

**2024 年度  
冠县一中决算**

# 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**

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等职责。

## **二、机构设置**

本单位内设 16 个职能科室，分别是：党委办公室、学校办公室、教务处、政教处、团委、安全科、总务处、师训科、政工科、财务科、宿管科、餐厅科、高中年级、初中年级、电教室、内审科。

## 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：冠县一中

| 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  | 6,540.73  | 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  | 5,708.60  | 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  | 740.70    | 五、教育支出          | 36 | 6,004.97  |
| 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 | 541.50    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 273.86    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5,708.60  |
|                  | 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 | 461.10    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,990.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,990.03 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,990.03 | <b>总计</b>       | 62 | 12,990.03 |

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：冠县一中

| 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<br>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     |                  | 12,990.03 | 12,249.33 |        | 740.70 |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 6,004.97  | 5,264.27  |        | 740.70 |      |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 5,964.71  | 5,224.01  |        | 740.70 |      |              |      |
| 2050203 | 初中教育             | 75.96     | 75.96     |        |        |      |              |      |
| 2050204 | 高中教育             | 5,261.32  | 4,520.62  |        | 740.70 |      |              |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 627.42    | 627.42    |        |        |      |              |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 40.27     | 40.27     |        |        |      |              |      |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 40.27     | 40.27     |        |        |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 541.50    | 541.50    |        |        |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 15.55     | 15.55     |        |        |      |              |      |
| 2080116 | 引进人才费用           | 15.55     | 15.55     |        |        |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 525.95    | 525.95    |        |        |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.09     | 29.09     |        |        |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.42    | 496.42    |        |        |      |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.44      | 0.44      |        |        |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 273.86    | 273.86    |        |        |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 273.86    | 273.86    |        |        |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 273.86    | 273.86    |        |        |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,708.60  | 5,708.60  |        |        |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                       |          |          |        |      |      |              |      |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 5,708.60 | 5,708.60 |        |      |      |              |      |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,708.60 | 5,708.60 |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                     | 461.10   | 461.10   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                     | 461.10   | 461.10   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                      | 461.10   | 461.10   |        |      |      |              |      |

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：冠县一中

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 12,990.03 | 5,792.85 | 7,197.18 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 6,004.97  | 4,532.38 | 1,472.60 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 5,964.71  | 4,532.38 | 1,432.33 |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育             | 75.96     |          | 75.96    |        |      |               |
| 2050204 | 高中教育             | 5,261.32  | 4,284.17 | 977.16   |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 627.42    | 248.21   | 379.21   |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 40.27     |          | 40.27    |        |      |               |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 40.27     |          | 40.27    |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 541.50    | 525.51   | 15.99    |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 15.55     |          | 15.55    |        |      |               |
| 2080116 | 引进人才费用           | 15.55     |          | 15.55    |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 525.95    | 525.51   | 0.44     |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.09     | 29.09    |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.42    | 496.42   |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |          |          |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.44      |          | 0.44     |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 273.86    | 273.86   |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 273.86    | 273.86   |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 273.86    | 273.86   |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                       |          |        |          |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出                     | 5,708.60 |        | 5,708.60 |        |      |               |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 5,708.60 |        | 5,708.60 |        |      |               |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,708.60 |        | 5,708.60 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                     | 461.10   | 461.10 |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                     | 461.10   | 461.10 |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                      | 461.10   | 461.10 |          |        |      |               |
| 229     | 其他支出                       |          |        |          |        |      |               |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |          |        |          |        |      |               |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出           |          |        |          |        |      |               |

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：冠县一中

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  | 6,540.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5,708.60 | 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 | 5,264.27 | 5,264.27   |             |              |
|                | 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 | 541.50   | 541.50     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 273.86   | 273.86     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5,708.60 |            | 5,708.60    |              |
|                | 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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 461.10    | 461.10         |                 |                  |
|               | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,249.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,249.33 | 6,540.73       | 5,708.60        |                  |
| 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 12,249.33 | <b>总计</b>       | 64 | 12,249.33 | 6,540.73       | 5,708.60        |                  |

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：冠县一中

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     |                  | 6,540.73 | 5,792.85 | 747.89 |
| 205     | 教育支出             | 5,264.27 | 4,532.38 | 731.90 |
| 20502   | 普通教育             | 5,224.01 | 4,532.38 | 691.63 |
| 2050203 | 初中教育             | 75.96    |          | 75.96  |
| 2050204 | 高中教育             | 4,520.62 | 4,284.17 | 236.46 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 627.42   | 248.21   | 379.21 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 40.27    |          | 40.27  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 40.27    |          | 40.27  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 541.50   | 525.51   | 15.99  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 15.55    |          | 15.55  |
| 2080116 | 引进人才费用           | 15.55    |          | 15.55  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 525.95   | 525.51   | 0.44   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.09    | 29.09    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.42   | 496.42   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.44     |          | 0.44   |
| 210     | 卫生健康支出           | 273.86   | 273.86   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 273.86   | 273.86   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 273.86   | 273.86   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 461.10   | 461.10   |        |

| 项 目     |        | 本年支出   |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 22102   | 住房改革支出 | 461.10 | 461.10 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 461.10 | 461.10 |      |

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：冠县一中

| 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         | 5,747.54 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 2,140.19 | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 831.05   | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 525.33   | 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           | 684.36   | 30205 | 水费        |    | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 496.42   | 30206 | 电费        |    | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 248.21   | 30207 | 邮电费       |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 273.86   | 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       | 87.02    | 30211 | 差旅费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 461.10   | 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      | 45.31    | 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        | 45.31    | 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 |             | 5,792.85 | 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：冠县一中

| 项 目     |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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     |                            |             | 5,708.60 | 5,708.60 |      | 5,708.60 |             |
| 212     | 城乡社区支出                     |             | 5,708.60 | 5,708.60 |      | 5,708.60 |             |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |             | 5,708.60 | 5,708.60 |      | 5,708.60 |             |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |             | 5,708.60 | 5,708.60 |      | 5,708.60 |             |

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：冠县一中

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：冠县一中

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.08  |              | 2.08         |             | 2.08              |           | 2.08  |              | 2.08         |             | 2.08              |           |

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。

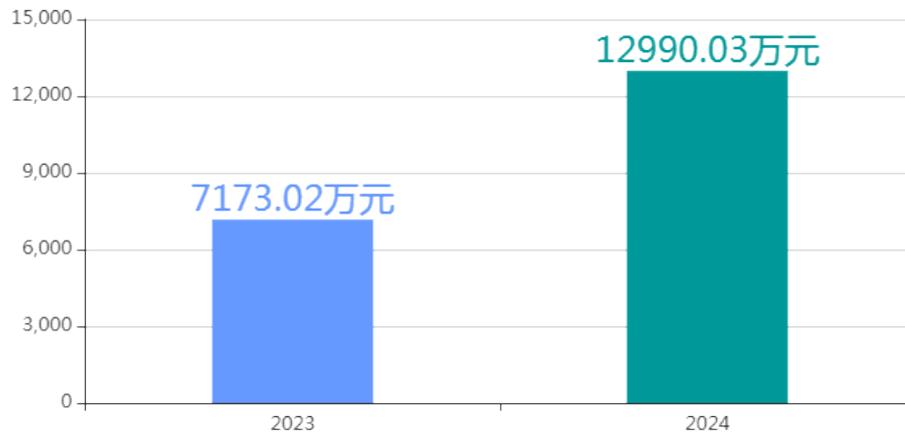
## 第三部分

# 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 12,990.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,817.01 万元，增长 81.1%。主要是 2024 年 12 月财政拨款用于偿还债务 5708.6 万元，2023 年无此项支出，以上原因造成与 2023 年相比，收、支增长幅度变化较大。

