

2023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 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

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

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	5,630.18	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	5,525.71
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	104.47
	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	5,630.18	本年支出合计	58	5,630.18
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	5,630.18	总计	62	5,630.18

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区第三中学

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		5,630.18	5,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,525.71	5,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,412.06	5,412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	759.72	759.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,393.46	4,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.01	84.01	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		5,630.18	5,083.90	546.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,525.71	5,070.60	455.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,412.06	5,070.60	341.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	759.72	747.22	12.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,393.46	4,323.38	70.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	258.87	0.00	258.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	13.31	91.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	13.31	7.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	13.31	7.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.01	0.00	84.01	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	5,630.18	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	5,525.71	5,525.71	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	104.47	104.47	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	5,630.18	本年支出合计	59	5,630.18	5,630.18	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	5,630.18	总计	64	5,630.18	5,630.18	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
	合计	5,630.18	5,083.90	546.27
205	教育支出	5,525.71	5,070.60	455.11
20502	普通教育	5,412.06	5,070.60	341.46
2050202	小学教育	759.72	747.22	12.51
2050203	初中教育	4,393.46	4,323.38	70.08
2050299	其他普通教育支出	258.87	0.00	258.87
20509	教育费附加安排的支出	113.65	0.00	113.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.65	0.00	113.65
208	社会保障和就业支出	104.47	13.31	91.17
20808	抚恤	20.46	13.31	7.15
2080801	死亡抚恤	20.46	13.31	7.15
20899	其他社会保障和就业支出	84.01	0.00	84.01
2089999	其他社会保障和就业支出	84.01	0.00	84.01

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

公开08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	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
0.00	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

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5,630.18万元。与2022年相比，收、支总计均减少237.65万元，下降4.05%。主要是财政拨款减少导致生均经费支出减少。

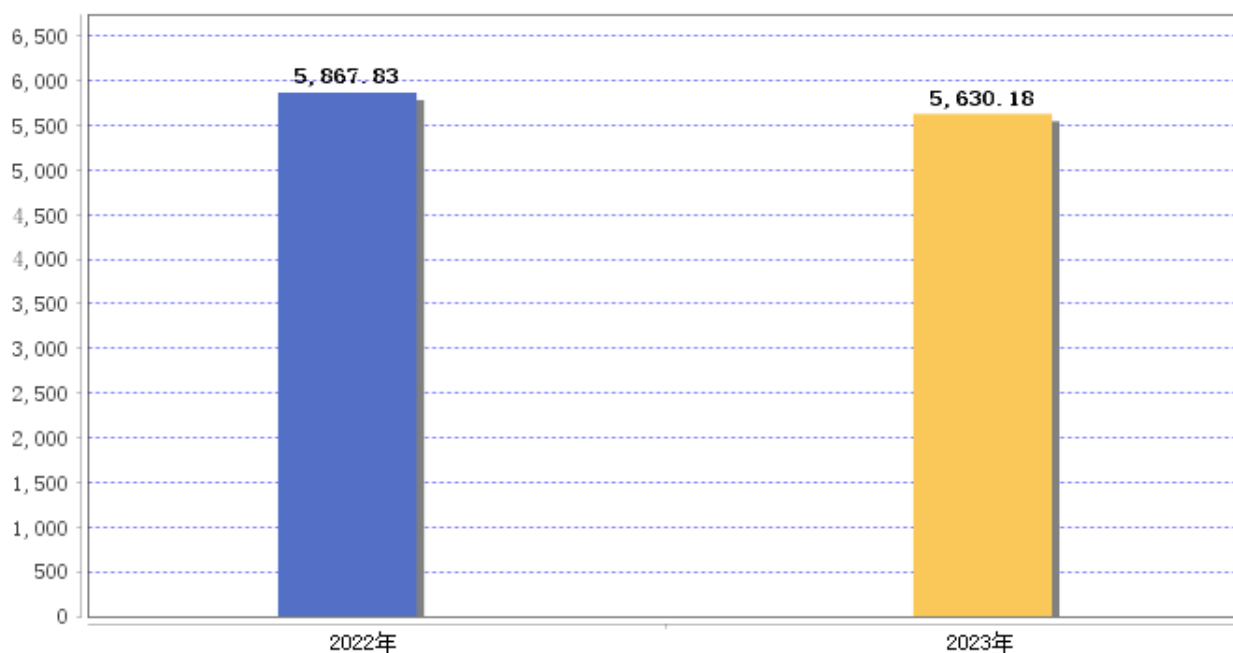


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,630.18万元，其中：财政拨款收入5,630.18万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,630.18万元。与2022年度相比，减少215.25万元，下降3.68%。主要是财政拨款收入减少，导致生均经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少5,833.82万元，下降100%。主要是2023年也无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年也无事业收入。

