

**2024 年度**  
**高唐县第一实验小学决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

高唐县第一实验小学的宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育，业务范围包括：

（一）全面贯彻落实党的教育方针：教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）承担基础教育领域的小学生培养工作：维护学校的教育教学秩序，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。

（三）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、总务处、研训处、教务处、安全办公室和政教处。

## 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：高唐县第一实验小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,802.06	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,100.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	109.03	八、社会保障和就业支出	39	454.73
	9		九、卫生健康支出	40	239.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.93
	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	4,911.09	<b>本年支出合计</b>	58	4,911.09
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	4,911.09	<b>总计</b>	62	4,911.09

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：高唐县第一实验小学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,911.09	4,802.06					109.03
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
205	教育支出	4,100.40	3,991.37					109.03
20502	普通教育	4,012.00	3,902.97					109.03
2050202	小学教育	3,969.20	3,860.17					109.03
2050299	其他普通教育支出	42.79	42.79					
20509	教育费附加安排的支出	88.41	88.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.41	88.41					
208	社会保障和就业支出	454.73	454.73					
20805	行政事业单位养老支出	454.73	454.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.09	390.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64					
210	卫生健康支出	239.73	239.73					
21011	行政事业单位医疗	239.73	239.73					
2101102	事业单位医疗	129.90	129.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.83	109.83					
221	住房保障支出	115.93	115.93					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	115.93	115.93					
2210201	住房公积金	115.93	115.93					

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：高唐县第一实验小学

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,911.09	4,129.77	781.32			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
205	教育支出	4,100.40	3,324.34	776.06			
20502	普通教育	4,012.00	3,324.34	687.65			
2050202	小学教育	3,969.20	3,324.34	644.86			
2050299	其他普通教育支出	42.79		42.79			
20509	教育费附加安排的支出	88.41		88.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.41		88.41			
208	社会保障和就业支出	454.73	454.73				
20805	行政事业单位养老支出	454.73	454.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.09	390.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64				
210	卫生健康支出	239.73	234.76	4.97			
21011	行政事业单位医疗	239.73	234.76	4.97			
2101102	事业单位医疗	129.90	129.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.83	104.86	4.97			
221	住房保障支出	115.93	115.93				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	115.93	115.93				
2210201	住房公积金	115.93	115.93				

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：高唐县第一实验小学

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,802.06	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,991.37	3,991.37		
	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	454.73	454.73		
	9		九、卫生健康支出	41	239.73	239.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.93	115.93		
	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	4,802.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,802.06	4,802.06		
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	4,802.06	<b>总计</b>	64	4,802.06	4,802.06		

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：高唐县第一实验小学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,802.06	4,129.77	672.29
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	3,991.37	3,324.34	667.03
20502	普通教育	3,902.97	3,324.34	578.62
2050202	小学教育	3,860.17	3,324.34	535.83
2050299	其他普通教育支出	42.79		42.79
20509	教育费附加安排的支出	88.41		88.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.41		88.41
208	社会保障和就业支出	454.73	454.73	
20805	行政事业单位养老支出	454.73	454.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.09	390.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	
210	卫生健康支出	239.73	234.76	4.97
21011	行政事业单位医疗	239.73	234.76	4.97
2101102	事业单位医疗	129.90	129.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.83	104.86	4.97
221	住房保障支出	115.93	115.93	

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	115.93	115.93	
2210201	住房公积金	115.93	115.93	

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：高唐县第一实验小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,988.86	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,937.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	726.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.09	30206	电费		31001	房屋建筑物构建	
30109	职业年金缴费	64.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.90	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	104.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.93	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	116.64	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	116.64	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	20.65	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	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	经常性赠予		
						39910	资本性赠予		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,105.50	公用经费合计						24.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高唐县第一实验小学

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高唐县第一实验小学

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：高唐县第一实验小学

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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

