

**2023 年度
冠县武训中学决算**

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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）财务科（三）政教处（四）总务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县武训中学

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	5,841.23	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	548.95	五、教育支出	36	5,069.50
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	670.43
	9		九、卫生健康支出	40	220.80
	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	429.44
	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	6,390.17	本年支出合计	58	6,390.17
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	6,390.17	总计	62	6,390.17

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：冠县武训中学

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		6,390.17	5,841.23		548.95			
205	教育支出	5,069.50	4,520.56		548.95			
20502	普通教育	5,069.50	4,520.56		548.95			
2050204	高中教育	4,850.99	4,302.05		548.95			
2050299	其他普通教育支出	218.51	218.51					
208	社会保障和就业支出	670.43	670.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60					
2080116	引进人才费用	8.60	8.60					
20805	行政事业单位养老支出	661.83	661.83					
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.22	435.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.61	217.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	220.80	220.80					
21011	行政事业单位医疗	220.80	220.80					
2101101	行政单位医疗	220.80	220.80					
221	住房保障支出	429.44	429.44					
22102	住房改革支出	429.44	429.44					
2210201	住房公积金	429.44	429.44					

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							

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：冠县武训中学

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		6,390.17	5,508.08	882.10			
205	教育支出	5,069.50	4,196.45	873.06			
20502	普通教育	5,069.50	4,196.45	873.06			
2050204	高中教育	4,850.99	4,157.52	693.47			
2050299	其他普通教育支出	218.51	38.92	179.59			
208	社会保障和就业支出	670.43	661.39	9.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60		8.60			
2080116	引进人才费用	8.60		8.60			
20805	行政事业单位养老支出	661.83	661.39	0.44			
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.22	435.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.61	217.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	220.80	220.80				
21011	行政事业单位医疗	220.80	220.80				
2101101	行政单位医疗	220.80	220.80				
221	住房保障支出	429.44	429.44				
22102	住房改革支出	429.44	429.44				
2210201	住房公积金	429.44	429.44				

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						

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：冠县武训中学

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	5,841.23	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	4,520.56	4,520.56		
	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	670.43	670.43		
	9		九、卫生健康支出	41	220.80	220.80		
	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	429.44	429.44		
	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	5,841.23	本年支出合计	59	5,841.23	5,841.23		
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	5,841.23	总计	64	5,841.23	5,841.23		

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：冠县武训中学

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		5,841.23	5,045.39	795.83
205	教育支出	4,520.56	3,733.76	786.79
20502	普通教育	4,520.56	3,733.76	786.79
2050204	高中教育	4,302.05	3,694.84	607.21
2050299	其他普通教育支出	218.51	38.92	179.59
208	社会保障和就业支出	670.43	661.39	9.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60		8.60
2080116	引进人才费用	8.60		8.60
20805	行政事业单位养老支出	661.83	661.39	0.44
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.22	435.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.61	217.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	220.80	220.80	
21011	行政事业单位医疗	220.80	220.80	
2101101	行政单位医疗	220.80	220.80	
221	住房保障支出	429.44	429.44	
22102	住房改革支出	429.44	429.44	
2210201	住房公积金	429.44	429.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：冠县武训中学

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	4,907.15	302	商品和服务支出	61.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,690.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.49	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	1,110.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	298.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.66	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	77.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	429.44	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	77.19	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	10.89	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	66.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.06	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		4,984.33	公用经费合计					61.06

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：冠县武训中学

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：冠县武训中学

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：冠县武训中学

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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。

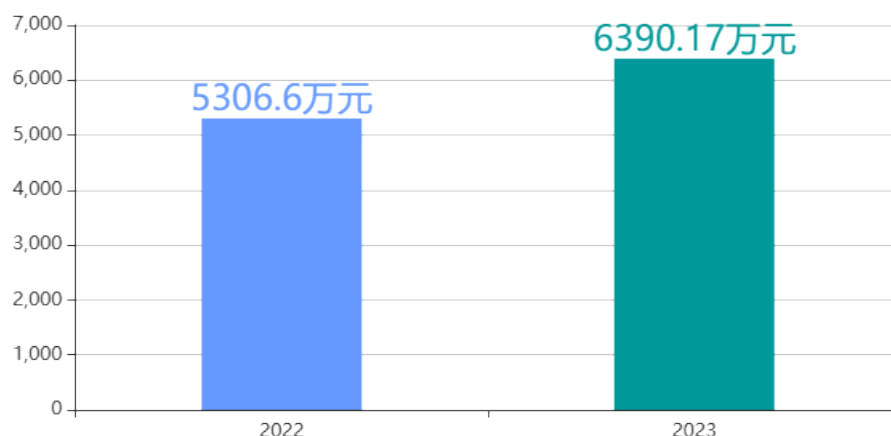
第三部分

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 6,390.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,083.57 万元，增长 20.42%。主要是工资福利增加。录播楼项目支出增加，退休人员补贴增加。

