

2024年度
荣成市好运角中学单位决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。

实施小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级指示，保证正确的办学方向。

坚持学校工作以教学为中心，按新课程标准要求开齐各门课程，按照教育规律建立完善教学管理系统，抓好教学常规，努力提高教学质量。

保证学校体卫艺工作有序、有效开展。

创造条件鼓励教师进修和外出学习，不断提高教师的思想素质和业务素质。

建立健全人事管理制度，调动教师工作积极性和创造性。

妥善安排好每一阶段教学工作，抓好教学工作重点，实行分层管理。

积极开展培训、竞赛和科研等活动，搞好书香校园、协作区及学校特色建设等工作。

建立健全学校各项教学规章制度，完善教学人员岗位职责和考核办法。定期召开不同层面的教学研讨会，进行教学质量分析，并提出教学整改的意见。

管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等教务工作，建立健全学籍档案。

抓好基建管理和校舍维修，负责教学用品的采购供应管理工作。组织订购教学行政办公用品，做好校产、校舍、课桌椅等仪器设备的添置和管理。

要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

加强学校食堂管理，并经常深入检查，按制度、规程办事。

有计划地绿化、美化、净化校园，保持良好的校容校貌。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市好运角中学

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	5,622.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	33.93	五、教育支出	36	4,431.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.87	八、社会保障和就业支出	39	619.70
	9		九、卫生健康支出	40	253.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	384.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,688.45	本年支出合计	58	5,688.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,688.45	总计	62	5,688.45

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
金额单位：万元

单位：荣成市好运角中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,688.45	5,622.65	0.00	33.93	0.00	0.00	31.87
205	教育支出	4,431.36	4,365.57	0.00	33.93	0.00	0.00	31.87
20502	普通教育	4,431.36	4,365.57	0.00	33.93	0.00	0.00	31.87
2050201	学前教育	365.79	331.86	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,025.76	1,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2050203	初中教育	3,039.82	3,010.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.84
208	社会保障和就业支出	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.28	543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：荣成市好运角中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,688.45	4,926.82	761.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,431.36	3,721.21	710.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,431.36	3,721.21	710.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	365.79	305.02	60.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,025.76	735.48	290.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,039.82	2,680.71	359.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.70	568.23	51.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.28	543.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.43	24.95	51.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.43	24.95	51.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

单位：荣成市好运角中学

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	5,622.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,365.57	4,365.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.70	619.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.17	253.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	384.21	384.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,622.65	本年支出合计	59	5,622.65	5,622.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,622.65	总计	64	5,622.65	5,622.65	0.00	0.00

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

公开05表

单位：荣成市好运角中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		5,622.65	4,892.89	729.76
205	教育支出	4,365.57	3,687.28	678.28
20502	普通教育	4,365.57	3,687.28	678.28
2050201	学前教育	331.86	271.09	60.77
2050202	小学教育	1,022.73	735.48	287.25
2050203	初中教育	3,010.98	2,680.71	330.27
208	社会保障和就业支出	619.70	568.23	51.48
20805	行政事业单位养老支出	543.28	543.28	0.00
2080502	事业单位离退休	104.41	104.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.86	438.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.43	24.95	51.48
2089999	其他社会保障和就业支出	76.43	24.95	51.48
210	卫生健康支出	253.17	253.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.17	253.17	0.00
2101102	事业单位医疗	253.17	253.17	0.00
221	住房保障支出	384.21	384.21	0.00
22102	住房改革支出	384.21	384.21	0.00
2210201	住房公积金	384.21	384.21	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：荣成市好运角中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：荣成市好运角中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：荣成市好运角中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,688.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少67.01万元，下降1.16%。主要是2024年度学生减少，教师也减少了，退休9位教师，减员9人。

