

2024年度平阴县实验学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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；承担推动实验学校教育体育发展、改革的责任。

(二)组织实施九年义务教育、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，组织开展实验学校学生体质监测。

(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对实验学校的教学、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，保障中小學生健康成长。

(七)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、教学管理科、学生发展科、后勤保障科、党群工作科、安全保卫科。

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	7,173.16	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	7,173.16
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	7,173.16	本年支出合计	58	7,173.16
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	7,173.16	总计	62	7,173.16

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

单位：平阴县实验学校

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7, 173. 16	7, 173. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 173. 16	7, 173. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	7, 148. 08	7, 148. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	64. 66	64. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	6, 760. 00	6, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	323. 41	323. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	25. 08	25. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	25. 08	25. 08	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：平阴县实验学校

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	7, 173. 16	7, 077. 77	95. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 173. 16	7, 077. 77	95. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	7, 148. 08	7, 052. 69	95. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	64. 66	0. 00	64. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	6, 760. 00	6, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	323. 41	292. 69	30. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	25. 08	25. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	25. 08	25. 08	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：平阴县实验学校

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	7,173.16	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	7,173.16	7,173.16	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	7,173.16	本年支出合计	59	7,173.16	7,173.16	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	7,173.16	总计	64	7,173.16	7,173.16	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：平阴县实验学校

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
		7,173.16	7,077.77	95.39
205	教育支出	7,173.16	7,077.77	95.39
20502	普通教育	7,148.08	7,052.69	95.39
2050202	小学教育	64.66	0.00	64.66
2050203	初中教育	6,760.00	6,760.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	323.41	292.69	30.73
20599	其他教育支出	25.08	25.08	0.00
2059999	其他教育支出	25.08	25.08	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：平阴县实验学校

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	6,687.09	302	商品和服务支出	328.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,946.42	30201	办公费	63.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,734.12	30202	印刷费	39.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	340.69	30205	水费	29.63	310	资本性支出	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.98	30206	电费	27.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.63	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	350.39	30208	取暖费	0.00	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	87.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.28	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	522.96	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	33.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.22	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	8.17	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.03	30228	工会经费	9.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.23	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	2.59	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		6,746.65	公用经费合计					331.13

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：平阴县实验学校

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
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7,173.16万元。与2023年相比，收、支总计各减少104.77万元，下降1.44%。主要是2024年1月翠屏校区从本校独立出去，单独核算，公用经费收支减少，

