

2024年度淄博市临淄区第三中学 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) 贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育。

(二) 教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

(三) 严管理，抓规范，拓成效，营造了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好氛围，在传承稷下学风的基础上，提炼“笃仁 竞奋 和谐 博雅”的学校文化核心理念，积极围绕文化核心进行学校的教学教学活动，致力于通过打造适合每一个学生的管理和适合每一个学生的课堂来促进学生人人发展、个性发展、全面发展。

(四) 遵循“崇真尚本，追求进步”的校训，践行“一切为学生全面而富有个性发展服务”的办学理念，始终牢记三个追求，努力构建三生教育体系。

(五) 教师为主导，学生为主体，发展为主线，全面开发学生的天赋和潜能；帮助每一位学生都能获得成功，为学生的一生负责；培养和造就会学习、会做人、会生活，会创新的一代新人；以学生为本，牢固树立学生主体意识，以教师为本，充分体现教师主导作用，以学校为本，努力营造和谐育人环境。

(六) 认真贯彻执行党的教育方针，不断更新观念，锐意进取，强化学校管理，逐步建立以文化建设为基础，质量管理为根本，制度管理为规范，目标管理为导向，过程管理为关键的学校管理理念。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

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：淄博市临淄区第三中学

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	2,865.76	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	2,888.86
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	26.82	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	3.71
	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	2,892.57	本年支出合计	58	2,892.57
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	2,892.57	总计	62	2,892.57

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：淄博市临淄区第三中学

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	2,892.57	2,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82
205	教育支出	2,888.86	2,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
20502	普通教育	2,882.60	2,859.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
2050203	初中教育	2,882.60	2,859.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
20507	特殊教育	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
22999	其他支出	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2299999	其他支出	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71

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：淄博市临淄区第三中学

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		2,892.57	2,825.22	67.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,888.86	2,825.22	63.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,882.60	2,825.22	57.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,882.60	2,825.22	57.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.71	0.00	3.71	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：淄博市临淄区第三中学

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	2,865.76	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	2,865.76	2,865.76	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	0.00	0.00	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	2,865.76	本年支出合计	59	2,865.76	2,865.76	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	2,865.76	总计	64	2,865.76	2,865.76	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：淄博市临淄区第三中学

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
		2,865.76	2,825.22	40.54
205	教育支出	2,865.76	2,825.22	40.54
20502	普通教育	2,859.49	2,825.22	34.28
2050203	初中教育	2,859.49	2,825.22	34.28
20507	特殊教育	0.21	0.00	0.21
2050799	其他特殊教育支出	0.21	0.00	0.21
20599	其他教育支出	6.06	0.00	6.06
2059999	其他教育支出	6.06	0.00	6.06

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：淄博市临淄区第三中学

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：淄博市临淄区第三中学

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：淄博市临淄区第三中学

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
1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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2,892.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少259.69万元，下降8.24%。主要是在校生人数减少，生均拨款减少以及教师退休较多，工资总额减少。

