

2024年度博山区实验小学单位决 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

1、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。

2、配合市、区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和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、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。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：校长室、办公室、教导处、教科研处、德育处、总务处、财务室、信息中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：博山区实验小学

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	1,641.68	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	859.93	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	1,538.45
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	103.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	859.93
	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	2,501.61	本年支出合计	58	2,501.61
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	2,501.61	总计	62	2,501.61

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

单位：博山区实验小学

公开02表
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	2, 501. 61	2, 501. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 538. 45	1, 538. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 505. 77	1, 505. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 505. 77	1, 505. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	32. 68	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32. 68	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 94	63. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	39. 29	39. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	859. 93	859. 93	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	859. 93	859. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	859. 93	859. 93	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：博山区实验小学

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, 501. 61	1, 564. 93	936. 68	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 538. 45	1, 461. 70	76. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 505. 77	1, 461. 70	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 505. 77	1, 461. 70	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	32. 68	0. 00	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32. 68	0. 00	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 94	63. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	39. 29	39. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	859. 93	0. 00	859. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	859. 93	0. 00	859. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	859. 93	0. 00	859. 93	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
金额单位：万元

单位：博山区实验小学

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	1,641.68	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	859.93	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	1,538.45	1,538.45	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	103.23	103.23	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	859.93	0.00	859.93	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	2,501.61	本年支出合计	59	2,501.61	1,641.68	859.93	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	2,501.61	总计	64	2,501.61	1,641.68	859.93	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：博山区实验小学

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
	合计	1,641.68	1,564.93	76.75
205	教育支出	1,538.45	1,461.70	76.75
20502	普通教育	1,505.77	1,461.70	44.07
2050202	小学教育	1,505.77	1,461.70	44.07
20509	教育费附加安排的支出	32.68	0.00	32.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.68	0.00	32.68
210	卫生健康支出	103.23	103.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00
2101102	事业单位医疗	63.94	63.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.29	39.29	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。

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：博山区实验小学

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	1,440.71	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.20	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	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	9.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.30	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	120.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.78	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	7.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.37	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	12.99	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	0.00	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	3.78	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	0.00	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		1,561.15	公用经费合计					3.78

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
金额单位：万元

单位：博山区实验小学

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	859.93	859.93	0.00	859.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	859.93	859.93	0.00	859.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	859.93	859.93	0.00	859.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	859.93	859.93	0.00	859.93	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：博山区实验小学

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
金额单位：万元

单位：博山区实验小学

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2,501.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加691.07万元，增长38.17%。主要是人员变动，教师职称、工资增加，项目支出增加。

