# 2023年度淄博市周村区实验中学
# 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 2023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 2023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

（一）带领全校教职工全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的决定，保证上级教育计划的完成。

（二）根据上级教育主管部门要求，结合学校实际，制定学校发展规划和工作计划，并组织实施，全面提高教育质量。

（三）主管学校教职工的调配和管理，负责教职工队伍建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

（四）领导和组织教学工作，以教学为中心，积极开展教学改革，努力提高教学质量。

（五）领导和组织学校的德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，坚持不懈地做好学校教师和学生的思想工作。

（六）领导和组织学校的劳动教育、美育、体育，促进学生的全面发展。

（七）关心师生员工的工作、生活和身心健康，树立学校核心价值理念，创设温馨舒适的工作环境。

（八）主管学校的财务和经费管理工作。不断改善办学条件，持续优化育人环境。

## 二、机构设置

本单位内设处室13个，分别是：办公室、教导处、教务处、教科室、信息中心、党建办、政教处、团委、总务处、安保处、艺体处、工会、会计室。

# 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区实验中学　　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 | 7,701.67 | 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 | 560.00 | 五、教育支出 | 36 | 8,076.42 |
| 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 | 78.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 264.05 |
| | 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 | 8,340.47 | **本年支出合计** | 58 | 8,340.47 |
| 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 | 8,340.47 | **总计** | 62 | 8,340.47 |

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：淄博市周村区实验中学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合　计 | 8,340.47 | 7,701.67 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 78.80 |
| 205 | 教育支出 | 8,076.42 | 7,437.62 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 78.80 |
| 20502 | 普通教育 | 7,873.73 | 7,262.90 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 50.83 |
| 2050203 | 初中教育 | 949.70 | 947.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,612.88 | 6,044.92 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 311.15 | 270.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.64 |
| 20503 | 职业教育 | 170.73 | 159.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 170.73 | 159.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.97 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.97 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.05 | 264.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 206.42 | 206.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 206.42 | 206.42 | 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：淄博市周村区实验中学　　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 | 8,340.47 | 6,835.58 | 1,321.89 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8,076.42 | 6,804.08 | 1,089.34 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,873.73 | 6,804.08 | 886.64 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 949.70 | 920.39 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,612.88 | 5,883.69 | 546.19 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 311.15 | 0.00 | 311.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 170.73 | 0.00 | 170.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 170.73 | 0.00 | 170.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.05 | 31.50 | 232.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.62 | 31.50 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.62 | 31.50 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 206.42 | 0.00 | 206.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 206.42 | 0.00 | 206.42 | 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：淄博市周村区实验中学　　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 | 7,701.67 | 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 | 7,437.62 | 7,437.62 | 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 | 264.05 | 264.05 | 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 | 7,701.67 | 本年支出合计 | 59 | 7,701.67 | 7,701.67 | 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 | 7,701.67 | 总计 | 64 | 7,701.67 | 7,701.67 | 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：淄博市周村区实验中学　　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 |
| | 合计 | 7,701.67 | 6,835.58 | 866.09 |
| 205 | 教育支出 | 7,437.62 | 6,804.08 | 633.54 |
| 20502 | 普通教育 | 7,262.90 | 6,804.08 | 458.81 |
| 2050203 | 初中教育 | 947.47 | 920.39 | 27.08 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,044.92 | 5,883.69 | 161.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 270.51 | 0.00 | 270.51 |
| 20503 | 职业教育 | 159.73 | 0.00 | 159.73 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 159.73 | 0.00 | 159.73 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.05 | 31.50 | 232.55 |
| 20808 | 抚恤 | 57.62 | 31.50 | 26.13 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.62 | 31.50 | 26.13 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 206.42 | 0.00 | 206.42 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 206.42 | 0.00 | 206.42 |
| | | | | |

