

2024年度淄博市淄川区北关小学 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

我校在淄博市淄川区教育和体育局领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设本单位内设6个职能科室，分别是：资源信息中心、教师发展中心、教学管理中心、学生发展中心、校务中心、工会。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为3,729.36万元。与2023年相比，收、支总计各增加312.17万元，增长9.14%。主要是主要是教师晋升薪级、岗位变动等人员经费增加、工会经费增加、新增项目淄川区育英双语实验学校退还学生学费等导致财政拨款收入支出增加。

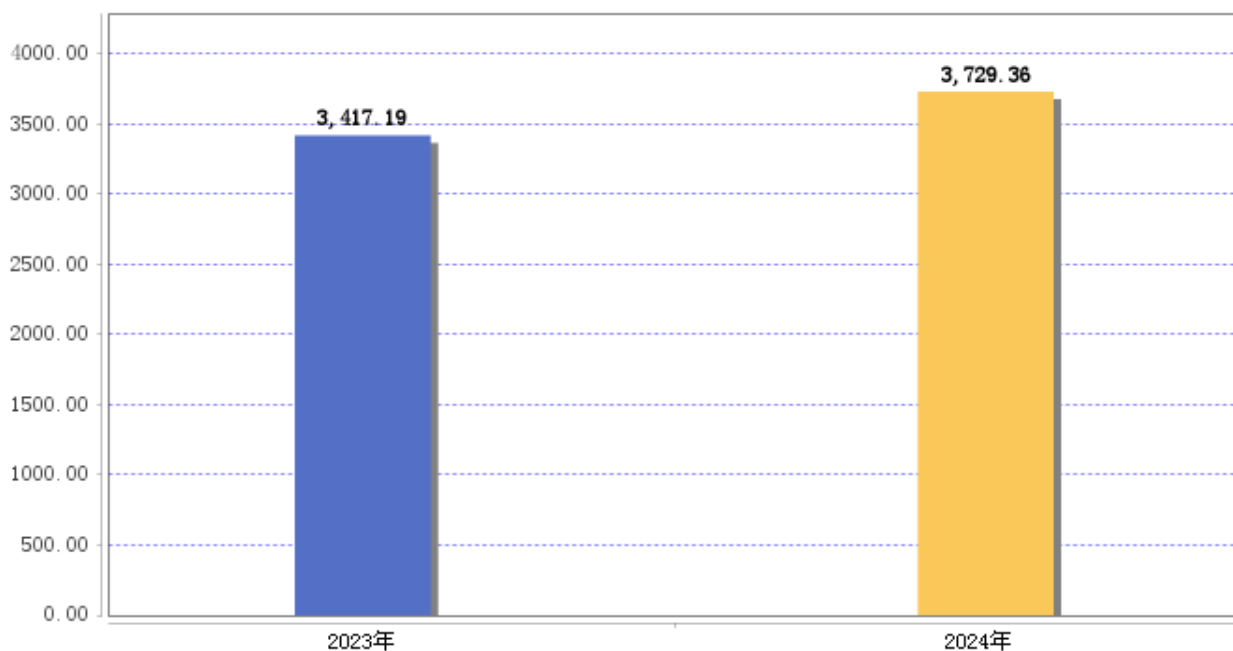
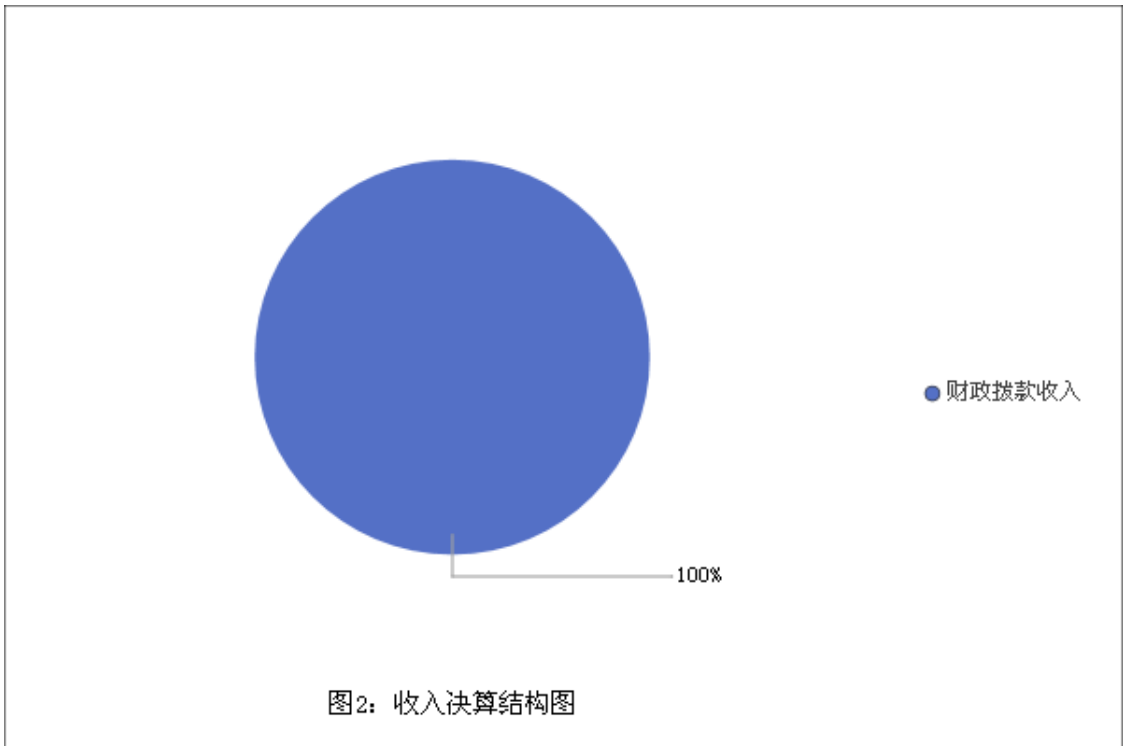


