

# 2024年度高青县第五中学单位决 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

高青县第五中学承担着九年一贯制义务教育阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

- （一）贯彻党和国家的教育方针、政策。
- （二）组织制定并实施学校的发展规划。
- （三）执行上级教育行政部门的决定和指示。
- （四）管理学校事务，组织实施教育教学活动。
- （五）管理、使用校舍设施和经费。
- （六）有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。
- （七）负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。
- （八）负责学校安全工作。
- （九）上级主管部门授权的其他职权。

## 二、机构设置

本单位内设办公室、督导室、教务处、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、初一至初四级部等职能部门，分别是：（一）办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工作，协同校领导组织会议决定事项的实施。（二）督导室。认真落实好本处室工作计划；负责督促检查学校各项制度的落实和各处室、级部工作完成情况。（三）教务处。全面负责教学工作的实施、教学计划的落实、校本课程的开发、教学质量检测、教师专业发展

评价、学生学籍管理，实现教学工作各项管理目标。（四）政教处。结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；做好学生管理的常规工作；负责班主任队伍建设，组织领导班主任做好班级工作，并对班级和班主任进行考核。（五）总务处。学校总务处是学校为教学服务、为师生生活服务的后勤保障部门，要努力做到保障有力、服务周到。主要职责有：负责学校财务工作；负责学校物资管理工作；负责校园设施的管理与修缮。（六）信息中心。制定学校信息化建设发展规划及年度建设计划，各项信息技术制度制定、落实；负责信息技术设备、设施管理、维护、保养与升级；负责教师信息技术能力培训与提高。（七）安全管理办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。（八）初一至初四级部。负责级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

## 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：高青县第五中学

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	4,393.22	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	325.75	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	3,920.87
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	88.03	八、社会保障和就业支出	39	378.70
	9		九、卫生健康支出	40	181.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	325.75
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,807.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,807.00</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,807.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,807.00</b>

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：高青县第五中学

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		4,807.00	4,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
205	教育支出	3,920.87	3,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
20502	普通教育	3,920.87	3,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
2050201	学前教育	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,823.47	3,735.44	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
2050299	其他普通教育支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.44	359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	354.47	354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325.75	325.75	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：高青县第五中学

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		4,807.00	3,875.63	931.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,920.87	3,334.51	586.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,920.87	3,334.51	586.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,823.47	3,334.51	488.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.70	359.44	19.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.44	359.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	354.47	354.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.75	0.00	325.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.75	0.00	325.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325.75	0.00	325.75	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：高青县第五中学

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	4,393.22	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	325.75	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	3,832.84	3,832.84	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	378.70	378.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.68	181.68	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	325.75	0.00	325.75	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	4,718.97	本年支出合计	59	4,718.97	4,393.22	325.75	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	4,718.97	总计	64	4,718.97	4,393.22	325.75	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：高青县第五中学

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
		4,393.22	3,875.11	518.10
205	教育支出	3,832.84	3,333.99	498.84
20502	普通教育	3,832.84	3,333.99	498.84
2050201	学前教育	47.60	0.00	47.60
2050202	小学教育	5.17	0.00	5.17
2050203	初中教育	3,735.44	3,333.99	401.45
2050299	其他普通教育支出	44.63	0.00	44.63
208	社会保障和就业支出	378.70	359.44	19.26
20805	行政事业单位养老支出	359.44	359.44	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.47	354.47	0.00
20807	就业补助	19.26	0.00	19.26
2080705	公益性岗位补贴	19.26	0.00	19.26
210	卫生健康支出	181.68	181.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.68	181.68	0.00
2101102	事业单位医疗	159.52	159.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县第五中学

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	325.75	325.75	0.00	325.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	325.75	325.75	0.00	325.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	325.75	325.75	0.00	325.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	325.75	325.75	0.00	325.75	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县第五中学

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

单位：高青县第五中学

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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

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4,807万元。与2023年相比，收、支总计各增加251.76万元，增长5.53%。主要是师生人数增加，教师职称变化。