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明细表

公开06表

单位：淄博市周村区实验中学　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,341.60 | 302 | 商品和服务支出 | 46.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,858.91 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,455.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 978.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.47 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 797.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 330.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 135.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 616.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 415.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 31.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.12 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,789.26 | 公用经费合计 | | | | | 46.32 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区实验中学　　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

公开08表

单位：淄博市周村区实验中学　　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：淄博市周村区实验中学　　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 |
| 0.46 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.17 | 0.46 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.17 |

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

# 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,340.47万元。与2022年相比，收、支总计均增加453.55万元，增长5.75%。主要是学生增加生均经费增加、事业收入经费增加。

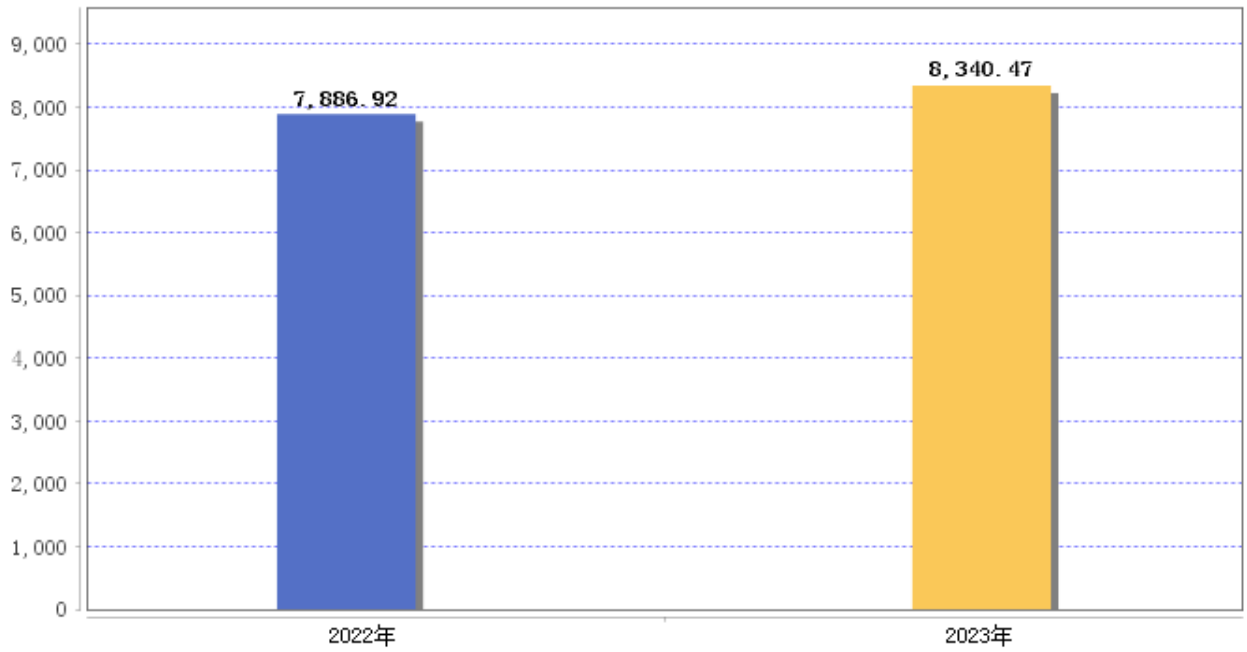


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计8,340.47万元，其中：财政拨款收入7,701.67万元，占92.34%；事业收入560万元，占6.71%；其他收入78.8万元，占0.95%。

