

**2020 年度**  
**淄博市淄川中学决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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，实施中学阶段的素质教育，提高教育教学质量和办学效益，以德育人，依法治校。为高效输送优秀毕业生，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、教导处、政教处、总务处、保卫科、工会、团委、党建办。

## 第二部分

### 2020 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7744.00	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		教育支出	32	8292.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	580.00		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	

收 入			支 出		
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8324.00</b>	<b>本年支出合计</b>	57	8292.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	31.05
<b>总计</b>	30	8324.00	<b>总计</b>	60	8324.00

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

单位：淄博市淄川中学

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8324.00	7744.00		580.00			
205	教育支出	8324.00	7744.00		580.00			
20502	普通教育	8272.95	7692.95		580.00			
2050203	初中教育	22.72	22.72					
2050204	高中教育	8183.03	7603.03		580.00			
2050299	其他普通教育支出	67.20	67.20					
20509	教育费附加安排的支 出	51.05	51.05					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	51.05	51.05					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8292.95	7550.56	742.39			
205	教育支出	8292.95	7550.56	742.39			
20502	普通教育	8272.95	7550.56	722.39			
2050203	初中教育	22.72	0.00	22.72			
2050204	高中教育	8183.03	7550.56	632.47			
2050299	其他普通教育支出	67.20	0.00	67.20			
20509	教育费附加安排的 支出	20.00	0.00	20.00			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	20.00	0.00	20.00			

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	7744.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	7712.95	7712.95		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	7744.00	<b>本年支出合计</b>	23	7712.95	7712.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	31.05	31.05		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	7744.00	<b>总计</b>	28	7744.00	7744.00		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7712.95	7550.56	162.39
205	教育支出	7712.95	7550.56	162.39
20502	普通教育	7692.95	7550.56	142.39
2050203	初中教育	22.72		22.72
2050204	高中教育	7603.03	7550.56	52.47
2050299	其他普通教育支出	67.20		67.20
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄博市淄川中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6820.44	302	商品和服务支出	519.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2049.20	30201	办公费	148.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2449.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.80	30205	水费	24.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.30	30206	电费	32.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	309.15	30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.66	30208	取暖费	90.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	131.28	30209	物业管理费	41.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.42	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	563.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	32.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	179.47	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.85	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	23.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	51.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7031.23	公用经费合计					519.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市淄川中学

