

2024年度淄博市博山区第六中学 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 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

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、宣传板、信息办、食品安全管理办公室。

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	4,395.96	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	2,169.17	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	3,748.53
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	377.46
	9		九、卫生健康支出	40	269.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,169.17
	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	6,565.13	本年支出合计	58	6,565.13
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	6,565.13	总计	62	6,565.13

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	6,565.13	6,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,748.53	3,748.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,613.96	3,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,613.96	3,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.46	377.46	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	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,169.17	2,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,078.17	2,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,078.17	2,078.17	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	91.00	91.00	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	6,565.13	4,270.14	2,294.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,748.53	3,622.72	125.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,613.96	3,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,613.96	3,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.57	8.76	125.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.57	8.76	125.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.46	377.46	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	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,169.17	0.00	2,169.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,078.17	0.00	2,078.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,078.17	0.00	2,078.17	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	91.00	0.00	91.00	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	4,395.96	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	2,169.17	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	3,748.53	3,748.53	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	377.46	377.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.97	269.97	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	2,169.17	0.00	2,169.17	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	6,565.13	本年支出合计	59	6,565.13	4,395.96	2,169.17	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	6,565.13	总计	64	6,565.13	4,395.96	2,169.17	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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区第六中学

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	4,395.96	4,270.14	125.82
205	教育支出	3,748.53	3,622.72	125.82
20502	普通教育	3,613.96	3,613.96	0.00
2050203	初中教育	3,613.96	3,613.96	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.57	8.76	125.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.57	8.76	125.82
208	社会保障和就业支出	377.46	377.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.46	377.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.46	377.46	0.00
210	卫生健康支出	269.97	269.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.97	269.97	0.00
2101102	事业单位医疗	169.48	169.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.49	100.49	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	3,888.56	302	商品和服务支出	101.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	751.91	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.17	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.53	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	1,070.02	30205	水费	6.08	310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.91	30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	114.29	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	169.48	30208	取暖费	3.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.69	30209	物业管理费	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.54	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	300.05	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	19.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	214.49	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	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.67	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	30.80	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	4.33	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	21.31	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		4,167.40	公用经费合计					102.74

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	2,169.17	2,169.17	0.00	2,169.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,169.17	2,169.17	0.00	2,169.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,078.17	2,078.17	0.00	2,078.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,078.17	2,078.17	0.00	2,078.17	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区第六中学

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

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6,565.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,735.76万元，增长35.94%。主要是办理土地产权，政府性基金预算财政拨款收入增加。