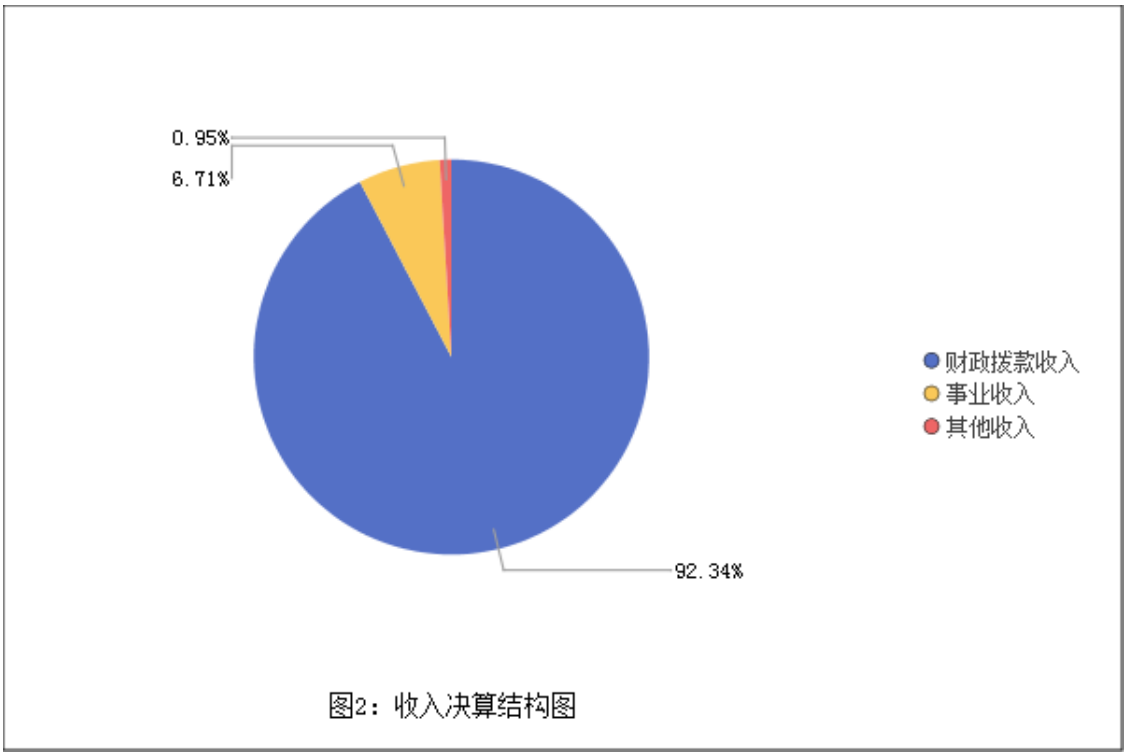

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,701.67万元。与2022年度相比，增加58.9万元，增长0.77%。主要是学生增加生均经费增加、退休教师职业年金记实经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022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560万元。与2022年度相比，增加380万元，增长211.11%。主要是本年度事业收入包含上年度结转事业收入336.44万元。

4、经营收入0万元。与2022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2022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78.8万元。与2022年度相比，增加14.65万元，增长22.84%。主要是上级部门拨付经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计8,340.47万元，其中：基本支出6,835.58万元，占81.96%；项目支出1,321.89万元，占15.85%；上缴上级支出183万元，占2.19%。

