

# 2024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 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

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、团委、总务处、工会、党建办、财务科。

## 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	9,146.59	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	551.00	五、教育支出	36	9,697.59
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>9,697.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,697.59</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>9,697.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,697.59</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	9,697.59	9,146.59	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,697.59	9,146.59	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,697.59	9,146.59	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,584.95	9,033.95	0.00	551.00	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		9,697.59	8,992.23	705.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,697.59	8,992.23	705.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,697.59	8,992.23	705.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	112.65	0.00	112.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,584.95	8,992.23	592.72	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	9,146.59	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	9,146.59	9,146.59	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	9,146.59	本年支出合计	59	9,146.59	9,146.59	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	9,146.59	总计	64	9,146.59	9,146.59	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
		9,146.59	8,992.23	154.36
205	教育支出	9,146.59	8,992.23	154.36
20502	普通教育	9,146.59	8,992.23	154.36
2050203	初中教育	112.65	0.00	112.65
2050204	高中教育	9,033.95	8,992.23	41.72

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

单位：淄博市淄川中学

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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川中学

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

### 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9,697.59万元。与2023年相比，收、支总计各增加271.54万元，增长2.88%。主要是退休人员增加。

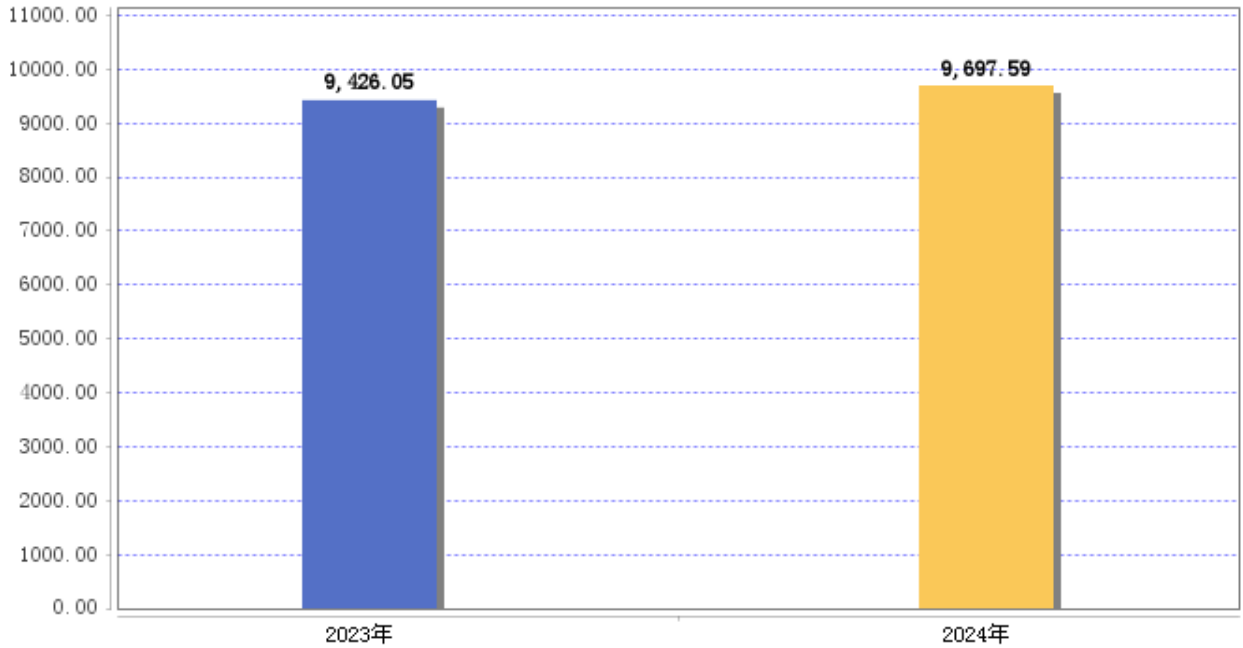
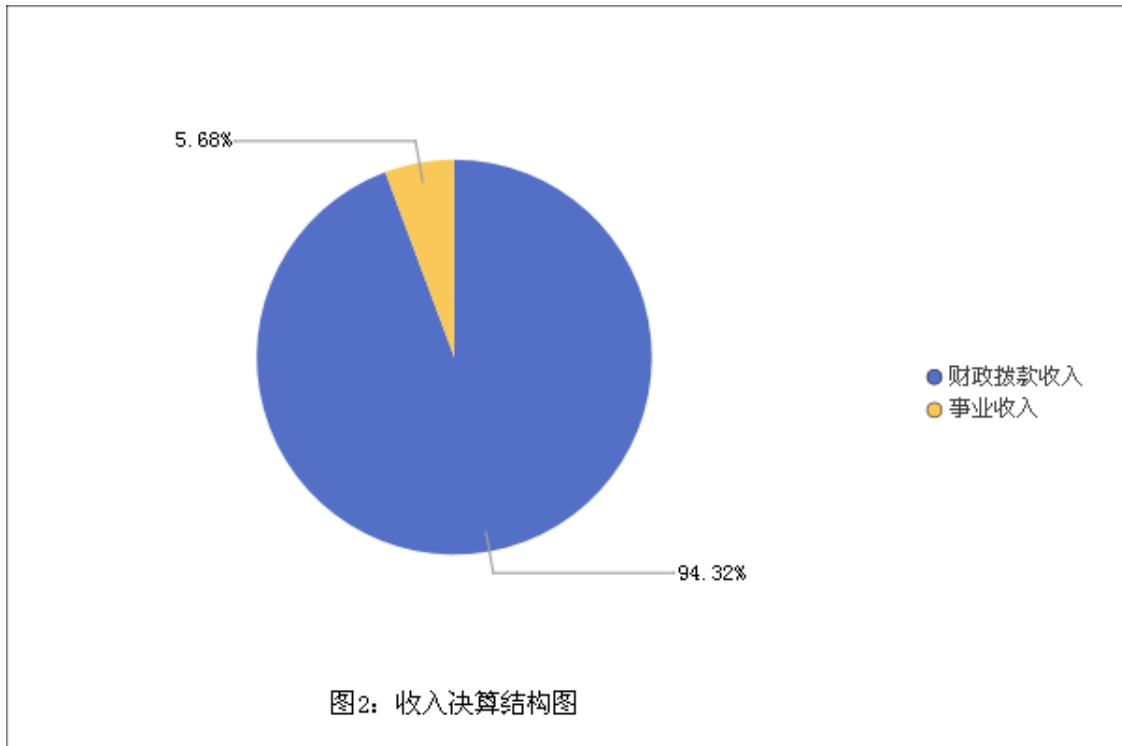


