

2024年度山东省淄博第十中学决 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

学校坚持贯彻党的教育方针，石室中学阶段的素质教育。以“精品初中、特色高中”为办学特色，秉承“知行乐成，始终前行”的办学理念，致力于建设“文明校园”、“书香校园”，一切为了学生，为培养祖国栋梁之才而努力！

二、机构设置

本单位内设置7个职能科室，分别是：办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、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：山东省淄博第十中学

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	3,261.33	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	217.00	五、教育支出	36	3,478.33
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	3,478.33	本年支出合计	58	3,478.33
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	3,478.33	总计	62	3,478.33

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：山东省淄博第十中学

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	3,478.33	3,261.33	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,478.33	3,261.33	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,478.33	3,261.33	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,451.67	3,234.67	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.64	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：山东省淄博第十中学

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		3,478.33	3,206.47	271.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,478.33	3,206.47	271.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,478.33	3,206.47	271.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,451.67	3,206.47	245.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.64	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：山东省淄博第十中学

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	3,261.33	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	3,261.33	3,261.33	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	3,261.33	本年支出合计	59	3,261.33	3,261.33	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	3,261.33	总计	64	3,261.33	3,261.33	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：山东省淄博第十中学

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
		3,261.33	3,206.47	54.86
205	教育支出	3,261.33	3,206.47	54.86
20502	普通教育	3,261.33	3,206.47	54.86
2050203	初中教育	26.02	0.00	26.02
2050204	高中教育	3,234.67	3,206.47	28.20
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.64

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：山东省淄博第十中学

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

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：山东省淄博第十中学

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：山东省淄博第十中学

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3,478.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加12.49万元，增长0.36%。主要是人员岗位变动、晋升薪级等增资。

