

2023年淄博先进制造业创新示范 区中心学校部门决算

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

（一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育教学工作的规章制度和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校教育教学统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，进行学校教职工队伍建设；做好学校内部管理体制 reform 和教育体制改革；组织学校部门参与督导与考核。

（三）进行学校教育经费预算的编报，管理单位的教育经费、基建投资和专项经费，并对使用情况进行自我检查；负责学生资助工作；对学校教育经费使用、校产管理进行指导、检查、考核。

（四）拟订学校组织、人事、机构编制管理的有关措施与制度规章；负责学校教师教育发展工作；负责学校编制内教职工工作核定。

（五）筹划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）负责学校招生计划，负责学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；配合上级各部门做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）加强学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、发展和管理工作；做好学校的安全保卫工作，维护学校的安全稳定。

（十）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，组织和开展体质监测。

（十一）组织参加各级举办体育竞赛；制定学校体育竞赛计划，管理学

校体育竞赛工作；组织和实施体育科研、体育教育、体育宣传及体育专业人才的培训工作。

（十二）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博先进制造业创新示范区中心学校部门决算包括：8个单位。

纳入淄博先进制造业创新示范区中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

高阳中学、高阳小学、召口中学、召口小学、北金小学、南坞小学、前毕小学、侯庄小学

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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	8,962.45	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	9,003.56
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	41.11	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	9,003.56	本年支出合计	58	9,003.56
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	
总计	31	9,003.56	总计	62	9,003.56

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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		9,003.56	8,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11
205	教育支出	9,003.56	8,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11
20502	普通教育	8,954.86	8,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11
2050201	学前教育	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,353.97	4,350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050203	初中教育	4,426.84	4,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.11
20507	特殊教育	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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		9,003.56	8,459.06	544.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,003.56	8,459.06	544.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,954.86	8,459.06	495.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	174.05	0.00	174.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,353.97	4,175.36	178.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,426.84	4,283.70	143.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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	8,962.45	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	8,962.45	8,962.45	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	8,962.45	本年支出合计	59	8,962.45	8,962.45	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	8,962.45	总计	64	8,962.45	8,962.45	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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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	8,962.45	8,430.95	531.50
205	教育支出	8,962.45	8,430.95	531.50
20502	普通教育	8,923.76	8,430.95	492.81
2050201	学前教育	174.05	0.00	174.05
2050202	小学教育	4,350.97	4,175.36	175.62
2050203	初中教育	4,398.73	4,255.60	143.14
20507	特殊教育	9.07	0.00	9.07
2050799	其他特殊教育支出	9.07	0.00	9.07
20509	教育费附加安排的支出	29.63	0.00	29.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.63	0.00	29.63

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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9,003.56万元。与2022年相比，收、支总计均增加9,003.56万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

