

# 2024年度淄博市淄川区中小学社 会实践活动学校单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

淄川区中小学社会实践活动学校主要职责是承接全区中小學生社会实践培训活动。以“五育”为载体，通过形式多样的体验式教育活动，让学生积极参与，亲自体验、感悟，在学习中获得满足感和成就感。同时，全面落实立德树人根本任务，坚持“格物致和、知行合一”的办学理念，秉承实践育人的方针、通过开设高质量综合实践课程，实现在探索中感受快乐、在挑战中磨练意志、在体验中丰富人生，让每一名学生在实践中受到教育。成为淄川区中小學生“感受一段经历、学习一种技能、尝试一次探索、体验一回成功”的主要阵地。培养了全区中小學生的“创新精神和实践能力”。

## 二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、培训处、工会、安全办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为1,298.56万元。与2023年相比，收、支总计各增加68.79万元，增长5.59%。主要是2024年在职人员工资增加和学生社会实践培训人数增加导致收支总计增加。

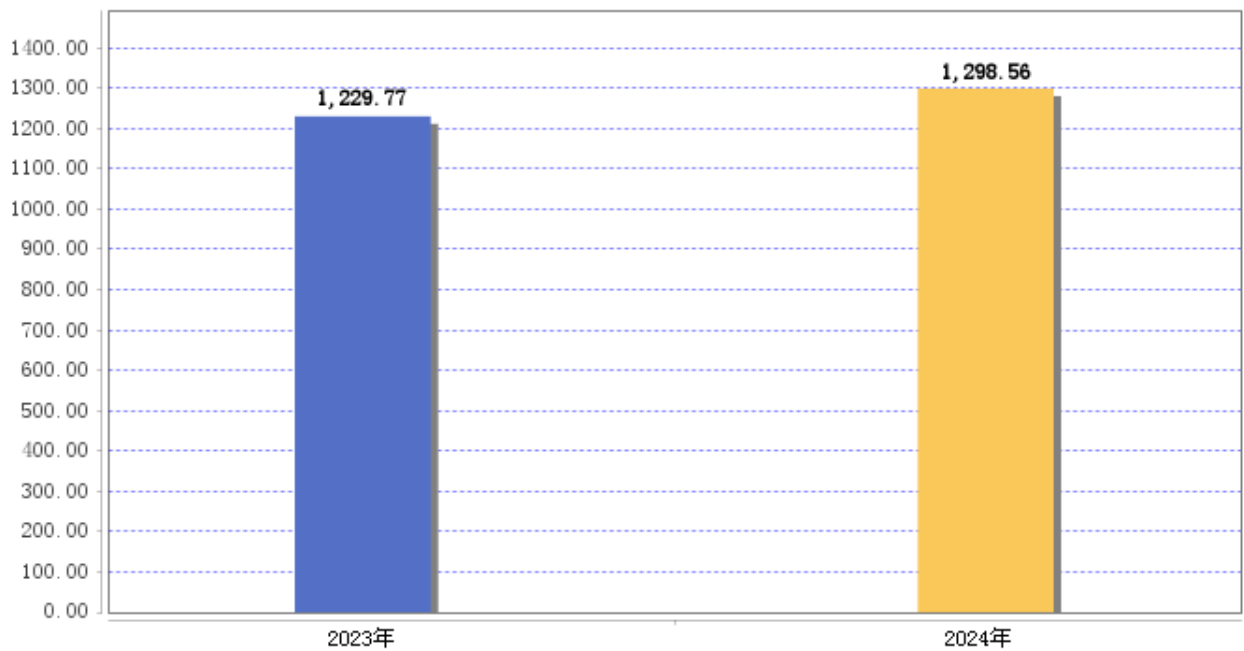
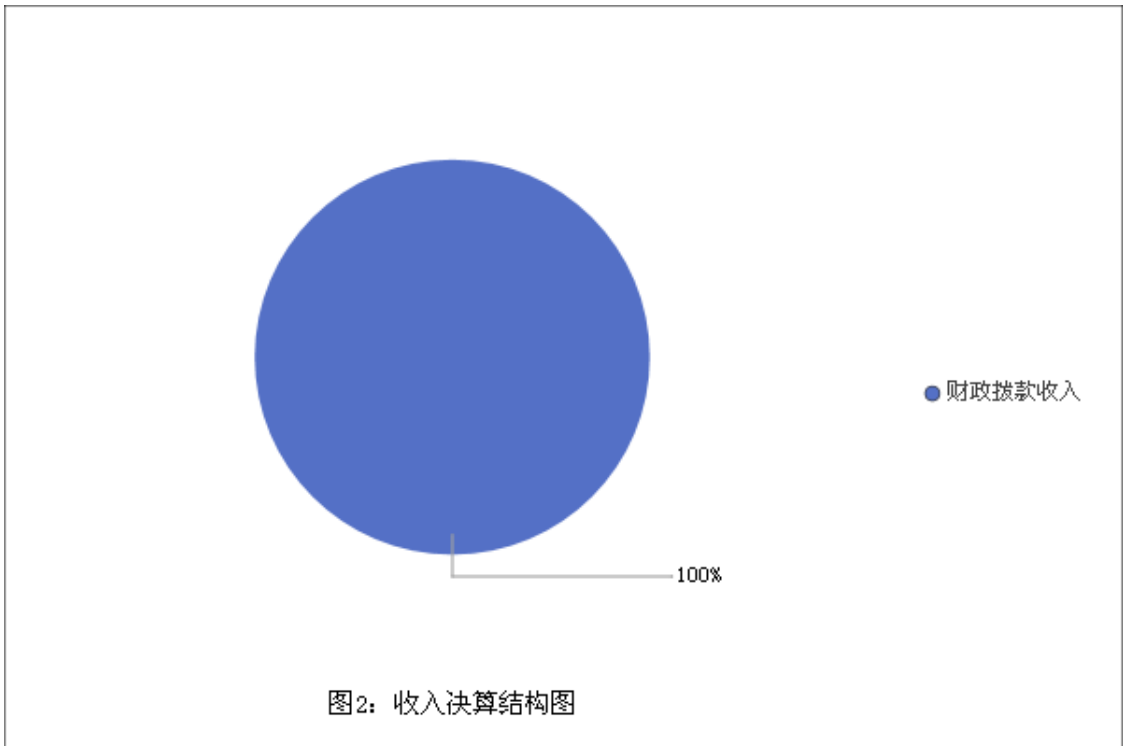