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2023年也无营业收入。

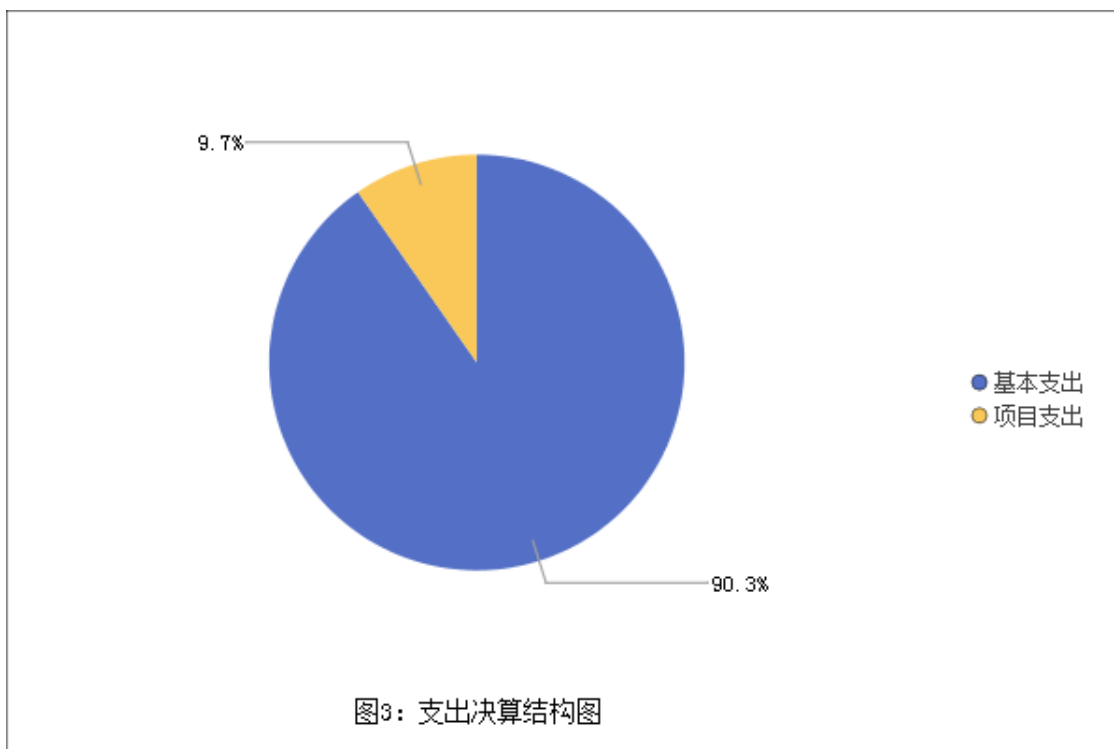
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年也无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少11.61万元，下降100%。主要是2023年无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,630.18万元，其中：基本支出5,083.9万元，占90.3%；项目支出546.27万元，占9.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,083.9万元。与2022年度相比，减少690.3万元，下降11.95%。主要是财政拨款减少及退休人员增加，导致支出减少。

2、项目支出546.27万元。与2022年度相比，增加452.64万元，增长483.43%。主要是2023年普通教育-其他普通教育支出和教育费附加安排的支出归入了项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年也无上缴上级支出。

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

2023年也无经营支出

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2023年也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5,630.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少237.65万元，下降4.05%。主要是财政拨款减少导致生均经费支出减少。

