

# 2024年度淄博市临淄区第二中学 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。

（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）根据区政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（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）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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个处室，分别是：党政办公室、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：淄博市临淄区第二中学

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	3,476.80	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	51.46	五、教育支出	36	3,616.36
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	92.47	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	4.37
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,620.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,620.73</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,620.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,620.73</b>

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：淄博市临淄区第二中学

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	3,620.73	3,476.80	0.00	51.46	0.00	0.00	92.47
205	教育支出	3,616.36	3,476.80	0.00	51.46	0.00	0.00	88.10
20502	普通教育	3,613.04	3,473.48	0.00	51.46	0.00	0.00	88.10
2050203	初中教育	3,613.04	3,473.48	0.00	51.46	0.00	0.00	88.10
20507	特殊教育	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
22999	其他支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2299999	其他支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37

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：淄博市临淄区第二中学

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		3,620.73	3,338.65	282.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,616.36	3,338.65	277.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,613.04	3,338.65	274.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,613.04	3,338.65	274.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.37	0.00	4.37	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：淄博市临淄区第二中学

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	3,476.80	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	3,476.80	3,476.80	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	3,476.80	本年支出合计	59	3,476.80	3,476.80	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	3,476.80	总计	64	3,476.80	3,476.80	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：淄博市临淄区第二中学

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
		3,476.80	3,338.65	138.15
205	教育支出	3,476.80	3,338.65	138.15
20502	普通教育	3,473.48	3,338.65	134.83
2050203	初中教育	3,473.48	3,338.65	134.83
20507	特殊教育	3.32	0.00	3.32
2050799	其他特殊教育支出	3.32	0.00	3.32

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：淄博市临淄区第二中学

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：淄博市临淄区第二中学

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：淄博市临淄区第二中学

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
0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	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3,620.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少372.87万元，下降9.34%。主要是在校生人数减少，人员经费减少

