

2023 年度
山东省平邑赛博中学决
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、赛博总校区占地面积 215 亩，总建筑面积 84752 平方米，在校生 6249 人，教职工 447 人。学校秉持“素质教育质量第一 全面发展 特色为先”的办学理念，以创建人文校园、学习型校园、创新型校园、奉献型校园、民主化校园、精致化校园、平安型校园、节约型校园为目标，以“立德 求知 健美”为校训，逐步形成了“博学善谋 拼搏进取”的校风，全面落实文化育人策略。建校 20 年来，学校始终坚持用最优秀的教师办最好的教育，让优质教育走进普通百姓家庭，为高中、社会培养了一批批优秀人才，赢得了社会各界的一致好评。学校将一如既往地牢记职责、使命，提升教育教学质量，努力把赛博中学办成一所“面向全体学生、富于阳光朝气、具有鲜明特色、把优秀当做习惯、深得百姓满意”的齐鲁名校！

2、本校是一所公办初中学校，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任，本校是一所实施 3 年制普通初中教育的全日制教育机构。

3、学校面向（全县）招生，招生对象为平邑县教育局规定的区域的学生，办学规模为 3 个年级。

4、学校办学理念：以德育为核心，优化教育教学体系，贯彻施行新课程标准，完善学科课程与活动课程、校本课程相结合，科学地安排教学。全面推进素质教育，使学生既有良好的素质、扎实的文化知识基础，又有鲜明的个性特长。

5、学校管理实行校长负责制。校长主持学校全面工作，是

学校的法定代表人，对外代表学校，对内按照本章程自主管理学校，全面负责学校教育教学和行政管理工作。副校长对校长负责，协助校长开展工作。根据平邑县教育体育事业发展第十三个五年规划纲要要求，我校完善学校校长负责制，完善校长任职条件和任用办法。实行校务会议等管理制度，建立健全教职工代表大会制度，不断完善科学民主决策机制。建立中小学家长委员会，引导社区和有关专业人士参与学校管理和监督。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：教导处、政教处、办公室、总务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省平邑赛博中学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,475.85	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	5,044.34
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	611.89
	9		九、卫生健康支出	40	276.48
	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	543.15
	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	6,475.85	本年支出合计	58	6,475.85
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	6,475.85	总计	62	6,475.85

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
金额单位：万元

单位：山东省平邑赛博中学

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		6,475.85	6,475.85					
205	教育支出	5,044.34	5,044.34					
20502	普通教育	5,044.34	5,044.34					
2050203	初中教育	5,044.34	5,044.34					
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89					
20805	行政事业单位养老支出	611.89	611.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.03	549.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86					
210	卫生健康支出	276.48	276.48					
21011	行政事业单位医疗	276.48	276.48					
2101102	事业单位医疗	276.48	276.48					
221	住房保障支出	543.15	543.15					
22102	住房改革支出	543.15	543.15					
2210201	住房公积金	543.15	543.15					

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：山东省平邑赛博中学

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		6,475.85	3,094.73	3,381.12			
205	教育支出	5,044.34	1,663.22	3,381.12			
20502	普通教育	5,044.34	1,663.22	3,381.12			
2050203	初中教育	5,044.34	1,663.22	3,381.12			
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89				
20805	行政事业单位养老支出	611.89	611.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.03	549.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86				
210	卫生健康支出	276.48	276.48				
21011	行政事业单位医疗	276.48	276.48				
2101102	事业单位医疗	276.48	276.48				
221	住房保障支出	543.15	543.15				
22102	住房改革支出	543.15	543.15				
2210201	住房公积金	543.15	543.15				

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：山东省平邑赛博中学

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	6,475.85	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	5,044.34	5,044.34		
	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	611.89	611.89		
	9		九、卫生健康支出	41	276.48	276.48		
	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	543.15	543.15		
	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	6,475.85	本年支出合计	59	6,475.85	6,475.85		
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	6,475.85	总计	64	6,475.85	6,475.85		

