

# 2023年淄博市张店区第十一中学 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

我部门是高新区教育中心主管的一所初中义务教育学校，主要实施淄博市高新区中埠镇辖区的适龄少年儿童的初中段义务教育。学校自成立以来，始终贯彻以学生为中心的教育理念，落实素质教育。一年来，在上级主管部门的领导下，我校积极实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳五位一体全面发展的社会主义事业的接班人、建设者。学校以“自强不息、追求卓越”为校训；以“向善求真，赏识善教”为教风；以“勤奋乐学，善思合作”为学风；以“笃学践行，求是至诚”为校风，致力于培养具有“一个好身体，一颗好奇心，一份自信力，一种自控力”的优秀毕业生，为孩子们的未来打好基础。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区第十一中学部门决算包括：淄博市张店区第十一中学。

纳入淄博市张店区第十一中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市张店区第十一中学

## 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：淄博市张店区第十一中学

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	1,031.00	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	1,035.12
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	4.12	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,035.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,035.12</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,035.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,035.12</b>

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：淄博市张店区第十一中学

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	1,035.12	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
205	教育支出	1,035.12	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
20502	普通教育	1,032.66	1,028.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2050203	初中教育	1,032.66	1,028.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
20507	特殊教育	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	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：淄博市张店区第十一中学

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		1,035.12	1,007.80	27.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,035.12	1,007.80	27.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,032.66	1,007.80	24.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,032.66	1,007.80	24.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	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：淄博市张店区第十一中学

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	1,031.00	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	1,031.00	1,031.00	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	1,031.00	本年支出合计	59	1,031.00	1,031.00	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	1,031.00	总计	64	1,031.00	1,031.00	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：淄博市张店区第十一中学

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	1,031.00	1,007.80	23.20
205	教育支出	1,031.00	1,007.80	23.20
20502	普通教育	1,028.54	1,007.80	20.74
2050203	初中教育	1,028.54	1,007.80	20.74
20507	特殊教育	0.46	0.00	0.46
2050799	其他特殊教育支出	0.46	0.00	0.46
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00

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：淄博市张店区第十一中学

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：淄博市张店区第十一中学

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：淄博市张店区第十一中学

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1,035.12万元。与2022年相比，收、支总计均增加117.15万元，增长12.76%。主要是本年度人员工资、保险、公积金等调整，导致人员经费增加。

