

2024年度淄博市张店区中埠镇小学决算

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

全面贯彻国家教育方针，实施九年义务教育小学阶段义务教育，致力于培养学生的创新精神和实践能力，力求每一名学生都成为社会主义事业的建设者接班人。

二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：办公室、德育处、教务处、总务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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	982.96	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	972.96
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	0.38	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	983.34	本年支出合计	58	972.96
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	0.04	年末结转和结余	60	10.42
	30			61	
总计	31	983.38	总计	62	983.38

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：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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		983.34	982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
205	教育支出	983.34	982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20502	普通教育	969.42	969.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050202	小学教育	969.42	969.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20507	特殊教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.12	13.12	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：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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		972.96	900.18	72.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	972.96	900.18	72.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	959.04	900.18	58.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	959.04	900.18	58.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.12	0.00	13.12	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：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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	982.96	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	972.95	972.95	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	982.96	本年支出合计	59	972.95	972.95	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	10.01	10.01	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	982.96	总计	64	982.96	982.96	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：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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
		972.95	900.18	72.78
205	教育支出	972.95	900.18	72.78
20502	普通教育	959.03	900.18	58.86
2050202	小学教育	959.03	900.18	58.86
20507	特殊教育	0.80	0.00	0.80
2050799	其他特殊教育支出	0.80	0.00	0.80
20509	教育费附加安排的支出	13.12	0.00	13.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.12	0.00	13.12

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：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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

单位：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

公开08表
金额单位：万元

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：淄博市张店区中埠镇小学（本级）

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983.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少68.52万元，下降6.51%。主要是在职人员减少，抚恤金减少

