

# 2024年度平阴县洪范池镇小学中 心校决算

# 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. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；完成县教育和体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3 个职能处室，分别是：教导处、政教处、 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  
金额单位：万元

单位：平阴县洪范池镇小学中心校

| 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  | 1,393.67 | 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 | 1,318.39 |
| 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 | 75.28    |
|                  | 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 | 1,393.67 | 本年支出合计          | 58 | 1,393.67 |
| 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 | 1,393.67 | 总计              | 62 | 1,393.67 |

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：平阴县洪范池镇小学中心校

| 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      | 1,393.67 | 1,393.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出     | 1,318.39 | 1,318.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育     | 1,314.46 | 1,314.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育     | 1,245.97 | 1,245.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.50    | 68.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出   | 3.93     | 3.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出   | 3.93     | 3.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 75.28    | 75.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 75.28    | 75.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 75.28    | 75.28    | 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：平阴县洪范池镇小学中心校

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, 393. 67 | 1, 380. 51 | 13. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出     | 1, 318. 39 | 1, 305. 23 | 13. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502   | 普通教育     | 1, 314. 46 | 1, 301. 30 | 13. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050202 | 小学教育     | 1, 245. 97 | 1, 245. 97 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68. 50     | 55. 33     | 13. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20599   | 其他教育支出   | 3. 93      | 3. 93      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2059999 | 其他教育支出   | 3. 93      | 3. 93      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出   | 75. 28     | 75. 28     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 75. 28     | 75. 28     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 75. 28     | 75. 28     | 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：平阴县洪范池镇小学中心校

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  | 1,393.67 | 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 | 1,318.39 | 1,318.39   | 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 | 75.28    | 75.28      | 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 | 1,393.67 | 本年支出合计          | 59 | 1,393.67 | 1,393.67   | 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 | 1,393.67 | 总计              | 64 | 1,393.67 | 1,393.67   | 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：平阴县洪范池镇小学中心校

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     |
|         |          | 1,393.67 | 1,380.51 | 13.16 |
| 205     | 教育支出     | 1,318.39 | 1,305.23 | 13.16 |
| 20502   | 普通教育     | 1,314.46 | 1,301.30 | 13.16 |
| 2050202 | 小学教育     | 1,245.97 | 1,245.97 | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.50    | 55.33    | 13.16 |
| 20599   | 其他教育支出   | 3.93     | 3.93     | 0.00  |
| 2059999 | 其他教育支出   | 3.93     | 3.93     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 75.28    | 75.28    | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 75.28    | 75.28    | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 75.28    | 75.28    | 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：平阴县洪范池镇小学中心校

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         | 1,072.44 | 302    | 商品和服务支出   | 24.40 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 225.37   | 30201  | 办公费       | 3.48  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 121.15   | 30202  | 印刷费       | 0.55  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 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           | 256.99   | 30205  | 水费        | 0.30  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.32   | 30206  | 电费        | 3.98  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 62.30    | 30207  | 邮电费       | 0.94  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 73.64    | 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      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 4.82  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.62    | 30211  | 差旅费       | 1.66  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 165.37   | 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    | 1.02  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.68     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 283.66   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.89  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 241.70   | 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     | 0.04  | 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           | 41.96    | 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       | 3.32  | 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      | 0.67  | 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    | 1.09  | 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 | 1.66  | 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 |                | 1,356.10 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.40 |

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

单位：平阴县洪范池镇小学中心校

公开07表  
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

单位：平阴县洪范池镇小学中心校

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

单位：平阴县洪范池镇小学中心校

公开09表  
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1,393.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少124.32万元，下降8.19%。主要是人员减少，学生数减小。