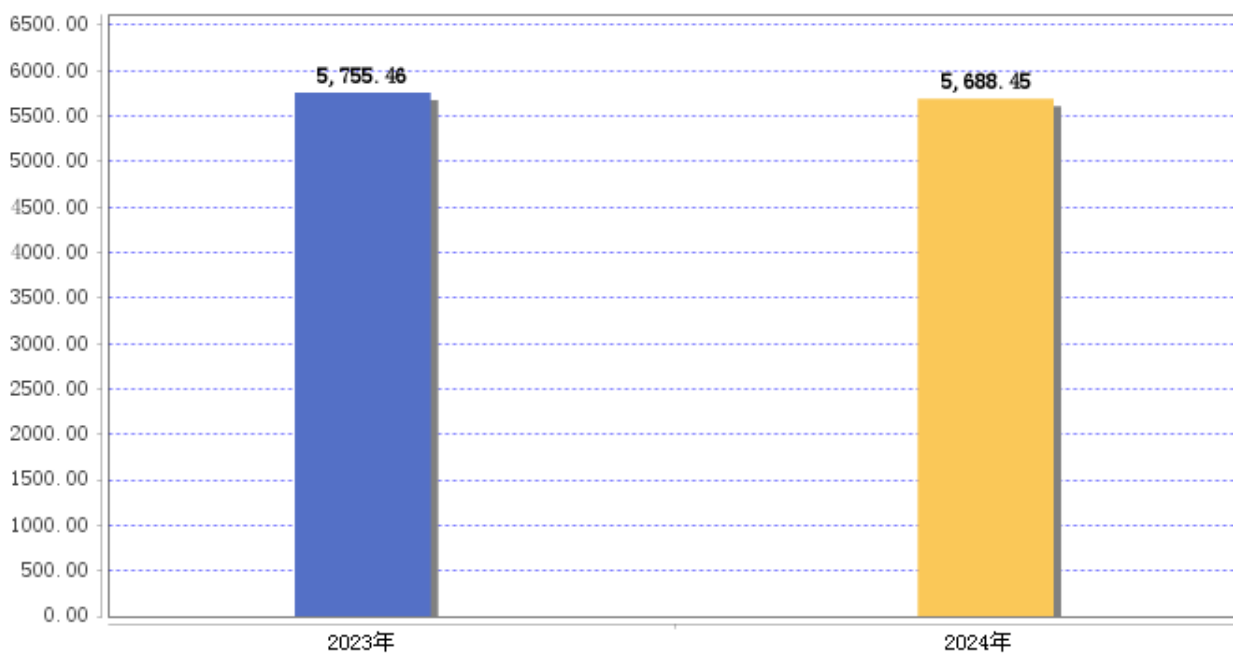
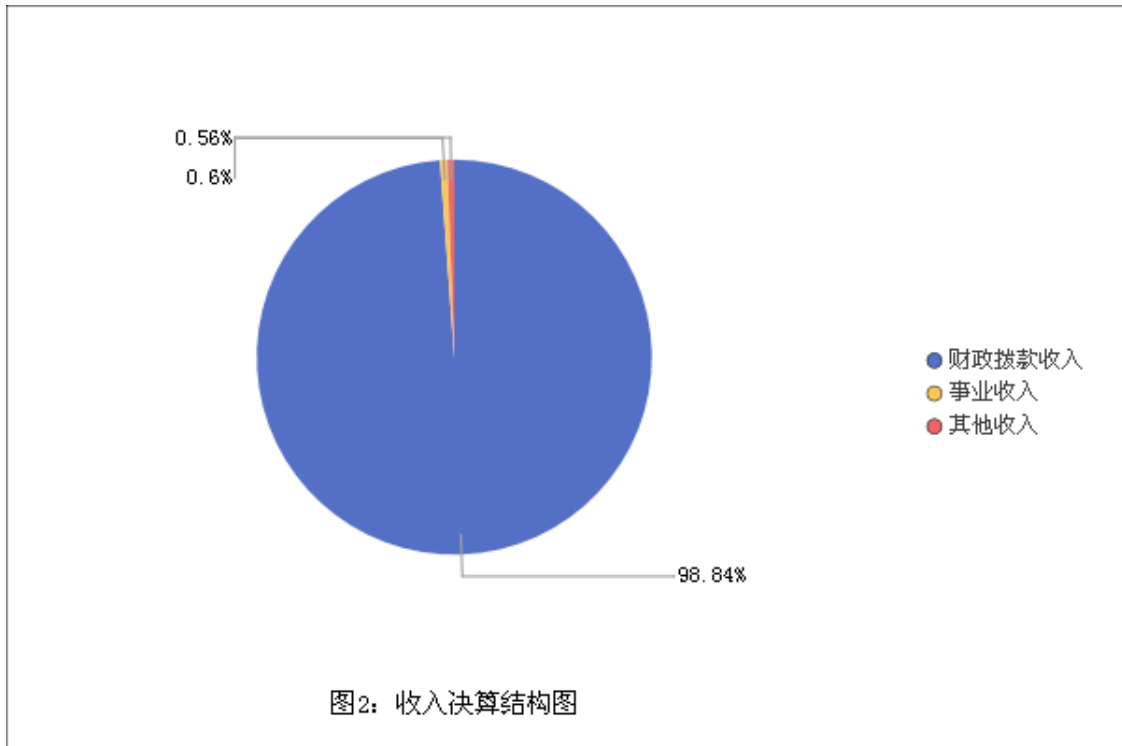


