

**2024 年度
冠县第三中学决算**

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

承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，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 24 个职能科室，分别是：1. 党总支办公室 2. 学校办公室 3. 总务处 4. 电教室 5. 宣传科 6. 团委 7. 学生处 8. 教务处 9. 财务处 10. 人事科 11. 安全科 12. 督导室 13. 教研室 14. 餐厅科 15. 学校发展中心 16. 师训科 17. 工会 18. 妇委会 19. 宿管科 20. 心理咨询室 21. 高中 2023 级部 22. 高中 2024 级部 23. 高中 2025 级部 24. 初中年级组。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县第三中学

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	4,726.34	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	642.87	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	416.82	五、教育支出	36	4,554.84
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	263.73
	9		九、卫生健康支出	40	120.43
	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	204.16
	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	642.87
	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	5,786.04	本年支出合计	58	5,786.04
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	5,786.04	总计	62	5,786.04

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：冠县第三中学

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		5,786.04	5,369.22		416.82			
205	教育支出	4,554.84	4,138.02		416.82			
20502	普通教育	4,185.76	3,768.94		416.82			
2050203	初中教育	274.52	274.52					
2050204	高中教育	2,571.30	2,154.48		416.82			
2050299	其他普通教育支出	1,339.94	1,339.94					
20507	特殊教育	5.60	5.60					
2050701	特殊学校教育	5.60	5.60					
20509	教育费附加安排的支出	363.48	363.48					
2050902	农村中小学教学设施	363.48	363.48					
208	社会保障和就业支出	263.73	263.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.85	23.85					
2080116	引进人才费用	23.85	23.85					
20805	行政事业单位养老支出	239.88	239.88					
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87					
210	卫生健康支出	120.43	120.43					
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43					
2101101	行政单位医疗	120.43	120.43					

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							
221	住房保障支出	204.16	204.16					
22102	住房改革支出	204.16	204.16					
2210201	住房公积金	204.16	204.16					
229	其他支出	642.87	642.87					
22960	彩票公益金安排的支出	642.87	642.87					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	642.87	642.87					

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：冠县第三中学

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		5,786.04	2,794.50	2,991.54			
205	教育支出	4,554.84	2,230.03	2,324.82			
20502	普通教育	4,185.76	2,230.03	1,955.73			
2050203	初中教育	274.52		274.52			
2050204	高中教育	2,571.30	2,094.07	477.23			
2050299	其他普通教育支出	1,339.94	135.96	1,203.98			
20507	特殊教育	5.60		5.60			
2050701	特殊学校教育	5.60		5.60			
20509	教育费附加安排的支出	363.48		363.48			
2050902	农村中小学教学设施	363.48		363.48			
208	社会保障和就业支出	263.73	239.88	23.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.85		23.85			
2080116	引进人才费用	23.85		23.85			
20805	行政事业单位养老支出	239.88	239.88				
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	120.43	120.43				
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43				

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						
2101101	行政单位医疗	120.43	120.43				
221	住房保障支出	204.16	204.16				
22102	住房改革支出	204.16	204.16				
2210201	住房公积金	204.16	204.16				
229	其他支出	642.87		642.87			
22960	彩票公益金安排的支出	642.87		642.87			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	642.87		642.87			

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：冠县第三中学

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	4,726.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.87	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	4,138.02	4,138.02		
	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	263.73	263.73		
	9		九、卫生健康支出	41	120.43	120.43		
	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	204.16	204.16		
	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	642.87		642.87	
	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	5,369.22	本年支出合计	59	5,369.22	4,726.34	642.87	
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	5,369.22	总计	64	5,369.22	4,726.34	642.87	

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：冠县第三中学

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		4,726.34	2,794.50	1,931.85
205	教育支出	4,138.02	2,230.03	1,908.00
20502	普通教育	3,768.94	2,230.03	1,538.91
2050203	初中教育	274.52		274.52
2050204	高中教育	2,154.48	2,094.07	60.41
2050299	其他普通教育支出	1,339.94	135.96	1,203.98
20507	特殊教育	5.60		5.60
2050701	特殊学校教育	5.60		5.60
20509	教育费附加安排的支出	363.48		363.48
2050902	农村中小学教学设施	363.48		363.48
208	社会保障和就业支出	263.73	239.88	23.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.85		23.85
2080116	引进人才费用	23.85		23.85
20805	行政事业单位养老支出	239.88	239.88	
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	
210	卫生健康支出	120.43	120.43	
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	
2101101	行政单位医疗	120.43	120.43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	204.16	204.16	
22102	住房改革支出	204.16	204.16	
2210201	住房公积金	204.16	204.16	

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：冠县第三中学

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	2,755.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,027.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.46	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	345.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	124.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.54	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	40.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	219.80	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	39.44	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	7.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.61	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	0.74	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		2,794.49	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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县第三中学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			642.87	642.87		642.87	
229	其他支出		642.87	642.87		642.87	
22960	彩票公益金安排的支出		642.87	642.87		642.87	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		642.87	642.87		642.87	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县第三中学

