

2023年度淄博市周村区王村中学 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

1. 王村中学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。拟订王村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9个职能科室，分别是：校长室、办公室、教导处、政教处、安保处、工会、总务处、党建办、教科室。

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：淄博市周村区王村中学

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	2,031.09	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	2,006.60
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	15.39	八、社会保障和就业支出	39	49.37
	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	2,046.48	本年支出合计	58	2,055.97
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	15.52	年末结转和结余	60	6.03
	30			61	
总计	31	2,062.00	总计	62	2,062.00

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：淄博市周村区王村中学

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		2,046.48	2,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
205	教育支出	1,997.11	1,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
20502	普通教育	1,982.92	1,973.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2050203	初中教育	1,858.89	1,855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2050299	其他普通教育支出	124.04	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20509	教育费附加安排的支出	14.19	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.19	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	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：淄博市周村区王村中学

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		2,055.97	1,887.56	168.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,006.60	1,860.67	145.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,992.41	1,854.49	137.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,858.89	1,838.73	20.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.52	15.76	117.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.19	6.19	8.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.19	6.19	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	26.89	22.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.23	26.89	15.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.23	26.89	15.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14	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：淄博市周村区王村中学

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	2,031.09	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	1,981.71	1,981.71	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	49.37	49.37	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	2,031.09	本年支出合计	59	2,031.09	2,031.09	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	2,031.09	总计	64	2,031.09	2,031.09	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：淄博市周村区王村中学

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	2,031.09	1,862.68	168.41
205	教育支出	1,981.71	1,835.79	145.92
20502	普通教育	1,973.71	1,835.79	137.92
2050203	初中教育	1,855.95	1,835.79	20.16
2050299	其他普通教育支出	117.77	0.00	117.77
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	49.37	26.89	22.48
20808	抚恤	42.23	26.89	15.34
2080801	死亡抚恤	42.23	26.89	15.34
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14

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：淄博市周村区王村中学

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区王村中学

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：淄博市周村区王村中学

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2,062万元。与2022年相比，收、支总计均减少217.18万元，下降9.53%。主要是人员经费、生均经费、工会经费减少。

