

2024年度
济南市历城区刘姑店小学决算

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、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5、高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环

境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：教学管理处和后勤保障处。

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：济南市历城区刘姑店小学

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	728.79	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	591.55
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	74.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.61
	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	40.18
	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	22.84
	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	738.79	本年支出合计	58	751.63
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	12.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	751.63	总计	62	751.63

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：济南市历城区刘姑店小学

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	738. 79	728. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
205	教育支出	591. 55	591. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	579. 55	579. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	546. 93	546. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 45	74. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 45	74. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 37	51. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 07	23. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 61	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 61	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 61	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 18	40. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 18	40. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 18	40. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00

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
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：济南市历城区刘姑店小学

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	751.63	664.73	86.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	591.55	527.50	64.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.55	527.50	52.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	546.93	527.50	19.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.84	0.00	22.84	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区刘姑店小学

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	728.79	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	591.55	591.55	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	74.45	74.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61	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	40.18	40.18	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	728.79	本年支出合计	59	728.79	728.79	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	728.79	总计	64	728.79	728.79	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：济南市历城区刘姑店小学

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	728.79	664.73	64.05
205	教育支出	591.55	527.50	64.05
20502	普通教育	579.55	527.50	52.05
2050202	小学教育	546.93	527.50	19.43
2050299	其他普通教育支出	32.63	0.00	32.63
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00
2080502	事业单位离退休	51.37	51.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	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：济南市历城区刘姑店小学

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	556.41	302	商品和服务支出	27.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.90	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.89	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	95.85	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	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	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.97	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.06	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	5.28	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	80.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.82	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	8.02	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	7.91	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	4.84	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	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		637.31	公用经费合计					27.43

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区刘姑店小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区刘姑店小学

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

单位：济南市历城区刘姑店小学

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
0.00	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751.63万元。与2023年相比，收、支总计各减少51.13万元，下降6.37%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度收、支决算数减少。

