

2024年度郓城县英才学校决算

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

我单位的主要职能

（一）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。

初中：积极办好本乡镇（街道）的初中教育，全面开展九年义务教育，结合实际制定并实施本镇的教育事业发展规划。

小学：组织和督导本乡镇（街道）适龄儿童、少年入学，全面普及小学教育，全面掌握辖区内适龄儿童、少年入学状况，依法采取措施防止辍学。

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。按照干部和教师的职数、编制和

管理权限，负责对本单位的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：菏泽市鄄城县英才学校

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	2,092.22	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	1,686.02
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	188.88
	9		九、卫生健康支出	40	74.45
	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	157.84
	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	2,094.22	本年支出合计	58	2,107.20
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	12.99	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2,107.22	总计	62	2,107.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市郓城县英才学校

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	2,094.22	2,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	1,673.05	1,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	1,673.05	1,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	1,625.14	1,623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	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	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.84	157.84	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：菏泽市鄄城县英才学校

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	2, 107. 20	1, 930. 75	176. 44	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 686. 02	1, 509. 58	176. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 686. 02	1, 509. 58	176. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 638. 11	1, 509. 58	128. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	47. 91	0. 00	47. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 88	188. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	178. 98	178. 98	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	178. 98	178. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	74. 45	74. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 45	74. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	74. 45	74. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	157. 84	157. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	157. 84	157. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	157. 84	157. 84	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：菏泽市鄄城县英才学校

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	2,092.22	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	1,671.05	1,671.05	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	188.88	188.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.45	74.45	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	157.84	157.84	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	2,092.22	本年支出合计	59	2,092.22	2,092.22	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	2,092.22	总计	64	2,092.22	2,092.22	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：菏泽市鄄城县英才学校

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
		2,092.22	1,930.75	161.47
205	教育支出	1,671.05	1,509.58	161.47
20502	普通教育	1,671.05	1,509.58	161.47
2050202	小学教育	1,623.14	1,509.58	113.56
2050203	初中教育	47.91	0.00	47.91
208	社会保障和就业支出	188.88	188.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.98	178.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
210	卫生健康支出	74.45	74.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.45	74.45	0.00
2101102	事业单位医疗	74.45	74.45	0.00
221	住房保障支出	157.84	157.84	0.00
22102	住房改革支出	157.84	157.84	0.00
2210201	住房公积金	157.84	157.84	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：菏泽市郓城县英才学校

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	1,930.75	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	656.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	705.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.64	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	0.00	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	178.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	74.45	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	9.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.84	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	0.00	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		1,930.75	公用经费合计					0.00

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

公开07表

单位：菏泽市鄄城县英才学校

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：菏泽市郓城县英才学校

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

单位：菏泽市鄄城县英才学校

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,107.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加509.83万元，增长31.92%。主要是单位教职工人数增加，工资增加。