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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9,697.59万元，其中：财政拨款收入9,146.59万元，占94.32%；事业收入551万元，占5.68%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,146.59万元。与2023年度相比，增加157.54万元，增长1.72%。主要是退休人员增加。

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%。主要是单位无此项收入。

3、事业收入551万元。与2023年度相比，增加114万元，增长20.68%。主要是24年收23年未拨付部分。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。

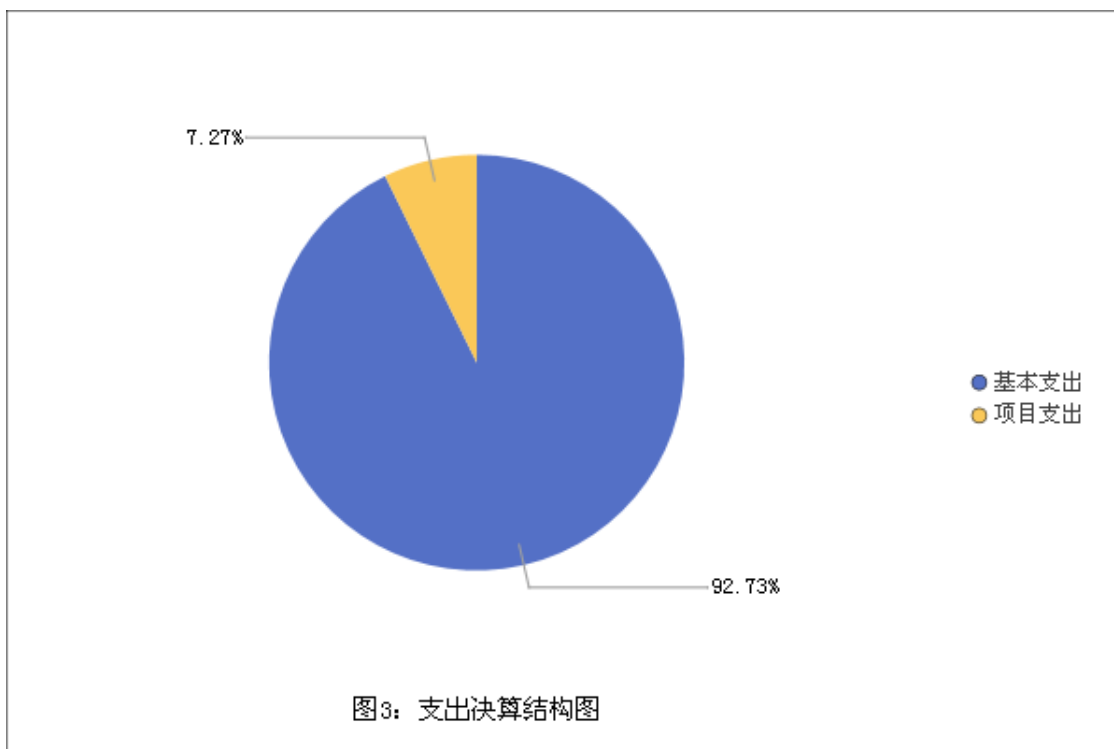
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计9,697.59万元，其中：基本支出8,992.23万元，占92.73%；项目支出705.36万元，占7.27%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,992.23万元。与2023年度相比，增加330.94万元，增长3.68%。主要是退休人员增加及调整薪级。

