

附件 1:

2024 年度  
延边第一中学部门决算

2025 年 8 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边第一中学内设 6 个科室；教务科，政教科，教科研科，工会，总务科，团委。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：延边第一中学				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4234.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	4119.71
六、经营收入	6		八、社会保障就业支出	19	296.70
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	153.34
八、其他收入	8	492.88	十九、住房保障支出	21	157.93
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4727.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4727.69</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.04
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4727.73</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4727.73</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
单位：延边第一中学							公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4727.73	4234.85					492.88
205	教育支出	4,119.75	3,626.87					492.88
20502	普通教育	4,119.75	3,626.87					492.88
2050204	高中教育	4,033.57	3,540.70					492.88
2050299	其他普通教育支出	86.17	86.17					
208	社会保障和就业支出	296.70	296.70					
20805	行政事业单位养老支出	296.70	296.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.70	296.70					
210	卫生健康支出	153.34	153.34					
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34					
2101102	事业单位医疗	113.20	113.20					
2101103	公务员医疗补助	34.83	34.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31					
221	住房保障支出	157.93	157.93					
22102	住房改革支出	157.93	157.93					
2210201	住房公积金	157.93	157.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
单位：延边第一中学							公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,727.69	3,674.16	1,053.53			
205	教育支出	4,119.71	3,066.18	1,053.53			
20502	普通教育	4,119.71	3,066.18	1,053.53			
2050204	高中教育	4,033.53	2,980.01	1,053.53			
2050299	其他普通教育支出	86.17	86.17				
208	社会保障和就业支出	296.70	296.70				
20805	行政事业单位养老支出	296.70	296.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.70	296.70				
210	卫生健康支出	153.34	153.34				
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34				
2101102	事业单位医疗	113.20	113.20				
2101103	公务员医疗补助	34.83	34.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31				
221	住房保障支出	157.93	157.93				
22102	住房改革支出	157.93	157.93				
2210201	住房公积金	157.93	157.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：延边第一中学						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4234.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3,626.87	3,626.87		
	6		八、社会保障就业支出	20	296.70	296.70		
	7		九、卫生健康支出	21	153.34	153.34		
	8		十九、住房保障支出	22	157.93	157.93		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4234.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,234.85</b>	<b>4,234.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4234.85</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,234.85</b>	<b>4,234.85</b>		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：延边第一中学

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4,234.85	3,181.32	2,899.37	281.95	1,053.53
205	教育支出	3,626.87	2,573.34	2,291.39	281.95	1,053.53
20502	普通教育	3,626.87	2,573.34	2,291.39	281.95	1,053.53
2050204	高中教育	3,540.70	2,487.17	2,211.40	275.77	1,053.53
2050299	其他普通教育支出	86.17	86.17	79.99	6.18	
208	社会保障和就业支出	296.70	296.70	296.70		
20805	行政事业单位养老支出	296.70	296.70	296.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.70	296.70	296.70		
210	卫生健康支出	153.34	153.34	153.34		
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34	153.34		
2101102	事业单位医疗	113.20	113.20	113.20		
2101103	公务员医疗补助	34.83	34.83	34.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	5.31		
221	住房保障支出	157.93	157.93	157.93		
22102	住房改革支出	157.93	157.93	157.93		
2210201	住房公积金	157.93	157.93	157.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边第一中学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2793.12	302	商品和服务支出	279.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1028.84	30201	办公费	25.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.73	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.07	30203	咨询费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	517.82	30205	水费	17.74	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.7	30206	电费	27.8	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.2	30208	取暖费	129.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.15	30209	物业管理费	13.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.99	30211	差旅费	14.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.79	30213	维修(护)费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.59	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.2	30228	工会经费	20.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.52	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.53			
	人员经费合计	2899.37		公用经费合计				281.95