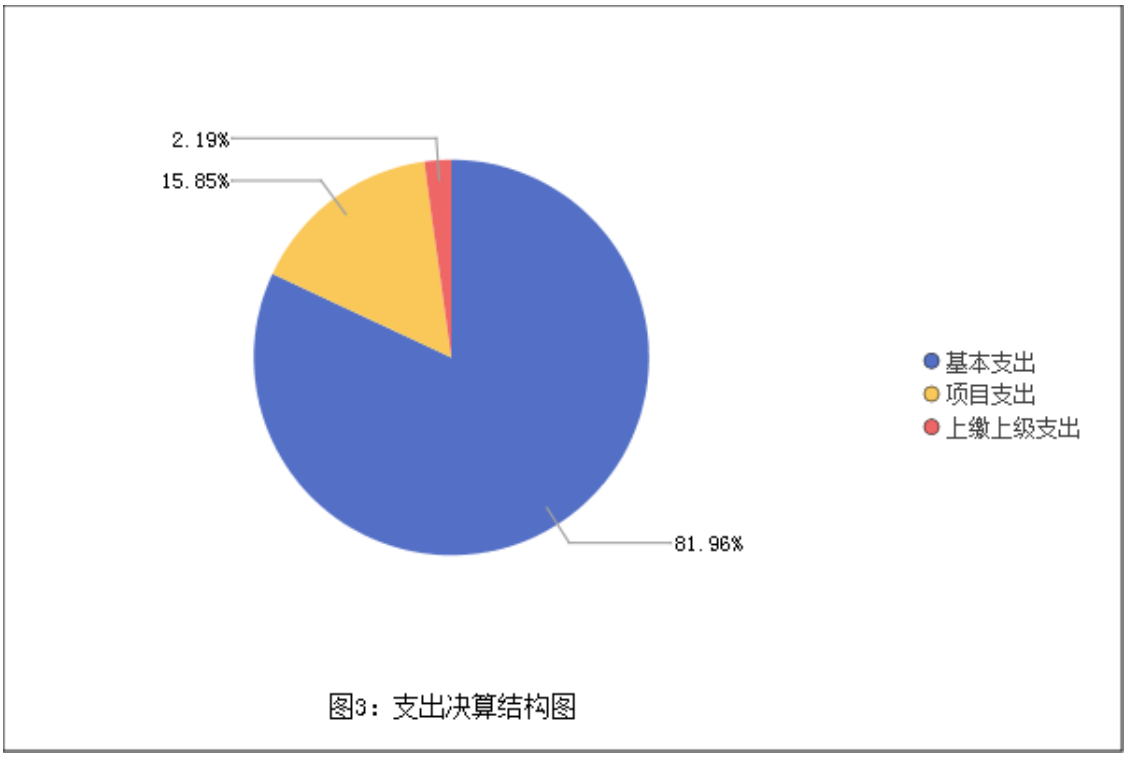


图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,835.58万元。与2022年度相比，减少1,051.34万元，下降13.33%。主要是2023年生均经费上级部分及高中非税收入均列入项目支出。

2、项目支出1,321.89万元。与2022年度相比，增加1,321.89万元，增长100%。主要是2023年生均经费上级部分及高中非税收入均列入项目支出。

3、上缴上级支出183万元。与2022年度相比，增加183万元，增长100%。主要是上缴本单位资金由财政综合调度使用。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,701.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加58.9万元，增长0.77%。主要是学生增加生均经费增加。

