

2024年度临淄区虎山学校单位决 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

1. 主要职能。

(一)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(二)、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(四)、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

(五)、组织开展本校的教育教学工作。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理、教研教改工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

(六)、组织开展本校的学生德育工作。广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

(七)、负责本校财务和校产管理，改善办学条件等工作。

二、机构设置

本单位内设本单位无内设机构，分别是：无。

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：临淄区虎山学校

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	2,318.41	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	13.00	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	2,292.14
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	19.29	八、社会保障和就业支出	39	43.35
	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	13.00
	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	2.21
	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	2,350.70	本年支出合计	58	2,350.70
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	2,350.70	总计	62	2,350.70

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：临淄区虎山学校

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		2,350.70	2,331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
205	教育支出	2,292.14	2,275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
20502	普通教育	2,289.42	2,272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2050201	学前教育	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.59	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2050203	初中教育	2,218.29	2,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
20507	特殊教育	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
22999	其他支出	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

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
2299999	其他支出	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

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：临淄区虎山学校

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		2,350.70	2,240.92	109.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,292.14	2,197.56	94.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,289.42	2,197.56	91.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,218.29	2,197.56	20.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	2.21	0.00	2.21	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：临淄区虎山学校

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	2,318.41	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	13.00	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	2,275.06	2,275.06	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	43.35	43.35	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	13.00	0.00	13.00	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	2,331.41	本年支出合计	59	2,331.41	2,318.41	13.00	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	2,331.41	总计	64	2,331.41	2,318.41	13.00	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：临淄区虎山学校

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
		2,318.41	2,240.92	77.49
205	教育支出	2,275.06	2,197.56	77.49
20502	普通教育	2,272.34	2,197.56	74.78
2050201	学前教育	47.54	0.00	47.54
2050202	小学教育	11.30	0.00	11.30
2050203	初中教育	2,213.50	2,197.56	15.94
20507	特殊教育	2.71	0.00	2.71
2050799	其他特殊教育支出	2.71	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00
20808	抚恤	34.74	34.74	0.00
2080801	死亡抚恤	34.74	34.74	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

单位：临淄区虎山学校

金额单位：万元

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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临淄区虎山学校

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：临淄区虎山学校

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
0.00	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

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2,350.7万元。与2023年相比，收、支总计各减少441.88万元，下降15.82%。主要是学校本年度较上年度在职教师转退休教师较多，学生数量减少。

