

2024年度山东省淄博第十五中学 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 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

山东省淄博第十五中学地处淄川区般阳东路298号,主要工作宗旨为:实施初中义务教育,促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针,全面实施中学阶段的素质教育,提高教育教学质量和办学效益,以德育人,以法治校,办人民放心满意的教育。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室,分别是:办公室、教导处、政教处、党务办、团委(下设少先大队委)、总务处、安全办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第十五中学

金额单位：万元

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	2,804.88	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	2,804.88
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,804.88	本年支出合计	58	2,804.88
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	2,804.88	总计	62	2,804.88

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：山东省淄博第十五中学

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	2,804.88	2,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,804.88	2,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,804.88	2,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,804.88	2,804.88	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：山东省淄博第十五中学

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		2,804.88	2,724.00	80.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,804.88	2,724.00	80.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,804.88	2,724.00	80.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,804.88	2,724.00	80.88	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：山东省淄博第十五中学

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	2,804.88	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	2,804.88	2,804.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,804.88	本年支出合计	59	2,804.88	2,804.88	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	2,804.88	总计	64	2,804.88	2,804.88	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：山东省淄博第十五中学

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
		2,804.88	2,724.00	80.88
205	教育支出	2,804.88	2,724.00	80.88
20502	普通教育	2,804.88	2,724.00	80.88
2050203	初中教育	2,804.88	2,724.00	80.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省淄博第十五中学

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十五中学

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：山东省淄博第十五中学

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2,804.88万元。与2023年相比，收、支总计各增加64.69万元，增长2.36%。主要是人员支出经费增加。

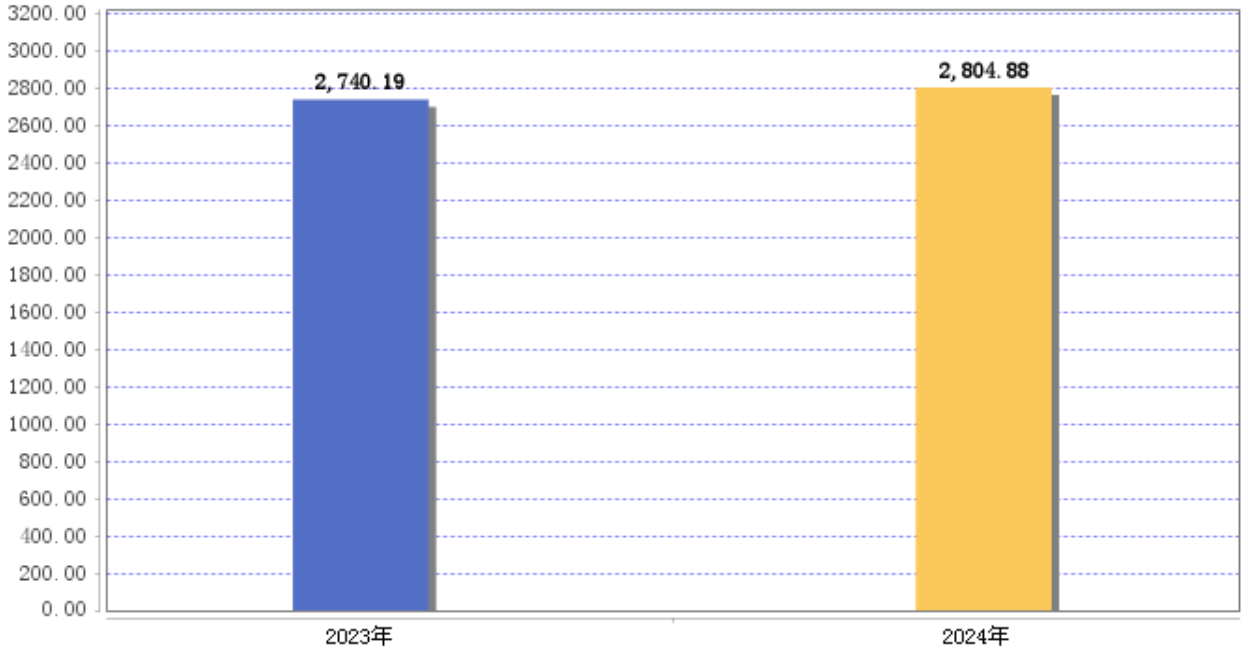


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,804.88万元，其中：财政拨款收入2,804.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,804.88万元。与2023年度相比，增加64.69万元，增长2.36%。主要是人员经费支出增加。

