

2020 年度
淄博市淄川区般阳中学
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

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、团委等。

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：淄博市淄川区般阳中学

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	5049.55	一、一般公共报务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	472	五、教育支出	35	5511.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	5521.55	本年支出合计	57	5511.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	59	12.48
总计	30	5523.62	总计	60	5523.62

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：淄博市淄川区般阳中学

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		5521.55	5521.55		472			
205	教育支出	5521.55	5521.55		472			
20502	普通教育	5509.07	5509.07		472			
2050204	高中教育	5509.07	5509.07		472			
20509	教育费附加 安排的支出	12.48	12.48					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	12.48	12.48					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5511.14	5022.57	488.57			
205	教育支出	5511.14	5022.57	488.57			
20502	普通教育	5511.14	5022.57	488.57			
2050204	高中教育	5511.14	5022.57	488.57			

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	5049.55	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	5037.07	5037.07		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	5049.55	本年支出合计	23	5037.07	5037.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	12.48	12.48		
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				
总计	14	5049.55	总计	28	5049.55	5049.55		

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		
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		5037.07	5022.57	14.5
205	教育支出	5037.07	5022.57	14.5
20502	普通教育	5037.07	5022.57	14.5
2050204	高中教育	5037.07	5022.57	14.5

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：淄博市淄川区般阳中学

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	4241.96	302	商品和服务支出	335.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1269.26	30201	办公费	22.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1543.58	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.87	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	49.8	30205	水费	26.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.62	30206	电费	46.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.27	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.23	30209	物业管理费	56.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	116.25	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	330.34	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	74.64	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	444.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	41.88	30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	285.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.7	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	63	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	20.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.65	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.82	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		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	96.16	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		4686.61	公用经费合计					335.97

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
1.00		1.00		1.00		0.82		0.82		0.82	

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：淄博市淄川区般阳中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市淄川区般阳中学

金额单位：万元

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				

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。

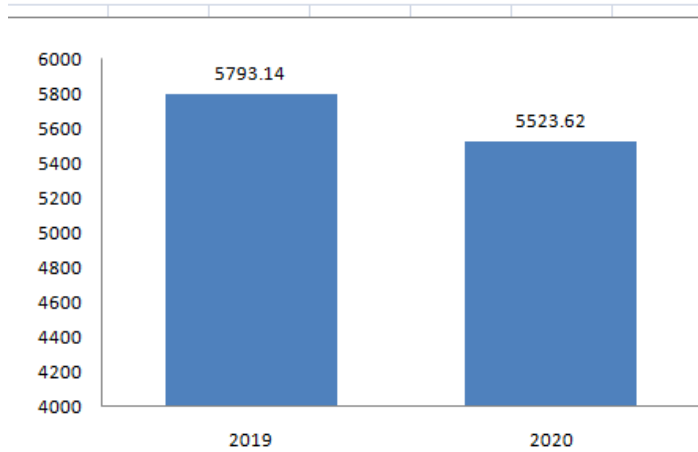
第三部分

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 5523.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 269.52 万元，下降 4.65%。主要是 2019 年初有 333.18 万结余。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

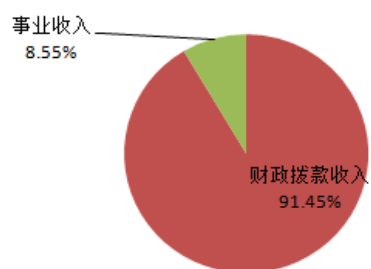


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5521.55 万元，其中：财政拨款收入 5049.55 万元，占 91.45%。事业收入 472 万元，占 8.55%。

图2：本年收入构成情况
(单位：万元)



(二) 收入决算具体情况

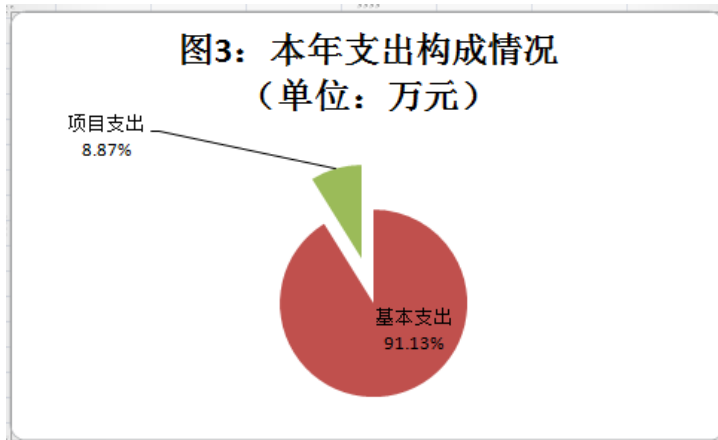
1、财政拨款收入 5049.55 万元。与 2019 年度相比，增加 9.59 万元，增长 0.19%。主要是职工总数增加。

