

2024年度
淄博市张店区齐盛学校决算

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

1、实施小学、中学阶段义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，完成小学、中学学历教育，努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。学校以提高教师专业发展为重点，以提高教育质量为核心，依托丰富多元的课程促进学生全面发展。

3、以创建“五个齐盛--生态齐盛、人文齐盛、开放齐盛、幸福齐盛”为抓手，办“师生赞同、家长表扬、政府赞许、社会赞誉”的名优学校，最终发展成为“优质教育发展的策源地”“品牌学校建设的参照系”“改革创新办学的孵化器”。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：党政办公室、安全办公室、教师发展中心、学生发展中心、总务处、财务室。

第二部分

2024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：淄博市张店区齐盛学校

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	4,198.30	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	3,324.36
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	6.09	八、社会保障和就业支出	39	359.99
	9		九、卫生健康支出	40	241.38
	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	281.44
	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	0.00
	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	4,204.39	本年支出合计	58	4,207.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.41
年初结转和结余	29	10.78	年末结转和结余	60	7.60
	30			61	
总计	31	4,215.17	总计	62	4,215.17

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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区齐盛学校

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	4,204.39	4,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
205	教育支出	3,321.59	3,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
20502	普通教育	3,034.69	3,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2050202	小学教育	3,034.69	3,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
20509	教育费附加安排的支出	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：淄博市张店区齐盛学校

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	4,207.16	3,715.53	491.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,324.36	2,832.72	491.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,037.46	2,832.72	204.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,037.46	2,832.72	204.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	286.90	0.00	286.90	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

单位：淄博市张店区齐盛学校

公开04表

金额单位：万元

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

金额单位：万元

单位：淄博市张店区齐盛学校

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
		4,198.30	3,715.50	482.80
205	教育支出	3,315.50	2,832.70	482.80
20502	普通教育	3,028.60	2,832.70	195.90
2050202	小学教育	3,028.60	2,832.70	195.90
20509	教育费附加安排的支出	286.90	0.00	286.90
2050903	城市中小学校舍建设	91.00	0.00	91.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.90	0.00	195.90
208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.83	336.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.83	336.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00
210	卫生健康支出	241.38	241.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.38	241.38	0.00
2101102	事业单位医疗	241.38	241.38	0.00
221	住房保障支出	281.44	281.44	0.00
22102	住房改革支出	281.44	281.44	0.00
2210201	住房公积金	281.44	281.44	0.00

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

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：淄博市张店区齐盛学校

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	3,376.06	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	876.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	554.30	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	677.16	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	336.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	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	153.67	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	87.71	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	23.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281.44	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	290.96	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	243.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.86	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	19.13	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	29.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	25.48	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	3.66	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	15.40	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		3,667.02	公用经费合计					
								48.48

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：淄博市张店区齐盛学校

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：淄博市张店区齐盛学校

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												
0.00	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

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4,215.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少262.46万元，下降5.86%。主要是本年补发工资减少；齐盛学校工程款及设施费项目收入减少。

