

2023 年度
济南市历城区洪家楼第
三小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

济南市历城区洪家楼第三小学办学宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围为小学学历教育（相关社会服务）。主要职责任务是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

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	3,400.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,979.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	309.29
	9		九、卫生健康支出	40	111.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,400.80	本年支出合计	58	3,401.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,401.00	总计	62	3,401.00

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,400.80	3,400.60					0.20
205	教育支出	2,979.53	2,979.53					
20502	普通教育	2,840.40	2,840.40					
2050202	小学教育	2,203.51	2,203.51					
2050299	其他普通教育支出	636.89	636.89					
20509	教育费附加安排的支出	109.22	109.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.22	109.22					
20599	其他教育支出	29.91	29.91					
2059999	其他教育支出	29.91	29.91					
208	社会保障和就业支出	309.29	309.29					
20805	行政事业单位养老支出	309.29	309.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10					
210	卫生健康支出	111.77	111.77					
21011	行政事业单位医疗	111.77	111.77					
2101102	事业单位医疗	111.77	111.77					
229	其他支出	0.20						0.20
22999	其他支出	0.20						0.20
2299999	其他支出	0.20						0.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,401.00	3,261.87	139.13			
205	教育支出	2,979.53	2,840.40	139.13			
20502	普通教育	2,840.40	2,840.40				
2050202	小学教育	2,203.51	2,203.51				
2050299	其他普通教育支出	636.89	636.89				
20509	教育费附加安排的支出	109.22		109.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.22		109.22			
20599	其他教育支出	29.91		29.91			
2059999	其他教育支出	29.91		29.91			
208	社会保障和就业支出	309.29	309.29				
20805	行政事业单位养老支出	309.29	309.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	111.77	111.77				
21011	行政事业单位医疗	111.77	111.77				
2101102	事业单位医疗	111.77	111.77				
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

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

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

公开 04 表
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	3,400.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,979.53	2,979.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.29	309.29		
	9		九、卫生健康支出	41	111.77	111.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,400.60	本年支出合计	59	3,400.60	3,400.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,400.60	总计	64	3,400.60	3,400.60		

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

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,400.60	3,261.47	139.13
205	教育支出	2,979.53	2,840.40	139.13
20502	普通教育	2,840.40	2,840.40	
2050202	小学教育	2,203.51	2,203.51	
2050299	其他普通教育支出	636.89	636.89	
20509	教育费附加安排的支出	109.22		109.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.22		109.22
20599	其他教育支出	29.91		29.91
2059999	其他教育支出	29.91		29.91
208	社会保障和就业支出	309.29	309.29	
20805	行政事业单位养老支出	309.29	309.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	111.77	111.77	
21011	行政事业单位医疗	111.77	111.77	
2101102	事业单位医疗	111.77	111.77	

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

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,743.20	302	商品和服务支出	203.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.71	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	970.15	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.82	30205	水费	2.00	310	资本性支出	138.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.20	30206	电费	8.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.10	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	98.30
30110	职工基本医疗保险缴费	111.77	30208	取暖费	6.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	108.07	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.53	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	161.17	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	39.72	
30308	助学金	1.64	30228	工会经费	22.52	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,919.72	公用经费合计						341.74

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：济南市历城区洪家楼第三小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

