

2024年度高青县中心路小学单位 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

本单位承担义务教育阶段小学教育教学工作，为学龄前儿童提供教育和保育服务，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、安全办公室、督导室、少工委、艺体科、教科室、财务科、幼儿园、信息中心、工会。

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：高青县中心路小学

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	3,068.05	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	2,610.07
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	334.78
	9		九、卫生健康支出	40	123.20
	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	3,068.05	本年支出合计	58	3,068.05
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	3,068.05	总计	62	3,068.05

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：高青县中心路小学

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		3,068.05	3,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,610.07	2,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,610.07	2,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,356.09	2,356.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	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：高青县中心路小学

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		3,068.05	2,564.05	504.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,610.07	2,125.27	484.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,610.07	2,125.27	484.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,356.09	2,125.27	230.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.78	315.58	19.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00	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：高青县中心路小学

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	3,068.05	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	2,610.07	2,610.07	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	334.78	334.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.20	123.20	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	3,068.05	本年支出合计	59	3,068.05	3,068.05	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	3,068.05	总计	64	3,068.05	3,068.05	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：高青县中心路小学

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
		3,068.05	2,564.05	504.01
205	教育支出	2,610.07	2,125.27	484.80
20502	普通教育	2,610.07	2,125.27	484.80
2050201	学前教育	253.98	0.00	253.98
2050202	小学教育	2,356.09	2,125.27	230.82
208	社会保障和就业支出	334.78	315.58	19.20
20805	行政事业单位养老支出	315.58	315.58	0.00
2080502	事业单位离退休	74.58	74.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	0.00
20807	就业补助	19.20	0.00	19.20
2080705	公益性岗位补贴	19.20	0.00	19.20
210	卫生健康支出	123.20	123.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20	0.00
2101102	事业单位医疗	108.45	108.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00

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：高青县中心路小学

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：高青县中心路小学

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：高青县中心路小学

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3,068.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少100.84万元，下降3.18%。主要是奖金减少。

