

2024年度淄博市临淄区皇城镇中 心学校决算

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

贯彻党的教育方针，实施九年义务教育；承担学校教学管理、德育管理、后勤服务、安全管理、学生学籍管理、学生资助服务保障等工作；承担教学资料的选择和征订、中小学服务型代收费管理服务保障工作；承担学前教育及收费管理服务保障工作；统筹社区教育有关工作；承担民办教育管理服务保障工作。

二、机构设置

本单位内设本单位内设中心校及7所幼儿园，分别是：中心学校、中心园、郑辛园、小马园、曹村园、后下园、贝蕾园、小天使园。

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	706.33	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	583.33
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	123.01
	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	0.31
	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	706.64	本年支出合计	58	706.64
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	706.64	总计	62	706.64

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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		706.64	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
205	教育支出	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	581.98	581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
22999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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		706.64	442.19	264.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	583.33	319.19	264.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	581.98	317.84	264.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	458.05	310.42	147.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	123.93	7.42	116.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.31	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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	706.33	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	583.33	583.33	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	123.01	123.01	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	706.33	本年支出合计	59	706.33	706.33	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	706.33	总计	64	706.33	706.33	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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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
		706.33	442.19	264.14
205	教育支出	583.33	319.19	264.14
20502	普通教育	581.98	317.84	264.14
2050201	学前教育	458.05	310.42	147.63
2050203	初中教育	123.93	7.42	116.51
20507	特殊教育	1.35	1.35	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.35	1.35	0.00
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81	0.00
2080502	事业单位离退休	50.81	50.81	0.00
20808	抚恤	72.20	72.20	0.00
2080801	死亡抚恤	72.20	72.20	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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区皇城镇中心校

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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
1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	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706.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少65.08万元，下降8.43%。主要是退休人员一次性补贴及抚恤金等减少。

