

2024年度淄博市临淄区实验中学 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 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) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中教育。

(四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责学籍管理并对学生实施奖惩处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并实施具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 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。

(十) 负责精神文明建设，维护学校、师生的合法权益，创建平安和谐校园。

(十一) 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

本单位无内设机构。

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：淄博市临淄区实验中学

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	6,089.96	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	3.61	五、教育支出	36	6,309.38
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	232.06	八、社会保障和就业支出	39	7.84
	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	8.40
	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	6,325.63	本年支出合计	58	6,325.63
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	6,325.63	总计	62	6,325.63

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：淄博市临淄区实验中学

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		6,325.63	6,089.96	0.00	3.61	0.00	0.00	232.06
205	教育支出	6,309.38	6,082.11	0.00	3.61	0.00	0.00	223.66
20502	普通教育	6,214.58	5,987.31	0.00	3.61	0.00	0.00	223.66
2050203	初中教育	6,214.58	5,987.31	0.00	3.61	0.00	0.00	223.66
20509	教育费附加安排的支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
22999	其他支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2299999	其他支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40

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：淄博市临淄区实验中学

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		6,325.63	4,883.17	1,442.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,309.38	4,875.33	1,434.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,214.58	4,875.33	1,339.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,214.58	4,875.33	1,339.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.40	0.00	8.40	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：淄博市临淄区实验中学

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	6,089.96	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	6,082.11	6,082.11	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	7.84	7.84	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	6,089.96	本年支出合计	59	6,089.96	6,089.96	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	6,089.96	总计	64	6,089.96	6,089.96	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：淄博市临淄区实验中学

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
		6,089.96	4,883.17	1,206.79
205	教育支出	6,082.11	4,875.33	1,206.79
20502	普通教育	5,987.31	4,875.33	1,111.99
2050203	初中教育	5,987.31	4,875.33	1,111.99
20509	教育费附加安排的支出	94.80	0.00	94.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.80	0.00	94.80
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	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：淄博市临淄区实验中学

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

单位：淄博市临淄区实验中学

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：淄博市临淄区实验中学

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
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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6,325.63万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,104.12万元，下降14.86%。主要是2024年学生减少，在职教师减少，拨款减少。