2、项目支出705.36万元。与2023年度相比，减少59.4万元，减少8.4%。主要是缩减开支减少项目支出。

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%。主要是单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项支出。

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%。主要是单位无此项支出。

#### 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9,146.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加157.54万元，增长1.75%。主要是退休人员增加。

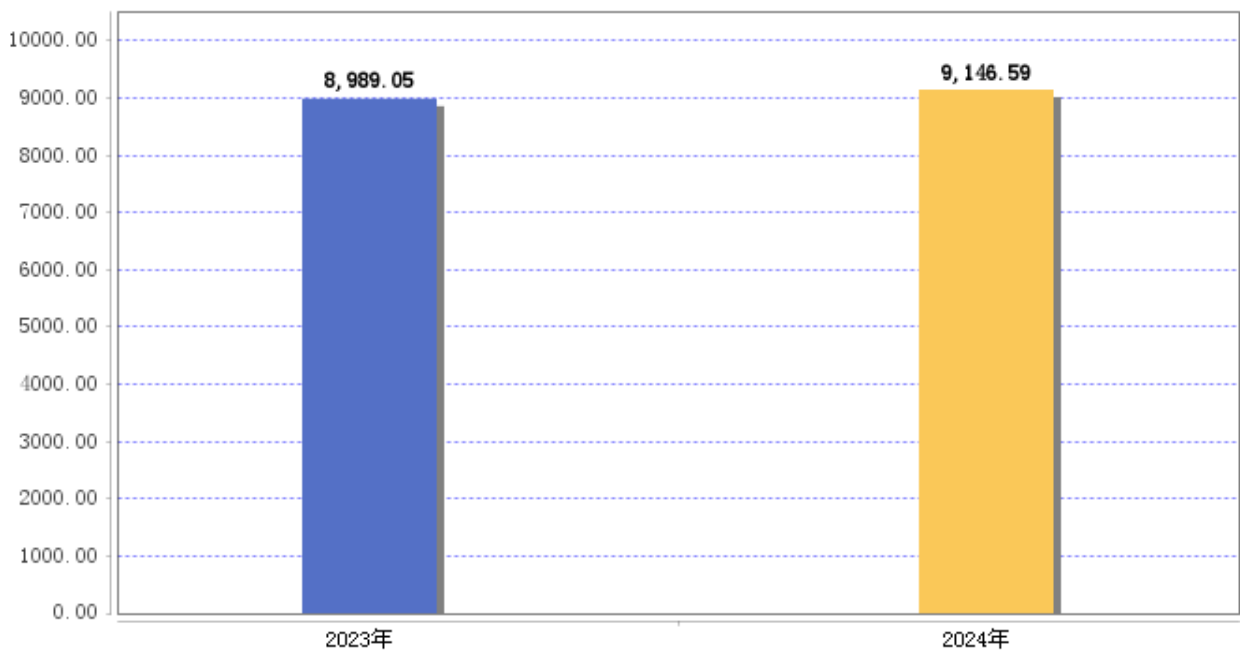


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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9,146.59万元，占本年支出合计的94.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.54万元，增长1.75%。主要是退休人员增加、职工薪级调整。