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,729.36万元，其中：财政拨款收入3,729.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,729.36万元。与2023年度相比，增加312.17万元，增长9.14%。主要是教师晋升薪级、岗位变动等人员经费增加、工会经费增加、新增项目淄川区育英双语实验学校退还学生学费等导致财政拨款收入支出增加。

2、上级补助收入0万元。和上年决算数一致。

3、事业收入0万元。和上年决算数一致。

4、经营收入0万元。和上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。和上年决算数一致。

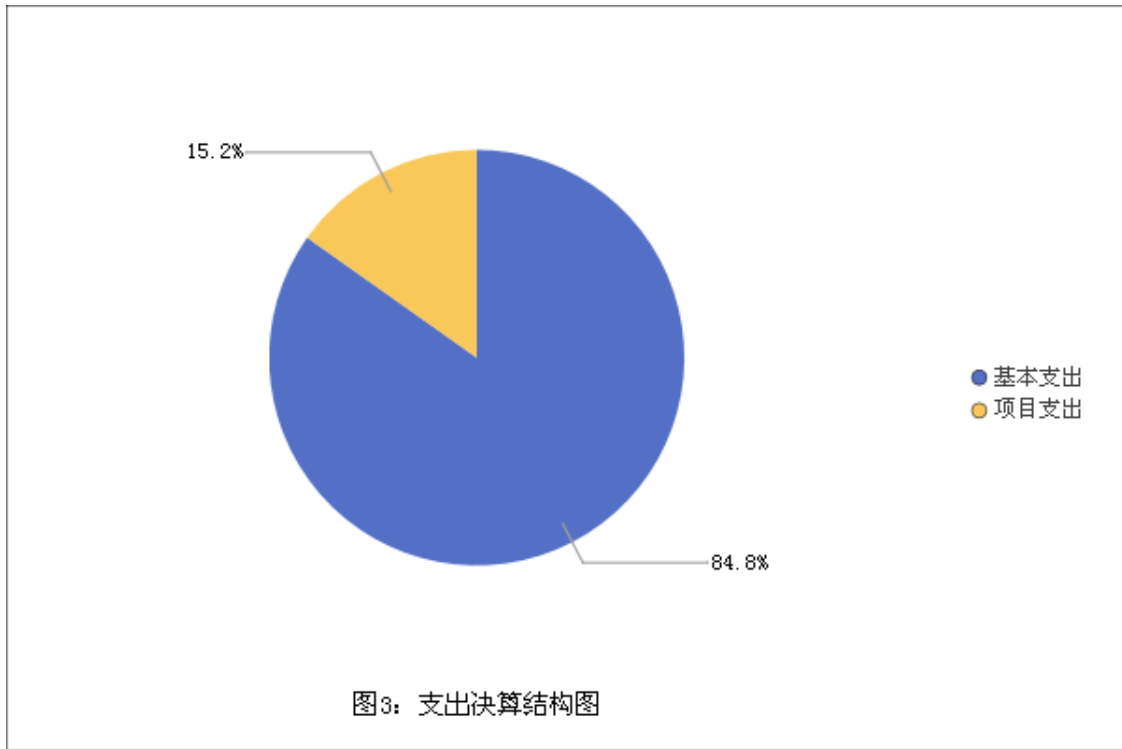
6、其他收入0万元。和上年决算数一致。

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3,729.36万元，其中：基本支出3,162.42万元，占

