

2024年度淄博市周村区第三中学 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

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》，周村区第三中学作为一所义务教育阶段学校应履行下列职责：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设11个机构，分别是：办公室、党建办、教导处、教科室、政教处、安保处、总务处、艺体处、团委、工会、信息处。

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：淄博市周村区第三中学

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	6,075.23	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	9.02	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	5,137.84
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	132.00
	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	805.38
	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	9.02
	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	6,084.25	本年支出合计	58	6,084.25
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	6,084.25	总计	62	6,084.25

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：淄博市周村区第三中学

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		6,084.25	6,084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,137.84	5,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,128.48	5,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,037.11	1,037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,091.37	4,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85	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	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.38	805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.38	805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	805.38	805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	9.02	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：淄博市周村区第三中学

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		6,084.25	5,736.90	347.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,137.84	4,814.46	323.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,128.48	4,814.46	314.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,037.11	948.46	88.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,091.37	3,866.01	225.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.00	117.06	14.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.15	17.21	14.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.15	17.21	14.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.38	805.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.38	805.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	805.38	805.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	0.00	9.02	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：淄博市周村区第三中学

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	6,075.23	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	9.02	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	5,137.84	5,137.84	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	132.00	132.00	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	805.38	805.38	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	9.02	0.00	0.00	9.02
	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	6,084.25	本年支出合计	59	6,084.25	6,075.23	0.00	9.02
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	6,084.25	总计	64	6,084.25	6,075.23	0.00	9.02

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：淄博市周村区第三中学

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
		6,075.23	5,736.90	338.33
205	教育支出	5,137.84	4,814.46	323.38
20502	普通教育	5,128.48	4,814.46	314.02
2050202	小学教育	1,037.11	948.46	88.66
2050203	初中教育	4,091.37	3,866.01	225.36
20509	教育费附加安排的支出	9.36	0.00	9.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.36	0.00	9.36
208	社会保障和就业支出	132.00	117.06	14.95
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85	0.00
20808	抚恤	32.15	17.21	14.95
2080801	死亡抚恤	32.15	17.21	14.95
221	住房保障支出	805.38	805.38	0.00
22102	住房改革支出	805.38	805.38	0.00
2210201	住房公积金	805.38	805.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市周村区第三中学

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：淄博市周村区第三中学

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		9.02	0.00	9.02
223	国有资本经营预算支出	9.02	0.00	9.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	0.00	9.02
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	0.00	9.02

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区第三中学

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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

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6,084.25万元。与2023年相比，收、支总计各增加454.07万元，增长8.06%。主要是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。

