

2024年度淄博市临淄区齐陵街道 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

一、贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订淄博市临淄区齐陵街道中心学校教育工作规章、政策和发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

二、负责全街道学前教育、基础教育统筹规划和协调管理工作；主管街道教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。

三、协调上级部门教育经费拨款、教育基建投资力度；编报街道中心学校教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理教育经费、基建投资和专项经费，对使用情况进行监督检查；促进学生资助工作；对街道中小学、幼儿园教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全街道解决中小学大班额项目工程。

四、拟订街道组织、人事、机构编制管理有关政策；负责幼儿教师招聘录用和就业指导工作；负责齐陵街道中小学、幼儿园教职工调配工作。

五、统筹规划和协调指导学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

六、管理街道中小學生、幼儿教育及招生考试工作，协调编制初中段教育招生计划，负责中小学校、幼儿园学籍管理工作。

七、组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

八、负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

九、负责教育对外交流工作，管理街道中小学、幼儿园交流、培训学习工作。

十、指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

十一、协助区委组织部管理2处九年一贯制学校领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导学校、幼儿园党的组织建设，做好党员教育、发展和管理工作；负责中小学、幼儿园的稳定工作。

十二、负责教育语言文字管理工作。

十三、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

十四、统筹规划竞技体育发展，配合临淄区教体局确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

十五、组织参加区内外体育竞赛；制定体育竞赛计划，管理、指导体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

十六、承办临淄区教体局、齐陵街道办事处交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设四个服务中心，分别是：（一）党群服务中心；（二）行政办公服务中心；（三）教育教学服务中心；（四）后勤服务中心。

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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	558.10	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	491.13
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	66.97
	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	0.30
	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	558.39	本年支出合计	58	558.39
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	558.39	总计	62	558.39

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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		558.39	558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	461.13	461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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中心学校

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		558.39	318.12	240.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	491.13	251.15	239.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	491.13	251.15	239.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	461.13	251.15	209.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.00	0.30	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中心学校

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	558.10	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	491.13	491.13	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	66.97	66.97	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	558.10	本年支出合计	59	558.10	558.10	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	558.10	总计	64	558.10	558.10	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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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
		558.10	318.12	239.98
205	教育支出	491.13	251.15	239.98
20502	普通教育	491.13	251.15	239.98
2050201	学前教育	461.13	251.15	209.98
2050203	初中教育	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00
20808	抚恤	45.21	45.21	0.00
2080801	死亡抚恤	45.21	45.21	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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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：淄博市临淄区齐陵街道中心学校

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
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	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558.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少57.14万元，下降9.28%。主要是事业单位离退休支出、初中教育减少。

