

2024 年度
山东省聊城第一中学决
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

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

二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：办公室、综合科、政工部、监察室、财务处、政教处、保卫科、团委、教务处、教研室、信息处、培优教研室、总务处、生活科、国际部、生涯规划处、督导室、课程处、宣传部、艺术人才培养教研室、创新人才培养教研室、校产处、科研处、年级组。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

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	19,239.29	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	224.48	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	3,073.70	五、教育支出	36	17,260.68
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	2,886.45
	9		九、卫生健康支出	40	773.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	224.48
	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	1,392.60
	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	22,537.47	本年支出合计	58	22,537.47
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	22,537.47	总计	62	22,537.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：山东省聊城第一中学

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		22,537.47	19,463.77		3,073.70			
205	教育支出	17,260.68	14,186.98		3,073.70			
20502	普通教育	17,260.68	14,186.98		3,073.70			
2050204	高中教育	17,259.68	14,185.98		3,073.70			
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,886.45	2,886.45					
20805	行政事业单位养老支出	2,886.45	2,886.45					
2080502	事业单位离退休	459.61	459.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510.90	1,510.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.94	915.94					
210	卫生健康支出	773.26	773.26					
21011	行政事业单位医疗	773.26	773.26					
2101102	事业单位医疗	773.26	773.26					
212	城乡社区支出	224.48	224.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.48	224.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.48	224.48					
221	住房保障支出	1,392.60	1,392.60					
22102	住房改革支出	1,392.60	1,392.60					

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 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	1,392.60	1,392.60					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,537.47	19,292.82	3,244.64			
205	教育支出	17,260.68	14,240.51	3,020.17			
20502	普通教育	17,260.68	14,240.51	3,020.17			
2050204	高中教育	17,259.68	14,240.51	3,019.17			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	2,886.45	2,886.45				
20805	行政事业单位养老支出	2,886.45	2,886.45				
2080502	事业单位离退休	459.61	459.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510.90	1,510.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.94	915.94				
210	卫生健康支出	773.26	773.26				
21011	行政事业单位医疗	773.26	773.26				
2101102	事业单位医疗	773.26	773.26				
212	城乡社区支出	224.48		224.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.48		224.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.48		224.48			
221	住房保障支出	1,392.60	1,392.60				
22102	住房改革支出	1,392.60	1,392.60				

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	1,392.60	1,392.60				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

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	19,239.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.48	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	14,186.98	14,186.98		
	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	2,886.45	2,886.45		
	9		九、卫生健康支出	41	773.26	773.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	224.48		224.48	
	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	1,392.60	1,392.60		
	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	19,463.77	本年支出合计	59	19,463.77	19,239.29	224.48	
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	19,463.77	总计	64	19,463.77	19,239.29	224.48	

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：山东省聊城第一中学

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	19,239.29	16,555.19	2,684.10
205	教育支出	14,186.98	11,502.88	2,684.10
20502	普通教育	14,186.98	11,502.88	2,684.10
2050204	高中教育	14,185.98	11,502.88	2,683.10
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	2,886.45	2,886.45	
20805	行政事业单位养老支出	2,886.45	2,886.45	
2080502	事业单位离退休	459.61	459.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510.90	1,510.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.94	915.94	
210	卫生健康支出	773.26	773.26	
21011	行政事业单位医疗	773.26	773.26	
2101102	事业单位医疗	773.26	773.26	
221	住房保障支出	1,392.60	1,392.60	
22102	住房改革支出	1,392.60	1,392.60	
2210201	住房公积金	1,392.60	1,392.60	

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

单位：山东省聊城第一中学

金额单位：万元

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	16,075.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,517.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,765.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	703.88	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	4,797.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,351.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,430.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,058.75	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	62.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,064.85	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	321.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	480.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	37.61	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	303.57	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	18.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.85	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	98.01	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		16,555.19	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：山东省聊城第一中学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			224.48	224.48		224.48	
212	城乡社区支出		224.48	224.48		224.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		224.48	224.48		224.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		224.48	224.48		224.48	

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

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

单位：山东省聊城第一中学

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.96		2.96		2.96		2.96		2.96		2.96	

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。

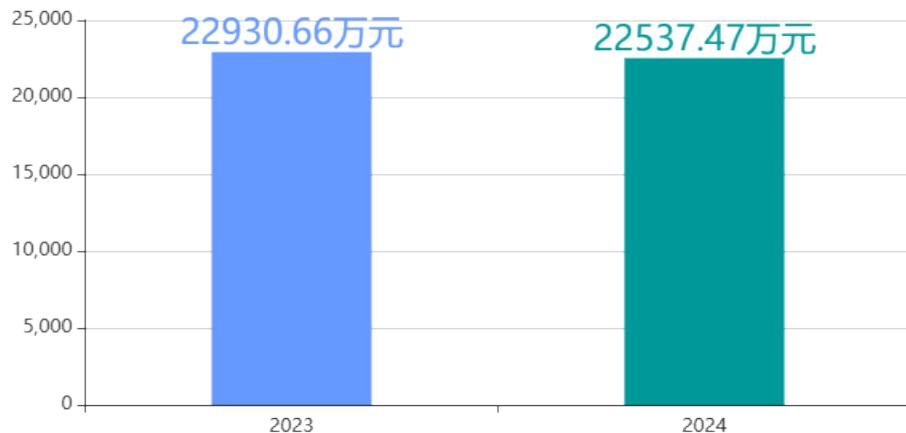
第三部分

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 22,537.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 393.19 万元，下降 1.71%。主要是政府性基金项目及一般公共预算人员经费减少。

