2024年度淄博市临淄区第八中学
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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施中学阶段的素质教育。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)严管理,抓规范,拓成效,营造教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好氛围，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。

(四) 按照教师的职数、编制和管理权限,负责对学校教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(六)按照九年义务教育课程计划,开启课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(七) 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。组织开展本校教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

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、德育处、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：淄博市临淄区第八中学　　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	1,268.00	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	1,293.56
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	25.61	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	0.05
	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	1,293.61	**本年支出合计**	58	1,293.61
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	1,293.61	**总计**	62	1,293.61

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：淄博市临淄区第八中学

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	1,293.61	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
205	教育支出	1,293.56	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
20502	普通教育	1,293.45	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
2050203	初中教育	1,293.45	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
20507	特殊教育	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：淄博市临淄区第八中学　　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	1,293.61	1,230.90	62.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,293.56	1,230.90	62.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,293.45	1,230.90	62.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,293.45	1,230.90	62.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.05	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：淄博市临淄区第八中学

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	1,268.00	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	1,268.00	1,268.00	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	1,268.00	本年支出合计	59	1,268.00	1,268.00	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	1,268.00	总计	64	1,268.00	1,268.00	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：淄博市临淄区第八中学　　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
		1,268.00	1,230.90	37.10
205	教育支出	1,268.00	1,230.90	37.10
20502	普通教育	1,267.89	1,230.90	36.99
2050203	初中教育	1,267.89	1,230.90	36.99
20507	特殊教育	0.11	0.00	0.11
2050799	其他特殊教育支出	0.11	0.00	0.11

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：淄博市临淄区第八中学　　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	1,032.48	302	商品和服务支出	33.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.50	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	195.64	30205	水费	0.20	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.10	30208	取暖费	17.08	31003	专用设备购置	1.17
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	7.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.60	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	0.00	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	164.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	132.00	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	6.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.57	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	17.75	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	10.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.09	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	1.44	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		1,196.66	公用经费合计					34.24

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：淄博市临淄区第八中学　　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：淄博市临淄区第八中学　　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：淄博市临淄区第八中学　　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1,293.61万元。与2023年相比，收、支总计各减少277.4万元，下降17.66%。主要是主要是在职人员减少，工资等收入相对减少。

