

2023年山东省淄博第十中学单位 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

学校坚持贯彻党的教育方针，石室中学阶段的素质教育。以“精品初中、特色高中”为办学特色，秉承“知行乐成，始终前行”的办学理念，致力于建设“文明校园”、“书香校园”，一切为了学生，为培养祖国栋梁之才而努力！

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、工会、团委。

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：山东省淄博第十中学

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	3,267.84	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	198.00	五、教育支出	36	3,465.84
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
本年收入合计	27	3,465.84	本年支出合计	58	3,465.84
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	3,465.84	总计	62	3,465.84

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：山东省淄博第十中学

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	3,465.84	3,267.84	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,465.84	3,267.84	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,465.84	3,267.84	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,448.06	3,250.06	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.05	2.05	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
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十中学

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		3,465.84	3,155.16	310.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,465.84	3,155.16	310.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,465.84	3,155.16	310.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,448.06	3,155.16	292.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.05	0.00	2.05	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：山东省淄博第十中学

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	3,267.84	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	3,267.84	3,267.84	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	3,267.84	本年支出合计	59	3,267.84	3,267.84	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	3,267.84	总计	64	3,267.84	3,267.84	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：山东省淄博第十中学

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	3,267.84	3,155.16	112.67
205	教育支出	3,267.84	3,155.16	112.67
20502	普通教育	3,267.84	3,155.16	112.67
2050203	初中教育	15.73	0.00	15.73
2050204	高中教育	3,250.06	3,155.16	94.90
2050299	其他普通教育支出	2.05	0.00	2.05

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：山东省淄博第十中学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：山东省淄博第十中学

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

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：山东省淄博第十中学

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
0.00	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3,465.84万元。与2022年相比，收、支总计各减少203.7万元，下降5.55%。主要是减少2022年工资清算及非税收入下降。