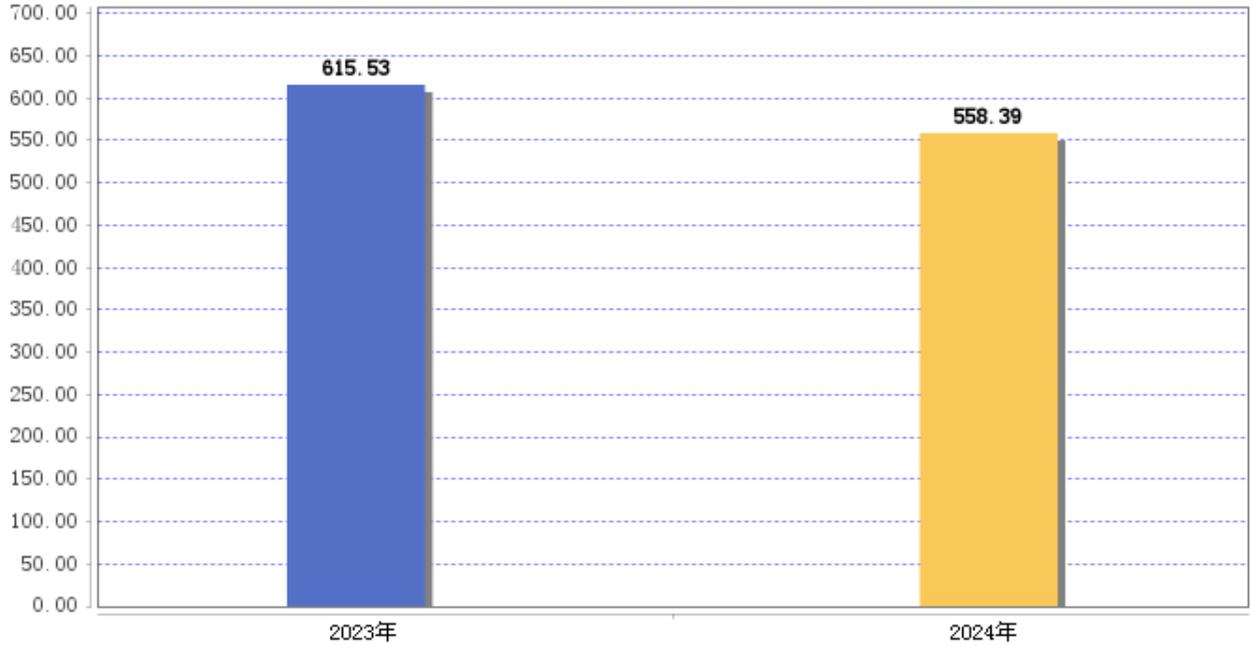
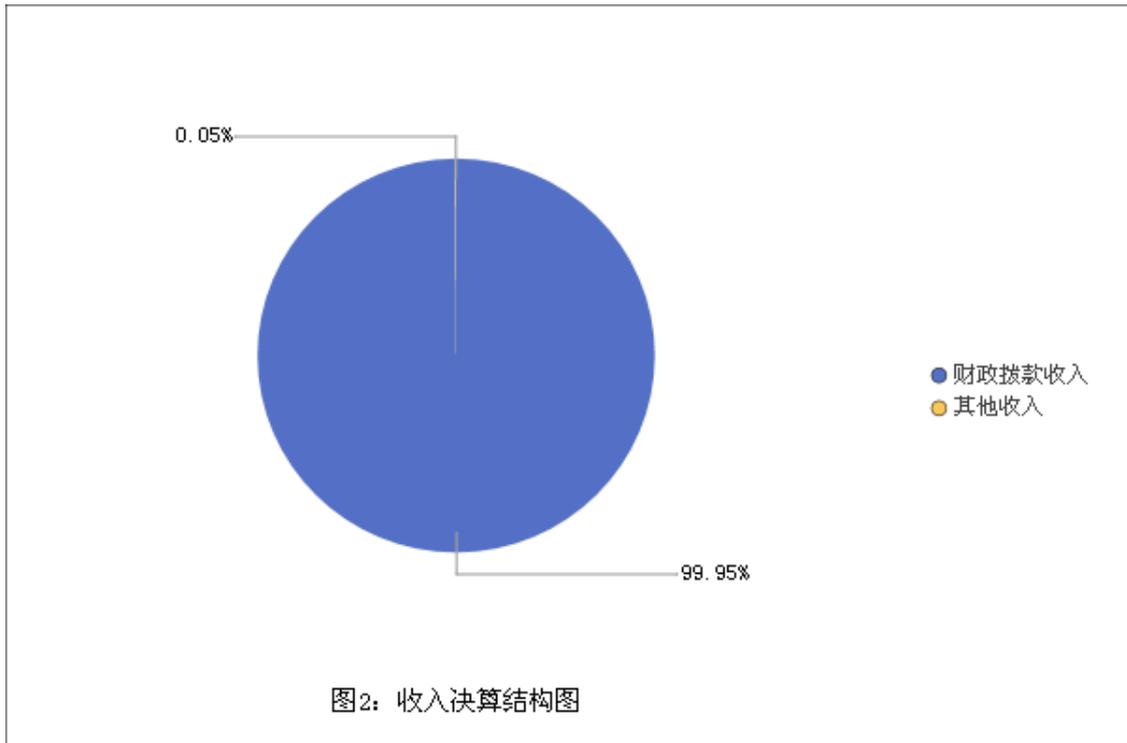


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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558.39万元，其中：财政拨款收入558.1万元，占99.95%；其他收入0.3万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入558.1万元。与2023年度相比，减少56.74万元，下降9.23%。主要是事业单位离退休支出、初中教育减少。

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%。主要是无该项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