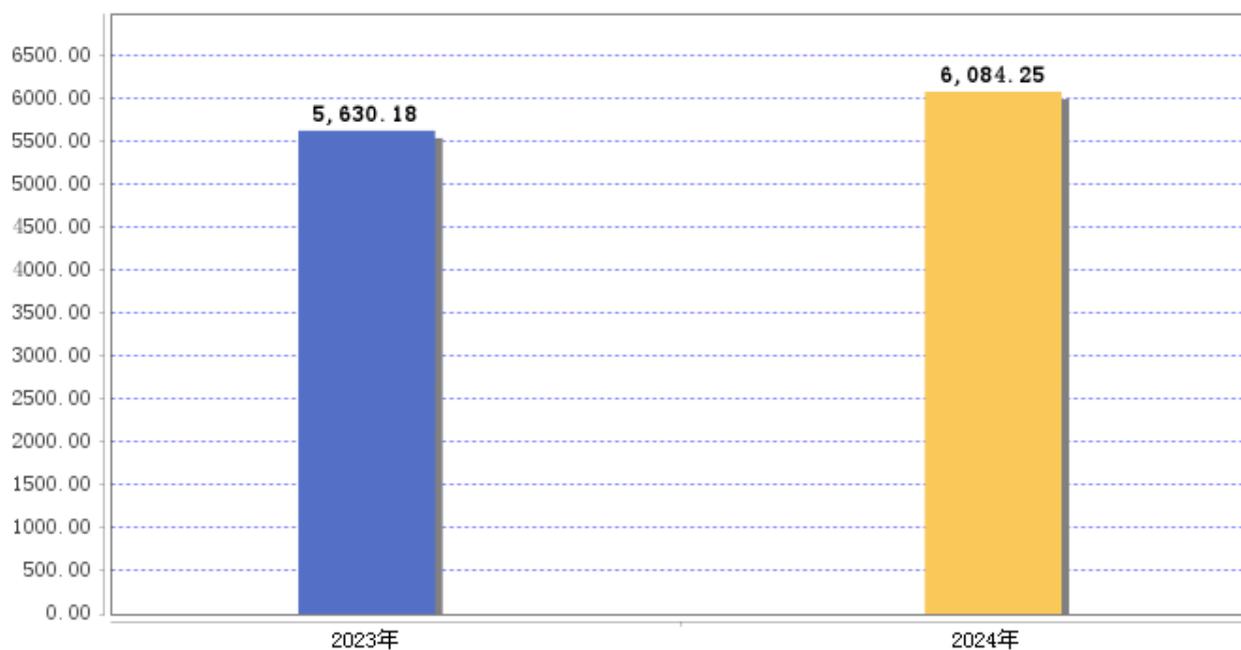
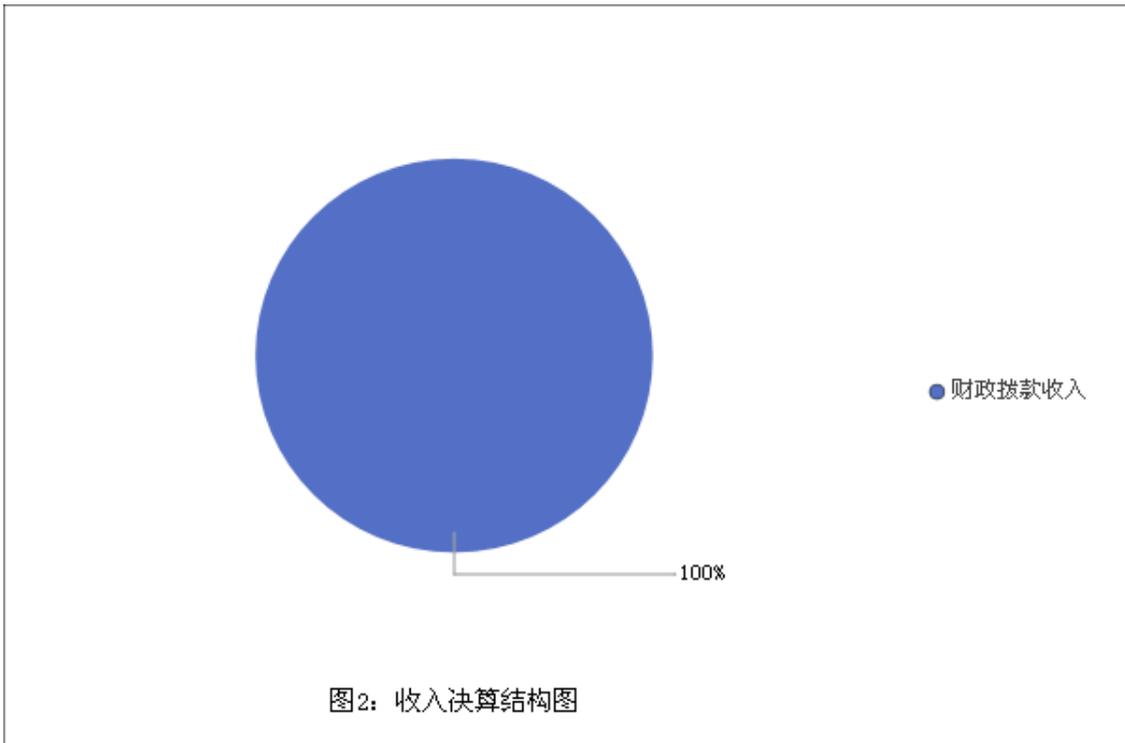


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,084.25万元，其中：财政拨款收入6,084.25万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,084.25万元。与2023年度相比，增加454.07万元，增长8.06%。主要是支付了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1至2024年10月班主任津贴导致的。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

