

2023年度淄博市博山区第六中学 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

实施义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育

二、机构设置

本单位内设15科室，分别是：办公室、教务处、政教处、党建办公室、督导室、劳动教育和综合实践办公室、教科研、后勤服务中心、安监办、艺体处、团委、财务科、宣传办、信息办、食品安全管理办公室。

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：淄博市博山区第六中学

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	4,829.37	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	3,913.58
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	412.74
	9		九、卫生健康支出	40	249.97
	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	253.08
	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	4,829.37	本年支出合计	58	4,829.37
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	4,829.37	总计	62	4,829.37

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：淄博市博山区第六中学

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	4,829.37	4,829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,913.58	3,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,876.38	3,876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,876.38	3,876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.88	182.88	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	229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.08	253.08	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：淄博市博山区第六中学

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, 829. 37	4, 670. 87	158. 49	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 913. 58	3, 755. 08	158. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 876. 38	3, 755. 08	121. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 876. 38	3, 755. 08	121. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	37. 20	0. 00	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37. 20	0. 00	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	412. 74	412. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	412. 74	412. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	182. 88	182. 88	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	229. 86	229. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	249. 97	249. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	249. 97	249. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	249. 97	249. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	253. 08	253. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	253. 08	253. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	253. 08	253. 08	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

单位：淄博市博山区第六中学

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	4,829.37	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	3,913.58	3,913.58	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	412.74	412.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.97	249.97	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	253.08	253.08	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	4,829.37	本年支出合计	59	4,829.37	4,829.37	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	4,829.37	总计	64	4,829.37	4,829.37	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：淄博市博山区第六中学

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	4,829.37	4,670.87	158.49
205	教育支出	3,913.58	3,755.08	158.49
20502	普通教育	3,876.38	3,755.08	121.29
2050203	初中教育	3,876.38	3,755.08	121.29
20509	教育费附加安排的支出	37.20	0.00	37.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.20	0.00	37.20
208	社会保障和就业支出	412.74	412.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.74	412.74	0.00
2080502	事业单位离退休	182.88	182.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.86	229.86	0.00
210	卫生健康支出	249.97	249.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.97	249.97	0.00
2101102	事业单位医疗	249.97	249.97	0.00
221	住房保障支出	253.08	253.08	0.00
22102	住房改革支出	253.08	253.08	0.00
2210201	住房公积金	253.08	253.08	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：淄博市博山区第六中学

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	4,188.19	302	商品和服务支出	172.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,473.12	30201	办公费	36.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	510.51	30202	印刷费	18.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,033.07	30205	水费	10.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.13	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.43	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.24	30208	取暖费	15.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.73	30209	物业管理费	12.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	398.35	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	43.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	186.57	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	43.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.90	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	25.13	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	39.64	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	3.01	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	13.33	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		4,498.82	公用经费合计					172.05

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：淄博市博山区第六中学

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：淄博市博山区第六中学

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：淄博市博山区第六中学

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4,829.37万元。与2022年相比，收、支总计均增加28.64万元，增长0.6%。主要是退休人员增加，支出增加。