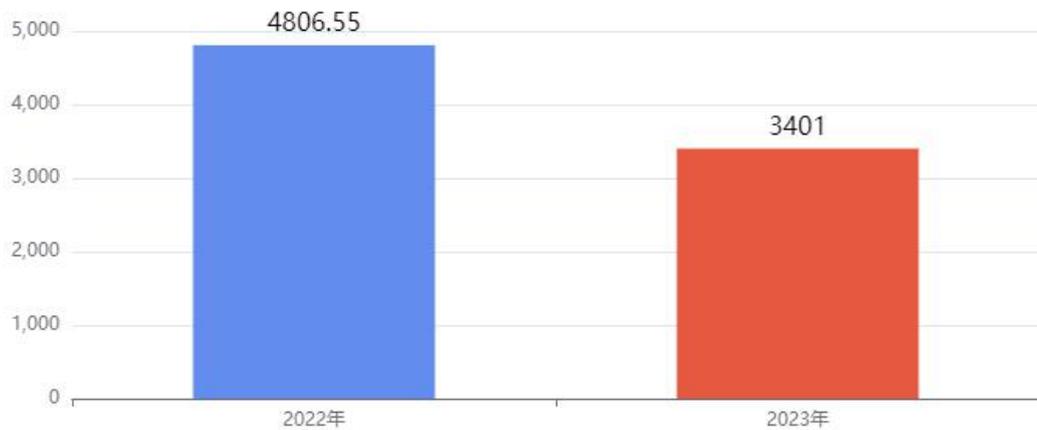
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,401 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,405.55 万元，下降 29.24%。主要是 2022 年新增配套学校“幸福柳小学”，增加了项目支出，2023 年无此项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

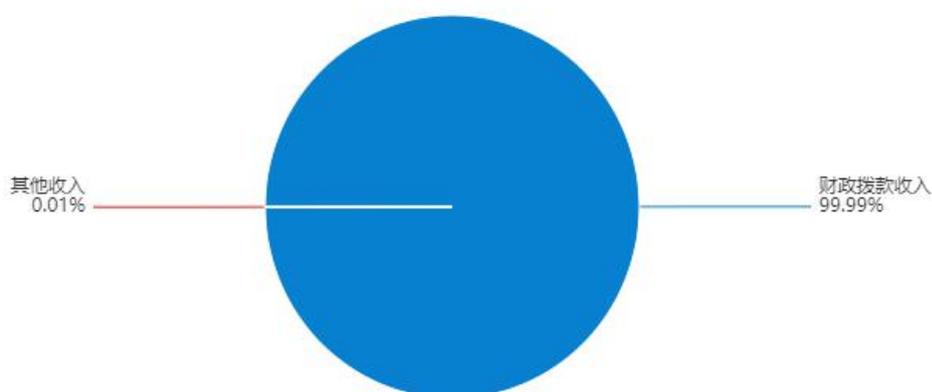


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,400.8 万元，其中：财政拨款收入 3,400.6 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,400.6 万元。与 2022 年度相比，减少 1,405.95 万元，下降 29.25%。主要是 2022 年新增配套学校“幸福柳小学”，增加了项目支出，2023 年无此项目支出。

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。

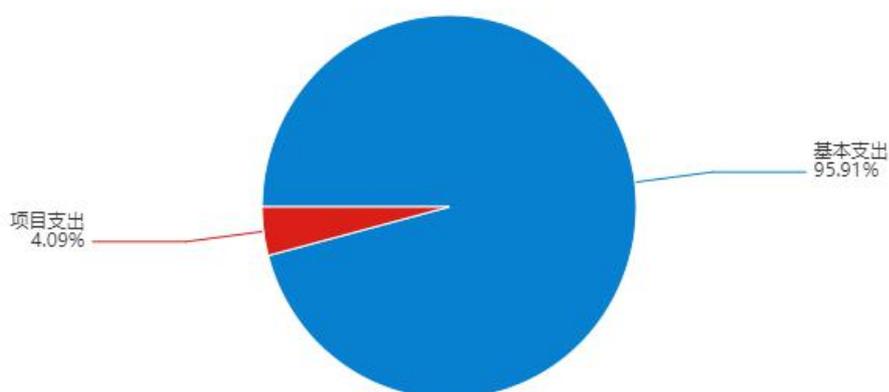
6、其他收入 0.2 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,401 万元，其中：基本支出 3,261.87 万元，占 95.91%；项目支出 139.13 万元，占 4.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,261.87 万元。与 2022 年度相比，减少 252.7 万元，下降 7.19%。主要是教师绩效支出减少导致。