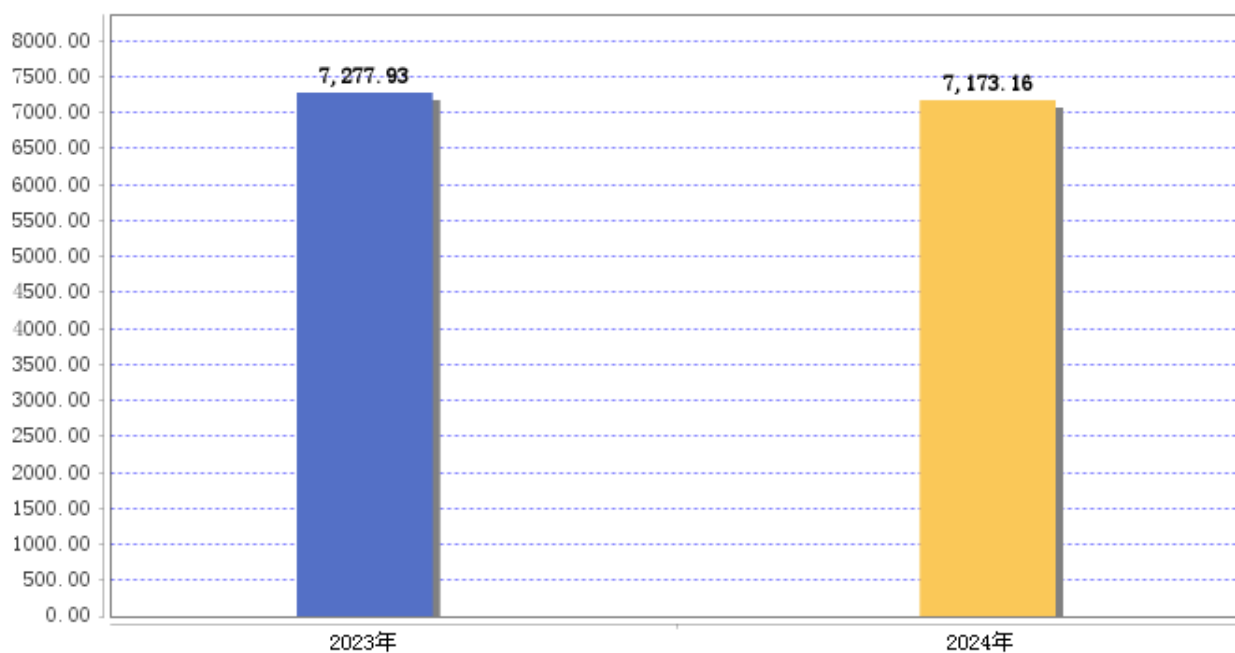
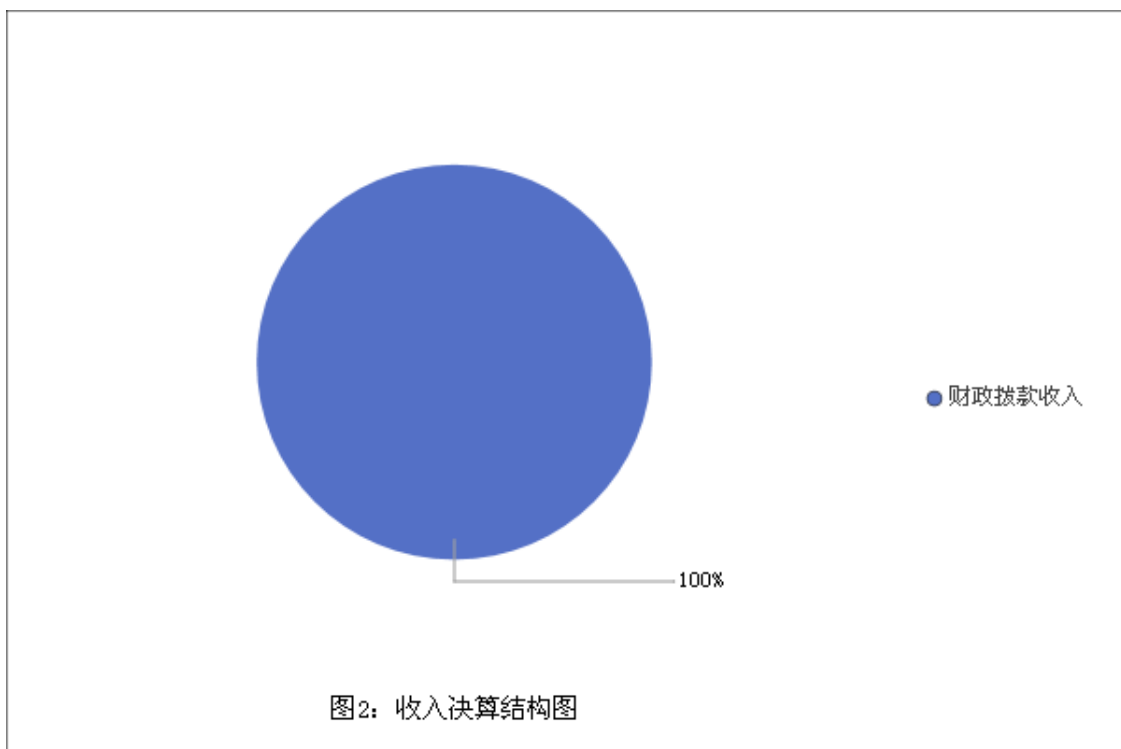


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,173.16万元，其中：财政拨款收入7,173.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,173.16万元。与2023年度相比，减少104.77万元，下降1.44%。主要是2024年1月翠屏校区从本校独立出去，单独核算，公用经费收支减少，

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%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

