

2024年度淄博高新技术产业开发区实验小学单位决算

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

淄博高新技术产业开发区实验小学始终坚持以实施小学德育教育为主导，促进基础教育发展为宗旨实施素质教育为目标，开展各项业务教育，提高学生的综合素质。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。

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：淄博高新技术产业开发区实验小学

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	1,773.87	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	1,773.87
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	2.75	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	1,776.62	本年支出合计	58	1,773.87
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	19.49	年末结转和结余	60	22.24
	30			61	
总计	31	1,796.11	总计	62	1,796.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：淄博高新技术产业开发区实验小学

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	1,776.62	1,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
205	教育支出	1,776.62	1,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20502	普通教育	1,761.73	1,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2050202	小学教育	1,761.73	1,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20507	特殊教育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.65	14.65	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

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区实验小学

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	1,773.87	1,654.01	119.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,773.87	1,654.01	119.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,758.98	1,654.01	104.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,758.98	1,654.01	104.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.65	0.00	14.65	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

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区实验小学

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	1,773.87	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	1,773.87	1,773.87	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	1,773.87	本年支出合计	59	1,773.87	1,773.87	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	1,773.87	总计	64	1,773.87	1,773.87	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

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区实验小学

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
		1,773.87	1,654.01	119.86
205	教育支出	1,773.87	1,654.01	119.86
20502	普通教育	1,758.98	1,654.01	104.97
2050202	小学教育	1,758.98	1,654.01	104.97
20507	特殊教育	0.24	0.00	0.24
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.00	0.24
20509	教育费附加安排的支出	14.65	0.00	14.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.65	0.00	14.65

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

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区实验小学

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	1,578.05	302	商品和服务支出	22.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.11	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	411.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.99	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	20.72	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	0.00	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	2.24	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		1,631.04	公用经费合计					
								22.96

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：淄博高新技术产业开发区实验小学

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：淄博高新技术产业开发区实验小学

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：淄博高新技术产业开发区实验小学

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1,796.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少258.61万元，下降12.59%。主要是受学生生源变化等因素影响，一些相关支出有所减少。其次，学校在本年度优化资源配置，对部分非必要项目进行了压缩，同时加强成本管控，使收支总计比2023年有所下降。