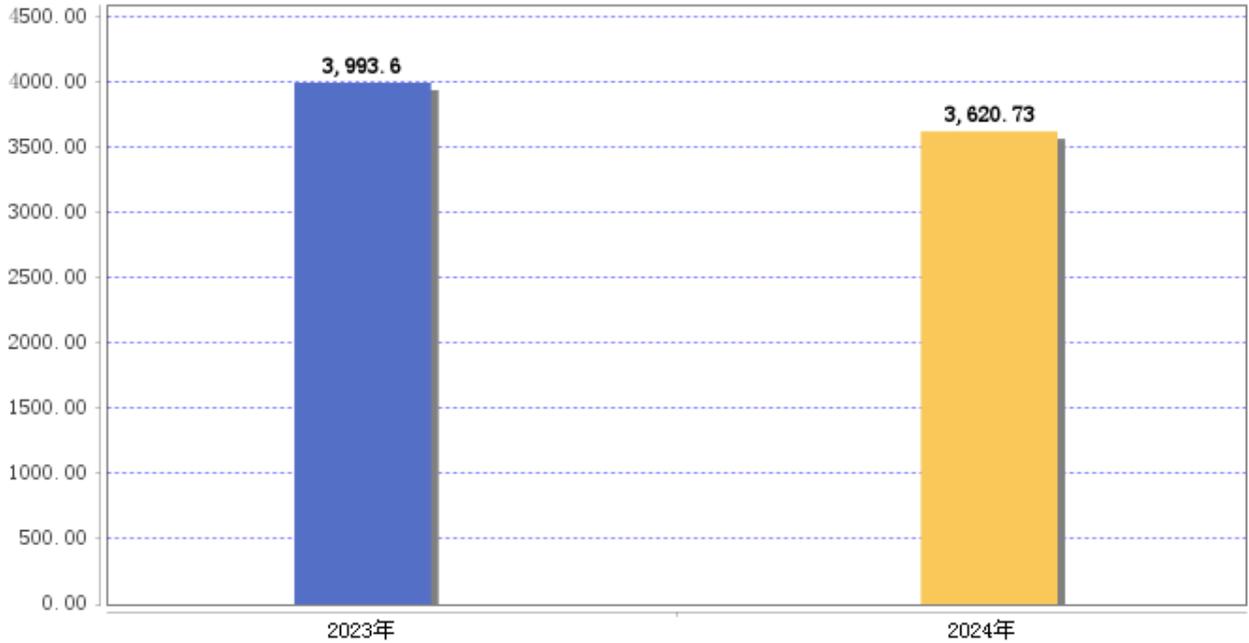
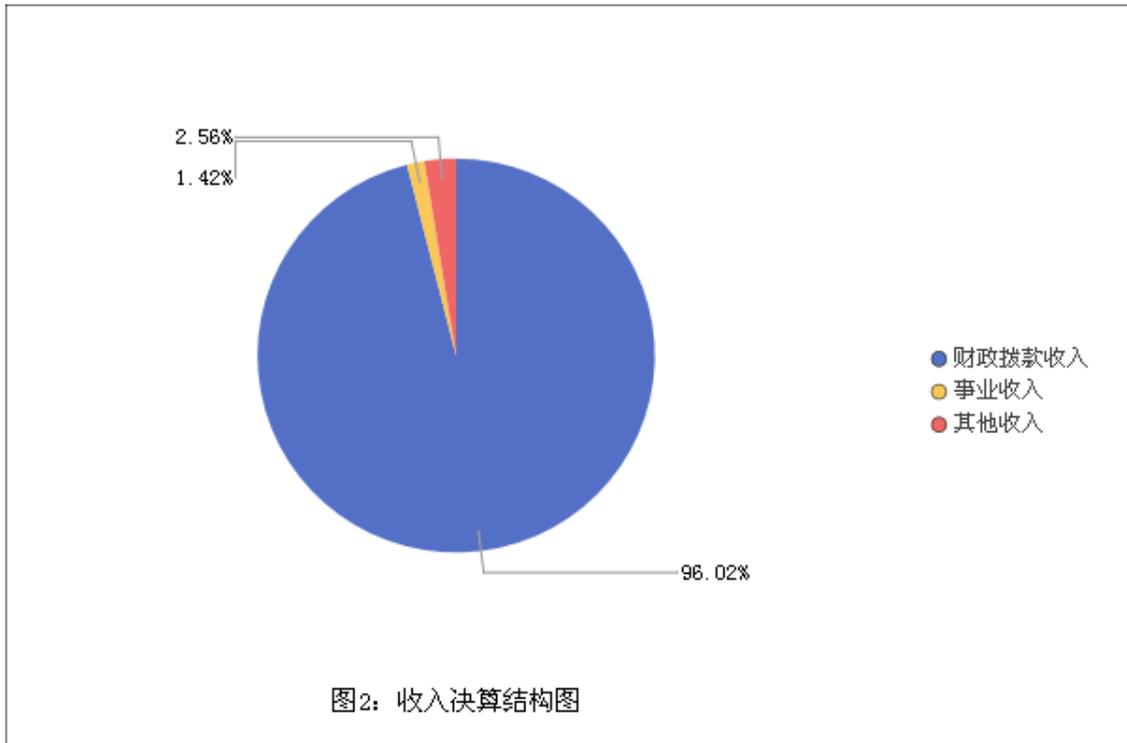


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,620.73万元，其中：财政拨款收入3,476.8万元，占96.02%；事业收入51.46万元，占1.42%；其他收入92.47万元，占2.56%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,476.8万元。与2023年度相比，减少344.2万元，下降9.01%。主要是在校生人数减少，人员经费减少。

