

2024年度潍坊市实验学校决算

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

潍坊市实验学校是直属潍坊市教育局领导的公益一类事业单位，主要承担潍坊市中小学生学习综合实践活动课程的教学和实践，重点培养学生创新精神、实践能力和社会责任感。

二、机构设置

本单位内设8个部门，分别是：事务处、党建工作处、组织人事处、课程资源处、学生发展处、安全教育处、工会、后勤保障处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：潍坊市实验学校

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	3,169.13	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	0.00	五、教育支出	36	3,169.13
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	500.00	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	0.00
	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	444.62
	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	3,669.13	本年支出合计	58	3,613.75
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	333.32	年末结转和结余	60	388.70
	30			61	
总计	31	4,002.45	总计	62	4,002.45

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

单位：潍坊市实验学校

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	3, 669. 13	3, 169. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
205	教育支出	3, 169. 13	3, 169. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 589. 13	2, 589. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2, 589. 13	2, 589. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	580. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
22960	彩票公益金安排的支出	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 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：潍坊市实验学校

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	3, 613. 75	2, 310. 46	1, 303. 29	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 169. 13	2, 310. 46	858. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 589. 13	2, 310. 46	278. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2, 589. 13	2, 310. 46	278. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	580. 00	0. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580. 00	0. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	444. 62	0. 00	444. 62	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	444. 62	0. 00	444. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	444. 62	0. 00	444. 62	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：潍坊市实验学校

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	3, 169. 13	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, 169. 13	3, 169. 13	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	0. 00	0. 00	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	3, 169. 13	本年支出合计	59	3, 169. 13	3, 169. 13	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	3, 169. 13	总计	64	3, 169. 13	3, 169. 13	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
金额单位：万元

单位：潍坊市实验学校

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
		3,169.13	2,310.46	858.67
205	教育支出	3,169.13	2,310.46	858.67
20502	普通教育	2,589.13	2,310.46	278.67
2050299	其他普通教育支出	2,589.13	2,310.46	278.67
20509	教育费附加安排的支出	580.00	0.00	580.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00	0.00	580.00

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：潍坊市实验学校

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	2,177.60	302	商品和服务支出	56.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.54	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	772.94	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	193.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.40	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	114.66	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	0.00	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	12.40	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	201.51	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	5.90	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	76.12	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	75.49	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	7.92	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	28.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.27	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	3.00	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	0.36	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	6.34	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		2,253.72	公用经费合计					56.74

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：潍坊市实验学校

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：潍坊市实验学校

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：潍坊市实验学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,002.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少571.42万元，下降12.49%。主要是2022年度我校中央研学福利彩票公益金实际于2023年进行列支，致2024年与2023出现年571.42万元差额。

