

2024年度
淄博高新技术产业开发区
第一中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

淄博高新技术产业开发区第一中学承担义务教育阶段初中段教育教学工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区第一中学部门决算包括：淄博高新技术产业开发区第一中学。

纳入淄博高新技术产业开发区第一中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区第一中学

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第一中学

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	4,278.41	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	4,278.21
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	2.24	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	4,280.65	本年支出合计	58	4,278.21
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	84.08	年末结转和结余	60	86.51
	30			61	
总计	31	4,364.73	总计	62	4,364.73

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第一中学

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		4,280.65	4,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
205	教育支出	4,280.65	4,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20502	普通教育	4,243.71	4,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2050203	初中教育	4,243.71	4,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20507	特殊教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.80	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第一中学

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		4,278.21	3,946.51	331.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,278.21	3,946.51	331.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,241.28	3,946.51	294.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,241.28	3,946.51	294.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	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第一中学

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	4,278.41	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	4,278.16	4,278.16	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	4,278.41	本年支出合计	59	4,278.16	4,278.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.47	年末财政拨款结转和结余	60	71.71	71.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.47		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	4,349.87	总计	64	4,349.87	4,349.87	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第一中学

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
		4,278.16	3,946.51	331.65
205	教育支出	4,278.16	3,946.51	331.65
20502	普通教育	4,241.23	3,946.51	294.72
2050203	初中教育	4,241.23	3,946.51	294.72
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	34.14	0.00	34.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.14	0.00	34.14
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80

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第一中学

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第一中学

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第一中学

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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4,364.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少334.13万元，下降7.11%。主要是人员经费收入支出减少。

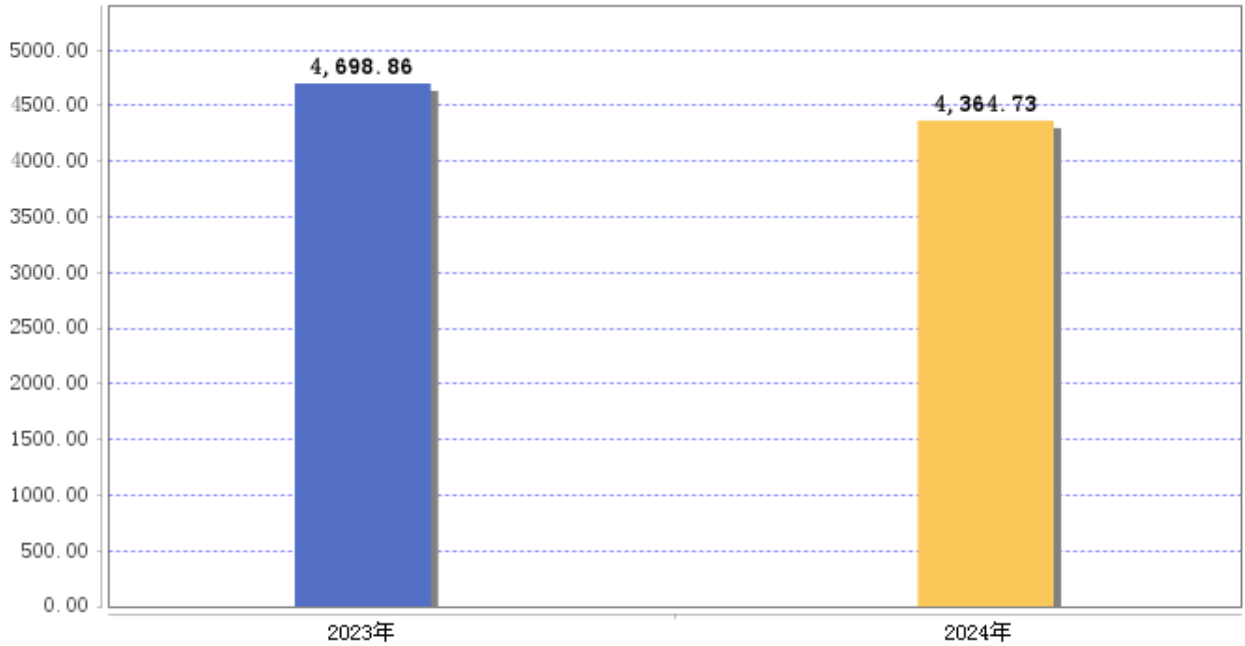
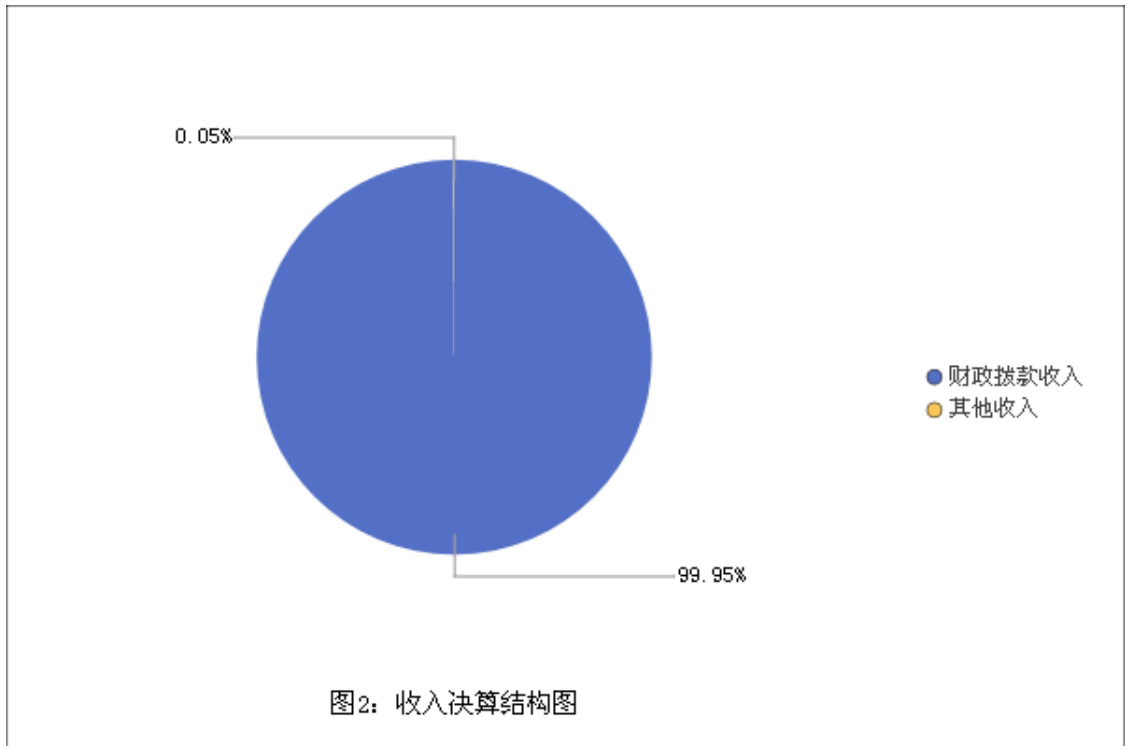


