

2023年淄博市淄川区般阳中学 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

淄博市淄川区般阳中学由淄博市淄川区教育和体育局举办，经主管机构登记批准，是具有独立法人资格、独立承担民事责任、实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，面向淄川区全区招生，招生对象为初中合格毕业生。高中阶段的教育主要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件，使学生在知识、技能和道德、情感方面全面发展。般阳中学全面贯彻落实党的教育方针，组织实施普通高中阶段教育教学，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的一代新人，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设6个个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务、工会、团委等。

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：淄博市淄川区般阳中学

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	5,620.04	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	369.00	五、教育支出	36	5,989.04
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	5,989.04	本年支出合计	58	5,989.04
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	5,989.04	总计	62	5,989.04

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：淄博市淄川区般阳中学

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	5,989.04	5,620.04	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,989.04	5,620.04	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,989.04	5,620.04	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,989.04	5,620.04	0.00	369.00	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：淄博市淄川区般阳中学

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		5,989.04	5,453.56	535.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,989.04	5,453.56	535.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,989.04	5,453.56	535.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,989.04	5,453.56	535.48	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：淄博市淄川区般阳中学

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	5,620.04	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	5,620.04	5,620.04	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	5,620.04	本年支出合计	59	5,620.04	5,620.04	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	5,620.04	总计	64	5,620.04	5,620.04	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：淄博市淄川区般阳中学

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	5,620.04	5,453.56	166.48
205	教育支出	5,620.04	5,453.56	166.48
20502	普通教育	5,620.04	5,453.56	166.48
2050204	高中教育	5,620.04	5,453.56	166.48

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：淄博市淄川区般阳中学

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：淄博市淄川区般阳中学

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：淄博市淄川区般阳中学

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5,989.04万元。与2022年相比，收、支总计各减少211.89万元，下降3.42%。主要是本年度职工总数比去年减少12人，人员支出减少。

