2024年度临淄区敬仲中学单位决算

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、研究拟定我校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督 和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行 。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水 平和提高教育质量,促进教育均衡发展。

2、管理和指导我校教育教学研究工作;规划、指导教育现代 化和教育信息化工作;发挥教务处教研中心作用。在学校统一领 导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动

3、骨干教师进修培训作用。教科室负责制定并实施本 校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新 教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、规范管理我校学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握 全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入 学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责我校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、 教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费 筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的 筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务 评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造 中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，组织我校教育教学质量检测评估 工作。

10、自觉接受县教体局、镇党委、政府及党总支的监督与指 导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4 个部门，分别是：校长室　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：淄博市临淄区敬仲镇中学　　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	3,565.91	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	3,605.21
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	43.72	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	4.42
	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	3,609.63	**本年支出合计**	58	3,609.63
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	3,609.63	**总计**	62	3,609.63

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

单位：淄博市临淄区敬仲镇中学

金额单位：万元

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	3,609.63	3,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
205	教育支出	3,605.21	3,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	39.30
20502	普通教育	3,549.49	3,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39.30
2050202	小学教育	41.73	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89
2050203	初中教育	3,507.76	3,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
20507	特殊教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
22999	其他支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2299999	其他支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42

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：淄博市临淄区敬仲镇中学　　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	3,609.63	3,459.46	150.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,605.21	3,459.46	145.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,549.49	3,459.26	90.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.73	7.25	34.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,507.76	3,452.01	55.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.38	0.20	0.18	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.38	0.20	0.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.34	0.00	55.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.34	0.00	55.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.42	0.00	4.42	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：淄博市临淄区敬仲镇中学

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	3,565.91	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	3,565.91	3,565.91	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	3,565.91	本年支出合计	59	3,565.91	3,565.91	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	3,565.91	总计	64	3,565.91	3,565.91	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：淄博市临淄区敬仲镇中学　　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
		3,565.91	3,459.46	106.44
205	教育支出	3,565.91	3,459.46	106.44
20502	普通教育	3,510.18	3,459.26	50.92
2050202	小学教育	19.83	7.25	12.58
2050203	初中教育	3,490.35	3,452.01	38.34
20507	特殊教育	0.38	0.20	0.18
2050799	其他特殊教育支出	0.38	0.20	0.18
20509	教育费附加安排的支出	55.34	0.00	55.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.34	0.00	55.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市临淄区敬仲镇中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,029.61	302	商品和服务支出	47.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	838.32	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	572.29	30205	水费	0.50	310	资本性支出	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.85	30206	电费	4.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.59	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	4.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	262.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	301.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	37.54	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,407.41	公用经费合计					52.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市临淄区敬仲镇中学　　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	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

单位：淄博市临淄区敬仲镇中学　　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：淄博市临淄区敬仲镇中学　　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
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3,609.63万元。与2023年相比，收、支总计各增加518.43万元，增长16.77%。主要是新增教师，人员经费增加

