

**2023 年度
冠县东街学校决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

基本职能研究、培训、管理与服务；抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、维护教职工利益保证教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：校长室、教学管理中心、学生管理中心、学生安全管理中心、财务管理中心、宣传中心等。校长室统筹全校工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县东街学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,282.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,940.29
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	183.51
	9		九、卫生健康支出	40	55.85
	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	102.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,282.50	本年支出合计	58	2,282.50
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	2,282.50	总计	62	2,282.50

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：冠县东街学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,282.50	2,282.50					
205	教育支出	1,940.29	1,940.29					
20502	普通教育	1,899.14	1,899.14					
2050201	学前教育	242.92	242.92					
2050202	小学教育	845.90	845.90					
2050299	其他普通教育支出	810.32	810.32					
20507	特殊教育	1.44	1.44					
2050701	特殊学校教育	1.44	1.44					
20509	教育费附加安排的支出	35.41	35.41					
2050902	农村中小学教学设施	35.41	35.41					
20599	其他教育支出	4.30	4.30					
2059999	其他教育支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	183.51	183.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40					
2080116	引进人才费用	8.40	8.40					
20805	行政事业单位养老支出	175.11	175.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97					
210	卫生健康支出	55.85	55.85					

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							
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85					
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85					
221	住房保障支出	102.85	102.85					
22102	住房改革支出	102.85	102.85					
2210201	住房公积金	102.85	102.85					

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：冠县东街学校

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,282.50	1,184.88	1,097.63			
205	教育支出	1,940.29	851.06	1,089.23			
20502	普通教育	1,899.14	851.06	1,048.08			
2050201	学前教育	242.92		242.92			
2050202	小学教育	845.90	845.90				
2050299	其他普通教育支出	810.32	5.16	805.16			
20507	特殊教育	1.44		1.44			
2050701	特殊学校教育	1.44		1.44			
20509	教育费附加安排的支出	35.41		35.41			
2050902	农村中小学教学设施	35.41		35.41			
20599	其他教育支出	4.30		4.30			
2059999	其他教育支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	183.51	175.11	8.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40		8.40			
2080116	引进人才费用	8.40		8.40			
20805	行政事业单位养老支出	175.11	175.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97				
210	卫生健康支出	55.85	55.85				

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						
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85				
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85				
221	住房保障支出	102.85	102.85				
22102	住房改革支出	102.85	102.85				
2210201	住房公积金	102.85	102.85				

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：冠县东街学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,282.50	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	1,940.29	1,940.29		
	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	183.51	183.51		
	9		九、卫生健康支出	41	55.85	55.85		
	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				
	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	102.85	102.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,282.50	本年支出合计	59	2,282.50	2,282.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,282.50	总计	64	2,282.50	2,282.50		

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：冠县东街学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,282.50	1,184.88	1,097.63
205	教育支出	1,940.29	851.06	1,089.23
20502	普通教育	1,899.14	851.06	1,048.08
2050201	学前教育	242.92		242.92
2050202	小学教育	845.90	845.90	
2050299	其他普通教育支出	810.32	5.16	805.16
20507	特殊教育	1.44		1.44
2050701	特殊学校教育	1.44		1.44
20509	教育费附加安排的支出	35.41		35.41
2050902	农村中小学教学设施	35.41		35.41
20599	其他教育支出	4.30		4.30
2059999	其他教育支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	183.51	175.11	8.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40		8.40
2080116	引进人才费用	8.40		8.40
20805	行政事业单位养老支出	175.11	175.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97	
210	卫生健康支出	55.85	55.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85	
221	住房保障支出	102.85	102.85	
22102	住房改革支出	102.85	102.85	
2210201	住房公积金	102.85	102.85	

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：冠县东街学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,184.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.72	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	233.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.36	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	17.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.84	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	19.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		1,184.88	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：冠县东街学校

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本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。

