

**2023 年度**  
**临沂涑河实验学校决算**

# 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**

第一条 临沂涑河实验学校为区教育和体育局所属公益一类事业单位。

第二条 临沂涑河实验学校党总支要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 临沂涑河实验学校全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历、初中学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能处室，分别是：党务处、教务处、校长室、政务处、综治办公室、财务管理办公室、工会、总务处。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂涑河实验学校

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	4,815.09	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	4,261.33
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	244.66
	9		九、卫生健康支出	40	107.64
	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	201.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,815.09	<b>本年支出合计</b>	58	4,815.09
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	
<b>总计</b>	31	4,815.09	<b>总计</b>	62	4,815.09

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：临沂涑河实验学校

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		4,815.09	4,815.09					
205	教育支出	4,261.33	4,261.33					
20502	普通教育	4,099.33	4,099.33					
2050202	小学教育	3,597.60	3,597.60					
2050203	初中教育	501.73	501.73					
20509	教育费附加安排的支出	162.00	162.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00	162.00					
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66					
20805	行政事业单位养老支出	232.69	232.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.02	210.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	107.64	107.64					
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64					
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64					
221	住房保障支出	201.47	201.47					
22102	住房改革支出	201.47	201.47					
2210201	住房公积金	201.47	201.47					



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂涑河实验学校

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		4,815.09	3,922.57	892.52			
205	教育支出	4,261.33	3,368.81	892.52			
20502	普通教育	4,099.33	3,368.81	730.52			
2050202	小学教育	3,597.60	3,284.65	312.95			
2050203	初中教育	501.73	84.16	417.57			
20509	教育费附加安排的支出	162.00		162.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00		162.00			
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66				
20805	行政事业单位养老支出	232.69	232.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.02	210.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	107.64	107.64				
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64				

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						
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64				
221	住房保障支出	201.47	201.47				
22102	住房改革支出	201.47	201.47				
2210201	住房公积金	201.47	201.47				

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：临沂涑河实验学校

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	4,815.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,261.33	4,261.33		
	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	244.66	244.66		
	9		九、卫生健康支出	41	107.64	107.64		
	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	201.47	201.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,815.09	<b>本年支出合计</b>	59	4,815.09	4,815.09		
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				
<b>总计</b>	32	4,815.09	<b>总计</b>	64	4,815.09	4,815.09		

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：临沂涑河实验学校

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		4,815.09	3,922.57	892.52
205	教育支出	4,261.33	3,368.81	892.52
20502	普通教育	4,099.33	3,368.81	730.52
2050202	小学教育	3,597.60	3,284.65	312.95
2050203	初中教育	501.73	84.16	417.57
20509	教育费附加安排的支出	162.00		162.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66	
20805	行政事业单位养老支出	232.69	232.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.02	210.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	107.64	107.64	
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64	
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64	
221	住房保障支出	201.47	201.47	
22102	住房改革支出	201.47	201.47	
2210201	住房公积金	201.47	201.47	

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：临沂涑河实验学校

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	3,465.48	302	商品和服务支出	440.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,514.55	30201	办公费	105.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.62	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	60.54	30205	水费	10.26	310	资本性支出	16.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.53	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	16.77
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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	527.88	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	148.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	318.26	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	12.60	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	66.27	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	47.74	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	19.27	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	
<b>人员经费合计</b>		3,465.48	<b>公用经费合计</b>					457.10

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：临沂涑河实验学校

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							

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：临沂涑河实验学校

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂涑河实验学校

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。

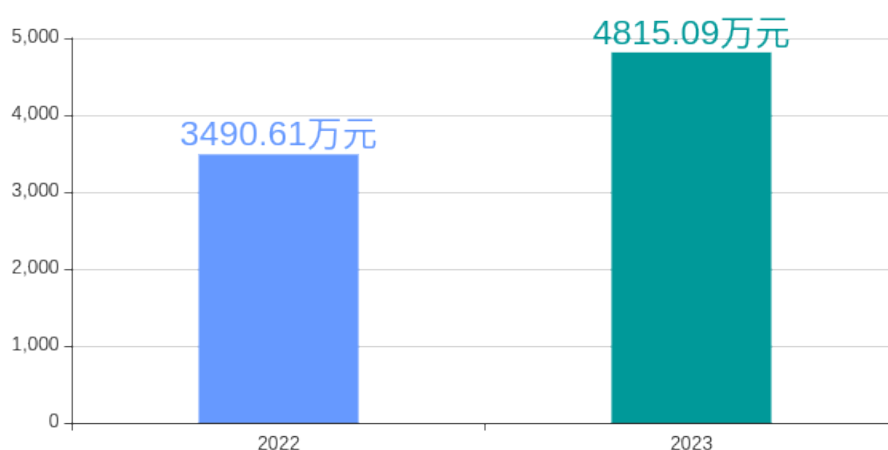
## 第三部分

# 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 4,815.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,324.48 万元，增长 37.94%。主要是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致收、支总计增加。

