

2024年度淄博市淄川区雁阳小学 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

贯彻党的教育方针，实施九年义务教育。宣传执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。组织开展教育教研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：校长室、副校长室、工会、办公室、教导处、政教处、总务处、教科研、财务室。

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：淄博市淄川区雁阳小学

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	2,031.41	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	2,031.41
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	0.00	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	2,031.41	本年支出合计	58	2,031.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,031.41	总计	62	2,031.41

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：淄博市淄川区雁阳小学

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		2,031.41	2,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,031.41	2,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,021.41	2,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,021.15	2,021.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	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：淄博市淄川区雁阳小学

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		2,031.41	1,877.80	153.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,031.41	1,877.80	153.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,021.41	1,877.80	143.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,021.15	1,877.80	143.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	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：淄博市淄川区雁阳小学

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	2,031.41	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	2,031.41	2,031.41	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	2,031.41	本年支出合计	59	2,031.41	2,031.41	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	2,031.41	总计	64	2,031.41	2,031.41	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：淄博市淄川区雁阳小学

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
		2,031.41	1,877.80	153.61
205	教育支出	2,031.41	1,877.80	153.61
20502	普通教育	2,021.41	1,877.80	143.61
2050202	小学教育	2,021.15	1,877.80	143.35
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.00	0.26
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00

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：淄博市淄川区雁阳小学

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

单位：淄博市淄川区雁阳小学

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：淄博市淄川区雁阳小学

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2,031.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加353.55万元，增长21.07%。主要是我校为2020年新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，经费总量增加。

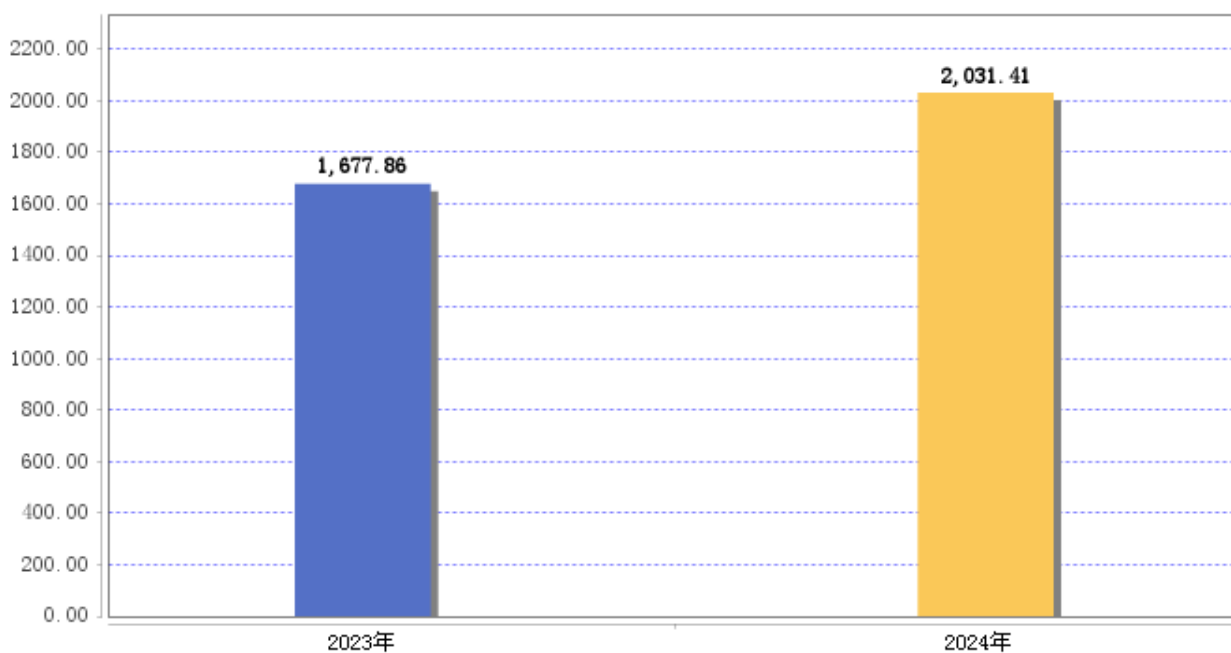


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,031.41万元，其中：财政拨款收入2,031.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,031.41万元。与2023年度相比，增加353.55万元，增长21.07%。主要是我校为新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，财政拨款收入增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

