

2024 年度
寿光市第一中学决算

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

实施高中学历教育,促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向、执行国家教育方针、正确对学生实施教育、为高等学校输送新生、为社会培养高素质的建设者和接班人。具体如下:

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针;坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提升教学水平;加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质;组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作;组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定,以及退休离休等工作;组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改进师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行;完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能级部和处室,分别是:学生处、课堂教学推进中心、艺体部、团委、教务处、学生发展中心、财务处(含生活财务)、教师工作处、膳食处、保卫处、电教中心、教学设备管理中心、党委办、后勤保障处、宣传处、教学科研处、校友资源中心、惠民中心、校务办、工会办公室、妇委会、2023 级、2024 级、2025 级、贯通部。

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：寿光市第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,049.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,050.50	五、教育支出	36	13,356.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,185.79
	9		九、卫生健康支出	40	677.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,023.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,100.35	本年支出合计	58	16,243.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,110.77	年末结转和结余	60	1,967.91
	30			61	
总计	31	18,211.12	总计	62	18,211.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：寿光市第一中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,100.35	14,049.85		3,050.50			
205	教育支出	14,213.52	11,163.02		3,050.50			
20502	普通教育	13,609.14	10,558.65		3,050.50			
2050203	初中教育	28.04	28.04					
2050204	高中教育	13,581.10	10,530.60		3,050.50			
20509	教育费附加安排的支出	601.60	601.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.60	601.60					
20599	其他教育支出	2.78	2.78					
2059999	其他教育支出	2.78	2.78					
208	社会保障和就业支出	1,185.79	1,185.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,185.79	1,185.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185.79	1,185.79					
210	卫生健康支出	677.98	677.98					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	677.98	677.98					
2101102	事业单位医疗	677.98	677.98					
221	住房保障支出	1,023.06	1,023.06					
22102	住房改革支出	1,023.06	1,023.06					
2210201	住房公积金	1,023.06	1,023.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：寿光市第一中学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,243.20	12,914.07	3,329.13			
205	教育支出	13,356.37	10,027.24	3,329.13			
20502	普通教育	12,752.00	10,027.24	2,724.76			
2050203	初中教育	28.04		28.04			
2050204	高中教育	12,723.95	10,027.24	2,696.71			
20509	教育费附加安排的支出	601.60		601.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.60		601.60			
20599	其他教育支出	2.78		2.78			
2059999	其他教育支出	2.78		2.78			
208	社会保障和就业支出	1,185.79	1,185.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,185.79	1,185.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185.79	1,185.79				
210	卫生健康支出	677.98	677.98				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	677.98	677.98				
2101102	事业单位医疗	677.98	677.98				
221	住房保障支出	1,023.06	1,023.06				
22102	住房改革支出	1,023.06	1,023.06				
2210201	住房公积金	1,023.06	1,023.06				

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

单位：寿光市第一中学

公开 04 表
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	14,049.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,163.02	11,163.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,185.79	1,185.79		
	9		九、卫生健康支出	41	677.98	677.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,023.06	1,023.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,049.85	本年支出合计	59	14,049.85	14,049.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,049.85	总计	64	14,049.85	14,049.85		

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

单位：寿光市第一中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		14, 049. 85	12, 914. 07	1, 135. 78
205	教育支出	11, 163. 02	10, 027. 24	1, 135. 78
20502	普通教育	10, 558. 65	10, 027. 24	531. 41
2050203	初中教育	28. 04		28. 04
2050204	高中教育	10, 530. 60	10, 027. 24	503. 36
20509	教育费附加安排的支出	601. 60		601. 60
2050999	其他教育费附加安排的支出	601. 60		601. 60
20599	其他教育支出	2. 78		2. 78
2059999	其他教育支出	2. 78		2. 78
208	社会保障和就业支出	1, 185. 79	1, 185. 79	
20805	行政事业单位养老支出	1, 185. 79	1, 185. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 185. 79	1, 185. 79	
210	卫生健康支出	677. 98	677. 98	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	677.98	677.98	
2101102	事业单位医疗	677.98	677.98	
221	住房保障支出	1,023.06	1,023.06	
22102	住房改革支出	1,023.06	1,023.06	
2210201	住房公积金	1,023.06	1,023.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：寿光市第一中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,236.38	302	商品和服务支出	226.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,173.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,284.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	389.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,355.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	677.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,103.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	2.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	416.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	170.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.96			
	人员经费合计	12,687.60	公用经费合计					226.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：寿光市第一中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：寿光市第一中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

