# 2025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　2025 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　2025 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、2024级、2025级、2026级、贯通部。

# 第二部分

# 2025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 | 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 | 14,504.90 | 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 | 2,775.13 | 五、教育支出 | 36 | 13,112.40 |
| 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 | 1,155.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 681.49 |
| | 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 | 997.07 |
| | 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 | 17,280.03 | **本年支出合计** | 58 | 15,946.85 |
| 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 | 1,967.91 | 年末结转和结余 | 60 | 3,301.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 19,247.94 | **总计** | 62 | 19,247.94 |

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：寿光市第一中学　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17,280.03 | 14,504.90 | | 2,775.13 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14,445.58 | 11,670.45 | | 2,775.13 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 14,355.45 | 11,580.32 | | 2,775.13 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 13.65 | 13.65 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 14,341.80 | 11,566.67 | | 2,775.13 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.13 | 90.13 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.13 | 90.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 681.49 | 681.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 681.49 | 681.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 681.49 | 681.49 | | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 997.07 | 997.07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 997.07 | 997.07 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 997.07 | 997.07 | | | | | |

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：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15,946.85 | 13,233.40 | 2,713.46 | | | |
| 205 | 教育支出 | 13,112.40 | 10,398.95 | 2,713.46 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13,022.27 | 10,398.95 | 2,623.33 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 13.65 | | 13.65 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 13,008.62 | 10,398.95 | 2,609.68 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.13 | | 90.13 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.13 | | 90.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 681.49 | 681.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 681.49 | 681.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 681.49 | 681.49 | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 997.07 | 997.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 997.07 | 997.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 997.07 | 997.07 | | | | |

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：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 | 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 | 14,504.90 | 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 | 11,670.45 | 11,670.45 | | |
| | 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 | 1,155.89 | 1,155.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 681.49 | 681.49 | | |
| | 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 | 997.07 | 997.07 | | |
| | 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 | 14,504.90 | **本年支出合计** | 59 | 14,504.90 | 14,504.90 | | |
| 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 | 14,504.90 | **总计** | 64 | 14,504.90 | 14,504.90 | | |

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：寿光市第一中学

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 | | 14,504.90 | 13,233.40 | 1,271.50 |
| 205 | 教育支出 | 11,670.45 | 10,398.95 | 1,271.50 |
| 20502 | 普通教育 | 11,580.32 | 10,398.95 | 1,181.37 |
| 2050203 | 初中教育 | 13.65 | | 13.65 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,566.67 | 10,398.95 | 1,167.72 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.13 | | 90.13 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.13 | | 90.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,155.89 | 1,155.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 681.49 | 681.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 681.49 | 681.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 681.49 | 681.49 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 997.07 | 997.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 997.07 | 997.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 997.07 | 997.07 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 12,334.83 | 302 | 商品和服务支出 | 220.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,130.78 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,330.01 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,361.78 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,155.89 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 431.34 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 681.49 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 164.39 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 997.07 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 677.97 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 1.16 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 629.01 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 11.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 32.88 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 30228 | 工会经费 | 166.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.03 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.42 | | | |
| | **人员经费合计** | 13,012.79 | **公用经费合计** | | | | | 220.60 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 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

公开 08 表

单位：寿光市第一中学　　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

公开 09 表

单位：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

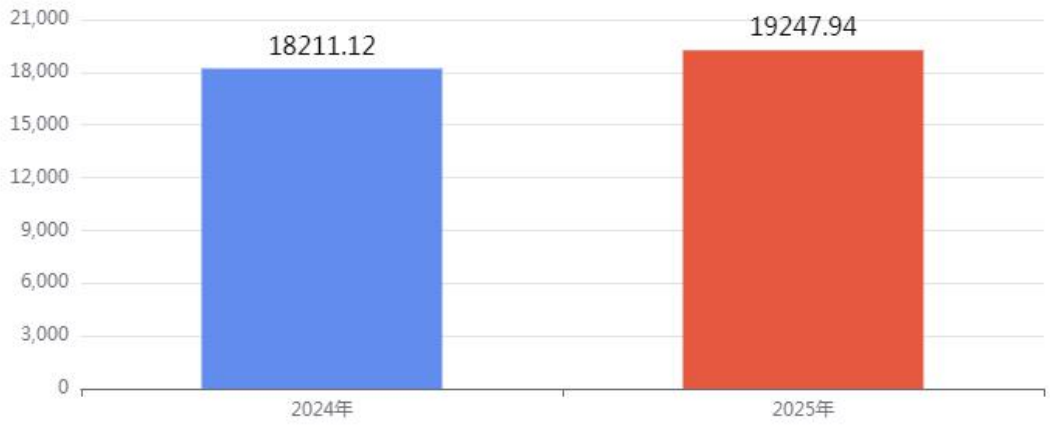
# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 19,247.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,036.82 万元，增长 5.69%。主要是第一、部分当年预算资金未能全部执行完毕，结转结余滚存增加；第二、2025 年支付 2024 年 7 月-2025 年 1 月教师增资补发。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