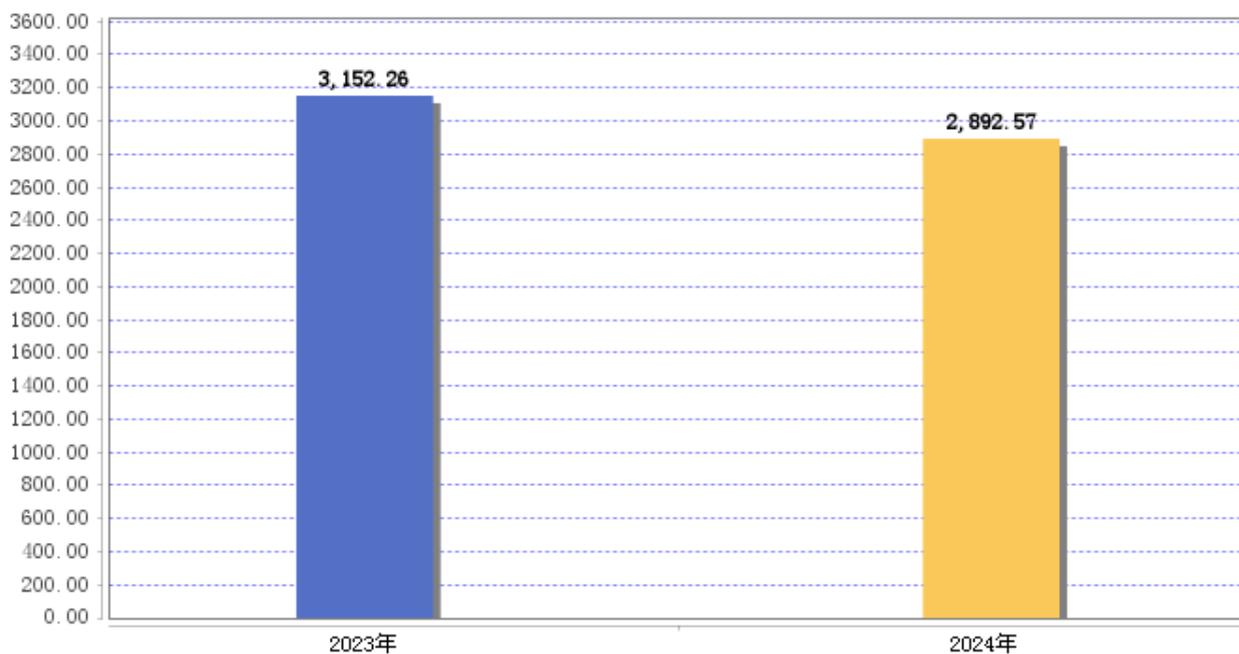
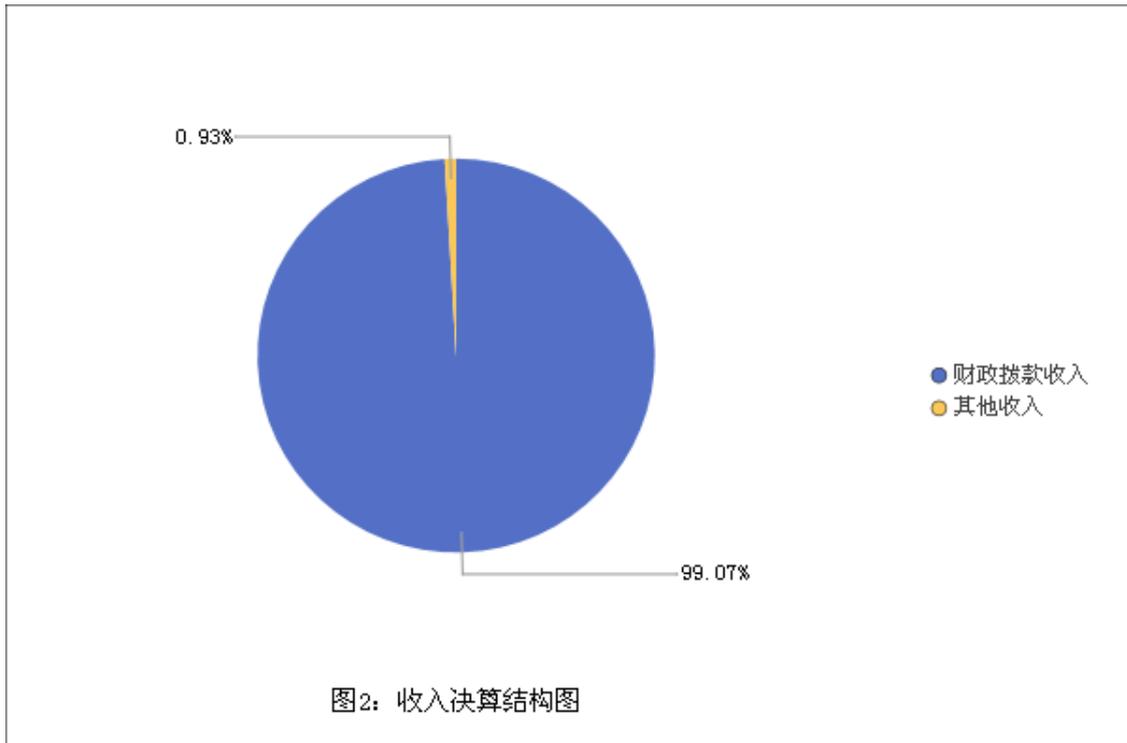