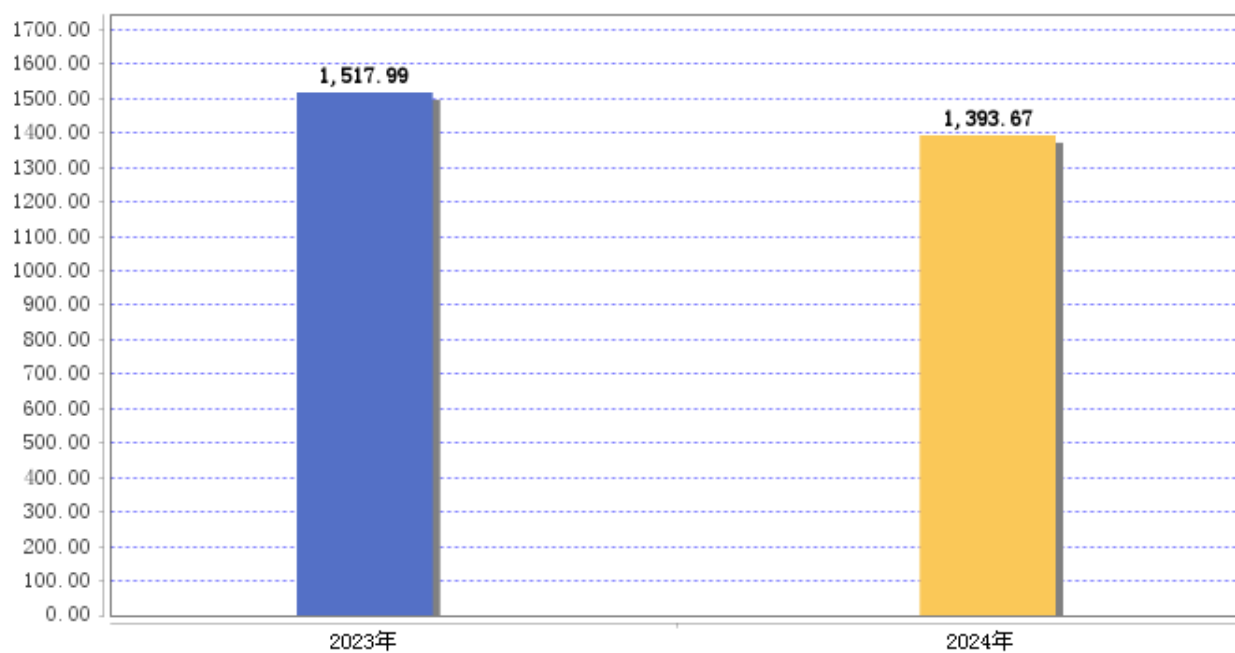


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,393.67万元，其中：财政拨款收入1,393.67万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,393.67万元。与2023年度相比，减少124.32万元，下降8.19%。主要是人员减少，学生数减少。

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%。主要是与上年决算数一致

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致

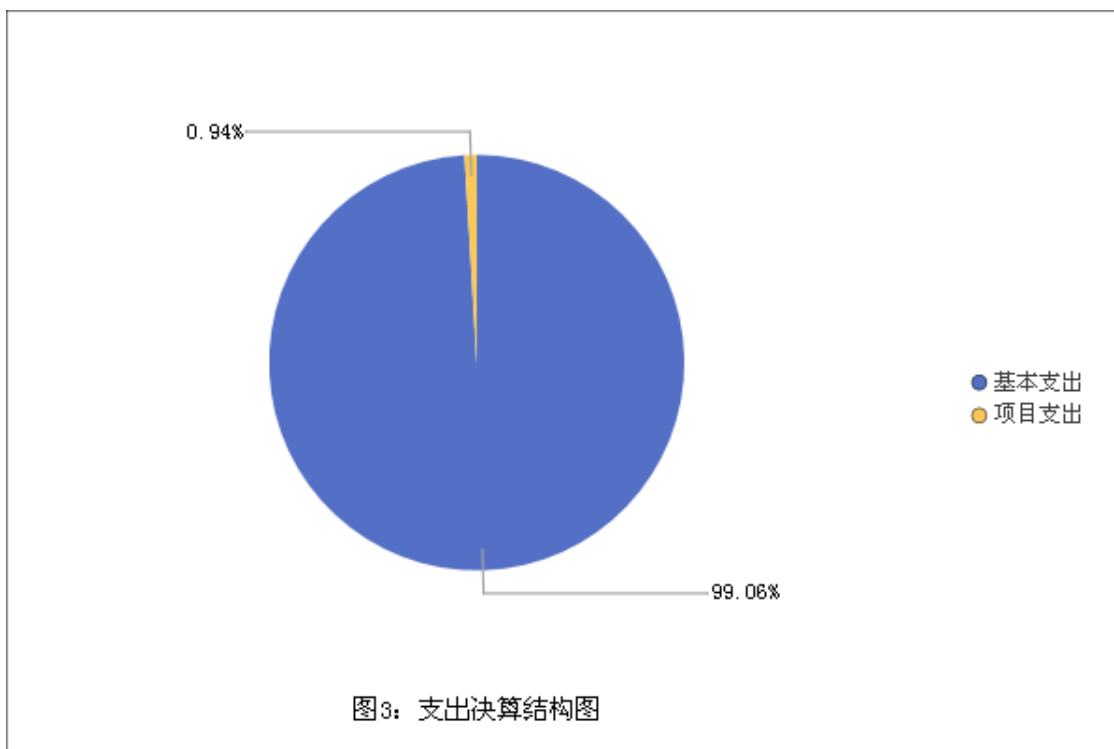
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致

### 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1,393.67万元，其中：基本支出1,380.51万元，占99.06%；项目支出13.16万元，占0.94%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,380.51万元。与2023年度相比，减少137.48万元，下降9.06%。主要是人员减少，学生数减少。

2、项目支出13.16万元。与2023年度相比，增加13.16万元，增长100%。主要是提高办学条件加大了资金投入。

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%。主要是与上年决算数一致

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%。主要是与上年决算数一致

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1,393.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少124.32万元，下降8.19%。主要是人员减少，学生数减少。