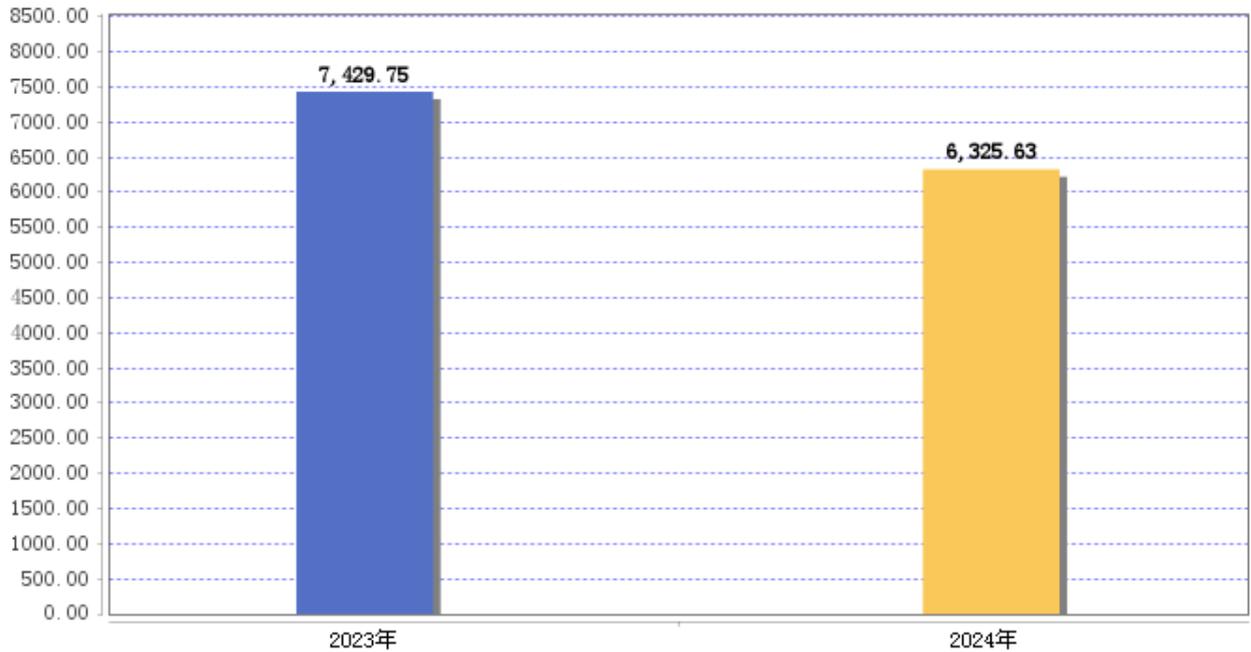
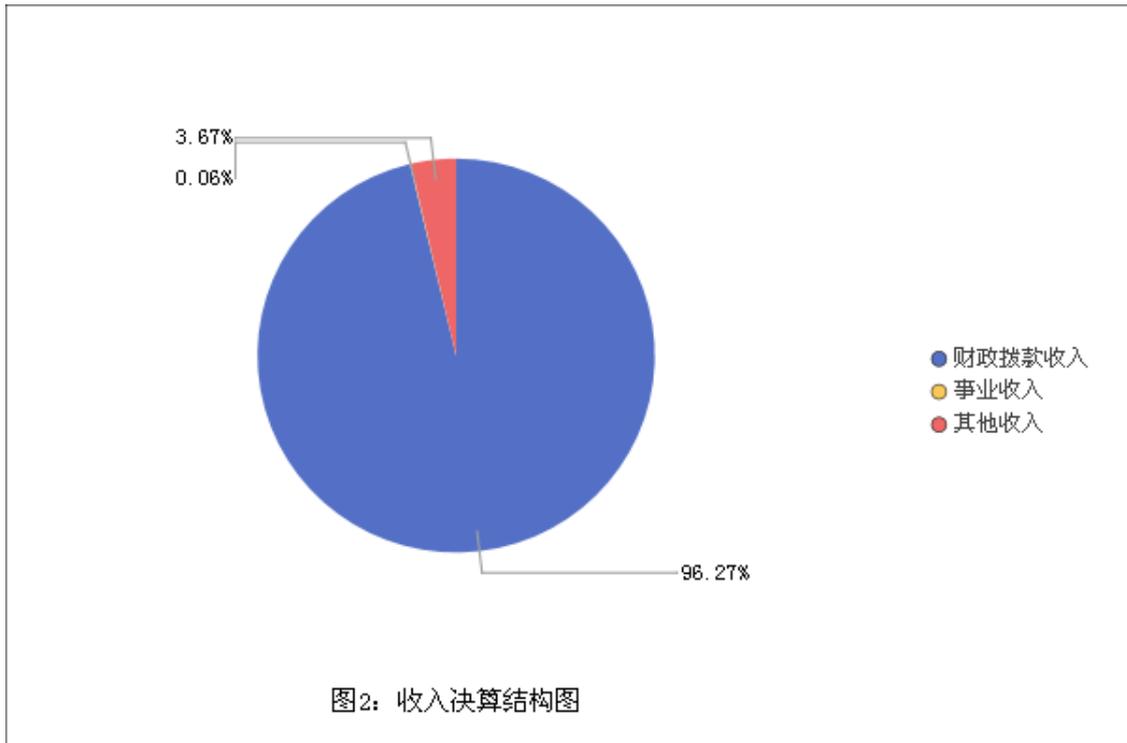


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,325.63万元，其中：财政拨款收入6,089.96万元，占96.27%；事业收入3.61万元，占0.06%；其他收入232.06万元，占3.67%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,089.96万元。与2023年度相比，减少1,094.33万元，下降15.23%。主要是学生减少，在职教师减少，拨款减少。