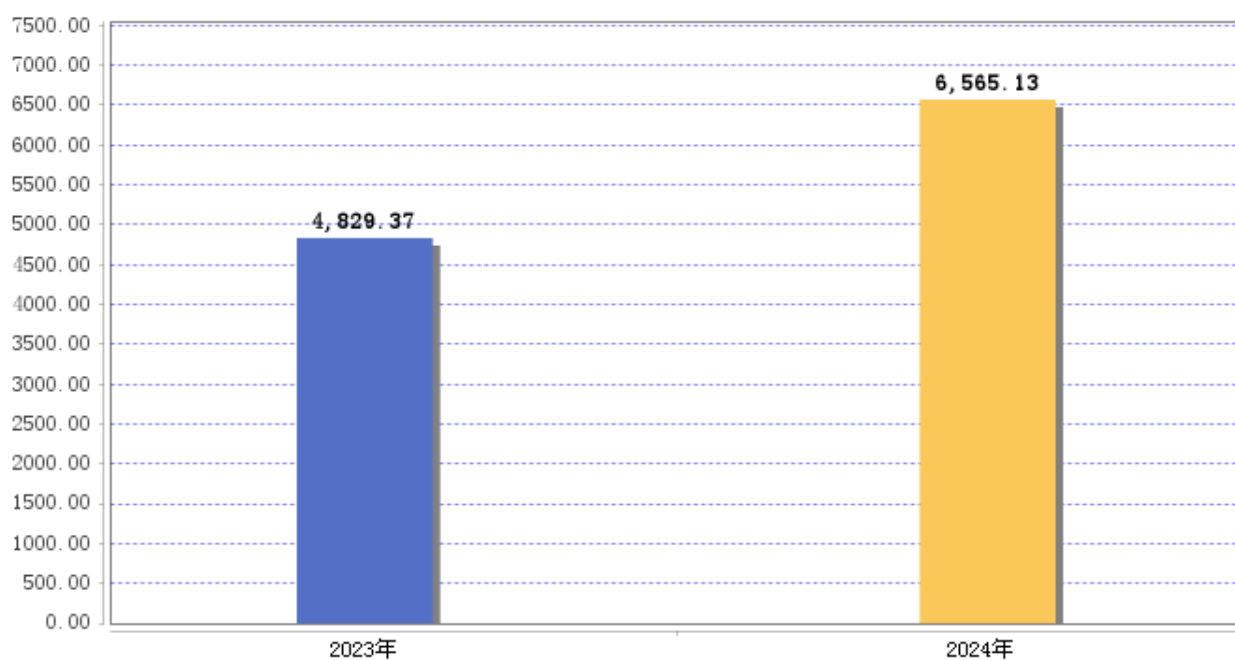
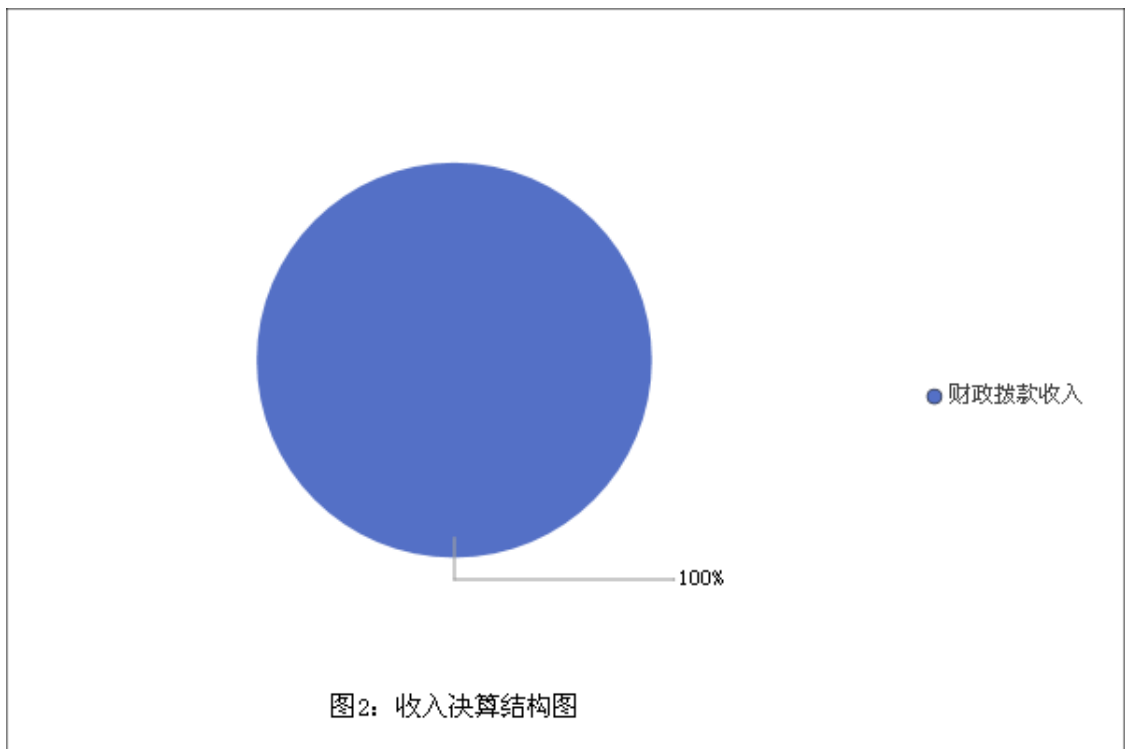