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
0.30					0.3	0.3					0.3

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市淄川中学

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

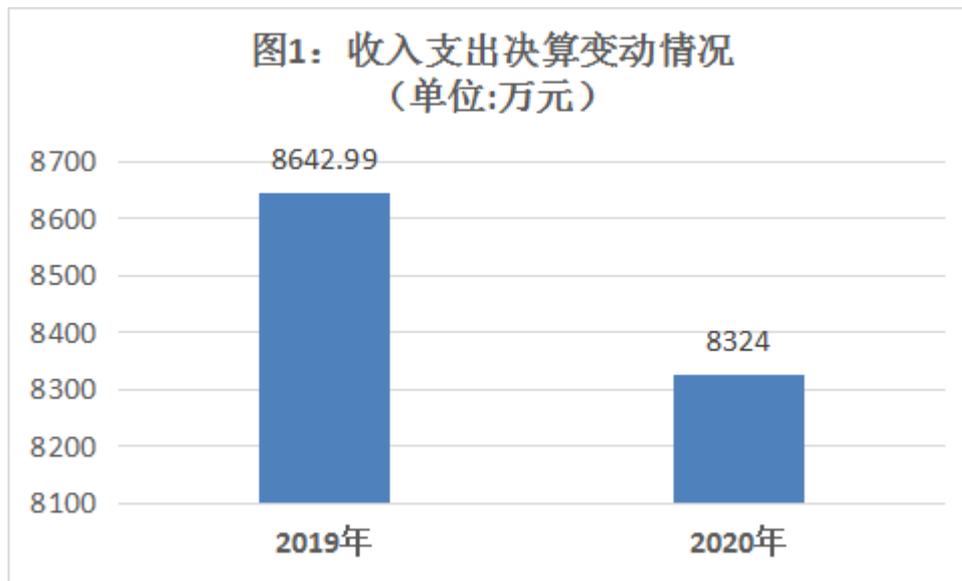


## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

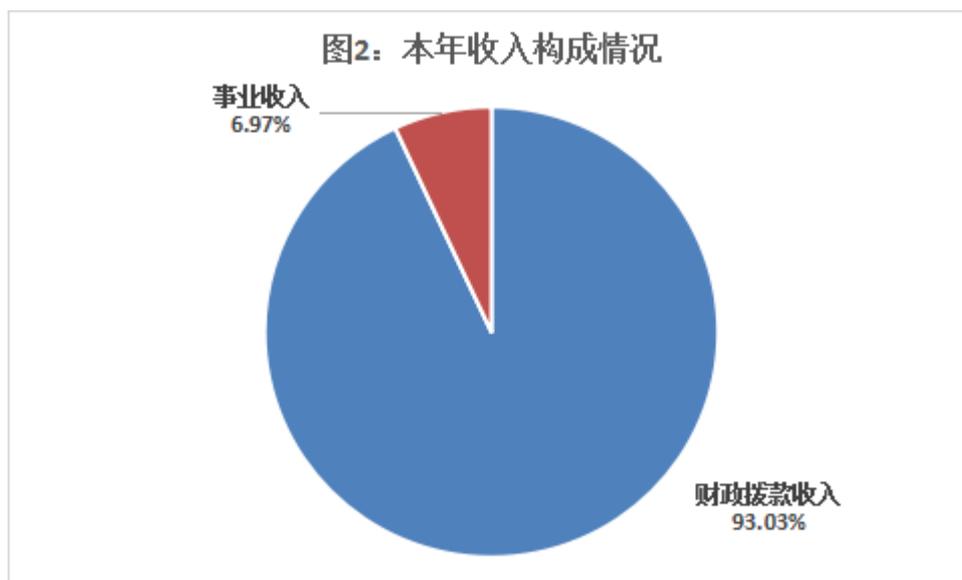
2020年度收、支总计 8324.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 318.99 万元，下降 3.69%。主要是 2020 年度教育费附加安排拨款减少以及政府性基金未拨款。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8324.00 万元，其中：财政拨款收入 7744.00 万元，占 93.03%；事业收入 580 万元，占 6.97%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7744.00 万元。与 2019 年度相比，增加 93 万元，增长 1.22%。主要是人员经费拨款增加。

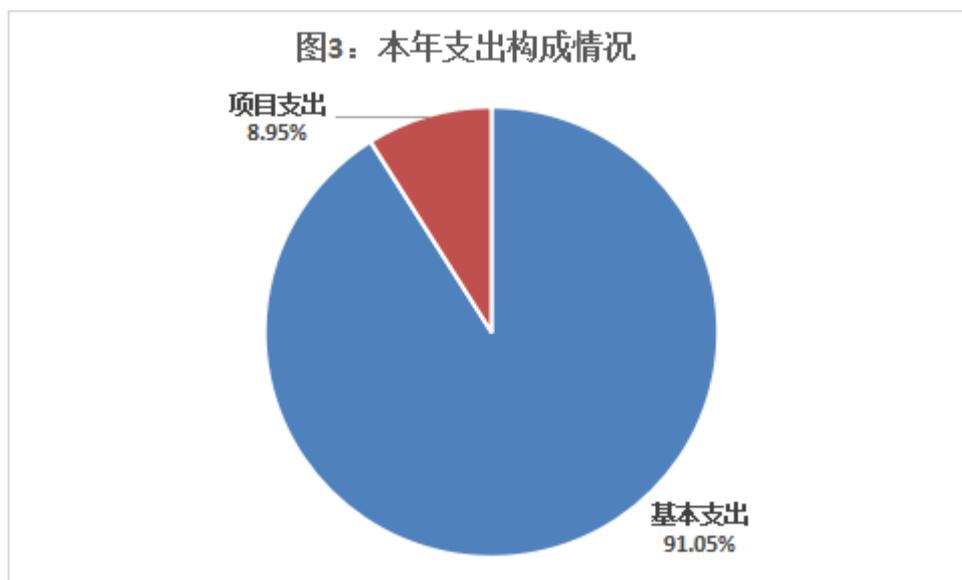
2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 297.59 万元，下降 100%。主要是 2020 年度未拨政府性基金拨款。

3、事业收入 580 万元。与 2019 年度相比，增加 10 万元，增长 1.75%。主要是学费收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8292.95 万元，其中：基本支出 7550.56 万元，占 91.05%；项目支出 742.39 万元，占 8.95%。



