

2023年
淄博市博山区第一中学
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

全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，促进学生全面发展，依法治校规范管理，加快推进现代学校制度建设，坚持以人为本，科学发展，把促进学生成长成才作为学校一切工作的出发点和落脚点。着眼学生未来发展和终身发展，注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提高教育质量，使每个适龄少年接受高水平义务教育，促进本地区初中教育均衡发展。

二、机构设置

本单位内设无，分别是：无。

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：淄博市博山区第一中学

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	4,813.83	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	4,092.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	458.38
	9		九、卫生健康支出	40	263.06
	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	0.00
	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	4,813.83	本年支出合计	58	4,813.83
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	4,813.83	总计	62	4,813.83

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：淄博市博山区第一中学

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	4, 813. 83	4, 813. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 092. 40	4, 092. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 045. 17	4, 045. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4, 045. 17	4, 045. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	47. 23	47. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 23	47. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	458. 38	458. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	453. 91	453. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 98	146. 98	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	250. 32	250. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 61	56. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：淄博市博山区第一中学

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	4, 813. 83	4, 766. 60	47. 23	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 092. 40	4, 045. 17	47. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 045. 17	4, 045. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4, 045. 17	4, 045. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	47. 23	0. 00	47. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 23	0. 00	47. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	458. 38	458. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	453. 91	453. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 98	146. 98	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	250. 32	250. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 61	56. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	263. 06	263. 06	0. 00	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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区第一中学

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	4,813.83	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	4,092.40	4,092.40	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	458.38	458.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.06	263.06	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	4,813.83	本年支出合计	59	4,813.83	4,813.83	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	4,813.83	总计	64	4,813.83	4,813.83	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：淄博市博山区第一中学

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	4,813.83	4,766.60	47.23
205	教育支出	4,092.40	4,045.17	47.23
20502	普通教育	4,045.17	4,045.17	0.00
2050203	初中教育	4,045.17	4,045.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.23	0.00	47.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.23	0.00	47.23
208	社会保障和就业支出	458.38	458.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.91	453.91	0.00
2080502	事业单位离退休	146.98	146.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.32	250.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	263.06	263.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.06	263.06	0.00
2101102	事业单位医疗	263.06	263.06	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：淄博市博山区第一中学

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	4,377.68	302	商品和服务支出	192.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,511.81	30201	办公费	24.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.89	30202	印刷费	17.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	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	1,217.04	30205	水费	7.48	310	资本性支出	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.18	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	15.01
30110	职工基本医疗保险缴费	185.69	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.37	30209	物业管理费	14.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	415.32	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	45.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	148.97	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	6.84	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.33	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	0.00	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	4.38	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	32.65	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		4,559.49	公用经费合计					207.12

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：淄博市博山区第一中学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博市博山区第一中学

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

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：淄博市博山区第一中学

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
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4,813.83万元。与2022年相比，收、支总计均增加130.18万元，增长2.78%。主要是人员工资调整。