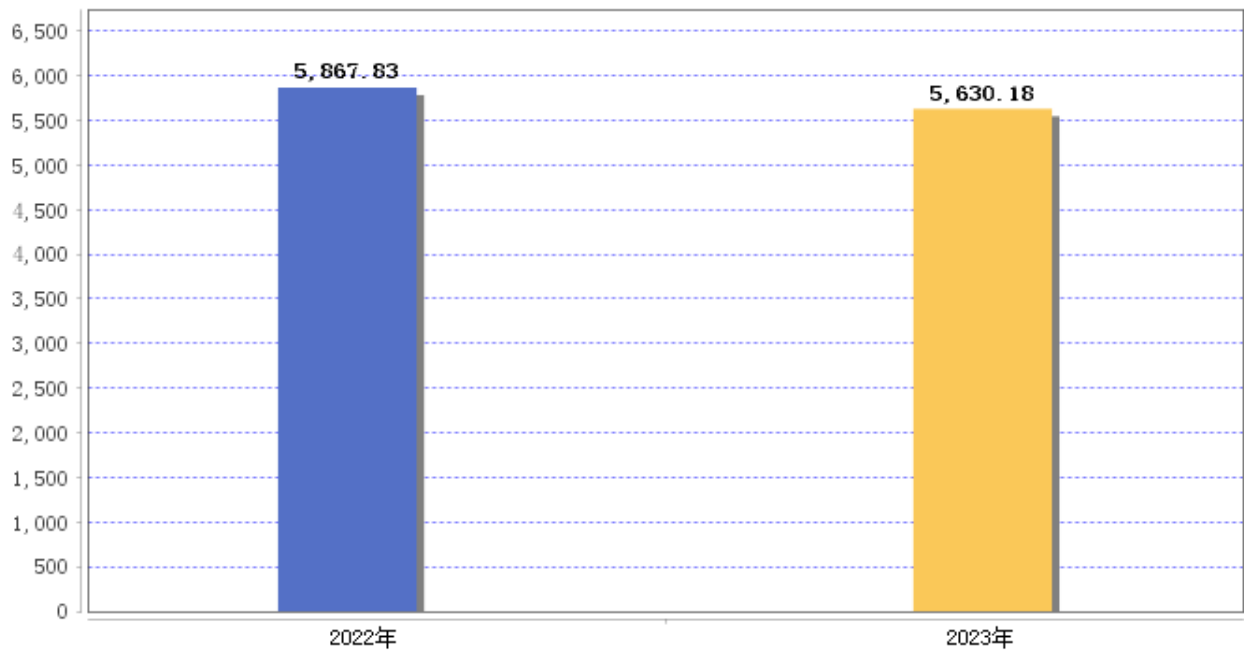


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,630.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少237.65万元，下降4.05%。主要是财政拨款减少，导致生均经费支出减少。

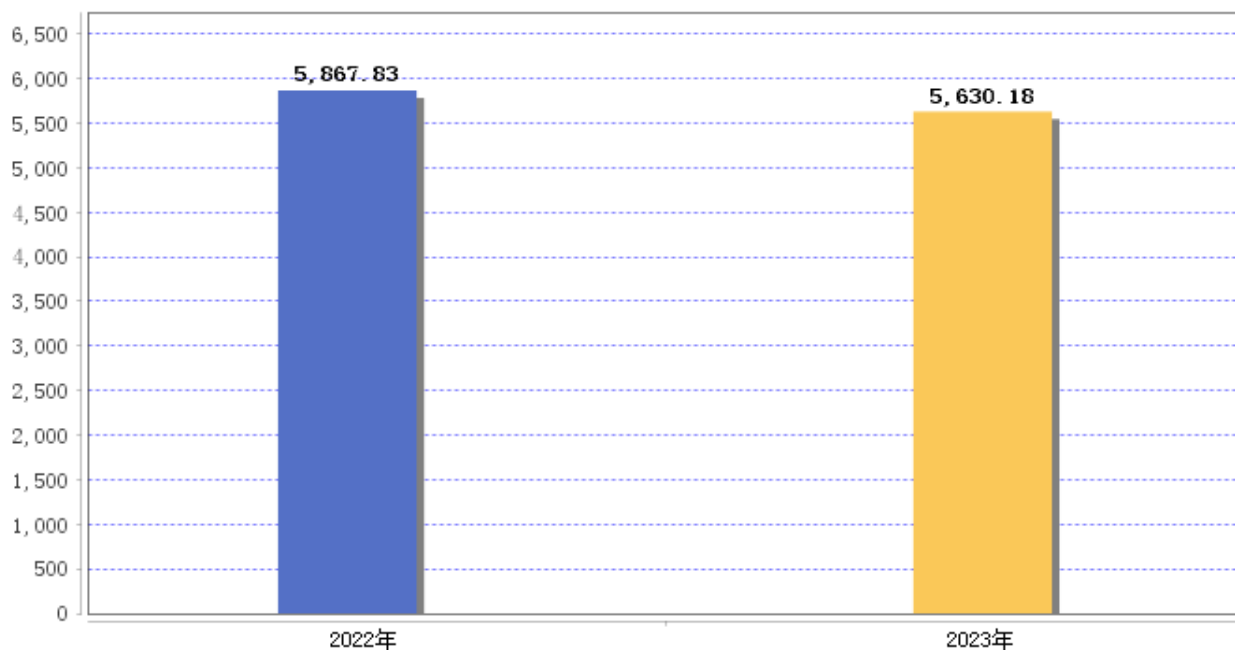


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,630.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,525.71万元，占98.14%；社会保障和就业支出（类）支出104.47万元，占1.86%。