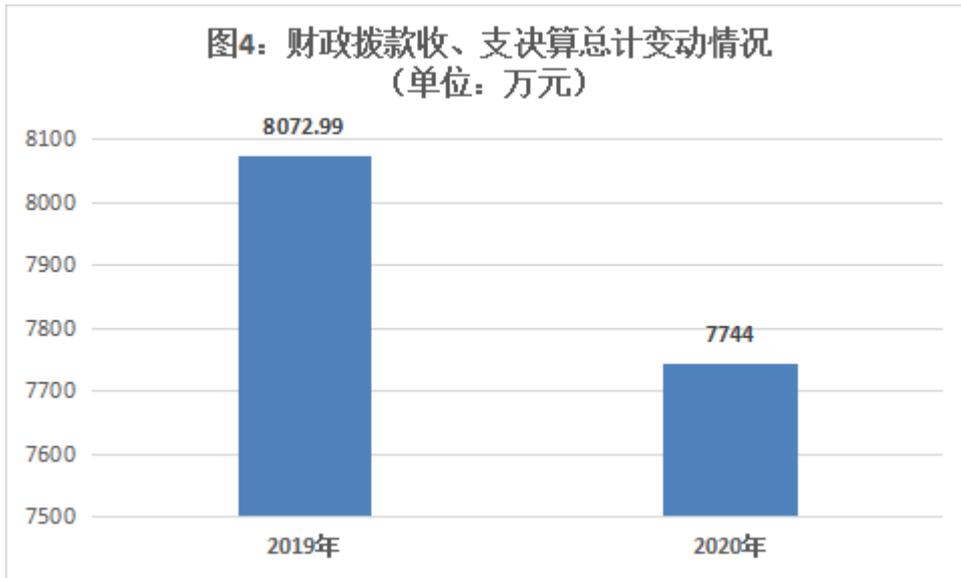
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7550.56 万元。与 2019 年度相比，减少 174.84 万元，下降 2.26%。主要是 2020 年度校舍维修维护减少。

2、项目支出 742.39 万元。与 2019 年度相比，减少 175.20 万元，下降 19.09%。主要是 2020 年度教育费附加支出以及城乡社区政府性基金支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

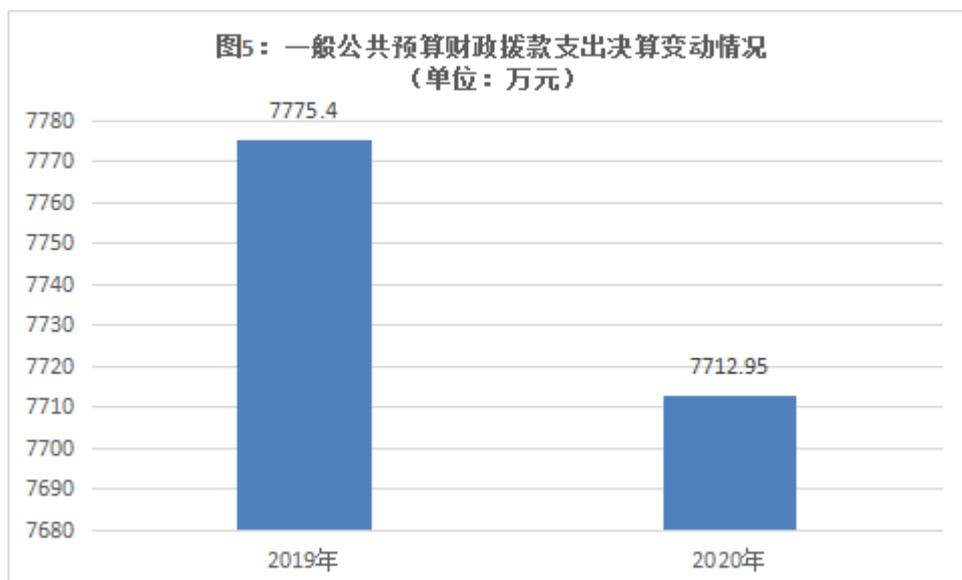
2020 年度财政拨款收、支总计 7744.00 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 328.99 万元，下降 4.08%。主要是 2020 年度教育费附加安排的支出减少以及城乡社区政府性基金未拨款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

