2024年度淄博市临淄区金岭回族镇中心学校决算

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

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订全镇教育工作的制度、实施办法和全镇三年发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全镇学前教育、义务教育统筹规划和协调管理工作；主管全镇教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）严格遵守教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策；编报本单位教育经费的年度预算，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和本单位的专项经费，协调管理镇政府对全镇教育的教育费和教育附加费投入等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

（四）根据人事、机构编制管理的有关政策，负责全镇单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调全镇中小学及幼儿园校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全镇中小学及幼儿园的招生工作，负责各学段教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导全镇中小学及幼儿园教师的教育科研、教学研究和师资队伍建设工作，配合有关部门推广教育科研成果。— 6 —

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全镇中小学及幼儿园体育、卫生健康、艺

术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责本单位党员的教育、发展和管理工作；指导中小学及幼儿园党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导、检查、监督学校的安全保卫工作；负责所属单位的稳定工作。

（十）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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	405.99	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	375.39
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	30.60
	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	0.23
	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	406.22	**本年支出合计**	58	406.22
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	406.22	**总计**	62	406.22

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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校

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	406.22	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
205	教育支出	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22999	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2299999	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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	406.22	319.79	86.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	375.39	288.96	86.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	375.39	288.96	86.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.43	8.15	47.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	319.96	280.81	39.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.23	0.23	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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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	405.99	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	375.39	375.39	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	30.60	30.60	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	405.99	本年支出合计	59	405.99	405.99	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	405.99	总计	64	405.99	405.99	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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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
		405.99	319.57	86.43
205	教育支出	375.39	288.96	86.43
20502	普通教育	375.39	288.96	86.43
2050201	学前教育	55.43	8.15	47.28
2050203	初中教育	319.96	280.81	39.14
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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	266.50	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.06	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.90	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	51.71	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	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	1.47	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	1.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.09	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.84	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	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	10.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.48	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	2.63	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	0.24	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		307.34	公用经费合计					12.22

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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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：淄博市临淄区金岭回族镇中心学校　　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
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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406.22万元。与2023年相比，收、支总计各减少29.65万元，下降6.8%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

