

2024 年度
聊城市水城中学决算

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

聊城市水城中学建于 2003 年，聊城市教体局直属公办重点中学，山东省规范化学校，学校为全额公益二类事业单位，学校的宗旨是：实施高初中义务教育，促进基础教育发展。

业务范围：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,保障学生的人身安全。

学校围绕“创名校、树名师、育名生”的总目标，坚持以“走进水城中学发展之路，筑水城品牌，求进超越，办全市乃至全省一流名校”为发展目标，把“为学生的终身发展负责”作为学校的根本出发点，深入推进全面育人工程。2020 年以来，学校创新教育理念，回归教育本真，力推做有温度、有生命力、有未来的教育，水城中学正一步一步深耕教育成为孕育栋梁的希望沃土。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：学校内设办公室、党委办公室、人事处、教务处、德育处、总务处、财务科、生活科、工会、团委、教研室、艺体教研室、年级组、学生发展中心、电教中心、安全保卫科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市水城中学

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,279.63	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		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	552.54	五、教育支出	36	4,596.70
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	658.45
	9		九、卫生健康支出	40	221.84
	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	355.19
	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	5,832.17	本年支出合计	58	5,832.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,832.17	总计	62	5,832.17

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：聊城市水城中学

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		5,832.17	5,279.63		552.54			
205	教育支出	4,596.70	4,044.16		552.54			
20502	普通教育	4,596.70	4,044.16		552.54			
2050204	高中教育	4,593.70	4,041.16		552.54			
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	658.45	658.45					
20805	行政事业单位养老支出	658.45	658.45					
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.99	426.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.89	202.89					
210	卫生健康支出	221.84	221.84					
21011	行政事业单位医疗	221.84	221.84					
2101102	事业单位医疗	221.84	221.84					
221	住房保障支出	355.19	355.19					
22102	住房改革支出	355.19	355.19					
2210201	住房公积金	355.19	355.19					

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：聊城市水城中学

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		5,832.17	4,607.46	1,224.71			
205	教育支出	4,596.70	3,371.99	1,224.71			
20502	普通教育	4,596.70	3,371.99	1,224.71			
2050204	高中教育	4,593.70	3,371.99	1,221.71			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	658.45	658.45				
20805	行政事业单位养老支出	658.45	658.45				
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.99	426.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.89	202.89				
210	卫生健康支出	221.84	221.84				
21011	行政事业单位医疗	221.84	221.84				
2101102	事业单位医疗	221.84	221.84				
221	住房保障支出	355.19	355.19				
22102	住房改革支出	355.19	355.19				
2210201	住房公积金	355.19	355.19				

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：聊城市水城中学

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	5,279.63	一、一般公共服务支出	33				
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	4,044.16	4,044.16		
	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	658.45	658.45		
	9		九、卫生健康支出	41	221.84	221.84		
	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	355.19	355.19		
	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	5,279.63	本年支出合计	59	5,279.63	5,279.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,279.63	总计	64	5,279.63	5,279.63		

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：聊城市水城中学

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		5,279.63	4,607.46	672.17
205	教育支出	4,044.16	3,371.99	672.17
20502	普通教育	4,044.16	3,371.99	672.17
2050204	高中教育	4,041.16	3,371.99	669.17
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	658.45	658.45	
20805	行政事业单位养老支出	658.45	658.45	
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.99	426.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.89	202.89	
210	卫生健康支出	221.84	221.84	
21011	行政事业单位医疗	221.84	221.84	
2101102	事业单位医疗	221.84	221.84	
221	住房保障支出	355.19	355.19	
22102	住房改革支出	355.19	355.19	
2210201	住房公积金	355.19	355.19	

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：聊城市水城中学

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	4,576.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.93	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	1,036.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	313.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.77	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	38.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	597.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.00	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	31.27	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	28.57	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.70	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		4,607.46	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

单位：聊城市水城中学

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：聊城市水城中学

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

单位：聊城市水城中学

公开 09 表
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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

