

**2023 年度**  
**聊城市第一实验学校**  
**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**

实施十二年全日制基础教育，夯实竞技体育运动基础。业务范围：主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的学生培养工作；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。抓好运动队伍建设，开展中小学体育训练、竞赛及相关活动。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能科室，分别是：小学部、初中部、高中部、运动训练部、党政办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、人事科、财务科、宣传科、纪检办。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：聊城市第一实验学校

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	5,903.79	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	693.48	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	379.81	五、教育支出	36	4,933.97
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	100.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	616.98
	9		九、卫生健康支出	40	223.88
	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	408.77
	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	693.48
	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	6,977.07	本年支出合计	58	6,977.07
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	6,977.07	总计	62	6,977.07

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：聊城市第一实验学校

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		6,977.07	6,597.26		379.81			
205	教育支出	4,933.97	4,554.16		379.81			
20502	普通教育	4,933.97	4,554.16		379.81			
2050202	小学教育	158.16	158.16					
2050203	初中教育	100.73	100.73					
2050204	高中教育	4,675.08	4,295.27		379.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20703	体育	100.00	100.00					
2070306	体育训练	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	616.98	616.98					
20805	行政事业单位养老支出	616.98	616.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.33	411.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.65	205.65					
210	卫生健康支出	223.88	223.88					
21011	行政事业单位医疗	223.88	223.88					
2101102	事业单位医疗	223.88	223.88					
221	住房保障支出	408.77	408.77					
22102	住房改革支出	408.77	408.77					
2210201	住房公积金	408.77	408.77					



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							
229	其他支出	693.48	693.48					
22960	彩票公益金安排的支出	693.48	693.48					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	693.48	693.48					

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：聊城市第一实验学校

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		6,977.07	4,700.85	2,276.22			
205	教育支出	4,933.97	3,451.22	1,482.74			
20502	普通教育	4,933.97	3,451.22	1,482.74			
2050202	小学教育	158.16		158.16			
2050203	初中教育	100.73		100.73			
2050204	高中教育	4,675.08	3,451.22	1,223.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20703	体育	100.00		100.00			
2070306	体育训练	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	616.98	616.98				
20805	行政事业单位养老支出	616.98	616.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.33	411.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.65	205.65				
210	卫生健康支出	223.88	223.88				
21011	行政事业单位医疗	223.88	223.88				
2101102	事业单位医疗	223.88	223.88				
221	住房保障支出	408.77	408.77				
22102	住房改革支出	408.77	408.77				
2210201	住房公积金	408.77	408.77				

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						
229	其他支出	693.48		693.48			
22960	彩票公益金安排的支出	693.48		693.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	693.48		693.48			

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：聊城市第一实验学校

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	5,903.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.48	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	4,554.16	4,554.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.98	616.98		
	9		九、卫生健康支出	41	223.88	223.88		
	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	408.77	408.77		
	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	693.48		693.48	
	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	6,597.26	本年支出合计	59	6,597.26	5,903.79	693.48	
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	6,597.26	总计	64	6,597.26	5,903.79	693.48	

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：聊城市第一实验学校

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		5,903.79	4,700.85	1,202.94
205	教育支出	4,554.16	3,451.22	1,102.94
20502	普通教育	4,554.16	3,451.22	1,102.94
2050202	小学教育	158.16		158.16
2050203	初中教育	100.73		100.73
2050204	高中教育	4,295.27	3,451.22	844.05
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20703	体育	100.00		100.00
2070306	体育训练	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	616.98	616.98	
20805	行政事业单位养老支出	616.98	616.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.33	411.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.65	205.65	
210	卫生健康支出	223.88	223.88	
21011	行政事业单位医疗	223.88	223.88	
2101102	事业单位医疗	223.88	223.88	
221	住房保障支出	408.77	408.77	
22102	住房改革支出	408.77	408.77	
2210201	住房公积金	408.77	408.77	