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%。主要是本单位没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。

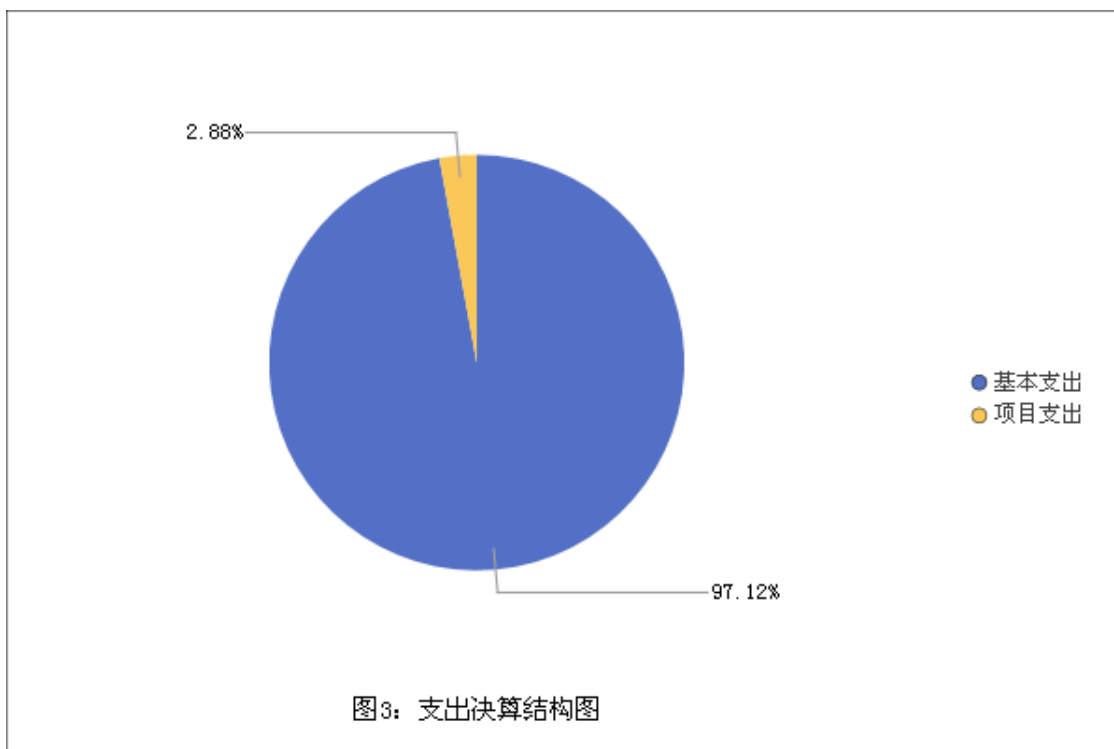
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有其他收入。

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2,804.88万元，其中：基本支出2,724万元，占97.12%；项目支出80.88万元，占2.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,724万元。与2023年度相比，增加50.11万元，增长1.87%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出80.88万元。与2023年度相比，增加14.58万元，增长21.99%。主要是生均经费增加。

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%。主要是本单位没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

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%。主要是本单位没有附属单位。

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2,804.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加64.69万元，增长2.36%。主要是人员经费支出增加。