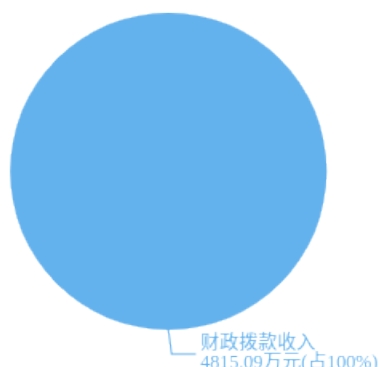
收、支决算总计变动情况图



## 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 4,815.09 万元，其中：财政拨款收入 4,815.09 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%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,815.09 万元。与 2022 年度相比，增加 1,324.48 万元，增长 37.94%。主要是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 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。

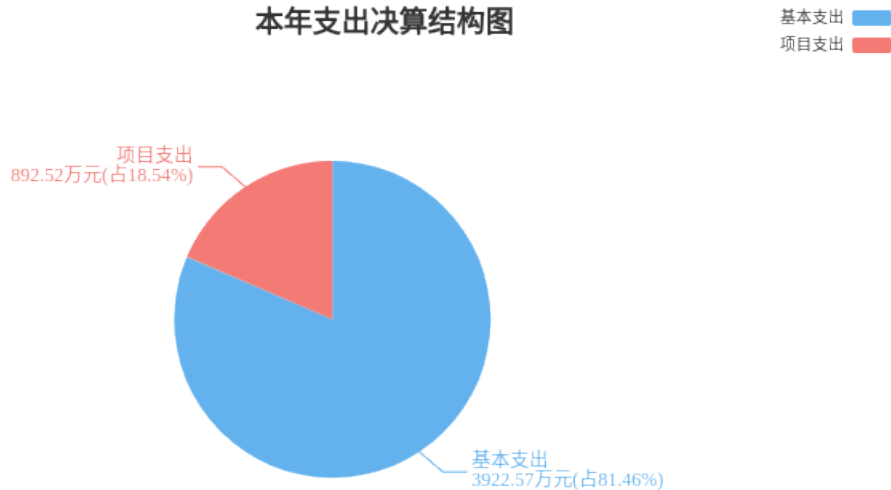
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 4,815.09 万元，其中：基本支出 3,922.57 万元，占 81.46%；项目支出 892.52 万元，占 18.54%；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 3,922.57 万元。与 2022 年度相比，增加 950.18 万元，增长 31.97%。主要是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致基本支出增加。

2、项目支出 892.52 万元。与 2022 年度相比，增加 374.3 万元，增长 72.23%。主要是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

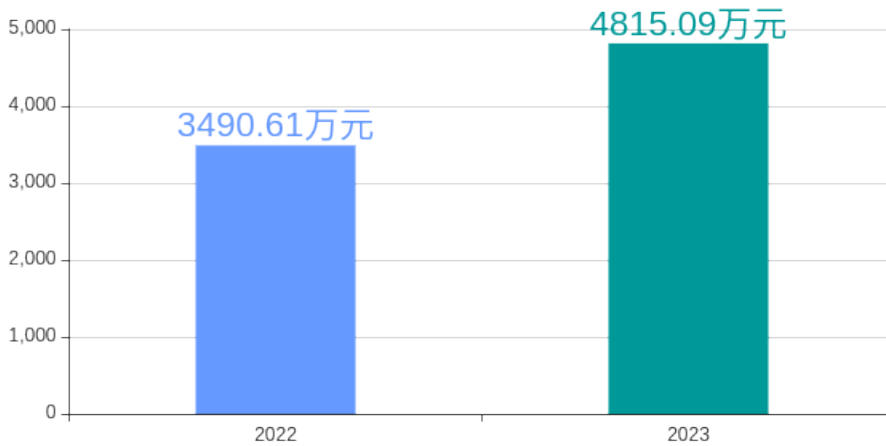
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,815.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,324.48 万元，增长 37.94%。主要是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致财政拨款收、支总计增加。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