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,688.45万元，其中：财政拨款收入5,622.65万元，占98.84%；事业收入33.93万元，占0.6%；其他收入31.87万元，占0.56%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,622.65万元。与2023年度相比，增加151.1万元，增长2.76%。主要是教师薪级工资正常调整以及职称工资本年度兑现人员较多。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入33.93万元。与2023年度相比，减少249.98万元，下降88.05%。主要是本年度从4月份开始保教费全部纳入预算管理。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

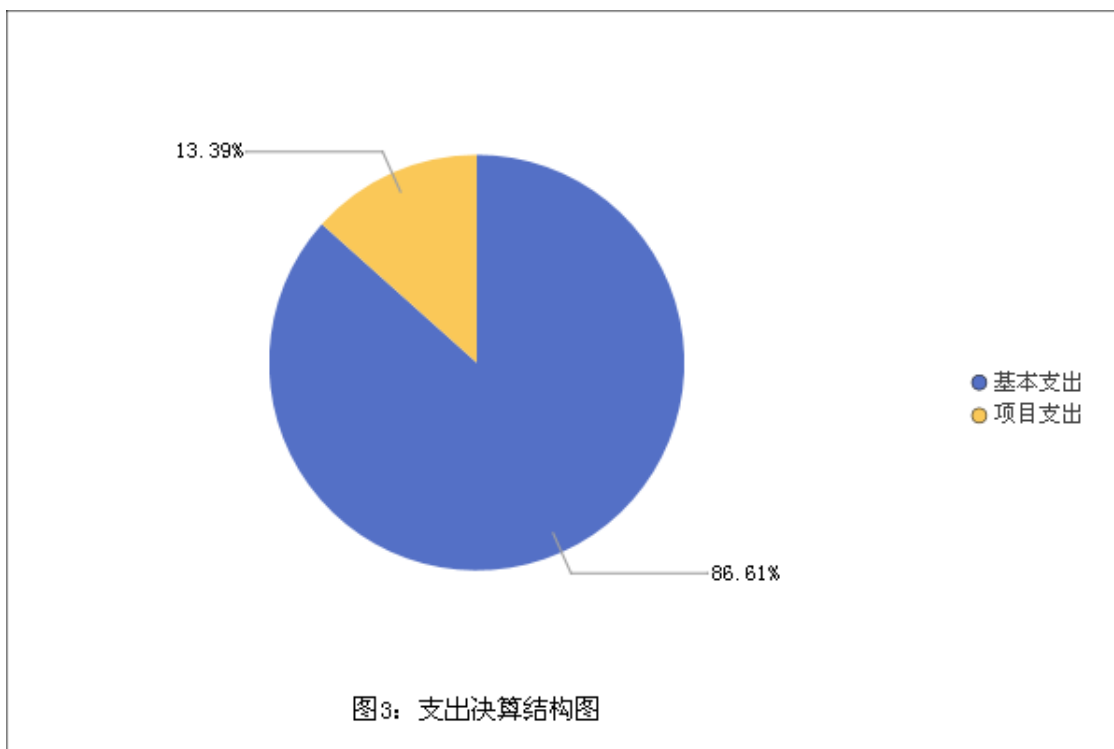
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入31.87万元。与2023年度相比，增加31.87万元，增长100%。主要是2024年度一至三月份的保教费收入列入了其他收入。

