

2023年淄博市临淄区皇城镇第二 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 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

(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个职能科室，分别是：办公室、德育处、教务处、总务处。

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	2,669.22	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	2,704.50
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	37.95	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	2.67
	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	2,707.17	本年支出合计	58	2,707.17
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	2,707.17	总计	62	2,707.17

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	2,707.17	2,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
205	教育支出	2,704.50	2,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28
20502	普通教育	2,686.52	2,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28
2050202	小学教育	893.38	874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2050203	初中教育	1,793.15	1,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
20507	特殊教育	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
22999	其他支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2299999	其他支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67

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	2,707.17	2,498.19	208.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,704.50	2,498.19	206.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,686.52	2,498.19	188.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	893.38	822.95	70.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,793.15	1,675.24	117.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.67	0.00	2.67	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	2,669.22	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	2,669.22	2,669.22	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	2,669.22	本年支出合计	59	2,669.22	2,669.22	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	2,669.22	总计	64	2,669.22	2,669.22	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
	合计	2,669.22	2,498.19	171.03
205	教育支出	2,669.22	2,498.19	171.03
20502	普通教育	2,651.25	2,498.19	153.05
2050202	小学教育	874.65	822.95	51.70
2050203	初中教育	1,776.59	1,675.24	101.35
20507	特殊教育	3.42	0.00	3.42
2050799	其他特殊教育支出	3.42	0.00	3.42
20509	教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80

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第二中学

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	2,131.07	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.17	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	394.14	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	192.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.63	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	19.55	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	12.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	194.33	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	0.00	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	348.76	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	152.31	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	164.33	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	32.11	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	18.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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		2,479.83	公用经费合计					18.36

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

公开08表

单位：淄博市临淄区皇城镇第二中学

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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区皇城镇第二中学

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

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2,707.17万元。与2022年相比，收、支总计均增加26.72万元，增长1%。主要是教师工资增加

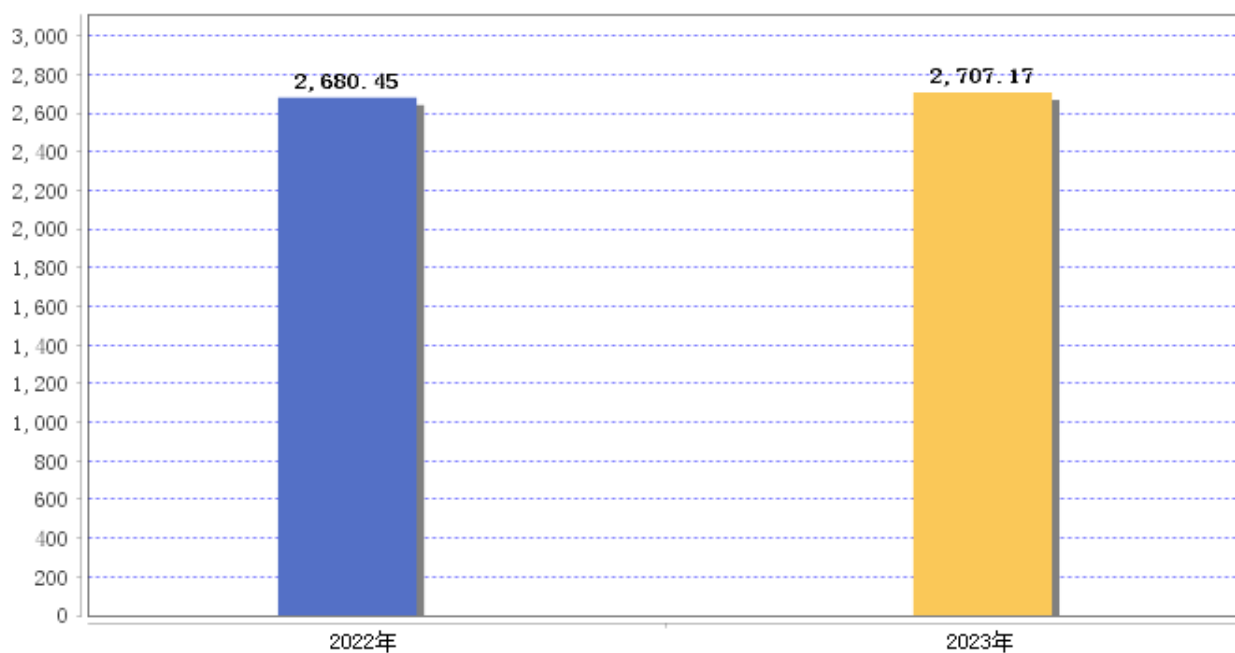


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,669.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2.23万元，增长0.08%。主要是教师工资增加