84.8%；项目支出566.94万元，占15.2%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,162.42万元。与2023年度相比，增加128.33万元，增长4.23%。主要是教师晋升薪级、岗位变动等人员经费增加、工会经费增加。

2、项目支出566.94万元。与2023年度相比，增加183.85万元，增长47.99%。新增项目淄川区育英双语实验学校退还学生学费等导致财政拨款收入增加。

3、上缴上级支出0万元。和上年决算数一致。

4、经营支出0万元。和上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。和上年决算数一致。

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3,729.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加312.17万元，增长9.14%。主要是主要是教师晋升薪

级、岗位变动等人员经费增加、工会经费增加、新增项目淄川区育英双语实验学校退还学生学费等导致财政拨款收入支出增加。

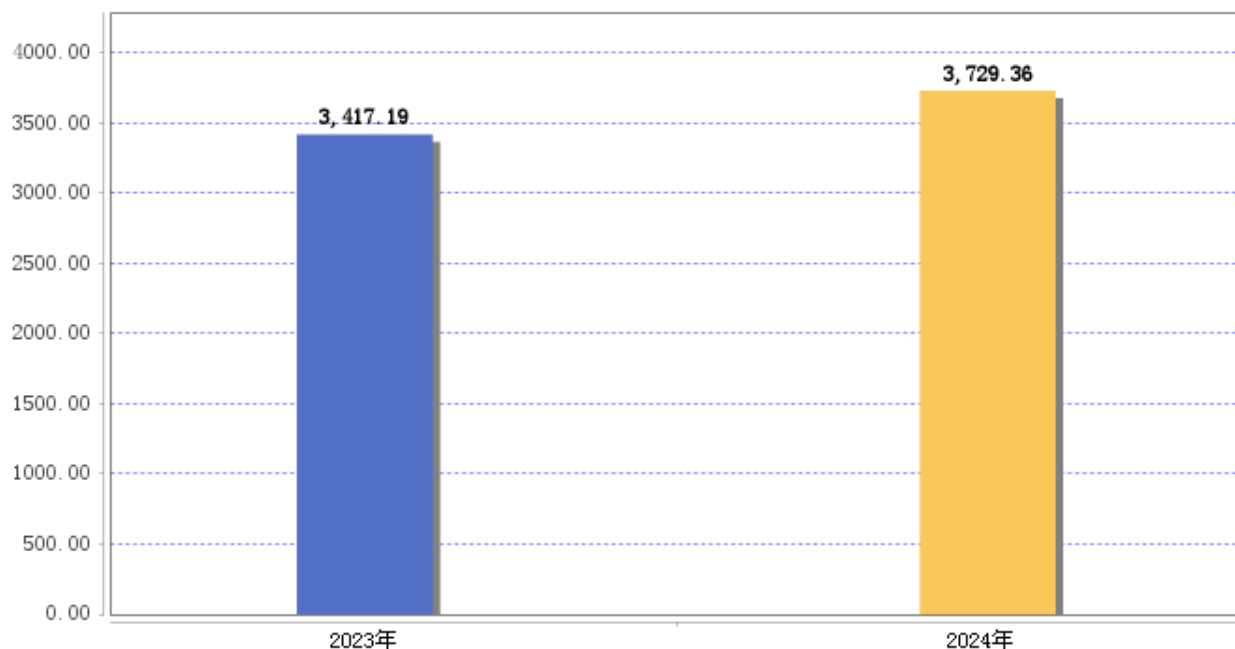


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,729.36万元，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312.17万元，增长9.14%。主要是主要是教师晋升薪级、岗位变动等人员经费增加、工会经费增加、新增项目淄川区育英双语实验学校退还学生学费等导致财政拨款收入支出增加。