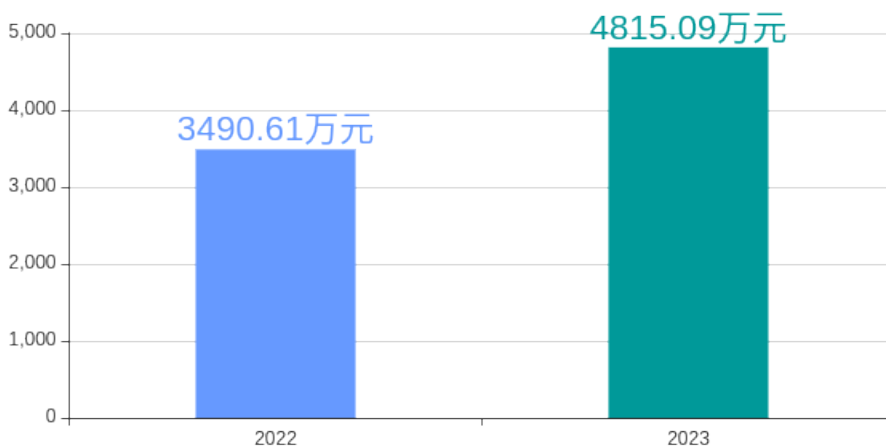


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

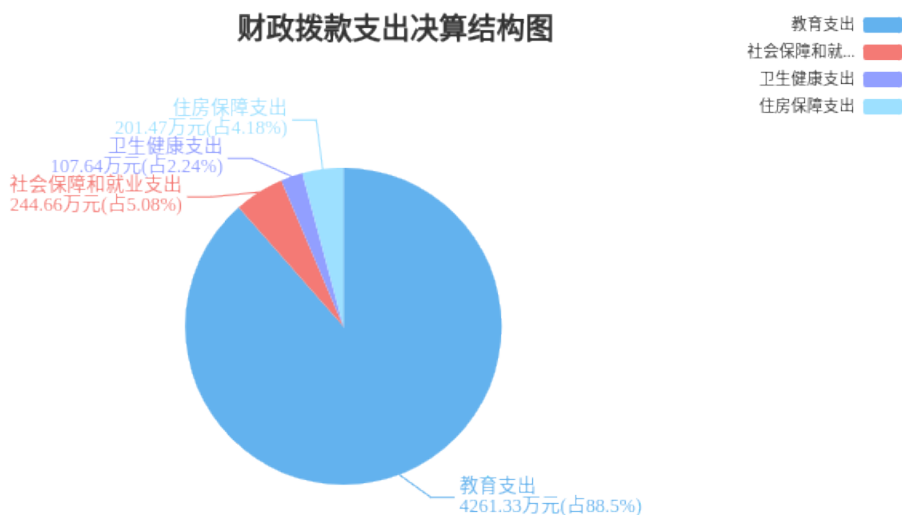
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,815.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,324.48 万元，增长 37.94%。主要是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,815.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,261.33 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 244.66 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 107.64 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 201.47 万元，占 4.18%。



### （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 3,699.36 万元，支出决算为 4,815.09 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,094 万元，支出决算为 3,597.6 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 74.26 万元，支出决算为 501.73 万元，完成年初预算的 675.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致决算数大于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 162 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校扩建扩招，学生数量增加 328 人，教师数量增加 27 人，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 210.02 万元，支出决算为 210.02 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校有两名教师退休，补缴职业年金，导致。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 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 107.64 万元，支出决算为 107.64 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 201.47 万元，支出决算为 201.47 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 3,922.58 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 3,465.48 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 457.1 万元，主要包括 办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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 149.2 万元，其中：政府采购货物支出 70.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.04 万元。授予中小企业合同金额 149.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 353.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）、义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）、班主任补贴、教学成果奖、解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）、专职安保人员经费、校长职级工资等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,032.11 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂涑河实验学校 2023 年度区级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序展开，执行和完成情况良好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）、义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）、班主任补贴、教学成果奖、解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）、专职安保人员经费、校长职级工资等7个项目的绩效自评表。

1. 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（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100分。全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施非寄宿生生活补助项目，达到义务教育阶段补助362人，实现政策知晓率96%。

2. 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）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5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施非寄宿生生活补助项目，达到义务教育阶段补助1197人，实现政策知晓率96%。

3. 班主任补贴项目绩效自评综述：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32.9万元，执行数为32.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施班主任补贴项目，达到学校班主任数补助94人，实现班级教学工作保障率100%。