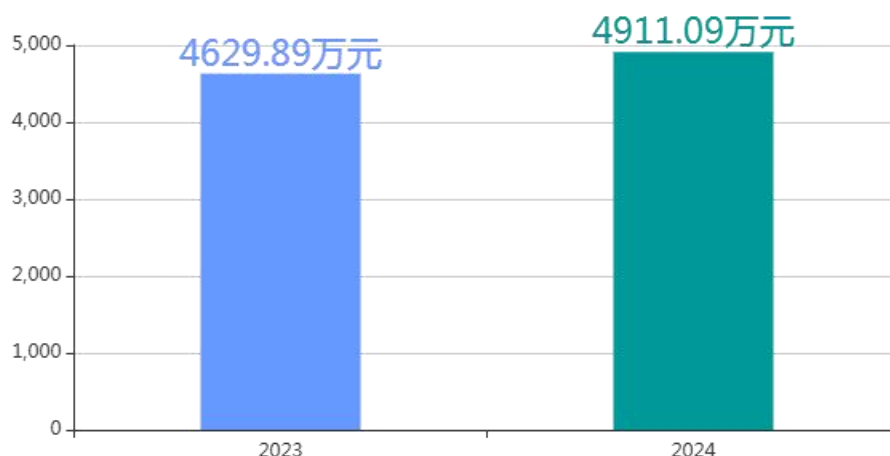
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,911.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 281.2 万元，增长 6.07%。主要是在校生数量增加和教师薪酬增加。

收、支决算总计变动情况图

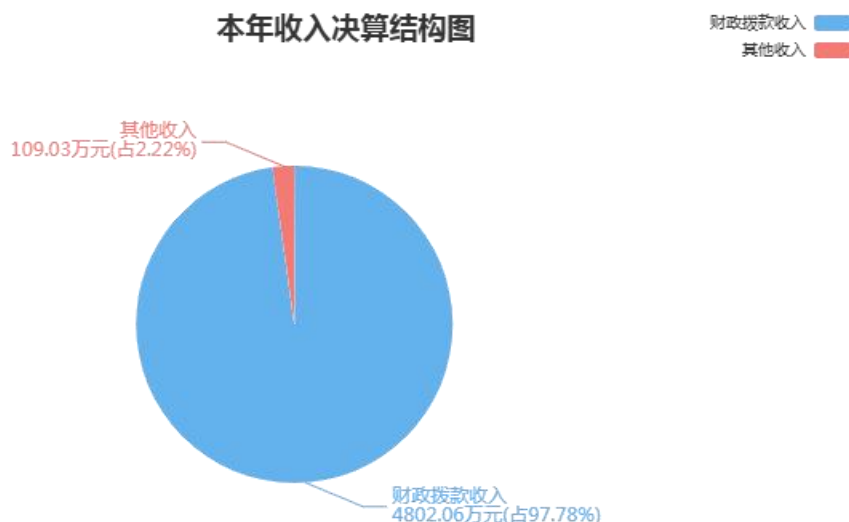


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,911.09 万元，其中：财政拨款收入 4,802.06 万元，占 97.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.03 万元，占 2.22%。

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 4,802.06 万元。与 2023 年度相比，增加 172.17 万元，增长 3.72%。主要是在校生数量增加和教师薪酬增加。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4. 经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

