

2024 年度
山东省聊城第三中学决
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

聊城三中始建于 1953 年，是首批省级重点中学、省级规范化学校、山东省文明校园。先后荣获全国国防教育特色学校、全国青少年校园足球特色学校、中国创新型学校、山东省教育系统先进集体、山东省园林式单位、山东省家庭教育示范基地、聊城市教学质量优秀奖、聊城市德育先进集体、清华大学生源中学等荣誉称号。

近年来，三中教育教学成绩优异，得到了上级领导与社会各界的广泛认可和赞誉。一是学校办学规模扩大。市委市政府批准我校在原东昌学院位置开设新校区，并顺利完成 2022 级高一新生的招生录取工作。目前，开发区校区对接工作进展顺利，于 2023 年正式投入使用。这是市委市政府和社会各界对我们办学成绩充分认可的结果。近年来，三中创办的东昌中学又发展成为教育集团，彰显了东昌中学迅猛发展的后劲。二是教学质量再上新台阶，为社会培养大批优秀学子。三是荣获“清华大学生源中学”荣誉称号。这是对学校教育教学工作和学生综合素质的充分肯定，更是对全体三中人的鞭策激励。四是科创教育绽现新风采。近 300 人在国家级、省市级的各类科技竞赛中摘金夺银，斩获佳绩。学校荣获全国“科创筑梦”助力“双减”科普行动试点单位、2022 年度 AI 创想家人工智能赛事组织先进单位。五是德育工作绽现新成效。学校德育工作成效显著，荣获山东省民族团结进步示范岗位、聊城市第四届普通高中学生辩论赛一等奖、聊城市市直教育系统合唱比赛优秀组织奖、聊城市青少年“颂歌献给党”演唱活

动优秀组织奖、聊城市中小學生“学宪法 讲宪法”活动优秀组织奖等荣誉称号。六是学校办学条件更加完善。完成了对办公楼、教学楼、图书楼等的修缮及升级改造工作，持续提升餐厅服务水平，加强了对校园环境的绿化、美化、净化工作，学校获得第一批山东省绿色学校、山东省中小學校星级食堂、山东省节水型单位等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：山东省聊城第三中学为全额公益二类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，为高校及社会输送较高素质的后备力量，为党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。一、主要职责聊城三中作为一所市直普通高中学校，主要职责为全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，为高校及社会输送较高素质的后备力量，为党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二、机构设置聊城三中内部管理总的思路是：建立学校统一领导、学部直接管理、中心服务协调的工作格局。管理系统分为三个层次：议事与决策系统、指挥与实施系统、服务与协调系统。具体为：“三会三部九中心” 1. 议事与决策系统（三会）：党委会、教代会、校长办公会。2. 指挥与实施系统（三部）：高一、高二、

高三三个年级教学部。主要职责是：负责本学部教学及学生管理工作；负责本学部教师聘任、专业发展及日常检查工作；负责本学部教学设施维护、环境卫生及管理工作（节水、节电、公物管理等）

3. 服务与协调系统（九中心）

（1）行政服务中心：主要负责校务、校卫生室、疾病防治、考勤、文秘、对外联系、来访接待、校史编制、校友联系、车辆管理、宣传、外事等

（2）教学服务中心：主要负责学校图书购置，教材征订，作业本教案本定制；负责电教、校园网络和设备维护及更新；负责图书馆、实验楼、油印室、收发室的日常管理工作；负责选课、学分认定，负责学籍管理工作；负责中考、高考等大型考试的考务管理及中考招生、高校招生的组织与协调工作；负责教育教学质量评价、教师工作量的认定等

（3）教师发展中心：负责校本课程研发、自主招生，协调学科竞赛、创新大赛等；负责教学质量标准的制定、监测、交流反馈；负责学校教科研工作，教师专业发展、教研组长选聘管理等。

（4）学生发展中心：主要职责：团委，学生会，社团组织，学生文体、艺术、科技等活动的设计和组织，家长委员会，心理中心，负责学生生涯规划、成长记录、纪律、卫生、思想教育、综合素质评定、评优树先，班主任培训与管理、劳动课的组织与管理、校服定制等；负责对学生公寓的管理，设施维护、卫生等；负责协调管理音体美教研组；负责校园文化、广播、电视台、校报、校刊；负责青海班学生工作

（5）人力资源中心：主要负责学校的日常党务及组织发展、纪检、计划生育、女工委员会、文明校园建设，监督各类招标项目；负责人事管理与监督，包括

人员编制、调配、档案管理、工资核定、职称评定等；负责牵头对民办学校领导班子的年度考核和财务审计（6）后勤保障中心：主要负责校产管理、校园绿化、各种维修、设备购置、物资采购、基本建设、学校基建规划、房产租赁与管理等工作；负责民办学校大型建设、大型维修、大宗采购等（7）财务结算中心：主要负责收费、结算，财务规划、成本核算、工资发放、财务管理、奖励基金、清理欠款、内部审计等工作。（8）综合服务中心：负责学校工会、老干工作，负责督导学校工作计划、科室工作计划的制定和落实，督导督察各项教育教学工作和管理工作等。（9）安全保卫中心：主要负责学校安全、保卫、综合治理，户籍管理、监控维护、法制教育等。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省聊城第三中学