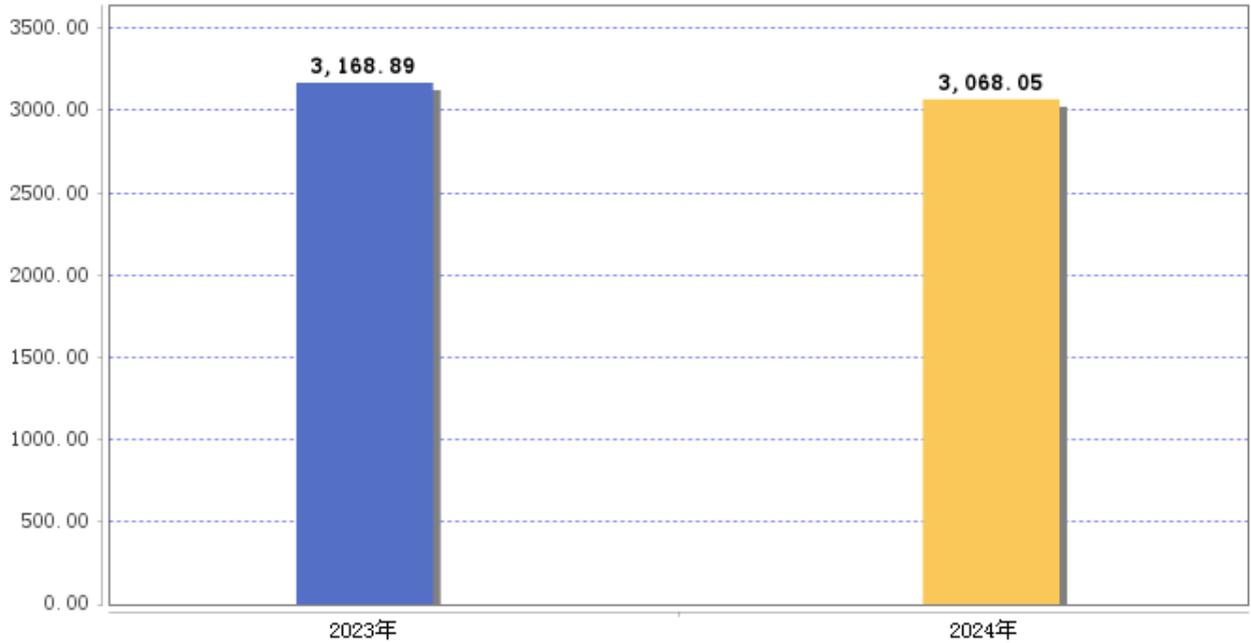
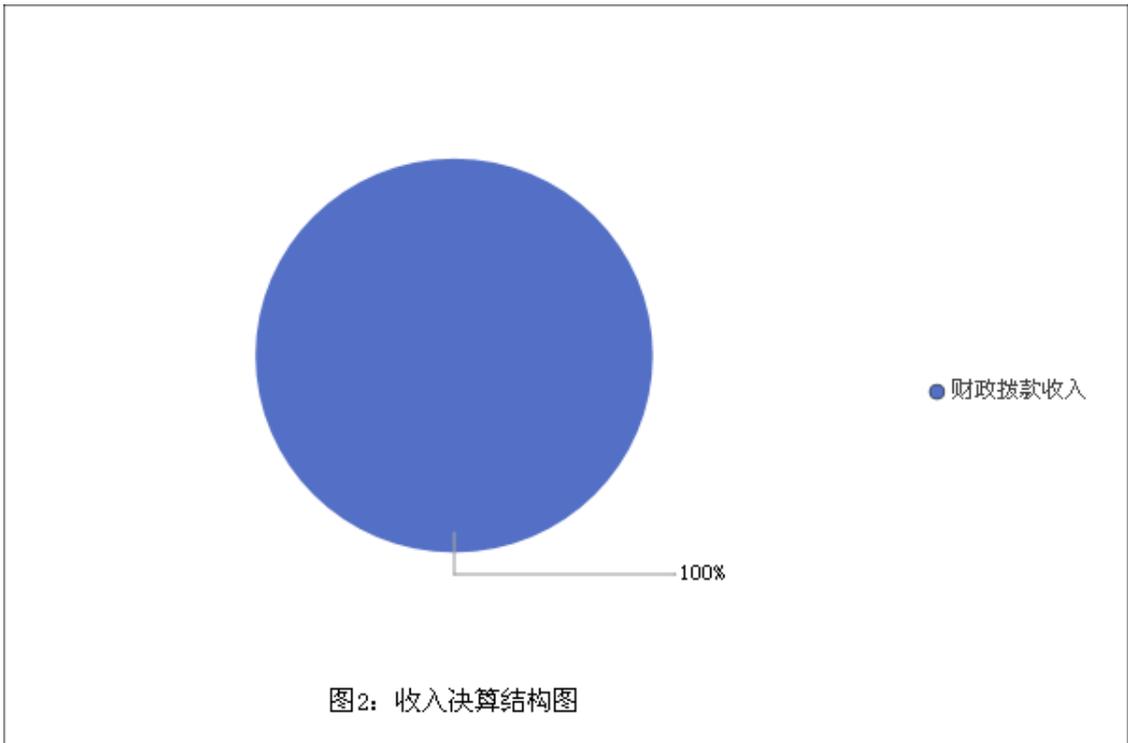


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,068.05万元，其中：财政拨款收入3,068.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,068.05万元。与2023年度相比，减少100.84万元，下降3.18%。主要是奖金减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