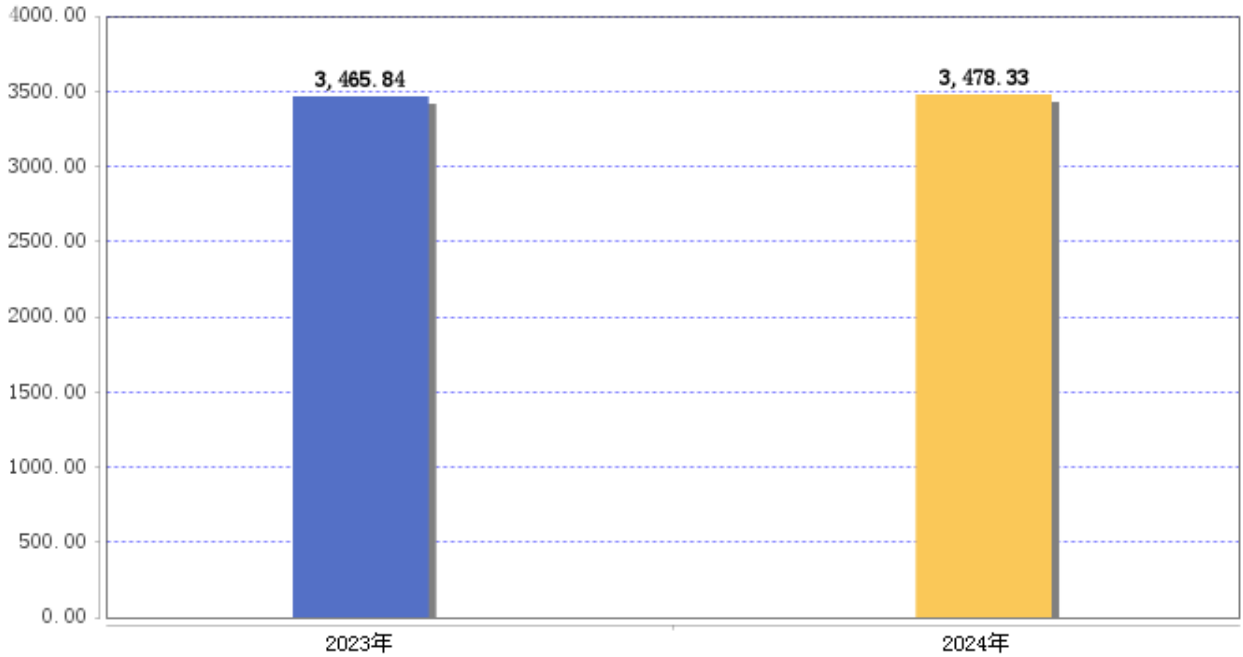
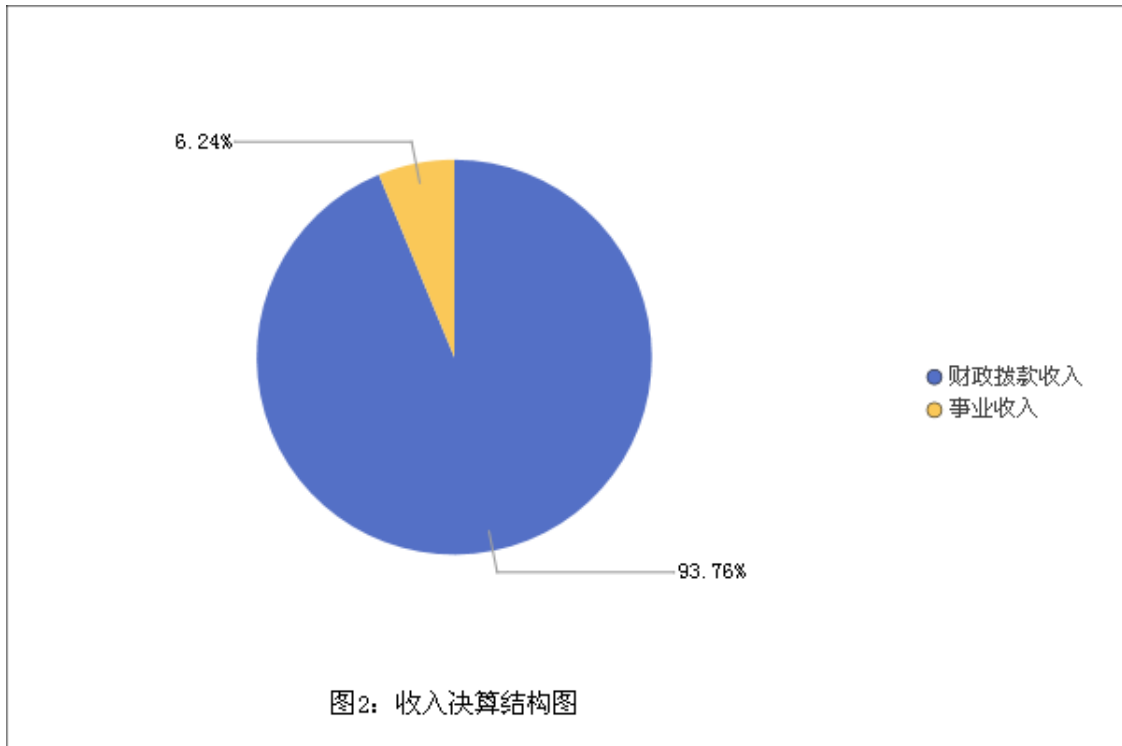


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,478.33万元，其中：财政拨款收入3,261.33万元，占93.76%；事业收入217万元，占6.24%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,261.33万元。与2023年度相比，减少204.51万元，下降5.9%。主要是2024年非税收入科目调整。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入217万元。与2023年度相比，增加217万元，增长100%。主要是2024年非税收入科目调整。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