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。

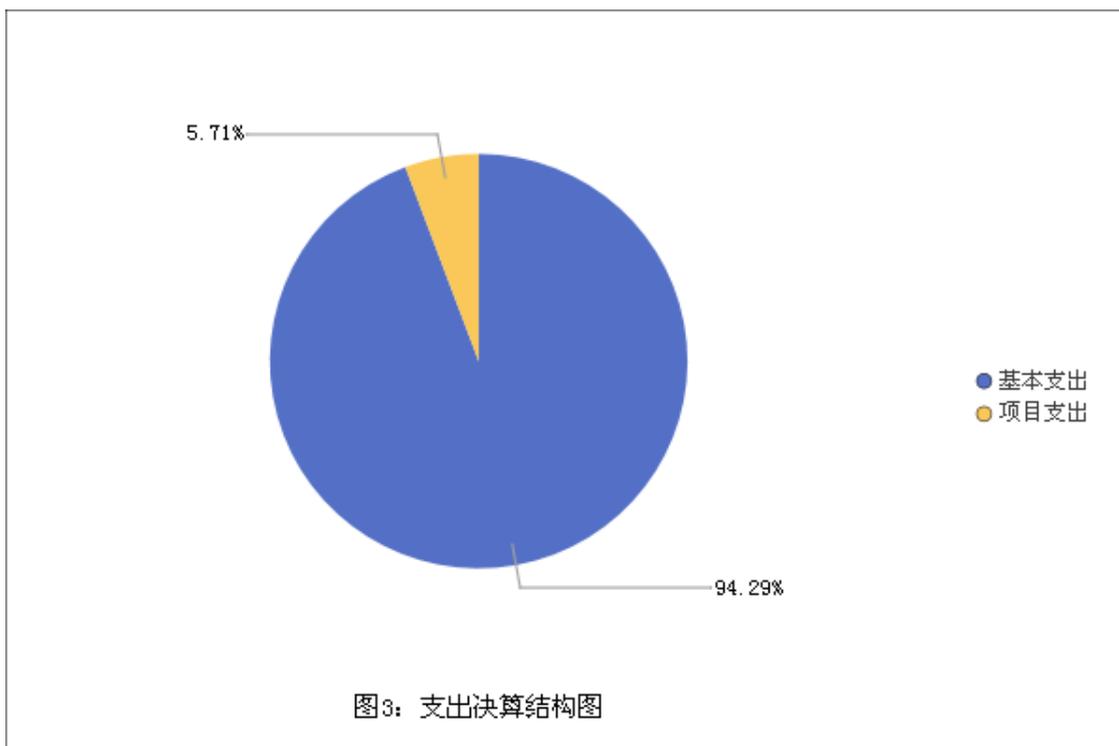
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

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6,084.25万元，其中：基本支出5,736.9万元，占94.29%；项目支出347.35万元，占5.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,736.9万元。与2023年度相比，增加653万元，增长12.84%。主要是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。

2、项目支出347.35万元。与2023年度相比，减少198.92万元，下降36.41%。主要是2024年项目支出里去掉了退休老师缴纳的职业年金及使用区级资金支付的丝厂退休教师工资补差项目。

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6,084.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加454.07万元，增长8.06%。主要是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。