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,280.65万元，其中：财政拨款收入4,278.41万元，占99.95%；其他收入2.24万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,278.41万元。与2023年度相比，减少281.73万元，下降6.18%。主要是人员经费收入减少。

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%。与上年决算一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

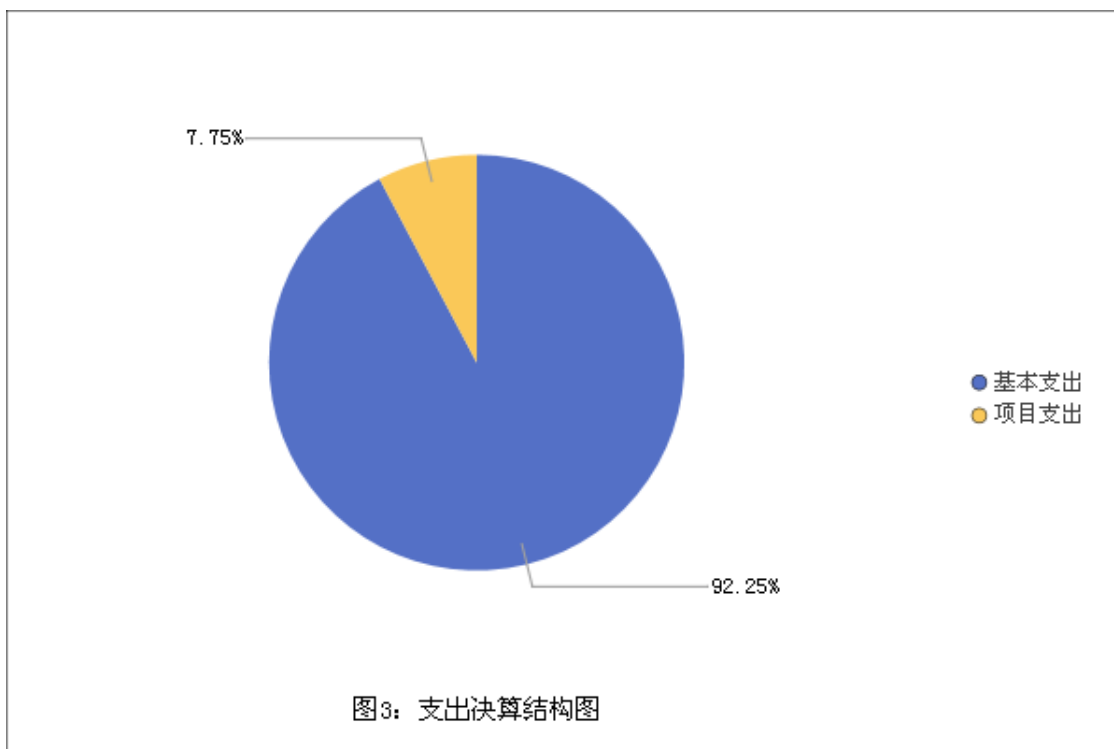
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