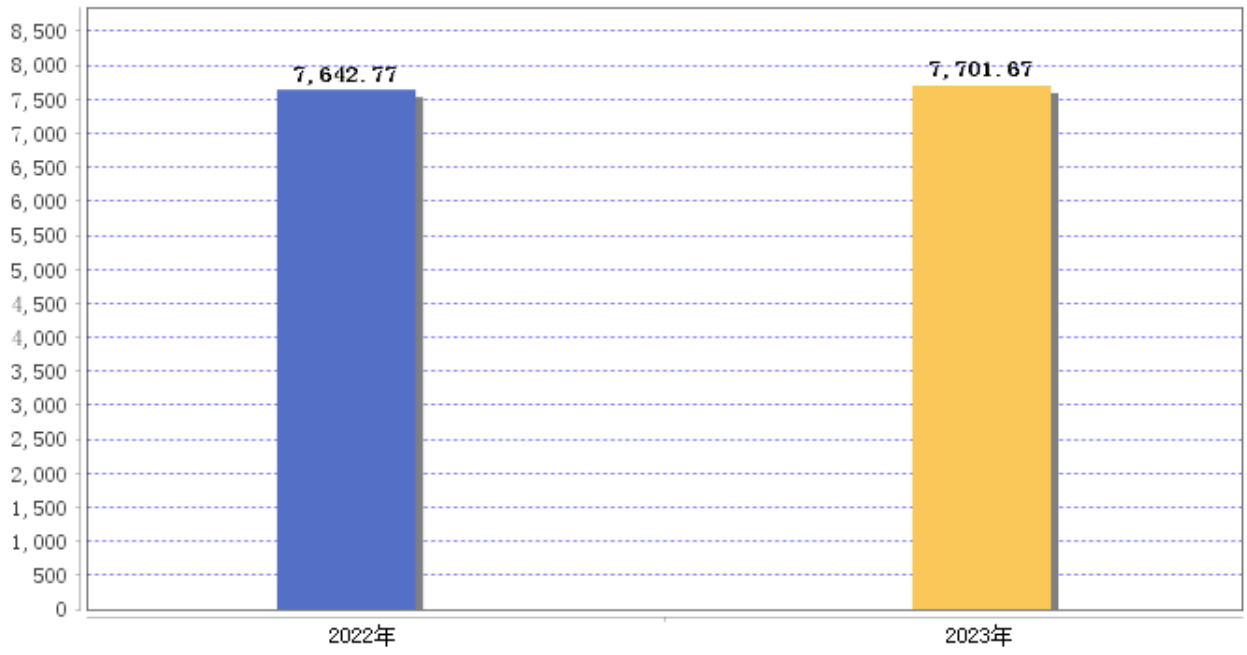


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,701.67万元，占本年支出合计的92.34%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加58.9万元，增长0.77%。主要是学生增加生均经费增加。

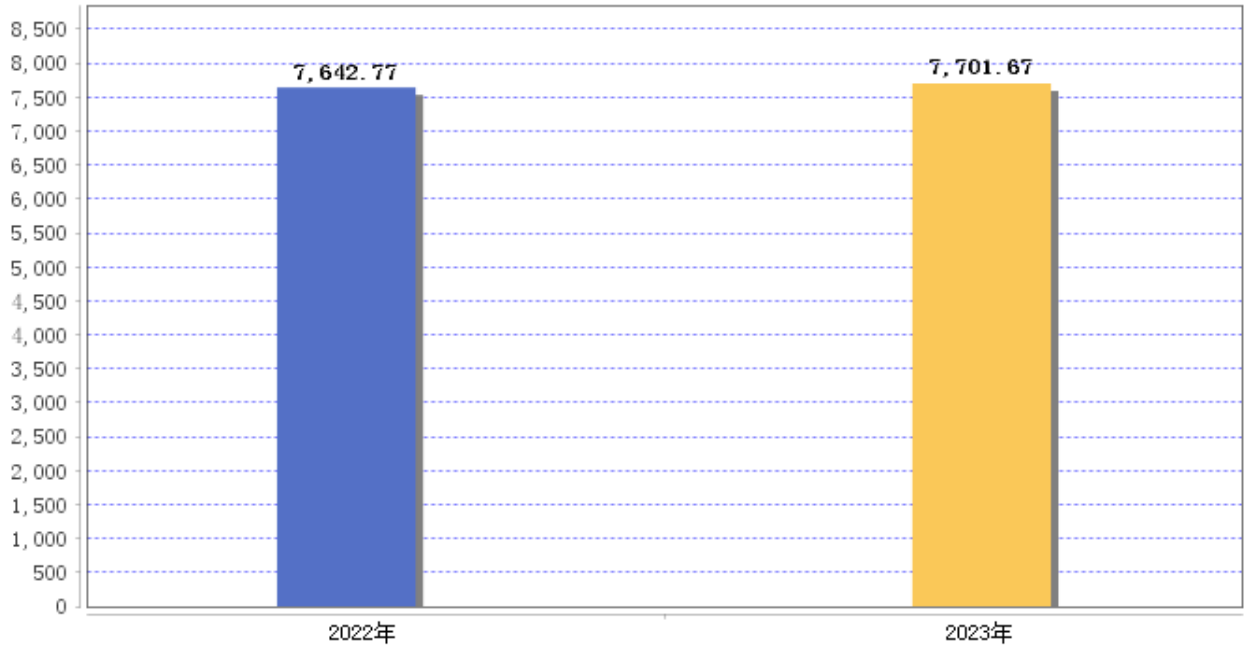


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,701.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,437.62万元，占96.57%；社会保障和就业支出（类）支出264.05万元，占3.43%。