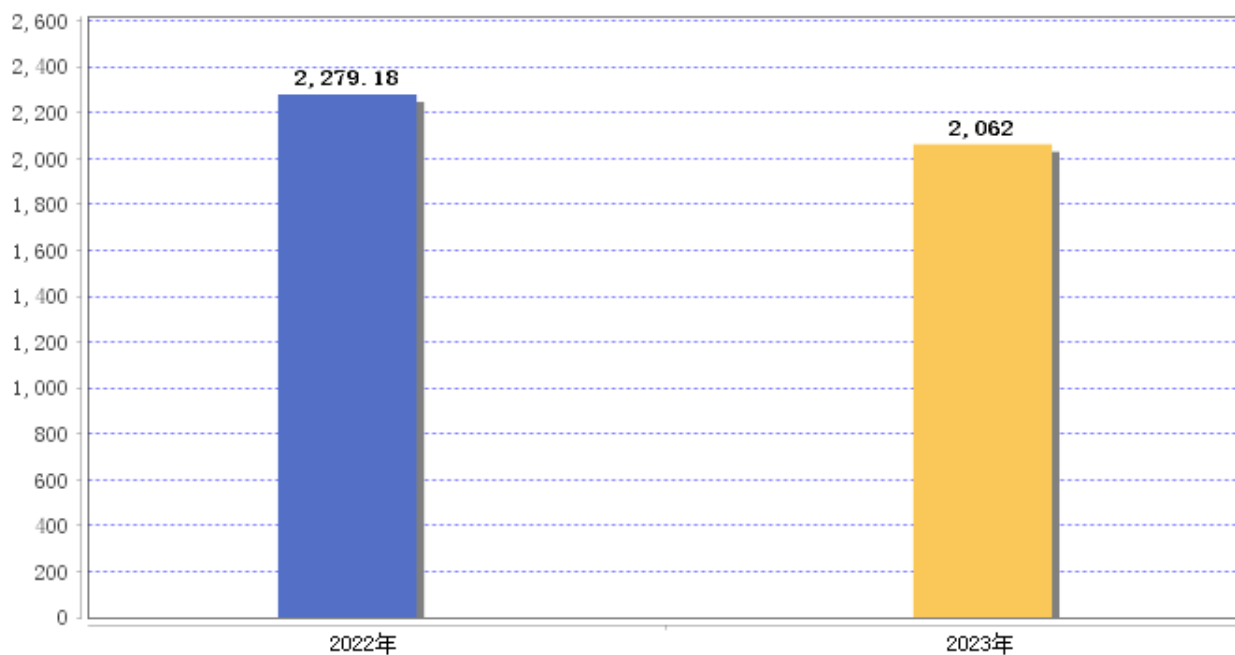
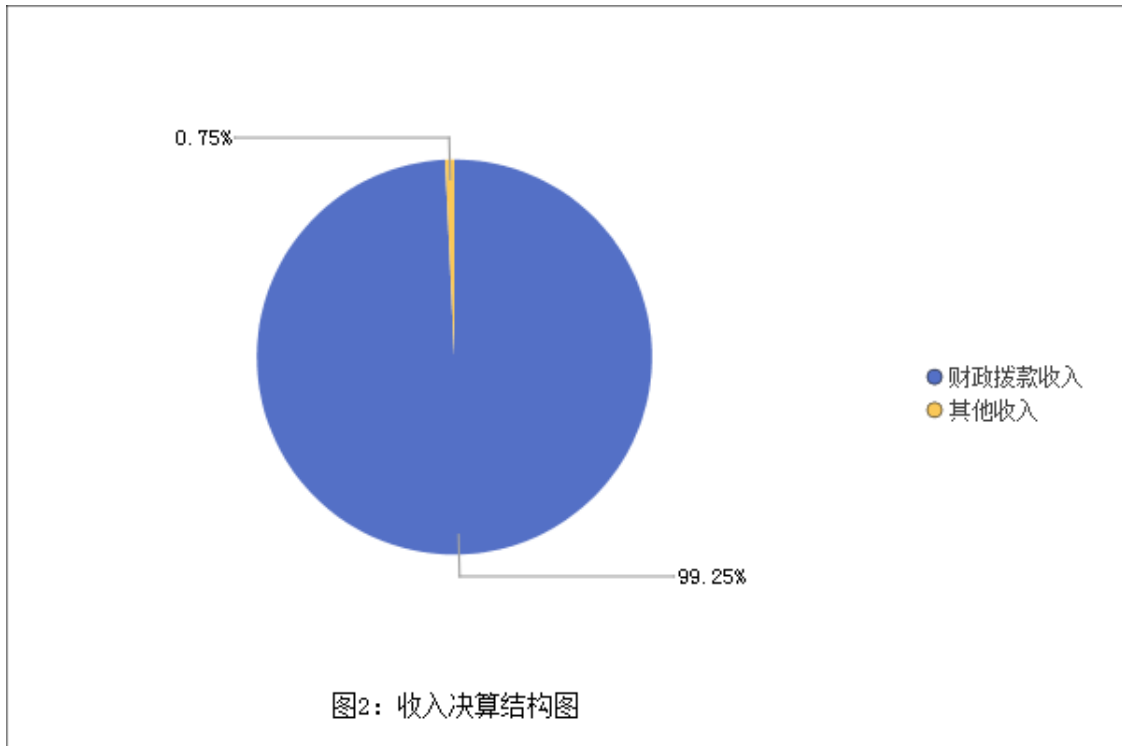


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,046.48万元，其中：财政拨款收入2,031.09万元，占99.25%；其他收入15.39万元，占0.75%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,031.09万元。与2022年度相比，减少140.59万元，下降6.47%。主要是人员经费、生均经费、工会经费减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