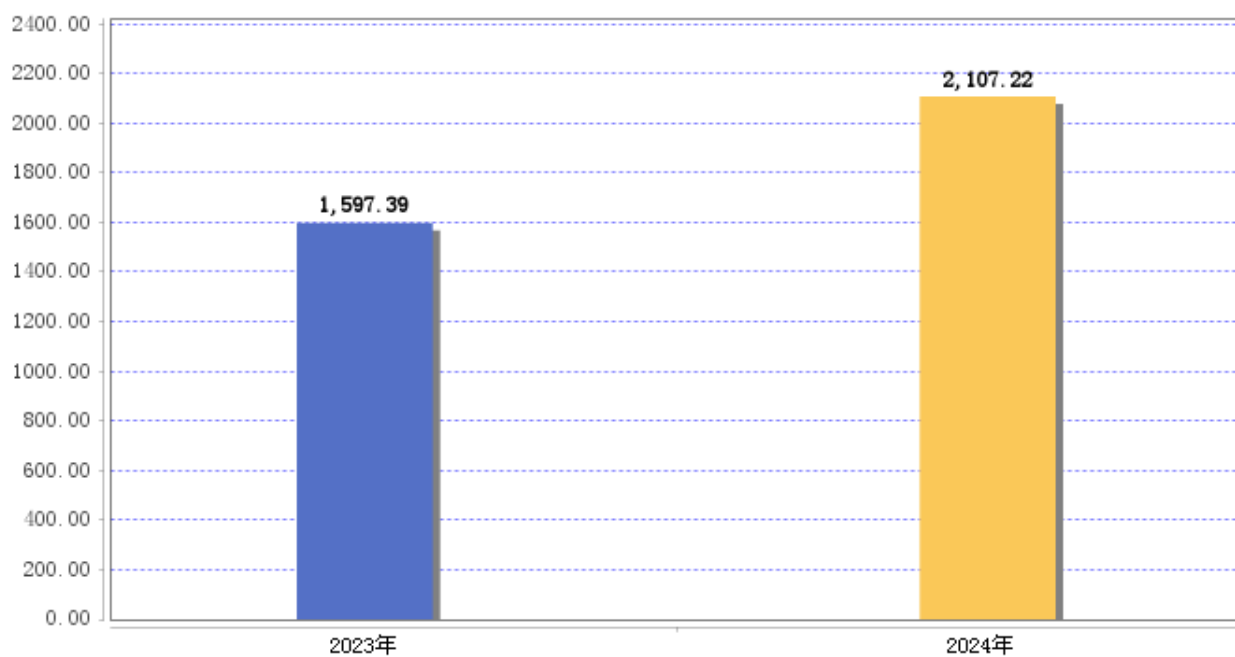
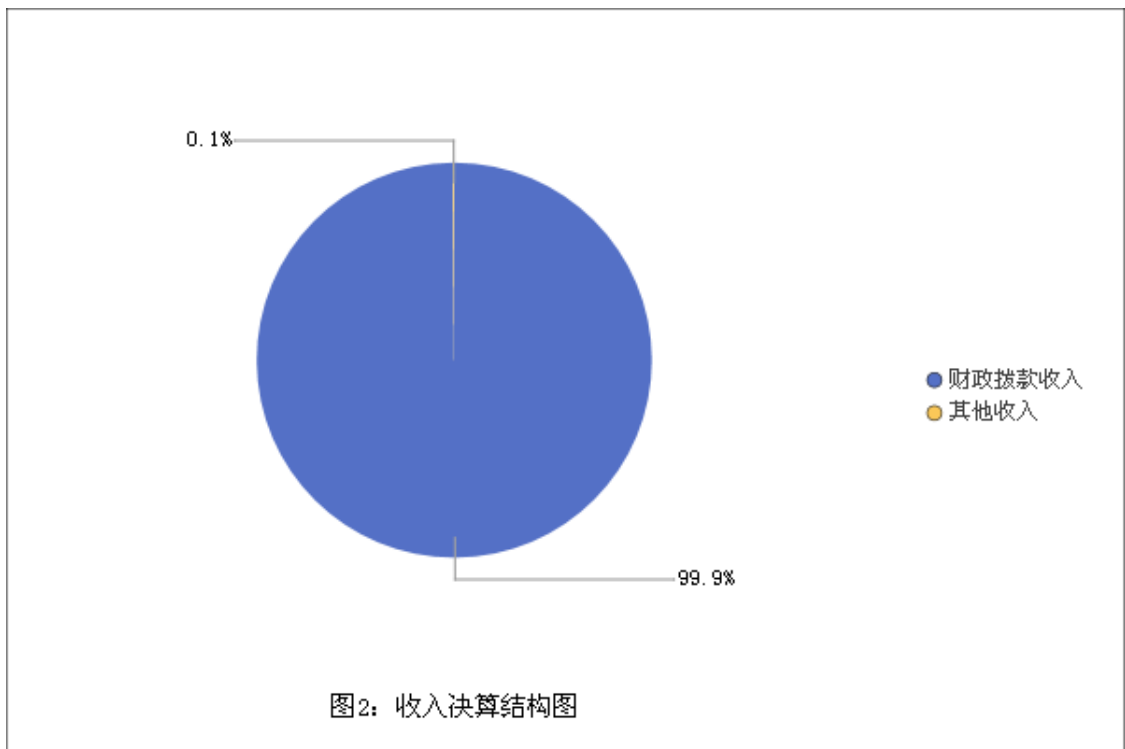


