

2024年度平阴县实验高级中学决 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

（一）贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规；根据县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施；承担推动平阴县实验高级中学教育体育发展、改革的责任。

（二）组织实施高中教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作。

（三）贯彻执行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，执行全民健身实施计划，实施国家体育锻炼标准，组织开展学生体质监测。

（四）贯彻执行上级规定的课程方案，接受县教体局等有关部门学校的教学、教研工作督促、检查工作，负责落实课程方案的实施。

（五）负责教职工队伍建设和管理工作；制定和实施师资培训计划。

（六）负责学校稳定工作，落实学校的安全、保卫工作；落实教育体育系统的精神文明建设；实施学生德育工作，配合有关部门维护中小学生的合法权益，保障中小学生健康成长。

（七）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教学指导科、教学服务科、学生发展科、党群工作科、安全保障保卫科、后勤保障科。

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：平阴县实验高级中学

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	1,137.54	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	542.62	五、教育支出	36	1,680.16
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	0.00
	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	1,680.16	本年支出合计	58	1,680.16
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	1,680.16	总计	62	1,680.16

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：平阴县实验高级中学

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	1,680.16	1,137.54	0.00	542.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,680.16	1,137.54	0.00	542.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,634.18	1,091.56	0.00	542.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,496.76	954.14	0.00	542.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.15	39.15	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：平阴县实验高级中学

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	1,680.16	1,590.22	89.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,680.16	1,590.22	89.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,634.18	1,590.22	43.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,496.76	1,476.41	20.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.14	113.81	13.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.15	0.00	39.15	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：平阴县实验高级中学

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	1, 137. 54	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	1, 137. 54	1, 137. 54	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	0. 00	0. 00	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	1, 137. 54	本年支出合计	59	1, 137. 54	1, 137. 54	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	1, 137. 54	总计	64	1, 137. 54	1, 137. 54	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

单位：平阴县实验高级中学

金额单位：万元

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
		1,137.54	1,047.60	89.94
205	教育支出	1,137.54	1,047.60	89.94
20502	普通教育	1,091.56	1,047.60	43.96
2050203	初中教育	10.28	0.00	10.28
2050204	高中教育	954.14	933.79	20.35
2050299	其他普通教育支出	127.14	113.81	13.33
20509	教育费附加安排的支出	6.83	0.00	6.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.83	0.00	6.83
20599	其他教育支出	39.15	0.00	39.15
2059999	其他教育支出	39.15	0.00	39.15

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

公开06表

单位：平阴县实验高级中学

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	924.35	302	商品和服务支出	118.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.02	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.77	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.10	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	0.00	30205	水费	10.30	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	30206	电费	46.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.69	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	30208	取暖费	28.17	31003	专用设备购置	1.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.42	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	0.34	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	2.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.23	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	0.12	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	1.67	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	6.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	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	0.47	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	6.32	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		927.26	公用经费合计					120.34

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：平阴县实验高级中学

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：平阴县实验高级中学

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：平阴县实验高级中学

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1,680.16万元。与2023年相比，收、支总计各增加283.88万元，增长20.33%。主要是2024年教职工人数增加10人，2024年基本支出较2023年增加229.07万元；项目支出较2023年增加54.81万元。