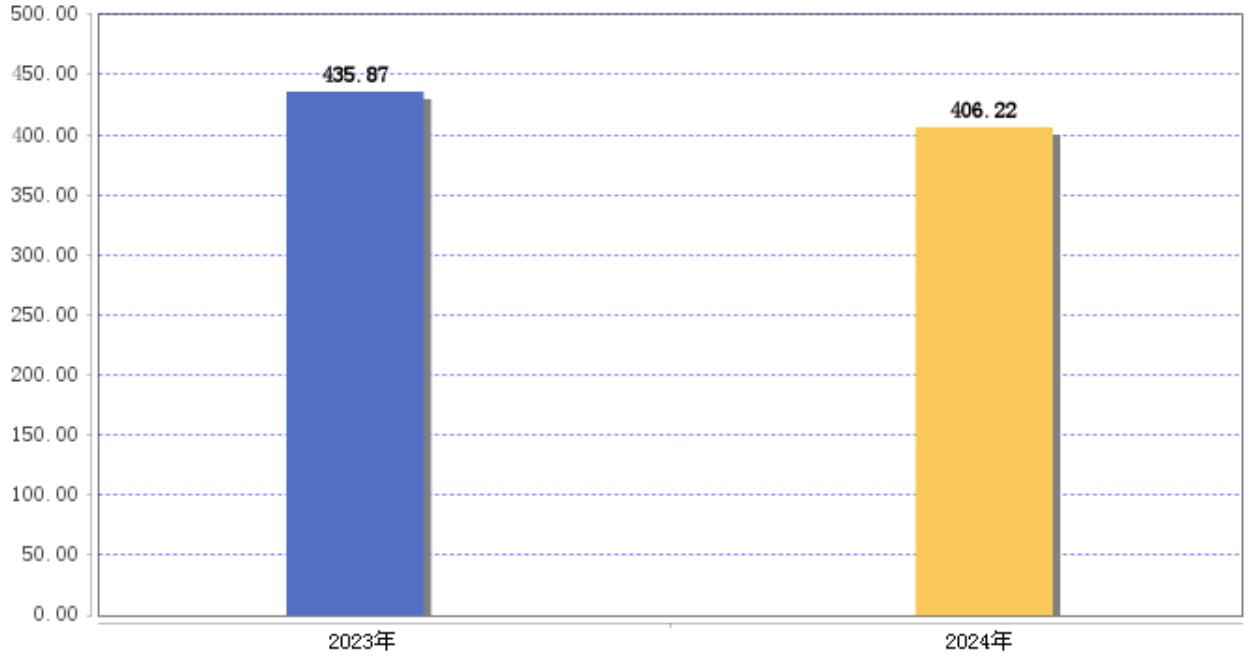

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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406.22万元，其中：财政拨款收入405.99万元，占99.94%；其他收入0.23万元，占0.06%。

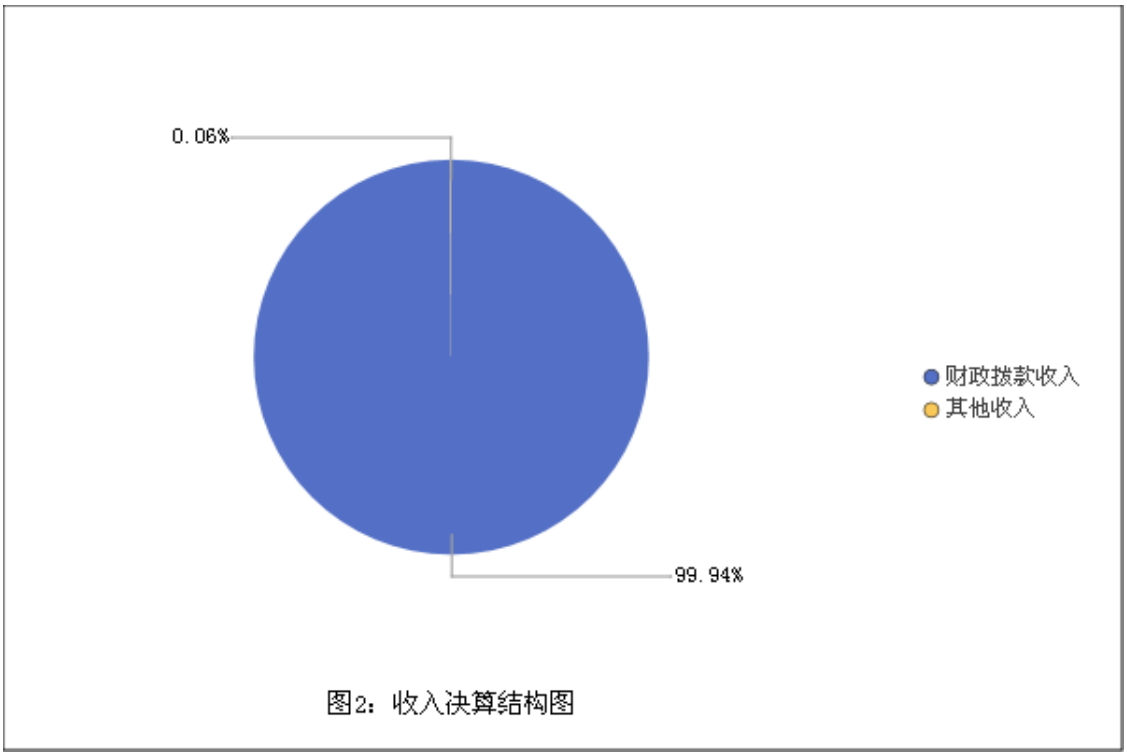

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入405.99万元。与2023年度相比，减少29.53万元，下降6.78%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

2、其他收入0.23万元。与2023年度相比，减少0.12万元，下降34.29%。主要是上缴个人部分工会费减少。

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406.22万元，其中：基本支出319.79万元，占78.72%；项目支出86.43万元，占21.28%。

