2024年度临淄区福山小学决算

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

1、贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令及上级主管部门的指示、决定。

2、对学校重大问题进行研究、决策。

3、根据上级部门的要求和学校实际情况，确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学校长远发展规划和年度工作计划，完成_上级下达的教学任务。

4、领导全校教职工，围绕学校中心工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动。

5、组织制订学校各项规章制度，提高学校管理水平和办学效益，逐步实现学校管理科学化、规范化、制度化。

6、负责全校的经费分配和审批，努力改善办学条件。

7、负责处理涉外事宜。

8、接受党总支和教职工代表大会的监督，加强民主管理。关心教职工生活，提高教职工工作积极性。

9、加强教职工队伍建设，不断提高其政治、业务素质。建立校长领导下的德育管理体制，全面领导学校德育工作，创建优良校风，促进学生全面发展。

10、努力钻研教育、管理理论和有关专业知识，不断提高政治素养、领导能力和管理水平。

二、机构设置

本单位内设六科室，分别是：办公室、教务处、德育处、计财科、安全办、总务处。

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：临淄区福山小学　　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	719.03	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	733.58
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	14.55	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	733.58	**本年支出合计**	58	733.58
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	733.58	**总计**	62	733.58

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

单位：临淄区福山小学

金额单位：万元

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	733.58	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
205	教育支出	733.58	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
20502	普通教育	733.58	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
2050202	小学教育	733.58	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55

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：临淄区福山小学　　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	733.58	701.78	31.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.58	701.78	31.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	733.58	701.78	31.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	733.58	701.78	31.81	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：临淄区福山小学　　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	719.03	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	719.03	719.03	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	719.03	本年支出合计	59	719.03	719.03	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	719.03	总计	64	719.03	719.03	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：临淄区福山小学　　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
		719.03	701.78	17.25
205	教育支出	719.03	701.78	17.25
20502	普通教育	719.03	701.78	17.25
2050202	小学教育	719.03	701.78	17.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临淄区福山小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	606.66	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费	7.13	31003	专用设备购置	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.54	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		683.13	公用经费合计					18.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临淄区福山小学　　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	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

公开08表

单位：临淄区福山小学　　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：临淄区福山小学　　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733.58万元。与2023年相比，收、支总计各减少31.03万元，下降4.06%。主要是教师多人退休，无新招聘人员；学生人数减少，生均经费减少。

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733.58万元，其中：财政拨款收入719.03万元，占98.02%；其他收入14.55万元，占1.98%。

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入719.03万元。与2023年度相比，减少32.54万元，下降4.33%。主要是教师多人退休，无新招聘人员；学生人数减少，生均经费减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6、其他收入14.55万元。与2023年度相比，增加1.51万元，增长11.58%。主要是学生课后服务费收入增加。

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733.58万元，其中：基本支出701.78万元，占95.66%；项目支出31.81万元，占4.34%。

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出701.78万元。与2023年度相比，增加14.36万元，增长2.09%。主要是教师多人退休，无新招聘人员；学生人数减少，生均经费减少。

2、项目支出31.81万元。与2023年度相比，减少45.39万元，下降58.8%。主要是上级拨付专项资金项目减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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719.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少32.54万元，下降4.33%。主要是教师多人退休，无新招聘人员；学生人数减少，生均经费减少。

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719.03万元，占本年支出合计的98.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.54万元，下降4.33%。主要是

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719.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出719.03万元，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719.03万元，支出决算数为719.03万元，完成年初预算数的100％。决算数与年初预算数基本持平。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为719.03万元，支出决算数为719.03万元，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701.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费683.13万元，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、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18.65万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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，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8个，涉及预算资金42.284062万元，占我单位预算项目支出总额的.70.6%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。福山小学2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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“校园安保经费”“ 寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务”等8个项目的绩效自评表。

1.寄宿制学校绩效工资增量费用和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90分。全年预算数为2.52万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，主要原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

2. 2024年4月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9.3502万元，执行数为9.349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、

质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成。

3. 2024年5-7月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5.2035万元，执行数为5.2035万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成。

4.2024年11月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90分。全年预算数为5.6724万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，主要原因为资金下达较晚，财务人员未能及时申报资金。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通，资金结转合理规划支付。

