

2024年度平阴县第四中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令,认真执行上级党委和政部门的指示、决定,坚持依法治校,依法护校,充分尊重师生员工的法定权利,积极督促师生行法定义务,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

实施初中义务教育,促进育发展。坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则,坚持学校教育教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施 “ 以德育为核心、 以创新精神能力为重点的素质教育”, 切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作作为教学为主,遵规律与学生认知特点组织教学育质量。

二、机构设置

本单位内设5个处室, 分别是: 办公室、教导处、政教处、总务处和工会。

第二部分

2024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：平阴县第四中学

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	4,178.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,885.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	293.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,178.22	本年支出合计	58	4,178.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,178.22	总计	62	4,178.22

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：平阴县第四中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 178. 22	4, 178. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 885. 04	3, 885. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 878. 84	3, 878. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 754. 61	3, 754. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	124. 23	124. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	293. 18	293. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	293. 18	293. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	293. 18	293. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：平阴县第四中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 178. 22	4, 100. 98	77. 24	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 885. 04	3, 807. 80	77. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 878. 84	3, 801. 79	77. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 754. 61	3, 754. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	124. 23	47. 18	77. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	6. 21	6. 01	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	6. 21	6. 01	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	293. 18	293. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	293. 18	293. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	293. 18	293. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：平阴县第四中学

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	4,178.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,885.04	3,885.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	293.18	293.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,178.22	本年支出合计	59	4,178.22	4,178.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,178.22	总计	64	4,178.22	4,178.22	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：平阴县第四中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		4,178.22	4,100.98	77.24
205	教育支出	3,885.04	3,807.80	77.24
20502	普通教育	3,878.84	3,801.79	77.04
2050203	初中教育	3,754.61	3,754.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.23	47.18	77.04
20599	其他教育支出	6.21	6.01	0.20
2059999	其他教育支出	6.21	6.01	0.20
221	住房保障支出	293.18	293.18	0.00
22102	住房改革支出	293.18	293.18	0.00
2210201	住房公积金	293.18	293.18	0.00

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：平阴县第四中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,792.68	302	商品和服务支出	123.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,548.82	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.91	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,121.63	30205	水费	6.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.87	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.65	30208	取暖费	17.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.29	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	293.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	174.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4.39	30228	工会经费	13.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,977.29	公用经费合计					123.69

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：平阴县第四中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：平阴县第四中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：平阴县第四中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,178.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加789.97万元，增长23.31%。主要是人员增加，工资及社保金等增加，导致财政拨款收入增长。