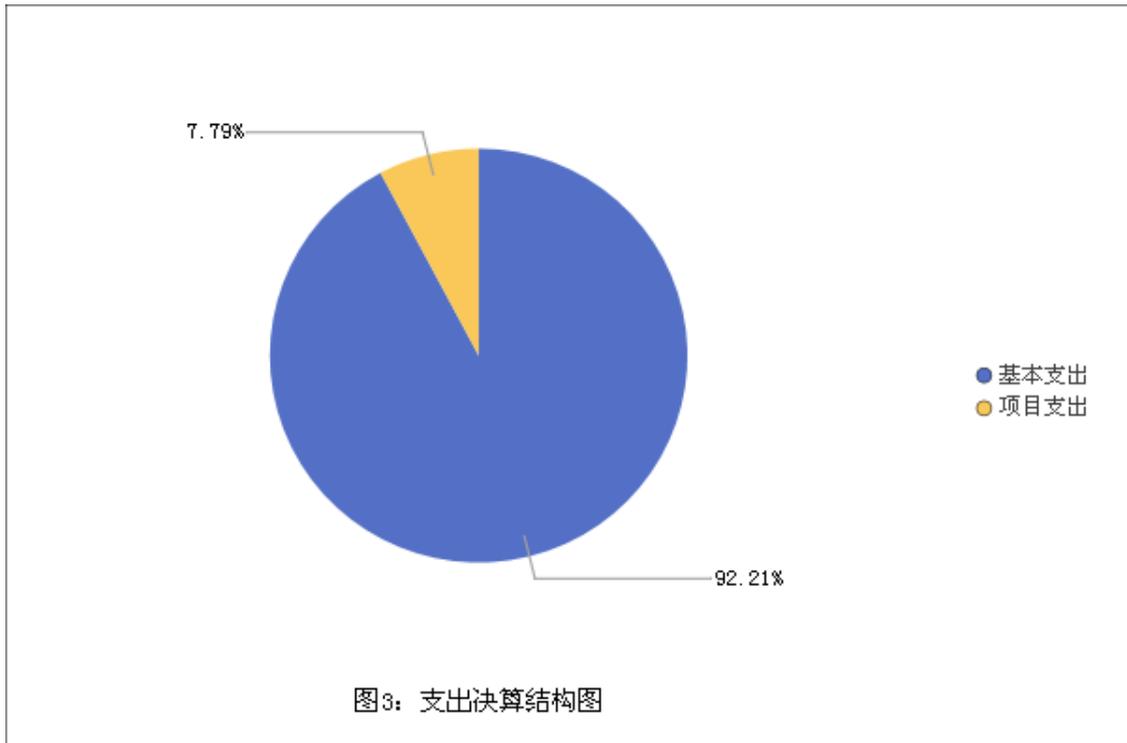
2、事业收入51.46万元。与2023年度相比，减少36.43万元，下降41.45%。主要是在校生人数减少。

3、其他收入92.47万元。与2023年度相比，增加7.75万元，增长9.15%。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3,620.73万元，其中：基本支出3,338.65万元，占92.21%；项目支出282.08万元，占7.79%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,338.65万元。与2023年度相比，减少163.94万元，下降4.68%。主要是在校生人数减少，人员经费减少。

2、项目支出282.08万元。与2023年度相比，减少208.94万元，下降42.55%。主要是在校生人数减少，人员经费减少。

## 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3,476.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少344.19万元，下降9.01%。主要是在校生人数减少，人员经费减少。

