

2024年度淄博市淄川区双沟镇中心学校决算

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

全面贯彻党的教育方针，全面实施初级阶段的素质教育，提高教育教学质量和办学效益，以德育人，依法治校，为普通高中和职业教育学校输送优秀毕业生，为社会培养合格建设者，办人民放心满意的教育。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、综合科、党建办、计财科、基建办、校长室、教导处、安全办等。

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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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	2,894.90	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	2,894.90
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	2,894.90	本年支出合计	58	2,894.90
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	2,894.90	总计	62	2,894.90

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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,473.76	1,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,421.14	1,421.14	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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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		2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,473.76	1,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,421.14	1,421.14	0.00	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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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	2,894.90	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	2,894.90	2,894.90	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	2,894.90	本年支出合计	59	2,894.90	2,894.90	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	2,894.90	总计	64	2,894.90	2,894.90	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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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
		2,894.90	2,894.90	0.00
205	教育支出	2,894.90	2,894.90	0.00
20502	普通教育	2,894.90	2,894.90	0.00
2050202	小学教育	1,473.76	1,473.76	0.00
2050203	初中教育	1,421.14	1,421.14	0.00

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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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：淄博市淄川区双沟镇中心学校

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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2,894.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加106.46万元，增长3.82%。主要是政策性增资导致。

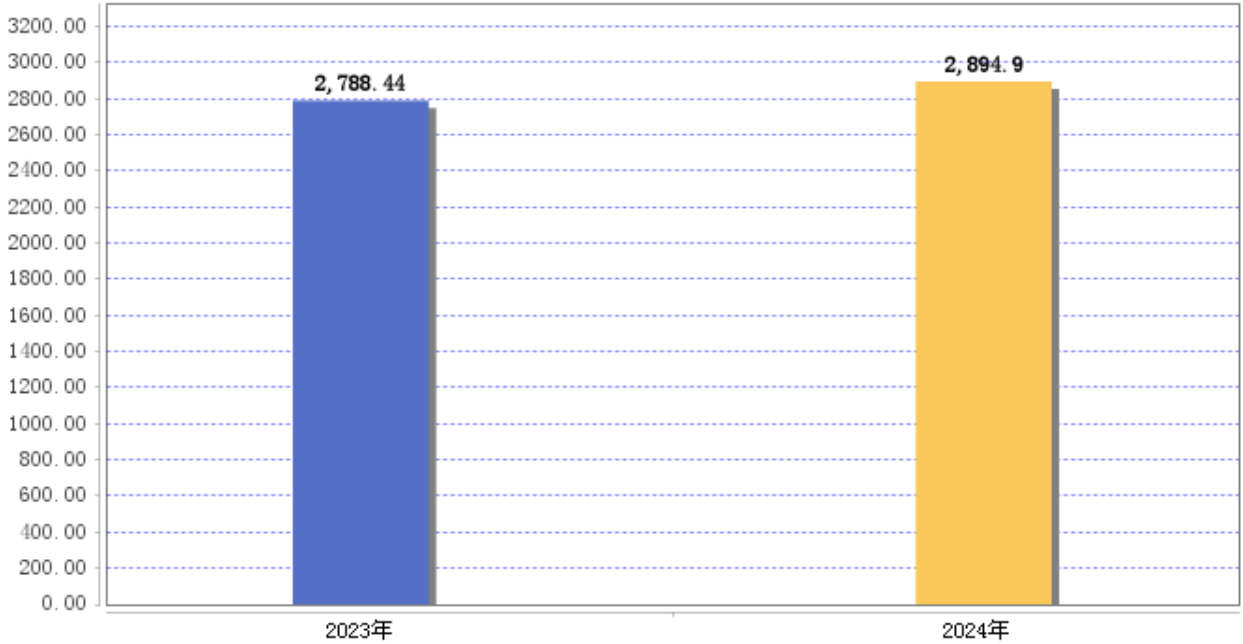


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,894.9万元，其中：财政拨款收入2,894.9万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,894.9万元。与2023年度相比，增加106.46万元，增长3.82%。主要是政策性增资导致。