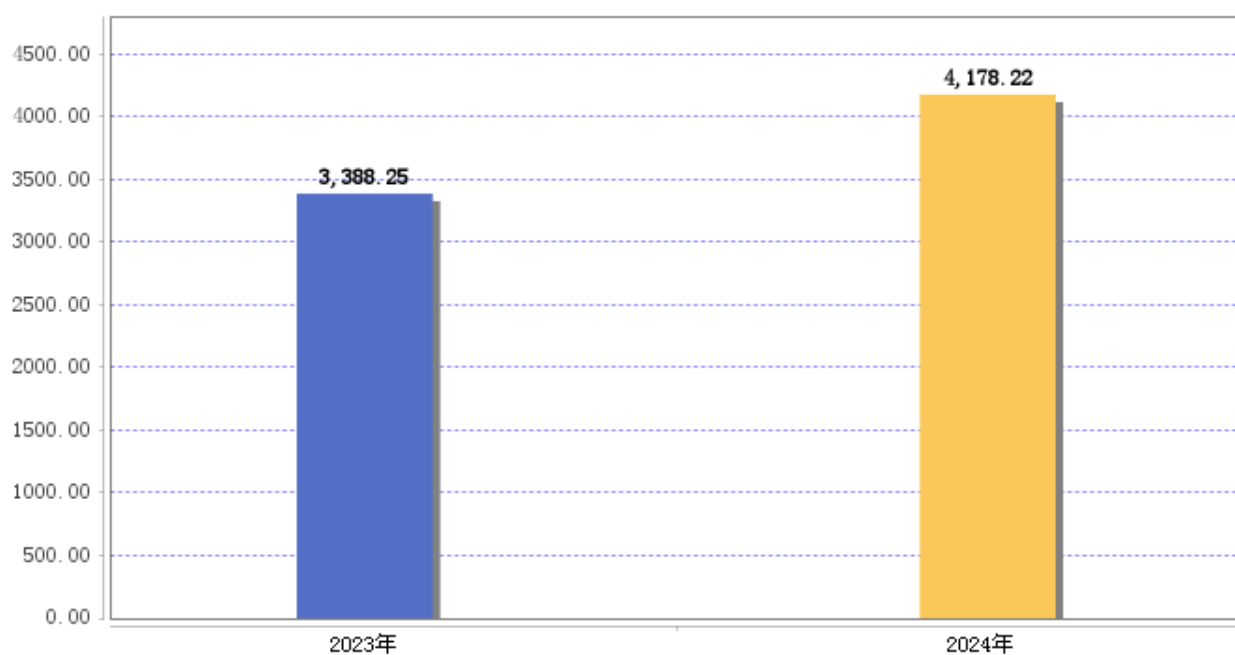
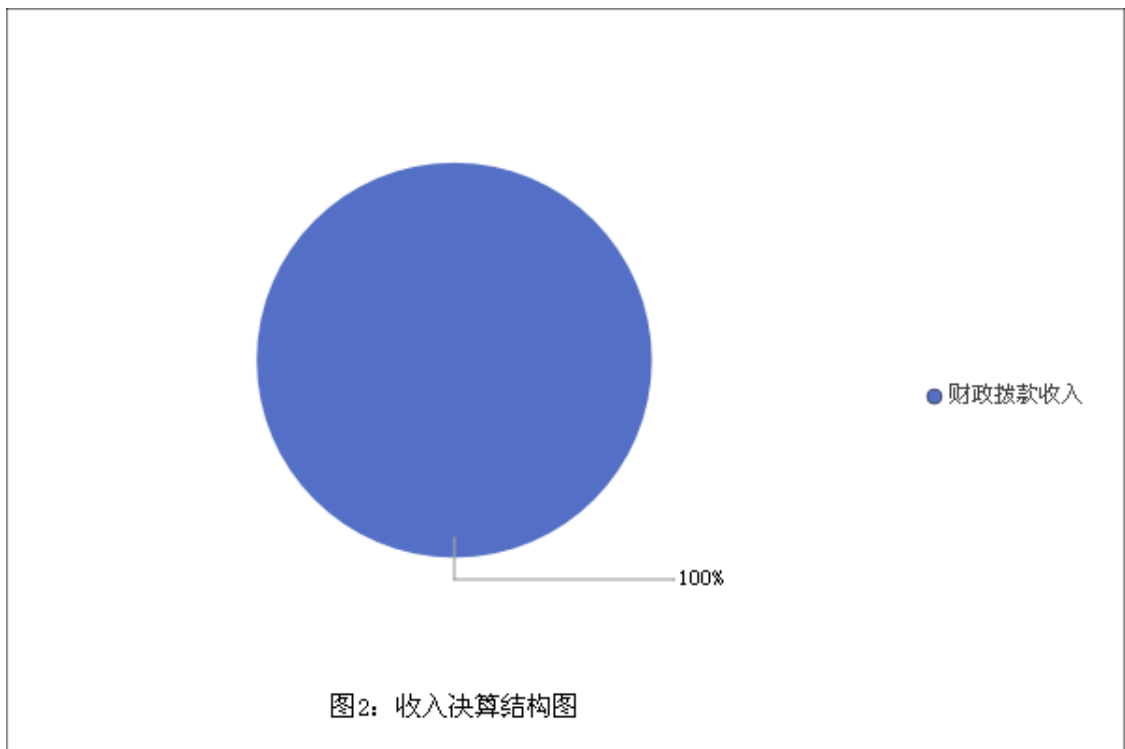


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,178.22万元，其中：财政拨款收入4,178.22万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,178.22万元。与2023年度相比，增加789.97万元，增长23.31%。主要是人员增加，工资及社保金等增加，导致财政拨款收入增长。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

