

2024年度淄博师范高等专科学校 附属小学决算

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

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）办学思想明确，坚持学校工作以教学为主，按照国家下达的教育计划制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。

（三）建立和完善教学管理系统，做好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教科研活动，树立良好的校风。

（四）认真抓好党建、意识形态工作，加强党员、干部队伍建设。建立结构合理、管理理念现代化的干部队伍。积极做好教职工思想政治工作，坚持民主集中制，做好民主管理，民主理校，带好群、队建设。

（五）加强教师队伍思想道德建设和业务能力建设，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务水平及教学能力，做好青年教师的培养提高工作，落实师资培养计划和措施，发挥老教师的传、帮、带作用，打造优秀教育教学团队。

（六）负责学校教职工的聘任、调配、管理和奖惩，作好教职工的思想政治工作，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。建设一支数量适宜、素质精良、学科配套、结构合理的教师队伍。

（七）领导和组织总务工作，合理支配和使用学校的办学经费，努力改善办学条件和教职工的工作、生活条件，保障教职工的福利待遇。管理使用好校产及教学设施，搞好校园环境软硬件建设和安全保卫工作。做好校产校舍、教育仪器设备的维护管理。

（八）承担淄博师专学生实习、见习任务，做好教学实训基地建设。

（九）完成上级部门下达的其它工作任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、财务室、后勤服务中心、教务处、教育科研中心、课程发展中心、教育信息中心、少先队、学生发展中心。

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：淄博师范高等专科学校附属小学

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	1,676.93	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	1,676.93
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	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	1,676.93	本年支出合计	58	1,676.93
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	1,676.93	总计	62	1,676.93

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：淄博师范高等专科学校附属小学

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	1, 676. 93	1, 676. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 676. 93	1, 676. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 676. 93	1, 676. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 571. 67	1, 571. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	105. 27	105. 27	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：淄博师范高等专科学校附属小学

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, 676. 93	1, 571. 56	105. 38	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 676. 93	1, 571. 56	105. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 676. 93	1, 571. 56	105. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 571. 67	1, 571. 56	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	105. 27	0. 00	105. 27	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：淄博师范高等专科学校附属小学

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	1,676.93	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	1,676.93	1,676.93	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	1,676.93	本年支出合计	59	1,676.93	1,676.93	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	1,676.93	总计	64	1,676.93	1,676.93	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：淄博师范高等专科学校附属小学

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	1,676.93	1,571.56	105.38
205	教育支出	1,676.93	1,571.56	105.38
20502	普通教育	1,676.93	1,571.56	105.38
2050202	小学教育	1,571.67	1,571.56	0.11
2050299	其他普通教育支出	105.27	0.00	105.27

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：淄博师范高等专科学校附属小学

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	1,467.09	302	商品和服务支出	60.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.62	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.32	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	231.25	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	182.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.57	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	77.80	30208	取暖费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	30209	物业管理费	35.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	225.82	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	44.39	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	29.76	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	2.26	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	0.00	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	10.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.36	30229	福利费	7.82	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	0.00	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		1,511.48	公用经费合计					60.08

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：淄博师范高等专科学校附属小学

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：淄博师范高等专科学校附属小学

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
金额单位：万元

单位：淄博师范高等专科学校附属小学

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1,676.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少84.35万元，下降4.79%。主要是2024年财力紧张，项目数量减少，项目金额减少，致使2024年度总体收、支减少。