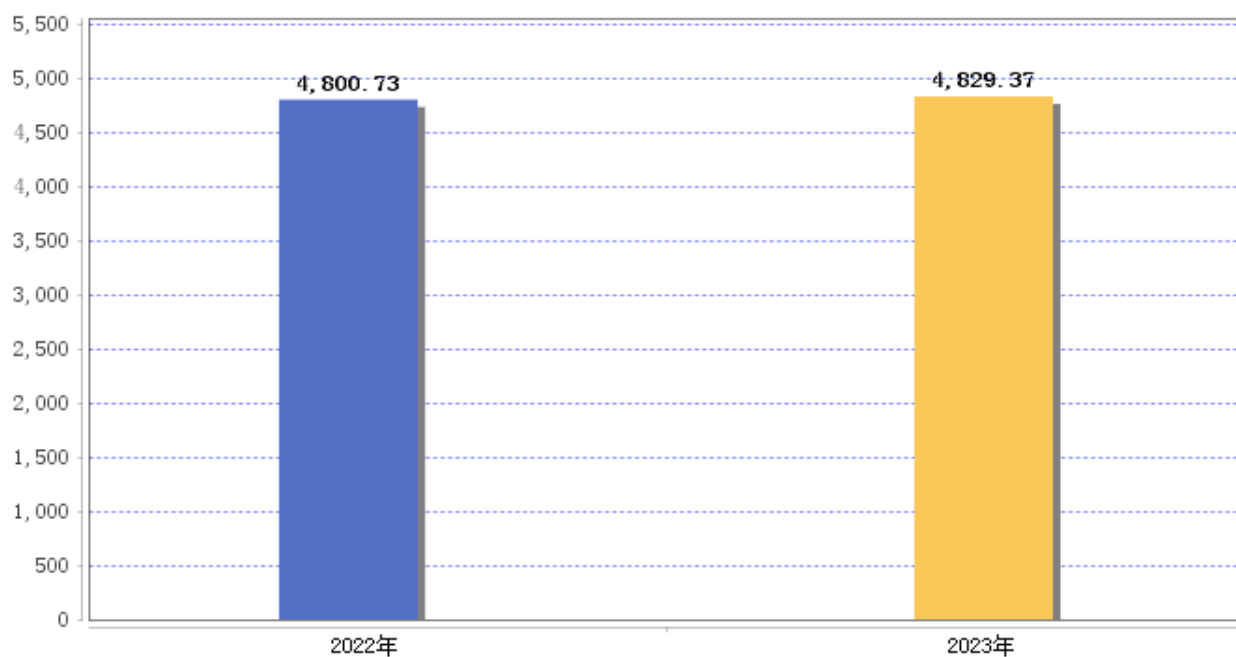
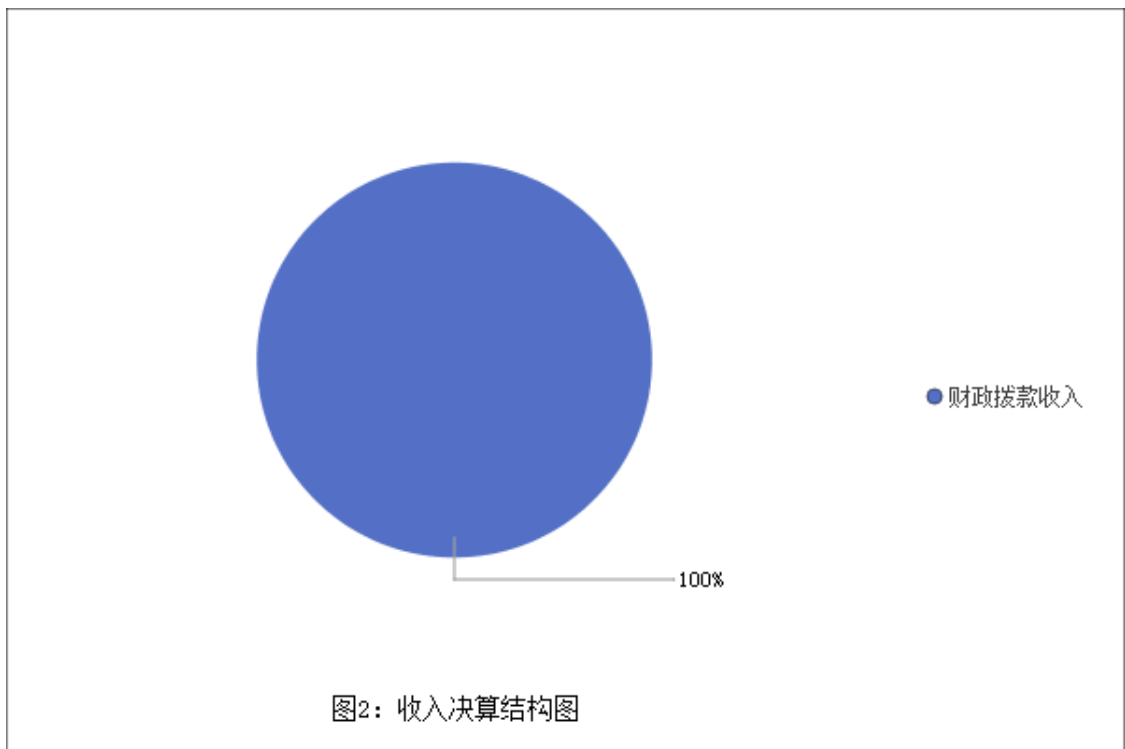