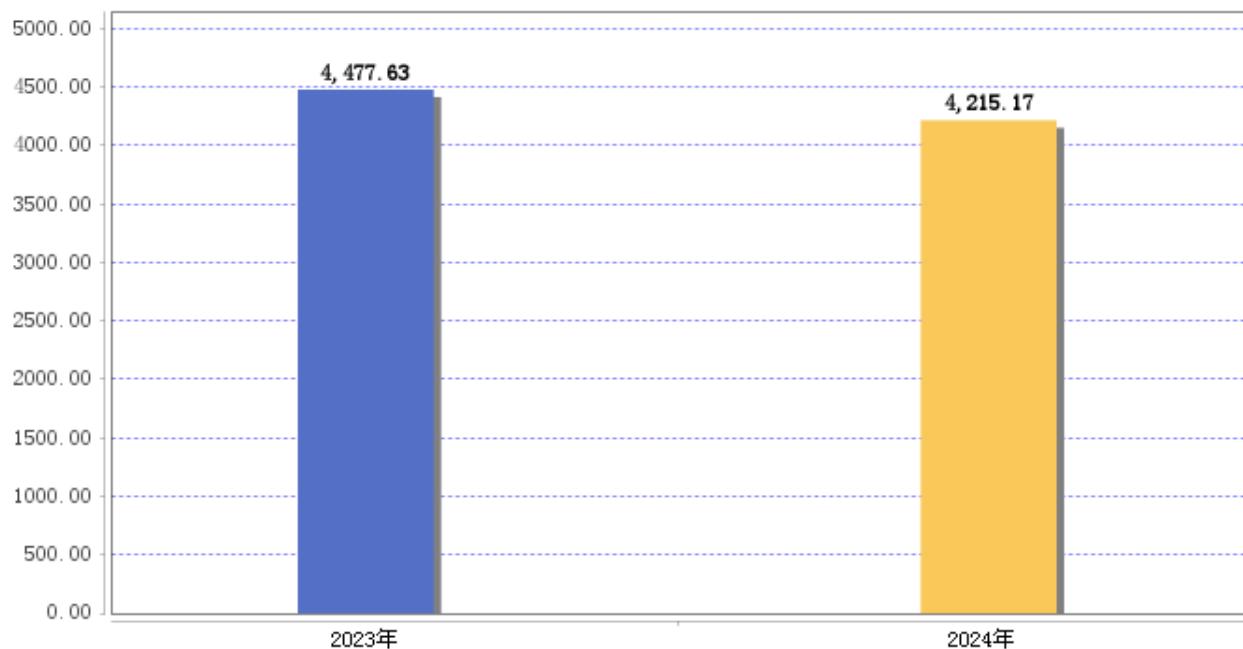
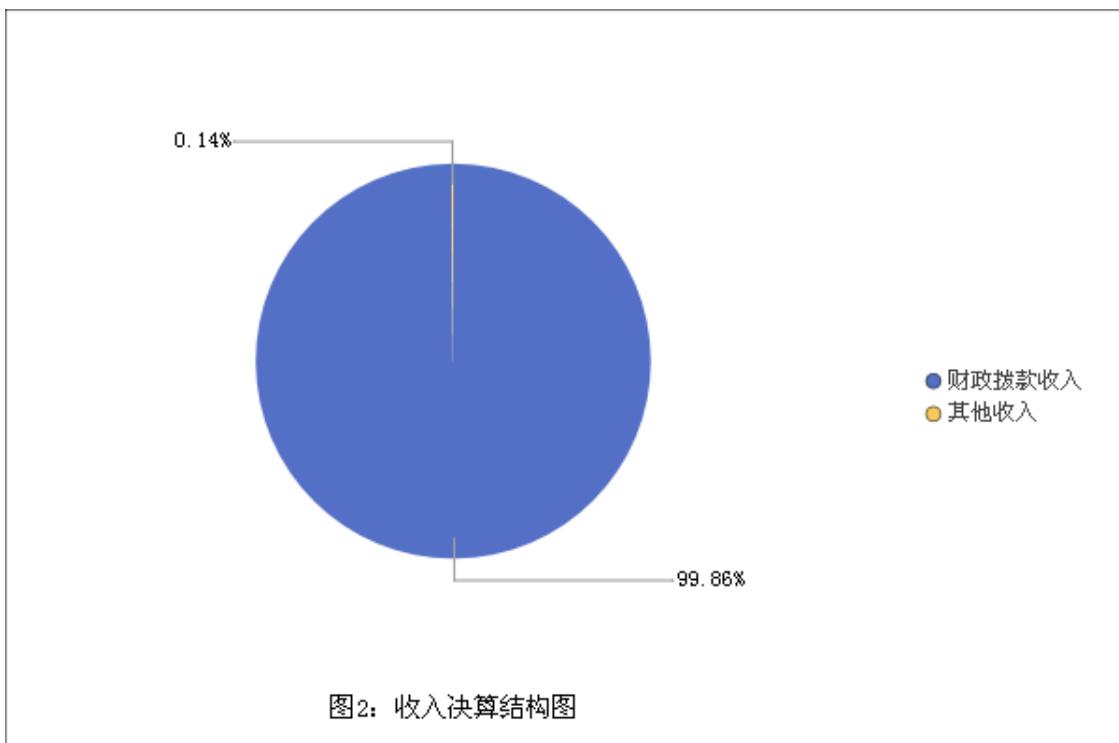