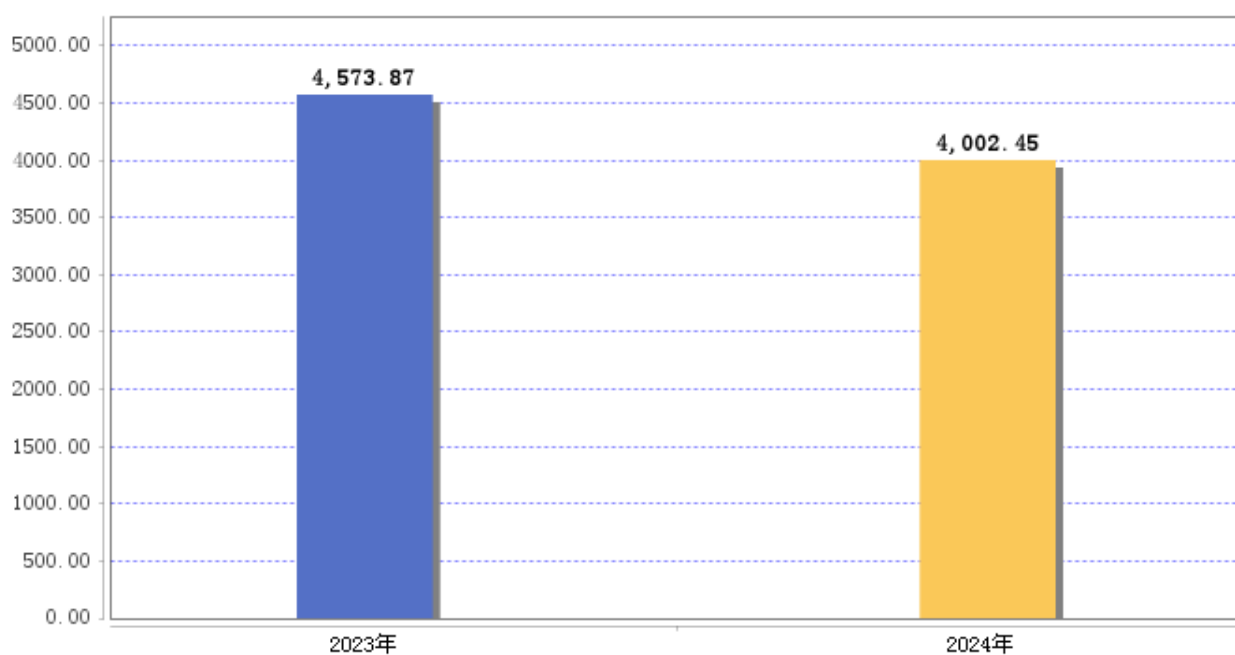
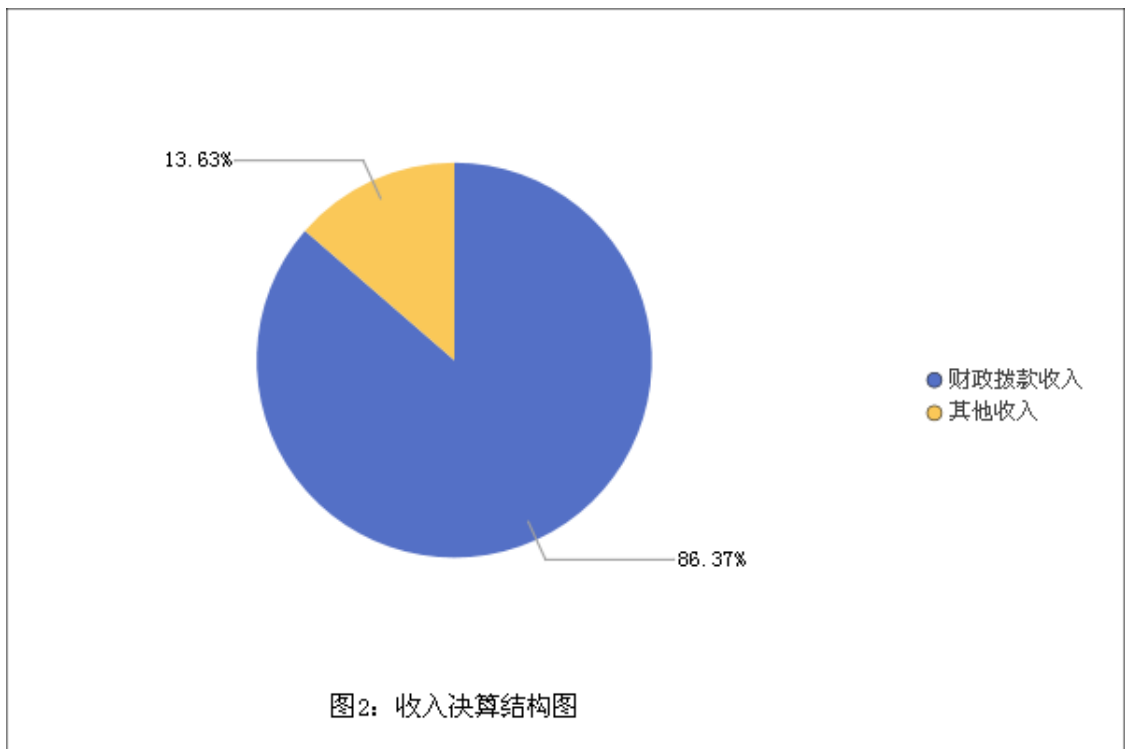


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,669.13万元，其中：财政拨款收入3,169.13万元，占86.37%；其他收入500万元，占13.63%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,169.13万元。与2023年度相比，增加1.86万元，增长0.06%。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