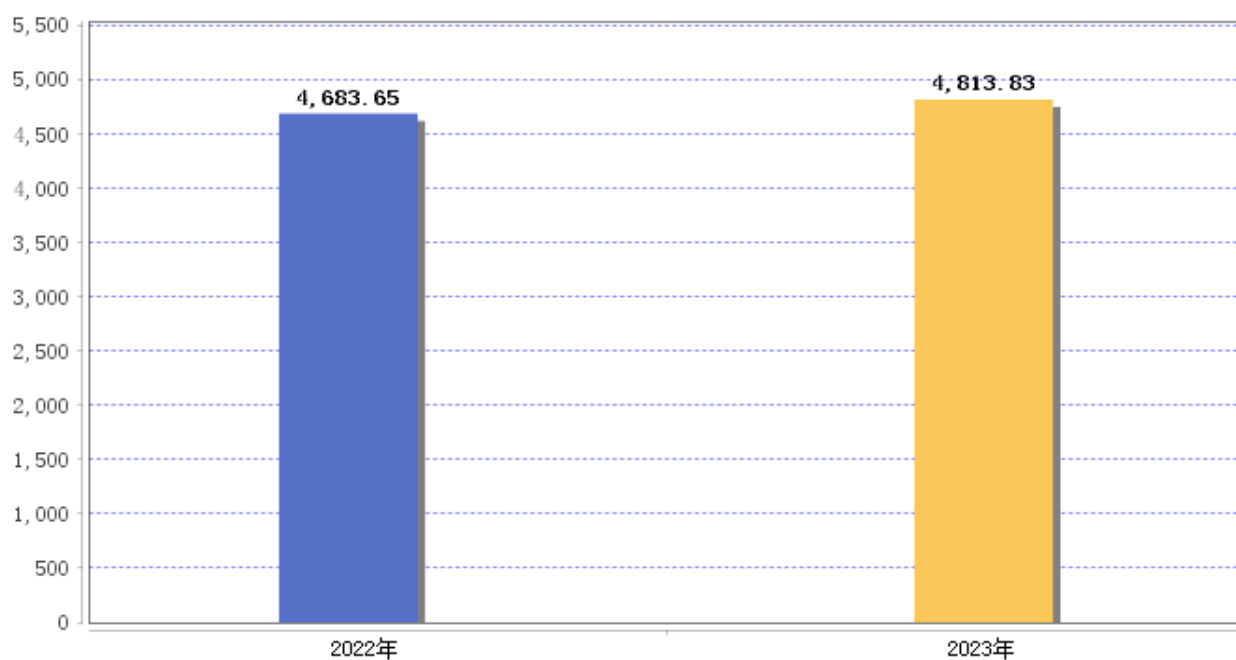


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,813.83万元，其中：财政拨款收入4,813.83万元，占100%。



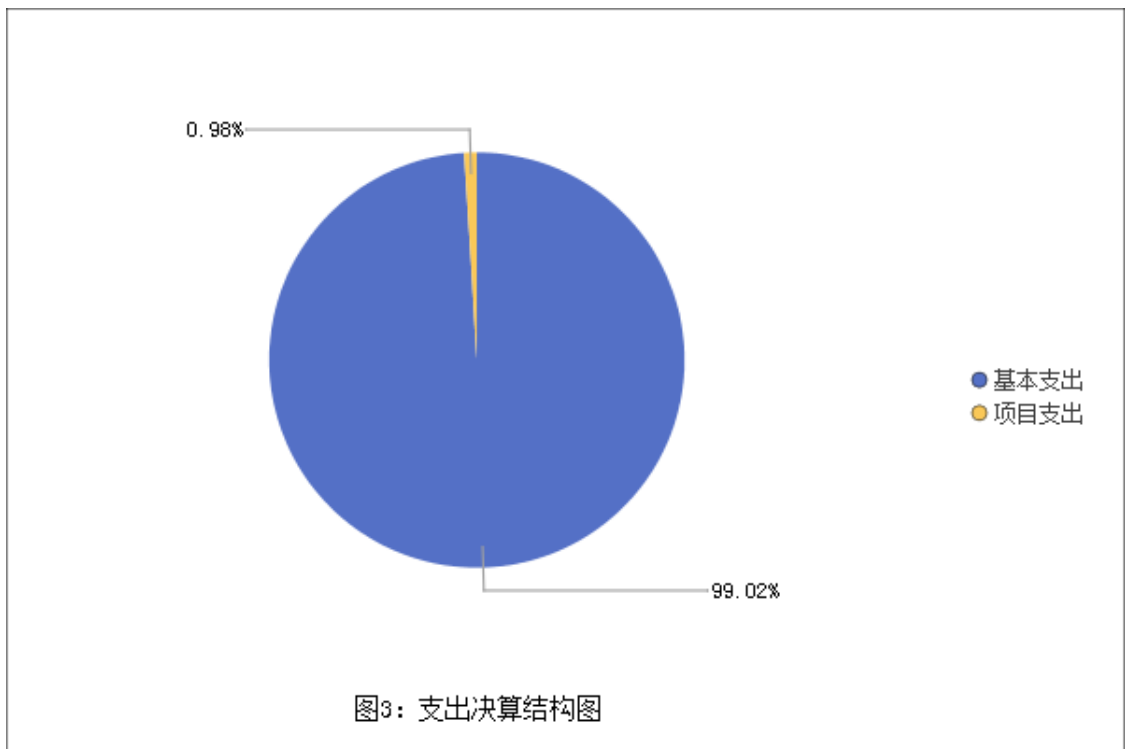
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,813.83万元。与2022年度相比，增加130.18万元，增长2.78%。主要是人员工资调整。
- 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0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,813.83万元，其中：基本支出4,766.6万元，占99.02%；项目支出47.23万元，占0.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,766.6万元。与2022年度相比，增加85.53万元，增长1.83%。主要是人员工资调整。

