2024年度淄博市临淄区敬仲镇中心学校决算

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、研究拟定全镇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，促进全镇中、小学教育均衡发展。2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现 代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学 校统一领导下，组织全镇中、小学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、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定 并实施本乡镇中、小学教师继续计划，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、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、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、负责本乡镇中、小学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、协助区教体局做好教师编制核定、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、在区教体局指导下,负责组织中小学毕业考试、教育教学 质量检测评

估工作。

10、自觉接受区教体局、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3 个部门，分别是：办公室　教研室　计财科。

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心学校　　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	535.40	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	494.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.37
	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	0.00
	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	535.40	**本年支出合计**	58	535.40
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	535.40	**总计**	62	535.40

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心学校

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	535.40	535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.02	494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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心学校　　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	535.40	381.10	154.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.02	339.73	154.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	491.22	336.93	154.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	414.12	334.49	79.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	77.11	2.44	74.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0.00	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心学校　　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	535.40	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	494.02	494.02	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	41.37	41.37	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	535.40	本年支出合计	59	535.40	535.40	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	535.40	总计	64	535.40	535.40	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心学校　　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
		535.40	381.10	154.29
205	教育支出	494.02	339.73	154.29
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20502	普通教育	491.22	336.93	154.29
2050201	学前教育	414.12	334.49	79.63
2050203	初中教育	77.11	2.44	74.67
20507	特殊教育	0.80	0.80	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00
20808	抚恤	41.37	41.37	0.00
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	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。

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心学校　　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	316.91	302	商品和服务支出	20.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.59	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.86	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	65.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	2.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.34	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	3.16	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	43.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.44	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	0.00	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	3.39	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	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	0.00	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		360.72	公用经费合计					20.38

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心学校　　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	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心学校　　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心学校　　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535.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少74.64万元，下降12.24%。主要是财政资金紧张，有些项目尚未结算。

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535.4万元，其中：财政拨款收入535.4万元，占100%。

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535.4万元。与2023年度相比，减少73.85万元，下降12.12%。主要是财政资金紧张，有些项目尚未结算。

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0万元。与2023年度相比，减少0.79万元，下降100%。主要是个人工会费以全镇中学为单位收取的。

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535.4万元，其中：基本支出381.1万元，占71.18%；项目支出154.29万元，占28.82%。

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出381.1万元。与2023年度相比，减少4.62万元，下降1.2%。主要是财政资金紧张，有些项目尚未结算。

2、项目支出154.29万元。与2023年度相比，减少70.03万元，下降31.22%。主要是财政资金紧张，有些项目尚未结算。

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535.4万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少73.85万元，下降12.12%。主要是财政资金紧张，有些项目尚未结算。

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535.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.85万元，下降12.12%。主要是财政资金紧张，有些项目尚未结算。

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535.4万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出494.02万元，占92.27%；社会保障和就业支出（类）支出41.37万元，占7.73%。

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549.57万元，支出决算数为535.4万元，完成年初预算数的97.42%。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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为460.16万元，支出决算数为414.12万元，完成年初预算的89.99%。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）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为86.61万元，支出决算数为77.11万元，完成年初预算的89.03%。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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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41.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休新增死亡人员。

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381.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费360.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费20.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费等。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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3个，涉及预算资金195.58万元，占敬仲镇中心小学单位预算项目支出总额的36%。

组织对“校园安保经费”“综合运转项目（人员）”“2022年保教费结转资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金195.58万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。敬仲镇中心学校2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2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，由于财政资金紧张，有些项目未能结算。

今年在敬仲镇中心学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“校园安保经费”“综合运转项目（人员）”“2022年保教费结转资金”等3个项目的绩效自评表。

1.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93.33分。全年预算数为46.8万元，执行数为15.6万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，有些项目未能结算。下一步改进措施：及时与财政对接沟通。

2.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98.94分。全年预算数为147.53万元，执行数为131.95万元，完成预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，有些项目未能结算。下一步改进措施：及时与财政对接沟通。

3.2022年保教费结转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1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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。2022年保教费结转资金项目，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。

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	淄博市临淄区敬仲镇中心学校		
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	147.53	147.53	131.95	10	89.44%	8.94
	其中：当年财政拨款	147.53	147.53	131.95			
	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	≤147.53万元	131.95万元	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	
	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			98.94					
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 创建

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	淄博市临淄区敬仲镇中心学校		
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	46.8	15.6	10	33.33%	3.33
	其中：当年财政拨款	0	46.8	15.6	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			

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	安保人员年度总成本	≤46.8万元	15.6	10	10	
			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	61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			93.33					
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 创建

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年保教费结转资金						
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心学校		
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	1.25	1.25	1.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	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			
	通过保障2022年保教费的结转结余，达到提升学前教育质量，保障学校正常运转的效果			通过保障2022年保教费的结转结余，达到提升学前教育质量，保障学校正常运转的效果			

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	保教费结转总成本	≤41.25万元	1.25万元	10	10	
			公办幼儿园保教费收费单位成本	=390元/生/月	=390元/生/月	15	15	
	产出指标	数量指标	结转单位数量	≥1所	25所	10	10	
		质量指标	公办幼儿园保教费收费标准	=390元/生/月	=390元/生/月	15	15	
		时效指标	结转时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育质量的保障效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对结转资金的满意度	≥95%	98%	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：								

扫描全能王 创建