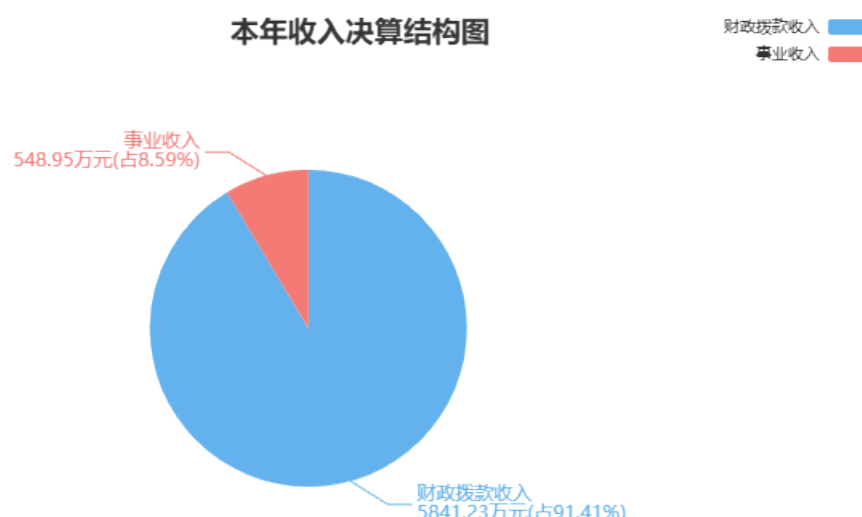
收、支决算总计变动情况图



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 6,390.17 万元，其中：财政拨款收入 5,841.23 万元，占 91.41%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 548.95 万元，占 8.59%；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 5,841.23 万元。与 2022 年度相比，增加 1,120.39 万元，增长 23.73%。主要是工资福利增加。录播楼项目支出增加，退休人员补贴增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 548.95 万元。与 2022 年度相比，减少 36.81 万元，下降 6.28%。主要是 2023 年学生数量减少。

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。

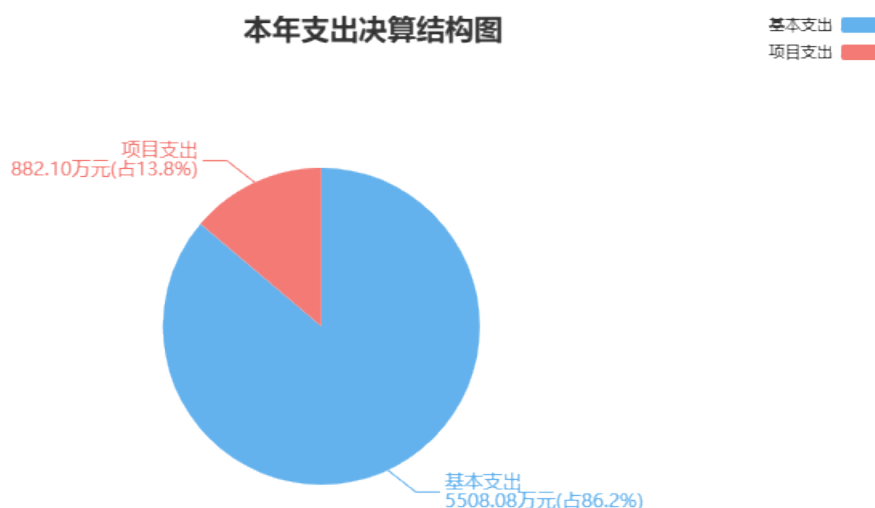
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,390.17 万元，其中：基本支出 5,508.08 万元，占 86.2%；项目支出 882.1 万元，占 13.8%；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 5,508.08 万元。与 2022 年度相比,增加 723.26 万元,增长 15.12%。主要是工资福利增加。录播楼项目支出增加,退休人员补贴增加。

2、项目支出 882.1 万元。与 2022 年度相比,增加 360.32 万元,增长 69.06%。主要是录播楼项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

