

2024年度山东省淄博市工业学校 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

山东省淄博市工业学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和区教体局工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行四项基本原则，全面贯彻党的路线、方针、政策。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改革教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学、就业和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（八）完善学校治理体系，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设21个科室，分别是：办公室、党建纪检办公室、组织人事处、教务处、教科研处、信息实训中心、管子研究中心秘书处、中专一部、中专二部、中专三部、化工部、机电部、信息部、中国化工教育协会中职分会秘书处办公室（筹）、梧台校区、招生办公室、社会服务中心、财务审计处、总务处、学生处、安全办公室。

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：山东省淄博市工业学校

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	8,805.70	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	409.93	五、教育支出	36	9,176.17
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	11.22	八、社会保障和就业支出	39	39.46
	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	11.22
	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	9,226.86	本年支出合计	58	9,226.86
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	9,226.86	总计	62	9,226.86

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：山东省淄博市工业学校

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		9,226.86	8,805.70	0.00	409.93	0.00	0.00	11.22
205	教育支出	9,176.17	8,766.24	0.00	409.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,176.17	8,766.24	0.00	409.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,176.17	8,766.24	0.00	409.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
22999	其他支出	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2299999	其他支出	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22

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：山东省淄博市工业学校

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		9,226.86	8,407.90	818.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,176.17	8,368.44	807.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,176.17	8,368.44	807.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,176.17	8,368.44	807.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.22	0.00	11.22	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：山东省淄博市工业学校

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	8,805.70	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	8,766.24	8,766.24	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	39.46	39.46	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	8,805.70	本年支出合计	59	8,805.70	8,805.70	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	8,805.70	总计	64	8,805.70	8,805.70	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：山东省淄博市工业学校

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
		8,805.70	8,407.90	397.80
205	教育支出	8,766.24	8,368.44	397.80
20503	职业教育	8,766.24	8,368.44	397.80
2050302	中等职业教育	8,766.24	8,368.44	397.80
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	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。

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：山东省淄博市工业学校

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：山东省淄博市工业学校

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：山东省淄博市工业学校

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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9,226.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,408.97万元，下降26.98%。主要是财政拨款减少、支出减少。

