

2024年度淄博市周村区南郊中学 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

1. 南郊中学是一所九年一贯制学校，负责初中教育教学工作，贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订南郊中学教育和体育改革与发展规划并组织实施。开展党的基层组织建设和党员队伍建设工作，开展学校德育工作和精神文明建设，开展工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

2. 负责指导学校内部管理和教育教学改革，负责单位安全监督管理工作，承办区教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、校长室、教导处、总务处、党建办、政教处，安保处。

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：淄博市周村区南郊中学

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	1,980.24	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	1,992.50
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	30.43
	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	1,980.24	本年支出合计	58	2,022.93
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	68.99	年末结转和结余	60	26.30
	30			61	
总计	31	2,049.23	总计	62	2,049.23

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：淄博市周村区南郊中学

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		1,980.24	1,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,949.82	1,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,850.66	1,850.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,850.66	1,850.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	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：淄博市周村区南郊中学

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		2,022.93	1,862.22	160.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,992.50	1,844.76	147.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,893.35	1,844.76	48.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,893.35	1,844.76	48.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	17.45	12.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	10.52	12.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	10.52	12.97	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：淄博市周村区南郊中学

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	1,980.24	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	1,949.82	1,949.82	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	30.43	30.43	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	1,980.24	本年支出合计	59	1,980.24	1,980.24	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	1,980.24	总计	64	1,980.24	1,980.24	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：淄博市周村区南郊中学

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
		1,980.24	1,819.53	160.72
205	教育支出	1,949.82	1,802.08	147.74
20502	普通教育	1,850.66	1,802.08	48.59
2050203	初中教育	1,850.66	1,802.08	48.59
20509	教育费附加安排的支出	99.15	0.00	99.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.15	0.00	99.15
208	社会保障和就业支出	30.43	17.45	12.97
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
20808	抚恤	23.50	10.52	12.97
2080801	死亡抚恤	23.50	10.52	12.97

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：淄博市周村区南郊中学

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：淄博市周村区南郊中学

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：淄博市周村区南郊中学

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2,049.23万元。与2023年相比，收、支总计各增加335.56万元，增长19.58%。主要是补发了上年的乡镇补贴，工资和社保经费增加。

