

2024 年度  
三门峡市实验高中单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市实验高中概况

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、机构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

# 第一部分

## 三门峡市实验高中概况

## 一、单位职责

三门峡市实验高中的主要职责是：

三门峡市实验高中，始建于 1956 年，与峡市同龄，几十年奋斗历程积淀了深厚的文化底蕴，为国家培养了大批建设人才。2005 年被省教育厅确定为“省级示范性高中”，2012 年初更名为三门峡市实验高中，2013 年被省教育厅确定为“省多样化普通高中试点学校”，2015 年被教育部评为“国家级校园足球特色学校”。

三门峡市实验高中硬件设施一流，校园环境优美，师资力量雄厚，有一大批各级名师、骨干教师、学科带头人，配备了先进的教学办公设备，拥有现代化的实验室、多媒体教室、体、音、美、播音专业教室等，为教育教学质量的提高创造了良好的条件。学校现有 37 个教学班，其中美术、音乐、体育、播音四个专业 25 个教学班，专业学生 1200 余人。普通班 12 个，学生 600 余人。

近年来，实验高中不断深化教育改革，大力实施素质教育，教育教学工作取得显著成绩。学校确立了“向上向善 崇德尚美”的校训和“实·和·静·美”的校风。全体教职工本着大爱的教育理念，践行“使每一位学生健康成长成才”的办学宗旨，按照学校改革发展整体思路，坚持“文化”、“特长”双轮驱动。

三门峡市实验高中以特长教育引领素质教育，体育、音乐、美术特色教育雄踞豫西地区。学校逐步探索和形成了科学、完善的文化和专业教学模式，从特色教育的规模、师资

队伍到常规管理、教学成绩都具有明显的区域优势和知名度。全体师生正满怀激情，团结奋进，知难而进，全面实现实验高中新的发展跨越。

## 二、机构设置

三门峡市实验高中内设机构 10 个，包括：

1. 校办公室职责：（1）学校综合事务公开：包括学校的概况、学校章程、办学思路、发展规划、年度工作计划、改革方案、学校重大决策、重要决定等。（2）人事工作公开：包括机构设置：定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任；教职工录用、培训、考核、奖惩；工资、津贴、补贴方案；学科带头人和业务骨干的选拔、引进；各级各类先进评选奖励的对象、条件、名额、程序，确定上报人选和评选结果等。

2. 党办职责：包括对行政机构的工作人员和依法聘任的具有副高级职称以上人员的监督情况，对违法违纪教职工的处理情况；行政效能建设情况；纠正行业不正之风情况等。

3. 文明办职责：文明创建工作：包括文明校园、文明城市、绿色校园等的创建工作。

4. 综治办职责：校园安全保卫工作的公开；包括创建平安校园情况、安全排查、校园治安管理办法和措施等。

5. 政教处职责：学生管理事务公开：包括各项招生、政策、录取信息；管理制度、政策、办法，学生奖学金、贷款、医疗保险、学费减免、助学金发放等办法和名单，学生评优评先、奖惩等。

6. 教务处职责：（1）教学学籍管理，教学改革立项，教学研究成果等。（2）教务行政工作公开：包括图书馆和实验室的建设，教学设备、图书资料的管理，实验活动的开展和仪器的维护等。

7. 教科室职责：包括科研项目科技奖励的申报、评审办法和结果，知识产权保护，科技奖励推荐及获奖，科技成果推广开发，科研经费收入、分配和使用等。

8. 财务处职责：包括事业性收入、年度财务预决算、大额度资金使用、财政拨款、财务支出、专项资金补助、教学科研经费及接受捐赠和捐出款物的管理和使用；住房公积金、养老金、医疗保险和其他社会保障基金缴纳以及水电费收费标准、主要服务项目和收费情况等等。

9. 总务处职责：（1）财物资产的审计评估公开：包括财务审计，重大基本建设与维修工程的审计结果等。（2）维修（缮）项目和服务项目的管理公开：包括单身教职工住房调整。（3）工程项目公开：包括重大基本建设方案、资金来源、招投标、施工监理、工程验收等。

