

2024年度
淄博市张店区柳泉小学
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、全面贯彻国家的教育方针，积极推进素质教育和新课程改革。2、全面提高教育教学质量和办学效益，积极实施依法治校。3、促进学校持续、稳定、健康发展，以“润泽教育，让每个孩子都精彩”为办学理念，努力把我校建设成为老百姓家门口的好学校。4、促进学生健康发展。坚持依法治教，科研兴教的方针，规范学校教育教学内部管理，大力推进“柳泉灵动课堂”教学改革和创新、优化课堂教学结构，逐步改善办学条件。5、促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，努力打造篮球特色学校。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：校长室、教导处、总务处、安全办公室、科研室。

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：淄博市张店区柳泉小学

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, 092. 64	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	860. 27
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	15. 07	八、社会保障和就业支出	39	101. 32
	9		九、卫生健康支出	40	67. 96
	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	77. 13
	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, 107. 72	本年支出合计	58	1, 106. 68
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 07
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 96
	30			61	
总计	31	1, 107. 72	总计	62	1, 107. 72

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：淄博市张店区柳泉小学

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, 107. 72	1, 092. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 07
205	教育支出	861. 31	846. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 07
20502	普通教育	860. 61	845. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 07
2050202	小学教育	860. 61	845. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 07
20509	教育费附加安排的支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 32	101. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 95	94. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 95	94. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 96	67. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 96	67. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 96	67. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 13	77. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 13	77. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 13	77. 13	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：淄博市张店区柳泉小学

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, 106. 68	1, 034. 51	72. 17	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	860. 27	788. 10	72. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	859. 57	788. 10	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	859. 57	788. 10	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 32	101. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 95	94. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 95	94. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 96	67. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 96	67. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 96	67. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 13	77. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 13	77. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 13	77. 13	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：淄博市张店区柳泉小学

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	1,092.64	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	846.24	846.24	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	101.32	101.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.96	67.96	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	77.13	77.13	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	1,092.64	本年支出合计	59	1,092.64	1,092.64	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	1,092.64	总计	64	1,092.64	1,092.64	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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区柳泉小学

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
		1,092.64	1,034.51	58.13
205	教育支出	846.24	788.10	58.13
20502	普通教育	845.54	788.10	57.43
2050202	小学教育	845.54	788.10	57.43
20509	教育费附加安排的支出	0.70	0.00	0.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.95	94.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	67.96	67.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	0.00
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00

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

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：淄博市张店区柳泉小学

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	948.98	302	商品和服务支出	14.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.04	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	168.12	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	94.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	42.22	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	25.75	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	6.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.13	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	71.00	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	68.62	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	2.38	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	8.00	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	1.50	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	5.03	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		1,019.98	公用经费合计					14.53

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：淄博市张店区柳泉小学

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

单位：淄博市张店区柳泉小学

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：淄博市张店区柳泉小学

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1,107.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加64.47万元，增长6.18%。主要是人员工资增加，经费增加。