2、事业收入 472 万元。与 2019 年度相比，增加 52 万元，增长 12.38%。主要是区财政政策性调整。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5511.14 万元，其中：基本支出 5022.57 万元，占 91.13%；项目支出 488.57 万元，占 8.87%。



(二) 支出决算具体情况

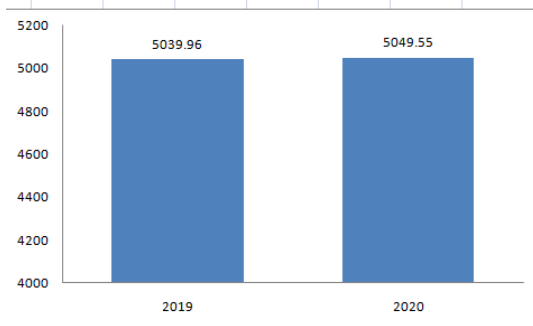
1、基本支出 5022.57 万元。与 2019 年度相比，增加 118.85 万元，增长 2.4%。主要是政策性增资，职工总数增加。

2、项目支出 488.57 万元。与 2019 年度相比，减少 183.61 万元，下降 27.3%。主要是 2019 年年初有项目结余。

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 5049.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.59 万元，增加 0.19%。主要是 2020 人员总数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

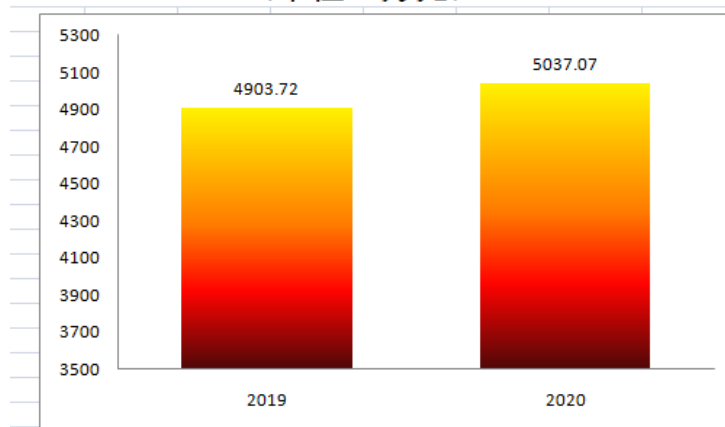


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

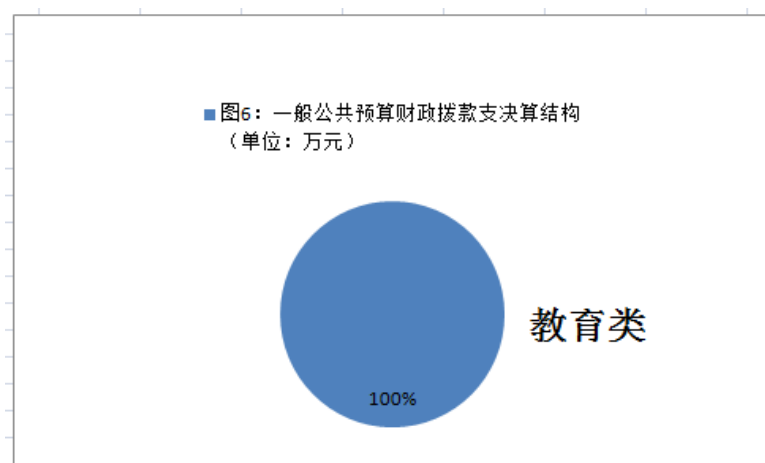
2020年度一般公共预算财政拨款支出5037.07万元，占本年支出合计的91.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.35万元，主要是政策性增资，职工总数增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 5037.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5037.07 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 5020.71 万元，支出决算为 5037.07 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因职工总数增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5020.71 万元，支出决算为 5037.07 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因职工总数增加。

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 5022.58 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 4686.61 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、职业年金、职工基本医疗补助、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费 335.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业费、维修费、专用材料费、其他商品和服务。

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 1 万元，支出决算为 0.82 万元，比年初预算增加 0.18 万元，完成年初预算的 82%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 8 月启用公务用车一辆，主要是车辆保险、维修、加油费等

（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年初预算为 1 万元，支出决算为 0.82 万元，比年初预算减少 0.18 万元， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 8 月经上级主管部门批准，启用公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年般阳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 0.82 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，般阳中学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。