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,829.37万元，其中：财政拨款收入4,829.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,829.37万元。与2022年度相比，增加28.64万元，增长0.6%。主要是退休人员增加，支出增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

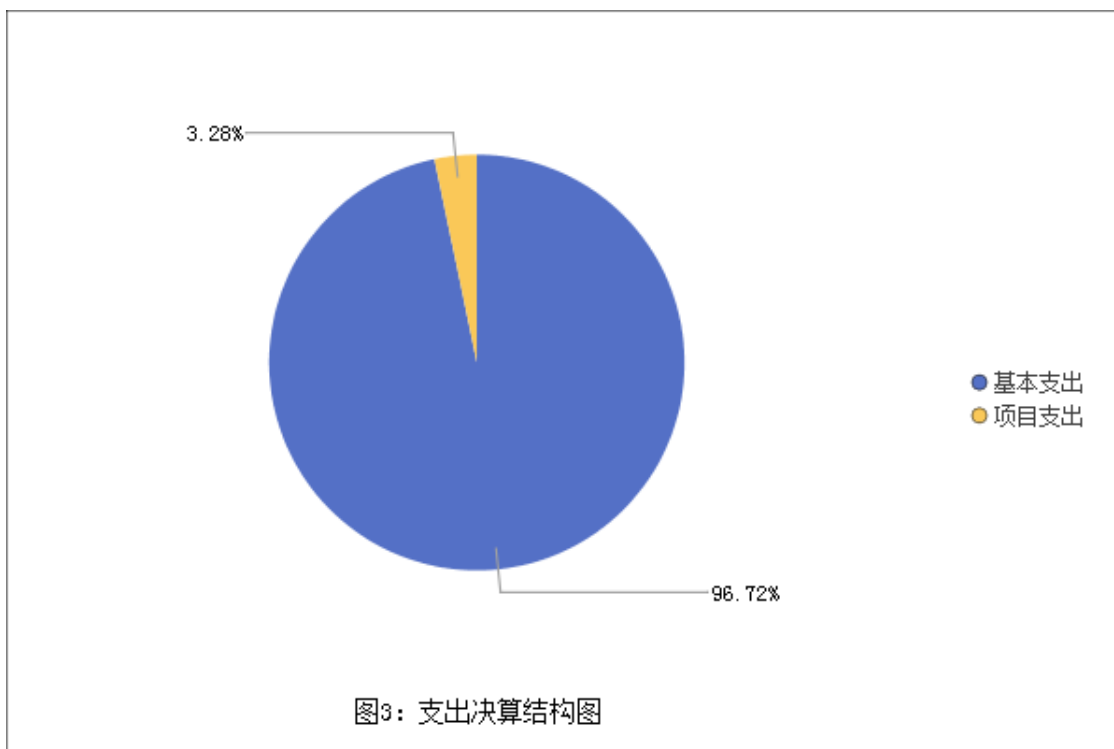
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,829.37万元，其中：基本支出4,670.87万元，占96.72%；项目支出158.49万元，占3.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,670.87万元。与2022年度相比，增加13.56万元，增长0.29%。主要是退休人员增加，支出增加。