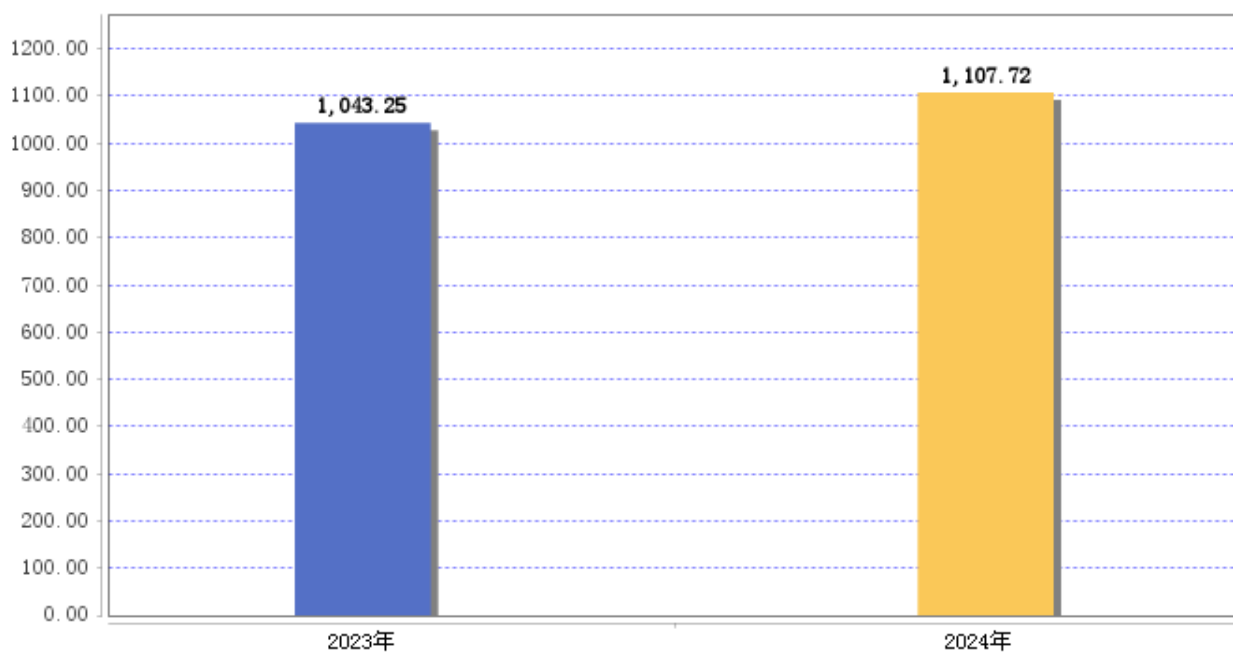
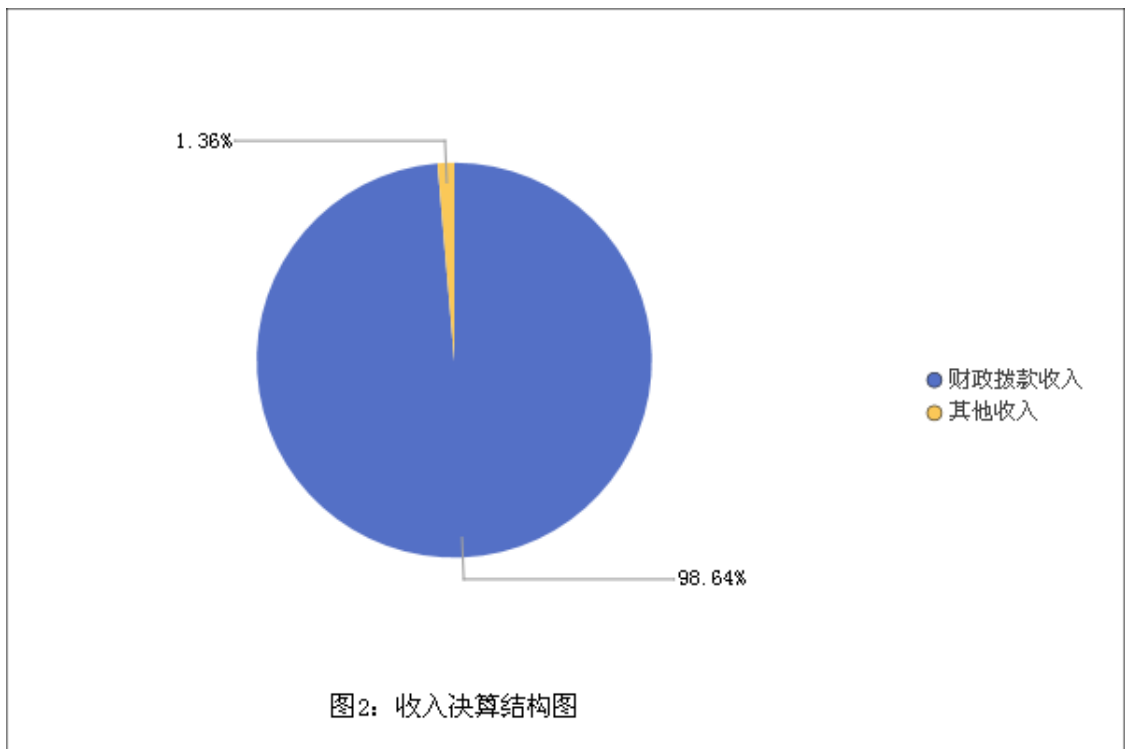