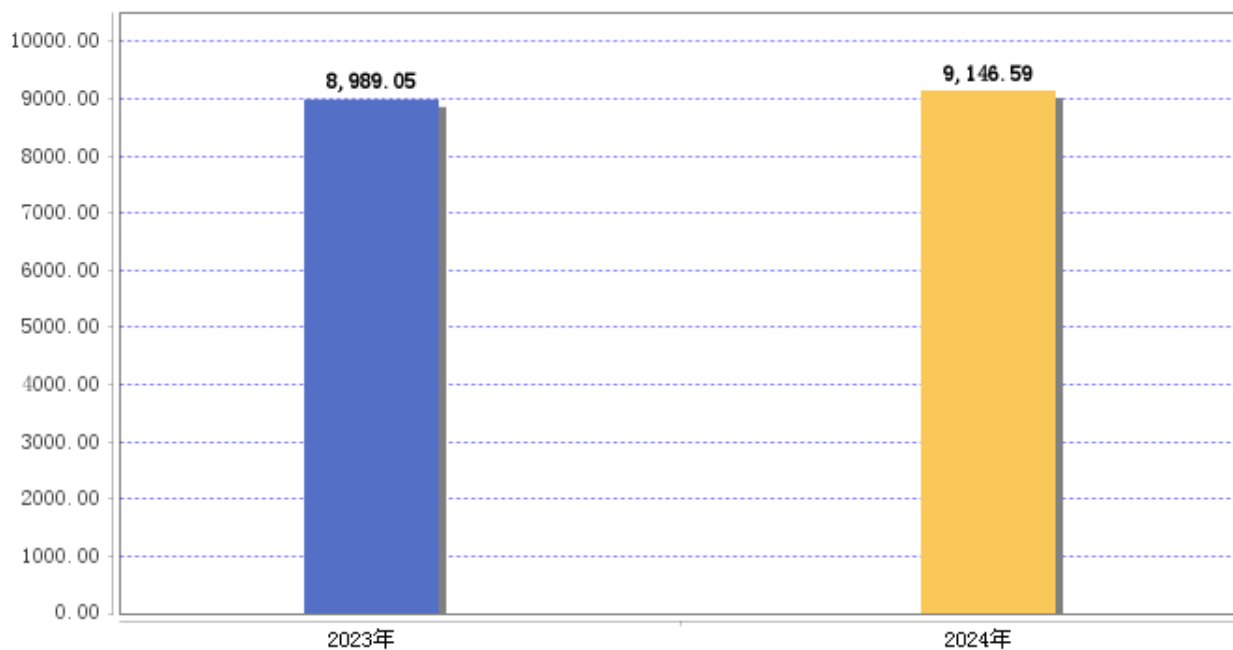


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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9,146.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,146.59万元，占100%。

