

2023年度临淄区遄台中学决算

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

临淄区遄台中学是由临淄区人民政府主办、临淄区教育和体育局主管，以实施义务教育工作为主要任务的办学实体，是一所全日制初级中学，学制4年。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开启课程，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。

（七）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位内设4个部门，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

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：临淄区遄台中学

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	3,088.70	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	3,099.31
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	99.97	八、社会保障和就业支出	39	85.43
	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	3.93
	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	3,188.67	本年支出合计	58	3,188.67
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	3,188.67	总计	62	3,188.67

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：临淄区遄台中学

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	3, 188. 67	3, 088. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 97
205	教育支出	3, 099. 31	3, 003. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 04
20502	普通教育	3, 064. 19	2, 968. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 04
2050203	初中教育	3, 064. 19	2, 968. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 04
20507	特殊教育	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	32. 32	32. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32. 32	32. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 43	85. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 87	63. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 87	63. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 93
22999	其他支出	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 93
2299999	其他支出	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 93

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：临淄区遄台中学

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	3,188.67	2,801.14	387.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,099.31	2,711.78	387.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,064.19	2,711.78	352.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,064.19	2,711.78	352.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.93	3.93	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：临淄区遄台中学

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	3,088.70	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	3,003.27	3,003.27	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	85.43	85.43	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	3,088.70	本年支出合计	59	3,088.70	3,088.70	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	3,088.70	总计	64	3,088.70	3,088.70	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：临淄区遄台中学

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	3,088.70	2,797.21	291.49
205	教育支出	3,003.27	2,711.78	291.49
20502	普通教育	2,968.15	2,711.78	256.37
2050203	初中教育	2,968.15	2,711.78	256.37
20507	特殊教育	2.80	0.00	2.80
2050799	其他特殊教育支出	2.80	0.00	2.80
20509	教育费附加安排的支出	32.32	0.00	32.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.32	0.00	32.32
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00
2080502	事业单位离退休	63.87	63.87	0.00
20808	抚恤	21.56	21.56	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	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：临淄区遄台中学

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	2,424.75	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.40	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	455.14	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	344.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	80.63	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	177.60	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	0.00	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	20.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	368.72	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	341.71	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	292.38	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	21.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	27.70	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	25.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	2.45	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	2.54	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		2,766.46	公用经费合计					30.75

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：临淄区遄台中学

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：临淄区遄台中学

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

公开09表
金额单位：万元

单位：临淄区遄台中学

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3,188.67万元。与2022年相比，收、支总计均增加608.34万元，增长23.58%。主要是人员经费增加

