

2023 年度
阳谷县第二中学决算

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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持立德树人，认真落实教育法律法规和行政规章，坚持依法治教、依法治学，秉承正确的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）按照国家规定的教育教学内容和课程设置认真开展普通高中教育教学活动，积极改进教育教学方式方法，全面提高教育教学质量，全面推进提升学生素养。

（三）全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，健全德育工作机构和德育工作制度，改进德育工作方法，把德育渗透到学校工作的各领域和各环节。

（四）完善学校常规管理，制定符合法律法规要求、涵盖学校全面工作、符合素质教育需要和学校实际的管理规章。依法维护受教育、教师及职工的合法权益，据工作效能和考核，实施奖励或者处分，建立健全各种管理档案。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称评聘、职工调整、继续教育、考核考评等方面工作。

（五）做好普通高中学生管理工作，严格遵守国家和省市区关于规范招生行为的要求，认真执行《山东省普通中小学学籍管理规定》，加强学生日常管理，培养学生良好行为习惯，为学生的终身发展奠定基础。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，做好经费收支管理工作，管理好校产及各类资产。

（七）建立健全安全、卫生制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（八）完成县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、教务处、会计科、督察处、校产科、德育处、艺体处、综治办、团委、教科处、人事科、工会等。

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：阳谷县第二中学

| 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 | 6,579.78 | 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 | 775.75 | 五、教育支出 | 36 | 6,386.03 |
| 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 | 525.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 152.07 |
| | 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 | 291.64 |
| | 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 | 7,355.53 | 本年支出合计 | 58 | 7,355.53 |
| 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 | 7,355.53 | 总计 | 62 | 7,355.53 |

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：阳谷县第二中学

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 | | 7,355.53 | 6,579.78 | | 775.75 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6,386.03 | 5,610.28 | | 775.75 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,812.80 | 5,037.05 | | 775.75 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,464.25 | 4,688.50 | | 775.75 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 348.54 | 348.54 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 573.23 | 573.23 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 573.23 | 573.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.79 | 525.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 525.79 | 525.79 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 103.65 | 103.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.16 | 411.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.07 | 152.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.07 | 152.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.07 | 152.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 291.64 | 291.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 291.64 | 291.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291.64 | 291.64 | | | | | |

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：阳谷县第二中学

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 | | 7,355.53 | 4,937.45 | 2,418.08 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6,386.03 | 3,967.95 | 2,418.08 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,812.80 | 3,967.95 | 1,844.85 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,464.25 | 3,967.95 | 1,496.31 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 348.54 | | 348.54 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 573.23 | | 573.23 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 573.23 | | 573.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.79 | 525.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 525.79 | 525.79 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 103.65 | 103.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.16 | 411.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.07 | 152.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.07 | 152.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.07 | 152.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 291.64 | 291.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 291.64 | 291.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291.64 | 291.64 | | | | |

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：阳谷县第二中学

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 | 6,579.78 | 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 | 5,610.28 | 5,610.28 | | |
| | 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 | 525.79 | 525.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.07 | 152.07 | | |
| | 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 | 291.64 | 291.64 | | |
| | 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 | 6,579.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,579.78 | 6,579.78 | | |
| 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 | 6,579.78 | 总计 | 64 | 6,579.78 | 6,579.78 | | |

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：阳谷县第二中学

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 | | 6,579.78 | 4,786.65 | 1,793.13 |
| 205 | 教育支出 | 5,610.28 | 3,817.15 | 1,793.13 |
| 20502 | 普通教育 | 5,037.05 | 3,817.15 | 1,219.90 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,688.50 | 3,817.15 | 871.36 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 348.54 | | 348.54 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 573.23 | | 573.23 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 573.23 | | 573.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.79 | 525.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 525.79 | 525.79 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 103.65 | 103.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.16 | 411.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.07 | 152.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.07 | 152.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.07 | 152.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 291.64 | 291.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 291.64 | 291.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291.64 | 291.64 | |