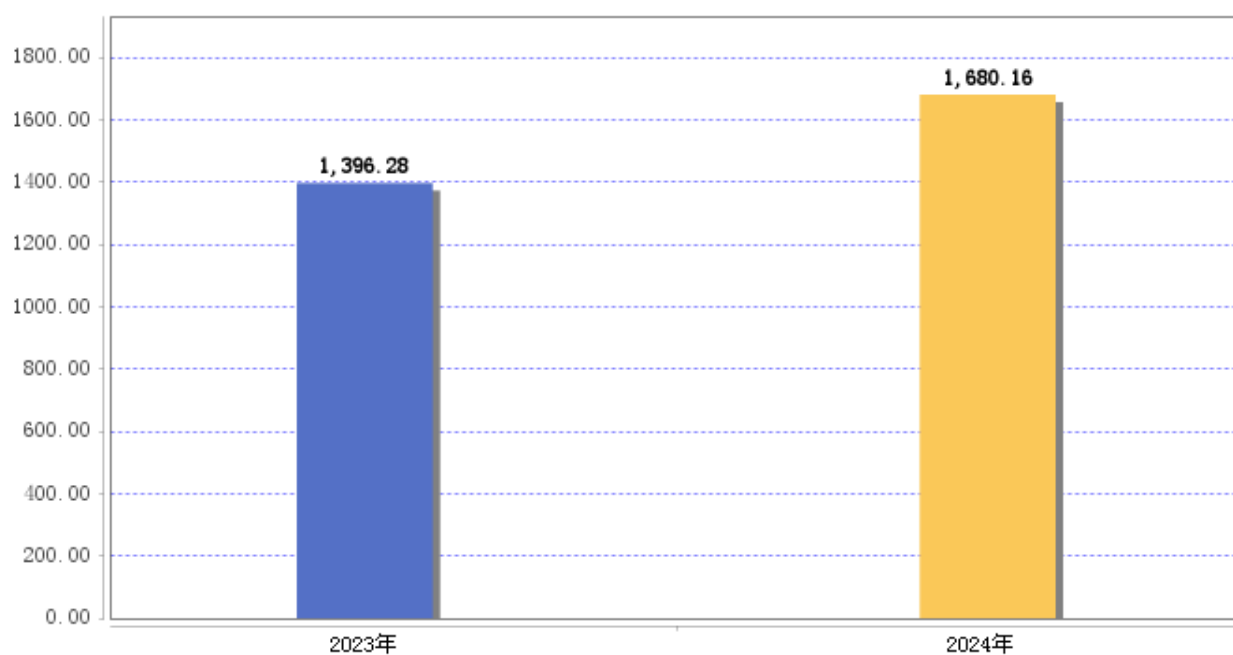
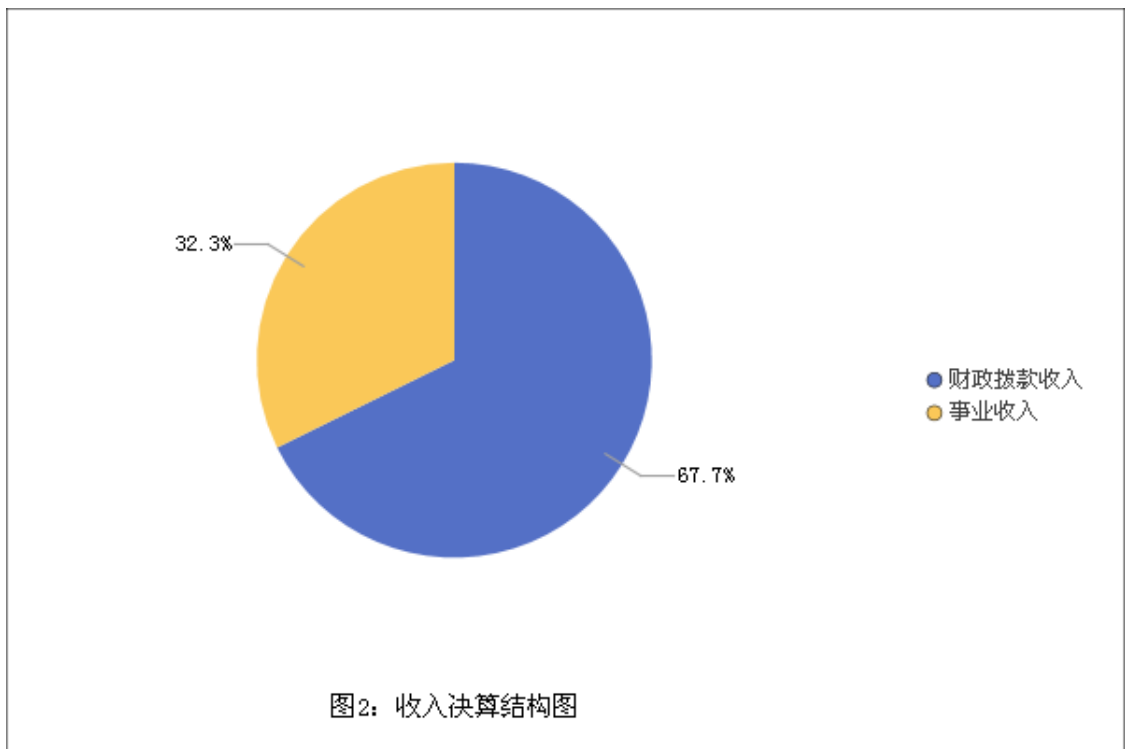