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：冠县东街学校

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县东街学校

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。

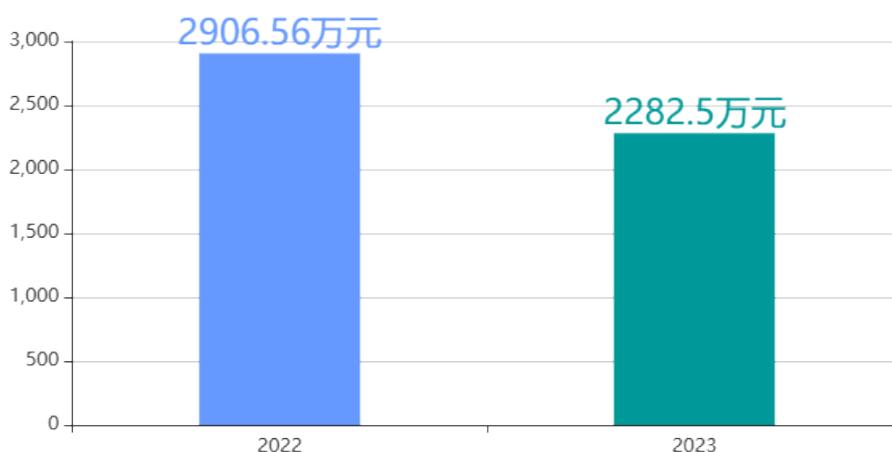
第三部分

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 2,282.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 624.06 万元，下降 21.47%。主要是我校新建学校，自 2020 年以来学校的配套设施基本配套到位，财政投入较往年财政投入减少，所以收支较去年减少。

收、支决算总计变动情况图



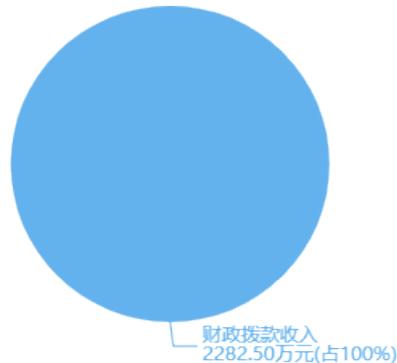
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,282.5 万元，其中：财政拨款收入 2,282.5 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 2,282.5 万元。与 2022 年度相比，减少 624.06 万元，下降 21.47%。主要是我校新建学校，自 2020 年以来学校的配套设施基本配套到位，所以财政投入较上年财政投入减少。

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。

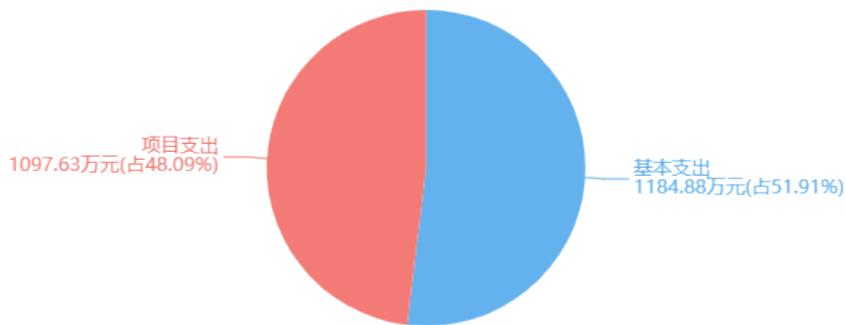
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,282.5 万元，其中：基本支出 1,184.88 万元，占 51.91%；项目支出 1,097.63 万元，占 48.09%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,184.88 万元。与 2022 年度相比,增加 294.59 万元,增长 33.09%。主要是随着我校招生人数增加,随之教师人数增加,所以基本支出增长。

2、项目支出 1,097.63 万元。与 2022 年度相比,减少 918.63 万元,下降 45.56%。主要是我校新建学校,自 2020 年以来学校的配套设施基本配套到位,项目支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