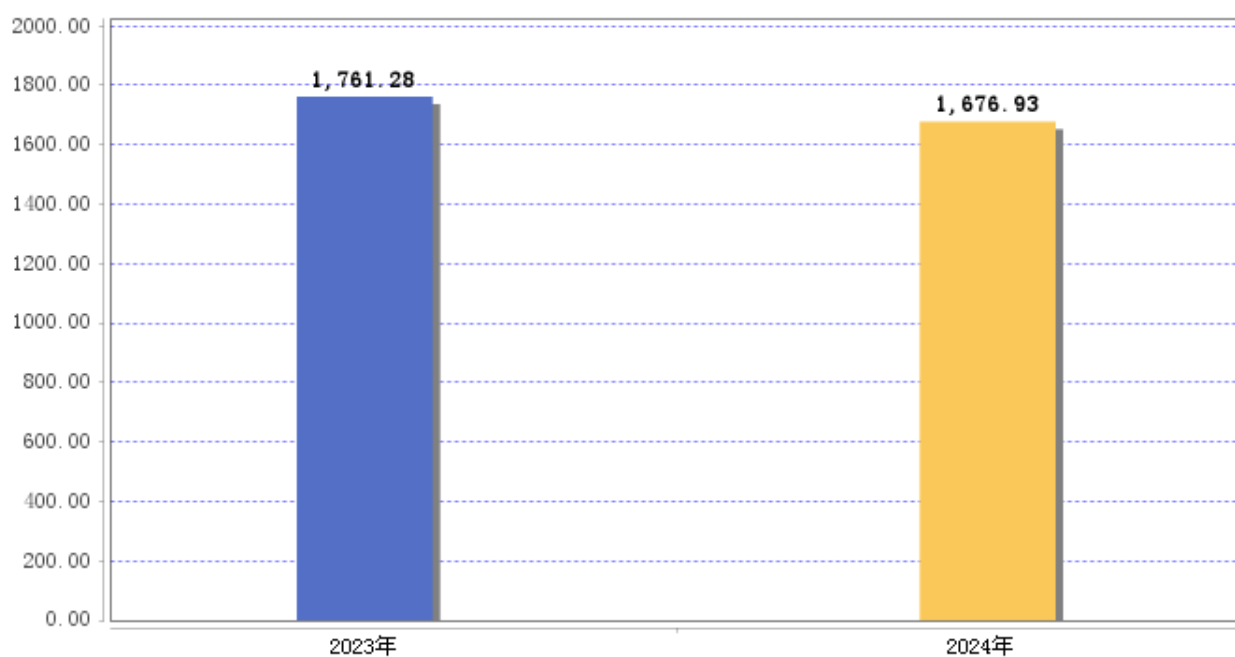
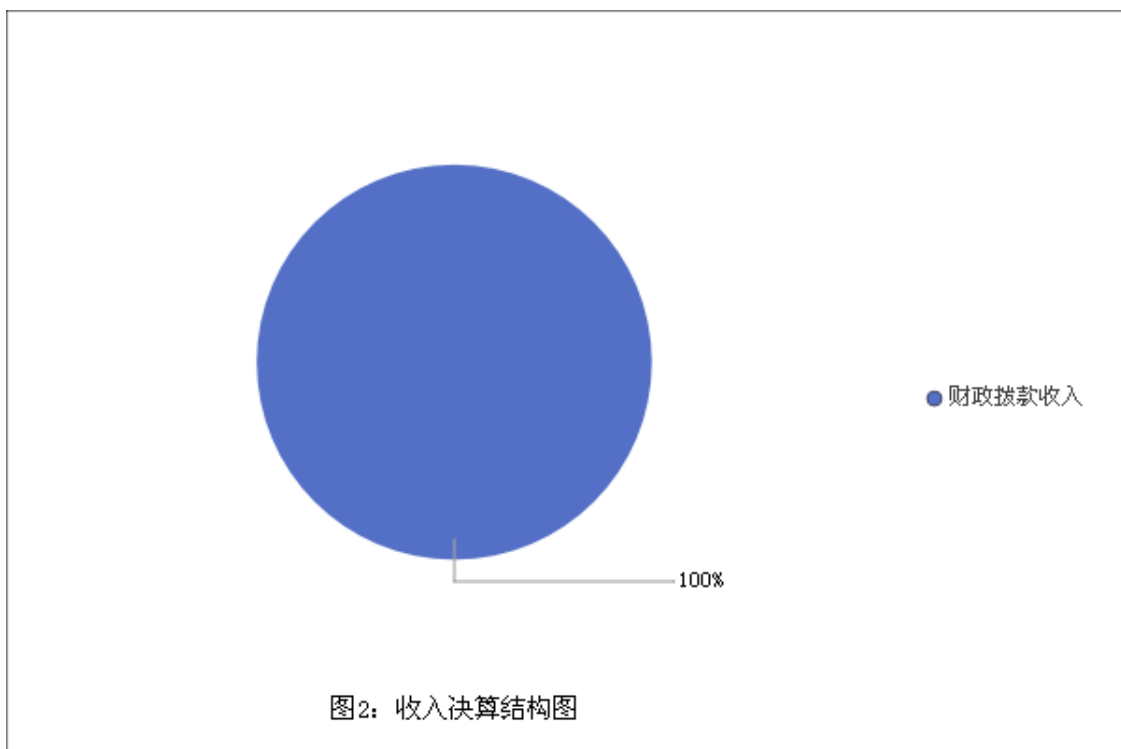


