

**2023 年度
冠县第三中学决算**

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

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：党支部办公室、学校办公室、总务处、电教室、宣传科、团委、政教处、教务处、财务处、政工科、综治办、督导室、教研室、餐厅科、学校发展中心、师训科、工会、妇委会、宿管科、心理咨询室以及高中三个年级、初中年级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县第三中学

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	3,419.33	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	998.72	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	282.49	五、教育支出	36	3,415.71
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	150.07
	9		九、卫生健康支出	40	51.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	231.59
	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	84.47
	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	767.13
	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	4,700.54	本年支出合计	58	4,700.54
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	4,700.54	总计	62	4,700.54

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：冠县第三中学

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 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		4,700.54	4,418.05		282.49			
205	教育支出	3,415.71	3,133.22		282.49			
20502	普通教育	2,862.62	2,580.13		282.49			
2050204	高中教育	2,576.59	2,294.10		282.49			
2050299	其他普通教育支出	286.04	286.04					
20507	特殊教育	21.91	21.91					
2050701	特殊教育学校教育	21.91	21.91					
20509	教育费附加安排的支出	530.32	530.32					
2050902	农村中小学教学设施	481.52	481.52					
2050905	中等职业学校教学设施	48.80	48.80					
20599	其他教育支出	0.86	0.86					
2059999	其他教育支出	0.86	0.86					
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50					
2080116	引进人才费用	1.50	1.50					
20805	行政事业单位养老支出	148.57	148.57					
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95					

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							
210	卫生健康支出	51.57	51.57					
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57					
2101102	事业单位医疗	51.57	51.57					
212	城乡社区支出	231.59	231.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.59	231.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.59	231.59					
221	住房保障支出	84.47	84.47					
22102	住房改革支出	84.47	84.47					
2210201	住房公积金	84.47	84.47					
229	其他支出	767.13	767.13					
22960	彩票公益金安排的支出	767.13	767.13					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	767.13	767.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：冠县第三中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,700.54	2,409.92	2,290.62			
205	教育支出	3,415.71	2,125.31	1,290.40			
20502	普通教育	2,862.62	2,125.31	737.32			
2050204	高中教育	2,576.59	2,097.85	478.74			
2050299	其他普通教育支出	286.04	27.46	258.58			
20507	特殊教育	21.91		21.91			
2050701	特殊学校教育	21.91		21.91			
20509	教育费附加安排的支出	530.32		530.32			
2050902	农村中小学教学设施	481.52		481.52			
2050905	中等职业学校教学设施	48.80		48.80			
20599	其他教育支出	0.86		0.86			
2059999	其他教育支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	150.07	148.57	1.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50			
2080116	引进人才费用	1.50		1.50			
20805	行政事业单位养老支出	148.57	148.57				
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				

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						
210	卫生健康支出	51.57	51.57				
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57				
2101102	事业单位医疗	51.57	51.57				
212	城乡社区支出	231.59		231.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.59		231.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.59		231.59			
221	住房保障支出	84.47	84.47				
22102	住房改革支出	84.47	84.47				
2210201	住房公积金	84.47	84.47				
229	其他支出	767.13		767.13			
22960	彩票公益金安排的支出	767.13		767.13			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	767.13		767.13			

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：冠县第三中学

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	3,419.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.72	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	3,133.22	3,133.22		
	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	150.07	150.07		
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	231.59		231.59	
	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	84.47	84.47		
	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	767.13		767.13	
	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	4,418.05	本年支出合计	59	4,418.05	3,419.33	998.72	
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	4,418.05	总计	64	4,418.05	3,419.33	998.72	

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：冠县第三中学

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		3,419.33	2,409.92	1,009.41
205	教育支出	3,133.22	2,125.31	1,007.91
20502	普通教育	2,580.13	2,125.31	454.83
2050204	高中教育	2,294.10	2,097.85	196.25
2050299	其他普通教育支出	286.04	27.46	258.58
20507	特殊教育	21.91		21.91
2050701	特殊学校教育	21.91		21.91
20509	教育费附加安排的支出	530.32		530.32
2050902	农村中小学教学设施	481.52		481.52
2050905	中等职业学校教学设施	48.80		48.80
20599	其他教育支出	0.86		0.86
2059999	其他教育支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	150.07	148.57	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080116	引进人才费用	1.50		1.50
20805	行政事业单位养老支出	148.57	148.57	
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	51.57	51.57	
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	
2101102	事业单位医疗	51.57	51.57	
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	84.47	84.47	

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：冠县第三中学

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	2,388.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	949.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	585.95	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	448.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	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	48.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.20	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	27.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.35	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	11.30	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	10.05	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,409.92	公用经费合计					

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：冠县第三中学

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			998.72	998.72		998.72	
212	城乡社区支出		231.59	231.59		231.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		231.59	231.59		231.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		231.59	231.59		231.59	
229	其他支出		767.13	767.13		767.13	
22960	彩票公益金安排的支出		767.13	767.13		767.13	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		767.13	767.13		767.13	

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：冠县第三中学

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：冠县第三中学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （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。

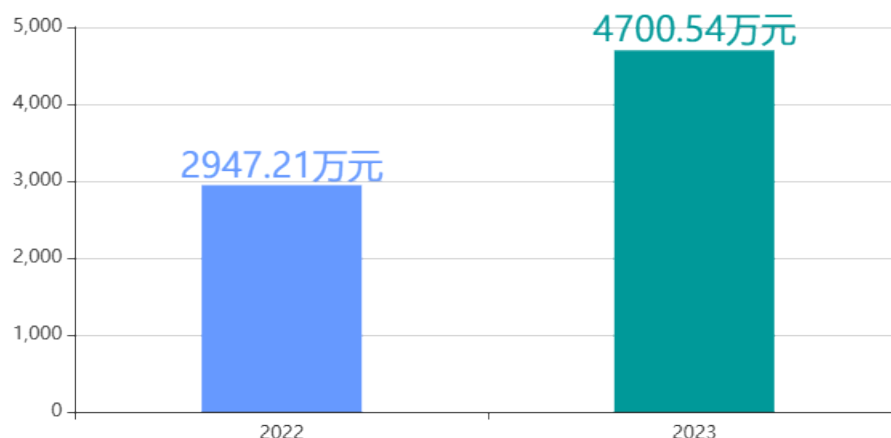
第三部分

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 4,700.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,753.33 万元，增长 59.49%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