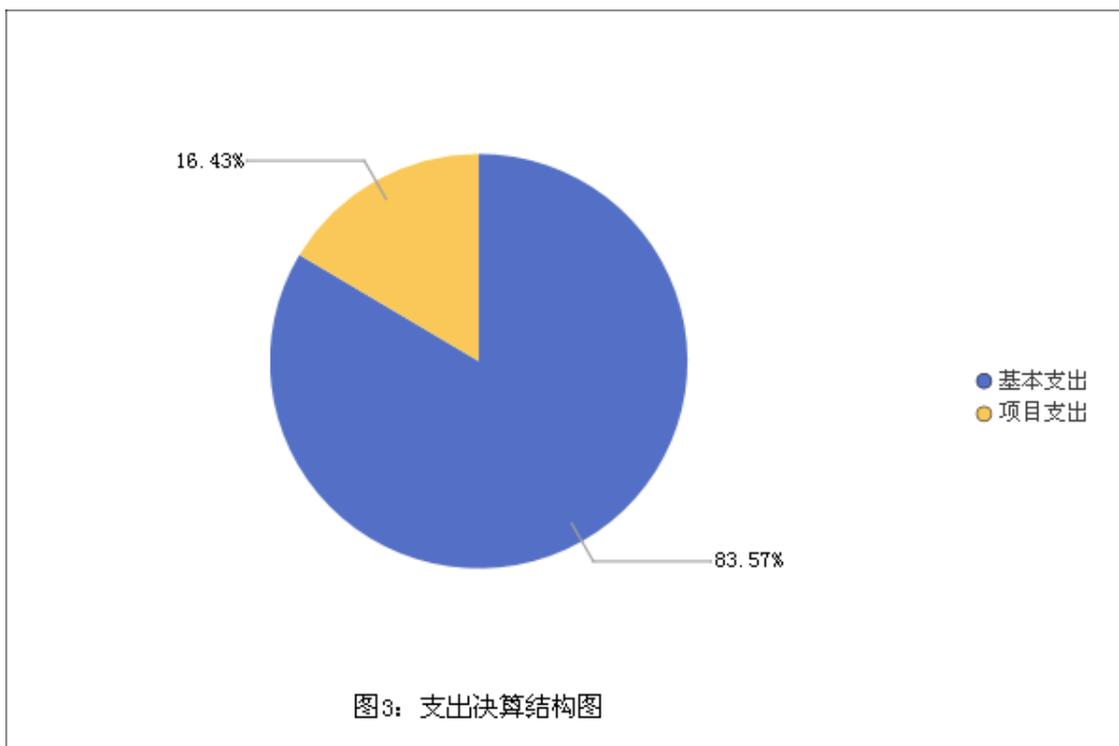
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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3,068.05万元，其中：基本支出2,564.05万元，占83.57%；项目支出504.01万元，占16.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,564.05万元。与2023年度相比，减少67.78万元，下降2.58%。主要是奖金减少。

2、项目支出504.01万元。与2023年度相比，减少33.05万元，下降6.15%。主要是项目投入减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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3,068.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少100.84万元，下降3.18%。主要是奖金减少。