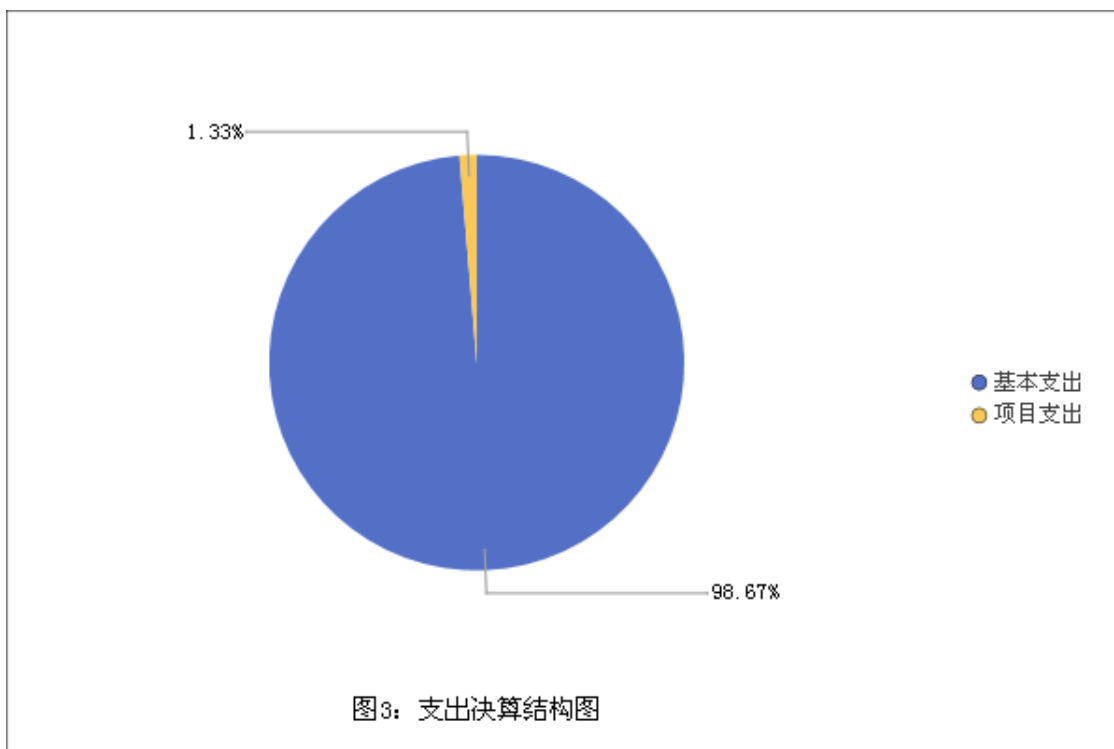
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

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7,173.16万元，其中：基本支出7,077.77万元，占98.67%；项目支出95.39万元，占1.33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,077.77万元。与2023年度相比，减少192.44万元，下降2.65%。主要是2024年1月翠屏校区从本校独立出去，单独核算，公用经费收支减少，

2、项目支出95.39万元。与2023年度相比，增加87.67万元，增长1135.62%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

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%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

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

本年度与上年度均无此项收支。

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%。主要是本年度与上年度均无此项收支。

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7,173.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少104.77万元，下降1.44%。主要是2024年1月翠屏校区从本校独立出去，单独核算，公用经费收支减少，