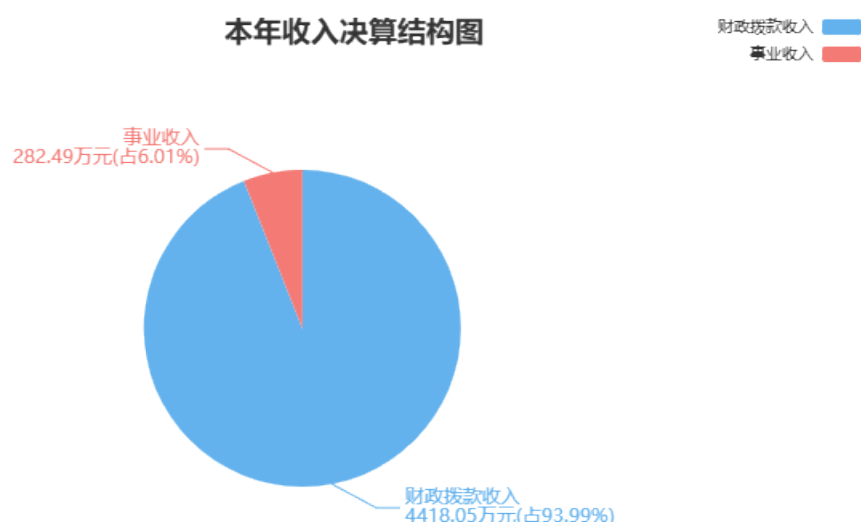
收、支决算总计变动情况图



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 4,700.54 万元，其中：财政拨款收入 4,418.05 万元，占 93.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 282.49 万元，占 6.01%；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 4,418.05 万元。与 2022 年度相比，增加 1,558.37 万元，增长 54.49%。主要是学校规模扩大，教师人数增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 282.49 万元。与 2022 年度相比，增加 194.96 万元，增长 222.74%。主要是学校招生人数增多，新增加一个年级。

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。

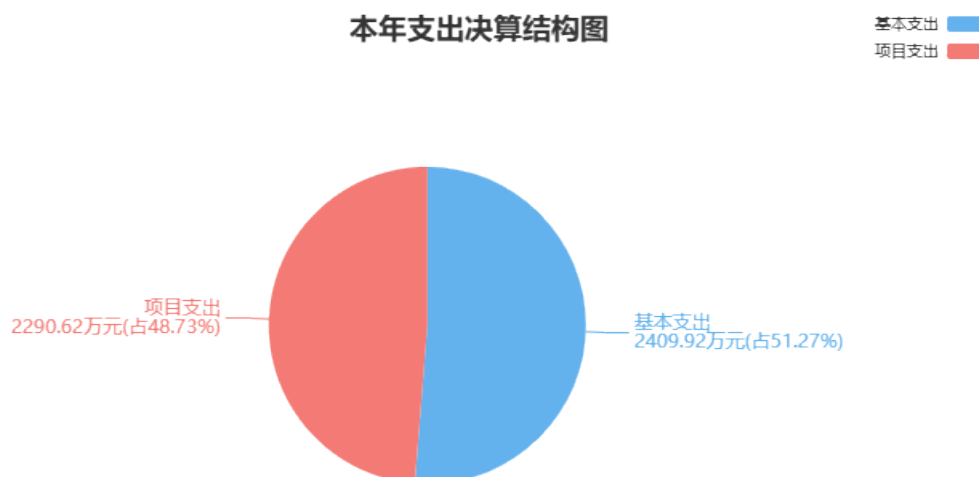
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,700.54 万元，其中：基本支出 2,409.92 万元，占 51.27%；项目支出 2,290.62 万元，占 48.73%；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 2,409.92 万元。与 2022 年度相比，减少 481.08 万元，下降 16.64%。主要是教师编制关系调动，新入职教师工资较低。

2、项目支出 2,290.62 万元。与 2022 年度相比，增加 2,234.42 万元，增长 3,975.84%。主要是学校异地新建，项目增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

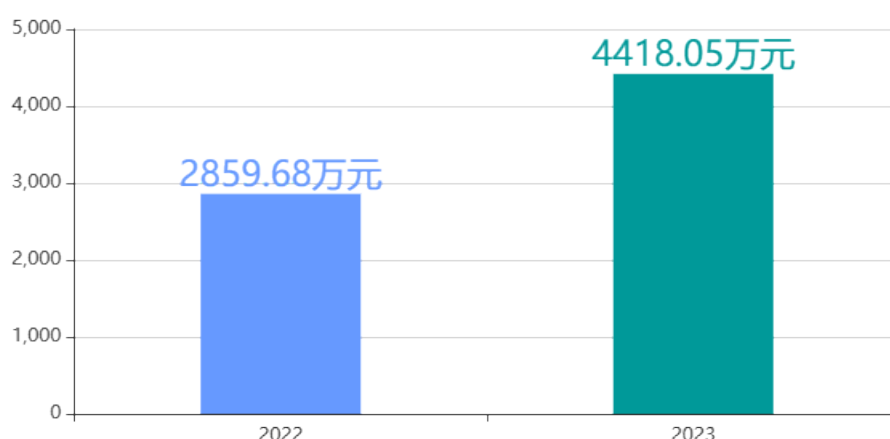
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,418.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,558.37 万元，增长 54.49%。主要是学校规模扩大，教师人数增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