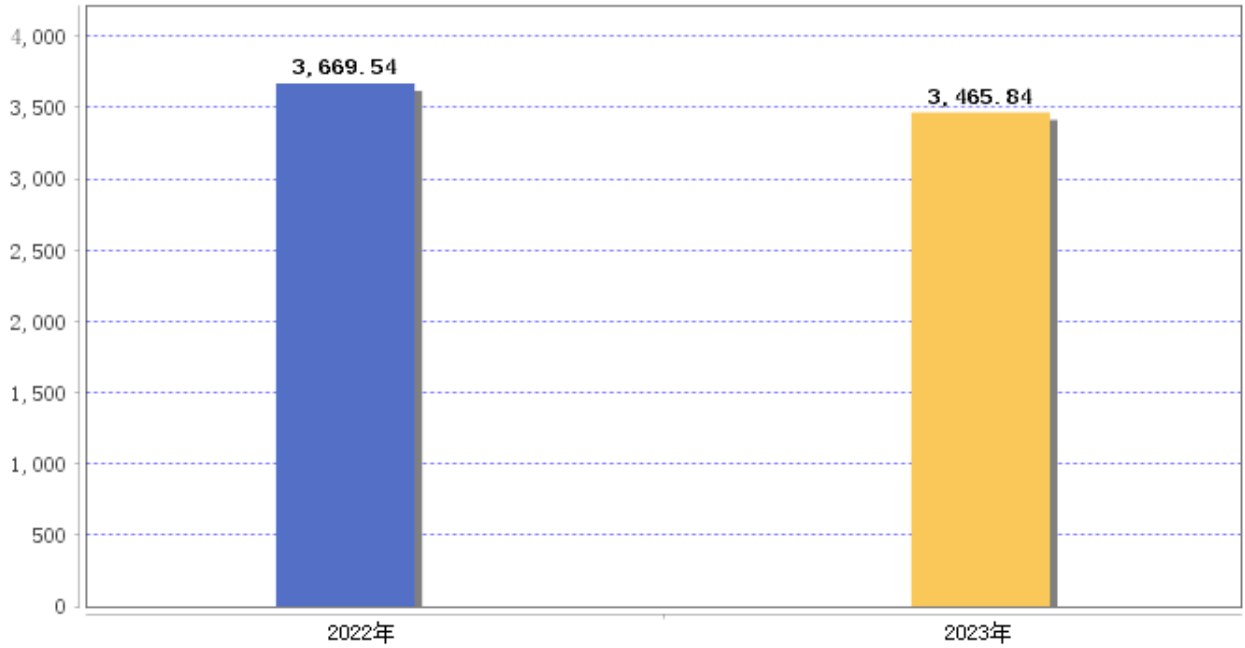
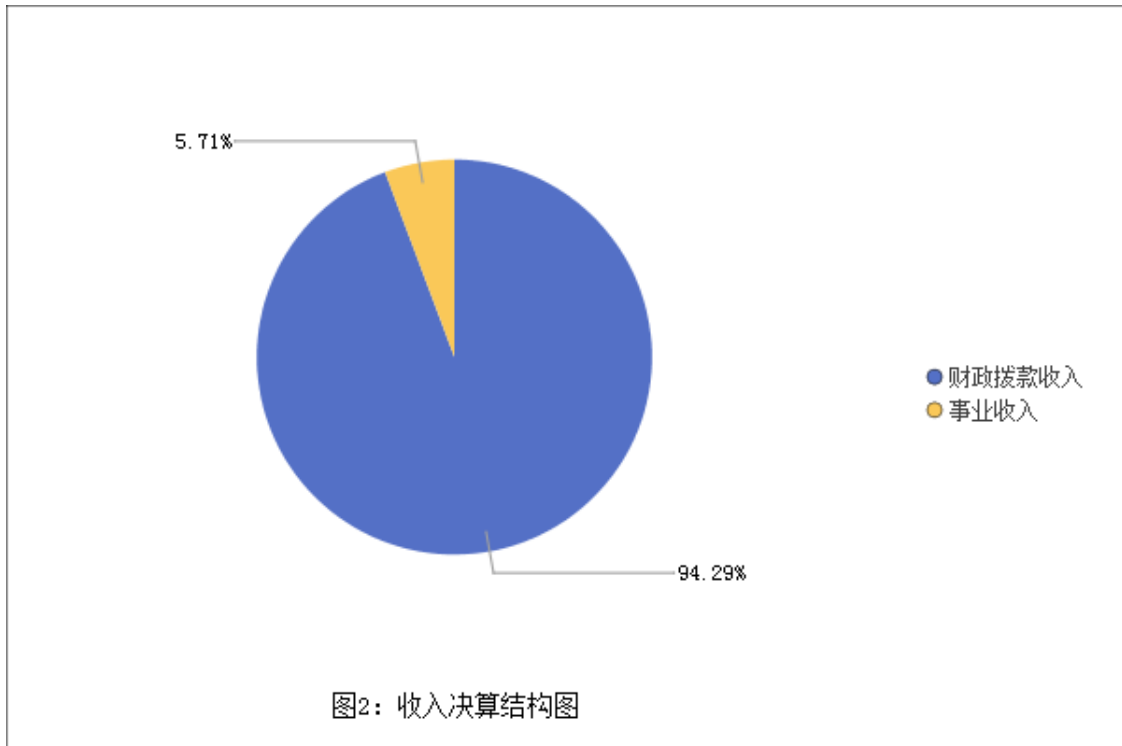


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,465.84万元，其中：财政拨款收入3,267.84万元，占94.29%；事业收入198万元，占5.71%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,267.84万元。与2022年度相比，减少157.7万元，下降4.6%。主要是减少2022年工资清算数。

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%。与上年保持一致。

3、事业收入198万元。与2022年度相比，减少46万元，下降18.85%。主要是学生数减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

