

2024年度潍坊北辰中学单位决算

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

潍坊北辰中学为潍坊市教育局直属公办全日制完全中学，是潍坊市唯一一所“教育现代化综合创新示范校”。学校将办学定位确定为“城市发展的新地标、人才聚集的新平台、现代化教育的新示范”，对标全国基础教育名校北京十一学校，致力于打造全国领先、全省一流、全市标杆学校。学校职责为：

- (1) 贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；
- (2) 承担实施高中学历教育，促进学生全面成长；
- (3) 承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；
- (4) 抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；
- (5) 承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能部门，分别是：高一学部、高二学部、高三学部、课程与课堂研究院、学生发展研究院、云教育研究院、环境育人中心、融合育人中心、校园安育中心、综合育人服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：潍坊北辰中学

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	6,752.80	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	530.11	五、教育支出	36	7,259.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	23.19
	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	7,282.91	本年支出合计	58	7,282.91
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	7,282.91	总计	62	7,282.91

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

单位：潍坊北辰中学

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7, 282. 91	6, 752. 80	0. 00	530. 11	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 259. 72	6, 729. 61	0. 00	530. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 826. 84	4, 296. 73	0. 00	530. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 826. 84	4, 296. 73	0. 00	530. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2, 432. 88	2, 432. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	1, 982. 88	1, 982. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：潍坊北辰中学

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	7, 282. 91	4, 421. 89	2, 861. 02	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 259. 72	4, 398. 70	2, 861. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 826. 84	4, 398. 70	428. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 826. 84	4, 398. 70	428. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2, 432. 88	0. 00	2, 432. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	1, 982. 88	0. 00	1, 982. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450. 00	0. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：潍坊北辰中学

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	6,752.80	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	6,729.61	6,729.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	23.19	23.19	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	6,752.80	本年支出合计	59	6,752.80	6,752.80	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	6,752.80	总计	64	6,752.80	6,752.80	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：潍坊北辰中学

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
	合计	6,752.80	3,891.78	2,861.02
205	教育支出	6,729.61	3,868.59	2,861.02
20502	普通教育	4,296.73	3,868.59	428.14
2050204	高中教育	4,296.73	3,868.59	428.14
20509	教育费附加安排的支出	2,432.88	0.00	2,432.88
2050904	城市中小学教学设施	1,982.88	0.00	1,982.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：潍坊北辰中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,843.27	302	商品和服务支出	48.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	971.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,375.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	324.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,843.27	公用经费合计					48.51

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：潍坊北辰中学

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：潍坊北辰中学

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
金额单位：万元

单位：潍坊北辰中学

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
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7,282.91万元。与2023年相比，收、支总计各增加553.33万元，增长8.22%。主要是学生数量增加，教职工数量增加，所需经费增加。