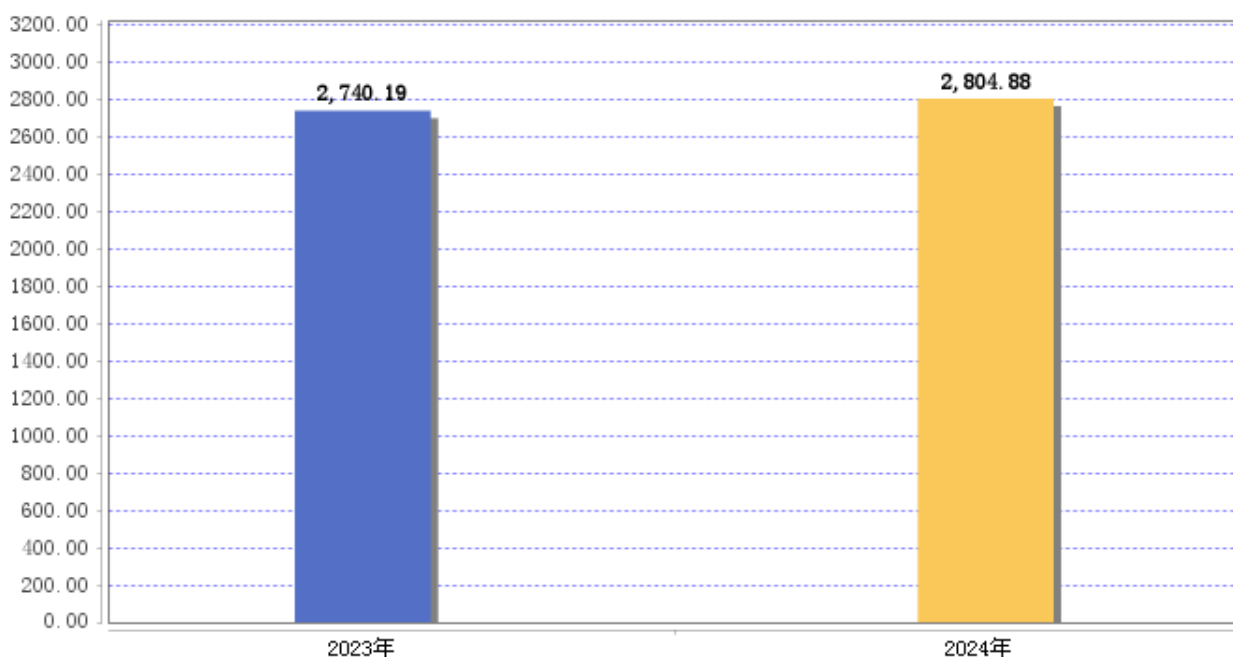


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,804.88万元，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64.69万元，增长2.36%。主要是人员经费支出增加。