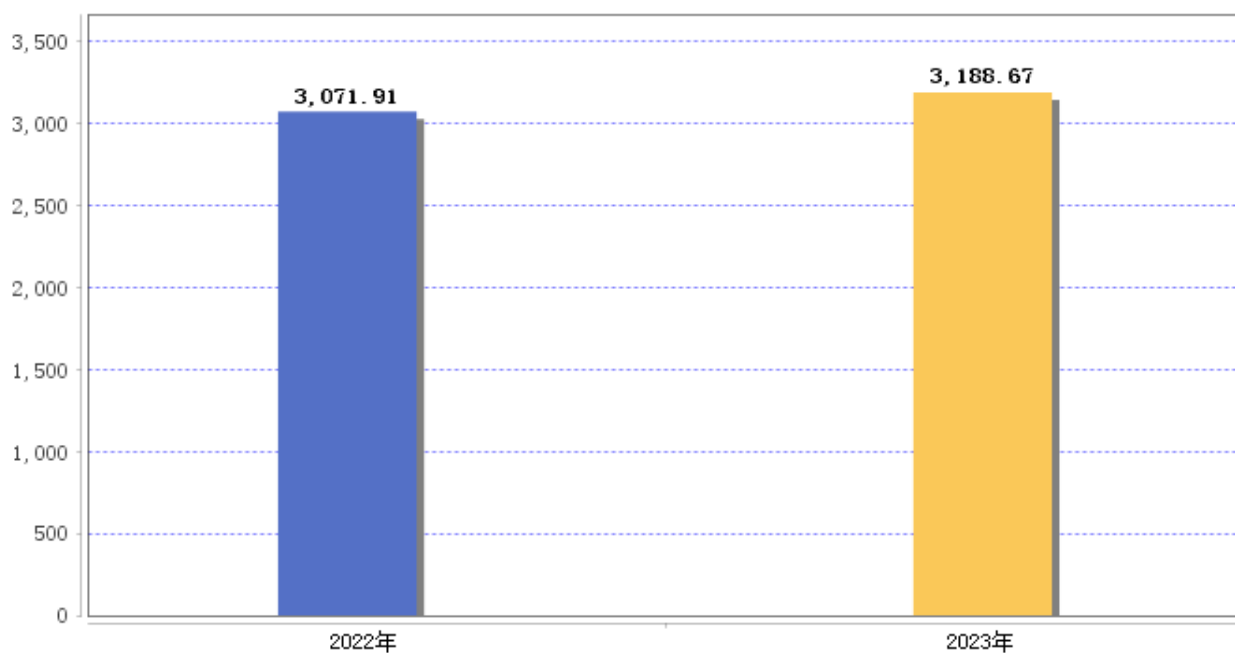
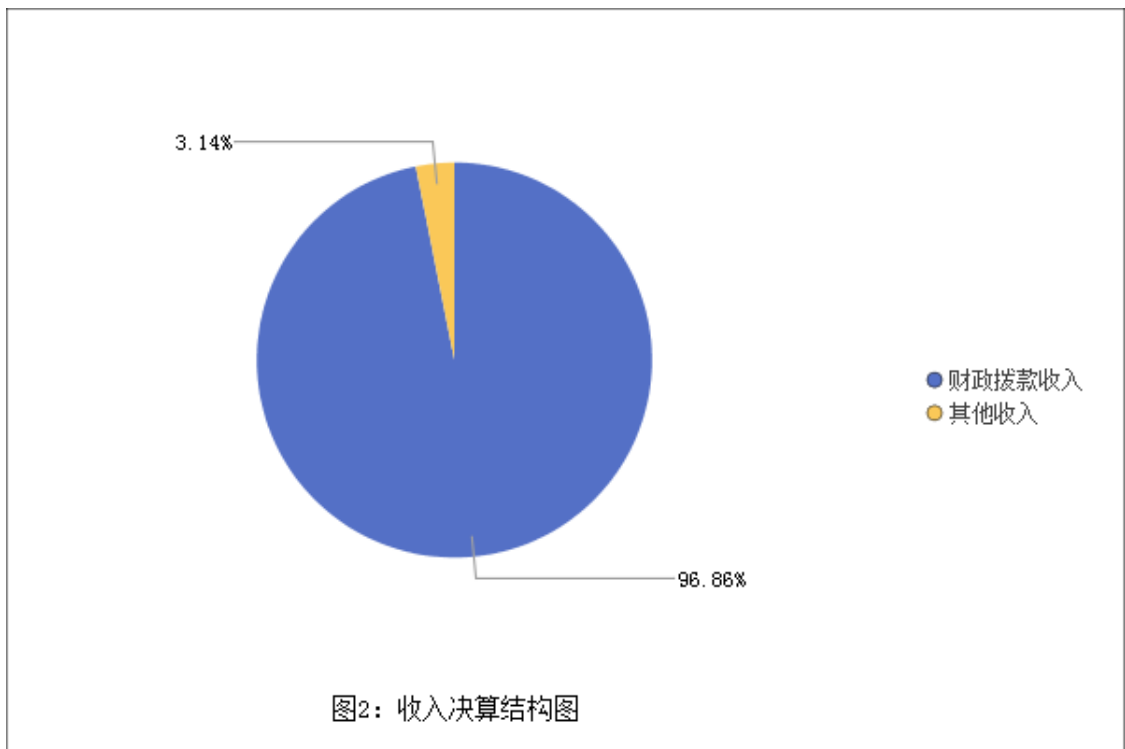


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,188.67万元，其中：财政拨款收入3,088.7万元，占96.86%；其他收入99.97万元，占3.14%。