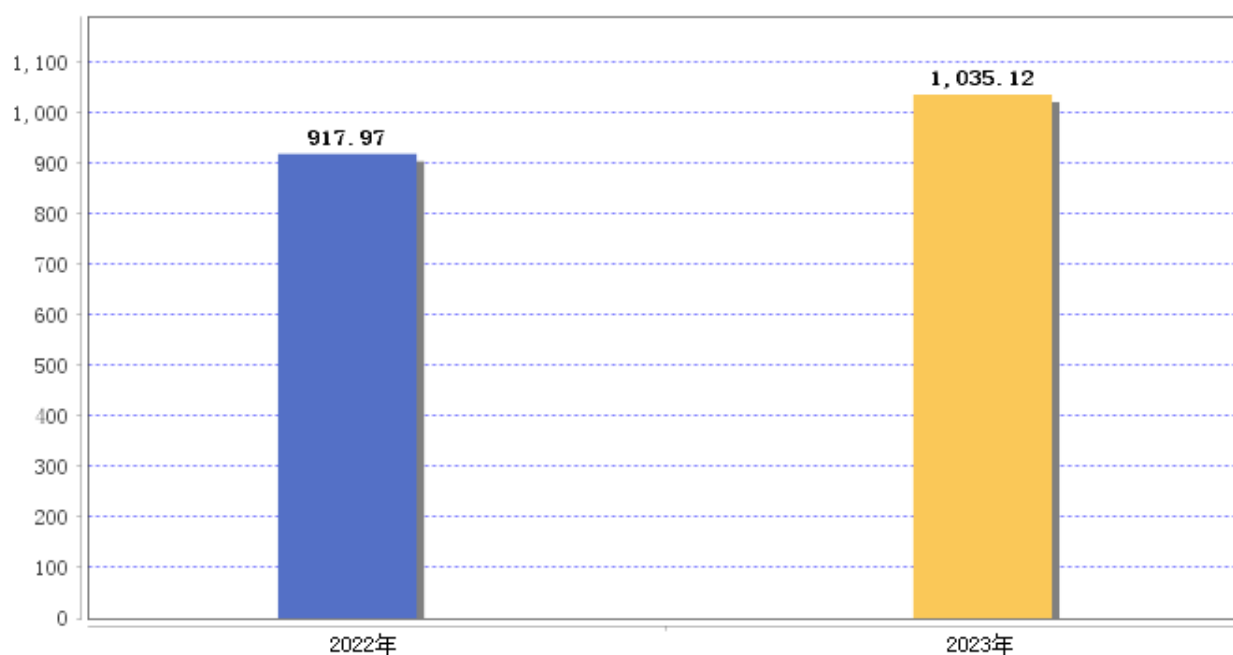
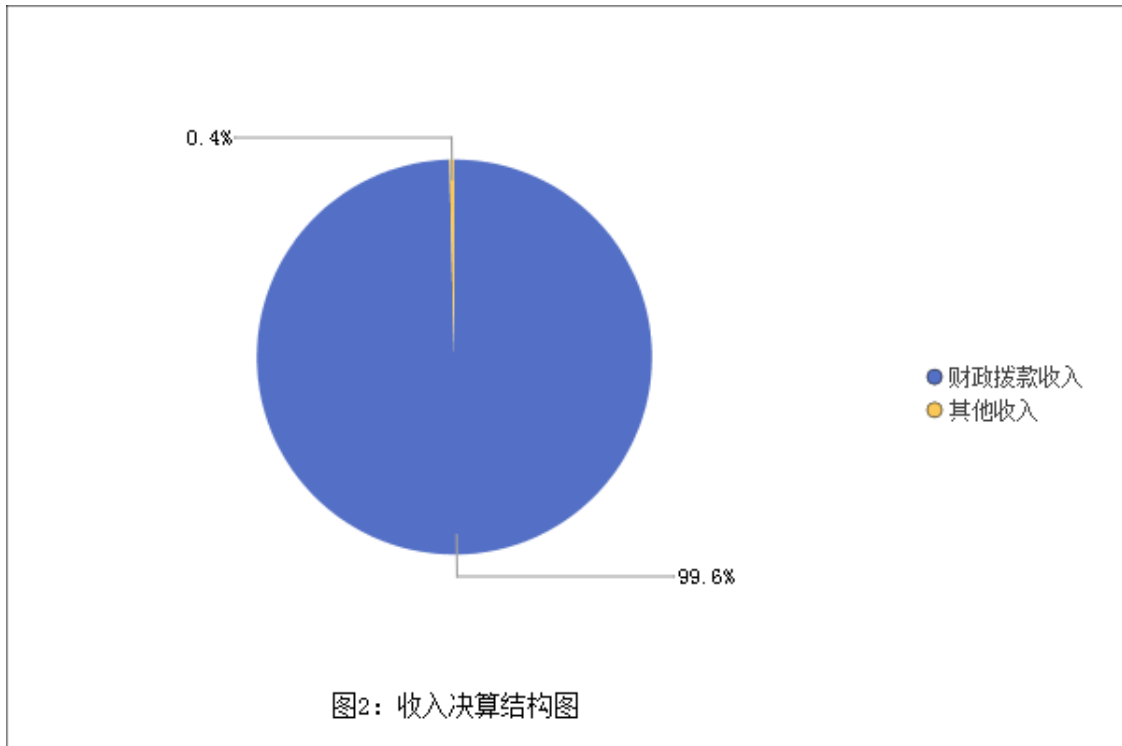


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,035.12万元，其中：财政拨款收入1,031万元，占99.6%；其他收入4.12万元，占0.4%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,031万元。与2022年度相比，增加113.03万元，增长12.31%。主要是本年度人员工资、保险、公积金等调整，导致人员经费收入增加。

