

2024年度淄博市临淄区第一中学 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

中国共产党淄博市临淄区第一中学总支部委员会职责任务是：把党的政治建设摆在首位，贯彻执行党的路线、方针、政策，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断深化理论武装，落实意识形态工作责任制，做好党管干部、党管人才、党管机构编制工作，不断加强党的组织建设和党员队伍建设，加强和改进工作作风，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，推进建章立制，不断完善党组织工作制度，深入贯彻落实党中央以及上级党组织决策部署，集体讨论和决定本单位重大改革事项、重大人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额资产处置和预算安排等重大问题。不断加强对工会、共青团、妇联等群团工作的领导，完成党中央和上级党组织交给的任务。

党群服务中心负责学校日常运转、行政管理相关工作，主承担教职工考勤管理、学校计划规划、行政运营、人事管理、职称评审推荐及分级聘任、党建、督导相关工作，牵头精神文明建设、文明校园创建等工作，协助书记、校长和分管领导抓好党建、信访稳定、工会工作、宣传工作等工作。

课程教学中心负责教学研究与教师发展工作，承担教育教学研究与指导、课程建设，教学常规，规范办学，课堂教学，教科研，读书工程，教师培训，学科素质评价，艺体科技、智慧校园及信息化等工作。管理图书阅览室、实验室、科技室、微机室、信息中心、录播室、文印室等功能室。

学生成长中心负责学校德育及学生管理工作，承担班级管理考核、班主任队伍建设与管理、团委少先队工作、班会活动组织、心理健康教育、学生安全教育、家长委员会建设与管理、特生资助、艺体科技、校园周边综治、满意度测评等工作。

后勤保障中心负责后勤保障工作，承担校产管理与维修、门卫传达、安全保卫、基本建设、财务管理、校园绿化美化、综合治理等工作。

二、机构设置

本单位内设四大中心，分别是：党群服务中心，课程教学中心，学生成长中心，后勤保障中心。

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：淄博市临淄区第一中学

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	2,819.99	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	2,869.10
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	79.67	八、社会保障和就业支出	39	26.97
	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	3.59
	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	2,899.66	本年支出合计	58	2,899.66
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	2,899.66	总计	62	2,899.66

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：淄博市临淄区第一中学

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		2,899.66	2,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.67
205	教育支出	2,869.10	2,793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08
20502	普通教育	2,868.41	2,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08
2050203	初中教育	2,868.41	2,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08
20507	特殊教育	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
22999	其他支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2299999	其他支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59

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：淄博市临淄区第一中学

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		2,899.66	2,749.93	149.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,869.10	2,722.96	146.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,868.41	2,722.27	146.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,868.41	2,722.27	146.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.59	0.00	3.59	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：淄博市临淄区第一中学

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	2,819.99	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	2,793.02	2,793.02	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	26.97	26.97	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	2,819.99	本年支出合计	59	2,819.99	2,819.99	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	2,819.99	总计	64	2,819.99	2,819.99	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：淄博市临淄区第一中学

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
		2,819.99	2,749.93	70.06
205	教育支出	2,793.02	2,722.96	70.06
20502	普通教育	2,792.33	2,722.27	70.06
2050203	初中教育	2,792.33	2,722.27	70.06
20507	特殊教育	0.69	0.69	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.69	0.69	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区第一中学

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：淄博市临淄区第一中学

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：淄博市临淄区第一中学

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2,899.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少399.94万元，下降12.12%。主要是因财政原因，资金未到位。