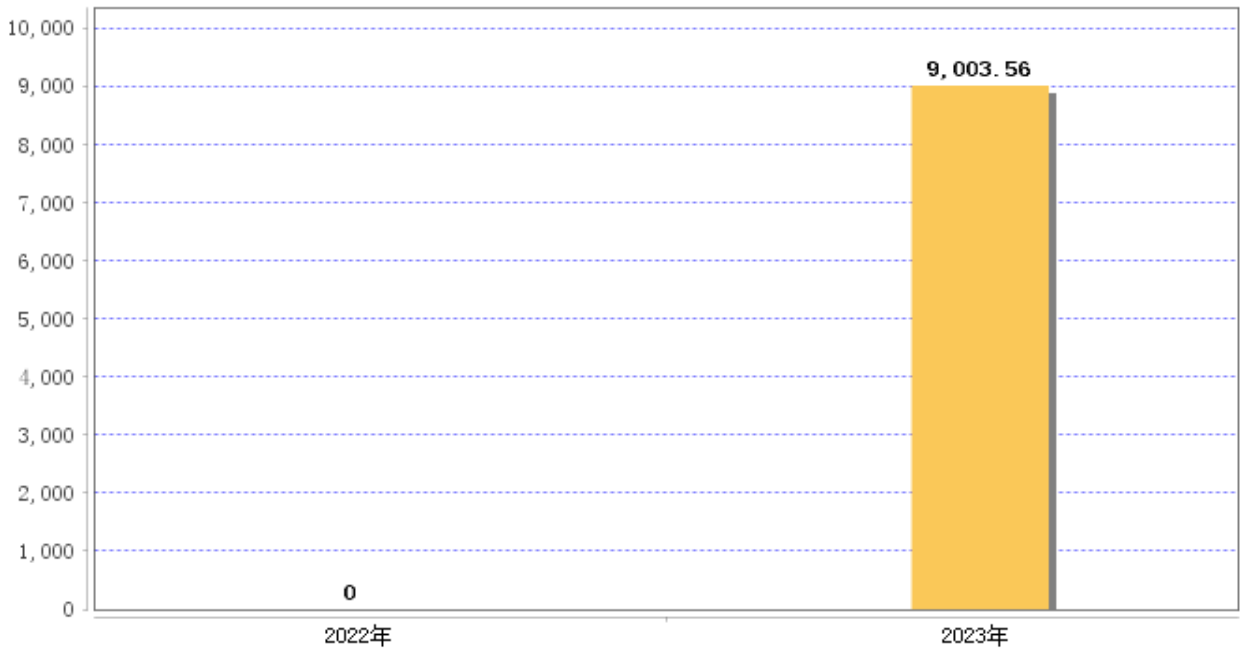
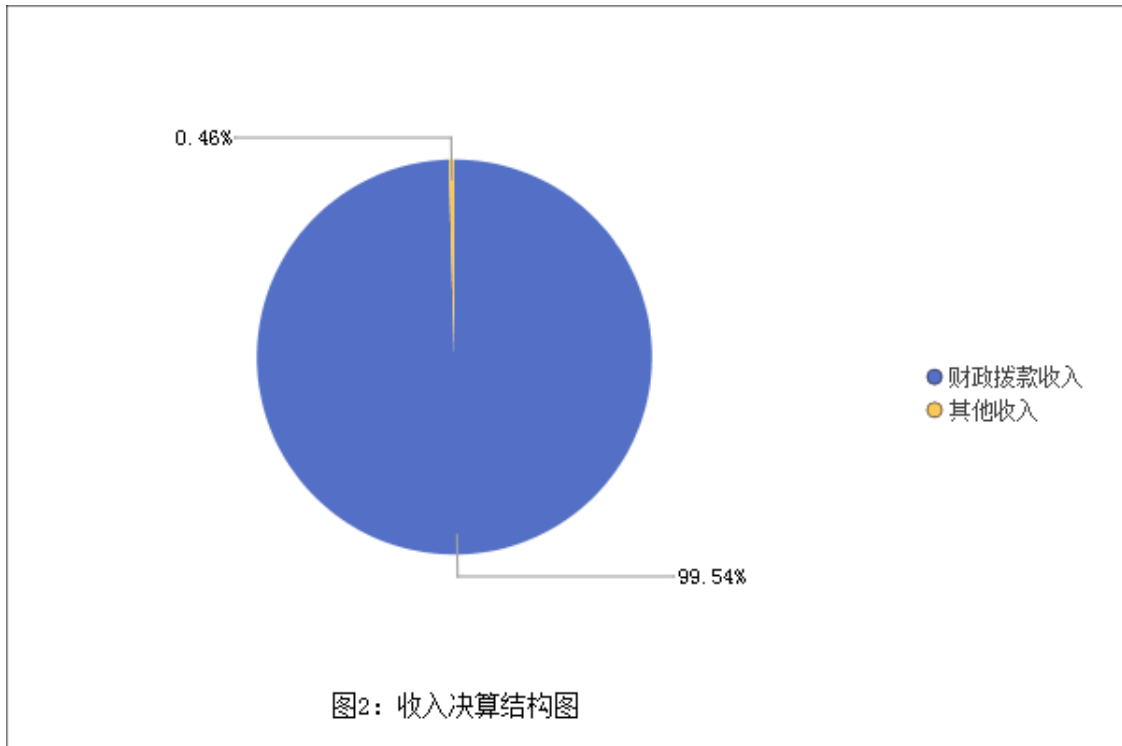


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,003.56万元，其中：财政拨款收入8,962.45万元，占99.54%；其他收入41.11万元，占0.46%。