6、其他收入2.24万元。与2023年度相比，增加1.72万元，增长330.77%。主要是今年有教师节慰问金和个税返还收入。

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4,278.21万元，其中：基本支出3,946.51万元，占92.25%；项目支出331.7万元，占7.75%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,946.51万元。与2023年度相比，减少549.58万元，下降12.22%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出331.7万元。与2023年度相比，增加213.01万元，增长179.47%。主要是根据学校工作安排，本年增加了项目支出安排

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,349.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少336.25万元，下降7.18%。主要是人员经费收入支出减少。

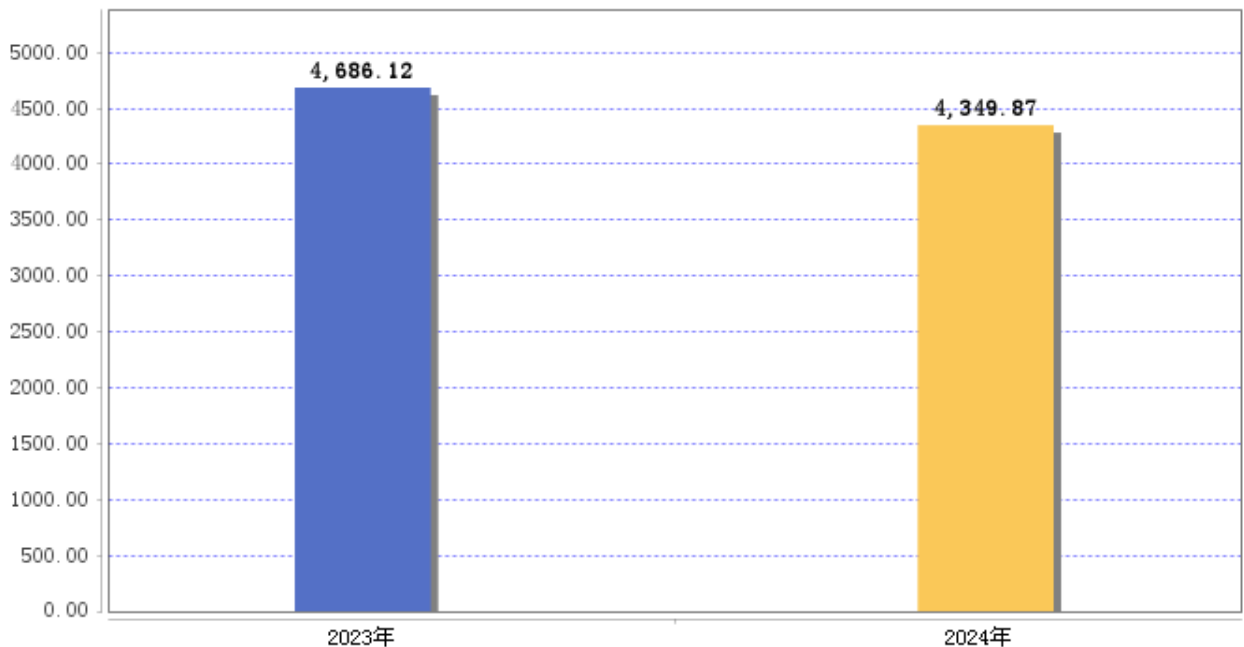


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,278.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.5万元，下降7.29%。主要是

