

2024 年度 冠县实验中学决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、教科室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县实验中学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,781.70	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		五、教育支出	36	3,923.30
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	355.24
	9		九、卫生健康支出	40	187.45
	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	315.71
	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	4,781.70	本年支出合计	58	4,781.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,781.70	总计	62	4,781.70

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：冠县实验中学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,781.70	4,781.70					
205	教育支出	3,923.30	3,923.30					
20502	普通教育	3,773.40	3,773.40					
2050203	初中教育	3,427.65	3,427.65					
2050299	其他普通教育支出	345.75	345.75					
20507	特殊教育	4.00	4.00					
2050701	特殊教育学校教育	4.00	4.00					
20509	教育费附加安排的支出	135.90	135.90					
2050902	农村中小学教学设施	135.90	135.90					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	355.24	355.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080116	引进人才费用	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	352.24	352.24					
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.08	340.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	187.45	187.45					

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							
21011	行政事业单位医疗	187.45	187.45					
2101101	行政单位医疗	187.45	187.45					
221	住房保障支出	315.71	315.71					
22102	住房改革支出	315.71	315.71					
2210201	住房公积金	315.71	315.71					

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
金额单位：万元

单位：冠县实验中学

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		4,781.70	4,024.51	757.19			
205	教育支出	3,923.30	3,169.43	753.87			
20502	普通教育	3,773.40	3,169.43	603.97			
2050203	初中教育	3,427.65	2,999.39	428.26			
2050299	其他普通教育支出	345.75	170.04	175.71			
20507	特殊教育	4.00		4.00			
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00			
20509	教育费附加安排的支出	135.90		135.90			
2050902	农村中小学教学设施	135.90		135.90			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	355.24	351.92	3.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080116	引进人才费用	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	352.24	351.92	0.32			
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.08	340.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32		0.32			
210	卫生健康支出	187.45	187.45				

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						
21011	行政事业单位医疗	187.45	187.45				
2101101	行政单位医疗	187.45	187.45				
221	住房保障支出	315.71	315.71				
22102	住房改革支出	315.71	315.71				
2210201	住房公积金	315.71	315.71				

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：冠县实验中学

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	4,781.70	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	3,923.30	3,923.30		
	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	355.24	355.24		
	9		九、卫生健康支出	41	187.45	187.45		
	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				
	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				

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
	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	315.71	315.71		
	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	4,781.70	本年支出合计	59	4,781.70	4,781.70		
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	4,781.70	总计	64	4,781.70	4,781.70		

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：冠县实验中学

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		4,781.70	4,024.51	757.19
205	教育支出	3,923.30	3,169.43	753.87
20502	普通教育	3,773.40	3,169.43	603.97
2050203	初中教育	3,427.65	2,999.39	428.26
2050299	其他普通教育支出	345.75	170.04	175.71
20507	特殊教育	4.00		4.00
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00
20509	教育费附加安排的支出	135.90		135.90
2050902	农村中小学教学设施	135.90		135.90
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	355.24	351.92	3.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080116	引进人才费用	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	352.24	351.92	0.32
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.08	340.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32		0.32
210	卫生健康支出	187.45	187.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	187.45	187.45	
2101101	行政单位医疗	187.45	187.45	
221	住房保障支出	315.71	315.71	
22102	住房改革支出	315.71	315.71	
2210201	住房公积金	315.71	315.71	

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
金额单位：万元

单位：冠县实验中学

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	4,012.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,621.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	449.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	170.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	315.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,024.51	公用经费合计					

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：冠县实验中学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县实验中学

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：冠县实验中学

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
0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

