

2024年度淄博市博山区实验中学 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 2024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 2024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

普及高中教育，提升学生综合素质，为学生走上更高人生阶段奠定坚实基础。

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，贯彻执行县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、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。

4、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。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、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。

7、按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验中学

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	5,181.83	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	293.94	五、教育支出	36	4,686.31
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	471.86
	9		九、卫生健康支出	40	317.60
	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	5,475.77	本年支出合计	58	5,475.77
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	5,475.77	总计	62	5,475.77

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

单位：淄博市博山区实验中学

公开02表
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	5,475.77	5,181.83	0.00	293.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,686.31	4,392.37	0.00	293.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,571.21	4,277.27	0.00	293.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,571.21	4,277.27	0.00	293.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.86	471.86	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	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	5, 475. 77	4, 978. 91	496. 85	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 686. 31	4, 189. 46	496. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 571. 21	4, 189. 46	381. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 571. 21	4, 189. 46	381. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	67. 47	0. 00	67. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	67. 47	0. 00	67. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	47. 63	0. 00	47. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 63	0. 00	47. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	471. 86	471. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	471. 86	471. 86	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	471. 86	471. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	317. 60	317. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	317. 60	317. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	216. 26	216. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	101. 34	101. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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	5,181.83	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	4,392.37	4,392.37	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	471.86	471.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.60	317.60	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	5,181.83	本年支出合计	59	5,181.83	5,181.83	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	5,181.83	总计	64	5,181.83	5,181.83	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
	合计	5,181.83	4,978.91	202.92
205	教育支出	4,392.37	4,189.46	202.92
20502	普通教育	4,277.27	4,189.46	87.81
2050204	高中教育	4,277.27	4,189.46	87.81
20503	职业教育	67.47	0.00	67.47
2050302	中等职业教育	67.47	0.00	67.47
20509	教育费附加安排的支出	47.63	0.00	47.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.63	0.00	47.63
208	社会保障和就业支出	471.86	471.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.86	471.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.86	471.86	0.00
210	卫生健康支出	317.60	317.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.60	317.60	0.00
2101102	事业单位医疗	216.26	216.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.34	101.34	0.00

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

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：淄博市博山区实验中学

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	4,823.80	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,497.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,482.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	522.60	30203	咨询费	0.00	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	81.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	58.98	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	215.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.47	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	370.04	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.61	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.56	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	0.00	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	40.32	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	8.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	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	0.00	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		4,970.81	公用经费合计					8.10

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

单位：淄博市博山区实验中学

公开07表
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

单位：淄博市博山区实验中学

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

单位：淄博市博山区实验中学

公开09表
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
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,475.77万元。与2023年相比，收、支总计各减少233.95万元，下降4.1%。主要是人员及生均公用经费支出减少。