（二）收入决算具体情况

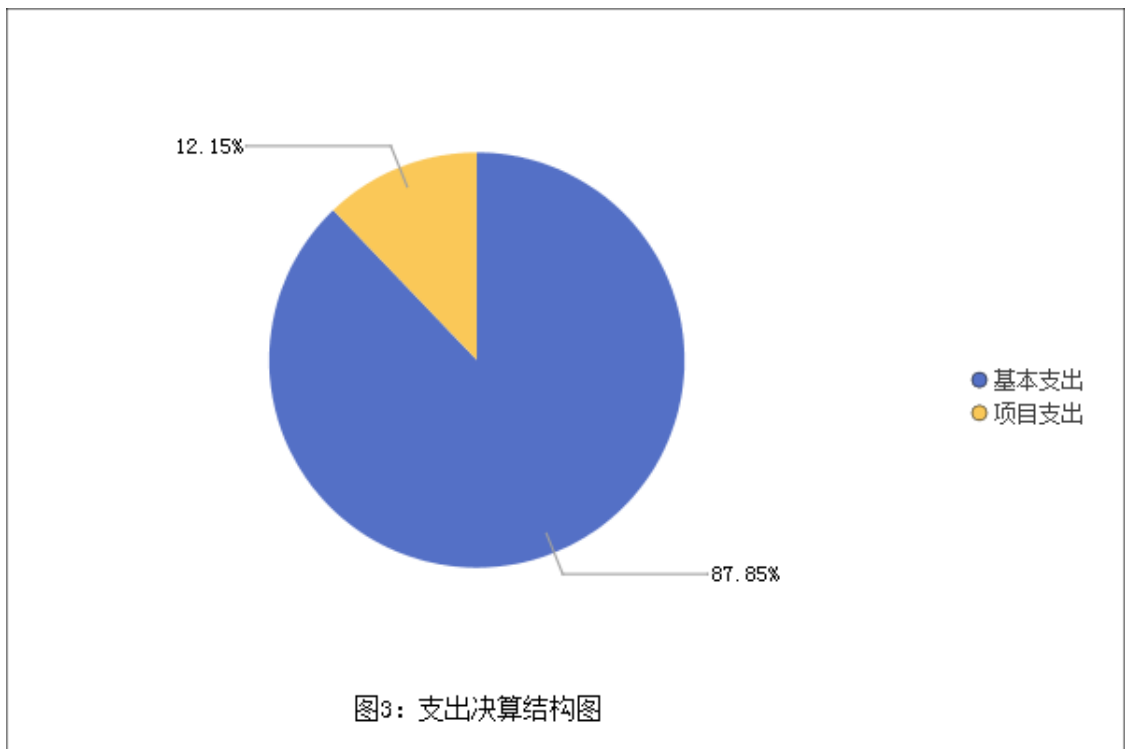
1、财政拨款收入3,088.7万元。与2022年度相比，增加86.59万元，增长2.88%。主要是人员经费增加。

2、其他收入99.97万元。与2022年度相比，增加30.16万元，增长43.2%。主要是课后服务费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,188.67万元，其中：基本支出2,801.14万元，占87.85%；项目支出387.53万元，占12.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,801.14万元。与2022年度相比，减少122.57万元，下降4.19%。主要是课后服务费放在项目支出中。

2、项目支出387.53万元。与2022年度相比，增加239.35万元，增长161.53%。主要是课后服务费放在项目支出中，校舍安全项目拨款增加等。

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3,088.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加86.59万元，增长2.88%。主要是人员经费增加、课后服务费增加

