

# 2024年度高青县第六中学单位决 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        | 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         | 2,407.64        | 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        | 2,091.96        |
| 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        | 208.71          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 106.97          |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,407.64</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,407.64</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>2,407.64</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,407.64</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：高青县第六中学

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     |                  | 2,407.64 | 2,407.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 2,091.96 | 2,091.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 2,091.96 | 2,091.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,091.96 | 2,091.96 | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 2,407.64 | 2,245.31 | 162.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 2,091.96 | 1,929.63 | 162.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 2,091.96 | 1,929.63 | 162.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 2,091.96 | 1,929.63 | 162.33 | 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  | 2,407.64 | 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 | 2,091.96 | 2,091.96   | 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 | 208.71   | 208.71     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.97   | 106.97     | 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 | 2,407.64 | 本年支出合计          | 59 | 2,407.64 | 2,407.64   | 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     | 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 | 2,407.64 | 总计              | 64 | 2,407.64 | 2,407.64   | 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

单位：高青县第六中学

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      |
|         |                  | 2,407.64 | 2,245.31 | 162.33 |
| 205     | 教育支出             | 2,091.96 | 1,929.63 | 162.33 |
| 20502   | 普通教育             | 2,091.96 | 1,929.63 | 162.33 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,091.96 | 1,929.63 | 162.33 |
| 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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：高青县第六中学

| 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：高青县第六中学

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：高青县第六中学

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 2.37 | 0.00         | 2.37         | 0.00    | 2.37      | 0.00  | 2.37 | 0.00         | 2.37         | 0.00    | 2.37      | 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2,407.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,548.67万元，下降59.58%。主要是是学生数减少，经费减少。