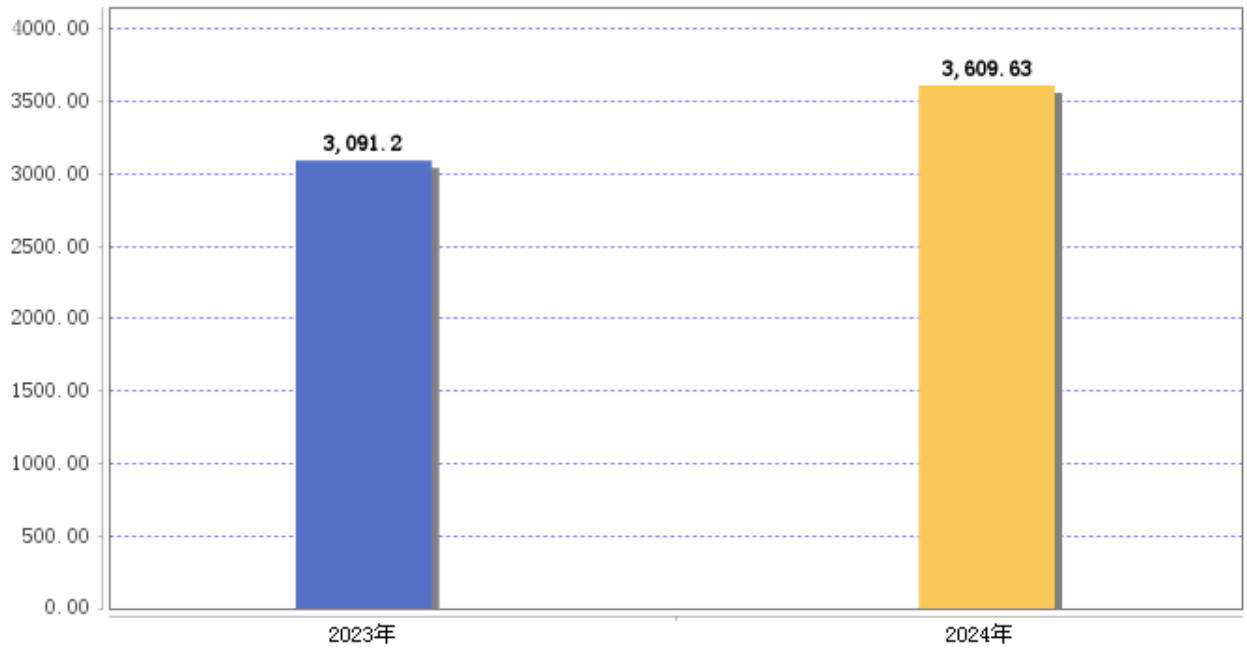

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,609.63万元，其中：财政拨款收入3,565.91万元，占98.79%；其他收入43.72万元，占1.21%。