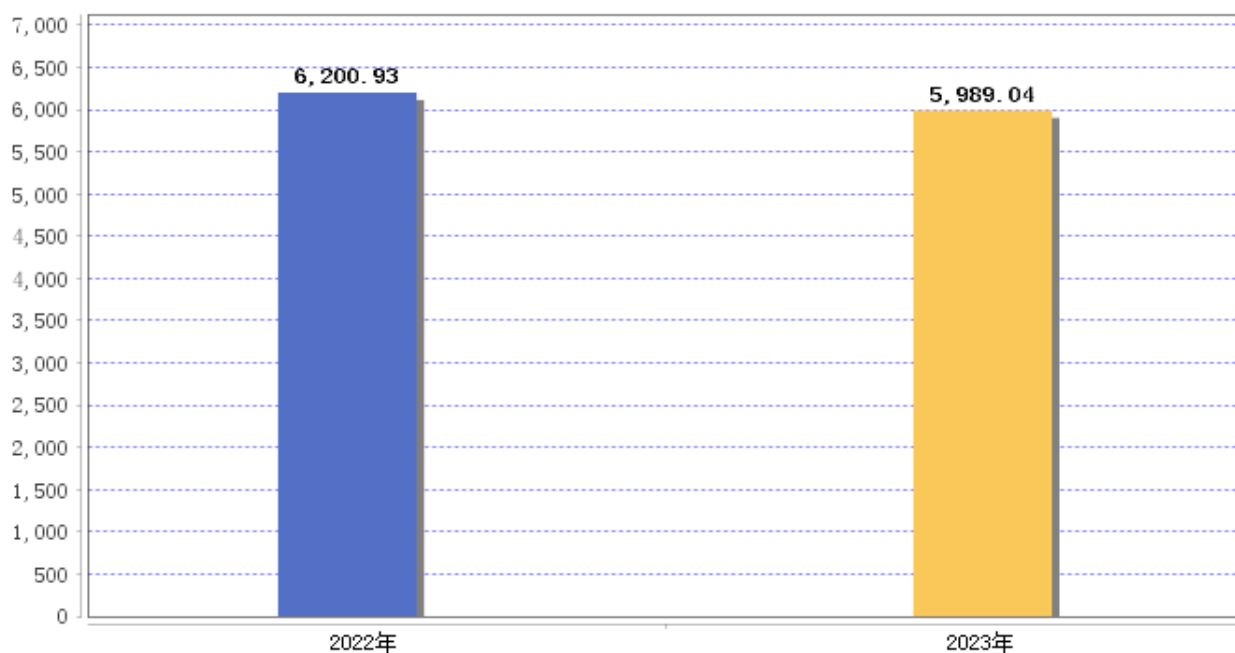
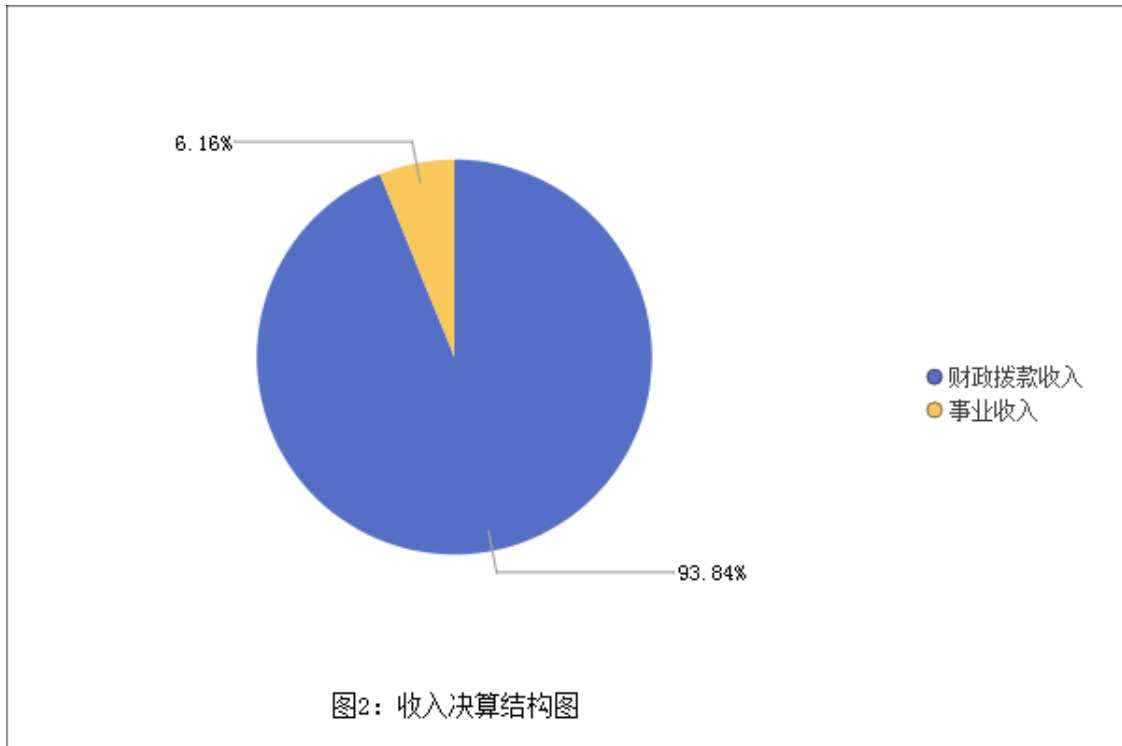


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,989.04万元，其中：财政拨款收入5,620.04万元，占93.84%；事业收入369万元，占6.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,620.04万元。与2022年度相比，减少70.89万元，下降1.25%。主要是职工总数减少，人员支出减少。

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%。主要是2023决算数据与2022年一致，无上级补助收入。

3、事业收入369万元。与2022年度相比，减少141万元，下降27.65%。主要是财政非税返还减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023决算数据与2022年一致，无经营收入。