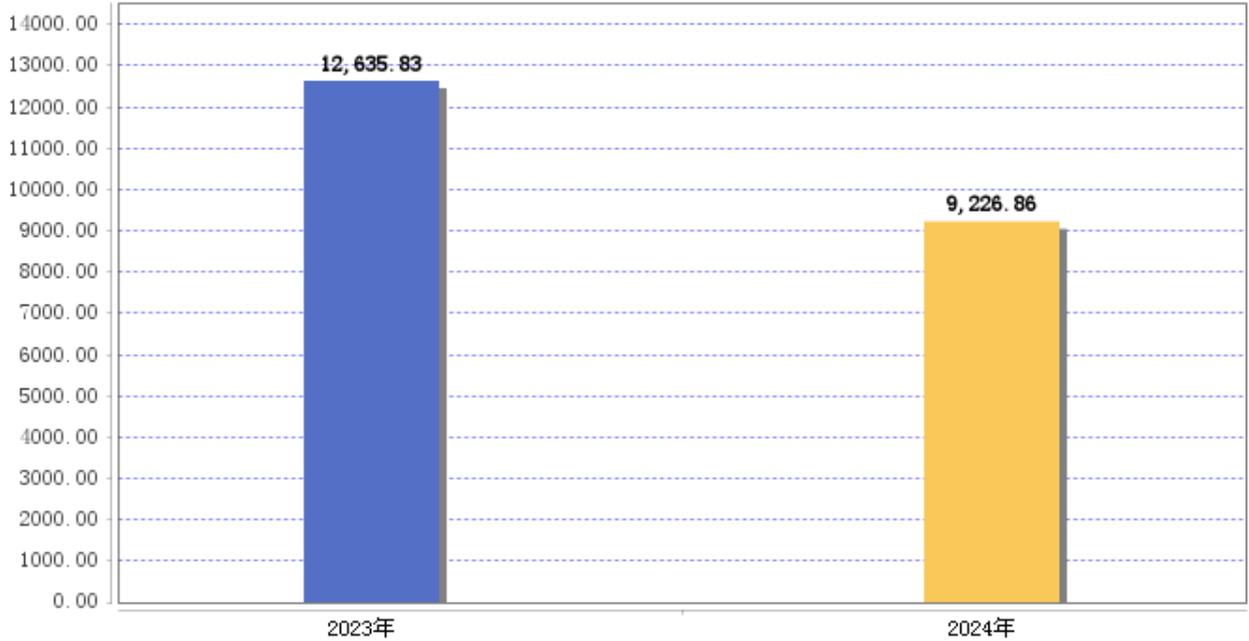
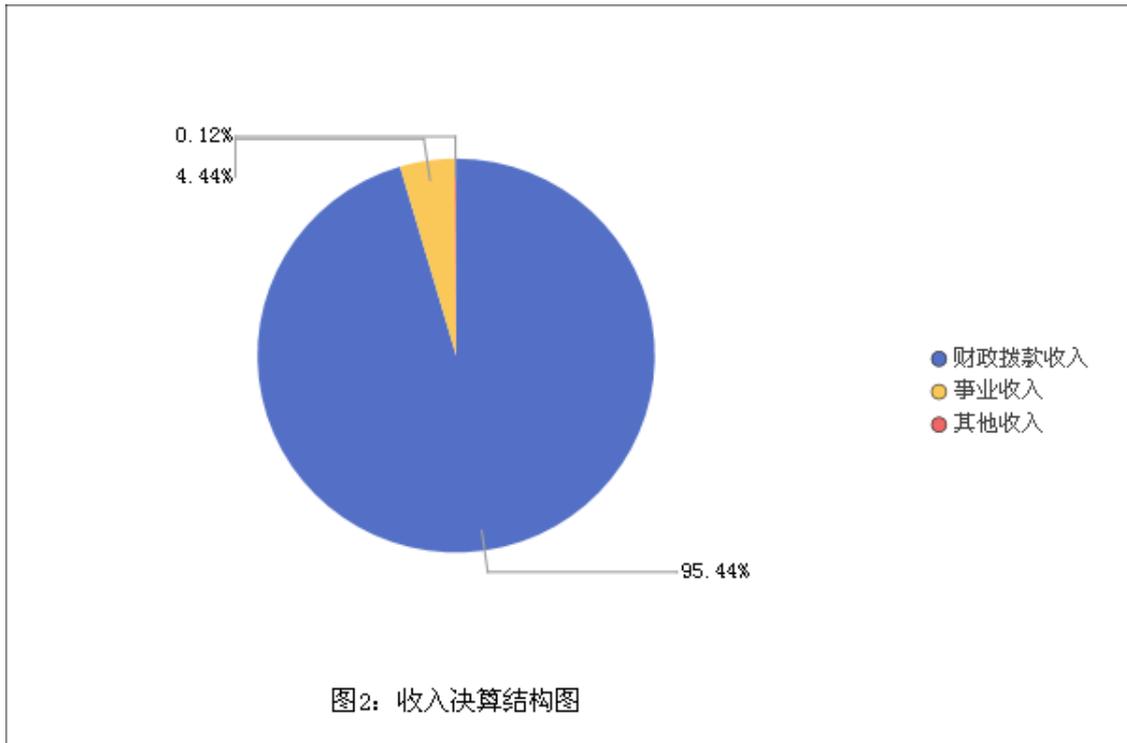


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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9,226.86万元，其中：财政拨款收入8,805.7万元，占95.44%；事业收入409.93万元，占4.44%；其他收入11.22万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,805.7万元。与2023年度相比，减少3,505.22万元，下降28.47%。主要是拨款减少、支出减少。

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409.93万元。与2023年度相比，增加107.3万元，增长35.46%。主要是住宿费收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