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县第三中学

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

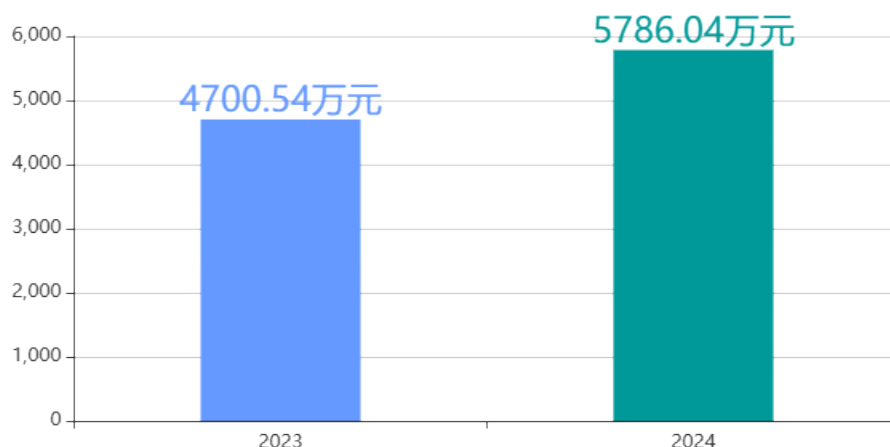
第三部分

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 5,786.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,085.5 万元，增长 23.09%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

收、支决算总计变动情况图

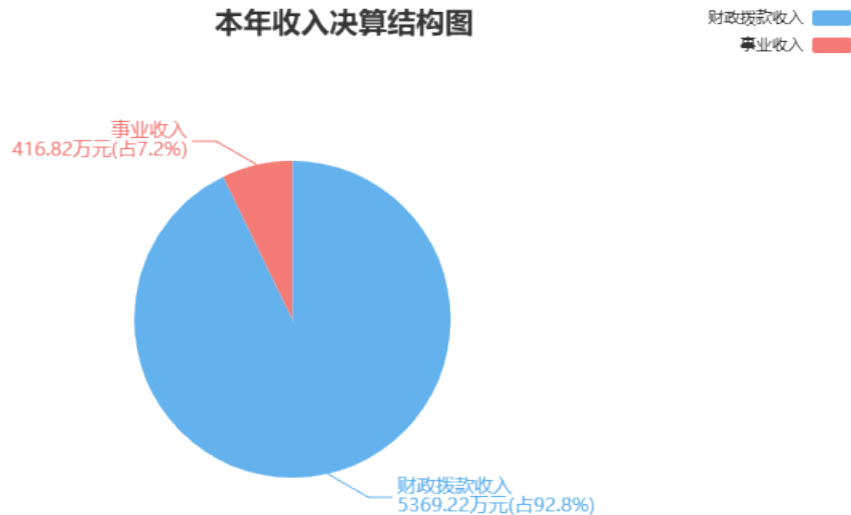


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,786.04 万元，其中：财政拨款收入 5,369.22 万元，占 92.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 416.82 万元，占 7.2%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,369.22 万元。与 2023 年度相比，增加 951.17 万元，增长 21.53%。主要是学校规模扩大，教师及学生人数增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 416.82 万元。与 2023 年度相比，增加 134.33 万元，增长 47.55%。主要是学校招生人数增多，新增加一个年级。

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。

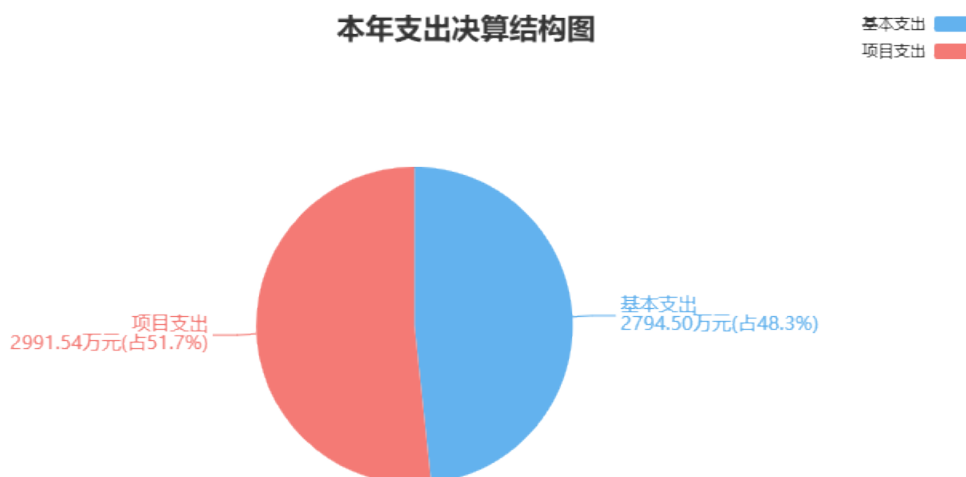
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,786.04 万元，其中：基本支出 2,794.5 万元，占 48.3%；项目支出 2,991.54 万元，占 51.7%；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 2,794.5 万元。与 2023 年度相比，增加 384.58 万元，增长 15.96%。主要是学校规模增大，相应教师人数增多，另外新入职教师转正定级，工资水平提高。

