

2024年度淄博市周村区市南路小学决算

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、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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育。按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、党建办、德育处、会计室、教科室、教导处、总务处、工会、保安处。

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：淄博市周村区市南路小学

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	1,761.03	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	1,675.74
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	41.57
	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	43.72
	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	1,761.03	本年支出合计	58	1,761.03
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	1,761.03	总计	62	1,761.03

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：淄博市周村区市南路小学

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		1,761.03	1,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,675.74	1,675.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,668.05	1,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	322.79	322.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,342.66	1,342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	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：淄博市周村区市南路小学

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		1,761.03	1,531.73	229.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,675.74	1,452.51	223.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,668.05	1,452.51	215.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	322.79	167.79	155.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,342.66	1,284.72	57.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.57	35.51	6.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	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：淄博市周村区市南路小学

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	1,761.03	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	1,675.74	1,675.74	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	41.57	41.57	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	43.72	43.72	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	1,761.03	本年支出合计	59	1,761.03	1,761.03	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	1,761.03	总计	64	1,761.03	1,761.03	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：淄博市周村区市南路小学

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
		1,761.03	1,531.73	229.30
205	教育支出	1,675.74	1,452.51	223.23
20502	普通教育	1,668.05	1,452.51	215.54
2050201	学前教育	322.79	167.79	155.00
2050202	小学教育	1,342.66	1,284.72	57.94
2050299	其他普通教育支出	2.60	0.00	2.60
20509	教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	41.57	35.51	6.06
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00
20808	抚恤	6.06	0.00	6.06
2080801	死亡抚恤	6.06	0.00	6.06
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	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：淄博市周村区市南路小学

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：淄博市周村区市南路小学

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：淄博市周村区市南路小学

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1,761.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加125.96万元，增长7.7%。主要是新教师增加，相应工资保险公积金等增加。

