

2024 年度
高唐县第二中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- (二) 承担基础教育领域的高中生培养工作；
- (三) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (四) 积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；
- (五) 坚持立德树人、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；
- (六) 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 10 个职能科室，分别是：办公室、政教处、教务处、教研处、总务处、财务处、安全办、纪检室、团委、司务处。

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：高唐县第二中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,167.28	一、一般公共服务支出	32	0.23
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	683.19	五、教育支出	36	4,132.14
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	7.29	八、社会保障和就业支出	39	372.84
	9		九、卫生健康支出	40	226.37
	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	126.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,857.76	本年支出合计	58	4,857.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,857.76	总计	62	4,857.76

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：高唐县第二中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,857.76	4,167.28		683.19			7.29
201	一般公共服务支出	0.23	0.23					
20132	组织事务	0.23	0.23					
2013299	其他组织事务支出	0.23	0.23					
205	教育支出	4,132.14	3,441.66		683.19			7.29
20502	普通教育	4,002.24	3,311.76		683.19			7.29
2050204	高中教育	4,002.24	3,311.76		683.19			7.29
20509	教育费附加安排的支出	129.90	129.90					
2050903	城市中小学校舍建设	129.90	129.90					
208	社会保障和就业支出	372.84	372.84					
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.81	356.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	226.37	226.37					
21011	行政事业单位医疗	226.37	226.37					
2101102	事业单位医疗	146.92	146.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.45	79.45					
221	住房保障支出	126.18	126.18					
22102	住房改革支出	126.18	126.18					

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							
2210201	住房公积金	126.18	126.18					

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：高唐县第二中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,857.76	3,463.99	1,393.77			
201	一般公共服务支出	0.23		0.23			
20132	组织事务	0.23		0.23			
2013299	其他组织事务支出	0.23		0.23			
205	教育支出	4,132.14	2,743.05	1,389.09			
20502	普通教育	4,002.24	2,743.05	1,259.19			
2050204	高中教育	4,002.24	2,743.05	1,259.19			
20509	教育费附加安排的支出	129.90		129.90			
2050903	城市中小学校舍建设	129.90		129.90			
208	社会保障和就业支出	372.84	372.84				
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.81	356.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	226.37	221.92	4.45			
21011	行政事业单位医疗	226.37	221.92	4.45			
2101102	事业单位医疗	146.92	146.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.45	75.00	4.45			
221	住房保障支出	126.18	126.18				
22102	住房改革支出	126.18	126.18				

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						
2210201	住房公积金	126.18	126.18				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：高唐县第二中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,167.28	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
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	3,441.66	3,441.66		
	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	372.84	372.84		
	9		九、卫生健康支出	41	226.37	226.37		
	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	126.18	126.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,167.28	本年支出合计	59	4,167.28	4,167.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,167.28	总计	64	4,167.28	4,167.28		

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：高唐县第二中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,167.28	3,463.99	703.29
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20132	组织事务	0.23		0.23
2013299	其他组织事务支出	0.23		0.23
205	教育支出	3,441.66	2,743.05	698.61
20502	普通教育	3,311.76	2,743.05	568.71
2050204	高中教育	3,311.76	2,743.05	568.71
20509	教育费附加安排的支出	129.90		129.90
2050903	城市中小学校舍建设	129.90		129.90
208	社会保障和就业支出	372.84	372.84	
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.81	356.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	226.37	221.92	4.45
21011	行政事业单位医疗	226.37	221.92	4.45
2101102	事业单位医疗	146.92	146.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.45	75.00	4.45
221	住房保障支出	126.18	126.18	
22102	住房改革支出	126.18	126.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	126.18	126.18	

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：高唐县第二中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,422.72	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,586.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.22	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	621.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.81	30206	电费		31001	房屋建筑物构建	
30109	职业年金缴费	16.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.92	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	75.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.18	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	18.08	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	18.08	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	19.22	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	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	0.78	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		3,440.80	公用经费合计						23.19