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,298.56万元，其中：财政拨款收入1,298.56万元，占100%。



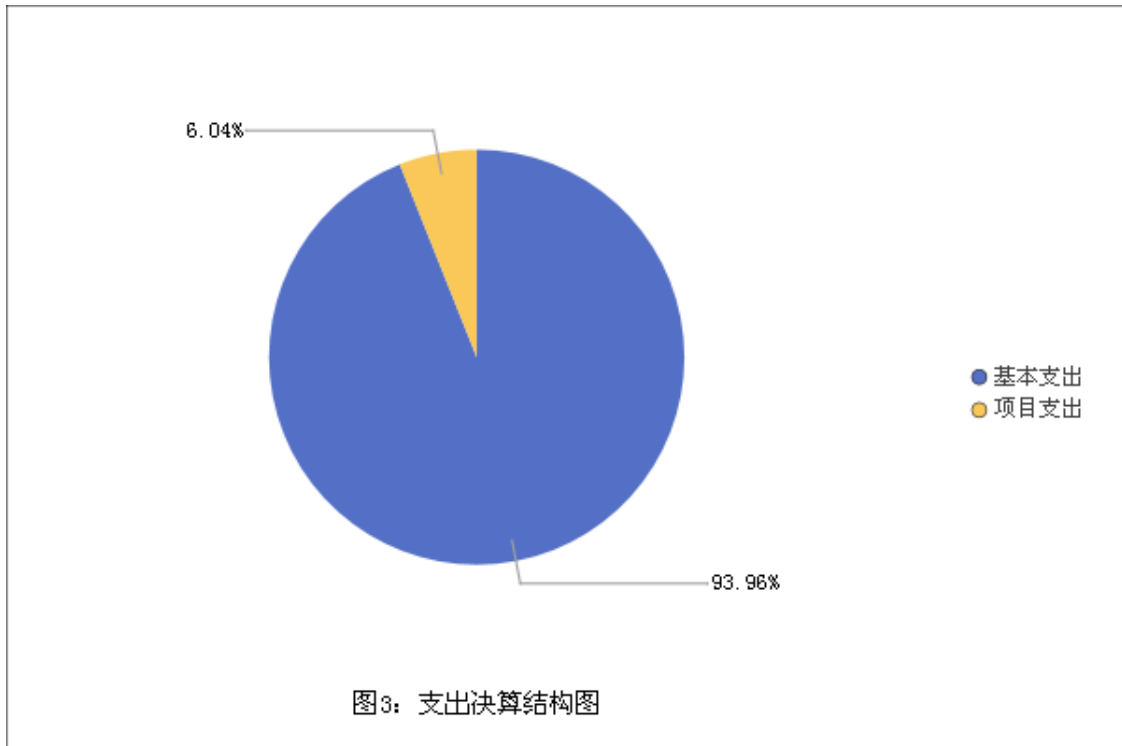
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,298.56万元。与2023年度相比，增加68.79万元，增长5.59%。主要是2024年在职人员工资增加和学生社会实践培训人数增加导致收入总计增加。

