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	62.73	62.73	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 确保残疾人就业保障工作的顺利开展，提高残疾人的就业率。2. 确保资金使用效率最大化，减少浪费和不必要的开支。3. 确保资金使用透明度，接受监督和审计，确保资金使用的合法性和合规性。4. 通过绩效评价，发现存在的问题和不足，提出改进措施，提高资金使用的效益和效果。5. 促进学校残疾人就业保障工作的持续改进，提高残疾人的生活质量和社会地位。			1、严格按照财政部门的规定使用残疾人就业保障资金，做到了专款专用，确保了资金使用效益的最大化，提高了资金的使用率。2、残疾人就业保障金绩效目标实际完成情况良好，达到了预期目标。学校将继续加强残疾人就业保障工作，为残疾人提供更好的就业机会			
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 (50分)	数量指标	残疾人就业保障金缴纳次数	≥1次	=2次	5	5	
			残疾人就业保障金缴纳金额	=62.73万元	=62.73万元	7	7	
		质量指标	残疾人资质达标率：	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5	
			资金缴纳及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	缴纳成本	≤100万元/年	=62.73万元	7	7	
			资金投入成本	≤100万元/年	=62.73万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0 起	0 起	5	5	
			残疾就业率	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	残疾人收入水平	提升	提升	8	8	
			社会地位影响力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	=0 起	6	6	
			生态环境改善	显著	显著	5	5	
			残疾人就业人员职业发展	提升	提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度：	≥95%	≥95%	6	6	
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：		无						

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学生资助专项资金			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.43	2.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.43	2.43	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过科学合理的资助方式，确保资助资金能够充分发挥作用，帮助学生更好的完成学业，提高他们的综合素质。2、通过有效的宣传手段，提高社会对资助政策的认知度和认可度，增强政策的影响力和实施效果。			本年度学生资助专项资金绩效目标实际完成情况良好，取得了积极的成果，资金的到位和使用率得到了家长和学校的一致好评，通过资助，学生的综合素质得到了提升。			
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 (50分)	数量指标	减免金额	2.43万元	2.43万元	6	6	
			资助学生数量	》30人	》30人	6	6	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	7	7	
			资助对象达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	成本节约率	=100%	=100%	6	6	
			资助学生成本	≤2000元/人/年	≤2000元/人/年	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
			学校正常运行天数	=365天	=365天	5	5	
		社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			学校设施配套健全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
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：		无						

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（普通高中省级学科基地）			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	-	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			
		服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展，力争入选山东生物学科基地。			学校持续加大师资投入，组建学科精英团队，开发学科奥赛课程，成功入选2023年省级高中生物学科基地。			
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 (50分)	数量指标	生物教师培训次数	≥3次/年	≥3次/年	6	6	
			资金使用金额	=50万	=50万	4	4	
		质量指标	培训对象资质达标率	=100%	=100%	5	5	
			生物基地验收达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8	
			资金拨付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	教师培训成本	≤10万/年	≤10万/年	7	7	
			办学成本	下降	下降	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校办学效益	提高	提高	6	6	
			学校正常运行天数	=365天	=365天	4	4	
		社会效益指标	学生素质提高	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
		可持续影响指标	提高教学质量有效性	提高	提高	4	4	
			学校设施配套健全性	健全	健全	6	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校安保经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
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	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、增强学校安全保障能力：通过增加安保人员的数量、提高安保人员的素质、优化安保设施等措施，提高学校安全保障能力，确保校园安全；2、提高安保人员的执行力：加强对安保人员的培训和管理，提高安保人员的执行力，确保各项安保措施得到有效执行。			1. 校园安全得到有力保障，师生生命财产安全得到有效保障。2、安保人员的执行力得到提高，校园安全稳定得到了有利保障。3、学校安保经费绩效目标完成情况良好，达到了预期的目标。			
≤绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保经费拨付次数	≥5次	≥5次	6	6	
			安保经费发放人数	≥20人	≥20人	6	6	
		质量指标	安保人员资质达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	安保经费资金到位及时性	及时	及时	7	5	
			资金发放及时性	及时	及时	6	5	
		成本指标	安保经费投入成本	≤50万/年	=42万元/年	7	7	
	安保人员发放成本		≤10万/人/年	=1000元/人/年	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
			安保人员流失率	≤10%	≤10%	6	6	
		社会效益指标	安保人员满意度提升率	≥80%	≥90%	7	7	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	6	6	
		可持续影响指标	安保人员队伍稳定性	稳定	稳定	6	6	
			安保设施配套健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥99%	6	6	
安保人员满意度			≥98%	≥98%	6	6		
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
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	948.43	923.04	923.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	948.43	923.04	923.04	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成学校生均公用经费项目，保证学校的正常运转。			通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；			
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 (50分)	数量指标	教师培训次数	≥5次/年	≥8次/年	6	6	
			学生获奖人次	»500人	»500人	4	4	
		质量指标	培训对象资质达标率	=100%	=100%	5	5	
			设备维修验收达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8	
			资金拨付及时性	及时	及时	8	6	
		成本指标	教师培训成本	≤500000/年	≤500000/年	7	7	
			水电等节约成本	»5万元	»5万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校办学效益	提高	提高	6	6	
			学校正常运行天数	=365天	=365天	4	4	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			学校设施配套健全性	健全	健全	6	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥99%	10	10	
总分		96						
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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师队伍建设专项资金			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118			
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	60.98	39.15	39.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60.98	39.15	39.15	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、提高教师待遇，吸引更多优秀人才投身教育事业；2、提高教师素质，增强教育质量；3、降低教师流失率，保障教育连续性，进一步优化教师队伍结构。			教师队伍建设专项资金的使用，提高了教师的待遇，吸引了更过优秀教师投身教育事业，提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好，达到了预期的效果。				
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 (50分)	数量指标	聘任教师工资发放次数	12次/年	12次/年	5	5		
			资金发放人数	≤10人	≤10人	6	6		
		质量指标	聘任教师资质达标率	=100%	=100%	6	6		
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	6	
		资金发放及时性		及时	及时	6	4		
		成本指标	教师工资发放成本	≤4000元/人/年	≤4000元/人/年	7	7		
			资金投入成本	≤50万元/年	=39.15万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
	教师流失率			≤10%	≤10%	6	6		
	社会效益指标		学生成绩提升率	≥80%	≥80%	6	6		
			家长满意度提升率	≥80%	≥80%	6	6		
	生态效益指标		校园安全事故发生数	=0起	=0起	7	7		
			可持续影响指标	教师队伍稳定性	稳定	稳定	5	5	
	教师队伍职业发展			提升	提升	6	6		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	聘任教师满意度	≥95%	≥95%	6	6	
	总分		96						
	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：		无						

