

2023年淄博市临淄区皇城镇中心 学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

贯彻党的教育方针，实施九年义务教育；承担学校教学管理、德育管理、后勤服务、安全管理、学生学籍管理、学生资助服务保障等工作；承担教学资料的选择和征订、中小学服务型代收费管理服务保障工作；承担学前教育及收费管理服务保障工作；统筹社区教育有关工作；承担民办教育管理服务保障工作。

二、机构设置

本单位内设中心校及7所幼儿园，分别是：中心学校、中心园、郑辛园、小马园、曹村园、后下园、贝蕾园、小天使园。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	771.36	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	628.00
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	143.36
	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	0.36
	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	771.72	本年支出合计	58	771.72
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	771.72	总计	62	771.72

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	771. 72	771. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 36
205	教育支出	628. 00	628. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	625. 69	625. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	209. 44	209. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	416. 25	416. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	143. 36	143. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 41	63. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 41	63. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	79. 96	79. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	79. 96	79. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 36
22999	其他支出	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 36
2299999	其他支出	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 36

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	771. 72	469. 79	301. 93	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	628. 00	326. 43	301. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	625. 69	324. 83	300. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	209. 44	36. 09	173. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	416. 25	288. 74	127. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	2. 31	1. 60	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	2. 31	1. 60	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	143. 36	143. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 41	63. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 41	63. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	79. 96	79. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	79. 96	79. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 36	0. 00	0. 36	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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	771.36	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	628.00	628.00	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	143.36	143.36	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	771.36	本年支出合计	59	771.36	771.36	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	771.36	总计	64	771.36	771.36	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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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
	合计	771.36	469.79	301.57
205	教育支出	628.00	326.43	301.57
20502	普通教育	625.69	324.83	300.86
2050201	学前教育	209.44	36.09	173.35
2050203	初中教育	416.25	288.74	127.50
20507	特殊教育	2.31	1.60	0.71
2050799	其他特殊教育支出	2.31	1.60	0.71
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41	0.00
2080502	事业单位离退休	63.41	63.41	0.00
20808	抚恤	79.96	79.96	0.00
2080801	死亡抚恤	79.96	79.96	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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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	273.97	302	商品和服务支出	42.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.37	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.52	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	62.86	30205	水费	2.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	14.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	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	1.55	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.55	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	6.81	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	153.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.41	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	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	79.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.70	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	2.34	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	1.24	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		427.03	公用经费合计					42.76

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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区皇城镇中心校

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：淄博市临淄区皇城镇中心校

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

单位：淄博市临淄区皇城镇中心校

公开09表
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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为771.72万元。与2022年相比，收、支总计均增加71.22万元，增长10.17%。主要是工资增长、抚恤金增加

