

2024年度高青县长江路小学单位 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

高青县长江路小学承担着义务教育阶段小学学阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

二、机构设置

本单位内设一个机构，分别是：高青县长江路小学。

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：高青县长江路小学

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	1,109.60	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	1,359.26	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	959.57
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	99.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,359.26
	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	2,468.86	本年支出合计	58	2,468.86
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	2,468.86	总计	62	2,468.86

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：高青县长江路小学

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		2,468.86	2,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.57	959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	959.57	959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	959.57	959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.15	99.15	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,359.26	1,359.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.26	1,359.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.26	1,359.26	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：高青县长江路小学

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		2,468.86	1,028.94	1,439.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.57	878.91	80.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	959.57	878.91	80.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	959.57	878.91	80.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.15	99.15	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.26	0.00	1,359.26	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：高青县长江路小学

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	1,109.60	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	1,359.26	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	959.57	959.57	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	99.15	99.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.88	50.88	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	1,359.26	0.00	1,359.26	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	2,468.86	本年支出合计	59	2,468.86	1,109.60	1,359.26	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	2,468.86	总计	64	2,468.86	1,109.60	1,359.26	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：高青县长江路小学

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
		1,109.60	1,028.94	80.66
205	教育支出	959.57	878.91	80.66
20502	普通教育	959.57	878.91	80.66
2050202	小学教育	959.57	878.91	80.66
208	社会保障和就业支出	99.15	99.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.15	99.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	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

单位：高青县长江路小学

金额单位：万元

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	1,359.26	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,359.26	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,359.26	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,359.26	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县长江路小学

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：高青县长江路小学

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2,468.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,355.82万元，增长121.81%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

