

2024年度
淄博市张店区第七中学
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

1. 依法享有民事权利，独立承担民事责任。学校全面贯彻国家教育方针，培养“会学习、善动手、有特长、能承担”的优秀毕业生，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2. 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“学在七中”的办学理念，立德树人，做好学校的教育教学和后勤服务等各项工作的指导、管理、检查和评价，深入推进素质教育，不断提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：校务办公室、教务处、德育处、科研处、党建办公室、安全办公室、艺体科技中心、信息中心、总务处、团委、少先队。

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：淄博市张店区第七中学

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	7,408.72	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	6,355.27
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	34.93	八、社会保障和就业支出	39	453.35
	9		九、卫生健康支出	40	279.11
	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	356.00
	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	7,443.66	本年支出合计	58	7,443.74
使用非财政拨款结余	28	0.09	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	7,443.74	总计	62	7,443.74

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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区第七中学

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	7,443.66	7,408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
205	教育支出	6,355.19	6,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
20502	普通教育	6,150.79	6,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
2050203	初中教育	6,150.79	6,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
20509	教育费附加安排的支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.35	453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.20	424.20	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	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.00	356.00	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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区第七中学

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	7,443.74	4,411.55	3,032.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,355.27	3,323.08	3,032.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,150.87	3,323.08	2,827.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,150.87	3,323.08	2,827.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.35	453.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.20	424.20	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	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.00	356.00	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: 淄博市张店区第七中学

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	7,408.72	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	6,320.26	6,320.26	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	453.35	453.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279.11	279.11	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	356.00	356.00	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	7,408.72	本年支出合计	59	7,408.72	7,408.72	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	7,408.72	总计	64	7,408.72	7,408.72	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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区第七中学

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
		7,408.72	4,410.70	2,998.03
205	教育支出	6,320.26	3,322.23	2,998.03
20502	普通教育	6,115.86	3,322.23	2,793.63
2050203	初中教育	6,115.86	3,322.23	2,793.63
20509	教育费附加安排的支出	204.40	0.00	204.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.40	0.00	204.40
208	社会保障和就业支出	453.35	453.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.20	424.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.20	424.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00
210	卫生健康支出	279.11	279.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.11	279.11	0.00
2101102	事业单位医疗	279.11	279.11	0.00
221	住房保障支出	356.00	356.00	0.00
22102	住房改革支出	356.00	356.00	0.00
2210201	住房公积金	356.00	356.00	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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区第七中学

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	4,302.52	302	商品和服务支出	44.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,184.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	456.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734.80	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	781.49	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	424.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.24	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	193.50	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	85.61	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	29.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	356.00	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	64.15	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	58.36	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	4.99	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	35.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.80	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	5.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.75	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		4,366.67	公用经费合计					
								44.03

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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区第七中学

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

公开08表

金额单位：万元

单位：淄博市张店区第七中学

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：淄博市张店区第七中学

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7,443.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少170.75万元，下降2.24%。主要是本年度教育附加拨款减少，收、支总计减少。

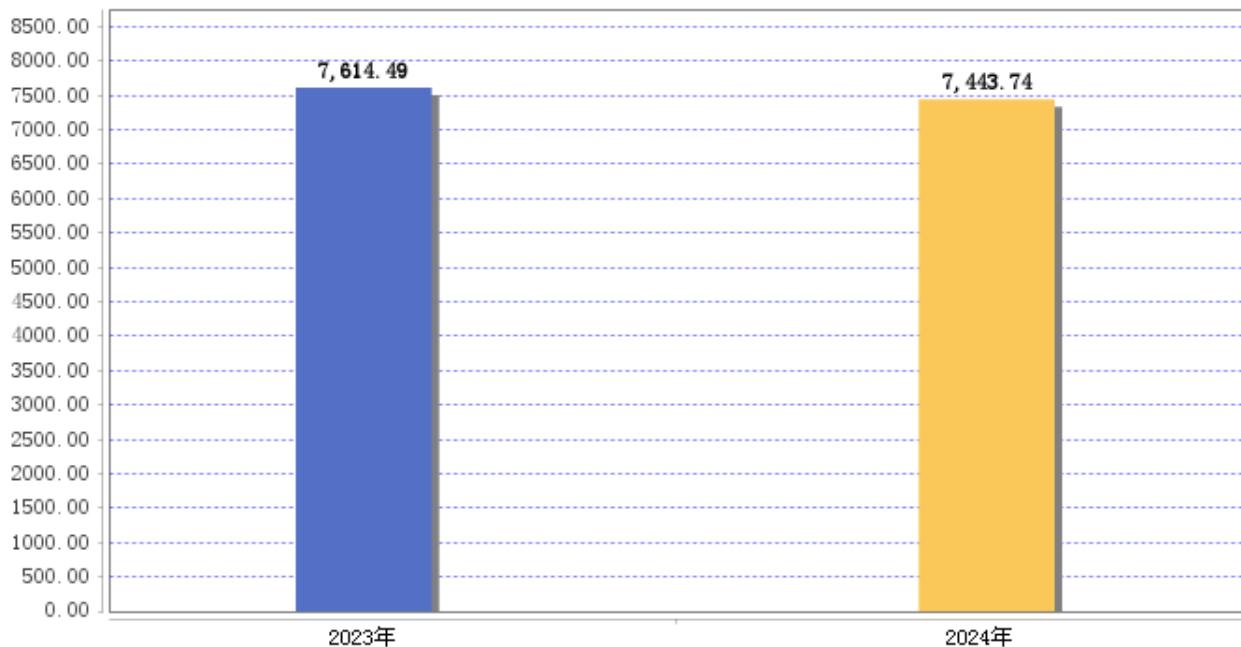
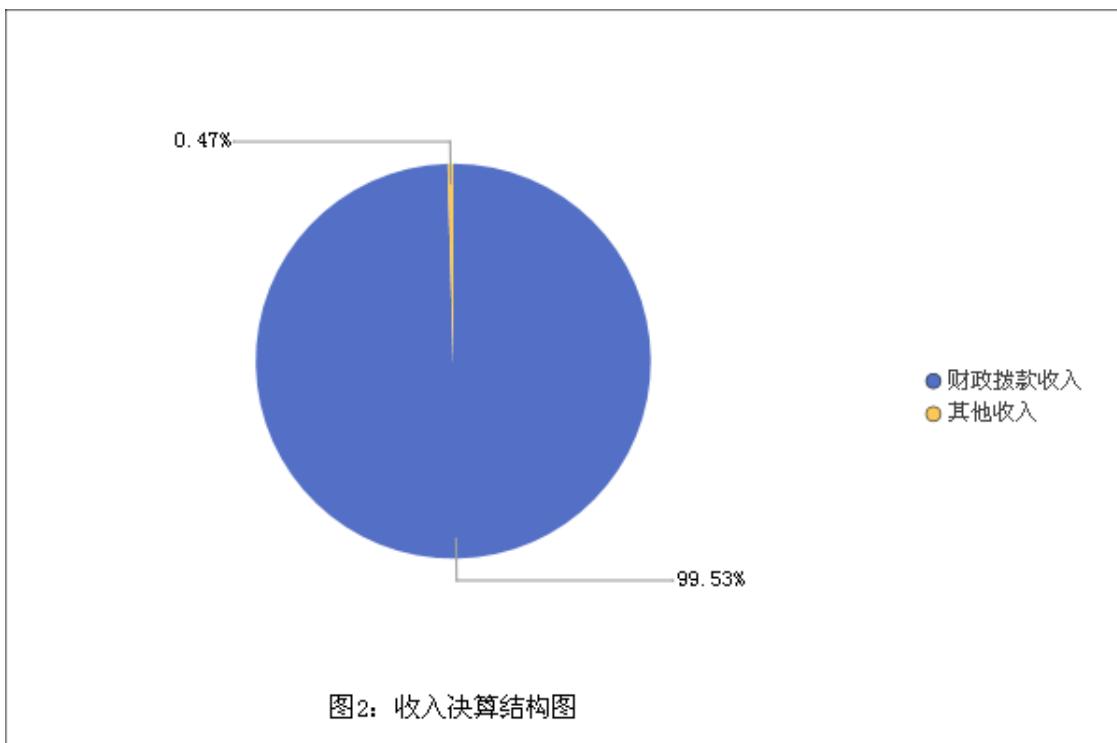


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,443.66万元，其中：财政拨款收入7,408.72万元，占99.53%；其他收入34.93万元，占0.47%。



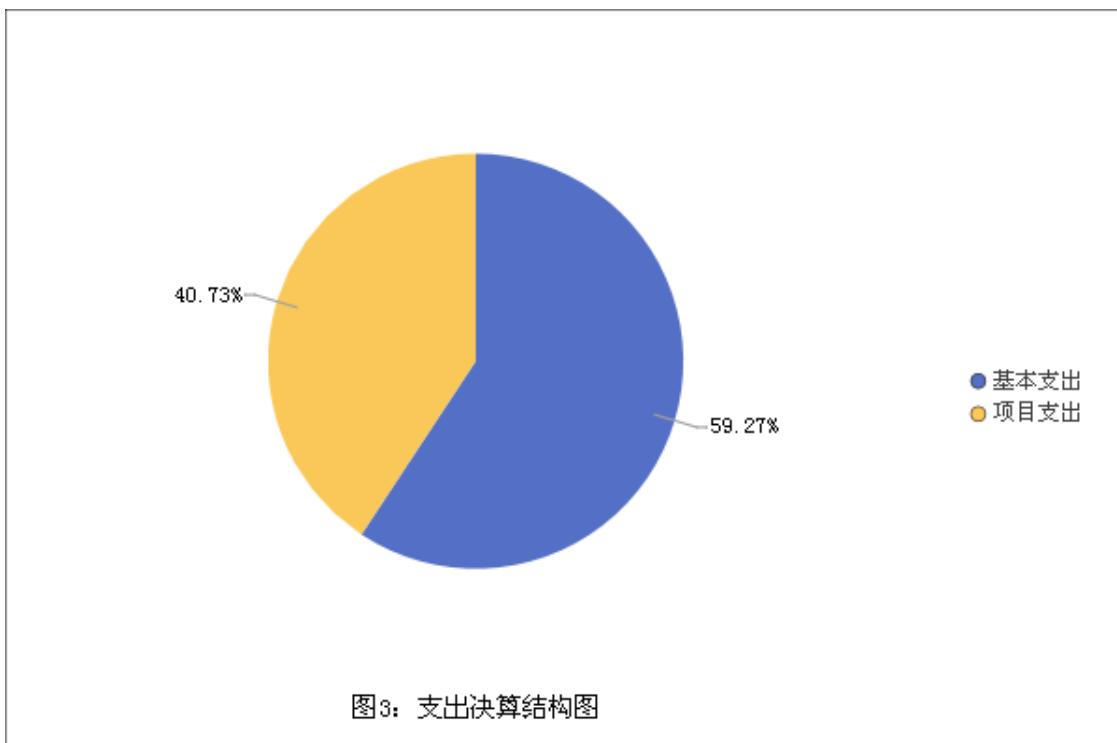
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,408.72万元。与2023年度相比，减少195.27万元，下降2.57%。主要是本年度教育附加拨款减少，收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入34.93万元。与2023年度相比，增加24.95万元，增长250%。主要是本年度监考费收入增加，其他收入增加。

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7,443.74万元，其中：基本支出4,411.55万元，占59.27%；项目支出3,032.2万元，占40.73%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4,411.55万元。与2023年度相比，增加388.87万元，增长9.67%。主要是补发工资等，人员经费增加，基本支出增加。
- 2、项目支出3,032.2万元。与2023年度相比，减少559.61万元，下降15.58%。主要是本年度教育附加拨款减少；学生数减少，城乡义务教育生均公用经费支出减少，项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。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7,408.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少195.28万元，下降2.57%。主要是本年度教育附加拨款减少，收、支减少。

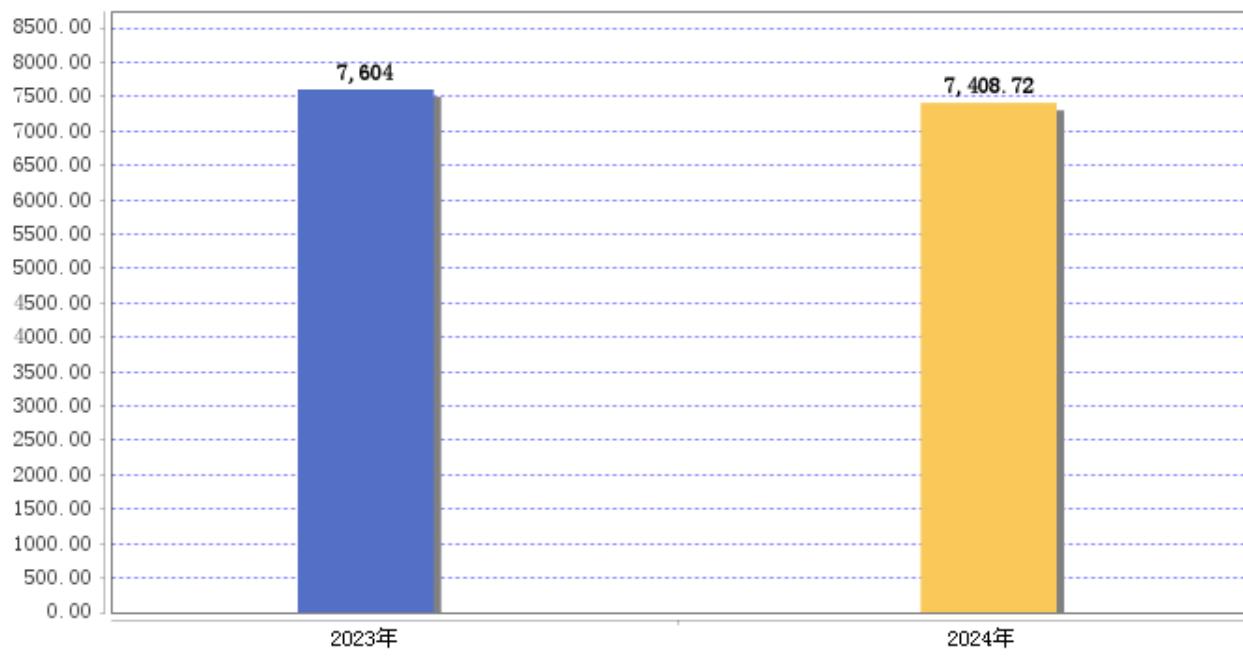


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,408.72万元，占本年支出合计的99.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.28万元，下降2.57%。主要是本年度教育附加拨款减少，支出减少。

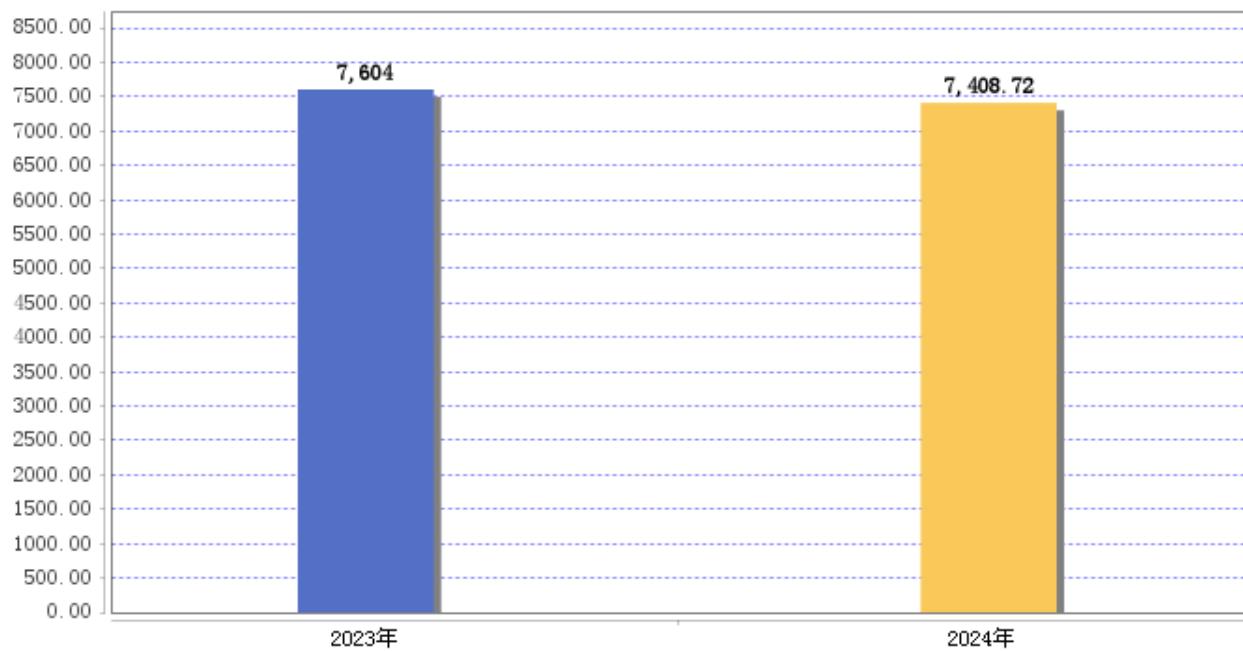


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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7,408.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,320.26万元，占85.31%；社会保障和就业支出（类）支出453.35万元，占6.12%；卫生健康支出（类）支出279.11万元，占3.77%；住房保障支出（类）支出356万元，占4.8%。

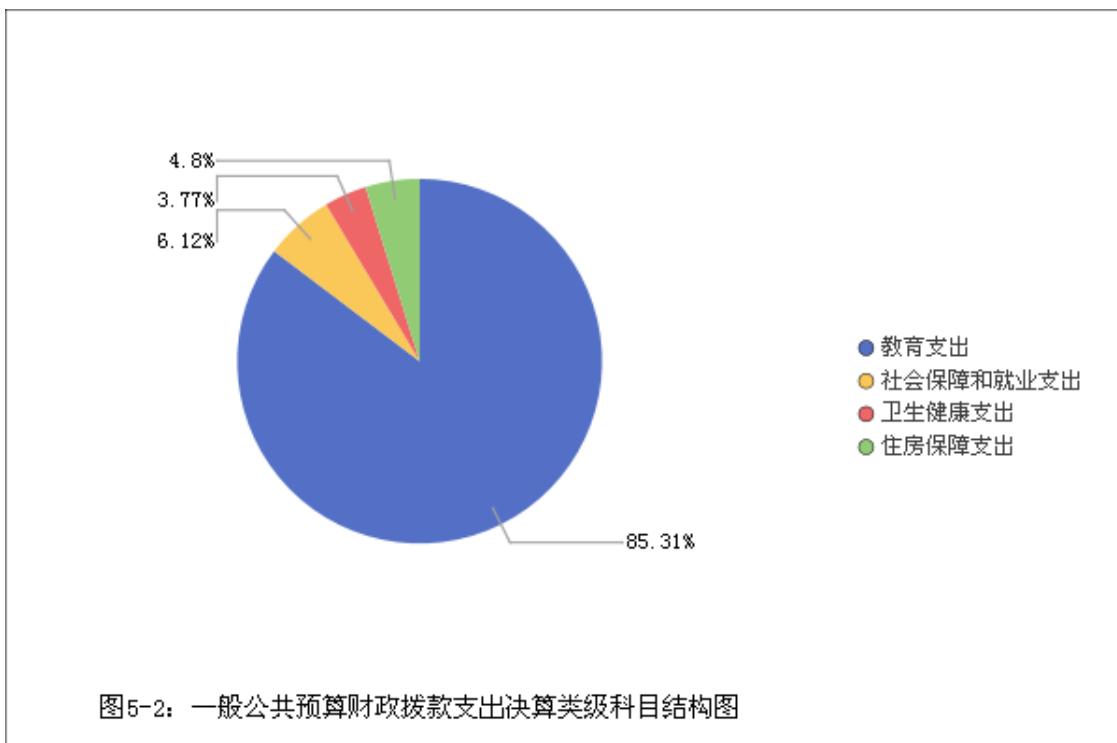


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,326.7万元，支出决算数为7,408.72万元，完成年初预算数的101.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达退休人员记实职业年金，教育附加拨款等资金不包含在年初预算中。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为6,214.86万元，支出决算数为6,115.86万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度7人退休，学生数减少，支出减少。

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0万元，支出决算数为204.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统租赁费等教育附加拨款资金不包含在年初预算中。

3、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430.02万元，支出决算数为

424.2万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度7人在职转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.2万元，支出决算数为29.16万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤保险缴费比例上调，上调资金不包含在年初预算中。

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286.79万元，支出决算数为279.11万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度7人在职转退休，事业单位医疗支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为370.83万元，支出决算数为356万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度7人在职转退休，住房公积金支出减少。

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4,410.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,366.67万元，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、奖励金等。

公用经费44.03万元，主要包括：工会经费、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，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219.96万元，其中：政府采购货物支出30.82万元、政府采购工程支出74.93万元、政府采购服务支出114.2万元。授予中小企业合同金额145.43万元，占政府采购支出总额的66.12%，其中：授

予小微企业合同金额141.43万元，占政府采购支出总额的64.3%。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0.53%，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3348.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“民转公学校项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2519.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区第七中学2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，5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，1个项目自评等级为差。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，义务教育保障程度较高，保障了民转公学校的正常运转，但也存在部分项目质量指标及时效指标低于预期值等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及民转公学校项目经费1个项目的绩效自评表。

民转公学校项目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95.89分。全年预算数为2519.57万元，执行数为2304.41万元，完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标和各项指标完成较好，二是维护了教师合法权益。发现的主要问题及原因：民转公学校教师满意度需要进一步提高。下一步改进措施：积极向财政申请民转公学校项目资金。

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。“民转公学校项目经费”项目，绩效评价得分为“95.89”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），主要用于单位开展初中教育教学工作安排的支出。

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），主要用于教育费附加安排用于改善办学条件等项目的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

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），主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市张店区第七中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	民转公学校项目经费	95.89	优
2	随班就读生均公用经费	59.44	差
3	城乡义务教育生均公用经费（区级）-初中	90.09	优
4	城乡义务教育生均公用经费（中央）-初中	99.28	优
5	城乡义务教育生均公用经费（省市）-初中	99.52	优
6	教育系统改善办学条件及基建设工程款（2024）	82.59	良
7	2024年内配及改善办学条件	64.25	中
8	教育系统租赁费（建桥中小学校舍租赁费）	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民转公学校项目经费							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区第七中学			
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	2482.57	2519.57	2304.41	10	91.46%	9.15	
	其中：当年财政拨款	2482.57	2519.57	2304.41				
	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				
	通过拨付民转公学校项目经费，维持学校正常运转，推进基础教育发展。			通过支付民转公学校项目经费，维护了教师合法权益。				
	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	建桥中学、小学总经费	≤2519.5711万元	2519.5711万元	2	2	
			建桥中学、小学工资、保险、公积金	≤2363.31万元	2363.31万元	2	2	
			建桥中学、小学工会经费	≤17.97万元	17.97万元	2	2	
			建桥中学、小学取暖费	≤38.26万元	38.26万元	2	2	
			建桥中学、小学班主任费及加班费	≤63.0311万元	56.44万元	1	1	
	产出指标	数量指标	民转公学校综合奖补	≤37万元	37万元	1	1	
			建桥中学教职工人数	≥108人	97人	10	8.98	教职工减少，做好人员经费预算
			建桥小学教职工人数	≥60人	55人	10	9.17	教职工减少，做好人员经费预算
		质量指标	经费发放率	=100%	91.46%	10	9.15	资金未拨付到位，积极申请资金。
	效益指标	时效指标	经费发放时间	每月10号发放上月工资	每月10号发放上月工资	10	10	
		社会效益指标	保障民转公学校正常教学秩序，经费涉及班级数量	≥56个班	56个班	15	15	
		可持续发展影响指标	推进基础教育发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民转公学校教师满意度	≥90%	85%	10	9.44	资金到位不及时，积极申请资金。
总分		95.89						
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：								

2024 年度部门重点项目支出绩效评价报告

（民转公学校项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

随着教育公平理念的不断深入和国家教育政策的调整，为了优化教育资源配置，提高教育质量，促进教育公平，启动了民办学校转制为公办学校的项目。推动教育资源的均衡分布，让更多学生享受到优质、公平的公办教育。经费主要用于保证学校工作正常运转，推进教育事业的高品质发展。

（二）项目绩效目标情况

1. 长期目标：为了优化教育资源配置，提高教育质量，促进教育公平，启动了民办学校转制为公办学校的项目。推动教育资源的均衡分布，让更多学生享受到优质、公平的公办教育。经费主要用于保证学校工作正常运转，推进教育事业的高品质发展。

2. 年度目标：维持学校正常运转，推进教育事业的高品质发展，努力提高民转公学校教师满意度，构建和谐校园。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理有关要求，进一步推进预算绩效管理，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，核查财政资金预期目标实现程度，查找资金使用和实施管理中的薄弱环节，发现问题，总结经验，提出

改进意见和建议，促进项目资金使用和组织管理工作更加制度化、规范化、程序化，不断提高财政资源配置效率和使用效益，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平为以后年度科学安排资金预算、合理确定财政补助范围及方式、加强财政资金监管等提供决策参考依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 项目绩效评价原则

本次绩效评价，我们本着科学规范、公正公开、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对民转公学校项目经费资金进行绩效评价。

2. 评价指标体系（见附表）

3. 评价方法

本次绩效评价根据项目的具体情况，对项目实施程序、结果等进行分析、对比。在此基础上，综合运用比较法、实地测评法、因素分析法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据《关于开展 2024 年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔2025〕5 号）要求，成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等，认真高效的开展综合评价。

2. 组织实施。一是根据绩效评价指标体系，规范评价程序，认真整理绩效评价所需要的资料和数据，按照财政部门制定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合评价，形成初步评价结论。二是认真收发调查问卷及统计表，保证受访者如实填写调查结果，保证客观、公正地开展绩效评价工作，全面如实报告评价情况。

3. 分析评价。绩效评价过程中注重基础数据收集和统计分析，认真填报各项调查数据，做到绩效评价和调查研究相结合，并及时形成评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。区财政部门拨付民转公学校项目经费 2304.41 万元。

2. 项目资金使用情况分析。一是拨付建桥中学、小学建桥中学、小学工资、保险、公积金 2154.74 万元，二是拨付建桥中学、小学工会经费 17.97 万元，三是拨付建桥中学、小学取暖费 38.26 万，四是拨付班主任费及加班费 56.44 万元，五是拨付民转公学校综合奖补 37 万元，资金利用率为 100%，全面提高基础教育发展，提高教育教学保障。

3. 项目资金管理情况分析。为保障项目资金用实、用好、发挥效能，加强民转公学校项目经费项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率。资金支出符合有关规定和要求，资金使用按照单位申报的内容按项目中的预算安排执行。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。根据财政部门下达的民转公学校项目

经费计划金额，扎实开展项目资金需求的调研和测算，科学制定民转公学校项目经费计划，推进项目实施进度，维持学校正常运转，推进基础教育发展。

2. 项目管理情况分析。从业务管理方面看，项目实施制定了相关管理制度，制度执行基本规范、有效。从财务管理方面看，严格遵守资金拨付的制度规定，拨付程序完备，支付依据齐全。对项目实施和资金使用进行全过程监督，资金使用方案符合实际情况。支付项目款项均履行项目经办人、单位负责人及财务部门三级复核制度，财务监控有效。专款专用，未发现截留、挪用、挤占、抵拨、虚报等现象。从资金落实情况看，资金拨付到位率为 91.46%。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。坚持统一管理、突出重点、合理安排、专款专用、注重绩效的原则。项目拨付进度控制合理，支出符合预算批复的用途和专项资金管理制度规定，支出执行了严格的审批程序，会计信息准确、全面、及时地反映了项目的进展情况和结果。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目预算 2519.57 万元，实际支出 2304.41 万元，资金使用率 91.46%，没有增加任何经费，预算控制较好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。根据民转公学校项目经费支出计划和实施方案，及时提供经费保障，截止 2024 年底项目已经实施完成。

(2) 项目完成质量。根据项目运行方案，建立项目管理机制，规避项目风险，及时提供民转公学校项目经费经费保障，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。落实责任主体，在民转公项目工作中，教体、学校在严格落实各自工作责任的同时，加强资金管理，提高资金使用效果，及时提供民转公学校项目经费保障且达到了项目的预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。民办学校学费通常较高，转公后，学费大幅降低，甚至免费，减轻了家庭的教育负担，使教育资源更具公益普惠性。同时，政府对学校的监管也会加强，能更好地保障教育质量和规范办学。

- 优化教育资源配置：政府可以对民转公学校的师资、硬件设施等资源进行重新整合与调配，将优质教育资源辐射到更多区域，促进区域内教育资源的均衡分布，提高整体教育质量。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价情况。评价结果表明，通过该项目的实施，维持学校的正常运转，推进了基础教育发展，保证了转公后对教师待遇的保障，推动了教育资源的均衡分布，让更多学生享受到优质、公平的公办教育。经费主要用于保证学校工作正常运转，推进教育事业的高品质发展。

2. 评价结论。根据评价指标体系各项指标的评分结果，评价小组最终确定该项目绩效评价的综合得分为 95.89 分，评价等级为优秀。从综合得分情况来看，项目整体绩效情况较好。

3. 评价得分：根据评价指标体系四级指标及分值，该项目自

评得分如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标是否明确、细化、量化	是	5
				项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	是	2
		决策过程	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	3
				是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	2
		资金分配	5	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	3
项目管理	15	资金到位	5	实际到位/计划到位×100%	91.46%	4.01
				不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	是	3
		资金管理	5	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2
				机构是否健全、分工是否明确	是	2
		组织实施	5	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	3
项目绩效	70	项目产出	20	项目产出数量是否达到绩效目标	否	4
				项目产出质量是否达到绩效目标	否	4
				项目产出时效是否达到绩效目标	是	5
				项目产出成本是否按绩效目标控制	是	5

	项目效益	30	项目实施是否产生社会综合效益	是	15
			项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	是	15
	服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意度		85% 18.88
总分	100	100			95.89

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。在年度绩效目标的基础上，从成本、产出、效益、满意度四个维度进一步细化分解为具体的绩效指标。绩效自评结果将作为2024年度落实绩效目标的重要参考依据，进一步加强管理，不断提升民转公学校项目经费的管理。

2. 评价结果要以反馈意见书的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，对其主要内容、考评结果要重点通报。

3. 评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，职责明确，指定责任科室具体落实，确保项目有序进行；二是完善机制，加强民转公学校项目经费的管理项目资金事前计划、规划和管理；三是针对常见问题，严格按照《张店区教育和体育局财务管理制度》《张店区教育和体育局三重一大集体决策制度》等文件规定加强支出管理，确保项目有序进展，提高资金使用效益。四是项目支出实现国库集中支付全覆盖。五是积极探索，勇于创新，实现民转公学校项目经费的管理资金社会效益最大化。

（二）存在的问题

1. 绩效管理工作不够精细。指标设置针对性不强、部分指标与项目的匹配性不强、指标缺乏挑战性。财务和绩效管理科室不能形成联动，学校对具体绩效指标和标准认识不足，导致绩效指标设置的科学性、合理性不足。
2. 资金使用管理水平有待进一步提高。

（三）下一步工作建议

1. 强化绩效管理理念，提高绩效管理精细化水平。以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，对要达成的目标层层分解落实，将绩效目标进行细化、量化，制定更具合理性、可操作性的指标，指标值能够客观充分反映项目的产出和效果。加强财务和业务科室配合，根据资金安排、年度工作任务等，从产出、效果、满意度等方面制定科学合理的绩效目标。

2. 健全完善管理制度，提升资金使用管理水平。项目实施、资金拨付以及监管过程涉及的具体流程等予以明确和细化，从制

度层面保障项目各项目标得以顺利实现，保障项目顺利实施。在实际工作中积累经验，不断提高制度建设工作质量和经费管理工作水平。

七、其他需说明的问题：无

附：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	
项目决策	15	决策过程	5	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
				决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	
			5	决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）	
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	

			到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	
组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	
项目绩效	20	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
			产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
			产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
			产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
	30	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
			社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
			环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
			可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	20	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100		