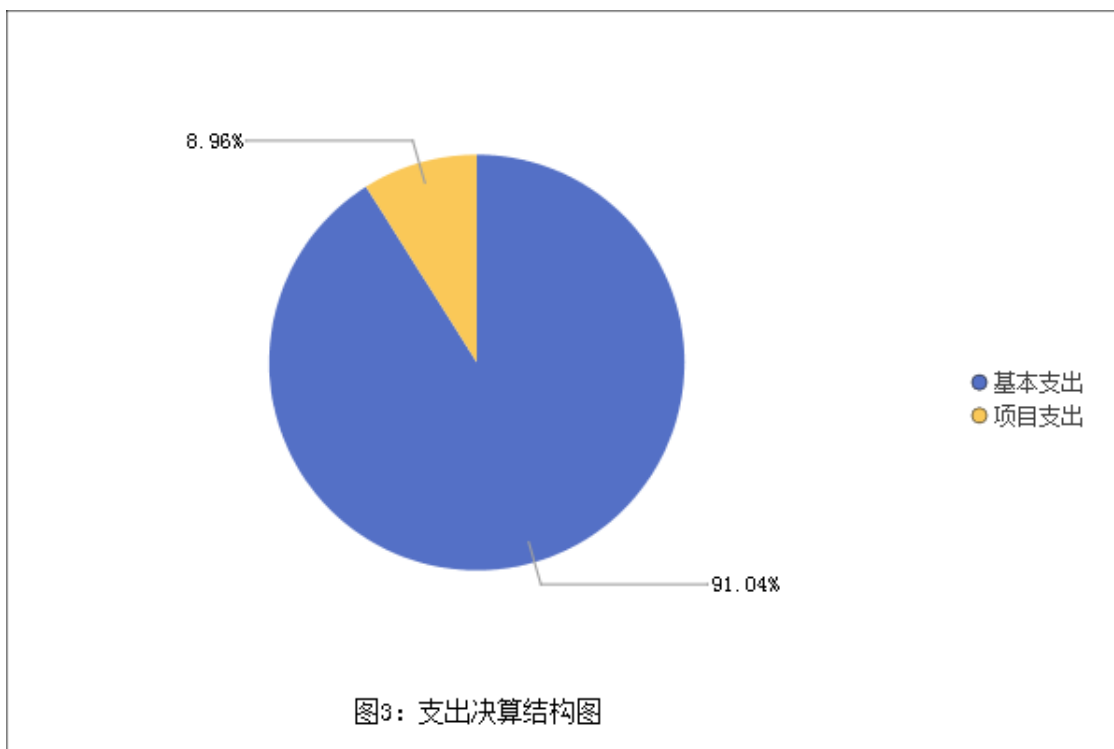
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,465.84万元，其中：基本支出3,155.16万元，占91.04%；项目支出310.67万元，占8.96%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,155.16万元。与2022年度相比，减少241.81万元，下降7.12%。主要是减少2022年清算工资数。

2、项目支出310.67万元。与2022年度相比，增加38.1万元，增长13.98%。主要是生均公用经费列入项目支出。

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%。与上年保持一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

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%。与上年保持一致。

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3,267.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少157.7万元，下降4.6%。主要是减少2022年工资清算数。