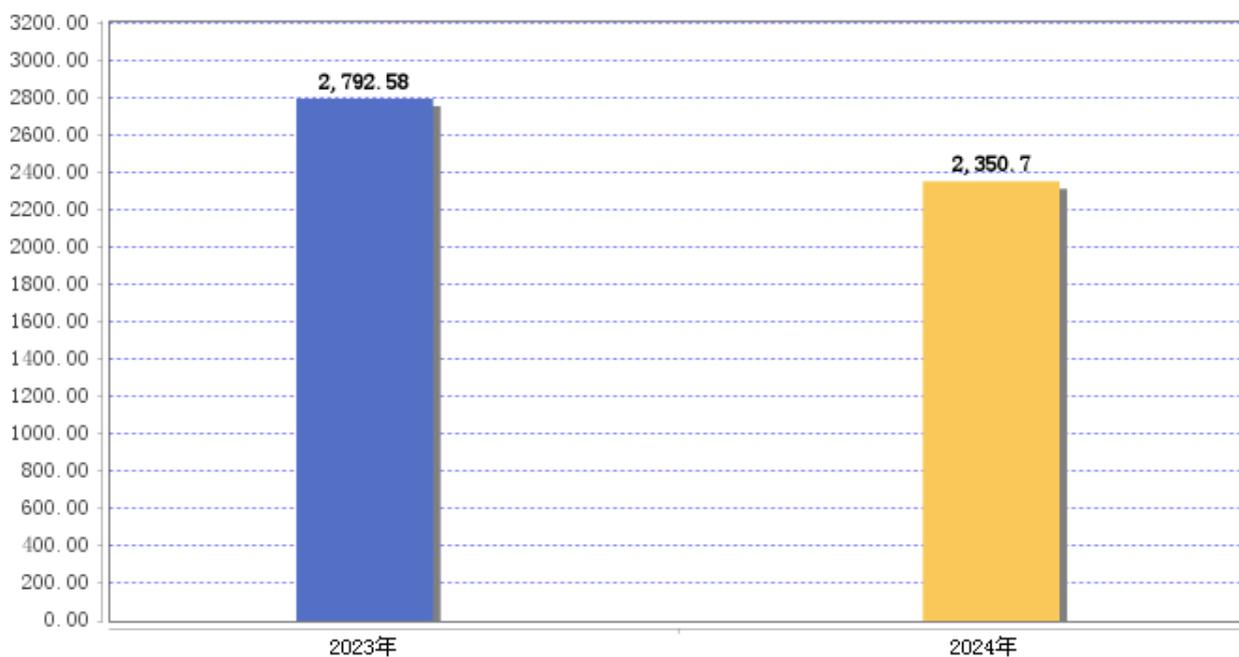
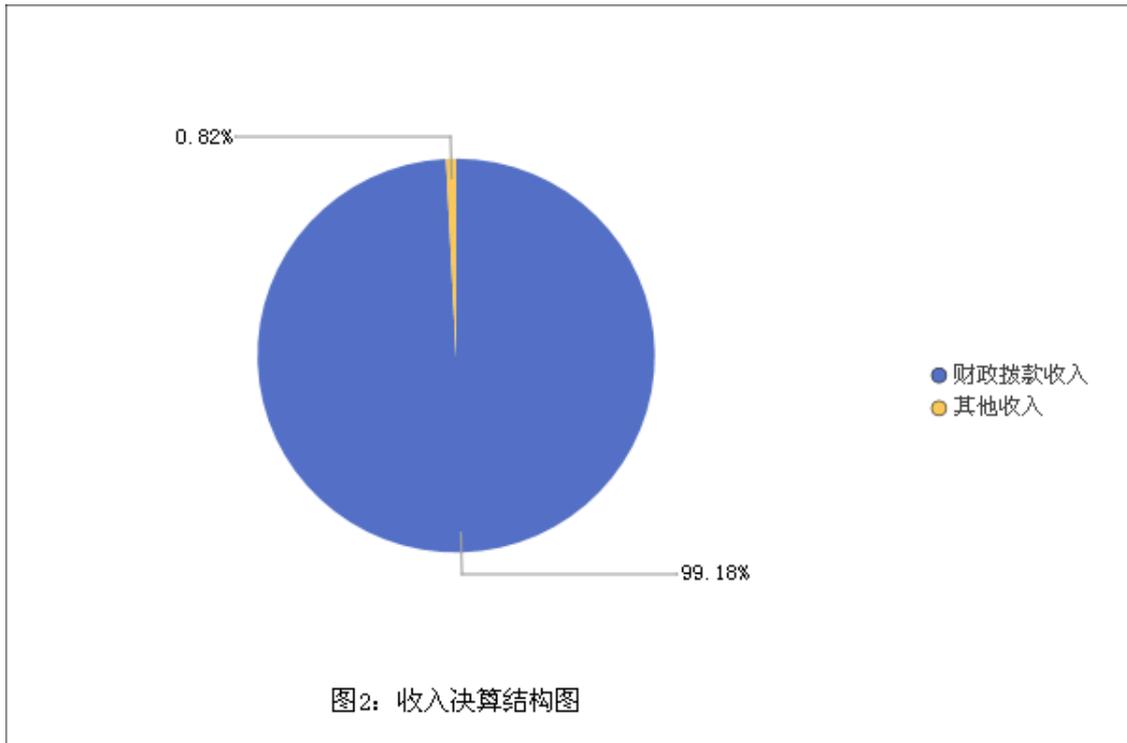


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,350.7万元，其中：财政拨款收入2,331.41万元，占99.18%；其他收入19.29万元，占0.82%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,331.41万元。与2023年度相比，减少449.83万元，下降16.17%。主要是：学校多名在职员工退休，财政预算收入减少。