收、支决算总计变动情况图

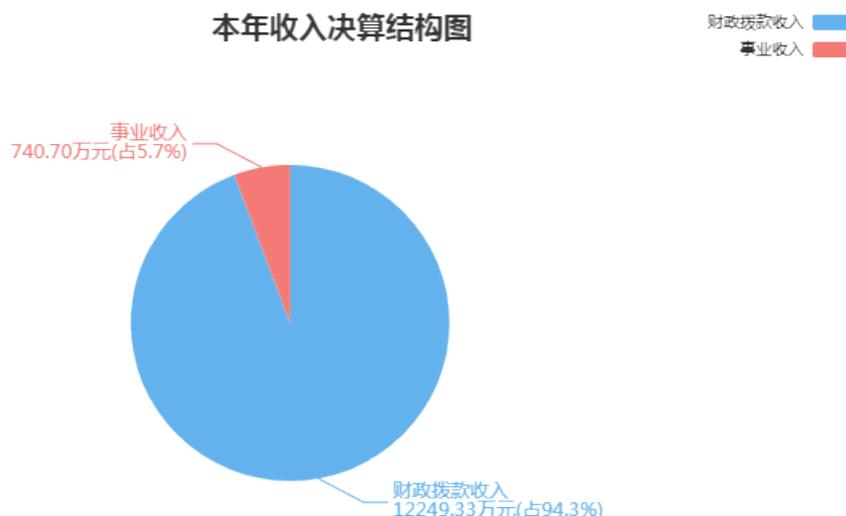


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 12,990.03 万元，其中：财政拨款收入 12,249.33 万元，占 94.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 740.7 万元，占 5.7%；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 12,249.33 万元。与 2023 年度相比，增加 5,702.35 万元，增长 87.1%。主要是 2024 年 12 月财政拨款用于偿还债务 5708.6 万元，2023 年无此项支出，以上原因造成与 2023 年相比，收、支增长幅度变化较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 740.7 万元。与 2023 年度相比，增加 114.65 万元，增长 18.31%。主要是 2024 年度预算及实施的项目有“宿舍改造”项目，涉及资金 86.02 万元，2023 年度项目中未涉及资金量较大的项目，造成与 2023 年度相比增长幅度变大。

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。

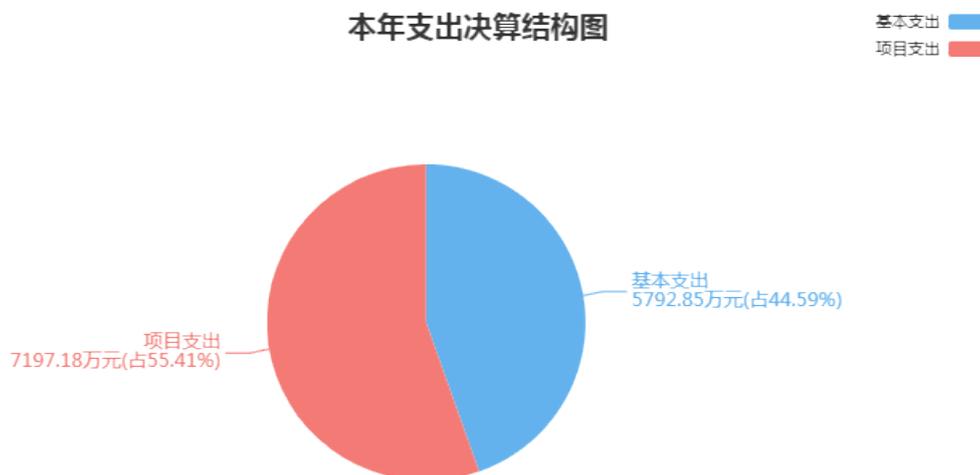
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 12,990.03 万元，其中：基本支出

5,792.85 万元，占 44.59%；项目支出 7,197.18 万元，占 55.41%；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 5,792.85 万元。与 2023 年度相比，增加 31.78 万元，增长 0.55%。主要是人员工资福利支出及社会保险增加，造成与 2023 年度相比有较小的增幅。

2、项目支出 7,197.18 万元。与 2023 年度相比，增加 5,785.23 万元，增长 409.73%。主要是 2024 年 12 月财政拨款用于偿还债务 5708.6 万元，2023 年无此项支出，以上原因造成与 2023 年相比，收、支增长幅度变化较大。

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。

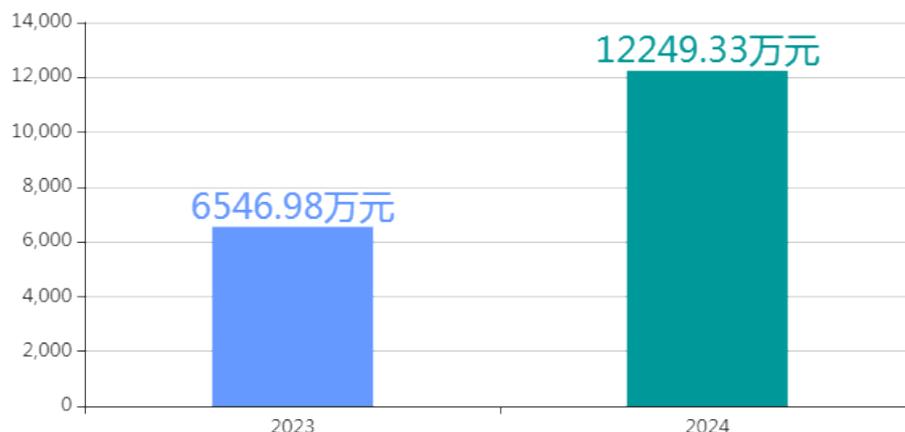
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 12,249.33 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,702.35 万元，增长 87.1%。主要是 2024 年 12 月财政拨款用于偿还债务 5708.6 万元，2023 年无此项支出，以上原因造成与 2023 年相比，收、支增长幅度变化较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

