

# 2024年度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 2024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 2024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个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务、工会、团委。

## 第二部分

### 2024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	5,591.05	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	465.00	五、教育支出	36	6,056.05
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>6,056.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,056.05</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>6,056.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,056.05</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	6,056.05	5,591.05	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,056.05	5,591.05	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,056.05	5,591.05	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,056.05	5,591.05	0.00	465.00	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	6,056.05	5,536.11	519.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,056.05	5,536.11	519.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,056.05	5,536.11	519.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,056.05	5,536.11	519.94	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	5,591.05	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	5,591.05	5,591.05	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	5,591.05	本年支出合计	59	5,591.05	5,591.05	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	5,591.05	总计	64	5,591.05	5,591.05	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
		5,591.05	5,536.11	54.94
205	教育支出	5,591.05	5,536.11	54.94
20502	普通教育	5,591.05	5,536.11	54.94
2050204	高中教育	5,591.05	5,536.11	54.94

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

单位：淄博市淄川区般阳中学

公开08表  
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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,056.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加67.01万元，增长1.12%。主要是薪级增资等政策性增资，收入支出增加。

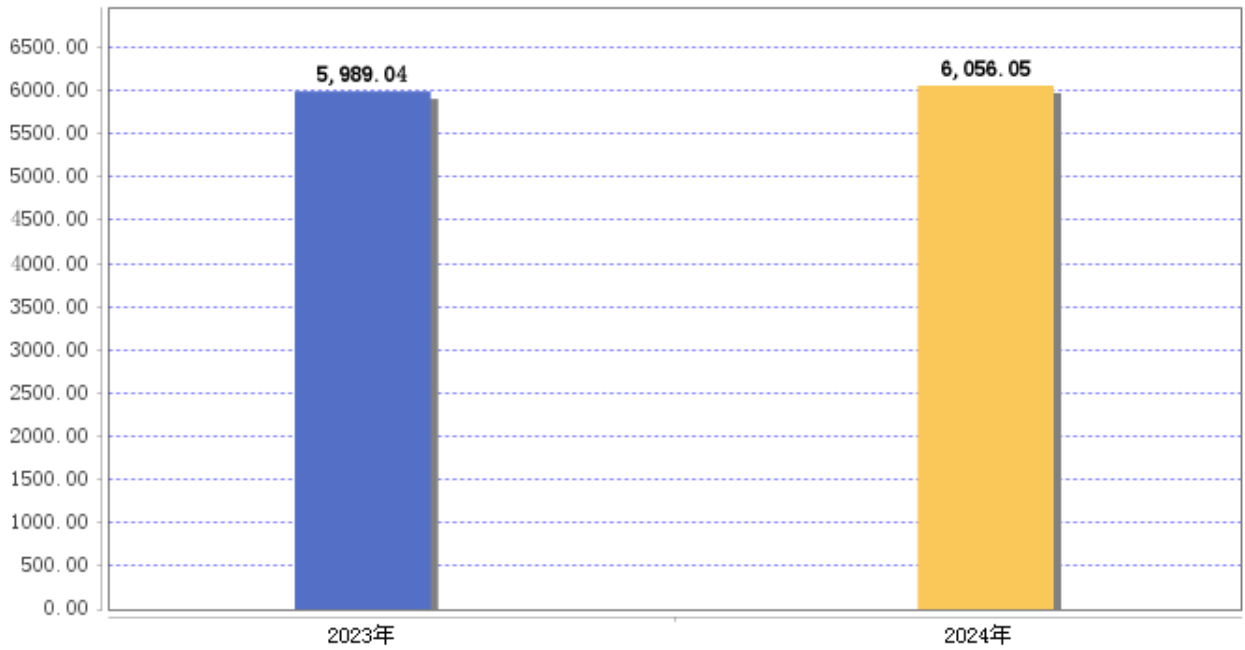
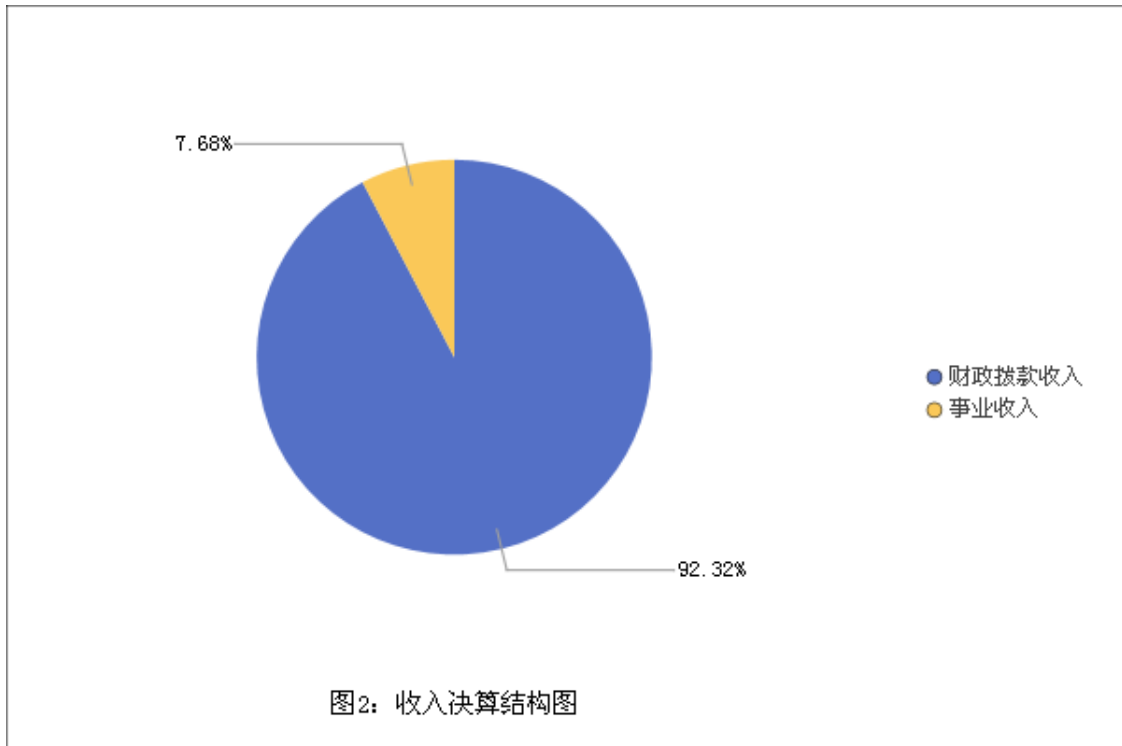