2、项目支出158.49万元。与2022年度相比，增加15.07万元，增长10.51%。主要是项目金额增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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4,829.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加28.64万元，增长0.6%。主要是退休人员增加，支出增加。

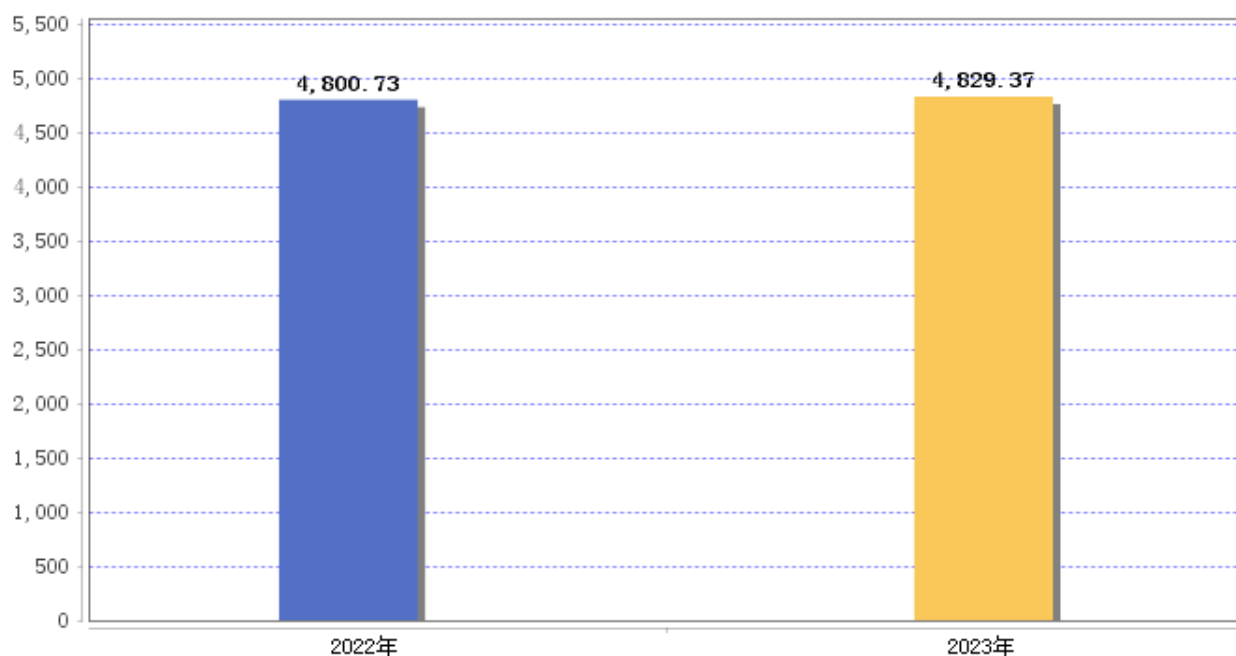


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,829.37万元，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28.64万元，增长0.6%。主要是退休人员增加，支出增加。