2、项目支出 2,991.54 万元。与 2023 年度相比，增加 700.92 万元，增长 30.6%。主要是学校异地新建，项目较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

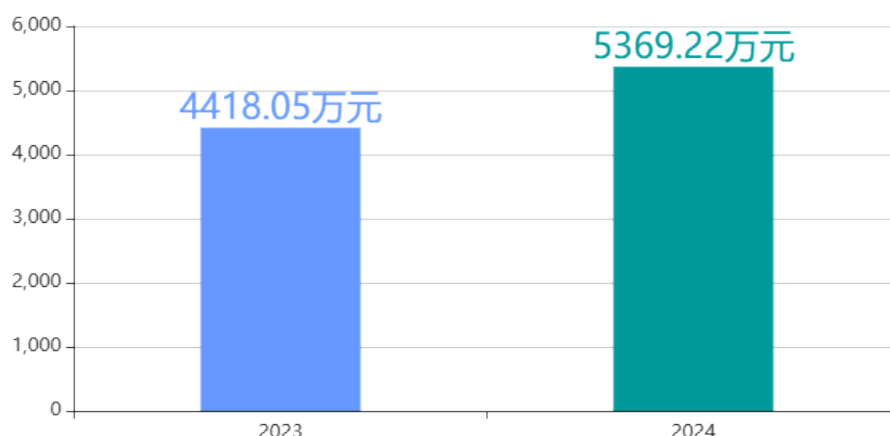
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 5,369.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 951.17 万元，增长 21.53%。主要是学校规模扩大，教师及学生人数增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

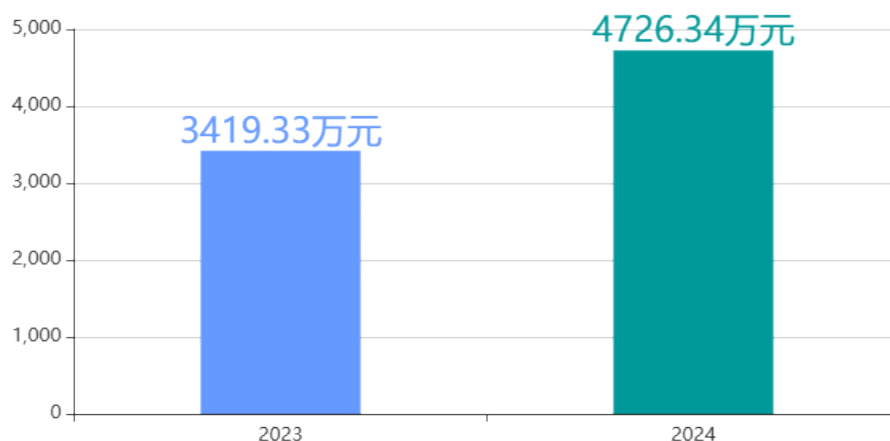


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,726.34 万元，占本年支出合计的 81.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,307.01 万元，增长 38.22%。主要是主要是学校规模扩大，教师人数增多。

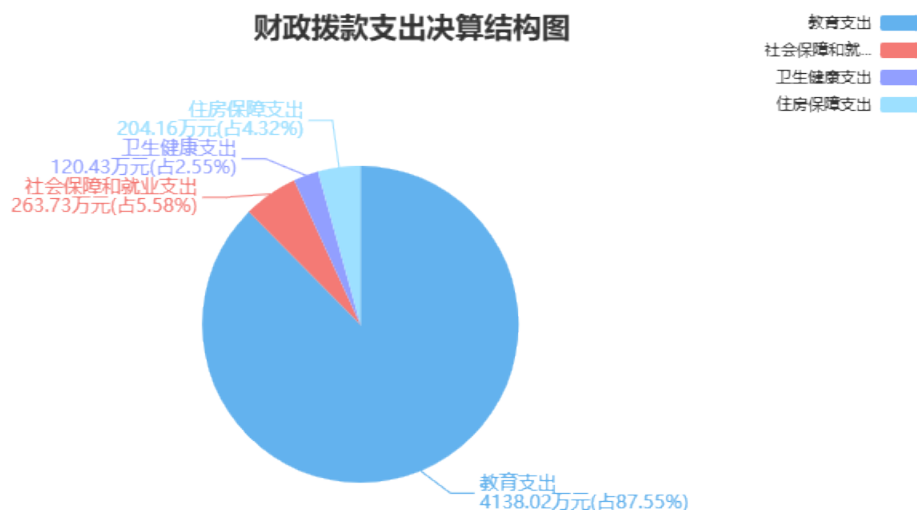
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,726.34 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 4,138.02 万元，占 87.55%；社会保障和就业（类）支出 263.73 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 120.43 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 204.16 万元，占 4.32%。