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：阳谷县第二中学

| 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 | 4,641.10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,832.80 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 569.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 342.86 | 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 | 456.30 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 585.28 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 161.46 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.64 | 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 | 10.50 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 387.43 | 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 | 99.73 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.76 | 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 | 111.61 | 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 | 7.22 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 25.08 | 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 | 0.66 | 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 | 0.78 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 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 | | 4,785.87 | 公用经费合计 | | | | | | 0.78 |

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：阳谷县第二中学

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：阳谷县第二中学

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县第二中学

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

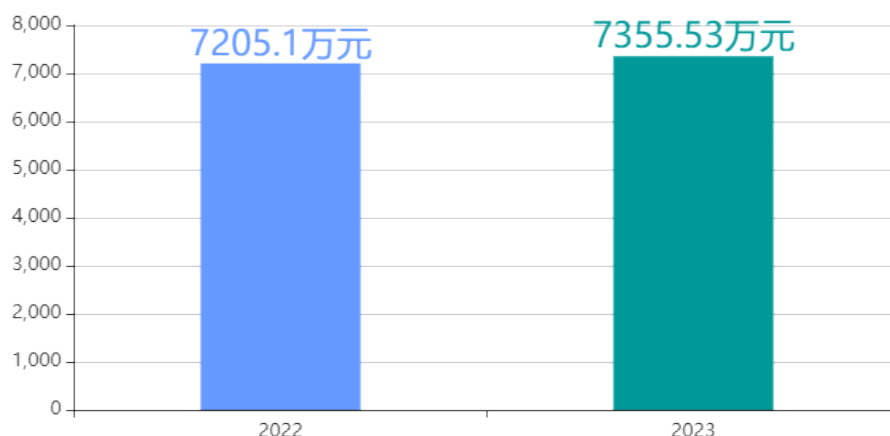
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,355.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 150.43 万元，增长 2.09%。主要是本年度工资调整及各项保险基数调整，并支付部分学生公寓楼尾款。

收、支决算总计变动情况图

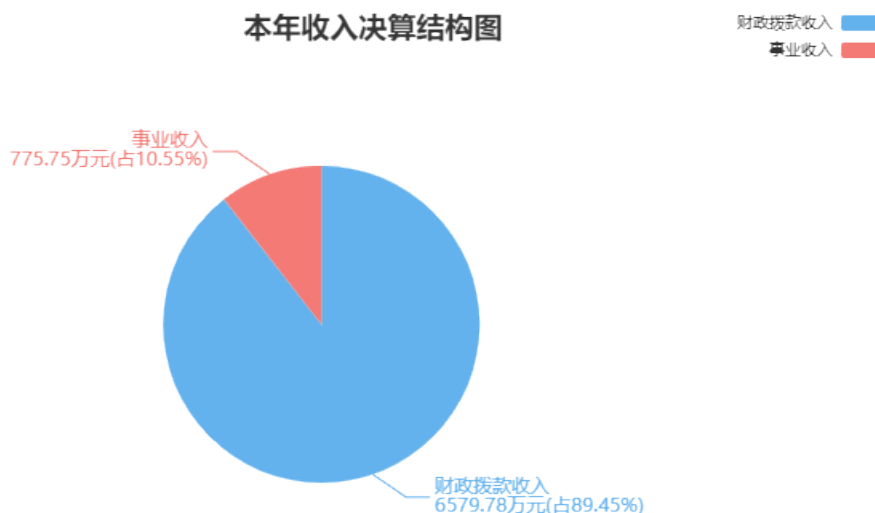


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,355.53 万元，其中：财政拨款收入 6,579.78 万元，占 89.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 775.75 万元，占 10.55%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,579.78 万元。与 2022 年度相比，增加 262.22 万元，增长 4.15%。主要是本年度工资调整及各项保险基数调整，并支付部分学生公寓楼尾款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 775.75 万元。与 2022 年度相比，减少 111.79 万元，下降 12.6%。主要是本年度部分高中生转入职业中专学籍，收入减少。