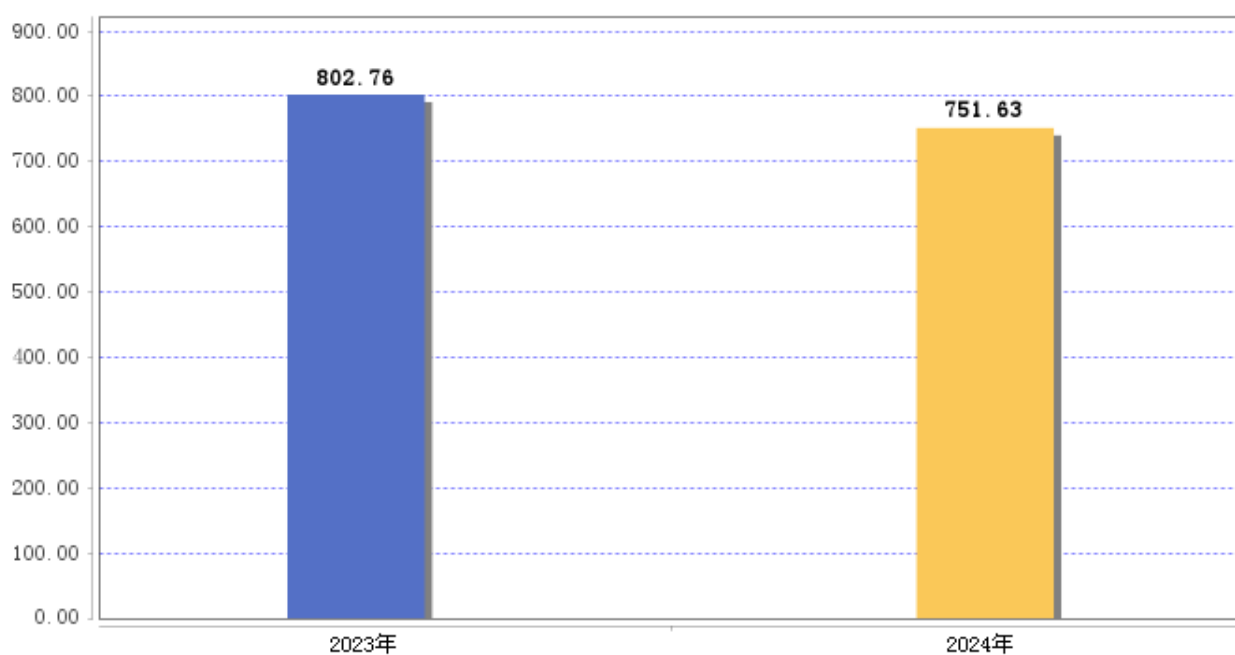
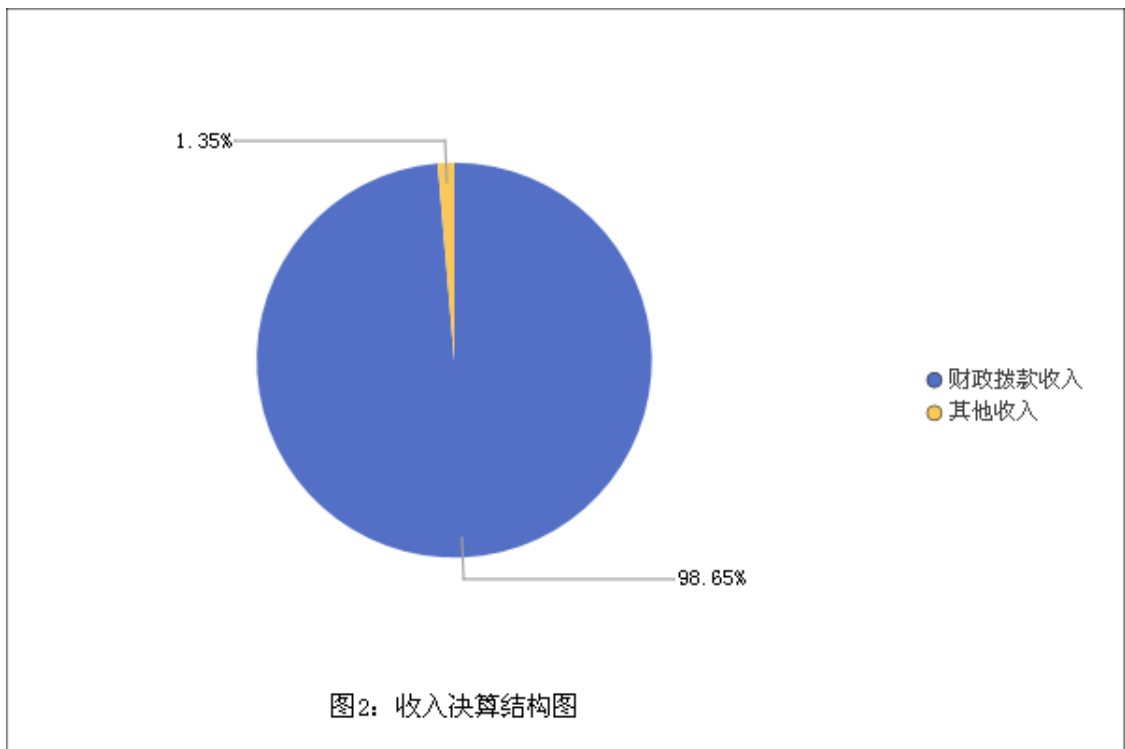


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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738.79万元，其中：财政拨款收入728.79万元，占98.65%；其他收入10万元，占1.35%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入728.79万元。与2023年度相比，减少61.13万元，下降7.74%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使财政拨款收入减少。