## 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1,298.56万元，其中：基本支出1,220.07万元，占93.96%；项目支出78.49万元，占6.04%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,220.07万元。与2023年度相比，增加47.05万元，增长4.01%。主要是2024年在职人员工资增加。

2、项目支出78.49万元。与2023年度相比，增加21.74万元，增长38.31%。主要是2024年学生社会实践培训人数增加。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

## 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1,298.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加68.79万元，增长5.59%。主要是2024年在职人员工资增加和学生社会实践培训人数增加导致收支总计增加。

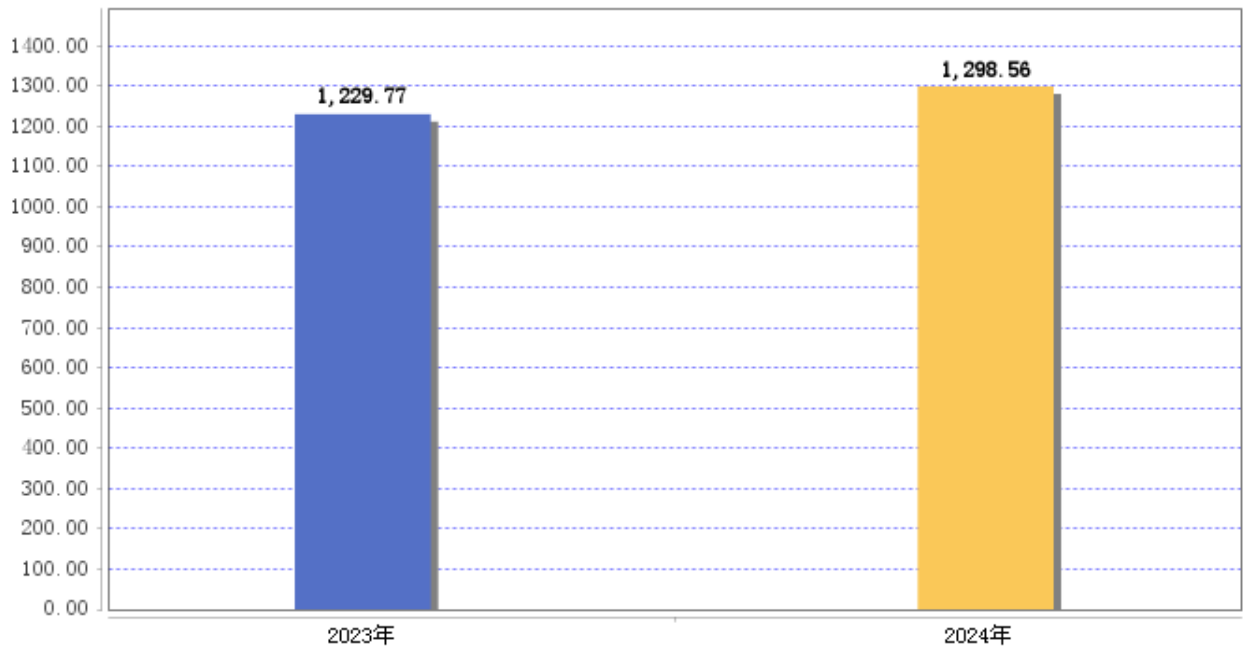


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,298.56万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加68.79万元, 增长5.59%。主要是2024年在职人员工资增加和学生社会实践培训人数增加导致收支总计增加。

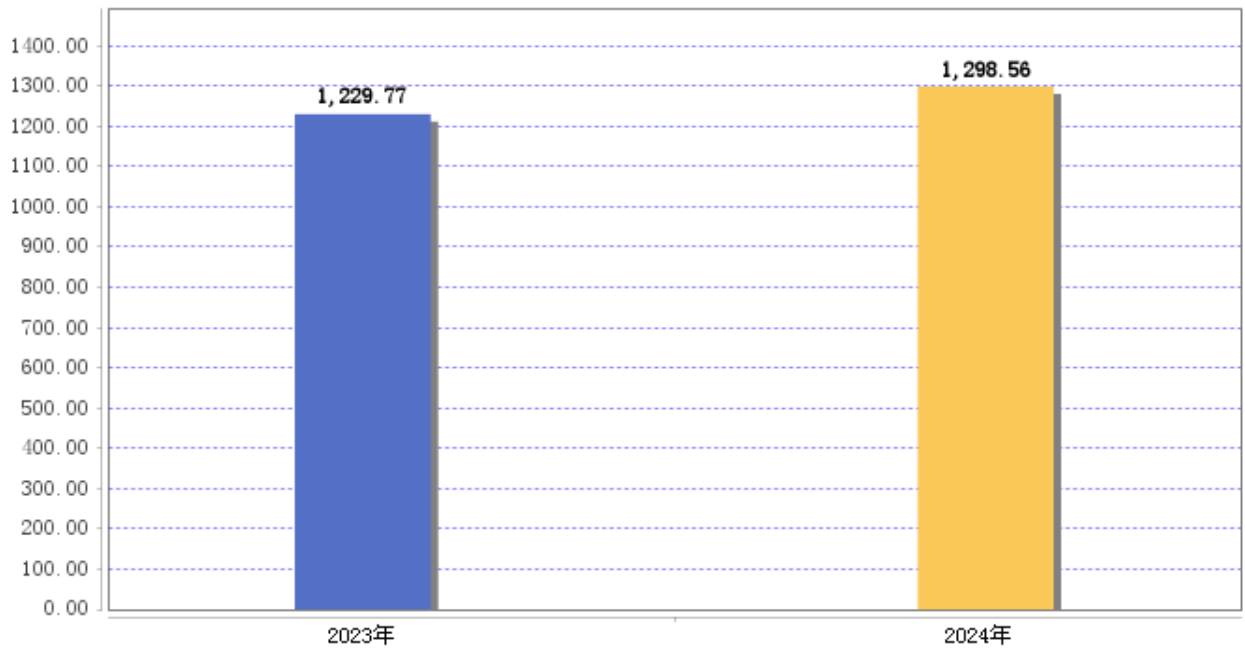


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,298.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,298.56万元，占100%。