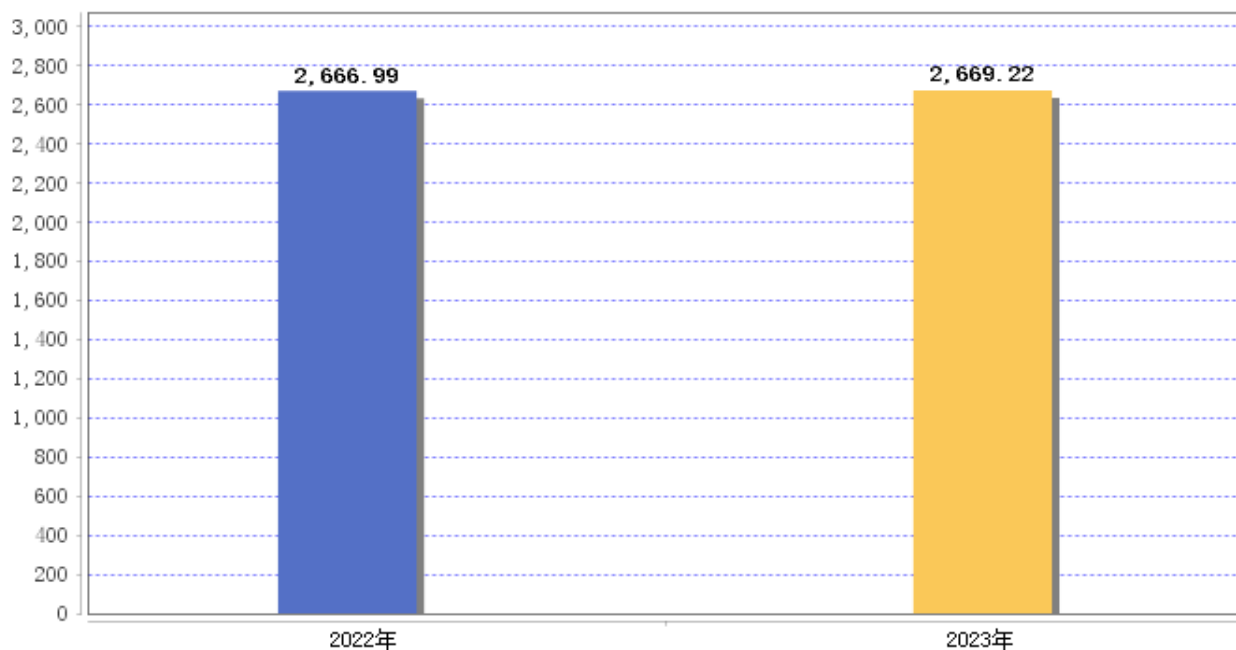


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,669.22万元，占本年支出合计的98.6%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2.23万元，增长0.08%。主要是教师工资增加