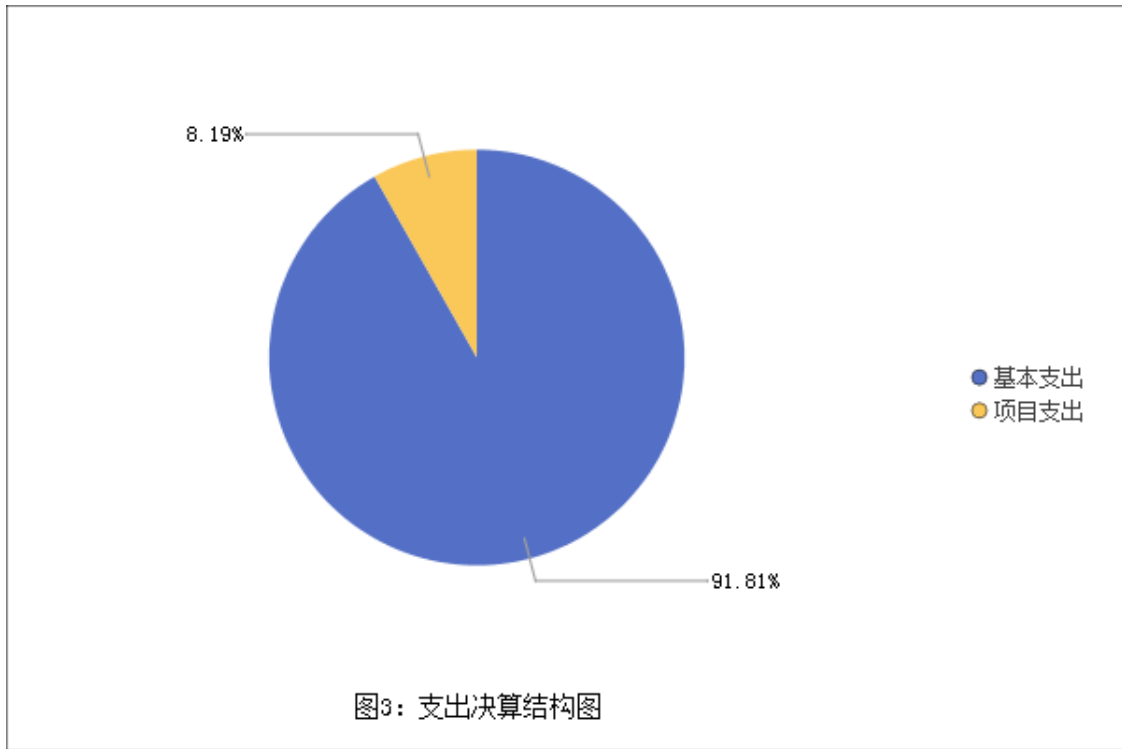
6、其他收入15.39万元。与2022年度相比，减少15.29万元，下降49.84%。主要是镇政府拨付补助减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,055.97万元，其中：基本支出1,887.56万元，占

91.81%；项目支出168.41万元，占8.19%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,887.56万元。与2022年度相比，减少276.56万元，下降12.78%。主要是人员经费、工会经费减少，生均经费列支项目，导致基本支出减少。

2、项目支出168.41万元。与2022年度相比，增加68.88万元，增长69.21%。主要是生均经费2023年度列支项目，导致2023年度项目支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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2,031.09万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少140.59万元，下降6.47%。主要是人员经费、生均经费、工会经费减少。

