2024年度部门决算分析报告
（基层单位版）

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。山东省淄博第十五中学地处淄川区般阳东路298号,现有教职工113人，学生1090人，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。

2. 机构情况，山东省淄博第十五中学为独立编制机构，全额拨款预算单位。学校建立党总支、校务委员会、校长办公会、行政办公会、教职工代表大会为校级管理决策机构;设置校长、副校长，实施校长负责制，设置办公室、教导处、政教处、党务办、团委（下设少先大队委）、总务处、安全办公室等七个中层管理机构;建立学生、教师、家长民主管理组织。

3. 人员情况，我校现有教师113人，退休人员72人，遗属6人，学生1090人。2024年退休6人

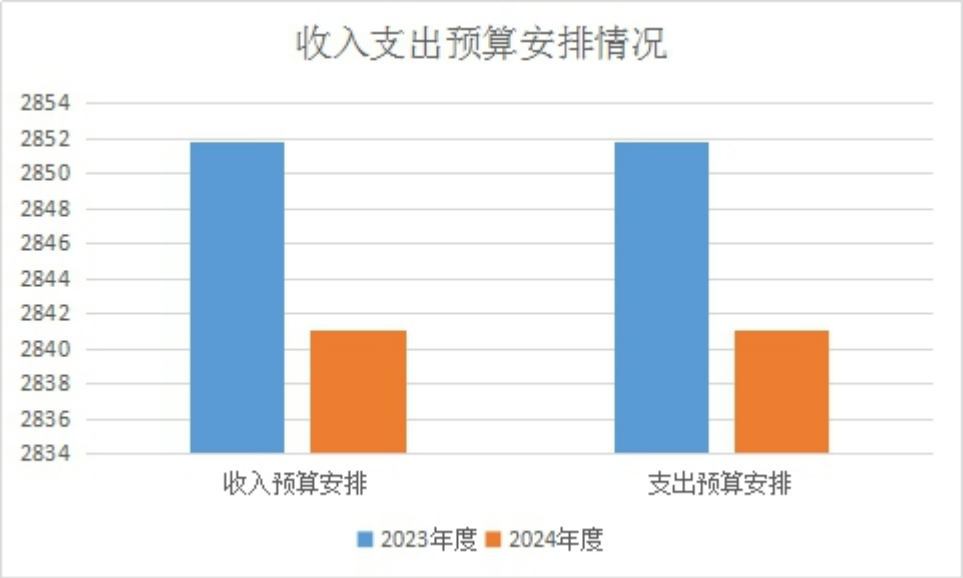
（二）当年取得的主要事业成效。

2024年以来，在上级各级部门的大力支持和关怀下，我校圆满完成了学校制定的各项工作计划。一年来，由于科学规划、措施得力，较好地完成了学校的各项规划工作，保证了学校正常教学工作的有序进行。

