

# 2023年度淄博市淄川中学单位决 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 2023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 2023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

贯彻党的教育方针，办人民满意教育。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、财务科、工会、团委、党建办。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川中学

金额单位：万元

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	8,989.05	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	437.00	五、教育支出	36	9,426.05
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	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,426.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,426.05</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,426.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,426.05</b>

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：淄博市淄川中学

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	9,426.05	8,989.05	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,426.05	8,989.05	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,426.05	8,989.05	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,338.43	8,901.43	0.00	437.00	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：淄博市淄川中学

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		9,426.05	8,661.29	764.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,426.05	8,661.29	764.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,426.05	8,661.29	764.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87.62	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,338.43	8,661.29	677.14	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：淄博市淄川中学

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	8,989.05	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	8,989.05	8,989.05	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	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	8,989.05	本年支出合计	59	8,989.05	8,989.05	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	8,989.05	总计	64	8,989.05	8,989.05	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：淄博市淄川中学

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	8,989.05	8,661.29	327.76
205	教育支出	8,989.05	8,661.29	327.76
20502	普通教育	8,989.05	8,661.29	327.76
2050203	初中教育	87.62	0.00	87.62
2050204	高中教育	8,901.43	8,661.29	240.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川中学

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川中学

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

单位：淄博市淄川中学

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,426.05万元。与2022年相比，收、支总计各减少252.38万元，下降2.61%。主要是财政调减预算。

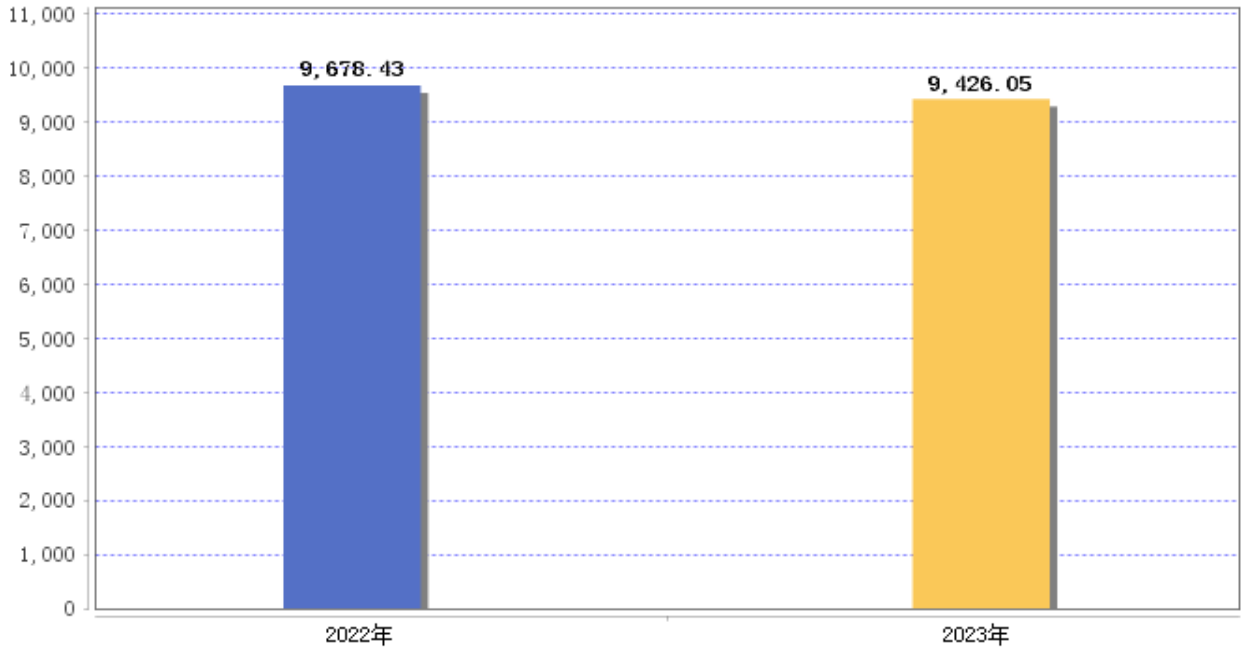
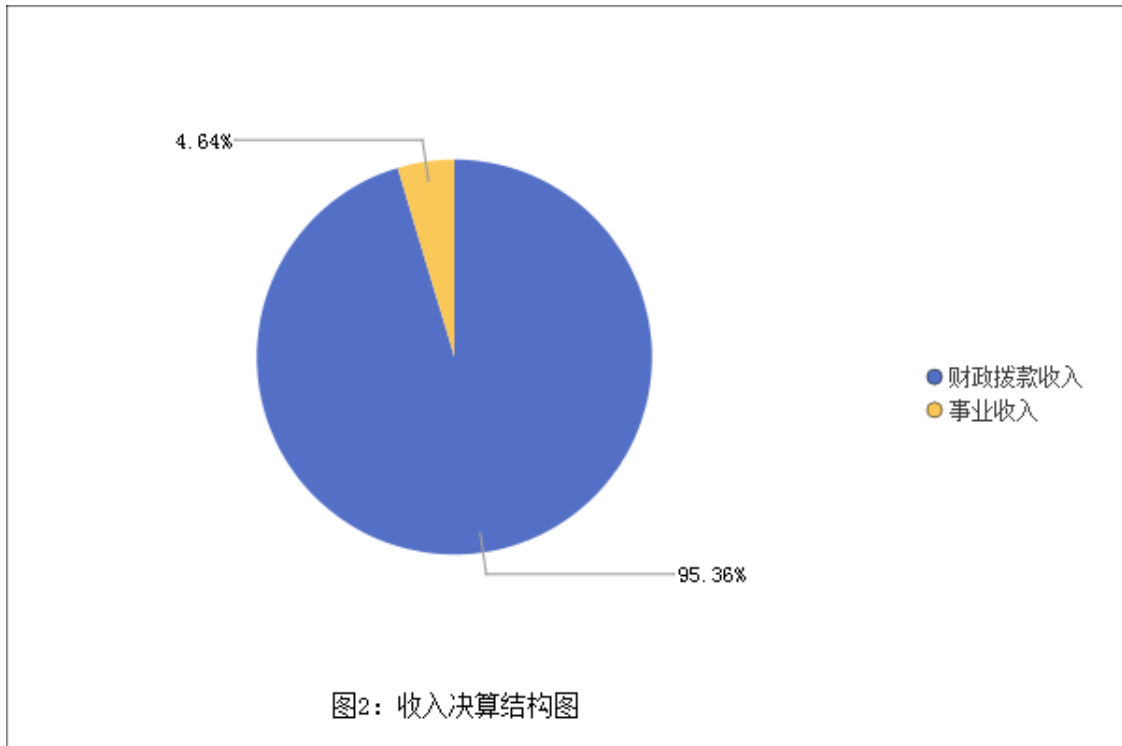