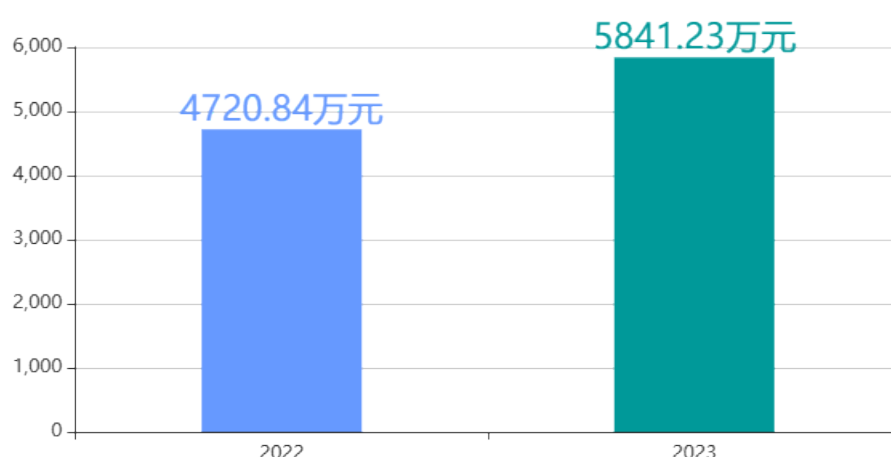
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,841.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,120.39 万元,增长 23.73%。主要是工资福利增加。录播楼项目支出增加,退休人员补贴增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

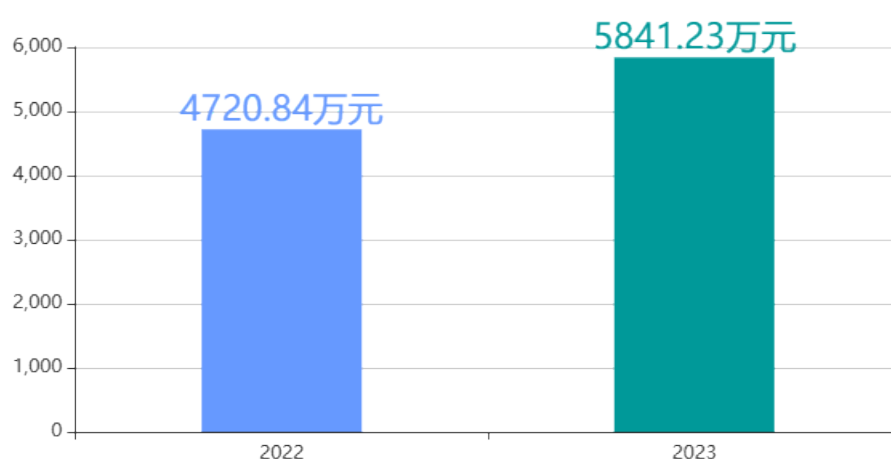


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,841.23 万元，占本年支出合计的 91.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,120.39 万元，增长 23.73%。主要是工资福利增加。录播楼项目支出增加，退休人员补贴增加。

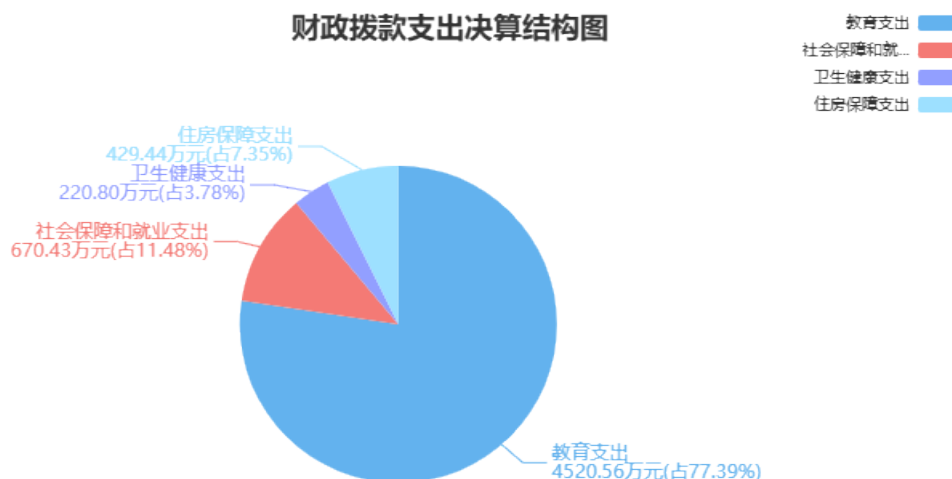
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,841.23 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 4,520.56 万元，占 77.39%；社会保障和就业（类）支出 670.43 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 220.8 万元，占 3.78%；住房保障（类）支出 429.44 万元，占 7.35%。