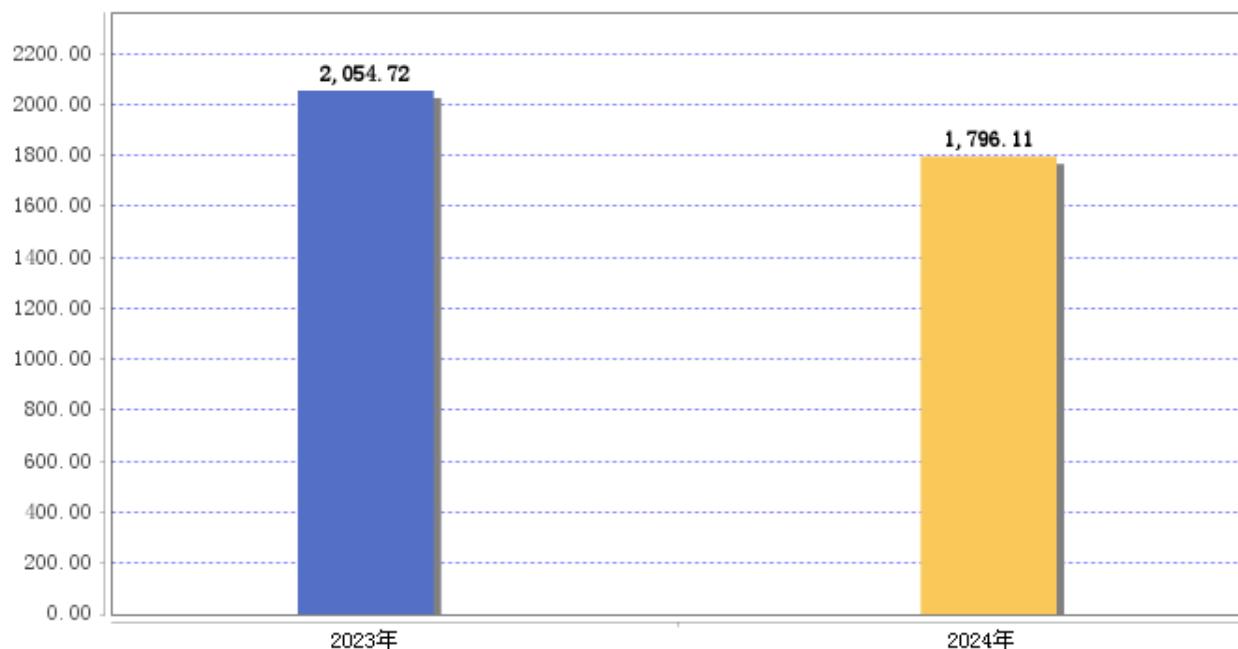
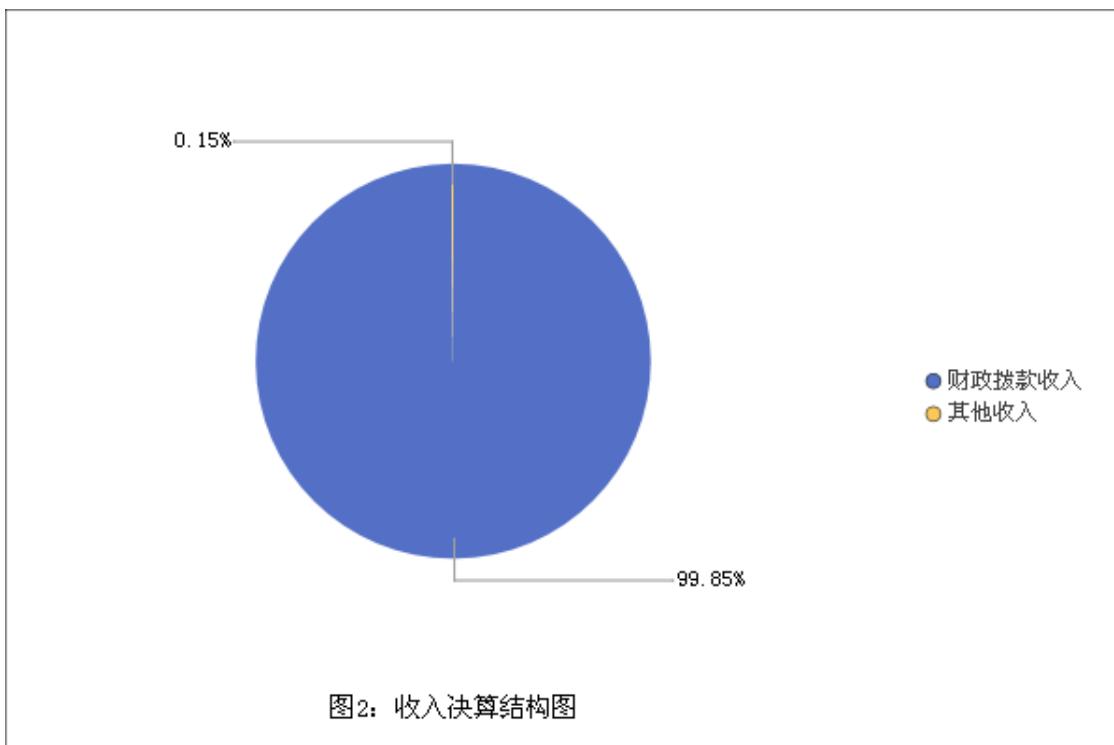


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,776.62万元，其中：财政拨款收入1,773.87万元，占99.85%；其他收入2.75万元，占0.15%。