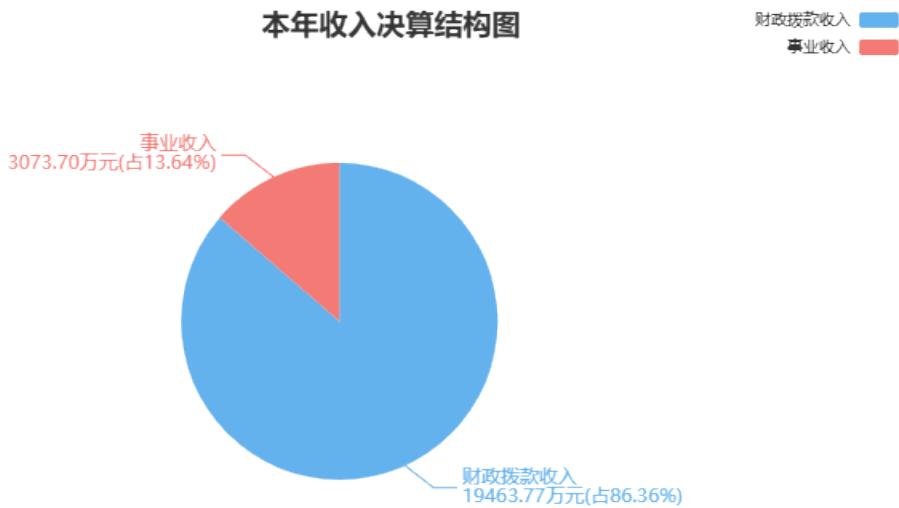
收、支决算总计变动情况图



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 22,537.47 万元，其中：财政拨款收入 19,463.77 万元，占 86.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,073.7 万元，占 13.64%；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%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 19,463.77 万元。与 2023 年度相比，减少 605.02 万元，下降 3.01%。主要是政府性基金项目资金减少及一般公共预算人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 3,073.7 万元。与 2023 年度相比，增加 295.7 万元，增长 10.64%。主要是学生人数增多，学费住宿费增多。
- 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 年度相比，减少 83.87 万元，下降 100%。主要是学校食堂收支平衡。

三、支出决算情况说明

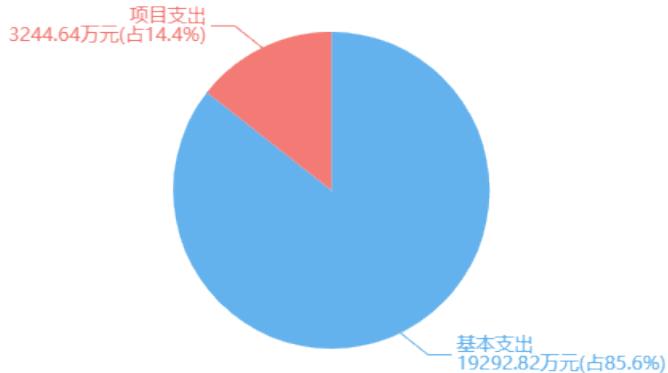
(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 22,537.47 万元，其中：基本支出 19,292.82 万元，占 85.6%；项目支出 3,244.64 万元，占 14.4%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,292.82 万元。与 2023 年度相比，减少 1,013.24 万元，下降 4.99%。主要是 2023 年绩效考核奖减少，人员经费减少。

2、项目支出 3,244.64 万元。与 2023 年度相比，增加 620.04 万元，增长 23.62%。主要是上年结转省级教育发展资金、年中追加学生助学金项目、拔尖创新人才培养专项资金项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

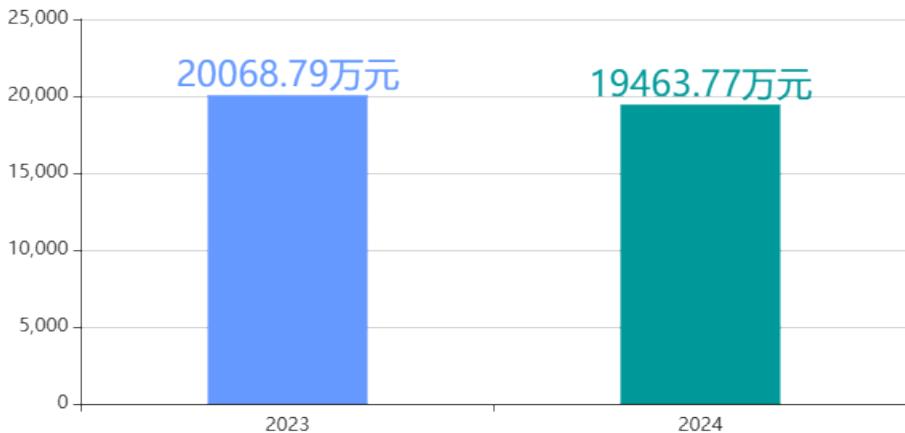
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 19,463.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 605.02 万元，下降 3.01%。主要是 2023 年度绩效考核奖减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