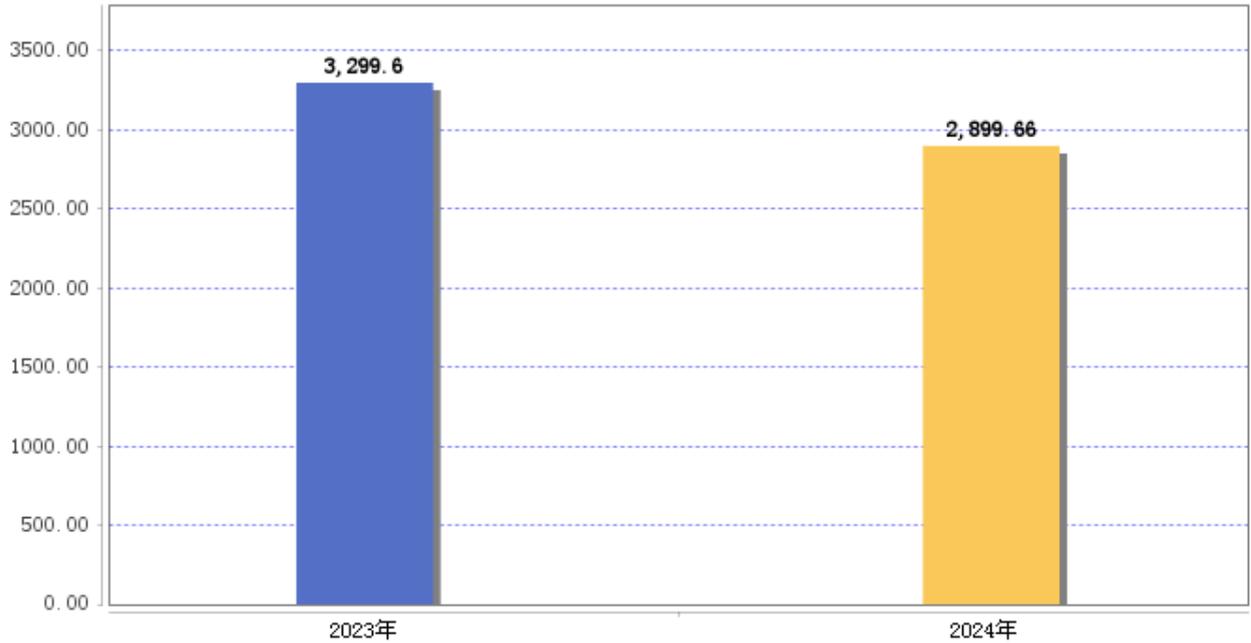
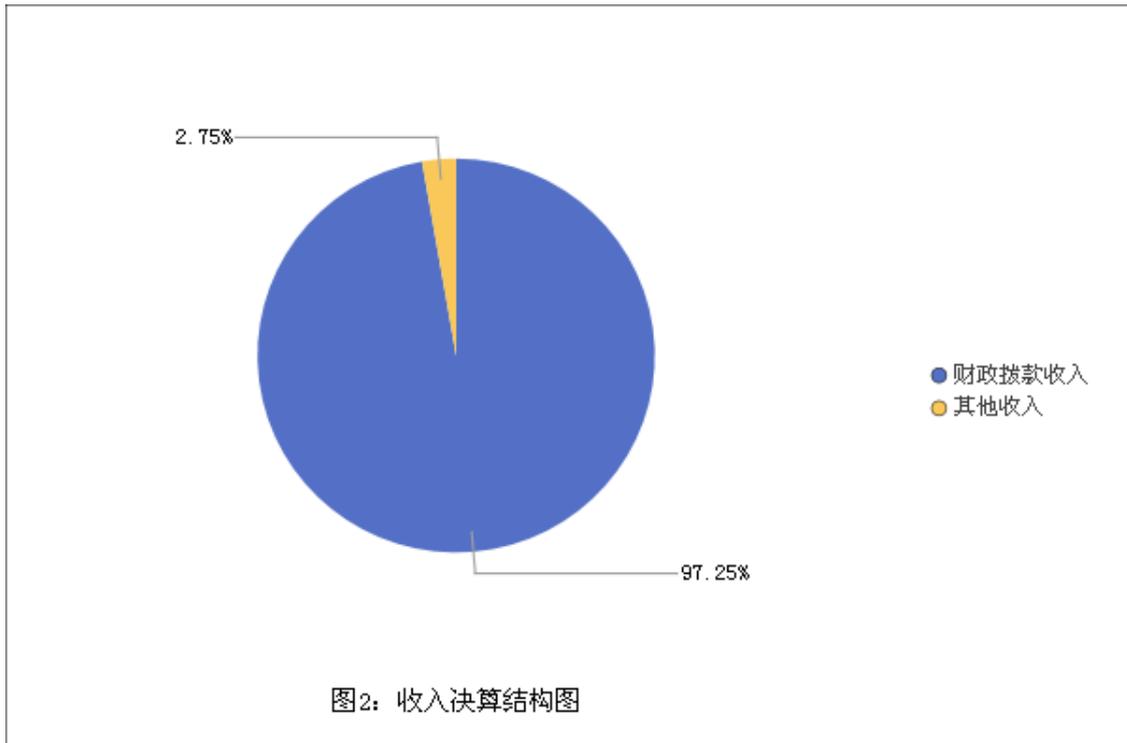


