

2023年

淄博市淄川第二中学单位决算

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

淄博市淄川第二中学为教育部门所属公益一类事业单位。淄博市淄川第二中学紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进教育事业的发展，具体如下：

（一）坚持党对教育工作的领导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

（二）建立学校党组织统一领导的党、政、工、团、队齐抓共管的思想政治工作体制，协调、检查、督促各部门落实思想政治工作计划。

（三）对学校发展规划、学期工作计划、重大改革方案、重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题讨论研究、参与决策，发挥保证、监督作用。

（四）加强学校领导班子建设和干部队伍建设，依据“党管干部”的原则，负责干部的选拔、培养、教育、管理，建设一支适应现代化教育需要的高素质学校干部队伍。

（五）加强党组织的思想作风建设和组织建设，做好组织发展工作。

（六）做好党的纪律检查和廉政建设工作，加强经常性的党性教育，要求党员做遵守党纪国法的模范。

（七）领导和支持职工代表大会的工作，保证教职工的民主合法权益，保证职工代表大会行使规定的职权。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、党务办、团委（下设少先大队委）、总务处、安全办公室。

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：淄博市淄川第二中学

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	3,609.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,609.25
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	3,609.25	本年支出合计	58	3,609.25
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	3,609.25	总计	62	3,609.25

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：淄博市淄川第二中学

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	3,609.25	3,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,609.25	3,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,609.25	3,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,609.25	3,609.25	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：淄博市淄川第二中学

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		3,609.25	3,473.68	135.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,609.25	3,473.68	135.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,609.25	3,473.68	135.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,609.25	3,473.68	135.57	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：淄博市淄川第二中学

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	3,609.25	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	3,609.25	3,609.25	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	3,609.25	本年支出合计	59	3,609.25	3,609.25	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	3,609.25	总计	64	3,609.25	3,609.25	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：淄博市淄川第二中学

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	3,609.25	3,473.68	135.57
205	教育支出	3,609.25	3,473.68	135.57
20502	普通教育	3,609.25	3,473.68	135.57
2050203	初中教育	3,609.25	3,473.68	135.57

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

单位：淄博市淄川第二中学

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

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

单位：淄博市淄川第二中学

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

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：淄博市淄川第二中学

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3,609.25万元。与2022年相比，收、支总计各减少164.53万元，下降4.36%。主要是2023年度大量高级教师退休，工资福利支出减少。

