

2023 年度

聊城市水城中学决算

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

聊城市水城中学建于 2003 年，聊城市教体局直属公办重点中学，山东省规范化学校，学校为全额公益二类事业单位，学校的宗旨是：实施高初中义务教育，促进基础教育发展。

业务范围：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高中生培养职责，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥推进教育改革，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，保障学生的人身安全。

学校围绕“创名校、树名师、育名生”的总目标，坚持以“走水城中学发展之路，筑水城品牌，求进超越，办全市乃至全省一流名校”为发展目标，把“为学生的终身发展负责”作为学校的根本出发点，深入推进全面育人工程。2020 年以来，学校创新教育理念，回归教育本真，力推做有温度、有生命力、有未来的教育，水城中学正一步一步深耕教育成为孕育栋梁的希望沃土。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：学校内设办公室、党委办公室、人事处、教务处、德育处、总务处、财务科、生活科、工会、团委、教研室、艺体教研室、年级组、学生发展中心、电教中心、安全保卫科。

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：聊城市水城中学

| 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 | 5,560.79 | 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 | 281.87 | 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 | 545.90 | 五、教育支出 | 36 | 4,786.05 |
| 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 | 665.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 224.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 281.87 |
| | 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 | 430.59 |
| | 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 | 6,388.56 | 本年支出合计 | 58 | 6,388.56 |
| 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 | 6,388.56 | 总计 | 62 | 6,388.56 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：聊城市水城中学

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 | | 6,388.56 | 5,842.66 | | 545.90 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,786.05 | 4,240.15 | | 545.90 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,786.05 | 4,240.15 | | 545.90 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,786.05 | 4,240.15 | | 545.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 665.97 | 665.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 665.97 | 665.97 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.74 | 28.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.59 | 413.59 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.64 | 223.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.07 | 224.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.07 | 224.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 224.07 | 224.07 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 281.87 | 281.87 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 281.87 | 281.87 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 281.87 | 281.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 430.59 | 430.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 430.59 | 430.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 430.59 | 430.59 | | | | | |

| 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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：聊城市水城中学

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | 教育支出 | 4,786.05 | 3,552.85 | 1,233.21 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,786.05 | 3,552.85 | 1,233.21 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,786.05 | 3,552.85 | 1,233.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 665.97 | 665.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 665.97 | 665.97 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.74 | 28.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.59 | 413.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.64 | 223.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.07 | 224.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.07 | 224.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 224.07 | 224.07 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 281.87 | | 281.87 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 281.87 | | 281.87 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 281.87 | | 281.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 430.59 | 430.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 430.59 | 430.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 430.59 | 430.59 | | | | |

| 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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：聊城市水城中学

| 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 | 5,560.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 281.87 | 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 | 4,240.15 | 4,240.15 | | |
| | 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 | 665.97 | 665.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 224.07 | 224.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 281.87 | | 281.87 | |
| | 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 | 430.59 | 430.59 | | |
| | 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 | 5,842.66 | 本年支出合计 | 59 | 5,842.66 | 5,560.79 | 281.87 | |
| 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 | 5,842.66 | 总计 | 64 | 5,842.66 | 5,560.79 | 281.87 | |

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：聊城市水城中学

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 | 5,560.79 | 4,873.48 | 687.31 |
| 205 | 教育支出 | 4,240.15 | 3,552.85 | 687.31 |
| 20502 | 普通教育 | 4,240.15 | 3,552.85 | 687.31 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,240.15 | 3,552.85 | 687.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 665.97 | 665.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 665.97 | 665.97 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.74 | 28.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.59 | 413.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.64 | 223.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.07 | 224.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.07 | 224.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 224.07 | 224.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 430.59 | 430.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 430.59 | 430.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 430.59 | 430.59 | |

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

单位：聊城市水城中学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,842.04 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 739.28 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 530.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 361.86 | 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 | 1,053.18 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 618.44 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 344.13 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 254.15 | 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 | 7.36 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 581.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 22.35 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 328.38 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.44 | 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 | 16.63 | 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 | 0.23 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 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 | 1.44 | 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 | 10.67 | 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 | | 4,873.48 | 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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：聊城市水城中学

| 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 | | | 281.87 | 281.87 | | 281.87 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 281.87 | 281.87 | | 281.87 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 281.87 | 281.87 | | 281.87 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 281.87 | 281.87 | | 281.87 | |