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%。主要是与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数据一致。

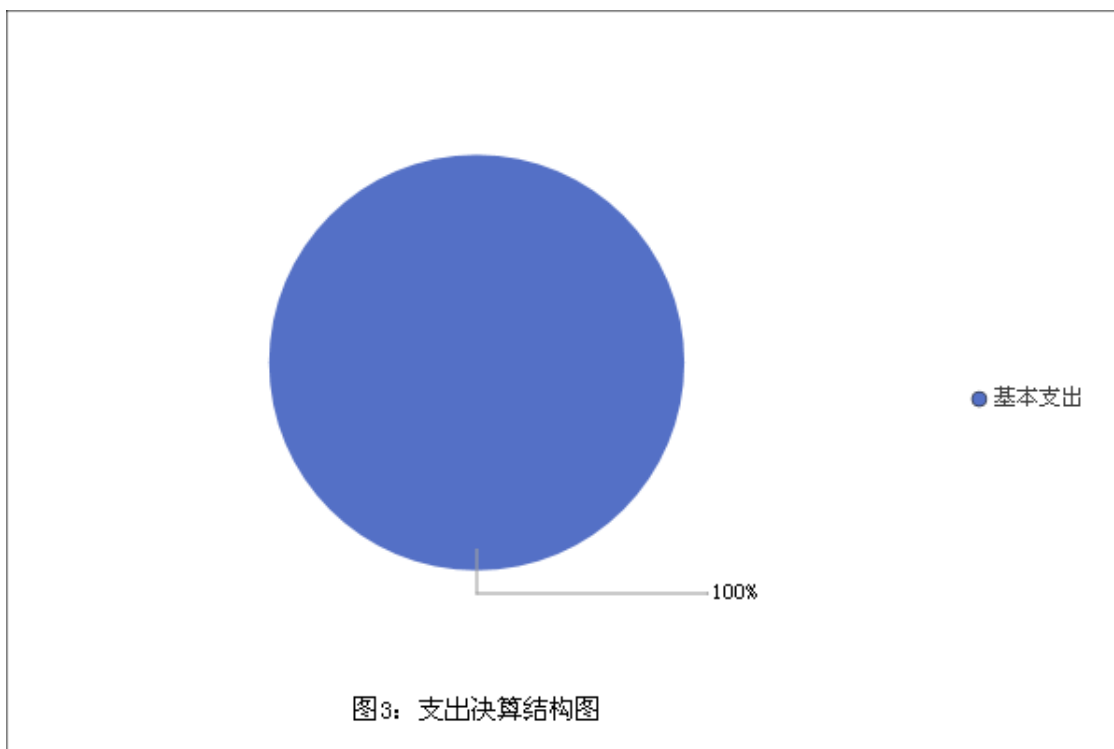
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数据一致。

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2,894.9万元，其中：基本支出2,894.9万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,894.9万元。与2023年度相比，增加106.46万元，增长3.82%。主要是政策性增资导致。

2、项目支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数据一致。

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%。主要是与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数据一致。

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%。主要是与上年决算数据一致。

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2,894.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加106.46万元，增长3.82%。主要是政策性增资导致。