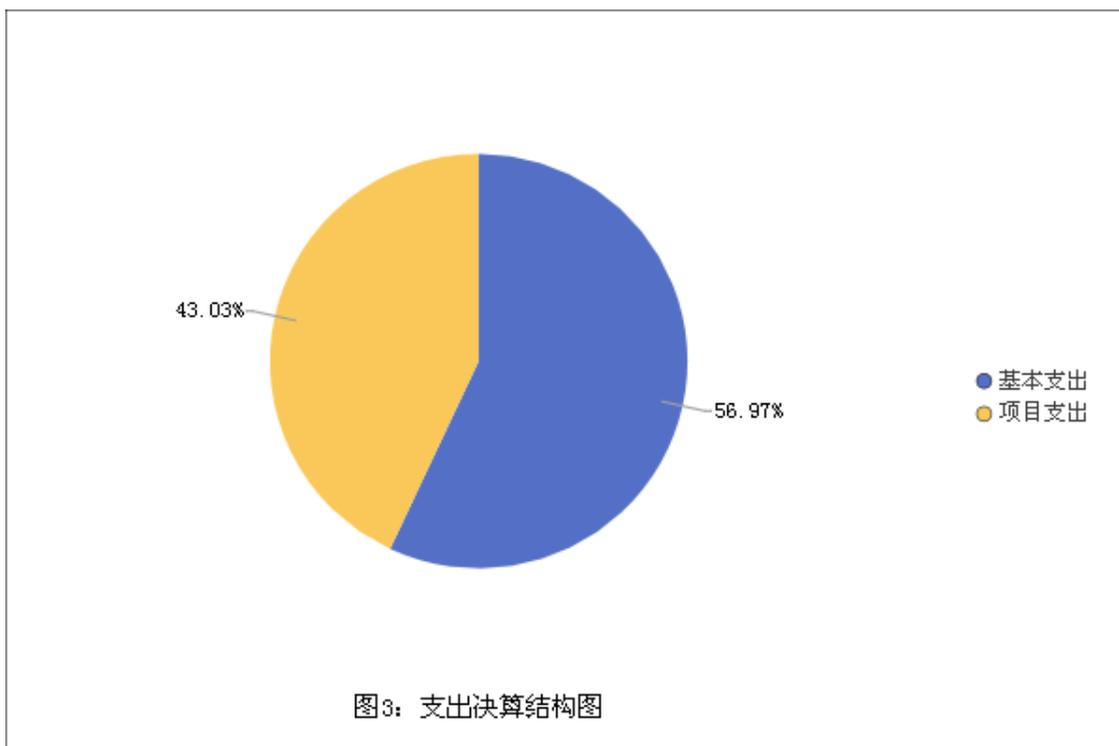
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

6、其他收入0.3万元。与2023年度相比，减少0.39万元，下降56.52%。主要是在职人员工会经费个人部分减少。

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558.39万元，其中：基本支出318.12万元，占56.97%；项目支出240.27万元，占43.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出318.12万元。与2023年度相比，减少27.43万元，下降7.94%。主要是事业单位离退休支出、初中教育减少。

2、项目支出240.27万元。与2023年度相比，减少29.02万元，下降10.78%。主要是事业单位离退休减少415413元整。

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%。主要是无该项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

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%。主要是无该项支出。

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558.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少56.74万元，下降9.23%。主要是事业单位离退休支出、初中教育减少。