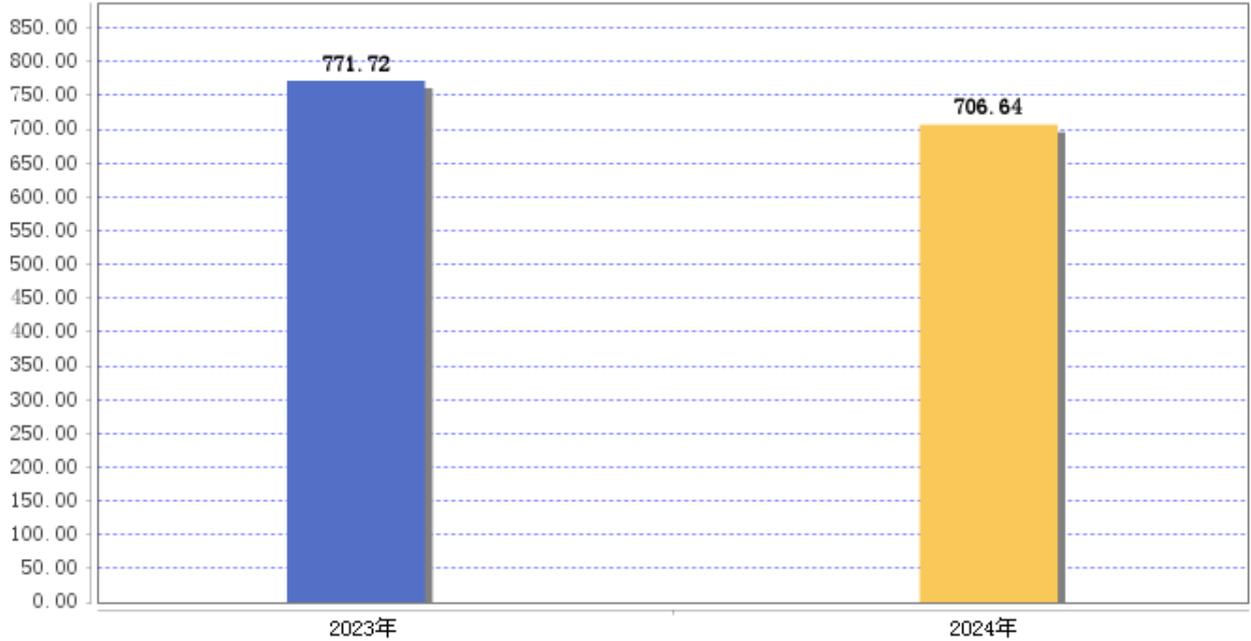
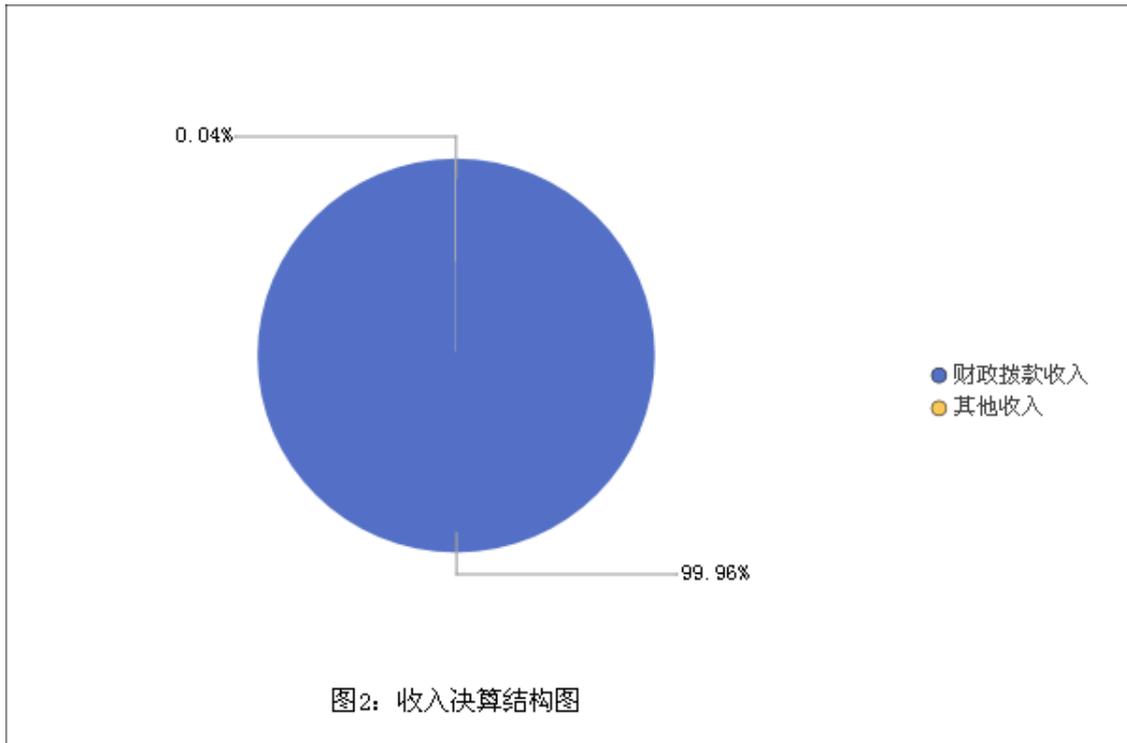


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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706.64万元，其中：财政拨款收入706.33万元，占99.96%；其他收入0.31万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入706.33万元。与2023年度相比，减少65.03万元，下降8.43%。主要是退休人员一次性补贴及抚恤金等减少。