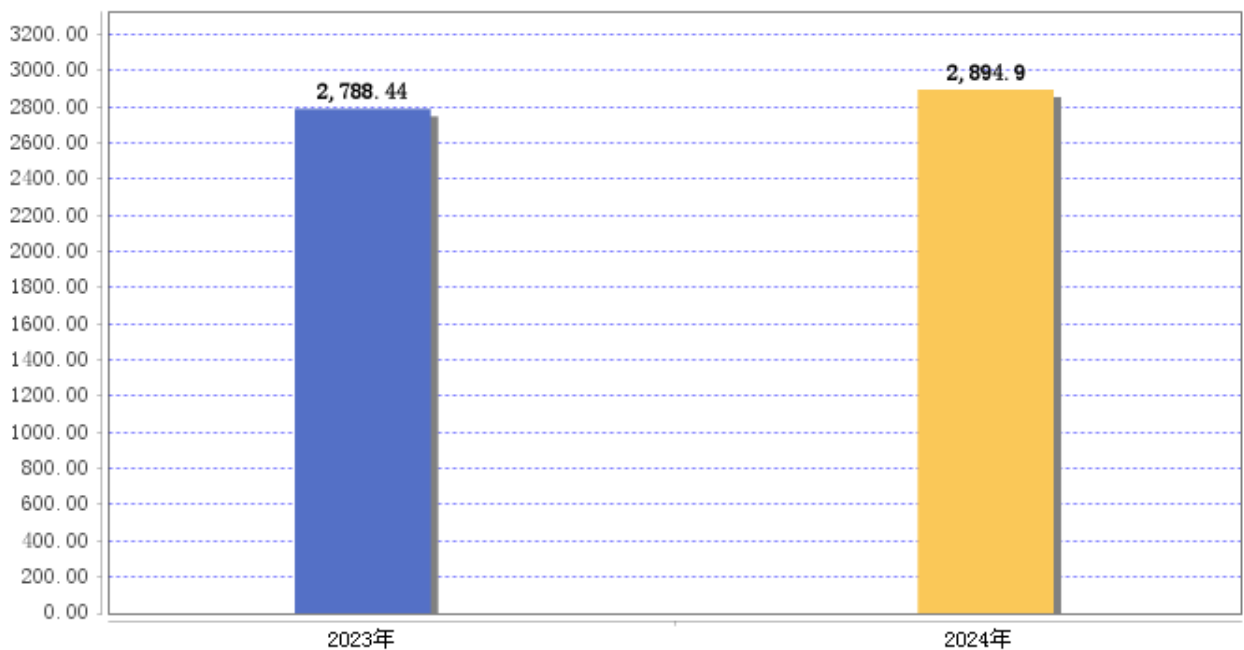


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,894.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.46万元，增长3.82%。主要是政策性增资导致。

