

# 2024年淄博中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。包括：（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。（二）高中相关学历教育和相关社会服务。普通高中教育承担着提高国民素质的重要任务，承担着国家高级专门人才成长的奠基任务。因此，普通高中教育既要提高公民的科学文化素养和社会责任感，体现基础性，还要满足具有不同发展潜质学生的发展需要，体现拓展性，培养学生独立自主的批判精神和自主规划人生的意识和能力。（三）完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、组织人事处、教务处、教科研信息处、学生处、总务处、高一年级、高二年级、高三年级、艺体处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 6,474.37 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 6,474.37 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         | 7,594.97 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 757.60   | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    |          |
| 五、其他收入         | 363.00   | 八、卫生健康支出       |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      |          |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 7,594.97 | 本年支出合计         | 7,594.97 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 7,594.97 | 支出总计           | 7,594.97 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计       | 财政拨款收入   |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计      | 7,594.97 | 6,474.37 | 6,474.37     |               | 757.60         |                      |              | 363.00 |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 7,594.97 | 6,474.37 | 6,474.37     |               | 757.60         |                      |              | 363.00 |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 7,594.97 | 6,474.37 | 6,474.37     |               | 757.60         |                      |              | 363.00 |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育     | 7,569.64 | 6,449.04 | 6,449.04     |               | 757.60         |                      |              | 363.00 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 25.33    | 25.33    | 25.33        |               |                |                      |              |        |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计      | 7,594.97 | 6,943.36 | 651.61 |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 7,594.97 | 6,943.36 | 651.61 |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 7,594.97 | 6,943.36 | 651.61 |      |
|      |    | 04 | 高中教育     | 7,569.64 | 6,943.36 | 626.28 |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 25.33    |          | 25.33  |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 6,474.37 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 四、教育支出         | 6,474.37 | 6,474.37 |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    |          |          |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       |          |          |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      |          |          |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,474.37 | 本 年 支 出 合 计    | 6,474.37 | 6,474.37 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 6,474.37 | 支 出 总 计        | 6,474.37 | 6,474.37 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出  |
|------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计      | 6,474.37 | 6,402.04 | 5,651.17 | 750.87 | 72.33 |
| 205  |    |    | 教育支出     | 6,474.37 | 6,402.04 | 5,651.17 | 750.87 | 72.33 |
|      | 02 |    | 普通教育     | 6,474.37 | 6,402.04 | 5,651.17 | 750.87 | 72.33 |
|      |    | 04 | 高中教育     | 6,449.04 | 6,402.04 | 5,651.17 | 750.87 | 47.00 |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 25.33    |          |          |        | 25.33 |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 6,402.04 | 5,651.17 | 750.87 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 5,607.32 | 5,607.32 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3,015.98 | 3,015.98 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 76.59    | 76.59    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,081.13 | 1,081.13 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 563.55   | 563.55   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 257.12   | 257.12   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 108.47   | 108.47   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.94    | 35.94    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 468.54   | 468.54   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 647.97   |          | 647.97 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 490.96   |          | 490.96 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 25.00    |          | 25.00  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.71    |          | 12.71  |
| 302  | 12 | 因公出国(境)费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.70     |          | 0.70   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 80.39    |          | 80.39  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.50     |          | 2.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.61    |          | 10.61  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.10     |          | 2.10   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 43.85    | 43.85    |        |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.20     | 3.00           | 2.50         |              | 2.50          | 0.70  | 3.20     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.70  |

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 6,943.36 | 6,402.04 | 6,402.04 |         |          | 541.32   |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 5,634.53 | 5,607.32 | 5,607.32 |         |          | 27.21    |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3,015.98 | 3,015.98 | 3,015.98 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 76.59    | 76.59    | 76.59    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 11.85    |          |          |         |          | 11.85    |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,096.49 | 1,081.13 | 1,081.13 |         |          | 15.36    |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 563.55   | 563.55   | 563.55   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 257.12   | 257.12   | 257.12   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 108.47   | 108.47   | 108.47   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 35.94    | 35.94    | 35.94    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 468.54   | 468.54   | 468.54   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1,124.58 | 647.97   | 647.97   |         |          | 476.61   |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 490.96   | 490.96   | 490.96   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 25.00    | 25.00    | 25.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 112.32   | 12.71    | 12.71    |         |          | 99.61    |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 260.36   |          |          |         |          | 260.36   |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国(境)费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.70     | 0.70     | 0.70     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 80.39    | 80.39    | 80.39    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.50     | 2.50     | 2.50     |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博中学