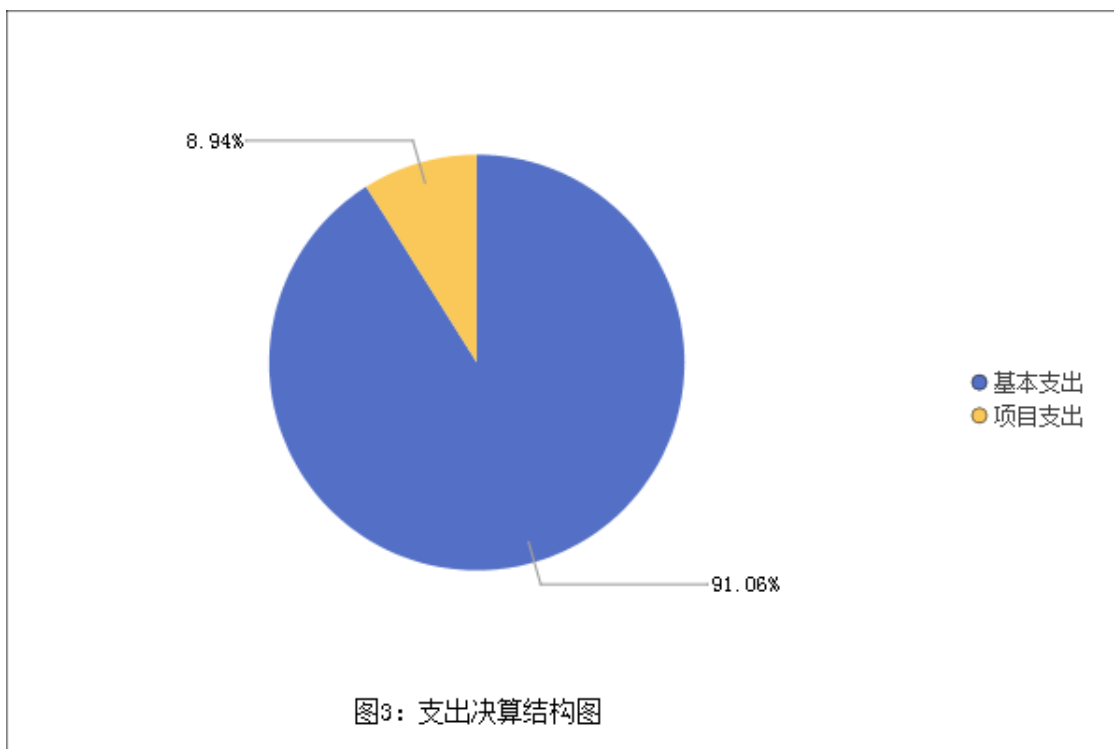
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023决算数据与2022年一致，无附属单位上缴收入。

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2023决算数据与2022年一致，无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,989.04万元，其中：基本支出5,453.56万元，占91.06%；项目支出535.48万元，占8.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,453.56万元。与2022年度相比，减少192.29万元，下降3.41%。主要是职工总数减少，人员支出减少。

2、项目支出535.48万元。与2022年度相比，减少19.6万元，下降3.53%。主要是非税收入减少。

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2023决算数据与2022年一致，无上缴上级支出。

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2023决算数据与2022年一致，无经营支出。

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2023决算数据与2022年一致，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

2023年度财政拨款收、支总计5,620.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少70.86万元，下降1.25%。主要是本度职工总数比去年减少12人。