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,056.05万元，其中：财政拨款收入5,591.05万元，占92.32%；事业收入465万元，占7.68%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,591.05万元。与2023年度相比，减少28.99万元，下降0.52%。主要是在职转退休5人，人员收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入465万元。与2023年度相比，增加96万元，增长26.02%。主要是非税收入增多。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

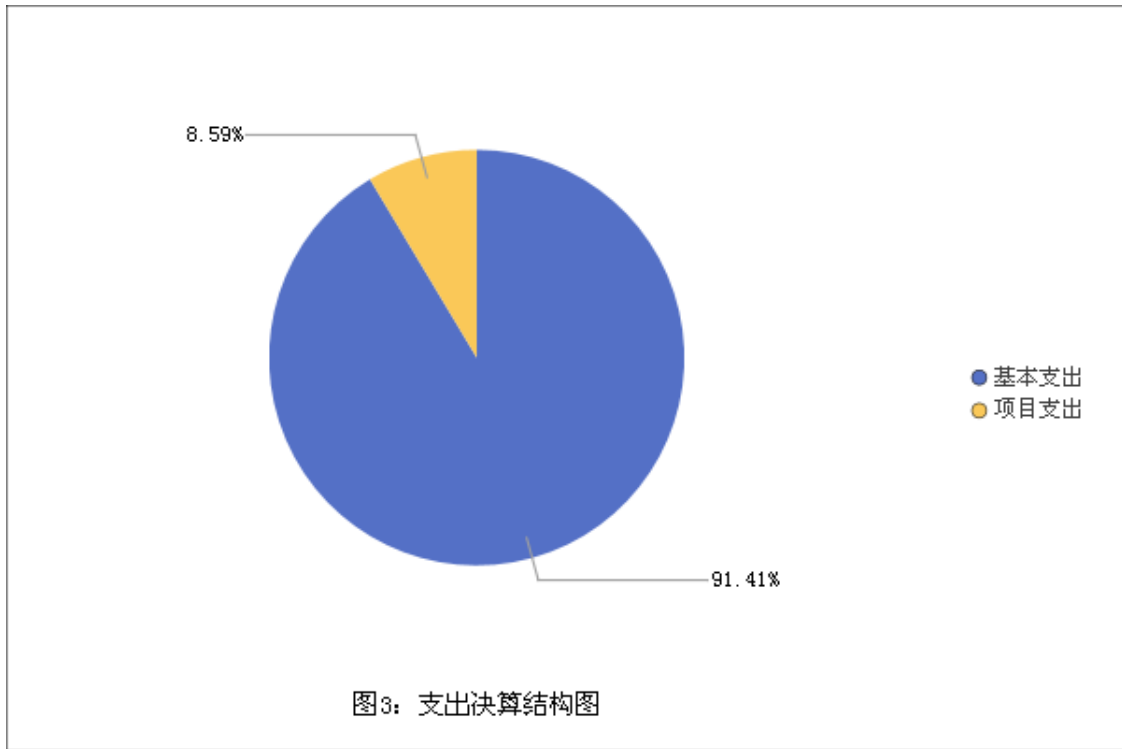
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,056.05万元，其中：基本支出5,536.11万元，占

91.41%；项目支出519.94万元，占8.59%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,536.11万元。与2023年度相比，增加82.55万元，增长1.51%。主要是2024年新增7人，薪级增资等，支出增加。

2、项目支出519.94万元。与2023年度相比，减少15.54万元，下降2.9%。主要是生均公用经费项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为5,591.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28.99万元，下降0.52%。主要是2024年在职转退休