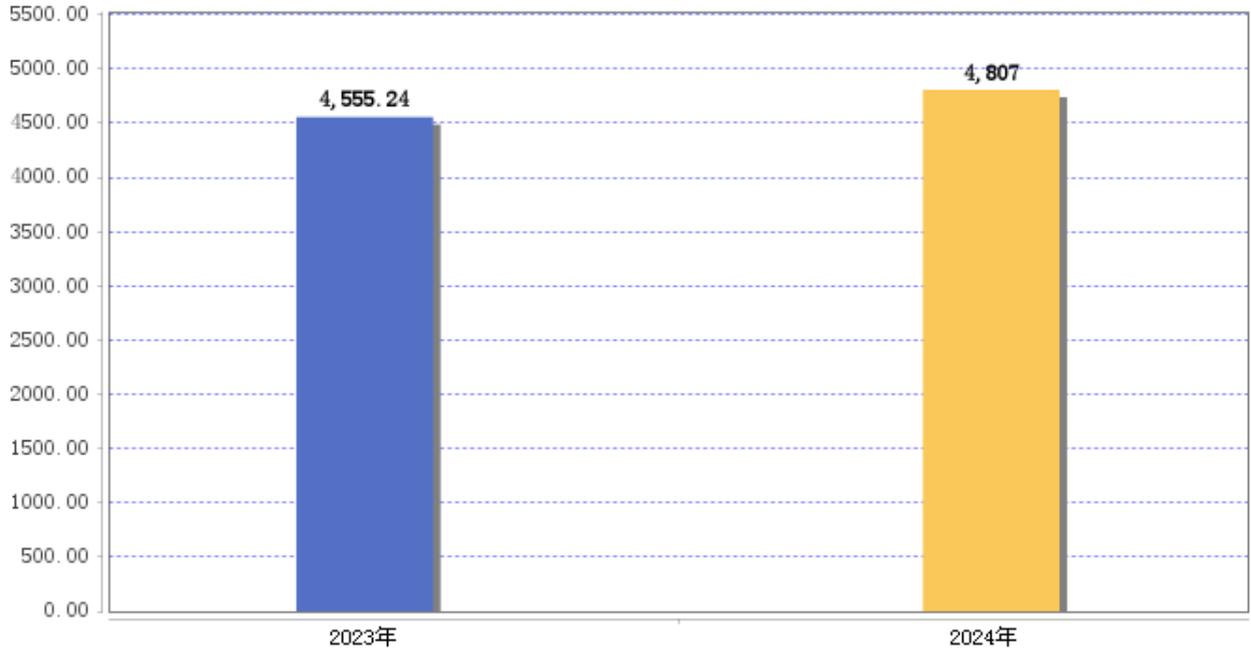
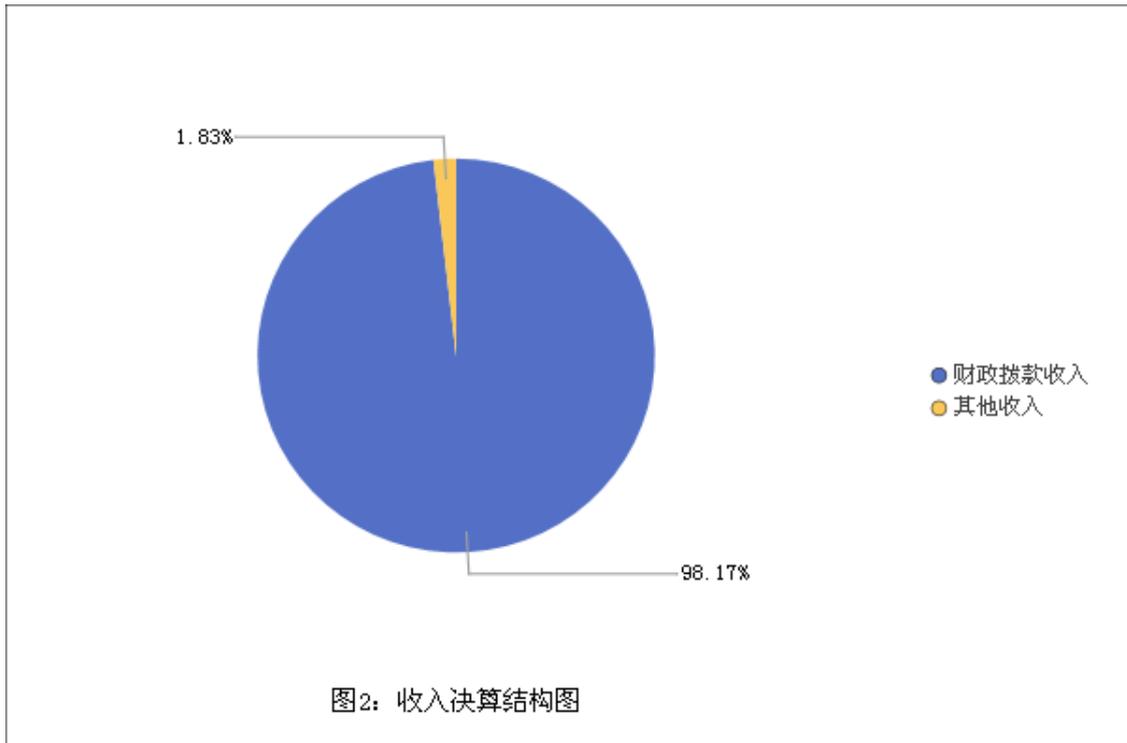