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%。

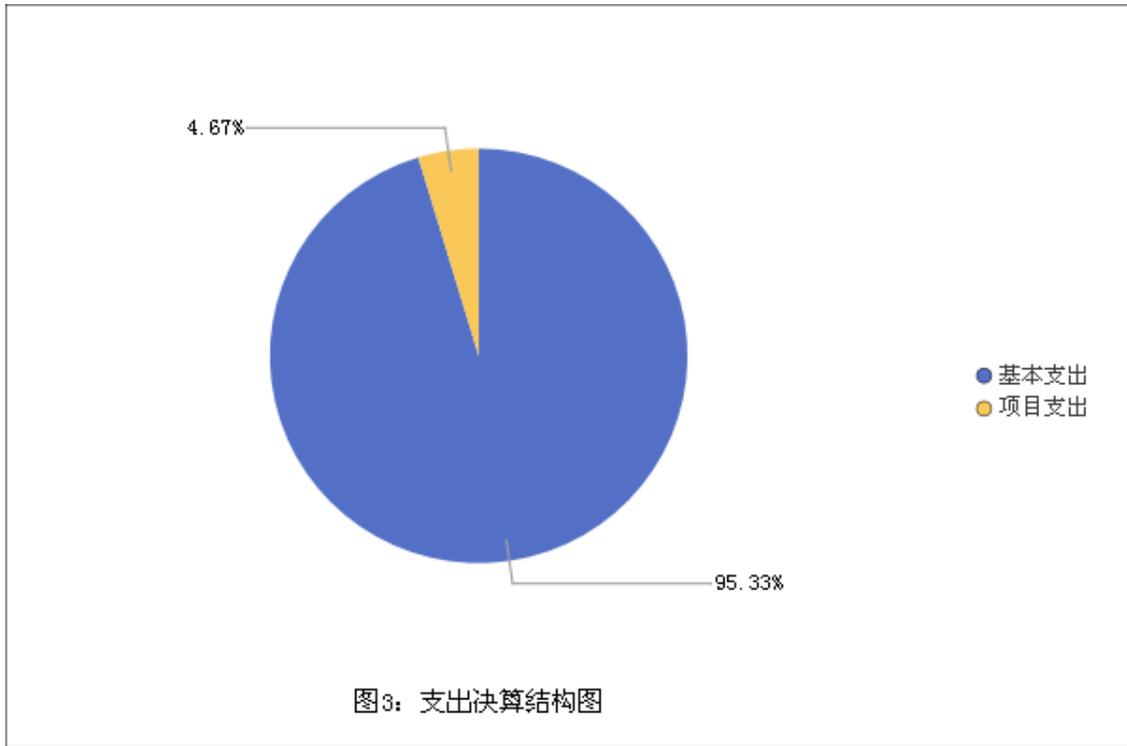
6、其他收入19.29万元。与2023年度相比，增加7.95万元，增长70.11%。主要是：学校课后服务课时数增加，课后服务费收入增加。

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2,350.7万元，其中：基本支出2,240.92万元，占

95.33%；项目支出109.78万元，占4.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,240.92万元。与2023年度相比，减少383.97万元，下降14.63%。主要是：学校本年度退休数名教师，基本支出减少。

2、项目支出109.78万元。与2023年度相比，减少57.92万元，下降34.54%。主要是：学校本年度教上年度项目减少，项目支出费用减少。

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2,331.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少449.83万元，下降16.17%。主要是学校本年度较上年