（二）收入决算具体情况

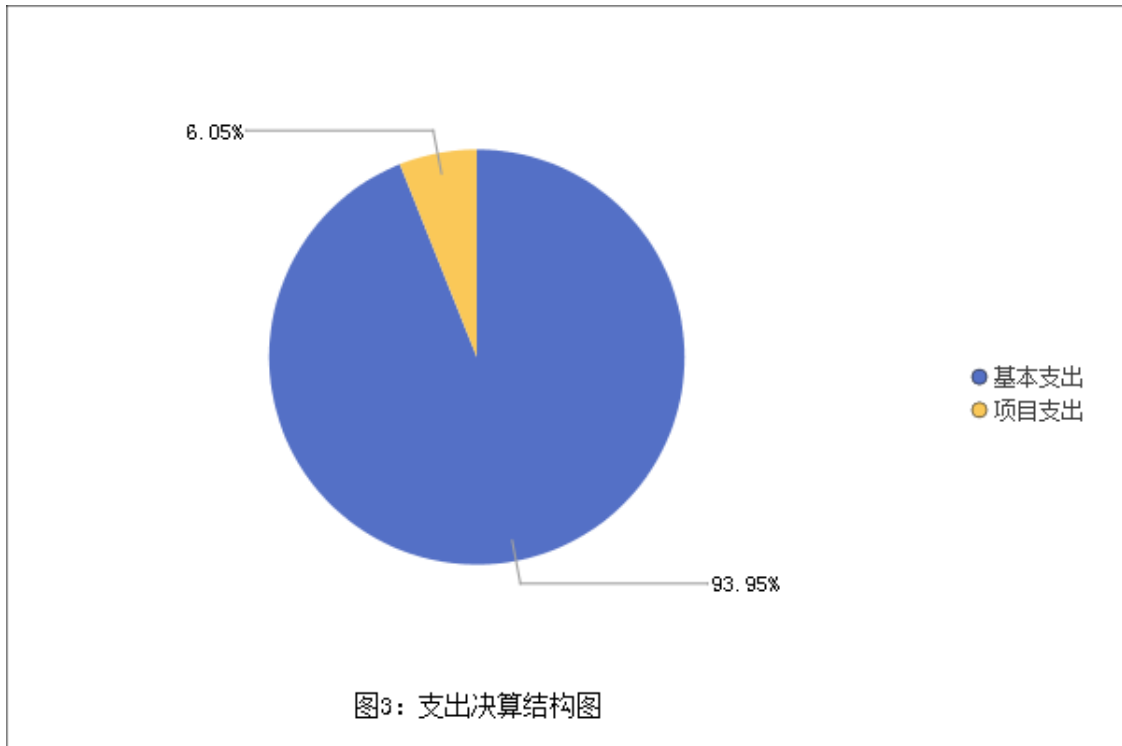
1、财政拨款收入8,962.45万元。与2022年度相比，增加8,962.45万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

2、其他收入41.11万元。与2022年度相比，增加41.11万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,003.56万元，其中：基本支出8,459.06万元，占93.95%；项目支出544.5万元，占6.05%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,459.06万元。与2022年度相比，增加8,459.06万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

2、项目支出544.5万元。与2022年度相比，增加544.5万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

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8,962.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加8,962.45万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