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计9,426.05万元，其中：财政拨款收入8,989.05万元，占95.36%；事业收入437万元，占4.64%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,989.05万元。与2022年度相比，减少151.38万元，下降1.66%。主要是财政调减预算。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

3、事业收入437万元。与2022年度相比，减少101万元，下降18.77%。主要是剩余97万元调整至2024年。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

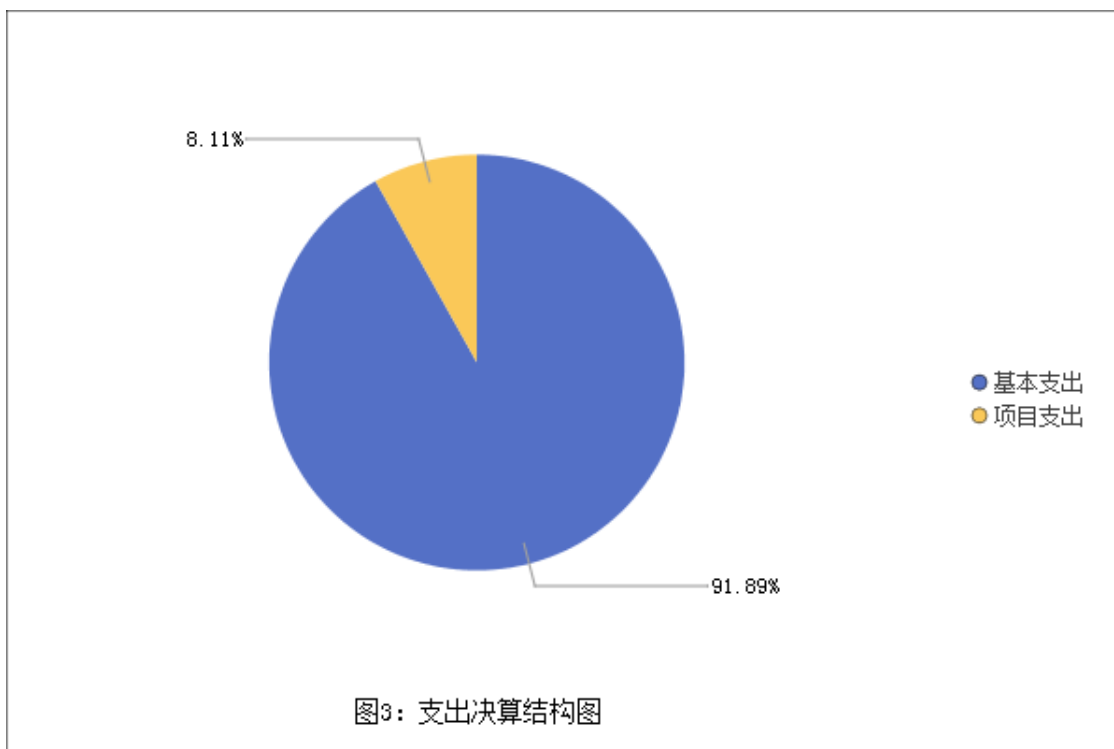
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计9,426.05万元，其中：基本支出8,661.29万元，占91.89%；项目支出764.76万元，占8.11%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,661.29万元。与2022年度相比，减少392.47万元，下降4.33%。主要是离退休人员增多。