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%。

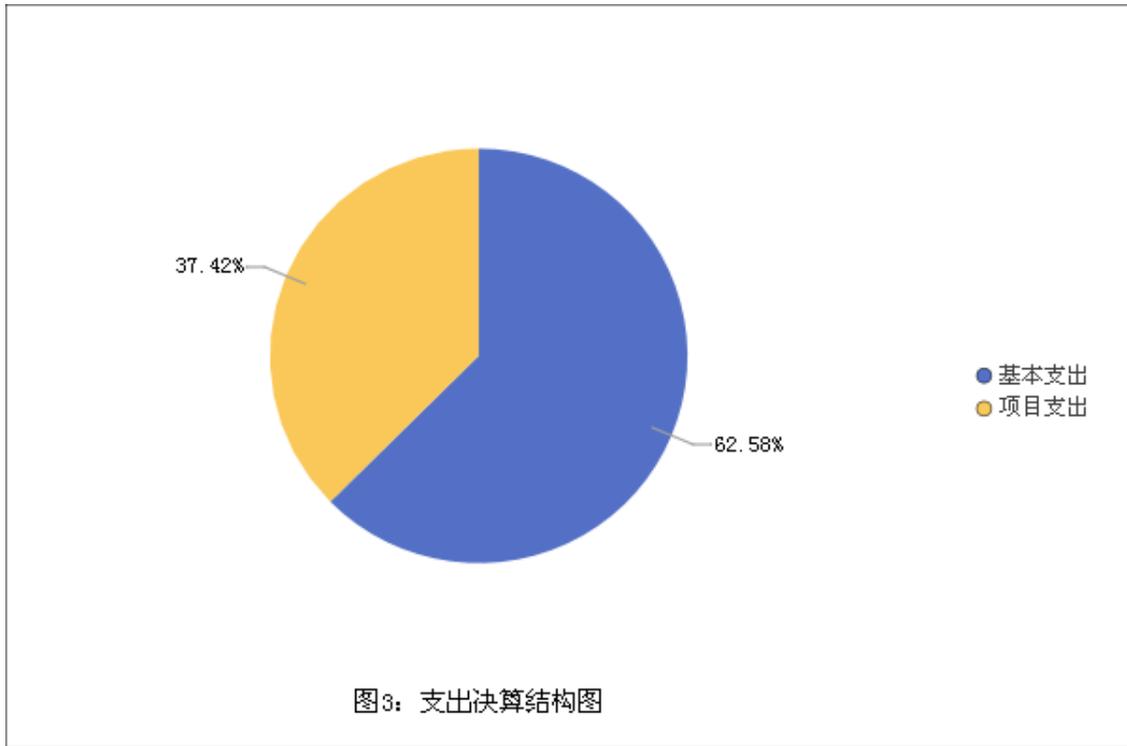
6、其他收入0.31万元。与2023年度相比，减少0.05万元，下降13.89%。主要是工会会员个人部分减少。

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706.64万元，其中：基本支出442.19万元，占

62.58%；项目支出264.44万元，占37.42%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出442.19万元。与2023年度相比，减少27.6万元，下降5.87%。主要是退休人员一次性补贴及抚恤金等减少。

2、项目支出264.44万元。与2023年度相比，减少37.49万元，下降12.42%。主要是专项资金减少。

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706.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少65.03万元，下降8.43%。主要是退休人员一次性补贴及