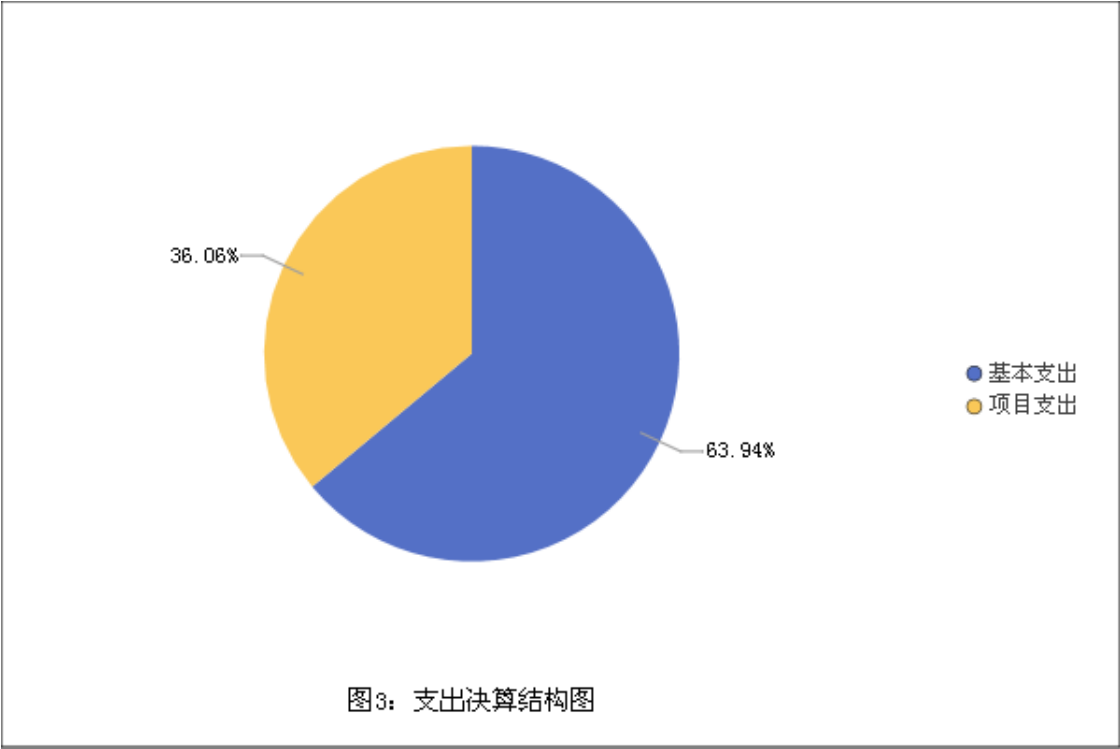
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入500万元。与2023年度相比，减少906.6万元，下降64.45%。潍坊市实验学校2022年中央研学福利彩票公益金实际于2023年进行列支，致出现差额。

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3,613.75万元，其中：基本支出2,310.46万元，占63.94%；项目支出1,303.29万元，占36.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,310.46万元。与2023年度相比，增加244.01万元，增长10.1%。主要是新晋人员增加，人员类支出增加。

2、项目支出1,303.29万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

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3,169.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.86万元，增长0.06%。主要是教职工人数增加，人