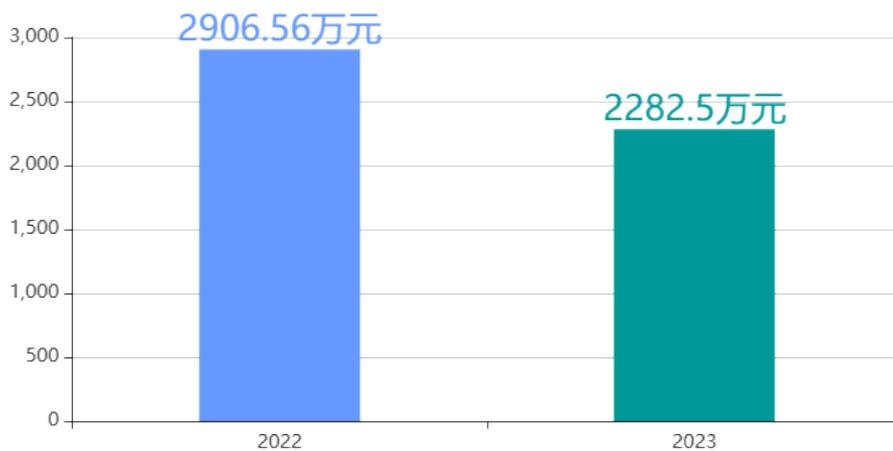
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,282.5 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 624.06 万元,下降 21.47%。主要是自 2020 年以来学校的配套设施基本配套到位,项目支出较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

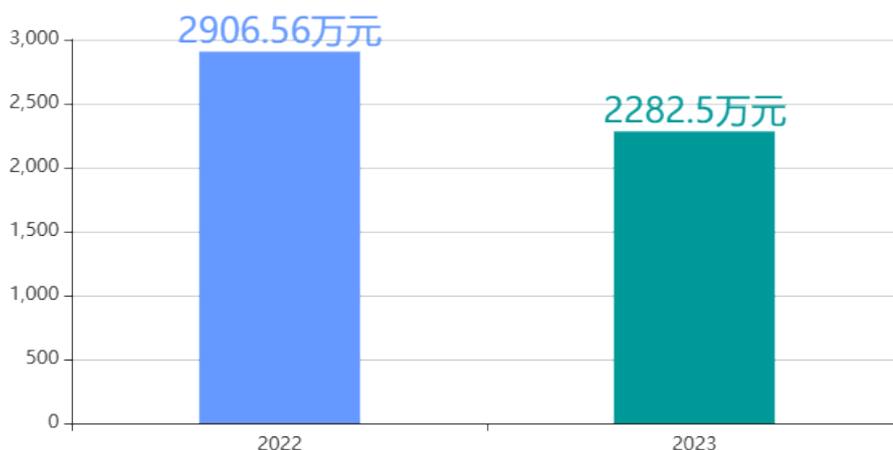


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,282.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 624.06 万元，下降 21.47%。主要是自 2020 年以来学校的配套设施基本配套到位，项目支出较上年减少。

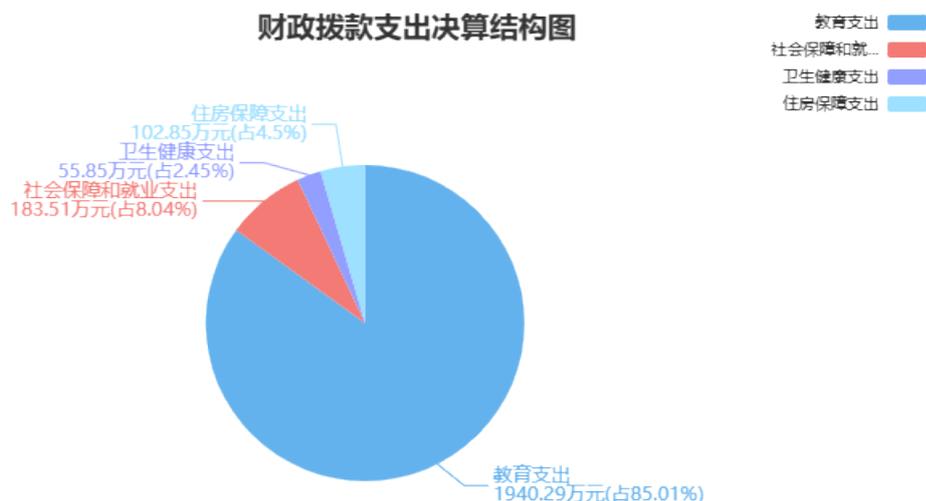
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,282.5 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,940.29 万元，占 85.01%；社会保障和就业（类）支出 183.51 万元，占 8.04%；卫生健康（类）支出 55.85 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 102.85 万元，占 4.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,160.71 万元，支出决算为 2,282.5 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生人数增加，学校支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 210.21 万元，支出决算为 242.92 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生人数增加，学校支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 741.64 万元，支出决算为 845.9 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生人数增