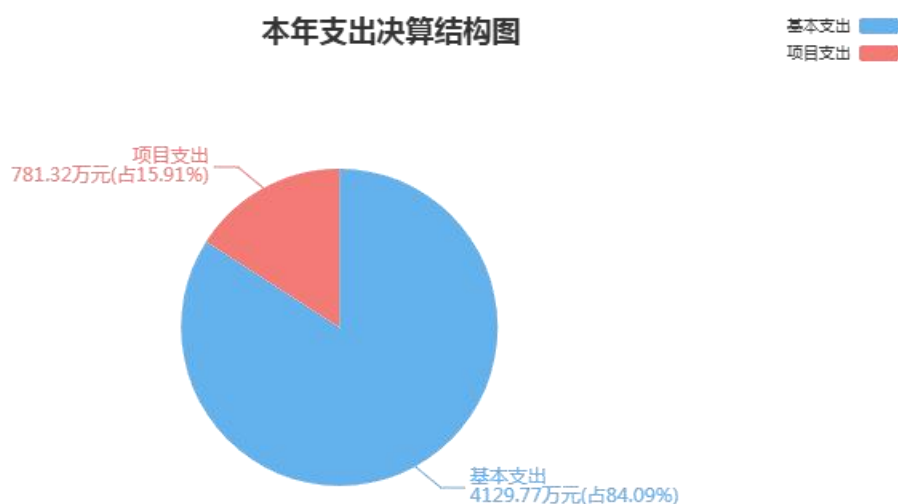
6. 其他收入 109.03 万元。与 2023 年度相比，增加 109.03 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是其他收入为延时服务费收费。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,911.09 万元，其中：基本支出 4,129.77 万元，占 84.09%；项目支出 781.32 万元，占 15.91%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 4,129.77 万元。与 2023 年度相比，增加 260.86 万元，增长 6.74%。主要是教师数量增加，薪酬增加。

2. 项目支出 781.32 万元。与 2023 年度相比，增加 20.34 万元，增长 2.67%。主要是学生数量增加，费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4. 经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

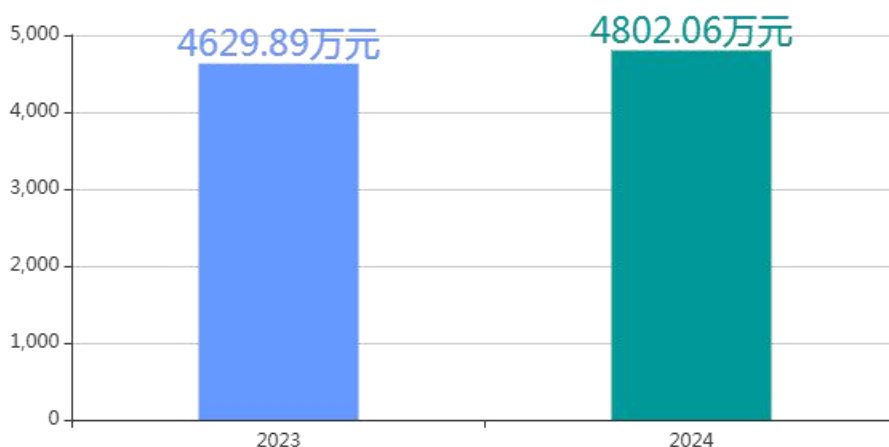
5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,802.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.17 万元，增长 3.72%。

主要是学生数量和教师数量增加，费用和薪酬增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

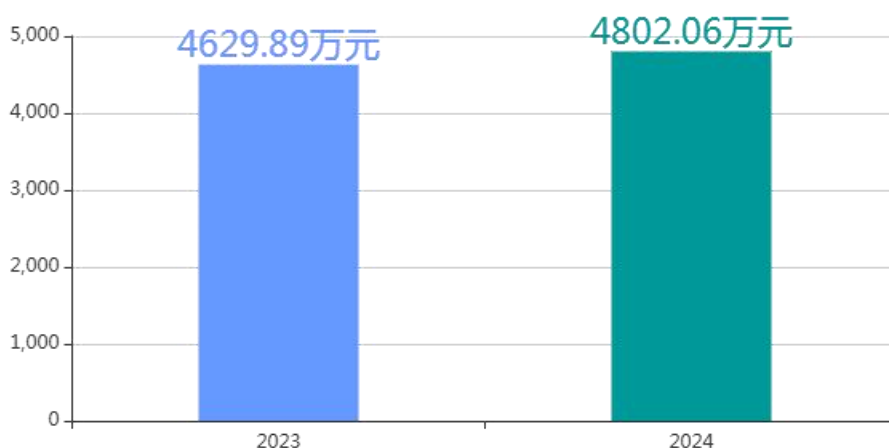


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,802.06 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.17 万元，增长 3.72%。主要是学生数量和教师数量增加，费用和薪酬增加。