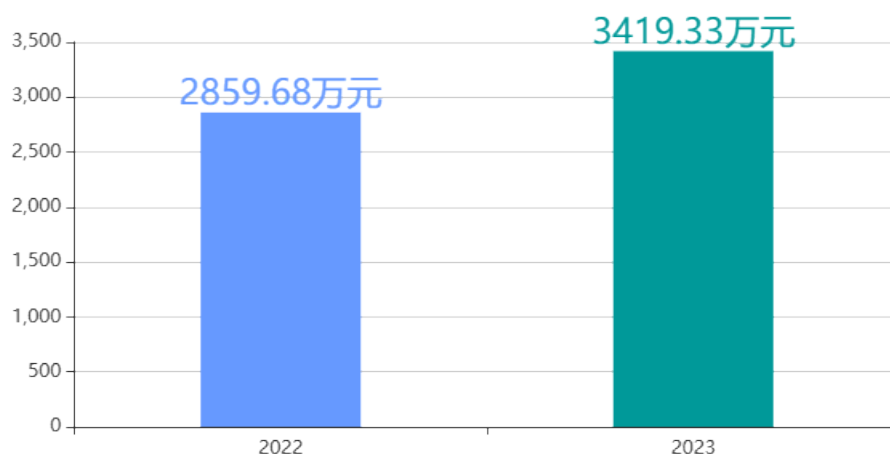


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,419.33 万元，占本年支出合计的 72.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.65 万元，增长 19.57%。主要是学校规模扩大，教师人数增多。

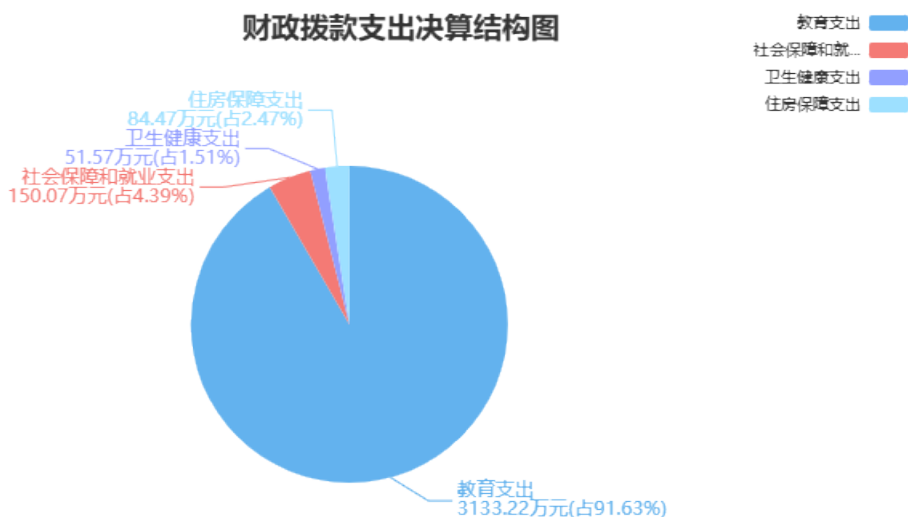
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,419.33 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 3,133.22 万元，占 91.63%；社会保障和就业（类）支出 150.07 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 51.57 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 84.47 万元，占 2.47%。



（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 4,603.11 万元，支出决算为 3,419.33 万元，完成年初预算的 74.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师编制关系调动，调出教师工资较高，新考入的新教师工资较低，造成支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,843.91 万元，支出决算为 2,294.1 万元，完成年初预算的 59.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师编制关系调动，调出教师工资较高，新考入的新教师工资较低，造成支出减少。

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 286.04 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高中生均公用经费指标类款项定为其他教育支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增初中学生，追加义务教育公用经费。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校为新建学校，各类设备设施的采购。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上年结转资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增初中学生，追加义务教育公用经费。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于教师编制调动，转入教师相应的补助费用。

8、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 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 239.23 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师编制调动，调出教师工资较高，调入教师工资较低。

10、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 119.62 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师编制调动，调出教师工资较高，调入教师工资较低。

11、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 134.4 万元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 38.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师编制调动，调出教师工资较高，调入教师工资较低。

12、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 255.22 万元，支出决算为 84.47 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师编制调动，调出教师工资较高，调入教师工资较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,409.92 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 2,409.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 998.72 万元，本年支出 998.72 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新建初中部，追加资金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 767.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新建初中部，追加资金。

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

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 2,150.52 万元，其中：政府采购货物支出 153.79 万元、政府采购工程支出 1,966.91 万元、政府采购服务支出 29.82 万元。授予中小企业合同金额 2,150.52 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 2,138.87 万元，占政府采购支出总额的 99.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 18 个，涉及预算资金 2,029.85 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。冠县第三中学 2023 年度县级预算绩效自评的 18 个项目中，17 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，项目的实施不仅极大地改善了办公、办学条件，降低了人工成本，增加了信息化教学能力，而且实现了教学资源优化配置。资助学生类项目，有效的缓解了学生的家庭困难情况，社会效益良好，促进国家教育的大政方针顺利实施。对班主任及教师的津贴补贴，提高了教师的工作积极性，促进教育教学水平的提高。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，项目缺少与本项目相关的专项资金管理制度，部

分项目资金使用不够规范，对项目资金的管理缺乏明确规定，应建立健全财务管理制度，加强财务核算规范性，提高专项资金管理水平。

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，以及冠县第三中学教育专储项目、教育专户项目、高中公用经费项目、高中班主任经费项目等 18 个项目的绩效自评表。

1.（结转 2023）高中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 33.3 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学环境，提高教学质量；二是提高学校运行设施建设水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉；三是保障残疾学生享受教育公平的权利。

2.（结转 2023）教育专储项目 2 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 35.6 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生正常学业正常的进行；二是确保各类考试正常进行，有效提高国民素质，有利于选拔人才，维护社会进步。

3.（结转 2023）教育专户项目项目绩效自评综述：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 11.45 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有