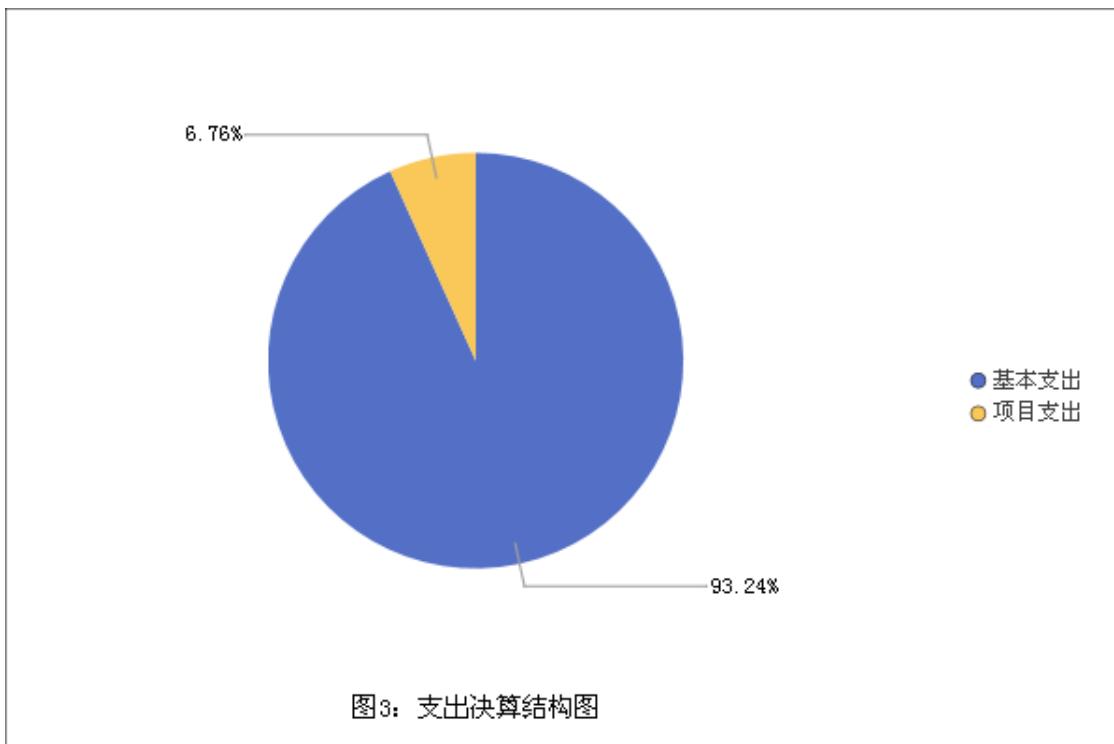
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,773.87万元。与2023年度相比，减少257.63万元，下降12.68%。主要是受学生生源变化等因素，相应的财政拨款支持规模有所缩减。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入2.75万元。与2023年度相比，增加1.54万元，增长127.27%。

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1,773.87万元，其中：基本支出1,654.01万元，占93.24%；项目支出119.86万元，占6.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,654.01万元。与2023年度相比，减少143.92万元，下降8%。主要是人员经费方面基本支出需求有所减少。

2、项目支出119.86万元。与2023年度相比，减少113.71万元，下降48.68%。主要是本年度进行了优化资源配置，加强了成本管控，使得项目支出较2023年有所下降。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,773.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少257.63万元，下降12.68%。主要是受学生生源变化等因素影响，一些相关支出有所减少。其次，学校在本年度优化资源配置，对部分非必要项目进行了压缩，同时加强成本管控，使收支总计比2023年有所下降。

