

2024 年度
高青县第六中学决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

高青县第六中学承担着制定学校教育发展规划；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，加强教师队伍建设，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；负责教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：督导室、办公室、教务处、教育处、工会、总务处、安全办、团委、信息中心、级部。

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: 高青县第六中学

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2407.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2091.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.71
	9		九、卫生健康支出	39	106.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2407.64	本年支出合计	57	2407.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2407.64	总计	60	2407.64

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：高青县第六中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2407.64	2407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2091.96	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2091.96	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2091.96	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	208.71	208.71	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	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	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：高青县第六中学

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
功能分类 科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2407.64	2407.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2091.96	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2091.96	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2091.96	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.71	208.71	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	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	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：高青县第六中学

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	2407.64	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2091.96	2091.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	208.71	208.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		106.97	106.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00

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
	19		十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2407.64	本年支出合计	23	2407.64	2407.64	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	2407.64	总计	28	2407.64	2407.64	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：高青县第六中学

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2407.64	2407.64	0.00
205	教育支出	2091.96	2091.96	0.00
20502	普通教育	2091.96	2091.96	0.00
2050203	初中教育	2091.96	2091.96	0.00
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.71	208.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.71	208.71	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	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表

公开 06 表

单位：高青县第六中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2244.51	302	商品和服务支出	137.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.97	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.67	30202	印刷费	16.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.07	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	512.15	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.79	30206	电费	17.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.82	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	13.67	30209	物业管理费	12.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.04	30211	差旅费	9.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	208.30	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	30.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.02	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.82	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	2.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.02	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	27.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2270.53	公用经费合计					137.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：高青县第六中学

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
5.25	0.00	5.00	0.00	5.00	0.25	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：高青县第六中学

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

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 09 表

单位：高青县第六中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

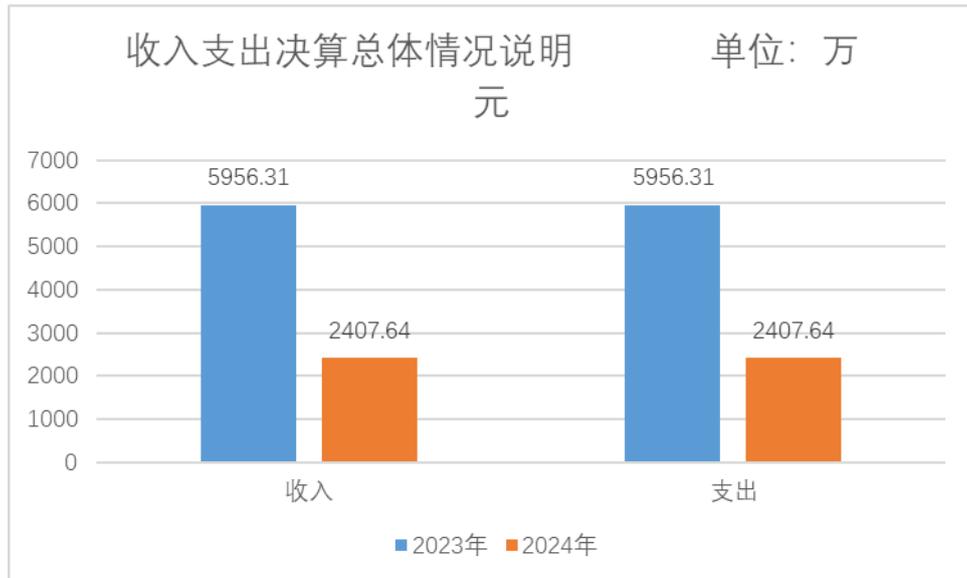
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

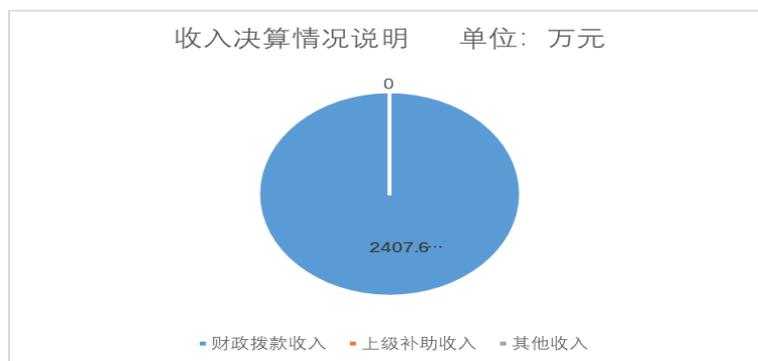
2024年度收、支总计2407.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3548.67万元，减少147.39%。主要是学生数减少，经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2407.64万元，其中：财政拨款收入2407.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