4. 教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过实施教学成果奖项目，达到本校获奖数量大于 28 个，实现教学成果采纳率 96%。

5. 解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）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 99.99 分。全年预算数为 239 万元，执行数为 238.71 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过实施解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）项目，达到中小学师生配备比例达标率 95%，实现班级教学工作保障率 100%。

6. 专职安保人员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 100 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施专职安保人员经费项目，达到学校配备保安人员 15 人，校园安全保障率 100%，实现安保工作保障率 100%。

7. 校长职级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 99.98 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过实施校长职级工资项目，达到校长职级级别评审工作合格率 100%，实现教育教学质量提高。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预



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。校长职级工资项目，绩效评价得分为 99.98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂涑河实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	临沂涑河实验学校	100	优
2	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	临沂涑河实验学校	100	优
3	班主任补贴	临沂涑河实验学校	100	优
4	教学成果奖	临沂涑河实验学校	99.98	优
5	解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）	临沂涑河实验学校	99.99	优
6	专职安保人员经费	临沂涑河实验学校	100	优
7	校长职级工资	临沂涑河实验学校	99.98	优



## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		教学成果奖		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂涑河实验学校		联系电话		15910139650		
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	4.37	4.37	4.36	10	99.77%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	4.37	4.37	4.36	-		-	
	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					
	通过实施教学成果奖项目, 积极推进课堂教学改革, 不断提升本校教育教学质量。		通过实施教学成果奖项目, 达到本校获奖数量大于28个, 实现教学成果采纳率96%。					
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 (10分)	经济成本指标	本校教育教学奖资金成本	≤4.4万元	4.36万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	本校获奖数量	≥28个	≥28个	15	15	
		质量指标	教育管理品质合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	十二月之前完成本校成果奖评选和奖励	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学成果采纳率	≥90%	96%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本校学生满意度	≥90%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.98</b>						
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:								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂涑河实验学校		联系电话		15910139650		
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	2.26	2.26	2.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.26	2.26	2.26	-	-	-	
	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				
		通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫。		通过实施非寄宿生生活补助项目，达到义务教育阶段补助362人，实现政策知晓率96%。				
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 (10分)	经济成本指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	312.5元/生/半年	312.5元/生/半年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务教育阶段补助人数	362人	362人	15	15	
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	96%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%	96%	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：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂涑河实验学校		联系电话		15910139650		
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	5.99	5.99	5.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.99	5.99	5.99	-		-	
	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				
	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫。			通过实施非寄宿生生活补助项目，达到义务教育阶段补助1197人，实现政策知晓率96%。				
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 (10分)	经济成本指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	250元/生/半年	250元/生/半年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务教育阶段补助人数	1197人	1197人	15	15	
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	96%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%	96%	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：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂涑河实验学校		联系电话		15910139650		
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	32.9	32.9	32.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.9	32.9	32.9	-		-	
	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				
	确保中小学班主任津贴费用按照规定得到落实，提高中小学班级管理团队积极性和责任感。			通过实施班主任补贴项目，达到学校班主任数补助94人，实现班级教学工作保障率100%。				
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 (10分)	经济成本指标	每学期班主任津贴	3500元	3500元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校班主任数	94人	94人	15	15	
		质量指标	本校符合发放班主任津贴人员发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	班主任津贴每月足额按时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生家长对学校班级管理满意度得到提高	有效	有效	15	15	
			班级教学工作保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任教师满意度提升	≥90%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专职安保人员经费		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂洙河实验学校		联系电话		15910139650		
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	-		-	
	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				
	通过保障专职安保人员经费，加强学校“人防”建设，预防高危人员对师生人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。			通过实施专职安保人员经费项目，达到学校配备保安人员15人，校园安全保障率100%，实现安保工作保障率100%。				
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 (10分)	经济成本指标	各学校专职安保人员平均工资水平	≤4000元/人/月	≤4000元/人/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校配备保安人员数量	≥15人	15人	15	15	
		质量指标	校园安全保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专职安保人员经费及时足额发放	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强学校安全管理，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定	有效	有效	15	15	
			安保工作保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂涑河实验学校		联系电话		15910139650		
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	239	239	238.71	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	239	239	238.71	-		-	
	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				
		通过提高临时聘用教师新增配备数量，有效化解大班额问题中教师队伍缺口，提高社会对学校教师的配备满意度。		通过实施解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师）项目，达到中小学师生配备比例达标率95%，实现班级教学工作保障率100%。				
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(10分)	经济成本指标	临时聘用教师每月应付工资和社保成本金额	≤3320元/人/月	≤3320元/人/月	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	临时聘用教师新增配备数量	≥60人	75人	15	15	
		质量指标	中小学师生配备比例达标率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	临时教师工资及社保发放的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高临时聘用教师教育教学水平	有效	有效	15	15	
			班级教学工作保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会对学校教师的配备满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.99						
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：								