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	11,961.60	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	800.00	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	2,167.45	五、教育支出	36	11,021.39
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	1,846.19
	9		九、卫生健康支出	40	440.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	820.53
	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	14,929.05	本年支出合计	58	14,929.05
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	14,929.05	总计	62	14,929.05

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：山东省聊城第三中学

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		14,929.05	12,761.60		2,167.45			
205	教育支出	11,021.39	8,853.94		2,167.45			
20502	普通教育	11,021.39	8,853.94		2,167.45			
2050204	高中教育	11,021.39	8,853.94		2,167.45			
208	社会保障和就业支出	1,846.19	1,846.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,846.19	1,846.19					
2080502	事业单位离退休	390.65	390.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.70	845.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.84	609.84					
210	卫生健康支出	440.94	440.94					
21011	行政事业单位医疗	440.94	440.94					
2101102	事业单位医疗	440.94	440.94					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	820.53	820.53					
22102	住房改革支出	820.53	820.53					
2210201	住房公积金	820.53	820.53					

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							

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：山东省聊城第三中学

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		14,929.05	9,897.77	5,031.28			
205	教育支出	11,021.39	6,790.11	4,231.28			
20502	普通教育	11,021.39	6,790.11	4,231.28			
2050204	高中教育	11,021.39	6,790.11	4,231.28			
208	社会保障和就业支出	1,846.19	1,846.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,846.19	1,846.19				
2080502	事业单位离退休	390.65	390.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.70	845.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.84	609.84				
210	卫生健康支出	440.94	440.94				
21011	行政事业单位医疗	440.94	440.94				
2101102	事业单位医疗	440.94	440.94				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	820.53	820.53				
22102	住房改革支出	820.53	820.53				
2210201	住房公积金	820.53	820.53				

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						

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：山东省聊城第三中学

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	11,961.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	8,853.94	8,853.94		
	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	1,846.19	1,846.19		
	9		九、卫生健康支出	41	440.94	440.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	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	820.53	820.53		
	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	12,761.60	本年支出合计	59	12,761.60	11,961.60	800.00	
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	12,761.60	总计	64	12,761.60	11,961.60	800.00	

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：山东省聊城第三中学

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		11,961.60	9,897.77	2,063.83
205	教育支出	8,853.94	6,790.11	2,063.83
20502	普通教育	8,853.94	6,790.11	2,063.83
2050204	高中教育	8,853.94	6,790.11	2,063.83
208	社会保障和就业支出	1,846.19	1,846.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,846.19	1,846.19	
2080502	事业单位离退休	390.65	390.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.70	845.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.84	609.84	
210	卫生健康支出	440.94	440.94	
21011	行政事业单位医疗	440.94	440.94	
2101102	事业单位医疗	440.94	440.94	
221	住房保障支出	820.53	820.53	
22102	住房改革支出	820.53	820.53	
2210201	住房公积金	820.53	820.53	

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

单位：山东省聊城第三中学

公开 06 表
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	9,477.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,642.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	912.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	798.68	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	1,502.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,387.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	686.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	538.46	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	80.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	829.95	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	97.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	420.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	315.91	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	18.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.57	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	0.10	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	50.28	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		9,897.77	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：山东省聊城第三中学

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省聊城第三中学

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：山东省聊城第三中学

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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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。

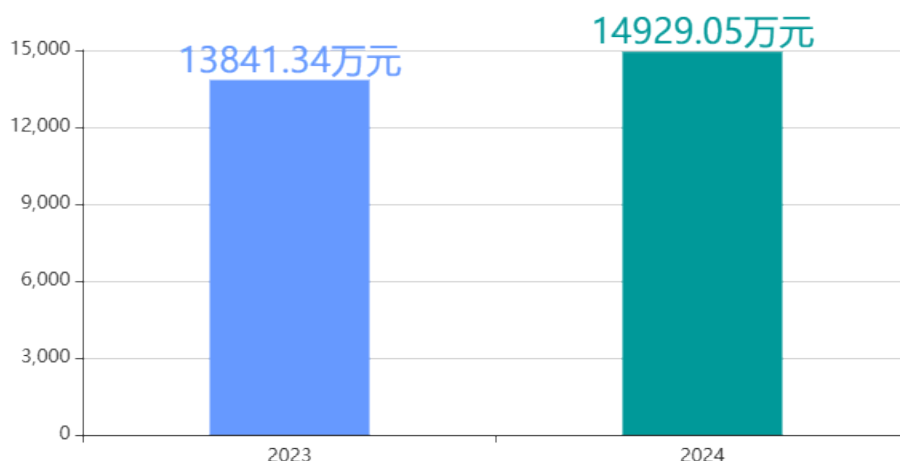
第三部分

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 14,929.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,087.71 万元，增长 7.86%。主要是新进人员经费增加，后追加改善维修项目资金。