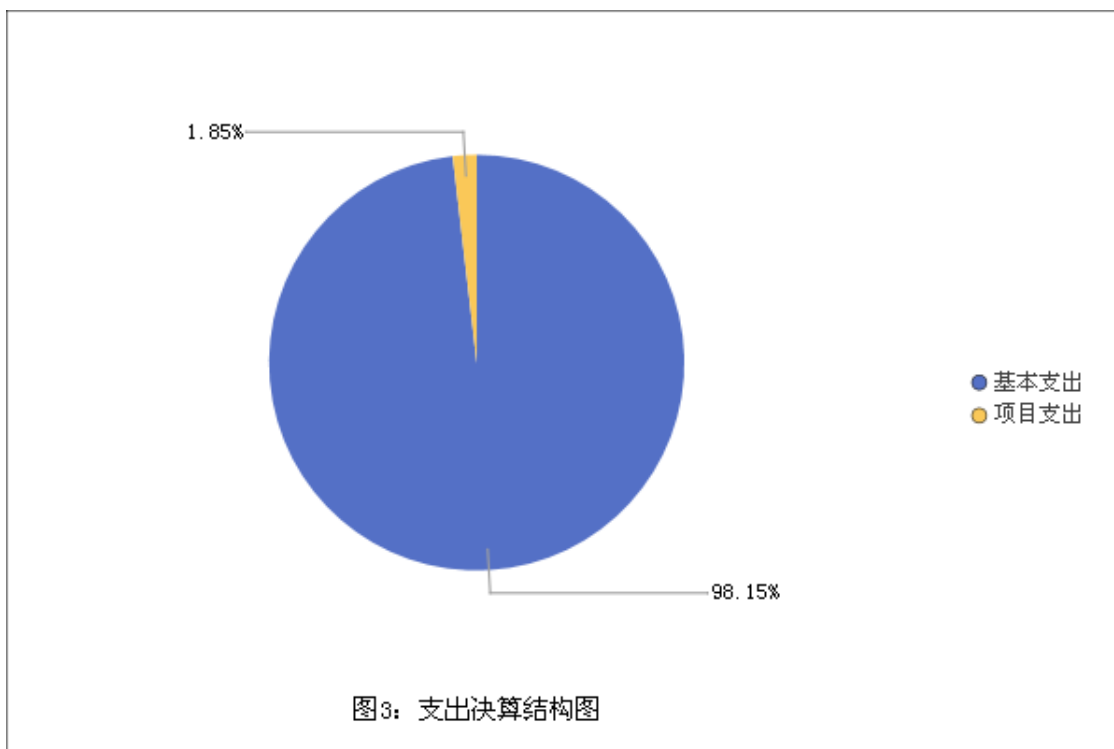
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,178.22万元，其中：基本支出4,100.98万元，占98.15%；项目支出77.24万元，占1.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,100.98万元。与2023年度相比，增加712.73万元，增长21.04%。主要是人员增加，工资及社保金等增加，导致财政拨款收入增长。

2、项目支出77.24万元。与2023年度相比，增加77.24万元，增长100%。主要是生均公用经费在2024年作为项目进行核算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,178.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加789.97万元，增长23.31%。主要是人员增加，工资及社保金等增加，导致财政拨款收入增长。