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,680.16万元，其中：财政拨款收入1,137.54万元，占67.7%；事业收入542.62万元，占32.3%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,137.54万元。与2023年度相比，增加233.93万元，增长25.89%。主要是教职工增加10人，2025年工资增长，社保、住房公积金支出增长，考核奖发放等因素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%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入542.62万元。与2023年度相比，增加49.95万元，增长10.14%。主要是2024年事业收入支出增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

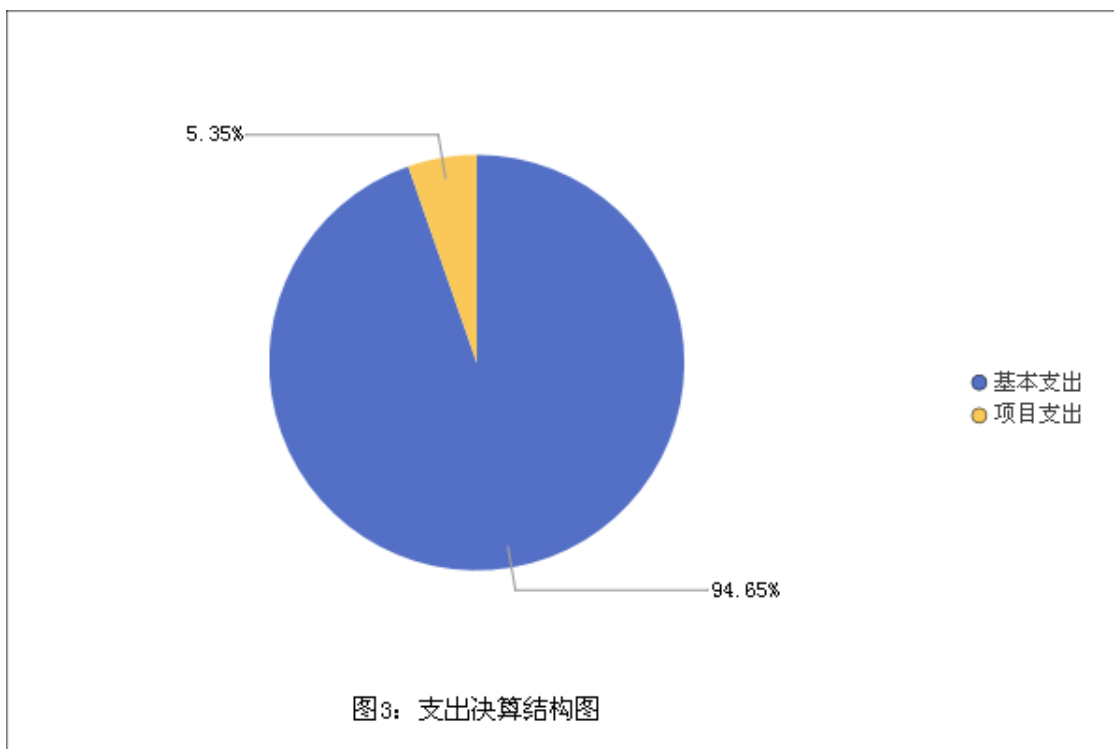
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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1,680.16万元，其中：基本支出1,590.22万元，占94.65%；项目支出89.94万元，占5.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,590.22万元。与2023年度相比，增加229.07万元，增长16.83%。主要是因为教职工增加10人，2025年工资增长，社保、住房公积金支出增长，考核奖发放等因素导致基本支出增长。

2、项目支出89.94万元。与2023年度相比，增加54.81万元，增长156.02%。主要是2024年学生资助类较2023年增加14.46万元，专项经费支出较2023年增加40.35万元。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

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1,137.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加233.93万元，增长25.89%。主要是2024年基本支出较2023年增加179.12万元，项目支出较2023年增加54.81万元。