收、支决算总计变动情况图

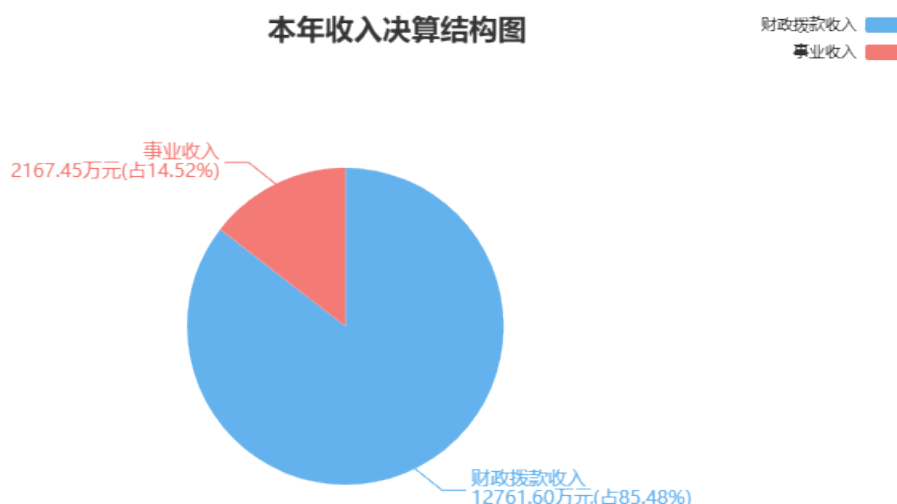


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 14,929.05 万元，其中：财政拨款收入 12,761.6 万元，占 85.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,167.45 万元，占 14.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,761.6 万元。与 2023 年度相比，增加 394.9 万元，增长 3.19%。主要是新进人员经费增加，后追加改善维修项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 2,167.45 万元。与 2023 年度相比，增加 692.81 万元，增长 46.98%。主要是学生扩招，住宿生增多，住宿标准提高。

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。

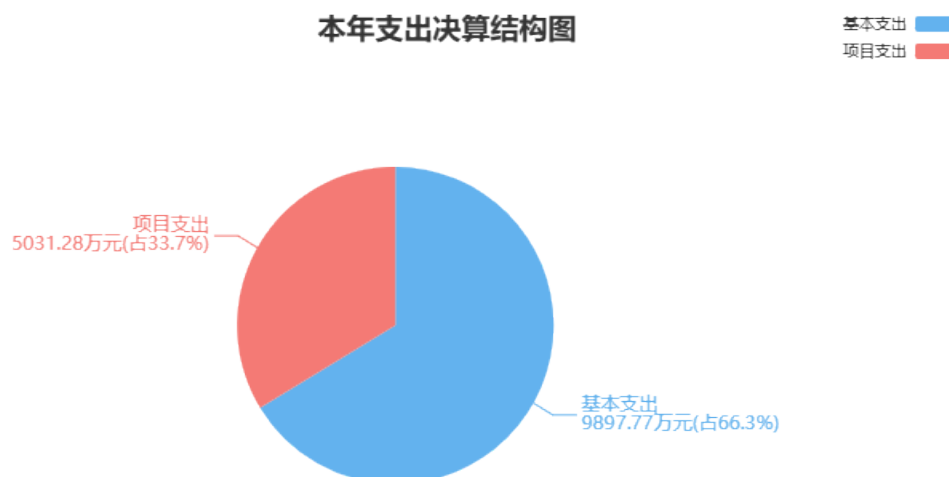
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 14,929.05 万元，其中：基本支出 9,897.77 万元，占 66.3%；项目支出 5,031.28 万元，占 33.7%；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 9,897.77 万元。与 2023 年度相比，减少 1,688.13 万元，下降 14.57%。主要是新进人员经费增加，两校区改善项目增加。

2、项目支出 5,031.28 万元。与 2023 年度相比，增加 2,775.84 万元，增长 123.07%。主要是两校区大型改善项目追加资金预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

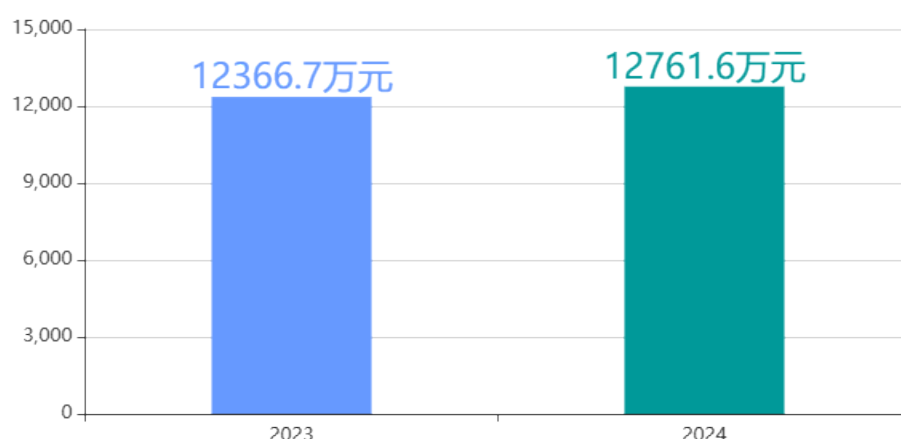
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,761.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.9 万元，增长 3.19%。主要是新近人员经费增加，两校区大型改善项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

