

2023年度淄博高新区实验中学部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

淄博高新区实验中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）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、集体备课等，促进学生全面发展。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新区实验中学部门决算包括：淄博高新区实验中学。

纳入淄博高新区实验中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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	7,834.68	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	7,841.96
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	10.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	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	7,845.35	本年支出合计	58	7,841.96
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	28.13	年末结转和结余	60	31.52
	30			61	
总计	31	7,873.48	总计	62	7,873.48

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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	7,845.35	7,834.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
205	教育支出	7,845.35	7,834.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
20502	普通教育	7,573.26	7,562.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2050203	初中教育	7,573.26	7,562.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
20507	特殊教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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		7,841.96	7,537.06	304.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,841.96	7,537.06	304.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,569.87	7,531.06	38.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,569.87	7,531.06	38.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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	7,834.68	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	7,831.29	7,831.29	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	0.00	0.00	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	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	7,834.68	本年支出合计	59	7,831.29	7,831.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.27	年末财政拨款结转和结余	60	24.66	24.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.27		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	7,855.95	总计	64	7,855.95	7,855.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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	7,831.29	7,526.39	304.90
205	教育支出	7,831.29	7,526.39	304.90
20502	普通教育	7,559.20	7,520.39	38.81
2050203	初中教育	7,559.20	7,520.39	38.81
20507	特殊教育	6.00	6.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00	6.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	266.09	0.00	266.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.09	0.00	266.09

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,873.48万元。与2022年相比，收、支总计均增加645.54万元，增长8.93%。主要是人员工资（发放了2021、2022年一次性奖金及2022年考核奖）增加。

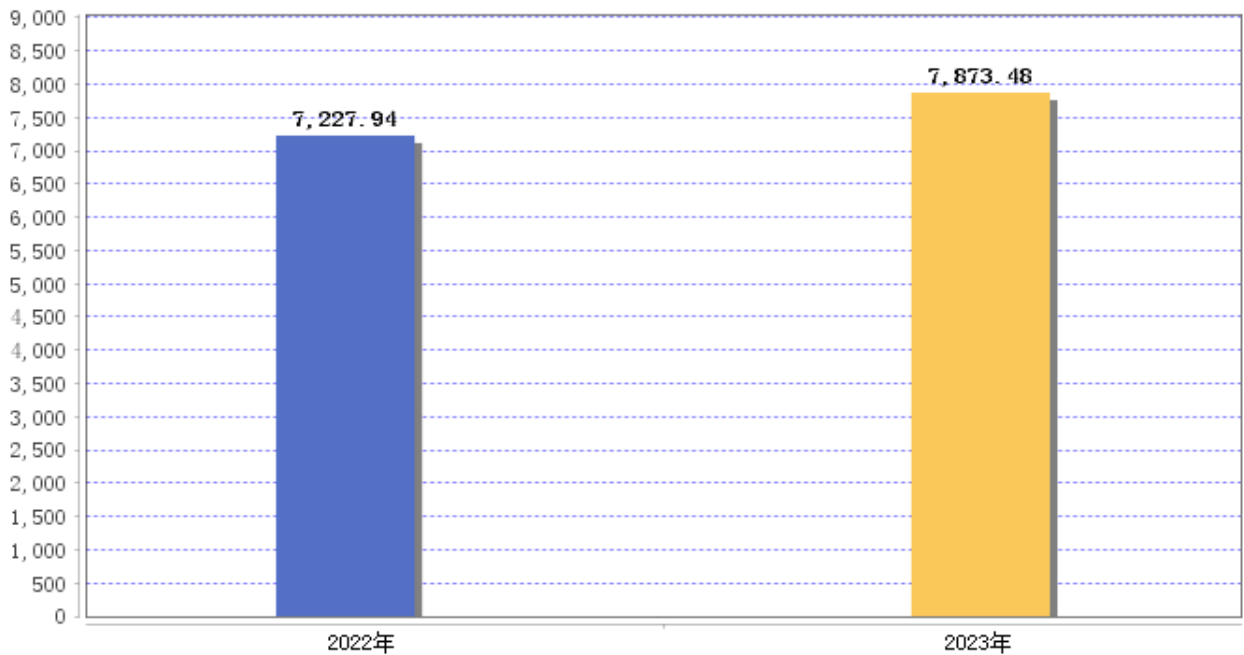
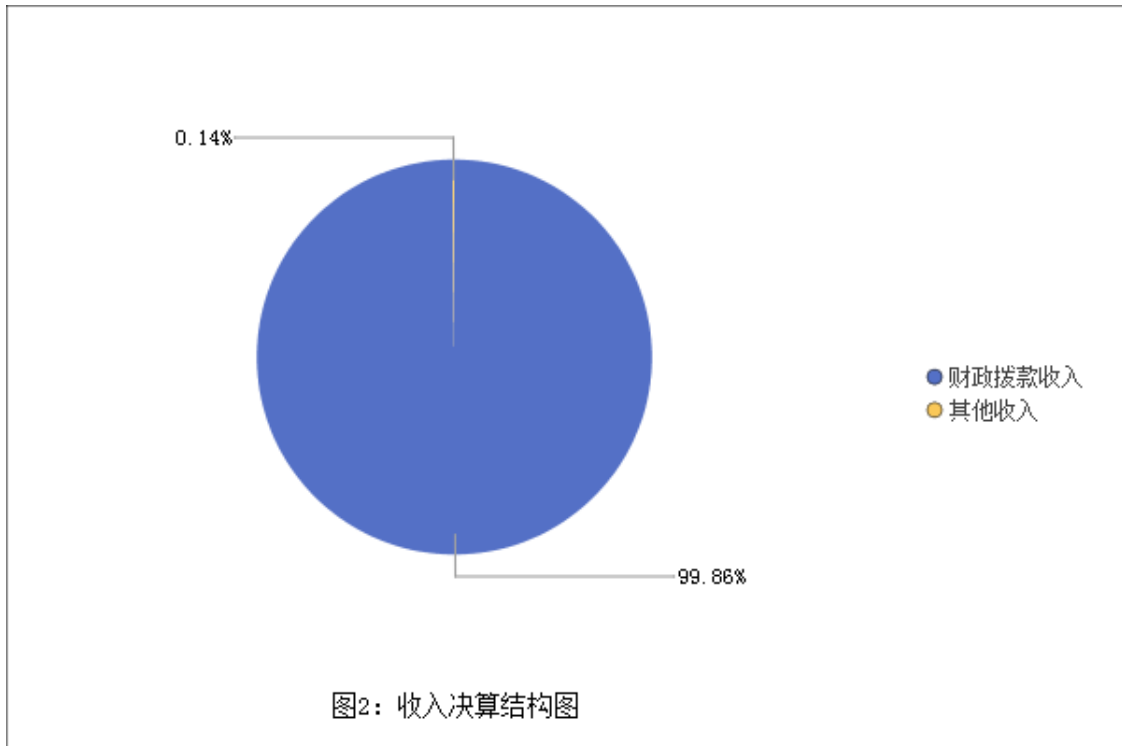