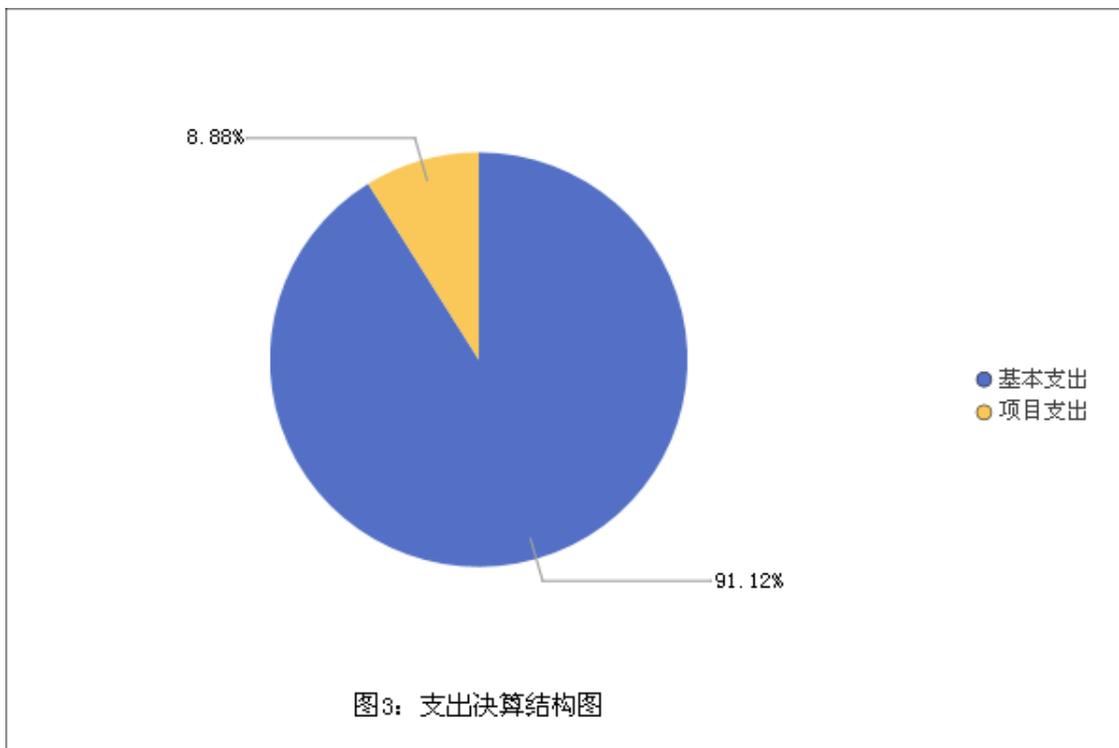
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入11.22万元。与2023年度相比，减少11.07万元，下降49.66%。主要是23年其他收入中包含2022年工会费个人部分。

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9,226.86万元，其中：基本支出8,407.9万元，占91.12%；项目支出818.95万元，占8.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,407.9万元。与2023年度相比，减少464.8万元，下降5.24%。主要是2022年取暖补贴在2023年发放。

2、项目支出818.95万元。与2023年度相比，减少2,944.18万元，下降78.24%。主要是财政拨款减少、支出减少。

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8,805.7万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少3,505.22万元，下降28.47%。主要是财政拨款减少、支出减少。