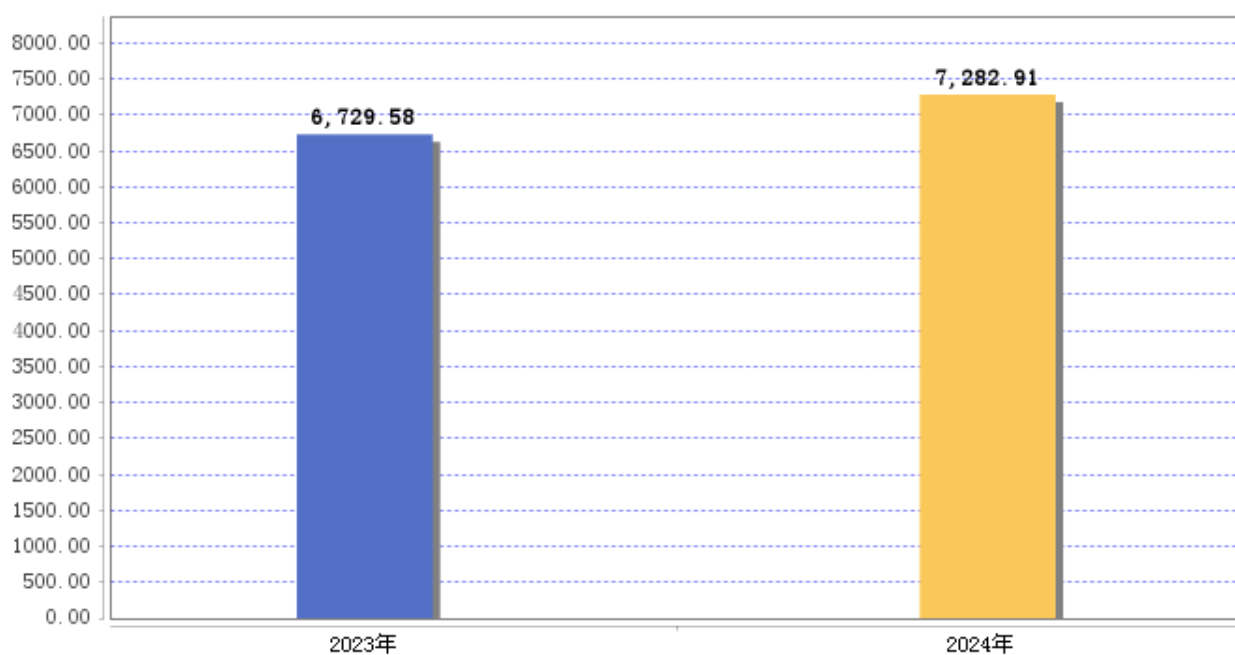
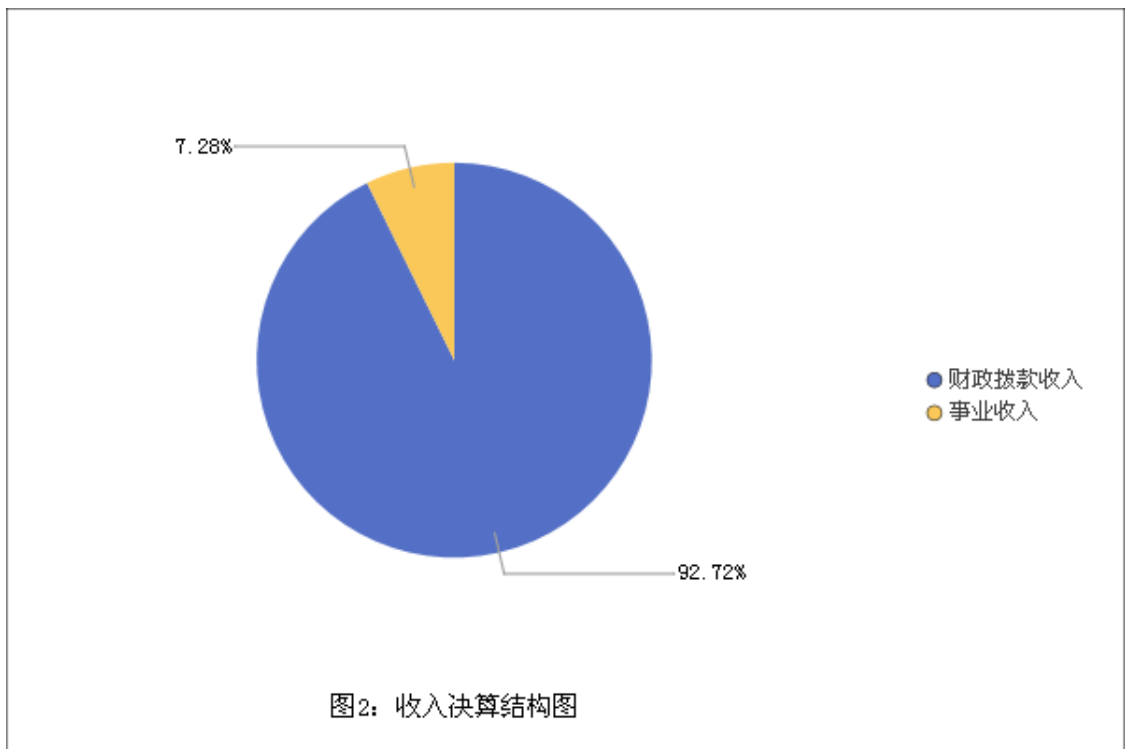