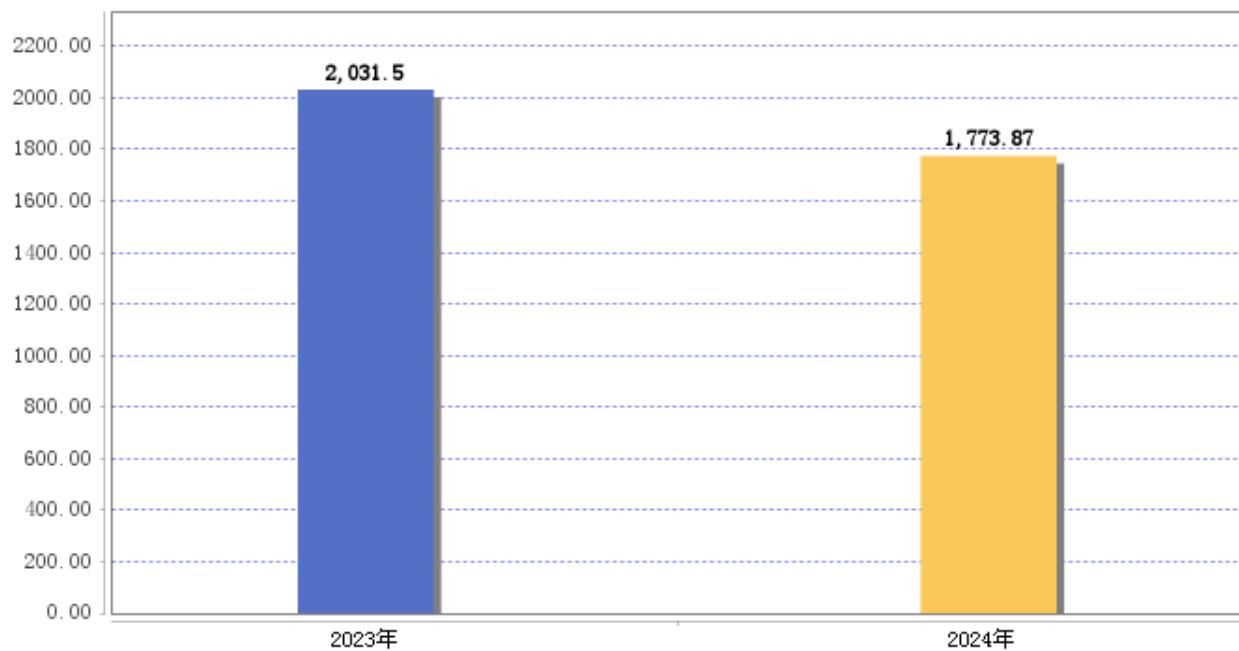


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,773.87万元，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减少257.63万元，下降12.68%。主要是