抚恤金等减少。

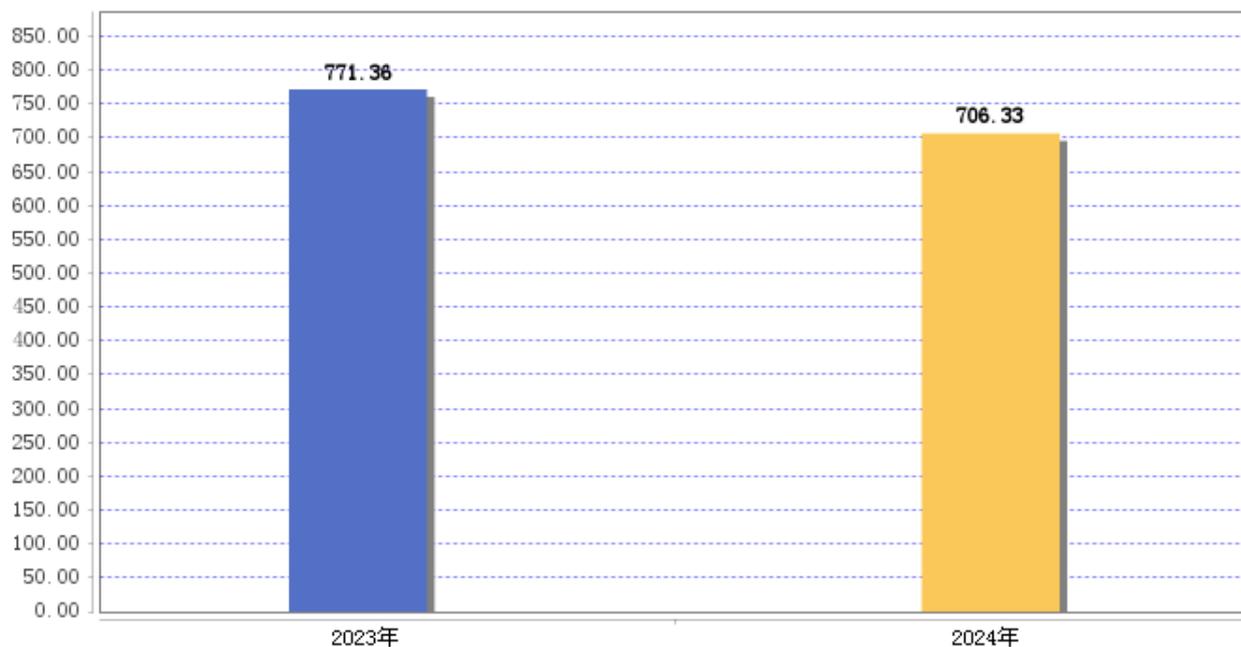


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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706.33万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.03万元，下降8.43%。主要是退休人员一次性补贴及抚恤金等减少。



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706.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出583.33万元，占82.59%；社会保障和就业支出（类）支出123.01万元，占17.41%。

