# 2023年淄博市博山中学单位决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

# 单位概况

## 一、单位职责

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合办公室、学生办、 总务处、教学办、督察室、艺体处、安监办。

# 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山中学　　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 | 6,065.60 | 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 | 5,343.77 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 428.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 293.32 |
| | 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 | 6,065.60 | **本年支出合计** | 58 | 6,065.60 |
| 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 | 6,065.60 | **总计** | 62 | 6,065.60 |

注：1.本表反映单位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

单位：淄博市博山中学　　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 | 6,065.60 | 6,065.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,343.77 | 5,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,770.88 | 4,770.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,770.88 | 4,770.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 572.89 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 572.89 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.51 | 428.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.51 | 428.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 149.51 | 149.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.05 | 270.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山中学　　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 | 6,065.60 | 5,318.47 | 747.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,343.77 | 4,596.64 | 747.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,770.88 | 4,596.64 | 174.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,770.88 | 4,596.64 | 174.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 572.89 | 0.00 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 572.89 | 0.00 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.51 | 428.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.51 | 428.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 149.51 | 149.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.05 | 270.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山中学　　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 | 6,065.60 | 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 | 5,343.77 | 5,343.77 | 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 | 428.51 | 428.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 293.32 | 293.32 | 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 | 6,065.60 | 本年支出合计 | 59 | 6,065.60 | 6,065.60 | 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 | 6,065.60 | 总计 | 64 | 6,065.60 | 6,065.60 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山中学　　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 | 6,065.60 | 5,318.47 | 747.13 |
| 205 | 教育支出 | 5,343.77 | 4,596.64 | 747.13 |
| 20502 | 普通教育 | 4,770.88 | 4,596.64 | 174.24 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,770.88 | 4,596.64 | 174.24 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 572.89 | 0.00 | 572.89 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 572.89 | 0.00 | 572.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.51 | 428.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.51 | 428.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 149.51 | 149.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.05 | 270.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 293.32 | 293.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.32 | 293.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 293.32 | 293.32 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市博山中学　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,851.79 | 302 | 商品和服务支出 | 257.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,553.08 | 30201 | 办公费 | 62.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 541.13 | 30202 | 印刷费 | 27.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,472.48 | 30205 | 水费 | 15.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.76 | 30206 | 电费 | 26.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.79 | 30208 | 取暖费 | 45.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.58 | 30209 | 物业管理费 | 20.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.44 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 455.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 209.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 23.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 112.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.71 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 22.67 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.94 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,061.15 | 公用经费合计 | | | | | 257.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山中学　　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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：淄博市博山中学　　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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

单位：淄博市博山中学　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,065.6万元。与2022年相比，收、支总计均增加938.58万元，增长18.31%。主要是单位人员增加。