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。

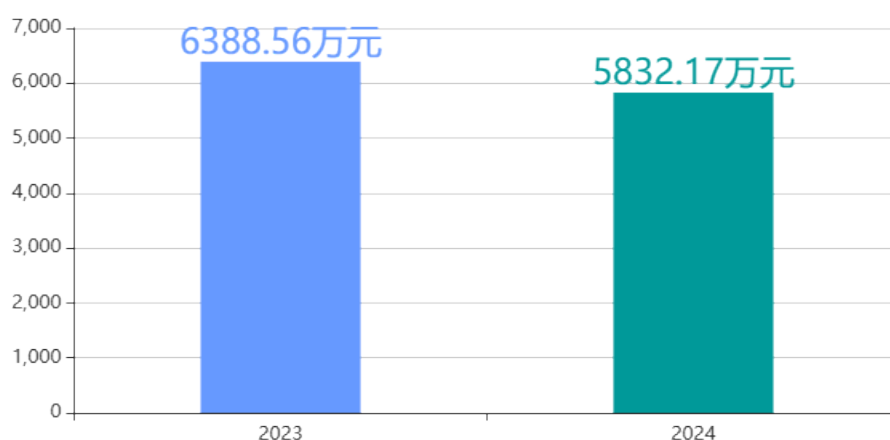
第三部分

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 5,832.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 556.39 万元，下降 8.71%。主要是减少政府性基金预算项目、教育发展资金项目资金，2024 年绩效考核奖标准低于 2023 年的标准，2024 年退休人员未发放精神文明奖，所以收入支出减少。

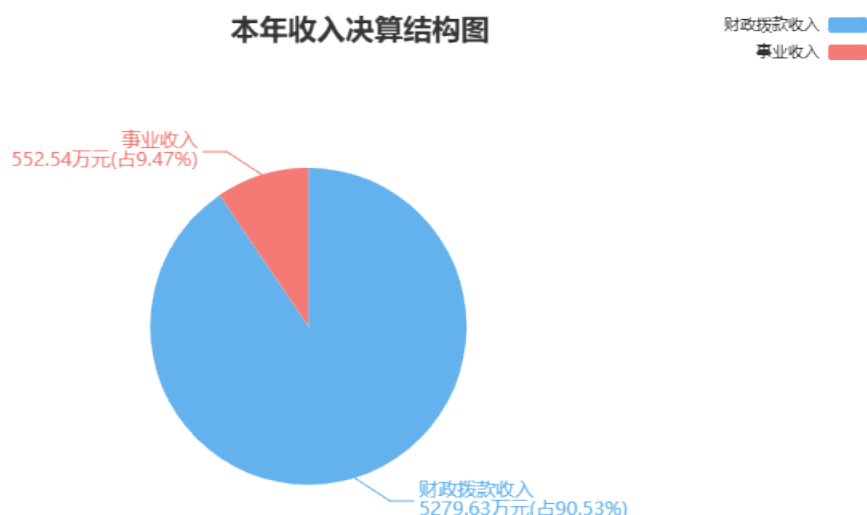
收、支决算总计变动情况图



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 5,832.17 万元，其中：财政拨款收入 5,279.63 万元，占 90.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 552.54 万元，占 9.47%；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 5,279.63 万元。与 2023 年度相比，减少 563.03 万元，下降 9.64%。主要是减少政府性基金预算项目、教育发展资金项目资金，2024 年绩效考核奖标准低于 2023 年的标准，2024 年退休人员未发放精神文明奖，所以收入财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 552.54 万元。与 2023 年度相比，增加 6.64 万元，增长 1.22%。主要是住宿费标准上调，住宿费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

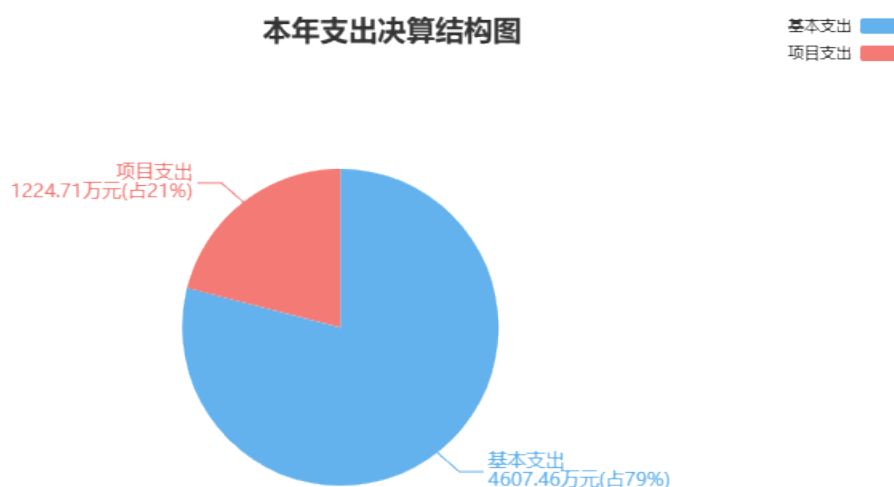
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,832.17 万元，其中：基本支出 4,607.46 万元，占 79%；项目支出 1,224.71 万元，占 21%；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 4,607.46 万元。与 2023 年度相比，减少 266.02 万元，下降 5.46%。主要是 2024 年绩效考核奖标准低于 2023 年的标准，2024 年退休人员未发放精神文明奖，所以支出减少。

