

2024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 2024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 2024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

本单位无内设机构。

第二部分

2024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	6,947.56	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	6,950.95
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	1.24	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	6,948.80	本年支出合计	58	6,950.95
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	31.52	年末结转和结余	60	29.36
	30			61	
总计	31	6,980.32	总计	62	6,980.32

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

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		6,948.80	6,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
205	教育支出	6,948.80	6,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20502	普通教育	6,811.78	6,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2050203	初中教育	6,811.78	6,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20507	特殊教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.21	132.21	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		6,950.95	6,456.78	494.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,950.95	6,456.78	494.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,813.94	6,456.78	357.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,813.94	6,456.78	357.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.21	0.00	132.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.21	0.00	132.21	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	6,947.56	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	6,950.51	6,950.51	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	6,947.56	本年支出合计	59	6,950.51	6,950.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.66	年末财政拨款结转和结余	60	21.70	21.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.66		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	6,972.21	总计	64	6,972.21	6,972.21	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
		6,950.51	6,456.78	493.73
205	教育支出	6,950.51	6,456.78	493.73
20502	普通教育	6,813.50	6,456.78	356.71
2050203	初中教育	6,813.50	6,456.78	356.71
20507	特殊教育	4.80	0.00	4.80
2050799	其他特殊教育支出	4.80	0.00	4.80
20509	教育费附加安排的支出	132.21	0.00	132.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.21	0.00	132.21

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
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		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：本部门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

部门：淄博高新技术产业开发区实验中学

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：本部门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
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,980.32万元。与2023年相比，收、支总计各减少893.16万元，下降11.34%。主要是部门项目未实施。