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。

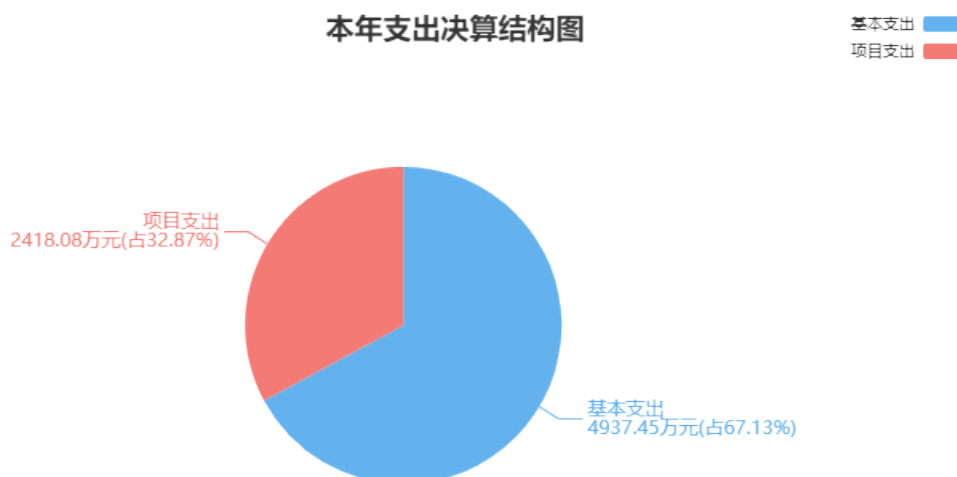
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,355.53 万元，其中：基本支出 4,937.45 万元，占 67.13%；项目支出 2,418.08 万元，占 32.87%；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 4,937.45 万元。与 2022 年度相比，减少 1,163.66 万元，下降 19.07%。主要是本年度学生宿舍楼竣工，支出减少，并且部分在职人员转退休。

2、项目支出 2,418.08 万元。与 2022 年度相比，增加 1,314.09 万元，增长 119.03%。主要是本年度部分教育附加及其他普通教育支出列支为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

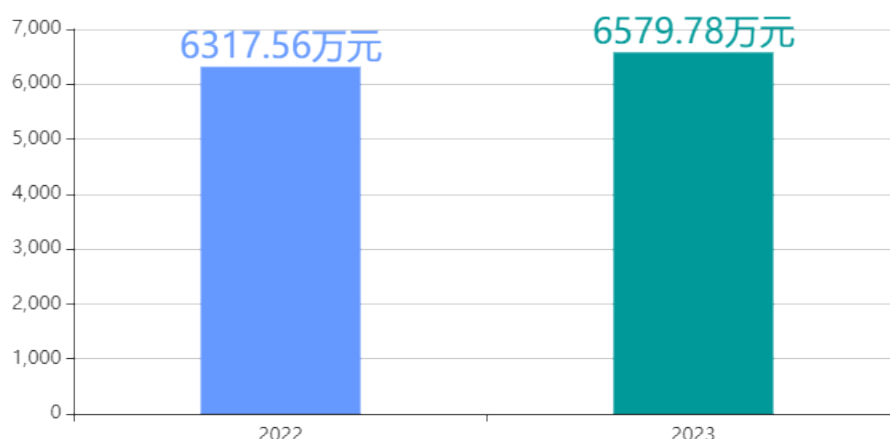
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,579.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.22 万元，增长 4.15%。主要是本年度工资调整及各项保险基数调整，并支付部分学生公寓楼尾款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