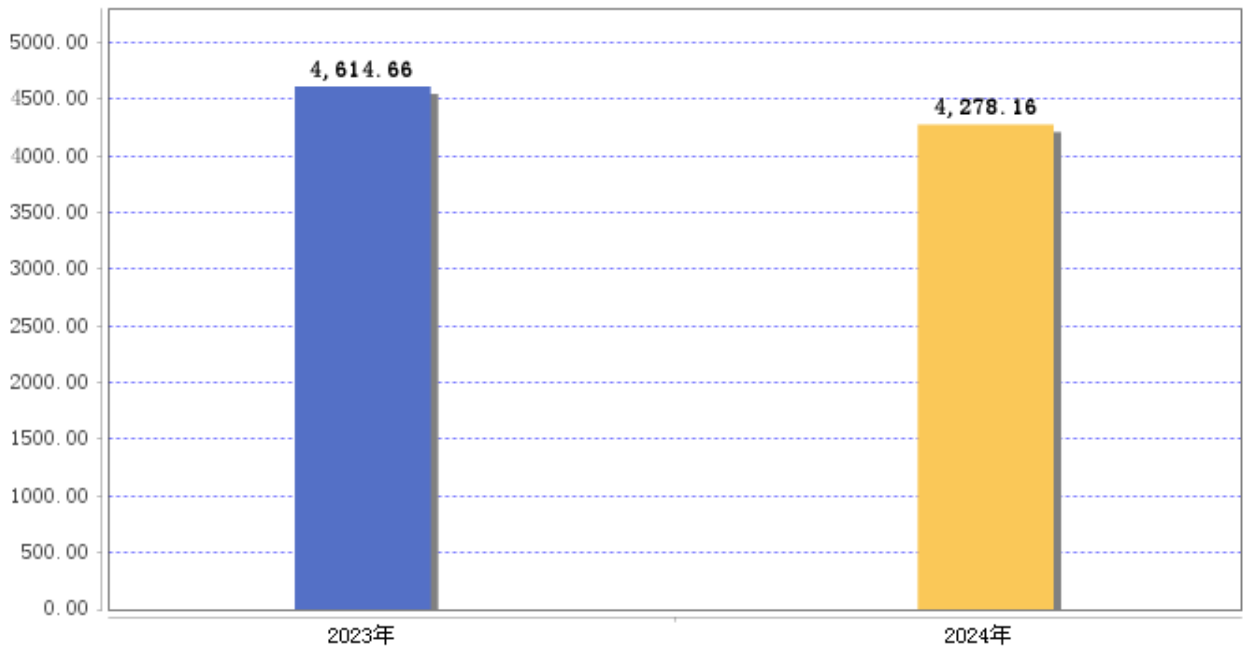


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,278.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,278.16万元，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5,277.57万元，支出决算数为4,278.16万元，完成年初预算数的81.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为5,080.12万元，支出决算数为4,241.23万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费支出减少。

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4万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关支出未在当期全部列支，形成决算与预算的差额。

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193.45万元，支出决算数为34.14万元，完成年初预算的17.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数以预期工作规划为基础，年度执行中因部分项目优化等原因，导致相关支出未在当期全部列支，形成决算与预算的差额。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加的预算。

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3,946.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,896.81万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费49.7万元，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，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0万元，2024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

2024年度政府采购支出总额96.16万元，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96.16万元。授予中小企业合同金额95.16万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额95.16万元，占政府采购支出总额的98.96%。

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，淄博高新技术产业开发区第一中学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目4个，涉及预算资金1083.85万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区第一中学2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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。

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”“随班就读学生公用经费”2个项目的绩效自评

表。

1. 城乡义务教育保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为377.08万元，执行数为257.77万元，完成预算的59.87%。项目绩效目标完成情况：保障教育教学发展、促进学校长期稳定发展。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进

措施：加强资金管理。

2. 随班就读学生公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.60分。全年预算数为5万元，执行数为2.8万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：保障教育教日常活动，促进学校更好发展。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加强资金管理。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）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95.99分，等级为“优”。

随班就读学生公用经费项目，绩效评价得分为95.60分，等级为“优”。

教育发展项目经费，绩效评价得分为91.82分，等级为“优”。

绩效考核项目经费，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

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、结转至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，结转至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），主要用于要用于初中教育支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于除特殊教育学校和工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

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），主要用于其他教育费附加安排的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博高新技术产业开发区第一中学	城乡义务教育保障资金（初中）	59.87%	95.99
2	淄博高新技术产业开发区第一中学	随班就读学生生均公用经费	56.00%	95.60
3	淄博高新技术产业开发区第一中学	教育发展项目经费	18.22%	91.82
4	淄博高新技术产业开发区第一中学	绩效考核项目经费	100.00%	100.00