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：聊城市第一实验学校

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	4,686.05	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	608.58	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	1,411.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	277.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.93	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	4.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	687.20	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		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	14.80	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		4,686.05	公用经费合计					14.80

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：聊城市第一实验学校

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			693.48	693.48		693.48	
229	其他支出		693.48	693.48		693.48	
22960	彩票公益金安排的支出		693.48	693.48		693.48	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		693.48	693.48		693.48	

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：聊城市第一实验学校

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

单位：聊城市第一实验学校

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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

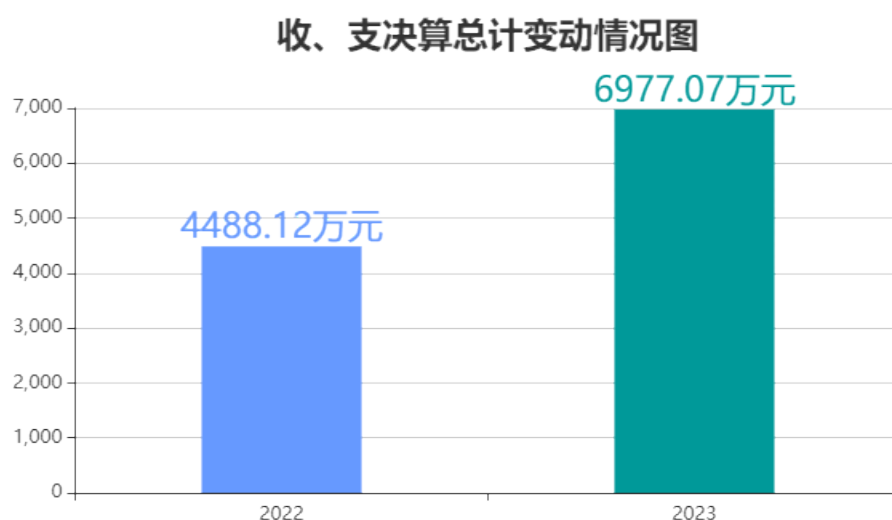
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

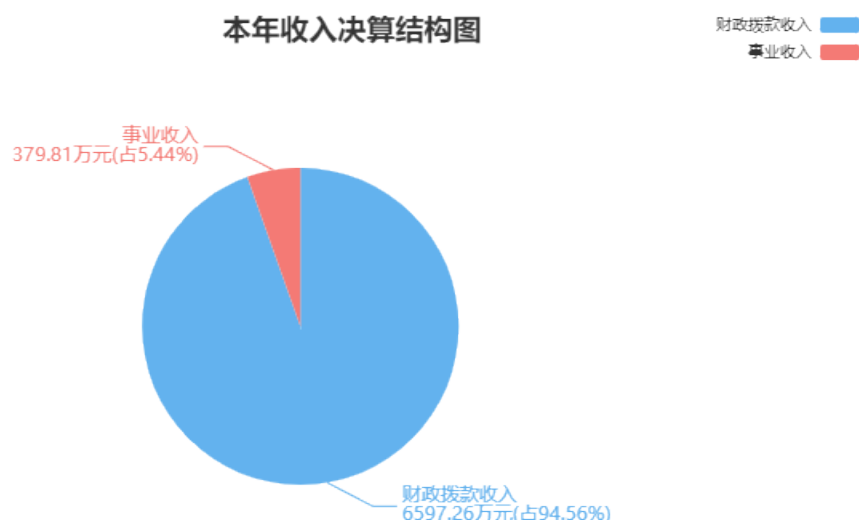
2023 年度收、支总计均为 6,977.07 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 2,488.95 万元,增长 55.46%。主要是 2023 年度教职工增加 81 人,小学、初中、高中、运训部学生增加近 1800 人,在校学生较上年增加 53%,人员经费运转经费支出大幅增加,同时增加省级体育发展专项资金,所以预算收支较上年增幅较大。