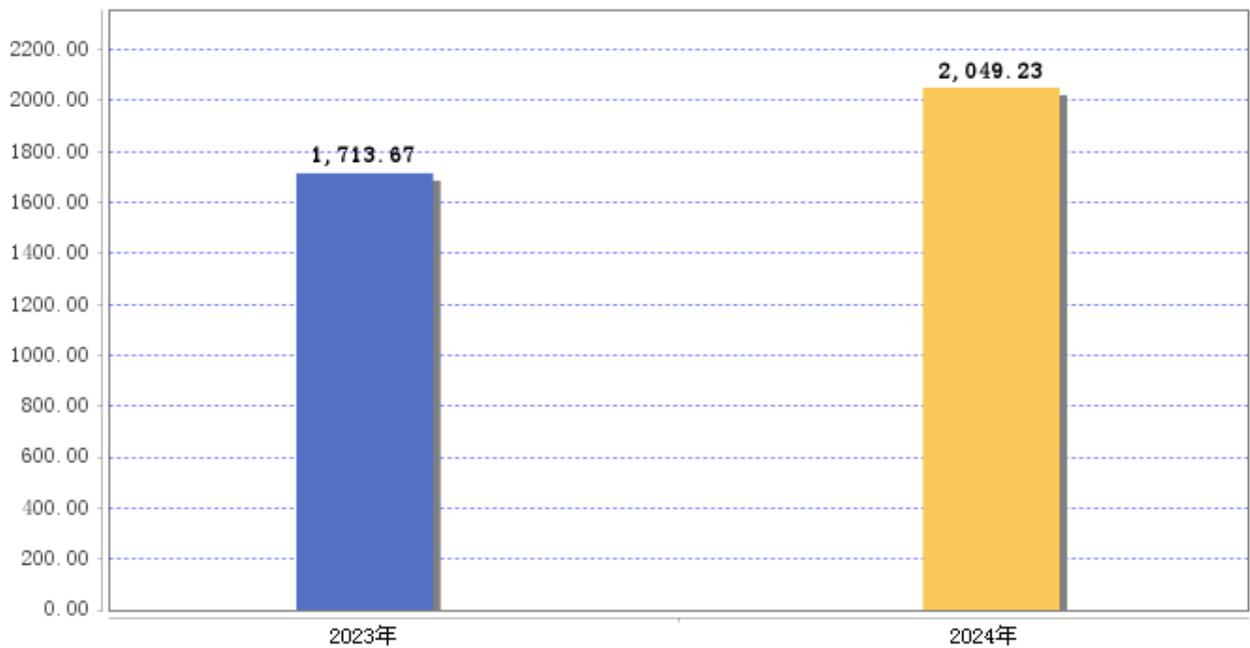
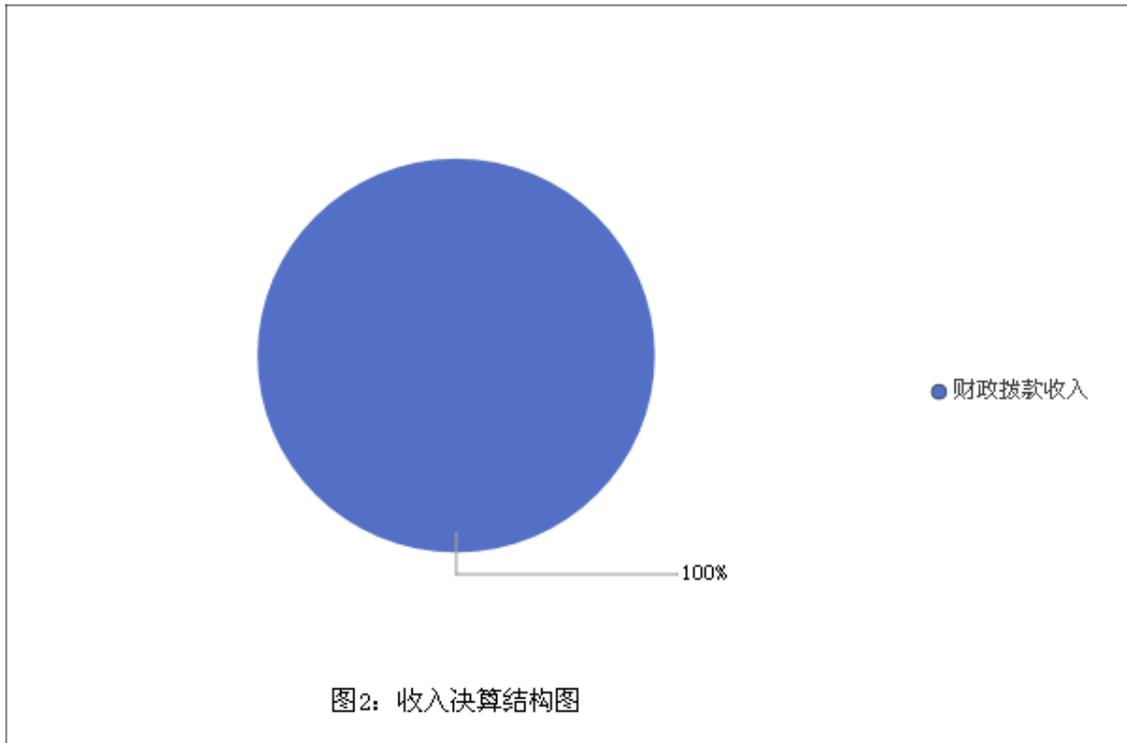


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,980.24万元，其中：财政拨款收入1,980.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,980.24万元。与2023年度相比，增加356.95万元，增长21.99%。主要是补发了上年的乡镇补贴，工资和社保经费增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