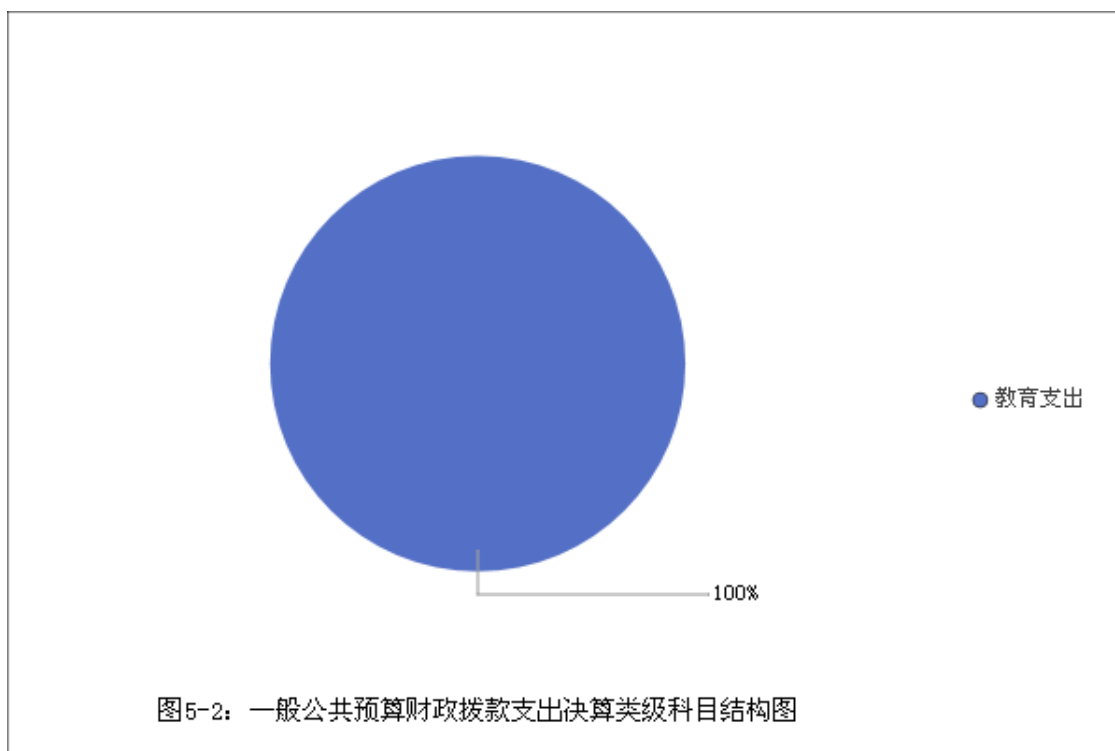


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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9,146.59万元，支出决算数为9,146.59万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为112.65万元，支出决算数为112.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为9,338.43万元，支出决算数为9,033.95万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整高中生均拨付计划。

## 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8,992.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,927.93万元，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、医疗费补助等。

公用经费64.3万元，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

2024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。

### （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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市淄川中学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。截至2024年12月31日，淄博市淄川中学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

2024年度政府采购支出总额108.8万元，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108.8万元。授予中小企业

合同金额108.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.8万元，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1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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金1225.62万元，占淄博市淄川中学单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川中学2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年初中生均公用经费（区级）"等8个项目的绩效自评表。

1. 2024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100分。全年预算数为94万元，执行数为94万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展初中生均发放工作94万元，确保学校水费、电费支出；二是支付学校必要办公支出。保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业稳步发展。发现的主要问题及原因：预算编制前瞻性不足，对年内可能发生的紧急、必要支出预估不够。下一步改进措施：深化需求调研，提高预算编制准确性和可预见性。

2. 校园主干道、运动场地修补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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展2024年校园运动场地修补工程工作，东区运动场场地25万、西区场地10万；二是操场跑道修复1800平方，资金42万；三是校园道路铺设沥青48万，共需资金125万元。保障学校运动场地正常使用，促进体育事业稳步发展。发现的主要问题及原因：项目绩效设定较为笼统，未完全量化。下一步改进措施：优化绩效目标设置，使其更加具体。

3. 淄川中学听力广播系统设备采购项目绩效自评综述：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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展听力广播系统建设，数模双备份听力考试广播系统建设30万元；二是校园园区广播系统建设25万元；三是新广播中心建设25万元；四是原模拟广播系统迁移融合建设18万元。以上资金合计98万元，保障学校广播正常运转，促进教育事业稳步发展。发现的主要问题及原因：对过程中的监控和效益评估机制有待加强。下一步改进措施：建立健全使用机制定期报告与抽查机制。

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。

学校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）初中教育（项），主要用于学校日常运转支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于学校日常运转支出、教师工资等。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市淄川中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年初中生均公用经费（区级）	87.67	良
2	2024年初中生均公用经费（上级）	100.00	优
3	高中免学费（上级）	87.32	良
4	校园主干道、运动场地修补工程	100.00	优
5	物业管理费	100.00	优
6	淄川中学听力广播系统设备采购	100.00	优
7	淄川中学工程项目款	93.58	优
8	2024年高中生均公用经费	76.58	中