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,892.57万元，其中：财政拨款收入2,865.76万元，占99.07%；其他收入26.82万元，占0.93%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,865.76万元。与2023年度相比，减少249.57万元，下降8.01%。主要是在校生人数减少，生均拨款减少以及教师退休较多，工资总额减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

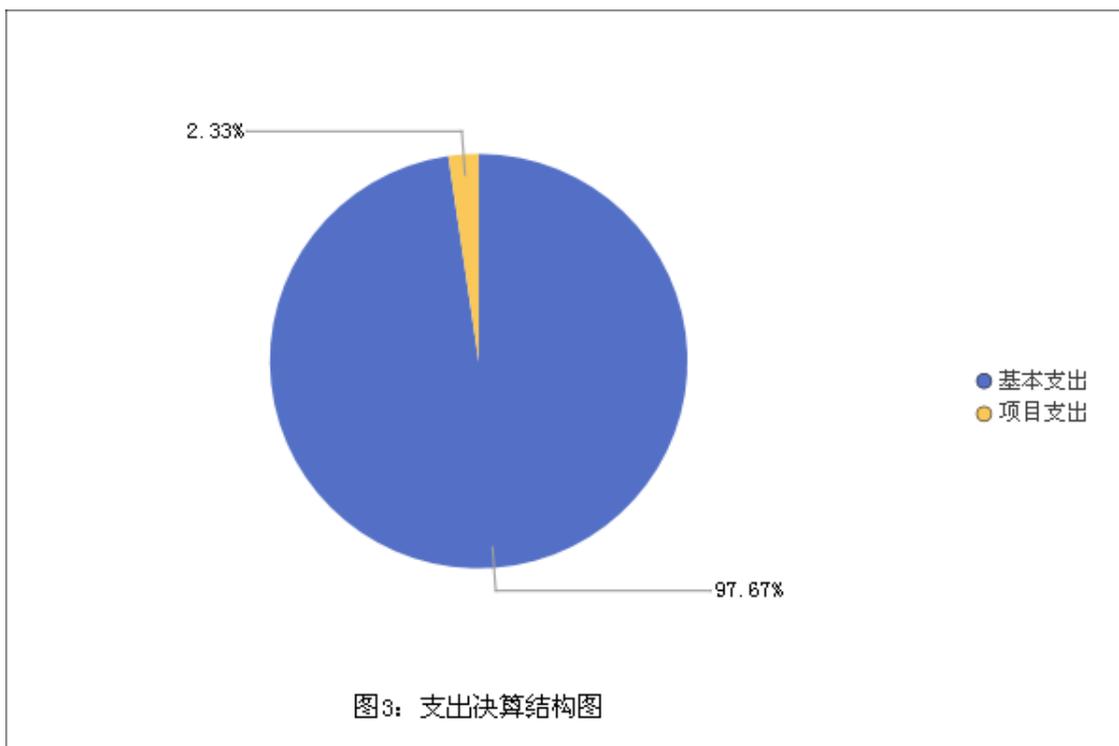
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入26.82万元。与2023年度相比，减少10.11万元，下降27.38%。主要是课后服务补助减少。

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2,892.57万元，其中：基本支出2,825.22万元，占97.67%；项目支出67.35万元，占2.33%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,825.22万元。与2023年度相比，减少157.46万元，下降5.28%。主要是退休教师较多，教师工资总额减少。

2、项目支出67.35万元。与2023年度相比，减少102.23万元，下降60.28%。主要是在校生人数减少，上级拨付资金减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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2,865.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少249.57万元，下降8.01%。主要是在校生人数减少，生均拨款减少以及教师退休较多，工资总额减少。