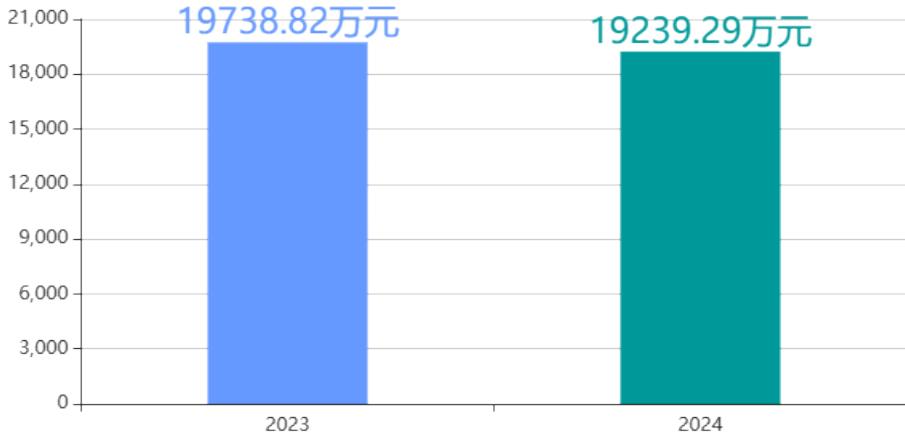


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 19,239.29 万元，占本年支出合计的 85.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 499.53 万元，下降 2.53%。主要是人员经费中的 2023 年绩效考核奖减少所致。

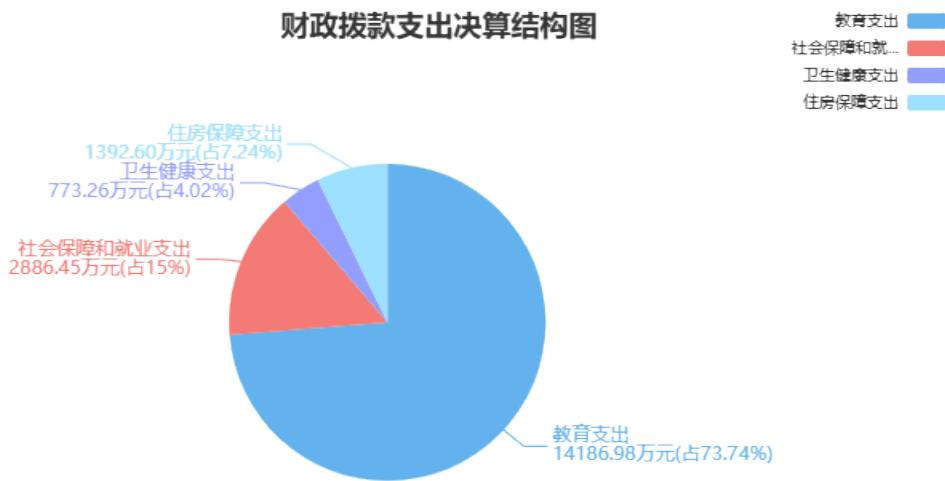
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 19,239.29 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 14,186.98 万元，占 73.74%；社会保障和就业（类）支出 2,886.45 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 773.26 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 1,392.6 万元，占 7.24%。



（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 17,015.54 万元，支出决算为 19,239.29 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的人员绩效考核奖、助学金、退休人员一次性退休补贴、新进人员工资、教学经费、生均公用经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,212.11 万元，支出决算为 14,185.98 万元，完成年初预算的 116.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算：2023 年服务质量发展绩效考核奖励，生均公用经费追加及新进人员追加人员经费、学生助学金项目等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年省级教育发展资金上年结转 1 万元，该专项资金是跨年支付项目，本年实际执行 1 万元。

3、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 362.98 万元，支出决算为 459.61 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金，当年退休人员一次性退休补贴。

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 1,473.85 万元，支出决算为 1,510.9 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员补缴基本养老保险及社保缴费基数调整。

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 897.42 万元，支出决算为 915.94 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整及新进人员补缴职业年金年中追加预算。

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 753.35 万元，支出决算为 773.26 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整及新进人员补缴医疗保险金年中追加预算。

7、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 1,315.83 万元，支出决算为 1,392.6 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整住房公积金增多，新进人员补缴住房公积金，2023 年绩效考核奖计入住房公积金基数等年中追加预算。