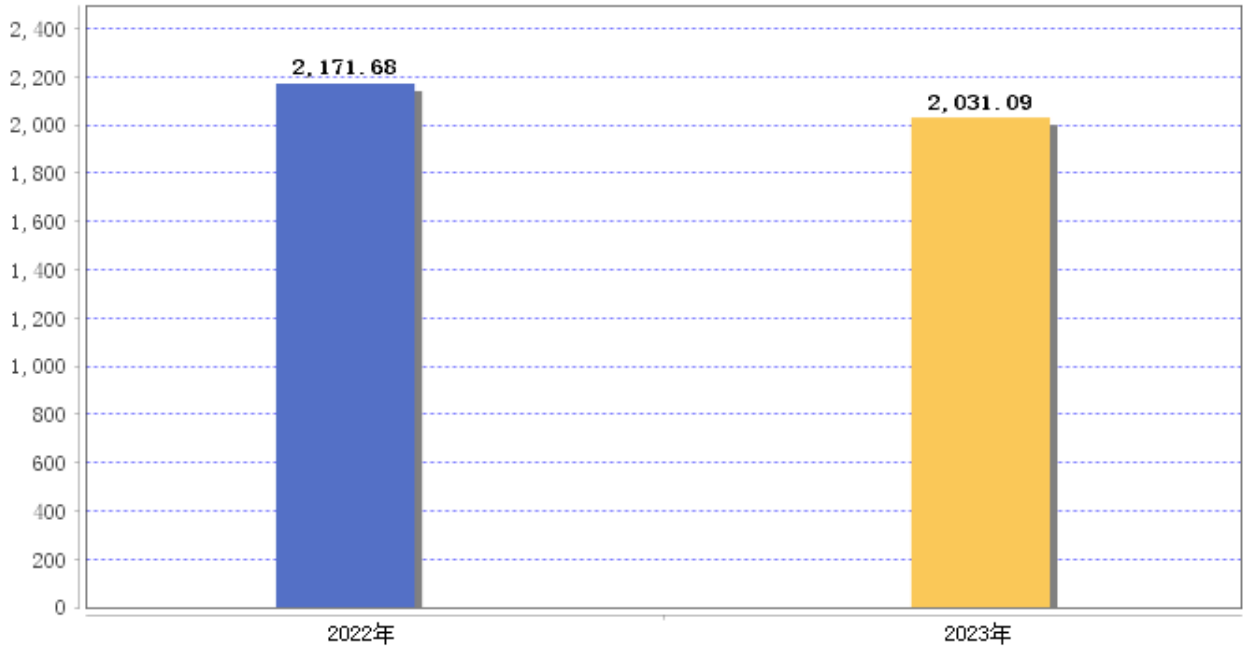


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,031.09万元，占本年支出合计的98.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少140.59万元，下降6.47%。主要是人员经费、生均经费、工会经费减少。