10. 电教中心职责：校园网络维护，多媒体教学设备管理公开等。

从决算单位构成看，三门峡市实验高中单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：无。

第二部分

三门峡市实验高中 2024 年度单位决算  
表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市实验高中

2024 年度

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	4,162.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,364.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	327.31
	9		九、卫生健康支出	39	236.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	227.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,162.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,162.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,162.00	<b>总计</b>	60	4,162.00

注: 本表反映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：三门峡市实验高中

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.17	3,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,310.42	3,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,310.42	3,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.13	20.13	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	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市实验高中

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,162.00	3,586.85	575.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.17	2,800.16	564.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,310.42	2,800.16	510.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,310.42	2,800.16	510.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.31	322.09	5.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.46	321.18	2.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.13	17.85	2.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	0.92	2.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	0.92	2.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市实验高中

2024 年度

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	4,162.00	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	3,364.17	3,364.17	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	327.31	327.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.98	236.98	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	5.92	5.92	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	227.62	227.62	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,162.00	<b>本年支出合计</b>	59	4,162.00	4,162.00	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				
<b>总计</b>	32	4,162.00	<b>总计</b>	64	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市实验高中

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 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	4,162.00	3,586.85	575.15
205	教育支出	3,364.17	2,800.16	564.02
20502	普通教育	3,310.42	2,800.16	510.26
2050204	高中教育	3,310.42	2,800.16	510.26
20509	教育费附加安排的支出	53.76	0.00	53.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.76	0.00	53.76
208	社会保障和就业支出	327.31	322.09	5.22
20805	行政事业单位养老支出	323.46	321.18	2.28
2080502	事业单位离退休	20.13	17.85	2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.33	303.33	0.00

20808	抚恤	3.85	0.92	2.93
2080801	死亡抚恤	3.85	0.92	2.93
210	卫生健康支出	236.98	236.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98	0.00
2101102	事业单位医疗	236.98	236.98	0.00
213	农林水支出	5.92	0.00	5.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92	0.00	5.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	0.00	5.92
221	住房保障支出	227.62	227.62	0.00
22102	住房改革支出	227.62	227.62	0.00
2210201	住房公积金	227.62	227.62	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市实验高中

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,396.28	302	商品和服务支出	151.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,188.70	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	703.24	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	513.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	206.48	30205	水费	11.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.33	30206	电费	25.79	31003	专用设备购置	1.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.79	30209	物业管理费	13.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.03	30211	差旅费	34.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.81	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.16			
人员经费合计		3,433.60	公用经费合计					153.25

注: 本表反映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：万元

单位：三门峡市实验高中

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。

说明：我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

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

## 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：三门峡市实验高中

2024 年度

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：本表反映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。

# 第三部分

## 三门峡市实验高中 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 4162.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 761.11 万元，下降 15.46%，主要原因是人员减少，节约开支，其他收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4162.00 万元，其中：财政拨款收入 4162.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4162.00 万元，其中：基本支出 3586.85 万元，占 86.18%；项目支出 575.15 万元，占 13.82%。

## **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 4162.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 574.45 万元，下降 12.13%，主要原因是人员减少，节约开支，其他收入减少。。

## **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 4162.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574.45 万元，下降 12.13%，主要原因是 2024 年度我校教师人员减少，节约其他开支。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4162.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3364.17 万元，占 80.83%；社会保障和就

业（类）支出 327.31 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 236.98 万元，占 5.69%；农林水（类）支出 5.92 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 227.62 万元，占 5.47%。

### （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 4933.64 万元，支出决算为 4162.00 万元，完成年初预算的 84.36%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3918.15 万元，支出决算为 3310.42 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，年度预算有调整。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加年度预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 136.05 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 14.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度预算有调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 346.00 万元，

支出决算为 303.33 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，调整年度预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加年度预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 270.31 万元，支出决算为 236.98 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，调整年度预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加年度预算。

9. 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 259.50 万元，支出决算为 227.62 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，调整年度预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3586.85 万元。其中：人员经费 3433.60 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 153.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年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。

## **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，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括：无。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 52 个，共涉及资金 575.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