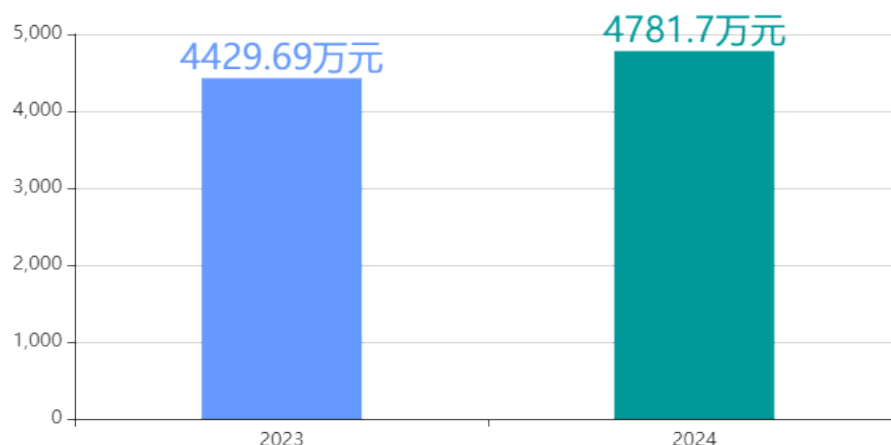
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,781.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 352.01 万元，增长 7.95%。主要是人员增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，收支增加。

收、支决算总计变动情况图



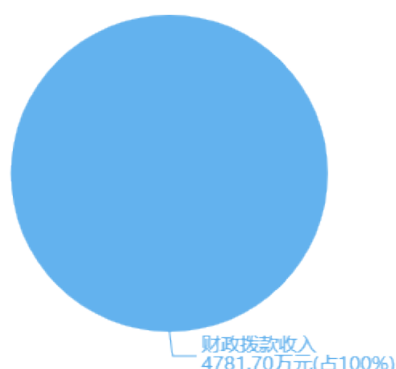
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,781.7 万元，其中：财政拨款收入 4,781.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,781.7 万元。与 2023 年度相比，增加 352.01 万元，增长 7.95%。主要是人员增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

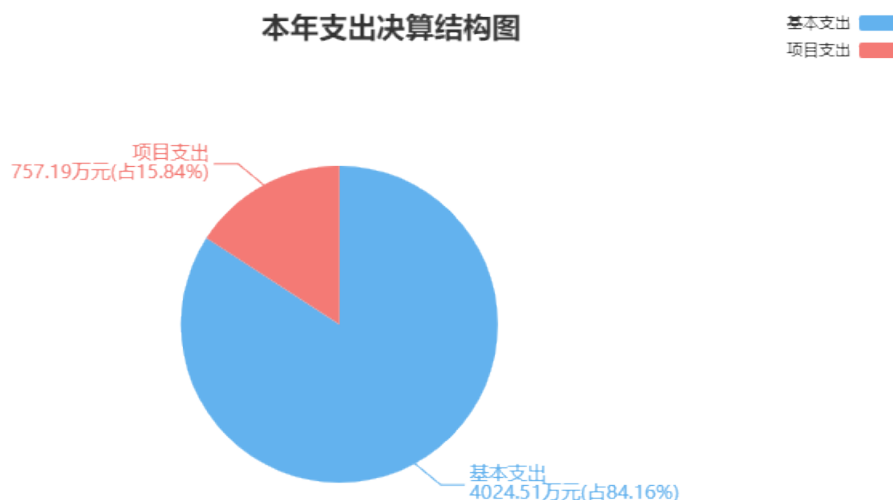
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,781.7 万元，其中：基本支出 4,024.51 万元，占 84.16%；项目支出 757.19 万元，占 15.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,024.51 万元。与 2023 年度相比,增加 171.56 万元,增长 4.45%。主要是人员增加,人员经费增加,基本支出增加。

2、项目支出 757.19 万元。与 2023 年度相比,增加 180.45 万元,增长 31.29%。主要是学校改善办学条件,增加学校运动场面层、报告厅设备项目,项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