加，学校支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,011.17 万元，支出决算为 810.32 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学校部分配套设施项目减少。

4、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 1.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾学生调整变动导致。

5、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 35.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是配套设施项目调整导致。

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 4.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动导致。

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 8.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动导致。

8、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 67.18 万元，支出决算为 117.14 万元，完成年初预算的 174.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动导致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 172.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动导致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 172.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动导致。

11、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 64.48 万元，支出决算为 102.85 万元，完成年初预算的 159.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动导致。

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 1,184.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,184.88 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。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

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 60.36 万元，其中：政府采购货物支出 24.95 万元、政府采购工程支出 35.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.36 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 60.35 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。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%。

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）1 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 17 个，涉及预算资金 1,477.42 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。冠县东街学校 2023 年度县级预算绩效自评的 17 个项目中，13 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，大部分项目在序开展，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，项目实施进展缓慢问题。

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，以及冠县东街学校 2023 年学前助学金、冠县东街学

校 2023 年学前事业费、冠县东街学校 2023 年小学公用经费、冠县东街学校 2023 年小学班主任费测算等 17 个项目的绩效自评表。

1. 冠县东街学校（结转 2023）2021 年在建工程项目尾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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

2. 冠县东街学校 2023 年学前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 92 分。全年预算数为 32.04 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 86.08%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

3. 冠县东街学校 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 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

4. 冠县东街学校（结转 2023）学前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 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

5.冠县东街学校 2023 年学前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 95 分。全年预算数为 5.28 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 47.73%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

6.冠县东街学校 2023 年小学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 94 分。全年预算数为 216.65 万元，执行数为 216.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

7.冠县东街学校 2023 年小学（非寄宿生）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 96 分。全年预算数为 9.45 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算的 86.24%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

8.冠县东街学校 2023 年小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 95 分。全年预

算数为 23.76 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 80.81%。
项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

9. 冠县东街学校 2023 年申请 2022 年中小学维修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 85 分。全年预算数为 14.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、群众满意度高，基本实现了预期。

10. 冠县东街学校（结转 2023）2022 年中小学建设、设备购置项目绩效自评综述：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 398.41 万元，执行数为 363.56 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、群众满意度高，基本实现了预期。

11. 冠县东街学校 2023 年以前建设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 89 分。全年预算数为 357.31 万元，执行数为 61.71 万元，完成预算的 17.27%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、群众满意度高，基本实现了预期。

12. 冠县东街学校 2023 年学校建设、设备购置等项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 35.41 万元，完成预算的 48.51%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、群众满意度高，基本实现了预期。

13. 冠县东街学校 2023 年校舍维修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 89 分。全年预算数为 20.52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。。

14. 冠县东街学校 2023 年学前事业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 92 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 233.24 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

15. 冠县东街学校 2023 年学前免保教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 90 分。全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 43.01%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

16. 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 90 分。全年预算数为 70.71 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

17. 冠县东街学校 2023 年冠县小学课后服务费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 94 分。全年预算数为 19.05 万元，执行数为 6.14 万元，完成预算的 32.23%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全。二、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

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)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)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。

十八、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。

十九、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

二十、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)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职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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：冠县东街学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	冠县东街学校 2023 年申请 2022 年中小学维修项目	冠县东街学校	85	良
2	冠县东街学校（结转 2023）2021 年在建工程项目尾款	冠县东街学校	100	优
3	冠县东街学校（结转 2023）2022 年中小学建设、设备购置	冠县东街学校	96	优
4	冠县东街学校 2023 年以前建设项目	冠县东街学校	89	良
5	冠县东街学校 2023 年学校建设、设备购置等	冠县东街学校	89	良
6	冠县东街学校 2023 年校舍维修项目	冠县东街学校	89	良
7	冠县东街学校 2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县东街学校	100	优
8	冠县东街学校（结转 2023）学前公用经费	冠县东街学校	100	优
9	冠县东街学校 2023 年学前助学金	冠县东街学校	95	优
10	冠县东街学校 2023 年学前事业费	冠县东街学校	92	优
11	冠县东街学校 2023 年学前免保教费	冠县东街学校	90	优
12	冠县东街学校 2023 年学前公用经费	冠县东街学校	92	优