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,565.13万元，其中：财政拨款收入6,565.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,565.13万元。与2023年度相比，增加1,735.76万元，增长35.94%。主要是办理土地产权，政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

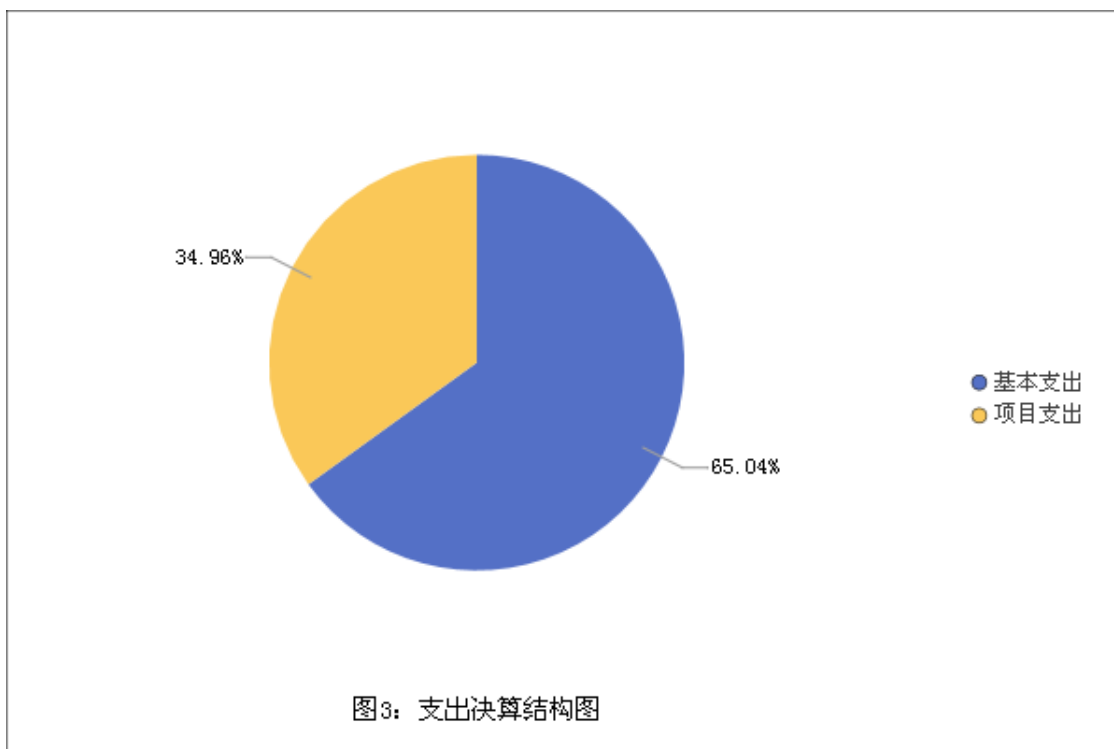
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计6,565.13万元，其中：基本支出4,270.14万元，占65.04%；项目支出2,294.99万元，占34.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,270.14万元。与2023年度相比，减少400.73万元，下降8.58%。主要是在职人员减少，支出减少。

2、项目支出2,294.99万元。与2023年度相比，增加2,136.5万元，增长1348.03%。主要是办理土地产权，支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级支出。

4、经营支出0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,565.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,735.76万元，增长35.94%。主要是办理土地产权，收入支出增加。