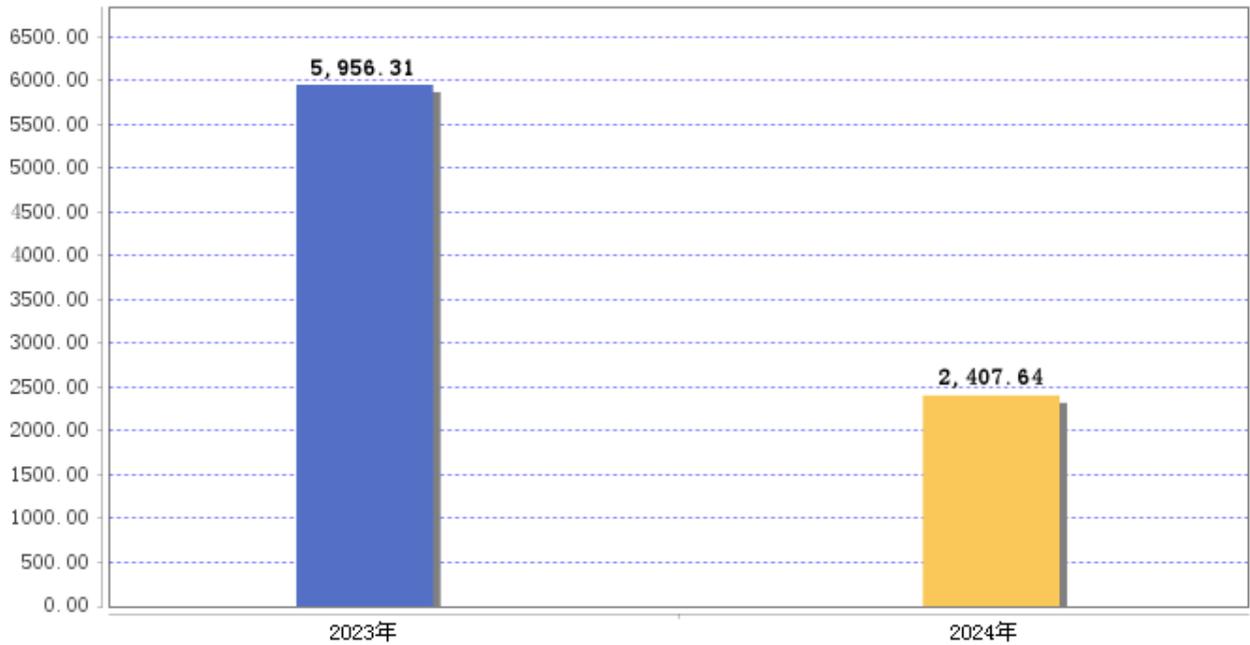
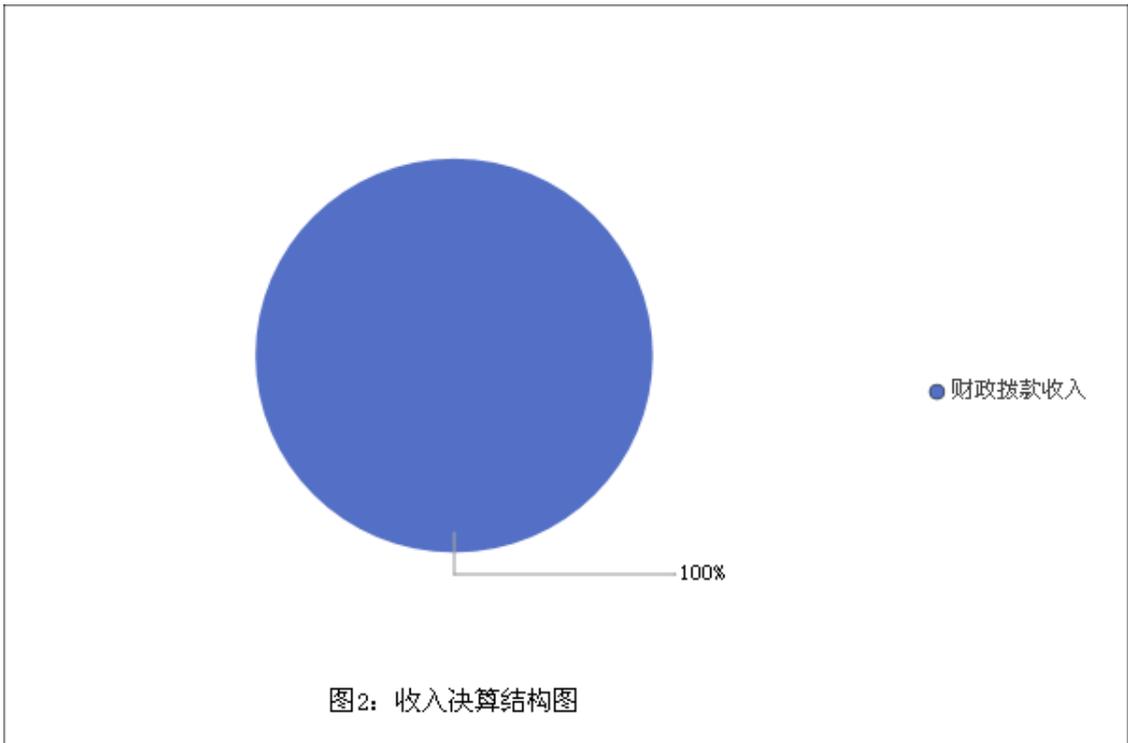


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,407.64万元，其中：财政拨款收入2,407.64万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,407.64万元。与2023年度相比，减少3,548.67万元，下降59.58%。主要是是是学生数减少，经费减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