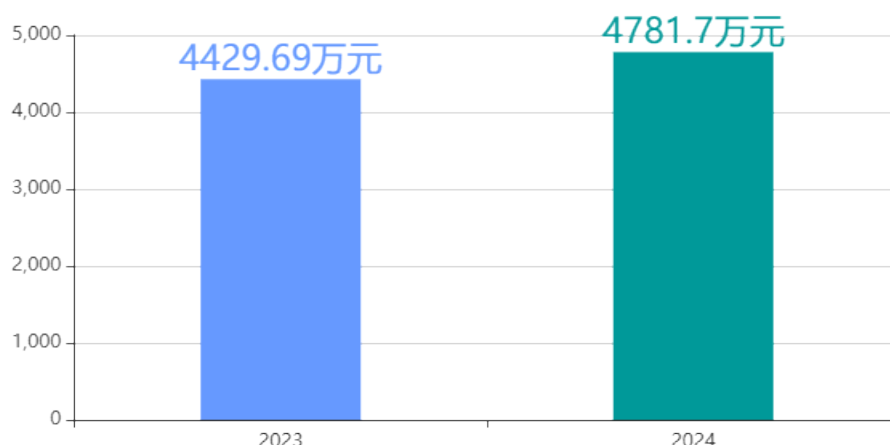
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,781.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 352.01 万元,增长 7.95%。主要是人员增加,人员经费增加,学生人数增加,公用经费增加,收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

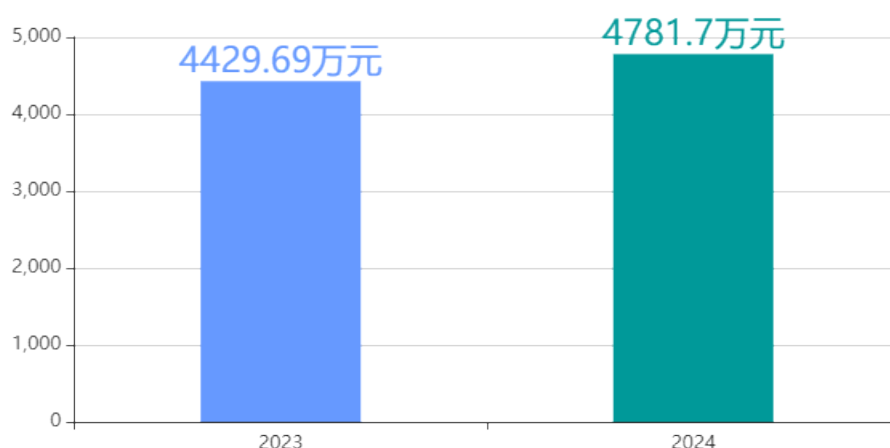


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

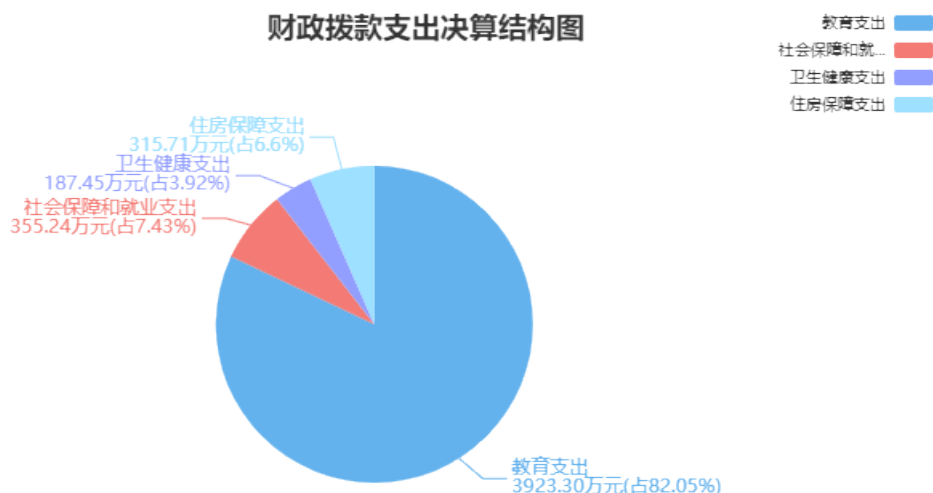
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,781.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.01 万元，增长 7.95%。主要是人员增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,781.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,923.3 万元，占 82.05%；社会保障和就业（类）支出 355.24 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 187.45 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 315.71 万元，占 6.6%。