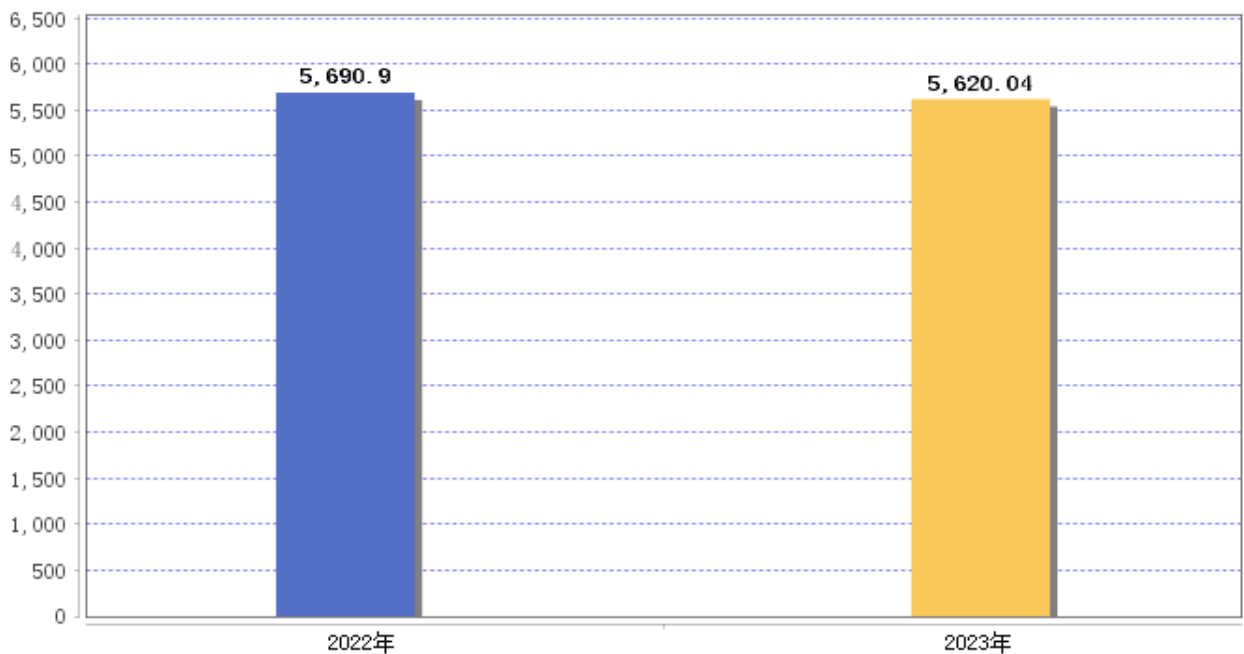


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,620.04万元，占本年支出合计的93.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少70.86万元，下降1.25%。主要原因是本度职工总数比去年减少12人，支出减少。

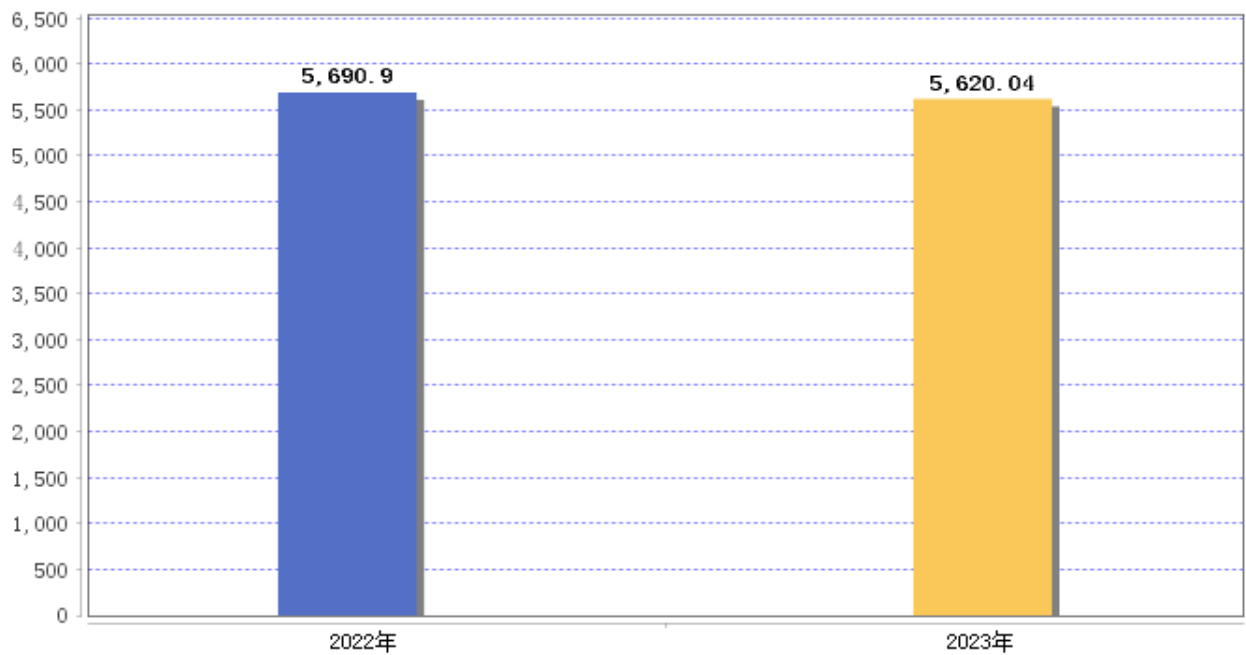


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,620.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,620.04万元，占100%。