## 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 6,977.07 万元,其中:财政拨款收入 6,597.26 万元,占 94.56%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 379.81 万元,占 5.44%;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 6,597.26 万元。与 2022 年度相比，增加 2,305.14 万元，增长 53.71%。主要是 2023 年度教职工增加 81 人，在校学生较上年增加 53%，人员经费运转经费支出大幅增加，同时增加省级体育发展专项资金，所以预算收支较上年增幅较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 379.81 万元。与 2022 年度相比，增加 183.81 万元，增长 93.78%。主要是事业收入主要是高中学费和住宿费事业收入，2023 年高中在校生人数较上年大幅增加，及收费标准调整，所以事业收入大幅增加。

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。

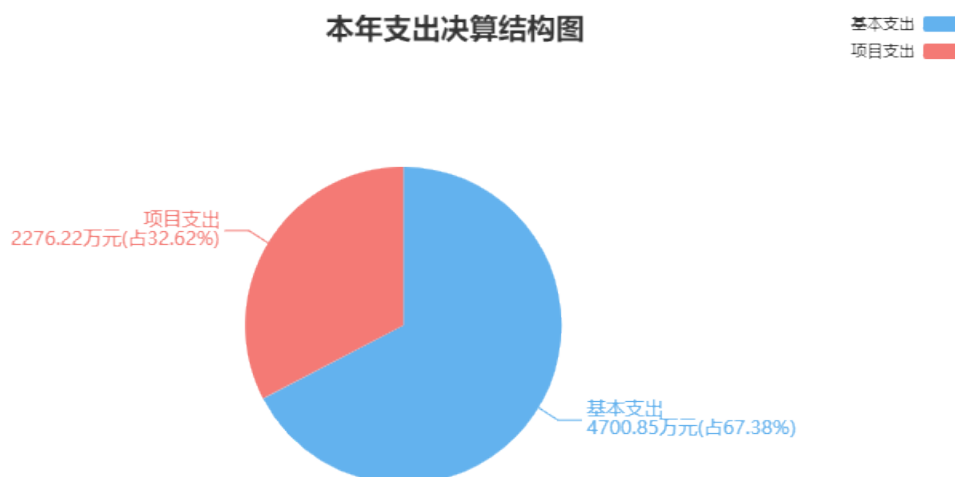
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 6,977.07 万元，其中：基本支出 4,700.85

万元，占 67.38%；项目支出 2,276.22 万元，占 32.62%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,700.85 万元。与 2022 年度相比，增加 309.28 万元，增长 7.04%。主要是 2023 年度招录新进教师，人员支出增加。

2、项目支出 2,276.22 万元。与 2022 年度相比，增加 2,179.68 万元，增长 2,257.8%。主要是因为 2023 年教职工学生人数增加较多，同时用于运转的公用经费也是以项目经费汇总，2023 年度较上年度增加省级奖补资金、市级学科基地建设、省级体育发展等专项经费。

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。

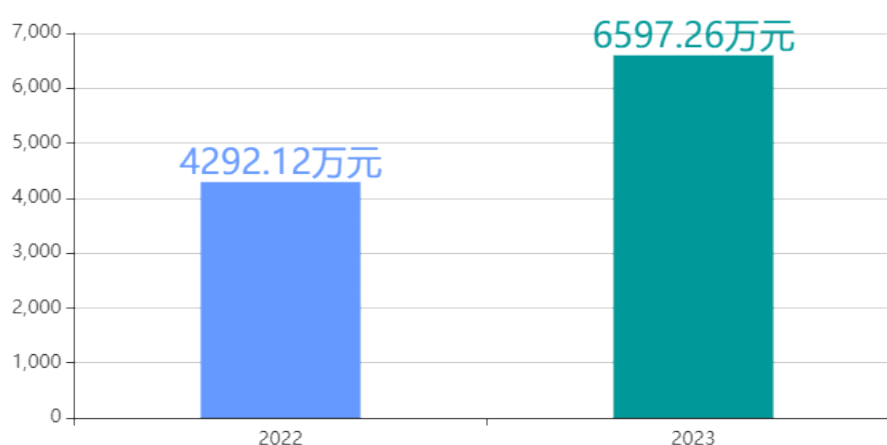
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 6,597.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,305.14 万元，增长 53.71%。主要是 2023 年度教职工增加 81 人，小学、初中、高中、运训部学生增加近 1800 人，在校学生较上年增加 53%，人员经费运转经费支出大幅增加，同时增加省级体育发展专项资金，所以预算收支较上年增幅较大。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