2、项目支出 1,224.71 万元。与 2023 年度相比，减少 290.37 万元，下降 19.17%。主要是减少政府性基金预算项目、教育发展资金项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

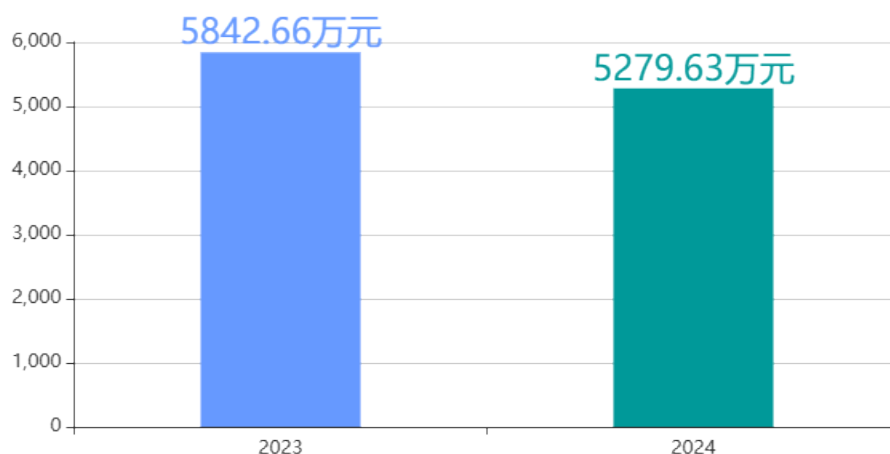
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,279.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 563.03 万元，下降 9.64%。主要是减少政府性基金预算项目、教育发展资金项目资

金，2024 年绩效考核奖标准低于 2023 年的标准，2024 年退休人员未发放精神文明奖，所以收入支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

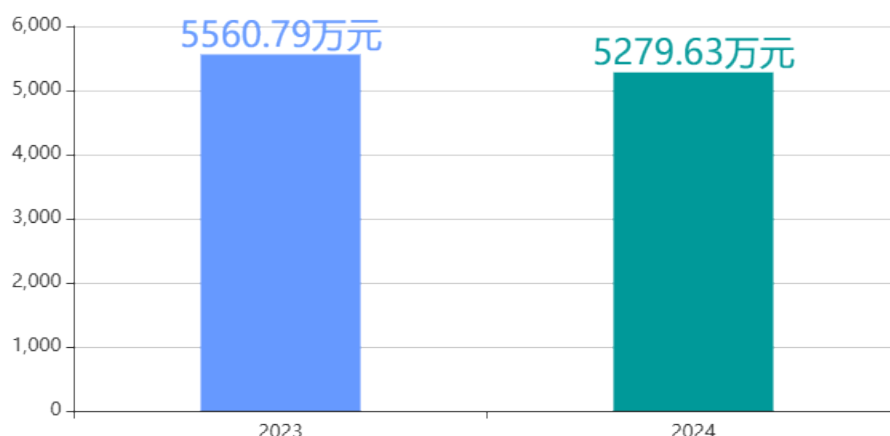


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5,279.63 万元，占本年支出合计的 90.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.16 万元，下降 5.06%。主要是减少政府性基金预算项目、教育发展资金项目资金，2024 年绩效考核奖标准低于 2023 年的标准，2024 年退休人员未发放精神文明奖，所以支出减少。

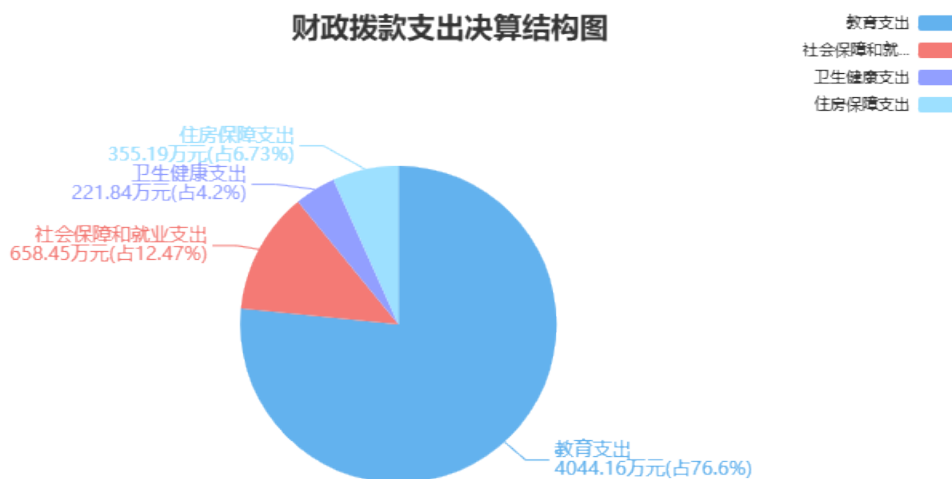
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,279.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,044.16 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 658.45 万元，占 12.47%；卫生健康（类）支出 221.84 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 355.19 万元，占 6.73%。

财政拨款支出决算结构图



(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 4,783.27

万元，支出决算为 5,279.63 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2024 年绩效考核奖资金，高中学生助学金项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,509.8 万元，支出决算为 4,041.16 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2024 年绩效考核奖资金。

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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2024 年省级教育发展资金 3 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 28.76 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员实际发放工资减少。

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 426.99 万元，支出决算为 426.99 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 213.5 万元，支出决算为 202.89 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休，所以职业年金有

结余。

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 219.98 万元，支出决算为 221.84 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休，所以医疗保险有结余。

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 384.24 万元，支出决算为 355.19 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休，所以住房公积金有结余。

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 4,607.46 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 4,607.46 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、医疗费、退休费、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

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 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 1.31 万元，支出决算为 1.31 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 年聊城市水城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 1.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市水城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 43.91 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 16.95 万元、政府采购服务支出 19.5 万元。授予中小企业合同金额 43.91 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 43.91 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是公务用车；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,224.71 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。聊城市水城中学 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但个别项目支出进度缓慢。

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，以及聊城市水城中学 2024 年教学补助经费、聊城市水城中学 2024 年财政专户教学经费、聊城市水城中学公用经费、水城中学 2024 年生均公用经费、水城中学 2024 年助学金（第一批）、水城中学 2024 年免学费（第一批）、聊城市水城中学省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）、水城中学 2024 年高中助学金（第二批）等 8 个项目的绩效自评表。

1. 聊城市水城中学 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 98.99 分。全年预算数为 268 万元，执行数为 267.64 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成工会经费、退休教师福利费支付；二是完成维护维修校舍、购置教学设备等支出；三是保障工会经费上缴，职工福利待遇正常发放、教学活动正常进行。

2. 聊城市水城中学 2024 年财政专户教学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 96.35 分。全年预算数为 590.76 万元，执行数为 552.54 万元，完成预算的 93.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放教师课时绩效工资及学生资助金、免校服费的发放；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. 聊城市水城中学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 98.98 分。全年预算数为 302 万元，执行数为 301.53 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成各项教育教学及办公活动的正常运转；二是及时合理安排运转支出、公务支出，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. 水城中学 2024 年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 99.98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成各项教育教学及办公活动的正常运转；二是及时合理安排运转支出、公务支出，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. 水城中学 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 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 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。

6. 水城中学 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 5 万元，执行数为 5 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。

7. 聊城市水城中学省级教育发展资金(基础教育教学改革研究)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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设定的目标，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. 水城中学2024年高中助学金(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100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，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。

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職業年金支出。(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、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：聊城市水城中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聊城市水城中学 2024 年教学补助经费	聊城市水城中学	98.99	优
2	聊城市水城中学 2024 年财政专户教学经费	聊城市水城中学	96.35	优
3	聊城市水城中学生均公用经费	聊城市水城中学	98.98	优
4	水城中学 2024 年生均公用经费	聊城市水城中学	99.98	优
5	水城中学 2024 年助学金（第一批）	聊城市水城中学	100	优
6	水城中学 2024 年免学杂费（第一批）	聊城市水城中学	100	优
7	聊城市水城中学 2024 年省级教育发展资金（基础教育 教学改革研究）	聊城市水城中学	100	优
8	水城中学 2024 年高中助学金（第二批）	聊城市水城中学	100	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		水城中学2024年高中助学金（第二批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8.1	8.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.1	8.1			
		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			
		支持落实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。			完成了设定的目标，保障了学生资助金的及时发放。			
	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	助学金预算总金额	=8.098万元	=8.098万元	10	10	
			特殊困难学生资助金额	≥4.5万元	≥4.5万元	5	5	
			一般困难学生资助金额	≥3.598万元	≥3.598万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	=1个	5	5	
			涉及学生数量	≥230人	≥230人	5	5	
			涉及困难家庭数量	≥230个	≥230个	5	5	
	产出指标	质量指标	资助申请达标率	≥99%	≥99%	10	10	
			资助审核流程达标率	≥99%	≥99%	10	10	
			资助下达达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定时间及时发放率	≥99%	≥99%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受资助学生未来创造的经济效益	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	5	5	
		可持续发展影响指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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。								



扫描全能王

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聊城市水城中学2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）							
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3	3	10		10	
		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				
		开展教学改革项目立项工作，调动我校一线教师积极性，示范带动学校的课程开发能力，实现在区域内形成示范带动、整体推进、充满活力、全面提升的良好教学改革局面。			完成了设定的目标，提升了教学质量。				
	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	市直学校（单位）专项经费预算控制数	≥3万元	=3万元	10	10		
			教学改革研究办公费	≥0.8万元	=0.8万元	10	10		
			教学改革研究专家劳务费	≥2.2万元	=2.2万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学改革研究项目数量	=1项	=1项	5	5		
			惠及学生数量	≥3000人	≥3000人	5	5		
			惠及教师数量	≥200人	≥200人	5	5		
	产出指标	质量指标	专项经费申请合规率	=100%	=100%	10	10		
			专项经费下达合规率	=100%	=100%	10	10		
			专项经费使用规率	=100%	=100%	5	5		
	产出指标	时效指标	专项经费下达及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	教学改革项目示范带动和应用推广效应	进一步增强	进一步增强	5	5	
			可持续发展影响指标	专项资金长效发展机制	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及的教师、学生满意度	≥85%	≥85%	5	5			
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：			CS 扫描全能王						

项目名称		聊城市水城中学生均公用经费							
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0	302	301.53	10	99.84%	9.98		
	其中：当年财政拨款	0	302	301.53					
	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				
		保障学校教育教学活动正常运转			完成了设定的目标，保障了学校教学活动正常运转				
	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	成本指标	经济成本指标	市直学校运转经费预算控制数	≤176万元	=176万元	10	10		
			办公费支出成本	≤50万元	=49万元	10	10		
			水电暖费支出成本	≤90万元	=86.16万元	10	10		
			其他商品服务支持成本	≤36万元	=40.84万元	10	9	根据实际情况调整费用支出金额	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及班级数量	30个	30个	5	5		
			涉及学生数量	≥2929人	≥2929人	5	5		
			涉及教师数量	≥260人	≥262人	5	5		
		质量指标	办公经费使用合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			水电暖支出合规率	≥96%	≥96%	5	5		
			教学活动达标率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	各项日常办公活动完成及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提高学校信誉度及文明校园的提升	提高	提高	5	5	
			可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分			98.98						
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：			CS 扫描全能王						