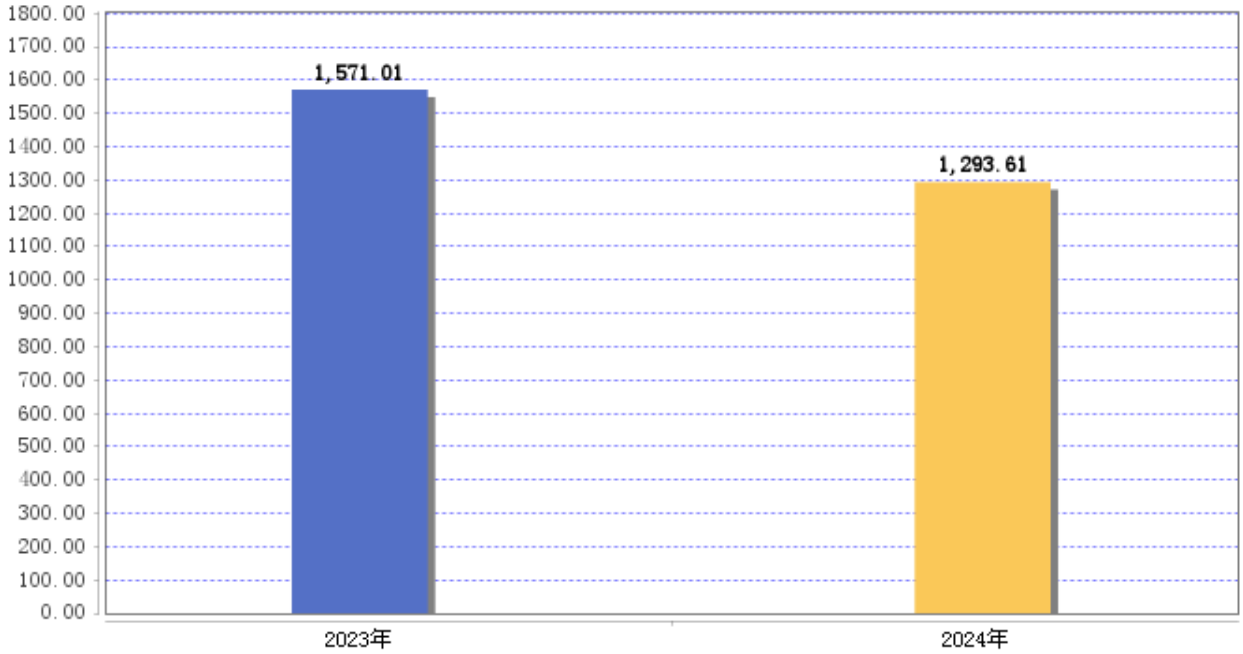

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,293.61万元，其中：财政拨款收入1,268万元，占98.02%；其他收入25.61万元，占1.98%。

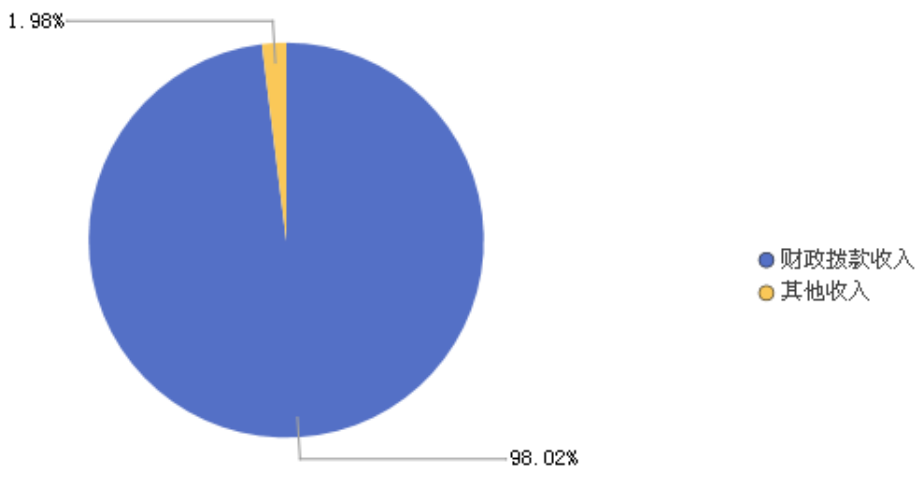

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,268万元。与2023年度相比，减少270.14万元，下降17.56%。主要是主要是在职教职工人数、工资等减少，收、支减少。

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25.61万元。与2023年度相比，减少7.26万元，下降22.09%。主要是主要是学生人数变动，课后服务等相关费用减少，对应的其他收入相对减少。

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1,293.61万元，其中：基本支出1,230.9万元，占95.15%；项目支出62.71万元，占4.85%。