（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 4,517.88 万元，支出决算为 4,726.34 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模增加，招入新教师增多，另外去年新入编教师转正定级，工资水平提高，造成支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,642.62 万元，支出决算为 274.52 万元，完成年初预算的 16.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度内对该项目资金经济科目分类及类款项做出调剂调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,101.52 万元，支出决算为 2,154.48 万元，完成年初预

算的 195.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度内对该项目资金经济科目分类及类款项做出调剂调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,095.33 万元，支出决算为 1,339.94 万元，完成年初预算的 122.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新增加一个年级，相应支出费用调整。

4、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 5.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年度内追加预算项目。

5、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 0 万元，支出决算为 363.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年度内追加预算项目。

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 23.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年度内追加预算项目。

7、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）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 227.87

万元，支出决算为 227.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 120.43 万元，支出决算为 120.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 204.16 万元，支出决算为 204.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,794.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,794.49 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、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 642.87 万元，本年支出 642.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 642.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是此项为上年结转资金，年度内进行了项目调整。

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 1,327.71 万元，其中：政府采购货物支出 243.57 万元、政府采购工程支出 1,048.21 万元、政府采购服务支出 35.93 万元。授予中小企业合同金额 1,327.71 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 1,302.19 万元，占政府采购支出总额的 98.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 19 个，涉及预算资金 3,568.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县第三中学 2024 年度县级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，项目的实施不仅极大地改善了办公、办学条件，降低了人工成本，

增加了信息化教学能力，而且实现了教学资源优化配置。资助学生类项目，有效的缓解了学生的家庭困难情况，社会效益良好，促进国家教育的大政方针顺利实施。对班主任及教师的津贴补贴，提高了教师的工作积极性，促进教育教学水平的提高。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，项目缺少与本项目相关的专项资金管理制度，部分项目资金使用不够规范，对项目资金的管理缺乏明确规定，应建立健全财务管理制度，加强财务核算规范性，提高专项资金管理水平。

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，以及冠县第三中学教育专储项目、教育专户项目、高中公用经费项目、高中班主任经费项目等 19 个项目的绩效自评表。

1. 冠县第三中学(振兴中学)初中部建设项目绩效自评综述：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 642.87 万元，执行数为 642.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。

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 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭困难学生经济困难；二是提积极培养学生，优秀学生转化率提高。

3. 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 99.5 分。全年预算数为 68.31 万元，执行数为 68.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学环境，提高教学质量；二是提高学校运行设施建设水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉；三是保障残疾学生享受教育公平的权利。

4. 2024 年高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 分。全年预算数为 133.8 万元，执行数为 133.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学环境，提高教学质量；二是提高学校运行设施建设水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉；三是保障残疾学生享受教育公平的权利。

5. 2024 年普通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 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡家庭经济困难学生解决了家庭困难；二是提高政府及学校社会公信力；三是提高了学校的声誉。

6. 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 99 分。全年预算数为 49.44 万元，执行数为 35.68 万元，完成预算的 72.17%。项目绩效目标完成情况：一是班主任津贴经费的发放提高了班主任工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。发现的主要问题及原因：学校为新建学校，班级数量不确定，造成预算过多。下一步改进措施：精准预算，提高精确度。

7. 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 52.27 万元，执行数为 52.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调动教师的主动性、积极性；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高；三是促进教育教学水平提高。

8. 2024 年高中国家助学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 49.8 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭困难学生经济困难；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高。

9. 2024 年教育专户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 96.17 分。全年预算数为 510 万元，执行数为 416.82 万元，完成预算的 81.73%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。发现的主要问题及原因：按照上级要求，过紧日子，压缩不必要支出，节约资金。下一步改进措施：合理安排预算资金，节约专户资金，严格按照政府规定。

10. 2024 年教育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 95.44 分。全年预算数为 775.73 万元，执行数为 577.1 万元，完成预算的 74.39%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生正常学业正常的进行；二是确保各类考试正常进行，有效提高国民素质，有利于选拔人才，维护社会进步。发现的主要问题及原因：因购置的学生书资费用，存在部

分书款应付未付的情况。下一步改进措施：加快资金支出进度，及时支付专储资金。

11. 2023 年中小学建设项目尾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 96 分。全年预算数为 982.23 万元，执行数为 982.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升学校设施设备建设，提高学校教育质量；二是有效提升学生、教职工学习及教学效率；三是有效提高学校整体形象。

12. 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 100 分。全年预算数为 296.36 万元，执行数为 296.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。

13. 2024 年重点扶持区域人才专项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 100 分。全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点扶持区域人才经费的发放提高了教师工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。

14. 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 100 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学环境，提高教学质量；二是提高学校运行