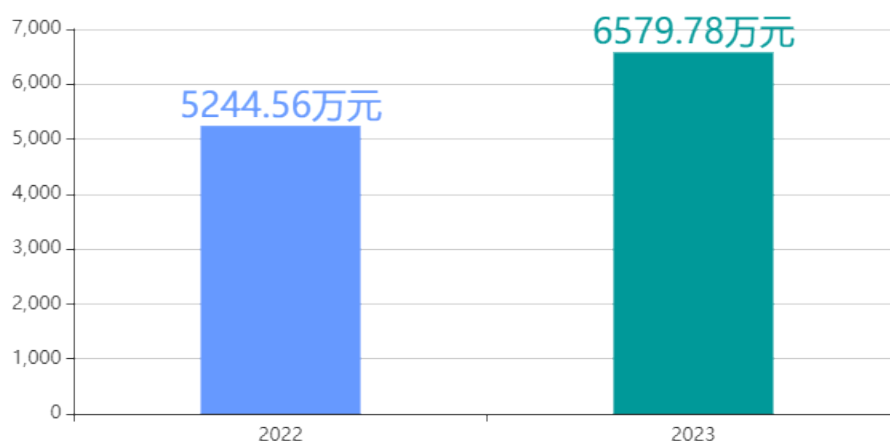


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,579.78 万元，占本年支出合计的 89.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,335.22 万元，增长 25.46%。主要是本年度工资调整及各项保险基数调整，并支付部分学生公寓楼尾款。

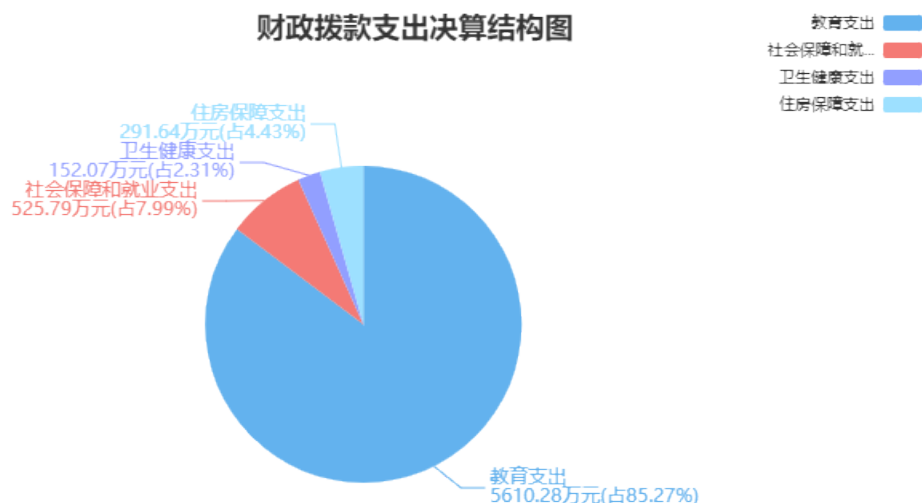
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 6,579.78 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 5,610.28 万元，占 85.27%；社会保障和就业（类）支出 525.79 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 152.07 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 291.64 万元，占 4.43%。



（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 5,841.19 万元，支出决算为 6,579.78 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整及各项保险基数调整，并支付部分学生公寓楼尾款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,897.36 万元，支出决算为 4,688.5 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整及各项保险基数调整，并支付部分学生公寓楼尾款。

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 115.09 万元，支出决算为 348.54 万元，完成年初预算的 302.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本

年度工资调整及各项保险基数调整,并支付部分学生公寓楼尾款。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为859.24万元,支出决算为573.23万元,完成年初预算的66.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工资调整及各项保险基数调整,并支付部分学生公寓楼尾款。

4、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103.65万元,支出决算为103.65万元,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411.16万元,支出决算为411.16万元,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10.98万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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152.07万元,支出决算为152.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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291.64万元,支出决算为291.64万元,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 4,786.65 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 4,785.87 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.78 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

