

2024年度临淄区玄龄小学单位决 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

(一)、宣传贯彻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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(二)、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(四)、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

(五)、组织开展本校的教育教学工作。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理、教研教改工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

(六)、组织开展本校的学生德育工作。广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

(七)、负责本校财务和校产管理，改善办学条件等工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：教师发展中心、学生发展中心、运维中心、教科研中心。

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：临淄区玄龄小学

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	1,110.59	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	1,249.94
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	140.68	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	1.33
	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	1,251.27	本年支出合计	58	1,251.27
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	1,251.27	总计	62	1,251.27

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：临淄区玄龄小学

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		1,251.27	1,110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	140.68
205	教育支出	1,249.94	1,110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35
20502	普通教育	1,248.34	1,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35
2050202	小学教育	1,248.34	1,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35
20507	特殊教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
22999	其他支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2299999	其他支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

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：临淄区玄龄小学

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		1,251.27	1,048.09	203.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,249.94	1,048.09	201.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,248.34	1,047.45	200.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,248.34	1,047.45	200.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.60	0.64	0.96	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.60	0.64	0.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.33	0.00	1.33	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：临淄区玄龄小学

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	1,110.59	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	1,110.59	1,110.59	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	1,110.59	本年支出合计	59	1,110.59	1,110.59	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	1,110.59	总计	64	1,110.59	1,110.59	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：临淄区玄龄小学

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
		1,110.59	1,048.09	62.51
205	教育支出	1,110.59	1,048.09	62.51
20502	普通教育	1,108.99	1,047.45	61.55
2050202	小学教育	1,108.99	1,047.45	61.55
20507	特殊教育	1.60	0.64	0.96
2050799	其他特殊教育支出	1.60	0.64	0.96

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：临淄区玄龄小学

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：临淄区玄龄小学

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：临淄区玄龄小学

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1,251.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加58.35万元，增长4.89%。主要是学生增加，参与课后服务的学生增加，收取的课后服务费增加。