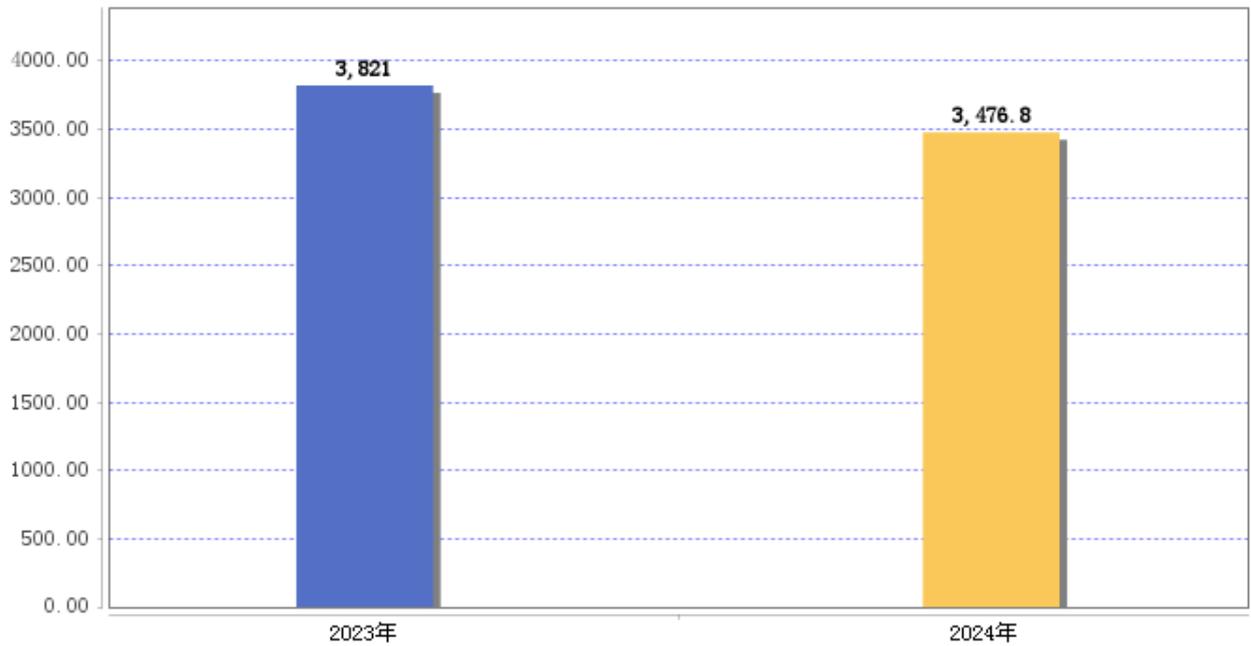


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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3,476.8万元, 占本年支出合计的96.02%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少344.2万元, 下降9.01%。主要是在校生人数减少, 人员经费减少。

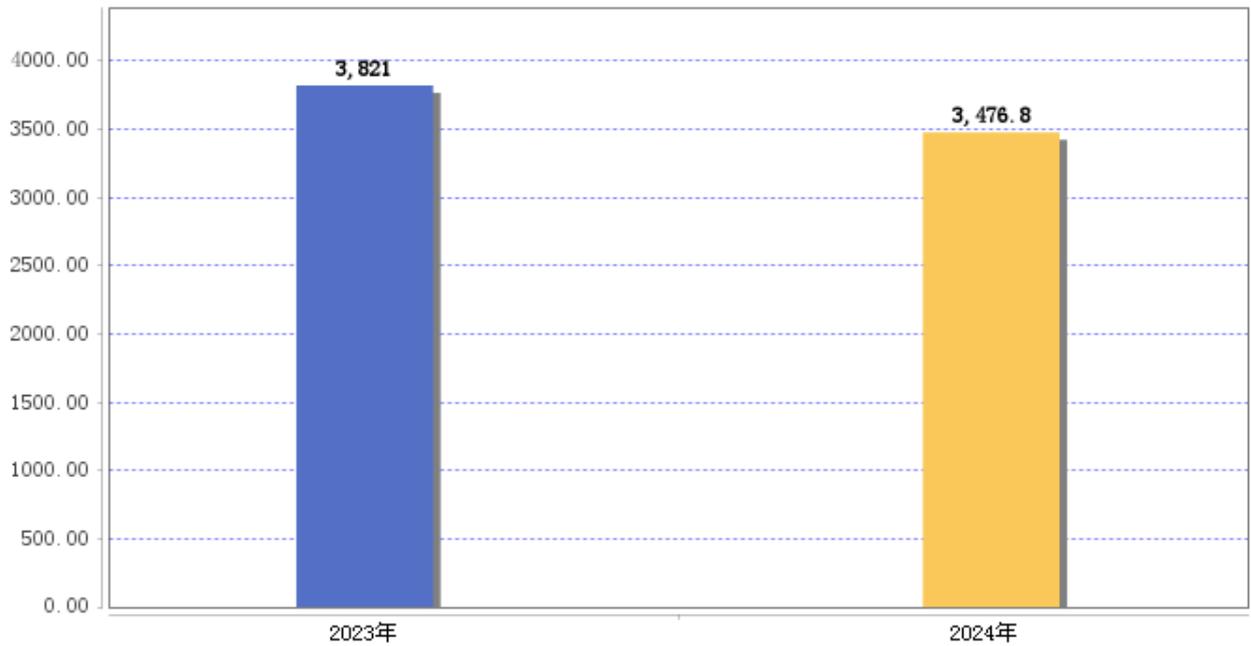


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,476.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,476.8万元，占100%。