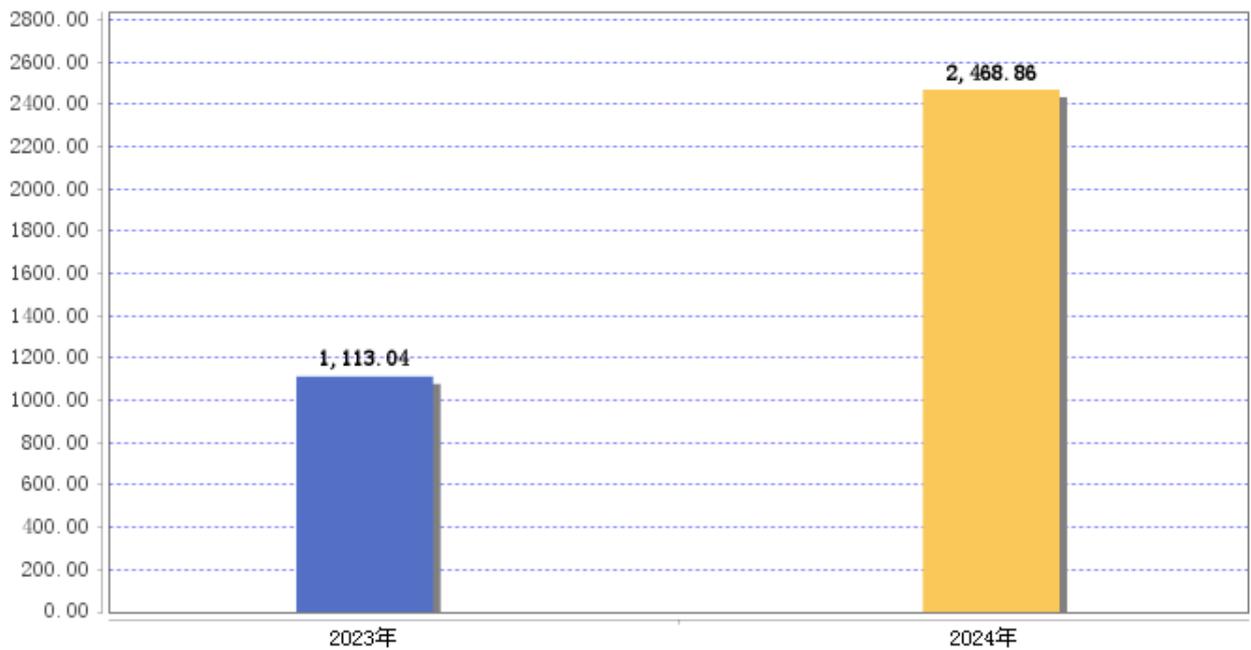
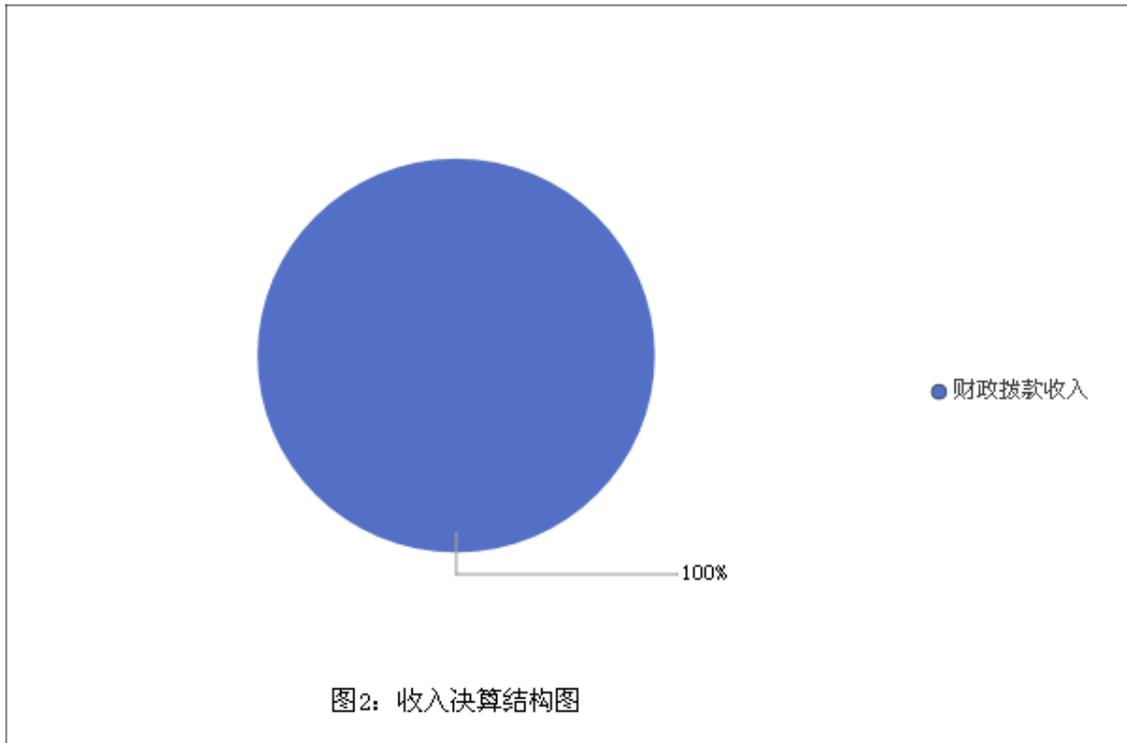


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,468.86万元，其中：财政拨款收入2,468.86万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,468.86万元。与2023年度相比，增加1,355.82万元，增长121.81%。主要是 其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