（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 5,630.28 万元，支出决算为 5,841.23 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加。录播楼项目支出增加，退休人员补贴增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,211.53 万元，支出决算为 4,302.05 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是录播楼项目支出增加，退休人员补贴增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 53.52 万元，支出决算为 218.51 万元，完成年初预算的 408.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是播

楼项目支出增加。

3、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 8.6 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引进教师增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 435.22 万元，支出决算为 435.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 217.61 万元，支出决算为 217.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他养老支出 2023 年增加。

8、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 220.8 万元，支出决算为 220.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 429.44 万元，支出决算为 429.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,045.39 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 4,984.33 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、退休费、生活补助。

公用经费 61.06 万元，主要包括：劳务费。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 年冠县武训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 0.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费为汽车保险和油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，冠县武训中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.16 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 6.16 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 12 个，涉及预算资金 1,372.98 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。冠县武训中学 2023 年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，8 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理情况进一步得到提升，资金使用较为规范。

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 2023 年教育专户项目、多媒体教室维修改造、2023 年全县中小学校绩效工资增量、2023 年中学公用经费项目、2023 年初中（寄宿生）生活补助、2023 年初中（非寄宿生）生

活补助、2023 年高中公用经费项目、2023 年高中国家助学金、2023 年高中免学杂费、（结转 2023）改善普通高中学校条件补助资金、2023 年高中班主任费测算、2023 年中学班主任费测算等 12 个项目的绩效自评表。

1. 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 86 分。全年预算数为 653.73 万元，执行数为 542.79 万元，完成预算的 83.03%。项目绩效目标完成情况：大型修缮、日常修缮、办公、维修、办公设备通用设备购置等项目实施，有力保障学校正常各项工作的开展，改善学校办公条件，满足学校学生、教职工需要，及时收缴住宿费、学费等改善教学环境，提高教学水平。

2. 多媒体教室维修改造项目绩效自评综述：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 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成多媒体教室维修改造，改善了教学环境，提高了办学条件，支出资金 46 万元。

3. 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 42.61 万元，执行数为 106.28 万元，完成预算的 249.43%。项目绩效目标完成情况：为切实做好教师队伍管理工作，进一步改善教师的待遇，促进教师工作的积极性。

4. 2023 年中学公用经费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 87 分。全年预算数为 44.36

万元，执行数为 14.37 万元，完成预算的 32.39%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费等。

5. 2023 年初中（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 89 分。全年预算数为 8.13 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 66.91%。项目绩效目标完成情况：通过 5.44 万元的寄宿生生活补助，减少 44 个家庭经济困难学生，有效保障了受资助学生的基本生活费，提高政策知晓率，让家长和学生达到 95%以上的满意度。

6. 2023 年初中（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 97 分。全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 93.81%。项目绩效目标完成情况：通过 1.06 万元的非寄宿生生活补助，减少 17 个家庭经济困难学生，有效保障了受资助学生的基本生活费，提高政策知晓率，让家长和学生达到 95%以上的满意度。

7. 2023 年高中公用经费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 94 分。全年预算数为 385.7 万元，执行数为 369.68 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，申请经费 385.7 万元，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

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 96 分。全年预算数为 76.4 万元，执行数为 71.5 万元，完成预算的 93.59%。项目绩效目标完成情况：高中国家助学金的发放，有效解决 382 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。

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 69 分。全年预算数为 11.98 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 37.73%。项目绩效目标完成情况：加大宣传力度，落实普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

10. （结转 2023）改善普通高中学校条件补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 160.92 万元，执行数为 160.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效改善冠县武训中学办学条件，在武训中学新建录播室楼一栋，建设面积 1000 平方米，共需资金 200 万元，结转 2023 年 160.92234 万元，并已支付完成。

11. 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 96 分。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：对全校高中班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。

12. 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 92 分。全年预算数为 6.72 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 71.73%。项目绩效目标完成情况：对初中部班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。

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、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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：冠县武训中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年教育专户项目	冠县武训中学	86	良
2	多媒体教室维修改造	冠县武训中学	98	优
3	2023 年全县中小学校绩效工资增量	冠县武训中学	90	优
4	2023 年中学公用经费项目	冠县武训中学	87	良
5	2023 年初中（寄宿生）生活补助	冠县武训中学	89	良
6	2023 年初中（非寄宿生）生活补助	冠县武训中学	97	优
7	2023 年高中公用经费项目	冠县武训中学	94	优
8	2023 年高中国家助学金	冠县武训中学	96	优
9	2023 年高中免学杂费	冠县武训中学	69	中
10	（结转 2023）改善普通高中学校条件补助资金	冠县武训中学	98	优
11	2023 年高中班主任费测算	冠县武训中学	96	优
12	2023 年中学班主任费测算	冠县武训中学	92	优