度在职教师转退休教师较多，学生数量减少。

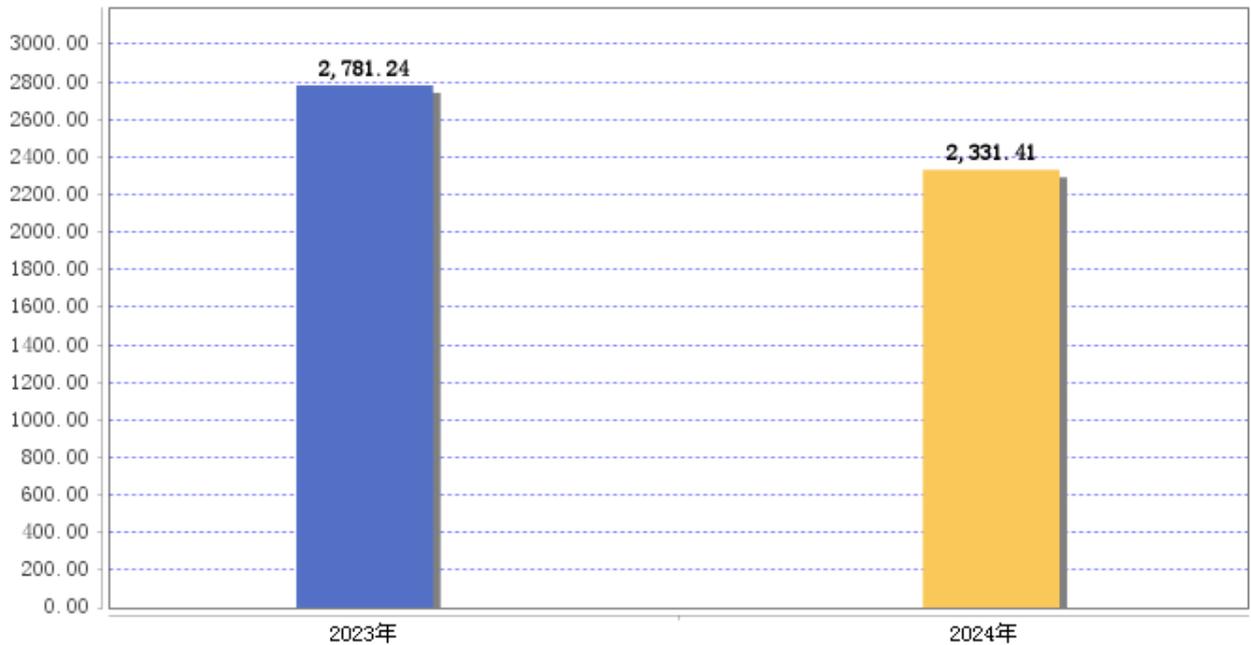


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,318.41万元，占本年支出合计的98.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少462.83万元，下降16.64%。主要是学校本年度较上年度在职教师转退休教师较多，学生数量减少。

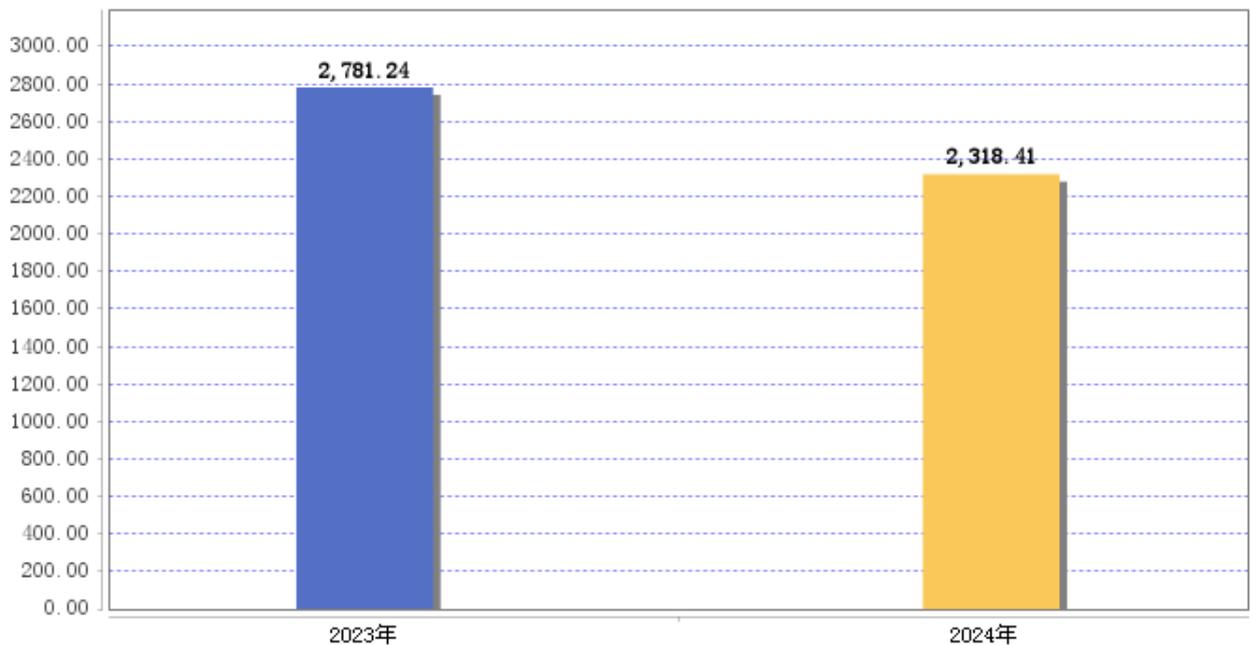


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,318.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,275.06万元，占98.13%；社会保障和就业支出（类）支出43.35万元，占1.87%。