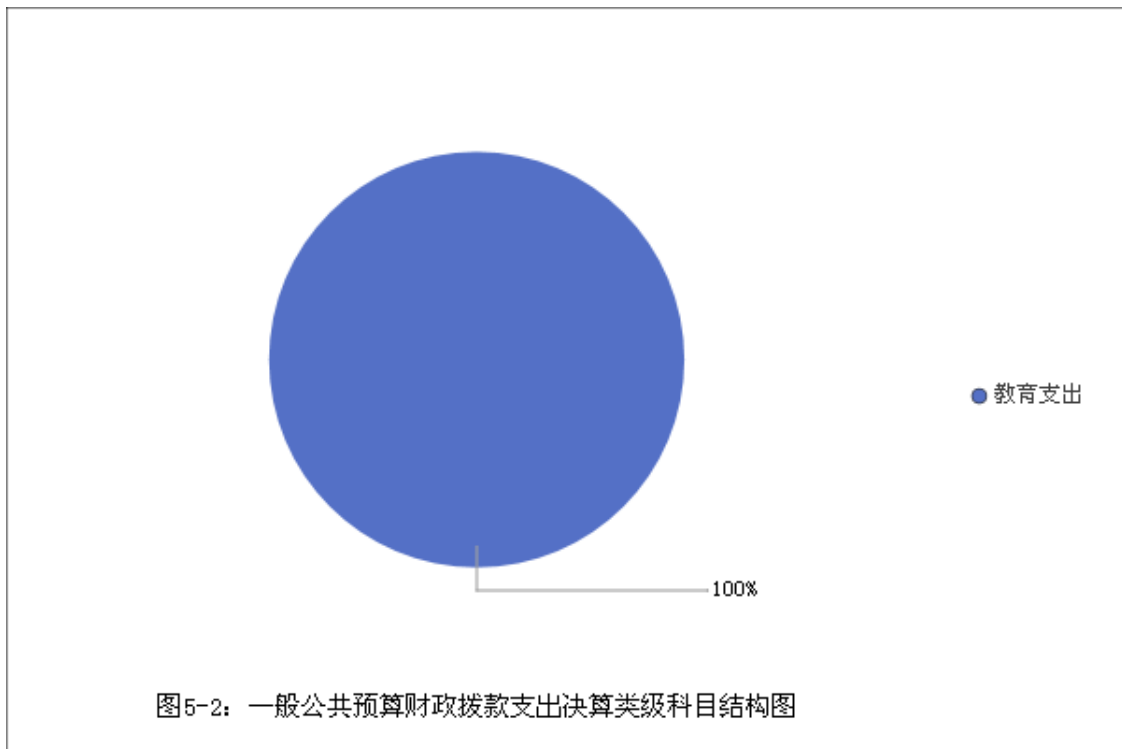


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,303.12万元，支出决算数为1,298.56万元，完成年初预算数的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加导致实际支出比预算支出少。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为1,303.12万元，支出决算数为1,298.56万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加导致实际支出比预算支出少。

## 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1,220.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,189.77万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费30.3万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、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6.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的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）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，淄博市淄川区中小学社会实践活动学校组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金78.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区中小学社会实践活动学校2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效自评结果为优。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情况，以及社会实践费等1个项目的绩效自评表。社会实践费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.37分。全年预算数为120万元，执行数为78.49万元，完成预算的65.41%。项目绩效完成情况，实际全年培训8000人，总计20期。实践学生通过实践提高了学生动手实践能力，全面提高了学生综合素质，培训合格率高，收到了预期培训效果。未完成预算数的主要原因是因为学生人数减少导致培训学生数减少。

（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額。

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）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区中小学社会实践活动学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会实践费	淄博市淄川区中小学社会实践活动学校	91.37	优
2				
3				
4				
5				

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		社会实践费						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区中小学社会实践活动学校			
项目预算执行情况 (10分)		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	120	120	78.49	10	65.41%	6.54
		其中：当年财政拨款	120	120	78.49	10		
		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				
		全区中小学生学习生活自理能力、交往写作能力、观察分析能力、动手实践能力、对知识的综合运用和创新能力。		全区中小学生学习生活自理能力、交往写作能力、观察分析能力、动手实践能力、对知识的综合运用和创新能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会实践费全年	≤120万元	78.49万元	10	6.5	因培训人数减少导致社会实践费减少
			社会实践费标准	≤100元/生/周	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实践人数	≥1.2万人次	0.8万	5	3.33	因学生人数减少导致参加社会实践人数减少
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	实践培训完成时间	2024年12月31日前	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升实践学生动手操作能力	提升率≥90%	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续健康发展	≥10年	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.37</b>						