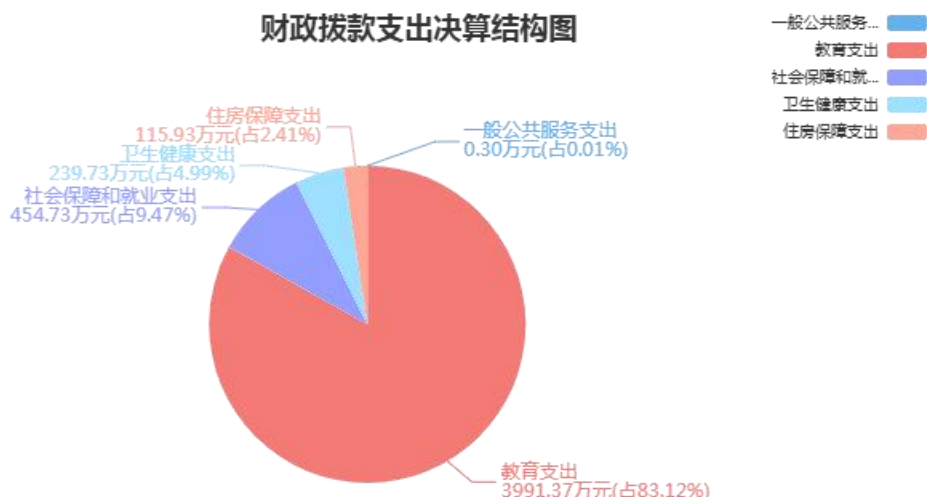
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,802.06 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；教育（类）支出 3,991.37 万元，占 83.12%；社会保障和就业（类）支出 454.73 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 239.73 万元，占 4.99%；住房保障（类）支出 115.93 万元，占 2.41%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,596.36 万元，支出决算为 4,802.06 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数量和教师数量增加，费用和薪酬增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休党组织经费年初预算在教体局集中编制，决算在我校编制。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,717.84 万元，支出决算为 3,860.17 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数量和教

师数量增加，费用和薪酬增加。

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 42.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出的安保费用和班主任费用年初预算在教体局集中编制，决算在我校编制。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出的到期工程款年初预算在教体局集中编制，决算在我校编制。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 390.16 万元，支出决算为 390.09 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休。

6. 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）。年初预算为 64.64 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 170.7 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 104.86 万元，支出决算为

109.83 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师退休。

9. 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 148.16 万元，支出决算为 115.93 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,129.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,105.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 24.27 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

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

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

3. 公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

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 127.03 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.1 万元。授予中小企业合同金额 127.03 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 127.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 781.32 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高唐县第一实验小学 2024 年度县级预算绩效自评的 16 个项目中，12 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及小学义务教育生均经费（中央）、保安服务费等 16 个项目的绩效自评表。

1. 小学义务教育生均经费（中央）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 99.65 分。全年预算数为 494.58 万元，执行数为 477.38 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障了学校教育教学活动正常运转，提升了学校办学能力。

2. 特教生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.8 分全年预算数为 13.87 万元，执

行数为 5 万元，完成预算的 36.05%。项目绩效目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障特教生的教育教学，提升了学校的办学能力。

3. 保安服务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 19.93 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放保安工资，保障了保安上岗率，保证学校教育教学活动正常开展。

4. 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 87.52 分全年预算数为 60.81 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 37.59%。项目绩效目标完成情况：班主任费及时发放，调动班主任工作的积极性，提高工作质量，保障学校教育教学活动正常运转。