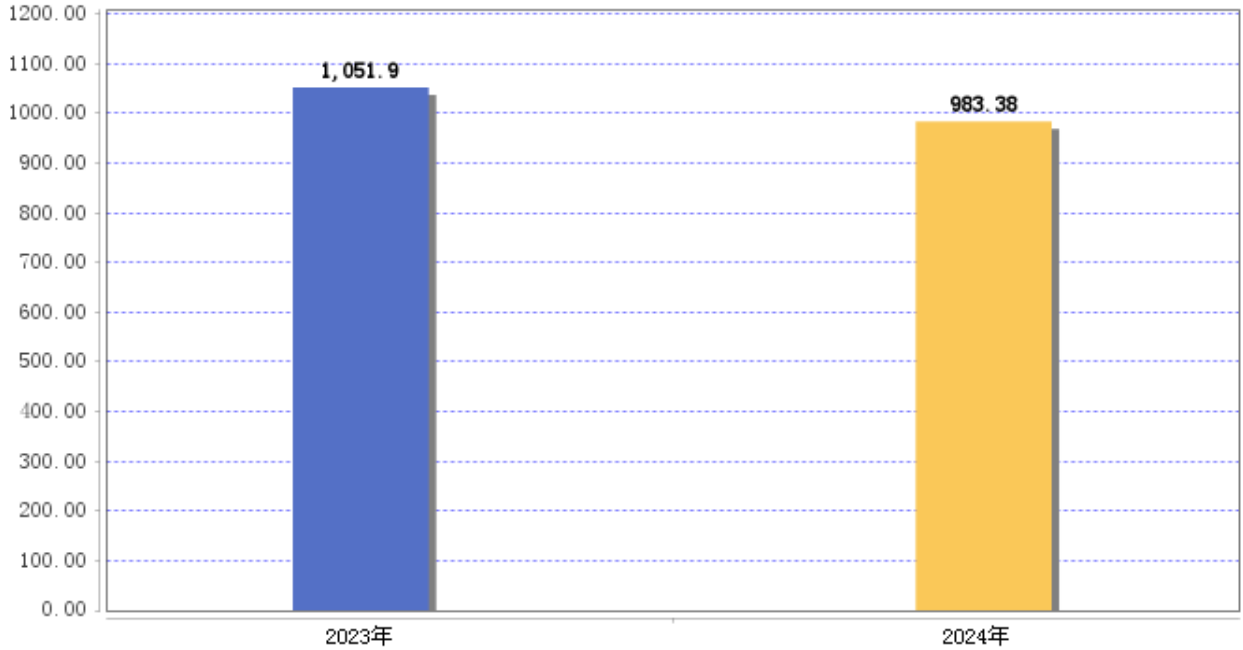
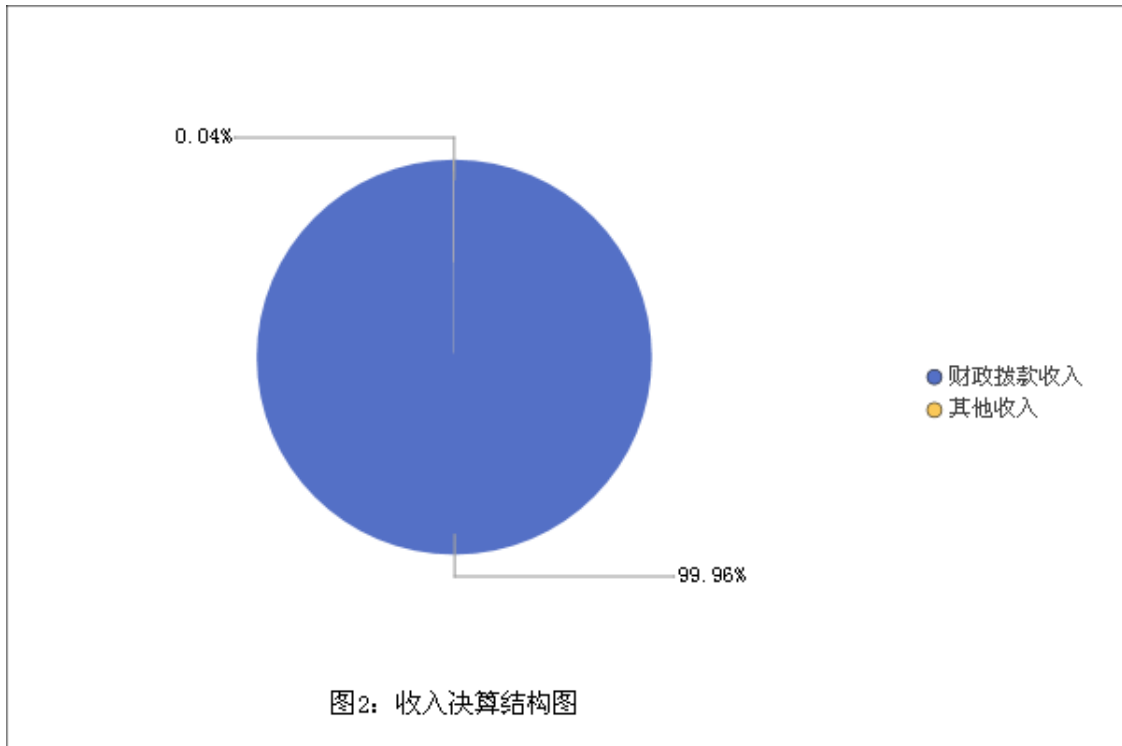


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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983.34万元，其中：财政拨款收入982.96万元，占99.96%；其他收入0.38万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入982.96万元。与2023年度相比，减少68.9万元，下降6.55%。主要是在职人员减少，抚恤金减少。