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

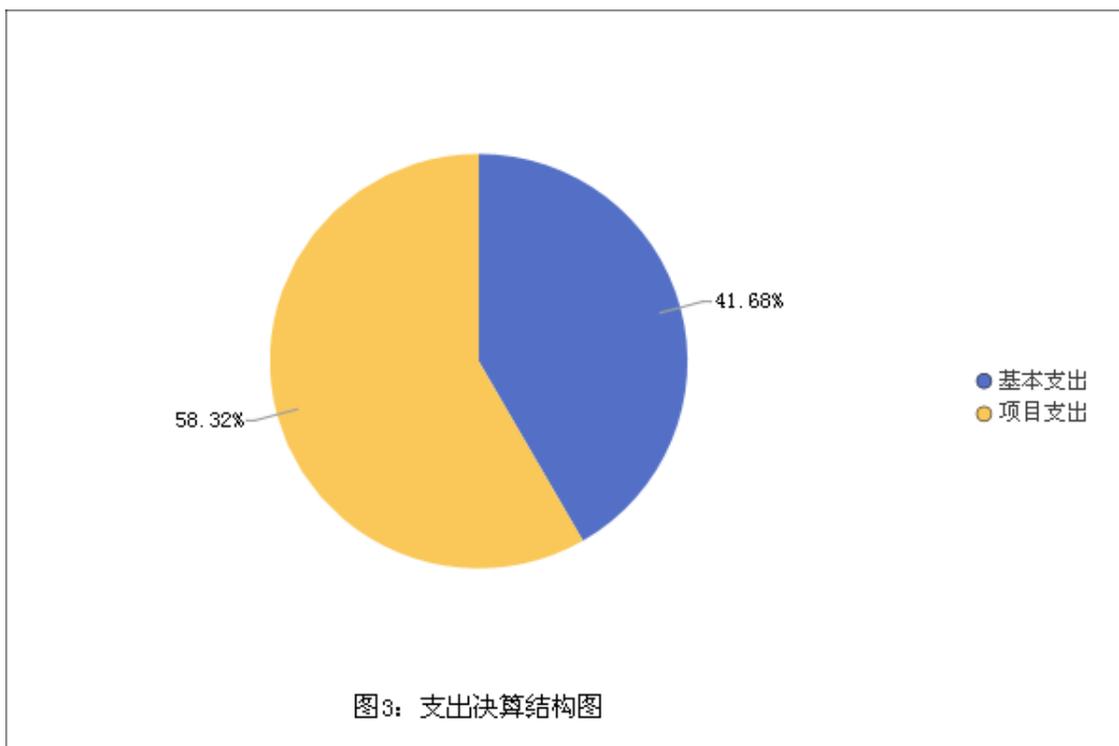
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

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2,468.86万元，其中：基本支出1,028.94万元，占41.68%；项目支出1,439.92万元，占58.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,028.94万元。与2023年度相比，增加4.27万元，增长0.42%。主要是人员支出增加

2、项目支出1,439.92万元。与2023年度相比，增加1,351.55万元，增长1529.42%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

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2,468.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,355.82万元，增长121.81%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