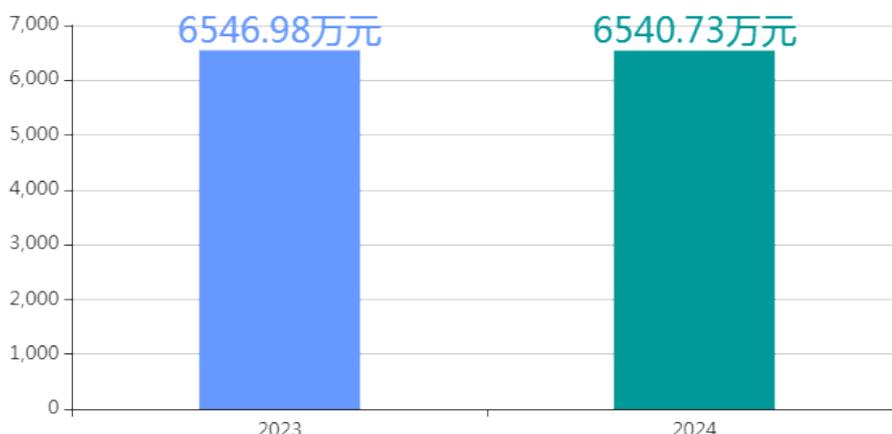


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

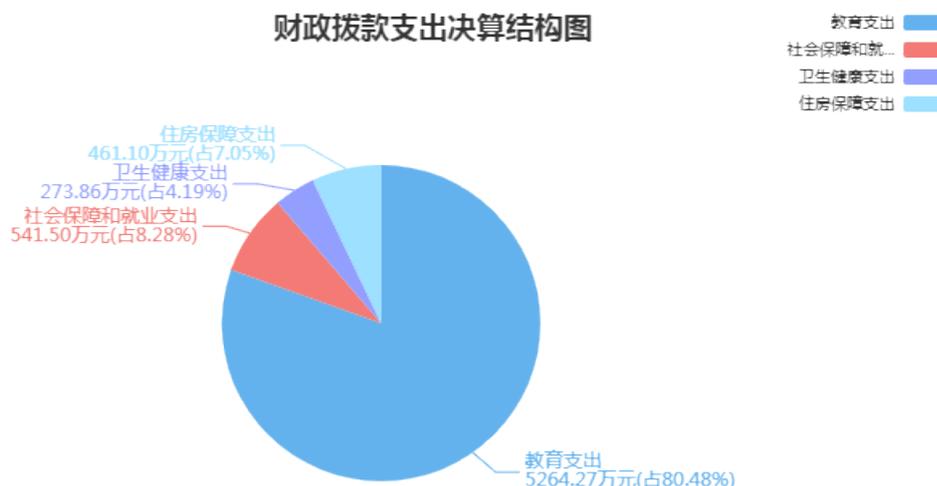
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,540.73 万元，占本年支出合计的 50.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.25 万元，下降 0.1%。主要是 2024 年一般公共预算财政拨款中，其中人员类经费支出存在小幅增长，但生均公用经费年末资金未审批支付，造成公用经费实际支出较 2023 年相比有所减少，造成与 2023 年度相比下降。

## 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 6,540.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,264.27 万元，占 80.48%；社会保障和就业（类）支出 541.5 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 273.86 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 461.1 万元，占 7.05%。



### (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 5,958.78

万元，支出决算为 6,540.73 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出为年度内依据实际，新增或追加项目资金，通过年度内追加预算项目及资金（含结转），例如：教育附加费、引进人才费用等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 101.26 万元，支出决算为 75.96 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目初中日常公用经费支出，因年初预算包含了 2023 年结转资金，在 2024 年预算支出执行过程中为全部支付完成，造成结转。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,348.84 万元，支出决算为 4,520.62 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出及社会保险增加，造成与 2023 年度相比有较小的增幅。

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 0 万元，支出决算为 627.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为 2024 年年度内追加的预算项目，通过调剂、调整资金分类，设置该项目的资金并作出支付。

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 0 万元，支出决算为 40.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为 2024 年年度内新追加的预算项目。

5、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 15.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为 2024 年年度内新追加的预算项目。

6、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 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 496.42 万元，支出决算为 496.42 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）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 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为 2024 年年度内新追加的预算项目。

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 273.86 万元，支出决算为 273.86 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 461.1 万元，支出决算为 461.1 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 5,792.85 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 5,792.85 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

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 5,708.6 万元，本年支出 5,708.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,708.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为 2024 年年度内新追加的预算项目。

## 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 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 年冠县一中使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、过路过桥、维修保养、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县一中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 92.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购工程支出 86.02 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.78 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 6.76 万元，占政府采购支出总额的 7.29%。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%。

## 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，其他用车主要是主要是小型轿车，用于公务出行；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 18 个，涉及预算资金 8,662.23 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。冠县一中 2024 年度县级预算绩效自评的 18 个项目中，15 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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 2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助、2024 年初中公用经费、2024 年高中公用经费、2024 年普通高中免学杂费、2024 年教师绩效工资增量、2024 年班主任津贴、2024 年高中国家助学金、2024 年增设自动升降路桩、2024 年教育专储项目、2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）、2024 年教育专户项目、2024 年重点扶持区域人才专项经费、2024 年各学段公用经费结转、离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助、2024 年特色高中创建专项经费、2024 年重点扶持区域人才专项经费、2024 年学校建设资金（一中）、2024 年学校建设资金（一中）等 18 个项目的绩效自评表。

1. 离退休干部党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 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退休人员参与学校发展的主动性、积极性提高；二是丰富退休人员党组织生活；三是有利于提高离退休干部和党组织书记组织学习最新党的政策、法规。

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 97 分。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生活补助解决了家庭困难；二是提高政府及学校社会公信力；三是生活补助提高了学校的声誉。

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 98.5 分。全年预算数为 69.66 万元，执行数为 69.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转率；二是提高中考升学率；三是改善办学条件，提高教学质量。

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 96.11 分。全年预算数为 258.8 万元，执行数为 235.75 万元，完成预算的 91.09%。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 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是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 93.36 万元，执行数为 93.36 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。

7. 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 99.44 分。全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.1 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是调动班主任的主动性、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 74.6 万元，执行数为 74.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭经济困难学生经济困难；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高。

9. 2024 年增设自动升降路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 25.75 万元，执行数为 25.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升学校的安防水平，增强校园反恐防暴能力，保障广大师生员工的生命财产安全。

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 83.81 分。全年预算数为 1,103.57 万元，执行数为 641.12 万元，完成预算的 58.1%。项目绩效目标完成情况：保障学生校服发放、日常作业使用、全县大中型考试考务费、培训费等工作顺利进行。因 2024 年 6 月根据山东省教辅资料征订办法规定，学生教辅资料由省统一平台上学生自行购置，造成 2024 年秋季学生书资费收取金额减少；同时我校在 2024 年秋季以后减少购置教辅材料的资金，造成偏差较大。

11. 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 83.5 分。全年预算数为 14.52 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了教师工作积极性，改善了教师生活水平，考务费（教育费附加）提高学校教育教学水平。

12. 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 93.06 分。全年预算数为 1,048.83 万元，执行数为 740.7 万元，完成预算的 70.62%。项目绩效目标完成情况：保障学校的正常运转，改善办公条件，提高了教育教学水平。

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 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效吸引人才来我校工作，提高了工作积极性，提升教育教学水平。

14. 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 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效吸引人才来我校工作，提高了工作积极性，提升教育教学水平。

15. 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 154.61 万元，执行数为 154.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转，改善学校的办学条件，提高教师教育教学水平。

16. 2024 年特色高中创建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 82 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：数学学科基地已创建完成，该项资金继续用于学科基地建设。发现的主要问题及原因：因该项目于 2024 年 11 月追加，造成资金暂未支付。下一步改进措施：合理安排资金申请计划，规划全年预算资金安排，积极于市财政、教体部门沟通加快资金支出进度。

17. 2024 年学校建设资金（一中）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 441.43 万元，执行数为 441.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。

18. 2024 年学校建设资金（一中）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 5,267.16 万元，执行数为 5,267.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司及中民投债务。

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)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、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。

**二十一、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。

**二十二、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

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：**反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