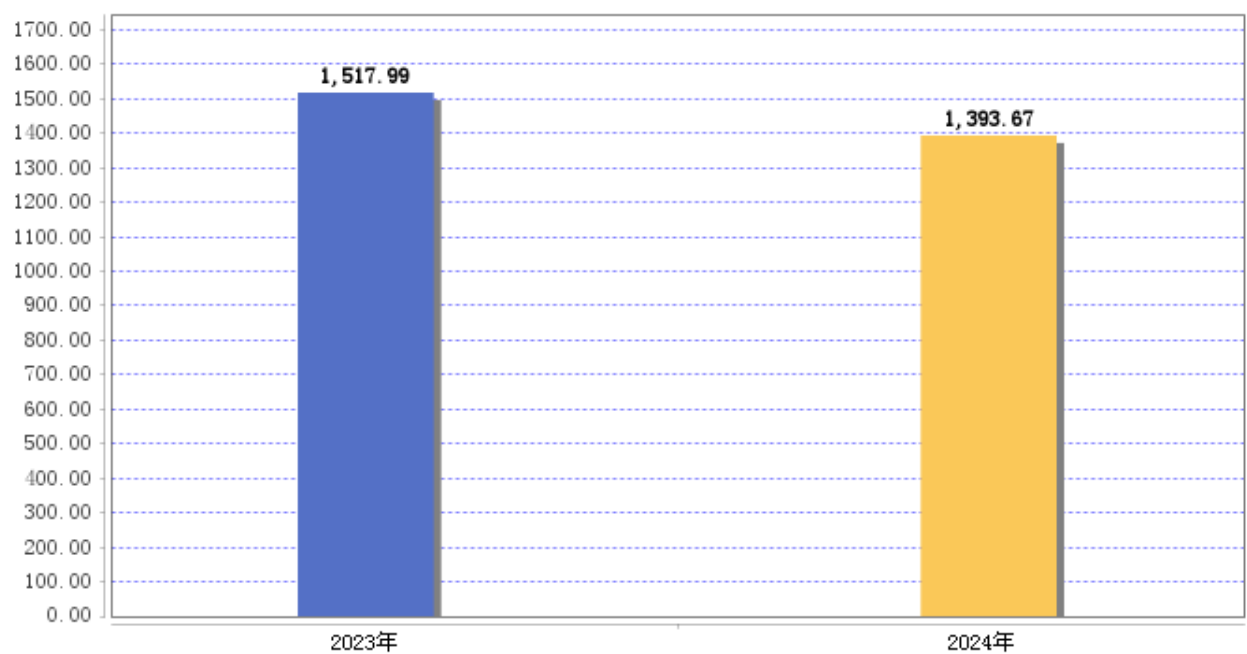


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,393.67万元，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124.32万元，下降8.19%。主要是人员减少，学生数减少。