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：山东省平邑赛博中学

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		6,475.85	3,094.73	3,381.12
205	教育支出	5,044.34	1,663.22	3,381.12
20502	普通教育	5,044.34	1,663.22	3,381.12
2050203	初中教育	5,044.34	1,663.22	3,381.12
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89	
20805	行政事业单位养老支出	611.89	611.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.03	549.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	
210	卫生健康支出	276.48	276.48	
21011	行政事业单位医疗	276.48	276.48	
2101102	事业单位医疗	276.48	276.48	
221	住房保障支出	543.15	543.15	
22102	住房改革支出	543.15	543.15	
2210201	住房公积金	543.15	543.15	

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

单位：山东省平邑赛博中学

公开 06 表
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	3,091.32	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.43	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.06	30202	印刷费	0.05	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	565.59	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.48	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	29.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	543.15	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		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		3, 091. 32	公用经费合计					3. 41

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：山东省平邑赛博中学

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：山东省平邑赛博中学

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：山东省平邑赛博中学

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
0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43	

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。

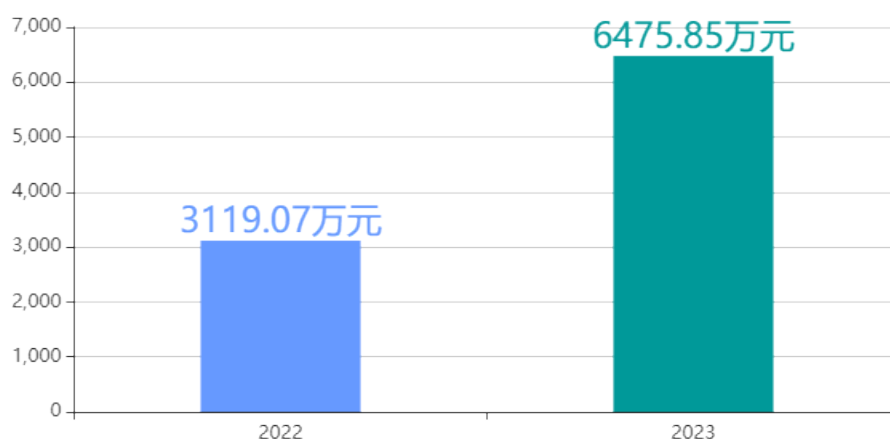
第三部分

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 6,475.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,356.78 万元，增长 107.62%。主要是 22 年人事代理人员工资及五险一金在教育局列支，未在我校列支。

收、支决算总计变动情况图



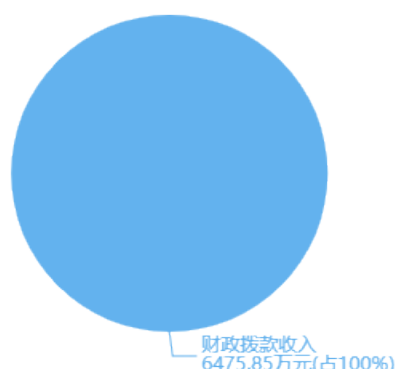
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,475.85 万元，其中：财政拨款收入 6,475.85 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 6,475.85 万元。与 2022 年度相比，增加 3,356.78 万元，增长 107.62%。主要是 2022 年人事代理人员工资及五险一金在教育局列支，未在我校列支。