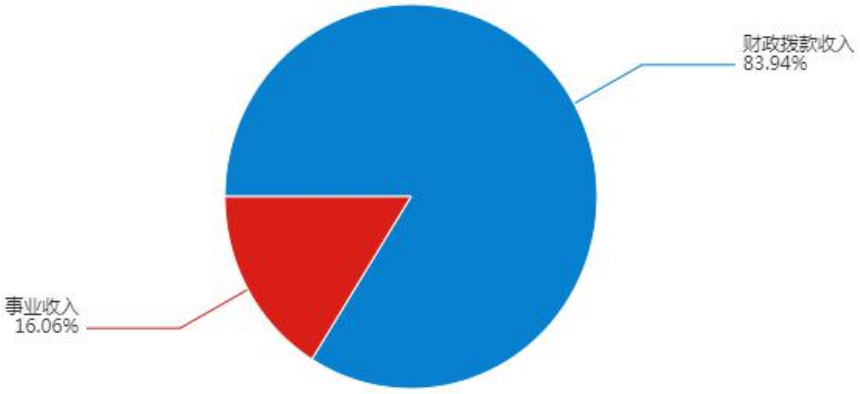



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 17,280.03 万元，其中：财政拨款收入 14,504.9 万元，占 83.94%；事业收入 2,775.13 万元，占 16.06%。

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14,504.9万元。与2024年度相比，增加455.05万元，增长3.24%。主要是2025年支付2024年7月-2025年1月教师增资补发。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,775.13万元。与2024年度相比，减少275.37万元，下降9.03%。主要是第一、学生数减少；第二、2023年应收民校生学费在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。

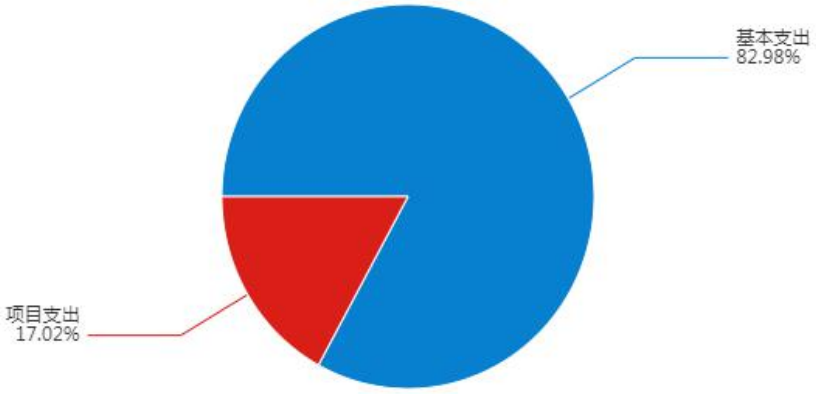
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 15,946.85 万元，其中：基本支出 13,233.4 万元，占 82.98%；项目支出 2,713.46 万元，占 17.02%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,233.4 万元。与 2024 年度相比，增加 319.33 万元，增长 2.47%。主要是 2025 年支付 2024 年 7 月-2025 年 1 月教师增资补发。

2、项目支出 2,713.46 万元。与 2024 年度相比，减少 615.67 万元，下降 18.49%。主要是学校运转经费拨款减少，校舍维修、教学设备采购等项目经费少于上年。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 14,504.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.05 万元，增长 3.24%。主要是 2025 年支付 2024 年 7 月-2025 年 1 月教师增资补发。

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

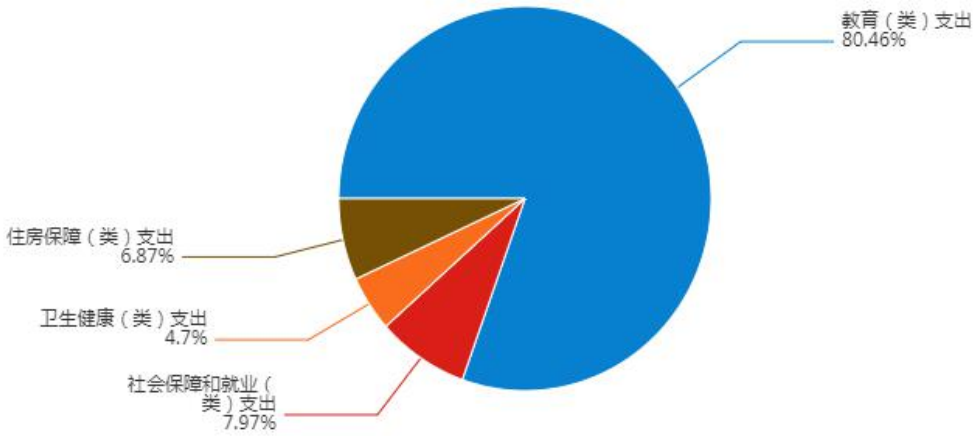
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,504.9 万元，占本年支出合计的 90.96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.05 万元，增长 3.24%。主要是 2025 年支付 2024 年 7 月-2025 年 1 月教师增资补发。