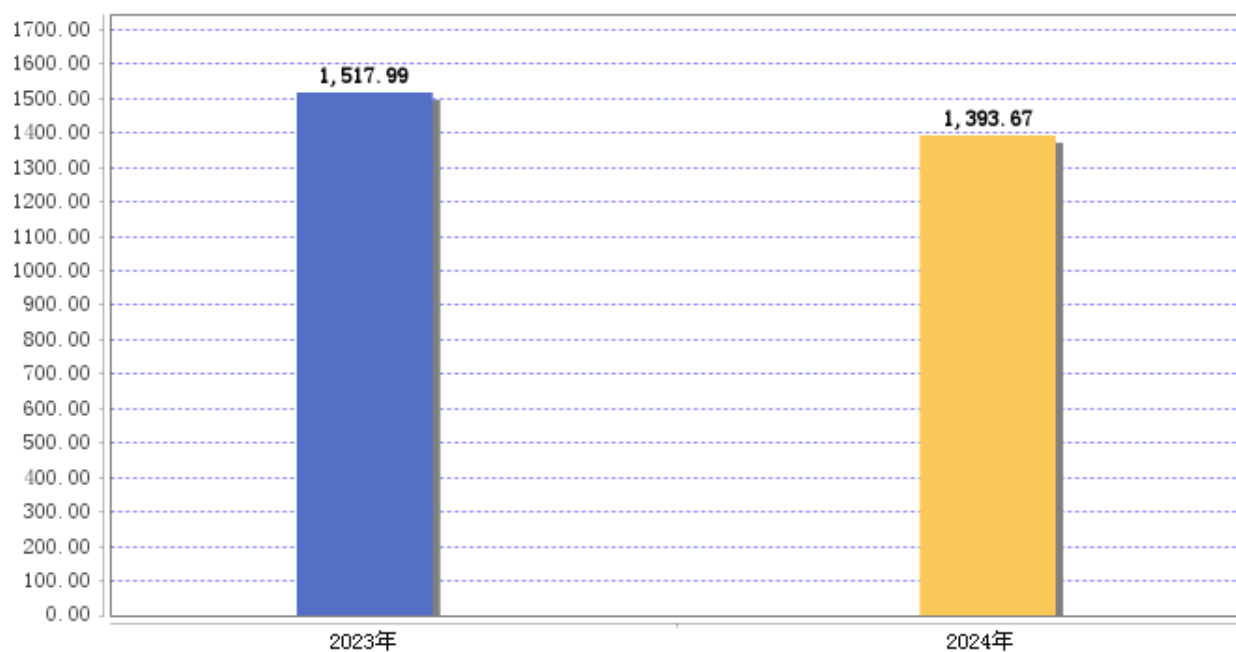


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,393.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,318.39万元，占94.6%；住房保障支出（类）支出75.28万元，占5.4%。

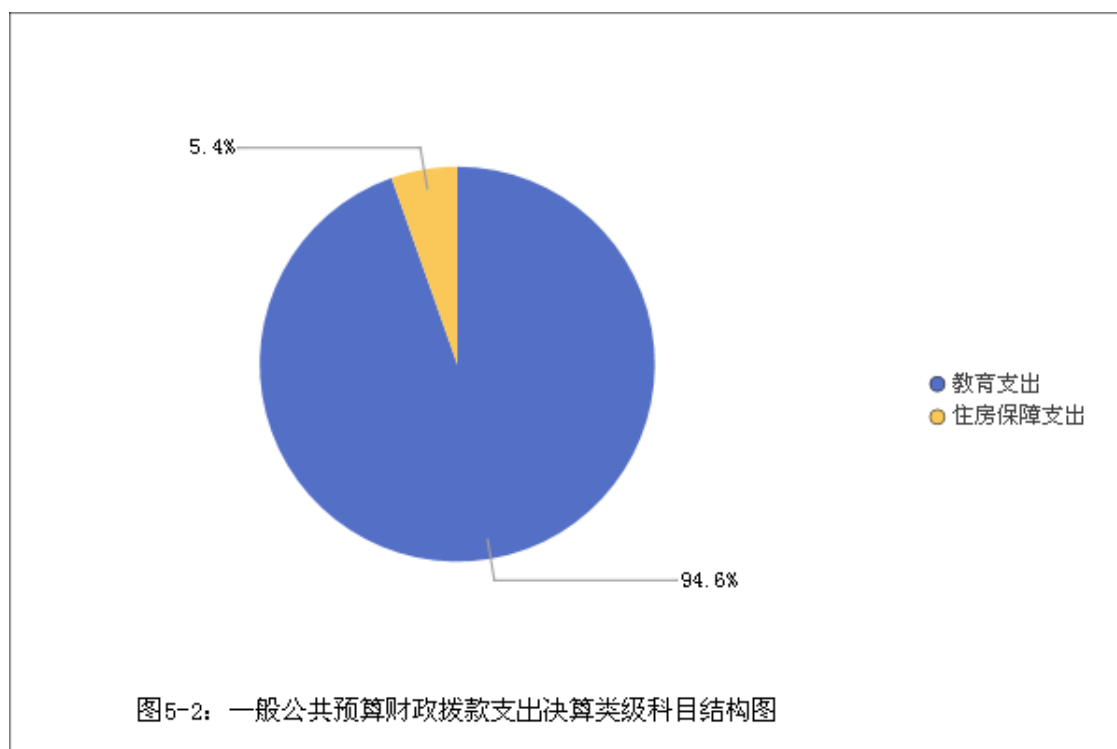


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,517.99万元，支出决算数为1,393.67万元，完成年初预算数的91.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，教育支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,441.75万元，支出决算数为1,245.97万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，教育支出减少。

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89.83万元，支出决算数为68.5万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，教育支出减少。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为1.6万元，支出决算数为3.93万元，完成年初预算的245.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费使用了上年度结转经费。

4、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74.65万元，支出决算数为75.28万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分老师职称晋级提升工资。

## 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1,380.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,356.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目16个，涉及预算资金71.18万元，占平阴县洪范池镇小学中心校预算项目支出总额的100%。

组织对“平阴县洪范小学2024年义保经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.71万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县洪范池镇小学中心校2024年度县级预算绩效自评的16个项目中，16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，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，长效管理机制健全性需要在保障教育发展上加大力度。

今年在平阴县洪范池镇小学中心校决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“平阴县洪范小学2024年义保经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 平阴县洪范小学2024年义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 96.04分。全年预算数为 6.71万元，执行数为 4.05万元，完成预算的60.36%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，较好达到预计目标。发现的主要问题及原因：长效管控机制还需建立健全。下一步改进措施：进一步建立健全规章制度，提高管控机制。

2. 平阴县洪范池镇小学中心校2024年安全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98分。全年预算数为2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，较好达到预计目标。发现的主要问题及原因：家长满意度差一个百分点未达目标。下一步改进措施：后期提高工作服务水平，提高家长满意度。