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

3、事业收入3.61万元。与2023年度相比，减少7.76万元，下降68.25%。主要是寄宿生减少，住宿费收入减少

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

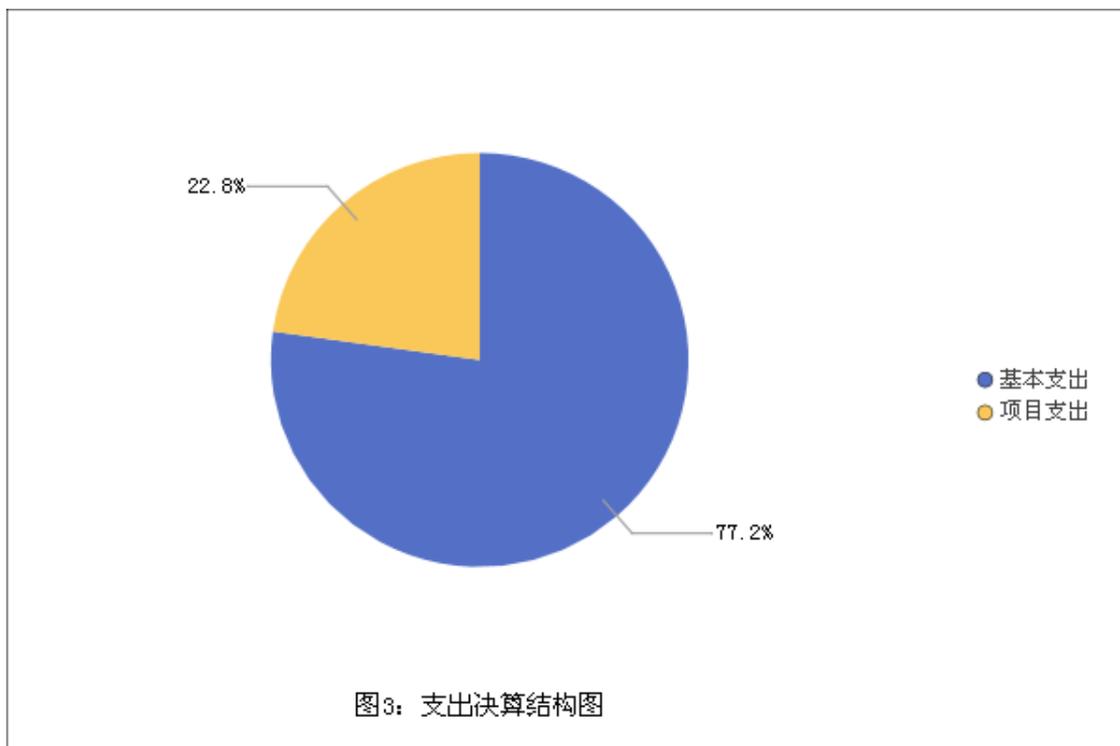
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入232.06万元。与2023年度相比，减少2.02万元，下降0.86%。主要是课后服务收入减少。

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6,325.63万元，其中：基本支出4,883.17万元，占77.2%；项目支出1,442.46万元，占22.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,883.17万元。与2023年度相比，减少238.74万元，下降4.66%。主要是学生减少，经费减少，在职教师减少，人员经费减少，拨款减少导致支出减少。

2、项目支出1,442.46万元。与2023年度相比，减少865.38万元，下降37.5%。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%。主要是

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

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

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6,089.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,094.33万元，下降15.23%。主要是经费拨款减少，人员经费减少，专项资金减少。