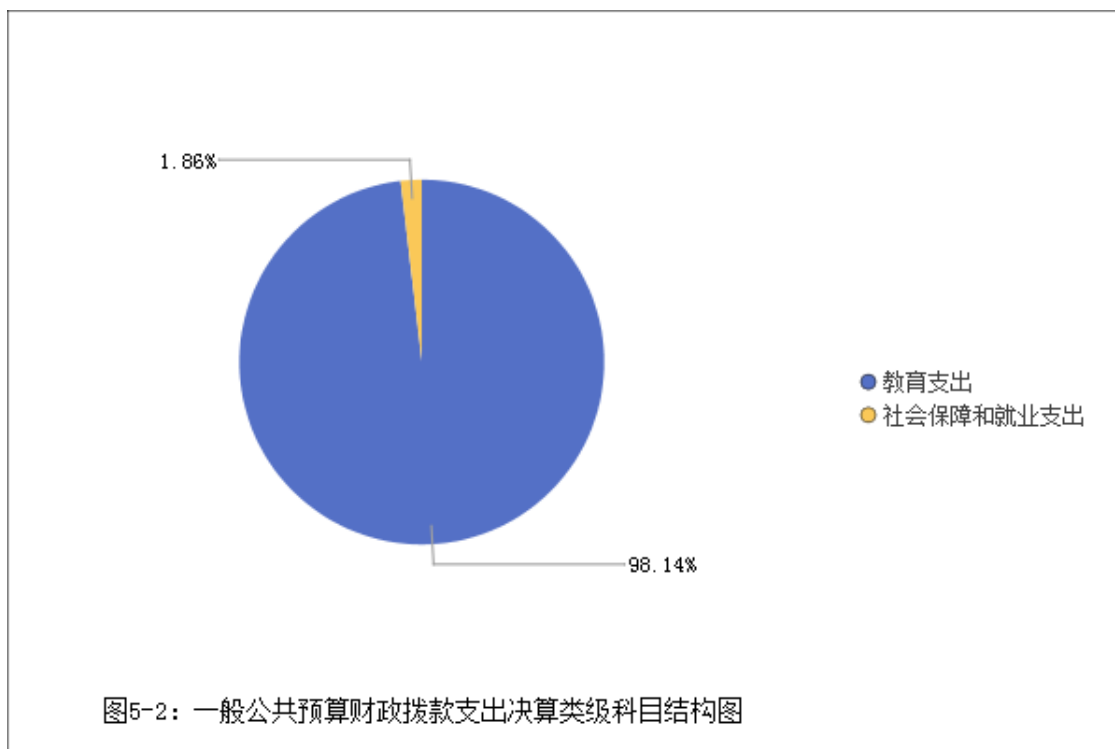


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,630.18万元，支出决算数为5,630.18万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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759.72万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少导致小学教育决算支出减少。

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4,393.46万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少导致初中教育决算支出减少。

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258.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是普通教育（款）其他普通教育支出（项）一般为上级拨付的款项，主要用于维持学校正常运转。

4、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113.65万元，完成年初预算的910.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）一般为年中拨付的款项，主要用于偿还欠款。

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20.46万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是有教师去世导致死亡抚恤金增加。

6、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84.01万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年退休教师增加导致职业年金记实决算数增加。

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5,083.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,074.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费9.29万元，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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2023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，2023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。

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4.68万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的91.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.12%。

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

组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金147.22万元，占单位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50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区第三中学2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，项目自评等级都为优。从自评情况看，项目从产出、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。

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，以及丝厂退休教师工资补差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100分。全年预算数为25.69万元，执行数为5.11万元，完成预算的19.89%。项目绩效目标完成情况：通过拨付区级小学生均经费，保障学校工作正常运转。

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100分。全年预算数为71.53万元，执行数为13.09万元，完成预算的18.3%。项目绩效目标完成情况：通过拨付区级初中生均经费，保障学校工作正常运转。

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100分。全年预算数为50万元，执行数为41.2万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障丝厂退休教师工资补差发放及时；二是提高了退休教师信任度；三是提升了退休教师生活水平。

（三）重点绩效评价结果。丝厂退休教师工资补差项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

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）小学教育（项），主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十九、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），主要用于三中操场建设还款、校舍安全支出等。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放去世教师遗属补助及去世教师死亡抚恤。