教学业务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 分。项目全年预算数为 76.59 万元，执行数为 76.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：弥补公用经费不足，保障教学业务顺利进行。发现的主要问题及原因：无。

第一批丧葬费等补助和第二批丧葬抚恤金以及第三批追加退休人员退休费和第四批遗属补助调标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤

保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。

代管资金项目 4 月项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.18 分。项目全年预算数为 339.61 万元，执行数为 53.74 万元，完成预算的 15.82%。项目绩效目标完成情况：保障各项教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：该项目资金未全部申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

编外人员及临时工工资及社会保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障编外人员及临时工的合法权益，增强编外人员及临时工的组织归属感，更好的发挥编外人员及临时工的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。

2024 年市派驻村干部工作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 分。项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建设基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理“五星”支部创建等工作。发现的主要问题及原因：无。

2024 年普通高中资助免住宿费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.57

分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 5.7%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金未全部申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年普通高中资助免学费-中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.56 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 25.63%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金未全部申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年普通高中资助免学费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.07 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 10.7%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金未全部申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年单位文明奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.2 分。项目全年预算数

为 202.32 万元，执行数为 85.02 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：切实加强事业单位作风建设，充分发挥职工工作积极性，最大限度激发职工工作潜能。发现的主要问题及原因：资金未及时全部申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年编外人员及临时工工资及社会保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.87 分。项目全年预算数为 146.68 万元，执行数为 71.46 万元，完成预算的 48.72%。项目绩效目标完成情况：保障编外人员及临时工的合法权益，增强编外人员及临时工的组织归属感，更好的发挥编外人员及临时工的工作积极性。发现的主要问题及原因：资金未及时申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年保安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 分。项目全年预算数为 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：做好校园安保工作，保障教学安全。发现的主要问题及原因：无。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助以及 2023 年 10 月-2024 年 3 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.53 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建设基层党组织，巩固拓

展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理“五星”支部创建等工作。发现的主要问题及原因：无。

2023年结转政府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100分。项目全年预算数为58.59万元，执行数为57.9万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：学术报告厅设备安装交付使用完成。发现的主要问题及原因：无。

2023年结转2023年教学业务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分。项目全年预算数为60.88万元，执行数为60.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：弥补公用经费不足，保障教学业务顺利进行。发现的主要问题及原因：无。

2022年结转2022年教学业务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分。项目全年预算数为116.73万元，执行数为116.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：弥补公用经费不足，保障教学业务顺利进行。发现的主要问题及原因：无。

2022年结转2022年基础教育教学名师涵养工作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93.33分。项目全年预算数为18万元，执行数为6万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：提升成员课堂教学能力、提升专业素养。发现的主要问题及原因：资金未及时申请到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022-2023 年度采暖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 分。项目全年预算数为 53.76 万元，执行数为 53.76 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：满足校园学生冬季采暖需要。发现的主要问题及原因：无。

2021 年结转 2021 年第二批普通高中免学费和住宿费补助资金（省级资金-市县）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 80 分。项目全年预算数为 1.35 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2021 年结转 2021 年第二批普通高中免学费和住宿费补助资金（中央资金-市县）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 80 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2021 年结转零星办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的

0.00%。项目绩效目标完成情况：校园零星办公设备购置，对学校整体环境提升及办公设备维修，保障教学工作正常进行。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2021年结转培训费及差旅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80分。项目全年预算数为22.38万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：组织不同学科教师参加每年各种线上线下等提升综合素质及专业技能的培训，打造“卓越教师”团队。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2021年结转日常校园零星维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为30万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：对办公设备的维修，提升学校整体环境，保障教学工作正常进行。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2021年结转学生活动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80分。项目全年预算数为1.85万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：提高学生积极性，提高学生德育教育和素质教育。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到

位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费中央资金-市直项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费免住宿费市级资金-市直项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费中央资金-市直项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原

因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022年结转2022年第二批普通高中免学费住宿费省级资金-市直项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4.13万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022年结转2022年改善办学条件资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10.45万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：改善学校的办学条件。我校已完成了该项目的对学校办学条件的改善。