### 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校长职级工资		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂涑河实验学校		联系电话		15910139650		
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	5.6	5.6	5.59	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.59	-		-	
	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				
	通过实施校长职级制度发放职级工资，提高社会对校长管理、学校管理水平和教育质量满意度，提高学校教育教学质量和办学水平，提高党团建设水平。			通过实施校长职级工资项目，达到校长职级级别评审工作合格率100%，实现教育教学质量提高。				
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(10分)	经济成本指标	本校校长职级工资总额	≤6万元	5.59	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	校长职级改革绩效工资项目覆盖人数	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	校长职级级别评审工作合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	发放校长职级改革工资的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	15	15	
			学校正常运转保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校领导班子成员满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.98</b>						
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：								

# 2023 年校长职级工资重点项目 绩效评价报告

项目名称：2023 年校长职级工资

项目单位：临沂涑河实验学校

主管部门：临沂市兰山区教育和体育局

报告日期：二〇二四年六月



# 目 录

正文部分.....	- 1 -
一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目立项.....	- 1 -
(二) 项目预算.....	- 1 -
(三) 项目计划实施内容.....	- 1 -
(四) 项目组织管理.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 2 -
(一) 总体绩效目标.....	- 2 -
(二) 2023 年度绩效目标.....	- 2 -
三、评价基本情况.....	- 2 -
(一) 评价目的.....	- 2 -
(二) 评价对象和范围.....	- 3 -
(三) 评价依据.....	- 3 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 4 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 5 -
四、评价结论及分析.....	- 7 -
五、绩效评价指标分析.....	- 8 -
(一) 项目决策情况.....	- 8 -
(二) 项目过程情况.....	- 9 -
(三) 项目产出情况.....	- 10 -
(四) 项目效益情况.....	- 11 -
六、主要经验及做法.....	- 12 -
七、存在的问题及原因分析.....	- 12 -
八、下一步工作计划.....	- 12 -
附件 1、绩效评价得分表.....	- 12 -
附件 2、调查问卷.....	- 12 -

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1. 项目立项的依据

《临沂市委办公室、市政府办公室关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》（临办发〔2016〕24号）

《兰山区区委办公室、区政府办公室推行中小学校长职级制改革的实施意见》（兰办发〔2016〕18号）

#### 2. 项目立项背景及实施目的

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，按照公平、公正、积极稳妥、专业发展的要求，全面推行中小学校长职级制度，形成有利于教育家办学的政策导向、激励机制，促进中小学校长队伍专业化发展，是推进教育治理体系治理能力现代化、加快构建现代学校制度的重要举措，也是实现教育现代化的必由之路。

### （二）项目预算

临沂涑河实验学校 2023 年度校长职级工资项目年初预算 5.6 万元，实际支出 5.59 万元，预算执行率 99.82%

### （三）项目计划实施内容

合理确定校长职级序列，建立校长任期交流机制，完善校长培训机制，加强学校领导班子建设，完善学校内部治理结构；及时发放资金，保障项目资金支出效率和使用效益。

#### **（四）项目组织管理**

##### **1. 项目组织情况**

建立健全领导班子考核评价机制，调动管理人员的积极性，提高管理人员的执行力。

##### **2. 项目实施情况**

及时发放校长职级工资，保障资金的效率性和效益性。

#### **二、项目绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

进一步深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化水平，加快构建现代学校制度，全面提高教育教学质量和学校管理水平。

##### **（二）2023 年度绩效目标**

通过实施校长职级制度发放职级工资，提高社会对校长管理、学校管理水平和教育质量的满意度，提高学校教育教学质量和办学水平，提高党团建设水平。

#### **三、评价基本情况**

##### **（一）评价目的**

开展校长职级工资项目专项资金绩效评价工作，是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对 2023 年度区级财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。

通过绩效评价，充分把握财政资金的引导作用，切实做好校长职级工资工作，监督校长职级工资资金项目的执行情

况，确保项目的有效实施。

## （二）评价对象和范围

本次评价对象为临沂涑河实验学校2023年度校长职级工资（年初预算数5.6万元）的使用绩效。

评价范围：临沂涑河实验学校校长职级工资。

评价基准日为2023年12月31日。

## （三）评价依据

### 1. 国家法律法规以及各级人民政府的相关文件

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55号）；

（3）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）中共临沂市委《临沂市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）。