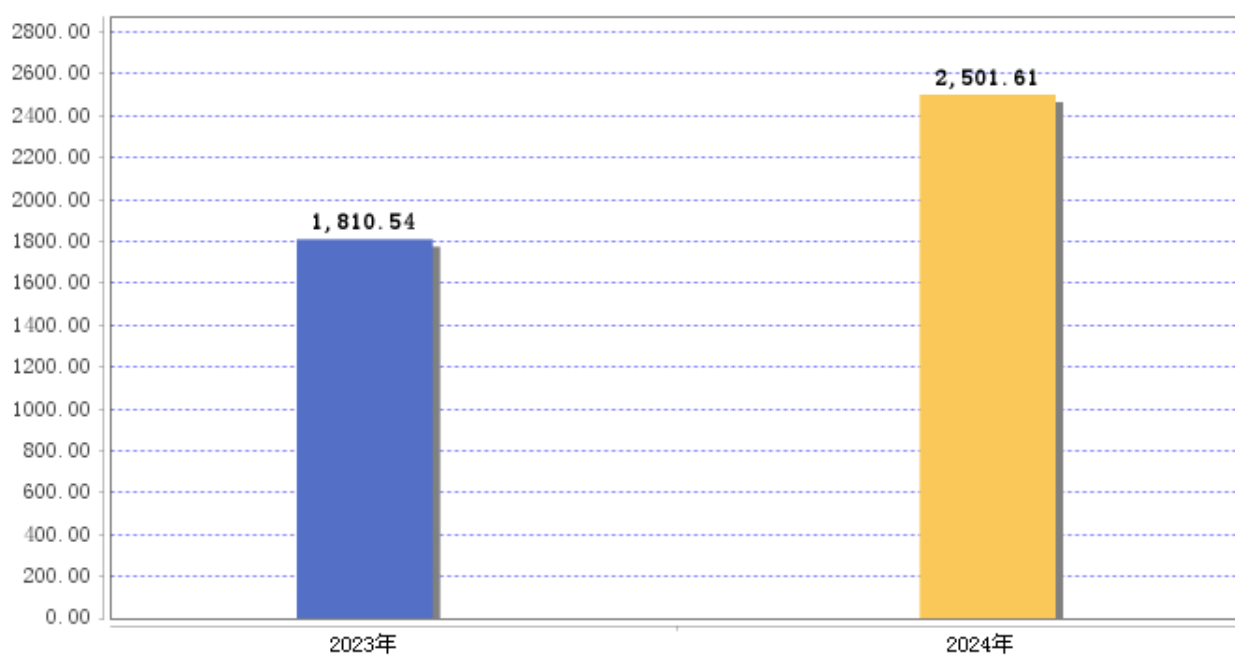


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,501.61万元，其中：财政拨款收入2,501.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,501.61万元。与2023年度相比，增加691.07万元，增长38.17%。主要是人员变动，教师职称、工资增加，项目支出增加。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

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

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

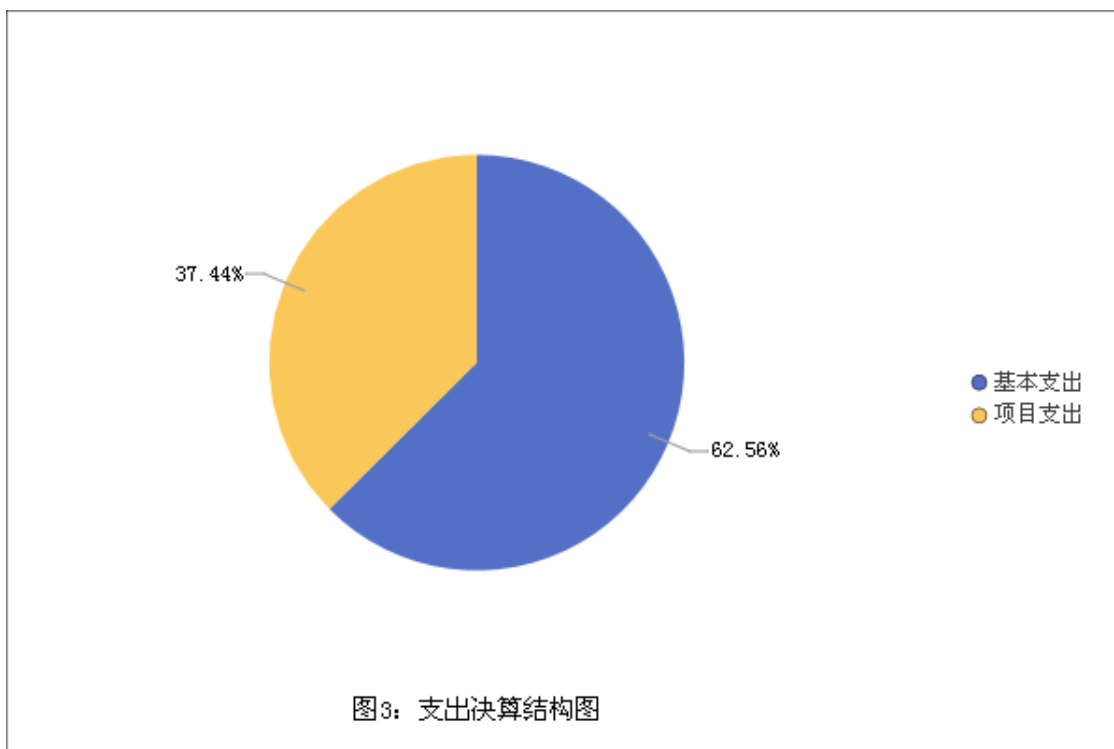
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上交收入。

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

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2,501.61万元，其中：基本支出1,564.93万元，占62.56%；项目支出936.68万元，占37.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,564.93万元。与2023年度相比，减少159.26万元，下降9.24%。主要是人员减少，落实政策，厉行节约。