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 16,555.19 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 16,555.19 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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 224.48 万元，本年支出 224.48 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安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为学校基础设施改造项目，是 2023 年未执行完的政府性基金项目，2024 年执行完毕。

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 2.96 万元，支出决算为 2.96 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 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 年山东省聊城第一中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、高速公路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东省聊城第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待）。

0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 222.5 万元，其中：政府采购货物支出 62.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.32 万元。授予中小企业合同金额 222.5 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 172.94 万元，占政府采购支出总额的 77.73%。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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车和学生餐厅用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 17 个，涉及预算资金 6,811.84 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) 市级预算项目绩效自评结果。山东省聊城第一中学 2024 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，12 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。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。我校实施以上预算项目主要取得的成效有，保障了教职工的工资福利，为学生的发展提供必要的支持，促进教育教学水平的提升，提高了办学条件，保证教育教学正常运转，引导广大一线教师、教研员聚焦课堂教学问题开展教学科研，推进强课提质行动深入实践，完善了校内基础设施建设，改善教学环境，支持落实普通高中教育阶段学生资助政策，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。不过我校仍存在得分低于 85.00 分的项目，如 2024 年聊城一中省级教育发展资金得分 75 分，主要原因是跨年度项目。我校将进一步规划资金支付时间，提高实际资金支付率。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聊城一中 2024 年教学经费补助项目、聊城一中 2024 年学校收入返还、聊城一中 2024 年生均公用经费-50.00 万元、聊城一中 2024 年生均公用经费-604.00 万元、聊城一中 2024 年生均公用经费-714.00 万元、聊城一中 2024 年助学金（第一

批)、聊城一中 2024 年免学费(第一批)、2024 年聊城一中省级教育发展资金、聊城一中 2024 年助学金(第二批)、聊城一中 2024 年助学金(第三批)、聊城第一中学拔尖创新人才培养、聊城一中 2024 年教学经费补助追加、聊城一中 2024 年免学费(第三批)、2023 年聊城一中省级教育发展资金、聊城一中 2023 年基础设施改造、2023 年聊城一中学生资助补助经费、聊城一中 2023 年助学金(第三批)等 17 个项目的绩效自评表。

1. 聊城一中 2024 年教学补助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 94.5 分。全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,032.34 万元，完成预算的 93.85%。项目绩效目标完成情况：一是维持了水电暖等日常运转支出以及教育教学的日常公务活动支出；二是提高了财政资金的管理水平和使用效益；三是为教学水平的提升创设了条件。

2. 聊城一中 2024 年学校收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.33 分。全年预算数为 3,481.17 万元，执行数为 3,073.7 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，为学生的发展提供必要的支持；二是保障了教职工的劳动权益；三是促进教育教学水平的提升。

3. 聊城一中 2024 年生均公用经费-50 万元项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成维持校园内各项

教育教学及办公活动的正常运转，提高校园硬件设施建设；二是及时合理安排运转支出、公务支出，勤俭办学保障教育教学正常开展；三是促进教育教学水平持续提高。

4. 聊城一中 2024 年生均公用经费-604 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.04 分。全年预算数为 604 万元，执行数为 544.54 万元，完成预算的 90.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成维持校园内各项教育教学及办公活动的正常运转，提高校园硬件设施建设；二是及时合理安排运转支出、公务支出，勤俭办学保障教育教学正常开展；三是促进教育教学水平持续提高。

5. 聊城一中 2024 年生均公用经费-714 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.05 分。全年预算数为 714 万元，执行数为 564.06 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成维持校园内各项教育教学及办公活动的正常运转，提高校园硬件设施建设；二是及时合理安排运转支出、公务支出，勤俭办学保障教育教学正常开展；三是促进教育教学水平持续提高。

6. 聊城一中 2024 年助学金（第一批）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 96.08 分。全年预算数为 69 万元，执行数为 66.13 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

展。

7. 聊城一中 2024 年免学费（第一批）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

8. 2024 年聊城一中省级教育发展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 75 分。全年预算数为 10 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：一是将科研课题研究与解决教育教学领域产生的新问题、教学实践领域遇到的重难点问题及教学改革中存在的深层次问题相结合，有效推进科研课题与教育教学改革的深度融合；二是勤俭办学、保障教育教学正常开展，促进教育教学水平持续提高；三是该项目为跨年支付的项目，根据工作进度如期开展。

9. 聊城一中 2024 年助学金（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.64 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 82.67%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

10. 聊城一中 2024 年助学金（第三批）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 98.17 分。全年预算数为 43.13 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

11. 聊城第一中学拔尖创新人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.24 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 121.7 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况：一是勤俭办学、保障教育教学正常开展，促进教育教学水平持续提高；二是加强顶层设计，优化培训机制，拓展求知渠道，搭建多元阶梯，强化奥赛强基；三是关注大中衔接，使尽可能多的优秀学子如愿进入国内外顶尖高校学习深造，构建起全方位拔尖创新人才培养机制和培养体系。