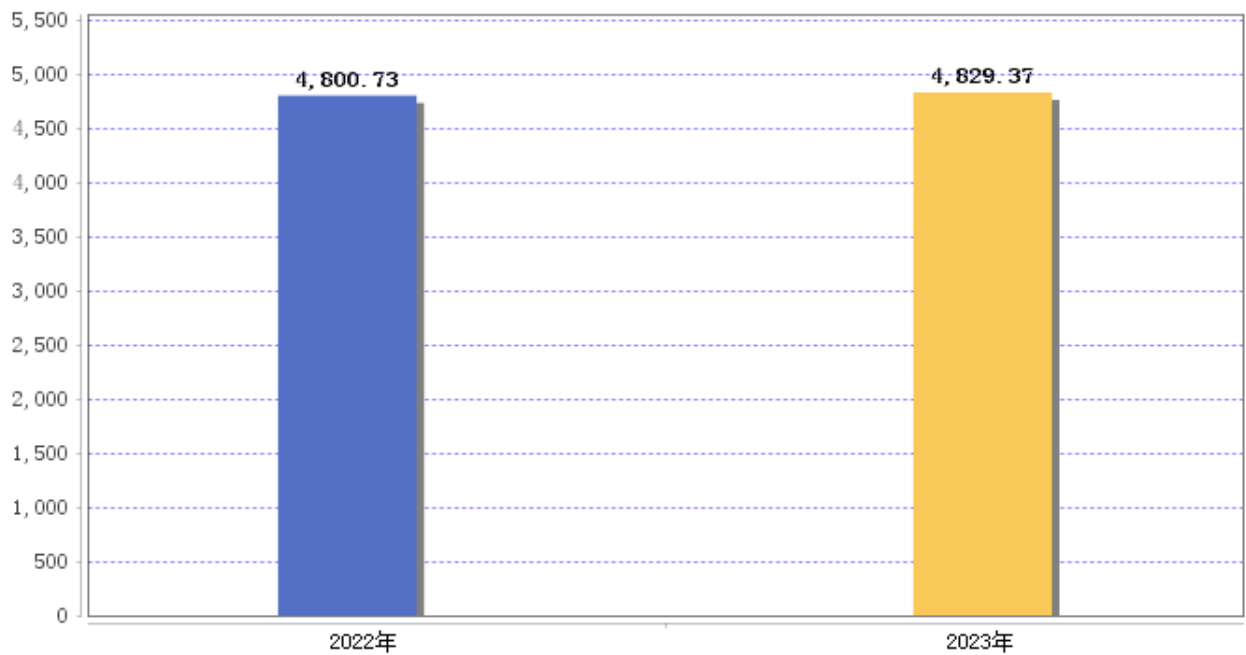
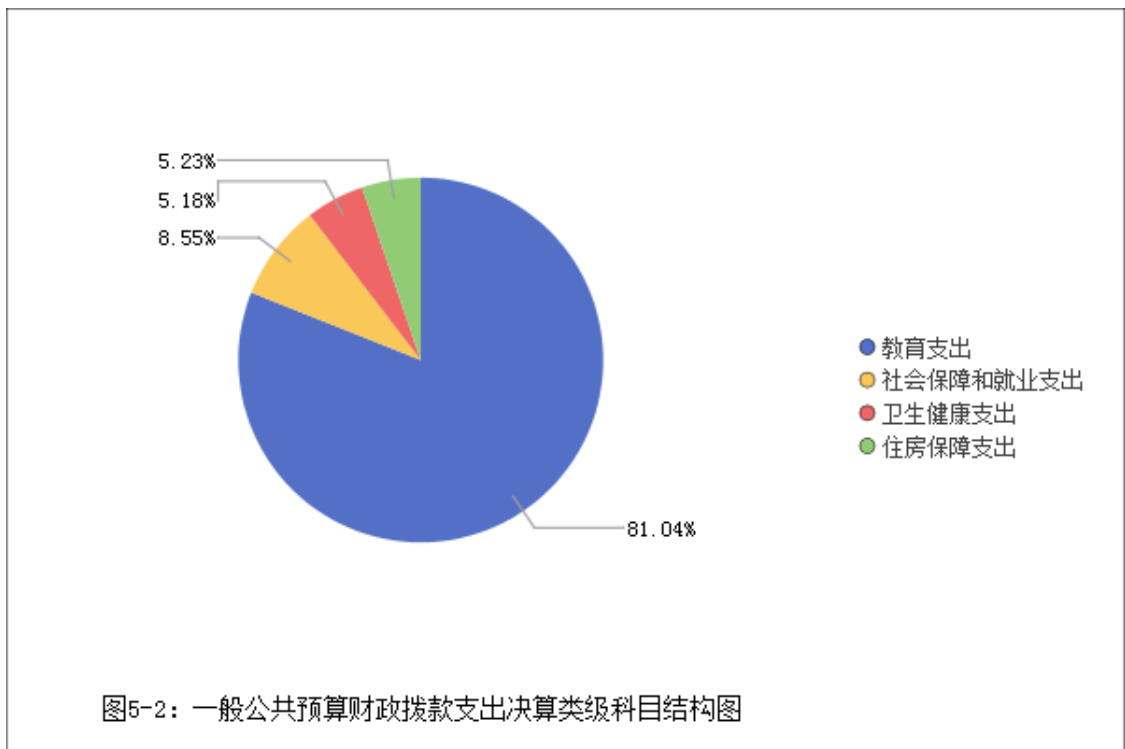