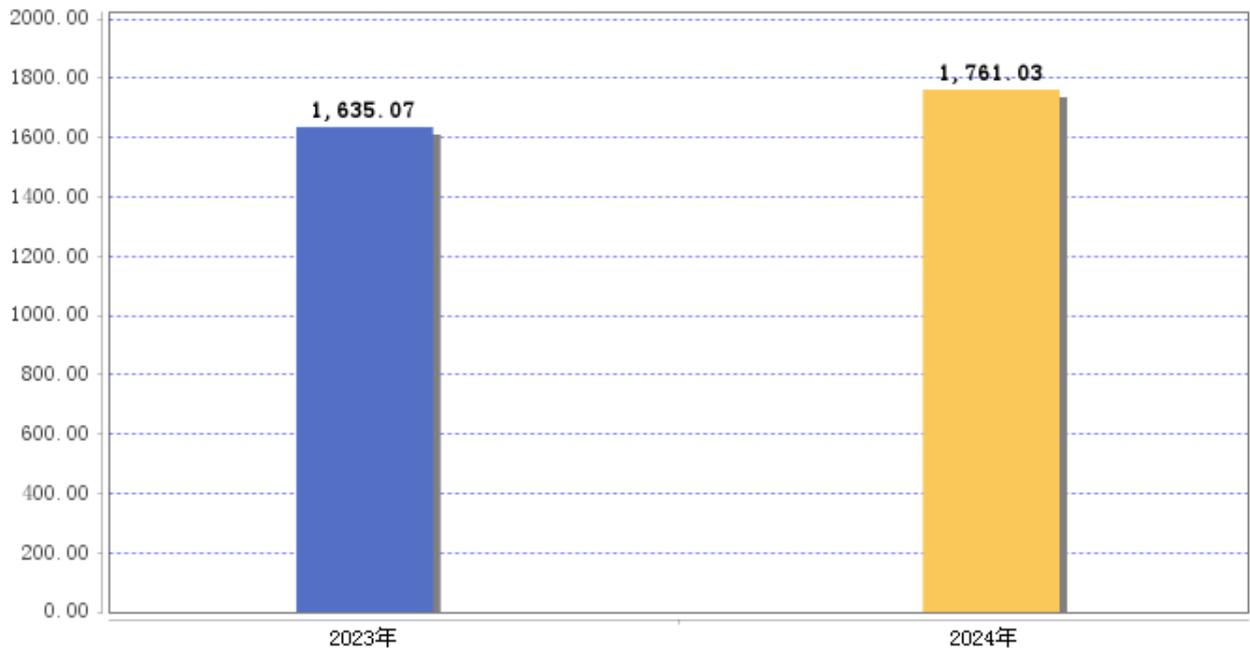
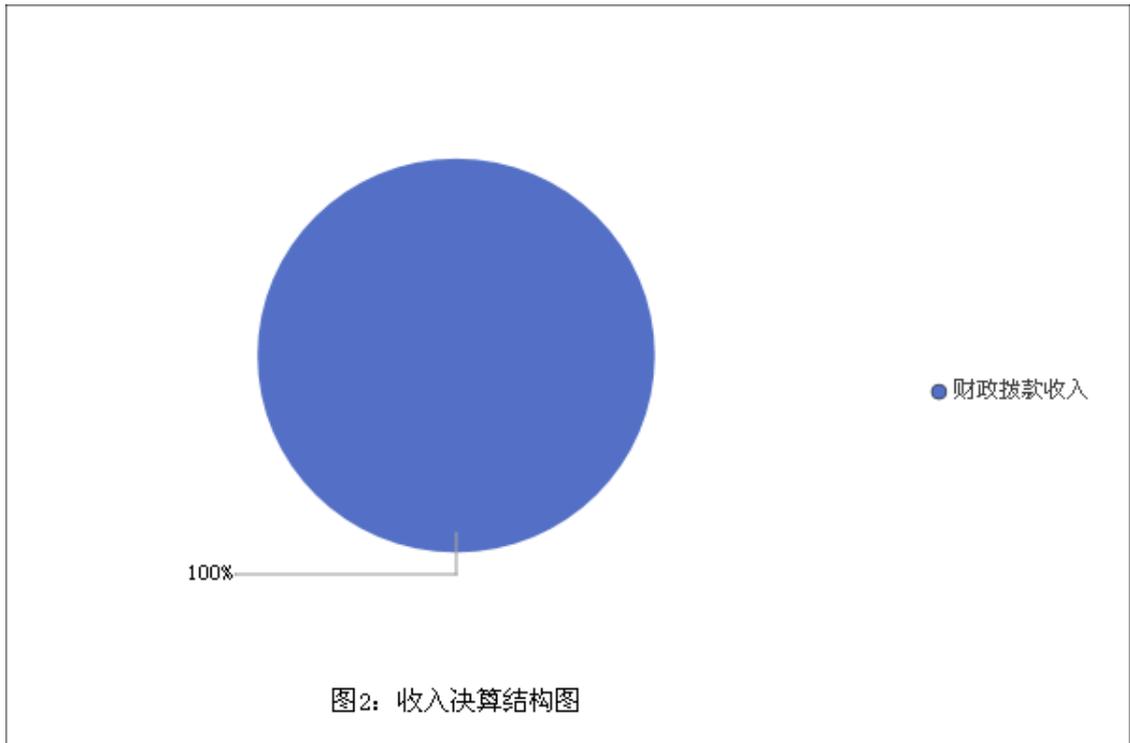


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,761.03万元，其中：财政拨款收入1,761.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,761.03万元。与2023年度相比，增加125.96万元，增长7.7%。主要是新教师工资保险公积金等增加。