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5,688.45万元，其中：基本支出4,926.82万元，占86.61%；项目支出761.63万元，占13.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,926.82万元。与2023年度相比，减少72.86万元，下降1.46%。主要是初中教育及小学教育公用经费今年大部分列入项目支出。

2、项目支出761.63万元。与2023年度相比，增加5.85万元，增长0.77%。主要是政府加大了对学校的投入，增加了大型维修等项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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5,622.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加151.1万元，增长2.76%。主要是教师薪级工资正常调整及职称工资本年度兑现人员较多。

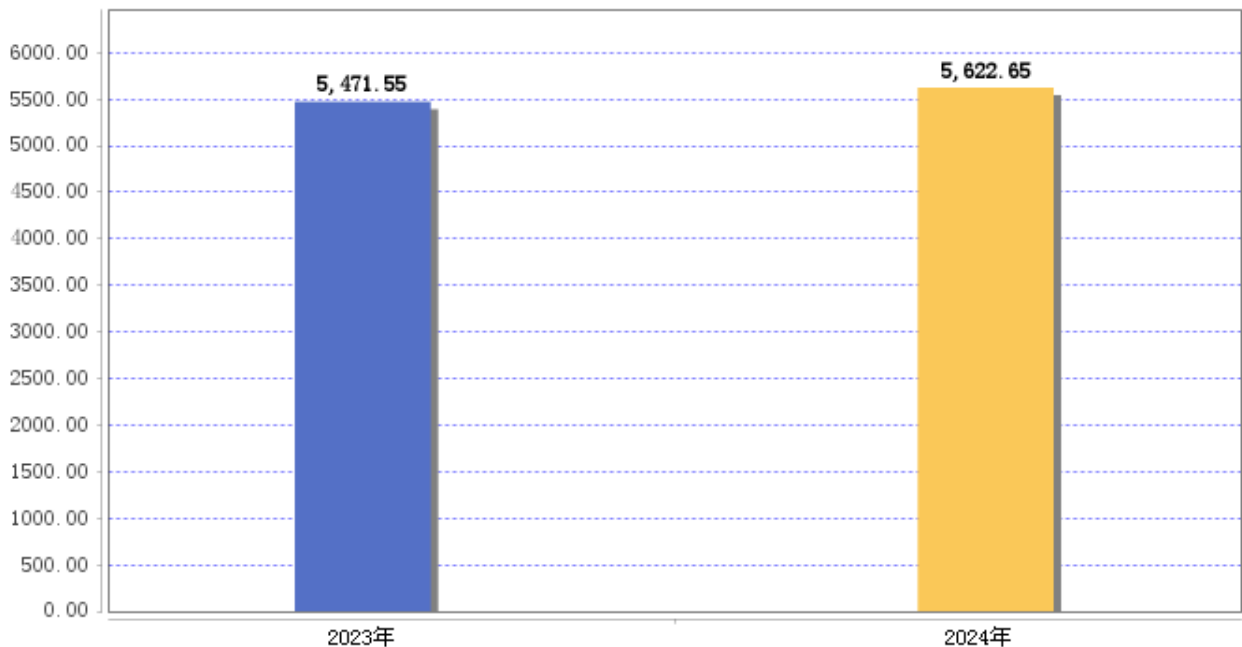


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,622.65万元，占本年支出合计的98.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.1万元，增长2.76%。主要是教师薪级工资正常调整及职称工资本年度兑现人员较多。

