2024年度高青县第一中学单位决算

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

本单位主要职能为全面贯彻党的教育方针，在九年义务教育基础上实施高中阶段的素质教育，为学生的终身发展奠定基础，是进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持依 法治 教、依法教学；争取改善办学条件，为师生工作和学习提供优美 和谐的环境。

以提高教育教学质量为目的,组织对外交流学习，加强教师队伍 建设；规范办学行为，认真实施教育教学管理，推进特色办学和标准 化学校建设；以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面 发展，全面推进素质教育。

二、机构设置

本单位内设14个机构，分别是：教学一部、教学二部、级部、办公室、教务处、政教处、团 委、教科室、总务处等。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县第一中学　　金额单位：万元

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	10,234.72	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	1,270.31	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,190.00	五、教育支出	36	10,836.82
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	90.41	八、社会保障和就业支出	39	1,457.27
	9		九、卫生健康支出	40	491.36
	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	12,785.44	**本年支出合计**	58	12,785.44
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	12,785.44	**总计**	62	12,785.44

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：高青县第一中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	12,785.44	10,234.72	1,270.31	1,190.00	0.00	0.00	90.41
205	教育支出	10,836.82	8,286.09	1,270.31	1,190.00	0.00	0.00	90.41
20502	普通教育	10,836.82	8,286.09	1,270.31	1,190.00	0.00	0.00	90.41
2050204	高中教育	10,836.82	8,286.09	1,270.31	1,190.00	0.00	0.00	90.41
208	社会保障和就业支出	1,457.27	1,457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,425.18	1,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.70	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491.36	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	491.36	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：高青县第一中学　　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	12,785.44	10,049.39	2,736.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,836.82	8,200.99	2,635.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,836.82	8,200.99	2,635.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,836.82	8,200.99	2,635.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,457.27	1,357.04	100.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,425.18	1,357.04	68.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.96	258.83	68.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.70	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491.36	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	491.36	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93	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：高青县第一中学　　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	10,234.72	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	8,286.09	8,286.09	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	1,457.27	1,457.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	491.36	491.36	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	10,234.72	本年支出合计	59	10,234.72	10,234.72	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	10,234.72	总计	64	10,234.72	10,234.72	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：高青县第一中学　　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
		10,234.72	9,990.37	244.35
205	教育支出	8,286.09	8,141.97	144.12
20502	普通教育	8,286.09	8,141.97	144.12
2050204	高中教育	8,286.09	8,141.97	144.12
208	社会保障和就业支出	1,457.27	1,357.04	100.22
20805	行政事业单位养老支出	1,425.18	1,357.04	68.13
2080502	事业单位离退休	326.96	258.83	68.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.70	958.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.51	139.51	0.00
20807	就业补助	14.41	0.00	14.41
2080705	公益性岗位补贴	14.41	0.00	14.41
20808	抚恤	17.68	0.00	17.68
2080801	死亡抚恤	17.68	0.00	17.68
210	卫生健康支出	491.36	491.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	491.36	491.36	0.00
2101102	事业单位医疗	431.43	431.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93	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：高青县第一中学　　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	9,525.96	302	商品和服务支出	138.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,918.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,157.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	825.52	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	2,073.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	165.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	436.32	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	60.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	863.61	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	0.00	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	325.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	268.75	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	0.00	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	45.54	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	11.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.74	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	0.19	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		9,851.44	公用经费合计					138.93

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

公开07表

单位：高青县第一中学　　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

公开08表

单位：高青县第一中学　　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

单位：高青县第一中学　　金额单位：万元

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
0.65	0.00	0.48	0.00	0.48	0.17	0.65	0.00	0.48	0.00	0.48	0.17

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。

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12,785.44万元。与2023年相比，收、支总计各增加405.19万元，增长3.27%。主要是上级补助收入和事业收入增加