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,676.93万元，其中：财政拨款收入1,676.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,676.93万元。与2023年度相比，减少84.35万元，下降4.79%。主要是2024年由于财政财力紧张，财政拨款收入减少，项目数量及金额均减少、党建经费等财政拨款收入未拨付到位。

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。

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。

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。

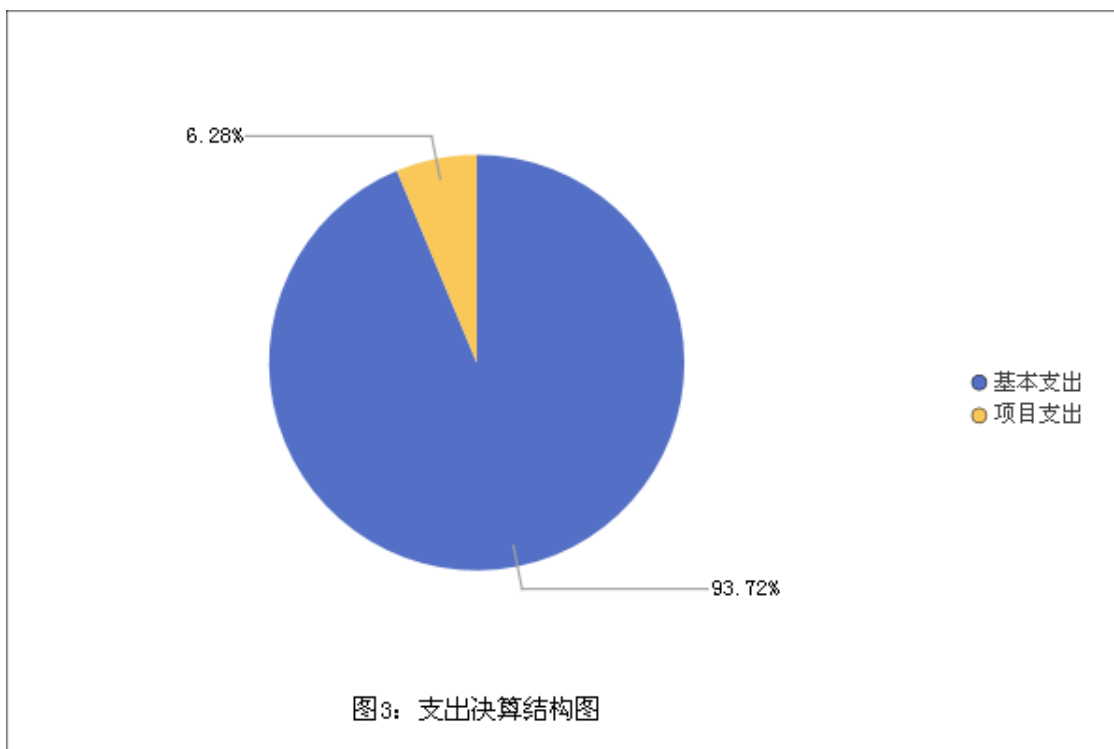
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入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。

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1,676.93万元，其中：基本支出1,571.56万元，占93.72%；项目支出105.38万元，占6.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,571.56万元。与2023年度相比，增加48.95万元，增长3.21%。主要是因为2024年度新进两名教师，人员类支出增加，同时2024年支付了本年度共12个月保安费，2023年由于财力紧张，只支付了1-5月，共5个月保安费，所以2024年保安费有所增长，致使2024年基本支出总体呈现增长趋势。