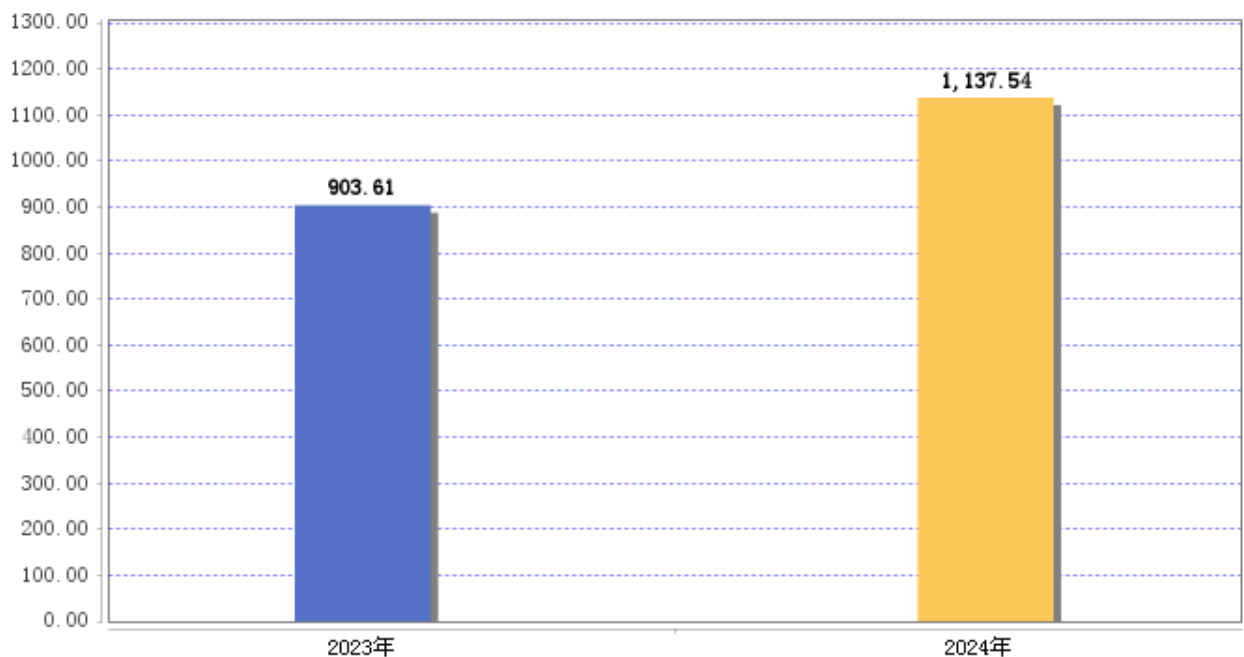


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,137.54万元，占本年支出合计的67.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.93万元，增