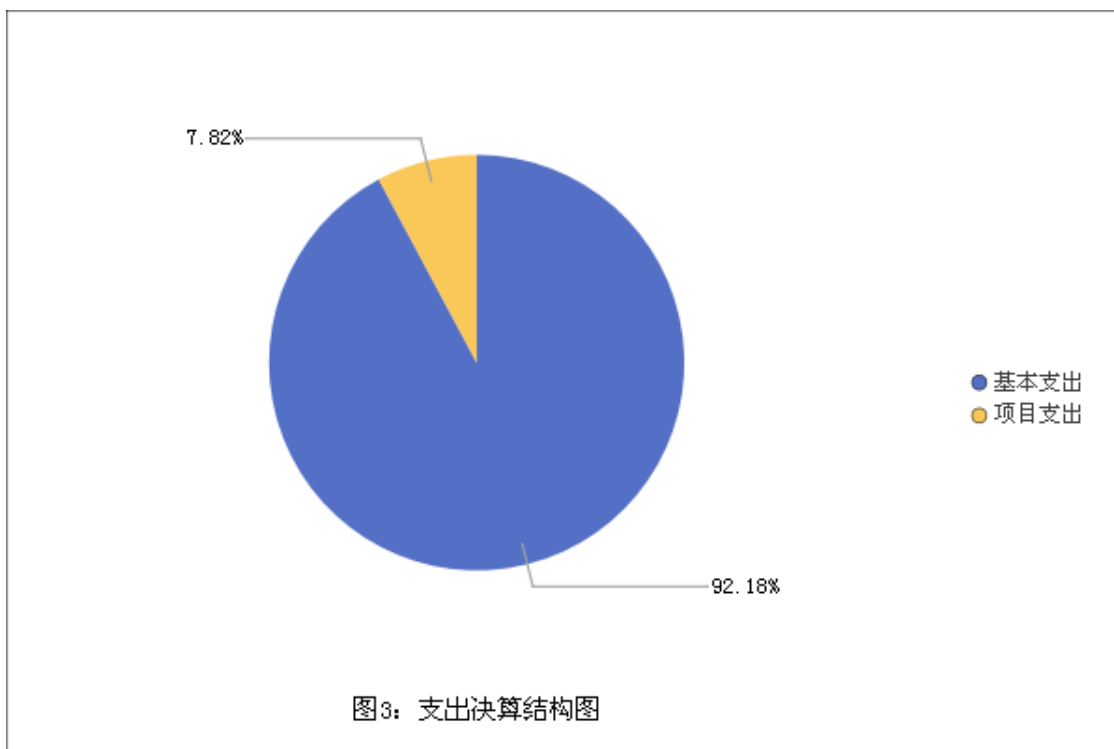
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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3,478.33万元，其中：基本支出3,206.47万元，占92.18%；项目支出271.86万元，占7.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,206.47万元。与2023年度相比，增加154.16万元，增长5.05%。主要是人员岗位变动、晋升薪级等增资。

2、项目支出271.86万元。与2023年度相比，减少141.67万元，下降34.26%。主要是2024年非税收入科目调整。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无

经营支出。

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%。主要是本单位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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,261.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少204.51万元，下降5.9%。主要是2024年非税收入科目调整，在职退休6人等。