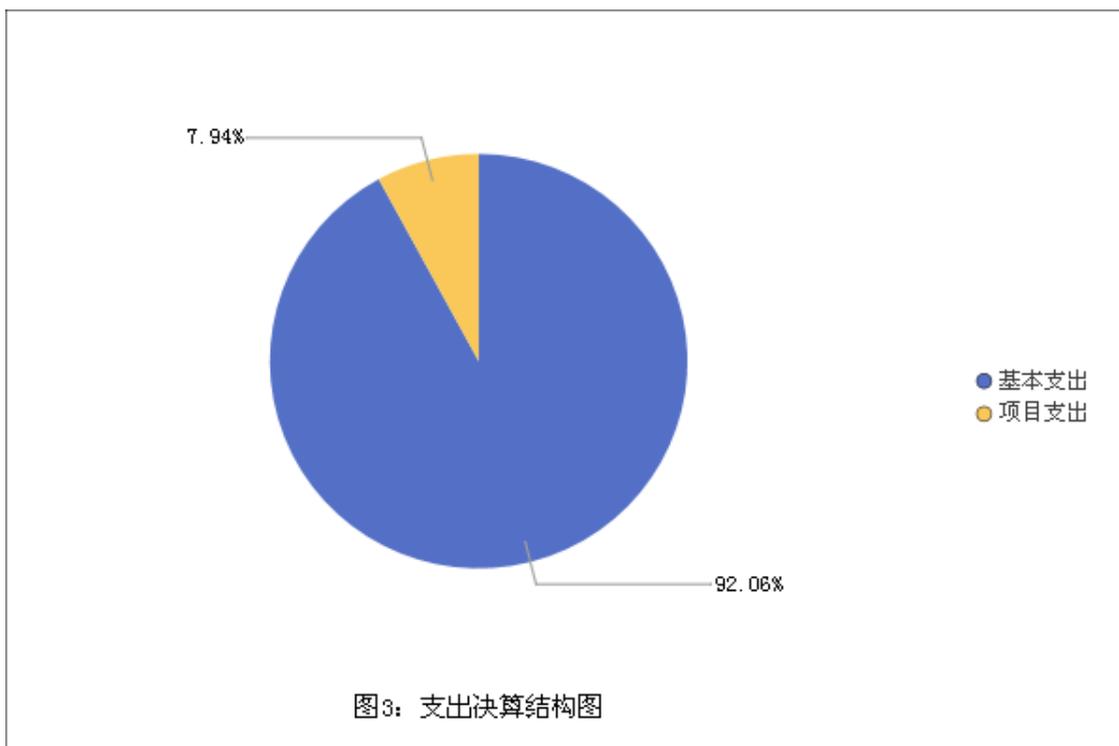
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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2,022.93万元，其中：基本支出1,862.22万元，占92.06%；项目支出160.72万元，占7.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,862.22万元。与2023年度相比，增加324.21万元，增长21.08%。主要是补发了上年的乡镇补贴，工资和社保经费增加。

2、项目支出160.72万元。与2023年度相比，增加54.04万元，增长50.66%。主要是生均经费列入了项目支出。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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1,980.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加356.95万元，增长21.99%。主要是补发了上年的乡镇补贴，工资和社保经费增加。