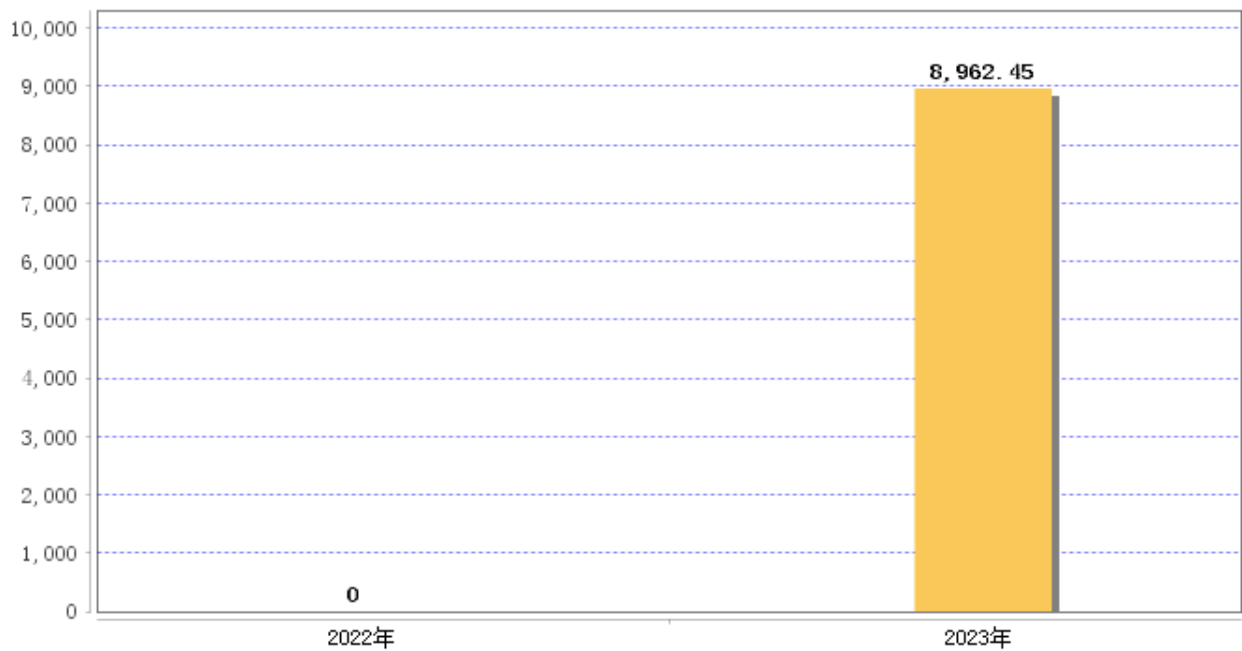


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,962.45万元，占本年支出合计的99.54%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加8,962.45万元，增长100%。主要是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算

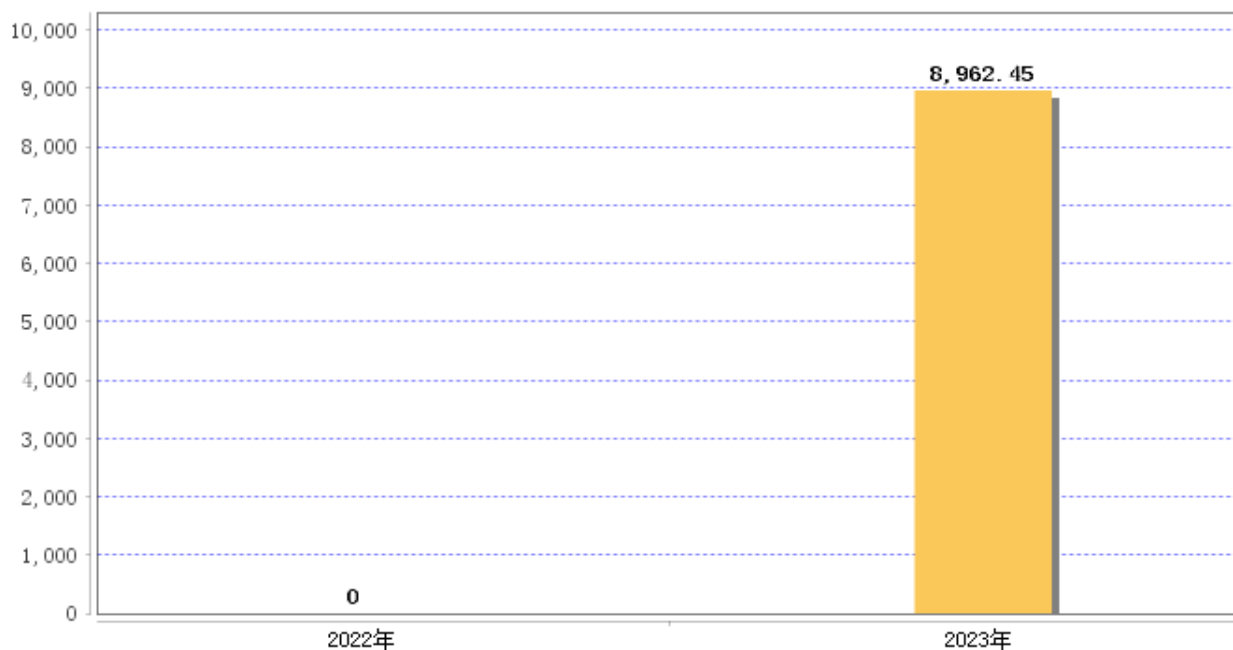


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,962.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,962.45万元，占100%。