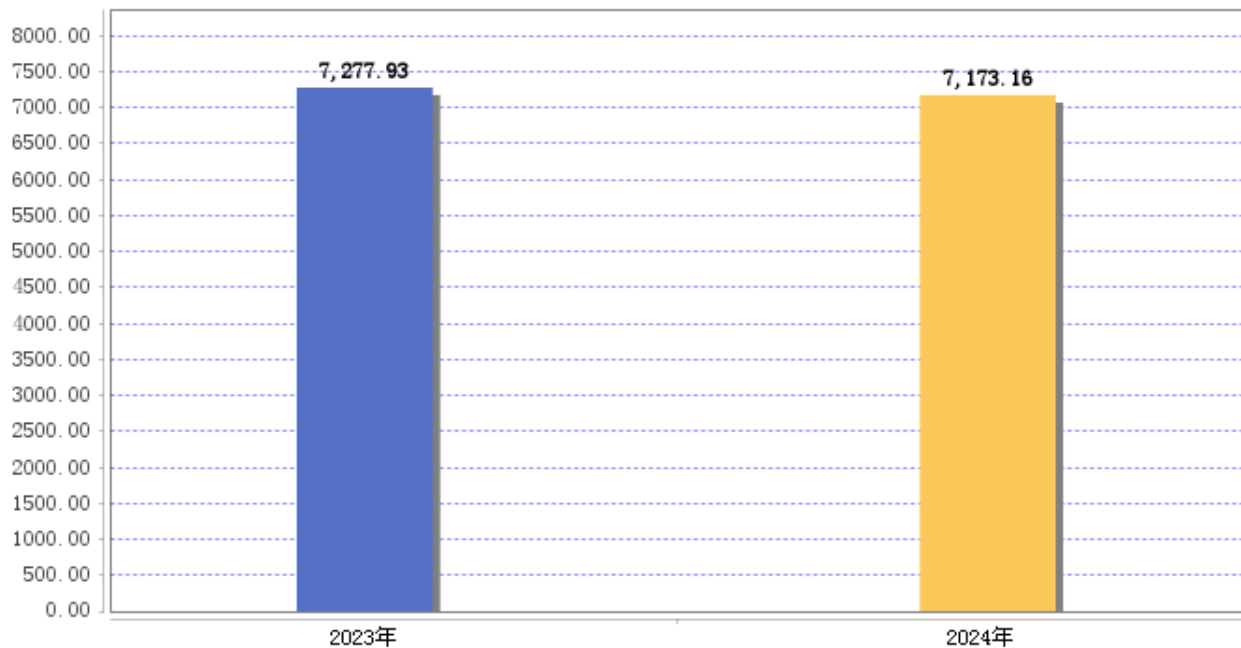


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,173.16万元，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减少104.77万元，下降1.44%。主要是

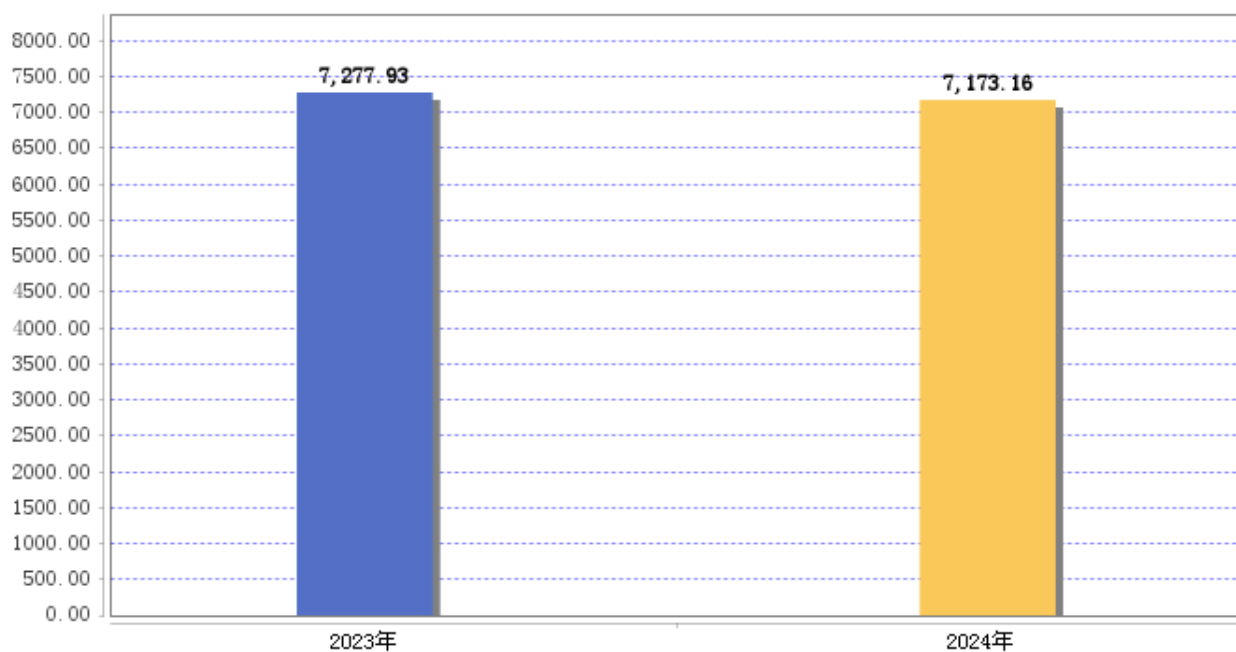


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,173.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,173.16万元，占100%。