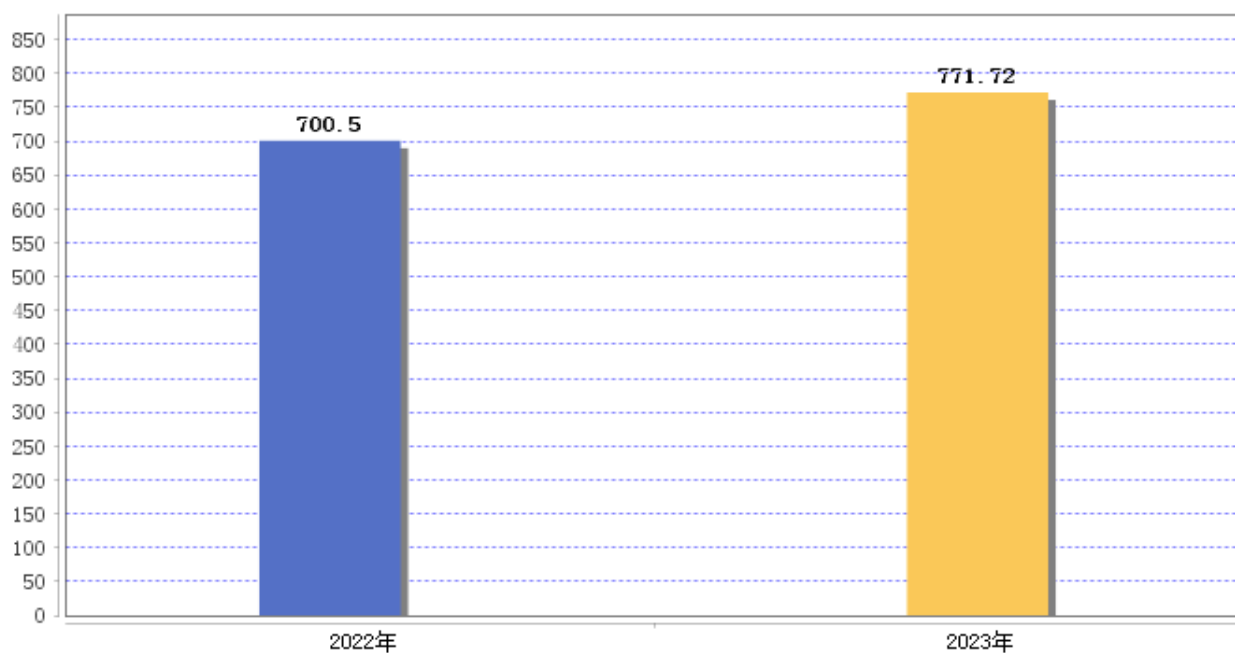
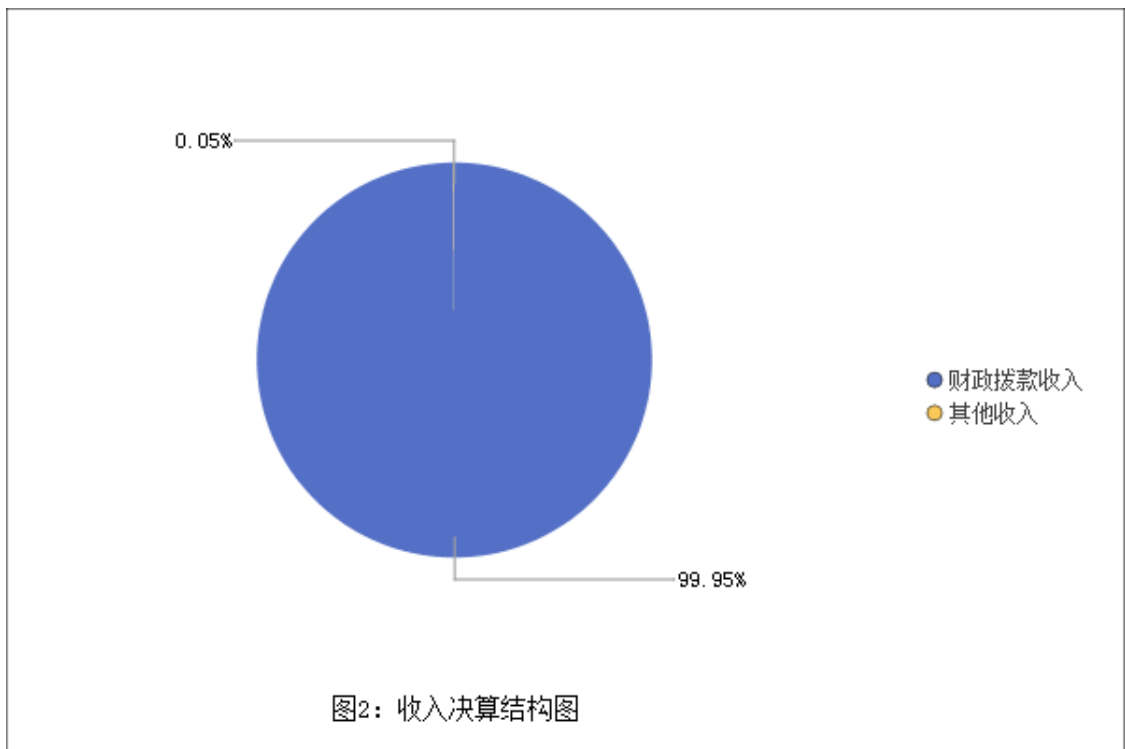


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计771.72万元，其中：财政拨款收入771.36万元，占99.95%；其他收入0.36万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入771.36万元。与2022年度相比，增加79.54万元，增长11.5%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022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2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