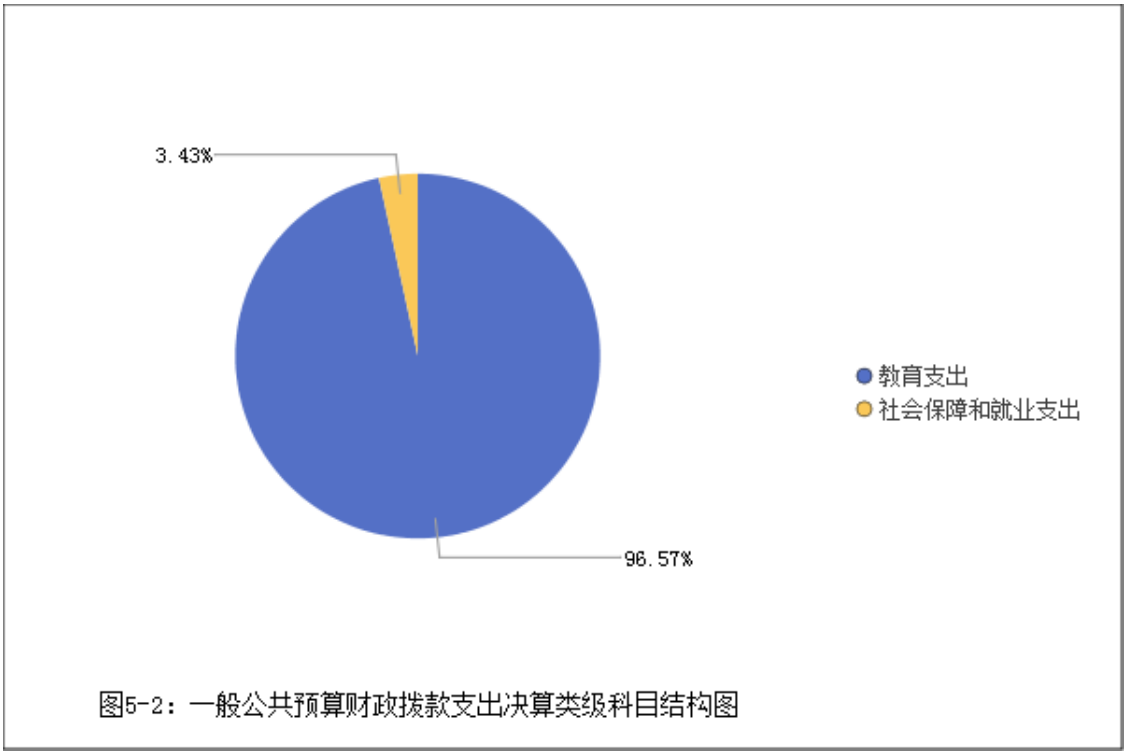


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,755.29万元，支出决算数为7,701.67万元，完成年初预算数的99.31%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政拨款工资、保险等支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,110.11万元，支出决算数为947.47万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款工资、保险等支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为6,361.26万元，支出决算数为6,044.92万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款工资、保险等支出减少。

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0万元，支出决算数为270.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整生均经费上级部分支出科目。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为251.92万元，支出决算数为159.73万元，完成年初预算的63.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未实现支出。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育费附加项目列入全区综合预算未列入年初部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为57.62万元，完成年初预算的180.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加一次性抚恤金及抚恤资金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为206.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职工职业年金记实项目列入全区综合预算未列入年初部门预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,835.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,789.26万元，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、奖励金等。