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,094.22万元，其中：财政拨款收入2,092.22万元，占99.9%；其他收入2万元，占0.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,092.22万元。与2023年度相比，增加560.98万元，增长36.64%。主要是单位教职工人数增加，工资增加。

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%。主要是无上级补助收入

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入

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

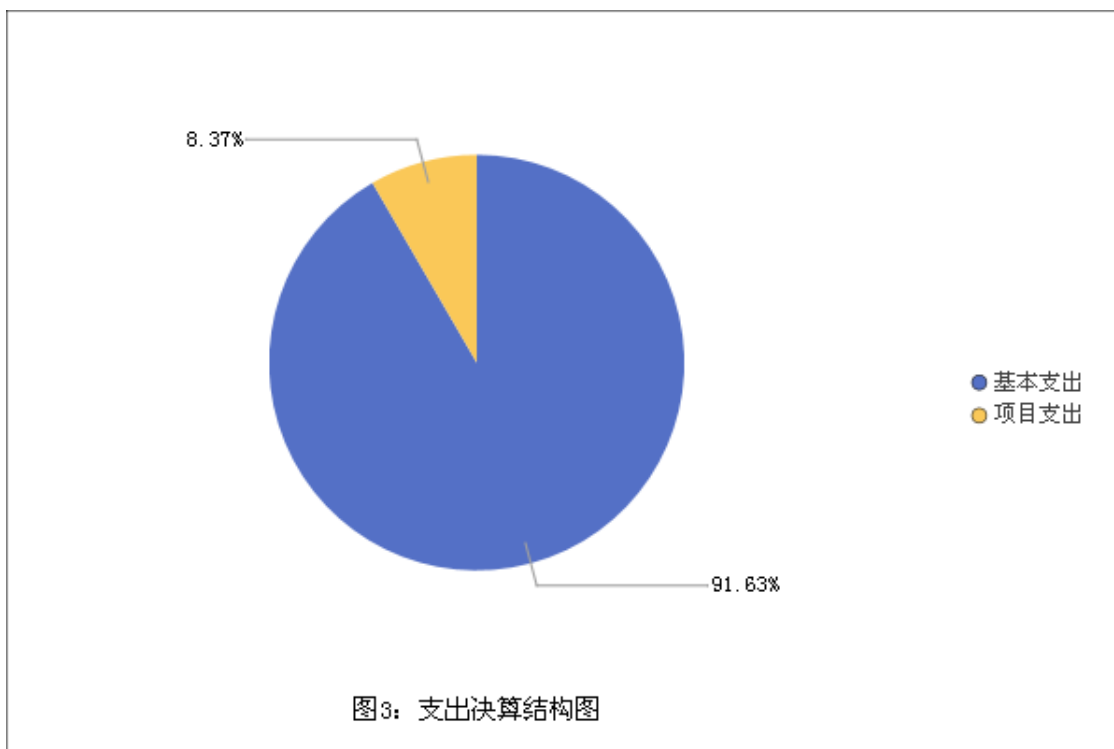
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6、其他收入2万元。与2023年度相比，减少51.17万元，下降96.24%。主要是单位收入减少

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2,107.2万元，其中：基本支出1,930.75万元，占91.63%；项目支出176.44万元，占8.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,930.75万元。与2023年度相比，增加626.19万元，增长48%。主要是单位教职工人数增加，工资增加。

2、项目支出176.44万元。与2023年度相比，减少103.4万元，下降36.95%。主要是学生数量减少，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2,092.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加560.98万元，增长36.64%。主要是单位教职工人数增加，工资增加。