2、项目支出47.23万元。与2022年度相比，增加44.65万元，增长1730.62%。主要是政府教育投入增加。

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4,813.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加130.18万元，增长2.78%。主要是人员工资增加。

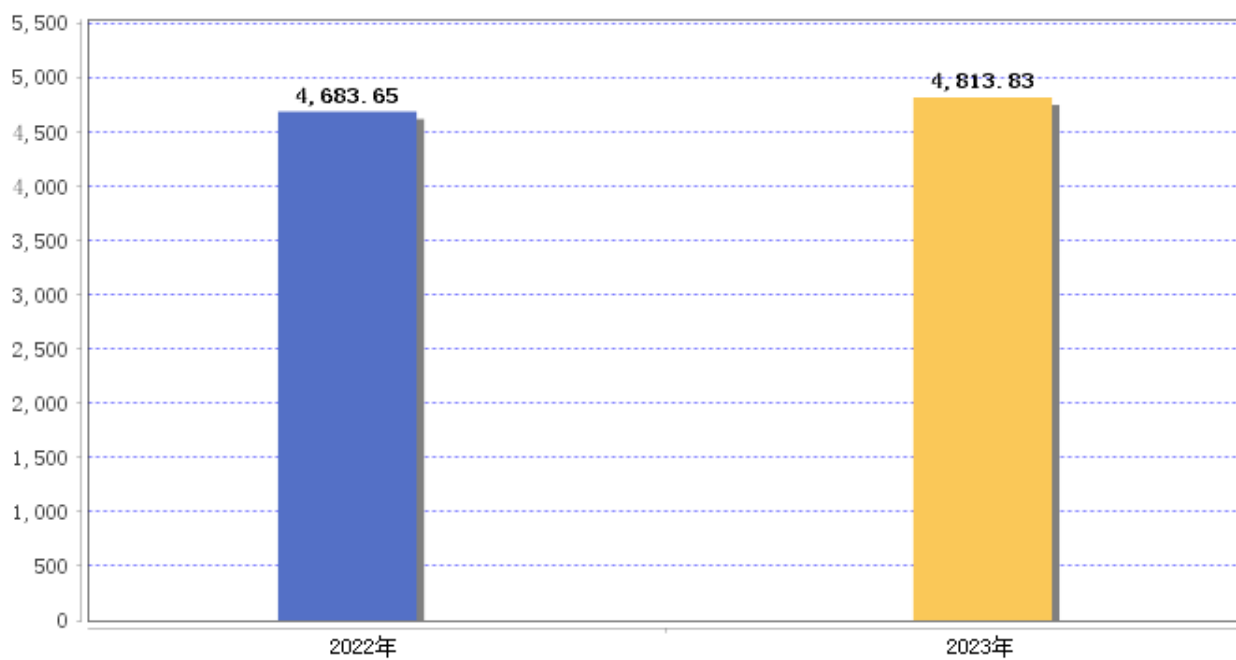


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,813.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加130.18万元，增长2.78%。主要是