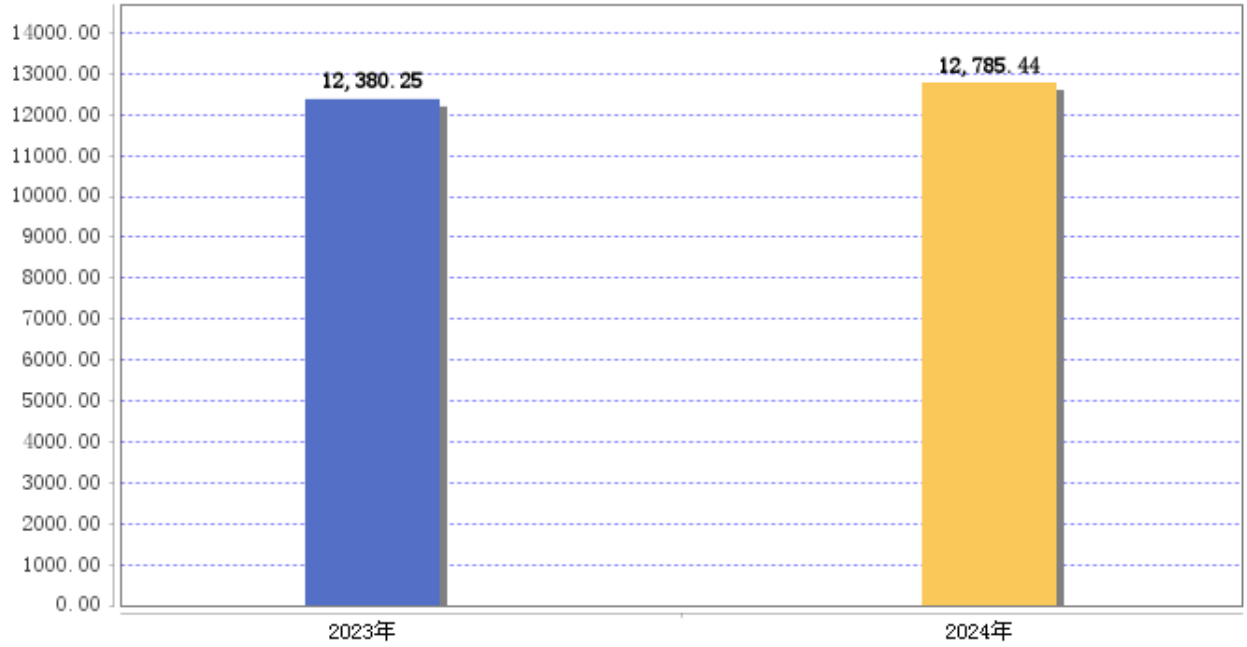

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,785.44万元，其中：财政拨款收入10,234.72万元，占80.05%；上级补助收入1,270.31万元，占9.94%；事业收入1,190万元，占9.31%；其他收入90.41万元，占0.7%。

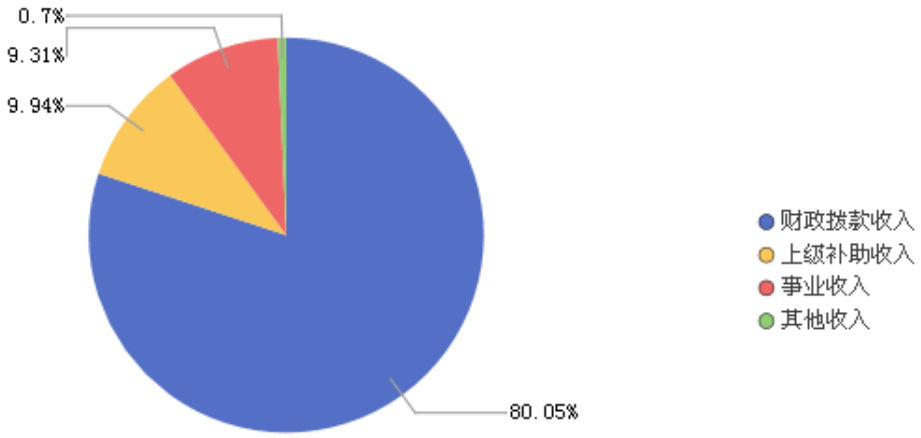

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,234.72万元。与2023年度相比，减少1,276.72万元，下降11.09%。主要是因退休，职工人数减少导致工资福利费减少。

2、上级补助收入1,270.31万元。与2023年度相比，增加1,120.98万元，增长750.67%。主要是今年重点工程拨款较多。

3、事业收入1,190万元。与2023年度相比，增加547.32万元，增长85.16%。主要是返还的非税收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有经营收入。