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%。主要是

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

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

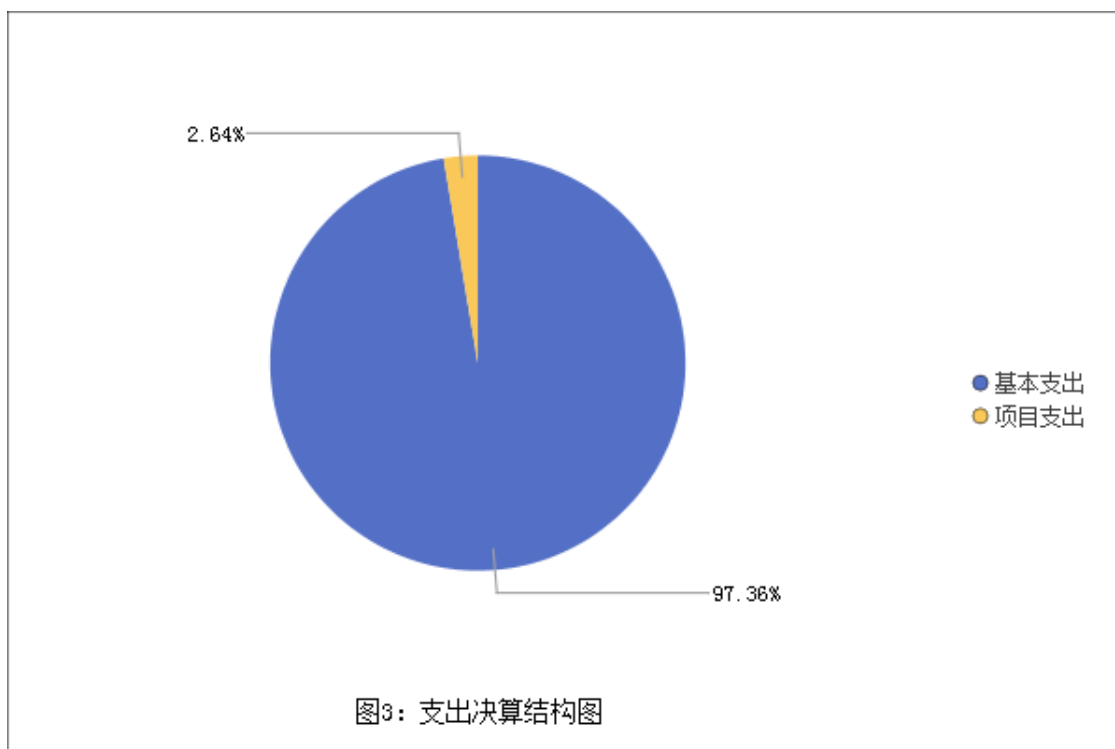
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入4.12万元。与2022年度相比，增加4.12万元，增长100%。主要是课后服务费等资金，列入本年度其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,035.12万元，其中：基本支出1,007.8万元，占97.36%；项目支出27.32万元，占2.64%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,007.8万元。与2022年度相比，增加94.35万元，增长10.33%。主要是本年度人员工资、保险、公积金等调整，导致人员经费支出增加。

2、项目支出27.32万元。与2022年度相比，增加22.8万元，增长504.42%。主要是本年度生均公用经费列入项目支出。

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

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

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

#### 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1,031万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加113.03万元，增长12.31%。主要是本年度人员工资、保险、公积金等调整，导致人员经费收支增加。