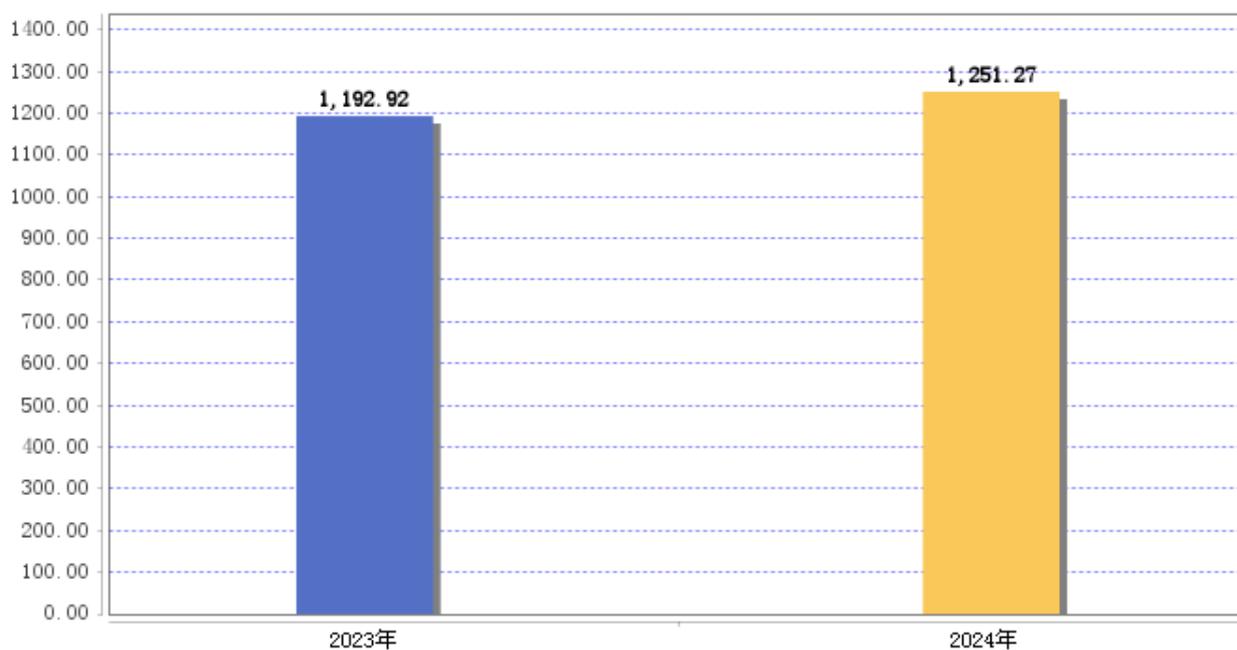
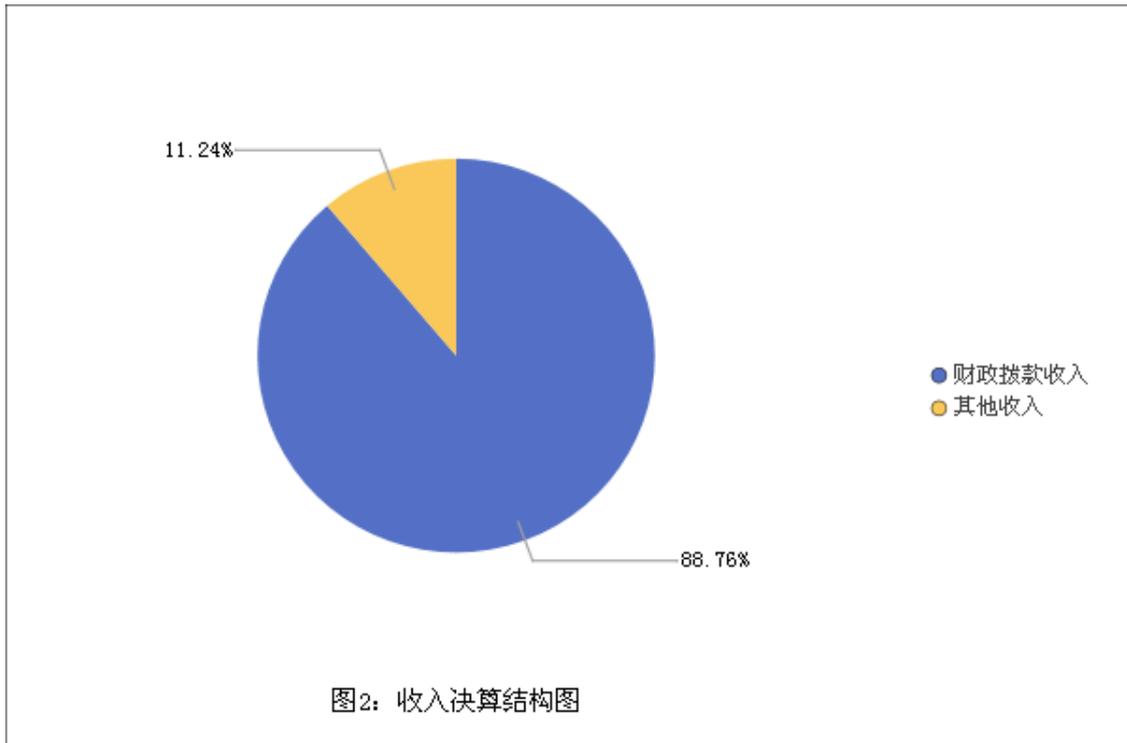


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,251.27万元，其中：财政拨款收入1,110.59万元，占88.76%；其他收入140.68万元，占11.24%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,110.59万元。与2023年度相比，增加13.98万元，增长1.27%。主要是学生增加，学生公用经费增加。

