

2024年度
禹州市第一高级中学单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市第一高级中学概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市第一高级中学概况

一、单位职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境

(3) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

禹州市第一高级中学内设机构19个，包括：党政办、行政办、总务处、政教处、教导处、工会、后勤服务中心、教研室、团委、纪检监察室、财务室、安全处、人事档案室、图书管理室、信息中心、和勇年级、和智年级、和仁年级、和真年级。

从决算单位构成看，禹州市第一高级中学单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市第一高级中学

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：禹州市第一高级中学

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	8,253.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	723.40	五、教育支出	35	8,710.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	251.20
	9		九、卫生健康支出	39	15.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市第一高级中学

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,977.18	本年支出合计	57	8,977.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,977.18	总计	60	8,977.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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		8,977.18	8,253.77		723.40			
205	教育支出	8,710.36	7,986.96		723.40			
20502	普通教育	8,710.36	7,986.96		723.40			
2050204	高中教育	7,071.35	6,347.94		723.40			
2050299	其他普通教育支出	1,639.02	1,639.02					
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20					
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50					
2080501	行政单位离退休	127.70	127.70					
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80					
20808	抚恤	17.49	17.49					
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49					
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21					
210	卫生健康支出	15.61	15.61					
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市第一高级中学

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		8,977.18	8,286.89	690.29			
205	教育支出	8,710.36	8,020.08	690.29			
20502	普通教育	8,710.36	8,020.08	690.29			
2050204	高中教育	7,071.35	6,381.06	690.29			
2050299	其他普通教育支出	1,639.02	1,639.02				
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20				
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50				
2080501	行政单位离退休	127.70	127.70				
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80				
20808	抚恤	17.49	17.49				
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49				
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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	8,253.77	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	7,986.96	7,986.96		
	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	251.20	251.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61		
	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				
	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				
	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	8,253.77	本年支出合计	59	8,253.77	8,253.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市第一高级中学

公开 04 表
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	8,253.77	总计	64	8,253.77	8,253.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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
	合计	8,253.77	7,563.49	690.29
205	教育支出	7,986.96	7,296.67	690.29
20502	普通教育	7,986.96	7,296.67	690.29
2050204	高中教育	6,347.94	5,657.66	690.29
2050299	其他普通教育支出	1,639.02	1,639.02	
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20	
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50	
2080501	行政单位离退休	127.70	127.70	
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80	
20808	抚恤	17.49	17.49	
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市第一高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,217.30	302	商品和服务支出	124.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,975.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,071.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,010.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.82	30211	差旅费	12.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	810.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市第一高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	221.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	70.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.64			
人员经费合计		7,439.29	公用经费合计					124.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市第一高级中学

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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8977.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少577.93万元，下降6.05%。主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8977.18万元，其中：财政拨款收入8253.77万元，占91.94%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入723.40万元，占8.06%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8977.18万元，其中：基本支出8286.89万元，占92.31%，项目支出690.29万元，占7.69%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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8253.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少288.74万元，下降3.38%。主要原因是压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8253.77万元，占支出合计的91.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少288.74万元，下降3.38%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8253.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7986.96万元，占96.77%；社会保障和就业（类）支出251.20万元，占3.04%；卫生健康（类）支出15.61万元，占0.19%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8738.85万元，支出决算为8253.77万元，完成年初预算的94.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6620.65万元，支出决算为6347.94万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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0.00万元，支出决算为1639.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为261.08万元，支出决算为127.70万元，完成年初预算的48.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为76.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出功能科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为34.13万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的51.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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）。年初预算为33.60万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.63万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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为7563.49万元，其中：人员经费7439.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费124.19万元，主要包括：差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额180.02万元，其中：政府采购货物支出180.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干

部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备6台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：无。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目12个，项目金额721.45万元。

组织对2023年新增人员社保个人部分、2023年新招教人员补发（9-12月）工资、2024普通高中年生均经费1、2024年普通高中生均经费2等12个项目开展了评价，涉及预算支出690.29万元。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；项目管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强，效益显著。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“退休人员工资提高部分”、“2024普通高中年生均经费1”、“2024年生均经费”、“2024年普通高中生均经费5”、“2023年新招教人员补发（9-12月）工资”等12个项

目的绩效自评结果。

(1) 退休人员工资提高部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(2) 2024普通高中年生均经费1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.58万元，执行数为30.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(3) 2024年生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为150.0万元，执行数为150.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(4) 2024年普通高中生均经费5项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.36万元，执行数为20.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(5) 2023年新招教人员补发（9-12月）工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(6) 禹州市第一高级中学多媒体教学设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.09分。项目全年预算数为198.0万元，执行数为180.02万元，完成预算的90.92%。项目绩效目标完成情况：良好。

(7) 普通高中生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(8) 2024年生均经费3项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为21.35万元，执行数为21.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(9) 2024年普通高中生均经费6项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为110.64万元，执行数为110.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(10) 2024年普通高中生均经费2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为38.86万元，执行数为38.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

(11) 2023年新增人员社保个人部分项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（12）2024年普通高中生均经费4项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（三）单位评价结果