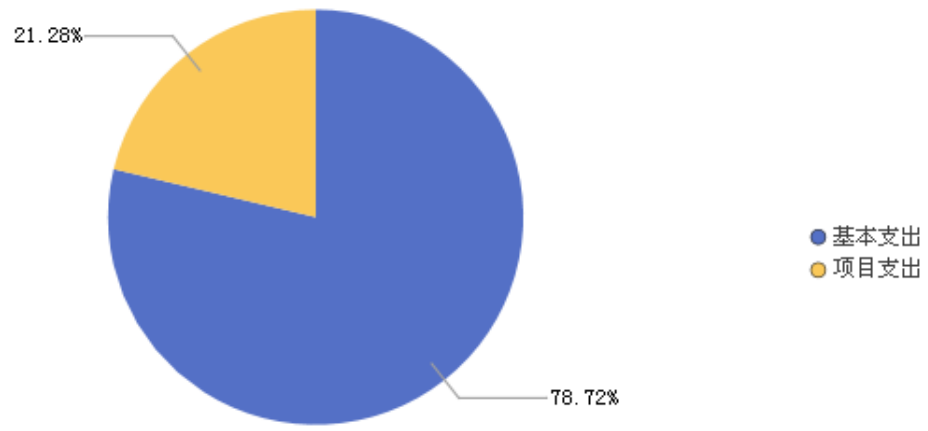

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出319.79万元。与2023年度相比，减少11.84万元，下降3.57%。主要是本年度退休一人，在职人员经费减少。

2、项目支出86.43万元。与2023年度相比，减少17.8万元，下降17.08%。主要是学生减少，生均公用经费减少

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405.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少29.53万元，下降6.78%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

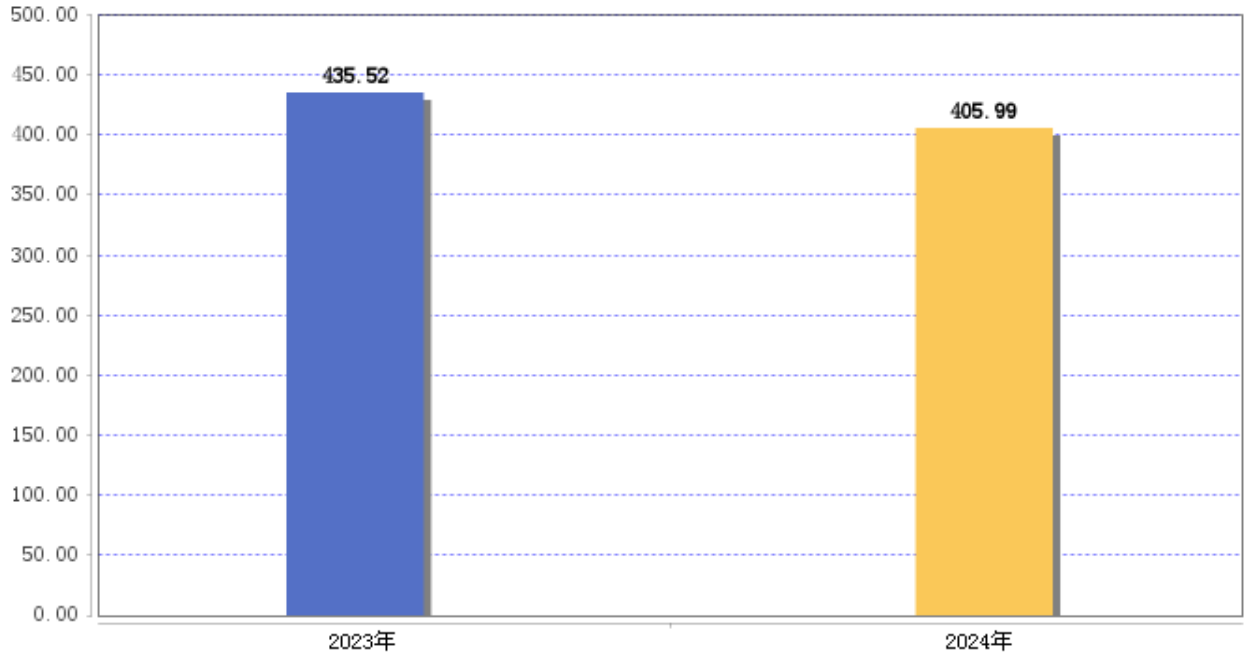

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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405.99万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.53万元，下降6.78%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