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%。

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%。

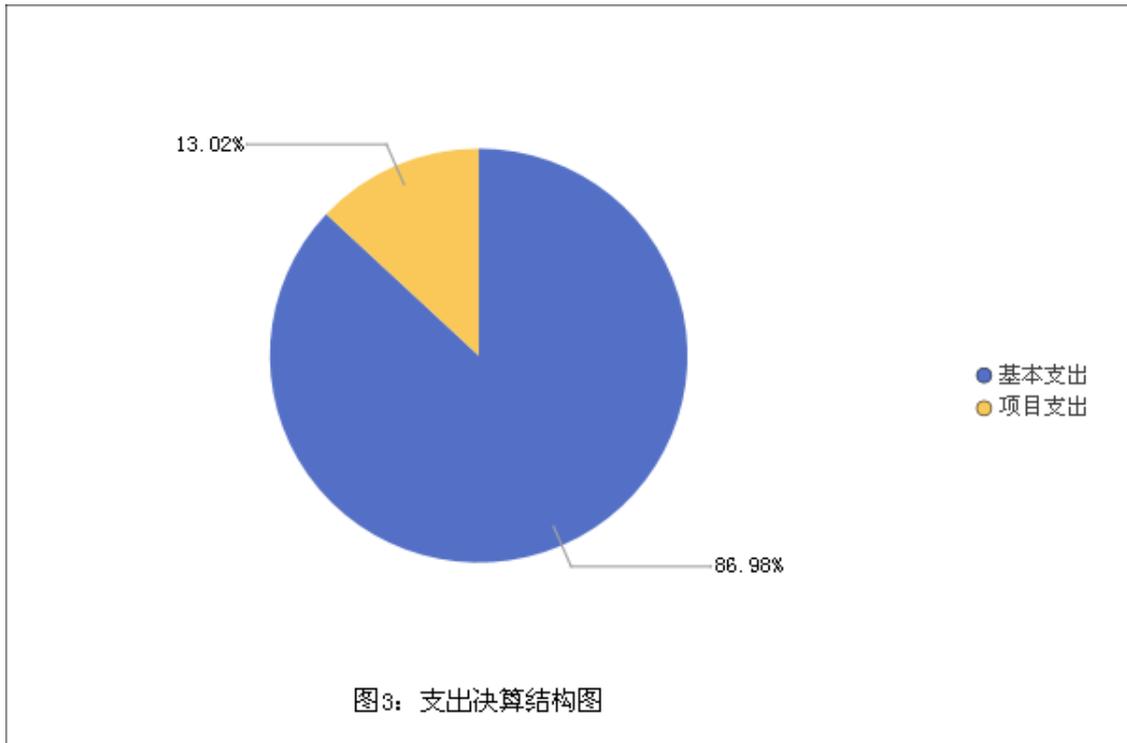
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,761.03万元，其中：基本支出1,531.73万元，占86.98%；项目支出229.3万元，占13.02%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,531.73万元。与2023年度相比，增加223.65万元，增长17.1%。主要是新教师工资保险公积金等增加。

2、项目支出229.3万元。与2023年度相比，减少97.69万元，下降29.88%。主要是部分项目支出并入基本支出，项目支出减少。

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1,761.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加125.96万元，增长7.7%。主要是新教师增加，相应工资保险公积金等增加。