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,107.72万元，其中：财政拨款收入1,092.64万元，占98.64%；其他收入15.07万元，占1.36%。



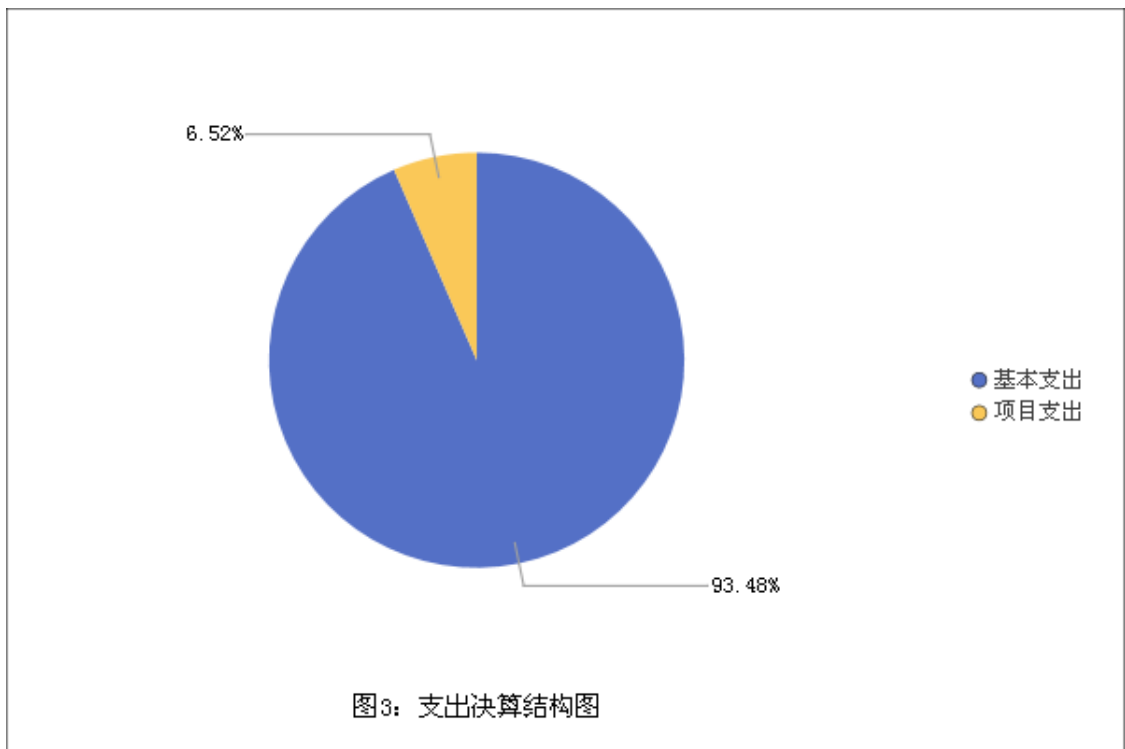
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,092.64万元。与2023年度相比，增加49.71万元，增长4.77%。主要是人员工资增加，经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入15.07万元。与2023年度相比，增加14.91万元，增长9318.75%。主要是本年度新增改善薄弱学校办学条件项目拨款。

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1,106.68万元，其中：基本支出1,034.51万元，占93.48%；项目支出72.17万元，占6.52%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,034.51万元。与2023年度相比，增加51.64万元，增长5.25%。主要是人员工资增加，经费增加。