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。

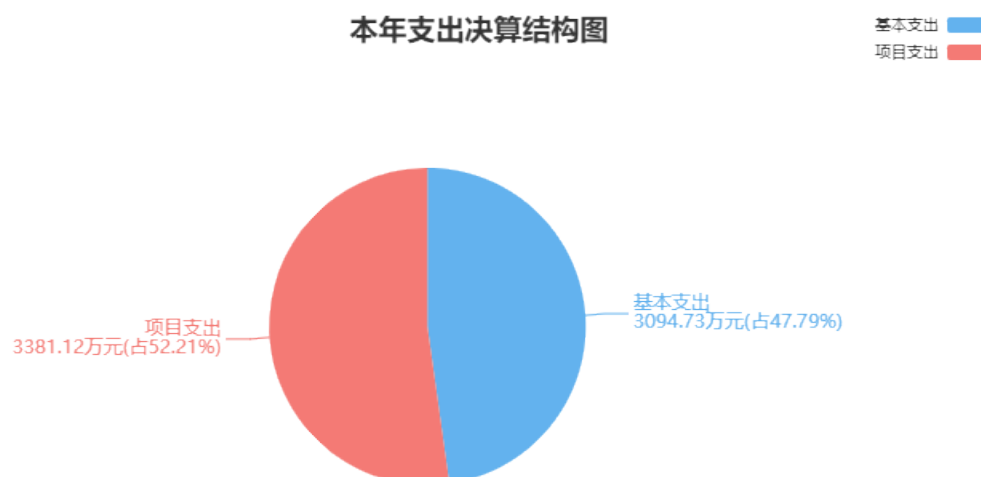
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,475.85 万元，其中：基本支出 3,094.73 万元，占 47.79%；项目支出 3,381.12 万元，占 52.21%；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 3,094.73 万元。与 2022 年度相比，增加 412.85 万元，增长 15.39%。主要是本年全体人员薪级工资晋级及相应的五险一金也增加，以及教师职称晋级也相应工资增长。

2、项目支出 3,381.12 万元。与 2022 年度相比，增加 2,943.93 万元，增长 673.38%。主要是 2022 年人事代理人员工资在预算中未做项目支出，2023 年在项目支出列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

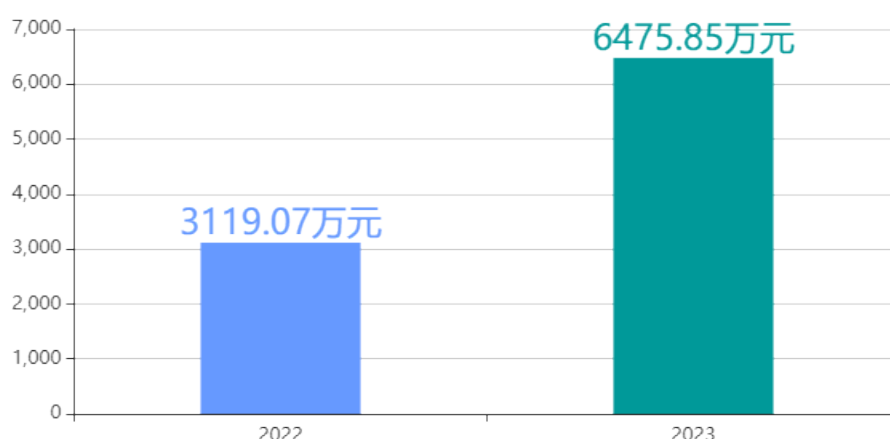
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,475.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,356.78 万元，增长 107.62%。主要是 2022 年人事代理人员工资及五险一金在教育局列支，未在我校列支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