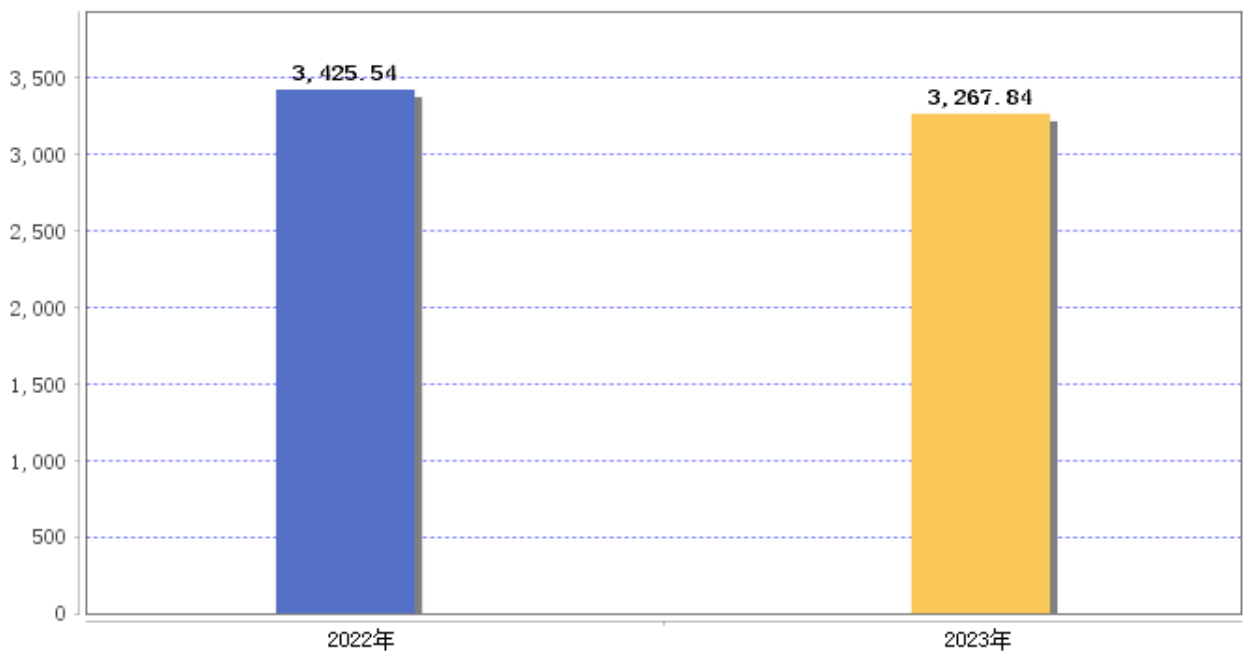


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,267.84万元，占本年支出合计的94.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少157.7万元，下降4.6%。主要原因是2023年生均公用经费列入项目支出。

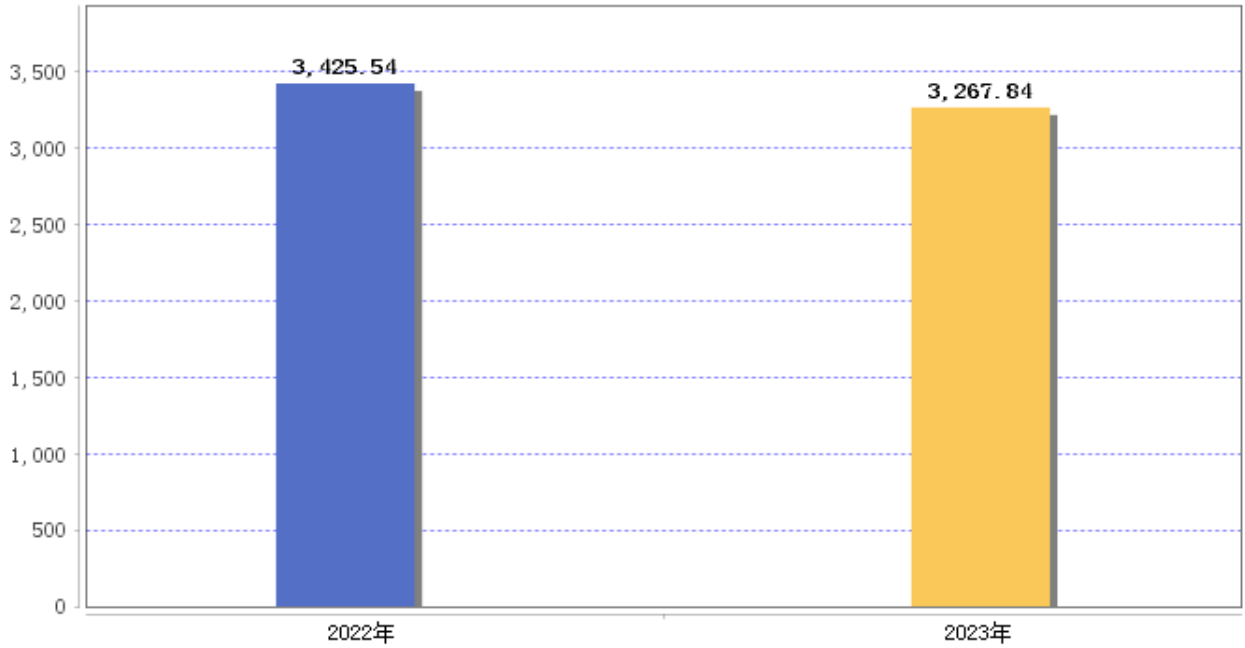


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,267.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,267.84万元，占100%。