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：聊城市水城中学

| 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：聊城市水城中学

| 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 |
| 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | |

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。

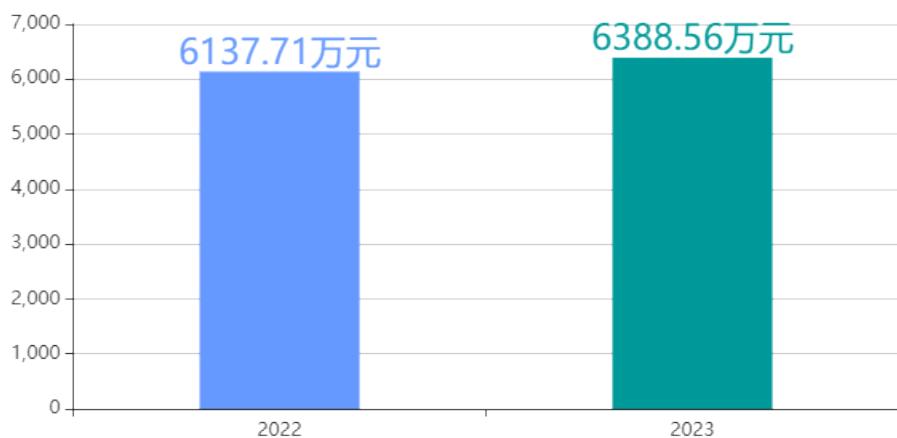
第三部分

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 6,388.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 250.85 万元，增长 4.09%。主要是年中政府性基金预算收入增加，人员工资预算收入、教育发展资金项目收入增加。

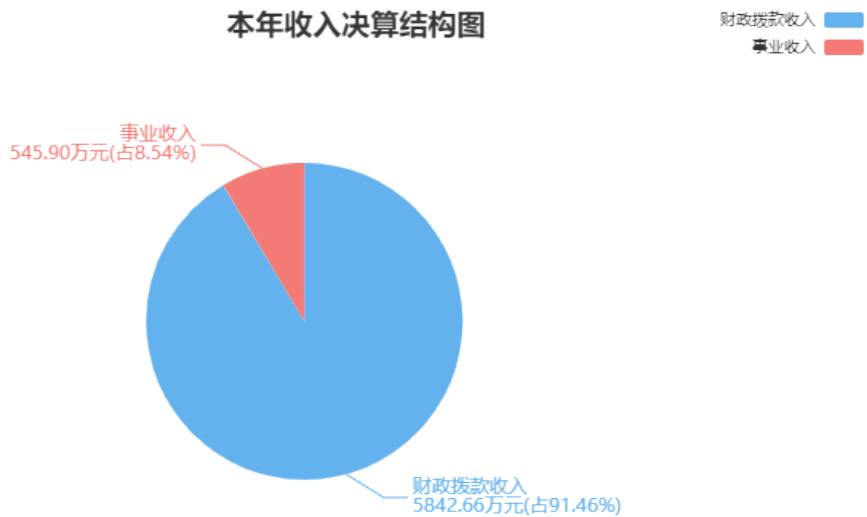
收、支决算总计变动情况图



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 6,388.56 万元，其中：财政拨款收入 5,842.66 万元，占 91.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 545.9 万元，占 8.54%；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