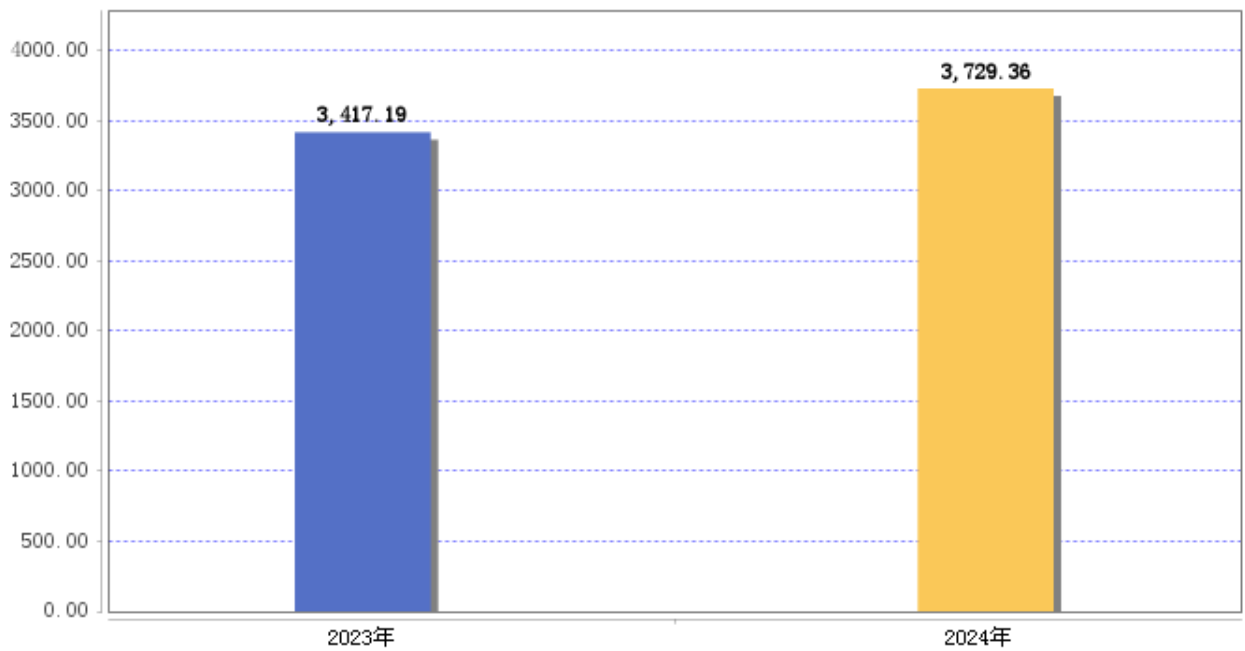


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,729.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,729.36万元，占100%。

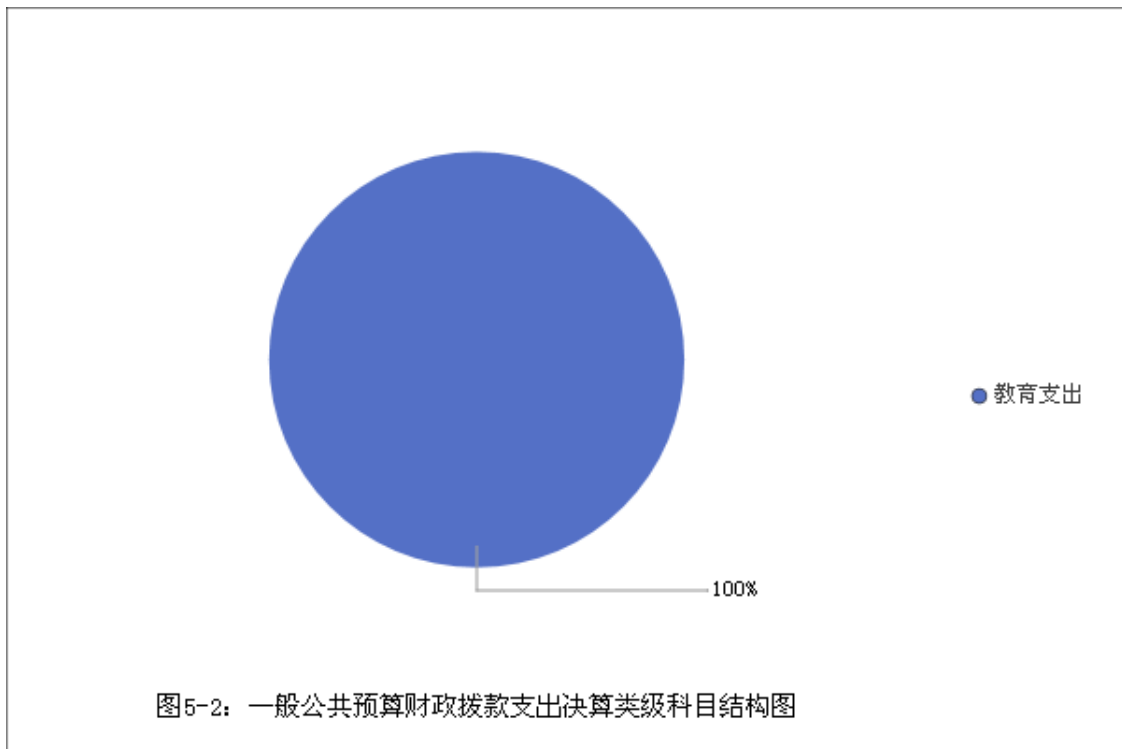


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,769.35万元，支出决算数为3,729.36万元，完成年初预算数的98.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增加、退休教师去世、遗属去世、教师调出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,769.35万元，支出决算数为3,729.36万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增加、退休教师去世、遗属去世、教师调出增加。