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%。与上年决算数一致，无变化。

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，无变化。

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，无变化。

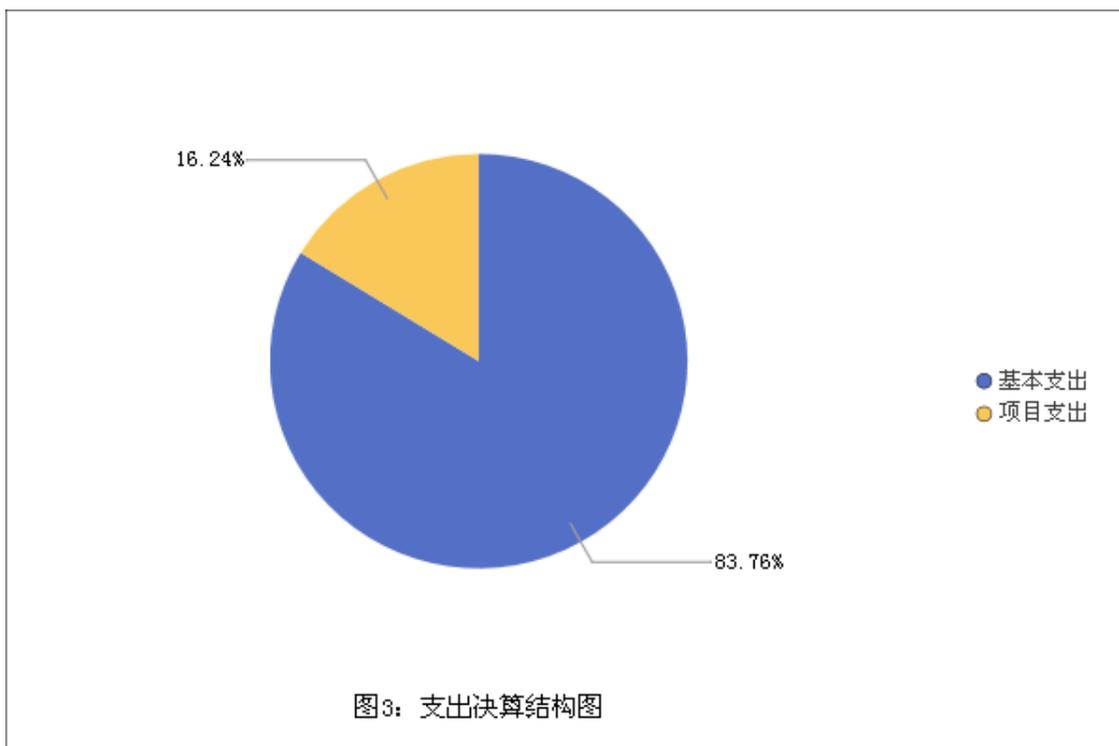
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致，无变化。

6、其他收入140.68万元。与2023年度相比，增加44.36万元，增长46.05%。主要是参与课后服务学生增加，收取的学生课后服务费增加。

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1,251.27万元，其中：基本支出1,048.09万元，占83.76%；项目支出203.18万元，占16.24%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,048.09万元。与2023年度相比，增加89.12万元，增长9.29%。主要是教师增加，人员经费增加。

2、项目支出203.18万元。与2023年度相比，减少30.78万元，下降13.16%。主要是公用经费落实不到位。

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%。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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%。与上年决算数据一致。

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1,110.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13.98万元，增长1.27%。主要是学生增加，公用经费增加。