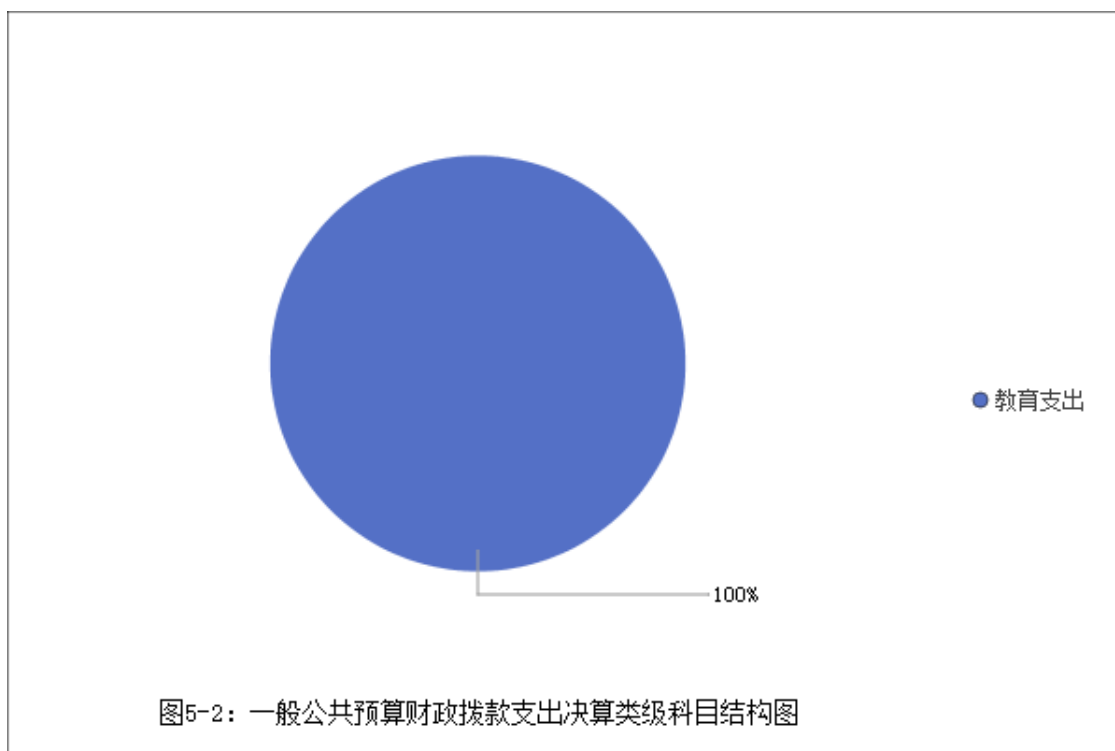


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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8,962.45万元，支出决算数为8,962.45万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为174.05万元，支出决算数为174.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为4,350.97万元，支出决算数为4,350.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,398.73万元，支出决算数为4,398.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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9.07万元，支出决算数为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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29.63万元，支出决算数为29.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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8,430.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,283.12万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费147.83万元，主要包括：办公费、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

2023年度机关运行经费支出6.14万元，比年初预算数增加6.14万元，增长100%，主要原因是2022年本单位收支预算由教体中心统一核算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额168.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出163万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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，淄博先进制造业创新示范区中心学校组织对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3个，涉及预算资金213.6734万元，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163万元。

组织对“中心校运行保障经费”“学前教育保障经费”、“幼儿园校舍维修”、“教师发展以及保障经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金376.6734万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博先进制造业创新示范区中心学校2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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。

1. 中心校运行保障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94.65分。全年预算数为13.2万元，执行数为6.1379万元，完成预算的46.5%。项目绩效目标完成情况：部分项目预算未执行。

2. 学前教育保障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97.11分。全年预算数为90.83万元，执行数为64.59万元，完成预算的71.11%。项目绩效目标完成情况：部分项目预算未执行。

3. 教师发展以及保障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95.071分。全年预算数为281.86万元，执行数为142.95万元，完成预算的50.72%。项目绩效目标完成情况：部分项目预算未执行。

4. 幼儿园校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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。淄博先进制造业创新示