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,504.9 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 11,670.45 万元,占 80.46%;社会保障和就业（类）支出 1,155.89 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 681.49 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 997.07 万元，占 6.87%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,328.63 万元，支出决算为 14,504.9 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增资补发、教师晋升职称工资补发等人员经费增加。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 13.65 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 10,494.18 万元，支出决算为 11,566.67 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增资补发、教师晋升职称工资补发等人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 90.13 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的其他教育费附加安排的支出。

4、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 1,155.89 万元，支出决算为 1,155.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 681.49 万元，支出决算为 681.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 997.07 万元，支出决算为 997.07 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,233.39 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 13,012.79 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、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费220.6万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

**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，2025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，2025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

2025 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

截至 2025 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4,339.5 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 2,856 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。寿光市第一中学

2025年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及义务教育生均公用经费、残疾人就业保障金、化解高中学校建校借款、普通高中学生资助、学校运转经费、高中教育生均公用经费、省级教育发展资金、民转公学校包干经费等8个项目的绩效自评表。

1、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13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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”。

2、残疾人就业保障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22.84万元，执行数为22.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照财政部门的规定使用残疾人就业保障资金，做到了专款专用，确保了资金使用效益的最大化，提高了资金的使用率。2、残疾人就业保障金绩效目标实际完成情况良好，达到了预期目标。学校将继续加强残疾人就业保障工作，为残疾人提供更好的就业机会。

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95分。全年预算数为857万元，执行数为645万元，完成预算的75.26%。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、普通高中学生资助项目绩效自评综述：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4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度学生资助专项资金绩效目标实际完成情况良好，取得了积极的成果，资金的到位和使用率得到了家长和学校的一致好评，通过资助，学生的综合素质得到了提升。

5、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95分。全年预算数为2,856万元，执行数为1,441.95万元，完成预算的50.49%。项目绩效目标完成情况：通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，未能按年度计划执行完毕。下一步改进措施：加强项目执行过程监控，定期梳理支出进度。

6、高中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96.3分。全年预算数为485.45万元，执行数为485.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局,形成比较完善的依法办学、

自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度。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。

7、省级教育发展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98.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：依托省级学科基地建设，完善学科教学硬件设施、优化师资队伍、深化课程教学改革、提升学科教研水平与教学质量，打造区域内示范引领型学科基地，推动普通高中教育教学质量整体提升，促进学生学科核心素养全面发展。发现的主要问题及原因：预算编制欠合理，预算执行率偏低。下一步改进措施：调整预算编制，提高预算编制的准确性。

8、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90.13万元，执行数为90.13万元，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：绩效监控的过程管理偏弱，更多侧重事后结果评价。下一步改进措施：做实项目全过程绩效监控，在经费执行过程中定期跟踪经费支出进度

与绩效目标完成情况，做到过程及时纠偏。

2025 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、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、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。

**二十一、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5

# 项目支出绩效自评情况汇总表

2025年度

预算部门（单位）：寿光市第一中学　　单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 决算金额 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义务教育生均公用经费 | 13.65 | 13.65 | 98 | 优秀 |
| 2 | 残疾人就业保障金 | 22.84 | 22.84 | 100 | 优秀 |
| 3 | 化解高中学校建校借款 | 857 | 645 | 95 | 优秀 |
| 4 | 普通高中学生资助 | 4.432 | 4.432 | 100 | 优秀 |
| 5 | 学校运转经费 | 2856 | 1441.95 | 95 | 优秀 |
| 6 | 高中教育生均公用经费 | 485.45 | 485.45 | 96.3 | 优秀 |
| 7 | 省级教育发展资金 | 10 | 9.9 | 98.9 | 优秀 |
| 8 | 民转公学校包干经费 | 90.13 | 90.13 | 98 | 优秀 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：对本部门（单位）所有项目按自评得分由高到低依次排序。

附件 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

| 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | | 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 | 15006461557 | | |
| 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 | 0 | 13.65 | 13.65 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 13.65 | – | | – |
| | 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 | | | |
| | 1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成学校生均公用经费项目，保证学校的正常运转 | | | 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% | | | |
| 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 | 教师培训成本 | ≤5000元/人 | ≤5000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 教学设备购置成本 | ≤5万元 | ≤5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 拨款标准 | =1060元/生/年 | =1060元/生/年 | 5 | 5 | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 义务教育阶段在校学生保障人数 | 覆盖全部在校学生 | 覆盖全部在校学生 | 5 | 5 | |
| | | | 教师培训次数 | ≥5次/年 | ≥5次/年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学活动正常开展保障率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 较及时 | 5 | 3 | 调整预算编制，提高预算准确性 |
| | | | 培训完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费支出控制率 | ≤100% | ≤100% | 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% | ≥98% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | 98 | | | | | |
| 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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