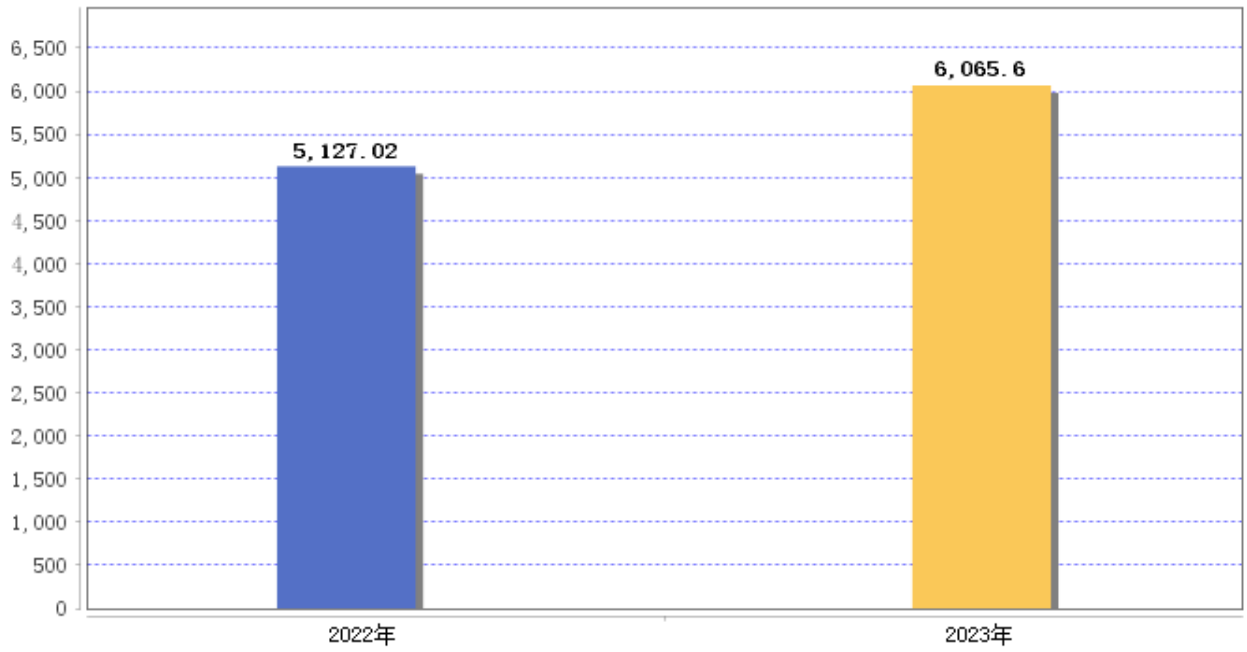


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,065.6万元，其中：财政拨款收入6,065.6万元，占100%。

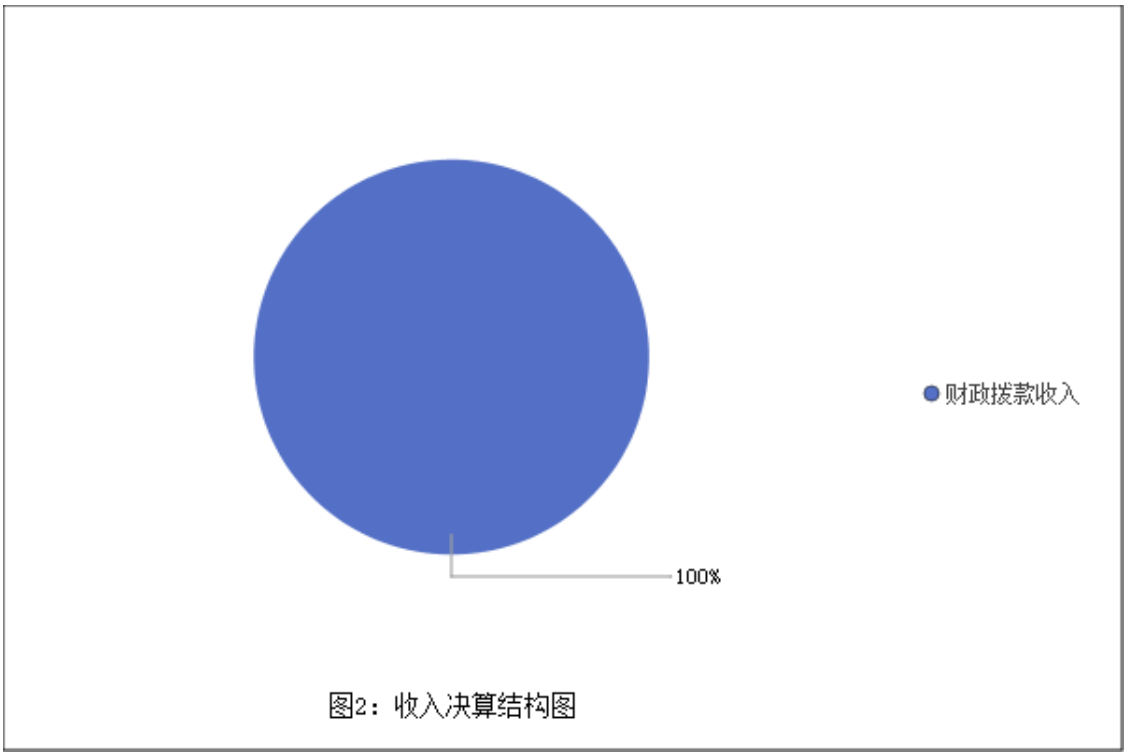

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,065.6万元。与2022年度相比，增加938.58万元，增长18.31%。主要是单位人员增加。