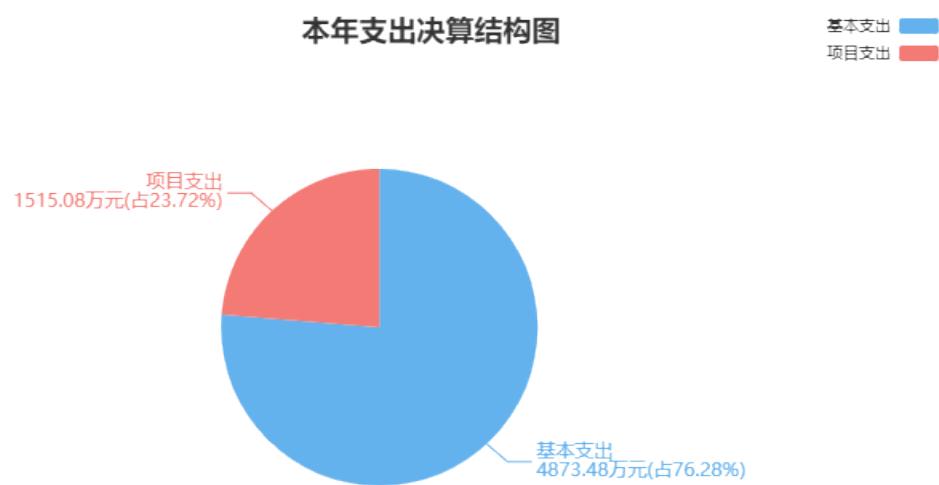
- 1、财政拨款收入 5,842.66 万元。与 2022 年度相比，增加 497.68 万元，增长 9.31%。主要是年中政府性基金预算收入增加，人员工资预算收入、教育发展资金项目收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 545.9 万元。与 2022 年度相比，减少 246.84 万元，下降 31.14%。主要是去年申请以前年度结余资金由于发放教师绩效工资。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,388.56 万元，其中：基本支出 4,873.48 万元，占 76.28%；项目支出 1,515.08 万元，占 23.72%；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 4,873.48 万元。与 2022 年度相比，增加 78.63 万元，增长 1.64%。主要是增加 7 名招考教师，人员工资预算收入。

2、项目支出 1,515.08 万元。与 2022 年度相比，增加 172.22 万元，增长 12.82%。主要是年中增加政府性基金预算项目、教育发展资金项目、学生助学金项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

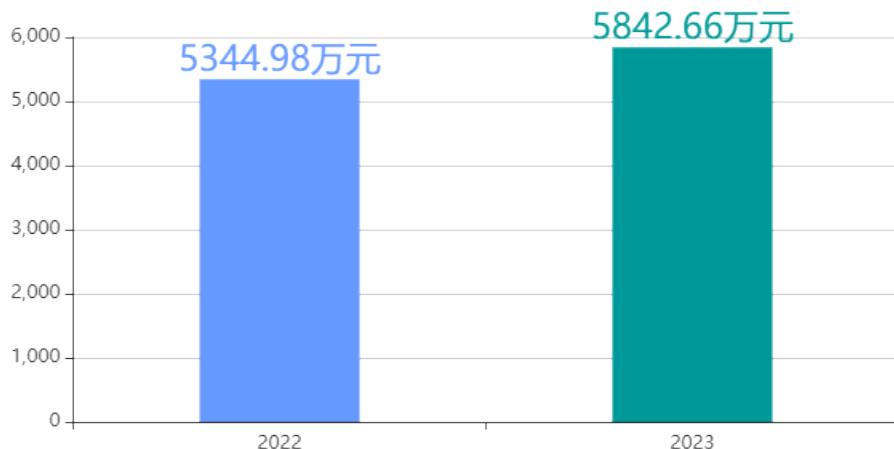
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,842.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 497.68 万元，增长 9.31%。主要是增加政府性基金项目收入与支出，教育发展资金项目收入支出，增加招考教师 7 名，增加人员工资收入支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

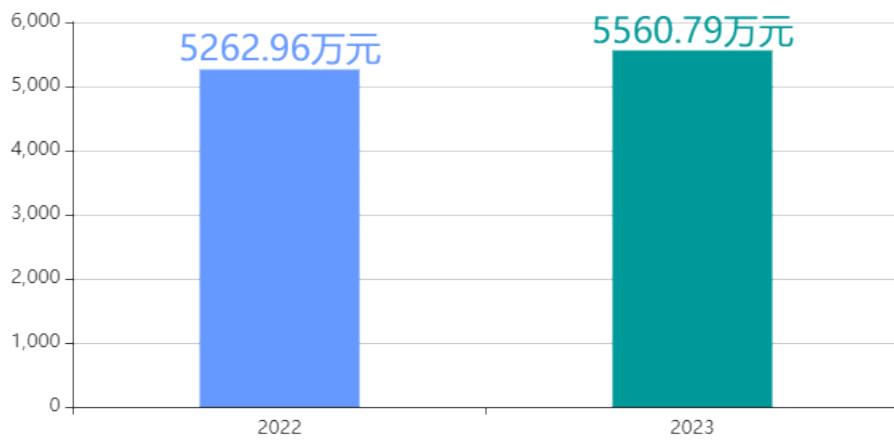


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5,560.79 万元，占本年支出合计的 87.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.83 万元，增长 5.66%。主要是增加政府性基金项目支出，招考教师 7 名，增加人员工资支出。