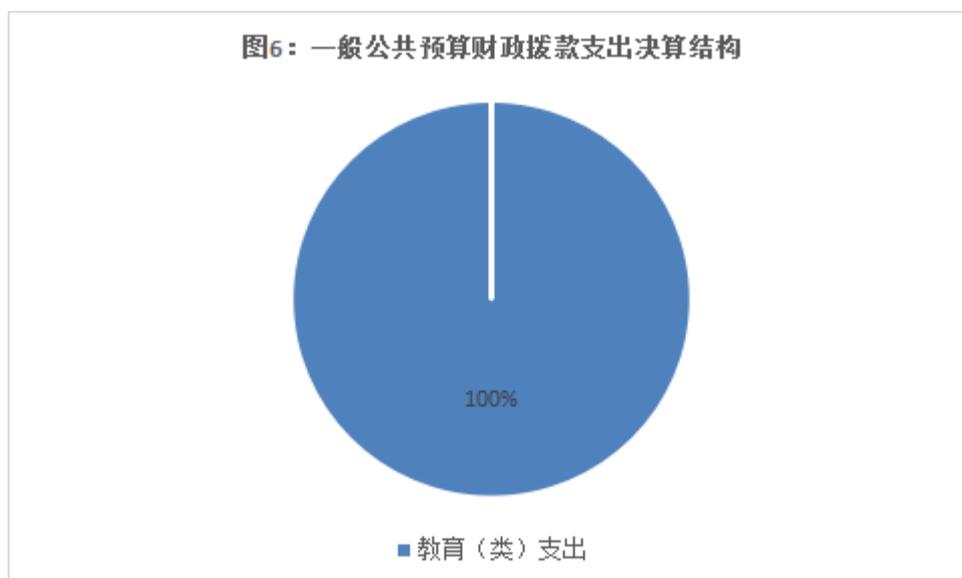
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7712.95 万元，占本年支出合计的 93.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.95 万元，下降 0.79%。主要是 2019 年度支出补发的退休统筹外补助金额较大。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7712.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 7712.95 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

7439.20 万元，支出决算为 7712.95 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因年初未列支初中教育预算。

2、普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 7439.20 万元，支出决算为 7712.95 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

3、普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因年初未列预算。

4、普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因年初未安排 5#公寓改造工程款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7550.56 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 7031.23 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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 519.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2020 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于教育教学业务招待，共计接待 4 批次、37 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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额528.73万元，其中：政府采购货物支出141.42万元、政府采购工程支出387.31万元、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528.73万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淄博市淄川中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 580 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，2020 年我单位及时完成了操场整修及园路广场砖更换项目，设备款金额 424.20 万元；投资 155.8 万元更新改造标准化考点项目，升级改造后，极大提升了学校的考点考场要求，考点共建有标准化考场 81 个，2020 年 3 月全面完成建设任务，已完全满足标准化考场要求完成了预算指标。单位制定了合理的高效的科学的评级体系，使学校的资金得到了高效使用，为以后的预算工作做好了坚实的基础。强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指

财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育阶段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

**八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）淄博第十中学、淄博市淄川中学、淄博市淄川区般阳中学用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

**九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育事务方面的支出。

**十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映教育费附加安排的用于其他教育费附加安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高考标准化考点建设设备	95.97	优
2	塑胶场地整修及广场砖更换工程	93.80	优

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		高考标准化考点建设						
主管部门及代码		[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学		
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	134	134	80	10.0	59.70%	5.97	
	其中：财政拨款	134	134	80	-	59.70%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	标准化考点升级改造设备			按照设备采购标准，按时完成安装调试达到预期效果。				
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
	项目产出(50分)	数量指标	教学办公设备	81场	81场	15	15	
		数量指标	科研设备数量	4套	4套	0.00	0.00	
		数量指标	科研设备数量	4套	4套	0.00	0.00	
		数量指标	更新办公设备(件)	233件	233件	0.00	0.00	
		数量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	购置设备完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10	10	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	15	15	
		质量指标	教学、科研设备保障率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	教学办公设备购置费用节约率	20%	20%	10	10	
		成本指标	教学办公设备购置费用	155.80万元	155.80万元	10.00	10	
项目效益(30分)	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5		

年度	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
绩效 指标 ( 9 0 分 )	项目效益 (30分)	社会效益	为社会培养高素质人才 队伍	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学院可持续培养人才	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生满意度	100%	100%	10	10	
		社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	100%	100%	0.00	0.00	
	总分						100	95.97