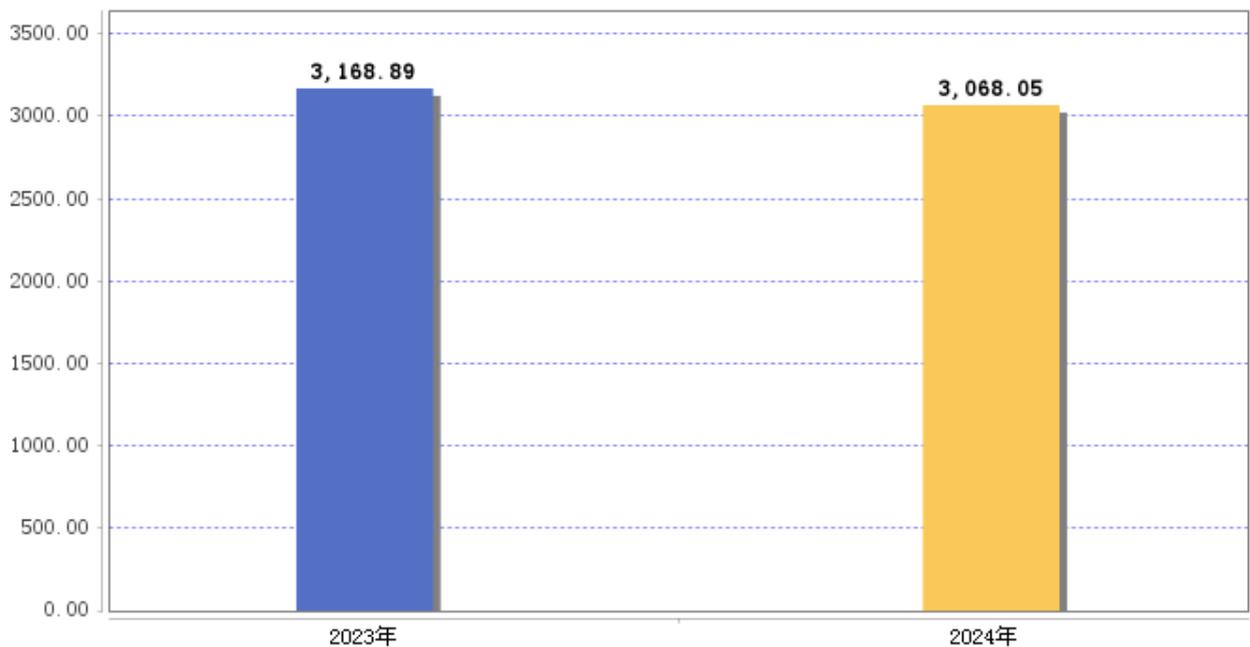


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,068.05万元，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100.84万元，下降3.18%。主要是奖金减少。

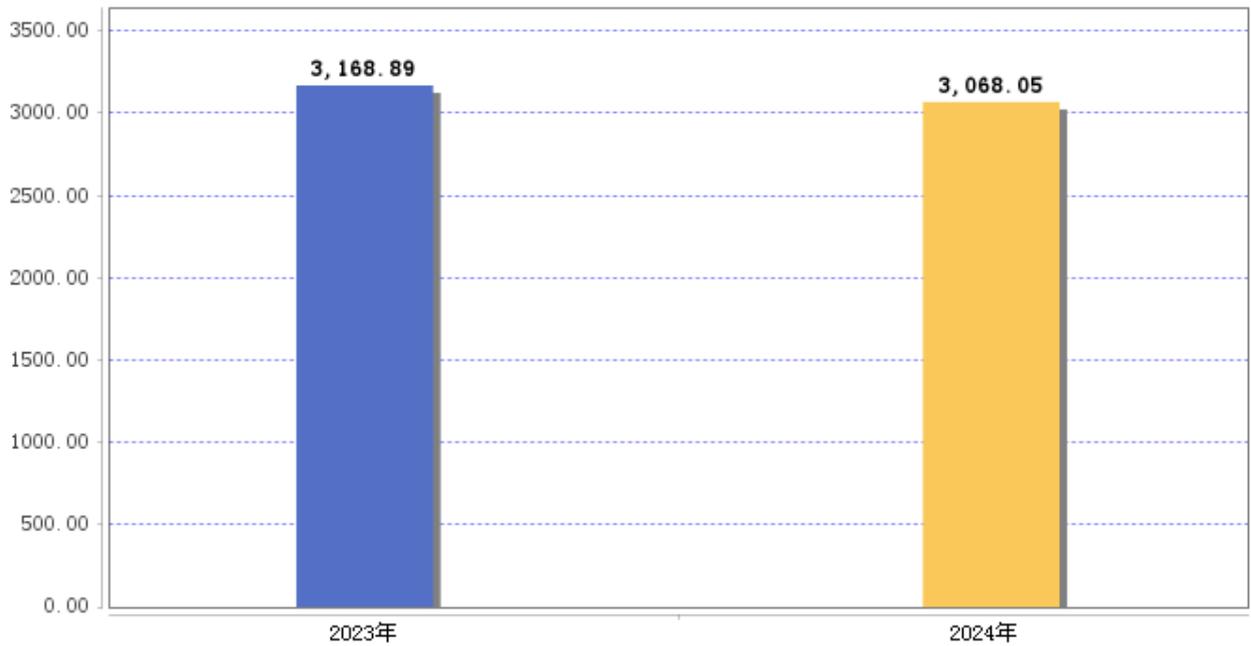
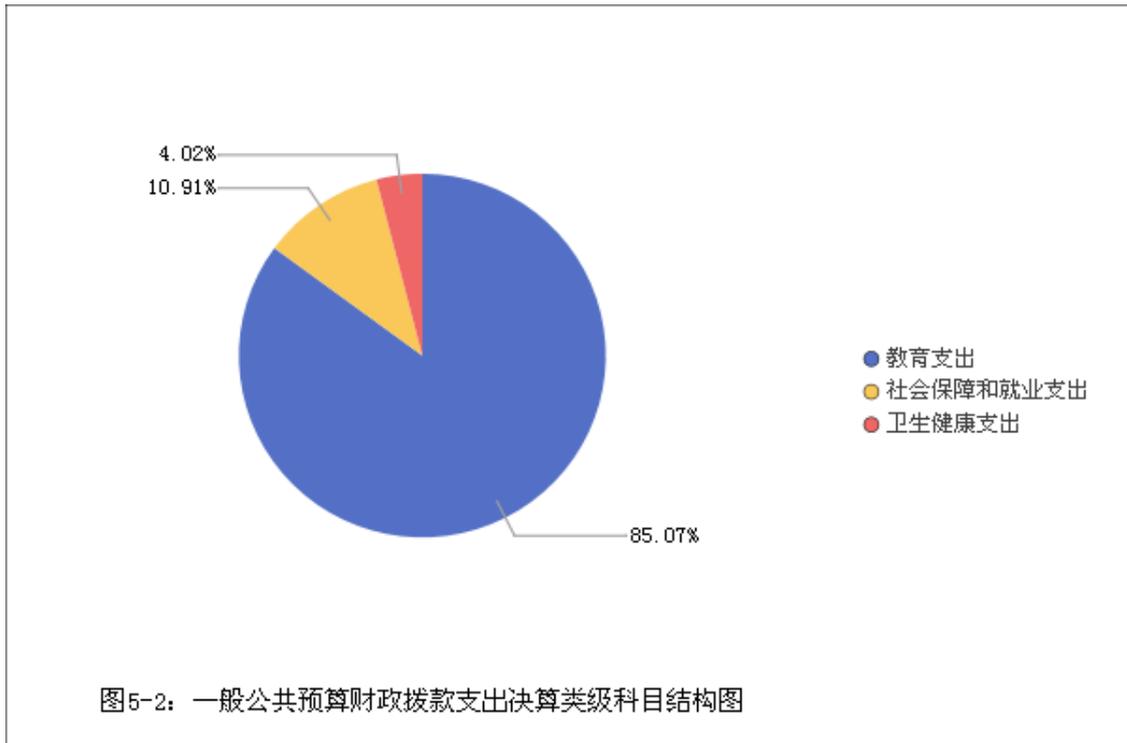