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,807万元，其中：财政拨款收入4,718.97万元，占98.17%；其他收入88.03万元，占1.83%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,718.97万元。与2023年度相比，增加4,718.97万元，增长100%。主要是

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

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

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

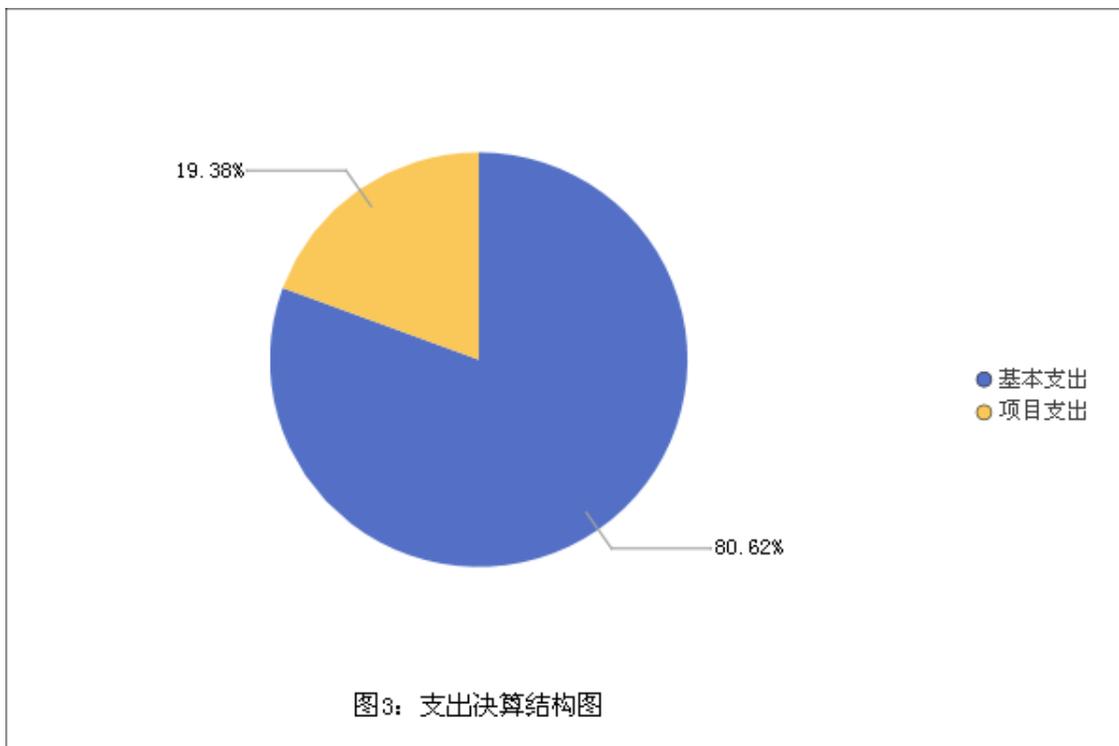
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入88.03万元。与2023年度相比，增加88.03万元，增长100%。主要是

## 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4,807万元，其中：基本支出3,875.63万元，占80.62%；项目支出931.37万元，占19.38%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,875.63万元。与2023年度相比，增加3,875.63万元，增长100%。主要是

2、项目支出931.37万元。与2023年度相比，增加931.37万元，增长100%。主要是

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

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

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

## 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4,718.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加178.03万元，增长3.92%。主要是师生人数增加，人员结构变化。