### 2. 各级财政和行业主管部门制定的专项资金管理办法、绩效评价管理办法、项目管理文件

（1）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《2020年市级财政重点绩效评价工作方案》（临财绩函〔2020〕6号）；

（3）《临沂市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（临政办字〔2019〕55号）；

（4）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（兰

发〔2020〕11号)；

(5)《兰山区预算绩效管理办法》(临兰政办字〔2020〕14号)；

(6)《临沂市委、市政府关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》(临办发〔2016〕24号)

(7)预算指标下达、绩效评价、项目管理等文件。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

##### 2. 评价方法选择

评价的方法主要包括：

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的

方法。（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。

### 3. 绩效评价工作过程

成立校长职级工资项目绩效评价小组，通过对资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对项目资金的使用效果情况进行评价。

#### （五）绩效评价指标体系

##### 1. 指标设计思路

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》以及委托方要求，绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明

确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。通过对校长职级工资项目专项资金相关材料的研究分析，绩效评价指标体系主要根据绩效目标申报表明确列举的项目绩效目标、资金使用方向分别设定相应评价指标体系，指标体系应满足项目评价需求，评价指标全面、细化、量化指标可衡量。

## **2. 指标设计依据**

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

根据绩效评价工作规程规定的共性指标，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标4个评价层级。

## **3. 权重设计思路**

评价指标采用百分制得分，权重系数主要考虑到多层次评价指标体系的特点，采用层次分析法，将主观赋值与客观赋值相结合，各权重系数和处理在[0,100]的得分区间内。

## **4. 评价标准及评价方式确定的原则和方法**

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为差。

## 5. 指标体系

校长职级工资项目专项资金绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益和满意度 11 个二级指标，17 个三级指标，25 个四级指标，共 100 分。

### （1）决策指标 15 分

分配给下设的 14 个四级指标，项目立项程序健全性指标赋分 2 分，其他 13 个四级指标分别赋分 1 分。

### （2）过程指标 25 分

分配给下设的 11 个四级指标，项目资金到位率、项目预算执行率指标分别赋分 5 分、相关制度规定预算或合同的符合程度、资金拨付手续完整性、支出合规性指标分别赋分 1 分，其他 6 个四级指标分别赋分 2 分。

### （3）产出指标 40 分

分配给下设的 4 个四级指标，其中产出数量指标附分 7.5 分，产出质量指标附分 12 分，产出时效指标附分 7.5 分，产出成本指标附分 13 分。

### （4）效益指标 20 分

社会效益赋分 10 分，服务对象满意度赋分 10 分。

## 四、评价结论及分析

综合评价认为校长职级工资资金项目在总体上已达到既定目标，取得了一定成效。综合得分 100 分，评价结论为：



优。

一至三级评价指标具体得分情况如下：

一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
决策 (15分)	15	项目立项 (6分)	6	立项依据充分性(3分)	3
				立项程序规范性(3分)	3
		绩效目标 (5分)	5	绩效目标合理性(3分)	3
				绩效指标明确性(2分)	2
		资金投入 (4分)	4	预算编制科学性(2分)	2
资金分配合理性(2分)	2				
过程 (25分)	25	资金管理 (13分)	13	资金到位率(5分)	5
				预算执行率(5分)	5
				资金使用合规性(3分)	3
		组织实施 (12分)	12	管理制度健全性(4分)	4
制度执行有效性(8分)	8				
产出 (40分)	40	产出数量(7.5分)	7.5	实际完成率(7.5分)	7.5
		产出质量(12分)	12	质量达标率(12分)	12
		产出时效(7.5分)	6	完成及时性(6分)	6
		产出成本(13分)	13	成本节约率(13分)	13
效益 (20分)	20	项目效益(20分)	20	社会效益(10分)	10
				满意度(10分)	10
合计	100		100		100

## 五、绩效评价指标分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

### (一) 项目决策情况

该项指标满分15分，评价得15分。

#### 1. 项目立项

①项目立项符合《临沂市委办公室、市政府办公室关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》（临办发〔2016〕24号）、《兰山区区委办公室、区政府办公室推行中小学