效改善；三是保证学校各项工作开展。

4.（结转 2023）普通高中免学杂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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭困难学生经济困难；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高。

5.（结转 2023 年）2022 年中小学建设、设备购置等（教育费附加）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 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。

6. 2023 年高中班主任费测算项目绩效自评综述：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 24 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是班主任津贴经费的发放提高了班主任工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。发现的主要问题及原因：学校为新建学校，班级数量不确定，造成预算过多。下一步改进措施：精准预算，提高精确度。

7. 2023 年高中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 133.8 万元，执行数为 133.72 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学环境，提高教学质量；二是提高学校运行设

施建设水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉；三是保障残疾学生享受教育公平的权利。

8. 2023 年高中国家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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭困难学生经济困难；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高。

9. 2023 年高中免学杂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 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡家庭经济困难学生解决了家庭困难；二是提高政府及学校社会公信力；三是提高了学校的声誉。

10. 2023 年教育专储项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 473.03 万元，执行数为 400.42 万元，完成预算的 84.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生正常学业正常的进行；二是确保各类考试正常进行，有效提高国民素质，有利于选拔人才，维护社会进步。发现的主要问题及原因：因购置的学生书资费用，存在部分书款应付未付的情况。下一步改进措施：加快资金支出进度，及时支付专储资金。

11. 2023 年教育专户项目项目绩效自评综述：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 294 万元，执行数为 282.49 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成

情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。发现的主要问题及原因：按照上级要求，过紧日子，压缩不必要支出，节约资金。下一步改进措施：合理安排预算资金，节约专户资金，严格按照政府规定。

12. 2023年来冠就业创业优秀人才生活补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100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优秀人才生活补贴经费的发放提高了教师工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。

13. 2023年全县中小学校绩效工资增量项目绩效自评综述：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26.31万元，执行数为26.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调动教师的主动性、积极性；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高；三是促进教育教学水平提高。

14. 2023年十四五规划项目项目绩效自评综述：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438.11万元，执行数为438.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升学校设施设备建设，提高学校教育质量；二是有效提升学生、教职工学习及教学效率；三是有效提高学校整体形象。

15. 2023年学校建设、设备购置登（教育费附加）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 281.52 万元，执行数为 281.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。

16. 2023 年中学班主任费测算项目绩效自评综述：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 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是班主任津贴经费的发放提高了班主任工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。

17. 2023 年重点扶持区域人才支持计划项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点扶持区域人才经费的发放提高了教师工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。

18. 冠县三中采暖工程项目项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校冬季学生能够温暖的度过。

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)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、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)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、

引智成果推广等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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：冠县第三中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	(结转 2023) 高中公用经费	冠县第三中学	100	优
2	(结转 2023) 教育专储项目 2	冠县第三中学	100	优
3	(结转 2023) 教育专户项目	冠县第三中学	100	优
4	(结转 2023) 普通高中免学杂费	冠县第三中学	100	优
5	(结转 2023 年) 2022 年中小学建设、设备购置等 (教育费附加)	冠县第三中学	100	优
6	2023 年高中班主任费测算	冠县第三中学	100	优
7	2023 年高中公用经费	冠县第三中学	100	优
8	2023 年高中国家助学金	冠县第三中学	100	优
9	2023 年高中免学杂费	冠县第三中学	100	优
10	2023 年教育专储项目	冠县第三中学	88	良
11	2023 年教育专户项目	冠县第三中学	95	优
12	2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县第三中学	100	优

13	2023 年全县中小学校绩效工资增量	冠县第三中学	100	优
14	2023 年十四五规划项目	冠县第三中学	100	优
15	2023 年学校建设、设备购置登（教育费附加）	冠县第三中学	100	优
16	2023 年中学班主任费测算	冠县第三中学	100	优
17	2023 年重点扶持区域人才支持计划	冠县第三中学	100	优
18	冠县三中采暖工程项目	冠县第三中学	100	优

附件1-1:

冠县第三中学（结转2023）高中公用经费项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		(结转2023) 高中公用经费项目								
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	33.3	33.3	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	0	0	—	0%	—			
		上年结转资金	33.3	33.3	—	100%	—			
		其他资金	0	0	—	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年结转高中生均公用经费用于我校2023年日常支出。			2022年结转高中公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。						
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			
成本指标	经济成本指标	高中公用经费结转总额	=33.3万元	=33.3万元	2	2				
		2022年结转生均公用经费	=33万元	=33万元	2	2				
		1名残疾学生生资助金额	=0.3万元	=0.3万元	2	2				
		其他商品和服务支出	≤2万元	≤2万元	2	2				
		其他交通费用	≤2万元	≤2万元	2	2				
		专用材料费	≤2万元	≤2万元	2	2				
		维修（护）费	≤7.3万元	≤7.3万元	2	2				
		差旅费	≤2万元	≤2万元	2	2				
		咨询费	≤2万元	≤2万元	2	2				
		印刷费	≤2万元	≤2万元	2	2				
		办公费	≤2万元	≤2万元	2	2				
		邮电费	≤2万元	≤2万元	2	2				
		电费	≤5万元	≤5万元	2	2				
		水费	≤5万元	≤5万元	2	2				
		绩效 指标	数量指标	资助残疾学生人数	=1人	=1人	1	1		
服务高中学生人数	≤1000人			≤1000人	1	1				
培训费	≤80人次			≤80人次	1	1				
对残疾学生提供经济保障	≤92%			≤92%	1	1				
邮电费	=1条			=1条	1	1				
水费	≤5200立方米			≤5200立方米	1	1				
电费	≤25000度			≤25000度	1	1				
办公费	≤500次			≤500次	1	1				
印刷费	≤300次			≤300次	1	1				
咨询费	≤10次			≤10次	1	1				
差旅费	≤80次			≤80次	2	2				
维修（护）费	≤100次			≤100次	2	2				
其他交通费用	≤30次		≤30次	2	2					
产出指标	质量指标		对高中教育教学提高有效率	≥90%	≥90%	2	2			
			日常修缮	≥90%	≥90%	2	2			
			办公桌椅及其他设备	≥96%	≥96%	2	2			
			保障教职工外出培训经费	≥90%	≥90%	2	2			
			消防、防疫等物资	≥97%	≥97%	2	2			
			维修质量合格率	≥91%	≥91%	2	2			
			水质是否达标	≥99%	≥99%	2	2			
			邮电费校园光纤正常运行率	≥90%	≥90%	2	2			
			时效指标		各项业务及时报销率	≥90%	≥90%	2	2	
					对日常办公、培训等服务期限	文字描述：2023年1月-2023年12月	文字描述：2023年1月-2023年12月	2	2	
校园光纤正常运行	文字描述：2023年1月-2023年12月				文字描述：2023年1月-2023年12月	2	2			
培训、差旅、维修等及时支付	文字描述：项目发生后及时报销				文字描述：项目发生后及时报销	2	2			
办公桌椅及其他设备	文字描述：2023年8月底前完成				文字描述：2023年8月底前完成	2	2			
效益指标	社会效益指标		日常修缮	≥91%	≥91%	2	2			
		学校正常运转率	≥97%	≥97%	2	2				
		残疾学生高中入学率	≥96%	≥96%	2	2				
		残疾学生辍学和失学比例	≤2%	≤2%	2	2				
		高考升学率不断提高	≥5%	≥5%	2	2				
		可持续影响	≥1年	≥1年	2	2				
		保障残疾学生享受教育公平的权	≥1年	≥1年	2	2				
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	2	2		
				家长满意度	≥97%	≥97%	2	2		
				教师满意度	≥96%	≥96%	2	2		
总分					100	100				