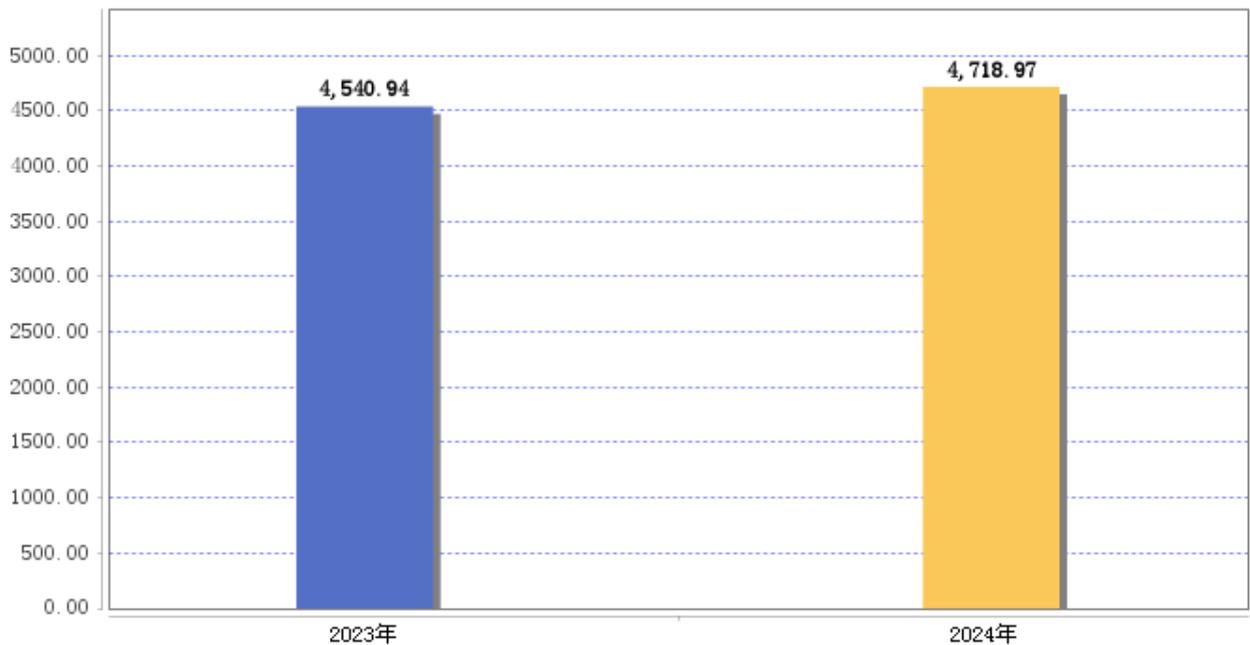


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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4,393.22万元，占本年支出合计的91.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.5万元，增长4.38%。主要是师生人数增加，人员结构变化。