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,829.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,913.58万元，占81.04%；社会保障和就业支出（类）支出412.74万元，占8.55%；卫生健康支出（类）支出249.97万元，占5.18%；住房保障支出（类）支出253.08万元，占5.23%。



（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4,469.84万元，支出决算数为4,829.37万元，完成年初预算数的108.04%。决算数大于年初预算数。主要原因是退休人员增加，金额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,214.61万元，支出决算数为3,876.38万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，金额增加。

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0万元，支出决算数为37.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育附加安排支出增加。

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212.85万元，支出决算数为182.88万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目调整。

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407.79万元，支出决算数为229.86万元，完成年初预算的56.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目调整。

5、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259.96万元，支出决算数为249.97万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目调整。

6、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348.63万元，支出决算数为253.08万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目调整。

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4,670.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,498.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费172.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金36.43万元，占单位预算项目支出总额的100%，组织对其他人员经费、生均公用经费（初中）等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金36.43万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区第六中学2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，已达到预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及其他人员经费和生均公用经费（初中）等2个项目绩效自评表。

1. 其他人员经费项目绩效自评综述：按合同约定支付年度工程款。

2. 生均公用经费（初中）项目绩效自评综述：按合同约定支付年度工程款。

（三）重点绩效评价结果。其他人员经费和生均公用经费（初中）项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

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），主要用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

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），主要用于其他教育附加安排的支出。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人员经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201 淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区第六中学		
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	6.0	5.82	5.82	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	6.0	5.82	5.82	-		-
		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			
	保障颜山人员工资与保险待遇，从而保障学校正常运转，维持教育事业持续健康发展				为 3 名颜山人员发放工资、缴纳保险，保障聘用人员的基本生活，保障学校正常运转。			
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	工资经费	≤3.68 万元	3.67 万元	4	4	原因：次月发放颜山人员上月工资，措施：确保按时发放
		经济成本指标	保险经费	≤2.32 万元	2.14 万元	3	3	
		经济成本指标	颜山人员保险费	=3068 元/年	3068 元/年	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	颜山人员数量	=1 人	1 人	10	10	
		数量指标	缴纳保险月份数	=12 月	12 月	10	10	
		质量指标	经费标准达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及保险缴纳及时性	及时	及时	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	可持续影响指标	促进	促进	15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	颜山人员满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	100	

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		201 淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区第六中学		
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	30.43	29.12	29.12	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	30.43	29.12	29.12	-	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。				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。			
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	总 生 均 公 用 经 费	≤30.43 万元	29.12 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	普 通 初 中 生 数	=2176 人	1901 人	10	8.74	招生人数减少
			随班就读 学生数	=6 人	5 人	10	8.33	招生人数减少
		质量指标	普通初中生 经费标准	=910 元/人/年	910 元/人/ 年	5	5	
			随 班 就 读 学 生经费标准	=8000 元/人/年	8000 元/人/ 年	5	5	
		时效指标	经 费 拨 付 及 时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益 指标	保障学校 正常运转	保障	保障	10	10	
			保 障 学 生 九 年义务教育	保障	保障	10	10	
			保 障 本 校 教 育事业持续 健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生家长 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.07	