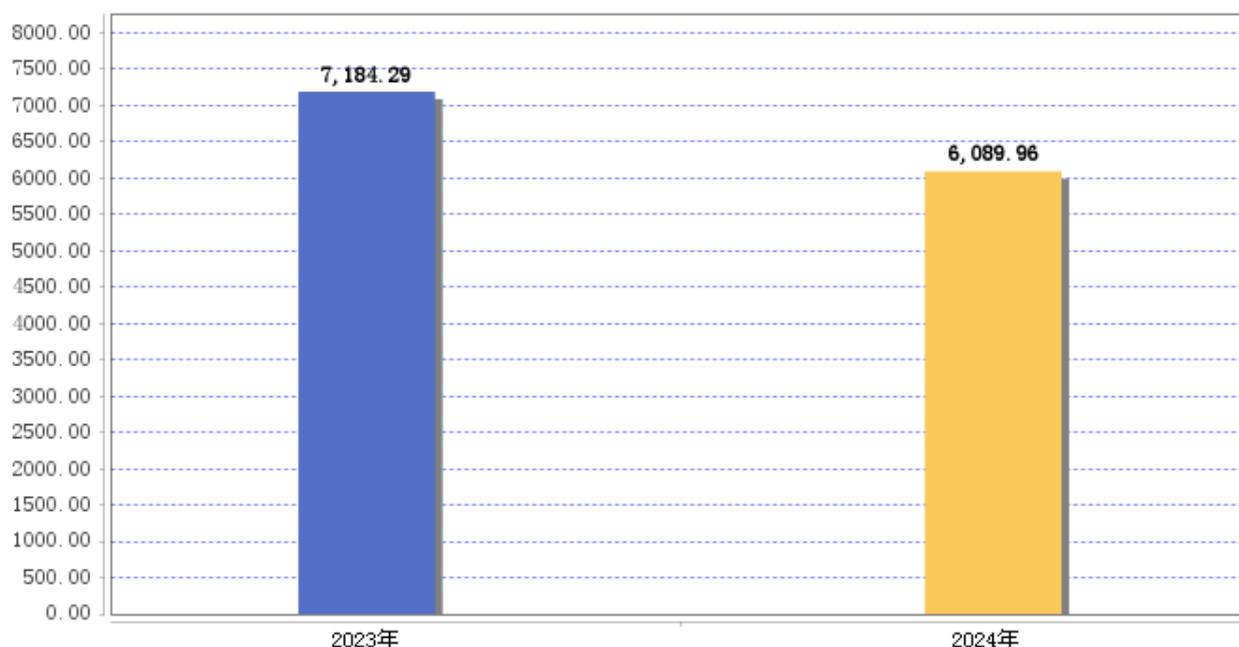


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,089.96万元，占本年支出合计的96.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,094.33万元，下降15.23%。主要是

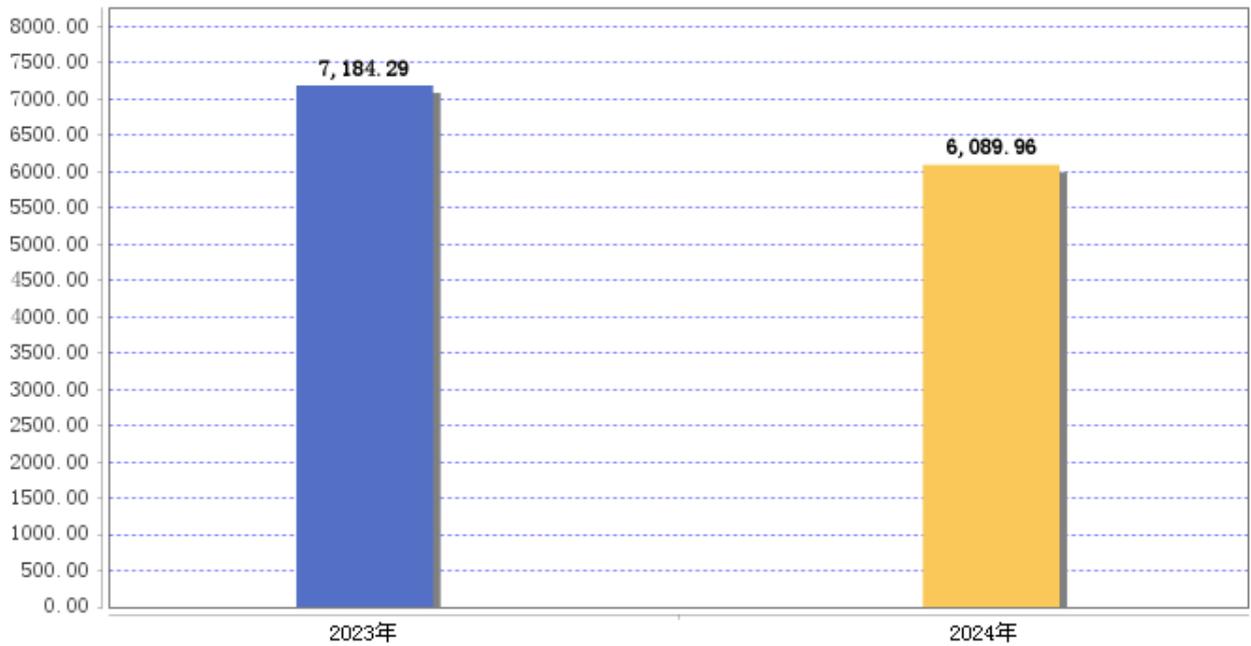


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,089.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,082.11万元，占99.87%；社会保障和就业支出（类）支出7.84万元，占0.13%。

