

# 2024年度济南市历城区诚轩学校 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

济南市历城区诚轩学校，隶属于历城二中教育集团，承担着服务港沟神武片区，为孩子们提供优质教育的使命。学校秉承历城二中“人生在勤、志达天下”的校训，弘扬历城二中“守正创新、精益求精”的精神，兼容并包，立德树人。学校提出“尊重每一个，发展每一个，幸福每一个”的教育理念，积极构建和谐向上的教育生态，努力建设一所有温度、有故事、有品质的学校。

学校主要职责：

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（二）主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育；

（三）为学校开展教师校本培训提供指导和服务；

（四）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

（五）配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

（六）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

（七）为学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

（八）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

（九）通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办

学，积极探索以教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高教育教学综合实力；

（十）实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然；

（十一）多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

## 二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：教导处。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区诚轩学校

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	233.64	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	226.26
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	2.19
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	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	3.20
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>233.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>233.64</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>233.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>233.64</b>

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

单位：济南市历城区诚轩学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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：济南市历城区诚轩学校

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		233.64	213.77	19.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	226.26	206.39	19.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	226.26	206.39	19.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	208.17	201.27	6.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.09	5.12	12.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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：济南市历城区诚轩学校

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	233.64	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	226.26	226.26	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	2.19	2.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99	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	3.20	3.20	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	233.64	本年支出合计	59	233.64	233.64	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	233.64	总计	64	233.64	233.64	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

单位：济南市历城区诚轩学校

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
	合计	233.64	213.77	19.87
205	教育支出	226.26	206.39	19.87
20502	普通教育	226.26	206.39	19.87
2050202	小学教育	208.17	201.27	6.90
2050299	其他普通教育支出	18.09	5.12	12.98
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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。



## 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：济南市历城区诚轩学校

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：济南市历城区诚轩学校

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

公开09表

单位：济南市历城区诚轩学校

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233.64万元。与2023年相比，收、支总计各增加233.64万元，增长100%。主要是我单位为2023年9月新成立学校，学校无预决算，无上下年数据对比。