（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 4,684.01 万元，支出决算为 4,781.7 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，财政拨款支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,892.14 万元，支出决算为 3,427.65 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费增加，支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 509.74 万元，支出决算为 345.75 万元，完

成年初预算的 67.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年预算调整减少教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算调整增加普通教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 257 万元，支出决算为 135.9 万元，完成年初预算的 52.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年预算调整减少教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

5、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算调整增加教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算为引进人才发放的创业生活补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为

11.84 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年预算调整减少社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

8、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 340.08 万元，支出决算为 340.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算调整为离退休党支部工作补助及活动经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 187.45 万元，支出决算为 187.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 315.71 万元，支出决算为 315.71 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 4,024.51 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 4,024.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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”经费支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年冠县实验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 0.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的检测、保养、维修、燃油、路桥等支出等支出。截至 2024

年 12 月 31 日，冠县实验中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 26.92 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.22 万元。授予中小企业合同金额 26.92 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 16.22 万元，占政府采购支出总额的 60.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 853.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年来冠优秀人才生活补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县实验中学 2024 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“2024 年离退休干部组织工作经费和党组织书记工作补助”“2024 年初中公用经费”“2024 年班主任津贴”“2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助”“2024 年教师绩效工资增量”“2024 年增设自动升降桩”“2024 年专储项目”“2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）”“2024 年特教公用经费”“2024 年各学段公用经费结转”“2024 年来冠优秀人才生活补贴”等 11 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年初中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 99.27 分。全年预算数为 425.01

万元，执行数为 406.7 万元，完成预算的 95.69%。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2. 2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补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 21.56 万元，执行数为 21.56 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

3. 2024 年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.44 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 67.2%。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

4. 2024 年教师绩效工资增量项目绩效自评综述：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 56.42 万元，执行数为 56.42 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

5. 2024 年增设自动升降桩项目绩效自评综述：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 19.9 万元，执行数为 19.9 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

6. 2024 年专储项目项目绩效自评综述：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 61 万元，执行数为 61 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

7. 2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）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 117.73 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 99.65 万元，完成预算的 85.91%。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

8. 2024 年各学段公用经费结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 102.69 万元，执行数为 102.41 万元，完成预算的 99.73%。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

9. 2024 年特教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 92.14 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 71.43%。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

10. 2024 年离退休干部组织工作经费和党组织书记工作补助

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 0.32 万元，执行数为 0.32 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