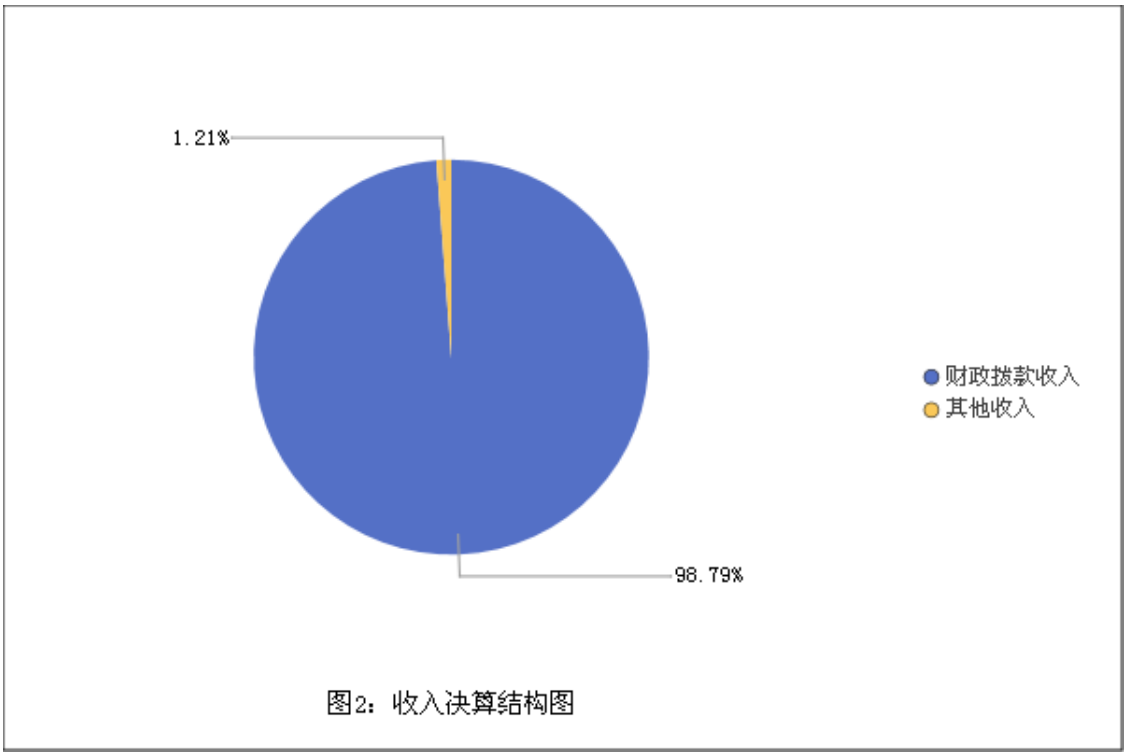

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,565.91万元。与2023年度相比，增加510.44万元，增长16.71%。主要是新增教师，人员经费增加。

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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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43.72万元。与2023年度相比，增加8万元，增长22.4%。主要是课后服务费增加。

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3,609.63万元，其中：基本支出3,459.46万元，占95.84%；项目支出150.16万元，占4.16%。

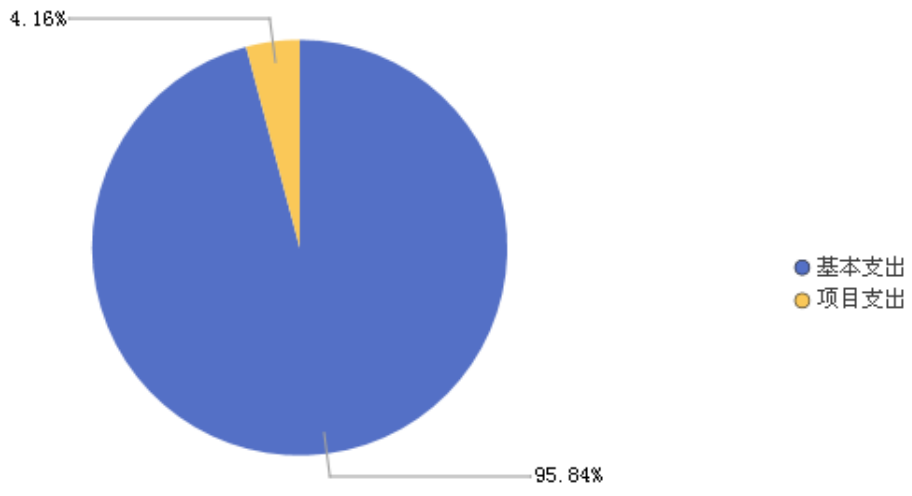

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,459.46万元。与2023年度相比，增加695.88万元，增长25.18%。主要是新增人员，人员经费增加。

2、项目支出150.16万元。与2023年度相比，减少177.46万元，下降54.17%。主要是项目支出减少。

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3,565.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加510.44万元，增长16.71%。主要是新增人员，人员经费增加。