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		塑胶操场整修及广场砖更换						
主管部门及代码		[202]淄川区教育和体育局		实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
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	424.2	424.2	20	10.0	4.71%	.47	
	其中：财政拨款	424.2	424.2	20	-	4.71%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	塑胶操场整修及广场砖更换			因疫情及天气原因，项目尚在实施过程中。				
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
	项目产出(50分)	数量指标	维修数量完成率	及时	及时	3	3	
		数量指标	校园设施维修数量	1000处	1000处	2	2	
		数量指标	设备维修维护数量	3项	1项	10	3.33	
		数量指标	设备检修完成率	100%	30%	0.00	0.00	
		时效指标	设备日常保养率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	维修项目招标率	100%	100%	15	15	
		质量指标	维修合格率	100%	30%	0.00	0.00	
		成本指标	办公设备维修费用节约率	20%	20%	10	10	
	成本指标	办公设备维修置费用	424.20万元	120万元	0.00	0.00		

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
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	支持教育健康发展	是	是	10	10	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学院可持续培养人才,提高人才质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	0.00	0.00	
	总分						100	93.80

# 淄博市淄川中学

## 塑胶操场整修及广场砖更换项目绩效评价报告

### 一、项目基本概况

#### (一) 项目概况

学校操场与始建于 2000 年，至今已运行 20 余年，已超出了设计使用的最高年限，虽经多次维修，仍难以满足正常的需求；校园园路及校园广场建于 2002 年左右，路面破损严重，存在诸多安全隐患，经学校党委会研究并报上级党委批准，决定对塑胶操场及广场砖进行升级改造。

该工程项目主要包括塑胶跑道、硅PU篮球场及人工草皮改造；校园园路内土方开挖回填、绿化补植、树穴整理、园路整治及铺装等。为保证项目建设顺利开展，学校成立了项目建设管理领导小组和工作小组，全面负责操场及校园广场砖工程的日常组织与管理工作。

该项目预算 424.20 万元，实际投资 424.20 万元。

#### (二) 项目绩效目标情况

1、年度目标。操场整修及广场砖更换改造后，极大提升了学校的办学条件，改善师生工作学习环境。

2、实施期目标：项目建成后，改善办学条件，提升家长满

意度，得到社会认可。

## 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。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高资金配置效率及使用效益。项目名称为塑胶操场整修及广场砖更换工程，预算金额为 424.20 万元。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10）等有关法律、法规及规定，我单位制定了科学的绩效管理评价办法。在整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化，本年非税收入用于年初制定的项目支出预算。

1、评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：（1）项目决策（包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性）；（2）项目管理（包括：资金到位率、预算执行率、资金使用合理性、管理制度健全性、制度执行有效性）；（3）项目产出（包括实际完成率、质量达标率、完成时效率、成本节约率）；（4）项目绩效（包括：实施绩效、服务对象满意度）。

3、评价方法：比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （三）项目绩效评价工作过程。

2020年我单位召开关于预算项目制定的党委会议题，根据我校的非税收入状况以及学校实际情况，研究讨论制定了此项预算。在整个项目实施过程中，我单位严格执行预算法及财务管理等法律法规，使此项项目能够顺利完成。

2020-01-04至2020-02--10成立专门评价工作组同时确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系等一系列方案，2020-11-01至2020-12-25资料收集及筛选进行综合评价  
2020-12-26至2020-12-31撰写报告，提交报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。1、项目决策依据：原塑胶操场及广场砖始建于2000年左右，路面破损严重，虽经多次维修维护，仍难以满足正常的教学需求，存在诸多安全隐患，影响学校整体办学条件，经学校党委会研究并报上级党委批准，决定对塑胶操场及广场砖进行升级改造。

2、项目申报可行性：该项目聘请山东齐鲁工程审计监理有限公司进行了工程预算，报淄川区财政局政府采购评审中心进行了项目评审，然后委托山东齐鲁工程审计监理有限公司进行招投标。经过严格的招投标程序，坚持规范安全，保质保量完成的建设项目。

（二）项目过程情况。认真执行财经政策，严格按照财务管理规定，加强项目资金的监督、管理和使用，做到专帐核算、专款专用，不允许截留、挪用和串用。严格按照合同法的规定签订