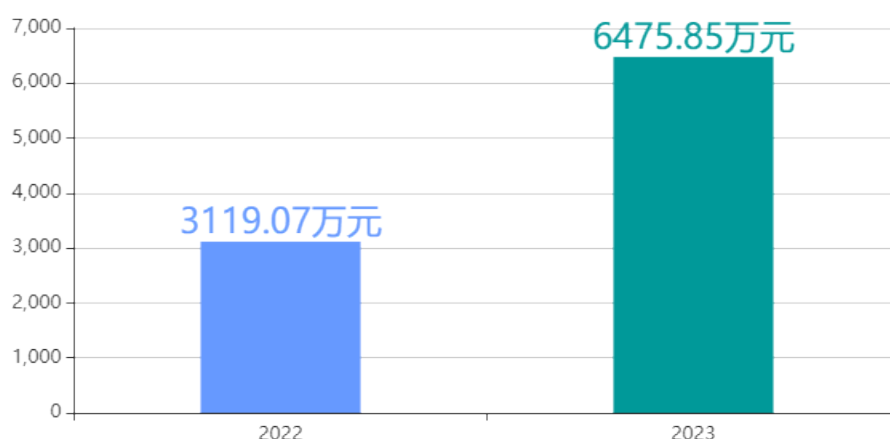


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

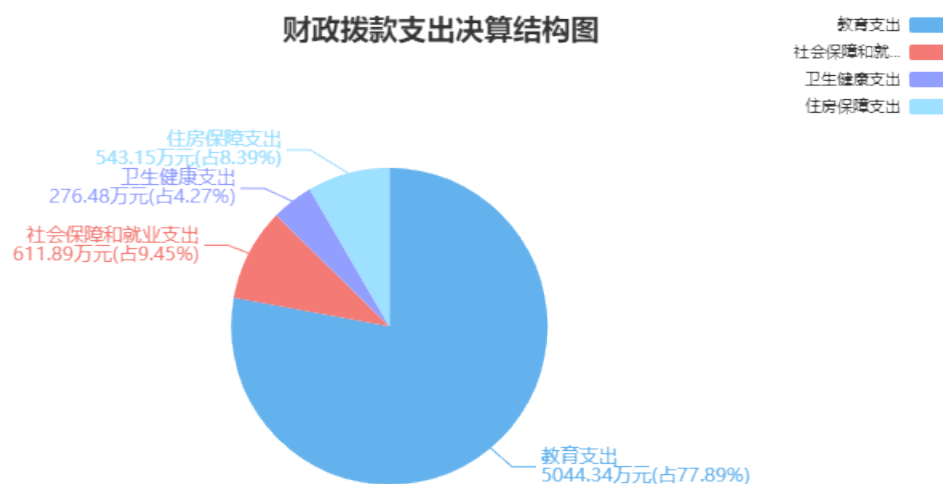
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,475.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,356.78 万元，增长 107.62%。主要是 2022 年人事代理人员工资及五险一金在教育局列支，未在我校列支。

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 6,475.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,044.34 万元，占 77.89%；社会保障和就业（类）支出 611.89 万元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 276.48 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 543.15 万元，占 8.39%。



（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 6,946.41 万元，支出决算为 6,475.85 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是教职工第十三月工资未在本年发放。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5,926.41 万元，支出决算为 5,044.34 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是教职工第十三月工资未在本年发放。

2、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 430 万元，支出决算为 549.03 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工第十三月工资未在本年发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年退休人员一次性补缴单位职业年金，导致数据偏差过大。

4、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 157 万元，支出决算为 276.48 万元，完成年初预算的 176.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳社保基数调增及入职人员增加。

5、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 383 万元，支出决算为 543.15 万元，完成年初预算的 141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳社保基数调增及入职人员增加。

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 3,094.73 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 3,091.32 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。

公用经费 3.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费。

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 0.43 万元，支出决算为 0.43 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 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 年山东省平邑赛博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 0.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养及保险、汽油费等支出。截至 2023 年 12

月 31 日，山东省平邑赛博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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 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 3 辆，其他用车主要是学校有办公用面包车 2 辆、食堂运货小型货车 1 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 5 个，涉及预算资金 2,677.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对班主任费；义务教育经费；聘用人员工资；义务教育特教、随班就读生均经费；初中教育业务经费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,677.11 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省平邑赛博中学 2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，班主任费；义务教育经费；聘用人员工资；义务教育特教、随班就读生均经费；初中教育业务经费执行情况较好。

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，以及班主任费；义务教育经费；聘用人员工资；义务教育特教、随班就读生均经费；初中教育业务经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 班主任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 98 分。全年预算数为 10.31 万元，执行数为 10.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：班主任费 10.31 万元。