2、项目支出764.76万元。与2022年度相比，增加140.09万元，增长22.43%。主要是财政调整项目涵盖内容。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,989.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少151.38万元，下降1.66%。主要是财政调减预算。

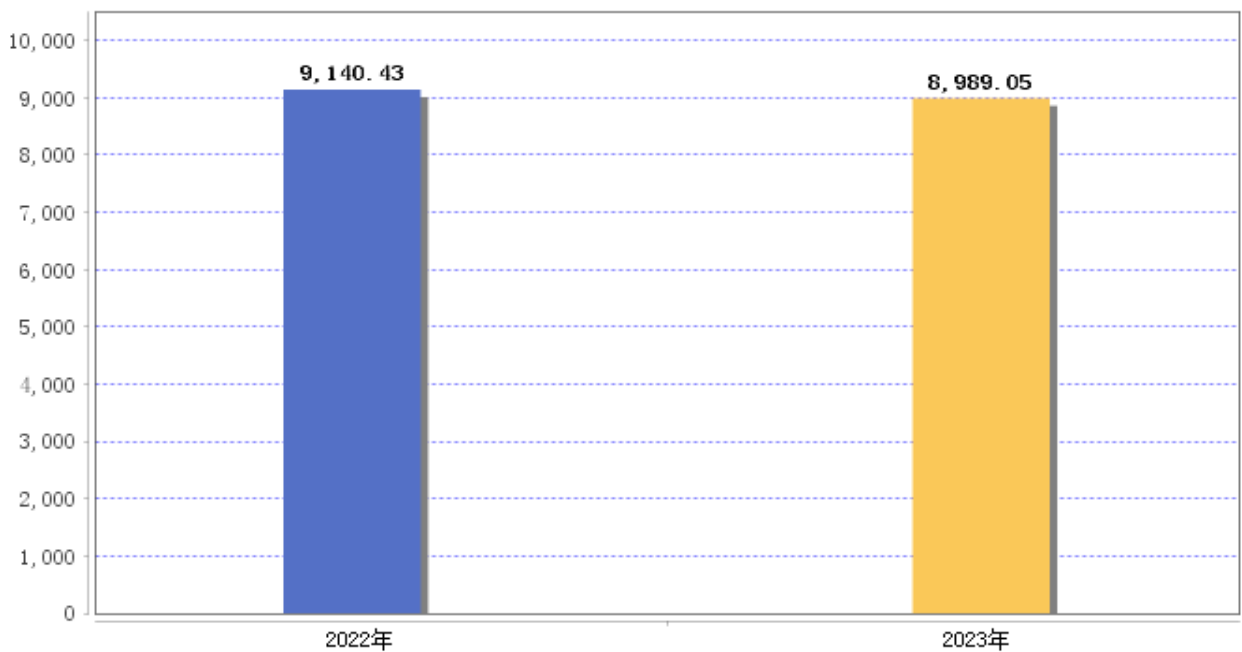


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,989.05万元，占本年支出合计的95.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少151.38万元，下降1.66%。主要原因是财政调减预算。