| 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | | 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 | 15006461557 | | |
| 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 | 0 | 22.84 | 22.84 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 22.84 | – | | – |
| | 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 | | | |
| | 1. 确保残疾人就业保障工作的顺利开展，提高残疾人的就业率。2. 确保资金使用效率最大化，减少浪费和不必要的开支。3. 确保资金使用透明度，接受监督和审计，确保资金使用的合法性和合规性。4. 通过绩效评价，发现存在的问题和不足，提出改进措施，提高资金使用的效益和效果。5. 促进学校残疾人就业保障工作的持续改进，提高残疾人的生活质量和社会地位。 | | | 1、严格按照财政部门的规定使用残疾人就业保障资金，做到了专款专用，确保了资金使用效益的最大化，提高了资金的使用率。2、残疾人就业保障金绩效目标实际完成情况良好，达到了预期目标。学校将继续加强残疾人就业保障工作，为残疾人提供更好的就业机会 | | | |
| 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 | 资金使用节约率 | ≥0% | =0% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 拨款金额 | =22.84万元 | =22.84万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 残疾人就业保障金缴纳次数 | ≥1次 | =1次 | 5 | 5 | |
| | | | 残疾人就业保障金缴纳金额 | =22.84万元 | =22.84万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 残疾人资质达标率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 资金缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 支出控制率 | ≤100% | ≤100% | 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 | |
| | | | 残疾就业率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人收入水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 残疾人就业人员职业发展 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 制健全性 | | | | | |
| | | | 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% | ≥98% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | 100 | | | | | |
| 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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">化解高中学校建校借款</td><td>主管部门</td><td colspan="3">寿光市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">寿光市第一中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15006461557</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>857</td><td>645</td><td>645</td><td>10</td><td>75.26%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>645</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立长效借还机制，提高满意度</td><td colspan="4">建立长效借还机制，提高满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标<br>（20分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>资金使用节约率</td><td>≥0%</td><td>=0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>拨款金额</td><td>=857万元</td><td>=645万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标<br>（30分）</td><td>数量指标</td><td>偿还土地利息等</td><td>≥1次</td><td>=1次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>债务应还尽还率</td><td>=100%</td><td>=75.26%</td><td>6</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>资金缴纳及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标<br>（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>有效投诉数</td><td>=0起</td><td>=0起</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校社会影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办学效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校配套设施健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

| 项目名称 | 普通高中学生资助 | | | 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 | 15006461557 | | |
| 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 | 0 | 4.432 | 4.432 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 4.432 | – | | – |
| | 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 | | | |
| | 1、通过科学合理的资助方式，确保资助资金能够充分发挥作用，帮助学生更好的完成学业，提高他们的综合素质。2、通过有效的宣传手段，提高社会对资助政策的认知度和认可度，增强政策的影响力和实施效果 | | | 本年度学生资助专项资金绩效目标实际完成情况良好，取得了积极的成果，资金的到位和使用率得到了家长和学校的一致好评，通过资助，学生的综合素质得到了提升 | | | |
| 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 | 资金使用节约率 | ≥0% | =0% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 拨款金额 | =4.432万元 | =4.432万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 资助次数 | ≥1次 | =1次 | 5 | 5 | |
| | | | 资助学生数量 | ≥10人 | =26人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资助对象达标率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 资金缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 支出控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有效投诉数 | =0起 | =0起 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 学校社会影响力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 办学效益 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | | | 学校配套设施健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 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 | 15006461557 | | |
| 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 | 2856 | 1441.95 | 1441.95 | 10 | 50.49% | 5 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 645 | – | | – |
| | 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 | | | |
| | 1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成学校生均公用经费项目，保证学校的正常运转。 | | | 通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度； | | | |
| 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 | 资金使用节约率 | ≥0% | =0% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 预算执行准确率 | 准确 | 准确 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 学校取暖面积 | ⩾191043平方米 | ⩾191043平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 绿化养护面积 | ⩾140335平方米 | ⩾140335平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 公务用车数量 | =2辆 | =2辆 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效工资发放人数 | ⩽1000人 | ⩽1000人 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 设备配置率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 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 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 资金缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 支出控制率 | ⩽100% | ⩽100% | 2 | 2 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有效投诉数 | =0起 | =0起 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 学校社会影响力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 办学效益 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | | | 学校配套设施健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | 95 | | | | | |
| 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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高中生均公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">寿光市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">寿光市第一中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15006461557</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>485.45</td><td>485.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成学校生均公用经费项目，保证学校的正常运转。。</td><td colspan="4">通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标<br>（20分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>教师培训成本</td><td>≤10000元/人</td><td>≤10000元/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>办学成本</td><td>下降</td><td>下降</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>成本节约率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化美化成本</td><td>下降</td><td>下降</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>拨款标准</td><td>=1500元/生/年</td><td>=1500元/生/年</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标<br>（30分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>拨款数额</td><td>≤763.5万元</td><td>=485.45万元</td><td>2</td><td>1.3</td><td></td></tr>
<tr><td>学校安保人数</td><td>=39人</td><td>=39人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>=140335平方米</td><td>=140335平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>学校保洁面积</td><td>198397平方米</td><td>198397平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>学校取暖面积</td><td>=191043平方米</td><td>=191043平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>教学设备配备率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制的准确性、科学性</td><td>准确科学</td><td>较科学</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>校园绿化合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>教师培训合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>设备购买验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算批复及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>2</td><td>1</td><td>调整预算编制，提高预算准确性</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 计划下达及时 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支付及时性 | 及时 | 较及时 | 2 | 1 | |
| | 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** | | | 96.3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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省级教育发展资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">寿光市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">寿光市第一中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15006461557</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>9.9</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依托省级学科基地建设，完善学科教学硬件设施、优化师资队伍、深化课程教学改革、提升学科教研水平与教学质量，打造区域内示范引领型学科基地，推动普通高中教育教学质量整体提升，促进学生学科核心素养全面发展。</td><td colspan="4">依托省级学科基地建设，完善学科教学硬件设施、优化师资队伍、深化课程教学改革、提升学科教研水平与教学质量，打造区域内示范引领型学科基地，推动普通高中教育教学质量整体提升，促进学生学科核心素养全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标<br>（20分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>预算执行准确率</td><td>准确</td><td>准确</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标<br>（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学科教研活动开展次数</td><td>⩾10次</td><td>⩾10次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学科课程开发数量</td><td>⩾1个</td><td>=1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>预算编制的准确性、科学性</td><td>准确科学</td><td>准确科学</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>教研活动完成质量</td><td>好</td><td>好</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>教师培训合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>设备购买验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>预算批复及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>2</td><td>1</td><td>调整预算编制，提高预算准确性</td></tr>
<tr><td>指标下达及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | | | 98.9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≥*），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≤*），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 1