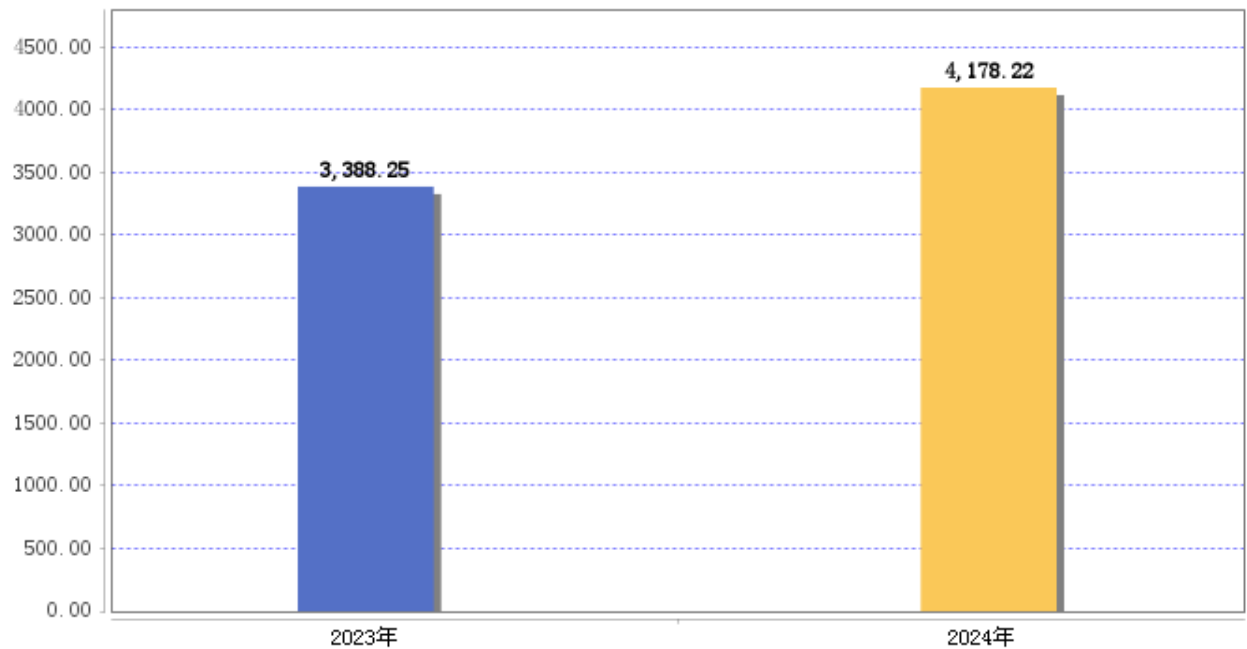


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,178.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加789.97万元，增长23.31%。主要是人员增加，工资及社保金等增加，导致财政拨款收入增长。

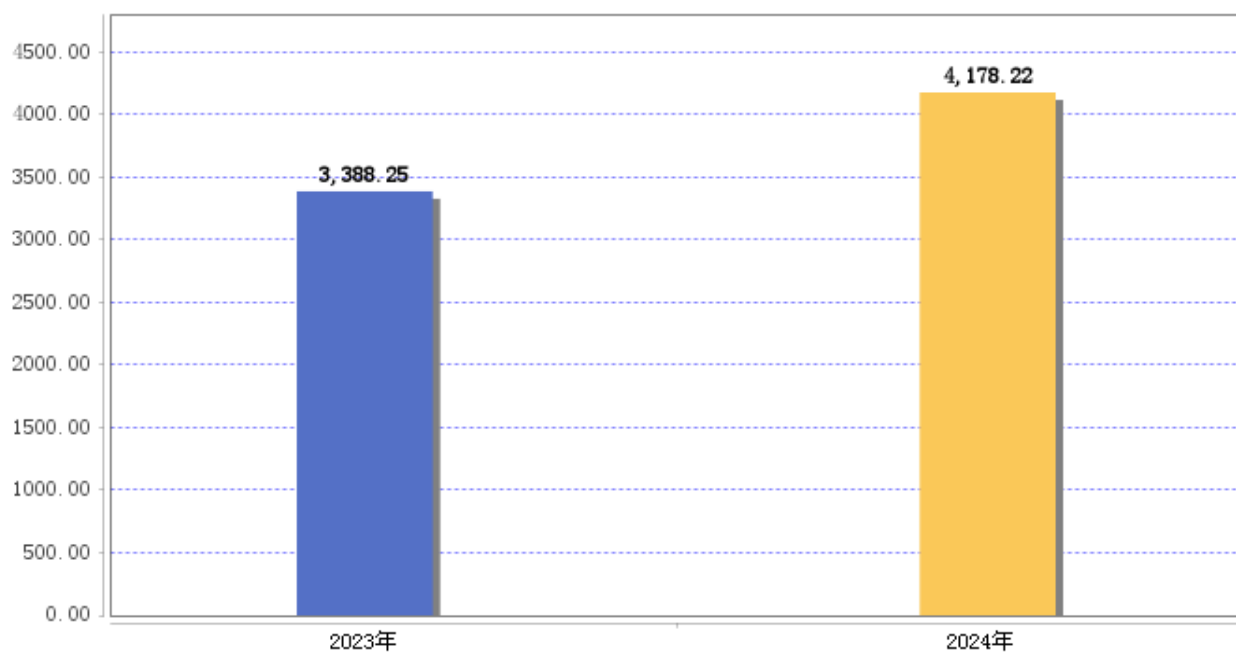


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,178.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,885.04万元，占92.98%；住房保障支出（类）支出293.18万元，占7.02%。