--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聊城市水城中学2024年财政专户教学经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学		
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	590.76	590.76	552.54	10	93.53%	9.35	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	590.76	590.76	552.54				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成发放教师课时绩效工资及学生资助金、免校服费的发放			基本完成了设定的目标，保障了教师绩效工资和学生资助金的发放			
	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	市直学校运转经费预算控制数	≤590.76万元	552.54万元	10	9	根据实际费用支出情况发放
			教师绩效工资预算控制数	≤587.26万元	545.11万元	5	4	根据实际教师绩效工资评定发放
			学生资助金、免校服费控制数	≤3.5万元	7.43	5	4	符合政策的学生人数增加，发放金额增加
年度绩效	产出指标	数量指标	教师职工考核绩效人数	≥265人	≥266人	10	10	
			学生资助金人数	≥20人	≥27人	10	10	
	产出指标	数量指标	校服减免人数	≥70人	≥72人	10	10	
			教师职工绩效考核达标率	≥92%	≥93%	5	5	
			学生资助金、校服减免对象符合率	≥92%	≥98%	5	5	
		质量指标	教学经费使用合规率	≥92%	≥98%	5	5	
			教学经费支出及时率	≥92%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师提高教育教学质量	激励	激励	5	5	
		社会效益指标	学校教育事业可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			96.35					
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		聊城市水城中学2024年教学补助经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学		
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	268	268	267.64	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	268	268	267.64			
		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			
		教学补助经费主要用于支付工会经费、退休教师福利费、维护维修校舍、购置教学设备等支出，保障工会经费上缴，职工福利待遇正常发放、教学活动正常进行。			完成了预定目标，保障了教学活动正常运转和退休教师的福利的发放。			
	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	成本	经济成本指标	市直学校运转经费预算控制数	≤268万元	=267.64万元	10	10	
			工会经费、退休教师福利费	≤90万元	=86.52万元	5	5	
			维修费、劳务费等	≤137.07万元	=145.89万元	5	4	根据学校实际情况调整了维修费支出
			教学设备购置	≤40.93万元	=35.23万元	5	5	
年度绩效	产出	数量指标	维护维修校舍次数	≥6次	≥6次	5	5	
			涉师生学生数量	≥3000人	≥3000人	5	5	
			教学设备购置数量	≥10台	≥10台	5	5	
		质量指标	维护维修校舍质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			教学活动达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			设备运营维护达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	各教学活动完成及时率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	教育教学可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98.99					
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		水城中学2024年免学杂费（第一批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	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			
		免学杂费经费用于落实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。			完成了符合免政策学生的学杂费，促进了我校教育健康发展			
	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	预算总金额	=5万元	=5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	=1个	5	5	
			涉及学生数量	≥50人	≥50人	5	5	
涉及困难家庭数量			≥50个	≥52个	5	5		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助申请达标率	≥99%	≥99%	5	5	
			资助审核流程达标率	≥99%	≥99%	5	5	
			资助下达达标率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	下达及时率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭满意度	≥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：			CS 扫描全能王					

项目名称		水城中学2024年助学金（第一批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	37	37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	37	37				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高中资助补助经费用于落实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。			较好的完成了符合政策的学生资助金的发放			
	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	助学金预算总金额	=37万元	=37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	=1个	5	5	
			涉及学生数量	≥370人	≥370人	5	5	
涉及困难家庭数量			≥370个	≥370个	5	5		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助申请达标率	≥99%	≥99%	10	10	
			资助审核流程达标率	≥99%	≥99%	10	10	
			资助下达达标率	≥99%	≥99%	10	10	
	时效指标	奖助学金按规定时间及时发放率	≥99%	≥99%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	受资助学生未来创造的经济效益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	5	5	
		可持续发展影响指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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		水城中学2024年生均公用经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市水城中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	49.9	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	50	49.9				
	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			
		保障学校教学业务正常运转			完成了预定目标，保障了学校业务正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	市直学校运转经费预算控制数	≤50万元	=50万元	10	10	
			办公费成本	≤6.6万元	=12.63万元	5	5	
			水电费成本	≤16万元	=13.61万元	5	5	
			劳务费、物业费等成本	≤27.4万元	=23.76万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	=1个	5	5	
			涉及学生数量	≥3000人	≥3000人	5	5	
			涉及教师数量	≥260人	≥260人	5	5	
		质量指标	运转经费申请合规率	=100%	=100%	5	5	
			运转经费下达合规率	=100%	=100%	5	5	
			运转经费使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	5	5	
		社会效益指标	提高学校信誉度及文明校园创建	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.98					
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：								