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%。

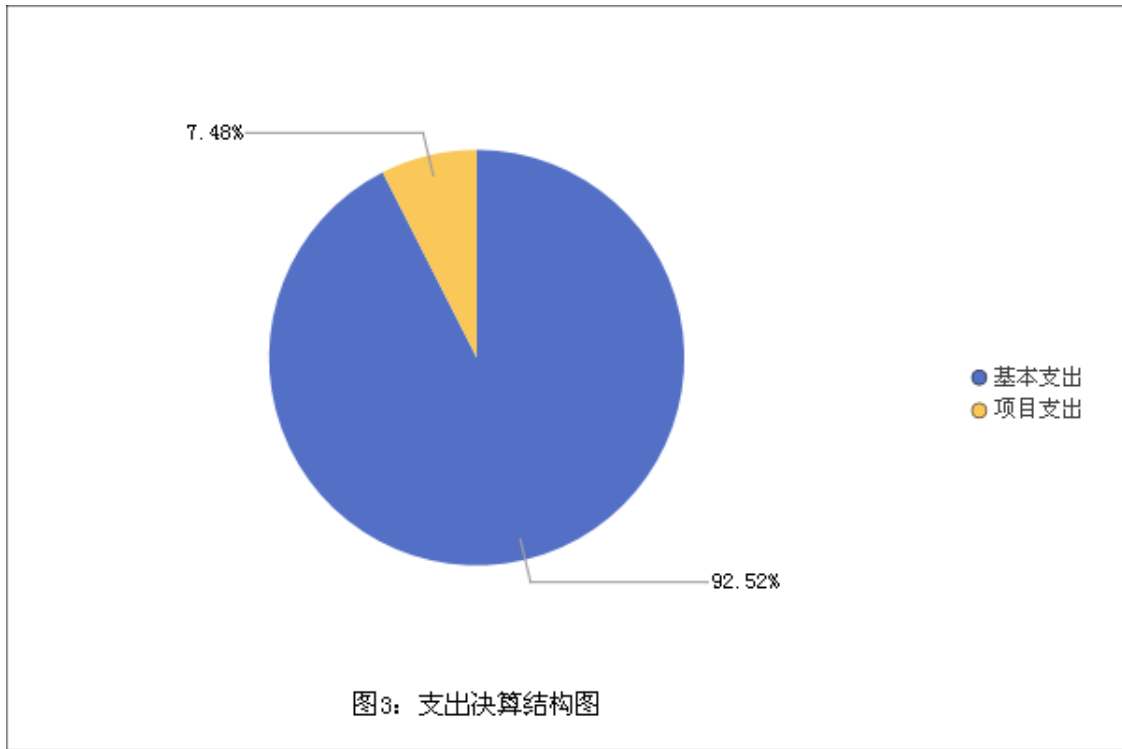
6、其他收入0.38万元。与2023年度相比，增加0.34万元，增长850%。主要是收部分课后服务费。

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972.96万元，其中：基本支出900.18万元，占

92.52%；项目支出72.78万元，占7.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出900.18万元。与2023年度相比，减少124.95万元，下降12.19%。主要是在职人员减少，抚恤金减少，生均公用经费记入项目支出。

2、项目支出72.78万元。与2023年度相比，增加46.05万元，增长172.28%。主要是生均公用经费记入项目支出。

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982.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少68.9万元，下降6.55%。主要是在职人员减少，抚恤金