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,282.91万元，其中：财政拨款收入6,752.8万元，占92.72%；事业收入530.11万元，占7.28%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,752.8万元。与2023年度相比，增加357.44万元，增长5.59%。主要是学生数量增加，教职工数量增加，所需的财政拨款经费增加。

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2023年与2024年均无上级补助收入。

3、事业收入530.11万元。与2023年度相比，增加195.89万元，增长58.61%。主要是学生数量增加，收取的学费、住宿费相应增加。

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2023年与2024年均无经营收入。

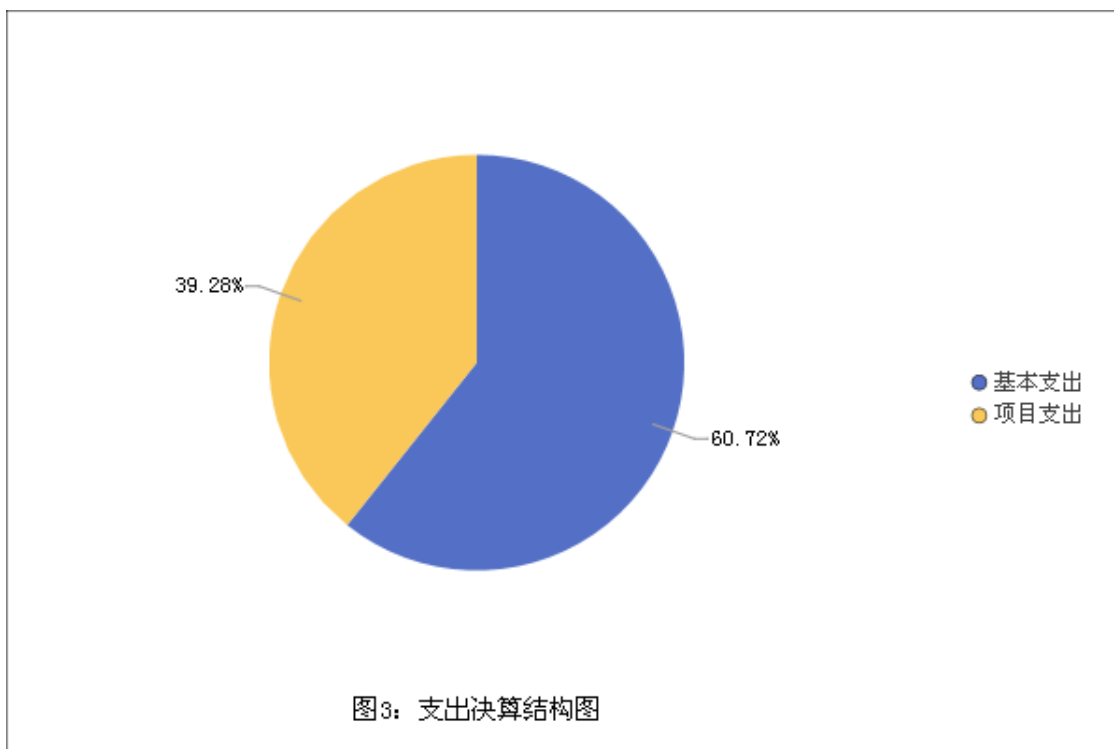
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2023年与2024年均无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年与2024年均无其他收入。

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7,282.91万元，其中：基本支出4,421.89万元，占60.72%；项目支出2,861.02万元，占39.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,421.89万元。与2023年度相比，增加1,214.28万元，增长37.86%。主要是教职工数量增加，基本支出增加。