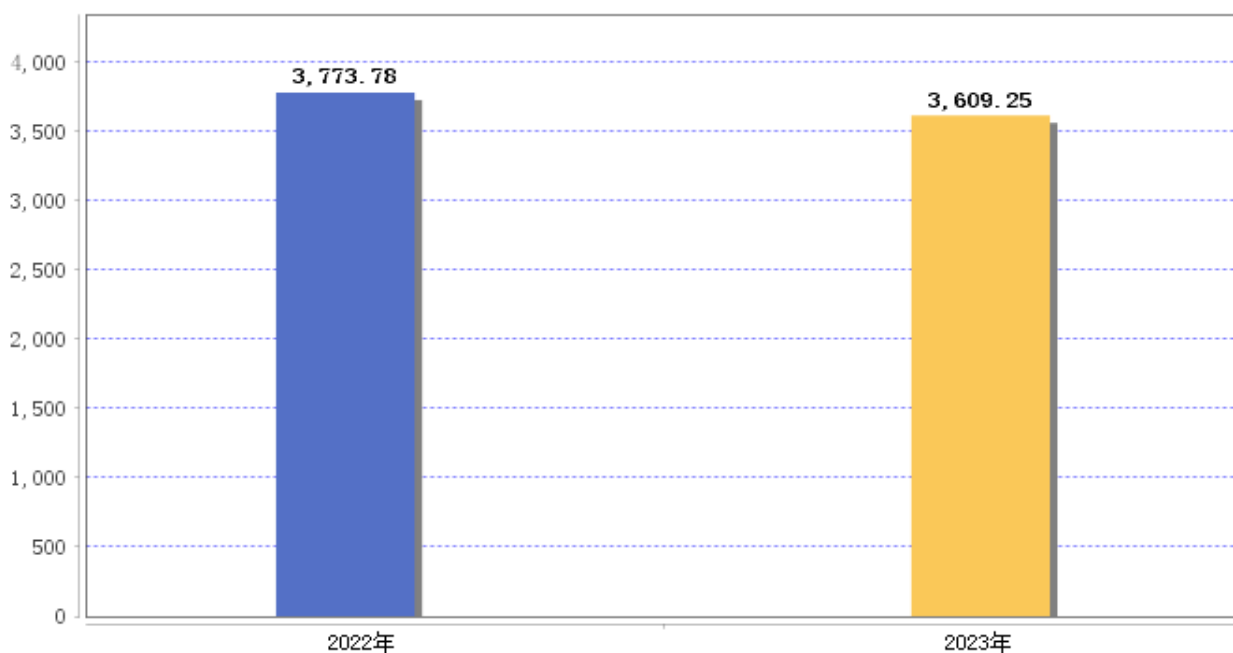


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,609.25万元，其中：财政拨款收入3,609.25万元，占100%。



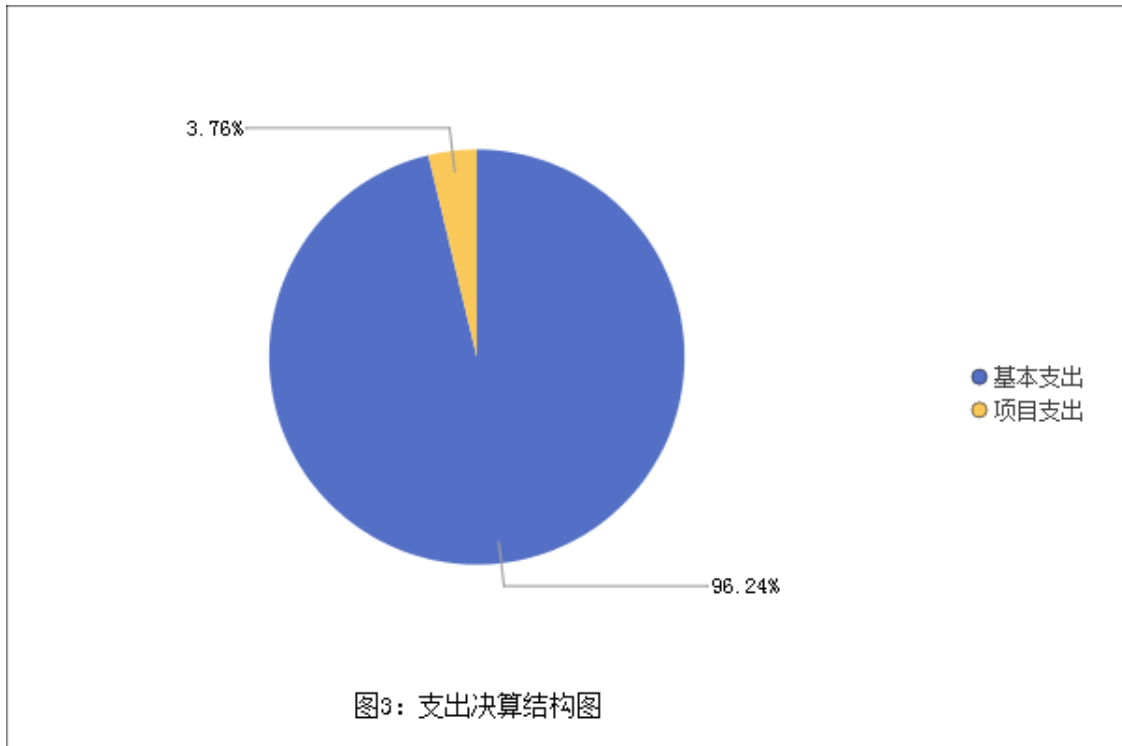
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,609.25万元。与2022年度相比，减少164.53万元，下降4.36%。主要是2023年度大量高级教师退休，工资福利支出减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,609.25万元，其中：基本支出3,473.68万元，占96.24%；项目支出135.57万元，占3.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,473.68万元。与2022年度相比，减少131.14万元，下降3.64%。主要是2023年度大量高级教师退休，工资福利支出减少。