2、项目支出105.38万元。与2023年度相比，减少133.29万元，下降55.85%。主要是因为2024年财力紧张，项目数量减少，项目金额减少，致使2024年度项目支出减少。

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%。与上年决算数一致。

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1,676.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少84.35万元，下降4.79%。主要是2024年财力紧张，项目数量减少，项目金额减少，致使2024年度总体收、支减少。

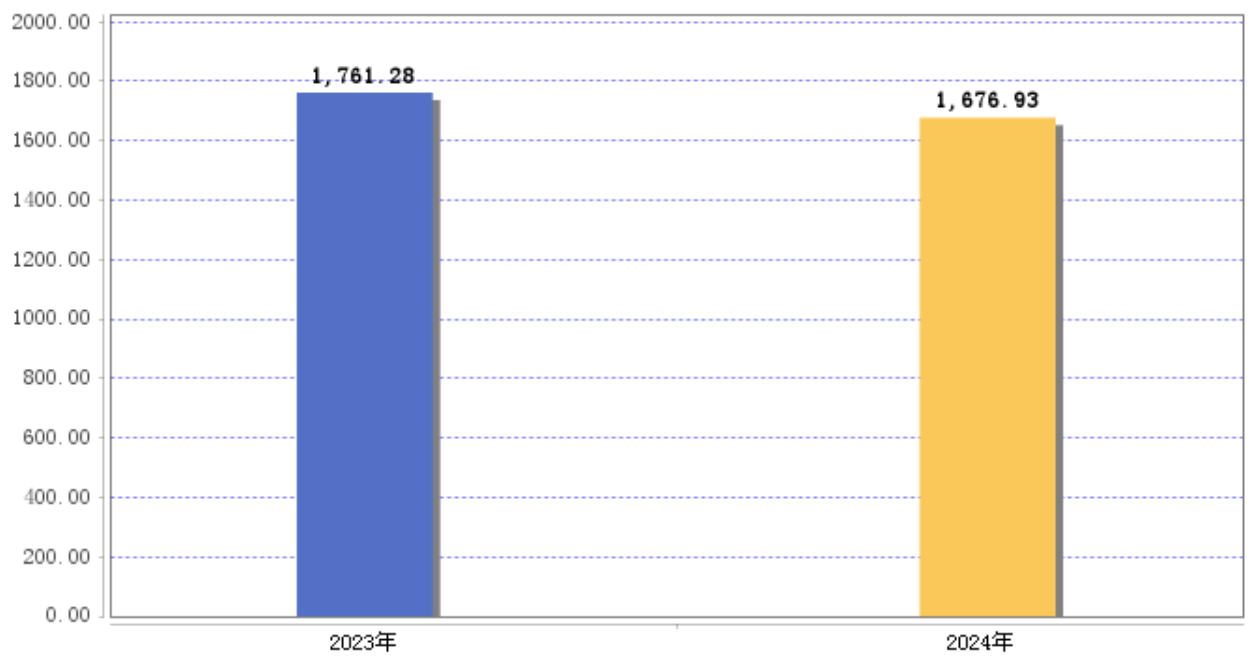


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,676.93万元，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减少84.35万元，下降4.79%。主要是2024年财力紧张，项目数量减少，项目金额减少，致使2024年度总体收、支减少。