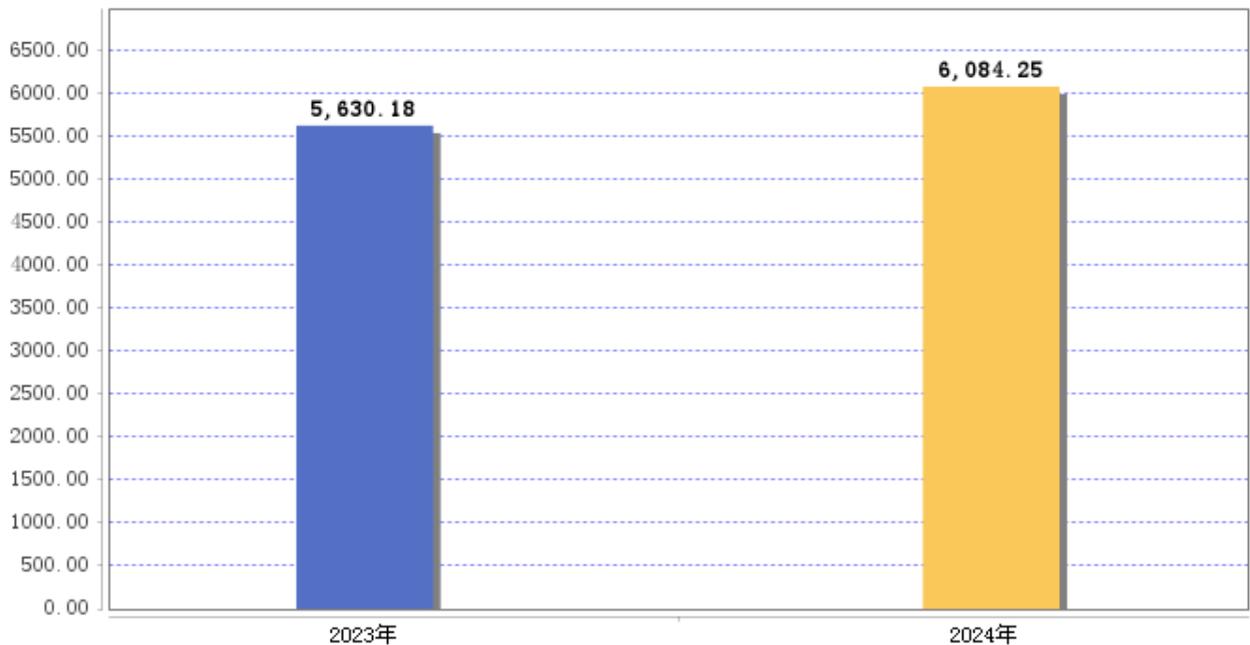


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,075.23万元，占本年支出合计的

99.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.05万元，增长7.9%。主要是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。

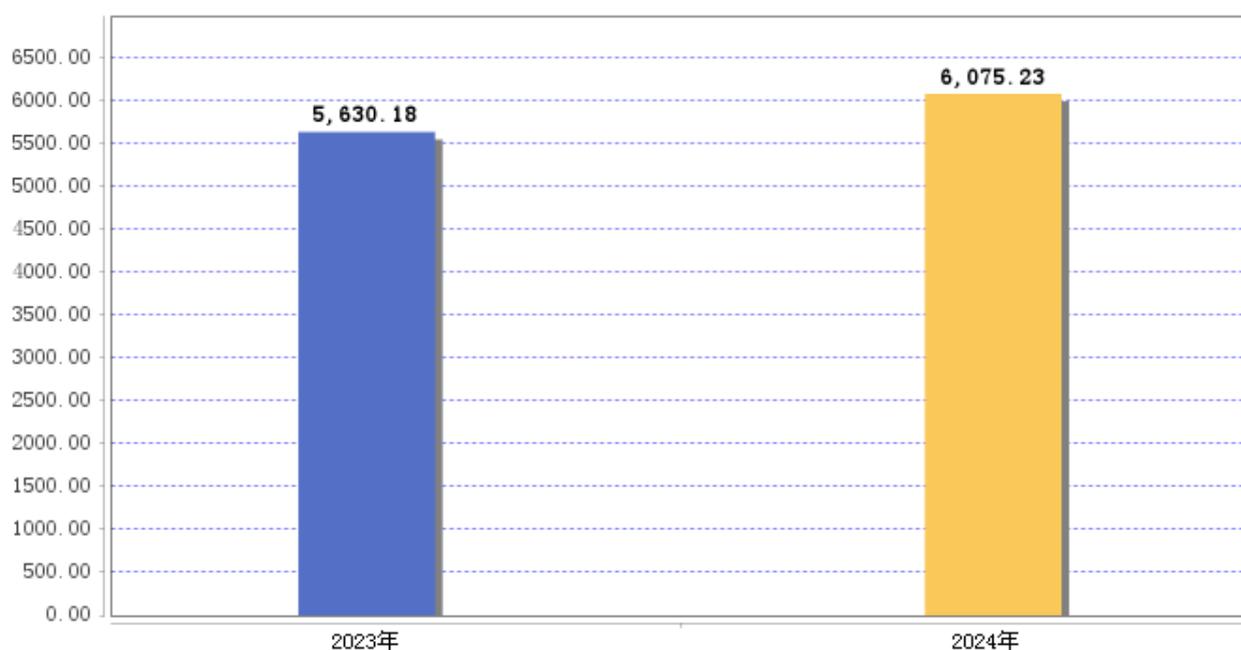
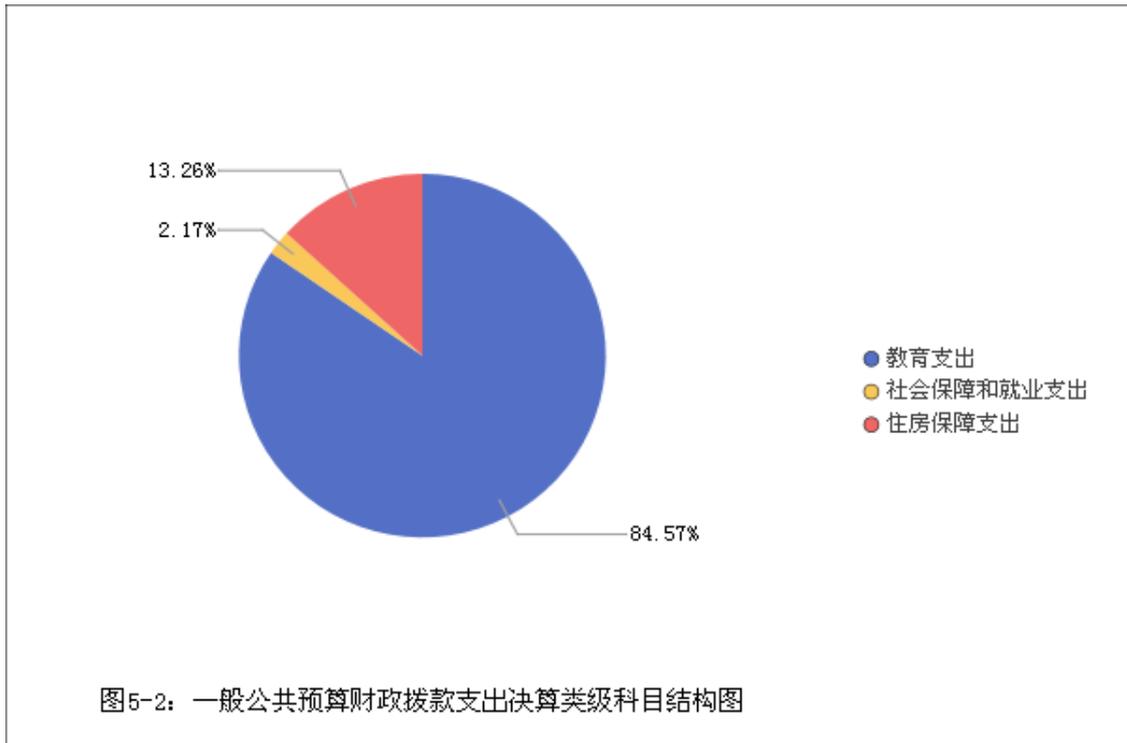