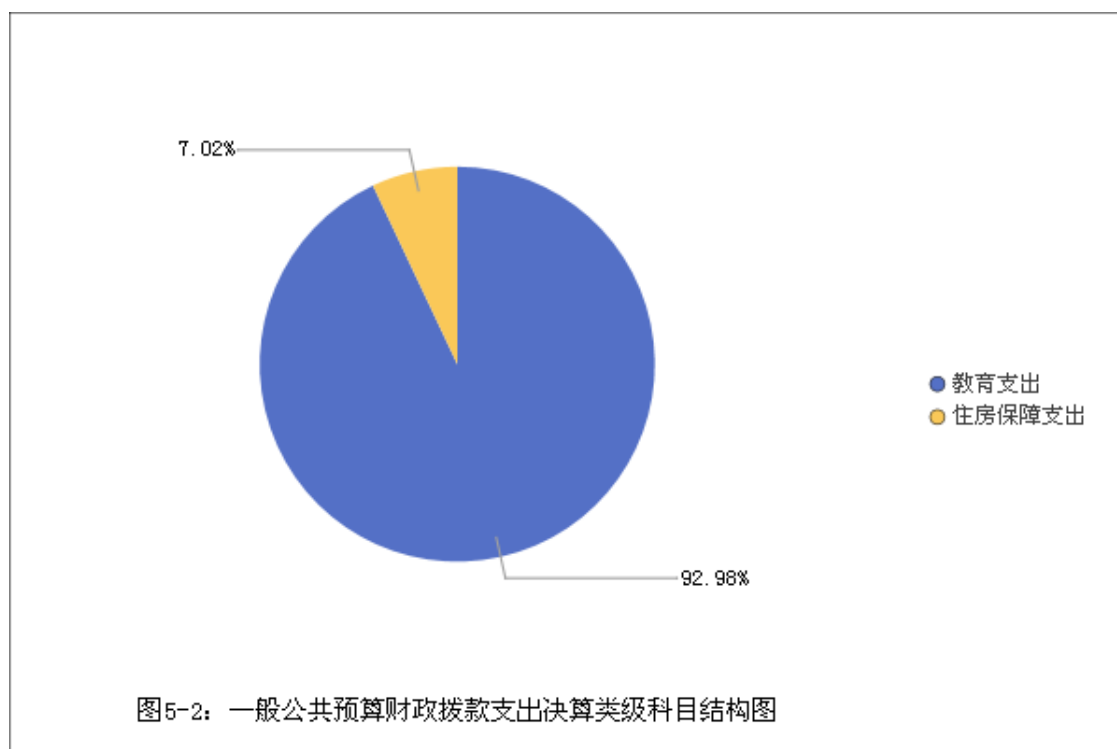


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,722.46万元，支出决算数为4,178.22万元，完成年初预算数的112.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资及社保金等增加，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）初中教育（项）。年初预算数为3,376.75万元，支出决算数为3,754.61万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资及社保金等增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为43.66万元，支出决算数为124.23万元，完成年初预算的284.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算数含市级及以上生均公用经费，年初预算数仅县级生均公用经费部分。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校安全经费和取暖专项经费年初不在学校进行预算支出安排。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为302.05万元，支出决算数为293.18万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年当年11月和12月公积金没有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,100.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,977.29万元，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、退休费、生活补助、助学金等。

公用经费123.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费等。

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，2024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，2024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

2024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2024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）。

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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金235.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对平阴县第四中学2024年初中义务教育保障经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金181.6万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县第四中学2024年度县级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务制度健全，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在平阴县第四中学决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自

评结果，以及平阴县第四中学2024年学校安全经费等3个项目的绩效自评表。

1. 平阴县第四中学2024年学校安全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99.95分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为我校2024年学校安全经费，共计1万元，完成支付1万元，主要用于补助安保费的缴纳，提高教育教学质量，提高服务质量水平，保障奇偶碍于教学秩序正常运转，改善办学条件，学校满意度98%。发现的主要问题及原因：安保人员和家长沟通交流水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强对安保人员的培训，平时工作中注意和家长沟通交流的技巧。