2. 义务教育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 98 分。全年预算数为 117.7 万元，

执行数为 117.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育经费 117.7 万元。

3. 聘用人员工资项目绩效自评综述：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 2,498 万元，执行数为 2,498 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用人员工资 2,498 万元。

4. 义务教育特教、随班就读生均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 98 分。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育特教、随班就读生均经费 0.16 万元。

5. 初中教育业务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 98 分。全年预算数为 50.94 万元，执行数为 50.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初中教育业务经费 50.94 万元。。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)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。

十七、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。

十九、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、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：山东省平邑赛博中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班主任费	山东省平邑赛博中学	98	优
2	义务教育经费	山东省平邑赛博中学	98	优
3	聘用人员工资	山东省平邑赛博中学	98	优
4	义务教育特教、随班就读生均经费	山东省平邑赛博中学	98	优
5	初中教育业务经费	山东省平邑赛博中学	98	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		初中教育业务经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		山东省平邑赛博中学			联系电话	13969932578		
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	50.94	50.94	50.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.94	50.94	50.94	-	100%	-	
	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			
		保障经费及时准确支出，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。			已完成			
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)	经济成本指标	初中教育业务经费	50.94	50.94	10	10	
			成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合理规范	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放比例	≥95%	≥95%	10	10	
			及时发放人数比例	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	学校教育发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度达到 97%
总分		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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育特教、随班就读生均公用经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		山东省平邑赛博中学			联系电话	13969932578		
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	0.16	0.16	0.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	-	100%	-	
	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			
		保障经费及时准确支出，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。			已完成			
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)	经济成本指标	义务教育特教、随班就读生均公用经费	0.16	0.16	10	10	
			经费拨付标准	8000 元/人/年	8000 元/人/年	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	义务教育特教、随班就读学生数	1	1	10	10	
			经费发放比例	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时发放率	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时
			经费发放比例	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	减轻特教、随班就读学生家庭经济压力	显著减轻	显著减轻	10	10	
		可持续影响指标	特教、随班就读学生政策享受率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度达到 97%
总分			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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		山东省平邑赛博中学			联系电话	13969932578		
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	117.7	117.7	117.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.7	117.7	117.7	-	100%	-
		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			
		保障经费及时准确补助，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。			已完成			
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)	经济成本指标	义务教育经费	117.7	117.7	10	10	
			初中义务教育公用经费补助标准	910 元/人/年	910 元/人/年	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	初中义务教育人数	6249 人	6249 人	10	10	
			经费补助准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放比例	≥95%	≥95%	10	10	
			及时发放率	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障初中正常教学活动	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障义务教育制度落实	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度达到 97%
总分			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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		班主任费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		山东省平邑赛博中学			联系电话	13969932578		
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	10.31	10.31	10.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.31	10.31	10.31	-	100%	-	
	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			
		通过班主任费发放工作，激励教师获得更好的教学成果，提升教学质量。			已完成			
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)	经济成本指标	中小学班主任费补贴标准	400 元/人/月	400 元/人/月	10	10	
			班主任费	400 元/人/月	400 元/人/月	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	学校数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	班主任费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	班主任费发放及时率	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时
			经费发放比例	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	班主任工作积极性	显著提高	显著提高	5	5	
			班主任配比率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	班主任工作规范、科学化程度	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生对班主任满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度达到 96%
总分		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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		平邑赛博中学聘用人员工资			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		山东省平邑赛博中学			联系电话	13969932578		
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	2498	2498	2498	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2498	2498	2498	-	100%	-
		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			
		保障经费及时准确支出，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。			已完成			
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)	经济成本指标	聘用人员工资	2498	2498	10	10	
			成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	自聘人事 197 人	197	197	10	10	
			足额发放人数完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费发放比例	≥95%	≥95%	10	10	
			及时发放率	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教师待遇得到保障	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	促进重大政策落实见效	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度达到 96%
总分		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：								