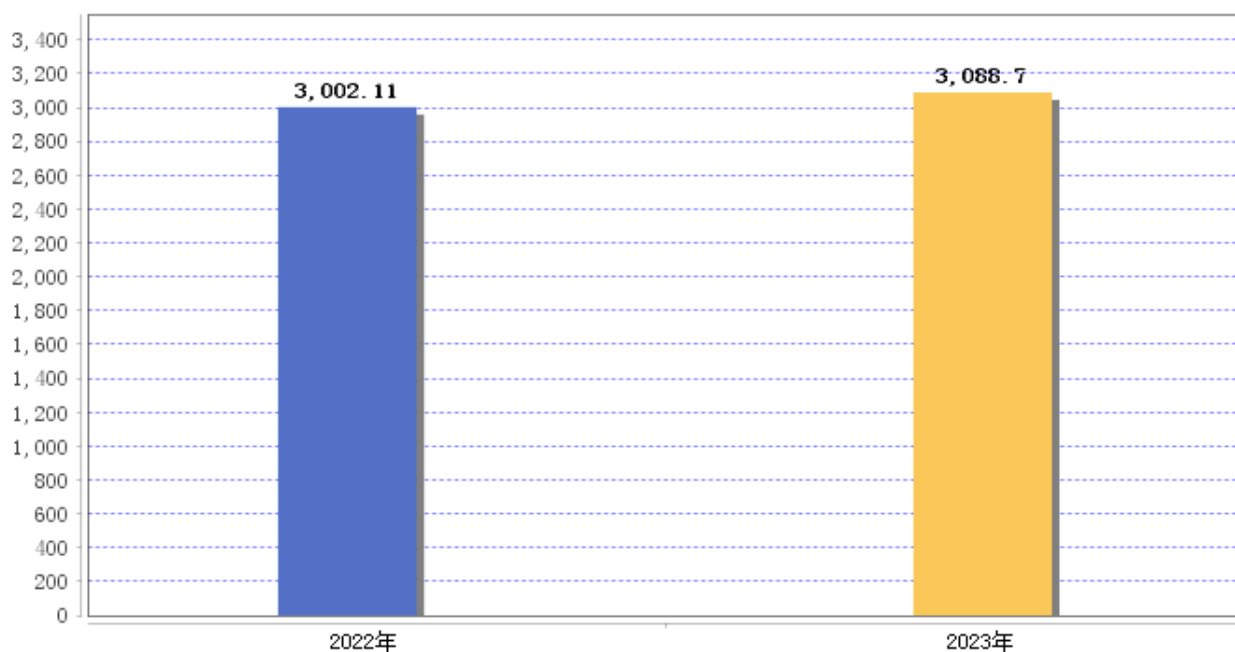


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,088.7万元，占本年支出合计的96.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加87.61万元，增长2.92%。主要是人员经费增加，课后服务费增加

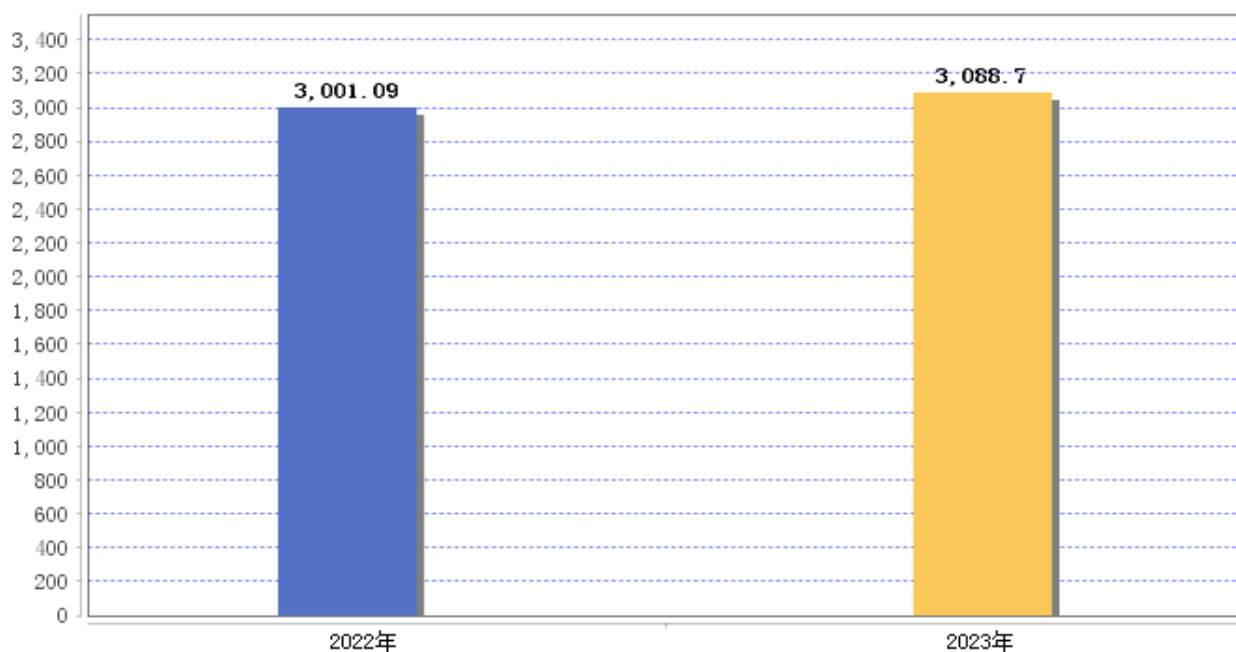


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,088.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,003.27万元，占97.23%；社会保障和就业支出（类）支出85.43万元，占2.77%。