**二十七、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。

**二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：**  
反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县一中

| 序号 | 项目名称                   | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------------|--------|-------|------|
| 1  | 2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助   | 冠县一中   | 97    | 优    |
| 2  | 2024 年初中公用经费           | 冠县一中   | 98.5  | 优    |
| 3  | 2024 年高中公用经费           | 冠县一中   | 96.11 | 优    |
| 4  | 2024 年普通高中免学杂费         | 冠县一中   | 100   | 优    |
| 5  | 2024 年教师绩效工资增量         | 冠县一中   | 100   | 优    |
| 6  | 2024 年班主任津贴            | 冠县一中   | 99.44 | 优    |
| 7  | 2024 年高中国家助学金          | 冠县一中   | 100   | 优    |
| 8  | 2024 年增设自动升降路桩         | 冠县一中   | 100   | 优    |
| 9  | 2024 年教育专储项目           | 冠县一中   | 83.81 | 良    |
| 10 | 2024 年学校设施设备购置等（教育费附加） | 冠县一中   | 83.5  | 良    |
| 11 | 2024 年教育专户项目           | 冠县一中   | 93.06 | 优    |
| 12 | 2024 年重点扶持区域人才专项经费     | 冠县一中   | 100   | 优    |
| 13 | 2024 年各学段公用经费结转        | 冠县一中   | 100   | 优    |

|    |                        |      |     |   |
|----|------------------------|------|-----|---|
| 14 | 离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助 | 冠县一中 | 100 | 优 |
| 15 | 2024年特色高中创建专项经费        | 冠县一中 | 82  | 良 |
| 16 | 2024年重点扶持区域人才专项经费      | 冠县一中 | 100 | 优 |
| 17 | 2024年学校建设资金（一中）        | 冠县一中 | 100 | 优 |
| 18 | 2024年学校建设资金（一中）        | 冠县一中 | 100 | 优 |

## 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  |  | 冠县一中   |  |
| 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  | 6.3                 | 6.3        | 10  | 100.00%  | 10   |  |
|                                  | 其中：当年财政拨款 | 0  | 6.3                 | 6.3        |   |  |  |  |
|                                  | 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                                      |  |  |  |
|                                  |           | 2024年初中寄宿生、非寄宿生生活补助，满足贫困学生求学需求，保障学习正常进行。 |                     |            | 2024年初中寄宿生、非寄宿生生活补助该项目的实施解决贫困学生求学需求，保障学习正常进行。 |  |  |  |
| 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  |  |
|                                  | 成本指标      | 经济成本指标                                   | 初中寄宿生生活费补助每生每学年补助标准 | =1250元/生/年 | =1250元/生/年                                    | 7  | 7  |  |
| 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  | 7   | 7  |  |  |
| 项目测算总成本                          |           | ≤8.4375万元                                | ≤6.3万元              | 6          | 5   | 偏差原因：2024年符合生活补助的寄宿生、非寄宿生人数减少。<br>改进措施：结合实际，下一步加强预算的科学性和准确性。 |  |  |
| 产出指标                             | 数量指标      | 初中寄宿生生活费补助人数                             | ≤44人                | ≤36人       | 6   | 5  | 偏差原因：2024年符合生活补助的寄宿生、非寄宿生人数减少。<br>改进措施：结合实际，下一步加强预算的科学性和准确性。 |  |
|                                  |           | 初中非寄宿生生活费补助人数                            | ≤47人                | ≤38人       | 6   | 5  | 偏差原因：2024年符合生活补助的寄宿生、非寄宿生人数减少。<br>改进措施：结合实际，下一步加强预算的科学性和准确性。 |  |
|                                  |           | 发放种类                                     | =1项                 | =1项        | 6   | 6  |  |  |
|                                  | 质量指标      | 非寄宿学生得到补助的比例                             | =8%                 | =8%        | 6   | 6  |  |  |
|                                  |           | 寄宿学生得到补助的比例                              | 0.3                 | 0.3        | 6   | 6  |  |  |
|                                  | 时效指标      | 公示时间                                     | ≥5天                 | ≥5天        | 5   | 5  |  |  |
| 发放率                              |           | =100%                                    | =100%               | 5          | 5   |  |  |  |
| 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%       | 4   | 4  |  |  |
|                                  |           | 学生满意度                                    | ≥95%                | ≥95%       | 3   | 3  |  |  |
|                                  |           | 教师满意度                                    | ≥95%                | ≥95%       | 3   | 3  |  |  |
| <b>总分</b>                        |           | <b>97.00</b>                             |                     |            |   |  |  |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |           |  |                     |            |   |  |  |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称  |           | 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     |    | 冠县一中     |  |
| 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   | 14.52     | 14.52    | 10 | 100.00%  | 10   |
|   | 其中：当年财政拨款 | 0   | 14.52     | 14.52    |    |          |  |
|   | 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 |    |          |  |
| 通过采购安装教室内多媒体黑板设备，改善学校办学条件，考务费（教育费附加）提高学校教育教学水平。 |           | 该项目的实施，提高了教师工作积极性，改善了教师生活水平，考务费（教育费附加）提高学校教育教学水平。多媒体黑板项目暂未实施。 |           |          |    |          |  |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值     | 实际完成指标值  | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目测算总成本   | ≤35.318万元 | ≤14.52万元 | 5  | 2.5      | 偏差原因：2024年多媒体黑板设备购置项目未实施。<br>改进措施：通过科学规划，合理安排预算项目，积极申请财政支持，改善办学条件。 |
|   |           | 多媒体黑板采购价格标准   | ≤1.3万元/台  | ≤1.3万元/台 | 5  | 5        |  |
|   |           | 考务费（教育费附加）  | ≤14.518   | ≤14.52万元 | 5  | 5        |  |
|   |           | 多媒体黑板采购国产化率   | =100%     | =100%    | 5  | 5        |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 多媒体黑板数量   | =16台      | =0台      | 7  | 0        | 偏差原因：2024年多媒体黑板设备购置项目未实施。<br>改进措施：通过科学规划，合理安排预算项目，积极申请财政支持，改善办学条件。 |
|   |           | 考务费   | =2000人    | =2000人   | 7  | 7        |  |
|   |           | 多媒体黑板安装教室数量   | =16间      | =0间      | 7  | 0        |  |
|   | 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   | ≥1000人    | ≥1000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%     | 4  | 4        |  |
|   |           | 教师满意度   | ≥95%      | ≥95%     | 3  | 3        |  |
|   |           | 社会满意度   | ≥95%      | ≥95%     | 3  | 3        |  |
| <b>总分</b>                                       |           | <b>83.50</b>  |           |          |    |          |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：               |           |   |           |          |    |          |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称  |           | 2024年高中公用经费 |            |   |    |          |  |
|---|-----------|-------------|------------|---|----|----------|--|
| 主管部门  |           | 冠县教育和体育局    |            | 实施单位  |    | 冠县一中     |  |
| 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           | 258.8      | 235.75  | 10 | 91.09%   | 9.11   |
|   | 其中：当年财政拨款 | 0           | 258.8      | 235.75  |    |          |  |
|   | 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。 |           |             |            | 2024年高中公用经费项目的实施有效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。 |    |          |  |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成指标值   | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                      |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 公用经费测算总成本   | ≤388.2万元   | ≤235.75万元   | 10 | 7        | 偏差原因：2024年12月部分资金未按时支付。<br>改进措施：加快资金支付进度，及时支付资金。 |
|   |           | 公用经费拨付标准    | ≤1000元/年/人 | ≤1000元/年/人  | 5  | 5        |  |
|   |           | 残疾学生人数拨付标准  | ≤8000元/年/人 | ≤8000元/年/人  | 5  | 5        |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 高中段学生人数     | ≤3858人     | ≤3858人  | 8  | 8        |  |
|   |           | 残疾学生人数      | =3人        | =3人   | 8  | 8        |  |
|   |           | 高中学校年级数     | =3个        | =3个   | 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%  | 4  | 4        |  |
|   |           | 家长满意度       | ≥95%       | ≥95%  | 3  | 3        |  |
|   |           | 社会满意度       | ≥95%       | ≥95%  | 3  | 3        |  |
| 总分  |           | 96.11       |            |   |    |          |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：                 |           |             |            |   |    |          |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 2024年教育专储项目                       |                    |  |           |          |      |   |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|------|---|
| 主管部门                              |           | 冠县教育和体育局                          |                    | 实施单位   |           | 冠县一中     |      |   |
| 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                                 | 1103.57            | 641.12   | 10        | 58.10%   | 5.81 |   |
|                                   | 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                                 | 1103.57            | 641.12   |           |          |      |   |
| 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、作业费、全县大中型考试考务费、培训费等工作顺利进行的。 |                    | 该项目的实施保障学生校服发放、日常作业使用、全县大中型考试考务费、培训费等工作进行。因2024年6月根据山东省教辅资料征订办法规定，学生教辅资料由省统一平台上学生自行购置，造成2024年秋季学生书学费收取金额减少；同时我校在2024年秋季以后减少购置教辅材料的资金，造成偏差较大。 |           |          |      |   |
| 成本指标                              | 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   |
|                                   |           | 经济成本指标                            | 项目测算总成本            | ≤1805.58万元   | ≤641.12万元 | 5        | 2    | 偏差原因：2024年6月根据山东省教辅资料征订办法规定，学生教辅资料由省统一平台上学生自行购置，造成2024年秋季学生书学费收取金额减少；同时我校在2024年秋季以后减少购置教辅材料的资金，造成偏差较大。<br>改进措施：严格按照山东省教辅资料征订办法，由学生自行在平台购置；科学规划资金预算总量，做到准确、科学编制预算。 |
|                                   |           |                                   | 初、高中书学费、校服费        | ≤1073.41万元   | ≤612.12万元 | 5        | 3    | 偏差原因：2024年6月根据山东省教辅资料征订办法规定，学生教辅资料由省统一平台上学生自行购置，造成2024年秋季学生书学费收取金额减少；同时我校在2024年秋季以后减少购置教辅材料的资金，造成偏差较大。<br>改进措施：严格按照山东省教辅资料征订办法，由学生自行在平台购置；科学规划资金预算总量，做到准确、科学编制预算。 |
|                                   |           |                                   | 全县大中型考试考务费、培训费、水电费 | ≤65万元  | ≤29万元     | 5        | 3    | 偏差原因：2024年收取的水电费未支付。<br>改进措施：科学规划资金使用，提高预算准确性。  |
|                                   |           |                                   | 2023年结转资金          | ≤667.17万元  | ≤0万元      | 5        | 0    | 偏差原因：2024年6月根据山东省教辅资料征订办法规定，学生教辅资料由省统一平台上学生自行购置，造成2024年秋季学生书学费收取金额减少；同时我校在2024年秋季以后减少购置教辅材料的资金，造成偏差较大。<br>改进措施：严格按照山东省教辅资料征订办法，由学生自行在平台购置；科学规划资金预算总量，做到准确、科学编制预算。 |
| 产出指标                              | 数量指标      | 大中型考试场次                           | ≥60场               | ≥60场   | 7         | 7        |      |   |
|                                   |           | 学生作业费收取人数                         | ≥4300人             | ≥4300人   | 7         | 7        |      |   |
|                                   |           | 全县教师培训人次                          | ≥2500人次            | ≥2500人次  | 7         | 7        |      |   |
|                                   |           | 学生校服款收取人数                         | ≥1300人             | ≥1300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         |          |      |   |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 受益教师和学生人数                         | ≥4800人             | ≥4800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%               | ≥95%   | 4         | 4        |      |   |
|                                   |           | 教师满意度                             | ≥95%               | ≥95%   | 3         | 3        |      |   |
|                                   |           | 社会满意度                             | ≥95%               | ≥95%   | 3         | 3        |      |   |
| 总分                                |           | <b>83.81</b>                      |                    |  |           |          |      |   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                   |                    |  |           |          |      |   |