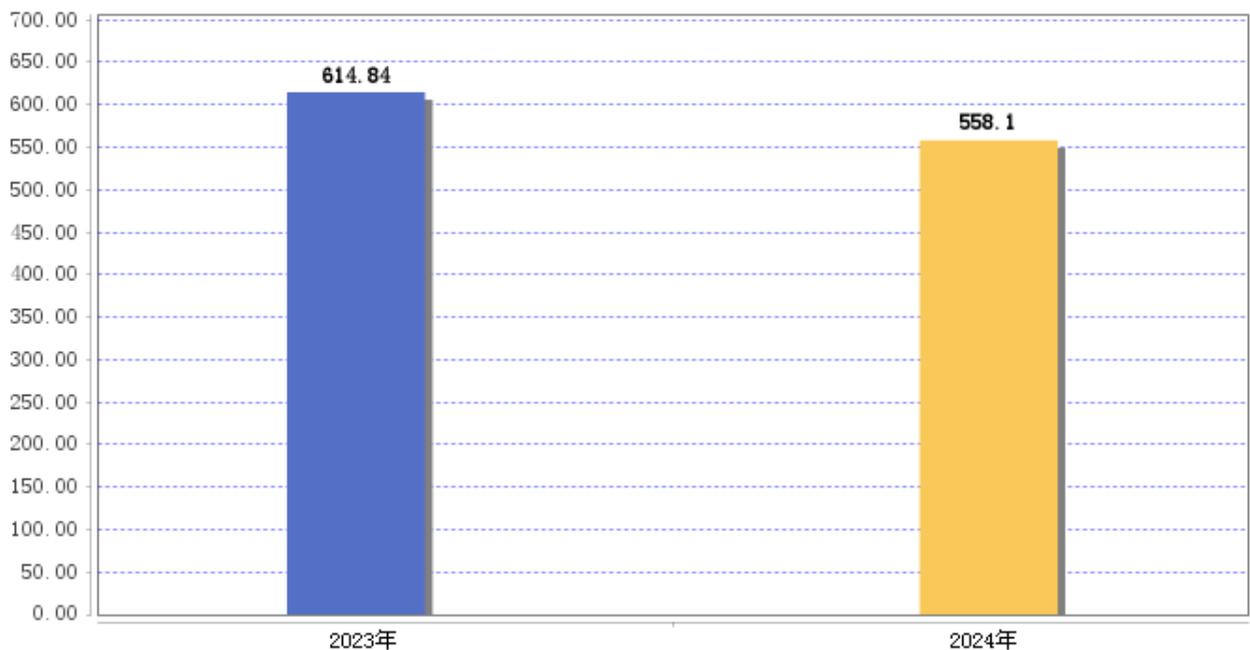


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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558.1万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.74万元，下降9.23%。主要是事业单位离退休支出、初中教育减少。

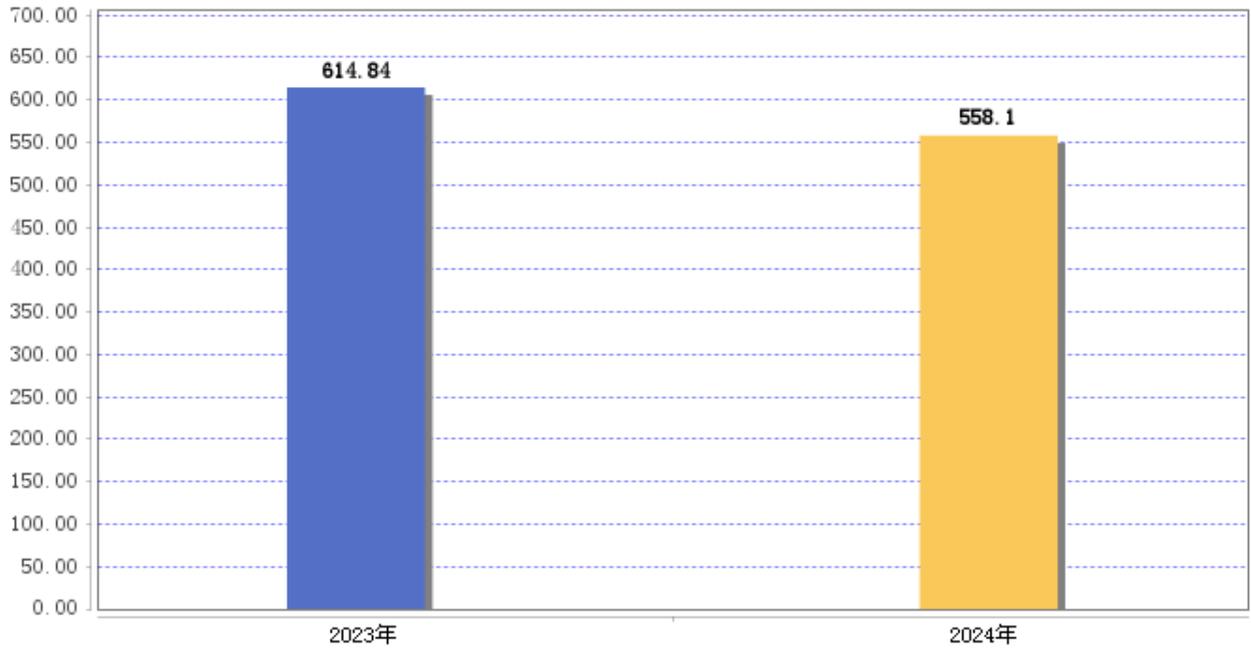


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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558.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出491.13万元，占88%；社会保障和就业支出（类）支出66.97万元，占12%。