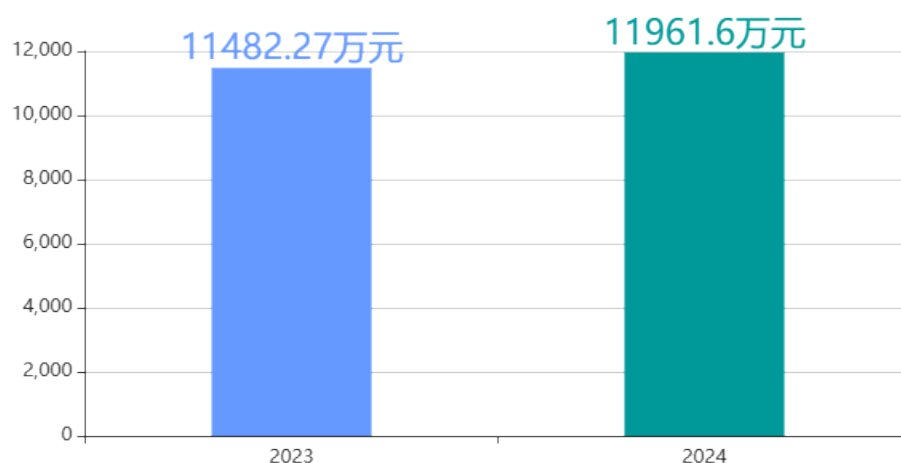


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11,961.6 万元，占本年支出合计的 80.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.33 万元，增长 4.17%。主要是新近人员经费增加，两校区大型改善项目资金增加。

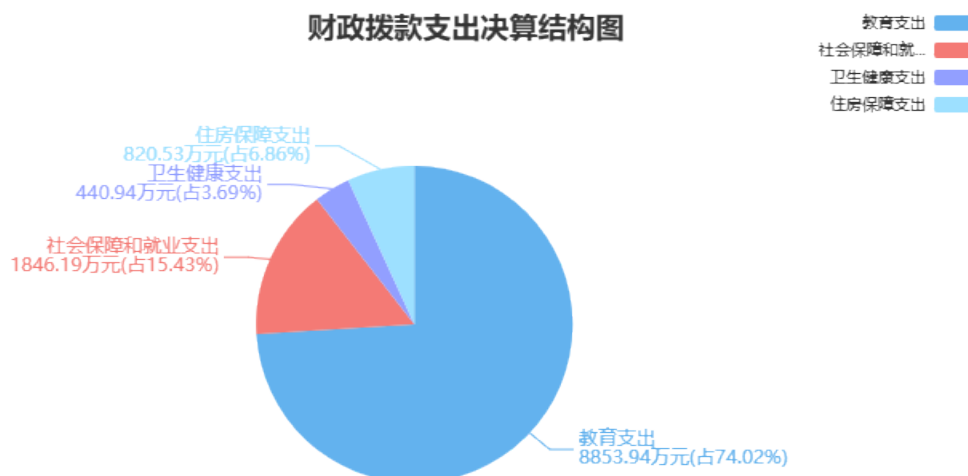
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 11,961.6 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 8,853.94 万元，占 74.02%；社会保障和就业（类）支出 1,846.19 万元，占 15.43%；卫生健康（类）支出 440.94 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 820.53 万元，占 6.86%。



（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 9,960.64 万元，支出决算为 11,961.6 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是新近人员经费增加，两校区大型改善项目资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,003.02 万元，支出决算为 8,853.94 万元，完成年初预算的 126.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育教学经费开支增加，教学设施改善，校园基础建设完善。

2、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 372.67 万元，支出决算为 390.65 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数

的主要原因是新进人员社保增加。

3、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 833.1 万元，支出决算为 845.7 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员养老保险增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 559.35 万元，支出决算为 609.84 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员职业年金增加。

5、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 434.12 万元，支出决算为 440.94 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，追加人员医疗费用。

6、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 758.38 万元，支出决算为 820.53 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，追加人员经费，住房公积金费用增加。

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 9,897.77 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 9,897.77 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、奖励金、代缴社会保险费。

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 800 万元，本年支出 800 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 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新校区建设来源为政府基金。

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 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 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 年山东省聊城第三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 1.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的本校区公务用车两辆等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东省聊城第三中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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 1,245.03 万元，其中：政府采购货物支出 489.61 万元、政府采购工程支出 624.61 万元、政府采购服务支出 130.81 万元。授予中小企业合同金额 1,245.03 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 1,157.29 万元，占政府采购支出总额的 92.95%。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 2 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 2 辆，其他用车主要是本单位公务用车两辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 13 个，涉及预算资金 5,604.51 万元，占单位预算项目支出总额的 45%。资金未下达，指标下达率低。

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。山东省聊城第三中学 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期。

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，以及共有 13 个项目，涉及资金 5604.51 万元等 13 个项目的绩效自评表。

1. 教学补助经费（财政专户资金）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 8.81 分。全年预算数为 2,460 万元，执行数为 2,167.45 万元，完成预算的 88.11%。项目绩效目标完成情况：保障了全年教育教学活动正常开展，教育工作各项任务完成，达到了预期目标。但因受国库审核进度影响，经费指标未 100%支付成功。措施：同财政局各业务处室加强沟通，争取加快支付进度。