减少。

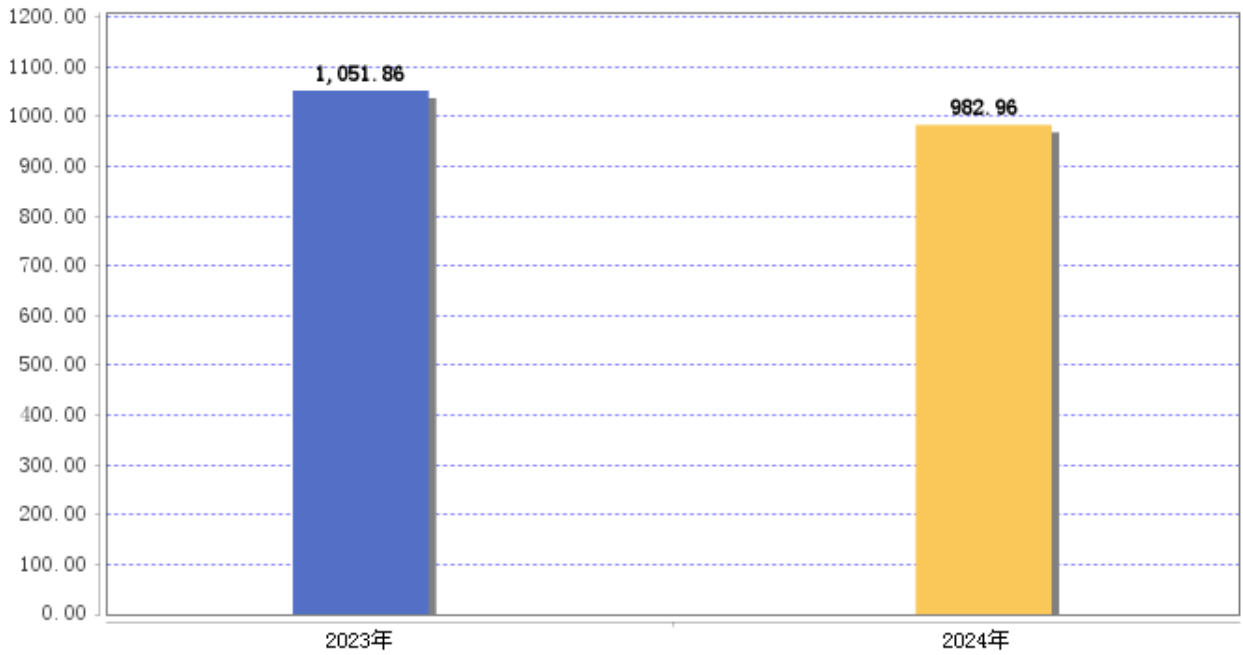


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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972.95万元，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78.91万元，下降7.5%。主要是在职人员减少，在职工资减少、抚恤金减少