13	冠县东街学校 2023 年小学公用经费	冠县东街学校	94	优
14	冠县东街学校 2023 年小学班主任费测算	冠县东街学校	95	优
15	冠县东街学校 2023 年小学（非寄宿生）生活补助	冠县东街学校	96	优
16	2023 年全县中小学校绩效工资增量	冠县东街学校	90	优
17	冠县东街学校 2023 年冠县小学课后服务费资金	冠县东街学校	94	优

附件1-1:

冠县东街学校（结转2023）学前公用经费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		（结转2023）学前公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校			
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	2.86	2.86	2.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.86	2.86	2.86	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	项目结转金额总成本	2.86万元	2.86万元	10	10	
			项目结转金额单成本情况	710元	710元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数量	436人	436人	10	10	
			适龄幼儿入园率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	≥98%	≥98%	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	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指	受益学生人数	436人	436人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥98%	≥98%	3	3	
家长满意度			≥97%	≥97%	3	3		
教师满意度			≥97%	≥97%	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:

冠县东街学校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	冠县东街学校			
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	70.71	70.71	11.785	10	17%	8
		其中：当年财政拨款	70.71	70.71	11.785	—	17%	—
		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				
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	绩效工资增量总成本	70.71万元	70.71万元	10	5	政策调整
			绩效工资增量单成本每生每年	300元	300元	10	7	
	产出指标	数量指标	学校学生数量	2357人	2357人	8	8	
			绩效工资增量覆盖教师比例	100%	100%	8	8	
			发放学校处数	1所	1所	8	8	
			质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	8	8	
			教育事业影响	培养人才	培养人才	6	6	
			可持续影响年限	1年	1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	≥97%	3	3	
			社会满意度	≥97%	≥97%	3	3	
学生满意度			≥97%	≥97%	4	4		
总分						100	90	

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:

冠县东街学校2023年校舍维修项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年校舍维修项目						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县东街学校		
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	20.52	20.52	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	20.52	20.52	0	—	0%	—
		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				
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	校舍运动场监理、审计总	205200万元	205200万元	5	5	
			小学部运动场监理等建设	3.42万元	3.42万元	5	5	
			金冠公司监理等建设费用	5.1万元	5.1万元	5	5	
			标段二建成部分审计等建设费用	12万元	12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	运动场一个	11个	11个	10	10	
			教学楼数量	6栋	6栋	10	10	
			服务学生人数	≥4000人	≥4000人	10	10	
			服务教师人数	≥4000人	≥4000人	10	10	
	效益指标	社会效益指	社会影响力	≥95%	≥95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对该项目的满意度指标	≥96%	≥96%	4	4		
		教师对该项目的满意度指	≥96%	≥96%	3	3		
		社会对该项目的满意度指	≥96%	≥96%	3	2		
总分						100	89	

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:

冠县东街学校（结转2023）2021年在建工程项目尾款项目支出绩 （ 2023 年度）

项目名称		（结转2023）2021年在建工程项目尾款						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县东街学校		
项目资金		年初预算数	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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	2#教学楼尾款成本	100万元	100万元	10	10	
			2#教学楼每平方单价	≤1800元	≤1800元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校占地面积	97612平方米	97612平方	8	8	
			教学楼数量	1栋	1栋	8	8	
		2#教学楼面积	18121平方米	18121平方	8	8		
		质量指标	2#教学楼施工合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	2#教学楼施工完成时	12月	12月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2400人	≥2400人	10	10	
			教学楼使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对该项目满意度	≥98%	≥98%	3	3		
		学生对该项目的满意	≥98%	≥98%	3	3		
		教师对该项目满意度	≥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:

冠县东街学校2023年以前建设项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年以前建设项目						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县东街学校		
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	357.31	357.31	61.718968	10	17%	6
		其中：当年财政拨款	357.31	357.31	61.718968	—	17%	—
		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				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年以前建设项目	3573100元	3573100元	2	1	审计时间延
			东大门每平方单价	6982.02元	6982.02元	2	2	
			北大门每平方单价	6982.02元	6982.02元	2	2	
			1#教学实验楼每平方单价	1654.17元	1654.17元	2	2	
			2#教学实验楼及连廊每平方单价	1654.17元	1654.17元	2	2	
			综合楼、餐厅、风雨操场每平方单	1654.17元	1654.17元	1	1	
			透视墙每米单价	180.28元	180.28元	1	1	
			小学自行车棚每平方单价	463.15元	463.15元	1	1	
			中学自行车棚每平方单价	463.15元	463.15元	1	1	
			1#宿舍楼每平方单价	1698.4元	1698.4元	1	1	
			规划设计费	169800元	169800元	1	1	
			标段一监理费	30500元	30500元	1	1	
			标段二监理费	360700元	360700元	1	1	
			小学部室外铺装及管网每平方单价	395元	395元	1	1	
	中学部室外铺装及管网每平方单价	395元	395元	1	1			
	产出指标	数量指标	运动场面积	8500平方米	8500平方米	4	4	
			看台面积	287.28平方米	287.28平方米	4	4	
			1#教学实验楼面积	5109.35平方米	5109.35平方米	4	4	
			2#教学实验楼及连廊面积	18121.83平方米	18121.83平方米	4	4	
			综合楼、餐厅、风雨操场面积	16377.53平方米	16377.53平方米	4	4	
			1#宿舍楼面积	5325.12平方米	5325.12平方米	4	4	
			透视墙长度	450米	450米	4	4	
			质量指标	楼房及维修改造质量合格率	100%	100%	4	4
	时效指标	按时施工率	100%	100%	4	1		
		项目完成时间	12月	12月	4	1		
	效益指标	社会效益指	受益学生人数	8400人	8400人	10	10	
生态效益指		校舍设计使用年限	20年	20年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥95%	≥95%	3	3		
		教师满意度情况	≥95%	≥95%	3	3		
		社会满意度情况	≥95%	≥95%	4	4		
总分					100	89		

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:

冠县东街学校（结转2023）2022年中小学建设、设备购置项目支出绩效自评
（ 2023 年度）

项目名称		(结转2023) 2022年中小学建设、设备购置						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
项目资金		年初预算数	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	398.41	398.41	363.57	10	91%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	398.41	398.41	363.57	—	91%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厅2、3层给排水改造成本	19.38万	19.38万	4	4	
			三个建筑物尾款成本	379.03万	342.76万	4	2	
			1#教学楼单价	1654.17元	1654.17元	4	4	
			1#宿舍楼单价	1698.4元	1698.4元	4	4	
			综合楼、餐厅、风雨操场单价	1654.17元	1654.17元	4	4	
	产出指标	数量指标	学校占地面积	97612平方米	97612平方米	5	5	
			1#教学楼面积	5019.35平方米	5019.35平方米	5	5	
			1#宿舍楼面积	5325.12平方米	5325.12平方米	5	5	
			综合楼、餐厅、风雨操场面积	16377.53平方米	16377.53平方米	5	5	
		质量指标	1#教学楼施工合格率	100%	100%	5	5	
			1#宿舍楼施工合格率	100%	100%	5	5	
			综合楼、餐厅、风雨操场施工合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	东街学校建筑施工时间	12月	12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2400人	≥2400人	10	10	
			该教学楼对教育事业影响年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对该项目满意度	≥98%	≥98%	3	3	
学生对该项目的满意度			≥98%	≥98%	3	3		
教师对该项目满意度			≥98%	≥98%	4	4		
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:

冠县东街学校2023年学前事业费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年学前事业费							
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校				
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	173.45	240	224.8974	10	97%	8	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	173.45	240	224.8974	—	97%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	收费标准	442元/人/	442元/人/	10	10		
			项目测算总成本	≥173.45万元	≥173.45万元	10	8		
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥436人	≥436人	8	5		
			幼儿园数	1所	1所	8	8		
			收费标准	442元/人/	442元/人/	8	8		
			质量指标	发放标准达标率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	12月	12月	8	8	
			受益教师、幼儿人数	≥436人	≥436人	9	8		
			对教育事业影响效果	良好	良好	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年限	1年	1年	3	3		
			幼儿满意度情况	≥96%	≥96%	3	3		
教师满意度			≥96%	≥96%	3	3			
		家长满意度	≥96%	≥96%	4	4			
总分						100	92		

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:

冠县学校2023年小学班主任费测算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年小学班主任费测算						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校			
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	23.76	23.76	19.2	10	81%	8
		其中:当年财政拨款	23.76	23.76	19.2	—	81%	—
		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				
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	每人每月津贴补贴标准	300元/人/月	300元/人/月	10	10	
			小学教育专项经费总金额	23.76万元	23.76万元	10	8	
	产出指标	数量指标	班级数量	66个	66个	8	7	
			班主任费金额	根据教师考核结果分配	根据教师考核结果分配	8	8	
			服务年限	1年	1年	8	8	
		质量指标	准确、足额发放完成率	≥98%	≥98%	8	8	
	时效指标	准确、足额及时发放时间	1月	1月	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	为社会培养出更多优秀人才	为社会培养出更多优秀人才	8	8	
		社会效益指标	促进教育教学水平提高	可增加班主任的工作热情 and 责任心, 进一步提高教学水平	可增加班主任的工作热情 and 责任心, 进一步提高教学水平	6	6	
			可持续年限	1年	1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度情况	≥98%	≥98%	3	3	
学生满意度情况			≥98%	≥98%	3	3		
家长满意度情况			≥98%	≥98%	4	4		
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:

冠县东街学校2023年学前免保教费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年学前免保教费						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校			
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	0.53	0.9282	0.3987	10	43%	8
		其中:当年财政拨款	0.53	0.9282	0.3987	—	43%	—
		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				
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	项目测算总成本	≥0.53万元	≥0.53万元	10	8	
			帮助贫困家庭数	2个	2个	10	8	
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥2人	≥2人	8	6	
			幼儿园处数	1所	1所	6	6	
		质量指标	该项目持续月数	12月	12月	6	6	
			按时发放完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	准确足额发放时间	12月	12月	6	6	
			发放率	100%	100%	8	8	
			受益学生人数	≥2人	≥2人	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	6	6	
			该项目持续影响年限	1年	1年	6	6	
受益家长满意度			≥97%	≥97%	3	3		
		教师对该项目的满意度	≥97%	≥97%	4	4		
总分						100	90	

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:

冠县东街学校2023年学前助学金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年学前助学金						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校			
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	5.28	5.28	2.52	10	48%	8
		其中:当年财政拨款	5.28	5.28	2.52	—	48%	—
		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				
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	项目测算总成本	≥5.28万元	≥5.28万元	10	8	城区资助生申报人数减少
			项目补助标准	≥1200元/年/人	≥1200元/年/人	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	44人	44人	6	5	
			服务年限	1年	1年	6	6	
			补助次数	1次/年	1次/年	6	6	
		质量指标	按时发放完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	12月%	12月%	8	8	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	44人	44人	6	6	
			政策知晓率	≥97%	≥97%	8	8	
			可持续影响年限	1年	1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%	3	3	
			受益学生家长满意度	≥97%	≥97%	3	3	
教师满意度情况			≥97%	≥97%	4	4		
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:

冠县东街学校2023年学前公用经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年学前公用经费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校			
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	30.956	32.04	27.582738	10	86%	8	
		其中:当年财政拨款	30.956	32.04	27.582738	—	86%	—	
		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				
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	公用经费测算总成本		309560元	309560元	10	6	
			学前段公用经费拨付标准		710元/年/	710元/年/	10	10	
	产出指标	数量指标	学前段幼儿人数		436人	436人	8	6	
			幼儿园处数		1处	1处	8	8	
			教师人数		38人	38人	8	8	
		质量指标		经费拨付完成率		100%	100%	8	8
	时效指标		经费拨付完成时间		12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平的提高		100%	100%	10	10	
			政策知晓率		100%	100%	10	10	
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		≥95%	≥95%	3	3		
		家长满意度		≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	92		