11. 2024 年来冠优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2024 年来冠优秀人才生活补贴项目，绩效评价得分为 100 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)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年初中公用经费	冠县实验中学	99.27	优
2	2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助	冠县实验中学	100	优
3	2024 年班主任津贴	冠县实验中学	93.44	优
4	2024 年教师绩效工资增量	冠县实验中学	100	优
5	2024 年增设自动升降桩	冠县实验中学	100	优
6	2024 年专储项目	冠县实验中学	100	优
7	2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）	冠县实验中学	99.65	优
8	2024 年各学段公用经费结转	冠县实验中学	99.97	优
9	2024 年特教公用经费	冠县实验中学	92.14	优
10	2024 年离退休干部组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县实验中学	100	优
11	2024 年来冠优秀人才生活补贴	冠县实验中学	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年特教公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	5.6	4	10	71.43%	7.14	
	其中：当年财政拨款	0	5.6	4				
	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			
		维护学校运转			已完成4万元			
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	经济成本指标	随班就读补助经费金额	≤5.6万元	4	20	15	原因：部分手续未完善，未及时提交 措施：尽快完善手续
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=7人	=7人	10	10	
			在校学生人数	=4069人	=4069人	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥4069人	≥4069人	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95 %	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95 %	≥95%	4	4	
总分		92.14						
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年增设自动升降桩						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	19.9	19.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19.9	19.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了进一步提升县直学校的安防水平，增强校园防恐防暴能力，保障广大师生员工的生命财产安全，学校增设自动升降路桩。			已全部完成			
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	经济成本指标	项目测算总成本	≤20.3万元	≤20.3万元	10	10	
			购置标准	≤1.45万元/件	≤1.45万元/件	10	10	
	产出指标	数量指标	增设数量	≤14件	≤14件	10	10	
			服务师生数	≥5000人	≥5000人	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥5000人	≥5000人	7	7	
			学校安防水平提升	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年离退休干部组织工作经费和党组织书记工作补助						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	0.32	0.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.32	0.32				
	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			
		保障单位离退休干部党组织工作经费最低标准、发放离退休党支部书记工作补助。			已全部完成			
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	经济成本指标	工作补助经费测算总成本	≤0.2万元	≤0.2万元	7	7	
			工作经费补助金额	≤0.2万元	≤0.2万元	7	7	
			支部书记工作补助金额	≤0.12万元	≤0.12万元	6	6	
	产出指标	数量指标	补贴党员人数	≥1人	≥1人	10	10	
			涉及单位个数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目预计完成时间	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥11人	≥11人	10	10	
		可持续发展影响指标	预计持续影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			离退休人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			党组织书记满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年各学段公用经费结转						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	102.69	102.41	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	102.69	102.41				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于办公、维修、教师培训等日常开始，以维护学校正常运转。			已完成102.41万元			
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	经济成本指标	公用经费结转总金额	≤102.688169万元	102.41	7	7	
			其他资本性支出	≤10万元	≤	7	7	
			其他商品和服务支出	≤19.668万元	≤	6	6	
	产出指标	数量指标	项目个数	=3个	=3个	10	10	
			在校师生人数	≥4909人	≥4909人	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥4909人	≥4909人	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95 %	≥95%	3	3	
学生满意度			≥95 %	≥95%	4	4		
总分		99.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年来冠优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放2024年来冠优秀人才生活补贴			已全部发放			
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	经济成本指标	补贴总金额	≤3万元	3万元	7	7	
			本科生补贴标准	=1500元/月/人	=1500元/月/人	7	7	
			硕士研究生补贴标准	=2000元/月/人	=2000元/月/人	6	6	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3人	≥3人	10	10	
			补贴学校数量	≥1处	≥1处	10	10	
		质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放完成时间	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会对人才工作的重视程度	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	6个月	6个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来冠就业创业优秀人才满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	≥95%	3	3	
优秀人才家庭成员满意度			≥95%	≥95%	4	4		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	61	61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	61	61				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校代收作业费、校服费、餐厅水电费等，以保证学校正常运转。			已全部完成			
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	经济成本指标	项目测算总成本	≤120万元	61万元	7	7	
			学生作业费测算标准	≤15元/人	15元/人	7	7	
			学生校服款测算标准	≤185元/人	185元/人	6	6	
	产出指标	数量指标	学生作业费收取人数	≥4609人	4611人	10	10	