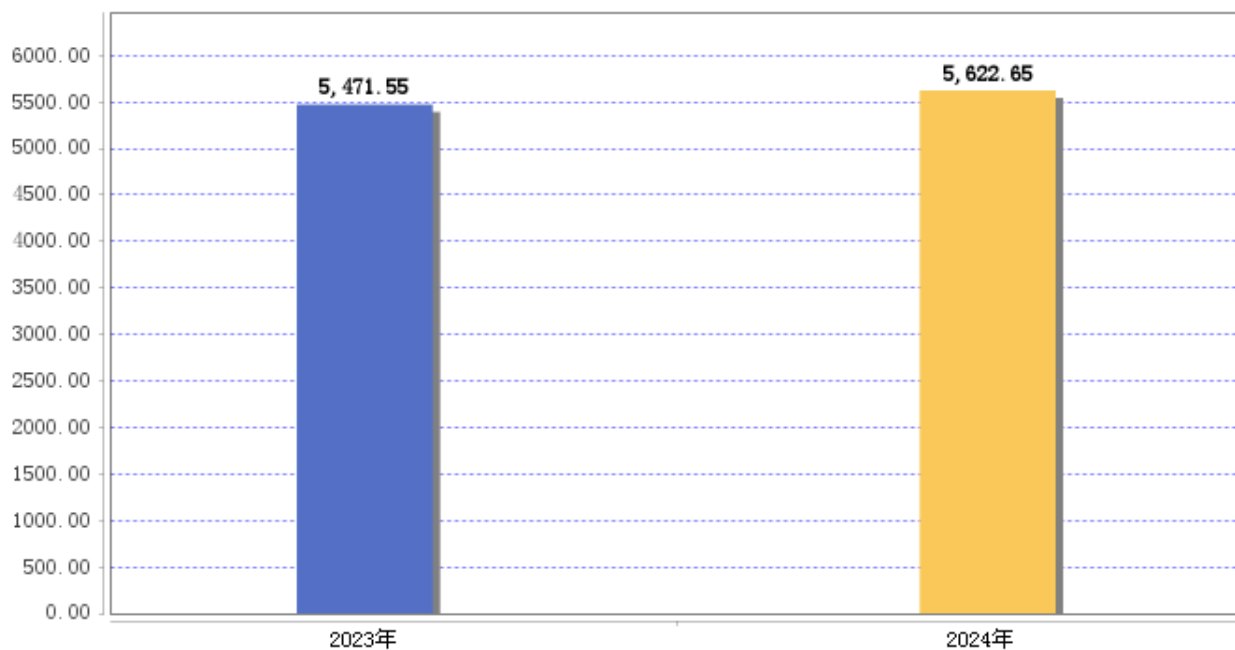
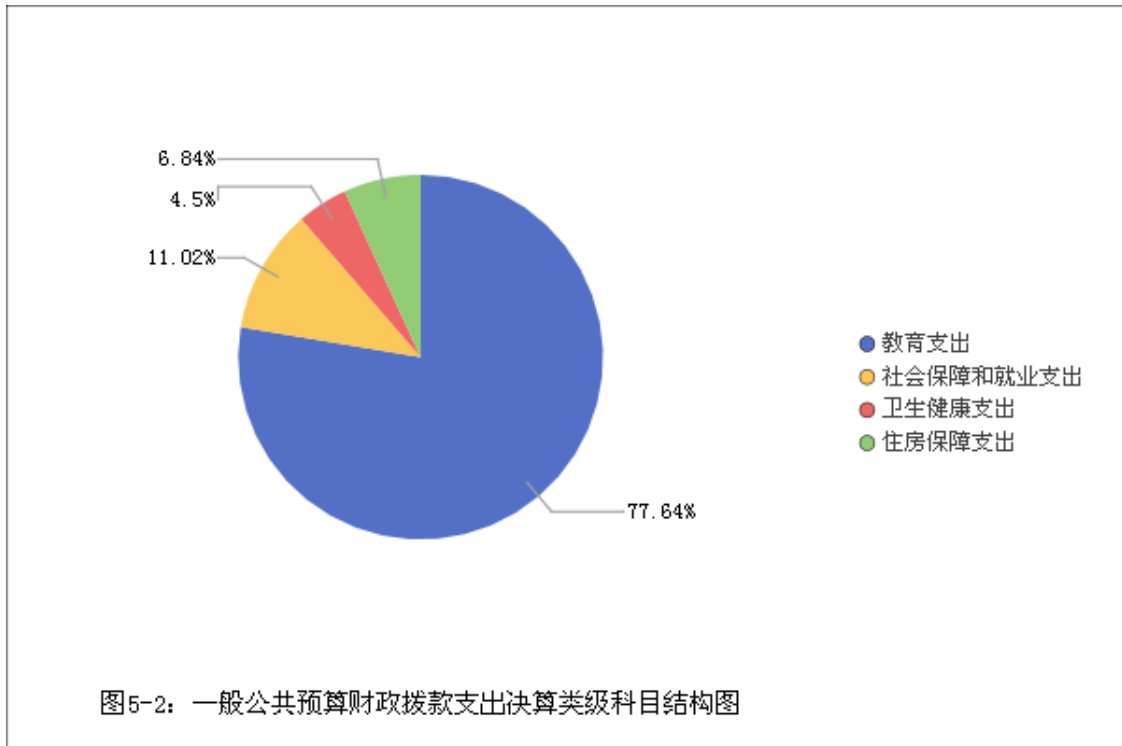