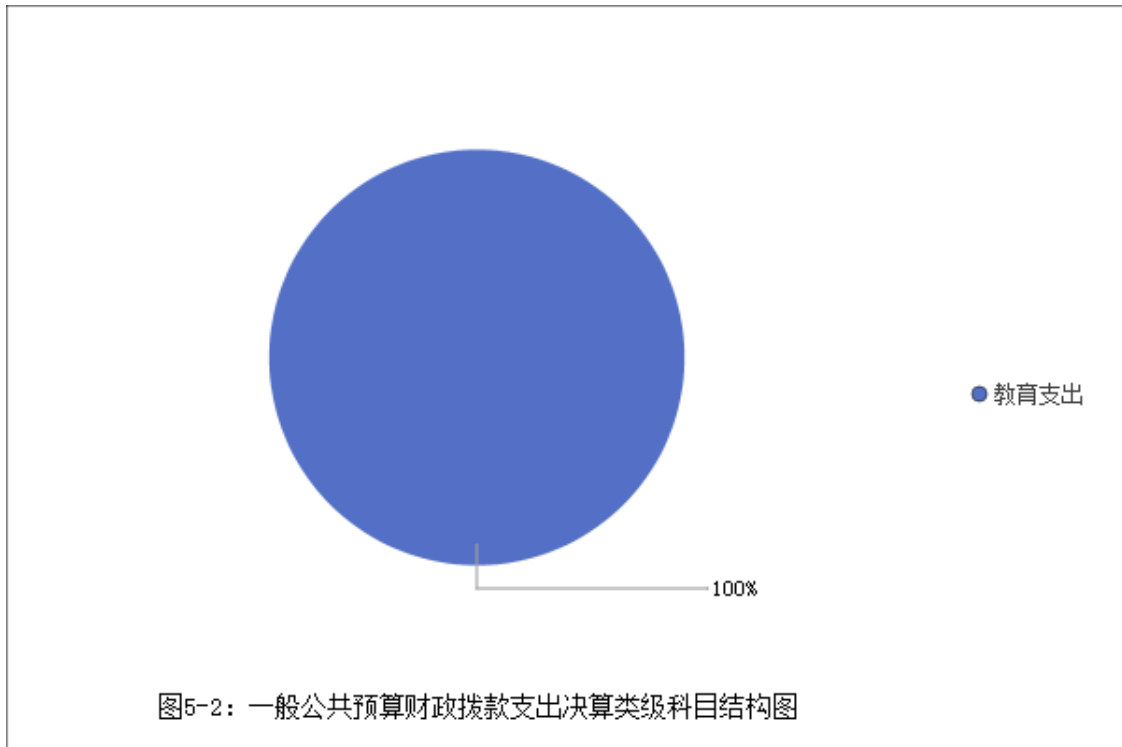


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,314.72万元，支出决算数为3,267.84万元，完成年初预算数的98.59%。决算数小于年初预算数。主要原因是学生数减少及在职人员退休调出等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为19.61万元，支出决算数为15.73万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分初中教育列入其他普通教育支出科目。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,295.11万元，支出决算数为3,250.06万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休及调出等。

3、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0万元，支出决算数为2.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分初中教育列入其他普通教育支出科目。

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3,155.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,130.63万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.52万元，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

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、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9.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

9.26万元，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%。

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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，分别是2023年初中生均公用经费（区级）、2023年初中生均公用经费（上级）、2023年高中生均公用经费（区级）、2023年高中免学费（上级）、归还工程欠款、教学设备购置，涉及预算资金310.67万元，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。山东省淄博第十中学2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，切实保障了全校学生的学习生活。改善了教育教学设备，营造了良好的教育教学环境，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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，因部分发票佐证材料不完善，导致支付不及时；今后

将完善发票审核手续，及时进行支付。

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2023年初中生均公用经费（区级）、2023年初中生均公用经费（上级）、2023年高中生均公用经费（区级）、2023年高中免学费（上级）、归还工程欠款、教学设备购置等6个项目的绩效自评表。

1. 2023年初中生均公用经费（区级）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98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，切实保障了全校初中学生的学习生活。改善了教育教学设备，营造了良好的教育教学环境，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：生均公用经费上下半年支出不均匀，经费拨付后支付不及时等。主要是支出计划不够完善，没有做到统筹安排全年支出。下一步将通过校委会集体商议，细化完善全年经费支出计划，提前规划经费使用，确保重点项目优先得到保障。