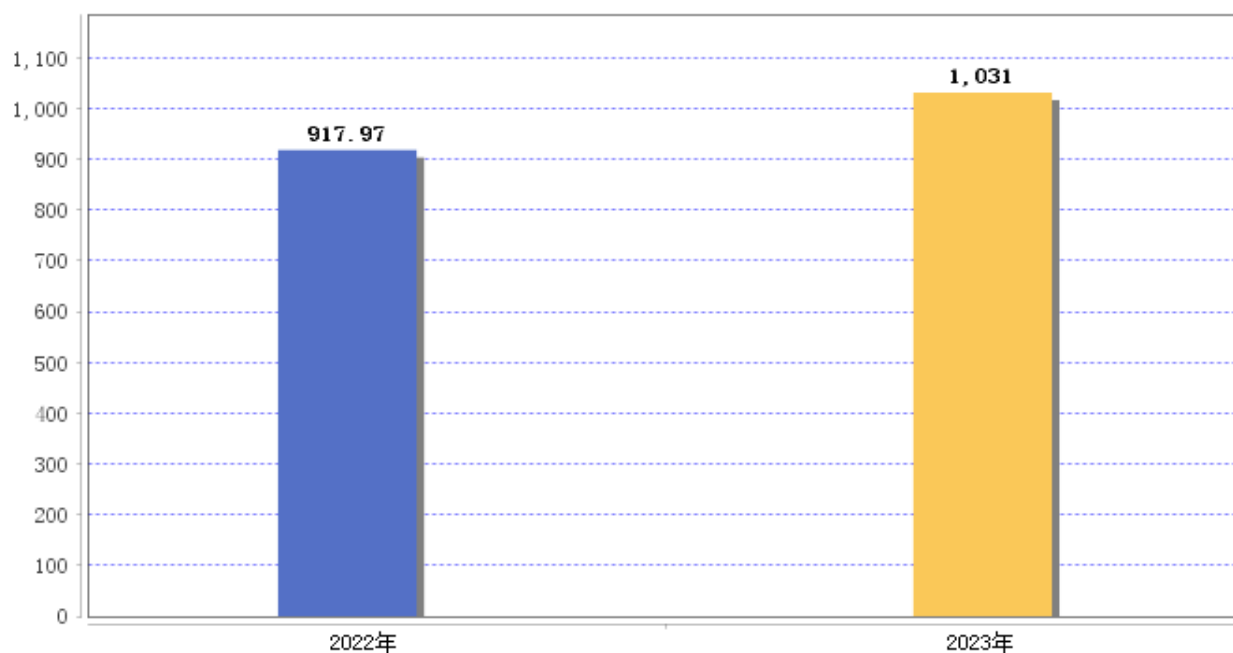


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,031万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加113.03万元，增长12.31%。主要是本年度人员工资、保险、公积金等调整，导致人员经费支出增加。

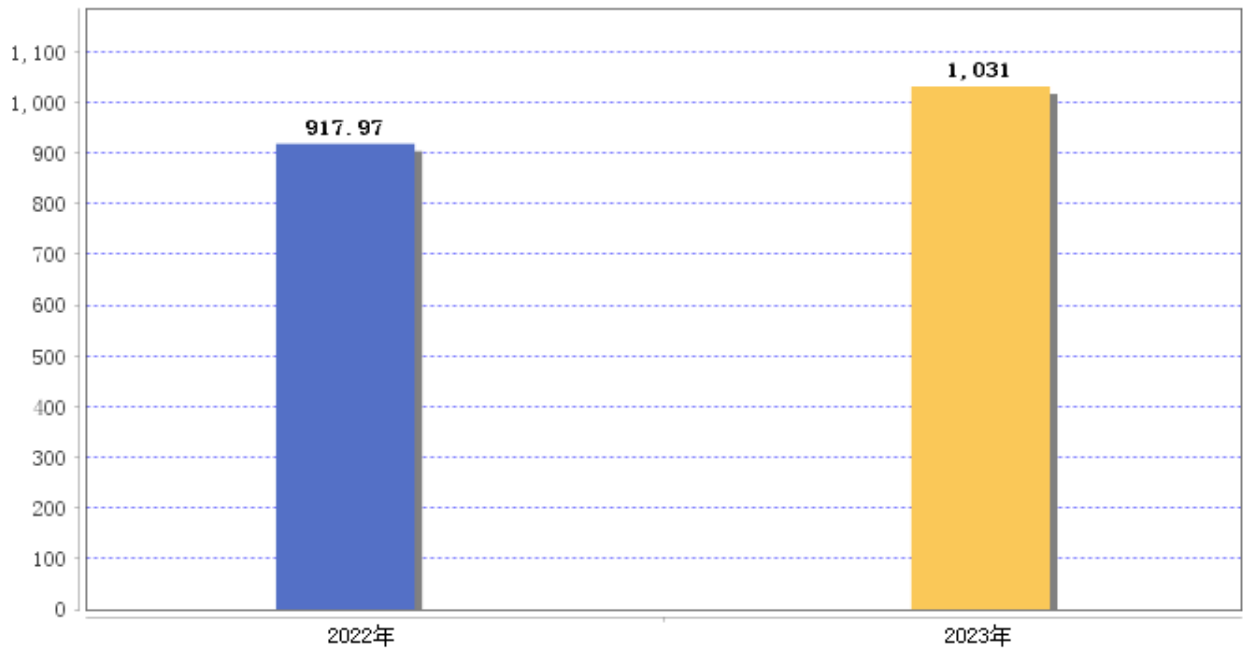


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,031万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,031万元，占100%。