## 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                                  |    | 冠县一中     |             |
| 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                                 | 74.6        | 74.6                                  | 10 | 100.00%  | 10          |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                 | 74.6        | 74.6                                  |    |          |             |
|                                   | 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                              |    |          |             |
|                                   |           | 2024年高中国家助学金，满足学生正常求学需求，保障学习正常进行。 |             | 2024年高中国家助学金项目的实施满足学生正常求学需求，保障学习正常进行。 |    |          |             |
| 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 |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 资助金额                              | ≤77.2万元     | ≤77.2万元                               | 10 | 10       |             |
|                                   |           | 全年补助标准                            | =2000元/生/学年 | =2000元/生/学年                           | 5  | 5        |             |
|                                   |           | 单次发放标准                            | =1000元/生/学期 | =1000元/生/学期                           | 5  | 5        |             |
| 产出指标                              | 数量指标      | 普通高中国家助学金发放人数                     | ≤386人       | ≤386人                                 | 6  | 6        |             |
|                                   |           | 高中在校学生总人数                         | ≤3858人      | ≤3858人                                | 6  | 6        |             |
|                                   |           | 学校年级数                             | =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        |             |
|                                   |           | 建档立卡贫困学生受到资助比例                    | 100%        | 100%                                  | 6  | 6        |             |
|                                   | 时效指标      | 发放率                               | 100%        | 100%                                  | 5  | 5        |             |
| 公示时间                              |           | ≥5天                               | ≥5天         | 5                                     | 5  |          |             |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 可持续影响年限                           | 1年          | 1年                                    | 10 | 10       |             |
|                                   |           | 受益学生人数                            | ≤386人       | ≤386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        |             |
|                                   |           | 学生满意度                             | ≥95%        | ≥95%                                  | 3  | 3        |             |
|                                   |           | 教师满意度                             | ≥95%        | ≥95%                                  | 3  | 3        |             |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b>                     |             |                                       |    |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                   |             |                                       |    |          |             |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 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                                   | 冠县一中     |             |  |
| 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              | 154.61       | 154.61       | 10                                     | 100.00%  | 10          |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0              | 154.61       | 154.61       |  |          |             |  |
|                                   | 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                               |          |             |  |
|                                   |           | 保障学校正常运转       |              |              | 该项目的实施保障了学校的正常运转，改善学校的办学条件，提高教师教育教学水平。 |          |             |  |
| 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 |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 公用经费结转总金额      | ≤154.61117万元 | ≤154.61117万元 | 5                                      | 5        |             |  |
|                                   |           | 高中公用经费结转金额     | ≤154.61117万元 | ≤154.61117万元 | 5                                      | 5        |             |  |
|                                   |           | 用于办公费          | ≤58.921187万元 | ≤58.921187万元 | 3                                      | 3        |             |  |
|                                   |           | 用于维修费          | ≤34.2376万元   | ≤34.2376万元   | 3                                      | 3        |             |  |
|                                   |           | 取暖费，其他商品和服务支出  | ≤61.452383万元 | ≤61.452383万元 | 4                                      | 4        |             |  |
| 产出指标                              | 数量指标      | 项目个数           | =10个         | =10个         | 10                                     | 10       |             |  |
|                                   |           | 高中段学生人数        | ≥4500人       | ≥4500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         | ≥5000人       | ≥5000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 %        | 4                                      | 4        |             |  |
|                                   |           | 家长满意度          | ≥95 %        | ≥95 %        | 3                                      | 3        |             |  |
|                                   |           | 学生满意度          | ≥95 %        | ≥95 %        | 3                                      | 3        |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b>  |              |              |  |          |             |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                |              |              |  |          |             |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 2024年班主任津贴                             |           |           |  |          |   |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|----------|---|
| 主管部门                              |           | 冠县教育和体育局                               |           | 实施单位      |  | 冠县一中     |   |
| 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                                      | 50.4      | 50.1      | 10                                       | 99.40%   | 9.94  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                      | 50.4      | 50.1      | 10                                       | 99.40%   | 9.94  |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                      | 0         | 0         | 0  | 0        | 0   |
|                                   | 其他资金      | 0                                      | 0         | 0         | 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。 |           |           | 有效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   |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 项目测算总成本                                | ≤50.4万元   | ≤50.1万元   | 10                                       | 9.5      | 偏差原因：2024年新初一预算按照5个班主任进行核算，实际只招收4个班级。<br>改进措施：结合实际，科学规划招生规模，加强预算的科学性和准确性。 |
|                                   |           | 初中班主任补助测算标准                            | ≤400元/人/月 | ≤400元/人/月 | 5  | 5        |   |
|                                   |           | 高中班主任补助测算标准                            | ≤500元/人/月 | ≤500元/人/月 | 5  | 5        |   |
| 产出指标                              | 数量指标      | 初中班主任补助人数                              | ≤72人      | ≤72人      | 8  | 8        | 偏差原因：2024年新初一预算按照5个班主任进行核算，实际只招收4个班级。<br>改进措施：结合实际，科学规划招生规模，加强预算的科学性和准确性。 |
|                                   |           | 高中班主任补助人数                              | ≤15人      | ≤14人      | 8  | 8        |   |
|                                   |           | 在校学生人数                                 | ≤4596人    | ≤4596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        |   |
| 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        |   |
| <b>总分</b>                         |           | <b>99.44</b>                           |           |           |  |          |   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |  |           |           |  |          |   |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称   |           | 2024年特色高中创建专项经费  |          |          |          |       |  |  |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|-------|--|--|
| 主管部门   |           | 冠县教育和体育局   |          |          | 实施单位     |       | 冠县一中   |  |
| 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   | 得分   |  |
|  | 年度资金总额    | 0  | 30       | 0        | 10       | 0.00% | 0  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0  | 30       | 0        |          |       |  |  |
|  | 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 |       |  |  |
| 我县通过合理规划、使用特色高中专项资金，该项资金全部用于冠县一中数学学科基地、特色学科的建设，推进冠县高中教育特色多样发展。 |           | 通过合理规划、使用特色高中专项资金，该项资金全部用于冠县一中数学学科基地、特色学科的建设，推进冠县高中教育特色多样发展。该项目于2024年11月追加，项目已实施，资金暂未支付。 |          |          |          |       |  |  |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值    | 实际完成指标值  | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 专项经费总金额  | ≤30万元    | ≤30万元    | 8        | 8     |  |  |
|  |           | 创建数学学科基地金额   | ≤30万元    | ≤0万元     | 8        | 0     | 偏差原因：数学学科基地已创建完成，该项资金继续用于学科基地建设，因该项目于2024年11月追加，造成资金暂未支付。<br>改进措施：合理安排资金申请计划，规划全年预算资金安排，积极与市财政、教体部门沟通。 |  |
|  |           | 成本控制率  | ≤100%    | ≤100%    | 4        | 4     |  |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 基地建设数量   | =1个      | =1个      | 6        | 6     |  |  |
|  |           | 覆盖学科数量   | =1个      | =1个      | 6        | 6     |  |  |
|  |           | 教师、学生数量  | ≥4275人   | ≥4275人   | 6        | 6     |  |  |
|  | 质量指标      | 经费支付程序规范率  | ≥99%     | ≥99%     | 6        | 6     |  |  |
|  |           | 经费支付标准达标率  | ≥99%     | ≥99%     | 6        | 6     |  |  |
|  |           | 数学学科审核达标率  | ≥99%     | ≥99%     | 6        | 6     |  |  |
| 时效指标   | 拨付及时率     | ≥95%   | ≥95%     | 4        | 4        |       |  |  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 推动学科特色多样发展   | 推动       | 推动       | 10       | 10    |  |  |
|  | 可持续发展影响指标 | 特色高中长效管理机制   | 完善       | 完善       | 10       | 10    |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | ≥90%     | ≥90%     | 10       | 10    |  |  |
| <b>总分</b>  |           | <b>82.00</b>   |          |          |          |       |  |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：                              |           |  |          |          |          |       |  |  |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              | 2024年学校建设资金（一中）                              |                   |                  |  |      |          |             |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|--|------|----------|-------------|
| 主管部门                              | 冠县教育和体育局                                     |                   |                  | 实施单位   | 冠县一中 |          |             |
| 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                 | 441.43           | 441.43                                       | 10   | 100.00%  | 10          |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                    | 0                 | 441.43           | 441.43                                       |      |          |             |
|                                   | 上年结转资金                                       | 0                 | 0                | 0  |      |          |             |
|                                   | 其他资金   | 0                 | 0                | 0  |      |          |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                                       |                   |                  | 目标实际完成情况                                     |      |          |             |
|                                   | 通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。 |                   |                  | 通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。 |      |          |             |
| 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值            | 实际完成指标值                                      | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标                              | 经济成本指标                                       | 江苏金融融资总金额（3000万元） | 本次置换债务441.4325万元 | 本次置换债务441.4325万元                             | 8    | 8        |             |
|                                   |  | 偿还江苏金融债务余额        | =441.4325万元      | =441.4325万元                                  | 8    | 8        |             |
|                                   |  | 成本控制率             | ≤100%            | ≤100%  | 4    | 4        |             |
| 产出指标                              | 数量指标   | 偿还债务涉及公司数量        | =1个              | =1个  | 6    | 6        |             |
|                                   |  | 覆盖全县学校数量          | ≤10个             | ≤10个   | 6    | 6        |             |
|                                   |  | 涉及学生数量            | ≥3000人           | ≥3000人                                       | 6    | 6        |             |
|                                   | 质量指标   | 支付程序规范率           | ≥99%             | ≥99%   | 6    | 6        |             |
|                                   |  | 学校硬件设施达标率         | ≥99%             | ≥99%   | 6    | 6        |             |
|                                   |  | 消除大班额问题达标率        | ≥99%             | ≥99%   | 6    | 6        |             |
| 时效指标                              | 拨付及时率  | ≥95%              | ≥95%             | 4  | 4    |          |             |
| 效益指标                              | 社会效益指标                                       | 推动我县基础教育发展        | 推动               | 推动   | 10   | 10       |             |
|                                   | 可持续发展影响指标                                    | 完善大班额长效管理机制       | 完善               | 完善   | 10   | 10       |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                    | 学生满意度             | ≥90%             | ≥90%   | 10   | 10       |             |
| 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： |  |                   |                  |  |      |          |             |