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,204.39万元，其中：财政拨款收入4,198.3万元，占99.86%；其他收入6.09万元，占0.14%。



(二) 收入决算具体情况

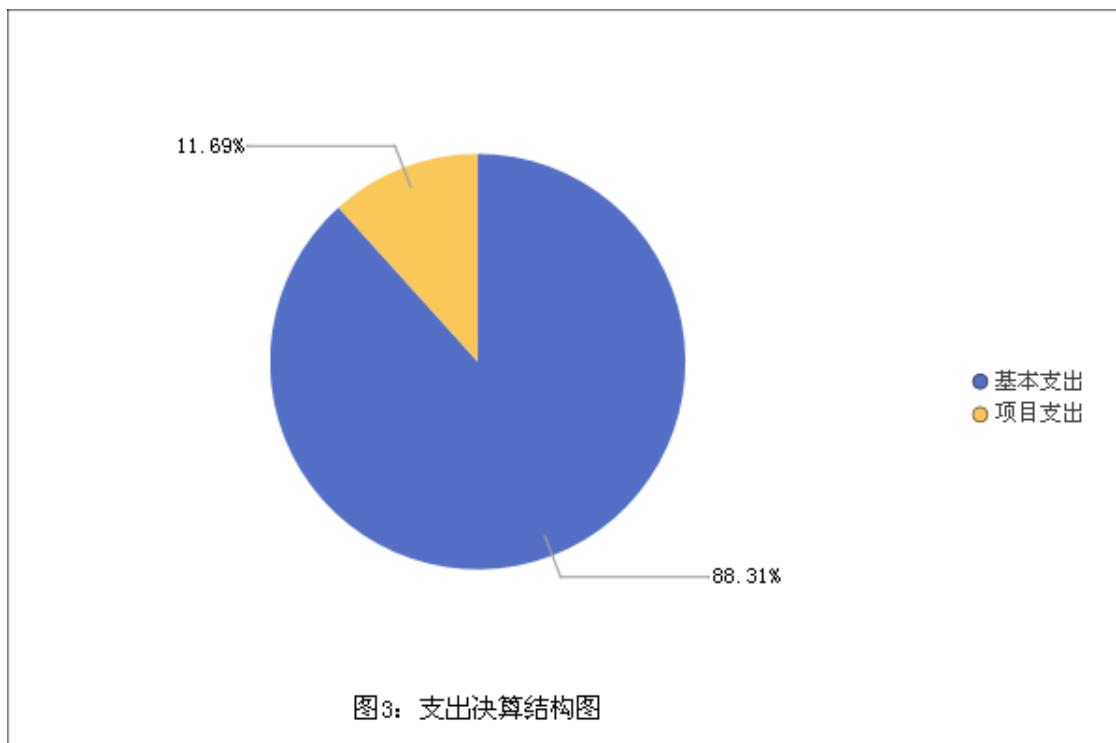
- 1、财政拨款收入4,198.3万元。与2023年度相比，减少254.92万元，下降5.72%。主要是本年补发工资减少；齐盛学校工程款及设施费项目收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入6.09万元。与2023年度相比，减少0.58万元，下降8.7%。主要是监考费收入减少。

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4,207.16万元，其中：基本支出3,715.53万元，占