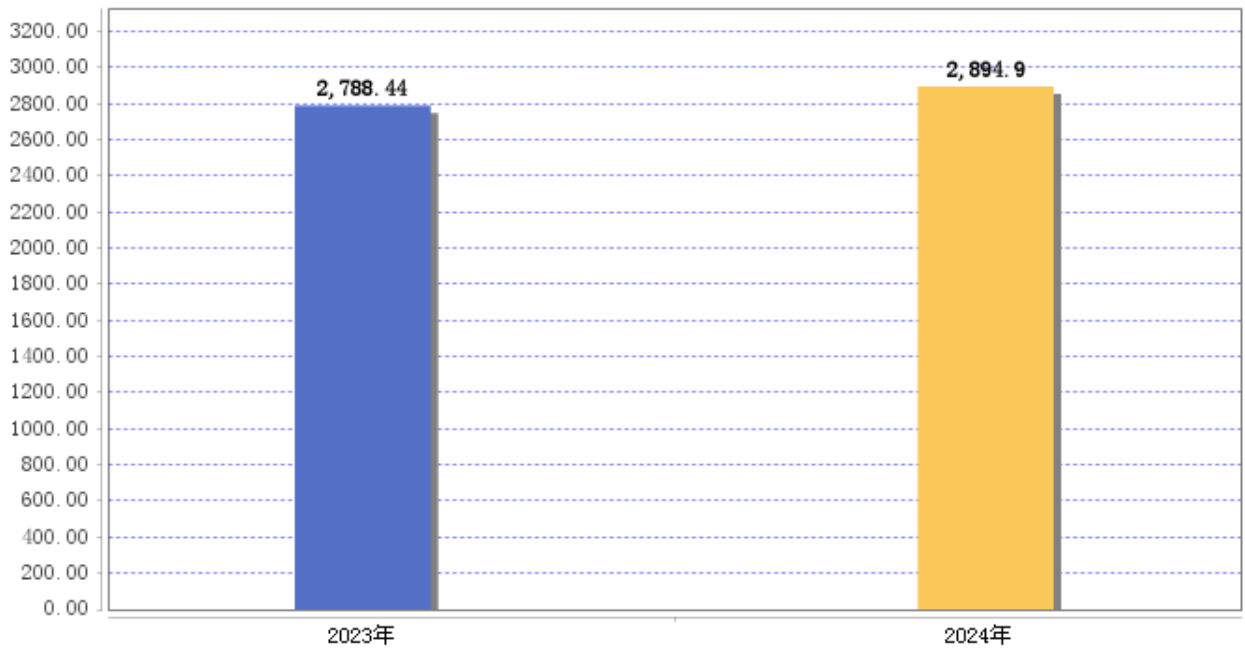


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,894.9万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,894.9万元，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2,854.71万元，支出决算数为2,894.9万元，完成年初预算数的101.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资导致。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,369.33万元，支出决算数为1,473.76万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资导致。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,485.38万元，支出决算数为1,421.14万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师多导致。

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2,894.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,782.46万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费112.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，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、公务接待费全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.49万元，主要用于外单位调研检查等午餐支出，共计接待14批次、140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2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万

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2.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，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4个，涉及预算资金118.37万元，占淄博市淄川区双沟镇中心学校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。淄博市淄川区双沟镇中心学校2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展，但也存在个别家长对经费的有关政策不了解问题，下一步加大政策宣传力度，确保宣传到位。

今年在淄博市淄川区双沟镇中心学校决算中反映了2024年度全部区级预

算项目绩效自评结果，以及“淄博市淄川区双沟镇中心学校-2024年生均公用经费（上级）”“淄博市淄川区双沟镇中心学校-2024年生均公用经费（区级）”“淄川区双沟中学-2024年生均公用经费（上级）”“淄川区双沟中学-2024年生均公用经费（区级）”等4个项目的绩效自评表。

1. 淄博市淄川区双沟镇中心学校-2024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98分。全年预算数为45.27万元，执行数为45.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展小学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金45.27万元，标准按810元/人/年，切实保障了小学生920人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。发现的主要问题及原因：个别家长对经费的有关政策不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，确保宣传到位。

2. 淄博市淄川区双沟镇中心学校-2024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98分。全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展小学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金18.57万元，标准按810元/人/年，切实保障了小学生920人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。发现的主要问题及原因：个别家长对经费的有关政策不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，确保宣传到位。

3. 淄川区双沟中学-2024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98分。全年预算数为39.69万元，执行数为39.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展中学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金39.69万元，标准按1010元/人/年，

切实保障了中学生592人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。发现的主要问题及原因：个别家长对经费的有关政策不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，确保宣传到位。

4. 淄川区双沟中学-2024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98分。全年预算数为14.84万元，执行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展中学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金14.84万元，标准按1010元/人/年，切实保障了中学生592人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。发现的主要问题及原因：个别家长对经费的有关政策不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，确保宣传到位。

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）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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）：淄博市淄川区双沟镇中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	淄博市淄川区双沟镇中心学校-2024 年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区双沟镇中心学校	98	优
2	淄博市淄川区双沟镇中心学校-2024 年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区双沟镇中心学校	98	优
3	淄川区双沟中学-2024 年生均公用经费（上级）	淄川区双沟中学	98	优
4	淄川区双沟中学-2024 年生均公用经费（区级）	淄川区双沟中学	98	优