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学（结转2023）教育专储项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		(结转2023)教育专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
(万元)		年度资金总额	35.60	35.60	35.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0		—	0%	—
		上年结转资金	35.60	35.60	35.60	—	100%	—
		其他资金	0	0		—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年结转至2023年专储项目,用于支付2022年书资费。				2022年结转至2023年专储项目,用于支付2022年书资 费，有力保障学校教学业务的有序进行。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指 标	高一年级书作费标准	=1200元/人/学期	=1200元/人/学期	7	7	
			书本费总额测算	=120万元	=120万元	7	7	
			实际结转金额	=356031.35元	=356031.35元	6	6	
	产出指标	数量指标	全校学生人数	=1000人	=1000人	10	10	
			高一学生在校人数	=1000人	=1000人	10	10	
		质量指标	每学期准确、足额发放 人数完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	在规定时间内，准确足 额的发放时间	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
			提升学生学习的积极性	文字描述：提高	文字描述：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%	3	3	
			社会满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥98%	≥98%	4	4	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学（结转2023）教育专户项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称				(结转2023)教育专户					
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	11.45	11.45	11.45		10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	0	0		—	0%	—
		上年结转资金	11.45	11.45	11.45		—	100%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结转2022年教育专户项目，该项目用于2023年高一年级共1000名学生及80余名教师学习办公费用支出。				结转2022年教育专户项目，该项目用于2023年高一年级共1000名学生及80余名教师学习办公费用支出。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	高一预算数		=98万元	=98万元	7	7	
			高一高二学生收费标准		=980元/人/学期	=980元/人/学期	7	7	
			实际结转金额		=11.45万元	=11.45万元	6	6	
	产出指标	数量指标	高一学生人数		=1000人	=1000人	10	10	
			全校学生人数		=1000人	=1000人	10	10	
		质量指标	学生在校人数率		=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间		=12月	=12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	10	10	
			办学条件持续改善，办学环境逐年提高		文字描述：有效改善	文字描述：有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分							100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学（结转2023）普通高中免学杂费项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		（结转2023）普通高中免学杂费						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县第三中学		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
（万元）		年度资金总额	1.40	1.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	1.40	1.40	1.40	—	100%	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施，有效缓解我校20名困难家庭学生家庭经济困难，保障顺利接受高中教育，实现教育公平发展。			该项目的实施，有效缓解我校20名困难家庭学生家庭经济困难，保障顺利接受高中教育，实现教育公平发展。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	我校享受免学杂费测算 总金额	=1.4万元	=1.4万元	10	10	
			高一学生免学杂费标准	=700元/学期/人	=700元/学期/人	10	10	
	产出指标	数量指标	高一享受免学杂费学生 人数	=20人	=20人	7	7	
			我校享受免学杂费学生 总数	=20人	=20人	7	7	
		质量指标	免学杂费补助发放完成 率	≥90%	≥90%	7	7	
			准确、足额发放完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	6	6	
			准确、足额及时发放时间	文字描述：2022年12月 月底前完成下半年免学杂	文字描述：2022年12月 月底前完成下半年免学杂	7	7	
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭经济困难 比例	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	免学杂费学生因家庭经 济困难而辍学和失学比	文字描述：逐年下降	文字描述：逐年下降	5	5	
			解决贫困学生问题，让 学生享受教育公平	文字描述：逐年提升	文字描述：逐年提升	5	5	
			政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	接受补助的学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			接受补助的家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学（结转2023年）2022年中小学建设、设备购置等（教育费附加）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）								
项目名称		（结转2023年）2022年中小学建设、设备购置等（教育费附加）						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
（万元）		年度资金总额	48.80	48.80	48.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	48.80	48.80	48.80	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年中小学建设、设备购置等—三中2022年设备采购，保障学校设施正常运行。				2022年中小学建设、设备购置等—三中2022年设备采购，保障学校设施正常运行。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	核算总成本	=95万元	=95万元	7	7	
			结转成本核算	=48795.76元	=48795.76元	7	7	
		社会成本指标	对教育教学的影响	文字描述：通过多媒体教学对教育教学的不利影响几乎为零	文字描述：通过多媒体教学对教育教学的不利影响几乎为零	6	6	
	产出指标	数量指标	满足学生使用人数	=1750人	=1750人	10	10	
		质量指标	学生学习成绩提升率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	班班通设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
	设备完成时间		=12月	=12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	≥95%	≥95%	7	7	
			提高学生对信息社会适应能力	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指	节能减排	文字描述：是	文字描述：是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年高中班主任费测算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年高中班主任费测算						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	24.00	16.00	16.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.00	16.00	16.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中班主任费项目的实施，对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性。				高中班主任费测算项目的实施，对班主任维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性，保障学校正常教学业务的开展，提高学校学生管理水平。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	每人每月发放平均标准	=500元/人/月	=500元/人/月	10	10	
			年度发放总额成本	=24万元	=16万元	10	10	原因：招生减少，班主任人数与预算人数减少4人。改进措施：加强班主任人数的核算。
	产出指标	数量指标	有利于提高对全体学生管理水平	=2000人	=2000人	5	5	
			享受班主任费待遇人数	=40人	=36人	10	10	原因：招生减少，班主任人数与预算人数减少4人。改进措施：加强班主任人数的核算。
		质量指标	准确、足额发放完成率	=100%	=100%	5	5	
			实际发放率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：每月月底前完成	文字描述：每月月底前完成	5	5	
			项目预计执行期限	文字描述：2023年12月	文字描述：2023年12月底	5	5	
			班主任津贴发放及时性	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作完成的优秀率	≥95%	≥95%	5	5	
			积极培养学生，优秀学生转化率	≥80%	≥80%	5	5	
			优秀班级管理、班主任转化率	≥80%	≥80%	5	5	
			促进教育教学水平提高	≥5%	≥5%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
总分						100	100	