二十一、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），主要用于退休人员职业年金记实。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	小学生均经费一区级							
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) 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	25.69	25.69	5.11	10	19.89%	10	
	其中：财政拨款	25.69	25.69	5.11	—		—	
	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				
	通过拨付初中生均经费用于学校日常支出，保障学校正常运转。			按照拨付初中生均经费用于学校日常支出，实现保障学校正常运转。				
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 (30分)	经济成本指标	生均经费额度	≤256878元	5.11万元	20	20	
			生均经费拨付标准	710元/人/年	141.55元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校生人数	≥361人	≥361	20	20	
		质量指标	水电暖缴费率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高学校社会认可度	文字描述：提高	提高	10	10	
			提高学校运行效率	文字描述：提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	初中生均经费一区级							
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) 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	71.53	71.53	13.09	10	18.30%	10	
	其中：财政拨款	71.53	71.53	13.09	—		—	
	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				
	通过拨付初中生均经费用于学校日常支出，保障学校正常运转。			按照拨付初中生均经费用于学校日常支出，实现保障学校正常运转。				
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 (30分)	经济成本指标	生均经费额度	≤715260元	13.09万元	20	20	
			生均经费拨付标准	910元/人/年	166.5元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校生人数	≥786人	≥786	20	20	
		质量指标	水电暖缴费率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高学校社会认可度	文字描述：提高	提高	10	10	
			提高学校运行效率	文字描述：提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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) 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	50	50	41.2	10	82.40%	10	
	其中：财政拨款	50	50	41.2	—		—	
	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				
	通过丝厂退休教师工资补差，保障丝厂退休人员待遇。			按照丝厂退休教师工资补差，实现保障丝厂退休人员待遇。				
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 (20分)	经济成本指标	丝厂退休教师工资补差支出总额	≤50万元	41.2万	10	10	
			单个丝厂退休教师工资补差支出额	≤6万元	≤6万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	丝厂退休教师工资发放人数	≤12人	12人	10	10	
			质量指标	丝厂退休教师工资补差发放参与率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标		是否落实省属企业中小学教师待遇	文字描述：落实	落实	10	10
			丝厂退休教师工资补差发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高退休教师信任度	文字描述：提高	提高	10	10	
			提升退休教师生活水平	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	丝厂退休教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

丝厂退休教师工资 补差项目支出绩效评估报告

一、项目概况

(一) 项目背景：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。

(二) 内容概述：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，2023年丝厂退休教师工资补差项目年初预算50万元，实际执行41.2万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 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) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效评价体系

(2023年度)

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		
年度总体目标	年初预期目标					
	通过丝厂退休教师工资补差,保障丝厂退休人员待遇。					
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	丝厂退休教师工资补差支出总额	≤50万元	41.2万	10
			单个丝厂退休教师工资补差支出额	≤6万元	≤6万元	10
	产出指标(40分)	数量指标	丝厂退休教师工资发放人数	≤12人	12人	10
			质量指标	丝厂退休教师工资补差发放参与率	≥95%	≥95%
		时效指标		是否落实省属企业中小学教师待遇	文字描述:落实	落实
			丝厂退休教师工资补差发放及时率	≥95%	≥95%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高退休教师信任度	文字描述:提高	提高	10
			提升退休教师生活水平	文字描述:提高	提高	10
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	丝厂退休教师满意度	≥95%	≥95%	20
总分						100

(三) 绩效评价工作过程

严格依据绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准开展绩效评价。

三、绩效评价情况及评价结论

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

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) 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	50	41.2	41.2	10	82.40%	10	
	其中：财政拨款	50	41.2	41.2	—		—	
	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			
	通过丝厂退休教师工资补差，保障丝厂退休人员待遇。				按照丝厂退休教师工资补差，实现保障丝厂退休人员待遇。			
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 (20分)	经济成本指标	丝厂退休教师工资补差支出总额	≤50万元	41.2万	10	10	
			单个丝厂退休教师工资补差支出额	≤6万元	≤6万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	丝厂退休教师工资发放人数	≤12人	12人	10	10	
			丝厂退休教师工资补差发放参与率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	是否落实省属企业中小学教师待遇	文字描述：落实	落实	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 (20分)	社会效益指标	提高退休教师信任度	文字描述：提高	提高	10	10	
			提升退休教师生活水平	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	丝厂退休教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确。

（二）项目过程情况。

所需资金足额到位，预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

丝厂退休教师工资发放人数少于 12 人，落实了省属企业中小学教师待遇。

（四）项目绩效情况。

提升了丝厂退休教师生活水平，服务对象满意度：指标丝厂退休教师满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。