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：高唐县第二中学

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高唐县第二中学

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：高唐县第二中学

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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

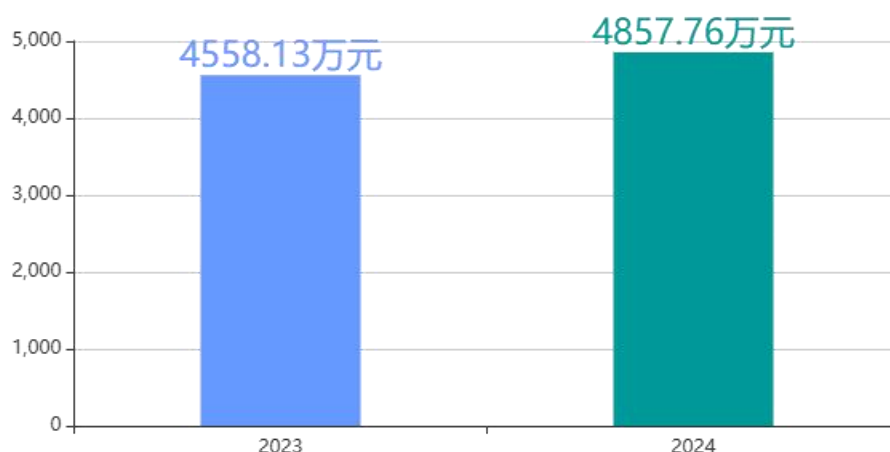
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,857.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 299.63 万元，增长 6.57%。主要是财政补助提升、教师薪酬调整、校园基础设施建设与维修增加。

收、支决算总计变动情况图

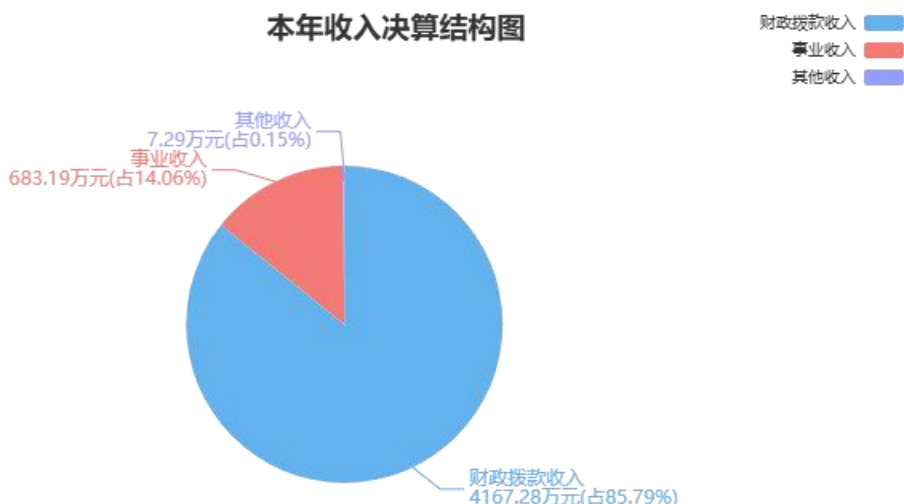


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,857.76 万元，其中：财政拨款收入 4,167.28 万元，占 85.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 683.19 万元，占 14.06%；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 7.29 万元，占 0.15%。

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 4,167.28 万元。与 2023 年度相比，增加 91.49 万元，增长 2.24%。主要是新增教师人员经费补助及办学条件改善专项拨款增加所致。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3. 事业收入 683.19 万元。与 2023 年度相比，增加 200.85 万元，增长 41.64%。主要是在校学生人数增加及收费标准的提高，带动学费、住宿费等学校合规收取的基本服务性收费相应增长。