2、项目支出135.57万元。与2022年度相比，减少33.39万元，下降19.76%。主要是学生数量减少，生均公用经费结转下年。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,609.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少164.53万元，下降4.36%。主要是2023年度大量高级教师退休，工资福利支出减少。

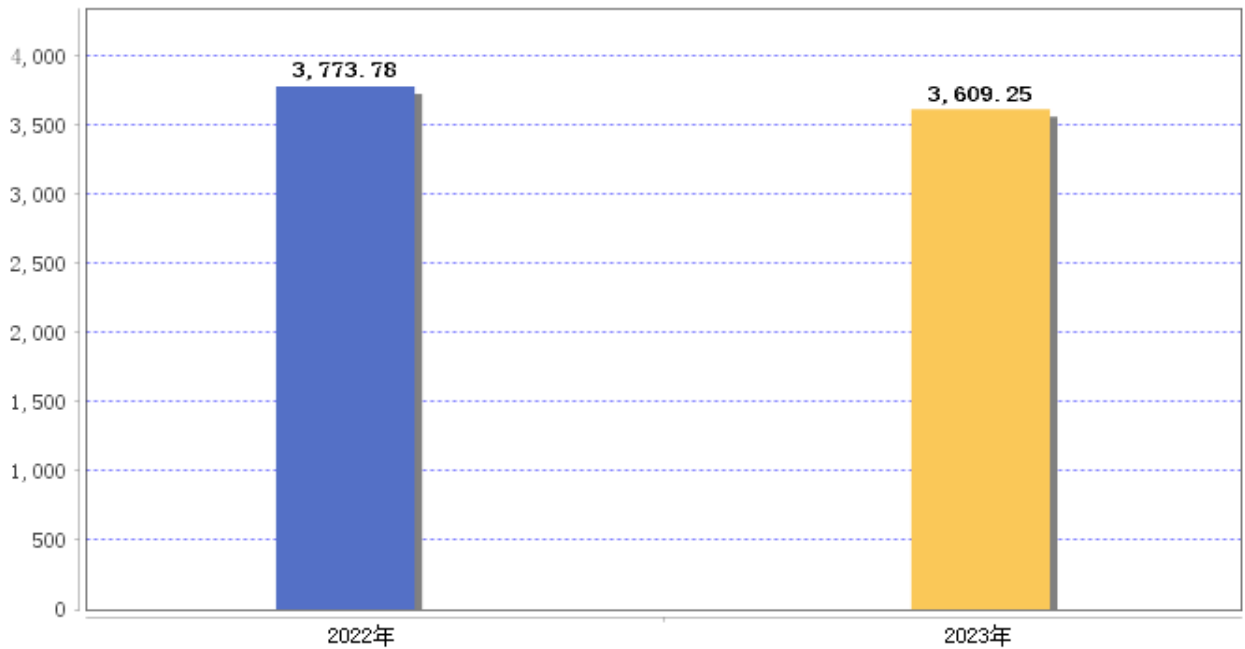


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,609.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少164.53万元，下降4.36%。主要原因是2023年度大量高级教师退休，工资福利支出减少。