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

2020 年度机关运行经费支出 335.97 万元，比年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 447 元，其中：政府采购货物支出 220 万元、政府采购工程支出 89 万元、政府采购服务支出 138 万元。授予中小企业合同金额 381 万元，占政府采购支出总额的 85.23%，其中：授予小微企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 67.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，我单位按照“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 3 个，涉及预算资金 472 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为良，从自评情况看 2020 年三个项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。

按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。从三个项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

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”。

从评价情况来看，上述三个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：
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。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区般阳中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教学设备购置	94.64	良
2	1#2#教学楼内墙改造和日常维护	94	良
3	物业管理服务	94.95	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教学设备购置						
主管部门及代码		[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学		
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	223.8	223.8	223.8	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	223.8	223.8	223.8	-	100.00%	-
		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			
	教学设备购置				本学年继续推进学校信息化建设，改善育人环境，本年购进智慧黑板、学生电脑、升级改造了校园监控改造等教学设备，受到学生、家长良好评价，极大地提高了工作、学习效率，对教学质量的提升是极大帮助			
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	伸缩门	2台/套	2台/套	2	2	
		数量指标	新建自行车棚	1处	1处	2	2	
		数量指标	微机室电脑	50台/套	50台/套	3	3	
		数量指标	智慧黑板数量	40套	40套	5	2.92	
		数量指标	校园广播系统、监控改造、服务器维保等	1套	1套	3	3	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10	9	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
		成本指标	智慧黑板	120万元	119.6万元	3	3	
		成本指标	微机室电脑	20万元	20.56万元	2	1.94	

项目支出绩效自评表

(2020 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
	成本指标	校园广播监控改造	62.8 万元	63.54 万元	2	1.98	
	成本指标	伸缩门	3 万元	3.6 万元	1	1	
	成本指标	新建自行车棚	15 万元	16.5 万元	2	1.8	
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	
	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%	90%	10	9	
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	90%	10	9	
总分					100	94.64	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	1#2#教学楼内墙改造及日常维修维护							
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			
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	98.2	98.2	98.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	98.2	98.2	98.2	-	100.00%	-	
	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				
	内墙改造及维保			该项目为维修维保项目,主要包括教学楼内墙改造,消防、电梯、锅炉维保,绿化维保等,确保学校安全美观				
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	校园改造项目数量	3处	2处	15	10	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	14	
		成本指标	功能室	15万元	15万元	5	5	
		成本指标	维保	65.2万元	65.2万元	3	3	
		成本指标	校园绿化	18万元	18万元	2	2	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高校舍安全	是	是	15	15	
		可持续影响	维护校舍,保证师生安全	完善	完善	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理服务（保洁保安通勤班车等）							
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202020]淄博市淄川区般阳中学			
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	150	150	150	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	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				
	物业、保安、班车、校医			该项目为保障项目，主要是保证校园安全卫生，保障疫情期间校园安全防控，保障教职工上下班通勤安全。				
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	班车次数	900次	700次	5	3.89	
		数量指标	物业保洁、安保	维护	维护	5	5	
		数量指标	校医劳务	1次/年	1次/年	5	5	
		时效指标	项目完成时间	是	是	10	10	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	14	
		成本指标	通勤班车	50万元	27.3万元	3	3	
		成本指标	物业保洁、安保	97万元	119.7万元	4	3.06	
		成本指标	校医劳务	3万元	3万元	3	3	
	项目效益（30分）	社会效益	维护校园安全提高学校美誉度	规范	规范	15	15	
		可持续影响	提升学校教书育人环境	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	100%	80%	10	8	
总分					100	94.95		

2020 年度教学设备购置项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目概况。2020 年继续推进学校信息化建设，致力于教学质量的提升，本学年购置:智慧黑板、更新微机室电脑、更新校园广播系统、校园监控改造、伸缩门、新建自行车棚等，预算金额合计: 223.8 万元

(二)项目绩效目标情况。本学年继续推进学校信息化建设，改善育人环境，购进智慧黑板、学生电脑、升级改造了校园监控等教学设备，受到学生、家长良好评价，极大地提高了师生工作、学习效率，对教学质量的提升是极大帮助。

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。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益及社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，促进本单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析

法、最低成本法、公众评判法。

（三）项目绩效评价工作过程。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价项目实施的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、聘请相关专家对评价对象评价打分、依据专家评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

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，以“稳妥、规范、公平、合理”方针，严格按照项目预算要求使用资金，足额及时拨付，不挪用，不挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。