5. 小学课后延时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 85 分全年预算数为 73 万元，执行数为 18.24 万元，完成预算的 24.99%。项目绩效目标完成情况：保障课后延时顺利进行，提升学校课后延时服务质量，切实解决家长按时接送和课后看护难题。

6. 教育费附加安排到期应付工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程款及时拨付，保证施工方权益，推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展。

7. 教育费附加安排项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32.41 万元，执行数为 32.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付，保证了施工方权益，推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展。

8. 离退休党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：离退休党组织工作经费的拨付，保障了离退休党组织的正常运转，保持离退休党组织工作能力提升。精神文化软实力。

9. 小学家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.31 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小学学生生活补助及时发放，改善贫困学生身体素质，提高贫困学生生活质量推进义务教育均衡发展，促进义务教育发展质量。

10. 小学义务教育生均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 80.38 分。全年预算数为 123.99 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 1.9%。项目绩效目标完成情况：通过经费的及时拨付，经费使用严格执行相关财经法规、制度等规定，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量。

11. 校园安保服务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.73 万元,执行数为 26.73 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过保安服务费及时拨付,学校周边秩序良好,保障教育教学顺利进行,提升了办学条件。

12. 小学家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.81 万元,执行数为 2.81 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过困难学生生活补助及时发放,减轻贫困学生家庭经济负担,改善贫困学生身体素质,提高贫困学生生活质量,推进义务教育均衡发展,促进义务教育发展质量。

13. 课后延时收费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30.91 万元,执行数为 30.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过课后延时收费资金及时拨付,保障课后延时工作顺利进行。

14. 课后延时服务收费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 54.69 万元,执行数为 54.59 万元,完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况:通过及时足额发放课后延时服务资金,保障课后延时服务工作顺利进行。

15. 6 月份课后延时服务收费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.52 万元,执行数为 23.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过6月份课后延时服务收费资金及时足额拨付，保障了课后延时服务工作顺利进行。

16. 2024年下半年机关事业单位工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为5.02万元，执行数为4.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2024年下半年机关事业单位工伤保险及时拨付，保障职工人身健康，保障职工生活质量。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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职业年金支出。

（含职业年金补记支出。）

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：高唐县第一实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学义务教育生均经费（中央）	高唐县第一实验小学	99.65	优
2	特教生均公用经费	高唐县第一实验小学	80.8	良
3	保安服务费	高唐县第一实验小学	100	优
4	班主任津贴	高唐县第一实验小学	87.52	良
5	小学课后延时费	高唐县第一实验小学	85	良
6	教育费附加安排到期应付工程款	高唐县第一实验小学	100	优
7	教育费附加安排项目	高唐县第一实验小学	100	优
8	离退休党组织工作经费	高唐县第一实验小学	92.5	优
9	小学家庭困难学生生活补助	高唐县第一实验小学	100	优
10	小学义务教育生均经费	高唐县第一实验小学	80.38	良
11	校园安保服务费项目	高唐县第一实验小学	100	优
12	小学家庭困难学生生活补助	高唐县第一实验小学	100	优
13	课后延时收费资金	高唐县第一实验小学	100	优