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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
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	2002.1	2002.1	1698.90	10	84.86%	8	
	其中：当年财政拨款	67.1	67.1	51.99	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、贯彻执行国家教育方针政策，促进我校教育事业的发展。2、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。			1、学校运转经费预算达到了年初设定的目标，并且取得了显著的绩效，通过有效的财务管理和合理的资源配置，实现了预算的合理使用和学校各项工作的顺利开展。2、在教学质量和促进学生全面发展取得了显著成效，通过合理使用资金为学生提供了更好的教学环境和教学资源，提高了学生的学习效果和综合素质。			
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 (50分)	数量指标	各种教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			绩效工资发放人数	» 600 人	» 600 人	6	6	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			教师资质达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	6	4	
			资金到位及时性	及时	及时	7	6	
		成本指标	设备维修成本	≤10000 元/台	≤10000元/台	5	5	
			绩效工资发放成本	≤50000 元/人/年	≤50000元/人/年	4	4	
			设备购置成本	≤100000 元/台	≤100000元/台	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0 起	0 起	5	5	
			学校正常运行天数	=365 天	=365 天	6	6	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	=100%	4	4	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	=0 起	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			学校设施配套健全性	健全	健全	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 98%	≥ 99%	5	5	
			教师满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
总分		95						
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：		无						

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		化解高中学校建校借款			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光现代中学			联系电话	0536-5622118		
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	300	300	40	10	13.33%	2
		其中：当年财政拨款				-	-	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、贯彻执行国家教育方针政策，促进我校教育事业的发展。2、维持学校正常运行，保证学校债务每年减少，逐年化解债务金额。 每年完成清算债务利息任务。			维持学校正常运行，保证教学计划顺利实施，保证教学工作按时完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	债务金额	≈300万元	40万元	5	2	
			债务返还完成率	100%	13.3%	5	2	
		质量指标	档案管理完整性	完备	完备	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		时效指标	指标下达及时	及时	及时	5	4	
			债务返还及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5	
			办学成本	下降	下降	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校办学效益	提高	提高	5	5	
			债务增长率	同比减少	同比减少	5	5	
		社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			社会影响力	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥99%	5	5	
	债权人满意率		≥98%	≥98%	5	5		
总分		85						
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：		无						

- 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4

寿光现代中学2023年 生均公用经费项目支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

我校是一所省级规范化学校，现有教学班138个，在校生6233人，教职工644人，根据上级文件规定，普通高中生均公用经费按1500元/生/年由财政拨付，用于改善学校办学条件与支付正常办公费等。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年生均公用经费预算金额948.43万元，全年预算数为923.04万元。资金到位率为100%，实际支出923.04万元，预算执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目实施时间：2023年1-12月