长25.89%。主要是2024年基本支出较2023年增加179.12万元，项目支出较2023年增加54.81万元。

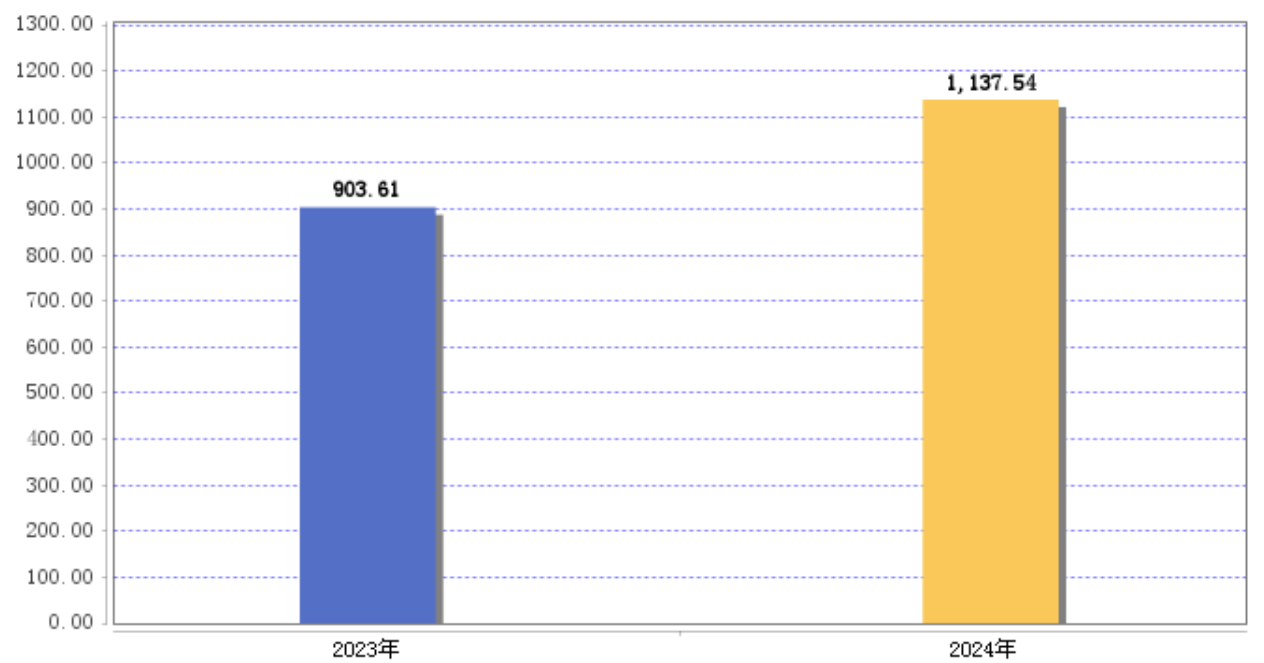
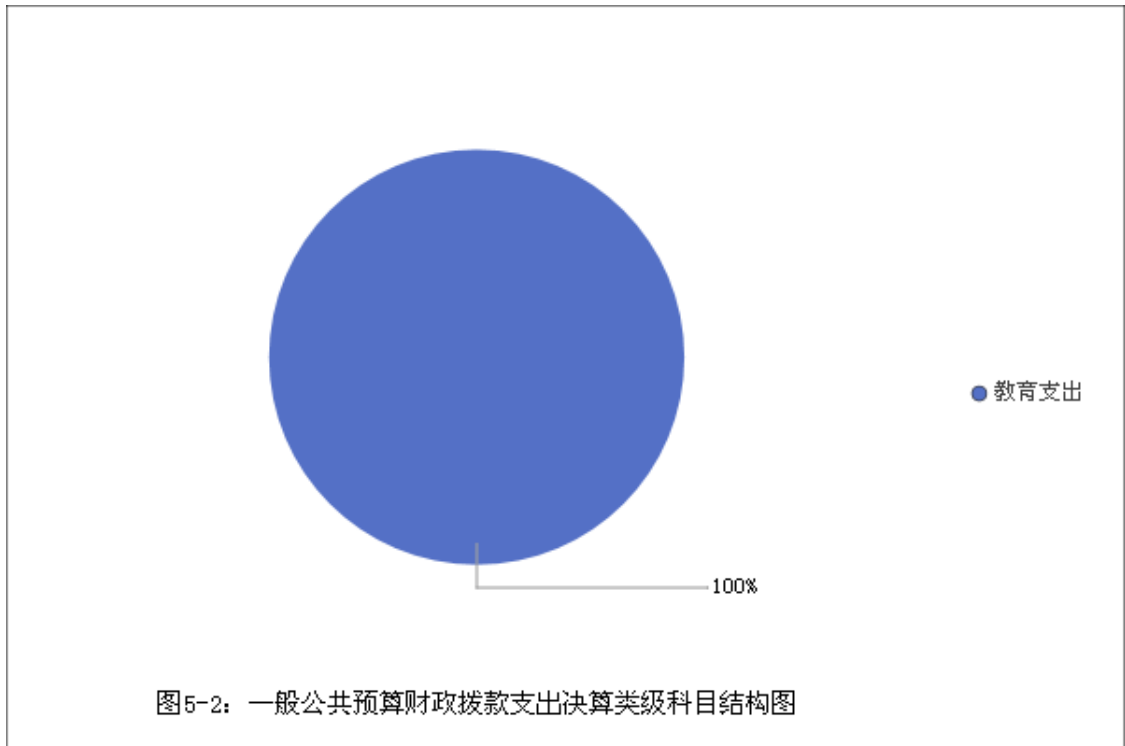