14	课后延时服务收费资金	高唐县第一实验小学	99.98	优
15	6月份课后延时服务收费资金	高唐县第一实验小学	100	优
16	2024年下半年机关事业单位工伤保险	高唐县第一实验小学	99.9	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	小学义务教育生均经费（中央）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	493	494.58	477.38	10	96.52%	9.65	
	其中：当年财政拨款	493	494.58	477.38				
	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				
	保障小学正常运转			减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障了学校教育教学活动正常运转，提升了学校办学能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	≥780元	≥780元	10	10	
		社会成本指标	促进教育公平，推动教育公共服务均等化	促进	促进	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	符合	符合	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转, 全面提高教育质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对义务教育办学水平满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.65					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		特教生均公用经费							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	13.87	13.87	5	10	36.05%	3.6	
		其中：当年财政拨款	13.87	13.87	5				
		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				
		保障小学正常运转			减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障特教生的教育教学，提升了学校的办学能力				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	8000元	8000元	10	10		
		社会成本指标	促进教育公平，推动教育公共服务均等化	促进	促进	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	100%	36.05%	10	3.6	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	符合	符合	20	20		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	36.05%	10	3.6	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对义务教育办学水平满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			80.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保安服务费							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	19.93	19.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	19.93	19.93				
		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				
		保障保安工资发放			及时发放保安工资，保障了保安上岗率，保证学校教育教学活动正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安服务费金额	19.3333万元	19.3333万元	10	10		
		社会成本指标	保安生活水平	提升	提升	10	10		
	产出指标	数量指标	保安人数	340人	340人	10	10		
		质量指标	保安生活质量	提升	提升	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保安工资及时发放	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	保安生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	99%	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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		班主任津贴							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	60.81	22.86	10	37.59%	3.76	
		其中：当年财政拨款	0	60.81	22.86				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障班主任费发放			班主任费及时发放，调动班主任工作的积极性，提高工作质量，保障学校教育教学活动正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费标准（每班每月）	小学：300元，初中：500元特校：600元	小学：300元，初中：500元特校：600元	10	10		
		社会成本指标	提高班主任素质，管理水平。	提高	提高	10	10		
	产出指标	数量指标	补助班主任覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	100%	20	20		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	37.59%	10	3.76	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出。
	效益指标	经济效益指标	调动班主任工作的积极性，提高工作质量。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高班主任素质，管理水平。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96%	10	10	
总分			87.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		小学课后延时费							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	73	18.24	10	24.99%	2.5	
		其中：当年财政拨款	0	73	18.24				
		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				
		保障课后延时顺利进行			保障课后延时顺利进行，提升学校课后延时服务质量，切实解决家长按时接送和课后看护难题				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学课后延时标准	80元/生	80元/生	10	10		
		社会成本指标	提升学校课后延时服务质量，切实解决家长按时接送和课后看护难题	提升	提升	10	10		
	产出指标	数量指标	小学课后延时标准	80元/生	20元/生	10	2.5	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出。	
		质量指标	课后服务工作完成率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放课后服务延时服务费用及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学校课后延时服务质量,切实解决家长按时接送和课后看护难题	提升	提升	20	20	
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学课后延时的家长满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育费附加安排到期应付工程款							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	56	56	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	56	56				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障项目顺利进行			工程款及时拨付，保证施工方权益，推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应付工程款	≤3555万元	≤3555万元	10	10		
		社会成本指标	校舍质量合格率	100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	改造提升中小学及幼儿园校舍、围墙、运动场以及配套设施等。	≥50所	≥50所	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善学校及幼儿园办学条件, 提升办学能力	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展	推进	推进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	98%	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:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育费附加安排项目							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	32.41	32.41	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	32.41	32.41				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障项目顺利进行			资金及时拨付，保证了施工方权益，推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应付工程款	≤32.407938 万元	≤32.407938 万元	10	10		
		社会成本指标	校舍质量合格率	100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	改造提升中小学及幼儿园校舍、围墙、运动场以及配套设施等。	≥1所	≥1所	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善学校及幼儿园办学条件, 提升办学能力	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展	推进	推进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	98%	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:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		离退休党组织工作经费							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	0.4	0.3	10	75.00%	7.5	
		其中：当年财政拨款	0	0.4	0.3				
		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				
		保障离退休党组织工作经费到位			离退休党组织工作经费的拨付，保障了离退休党组织的正常运转，保持离退休党组织工作能力提升。 精神文化软实力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	4000元	3000元	10	7.5	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出。	
		社会成本指标	离退休党组织工作能力	提升	提升	10	10		