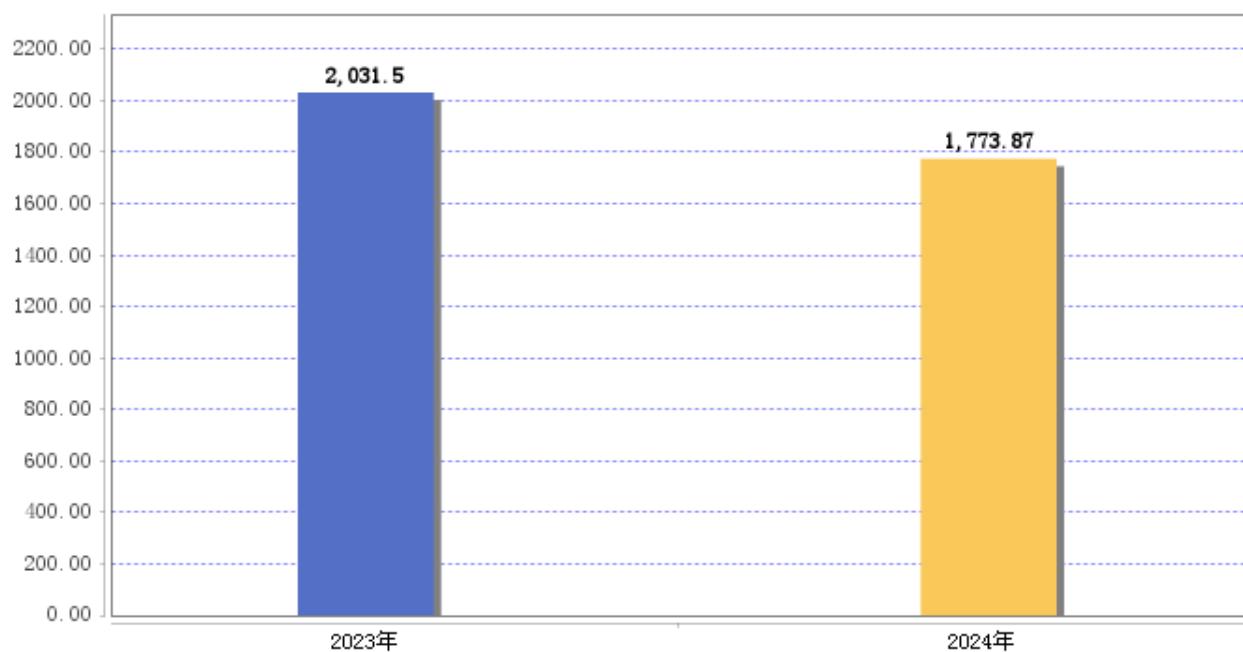


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,773.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,773.87万元，占100%。