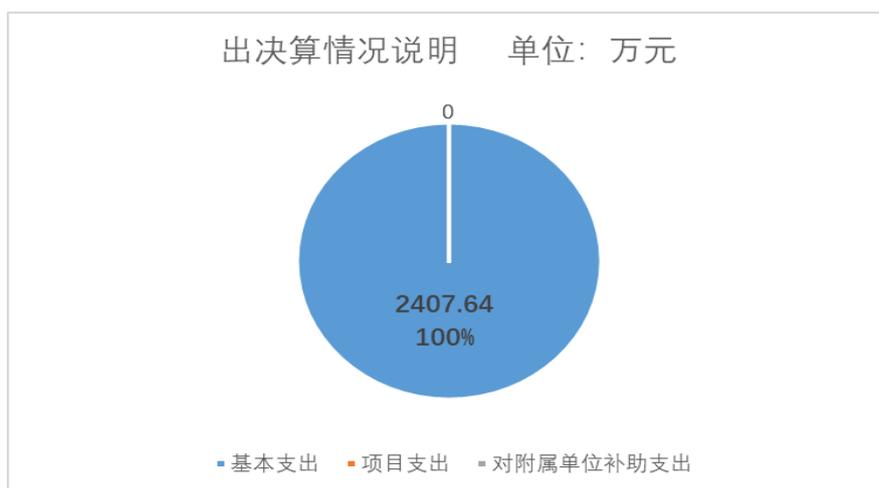
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2407.64 万元。与 2023 年度相比，减少 3548.67 万元，减少 147.39%。主要是学生数减少，经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2407.64 万元，其中：基本支出 2407.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 2407.64 万元。与 2023 年度相比，减少

3548.67 万元，减少 147.39%。主要是学生数减少，经费减少。

2、项目支出 0 万元。与 2023 年度持平。

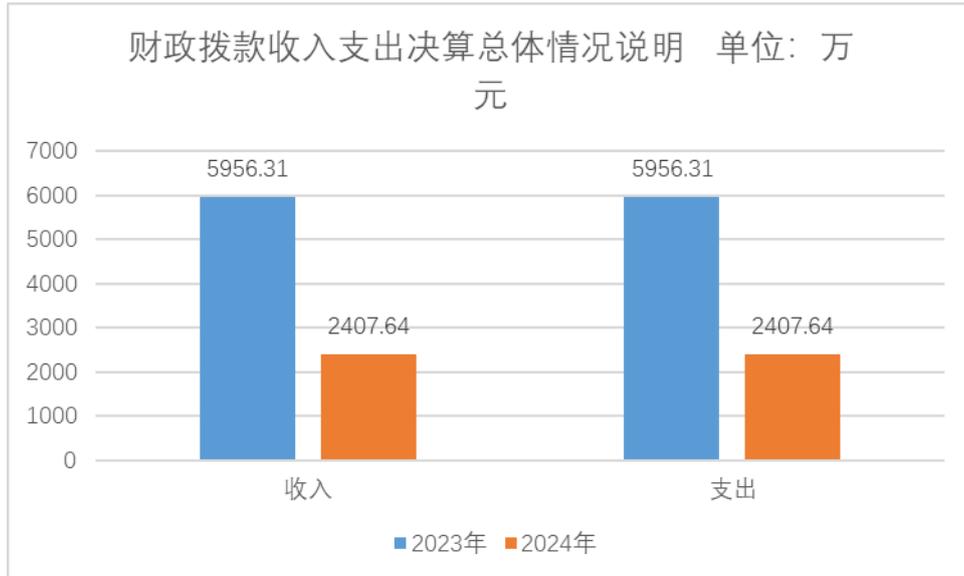
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度持平。

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 2407.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3548.67 万元，减少 147.39%。主要是学生数减少，经费减少。