12. 聊城一中 2024 年教学经费补助追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 96.32 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 238.24 万元，完成预算的 91.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，保障校内水电供应充足，卫生安全达标；二是提高办学条件，保证教育教学正常运转；三是维护教职工的劳动权益。

13. 聊城一中 2024 年免学费（第三批）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 89.14 分。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 70.69%。项

目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

14. 2023 年聊城一中省级教育发展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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过奖励成果，引导广大一线教师、教研员聚焦课堂教学问题开展教学科研；二是推进强课提质行动深入实践，改进提升学校教学水平；三是示范引领基础教育高质量发展项目。

15. 聊城一中 2023 年基础设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.24 分。全年预算数为 316.03 万元，执行数为 224.48 万元，完成预算的 71.03%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施改造项目如期开展；二是完成对年久失修的建筑物、操场等的维护修缮；三是该项目为跨年支付的项目。

16. 2023 年聊城一中学生资助补助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 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

17. 聊城一中 2023 年助学金（第三批）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 72.26 分。全年预算数为 4.33 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 9.24%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)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。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省聊城第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聊城一中 2024 年教学经费补助项目	山东省聊城第一中学	94.5	优
2	聊城一中 2024 年学校收入返还	山东省聊城第一中学	90.33	优
3	聊城一中 2024 年生均公用经费-50.00 万元	山东省聊城第一中学	100	优
4	聊城一中 2024 年生均公用经费-604.00 万元	山东省聊城第一中学	93.04	优
5	聊城一中 2024 年生均公用经费-714.00 万元	山东省聊城第一中学	87.05	良
6	聊城一中 2024 年助学金（第一批）	山东省聊城第一中学	96.08	优
7	聊城一中 2024 年免学费（第一批）	山东省聊城第一中学	100	优
8	2024 年聊城一中省级教育发展资金	山东省聊城第一中学	75	中
9	聊城一中 2024 年助学金（第二批）	山东省聊城第一中学	95.64	优
10	聊城一中 2024 年助学金（第三批）	山东省聊城第一中学	98.17	优
11	聊城第一中学拔尖创新人才培养	山东省聊城第一中学	98.24	优
12	聊城一中 2024 年教学经费补助追加	山东省聊城第一中学	96.32	优
13	聊城一中 2024 年免学费（第三批）	山东省聊城第一中学	89.14	良

14	2023年聊城一中省级教育发展资金	山东省聊城第一中学	100	优
15	聊城一中 2023 年基础设施改造	山东省聊城第一中学	82.24	良
16	2023年聊城一中学生资助补助经费	山东省聊城第一中学	100	优
17	聊城一中 2023 年助学金（第三批）	山东省聊城第一中学	72.26	中

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年教学经费补助项目						
主管部门				项目名称	聊城一中2024年教学经费补助项目			
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		1100.00	1100.00	1032.34	10	93.85%	9.39
	其中：当年财政拨款		1100.00	1100.00	1032.34	10	93.85%	9.39
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维系2024年学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他日常工作，不断改善学生学习环境，提高教育教学水平			维系了2024年学校正常运转，完成了日常教育教学活动及其他日常工作，不断改善学生学习环境，提高教育教学水平，已完成既定目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工会费控制数	283.00万元	236.01万元	8.00	6.67	部分资金财政拦截
			取暖费控制数	200.00万元	238.44万元	8.00	6.00	我校取暖面积较大，取暖费超出200.00万，采取资金调剂支付
			电费成本控制数	301.00万元	248.80万元	8.00	6.61	部分资金财政拦截
			维修维护费及其他费用控制数	316.00万元	309.09万元	8.00	7.83	部分资金财政拦截
产出指标	数量指标		日常维修覆盖校区数量	3个	3个	6.00	6.00	
			教师人均培训学习次数	≥4次	5次	6.00	6.00	
			省级教科研项目数	≥1个	1个	6.00	6.00	
			日常维修验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	

	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
效益指标	质量指标		日常教学任务达标率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			教师绩效考评合格率	≥95%	99%	5.00	5.00	
	时效指标		各教学活动完成及时率	≥98%	100%	5.00	5.00	
			教育教学可持续发展	促进	促进	5.00	5.00	
	社会效益指标	持续影响指标	教育教学环境	改善	改善	5.00	5.00	
			教师满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
		学生满意度	≥95%	98%	5.00	5.00		
总分					94.5			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聊城一中2024年学校收入返还项目							
主管部门	聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年学校收入返还项目			
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	3481.17	3481.17	3073.70	10	88.30%	8.83	
	其中：当年财政拨款	3481.17	3481.17	3073.70	10	88.30%	8.83	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教职工的工资福利，为学生的发展提供必要的支持，促进教育教学水平的提升。			保障了教职工的工资福利，为学生的发展提供了必要的支持，促进了教育教学水平的提升，已完成年初既定目标。				
年度绩效指标	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
成本指标	经济成本指标		绩效工资及运转费用控制数	2552.17万元	2442.24万元	8.00	7.70	部分资金拦截
			国际部培训费控制数	414.00万元	93.6万元	8.00	1.80	招生人数未达预期，实际执行数偏少，应合理考虑实际情况列支预算
			聘任人员工资及其他控制数	515.00万元	537.86万元	8.00	6.00	有人员新增并进行资金调整，应考虑人员变动列支预算
产出指标	数量指标		涉及学生数量	≥10000人	11868人	5.00	5.00	
			涉及教师数量	≥850人	938人	5.00	5.00	
			覆盖校区数量	3个	3个	5.00	5.00	
	质量指标		日常教学任务达标率	≥95%	100%	7.00	7.00	
			教师绩效考评合格率	≥95%	100%	7.00	7.00	