3. 2024年免作业本费县级项目绩效自评综述：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 0.05万元，执行数为 0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，较好达到预计目标。发现的主要问题及原因：长效管控机制还需建立健全。下一步改进措施：进一步建立健全规章制度，提高管控机制。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“平阴县洪范小学2024年义保经费”项目，绩效评价得分为“96.04”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），主要用于教师工资发放，教师社保等发放。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校日常运转费用，如水电费、校园安保支出、教学活动经费。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于教育用于其他教育支出资金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳教师单位承担部分的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门名称：平阴县洪范池镇小学中心校

| 序号 | 项目名称                         | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | 2023 年学校安全经费                 | 99.00 | 优    |
| 2  | 2023 年义务教育保障经费               | 99.21 | 优    |
| 3  | 洪范小学 2023 年取暖专项经费            | 90.00 | 优    |
| 4  | 平阴县洪范小学 2024 年义保经费           | 96.04 | 优    |
| 5  | 2024 年教体系统非编劳务费              | 97.09 | 优    |
| 6  | 洪范小学 2024 年安保经费              | 98.00 | 优    |
| 7  | 洪范小学 2024 年义保经费中央、省级第一次拨付    | 95.14 | 优    |
| 8  | 洪范小学 2024 年济南市第二次拨付          | 90.00 | 优    |
| 9  | 洪范小学 2024 年市第二次拨付随班就读、送教上门经费 | 90.00 | 优    |
| 10 | 洪范小学 2024 年市第四次拨付特教经费        | 90.00 | 优    |
| 11 | 洪范小学 2024 年市第四次拨付公用经费        | 91.36 | 优    |
| 12 | 2024 年免作业本费（市级）              | 90.00 | 优    |
| 13 | 洪范小学 2024 年免作业本费县级           | 90.00 | 优    |
| 14 | 洪范小学校外培训监管奖补资金               | 90.00 | 优    |
| 15 | 洪范分中心区县履职评价                  | 96.38 | 优    |
| 16 | 洪范社区教育经费                     | 93.65 | 优    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；  
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                   |      |                                                                                    |             |              |                                                                                        |              |              |             |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称              |      | 洪范小学2024年安保经费                                                                      |             |              |                                                                                        |              |              |             |
| 主管部门              |      | 平阴县教育和体育局                                                                          |             |              | 实施单位                                                                                   | 平阴县洪范池镇小学中心校 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>（10分） |      |                                                                                    | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                           | 分值           | 执行率<br>（B/A) | 得分          |
|                   |      | 年度资金总额                                                                             | 0           | 2.5          | 2                                                                                      | 10           | 80.00%       | 8.00        |
|                   |      | 其中：当年财政拨款                                                                          | 0           | 2.5          | 2                                                                                      |              |              |             |
|                   |      | 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                                                                               |              |              |             |
|                   |      | 通过落实2024年度各项目工作，完成安全教学设施、安全教育装备的维修维护及更新工作，保证教学工作的正常开展，改善我校师生的工作、学习安全环境，健全长效安全管理机制。 |             |              | 通过落实2024年度各项目工作，完成了安全教学设施、安全教育装备的维修维护及更新工作，保证了教学工作的正常开展，改善了我校师生的工作、学习安全环境，健全了长效安全管理机制。 |              |              |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标 | 二级指标                                                                               | 三级指标        | 年度指标值<br>（A） | 实际完成指标值<br>（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年学校安全经费 | 2.5万元        | 2.5万元                                                                                  | 10           | 10           |             |
|                   | 产出指标 | 数量指标                                                                               | 涉及学校数       | 1所           | 1所                                                                                     | 5            | 5            |             |
|                   |      |                                                                                    | 组织安全人员培训次数  | 1次           | 1次                                                                                     | 5            | 5            |             |
|                   |      |                                                                                    | 安全检查次数      | 4次           | 4次                                                                                     | 5            | 5            |             |
|                   |      |                                                                                    | 防雷检测次数      | 1次           | 1次                                                                                     | 5            | 5            |             |
|                   |      | 质量指标                                                                               | 拨付准确率       | 100%         | 100%                                                                                   | 10           | 10           |             |
|                   |      | 时效指标                                                                               | 拨付及时率       | 100%         | 100%                                                                                   | 10           | 10           |             |
|                   | 效益指标 | 社会效益指标                                                                             | 保障安全        | 保障           | 保障                                                                                     | 15           | 15           |             |
|                   |      | 可持续发展影响指标                                                                          | 保障教育发展      | 保障           | 保障                                                                                     | 15           | 15           |             |