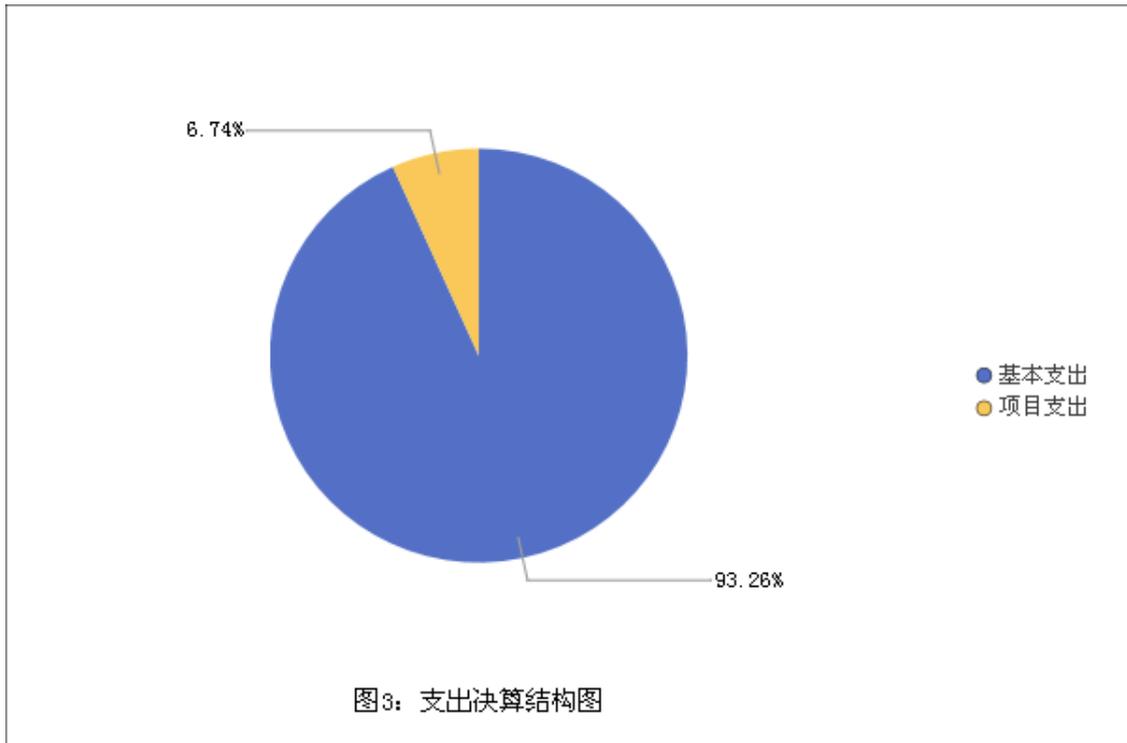
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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2,407.64万元，其中：基本支出2,245.31万元，占93.26%；项目支出162.33万元，占6.74%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,245.31万元。与2023年度相比，增加109.05万元，增长5.1%。主要是教师培训次数增加。

2、项目支出162.33万元。与2023年度相比，减少3,657.72万元，下降95.75%。主要是学生数减少，经费减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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2,407.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,548.67万元，下降59.58%。主要是学生数减少，经费减少。

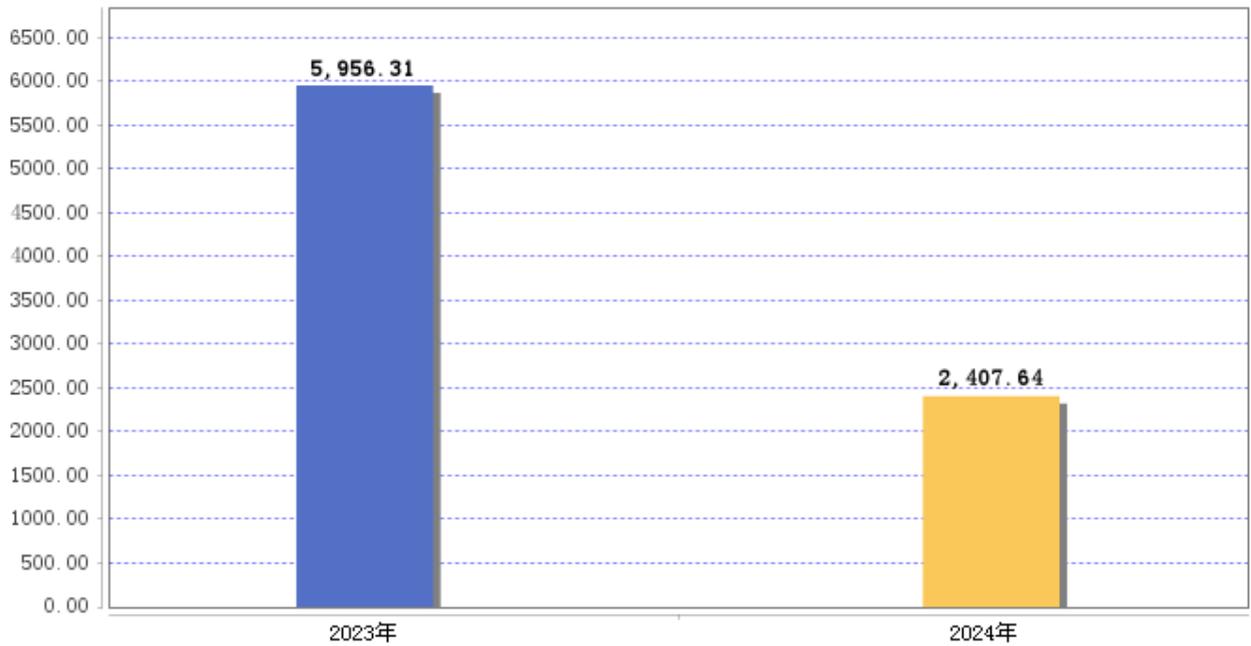


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,407.64万元, 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3,548.67万元, 下降59.58%。主要是学生数减少, 经费减少。