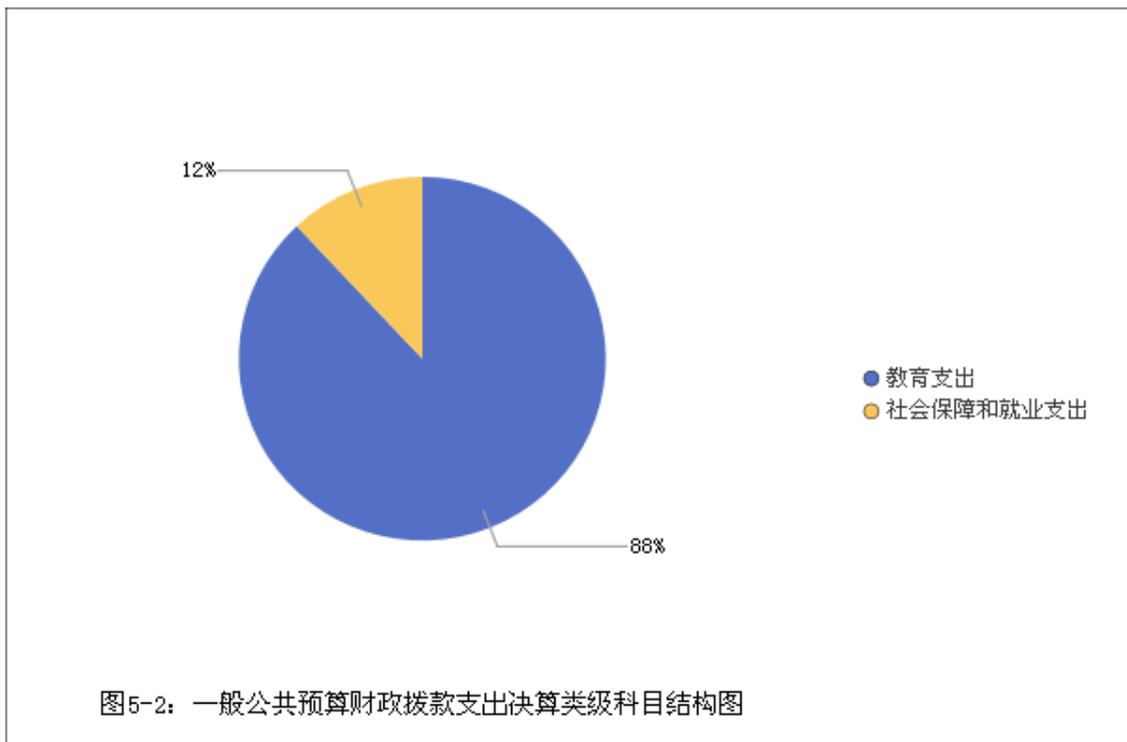


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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521.58万元，支出决算数为558.1万元，完成年初预算数的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障和就业支出增加66.97万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为491.58万元，支出决算数为461.13万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目实施未完成。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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21.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加事业单位离退休支出。

4、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45.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加死亡抚恤项目支出。

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318.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费283.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费34.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修

（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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0.26万元，支出决算数为0.26万元，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0.26万元，支出决算数为0.26万元，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0.26万元，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1.15万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的77.39%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的77.39%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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单位公务出车；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、2024年度项目预算绩效管理工作情况：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区齐陵街道中心学校组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金239.98万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉

及预算资金0万元。

组织对“淄财科教指[2023]142号-支持学前教育发展中央资金”“综合运转项目（人员）”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金239.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区齐陵街道中心学校2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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“淄财科教指[2023]142号-支持学前教育发展中央资金”“综合运转项目（人员）”等5个项目的绩效自评表。

1. 淄财科教指[2023]142号-支持学前教育发展中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.9分。全年预算数为14.6万元，执行数为11.611万元，完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：通过完成普惠性学前教育资源工作，达到提升学前教育质量，减轻教育负担的效果；通过推进义务教育薄弱环节改善，达到保障学生安全，提升教育满意度的效果。发现的主要问题及原因：预算资金2.989万元未支付；财政资金紧张，加强与财政的对接沟通。下一步改进措施：积极提报资金计划，提高资金使用效率。

2. 综合运转项目（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98.49分。全年预算数为196.78万元，执行数为184.86万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果。发现的主要问题及原因：进一步细化预算，提高预算资金支付比。

下一步改进措施：积极提报资金计划，提高资金使用效率。

3. 2022年保教费结转资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为4.415万元，执行数为3.106万元，完成预算的70.35%。项目绩效目标完成情况：通过保障2022年保教费的结转结余，达到提升学前教育质量，保障学校正常运转的效果。发现的主要问题及原因：预算资金1.309万元未支付；加强与财政的对接沟通，提高预算资金支付比。下一步改进措施：积极提报资金计划，提高资金使用效率。