2、项目支出936.68万元。与2023年度相比，增加850.33万元，增长984.75%。主要是项目支出增加，完成学校不动产权办理。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位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2,501.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加691.07万元，增长38.17%。主要是人员变动，教师职称、工资增加，项目支出增加。

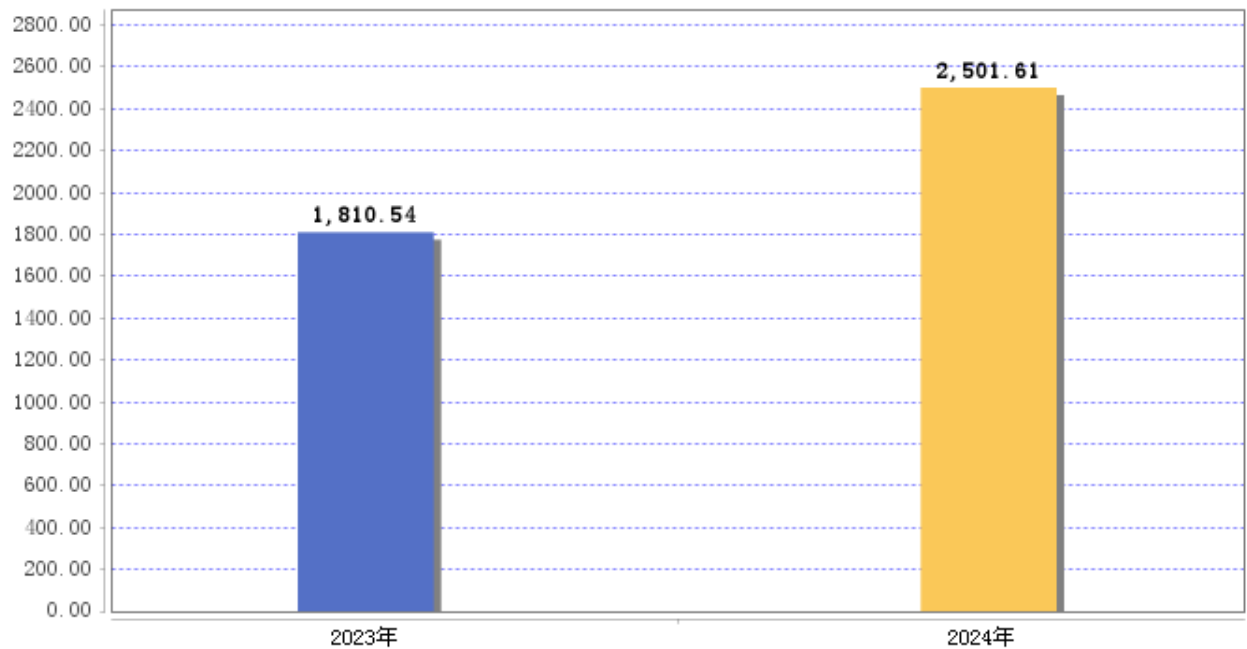


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,641.68万元，占本年支出合计的65.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.86万元，下降9.33%。主要是人员减少，落实政策，厉行节约。