公用经费46.33万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，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0.28万元，支出决算数为0.28万元，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，2023年淄博市周村区实验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0.28万元，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2023年12月31日，淄博市周村区实验中学等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、公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，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0.17万元，主要用于各学校及上级单位与我校进行的教学指导活动接待用餐，共计接待4批次、56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

2023年度政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出14.66万元、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14.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于学校教师外出交流学习及学生活动用车；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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金744.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“高中质量提升”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金560万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区实验中学2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，群众满意度较高，基本实现了预期，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，其中“中职生均经费-区级”项目部分资金本年度未完成支付。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“高中质量提升”“初中生均经费-区级”等2个项目的绩效自评表。

1.高中质量提升项目绩效自评综述：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560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用高中质量提升项目资金，保障了学生活动、教学仪器设备配备、教职工培训经费、教学用水电暖等支出，保障了学校教育教学工作正常进行。

2.初中生均经费-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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校初中生均经费-区级项目，按照生均经费标准及在校学生数量核定总额，财政拨付经费准确及时，保障了学校教育教学工作正常进行，有效提升了教育教学质量，提高了教师地位，树立了学校良好的社会形象。

2023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。“高中质量提升”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）初中教育（项），主要用于反映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教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

# 第五部分

# 附件

# 2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高中质量提升 | 淄博市周村区实验中学 | 100 | 优 |
| 2 | 初中生均经费-区级 | 淄博市周村区实验中学 | 98 | 优 |
| 3 | 高中生均经费-区级 | 淄博市周村区实验中学 | 97.9 | 优 |
| 4 | 中职生均经费-区级 | 淄博市周村区实验中学 | 94.61 | 优 |
| 5 | 特殊教育生均经费-区级 | 淄博市周村区实验中学 | 98 | 优 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 | 高中质量提升 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市周村区教育和体育局 | | | 实施单位 | 淄博市周村区实验中学 | | | |
| 项目预算执行情况（10分）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 | 701.7 | 560 | 560 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 701.7 | 560 | 560 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过高中质量提升项目，保障学校教育教学工作正常进行，提升教育教学质量。 | | | 通过合理使用高中质量提升项目资金，保障了学生活动、教学仪器设备配备、教职工培训经费、教学用水电暖等支出，保障了学校教育教学工作正常进行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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（10分） | 经济成本指标 | 高中质量提升总金额 | ≤701.7万元 | 560万元 | 4 | 4 | |
| | | | 高中学费项目金额 | ≤508.38万元 | 473.12万元 | 3 | 3 | |
| | | | 高中住宿费项目金额 | ≤193.32万元 | 86.88万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 高中在校生数量 | ≥1814人 | 1876人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 费用支出准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 高中质量提升费用支出及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 98% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 | 初中生均经费—区级 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市周村区教育和体育局 | | | 实施单位 | 淄博市周村区实验中学 | | | |
| 项目预算执行情况（10分）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 | 25.80 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 25.80 | 21 | 21 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过初中生均经费-区级项目，保障学校教育教学工作正常进行，提升教育教学质量。 | | | 我校初中生均经费-区级项目，按照生均经费标准及在校学生数量核定总额，财政拨付经费准确及时，保障了学校教育教学工作正常进行，有效提升了教育教学质量，提高了教师地位，树立了学校良好的社会形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 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（10分） | 经济成本指标 | 合理使用财政拨款初中生均经费金额 | =25.8万元 | 21万元 | 2 | 2 | 初四级部学生下半年离校，根据实际在校时间，申请财政拨款生均经费 |
| | | | 初中初一级部使用财政拨款生均经费金额 | =6.5万元 | 6.5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 初中初二级部使用财政拨款生均经费金额 | =6.5万元 | 6.5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 初中初三级部使用财政拨款生均经费金额 | =6.5万元 | 6.5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 初中初四级部使用财政拨款生均经费金额 | =6.3万元 | 1.5万元 | 2 | 2 | 初四级部学生下半年离校，根据实际在校时间，申请财政拨款生均经费 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 生均经费标准 | =910元/生/年 | 910元/生/年 | 10 | 10 | |
| | | | 初中在校生数量 | =947人 | 947人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 生均经费拨付准确率 | =100% | 81.39% | 10 | 8 | 初四级部学生下半年离校，根据实际在校时间，申请财政拨款生均经费 |
| | | 时效指标 | 拨付生均经费及时率 | ≥96% | 99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 保障学校正常运转 | 全年有效保障 | 全年有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 实验中学高中质量提升项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景:实验中学为完全中学,其收入来源为财政拨款、非税收入。我校高中学费住宿费项目金额占2023年项目预算总金额的60.77%。