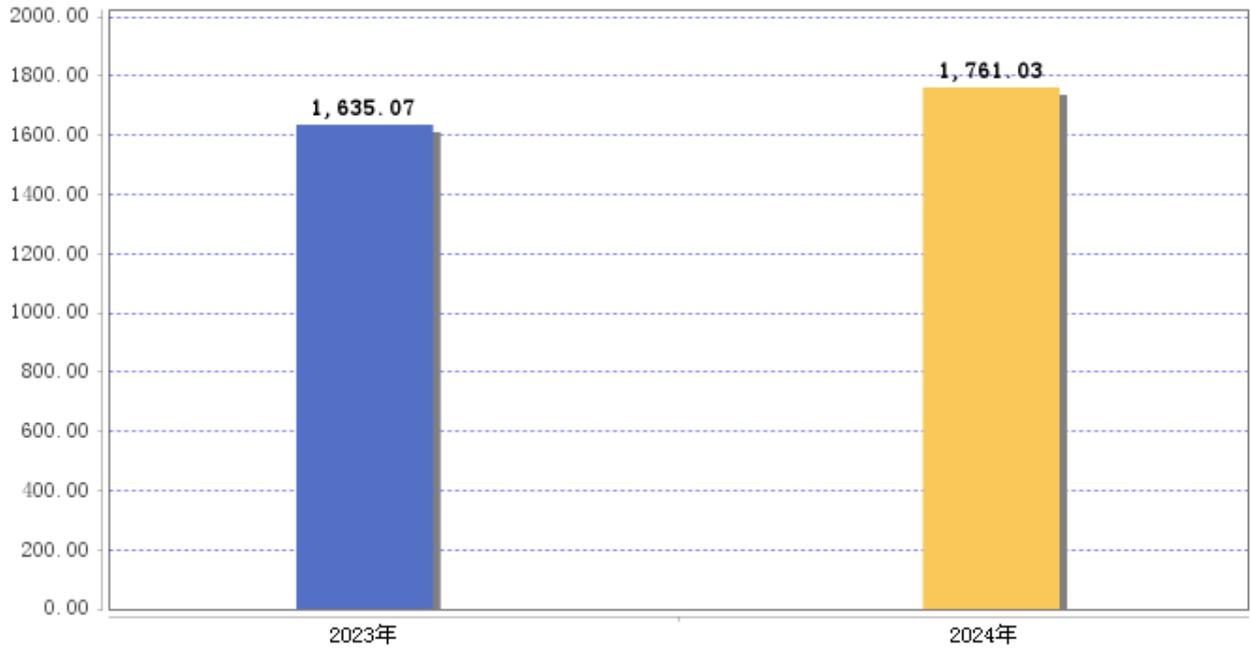


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,761.03万元, 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