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,075.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,137.84万元，占84.57%；社会保障和就业支出（类）支出132万元，占2.17%；住房保障支出（类）支出805.38万元，占13.26%。



（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5,633.86万元，支出决算数为6,075.23万元，完成年初预算数的107.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为936.98万元，支出决算数为1,037.11万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,959.69万元，支出决算数为4,091.37万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出了2023年11至12月住房公积金、2023年和2024年取暖补贴及2023年1月至2024年10月班主任津贴导致的。

3、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12.48万元，支出决算数为9.36万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育费附加安排的支出预算数做大导致的。

4、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99.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为16.64万元，支出决算数为32.15万元，完成年初预算的193.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有两位教师去世，导致死亡抚恤支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为431.35万元，支出决算数为805.38万元，完成年初预算的186.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了2023年11至12月住房公积金及个人支付的住房公积金功能科目调整为住房公积金科目。

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5,736.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,692.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费43.91万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为9.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年使用国有资本经营预算财政拨款支付了10月至12月丝厂退休教师工资补差。

其中：10月支付丝厂退休教师工资补差3.01万元，11月支付丝厂退休教师工资补差3.01万元，12月支付丝厂退休教师工资补差3.01万元。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，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、公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，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0.09万元，主要用于学校安全专项督导检查接待，共计接待1批次、6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64.6万元，其中：政府采购货物支出46.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额62.6万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额62.6万元，占政府采购支出总额的96.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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13个，涉及预算资金479.14万元，占淄博市周村区第三中学预算项目支出总额的100%。组织对“丝厂退休教师工资补差”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40.96万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区第三中学2024年度年度区级预算绩效自评的13个项目中，13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，从产出、效果、投入、效益等方面达到了各方期待，取得了较好的效果，为学校发展、师生学习工作条件改善提供了有力支撑。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。