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年生均公用经费（区级）							
主管部门及代码	(202) 淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	(202054) 淄川区双沟中学			
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	14.84	14.84	14.84	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	14.84	14.84	14.84	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				
	通过开展中学生均经费发放工作，区级发放共需资金 14.84 万元，标准按 1010 元/人/年，保障 592 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。			通过开展中学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金 14.84 万元，标准按 1010 元/人/年，切实保障了中学生 592 人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到 100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (30 分)	经济成本指标	初中义教生均总成本	≤ 14.84 万元	14.84 万元	15	15	
			初中义教生均标准成本	≤ 1010 元/人/年	1010 元/人/年	15	15	
	项目产出 (30 分)	数量指标	保障初中学生正常学习生活人数	≥ 592 人	592 人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段生均公用经费（初中）补贴覆盖比例	≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	项目效益 (20 分)	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥ 95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥ 3 年	3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	93%	10	8	
	总分						100	98

项目名称	2024年生均公用经费（上级）							
主管部门及代码	（202）淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	（202048）淄川区双沟中学			
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	39.69	39.69	39.69	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	39.69	39.69	39.69	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				
	通过开展初中学生均经费发放工作，上级发放共需资金 39.69 万元，标准按 1010 元/人/年，保障 592 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。			通过开展中学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金 39.69 万元，标准按 1010 元/人/年，切实保障了中学生 592 人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到 100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（30分）	经济成本指标	初中义教生均总成本	≤ 39.69 万元	39.69 万元	15	15	
			初中义教生均标准成本	≤ 1010 元/人/年	1010 元/人/年	15	15	
	项目产出（30分）	数量指标	保障初中学生正常学习生活人数	≥ 592 人	592 人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段生均公用经费（初中）补贴覆盖比例	≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	项目效益（20分）	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥ 95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥ 3 年	3 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	93%	10	8	个别家长对经费的有关政策不了解，加大政策宣传力度，确保宣传到位。
	总分					100	98	

项目名称		2024年生均公用经费（区级）						
主管部门及代码		(202)淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	(202047)淄博市淄川区双沟镇中心学校			
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	18.57	18.57	18.57	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	18.57	18.57	18.57	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				
	通过开展小学生均经费发放工作，区级发放共需资金18.57万元，标准按810元/人/年，保障920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。			通过开展小学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金18.57万元，标准按810元/人/年，切实保障了小学生920人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到100%，保障了学生正常学习和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(30分)	经济成本指标	小学义教生均总成本	≤18.57万元	18.57万元	15	15	
			小学义教生均标准成本	≤810元/人/年	810元/人/年	15	15	
	项目产出(30分)	数量指标	保障小学生正常学习生活人数	≥920人	920人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段生均公用经费(小学)补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月25日前	每月25日前	10	10	
	项目效益(20分)	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	8	个别家长对经费的有关政策不了解，加大政策宣传力度，确保宣传到位。	
总分						100	98	

项目名称		2024年生均公用经费（上级）						
主管部门及代码		（202）淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	（202047）淄博市淄川区双沟镇中心学校		
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	45.27	45.27	45.27	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-
		二、上级财政资金	45.27	45.27	45.27	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			
	通过开展小学生均经费发放工作，上级发放共需资金45.27万元，标准按810元/人/年，保障920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。				通过开展小学生均经费发放工作，区级发放共拨付资金45.27万元，标准按810元/人/年，切实保障了小学生920人次正常学习生活，生均经费覆盖比例达到100%，保障了学生正常学习生活和学校工作正常运转、促进教育事业的稳步发展。			
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（30分）	经济成本指标	小学义教生均总成本	≤45.27万元	45.27万元	15	15	
			小学义教生均标准成本	≤810元/人/年	810元/人/年	15	15	
	项目产出（30分）	数量指标	保障小学生正常学习生活人数	≥920人	920人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段生均公用经费（小学）补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月25日前	每月25日前	10	10	
	项目效益（20分）	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	8	个别家长对经费的有关政策不了解，加大政策宣传力度，确保宣传到位。
总分						100	98	