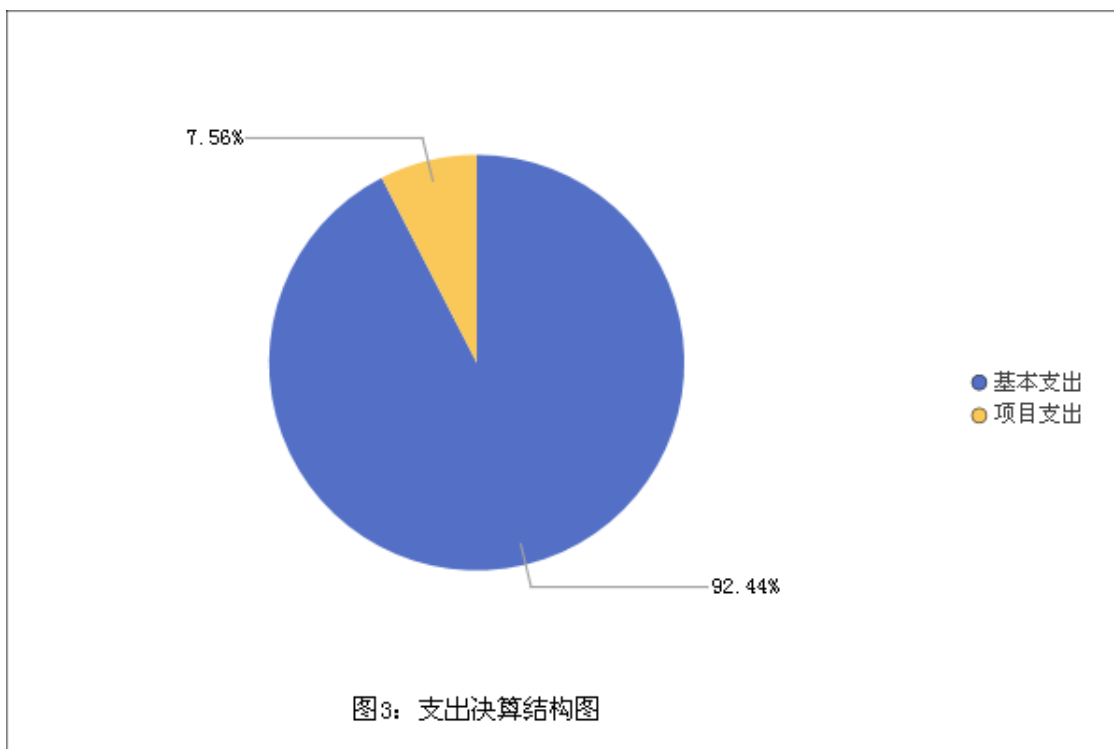
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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2,031.41万元，其中：基本支出1,877.8万元，占92.44%；项目支出153.61万元，占7.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,877.8万元。与2023年度相比，增加237.94万元，增长14.51%。主要是学生数和教师数大幅增加。

2、项目支出153.61万元。与2023年度相比，增加115.61万元，增长304.24%。主要是增加生均公用经费及特殊教育随班就读生均公用经费项目。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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2,031.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加353.55万元，增长21.07%。主要是我校为2020年新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，经费总量增加。