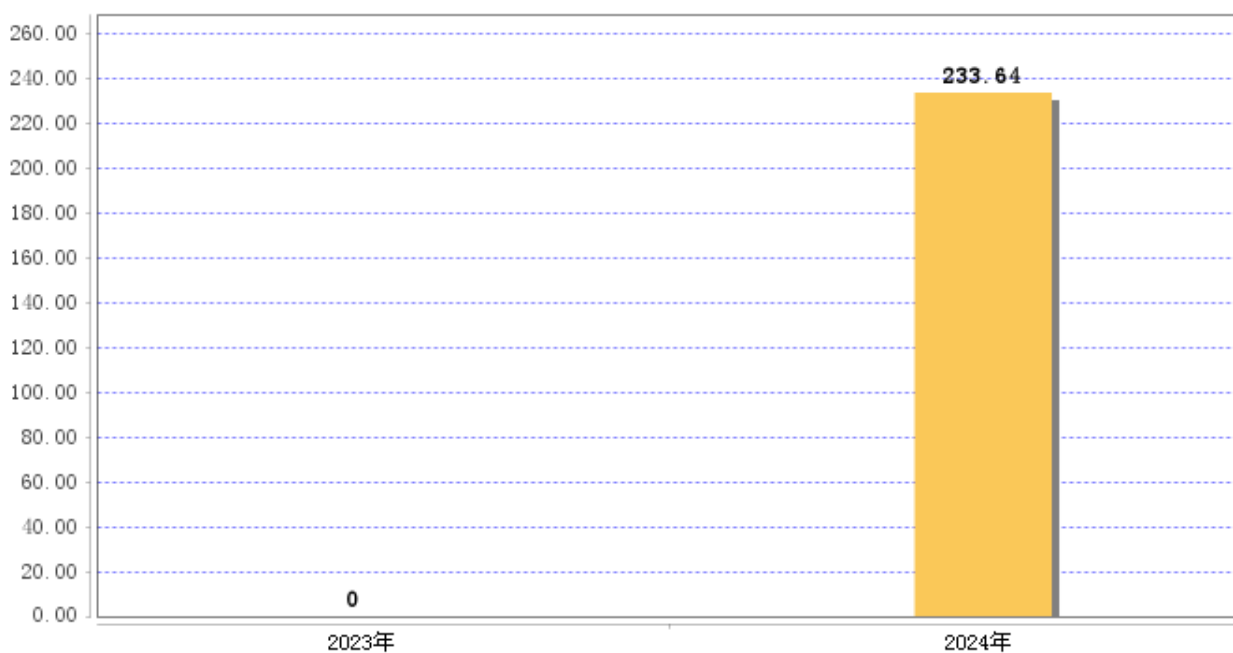
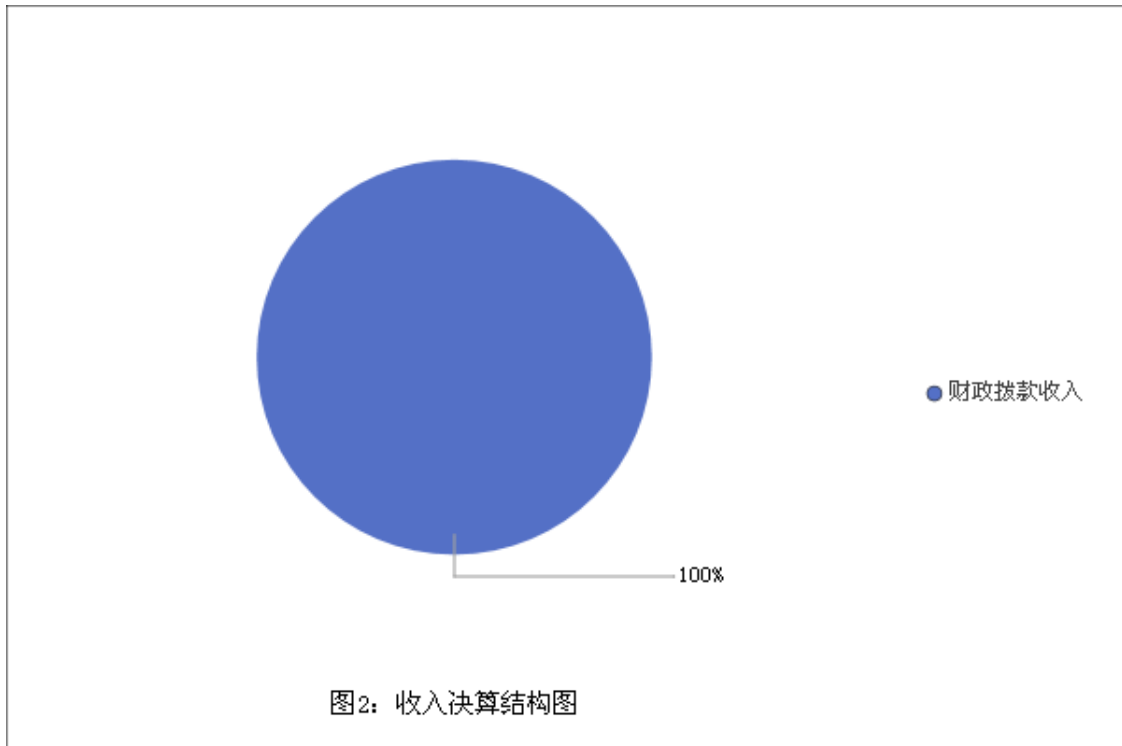


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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233.64万元，其中：财政拨款收入233.64万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入233.64万元。与2023年度相比，增加233.64万元，增长100%。主要是我单位为2023年9月新成立学校，学校无预决算，无上下年数据对比。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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