2022年结转2022年培训费及差旅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80分。项目全年预算数为42.5万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：组织不同学科教师参加每年各种线上线下等提升综合素质及专业技能的培训，打造“卓越教师”团队。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转 2022 年维修及办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 72.25 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置和维修，提升学校整体环境，保障教学工作正常进行。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转 2022 年学生活动及学生奖励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 85 分。项目全年预算数为 12.75 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：提高学生积极性，提高学生德育教育和素质教育。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转（省级免学费-本级）关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2022 年结转（市级）关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2023 年第二批普通高中学生资助-免学费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2.79 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2023 年第二批普通高中学生资助-免学费-市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2023 年第二批普通高中学生资助-免住宿费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 80 分。项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2023 年结转 2023 年党办活动、学生活动及学生奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：提升党员的凝聚力，提高学生积极性、学生德育教育和素质教育。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2023 年结转 2023 年培训费及差旅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 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：组织不同学科教师参加每年各种线上线下等提升综合素质及专业技能的培训，打造“卓越教师”团队。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2023 年结转 2023 年维修及办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 18.56 万元，执行数为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：对学校整体环境的提升及办公设备维修，保障教学工作正常进行。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年第二批普通高中学生免住宿费——省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年第二批普通高中学生免住宿费——市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年第二批普通高中学生资助——免学费省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本

年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年第二批普通高中学生资助——免学费市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年第二批普通高中学生资助——免学费中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年教学业务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 80.42 分。项目全年预算数为 111 万元，经财政局批复下达 74.87 万元，全年预算执行数 1.79 万元万元，预算执行率 2.4%，项目绩效目标完成情

况：用于我校日常开支，弥补办公经费不足。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未全部到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

2024 年普通高中学生资助免学费-市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

普通高中学生资助（免学费-市直-省级）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 80 分。项目全年预算数为 5.33 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

普通高中学生资助（免学费-市直-市级）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 80 分。项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家

庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：该项目资金暂未到位。下一步改进措施：加紧落实资金到位及支付，保障项目正常进行。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