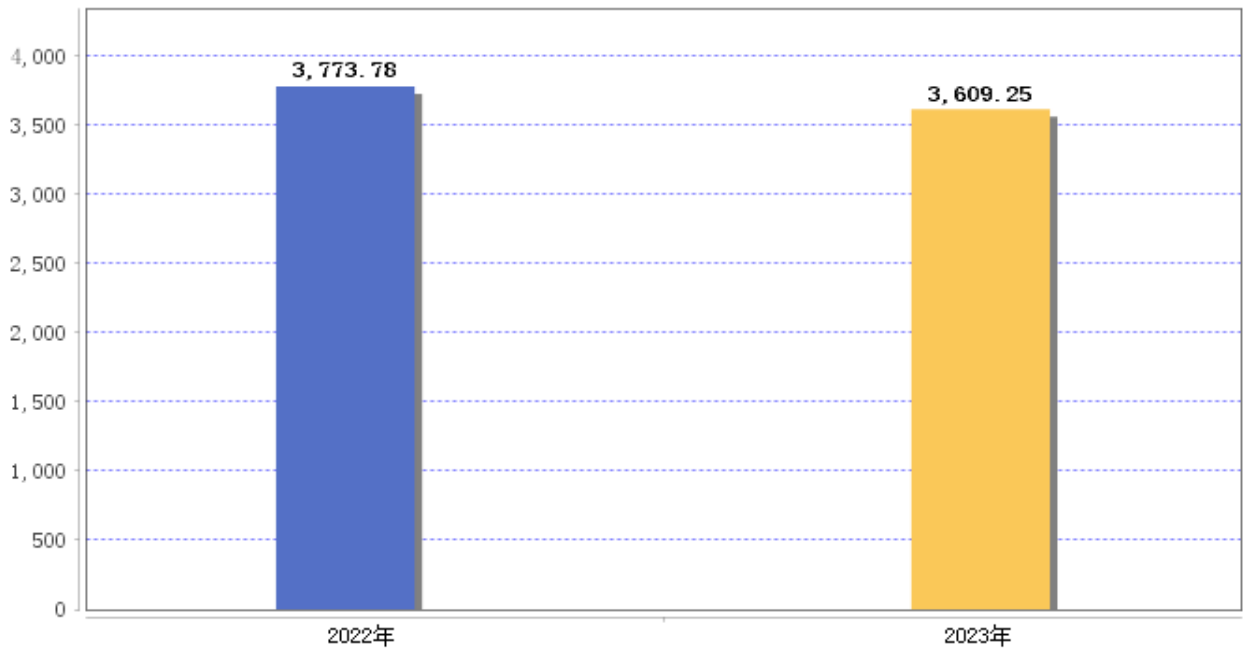


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,609.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,609.25万元，占100%。