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。

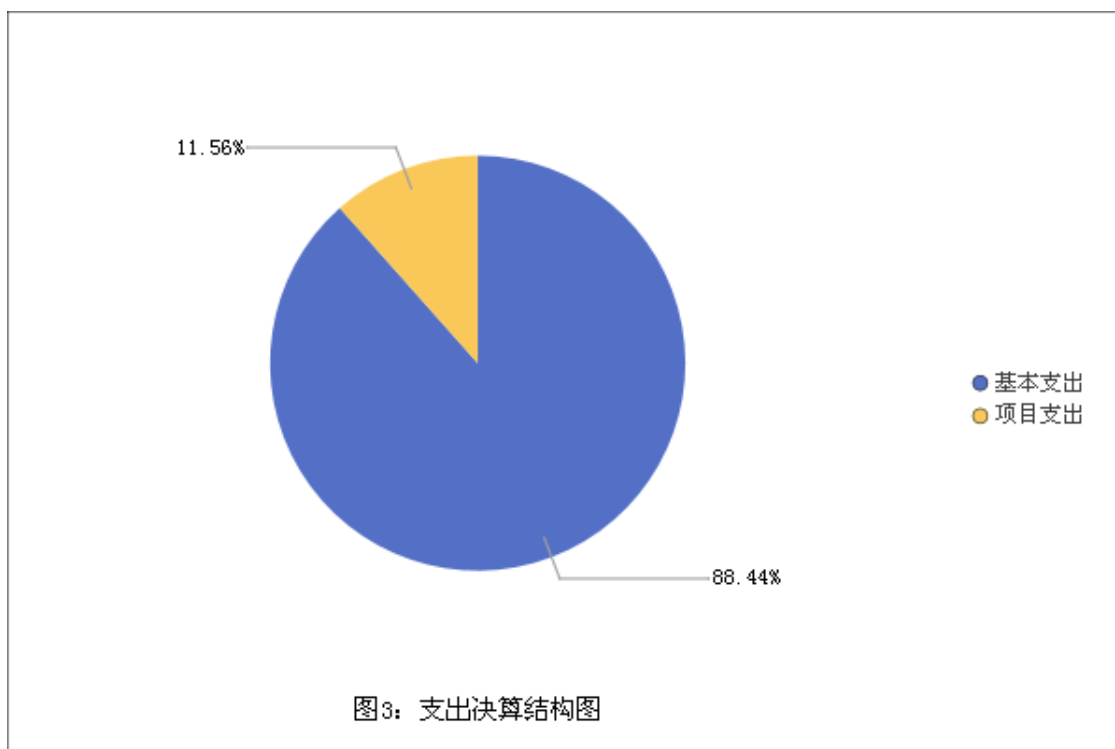
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入10万元。与2023年度相比，减少2.84万元，下降22.12%。主要是本年收到济南市历城区荷花街道办事处拨来的教育资金10万元，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，而2023年度收到山东省教育基金会拨来的资助款12.84万元列入此项，导致其他收入同比减少。

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751.63万元，其中：基本支出664.73万元，占88.44%；项目支出86.89万元，占11.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出664.73万元。与2023年度相比，减少84.89万元，下降11.32%。主要是2023年度学生上级公用经费在基本支出反映，2024年度调整至项目支出反映，导致基本支出同比减少。

2、项目支出86.89万元。与2023年度相比，增加46.58万元，增长115.55%。主要是2024年度学生上级公用经费由基本支出调整至项目支出反映，导致项目支出同比增加。

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728.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.13万元，下降7.74%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度财政拨款收、支总数减少。