单位：寿光市第一中学

公开 09 表
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

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 18,211.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,332.19 万元，增长 7.89%。主要是第一，因获评市级特色高中，学费标准提高；第二，民校生 2023 年应收学费在 2024 年收取；第三，本年度收取圣都中学 700 万元租赁费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

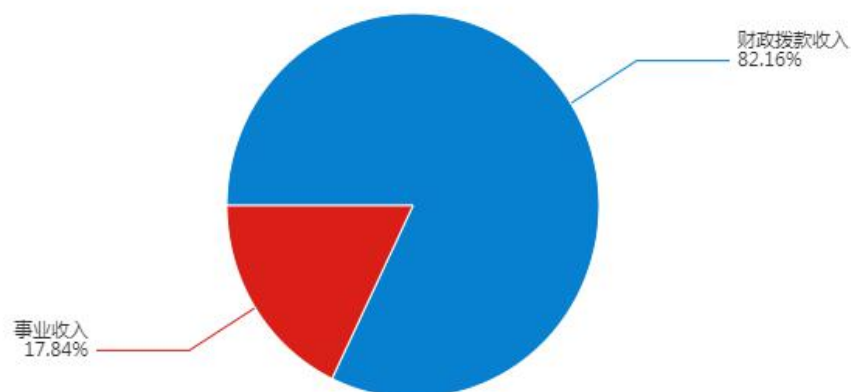


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 17,100.35 万元，其中：财政拨款收入 14,049.85 万元，占 82.16%；事业收入 3,050.5 万元，占 17.84%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,049.85 万元。与 2023 年度相比，减少 290.73 万元，下降 2.03%。主要是生均公用经费当年支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,050.5 万元。与 2023 年度相比，增加 629.93 万元，增长 26.02%。主要是第一，因获评市级特色高中，学费标准提高；第二，民校生 2023 年应收学费在 2024 年收取。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

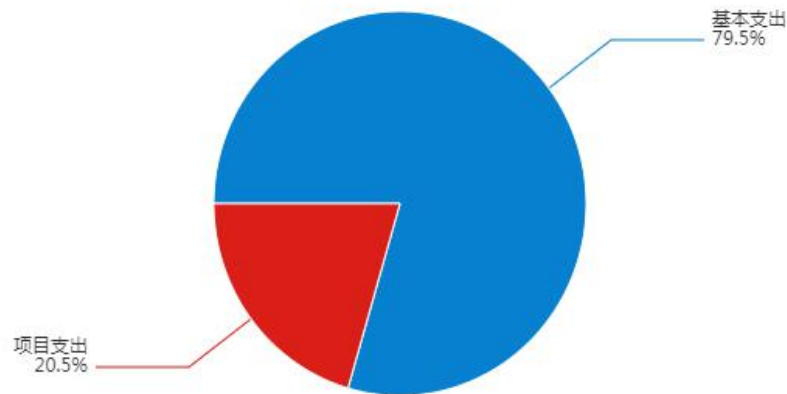
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 16,243.2 万元，其中：基本支出 12,914.07 万元，占 79.5%；项目支出 3,329.13 万元，占 20.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,914.07 万元。与 2023 年度相比，增加 1,247.97 万元，增长 10.7%。主要是 2024 年退休人员增加，退休一次性补贴增加。

2、项目支出 3,329.13 万元。与 2023 年度相比，减少 772.93 万元，下降 18.84%。主要是生均公用经费当年支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 14,049.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.73 万元，下降 2.03%。主要是生均公用经费当年支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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 14,049.85 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.73 万元，下降 2.03%。主要是生均公用经费当年支出减少。

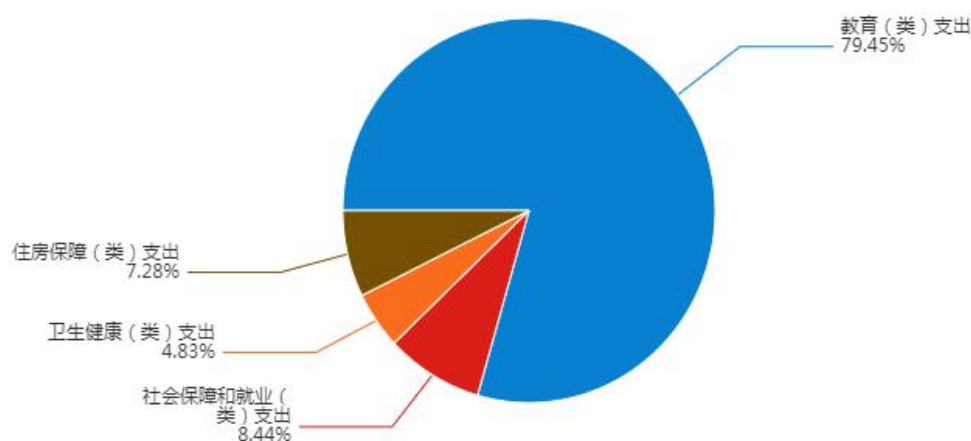
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 14,049.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,163.02 万元，占 79.45%；社会保障和就业(类)支出 1,185.79 万元，占 8.44%；卫生健康(类)支出 677.98 万元，占 4.83%；住房保障(类)支出 1,023.06 万元，占 7.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 14,557.73 万元，支出决算为 14,049.85 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是生均公用经费当年支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂使用义务教育生均公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,713.9 万元，支出决算为 10,530.6 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是生均公用经费当年支出减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 957 万元，支出决算为 601.6 万元，完成年初预算的 62.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育支出当年调剂使用。