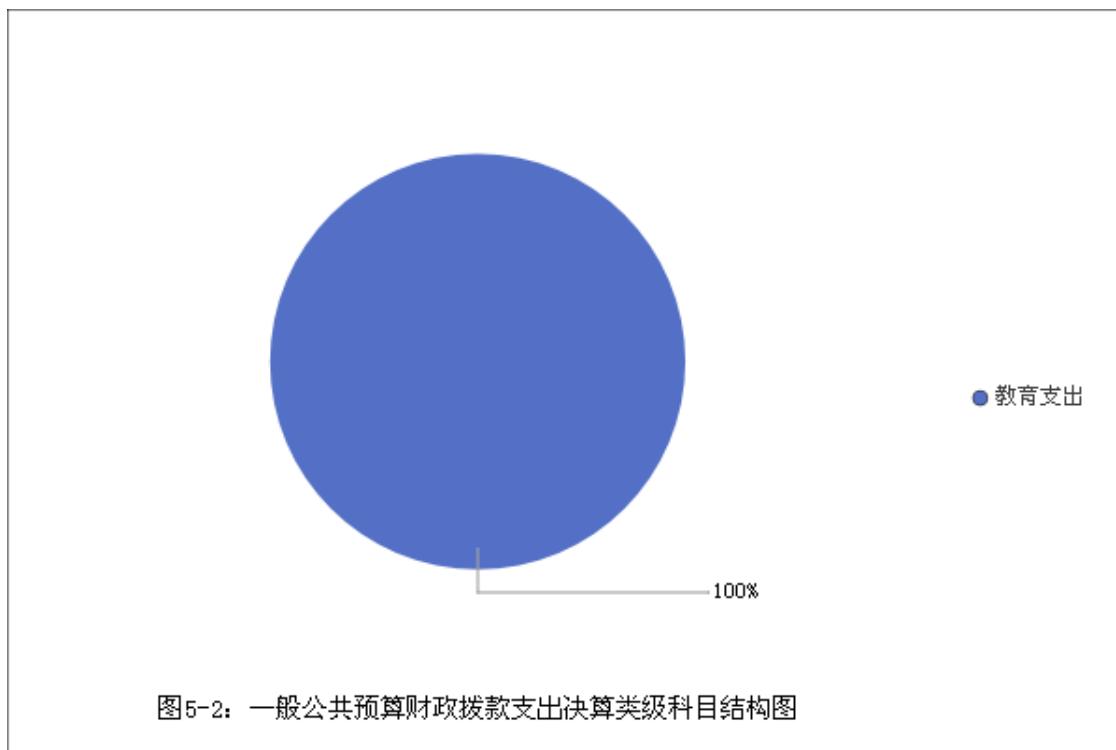


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,963.81万元，支出决算数为1,773.87万元，完成年初预算数的90.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度结合实际工作推进情况，对部分项目进行了优化调整，导致决算数小于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,847.46万元，支出决算数为1,758.98万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是经前期调研后，对部分项目实施节奏和资金投入进行了合理的安排；其次是受生源影响，部分支出有所减少，导致决算数低于年初预算数。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数，主要原因是经前期调研后，对部分项目实施节奏和资金投入进行了合理的安排，导致决算数小于年初预算数。

3、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115.55万元，支出决算数为14.65万元，完成年初预算的12.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是经前期调研后，对部分项目实施节奏和资金投入进行了合理的安排，导致决算数小于年初预算数。

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1,654万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,631.04万元，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、退休费等。

公用经费22.96万元，主要包括：工会经费、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26.25万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.12万元。授予中小企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的93.52%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公出行、物资采购等；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5个，涉及预算资金333.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公办学校项目经费”“城乡义务教育保障资金（小学）”“随班就读学生生均公用经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金333.3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位组织对2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，保障了教学工作顺利开展，满足学生教育需

求，提升学校办学水平，但也存在绩效评价结果运用不充分的情况，需做进一步改进。

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“公办学校项目经费”“城乡义务教育保障资金（小学）”“随班就读学生生均公用经费”等5个项目的绩效自评表。

1. “公办学校项目经费”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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度工作完成良好，保障教学工作正常开展，基本实现预期目标。发现的主要问题及原因：绩效评价结果运用不充分，主要原因缺乏绩效评价专业人员。下一步改进措施：加大对绩效管理人员的培训力度，提高专业素养和业务能力，确保绩效管理工作能够高质量开展。

2. “城乡义务教育保障资金（小学）”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96.94分。全年预算数为135.61万元，执行数为94.17万元，完成预算的69.44%。项目绩效目标完成情况：基本保障日常教学正常运转，核心教学保障目标基本达成，但未达到预算预期。发现的主要问题及原因：绩效评价结果运用不充分，预算执行率未达预期；主因是缺乏绩效评价专业人员，管控能力不足。下一步改进措施：加强绩效管理人员培训，完善结果应用机制，提升预算执行精准度与绩效管理质量。

3. “随班就读学生生均公用经费”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93分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.24万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：基本保障随班就读学生教学辅助、康复资源等基础需求，但预算执行率仅30%，未完全覆盖预期保障目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，绩效管控不足；主因是随班就读需

求预判不准，经费使用流程衔接不及时。下一步改进措施：精准摸排需求，优化经费使用流程；加强绩效跟踪，确保资金高效匹配随班就读保障需求。

4. “公办学校项目经费”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91.78分。全年预算数为126.35万元，执行数为22.45万元，完成预算的17.77%。项目绩效目标完成情况：基本保障学校部分建设、设备运维等需求，但未完全实现预期项目推进与资金使用目标。发现的主要问题及原因：项目需求预判不准，推进节奏慢，经费使用管控不足。下一步改进措施：加快项目推进节奏，精准摸排办学需求；加强经费使用跟踪，提升预算执行效率。

5. “绩效考核项目”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64.54万元，执行数为64.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面保障学校绩效考核实施、奖励发放等全流程需求，完全达成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效结果应用深度不足，未充分联动教学改进；主因是缺乏结果应用长效机制。下一步改进措施：建立绩效结果与教学优化联动机制，强化考核对办学质量的导向作用，提升绩效工作价值。

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。

1. “公办学校项目经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。
2. “城乡义务教育保障资金（小学）”项目，绩效评价得分为“96.94”分，等级为“优”。
3. “随班就读学生生均公用经费”项目，绩效评价得分为“93”分，等