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3,162.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,141.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费20.7万元，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，淄博市淄川区北关小学组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金566.94万元，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。淄博市淄川区北关小学2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，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“2024年生均公用经费（区级）”“2024年生均公用经费（上级）”等4个项目的绩效自评表。

1. 2024年生均公用经费（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98.62分。全年预算数为51.08万元，执行数为49.14万元，完预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付49.14万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时。下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

2. 2024年生均公用经费（上级）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95.75分。全年预算数为145.17万元，执行数为98万元，完成预算的67.51%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付98万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时。下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

3. 淄川区育英双语学校退还学生学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99分。全年预算数为189.8万元，执行数为189.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付189.8万元淄川区育英双语学校退还学生学费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时。下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

4. 淄川区育英双语实验学校预留工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付230万元淄川区育英双语实验学校预留工资项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时。下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

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。本单元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）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：淄博市淄川区北关小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区北关小学	98.62	优
2	2024 年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区北关小学	95.75	优
3	淄川区育英双语学校退还学生学费	淄博市淄川区北关小学	99.00	优
4	淄川区育英双语实验学校预留工资	淄博市淄川区北关小学	99.00	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	淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况 (10分)		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	51.08	51.08	49.14	10	96.20%	9.62	
	其中：当年财政拨款	51.08	51.08	49.14	10			
	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				
年度总体目标		通过开展小学生均经费发放工作，共需资金51.08万元，标准按810元/人/年，保障2524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2024年生均公用经费（区级）项目工作，投入预算资金51.08万元，全年执行数为49.14万元，实现促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义教生均总成本	≤51.08万元	49.14万元	15	14	部分发票辅佐材料不全，支付不及时；完善发票审核手续，及时支付。
			义教生均标准成本	≤810元/人/年	810元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥2524人	2524人	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	每月25日前	每月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分		98.62					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年生均公用经费（上级）						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10分）		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	121.17	145.17	98	10	67.51%	6.75	
	其中：当年财政拨款	121.17	145.17	98				
	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				
	每年每生810元拨付，上级按24万元拨付，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			通过财政拨款98万元2024年生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育持续发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义教生均总成本	≤24万元	98万元	15	14	支付不及时部分发票辅佐材料不全，支付不及时；完善发票审核手续，及时支付。
			义教生均标准成本	≤810元/人/年	810元/人/年	15	15	
	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥296人	296人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付期限	拨款后30日内	拨款后30日内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在校生正常学习生活人数	≥296人	296人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		95.75					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	淄川区育英双语学校退还学生学费							
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况 (10分)		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	164.32	189.8	189.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	164.32	189.8	189.8				
	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				
	通过开展育英小学退学费活动，需资金25.48万元，按5200元/生/年标准退费，保障49人学生顺利退费，实现促进教育事业稳步发展的影响。			通过财政拨款189.8万元淄川区育英双语学校退还学生学费，按照5200元/生/年标准退费，确保了促进教育事业稳步发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退还学生学费经费数额	≥25.48万元	189.8万元	15	14	部分发票辅佐材料不全，支付不及时，完善发票审核
			退还学生学费经费标准	=0.52万元/生/年	0.52万元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	退费学生数	≥49人	49人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付期限	拨款后30日内	拨款后30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障顺利退费学生数	≥49人	49人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进学校教育教学工作稳步开展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄川区育英双语实验学校预留工资						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况 (10分)		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	230	230	230	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	10		10	
	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				
	通过发放工资共计230万元，保障37名聘用教师工资正常发放，确保关键岗位人员保障率不低于95%，促进学校教育教学工作稳步正常开展。			通过开展淄川区育英双语实验学校预留工资项目工作，投入预算资金230万元，实现促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员支出	≥230万元	230万元	10	9	部分发票辅佐材料不全，支付不及时：完善发票审核手续，及时支付
			保险支出	≥65万元	65万元	10	10	
			基本工资支出	≥165万元	165万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥37人	37人	10	10	
		质量指标	经费拨付到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关键岗位人员保障率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.00						