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：延边第一中学

公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		朝鲜族高中统招生免学费补助								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	114	114	114	100	10				
	当年财政拨款	114	114	114	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		办公耗材9万元,印刷费18万元,物业服务87万元				办公耗材9万元,印刷费18万元,物业服务87万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公耗材	≈9万元	9万元	8	8			
			物业成本	≈87万元	87万元	6	6			
			印刷费	≈18万元	18万元	6	6			
	产出指标	数量指标	办公耗材采购	≤20次	18次	10	10			
			印刷品采购	≤10次	6次	10	10	减少了采购次数,相同品自尽量一次性购买		
			物业用工	≤29人	25人	10	10			
		质量指标	工作质量合格率	>=95%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	免学费人数	≤1266人	1266人	30	30				
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称 普通高中办学经费										
主管部门 延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	151.17	151.17	151.17			100		10	
	当年财政拨款	151.17	151.17	151.17			100		—	
	上年结转资金	0	0	0			0		—	
	其他资金	0	0	0			0		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		办公费19.2万元, 物业管理费13.8万元, 差旅费29万元, 维修费74.17万元, 专用材料费5万元, 设备支出10万元				办公费21.78万元, 物业管理费13.8万元, 差旅费29万元, 维修费19.45万元, 专用材料费1.11万元, 设备支出66.03万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公耗材	=19.2万元	21.78万元	4	4			
			物业管理	=13.8万元	13.8万元	4	4			
			差旅支出	=30万元	29万元	3	2.75	实际差旅支出与预算产生偏差, 今后做到预算和实际一致		
			专用材料	=5万元	1.11万元	3	0	实际支出与预算产生偏差, 今后做到预算和实际一致		
			设备支出	=10万元	66.03万元	3	3	按照要求, 维修延长资产寿命的, 计入资产价值		
			维修费	=74万元	19.45万元	3	0	按照要求, 维修延长资产寿命的, 计入资产价值		
	产出指标	数量指标	维修次数	<=30次	22次	5	5			
			设备数量	=6件	115件	5	5	维修改造工程包含设备, 今后预算做到更加细致规范		
			办公耗材次数	<=26次	16次	5	5	实际采购次数较预算减少, 今后做到预算和实际保持一致		
			物业管理人员	=10人	6人	5	0	按照以前年度预算做的人数预计, 实际用工人数为6名		
			差旅人数	<=105人	101人	5	5			
			专用材料采购	<=6次	4次	5	5	相同类型的专用材料一次性采购, 减少了采购次数		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障教学环境质量	保障	保障	30	30				
总分							88.75			
偏差率 (%)		复核栏		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		课后服务补贴经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	18	3.52	3.52	100	10				
	当年财政拨款	18	3.52	3.52	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展课后延时服务减轻学生校外过重课业负担,促进学生身心健康发展,2024年完成2250课时。				开展课后延时服务减轻学生校外过重课业负担,促进学生身心健康发展,2024年完成2250课时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务单位成本	≤80元/课时	80元/课时	20	20			
	产出指标	数量指标	补贴课时数	≤2250课时	2250课时	40	40			
	效益指标	社会效益指标	减轻负担	有效减轻	有效减轻	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	2.92	2.92	2.3	78.77	5				
	当年财政拨款	2.92	2.92	2.3	78.77	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格按照财政分担比例落实资金, 每生每学年一档3000元, 二档2000元, 三档1000元, 中央和省、州按照8:1:1比例负担。2024年秋季助学金人数146名。				严格按照财政分担比例落实资金, 每生每学年一档3000元, 二档2000元, 三档1000元, 中央和省、州按照8:1:1比例分担。2024年秋季助学金人数84名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均资助配套标准-本级	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310号	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310号	20	20			
			春季受助学生人数	=146人	146人	10	10			
	产出指标	数量指标	秋季受助学生人数	=146人	84人	10	0	实际统计助学金人数比年初预计人数少		
			质量指标	本级补助比例	=10%	10%	20	20		
效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	完成	完成	30	30				
总分							85.00			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		普通高中免学杂费资金本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.01	0.01	0.01	100	10				
	当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担，2024年免学费补助人数3名，购买学生校责任险，保障学校师生权益。				严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担，2024年免学费补助人数3名，购买学生校责任险，保障学校师生权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	检验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学杂费本级补助标准	=135元	135元	20	20			
	产出指标	数量指标	校责任险数量	=17人	17人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生权益	保障	保障	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	学生食堂变压器												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
学生食堂增容变压器15.42万元，施工费11.58万元														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分						
		当年财政拨款	27.00	27.00	0.00	10.00	0.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	27	27		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标 值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指 标	变压器630 千瓦	正向	=	15.42	0		万元	10		此项目2024年末申 请，2025年开工	
				安装施工费	正向	=	11.58	0		万元	10			
			社会成本指 标											
			生态环境成 本指标											
		产出指标	数量指标	变压器	正向	=	1	0		台	10			
				安装变压器 施工	正向	≤	4	0		次	10			
			质量指标	验收质量				合格				20		
			时效指标											
		效益指标	经济效益指 标											
			社会效益指 标	用电需求				保障				30		
			生态效益指 标											
		满意度指 标	服务对象满 意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	铸牢中华民族共同体意识教育校园文化建设												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
目标1: 铸牢中华民族共同体意识教育和校园文化建设5万元。					目标1: 铸牢中华民族共同体意识教育和校园文化建设5万元。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	5	5		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标 值	*实际完成值	实际完成 率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	校园文化建设	正向	=	5	5			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	宣传品	正向	=	74	28			个	20	7	展板的数量在实际制作时与预算数量产生偏差
			质量指标	合格率	正向	=	100	100			百分比	10	10	
			时效指标	完工时间				2024年9月至2024年	2024年9月至2024年12月			10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	宣传效果				最佳	最佳			10	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	学校食堂改造													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00%								
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	100	100		10									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	改造及修缮	正向	=	79.5	0			万元	10		此项目2024年开工，2025年结算	
				指标2：设备	正向	=	20.5	0			万元	10			
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	面积	正向	=	700	0			平方米	10			
				设备数量	正向	=	35	0			台	10			
			质量指标	设备质量	正向	=	100	0			百分比	10			
			时效指标	资金使用时间				2024年8月至2024年10月				10			
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	改善条件				有效提高				30			
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	学校公寓改造												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
目标1: 学生公寓(12套)房间改造及修缮69万元 目标2: 学生公寓(12台排油烟机、12台热水器)4万元														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	73.00	73.00	0.00	10.00	0.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	73	73		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	房间改造	正向	=	69	0		万元	10		此项目2024年开工, 2025年结算	
				设备	正向	=	4	0		万元	10			
			社会成本指标											
		产出指标	数量指标	面积	正向	=	516	0		平方米	10			