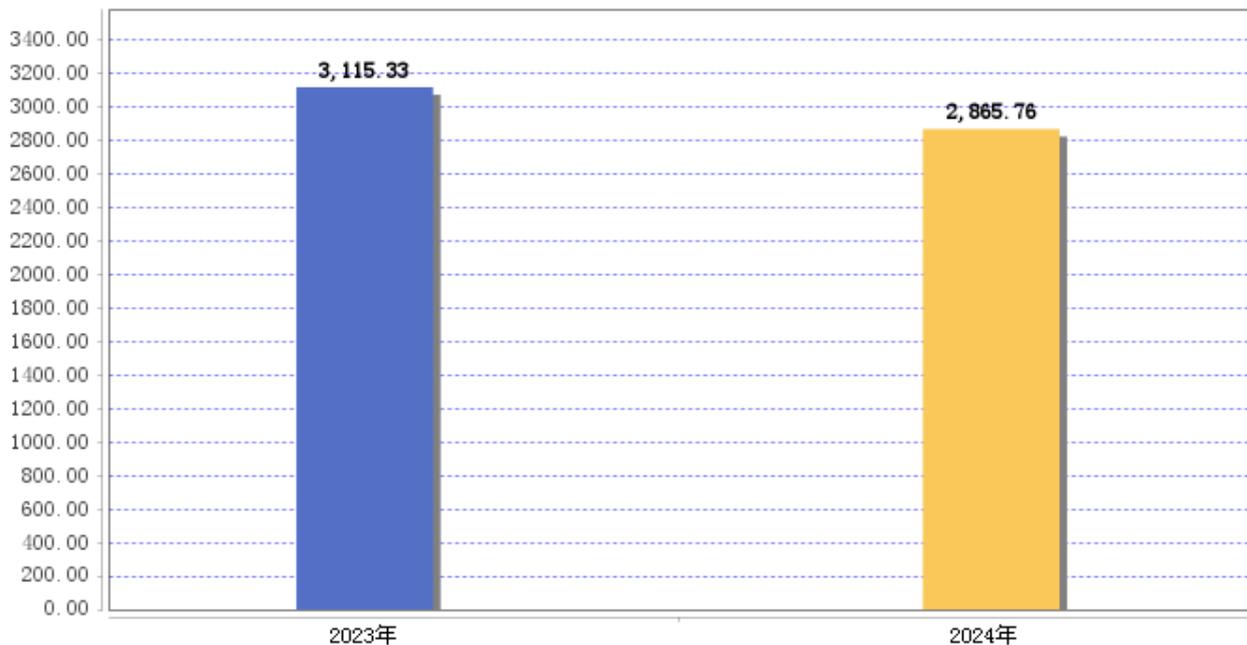


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,865.76万元，占本年支出合计的99.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.57万元，下降8.01%。主要是在校生人数减少，生均拨款减少以及教师退休较多，工资总额减少。