增加125.96万元, 增长7.7%。主要是新教师增加, 相应工资保险公积金等增加。

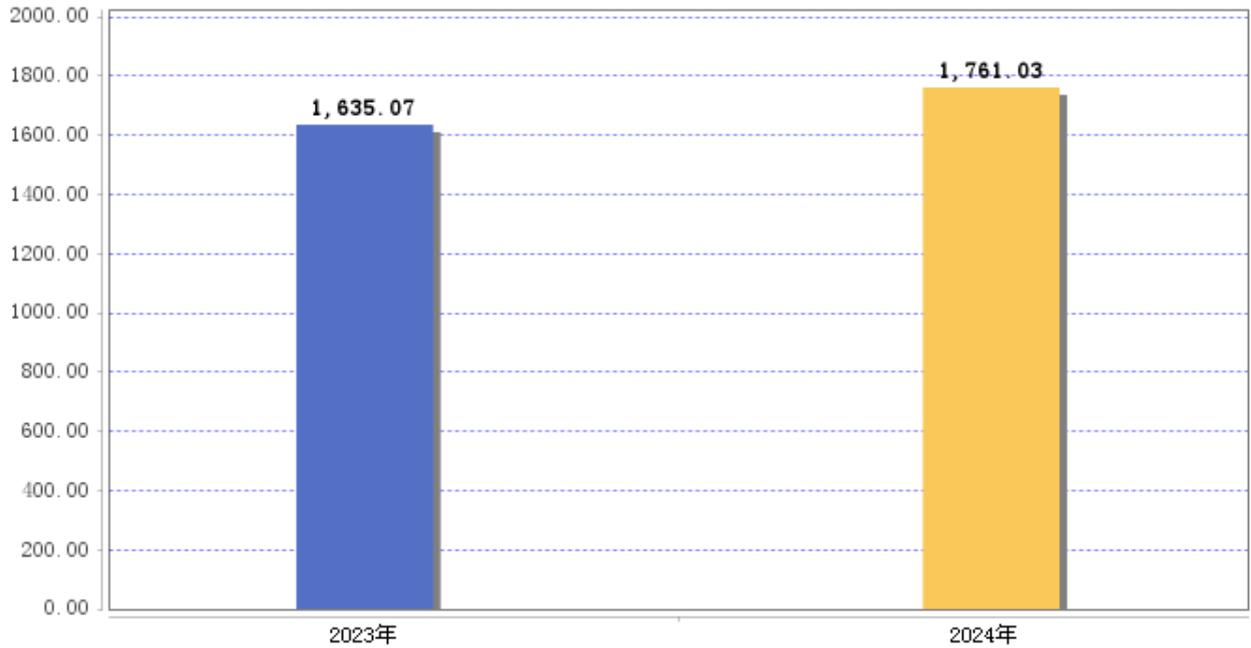
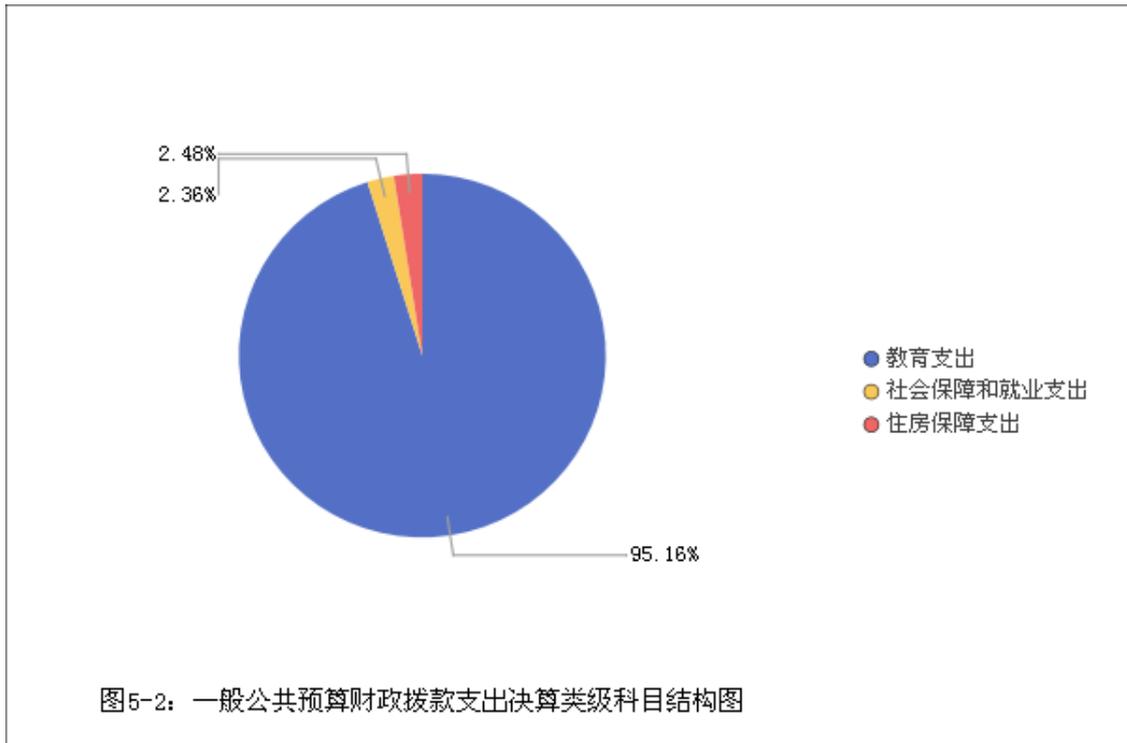