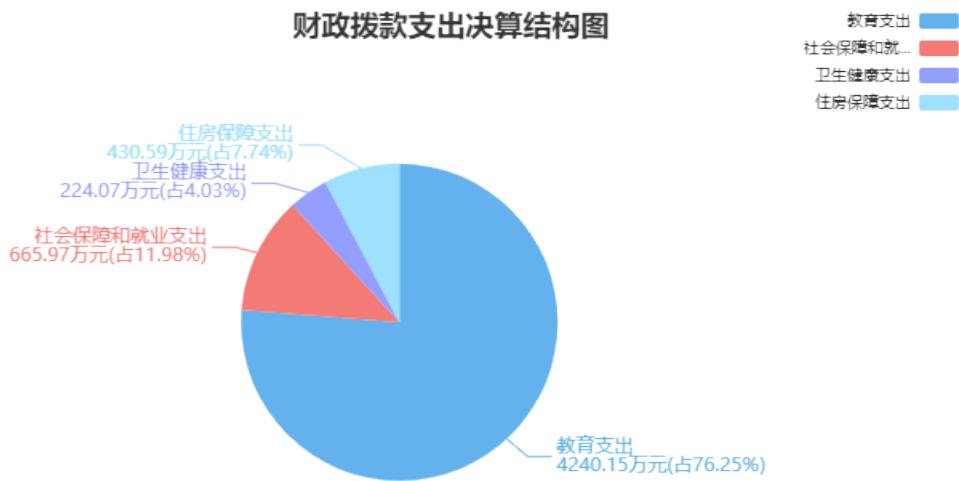
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 5,560.79 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 4,240.15 万元，占 76.25%；社会保障和就业（类）支出 665.97 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 224.07 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出 430.59 万元，占 7.74%。



(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 5,260.89 万元，支出决算为 5,560.79 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增政府性基金项目和学生助学金项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,928.29 万元，支出决算为 4,240.15 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员追加人员经费、政府性基金项目和学生助学金项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 65.02 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数小于年初预算数的

主要原因是与在职人员工资统筹使用。

3、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 428.69 万元，支出决算为 413.59 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老缴纳基数有变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 223.64 万元，支出决算为 223.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 224.07 万元，支出决算为 224.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 391.18 万元，支出决算为 430.59 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加绩效考核工资部分住房公积金支出。

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 4,873.48 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 4,873.48 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 281.87 万元，本年支出 281.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性资金项目属于 2022 年未执行完的项目资金，2023 年申请继续执行。

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 0.81 万元，支出决算为 0.81 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 0.81 万元，支出

决算为 0.81 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 年聊城市水城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 0.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、审车费用、汽车零件维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市水城中学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 48.22 万元，其中：政府采购货物支出 28.05 万元、政府采购工程支出 12.93 万元、政府采购服务支出 7.24 万元。授予中小企业合同金额 48.22 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 48.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；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 5 个，涉及预算资金 1,243.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市水城中学 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，5 个项目支出符合要求，绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

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，以及市直学校运转经费-生均公用经费、财政专户教学经费（专户返还）、市直学校教学运转经费、2023 年市级教

育发展资金（学科基地建设）、2023年教育发展专项资金（助学金、免学杂费）等5个项目的绩效自评表。

1. 市直学校运转经费-生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为360万元，执行数为357.43万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学工作计划；二是保障日常办公运转支出；三是提高教育教学水平。

2. 财政专户教学经费（专户返还）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545.9万元，执行数为545.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本545.90万元；二是及时发放教师绩效工资，劳务费，学生资助金；三是保障教师工资待遇，提高教学质量。

3. 市直学校教学运补助转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为268万元，执行数为261.79万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本268万元；二是用于日常教学运转维修支出，教学电脑配置、工会经费、残保金、劳务费等；三是提供办学质量。

4. 2023年市级教育发展资金（学科基地建设）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15万元，执行数为12.5万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本15万元；二是按照