校长职级制改革的实施意见》（兰办发〔2016〕18号）要求，项目资金属于公共财政支持范围，本项满分值3分，得3分。

②立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求，具备完整的补贴方案。本项满分值3分，得3分。

## **2. 绩效目标**

①绩效目标合理性。

绩效目标申报表所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平差异较小，项目预期产出与预算确定的资金量较匹配。本项满分值3分，得3分。

②绩效指标明确性。项目绩效目标与年度计划数相对应，衔接，具体细化分解为清晰可衡量的数量、质量、时效、成本等指标。本项满分值2分，得2分。

## **3. 资金投入**

①预算编制科学性。预算编制有明确标准，项目预算资金分配有测算依据。本项满分值2分，得2分。

②绩效指标明确性。项目资金分配依据2023年度预算批复文件，资金分配额度合理，与政策相适应。该项满分值2分，得2分。

### **（二）项目过程情况**

过程满分25分，得25分，扣0分。

## **1. 资金管理**

### (1) 资金到位率

项目年初预算5.6万元，实际到位5.6万元。

该项指标满分5分，得5分。

### (2) 预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=  
(5.59/5.6) × 100%=99.82%，

本项满分值5分，得5分。

(3) 资金使用合规性，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复、合同规定的用途，资金使用未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标满分值3分，评价得3分。

## 2. 组织实施

### (1) 管理制度健全性

制定了财务收支管理制度，包括资金的收入管理、资金支出管理、财务监督管理。制定了《临沂涑河实验学校校长职级工资资金绩效考核实施方案》，管理制度合法、合规、完整，实施方案切实可行。该项指标满分4分，得4分。

### (2) 制度执行有效性

日常管理、项目实施条件达到要求，符合相关法规和相关管理规定；项目执行留存资料完整。

本项满分8分，评价得8分。

### (三) 项目产出情况

该项指标满分40分，得40分，扣0分。校长职级改革

绩效工资项目覆盖人数为 3 人

**1. 项目产出成本**

该项指标满分 13 分，得 13 分，扣 0 分。

**2. 项目产出数量**

该项指标满分 7.5 分，得 7.5 分，扣 0 分。

**3. 项目产出质量**

该项指标满分 12 分，得 12 分，扣 0 分。

**4. 项目产出时效**

该项指标满分 7.5 分，得 7.5 分，扣 0 分。

**(四) 项目效益情况**

该项指标满 20 分，得 20 分。

**1. 社会效益指标**

该项指标满 10 分，得 10 分。

**2. 满意度指标**

该项指标满 10 分，得 10 分。

## 六、主要经验及做法

学校成立校长职级工资项目绩效考核领导小组，制定绩效考核实施方案，将绩效目标逐一分解，做到每一项指标都有人管，有人落实，有人负责。

## 七、存在的问题及原因分析

考核方法以量化考核为主，质性考核流于形式；考核内容注重任务绩效，对于适应性绩效涉猎较少数；考核结果运用不够恰当等等。造成的原因主要有考核实施方案不健全，考核方法欠妥当。

## 八、下一步工作计划

更新考核理念，使鉴定性考核与发展性考核有机结合；修订考核方案，使片面的内容走向全面；改革考核方法，使量化考核与质性考核有机结合。

## 附件 1.

项目主管部门：临沂市兰山区教育和体育局

项目实施单位：临沂涑河实验学校

2023 年校长职级项目绩效评价指标评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值 1 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得 0.5 分；项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	《临沂市委、市政府关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》（临办发〔2016〕24号） 校长职级制改革意见（兰办发〔2016〕18号）
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责，用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值 1 分。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
			公共财政支持范围相关性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值 1 分。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序合规性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值 1 分。项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分；审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分。否则不得分。	符合	1	符合	1	

		项目立项程序健全性 (2分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值2分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经过事前绩效评估、经过集体决策，得2分。否则不得分。	健全	2	健全	2	
绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与政策相符性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	该项分值1分。项目有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分。否则不得分。	100%	1	100%	1	项目绩效目标申报报告，项目绩效自评报告
		绩效目标的业绩水平相符性 (1分)		该项分值1分，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分。	100%	1	100%	1	
		绩效目标与预算投资额匹配度 (1分)		该项分值1分。项目预期产出与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
	绩效指标明确性 (2分)	绩效目标细化和可衡量程度 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	该项分值1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分。否则不得分	100%	1	100%	1	项目实施方案、项目实施过程
		绩效目标与任务计划相符性 (1分)		该项分值1分。绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。	100%	1	100%	1	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	与项目内容匹配度 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分。否则不得分。	100%	1	100%	1
预算投资额与工作任务匹配度 (1分)			该项分值1分。预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则不		100%	1	100%	1	