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,899.66万元，其中：财政拨款收入2,819.99万元，占97.25%；其他收入79.67万元，占2.75%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,819.99万元。与2023年度相比，减少387.24万元，下降12.07%。主要是因财政原因，资金未到位。

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%。

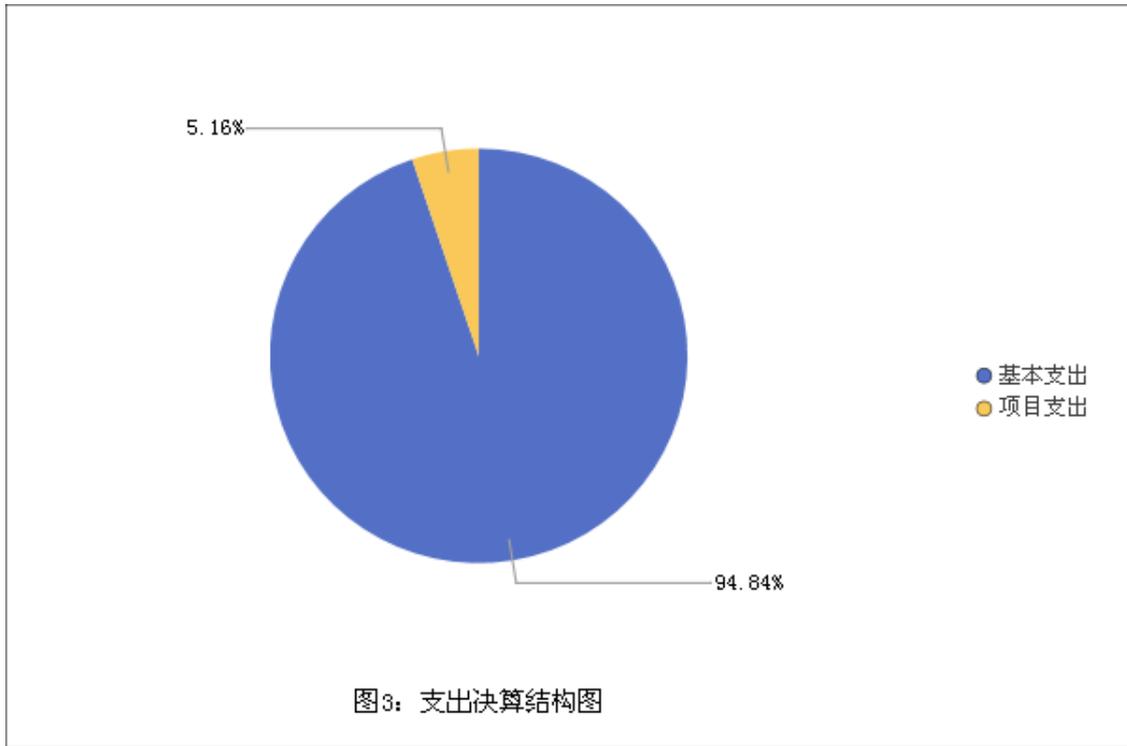
6、其他收入79.67万元。与2023年度相比，减少12.7万元，下降13.75%。主要是课后服务费减少。