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,068.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,610.07万元，占85.07%；社会保障和就业支出（类）支出334.78万元，占10.91%；卫生健康支出（类）支出123.2万元，占4.02%。



（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3,155.63万元，支出决算数为3,068.05万元，完成年初预算数的97.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是奖金减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为327.18万元，支出决算数为253.98万元，完成年初预算的77.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿减少，保教费收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,370万元，支出决算数为2,356.09万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是奖金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为74.25万元，支出决算数为74.58万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为241万元，支出决算数为241万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为19.68万元，支出决算数为19.2万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为108.45万元，支出决算数为108.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为15.07万元，支出决算数为14.75万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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2,564.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,528.74万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费35.31万元，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; 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年度县级预算项目全面开展绩效自评, 其中, 涵盖项目6个, 涉及预算资金427.82万元, 占高青县中心路小学单位预算项目支出总额的100%。

(二) 高青县中心路小学2024年度县级预算绩效自评的6个项目中, 6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。今年在高青县中心路小学单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果, 以及"学前公用经费"等6个项目的绩效自评表。

1. 学前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97.18分。全年预算数为25万元, 执行数为17.96万元, 完成预算的71.84%。项目绩效目标完成情况: 覆盖学生人数688人, 保障幼儿园日常开支, 提高幼儿园办学积极性, 持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因: 教师业务素质 and 教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施: 通过结对帮扶, 提高广大教师的业务能力。

2. 义务段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97.33分。全年预算数为116.86万元, 执行数为85.66万元, 完成预算的73.30%。项目绩效目标完成情况: 覆盖学生人数2079人, 保障学