今年在淄博市周村区第三中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“小学生均经费-区级”、“初中生均经费-区级”及“丝厂退休教师工资差”3个项目的绩效自评表。

1. “小学生均经费-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92.61分。全年预算数为8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标明确，项目决策正确、项目完成符合要求；预算编制合理，项目资金拨付及时。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

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90.85分。全年预算数为7.06万元，执行数为7.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标明确，项目决策正确、项目完成符合要求；预算编制合理，项目资金拨付及时。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

3. 丝厂退休教师工资补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为40.96万元，执行数为40.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障丝厂退休教师工资补差发放及时；提高了退休教师信任度；提升了退休教师生活水平。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

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。“丝厂退休教师工资补差”项目为重点评价项目，绩效评价得分为96.94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 to 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 to 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）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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的教育费附加支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区第三中学

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	淄博市周村区第三中学	99.97	优
2	丝厂退休教师工资补差	淄博市周村区第三中学	96.94	优
3	教育发展支持资金	淄博市周村区第三中学	99.8	优
4	职业年级记实补记项目	淄博市周村区第三中学	98	优
5	死亡抚恤项目	淄博市周村区第三中学	98	优
6	小学生均经费-中央	淄博市周村区第三中学	99.77	优
7	小学生均经费-省级	淄博市周村区第三中学	100	优
8	小学生均经费-市级	淄博市周村区第三中学	99.91	优
9	小学生均经费-区级	淄博市周村区第三中学	92.61	优
10	初中生均经费-中央	淄博市周村区第三中学	99.11	优
11	初中生均经费-省级	淄博市周村区第三中学	97.63	优
12	初中生均经费-市级	淄博市周村区第三中学	93.77	优
13	初中生均经费-区级	淄博市周村区第三中学	90.85	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学生均经费-区级							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区第三中学			
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	32.47	32.47	8.46	10	26.05%	2.61	
	其中：当年财政拨款	32.47	32.47	8.46				
	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				
	通过拨付生均经费，保证学校正常运转。			拨付的生均经费保证了学校的正常运转。				
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（区级占生均经费的30%）	≤32.47万元	8.46万元	5	5	财政资金紧张，生均经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
			普通学生生均经费拨付标准	=780元/生/年	780元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	在校小学生人数	≥1388人	1388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	生均经费覆盖率	=100%	100%	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		92.61						

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	淄博市周村区第三中学			
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	83.07	83.07	7.06	10	8.50%	0.85	
	其中：当年财政拨款	83.07	83.07	7.06				
	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				
	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			拨付的生均经费保障了学校正常运转。				
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	生均经费额度（区级占生均经费的10%）	≤83.07万元	7.06万元	5	5	财政资金紧张，生均经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
			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	≥2769人	2769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	生均经费覆盖率	=100%	100%	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		90.85						

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	丝厂退休教师工资补差							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区第三中学			
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	49	59.04	40.96	10	69.38%	6.94	
	其中：当年财政拨款	49	59.04	40.96				
	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				
	通过拨付丝厂退休教师工资补差，提升丝厂退休教师生活水平，保障丝厂退休人员待遇。			提升了丝厂退休教师生活水平，保障了丝厂退休人员待遇。				
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	三中丝厂退休教师工资补差金额	≤59.04万元	40.96万元	5	5	
			三中丝厂退休教师工公务员医疗	≤4万元	2.41万元	5	5	
	产出指标	数量指标	三中丝厂退休教师涉及人数	=9人	9人	20	20	
		质量指标	丝厂退休教师工资补差发放准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	丝厂退休教师工资补差发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障丝厂退休教师正常生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丝厂退休教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96.94					

丝厂退休教师工资 补差项目支出绩效评估报告

一、项目基本概况

(一)项目概况。根据《山东省人民政府办公厅转发省国资委等部门关于落实省属国有企业办中小学教师待遇有关问题的意见的通知》(鲁政办发[2009]47号)文件精神,为妥善处理和解决好经身份认定和公示无异议符合移交管理的退休教师待遇问题。