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2,899.66万元，其中：基本支出2,749.93万元，占

94.84%；项目支出149.73万元，占5.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,749.93万元。与2023年度相比，减少244.73万元，下降8.17%。主要是因财政原因，资金未到位。

2、项目支出149.73万元。与2023年度相比，减少155.21万元，下降50.9%。主要是因财政原因，资金未到位。

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2,819.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少387.24万元，下降12.07%。主要是因财政原因，资金

未到位。

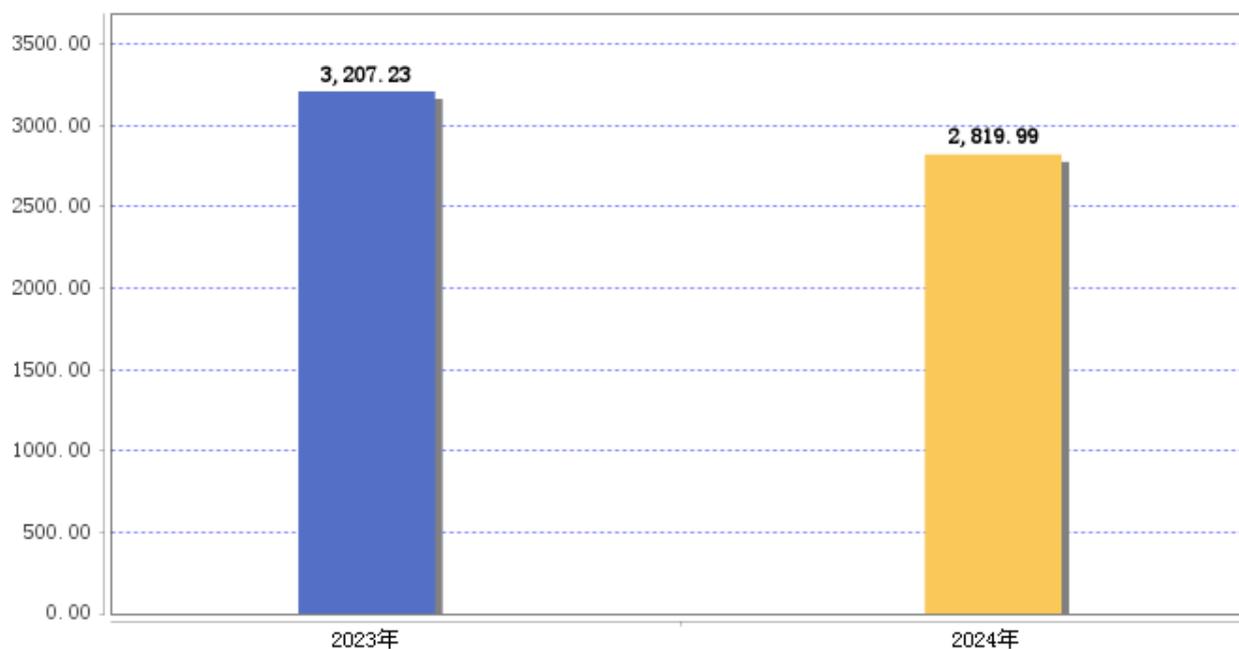


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,819.99万元, 占本年支出合计的97.25%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少387.24万元, 下降12.07%。主要是因财政原因, 资金未到位。