冠县武训中学2023年教育专户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	冠县武训中学		
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	653.73	653.73	542.79	10	100%	8.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	653.73	653.73	542.79	—	83%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大型修缮、日常修缮、办公、维修、办公设备通用设备购置等项目实施，有力保障学校正常各项工作的开展，改善学校办公条件，满足学校学生、教职工需要，及时收缴住宿费、学费等改善教学环境，提高教学水平。				大型修缮、日常修缮、办公、维修、办公设备通用设备购置等项目实施，有力保障学校正常各项工作的开展，改善学校办公条件，满足学校学生、教职工需要，及时收缴住宿费、学费等改善教学环境，提高教			
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	2023年总成本	653.73万元	542.79	4分	3分	节约资金，剩余资金结转至2024
			2022年结转成本	73.73万元	73.73万元	4分	4分	
			提取资助学生经费	17.5万元	11.4万元	3分	2分	分学期进行，剩余资金于2023年下半年资助
			办公设备购置成本	169万元	7万元	3分	1分	节约资金，剩余资金结转至2024
			大型修缮	104.5万元	13.1万元	3分	1分	节约资金，剩余资金结转至2024
			购买图书	18万元	18万元	3分	3分	
	产出指标	数量指标	购买图书册数	≥9000册	10000册	4分	4分	
			购置智慧黑板台数	7台	0	4分	0	由于国产安全替代要求，市场还未出现合适产品
			改造微机室间数	1间	0	4分	0	由于国产安全替代要求，市场还未出现合适产品，软件费太高
			改造高考监控室及广播室间	2间	2间	4分	4分	
			购置电子班牌	75个	0	4分	0	实际价格超出预
			质量合格率	1	100%	4分	4分	
		质量指标	固定资产入账率	1	100%	4分	4分	
			提取资助学生经费完成时间	≤11月	≤4月	3分	3分	
		时效指标	购买图书完成时间	≤10月		3分	3分	
			办公设备购置完成时间	≤9月		3分	3分	
			大型修缮完成时间	≤9月	≥98%	3分	3分	
			受益学生数	≥3500人	≥3500人	5分	5分	
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	≥360人	≥360人	5分	5分	
			学校正常运转率	≥95%	≥95%	5分	5分	
			改善办学条件	≥95%	≥95%	5分	5分	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
总分						100	80.3	

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。

冠县武训中学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		冠县武训中学		
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	6.72	6.72	4.82	10	71.73%	7
			其中：当年财政拨款	6.72	6.72	4.82	—	71.73%	—
			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				
	对初中部14名班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。				对初中部班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。				
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	班主任费发放标准		400元/人/月	400元/人/月	10分	10分	
			班主任费发放总成本		6.72万元	4.82万元	10分	7分	由于班级数有所调整，故发放成本减少
	产出指标	数量指标	初中部班级数		14个班	13个班	10分	8分	班级实际数量与预算数量有偏差
		质量指标	每月准确、足额发放人数完成率		100%	100%	10分	10分	
		时效指标	每月准确足额发放时间		≤20日		10分	10分	
	班主任津贴发放及时性		≥95%		10分	10分			
	社会效益指标		积极培养学生，优秀学生转化率		≥80%	≥80%	5分	5分	
			优秀班级管理、优秀班主任转化率		≥80%	≥80%	5分	5分	
			调动班主任的主动性、积极性，工作完成的优秀率		≥90%	≥90%	5分	5分	
			政策知晓率		≥90%	≥90%	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%	≥90%	5分	5分	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5分	5分	
总分							100	92分	

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。

冠县武训中学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		冠县武训中学	
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	46.8	46.8	45.6	10	97.44%	9	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	45.6	—	97.44%	—	
	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				
	对全校78名高中班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。			对全校高中班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。				
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	0.05万元/人/月	0.05万元/人/月	10分	10分	
			年度发放总成本	46.8万元	45.6万元	10分	9分	
	产出指标	数量指标	班主任人数	78人	72人	10分	8分	
		质量指标	每月准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10分	10分	
			时效指标	每月准确足额发放时间	≤20日	≤20日	10分	10分
				班主任津贴发放及时性	≥95%	≥95%	10分	10分
	效益指标	社会效益指标	调动班主任的主动性、积极性，工作完成的优秀率	≥95%	≥95%	5分	10分	
			积极培养学生，优秀学生转化率	≥80%	≥80%	5分	10分	
			优秀班级管理、优秀班主任转化率	≥80%	≥80%	5分	10分	
			政策知晓率	100%	100%	5分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度	≥95%	≥95%	5分	10分	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5分	10分	
总分						100	96	