范区中心学校对“幼儿园校舍维修项目”2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，

1. 幼儿园校舍维修项目绩效自评综述：该项目全年预算数为163万元，执行数为163万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 幼儿园校舍维修项目绩效自评综述：良好。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“学前教育保障经费”项目，绩效评价得分为“97.11”分，等级为“良好”。

“教师发展以及保障经费”项目，绩效评价得分为“95.071”分，等级为“良好”。

“中心校运行保障经费”项目，绩效评价得分为“94.65”分，等级为“良好”。

“幼儿园校舍维修项目”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“良好”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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）学前教育（项），主要用于幼儿园维修改造。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育人员经费、生均经费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育人员经费、生均经费。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于随班就读公用经费。

二十、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），主要用于先创区中小学、幼儿园取暖费。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于。

第五部分

附件

附件 1:

2023 年度先创区教师发展及保障经费项目 绩效目标自评报告



廖静

一、基本情况

(一) 工会经费和离退休活动经费和绩效目标情况。为保障先创区保障教职工发展权益，提高教师工作积极性，促进教学工作的开展。2023 年共下达工会经费 35 万元，全部为 2022 年应拨工会经费，用于支付在职人员福利费。

(二) 民办教师教龄补助和绩效目标情况。先创区对年满 60 周岁的民办教师发放教龄补助，中埠镇民办教师的补助由先创区统一发放。2023 年共下达民师补贴 107.9480 万元，包括：2022 年第四季度 26.046 万元、2023 年第一季度 26.23 万元、2023 年第二季度 27.972 万元、2023 年第三季度 27.7 万元，全部资金已及时支付。

按照绩效考评的要求，组织了相关科室对 2023 年度项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为 2023 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备。由高新区教育和体育事业中心牵头组织开展评价工作，项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

(二) 组织过程。先创区中心校高度重视绩效评价工作，确定由分管领导牵头，组织相关科室根据文件精神全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。



三、综合评价结论

2023年工会经费和离退休活动经费、民办教师教龄补助项目资金绩效总体评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据先创区运行情况，保障教职工福利待遇、保障民师教龄补贴按时发放。目前项目各个已完成，具备付款条件的资金已全部落实到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2023年先创区中心校收到工会经费35万元，到位35万元；收到民办教师教龄补助107.948万元，到位107.948万，全部资金已按时发放。

3. 项目资金管理情况分析。

中心校严格遵守上级经费来源和分配、管理、使用原则。一是成立了以主要负责人为组长，分管主任及相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了检查。通过检查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

(二) 项目绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。

2023年先创区工会经费项目保障6所中小学教职工福利发



放；民办教师教龄补助项目保障补助民师 595 人。

(2) 项目完成质量。

先创区中心校在各级政府的领导支持下，各项工作顺利推进，教职工以及民办教师幸福感不断提升。

(3) 项目实施进度。

先创区中心校及时开展项目申报、资金落实、手续办理等各项工作，各个项目均已按时完成，达到项目既定目标。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

保障教职工发展权益，提高教师工作积极性，促进了教学工作的开展；保障民师的权益，提高了民师生活质量。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

教职工权益保障，提高教学积极性，有利于教学质量的提升；保障民师的权益，提高了民师生活质量，具有良好的综合效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

教师、民师对项目的综合满意度 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益和可持续影响。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无



附件 1



2023 年度先创区学前教育保障经费项目 绩效目标自评报告

解

一、基本情况

(一) 幼儿园校舍维修维护费和绩效目标情况。为改善先创区各幼儿园的办学条件，淄高新财发(2023)164号关于下达先创区2023年支持学前教育发展中央补助资金预算指标的通知下达163万元，用于先创区幼儿园办学条件改善，主要包括前毕小学附属幼儿园食堂、餐厅、教室等改造工程；北金幼儿园院墙加高、拆除、南院改造等；西齐幼儿园校舍加固、防水、内墙装修、铺设地胶等；侯庄幼儿园房顶更换、维修，教室功能室整修线路、防水、院墙加高等。根据工程进度拨付资金，截至2023年底，资金已全部支付完成。

按照绩效考评的要求，组织了相关科室对2023年度上级财政转移支付项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为2023年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备。由高新区教育和体育事业中心牵头组织开展评价工作，项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