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

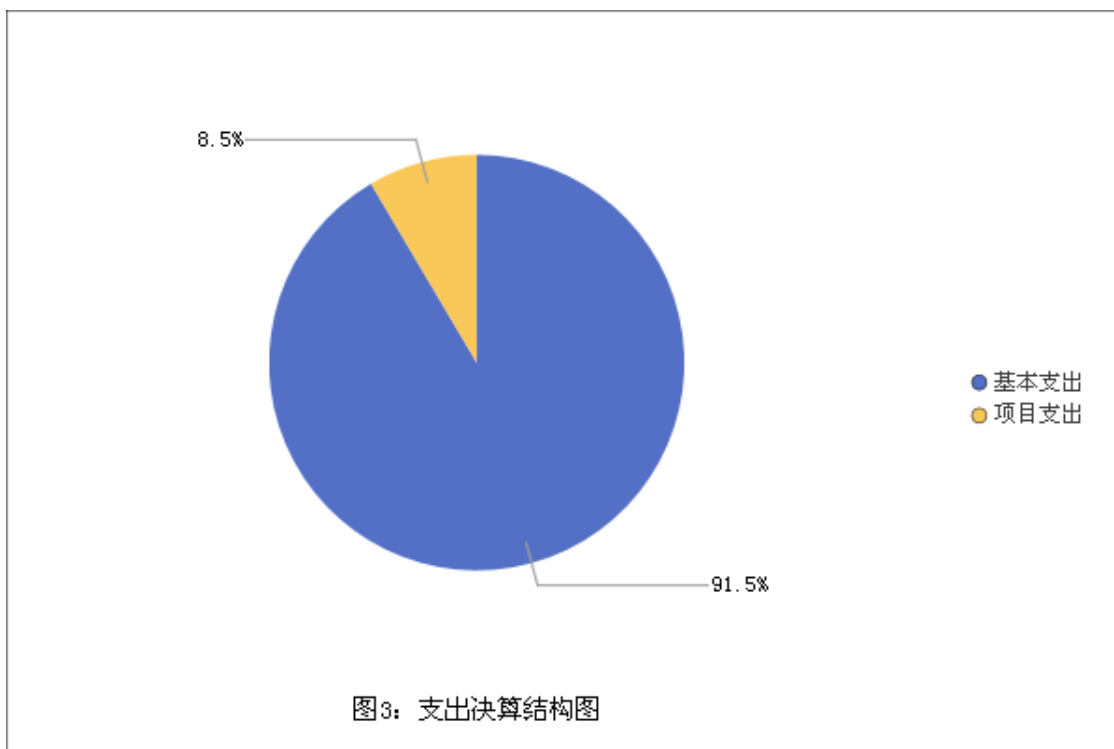
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计233.64万元，其中：基本支出213.77万元，占91.5%；项目支出19.87万元，占8.5%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出213.77万元。与2023年度相比，增加213.77万元，增长100%。主要是我单位为2023年9月新成立学校，学校无预决算，无上下年数据对比。

2、项目支出19.87万元。与2023年度相比，增加19.87万元，增长100%。主要是我单位为2023年9月新成立学校，学校无预决算，无上下年数据对比。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为233.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加233.64万元，增长100%。主要是我单位为2023年9月新成立学校，学校无预决算，无上下年数据对比。