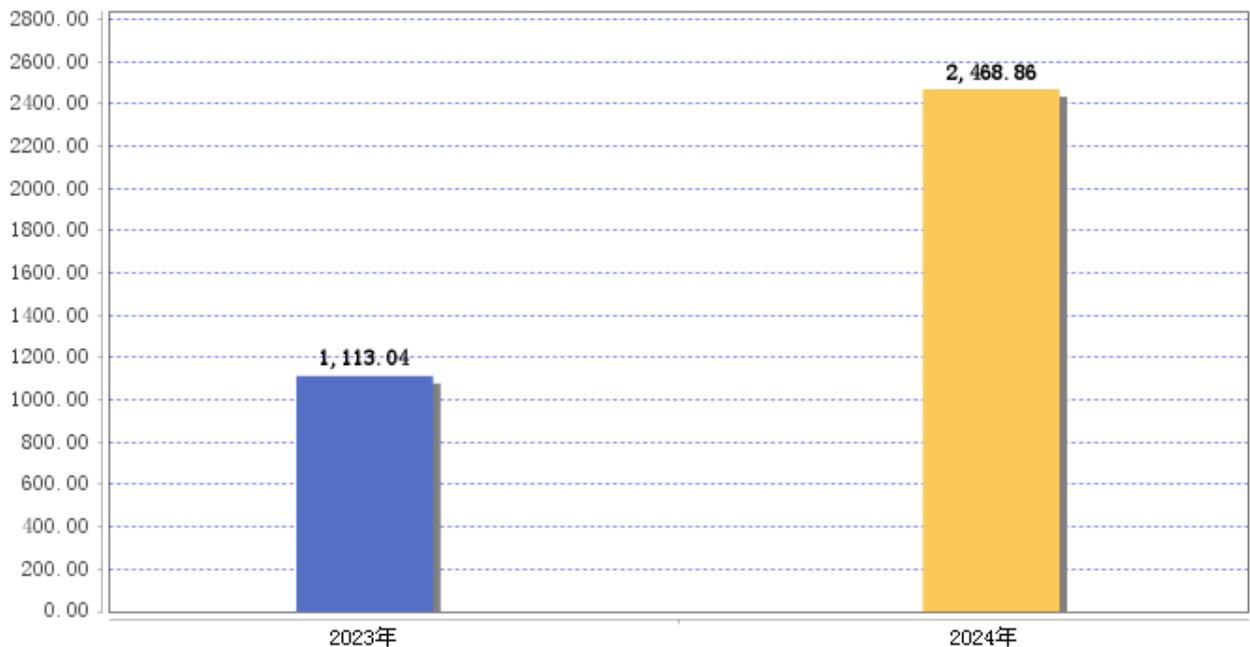


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,109.6万元，占本年支出合计的44.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.44万元，下降0.31%。主要是人员支出减少

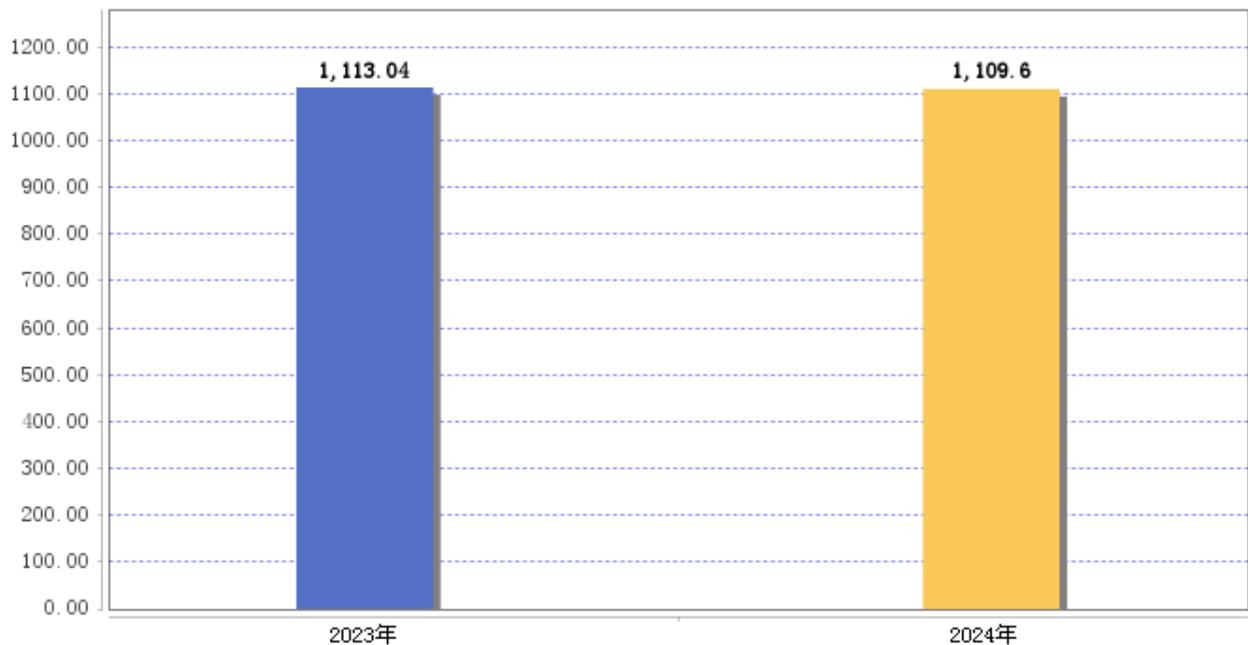


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,109.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出959.57万元，占86.48%；社会保障和就业支出（类）支出99.15万元，占8.94%；卫生健康支出（类）支出50.88万元，占4.58%。