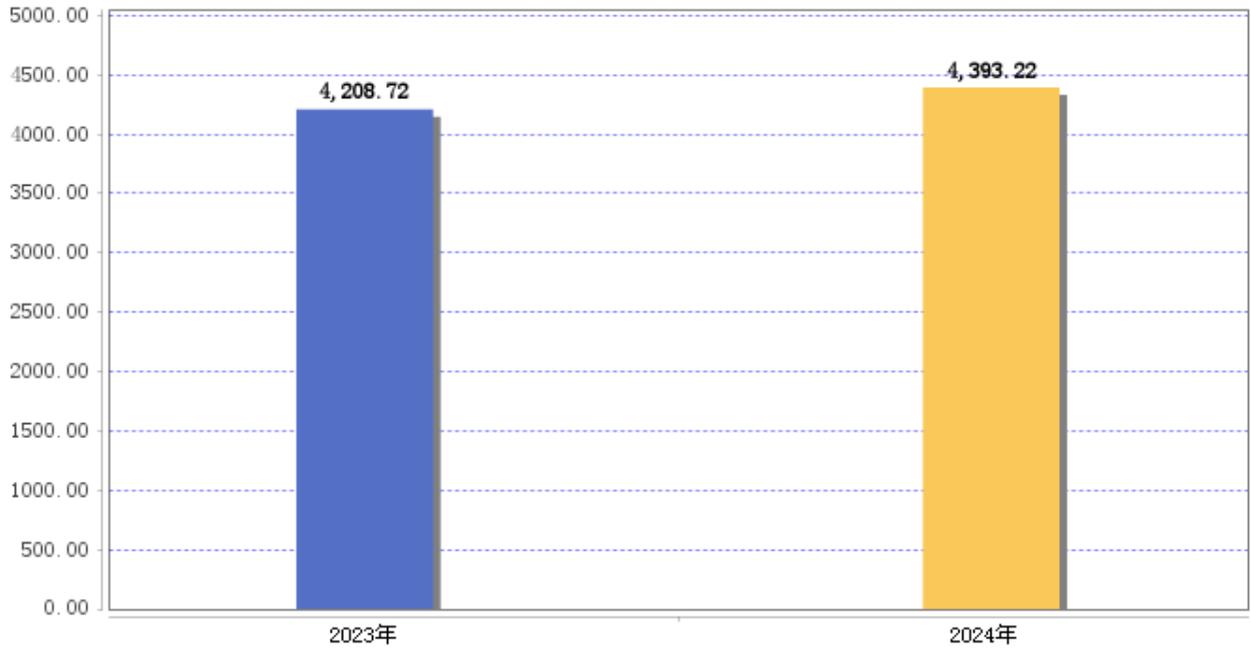
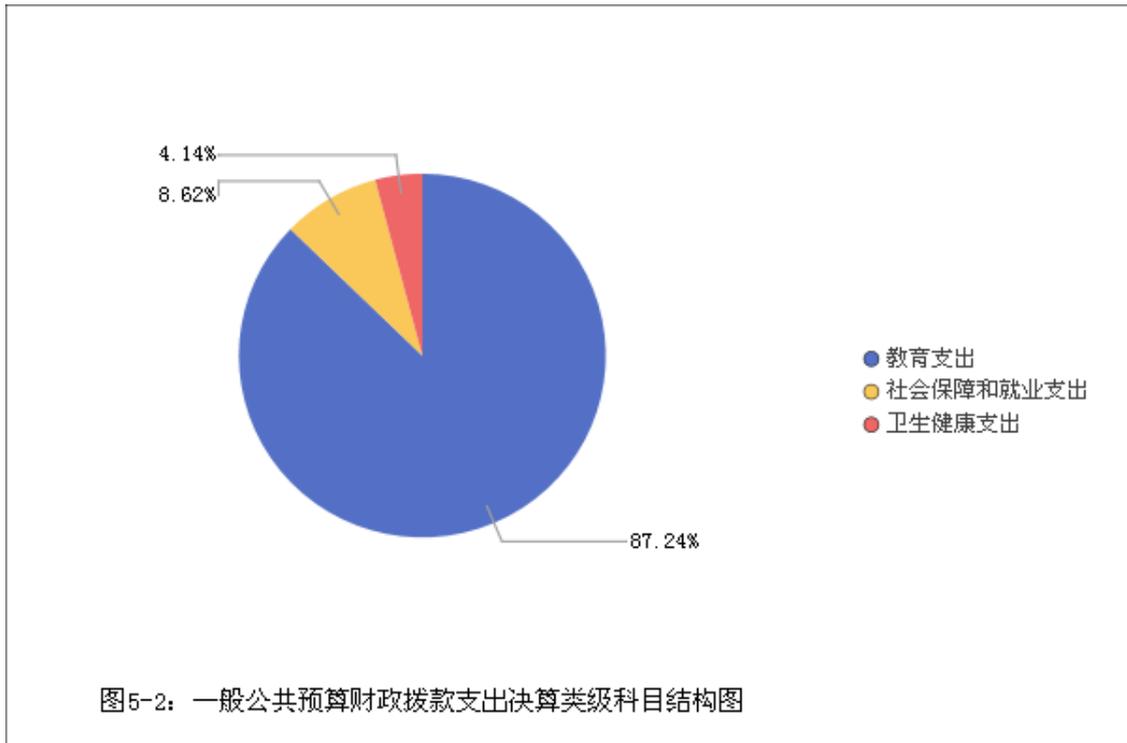


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,393.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,832.84万元，占87.24%；社会保障和就业支出（类）支出378.7万元，占8.62%；卫生健康支出（类）支出181.68万元，占4.14%。



### （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4,497.12万元，支出决算数为4,393.22万元，完成年初预算数的97.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为3,936.32万元，支出决算数为47.6万元，完成年初预算的1.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、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5.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、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3,735.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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0万元，支出决算数为44.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为354.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为159.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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3,875.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,819.72万元，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55.39万元，主要包括：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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入325.75万元，本年支出325.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为325.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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1.42万元，支出决算数为1.42万元，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1.42万元，支出决算数为1.42万元，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年未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1.42万元，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，我单位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：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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13个，涉及预算资金507.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“安保经费”“义务阶段生均公用经费”等6个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金323.13万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高青县第五中学2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，较好的完成了预期工作，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。

今年在高青县第五中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安保经费”“义务阶段生均公用经费”等7个项目的绩效自评表。

1.义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.27分。全年预算数为10.33万元，执行数为6.48万元，完成预算的62.73%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控需进一步提升，服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：提高财政资金拨付时效。