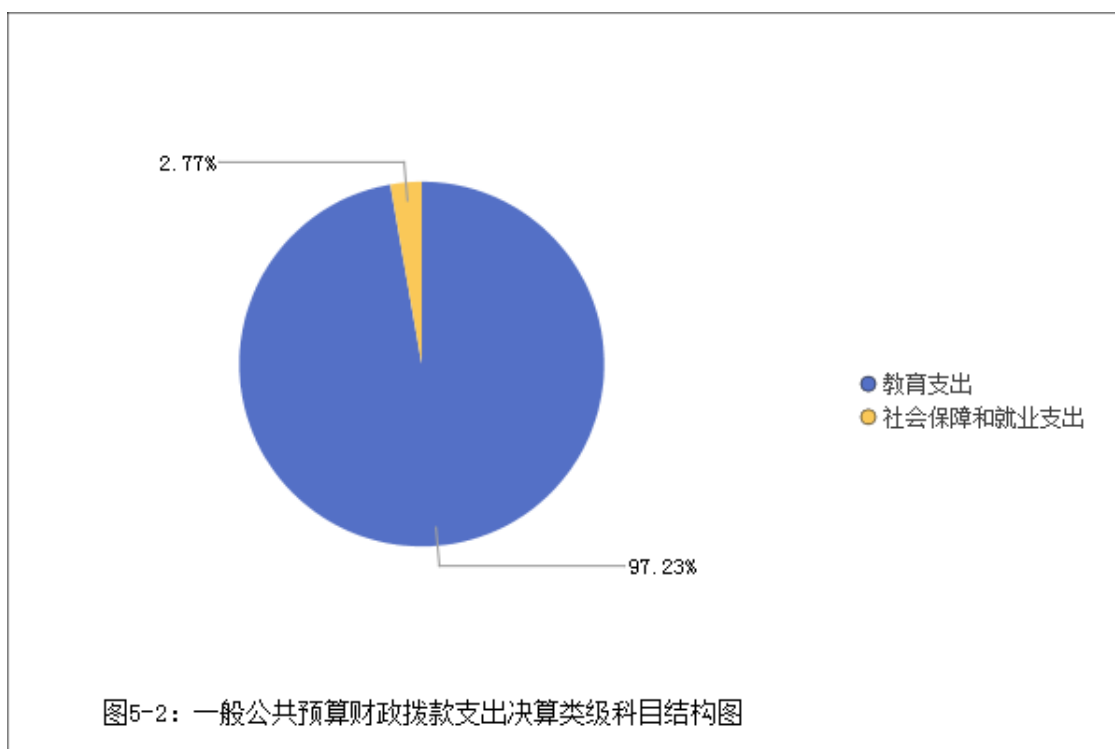


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,688.61万元，支出决算数为3,088.7万元，完成年初预算数的83.74%。决算数小于年初预算数。主要原因是年初人员经费预算超过实际值较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,654.86万元，支出决算数为2,968.15万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初人员经费预算超过实际值较多。

2、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2.8万元，支出决算数为2.8万元，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）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32.32万元，支出决算数为32.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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63.87万元，支出决算数为63.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为21.56万元，支出决算数为21.56万元，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2,797.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,766.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费30.76万元，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，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57.59万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购服务支出42.23万元。授予中小企业合同金额57.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.59万元，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%，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。1. 建立健全绩效管理工作机制。成立以校长为组长的绩效管理工作小组，负责组织实施预算绩效管理工作。

2. 完善预算绩效管理制度。结合学校实际制定一系列预算绩效管理制度。

3. 强化绩效目标管理。年初预算编制时将绩效目标作为预算安排的前置条件，确保预算资金与绩效目标紧密挂钩。同时对绩效目标进行细化和量化，提高绩效目标的可衡量性和可操作性。

4. 实施绩效监控。在预算执行过程中，定期对绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控，确保预算资金按照既定目标使用。

5. 加强信息公开。及时做好绩效目标、绩效监控、绩效评价的公开工作，接受上级部门和社会各界的监督。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本单位项目支出内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，本财年单位区级预算项目4个，自评结果98.04分。从自评结果来看本财年工作开展良好，未全部完成的项目，将继续开展。

（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），主要用于普通初中教育教学活动支出的教育经费。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于支付的其他用于特殊教育支出的经费。

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），主要用于学校校舍建设及教学设施的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付给病故职工家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反应其他。

第五部分

附件

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	118031 临淄区遄台中学		
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	0.79	0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.79	0.79	0.79	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	年度三免一补成本	≤0.79 万元	0.79 万元	10	10	
	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	≥2 个	2 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	
			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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局				实施单位	118031 临淄区遄台中学		
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	18.17	18.17	18.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.17	18.17	18.17	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			
	每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。				每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。			
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	项目的成本金额	≥18.17 万元	100%	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目参与公司数	≥2 个	1 个	10	10	
			支付次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	高质量	高质量	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	促进教育健康发展	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护校园安全	保护	保护	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众对教育的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	118031 临淄区遄台中学		
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	44.17	44.17	14.76	10	33.42%	3.3	
	其中：财政拨款	44.17	44.17	14.76	10	33.42%	3.3	
	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	≤44.17 万元	14.76 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	≥40 人	40 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	课后服务资金发放时效性	=12 月	=12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	减轻学生过重作业负担的改善效果	明显	明显	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	93.16	

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	118031 临淄区遄台中学		
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	35.1	35.1	31.19	10	88.86%	8.87	
	其中：财政拨款	35.1	35.1	31.19	10	88.16%	8.87	
	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	≤35.1 万元	31.19 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	≥8 人	8 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	安保经费发放及时性	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	98.87	