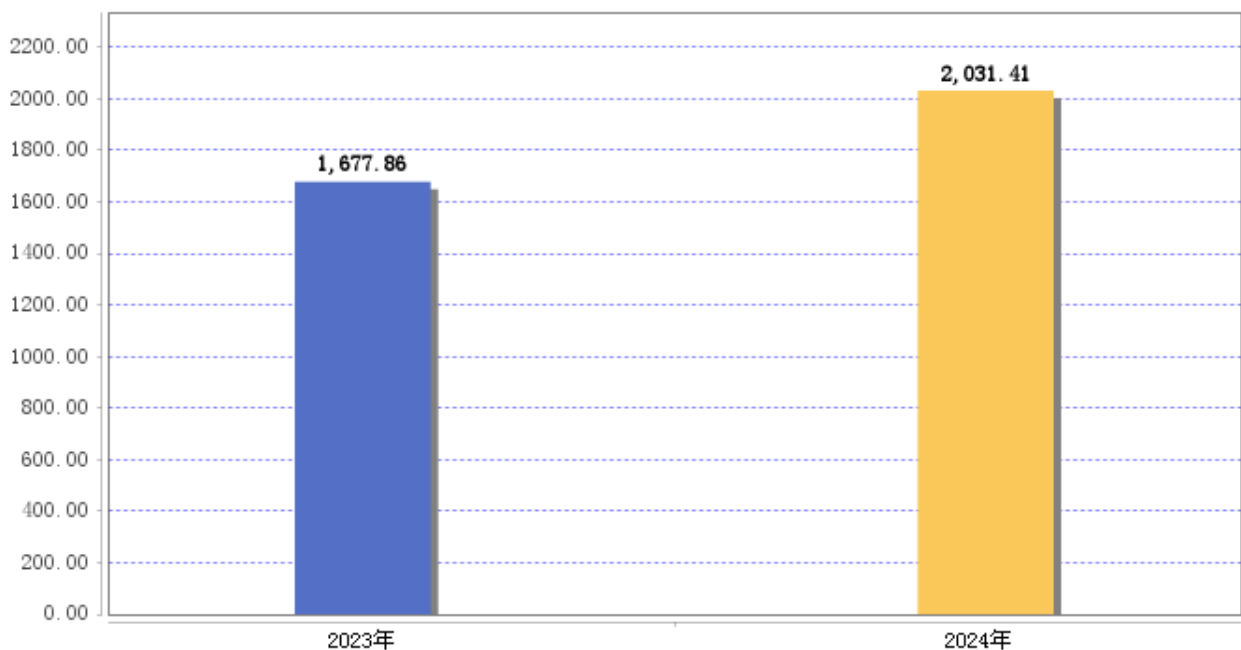


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,031.41万元，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353.55万元，增长

21.07%。主要是我校为2020年新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

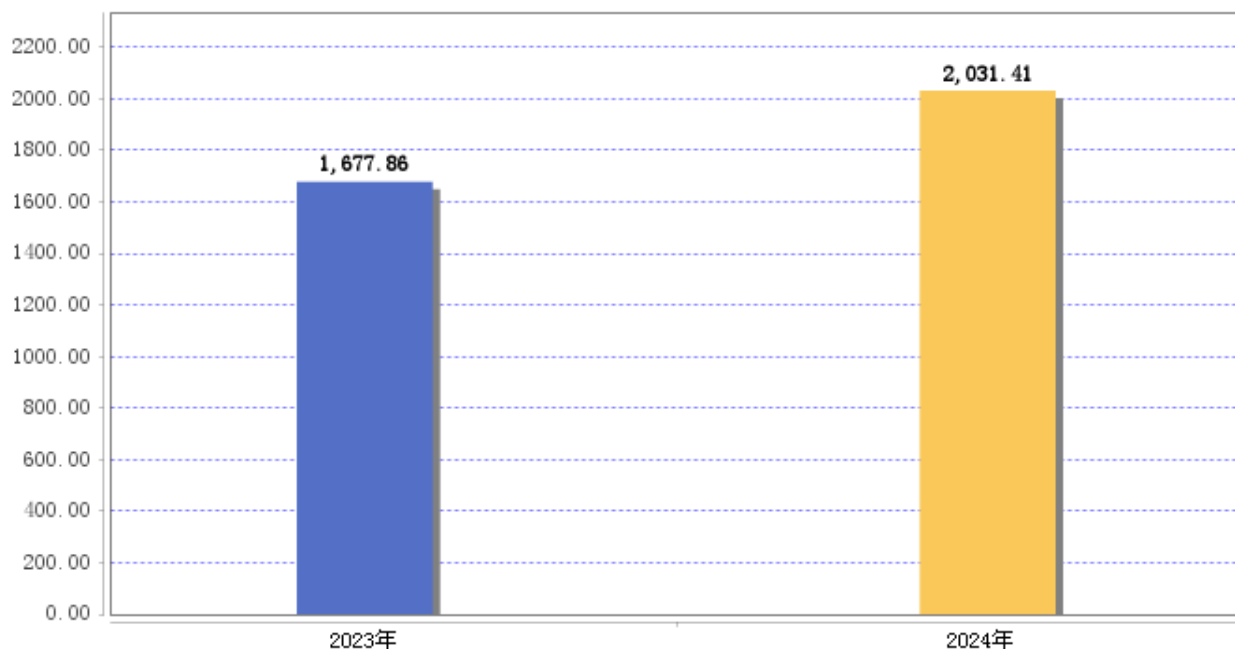
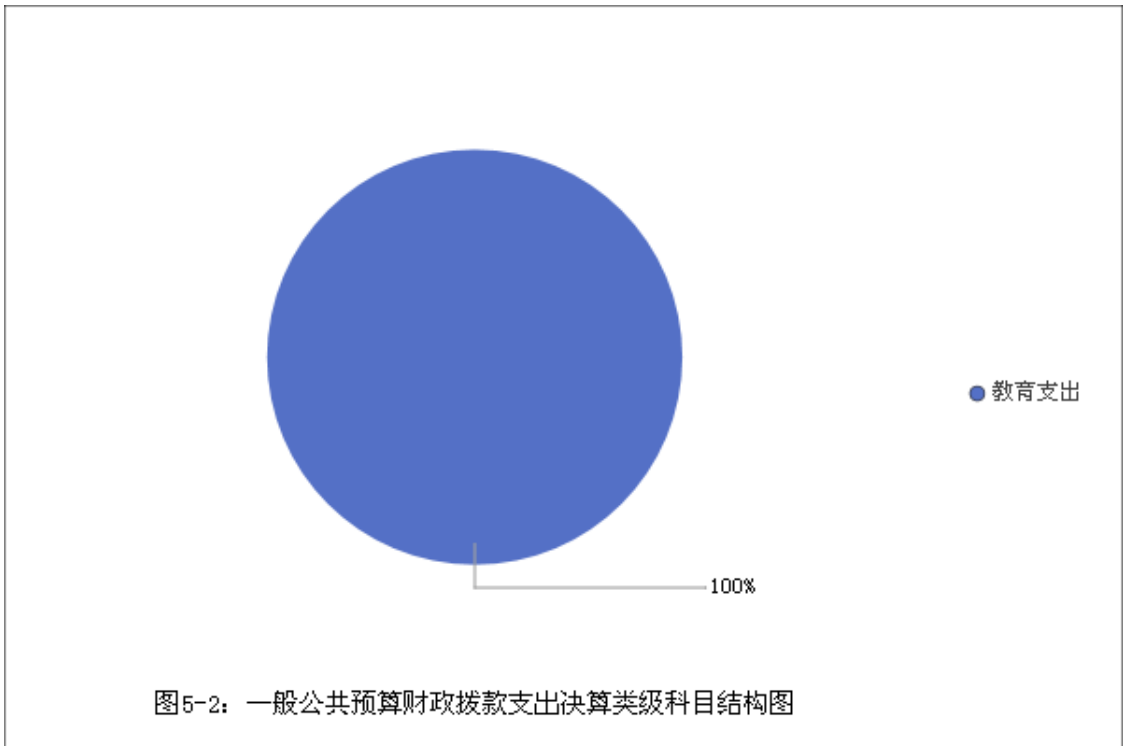