设施建设水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉；三是保障残疾学生享受教育公平的权利。

15. 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100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决身体不方便学生的学习难题；二是积极培养学生，提高优秀学生转化率。

16. 2024年冠县第三中学建设项目城市配套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200.37万元，执行数为200.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。

17. 援青专业技术人员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94.07分。全年预算数为8.01万元，执行数为4.86万元，完成预算的60.67%。项目绩效目标完成情况：一是援青专业技术人员生活补贴经费的发放提高了教师工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。发现的主要问题及原因：援青期限为一年半时间，预算是一次性做完的，支出时是按实际情况支出的，还剩下半年未支付，下一年进行支付。下一步改进措施：合理安排预算资金，严格按照政府规定支付。

18. 2024年中城市基础设施供热配套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 67.13 万元，执行数为 67.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校冬季学生能够温暖的度过。

19. 2024 年来冠就业创业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 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是优秀人才生活补贴经费的发放提高了教师工作积极性；二是有效提高教育教学质量；三是积极培养学生，提升优秀学生转化率。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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)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。

十九、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

二十、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) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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。

二十七、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：

反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县第三中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	冠县第三中学（振兴中学）初中部建设	冠县第三中学	100	优秀
2	2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助	冠县第三中学	100	优秀
3	2024 年初中公用经费	冠县第三中学	99.5	优秀
4	2024 年高中公用经费	冠县第三中学	99	优秀
5	2024 年普通高中免学杂费	冠县第三中学	100	优秀
6	2024 年班主任津贴	冠县第三中学	99	优秀
7	2024 年教师绩效工资增量	冠县第三中学	100	优秀
8	2024 年高中国家助学金	冠县第三中学	100	优秀
9	2024 年教育专户项目	冠县第三中学	96.17	优秀
10	2024 年教育专储项目	冠县第三中学	95.44	优秀
11	2023 年中小学建设项目尾款	冠县第三中学	96	优秀
12	2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）	冠县第三中学	100	优秀
13	2024 年重点扶持区域人才专项经费	冠县第三中学	100	优秀

14	2024年各学段公用经费结转	冠县第三中学	100	优秀
15	2024年特教公用经费	冠县第三中学	100	优秀
16	2024年冠县第三中学建设项目城市配套费	冠县第三中学	100	优秀
17	援青专业技术人员生活补贴	冠县第三中学	94.07	优秀
18	2024年三中城市基础设施供热配套费	冠县第三中学	100	优秀
19	2024年来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县第三中学	100	优秀

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		冠县第三中学（振兴中学）初中部建设						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	642.87	642.87	642.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	642.87	642.87	642.87				
	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				
		冠县第三中学（振兴中学）初中部建设		按时完成，交付使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次申报项目总金额	642.874285万元	642.874285万元	5	5	
			项目建设单位成本	≤3064元/平方米	=3064元/平方米	5	5	
		生态环境成本指标	产生建筑垃圾数量	≤20吨	=20吨	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设班级数量	24个	=24个	8	8	
			规划建筑面积	16320平方米	=16320平方米	8	8	
	产出指标	数量指标	提供学位数量	≥1200个	=1200个	8	8	
			质量指标	项目验收合格率	100%	=100%	8	8
	时效指标	项目完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥1200个	=1200个	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响持续年限	≥50年	=50年	10	10	
年度绩效指标	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%	4	4	
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3	
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：								