项目实施单位：寿光现代中学

项目主管部门：寿光市教育和体育局

项目批复单位：寿光市财政局、寿光市教育和体育局

项目主要内容：

2023年学前生均公用经费11.08万元，6个班156人*710元=11.08万元。

2023年高中生均公用经费937.35万元。138个班6233人*1500元=934.95万元，残疾人生均3人*8000元=2.4万元。

1、办公费300万

2、水费50万

3、电费120万

- 4、取暖费80万
- 5、教师培训费50万
- 6、物业安保207万
- 7、公务用车4万
- 8、租车12万
- 9、维修费50万
- 9、党建、图书杂志等64.35万

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

努力改善办学条件，建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。完成年度教师培训计划。优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。保障学校日常教育教学工作的正常开展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对生均公用经费各项支出的分析与评价，对资金管

理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况进行合理评价，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，强化绩效评价结果的运用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：

依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。

2. 评价指标体系：

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（寿财绩〔2020〕1号）、《寿光市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）等文件规定，制定评价办法与评价标准，从产出指标、效益指标、满意度三个一级指标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度九个二级指标进行评价。

3. 评价方法：

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析生均公用经费支出绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价生均公用经费支出相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

4. 评价标准

(1) 《教育法》

(2) 教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一〔2009〕7号）

(3) 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）

(4) 《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）

(5) 财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（寿财绩〔2020〕1号）

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备：由相关业务处室提供资料。

组织实施：建立绩效评价工作领导小组，建立健全评价指标体系，对培训工作进行绩效评价。

检查：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行考核。

现场评审：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行现场评审。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

经综合评价，2023年生均公用经费支出绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1. 项目预算执行情况：总分10分，自评得分10分。

2. 产出指标、效益指标、满意度指标：

产出数量指标得分情况：教学计划完成率100%，完成年度教师培训计划。数量指标得分10分。

产出质量指标得分情况：教育教学质量提高，教师培训上岗率100%，根据标准计算实际得分10分。

产出时效指标得分情况：资金支付及时，产出时效指标实际得分14分。

产出成本指标得分情况：成本指标实际得分14分：水电等节约成本指标得分7分；教师培训成本指标得分7分。

经济效益指标：学校办学效益提高，带动了当地经济发展效果，得分10分。

社会效益指标：社会人才培养增长率提高，学校社会影响力提高，得分5分。

可持续指标：学校长效机制健全性提高，育人效果影响力提高，得分8分。

生态效益指标：学校生态环境改善率提高，得分5分。

满意度指标：社会满意度、学生及家长满意度提高，得分10分。

五、存在问题及原因分析

（一）预算编制思想认识不统一，意识淡薄，预算管理权责不明确

单位经济运行总体平稳，但受经济下行压力影响，收支矛盾突出。预算编制工作组织不到位，相关业务处室思想认识不统一，权责不明确。

（二）预算编制精准率和约束力不够

各业务处室应增强预算编制的科学性和前瞻性，对年度有收支因素分析不全面，支出项目的可行性研究和前期准备工作不细。

（三）政府采购主体责任落实不彻底

单位应切实发挥政府采购主体作用，完整编制政府采购预算，及时确定采购品目、采购方式和代理机构等。

六、有关建议

（一）强化监督考核，厘清预算绩效管理职责，明确绩效管理主体责任

加强组织领导，统筹谋划推进措施，充实预算绩效管理人員，建立预算绩效结果与干部考核挂钩机制，对工作推进不力的进行约谈并责令整改。进一步明确单位主要负责同志对本单位绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。进一步厘清各业务处室绩效管理的职责边界，并对本业务处室事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评等绩效结果的真实性负责。

（二）准确把握全面实施预算绩效管理的总体要求

根据自评结果，不断完善预算管理制度，不断提升财政资金使用效率。不断完善绩效管理链条，提高决策的精准性和科学性，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

（三）实施全方位管理，实现预算管理绩效全覆盖

严格按照全面实施预算绩效管理的要求，将预算绩效管理实施对象从项目支出为主向政策、部门整体绩效拓展，加快构建项目预算全方位预算绩效管理格局。将政策和项目全面纳入绩效管理，将预算收支全面纳入绩效管理，积极推进业务处室和单位整体绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量业务处室和单位整体实施效果。

（四）完善绩效管理链条，实行全过程预算绩效管理

把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。进一步完善绩效目标管理，科学设置绩效目标，实施绩效运行监控，健全预算绩效运行监控机制。建立绩效自评机制，预算执行结束后各业务处室要对照设定的绩效目标，对政策、项目和单位整体绩效全面开展绩效自评。评价结果作为相关业务处室政策调整和管理改进的重要参考，对自评结果差距较大及自评结果差的项目予以通报批评。

（五）积极开展重点绩效评价和结果应用

单位和各业务处室要紧紧围绕学校的中心工作和重大部署开展绩效自评，如果有必要将引进结构合理、专业胜任的高水平预算绩效管理第三方机构队伍参与预算绩效管理，建立专家咨询机制，强化评价结果应用，建立评价结果报告、

反馈、公开和问题整改制度。