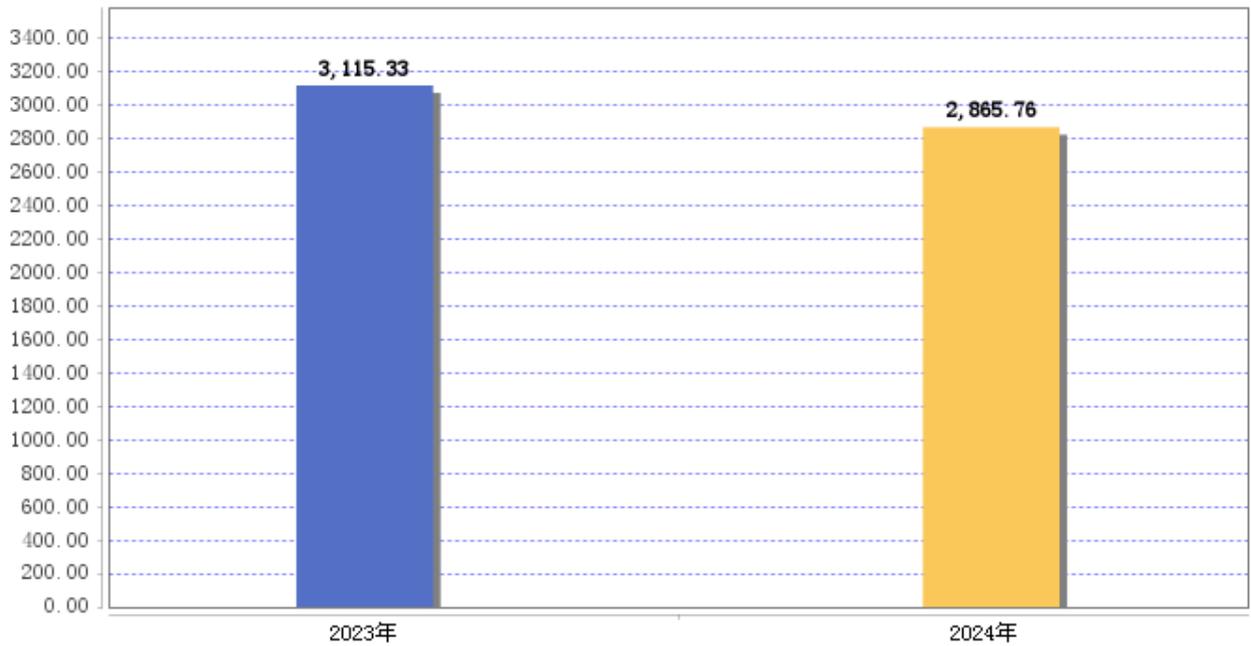


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,865.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,865.76万元，占100%。

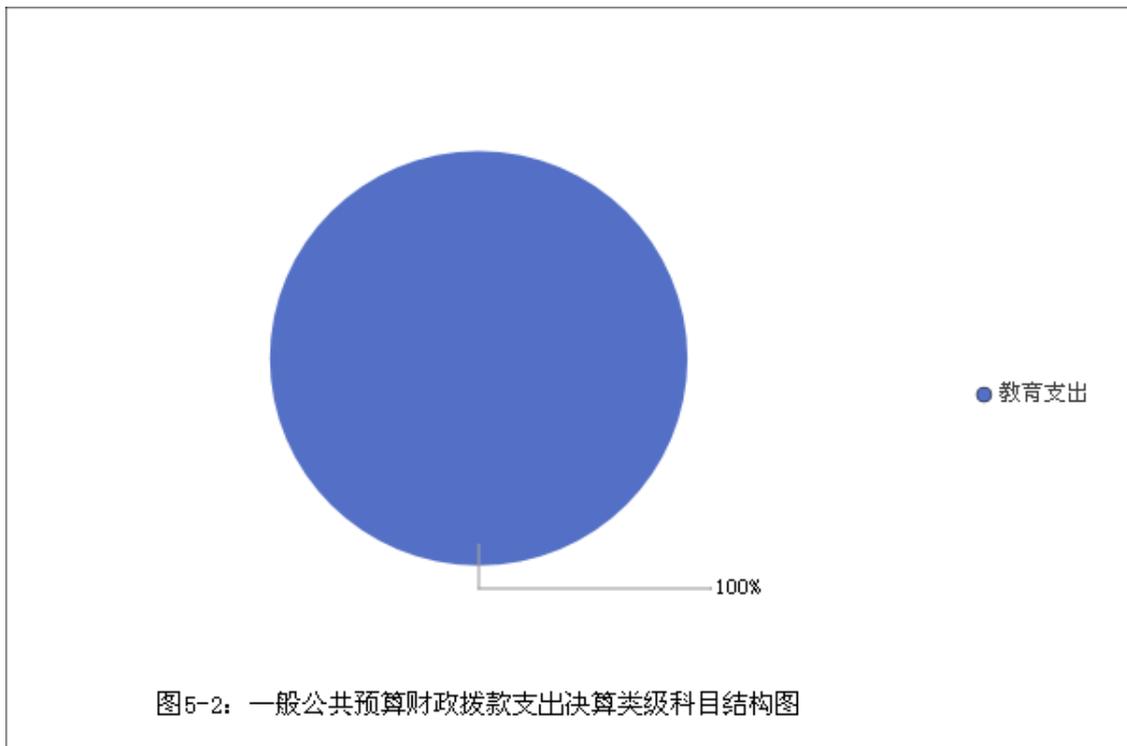


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,123.21万元，支出决算数为2,865.76万元，完成年初预算数的91.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师退休较多，工资总额减少以及部分预算没有下达。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,116.43万元，支出决算数为2,859.49万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师退休较多，工资总额减少以及部分预算没有下达。