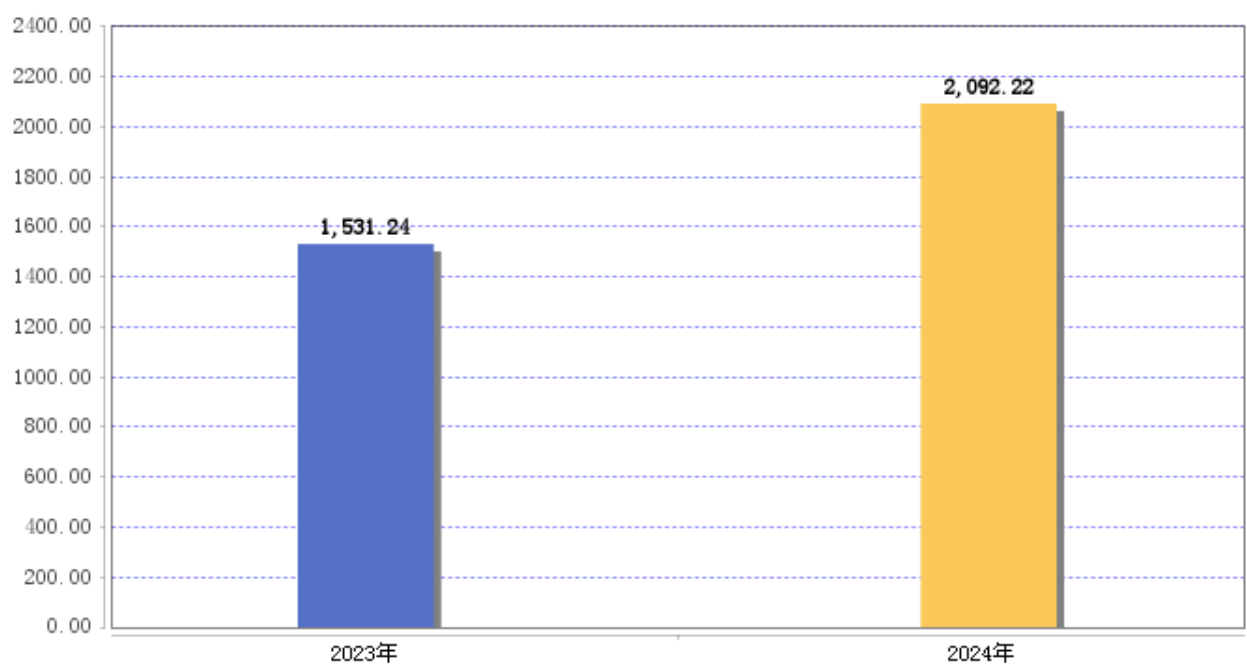


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,092.22万元，占本年支出合计的99.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.98万元，增长36.64%。主要是单位教职工人数增加，工资增加。