				设备数量	正向	=	24	0		台	10			
			质量指标	设施质量	正向	=	100	0		百分比	10			
			时效指标	资金使用时间				2024年8月至2024年10月			10			
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	改善教学条件				有效提高			30			
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延边第一中学校标准化考点建设资金												
	*主管部门	200001延边州教育局						*实施单位	200007延边第一中学					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
目标1: 标准化考点建设项目采购设备260万元														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	260.00	260.00	0.00	10.00	0.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	260	260		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	设备	正向	=	260	0		万元	20		此项目2024年开工, 2025年结算	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	项目数量	正向	=	1	0			个	20		
			质量指标	监控视频互联互通	正向	=	100	0			百分比	10		
			时效指标	资金使用时间				2024年8月至 2024年12月				10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	考试参加人次	正向	=	20000	0			人次	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	新考入高校家庭经济困难学生资助专项												
	*主管部门	200001延边州教育局						*实施单位	200007延边第一中学					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		按时足额落实州政府专项资助家庭经济困难大学新生入学资助，确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时得到资助，顺利入学就读。						按时足额落实州政府专项资助家庭经济困难大学新生入学资助，确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时得到资助，顺利入学就读。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分			
		当年财政拨款	7.20		7.20		7.20		10.00	100.00%	10			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	7.2		7.2				10					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成 值	实际完成 率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	生均资助标准	正向	=	3000	3000			元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	资助学生数	正向	=	24	24			人	20	20	
			质量指标	是否足额资助	正向	=	100	100			百分比	10	10	
			时效指标	资金发放时间				9月中旬	8月末			10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	资助效果				有效	有效			30	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	延边第一中学与东北师大附中合作办学经费													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
支付合作办学经费680万元					支付合作办学经费680万元										
资金情况 情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
		当年财政拨款	680.00		680.00		680.00		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	680		680				10						
指标情况 情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	管理费	正向	=	300	300			万元	10	10		
				资源费	正向	=	200	200			万元	5	5		
				年薪	正向	=	180	180			万元	5	5		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	资源使用	正向	=	1	1				项	5	5	
				学校品牌数量	正向	=	1	1				个	10	10	
				人数	正向	=	6	6				人	5	5	
			质量指标	教育教学				完成	完成				10	10	
		时效指标	服务期				2024年8月至 2025年7月	2024年8月至 2025年7月				10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	教学效果				最佳	最佳				15	15	
				提高办学质量					有效提高	有效提高				15	15
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	省内支教教师专项生活补助													
	*主管部门	200001延边州教育局						*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况							
支付7名支教生活补助28万元						支付10名支教生活补助8万元									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
		当年财政拨款	28.00		28.00		24.00		10.00	85.00%	7				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	28		28				10						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	生活补助	正向	=	28	8			万元	20	6	此项目周期为2年	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	人数	正向	=	7	10			人	20	20	实际派遣支教人数为10名	
			质量指标	教学任务				完成	完成			10	10		
			时效指标	服务完成期				2024年1月至12月	2024年1月至12月			10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	支教效果				提高	提高			30	30		
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	教师用书和教学用信息资料费													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
购买学科网教学资源服务6万元					购买学科网教学资源服务6万元										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
		当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	6		6				10						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*二级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标 值	*实际完成 值	实际完成 率	*计量单 位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	教学资源	正向	=	6	6			万元	20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	网上教学资源	正向	=	1	1				项	20	20	
			质量指标												
			时效指标	期限				2024年7月	2024年8月				20	18	开学以后购买
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	教育教学质量				有效	有效				30	30	
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	免学杂费补助中央和省级补助资金												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担					严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分						
		当年财政拨款	0.30	0.10	0.10	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	0.3	0.1		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	免学杂费中央补助金额	正向	=	2520	1080			元	10	4	建档立卡家庭经济困难学生春季2名，秋季1名，与绩效编制人数产生差异
				免学杂费省级补助金额	正向	=	472.5	135			元	10	3	建档立卡家庭经济困难学生春季2名，秋季1名，与绩效编制人数产生差异
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	校责任险数量	正向	=	374	122			人	40	13	建档立卡家庭经济困难学生春季2名，秋季1名，与绩效编制人数产生差异
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保障学校师生权益				保障	保障			30	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	普通高中国家助学金													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
2024年春季发放146名，秋季发放100名					2024年春季发放146名，秋季发放100名										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分					
		当年财政拨款	22.14	22.14		20.70		10.00	93.50%	7					
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	22.14	22.14				10							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	生均资助标准				关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310号			20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	春季受助人数	正向	=	146	146			人	10	10		
				秋季受助人数	正向	=	100	84			人	10	8	秋季受助人数为84名，今后做到人数预算准确	
			质量指标	中央补助比例	正向	=	80	80				百分比	10	10	
				省级补助比例	正向	=	10	10				百分比	10	10	
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业				完成	完成				30	30	
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4727.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 232.62 万元，增长 5.2%。主要原因是项目收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4727.73 万元，其中：财政拨款收入 4234.85 万元，比上年增加 627.26 万元，增长 17%，主要是项目收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 492.88 万元，比上年增加 29.78 万元，增长 6.4%，主要是食堂收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4727.69 万元，其中：基本支出 3674.16 万元，比上年减少 23.4 万元，增长下降 0.6%，主要是人员减少；项目支出 1053.53 万元，比上年增加 256.01 万元，