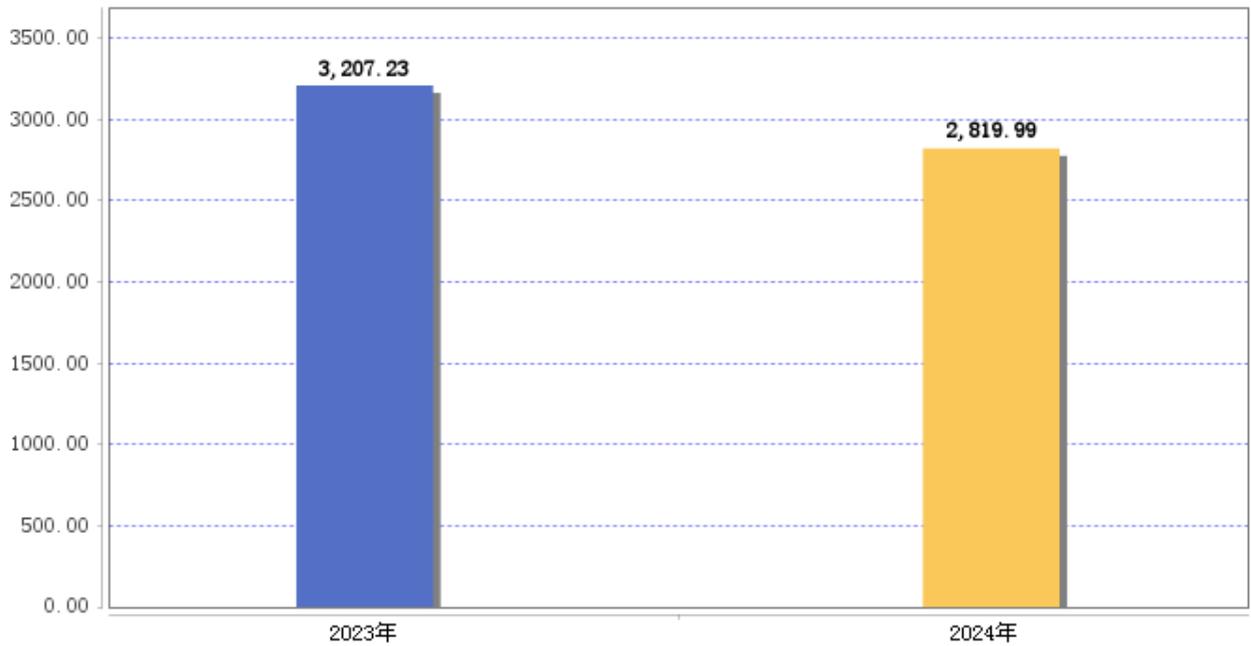


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,819.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,793.02万元，占99.04%；社会保障和就业支出（类）支出26.97万元，占0.96%。