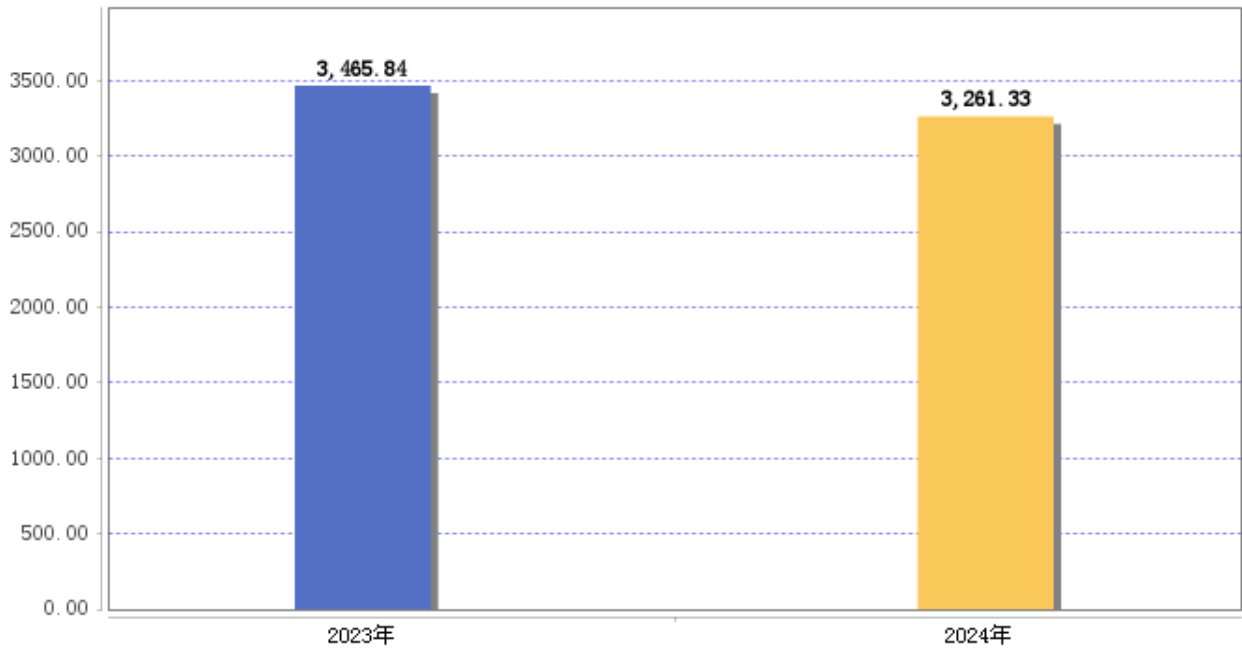


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,261.33万元，占本年支出合计的93.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.51万元，下降5.9%。主要是2024年非税收入科目调整。

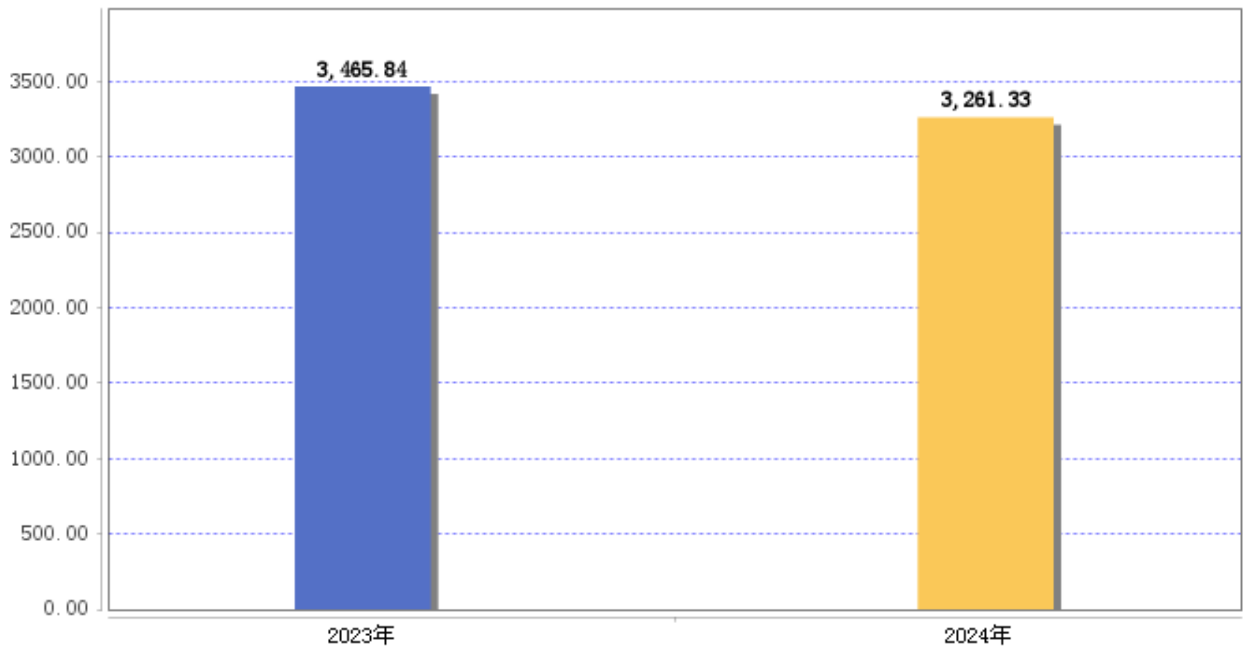


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,261.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,261.33万元，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3,559.72万元，支出决算数为3,261.33万元，完成年初预算数的91.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年非税收入科目调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为15.73万元，支出决算数为26.02万元，完成年初预算的165.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育阶段公用经费追加了增资。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,448.06万元，支出决算数为3,234.67万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年非税收入科目调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为2.05万元，支出决算数为0.64万元，完成年初预算的31.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年非税收入科目调整。