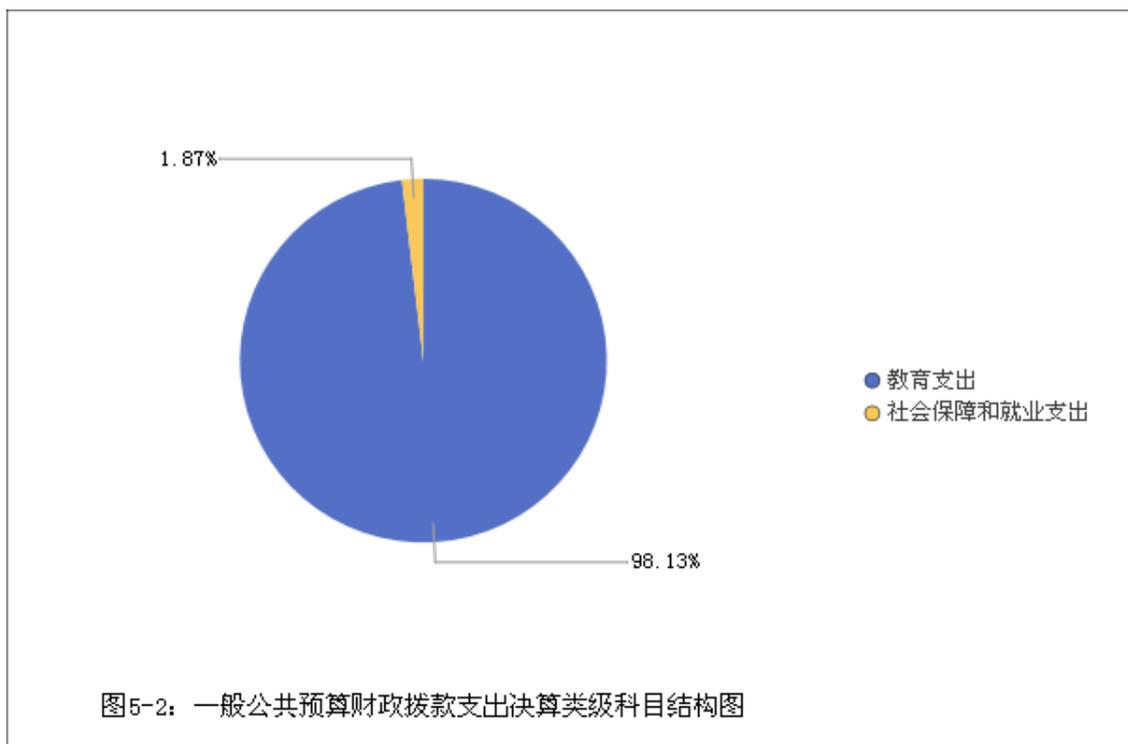


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,184.91万元，支出决算数为2,318.41万元，完成年初预算数的72.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有数名职工退休，基本支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为57.93万元，支出决算数为47.54万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有幼师离职，支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为681.1万元，支出决算数为11.3万元，完成年初预算的1.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分支出计入初中教育，导致决算数小于年初预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,967.59万元，支出决算数为2,213.5万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是有部分支出应计入小学教育，导致决算数大于年初预算数。

4、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13.71万元，支出决算数为2.71万元，完成年初预算的19.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款不足。

5、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14.89万元，支出决算数为8.61万元，完成年初预算的57.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有退休教师死亡，社会保障和就业支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为54.53万元，支出决算数为34.74万元，完成年初预算的63.71%。决算数小