5人，收入支出减少。

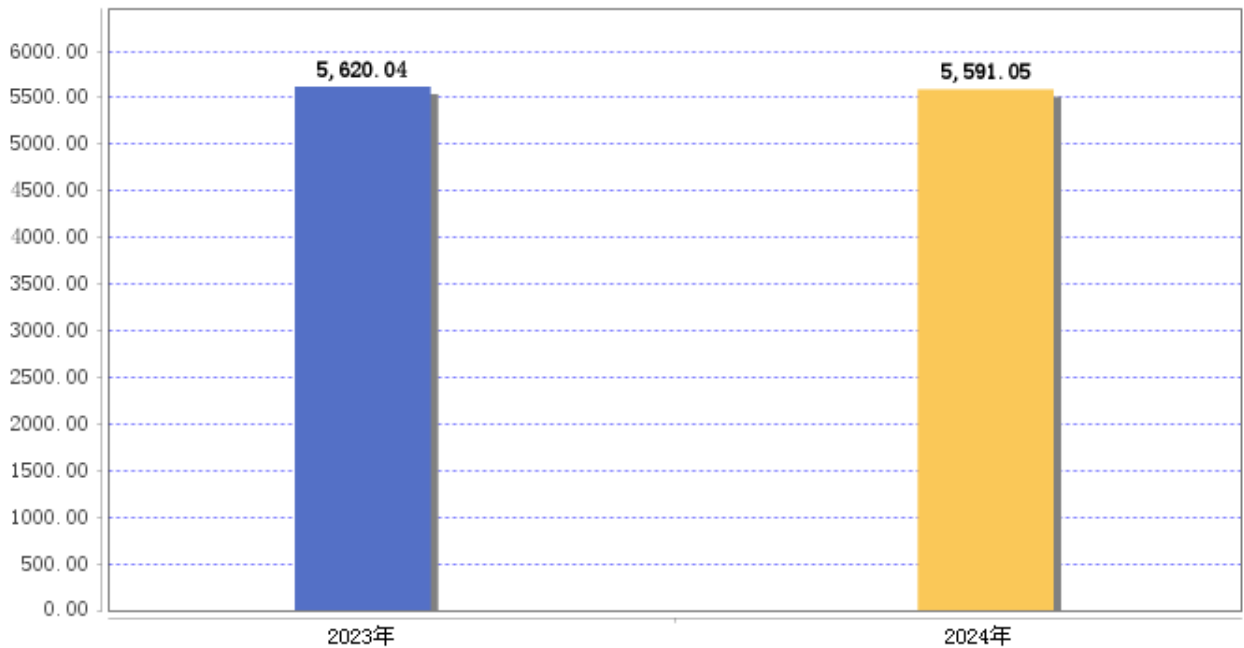


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,591.05万元，占本年支出合计的92.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.99万元，下降0.52%。主要是2024年在职转退休5人，支出减少。

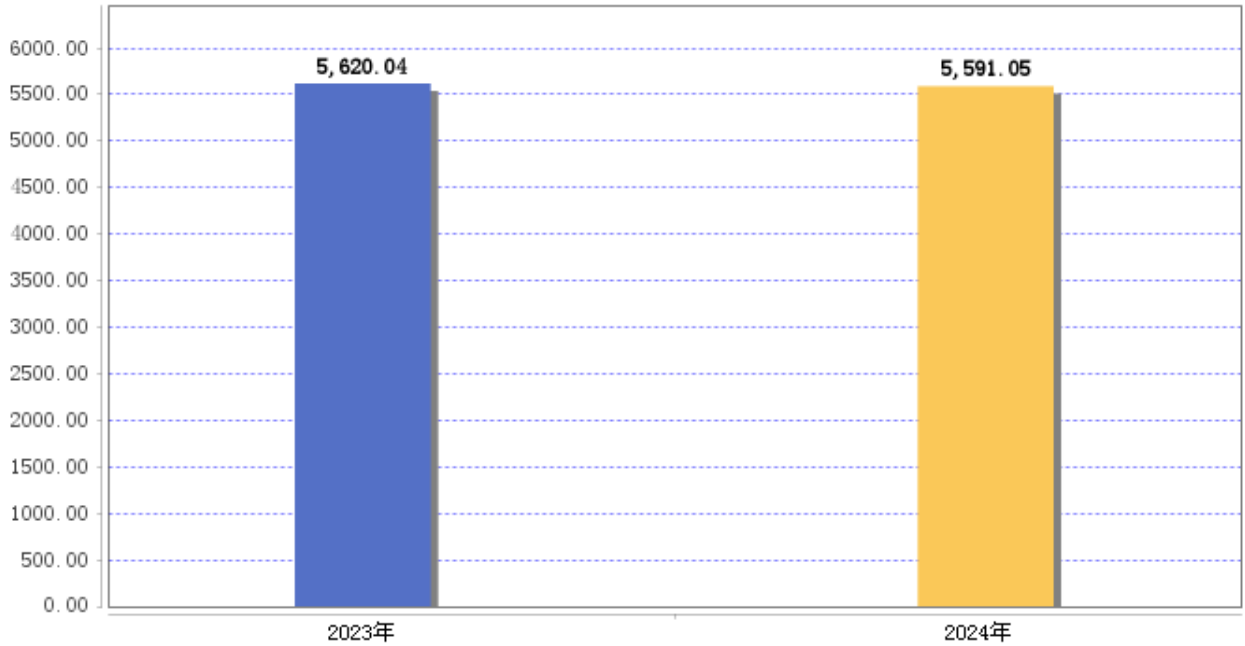


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,591.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,591.05万元，占100%。