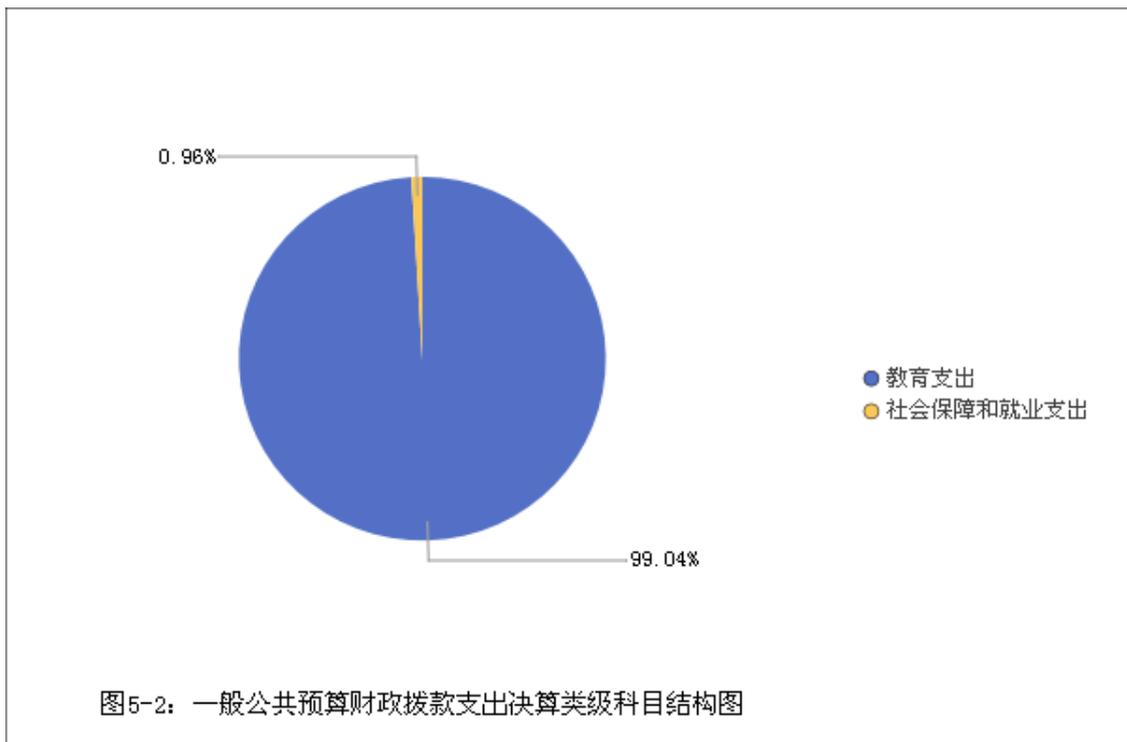


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,064.64万元，支出决算数为2,819.99万元，完成年初预算数的92.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政原因，资金未到位。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,061.17万元，支出决算数为2,792.33万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政原因，资金未到位。

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3.47万元，支出决算数为0.69万元，完成年初预算的19.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政原因，资金未到位。

3、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0万元，支出决算数为26.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教师一次性补贴增加。

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2,749.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,671.56万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费78.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、培训费、专用材料费、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

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7万元，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7万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，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23个，涉及预算资金270.42万元。

组织对“春节前工程及政府购买服务项目”“2024年一季度财政专户返还款”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金34.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区第一中学2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，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。

今年在淄博市临淄区第一中学决算中反映了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项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 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22.01万元，执行数为22.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 综合运转项目（教育均衡发展）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 淄财科教指[2024]43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100分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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”。

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。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、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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		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	淄博市临淄区第一中学		
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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	≤74万元	3万元	10	10	
			工程还款月度成本	≤6.17万元/月	3万元	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%	≥95%	10	10	
		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	对减少社会矛盾的保障效果	明显	明显	10	10	
		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	10	10	
	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%	15	15	
	总分		100.00					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年一季度财政专户返还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区第一中学		
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	22.01	22.01	10	100.00%	10.00	
	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	22.01	22.01				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护课后服务稳定进行；促进学生健康发展；学校管理有序			维护课后服务稳定进行；促进学生健康发展；学校管理有序			
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	课后服务一季度返还成本	≤23万元	22.01万元	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	=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	15	15	
	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	10	10	
		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	10	10	
	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%	15	15	
	总分		100.00					

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（教育均衡发展）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区第一中学		
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	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	≤5万元	4万元	10	10	
			工程还款期限	=1年	1年	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数	=1所	1所	10	10	
		质量指标	工程完工合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对减少社会矛盾的保障效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对提高教育满意度的保障效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分		100.00					

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（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	淄博市临淄区第一中学			
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	5.16	5.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.16	5.16				
	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				
	保障学校正常运转，提高教学质量			保障学校正常运转，提高教学质量				
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	≤10.54万元	5.16万元	10	10	
			初中生均拨付单位成本	=1100元/生/年	=1100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	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	
		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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	≥90%	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%	≥90%	15	15	
	总分		100.00					