员类支出增加。

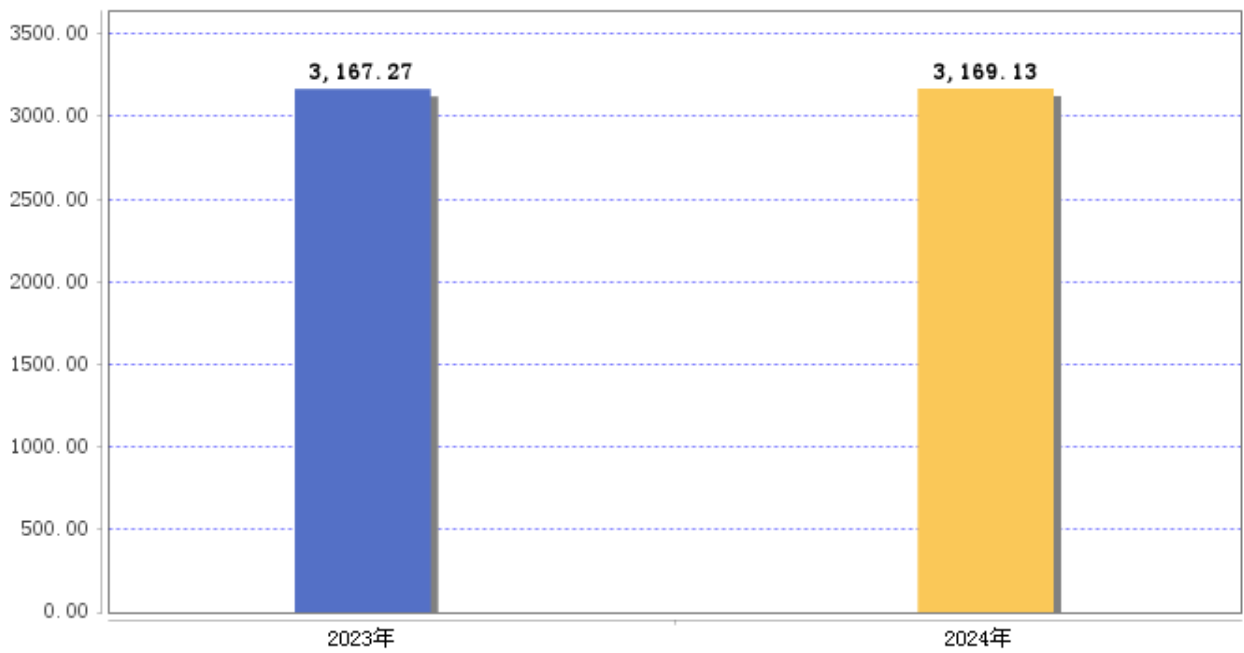


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,169.13万元，占本年支出合计的87.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.86万元，增长0.06%。主要是教职工人数增加，人员类支出增加。

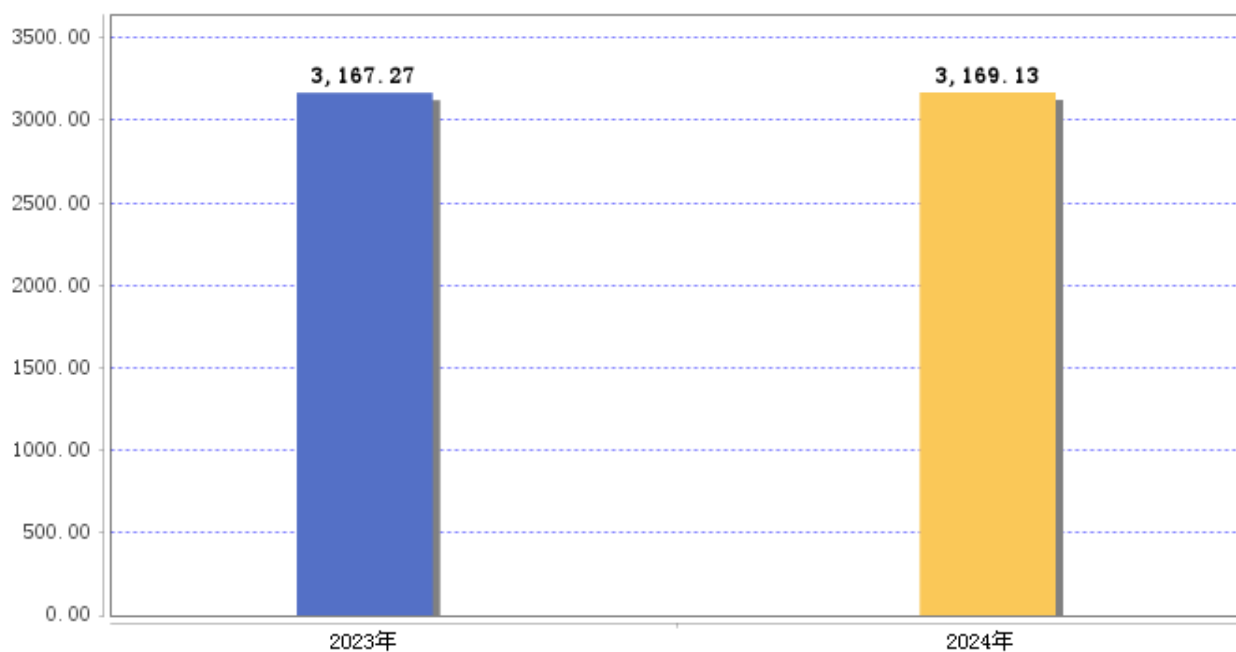


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,169.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,169.13万元，占100%。