## 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                                 | 冠县一中      |          |             |  |
| 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         | 3.25          | 3.25                                 | 10        | 100.00%  | 10          |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款         | 0         | 3.25          | 3.25                                 |           |          |             |  |
|                                   | 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                             |           |          |             |  |
|                                   | 保证学校正常运转          |           |               | 该项目的实施有效吸引人才来我校工作，提高了工作积极性，提升教育教学水平。 |           |          |             |  |
| 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 |  |
|                                   | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目实施总成本       | ≤3.25万元                              | ≤3.25万元   | 7        | 7           |  |
|                                   |                   |           | 硕士研究生补助标准     | ≤1万元/人                               | ≤1万元/人    | 7        | 7           |  |
|                                   |                   |           | 本科生补助标准       | ≤2.25万元/人                            | ≤2.25万元/人 | 6        | 6           |  |
|                                   | 产出指标              | 数量指标      | 支教教师选派数量      | =4人                                  | =4人       | 8        | 8           |  |
|                                   |                   |           | 支援学校处数        | =1处                                  | =1处       | 8        | 8           |  |
|                                   |                   | 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    | ≤2月                                  | ≤2月       | 8        | 8           |  |
|                                   | 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          |  |
|                                   | 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： |                   |           |               |                                      |           |          |             |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 2024年学校建设资金（一中）                              |            |  |                |          |         |             |
|-----------------------------------|-----------|--|------------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 主管部门                              |           | 冠县教育和体育局                                     |            | 实施单位   |                | 冠县一中     |         |             |
| 项目预算<br>执行情况                      |           | 年初预算数  | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                     | 分值             | 执行率（B/A） | 得分      |             |
|                                   |           | 年度资金总额                                       | 0          | 5267.16                                      | 5267.16        | 10       | 100.00% | 10          |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                    | 0          | 5267.16                                      | 5267.16        |          |         |             |
|                                   |           | 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                                     |                |          |         |             |
|                                   |           | 通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。 |            | 通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。 |                |          |         |             |
|                                   | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成指标值        | 分值       | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标                              | 经济成本指标    |  | 偿还聚信债务金额   | =2312.640757万元                               | =2312.640757万元 | 8        | 8       |             |
|                                   |           |  | 偿还中民投债务金额  | =2954.52326万元                                | =2954.52326万元  | 8        | 8       |             |
|                                   |           |  | 偿还债务总金额    | =5267.164017万元                               | =5267.164017万元 | 4        | 4       |             |
| 产出指标                              | 数量指标      |  | 偿还债务涉及公司数量 | =2个  | =2个            | 6        | 6       |             |
|                                   |           |  | 覆盖全县学校数量   | ≤20个   | ≤20个           | 6        | 6       |             |
|                                   |           |  | 涉及学生数量     | ≥6000人                                       | ≥6000人         | 6        | 6       |             |
|                                   | 质量指标      |  | 支付程序规范率    | ≥99%   | ≥99%           | 6        | 6       |             |
|                                   |           |  | 学校硬件设施达标率  | ≥99%   | ≥99%           | 6        | 6       |             |
|                                   |           |  | 消除大班额问题达标率 | ≥99%   | ≥99%           | 6        | 6       |             |
|                                   | 时效指标      | 拨付及时率  | ≥95%       | ≥95%   | 4              | 4        |         |             |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 推动我县基础教育发展                                   | 推动         | 推动   | 10             | 10       |         |             |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 完善大班额长效管理机制                                  | 完善         | 完善   | 10             | 10       |         |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | ≥90%       | ≥90%   | 10             | 10       |         |             |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b>                                |            |  |                |          |         |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |  |            |  |                |          |         |             |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 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   | 冠县一中 |          |             |    |
| 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          | 12.3   | 12.3 | 10       | 100.00%     | 10 |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                |       | 0          | 12.3   | 12.3 |          |             |    |
|                                   |           | 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                                       |      |          |             |    |
|                                   |           | 提高社会对人才工作的重视程度，保障学校正常运转。 |       |            | 该项目的实施有效提高了引进人才的生活条件，提高工作积极性，促进更好的投入到日常的教育教学中。 |      |          |             |    |
| 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                     |       | 年度指标值      | 实际完成指标值  | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 补贴总金额                    |       | ≤12.3万元    | ≤12.3万元  | 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                     |       | ≥15人       | ≥15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%   | 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： |           |                          |       |            |  |      |          |             |    |

