

2023年淄博市临淄区皇城镇第一中学单位决算

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

- (一) 贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。
- (二) 负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，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。
- (三) 会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。
- (四) 及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工调配工作。
- (五) 统筹规划学校布局规划、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) 管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。
- (七) 组织学校教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。
- (八) 在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析、发布工作；做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育工作。
- (九) 组织学校教育对外交流与合作工作。
- (十) 组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的安全保卫工作。
- (十一) 组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

作；负责本单位的稳定工作。

（十二）承办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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	1,946.93	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	1,967.93
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	23.09	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	2.08
	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	1,970.01	本年支出合计	58	1,970.01
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	1,970.01	总计	62	1,970.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	1,970.01	1,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
205	教育支出	1,967.93	1,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
20502	普通教育	1,962.47	1,941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
2050203	初中教育	1,962.47	1,941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
20507	特殊教育	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
22999	其他支出	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2299999	其他支出	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

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

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	1,970.01	1,825.16	144.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,967.93	1,825.16	142.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,962.47	1,825.16	137.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,962.47	1,825.16	137.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.08	0.00	2.08	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	1,946.93	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	1,946.93	1,946.93	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	1,946.93	本年支出合计	59	1,946.93	1,946.93	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	1,946.93	总计	64	1,946.93	1,946.93	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
	合计	1,946.93	1,825.16	121.77
205	教育支出	1,946.93	1,825.16	121.77
20502	普通教育	1,941.46	1,825.16	116.31
2050203	初中教育	1,941.46	1,825.16	116.31
20507	特殊教育	2.46	0.00	2.46
2050799	其他特殊教育支出	2.46	0.00	2.46
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00

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

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	1,636.82	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.91	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	319.55	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	154.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	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	78.24	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	7.70	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	9.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.95	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	173.90	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	139.70	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	18.69	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	15.50	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	14.44	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	0.00	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		1,810.71	公用经费合计					
								14.44

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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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

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1,970.01万元。与2022年相比，收、支总计均减少115.15万元，下降5.52%。主要是