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3,206.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,177.53万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费28.94万元，主要包括：办公费、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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金409.98万元，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。山东省淄博第十中学2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”。，1个项目自评等级为“良”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，成效显著，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，存在主要问题主要是支付不及时。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）”“2024年初中生均公用经费（区）级”“同仁讲堂提升改造项目”“2024年高中生均公用经费”“十中工程项目资金”“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）”“2024年初中生均公用经费（上级）”“高中免学费（上级）”等8个项目的绩效自评表。

1 “义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（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99分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “2024年初中生均公用经费(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99分。全年预算数为6.05万元，执行数为6.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “同仁讲堂提升改造项目”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60万元，执行数为55万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “2024年高中生均公用经费”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88.66分。全年预算数为141.84万元，执行数为23.52万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “十中工程项目资金”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93.39分。全年预算数为180万元，执行数为162万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(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99分。全年预算数为0.88万元，执行数为0.99万元，完成预算的112%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

7. “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99分。全年预算数为16.44万元，执行数为18.69万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “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3.47万元，执行数为4.68万元，完成预算的135%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、结转至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，结转至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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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：山东省淄博第十中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	99.00	优
2	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	99.00	优
3	高中免学费（上级）	99.00	优
4	2024年初中生均公用经费（区级）	99.00	优
5	2024年初中生均公用经费（上级）	99.00	优
6	同仁讲堂提升改造项目	99.00	优
7	十中工程项目资金	93.39	优
8	2024年高中生均公用经费	88.66	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十中学		
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	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4			
		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			
		通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.4万元，保障2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。			通过开展残疾学生生均公用经费发放工作，发放资金共计0.4万，切实解决学生家庭经济压力，帮助困难家庭完成教育，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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000元/人/年	8000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥2人	5人	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	每月25日前	每月25日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	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	师生满意度	≥95%	94%	10	9	满意度有待提高
总分			99.00					
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		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十中学		
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	0.88	0.99	0.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.88	0.99	0.99			
		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			
		通过开展素班就读项目工作，上级拨付资金0.11万元，保障初中随班就读1人正常学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展随班就读项目工作，保障1人次学生正常学习生活，项目实施，促进学生安心学习，保障资助事业稳步推进。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤0.11万元	0.11万元	10	10	
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000元/人/年	8000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	拨款后30日内	每月25日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在校生正常生活学习人数	≥1人	100%	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%	94%	10	9	满意率有待进一步提高
总分			99.00					
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		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	山东省淄博第十中学		
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	3.47	4.68	4.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.47	4.68	4.68			
		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1.21万元，保障8人次学生正常学习生活，共需要资金1.21万元，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8人的学费，减免共计1.21万，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	≤1.21万元	1.21万元	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	≥8人	8人	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10	
		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	