2、项目支出72.17万元。与2023年度相比，增加11.8万元，增长19.55%。主要是新增改善办学条件款，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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1,092.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加49.55万元，增长4.75%。主要是人员工资增加，经费增加。

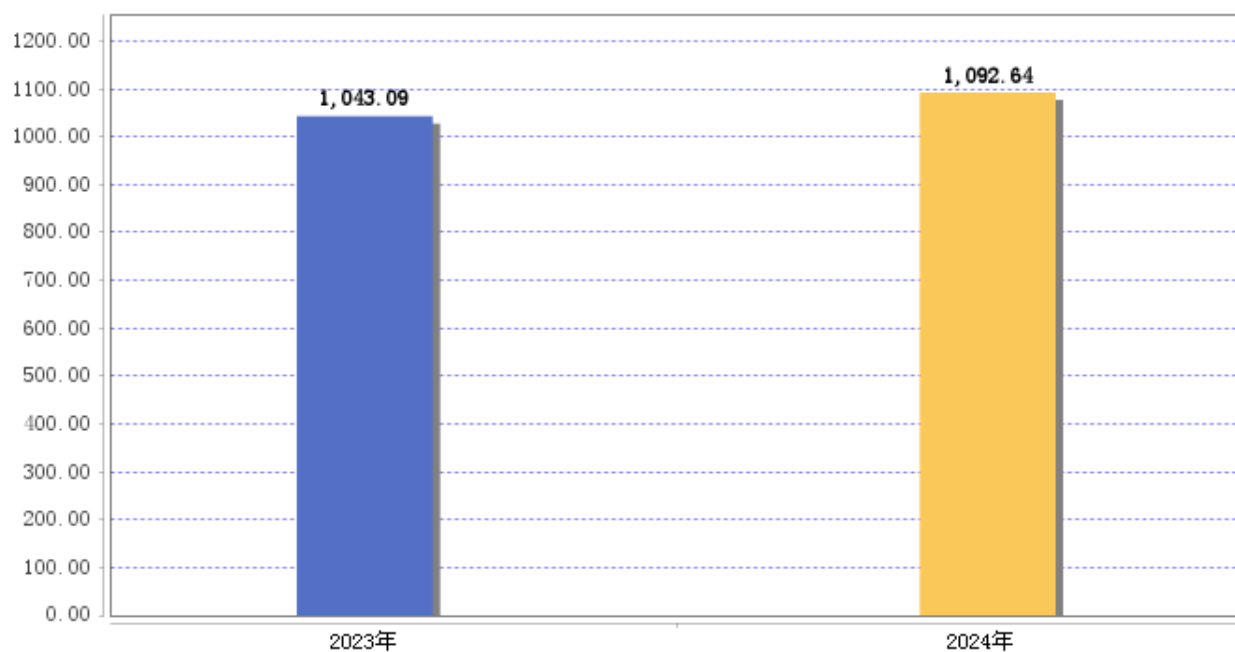


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,092.64万元，占本年支出合计的98.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.55万元，增长4.75%。主要是人员工资增加，经费增加。