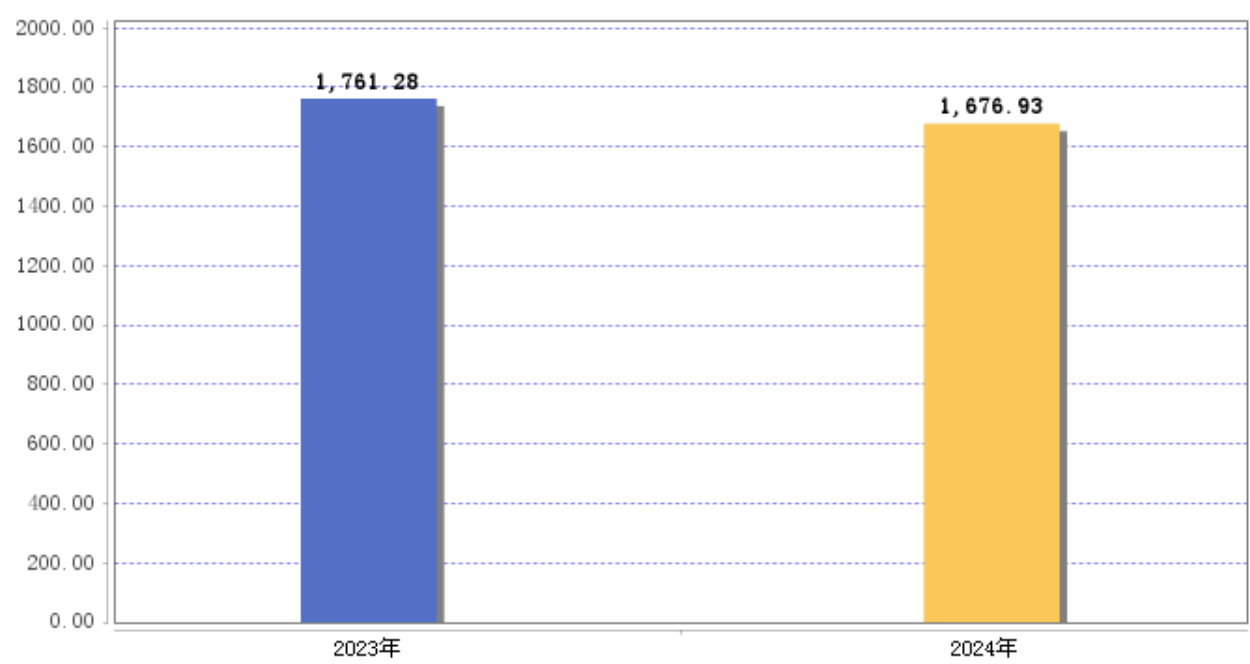
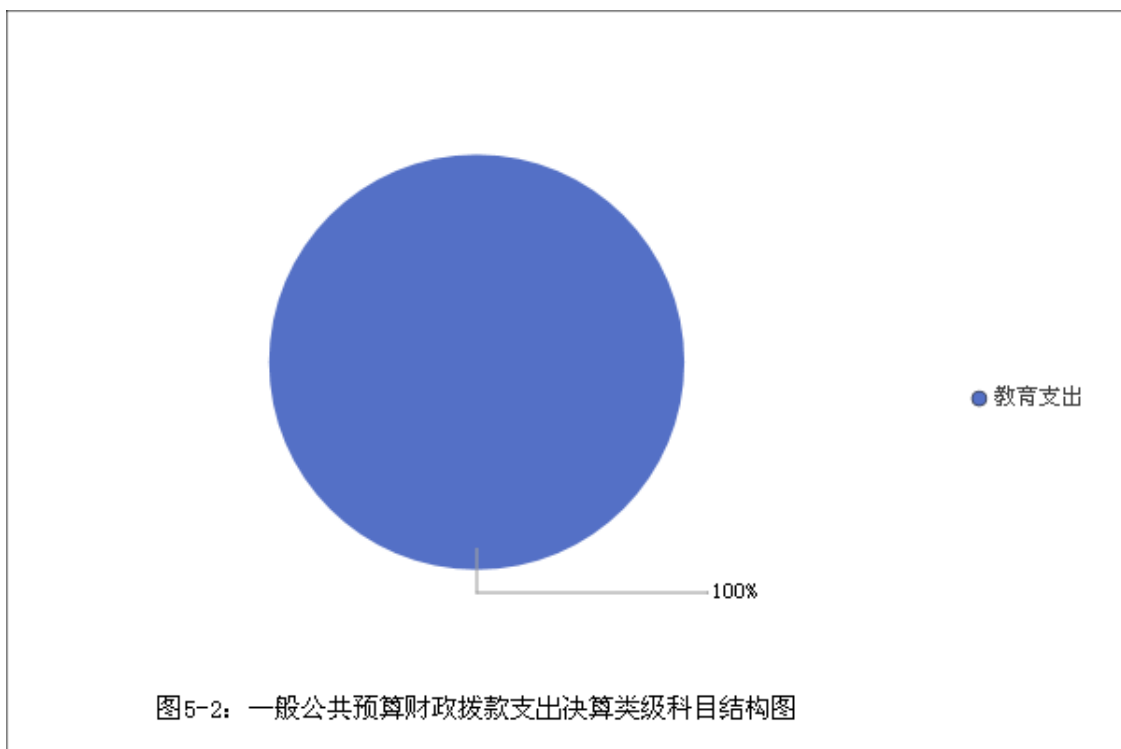