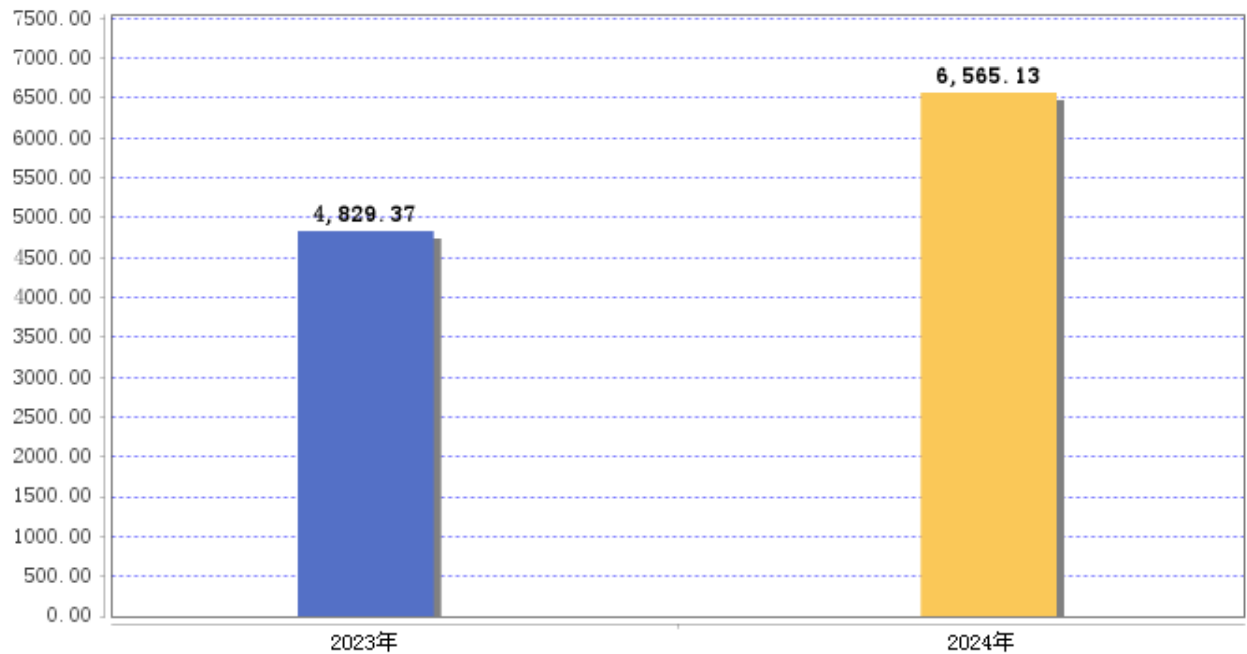


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,395.96万元，占本年支出合计的66.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少433.41万元，下降8.97%。主要是在职人员减少，支出减少。