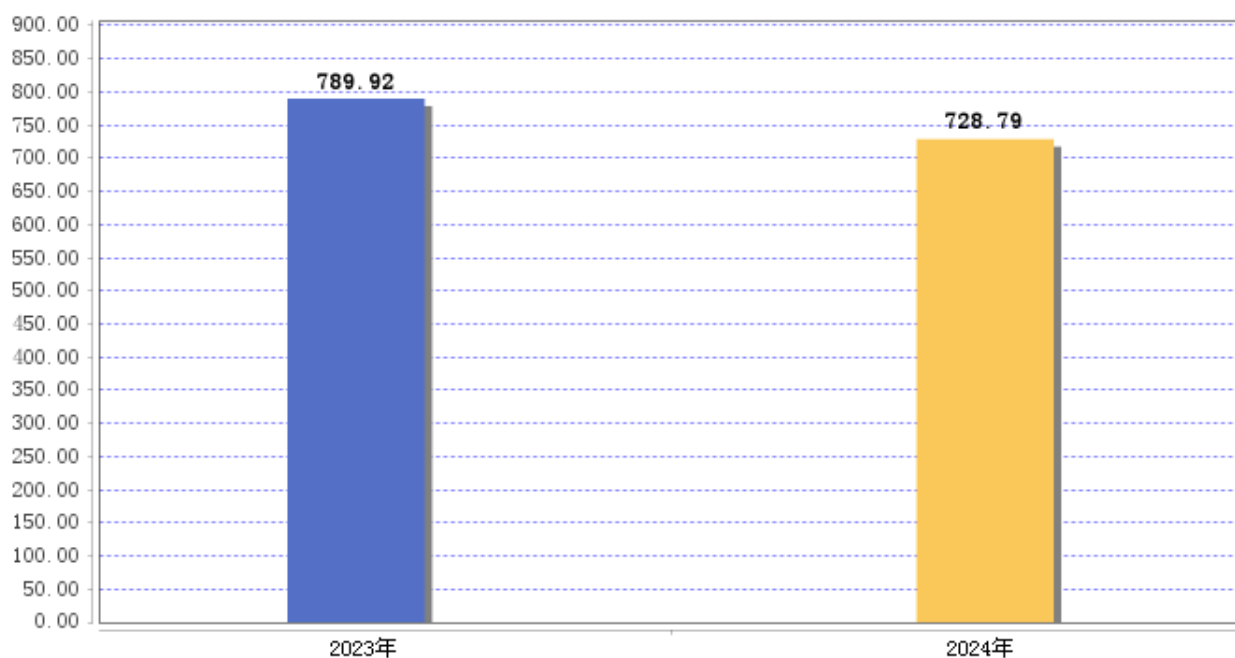


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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728.79万元，占本年支出合计的96.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.13万元，下降7.74%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使一般公共预算财政拨款支出数减少。