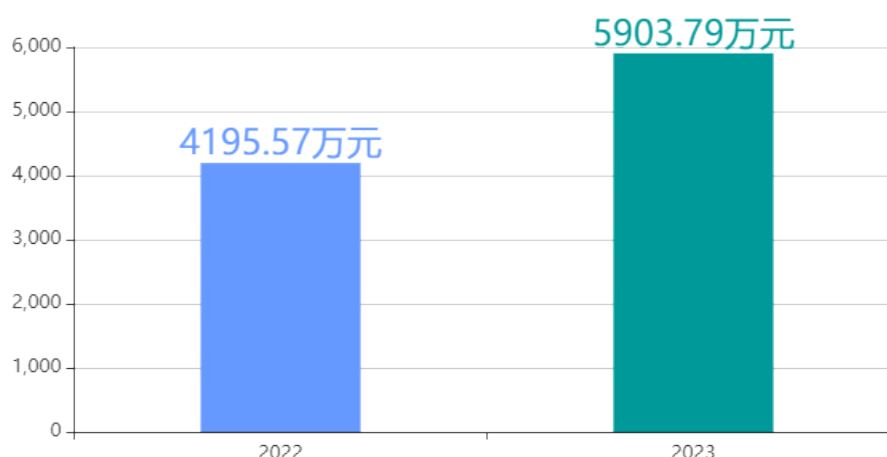


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,903.79 万元，占本年支出合计的 84.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,708.22 万元，增长 40.71%。主要是 2023 年度教职工增加 81 人，小学、初中、高中、运训部学生增加近 1800 人，在校学生较上年增加 53%，人员经费运转经费支出大幅增加，同时增加省级体育发展专项资金，所以预算收支较上年增幅较大。

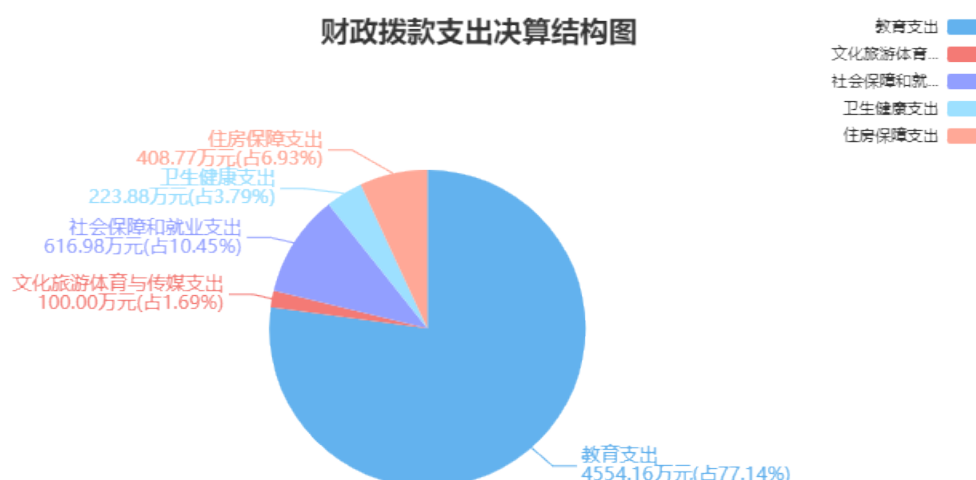
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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 5,903.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,554.16 万元，占 77.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 100 万元，占 1.69%；社会保障和就业（类）支出 616.98 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 223.88 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 408.77 万元，占 6.93%。