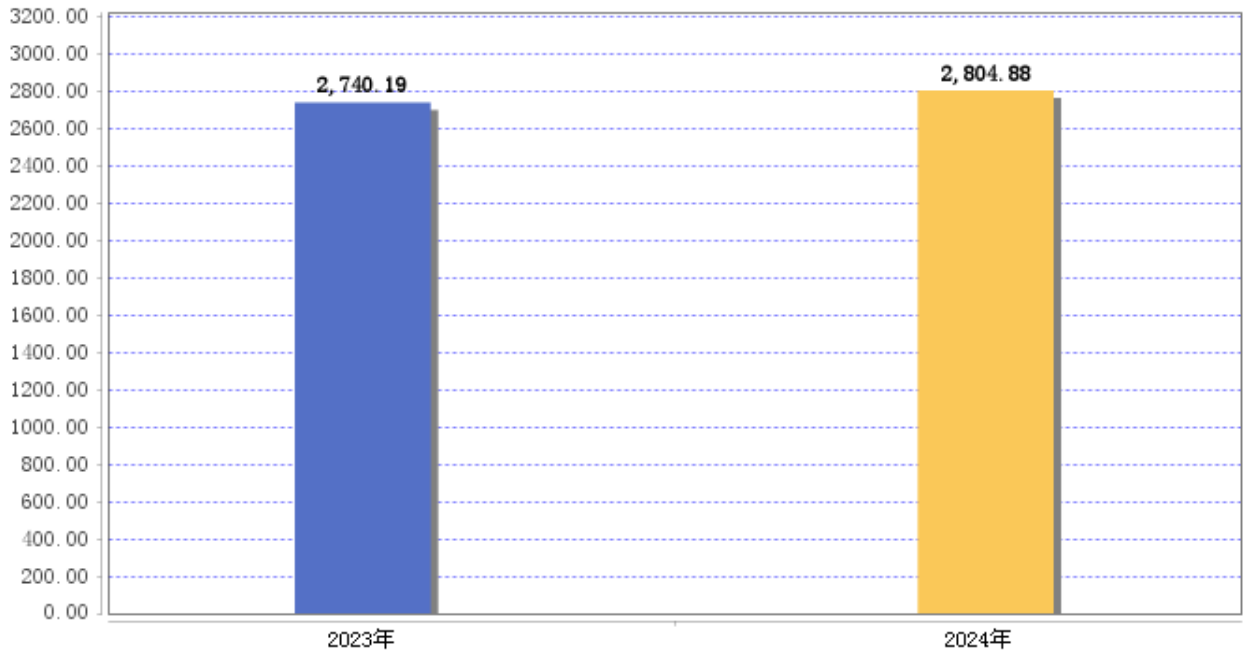


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,804.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,804.88万元，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2,841万元，支出决算数为2,804.88万元，完成年初预算数的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,841万元，支出决算数为2,804.88万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少。

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2,724万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,703.85万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费20.15万元，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）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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金80.88万元，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。山东省淄博第十五中学2024年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，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，资金使用比较规范，保障了全校1037人次正常学习生活，实现了保障学校正常运转，促进教育事业稳步发展的影响。

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。

1. 2024年初中生均公用经费（区级）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98分。全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了全校1037人次的正常学习生活；二是保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：部分项目资金因学校决策研究、上级支付审核等原因导致支付不够及时。下一步改进措施：与学校领导、上级部门加强沟通，及时支付。

1. 2024年初中生均公用经费（上级级）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98分。全年预算数为64.78万元，执行数为64.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了全校1037人次的正常学习生活；二是保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：部分项目资金因学校决策研究、上

级支付审核等原因导致支付不够及时。下一步改进措施:与学校领导、上级部门加强沟通,及时支付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

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）：山东省淄博第十五中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年初中生均公用经费（区级）	山东省淄博第十五中学	98	优
2	2024 年初中生均公用经费（区级）	山东省淄博第十五中学	98	优

预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024 年初中生均公用经费（区级）						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	山东省淄博第十五中学		
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	16.1	16.1	16.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.1	16.1	16.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	○	○	○				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展初中生均发放工作，共需资金 16.1 万元，标准按 1010 元/人/年，保障 1037 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过开展初中生均发放工作，实际完成资金 16.1 万元，标准按 1010 元/人/年，保障 1037 人次正常学习生活，实现保障学校正常运转，促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	初中义教生均总成本	≤16.1 万元	16.1 万元	5	5	
			初中义教生均标准成本	≤1010 元/人/年	1010 元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	初中学生数	≥1037 人	1037 人	15	15	
			义务教育阶段生均公用经费（初中）补贴覆盖比例	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	每月 25 日前		10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障		15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	9	
总分		98						
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		2024 年初中生均公用经费（上级）							
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	山东省淄博第十五中学				
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	64.78	64.78	64.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	64.78	64.78	64.78					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	○	○	○					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过开展 2024 年度初中生均公用经费发放工作，共需资金 64.78 万元，保障不少于 1037 人在校生正常学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。		通过开展 2024 年度初中生均公用经费发放工作，实际完成资金 64.78 万元，保障不少于 1037 人在校生正常学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。					
	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	初中义教生均总额	≤64.78 万元	64.78 万元	5	5		
			初中义教生均标准	≤1010 元/人/年	1010 元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	初中学生数	≥90 人	1037 人	15	15		
			质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	资金支付期限	拨款后 30 日内		10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障在校正常学习生活人数	≥90 人		15	15		
			可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	9		
总分				98					
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：									