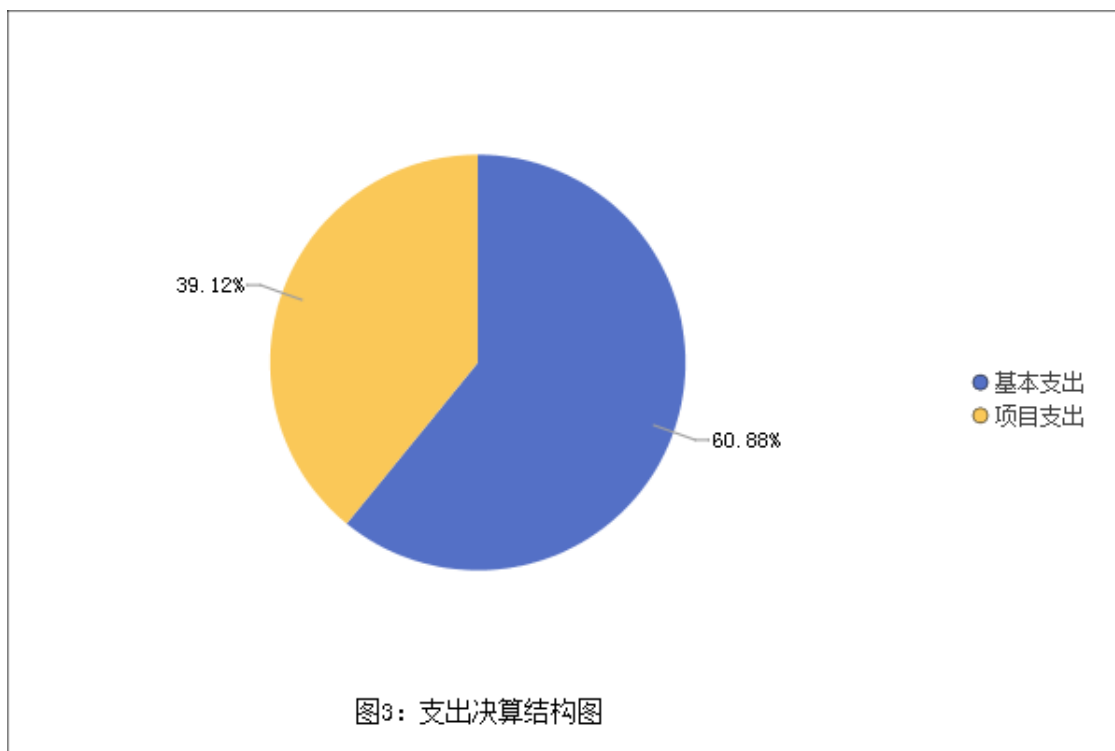
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.36万元。与2022年度相比，增加0.36万元，增长100%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计771.72万元，其中：基本支出469.79万元，占60.88%；项目支出301.93万元，占39.12%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出469.79万元。与2022年度相比，增加191.07万元，增长68.55%。主要是工资增长

2、项目支出301.93万元。与2022年度相比，减少111.17万元，下降26.91%。主要是项目资金数下降

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为771.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加771.36万元，增长100%。主要是工资增长、抚恤金增加

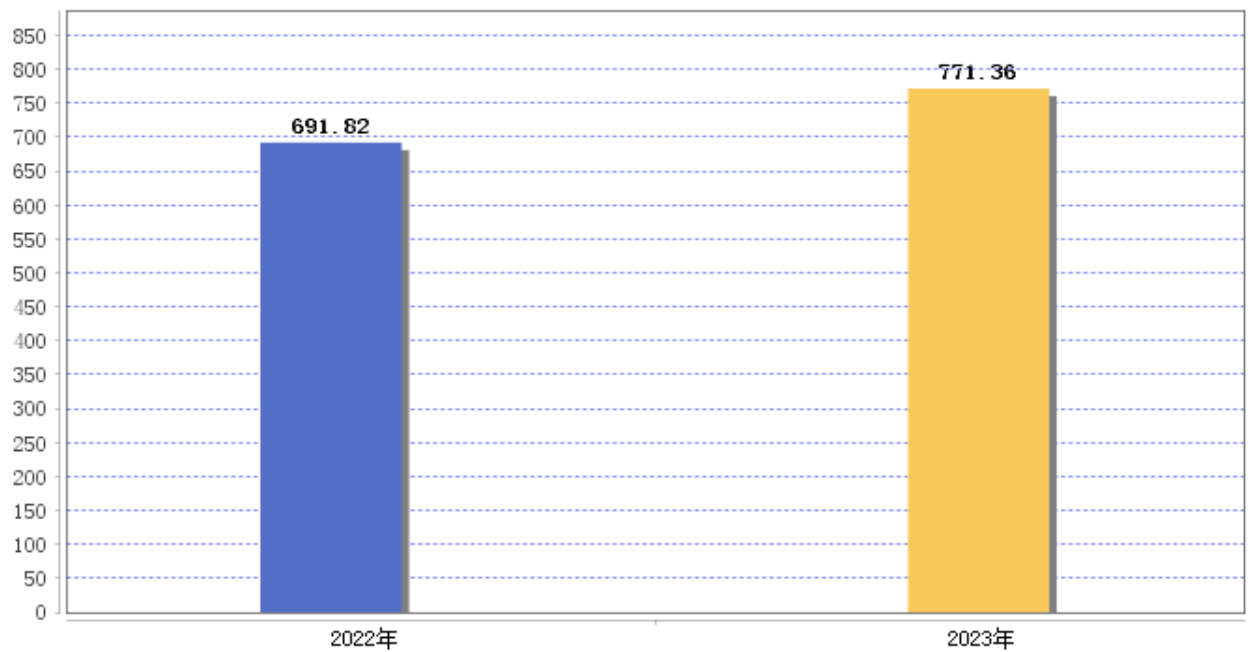


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.36万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加79.54万元，增长11.5%。主要是工资增长、抚恤金增加