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,137.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,137.54万元，占100%。



（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1,122.85万元，支出决算数为1,137.54万元，完成年初预算数的101.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员经费支出较2024年预算增长较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算中未列支初中教育（项）支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为888.24万元，支出决算数为954.14万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年工资福利支出较预算数增长46.76万元，对个人和家庭的支出较预算数增长19.72万元。

3、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234.61万元，支出决算数为127.14万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政收入紧张，无法保障支出。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年取暖专项经费结转至2024年使用。

5、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39.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算中未列支其他教育支出（项）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1,047.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费927.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费120.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，涵盖项目29个，涉及预算资金1370.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对实验高中2024年高中生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金164.74万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县实验高级中学2024年度县级预算绩效自评的29个项目中，16个项目自评等级为优，13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，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，但也存在本单位预算编制工作欠细，部分建设项目资金支出财政未予批复等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2024年事业收入、普通高中助学金及2024年高中生均公用经费等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年事业收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为459.94万元，执行数为459.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我校预计事业收入459.94万元，用于教师绩效工资、差额人员10%工资、奖助学金、印刷费、电费、办公费、差旅费、办公费、培训费、物业费、设备购置等支出。有效提升教育教学服务，保障学生的身心健康，推进教育事业服务稳步前进，使得师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：保障学校办学水平持续提升方面未达到预期效果，继续加强。下一步改进措施：抓管理。促落实，保障学校办学水平持续提升。

2. 普通高中助学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99.5分。全年预算数为17.85万元，执行数为17.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，发放准确率100%，通过对困难学生进行救助，达到激发学生学习积极性，提升教学质量，改善整体教育环境，促进优质均衡发展的目标，师生、家长及社会满意率95%。发现的主要问题及原因：优质均衡教育持续发展方面未达到预期效果，继续加强。下一步改进措施：精准发放助学金，促进质均衡教育持续发展。

3. 2024年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93分。全年预算数为82.62万元，执行数为24.8万元，完成预算的30.02%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于办公费、水电费、维修费、物业费、安保费支出，实现了防止校园发生重大安全事故，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高办学水平、教育质量，师生及家长、社会对学校工作的满意度达95%。发现的主要问题及原因：财政收入紧张，无法保障支出。下一步改进措施：加强与县财政局的沟通协调，保障学校运转。

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。保障机制类—高中公用经费项目，绩效评价得分为89.59分，等级为良。

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），主要用于反映政府用于初中教育阶段的支出以及相关的资助情况。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映政府用于高中教育阶段的支出以及相关的资助情况。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映未单独设立顶级科目的其他普通教育阶段的支出。

十九、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），主要用于通过政府性基金预算（特别是教育附加收入）安

排的、无法归入具体学段的普通项目支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于核算那些无法归入具体学段的普通教育方面的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县实验高级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	97.32	优
2	保障机制类	99.5	优
3	2023年义务教育保障经费	98.81	优
4	实验高中2023年生均公用经费	97.93	优
5	2024年平阴县实验高级中学高中 生均公用经费	89	良
6	2024年平阴县实验高级中学义务 教育生均公用经费	89	良
7	平阴县实验高级中学2024年事业 收入	99.5	优
8	平阴县实验高级中学2024年助学 金	96.5	优
9	2024年平阴实高非在编人员劳务 费	98.32	优
10	2024年学校安保经费	89	良
11	平阴实高义保经费	89	良
12	2024年实高义保经费	97.79	优
13	2024年实高义保经费	89	良