年度绩效指标	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	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	94%	10	9	满意度有待进一步提高
总分			99.00					
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		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	山东省淄博第十中学		
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	6.05	6.05	6.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.05	6.05	6.05			
		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6.05万元，标准按1010元/人/年，住校生生均提高标准按300元/人/年，保障240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。			通过初中生均发放，保障了240人次学生正常学习，切实解决学生家庭经济压力，帮助学生完成初中教育，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	初中义教生均总成本	≤6.05万元	6.05万元	10	10	
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年	1010元/生/年	10	10	
			住校生生均提高标准	≤300元/人/年	300元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	初中学生数	≥240人	240人	10	10	
			初中住校生数	≥120人	120人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月25日前	每月25日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	9	满意度有待进一步提高
总分			99.00					
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		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	山东省淄博第十中学		
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	16.44	18.69	18.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.44	18.69	18.69			
		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项目工作，上级拨付资金2.25万元，保障初中22人正常学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展生均公用经费项目工作，上级拨付资金18.69万元，项目实施，保证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，促进初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	初中义教生均总成本	≤2.25万元	2.25万元	10	10	
			中央资金	≤0.42万元	0.42万元	5	5	
			省级资金	≤0.92万元	0.92万元	5	5	
			市级资金	≤0.91万元	0.91万元	5	5	
			初中生均标准成本	≤1010元/人/年	1010元/人/年	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥22人	22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%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	拨款后30日内	25日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在校生正常生活学习人数	≥22人	22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%	94%	10	9	满意度有待进一步提高
总分			99.00					
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		同仁讲堂提升改造项目						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十中学		
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	60	60	60	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	60	60	60			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展同仁讲堂提升改造工作，可以提高学校信息化水平，能够满足承办各级各类教学教研活动，提升同仁讲堂使用率，对学校同仁讲堂LED大屏及音响系统进行升级改造。LED大屏1.86点距40平方米（含施工费用）30万元；舞台音响系统（含布线施工费用）30万元。提升改造项目共计60万元。从而促进学校各项教育教学工作的开展，促进教育事业的发展，实现加大宣传学校的良好影响。			通过开展同仁讲堂提升改造工作，提高了学校信息化水平，满足承办各级各类教学教研活动，提升同仁讲堂使用率，促进学校各项教育教学工作的开展，促进教育事业的发展，实现加大宣传学校的良好影响。			
	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	LED大屏音响系统提升改造	≤60万元	60万元	10	10	
			LED大屏（含施工费用）	≤30万元	30万元	10	10	
			舞台音响系统（含施工费用）	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	LED大屏尺寸	≥40平方米	40平方米	10	10	
			舞台音响系统	≥1套	1套	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	6月30日前	6月30日前	每月25日前	10	10		
			7月份	7月份	7月前	5	5		
			11月30日	11月30日	25日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进同仁讲堂使用率，加快学校信息化建设	使用率≥90%	95%	5	5		
		可持续发展影响指标	促进学校教育事业稳步推进	促进	促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体教职职工满意度	≥95%	94%	5	4	满意度有待进一步提高	
	总分			99.00					
	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		十中工程项目资金						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十中学		
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	180	180	151	10	83.89%	8.39
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	180	180	151			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展归还工程欠款工作，根据债务合同财务报表等，综合考虑学校预算收入及偿还能力，制定清理历史债务计划，其中：历史性基建欠款学生宿舍楼提升改造项目，140万元；围墙及路面整修（围墙40米、路面160平方米）20万元；停车场维修改造20万元。归还工程欠款共计180万元。从而促进学校各项教育工作的的发展，实现学校在社会层面形成良好的影响。			通过开展归还工程欠款工作，促进学校各项教育工作的的发展，实现学校在社会层面形成良好的影响。			
	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	归还工程欠款	≤180万元	151万元	10	8	超出部分未执行
			学生宿舍楼提升改造	≤140万元	130元	10	9	超出部分未执行
			围墙及路面整修	≤20万元	10万元	10	9	超出部分未执行
			停车场维修改造	≤20万元	11万元	10	9	超出部分未执行
	产出指标	数量指标	学生宿舍楼提升改造数量	≥1座楼	1座楼	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	围墙及路面整修	≥160平方米	160平方米	5	5		
			停车场维修改造	≥1个	1个	5	5		
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	95%	5	5		
			时效指标	项目开始时间	4月份	4月分	5	5	
				项目结束时间	12月31日	12月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进债务化解率，加快学校发展	债务化解率≥90%	90%	5	5		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进	促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体教职员工满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			93.39					
	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		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	山东省淄博第十中学		
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	141.84	141.84	23.52	10	16.58%	1.66
		其中：当年财政拨款	141.84	141.84	23.52			
		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141.84万元，保障1182名学生正常在校学习生活，实现保障学校正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			高中生均公用经费项目，项目支出共计23.52万元，项目实施保证1182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	高中生均公用经费	≤141.84万元	23.52	10	7	超出部分预算未执行
			高中生均公用经费标准成本	≤0.12万元/人/年	1200元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	≥1182人	1182人	20	20	
		质量指标	生均公用经费使用合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	生均公用经费支付期限	拨款后30日内	25日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转个数	≥3个	3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	
总分			88.66					
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：			超出部分预算未执行					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年寄宿生提高的公用经费的补助							
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十中学			
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	0.32	0.32	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0.32	0.32				
		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2024年教体系统综合预算工作，根据川财科教指【2024】17号文件《关于下达2023年省级教育发展资金预算指标的通知》要求，拨付资金0.32万元，用于2023年提高的公用经费的补助，保障1人的学习生活，促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展提高公用经费补助项目工作，保障1人次学生正常学习生活，项目实施，促进学生安心学习，保障资助事业稳步推进。				
	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	寄宿生补助总成本	≤0.32万元	0.32万元	10	10		
			寄宿生补助生活费	≤0.2万元	0.2万元	10	10		
			寄宿生补助课本费	≤0.12万元	0.12万元	10	10		
	产出指标	数量指标	寄宿生学生数	≥1人	100%	10	10		
		质量指标	经费拨付到位率	≥95%	95%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月20日前	每月25日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障寄宿生正常学习生活人数	≥1人	1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%	94%	10	9	满意率有待进一步提高
总分			99.00					
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		随班就读残疾学生生均公用经费（区级第二批）						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十中学		
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	0.21	0.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.21	0.21			
		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			
		通过开展发放随班就读费项目工作，区级拨付资金0.21万元，保障初中随班就读1人正常学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展随班就读项目工作，保障1人次学生正常学习生活，项目实施，促进学生安心学习，保障资助事业稳步推进。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤0.21万元	0.21万元	10	10	
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤2100元/人/年	2100元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	资金拨付到位后30日内	每月25日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在校生正常生活学习人数	≥1人	100%	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%	94%	10	9	满意率有待进一步提高
总分			99.00					
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：								