			学生校服款收取人数	≥4609人	4609人	10	10	
		质量指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥4609人	4611人	10	10	
			可持续影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	97%	3	3	
			教师满意度	≥95%	96%	3	3	
			社会满意度	≥95%	97%	4	4	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年初中寄宿生、非寄宿生生活补助							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学			
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	21.56	21.56	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	21.56	21.56				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于非寄宿生生活补助			完成率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	经济成本指标	初中非寄宿生助学金每生每学年补助标准	=625元/生/年	=625元/生/年	7	7		
			项目测算总成本	=22.9375万元	=22.9375万元	7	7		
	产出指标	数量指标	生活费补助人数	=367人	=367人	6	6		
			在校生人数	=4609人	=4609人	8	8		
			发放种类	=1种	=1种	8	8		
		质量指标	非寄宿学生得到补助的比例	=8%	=8%	8	8		
			时效指标	公示时间	≥5天	≥5天	8	8	
				发放率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	=1年	=1年	10	10		
			政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4		
	总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年初初中公用经费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学			
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	425.01	406.7	10	95.69%	9.57		
	其中：当年财政拨款	0	425.01	406.7					
	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				
		为保障初中段学校的正常运转，根据有关文件要求，需申请公用经费约466.5万元。			全年执行数为406.7万元				
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	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤466.5万元	406.7	7	6.7	原因年前单据未及时上报，措施及时上报单据	
			初中公用经费拨付标准	≤1000元/年/人	≤1000元/年/人	7	7		
			随班就读增加经费标准	≤8000元/年/人	≤6000元/年/人	6	6		
	产出指标	数量指标	初中段学生人数	=4609人	=4609	8	8		
			随班就读学生人数	=7人	=7	8	8		
			项目种类	=1项	=1项	8	8		
		质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	8	8		
		时效指标	经费拨付完成时间	≤12月	≤12月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
			促进教育教学水平的提高	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			社会满意度	≥95%	≥95%	4	4		
	总分		99.27						
	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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年班主任津贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	40	26.88	10	67.20%	6.72	
	其中：当年财政拨款	0	40	26.88				
	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			
		提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平。吸引更多优秀教师从事班主任工作。			已发放26.88万元			
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	经济成本指标	项目测算总成本	＝40.32万元	26.88	10	6.72	原因：手续审批未完成，未在年底前支付措施:尽早提交手续
			初中班主任补助测算标准	＝400元/月	＝400元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	发放教师人数	＝84人	＝84人	8	8	
			教职工人数	287人	287人	8	8	
			项目种类	＝1个	＝1个	8	8	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目预计完成时间	≤12月	≤12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			推动教师队伍健康发展	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	3	3	
			教师满意度	≥97%	≥97%	3	3	
			家长满意度	≥97%	≥97%	4	4	
总分		93.44						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教师绩效工资增量						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
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	56.42	56.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	56.42	56.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放绩效工资增量			已足额发放			
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	经济成本指标	项目测算总成本	≤56.419万元	≤56.419万元	10	10	
			普通学校教职工测算标准	=100元/生/年	=100/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4906人	≥4906人	8	8	
			教师人数	≥287人	≥287人	8	8	
			发放种类	=1项	=1项	8	8	
		质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	准确足额发放时间	≤12月	≤12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥287	≥287	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学校设施设备购置等（教育费附加）							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学			
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	117.73	116	10	98.53%	9.85		
	其中：当年财政拨款	0	117.73	116					
	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				
		通过新建运动场面层、新建报告厅等设施设备，改善学校办学条件，提高学校教育教学水平。			已完成116万元				
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	经济成本指标	项目测算总成本	≤257万元	116	7	6.8	原因：部分手续未完善，未在年底前支付措施：尽快完善手续	
			运动场面层	≤85万元	≤85万元	7	7		
			新建报告厅	≤172万元	≤172万元	6	6		
	产出指标	数量指标	运动场人工草皮面积	≥2000平方米	≥2000平方米	7	7		
			运动场塑胶跑道	≥4000平方米	≥4000平方米	7	7		
			报告厅容纳人数	≥1000人	≥1000人	7	7		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	7	7		
			资金拨付到位率	100%	100%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	6	6		
	效益指标	社会效益指标	受益教师、学生人数	≥5000人	≥5000人	10	10		
			政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			社会满意度	≥95%	≥95%	4	4		
	总分		99.65						
	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：								