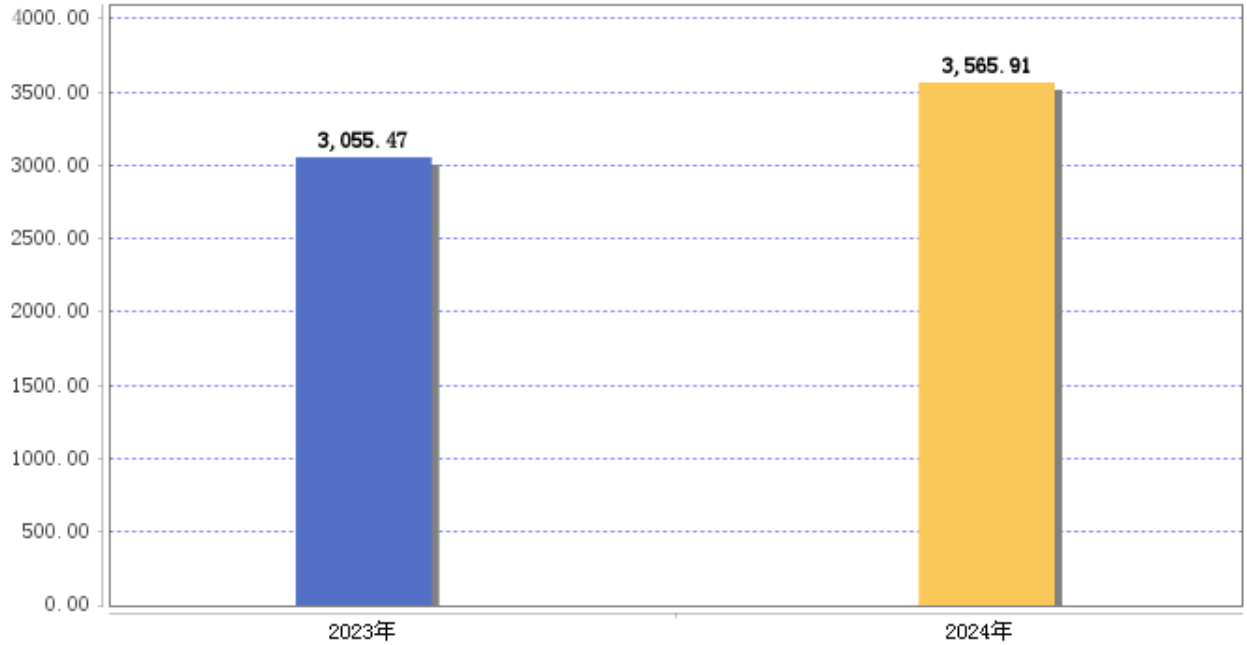

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,565.91万元，占本年支出合计的98.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.44万元，增长16.71%。主要是新增人员，人员经费增加。