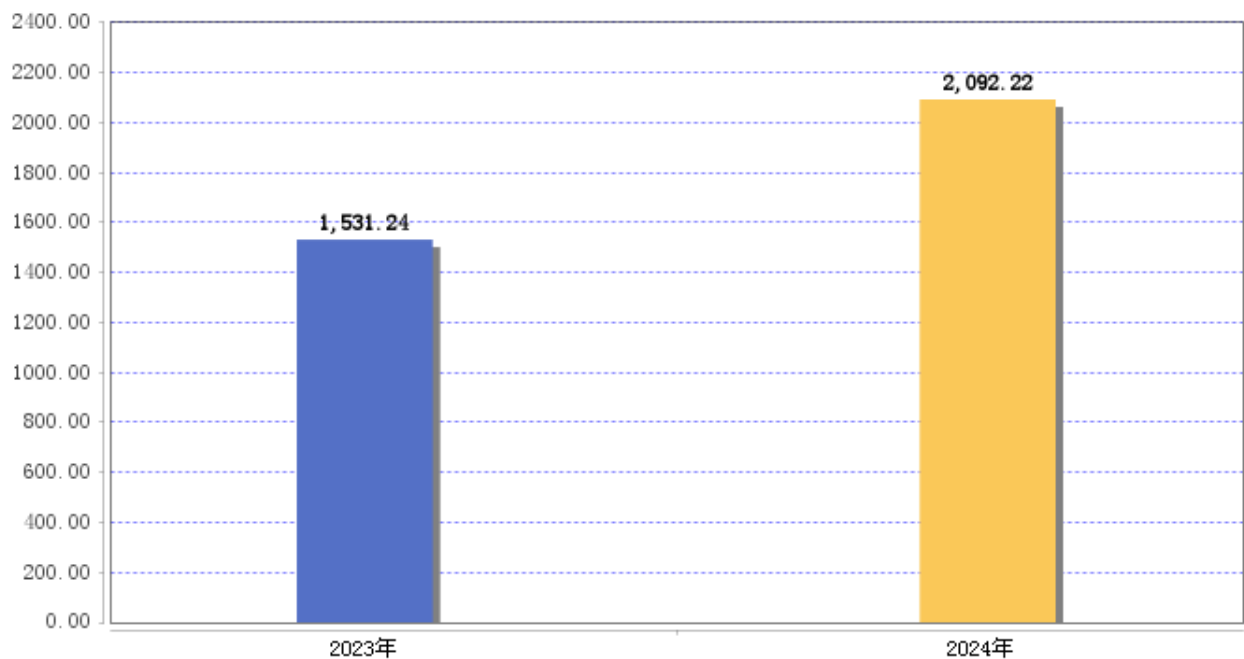
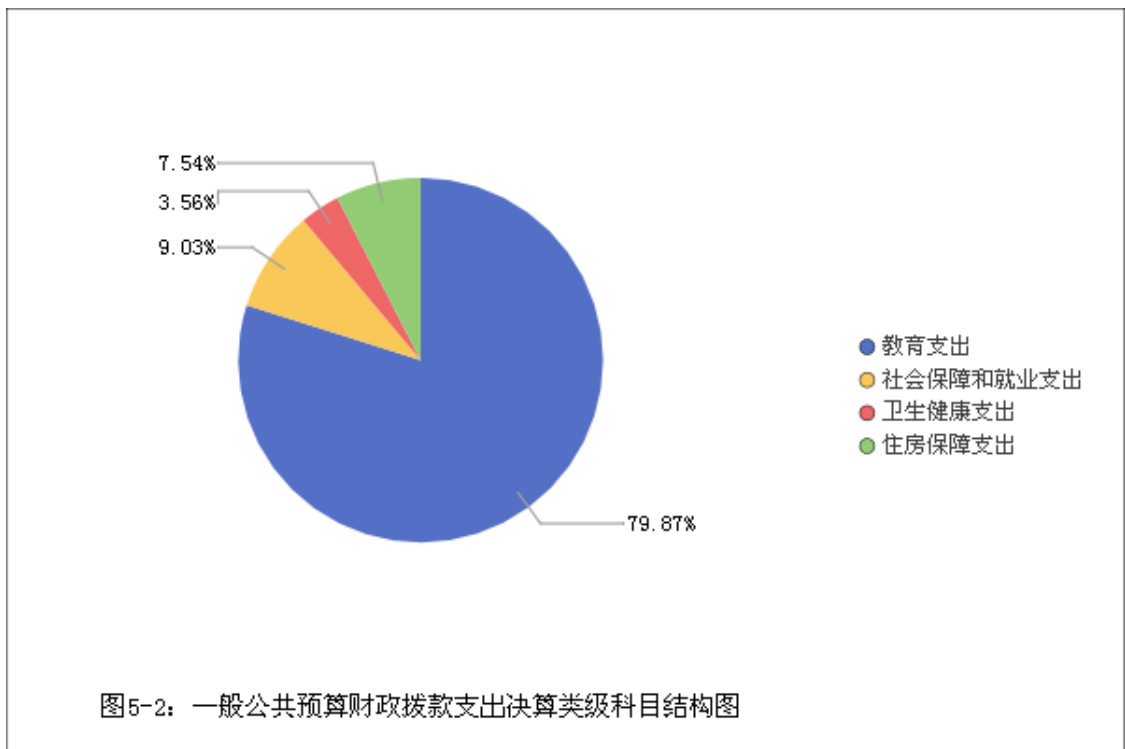


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,092.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,671.05万元，占79.87%；社会保障和就业支出（类）支出188.88万元，占9.03%；卫生健康支出（类）支出74.45万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出157.84万元，占7.54%。



（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2,071.52万元，支出决算数为2,092.22万元，完成年初预算数的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位教职工人数增加，工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,564.39万元，支出决算数为1,623.14万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位教职工人数增加，工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为157.2万元，支出决算数为47.91万元，完成年初预算的30.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生数量减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为149.71万元，支出决算数为178.98万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位教职工人数增加，工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.61万元，支出决算数为9.9万元，完成年初预算的130.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位教职工人数增加，工资增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为64.83万元，支出决算数为74.45万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位教职工人数增加，工资增加。