4. 经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

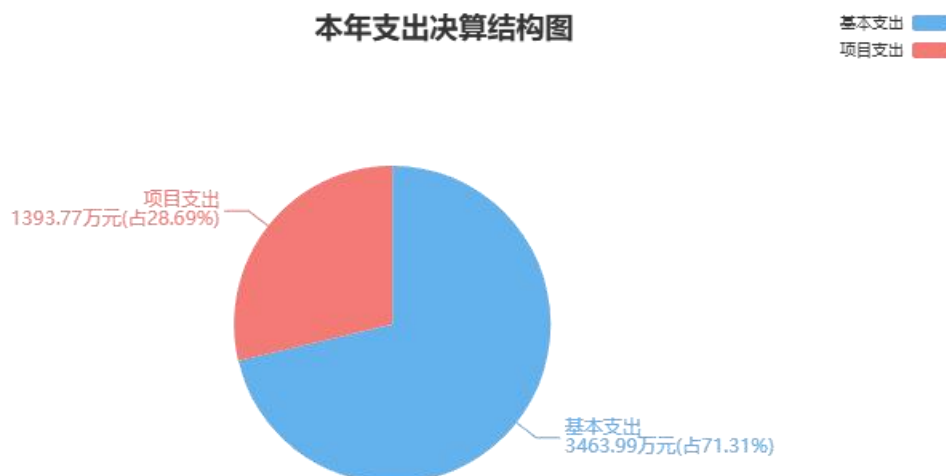
5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6. 其他收入 7.29 万元。与 2023 年度相比，增加 7.29 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2023 年成人高考监考工作人员劳务费、2023 年成人高考用购移动硬盘。

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4,857.76万元,其中:基本支出3,463.99万元,占71.31%;项目支出1,393.77万元,占28.69%;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3,463.99万元。与2023年度相比,减少36.16万元,下降1.03%。主要是人员自然减员多于增员、社保公积金缴费平稳。

2. 项目支出1,393.77万元。与2023年度相比,增加335.79万元,增长31.74%。主要是办学条件改善类项目集中落地、跨年度项目资金收尾支付及专项教育工作经费新增投入。

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。

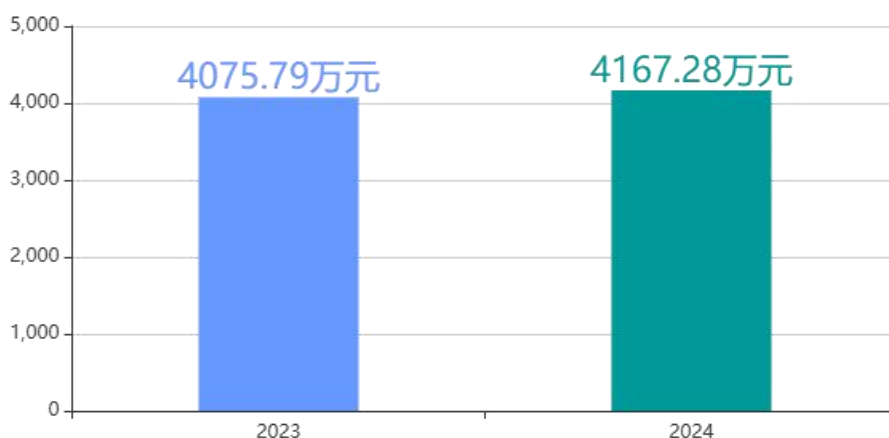
5. 对附属单位补助支出0万元。与2023年决算数相同。

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4,167.28万元。与2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.49 万元，增长 2.24%。
主要是人员经费刚性增加及办学条件改善等财政拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