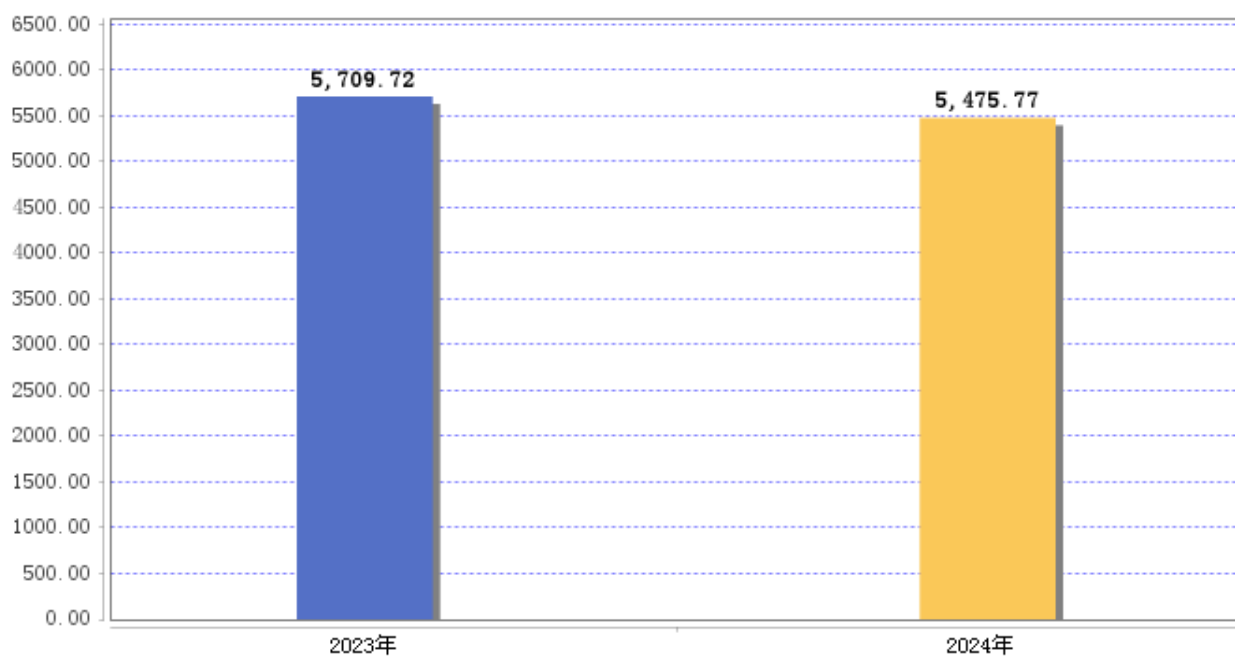
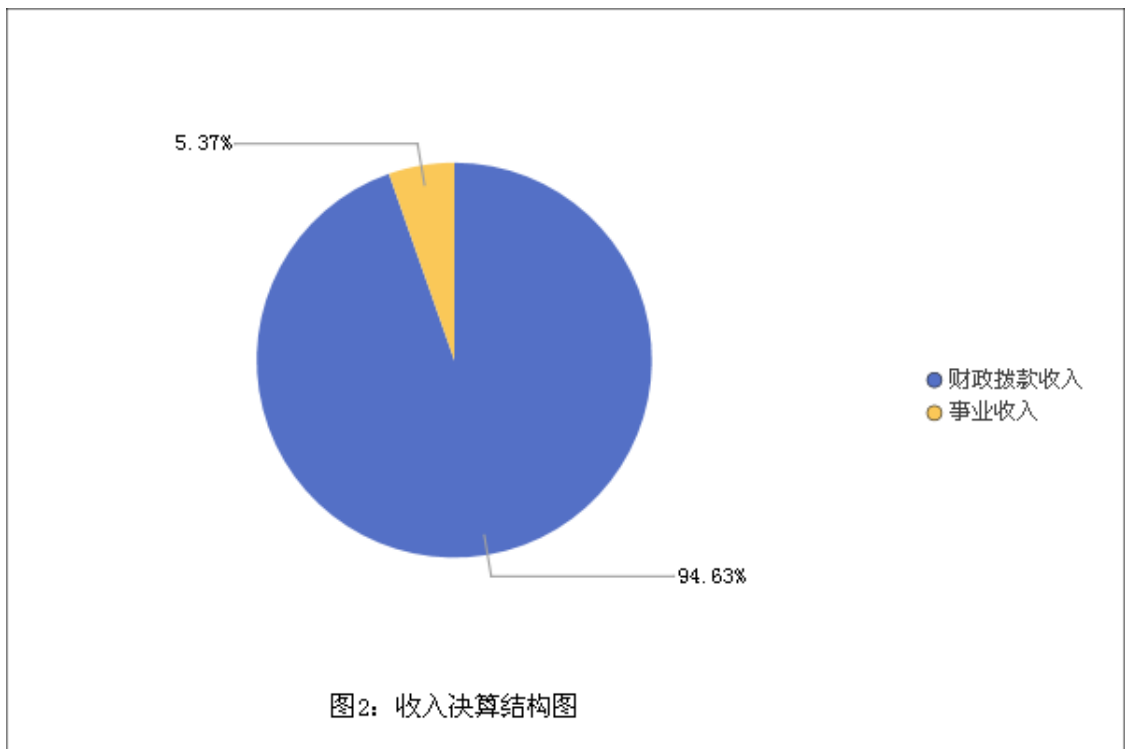


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,475.77万元，其中：财政拨款收入5,181.83万元，占94.63%；事业收入293.94万元，占5.37%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,181.83万元。与2023年度相比，减少220.31万元，下降4.08%。主要是人员经费拨款减少、生均经费拨款减少。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入293.94万元。与2023年度相比，减少13.64万元，下降4.43%。主要是非税收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