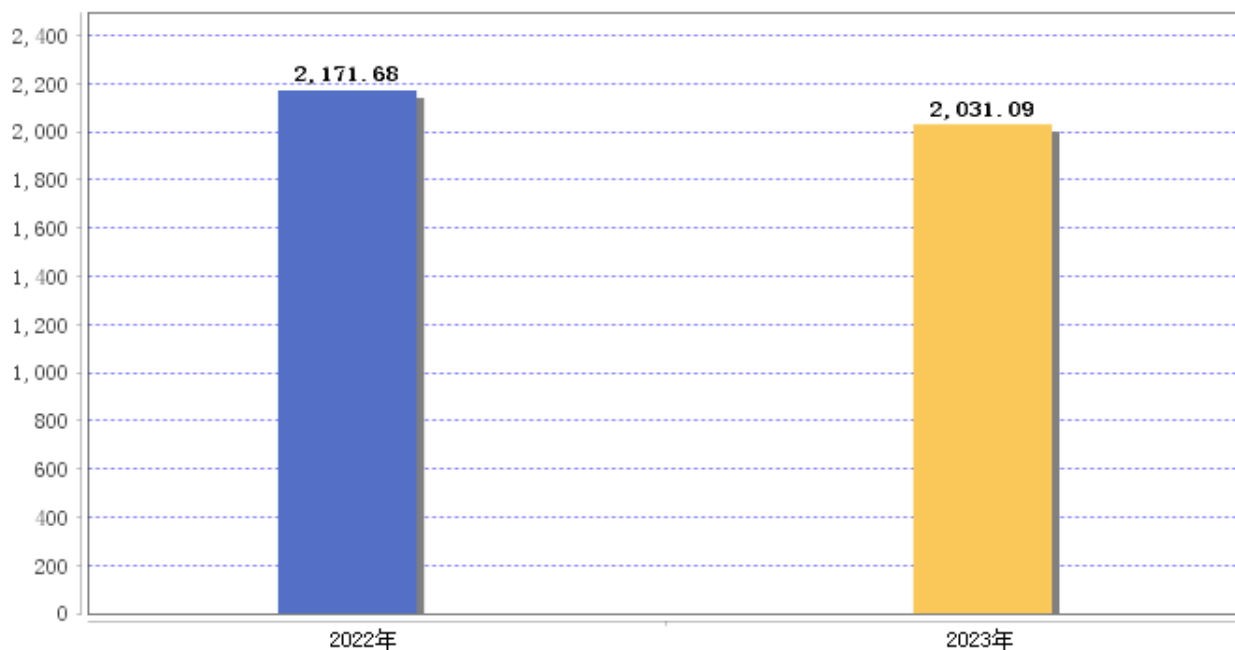


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,031.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,981.71万元，占97.57%；社会保障和就业支出（类）支出49.37万元，占2.43%。

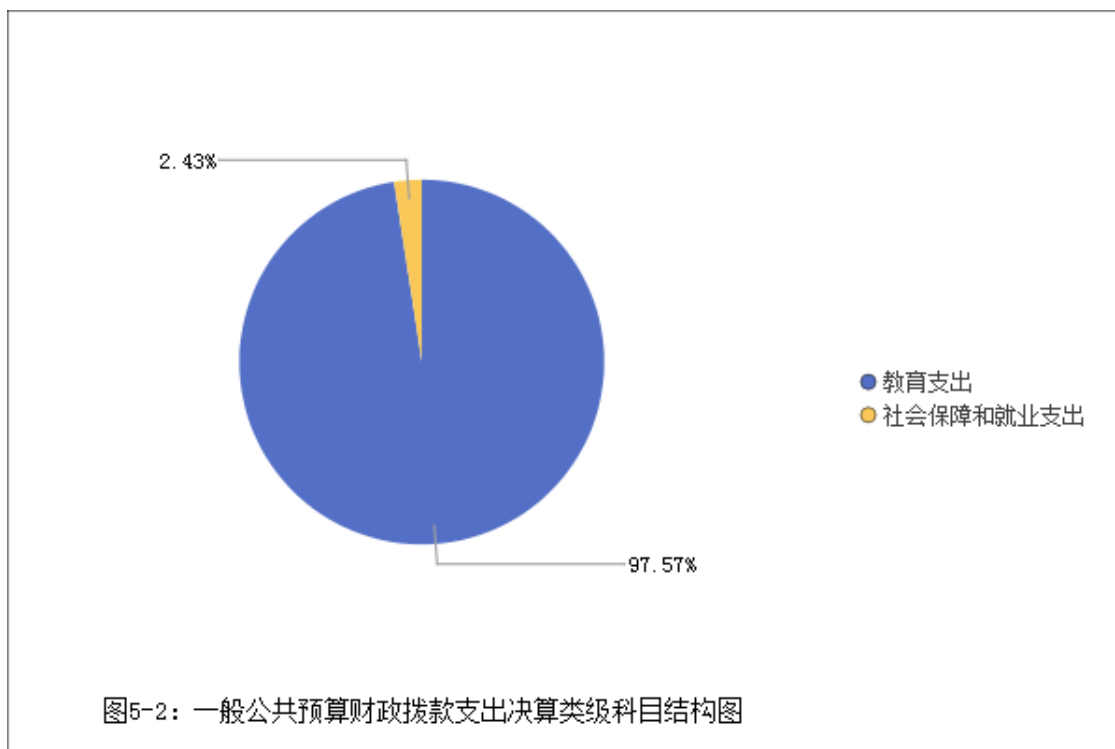


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,032.57万元，支出决算数为2,031.09万元，完成年初预算数的99.93%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员经费、生均经费、工会经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,005.64万元，支出决算数为1,855.95万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费、生均经费、工会经费减少。

2、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117.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该预算在教体局，不在我单位年初预算。

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0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该预算在教体局，不在我单位年初预算。

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26.93万元，支出决算数为42.23万元，完成年初预算的156.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是一次性死亡抚恤金支出增加。

5、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7.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教师职业年金记实补记经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,862.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,853.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费9.34万元，主要包括：工会经费、福利费、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0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金14.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对初中生均经费-区级等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区王村中学2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成符合要求，群众满意度较高，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，以及初中生均经费-区级等2个项目的绩效自评表。