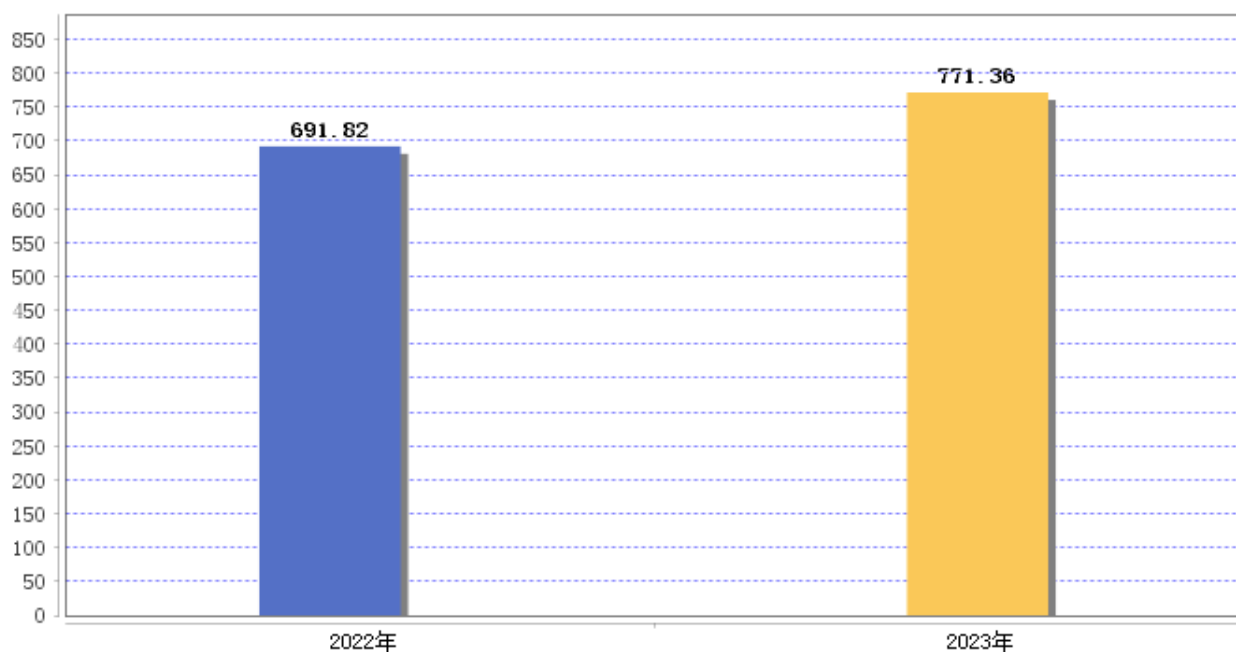


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出628万元，占81.41%；社会保障和就业支出（类）支出143.36万元，占18.59%。