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.61  | 10.61  | 10.61  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 118.74 | 2.10   | 2.10   |         | 116.64   |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 81.35  | 43.85  | 43.85  |         | 37.50    |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 13.20  | 13.20  | 13.20  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 28.08  | 28.08  | 28.08  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 40.07  | 2.57   | 2.57   |         | 37.50    |          |      |           |      |
| 310  |    | 资本性支出        | 506  |    | 对事业单位资本性补助   | 102.90 | 102.90 | 102.90 |         |          |          |      |           |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 506  | 01 | 资本性支出        | 21.93  | 21.93  | 21.93  |         |          |          |      |           |      |
| 310  | 03 | 专用设备购置       | 506  | 01 | 资本性支出        | 68.47  | 68.47  | 68.47  |         |          |          |      |           |      |
| 310  | 99 | 其他资本性支出      | 506  | 01 | 资本性支出        | 12.50  | 12.50  | 12.50  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博中学

单位：万元

| 项目名称              | 项目类别  | 合计     | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|
|                   |       |        | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
|                   |       | 651.61 | 72.33 | 72.33  |         |          | 216.28   | 363.00 |           |      |
| 资产购置及维修改造         | 其他运转类 | 202.78 |       |        |         |          | 202.78   |        |           |      |
| 经常性业务费            | 其他运转类 | 13.50  |       |        |         |          | 13.50    |        |           |      |
| 教育自有资金项目          | 特定目标类 | 363.00 |       |        |         |          |          | 363.00 |           |      |
| 学生资助补助经费（高中助学金）   | 特定目标类 | 43.40  | 43.40 | 43.40  |         |          |          |        |           |      |
| 学生资助补助经费（高中免学费）   | 特定目标类 | 3.60   | 3.60  | 3.60   |         |          |          |        |           |      |
| 义务教育补助经费（公用经费-初中） | 特定目标类 | 25.33  | 25.33 | 25.33  |         |          |          |        |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 资 金 来 源 |       |        |         |          |        |           |      |
|------|----|----|------|---------|-------|--------|---------|----------|--------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      | 合计      | 财政拨款  |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |      |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |        |           |      |
|      |    |    | 合 计  | 269.85  | 88.48 | 88.48  |         |          | 181.37 |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 269.85  | 88.48 | 88.48  |         |          | 181.37 |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 269.85  | 88.48 | 88.48  |         |          | 181.37 |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 269.85  | 88.48 | 88.48  |         |          | 181.37 |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,594.97万元，其中：一般公共预算收入6,474.37万元，财政专户管理资金收入757.60万元，其他收入363.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,594.97万元，其中：基本支出6,943.36万元，项目支出651.61万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,594.97万元，比上年增加162.84万元，其中：

1. 收入预算增加162.84万元，其中一般公共预算收入减少177.58万元，财政专户管理资金收入减少22.58万元，其他收入增加363.00万元。

2. 支出预算增加162.84万元，其中基本支出减少382.76万元，项目支出增加545.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教育自有资金收入和支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，比上年减少3.00万元，下降48.39%。主要原因是已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算持平。主要原因是：淄博中学单位为事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算269.85万元，其中：政府采购货物预算54.98万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算194.87万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金651.61万元，其中财政拨款72.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产购置及维修改造等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |   |           |                 |           |
|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称         | 资产购置及维修改造   |           |                 |           |
| 主管部门         | 淄博市教育局  | 实施单位      | 淄博中学            |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 202.78    |                 |           |
|              | 其中:财政拨款   |           |                 |           |
|              | 其他资金  | 202.78    |                 |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过完成资产购置及维修改造任务,保障学校正常运转,有效改善学校办学条件,促进教育教学质量持续提升。 |           |                 |           |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 资产购置及维修改造预算资金总额 | ≤202.78万元 |
|              |   |           | 零星维修配件预算资金总额    | ≤42.00万元  |
|              |   |           | 其他零星维修工程2024年金额 | ≤110.78万元 |
|              |   |           | 维修改造已完工工程项目支出总额 | ≤914.16万元 |
|              |   |           | 维修改造已完工工程已支付金额  | ≤436.72万元 |
|              |   |           | 维修改造已完工工程尚需支付金额 | ≤477.44万元 |
|              |   |           | 维修改造已完工工程本次偿还金额 | ≤50.00万元  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 零星维修配件种类        | ≥4种       |
|              |   |           | 其他零星维修次数        | ≥20次      |
|              |   |           | 维修改造工程偿还欠款企业数量  | ≥5家       |
|              |   |           | 本次偿还欠款次数        | ≥4次       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 本次偿还欠款完成率       | =100%     |
|              |   |           | 本次偿还欠款覆盖率       | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 维修改造及时率         | =100%     |
|              |   |           | 偿还欠款及时率         | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校正常运行        | 有效保障      |
|              |   |           | 受益学生人数          | ≥3300人    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 持续提升教育教学质量      | 持续提升      |
|              |   |           | 维护政府部门公信力       | 维护        |