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,845.35万元，其中：财政拨款收入7,834.68万元，占99.86%；其他收入10.67万元，占0.14%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入7,834.68万元。与2022年度相比，增加641.22万元，增长8.91%。主要是人员工资（发放了2021、2022年一次性奖金及2022年考核奖）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%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

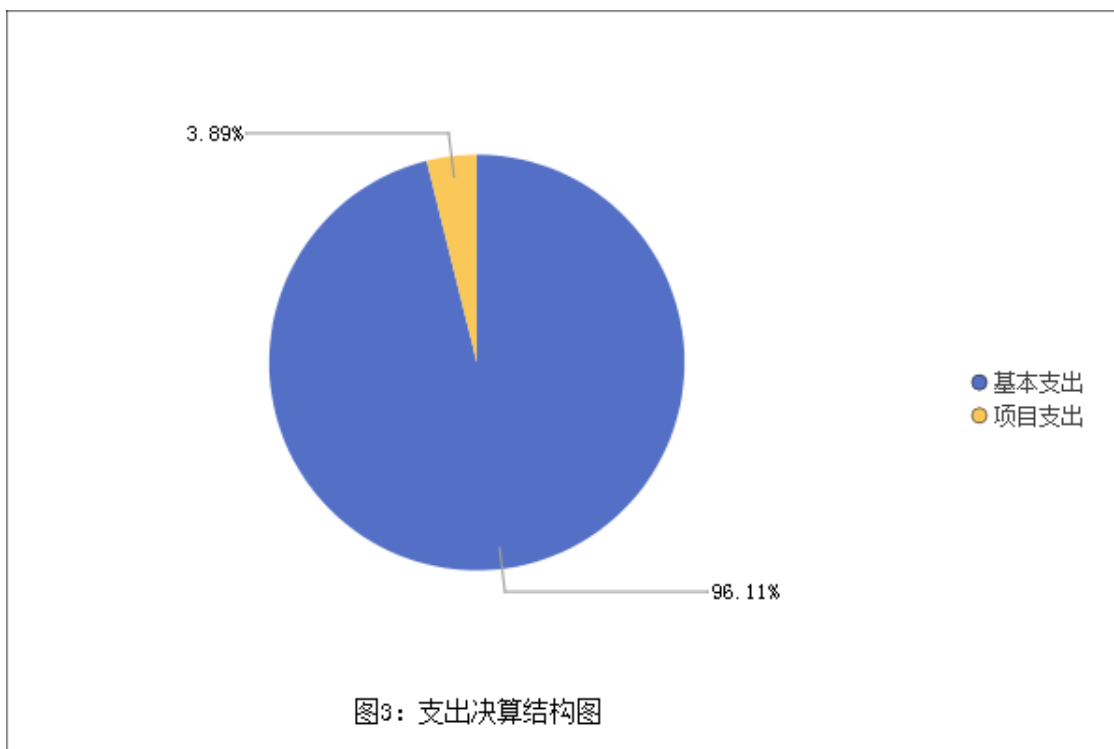
5. 附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入10.67万元。与2022年度相比，减少6.33万元，下降37.24%。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