### 项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况		产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
											得分手率	成本指标得分率					
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年单位文明史	可执行项目	教育事业科	202.32	85.02	85.02	42.02%	100%	100%	93.33%	100%	100%	92.2	是
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023-2023年度伙食费	可执行项目	教育事业科	53.76	53.76	53.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	代管资金项目4月	可执行项目	教育事业科	339.61	53.74	53.74	15.82%	100%	100%	98.67%	100%	100%	91.18	是
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年第二批普通高中免学费中央资金-市直	可执行项目	教育事业科	0.44	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年结转2023年维修及办公设备购置	可执行项目	教育事业科	18.56	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年结转2023年教学业务费	可执行项目	教育事业科	116.73	116.73	116.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	普通高中学生资助-免学费-市直-市级	可执行项目	教育事业科	0.54	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年结转驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2.39	2.39	2.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年4月-2024年9月市派驻村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.78	1.78	1.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	遗属补助调查指标(第二批)	可执行项目	社会保障科	0.01	0.01	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年第二批普通高中免学费省级资金-市直	可执行项目	教育事业科	4.13	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年普通高中学生资助免学费-市级	可执行项目	教育事业科	0.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	市派驻村村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	1.75	1.75	1.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年结转2023年第二批普通高中免学费中央资金-市直	可执行项目	教育事业科	0.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年第二批普通高中学生资助-免学费省级	可执行项目	教育事业科	3.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年第二批普通高中学生免住宿费——省级	可执行项目	教育事业科	0.59	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	普通高中学生资助-免学费-市直-省级	可执行项目	教育事业科	5.33	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年结转2023年教学业务费	可执行项目	教育事业科	60.88	60.88	60.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年学生奖励活动及学生奖励费	可执行项目	教育事业科	12.75	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年第二批普通高中学生资助-免学费中央资金-市直	可执行项目	教育事业科	0.05	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年第二批普通高中学生资助-免学费-市级	可执行项目	教育事业科	0.82	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	追加部门退休人员退休费(第三批)	可执行项目	社会保障科	1.4	1.4	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	编外人员及临时工工资及社会保险	可执行项目	教育事业科	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转(省级免学费-本级)关于提前下达2022年普通高中学生资助资金预算	可执行项目	教育事业科	5.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年普通高中学生资助-免住宿费-省级	可执行项目	教育事业科	0.7	0.04	0.04	5.71%	100%	100%	100%	100%	100%	90.57	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年第二批普通高中免学费省级资金-市直	可执行项目	教育事业科	0.66	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年第二批普通高中学生资助-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	2.79	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	第一批表葬费等补助(追加部分退休休)	可执行项目	社会保障科	0.88	0.88	0.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2029年结转(市级)关于提前下达2029年普通高中学生资助资金预算的通知	可执行项目	教育事业科	0.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2021年结转零星办公设备购置	可执行项目	教育事业科	20.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年维修及办公设备购置	可执行项目	教育事业科	72.25	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2021年结转学生生活费	可执行项目	教育事业科	1.85	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2021年结转培训费及差旅费	可执行项目	教育事业科	22.38	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年改善办学条件资金	可执行项目	教育事业科	10.45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年第二批普通高中学生资助-免住宿费-省级	可执行项目	教育事业科	0.38	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2021年结转2021年第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(省级资金-市级)	可执行项目	教育事业科	1.35	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2021年结转日常校级零星维修	可执行项目	教育事业科	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	第二批丧葬抚恤金	可执行项目	社会保障科	2.93	2.93	2.93	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年编外人员及临时工工资及社会保险	可执行项目	教育事业科	146.68	71.46	71.46	48.72%	100%	100%	100%	100%	94.87	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年基础教育名师课堂界工作经费	可执行项目	教育事业科	18	6	6	33.33%	100%	100%	100%	100%	93.33	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年结转2023年办学活动及学生奖励	可执行项目	教育事业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	80	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年保安经费	可执行项目	教育事业科	16.32	16.32	16.32	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年结转政府采购	可执行项目	教育事业科	58.59	57.9	0	95.82%	100%	100%	100%	100%	99.88	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	教学业务费	可执行项目	教育事业科	76.59	76.59	76.59	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2022年结转2022年培训费及差旅费	可执行项目	教育事业科	42.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	80	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年第二批普通高中学生免住宿费——市级	可执行项目	教育事业科	0.07	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	80	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年结转2023年培训费及差旅费	可执行项目	教育事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	80	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年第二批普通高中学生资助——免学费市级	可执行项目	教育事业科	0.19	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	80	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2021年结转2021年第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(中央资金-市县)	可执行项目	教育事业科	3.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	80	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年普通高中学生资助-免学费-中央	可执行项目	教育事业科	13.5	3.46	3.46	25.63%	100%	100%	100%	100%	92.56	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年普通高中学生资助-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	5.6	0.6	0.6	10.71%	100%	100%	100%	100%	91.07	否	
312009	三门峡市实验高中	312	市教育局	2024年教学业务	可执行项目	教育事业科	111	1.79	1.79	1.61%	100%	2.6%	100%	100%	80.42	是	

## 三门峡市实验高中 2024 年项目 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

三门峡市实验高中 2024 年项目支出共 52 个项目，总预算数 1508.98 万元，总执行数 616.73 万元，总执行率 40.87%。

### 二、项目自评工作开展情况

三门峡市实验高中项目单位自评工作覆盖了本单位的 52 个项目。项目管理、财务、业务等相关部门整体协调沟通，全面收集项目相关资料，如项目申请、立项批复、合同协议、项目执行记录、财务报表、验收报告等等。同时关注行业标准、政策法规，为评价提供参照依据。在自评工作中依据项目目标及特点，结合我校实际情况，构建科学合理的评价指标体系，涵盖项目目标完成度、进度执行情况、成本控制效果、质量达标状况、经济效益、社会效益、师生及家长满意度等维度，选用合适的评价方法，如定量分析与定性分析相结合等，规划评价进度，明确各阶段任务。在实施评价过程中对收集的资料进行细致审查，核实数据真实性、准确性和完整性，判断项目执行是否符合相关规定和要求，记录问题与疑点，观察项目实际运行状态，了解实际问题和成效，按照评价指标和方法，综合各方面情况给出项目整体评价结论。