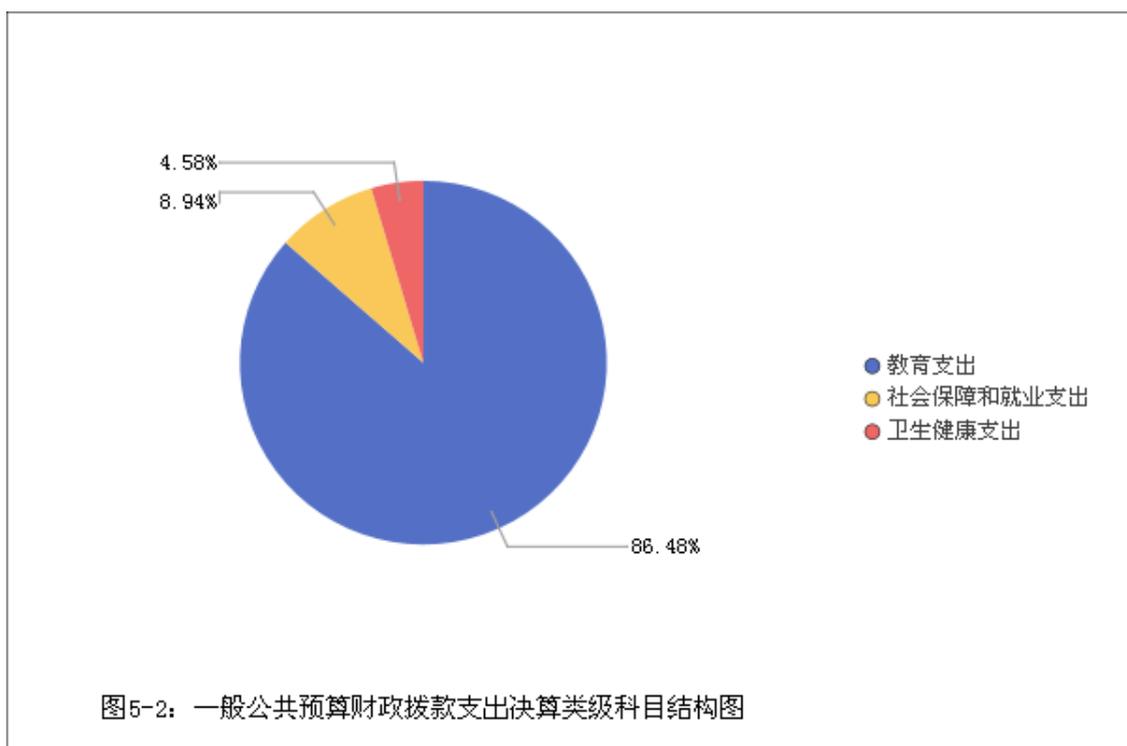


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,177.49万元，支出决算数为1,109.6万元，完成年初预算数的94.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,027.46万元，支出决算数为959.57万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

2、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99.15万元，支出决算数为99.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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44.67万元，支出决算数为44.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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6.21万元，支出决算数为6.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,028.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,014.48万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费14.46万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,359.26万元，本年支出1,359.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,359.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是国有土地使用权出让。

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，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11个，涉及预算资金1975.62万元，占高青县长江路小学预算项目支出总额的100%。

组织对“义务教育生均公用经费（小学）”“安保经费”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资1975.62万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高青县长江路小学2024年度年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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。

今年在高青县长江路小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"义务教育生均公用经费（小学）"等11个项目的绩效自评表。

1. 义务教育生均公用经费（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97分。全年预算数为96.75万元，执行数为67.69万元，完成预算的69.96%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务段生均公用经费，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：资金拨付规范化。

2. 义务教育特殊教育学校和随班就读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90分。全年预算数为1.50万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务段生均公用经费，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：资金拨付规范化。

3. 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89.05分。全年预算数为22.91万元，执行数为4.7万元，完成预算的20.52%。项目绩效目标完成情况：配置安保人员，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：资金拨付规范化。

4. 班级团队管理奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为21万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过规范管理，提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平的发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：资金拨付规范化。

5. 三免一补资金项目绩效自评综述：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1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：响应国家政策，减轻了贫困家庭的负担。发现的主要问题及原因：部分补助发放延迟。下一步改进措施：定发放时限保公平。

6. 中小学增量绩效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0.00分。全年预算数为27.02万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：提高了教师教学积极性。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：资金及时拨付。

7. 分级聘任项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为3.26万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按分级聘任方案开展工作，提高教师工作积极性，保障教师利益。发现的主要问题及原因资金未拨付。下一步改进措施：资金及时拨付。

8. 初中学业水平考试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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高教师工作积极性，保障教师利益。发现的主要问题及原因：资金发放较晚。下一步改进措施：简化流程及时发放。