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民转公学校人员经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">寿光市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">寿光市第一中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0536-5265702</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>90.13</td><td>90.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、提高教师待遇，吸引更多优秀人才投身教育事业；2、提高教师素质，增强教育质量；3、降低教师流失率，保障教育连续性，进一步优化教师队伍结构</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标<br>（20分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>聘任教师工资发放标准</td><td>≤13.14万元/人/年</td><td>≤13.14万元/人/年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本节约率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>资金投入成本</td><td>≤90.13万元</td><td>≤90.13万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标<br>（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘任教师工资发放次数</td><td>12次/年</td><td>12次/年</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放人数</td><td>≤41人</td><td>≤41人</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预算编制的准确性、科学性</td><td>准确科学</td><td>较科学</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>聘任教师资质达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>预算批复及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>4</td><td>3</td><td>调整预算编制，提高预算准确性</td></tr>
<tr><td>指标下达及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>计划下达及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标<br>（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>有效投诉数</td><td>=0起</td><td>=0起</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校正常运行天数</td><td>=365天</td><td>=365天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学生成绩提升率</td><td>＞80%</td><td>＞80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校园安全事故发生数</td><td>=0起</td><td>=0起</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | | | | 98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≥*），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≤*），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4

# 项目支出绩效评价报告

# 学校运转经费项目支出绩效评价报告

2026年04月

# 目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 立项环境和条件：公办普通高中是县域基础教育重要组成部分，保障学校正常运转经费，是落实普通高中教育政策、稳定办学秩序、改善办学条件、保障全体师生教育教学活动有序开展的现实需要。随着普通高中办学规模保持稳定，日常教学耗材、设备维护、校舍运维、办公、后勤保障等刚性支出持续发生，必须安排财政运转经费予以保障。

2. 项目实施目标和意义：保障学校日常办公、教学业务、设备维修维护、校园后勤安保等各项经常性支出，维持学校教育教学活动平稳运行；落实普通高中办学标准，稳定师资办学条件，提升普通高中办学质量，保障在校生正常就学，推进县域普通高中教育持续健康发展。

3. 立项依据：依据《中华人民共和国教育法》《《山东省普通高中基本办学条件标准》》、教育部《关于加强中小学管理规范办学行为的指导意见》等相关政策文件，设立本运转经费项目。

（二）项目预算。

本项目资金来源为预算外资金。预算分配主要依据普通高中在校生人数，结合学校办学规模、校舍面积、教学设备

存量、往年实际运转支出水平等因素测算分配。 本年度批复项目预算2856万元。经费主要用于学校日常办公耗材购置、教学实验耗材、校舍及教学设备维修维护、水电物业后勤保障、校园安保运维等学校日常公用支出。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2025年

批复单位：本级财政局、教体局

项目具体内容：学校运转经费预算安排2856万元，主要用于：超工作量工资1086万元，聘任教师工资及保险1176万元，公务用车运行费4.3万元，其他交通费（租车）16万元，债务还本付息200万元，设备设施维修维护费64.6万元，设备购置费39.4，办公费65万元，聘任教师工会费24万元，学生活动费（体育活动等）22万元，党建活动费12万元，体检费15万元，老干部活动经费11万元，学生资助费6万元，水费20万元，电费50万元，取暖费44.7万元