	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
效益指标	时效指标		国际部培训活动覆盖率	≥95%	100%	7.00	7.00	
			各教学活动完成及时率	≥98%	100%	5.00	5.00	
	社会效益指标	可持续影响指标	学校运转长期发展机制	健全	健全	5.00	5.00	
			在职在编教师的教育教学质量	提高	提高	5.00	5.00	
			国际部升学率	≥98%	100%	5.00	5.00	
			教师满意度	≥90%	99%	5.00	5.00	
			学生满意度	≥95%	99%	5.00	5.00	
总分					90.33			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年生均公用经费-50万元						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年生均公用经费-50万元		
项目预算执行情况				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障聊城一中教育教学以及办公活动的日常运转			已完成目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤25.00万元	25.00万元	10.00	10.00	
			差旅费成本	≤20.00万元	20.00万元	10.00	10.00	
			邮电费成本	≤5.00万元	5.00万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	数量指标	包含的支出经济分类科目数量	3个	3个	10.00	10.00	
		质量指标	所开展的项目达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			教育教学质量	提高	提高	10.00	10.00	
		时效指标	办公费、差旅费、邮电费等支付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	校内日常办公活动的可持续性	可持续	可持续	5.00	5.00	
			校园环境及学校教学条件	改善	改善	5.00	5.00	

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
	社会效益指标	教师自身教学水平	提高	提高	5.00	5.00	
		校内师生满意度	≥98%	99%	5.00	5	
总分		100					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年生均公用经费-604.00万元						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年生均公用经费-604.00万元		
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		604.00	604.00	544.54	10	90.16%	9.02
	其中：当年财政拨款		604.00	604.00	544.54	10	90.16%	9.02
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障聊城一中教育教学以及办公活动的日常运转			已完成目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤52.72万元	71.18	10.00	7.00	根据实际情况进行资金调剂
			项目支出总成本	≤604.00万元	544.54	10.00	9.02	
			物业管理费成本	≤150.00万元	155.44	10.00	8.00	根据实际情况进行资金调剂
产出指标	质量指标	数量指标	包含的明细支出项目数量	22个	22个	10.00	10.00	
		时效指标	所开展的项目达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			教育教学质量	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	办公费、物业管理费、差旅费等支付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			校内日常办公活动的可持续性	可持续	可持续	5.00	5.00	

	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
		社会效益指标	校园环境及学校教学条件	改善	改善	5.00	5.00	
			教师自身教学水平	提高	提高	5.00	5.00	
			校内师生满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	
总分			93.04					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年生均公用经费-714.00万元						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年生均公用经费-714.00万元		
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)	
	年度资金总额		714.00	714.00	564.06	10	79%	
	其中：当年财政拨款		714.00	714.00	564.06	10	79%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障聊城一中教育教学以及办公活动的日常运转			已完成目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≥150.00万元	25.35	10.00	1.70	部分资金财政拦截
			非政府采购成本	≤564.00万元	538.71	10.00	9.55	
			项目总成本	714.00万元	564.06	10.00	7.90	部分资金财政拦截
产出指标	数量指标		包含的明细支出项目数量	24个	24个	10.00	10.00	
			其中招标采购项目数量	1个	1个	5.00	5.00	
			购置固定资产数量	≥1个	1个	5.00	5.00	
	质量指标		招标采购项目流程合规性	合规	合规	5.00	5.00	
			教育教学质量	提升	提升	5.00	5.00	