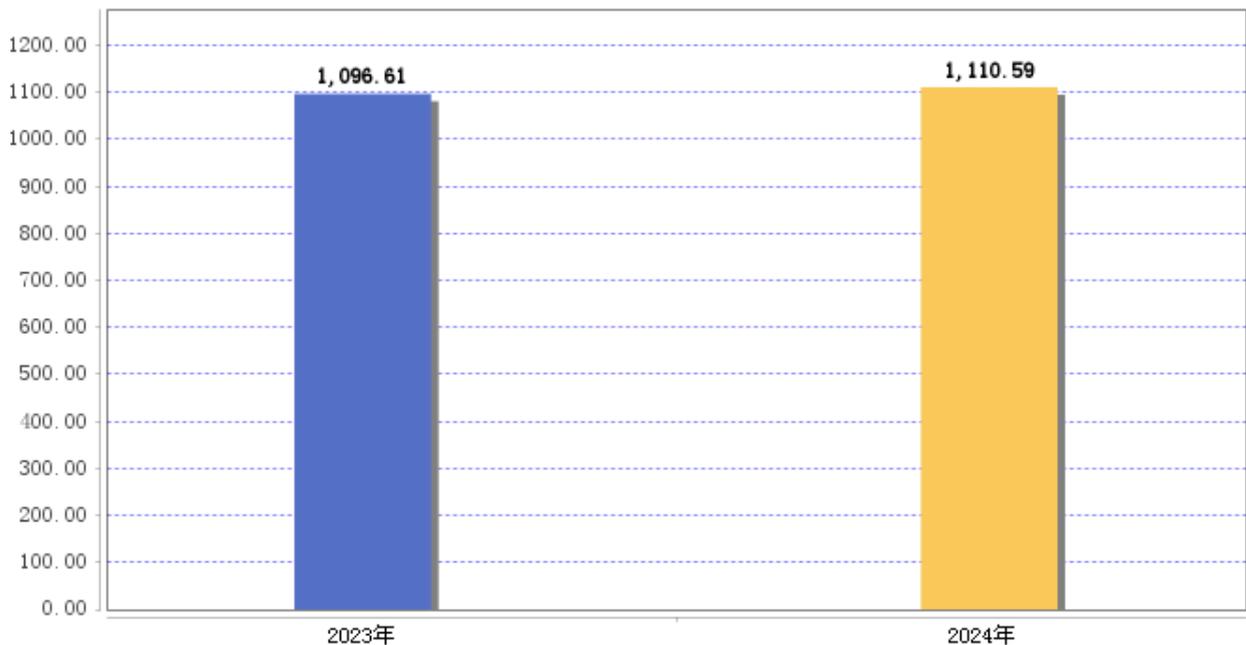


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,110.59万元，占本年支出合计的88.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.98万元，增长1.27%。主要是学生增加，学校公用经费增加。

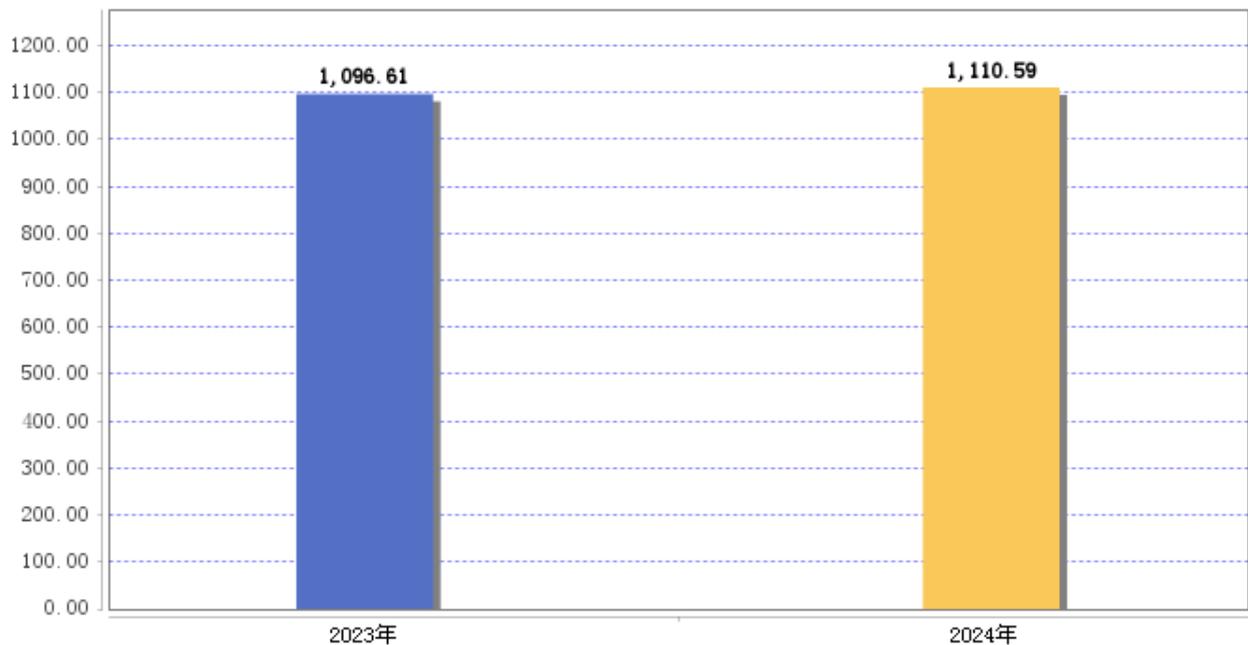


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,110.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,110.59万元，占100%。