### 三、项目自评结果及分析

三门峡市实验高中 2024 年项目共 52 个,全年预算数 1508.98 万元, 全年执行数 616.73 万元, 预算执行率 40.87%。所有项目已基本完成目标。其中自评得分 100 分的项目 13 个, 占总项目数的 25%, 自评得分 90-100 分的项目 8 个, 占总项目数的 15.4%, 自评得分 80-90 分的项目 31 个, 占总项目数的 59.6%。现对得分 90 分以下的 31 个项目进行分析如下:

1. 项目名称: 2021 年结转 2021 年第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(省级资金-市县) 项目预算资金 1.35 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作, 确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位, 但我校已完成了对符合条件的学生免学费和住宿费, 确保无一人因此失学。

2. 项目名称: 2021 年结转 2021 年第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(中央资金-市县) 项目预算资金 3.6 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作, 确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位, 但我校已完成了对符合条件的学生免学费和住宿费, 确保无一人因此失学。

3. 项目名称: 2021 年结转零星办公设备购置 项目预算资金 20.5 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是用于零星办公设备购置, 对学校整体环

境提升及办公设备维修，保障教学工作正常进行。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对学校整体环境的提升及零星办公设备购置和维修，保障学校教学工作正常进行。目前资金暂未支付。

4. 项目名称：2021 年结转培训费及差旅费 项目预算资金 22.38 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是组织不同学科教师参加每年各种线上线下等提升综合素质及专业技能的培训，打造“卓越教师”团队。该项目资金暂未到位，但我校已保障了本年度教师培训及出差任务，提升学校整体素养及社会公众形象。目前有部分资金暂未支付。

5. 项目名称：2021 年结转日常校园零星维修 项目预算资金 30 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是用于零星办公设备维修，提升学校整体环境，保障教学工作正常进行。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对零星办公设备的维修，提升了学校整体环境的，保障学校教学工作正常进行。目前资金暂未支付。

6. 项目名称：2021 年结转学生活动费 项目预算资金 1.85 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是提高学生积极性，提高学生德育教育和素质教育。该项目资金暂未到位，但我校已完成了本年度的学生活动，提升了学生的综合素质。目前资金暂未支付。

7. 项目名称：2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费中央资金-市直 项目预算资金 0.6 万元，全年预算执行数 0 万元，

预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

8. 项目名称：2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费免住宿费市级资金-市直 项目预算资金 0.66 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费和免住宿费，确保无一人因此失学。

9. 项目名称：2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费中央资金-市直 项目预算资金 0.44 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

10. 项目名称：2022 年结转 2022 年第二批普通高中免学费住宿费省级资金-市直 项目预算资金 4.13 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费和免住宿费，确保无一人因此失学。

11. 项目名称：2022 年结转 2022 年改善办学条件资金 项

目预算资金 10.45 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是改善学校的办学条件。我校已完成了该项目的对学校办学条件的改善。

12. 项目名称：2022 年结转 2022 年培训费及差旅费 项目预算资金 42.5 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是组织不同学科教师参加每年各种线上线下等提升综合素质及专业技能的培训，打造“卓越教师”团队。该项目资金暂未到位，但我校已保障了本年度教师培训及出差任务，提升学校整体素养及社会公众形象。目前有部分资金暂未支付。

13. 项目名称：2022 年结转 2022 年维修及办公设备购置 项目预算资金 72.25 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 85 分。该项目目标是用于办公设备购置和维修，提升学校整体环境，保障教学工作正常进行。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对学校整体环境的提升及办公设备购置和维修，保障学校教学工作正常进行。目前资金暂未支付。

14. 项目名称：2022 年结转 2022 年学生活动及学生奖励费 项目预算资金 12.75 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 85 分。该项目目标是提高学生积极性、学生德育教育和素质教育。该项目资金暂未到位，但我校已完成了本年度的学生活动，提升了学生的综合素质。目前资金暂未支付。

15. 项目名称：2022 年结转（省级免学费-本级）关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金预算 项目预算资金 5.5 万

元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

16. 项目名称：2022 年结转(市级)关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金预算的通知 项目预算资金 0.4 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生进行资助，确保无一人因此失学。