级为“优”。

4. “公办学校项目经费”项目，绩效评价得分为“91.78”分，等级为“优”。

5. “绩效考核项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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）小学教育（项），主要用于。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于。

十八、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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公办学校项目经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学		
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	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	6	6	6				
	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			
	保障学校项目顺利执行，促进学校发展。				保障学校项目顺利执行，促进学校发展。			
	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	不超标准开支	≤314万元	≤6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1363人	≥1363人	10	10	
		质量指标	全额发放发放率	=100%	=100%	10	10	
			按标准发放率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学校教育教学质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障学校教育教学顺利进行	保障	保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	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	城乡义务教育保障资金（小学）									
主管部门	淄博高新技术产业开发区教育中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学					
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	118.41	135.61	94.17	10	69.44%	6.94			
	其中：当年财政拨款	118.41	135.61	94.17						
	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						
	保障学校教育教学活动顺利进行，提高教育教学质量，提高群众满意度。			保障学校教育教学活动顺利进行，提高教育教学质量，提高群众满意度。						
	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	学生补助标准(小学)	≤780元/生·年	≤780元/生·年	10	10			
			城乡义务教育保障资金(小学)	≤9.3万元	≤135.61万元	10	10			
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1551人	≥1551人	10	10			
			维护校舍面积	≥14407平	≥14407平	10	10			
		质量指标	服务教师人数	≥88人	≥88人	10	10			
			购置物品合格率	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	校舍维修合格率	=100%	=100%	5	5				
		工作开展及时性	及时	及时	5	5				
		社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	5	5			
	满意度指标	可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	5	5			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分			96.94							
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		随班就读学生生均公用经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学			
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		0.8	0.8	0.24	10	30.00%	3	
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	0.24				
	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				
	通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率				通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率。				
	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	学生补助标准	=8000元/生·年	=8000元/生·年	10	10		
			项目总成本	≤0.8万	≤0.24万	10	10		
	产出指标	数量指标	保障特殊学生人数	≥1人	≥1人	10	10		
			购置特殊教育图书数量	≥1本	≥1本	10	10		
		质量指标	购置物品合格率	=100%	=100%	10	10		
			配置无障碍设施合格率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	保障随班就读学生安全	保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	保障特殊教育学生就学率	=100%	=100%	5	5		
满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			93.00						
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		公办学校项目经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学			
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		115.55	126.35	22.45	10	17.77%	1.78		
其中：当年财政拨款		115.55	126.35	22.45					
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				
通过安装黑板，电脑，保证教学工作正常运行，达到提高教育教学质量的效果。		通过安装黑板，电脑，保证教学工作正常运行，达到提高教育教学质量的效果。							
	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	项目支出总额	≤3万元	≤22.45万元	10	10		
			控制维修单价	≤1500元/平方米	≤1500元/平方米	10	10		
	产出指标	数量指标	服务班级数	≥35个	≥35个	10	10		
			隔离设施建造面积	≥1200平方米	≥1200平方米	10	10		
		数量指标	功能教室改造数量	≥4个	≥4个	5	5		
	产出指标	质量指标	购置类合格率	=100%	=100%	5	5		
			满足教学正常运转	满足	满足	5	5		
			工程类验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全，提高教学质量	保障	保障	5	5		
		可持续发展影响指标	持续保障学校教学及安全维护工作正常运行	可持续	可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分		91.78							
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		绩效考核项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学			
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	64.54	64.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.54	64.54			
		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			
		通过实施绩效考核项目，保证教师待遇，提升教师积极性，提高教师满意度。			通过实施绩效考核项目，保证教师待遇，提升教师积极性。			
	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	不超标准开支	≤65万元	≤64.54	10	10	
			不超人均标准	≤10000元	≤10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务教师数	=83人	=83人	10	10	
		质量指标	按照标准发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成，保障教育教学。	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升教师积极性	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	≥95%	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：								