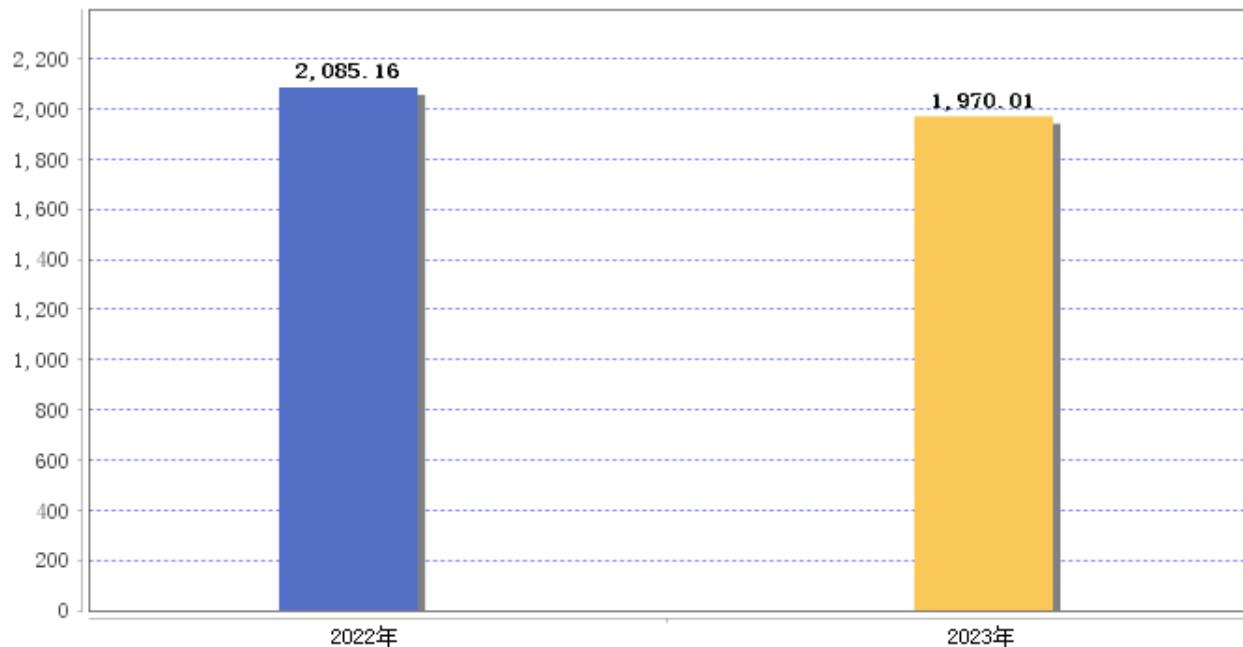
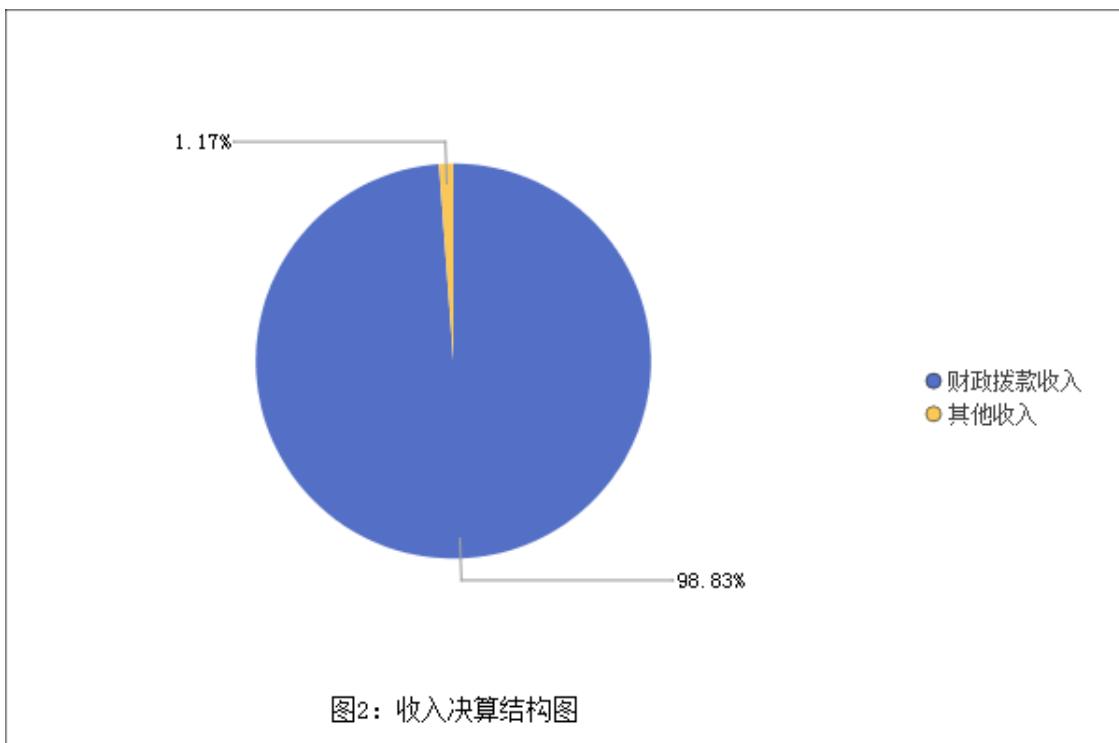


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,970.01万元，其中：财政拨款收入1,946.93万元，占98.83%；其他收入23.09万元，占1.17%。