冠县实验中学

2024 年来冠就业创业优秀人才生活补贴项
目预算绩效评价报告

主管部门 冠县教育和体育局

项目单位 冠县实验中学

项目名称 2024 年来冠优秀人才生活补贴

评价单位 冠县实验中学

二〇二五年一月

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11 号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3 号）等文件规定，冠县教育和体育局对山东省聊城市冠县实验中学（以下或称“项目单位”）来冠优秀人才生活补贴项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据冠县人事局，根据聊教字【2016】212 号文件精神，为增加优秀人才的工作热情和责任心，进一步提高教学水平的需要，积极实施了此项目。

（二）项目预算安排和支出情况

冠县实验中学负责中学义务教育，2024 年度共计 3 万元。项目实施主体该项目由冠县实验中学作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督。年度来冠就业创业优秀人才生活补贴预算金额 3 万元，按时、足额发放到老师手中，来冠就业创业优秀人才生活补贴项目已实施，共支出 3 万元，资金已到位，由学校直接打款至教师卡内。确保资金做到专款专用的前提下，为加强资金管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全的审批制度，做到资料信息真实、完整，资金拨付有完整的审核和审批手续，确保资金使用安全、规范。

（三）项目主要内容和实施情况

（1）项目预期目标完成情况

2024 年按上级指标和优秀人才人数，拨款 3 万元。

（2）项目实施对社会的影响

通过项目的实施,有效改提高了教师工作的的积极性，进一步改善老师的生活条件，进一步优化办学环境。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为加强资金管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全的审批制度，做到资料信息真实，完整，资金拨付有完整的审核和审批手续，确保资金使用安全、规范。通过现场了解、查阅资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

2024 年度来冠就业创业优秀人才生活补贴预算金额 3 万元，以学校为单位，按时、足额将来冠就业创业优秀人才生活补贴发放到老师手中，来冠就业创业优秀人才生活补贴项目已实施，共 3 万元，资金已到位，由学校直接打款至老师卡内确保资金做到专款专用。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效评价目的、对象和范围通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，

提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（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。

1. 评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由中央、省级、县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法。

目标效益分析法和公众评判法。本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财便预（2017）44号）文件确定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优秀；综合得分在80-89分（含80分）为良好；综合得分在60-79分（含60分）为一般；综合得分在60分以下为较差。

3. 评价指标体系。

评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标

（三）绩效评价工作过程。

来冠就业创业优秀人才生活补贴绩效评价工作大体分为三个阶

段:前期准备阶段、评价实施阶段和撰写报告阶段。

1. 前期准备

成立评价领导小组:

组 长:全面负责对冠就业创业优秀人才生活补贴发放工作的领导和管理。

副组长:严格执行和落实冠就业创业优秀人才生活补贴实施方案,负责学校中小学绩效工资增量工作的稳步推进、监督管理。

组 员:配合领导小组负责工作的制度建设、工作流程的管理和督查,协助开展工作。

2. 组织实施

为能更有效的实施来冠就业创业优秀人才生活补贴工作,我校对该项工作做了相关要求:

(1)对教师花名册签名公示。

(2)津贴由学校发放到教师手中。

(3)落实来冠就业创业优秀人才生活补贴发放使用情况,以保证教师正确使用好补助。

(4)严格专款专用,确保将经费按时、足额发放给老师。

3、分析评价

通过现场了解、查阅资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

冠县教育和体育局来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效评价综合得分分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分15分，项目过程平均得分25分，项目产出平均得分30分，项目效益平均得分30分。具体情况详见下表。

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	15
项目过程	25	25
项目产出	30	27
项目效益	30	30
综合得分	100	97
绩效评定级别为	优秀	

（二）绩效分析（含成本绩效分析）

（一）来冠就业创业优秀人才生活补贴项目决策情况

为能更有效的实施好冠就业创业优秀人才生活补贴工作，我校对该项工作做了相关要求：

((1)对教师花名册签名公示。

(2)津贴由学校发放到教师手中。

(3)落实学来冠就业创业优秀人才生活补贴发放使用情况，以保证教师正确使用好补助。

(4)严格专款专用，确保将经费按时、足额发放给老师。

(二) 项目过程情况

1. 来冠就业创业优秀人才生活补贴项目过程情况

1. 前期准备成立评价领导小组：

成立评价领导小组：

组 长：全面负责对学校来冠就业创业优秀人才生活补贴发放工作的领导和管理。

副组长：严格执行和落实来冠就业创业优秀人才生活补贴实施方案，负责学校来冠就业创业优秀人才生活补贴工作的稳步推进、监督管理。

组 员：配合领导小组负责工作的制度建设、工作流程的管理和督查，协助开展工作。

2. 组织实施

为能更有效的实施好来冠就业创业优秀人才生活补贴工作，我校对该项工作做了相关要求：

(1) 对教师花名册签名公示。

(2) 津贴由学校发放到教师手中。

(3) 落实学来冠就业创业优秀人才生活补贴发放使用情况，以保证教师正确使用好补助。

(4) 严格专款专用，确保将经费按时、足额发放给老师。

(5) 项目的可持续影响

该项目的实施，能切实解决教师的经济困难，激发教师工作热情，使老师体会到党和政府的温暖，宣传党的好政策，受到了良好的社会效

益和一致好评，为学生的健康发展，提供了有力保证。

(4) 服务对象满意度

该项目实施后，对老师发放了满意度调查表，从工作改进意见方面进行了调查，调查反馈情况较好，评价认为，该项目服务对象满意度较好，但应结合项目实际对满意度进行全面调查。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 经验及做法