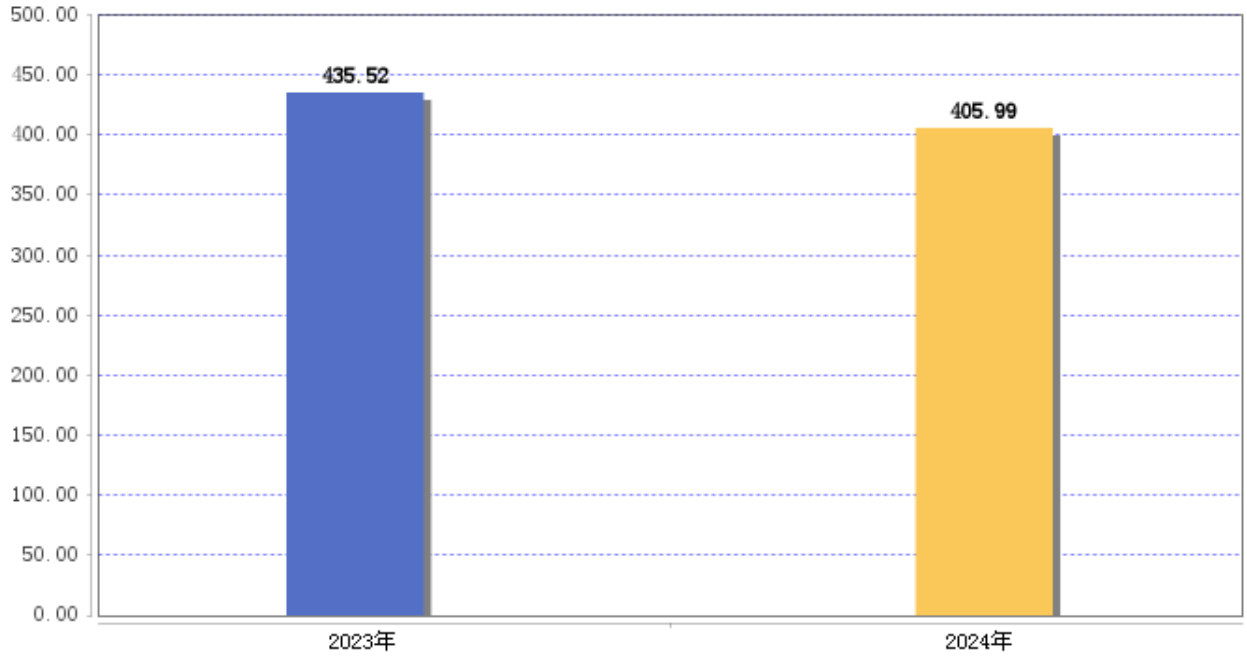

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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405.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出375.39万元，占92.46%；社会保障和就业支出（类）支出30.6万元，占7.54%。