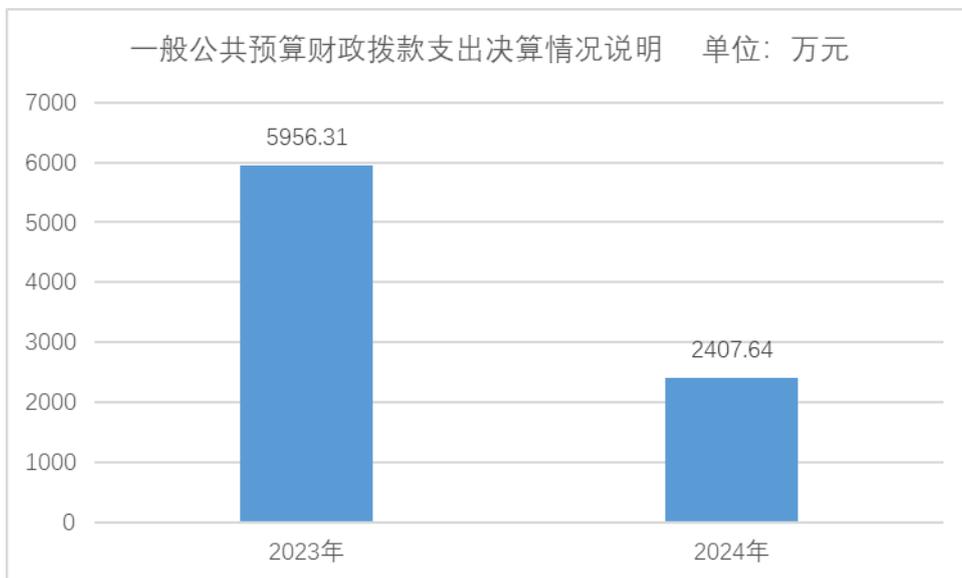


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

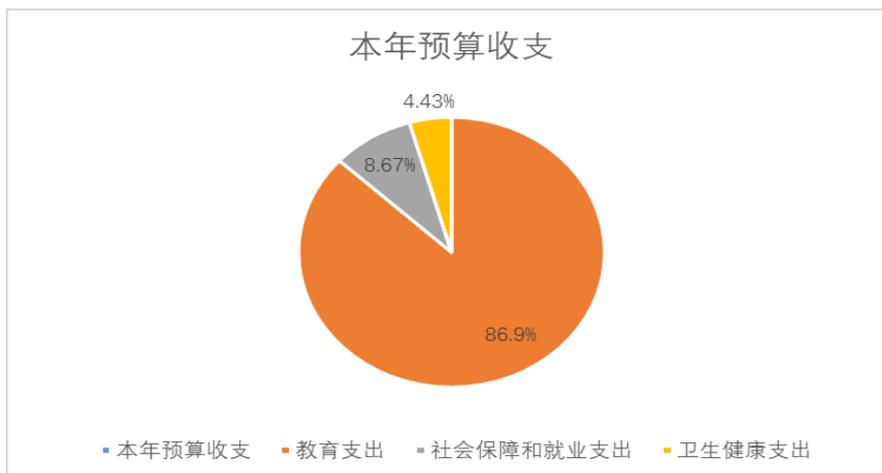
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2407.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3548.67 万元，减少 147.39%。主要是学生数减

少，经费减少。



(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 2407.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2091.96 万元，占 86.90%；社会保障和就业（类）支出 106.69 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 106.97 万元，占 4.43%。



(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为

2446.37 万元，支出决算为 2407.64 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数减少，经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2130.69 万元，支出决算为 2091.96 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数大于年初预算数主要原因是学生数减少，经费减少。

2、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）。年初预算为 208.71 万元，支出决算为 208.71 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 93.92 万元，支出决算为 93.92 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）和公务员医疗补助（项）年初预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100%。。

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 2407.64 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 2270.53 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 137.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.25 万元，支出决算为 2.37 万元，比年初预算减少 2.88 万元，完成年初预算的 45.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算及支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.37 万元，比年初预算减少 2.63 万元，完成年初预算的 47.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执

行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年高青县第六中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.37 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，高青县第六中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.25 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

国内接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，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，主要用于单位按规定开支的外宾接待费用，共计接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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 14 个，涉及预算资金 39.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 39.61 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。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，以及义务段办学条件改善-鲁财科教指（2022）60 号特殊教育资金、义务教育生均公用经费（初中）、职业年金等（六中）、安保经费、高层次紧缺人才生活补助和购房补助、三免一补资金、初中学业水平考试经费、义务段生均公用经费等 8 个项目的绩效自评表。

1.义务段办学条件改善-鲁财科教指（2022）60 号特殊教育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 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%，自评等级为优。