2. 2023年初中生均公用经费（上级）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98分。全年预算数为15.78万元，执行数为15.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，切实保障了全校初中学生的学习生活。改善了教育教学设备，营造了良好的教育教学环境，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：因部分发票佐证材料不完善，导致支付不及时。下一步改进措施：今后将完善发票审核手续，及时进行支付。

3. 2023年高中生均公用经费（区级）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98分。全年预算数为93万元，执行数为93万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，切实保障了全校高中学生的学习生活。改善了教育教学设备，营造了良好的教育教学环境，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：生均公用经费上下半年支出不均匀，经费拨付后支付不及时等。主要是支出计划不够完善，没有做到统筹安排全年支出。下一步将通过校委会集体商议，细化完善全年经费支出计划，提前规划经费使用，确保重点项目优先得到保障。

4. 2023年高中免学费（上级）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98分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了11人次学生正常学习生活，实现了免学费政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。发现的主要问题及原因：有时资金到帐后未及时支付。今后将按时支付，确保贫困学生的学习生活。

5. 归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97分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，切实保障了全校学生的学习生活。改善了教育教学设备，营造了良好的教育教学环境，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：因部分发票佐证材料不完善，导致支付不及时。下一步改进措施：今后将完善发票审核手续，及时进行支付。

6. 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98分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了1314名学生的学习生活，完善教育经费保障机制；实现了保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影

响；三是统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效。发现的主要问题及原因：因部分发票佐证材料不完善，导致支付不及时。下一步改进措施：今后将完善发票审核手续，及时进行支付。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：山东省淄博第十中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年初中生均公用经费（区级）	山东省淄博第十中学	98	优秀
2	2023 年初中生均公用经费（上级）	山东省淄博第十中学	98	优秀
3	2023 年高中生均公用经费（区级）	山东省淄博第十中学	98	优秀
4	2023 年高中免学费（上级）	山东省淄博第十中学	98	优秀
5	归还工程欠款	山东省淄博第十中学	97	优秀
6	教学设备购置	山东省淄博第十中学	98	优秀

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]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学			
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	19.53	15.78	15.78	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	19.53	15.78	15.78	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				
	通过开展义务教育阶段生均公用经费项目，初中阶段生均公用经费按照每生每年 1010 元拨付，上级拨付 19.53 万元，保障 235 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展义务教育阶段生均公用经费项目，按照每生每年 1010 元拨付，上级资金拨付了 15.78 万元，切实保障了 235 名学生的学习生活。实现了保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。				
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	初中生均总成本	≤15.78 万元	15.78 万元	5	5	
			初中生均标准成本	≤1010 元/人/年	1010 元/人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	初中学生数	≥235 人	235 人	20	20	
		质量指标	经费补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 30 日前	10	8	个别月份支付不及时
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常在校学习人数	≥235 人	235 人	15	15	
可持续影响指标		促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15		
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98		

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]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学			
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	148.92	93	93	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	148.92	93	93	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				
	通过开展高中生均公用经费项目，按照每生每年 1200 元拨付，上级拨付 148.92 万元，保障 1241 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展高中生均公用经费项目，按照每生每年 1200 元拨付，上级拨付 93 万元，保障 1241 人次学生正常学习生活。实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。				
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	高中生均总成本	≤93 万元	93 万元	5	5	
			高中生均标准成本	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	保障高中生正常学习生活人数	≥1241 人	1241 人	20	20	
		质量指标	经费补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 30 日前	10	8	个别月份支付不及时
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常在校学习人数	≥1241 人	1241 人	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	归还工程欠款			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学			
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	160	130	130	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	160	130	130	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				
	通过开展归还工程欠款项目，预算财政拨付非税收入资金 160 万元，用以归还沙排工程欠款 100 万元，学生宿舍楼屋面防水 30 万元，教学楼墙面粉刷 30 万元，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展归还工程欠款项目，财政拨付了非税收入资金 130 万元，以归还沙排工程欠款 80 万元，学生宿舍楼屋面防水 30 万元，教学楼墙面粉刷 20 万元，保障了学校正常教育教学活动，实现了促进教育事业稳步发展的影响。				
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	归还工程欠款总额	≤130 万元	130 万元	4	4	
			归还沙排工程款	≤80 万元	80 万元	2	2	
			归还学生宿舍楼屋面防水款	≤30 万元	30 万元	2	2	
			归还教学楼墙面粉刷款	≤20 万元	20 万元	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	沙排场地	≥1 个	1 个	5	5	
			防水面积	≥5000m ²	5000m ²	5	5	
			粉刷面积	≥10000m ²	10000m ²	5	5	
		质量指标	沙排场地验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			学生宿舍楼屋面防水工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			教学楼墙面粉刷验收合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	归还沙排工程款时间	11月30日前	12月30日前	4	3	未按时支付	
归还学生宿舍楼屋		11月30日	12月30日	3	2	未按时支付		