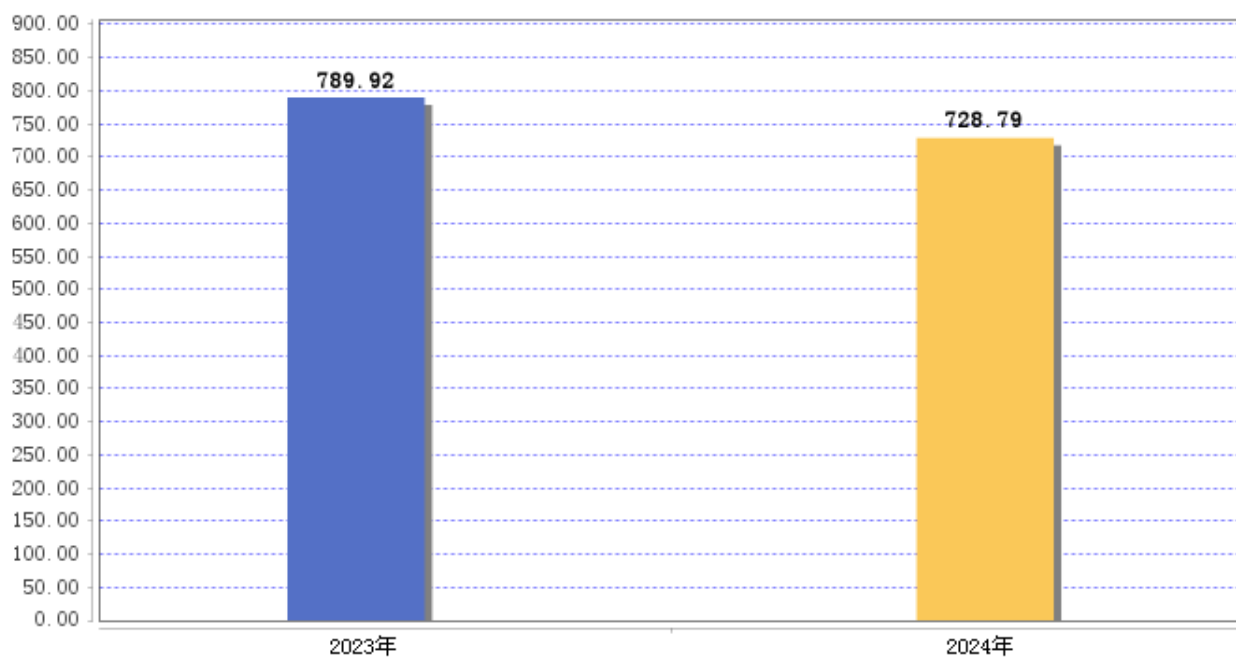
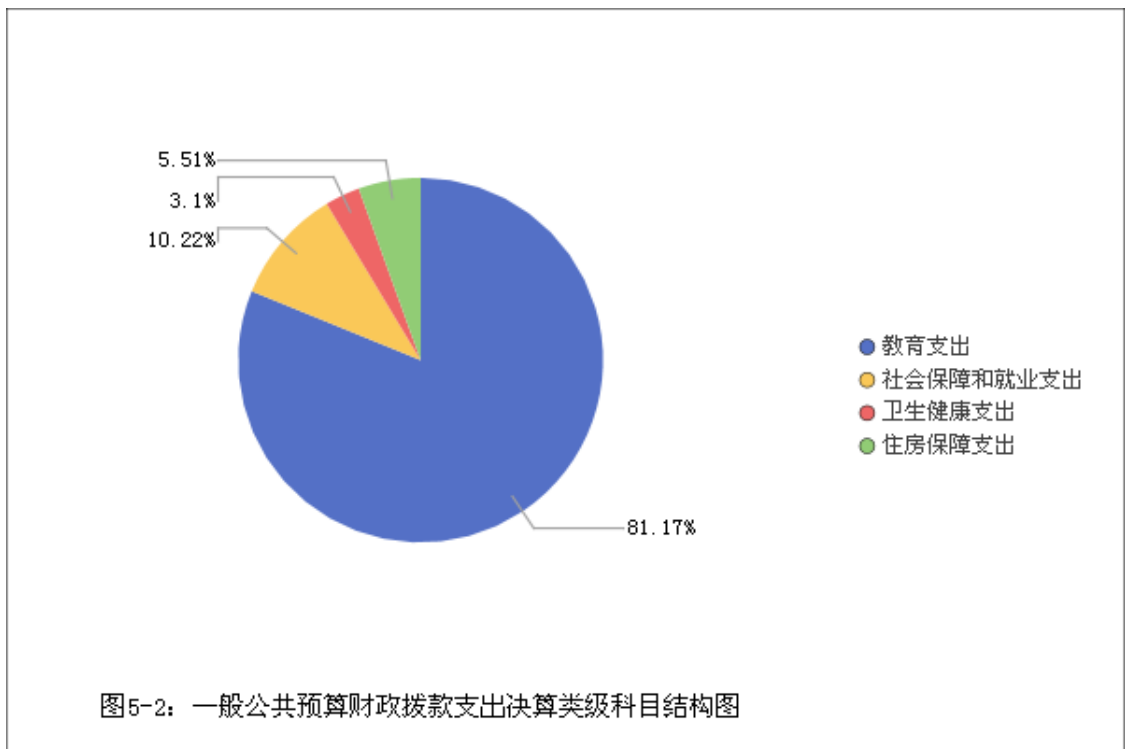


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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728.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出591.55万元，占81.17%；社会保障和就业支出（类）支出74.45万元，占10.22%；卫生健康支出（类）支出22.61万元，占3.1%；住房保障支出（类）支出40.18万元，占5.51%。



（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635.82万元，支出决算数为728.79万元，完成年初预算数的114.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加上级学生公用经费、人员经费、安保经费、德育绩效和课后延时服务补助、考核奖等预算资金，导致支出决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为470.31万元，支出决算数为546.93万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增教师1人、增薪级及部分教师晋升岗位，工资增加，使人员经费增加；本年度学生人数增加，使公用经费支出增加。

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0万元，支出决算数为32.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加德育和课后延时服务、上级公用经费、安保经费和免作