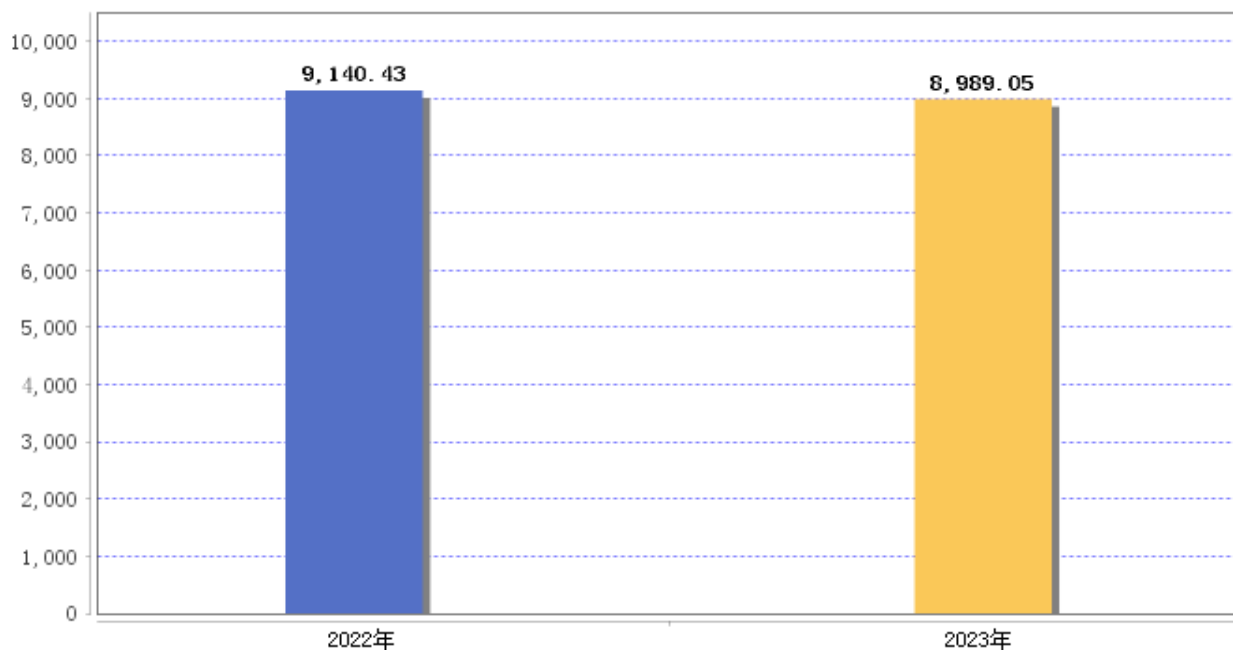


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,989.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,989.05万元，占100%。