财政拨款支出决算结构图



## (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 4,549.68 万元，支出决算为 5,903.79 万元，完成年初预算的 129.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工增加 81 人，该部分经费未在年初预算，当年在校学生的生均公用经费及学生助学金未列年初预算，年度中间下达预算，所以决算数大于年初数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年义务教育生均公用经费，年初预算未包含，年度中间根据上年度教育事业统计学生数下达预算经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年义务教育生均公用经费，年初预算未包含，年度中间根据上年度教育事业统计学生数下达预算经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,410.05 万元，支出决算为 4,295.27 万元，完成年初预算的 125.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工增加 81 人，该部分经费未在年初预算，当年新增高中学生的生均公用经费及学生助学金未列年初预算，年度中间下达预算经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练

（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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 358.95 万元，支出决算为 411.33 万元，完成年初预算的 114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工增加 81 人，新增人员使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，大于年初预算。

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 179.47 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的 114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工增加 81 人，新增人员使机关事业单位职业年金缴费支出增加，所以决算数大于年初预算数。

7、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 182.12 万元，支出决算为 223.88 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工增加 81 人，新增人员事业单位医疗缴费支出增加，所以决算数大于年初预算数。

8、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 319.09 万元，支出决算为 408.77 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工增加 81 人，新增人员使住房公积金缴费支出增加，所以决算数大于年初预算数。

## **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 4,700.85 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 4,686.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 14.8 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 693.48 万元，本年支出 693.48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 693.48 万元，完成年初预算的 173.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增山东省体育发展专项经费支出，所以决算数大于年初预算数。

## **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 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 年聊城市第一实验学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行汽油费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市第一实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 515 万元，其中：政府采购货物支出 445.86 万元、政府采购工程支出 51.74 万元、政府采购

服务支出 17.4 万元。授予中小企业合同金额 499.1 万元，占政府采购支出总额的 96.91%，其中：授予小微企业合同金额 456.69 万元，占政府采购支出总额的 88.68%。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 8.62%。

## 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 1 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 1 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,276.22 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）市级预算项目绩效自评结果。聊城市第一实验学校 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算项目支出绩效管理重视进一步提升，资

金使用规范，大部分项目执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年义务教育补助经费支出、2023 年市直学校生均公用经费支出、运动队建设和活动支出、运训部体育场馆和设施建设支出、中小学办学条件改善奖补经费支出等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2023 义务教育补助经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 281.74 万元，执行数为 258.88 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标 258.88 万元；二是义务教育免费教材覆盖 3041 人，困难学生生活补助发放率 100%，通过安排培训活动教师教学研水平明显提升；三是师生满意度达到 90%，教育教学水平提升，带动城市东南片区教育发展。

2. 2023 年市直学校教学补助经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 600 万；二是物业管理 28 人高效服务学校安保卫生，经费保障学校冬季供暖面积超 10 万平方米，各项运转费用及时结算，保障教育教学工作开展，三是服务对象满意度达 90%，教育教学质量提升，带动片区内教育教学水平提升。

3. 运动队建设和活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.2 分。全年预算数为 570 万元，



执行数为 526.2 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项目目标经济成本支出 570 万元；二是及时结算各项费用支出，保障运训训练比赛人数 436 人，运动员 400 人的伙食费支出，竞技比赛成绩在省运会取得成绩突破；三是运动员教练员满意度达 95%，各项目梯队建设持续向好。