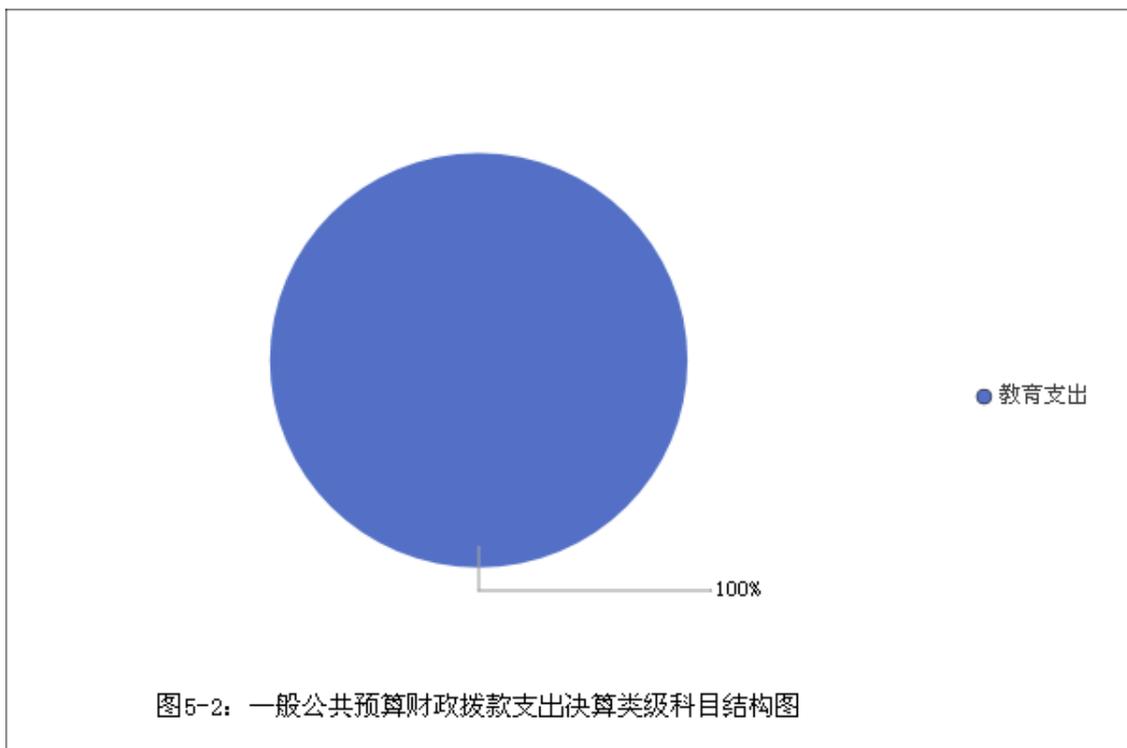


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,197.89万元，支出决算数为1,110.59万元，完成年初预算数的92.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分公用经费落实不到位。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,197.89万元，支出决算数为1,108.99万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分公用经费落实不到位。

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0万元，支出决算数为1.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是随班就读学生增加。

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1,048.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,001.26万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费46.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

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13.56万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.61万元。授予中小企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.62%。

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

项目绩效开展情况：

（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5个，涉及预算资金.77.15575.万元，占临淄区玄龄小学预算项目支出总额的.90.18%。

组织对“2024年4-6月往来款”、“2024年一季度财政专户返还款”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金37.26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

临淄区玄龄小学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。

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。今年在临淄区玄龄小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年4-6月往来款”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年4-6月往来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1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥

的预期目标。下一步，我们将持续优化工作流程，进一步提升政策落实的精准度与效率，为义务教育阶段学生提供更坚实的教育保障。

2. 2024年一季度财政专户返还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37.39575万元，执行数为37.39575万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

3. 淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）中央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97.9分。全年预算数为33.79万元，执行数为26.71万元万元，完成预算的79.05%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

4. 临淄区教育和体育局教学设备采购项目等政采贷还款项目项目绩效自评综述：

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3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

5. 校车安全和校方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.86分，全年预算数为1.27万元，执行数为0.77万元，完成预算的60.62%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

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。重点对2024年4-6月往来款”、“2024年一季度财政专户返还款项目进行不重点评价，自评得分为100分，评价等级为优。

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），主要用于教师工资、各项保险、学校公用经费支出等款项。

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三免一补和随班就读补助公用经费。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于教师工会福利。