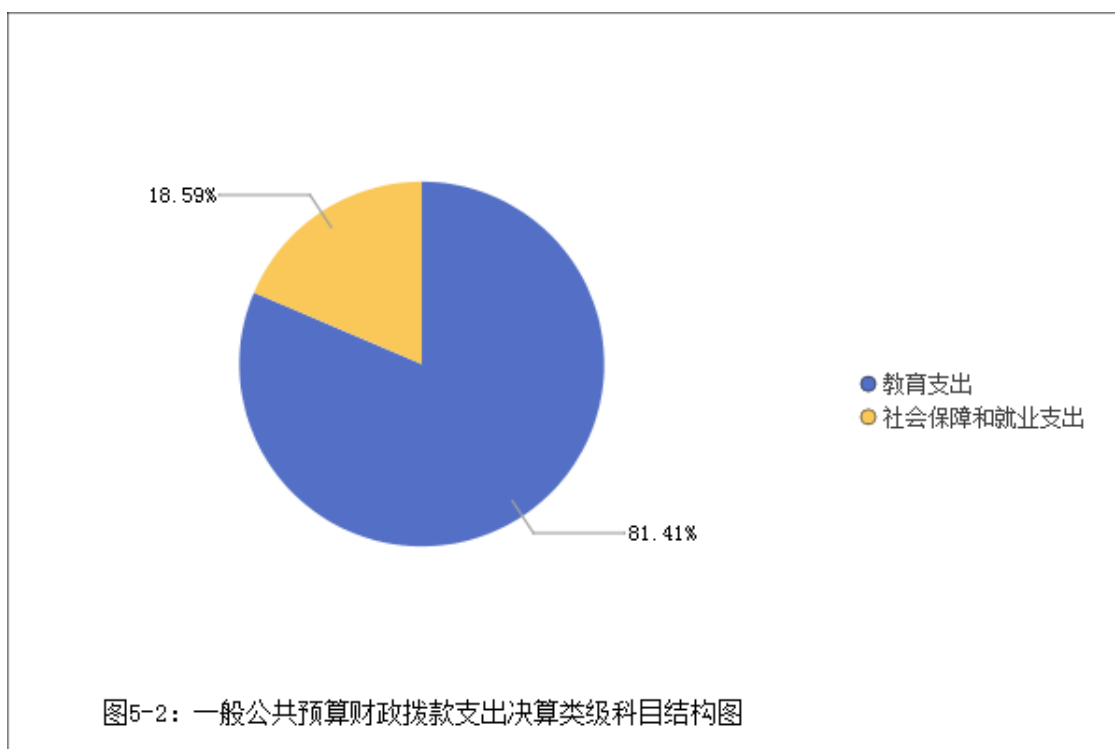


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为559.72万元，支出决算数为771.36万元，完成年初预算数的137.81%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为481.36万元，支出决算数为209.44万元，完成年初预算的43.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为147.6万元，支出决算数为416.25万元，完成年初预算的282.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、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1.72万元，支出决算数为2.31万元，完成年初预算的134.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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15万元，支出决算数为63.41万元，完成年初预算的422.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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52万元，支出决算数为79.96万元，完成年初预算的153.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算469.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费427.04万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费42.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，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1.24万元，支出决算数为1.24万元，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，2023年皇城镇中心学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1.24万元，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2023年12月31日，皇城镇中心学校等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

2023年度机关运行经费支出0万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额46.79万元，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46.79万元。授予中小企业合同金额46.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.79万元，占政府采购支出总额的0%。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2023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运行；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。2023年有主管部门下达子项目16个，涉及人员类、中央资金、省级资金的项目能够完成。涉及区级资金项目支出不足。

（二）区级预算项目绩效自评结果。无区级预算项目

（三）重点绩效评价结果。人员类项目完成优秀。

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），主要用于指各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于指各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于指特殊教育业务开展支出。

十九、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），主要用于是指单位职工社会保障缴费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于是指单位退休职工死亡抚恤的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于指其他教育、教研业务开展支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（人员类）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118099 淄博市临淄区皇城镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.66	250.66	230.61	10 分	92%	9.9 分	
	其中：财政拨款	250.66	250.666	230.61	10 分	82%	9.9 分	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1.《淄博市人民政府会议纪要【2009】第 65 号》，第一项：同一区县退休民办教师要享受转正民办教师退休后的相应待遇。转正民办教师退休待遇按照政策调整时，退休民办教师待遇也要调整。退休民办教师医疗保障问题要按照相关政策尽快解决。退休民办教师去世后，享受与转正民办教师去世后的同等优抚待遇。 2.依据山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省人口和计划生育委员会《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》（鲁教人发〔2014〕1 号）文件要求，使原民办代课教师共享发展成果。 3.支持公办幼儿园运转与发展，支付非在编的幼师、保育员等人员的工资、保险都从保教费中缴纳。			截至 2023 年底本项目共服务民办退休民师 10 人，非在编幼师 28 人，原民办代课 283 人。支付资金 230.61 万元，有效保障了三类人员师的待遇，为这部分人员教师提供了生活、医疗等方面的保障。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	人员待遇发放次数	≥12 次	12 次	10 分	10 分	
		数量指标	人员人数	≥10 人	10 人	10 分	10 分	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10 分	10 分	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 个月	10 分	9 分	及时性不足
		成本指标	项目的成本金额	≤250.66 万元	230.61 万元	10 分	10 分	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	维护三类人员生活稳定	维护	维护	15 分	15 分	
		社会效益指标	保障三类人员心理健康	保障	保障	15 分	15 分	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	退休民师满意度	≥90%	95%	10 分	10 分	
总分					100 分	99 分		