9. 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92.71分。全年预算数为48.48万元，执行数为18万元，完成预算的37.13%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务段生均公用经费，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：资金拨付规范化。

10. 课后服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：提高教师工作积极性，保障教师利益。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：资金及时拨付。

11. 山师大高青实验学校建设工程小学部、幼儿园项目绩效自评综述：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1748.63万元，执行数为1748.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基础建设，提高教学质量。发现的主要问题及原因：资金拨付时间较长。下一步改进措施：及时拨付资金。

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），主要用于反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

十七、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），主要用于指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），主要用于指事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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		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	高青县长江路小学			
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	77.75	96.75	67.69	10	69.96%	7	
		其中：当年财政拨款	77.75	96.75	67.69				
		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				
		保障小学基本运转			保障学校基本运转				
	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	≤5万元	5	5	5		
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	0.078	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1处	1	10	10		
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15		
		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%	100%	10	10			
总分		97.00							
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		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学			
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	1.5	1.5	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0				
		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				
		进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。			改善了办学条件，保障了教学工作正常运转				
	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	项目总费用	≤2.4万元	1.5	5	5		
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	0.8	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1所	1	10	10		
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15		
		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%	100%	10	10			
总分		90.00							
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		安保经费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学			
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	22.91	22.91	4.7	10	20.52%	2.05	
		其中：当年财政拨款	22.91	22.91	4.7				
		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。			保持了学校的安全稳定，创造了良好的育人环境和治安秩序，为学校提供了良好安全的教学生活环境。				
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	≤22.9064万元	4.7	5	2	财政未按时拨付，积极争取财政拨款。	
			发放标准	≤2863.3元/人/月	0.28633	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤5人	5	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			
	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%	100%	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%	100%	10	10			
总分		89.05							
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		班级团队管理奖励资金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学		
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	21	21	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	21	21	0				
	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			
		通过发放激励班级团队管理工作，提高班主任工作积极性和主动性，有效提高班级管理水平和效率。			未执行			
	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	项目总金额	≤21万元		5		未执行
			项目发放标准	≤500元/班/月		5		未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校处数	≤1处		8		未执行
			发放班级数量	≤35个		8		未执行
	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	=100%		8		未执行
			费用支出合规率	=100%		8		未执行
产出指标	时效指标	班级考核及时率	=100%		8		未执行	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=35个		10		未执行
			提升学校教学水平数	≤1处		10		未执行
		可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著		10		未执行
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%		10		未执行	
总分		0.00						
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：		未执行						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		三免一补资金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学		
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	0.76	1.04	1.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	1.04	1.04				
	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			
		通过三免一补资金项目实施，对符合政策要求的学生发放生活补助经费，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。			对符合政策要求的学生发放生活补助经费，减轻其家庭负担，持续推进教育公平			
	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	三免一补资金项目总金额	≤1.039656万元	1.039656	4	4	
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.039656万元	1.039656	3	3	
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.96元/生/天	0.001296	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天	191	10	10	
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人	4	10	10	
	产出指标	质量指标	符合政策人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金申报工作及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤4人	4	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	100%	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		中小学增量绩效工资							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学			
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	27.02	27.02	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	27.02	27.02	0				
		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				
		通过发放增量绩效，提升职工工作积极性，在完成教学目标的前提下，进一步提升教学成绩。			项目未执行				
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	中小学增量绩效总金额	≤27.02万元		5	0	项目未执行	