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,676.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,676.93万元，占100%。



（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1,632.41万元，支出决算数为1,676.93万元，完成年初预算数的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年度考核奖及住房公积金未在2024年年初做预算，年中发放时做的项目库，且义务教育补助经费年中会追加一部分。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,539.08万元，支出决算数为1,571.67万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年度考核奖及住房公积金未在2024年年初做预算，年中发放时做的项目库，故决算数大于预算数。

2、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93.33万元，支出决算数为105.27万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育补助经费在年中会有所追加，致使决算数大于预算数。

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1,571.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,511.48万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费60.08万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费等。

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49.39万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.86万元。授予中小企业合同金额49.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.39万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预

算资金105.38万元，占单位预算项目支出总额的98.37%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，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，有效保障了学校的日常运转，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年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"义务教育补助经费（公用经费）"等3个项目的绩效自评表。

1.义务教育补助经费（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79.17分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部分完成预期指标并具有一定效果，但在实际支出过程中未合理规划资金分配，导致部分支出从其他预算资金中支出，部分指标值得分较低，导致绩效目标未能实现，今后在实际支出时应按照绩效目标表设置值来统筹规划。

2.义务教育补助经费（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97.82分。全年预算数为98.36万元，执行数为96.61万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。在硬件设施、经费投入等方面使学校与区域内其他学校处于均衡的状态，从而有所推进优质均衡发展，但由于建校历史长，校舍部分需要维修改造，和其他新建学校相比有些许差距，今后应注重校园校舍维修维护工作。

3.义务教育补助经费（生活补助）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98分。全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标，但因物价上涨、学生全方面发展的物质需求增加，没有达到有效减轻的目标，今后在多

方面为经济困难家庭提供支持。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于发放在职人员基本工资、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，退休人员退休费，以及生活补助、奖励金等。用于工会经费、党建经费、办公取暖等公用经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于义务教育阶段学校日常运转经费和困难生生活补助。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博师范高等专科学校附属小学	义务教育补助经费（公用经费）	100.00%	79.17
2	淄博师范高等专科学校附属小学	义务教育补助经费（公用经费）	98.22%	97.82
3	淄博师范高等专科学校附属小学	义务教育补助经费（生活补助）	100.00%	98.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		淄博师范高等专科学校			实施单位	淄博师范高等专科学校附属小学		
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	7.58	7.58	7.58	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7.58	7.58	7.58			
		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			
		通过保障学校水电费、通信费及其他日常教学办公经费，确保学校正常运转，确保教育教学工作正常开展。			保障了学校水电费、通信费及其他日常教学办公经费，确保了学校正常运转，确保了教育教学工作正常开展。			
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	小学生均公用经费预算资金总额	≤7.58万元	7.58万元	2	2	
			水电费支出金额	≤5.58万元	0.58万元	2	2	
			差旅费支出金额	≤2万元	0.32万元	2	2	
			水费单价	≤3.8元/立方	3.8元	2	2	
			电费单价	≤0.555元/度	0.555元	1	1	
			差旅费单次	≤0.5万元/次	0.3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	用水量	≥2300立方	458立方	5	1	水电费支出未从本年预算资金中支出，使用了其他预算资金，导致用水量不足指标值，今后在实际支出时应按照绩效目标表设置值来。
			用电量	≥5.5万度	0.74万度	5	0.67	水电费支出未从本年预算资金中支出，使用了其他预算资金，导致用电量不足指标值，今后在实际支出时应按照绩效目标表设置值来。