2. 市直高中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 9.9 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 386.01 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：提高教育质量，增强了学校自主管理能力，保证了学校的正常运转和持续发展。

3. 青海班市级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 10 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了内地民族班教育教学质量，进一步加快青海学生人才培养步伐，促进各民族共同发展，共同进步。

4. 教学补助经费（一般预算）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 9.14 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 640.12 万元，完成预算的 91.45%。项目绩效目标完成情况：经费使用过程规范、安全，执行准确，对日常教学

经费进行了补充，提升了学校教育质量。

5. 国家助学金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 118.23 万元，执行数为 118.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，对家庭经济困难学生进行鼓励和帮助，减轻困难学生家庭经济压力，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。

6. 高中家庭困难学生减免学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 5.97 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 59.71%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，对家庭经济困难学生进行鼓励和帮助，减轻困难学生家庭经济压力，助力家庭脱贫，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。但因年初预算指标多，但执行中符合条件学生少，支付率偏低。措施：之后及时按要求对贫困学生进行动态调整，确保家庭经济困难学生的精准认定。

7. 聊城三中 2024 年内地民族班经费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 7.78 分。全年预算数为 89.25 万元，执行数为 69.4 万元，完成预算的 77.76%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，进一步加快了少数民族地区人才培养，对促进民族地区稳定和可持续发展，维护民族团结起到了积极作用。但因实际执行中教学费用及学生课本作业费在“2024 年市级青海班生均公用经费”项目中支付占比较大，学生生活补助在本项目中较多支出。措施：预算编制阶段业务部门与财务科室加强沟通，进一步优化预算编制过程，强化预算执

行，及时调整偏差。

8. 聊城三中 2024 年培优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 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了学校整体教育教学质量，学生自身也得到最大满足的发展优势效应。

9. 特色高中创建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.88 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 8.8%。项目绩效目标完成情况：此项项目用于普通高中特色学科建设，一定程度上推动了普通高中特色多样化发展。但受付款进度影响，此项经费未能全面发挥作用。

10. 聊城三中新校区 2023-2024 年大型修缮项目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 6.55 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 274.98 万元，完成预算的 65.47%。项目绩效目标完成情况：通过此项项目实施，进一步改善了教育教学环境，提升学生住宿条件，优化了校园基础设施。但因受国库审核进度影响，一些项目经费未能及时支付。

11. 聊城三中 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 9.53 分。全年预算数为 414 万元，执行数为 394.47 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况：此项项目的实施保障了本年度学校教育教学活动的正常开展，进一步提升了教学质量。

12. 2023年新校区维修应付未付项目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10分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了分校区大型修缮工程付款项目。

13. 2024年助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.66分。全年预算数为66.03万元，执行数为63.8万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：解决了我校家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化了教育结构、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、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。

十八、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。

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、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。

二十一、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：山东省聊城第三中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学补助经费（财政专户资金）	山东省聊城第三中学	8.81	良
2	市直高中生均公用经费	山东省聊城第三中学	9.9	优
3	青海班市级生均公用经费	山东省聊城第三中学	10	优
4	教学补助经费（一般预算）	山东省聊城第三中学	9.14	优
5	国家助学金	山东省聊城第三中学	10	优
6	高中家庭困难学生减免学费	山东省聊城第三中学	5.97	差
7	聊城三中 2024 年内地民族班经费补助	山东省聊城第三中学	7.78	中
8	聊城三中 2024 年培优经费	山东省聊城第三中学	10	优
9	特色高中创建专项经费	山东省聊城第三中学	0.88	差
10	聊城三中新校区 2023-2024 年大型修缮项目经费	山东省聊城第三中学	6.55	中
11	聊城三中 2024 年生均公用经费	山东省聊城第三中学	9.53	优
12	2023 年新校区维修应付未付项目资金	山东省聊城第三中学	10	优
13	2024 年助学金	山东省聊城第三中学	9.66	优

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		聊城三中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	山东省聊城第三中学		
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	得分
		年度资金总额	0	414	394.47	10	95.28%	9.53
		其中：当年财政拨款	0	414	394.47			
		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			
		保障学校正常运转和日常教育教学活动。			此项项目的实施保障了本年度学校教育教学活动的正常开展，进一步提升了教学质量。			
	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	市直学校运转经费预算控制数	≤50000万元	394.47万元	10	9	原因：受国库审核进度影响，一些项目经费未能及时支付。措施：同财政局各业务处室加强沟通，争取加快支付进
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥6个	1个	6	6	
			涉及学生数量	≥5000人	≥5000人	7	7	
			涉及教师数量	≥1000人	≥500人	7	7	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	运转经费申请 合规率	=100%	=100%	7	7	
			运转经费下达 合规率	=100%	=100%	6	6	
			运转经费使用 合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	运转经费支出 及时率	≥98%	≥98%	7	6	原因：受国 库审核进度 影响，一些
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风 气形成的促进 作用	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	对生态资源的 保护作用	提升	提升	7	7	
		可持续发展影 响指标	运转经费长期 发展机制	促进	促进	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	7	7	
	总分		97.53					
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		2023年新校区维修应付未付项目资金						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	得分	
	年度资金总额	0	800	800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800				
	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			
		完成分校区大型修缮工程付款项目			完成了分校区大型修缮工程付款项目			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础设施建设费用	=126.93万元	=126.93万元	7	7	
			设备采购费用	=706.97万元	=706.97万元	7	7	
			校舍维修改造费用	=166.1万元	=166.1万元	7	7	
	产出指标	数量指标	基础设施建设数量	=3处	=3处	6	6	
		数量指标	设备采购完成类型	=14类	=14类	7	7	
			完成的校舍改造项目	=6项	=6项	6	6	
	产出指标		工程验收通过率	=100%	=100%	7	7	