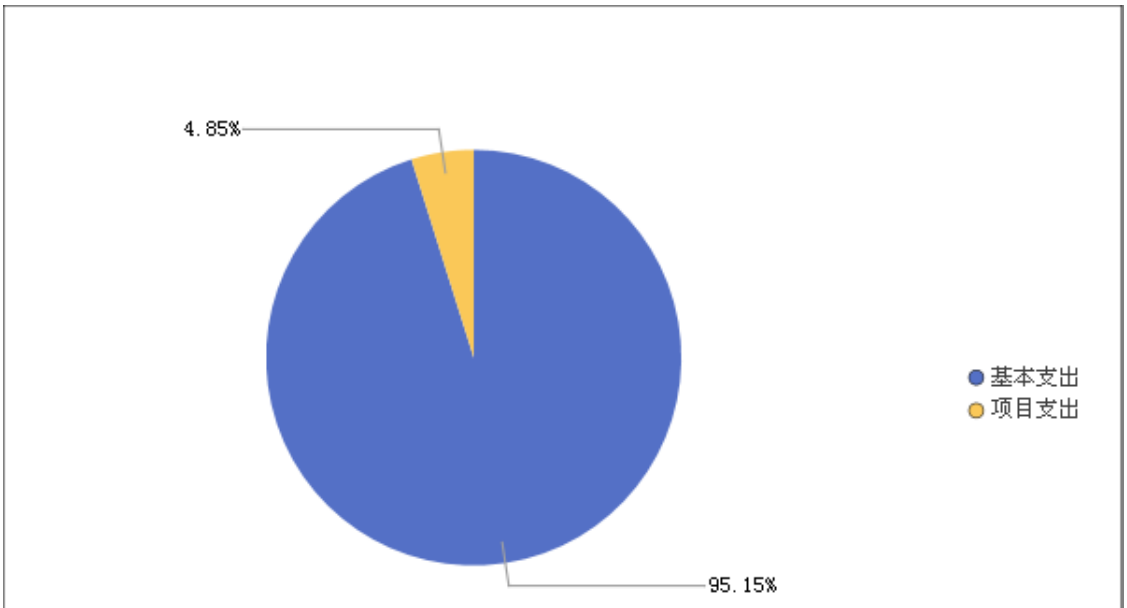

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,230.9万元。与2023年度相比，减少217.78万元，下降15.03%。主要是主要是在职人员减少，工资等收入相对减少，基本支出和项目支出科目分类有变化。

2、项目支出62.71万元。与2023年度相比，减少59.62万元，下降48.74%。主要是主要是基本支出和项目支出科目分类有变化。

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1,268万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少270.14万元，下降17.56%。主要是主要是在职人员人数减少，工资等收入相对减少。