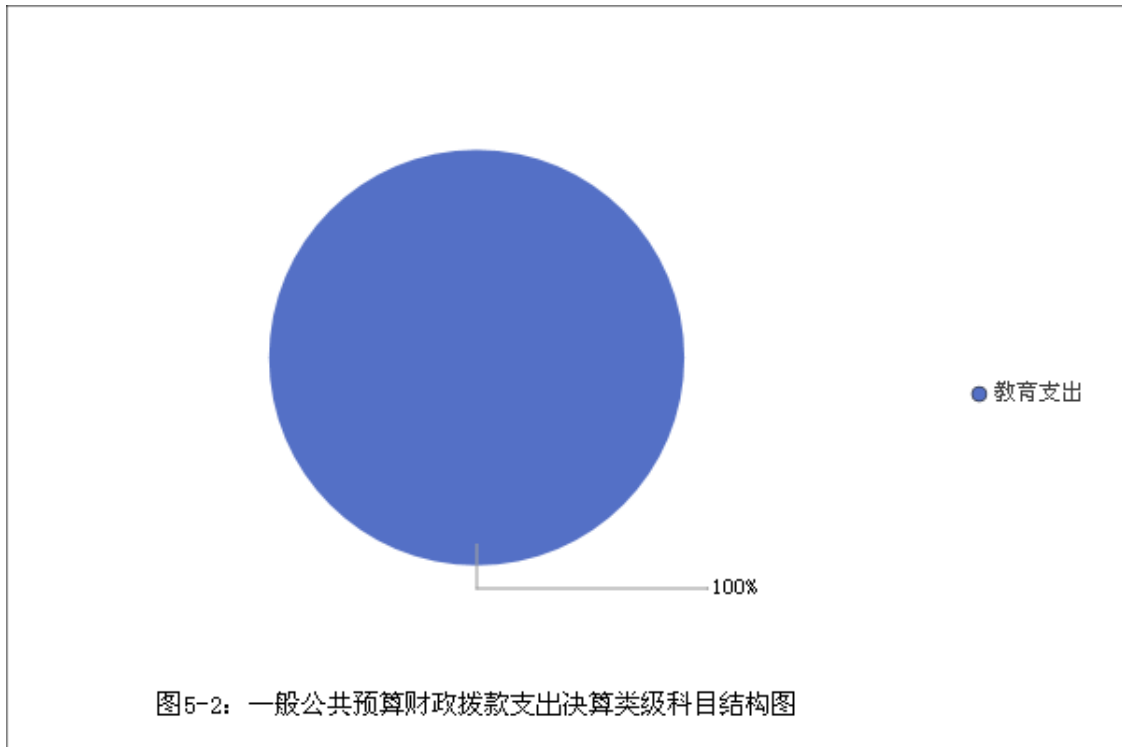


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,846.01万元，支出决算数为5,591.05万元，完成年初预算数的95.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费拨款数减少。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为5,846.01万元，支出决算数为5,591.05万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费拨款数减少。

## 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决算5,536.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,493.57万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费42.54万元，主要包括：工会经费、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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额143.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出53万元、政府采购服务支出90.16万元。授予中小企业合同金额143.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.16万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金692.85万元，占淄川区般阳中学单位预算项目支出总额的75%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区般阳中学2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，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。

今年在淄博市淄川区般阳中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及《般阳中学工程资金》《科技班西语教学课程费》《校园维修维护工程》《2024高中免学费（上级）》《高中生均公用经费》《预留工资性支出》等6个项目的绩效自评表。

1. 《般阳中学工程资金》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99.98分。全年预算数为182万元，执行数为181.7万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过偿还工程款项，偿还防水工程、地源热泵升级保养等6个项目，共181.7万元，项目实施，保障学校各项工作顺利进行，维护正常教学秩序，促进教育事业的发展。发现的主要问题及原因：进一步加强资金统筹管理，提高资金使用效率，切实保障施工方权益。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。

2. 《科技班西语教学课程费》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97.34分。全年预算数为50万元，执行数为36.7万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：航天科技特色教育和西语小语种教学项目，项目支出共计36.7万元，项目实施为学生拓宽了多元化成才路径，实现了教育教学质量的较大提升。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。