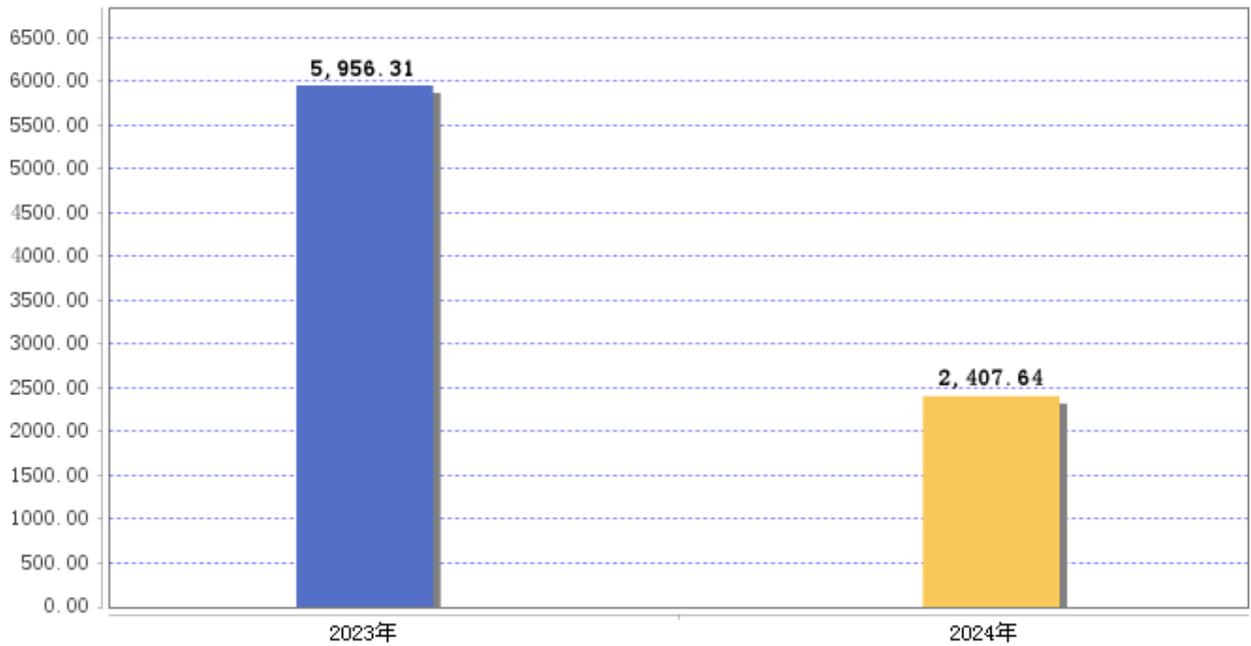
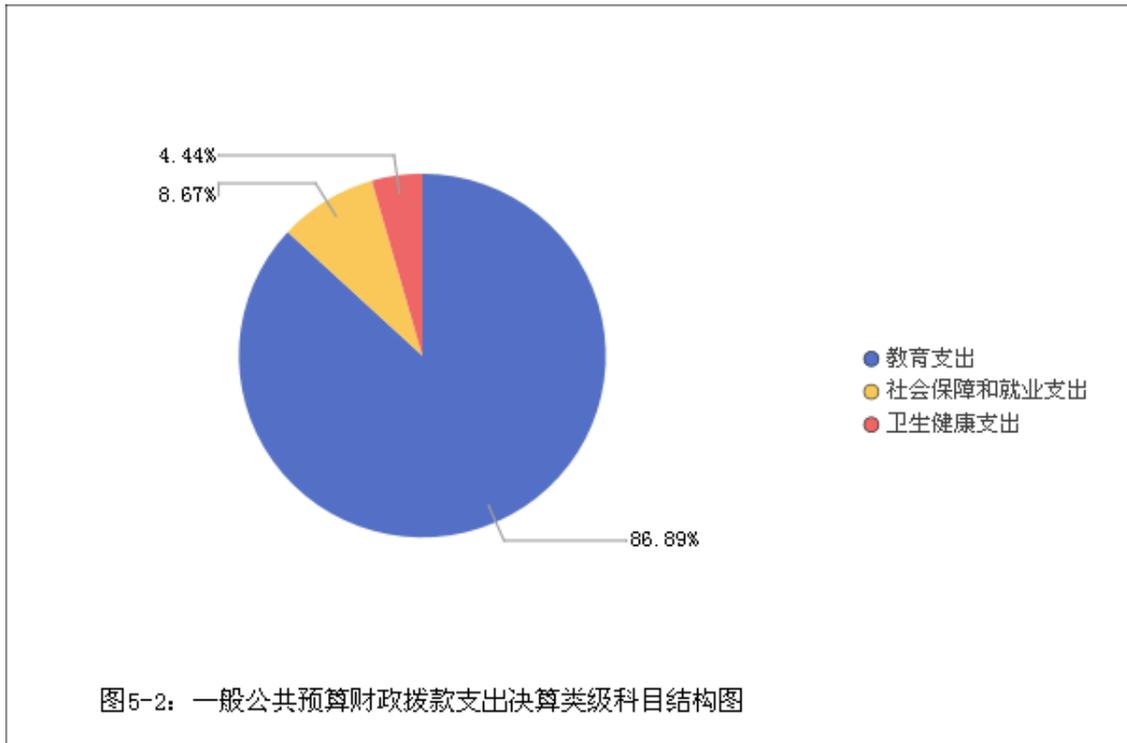