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,622.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,365.57万元，占77.64%；社会保障和就业支出（类）支出619.7万元，占11.02%；卫生健康支出（类）支出253.17万元，占4.5%；住房保障支出（类）支出384.21万元，占6.84%。



（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数为5,558.25万元，支出决算数为5,622.65万元，完成年初预算数的101.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师薪级工资正常调整、职称工资本年度兑现人员较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为398.8万元，支出决算数为331.86万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿学生减少，老师退休、辞职减员，没新聘教师。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为895.67万元，支出决算数为1,022.73万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师薪级工资正常调整、职称工资本年度兑现人员较多。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

2,902.39万元，支出决算数为3,010.98万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师薪级工资正常调整、职称工资本年度兑现人员较多。

4、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）。年初预算数为166.85万元，支出决算数为104.41万元，完成年初预算的62.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度上级政策改变，部分教师退休延后，导致退休一次性补助减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为462.33万元，支出决算数为438.86万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休9位教师，减员9人。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为29.48万元，支出决算数为76.43万元，完成年初预算的259.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度其他社会保障缴费比例略有增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为294.75万元，支出决算数为253.17万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休9位教师，减员9人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为407.98万元，支出决算数为384.21万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休9位教师，减员9人。

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4,892.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,857.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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

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，其中，涵盖项目两个，涉及预算资金336.84万元，占荣成市好运角中学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。荣成市好运角中学2024年度市级预算绩效自评的专项业务费和维修租赁费两个项目中，两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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本上实现了预期。

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结果，以及专项业务费和维修租赁费等两个项目的绩效自评表。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数245.18万元，执行数为229.19万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：学校坚持把学校正常运转的项目放在首要位置，充分提高各专项业务项目资金使用效益，确保资金使用安全，严格按照学校专项业务项目执行。2024年圆满完成了各专项业务活动的进行或购置，通过专项业务费的使用，学校教师各级各类培训参与率100%，在优课及优质课比赛中多人获奖；完成师生体检1次；学生校方责任险参保率100%；保障工会会员的节日福利发放3次，确保学校教育教学活动顺利进行，学校办学特色得到进一步加强，校园环境满意度和社会满意度不断攀升，促进学校稳定发展。