预算项目支出绩效自评表 (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	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.85	5.85	5.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		落实好义务教育阶段学生生活费补助政策，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。		落实义务教育阶段学生生活费补助政策，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生生活费补助每生每学年补助标准	=625元/生/年	=625元/生/年	10	10	
			项目测算总成本	5.85	=5.85	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活费补助人数	112人	=112人	7	7	
			发放种类	1项	=1项	7	7	
		数量指标	初中在校人数	≤1823人	=1823人	7	7	
	产出指标	质量指标	非寄宿学生得到补助的比例	=8%	=8%	7	7	
			时效指标	公示时间	≥5天	=5天	6	6
		发放率		=100%	=100%	6	6	
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	=95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	=95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3	
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年初中公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77.1	68.31	68.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	68.31	68.31	68.31				
	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			
		为保障初中阶段学校的正常运转，根据有关文件要求，需申请公用经费约77.1万元。			保障了初中阶段学校的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤77.1万元	=68.31万元	6	5.5	部分费用未能支出，下一步加强支出管理。
			初中公用经费拨付标准	≤1000元/年/人	=1000元/年/人	7	7	
			随班就读经费拨付标准	≤8000元/年/人	=8000元/年/人	7	7	
	产出指标	数量指标	初中段学生人数	≤729人	=729人	8	8	
			随班就读人数	=6人	=6人	8	8	
		数量指标	初中在校学生人数	≤723人	=723人	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	
		年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	=100%	10
促进教育教学水平的提高	100%				=100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=95%	4	4	
			家长满意度	≥95%	=95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	=95%	3	3	
总分		99.50						
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年高中公用经费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	200.7	133.8	133.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	133.8	133.8	133.8				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为进一步促进学校教育发展的需求，改善办学条件和提高办学水平的需要，保障学校各项业务正常运转的需求。			为进一步促进学校教育发展的需求，改善了办学条件和提高办学水平，保障了学校各项业务正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤200.7万元	=133.8万元	10	9	部分费用未能及时支出，下一步加强支出进度。	
			公用经费拨付标准	=1000元/年/人	=1000元/年/人	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高中段学生人数	=1991人	=1991人	8	8		
			学校年级数	2个	=2个	8	8		
			残疾学生人数	2人	=2人	8	8		
	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	=100%	8	8		
			经费拨付完成时间	≤12月	=12月	8	8		
			政策知晓率	100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平的提高	100%	=100%	10	10		
			学生满意度	≥95%	=95%	4	4		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	=95%	3	3		
			社会满意度	≥95%	=95%	3	3		
			总分		99.00				
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年普通高中免学杂费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.67	5.67	5.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.67	5.67	5.67				
	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			
		免除家庭困难学生的学费，帮助他们顺利完成学业。			保障家庭困难学生的正常学习生活，减轻家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免除学杂费	≤5.67万元	=5.67万元	7	7	
			高一高二补助标准	≤0.14万元/生/年	=0.14万元/生/年	7	7	
			高三补助标准	≤0.13万元/生/年	=0.13万元/生/年	6	6	
	产出指标	数量指标	学校年级数量	=3个	=3个	7	7	
			数量指标	免学杂费人数	≤42人	=42人	7	7
		发放种类		=1项	=1项	7	7	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	免除标准达标率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	公示时间	≥5天	=5天	6	6	
	发放率		=100%	=100%	6	6		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	10	10	
			受益学生人数	≤321人	=321人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	=95%	4	4	
教师满意度			≥95%	=95%	3	3		
学生满意度			≥95%	=95%	3	3		
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：								

预算项目支出绩效自评表 (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	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.44	35.68	35.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35.68	35.68	35.68				
	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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	=49.44万元	=35.68万元	6	5.5	原因：学校为新建学校，24级从9月份开始招生，1-8月份没有支
			初中班主任补助测算标准	=400元/月	=400元/月	7	7	
			高中班主任补助测算标准	=500元/月	=500元/月	7	7	
	产出指标	数量指标	高中发放教师人数	60人	=56人	8	7.5	原因：学校为新建学校，24级从9月份开始招生，实际招生班级减
			初中发放教师人数	28人	=28人	8	8	
		数量指标	在校学生人数	≤4000人	=4000人	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			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	=100%	10	10	
			推动全县教师队伍健康发展	≥98%	=98%	10	10	
年度绩效指标	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		99.00						
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：								