5、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 1,185.79 万元，支出决算为 1,185.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 677.98 万元，支出决算为 677.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,023.06 万元，支出决算为 1,023.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 12,914.07 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 12,687.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 226.47 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 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 7.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校公务用车；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4,047.18 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织对学校运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,556 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。寿光市第一中学 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，自我约束意识及责任意识明显提高，支出结构得到优化，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，通过开展绩效评价，找到项目管理中存在的问题及原因，单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及高中免学杂费、高中生均公用经费、化解高中学校建校借款、民转公学校包干经费、义务教育生均公用经费、学校运转经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、高中免学杂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 100 分。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生资助专项资金按时足额支付。发现的主要问题及

原因：项目支付率较及时，资金拨付率较及时。下一步改进措施：调整预算编制，提高预算准确性；建立多元的宣传渠道。

2、高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 319.61 万元，执行数为 319.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安保人员配备 39 人，完成学校取暖面积约 191043 平方米，学校绿化养护 140335 平方米，设备验收合格率达到 100%，校园绿化、保洁合格率达到 100%，教师培训合格率 100%，保项教育教学工作合格率达到 100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达 100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达 100%。发现的主要问题及原因：项目支付率低，资金拨付率较低。下一步改进措施：调整预算编制，提高预算准确性。

3、化解高中学校建校借款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 957 万元，执行数为 601.6 万元，完成预算的 62.86%。项目绩效目标完成情况：债务偿还较及时，社会满意度高。发现的主要问题及原因：预算编制存在偏差，预算批复较及时，资金拨付率较低。下一步改进措施：预算编制及时调整，做

到精确。

4、民转公学校包干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 179.37 万元，执行数为 179.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师队伍建设专项资金的使用，提高了教师的待遇，吸引了更过优秀教师投身教育事业，提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：绩效目标模糊，为量化“人员稳定性”“教学、服务质量提升”等核心指标。下一步改进措施：完善绩效体系，推动“目标量化考核”。

5、义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30.82 万元，执行数为 30.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备验收合格率达到 100%，校园绿化、保洁合格率达到 100%，教师培训合格率 100%，保项教育教学工作合格率达到 100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达 100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置模糊，考核结果对经费分配的约束作用弱。下一步改进措施：完善绩效体系，强化“结果导向”。

6、学校运转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 97.6 分。全年预算数为 2,556 万元，执行数为 2,193.35 万元，完成预算的 85.81%。项目绩效目标完成情况：完成教师培训 1365 人次，学校绿化养护 140335 平方米，校园绿化、保洁合格率达到 100%，教师培训合格率 100%，保项教育教学工作合格率达到 100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达 100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置模糊，考核结果对经费分配的约束作用弱。下一步改进措施：完善绩效体系，强化“结果导向”。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