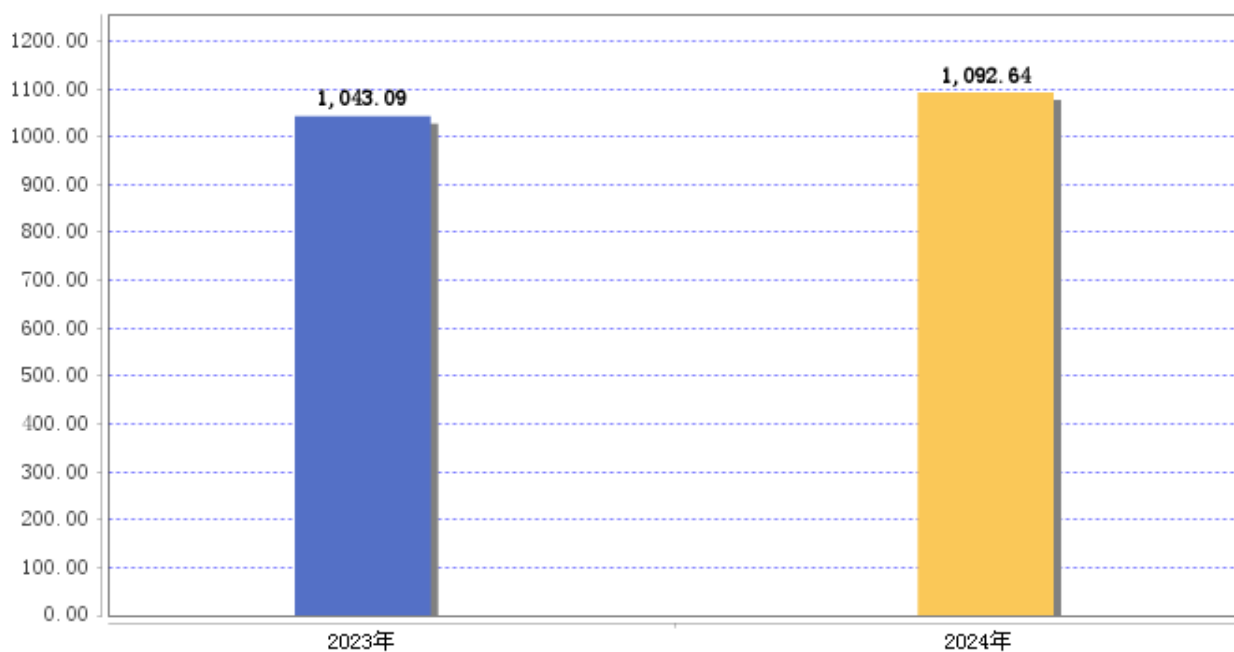
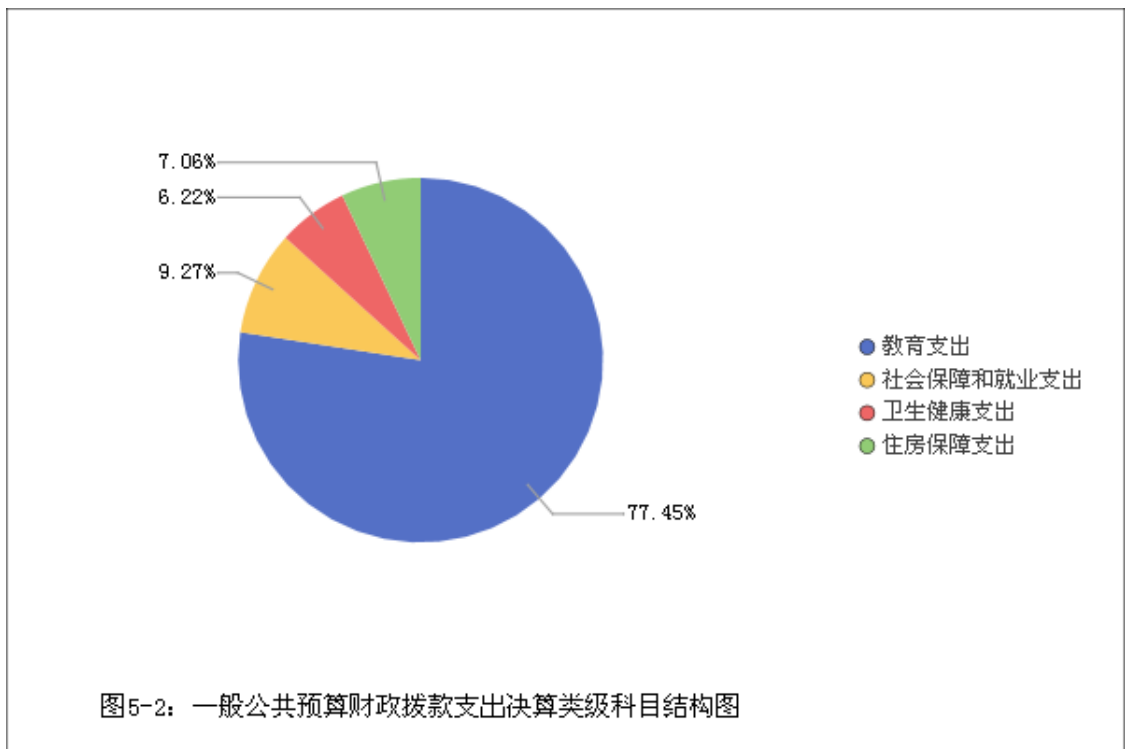