本年支出合计7,841.96万元，其中：基本支出7,537.06万元，占96.11%；项目支出304.9万元，占3.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,537.06万元。与2022年度相比，增加906.79万元，增长13.68%。主要是人员工资（发放了2021、2022年一次性奖金及2022年考核奖）增加。

2、项目支出304.9万元。与2022年度相比，减少263.81万元，下降46.39%。主要是常规性项目减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,855.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加649.88万元，增长9.02%。主要是人员工资（发放了2021、2022年一次性奖金及2022年考核奖）增加。

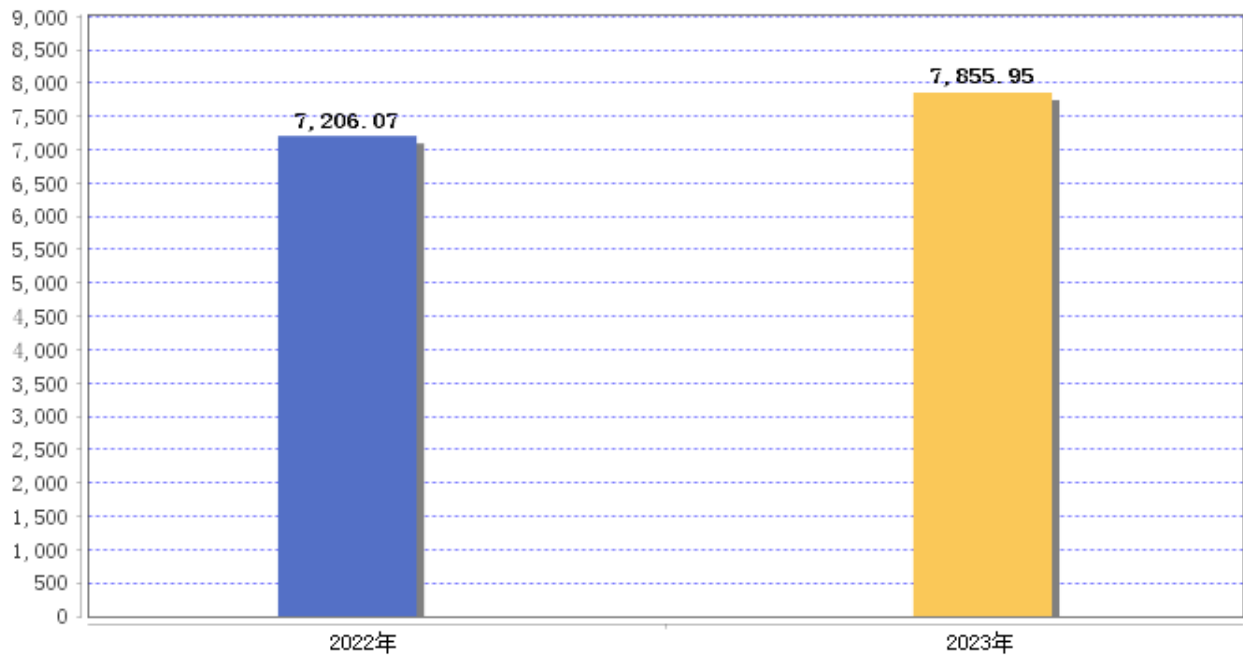


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,831.29万元，占本年支出合计的99.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加647.31万元，增长9.01%。主要是人员工资（发放了2021、2022年一次性奖金及2022年考核