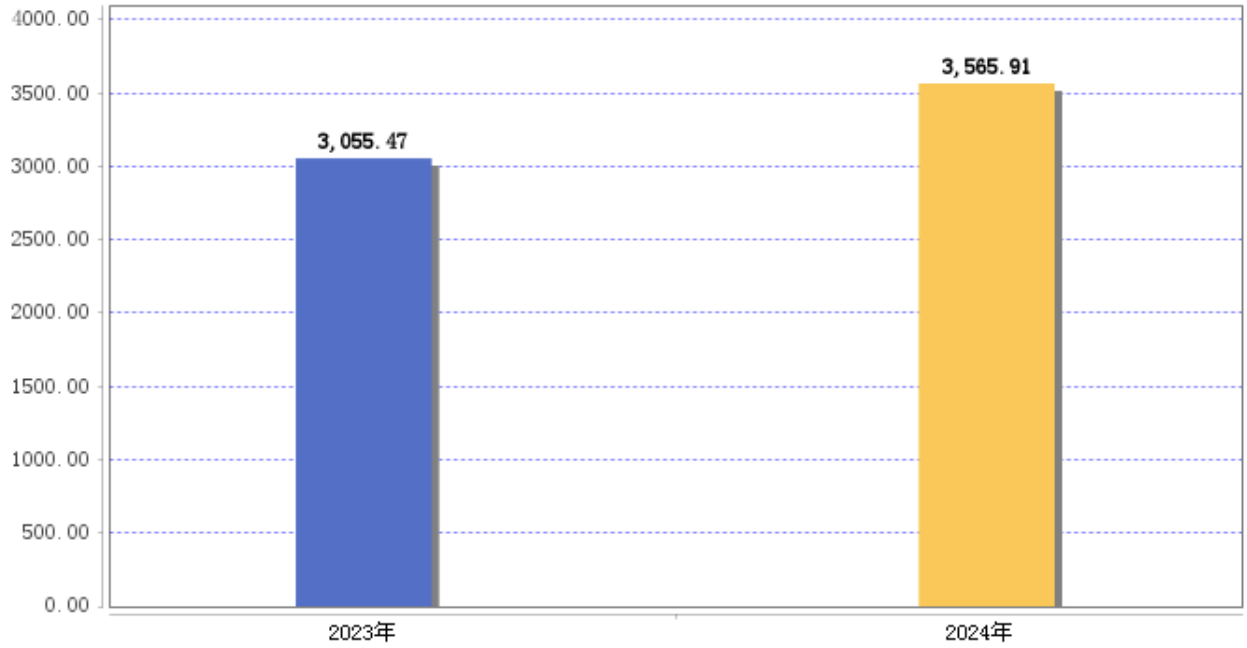

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,565.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,565.91万元，占100%。

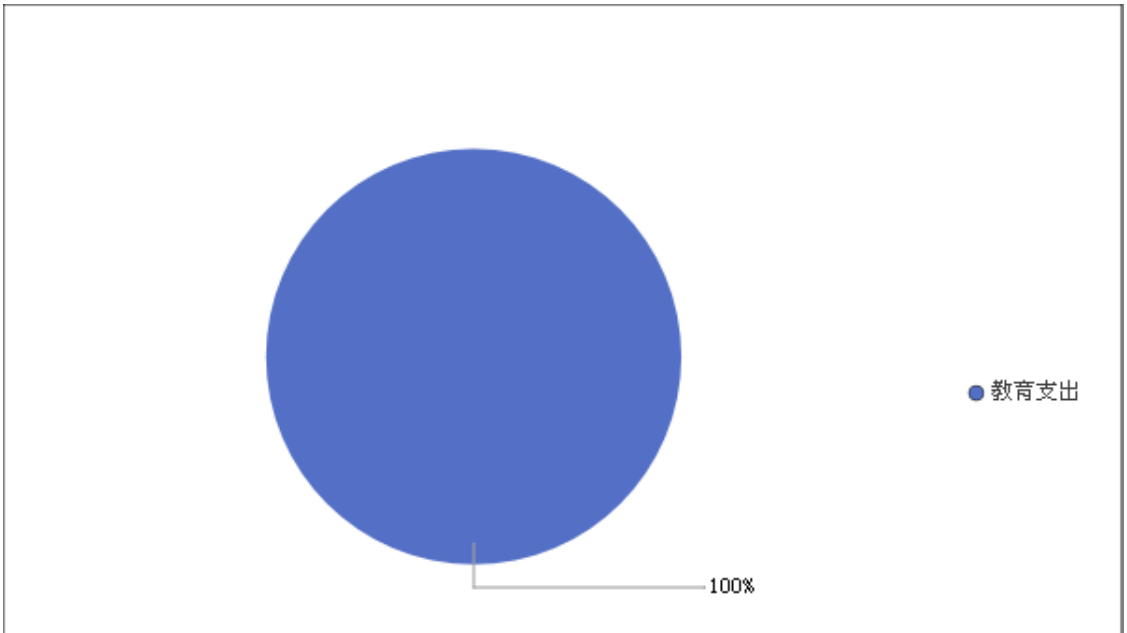

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,979.55万元，支出决算数为3,565.91万元，完成年初预算数的89.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费紧张，有些支出未结算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为22.82万元，支出决算数为19.83万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费紧张，有些支出未结算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,900.43万元，支出决算数为3,490.35万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费紧张，有些支出未结算。

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0.96万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的39.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费紧张，有些支出未结算。

4、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55.34万元，支出决算数为55.34万元，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3,459.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,407.41万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费52.06万元，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

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20.8万元，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20.8万元。授予中小企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额20.8万元，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7个，涉及预算资金73.36万元，占敬仲中学单位预算项目支出总额的49%。

组织对“春节前工程及政府购买服务”“2024年财政专户款”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金73.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。敬仲镇中学2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，1个项目自评等级为优，6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，城乡义务教育保障经费初中省级资金因财政资金紧张，支出率低，改进措施：加强与财政的对接沟通。