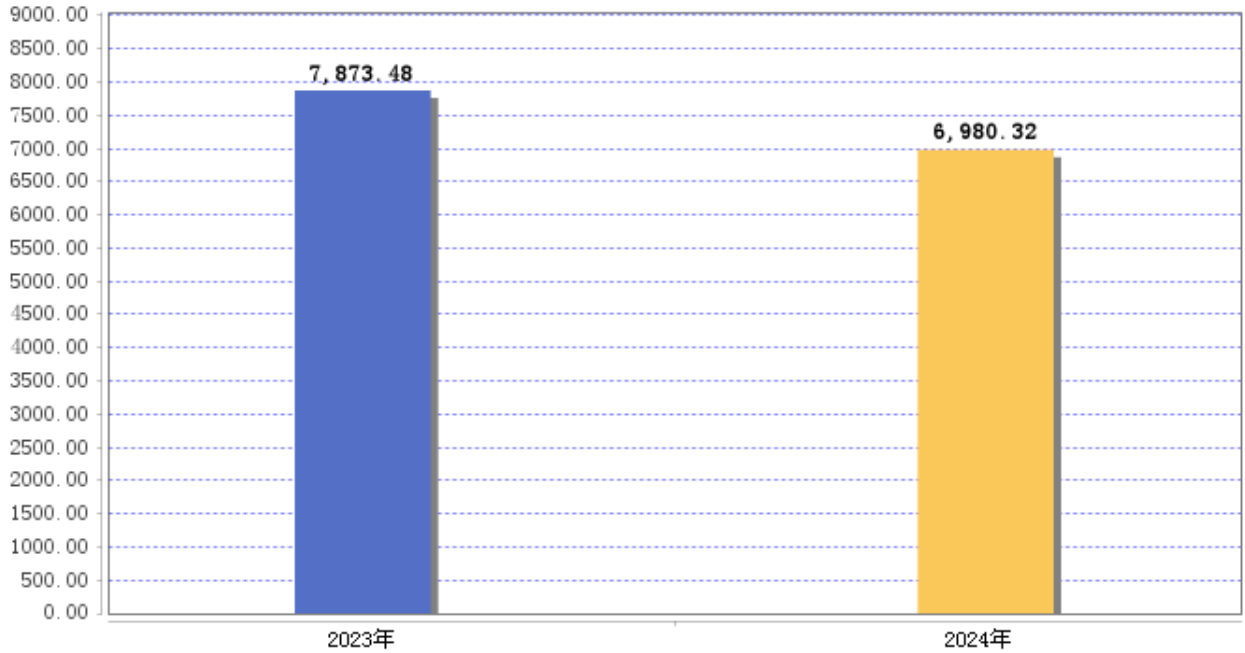
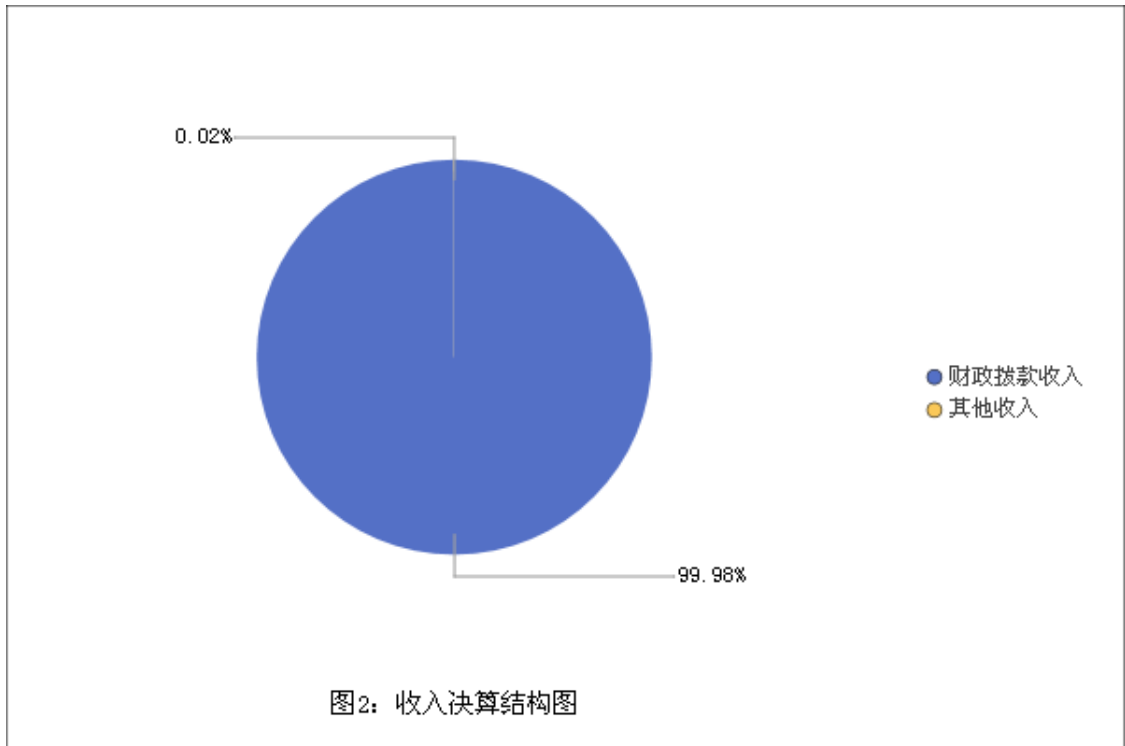


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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6,948.8万元，其中：财政拨款收入6,947.56万元，占99.98%；其他收入1.24万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,947.56万元。与2023年度相比，减少887.12万元，下降11.32%。主要是部分项目未实施。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