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		2024年4-6月往来款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄区玄龄小学			
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	0	1.33	1.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.33	1.33				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过完成工会费个人部分等返还，达到提升人员积极性、提升教育教学保障效果		通过完成工会费个人部分等返还，达到提升人员积极性、提升教育教学保障效果				
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	资金返还总成本	≤1.33万元	1.33万元	10	10	
			工会费返还个人成本	≤2万元/人	≤2万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	返还资金质量	高	高	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对激励人员积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教育教学的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对返还资金的满意度	≥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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）中央资金							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区玄龄小学			
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	0	33.79	26.71	10	79.05%	7.90	
	其中：当年财政拨款	0	33.79	26.71				
	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				
	通过完成小学生均经费的拨付，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果			通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	年度小学生均总成本	≤33.79万元	26.71万元	5	5	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	1所	10	10	
			服务学生数量	≥1000个	1425人	10	10	
		质量指标	小学生均经费标准	=880元/生/年	=880元/生/年	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				97.90				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		临淄区教育和体育局教学设备采购项目等政采贷还款项目							
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位		临淄区率龄小学			
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	0	3.37	3.37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	3.37	3.37					
	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					
		通过完成学校教学设备的更新换代，提升教育教学质量，提升临淄教育满意度		通过完成学校教学设备的更新换代，提升学校教育教学质量，提升教育满意度					
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	政府采购贷还款总成本	≤3.37万元	3.37万元	10	10		
			数量指标	保障学校数量	≥1所	1所	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥10人	1265人	10	10		
			质量指标	采购设备合格率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	还款时效	及时	及时支付	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	对提升临淄教育满意的保障效果	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被还款单位的满意度	≥95%	95%	15	15		
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		校车安全和校方责任险						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区玄龄小学		
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	1.27	1.27	0.77	10	60.63%	6.06	
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	0.77				
	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			
		通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，提高临淄教育满意度的效果			通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，提高临淄教育满意度的效果			
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	校车保险年度成本	≤0.68万元	0.68万元	10	10	
			校车服务年度成本	≤0.5万元	0.09万元	10	1.8	偏差原因：根据学校校车实际保有量进行资金支出；改进措施：加强与学校车方面的对接
	产出指标	数量指标	校车责任险补助小学学校数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	校车安全保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		87.86						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年一季度财政专户还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄区率龄小学			
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	0	37.39575	37.39575	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	37.39575	37.39575				
	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				
		通过完成课后服务等，达到他提升课后服务质量，提升教学质量的效果		通过完成课后服务等，达到他提升课后服务质量，提升教学质量的效果				
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	课后服务一季度返还成本	≤37.39575万元	37.39575万元	10	10	
			课后服务生均收费标准	=3.5元/生/节	=3.5元/生/节	10	10	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥1000人	1189	10	10	
		质量指标	课后服务质量	高	高	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

临淄区玄龄小学

2024年区级项目重点绩效评价报告

一、评价概述

（一）评价对象：本次重点绩效评价项目为“2024年4-6月往来款”、“2024年一季度财政专户返还款”两个项目，评价周期为2024年。

（二）评价目的：通过系统核查经费使用的合规性、效率性和有效性，聚焦人员配置合理性、教师福利、课后服务落地成效等核心指标，识别经费管理与使用中的短板，提出优化建议，推动经费资源向教育教学核心需求倾斜，提升校园管理服务保障能力。

（三）评价依据

1. 《预算法》、《行政事业单位预算管理办法》等法律法规；
2. 教育部门关于往来款、课后服务使用管理的相关政策文件；
3. 学校年度预算批复、经费支出凭证等资料。

二、项目基本情况

（一）2024年4-6月往来款项目：全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。本项目主要是教师的个人工会费，用于发放教师福利。

（二）2024年一季度财政专户返还款项目：全年预算数为37.39575万元，执行数为37.39575万元，完成预算的100%。主要用于参与课后服务的教师课后服务费和各社团开展活动所需的低值易耗品等材料费用。

经综合评分，两个项目整体绩效评价等级为优秀。

四、进一步建议

（一）健全绩效监控体系

1. 建立经费使用动态监控机制，定期核查经费支出与预算执行进度，及时发现并纠正违规使用问题。

2. 完善绩效评价指标体系，对人员履职成效、安保风险防控效果等设置量化指标，每季度开展阶段性评价。

（二）强化协同保障

1. 加强人事部门与财务部门联动，精准测算人员、项目经费需求，提高预算编制科学性。

2. 安保部门与德育、后勤等部门协同，定期开展校园安全风险排查，根据风险点优化安保经费投入方向。

五、总结

以本次评价为契机，落实整改措施，优化经费配置与管理机制，提升经费使用效益，为教育教学工作高质量开展筑牢保障防线。