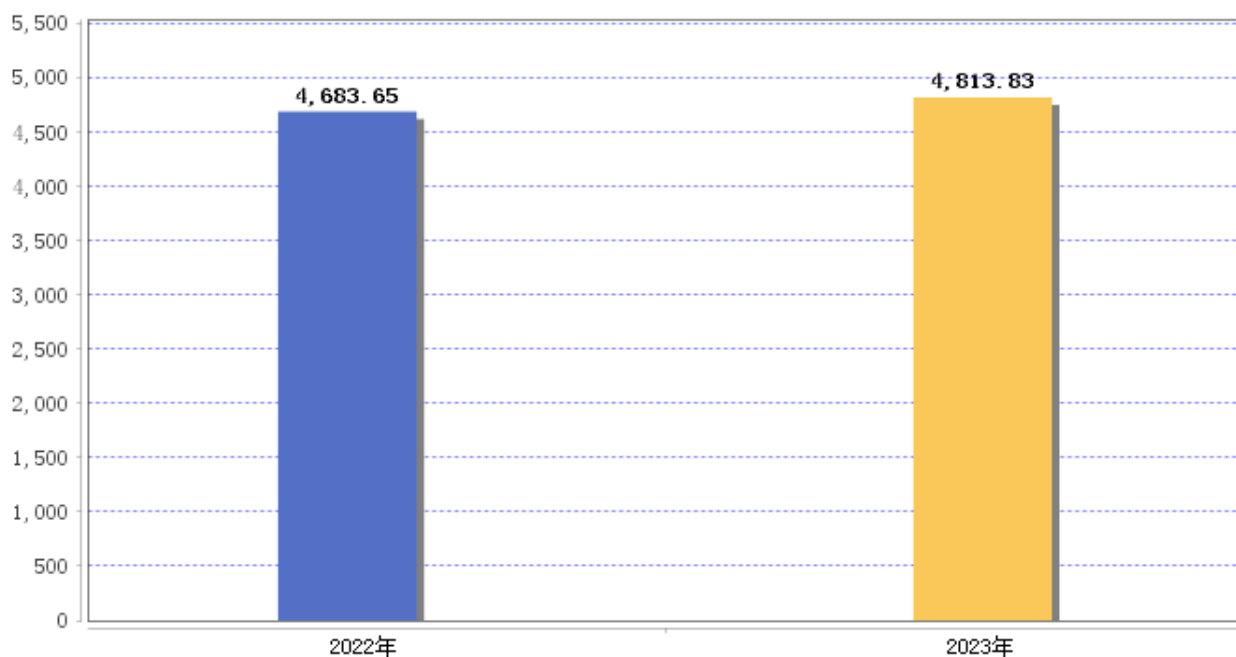
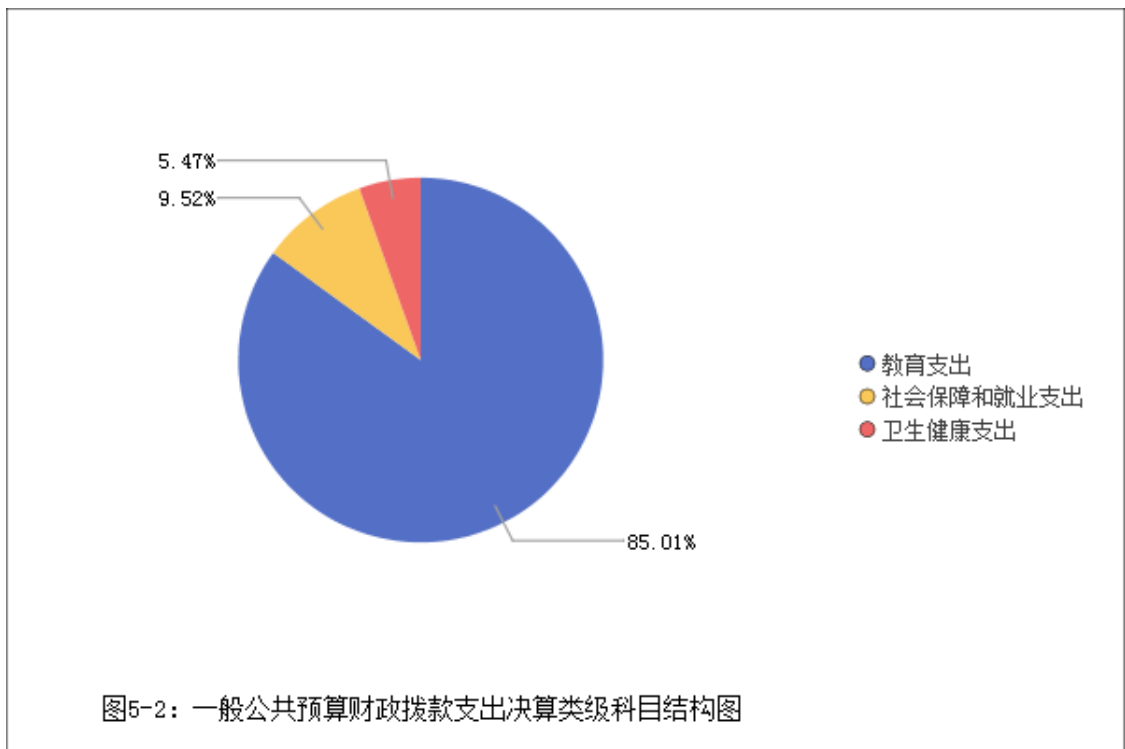