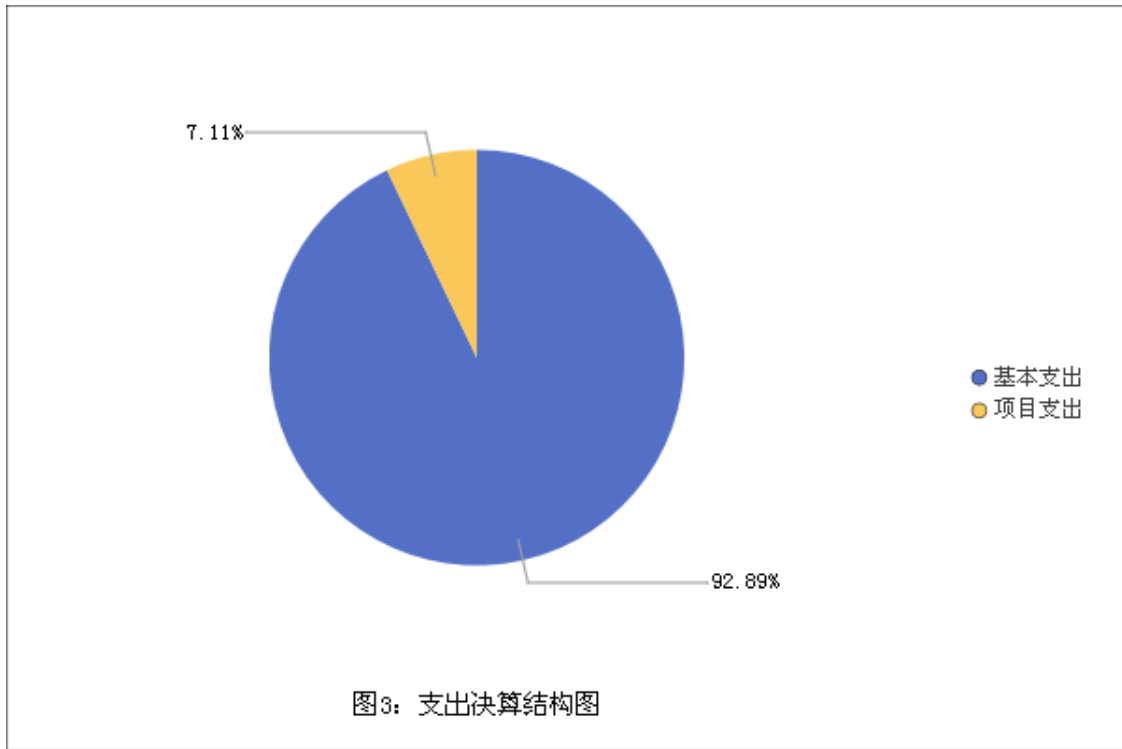
6、其他收入1.24万元。与2023年度相比，减少9.43万元，下降88.38%。主要是省基金会捐款减少。

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6,950.95万元，其中：基本支出6,456.78万元，占

92.89%；项目支出494.17万元，占7.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,456.78万元。与2023年度相比，减少1,080.28万元，下降14.33%。主要是2024年基本支出包含了部分生均公用经费。

2、项目支出494.17万元。与2023年度相比，增加189.27万元，增长62.08%。主要是2024年项目支出包含了生均公用经费。

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%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,972.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少883.74万元，下降11.25%。主要是部分项目未实施。