（二）项目过程情况。

资金到位后，由各科室负责招标、政府采购，提报资金使用方案，提交校党委会研究同意后，向财务科提交大额支出计划。相应各科室负责项目的组织实施。

（三）项目产出情况。

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，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。《教学设备购置》实际支出资金 223.8 万

（四）项目效益情况。

按照项目预算实施时间，按时完成该项目。项目完成质量好，达到预期绩效。项目实施后，受到学生、家长良好评价，极大地提高了师生工作、学习效率，对教学质量的提升是极大帮助

四、部门评价评分情况及评价结论

《教学设备购置》项目财政绩效评价得分为 94.64 分，评价等级良好。

五、项目绩效评价结果应用建议

2020 年度我单位厉行节约，减少不必要资金支出，在今后年度预算中我单位也必定先制定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。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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、整个项目的资金安排、使用的过程中某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

2、今后，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，做到科学、合理的分配资金，以确保项目实施顺利进行，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。

淄川区般阳中学

2021.9.25

2020年度1#2#教学楼内墙改造及维修项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目概况。2020年继续推进学校信息化建设，认真实施普通高中阶段教育教学，努力为社会培养合格人才，教学质量稳步提升，为维护学校正常教学秩序，打造平安校园、绿色校园，对学校1#2#教学楼内墙改造及对校园绿化、锅炉、消防设施进行维修保养。预算金额98.2万元。

(二)项目绩效目标情况。本学年继续推进学校信息化建设，改善育人环境，认真实施普通高中阶段教育教学，努力为社会培养合格人才，打造平安校园、绿色校园。

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。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益及社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，促进本单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）项目绩效评价工作过程。

主要工作内容包括：了解评价项目实施的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、聘请相关专家对评价对象评价打分、依据专家评价结果撰写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

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，以“稳妥、规范、公平、合理”方针，严格按照项目预算要求使用资金，足额及时拨付，不挪用，不挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。

（二）项目过程情况。

资金到位后，由各科室负责招标、政府采购，提报资金使用方案，提交校党委会研究同意后，向财务科提交大额支出计划。相应各科室负责项目的组织实施。

（三）项目产出情况。

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，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。实际支出资金 98.2 万

（四）项目效益情况。

按照项目预算实施时间，按时完成该项目。项目完成质量好，

达到预期绩效。项目实施后，受到学生、家长良好评价，极大地提高了师生工作、学习效率，对教学质量的提升是极大帮助

四、部门评价评分情况及评价结论

《1#2#教学楼内墙改造和日常维护》项目财政绩效评价得分为 94 分，评价等级良好。

五、项目绩效评价结果应用建议

2020 年度我单位厉行节约，减少不必要资金支出，在今后年度预算中我单位也必定先制定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。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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、整个项目的资金安排、使用的过程中某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

2、今后，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，做到科学、合理的分配资金，以确保项目实施顺利进行，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。

淄川区般阳中学

2021.9.25

2020 年度物业管理服务项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2020 年继续推进学校信息化建设，认真实施普通高中阶段教育教学，为维护学校正常教学秩序，提高学生管理水平，增强育人功能，提高社会美誉度，设立此项目，项目支出主要包括通勤班车、扶贫用车、学校活动用车；物业管理学生宿舍管理维护、校园保洁、保安；校医务室劳务费等，预算金额 150 万元。

(二) 项目绩效目标情况。该项目为保障项目，主要是保证校园安全卫生，保障疫情期间校园安全防控，保障教职工上下班通勤安全。

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。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益及社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，促进本单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）项目绩效评价工作过程。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价项目实施的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、聘请相关专家对评价对象评价打分、依据专家评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

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，以“稳妥、规范、公平、合理”方针，严格按照项目预算要求使用资金，足额及时拨付，不挪用，不挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。

（二）项目过程情况。

资金到位后，由各科室负责招标、政府采购，提报资金使用方案，提交校党委会研究同意后，向财务科提交大额支出计划。相应各科室负责项目的组织实施。

（三）项目产出情况。

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，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。实际支出资金 150 万

（四）项目效益情况。

按照项目预算实施时间，按时完成该项目。项目完成质量好，达到预期绩效。项目实施后，受到学生、家长良好评价。

四、部门评价评分情况及评价结论

《物业管理服务》项目财政绩效评价得分为 94.95 分，评价等级良好。

五、项目绩效评价结果应用建议

2020 年度我单位厉行节约，减少不必要资金支出，在今后年度预算中我单位也必定先制定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。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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、整个项目的资金安排、使用的过程中某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

2、今后，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，做到科学、合理的分配资金，以确保项目实施顺利进行，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。

淄川区般阳中学

2021.9.25