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年高中公用经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年高中公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
(万元)		年度资金总额	100.80	133.80	133.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.80	133.80	133.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年中学公用经费是为学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。				2023年中学公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，改善学校办公、教学条件，改善教育教学环境。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	残疾学生公用经费项目补助标准	=9000元/年/人	=9000元/年/人	7	7	
			公用经费项目补助标准	=1000元/年/人	=1000元/年/人	7	7	
			项目测算总成本	=133.8万元	=133.72万元	6	6	
	产出指标	数量指标	高中在校学生人数	=1332人	=1332人	8	8	
			残疾生人数	=1人	=1人	8	8	
		质量指标	项目实施完成率	=100%	=100%	8	8	
			资金发放及时率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生随班就读得到保障	=1人	=1人	5	5	
			保证在校学生顺利完成高中教育	=1332人	=1332人	5	5	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
			受益学生人数	=1332人	=1332人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	4	4	
			家长满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			教师满意度	≥96%	≥96%	3	3	
总分						100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年高中国家助学金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年高中国家助学金						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	—
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年高中国家助学金的发放，有效解决困难家庭学生的学习、生活问题，提供了有力的保障，有效实现教育公平的实现。				高中国家助学金的发放，有效解决100名贫困家庭学生的学习、生活问题，为其提供了有力的保障，有效实现教育公平的实现，降低辍学率，促进每名应受高中教育适龄学生接收高中教育。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	每人每年发放标准	=0.2万元/生/年	=0.2万元/生/年	10	10	
			高中助学金金额	=20万元	=20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高中阶段补助人数	=100生	=100生	4	4	
		质量指标	准确、足额发放完成率	≥96%	≥96%	6	6	
			有效解决困难家庭经济问题	≥7天	≥7天	6	6	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥95%	≥95%	6	6	
			准确、足额及时发放时间	文字描述：2022年12月底前完成下半年助学金	文字描述：2022年12月底前完成下半年助学金	6	6	
			准确、足额及时发放时间	文字描述：2022年7月底前完成上半年助学金发	文字描述：2022年7月底前完成上半年助学金	6	6	
			及时审批并足额发放率	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
			因家庭经济困难而辍学和失学率	≤1%	≤1%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受高中助学金补助学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			贫困家庭满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年高中免学杂费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年高中免学杂费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	2.80	2.80	2.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年高中免学杂费有效缓解我校20名困难家庭学生的家庭困难，一定程度上解决学生的后顾之忧，有利于实现教育公平发展。				该项目的实施，有效缓解我校20名困难家庭学生家庭经济困难，保障顺利接受高中教育，实现教育公平发展。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	我校享受免学杂费测算总金额	=2.8万元	=2.8万元	10	10	
			高一学生免学杂费标准	=1400元/年/人	=1400元/年/人	10	10	
	产出指标	数量指标	高一享受免学杂费学生人数	=20人	=20人	5	5	
			我校享受免学杂费学生总数	=20人	=20人	5	5	
		质量指标	免学杂费补助发放完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			准确、足额发放完成率	=100%	=100%	5	5	
			解决学生家庭经济困难比例	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：2022年12月底前完成下半年免学杂费	文字描述：2022年12月底前完成下半年免学杂费	5	5	
			准确、足额及时发放时间	文字描述：2022年7月底前完成上半年免学杂费	文字描述：2022年7月底前完成上半年免学杂费	5	5	
			任务完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	免学杂费学生辍学和失学比例	≤2%	≤2%	7	7	
			政策知晓率	≥90%	≥90%	7	7	
			解决贫困学生问题，让学生享受教育公平	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			接受补助的家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年教育专储项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年教育专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
(万元)		年度资金总额	479.10	473.03	400.42	8.8	85%	10
		其中：当年财政拨款	479.10	473.03	400.42	—	85%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0	0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年结转至2023年专储项目,用于支付2022年书资费。				2022年结转至2023年专储项目,用于支付2022年书资费,有力保障学校教学业务的有序进行。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	初中作业费总测算	=2.4万元	=2.4万元	5	4	
			校服费测算	=107.7万元	=107.7万元	5	4	
			高中书作费总测算	=360万元	=360万元	5	4	
			餐厅水电费测算	=9万元	=9万元	5	4	
			总成本测算	≤479.1万元	≤400.42万元	6	4	
			高一高二年级书作费标准	=1200元/人/学期	=1200元/人/学期	5	5	
			初一作业费	=15元/人/学期	=15元/人/学期	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染	≤0.5吨	≤0.5吨	4	3	
	产出指标	数量指标	高中书作费学生人数	=2000人	=2000人	6	5	
			作业费学生人数	=800人	=800人	6	5	
			校服订购人数	≤2800人	≤2800人	6	5	
		质量指标	每学期准确、足额发放人数完成率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	在规定时间内,准确足额的发放时间	≤12月	≤12月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习的积极性	文字描述：提高	文字描述：提高	4	3	
			持续社会影响	≥1年	≥1年	6	6	
			受益学生数	=2800人	=2800人	5	4	
			政策知晓率	≥98%	≥98%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	≥98%	6	6	
总分						100	88	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1：