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
	产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	=12个	2个	5	0.83	水电费支出未从本年预算资金中支出，使用了其他预算资金，导致缴纳月数不足指标值，今后在实际支出时应按照绩效目标表设置值来。
			教职工出差次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%	16.67%	10	1.67	水电费支出未从本年预算资金中支出，使用了其他预算资金，导致缴纳完成率不足指标值，今后在实际支出时应按照绩效目标表设置值来。
			时效指标	出差计划按期完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
			受益小学学生人数	≥93人	93人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			79.17				

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		淄博师范高等专科学校			实施单位	淄博师范高等专科学校附属小学		
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	92.25	98.36	96.61	10	98.22%	9.82
		其中：当年财政拨款	92.25	98.36	96.61			
		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			
		通过保障学校水电费、通信费及其他日常教学办公经费，确保学校正常运转，确保教育教学工作正常开展。			保障了学校的水电费、通信费及其他日常教学办公经费，确保了学校正常运转，确保了教育教学工作正常开展。			
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	小学生均公用经费预算资金总额	≤98.36万元	96.61	3.5	3.5	
			水电费支出金额	≤9万元	6.06万元	0.5	0.5	
			通信费支出金额	≤3万元	2.07万元	0.5	0.5	
			印刷费支出金额	≤13万元	10万元	0.5	0.5	
			差旅费支出金额	≤12万元	4.51万元	0.5	0.5	
			维修（护）费支出金额	≤30万元	27.09万元	0.5	0.5	
			办公费支出金额	≤31.36万元	46.88万元	0.5	0.5	
			水费单价	≤3.8元/立方	3.8元	0.5	0.5	
			电费单价	≤0.555元/度	0.555元	0.5	0.5	
			通信费单价	≤1800元/月	1727元	0.5	0.5	
			印刷费单价	≤10万元/项	5.34万元	0.5	0.5	
			差旅费单次	≤3万元/次	0.73万元	0.5	0.5	
			维修（护）费单次	≤9万元/次	6.2万元	0.5	0.5	

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	办公费单批	≤4万元/批	0.57万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	用水量	≥2300立方	2651立方	2	2	
			用电量	≥7.5万度	9.11万度	2	2	
			水电费及通信费缴纳月数	=12个	12个	3	3	
			印刷次数	≥1次	2次	3	3	
			教职工出差次数	≥15次	48次	3	3	
			维修（护）次数	≥2次	10次	3	3	
			办公用品购买批数	≥4批	9批	3	3	
		质量指标	水电费及通信费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
			印刷品质量合格率	≥95%	95%	3	3	
			维修（护）质量合格率	≥95%	95%	3	3	
			办公用品质量合格率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	水电费及通信费缴纳及时率	≥95%	100%	3	3	
			维修（护）及时率	≥95%	95%	3	3	
			出差计划按期完成率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			受益小学学生人数	≥1012人	1012人	10	10	
		可持续发展影响指标	推进义务教育优质均衡发展	推进	有所推进	10	8	在硬件设施、经费投入等方面使学校与区域内其他学校处于均衡的状态，从而有所推进优质均衡发展，但由于建校历史长，校舍部分需要维修改造，和其他新建学校相比有些许差距，今后应注重校园校舍维修维护工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			97.82				

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（生活补助）						
主管部门		淄博师范高等专科学校			实施单位	淄博师范高等专科学校附属小学		
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	1.08	1.19	1.19	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.08	1.19	1.19	10		10
		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			
		通过完成发放小学段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			发放小学段家庭经济困难学生生活补助，使经济困难家庭的教育负担得到了减轻，保障了家庭经济困难学生顺利就学。			
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	家庭经济困难非寄宿生预算资金总额	≤4万元	1.19万元	5	5	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=625元/生/年	625元	5	5	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次	2次	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥15人	23人	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10
	家庭经济困难学生资助覆盖率			=100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标		有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	减轻	10	8	物价上涨、学生全方面发展的物质需求增加，没有达到有效减轻的目标，今后在多方面为经济困难家庭提供支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			被资助学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.00				