年度 绩效 指标		质量指标	施工安全保障率	=100%	=100%	7	7	
			设备购置完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	工程完工进度	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学质量	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及的教师、学生满意度	≥95%	≥95%	6	6	
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		聊城三中2024年培优经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高学校教育教学质量和科研水平，提升学生创新能力，强化学校师资队伍。			提高了学校整体教育教学质量，学生自身也得到最大满足的发展优势效应。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培优经费预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及班级数量	≥6个	≥6个	6	6	
			涉及学生数量	≥300人	≥300人	7	7	
			涉及教师数量	≥18人	≥18人	7	7	
	产出指标	质量指标	运转经费申请合规率	=100%	=100%	10	10	
			培优达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			运转经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	

年度 绩效 指标		时效指标	培优工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高中特色发展、多样发展	推动	推动	5	5	
		可持续发展影响指标	学生全面而有个性成长	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年助学金						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	66.03	63.8	10	96.62%	9.66	
	其中：当年财政拨款	0	66.03	63.8				
	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			
		支持落实各个教育阶段学生资助政策，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。			解决了我校家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化了教育结构、维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	≤34.025万元	63.80万元	10	9	原因：部分学生因提供银行卡号有误，2024年未能成功支付当年助学金，已于2025年度重新进行支付。措施：负责该项工作老师加强账号核对
	产出指标	数量指标	涉及免学杂费学生数量	≥35人	≥35人	10	10	
			涉及助学金学生数量	≥500人	≥500人	10	10	
			涉及困难家庭数量	≥100个	≥100个	7	7	
			资助发放达标率	≥99%	≥99%	8	8	

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	资助审核流 程达标率	≥99%	≥99%	8	8	
			资助使用合 规率率	≥98%	≥98%	7	7	
		时效指标	资金发放及 时率	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指 标	社会效益指 标	教育教学质 量水平	进一步提高	进一步提 高	7	7	
		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	7	7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受资助对象 满意度	≥85%	≥85%	8	8	
总分			98.66					
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		聊城三中新校区2023-2024年大型修缮项目经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	420	274.98	10	65.47%	6.55
		其中：当年财政拨款	0	420	274.98			
		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			
		用于安装学生宿舍太阳能集热系统及储物柜经费，提升学生住宿条件，改善教学环境。			通过此项项目实施，进一步改善了教育教学环境，提升学生住宿条件，优化了校园基础设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	≤50000万元	274.98万元	10	6	原因：受国库审核进度影响，一些项目经费未能及时支付。措施：同财政局各业务处室进行沟通，争取加快支
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥6个	1个	6	6	
			涉及学生数量	≥5000人	≥5000人	7	7	
			涉及教师数量	≥1000人	≥1000人	7	7	
	产出指标	质量指标	运转经费申请合规率	=100%	=100%	6	6	
			运转经费下达合规率	=100%	=100%	7	7	

年度 绩效 指标			运转经费 使用合规 率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	运转经费 支出及时 率	≥98%	≥98%	7	6	原因：受国库审核 进度影响，一些项 目经费未能及时支
	效益指 标	经济效益指标	拉动经济 发展	加速	加速	6	6	
		社会效益指标	对良好社 会风气形 成的促进	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	对生态资 源的保护 作用	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响 指标	运转经费 长期发展 机制	促进	促进	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意 度	≥90%	≥90%	7	7	
总分			91.55					
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		特色高中创建专项经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	30	2.64	10	8.80%	0.88	
	其中：当年财政拨款	0	30	2.64				
	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			
		用于普通高中学科基地、特色学科的建设，推进普通高中特色多样化发展。			此项项目用于普通高中特色学科建设，一定程度上推动了普通高中特色多样化发展。但受付款进度影响，此项经费未能全面发挥作用。			
	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	特色高中创建专项经费财政支持金额	≤30万元	2.64万元	5	1	原因：一笔关于地理学科基地建设
			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖学科数量	≥4个	≥4个	6	6	
			涉及学生数量	≥5000人	≥5000人	7	7	
		数量指标	涉及班级数量	≥40个	≥40个	7	7	
			经费使用合规率	≥99%	≥99%	7	7	