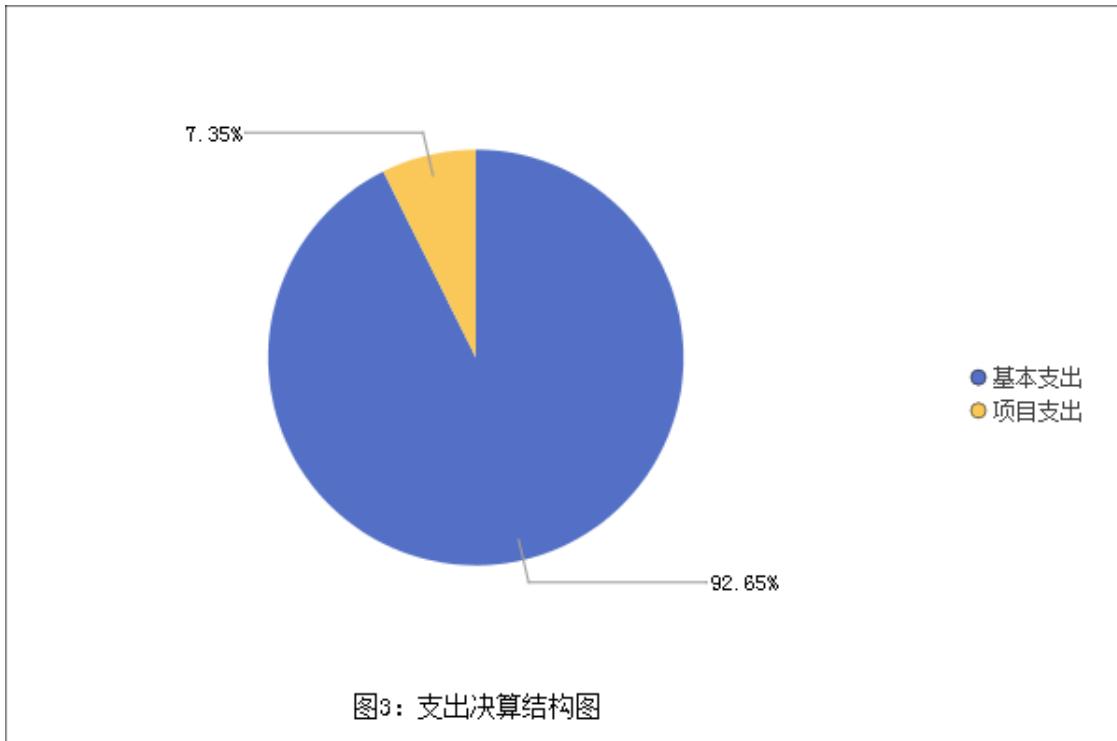
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,946.93万元。与2022年度相比，减少127.2万元，下降6.13%。主要是因为学生和教师数量减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入23.09万元。与2022年度相比，增加13.03万元，增长129.52%。主要是2022年度疫情原因，课后服务费少，本年度无疫情，课后服务费用增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,970.01万元，其中：基本支出1,825.16万元，占92.65%；项目支出144.86万元，占7.35%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,825.16万元。与2022年度相比，减少143.17万元，下降7.27%。主要是因为学生和教师数量减少。
- 2、项目支出144.86万元。与2022年度相比，增加28.02万元，增长23.98%。主要是因为增加了学生午餐补贴。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,946.93万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少127.2万元，下降6.13%。主要是因为学生和教师数量减少。

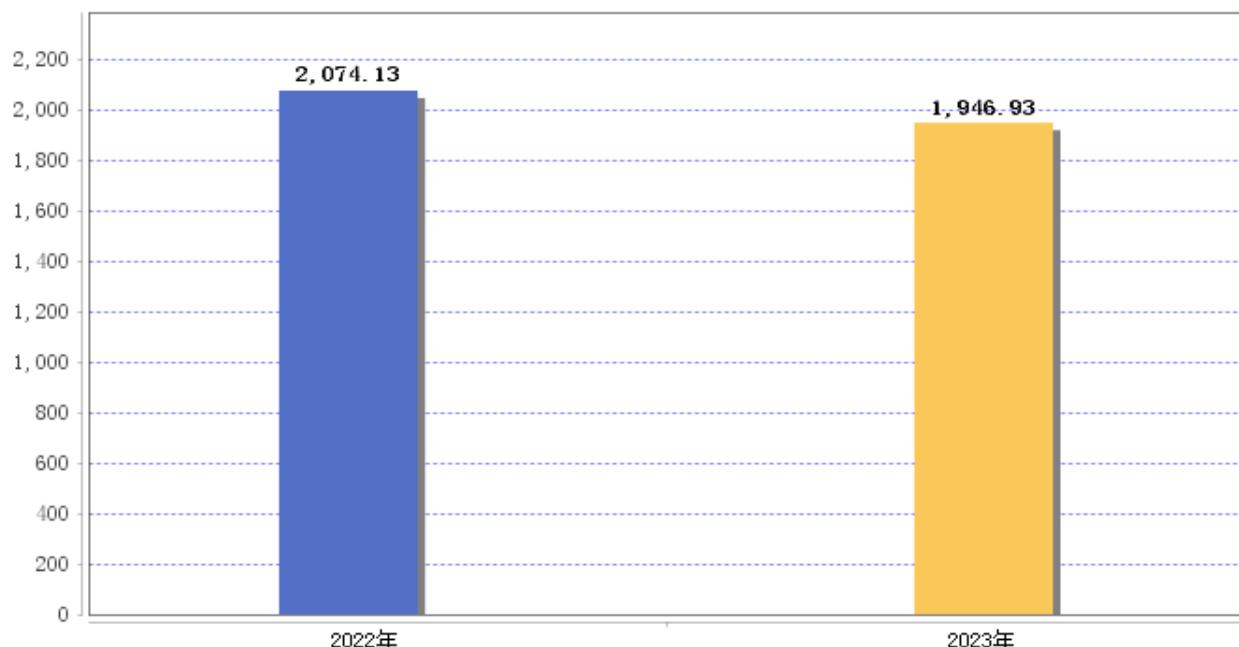


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,946.93万元，占本年支出合计的98.83%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少127.2万元，下降6.13%。主要是因为学生和教师数量减少。