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

护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 220.06 万元，其中：政府采购货物支出 140.44 万元、政府采购工程支出 79.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220.06 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 178.43 万元，占政府采购支出总额的 81.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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8个，涉及预算资金550.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年中小学及职业学校班级增量绩效工资、2023年普通高中生均公用经费、2023年城乡义务教育生均公用经费县级资金(初中)、2023年普通高中国家助学金(县级资金)、2023年义务教育生活补助县级资金(初中)、2023年高考奖励金、2023年普通高中免学杂费(县级资金)、2023年核增教师绩效工资总量等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金550.75万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县第二中学2023年度县级预算绩效自评的8个项目中，0个项目自评等级为优，7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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展完成情况较好，资金使用比较规范，今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金支出时效，加强预算管理。

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年中小学及职业学校班级增量绩效工资、2023年普通高中生均公用经费、2023年城乡义务教育生均公用经费县级资金(初中)、2023年普通高中国家助学金(县级资金)、2023年义务教育生活补助县级资金(初中)、2023年高考奖励金、2023年普通高中免学杂费(县级资金)、2023年核

增教师绩效工资总量等 8 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年中小学及职业学校班级增量绩效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 90 分。全年预算数为 65.28 万元，执行数为 65.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2. 2023 年普通高中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 90 分。全年预算数为 401.1 万元，执行数为 400.72 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

3. 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级资金（初中）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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

4. 2023 年普通高中国家助学金（县级资金）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 86.27 分。全年预算数为 11.25 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 81.42%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象

满意度。

5. 2023 年义务教育生活补助县级资金（初中）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 79.93 分。全年预算数为 1.56 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

6. 2023 年高考奖励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 89.84 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

7. 2023 年普通高中免学杂费（县级资金）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 90 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

8. 2023 年核增教师绩效工资总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 44.25 万元，执行数为 44.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成支付；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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、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。