|                                   |           |       |      |      |   |   |  |
|-----------------------------------|-----------|-------|------|------|---|---|--|
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|                                   |           | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分                                |           | 98.00 |      |      |   |   |  |
| 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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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              |           | 洪范小学2024年免作业本费县级                                  |              |              |                                                            |              |      |             |
| 主管部门              |           | 平阴县教育和体育局                                         |              |              | 实施单位                                                       | 平阴县洪范池镇小学中心校 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数                                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                         | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                   | 年度资金总额    | 0                                                 | 0.05         | 0            | 10                                                         | 0.00%        | 0.00 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                 | 0.05         | 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                                                   |              |      |             |
|                   |           | 对符合条件的学生免除作业本费，进一步减轻义务教育学生的家庭经济负担，实现真正意义上的免费义务教育。 |              |              | 通过落实县级2024年免作业本费工作，保证教学工作的正常开展，改善我校学生学习环境，提高教学水平，健全长效管理机制。 |              |      |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(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                                            | 项目总成本        | ≤0.054250万元  | 0.05万元                                                     | 10           | 10   |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标                                              | 免除作业本学校数量    | 1个           | 1个                                                         | 10           | 10   |             |
|                   |           | 质量指标                                              | 作业本质量合格率     | 100%         | 100%                                                       | 15           | 15   |             |
|                   |           | 时效指标                                              | 作业本发放及时率     | 100%         | 100%                                                       | 15           | 15   |             |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标                                            | 减轻学生家长的经济负担  | 减轻           | 减轻                                                         | 10           | 10   |             |
|                   |           |                                                   | 政策知晓率        | ≥90%         | 95%                                                        | 10           | 10   |             |
|                   |           | 可持续发展影响指标                                         | 改善教育质量       | 明显提升         | 明显提升                                                       | 10           | 10   |             |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 师生满意率        | 90%          | 100%                                                       | 3            | 3    |             |
|                   |           |                                                   | 家长满意率        | 90%          | 100%                                                       | 3            | 3    |             |

|                                   |  |  |       |     |      |   |   |  |
|-----------------------------------|--|--|-------|-----|------|---|---|--|
|                                   |  |  | 社会满意率 | 90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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          |      | 平阴县洪范小学2024年义保经费                                                                                                                            |                |            |                                                                                                                            |              |          |             |
| 主管部门          |      | 平阴县教育和体育局                                                                                                                                   |                |            | 实施单位                                                                                                                       | 平阴县洪范池镇小学中心校 |          |             |
| 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                                                                                                                                      | 6.71           | 6.71       | 4.05                                                                                                                       | 10           | 60.36%   | 6.04        |
|               |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                   | 6.71           | 6.71       | 4.05                                                                                                                       |              |          |             |
|               |      | 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                                                                                                                   |              |          |             |
|               |      | 平阴县洪范小学2024年义保经费6.7098万元，用于学校的教育教学活动，包含办公费、水电费、物业费等其他基本支出项目，共覆盖义务教育阶段学生256人，实现防止校园发生重大安全事故，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。 |                |            | 平阴县洪范小学2024年义保经费实际支出4.05万元，用于学校的教育教学活动，包含办公费、水电费、物业费等其他基本支出项目，共覆盖义务教育阶段学生256人，有效了维护教育教学秩序，保障了教育教学事业正常运转，提高了师生及家长对学校工作的满意度。 |              |          |             |
| 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                                                                                                                                      | 项目总成本          | ≤6.7098万元  | 6.71万元                                                                                                                     | 5            | 5        |             |
|               |      |                                                                                                                                             | 普通学生生均公用经费支出标准 | 0.0202万元/人 | 0.0202万元/人                                                                                                                 | 2            | 2        |             |
|               |      |                                                                                                                                             | 特殊学生生均公用经费支出标准 | 0.24万元/人   | 0.24万元/人                                                                                                                   | 3            | 3        |             |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                        | 普通学生学生数        | 249人       | 249人                                                                                                                       | 10           | 10       |             |
|               |      |                                                                                                                                             | 特殊学生学生数        | 7人         | 7人                                                                                                                         | 10           | 10       |             |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                        | 学生覆盖率          | 100%       | 100%                                                                                                                       | 10           | 10       |             |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                        | 教育教学活动开展及时率    | 100%       | 100%                                                                                                                       | 10           | 10       |             |
|               |      | 经济效益指标                                                                                                                                      | 减轻学校运营成本压力     | 成本降低       | 成本降低                                                                                                                       | 5            | 5        |             |
|               |      | 社会效益指标                                                                                                                                      | 保障办学质量提升       | 明显提升       | 明显提升                                                                                                                       | 5            | 5        |             |

|                                   |       |           |              |      |      |   |   |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|---|---|--|
|                                   | 效益指标  | 改善教育环境    | 明显改善         | 明显改善 | 5    | 5 |   |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 保障优质均衡教育持续发展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|                                   |       |           | 保障学校办学水平持续提升 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|                                   |       |           | 教育教学活动正常运转率  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率        | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|                                   |       | 家长满意率     | ≥90%         | 100% | 5    | 5 |   |  |
| 总分                                |       |           | 96.04        |      |      |   |   |  |
| 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。