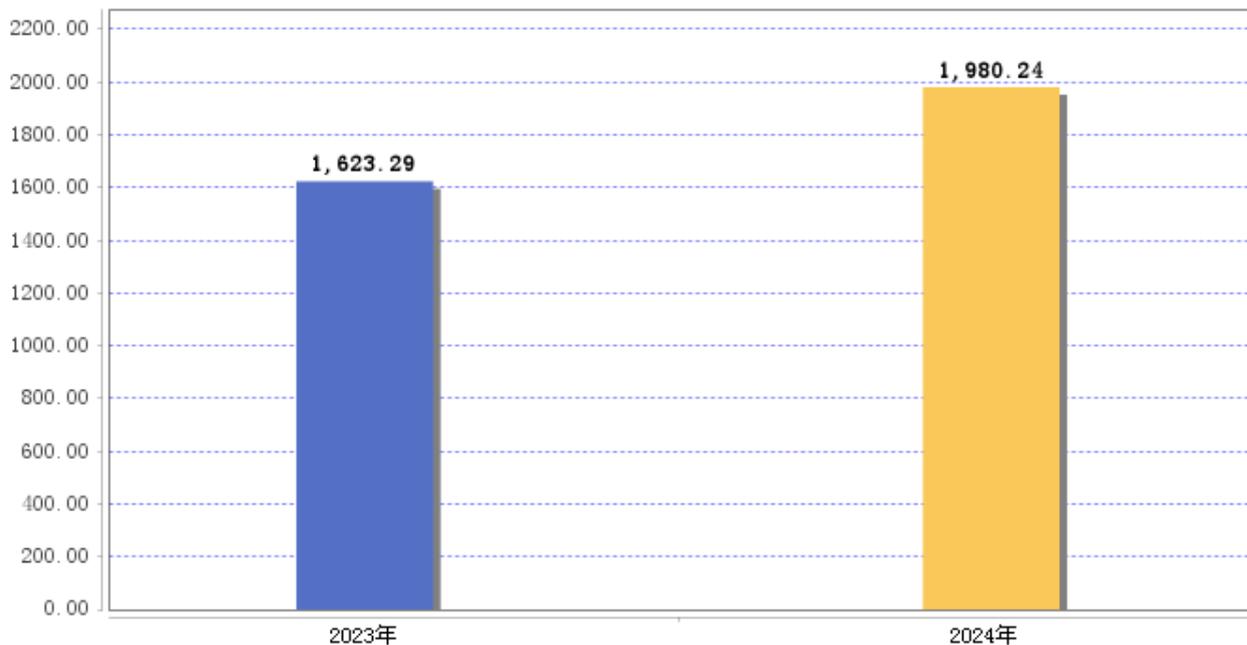


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,980.24万元，占本年支出合计的97.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.95万元，增长21.99%。主要是补发了上年的乡镇补贴，工资保险经费增加。

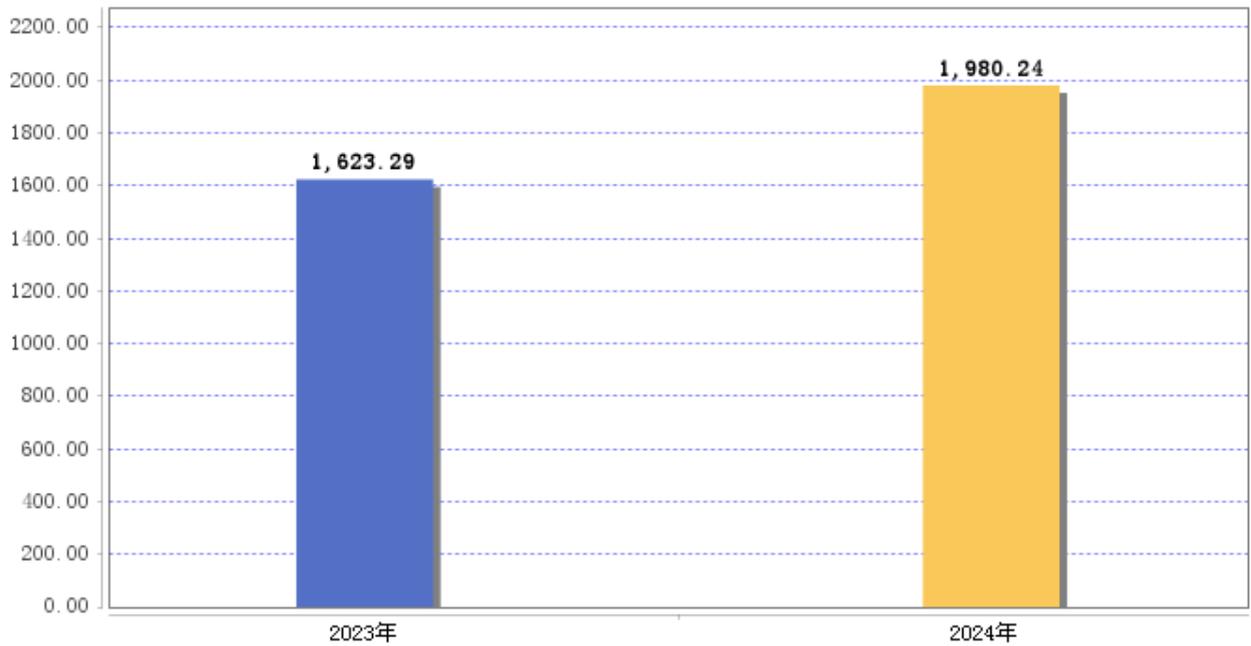


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,980.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,949.82万元，占98.46%；社会保障和就业支出（类）支出30.43万元，占1.54%。