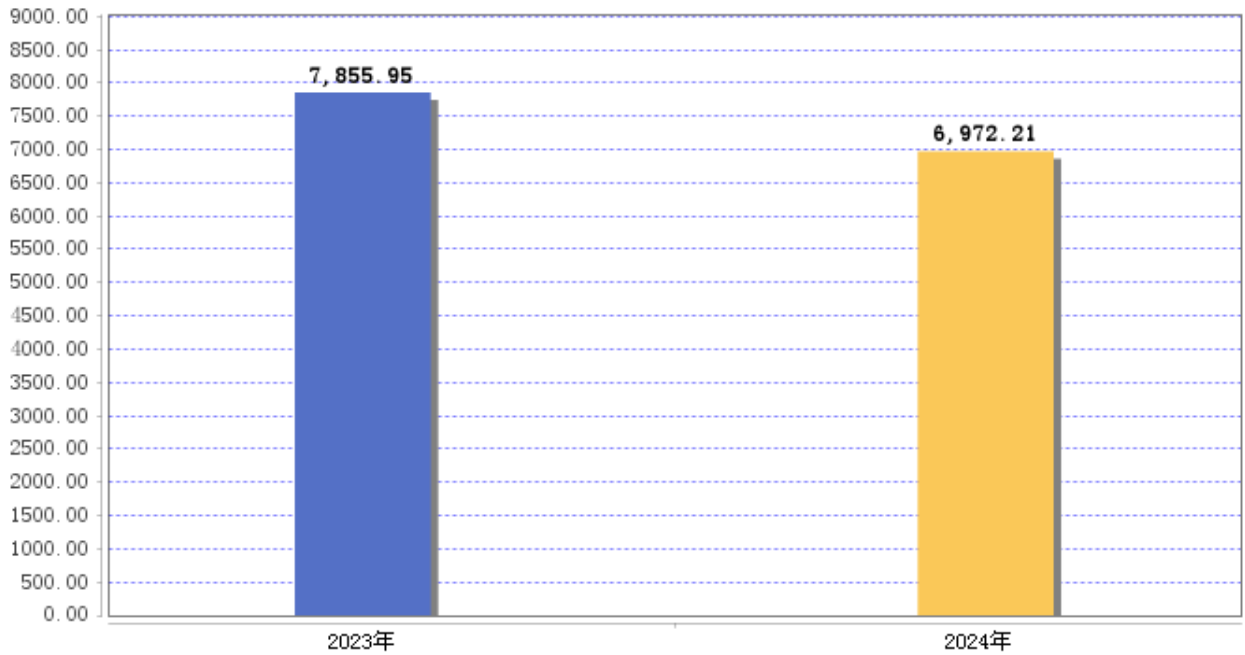


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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6,950.51万元, 占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少880.78万元, 下降11.25%。主要是部分项目未实施。

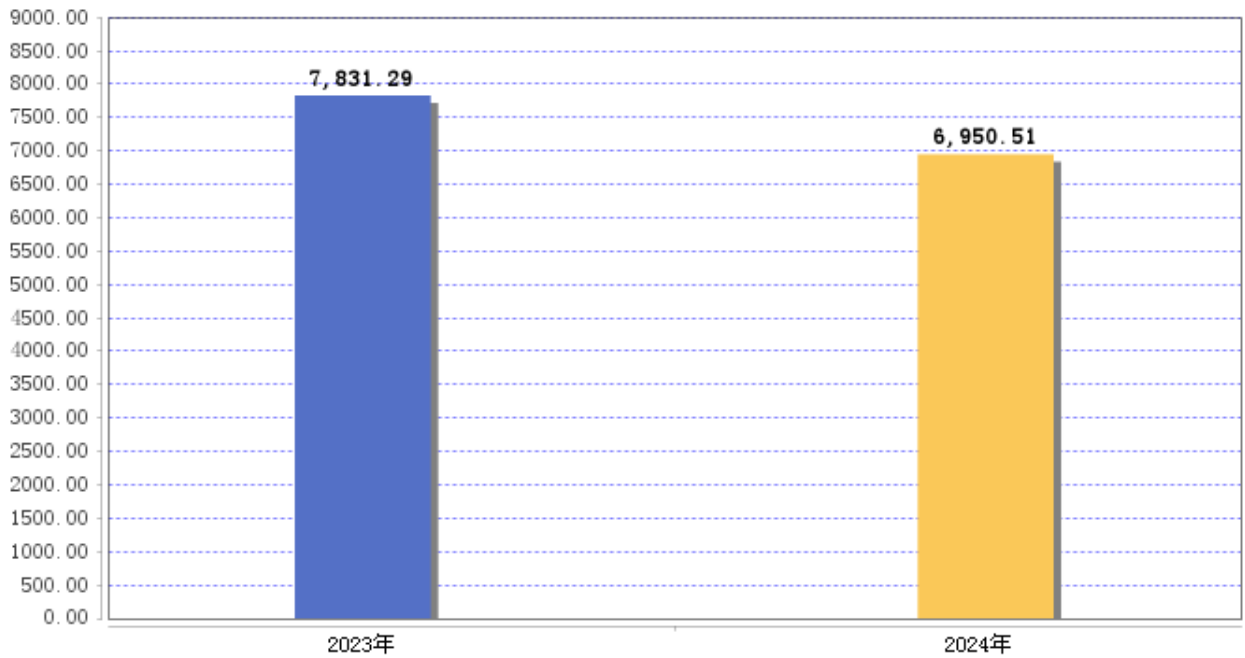


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,950.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,950.51万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,575.1万元，支出决算数为6,950.51万元，完成年初预算数的81.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未实施。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为7,773.61万元，支出决算数为6,813.5万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未实施。

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5.6万元，支出决算数为4.8万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未实施。

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795.89万元，支出决算数为132.21万元，完成年初预算的16.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未实施。

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6,456.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,344.97万元，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111.81万元，主要包括：工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，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0.61万元，支出决算数为0.61万元，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，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支出0.61万元，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2024年12月31日，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