2、项目支出2,861.02万元。与2023年度相比，减少660.94万元，下降18.77%。主要是学校建设趋于完善，所需教学设备购置经费减少。

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%。主要是本单位2023年与2024年均无上缴上级支出。

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2023年与2024年均无经营支出。

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2023年与2024年均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6,752.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加357.44万元，增长5.59%。主要是学生数量增加，教职工数量增加，财政拨款收、支增加。

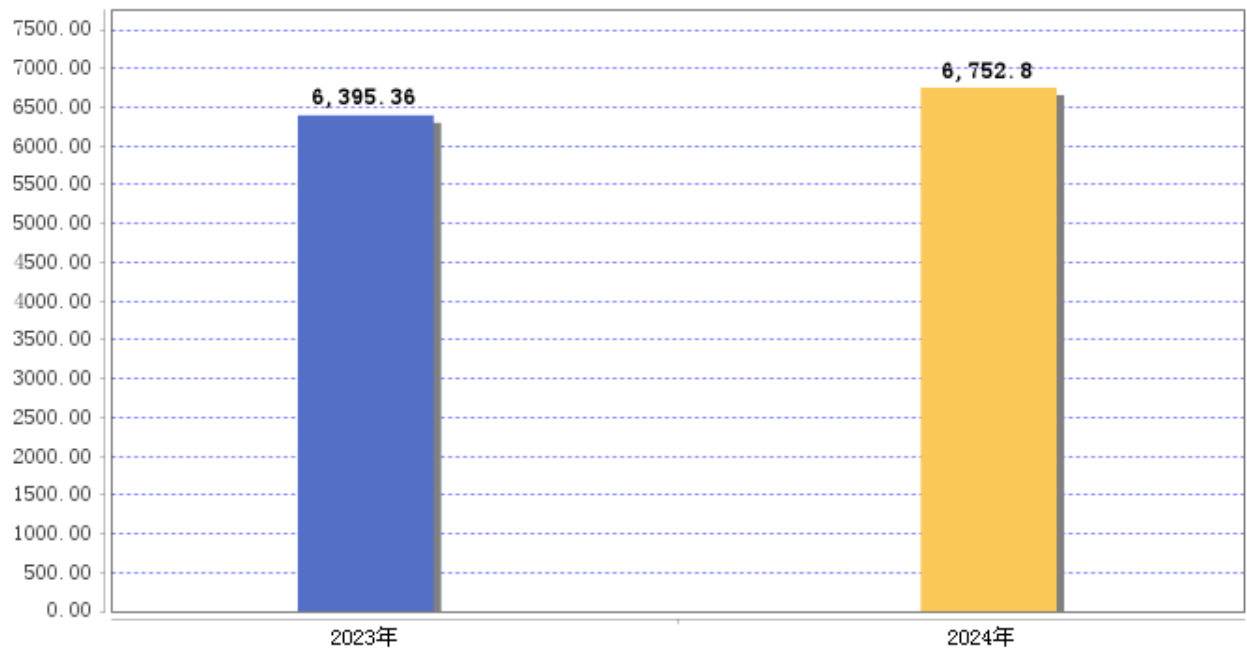


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,752.8万元，占本年支出合计的92.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.44万元，增长5.59%。主要是学生数量增加，教职工数量增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