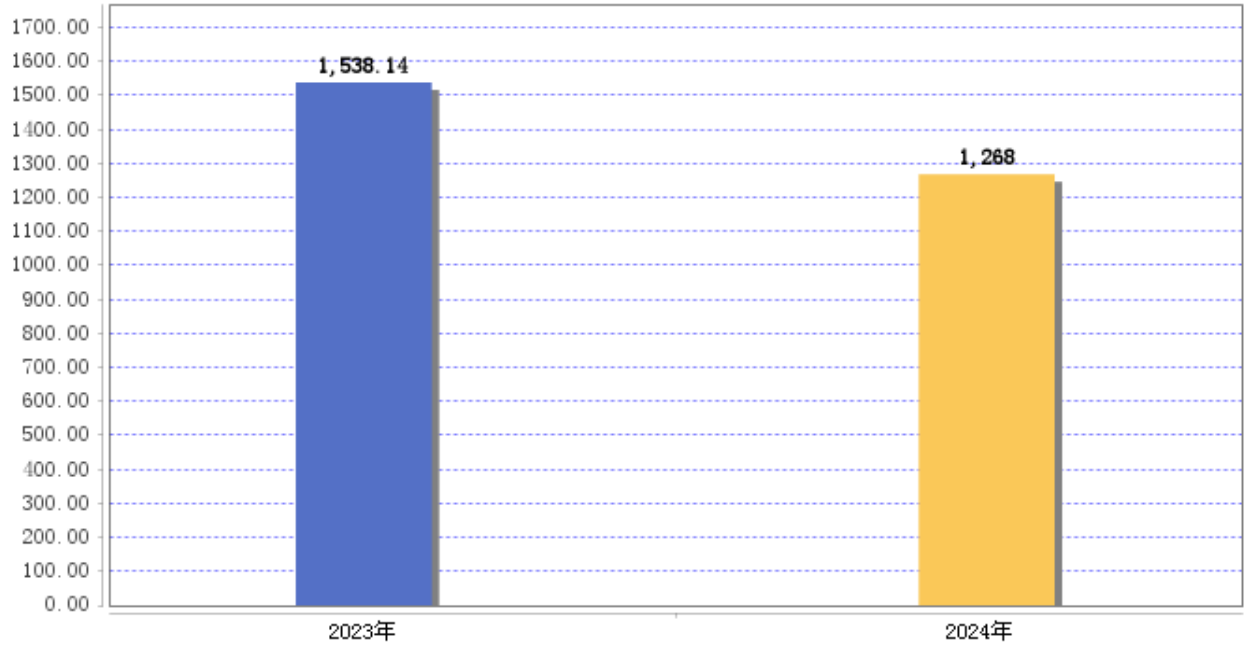

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,268万元，占本年支出合计的98.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.14万元，下降17.56%。主要是主要是在职人员减少，工资等收入相对减少。

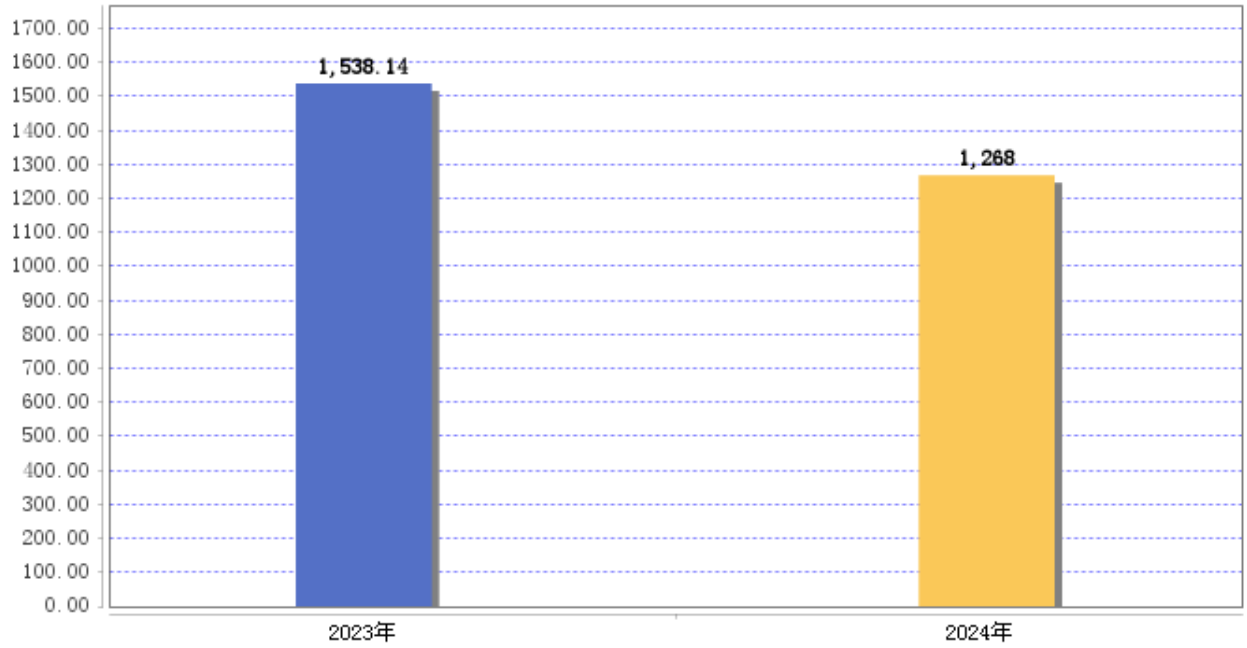

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,268万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,268万元，占100%。