4. 2023 年市直学校运转-生均公用经费支出（市级）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 95.98 分。全年预算数为 236 万元，执行数为 235.6 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项目目标经济成本支出 235.6 万元；二是及时结算支付自来水费 37.6 万元（11 万方），保障物业服务面积 14 万平方米，310 人通过培训学习业务能力提升；三是师生满意度达 95%，教育教学质量提升带动片区内教育质量提高。

5. 学校（单位）收入返还资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 344.6 万元，执行数为 279.81 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项任务目标经济成本支出 279.81 万元；二是经费支付，宿管 6 人高效有序管理学校宿舍，绩效支付确保绩效激励机制发挥对教育教学的促进；三是教师满意度达 95 以上%，教育教学质量显著提升，有效带动片区教育发展。

6. 高中助学金及免学费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 36.02 万元，执行数为 36.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是完成各项目标经济成本支出 36.02 万元；二是资助资金按时发放资助 153 人，覆盖率 100%；三是学生满意度 100%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

7. 2023 年中小学办学条件改善奖补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项目标经济成本支出 49.93 万元；二是完成建设数字化地理实验室，采购设备 94 套，地理教育教学水平持续提升，2700 人在地理学习中受益。三是师生满意度 100%，学校办学条件改善，促进教育教学水平的提升。

8. 运训部体育场馆及设施建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.9 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 267.28 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项目标经济成本 443.52 万元；二是完成体育馆供暖设施安装，完成体能馆、击剑射箭、水上项目船艇、竞技运动康复等 420 余件设备安装，提升了训练比赛条件；三是教练员、运动员满意度达 95%以上，对竞技训练比赛提供可靠保障。

9. 学校学科基地建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.6 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 56.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项目标经济成本 40 万元；二是完成人文学科各项设备图书采购，惠及师生 3000 人；三是教师满意度 100%，教

学设施的完善，促进了学校人文学科教育教学水平提升。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出(类)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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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、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。

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

**二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第一实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 义务教育补助经费支出	聊城市第一实验学校	95.2	优
2	2023 年市直学校教学补助经费支出	聊城市第一实验学校	96.2	优
3	运动队建设和活动	聊城市第一实验学校	94.2	优
4	2023 年市直学校运转-生均公用经费支出（市级）	聊城市第一实验学校	95.98	优
5	学校（单位）收入返还资金	聊城市第一实验学校	93.6	优
6	高中助学金及免学费支出	聊城市第一实验学校	99	优
7	2023 年中小学办学条件改善奖补经费	聊城市第一实验学校	96.9	优
8	运训部体育场馆及设施建设支出	聊城市第一实验学校	90.9	优
9	学校学科基地建设支出	聊城市第一实验学校	90.6	优