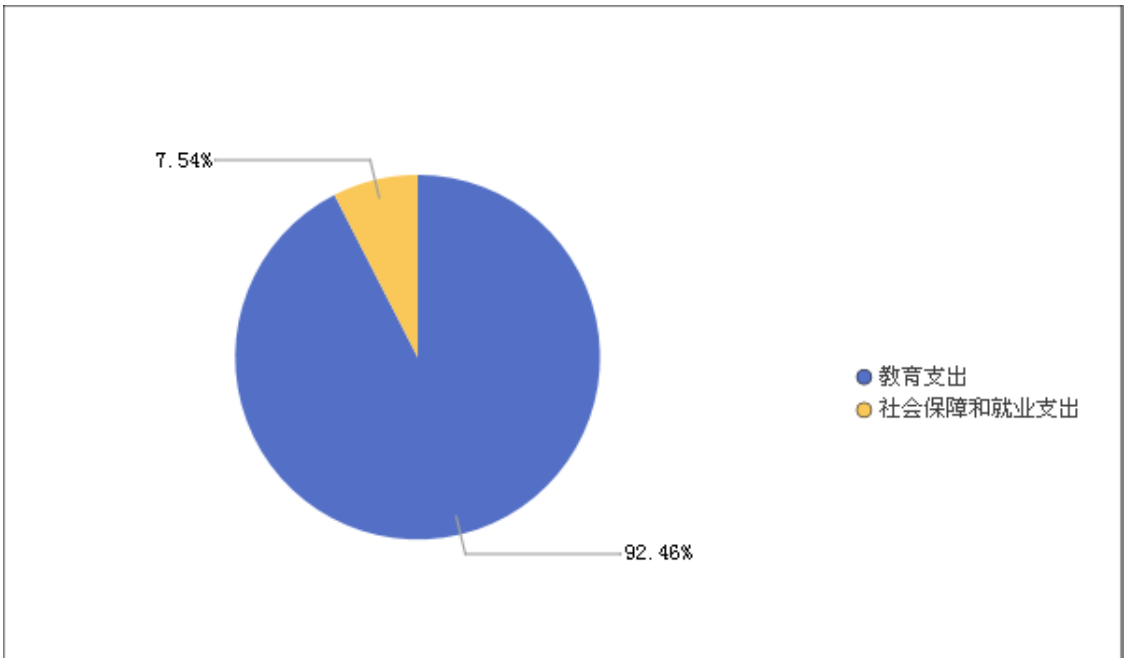

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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439.03万元，支出决算数为405.99万元，完成年初预算数的92.47％。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为57.86万元，支出决算数为55.43万元，完成年初预算的95.8％。决算数小于年初预算数，主要原因是学生数减少，公用经费支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为379.95万元，支出决算数为319.96万元，完成年初预算的84.21％。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

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20.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付两名退休人员退休一次性补贴。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为9万元，支出决算数为10.36万元，完成年初预算的115.11％。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度一名退休教师死亡，抚恤金支出增加。

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319.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费307.34万元，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、公务员医疗补助缴费、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12.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，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0.24万元，支出决算数为0.24万元，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年金岭中心校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0.24万元，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，金岭中心校单位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业务出行；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93.53万元，占部门区级预算项目支出总额的22.81%。

组织对“综合运转项目（人员）”“ 残疾学生三免一补费用”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金85.13万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区金岭回族镇中心学校2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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金岭回族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“综合运转项目（人员）”“ 残疾学生三免一补费用”3个项目的绩效自评表。

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95分。全年预算数为90.51万元，执行数为84.71万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2.残疾学生三免一补费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

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。残疾学生三免一补费用项目，绩效评价得分为100分，等级为优秀。

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）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学 前 教育的资助，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），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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），主要用于离退休一次性补助。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休教师死亡抚恤金、丧葬费等支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反 映除上述项目以外的其他支出。

第五部分

附件

项目支出绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综合运转项目（人员）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>淄博市临淄区金岭回族镇中心学校</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">90.51</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">90.51</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>综合运转人员年度总成本</td><td>≤90.51万元</td></tr>
<tr><td>民师及原代课民师年度总成本</td><td>≤90.51万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障幼师数量</td><td>≥7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退休民师工资标准</td><td>≥5000元/人/月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时效</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提高工作积极性的保障效果</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提升教育质量的保障效果</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校对补助资金的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾学生三免一补费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>淄博市临淄区金岭回族镇中心学校</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">0.42</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄义务教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质的效果</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>三免一补经费总成本</td><td>≤0.42万元</td></tr>
<tr><td>学前三免一补经费总成本</td><td>≤0.42万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学校数量</td><td>≥1所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学前残疾学生免学费和补助标准</td><td>＝4172元/生/年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时效</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提升临淄义务教育普及度的保</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对减轻教育负担的保障效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校对补助经费的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">校园安保经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>淄博市临淄区金岭回族镇中心学校</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">2.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">2.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">通过保障安保人员的工资福利等，达到保障学校安全，提升工作人员积极性，提高满意度的效果</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安保人员年度总成本</td><td>≤7.8万元</td></tr>
<tr><td>安保人员补助单位成本</td><td>＝3150元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配置安保人员的学校数量</td><td>≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保人员补助标准</td><td>＝3150元/人/月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时效</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提升工作人员积极性的保障效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对保障学生安全的效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安保人员的保障的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>