山东省淄博第十中学

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

学校在上级教育行政部门的正确领导下，以立德树人、改革创新、提升质量、特色发展为主线，围绕“知行乐成”的办学理念，大力实施“三成四学”教育，办特色高中、精品初中。依据学校高质量发展规划，立足基础教育改革制定申报项目支出绩效，以严谨的工作态度开展项目支出绩效工作。2024年我校生均公用经费设两个项目：义务教育生均公用经费 25.06 万元和高中生均公用经费 22.7 万元，共计 47.76 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。通过开展义务教育阶段生均公用经费项目，按照每生每年 1010 元拨付，资金拨付了 25.06 万元，切实保障了 222 名学生的学习生活。实现了保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。通过开展高中生均公用经费项目，按照每生每年 1200 元拨付，上级拨付 22.7 万元，保障 1142 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。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。项目立项符合法律法规、相关政策、与部门职责范围相符，属于部门

履职所需。项目立项属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据预算编制要求，明确各项绩效指标，科学合理的做好预算前期准备工作。

2.组织实施。合理分配资金，保障资金到位率以及按时支付率。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。

3.分析评价。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。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。首先对项目支出绩效确定决策目标，并收集相关信息进行决策评估及决策标准，然后选择最佳方案执行。

（二）项目过程情况。1、确定项目范围和目标；2、制定详细的项目计划；3、实施项目计划；4、监控项目进度；5、完成项目支付。

（三）项目产出情况。1、产出数量：实际完成率 100%；2、产出质量：质量达标率 100%；3、完成及时性：在计划时间内完成。

（四）项目效益情况。项目支出满意度达到预期 $\geq 95\%$ 。

四、部门评价评分情况及评价结论（见附表）

五、项目绩效评价结果应用建议

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，优先考虑符合学校教学模式、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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在今后的工作中，学校将积极探索优质特色学校品牌的创建工作，继续在实践中体验，在探索中发展，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。通过这次自评我们认识到：在以后的工作中将加强政策学习，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，更加科学合理编制部门预算。

山东省淄博第十中学

2025年9月4日