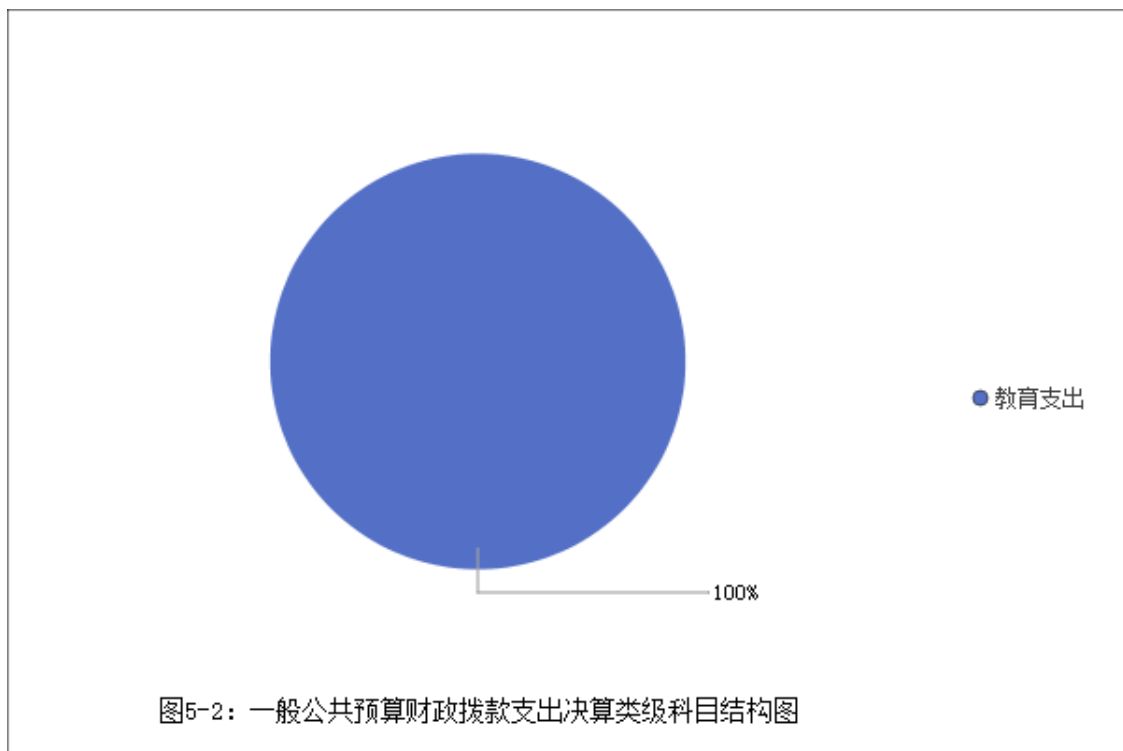


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,745.45万元，支出决算数为5,620.04万元，完成年初预算数的97.82%。决算数小于年初预算数。主要原因是本度职工总数比去年减少12人，人员支出减少。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为5,745.45万元，支出决算数为5,620.04万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本度职工总数比去年减少12人，人员支出减少。

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5,453.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,407.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费46.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、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严格控制“三公”经费支出，无预算不支出。

（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严格控制“三公”经费支出，无预算不支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区般阳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，淄博市淄川区般阳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14.96万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、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14.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.96万元，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公务应急用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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，《2023年免学费（上级）》、《2023年生均公用经费》、《教学设备购置》、《物业服务及取暖》、《校园维修维保》，涉及预算资金535.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，落实中央“八项规定”及市、区各项规定，严格执行政府采购各项制度，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区般阳中学2023年度区

级预算项目绩效自评的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，项目实施极大的改善了师生员工的工作、学习环境，保障了校舍安全，维护了正常教学秩序，促进了学校教育教学质量的得升，受到了师生和家长的好评，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，在项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目《2023年免学费（上级）》、《2023年生均公用经费》、《教学设备购置》、《物业服务及取暖》、《校园维修维保》等的绩效自评。

1. 《2023年免学费（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99分。全年预算数为5.53万元，执行数为5.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目，本年度免除在校家庭特殊困难、家庭变故学生，建档立卡33人的学费，减免共计5.53万，切实解决学生家庭经济压力，帮助困难学生完成高中教育，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：在项目实施过程中，进一步加强对困难学生家庭情况的摸排，切实使困难学生享受待遇，提高资金使用效益。下一步改进措施：做好项目预算前期统筹工作，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

2. 《2023年生均公用经费》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99分。全年预算数为160.95万元，执行数为160.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，按照每生每年1200元/生拨付，拨付金额160.95万元，保障2036人次学生正常学习生

活，保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，在勤俭办学，厉行节约上有待提高。下一步改进措施：从学校发展的大局出发，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行保障学校正常运转。