1. 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92.5分。全年预算数为12.69万元，执行数为12.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、绩效目标明确，项目决策正确，项目完成符合要求。二、预算编制合理，项目资金拨付及时。三、完善初中教育融合发展机制，提高了义务教育水平，使初中义务教育入学率达到预期效果。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. 特殊教育生均经费-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92.3分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、绩效目标明确，项目决策正确，项目完成符合要求。二、预算编制合理，项目资金拨付及时。三、完善特殊教育融合发展机制，提高了义务教育水平，使初中义务教育入学率达到预期效果。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。

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。初中生均经费-区级项目，绩效评价得分为94.5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。

十七、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）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、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优抚方面的支出。

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）：淄博市周村区王村中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中生均经费—区级	淄博市周村区王村中学	94.5	优
2	特殊教育生均经费—区级	淄博市周村区王村中学	93.5	优
3				
4				
5				
...			

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	淄博市周村区王村中学			
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	18.83	12.69	12.69	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	18.83	12.69	12.69	—		—	
	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。			通过及时足额拨付生均经费，达到了不断提高教育教学水平，保障开展教学业务的目标。				
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	生均经费拨付金额（区级占生均经费的30%）	≤18.83万元	12.69万元	5	3	
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年	1000元/生/年	3	3	
			住宿学生生均经费拨付标准	=300元/生/年	300元/生/年	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校学生人数	≥646人	646人	15	15	
		质量指标	生均经费拨付准确率	=100%	85%	15	13	
		时效指标	生均经费拨付及时率	=100%	85%	10	8.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生均经费覆盖率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	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	94.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特殊教育生均经费—区级							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区王村中学			
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	2.4	1.8	1.8	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2.4	1.8	1.8	—	—	—	
	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				
	通过及时足额拨付特殊教育生均经费，达到改善特殊学生个别化教育过程中的教学具配置，保障其正常学习的目标。			通过及时足额拨付特殊教育生均经费，达到了改善特殊学生个别化教育过程中的教学具配置，保障其正常学习的目标。				
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	经费拨付金额	≤2.4万元	1.8万元	5	5	
			特殊学生生均经费拨付标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费完成率	=100%	75.00%	10	7.5	
			随班就读学生数量	=3人	3人	10	10	
		质量指标	义务教育保障经费保障率	=100%	75%	10	7.5	
			时效指标	经费发放及时率	=100%	85%	10	8.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特殊学生个别化教育过程中的教学具配置	提高	提高	15	15	
			提高专职教师专业素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
学生满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	93.5		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

初中生均经费-区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。2023年共收到初中生均经费-区级资金12.69万元，年共支付12.69万元，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。

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12.69万元，不断提高教育教学水平，保障开展教学业务的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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。

(二) 绩效评价原则：

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)。

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。	<p>评价要点：</p> <p>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</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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。</p>
	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。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 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： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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： ①预算资金分配依据是否充分； 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%。 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。 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%。 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。	<p>评价要点：</p> <p>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规定的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>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。</p>
	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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。
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	教师满意度 100%。

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) 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、综合评价情况及评价结论：

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

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	淄博市周村区王村中学		
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	18.83	12.69	12.69	10	100%	10
	其中：财政拨款	18.83	12.69	12.69	—		—
	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。				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。			
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	生均经费拨付金额(区级占 生均经费的30%)	≤18.83万元	12.69万元	5	3	
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	3	3	
			住宿学生生均经费拨付标 准	=300元/生/ 年	=300元/生/ 年	2	2	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	在校学生人数	≥646人	≥646人	15	15	
		质量指标	生均经费拨付准确率	=100%	85%	15	13	
		时效指标	生均经费拨付及时率	=100%	85%	10	8.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	生均经费覆盖率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	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	94.5	

四、绩效评价指标分析

(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 646 人，补助人数所占比例 100%，资金投入未拨付到位，目标预期未实现。

（四）项目效益情况：政策知晓率 100%。受益学生满意度 100%。

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。

淄博市周村区王村中学

2024 年 7 月 24 日