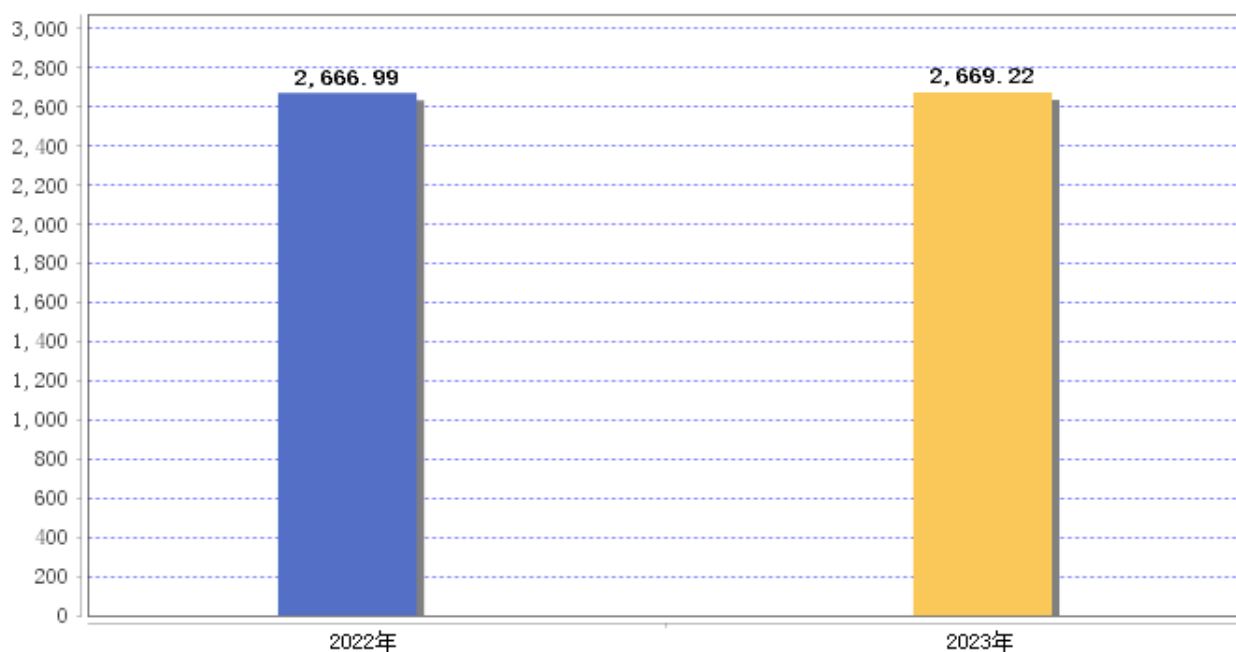


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,669.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,669.22万元，占100%。

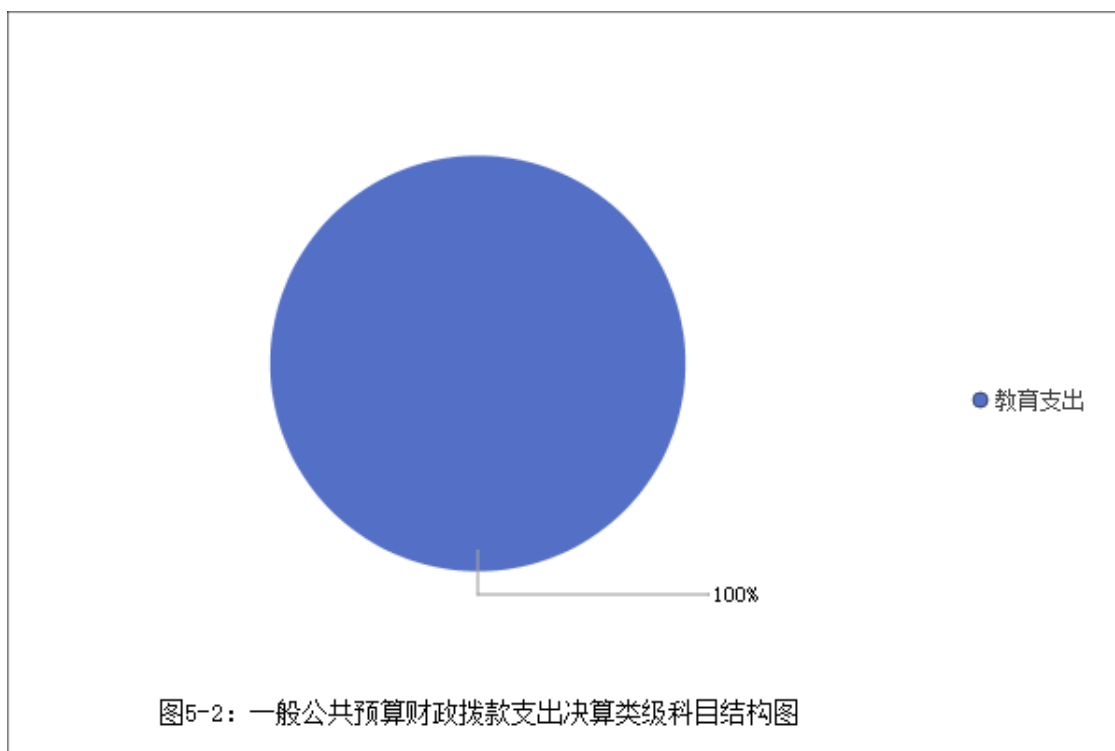


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为2,669.22万元，年初无预算。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）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为874.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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0万元，支出决算数为1,776.59万元，年初无预算。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0万元，支出决算数为3.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，年初无预算。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2,498.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,479.82万元，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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费18.36万元，主要包括：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，2023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，2023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

2023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2023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。预算绩效管理是一种以结果为导向的预算管理模式，旨在提高财政资金的使用效益。以下是预算绩效管理的开展情况：

一、制度建设方面

建立了较为完善的预算绩效管理制度体系，明确了绩效目标设定、绩效监控、绩效评价和结果应用等各个环节的工作流程和要求。通过制度规范，确保预算绩效管理工作有章可循。

二、绩效目标设定

在预算编制环节，要求各部门单位根据工作职责和事业发展规划，科学合理地设定绩效目标。绩效目标包括产出目标、效益目标和满意度目标等，具体指标具有可衡量性、可实现性和相关性。

三、绩效监控

在预算执行过程中，对绩效目标的实现情况进行跟踪监控。及时发现预算执行和绩效目标实现过程中的问题，并采取有效措施加以解决。通过绩效监控，确保预算资金按计划使用，绩效目标得以顺利实现。