3. 《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99分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本学年购进电脑60台27万元、空调15台13万元、阅卷系统1套2万元，项目总金额42万元，资金到位率100%，项目完成改善了育人环境，极大地提高了师生工作、学习效率，对教学质量的提升起到较大作用。发现的主要问题及原因：整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对政府采购实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

4. 《物业服务及取暖》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99分。全年预算数为197.52万元，执行数为197.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目，支付物业费122.52万元，班车费15万元，取暖费60万元，项目合计金额197.52万元，项目实施改善了学校环境，为教职员工、学生工作、学习提供了良好的条件保障，促进了高中教育向均衡优质发展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，资金运转不够合理，在勤俭办学，厉行节约上有待提高。下一步改进措施：从学校发展的大局出发，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

5. 《校园维修维保》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99分。全年预算数为129.48万元，执行数为129.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目，完成校园绿化、消防维保

30万元、地源热泵维修23万元、操场维修、校园围墙维修70万元、自来水地下管网维修保6.48万元，项目总金额129.48万元。项目实施维护了校舍安全，改善了校园环境，学校获得平安校园，绿色校园等荣誉称号。发现的主要问题及原因：项目实施监管水平有待提高，项目的资金安排、使用上有待总结经验，提高实操水平，下一步改进措施：加强工程监管、造价等面的的学习，提升工程管理水平，确保工程顺利实施。

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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）：淄博市淄川区般阳中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年免学费（上级）	淄博市淄川区般阳中学	99	优
2	2023 年生均公用经费	淄博市淄川区般阳中学	99	优
3	教学设备购置	淄博市淄川区般阳中学	99	优
4	物业服务及取暖	淄博市淄川区般阳中学	99	优
5	校园维修维保	淄博市淄川区般阳中学	99	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年免学费（上级）			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			联系电话	0533-5828008			
项目预算执行情况 (10)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.14	5.53	5.53	10.0	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	4.14	5.53	5.53	10.0	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障高中建档立卡学生顺利完成学业，设立此项目，按照每人每年 0.17 万元的标准发放高中免学费，受保障人数 25 人，项目金额 4.14 万元。此项目的实施保证受资助学生完成高中阶段的各项学业，维护学校正常教学秩序。			通过高中免学费项目，本年度免除在校家庭特殊困难、家庭变故学生，建档立卡学生 33 人的学费，减免共计 5.53 万，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 (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 (10 分)	经济成本指标	实际支出成本	≤5.53 万元	5.53 万元	5	5	
			高中教育免学费标准	=1700 元/生/年	1700 元/生/年	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	受资助学生数	≥33 人	33 人	20	20	
		质量指标	免学费人员合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	学费支付时间	5 月 30 日前	4 月 25 日	10	10
项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障受助学正常学习生活人	≥33 人	33 人	15	15		

			数					
		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	受助人满意度	≥95%	93%	10	9	满意度有待进一步提高
总分						100	99	

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）			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202020]淄博市淄川区殷阳中学			联系电话	0533-5828008			
项目预算 执行情况 (10 分)		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	276.72	160.95	160.95	10.0	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	276.72	160.95	160.95	10.0	100%	10	
	上年结转 资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目按在校人数 2036 人,1200 元/人/年拨付,项目共计 276.72 万元,项目实施,深化基础教育综合改革,促进高中教育向均衡优质发展。			通过实施 2023 年生均公用经费（区级）项目,按照每生每年 1200 元/生拨付,拨付金额 160.95 万元,保障 2036 人次学生正常学习生活,保障学校工作正常运转、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 (A)	实际完成值(B)	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	实际支出成本	≤160.95 万	160.95	5	5	
			高中教育生均 经费标准	=1200 元/生/ 年	1200 元/生/年	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	高中学生数	=2036 人	2036 人	20	20	
		质量指标	生均经费覆盖 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 25 日前	10	10	