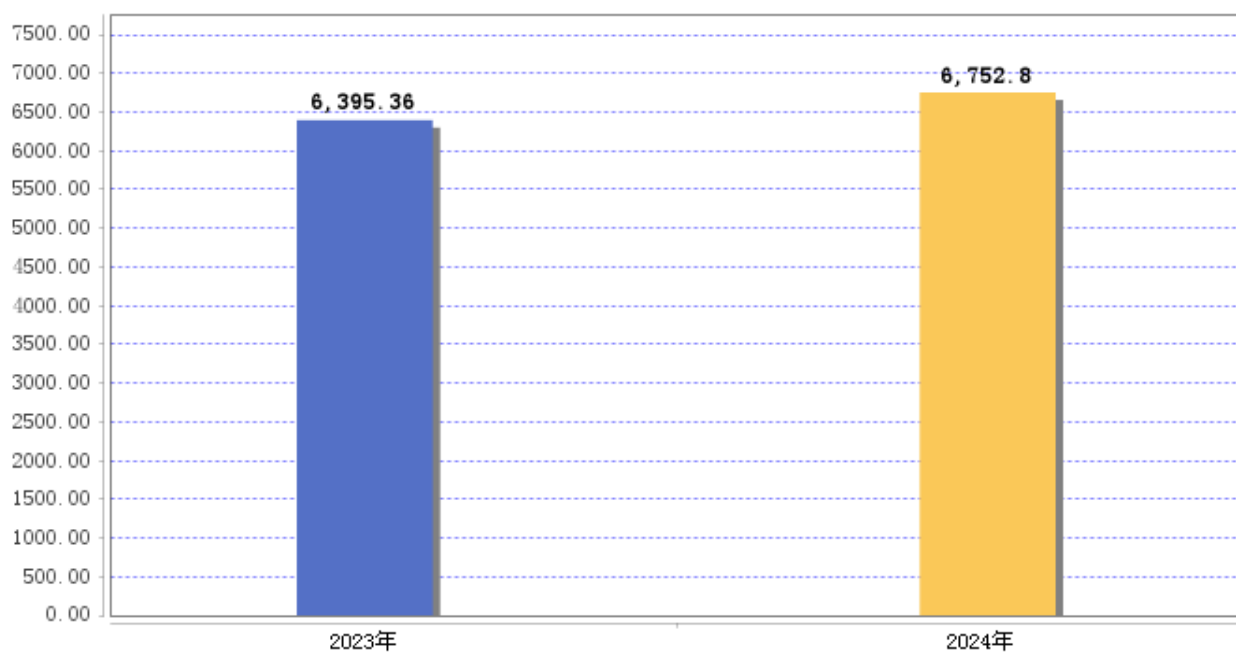


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,752.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,729.61万元，占99.66%；住房保障支出（类）支出23.19万元，占0.34%。