还款合同，并严格按合同支付工程款。资金的使用接受同级和上级审计、财政、计划部门的监督。

（三）项目效益情况。我单位2020年按时完成操场整修及园路广场砖更换项目，该项目工期完工验收并投入使用后，基本满足了山东省中小学办学条件对体育场地的要求以及进一步改善校园环境，大大提升校园形象，进一步扩大我校的知名度，使学生家长、社会对学校的满意度达到了新的高度，为学校发展奠定良好基础

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

2020年我单位及时完成了操场整修及园路广场砖更换项目，设备款金额424.20万元，完成了预算指标，单位制定了合理的高效的科学的评级体系，使学校的资金得到了高效使用，为以后的预算工作做好了坚实的基础。该项目完工后，部分块样送《国家体育用品质量监督检验中心（山东）进行了质量检测，对样块的物理机械性能、无机填料含量、有害物质限量、气味等进行了检测，检测的28项招标全部合格。

根据项目自评综合分析，自评得分93分，评分等级为优，认为此项目执行情况良好。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

2020年度我单位严格执行年初项目支出预算，工作中先制定科学的绩效管理评价办法，整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化。对于项目执行结果进行公示公开，接受全体老师及

社会的监督。

1、加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、建立健全绩效评价结果应用机制，加强激励约束，推动绩效评价结果应用常态化、规范化。

3、健全完善绩效评价信息报告公开机制，主动接受人大和社会监督。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）严格按照财务管理规定，加强项目资金的监督、管理和使用，做到专帐核算、专款专用，不允许截留、挪用和串用。严格按照合同法的规定签订合同，资金的使用接受同级和上级审计、财政、计划部门的监督。加强预算管理，严格执行预算法，加大非税收入管理，做到应收尽收，确保项目顺利完成。在项目实施过程中严格按照本单位的财务管理制度及预算法的管理执行，厉行节约。单位项目必须先进行事前、事中、事后的预算计划，检验此项目进行的可行性评价，项目定下之后严格按照预算执行，使资金得到最优配置。

（二）在保证学校稳定健康发展的前提下，积极筹措资金，保证教育教学的稳步发展，学校希望在区委区政府以及财政部门的资金支持下让学校投入更多资金用于教育教学，使学校的教育教学工作更上一层楼。

# 淄博市淄川中学

## 标准化考点升级改造项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本概况

#### (一) 项目概况

依据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函【2018】18号）要求和山东省高考综合改革试点需要，要求各考点学校加强标准化考点的基础设施建设和国家教育考试综合管理平台建设。依据淄博市教育局文件（淄教招字【2018】2号）要求，全市考点学校2019年年底前完成网上巡查系统的高清化改造，2020年高考前初步实现身份认证系统和作弊防控系统全覆盖。基于以上背景，淄博市淄川中学实施了标准化考点升级改造设备采购项目。

淄川中学标准化考点升级改造项目是严格按照《山东省教育厅关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(试行)的通知》(鲁教招字[2018]5号)中的相关技术指标，结合淄博市教育考试院和淄川区教体局招生办公室有关通知要求，经过严格的招投标程序，坚持规范安全，保质保量完成的建设项目。为保证项目建设顺利开展，学校成立了标准化考点建设管理领导小组和工作小组(川中字〔2019〕55号),全面负责标准化考点建设的日常组织与管理工作。

标准化考点升级改造项目内容主要包括：视频监控系统等基础设施、网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统等，预算总金额：155.80万元，实际拨付155.80万元。

### （三）项目绩效目标情况

3、年度目标。标准化考点项目升级改造后，极大提升了学校的考点考场要求，考点共建有标准化考场81个，2020年3月全面完成建设任务，已完全满足标准化考场要求。建设内容主要包括：视频监控系统等基础设施、网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统等。

2、实施期目标：项目建成后，完善了认证流程满足各类考试需要，有效防止替考等舞弊行为，提升了学校迎接高考、中考、学业水平及各类成人考试能力，得到社会认可。

## 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。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高资金配置效率及使用效益。项目名称为标准化考点升级改造建设项目，预算金额为155.80万元。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10）等有关法律、法规及规定，我单位制定了科学的绩效管理评价办法。在整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化，本年非税收入用于年初制定的项目支出预算。

1、评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：（1）、项目决策（包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性）；（2）、项目管理（包括：资金到位率、预算执行率、资金使用合理性、管理制度健全性、制度执行有效性）；