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年初中生均公用经费（区级）							
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	32.12	32.12	16.3	10	50.75%	5.07		
	其中：当年财政拨款	32.12	32.12	16.3	10		5.07		
	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				
		通过开展初中生均发放工作，共需资金32.12万元，标准按1010元/人/年，保障1272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。			通过开展初中生均发放工作16.3万元，确保学校正常教育教学运转，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	初中义教生均总成本	≤32.12万元	16.3	15	7.6	因本年度资金调整其他项目，未全	
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年	1010元/人/年	15	15		
	产出指标		数量指标	初中学生数	≥1272人	1272	10	10	
			质量指标	义务教育阶段生均公用经费	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	资金拨付时间	每月25日前	每月25日	10	10	
	效益指标		社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	确有保障	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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>87.67</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									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年初中生均公用经费（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	82.71	94	94	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	82.71	94	94	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					
		通过开展生均公用经费（上级）拨付工作，共发放资金 <b>11.29</b> 万元，其中中央资金： <b>2.09</b> 万元、省级资金： <b>4.46</b> 万元，市级资金： <b>4.56</b> 万元，保障不少于 <b>1272</b> 人名在校生正常学习生活、促进教育事业稳步发展的影响。		通过开展生均公用经费（上级）拨付工作，共发放资金 <b>94</b> 万元，保障不少于 <b>1272</b> 名在校生正常学习生活，保障学习教育工作正常开展，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	初中义教生均总成本	≤11.29万元	94万元	15	15		
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年	1010元/人/年	15	15		
	产出指标	数量指标	初中学生数	≥1272人	1272人	10	10		
			质量指标	义务教育阶段生均公用经费	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	资金支付期限	拨款后30日内	拨款后支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活	≥1272人	1272人	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	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在 <b>80</b> 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：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：  
万元

项目名称		2024年高中生均公用经费						
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	420.48	420.48	33.04	10	7.86%	0.79	
	其中：当年财政拨款	420.48	420.48	33.04	10		0.79	
	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			
		通过开展高中生均公用经费补助工作，高中生均标准按0.12万元/人/年，共需资金420.28万元，保障淄川中学3504位学生正常在校学习生活，实现保障高中学校正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			因项目调整拨付其他资金，本年度未全额执行该项目。			
	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	生均经费总额	≤420.48万元	33.04万元	15	0.79	因项目调整拨付其他资金。
			高中生均公用经费标准成本	≤0.12万元/人/年	0.12万元/人/年	15	15	
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥3504人	3504人	10	10	
			质量指标	生均公用经费使用合规	≥95%	95%	5	5
		生均经费覆盖学生范围		≥3504人	3504人	5	5	
		时效指标	生均公用经费支付期限	拨款后30日内	拨款后支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转	≥1个	1个	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	高中师生满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>76.58</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：			因项目调整拨付其他资金，本年度未全额执行该项目。					

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	7	14.08	8.68	10	61.65%	6.16		
	其中：当年财政拨款	7	14.08	8.68	10		6.16		
	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				
		通过开展高中免学费（上级）发放工作，共发放资金7.08万元，保障不少于41人在校生正常学习生活，实现了促进教育事业稳步发展的影			通过开展高中免学费（上级）发放工作，共执行资金8.68万元，保障不少于41名在校生正常学习生活，确保学习正常教育教学工作开展，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	≤7.08万元	8.68	15	6.16	因项目调整拨付其他资金，本年度未全额执行该项目。	
			高中免学费标准成	≤0.17万元/人/年	0.17万元	15	15		
	产出指标	数量指标	高中免学费受助总	≥41人	41	10	10		
			质量指标	资金使用合规律	≥95%	95	10	10	
				时效指标	资金支付期限	拨款后30日内	拨款后支付	10	10
	效益指标	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	促进学生资助事业	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>87.32</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									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单  
位：

项目名称	物业管理费							
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	109	109	109	10	100.00%	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	109	109	109	10		10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展物业管理服务，物业公司提供管理人员3人，保洁10人，保安10人，公寓管理员15人，合计42人，每年109万元。保障学校正常运转，产生教育事业稳步发展的影响。			通过开展物业管理服务，物业公司提供管理人员3人，保洁10人，保安10人，公寓管理员15人，合计42人，每年109万元。保障学校正常运转，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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合预算总成本	≤109万元	109万元	5	5	
			数量指标	服务人数总数量	≥42人	42人	5	5
	服务中心人员数量	≥3人		3人	5	5		
	保洁人员数量	≥10人		10人	5	5		
	保安人员数量	≥14人		14人	5	5		
	质量指标	月度学校考核服务中心	≥95%	95%	5	5		
		月度学校考核保洁合格	≥95%	95%	10	10		
		月度学校考核保安合格	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	调研完成时间	2024年1月10日前	2024年1月10日前	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	考核负责人调研师生满	≥95%	95%	10	10		
总分		<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：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：  
万元