项目所在区域：寿光市第一中学校园范围内

项目计划完成时间：2025年12 月 31 日前，保障整个学年度学校运转。

（四）项目组织管理。

1. 主管部门：教体局，主要职责：负责项目业务管理，落实普通高中经费保障政策，监督经费使用方向，指导学校做好经费绩效目标管理；财政部门负责预算批复、资金监管。2. 实施单位：寿光市第一中学，职责：严格按照财政财务

制度管理使用运转经费，落实内控管理，做好经费支出审核，保障用于学校办学运转，完成绩效目标，做好会计核算、档案留存以及绩效自评工作。 3. 组织管理架构：学校成立经费管理工作小组，由书记负总责，分管财务副校长分管，财务科室具体经办，教务、后勤科室协同配合，落实经费使用审批内控流程。 4. 实施及资金拨付流程：财政部门将资金拨付至学校账户；学校严格执行内部经费审批报销制度，各项支出经业务科室申请、后勤财务审核、分管领导、校长审批后办理支付；严格执行国库支付、政府采购相关规定，属于政府采购范围的按程序实施采购。

## 二、项目绩效目标

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学校运转经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">寿光市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">寿光市第一中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15006461557</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2856</td><td>1441.95</td><td>1441.95</td><td>10</td><td>50.49%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>645</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成学校生均公用经费项目，保证学校的正常运转。</td><td colspan="4">通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标<br>（20分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>资金使用节约率</td><td>≥0%</td><td>=0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>预算执行准确率</td><td>准确</td><td>准确</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标<br>（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校取暖面积</td><td>≥191043平方米</td><td>≥191043平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>≥140335平方米</td><td>≥140335平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 公务用车数量 | =2辆 | =2辆 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效工资发放人数 | ⩽1000人 | ⩽1000人 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 设备配置率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 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 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 资金缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 支出控制率 | ⩽100% | ⩽100% | 2 | 2 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有效投诉数 | =0起 | =0起 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 学校社会影响力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 办学效益 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | | | 学校配套设施健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ⩾98% | ⩾98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 95 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

## 三、评价基本情况

（一）评价目的。

1、通过开展绩效自评价，全面了解我校学校运转经费项目建设状况。通过本次绩效评价工作，详细掌握在评价期限截止时点的项目基本信息（项目立项背景、项目内容、项目范围等）、预算资金执行情况、产出指标完成情况。

2、通过本次绩效评价工作，客观地评价在评价期限开始时点后的期间，投入财政资金，取得产品和服务后，衍生出的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公

众满意度。

3.通过学校运转经费项目的全流程绩效评价过程中，发现在项目立项、项目执行、内部控制等方面的缺陷和薄弱环节，总结提炼项目的经验做法，为本单位改进政策和提高管理水平提供参考，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是寿光市第一中学2025年学校运转经费，经费来源为财政拨款，项目支付范围包括班级管理团队及超工作量经费、办公费、公务用车运行维修维护费、专用设备购置费、维修（护）费、劳务费等保障学校正常运转的各项经费。

（三）评价依据。

1．法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国教育法》；

2．财政绩效管理文件：本级财政部门预算绩效管理、项目绩效自评工作相关管理办法；

3．教育经费政策：普通高中办学管理相关文件；

4．项目资料：本项目年度预算批复文件、绩效目标申报表、学校财务账簿凭证、会计报表、资产台账、采购档案、后勤运维台账、业务档案、师生满意度调查问卷等。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）客观公正原则。以项目实际执行资料凭证为基础，实事求是开展自评，如实反映资金产出效益，不人为修饰评价结果。

（2）科学规范原则。严格对照财政绩效自评工作要求，对照事前设定的绩效指标开展评价。

（3）绩效导向原则。重点围绕资金产出、实施效益开展评价，既看预算执行进度，也看办学保障实际成效。

（4）公开务实原则。立足本校办学实际开展自评，自评结果用于改进后续经费管理。

2. 评价方法

主要采用比较法（目标对比法）、案卷研究法、问卷调查法。

目标对比法：将实际产出效益与年初设定绩效目标逐项比对，核查目标完成程度;

案卷研究法：查阅会计凭证、采购合同、维修台账、资产资料等档案案卷核实执行情况;

问卷调查法：面向在校师生发放问卷，采集满意度数据。

（五）绩效评价指标体系。

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，10 个二级指标，19 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 30 分、效益 30 分、满意度 10 分。

（六）评价人员组成

组　长：毕德亮

副组长：潘兆中

成　员：潘兆中、张玉富、徐丽、韩萌、张伟、郭魁元、张晓霞、刘光军、张志胜、马汉武、李　林、张振波、丁江华、徐金光、李培温、范成吉、刘万军

张丰辉副校长作了预算绩效自评的具体布署,明确各处室具体的分工，要求由办公室负责协调，财务处牵头，各相关业务处室积极配合，根据制度要求和业务流程，认真梳理2025年的工作和取得的成绩，提供具体材料和相关数据。