88.31%；项目支出491.63万元，占11.69%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出3,715.53万元。与2023年度相比，增加281.56万元，增长8.2%。主要是今年补发工资减少。
- 2、项目支出491.63万元。与2023年度相比，减少541.25万元，下降52.4%。主要是齐盛学校工程款及设施费项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,198.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少254.92万元，下降5.72%。主要是本年补发工资减少；齐盛学校工程款及设施费项目收入减少。

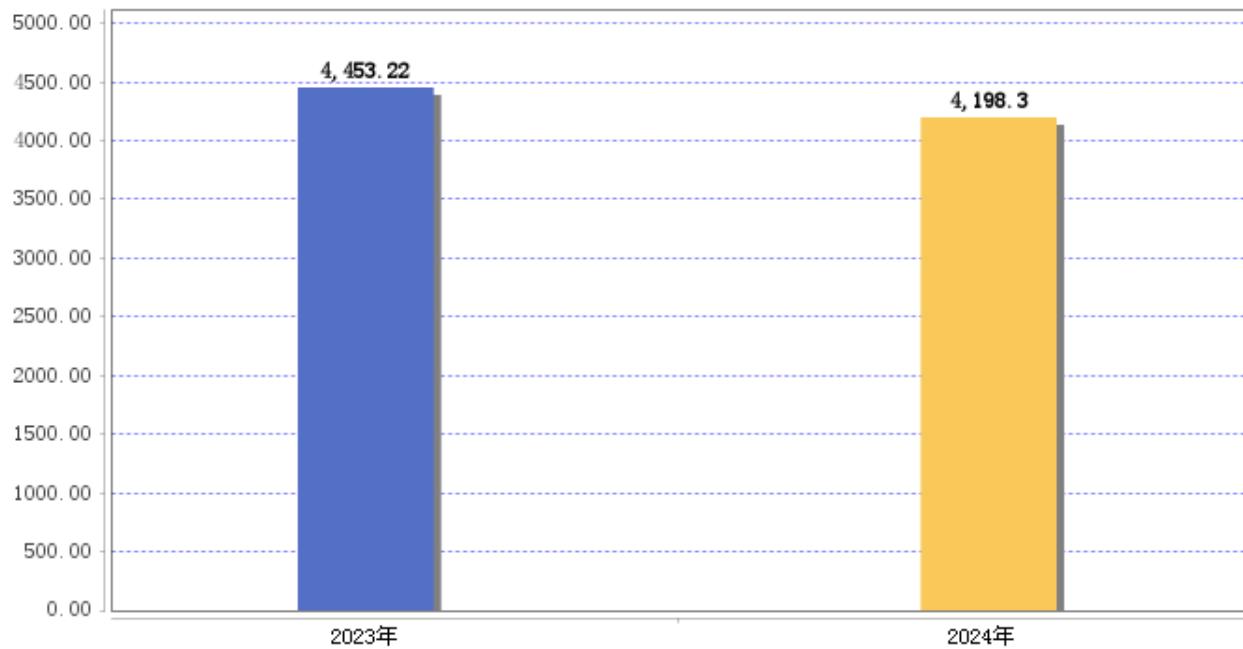


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,198.3万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少261.67万元，下降5.87%。主要是本年补发工资减少。