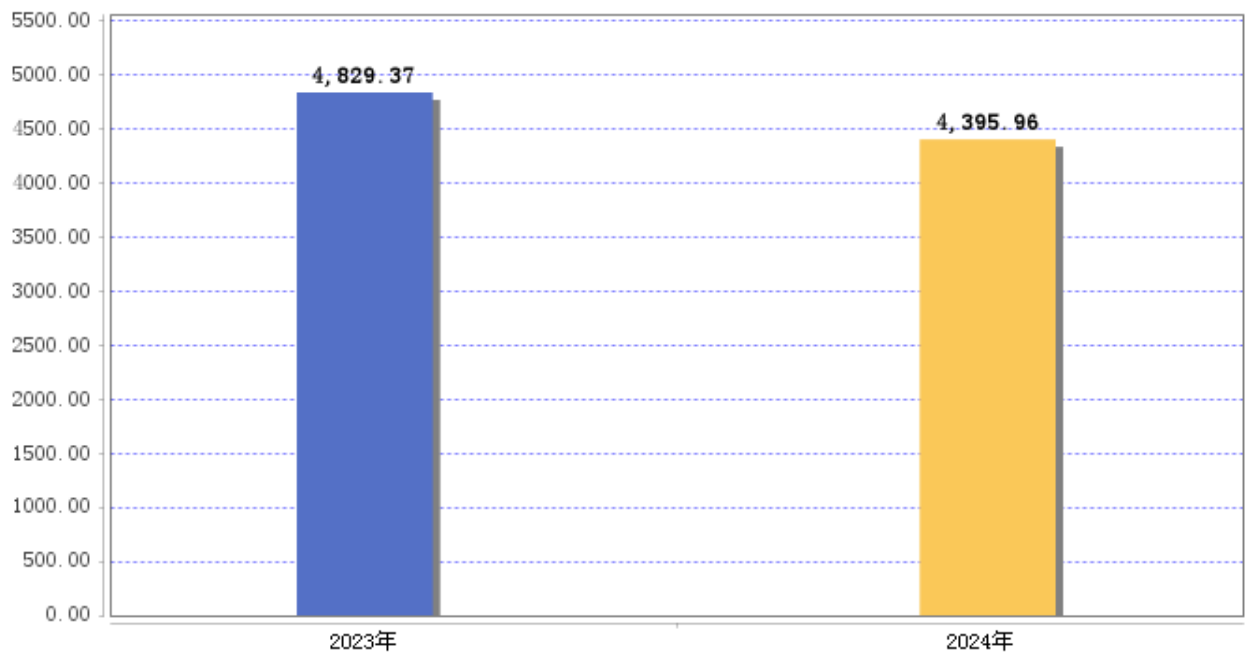
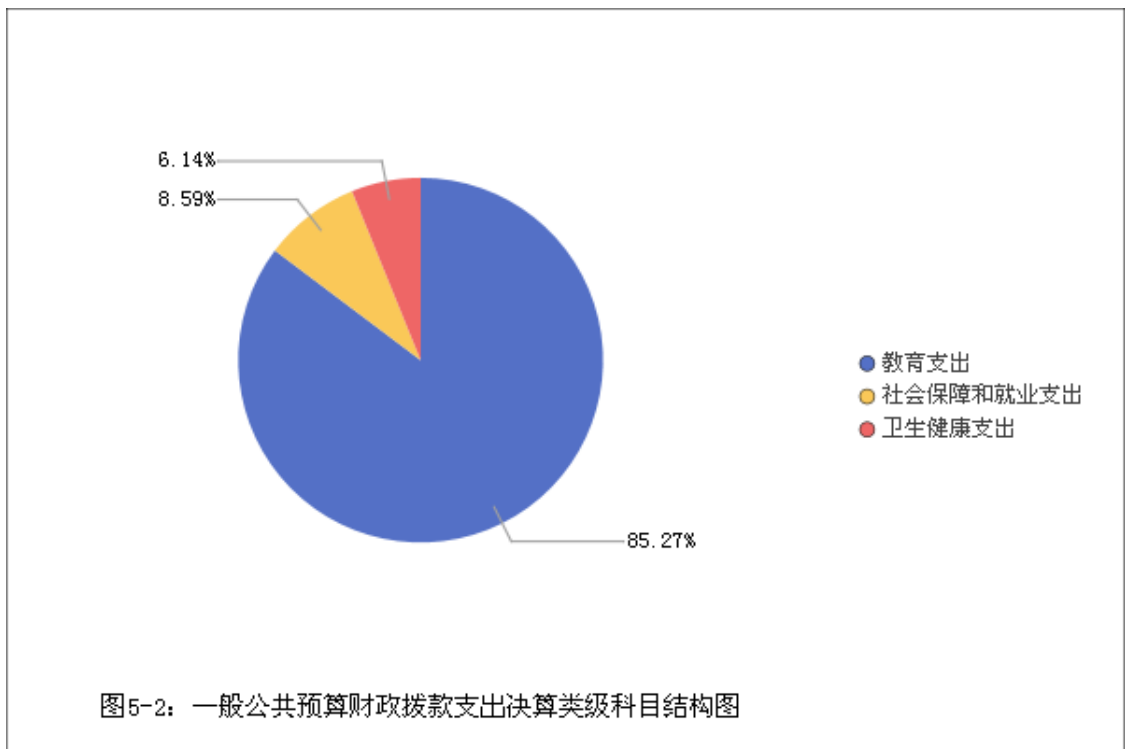