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,031.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,031.41万元，占100%。



（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1,866.78万元，支出决算数为2,031.41万元，完成年初预算数的108.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校为2020年新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,866.78万元，支出决算数为2,021.15万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校为2020年新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我校为2020年新建学校，今年招收一年级新生，班级增加，学生和教师数都相应增加，支出增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加罚款支出。

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1,877.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,861.43万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费16.37万元，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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金153.61万元，占雁阳小学预算项目支出总额的7.56%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区雁阳小学2024年度年度区级

预算绩效自评的5个项目中，5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，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结果，以及“生均公用经费（上级）”“生均公用经费（区级）”“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）”“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）”“占用文物遗址罚款”等5个项目的绩效自评表。

1. 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98分。全年预算数为71.63万元，执行数为71.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成各项目绩效目标。发现的主要问题及原因：部分预算项目采购的设备或物资，由于前期规划不合理或后期管理不善，出现闲置现象。下一步改进措施：成立资源统筹管理小组，对学校的各类资源进行统一调配与管理。在项目实施前，对所需资源进行合理规划，避免重复采购与资源闲置。

2. 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96分。全年预算数为29.33万元，执行数为29.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成各项目绩效目标。发现的主要问题及原因：在编制预算项目时，对项目所需的各项资源估计不够准确，存在高估或低估的情况。下一步改进措施：根据实际情况，持续优化管理流程。定期对预算项目管理工作进行总结与反思。

3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（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96分。全年预算数为2.19万元,执行数为2.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成各项目绩效目标。发现的主要问题及原因:部分部门在设定项目支出绩效评价指标时,存在指标与项目目标关联性不强的问题。下一步改进措施:在指标设计过程中,要充分考虑项目的经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展能力等多个方面,确保指标与项目目标高度一致。

4.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(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97分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成各项目绩效目标。发现的主要问题及原因:参与项目支出绩效评价的人员,部分缺乏专业的绩效评价知识和技能。一些评价人员对绩效评价的理论、方法和流程不熟悉,在评价过程中无法准确把握评价重点,难以识别项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施:加强对评价人员的培训和管理,提高其专业素质和业务能力。定期组织评价人员参加绩效评价理论、方法和流程方面的培训,邀请领域专家进行授课和指导,帮助评价人员更新知识观念,掌握科学的评价方法和技能。