（七）绩效评价工作过程。

为扎实做好我校普通公办高中学校运转经费绩效自评工作，严格落实财政预算绩效管理相关工作要求，我校规范有序组织开展本次绩效自评，整个评价工作依次划分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写五个阶段推进实施。一是前期准备阶段。学校成立由财务室牵头，教务、后勤管理等相关业务岗位人员共同组成的绩效自

评工作小组，明确自评工作职责分工。全面收集整理本年度高中运转经费预算批复文件、资金拨付单据、会计账簿凭证、物资采购档案、校舍运维台账以及教学业务相关基础资料；认真研读财政部门绩效评价工作文件及绩效评价指标体系，理清本次绩效自评的评价范围、评价重点与工作时间节点，结合本校实际拟定本次绩效自评工作实施方案，有序布置各项自评前期工作。二是非现场评价阶段。自评工作组依托收集的全部档案资料开展案头核查工作，对照年初批复的绩效目标，逐项核对预算下达情况、资金到账及支出明细、资产管理台账、采购执行档案等佐证材料，重点核查经费支出审批流程、账务核算、政府采购手续落实情况，对各项绩效指标完成情况开展初步研判，梳理资料核查过程当中发现的疑点，做好疑点记录，为下一步现场核实做好铺垫。三是现场评价阶段。自评工作组立足校内开展现场核实工作，实地走访教学楼、实验室、功能教室以及后勤相关场所，现场查验公用经费购置教学耗材、实验器材以及校舍零星维修项目实际使用情况；与教务、后勤管理人员开展访谈沟通，进一步核实业务开展背景；抽查相关业务原始凭证资料，面向师生组织开展服务对象满意度问卷调查，针对非现场评价阶段梳理出的疑点逐项予以核实确认，实地核验资金投入之后各项业务落地实施现状。四是综合分析阶段。汇总整合非现场案头核查以及现场实地评价获取的全部佐证资料与核查信息，对照绩效评价评分表各项指标逐项开展研判打分；运用对比

分析法，将年初设定的各项绩效目标同本年度实际完成情况开展对标比对，系统梳理运转经费使用取得的工作成效，深入查摆经费使用和项目实施过程当中存在的短板弱项，剖析相关问题产生的内在原因。五是评价报告撰写阶段。结合打分结果以及综合研判情况起草绩效自评报告初稿；组织校内财务、业务相关岗位工作人员对报告初稿开展复核校验，核实相关业务数据，修正完善报告相关表述；同步整理完善附件资料，整理绩效自评评分表以及佐证材料清单，完成正式绩效自评报告的编制工作。

## 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

本年度我校普通公办高中学校运转经费项目绩效自评得分 95分，绩效评价等级为优。本年度财政下达我校公办普通高中运转经费2856万元，项目实际支出1441.95 万元，预算执行率50.49%。本项目经费主要用于保障学校日常教学耗材购置、校舍零星维修维护、办公运行等各项办学支出，经费投入切实保障学校教育教学各项业务平稳有序开展。从自评过程发现经费管理仍存在部分有待完善之处，主要体现为年度预算执行进度不均衡，个别项目实施进度略有滞后等问题。后续我校将针对自评发现问题逐项落实整改，进一步强化预算执行管控，不断提升经费使用效益。

（三）非现场评价情况分析。

# 项目支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 得分 | 得分依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（分值10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 1 | 1 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 2 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 2 | |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 1 | 1 | |
| 过程（分值20分） | 资金管理 | 资金到位率 | ‘=100% | 4 | 2 | |
| | | 预算执行率 | ‘=100% | 4 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 3 | |
| | | 制度执行有效性 | ‘=100% | 4 | 4 | |
| 产出(分值35分) | 产出数量 | 实际完成率 | ‘=100% | 8 | 7 | |
| | | 质量达标率 | ‘=100% | 7 | 7 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | ‘=100% | 10 | 9 | |
| | 产出成本 | 成本节约率 | ‘=100% | 10 | 10 | |
| 效益（分值35分） | 产出效益 | 实施效益 | ‘=100% | 18 | 18 | |
| | | 满意度 | ≥98% | 17 | 16 | |

本次非现场评价以案头书面资料审阅核查为主，自评工作组重点查阅了项目预算批复文件、财政资金拨付回单、会计记账凭证、经费支出台账、物资采购归档资料等相关档案材料。学校各项经费支出审批手续基本完备，账务核算工作较为规范，绝大部分业务台账档案归档保存完整。通过案头资料梳理也发现部分管理细节有待加强，个别零星维修项目业务佐证附件归集不够完整，部分教学耗材领用登记台账记录较为简略，业务台账精细化管理水平仍有提升空间，后续学校将进一步规范业务资料收集归档工作。