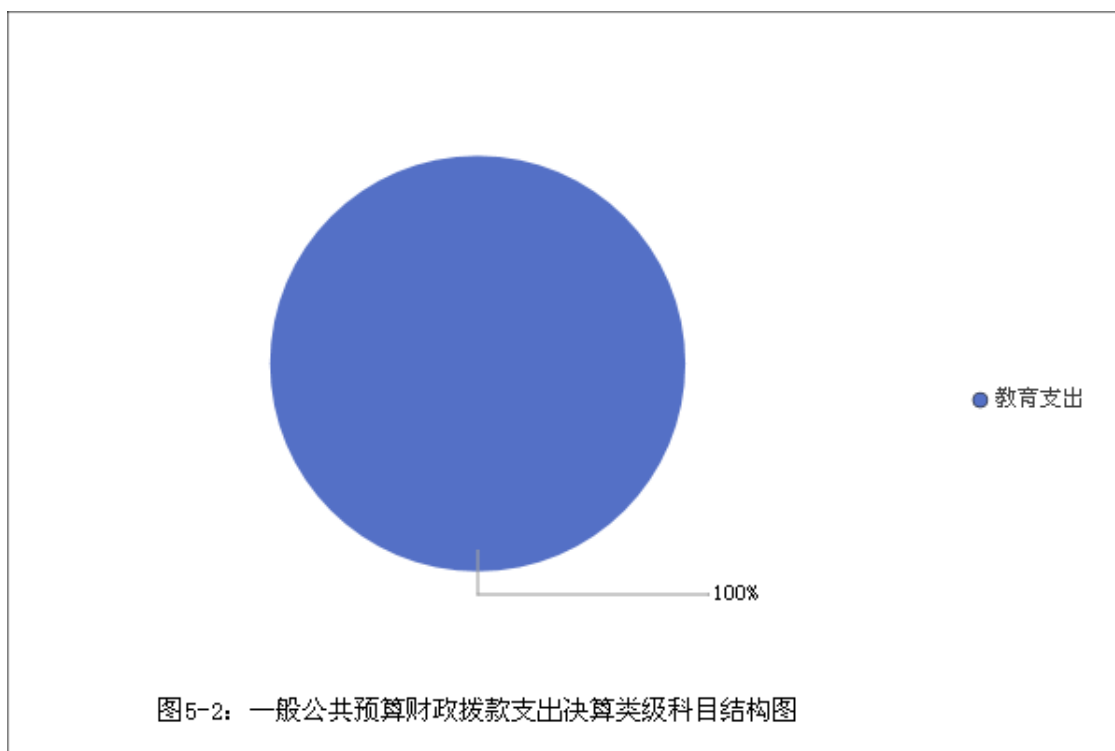


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,718.17万元，支出决算数为7,173.16万元，完成年初预算数的92.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年3月调出2023年9月刚从乡镇临时转入的72名教师工资福利费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为九年一贯制学校，年初预算时小学教育没有单独列示数据，合并列示在初中教育里了。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为7,593.14万元，支出决算数为6,760万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年3月调出2023年9月刚从乡镇临时转入的72名教师工资福利费。

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125.03万元，支出决算数为323.41万元，完成年初预算的258.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为125.03万元属于纳入项目支出的金额，年终决算数包括项目支出和基本支出。

4、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25.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位年初预算时，没有单独列示教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

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7,077.78万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,746.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金等。

公用经费331.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

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2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、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2.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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年度单位预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金1059.26万元，占平阴县实验学校预算项目支出总额的100%。

组织对实验学校2024年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647.58万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。实验学校2024年度单位预算绩效自评的14个项目中，7个项目自评等级为优，7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，实现了学校公益性与社会化属性双向渗透，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，资金到位率、预算执行率偏低等问题也亟需解决。

今年在单位决算中反映了2024年度全部单位预算项目绩效自评结果，以及“实验学校2024年市级义保经费项目”“实验学校2024年度义务教育保障经费项目”“2024年实验学校义务教育生均公用经费项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 实验学校2024年市级义保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为78.3万元，执行数为64.66万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，保障了教育教学活动顺利进行，较好达到预计目标。发现的主要问题及原因：由于县财政资金困难，部分资金未能及时足额支付到位。下一步改进措施：提高预算执行率，保障教育教学秩序顺利进行，健全长效管理机制，提高师生、学生家长满意率。

2. 实验学校2024年度义务教育保障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91.84分。全年预算数为125.03万元，执行数为23.01万元，完成预算的18.4%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，保障了教育教学活动顺利进行，较好达到预计目标。发现的主要问题及原因：由于县财政资金困难，部分资金未能及时足额支付到位。下一步改进措施：提高预算执行率，保障教育教学秩序顺利进行，健全长效管理机制，