奖) 增加。

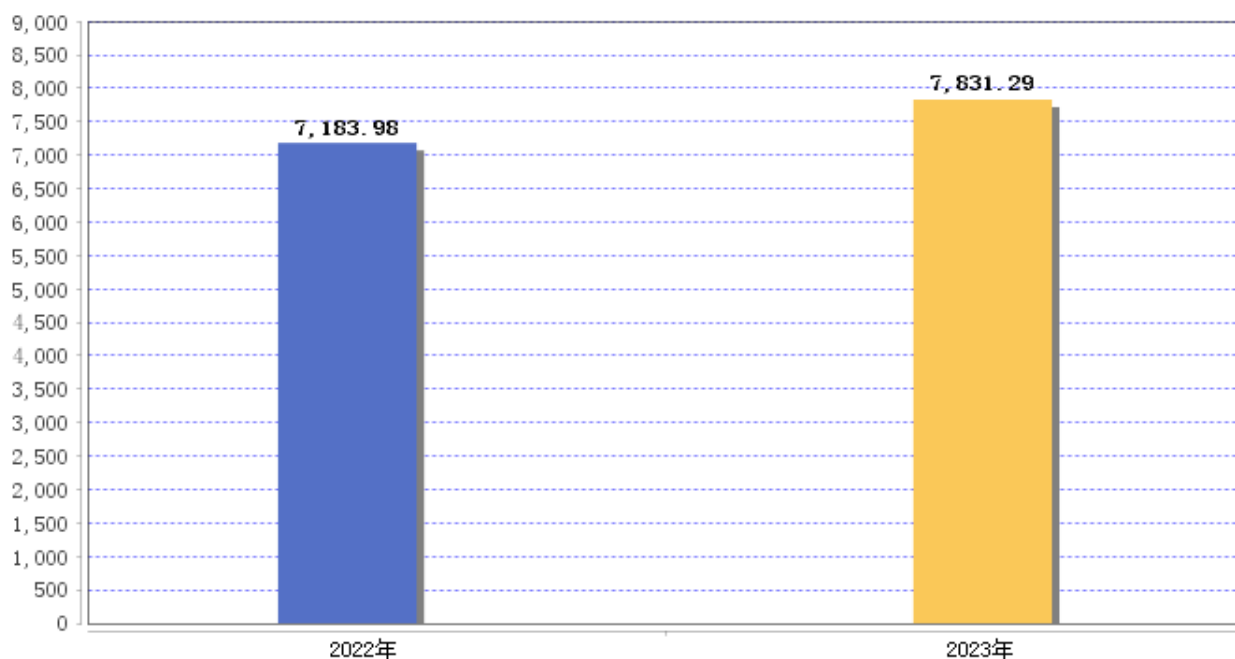


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,831.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,831.29万元，占100%。