《《2024年生均经费项目绩效自评报告》、《普通高中生均经费项目绩效自评报告》项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		退休人员工资提高部分						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	13.17	13.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.17	13.17	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		。严格按照下达预算的科目 和项目执行，未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市第一高级中学保证足额发放2021- 2022退休人员工资10%提高部分资金：2021年5 8590.95元、2022年73094.67元。			2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对个人和家庭的补助	≤13.17万元	13.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤58人	58人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2021-2022年退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024普通高中年生均经费1					
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30.58	30.58	30.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.58	30.58	30.58	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普通高中生均经费水电邮项目用于2024年1月份学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。		2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤31万元	30.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥8700人	8700人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年生均经费					
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普通高中生均经费项目金额150万元，用于学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。		2024年总体完成情况良好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出成本	≤88万元	88万元	6	6	0.00	
		其他资本性支出成本	≤63万元	62万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤8700人	8700人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对师生综合素质提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年普通高中生均经费5						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20.36	20.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.36	20.36	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中生均经费水电邮项目用于2024年5月份学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。			2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤21万元	20. 36万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥8700人	8700人	10	10	0. 00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00	
		学生和教师满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年新招教人员补发（9-12月）工资						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	11.82	11.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.82	11.82	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市第一高级中学足额发放2023年新招教14人试用期9月--12月份补发工资共计118154.88元。			2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对个和家庭的补助	≤11.82万元	11.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市第一高级中学多媒体教学设备采购						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	198	180.02	10	90.92 %	9.09
		财政拨款	0	198	180.02	—	90.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市第一高级中学购置多媒体机械设备满足新高考改革教学资源需求，为推动教育教学质量的高效提升提供强有力的硬件保障，并有力推进县域普通高中学校高质量发展。			无				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	66套设备，每元套3万	≤198万元	180.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	66个教室66套设备	≤66套	66套	10	10	0.00	
	质量指标	设备采购质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		普通高中生均经费						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	普通高中生均经费项目金额100万元，用于学 校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基 础教育发展。		2024年总体目标完成情况良好					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤44万元	44万元	5	5	0.00	
		其他资本性支出	≤57万元	56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤8700人	8700人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对师生综合素质提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		学生和教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年生均经费3						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	21.35	21.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.35	21.35	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	普通高中生均经费水电邮项目用于2024年3月份学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。		2024年总体上完成良好					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤22万元	21. 35万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥8700人	8800人	10	10	0. 00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00	
		学生和教师满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年普通高中生均经费6					
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	110.64	110.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	110.64	110.64	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普通高中生均经费水电邮项目用于2024年7-12月份学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。		2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤210万元	110.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥8700人	8700人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年普通高中生均经费2						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	38.86	38.86	38.86	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	38.86	38.86	38.86	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中生均经费水电邮项目用于2024年2月份学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。			2024年总体完成情况良好				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤39万元	38.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥8700人	8700人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		学生和教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年新增人员社保个人部分						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.87	4.87	4.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.87	4.87	4.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高新招教人员满意度，足额发放2023年新增人员14人的补发工资社保个人部分共计金额48681.12元			2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对个人和家庭的补助	≤4.87万元	4.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教老师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年普通高中生均经费4					
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市第一高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	21.8	21.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.8	21.8	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普通高中生均经费水电邮项目用于2024年4月份学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。		2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤22万元	21.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥8700人	8700人	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		学生和家长满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

2024 年生均经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年生均经费 150 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	150.00	150.00	100.0%
政府预算资金	0.00	150.00	150.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

普通高中生均经费项目金额 150 万元，用于学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年总体完成情况良好

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年生均经费绩效自评价结果为：优。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

商品和服务支出成本；其他资本性支出成本；服务对象的数量；项目质量达标率；项目完成及时率；对师生综合素质提升程度；学生和教师满意度；学生和家长满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加强项目资金管理，做到安排科学、拨付合规、使用规范。

2. 对预算安排及执行情况的建议

按计划安排，执行时能够按正常序时处理。

3. 对资金管理的建议

对项目资金支出范围加强管理,做到所有支出合理合规。

4. 对项目管理的建议

加强项目管理，先规划再争取资金，使项目管理科学化。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出成本	≤88万元	88万元	6	6	
		其他资本性支出成本	≤63万元	62万元	4	4	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤8700人	8700人	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对师生综合素质提升程度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		学生和家長满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	

普通高中生均经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普通高中生均经费生均经费：办公费 65689.2 元，物业管理费 367116 元，办公设备购置费 567194.8 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	100.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

普通高中生均经费项目金额 100 万元，用于学校正常运转，确保完成教育教学工作，促进基础教育发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年总体目标完成情况良好

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：普通高中生均经费绩效自我评价结果为：优。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

商品和服务支出；其他资本性支出；服务对象的数量；项目质量达标率；项目完成及时率；对师生综合素质提升程度；学生和家长满意度；学生和教师满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

加强项目资金管理，做到安排科学、拨付合规、使用规范。

2. 对预算安排及执行情况的建议

按计划安排，执行时能够按正常序时处理。

3. 对资金管理的建议

对项目资金支出范围加强管理,做到所有支出合理合规。

4. 对项目管理的建议

加强项目管理，先规划再争取资金，使项目管理科学化。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≤44万元	44万元	5	5	
		其他资本性支出	≤57万元	56万元	5	5	
产出指标	数量指标	服务对象的数量	≤8700人	8700人	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对师生综合素质提升程度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
		学生和教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	