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	经费使用达标率	≥99%	≥99%	7	7	
			经费拨付标准达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	≥10%	10	2	原因：一笔关于地理学科基地建设
	效益指 标	社会效益指标	普通高中特色多样发展	推动	推动	10	10	
		可持续发展影响指标	经费长期发展机制	促进	促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			78.88					
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：			一笔关于地理学科基地建设的费用支出27.36万元年终在国库审核阶段，未能成功支付。下一步提高付款及时性。					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		教学补助经费（财政专户资金）						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	2460	2460	2167.45	10	88.11%	8.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	2460	2460	2167.45				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障教育教学活动和其他正常工作支出，提高教学质量，确保学校正常运转。			保障了全年教育教学活动正常开展，教育工作各项任务完成，达到了预期目标。			
	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
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	≤2460万元	2167.45万元	7	6	原因：受国库审核进度影响，经费
			教师超工作量绩效	≤1460万元	≤2167.45万元	6	6	
			政府采购资金	≤1000万元	≤1000万元	6	6	
	产出指标	数量指标	学生安全教育次数	≥10次	>12次	6	6	
			教学设备维修次数	≥10次	51次	6	6	
		数量指标	教师培训学习次数	≥8次	>20次	6	6	
	产出指标		教学经费使用合规率	≥98%	≥98%	7	7	

年度 绩效 指标		质量指标	日常教学任务达标率	≥98%	≥98%	7	7	
			绩效考评合格率	≥98%	≥98%	7	7	
		时效指标	各项教学任务完后及时率	≥98%	≥98%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	学校整体教学水平	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响指标	教育教学质量提升对学生的影响	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			学生满意度	≥95%	≥95%	6	6	
	总分			97.81				
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		高中家庭困难学生减免学费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	7	4.18	10	59.71%	5.97
		其中：当年财政拨款	0	7	4.18			
		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			
		支持落实各个教育阶段学生资助政策，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。			通过本项目的实施，对家庭经济困难学生进行鼓励和帮助，减轻困难学生家庭经济压力，助力家庭脱贫，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。			
	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	≤30000万元	4.18万元	10	5	原因：年初预算指标多，但执行中符合条件学生少，支付率偏低。措施：之后及时按要求对贫困学生进行动态调整，确保家庭经济困难学生的精准认定。
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	5	5	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥3个	1个	6	6	
			涉及学生数量	≥500人	41人	7	7	

年度 绩效 指标	产出指 标		涉及困 难家庭 数量	≥100个	40个	7	7	
			资助申 请达标 率	≥99%	≥99%	7	7	
	质量指标		资助审 核流程 达标率	≥99%	≥99%	6	6	
			资助下 达达标 率	≥99%	≥99%	7	7	
		时效指标	下达及 时率	≥99%	≥99%	7	7	
	效益指 标	经济效益指标	经济增 长推动 作用	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	教育教 学质量 水平	进一步提 高	进一步提 高	6	6	
		可持续发展影响 指标	贫困家 庭资助 长效管	提高	提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受资助 家庭满 意度	≥85%	≥85%	5	5	
	总分			90.97				
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：			上级拨付指标多，但符合条件学生少，故经费指标支付率偏低。					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		国家助学金						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	118.23	118.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	118.23	118.23			
		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			
		保障学生助学金按时发放			通过本项目的实施，对家庭经济困难学生进行鼓励和帮助，减轻困难学生家庭经济压力，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。			
	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	≤36.225万元	118.23万元	10	10	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	5	5	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1个	1个	6	6	
			涉及学生数量	≥500人	≥500人	7	7	
		数量指标	涉及困难家庭数量	≥100个	≥100个	7	7	
	产出指标		资助申请达标率	≥99%	≥99%	6	6	

年度 绩效 指标		质量指标	资助审核流程 达标率	≥99%	≥99%	7	7	
			资助下达达标 率	≥99%	≥99%	7	7	
		时效指标	下达及时率	≥99%	≥99%	7	7	
	效益 指标	经济效益指标	经济增长推动 作用	促进	促进	6	6	
		社会效益指标	教育教学质量 水平	进一步提 高	进一步提 高	7	7	
		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	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受资助对象满 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		教学补助经费（一般预算）						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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（%）	得分	
	年度资金总额	580	700	640.12	10	91.45%	9.14	
	其中：当年财政拨款	580	700	640.12				
	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			
		用于保障教育教学工作正常开展，推进教育均衡。			经费使用过程规范、安全，执行准确，对日常教学经费进行了补充，提升了学校教育质量。			
	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	教师培训费及差旅费	180万元	164.60万元	7	6	受国库审核进度影响，经费指标未100%支付成功，且日常执行中，支出比例略有偏差。
			办公费	400万元	342.85万元	7	6	受国库审核进度影响，经费指标未100%支付成功，且日常执行中，支出比例略有偏差。
			其他商品服务费	120万元	132.67万元	6	5	受国库审核进度影响，经费指标未100%支付成功，且日常执行中，支出比例略有偏差。