5.春节前工程及政府购买服务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1.147902万元，执行数为1.147902万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成，维持学校运转。

6.校园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93.33分。全年预算数为11.7万元，执行数为3.8988万元，完成预算的33.32%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，主要原

因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

7.综合运转项目（人员）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88.67分。全年预算数为6.18万元，执行数为1.648万元，完成预算的26.67%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，主要原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

8.综合运转项目（运行）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0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标以上指标都能够较好的完成，维持学校运转。

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。0个项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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），主要用于要用于反映 各部门举办的小学教育支出。

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		2024年4月财政专户返还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区福山小学			
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	9.3502	9.349	10	99.99%	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	9.3502	9.349			
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，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果			通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果			
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4月返还总成本	≤9.3502万元	9.349万元	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	返还学校数量	≥1所	≥1所	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。

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称		2024年5-7月财政专户返还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位		淄博市临淄区福山小学		
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	5.2035	5.2035	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	5.2035	5.2035				
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，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果		通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果				
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5-7月返还总成本	≤5.2035万元	5.2035万元	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	返还学校数量	≥1所	≥1所	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。

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称		2024年11月财政专户款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区福山小学			
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	5.6724	0	10	0.00%	0.00	
	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	5.6724	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工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果		通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果				
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	2024年11月返还总成本	≤5.6724元	0万元	10	10	下达较晚，没能及时支付
			课后服务费返还总成本	≤5.6724万元	0万元	10	10	下达较晚，没能及时支付
	产出指标	数量指标	返还单位数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	=3.5元/生/节	10	10	
		时效指标	资金返还及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	95%	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：								

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。

（2024年度）

单位：万元

项目名称	校园安保经费						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区福山小学		
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	11.7	3.8988	10	33.32%	3.33
	其中：当年财政拨款	0	11.7	3.8988	10		7.44
	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			
	通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			

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	安保人员年度总成本	≤11.7万元	3.8988	10	10	
			安保人员补助单位成本	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	≥10个	61个	10	10	
		质量指标	安保人员补助标准	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升工作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	对保障学生安全的效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的保障的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**93.33**				
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：								

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。

（2024年度）

单位：万元

项目名称	春节前工程及政府购买服务项目						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区福山小学		
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	1.147902	1.147902	1.147902	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.147902	1.147902	1.147902			
	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			
	通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果			通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，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	工程还款总成本	≤1.147902万元	1.147902万元	10	10	
			工程还款月度成本	≤0.17万元/月	≤0.17万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	工程完工合格率	≥95%	100%	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	对减少社会矛盾的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	明显	明显	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。

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称		寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区福山小学		
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	2.52	2.52	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	2.52	2.52	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			
		通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益，达到提升课后服务质量，保障学生安全，提升教师工作积极性的效果			通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益，达到提升课后服务质量，保障学生安全，提升教师工作积极性的效果			
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	课后服务年度总成本	≤2.52万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			寄宿制学校绩效工资年度成本	≤1万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
	产出指标	数量指标	参与课后服务的学生数量	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	课后服务区级补助标准	=80元/生/年	=80元/生/年	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升课后服务质量的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教师工作积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%	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：								

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	综合运转项目（人员）						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区福山小学		
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	6.18	6.18	1.648	10	26.67%	2.67
	其中：当年财政拨款	6.18	6.18	1.648			
	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			
	通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果			通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果			

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	综合运转人员年度总成本	≤6.18万元	1.648万元	10	8	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			班级管理机制年度总成本	≤6.18万元	1.648万元	10	8	偏差原因：学校根据实际教学任务、在职老师数量以及学生情况考虑是否返聘教师；改进措施：
	产出指标	数量指标	保障民师数量	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	班级管理激励机制资金标准	≥500元/人/月	≥500元/人/月	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					88.67			
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		综合运转项目（运行）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区福山小学			
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	0.51	0.51	0.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51				
	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				
		通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果		通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果				
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	科技馆运行年度总成本	≤0.51万元	0.51万元	10	10	
			取暖费补助单位成本	≤35元/平方米	≤35元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	小学心理健康教材补助标准	=10元/生/学期	=10元/生/学期	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对科技馆正常运行的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥90%	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。