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,395.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,748.53万元，占85.27%；社会保障和就业支出（类）支出377.46万元，占8.59%；卫生健康支出（类）支出269.97万元，占6.14%。



（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4,468.13万元，支出决算数为4,395.96万元，完成年初预算数的98.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,111.53万元，支出决算数为3,613.96万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为9.33万元，支出决算数为134.57万元，完成年初预算的1442.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是办理土地产权，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为377.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

4、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179.27万元，支出决算数为169.48万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为102.64万元，支出决算数为100.49万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，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4,270.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,167.4万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费102.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,169.17万元，本年支出2,169.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,078.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年办理土地产权，支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（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，主要原因是本年办理土地产权，支出增加。

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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（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，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金2574.85万元，占淄博市博山区第六中学单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4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，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“学校生均公用经费”、“学校不动产

权手续办理“2个项目的绩效自评表。

1. 学校不动产权手续办理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2078.17万元，执行数为2078.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成我校不动产手续办理，及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入。

2. 学校生均公用经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。全年预算数为9.33万元，执行数为8.76万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：已保障我校校车运营。

3. 生均公用经费（特教）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92.79分。全年预算数为1.79万元，执行数为0.5万元，完成预算的27.93%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。

4. 工程货物服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为216.82万元，执行数为216.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障学校工程货物项目的顺利实施。

5. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.46分。全年预算数为6.3万元，执行数为5.96万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员的基本生活。

6. 生均公用经费（初中）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94.52分。全年预算数为197.08万元，执行数为89.16万元，完成预算的45.24%。项目绩效目标完成情况：已保障学校正常运转，教育事业持续健康发展。

7. 教育发展（六中）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95.93分。全年预算数为65.36万元，执行数为38.76万元，完成

预算的59.3%。项目绩效目标完成情况：已保障学校正常运转，教育事业持续健康发展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价报告”。

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、结转至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，结转至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），主要用于教育费附加安排的用于初中教育的日常运行支出以及完成教育事业发展目标的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位人员养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员的医疗费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位人员的公务员医疗补助经费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于办理土地产权支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于办理土地产权支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市博山区第六中学	学校不动产手续办理	100.00%	100.00
2	淄博市博山区第六中学	学校生均公用经费	93.89%	99.39
3	淄博市博山区第六中学	生均公用经费（特教）	27.93%	92.79
4	淄博市博山区第六中学	工程货物服务资金	100.00%	100.00
5	淄博市博山区第六中学	聘用人员工资	94.60%	99.46
6	淄博市博山区第六中学	生均公用经费（初中）	45.24%	94.52
7	淄博市博山区第六中学	教育发展（六中）	59.30%	95.93