专项资金使用办法，确保专款专用；三是促进学校进一步向特色化方向发展。

5. 2023 年教育发展专项资金（助学金、免学杂费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54.75 万元，执行数为 54.75 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 54.75 万元；二是高中资助政策进一步提高精准度，支持落实普通高中阶段部分学生的资助资金；三是维护教育公平，促进教育健康发展。

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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年

按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市水城中学

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------|---------|------|------|
| 1 | 市直学校运转经费-生均公用经费 | 聊城市水城中学 | 97 | 优 |
| 2 | 财政专户教学经费（专户返还） | 聊城市水城中学 | 99 | 优 |
| 3 | 市直学校教学运转经费 | 聊城市水城中学 | 97.7 | 优 |
| 4 | 2023 年市级教育发展资金（学科基地建设） | 聊城市水城中学 | 96 | 优 |
| 5 | 2023 年教育发展专项资金（助学金、免学杂费） | 聊城市水城中学 | 10 | 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 | 市直学校教学补助经费 | | | 主管部门 | 聊城市教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | 聊城市水城中学 | | | 联系电话 | 13869514605 | | |
| 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 | 268 | 268 | 261.79 | 10 | 97.68% | 9.7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 268 | 268 | 261.79 | - | 97.68% | - |
| | 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 | | | |
| | 用于日常教学运转维修支出、教学电脑配置、工会经费、残保金、劳务费等支出 | | | 用于学校教学日常支出，完成了工作计划。 | | | |
| 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 | 指标1: | 物理实验室仪器橱成本 | 9.5 | 4 | 4 | |
| | | 指标2: | 工会经费、残疾人保障金 | 99.5 | 4 | 4 | |
| | | 指标3: | 零星维修劳务费用 | 97.79 | 4 | 4 | |
| | | 指标4: | 办公电脑、桌凳购置费用 | 31 | 4 | 3 | 为招考教师配置办公电脑 |
| | | 指标5: | 工程质保金 | 24 | 4 | 4 | |
| 年度绩效指标 (30分) | 产出指标 | 指标1: | 拨付经费金额 | 261.79 | 4 | 3 | 政府采购锁定指标，未能支出 |
| | | 指标2: | 实施项目数量 | 7项 | 4 | 6 | |
| | | 指标3: | 采购仪器橱50个电脑7台 | 57台 | 4 | 6 | |
| | 质量指标 | 指标1: | 项目达标率 | 98% | 4 | 6 | |
| | | 指标2: | 维修工程质量达标率 | 98% | 4 | 6 | |
| | | 指标3: | 采购服务质量 | 98% | 4 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标1: | 项目完成及时率 | 2023年12月15日前完成 | 6 | 5 | 由于支付系统原因 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: | 提高学校办学水平 | 提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 师生满意度 | ≥97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97.7 | | | | | |
| 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年市级教育发展资金（学科基地建设） | | | 主管部门 | 聊城市教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市水城中学 | | | 联系电话 | 13869514605 | | | | |
| 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 | 15 | | 12.5 | 10 | 83.30% | 8 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | | 12.5 | - | 83.30% | - | | |
| | 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 | | | | | |
| | 严格按照专项资金使用办法，确保专款专用，促进学校进一步向特色化学校发展。 | | | 用于学校教学日常支出，完成了工作计划。 | | | | | |
| 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 | 指标1: | 语文阅览室设备配置 | 6.8 | 10 | 8 | 政府采购未挂指标 | | |
| | | 指标2: | 语文阅览室装修支出 | 5.7 | 10 | 10 | | | |
| 年度绩效指标 (30分) | 产出指标 | 指标1: | 拨付经费金额 | 15 | 4 | 10 | | | |
| | | 指标2: | 实施项目数量 | 14项 | 4 | 4 | | | |
| | | 指标3: | 采购阅览桌椅200个 | 200台 | 4 | 4 | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 项目达标率 | 98% | 4 | 4 | | | |
| | | 指标2: | 维修工程质量达标率 | 98% | 4 | 4 | | | |
| | | 指标3: | 采购服务质量 | 98% | 4 | 4 | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 项目完成及时率 | 2023年12月30日之前 | 6 | 6 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: | 提高学校特色教育水平 | 提高 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 师生满意度 | ≥97% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 96 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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年教育发展专项资金（助学金、免学杂费） | | | 主管部门 | 聊城市教育和体育局 | | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市水城中学 | | | 联系电话 | 13869514605 | | | | |
| 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 | 54.75 | | 54.75 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 54.75 | | 54.75 | - | 100.00% | - | | |
| | 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 | | | | | |
| | 高中资助政策进一步提高精准度，做到应助尽助。 | | | 支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策。 | | | | | |
| 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 | 指标1: | 春季助学金 | 29.35 | 7 | 7 | | | |
| | | 指标2: | 秋季助学金 | 23 | 7 | 7 | | | |
| | | 指标2: | 免学杂费资助金 | 2.4 | 6 | 6 | | | |
| 年度绩效指标 (30分) | 数量指标 | 指标1: | 受资助学生学校数量 | 1 | 4 | 10 | | | |
| | | 指标2: | 受资助学生人数 | 643 | 4 | 4 | | | |
| | | 指标3: | 涉及困难学生家庭数 | 321 | 4 | 4 | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 资助流程达标率 | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | 指标2: | 资助审查达标率 | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | 指标3: | 资助发放完成率 | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 奖助学金按规定及时发放率 | 2023年12月30日之前 | 6 | 6 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 顺利就学 | 15 | 15 | | | |
| | | 指标2: | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 提高 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 被资助学生家长满意度 | 99% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