2. 2023年义务教育保障经费项目绩效自评综述：本项目为我校结转2023年义务教育保障经费，共计46.93万元，完成支付46.93万元，主要用于保证学校的基本业务的正常开展，涉及36个教学班，1685名在校生，153名教职工，主要支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费及资本性支出项目，保证了教育教学活动的正常开展，师生满意度100%。

3. 平阴县第四中学2024年初中义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：本项目为我校2024年初中义务教育生均公用经费，共计181.6万元，完成支付125.39万元，主要用于保证学校的基本业务的正常开展，涉及36个教学班，1685名在校生，153名教职工，主要支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费及资本性支出项目，保证了教育教学活动的正常开展，师生满意度95%。

2024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。2024年义务教育保障经费项目，绩效评价得

分为95.75分，等级为优秀。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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），主要用于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）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县第四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	平阴县第四中学2023年学校安全经费	90.00	优
2	2023年义务教育保障经费	99.00	优
3	平阴县第四中学2023年取暖专项经费	90.00	优
4	保障机制类	90.00	优
5	平阴县第四中学2024年学校安全经费	99.95	优
6	平阴县第四中学2024年义务教育生均经费	89.31	良
7	平阴县第四中学2024年初中义务教育生均公用经费	96.90	优
8	平阴县第四中学2024年特教公用经费（随班就读、送教上门）	99.95	优
9	平阴县第四中学2024年特教公用经费（随班就读、送教上门）	91.32	优
10	平阴县第四中学2024年免作业本费（市级）	99.00	优
11	平阴县第四中学2024年免作业本费（县级）	94.55	优
12	平阴县第四中学2023年市级艺术教育经费	90.00	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		平阴县第四中学2024年学校安全经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县第四中学		
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	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为1所学校发放安保费用，全年计划组织安全人员培训、安全检查、防雷检测等工作，有效加强学校安全管理，全力保障学生生活环境安全，维护学校正常的教育教学秩序。			此项目为我校2024年学校安全经费，共计1万元，完成支付1万元，主要用于补助安保费用的缴纳，提高教育教学质量，提高服务，保障教育教学秩序正常运转，改善办学条件，学生和家长满意度满意度、学校和老师满意度达到98%。			
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	经济成本指标	2024年学校安全经费	1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1个	1个	5	5	
			组织安全人员培训次数	1次	1次	5	5	
			安全检查次数	4次	4次	5	5	
			防雷检测次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障安全	保障	保障	10	10	
			安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	94%	5	4.95	家长满意度还可以提高，后续继续提高家长满意度
			学校满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		99.95						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年义务教育保障经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县第四中学		
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	46.93	46.93	46.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	46.93	46.93	46.93				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目为我校教育运行——2023年结转保障机制类运行经费，共计46.93万元，主要用于基础教育学校的教育教学，保证学校正常运转的基本支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等其他基本支出项目。实现防止校园发生重大安全事故，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提			本项目为我校结转2023年义务教育保障经费，共计46.93万元，完成支付46.93万元，主要用于保证学校的基本业务的正常开展，涉及36个教学班，1685名在校生，153名教职工，主要支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等基本支出项目。提高了教育教学质量，师生满意率达到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	经济成本指标	平阴县第四中学2023年结转生均公用经费县级配套资金	≤46.93万元	46.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	1685人	1685人	10	10	
			覆盖学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校运营成本压力	有效减轻	有效减轻	5	5	
		社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升	明显提升	5	5	
			改善教育环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续发展影响指标	保障优质均衡教育持续发展	有效保障	保障	5	4	教学质量还可以提高，后续加强教学教育质量
			保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	5	5	
	教育教学活动正常开展率		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	100%	5	5	
			家长满意率	≥95%	100%	5	5	
总分		99.00						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		平阴县第四中学2024年初中义务教育生均公用经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县第四中学		
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	181.6	125.39	10	69.05%	6.90	
	其中：当年财政拨款	0	181.6	125.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障1所学校的日常公用经费支出，使学校的教育教学顺利开展，实现防止校园发生重大安全事故，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。			本项目为我校2024年义务教育保障经费，共计181.6万元，完成支付125.39万元，主要用于保证2024年度学校的基本业务的正常开展，涉及36个教学班，1685名在校生，153名教职工，主要支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等基本支出项目。			
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	经济成本指标	2024年初中义务教育生均公用经费	≤219	181.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	初中阶段涉及学校数（含民办）	1个	1个	8	8	
			义务教育阶段学生数	1685人	1685人	8	8	
		质量指标	资金应用率	100%	100%	8	8	
			资金拨付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标 <td>资金拨付及时率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td>	资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校运营成本压力	成本降低	成本降低	10	10	
		社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续发展影响指标	保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	3	3	
			家长满意率	≥90%	95%	3	3	
			社会满意率	≥90%	95%	4	4	
总分		96.90						
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