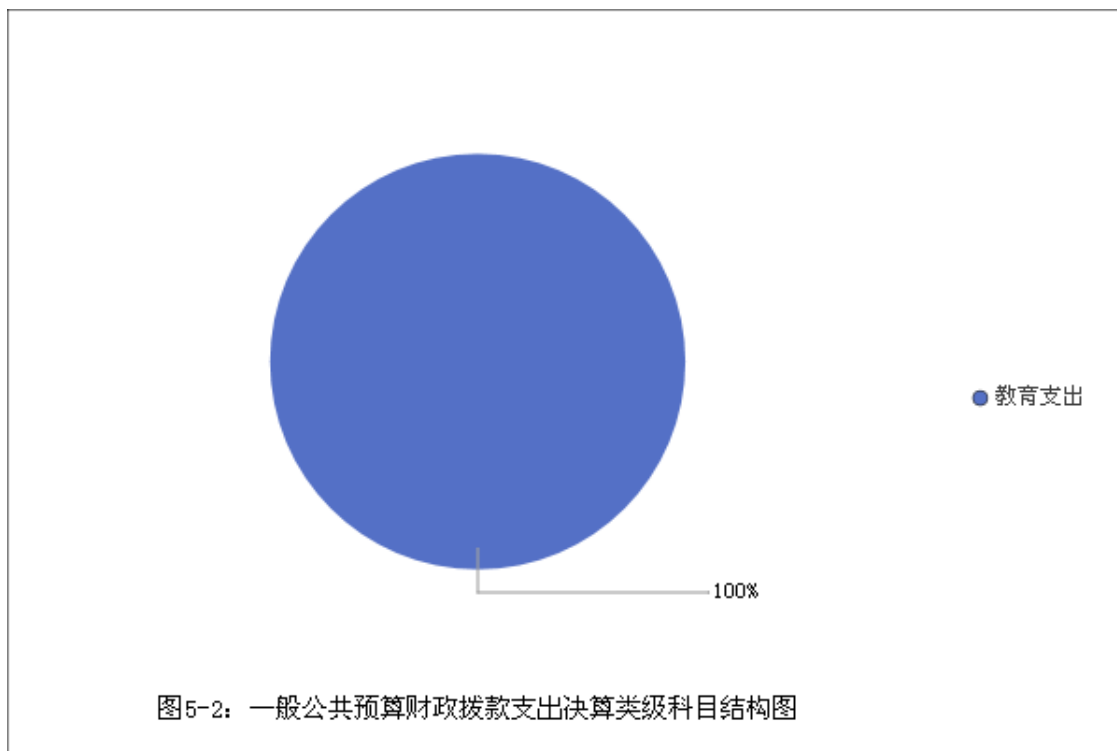


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,167.27万元，支出决算数为3,169.13万元，完成年初预算数的100.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新晋教职工增加，人员类支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为2,422.27万元，支出决算数为2,589.13万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新晋教职工增加，人员类支出相应增加。

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）。年初预算数为745万元，支出决算数为580万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是潍坊市实验学校按照物业管理合同，第2到第4季度物业费于2025年3月份支付。实际支出决算与预算数相同。

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2,310.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,253.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.74万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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84.17万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.29万元。授予中小企业合同金额82.97万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额16.68万元，占政府采购支出总额的19.82%。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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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6个，涉及预算资金2299.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"市直学校安保经费"项目的绩效自评

表。

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）其他普通教育支出（项），主要用于我校教职工基本工资及相关社会保障缴费、学校办公活动及教育教学活动保障经费。

十七、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），主要用于潍坊市实验学校物业费、取暖费、以及学校维护维修费。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于学校省内外学生研学活动开展。

第五部分

附件

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		市直学校安保经费		主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		潍坊市实验学校		联系电话		7639633		
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	29.4	29.4	29.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.4	29.4	29.4	-		-	
	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				
		为实践基地全年参训5万名师生提供一流的物业服务，进一步推进潍坊素质教育的深化实施，服务教育教学，服务师生。		为实践基地全年参训5万名师生提供一流的物业服务，进一步推进潍坊素质教育的深化实施，服务教育教学，服务师生。				
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	总成本控制	≤29.4万元	≤29.4万元	5	5	
			保安人均成	≤4.2万元	≤4.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	现有安保人	≥7人	≥7人	20	20	
		质量指标	安保人员数	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥30000人	≥30000人	10	10	
			校园安全水	较好保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	全市实践基	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生	≥95%	≥95%	5	5	
			培训学生满	≥98%	≥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：								

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4



2024年度潍坊市实验学校项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：潍坊市实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	项目金额	实际支付金额	执行率
一、转移支付项目绩效自评							
1							
2							
...							
二、部门预算项目绩效自评							
1	市直学校安保经费	潍坊市实验学校	100	优	29.4	29.4	100%
2	财政单位代管资金	潍坊市实验学校	96	优	1200	399.72	35.69%
3	教学业务类、运转类经费	潍坊市实验学校	100	优	242.5	242.5	100%
4	综合实践活动教学业务专用材料	潍坊市实验学校	100	优	80	80	100%
5	潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费	潍坊市实验学校	100	优	745	745	100%
6	市直学校校园安全监控联网运行经费	潍坊市实验学校	100	优	5	5	100%
三、部门评价							
1							
2							
...							