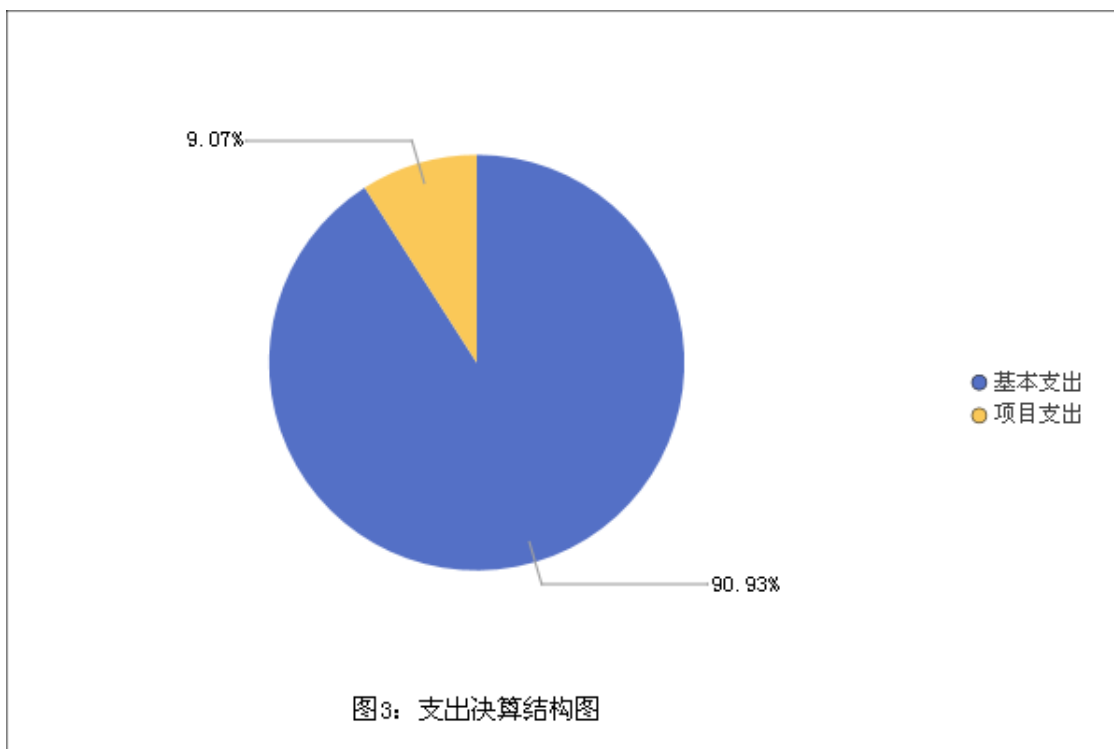
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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5,709.72万元，其中：基本支出5,402.14万元，占94.61%；项目支出307.58万元，占5.39%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,402.14万元。与2023年度相比，减少17.1万元，下降0.32%。主要是人员经费拨款减少。

2、项目支出307.58万元。与2023年度相比，增加67.65万元，增长28.2%。主要是2024年新增中职生均项目。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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5,181.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少220.31万元，下降4.08%。主要是人员及生均经费拨款减少。