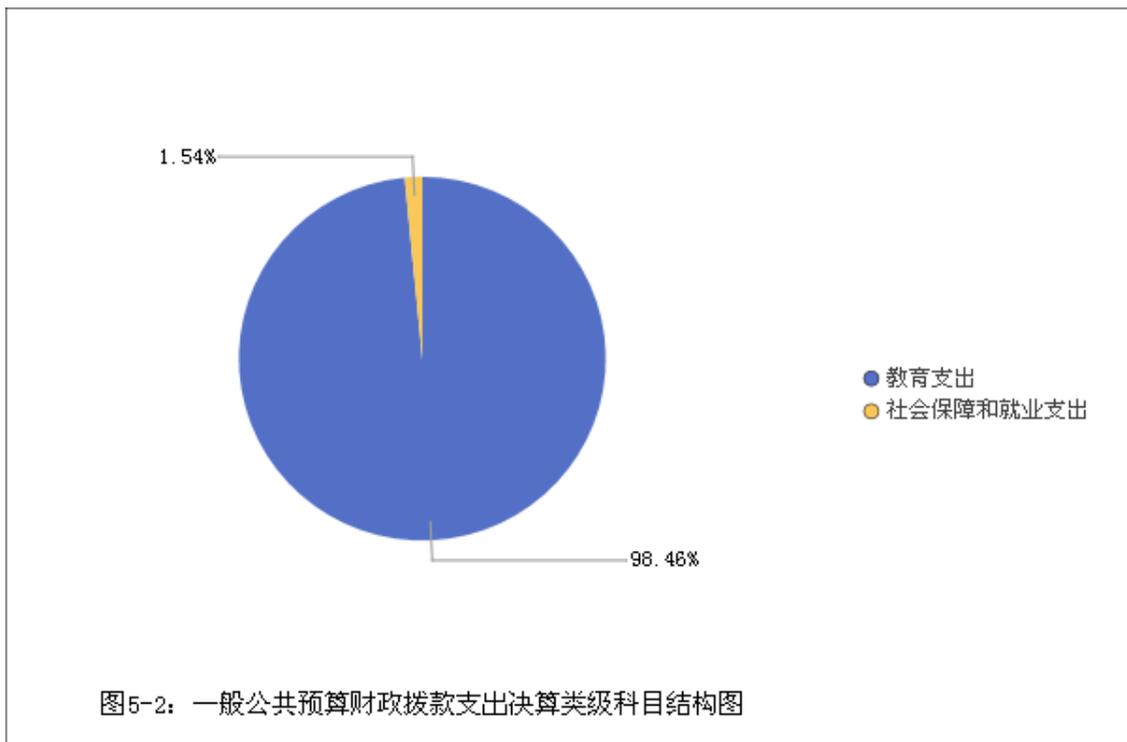


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,795.86万元，支出决算数为1,980.24万元，完成年初预算数的110.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发了上年的乡镇补贴，工资保险经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,795.86万元，支出决算数为1,850.66万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发了上年的乡镇补贴，工资保险经费增加。

2、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99.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是改项目预算在教体局，不在我单位预算中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位突然有老师去世，退职业年金费用。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是老师去世，发放遗属补助经费增加。

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1,819.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,805.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费13.91万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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

2024年度政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、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18.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金291.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为优，3个项目自评等级为中。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，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。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"教育费附加"等12个项目的绩效自评表。

1初中生均经费-省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100分。全年预算数为5.81万元，执行数为5.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满的完成了该项绩效目标。

2.初中生均经费-市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100分。全年预算数为12.22万元，执行数为12.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满的完成了该项绩效目标。

3初中生均经费-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为18.65万元，执行数为18.37万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：比较圆满的完成了该项绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。初中生均经费-市级项目，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），主要用于反映各部门举办的初中教育。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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除教育（类）教育费附加安排的其他教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病