（3）、项目产出（包括：实际完成率、质量达标率、完成时效率、成本节约率）；4、项目绩效（包括：实施绩效、服务对象满意度）。

3、评价方法：比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

2020年我单位召开关于预算项目制定的党委会议题，根据我校的非税收入状况以及学校实际情况，研究讨论制定了此项预算。在整个项目实施过程中，我单位严格执行预算法及财务管理等法律法规，使此项项目能够顺利完成。

2020-01-04至2020-02--10成立专门评价工作组同时确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系等一系列方案，2020-11-01至2020-12-25资料收集及筛选进行综合评价2020-12-26至2020-12-31撰写报告，提交报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。1、项目决策依据：依据《教育部办

公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函【2018】18号）要求和山东省高考综合改革试点需要，要求各考点学校加强标准化考点的基础设施建设和国家教育考试综合管理平台建设。依据淄博市教育局文件（淄教招字【2018】2号）要求，全市考点学校2019年年底完成网上巡查系统的高清化改造，2020年高考前初步实现身份认证系统和作弊防控系统全覆盖。基于以上背景，淄博市淄川中学实施了标准化考点升级改造设备采购项目。

2、项目申报可行性：淄川中学标准化考点升级改造项目是严格按照《山东省教育厅关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(试行)的通知》(鲁教招字[2018]5号)中的相关技术指标，结合淄博市教育考试院和淄川区教体局招生办公室有关通知要求，经过严格的招投标程序，坚持规范安全，保质保量完成的建设项目。

3、师生、社会公众支持认可：标准化考点项目升级改造后，极大提升了学校的考点考场要求，考点共建有标准化考场81个，2020年3月全面完成建设任务，已完全满足标准化考场要求。满足各类考试需要，有效防止替考等舞弊行为，提升了学校迎接高考、中考、学业水平及各类成人考试能力，得到社会普遍认可。

（二）项目过程情况。认真执行财经政策，严格按照财务管理规定，加强项目资金的监督、管理和使用，做到专帐核算、专款专用，不允许截留、挪用和串用。严格按照合同法的规定签订还款合同，并严格按合同归还欠款。资金的使用接受同级和上级

审计、财政、计划部门的监督。

(三)项目效益情况。我单位 2020 年按时完成标准化考点项目升级改造后，设备安装验收后提升了学校迎接高考、中考、学业水平及各类成人考试能力，得到社会的认可，使学生家长、社会对学校的满意度达到了新的高度，促进了家校和平发展。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

2020年我单位及时完成了标准化考点升级改造项目，设备款金额155.80万元，完成了预算指标，单位制定了合理的高效的科学的评级体系，使学校的资金得到了高效使用，为以后的预算工作做好了坚实的基础。

该项目建成并经淄博市教育招生考试院组织有关专家验收合格后，经过验收和自评，设备清单技术参数、设备型号完全符合投标文件要求，运行效果符合国家教育考试标准化考点建设技术标准。已多次顺利完成了高考、教师资格考试、成人高考等国家级考试，效果很好。

根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优，认为此项目执行情况良好。

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

2020 年度我单位严格执行年初项目支出预算，工作中先制定科学的绩效管理评价办法，整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化。对于项目执行结果进行公示公开，接受全体老师及社会的监督。

1、加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、建立健全绩效评价结果应用机制，加强激励约束，推动绩效评价结果应用常态化、规范化。

3、健全完善绩效评价信息报告公开机制，主动接受人大和社会监督。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）严格按照财务管理规定，加强项目资金的监督、管理和使用，做到专帐核算、专款专用，不允许截留、挪用和串用。严格按照合同法的规定签订合同，资金的使用接受同级和上级审计、财政、计划部门的监督。加强预算管理，严格执行预算法，加大非税收入管理，做到应收尽收，确保项目顺利完成。在项目实施过程中严格按照本单位的财务管理制度及预算法的管理执行，厉行节约。单位项目必须先进行事前、事中、事后的预算计划，检验此项目进行的可行性评价，项目定下之后严格按照预算执行，使资金得到最优配置。

（二）优化项目实施流程，最大化实现“放管服”改革成果。

通过一系列“放管服”改革，极大激发了各类市场主体的活力，也有效提升了学校的办学自主性。但是目前的项目审批流程周期较长，从项目上报到实施最起码得有几个月的时间，这期间又有诸多不确定因素，容易造成项目滞后于需要，影响正常的教育教学活动开展。所以适当优化审批流程，缩短相应环节周期，更有利于建设项目效益的发挥。