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：阳谷县第二中学

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------------|---------|-------|------|
| 1 | 2023 年中小学及职业学校班级增量绩效工资 | 阳谷县第二中学 | 90 | 良 |
| 2 | 2023 年普通高中生均公用经费 | 阳谷县第二中学 | 90 | 良 |
| 3 | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级资金（初中） | 阳谷县第二中学 | 90 | 良 |
| 4 | 2023 年普通高中国家助学金（县级资金） | 阳谷县第二中学 | 86.27 | 良 |
| 5 | 2023 年义务教育生活补助县级资金（初中） | 阳谷县第二中学 | 79.93 | 中 |
| 6 | 2023 年高考奖励金 | 阳谷县第二中学 | 89.84 | 良 |
| 7 | 2023 年普通高中免学杂费（县级资金） | 阳谷县第二中学 | 90 | 良 |
| 8 | 2023 年核增教师绩效工资总量 | 阳谷县第二中学 | 90 | 良 |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年中小学及职业学校班级增量绩效工资 | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-------------|------------|--|----------|------|-------------|----|
| 主管部门 | | 教科文科 | | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 我校实施高中教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，根据聊发[2019]16号文件精神，我校共计92个班，班主任津贴经费总投入65.28万元。切实做好班级管理工作，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，保障班主任津贴的正常发放，保障学校教育教学活动正常开展 | | | 我校实施高中教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，根据聊发[2019]16号文件精神，我校共计92个班，班主任津贴经费总投入65.28万元。切实做好班级管理工作，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，保障班主任津贴的正常发放，保障学校教育教学活动正常开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≥65.28万元 | 65.28万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 数量指标 | 班主任费补助月数 | =12月/班 | 12月/班 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增量绩效工资义务教育 | =8个 | 8个 | 5 | 5 | | |
| | | | 增量绩效工资班主任人数 | ≥92人 | 92人 | 5 | 5 | | |
| | | | 增量绩效工资高中班数 | =84个 | 84个 | 5 | 5 | | |
| | | | 质量指标 | 班主任绩效工资足额发 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 补助资金月数发放完成 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 绩效工资班数发放完成 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 5 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校班级管理水 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |
| | 激发教师工作积极性 | 有效调动 | | | 有效调动 | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续促进班主任工作的 | | | 持续促进 | 持续促进 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | 90 | | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-----------------|--|---------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 2023年普通高中生均公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 401.1 | 401.1 | 400.73 | 10 | 99.91 | 9.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 401.1 | 401.1 | 400.73 | 10 | 99.91 | 9.4 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 保障高中教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体范围：教学业务和管理、教学质量提升、办公、印刷、零星维修等。项目总投资401.1万元，通过高中教育阶段经费的投入，提高高中教育学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展。 | | 保障高中教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体范围：教学业务和管理、教学质量提升、办公、印刷、零星维修等。项目总投资401.1万元，通过高中教育阶段经费的投入，提高高中教育学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展。2023年支付400.72万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 电费经费 | ≥90万元 | 90万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 水费经费 | ≥70万元 | 70万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 办公经费 | ≥144.1万元 | 144.1万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 培训费经费 | ≥21万元 | 21万元 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 办公费报销覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训费支出 | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 用水量 | ≥24万立方米 | 24万立方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维修费支出合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办公费支出合规率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 印刷费支出合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日前 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件得到改善，学校声誉明显 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 教育管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 持续推动高中教育健康协调发展 | 持续推动 | 持续推动 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职员和社会公众的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90 | | | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|------------|----------|---|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育生均公用经费县级资金（初中） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体范围：教学业务和管理、教学质量提升、办公费支出等。 | | | 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体范围：教学业务和管理、教学质量提升、办公费支出等，2023年支出4万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 印刷费经费 | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 办公经费 | ≥2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| | | 经济成本指标 | 维修费经费 | ≥1.5万元 | 1.5万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公费报销覆盖率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 维修数量 | ≤300平方米 | 300平方米 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 印刷数量 | ≤1000册 | 1000册 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办公费支出合规率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 印刷费支出合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维修费支出合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 教育管理水 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件得到改善，学 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升教学质量提升 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职员工和社会公众的 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90 | | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------------------------|---|----------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年普通高中国家助学金（县级资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 11.256 | 11.256 | 9.156 | 10 | 1 | 9.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.256 | 11.256 | 9.156 | 10 | 1 | 9.1 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 资助高中阶段在校助学金402人，项目总投资投入11.256万元，对资金实行专项管理，实行收支两条线，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。学校根据计划及时支付资金，保障高中助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展。 | | 资助高中阶段在校助学金402人，项目总投资投入11.256万元，对资金实行专项管理，实行收支两条线，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。学校根据计划及时支付资金，保障高中助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资投入 | ≥11.256万元 | 9.156万元 | 20 | 16.27 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 高中家庭经济困难学生补助标准 | =1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 |
| | 数量指标 | | 高中家庭经济困难学生人数 | =402人 | 402人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 家庭经济困难学生审查合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 资金发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生更好地完成学业，为国家培养德智体全面发展人才 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高对家庭经济困难学生的扶持力度 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高中家庭经济困难学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 86.27 | | | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------------------------|--|----------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年义务教育生活补助县级资金（初中） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 1.5625 | 1.5625 | 0.7761 | 10 | 49.67% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.5625 | 1.5625 | 0.7761 | 10 | 49.67% | 7 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 资助义务教育阶段初中在校寄宿家庭经济困难学生125人，项目总投资1.5625万元，对资金实行专项管理，实行收支两条线，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。学校根据计划及时支付资金，保障义务教育助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县义务教育健康协调发展。 | | 资助义务教育阶段初中在校寄宿家庭经济困难学生125人，项目总投资1.5625万元，对资金实行专项管理，实行收支两条线，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。学校根据计划及时支付资金，保障义务教育助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县义务教育健康协调发展。2023年支付0.7761万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≥1.5625万元 | 0.7761万元 | 20 | 9.93 | |
| | | | 数量指标 | 寄宿家庭经济困难学生人数 | =125人 | 125人 | 8 | 8 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 寄宿家庭经济困难学生补助标准 | =625元/人 | 625元/人 | 8 | 8 | |
| | | | 家庭经济困难学生审查合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日前 | 12月31日 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县义务教育健康协调发展 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生更好地完成学业，为国家培养德智体全面发展人 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高对家庭经济困难学生的扶持力度 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在校寄宿家庭经济困难学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 79.93 | | | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------------|--|---------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年高考奖励金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 本项目投入资金20万元，全部用于高三教师奖励金的发放工作，建立教师绩效工资发放机制，按计划确保资金足额、合规发放到位，加快教师专业成长，加强教师队伍建设，促进教师的专业发展，提高有效教学的能力和水平。 | | 本项目投入资金20万元，全部用于高三教师奖励金的发放工作，建立教师绩效工资发放机制，按计划确保资金足额、合规发放到位，加快教师专业成长，加强教师队伍建设，促进教师的专业发展，提高有效教学的能力和水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 高考奖励金总额 | =20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 一等奖 | =0.3万元/人 | 0.3万元/人 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 二等奖 | =0.2万元/人 | 0.2万元/人 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本指标 | 三等奖 | =0.1万元/人 | 0.1万元/人 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一等奖发放人数 | =24人 | 24人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 二等奖发放人数 | =48人 | 48人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 三等奖发放人数 | =32人 | 31人 | 5 | 4.84 | |
| | | 质量指标 | 发放人数合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 发放对象合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 高考奖励考核合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 高考奖励考核完成时间 | 11月 | 11月 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校班级管理水平和学校声誉明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 教师工作积极性和学校管理进一步细化强化，教学成绩持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 涉及教职工对该项工作的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 89.84 | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------------------------|---|---------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2023年普通高中免学杂费（县级资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 10 | 1 | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 资助高中阶段免学费118人，项目总投资3.304万元，对资金实行专项管理，实行收支两条线，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。 | | 资助高中阶段免学费118人，项目总投资3.304万元，对资金实行专项管理，实行收支两条线，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资投入 | ≥3.304万元 | 3.304万元 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 高中免学费学生人数 | =118人 | 118人 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中免学费学生补助标准 | =700元/人 | 700元/人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 免学费学生审查合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生更好地完成学业，为国家培养德智体全面发展人 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障免学费学生享受政策 | 持续保障 | 持续保障 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高中免学费学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90 | | | | | | |