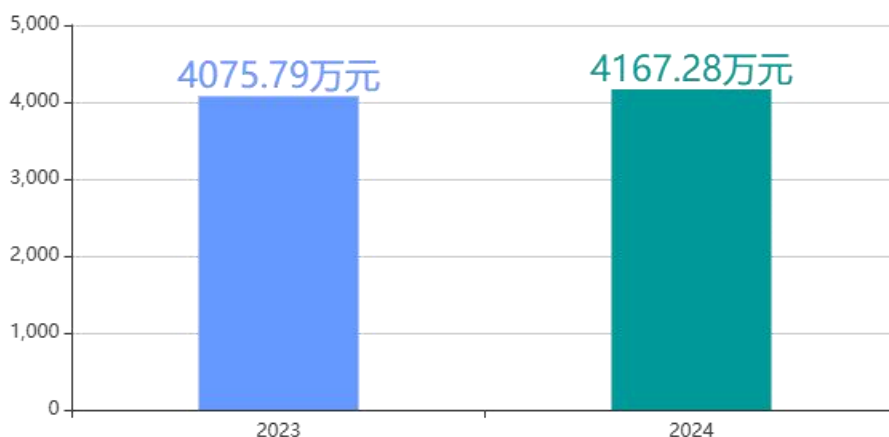


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

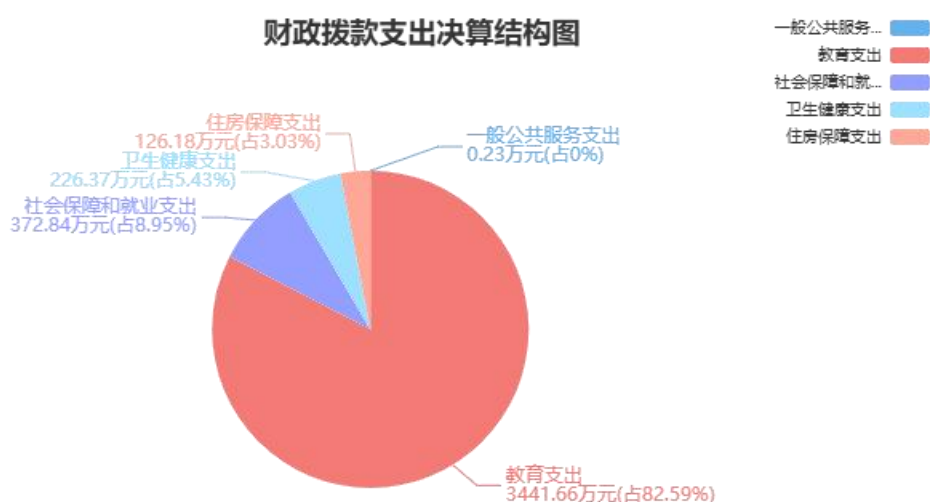
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,167.28 万元，占本年支出合计的 85.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.49 万元，增长 2.24%。主要是教学项目新增，学校办学所需及办公类费用出现增长。

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 4,167.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.23 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；教育（类）支出 3,441.66 万元，占 82.59%；社会保障和就业（类）支出 372.84 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 226.37 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 126.18 万元，占 3.03%。



（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 4,342.61 万元，支出决算为 4,167.28 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教学设备采购、维修等项目未按计划完成；部分培训、差旅等办公相关经费实际开支少于预算。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 0.23 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工作经

费项目年初预算在教育局集中编制，年底决算在我单位编制。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,380.27 万元，支出决算为 3,311.76 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，教学设备采购、师资培训或修缮改造等部分计划项目未如期完成或开支减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 64.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是运动场改造项目未按计划完成全部建设内容。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 356.81 万元，支出决算为 356.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 156.11 万元，支出决算为 146.92 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资高社保缴纳基数大，新入职人员工资低，缴费基数低。

7. 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 95.89 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资高社保缴纳基数大，新入职人员工资低，缴费基数低。

8. 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 137.5 万元，支出决算为 126.18 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资高社保缴纳基数大，新入职人员工资低，缴费基数低。

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 3,463.99 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 3,440.8 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 23.19 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

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 45.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.82 万元。授予中小企业合同金额 45.62 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 45.62 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 28 个，涉及预算资金 2,781.57 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。高唐县第二中学 2024 年度县级预算绩效自评的 28 个项目中，18 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理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，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。

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，以及班主任津贴、高中生均经费、教育费附加安排二中基础设施及运动场改造等 0 个项目的绩效自评表。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