冠县武训中学（结转2023）改善普通高中学校条件补助资金项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		（结转2023）改善普通高中学校条件补助资金						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县武训中学		
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	160.92	160.92	160.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	160.92	160.92	160.92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效改善冠县武训中学办学条件，计划在武训中学新建录播室楼一栋，建设面积1000平方米，共需资金200万元，结转2023年160.92234万元。				为有效改善冠县武训中学办学条件，在武训中学新建录播室楼一栋，建设面积1000平方米，共需资金200万元，结转2023年160.92234万元，并已支付完成。			
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	录播室建设测算标准	≤2800元/平方 米	≤2800 元/平方	7分	7分	
			成本节约率	≥0.1%	≥0.1%	7分	7分	
			结转2023总成本	160.9223万元	160.922 3万元	6分	6分	
	产出指标	数量指标	新建录播室楼的数量	1栋	1栋	10分	10分	
			新建录播室面积	1000平方米	990平方 米	10分	8分	实际建筑面积与预算面积有偏差，今 后将精准预算
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	项目完成时间	≤5月	5月	10分	10分	
		社会效益指 标	受益学生数	≥4000人	≥4000	7分	7分	
			受益教师数	≥350人	≥350人	7分	7分	
			录播室使用年限	≥5年	≥5年	6分	6分	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
总分						100	98分	

冠县武训中学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	冠县武训中学		
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	76.4	76.4	71.5	10	93.59%	9
		其中：当年财政拨款	76.4	76.4	71.5	—	93.59%	—
		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			
	高中国家助学金的发放，有效解决382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。				高中国家助学金的发放，有效解决382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分	10分	
			高中助学金总成本	76.4万元	71.5万元	10分	9分	由于贫困学生人数有变化，故总成本有变化
	产出指标	数量指标	高中阶段补助人数	382人	341人	8分	6分	预算发放人数与实际发放人数有偏差
		质量指标	每学期准确足额发放人数	100%	100%	8分	8分	
		时效指标	享受政策学生名单公示时	≥7天	≥7天	8分	8分	
			准确足额发放时间	春季秋季各一次，2023年7月底前完成春季助学金发放，2023年12月底完成秋季助学金发放	春季秋季各一次，2023年7月底前完成春季助学金发放，2023年12月底完成秋季助学金发放	8分	8分	
			及时审批并足额发放率	≥95%	≥95%	8分	8分	
		效益指标	经济效益指标	解决学生因家庭经济困难产生上学难问题	≥95%	≥95%	7分	7分
	社会效益指标		政策知晓率	≥95%	≥95%	7分	7分	
			因家庭经济困难而辍学和	≤1%	≤1%	6分	6分	
	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分	5分	
			贫困家庭满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
	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:

冠县武训中学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年高中公用经费项目							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县武训中学			
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	385.7	385.7	369.68万元	10	100%	9.6	
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金	385.7	385.7	369.68万元	—	96%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，申请经费385.7万元，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，申请经费385.7万元，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。				
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	高中公用经费总成本	385.7万元	369.68万元	5分	4分	剩余资金结转到2024年	
			用于教师培训的费用占公用经费的比例	≥5%	≥5%	5分	5分		
			残疾学生公用经费标准	0.8万元/年/人	0.8万元/年/人	5分	5分		
			高中公用经费标准	0.1万元/年/人	0.1万元/年/人	5分	5分		
	产出指标	数量指标	服务高中学生人数	3821人	3821人	5分	5分		
			服务教师人数	≥350人	≥350人	5分	5分		
			服务残疾学生人数	4人	4人	5分	5分		
		质量指标	资金规范使用率	≥90%	≥90%	5分	5分		
			时效指标	资金支付完成时间	≤12月	≤12月	10分	10分	
				资金支付及时率	≥90%	≥90%	10分	10分	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	≥90%	10分	10分		
			进一步提高高考升学率	≥80%	≥80%	5分	5分		
			政策知晓率	≥90%	≥90%	5分	5分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5分	5分		
			学生满意度	≥90%	≥90%	5分	5分		
总分						100	98.6		