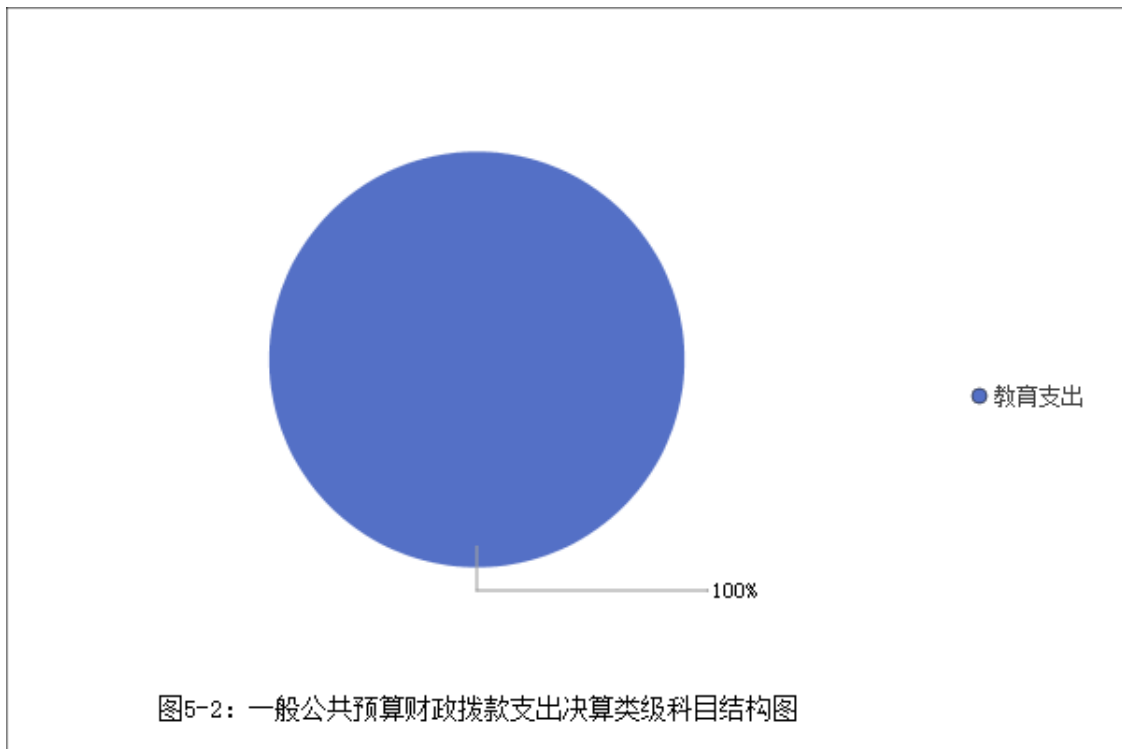


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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3,575.87万元，支出决算数为3,609.25万元，完成年初预算数的100.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师晋升职称和薪级工资。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,575.87万元，支出决算数为3,609.25万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师晋升职称和薪级工资。

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3,473.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,427.51万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费46.16万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，分别为2023年生均公用经费（上级）和2023年生均公用经费（区级），涉及预算资金分别为116.57万元和19万元，合计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。本单位2023年度预算绩效自评的2个项目中，2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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，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。但也存在部分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“2023年生均公用经费（上级）”“2023年生均公用经费（区级）”等2个项目的绩效自评表

1、2023年生均公用经费（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95分，全年预算数为116.57万元、执行数为116.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了学生的学习生活，丰富了学生课余生活，增加学习的趣味性，保障了学校教育教学工作的正常运转；二是完善了城乡义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：部分项目实施不及时，资金要统筹分配，分批支付。下一步改进措施：及时支付，提高效率。

2、2023年生均公用经费（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95分，全年预算数为19万元、执行数为19万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化基础教育综合改革取得成效，培养学生全面发展，促进教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因：部分项目实施不及时，资金要统筹分配，分批支付。下一步改进措施：及时支付，提高效率。

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），主要用于义务教育阶段初中各学校开展教育教学管理活动学校教育教学管理业务。

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）：淄博市淄川第二中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年生均公用经费（上级）	淄博市淄川第二中学	95	优
2	2023 年生均公用经费（区级）	淄博市淄川第二中学	95	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年生均公用经费（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	[202009]淄博市淄川第二中学			
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	137.64	116.57	116.57	10	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	137.64	116.57	116.57	10	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 元拨付生均公用经费，上级预计应拨付 137.64 万元，保障学生 1817 人的学习生活。完善城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，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 元拨付生均公用经费，上级实际拨付 116.57 万元，切实保障了 1817 位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，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	义务教育初中生均公用经费数	≤ 137.64 万元	116.57 万元	5	5	
			义务教育初中生均公用经费标准	≤ 1010 元/生/年	1010 元/生/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	保障初中生均公用经费人数	≥ 1817 人	1817 人	15	15	
		质量指标	生均经费补贴覆盖比例	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	初中生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 29 日	10	5	月底单位根据实际情况统筹分配经费，分批支付。
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校正常学习生活人数	≥ 1817 人	1817 人	15	15	
可持续影响指标		促进教育事业健康发展	≥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	受益人满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年生均公用经费（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	[202009]淄博市淄川第二中学			
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	62.4	19	19	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	62.4	19	19	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 元拨付生均公用经费，区级预计应拨付 62.4 万元，保障学生 1817 人的学习生活。完善城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，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 元拨付生均公用经费，区级实际拨付 19 万元，切实保障了 1817 位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，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	义务教育初中生均公用经费数	≤ 62.4 万元	19 万元	5	5	
			义务教育初中生均公用经费标准	≤ 1010 元/生/年	1010 元/生/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	保障初中生均公用经费人数	≥ 1817 人	1817 人	15	15	
		质量指标	生均经费补贴覆盖比例	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	初中生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 29 日	10	5	月底单位根据实际情况统筹分配经费，分批支付。
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校正常学习生活人数	≥ 1817 人	1817 人	15	15	
可持续影响指标		促进教育事业持续健康发展	≥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	受益人满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	95	