2、项目支出 139.13 万元。与 2022 年度相比，减少 1,152.85 万元，下降 89.23%。主要是 2022 年新增配套学校“幸福柳小学”，增加了项目支出，2023 年无此项目支出。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,400.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,405.95 万元，下降 29.25%。主要是 2022 年新增配套学校“幸福柳小学”，增加了

项目支出，2023年无此项目支出同时教师绩效支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

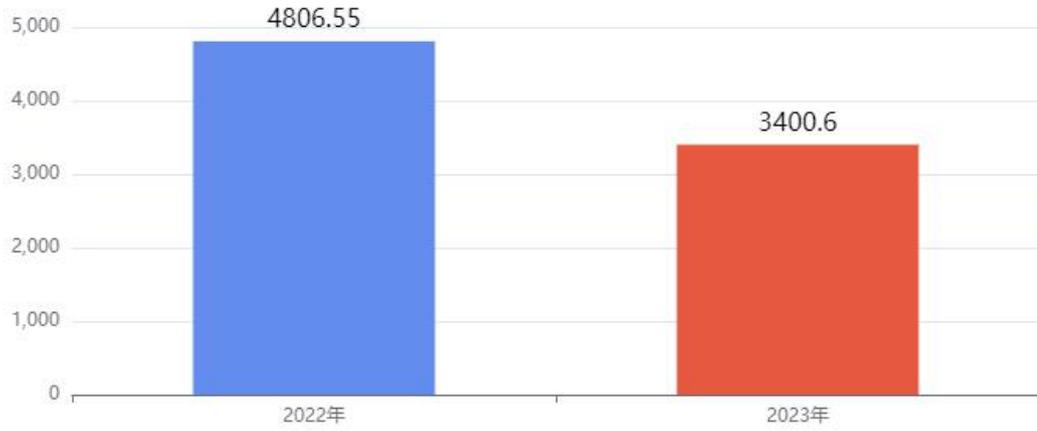


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,400.6万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,405.95万元，下降29.25%。主要是2022年新增配套学校“幸福柳小学”，增加了项目支出，2023年无此项目支出同时教师绩效支出减少。

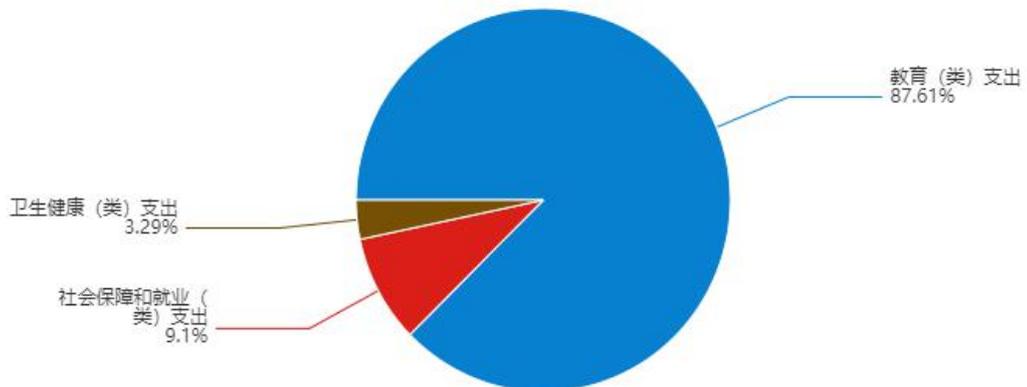
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,400.6 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,979.53 万元，占 87.61%；社会保障和就业(类)支出 309.29 万元，占 9.1%；卫生健康(类)支出 111.77 万元，占 3.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,520.61 万元，支出决算为 3,400.6 万元，完成年初预算的 134.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是学校学生数增加，教师配备相应增加，造成人员经费增加，导致相应支出上升。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,797.76 万元，支出决算为 2,203.51 万元，完成年初预算的 122.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是学校学生数增加，教师配备相应增加，造成人员经费增加，导致相应支出上升。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 636.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级公用经费及德育延时绩效等。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目资金 105.99 万元及取暖经费 3.23 万元。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加义务教育经费 19.42 万元和市级教育发展资金 10.49 万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 216.47 万元,支出决算为 206.2 万元,完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师绩效支出减少缴费基数减少导致。