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,092.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出846.24万元，占77.45%；社会保障和就业支出（类）支出101.32万元，占9.27%；卫生健康支出（类）支出67.96万元，占6.22%；住房保障支出（类）支出77.13万元，占7.06%。



（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1,089.64万元，支出决算数为1,092.64万元，完成年初预算数的100.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为833.74万元，支出决算数为845.54万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，经费增加。

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0万元，支出决算数为0.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为96.39万元，支出决算数为94.95万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员减少，养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.43万元，支出决算数为6.36万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤保险缴费比例提高。

5、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71.6万元，支出决算数为67.96万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

6、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82.48万元，支出决算数为77.13万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

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1,034.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,019.98万元，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、生活补助等。

公用经费14.53万元，主要包括：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17.15万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.15万元。授予中小企业合同金额17.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额17.15万元，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，淄博市张店区柳泉小学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金60.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区柳泉小学2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够提高教学质量，促进教育发展，维持学校正常运转，保障师生利益，但也存在部分项目满意度低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡义务教育生均公用经费（中央）_小学”项目等1个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育生均公用经费（中央）_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99.44分。全年预算数为23.49万元，执行数为23.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常运转，维持了正常教学秩序，提高了师生满意度，推进了基础教育发展。发现的主要问题及原因：由于部分家长个体感受原因，满意度未达预期。下一步改进措施：加强家校沟通，提高宣传力度，提高家长满意度。

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。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），主要用于单位开展小学教育教学工作安排的支出。

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），主要用于教育费附加安排学校改善办学条件的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于单位缴纳职工工伤、失业保险安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市张店区柳泉小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随班就读生均公用经费	40.00	差
2	城乡义务教育生均公用经费（区级）_小学	91.92	优
3	城乡义务教育生均公用经费（中央）_小学	99.44	优
4	城乡义务教育生均公用经费（省市）_小学	97.78	优
5	教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）	98.67	优
6	2024年取暖费补助-小学	98.67	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（中央）_小学						
主管部门		淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区柳泉小学		
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	20	23.79	23.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	23.79	23.79			
		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			
		通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，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方面支出。			通过及时拨付公用经费，维持了正常教学秩序，提高了师生满意度，推进张店教育优质均衡发展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费-小学	≤58.49万元	56.93万元	3	3	
			城乡义务教育生均公用经费基准定额-小学	≤810元/人/年	810元	4	4	
			城乡义务教育公用经费（中央资金）	≤23.79万元	23.79万元	3	3	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥722人	722人	7	7	
			生均公用经费拨付时间	≥12个月	12个月	8	8	
		质量指标	生均公用经费按标准足额拨付	1	100%	15	15	
			时效指标	生均公用经费拨付完成时间	12月底之前	12月底之前	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障小学学校正常运转，拨付生均公用经费涉及班级数量	≥19个	19个	15	15	
		可持续发展影响指标	推进完善张店区城乡义务教育经费保障机制	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	85%	10	9.44	部分家长个体感受，今后做好公开宣传工作，让家长更加了解学校经费投入情况
总分			99.44					
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：								