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年市直学校运转-生均公用经费（市级）						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	220	236	235.6	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	220	236	235.6	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校日常运转支出，确保教育教学工作有序开展。			学校全年正常运转，圆满完成各项教育教学任务，教育教学水平显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	小学运转支出	50万元	48.60万元	6	6	
			初中运转支出	50万元	51.40万元	7	7	
			高中运转支出	136万元	135.6万元	7	7	
	产出指标（30分）	数量指标	月均费用支付次数	5	22	5	4	强化集中采购，减少零采。
			用水数量（方）	11万	10万	3	3	
			物业服务面积	14万平方米	14万平方米	3	3	
			参加培训人数	263	310	3	3	
		质量指标	支付达标率	100%	100%	3	3	
			水电保障学校运转情况	确保学校正常运转	良性运转	5	5	
			物业服务保障学校运转情况	确保学校良性运转	校园整洁有序	5	5	
		时效指标	支付及时率	≥90%	85%	3	2	经费拨付进度。
	效益指标（30）	社会效益指标	学区教育发展	提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	教育教学水平提升	提升	持续提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%	10	10	
总分			95.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		高中助学金及免学费支出						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		0 36.02	36.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0 36.02	36.02	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2023年度高中助学金及时准确发放到位。			如期完成发放，切实减轻困难家庭经济负担，无一名同学因经济困难退学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	项目支出分项成本（春）	20.26	20.26	5	5	
			项目支出分项成本（秋）	15.76	15.76	5	5	
			项目支出总成本	36.02	36.02	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	学生资助人数	153人	153人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	90%	10	9	因学生提供收款银行卡号有误，个别同学不能及时到位
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭困难学生就学率	提高	100%	15	15	
			家庭困难学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年中小学办学条件改善奖补经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		50	49.93	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款		50	49.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为数字化地理（课程基地）专用教室建设提供经费保障，完成数字地理实验室配套仪器设备安装验收。			如期完成数字化地理实验室安装验收，办学条件得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	项目支出总成本	≤50万元	49.93万元	5	5	
			家具、设备及软件购置成本	≤48万元	47.93万元	5	5	
			数字化地理教室维护成本	≤2万元	2万元	5	5	
		社会成本	生态环境影响成本	=0元	0	2	2	
		生态环境成本	社会影响成本	=0元	0	3	3	
	产出指标（30分）	数量指标	数字化教室使用覆盖人次	≥1500人	2700人	5	5	
			设备配置数量	≥81台（套）	94台（套）	5	5	
			配置面积	≥65平方米	65平方米	5	5	
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%	5	5	
			质量验收标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	经费支付完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校基本办学条件改善	改善	改善	15	13	
		可持续影响指标	教育教学水平	提升	持续提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		运训部体育场馆及设施建设支出						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		450	267.28	10	59.40%	5.9
		其中：当年财政拨款		450	267.28	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目为我校运动训练部体育场馆内的设施完善项目，项目完成后将大大改善训练设施条件，有助于提升训练水平。			完成供暖设施及体育设备安装，改善训练比赛条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	训练设备成本	≤398万元	391.75	5	5	
			供暖设施成本	≤52万元	51.77	5	5	
			项目总成本	≤450万元	443.52	5	5	
		社会成本	生态环境影响成本	=0元	0	3	3	
		生态环境成本	社会影响成本	=0元	0	2	2	
	产出指标（30分）	数量指标	器材设备安装数量	≥110台	420件（套）	5	5	
			满足运训队员训练人数	≥100人	442人	5	5	
			增加供暖面积	≥2000m²	2200m²	2	2	
		质量指标	供暖设施合格率	≥98%	100%	5	5	
			训练设备合格率	≥98%	100%	5	5	
			经费支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	85%	3	2	经费拨付进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	全民健身意识	提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	竞技体育水平	提升	显著提升	15	13	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			90.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 ( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		学校（单位）收入返还资金						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	344.6	344.6	279.81	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	344.6	344.6	279.81	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障教育教学工作开展，发挥绩效激励机制作用，不断提升教育教学质量。			完成年初工作计划目标，保障各项教育教学任务圆满完成，教学水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	支出成本（运转）	100	100	7	7	
			支出成本（绩效）	100	80	7	6	
			支出成本（半年）	144.6	99.81	6	4.6	节约开支，增强预算精度
	产出指标（30分）	数量指标	月支付人次（小学）	88人	90人	3	3	
			宿管服务人数	6人	6人	5	5	
			月支付人次	205人	208人	5	5	