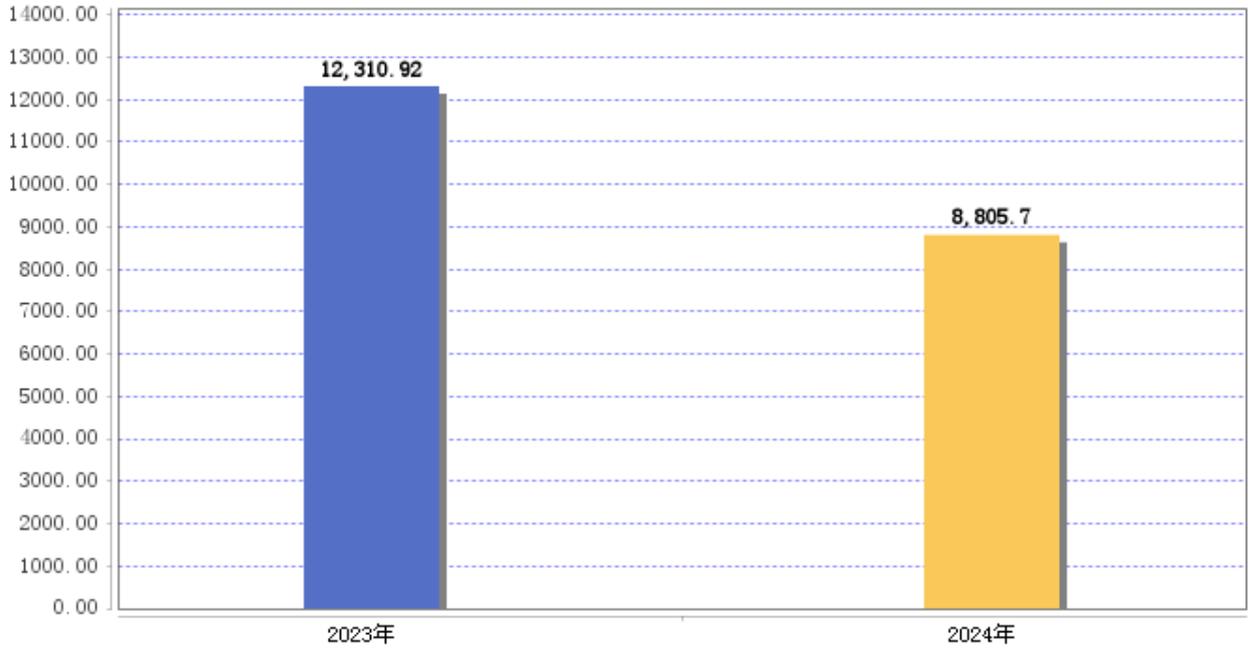


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,805.7万元，占本年支出合计的95.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,505.22万元，下降28.47%。主要是财政拨款减少、支出减少。