	产出指标	数量指标	离退休党组织经费投入金额	≤0.5万元	0.3万元	10	7.5	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出。	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	符合	符合	20	20		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	75%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	离退休党组织工作能力。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持离退休党组织工作能力提升。精神文化软实力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			92.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		小学家庭困难学生生活补助							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	3.31	3.31	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3.31	3.31				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障小学家庭困难学生生活补助及时发放			小学学生生活补助及时发放，改善贫困学生身体素质，提高贫困学生生活质量 推进义务教育均衡发展，促进义务教育发展质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	寄宿制1000元/人/年 非寄宿制500元/人/年	寄宿制1000元/人/年 非寄宿制500元/人/年	10	10		
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10		
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质, 提高贫困学生生活质量	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展, 促进义务教育发展质量	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	≥95%	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:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		小学义务教育生均经费							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	123.99	2.36	10	1.90%	0.19	
		其中：当年财政拨款	0	123.99	2.36				
		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				
		保障学校正常运转			通过经费的及时拨付，经费使用严格执行相关财经法规、制度等规定，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	780元	780元	10	10		
		社会成本指标	促进教育公平，推动教育公共服务均等化	促进	促进	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	符合	符合	20	20		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	1.90%	10	0.19	项目已实施，财政库款紧张，未完全形成支出。
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对义务教育办学水平满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	校园安保服务费项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26.73	26.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26.73	26.73				
	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				
	保障学校校园安全			通过保安服务费及时拨付，学校周边秩序良好，保障教育教学顺利进行，提升了办学条件。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安服务费金额	≤26.7266万元	≤26.7266万元	10	10	
		社会成本指标	公共场所秩序	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	25人	25人	10	10	
		质量指标	学校周边秩序	有效保障	有效保障	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安工资发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公共场所秩序	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	98%	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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		小学家庭困难学生生活补助							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	2.81	2.81	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.81	2.81				
		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				
		保障小学家庭困难生活补助			通过困难学生生活补助及时发放，减轻贫困学生家庭经济负担，改善贫困学生身体素质，提高贫困学生生活质量，推进义务教育均衡发展，促进义务教育发展质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	寄宿制：=1250元/生/年、非寄宿制=625元/生/年	寄宿制：=1250元/生/年、非寄宿制=625元/生/年	10	10		
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	学生资助达标率	=100%	=100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质, 提高贫困学生生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展, 促进义务教育发展质量	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	99%	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:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		课后延时收费资金							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	30.91	30.91	10	100.00%	10	
		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	30.91	30.91				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时足额拨付			通过课后延时收费资金及时拨付，保障课后延时工作进行顺利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5		
		生态环境成本指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5		
		社会成本指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5		
	产出指标	数量指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		时效指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		社会效益指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		生态效益指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		可持续发展影响指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		课后延时服务收费资金							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	54.69	54.59	10	99.82%	9.98	
		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	54.69	54.59				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时足额拨付到位			通过及时足额发放课后延时服务资金，保障课后延时服务工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5		
		生态环境成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5		
		社会成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5		
	产出指标	数量指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
		时效指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
		社会效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
		生态效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
		可持续发展影响指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
	<b>总分</b>		<b>99.98</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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	6月份课后延时服务收费资金							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23.52	23.52	10	100.00%	10	
	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	23.52	23.52				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时足额拨付到位			通过6月份课后延时服务收费资金及时足额拨付，保障呢课后延时服务工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5	
		生态环境成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5	
		社会成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5	
	产出指标	数量指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
		时效指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
		社会效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
		生态效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
		可持续发展影响指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年下半年机关事业单位工伤保险							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	5.02	4.97	10	99.00%	9.9	
		其中：当年财政拨款	0	5.02	4.97				
		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				
		保障社保费缴纳			2024年下半年机关事业单位工伤保险及时拨付，保障职工人身健康，保障职工生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤5.019462万元	4.97万元	10	10		
		社会成本指标	保障职工人身健康	保障	保障	10	10		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥387人	≥387人	10	10		
		质量指标	工伤保险缴纳合格率	=100%	=100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工伤保险缴纳及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障职工人身安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活质量	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.90					
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：								