## 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                              |    | 冠县一中     |  |
| 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    | 1048.83                                 | 1048.83    | 740.7                             | 10 | 70.62%   | 7.06   |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                       | 0          | 0                                 |    |          |  |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                       | 0          | 0                                 |    |          |  |
| 其他资金                              | 1048.83   | 1048.83                                 | 740.7      |                                   |    |          |  |
| 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。 |            | 该项目的实施保障学校的正常运转，改善办公条件，提高了教育教学水平。 |    |          |  |
| 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  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 项目测算总成本                                 | ≤1048.83万元 | ≤740.7万元                          | 7  | 6        | 偏差原因：2024年厉行节约，压缩不必要支出，维持学校正常运转。<br>改进措施：科学规划资金使用，盘活存量资金，发挥结转资金效益。 |
|                                   |           | 2023年结转资金                               | ≤343.07万元  | ≤343.07万元                         | 7  | 7        |  |
|                                   |           | 2024年收取学生学费、住宿费等                        | ≤705.76万元  | ≤397.63万元                         | 6  | 3        | 偏差原因：2024年厉行节约，压缩不必要支出，维持学校正常运转。<br>改进措施：科学规划资金使用，盘活存量资金，发挥结转资金效益。 |
| 产出指标                              | 数量指标      | 在职教职工                                   | ≥403人      | ≥403人                             | 8  | 8        |  |
|                                   |           | 在校学生数                                   | ≥4300人     | ≥4300人                            | 8  | 8        |  |
|                                   |           | 涉及高中年级数                                 | =3个        | =3个                               | 8  | 8        |  |
|                                   | 质量指标      | 项目按时完成率                                 | 100%       | 100%                              | 8  | 8        |  |
|                                   | 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                                  | ≥4300人     | ≥4300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 | 社会满意度                                   | ≥95%       | ≥95%                              | 3  | 3        |  |
|                                   |           | 教师满意度                                   | ≥95%       | ≥95%                              | 4  | 4        |  |
|                                   |           | 学生满意度                                   | ≥95%       | ≥95%                              | 3  | 3        |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>93.06</b>                            |            |                                   |    |          |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |   |            |                                   |    |          |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 离退休干部党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                            | 冠县一中     |             |  |
| 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                      | 0.44     | 0.44     | 10                              | 100.00%  | 10          |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                      | 0.44     | 0.44     |                                 |          |             |  |
|                                   | 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                        |          |             |  |
|                                   |           | 离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助 |          |          | 该项目的实施提高了离退休干部党组织工作和党组织书记工作积极性。 |          |             |  |
| 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值    | 实际完成指标值  | 分值                              | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 支部书记工作补助               | =100元/月  | =100元/月  | 4                               | 4        |             |  |
|                                   |           | 支部委员工作补助               | =50元/月   | =50元/月   | 4                               | 4        |             |  |
|                                   |           | 离退休干部党组织工作经费           | =0.2万元   | =0.2万元   | 4                               | 4        |             |  |
|                                   |           | 党组织书记工作补助              | =0.24万元  | =0.24万元  | 4                               | 4        |             |  |
|                                   |           | 年度预算成本                 | =0.44万元  | =0.44万元  | 4                               | 4        |             |  |
| 产出指标                              | 数量指标      | 补贴党组织数                 | =1个      | =1个      | 20                              | 20       |             |  |
|                                   | 质量指标      | 工作开展效果                 | ≥90%     | ≥90%     | 10                              | 10       |             |  |
|                                   | 时效指标      | 发放时间                   | ≤12月     | ≤12月     | 10                              | 10       |             |  |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 持续发放时间                 | =1年      | =1年      | 10                              | 10       |             |  |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 对离退休党组织的重视程度           | ≥90%     | ≥90%     | 10                              | 10       |             |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 党组织书记满意度               | ≥90%     | ≥90%     | 3                               | 3        |             |  |
|                                   |           | 离退休人员满意度               | ≥90%     | ≥90%     | 4                               | 4        |             |  |
|                                   |           | 党组织满意度                 | ≥90%     | ≥90%     | 3                               | 3        |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b>          |          |          |                                 |          |             |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                        |          |          |                                 |          |             |  |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 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                                    |          | 冠县一中        |  |
| 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                                  | 7.25       | 7.25       | 10                                      | 100.00%  | 10          |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                  | 7.25       | 7.25       |   |          |             |  |
|                                   | 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                                |          |             |  |
|                                   |           | 2024年普通高中免学杂费，满足学生正常求学需求，保障学校正常运转。 |            |            | 2024年普通高中免学杂费项目的实施满足了学生正常求学需求，保障学校正常运转。 |          |             |  |
| 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 |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 免除学杂费                              | ≤7.245万元   | ≤7.245万元   | 10                                      | 10       |             |  |
|                                   |           | 高一、高二补助标准                          | ≤1400元/人/年 | ≤1400元/人/年 | 5                                       | 5        |             |  |
|                                   |           | 高三补助标准                             | ≤1300元/人/年 | ≤1300元/人/年 | 5                                       | 5        |             |  |
| 产出指标                              | 数量指标      | 学校年级数量                             | =3个        | =3个        | 7                                       | 7        |             |  |
|                                   |           | 高一、高二免学杂费人数                        | ≤26人       | ≤26人       | 7                                       | 7        |             |  |
|                                   |           | 高三免学杂费人数                           | ≤24人       | ≤24人       | 7                                       | 7        |             |  |
|                                   | 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                                       |          |             |  |
| 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                             | ≤50人       | ≤50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： |           |                                    |            |            |   |          |             |  |