平阴县第四中学

2024 年度县级部门重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：平阴县第四中学 2024 年初中义务教育保障经费

项目金额（万元）：235.2 万元

项目主管部门：平阴县教育和体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 12 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县第四中学建于 1993 年 5 月，1994 年 9 月招生，学校占地 49243 平方米，校舍总面积 14055 平方米，现有 36 个教学班，153 名教职工，1685 名在校生。学校始终把教学质量作为学校可持续发展的生命线，通过促进教师专业化发展、深化课堂教学改革、加强学校精细化管理提高教学质量，在师生的努力拼搏下，学校在教育教学质量、学校内部管理、教职工队伍建设、学生整体素质、硬件设施建设等方面发展成果显著，办学水平不断提升，得到社会的广泛认可。

（二）项目背景及主要实施内容

1. 项目背景

平阴县第四中学 2024 年义务教育保障经费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；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2. 项目主要实施内容

平阴县第四中学 2024 年义务教育保障经费项目为 2024 年我校教育运行——保障机制类运行经费，主要用于保证 2024 年度学校的基本业务的正常开展，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出，进一步规范和加强初中公用经费使用和管理，提高资金使用效益，不断提高教育教学质量。

（三）项目绩效目标

平阴县第四中学 2024 年义务教育保障经费项目总体绩效目标：本项目为我校 2024 年义务教育保障经费，共计 235.2 万元，主要用于我校 2024 年的基础教育教学，保证学校正常运转的基本支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等其他基本支出项目。实现防止校园发生重大安全事故，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。

具体指标情况如下：

（1）经济成本指标：包含平阴县第四中学 2024 年生均公用经费县级配套资金不超过 43.66 万元，平阴县第四中学 2024 年义务教育生均经费不超过 9.94 万元，平阴县第四中学 2024 年初中义务教育生均公用经费不超过 181.6 万元。

（2）数量指标：义务教育阶段学生数 1685 人，覆盖学校数 1 所。

（3）质量指标：学生覆盖率达 100%。

（4）时效指标：教育教学活动开展及时率达 100%。

（5）经济效益指标：有效减轻学校运营成本压力。

（6）社会效益指标：办学质量明显提升，教育环境明显改善。

（7）可持续影响指标：有效保障优质均衡教育持续发展，有效保障学校办学水平持续提升，教育教学活动正常开展率达 100%。

（8）服务对象满意度指标：师生满意度不低于 95%，家长满

意度不低于 95%。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

（1）资金管理方面

平阴县第四中学 2024 年义务教育保障经费项目年初预算资金 235.2 万元，但由于财政资金调度困难，实际全年支付 135.33 万元，未支付 99.87 万元，执行率为 57.54%。

（2）项目管理方面

项目资金使用完全符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序和手续，完全符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，严格财经审批手续，所有报销发票，务必做到手续完备，附件规范齐全，重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查，大大改善了学校的办学条件，提高了办学效率，为顺利完成教育教学任务奠定了良好的基础。

2. 绩效目标完成情况分析

平阴县第四中学 2024 年义务教育保障经费项目完成的总体绩效目标：实现了学校公益性与社会化属性双向渗透，共同致力于提升服务质量和水平，降低了成本，实现了单位的提质增效，并致力于提供优质的服务，提升了师生、学生家长、社会满意度，

保障了学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。

具体绩效目标、绩效指标完成情况：

(1) 成本指标：保障教育、教学活动正常运行总成本年初预算资金 235.2 万元，但由于财政资金调度困难，实际全年支付 135.33 万元，未支付 99.87 万元，执行率为 57.54%。