	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
效益指标		时效指标	固定资产验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			办公费、物业管理费、差旅费等支付及时率	100%	100%	5.00	5.00	
	社会效益指标	可持续影响指标	校内日常办公活动的可持续性	可持续	可持续	5.00	5.00	
		社会效益指标	校园环境及学校教学条件	改善	改善	5.00	5.00	
			校内师生满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
			教师自身教学水平	提高	提高	5.00	5.00	
总分					87.05			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年助学金（第一批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年助学金（第一批）		
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	69.00	69.00	66.13	10	95.84%	9.58	
	其中：当年财政拨款	69.00	69.00	66.13	10	95.84%	9.58	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			已完成既定目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	助学金项目投入资金	69.00万元	66.13万元	15.00	11.50	
产出指标		数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	621人	621人	15.00	15.00	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	15.00	15.00	
效益指标		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10.00	10.00	
			被资助学生满意度	≥95%	98%	10.00	10	
总分			96.08					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年免学费（第一批）						
主管部门		聊城市教育和体育局		项目名称	聊城一中2024年免学费（第一批）			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			已完成既定目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	免学费项目投入资金	10.00万元	10.00万元	15	15.00	
产出指标	数量指标	聊城一中建档立卡免学费人数	58人	58人	15	15.00		
	质量指标	享受建档立卡免学费政策的学生就学率	100%	100%	15	15.00		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15.00		
效益指标	社会效益指标	受助学生学习积极性	提高	提高	10	10.00		
		教育公平是否得到保障	得到保障	得到保障	10	10.00		
		受助学生满意度	≥95%	98%	10	10.00		

年度	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
		总分			100			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年聊城一中省级教育发展资金						
主管部门		聊城市教育和体育局		项目名称	2024年聊城一中省级教育发展资金			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		将科研课题研究与解决教育教学领域产生的新问题、教学实践领域遇到的重难点问题及教学改革中存在的深层次问题相结合，有效推进科研课题与教育教学改革的深度融合，助力全校教育教学质量全面提升			未完成目标			
年度绩效指标	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
成本指标	经济成本		印刷费成本	2.00万元	0	5.00	0.00	此为跨年度项目，该项目尚未开展完
			办公费成本	3.6万元	0	5.00	0.00	此为跨年度项目，该项目尚未开展完
产出指标	数量指标		总项目所包含部门经济科目个数	8个	8个	10.00	10.00	
			涉及基础学科个数	1个	1个	10.00	10.00	
			涉及单位内部门科室数量	1个	1个	10.00	10.00	
	质量指标		语文学科的总体教学质量	提升	提升	10.00	10.00	
			参与学科实教师的专业素养	提升	提升	10.00	10.00	
			语文学科的教学体系	完善	完善	10.00	10.00	

年	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
效益指标		时效指标	资金支付及时性	100%	0%	5.00	0.00	此为跨年度项目，该项目尚未开展完
	社会效益指标	可持续影响指标	对一中语文学科发展的影响	具有持续性	具有持续性	5.00	5.00	
		社会效益指标	学校总体办学水平	提高	提高	5.00	5.00	
			师生满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
总分					75.00			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聊城一中2024年助学金（第二批）							
主管部门	聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年助学金（第二批）			
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	18.00	18.00	14.88	10	82.67%	8.27	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	14.88	10	82.67%	8.27	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			已完成既定目标				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	助学金项目投入资金	18.00万元	14.88万元	15.00	12.40	部分资金财政拦截
产出指标	数量指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	621人	621人	15.00	15.00	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	15.00	15.00	
	社会效益指标		保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10.00	10.00	
效益指标			被资助学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分		95.64						

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聊城一中2024年助学金（第三批）							
主管部门	聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年助学金（第三批）			
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	43.125	43.125万元	39.98	10	92.71%	9.27	
	其中：当年财政拨款	43.125	43.125万元	39.98	10	92.71%	9.27	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			已完成既定目标				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	助学金项目投入资金	43.125万元	39.98万元	15.00	13.90	
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	621人	621人	15.00	15.00	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利上学	进一步提高	进一步提高	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10.00	10.00	
			被资助学生满意度	≥95%	97%	5.00	5.00	
			被资助学生的家长满意度	≥95%	97%	5.00	5.00	

	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
	总分				98.17			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城第一中学拔尖创新人才培养						
主管部门	聊城市教育和体育局			项目名称	聊城第一中学拔尖创新人才培养			
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		130.00	130.00	121.70	10	93.62%	9.36
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	121.70	10	93.62%	9.36
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强顶层设计，优化培训机制，拓展求知渠道，搭建多元阶梯，强化奥赛强基，关注大中衔接，使尽可能多的优秀学子如愿进入国内外顶尖高校学习深造，构建起全方位拔尖创新人才培养机制和培养体系。			已完成目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制数	8.00万元	5.03	10.00	9.36	未安排过多出差任务
			委托业务费成本	110.00万元	104.67	10.00	9.52	
			其他商品和服务支出成本	12.00万元	12.00万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	数量指标	总项目所包含部门经济科目个数	4个	4个	10.00	10.00	
		质量指标	参与学科培训教师的专业素养	提升	提升	10.00	10.00	
			学科的教学体系	完善	完善	10.00	10.00	
			参与培训学生的学习能力	提升	提升	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付及时性	100%	100%	5.00	5.00		

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
效益指标	可持续影响指标	对教育发展的有利影响	可持续	可持续	5.00	5.00	
	社会效益指标	学校总体办学水平	提高	提高	5.00	5.00	
		师生满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
总分					98.24		