# 平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：保障机制类—义务教育公用经费

项目金额（万元）：6.71 万元

项目主管部门：平阴县教育和体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 22 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简要情况

平阴县洪范池镇小学中心校位于美丽的齐鲁泉乡——洪范池镇。学校占地 26838 平方米，校舍 7980 平方米。9 个教学班，256 名学生，28 名教师，建有较高标准 22 个功能室，教学设施齐全，全部实现班班通，网络全覆盖，能满足现代化教育教学需求。学校建有可容纳 300 人的多功能报告厅和餐厅，能满足所有学生的就餐需求。

### （二）项目背景及主要实施内容

#### 1. 项目背景

平阴县洪范池镇小学中心校义务保障经费立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

平阴县洪范池镇小学中心校 2024 年度开展绩效自评的项目共 16 个，预算总金额为 71.18 万元，项目主要内容包括 2023 年义务教育保障经费、取暖专项经费、免作业本费、学校安全经费、2024 年义保经费、教体系统非编劳务费、安保经费、义保经费中央、省级第一次拨付、市第二次拨付随班就读、送教上门经费、济南

市第二次拨付、市第四次拨付特教经费、免作业本费（市级）（县级）、洪范小学校外培训监管奖补资金、洪范分中心区县履职评价、洪范社区教育经费等。绩效重点项目支出绩效评价项目 1 个，为学校保障机制类—义务保障经费项目，本项目预算资金总额为 6.71 万元，实际当年财政拨款预算资金为 4.05 万元，项目主要用于保障义务教育日常教学业务、学生活动等工作的正常运转。

## 2. 主要实施内容

年初预算资金公用经费 6.71 万元。主要用于：水电暖、物业、印刷、培训、交通、差旅、办公、设备购置、维修、学生活动、教学业务开展等正常的教育教学保障性支出。用于保证 2024 年度学校的基本业务的正常开展，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出，进一步规范和加强初中公用经费使用和管理，提高资金使用效益，不断提高教育教学质量。

### （三）项目绩效目标

平阴县洪范池镇小学中心校公用经费项目总体绩效目标：本项目为 2024 年我校教育运行保障机制类—义务教育公用经费，共计 6.71 万元，主要用于保证 2024 年度学校的基本业务的正常开展，保障教育、教学活动正常运行，涉及 9 个教学班，256 名在校生，28 名教职工，主要支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等基本支出项目。

具体指标情况如下：

数量指标：物业管理服务人员共 3 人（其中：保安 2 人，保洁 1 人），保安服务师生近 300 人，保洁卫生服务 1 栋教学及功能楼。

质量指标：各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、效能提升率均为 100%；各类设备正常运转率、物业人员考核合格率均为 90%。

时效指标：资金发放及时率、后勤雇佣人员到岗及时率、培训举办及时率均为 100%。

成本指标：保障教育、教学活动正常运行总成本 6.71 万元。

社会效益指标：师生的工作、学习、生活环境显著提高；校园重大安全事故发生率为 0；教育教学活动正常运转率、学生毕业率均为 100%。

可持续影响指标：长效管理机制健全；配套设备齐全，师资配备齐全率 90%；人员配备合理。

服务对象满意度指标：师生满意度均为 90%。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效

#### 1. 资金绩效运行情况分析

##### （1）资金管理方面

2024 年度，平阴县洪范池镇小学中心校义务保障资金 6.71 万元，但由于财政资金调度困难，实际全年支付 4.05 万元。

##### （2）项目管理方面

平阴县洪范池镇小学中心校公用经费项目资金使用完全符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，完全符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，严格财经审批手续，所有报销发票，务必做到手续完备，附件规范齐全，重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查，大大改善了学校的办学条件，提高了办学效率，为顺利完成教育教学任务奠定了良好的基础。

### （3）项目监督方面

平阴县洪范池镇小学中心校义务保障经费采取授权支付方式，整个流程如下：先由单位填报年度支出预算，县财政及上级有关部门批复预算，单位在规定的时间内在县政府网站上进行预算公开，县财政每季度下达 1 次义务保障经费指标，然后单位根据下达的指标进行计划申请，县财政核实后对单位用款计划批复，单位根据县财政批复的用款计划、支付方式、金额进行支付申请，由县财政完成授权支付，最后单位进行账务处理和会计核算，年终进行决算、决算公开。

## 2. 绩效目标完成情况分析

数量指标：保安 2 人，保洁 1 人，合计 3 人。

质量指标：各种活动质量合格率 100%；服务项目整体质量合格率 100%，效能提升率 100%；各类设备正常运转率 100%；后勤雇

佣人员考核合格率 100%。

时效指标：资金发放及时率为 100%；后勤雇佣人员到岗及时率为 100%；培训举办及时率为 100%。

成本指标：保障教育、教学活动正常运行总成本年初预算资金 6.71 万元，实际收到公用经费 6.71 万元，实际全年支付 4.05 万元。

效益指标完成情况：师生的工作、学习、生活环境显著提高；提高教师工作积极显著提高；校园重大安全事故发生率为 0；教育教学活动正常运转率 100%；学生毕业率 100%。可持续影响指标完成情况：长效管理机制健全；配套设备齐全，师资配备齐全率 90%；人员配备合理。