根据国经贸企[1995]184号文件要求中“学校人员应以移交前在职人员为基础,专任教师按国家有关规定标准审定合格后接收,非教学人员按当地同类学校编制比例划转”的规定,按照当地国办中小学同等条件教师标准,落实区人社局于2012年5月将原周村丝厂符合条件移交安置在周村区第三中学的15人的养老金待遇,其养老金低于我区国办中小学同等条件退休教师养老金标准的,差额部分以加发退休教师生活补贴的方式由区财政予以补齐;已退休人员待遇自文件签发后下月起执行,未退休人员待遇自达到法定退休之日起执行。去世后的抚恤金和遗属生活困难补助按企业职工标准办理。实施主体:区政府、区教体局、区人社局、区财政局。资金投入来源为财政拨款,

(二)项目绩效目标情况。通过拨付丝厂退休教师工资补差,提升丝厂退休教师生活水平,保障丝厂退休人员待遇。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是更好地促进丝厂退休教师工资补差项目，评价对象和范围是丝厂退休教师工资补差金额。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目执行情况		10
成本指标	经济成本指标	三中丝厂退休教师工资补差金额	5
		三中丝厂退休教师工公务员医疗	5
产出指标	数量指标	三中丝厂退休教师涉及人数	20
	质量指标	丝厂退休教师工资补差发放准确率	10
	时效指标	丝厂退休教师工资补差发放及时率	10

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	15
	可持续发展影响指标	保障丝厂退休教师正常生活	15
满意度指标	服务对象满意度指标	丝厂退休教师满意度	10

3、绩效评价方法

主要采用比较法。在具体运用时将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。我校领导高度重视此次绩效评价工作，根据上级文件精神和要求，编制了《丝厂退休教师工资补差绩效评价实施方案》，确定了评价对象。

2.组织实施。我校针对此次丝厂退休教师工资补差评价涉及的项目，按要求核实了基础立项资料，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

3.分析评价。我校对自评结果进行数据整理、分析，并撰写《丝厂退休教师工资补差项目支出绩效评估报告》。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。根据上级要求，结合资金到位情况及本单位实际，领导重视，制度完善，有计划的开展经费支出，规范合理使用，明确责任，专款专用。

（二）项目过程情况。按照预算合理分配使用资金，根据资金到位情况合理分配资金。

（三）项目产出情况。

1、成本指标。学校按照丝厂退休教师工资补差金额和缴纳公务员医疗金额，用于提升丝厂退休教师生活水平，保障丝厂退休人员待遇。

2、在可持续影响方面，丝厂退休教师工资补差属于专用经费，用于保障丝厂退休教师生活水平。

3、在满意度方面，评价组针对项目实施情况和项目实施效益两个方面对丝厂退休教师发放满意度调查问卷，丝厂退休教师满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益。丝厂退休教师对丝厂退休教师工资补差政策知晓率为 100%。

（2）可持续影响。进一步提升丝厂退休教师生活水平，保障丝厂退休教师退休待遇。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

2024 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		丝厂退休教师工资补差						
主管部门		淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区第三中学		
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	49	59.04	40.96	10	69.38%	6.94	
	其中：当年财政拨款	49	59.04	40.96				
	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			
		通过拨付丝厂退休教师工资补差，提升丝厂退休教师生活水平，保障丝厂退休人员待遇。			提升了丝厂退休教师生活水平，保障了丝厂退休人员待遇。			
年度绩效	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	偏差原因及改进措施

指 标	成 本 指 标	经济成本 指标	三中丝厂退 休教师工资 补差金额	≤59.04 万元	40.96 万 元	5	5		
			三中丝厂退 休教师工公 务员医疗	≤4 万元	2.41 万元	5	5		
	产 出 指 标	数量指标	三中丝厂退 休教师涉及 人数	= 9 人	9 人	20	20		
		质量指标	丝厂退休教 师工资补差 发放准确率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	丝厂退休教 师工资补差 发放及时率	≥95%	95%	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	政策知晓率	= 100%	100%	15	15		
		可持续发 展影响指 标	保障丝厂退 休教师正常 生活	保障	保障	15	15		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	丝厂退休教 师满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		96.94						

五、项目绩效评价结果应用建议

我校在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

资金拨付使用过程中出现实际拨付资金小于预算数额，造成预决算存在偏差。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，着力抓好经费管理规范，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

七、其他需说明的问题

无。