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。

冠县武训中学2023年初中（非寄宿生）生活补助项目支出绩效自评
（ 2023 年度）

项目名称		2023年初中（非寄宿生）生活补助						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县武训中学	
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	1.13	1.13	1.06	10	93.81%	9
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	1.06	—	93.81%	—
		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			
	通过1.13万元的非寄宿生生活补助，减少18个家庭经济困难学生，有效保障了受资助学生的基本生活费，提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。				通过1.06万元的非寄宿生生活补助，减少17个家庭经济困难学生，有效保障了受资助学生的基本生活费，提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。			
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	非寄宿生生活补助标准	625元/人	625元/人	10分	10分	
			非寄宿生生活标准发放总额	11250元	10625元	10分	9分	由于发放人数有变化故发放总成本有偏差
	产出指标	数量指标	发放非寄宿生生活补助的人数	18人	17人	10分	9分	预算人数与实际发放人数有偏差，将精准预算
			质量指标	非寄宿生生活补助发放完	≥90%	≥90%	10分	10分
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%	10分	10分	
			非寄宿生生活补助发放时	≤12月	≤12月	10分	10分	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	7分	7分	
			持续发放时间	1年	1年	7分	7分	
			解决学生家庭经济困难比	≥90%	≥90%	6分	6分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
总分						100	97	

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:

冠县武训中学2023年初中（寄宿生）生活补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年初中（寄宿生）生活补助						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县武训中学	
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	8.13	8.13	5.44	10	66.91%	6
		其中：当年财政拨款	8.13	8.13	5.44	—	66.91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过8.125万元的寄宿生生活补助，减少65个家庭经济困难学生，有效保障了受资助学生的基本生活费，提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。				通过5.44万元的寄宿生生活补助，减少44个家庭经济困难学生，有效保障了受资助学生的基本生活费，提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。			
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	寄宿生生活补助标准	1250元/人	1250元/人	10分	10分	
			非寄宿生生活标准发放总额	81250元	54375元	10分	6分	由于发放人数有变化故发放总成本有偏差
	产出指标	数量指标	发放寄宿生生活补助的人数	65人	44人	10分	7分	预算人数与实际发放人数有偏差，将精准预算
			质量指标	寄宿生生活补助发放完成	≥90%	≥90%	10分	10分
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%	10分	10分	
			寄宿生生活补助发放时间	≤12月	≤12月	10分	10分	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	7分	7分	
			持续发放时间	1年	1年	7分	7分	
			解决学生家庭经济困难比	≥90%	≥90%	6分	6分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
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。

冠县武训中学2023年全县中小学校绩效工资增量项目支出绩效自评
(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		冠县武训中学		
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	42.61	106.28	106.28	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	42.61	106.28	106.28	—	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				
	为切实做好教师队伍管理工作，进一步改善教师的待遇，促进教师工作的积极性。				为切实做好教师队伍管理工作，进一步改善教师的待遇，促进教师工作的积极性。				
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		42.61万元	106.28万元	10分	8分	
			生均发放标准		100元	250元	10分	8分	
	产出指标	数量指标	发放人数		4261人	373人	8分	6分	
			每半年准确足额发放人数		100%	100%	8分	8分	
		质量指标	实际发放标准与应发放标		≥90%	≥90%	8分	8分	
			时效指标	准确足额发放时间		≤9月	12月	8分	6分
		绩效工资增量及时发放率		≥90%	≥90%	8分	8分		
		社会效益指标	调动教师的主动性、积极		≥90%	≥90%	7分	7分	
	积极培养学生，优秀学生		≥90%	≥90%	7分	7分			
	优秀教师转化率		≥90%	≥90%	6分	6分			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5分	5分	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5分	5分	
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。

冠县武训中学2023年中学公用经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年中学公用经费项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县武训中学	
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	44.36	44.36	14.37	10	100%	3.5
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	44.36	44.36	14.37	—	35%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费等			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费等				
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	2023总成本	44.36万元	14.37万元	4分	2分	剩余资金结转到2024年
			中央、省级资金成本	39.92万元	9.934万元	4分	1分	剩余资金结转到2024年
			市级资金成本	10247元	10247元	4分	4分	
			县级资金成本	34113元	34113元	4分	4分	
			初中生均公用经费	910元/生/年	910元/生/年	4分	4分	
	产出指标	数量指标	服务初中学生人数	440人	440人	5分	5分	
			服务教师人数	20人	20人	5分	5分	
			培训人次	12人	12人	5分	5分	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10分	10分	
			资金规范使用率	≥95%	≥95%	10分	10分	
		时效指标	资金支付完成时间	≤12月	≤12月	5分	5分	
		效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	≥90%	10分	10分
	政策知晓率			≥90%	≥90%	5分	5分	
	可持续影响			≥90%	≥90%	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5分	5分	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5分	5分	
总分						100	87.5	