于年初预算数，主要原因是本年度预计死亡职工数多于实际去世人员数，导致决算数小于年初预算数。

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2,240.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,195.77万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费45.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、专用设备购置、维修（护）费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13万元，本年支出13万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加债务还款。

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，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0万元，2024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

2024年度政府采购支出总额1.1万元，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1.1万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，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。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10个，涉及预算资金54.61万元，占本单位预算项目支出总额的49.74%。

组织对2024年置换债券化债项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.87万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临淄区虎山学校2024年度年度区级预算绩效自评的10个项目中，3个项目自评等级为优，7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，执行和完成情况一般，资金使用比较规范，虽然资金拨付不到位，但部分项目产出指标尚属合格。

今年在临淄区虎山学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年置换债券化债项目"等3个项目的绩效自评表。

见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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 to 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 to 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），主要用于学前教育阶段的办学保障，包括幼儿园教学设施购置、保教人员薪酬福利、日常运营经费、幼儿资助等与 3-6 岁儿童学前教育相关的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学阶段教育教学相关支出，涵盖校舍维修改造、教学设备更新、师资培训、教职工薪酬、公用经费、学生资助等，保障小学义务教育正常开展。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中阶段教育保障，包括初中校舍建设与维护、教学仪器配备、教职工工资福

利、公用经费、学业水平监测、学生资助等义务教育相关支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特殊教育学校（班）除明确列明项目外的补充支出，包括残疾学生专项康复辅助、特殊教育师资专项培训、个性化教学资源开发等特殊教育相关支出。

二十、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），主要用于事业单位离退休人员的待遇保障，包括离退休人员离退休费、生活补贴、医疗补助、丧葬抚恤等符合政策规定的离退休相关支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于给予烈士、因公牺牲或病故的公职人员、退役军人等遗属的一次性抚恤金、定期抚恤金及相关丧葬补助等支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入中未明确具体用途的城乡社区相关支出，包括城乡基础设施配套、社区公共服务设施建设、土地出让相关后续管理等支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除各类明确列明支出科目外，符合财政管理规定的其他临时性、特殊性支出，包括未单独归类的专项工作经费、应急保障支出等。

第五部分

附件

临淄区虎山学校2024项目支出绩效自评情况汇总表					
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	备注
1	春节前工程及政府购买服务项目	临淄区虎山学校	100	优	
2	淄财科教指[2023]142号-支持学前教育发展中央资金	临淄区虎山学校	10	差	
3	2024年置换债券化债项目	临淄区虎山学校	100	优	
4	综合运转项目（运行）	临淄区虎山学校	100	差	
5	校园安保经费	临淄区虎山学校	81.33	差	
6	校车安全和校方责任险	临淄区虎山学校	85.31	差	
7	寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务	临淄区虎山学校	0	差	
8	残疾学生三免一补费用	临淄区虎山学校	0	差	
9	2022年保教费结转资金	临淄区虎山学校	97.18	差	
10	淄财科教指[2024]11号-2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补特教补助）省级资金	临淄区虎山学校	0	差	

预算项目支出绩效自评表

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		临淄区虎山学校		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年实际支出数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		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				
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	工程还款总成本	≤2.1万元	2.1万元	10	10	
			工程还款月度成本	≤2.1万元/月	2.1万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	≥1所	1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%	100%	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)、
 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
 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

单位：万元

项目名称		2024年置换债券化债项目						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄区虎山学校			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年实际支出数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	0	13	13	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		通过工程支付工作等，达到提升教学环境质量、保障教育公平的效果			通过工程支付工作等，达到提升教学环境质量、保障教育公平的效果			
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	此项目总成本	≤13万元	13万元	10	10	
			支付项目总成本	≤13万元	13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付工程项目数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	工程验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	款项拨付及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升教育校园环境的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校施工方满意度	≥95%	100%	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)、

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

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

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	临淄区虎山学校		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年实际支出数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果			通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果			
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	免费教科书年度总成本	≤0.77万元	0.77万元	10	10	
			免费教科书年度成本	≤7700元每年	7700元每年	10	10	
	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	= 2个	2个	10	10	
		质量指标	小学心理健康教材补助标准	= 10元/生/学期	10元/生/学期	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	对科技馆正常运行的保障效果	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果	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)、

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

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。