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,813.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,092.4万元，占85.01%；社会保障和就业支出（类）支出458.38万元，占9.52%；卫生健康支出（类）支出263.06万元，占5.47%。



（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4,786.75万元，支出决算数为4,813.83万元，完成年初预算数的100.57%。决算数大于年初预算数。主要原因是财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,499.78万元，支出决算数为4,045.17万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

2、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2.92万元，支出决算数为47.23万元，完成年初预算的1617.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

3、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179.75万元，支出决算数为146.98万元，完成年初预算的81.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

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430.85万元，支出决算数为250.32万元，完成年初预算的58.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调出、退休，单位人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为退休人员补缴财政负担职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为4.46万元，支出决算数为4.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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274.67万元，支出决算数为263.06万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少。

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4,766.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,559.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费207.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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，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。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出等。

（二）区级预算项目绩效自评结果。自评严谨，反映出学校资金需求情况，经财政部门审核后，符合要求

（三）重点绩效评价结果。按照文件要求严格把控，数据精准

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）初中教育（项），主要用于教育教学活动、教师薪酬、学校基础设施建设、教育技术装备以及学生活动等方面。j。

十七、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），主要用于教育教学、科研、基础设施建设、教师培训、学生资助等。

十八、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），主要用于保障退休人员的基本生活需求。

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），主要用于缴纳基本养老保险金。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于因公受伤人员的抚慰。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于支付单位员工的医疗费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费（初中）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区教育和体育局 201			实施单位	淄博市博山区第一中学		
项目预算执行情况（10） （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	36.24	36.24	36.24	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	36.24	36.24	36.24	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。				全年主要用于支付学校的水电暖和日常维修，办公用品等，保证了学校的日常运转。			
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	生均公用经费	≤36.24万元	36.24万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	普通初中生数	=2628人	2628人	8	8	
		数量指标	随班就读学生数	=3人	3人	8	8	
		质量指标	普通初中生经费标准	=910元/人/年	910元/人/年	8	8	
		质量指标	随班就读学生经费标准	=8000元/人/年	8000元/人/年	8	8	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	优良中差	优	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	优良中差	优	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥97%	100%	5	5	
总分						100	100	