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,761.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,675.74万元，占95.16%；社会保障和就业支出（类）支出41.57万元，占2.36%；住房保障支出（类）支出43.72万元，占2.48%。



（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1,962.49万元，支出决算数为1,761.03万元，完成年初预算数的89.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是保教费收入减少，生均经费拨款减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为489.57万元，支出决算数为322.79万元，完成年初预算的65.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是保教费收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,458.92万元，支出决算数为1,342.66万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是生均经费拨款减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出预算时记入小学教育。

4、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8万元，支出决算数为7.7万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保经费未做预算，教体局统一做预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出预算时记入小学教育。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为6.06万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数为实际支出金额。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出预算时记入学前教育。

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1,531.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,519.44万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费12.3万元，主要包括：工会经费、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2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、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2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

2.33万元，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%。

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12个，涉及预算资金529.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对幼儿园保教业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金174.49万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区市南路小学2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，以及幼儿园保教业务经费等1个项目的绩效自评表。

1、幼儿园保教业务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96.54分。全年预算数为135.82万元，执行数为135.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标明确，项目决策正确，项

目完成符合要求。

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。幼儿园保教业务经费项目，绩效评价得分为100分，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）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金支出。

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		幼儿园保教业务经费						
主管部门		淄博市周村区教育和体育局		实施单位	淄博市周村区市南路小学			
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	180.18	180.18	135.82	10	75.38%	7.54	
	其中：当年财政拨款	180.18	180.18	135.82				
	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				
		及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育		通过改善教学条件，实现提高教育教学质				
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	幼儿园保教业务经费总额	≤180.18万元	135.82万元	5	4	原因：学生请假等，出勤天数少，收入少。措施：通过提高教育教学质量，实现吸引更多幼儿
			市南幼儿园保教费收费标准保教费收费标	=468元/生/月	468元/生/月	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园在校学生人数	=377人	377人	20	20	
		质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	幼儿园保教业务经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教学人员业务水	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保育教育工作保障率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿及家长满	≥95%	95%	5	5	
			幼儿园教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		96.54						

市南路小学 2024 年度幼儿园保教费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

2024 年度幼儿园保教费项目，用于 2024 年度幼儿园日常支出。

（二）项目绩效目标：

总目标是保障幼儿园正常运行，提高幼儿学前教育质量。

项目绩效指标目标包括产出指标-数量指标 1 个，产出指标-质量指标 1 个，产出指标-时效指标 1 个，产出指标-成本指标 1 个，效益指标-社会效益指标 1 个，效益指标-可持续影响指标 1 个，效益指标-社会公众或服务对象满意度指标 1 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

评价目的是全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。评价对象为 2024 年度幼儿园保教费项目。评价范围是 2024 年度幼儿园保教费项目指标范围。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着实事求是，公正评价的原则，参照绩效指标体系和确定的预算项目绩效目标指标，利用查询记录、调查问卷、成本效益分析

等方法进行综合评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：组织评价人员、制作调查问卷表，制订评价标准和评价方法。

2. 组织实施：集中查阅记录资料，计算各项指标完成比率，发放调查问卷表、收回调查问卷表，对照评价标准形成评价结果。

3. 分析评价。本项目 2024 年基本完成总体目标和绩效指标目标，达到资金使用预期效果。产出-产出数量-招聘教师人数未达标，扣 2 分，评价得分 98 分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

市南路小学 2024 年度幼儿园保教费项目支出绩效自评表

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	招聘教师人数	41	38	人	10	8	
3	产出	项目产出	时效指标	幼儿园教师工资发放及时率	100	100	%	15	15	
4	产出	项目产出	质量指标	外聘教师教学质量达标率	100	100	%	15	15	

5	产出	项目产出	成本指标	外聘教师费用 (万元/年)	179.99	130.01	万元	15	15	
6	效果	项目效益	社会效益	幼儿教育社会 评价结果	优	优		10	10	
7	效果	项目效益	可持续影响	保障幼儿园的 正常运行	是	是		10	10	
8	效果	项目效益	社会公众或 服务对象满 意度	幼儿教育社会 满意率	100	100	%	15	15	
				得分分值(百 分制)					98	

综合结论：该项目除招聘教师数量外，均完成计划目标。综合评分 98 分，评价优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目由市南路小学附设幼儿园组织人员进行集体决策。决策后提交学校批准。项目计划、目标均得到学校和附设幼儿园的批准和同意。

(二) 项目过程情况。

项目由市南路小学附设幼儿园根据幼儿园具体工作计划统筹安排实施并管理，学校负责监管。每月按时支付外聘教师工资、保险，维持幼儿园人员配备。支付安保费用维持和加强幼儿园安全保卫。维护更新设施保证幼儿园办学条件。购买日常办公用品、支付水电费、保洁服务费维持幼儿园正常运转。

（三）项目产出情况

项目实现预算绩效设定的各项目标。幼儿园维持招聘教师人数 38 人。幼儿园教师工资、保险等均按时发放、缴纳，发放及时率 100%。外聘教师教学质量均达标，达标率 100%。

（四）项目效益情况

项目的实施保证了附设幼儿园的正常运转。幼儿园各项学前教育任务圆满完成，幼儿教育社会评价优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要实现项目绩效工作的顺利进行，首先要确立合理的绩效目标，不能将目标定的过高或者过低，过高无法完成，过低无法起到绩效目标的作用。其次要完善项目组织管理，为实施项目绩效工作奠定执行基础。最后要不断进行过程反馈，以检验项目绩效工作定期效果。

我校将根据绩效评价结果，完善绩效工作方案，梳理项目可行性，效益性，为进一步提高项目绩效工作管理水平提供参考。