2.义务段生均公用经费（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为208.24万元，执行数为225.24万元，完成预算79.23%。项目绩效目标完成情况：通过拨付生均公用经费，保障学校正常运行，提高办学条件。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控需进一步提升，服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：提高财政资金拨付时效。

3.义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.7万元，执行

数为5.7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控需进一步提升，服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：提高家长满意度。

4. 安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89.35分。全年预算数为44.66万元，执行数为23.9万元，完成预算53.52%。项目绩效目标完成情况：通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控需进一步提升，服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：提高财政资金拨付时效。

5. 幼儿园公用支出（非税）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97.8分。全年预算数为52.67万元，执行数为41.1万元，完成预算78.03%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控需进一步提升，服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：改善非税收入使用情况。

6. 三免一补资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100分。全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：对项目过程的监控一进步加强。

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。义务段生均公用经费（初中）项目，绩效评价得分为97.92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額。

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）学前教育（项），主要用于指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映行政事业单位实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益性岗位支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	高青县第五中学	义务教育生均公用经费（小学）	62.73%	96.27
2	高青县第五中学	义务段生均公用经费（初中）	79.23%	97.92
3	高青县第五中学	义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	100.00%	100.00
4	高青县第五中学	安保经费	53.52%	89.35
5	高青县第五中学	幼儿园公用支出（非税）	78.03%	97.80
6	高青县第五中学	三免一补资金	100.00%	100.00

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第五中学		
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	10.33	10.33	6.48	10	62.73%	6.27	
	其中：当年财政拨款	10.33	10.33	6.48				
	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			
		进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。			完成年初预算目标			
	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	项目总费用	≤15.53万元	6.48	5	5	
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1处	≤1处	15	15	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	15	15	
	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	有效	有效	15	15
	可持续发展影响指标		持续促进全县义务教育优质均衡发展	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		
<b>总分</b>		<b>96.27</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务段生均公用经费（初中）						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第五中学			
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	208.24	225.24	178.45	10	79.23%	7.92	
	其中：当年财政拨款	208.24	225.24	178.45				
	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				
		通过拨付生均公用经费，保障学校正常运行，提高办学条件		完成年初预算目标				
	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	项目总费用	≤17万元	178.45万元	5	5	
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≤170人	≤170人	15	15	
			质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10
产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	15	15		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	10	10	
			保障正常就学学生数	=170人	=170人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
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		
<b>总分</b>		<b>97.92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第五中学			
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	5.7	5.7	5.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7				
		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				
		进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。			完成年初预算目标				
	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	项目总费用	≤8.8万元	5.7	5	5		
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1所	≤1所	10	10		
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	15	15		
	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15		
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	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			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第五中学		
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	44.66	44.66	23.9	10	53.52%	5.35	
	其中：当年财政拨款	44.66	44.66	23.9				
	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			
		通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			部分实现年初预算绩效目标			
	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	项目总金额	≤44.66万元	23.9万元	5	3	财政资金未足额拨付
			发放标准	≤2863.3元/人/月	≤2863.3元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤13人	≤13人	10	10	
		质量指标	质量指标	确保学校无事故	≥100%	≥100%	10	10
产出指标	质量指标		费用支出合规率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	费用支付及时性	及时	不及时	10	6	财政资金拨付未及时到位
年度 绩效 指标		效益指标	经济效益指标	排出隐患降低事故成本	≥98%	≥98%	10	10
	社会效益指标		有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	10	10	
	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	10	
	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	10	
<b>总分</b>		<b>89.35</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用支出（非税）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第五中学		
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	52.67	52.67	41.1	10	78.03%	7.8	
	其中：当年财政拨款	52.67	52.67	41.1				
	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			
		用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行			实现年初预算绩效目标			
	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	项目总费用	≤52.67万元	41.1	5	5	
			学前收费标准	=390元/人/月	=390元/人/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处	=1处	10	10	
			服务学生数	=168人	=168人	10	10	
	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	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	
<b>总分</b>		<b>97.80</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		三免一补资金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第五中学		
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	1.53	2.63	2.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.53	2.63	2.63				
	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。			实现年初预算绩效目标			
	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	三免一补资金项目总金额	≤2.632086万元	≤2.632086万元	5	5	
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.96元/生/天	≤12.96元/生/天	5	5	
	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	≤191天	10	10	
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤9人	≤9人	10	10	
产出指标	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		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤9人	≤9人	15	15	
		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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								