(1) 对教师花名册签名公示。

(2) 津贴由学校发放到教师手中。

(3) 落实学来冠就业创业优秀人才生活补贴发放使用情况，以保证教师正确使用好补助。

(4) 严格专款专用，确保将经费按时、足额发放给老师。

(二) 存在问题

1. 预算执行相符性差

预算编制不是很准确、预算编制需进一步细化

2. 群众满意率未达到 100%。

项目实施后对满意度进行调查，调查范围较小无法充分说明项目服务对象的满意程度，且未能对满意度调查的结果进行整理分析。

六、有关建议（含评价结果应用、与预算安排挂钩建议）

1. 认真领会党和国家有关教育的阳光惠民政策精神，采取更多多样化的方式加大对惠民政策的宣传力度。

2. 进一步加强来冠就业创业优秀人才生活补贴的各个环节的透明度，

使教师及社会更清楚明了来冠就业创业优秀人才生活补贴的发放过程。

3. 加强各个部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作。

4. 进一步加强来冠就业创业优秀人才生活补贴的各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

附3-2：							
预算绩效评价指标体系							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位x100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分。截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）
				产出成本	3	项目产出成本是否达到绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分	100		100				90

2024 年度冠县实验中学来冠就业创业优秀人才生活
补贴项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价得分	评价意见
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项 目 立 项	4	立 项 依 据 充 分 性	1	——	1	1	
				立 项 程 序 规 范 性	3	申 请 条 件 合 规 性	1	1	
						申 请、批 复 程 序 合 规 性	1	1	
						立 项 文 本 齐 全 性	1	1	
		绩 效 目 标	4	绩 效 目 标 合 理 性	2	专项绩效目标合理性	2	1	
				绩 效 指 标 明 确 性	2	专项绩效指标明确性	2	2	
		资 金 投 入	7	预 算 编 制 科 学 性	3	——	3	3	
				资 金 分 配 合 理 性	4	分 配 依 据 充 分 性	2	2	
						资 金 分 配 额 度 合 理 性	2	2	
		过程	25	资 金 管 理	12	资 金 到 位 率	2	——	2
预 算 执 行 率	2					——	2	2	
资 金 使 用 合 规 性	6					——	6	6	
年 度 资 金 结 转 结 余 率	2					——	2	2	
组 织 实 施	13			管 理 制 度 健 全 性	3	财 务 管 理 制 度 健 全 性	1	1	
						业 务 管 理 制 度 健 全 性	2	2	
				制 度 执	10	组 织 机 构 健 全 性	2	2	

				行 有 效 性		项目管理规范性	2	2	
						会计核算规范性	3	2	
						组织机构监控有效性	3	2	
产 出	25	产 出 数 量	10	实 际 完 成 情况	5	优秀人才	5	5	
					5	教育教学	5	5	
		产 出 质 量	10	实 际 完 成 质量	5	优秀人才补助 100%覆盖	5	5	
					5	补助标准 100% 达标	5	5	
		产 出 时 效	6	完 成 及 时 性	6	按时实施率	3	3	
						按时完成率	3	3	
		产 出 成本	4	成 本 节 约 率	4	本年度支出预算完成率	4	4	
效 益	30	项 目 效 益	30	社会 效益	4	优秀人才	4	4	
					4	政策知晓率 $\geq$ 90%	12	12	
				可 持 续 影响	8	对教育事业影响效果	8	8	
				服 务 对 象 满 意 度	5	在校生满意度	5	5	
					5	在校生家长满意度	5	5	
合 计	100		100		100		100	97	

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90 分-100 分）、良好（80 分-89 分）、中（60 分-79 分）、差（0 分-59 分）