		质量指标	支付达标率	100%	100%	5	5	
			宿舍服务质量	良好	良好	5	5	
			教育教学水平（学考合格率）	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	支付及时率	≥90%	95%	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学区教育发展	提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	教学水平	提升	持续提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		93.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		运动队建设和活动						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	570	570	526.2	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	500	500	456.2	-		-	
	上年结转资金	70	70	70	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障运动队日常训练比赛，不断提升竞技水平，力求省运会参赛取得好成绩。			满足了运动队训练比赛需要，圆满完成全年训练比赛任务，省运会取得优异成绩，3金1银7铜、20以上人次进入前8名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	支出成本（训练）	200万元	188万元	7	6	训练、比赛计划调整
			伙食补助支出成本	230万元	252万元	7	6	训练、比赛计划调整
			支出成本（比赛）	70万元	60万元	6	6	训练、比赛计划调整
	产出指标 (30分)	数量指标	参训人数	≥420	436人	6	6	
			伙食补助人数	≥300	400人	6	6	
		质量指标	伙食补助支付达标率	≥90%	80%	6	5	
			支付及时率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	伙食补助支付及时率	≥90%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育水平	提升	完成（省运成绩）	15	14	
		可持续影响指标	运动队梯队建设	提升	梯队建设合理	15	14	加强宣传、提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			94.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年市直学校教学补助经费支出						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	100	100	100	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于学校各项运转支出及绩效发放，保障教育教学工作正常开展，教学质量持续提高。			圆满完成期初制定绩效的目标，为教育教学工作开展提供可靠保障，教学质量不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	小学支出成本	140万元	128.20万元	7	6.4	提升预算精准度
			初中支出成本	200万元	203.30万元	7	7	
			高中支出成本	260万元	268.50万元	6	5.8	
	产出指标（30分）	数量指标	月均费用支付次数	10次	12次	5	5	
			物业服务规模	20人	28人	5	5	
			供暖校舍面积	10万平方米	10万平方米	5	5	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	5	5	
			工会费计提标准	2%	2%	5	5	
			物业服务保障	20人	26人	2	2	
		时效指标	费用支付及时率	90%	85%	3	2	经费拨付进度，提升预见性
		效益指标（30分）	社会效益指标	学区教育发展	提升	有效提升	15	14
	可持续影响指标		教学水平	提高	持续提高	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 ( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		2023年义务教育补助经费支出						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.38	281.74	258.88	10	91.80%	9.2	
	其中：当年财政拨款	0	275.36	252.51	-		-	
	上年结转资金	6.38	6.38	6.37	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付小学、初中学段的免费教科书、补助生活费以及培训、用电、学生体检等费用，保障学校的正常运转及发展。			学校各项运转支出及义务教育助学金的及时支付，确保教育教学工作正常进行，教育教学质量持续提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	小学生均培养成本	≤590元	590元	2	2	
			初中支出成本	≤85.38万元	80.23万元	5	5	
			小学支出成本	≤160万元	142.30万元	5	4	增强预算精度
			免费教科书支出总成本	≤36.35万元	36.35万元	5	5	
			初中生均培养成本	750元/人	750元/人	3	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	免费教科书覆盖人次	≥2192人	3041人	5	5	
			补助生活费覆盖率	100%	100%	5	5	
			参加培训人数	≥146人	246人	5	5	
		质量指标	培训完成质量达标率	≥90%	90%	5	5	
			补助经费支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助经费支付完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			培训完成及时率	≥90%	95%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学区教育发展水平	文字描述:提升	推动学区教育	15	13	
			教学水平	持续提升	教学水平提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			95.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		学校学科基地建设支出						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目实施单位	聊城市第一实验学校		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		40	22.5	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款		40	22.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好人文学科建设，提升学科教育教学水平			按时完成学科基地建设各项任务，办学条件得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	项目总成本	≤40万元	40万元	5	5	
			培优成本	≤18万元	17.5万元	5	5	
			学科建设成本	≤22万元	22.5万元	5	4	
		社会成本	生态污染减少金额	≤5元	0	2	2	
		生态环境成本	资源成本控制	合理控制	0	3	3	
	产出指标（30分）	数量指标	费用支付次数	≥3次	7	2	2	
			惠及的学生数	≥3000人	3400	5	5	
			惠及的教师数	≥255人	300	5	5	
		质量指标	经费支付达标率	100%	100%	5	5	
			配套图书质量达标率	100%	100%	5	5	
			配套设备质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支付及时率	≥90%	85%	3	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学区教育发展	提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	学科教学水平	提升	持续提升	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。