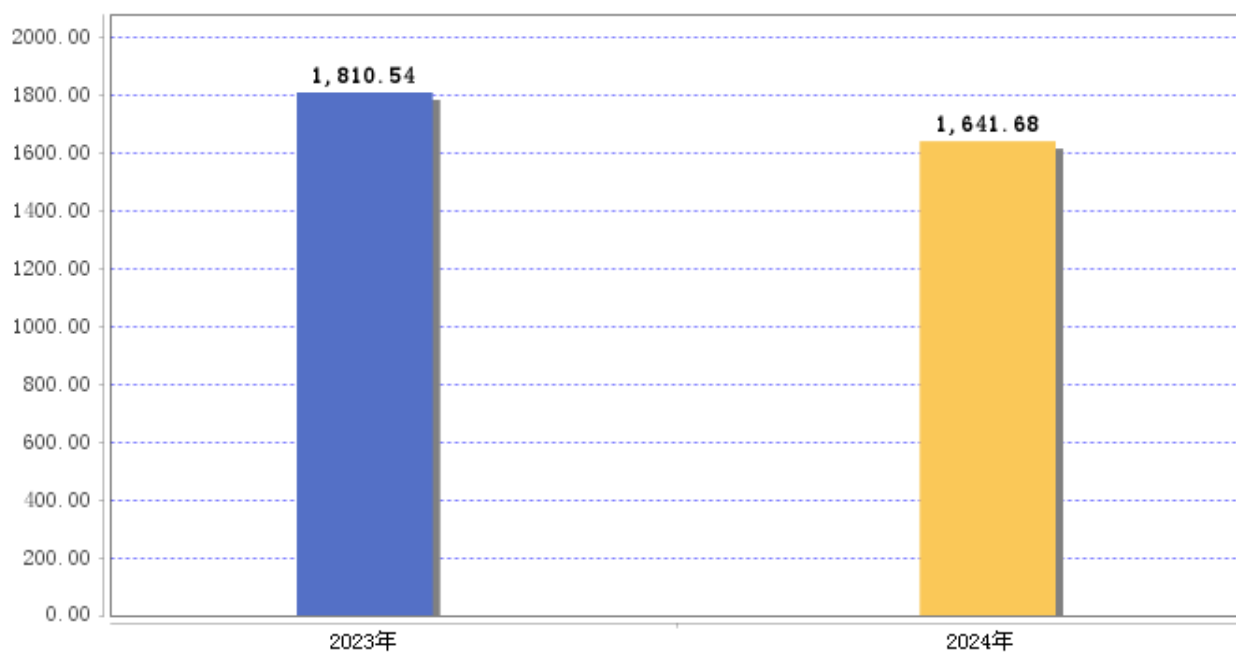


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,641.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,538.45万元，占93.71%；卫生健康支出（类）支出103.23万元，占6.29%。

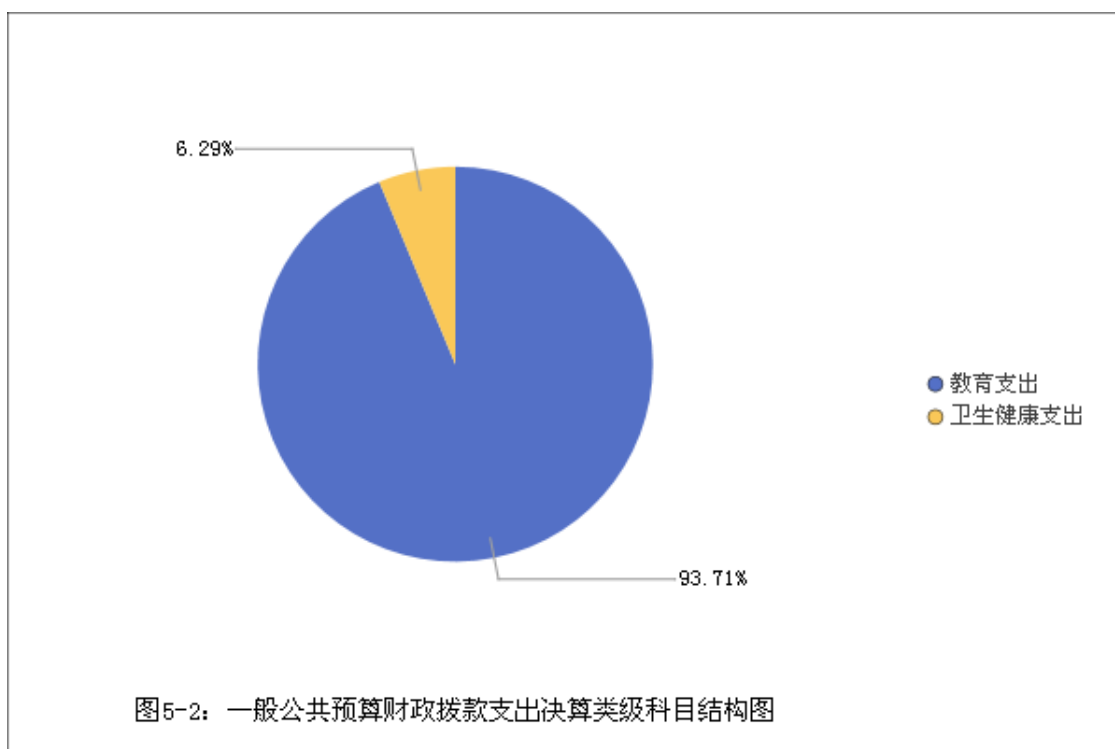


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,701.07万元，支出决算数为1,641.68万元，完成年初预算数的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，落实政策，厉行节约。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,587.45万元，支出决算数为1,505.77万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，落实政策，厉行节约。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为6.22万元，支出决算数为32.68万元，完成年初预算的525.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府增加教育经费投入，项目支出增加。