## 项目支出绩效目标表

|      |       |           |         |      |
|------|-------|-----------|---------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收款企业满意度 | ≥95% |
|      |       |           | 学生满意度   | ≥95% |
|      |       |           | 学生家长满意度 | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |               |           |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称         | 经常性业务费  |           |               |           |
| 主管部门         | 淄博市教育局  | 实施单位      |               | 淄博中学      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                     | 13.50     |               |           |
|              | 其中: 财政拨款                                      |           |               |           |
|              | 其他资金  | 13.50     |               |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过完成聘用人员工资发放及保险缴纳工作, 提高聘用人员工作积极性, 提升学校教育教学质量。 |           |               |           |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 聘用人员工资预算资金总额  | ≤13.50万元  |
|              |   |           | 聘用人员工资费用      | ≤10.00万元  |
|              |   |           | 聘用人员保险费用      | ≤3.50万元   |
|              |   |           | 聘用人员平均工资标准    | ≤0.42万元/人 |
|              |   |           | 聘用人员平均保险标准    | ≤0.30万元/人 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员发放工资人数    | ≥2人       |
|              |   |           | 聘用人员缴纳保险公积金人数 | ≥2人       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 聘用人员工资发放完成率   | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 聘用人员工资发放及时率   | =100%     |
|              |   |           | 聘用人员保险缴纳及时率   | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校正常运行      | 有效保障      |
|              |   |           | 提高聘用教职工工作积极性  | 提高        |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 持续提升教育教学质量    | 持续提升      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        | ≥95%      |
|              |   |           | 学生满意度         | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |        |                   |           |
|--------------|--|--------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 教育自有资金项目   |        |                   |           |
| 主管部门         | 淄博市教育局   | 实施单位   | 淄博中学              |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 363.00 |                   |           |
|              | 其中:财政拨款  |        |                   |           |
|              | 其他资金   | 363.00 |                   |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过完成各类定向捐款、教师监考费、个人所得税代征手续费、标准化考点升级费用的收取工作,从而保障学生顺利完成学业及教职工正常生活。 |        |                   |           |
|              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标              | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本   | 教育自有资金项目预算总额      | ≤363.00万元 |
|              |  |        | 各类定向捐赠支出预算资金总额    | ≤30.00万元  |
|              |  |        | 个税手续费返还统筹支出预算资金总额 | ≤5.00万元   |
|              |  |        | 各类考试相关经费预算资金总额    | ≤178.00万元 |
|              |  |        | 标准化考点预算资金总额       | ≤100万元    |
|              |  |        | 助学金               | ≤50万      |
|              |  |        | 监考费发放标准           | ≥200元/人/天 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标   | 捐赠涉及学生人数          | ≥50人      |
|              |  |        | 参加监考教师人数          | ≥200人次    |
|              |  |        | 发放助学金涉及人数         | ≥50人      |
|              |  |        | 全年组织各类各级考试次数      | ≥3次       |
|              |  |        | 资产购置种类            | ≥1种       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标   | 受到捐赠对象合规率         | =100%     |
|              |  |        | 标准化建设考点质量合格率      | =100%     |
|              |  |        | 发放助学金对象的合规率       | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标   | 各类监考费发放及时率        | ≥90%      |
|              |  |        | 定向捐赠发放及时率         | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标 | 保障家庭困难学生顺利就学      | 保障        |
|              |  |        | 受捐者对定向捐赠政策知晓率     | =100%     |
|              |  |        | 保障享受助学金学生顺利就学     | 保障        |