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2022年和2023年都没有上级补助收入。

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2022年和2023年都没有事业收入。

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2022年和2023年都没有经营收入。

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2022年和2023年都没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年和2023年都没有其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,065.6万元，其中：基本支出5,318.47万元，占87.68%；项目支出747.13万元，占12.32%。

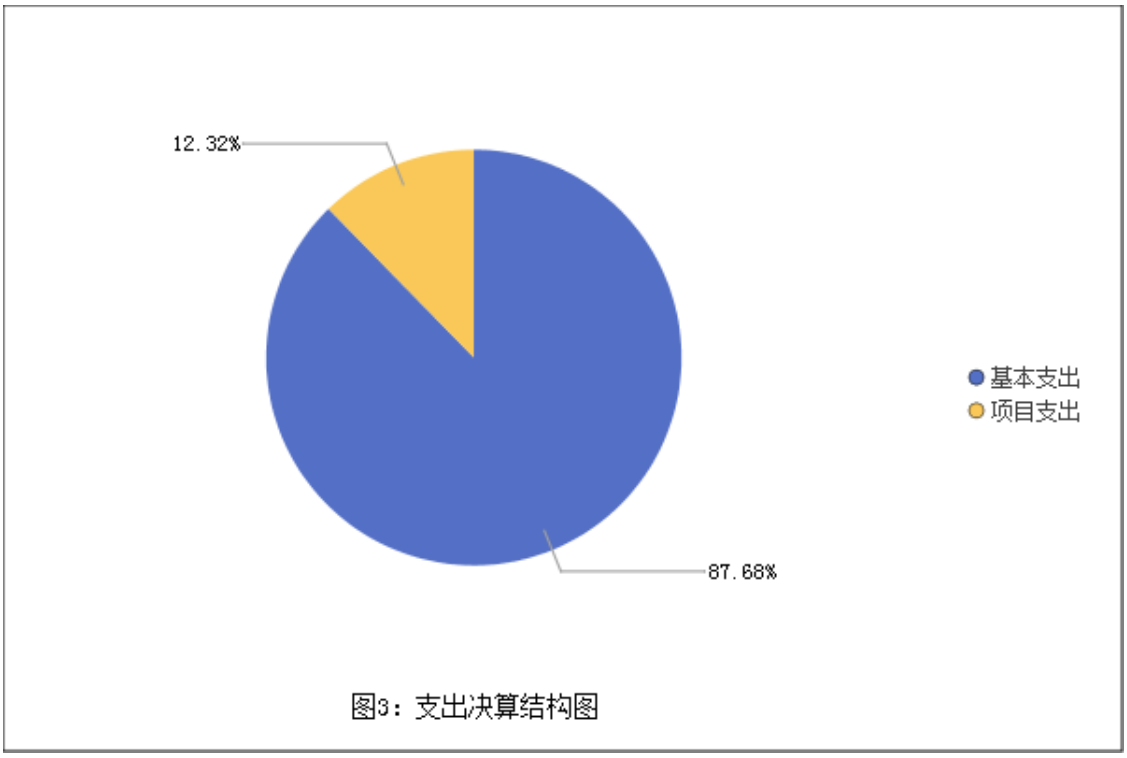


图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,318.47万元。与2022年度相比，增加227.4万元，增长4.47%。主要是单位人员增加。

2、项目支出747.13万元。与2022年度相比，增加711.18万元，增长1978.25%。主要是2023年我单位有房产租赁支出。

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2022年和2023年都没有上缴上级支出。

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2022年和2023年都没有经营支出。

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%。主要是没有附属单位。

## 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6,065.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加938.58万元，增长18.31%。主要是单位人员增加。