年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	日常支出办公 用品管理	1	1宗	6	6	
	产出指 标	数量指标	商品服务购置 数量	≥100次	≥100次	7	7	
			培训教师人数	≥300人	≥300人	7	7	
		质量指标	运转经费申请 合规率	=100%	=100%	7	7	
			购置商品服务 合格率	=100%	=100%	7	7	
			运转经费使用 合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	运转经费支出 及时率	≥98%	≥98%	6	6	
	效益指 标	社会效益指标	提升学校美誉 度	提高	提高	7	7	
		可持续发展影 响指标	运转经费长期 发展机制	促进	促进	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			96.14					
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		青海班市级生均公用经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	90	90	90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90			
		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			
		青海班生均公用经费保证青海班教学工作			进一步提高了内地民族班教育教学质量，进一步加快青海学生人才培养步伐，促进各民族共同发展，共同进步。			
	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	教育教学费用	30万元	38.66万元	7	7	
			青海班学生书费	10万元	18.60万元	7	7	
			青海班学生生活费	50万元	32.74万元	7	5	原因：预计学生生活费在此项目经费中支付50万元，实
	产出指标	数量指标	青海班人数	120人	119人	6	5	原因：1名学生转学。措施：加强学生管理，提升教学
			青海班学生课本数量	120套	119套	6	5	原因：1名学生转学。措施：加强学生管理，提升教学
			青海班伙食费发放次数	10次	10次	7	7	
	产出指标		招考人数达标率	=100%	=100%	6	6	

年度 绩效 指标		质量指标	学生课本 配备水平	=100%	=100%	6	6	
			学生生活 保障水平	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成 及时率	=100%	=100%	7	7	
	效益指 标	社会效益指标	青海班基 础教育水平	提高	提高	6	6	
			促进民族 地区教育 水平	提升	提升	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意 度	≥95%	≥95%	6	6	
			学生满意 度	≥95%	≥95%	6	6	
	总分			96.00				
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		市直高中生均公用经费						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	390	386.01	10	98.98%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	390	386.01			
		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			
		生均公用经费保障教育教学日常开支			提高教育质量，增强了学校自主管理能力，保证了学校的正常运转和持续发展。			
	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	水电费支出费用	219万元	107万元	7	6	原因：年度指标值为全年预算指
			日常维修维护费用	220.6万元	120.84万元	7	6	原因：年度指标值为全年预算指
			办公费物业费	350万元	158.17万元	6	5	原因：年度指标值为全年预算指
	产出指标	数量指标	在校学生人数	6437人	6437人	7	7	
			涉及班级数量	130个	130个	6	6	
			涉及教师数量	511人	511人	7	7	
	产出指标		运转经费申请合规率	=100%	=100%	7	7	

年度 绩效 指标		质量指标	运转经费 下达合规 率	=100%	=100%	7	7	
			运转经费 使用合规 率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	运转经费 支出及时 率	≥98%	≥98%	6	5	原因：受国 库审核进度 影响，经费
	效益指 标	社会效益指标	提升学校 美誉度	提高	提高	7	7	
		可持续发展影响 指标	运转经费 长期发展 机制	促进	促进	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分			95.90				
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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聊城三中2024年内地民族班经费补助						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第三中学		
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	89.25	69.4	10	77.76%	7.78
		其中：当年财政拨款	0	89.25	69.4			
		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			
		用于保障青海班学生日常支出，为民族班学生学习生活做好保障，不断提高教学质量和办学水平、服务水平，进一步推进民族团结，			通过此项目的实施，进一步加快了少数民族地区人才培养，对促进民族地区稳定和可持续发展，维护民族团结起到了积极作用。			
	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
			教育教学费用	=30万元	4.25万元	6	3	原因：实际执行中教学费用及学生课本作业费在“2024年市级青海班生均公用经费”项目中支付占比较大，学生生活补助在本项目中较多支出。措施：预算编制阶段业务部门与财务科室加强沟通，进一步优化预算编制过程，强化预算执行，及时调整偏差。

年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	青海班学生 书费	=10万元	0.74万元	7	3	原因：实际执行中 教学费用及学生课 本作业费在“2024 年市级青海班生均 公用经费”项目中 支付占比较大，学 生生活补助在本项 目中较多支出。措 施：预算编制阶段 业务部门与财务科 室加强沟通，进一 步优化预算编制过 程，强化预算执 行，及时调整偏差。
			青海班学生 生活补助	=50万元	64.41万元	7	5	原因：实际执行中 教学费用及学生课 本作业费在“2024 年市级青海班生均 公用经费”项目中 支付占比较大，学 生生活补助在本项 目中较多支出。措 施：预算编制阶段 业务部门与财务科 室加强沟通，进一 步优化预算编制过 程，强化预算执 行，及时调整偏差 。
	产出指 标	数量指标	惠及学校数 量	=1所	=1所	6	6	
			惠及学生数 量	=120人	119人	7	6	原因：1名学生转 学。措施：加强学 生管理，提升教学 质量，树立良好学 风。
		数量指标	生活费发放 月数	=10月	=10月	7	7	
	产出指 标	质量指标	专项经费申 请合规率	=100%	=100%	7	7	
			专项经费下 达合规率	=100%	=100%	6	6	
			专项经费使 用合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	专项经费下 达及时率	≥85%	≥85%	7	7	
	年度 绩效 指标							

	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展作用	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	对社会良好风气的维护作用	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响指标	提升教育质量，推进民族团结进步	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及的教师、学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			87.78					
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：								