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生		5	0	项目未执行	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处		10	0	项目未执行	
			中小学增量绩效发放学生数	≤1501人		10	0	项目未执行	
	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%		10	0	项目未执行	
		时效指标	绩效考核及时性	及时		10	0	项目未执行	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%		10	0	项目未执行	
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1501人		10	0	项目未执行	
		可持续发展影响指标	保障教学成绩的提升	持续		10	0	项目未执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		10	0	项目未执行		
总分		0.00							
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：		项目未执行							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		分级聘任						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学		
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	3.26	3.26	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3.26	3.26	0			
		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			
		通过分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。			分级聘任未执行			
	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	分级聘任资金总额	≤3.26万元		4	0	分级聘任未执行
			分级聘任义教段发放金额	≤3.26万元		3	0	分级聘任未执行
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月		3	0	分级聘任未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月		10	0	分级聘任未执行
			分级聘任义教段发放标准	≤80人		10	0	分级聘任未执行
年度绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%		10	0	分级聘任未执行
			分级聘任工作流程合规率	=100%		5	0	分级聘任未执行
		时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%		5	0	分级聘任未执行
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤80人		15	0	分级聘任未执行
			持续保障教师的利益	持续		15	0	分级聘任未执行
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		10	0	分级聘任未执行
总分		0.00						
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：		分级聘任未执行						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		初中学业水平考试经费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学			
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	0.03	0.03	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.03	0.03				
		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				
		通过初中学业考试经费项目实施，确保全县初中学业水平考试顺利实施，保障初中学生顺利完成学业。			确保了全县初中学业水平考试顺利实施，保障了初中学生顺利完成学业。				
	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	初中学业考试经费总金额	≤0.028万元	0.028	4	4		
			初中学业考试劳务费	≤0.028万元	0.028	3	3		
			初中学业考试劳务费标准	=40元/人/天	0.004	3	3		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	初中学业考试场次	≤5次	5	10	10		
			初中学业考试劳务人次	≤7人	7	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	全县初中学校覆盖率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	考试按时开展及时率	=100%	100%	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	有效保障考试工作进行学校数	≤1处	1	10	10		
			有效保障考试工作进行场次	≤5次	5	10	10		
		可持续发展影响指标	有效提高全县初中教育教学质量	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县初中学校满意度	≥95%	100%	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		义务段生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学		
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	48.48	18	10	37.13%	3.71	
	其中：当年财政拨款	0	48.48	18				
	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，保障教育教学工作正常运转。			进一步改善了办学条件，保障了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	义务段生均公用经费项目总额	≤48.48356万元	18	2	1	财政拨款不到位，积极争取
			随班就读项目金额	≤3.2万元	1.5	2	2	
			小学生均公用经费项目金额	≤48.48356万元	18	2	2	
			随班就读按年度发放标准	=8000元/人/年	0.8	2	2	
			小学公用经费按年度发放标准	=780元/人/年	0.078	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务段生均公用经费项目学校数	≤1处	1	8	8	
			小学生均公用经费学生数	≤1501人	1501	8	8	
			随班就读项目学生数	≤4人	4	8	8	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	100%	8	8	
		时效指标	小学公用经费拨付及时率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件学校数	≤1处	1	10	10	
			保障学校教学正常运行覆盖学生数	≤1501人	1501	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%	100%	10	10		
总分		92.71						
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		课后服务						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学		
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	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	5	0			
		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			
		通过课后服务费保障学校正常运转			项目未执行			
	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	课后服务项目总金额	=5万元		5	0	课后服务项目未执行
			课后服务项目学校标准	≤5万元/处		5	0	课后服务项目未执行
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	课后服务学校数	=1处		20	0	课后服务项目未执行
		质量指标	课后服务质量达标率	=100%		10	0	课后服务项目未执行
	产出指标	时效指标	课后服务完成率	=100%		10	0	课后服务项目未执行
		效益指标	社会效益指标	课后服务学生受益人数	≤1607人		15	0
	可持续发展影响指标		持续促进义务教育优质均衡发展	促进		15	0	课后服务项目未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		10	0	课后服务项目未执行	
总分		0.00						
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：		课后服务项目未执行						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		山师大高青实验学校建设工程小学部、幼儿园							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路小学			
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	1748.63	1748.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1748.63	1748.63				
		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				
		通过工程项目实施，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。			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	小学工程项目金额	≤1748.64万元	1748.63	5	5		
			小学工程项目支出标准	≤603.94元/平方米	0.060394	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学工程项目面积数	=28954平方米	2.8954	10	10		
			学校工程项目数	=1个	1	10	10		
	产出指标	质量指标	项目申请流程合规率	=100%	100%	10	10		
		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	提升学校整体办学质量处数	=1处	1	15	15		
		可持续发展影响指标	持续促进全县教育优质均衡发展	不断促进	不断促进	15	15		
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	≥98%	100%	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：									