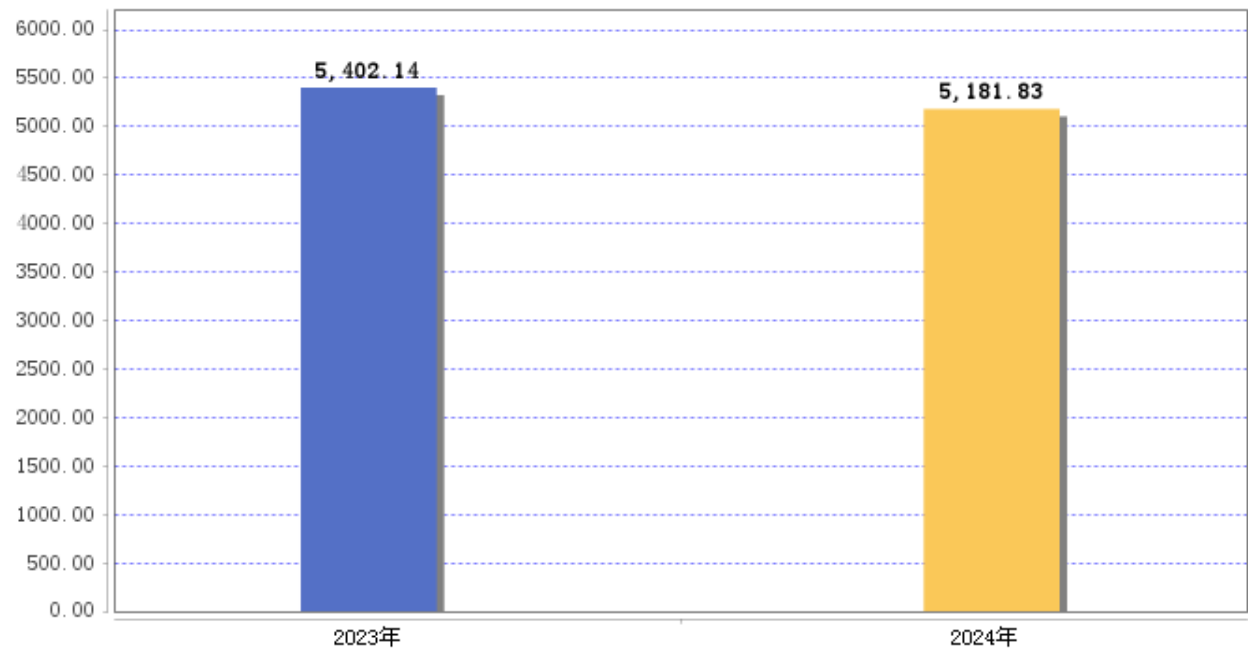


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,181.83万元，占本年支出合计的94.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.31万元，下降4.08%。主要是人员及生均经费拨款减少。

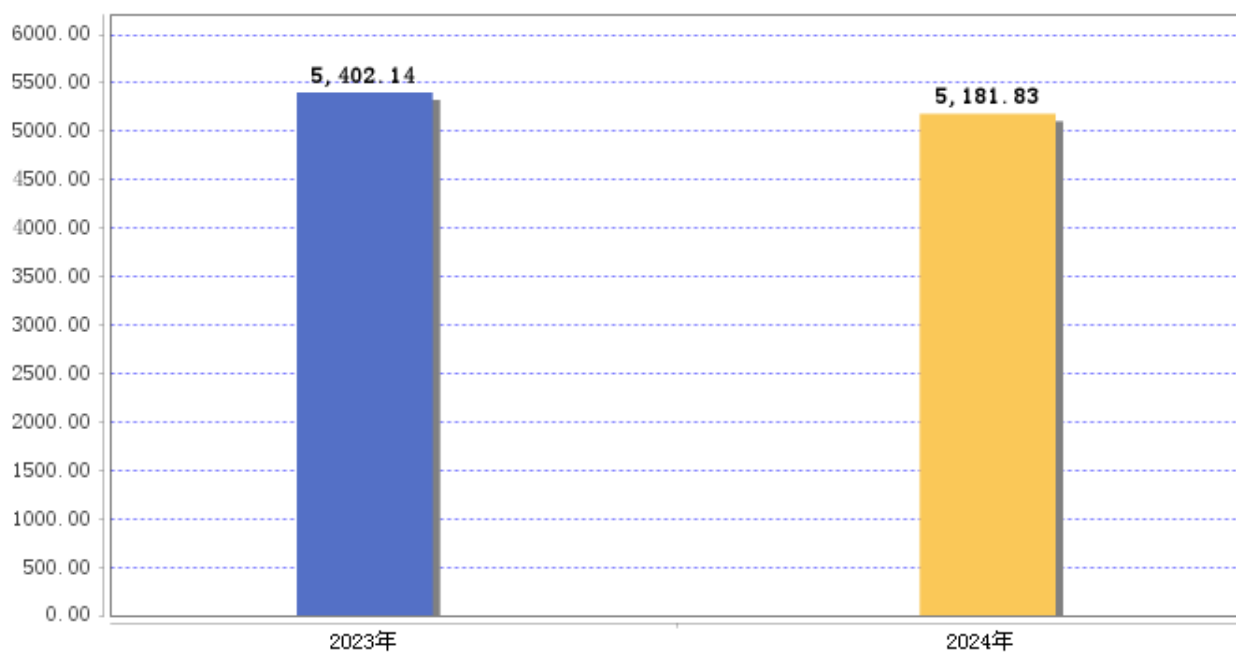
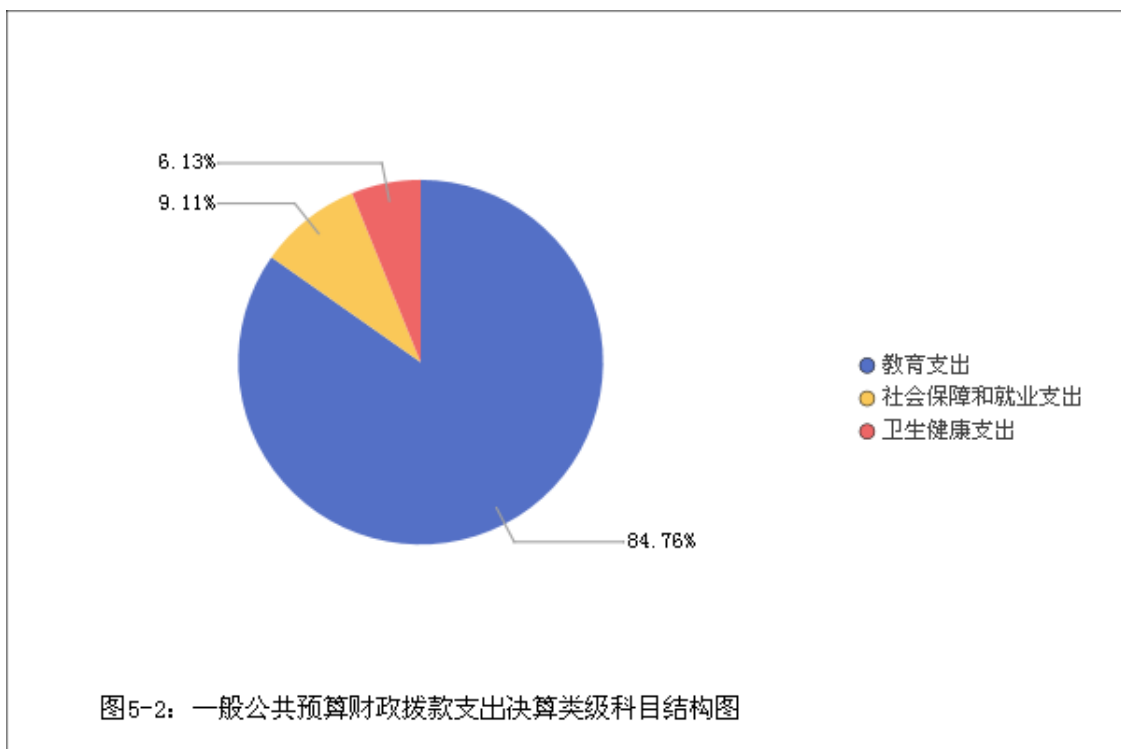


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,181.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,392.37万元，占84.76%；社会保障和就业支出（类）支出471.86万元，占9.11%；卫生健康支出（类）支出317.6万元，占6.13%。



（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7,837.68万元，支出决算数为5,181.83万元，完成年初预算数的66.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少导致人员经费拨付减少及生均经费欠拨。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为7,127.67万元，支出决算数为4,277.27万元，完成年初预算的60.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少导致人员经费拨付减少及生均经费欠拨。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为335.02万元，支出决算数为67.47万元，完成年初预算的20.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是生均经费欠拨。

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0万元，支出决算数为47.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初其他教育费附加安排的支出（项）

安排的预算放到高中教育支出项。

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0万元，支出决算数为471.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排的预算放到高中教育支出项。

5、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217.14万元，支出决算数为216.26万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是正常人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为105.09万元，支出决算数为101.34万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是正常人员变动。

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4,978.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,970.81万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.1万元，主要包括：其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，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、公务接待费全年预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.03万元，主要用于正常上级部门工作指导接待，共计接待1批次、4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

2024年度政府采购支出总额64.8万元，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64.8万元。授予中小企业合同金额64.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.8万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金2810.97万元，占博山区实验中学单位预算项目支出总额的95%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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，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2024年决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"高中生均项目"等11个项目的绩效自评表。

1. 高中生均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94.16分。全年预算数208.1万元，执行数为86.55万元，完成预算的41.59%。项目绩效目标完成情况：基本实现了学校日常开支需求。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：积极筹措资金。

2. 学生住宿交通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91.09分。全年预算数48万元，执行数为24.44万元，完成预算的50.92%。项目绩效目标完成情况：完成按时接送学生上下学任务。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。中职免学费项目，绩效评价得分为93.48分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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金额。

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）高中教育（项），主要用于指博山区实验中学用于开展高中教育活动安排的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于指博山区实验中学用于开展中职教育活动安排的支出。

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），主要用于教育费附加安排的支出。

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），主要用于指博山区实验中学用于在职

和退休人员养老保险方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指博山区实验中学用于在职医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指博山区实验中学用于在职和退休人员医疗方面的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资（非税）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	118.11	143.7	113.52	10	79.00%	7.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	118.11	143.7	113.52			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常工作			保障了学校正常工作			
	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	经常性业务经费	≤145.7028万元	70	5	5	
			聘用人员经费	≤15.32万元	8.52	3	3	
			水电物业费、保安费	≤130.3828万元	35	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥35人次	35	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人工工资发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫保洁工作	加强	加强	10	10	
			单位办公正常运转率	≥98%	98%	5	5	
		生态效益指标	水电物业供应及时率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	持续促进教育事业	持续促进	持续促进	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		97.90					
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		中职免学费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	169.16	194.14	67.47	10	34.75%	3.48
		其中：当年财政拨款	169.16	194.14	67.47			
		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			
		助力学校发展			经费拨付助力学校发展			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤169.16万元	67.47	1	1	
			旅游服务与管理等专业生均 经费基本拨款标准	=2800元/人/年	=2800元/人/年	1	1	
			机电技术应用等专业生均经 费基本拨款标准	=3300元/人/年	=3300元/人/年	2	2	
			中餐烹饪与营养膳食等专业 生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年	=4500元/人/年	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年	=3900元/人/年	2	2	
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	普通学生数	≤457人	457人	10	10	
			助学金资助比例	≥11%	11%	10	10	
		质量指标	资助达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资助及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障	保障	10	10	
			提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			93.48					
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：			经费拨付不到位					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		班主任费（非税）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	14.88	14.88	14.8	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	14.88	14.88	14.8			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过班主任费工资正常发放，促进班主任工作的正常开展			促进班主任工作正常开展			
	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	经常性业务经费	≤14.88万元	14.8	5	5	
		社会成本指标	班主任人员数量	≥62人次	62	3	3	
		生态环境成本指标	班主任费每人每月	≤0.02万元	0.02	2	2	
	产出指标	数量指标	班主任工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	班主任工资发放时间	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	班主任管理工作及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	加强学校学生管理工作	加强学校学生管理工作	加强学校学生管理工作	10	10	
		社会效益指标	单位学生管理工作正常运转率	单位学生管理工作正常运转率	单位学生管理工作正常运转率	10	10	
		生态效益指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	10	10	
		可持续发展影响指标	师生满意程度	≥98%	98%	10	10	
	总分		99.95					
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		高中生均公用经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	208.1	208.1	86.55	10	41.59%	4.16
		其中：当年财政拨款	208.1	208.1	86.55			
		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			
		通过保障生均公用经费拨付，提高高中办学水平，为广大群众提供优质的高中教育资源。			为学校发展提供支持			
	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	生均公用经费	≤208.1万元	86.55	2.5	2.5	
			高中生均公用经费	≤208.1万元	86.55	2.5	2.5	
			普通高中生经费标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	2.5	2.5	
			随班就读高中生经费标准	=8000元/生/年	=8000元/生/年	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通高中生数	=2073人	=2073人	10	10	
			在籍随班就读高中生数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	经费发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办高中教育资源	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			94.16					
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：			积极争取资金					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生住宿交通费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	48	48	24.44	10	50.92%	5.09
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	48	48	24.44			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学生正常上下学			保障学生正常上下学			
	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	每车实际补助费用	=100元/趟	100元/趟	5	5	
			支付金额	=48万元	24.4	5	5	项目支出调剂时绩效指标表填写错误
	产出指标	数量指标	运行天数	=240天	=240天	10	10	
			租用车辆	=5辆	=3辆	10	6	未使用预期车辆

年度绩效指标	产出指标	质量指标	事故率	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	按时接送学生	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	优	优	15	15	
			保障学校正常运转	保证	保证	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.09					
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		办学条件标准化						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	2064.36	2064.36	102.2	10	4.95%	0.5
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2064.36	2064.36	102.2			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高中教育发展资金			拨付了部分发展资金			
	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	教育发展经费	≤2064.36万元	102.2	5	5	
			高中教育发展资金	≤2064.36万元	102.2	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数	=5	2	20	9	厉行节约，保障重点项目支出
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
			促进教育公平	保证	保证	10	10	
			保障学校正常运转	保证	保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业可持续发展	保证	保证	3	3	
			学校教职工满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分			79.50				
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：			积极争取资金					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		工会等经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	33.43	33.43	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	33.43	33.43	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学前、高中教育发展资金			项目未开展			
	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	教育发展经费	≤33.43万元		5		项目未开展
			每人费用	=460元/人		5		项目未开展
	产出指标	数量指标	覆盖人数	=296人		10		项目未开展
			活动场次	=10次		10		项目未开展

年度绩效指标	产出指标	质量指标	活动的成功率	=100%		10		项目未开展
		时效指标	工会活动及时性	=100%		10		项目未开展
	效益指标	社会效益指标	保障教师工会权益	优		15		项目未开展
			保障教师查体权益	优		15		项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业可持续发展	保证		5		项目未开展
			学校教职工满意度	≥95%		5		项目未开展
总分			0.00					
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：			项目未开展					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		取暖费（非税）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	50	50	35	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	50	50	35			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		正常供暖，保障学校正常运转			供暖工作完成出色，学校保障工作良好			
	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	本校取暖费	=35万元	20	5	5	项目支出调剂时绩效指标表填写错误
			博山中学取暖费	=15万元	15	5	5	
	产出指标	数量指标	本校取暖面积	=3500平方米	3500	10	10	
			博山中学取暖面积	=500平方米	500	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	取暖服务质量达标率	=100%	=100%	5	5	
			取暖供应合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	给热力公司打款时间	=100%	=100%	5	5	
			取暖供应及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强学校供暖工作	加强学校供暖工作	加强学校供暖工作	10	10	
			单位办公正常运转率	单位办公正常运转率	单位办公正常运转率	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	98%	10	10	
	总分		97.00					
	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：							

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		校内资助金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	11.99	11.99	3.96	10	33.03%	3.3
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	11.99	11.99	3.96			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障困难学生正常学习生活			保障了学生的正常学习生活			
	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	资助金额标准	=300元	=300元	5	5	
			资助金额标准	=200元	=200元	5	5	
	产出指标	数量指标	资助金额	=11.99万元	3.3	10	2.75	项目支出调剂时绩效指标表填写错误
		质量指标	校内资助学生人数	=533人	533	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助学生占在校学生比例	0.2%	0.2%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否及时发放	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障家庭困难学生正常上学	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			86.05					
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：			积极争取资金					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展（实验中学）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	77.47	77.47	14.22	10	18.36%	1.84
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	77.47	77.47	14.22			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教育发展，把控单位资金收入			申请部分单位资金			
	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	单位资金总额	≤77.47万元	14.22	2	2	
		社会成本指标	当年资金总额	≤75万元	14.22	5	5	
			2023年结余资金	≤2.47万元	0	3	3	
	产出指标	数量指标	单位资金收入种类	≥5	5	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金收入完成质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	单位资金申请实效	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	经费拨付及时率	≥98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校正常运转率	≥98%	98%	10	10	
总分			91.84					
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：			未申请全部资金					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资（公益岗）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验中学		
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	1.27	1.26	10	99.21%	9.92
		其中：当年财政拨款	0	1.27	1.26			
		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			
		通过聘用人员工资正常发放，保障聘用人员的基本生活。			正常发放聘用人员工资			
	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	聘用人员工资（公益岗）	≤1.2672万元	1.26	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1人次	1人次	10	10	
		质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放时间	=100%	=100%	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强	加强	10	10	
			加强学校保洁工作	加强	加强	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.92					
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：								

--	--

自评情

序号	单位名称
1	淄博市博山区实验中学
2	淄博市博山区实验中学
3	淄博市博山区实验中学
4	淄博市博山区实验中学
5	淄博市博山区实验中学
6	淄博市博山区实验中学
7	淄博市博山区实验中学
8	淄博市博山区实验中学
9	淄博市博山区实验中学
10	淄博市博山区实验中学
11	淄博市博山区实验中学

--	--	--

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
取暖费（非税）	70.00%	97.00
工程货物服务资金	100.00%	100.00
中职免学费	34.75%	93.48
聘用人员工资（非税）	79.00%	97.90
班主任费（非税）	99.46%	99.95
高中生均公用经费	41.59%	94.16
校内资助金	33.03%	86.05
学生住宿交通费	50.92%	91.09
办学条件标准化	4.95%	79.50
教育发展（实验中学）	18.36%	91.84
聘用人员工资（公益岗）	99.21%	99.92