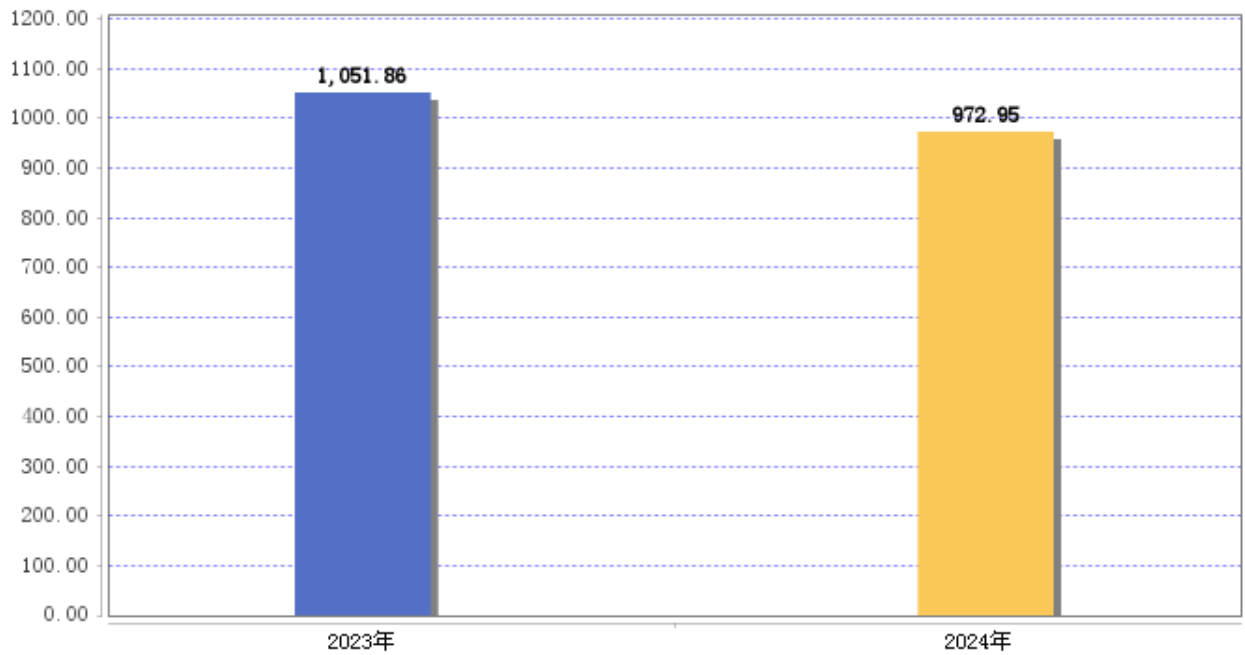


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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972.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出972.95万元，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1,204.52万元，支出决算数为972.95万元，完成年初预算数的80.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，在职工资减少、抚恤金减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,121.47万元，支出决算数为959.03万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，在职工资减少、抚恤金减少。

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0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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82.52万元，支出决算数为13.12万元，完成年初预算的15.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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900.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费881.05万元，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、奖励金等。

公用经费19.13万元，主要包括：工会经费等。

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53.16万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.37万元。授予中小企业合同金额53.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额52.76万元，占政府采购支出总额的99.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区中埠镇小学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目5个，涉及预算资金94.84万元，占部门区级预算项目支出总额的9.02%；中央对地方转移支付项目*个，涉及预算资金****万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇小学（部门名称）2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目社会效益较好，可持续发展度较高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公办学校项目经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 绩效考核项目经费项目绩效自评综述：学校根据财政预算批复，积极申请资金，根据学校绩效考核细则，及时完成资金发放，有效提高了广大教职员工的积极性。

2. 城乡义务教育保障资金（小学）项目绩效自评综述：按照每生780/年的标准拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施保障学校运转，提升办学条件，维修维护校舍及设施，维持学校正常运转。

3. 随班就读学生生均公用经费项目绩效自评综述：加大学校无障碍设施投入，保障随班就读学生的就学，特殊教学生就学率100%，有效改善了特殊学生的学习环境和条件。

4. 公办学校项目经费项目绩效自评综述：按照上级部门的拨付资金，及时进行项目开展及教师培训，通过教师培训，提升了农村教师专业发展水平，教育教学水平持续提高。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇小学对建设工程类项目2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目社会效益较好，可持续发展度较高，

1. 建设工程类项目绩效自评综述：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7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校积极根据预算协调财政部门，申请资金，对学

校存在的监控安全隐患及时维修维护，完善教学设施，促进学校发展。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“建设工程类项目”等5个项目，绩效评价等级均为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区中埠镇小学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目5个，涉及预算资金94.84万元，占部门区级预算项目支出总额的9.02%；中央对地方转移支付项目*个，涉及预算资金****万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇小学（部门名称）2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目社会效益较好，可持续发展度较高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公办学校项目经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 绩效考核项目经费项目绩效自评综述：学校根据财政预算批复，积极申请资金，根据学校绩效考核细则，及时完成资金发放，有效提高了广大教职员工的积极性。

2. 城乡义务教育保障资金（小学）项目绩效自评综述：按照每生780/年

的标准拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施保障学校运转，提升办学条件，维修维护校舍及设施，维持学校正常运转。

3. 随班就读学生生均公用经费项目绩效自评综述：加大学校无障碍设施投入，保障随班就读学生的就学，特殊教学生就学率100%，有效改善了特殊学生的学习环境和条件。

4. 公办学校项目经费项目绩效自评综述：按照上级部门的拨付资金，及时进行项目开展及教师培训，通过教师培训，提升了农村教师专业发展水平，教育教学水平持续提高。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇小学对建设工程类项目2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目社会效益较好，可持续发展度较高，