提高师生、学生家长满意率。

3. 2024年实验学校义务教育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92.39分。全年预算数为307.18万元，执行数为73.31万元，完成预算的23.86%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，保障了教育教学活动顺利进行，较好达到预计目标。发现的主要问题及原因：由于县财政资金困难，部分资金未能及时足额支付到位。下一步改进措施：提高预算执行率，保障教育教学秩序顺利进行，健全长效管理机制，提高师生、学生家长满意率。

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93.56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）小学教育（项），主要用于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，。

十七、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。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年实验学校锦尚校区安保工作经费	99.00	优
2	2023年义务教育保障经费	93.50	优
3	实验学校2023年取暖专项经费	89.00	良
4	实验学校2024年度义务保障经费	91.84	优
5	实验学校2024年非在编劳务费	98.75	优
6	2024年实验学校锦尚校区安全经费	89.00	良
7	2024年实验学校义务教育生均公用经费	92.39	优
8	平阴县实验学校2024年义务教育生均公用经费（中央级、省级）	95.07	优
9	实验学校2024年市级义保经费	98.26	优
10	实验学校2024年义保特教（送教上门、随班就读）	89.00	良
11	实验学校2024年第四次义保经费特教随班就读	89.00	良
12	2024年免学生作业本费	89.00	良
13	2024年免作业本费县级	89.00	良
14	实验学校2023年市教育发展资金	89.00	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		实验学校2024年市级义保经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验学校		
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	0	78.3	64.66	10	82.58%	8.26
		其中： 当年财政拨款	0	78.3	64.66			
		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			
		实验学校2024年市级义保经费，具体包括：水电费、办公费、各项管理费用等			实验学校2024年市级义保经费实际支出64.66万元，配备了保安49人，保障了教育、教学活动的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品和服务支出等，维护了教育、教学活动正常开展，维护了教育、教学秩序，健全了长效管理机制，师生、学生家长满意率98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务保障经费总额	78.3万元	64.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	3267人	3267人	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%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量水平	有提高	有提高	20	20	
		可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生家长满意度	98%	98%	10	10	
总分			98.26					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		实验学校2024年度义务保障经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验学校		
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	125.03	125.03	23.01	10	18.40%	1.84
		其中： 当年财政拨款	125.03	125.03	23.01			
		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			
		本项目为 2024年平阴县实验学校教育运行 ——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，保障教育、教学活动正常运行，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。			实验学校2024年义务教育（县级）实际支出23.01万元，配备了保安49人，保障了教育、教学活动的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品和服务支出等，维护了教育、教学活动正常开展，维护了教育、教学秩序，健全了长效管理机制，师生、学生家长满意率98%。			
	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
			保障教育教学活动运行总成本	≤125.03万元	23.01万元	5	5	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级义务保障经费	≤25.01万元	0	0	0	由于县财政资金困难，未能及时足额支付到位。
			市级以上义务保障经费	≤100.02万元	23.01万元	5	5	由于上级资金困难，未能及时足额支付到位。
	产出指标		物业安保配备人数	40人	40人	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	5664人	5664人	10	10	
		质量指标	覆盖学生率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	98%	5	5	
			学生家长满意率	≥98%	98%	5	5	
总分			91.84					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年实验学校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	平阴县实验学校		
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	307.18	73.31	10	23.87%	2.39	
	其中： 当年财政 拨款	0	307.18	73.31				
	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			目实际完成情况			
		实验学校第四次义保经费市级资金			实验学校2024年第四次义保经费市级资金实际支出 73.31万元，配备了保安49人，保障了教育、教学活动的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品和服务支出等，维护了教育、教学活动正常开展，维护了教育、教学秩序，健全了长效管理机制，师生、学生家长满意率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	义务保障经费总额	89.24万元	89.24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	5664人	5664人	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%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	10	10	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分		92.39						
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。

平阴县实验学校

2024 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：平阴县实验学校学 2024 年公用经费

项目金额(万元):230.52

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

平阴县实验学校是2013年8月底新落成的我县第一所九年一贯制学校。学校占地面积153523m²,校舍建筑面积57615.6m²。截止2023年底,现有101个教学班,在校生人数5075人。其中:小学59个班,在校生数2935人;初中42个班,在校人数2140人。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,教学质量、教学水平不断提高。