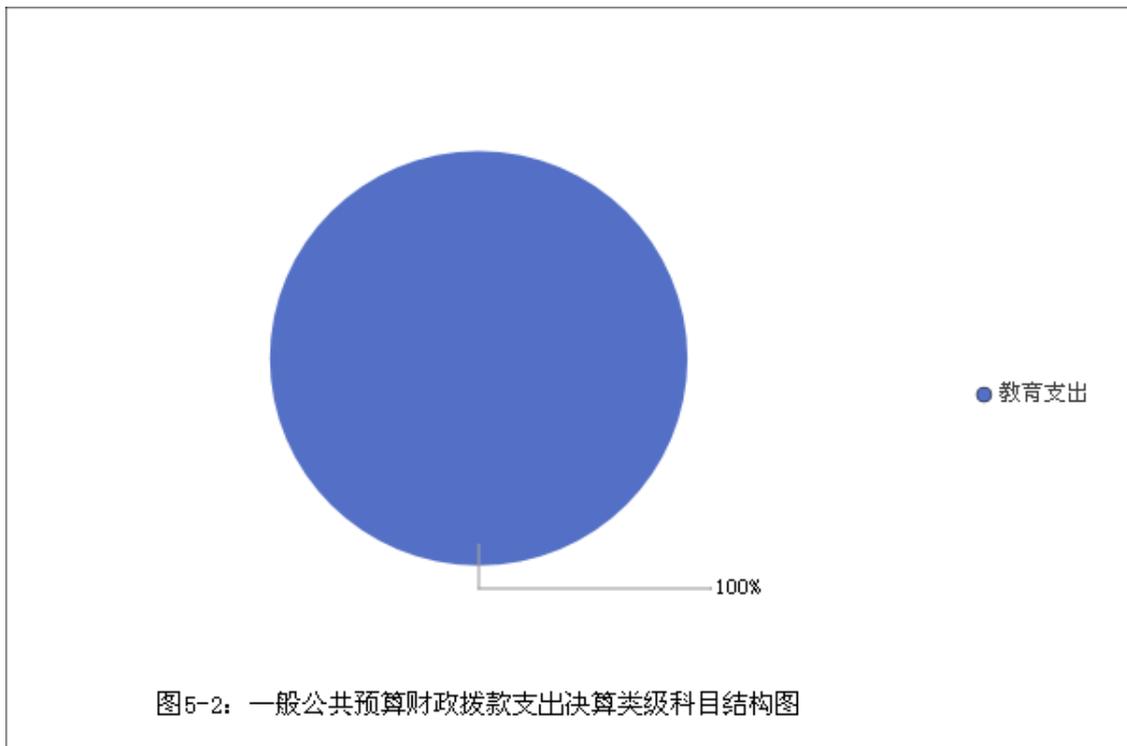


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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3,832.15万元，支出决算数为3,476.8万元，完成年初预算数的90.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是在校生人数减少，人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,832.15万元，支出决算数为3,473.48万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是在校生人数减少，人员经费减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）。年初预算数为2.71万元，支出决算数为3.32万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是下半年随班就读人数增加。

## 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3,338.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,213.61万元，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125.04万元，主要包括：办公费、取暖费、专用设备购置、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，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0.43万元，支出决算数为0.43万元，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年使用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0.43万元，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，临淄二中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14.51万元，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14.51万元。授予中小企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的98.21%。

## 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公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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6个，涉及预算资金128.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“春节前工程和政府购买服务”、“综合运转项目（人员）”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金128.10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目财政资金紧张，未能全部实施等问题。

今年在临淄二中决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结

果，以及“春节前工程和政府购买服务”等6个项目的绩效自评表。

1. 春节前工程和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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

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100分。全年预算数为34.99万元，执行数为4.28万元，完成预算的12.23%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。

3. 综合运转项目（运行）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5.64万元，执行数为3.5万元，完成预算的62.06%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。