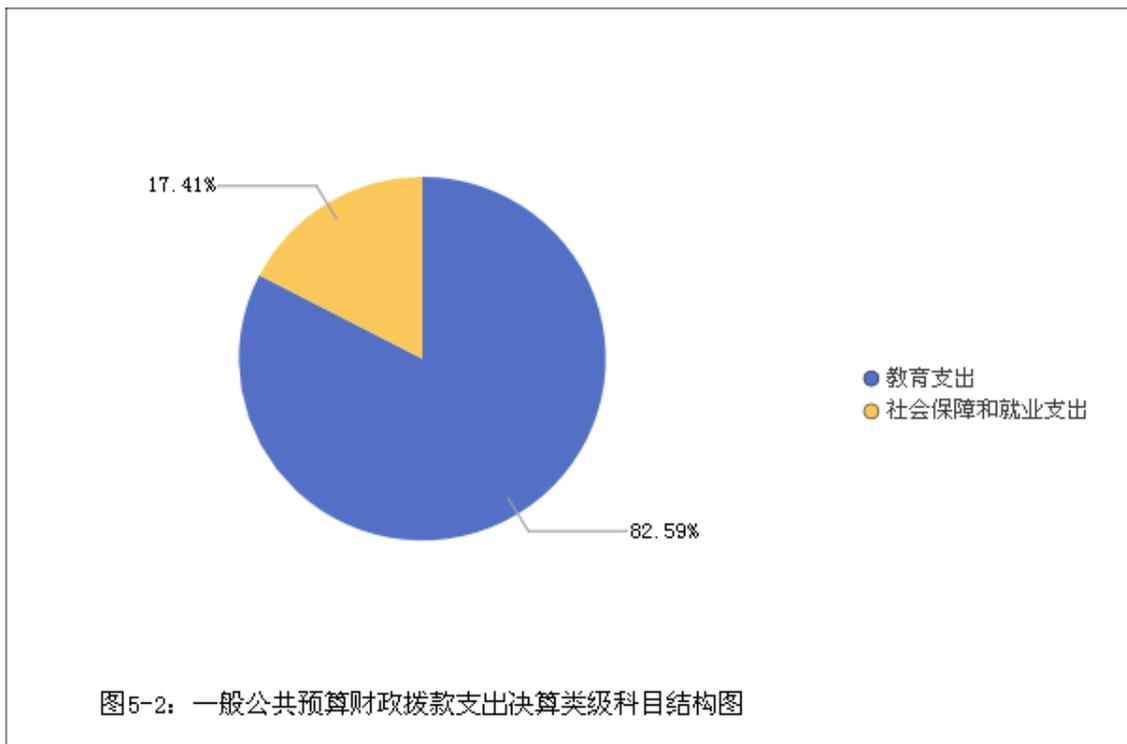


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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622.08万元，支出决算数为706.33万元，完成年初预算数的113.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金等未纳入预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为482.86万元，支出决算数为458.05万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为137.62万元，支出决算数为123.93万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休民办教师待遇及教龄补助金预算充足。

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1.6万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分未支付。

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0万元，支出决算数为50.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金等未纳入预算。

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0万元，支出决算数为72.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金等未纳入预算。

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442.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.2万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费37.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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1.07万元，支出决算数为1.07万元，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1.07万元，支出决算数为1.07万元，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年淄博市临淄区皇城镇中心学校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1.07万元，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，淄博市临淄区皇城镇中心学校

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0.85万元，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0.85万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的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日常公务使用；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，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金258.95万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转人员”“项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金223.79万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区皇城镇中心学校2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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。

今年在我单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转人员。”等3个项目的绩效自评表。

1. 综合运转人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为242.95万元，执行数为223.79万元，完成预算的92.11%。项目绩效目标完成好

2. 校园安保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为46.8万元，执行数为15.6万元，完成预算的33.33%。按支付进度项目绩效目标完成好较。

（三）重点绩效评价结果。综合运转人员项目，绩效评价得分为99分，等级为优秀。

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）学前教育（项），主要用于各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特殊教育业务开展支出。

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），主要用于单位职工社会保障缴费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于单位退休职工死亡抚恤的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他教育、教研业务开展支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合运转项目（人员类）							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118099 淄博市临淄区皇城镇中心学校			
项目资金 (万元)		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	261.54	242.95	223.79	10分	92%	9.9分	
	其中：财政拨款	261.54	242.95	223.79	10分	82%	9.9分	
	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				
	<p>1.《淄博市人民政府会议纪要【2009】第65号》，第一项：同一区县退休民办教师要享受转正民办教师退休后的相应待遇。转正民办教师退休待遇按照政策调整时，退休民办教师待遇也要调整。退休民办教师医疗保障问题要按照相关政策尽快解决。退休民办教师去世后，享受与转正民办教师去世后的同等优抚待遇。</p> <p>2.依据山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省人口和计划生育委员会《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》（鲁教人发〔2014〕1号）文件要求，使原民办代课教师共享发展成果。</p> <p>3.支持公办幼儿园运转与发展，支付非在编的幼师、保育员等人员的工资、保险都从保教费中缴纳。</p>			截至2023年底本项目共服务民办退休民师10人，非在编幼师24人，原民办代课283人。支付资金230.61万元，有效保障了三类人员师的待遇，为这部分人员教师提供了生活、医疗等方面的保障。				
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
	项目产出(50分)	数量指标	人员待遇发放次数	≥12次	12次	10分	10分	
		数量指标	人员人数	≥10人	10人	10分	10分	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10分	10分	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12个月	10分	9分	及时性不足
		成本指标	项目的成本金额	≤250.66万元	230.61万元	10分	10分	
	项目效益(30分)	社会效益指标	维护三类人员生活稳定	维护	维护	15分	15分	
		社会效益指标	保障三类人员心理健康	保障	保障	15分	15分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休民师满意度	≥90%	95%	10分	10分	
总分					100分	99分		