	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障在校学习 学生人数	≥2036人	2036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	教职工满意度	≥95%	93%	10	9	满意度有待 提高
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教学设备购置			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202020]淄博市淄川区殷阳中学			联系电话	0533-5828008			
项目预算执行情况 (10)		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	46	42	42	10.0	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	46	42	42	10.0	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本学年继续推进学校信息化建设，计划购进电脑 60 台，学生用空调 15 台以及阅卷系统等，共计 46 万元，项目的实施可以极大地提高工作效率，改善教学环境，对提高教学质量有极大帮助。			通过实施《教学设备购置》项目本学年购进电脑 60 台 27 万元、空调 15 台 13 万元、阅卷系统 1 套 2 万元，项目总金额 42 万元，资金到位率 100%，项目完成改善了育人环境，极大地提高了师生工作、学习效率，对教学质量的提升起到较大作用。				
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 (A)	实际完成值 (B)	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	实际支出成本	≤42 万元	42 万	4	4	
			阅卷系统	≤2 万元	2 万元	2	2	
			学生用空调	≤13 万元	13 万元	2	2	
			学生用电脑	≤27 万元	27 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	阅卷系统	≥1 套	1 套	4	4	
			学生用空调	≥15 台	15 台	4	4	
			学生用电脑	≥60 台	60 台	4	4	
		质量指标	阅卷系统验收合格率	≥95%	100%	4	4	
			学生用空调安装验收合格率	≥95%	100%	4	4	
学生用电脑安装验收合格率			≥95%	100%	4	4		

	时效指标	阅卷系统货款支付时间	7月1日前	7月1日	5	5		
		学生用空调货款支付时间	11月30日前	11月30日	5	5		
		学生用电脑货款支付时间	11月30日前	11月30日	6	6		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校设备正常运转率	≥95%	100%	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	教职工满意度	≥95%	93%	10	9	满意度有待进一步提高
总分					100	99		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	物业服务及取暖			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			联系电话	0533-5828008			
项目预算执行情况 (10)		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	217.52	197.52	197.52	10.0	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	217.52	197.52	197.52	10.0	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目包括物业费 137.52 万，班车费 20 万，取暖费 60 万，合计 217.52 万，项目实施主要是保障师生交通安全和学校环境卫生，保证教学秩序顺利进行。			通过本项目，支付物业费 122.52 万元，班车费 15 万元，取暖费 60 万元，项目合计金额 197.52 万元，项目实施改善了学校环境，为教职员工、学生工作、学习提供了良好的条件保障，促进了高中教育向均衡优质发展。				
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(A)	实际完成值(B)	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	实际支出成本	≤197.52 万元	197.52 万元	4	4	
			物业费	≤122.52 万元	122.52 万元	1	1	
			班车费	≤15 万元	15 万元	1	1	
			取暖费	≤60 万元	60 万元	1	1	
			物业费	≤10.21 万元/月	10.21 万元/月	1	1	
			班车费	≤1.25 万元/月	1.25 万元/月	1	1	
			取暖费	≤15 万元/月	15 万元/月	1	1	

项目产出 (40分)	数量指标	班车使用班次	≥500次	500次	4	4	
		物业服务天数	≥300天	300天	4	4	
		供热天数	≥120天	120天	4	4	
	质量指标	物业管理达标率	≥95%	100%	4	4	
		班车通勤率	≥95%	100%	4	4	
		取暖达标率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	物业费支付时间	每月25日前	每月25日前	5	5	
		班车费支付时间	每月25日前	每月25日前	5	5	
		取暖费支付时间	11月前	11月15日	6	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学校设备正常运转率	≥95%	100%	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	教职工满意度	≥95%	93%	10	9	满意度有待提高
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校园维修维保			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
项目实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			联系电话	0533-5828008			
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	205.48	129.48	129.48	10.0	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	205.48	129.48	129.48	10.0	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度完成校园维修维护，绿化 18 万、消防维保 14 万、地源热泵维保 23 万，操场 60 万、校园围墙 10 万、自来水地下管网维修保 10 万等，项目合计 205.48 万元，项目实施可以保障校园安全，为师生提供安全可靠的生活学习环境。			通过本项目，完成校园绿化消防维保 30 万元、地源热泵维保 23 万元、操场维修、校园围墙维修 70 万元、自来水地下管网维修保 6.48 万元，项目总金额 129.48 万元。项目实施维护了校舍安全，改善了校园环境，学校获得平安校园，绿色校园等荣誉称号。				
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(A)	实际完成值(B)	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	实际支出成本	≤129.48 万元	129.48 万元	2	2	
			绿化、消防维保	≤30 万元	27 万元	1	1	
			地源热泵维保	≤23 万元	23 万元	1	1	
			操场维修、校园围墙维修	≤70 万元	70 万元	1	1	
			自来水地下管网维修	≤9.48 万元	9.48 万元	1	1	
			绿化、消防维保	≤1.76 元/平方	1.76 元/平方	1	1	
			地源热泵维保	≤23 万元/年	23 万元/年	1	1	
			操场维修、校园围墙	≤70 元/平方	70 元/平方	1	1	

项目产出 (40分)	数量指标	墙维修					
		自来水地下管网维修	≤16.2元/米	16.2元/米	1	1	
	质量指标	绿化、消防维保面积	≥170000平方	170000平方	3	3	
		地源热泵维保	≥13栋楼	13栋楼	3	3	
		操场维修、校园围墙维修	≥10000平方	10000平方	3	3	
		自来水地下管网维修	≥4000米	4000米	3	3	
	时效指标	绿化、消防维保验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		地源热泵维保验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		操场维修、校园围墙维修验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		自来水地下管网维修验收合格率	≥95%	100%	3	3	
	数量指标	绿化、消防维保完成时间	11月30日前	12月25日前	4	4	
		地源热泵维保完成时间	10月30日前	10月30日	4	4	
		操场维修、校园围墙维修完成时间	9月1日前	10月1日	4	4	

		自来水地下管网维修完成时间	9月1日前	10月1日	4	4	
项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥2306人	2306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	≥95%	93%	10	9	满意度有待提高
总分					100	99	

淄川区般阳中学部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

一年来，般阳中学秉承“尚德笃行”的校训和“团结、进取、求真、创新”的校风，坚持以教学为中心、质量为核心，积极探索学校发展的规律和方法，为学生提供多渠道成才之路。2023 年为改善教书育人环境，提高教学效率，特设 5 个项目，保障学校正常运转，促进学校长足发展。

（一）自评项目的基本情况：

（1）自评项目内容：

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，《2023 年免学费（上级）》、《2023 年生均公用经费》、《教学设备购置》、《物业服务及取暖》、《校园维修维保》，涉及预算资金 535.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（2）资金来源。5 个项目年全年预算金额 535.48 万元，财政拨付 535.48 万元，资金拨付及时全部到位。

（二）自评工作的组织实施情况。

（1）对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，确保各项目按质按量高效完成。

（2）项目资金情况分析，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，落实中央“八项规定”及市、区各项规定，严格执行政府采购各项制度，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

二、自评结果概述

(一) 自评结果总体情况:

对 5 个项目从投入、产出和绩效三个方面进行自评, 所设定的目标均完成。

《2023 年免学费(上级)》项目财政绩效评价得分 99 分, 评价等级优秀。

《2023 年生均公用经费》项目财政绩效评价得分 99 分, 评价等级优秀。

《教学设备购置》项目财政绩效评价得分 99 分, 评价等级优秀。

《物业服务及取暖等》项目财政绩效评价得分 99 分, 评价等级优秀。

《校园维修工程》项目财政绩效评价得分 99 分, 评价等级优秀。

(二) 资金计划及到位情况。

1、5 个项目全年预算金额 535.48 万元, 实际拨付资金 535.48 万元, 已全部拨款到位。

2、资金使用。《2023 年免学费(上级)》全年预算数为 5.53 万元, 执行数为 5.53 万元, 完成预算的 100%。; 《2023 年生均公用经费》全年预算数为 160.95 万元, 执行数为 160.95 万元, 完成预算的 100%; 《教学设备购置》全年预算数为 42 万元, 执行数为 42 万元, 完成预算的 100%; 《物业服务及取暖等》, 全年预算数为 197.52 万元, 执行数为 197.52 万元, 完成预算的 100%; 《校园维修工程》项目, 全年预算数为 129.48 万元, 执行数为 129.48 万元, 完成预算的 100%。支付相关依据符合政策规定, 资金支付和预算相符。

3、项目财务管理。项目资金到账后, 我单位严格按照项目预算批复和相关财政政策, 做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益, 做好财务信息公开, 自觉接受监察、审计、财政以及社会监督, 无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

4、目标完成情况。2023年5个项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

三、下一步工作措施

1、从2023年5个项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

2、今后，在项目执行过程中，我校将合理分配资金，充分考虑资源共享，从学校发展的大局出发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成年项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保教学工作顺利进行，我们将总结项目实施过程中存在的不足，不断积累经验，提高管理水平，完善项目实施的各环节，将有限的资金用在刀刃上。

淄川区般阳中学

2024.9.26