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%。主要是学校无此项收入。

6、其他收入90.41万元。与2023年度相比，增加13.61万元，增长17.72%。主要是水电等其他收入增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,990.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,851.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费138.93万元，主要包括：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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.48万元，支出决算数为0.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.17万元，主要用于教学业务督导招待费，共计接待6批次、60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1,100万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的54.55%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的27.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25%。

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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是教学公务用车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金1024.71万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

组织对班级团队 管理激励资金、三免一补资金、分级聘任、高层次紧缺人才生活补助和购房 补助、高中生均公用经 费、退役士兵专项公益性岗位工资、中小学增量绩效 工资等8个个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1024.71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高青县第一中学2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

2024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。对退役士兵专项公益性岗位工资、高中生均公用经费、高层次紧缺人才生活补助和购房补贴、三免一补资金4个重点项目

进行了绩效评价，绩效评价得分为380.52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）高中教育（项），主要用于。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于。

十八、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），主要用于。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项），主要用于。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于。

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），主要用于。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退役士兵专项公益性岗位工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.76</td><td>14.76</td><td>14.41</td><td>10</td><td>97.63%</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.76</td><td>14.76</td><td>14.41</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放退役士兵工资及缴纳保险，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。</td><td colspan="4">完成退役士兵工资发放及保险缴纳，支持国防和军队建设，维护了社会和谐稳定，保障了退役士兵合法权益。</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工资发放成本</td><td>=14.76万元</td><td>14.41万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>退役士兵专项公益岗劳动协议签订率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工资发放人数</td><td>≤3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>月工资足额发放率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	工资拨付是否及时	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵幸福指数	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提高退役士兵生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.76**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">建档立卡高中免学杂费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.4</td><td>25.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.4</td><td>25.4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对符合政策要求的学生减免学杂费，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总费用</td><td>≤25.4万元</td><td>25.4万元</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>年均标准</td><td>≥1700元/人</td><td>1700元/人</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放项目数量</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放符合标准</td><td>=2次/年</td><td>2次/年</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全额发放	=100%	100%	10	0	项目未开展
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	提高家长对教育满意度	有效	有效	15	0	项目未开展
		可持续发展影响指标	持续保障学生受教育水平	显著	显著	15	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	98%	10	0	项目未开展
总分			**0.00**					
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：			**项目未开展**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高中生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>550.6</td><td>550.6</td><td>112.3</td><td>10</td><td>20.40%</td><td>2.04</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>550.6</td><td>550.6</td><td>112.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付公用经费，覆盖学生人数5415人，预计拨付金额550.6元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。</td><td colspan="4">保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总费用</td><td>≤550.6万元</td><td>112.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>高中按年度发放标准</td><td>=1000元/人/年</td><td>=1000元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数</td><td>≥5415人</td><td>≥5415人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件学生覆盖情况</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保障学校日常开支	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县高中教育优质发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**92.04**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高中生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>550.6</td><td>550.6</td><td>112.3</td><td>10</td><td>20.40%</td><td>2.04</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>550.6</td><td>550.6</td><td>112.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付公用经费，覆盖学生人数5415人，预计拨付金额550.6元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。</td><td colspan="4">保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总费用</td><td>≤550.6万元</td><td>112.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>高中按年度发放标准</td><td>=1000元/人/年</td><td>=1000元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数</td><td>≥5415人</td><td>≥5415人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件学生覆盖情况</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保障学校日常开支	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县高中教育优质发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**92.04**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高层次紧缺人才生活补助和购房补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>191.3</td><td>191.3</td><td>26.27</td><td>10</td><td>13.73%</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>191.3</td><td>191.3</td><td>26.27</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放高层次紧缺人才生活补助和购房补贴，保障生活水平，引进高层次人才，提高工作积极性。</td><td colspan="4">发放高层次人才生活补助，保障了生活水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>高层次紧缺人才生活补助和购房补贴项目预算资金总额</td><td>≤159.8万元</td><td>26.27万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>高层次紧缺人才生活补助资金总额</td><td>≤452.08万元</td><td>≤452.08万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>高层次紧缺人才购房补贴资金总额</td><td>≤31.5万元</td><td>≤31.5万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>研究生高层次紧缺人才生活补助标准</td><td>=2000元/人/月</td><td>=2000元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大学生高层次紧缺人才生活补助标准	=1000元/人/月	=1000元/人/月	1	1	