(二) 组织过程。先创区中心校高度重视绩效评价工作，确定由分管领导牵头，组织相关科室根据文件精神全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

三、综合评价结论



2023 年幼儿园校舍维修上级专项转移支付项目资金绩效总体评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据先创区各幼儿园维修改造项目，改善各园办学条件。目前项目已完成，具备付款条件的资金已全部落实到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年先创区中心校收到上级财政转移支付资金 163 万元，到位 163 万元，全部用于改善学前教育办学条件。

3. 项目资金管理情况分析。

先创区中心校严格遵守上级经费来源和分配、管理、使用原则。一是成立了以主要负责人为组长，分管主任及相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了检查。通过检查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2023 年先创区中心校学前教育改善幼儿园办学条件 4 处，全部完工 4 处；

（2）项目完成质量。

先创区中心校学前教育在各级政府的领导支持下，各项工作



顺利推进，办园水平不断提升。前毕幼儿园、北金幼儿园、西齐幼儿园、侯庄幼儿园利用上级拨款资金顺利完成校舍维修工程，改善了幼儿园办学条件，项目按期已完成。

(3) 项目实施进度。

先创区中心校及时开展项目申报、资金落实、手续办理、实施改造、组织验收等各项工作，项目均已按期完成，达到项目建设标准。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

提升了办园品质，推进了学前教育优质均衡健康发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

学校办园条件得到全面改善，有利于幼儿身心的健康发展，具有良好的综合效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

学前三年入园率达 99.5%，学前一年入园率达 100%。教师、幼儿和家长对项目的综合满意度 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益和可持续影响。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无



附件 1:

2023 年度先创区学前教育保障经费项目 绩效目标自评报告



一、基本情况

(一) 学前教育生均公用经费和绩效目标情况。为保障先创区学前教育工作的正常运行，2023 年共下达学前教育生均经费 44.5875 万元，包括 2022 年第二季度 12.49425 万元，2022 年第三季度 10.5705 万元，2022 年第四季度 10.46925 万元，2023 年第一季度 10.3680 万元，2023 年第二季度 0.6855 元。下达资金已全部用于幼儿园日常支出。

(二) 中小学、幼儿园取暖费和绩效目标情况。为保障先创区各中小学以及幼儿园的正常供暖，2023 年下达专项资金 20 万元用于取暖费支出，具体分配如下：中心学校 1.5 万元、侯庄小学 1 万元、北金小学 1.5 万元、高阳小学 2 万元、召口小学 2 万元、召口中学 4 万元、高阳中学 4 万元、侯庄园 0.3 万元、前毕园 0.6 万元、西齐园 0.7 万元、召口园 0.8 万元、槐务园 0.4 万元、南高园 0.4 万元、高阳园 0.8 万元。以上资金已于 2023 年底前完成支付。

按照绩效考评的要求，组织了相关科室对 2023 年度项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为 2023 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备。由高新区教育和体育事业中心牵头组织开展评价工作，项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

(二) 组织过程。先创区中心校高度重视绩效评价工作，确



定由分管领导牵头，组织相关科室根据文件精神全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

三、综合评价结论

2023年学前教育生均经费、中小学幼儿园取暖费项目资金绩效总体评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据先创区各幼儿园运行情况，保障学前教育工作开展，目前项目各个已完成，具备付款条件的资金已全部落实到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2023年先创区中心校收到学前教育生均经费44.5875万元，到位44.5875万元；收到各中小学、幼儿园取暖费20万元，到位20万元。

3. 项目资金管理情况分析。

中心校严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。一是成立了以主要负责人为组长，分管主任及相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了检查。通过检查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况分析。



1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。

2023 年先创区中心校学前教育公用经费保障 9 所幼儿园日常支出；各中小学、幼儿园取暖费保障供暖学校以及幼儿园共 14 所。

(2) 项目完成质量。

先创区中心校学前教育在各级政府的领导支持下，各项工作顺利推进，办园水平不断提升。

(3) 项目实施进度。

先创区中心校及时开展项目申报、资金落实、手续办理、实施改造、组织验收等各项工作，项目均已按期完成，达到项目建设标准。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

保障先创区学前教育工作正常运行，推进了学前教育优质均衡发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

保障先创区学前教育工作的正常运行，有利于幼儿身心的健康发展，具有良好的综合效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