2. 维修租赁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98.5分。全年预算数为91.66万元，执行数为77.74万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：维修租赁费项目按预算严格执行，对于超预算的维修项目，坚决不予以执行，在保证维修质量的前提下，节约资金，争取将更多的资金应用于急需的地方，2024年圆满完成了各维修租赁活动的进行

或购置，通过零修、校园安全保障和学区校园文化等项目的实施，美化了校园环境，保障了师生的安全，方便师生生活，提升了全体师生的幸福感。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）学前教育（项），主要用于本单位的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）小学教育（项），主要用于本单位的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于本单位的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、

补贴等，也在本科目中反映。

十九、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），主要用于本单位退休人员支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位按养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位的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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无	无	无	无
本级项目支出绩效自评				
1	专项业务费	荣成市好运角中学	99.3	A
2	维修租赁费	荣成市好运角中学	98.5	A
3				
4				
5				
...			

(注：表格中两部分的项目总数应与“1. 预算绩效管理工作开展情况”“2. 市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。)

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		专项业务费						
主管部门		荣成市教育和体育局			实施单位	荣成市好运角中学		
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	245.18	245.18	229.19	10	93%	9.30	
	其中：当年财政拨款	229.19	229.19	229.19	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	15.99	15.99	0	-	0%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>此项目共计245.18万元，主要用于好运角学区5所学校的工会经费、教职工幼儿管理费补助、党员教育活动经费等，以保障学生保险覆盖率达到100%，师生满意度达到95%以上，不断提高学校管理水平，促进教育高质量发展。</p>				<p>通过专项业务费的使用，学校教师各级各类培训参与率100%，在优课及优质课比赛中多人获奖；完成师生体检1次；学生校方责任险参保率100%；师生及家长的满意度在95%以上，提升学校影响力，促进教育事业的发展。</p>				
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	工会经费成本	=2300元/人	2300元/人	5	5	
			教职工幼儿管理费补助	=175元/人·月	175元/人	5	5	
			党员教育活动经费成本	=1000元/人	1000元/人	5	5	
			校方责任险成本	=13元/人	13元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	工会会员人数	≥265人	265人	8	8	
			幼儿管理费补助教师人数	=25人	25人	8	8	
产出指标	数量指标	党员人数	=55人	55人	8	8		
		质量指标	考核合格率	≥99%	100%	6	6	
			学生保险覆盖率	=100%	100%	5	5	

	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		时效指标	活动计划按期完 成率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量 发展	促进	促进	7	7	
			教师素质提升程 度	提升	提升	7	7	
			项目持续影响年 限	≥1年	1年	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			99.30				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修租赁费						
主管部门		荣成市教育和体育局			实施单位	荣成市好运角中学		
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	91.66	91.66	77.74	10	85%	8.50	
	其中：当年财政拨款	77.74	77.74	77.74	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	13.92	13.92	0	-	0%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 维修租赁费共计91.66万元，主要用于荣成市好运角学区学校的校园安全保障、校园零修等，以保障学校教学工作安全正常运转，使师生满意度达到95%以上，不断提高学校管理水平，促进教育高质量发展。				通过维修租赁费的使用，加强对学校设施设备的维修、维护，完成了校园文化项目的更新、完善，维修工程合格率100%，保障了学校的教学设施和设备的正常运行，办学条件全面优化，学生及家长的满意度均达到了95%以上。				
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	学校校园安全保障平均成本	=10.50万元/所	10.50万元/所	10	10	
			学校校园文化建设平均成本	=1万元/所	1万元/所	5	5	
			校园零修平均成本	=2.114万元/次	2.114万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	学校校园安全保障涉学校数量	=5所	5所	10	10	
			学校校园文化建设涉及学校数量	=5所	5所	5	5	
年	产出指标	数量指标	校园零修次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥90%	95%	5	5	
			不安全事故发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	故障修复处理时间	≤24小时	24小时	5	5	

	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
度 绩 效 指 标		可双指标	项目按期完成率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提升	促进	促进	7	7	
			促进教育高质量发展	提升	提升	7	7	
			项目持续影响年限	≥1年	1年	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.50				