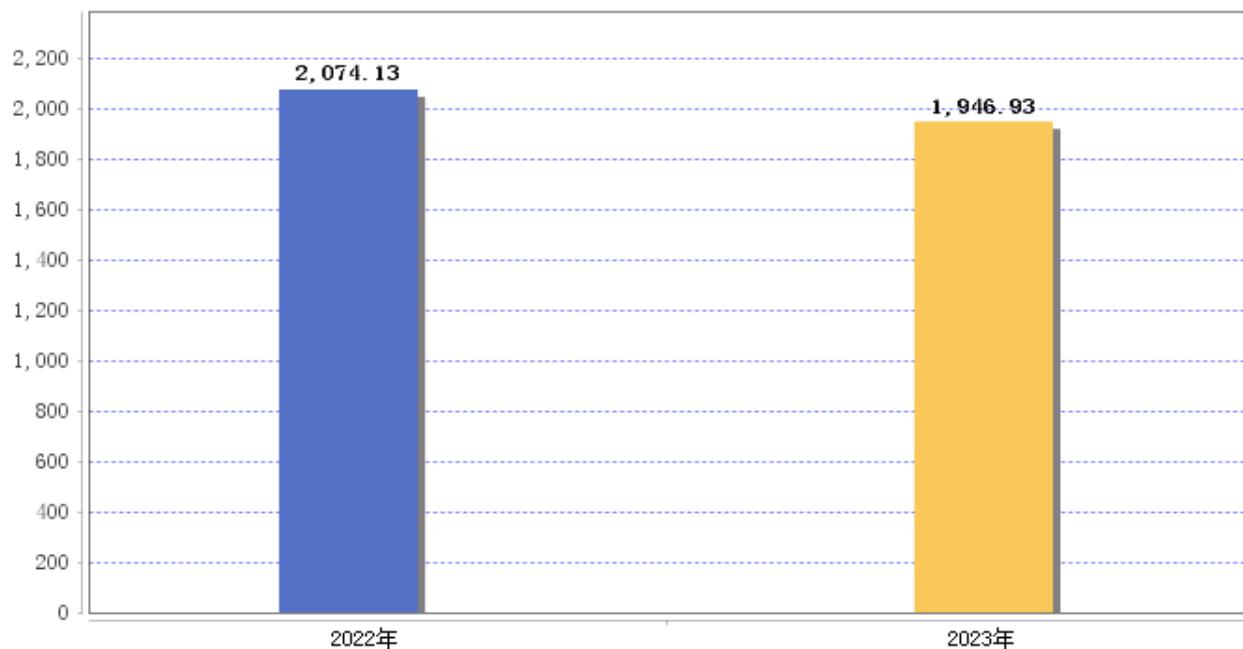


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,946.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,946.93万元，占100%。