2.义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.58 分。全年预算数为 123.80 万元，执行数为 93.85 万元，完成预算的 75.81%，自评等级为良。

3.职业年金等（六中）项目绩效自评综述：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 3.70 万元，执行数为 3.70 万元，完成预算的 100%，自评等级为良。

4.安保经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76.81 分。全年预算数为 20.62 万元，执行数

为 5.80 万元，完成预算的 28.13%，自评等级为良。

5.高层次紧缺人才生活补助和购房补助项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73.67 分。全年预算数为 80.4 万元，执行数为 21.43 万元，完成预算的 26.65%，自评等级为良。

6.三免一补资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.33 分。全年预算数为 1.39 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 63.31%，自评等级为优。

7.初中学业水平考试经费项目绩效自评综述：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 9.66 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 100%，自评等级为优。

8.义务段生均公用经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.21 分。全年预算数为 78.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 32.05%，自评等级为良。

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。义义务段办学条件改善-鲁财科教指（2022）60 号特殊教育资金、职业年金等（六中）、初中学业水平考试经费绩效评价得分为 100.00 分，等级为优。

义务教育生均公用经费（初中）绩效评价得分为 97.58 分，等级为优。安保经费绩效评价得分为 76.81 分，等级为良。高层次紧缺人才生活补助和购房补助绩效评价得分为 73.67 分，等级为良。三免一补资金绩效评价得分为 96.33 分，等级为优。义务段生均公用经费绩效评价得分为 77.21 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育办学条件改善-鲁财科教指(2022)60号特殊教育资金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第六中学		
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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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			
		通过义务段建设资金，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长，教师，学生满意度。			保障学校日常开支，提高办学条件，持续促进义务段教育发展。			
	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
成本指标	经济成本指标	学校办学条件改善项目总金额	≤10万元	≤2万元	6	6		
		初中办学条件改善项目金额	≤10万元	≤2万元	2	2		
		初中办学条件改善项目金额	≤10万元	≤2万元	2	2		
		初中办学条件改善项目金额	≤10万元	≤2万元				
		初中办学条件改善项目支出标准	≤10万元	≤2万元				
		初中办学条件改善项目支出标准	≤10万元	≤2万元				
		初中办学条件改善项目支出标准	≤10万元	≤2万元				
产出指标	数量指标	初中办学条件改善项目数量	=1处	=1处	20	20		
		初中办学条件改善项目数量	=1处	=1处				
		初中办学条件改善项目数量	=1处	=1处				
	质量指标	项目申请流程合规率	=100%	=100%	5	5		
		符合标准学校覆盖率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	学校项目建设完成率	=100%	=100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件学校数	=1处	=1处	20	20		
	可持续发展影响指标	持续促进全县教育优质均衡发展	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		
总分		100.00						
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（初中）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第六中学		
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	112.8	123.8	93.85	10	75.81%	7.58	
	其中：当年财政拨款	112.8	123.8	93.85				
	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			
		保证学校正常运转。			进一步改善办学条件，持续促进全县义务教育优质均衡发展，保障教育教学工作正常运转。			
	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
成本指标	经济成本指标	项目总费用		≤11万元	93.85	6	6	
		初中按年度发放标准		=1000元/人/年	=1000元/人/年	4	4	
产出指标	数量指标	学校处数		=1所	=1所	20	20	
	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	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件		有效	有效	20	20	
	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	
总分		97.58						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职业年金等（六中）							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第六中学			
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		0	3.7	3.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	3.7	3.7				
	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				
		通过发放退休人员职业年金，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。			职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	退休职业年金金额	≤3.700173万元	≤3.700173万元	5	5		
			退休职业年金发放标准	≤169060元/人	≤169060元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤2人	≤1人	5	5		
			退休职业年金发放次数	≥1次/人	≥1次/人	5	5		
		质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	10	10		
			职业年金单位缴纳费用比例	≥8%	≥8%	10	10		
		时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	退休人员基本生活水平保障率	=100%	=100%	10	10		
			退休人员基本权益保障率	=100%	=100%	10	10		
		可持续发展影响指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员家属满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分			100.00					
	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	高青县第六中学			
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	20.62	20.62	5.8	10	28.13%	2.81	
		其中：当年财政拨款	20.62	20.62	5.8				
		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				
		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。			配置6名安保人员，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。				
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		
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤20.6158万元	≤5.8万元	6	0	经费紧张		
		发放标准	≤2863.3元/人/月	≤2863.3元/人/月	4	4			
产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤6人	≤6人	10	10			
	质量指标	确保学校无事故	≥100%	≥100%	10	10			
		费用支出合规率	100%	100%	10	10			
	时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	0	支出不及时		
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			
总分		76.81							
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：		经费紧张，无法及时支付。							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高层次人才生活补助和购房补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第六中学			
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	80.4	80.4	21.43	10	26.65%	2.67		
	其中：当年财政拨款	80.4	80.4	21.43					
	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				
		通过发放高层次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。			通过18人高层次人才生活补助和购房补贴的发放，保障其基本生活开支，为其日常生活提供有力保障，提高教师工作积极性。				
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		
成本指标	经济成本指标	高层次人才生活补助和购房补贴项目预算资金总额	≤80.4万元	≤21.43元	6	1	经费紧张		
		高层次人才生活补助资金总额	≤62.4万元	≤21.43元	2	0	未及时拨付		
		高层次人才购房补贴资金总额	≤18万元	≤21.43元	2	0	未及时拨付		
		研究生高层次人才生活补助标准	=2000元/人/月	=2000元/人/月					
		大学生高层次人才生活补助标准	=1000元/人/月	=1000元/人/月					
		高层次人才购房补贴标准	=5000元/人	=5000元/人					
产出指标	数量指标	高层次人才补助人数	=18人	=18人	10	10			
		拥有高层次人才学校数	=1处	=1处	10	10			
	质量指标	受补助人员覆盖率	=100%	=100%	10	10			
		引进高层次人才成功率	=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%	20	10	积极性有待提高		
	可持续发展影响指标	保障全县高层次人才引进	持续	持续	10	10			
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		73.67							
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：		经费紧张，未及时支付。							