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学校不动产手续办理						
主管部门		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			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	0	2078.17	2078.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2078.17	2078.17			
		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			
		完成我校不动产手续办理工作，及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入。			已完成我校不动产手续办理，及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入			
	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	土地评估价格	≤2078.17万元	2078.17	3	3	
			土地评估费用/亩	≤6.50万/亩	6.5	2	2	
			城区学校土地评估价格	≤2078.17万元	2078.17	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地面积	≥55亩	55	10	10	
		质量指标	不动产手续办理规范率	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	年度不动产手续任务完成率	≥95%	95%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	保障不动产办理单位合法权益	≥90%	90%	15	15
	可持续发展影响指标		预期土地出让效益完成情况	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产办理单位教职工满意度	≥85%	85%	10	10	
		总分		100.00				
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学校生均公用经费						
主管部门		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		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	9.33	9.33	8.76	10	93.89%	9.39	
	其中：当年财政拨款	9.33	9.33	8.76				
	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			
		学校生均公用经费用于校车运营			保证校车运营			
	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	校车运营补贴	≤9.33万元	8.76万元	3	3	
		社会成本指标	校车照管员费用	=1800元/人·月	1800元/人·月	2	2	
		生态环境成本指标	校车GPS服务费	=1380元/辆·月	1380元/辆·月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	≤2辆	2辆	10	10	
		质量指标	校车正常运行率	≥98%	98%	10	10	
	产出指标	时效指标	校车接送及时率	≥99%	99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障校车正常运营	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障学生上下学出行安全	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.39					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（特教）						
主管部门		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			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	0	1.79	0.5	10	27.93%	2.79
		其中：当年财政拨款	0	1.79	0.5			
		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			
		通过保障生均公用经费拨付，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。			保障学校正常运转			
	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	特殊教育生均公用经费总额	≤1.79万元	0.5	5	5	
		生态环境成本指标	特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生	8000元/生	5	5	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥5人	5	10	10	
		质量指标	标准合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹	统筹	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
家长满意度			≥98%	98%	5	5		
总分			92.79					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		工程货物服务资金						
主管部门		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			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	0	216.82	216.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	216.82	216.82			
		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			
		工程货物服务资金项目，用于保障学校工程货物服务项目顺利实施。			已保障学校工程货物项目顺利实施			
	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	总经费	≤225.4万元	216.82	5	5	
			工程费费用	≤225.4万元	216.82	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目总数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
			新校建设工程完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
			为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		可持续发展影响指标	改善就学环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		100.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项 目 名 称		聘用人员工资						
主 管 部 门		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			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	6.3	6.3	5.96	10	94.60%	9.46
		其中：当年财政 拨款	6.3	6.3	5.96			
		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			
		通过聘用人员工资正常发放，保障聘用人员的基本生活。			保障聘用人员基本生活			
	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	颜山人员补贴经费	≤6.3万元	5.96	5	5	
			补贴发放标准	≤0.31万元/月	0.31万元/月	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	发放颜山人员补贴人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	保障颜山人员基本生活	保障	保障	15	15
	可持续发展影响 指标		持续促进教育事业健康 稳定发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	颜山人员教师满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.46					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（初中）						
主管部门		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		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	165.12	197.08	89.16	10	45.24%	4.52	
	其中：当年财政拨款	165.12	197.08	89.16				
	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				
		通过保障生均公用经费拨付，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。		已保障学校正常运转，教育事业持续健康发展				
	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	生均公用经费总额	≤1377.06万元	89.16	2	2	严格落实过紧日子要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			普通学生公用经费总额	≤1170.41万元	89.16	1	1	严格落实过紧日子要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			随班就读公用经费总额	≤36万元	0	1	1	严格落实过紧日子要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			特殊教育公用经费总额	≤160万元	0	1	1	无特教学生
		经济成本指标	寄宿生公用经费总额	≤10.65万元	0	1	1	无寄宿生
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生	1000	1	1	
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生	0	1	1	
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生	0	1	1	无特教学生
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生	0	1	1	无寄宿生
	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11473人	1901	5	5	
			随班就读学生数	≥45人	5	5	5	
			特殊教育学生数	≥107人	0	5	5	
			寄宿生学生数	≥355人	0	5	5	
		质量指标	标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	10	10	
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹	统筹	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98	5	5	
总分		94.52						
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展（六中）						
主管部门		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		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	65.36	65.36	38.76	10	59.30%	5.93	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	65.36	65.36	38.76				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教育发展			保障教育发展			
	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	教育发展	≤65.36万元	38.76	3	3	
			代收水电费取暖费	≤30万元	30	3	3	
			校园足球支持租金	≤21.6万元	0	2	2	
			取暖费及水电费	≤13.76万元	13.76	2	2	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	供应月数	≤12个月	12	10	10	
		质量指标	供应合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	供应及时率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%	98%	10	10	
			满足学校正常教学需求	满足	满足	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			95.93					
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：								