校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数2079人，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

4. 安保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93.75分。全年预算数为34.36万元，执行数为12.90万元，完成预算的37.54%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数2767人，保障了义务段小学和幼儿园安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

5. 幼儿园公用支出（非税）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95.28分。全年预算数为113.60万元，执行数为59.95万元，完成预算的52.77%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数688人，保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

6. 幼儿园非公办教师工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为134.00万元，执行数为120.41万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数

688人，保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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）学前教育（项），主要用于学前完成保育教育活动安排的人员经费和公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于完成小学教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：高青县中心路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前公用经费	97.18	优
2	义务教育生均公用经费（小学）	97.33	优
3	义务教育薄弱环节改善与能力提升	100.00	优
4	安保经费	93.75	优
5	幼儿园公用支出（非税）	95.28	优
6	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	98.99	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学前公用经费							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学			
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	25	17.96	10	71.84%	7.18	
	其中：当年财政拨款	0	25	17.96				
	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				
	通过拨付公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。			通过拨付公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。				
	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	学前公用经费项目总额	≤25万元	≤25万元	5	5	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	10	10	
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处	≤2处	10	10	
			学前公用经费幼儿数	≤688人	≤688人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	学前公用经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处	≤2处	5	5	
		可持续发展影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.18					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）								
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学				
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	100.86	116.86	85.66	10	73.30%	7.33		
	其中：当年财政拨款	100.86	116.86	85.66					
	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					
	通过拨付义务段生均公用经费，进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性。保障教育教学正常运转。			通过拨付以五点生均公用经费，进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学正常运转。					
	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	项目总费用	≤16万元	≤16万元	10	10		
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	10	10		
	产出指标	数量指标	学校处数	≤1处	≤1处	10	10		
			质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
				时效指标	拨付及时性	及时	及时	15	15
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	10	10			
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分			97.33						
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县中心路小学				
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	20	20	20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
		通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长，教师，学生满意度。		通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目试试，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长教师学生满意度。					
	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升总金额	≤20万元	≤20万元	10	10		
			教学楼维修金额	≤20万元	≤20万元	10	10		
	产出指标	数量指标	教学楼维修面积	≤6155平方米	≤6155平方米	10	10		
			质量指标	项目申请流程合规率	=100%	=100%	10	10	
				符合标准学校覆盖率	=100%	=100%	10	10	
产出指标	时效指标	学校项目建设完成率	=100%	=100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件学校数	≤1处	≤1处	10	10		
		可持续发展影响指标	持续促进全县教育优质均衡发展	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	安保经费								
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学				
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	34.36	34.36	12.9	10	37.54%	3.75		
	其中：当年财政拨款	34.36	34.36	12.9					
	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					
	通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。			通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好的教学生活环境。					
	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	项目总金额	≤34.36万元	≤34.36万元	5	5		
			发放标准	≤2863.3元/人/月	≤2863.3元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤10人	≤10人	10	10		
			质量指标	确保学校无事故	≥100%	≥100%	10	10	
				费用支出合规率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	排出隐患降低事故成本	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	10	10		
		可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		93.75							
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	幼儿园公用支出（非税）							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学			
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	113.6	113.6	59.95	10	52.77%	5.28	
	其中：当年财政拨款	113.6	113.6	59.95				
	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				
	用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行			用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行				
	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	项目总费用	≤113.60万元	≤113.60万元	10	10	
			学前收费标准	=390元/人/月	=390元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=2处	=2处	10	10	
			服务学生数	=648人	=648人	10	10	
产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95.28						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学			
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	134	134	120.41	10	89.86%	8.99	
		其中：当年财政拨款	134	134	120.41				
		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				
		通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。				
	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	项目总费用	≥134万元	≥134万元	5	5		
			发放标准	≥1820/人/月	≥1820/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=2处	=2处	10	10		
			经费拨付完成	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	符合学生覆盖率	=100%	=100%	10	10		
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障其生活质量	提高	提高	10	10		
			增强其对社会的认同感	有效	有效	10	10		
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分			98.99						
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：									