		面防水款时间	前	日前			
		归还教学楼墙面粉 刷款时间	11月30日 前	12月30 日前	3	2	未按时支付
项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校工作正 常运转	保障	保障	15	15	
	可持续影响指 标	促进教育事业稳步 发展	≥3年	3年	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教学设备购置			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学			
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	85	68	68	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	85	68	68	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				
	通过开展教学设备购置项目，为改善教育教学环境，课桌凳需要资金 20 万元，购置信息化设备等需要资金 65 万元，合计 85 万元，能够保障教学工作的正常进行，实现促进教育事业发展的影响。			通过开展教学设备购置项目，财政拨付了非税收入资金 68 万元，以购买课桌凳 400 套 18 万元，无线覆盖网络 1 套 50 万元，保障了学校正常教育教学活动，实现了促进教育事业稳步发展的影响。				
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	教学设备购置总额	≤68 万元	68 万元	4	4	
			购置课桌凳	≤18 万元	18 万元	2	2	
			无线覆盖网络	≤50 万元	50 万元	2	2	
			课桌凳标准成本	≤450 元/套	450 元/套	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	课桌凳	≥400 套	400 套	10	10	
			无线覆盖网络	≥1 套 ²	1 套 ²	10	10	
		质量指标	购置课桌凳验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			无线覆盖网络安装验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	购置课桌凳款项支付时间	11 月 30 日前	12 月 30 日前	5	4	未按时支付
无线覆盖网络安装款项支付时间			11 月 30 日前	12 月 30 日前	5	4	未按时支付	

	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校正常使用课桌椅数量	≥400套	400套	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高中免学费（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学			
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	2.44	1.89	1.89	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	2.44	1.89	1.89	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				
	通过开展高中免学费项目，按照每人每年 0.17 万元的标准发放高中免学费，为了保障 14 人次学生正常学习生活，需上级拨付资金 2.44 万元，实现免学费政策知晓率不低于 95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			通过开展高中免学费项目，按照每人每年 0.17 万元的标准发放高中免学费，上级拨付资金 1.89 万元，保障了 11 人次学生正常学习生活，实现了免学费政策知晓率不低于 95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。				
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	≤1.89 万元	1.89 万元	5	5	
			高中免学费标准成本	≤1700 元/人/年	1700 元/人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	免学费学生数	≥11 人	11 人	20	20	
		质量指标	经费补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	高中免学费资金支付时间	11 月 25 日前	12 月 25 日前	10	8	个别月份支付不及时
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保证享受免学费学生正常上学	保障	保障	10	10	
			享受免学费政策学生人数	≥11 人	11 人	5	5	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98		

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]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学			
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	9.1	2	2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	9.1	2	2	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				
	通过开展义务教育阶段生均公用经费项目，初中阶段生均公用经费按照每生每年 1010 元拨付，区级拨付 9.1 万元，保障 235 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展义务教育阶段生均公用经费项目，按照每生每年 1010 元拨付，区级资金拨付 2 万元，切实保障了 235 名学生的学习生活。实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。				
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	初中生均总成本	≤2 万元	2 万元	5	5	
			初中生均标准成本	≤1010 元/人/年	1010 元/人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	初中学生数	≥235 人	235 人	20	20	
		质量指标	经费补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 30 日前	10	8	个别月份支付不及时
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常在校学习人数	≥235 人	235 人	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98		