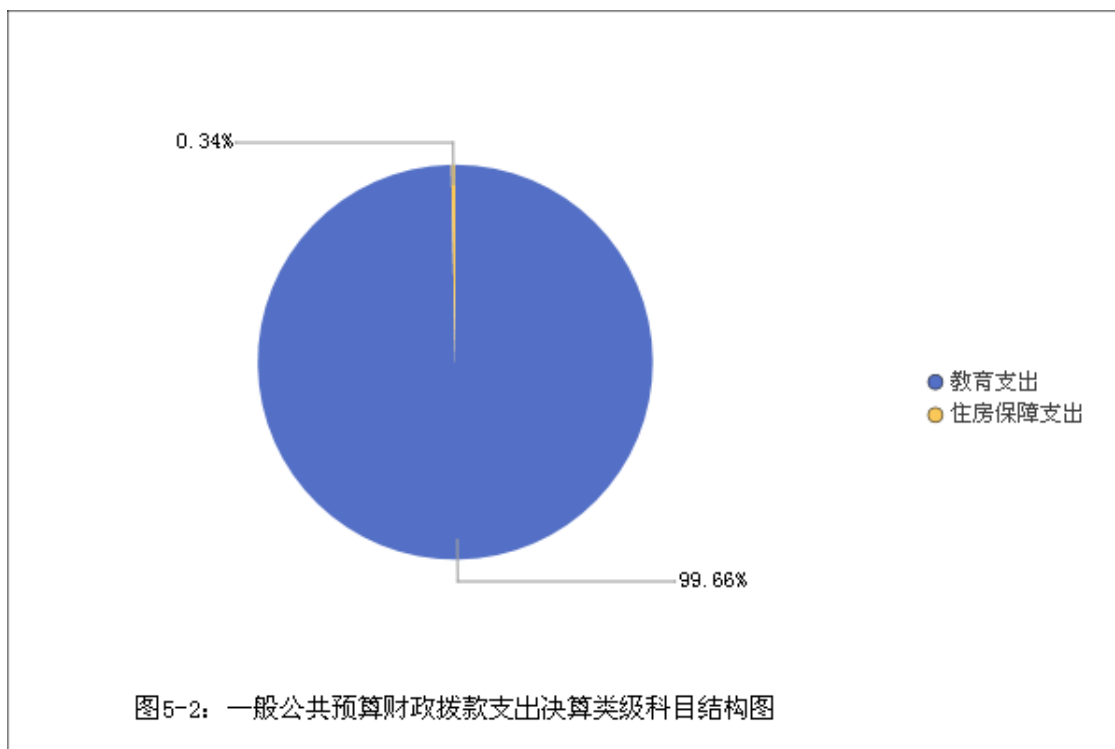


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,754.43万元，支出决算数为6,752.8万元，完成年初预算数的179.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加，教职工数量增加，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,754.43万元，支出决算数为4,296.73万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加，教职工数量增加，所需经费增加，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,982.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加教学设备购置款，导致决算数大于年初预算数。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为450万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加创新项目经费、学科基地建设经费、新课程新教材示范校建设经费，导致决算数大于年初预算数。

4、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0万元，支出决算数为23.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2022年考核奖住房公积金部分，导致决算数据大于年初预算数。

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3,891.78万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,843.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费48.51万元，主要包括：工会经费等。

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273.35万元，其中：政府采购货物支出265.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.02万元。授予中小企业合同金额273.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）1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年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2857.13万元，占单位预算项目支出总额的99.86%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。潍坊北辰中学2024年度省级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级均为“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，项目实施卓有成效。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“教学设备购置”“高中生均公用经费”“安保人员经费”等3个项目的绩效自评表。

1、教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1994.97万元，执行数为1982.88万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：评价指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。1、决策指标分值10分，项目依照预算成本支出，预算编制科学、资金分配合理。2、产出指标40分，项目购置的设备服务于全体师生，设备合格率达到100%，且及时足额支付常规教学设备购置费用，保障学校的正常运转，维持正常教育教学活动，创造良好的教学条件。3、效益指标30分，项目提高了学校教学设施的质量，弥补了学校教学设备的缺口，有利于学校的长远发展。4、满意度指标10分，项目创造良好的教学条件，师生及家长满意度均达到95%以上。

2、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100分。全年预算数为307.05万元，执行数为307.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评价指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。1、决策指标分值10分，项目依照预算成本支出，预算编制科学、资金分配合理。2、产出指标40分，项目经费服务于全体师生，办公用品合格率达到100%，日常维修达标率达到100%，保障学校的正常运转，维持正常教育教学活动，提高了教学质量。3、效益指标30分，项目有效保障了学生的学习条件，有利于学校的长远发展。4、满意度指标10分，项目创造良好的教学条件，师生及家长满意度均达到95%以上。

3、安保人员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100分。全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评价指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。1、决策指标分值10分，项目依照预算成本支出，预算编制科学、资金分配合理。2、产出指标40分，安保服务贯穿于全年，保障了学校无安全隐患发生，安保人员出勤率达到100%。3、效益指标30分，项目提升了校园安全水平和防护能力，有效遏制校园安全事故发生率，有利于学校的长远发展。4、满意度指标10分，项目营造良好的校园安全环境，师生及家长满意度均达到95%以上。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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金额。

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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于该科目主要用于反映通过教育费附加这一特定资金渠道安排的、专门投向城市区域中小学教学设施相关的支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件4

2024年度潍坊北辰中学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

二、部门预算项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高中生均公用经费	潍坊北辰中学	100	优
2	市直学校安保经费	潍坊北辰中学	100	优
3	教学设备购置	潍坊北辰中学	99.93	优
4	市直学校校园安全监控联网运行经费	潍坊北辰中学	100	优
5	教学业务费用	潍坊北辰中学	100	优
6	普通高中国家助学金	潍坊北辰中学	100	优
7	普通高中建档立卡学生免学费	潍坊北辰中学	100	优
8	创新项目经费	潍坊北辰中学	100	优
9	普通高中新课程新教材示范校建设	潍坊北辰中学	100	优