2024年度政府采购支出总额53.45万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.73万元。授予中小企业合同金额53.35万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额53.35万元，占政府采购支出总额的99.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.74%，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2024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5个，涉及预算资金1837.99万元，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0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

淄博高新区实验中学2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级“优”，1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，有效推进了教育教学的开展，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡义务教育保障资金（小学）”、“城乡义务教育保障资金（初中）”、“随班就读学生生均公用经费”、“教育发展项目经费”、“绩效考核项目经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 淄博高新区实验中学区级预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1837.99万元，执行数为768.99万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，及时对项目进行调整。

2. 城乡义务教育保障资金（初中）项目绩效自评综述：严格按照每生1100元/年（初中）的标准执行，通过本项目的实施，保障了学校的运转，提升了学校办学条件，对校舍进行了修缮，维持了学校正常运转。

3. 随班就读学生生均公用经费项目绩效自评综述：严格按照8000元/生·年的标准执行，通过本项目的实施，保障了随班就读学生的安全，提升了随班就读学生幸福指数，保障了随班就读学生就学率。

4. 绩效考核项目经费项目绩效自评综述：严格按照上级标准执行，通过绩效考核项目经费的实施，保障了教师待遇的发放，提升了教师工作积极性，提升了教师满意度。

5. 教育发展项目经费绩效自评综述：根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善了学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目进行整改到位，完善了学校教学设施，提升了办学条件，提升了教师工作积极性，促进了学校发展。

6. 城乡义务教育保障资金（小学）项目绩效自评综述：淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，此项目未实施。

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）部门评价结果。

城乡义务教育保障资金（初中）项目，绩效评价得分为“97.3”分，等级为“优”。

随班就读学生生均公用经费项目，绩效评价得分为“97.06”分，等级为“优”。

绩效考核项目经费项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

教育发展项目经费项目，绩效评价得分为“92.01”分，等级为“优”。

“城乡义务教育保障资金（小学）”项目，绩效评价得分为“65”分，等级为“中”。

部门评价报告详见“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）初中教育（项），主要用于初中教育教学的支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于随班就读学生教育教学的支出。