6、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)。年初预算为 108.23 万元,支出决算为 103.1 万元,完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师绩效支出减少缴费基数减少导致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 116.35 万元,支出决算为 111.77 万元,完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师绩效支出减少缴费基数减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,261.46 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 2,919.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 341.74 万元，主要包括：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（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区洪家楼第三小学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。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区洪家楼第三小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于教育系统教学业务交流研讨的餐费，共计接待 14 批次、37 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 102.93 万元，其中：政府采购货物支出 53.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.85 万元。授予中小企业合同金额 102.93 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 102.93 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%，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

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 400.08 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。济南市历城区洪家楼第三小学 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，项目经费支付及时，保障了学校各项工作顺利进行，但也存在实际支出低于预算，个别项目支付进度略微缓慢等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及 2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目、2023 年学校安保人员经费项目、2023 年市级教育发展资金(教室照明改造)等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.85 分。全年预算数为 135 万元,执行数为 105.99 万元,完成预算的 78.51%。项目绩效目标完成情况:按照年度建设规模及招生需求,完成 2023 年度扩班及校舍搬迁,班级内部设施设备配置,保障学校教学需求。

2、2023 年学校安保人员经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 63 万元,执行数为 62.91 万元,完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况:及时支付了安保工作人员薪资,安保人员安排及时到位,确保了学校师生的安全。

3、2023 年市级教育发展资金(教室照明改造)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 99.99 分。全年预算数为 10.5 万元,执行数为 10.49 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:为学生提供了优质的照明设备,保护了学生视力。

2023 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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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。

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

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	99	优
2	2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	97	优
3	2023 年追加义务教育学校免作业本费	98	优
4	2023 年追加义务教育学校特教生活费	98	优
5	2023 年义务教育学校免作业本费	99	优
6	2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	97.85	优
7	2023 年市级取暖补助经费	98	优
8	2023 年市级教育发展资金（教室照明改造）	99.99	优
9	学校取暖补助及运转资金	98	优
10	2023 年学校安保人员经费项目	99.99	优
11	2023 德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	95.94	优
12	2023 年上半年特殊教育学生生活费	98	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学			
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	0	135	105.99	10	78.51%	7.85	
	其中：当年财政拨款	0	135	105.99				
	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				
	资金用于学校搬迁内部配套			经费全部用于学校迁址和扩班需求。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤135.00	≤135.00	20	20	
			总成本	135万元	135万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	受益班级数	68个	68个	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	2468	2468	10	10	
		可持续发展影响指标	购置设备作用年限	≥3年	≥3年	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			97.85					

预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年学校安保人员经费项目							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学			
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	0	63	62.91	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	63	62.91				
	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				
	通过实施此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。			及时支付安保人员工资，保障学校安全运转。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤63.00	≤63.00	10	10	
			总成本	31.5万元	31.5万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	保安人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	校园秩序	持续稳定	持续稳定	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.99					

预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年市级教育发展资金（教室照明改造）							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学			
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	0	10.5	10.49	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	10.5	10.49				
	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				
	为学校学生提供优质的照明设备，保护学生视力。			为学生提供了优质的照明设备，保护了学生视力。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤10.50	≤10.50	20	20	
			总成本	10.5万元	10.5万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	购置护眼灯	231盏	231盏	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023年10月	2023年10月	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	1000名	1000名	10	10	
		可持续发展影响指标	护眼灯作用年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			99.99					