二、收入支出预算执行情况分析

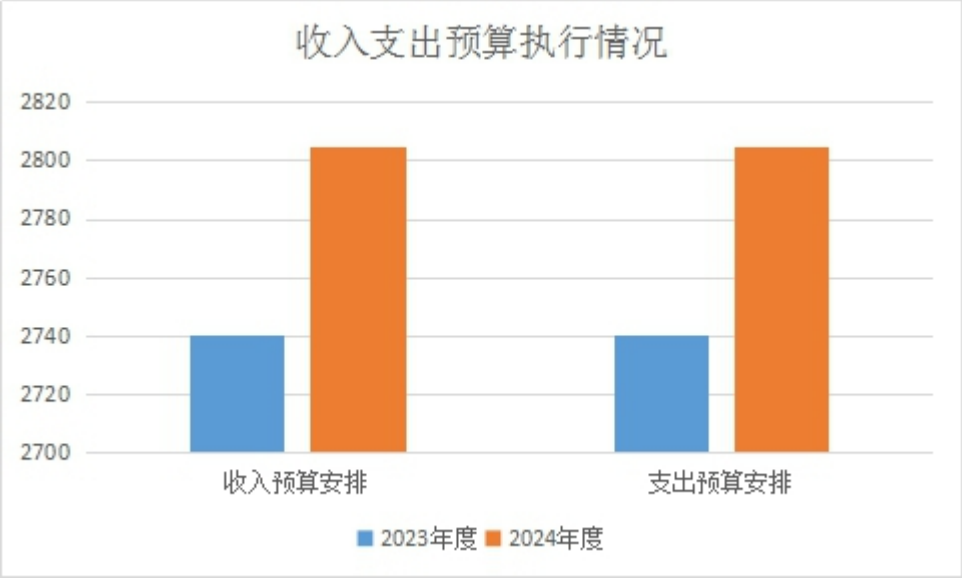
（一）收入支出预算安排情况。

2023 年度收入预算安排 2851.84 万元，支出预算安排 2851.84 万元；2024 年度收入预算安排 2841.00 万元，支出预算安排 2841.00 万元。主要原因在于在职人员减少，人员经费预算安排减少。



（二）收入支出预算执行情况。

2023 年度收入预算执行 2740.19 万元，支出预算执行 2740.19 万元。2024 年度收入预算执行 2804.88 万元，支出预算执行 2804.88 万元。主要原因在于在职人员职称变动，人员经费支出增加。



1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

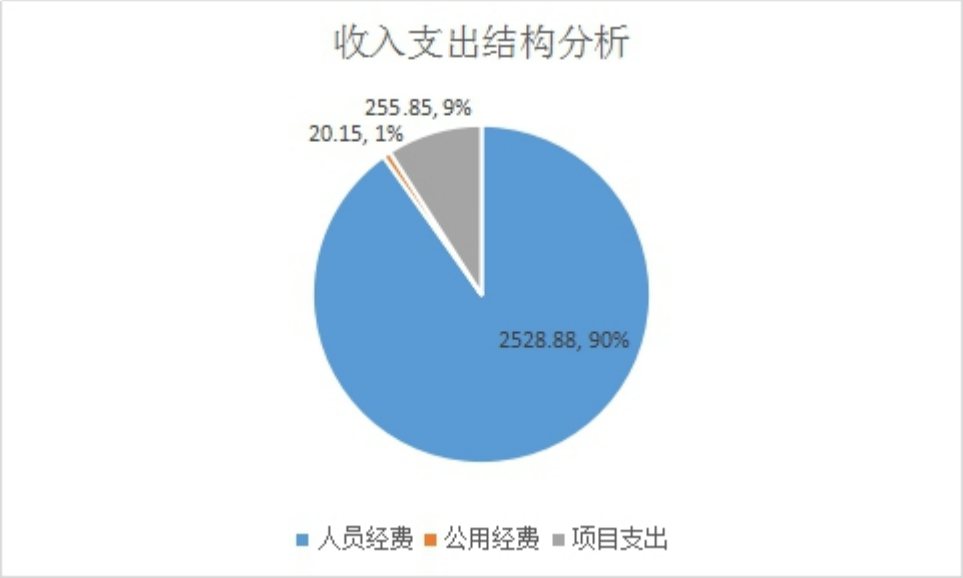
项目	基本支出	项目支出
预算	2748.75	2549.03
决算	92.25	255.85