14	普通高中助学金	99.5	优
15	2024春高中建档立卡免学杂费	99.5	优
16	2024年春建档立卡资金	96.49	优
17	2024年实高初中义务教育生均公用经费	89	良
18	2024年高中生均公用经费	93	优
19	实高2024年高中公用经费	91.75	优
20	2024年实高义保生均经费	99.5	优
21	2024年实高免作业本费（济财科教指【2024】19号）	89	良
22	2024年春季免作业本费（县级）	89	良
23	2024年秋高中助学金及建档立卡资金	91.53	优
24	2024年秋实高助学金	89	良
25	2024秋实高建档立卡资金	89	良
26	优质均衡创建实高餐厅二楼监控建设	89	良
27	历史学科基地建设	89	良
28	校园文化建设	89.32	良
29	2023年取暖专项 ³² —	99.5	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		平阴县实验高级中学2024年事业收入						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验高级中学		
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	459.94	459.94	459.94	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	459.94	459.94	459.94			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		平阴县实验高级中学2024年预计通过支出459.94万元用于学校教师绩效工资发放、差额10%工资发放、差额10%社保缴纳、困难学生家庭助学金等，高中阶段人数2494人，覆盖学校1所，共覆盖健全长效管理机制，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。			2024年我校预计事业收入459.94万元，用于教师绩效工资、差额人员10%工资、奖助学金、印刷费、电费、办公费、差旅费、办公费、培训费、物业费、设备购置等支出。有效提升教育教学服务，保障学生的身心健康，推进教育事业服务稳步前进，使得师生满意度达到95%。			
	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	项目总成本	≤459.94万元	459.94万元	3	3	
			保持学校运转费用	≤138.73万元	330.33万元	3	3	
			教师绩效工资费用	≤318.22万元	109万元	2	2	
			困难学生家庭助学金	≤2.99万元	1.7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	高中阶段人数	≤2494人	2494人	10	10	
			覆盖学校	1所	1所	10	10	

年度绩效指标		质量指标	工作完整准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	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	明显改善	明显改善	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	有效保障	5	5	
			保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	5	4.5	未达到预期效果，继续加强
			人员稳定率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	5	5	
			家长满意率	≥90%	95%	5	5	
总分			99.50					
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		普通高中助学金						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验高级中学		
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	17.85	17.85	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	0	17.85	17.85			
		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			
		通过对困难学生进行救助，达到激发学生学习积极性，提升教学质量，改善整体教育环境，促进优质均衡发展的目标。			资金拨付及时，发放准确率100%，通过对困难学生进行救助，达到激发学生学习积极性，提升教学质量，改善整体教育环境，促进优质均衡发展的目标，师生、家长及社会满意率95%。			
年度	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	资金金额	17.85万元	17.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥2300人	2494人	10	10	
			涉及困难学生人次	≥100人次	172人	10	10	
		质量指标	资金应用率	100%	100%	10	10	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	家庭收入增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	学生学习积极性	提高	提高	5	5	
			教学质量提升	提升	提升	5	5	
			教育环境改善	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	优质均衡教育持续发展	持续发展	持续发展	5	4.5	未达到预期效果，继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	5	5	
			家长满意率	≥90%	95%	3	3	
			社会满意率	≥90%	95%	2	2	
	总分		99.50					
	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		2024年高中生均公用经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验高级中学		
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	82.62	24.8	10	30.02%	3.00
		其中：当年财政拨款	0	82.62	24.8			
		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			
		平阴县实验高级中学2024年预计通过支出224.64元用于学校的教育教学活动，包含办公费、水电费、物业费等其他基本支出项目，共覆盖学生数2494人，覆盖学校1所，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。			该资金主要用于办公费、水电费、维修费、物业费、安保费支出，实现了防止校园发生重大安全事故，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高办学水平、教育质量，师生及家长、社会对学校工作的满意度达95%。			
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	公用经费金额	82.62万元	82.62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	2494人	2494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	
		经济效益指标	减轻学校运营成本压力	有效减轻	有效减轻	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升	明显提升	5	5	
		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	5	5	
			学校正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			93.00					
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。

平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：保障机制类—高中公用经费

项目金额：39.16 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 7 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位情况

平阴县实验高级中学，位于县城西部，西依合山，东邻黄河楼，北接玛钢湿地公园，是一所公立普通高中。2019年12月开工建设，2021年8月建成投入使用。学校占地252.81亩，校舍总建筑面积约10万平方米，总投资约7.6亿元。规划建设规模66个教学班，容纳学生3300人，除了常规的教学、办公、实验、图书、餐厅、宿舍专用楼，实验高中还建了两个“中心”：艺术中心和体育中心，高规格的多功能报告厅、体育馆、游泳馆，满足教学和特长生培养的需要。办学理念“为每个学生提供适合的教育”，倡导“三全”育人模式；学科教学与信息技术深度融合，满足了学生个性化学习需求。