6、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127.78万元，支出决算数为157.84万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位教职工人数增加，工资增加。

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1,930.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,930.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费0万元。

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316.27万元，其中：政府采购货物支出316.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额316.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.27万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，期中，转移支付项目11个，义务教育生均保障经费等项目涉及资金161.46万元，占单位项目支出总额的98.77%。县级预算项目2个，城区中小学教育装备采购、中小学运转经费涉及项目资金2万元，占单位项目支出总额的1.23%。

（二）预算项目绩效自评结果。菏泽市郓城县英才学校2024年度县级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优秀，1个合格。转移支付绩效自评的11个项目中，1个优秀，3个良好，7个合格。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。自评情况如下：

1、课后服务奖补资金项目绩效自评综述：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0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

2、义务教育经费（小学中央资金）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87.03分。全年预算数为248.02万元，执行数为108.23万元，完成预算的43.6%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

3、义务教育经费（初中中央追加）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84.08分。全年预算数为3.47万元，执行数为1.23万元，完成预算的35.4%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

4、义务教育经费（初中中央资金）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85.06分。全年预算数为103.46万元，执行数为46.4万元，完成预算的44.8%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

5、义务教育经费（小学省级追加）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78.56分。全年预算数为72.36万元，执行数为4.89万元，完成预算的6.7%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

6、义务教育经费（小学省级资金）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77.05分。全年预算数为55.37万元，执行数为0.14万元，完成预算的0.02%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

7、义务教育经费（小学县级资金）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77分。全年预算数为20.42万元，执行数为0万元，该项目未实施。

8、义务教育经费（初中省级追加）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77分。全年预算数为10.34万元，执行数为0万元，该项目未实施。

9、义务教育经费（初中省级资金）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77分。全年预算数为23.1万元，执行数为0万元，该项目未实施。

10、义务教育经费（初中县级资金）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77分。全年预算数为30.64万元，执行数为0万元，该项目未实施。

11、特殊教育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73分。全年预算数为5.6万元，执行数为0万元，该项目未实施。

12、中小学校运转经费（单位资金）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91.12分。全年预算数为3.6万元，执行数为2万元，完成预算的55.55%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

13、城区中小学教育装备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79分。全年预算数为56.97万元，执行数为0万元，该项目未实施。

（三）重点绩效评价结果。本单位2024年度无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位其他社会保障和就业支出制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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

2024年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：郓城英才学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	课后服务奖补资金	郓城县英才学校	100	优秀
2	义务教育经费（小学中央资金）	郓城县英才学校	87.03	良好
3	义务教育经费（小学省级资金）	郓城县英才学校	77.05	合格
4	义务教育经费（小学县级资金）	郓城县英才学校	77	合格
5	义务教育经费（初中中央资金）	郓城县英才学校	85.06	良好
6	义务教育经费（初中省级资金）	郓城县英才学校	77	合格
7	义务教育经费（初中县级资金）	郓城县英才学校	77	合格
8	义务教育经费（小学省级追加）	郓城县英才学校	78.56	合格
9	义务教育经费（初中省级追加）	郓城县英才学校	77	合格
10	义务教育经费（初中中央追加）	郓城县英才学校	84.08	良好
11	特殊教育公用经费	郓城县英才学校	73	合格
二、县级预算项目绩效自评				
1	城区中小学教育装备采购	郓城县英才学校	79	合格
2	中小学校运转经费（单位资金）	郓城县英才学校	91.12	优秀

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		课后服务奖补资金						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	0	0.57	0.57	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.57	0.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		课后服务奖补资金			课后服务奖补资金			
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	经济成本指标	项目总成本	≤0.566万元	0.57万元	5	5	
			课后服务每生每年补助标准	≤1415元/人	1415元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	课后服务奖补资金保障人数	≥4人	4人	8	8	
			课后服务涉及学校数量	≥1所	1所	8	8	
			课后服务涉及教师数量	≤6人	6人	8	8	
		质量指标	奖补对象符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	奖补时限	≤1年	1年	8	8	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	推动义务教育优质均衡发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	94%	10	10	
总分		100.00						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（小学中央资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	248.02	248.02	108.23	10	43.64%	4.36	
	其中：当年财政拨款	248.02	248.02	108.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金248.02万元，保障4121名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			支付资金108.23万元，保障4121名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	＝780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用	780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用	5	5	
			义务教育生均保障经费（小学）	≤248.02万	108.23万	5	2.18	义务教育经费（小学中央资金）未拨付到位
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤4121人	4121人	8	8	
			保障时限	＝1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	100%	43.64%	8	3.49	义务教育经费（小学中央资金）未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			87.03					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（小学省级资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	55.37	55.37	0.14	10	0.25%	0.03
		其中：当年财政拨款	55.37	55.37	0.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金55.37万元，保障4121名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			支付资金0.14万元，保障4121名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	＝780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用	780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用	5	5	
			义务教育生均保障经费（小学）	≤55.37万	0.14万	5	0.01	义务教育经费（小学省级资金）未拨付到位
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤4121人	4121人	8	8	
			保障时限	＝1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	100%	0.25%	8	0.01	义务教育经费（小学省级资金）未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			77.05					
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：			义务教育经费（小学省级资金）未拨付到位					

- 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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（小学县级资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	20.42	20.42	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.42	20.42	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金20.42万元，保障4121名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障4121名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	=780元/人（对农村不足100人的规模较小的学	780元/人（对农村不足100人的规模较小的学	5	5	
			义务教育生均保障经费（小学）	≤20.42万	0	5	0	义务教育经费（小学县级资金）未拨付
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤4121人	4121人	8	8	
			保障时限	=1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	100%	0%	8	0	义务教育经费（小学县级资金）未拨付
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			77.00					
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：			义务教育经费（小学县级资金）未拨付					

- 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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中中央资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	103.46	103.46	46.4	10	44.85%	4.48	
	其中：当年财政拨款	103.46	103.46	46.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金103.46万元，保障1564名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			支付资金46.4万元，保障1564名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	＝1000元/人	1000元/人	2	2	
			寄宿制学生寄宿生单独提高	＝300元/人	300元/人	3	3	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤103.46万	46.4万	5	0	义务教育经费（初中中央资金）未拨付到位
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤1564人	1564人	8	8	
			保障时限	＝1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	＝100%	44.85%	8	3.58	义务教育经费（初中中央资金）未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		85.06						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中省级资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	23.1	23.1	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	23.1	23.1	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金23.1万元，保障1564名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障1564名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	=1000元/人	1000元/人	2	2	
			寄宿制学生寄宿生单独 提高	=300元/人	300元/人	3	3	
			义务教育生均保障经费 （初中）	≤23.1万	0	5	0	义务教育经费（初中 省级资金）未拨付
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤1564人	1564人	8	8	
			保障时限	=1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时 率	=100%	0%	8	0	义务教育经费（初中 省级资金）未拨付
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条 件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		77.00						
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：		义务教育经费（初中省级资金）未拨付						

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中县级资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	30.64	30.64	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	30.64	30.64	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金30.64万元，保障1564名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障1564名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	＝1000元/人	1000元/人	2	2	
			寄宿制学生寄宿生单独提高	＝300元/人	300元/人	3	3	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤30.64万	0	5	0	义务教育经费（初中县级资金）未拨付
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤1564人	1564人	8	8	
			保障时限	＝1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	0%	8	0	义务教育经费（初中县级资金）未拨付
		效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10
	有效提高学校教学质量			有效提高	有效提高	10	10	
	教育质量持续提高			持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		77.00					
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：		义务教育经费（初中县级资金）未拨付						

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（小学省级追加）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	0	72.36	4.89	10	6.76%	0.68	
	其中：当年财政拨款	0	72.36	4.89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障义务教育学校正常运转			保障义务教育学校正常运转			
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	经济成本指标	每生每年经费标准	=780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用	780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用	5	5	
			义务教育生均保障经费（小学）	≤72.36万元	4.89万元	5	0.34	义务教育经费（小学省级追加）未拨付到位
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤4121人	4121人	8	8	
			保障时限	=1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	=100%	6.76%	8	0.54	义务教育经费（小学省级追加）未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			78.56					
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：			义务教育经费（小学省级追加）未拨付到位					

- 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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中省级追加）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	0	10.34	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	10.34	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障义务教育学校正常运转			保障义务教育学校正常运转			
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	经济成本指标	每生每年补助标准	＝1000元/人	1000元/人	2	2	
			寄宿制学生寄宿生单独提高	＝300元/人	300元/人	3	3	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤10.34万	0	5	0	义务教育经费（初中省级追加）未拨付
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤1564人	1564人	8	8	
			保障时限	＝1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	＝100%	0%	8	0	义务教育经费（初中省级追加）未拨付
		效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10
	有效提高学校教学质量			有效提高	有效提高	10	10	
	教育质量持续提高			持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		77.00						
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：		义务教育经费（初中省级追加）未拨付						

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中中央追加）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	0	3.47	1.23	10	35.45%	3.54	
	其中：当年财政拨款	0	3.47	1.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障义务教育学校正常运转			保障义务教育学校正常运转			
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	经济成本指标	每生每年补助标准	＝1000元/人	1000元/人	2	2	
			寄宿制学生寄宿生单独提高	＝300元/人	300元/人	3	3	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤3.47万	1.23万	5	3.54	义务教育经费（初中中央追加）未拨付到位
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤1处	1处	8	8	
			保障学生人数	≤1564人	1564人	8	8	
			保障时限	＝1年	1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育经费发放及时率	＝100%	35.45%	8	0	义务教育经费（初中中央追加）未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			84.08					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊教育公用经费						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	0	5.6	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0		0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障义务教育学校正常运转			保障义务教育学校正常运转			
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	经济成本指标	每生每年补助标准	=8000元/人	8000元/人	10	10	
			特殊教育公用经费	≤5.6万元	0	10	0	特殊教育公用经费未拨付
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1处	1处	9	9	
			保障学生人数	=7人	7人	9	9	
			保障时限	=1年	1年	9	9	
			随班就读学生	=7人	7人	9	9	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	7	7	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	0%	7	0	特殊教育公用经费未拨付
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	5	5	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	5	5	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			73.00					
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：			特殊教育公用经费未拨付					

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城区中小学教育装备采购						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	0	56.97	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	56.97	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校秋季正常开学			保障学校秋季正常开学			
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	经济成本指标	项目总成本	≤56.965万元	0	5	0	设备已购买，未支付
			电脑采购	≤15.54万元	0	1	0	设备已购买，未支付
			智慧黑板采购	≤23万元	0	1	0	设备已购买，未支付
			课桌凳采购	≤7.975万元	0	1	0	设备已购买，未支付
			空调采购	≤6.75万元	0	1	0	设备已购买，未支付
			办公桌椅采购	≤3.7万元	0	1	0	设备已购买，未支付
	产出指标	数量指标	电脑采购	≤37台	37台	5	5	
			智慧黑板采购	≤10台	10台	5	5	
			课桌凳采购	≤330套	330套	5	5	
			空调采购	≤15台	15台	5	5	
			办公桌椅采购	≤37台	37台	5	5	
		质量指标	设备质量达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	采购时限	≤1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	有效提高	15	15	
			改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	98%	10	9	进一步加强宣传，增加服务对象满意度
总分			79.00					
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			设备已购买，未支付，积极争取资金。					

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中小学校运转经费（单位资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县英才学校		
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	3.6	3.6	2	10	55.56%	5.56	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	3.6	3.6	2				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金3.6万元，用于单位支付单位办公业务经费，经费保障400人，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。。			支出资金2万元，用于单位支付单位办公业务经费，经费保障400人，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。			
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	经济成本指标	经费总成本	≤3.6万元	2万元	5	2.78	预计单位收入过高
			办公费经费	≤3.6万元	2万元	5	2.78	预计单位收入过高
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥1243人	1243人	8	8	
			年度经费支付次数	≥2次	2次	8	8	
			公办学校数量	=1所	1所	8	8	
		质量指标	单位正常运转率	100%	100%	8	8	
		时效指标	经费保障时限	≤1年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	长期保障	长期保障	15	15	
			提升教学质量指标	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.12					
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。