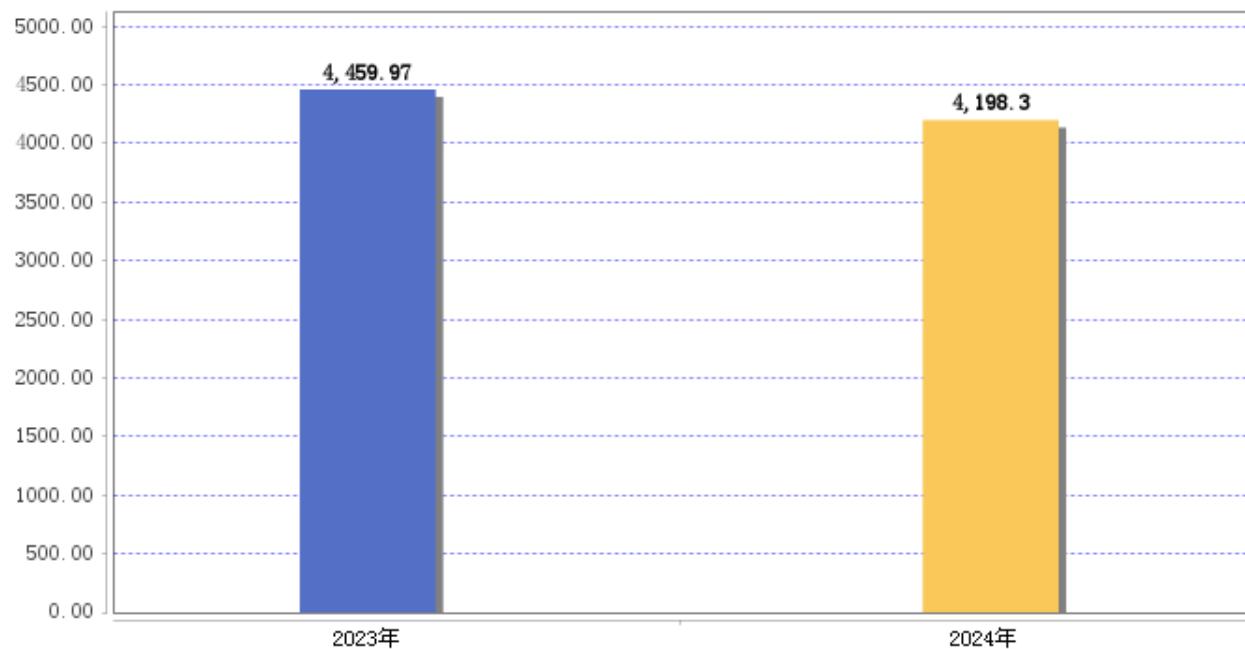
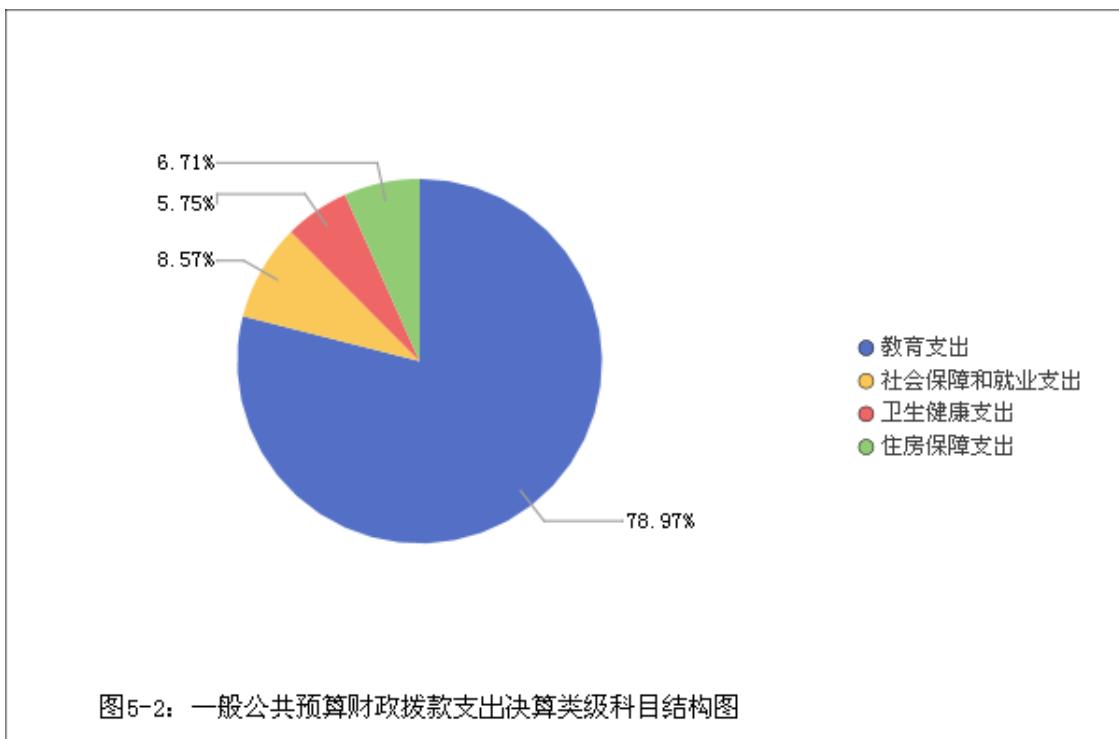