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。

冠县武训中学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		冠县武训中学		
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	900.25	900.25	639.31	10	100%	7.5	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	900.25	900.25	639.31	—	75%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时收取学生书作费，用于学生教学书本、印刷资料所用，提高教学质量；考务费用于各种大型考试考务人员经费发放。				收取学生书作费，用于学生教学书本、印刷资料所用，提高教学质量；考务费用于各种大型考试考务人					
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	2023总成本		900.25万元	639.31万元	4分	3分	剩余资金结转到2024年	
			书作费每生每年收费标准		≤2400元/生/年	≤2400元/生/年	4分	4分		
			书作费总成本		720万元	616.86万元	4分	3分	剩余资金结转到2024年	
			2022年结转金额		502530.07元	502530.07元	4分	4分		
			考务费总成本		30万元	22.45万元	4分	3分	剩余资金结转到2024年	
	产出指标	数量指标	书作费服务学生人数		≥4000人	≥4000人	10分	10分		
			考务费发放教师人数		≥200人	≥200人	10分	10分		
		质量指标	考务费每次准确足额发放人		≥95%	≥95%	5分	5分		
			书作费每月足额支付完成率		≥95%	≥95%	5分	5分		
	效益指标	社会效益指标	时效指标		每月准确足额支付时间	≤25日	≤25日	10分	10分	
			受益学生数		≥4000人	≥4000人	5分	5分		
			受益教师人数		≥200人	≥200人	5分	5分		
			教辅材料可使用年限		3年	3年	5分	5分		
		政策知晓率		≥90%	≥90%	5分	5分			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	5分	5分		
			学生满意度		≥90%	≥90%	5分	5分		
	总分							100	94.5	

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。

冠县武训中序多媒体教室维修改造项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		多媒体教室维修改造							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县武训中学		
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	46	46	46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	46	46	46	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善教学环境，提高办学条件，对多媒体教室进行维修改造，经核算需资金46万元。				本年完成多媒体教室维修改造，改善了教学环境，提高了办学条件，支出资金46万元。				
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	进行维修改造总成本		46万元	46万元	5分	5分	
			基础装修成本		24万元	24万元	5分	5分	
			扩声系统成本		10万元	10万元	5分	5分	
			安装辅材成本		12万元	12万元	5分	5分	
	产出指标	数量指标	多媒体教室维修改造面积		160平方米	168平方米	10分	9分	实际维修改造面积与预算面积发生偏差，今后将精准预算
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10分	10分	
		时效指标	工程完成时间		≤4月	≤4月	10分	10分	
			完工率		≥98%	≥98%	10分	10分	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3800人	≥3800人	7分	7分	
			受益教师数		≥350人	≥350人	7分	7分	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限		≥10年	≥10年	6分	6分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	5分	5分	
			学生、教师满意度		≥95%	≥95%	5分	5分	
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。

冠县武训中学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		冠县武训中学	
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	11.98	11.98	4.52	10	37.73%	3
		其中：当年财政拨款	11.98	11.98	4.52	—	37.73%	—
		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			
	加大宣传力度，落实普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				加大宣传力度，落实普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	高一年级免学杂费补助标准	1400元/年	1400元/年	7分	4分	只支付春季，秋季由专户资金支付
			高二、高三年级免学杂费补助标准	1300元/年	1300元/年	7分	4分	只支付春季，秋季由专户资金支付
			高中免学杂费总成本	11.98万元	4.52万元	6分	3分	只支付春季，秋季由专户资金支付
	产出指标	数量指标	资助学生数量	90人	90人	10分	10分	
		质量指标	免学杂费补助发放完成率	≥90%	37.73%	10分	5分	只支付春季，秋季由专户资金支付
		时效指标	每学期准确足额发放时间	春季秋季各一次	只发放春季	10分	5分	只支付春季，秋季由专户资金支付
			任务完成及时率	100%	50%	10分	5分	只支付春季，秋季由专户资金支付
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭经济困难比	≥90%	≥90%	7分	7分	
			建档立卡免学杂费学生因家庭经济困难而辍学和失学比例	≤5%	≤5%	7分	7分	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	6分	6分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收补助的学生满意度	≥90%	≥90%	5分	5分	
			接收补助学生的家长满意	≥90%	≥90%	5分	5分	
总分						100	69	

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。