冠县第三中学2023年教育专户项目项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023年教育专户项目							
主管部门			冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学		
项目资金			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得
(万元)			294.00	294.00		282.49		10	96%	9.6
其中：当年财政拨款			294.00	294.00		282.49		—	96%	—
上年结转资金			0	0		0		—	0	—
其他资金			0	0		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年教育专户项目，该项目用于2023年高一、高二年级共2000名学生及150余名教师学习办公费用支出。高中学费住宿费收费标准为980元/每人每学期。					2023年教育专户项目，该项目用于2023年高一、高二年级共2000名学生及150余名教师学习办公费用支出。				
绩效 指标	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本测算		≤294万元	≤282.49万元	5	1		
			高一预算数		=98万元	=98万元	5	5		
			高一高二学生收费标准		=980元/人/学期	=980元/人/学期	5	5		
			高二预算数		=196万元	=196万元	5	5		
	产出指标	数量指标	高二学生人数		=1000人	=1000人	8	8		
			高一学生人数		=1000人	=1000人	8	8		
			全校学生人数		=2000人	=2000人	8	8		
		质量指标	学生在校人数率		=100%	=100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间		=12月	=12月	8	8		
	效益指标	生态效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	5	5		
			办学条件持续改善，办 学环境逐年提高		文字描述：有效改善	文字描述：有效改善	5	5		
			持续社会影响		≥1年	≥1年	5	5		
			受益学生数		=2800人	=2800人	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	4	4		
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	3	3		
			学生满意度		≥95%	≥95%	3	3		
总分							100	96		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1：
冠县第三中学2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴发放我校招聘的高等院校毕业生从事教育教学活动。				2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴发放我校招聘的高等院校毕业生从事教育教学活动，提高了人才工资待遇，促进了工作积			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指 标	人才补贴发放成本	=1.5万元	=1.5万元	10	10	
			人才补贴发放单位成本标准	=1500元/ 月	=1500元/ 月	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴优秀人才人数	=1人	=1人	8	8	
			受益学生人数	≤2000人	≤2000人	8	8	
		质量指标	人才工作开展效果率	≥95%	≥95%	8	8	
			促进教育教育提高率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	人才补贴发放时间	=10个月	=10个月	8	8	
		效益指标	社会效益指 标	提高社会对人才工作的重视	≥95%	≥95%	7	7
	培养优秀学生转化率			≥85%	≥85%	7	7	
	提高学校知名度促进率			≥98%	≥98%	6	6	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	来冠就业创业人才满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			家长满意度	≥96%	≥96%	3	3	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年全县中小学校绩效工资增量项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年全县中小学校绩效工资增量						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	29.97	26.306	26.306	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.97	26.306	26.306	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年全县中小学教师绩效工资增量项目的实施，有效提高教师工资待遇，提高教师工作积极性，保障教学质量进一步提升。				2023年全县中小学校绩效工资增量项目的实施，是对我校43名初中教职工，高中420名教职工进行补助。有效提高教师工资待遇，提高教师工作积极性，保障教学质量进一步提升。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	年度发放总额	≤29.97万元	≤26.306万元	10	8	测算标准变动。严格依据上级文件测算绩效工资增量。
			高中教职工测算标准	≤3748元	≤3300元	10	8	测算标准变动。严格依据上级文件测算绩效工资增量。
	产出指标	数量指标	高中教职工人数	=80人	=80人	8	8	
		质量指标	准确足额发放完成率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	绩效工资增量（第一次发放）	文字描述：2023年6月30日前完成下半年发放	文字描述：2023年6月30日前完成下半年发放	8	8	
			绩效工资增量及时发放率	≥90%	≥90%	8	8	
			绩效工资增量（第二次发放）	文字描述：2023年12月31日前完成下半年发放	文字描述：2023年12月31日前完成下半年发放	8	8	
	效益指标	社会效益指标	积极培养学生，优秀学生	≥90%	≥90%	7	7	
			优秀教师转化率	≥90%	≥90%	7	7	
			调动主动性，工作完成的	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	≥97%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	96

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年十四五规划项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023年十四五规划						
主管部门			冠县教育和体育局		实施单位		冠县第三中学		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
(万元)			年度资金总额	799	438.11	438.11	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	799	438.11	438.11	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标内容1：为满足义务教育阶段学生就近入学难问题，根据县十四五总体规划布局，在县城七里佛堂安置区西，新建中学教学楼一栋，占地面积16320.66平方米，其中，教学用房面积9430.67平方米，行政管理用房面积646平方米，后勤及生活用房面积330平方米，校园绿化面积4800平方米，操场面积1216平方米。该学校建成后，能容纳24个班，解决1200人入学难题，提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。				目标内容1：为满足义务教育阶段学生就近入学难问题，根据县十四五总体规划布局，在县城七里佛堂安置区西，新建中学教学楼一栋，占地面积16320.66平方米，其中，教学用房面积9430.67平方米，行政管理用房面积646平方米，后勤及生活用房面积330平方米，校园绿化面积4800平方米，操场面积1216平方米。该学校建成后，能容纳24个班，解决1200人入学难题，提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤5000万元	≤5000万元	4	4	严格按照上级	
			2023年拨款金额	≤799万元	≤438.11万元	4	2		
		社会成本指标	教学楼单位成本	≤3064元/平方米	≤3064元/平方米	4	4		
			占地面积	=23226.23平方米	=23226.23平方米	4	4		
	产出指标	数量指标	建设班级数量	=24个	=24个	8	8		
		质量指标	苗木成活率	≥97%	≥97%	8	8		
			验收合格率	≥95%	≥95%	8	8		
		时效指标	完工率	≥98%	≥98%	8	8		
	工程完成时间		≤12月份	≤12月份	8	8			
	效益指标	社会效益指标	收益学生	=1200人	=1200人	10	10		
			持续社会影响	=40年	=40年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	4	4		
			教师满意度	≥97%	≥97%	3	3		
			家长满意度	≥97%	≥97%	3	3		
总分						100	98		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1：
冠县第三中学2023年学校建设、设备购置登（教育费附加）项目支出
(2023 年度)