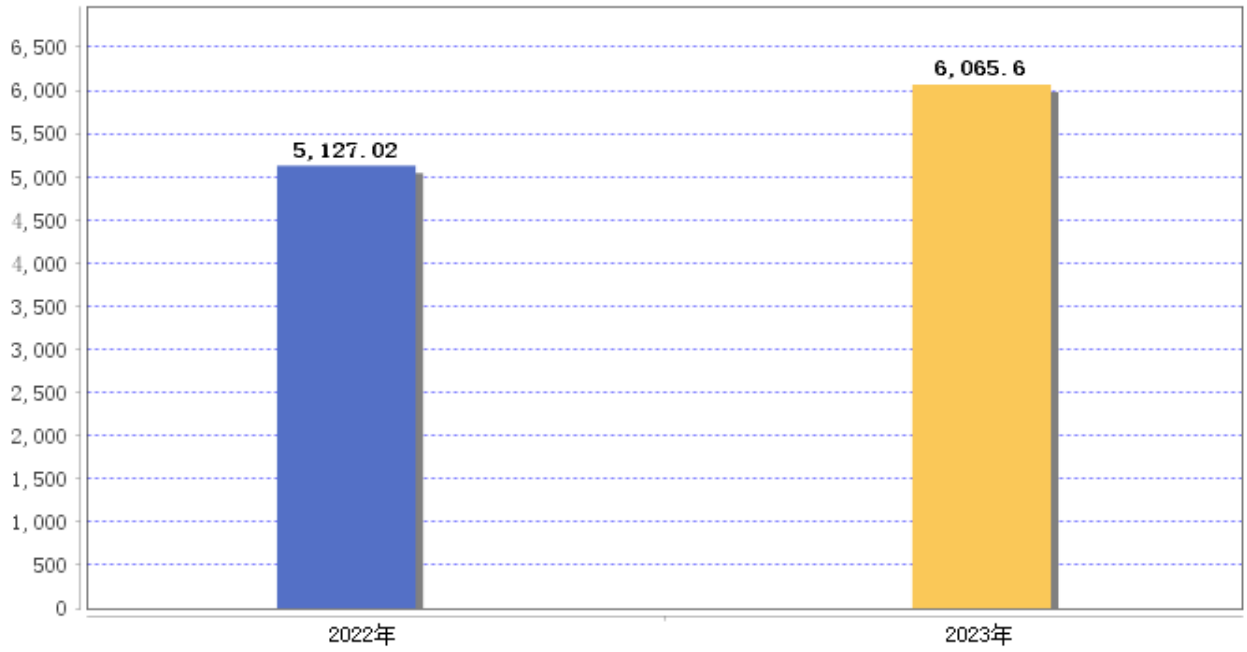

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,065.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加938.58万元，增长18.31%。主要是单位人员增加。