2.主要内容及实施情况：项目资金是经常性支出项目。主要用于满足学校日常运转及学生活动用经费。

3.资金投入情况：2023年我校项高中学费住宿费年初预算金额为701.70万元。项目资金由财政部门于2023年1月份下达100.00万元，2023年5月份下达300.00万元，2023年6月份下达100.00万元,2023年12月份下达60.00万元，截止2023年末实际到位资金560.00万元。

4.资金使用情况：2023年实际支出184.00万元，主要是用于满足学校日常运转及学生活动用经费。按支出经济分类项目各项支出统计如下：商品和服务支出184.00万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：该项目的实施，将有效促进周村区教育均衡、优质、公平发展；实现周村区教育资源优化配置，促进基

础教育均衡发展，提升区域教学水平和教学质量，促进区域经济飞速发展，促进社会和谐和稳定繁荣。

2.项目绩效阶段性目标：2023 年高中学费住宿费应收尽收，保障日常教学需要。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目系为了保障学校日常运转及教育教学需要，征收对象及范围为高中部学生学费住宿费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则：综合性原则。

2. 评价方法：比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

4. 评价指标体系：

# 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（三）绩效评价工作过程。

该项目严格按照学校相关规章制度进行管理。针对高中学费住宿费收缴工作，由相关责任部门提出工作计划或安排，经讨论后由具体负责人执行。

2024-05-01 至 2021-05-31 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2024-06-01 至 2024-06-30 资料收集及筛选进行综合评价。

2024-07-01 至 2024-07-26 撰写报告，提交报告。

## 三、综合评价情况及评价结

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高中质量提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">淄博市周村区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况（10 分）万元</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">701.7</td><td>560</td><td>560</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">701.7</td><td>560</td><td>560</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过高中质量提升项目，保障学校教育教学工作正常进行，提升教育教学质量。</td><td colspan="4">通过合理使用高中质量提升项目资金，保障了学生活动、教学仪器设备配备、教职工培训经费、教学用水电暖等支出，保障了学校教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>高中质量提升总金额</td><td>≤701.7 万元</td><td>560 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>高中学费项目金额</td><td>≤ 508.38 万元</td><td>473.12 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>高中住宿费项目金额</td><td>≤ 193.32 万元</td><td>86.88 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>高中在校生数量</td><td>≥1814 人</td><td>1876 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支出准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>高中质量提升费用支出及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策设定分值 10 分，实得 10 分。资金投入分配合理。

（二）项目产出情况。

项目产出设定分值 40 分，实际得分 40 分。项目完成率高，产出质量达标，完成及时，产出成本低。

（三）项目效益情况。

项目效益设定分值 50 分，实得 50 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

“学校高中质量提升”项目的实施，领导应高度重视，明确分工。提前做好实施项目的准备工作，为正常教育教学提供保障。

（二）存在相关问题

项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。

## 六、有关建议

1.设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。2.针对项目支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作;在有多项资金的情况下优先使用资金用

途相对固化的项目资金。

## 七、其他需要说明的问题

无。

淄博市周村区实验中学