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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4,198.3万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,315.5万元，占78.97%；社会保障和就业支出（类）支出359.99万元，占8.57%；卫生健康支出（类）支出241.38万元，占5.75%；住房保障支出（类）支出281.44万元，占6.71%。



（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4,150.98万元，支出决算数为4,198.3万元，完成年初预算数的101.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统及改善办学条件基建款项目资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,055.53万元，支出决算数为3,028.6万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统及改善办学条件基建款项目资金增加。

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161.8万元，支出决算数为195.9万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统及改善办学条件基建款项目资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为356.04万元，支出决算数为336.83万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为20.04万元，支出决算数为23.15万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤保险缴费比例提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为253.77万元，支出决算数为241.38万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为303.8万元，支出决算数为281.44万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

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3,715.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,667.02万元，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、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费48.48万元，主要包括：工会经费、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

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额40.95万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.95万元。授予中小企业合同金额40.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.95万元，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占货物支出金额的100%，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2024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）5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，涵盖项目6个，涉及预算资金511.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区齐盛学校2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，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，比较好的满足了学生及家长对优质教育的需求，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。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自

评结果，以及城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学1个项目的绩效自评表。城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。全年预算数为87万元，执行数为86.9万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：维持学校正常运转，保障学校教育教学工作正常开展，推动张店教育优质均衡发展。发现的主要问题是可持续影响指标低于预期，原因是项目实施进展较慢。下一步改进措施是需进一步提高公用经费拨付效率，推进基础教育发展。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）小学教育（项），主要用于开展小学教育教学工作安排的支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于齐盛学校建设工程项目的支出。

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），主要用于齐盛学校建设工程项目及设施费项目的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳职工基本养老保险缴费

安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市张店区齐盛学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随班就读生均公用经费	55.00	差
2	城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学	99.13	优
3	城乡义务教育生均公用经费（省市）-小学	98.24	优
4	城乡义务教育生均公用经费（区级）-小学	96.38	优
5	教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）	99.22	优
6	2024年内配及改善办学条件	0.00	差

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学						
主管部门		淄博市张店区教育和体育局		实施单位	淄博市张店区齐盛学校			
项目预算执行情况		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	87	87	86.9	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	87	87	86.9				
	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				
	通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。			通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，达到保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费-小学	≤197.64万元	197.64万元	4	4	
			城乡义务教育生均公用经费-小学（中央资金）	≤87万元	87万元	3	3	
			城乡义务教育生均公用经费基准定额-小学	≤810元/人/年	810元/人/年	3	3	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2440人	2440人	10	10	
			生均公用经费拨付时间	≥12个月	12个月	10	10	
	产出指标	质量指标	生均公用经费按标准足额拨付	=100%	99.89%	10	9.99	到账资金未全额支付；于2025年年初补足
		时效指标	生均公用经费拨付完成时间	12月底之前	12月底之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，拨付生均公用经费涉及班级数量	≥54班级	54班级	15	15	
		可持续发展影响指标	推进完善城乡义务教育经费保障机制	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥82.35%	10	9.15	受众群体多，需求差异，还需努力满足人民群众多元化教育需求
总分			99.13					
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：								