学校运转经费项目，绩效评价得分为 97.6 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目实施单位		寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2556	2556	2193.35	10	85.81%	8.6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成教师培训1365人次，学校绿化养护140335平方米，校园绿化、保洁合格率达到100%，教师培训合格率100%，保项教育教学工作合格率达到100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达100%。			完成教师培训1365人次，学校绿化养护140335平方米，校园绿化、保洁合格率达到100%，教师培训合格率100%，保项教育教学工作合格率达到100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达100%。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	设备购置成本	≤10000元/台	≤10000元/台	6	6	
			设备维修成本	≤100000元/台	≤100000元/台	6	6	
			办公用品购置成本	≤1000元/件	≤1000元/件	8	8	
	产出指标 (30分)	数量指标	拨款数额	≤2556万元	=2556万元	2	2	
			学校取暖面积	≥191043平方米	≥191043平方米	2	2	
			绿化养护面积	=140335平方米	=140335平方米	2	2	
			绩效工资发放人数	≤1000人	≤1000人	2	2	
			公务用车数量	=2辆	=2辆	2	2	
		质量指标	设备配置率	=100%	=100%	2	1	
			设备验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			设备利用率	=100%	=100%	2	2	
			教师培训合格率	=100%	=100%	2	2	
			教师工作量达标率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	较及时	5	5	
			资金到位及时性	及时	及时	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	=0起	=0起	5	5	
		学校正常运行天数	=365天	=365天	5	5	
	社会效益指标	学生生机比	=100%	=100%	5	5	
	生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		学校配套设施健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥99%	10	10	
总分			97.6分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		化解高中学校建校借款			主管部门		寿光市教育和体育局	
项目实施单位		寿光市第一中学			联系电话		0536-5265702	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	957	957	601.6	10	62.9%	6.3	
	其中：当年财政拨款	957	957	601.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立长效借还机制，提高满意度			建立长效借还机制，提高满意度			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	还款成本	≤957万元	=601.6万元	10	10	
			成本节约率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	偿还土地利息等	≤957万元	=601.6万元	4	2.4	
		质量指标	债务应还尽还率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	债务偿还及时率	及时	较及时	4	4	
			预算批复及时	及时	及时	4	4	
			指标下达及时	及时	及时	4	4	
			计划下达及时	及时	较及时	4	4	
			资金支付率	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校社会影响力	=0起	=0起	7	7	
			办学效益	=365天	=365天	7	7	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	8	8	
			还款计划	明确	明确	8	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥99%	10	10	
总分			94.7分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

寿光市第一中学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为加强财政资金绩效管理，强化绩效管理责任，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（寿财绩〔2020〕1号）、《寿光市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）等文件要求，我校积极安排部署预算绩效评价工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作有序开展，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展，具体情况如下：

我校属于寿光市教育和体育局二级预算单位，参与自评的项目共十二个，年初预算数 3513 万元，全年预算数为 4047.19 万元，全年决算数为：4047.19 万元，分别为：学校运转经费年初预算金额为 2556 万元，全年预算数为 2556 万元，全年执行数为 2193.35 万元；高中生均公用经费年初预算金额为 0 万元，全年预算数为 319.61 万元，全年执行数为 319.61 万元；化解高中建校借款年初预算 957 万元，全年预算 957 万元，全年执行数为 601.6 万元；高中免学杂费此项目为上级部门预算项目无年初预算数，全年执行数为 4.384 万元；民转公学校人员经费年初预算金额 0 万元，全年

预算数为 179.37 万元，全年执行数为 179.37 万元；义务教育生均公用经费年初预算金额 0 万元，全年预算数为 30.8242 万元，全年执行数为 30.8242 万元；

（二）我校成立自评小组，召开自评工作会议，由项目负责人介绍项目组织机构和实施过程，由自评小组评价项目从立项、申请资金、招投标、实施调整及验收过程。评价项目管理制度建设情况，有专门的管理的管理制度，对项目实施进度和日常有检查制度

二、自评结果概述

1、我校绩效理念逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高，支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找到项目管理中存在的问题及原因，单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

2、2024 年自评项目主要包括 6 个：评价结果分别为：

高中生均公用经费，最终得分为 97 分；高中免学杂费，最终得分为 100 分；化解高中学校建校借款，最终得分为 94.7 分；民

转公学校人员经费，最终得分为 98 分；民转公学校人员经费，最终得分为 98 分；义务教育生均公用经费，最终得分为 96 分；学校运转经费，最终得分为 97.6 分。

3、通过对预算项目绩效自评，共发现以下几个问题：

（1）预算编制思想认识不统一，意识淡薄，预算管理权责不明确。单位经济运行总体平稳，但受经济下行压力影响，收支矛盾突出。预算编制工作组织不到位，相关业务处室思想认识不统一，权责不明确。

（2）预算编制精准率和约束力不够。各业务处室应增强预算编制的科学性和前瞻性，对年度有收支因素分析不全面，支出项目的可行性研究和前期准备工作不细。

（3）政府采购主体责任落实不够彻底。单位应切实发挥政府采购主体作用，完整编制政府采购预算，及时确定采购品目、采购方式和代理机构等。

（4）资金支付不及时，资金到位率底。个别项目支付不够及时，时间过长，支付率低。

三、下一步工作措施

对自评结果进行反馈，将相关情况反馈到项目相关处室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指

标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。