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	高青县第六中学		
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	1.39	1.39	0.88	10	63.31%	6.33	
	其中：当年财政拨款	1.39	1.39	0.88				
	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。			通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率，促进其健康成长。			
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	
成本指标	经济成本指标	三免一补资金项目总金额	≤1.39万元	≤1.39万元	6	6		
		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	4	4		
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	≤5人	≤5人	10	10		
	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	≤5人	≤5人	10	10		
	可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续	可持续	20	20		
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		96.33						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		初中学业水平考试经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第六中学		
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	0	9.66	9.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.66	9.66				
	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			
		通过初中学业考试经费项目实施，确保全县初中学业水平考试顺利实施，保障初中生顺利完成学业。			确保全县初中学业水平考试顺利实施，保障初中生顺利完成学业。			
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	
成本指标	经济成本指标	初中学业考试经费总金额	≤9.6598万元	≤9.6598万元	10	10		
		初中学业考试劳务费	≤1.018万元	≤1.018万元				
		初中学业考试劳务费标准	=40元/人/天	=40元/人/天				
产出指标	数量指标	初中学业考试场次	≤5次	≤5次	10	10		
		初中学业考试劳务人次	≤135人	≤135人	10	10		
	质量指标	全县初中学校覆盖率	=100%	=100%	10	10		
时效指标	考试按时开展及时率	=100%	=100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效保障考试工作进行学校数	≤1处	≤1处	10	10		
		有效保障考试工作进行场次	≤5次	≤5次	10	10		
	可持续发展影响指标	有效提高全县初中教育教学质量	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县初中学校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100.00					
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						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第六中学		
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	0	78	25	10	32.05%	3.21	
	其中：当年财政拨款	0	78	25				
	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			
		通过拨付义务段生均公用经费，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。			通过拨付义务段生均公用经费，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。			
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	
	成本指标	经济成本指标	义务段生均公用经费项目总额	≤78.00475万元	≤25万元	10	2	经费紧张
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				
中学公用经费按年度发放标准			=1000元/人/年	=1000元/人/年				
产出指标	数量指标	义务段生均公用经费项目学校数	≤1处	≤1处	10	10		
		特教及随班就读送教上门项目学生数	≤5人	≤5人	10	10		
		初中生均公用经费学生数	≤1613人	≤1613人	5	5		
	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	学前公用经费拨付及时率	=100%	=100%	10	2	未及时支付	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件学校数	≤1处	≤1处	10	10		
		保障学校教学正常运行覆盖学生数	≤1613人	≤1613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		
总分		77.21						
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：		经费紧张，未及时支付。						