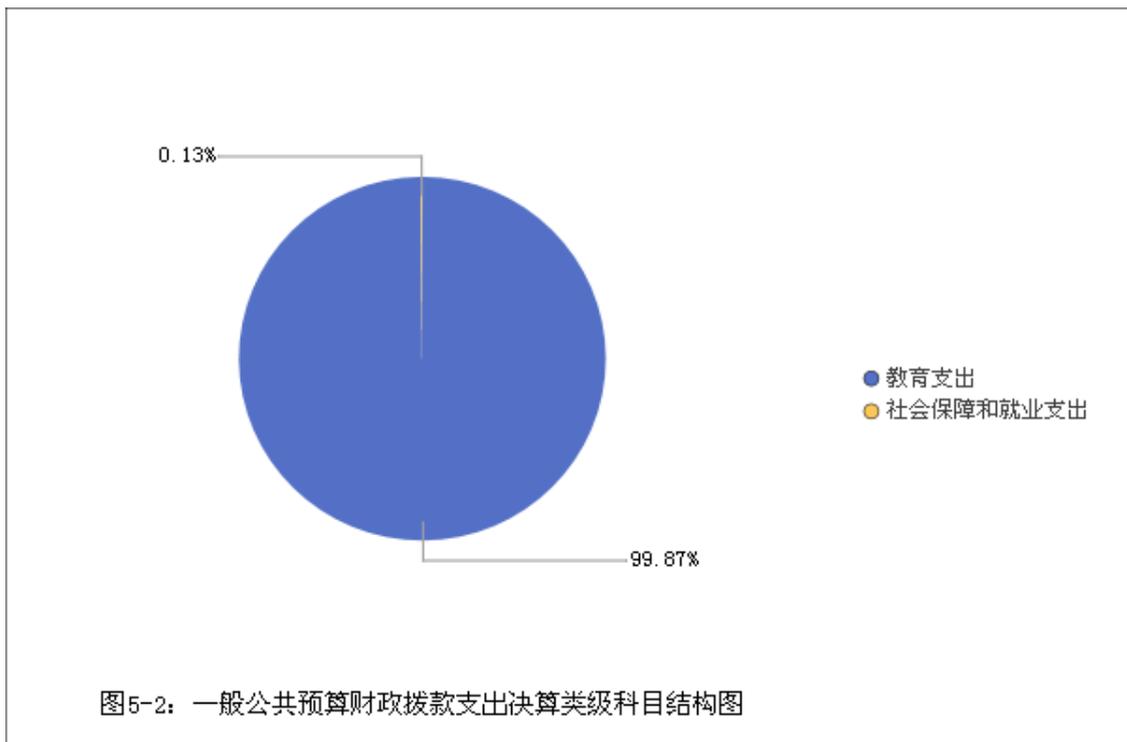


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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6,791.35万元，支出决算数为6,089.96万元，完成年初预算数的89.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费拨款减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为6,791.35万元，支出决算数为5,987.31万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是费拨款减少。

2、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0万元，支出决算数为94.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目年初未做预算。

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7.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金为不确定项目，无法做预算。

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4,883.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,771.56万元，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、医疗费补助等。

公用经费111.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、培训费、专用材料费、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1.38万元，支出决算数为1.38万元，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1.38万元，支出决算数为1.38万元，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1.38万元，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，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267.97万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出181.7万元、政府采购服务支出83.64万元。授予中小企业合同金额267.79万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额267.79万元，占政府采购支出总额的99.93%。

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

二、单位按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（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6个，涉及预算资金1406.4909万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“校园安保经费”“综合运转人员类”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1406.4909万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临淄区实验中学2024年度年度区级预算绩效自评的个项目中，6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。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"校园安保经费"等6个项目的绩效自评表。

1. 淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）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96.58分。全年预算数为152.04万元，执行数为100.07万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。下一步，我们将持续优化工作流程，进一步提升政策落实的精准度与效率，为义务教育阶段学生提供更坚实的教育保障。

2. 春节前工程及政府购买服务项目绩效自评综述：

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3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

3. 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97.82分。全年预算数为1205.2万元，执行数为941.91万元，完成预算的78.15%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

4. 校园安保经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为24.7万元，执行数为24.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

5. 2024年10月财政专户款项目绩效自评综述：

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14.1722万元，执行数为14.1722万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

6. 2024年4-6月往来款项目绩效自评综述：

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6.4287万元，执行数为6.4287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

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。综合运转项目（人员）项目，绩效评价得分为97.82分，等级为优。校园安保经费项目，绩效评价得分为99.96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）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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），主要用于反映除农村中小学校舍建设及教学设施、城市中小学校舍建设及教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于事业单位死亡抚恤金。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他。

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		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	淄博市临淄区实验中学			
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	1205.2	1205.2	941.91	10	78.15%	7.82	
		其中：当年财政拨款	1205.2	1205.2	941.91				
		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				
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	≤12052万元	941.06万元	10	10			