2、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0.72万元，支出决算数为0.21万元，完成年初预算的29.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分预算没有下达。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为6.06万元，支出决算数为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2,825.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,777.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费47.9万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、专用设备购

置、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1.08万元，支出决算数为1.08万元，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1.08万元，支出决算数为1.08万元，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1.08万元，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1.08万元，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1.08万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的83.33%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的83.33%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.33%。

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教育教学；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14个，涉及预算资金40.54万元，占淄博市临淄区第三中学预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区第三中学2024年度年度区级预算绩效自评的14个项目中，9个项目自评等级为优，5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。

今年在淄博市临淄区第三中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果。

1. 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91.23分。全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 2024年4月财政专户返还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3.46万元，执行数为3.46万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 2024年5-7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94.62分。全年预算数为8.38万元，执行数为8.38万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 2024年一季度财政专户返还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6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：优。

5. 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100分。全年预算数为18.3万元，执行数为12.11万元，完成预算的66.17%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）市级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90分。全年预算数为4.51万元，执行数为0.07万元，完成预算的1.55%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 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14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

8. 淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）省级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90分。全年预算数为4.21万元，执行数为0.18万元，完成预算的4.28%。项目绩效目标完成情况：优。

9. 2024年11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90分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

10. 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100分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

11. 淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级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90分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.15万元，完成预算的44.12%。项目绩效目标完成情况：优。

12. 淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级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90分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

13. 春节前工程及政府购买服务项目项目绩效自评综述：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6.06万元，执行数为6.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

14. 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90.07分。全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

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”。

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。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映特殊教育中未被特殊学校覆盖的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映教育领域中未被普通教育、特殊教育等覆盖的其他教育支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映一些难以明确归类到其他具体支出类、款、项的支出。

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]141号-城乡义务教育保障经费（初中）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	13.64	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	13.64	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				
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	年度初中生均总成本	≤13.64万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	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		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≥*），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		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	87.34	87.34	10.7	10	12.25%	1.23	
	其中：当年财政拨款	87.34	87.34	10.7				
	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	≤88万元	10.7万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			退休返聘年度总成本	≤135万元	151.5万元	10	10	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
	产出指标	数量指标	保障民师数量	≥10人	56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		91.23						
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[2024]43号-城乡义务教育保障经费(特殊教育)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	0.28	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.28	0	10		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			
		通过补助家庭经济困难学生和残疾儿童，达到保障教育公平，提高临淄教育质量的效果			通过补助家庭经济困难学生和残疾儿童，达到保障教育公平，提高临淄教育质量的效果			
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	年度上级特教经费总成本	≤0.28万元	0	5	5	年度财政资金财力不足，资金已结转至下年度使用
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	2所	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	15	15	
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		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≥*)，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]141号-城乡义务教育保障经费(特殊教育)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	1.72	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.72	0	10		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			
		通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果			通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，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	年度上级特教经费总成本	≤1.72万元	≤1.72万元	5	5	
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	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		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≥*)，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]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	59.78	59.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	59.78	59.78				
	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			
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	年度初中生均总成本	≤59.78万元	59.78万元	10	10	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	10	10	
	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	义务教育阶段质量提升保障率	≥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		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		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费(初中) 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	14.7	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	14.7	0	10		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			
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	年度初中生均总成本	≤14.7万元	≤14.7万元	5	5	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	15	15	
		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	义务教育质量提升保障率	≥90%	95%	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				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≥*)，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		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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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			
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	≤2万元	2万元	10	10	
			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。