5.占用文物遗址罚款项目绩效自评综述: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0万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成各项目绩效目标。发现的主要问题及原因:由于前期规划不合理或后期管理不善,出现闲置现象。下一步改进措施:成立资源统筹管理小组,对学校的各类资源进行统一调配与管理。在项目实施前,对所需资源进行合理规划,避免重复采购与资源闲置。

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。本单位无重点绩效评项目。

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），主要用于核算和反映单位举办的小学教育支出，确保小学教育各项活动和基本需求得到保障。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于核算和反映单位单位在普通教育领域中，除小学教育之外的其他教育支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于核算和反映单位无法归入普通教育中，具有专门用途的教育资金支出。

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）：淄博市淄川区雁阳小学

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（上级）	淄川区雁阳小学	99	优
2	2024 年生均公用经费（区级）	淄川区雁阳小学	99.94	优
3	2024 年特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区雁阳小学	99	优
4	2024 年特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄川区雁阳小学	100	优
5	占用文物遗址罚款	淄川区雁阳小学	100	优

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

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	淄博市淄川区雁阳小学		
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	71.63	71.63	85.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.63	71.63	85.83	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			
	通过开展 2024 年度小学生均公用经费发放工作，共需资金 14.2 万元，保障不少于 176 人在校学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。			小学生每生每年 810 元拨付，实际拨付 14.2 万元，切实保障了 176 位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	义务教育小学生均公用经费总额	≤14.2 万元	14.2 万元	15	15	
			义务教育小学生均公用经费标准	≤810 元/人/年	810 元/人/年	15	15	
	产出指标	数量指标	小学学生数	≥176 人	176 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	100%	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	≥176 人	176 人	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98	10	9	据统计服务对象满意度为 98%故扣一分。
	总分			99				

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

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	淄博市淄川区雁阳小学		
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	29.33	29.33	29.15	10	93.93%	9.94
	其中：当年财政拨款	29.33	29.33	29.15	10		9.94
	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			
	标准按 810 元/人/年，其中共需区级资金 29.33 万元，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。			小学生每生每年 810 元拨付，实际拨付 29.15 万元，切实保障了 35 位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	义教生均总成本	≤29.33 万元	29.15	15	15	
			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	≥1448 人	1448 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 日前	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%	10	10	
	总分			99.94				

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学习和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）						
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区雁阳小学		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	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			
	每生每年 8000 元拨付，其中区级拨款 1 万，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。			随班就读残疾学生每生每年 8000 元拨付，实际拨付 1 元，切实保障了 1 位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。			

	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤1 万元	1 万元	15	15		
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000 元/人/年	8000 元/人/年	15	15		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥5 人	5 人	10	10		
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放时间	每月 25 日前	每月 25 日前	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	9	基本保障学校工作正常运转，故扣一分。	
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	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					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）						
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区雁阳小学		
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	2.19	2.45	2.45	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.19	2.45	2.45	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			
	通过开展 2024 年度特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金 0.26 万元，保障不少于 1 人在校学习生活，实现促进教育事业稳步发展的影响。			随班就读残疾学生每生每年 8000 元拨付，实际拨付 2.45 元，切实保障了 3 位学生的学习生活。完善了城乡义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。			

	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	小学随班就读生 均总额	≤0.26 万元	2.45 万元	15	15		
			小学随班就读生 均标准	≤8000 元/人/年	8000 元/人/年	15	15		
	产出指标	数量指标	小学学生数	≥1 人	3 人	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	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	≥1 人	3 人	10	10		
		可持续影响指 标	促进教育事业稳 步发展	≥3 年	较好促进	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			100					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	占用文物遗址罚款						
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区雁阳小学		
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	10	10	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	10	10	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			
	通过开展全国文物保护工作，根据行政处罚决定书，新建轮滑场地影响遗址历史风貌，需赔偿占用文物遗址罚款 10 万元。实现促进教育资源完善，教学质量均衡发展，教育事业稳步发展的影响。			根据行政处罚决定书，新建轮滑场地影响遗址历史风貌，需赔偿占用文物遗址罚款 10 万元，共拨付 10 万元。深化基础教育综合改革取得成效，保障了学校教育教学工作正常运转。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	占用文物遗址罚款总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
			未办理占用文物勘探手续金额	≤5 万元	5 万元	10	10	
			占用文物遗址罚款金额	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	占用文物遗址面积	≥2841 平方米	2841 平方米	10	10	
		质量指标	经费拨付到位率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	拨款后 60 日内	拨款后 60 日内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时缴纳罚款金额	≥10 万元	10 万元	10	10	
		可持续影响指标	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			100					