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年核增教师绩效工资总量 | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------|------------|---|----------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 教科文科 | | | 实施单位 | 阳谷县二中 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 10 | 1 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 10 | 1 | 10 | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 根据聊发[2019]16号文件精神，按照每生每年100元标准核增教师绩效工资总量，我校总投入44.25万元，完善教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制，建立绩效考核办法，通过对教职工的考核，实施差异化绩效工资分配。加强教师队伍建设，充分调动广大教师工 | | | 根据聊发[2019]16号文件精神，按照每生每年100元标准核增教师绩效工资总量，我校总投入44.25万元，完善教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制，建立绩效考核办法，通过对教职工的考核，实施差异化绩效工资分配。加强教师队伍建设，充分调动广大教师工 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≥44.25万元 | 44.25万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | =414人 | 414人 | 5 | 5 | |
| | 高中教育阶段学生人数 | =4011人 | | 4011人 | 5 | 5 | | | |
| | 增教师绩效工资总量标准 | =100元/每生每年 | | 100元/每生每年 | 5 | 5 | | | |
| | 教师参与绩效考核分配 | =377人 | | 377人 | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 核增教师绩效工资发放 | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 教师参与学校组织培训 | ≥15次 | 15次 | 5 | 5 | | | |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 激发教师工作积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| | | | 提升学校核服务管理水 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | 持续加强教师队伍建设 | 持续加强 | 有效提升 | 5 | 5 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 教职员工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 90 | | | | | | | |