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），主要用于初中农村中小学校舍维修等项目的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	湘博高新区实验中学	城乡义务教育保障资金（小学）	11.70	11.70	0.00	0.00%	65.00
2	湘博高新区实验中学	城乡义务教育保障资金（初中）	332.29	332.29	242.47	72.97%	97.30
3	湘博高新区实验中学	团班留守儿童生均公用经费	5.60	6.80	4.80	70.59%	97.06
4	湘博高新区实验中学	教育发展项目经费	1209.00	1209.00	243.52	20.14%	92.01
5	湘博高新区实验中学	绩效考核项目经费	0.00	278.20	278.20	100.00%	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障资金（小学）						
主管部门		淄博高新区实验中学		实施单位		淄博高新区实验中学		
项目预算执行情况		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	11.7	11.7	0	10	0.00%	0
		其中，当年财政拨款	11.7	11.7	0	0		0
		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				
		按照年生780元/生（小学）的标准执行，通过本项目实施，保障学校小学部正常运转，提升我校小学部办学条件，维持学校正常运转。		因政策变动，淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	学生补助标准（小学）	≤780元/生·年	780元/生·年	10	10	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
		城乡义务教育保障资金（小学）	≤100万元	0	10	10	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥350人	0	5	0	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
		服务教师人数	≥20人	0	5	0	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
	质量指标	购置物品合格率	=100%	0	5	0	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
		校舍维修合格率	=100%	0	5	0	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
时效指标	工作开展及时率	≥100%	0	5	0	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。		
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	15	15	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
	可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	10	10	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥90%	90%	10	10	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
		家长满意度情况	≥90%	90%	10	10	淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。	
总分		65.00						
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：		淄博高新区实验中学小学部建设项目暂停，不再实施。						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障资金（初中）						
主管部门		淄博高新区实验中学			实施单位	淄博高新区实验中学		
项目预算 执行情况		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	332.29	332.29	242.47	10	72.97%	7.3	
	其中：当年财政拨款	332.29	332.29	242.47				
	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			
		按照每生1100元/年（初中）的标准执行，通过本项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。			严格按照每生1100元/年（初中）的标准执行，通过本项目的实施，保障了学校的运转，提升了学校办学条件，对校舍进行了修缮，维持了学校正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	学生补助标准（初中）	≤1100元/生·年	1100元/生·年	15	15		
		城乡义务教育保障资金（初中）	≤332.29万元	224.47	5	5		
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2000人	2976	5	5		
		维护校舍面积	≥100000平方米	≥100000平方米	5	5		
		服务教师人数	≥200人	224	5	5		
	质量指标	购置物品合格率	=100%	100%	5	5		
		校舍维修合格率	=100%	100%	5	5		
时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	10	10		
	可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	>90%	10	10		
		教师满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分			97.30					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	随班就读学生均公用经费						
主管部门	淄博高新区实验中学			实施单位	淄博高新区实验中学		
项目预算执行情况		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	5.6	6.8	4.8	10	70.6%	7.06
	其中：当年财政拨款	5.6	6.8	4.8			
	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			
	保障随班就读安全、提升随班就读学生幸福指数，保障随班就读学生就学率。			严格执行8000元/生·年的标准执行，通过本项目的实施，保障了随班就读学生的安全，提升了随班就读学生幸福指数，保障了随班就读学生就学率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成指标值	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	学生补助标准（随班就读学生）	≤8000元/生·年	8000元/生·年	15	15	
		项目总成本（随班就读学生）	≤1.2万	1.2万	10	10	
产出指标	数量指标	保障特殊学生人数	≥6人	≥6人	5	5	
		购置特殊教育图书数量	≥10册	≥10册	5	5	
	质量指标	购置物品合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生安全	保障	保障	10	10	
	可持续发展影响指标	保障特殊教育学生就学率	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		随班就读学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.06					
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。							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展项目经费						
主管部门		颍州区实验中学		实施单位	颍州区实验中学			
项目预算执行情况	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	1209	1209	243.62	10	20.14%	7.01	
	其中：当年财政拨款	1209	1209	243.62				
	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				
		根据省市政府主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和重要维修项目，完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，提升教师工作积极性，促进学校发展。		通过本项目的实施，一定程度上提升了办学条件，提升了教师工作积极性，促进了学校的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	简要说明分析及改进措施	
成本指标	控制成本指标	集体费、职工工资对个人家庭补助项目支出总额	≤410万元	≤410万元	5	5		
		党建经费项目支出总额	≤5万元	≤5万元	5	5		
		校舍维修等其他项目支出总额	≤965万元	≤965万元	6	5		
产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2600人	≥2600人	3	3		
		服务教师数量	≥200人	≥200人	3	3		
	质量指标	购置物品合格率	=100%	100%	3	3		
		维修工程合格率	=100%	100%	3	3		
		物业服务合格率	=100%	100%	3	3		
		集体费对个人家庭补助使用资金合规率	=100%	100%	3	3		
时效指标	工作开展及时性	及时	及时	7	7			
效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全	100%	100%	8	8		
		提升教师工作积极性，提升学校教学品质，提升学校育人环境	提升	提升	8	8		
	可持续发展影响指标	持续保障师生安全，提升教师工作积极性，提升学校教学品质，提升学校育人环境效率	≥100%	100%	9	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	>90%	25	25		
总分			92.01					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		绩效考核项目经费					
主管部门		淄博高新区实验中学		实施单位	淄博高新区实验中学		
项目预算 执行情况		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	0	278.2	278.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	278.2	278.2			
	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			
		通过绩效考核项目经费的实施，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。		通过绩效考核项目经费的实施，保障了教师待遇的发放，提升了教师工作积极性，提升了教师满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	考核在职支出总额	≤263万元	≤263万元	10	10	
		退休人员奖金支出总额	≤17万元	≤17万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放在职教师人数	≈239人	239	5	5	
		发放退休教师人数	≈160人	160	5	5	
	质量指标	发放资金合格率	≈100%	100%	5	5	
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性，提升学校教学质量，提升学校人文环境有效率	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	持续提升教师工作积极性，提升学校教学质量，提升了投入产出环境有效率	≈100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师及退休教师满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分		100.00					
总分在60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：							