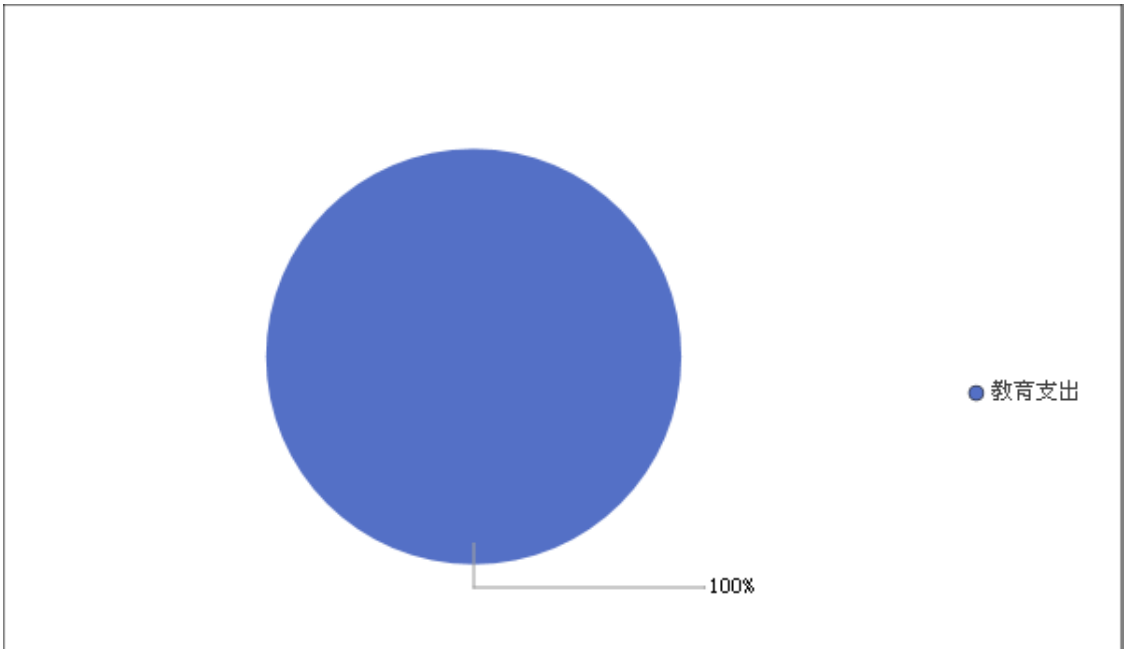

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,616.28万元，支出决算数为1,268万元，完成年初预算数的78.45％。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是在职人员人数减少，工资等收入相对减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,616.28万元，支出决算数为1,267.89万元，完成年初预算的78.44％。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是在职人员人数减少，工资等收入相对减少。

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0.12万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算的91.67％。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数有变动。

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1,230.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,196.66万元，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34.24万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、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

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5万元，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5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，对“财政专户返还款”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金约26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本单位2024年无区级预算项目支出，无绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果。财政专户款项目开展重点绩效评价，该项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。本项目严格按照相关规定发放，发放合格率达到100%。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到90%。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。通过调查了解，对于本项目的实施，服务对象均表示满意。该项目总体评价结果为优秀。

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）初中教育（项），主要用于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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于主要用于反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他。

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	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	淄博市临淄区第八中学		
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	1.86	1.14	10	61.29%	6.13
	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			

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	2024年10月返还总成本	≤1.86万元	1.14万元	10	10	
			课后服务费返还总成本	≤1.8万元	≤1.8万元	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			96.13					
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.得分一栏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
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年8-9月财政专户资金						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区第八中学		
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	0.32	0	10	0.00%	0.00
	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	0.32	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8-9月考试费、培训费等返还，达到提升教育教学质量，保障正常运转的效果			通过完成8-9月考试费、培训费等返还，达到提升教育教学质量，保障正常运转的效果			

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	8-9月考试费返还成本	≤0.33万元	0万元	10	10	
			8-9月教人事科返还单位成本	≤0.33万元	0万元	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	返还时效	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效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对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	学校对返还资金的满意度	≥95%	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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年5-7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	淄博市临淄区第八中学		
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	20.84	9.63	10	46.21%	4.62
	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	20.84	9.63			
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	≤21万元	9.63万元	10	10	
			课后服务生均收费标准	=3.5元/生/节	=3.5元/生/节	10	10	
	产出指标	数量指标	返还学校数量	≥10所	≥10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			94.62					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App