业本费等资金，导致决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加市级薄改与能力提升资金，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为71.58万元，支出决算数为51.37万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致事业单位离退休的决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为24.73万元，支出决算数为23.07万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员转退休1人、调出在职人员1人，相应的机关事业单位职业年金缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

6、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26.32万元，支出决算数为22.61万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员转退休1人、调出在职人员1人，相应的事业单位医疗支出减少，导致决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为42.88万元，支出决算数为40.18万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员转退休1人、调出在职人员1人，相应的住房公积金支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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664.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费637.31万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

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14.47万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.2万元。授予中小企业合同金额14.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.47万元，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预

算资金23.01万元，占济南市历城区刘姑店小学预算项目支出总额的26.48%。

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。济南市历城区刘姑店小学2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，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。

今年在济南市历城区刘姑店小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年上半年学校安保人员经费”、“2023年市级薄改与能力提升资金”、“2024年市级高水平艺术社团经费”3个项目的绩效自评表。

1、2024年上半年学校安保人员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85分。全年预算数为8.4万元，执行数为4.2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目保障了学校的校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供了安全稳定的学习生活环境，得到家长及教师的好评。发现的主要问题及原因：推进预算执行力度不够，项目计划不完善，缺乏明确的时间表和里程碑，导致进度拖延。下一步改进措施：设立预算监督方法，完善项目计划，及时推进项目，确保预算项目执行率。

2、2023年市级薄改与能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目学校办学条件得

到改善，给学生提供了更加良好的学习生活环境，得到家长及教师的好评。

3、2024年市级高水平艺术社团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80分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目学校的高水平艺术团得以发展，学生的艺术素养得以提升。发现的主要问题及原因：推进预算执行力度不够，项目计划不完善，缺乏明确的时间表和里程碑，导致进度拖延。下一步改进措施：设立预算监督方法，完善项目计划，及时推进项目，确保预算项目执行率。

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

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

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反应事业单位开支的离退休经费。

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

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区刘姑店小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年城乡义保资金（免作业本费）	80.00	良
2	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	80.00	良
3	2024年上半年学校安保人员经费	85.00	良
4	2023年市级薄改与能力提升资金	99.00	优
5	2024年市级高水平艺术社团经费	80.00	良
6	2024年区级高水平艺术社团经费	80.00	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年上半年学校安保人员经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区刘姑店小学		
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	0	8.4	4.2	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	8.4	4.2			
		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			
		通过实施此项目，支付安保人员的工资，所雇佣安保人员均符合相关规定要求，能够保障学校校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供安全稳定的学习生活环境。			通过实施该项目，保障了学校的校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供了安全稳定的学习生活环境，得到家长及教师的好评。			
	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	总成本	≤9万元	4.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数	1处	1处	20	20	
		质量指标	资金利用率	100%	50%	10	5	资金到位4.2万元，到位资金已经全部支付完成。
		时效指标	资金到位及时率	100%	50%	10	5	资金申请到位4.2万元，剩余4.2万元没有到位。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	602名	602名	15	15	
		可持续发展影响指标	校园安全保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级薄改与能力提升资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区刘姑店小学		
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	0	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	12	12				
	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，改善办学条件。			该项目已经实施完毕，学校办学条件得到改善。			
	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	总成本	≤12万元	12万元	4	4	
			门更换成本	6.1万	6.1万元	3	3	
			防水成本	5.9万	5.9万元	3	3	
	成本指标	生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	更换门数量	24扇	24扇	10	10	
			各项支付工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	98%	15	14	预期效益未达到100%。
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%%	10	10	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级高水平艺术社团经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区刘姑店小学		
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	0	1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1	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			
		通过实施该项目用于高水平艺术社团训练和艺术展演活动，提升学生艺术品位和审美水平，提高学生总和素养。			通过实施该项目，学校的高水平艺术团得以发展，学生的艺术素养得以提升。			
	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	总成本	1万元	1万元	10	10	
		生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	受益学生数	559人	559人	20	20	
	产出指标	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%	资金未到位	10	0	申请资金没有批复到位
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学生艺术素养	得以提升	学生艺术素养得以提升	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	社会公平得到维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			80.00					
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：								