故人员的个人缴纳的养老保险和职业年金支出。

十九、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性抚恤金以及丧葬补助等。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		初中生均经费—省级						
主管部门		淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区南郊中学		
项目预算执行情况 (10分)		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	4.01	5.81	5.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.01	5.81	5.81				
	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			
		保障学校正常运转。			通过拨付省级生均经费，保障了学校正常支出，使学校能够正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均经费拨付金额（省级占生均经费的10%）	≤6.68万元	5.81万元	5	5	
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年	1000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=488人	488人	20	20	
		质量指标	生均经费拨付准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	生均经费拨付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		100.00						
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		初中生均经费—市级							
主管部门		淄博市周村区教育和体育局		实施单位	淄博市周村区南郊中学				
项目预算执行情况 (10分)		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	10.45	12.22	12.22	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.45	12.22	12.22					
	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					
		保障学校正常运转。		通过拨付市级生均经费，保障了学校正常支出，使学校能够正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生均经费额度（市级占生均经费的）	≤13.97万元	12.22万元	5	5		
			生均经费拨付标准	=1000元/生/年	1000元/生/年	5	5		
	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=488人	488人	15	15		
			质量指标	生均经费拨付准确率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	生均经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高	提高	15	15		
			可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
			教师满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		100.00							
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：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		初中生均经费—中央						
主管部门		淄博市周村区教育和体育局		实施单位	淄博市周村区南郊中学			
项目预算执行情况 (10分)		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	17.23	18.65	18.37	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	17.23	18.65	18.37				
	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				
		保障学校正常运转。		通过拨付中央生均经费，保障了学校正常支出，使学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费额度（中央占生均经费的40%）	≤20.94万元	18.37万元	5	4.93	财政资金紧张，未足额拨付
			生均经费拨付标准	=1000元/生/年	1000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=488人	488人	20	20	
		质量指标	生均经费拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99.78						
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。								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区南郊中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年教育费附加	淄博市周村区南郊中学	96.12	优
2	教育发展支持资金	淄博市周村区南郊中学	100	优
3	乡镇教师津贴补贴	淄博市周村区南郊中学	70.9	中
4	教育扶助支出	淄博市周村区南郊中学	100	优
5	乡镇补贴	淄博市周村区南郊中学	99.88	优
6	职业年金记实补记	淄博市周村区南郊中学	100	优
7	死亡抚恤等费用	淄博市周村区南郊中学	100	优
8	特殊教育生均经费—区级	淄博市周村区南郊中学	63.17	中
9	初中生均经费—中央	淄博市周村区南郊中学	99.78	优
10	初中生均经费—省级	淄博市周村区南郊中学	100	优
11	初中生均经费—市级	淄博市周村区南郊中学	100	优
12	初中生均经费—区级	淄博市周村区南郊中学	69.67	中

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

财政生均经费-市级项目主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。2024年共收到初中生均经费-市级资金 12.22 万元,年共支付 12.22 万元,资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升,办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、差旅、日常维修维护等支出。年度内取得了明显效果,为学校正常运转提供了有效保障。

（二）项目绩效目标情况。

总体目标：通过及时足额拨付生均经费，达到不断提高教育教学水平，保障开展教学业务的目标。

阶段性目标：财政拨款 12.22 万元，不断提高教育教学水平，保障开展教学业务的目标。

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。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，进一步改进教师增量绩效工资预算编制的科学性和理性。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系。

1、科学规范原则，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合。

2、公正公开原则，应当符合真实、客观、公正的要求。

3、绩效相关原则，评价结果应当反映支出和产出之间的紧密对应关系。

评价指标体系：产出目标（数量指标，质量指标，成本指标）；社会效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）；满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。

评价方法：1、成本效益分析法，将一定时期成本与效益对比进行分析。2、比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期，不同部门单位之间比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

2.组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

（二）项目过程情况。

预算编制合理，无拨款，无支出。

（三）项目产出情况。

受益学生人数 448 人，补助人数所占比例 100%，资金投入拨付到位，目标预期实现。

（四）项目效益情况。

政策知晓率 100%。受益学生满意度 100%。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	初中生均经费—市级		
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区南郊中学

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	10.45	12.22	12.22	10	100.00%	10	
	其中：财政拨 款	10.45	12.22	12.22	—		—	
	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				
	保障学校正常运转。			通过拨付市级生均经费，保障了学校正常支出，使学校能够正常运转。				
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	经 济 成 本 指 标	生 均 经 费 额 度 (市 级 占 生 均 经 费 的 25%)	≤13.97 万 元	12.22 万元	5	5	
			生 均 经 费 拨 付 标 准	=1000 元/ 生/月	1000 元/生 /月	5	5	
	产 出 指 标	数 量 指 标	在 校 普 通 初 中 学 生 人 数	=488 人	488 人	15	15	
		质 量 指 标	生 均 经 费 拨 付 准 确 率	=100%	100%	15	15	

	时效指标	生均经费 拨付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高学校 社会认可度	提高	提高	15	15	
	可持续发展影响指标	持续保障 学校正常运转	保障	标准	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		100					

五、项目绩效评价结果应用建议

以后年度预算合理安排、评价结果真实有效，按时公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

淄博市周村区南郊中学

2024年8月26日

附件 3

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：淄博市周村区南郊中学

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	初中生均经费-市级资金	100	无	无
2				
3