					得分。					
		资金分配合理性 (2分)	分配依据充分性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得1分。否则不得分。	100%	1	100%	1	预算编制及申请、预算指标下达、绩效评价自评报告、项目管理等文件。
			分配额度合理性 (1分)		该项分值1分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (5分)	项目资金到位率 (5分)	本年度或项目期内实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值5分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：本年度或项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分5分，指标得分不超过5分。	100%	5	100%	5	本年度或项目期内：落实到具体项目的资金、预算安排到具体项目的资金、项目实际拨付的资金
		预算执行率 (5分)	项目预算执行率 (5分)	本年度或项目期内预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值5分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：本年度或项目期内项目实际拨付的资金。预算执行率100%得满分5分，否则每低于10%扣1分，扣完为止。	100%	5	100%	5	



		资金使用合规性 (3分)	相关制度规定、预算或合同的符合程度 (1分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值1分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分。否则不得分。	符合	1	符合	1	财务收支管理制度、支出凭证与记录等相关财务资料
			资金拨付手续完整性 (1分)		该项分值1分。资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分。否则不得分。	手续完整	1	手续完整	1	
			支出合规性 (1分)		该项分值1分。资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1项扣0.5分，扣完为止。	合规	1	合规	1	
组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的财务管理制度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则不得分。	健全	2	健全	2	相关管理制度	
		业务管理制度健全性 (2分)		该项分值2分。已制定或具有相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则不得分。	健全	2	健全	2		
	制度执行有效性 (8分)	项目执行规范性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值2分。（部门）单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得1分；符合相关法律法规和相关管理规定，得1分，否则不得分。	严格执行	2	严格执行	2	项目的实施方案、过程、项目支出相关材料	
		项目调整及支出调整手续完备性	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。	该项分值2分。（部门）单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1	齐全	2	齐全	2		

			(2分)		分；手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。					
			项目档案资料 齐全性 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值2分。项目支出绩效考核的实施方案、考核过程的公示材料、项目支出资金拨付申请、支出明细等档案资料齐全并及时归档得2分，评价专家发现应有未有的资料，缺一项扣0.5分，扣完为止。	齐全	2	齐全	2	
			项目实施条件 落实情况 (2分)	项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求。	该项分值2分。项目实施的人员条件、材料支撑等已落实到位，得2分，否则不得分。	100%	2	100%	2	
一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值		指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
产出 (40分)	产出数量 (7.5分)	校长职级改革绩效工资项目 覆盖人数		用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	本指标总分7分，数量达标得满分，数量不足，酌情扣分。	≥3人	7.5	≥3人	7.5	项目预算和项目计划书、项目合同、项目完成记录、资金拨付申请等相关资料、2023年工作总结报告
	产出质量 (12分)	校长职级级别评审工作合格 率		校长职级级别评审工作合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	本指标总分8分，质量达标得满分，数量不足，酌情扣分。	≥90%	12	≥90%	12	
	产出时效 (7.5分)	及时发放校长职级工资		及时发放校长职级工资，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	本指标总分8分，及时完成得满分，延时完成每次酌情扣分。	及时	7.5	及时	7.5	项目发放明细

	产出成本 (13分)	本校校长职级工资总额	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	本指标总分7分，限额标准完成得满分，超额或不足额部分酌情扣分。	≤6万元	13	≤6万元	13	实际支出凭证
效益 (20分)	社会效益 (10分)	学校正常运转保障率	保障学校日常教学工作有序进行，促进学校持续健康发展。	本项满分10分，酌情扣分。	=100%	10	=100%	10	现场问卷调查
	满意度 (10分)	服务对象满意度	领导班子满意度提升。	本项满分10分，通过调查问卷按比例酌情扣分。	≥90%	10	≥90%	10	现场问卷调查
<b>合计:</b>						<b>100</b>		<b>100</b>	

附件 2

## 您对校长职级工资的满意度调查问卷

### 基本信息：

1. 您任职的学校所属学段：
2. 您的职级：
3. 校长职级工资对您的工作产生了什么影响？
4. 您对校长职级工资项目全过程的满意度如何？  
非常满意 / 满意 / 一般 / 不满意 / 非常不满意

### 改进建议与期望：

5. 您认为需要改进的地方是什么？
6. 您对校长职级工资项目有什么建议？

感谢您的宝贵时间和真诚反馈。