17. 项目名称：2023 年第二批普通高中学生资助-免学费-省级 项目预算资金 2.79 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

18. 项目名称：2023 年第二批普通高中学生资助-免学费-市级 项目预算资金 0.82 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

19. 项目名称: 2023 年第二批普通高中学生资助-免住宿费-省级 项目预算资金 0.38 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作, 确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位, 但我校已完成了对符合条件的学生免住宿费, 确保无一人因此失学。

20. 项目名称: 2023 年结转 2023 年党办活动、学生活动及学生奖励 项目预算资金 4 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是提升党员的凝聚力, 提高学生积极性、学生德育教育和素质教育。该项目资金暂未到位, 但我校已完成了本年度的党办活动和学生活动, 提升了学校师生的综合素质。目前资金暂未支付。

21. 项目名称: 2023 年结转 2023 年培训费及差旅费 项目预算资金 10 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是组织不同学科教师参加每年各种线上线下等提升综合素质及专业技能的培训, 打造“卓越教师”团队。该项目资金暂未到位, 但我校已保障了本年度教师培训及出差任务, 提升学校整体素养及社会公众形象。目前有部分资金暂未支付。

22. 项目名称: 2023 年结转 2023 年维修及办公设备购置 项目预算资金 18.56 万元, 全年预算执行数 0 万元, 预算执行率 0%, 项目得分 80 分。该项目目标是对学校整体环境的提升及办公设备维修, 保障教学工作正常进行。该项目资金暂未到位, 但

我校已完成了对学校整体环境的提升及办公设备的维修，保障学校教学工作正常进行。目前资金暂未支付。

23. 项目名称：2024 年第二批普通高中学生免住宿费——省级 项目预算资金 0.59 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免住宿费，确保无一人因此失学。

24. 项目名称：2024 年第二批普通高中学生免住宿费——市级 项目预算资金 0.07 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免住宿费，确保无一人因此失学。

25. 项目名称：2024 年第二批普通高中学生资助——免学费 省级 项目预算资金 3.08 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

26. 项目名称：2024 年第二批普通高中学生资助——免学费 市级 项目预算资金 0.19 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经

济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

27. 项目名称：2024 年第二批普通高中学生资助——免学费 中央 项目预算资金 0.05 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费，确保无一人因此失学。

28. 项目名称：2024 年教学业务费 项目年初预算资金 111 万元，经财政局批复下达 74.87 万元，全年预算执行数 1.79 万元，预算执行率 2.4%，项目得分 80.42 分。项目目标是用于我校日常开支，弥补办公经费不足。该项目资金暂未全部到位，但我校本年度已保障了教学工作正常进行。

29. 项目名称：2024 年普通高中学生资助免学费-市级 项目预算资金 0.5 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费资助，确保无一人因此失学。

30. 项目名称：普通高中学生资助（免学费-市直-省级） 项目预算资金 5.33 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生

的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费资助，确保无一人因此失学。

31. 项目名称：普通高中学生资助（免学费-市直-市级）项目预算资金 0.54 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目得分 80 分。该项目目标是完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。该项目资金暂未到位，但我校已完成了对符合条件的学生免学费资助，确保无一人因此失学。

#### 四、项目自评发现的问题及整改措施

我校 2024 年度项目存在跨年现象，且资金拨付不够及时，在以后的工作中继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制，部门和项目支出做到细化量化，预算调整后，及时更新预算资金分配情况，进一步提高项目管理科学化、精细化水平，建议制定全年具体的、有明确时间节点的工作计划，以此提高管理效率、明确工作内容。同时，应加强和上级单位、财政等其他部门的沟通和联动，实时掌握项目动态，建立一套科学、高效的管理机制。

#### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

1. 完善自评指标体系 结合项目目标和任务，不断完善更加全面、科学的可量化的项目自评指标。
2. 提升项目自评团队专业技能 组织项目自评团队人员多学习交流，保证自评工作的专业性和全面性。

3. 加强预算管理 依据自评结果, 结合年度工作重点和需求, 合理、科学的安排预算, 提高使用资金效益。

## 六、其他需要说明的问题

无