增长 32%，主要是本年增加了与东北师范大学附属中学合作办学项目；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

#### **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 4234.85 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）243.63 万元，增长 6.1%。主要原因是项目资金增加。

#### **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 4234.85 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.63 万元，增长 6.1%。主要原因是项目资金增加。

##### **（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 4234.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 3626.87 万元，占 85.7%；社会保障就业支出 296.70 万元，占 7%；卫生健康支出 153.34 万元，占 3.6%；住房保障支出 157.93 万元，占 3.7%。

##### **（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为 3319.61 万元，支出决算为 4234.85 万元，完成年初预算的 127.6%。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育。年初预算为 2542.42 万元，支出决算为 3540.70 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初预算为 86.17 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 305.30 万元，支出决算为 296.70 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 113.20 万元，支出决算为 113.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 38.23 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 228.98 万元，支出决算为 157.93 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 3182.32 万元，其中：

**人员经费 2899.37 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

**公用经费 281.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，

决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是车辆维修费和汽油款。

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 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1480.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

朝鲜族高中统招生免学费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 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公费支出 9 万元；二是印刷费支出 18 万元，三是物业管理费支出 87 万元。发现的主要问题及原因：采购的预计次数和实际有差距。下一步改进措施：尽量正确预计采购次数。

普通高中办学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 88.75 分。项目全年预算数为 151.17 万元，执行数为 151.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公费支出 21.78 万元；二是差旅费支出 29 万元，三是维修费支出 19.45 万元，四是专用材料费支出 1.11 万元，五是物业管理费支出 13.8 万元，六是其他资本性支出 66.03 万元。发现的主要问题及原因：预算时对于延长资产寿命的维修，应增加资产价值。下一步改进措施：对于延长资产寿命的维修，增加资产价值。

课后服务补贴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 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：其他工资福利支出 3.52 万元。

普通高中国家助学金州本级配套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 85 分。项目全年预算数为 2.92 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况：助学金支出 2.30 万元。发现的主要问题及原因：学生人数减少。下一步改进措施：正确估计新生人数。

普通高中免学杂费资金州本级配套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 100 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其他商品和服务支出 0.01 万元。

### （三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 177.64 万元，其中：政府采购货物支出 93.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.27 万元。授予中小企业合同金额

177.64 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 177.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边第一中学共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是学校日常业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、教育支出-普通教育-高中教育：**反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**九、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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支出。

**十、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

**十一、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

**十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：**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。