预算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		淄博高新技术产业开发区第一中学			实施单位	淄博高新技术产业开发区第一中学		
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	345.08	377.08	225.77	10	59.87%	5.99
		其中：当年财政拨款	345.08	377.08	225.77			
		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			
		保障教育教学发展，促进学校长期稳定发展			保障教育教学发展、促进学校长期稳定发展			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校补助标准（初中）	≤1000元/生/年	≤1000元/生/年	10	10	
			城乡义务教育保障资金（初中）	≤32万元	≤289.92万元	10	10	年初预算时，设置年度指标值为≤800万，经于工程师沟通，因年中调剂过32万元
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2953名	≥2953名	10	10	
			维护校舍面积	≥5万平方米	≥5万平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥217人	≥217人	10	10	
		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	工作开展及时性	及时	及时	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			95.99				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		随班就读学生生均公用经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区第一中学			实施单位	淄博高新技术产业开发区第一中学			
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	4	5	2.8	10	56.00%	5.6	
		其中：当年财政拨款	4	5	2.8				
		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				
		保障学校日常教学业务，促进学校更好发展			保障学校日常教学业务，促进学校更好发展				
	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	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	随班就读公用经费拨付金额	≤6万元	3.6万元	10	10	本年度实际发生的费用为3.6万元，财政支付金额为2.8元，差额为0.8万元，于	
			随班就读学生公用经费标准	≤8000元/生/年	≤8000元/生/年	10	10		
	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	≥5人	≥5人	10	10		
			义务教育阶段初中生数量	≥2953人	≥2953人	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育教学工作正常运转	正常	正常	10	10	
		时效指标	按时工作计划按时推进	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源的均衡发展	均衡	均衡	10	10	
			提升义务教育薄弱环节	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.60					
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：								

附件 2

淄博高新技术产业开发区第一中学 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为进一步提升学校办学质量，提升教师学科专业素养，深入推进课堂改革，保障学校运行，提高校园安全，保障教育教学等各项活动的开展，加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平，我单位共设置了3个项目，年初预算总金额914.76万元，包含高新区第一中学城乡义务教育保障资金（初中）345.08万元、高新区第一中学随班就读学生公用经费4万元、高新区第一中学教育发展项目经费565.68万元。

（二）项目绩效目标情况。

1. 实施期目标

安全保障资金项目：

保障校舍安全，提升中小学办学条件

淄博高新区第一中学项目经费：

保障学校运行，提高校园安全。

2. 年度目标：

校舍安全保障资金项目：

保障校舍安全，持续提升中小学办学条件。

淄博高新区第一中学项目经费：

持续保障师生安全，促进持续健康发展，提升办学水平。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：推动教育的优质发展，提高办学水平和教学质量

评价对象：淄博高新区第一中学

范围：项目资金的使用、各项工作的开展及目标达成情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 本着相关性、客观性、准确性、实效性、公正性的原则。

2. 从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面分析

3. 主要运用以下评价方法

比较分析法：将实际绩效与设定目标或标准进行对比；

成本效益分析法：衡量投入与产出的关系；

问卷调查法：通过问卷收集相关方的意见和评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

预算编制小组全方面调研，挑选具有相关经验的人员参与事前评估，了解项目背景、相关政策，界定评价所涵盖的内容和对象，如何合理安排时间和步骤。

2. 组织实施

首先，成立评价小组，组织集中学习，明确了评价的过程、方法和标准。

其次，通过多重渠道获取相关信息，运用科学的方法对数据进行了整理和解读。

最后，向领导小组汇报评价工作，提交评价报告。

3. 分析评价

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分。

项目绩效目标与实际工作内容紧密联系，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目指标明确。

预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学有效，资金分配依据充分、合理。

资金使用符合相关的财务管理制度，审批程序和手续完整，管理制度健全并能有效执行。

项目质量达标率 100%，完成及时。

师生满意度测评高。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

项目决策基于充分的调研和分析，符合学校持续发展的实际需求和发展趋势。

（二）项目过程情况。

1. 项目团队之间保持良好沟通与协作，及时沟通；

2. 专人负责，全过程监控；
3. 定时分析，及时调整。

（三）项目产出情况。

1. 通过电费等子项目的实施，为 3000 名师生保障教育教学活动有序开展；

2. 通过教室护眼灯等子项目的实施，确保教室灯光光照达到国标标准，为学生提供了舒适的学习环境。

3. 严格按照标准、合同验收；
4. 师生满意度测评满意度高。

（四）项目效益情况。

1. 有效保障了教育教学的正常开展；
2. 项目投入与产出成正比；
3. 项目验收合格率达 100%；
4. 保障了师生安全；
5. 促进了持续健康发展；
6. 提升了办学水平。

淄博高新技术产业开发区第一中学

2024 年 9 月 11 日