

# 2024年度淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学决算

# 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育处、教育服务处、组织科、财务科、安保处、教科室、信息中心、团委、宣传思政科、人事科、艺体卫科、督导考核室、工会。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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	2,316.42	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	2,316.42
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	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>2,316.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,316.42</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>2,316.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,316.42</b>

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：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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		2,316.42	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,316.42	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,316.42	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,316.42	2,316.42	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：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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		2,316.42	2,223.79	92.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,316.42	2,223.79	92.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,316.42	2,223.79	92.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,316.42	2,223.79	92.62	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：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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	2,316.42	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	2,316.42	2,316.42	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	2,316.42	本年支出合计	59	2,316.42	2,316.42	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	2,316.42	总计	64	2,316.42	2,316.42	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：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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	2,316.42	2,223.79	92.62
205	教育支出	2,316.42	2,223.79	92.62
20502	普通教育	2,316.42	2,223.79	92.62
2050203	初中教育	2,316.42	2,223.79	92.62

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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

公开09表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

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

### 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2,316.42万元。与2023年相比，收、支总计各减少99.35万元，下降4.11%。主要是教职工人数变动、学生数变动致使经费减少。

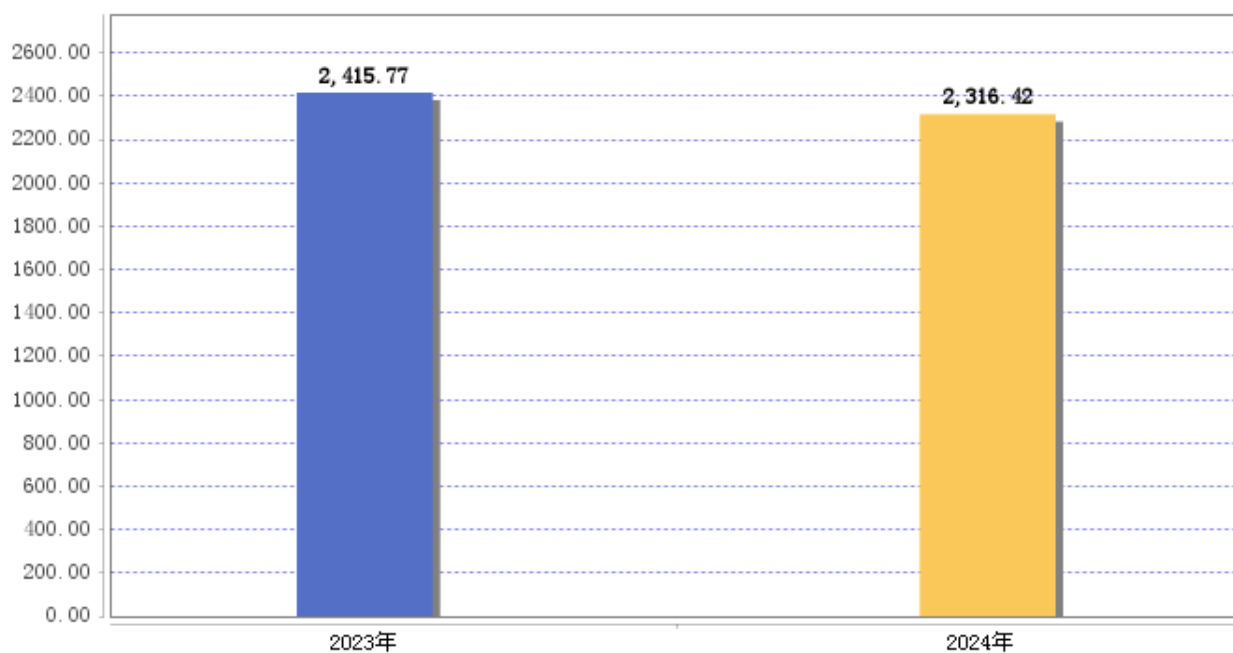


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,316.42万元，其中：财政拨款收入2,316.42万元，占100%。



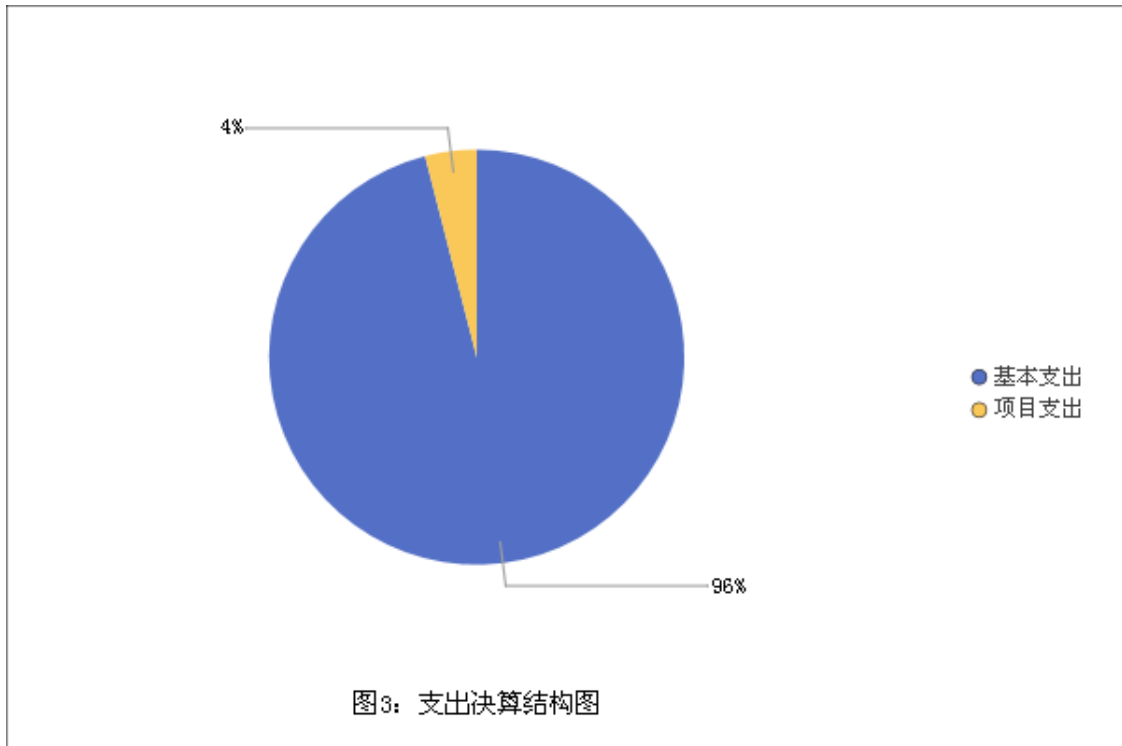
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,316.42万元。与2023年度相比，减少99.35万元，下降4.11%。主要是教职工人数变动、学生数变动致使经费减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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2,316.42万元，其中：基本支出2,223.79万元，占96%；项目支出92.62万元，占4%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,223.79万元。与2023年度相比，减少109.98万元，下降4.71%。主要是主要是教职工人数变动、学生数变动致使经费减少。

2、项目支出92.62万元。与2023年度相比，增加10.62万元，增长12.95%。主要是2024年度项目支出包含生均公用经费项目，致使支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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2,316.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少99.35万元，下降4.11%。主要是主要是主要是教职工人数变动、学生数变动致使经费减少。

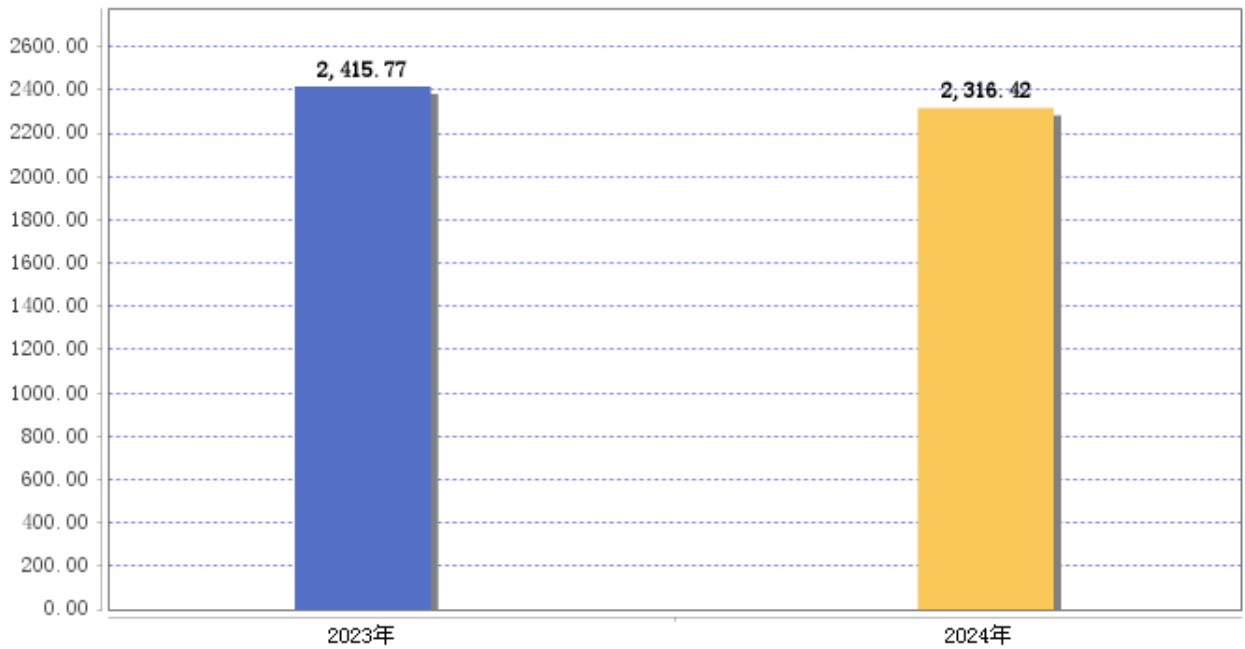


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,316.42万元, 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99.35万元, 下降4.11%。主要是主要是主要是教职工人数变动、学生数变动致使经费减少。

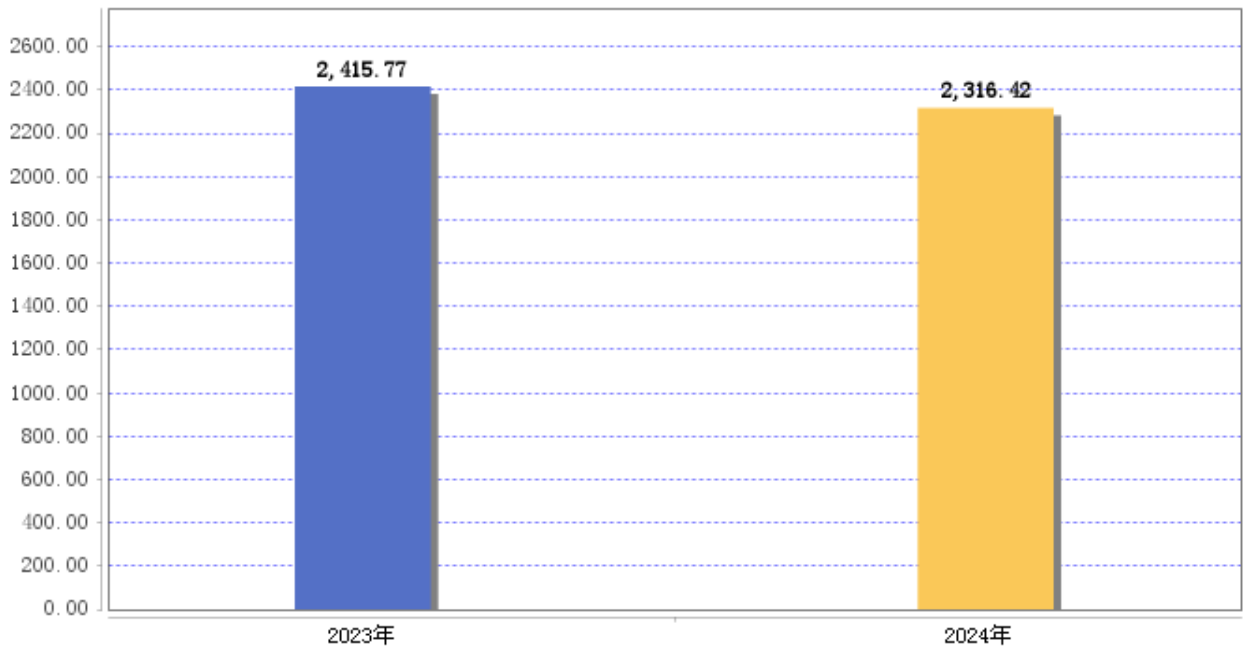


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,316.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,316.42万元，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2,467.43万元，支出决算数为2,316.42万元，完成年初预算数的93.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育经费减少，部分项目未执行。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,467.43万元，支出决算数为2,316.42万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育经费减少，部分项目未执行。

## 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2,223.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,211.89万元，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、生活补助等。

公用经费11.9万元，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，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11.94万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.76万元。授予中小企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.94万元，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0%。

## 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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金92.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金79.92万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学2024年度年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，生均公用经费到位及时，项目支出符合政策规定，社会公众满意度高。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）”等1个项目的绩效自评表。

1. 2024年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）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98.99分。全年预算数为88.9万元，执行数为79.92万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，提高学校教学质量，促进学校可持续发展。

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）重点绩效评价结果。2024年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）项目，绩效评价得分为98.99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），主要用于文昌湖区举办的初中教育支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学	98.99	优
2	萌水中学随班就读公用经费	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学	98.25	优
3	保障残疾儿童受教育权利经费（萌水中学三免一补经费）	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学	97.65	优
4	班级管理团队（萌水中学）	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学	100	优

## 2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学			
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	80.1	88.9	79.92	10	89.90%	8.99
		其中：当年财政拨款	80.1	88.9	79.92			
		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			
		保障学校正常运转，提高学校教学质量，促进学校可持续发展。			保障学校正常运转，提高学校教学质量，促进学校可持续发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出完成	=100%	=100%	10	10	
			公用经费支出成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	=793 人	=793 人	10	10	
		质量指标	拨付标准	=1010 元/人	=1010 元/人	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高学校教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.99</b>						

# 2024年度“萌水中学公用经费”项目支出绩效评价报告

根据文昌湖区财政局文件《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效评价工作的通知（淄文昌财【2025】55 号），对我校 2024 年度公用经费支出情况开展了绩效评价工作，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为提高教育教学质量，创建让人民群众满意的教育，根据上级文件，2024 年度我校在校学生数 793 人，每生 1010 元，年初预算 80.093 万元，全年实际执行数 79.92 万元。主要用于办公费、培训费、印刷费、水费、电费等支出，从而保障学校正常运转，提高学校教育教学质量，促进学校可持续发展。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1.实施期目标

切实提高学校教育教学质量，保证我校教学工作的正常开展，不断提高办学水平，促进学校可持续发展，提高家长满意度。

#### 2.年度目标

确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，为学生德、智、体、美、劳全面发展提供有力保障。

## 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。

## 1.绩效评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。对公用经费项目的绩效评价，增加资金使用效益，保障教育教学工作的顺利开展，提高社会满意度。

## 2.绩效评价对象和范围

通过对 2024 年度我校公用经费预算编制、项目管理、资金拨付情况、资金使用效益、社会效益等内容进行绩效考评，强化预算支出的管理，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系(参考附件 2)、评价方法。

### 1.项目支出绩效评价原则。

#### (1) 科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

#### (2) 公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

#### (3) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系

在区财政部门《项目支出绩效评价指标体系》参考样表的基

基础上，根据我校公用经费项目支出的实际内容及情况进行了调整。

### 3.公用经费项目支出绩效评价方法。

主要根据年度绩效指标进行评价，通过对照产出指标、效益指标、满意度指标，核对实际完成指标值进行得分。

### (三)项目绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

根据区财政局绩效评价工作要求，我校按照文昌湖区财政局文件《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知（淄文昌财【2024】55号），对 2024 年度学校公用经费项目支出绩效评价工作编制了评价实施方案，制定了本校预算项目支出绩效评价体系及评分表。

#### 2.组织实施

我校采用核查、比较等方法审核了 2024 年度学校公用经费项目财政预算执行情况，着重核查了公用经费财务收支、资产管理及内部控制制度等情况，对照年初制定的部门绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

#### 3.分析评价

通过对资料进行整理，分析汇总，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，根据自评结果，形成综合性书面报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一)项目决策情况

我校以韩富同志为组长的绩效评价工作小组对我校公用经费的预算编制、管理、使用等情况进行决策。

## (二)项目过程情况

严格按照公用经费的预算、管理和使用要求，进行专款专用，严格按审批程序，项目过程合法合理。

## (三)项目产出情况

我校 2024 年度公用经费资金总额 79.92 万元，全部为财政拨款。

## (四)项目效益情况

财政及时足额拨付公用经费，保证我校能正常运转，不断提高教学质量，提高家长满意度。

## 四、部门评价评分情况及评价结论(附评分后的指标体系)

根据本项目绩效评价指标打分评价，公用经费项目预算执行情况得分 8.99 分，评价等级为“优”。公共经费年度绩效指标得分 90 分，其中成本指标 20 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。公用经费支出项目，资金到位和执行情况较好，资金使用规范。严格按照资金审批流程申请支付资金。项目整体完成情况良好，保障了学校正常运转，促进学校的可持续发展，服务对象满意度较高。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度城乡义务教育生均公用经费（萌水中学）						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学			
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	80.1	88.9	79.92	10	89.90%	8.99	
	其中：当年财政拨款	80.1	88.9	79.92				
	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			
		保障学校正常运转，提高学校教学质量，促进学校可持续发展。			保障学校正常运转，提高学校教学质量，促进学校可持续发展。			
	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	公用经费支出完成	=100%	100%	10	10	
			公用经费支出成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	=793人	793人	10	10	
			质量指标	拨付标准	=1010元/人	1010元/人	10	10
产出指标	时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高学校教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.99</b>						
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：								

### 五、项目绩效评价结果应用建议

根据自评结果，及时调整优化本校后续公用经费和以后年

度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，保证绩效目标的合理、细化和可量化，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

## **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按照学校工作安排和学校领导要求，财务工作深化预算管理，认真地做好财务预算，并及时提交中层会议通过。同时将继续加强预算的执行力和过程控制，不断完善预算管理的体制机制，确保学校各项工作目标的实现。

## **七、其他需说明的问题**

无。