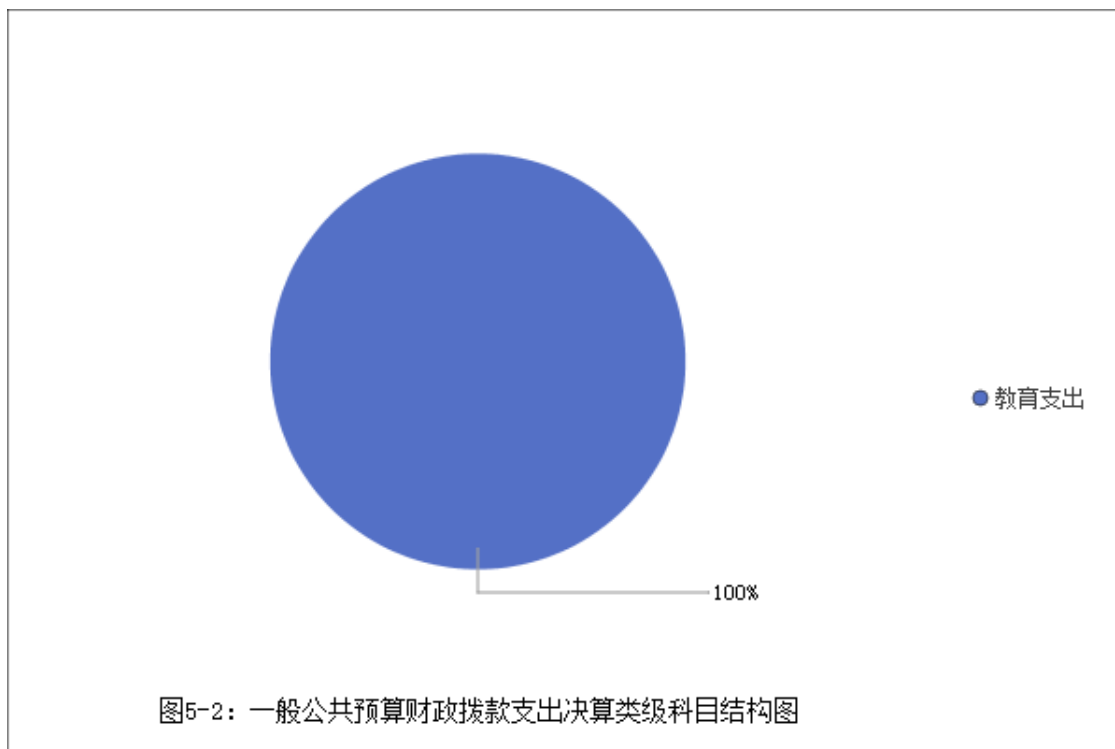


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,509.93万元，支出决算数为8,989.05万元，完成年初预算数的94.52%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政调减预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为31.22万元，支出决算数为87.62万元，完成年初预算的280.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政调减预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为6,944.3万元，支出决算数为8,901.43万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政调整支出涵盖项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,661.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,599.4万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费61.89万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是确保刚性支出，压减不必要开支。

### （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0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是确保刚性支出，压减不必要开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川中学等单位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0.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川中学等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

2023年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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运送高考设备及人员；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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金764.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川中学2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，统筹教育资源配置，深化高中教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。但也存

在部分项目收款单位账户变动造成项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“高中免学费项目”“偿还工程欠款项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 高中免学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5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度免除了在校家庭特殊困难、家庭变故学生，建档立卡学生的学费减免共计16人，切实解决学生家庭经济压力，帮助困难家庭完成高中教育，学校积极承担社会责任，促进教育事业稳步发展。发现的主要问题及原因：贫困生认定存在变动，存在数据重复、遗漏的情况。下一步改进措施：积极与民政部门协调，进一步核实确定。

2. 偿还工程欠款项目绩效自评综述：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437万元，执行数为362.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还工程欠款项目4个，计划2023年度支付图书办公楼工程款20万元；校园园路工程150万元；塑胶操场工程80万元；供电线路配电设施改造工程187万元。共计偿还项目欠款437万元。降低学校负债率，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：部分工程欠款时间较长，存在变更银行账户情况。下一步改进措施：付款前与施工单位取得联系，核实账户情况。

3. 2023年高中生均公用经费（区级）项目绩效自评综述：高中每生每年1200元拨付区级生均公用经费，实际拨付234.27万元，切实保障了3493位学生的学习生活。完善了高中教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化高中教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年初中生均公用经费（上级）项目绩效自评综述：初中每生每年

1010元拨付上级生均公用经费，实际拨付62.62万元，切实保障了1287位学生的学习生活。完善了义务教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年初中生均公用经费（区级）项目绩效自评综述：初中每生每年1010元拨付区级生均公用经费，实际拨付25万元，切实保障了1287位学生的学习生活。完善了义务教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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，结转到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）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。