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,407.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,091.96万元，占86.89%；社会保障和就业支出（类）支出208.71万元，占8.67%；卫生健康支出（类）支出106.97万元，占4.44%。



### （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2,446.37万元，支出决算数为2,407.64万元，完成年初预算数的98.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生数减少，经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,130.69万元，支出决算数为2,091.96万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为208.71万元，支出决算数为208.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为93.92万元，支出决算数为93.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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13.05万元，支出决算数为13.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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2,245.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,244.51万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费0.8万元，主要包括：培训费等。

## 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2.37万元，支出决算数为2.37万元，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2.37万元，支出决算数为

2.37万元，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支出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一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 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39.61万元，占高青县第六中学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“义务段办学条件改善-鲁财科教指（2022）60号特殊教育资金”、“义务段生均公用经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金39.61万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。高青县第六中学2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，3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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“师范生实习支教”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%。项目绩效目标完成情况：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”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为优。“义务教育生均公用经费（初中）”项目，绩效评价得分为97.58分，等级为优。“安保经费”项目，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”项

目，绩效评价得分为73.67分，等级为良。“三免一补资金”项目，绩效评价得分为96.33分，等级为优。“义务段生均公用经费”项目，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）初中教育（项），主要用于学校初中教育阶段正常运转的基本支出与特定事业发展的项目支出。

十七、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），主要用于学校按国家机关事业单位基本养老保险制度规定，为在职教职工缴纳的基本养老保险费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的、学校为教职工缴纳的医疗保障相关经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于学校按规定为符合条件的教职工（如参照公务员法管理的事业单位教职工）缴纳的公务员医疗补助费用。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

|          |                                   |  |                |          |                              |          |             |  |  |
|----------|-----------------------------------|--|----------------|----------|------------------------------|----------|-------------|--|--|
| 项目名称     |                                   | 义务段办学条件改善-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          |  |  |
|          | <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： |  |                |          |                              |          |             |  |  |

## 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       |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>97.58</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： |           |                  |            |            |  |          |             |  |

## 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<br>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<br>（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      |              |    |
| <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： |           |  |               |             |                          |         |              |    |

## 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        |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>76.81</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： |           | <b>经费紧张，无法及时支付。</b>                               |              |              |                                |           |             |  |

## 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        |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>73.67</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： |           | <b>经费紧张，未及时支付。</b>                         |            |  |         |           |             |  |

## 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        |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>96.33</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： |           |   |             |             |   |           |             |  |

## 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        |             |  |
| <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： |           |  |               |           |                               |           |             |  |

## 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        |             |  |
|          | <b>总分</b>                         |  |                    | <b>77.21</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： |  |                    | <b>经费紧张，未及时支付。</b> |  |         |           |             |  |