4. 校园安保经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.3968万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果。发现的主要问题及原因：根据人员细化预算资金额度，提高预算资金支付比。下一步改进措施：积极提报资金计划，提高资金使用效率。

5. 教育发展资金：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极提报资金计划，提高资金使用效率。

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）部门重点评价结果。

“淄财科教指[2023]142号-支持学前教育发展中央资金项目绩效自评综述”等5个项目，绩效评价得分为“优”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于主要为保障学前教育运行用于购买货物和服务的各项资金，包括幼师工资福利、保险、住房公积金等支出，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以及其他费用。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于为保障初中教育运行用于购买货物和服务的各项资金，包括在职教职工工资福利支出，工会经费、公务用车运行维护费。

十八、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），主要用于为社会保障和就业支出用于事业单位退休人员养老补助。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于为社会保障和就业用于对个人和家庭补助的资金，包括生活补助、抚恤金。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于保障普通教育用于购买货物和服务的其他收入资金支出。主要包括利息、其他收入资金支出等。

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]142号-2024年中央补助资金 支持学前教育发展和薄弱环节改善						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校			
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	14.6	14.6	11.611	10	79.53%	7.95	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	11.611				
	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				
		通过完成普惠性学前教育资源工作，达到提升学前教育质量，减轻教育负担的效果；通过推进义务教育薄弱环节改善，达到保障学生安全，提升教育满意度的效果		通过完成普惠性学前教育资源工作，达到提升学前教育质量，减轻教育负担的效果；通过推进义务教育薄弱环节改善，达到保障学生安全，提升教育满意度的效果				
年度绩效指标	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	普惠性学前教育补助总成本	≤14.6万元	11.611万元	10	7.95	
			薄弱环节改善年度总成本	≤11.611万元	11.611万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
			补助学生数量	≥226个	≥226个	10	10	
		质量指标	普惠性幼儿园收费标准	≤390元/生/月	≤390元/生/月	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	对学生安全的保障效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对教育负担减轻的保障效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学校满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.90						
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：								

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（人员）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校		
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	196.78	196.78	184.86	10	93.94%	9.39	
	其中：当年财政拨款	196.78	196.78	184.86				
	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			
		通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果			通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果			
年度绩效指标	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	综合运转人员年度总成本	≤196.78万元	184.86万元	10	9.4	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			劳务派遣人员年度总成本	≤132.02万元	127.96万元	10	9.7	偏差原因：学校根据实际教学任务、在职老师数量以及学生情况考虑是否返聘教师；改进措施：加强与学校人事方面的沟通交流。
	产出指标	数量指标	保障退休民师数量	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	三支一扶人员工资标准	≥7100元/人/月	7188元/人/月	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	明显	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	≥95%	95%	10	10	
总分		98.49						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年保教费结转资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校		
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	4.415	4.415	3.106	10	70.35%	7.04	
	其中：当年财政拨款	4.415	4.415	3.106	10			
	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			
		通过保障2022年保教费的结转结余，达到提升学前教育质量，保障学校正常运转的效果			通过保障2022年保教费的结转结余，达到提升学前教育质量，保障学校正常运转的效果			
年度绩效指标	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	保教费结转总成本	≤4.415万元	3.106万元	10	7	
			公办幼儿园保教费收费单位成本	≤390元/生/月	390元/生/月	15	15	
	产出指标	数量指标	结转单位数量	≥1所	4所	10	10	
		质量指标	公办幼儿园保教费收费标准	≤390元/生/月	390元/生/月	15	15	
		时效指标	结转时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育质量的保障效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对结转资金的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		94.40						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校		
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	10.4	10.4	10.3968	10	99.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.3968	10			
	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			
		通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			
年度绩效指标	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	安保人员年度总成本	≤10.4万元	10.3968	10	9.9	
			安保人员补助单位成本	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	≥10个	61个	10	10	
		质量指标	安保人员补助标准	=3150元/人/月	=3150元/人/月	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	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对保障学生安全的效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的保障的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.80						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校		
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	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100.00%	10.00
		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			
		通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果			通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果			
年度绩效指标	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	年度捐款返还总成本	≤30万元	30万元	10	10	
			校史馆装修等总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	被捐赠学校数量	≥1所	3所	10	10	
		质量指标	捐款使用质量	高	高	10	10	
		时效指标	返还时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对激励企业捐款的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对保障学校正常运转的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被捐赠学校满意度	≥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：								