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 | 财政专户教学经费(专户返还) | | | 主管部门 | 聊城市教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | 聊城市水城中学 | | | 联系电话 | 13869514605 | | |
| 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 | 545.90 | 545.90 | 545.90 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 544.9 | 545.90 | 545.90 | - | - | - |
| | 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 | | | |
| | 用于发放教职工人员绩效工资、劳务费、资助金支出 | | | 用于教师绩效工资等支出，完成了工作计划 | | | |
| 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 | 指标1: | 教师绩效工资人均约1.86万元/人 | 1.86万元/人 | 7 | 7 | |
| | | 指标2: | 按学生资助经费按事业收入3%提取约人均0.1万元/人 | 8.7 | 7 | 6 | 符合资助条件的学生数量不足 |
| | | 指标3: | 劳务派遣人员劳务费4万元/人 | 31 | 6 | 6 | |
| 年度绩效指标 (30分) | 数量指标 | 指标1: | 学生缴费人数 | 3010人 | 4 | 4 | |
| | | 指标2: | 住宿学生人数 | 1480人 | 4 | 4 | |
| | | 指标3: | 发放教师绩效工资人数 | 268 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 指标1: | 缴费完成率 | 99% | 4 | 4 | |
| | | 指标2: | 绩效工资项目完成率 | 98% | 4 | 4 | |
| | | 指标3: | 教师考核合格率 | 98% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 指标1: | 工资发放及时率 | 99% | 6 | 6 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: | 职工队伍稳定性 | 提高稳定性 | 15 | 15 | |
| | | 指标2: | 持续提升升学率 | 99% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 教职工满意度 | 98% | 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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 市直学校运转经费-生均公用经费 | | | 主管部门 | 聊城市教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | 聊城市水城中学 | | | 联系电话 | 13869514605 | | |
| 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 | 360 | 358 | 357.43 | 10 | 99.29% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 360 | 358 | 357.43 | - | | - |
| | 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 | | | |
| | 完成教育教学工作计划，保障学校日常办公运转支出，提高教育教学水平。用 | | | 用于学校教学日常支出，完成了工作计划。 | | | |
| 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 | 指标1: | 办公、水电、取暖等费 | 134.8 | 7 | 7 | |
| | | 指标2: | 物业、劳务费用 | 63 | 7 | 6 | 物业费支出减少 |
| | | 指标3: | 教学活动支出等费用 | 159.63 | 6 | 5 | 增加学生活动支出 |
| 年度绩效指标 (30分) | 产出指标 | 指标1: | 市直高中在校人数 | 3000人 | 4 | 4 | |
| | | 指标2: | 在校教师人数 | 260分 | 4 | 4 | |
| | | 指标3: | 高中班级数量 | 60班级 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 指标1: | 教师教学质量 | 提升 | 4 | 4 | |
| | | 指标2: | 物业、劳务人员服务质量 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 指标3: | 水电取暖服务达标率 | 95% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 指标1: | 项目完成时间 | 2023年12月24日前 | 6 | 6 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: | 学校办学水平 | 提高办学水平 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 师生满意度 | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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。