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	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	52.27	52.27	52.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	52.27	52.27	52.27				
		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				
		建立教师绩效工资增量机制，用于教育教学考核奖励。			建立教师绩效工资增量机制，用于教育教学考核奖励。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤52.2705万元	=52.2705万元	6	6		
			普通学校初中教职工测算标准	=115元/生/年	=115元/生/年	7	7		
			普通学校高中教职工测算标准	=220元/生/年	=220元/生/年	7	7		
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≤1998人	=1998人	8	8		
			初中学生人数	≤729人	=729人	8	8		
		质量指标	教师人数	≤220人	=220人	8	8		
			准确、足额发放完成率	100%	=100%	8	8		
准确足额发放时间			≤12月	=12月	8	8			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≤220人	=220人	10	10		
			政策知晓率	100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年高中国家助学金						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.8	49.8	49.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	49.8	49.8	49.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		帮助家庭困难的学生完成学业。			为家庭经济困难学生发放助学金，解决经济困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤49.8万元	=49.8万元	10	10	
			补助标准	=2000元/生/学年	=2000元/生/学年	10	10	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金发放人数	≤249人	=249人	6	6	
			高中在校人数	≤3088人	=3088人	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校年级数量	=3个	=3个	6	6	
			质量指标	普通高中学生得到补助的比例	10%	=10%	6	6
	产出指标	时效指标		建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	=100%	6	6
			发放率	100%	=100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公示时间	≥5天	=5天	5	5	
			可持续影响年限	1年	=1年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	≤249人	=249人	10	10	
			家长满意度	≥95%	=95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	=95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3	
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育专户项目						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	510	510	416.82	10	81.73%	8.17
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	510	510	416.82			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为保障学校的正常运转，改善办公条件，根据有关文件规定，对学生收取学费、住宿费。		保障学校的正常运转，改善办公条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤510万元	=416.82万元	7	6	实际缴费人数出现差异，部分学生转学、退学及休学，不再缴费。
			学费测算成本	≤350万元	=256.82万元	7	6	实际缴费人数出现差异，部分学生转学、退学及休学，不再缴费。
			住宿费测算成本	≤160万元	=160万元	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及年级个数	3个	3个	8	8	
			在校生数	≤5000人	=4900人	8	8	
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	≤4000人	=3800人	8	8	
			质量指标	项目按时完成率	100%	100%	8	8
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月	=12月	8	8	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤5000人	=4900人	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	可持續影响年限		1年	1年	10	10
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	=95%	4	4	
		学生满意度	≥95%	=95%	3	3		
总分		96.17						
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年教育专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	951	775.73	577.1	10	74.39%	7.44	
	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	775.73	577.1					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障校服款、书作费、作业费、成人教师资格证考试、人才支持计划等工作顺利进行。		保障校服款、书作费、作业费、成人教师资格证考试、人才支持计划等工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤951万元	=775.73万元	5	3	学生人数出现变动，部分学生出现转学、退学、休学等情况，
			学生作业费测算标准	≤15元/人/学期	=15元/人/学期	5	5	
			学生书作费测算标准	≤1500元/人/学期	=1500元/人/学期	5	5	
			学生校服款测算标准	≤385元/人/学期	=385元/人/学期	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成人教师资格证考试场次	≤20场	=18场	7	7	
			初中学生作业费收取人数	≥1600人	=1600人	7	7	
			高中学生书作费收取人数	≥3000人	=3000人	7	7	
			学生校服款收取人数	≥1600人	=1600人	7	7	
	质量指标	项目按时完成率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	项目完成时间	≤12月	=12月	6	6		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥4600人	=4600人	10	10	
			可持续影响年限	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	=95%	3	3	
总分		95.44						
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		2023年中小学建设项目尾款						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1095.33	982.23	982.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	982.23	982.23	982.23				
	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				
为满足义务教育阶段学生就近入学难问题，根据冠县县城总体规划布局，在冠县七里佛堂安置区西，振兴路以南，规划道路以东，冠宜春路以北新建中学教学楼一栋。进一步提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。				项目已建成，大大提升了我县中小学办学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目学校建设总成本(万元)	1095.333762	=982.23	4	3.5	部分工程没有达到支付结点，及时督促完成。
			项目建设费用	1061.879504	=982.23	3	2.5	部分工程没有达到支付结点，及时督促完成。
			项目建设监理费用	33.454258	0	3	0	部分工程未全部竣工，没有达到支付结点，及时督促完成。
	成本指标	社会成本指标	房屋拆迁	0	0	5	5	
			生态环境成本指标	环境污染	未产生	未产生	5	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目尾款学校(处)	1	1	8	8	
			项目建设面积(平方米)	16320	16320	8	8	
			建设餐厅(个)	1	1	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	建设项目开工时间	≤4月	=4月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	2100人	2100人	10	10	
可持续发展影响指标		可持续影响年限	25年	25年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	4	4		
		学生满意度	95%	95%	3	3		
		教师满意度	95%	95%	3	3		
总分		96.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (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	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	290.56	296.36	296.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	296.36	296.36	296.36				
	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				
		通过采购空调、课桌椅等设施设备，改善学校办学条件，提高学校教育教学水平。		设备设施的购置，大大提升了我校办学水平，保障学校正常运行，学生学习生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤290.56万元	=296.36万元	5	5	
			空调采购标准	≤3000元/台	=2875元/台	5	5	
			课桌椅采购标准	≤200元/套	=114元/套	5	5	
			电脑采购标准	≤4000元/台	=3850元/台	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电脑采购数量	≥100台	=110台	7	7	
			课桌椅采购数量	≥1600套	=1800套	7	7	
			空调采购数量	≥50台	=55台	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	=10月	6	6			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益教师、学生人数	≥1800人	=1900人	10	10	
			政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	=95%	3	3	
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年重点扶持区域人才专项经费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	11.25	11.25	11.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11.25	11.25	11.25				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提高人才引进人员生活水平，使其安心为教育做出贡献。			13名优秀教师到我校开展支教，提高我校教育教学和管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤11.25万元	=11.25万元	7	7		
			硕士研究生补助标准	≤0.2万元/人	=0.2万元/人	7	7		
			本科生补助标准	≤0.15万元/人	=0.15万元/人	6	6		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支教教师选派数量	=13人	=13人	8	8		
		数量指标	支援学校处数	=1处	=1处	8	8		
	产出指标	质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	8	8		
			教师考核达标率	100%	100%	8	8		
	时效指标	准确足额发放完成时间	≤12月	=10月	8	8			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进支援学校教学水平的提高	100%	=100%	10	10		
		可持续发展影响指标	教学水平提高率	100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	=95%	4	4		
			教师满意度	≥95%	=95%	3	3		
			学生满意度	≥95%	=95%	3	3		
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：									