## 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   | 冠县一中     |   |  |
| 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   | 69.66      | 69.66      | 10   | 100.00%  | 10  |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0   | 69.66      | 69.66      |  |          |   |  |
|                                   | 上年结转资金    | 0   | 0          | 0          |  |          |   |  |
|                                   | 其他资金      | 0   | 0          | 0          |  |          |   |  |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                    |            |            | 目标实际完成情况   |          |   |  |
|                                   |           | 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5.1849万元。 |            |            | 2024年初中公用经费69.66万元项目的实施有效保障了初中学校的正常运转，提高了教育教学水平，改善了学校办学条件。 |          |   |  |
| 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   |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 公用经费测算总成本                                 | ≤78.24万元   | ≤69.66万元   | 10   | 9.5      | 偏差原因：2024年压缩招生数量。<br>改进措施：结合学校实际规模，研究制定招生办法，确保预算科学、准确性。 |  |
|                                   |           | 初中公用经费拨付标准                                | ≤1000元/年/人 | ≤1000元/年/人 | 5  | 5        |   |  |
|                                   |           | 初中寄宿生公用经费拨付标准                             | ≤300元/年/人  | ≤300元/年/人  | 5  | 5        |   |  |
| 产出指标                              | 数量指标      | 初中段学生人数                                   | ≤738人      | ≤652人      | 10   | 9.5      | 偏差原因：2024年压缩招生数量。<br>改进措施：结合学校实际规模，研究制定招生办法，确保预算科学、准确性。 |  |
|                                   |           | 初中寄宿生学生人数                                 | ≤148人      | ≤72人       | 5  | 4.5      | 偏差原因：2024年压缩招生数量。<br>改进措施：结合学校实际规模，研究制定招生办法，确保预算科学、准确性。 |  |
|                                   |           | 初中年级数                                     | =3个        | =3个        | 5  | 5        |   |  |
|                                   | 质量指标      | 经费拨付完成率                                   | 100%       | 100%       | 10   | 10       |   |  |
|                                   | 时效指标      | 经费拨付完成时间                                  | ≤12月       | ≤12月       | 10   | 10       |   |  |
| 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%       | 4  | 4        |   |  |
|                                   |           | 家长满意度                                     | ≥95%       | ≥95%       | 3  | 3        |   |  |
|                                   |           | 社会满意度                                     | ≥95%       | ≥95%       | 3  | 3        |   |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>98.50</b>                              |            |            |  |          |   |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |   |            |            |  |          |   |  |

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 2024年增设自动升降路桩   |           |           |   |          |             |  |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|----------|-------------|--|
| 主管部门                              |           | 冠县教育和体育局  |           |           | 实施单位  | 冠县一中     |             |  |
| 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   | 25.75     | 25.75     | 10  | 100.00%  | 10          |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0   | 25.75     | 25.75     |   |          |             |  |
|                                   | 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                                    |          |             |  |
|                                   |           | 为了进一步提升学校的安防水平，增强校园反恐防暴能力，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。 |           |           | 该项目的实施提升学校的安防水平，增强校园反恐防暴能力，保障广大师生员工的生命财产安全。 |          |             |  |
| 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值     | 实际完成指标值   | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 项目测算总成本   | ≤26.1万元   | ≤26.1万元   | 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  | ≤18件      | ≤18件      | 10  | 10       |             |  |
|                                   |           | 涉及学校门口安装处数  | ≤2处       | ≤2处       | 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   | ≥4700人    | ≥4700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%      | 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： |           |   |           |           |   |          |             |  |

## 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                                    |          | 冠县一中        |  |
| 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                  | 93.36     | 93.36     | 10                                      | 100.00%  | 10          |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                  | 93.36     | 93.36     |   |          |             |  |
|                                   | 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                                |          |             |  |
|                                   |           | 提高教师工资积极性，保障学校正常运转 |           |           | 该项目的实施有效提高了教师工作积极性，提高了教育教学水平，改善了教师生活水平。 |          |             |  |
| 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 |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 项目测算总成本            | ≤93.363万元 | ≤93.363万元 | 10                                      | 10       |             |  |
|                                   |           | 高中测算标准             | =220元/生/年 | =220元/生/年 | 5                                       | 5        |             |  |
|                                   |           | 初中测算标准             | =115元/生/年 | =115元/生/年 | 5                                       | 5        |             |  |
| 产出指标                              | 数量指标      | 高中学生人数             | ≤3858人    | ≤3858人    | 8                                       | 8        |             |  |
|                                   |           | 初中学生人数             | ≤738人     | ≤738人     | 8                                       | 8        |             |  |
|                                   |           | 教师人数               | ≤401人     | ≤401人     | 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             | ≤401人     | ≤401人     | 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        |             |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b>      |           |           |   |          |             |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                    |           |           |   |          |             |  |