## 项目支出绩效目标表

|      |       |           |                |      |
|------|-------|-----------|----------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 保障教育教学顺利进行     | 保障   |
|      |       |           | 有效减轻家庭困难学生教育负担 | 有效减轻 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受捐赠学生满意度       | ≥95% |
|      |       |           | 监考人员满意度        | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |               |                |            |
|--------------|--|---------------|----------------|------------|
| 项目名称         | 学生资助补助经费（高中助学金）                              |               |                |            |
| 主管部门         | 淄博市教育局                                       | 实施单位          | 淄博中学           |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                    | 43.40         |                |            |
|              | 其中:财政拨款                                      | 43.40         |                |            |
|              | 其他资金   |               |                |            |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过完成高中助学金发放工作,有效减轻经济困难家庭教育负担,保障家庭经济困难学生顺利就学。 |               |                |            |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标           | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 高中助学金预算资金总额    | ≤43.4万元    |
|              |  |               | 高中助学金市级资金预算总额  | ≤26.4万元    |
|              |  |               | 高中助学金上级资金预算总额  | ≤17万元      |
|              |  |               | 高中助学金平均资助标准    | =2000元/生/年 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 高中助学金学金发放人数    | ≥217人      |
|              |  |               | 高中助学金发放次数      | =2次/年      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 高中助学金发放对象合规率   | =100%      |
|              |  |               | 高中助学金发放完成率     | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 高中助学金发放及时率     | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 保障         |
|              |  |               | 家庭经济困难学生资助覆盖率  | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响<br>指标 | 有效减轻经济困难家庭教育负担 | 有效减轻       |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 被资助学生满意度       | ≥95%       |
|              |  |               | 被资助学生家长满意度     | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |                  |                           |
|--------------|---|-----------|------------------|---------------------------|
| 项目名称         | 学生资助补助经费（高中免学费）   |           |                  |                           |
| 主管部门         | 淄博市教育局  | 实施单位      |                  | 淄博中学                      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 3.60      |                  |                           |
|              | 其中:财政拨款   | 3.60      |                  |                           |
|              | 其他资金  |           |                  |                           |
| 年度总体绩效目标     | 通过落实普通高中困难学生免学费政策,有效减轻经济困难家庭教育负担,保障家庭经济困难学顺利就学,维护教育公平,促进教育持续健康发展。 |           |                  |                           |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 普通高中免学杂费预算资金总额   | ≤3.6万元                    |
|              |   |           | 普通高中免学杂费市级资金预算总额 | ≤2.6万元                    |
|              |   |           | 普通高中免学杂费上级资金预算总额 | ≤1万元                      |
|              |   |           | 普通高中免学杂费标准       | 老生850元/生/学期, 新生1020元/生/学期 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 普通高中免除学杂费人数      | ≥22人                      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 普通高中免除学杂费对象合规率   | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 普通高中免除学杂费时间      | 春季学期的4月底前, 秋季学期的10月底前     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障家庭经济困难学生顺利就学   | 保障                        |
|              |   |           | 家庭经济困难学生资助覆盖率    | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 有效减轻经济困难家庭教育负担   | 有效减轻                      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 被资助学生满意度         | ≥95%                      |
|              |   |           | 被资助学生家长满意度       | ≥95%                      |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |                     |           |
|--------------|--|-----------|---------------------|-----------|
| 项目名称         | 义务教育补助经费（公用经费-初中）                                      |           |                     |           |
| 主管部门         | 淄博市教育局   | 实施单位      | 淄博中学                |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 25.33     |                     |           |
|              | 其中：财政拨款  | 25.33     |                     |           |
|              | 其他资金   |           |                     |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。 |           |                     |           |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本      | 初中段生均公用经费预算资金总额     | ≤25.33万元  |
|              |  |           | 初中段生均公用经费市级资金预算资金总额 | ≤16.61元   |
|              |  |           | 初中段生均公用经费上级资金预算资金总额 | ≤8.72万元   |
|              |  |           | 水费单价                | =3.43元/立方 |
|              |  |           | 水费支出金额              | ≤8.25万元   |
|              |  |           | 电费支出金额              | ≤16.50万元  |
|              |  |           | 电费单价                | =0.501元/度 |
|              |  |           | 培训费支出金额             | ≤0.58万元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 水费用量                | ≥15000立方  |
|              |  |           | 电费用量                | ≥100000度  |
|              |  |           | 教师外出培训次数            | ≥10人次     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 水电费缴纳完成率            | =100%     |
|              |  |           | 培训计划完成率             | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 生均公用经费资金支出及时率       | ≥90%      |
|              |  |           | 水电费缴纳及时率            | =100%     |
|              |  |           | 培训费支付及时率            | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障学校正常运转            | 有效保障      |
|              |  |           | 受益初中学生人数            | ≥189人     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响指标 | 推进义务教育优质均衡发展        | 稳步推进      |

## 项目支出绩效目标表

|      |       |           |       |      |
|------|-------|-----------|-------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
|      |       |           | 家长满意度 | ≥95% |
|      |       |           | 教师满意度 | ≥95% |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。