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67.24万元，支出决算数为63.94万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少，支出减少。

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40.16万元，支出决算数为39.29万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少，支出减少。

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1,564.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,561.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活

补助、医疗费补助等。

公用经费3.78万元，主要包括：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

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859.93万元，本年支出859.93万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为859.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是完成学校不动产权办理。

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

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额18.72万元，其中：政府采购货物支出18.72万元、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18.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.72万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金936.68万元，占博山区实验小学单位预算项目支出总额的100%。

（二）博山区实验小学2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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。今年在博山区实验小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“生均公用经费（小学）”、“工程货物服务资金”、“学校生均公用经费”、“学校不动产权手续办理”等4个项目的绩效自评表。

1. 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94.01分。全年预算数为109.79万元，执行数为44.07万元，完成预算的40.14%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费及时拨付，保障了学校正常运转，促进了教育事业持续健康发展。

2. 工程货物服务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26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程货物服务资金全部拨付，顺利保障了学校工程货物服务项目进行。

3. 学校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100分。全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校生均公用经费全部拨付，保障了学校正常运转，促进了教育事业持续健康发展。

4. 学校不动产权手续办理项目绩效自评综述：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6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校不动产权手续办理项目资金全部拨付，完成了我校不动产权手续办理工作，及时缴纳了土地出让金，保障了国有土地出让收入。

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”。

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金额。

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），主要用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于不能归类到具体学段教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

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），主要用于机关事业单位医疗费用的支出。

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），主要用于机关事业单位公务员医疗补助费用的支出。

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）
征地和拆迁补偿支出（项），主要用于完成我校不动产权手续办理工作，缴纳土地出让金的费用支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		工程货物服务资金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	博山区实验小学		
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	26.46	26.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.46	26.46			
		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			
		工程货物资金，用于保障学校工程货物服务项目顺利实施。			工程货物资金，保障了学校工程货物服务项目顺利实施。			
	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	总经费	≤26.46万元	≤26.46万元	5	5	
			工程货物费费用	≤26.46万元	≤26.46万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目总数	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	工程货物质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10	
			建设工程完成及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
			为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		可持续发展影响指标	改善就学环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（小学）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	博山区实验小学		
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	94.47	109.79	44.07	10	40.14%	4.01
		其中：当年财政拨款	94.47	109.79	44.07			
		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			
		统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			维护了教育公平、保障了学校正常运转，促进了教育事业持续健康发展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	≤6.89万元	≤6.89万元	3	3	
			普通学生公用经费总额	≤6.89万元	≤6.89万元	3	3	
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生	=780元/生	4	4	
	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1387人	≥1387人	10	10	
			随班就读学生数	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	标准合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	=100%	10	10	
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹	统筹	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分			94.01					

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学校生均公用经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	博山区实验小学		
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	6.22	6.22	6.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.22	6.22	6.22			
		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			
		学校生均公用经费			维护了教育公平、保障了学校正常运转，促进了教育事业持续健康发展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	≤6.22万元	≤6.22万元	5	5	
			小学生经费标准	=780元/人	=780元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=2人	=2人	10	10	
			普通小学生数	≥1387人	≥1387人	10	10	
		质量指标	经费发放符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护教育公平	维护	维护	10	10	
			保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学校不动产手续办理						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	博山区实验小学		
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	859.93	859.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	859.93	859.93			
		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			
		完成我校不动产手续办理工作，及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入。			完成了我校不动产手续办理工作，及时缴纳了土地出让金，保障了国有土地出让收入。			
	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	土地评估价格	≤860万元	≤860万元	3	3	
			土地评估费用/亩	≤6.50万/亩	≤6.50万/亩	3	3	
			城区学校土地评估价格	≤860万元	≤860万元	4	4	
	产出指标	数量指标	土地面积	≥21亩	≥21亩	15	15	
		质量指标	不动产手续办理规范率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度不动产手续任务完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障不动产办理单位合法权益	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续发展影响指标	预期土地出让效益完成情况	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产办理单位教职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			100.00					