满意度完成指标：师生、学生家长、社会满意度 90%。

## （二）绩效评价分数和等级。

保障机制类-义务教育公共经费项目绩效评价综合得分 96.04 分，得分等级为优秀。

主要指标具体得分情况如下；

### 1. 决策方面

（1）项目立项：项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门履职所需，属于财政公共支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目按照规定程序的申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，

此项得 6 分。

（2）绩效目标方面：项目所设定的绩效目标依据充分，符合我校客观实际，与实际工作内容具有高度相关性。项目产出效益和效果符合预期正常业绩水平；依据绩效目标设定的绩效指标具有清晰、细化、可衡量性，与项目目标任务数、计划数相对应，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。取得的成效：实现了学校物业公益性与社会化属性双向渗透，共同致力于提升物业服务质量和管理水平，降低了成本，实现了单位的提质增效，并致力于提供优质的物业服务，提升了师生、学生家长、社会满意度，保障了学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。此项得 4 分。

（3）资金投入方面：预算编制比较科学，完全按照上级有关部门要求。预算测算依据充分，按照标准编制，确定的项目投资额与工作任务完全匹配。预算资金依据充分分配额度合理与本单位实际相适应。取得的成效：提升物业服务质量和管理水平，降低了成本，实现了单位的提质增效，并致力于提供优质的物业服务，提升了师生、学生家长、社会满意度，保障了学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。此项得 4 分。

## 2. 过程方面

（1）资金管理：由于疫情等公知的原因，本年度实际资金到位率 100%；预算执行率 60.36%；项目资金使用完全符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，完全符合

项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。取得的成效：资金使用高效，提升物业服务质量和管理水平，此项得 5 分。

（2）组织实施：本单位财务和业务管理制度健全，合法、合规、完整，对项目的顺利实施提供了有力保障；制度执行规范高效，始终遵守相关法律法规，项目支出手续完备，项目合同书、验收报告等相关资料齐全并及时归档。与项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑全部到位。此项得 8 分

### 3. 产出方面

（1）产出数量：物业管理服务人员共 3 人，完成了对近 256 人的师生服务及合同约定的全部任务，其中：清洁卫生教学楼、功能楼共 2 栋，保安人员对大门口、校园进行全天候巡逻值班，实现了单位的提质增效，提供了优质的物业服务。保障了学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。此项得 12 分。

（2）产出质量：各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、各类设备正常运转率、后勤雇佣人员考核合格率均达到 100%。物业管理服务项目达标率 100%，圆满完成了合同约定的各项任务。提供了优质的物业服务，达到了保障学校的教育、教学可持续发展和校园整洁卫生、安全稳定有序。此项得 8 分。

（3）产出时效：资金发放及时率 90%，后勤雇佣人员到岗及时率、相关培训举办及时率均为 100%。物业服务项目实施计划所

需时间及完成该项目所耗用时间均为 1 年。此项得 10 分。

(4) 产出成本：本项目为 2024 年我校教育运行——保障机制类运行经费，初预算资金 6.71 万元，实际收到经费 6.71 万元，实际全年支付 4.05 万元。主要用于保证 2024 年度学校的基本业务的正常开展，保障教育、教学活动正常运行，不存在成本节约率。此项得 4 分。

#### 4. 效益方面

(1) 社会效益：物业管理服务项目为师生的工作、学习、生活提供了有力保障，师生工作、学习积极性显著提高，校园重大安全事故发生率为 0，学生毕业率 100%。此项得 15 分。

(2) 可持续影响：学校长效管理机制健全性、配套设施、设备合理性、人员配备合理性得到全面加强和保障。此项得 10 分。

(3) 社会公众或服务对象满意度；通过调查问卷等方式得到的结果，学生满意度 90%；教师满意度 90%。此项得 10 分。

### 三、存在的问题及改进意见

#### (一) 存在的问题

2024 年，由于财政困难，县财政虽然给挂上了义保经费指标，但是，资金批复不及时，支出不到位，年底，洪范池镇小学中心校本已送审了的大部分公用经费支出项目（包括第四季度物业管理费）被退回，因此，对资金到位率、预算执行率造成了一定的影响，造成物业管理服务人员工资发放不及时，在一定程度上存在抱怨情绪。

## （二）改进意见

提高预算精准度，严格执行预算，提高资金到位率和预算执行率，提高服务人员的工作积极性和工作主动性。单位要向管理要效益，向服务要水平。学校和物业要共同致力于提升物业服务质量和管理水平，降低成本，实现单位的提质增效，并致力于提供优质的物业服务，提升师生满意度，保障学校的可持续发展和校园稳定。