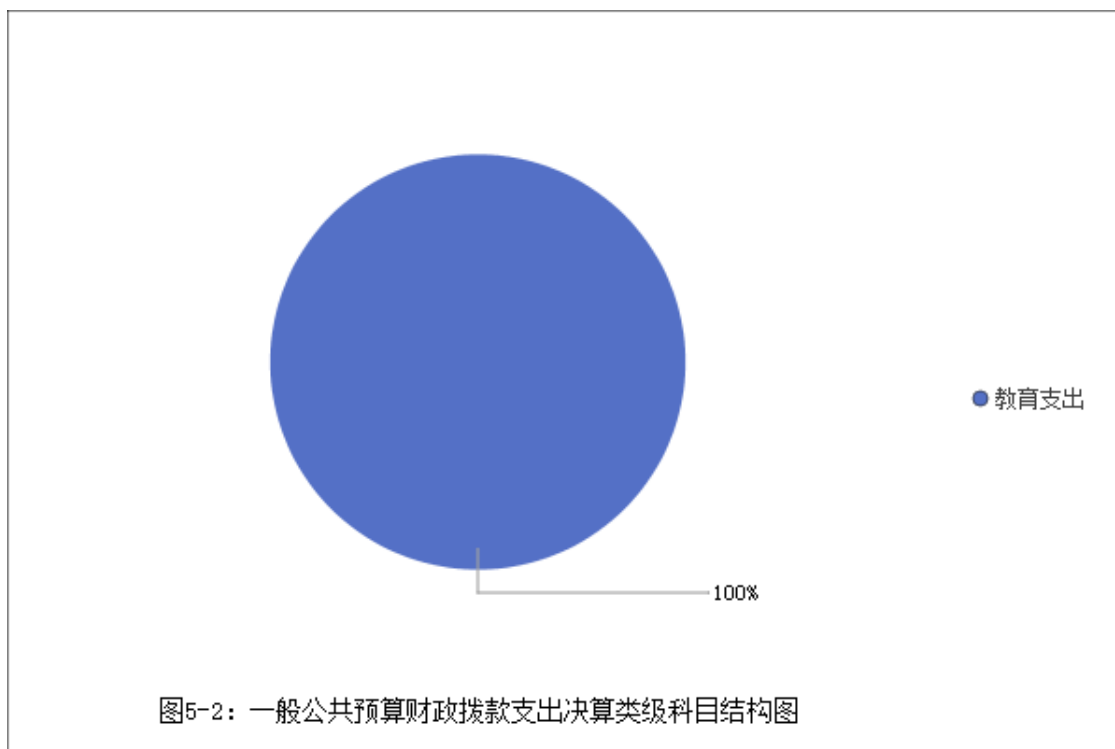


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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9,378.68万元，支出决算数为7,831.29万元，完成年初预算数的83.5%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为8,583.91万元，支出决算数为7,559.2万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为6.4万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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777.72万元，支出决算数为266.09万元，完成年初预算的34.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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7,526.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,123.28万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费403.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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0.26万元，支出决算数为0.26万元，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0.26万元，支出决算数为0.26万元，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年未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0.26万元，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，淄博高新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

本部门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142.72万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出52.65万元。授予中小企业合同金额142.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.72万元，占政府采购支出总额的43.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额60.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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1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，淄博高新区实验中学组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金1150万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金80万元。

组织对“淄博高新区实验中学项目经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1150万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区实验中学2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，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。

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），主要用于提升我校教育教学质量，推动我校健康发展。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于保障随班就读学生身心健康，提高随班就读学生入学率。

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），主要用于提升我校办学条件。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		淄博高新区实验中学项目经费			主管部门	淄博高新区实验中学		
项目实施单位		淄博高新区实验中学			联系电话	18905332866		
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	1150	1150	225.1	10	20%	2.7	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	225.1	-		-	
	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		
				保障师生安全，促进持续健康发展，提升办学水平。		保障了师生安全，促进了持续健康发展，提升了办学水平。		
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 (10分)	经济成本指标	教室内维修改造费	≤116万元	0	0.3	0.3	
			校舍安全维修改造经费	≤202万元	0	0.3	0.3	
			暖气片更换经费	≤6.5万元	0	0.3	0.3	
			班主任费	≤72.48万元	2.8万元	0.3	0.3	
			查体费	≤95万元	0.3万元	0.3	0.3	
			生均绩效	≤85.65万元	0	0.3	0.3	
			党建经费	≤4.35万元	0	0.3	0.3	
			午餐补助	≤81万元	35.8万元	0.3	0.3	
			校舍维修费	≤31.72万元	0	0.3	0.3	
			绿化养护及校园绿化采购	≤10万元	0	0.2	0.2	
			取暖费	≤119万元	119万元	5	5	
			物业管理	≤85万元	47万元	0.3	0.3	
			历年内配及工程质保金	≤14.55万元	4.5万元	0.3	0.3	
			体育馆内配	≤16万元	0	0.3	0.3	
			消防维保及检测	≤33.8万元	15.7万元	0.3	0.3	
			校园及食堂安保监控	≤29.55万元	0	0.3	0.3	
	公寓维修	≤131.6万元	0	0.3	0.3			
	中考标准化考场建设	≤15.8万元	0	0.3	0.3			
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数量	≥2700人	2712人	8	8	
服务教师数量			≥200人	226人	8	8		
质量指标		按照标准及合同验收合格率	100%	100%	8	8		
		按时拨款到位率	≥90%	100%	8	8		
时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	8			
	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15		
效益指标	社会效益指标	持续提升农村中小学办学条件	提升	提升	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	初中部学生满意度	≥90%	100%	10	10
总分							92.7	

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。



区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		淄博高新区实验中学校舍安全保障资金			主管部门	淄博高新区实验中学		
项目实施单位		淄博高新区实验中学			联系电话	18905332866		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	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			
		保障校舍安全，提升我校办学条件。			保障了校舍安全，提升了我校办学条件。			
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	淄博高新区实验中学校舍安全保障资金	≤80万元	80万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数量	≥2700人	2712人	8	8	
			服务教师数量	≥200人	226人	8	8	
		质量指标	按照标准及合同验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时拨款到位率	≥90%	100%	8	8	
	项目完成及时率		100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	
			持续提升农村中小学办学条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		

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. 定量指标分为正向指标（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。