项目名称		校园主干道、运动场地修补工程						
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	125	125	125	10	100.00%	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	125	125	125	10		10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展2024年校园主干道、运动场地修补工程工作，东区运动场场地25万；西区场地10万。跑道修复1800平方，预计资金42万。校园道路铺设沥青预计48万。共需资金125万元学校正常运转，促进教育事业稳步发展，实现教育产生质变的影响。			通过开展2024年校园主干道、运动场地修补工程工作，东区运动场场地25万；西区场地10万。跑道修复1800平方，预计资金42万。校园道路铺设沥青预计48万。共需资金125万元学校正常运转，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	综合预算总成本	≤125万元	125万元	5	5	
			东区运动场场地修复成	≤25万元	25万元	5	5	
			西区运动场场地修复成	≤10万元	10万元	5	5	
			跑道、看台修复修复成	≤42万元	42万元	5	5	
			道路铺设沥青成本	≤48万元	48万元	5	5	
	产出指标	数量指标	东区运动场场地修复面	≥478m2	478m2	5	5	
			西区运动场场地修复面	≥522m2	522m2	5	5	
			跑道修复面积	≥1800m2	1800m2	5	5	
			道路铺设沥青面积	≥1200m2	1200m2	5	5	
		质量指标	运动场地修复验收通过	≥95%	95%	5	5	
			跑道修复验收通过率	≥95%	95%	5	5	
			道路铺设沥青验收通过	≥95%	95%	5	5	

	时效指标	调研完成时间	2024年1月20日前	2024年1月20日前	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障学校运动区域正常	保障	确有保障	5	5	
	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	师生对区域维修满意度	≥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：							

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	淄川中学工程项目款							
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	333	333	219	10	65.77%	6.58	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	333	333	219	10		6.58		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展偿还校园电路整合工程36万元，供电线路改造工程48万元，园路及广场改造86万元，操场改造工程68万元，图书办公楼采暖28万元，西区绿化及活动区域改造67万元。以上资金共需要333万元，保障学校正常声誉，降低投诉率，产生年度考核优秀			通过开展偿还校园电路整合工程36万元，供电线路改造工程48万元，园路及广场改造86万元，西区绿化及活动区域改造49万元。实际偿还资金219万元，保障学校声誉，降低学校负债率。				
	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
成本指标	经济成本指标		偿还欠款总金额	≤333万元	219万元	5	5	
			偿还校园电路整合工程	≤36万元	36万元	5	5	
			供电线路改造工程	≤48万元	48万元	5	5	
			园路及广场改造	≤86万元	86万元	5	5	
			操场改造工程	≤68万元	21万元	5	2	因项目调整，资金拨付其他项目，未全额偿还本项

年度绩效指标			图书办公楼采暖	≤67万元	0万元	5	5	
			西区绿化及活动区域改造	≤28万元	28万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还项目数量	≥6个	6个	5	5	
			学校投诉率	≤3%	3%	5	5	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	95%	5	5	
			时效指标	调研完成时间	2024年1月12日	2024年1月12日	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位声誉	保障	确有保障	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	各施工方受偿满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			93.58				
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。								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万  
元

项目名称		淄川中学听力广播系统设备采购						
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	98	98	98	10	100.00%	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	98	98	98	10			10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展听力广播系统建设，共需要1.数模双备份听力考试广播系统建设：30万元 2.校园园区广播系统建设；25万元 3.新广播中心建设；25万元 4.原模拟广播系统迁移融合建设18万元，以上资金合计98万元，保障学校正常运转，产生促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展听力广播系统建设，共需要1.数模双备份听力考试广播系统建设：30万元 2.校园园区广播系统建设；25万元 3.新广播中心建设；25万元 4.原模拟广播系统迁移融合建设18万元，以上资金合计98万元，保障学校正常运转，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	综合预算总成本	≤98万元	98万元	5	5	
			数模双备份听力考	≤30万元	30万元	5	5	
			校园园区广播系统	≤25万元	25万元	5	5	
			新广播中心建设成	≤25万元	25万元	5	5	
			原模拟广播系统迁	≤18万元	18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	数模双备份听力考	≥2台	2台	5	5	
			校园园区广播系统	≥132m	132m	5	5	
			新广播中心建设覆	≥4栋	4栋	5	5	
		质量指标	线路铺设质量合格	≥95%	95%	5	5	
			广播杂音、故障率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	调研完成时间	2024年1月10日	2024年1月10日	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障学校广播设备	保障	确有保障	10	10	
		可持续发展影响指	促进教育事业稳步	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生对广播音色、	≥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								