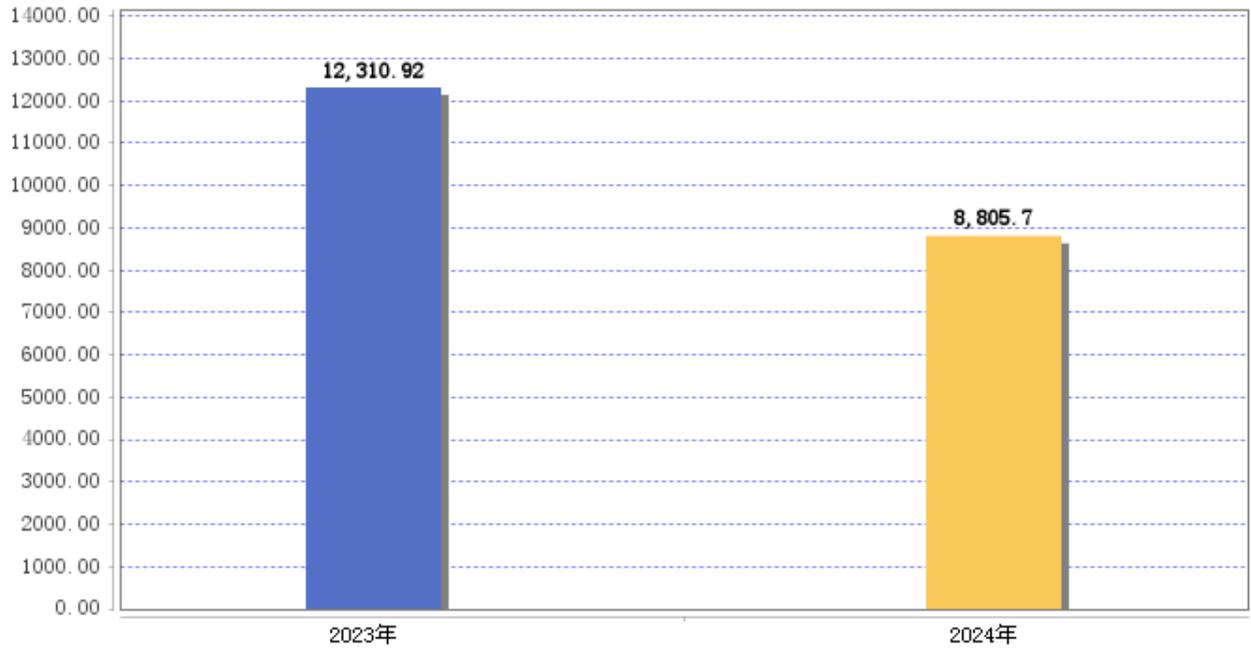


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,805.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,766.24万元，占99.55%；社会保障和就业支出（类）支出39.46万元，占0.45%。

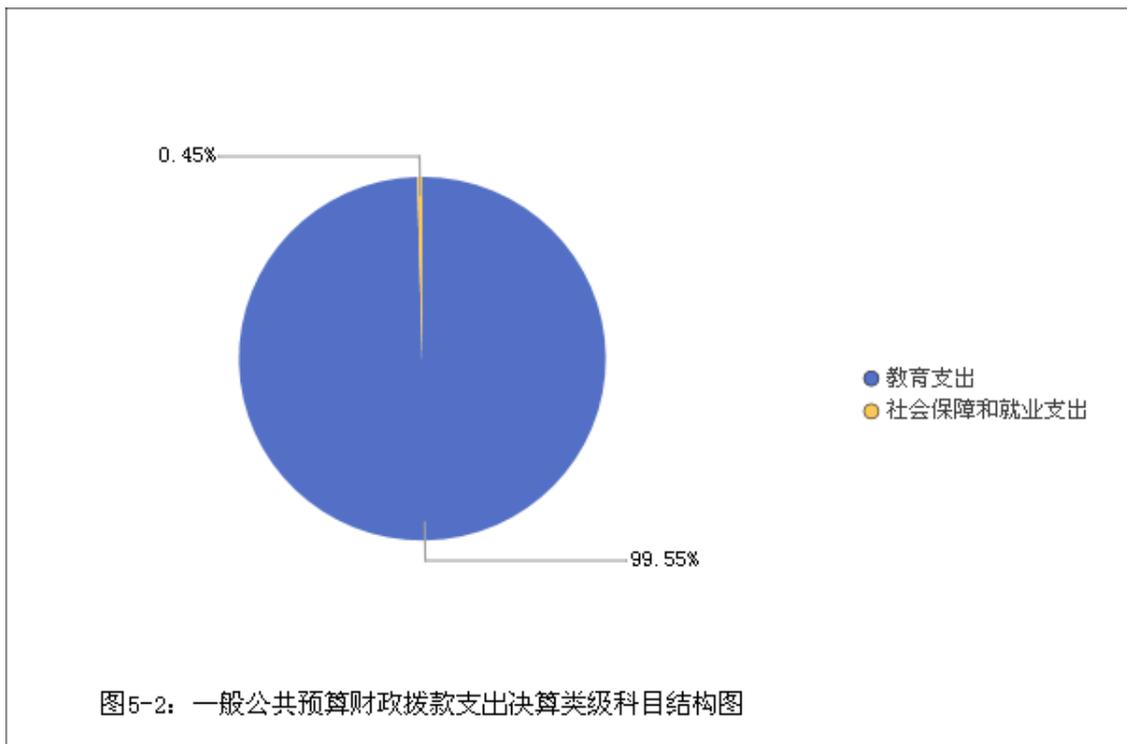


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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106,147,700万元，支出决算数为8,805.7万元，完成年初预算数的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少、支出减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为106,147,700万元，支出决算数为8,766.24万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少、支出减少。

2、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0万元，支出决算数为16.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休人员一次性补贴。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放去世人员抚恤金。

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8,407.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,318.73万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费89.17万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，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全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出0.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于学校公务外出；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22个，涉及预算资金3629.34万元，占淄博市工业学校预算项目支出总额的34.19%。