四、绩效评价

在预算执行结束后，对预算资金的使用效果进行全面评价。绩效评价采用定量与定性相结合的方法，对绩效目标的完成情况、资金使用效益等进行客观、公正的评价。评价结果分为优秀、良好、合格和不合格等不同等级。

五、结果应用

将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。对绩效评价结果优秀的部门单位，在预算安排上给予优先支持；对绩效评价结果不合格的部门单位，要求其限期整改，并相应减少其预算安排。同时，将绩效评价结果向社会公开，接受公众监督。

总的来说，预算绩效管理工作在不断推进和完善中，对提高财政资金使用效益、优化资源配置和提升政府管理水平起到了积极作用。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我校开展的奇迹预算项目都能有效达到年初预期目标：如学生公用经费保障学校运转运行，提高教学质量，提升学生和家长满意度，保障临淄教育水平，

（三）重点绩效评价结果。1. 2023年农村义务教育学校午餐补贴：达到年初预期目标：做好临淄区义务教育段学生午餐补助工作，达到提升学生体质，改善学生营养，提高临淄教育满意度的效果

2. 教学设备采购项目：达到年初预期目标：上级及时拨款真正达到改善办学条件

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）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育

方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除农村中小学校舍建设及教学设施、城市中小学校舍建设及教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		淄财科教指[2022]109号-城乡义务		
主管部门		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）
		年度资金总额	12.65	12.65
		其中：当年财政拨款	12.65	12.65
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		保障学校运转运行，提高教学质量，提升学生和家长满意度，保障临淄教育水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标	经济成本指标	项目的成本最小化	<12.66万元
	产出指标	数量指标	资金支付次数	>12次
			资金支付金额	<12.66万元
		质量指标	项目的支付效率	≥95
		时效指标	项目的支付效率	≥90
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	文字描述：显著
		生态效益指标	提高人口素质	文字描述：显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校的满意度	≥90
	总分			

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60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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。

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。

自评表

单位：万元

教育补助经费 公用经费中央资金			
实施单位	临淄区皇城镇第二中学		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
12.65	10	100.00%	10.00
12.65			
0			
0			
目标实际完成情况			
100			
实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<12.66万元	20	20	
>12次	10	10	
<12.66万元	10	10	
≥95	10	10	
≥90	10	10	
文字描述：显著	10	10	
文字描述：显著	10	10	
≥90	10	10	
100.00			

--

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、

*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用

预算项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		2023年农村义务教育		
主管部门		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）
		年度资金总额	0	17.49
		其中：当年财政拨款	0	17.49
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		做好临淄区义务教育段学生午餐补助工作，达到提升学生体质，改善学生营养，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）
	成本指标	经济成本指标	午餐补贴年度总成本	≤17.4945万元
			午餐补贴年生均标准	=3元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
			改善学生数量	≥10个
		质量指标	午餐补贴核定补助标准	=3元/生/年
		时效指标	拨付时效	及时
	效益指标	社会效益指标	对提高义务教育质量提升的保障效果	显著
		可持续发展影响指标	对提升学生体质的保障效果	显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对改善效果的满意度	≥95%
总分				
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60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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。

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。

自评表

单位：万元

教育学校午餐补贴			
实施单位	临淄区皇城镇第二中学		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
16.8	10	96.05%	9.61
16.8			
0			
0			
目标实际完成情况			
99.22			
实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
16.8	10	9.61	学生午餐实际次数减少
＝3元/生/年	10	10	
≥1所	10	10	
≥10个	10	10	
＝3元/生/年	10	10	
及时	10	10	
显著	10	10	
显著	10	10	

$\geq 95\%$	10	10	
99.22			

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、

*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用

预算项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		教学设备购置		
主管部门		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)
		年度资金总额	9.76	9.76
		其中：当年财政拨款	9.76	9.76
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		改善办学条件		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤97600元
	产出指标	数量指标	学校办学条件改善	≥1个
			支持全环境育人规范校	≥1个
		质量指标	资金支付合法合规	文字描述：合法合规
		时效指标	按时支付	文字描述：按时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	文字描述：维护
			提高人口素质	文字描述：促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
	总分			

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60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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；若为逆向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用（年度指标值（A）-全年实际值（B））/（年度指标值（A）-反向指标值（C））*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。

自评表

单位：万元

采购项目			
实施单位	临淄区皇城镇第二中学		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
9.76	10	100.00%	10.00
9.76			
0			
0			
目标实际完成情况			
100			
实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤97600元	20	20	
≥1个	10	10	
≥1个	10	10	
文字描述：合法合规	10	10	
文字描述：按时	10	10	
文字描述：维护	10	10	
文字描述：促进	10	10	
≥90%	10	10	
100.00			

--

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、

*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用