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:

冠县学校2023年小学（非寄宿生）生活补助项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年小学（非寄宿生）生活补助							
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校				
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	9.45	9.45	8.15	10	86%	8	
		其中：当年财政拨款	9.45	9.45	8.15	—		—	
		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					
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	非寄宿生生活费补助标准	500元	500元	10	10		
			非寄宿生活补助成本	9.45万元	9.45万元	10	8		
	产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助费	112人	112人	8	8		
			服务年限	1年	1年	8	8		
			补助次数	1次/年	1次/年	8	8		
			质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	准确足额发放时间	≤12月	≤12月	8	8	
			经济效益指	通过资助，可保障入学率	≥90%	≥90%	8	8	
			政府知晓率	≥90%	≥90%	6	6		
			社会效益指	政府知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目实施后可持续影响	1年	1年	6	6		
学生满意度			≥97%	≥97%	3	3			
家长满意度			≥97%	≥97%	3	3			
		教师满意度情况	≥97%	≥97%	4	4			
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:

冠县学校2023年小学公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年小学公用经费							
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校				
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	169.15	216.646	216.646	10	100%	8	
		其中:当年财政拨款	169.15	216.646	216.646	—	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					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段小学生公用	710元/生/	710元/生/	10	8	上级调整标准	
			小学公用经费成本	169.15万元	169.15万元	10	8		
	产出指标	数量指标	学生人数	2375人	2375人	8	8		
			服务学校数量	1所	1所	8	8		
			经费维持年限	1年	1年	8	8		
			质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	准确足额发放时间	12月	12月	8	8	
			政策知晓率	提高	提高	8	8		
			是否促进教育水平提高	提升	提升	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年限	1年	1年	4	4		
			接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		教师满意度	≥95%	≥95%	4	4			
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标分值上限。

附件1-1:

冠县东街学校2023年冠县小学课后服务费资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年冠县小学课后服务费资金						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县东街学校			
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	19.05	19.05	6.139822	10	32%	8
		其中:当年财政拨款	19.05	19.05	6.139822	—	32%	—
		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				
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	课后延时服务费用成本	19.06万元	6.14万元	10	8	
			经费补助标准	每人80元	每人80元	10	8	
	产出指标	数量指标	课后延时服务学生人数	≥2385人	≥2385人	10	10	
			课后服务学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	教师人数	≥117人	≥117人	10	10	
			准确足额发放完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	准确足额发放时间	12月	12月	5	5		
		家长支持学校开展课后服务情况	支持	支持	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学生通过课后服务发展情况	发展学生兴趣	发展学生兴趣	5	5	
			可持续影响年限			10	10	
			家长满意度	≥97%	≥97%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	3	3		
		教师满意度	≥97%	≥97%	4	4		
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标分值上限。

附件1-1:

冠县东街学校2023年学校建设、设备购置等（教育费附加）项目支出绩效自评
（2023年度）

项目名称		2023年学校建设、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	冠县东街学校			
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	73	73	35.406	10	49%	5
		其中：当年财政拨款	73	73	35.406	—	49%	—
		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				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备所需经济总成本	730000元	730000元	8	6	
			每台一体机的成本价格	≤2.4万元/台	≤2.4万元/台	6	6	
			每台电脑的成本价格	≤0.4万元/台	≤0.4万元/台	6	6	
	产出指标	数量指标	购置一体机的数量	≤16台	≤16台	8	7	
			购置电脑的数量	≤120台	≤120台	8	8	
			服务学生人数	≥2000人	≥2000人	8	7	
		质量指标	一体机的质量达标	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标	设备的使用年限	≥6%	≥6%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进教学硬件设施的提高	能改善教学硬件设施	能改善教学硬件设施	10	10	
			政策知晓率是否≥95%	≥96%	≥96%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对该项目的满意度	≥96%	≥96%	4	4	
			教师对该项目的满意度	≥96%	≥96%	3	3	
家长对该项目的满意度			≥96%	≥96%	3	3		
总分					100	89		

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。