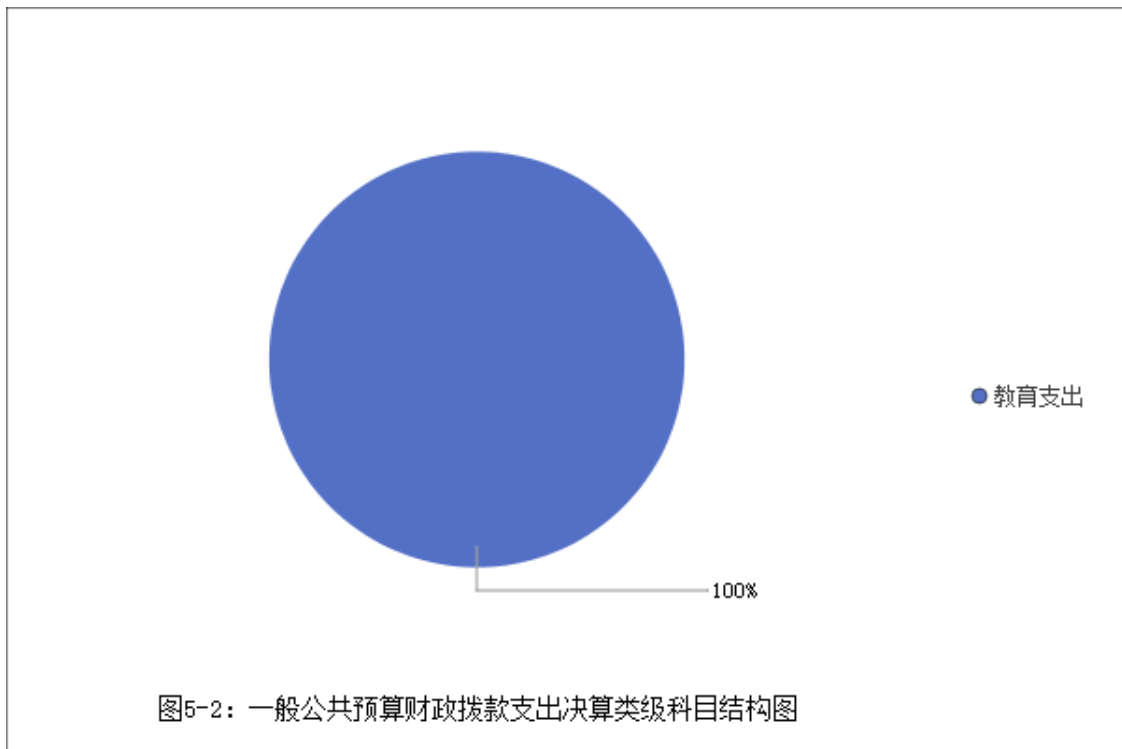


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,170.92万元，支出决算数为1,031万元，完成年初预算数的88.05%。决算数小于年初预算数。主要原因是因财政资金紧张，部分资金未能及时拨付到位，如考核奖等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,101.12万元，支出决算数为1,028.54万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，部分预算资金未能及时拨付到位，如考核奖等。

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1.6万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算的28.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度过程中随班就读学生减少，导致实际收入、支出减少。

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68.2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的2.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，部分项目款未能及时拨付到位。

## 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1,007.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费992.52万元，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、退休费、抚恤

金、生活补助、奖励金等。

公用经费15.26万元，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

本部门无财政拨款安排的“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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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，淄博市张店区第十一中学组织对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5个，涉及预算资金114.41万元，占部门区级预算项目支出总额的90.3%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金6万元。