年度绩效指标	成本指标	经费成本指标	退役士兵年度总成本	≤11.25万元	10.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非在编教师数量	≥112人	112人	10	10	
		质量指标	退休返聘教师工资标准	≥5000元/人/月	≥5000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			97.82				
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		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	淄博市临淄区实验中学			
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	24.7	24.69	10	99.96%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	24.7	24.69	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				
	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	≤24.7万元	24.69	10	10		

年度绩效指标	成本指标	经费成本指标	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	17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			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	春节前工程及政府购买服务项目						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区实验中学		
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	3.95	3.95	3.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.95	3.95	3.95			
	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			
	通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果			通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果			
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	工程还款总成本	≤3.95万元	3.95万元	10	10	

年度绩效指标	成本指标	控制成本指标	工程还款月度成本	≤0.17万元/月	≤0.17万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	≥1所	4所	10	10	
		质量指标	工程完工合格率	≥95%	100%	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	对减少社会矛盾的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	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≥*），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		2024年10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	淄博市临淄区实验中学			
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	14.1722	14.1722	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	1.86	1.14				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果			通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果				
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	2024年10月返还总成本	≤14.18万元	14.1722万元	10	10			

年度绩效指标	全年目标	红杠全年目标	课后服务费返还总成本	≤200万元	≤200万元	10	10		
	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	≥1所	10	10		
		质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	=3.5元/生/节	10	10		
		时效指标	资金返还总成本	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥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≥*），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	2024年4-6月往来款							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区实验中学			
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	6.4287	6.4287	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	6.4287	6.4287				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成工会费个人部分等返还，达到提升人员积极性、提升教育教学保障效果			通过完成工会费个人部分等返还，达到提升人员积极性、提升教育教学保障效果				
	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	资金返还总成本	≤6.4287万元	6.4287万元	10	10	

年度绩效指标	成本指标	经费成本指标	工会费返还个人成本	≤2万元/人	≤2万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	返还资金质量	高	高	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	对激励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	对提升教育教学的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对返还资金的满意度	≥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	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）中央资金						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区实验中学		
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	152.04	100.07	10	65.82%	6.58
	其中：当年财政拨款	0	152.04	100.07			
	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			
	通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果			通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，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	年度初中生均总成本	≤152.04万元	100.07万元	10	10	
		初中生均拨付单位成本	1100元/生/年	1100元/生/年	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	2所	10	10		
			服务学生数量	≥2个	500余人	10	10		
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			96.58					
	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。

2024 年区级项目重点绩效评价报告

一、评价概述

（一）评价对象 本次重点绩效评价项目为综合运转项目（人员）、校园安保经费两个项目，评价周期为 2024 年。

（二）评价目的 通过系统核查经费使用的合规性、效率性和有效性，聚焦人员配置合理性、安保措施落地成效等核心指标，识别经费管理与使用中的短板，提出优化建议，推动经费资源向教育教学核心需求倾斜，提升校园管理服务保障能力。

（三）评价依据

1. 《预算法》《行政事业单位预算管理办法》等法律法规；
2. 教育部门关于校园经费管理、安全管理的相关政策文件
3. 学校年度预算批复、经费支出凭证等资料。

二、项目基本情况

（一）综合运转项目（人员）项目：年度预算 1205.2 万元，实际支出 941.06 万元，执行率 78.15%，主要用于退休返聘人员经费、班级激励资金、退役士兵工资等。

（二）校园安保经费项目：年度预算 24.7 万元，实际支出 24.96 万元，执行率 99.96%，主要用于安保人员薪酬等。

三、绩效评价结果 经综合评分，两个项目整体绩效评价等级为优秀。

四、进一步建议

（一）健全绩效监控体系

1. 建立经费使用动态监控机制，定期核查经费支出与预算执行进度，及时发现并纠正违规使用问题。
2. 完善绩效评价指标体系，对人员履职成效、安保风险防控效果等设置量化指标，每季度开展阶段性评价。

（二）强化协同保障

1. 加强人事部门与财务部门联动，精准测算人员经费需求，提高预算编制科学性。

2. 安保部门与德育、后勤等部门协同，定期开展校园安全风险排查，根据风险点优化安保经费投入方向。五、总结以本次评价为契机，落实整改措施，优化经费配置与管理机制，提升经费使用效益，为教育教学工作高质量开展筑牢保障防线。