3. 《校园维修维护工程》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246万元，执行数为246.6万元，完成预算的100.2%。项目绩效目标完成情况：实施校园维修维护项目，共计支出246.6万元，项目实施保障了校园安全，为师生提供了安全可靠的生活学习环境，营造了良好的社会影响。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。

4. 《2024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99分。全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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53人的学费，减免共计9.04万，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。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，需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。

5. 《高中生均公用经费》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91.72分。全年预算数为267万元，执行数为45.9万元，完成预算的17.2%。项目绩效目标完成情况：高中生均公用经费项目，项目支出共计45.9万元，项目实施保证2225名学生的正常学习和生活，确保学校教育教学工作正常运转，保障了教育事业持续发展，实现深化基础教育综合改革，促进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，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，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。

6. 《预留工资性支出》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172.91万元，执行数为172.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预留工资性支出，本年度共支出：工资福利42.85万元，退休费124.53万元，抚恤费5.53万，合作计172.91万元，项目实施，保证了职工工作积极性，促进学校各项工作的顺利开展。下一步改进措施：做好项目预算前期计划统筹，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行。

2024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 to 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 to 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

## 2024 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	般阳中学工程资金	淄博市淄川区般阳中学	99.98	优
2	科技班西语教学课程费	淄博市淄川区般阳中学	97.34	优
3	校园维修维护工程	淄博市淄川区般阳中学	100	优
4	2024 高中免学费（上级）	淄博市淄川区般阳中学	99	优
5	2024 高中生均公用经费	淄博市淄川区般阳中学	91.72	优
6	预留工资性支出	淄博市淄川区般阳中学	100	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万  
元

项目名称		般阳中学工程资金						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区般阳中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	182	182	181.7	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	182	182	181.7	10		9.98	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过偿还工程款项，保障学校各项工作顺利进行，维护正常教学秩序，促进教育事业的发展。根据以前年度工程建设合同，偿还工程欠款项目6个，计划2024年度支付（1）防水工程款38万元；（2）文化长廊工程款26.05万元；（3）航天馆工程款22万元；（4）操场维修53万元；（5）车			通过偿还工程款项，偿还防水工程等6个项目，共181.7万元，项目实施，保障学校各项工作顺利进行，维护正常教学秩序，促进教育事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还工程款总金额	≤182万元	181.7万元	2	2	
			防水工程款	≤38万元	38万元	3	3	
			文化长廊工程款	≤26.05万元	26.05万元	3	3	
			航天馆工程款	≤22万元	22万元	3	3	
			操场维修	≤53万元	53万元	3	3	
	成本指标	经济成本指标	车棚尾款	≤14.95万元	14.65万元	3	3	
			教学楼粉刷款	≤28万元	28万元	3	3	
		数量指标	偿还工程款项目数	≥6个	6个	20	20	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	资金拨付 到位率	≥95%	5%	10	10	
		时效指标	项目完成 验收时间	11月30 日前	11月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障子项 工作进行，无 投诉、无	≥95%	5%	10	10	
		可持续发展影响 指标	促进教育 事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工程施工 方满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万  
元

项目名称		科技班、西语教学课程费						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区殷阳中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	36.7	10	73.40%	7.34	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	50	50	36.7	10		7.37	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展航天科技特色教育和推广西语小语种教学，为学生拓宽多元化成才路径，实现教育教学质量的较大提升，设立此项目：（1）卫星联盟校和科技班课程开设费40万，（2）西语教学课程费10万，项目合计50万元。			航天科技特色教育和西语小语种教学项目，项目支出共计36.7万元，项目实施为学生拓宽了多元化成才路径，实现了教育教学质量的较大提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤50万元	36.7万元	10	10	
			卫星联盟校和科技班课程开设费	≤40万元	30	5	5	
			西语教学课程费	≤10万	6.7	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课程开设项目数	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	5%	10	10	
	时效指标	项目完成验收时间	11月30日前	11月30日	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高卫星教育教育质量，提升学生素质	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	拓宽多元化成才路径，促进	促进	促进	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.34</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万  
元