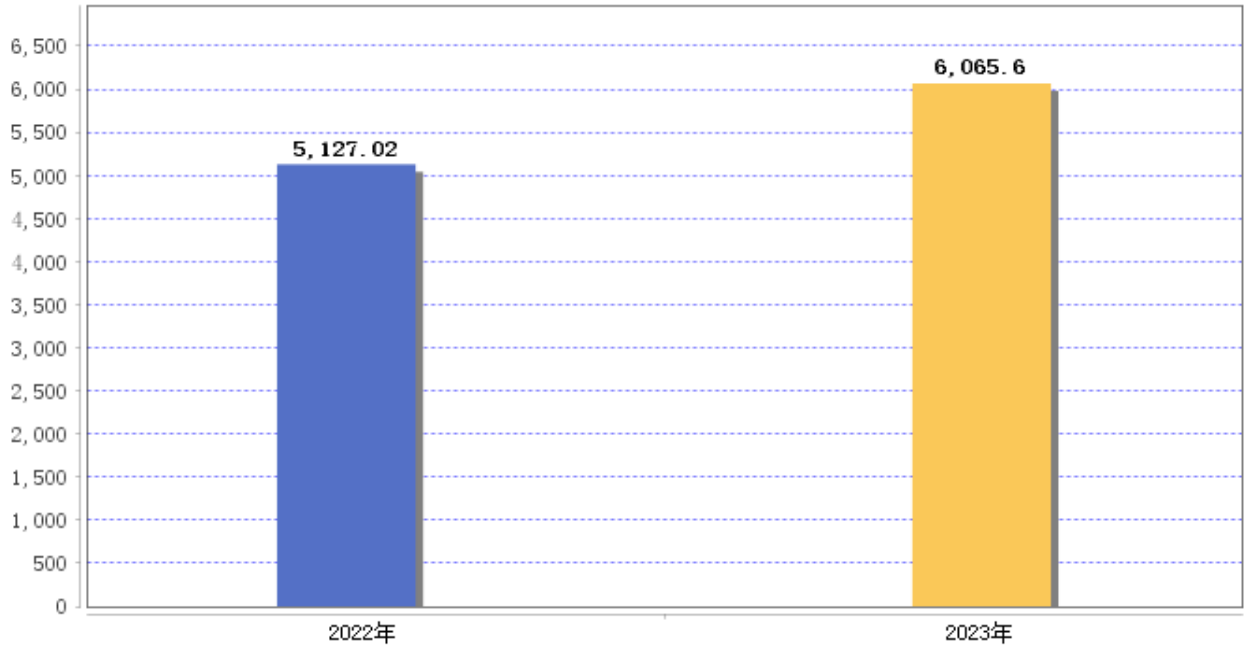

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,065.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,343.77万元，占88.1%；社会保障和就业支出（类）支出428.51万元，占7.06%；卫生健康支出（类）支出293.32万元，占4.84%。

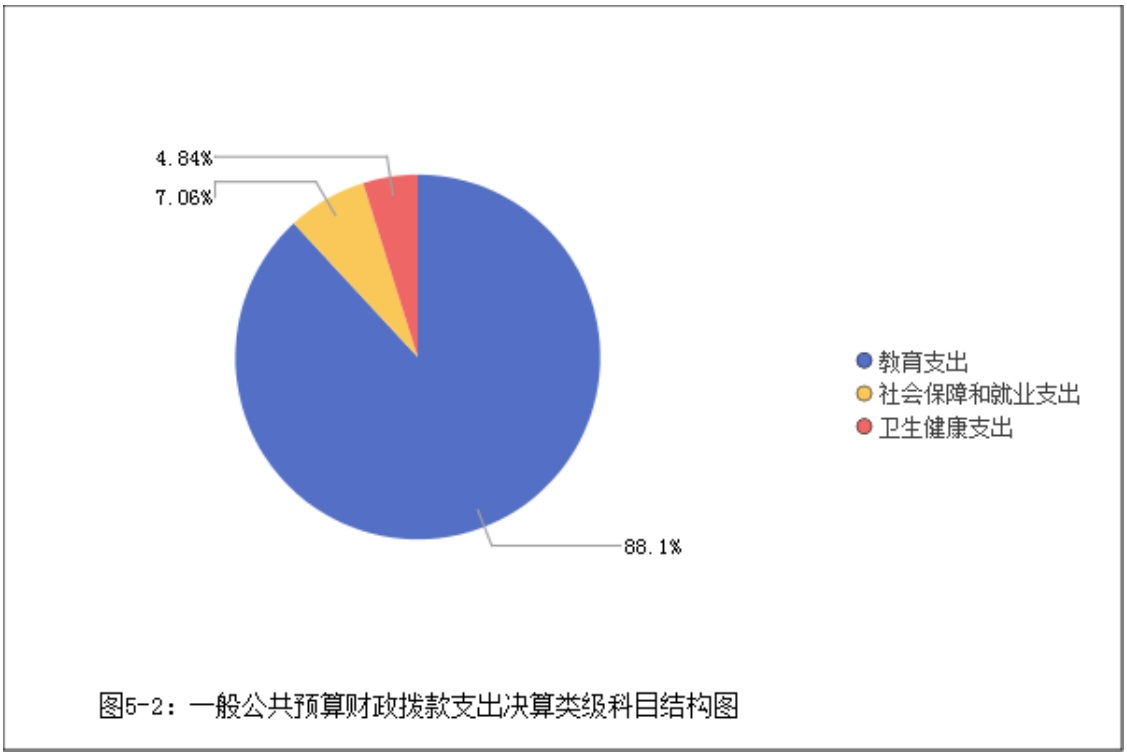

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,127.02万元，支出决算数为6,065.6万元，完成年初预算数的118.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,633.53万元，支出决算数为4,770.88万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算数。