预算项目支出绩效自评表 (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	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08				
		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				
		用于日常办公，保障学校正常运行。			保障各学段学校的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费结转总金额	≤0.08万元	=0.08万元	10	10		
			办公费	≤0.08万元	=0.08万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	=1个	8	8		
			购买办公用品数量	≥50个	=50个	8	8		
		数量指标	购买办公用品次数	≥1次	=1次	8	8		
	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	=12月	8	8		
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥220人	=220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		
年度绩效指标	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		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：									

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	冠县第三中学				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6				
		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					
		为学校残疾学生提供附设特教班级，维护学校正常运转。		为学校残疾学生提供附设特教班级，维护学校正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特教经费总金额	≤5.6万元	=5.6万元	7	7		
			随班就读补助经费金额	≤5.6万元	=5.6万元	7	7		
			随班就读学生补助金额	≤0.8万元/生/年	=0.8万元/生/年	6	6		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	初中年级数	=1个	=1个	8	8		
			初中学生人数	=1849人	=1849人	8	8		
			初中随班就读人数	=7人	=7人	8	8		
	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	8	8		
			时效指标	项目完成时间	≤12月	=12月	8	8	
				社会效益指标	受益学生人数	≥7人	=7人	10	10
年度 绩效 指标	效益指标	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		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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年冠县第三中学建设项目城市配套费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200.37	200.37	200.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200.37	200.37	200.37				
	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			
		冠县第三中学初中部规划建设地点位于冠县振兴路302号冠县第三中学以西。主要建设内容为教学综合楼，食堂，运动场地等。根据城市配套费相关规定每平方米130元计算，冠县第三中学初中部建设项目需交纳200.3664万元配套费。			为教学综合楼，食堂，运动场地等，缴纳城市配套费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤200.3664万元	=200.3664万元	10	10	
		社会成本指标	单位建设成本	≤130元/平方米	=130元/平方米	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校建筑总面积	≥16320平方米	=16320平方米	8	8	
			教学综合楼建筑面积	≥10709.3平方米	=10709.3平方米	8	8	
		数量指标	餐厅建筑面积	≥4663.7平方米	=4663.7平方米	8	8	
	产出指标	质量指标	项目质量合格率	100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	=12月	8	8	
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1200人	=1200人	10	10
可持续发展影响指标			项目可持续使用年限	≥20年	=20年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	3	3	
			家长满意度	≥98%	=98%	3	3	
			教师满意度	≥98%	=98%	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		援青专业技术人员生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.01	8.01	4.86	10	60.67%	6.07	
	其中：当年财政拨款	8.01	8.01	4.86				
	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			
		做好援青干部待遇保障，为其发放一次性补贴等。			保障了援青干部待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴测算总成本	≤8.01万元	=4.86万元	5	4	时间结点为一年半，其余资金于2025年支付。
			一次性补贴金额	≤1万元	=1万元	5	5	
			保险金额	≤0.35万元	=0.16万元	5	4.5	时间结点为一年半，其余资金于2025年支付。
			工资和生活补助金额	≤6.66万元	=3.7万元	5	4.5	时间结点为一年半，其余资金于2025年支付。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴单位数量	=1个	=1个	8	8	
			补贴教师数量	=1人	=1人	8	8	
			项目测算种类	=3个	=3个	8	8	
	质量指标	补贴按时发放完成率	100%	100%	8	8		
		时效指标	补贴发放完成时间	≤12月	=12月	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	=1人	=1人	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥1.5年	=1.5年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	=97%	5	5	
			学校满意度	≥97%	=97%	5	5	
总分		94.07						
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年三中城市基础设施供热配套费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	67.13	67.13	67.13	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	67.13	67.13	67.13					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证冬季取暖工作，保障学校教学正常运行。			在冬季为师生提供温暖舒适的工作和学习环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	测算总金额	≤67.1289万元	=67.1289万元	10	10		
			测算标准	≤53元/平方米	=53元/平方米	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	室内取暖面积	≤37835平方米	=37835平方米	8	8		
			受益教师人数	≥220人	=220人	8	8		
			受益学生人数	≥2000人	=2000人	8	8		
	产出指标	质量指标	在建项目建设达标率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	建设完成时间	≤12月	=12月	8	8	
				社会效益指标	受益教师和学生人数	≥2220人	=2220人	10	10
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥30年	=30年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	=95%	4	4	
教师满意度	≥95%			=95%	3	3			
学生满意度	≥95%			=95%	3	3			
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6				
	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			
		提高人才引进人员生活水平，使其安心为教育做出贡献。			优秀教师到我校开展支教，提高我校教育教学和管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	≤12.6万元	=12.6万元	10	10	
			本科生补贴标准	=1500元/月/人	=1500元/月/人	5	5	
			硕士研究生补贴标准	=2000元/月/人	=2000元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=12人	=12人	10	10	
			补贴学校数量	=1处	=1处	10	10	
	产出指标	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		
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	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%	4	4	
			社会满意度	≥95%	=95%	3	3	
			优秀人才家庭成员满意度	≥95%	=95%	3	3	
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：								