(2) 数量指标： 义务教育阶段学生数 1685 人，覆盖学校数 1 所。

(3) 质量指标：学生覆盖率达 100%。

(4) 时效指标：教育教学活动开展及时率达 100%。

(5) 经济效益指标：学校运营成本降低，有效减轻学校运营成本压力。

(6) 社会效益指标：办学质量明显提升，教育环境明显改善。

(7) 可持续影响指标：有效保障优质均衡教育持续发展，有效保障学校办学水平持续提升，教育教学活动正常开展率达 100%。

(8) 服务对象满意度指标：师生满意度达 98%，家长满意度达 98%。

(二) 绩效评价分数和等级

平阴县第四中学 2024 年义务教育保障经费项目绩效评价综合得分 95.75 分，得分等级为优秀。

主要指标具体得分情况如下：

1. 决策方面

(1) 项目立项：项目立项依据充分，符合法律法规、相关政

策、发展规划以及部门职责，属于部门履职所需，属于财政公共支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目按照规定程序的申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前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，此项得 6 分。

（2）绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合我校客观实际，与实际工作内容具有高度相关性。项目产出效益和效果符合预期正常业绩水平；依据绩效目标设定的绩效指标具有清晰、细化、可衡量性，与项目目标任务数、计划数相对应，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。取得的成效：实现了学校物业公益性与社会化属性双向渗透，共同致力于提升物业服务质量和水平，降低了成本，实现了单位的提质增效，并致力于提供优质的物业服务，提升了师生、学生家长、社会满意度，保障了学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。此项得 4 分。

（3）资金投入：预算编制比较科学，完全按照上级有关部门要求。预算测算依据充分，按照标准编制，确定的项目投资额与工作任务完全匹配。预算资金依据充分分配额度合理与本单位实际相适应。取得的成效：提升物业服务质量和水平，降低了成本，实现了单位的提质增效，并致力于提供优质的物业服务，提升了师生、学生家长、社会满意度，保障了学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。此项得 4 分。

2. 项目执行过程方面

(1) 资金管理：本年度实际资金到位率 100%；预算执行率 57.54%；项目资金使用完全符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序和手续，完全符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。取得的成效：资金使用高效，提升服务质量和管理水平，降低了成本，此项得 3.75 分。

(2) 组织实施：本单位财务和业务管理制度健全，合法、合规、完整，对项目的顺利实施提供了有力保障；制度执行规范高效，始终遵守相关法律、法规，项目支出手续完备，项目合同书、验收报告等相关资料齐全并及时归档。与项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑全部到位，此项得 8 分。

3. 产出方面

(1) 产出数量：完成了对 1 所义务教育学校、1685 名学生的师生服务。此项得 12 分。

(2) 产出质量：学生覆盖率达 100%，圆满完成了合同约定的各项任务。提供了优质的物业服务，达到了保障学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序，保证了教学活动的正常运行。此项得 8 分。

(3) 产出时效：教育教学活动开展及时率达 100%。此项得 10 分。

(4) 产出成本：本项目为 2024 年我校教育运行——保障机制类运行经费，总成本年初预算资金 235.2 万元，但由于财政资金调度困难，实际全年支付 135.33 万元，未支付 99.87 万元，执

行率为 57.54%。主要用于保证 2024 年度学校的基本业务的正常开展，保障教育、教学活动正常运行，不存在成本节约率。此项得 5 分。

4. 效益方面

（1）社会效益：办学质量明显提升，教育环境明显改善。此项得 20 分。

（2）可持续影响：有效保障优质均衡教育持续发展，有效保障学校办学水平持续提升，教育教学活动正常开展率达 100%。此项得 5 分。

（3）社会公众或服务对象满意度：通过调查问卷等方式得到的结果，学生满意度 98%；教师满意度 98%。此项得 10 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

2024 年，由于财政困难原因，县财政批复了上级拨付的资金，县级配套资金未及时批复。已拨付的资金支出批复不及时，支出没到位，年底，学校本已送审了的部分公用经费支出项目被退回，因此，对资金到位率、预算执行率造成了一定的影响，造成一些资金支付不及时，收款方在一定程度上存在抱怨情绪。

（二）改进意见

提高预算精准度，严格执行预算，提高资金到位率和预算执行率，提高服务人员的工作积极性和工作主动性。单位要向管理要效益，向服务要水平。学校和物业要共同致力于提升物业服务质量和管理水平，降低成本，实现单位的提质增效，并致力于提

供优质的物业服务，提升师生满意度，保障学校的可持续发展和校园稳定。