（2）差异原因分析。

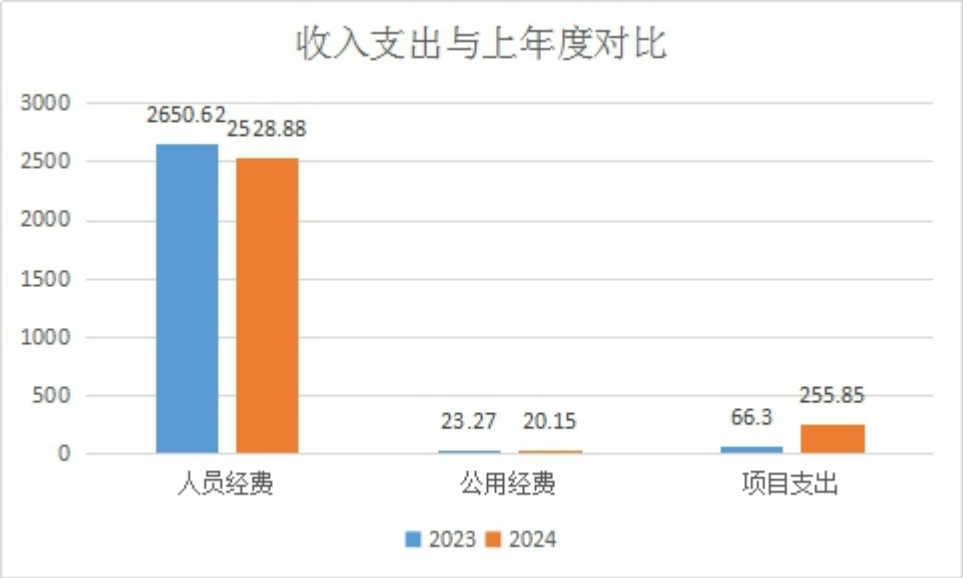
实际执行过程中，基本支出中预留工资性支出放入项目支出中进行统计。

2. 收入支出结构分析。

（1）2024 年度收入 2804.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入占比 100%；。其中人员经费占比 91%，公用经费占比 1%，项目支出占比 9%。



（2）2023 年度收入 2740.19 万元，支出 2740.19 万元；2024 年度收入 2804.88 万元，支出 2804.88 万元。主要原因在于在职人员职称变动，人员经费增加。



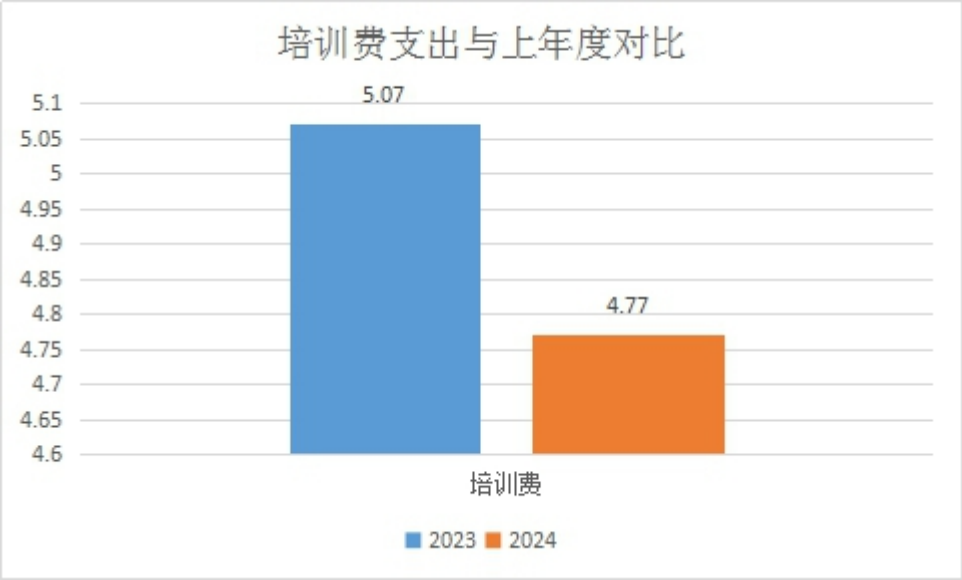
3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023 年度“三公”经费支出为 0 万元；2024 年度“三公”经费支出为 0 万元。

（2）会议费支出情况：2023 年度会议费支出为 0 万元；2024 年度会议费支出为 0 万元。

（3）培训费支出情况：2023 年度培训费实际支出 5.07

万元，人均 0.04 万元；2024 年度培训费实际支出 4.77 万元，人均 0.04 万元。主要原因是本年度压缩开支。



（4）本单位无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）本单位无重点经济分类支出中存在的问题。

4.支出按功能分类科目分析。

年度	上年度结余	收入	支出		本年度结余
			基本支出	项目支出	
2023 年度	0	2740.19	2673.89	66.30	0
2024 年度	0	2804.88	2549.03	255.85	0
增减变化	0	64.69	-124.86	189.55	0

5.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

本单位无非财政拨款收入情况。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

2024 年度财政拨款结转和结余 0 万元

2.非财政拨款结转和结余

2024 年度非财政拨款结转和结余 0 万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年度	资产	负债	在职人员	退休人员
2023 年度	1361.61	79.77	116	66
2024 年度	1314.98	121.34	113	72
增加变动情况	-46.63	41.57	-3	6

（五）绩效目标完成情况。

1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

本单位整体支出绩效目标量化评价得分 94.5 分。