今年在敬仲中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“春节前工程及政府购买服务”“2024年财政专户款”等7个项目的绩效自评表。

1.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92.64分。全年预算数为3.33万元，执行数为0.88万元，完成预算的26.43%。项目绩效目标完成情况：基本实现。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

2.2024年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99.83分。全年预算数为40万元，执行数为39.3万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：基本实现。

3.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94.21分。全年预算数为3.56万元，执行数为1.5万元，完成预算的26.43%。项目绩效目标完成情况：基本实现。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

4.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97分。全年预算数为14.45万元，执行数为10.12万元，完成预算的70.03%。项目绩效目标完成情况：基本实现。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

5.城乡义务教育保障经费（小学）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99.05分。全年预算数为3.09万元，执行数为2.5万元，完成预算的80.91%。项目绩效目标完成情况：基本实现。发现

的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

6.城乡义务教育保障经费（小学）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96.02分。全年预算数为3.59万元，执行数为2.16万元，完成预算的60.17%。项目绩效目标完成情况：基本实现。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

7.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5.34万元，执行数为5.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部实现。

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。春节前工程及政府购买服务项目，绩效评价得分为100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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。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。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于。

十九、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），主要用于除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

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	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	淄博市临淄区敬仲镇中学		
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	5.34	5.34	5.34	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.34	5.34	5.34			
	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	≤5.34万元	5.34万元	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	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%	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。

扫描全能王 创建

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年财政专户款						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区敬仲镇中学		
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	40	39.3	10	98.25%	9.83
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	40	39.3			
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，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果			通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果			

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	课后服务5-7月返还总成本	≤40万元	39.3万元	10	10	
			课后服务生均收费标准	=3元/生/节	=3元/生/节	10	10	
	产出指标	数量指标	返还学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
		质量指标	课后服务质量	高	高	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	对提升教学质量的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.83					
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。

扫描全能王 创建

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	淄博市临淄区敬仲镇中学		
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	3.33	0.88	10	26.43%	2.64
	其中：当年财政拨款	0	3.33	0.88			
	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	≤3.33万元	0.88万元	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			92.64					
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。

扫描全能王 创建

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	淄博市临淄区敬仲镇中学		
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	3.56	1.5	10	42.13%	4.21
	其中：当年财政拨款	0	3.56	1.5	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	≤3.56万元	≤1.5万元	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	义务段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			94.21					
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。

扫描全能王 创建

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	淄博市临淄区敬仲镇中学		
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	14.45	10.12	10	70.03%	7.00
	其中：当年财政拨款	0	14.45	10.12			
	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	≤14.45万元	10.12万元	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			97.00					
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。

扫描全能王 创建

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（小学）省级资金						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区皇仲镇中学		
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	3.09	2.5	5	80.91%	4.05
	其中：当年财政拨款	0	3.09	2.5			
	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			
	通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果			通过拨付小学生均公用经费，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	≤3.09万元	≤2.5万元	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	10	10	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5	
		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	义务段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%	15	15	
总分				99.05				
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。

扫描全能王 创建

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（小学）市级资金						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区凌桥镇中学		
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	3.59	2.16	10	60.17%	6.02
	其中：当年财政拨款	0	3.59	2.16			
	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			
	通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果			通过拨付小学生均公用经费，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	≤3.59万元	≤2.16万元	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	5	5	
	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%	15	15	
	可持续影响指标	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		96.02					
部分指标分值不足的原因本项目绩效目标的偏差分析及相关改进的措施说明							

注：1.得分一栏系由不能量化的指标分值上填。

2.实际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.定量指标根据为正向指标（增指标值为+∞），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（减指标值为-∞），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.填报"未完成原因分析"栏说明偏离目标、未能完成目标的原因。

5.得分指标分值不足的，需在原因分析及改进措施栏填报下一步改革目标的具体措施。

扫描全能王 创建