组织对“淄财科教指[2023]137号-提前下达2024年学生资助补助经费 中职免学费 中央资金”、“淄财科教指[2023]137号-提前下达2024年学生资助补助经费 中职免学费 省级资金”、“淄财科教指[2023]137号-提前下达2024年学生资助补助经费 中职免学费 市级资金”、“2024年5-7月财政专户款”、“综合运转项目（运行）”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金552.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市工业学校2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，2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，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，主要原因在于财政资金紧张，拨款不到位，影响项目进程。

今年在2024年决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"综合运转项目（运行）项目"等4个项目的绩效自评表。

1. 中职免学费—区级资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为992.99万元，执行数为57.04元，完成预算的5.74 %。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，严格按照法律法规执行，资金使用规范。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，拨款不到位，影响项目进程。下一步改进措施：希望财政尽快拨款到位。

2. 综合运转项目（运行）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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，严格按照法律法规执行，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行。

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。淄财科教指[2023]137号-提前下达2024年学生资助补助经费 中职免学费 中央资金项目，绩效评价得分为 95.75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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于教职工工资、各项保险、学校公用经费支出等。

十七、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），主要用于发放退休人员一次性补贴。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放去世人员抚恤金。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于教职工工会福利支出。

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	淄财科教指【2023】137号 2024年学生资助补助经费 中职免学费 省级资金							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		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	13	3.94	10	30.31%	3.03	
	其中：当年财政拨款	0	13	3.94				
	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				
	通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄中职教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质			通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄中职教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	中职资助年度总成本	≤13万元	3.94万元	10	10	

年度 绩效 指标	全年目标	经济全年目标	中职平均年度资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标	中职涉农专业生均经费拨付合规	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高中职教育普及度的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			93.03				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]137号-2024年学生资助补助经费 中职助学金市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)			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	80.04	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	80.04	0			
		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			
		通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄中职教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质			通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄中职教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	中职资助年度总成本	≤80.04万元	0万元	10	10	

年度绩效指标	双半目标	红红双半目标	中职平均年度资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	中职涉农专业生均经费拨付合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高中职教育普及度的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]137号-提前下达2024年学生资助补助经费 中职免学费 中央资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	山东省淄博市工业学校		
项目预算执行情况 (10分)		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	429	246.52	10	57.46%	5.75	
	其中：当年财政拨款	0	429	246.52				
	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			
		通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄中职教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质的效果			通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄中职教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	中职资助年度总成本	≤429万元	≤246.52万元	10	10	

年度绩效指标	数量指标	涉农专业学生免学费人均	=3180元/生/年	=3180元/生/年	10	10		
	产出指标	数量指标	补助中职学校数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	中职平均年度资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生/年	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高中职教育普及度的	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升未来人口素质的保	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			95.75				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年5-7月财政专户款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	山东省淄博市工业学校			
项目预算执行情况 (10分)		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	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	17	17				
	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				
		2024年5-7月财政专户款，用于学校教育教学支出，提高教学质量，促进职业教育发展		2024年5-7月财政专户款，用于学校教育教学支出，提高教学质量，促进职业教育发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	中职资助年度总成本	5-7月返还总成本	≤17万元	10	10	

年度绩效指标	全年目标	红江全年目标	涉农专业学生免学费人均	住宿生均收费标准	=500元/生/年	10	10		
	产出指标	数量指标	补助中职学校数量	返还学校数量	=1所	10	10		
		质量指标	中职平均年度资助标准	培训学生服务质量	高	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的保障效	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	对促进社会和谐保障效	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分			100.00					
	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	综合运转项目（运行）							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		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		5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		5	5				
	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				
	取暖费及时到位，保障学校教育教学正常运转，			取暖费及时到位，保障学校教育教学正常运转，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	运行年度总成本	≤5万元	5万元	10	10	

年度绩效指标	成本指标	绩效评价目标	取暖费补助单位成本	≤2.98元/立方米	≤2.98元/立方米	10	10	
	产出指标	数量指标	中小学取暖补助学段	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	学校取暖补助标准	=2.98元/立方米	=2.98元/立方米	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行的保障效	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。