附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		教学设备购置			主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		潍坊北辰中学			联系电话		18453658986		
项目预算执行情况(10分)		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	1994.97	1994.97	1982.88	10	99.39%	9.94		
	其中:当年财政拨款	1994.97	1994.97	1982.88	-	99.39%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		弥补教学设备缺口,加大对学校教学的设备支持,完善教学中需要的各类设备,确保教学的顺利进行,发挥设备的教学作用,使学生在实践中巩固知识,锻炼实验动手能力,提高学校教学质量。			弥补教学设备缺口,加大对学校教学的设备支持,完善教学中需要的各类设备,确保教学的顺利进行,发挥设备的教学作用,使学生在实践中巩固知识,锻炼实验动手能力,提高学校教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本	≤2721万元	≤2721万元	10	10		
			数量指标	服务师生数量	≥1700人	1799人	10	10	
	产出指标(40分)	质量指标	购置教学设备合格率	100%	100%	10	10		
			设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	款项支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否提高学校教学设施质量	是	是	10	10		
			是否弥补教学设备缺口	是	是	10	10		
		可持续影响指标	是否有利于学校的长期发展	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
学生及家长满意度			≥95%	98%	5	5			
总分			99.94						
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:			无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		普通高中生均公用经费			主管部门		潍坊市教育局	
项目实施单位		潍坊北辰中学			联系电话		18453658986	
项目预算执行情况 (10分)		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	307.05	307.05	307.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	307.05	307.05	307.05	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学生的正常学习要求，维持正常教育教学活动，满足学生多方面的学习需求，提供高水平育人环境。保障学校公用经费合理、高效支出，提高学校运转能力和办学质量，增强教师、学生及家长满意度。进一步提高高中教育学校经费保障水平，更好保障学校正常运转和教育教学工作。			保障学生的正常学习要求，维持正常教育教学活动，满足学生多方面的学习需求，提供高水平育人环境。保障学校公用经费合理、高效支出，提高学校运转能力和办学质量，增强教师、学生及家长满意度。进一步提高高中教育学校经费保障水平，更好保障学校正常运转和教育教学工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费保障标准	1500元/人/年	1500元/人/年	5	5	
			项目总成本	≤307.05万	307.05万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数量	≥2500人	2572人	5	5	
		质量指标	教学质量达标率	≥95%	100%	10	10	
			办公用品购买质量合格率	100%	100%	10	10	
			日常维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常维修完成时间	24小时内	24小时内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保障学生学习条件	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于学校的长期发展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5		
总分		100						
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：		无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



市级预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市直学校安保经费		主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		潍坊北辰中学		联系电话		18453658986		
项目预算执行情况 (10分)		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	75.6	75.6	75.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.6	75.6	75.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		维护学校教学秩序、加强治安管理、保证学校教育、教学活动的正常进行。提高学校安保水平，营造安全校园环境，聘请专业安保团队，及时消除安全隐患，提升校园安全水平，降低校园安全事故发生率，保障教师、学生的人身财产安全。		维护学校教学秩序、加强治安管理、保证学校教育、教学活动的正常进行。提高学校安保水平，营造安全校园环境，聘请专业安保团队，及时消除安全隐患，提升校园安全水平，降低校园安全事故发生率，保障教师、学生的人身财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤75.6万元	75.6万元	5	5	
			安保人员工资标准	3500元/人/月	3500元/人/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	安保天数	366天	366天	10	10	
			学校安全隐患发生次数	0次	0次	10	10	
		质量指标	学校安保人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保人员排除安全隐患时限	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升校园安全水平和防护能力	是	是	10	10	
			校园安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	是否促进学校可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对校园安保水平满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生及家长对校园安保水平满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			100					
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：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