（二）项目背景及主要实施内容

1. 项目背景

平阴县实验学校2024年公用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

平阴县实验学校2024年公用经费项目为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,进一步规范和加强我校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

平阴县实验学校公用经费项目总体绩效目标：本项目为2024年我校教育运行——保障机制类运行经费，共计230.52万元，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，涉及101个教学班，5075名在校生，399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。

具体指标情况如下：

（1）数量指标：物业管理服务人员共32人（其中：保安13人，保洁17人，水电维修2人），保安服务教师399人、学生5075人，保洁卫生服务10栋教学及功能楼，物业管理服务覆盖的建筑面积不低于40330m²。

（2）质量指标：各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、效能提升率均为100%；各类设备正常运转率、物业人员考核合格率不低于90%。

（3）时效指标：资金发放及时率不低于90%，后勤雇佣人员到岗及时率不低于90%，培训举办及时率均100%。

（4）成本指标：保障教育、教学活动正常运行总成本230.52万元。

（5）社会效益指标：师生的工作、学习、生活环境显著提高；校园重大安全事故发生率为0；教育教学活动正常运转率、学生毕业率均为100%。

(6) 可持续影响指标：长效管理机制健全性为健全；配套设备齐全性为齐全；人员配备合理性为合理。

(7) 服务对象满意度指标：师生满意度不低于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：

平阴县实验学校2024年公用经费项目年初预算资金647.58万元，因县财政经济比较困难，实际收到公用经费230.52万元，部分资金未足额按时配套到位，由于财政资金调度困难，实际全年支付230.52万元，未支付417.06万元，执行率为35.60%。

(2) 项目管理方面：

在公用经费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

平阴县实验学校2024年公用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管理水平，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）数量指标：物业管理服务人员共32人（其中：保安13人，保洁17人，水电维修2人），保安服务教师399人、学生5075人，保洁卫生服务10栋教学及功能楼，物业管理服务覆盖的建筑面积不低于40330m²。

（2）质量指标：各种活动质量合格率100%，服务项目整体质量合格率100%，效能提升率100%，各类设备正常运转率100%，后勤雇佣人员考核合格率100%。

（3）时效指标：资金发放及时率为90%；后勤雇佣人员到岗及时率为100%；培训举办及时率为100%。

（4）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647.58万元，实际收到公用经费230.52万元，实际全年支付230.52万元，未支付417.06万元，执行率为35.60%。

（5）社会效益指标：师生的工作、学习、生活环境显著提高；提高教师工作积极显著提高；校园重大安全事故发生率0；教育教学活动正常运转率100%；学生毕业率100%。

（6）可持续影响指标：长效管理机制健全性为健全；配套设备齐全性为齐全；人员配备合理性为合理。

(7) 服务对象满意度指标：学生满意度为98%;教师满意度为98%。

(二) 绩效评价分数和等级

平阴县实验学校2024年公用经费项目绩效评价综合得分93.56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管理水平，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管理水平，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：由于疫情等众所周知的原因，本年度实际资金到位率100%；预算执行率35.60%；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2.56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：完成了对学下390名教职工、5075名学生的师生服务，聘用物业管理服务人员共32人，完成了对学校10栋教学楼、功能楼40330m²的物业管理服务。此项得12分。

(2) 产出质量：各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、各类设备正常运转率、后勤雇佣人员考核合格率均达到100%。物业管理服务项目达标率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：资金发放及时率 $\geq 90\%$,后勤雇佣人员到岗及时率、相关培训举办及时率均为100%。物业服务项目实施计划所需时间及完成该项目所耗用时间均为1年。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，初预算资金647.58万元，实际收到经费230.52万元，实际全年支付230.52万元，未支付417.06万元，执行率为35.60%。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4分。

4. 效益方面

(1) 社会效益：物业管理服务项目为师生的工作、学习、生活提供了有力保障，师生工作、学习积极性显著提高，校园重大安全事故发生率为0,学生毕业率100%。此项得20分。

(2) 可持续影响：学校长效管理机制健全性、配套设施、设备合理性、人员配备合理性得到全面加强和保障。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100%;教师满意度100%。此项得10分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

2024年，由于县财政资金困难等原因，县财政第四季度虽然给挂上了义保经费指标，但是，资金支出没有及时足额到位，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。