4. 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97.4分。全年预算数为47万元，执行数为34.78万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。

5. 寄宿制学校绩效工资增量费用和课后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0分。全年预算数为34.26万元，执行数为0万元，未完成预算。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。

6. 残疾学生三免一补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为2.71万元，执行数为0万元，未完成预算。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟

通。

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。1. 春节前工程和政府购买服务项目，绩效评价得分为100分，等级为优。2. 综合运转项目（人员）项目，绩效评价得分为81.22分，等级为中。3. 综合运转项目（运行）项目，绩效评价得分为86.21分，等级为良。4. 校园安保经费项目绩效评价得分为97.4分，等级为良。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

## 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	残疾学生三免一补费用							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区第二中学			
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	2.71	2.71	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	2.71	2.71	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			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				
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	义务段三免一补经费总成本	≤2.71万元	0万元	10	0	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通
			学前三免一补经费总成本	≤2.71万元	0万元	10	0	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通
	产出指标	数量指标	补助学校数量	1所	0所	10	0	
		质量指标	学前残疾学生免学费和补助标准	=4172元/生/年	=4172元/生/年	10	0	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	0	
	效益指标	社会效益指标	对提升临淄义务教育普及度的保障效果	显著	显著	15	0	
		可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	显著	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助经费的满意度	≥95%	95%	10	0	
	<b>总分</b>				<b>0.00</b>			
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[00-80%（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

## 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	淄博市临淄区第二中学		
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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2				
	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	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
			工程还款月度成本	≤0.29万元/月	≤0.29万元/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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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[00-80%（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。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
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	34.26	34.26	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	34.26	34.26	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			
		通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益 达到提升课后服务质量,保障学生安全,提升教师工作积极性的效果			通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益 达到提升课后服务质量,保障学生安全,提升教师工作积极性的效果			
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	课后服务年度总成本	≤11.42万元	0万元	10	0	偏差原因: 财政资金紧张; 改进措施: 加强与财政的对接沟通
			寄宿制学校绩效工资年度成本	≤22.84万元	0万元	10	0	偏差原因: 财政资金紧张; 改进措施: 加强与财政的对接沟通
	产出指标	数量指标	参与课后服务的学生数量	≥100人	≥100人	10	0	
		质量指标	课后服务区级补助标准	=80元/生/年	=80元/生/年	10	0	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	0	
	效益指标	社会效益指标	对提升课后服务质量的保障效果	显著	显著	15	0	
		可持续发展影响指标	对提升教师工作积极性的保障效果	显著	显著	15	0	
	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	0	
	<b>总分</b>				<b>0.00</b>			
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[00-80%（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

## 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	淄博市临淄区第二中学		
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	47	34.78	10	74.00%	7.40	
	其中：当年财政拨款	0	47	34.78	10		7.44	
	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	≤47万元	34.78	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	12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		
<b>总分</b>		<b>97.40</b>						
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[00-80%)(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

## 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	淄博市临淄区第二中学			
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	34.99	34.99	4.28	10	12.23%	1.22	
	其中：当年财政拨款	34.99	34.99	4.28				
	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	≤11.37万元	0	10	0	偏差原因：财政资金紧张； 改进措施：加强与财政的对接沟通
			班级激励资金年度总成本	≤23.62万元	4.28万元	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
	产出指标	数量指标	班级数量	≥32个	32人	10	10	
		质量指标	班级激励资金标准	≥615元/人/月	≥615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		
<b>总分</b>				<b>81.22</b>				
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[00-80%（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

## 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（运行）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区第二中学		
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	5.64	5.64	3.5	10	62.06%	6.21	
	其中：当年财政拨款	5.64	5.64	3.5				
	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			
		通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果			通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果			
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	城域网维护年度总成本	≤2万元	2万	10	10	
			中小学教科书专项补助费用	≤3.64万元	≤3.64万元	10	0	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通
	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	1个	1个	10	10	
		质量指标	小学心理健康教材补助标准	=10元/生/学期	=10元/生/学期	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	对科技馆正常运行的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对减轻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	学校对补助资金的满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>86.21</b>				
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[00-80%（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