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年教学经费补助追加260.00万					
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年教学经费补助追加260.00万	
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
		年度资金总额		260.00	260.00	238.24	10
		其中：当年财政拨款		260.00	260.00	238.24	10
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		维系2024年里聊城一中学校正常运转			维系了2024年里聊城一中学校正常运转，实现了年初既定目标		
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	教学经费补助追加预算控制数	260.00万元	238.24	10.00	9.16
			取暖费成本	100.00万元	120.85	10.00	8.00
产出指标	数量指标	涉及部门经济科目	4个	4个	10.00	10.00	
			≥850人	938人	10.00	10.00	
			≥10000人	11868人	10.00	10.00	
	质量指标	运转经费申请合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		运转经费下达合规率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	运转经费支出及时率	100%	100%	5.00	5.00	

年度	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
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续房发展	促进	促进	5.00	5.00	
		社会效益指标	教育教学环境	改善	改善	5.00	5.00	
			教师满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
总分			96.32					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年免学费（第三批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2024年免学费（第三批）		
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	1.16	1.16	0.82	10	70.69%	7.07	
	其中：当年财政拨款	1.16	1.16	0.82	10	70.69%	7.07	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			已完成既定目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	免学费项目投入资金	1.16万元	0.82万元	15.00	7.07	财政资金拦截
产出指标		数量指标	聊城一中建档立卡免学费人数	58人	58人	15.00	15.00	
		质量指标	享受建档立卡免学费政策的学生就学率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标	受助学生学习积极性	提高	提高	10.00	10.00	
			教育公平是否得到保障	得到保障	得到保障	10.00	10.00	
			受助学生满意度	≥95%	97%	10	10	
			受助学生家长满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			89.14					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年聊城一中省级教育发展资金						
主管部门	聊城市教育和体育局			项目名称	2023年聊城一中省级教育发展资金			
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	1	1	1	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过奖励成果，引导广大一线教师、教研员聚焦课堂教学问题开展教学科研，推进强课提质行动深入实践，改进提升学校教学水平，示范引领基础教育高质量发展			已完成目标			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	基础教育教学成果奖励结转总金额	1.00万元	1.00万元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标		参与项目人数	12个	12个	15.00	15.00	
			涉及科室数量	2个	2个	15.00	15.00	
	质量指标		基础教育学校办学质量	提高	提高	15.00	15.00	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	学校课程教学实施水平	提高	提高	10.00	10.00	
			教师教学水平	完善	完善	10.00	10.00	
总分			100					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2023年基础设施改造						
主管部门					项目名称			
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)
		年度资金总额	316.03	316.03	224.48	10	71.03%	7.10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	316.03	316.03	224.48	10	71.03%	7.1
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对年久失修的建筑物、操场等进行维修维护			已完成目标			
年度绩效指标	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
成本指标	经济成本指标		项目总成本	≤316..03万元	224.48万元	10.00	7.10	
			非政府采购项目总成本	≤27.00万元	0.85万元	10.00	0.30	
			政府采购项目总成本	≤289.0298万元	223.63万元	10.00	7.74	
产出指标	数量指标		计划开展项目数量	6个	6个	10.00	10.00	
			政府采购项目计划开展数量	4个	4个	10.00	10.00	
	质量指标		基础设施维修维护验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			项目资金按时支付率	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	基础设施可持续性	可持续	可持续	10.00	10.00		

	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
~	标	社会效益指标	教育教学质量	提高	提高	10.00	10.00	
总分			82.24					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年聊城一中学生资助补助经费					
主管部门		聊城市教育和体育局		项目名称	2023年聊城一中学生资助补助经费		
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	0.02	0.02	0.02	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		支持落实普通高中部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			已完成目标		
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	普通高中助学金(省级)	0.02万元	0.02万元	15.00	15.00
产出指标	数量指标		普通高中建档立卡免学费项目政策资助面	≥50人	58人	15.00	15.00
			普通高中国家助学金项目资助面	≥500人	621人	15.00	15.00
	质量指标	受助学生学习积极性	提高	提高	15.00	15.00	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	15.00	15.00	
	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10.00	10.00	
		家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	5.00	5.00	
总分		100					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2023年助学金（第三批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			项目名称	聊城一中2023年助学金（第三批）		
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	4.33	4.33	0.40	10	9%	0.92
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	4.33	4.33	0.4	10	9%	0.92
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			已完成目标			
年度绩效指标	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
成本指标	经济成本指标		普通高中国家助学金和建档立卡	4.33万元	0.4	5.00	0.45	
			中央下达资金数	2.25万元	0.4	5.00	0.89	
			省级资金总额	2.08万元	0	5.00	0.00	
产出指标	数量指标		聊城一中免学费覆盖人数	55人	55人	15.00	15.00	
			聊城一中助学金覆盖人数	548人	548人	15.00	15.00	
	质量指标		受助学生学习积极性提高	提高	提高	15.00	10.00	
			项目完成时限	于2024年12月31日之前完成	于2024年12月31日之前完成	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高	提高	10.00	10.00	
			贫困家庭资助长效管理机制	健全	健全	10.00	10.00	

	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
	总分				72. 26			