（四）现场评价情况分析。

现场评价阶段，自评工作组实地对校内教学场所、后勤运维点位开展实地核查，现场查看由运转经费购置的各类教学耗材、实验仪器设备实际使用状态，核查校舍零星维修完工后的使用现状；与教务、后勤岗位管理人员开展访谈交流，同步面向在校师生开展办学保障满意度问卷调查。经现场核实，利用运转经费采购的各类物资设备均已投入日常教育教学工作，资产实际利用状况总体良好，广大师生对学校办学保障服务整体满意度较高。经现场进一步核实，未发现存在截留挪用、虚列支出等经费违规使用情形；现场核查也印证了非现场评价阶段发现的台账管理薄弱问题，为后续整改完善明确了方向。

（五）分市评价得分及结论。

本单位属于办学公办普通高中，本次仅开展本校层面绩

效自评工作，无分市评价相关内容。

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策的相关要求，预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

本年度公办高中运转经费财政资金按照预算安排及时拨付至我校，项目资金到位率50.49%。学校已经建立健全财务收支管理、物资采购、资产管理等相关内部管理制度，经费支出严格履行校内审批流程，资金支付落实国库集中支付相关管理规定。从预算执行过程来看，本年度经费支出进度呈现前松后紧的特点，下半年经费支出占比相对偏高；同时零星维修项目过程档案、耗材领用登记台账等内控过程性资料管理还不够细致，学校内部财务管理精细化水平有待持续加强，后续将强化预算执行动态监控，抓实过程台账管理。

（三）项目产出情况。

依托公办高中运转经费的有力保障，学校足额落实在校生日常教学耗材、实验试剂供给，有序完成校舍零星修缮维护工作，保障学校日常办公、各类教学业务活动顺利开展；本年度采购的教学物资以及实施的零星维修项目质量基本满足学校日常办学使用标准，绝大多数运维业务均在本年度内按期落地完成。但仍存在少量零星维修项目受现场条件等因素制约实施有所延后，个别业务项目完成时效存在一定滞

后，后续学校将统筹谋划维修实施计划，提前做好项目前期筹备，提升各项运维业务实施时效。

（四）项目效益情况。

## 六、项目主要经验及做法

七、坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理法律制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。设立高等教育拨款咨询委员会，增强经费分配的科学性。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。确保经费使用规范、安全、有效。建立并不断完善教育经费基础信息库，提升经费管理信息化水平。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色。严格遵守有关制度文件和标准，按照省定普通高中生师编制比例核定学校教师总数的25%、以及同校教师上年度人均工资额。纳入同级财政预算管理，并严格执行财政预算。科学制定发放方案，把学生管理、课程研发、育人质量、教学工作量等纳入教师考核。4、严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。

## 八、存在的问题及原因分析

年度预算执行进度不均衡，个别项目实施进度略有滞后。

## 八、意见建议

（1）强化监督考核，厘清预算绩效管理职责，明确绩效管理主体责任。加强组织领导，统筹谋划推进措施，充实预算绩效管理人员，建立预算绩效结果与干部考核挂钩机制，对工作推进不力的进行约谈并责令整改。进一步明确单位主要负责同志对本单位绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。进一步厘清各业务处室绩效管理的职责边界，并对本业务处室事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评等绩效结果的真实性负责。

（2）准确把握全面实施预算绩效管理的总体要求。根据自评结果，不断完善预算管理制度，不断提升财政资金使用效率。不断完善绩效管理链条，提高决策的精准性和科学性，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

（3）实施全方位管理，实现预算管理绩效全覆盖。严格按照全面实施预算绩效管理的要求，将预算绩效管理实施对象从项目支出为主向政策、部门整体绩效拓展，加快构建项目预算全方位预算绩效管理格局。将政策和项目全面纳入绩效管理，将预算收支全面纳入绩效管理，积极推进业务处室和单位整体绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量业务处室和单位整体实施效果。

（4）完善绩效管理链条，实行全过程预算绩效管理。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理团环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。进一步完善绩效目标管理，科学设置绩效目标，实施绩效运行监控，健全预算绩效运行监控机制。建立绩效自评机制，预算执行结束后各业务处室要对照设定的绩效目标，对政策、项目和单位整体绩效全面开展绩效自评。评价结果作为相关业务处室政策调整和管理改进的重要参考，对自评结果差距较大及自评结果差的项目予以通报批评。

（5）积极开展重点绩效评价和结果应用。单位和各业务处室要紧紧围绕学校的中心工作和重大部署开展绩效自评，如果有必要将引进结构合理、专业胜任的高水平预算绩效管理第三方机构队伍参与预算绩效管理，建立专家咨询机制，强化评价结果应用，建立评价结果报告、反馈、公开和问题整改制度。

（6）强化时效性，加快项目资金支付力度。进一步强化时效意识，对重点项目资金，根据进度及时进行支付，提高资金支付率。