二十、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。）

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：高唐县第二中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普通高中国家助学金（中央）	高唐县第二中学	98	优
2	普通高中国家助学金（省级）	高唐县第二中学	95	优
3	普通高中建档立卡免学费（中央）	高唐县第二中学	95	优
4	普通高中建档立卡免学费（省级）	高唐县第二中学	91.5	优
5	班主任津贴	高唐县第二中学	93	优
6	教育费附加安排-二中基础设施及运动场改造	高唐县第二中学	91.5	优
7	高中生均经费	高唐县第二中学	94.01	优
8	高考绩效奖	高唐县第二中学	93	优
9	高中助学金	高唐县第二中学	86.45	良
10	建档立卡免学费	高唐县第二中学	80	良
11	离退休党组织工作经费	高唐县第二中学	90.67	优
12	二中生均经费	高唐县第二中学	85.52	良
13	二中广场改造资金	高唐县第二中学	80.3	良

14	二中办学能力提升专项资金	高唐县第二中学	83.5	良
15	普通高中国家助学金	高唐县第二中学	98	优
16	普通高中建档立卡免学费	高唐县第二中学	98	优
17	二中办学能力提升专项资金	高唐县第二中学	80	良
18	二中办学能力提升资金-2024	高唐县第二中学	80	良
19	高唐二中特色高中创建专项经费	高唐县第二中学	80	良
20	教育费附加安排一学校餐厅天然气改造项目	高唐县第二中学	80	良
21	业务运行费	高唐县第二中学	97.92	优
22	物业管理费	高唐县第二中学	95.64	优
23	学生资助经费	高唐县第二中学	84.2	良
24	二中 2022 年高考绩效、办公费、维修维护费等资金	高唐县第二中学	98	优
25	二中校服、公寓用品、资料印刷材料费、作业费等资金	高唐县第二中学	98	优
26	成人高考考务费	高唐县第二中学	97.96	优
27	二中学生校服、公寓用品、教辅、作业及新华书店课本费等资金	高唐县第二中学	94	优

28	追加 2024 年下半年机关事业单位工伤保险	高唐县第二中学	98	优
----	------------------------	---------	----	---

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	高唐县第二中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	54.72	54.72	54.72	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	54.72	54.72	54.72				
		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				
		保障班主任津贴发放			班主任津贴是指中国教育部门对履行《关于班主任工作的要求》和完成教学工作量的班主任发给的津贴。通过发放班主任津贴，突出了班主任在学生管理和教育中的重要作用，充分调动广大班主任的工作积极性，对于提高班主任的工作积极性和教育质量具有重要意义。				
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）	高中：600元	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%	100%	10	5	财政紧张未按时足额拨付
	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%	98%	10	8	津贴额度与工作量未完全匹配
总分			93.00					
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		高中生均经费							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第二中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	393.6	393.6	236.56	10	60.10%	6.01	
		其中：当年财政拨款	393.6	393.6	236.56				
		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				
		保障高中正常运转			中小学校公用经费的范围包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等方面。生均经费对教育投入的增长具有重要意义。它是保证教育财政拨款增长明显高于财政经常性收入增长的关键指标，有助于促进教育公平和义务教育的均衡发展。制定生均经费标准有利于约束政府，保证教育经费的稳定增长，促进教育公平和区域均衡发展。				
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	生均标准	1000元	1000元	20	20		
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	10	10		
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	98%	10	8	教育对象需求未被完全满足
总分			94.01					
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-二中基础设施及运动场改造						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第二中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	129.9	10	64.95%	6.5	
	其中：当年财政拨款	200	200	129.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障应付工程款支付			该项目包含校园及附属设施维修改造项目、凌云楼及学生公寓维修改造项目、运动场改造项目等。通过校园文化建设,能美化校园环境,使校园环境更加整洁优美雅致,更好地服务于立德树人的办学目标,增强师生获得感和幸福感。			
	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	≤200万元	≤200万元	20	20	
		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	5	财政紧张未及时拨付
	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	10	10	
	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			91.50					
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:								