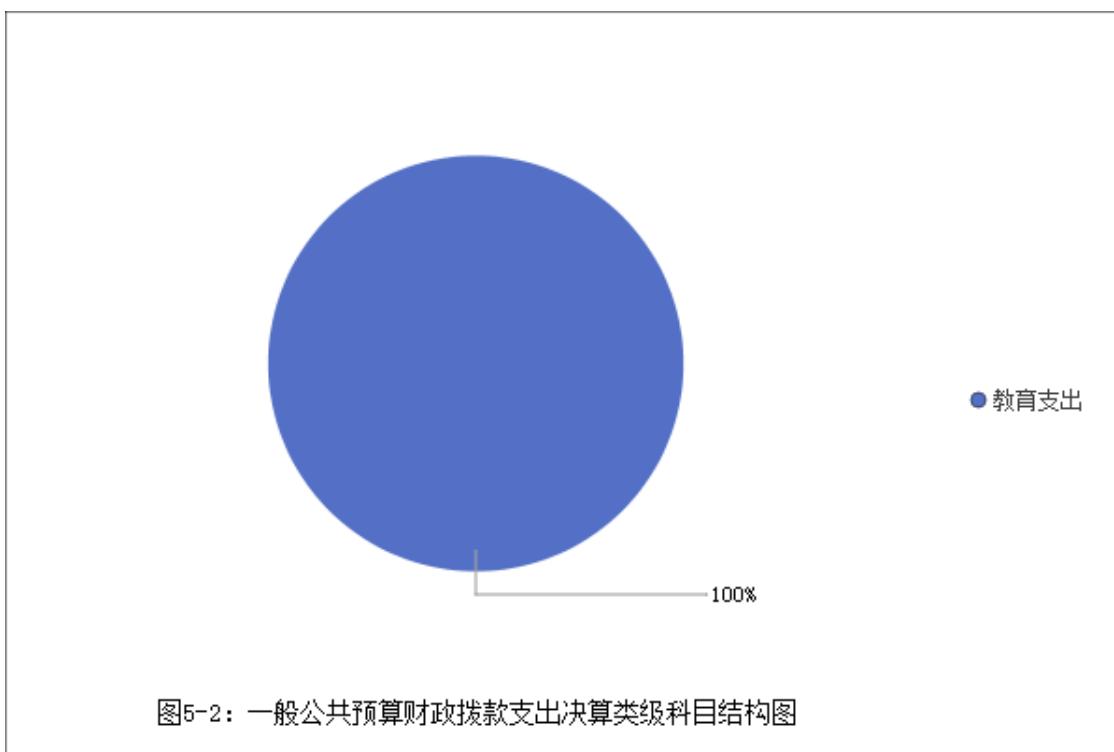


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,958.2万元，支出决算数为1,946.93万元，完成年初预算数的99.42%。决算数小于年初预算数。主要原因是上级拨款减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,953.58万元，支出决算数为1,941.46万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级拨款减少。

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1.62万元，支出决算数为2.46万元，完成年初预算的151.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款增加。

3、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3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,825.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,810.71万元，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、医疗费补助等。

公用经费14.44万元，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19.49万元，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19.49万元。授予中小企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

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。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区皇城镇第一中学组织对2023年度区级预算项目和中央对地主转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目9个，涉及预算资金1939.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目9个，涉及预算资金32.6万元。组织对公用经费、课后服务费、午餐补贴、校园安保、人员经费等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金1970万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年区级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范，个别项目实施进展慢。

（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

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）初中教育（项），主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费等。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特殊学生补助及特殊学生教育的办公费、水电费等日常公用经费等。

十八、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），主要用于学生资助、教育信息化建设、校园安全和环境改善等。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于课后服务费。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾学生三免一补费用							
主管部门及代码	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			实施单位	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (万元) (10 分)		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	0.9796	0.9796	0.9796	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.9796	0.9796	0.9796	10	100%	10	
	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				
	保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，做好特殊学生的教育工作			保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，做好特殊学生的教育工作				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	年度三免一补 总成本	≤ 0.9796 万元	0.9796 万元	10	10	
				=3 人	3 人	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目经费支付 人数	≤4 次	4 次	10	10	
			项目经费支付 次数	合法合 规	合法合 规	10	10	
		质量指标	资金支付合法 合规	按时	按时	10	10	
			时效指标	维护	维护	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	维护学生健康	促进	促进	15	15	
		生态效益 指标	促进教育健康 发展					
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满 意 度 达 100%	≥90%	90% 满 意	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）							
主管部门及代码	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			实施单位	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	8.41	8.41	8.41	10	100%		
	其中：财政拨款	8.41	8.41	8.41	10	100%		
	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				
	保障师生供暖，促进我区学前教育健康和谐发展，满意度高。			保障师生供暖，促进我区学前教育健康和谐发展，满意度高。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	项目的成本金 额	<8.41 万元	8.41 万 元	10	10	
		数量指标	项目反映的取 暖面积数	=7000 平方米	7000 平 方米	10	10	
	产出指标 (40 分)		项目支付次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	资金支付合法 合规	合法合 规	合法合 规	10	10		
		时效指标	项目支付时间	按时	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障师生取暖	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标	促进我区学 前教育健康发 展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满 意 度 达 100%	≥90%	100% 满 意	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村义务教育学校午餐补贴							
主管部门及代码	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			实施单位	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (万元) (10 分)		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	14.69	14.69	14.69	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.69	14.69	14.69	10	100%	10	
	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			
	为学生提供午餐补贴，促进我区学前教育健康和谐发展，满意度高。				为学生提供午餐补贴，促进我区学前教育健康和谐发展，满意度高。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	项目的成本金 额	≤14.69 万元	14.69 万元	10	10	
				≤4 次	1 次	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目经费支付 次数	=480 人	480 人	10	10	
			项目经费支付 人数	=480 人	480 人	10	10	
		质量指标	资金支付合法 合规	合法合 规	合法合 规	10	10	
	时效指标	项目支付时间		按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	维护学生健康	维护	维护	15	15	
		生态效益 指标	促进教育健康 发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满 意 度 达 100%	≥90%	100%满 意	10	10	
总分					90	90		