1. 建设工程类项目绩效自评综述：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7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校积极根据预算协调财政部门，申请资金，对学校存在的监控安全隐患及时维修维护，完善教学设施，促进学校发展。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“建设工程类项目”等5个项目，绩效评价等级均为“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）小学教育（项），主要用于学校正常运转所需用的日常支出，如办公费、水电费等；单位人员经费支出，如工资、保险等费用；学校正常开展业务如教科研、教师培训等费用。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于随班就读学生的费用支出。

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），主要用于学校用于冬季取暖、学校校舍维修等费用。

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		基建工程类项目						
主管部门		淄博市张店区中埠镇小学		实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			
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	7.1	7.1	7.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7.1	7.1	7.1			
		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				
		根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。		根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，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	项目支出总额	≤280万元	7.1	10	10	
			控制监控摄像头单价	≤0.32万元/个	0.32	10	10	
	产出指标	数量指标	监控改造数量	≥79个	79	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全，提高学校教学质量	保障	保障	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥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		淄博市张店区中埠镇小学			实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			
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	23.1	26.4	20.91	10	79.20%	7.92	
		其中：当年财政拨款	23.1	26.4	20.91				
		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				
		按照每生780元/年（小学）的标准，拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。			按照每生780元/年（小学）的标准，拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。				
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）	≤1.5万元	20.91	5	3	指标值设置错误。	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥320人	=320人	5	5		
			维护校舍面积	≥4368.32平	=4368.32平	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥33人	=33人	5	5		
		质量指标	购置物品合格率	=100%	=100%	5	5		
			校舍维修合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	10	10		
		可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥95%	≥95%	10	10		
			家长满意度情况	≥95%	≥95%	10	10		
	总分			95.92					
	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		淄博市张店区中埠镇小学		实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			
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	0.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8			
		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				
	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	10	10	
			项目总成本控制情况	≤1.6万元	8000	5	5	
	产出指标	数量指标	考察保障特殊学生人数	=1人	=1人	10	10	
			考察购置特殊教育图书数量	≥30本	0本	5	0	未购置特殊教育图书。

年度绩效指标	产出指标	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	社会效益指标	工作开展及时率	=100%	=100%	10	10		
			保障随班就读学生安全	保障	保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	特殊教育学生就学率	=100%	=100%	10	10	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分			95.00					
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		淄博市张店区中埠镇小学			实施单位	淄博市张店区中埠镇小学		
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	192.3	43.96	10	22.86%	2.29
		其中：当年财政拨款	115	192.3	43.96			
		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			
		提升学校教师专业发展水平，提高学校教育教学质量。			提升学校教师专业发展水平，提高学校教育教学质量。			
	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	≤60万元	43.96	10	10	
			费用控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	教师参与业务学习人数	=27人	=27人	10	10	
			质量指标	教师参与率	=100%	=100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	=100%	10	5	资金支付不足
	效益指标	社会效益指标	提升专业水平，提高学校教学质量	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障学校教育教学质量提升	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			87.29					
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		绩效考核项目经费							
主管部门		淄博市张店区中埠镇小学			实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			
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	22.07	22.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	22.07	22.07				
		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，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。			通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。				
	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	项目支出总额	≤300万元	22.07	10	10		
			绩效考核项目经费费用控制率	≤100%	=100%	10	10		
	产出指标	数量指标	经费等于在职教师数量	=33人	=33人	5	5		
			经费等于在职教师数量	=58人	=58人	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
			是否定期及时开展资金合规检查	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师生活质量	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障教师生活水平	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：								

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市张店区中埠镇小学	建设工程类项目	100.00%	100.00
2	淄博市张店区中埠镇小学	城乡义务教育保障资金（小学）	79.20%	95.92
3	淄博市张店区中埠镇小学	随班就读学生生均公用经费	100.00%	95.00
4	淄博市张店区中埠镇小学	公办学校项目经费	22.86%	87.29
5	淄博市张店区中埠镇小学	绩效考核项目经费	100.00%	100.00