项目名称		2023年学校建设、设备购置登（教育费附加）						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
（万元）		年度资金总额	668.4	281.52	281.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	668.4	281.52	281.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足义务教育阶段学生就近入学难问题，在县城七里佛堂安置区西，新建中学一处，促进我县教育事业健康发展。资金用于改善办学条件，提高办学水平，办人民满意的教育。				为满足义务教育阶段学生就近入学难问题，在县城七里佛堂安置区西，新建中学一处，促进我县教育事业健康发展。资金用于改善办学条件，提高办学水平，办人民满意的教育。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校建设费用	=368万元	=100万元	6	3	严格按照上级批复支出
			学校设备购置	=300.4万元	=181.52万元	6	3	严格按照上级批复支出
		生态环境指标	环境污染	≤20吨	≤20吨	8	8	
	产出指标	数量指标	建设班级数量	=24个	=24个	10	10	
			教学配套设备	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	工程质量合格	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	文字描述：经济效益	文字描述：经济	7	7	
		社会效益指标	收益学生	=1200人	=1200人	7	7	
			持续社会影响	≥20年	≥20年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥97%	≥97%	4	4	
			学生家长满意度	≥97%	≥97%	3	3	
			受益教师满意度	≥97%	≥97%	3	3	
总分						100	94	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指

附件1-1:

冠县第三中学2023年中学班主任费测算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年中学班主任费测算						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
(万元)		年度资金总额	7.68	2.24	2.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.68	2.24	2.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年中学班主任费测算项目的实施，对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性。				2023年中学班主任费测算项目的实施，对班主任维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性，保障学校正常教学业务的开展，提高学校学生管理水平。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	按月发放中学班主任费成本	=0.64万元/月	=0.56万元/月	6	4	原因：班主任人数减少。改进措施：加强预算管理，认真核算班主任人数。
			年度发放中学班主任费总成本	=7.68万元	=2.24万元	6	3	原因：班主任人数减少。改进措施：加强预算管理，认真核算班主任人数。
			每人每月发放平均标准	=0.04万元/人/月	=0.04万元/人/月	8	8	
	产出指标	数量指标	享受班主任费待遇人数	=16人	=14人	6	6	原因：班主任人数减少。改进措施：加强预算管理，认真核算班主任人数。
			有利于提高对全体学生管理水平	=800人	=800人	6	6	
		质量指标	实际发放率	=100%	=100%	6	6	
			准确、足额发放完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：每月月底前完成班主任费发放	文字描述：每月月底前完成班主任费发放	5	5	
			班主任津贴发放及时性	≥95%	≥95%	5	5	
			项目预计执行期限	文字描述：2023年12月底	文字描述：2023年12月底	6	6	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提高	≥5%	≥5%	5	5	
			优秀班级管理、班主任转化率	≥80%	≥80%	5	5	
			调动班主任工作完成的优秀率	≥95%	≥95%	5	5	
			积极培养学生，优秀学生转化率	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	总分						100	95

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学2023年重点扶持区域人才支持计划项目支出绩效自评

(2023 年度)

项目名称		2023年重点扶持区域人才支持计划						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学	
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施提高教师参与支教计划的积极性，更好地促进教育教学均衡发展。				通过该项目的实施提高教师参与支教计划的积极性，更好地促进教育教学均衡发展。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=2万元/人/年	=2万元/人/年	10	10	
			全年补助金额	=2万元	=2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支教教师人数	=1人	=1人	15	15	
		质量指标	资完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支教周期	文字描述： 2022年9月1日至2023年8月31日	文字描述： 2022年9月1日至2023年8月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	10	10	
			提高教师积极性	文字描述： 有效	文字描述： 有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县第三中学冠县三中采暖工程项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县三中采暖工程							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县第三中学		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	200		200		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200		200		—	100%	—
		上年结转资金	0		0		—	0%	—
		其他资金	0		0		—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在冬季为师生提供温暖舒适的工作和学习环境。				在冬季为师生提供温暖舒适的工作和学习环境。				
绩效 指标	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	
	成本指标	经济成本指 标	测算标准	≤53元	≤53元	5	5		
			申请金额	≤200万元	≤200万元	5	5		
		生态环境指	施工用材节能减排	文字描述：是	文字描述：是	5	5		
		社会成本指	成本计划的质量指标	≥5%	≥5%	5	5		
	产出指标	数量指标	室内取暖面积	=37835平方米	=37835平方米	8	8		
			在建项目建设达标率	=100%	=100%	8	8		
		质量指标	验收程序规范性	文字描述：规范合理	文字描述：规范合理	8	8		
			建设完成时间	=12月	=12月	8	8		
	效益指标	时效指标	按时完成率	=100%	=100%	8	8		
			经济效益指	资金利用率	≥100%	≥100%	7	7	
		社会效益指	社会影响力	≥95%	≥95%	7	7		
		生态效益指	节能减排指标	文字描述：是	文字描述：是	6	6		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	4	4		
			受益学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			受益老师满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。