			高层次紧缺人才购房补贴标准	=5000元/人	=5000元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	高层次紧缺人才补助人数	=21人	=21人	10	10	
			拥有高层次紧缺人才学校数	=1处	=1处	10	10	
		质量指标	受补助人员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	引进高层次紧缺人才成功率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障全县高层次人才引进	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			**91.37**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">分级聘任</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>114</td><td>114</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>114</td><td>114</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>分级聘任资金总额</td><td>≤489.94万元</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>分级聘任高中、幼儿园发放金额</td><td>≤109.06万元</td><td>≤109.06万元</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>分级聘任义教段发放金额</td><td>≤380.88万元</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>分级聘任高中、幼儿园发放标准</td><td>≤87元/人/月</td><td>≤87元/人/月</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月				
	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月	≤12月	8	0	项目未开展
			分级聘任义教段发放标准	≤2654人				
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1045人	≤1045人	8	0	项目未开展
		质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%	=100%	8	0	项目未开展
			分级聘任工作流程合规率	=100%	=100%	8	0	项目未开展
		时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%	=100%	8	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤3699人	≤3699人	15	0	项目未开展
			持续保障教师的利益	持续	持续	15	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	0	项目未开展
总分			**0.00**					
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：			**项目未开展**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中小学增量绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54.15</td><td>54.15</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54.15</td><td>54.15</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放增量绩效，提升职工工作积极性，在完成教学目标的前提下，进一步提升教学成绩。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>中小学增量绩效总金额</td><td>≤410.03万元</td><td>≤410.03万元</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>中小学增量绩效拨付标准</td><td>≤180元/年·生</td><td>≤180元/年·生</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中小学增量绩效发放学校数</td><td>≤22处</td><td>≤22处</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>中小学增量绩效发放学生数</td><td>≤22780人</td><td>≤22780人</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%	=100%	10	0	项目未开展
		时效指标	绩效考核及时性	及时	及时	10	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%	=100%	10	0	项目未开展
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤22780人	≤22780人	10	0	项目未开展
		可持续发展影响指标	保障教学成绩的提升	持续	持续	10	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	0	项目未开展
总分			**0.00**					
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：			**项目未开展**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">班级团队管理激励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>69</td><td>69</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>69</td><td>69</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放激励班级团队管理工作，提高班主任工作积极性和主动性，有效提高班级管理水平和效率.</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总金额</td><td>≤469.20万元</td><td>≤469.20万元</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>项目发放标准</td><td>≤500元/班/月</td><td>≤500元/班/月</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务学校处数</td><td>≤23处</td><td>≤23处</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
<tr><td>发放班级数量</td><td>≤782个</td><td>≤782个</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未开展</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	=100%	=100%	10	0	项目未开展
			费用支出合规率	=100%	=100%	5	0	项目未开展
		时效指标	班级考核及时率	=100%	=100%	5	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=782个	=782个	10	0	项目未开展
			提升学校教学水平数	≤23处	≤23处	10	0	项目未开展
		可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	10	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	0	项目未开展
总分			**0.00**					
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：			**项目未开展**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">三免一补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>4.04</td><td>10</td><td>73.45%</td><td>7.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>4.04</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过三免一补资金项目实施，对符合政策要求的学生发放生活补助经费，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。</td><td colspan="4">对符合条件的学生发放生活补助，减轻家庭负担，保障其顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>三免一补资金项目总金额</td><td>≤33.63万元</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>义务段三免一补资金项目金额</td><td>≤18.56万元</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>高中三免一补资金项目金额</td><td>≤8.73万元</td><td>4.04</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>中职三免一补资金项目金额</td><td>≤3.09万元</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前三免一补资金项目金额	≤3.21万元				
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.96元/生/天				
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤24.13元/生/天	≤24.13元/生/天	5	5	
			中职三免一补资金项目发放平均标准	≤19.22元/生/天				
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤22.93元/生/天				
	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天				
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天	≤201天	10	10	
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天				
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人				
			高中三免一补资金项目发放人数	≤18人	≤18人	10	10	
			中职三免一补资金项目发放人数	≤8人				
			学前三免一补资金项目发放人数	≤7人				
		质量指标	符合政策人员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金申报工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人	≤108人	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分			97.35					
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：								