学前三年入园率达 99.5%，学前一年入园率达 100%。教师、幼儿和家长对项目的综合满意度 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益和可持续影响。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无



附件1:



2023年度先创区中心校运行保障经费项目 绩效目标自评报告

廖静

一、基本情况

(一)先创区中心校运行保障经费和绩效目标情况。为保障先创区教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高办公环境与效率。2023年共下达运行保障经费6.1379万元，用于中心校日常开支，包括购买办公用品、支付财务软件费等费用

按照绩效考评的要求，组织了相关科室对2023年度项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为2023年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。由高新区教育和体育事业中心牵头组织开展评价工作，项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

(二)组织过程。先创区中心校高度重视绩效评价工作，确定由分管领导牵头，组织相关科室根据文件精神全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

三、综合评价结论

2023年中心校运行保障经费项目资金绩效总体评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据先创区运行情况，保障先创区教育教学秩序的正常运转，



提高教育教学质量，提高办公环境与效率。目前项目已完成，具备付款条件的资金已全部落实到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年先创区中心校收到中心校运行保障经费 6.1379 万元，到位 6.1379 万元，全部资金已用于日常开支。

3. 项目资金管理情况分析。

中心校严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。一是成立了以主要负责人为组长，分管主任及相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了检查。通过检查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2023 年先创区中心校运行保障经费项目保障中心校的工作的正常开展。

（2）项目完成质量。

先创区中心校在各级政府的领导支持下，各项工作顺利推进。

（3）项目实施进度。

先创区中心校及时开展项目申报、资金落实、手续办理等各项工作，各个项目均已按时完成，达到项目既定目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。



保障先创区教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高办公环境与效率。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

保障先创区教育教学秩序的正常运转，保障先创区教育教学工作的可持续发展，具有良好的综合效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

教师对项目的综合满意度 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益和可持续影响。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无





2023年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

廖绍

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题(简要)	意见和建议(简要)
1	先创区学前教育保障经费	97.11	无	无
2	先创区教师发展与保障经费	95.07	个别项目无法实施	无
3	先创区中心校运行保障经费	94.65	无	无
4	学前教育维修改造项目	98	无	无



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		先创区教师发展与保障经费			主管部门	淄博高新区教体中心		
项目实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校			联系电话	0533-7600818		
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	281.86	281.86	142.95	10	50.72%	5.07	
	其中：当年财政拨款	281.86	281.86	142.95	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
保障教师正常发展与提高，促进教育教学质量的不断提高。				保障了教师正常发展与提高，促进教育教学质量的提高。				
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	项目经费	≤281.86万元	142.95万元	5	5	
			经费控制率	≤100%	50.72%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务教师数量	≥273人	273人	15	15	
		质量指标	各项教育教学达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时保障教师发展	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			提高教育发展水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	可持续	可持续	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						95.07		

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		先创区学前教育保障经费			主管部门	淄博高新区教体中心		
项目实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校			联系电话	0533-7600818		
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	90.83	90.83	64.59	10	71.11%	7.11	
	其中：当年财政拨款	90.83	90.83	64.59	-			
	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			
		保障学前教育正常运转，满足师生的学习和生活需要，提升教育教学生态环境。			保障了学前教育的正常运转，满足师生学习和生活需要			
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	项目经费	≤90.83万元	64.59万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数量	≥512人	512人	15
		质量指标	学前教育教学达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时保障学前教育开展	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			提高教育发展水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						97.11		

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	先创区中心校运行保障经费			主管部门	淄博高新区教体中心					
项目实施单位	淄博先进制造业创新示范区中心学校			联系电话	0533-7600818					
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	13.2	13.2	6.14	10	46.52%	4.65			
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	6.14	-		-			
	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						
	保障中心校工作的正常运转和教育教学需要，提高办学水平。			保障中心校工作正常运转和教育教学需要。						
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	项目经费	≤13.2万元	6.14万元	10	10			
			产出 指标 (40分)	数量指标	服务师生数量	≥2680人	2680人	15	15	
				质量指标	教学活动正常开展率	=100%	100%	10	10	
				时效指标	及时开展各项活动	及时	及时	15	15	
				效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学水平	提升	提升	10	10
	提高教育发展水平	提高	提高			10	10			
	可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	可持续		可持续	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						94.65				

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。