十七、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初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	淄川中学 2023 年生均高中公用经费（区级）	淄博市淄川中学	100	优
2	淄川中学 2023 年生均初中公用经费（上级）	淄博市淄川中学	100	优
3	淄川中学 2023 年生均初中公用经费（区级）	淄博市淄川中学	100	优
4	淄川中学 2023 年免学费（上级）	淄博市淄川中学	100	优
5	淄川中学 2023 年偿还以前年度工程欠款	淄博市淄川中学	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年初中生均公用经费（区级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.05	25	25	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	41.05	25	25	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	初中每生每年 1010 元拨付区级生均公用经费，预计应拨付 41.05 万元，保障学生 1287 人的学习生活。完善义务教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			初中每生每年 1010 元拨付区级生均公用经费，实际拨付 25 万元，切实保障了 1287 位学生的学习生活。完善了义务教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	义务教育生均总成本	≤25 万元	25 万元	15	15	
		标准成本指标	义务教育生均标准成本	≤1010 元/人/年	1010 元/人/年	15	15	
	项目产出 (40分)	数量指标	学生人数	≥1287 人	1287 人	10	10	
		质量指标	公用经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	每月 25 日前	25 日	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转，完成日常工作任务	保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年初中生均公用经费（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.57	62.62	62.62	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	90.57	62.62	62.62	10.0	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	初中每生每年 1010 元拨付上级生均公用经费，预计应拨付 90.57 万元，保障学生 1287 人的学习生活。完善义务教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			初中每生每年 1010 元拨付上级生均公用经费，实际拨付 62.62 万元，切实保障了 1287 位学生的学习生活。完善了义务教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	义务教育生均总成本	≤62.62 万元	62.62 万元	15	15	
		标准成本指标	义务教育生均标准成本	≤1010 元/人/年	1010 元/人/年	15	15	
	项目产出 (40分)	数量指标	学生人数	≥1287 人	1287 人	10	10	
		质量指标	公用经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	每月 25 日前	25 日	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转，完成日常工作任务	保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	≥3 年	3 年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高中生均公用经费（区级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	419.16	234.27	234.27	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	419.16	234.27	234.27	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	高中每生每年 1200 元拨付区级生均公用经费，预计应拨付 419.16 万元，保障学生 3493 人的学习生活。完善高中教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化高中教育综合改革，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			高中每生每年 1200 元拨付区级生均公用经费，实际拨付 234.27 万元，切实保障了 3493 位学生的学习生活。完善了高中教育经费保障机制，统筹教育资源配置，深化高中教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	高中教育生均总成本	≤ 234.27 万元	234.27 万元	15	15	
		标准成本指标	义务教育生均标准成本	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	15	15	
	项目产出 (40分)	数量指标	学生人数	≥3493 人	3493 人	10	10	
		质量指标	公用经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	每月 25 日前	25 日	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转，完成日常工作任务	保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年免学费（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.86	5.86	5.86	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5.86	5.86	5.86	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度预计帮助 16 位高中建档立卡学生，缓解家庭教育支出压力，改善家庭支出困境。完成在校学生家庭特殊困难、家庭变故学生的学费减免和生活困难补助；孤残学生资助；品学兼优学生的奖励。			本年度免除了在校家庭特殊困难、家庭变故学生，建档立卡学生的学费减免共计 16 人，切实解决学生家庭经济压力，帮助困难家庭完成高中教育，学校积极承担社会责任，促进教育事业稳步发展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	高中免学费总成本	≤5.86 万元	5.86 万元	15	15	
		分项成本指标	免除学费标准成本	≤850 元/人/年	850 元/人/年	15	15	
	项目产出 (40分)	数量指标	免除学费学生人数	≥16 人	16 人	10	10	
		质量指标	免学费经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	承担社会责任，履行教育职责	承担	较好承担	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	偿还工程欠款			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	533	437	437	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	533	437	437	10.0	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据非税收入管理办法，偿还工程欠款项目 4 个，计划 2023 年度支付图书办公楼工程款 20 万元；校园园路工程 150 万元；塑胶操场工程 120 万元；供电线路配电设施改造工程 243 万元。共计偿还项目欠款 533 万元。降低学校负债率，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			根据非税收入管理办法，偿还工程欠款项目 4 个，完成支付图书办公楼工程款 20 万元；校园园路工程 150 万元；塑胶操场工程 80 万元；供电线路配电设施改造工程 187 万元。共计偿还项目欠款 437 万元。降低学校负债率，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	偿还欠款总成本	≤437 万元	437 万元	10	10	
			分项成本指标	偿还图书办公楼欠款分项成本	≤20 万元	20 万元	2	2
		偿还校园园路工程欠款分项成本		≤150 万元	150 万元	2	2	
		偿还塑胶操场工程欠款分项成本		≤80 万元	80 万元	3	3	
		偿还供电线路工程欠款分项成本	≤187 万元	187 万元	3	3		
	标准成本指标	办公楼标准成本	≤200 元/m <sup>2</sup>	200 元/m <sup>2</sup>	2	2		
		园路沥青标准成本	≤300 元/m <sup>2</sup>	300 元/m <sup>2</sup>	2	2		
		操场塑胶标准成本	≤350 元/m <sup>2</sup>	350 元/m <sup>2</sup>	3	3		
		供电线路标准成本	≤60 元/m	60 元/m	3	3		
项目产出	数量指标	办公楼整修面积	≥1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	2	2		
		沥青铺设面积	≥5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	2	2		

	(40分)		塑胶铺设面积	≥2200 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	3	3	
			供电线路铺设长度	≥1000m	1000m	3	3	
		质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	每月25日前	25日	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	降低学校负债率，保障学校正常运转	保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	