2、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35.95万元，支出决算数为572.89万元，完成年初预算的1593.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为38.91万元，支出决算数为149.51万元，完成年初预算的384.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为113.28万元，支出决算数为270.05万元，完成年初预算的238.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23.97万元，支出决算数为8.95万元，完成年初预算的37.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年实际职业年金缴费支出少于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为179.77万元，支出决算数为293.32万元，完成年初预算的163.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算数。

## 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5,318.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,061.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费257.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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

本单位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76.83万元，其中：政府采购货物支出76.83万元、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76.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额76.83万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金44.7527万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山中学2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，自评等级均为优。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

# 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额。

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），主要用于各项初中教育支出。

十七、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 其他教育附加安排的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位退休职工费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位职工基本养老保险缴费

支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职工职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位职工事业单位医疗支出。

# 第五部分

# 附件

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">隔离点改造工程及监理</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">淄博市博山区教育和体育局 201</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市博山中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>23.2061</td><td>23.2061</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>5</td><td>23.2061</td><td>23.2061</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">隔离储备场所改造顺利完成，保障学校正常运转，促进学校发展。</td><td colspan="5">本项目资金顺利拨付，隔离储备场所改造顺利完成，保障了学校正常运转，促进了学校发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤23.2061 万元</td><td>23.2061 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>年中增加了预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>改造隔离点数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育事业持续健康发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>实现学校长期发展</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>隔离人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">其他人员经费</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">淄博市博山区教育和体育局　201</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市博山中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.01</td><td>12.01</td><td>12.01</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>12.01</td><td>12.01</td><td>12.01</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障其他人员经费拨付到位，保障学校正常运转，促进教育发展。</td><td colspan="4">项目完成情况良好，保障学校正常运转，满足教育教学的必要支出需要，保障教育事业持续健康和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>资金控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>其他人员经费</td><td>≤12.01 万元</td><td>12.01 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>资金拨付到位</td><td>≥2 人</td><td>2 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育事业持续健康发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障颜山人员、长聘人员工资发放</td><td>确保</td><td>确保</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>其他人员满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">消防工程（工程及货物）</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">淄博市博山区教育和体育局 201</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市博山中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">消防工程及货物及时投入，保障学校消防安全。</td><td colspan="5">消防工程及货物资金顺利拨付，保障学校消防安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>消防工程及货物成本</td><td>≤1.49 万元</td><td>1.49 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>消防工程数量</td><td>≥1 套</td><td>1 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消防工程及货物质量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消防工程及货物时效</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>消防货物数量</td><td>≥1 套</td><td>1 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善学校教学条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升学校的综合实力和安全情况</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>消防效果增强</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校全体教职工、学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">图书及图书管理系统采购</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">淄博市博山区教育和体育局 201</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市博山中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">图书及管理系统资金拨付到位，保障学校正常运转。</td><td colspan="4">图书及管理系统资金顺利拨付到位，保障了学校正常运转,教育质量得到提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>图书及管理系统成本</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（40 分）</td><td>质量指标</td><td>图书采购合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购图书登记率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>图书采购及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>图书管理系统数量</td><td>≥1 套</td><td>1 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育事业持续健康发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>实现学校长期发展</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校全体使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">生均公用经费（初中）</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">淄博市博山区教育和体育局 201</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市博山中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">45.31</td><td>5.0466</td><td>5.0466</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td colspan="2">45.31</td><td>5.0466</td><td>5.0466</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。</td><td colspan="3">生均经费顺利拨付，保障了学校正常运转，促进了学校教育事业持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费</td><td>≤45.31 万元</td><td>5.0466 万元</td><td>3</td><td>3</td><td>年中预算金额减少</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>普通初中生经费标准</td><td>=910 元/人/年</td><td>910 元/人/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>随班就读学生经费标准</td><td>=8000 元/人/年</td><td>8000 元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>寄宿学生经费标准</td><td>=200 元/人/年</td><td>200 元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>普通初中生数</td><td>≥3201 人</td><td>3201 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>随班就读学生数</td><td>≥13 人</td><td>13 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>寄宿学生数</td><td>≥17 人</td><td>17 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标（90 分） | 项目效益（30 分） | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 统筹城乡义务教育资源均衡配置 | 统筹 | 统筹 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育事业持续健康发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |