

2023年度淄博市临淄区齐陵街道 第一中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，学校应履行下列职责：1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6. 负责学籍管理。7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9. 负责维护学校、师生的合法权益。有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设4个部门，分别是：校长室、办公室、总务处、教学部。

第二部分

2023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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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	1,636.77	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	1,653.05
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	17.93	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	1.65
	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	1,654.70	本年支出合计	58	1,654.70
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	1,654.70	总计	62	1,654.70

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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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	1, 654. 70	1, 636. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 93
205	教育支出	1, 653. 05	1, 636. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 28
20502	普通教育	1, 651. 39	1, 635. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 28
2050203	初中教育	1, 650. 71	1, 634. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 28
2050299	其他普通教育支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 65
22999	其他支出	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 65
2299999	其他支出	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 65

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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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	1,654.70	1,527.58	127.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,653.05	1,527.58	125.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,651.39	1,527.58	123.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,650.71	1,527.58	123.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.65	0.00	1.65	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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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	1,636.77	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	1,636.77	1,636.77	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	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	1,636.77	本年支出合计	59	1,636.77	1,636.77	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	1,636.77	总计	64	1,636.77	1,636.77	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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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
	合计	1,636.77	1,527.58	109.19
205	教育支出	1,636.77	1,527.58	109.19
20502	普通教育	1,635.11	1,527.58	107.53
2050203	初中教育	1,634.43	1,527.58	106.85
2050299	其他普通教育支出	0.68	0.00	0.68
20507	特殊教育	1.66	0.00	1.66
2050799	其他特殊教育支出	1.66	0.00	1.66

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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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	1,382.80	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.17	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	247.75	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	126.41	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	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	80.53	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	0.77	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	8.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.15	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	131.24	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	81.20	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	41.27	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	8.74	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	12.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.35	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	0.18	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	0.38	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		1,514.04	公用经费合计					13.54

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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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

单位：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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

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：淄博市临淄区齐陵街道第一中学

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
0.00	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1,654.7万元。与2022年相比，收、支总计均减少494.03万元，下降22.99%。主要是项目拨款减少

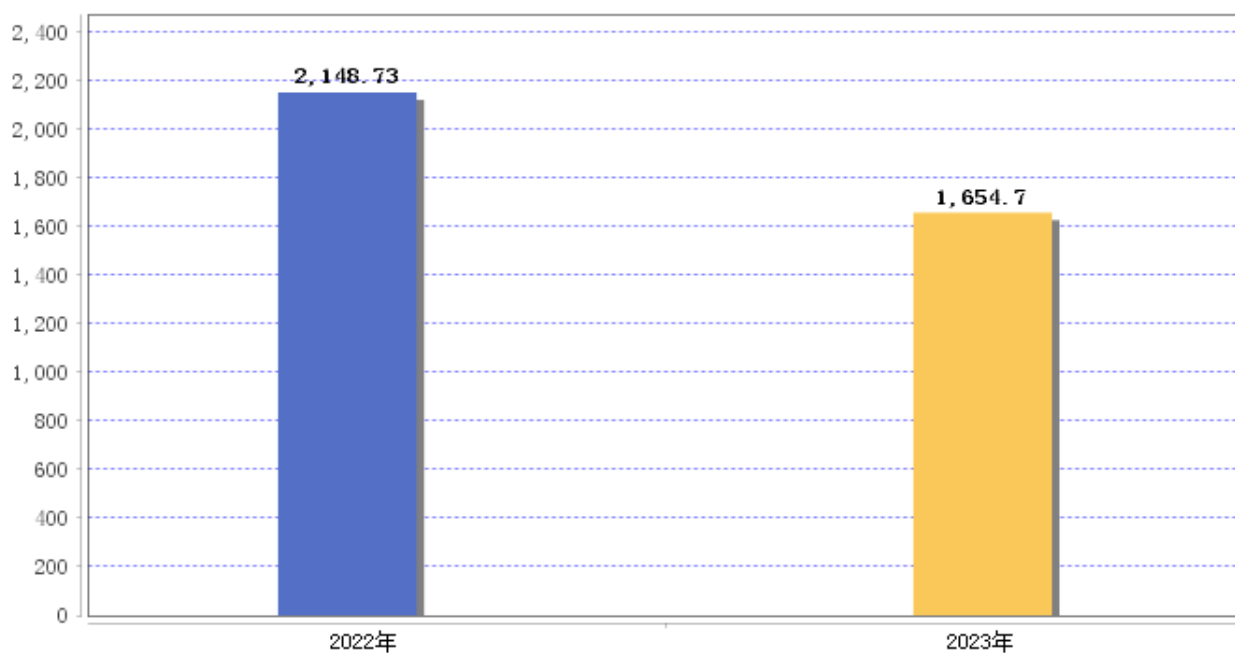
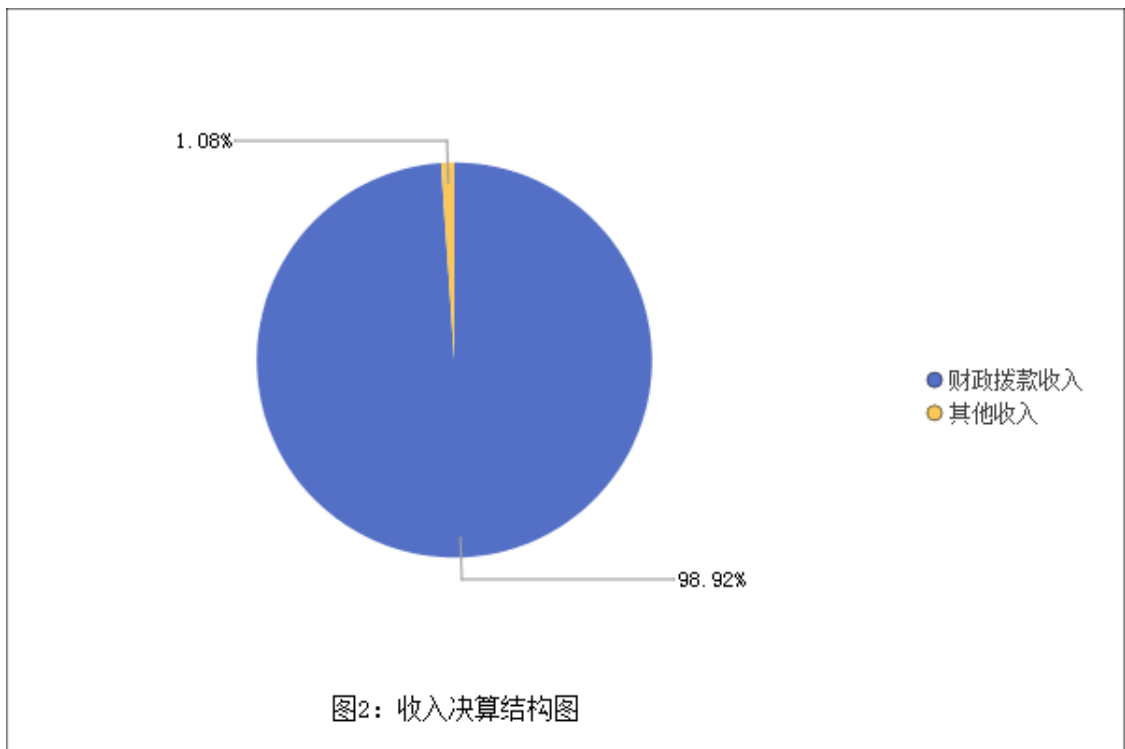


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,654.7万元，其中：财政拨款收入1,636.77万元，占98.92%；其他收入17.93万元，占1.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,636.77万元。与2022年度相比，减少511万元，下降23.79%。主要是项目拨款减少

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%。主要是无上级补助

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入

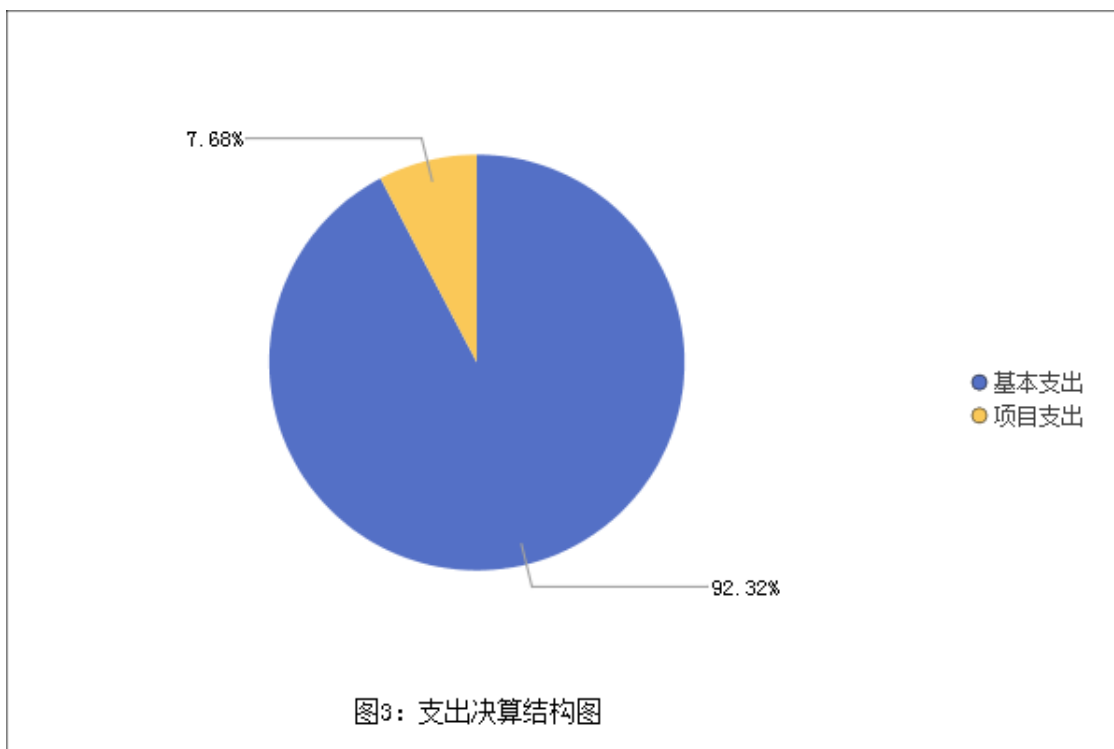
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6、其他收入17.93万元。与2022年度相比，增加17.93万元，增长100%。主要是收学生课后服务费

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,654.7万元，其中：基本支出1,527.58万元，占92.32%；项目支出127.13万元，占7.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,527.58万元。与2022年度相比，减少88.05万元，下降5.45%。主要是教育支出减少

2、项目支出127.13万元。与2022年度相比，减少405.97万元，下降76.15%。主要是项目减少

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%。主要是无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出

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%。主要是无附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,636.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少511万元，下降23.79%。主要是项目拨款减少

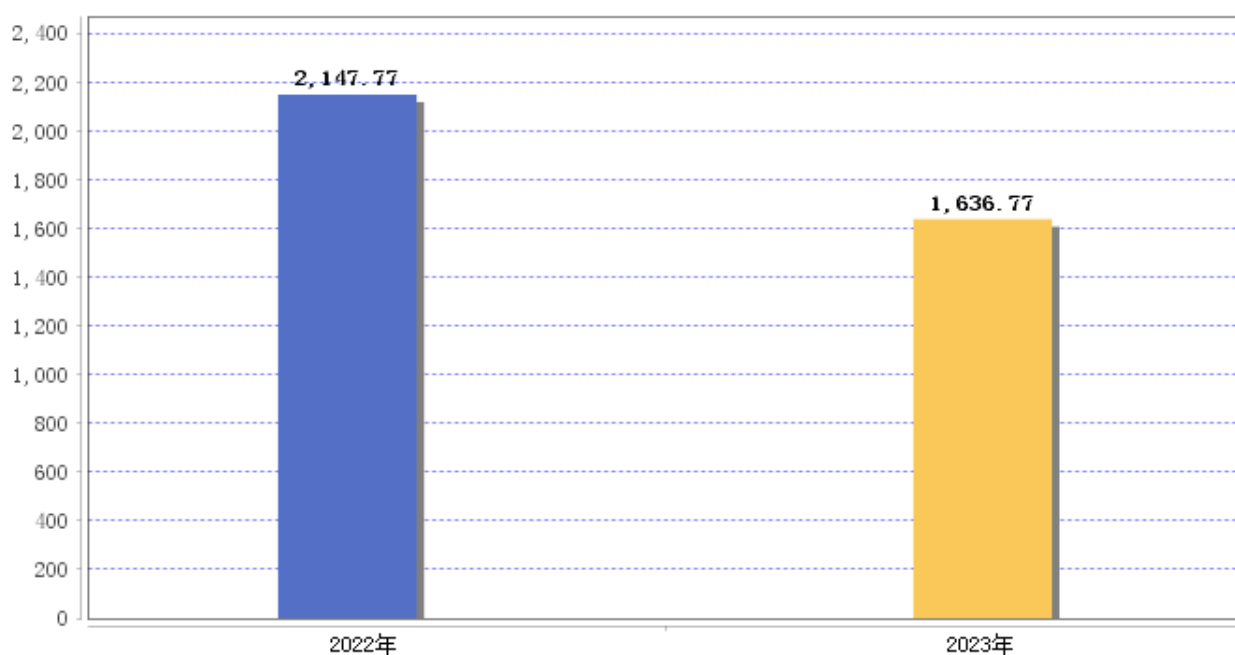


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,636.77万元，占本年支出合计的98.92%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少511万元，下降23.79%。主要是项目支出减少

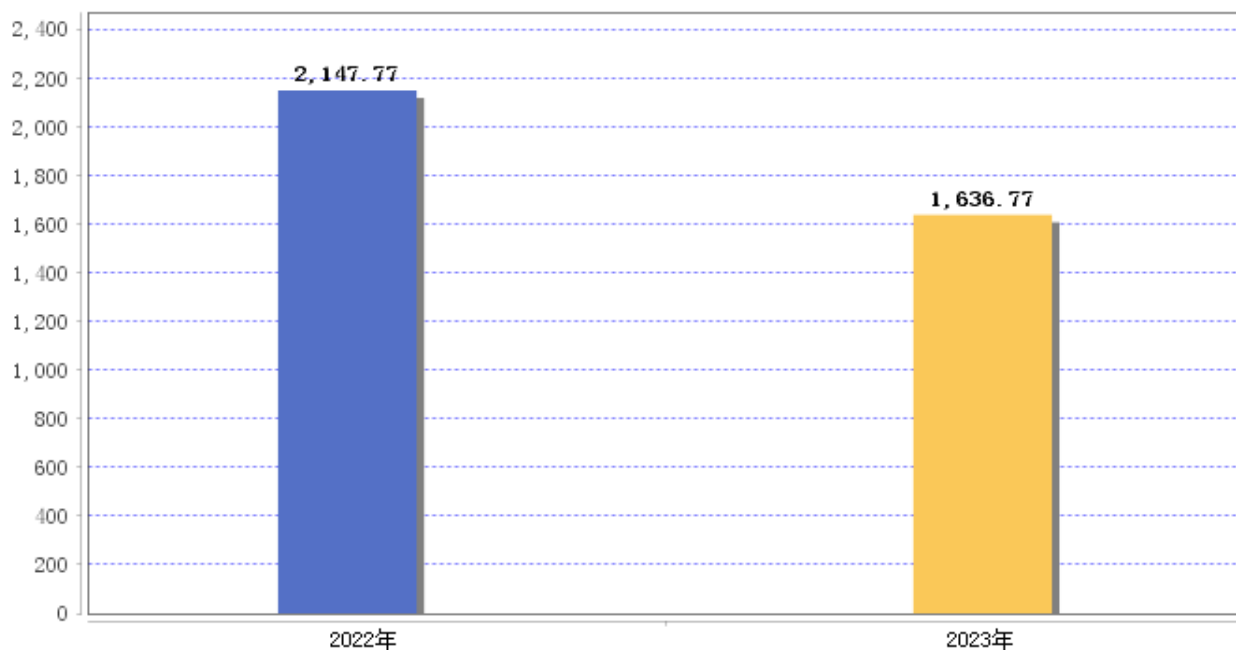


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,636.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,636.77万元，占100%。

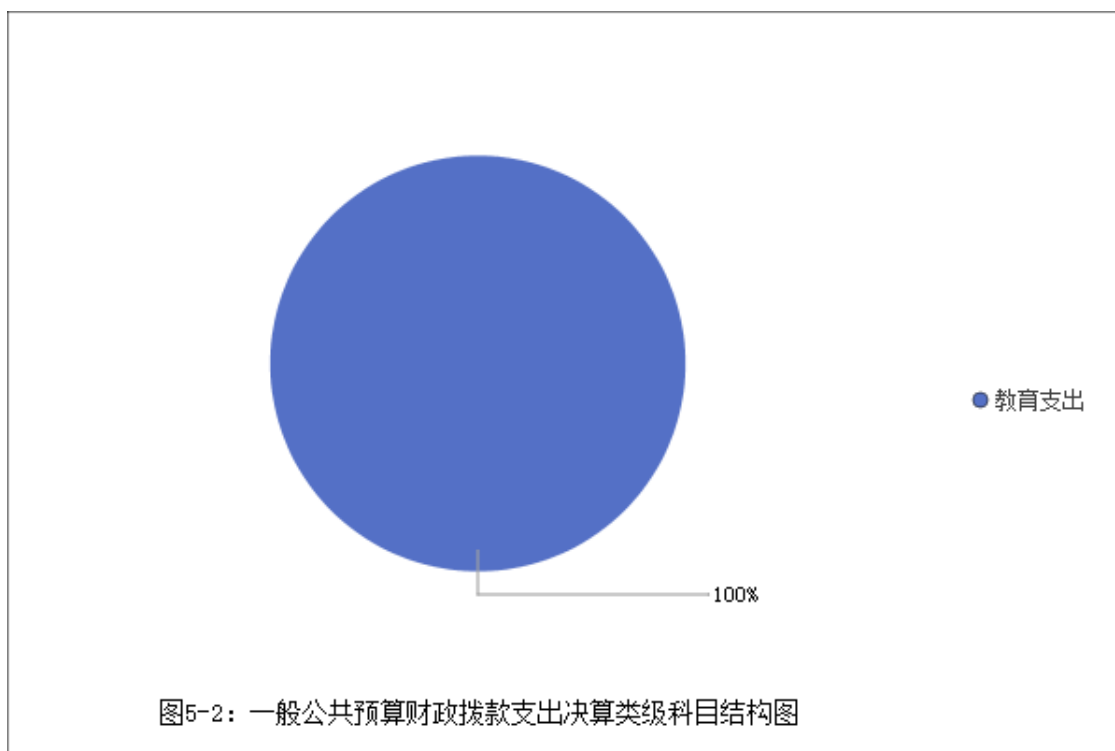


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,790.82万元，支出决算数为1,636.77万元，完成年初预算数的91.4%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员经费预算数比实际支出数偏多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,634.43万元，支出决算数为1,634.43万元，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）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为1.66万元，支出决算数为1.66万元，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1,527.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,514.03万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费13.55万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、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9.22万元，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9.22万元。授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

9.22万元，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。淄博市临淄区齐陵街道第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个：农村义务教育学校午餐补贴、残疾学生三免一补费用、校园安保经费、2023年城乡义务教育生均经费初中、淄财科教指预算[2022]109号-城乡义务教育补助经费公用经费、综合运转项目（新时代教师队伍建设）、综合运转项目（教育均衡发展）。共资金86.39万元，其中财政拨款86.39万元。2023年度除特殊项目未完成预算目标外，其他项目均已完成。

（二）区级预算项目绩效自评结果。该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局，项目单位为临淄区齐陵街道第一中学。在2023年度中，所有区级预算项目合法合规、及时的执行，取得的效果显著，并高度提高了社会满意度。

（三）重点绩效评价结果。拟对校园安保经费、淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

18.61万元，其中财政拨款18.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费、淄财科教指〔2022〕109号-城乡义务教育补助经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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），主要用于学校运行产生的初中教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除初中教育义务教育科目外其他用于普通教育的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于学生的学习用品、学习材料等支出费用。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除基本支出和项目支出外的其他费用支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 城乡义务教育生均经费						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.97	15.97	15.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.97	15.97	15.97	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作				保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	学校正常运转经费	≤15.97 万元	15.97 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	经费支出次数	≥12 次	12	10	10	
			经费支出金额	≤15.97 万元	15.97 万元	10	10	
		质量指标	支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教学质量	保障	保障	15	15	
			促进教育健康发展	促进	较好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（新时代教师队伍建设）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.58	8.58	3.70	10	43.12%	4.31	
	其中：财政拨款	8.58	8.58	3.70	10	43.12%	4.31	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。				维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新时代教师队伍年度成本	≤8.58 万元	3.70 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	补助学校数量	≥1 所	1 所	10	10	
			补助教师数量	≥100 人	1086 人	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
			项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升教育质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	94.31	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾学生三免一补费用						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.31	1.31	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	1.31	1.31	0	10	0%	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作				保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度三免一补总成本	≤1.31 万元	0 万元	10	0	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补助义务段学校数量	≥1 所	1 所	10	10	
			补助学生数量	≥10 个	1086 人	10	10	
		质量指标	补贴发放审核标准	符合残疾学生补助标准	符合残疾学生补助标准	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障残疾儿童教育质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升残疾孩子康复水平	显著	较好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园安保经费						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全				维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	安保经费年度总成本	≤7.8 万元	7.8 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	安保经费支付次数	=4 次	4 次	10	10	
			安保经费支付人数	≥6 人	1086 人	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目支付时间	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护校园安全	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村义务教育学校午餐补贴						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.05	25.05	24.81	10	99.04%	9.9	
	其中：财政拨款	25.05	25.05	24.81	10	99.04%	9.9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好临淄区义务教育段学生午餐补助工作，达到提升学生体质，改善学生营养，提高临淄教育满意度的效果				落实了临淄区农村义务教育段学生午餐补助工作，有效改善农村学生营养，不断提升学生体质，提高临淄教育满意度的效果			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	午餐补贴年度总成本	≤25.05 万元	24.81 万元	10	9.9	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补助学校数量	≥1 所	1 所	10	10	
			改善学生数量	≥10 人	1086 人	10	10	
		质量指标	午餐补贴核定补助标准	=3 元/生/日	=3 元/生/日	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高义务教育质量提升的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	对提升学生体质的保障效果	显著	较好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生对改善效果的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 （万元）（10 分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.89	18.89	18.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.89	18.89	18.89	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量；通过补拨往年的工程款项，保障民生政策落实，减少民生摩擦，弥补工程款差额				做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量；通过补拨往年的工程款项，保障民生政策落实，减少民生摩擦，弥补工程款差额			
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工程还款成本	≤18.89 万元	18.89 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目拨付学校数	≥1 所	1 所	10	10	
			受惠施工单位数	≥1 个	3 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	对减少民生摩擦的保障效果	显著	提升	15	15	
		可持续影响指标	对民生政策落实的保障效果	显著	保障	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淄财科教指[2022]109 号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金-						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118077 淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.81	10.81	10.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.81	10.81	10.81	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作				保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	学校正常运转经费	≤10.81 万元	10.81 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	经费支出次数	≥12 次	12 次	10	10	
			经费支出金额	≤10.81 万元	10.81 万元	10	10	
		质量指标	支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教学质量	保障	保障	15	15	
			促进教育健康发展	促进	较好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	100	