项目名称		校园维修维护工程						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区殷阳中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	246	246	246.6	10	100.24%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	246	246	246.6	10		10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过加强校园维修维护，保障校园安全，为师生提供安全可靠的生活学习环境，营造良好的社会影响。项目包括（1）绿化维保18万元/年，（2）消防设施改造25万元，（3）教学楼保温层维修30万元，（4）垃圾清运费6.5万元/年，（5）查体费25万元，（6）物业费133.5万元，（7）班车费			实施校园维修维护项目，共计支出246.6万元，项目实施保障了校园安全，为师生提供了安全可靠的生活学习环境，营造了良好的社会影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤246万元	246.6万元	6	6	
			绿化维保	≤18万元	18万元	2	2	
			消防设施改造	≤25万元	25万元	2	2	
			教学楼保温层维修	≤30万元	30万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	≤6.5万元/年	6.8万元	2	2	
			查体费	≤25万元	25万元	2	2	
			班车费	≤8万元	8万元	2	2	
			物业费	≤133.5万元	133.8万元	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	维修维护 工程项目 数	≥7个	7个	20	20	
		质量指标	资金拨付 到位率	≥95%	5%	10	10	
		时效指标	项目完成 验收时间	11月30 日前	11月30 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障子仪 工作顺利 进行,无 投诉,社	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响 指标	促进教育 事业稳步 发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满 意度	≥95%	5%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万  
元

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区殷阳中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	267	267	45.9	10	17.19%	1.72	
	其中：当年财政拨款	267	267	45.9	10		1.72	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施高中生均公用经费项目，确保学校教育教学工作正常运转，保障碍教育事业持续发展，实现深化基础教育综合改革，促进高中教育向均衡优质发展。			高中生均公用经费项目，项目支出共计45.9万元，项目实施保证2225名学生的正常学习和生活，确保学校教育教学工作正常运转，保障了教育事业持续发展，实现深化基础教育综合改革，促进高中教育向均衡优质发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中教育生均经费标准	1200元/生/年	1200元/生/年	10	10	
			高中教育生均经费数	≤267万	45.9万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高中学生数	2225人	2225人	20	20	
		质量指标	学校教学教研设备正常使用率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	公用经费按时支付率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转、完成日常工作	保障教育资源供给	保障教育资源供给	10	10	
年度绩效指标	可持续发展影响指标	促进教育事业待续健康发展	促进教育事业待续健康发展	促进教育事业待续健康发展	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	95%	10	10

<b>总分</b>	<b>91.72</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万  
元

项目名称		预留工资性支出						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区殷阳中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	172.91	172.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	172.91	172.91	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按2022年年度考核结果，对64名个人进行记功（3000元/人，5人）和嘉奖（1500元/人，59人）奖励，项目合计资金10.35万元，通过实施该项目，提高受奖职工工作积极性，保障学校各项工作的顺利开展。			预留工资性支出，本年度共支出：工资福利42.85万元，退休费124.53万元，抚恤费5.53万，合作计172.91万元，项目实施，保证了职工工作积极性，促进学校各项工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤42.85万元	42.85万元	10	10	
			退休费支出	≤124.53万元	124.53万元	5	5	
			抚恤费支出	≤5.53万元	5.53万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受保障人员数量	≥64人	251人	20	20	
		质量指标	奖金发放到位率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标		奖金发放到位时间	2024年12月30日之前	2024年12月30日	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位教职 工满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年高中免学费（上级）							
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区殷阳中学			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	6	9.04	9.04	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6	9.04	9.04	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按照每人每年0.17万元的标准发放高中免学费3.044万元，保障18人次学生正常学习生活，共需要资金3.044万元，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53人的学费，减免共计9.04万，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高中免学费总成本	≤3.044万元	9.04万元	10	10		
			高中免学费标准成本	≤0.17万元/人/年	1700元/生/年	10	10		
	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥18人	53人	20	20		
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前	2024年11月1日前	10	10		
		社会效益指标	免学费政策知晓率	≥95%	95%	10	10		
	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进	促进	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	94%	10	9	满意度有待进一步提高	

<b>总分</b>	<b>99.00</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	