学校愿景：努力创办硬件设施一流、师资队伍一流、文化理念一流、教学管理一流、办学质量一流的高品质区域名校。

（二）项目背景及主要实施内容

1. 项目背景

我校为公益二类普通高中，按照南市财政局、市教育局联合印发《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有

关问题的通知》（济财教[2015 年]35 号）之规定，财政拨款 1500 元/生. 年。

2. 主要实施内容

平阴县实验高级中学 2024 年高中公用经费项目主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。进一步规范和加强高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

保障 2024 年度学校的基本业务的正常开展，涉及 64 个教学班，7 个管理部门，3021 名在校生，288 名教职工，主要支出包括：水电、物业、印刷、培训、办公、设备购置、学生活动开展、教学业务开展等支出。

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）资金到位情况：

平阴县实验高级中学 2024 年高中公用经费项目年初预算资金 164.74 万元。

（2）预算执行及资金支付情况：

安保、物业、水、电、暖、维修等各主要预算项目已执行完毕。但由于财政资金调度困难，实际全年支付 39.16 万元，未支付 125.58 万元，执行率为 23.77%。

（3）财务合规情况：

除水电外各项目均签署合同，或履行招投标程序，符合财务流程；因地方财政困难款项支付及时率不足。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况：保障 2024 年度学校的基本业务的正常开展，涉及 64 个教学班，7 个管理部门，3021 名在校生，288 名教职工，主要支出包括：水电、物业、印刷、培训、办公、设备购置、学生活动开展、教学业务开展等支出。

绩效指标完成情况：

预算执行率：预算 164.74 万元，执行数 39.16 万元，预算执行率 23.77%。

数量指标：全年受保障学生人数 3021 名，教职工 288 人。

质量指标：各级资金均足额按时配套到位，资金发放完成率 100%。

时效指标：大部分资金到位后不能够及时完成支付，资金发放及时率 100%。

成本指标：2024 年初项目预算资金 164.74 万元，资金足额按时配套到位，但由于财政资金调度困难，实际全年支付 39.16 万元。

社会效益指标：学校不断改善教职工办公条件、提高教师培训占学校公用经费比例、开展各项教育教学活动，学校教职工工作积极性显著提高。

可持续影响目标：学校师资配备齐全能够保障学校教育教学活动的顺利进行。

服务对象满意度指标：学校教学质量不断提高，学校各项教育教学活动顺利开展，学校办学条件不断提升，师生满意度达到 100%。

（二）绩效评价分数和等级。

评价综合得分及等次：通过以上分析对本项目绩效评价综合得分为 89.59 分，绩效评价等级为良好。

2、主要指标项目绩效评价得分情况

（1）项目决策指标分析：本项目依据《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（济财教[2015 年]35 号），进行立项，本项目立项符合法律法规和相关政策发展规划，依据充分，程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，预算编制资金分配科学合理。此项得分 14 分。

（2）项目过程指标分析：在实施过程中，资金到位率 100% 和预算执行率 23.77%，单位财务和业务管理制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度，能保障项目的总体实施，绩效目标达成。此项得分 13.4 分。

（3）项目产出指标分析：2024 年度我校教职工 288 人，

学生人数 3021 人，涉及 64 个教学班。各种活动质量合格率 100%，项目整体质量合格率 100%，项目完成及时，保障教学活动正常运行总成本实际完成值 39.16 万元。此项得分 27.19 分。

（4）项目效益指标分析：通过本项目的实施，教育教学活动正常运转率达 100%，环境保护措施健全，校容校貌得到有效改善，配套设施设备齐全，师生满意度 100%，项目整体质量较高。此项得分 35 分。

三、存在问题和改进意见

（一）存在问题

经评价平阴县实验高级中学较好的完成本年度绩效目标，但在评价过程中发现本单位预算编制工作欠细化，2024 年执行过程中存在部分偏差，造成偏差的主要原因是：2024 年部分建设项目资金支出财政未予批复，导致预算的项目支出存在偏差。

（二）改进意见

针对绩效评价工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将评价结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。