组织对“建设工程类项目”“经常补助类项目”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金110.00万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区第十一中学2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，达到了较好的社会效益和经济效益，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，我部门将进一步改进预算及执行实施办法，加大绩效考核管理力度，争取更加科学有效的预算绩效管理，下年度取得更好成绩。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“建设工程类项目”“经常补助类项目”等5个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 教师工资类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.37分。全年预算数为21.41万元，执行数为21.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目顺利完成，取得较好的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 经常补助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.36分。全年预算数为22.59万元，执行数为7.58万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：项目进展比较顺利，取得较好的效果。发现的主要问题及原因：该项目因财政经费紧张，未能按时全额拨付。下一步改进措施：进一步加强与相关部门联系，争取资金，尽快完成。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市张店区第十一中学未对2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门评价结果。

（五）财政评价结果。

## 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），主要用于学校正常运转支出，包括水费、电费、办公费等；学校教职工人员经费，如工资、保险等；学校开展教育教研等经费，如培训费等。

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所需费用支出等。

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），主要用于学校取暖费、校舍维修等所需支出。

## 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	基建工程类项目			主管部门	淄博市张店区第十一中学			
项目实施单位	淄博市张店区第十一中学			联系电话	13335212877			
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	66	66	2.3	10	3.48%	0.35	
	其中：当年财政拨款	66	66	2.3	-		-	
	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				
	进行校舍的翻修及护栏安装等工程，通过项目实施，确保校园校舍安全，改善师生工作与学习环境，保障学校教学活动正常开展。			通过开展安装教学楼走廊护栏、翻修平房、安装学校校园视频等工作，保障了学校教学工作正常开展。				
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	教学楼走廊护栏工程经费	≤18万元	0.6万元	3	3	
			校园视频健康防护工程经费	≤8万元	0.2万元	3	3	
			教学楼楼顶防水工程经费	≤6万元	1.5万元	4	4	
	产出指标 (40分)	上年结转资金	教学楼走廊安装防护栏数量	≥420m'	420m'	6	6	
			平房翻修间数	≥42间	42间	6	6	
			学校安装校园视频数量	≥6个	6个	6	6	
		质量指标	教学楼走廊安装防护栏覆盖率	=100%	100%	6	6	
			校园视频正常使用率	=100%	100%	6	6	
			平房翻修验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续保证学校正常运行	持续	持续	15	15	
有效保障学校教学活动开展			有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>90.35</b>		

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)



项目名称		教师工资类项目		主管部门	淄博市张店区第十一中学			
项目实施单位		淄博市张店区第十一中学		联系电话	13335212877			
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	21.41	21.41	0.8	10	3.74%	0.37	
	其中:当年财政拨款	21.41	21.41	0.8	-	3.7%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
为教职工发放工资、绩效、班级管理服务费费用,提升教职工工作积极性,保障学校教学活动正常开展。				及时为教职工发放了工资、绩效、班级管理服务费费用,提升了教职工工作积极性。				
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	增量绩效费用	≤21.41万元	0.8万元	10	10	
			数量指标	发放教师人数	=33人	33人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	发放费用标准合规率	=100%	100%	10	10	
			资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	费用发放及时率	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续保证学校正常运行	持续	持续	10	10	
			有效保障学校教学活动开展	有效	有效	10	10	
			有效提升教师工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90.37		

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)



项目名称		经常补助类项目		主管部门				
项目实施单位		淄博市张店区第十一中学		联系电话				
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	22.59	22.59	7.58	10	33.6%	3.36	
	其中: 当年财政拨款	22.59	22.59	7.58	-	33.6%	-	
	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				
		保障教师正常查体, 保障教职工身心健康情况; 保障本年度冬季学校的供暖需求, 为学校营造一个良好教学环境, 保障学校的正常教育教学活动的开展。		及时组织教师查体并发放取暖费、午餐补助等费用, 提升了教师生活水平, 保障了教师生活质量。				
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	党建经费	≤3万元	0万元	2.5	2.5	
			取暖费	≤5万元	2万元	2.5	2.5	
			教师查体费	≤17万元	5.58万元	2.5	2.5	
			教职工午餐补助	≤10万元	0万元	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务在职教师人数	≥33人	33人	10	10	
		质量指标	按标准发放达标率	=100%	100%	10	10	
			补助全额发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师生活水平	提升	提升	15	15
保障教师生活质量	保障			保障	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>93.36</b>	

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。