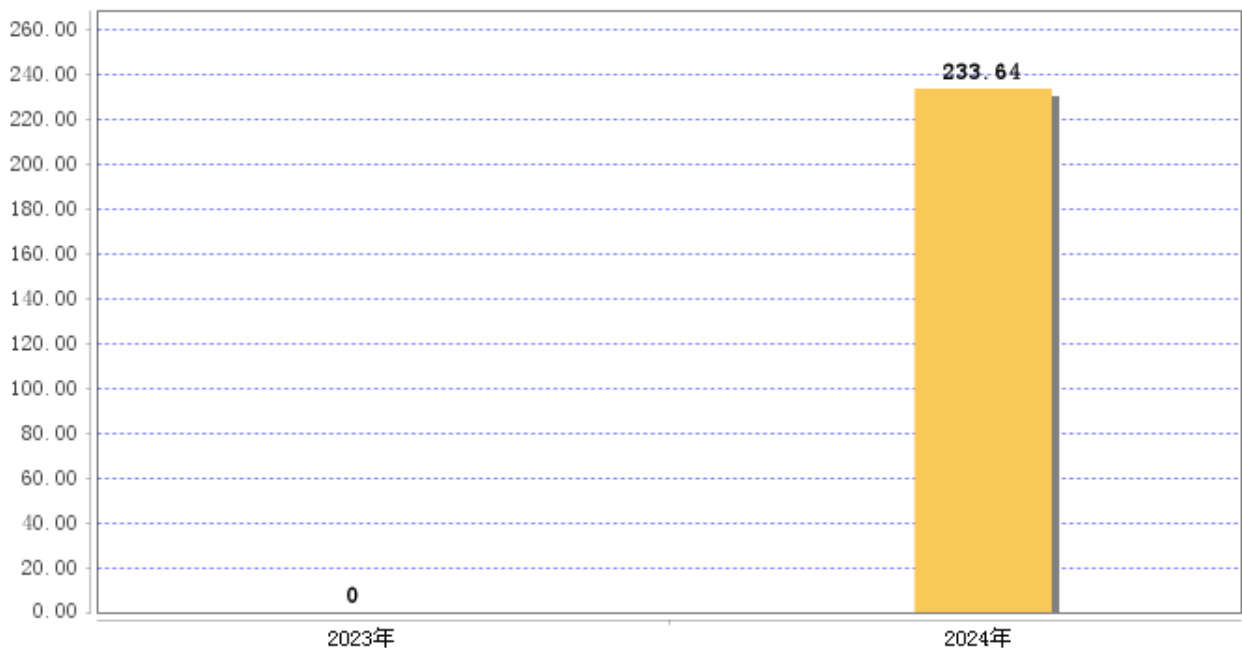


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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233.64万元，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增加233.64万元，增长

100%。主要是我单位为2023年9月新成立学校，学校无预决算，无上下年数据对比。

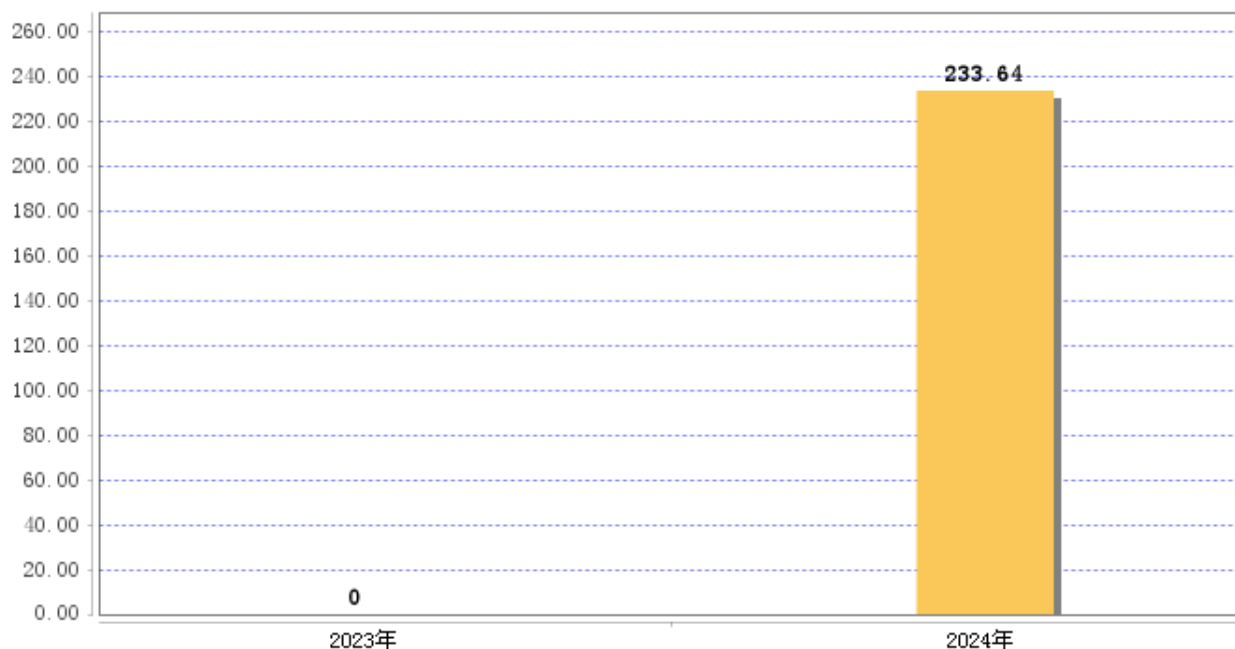
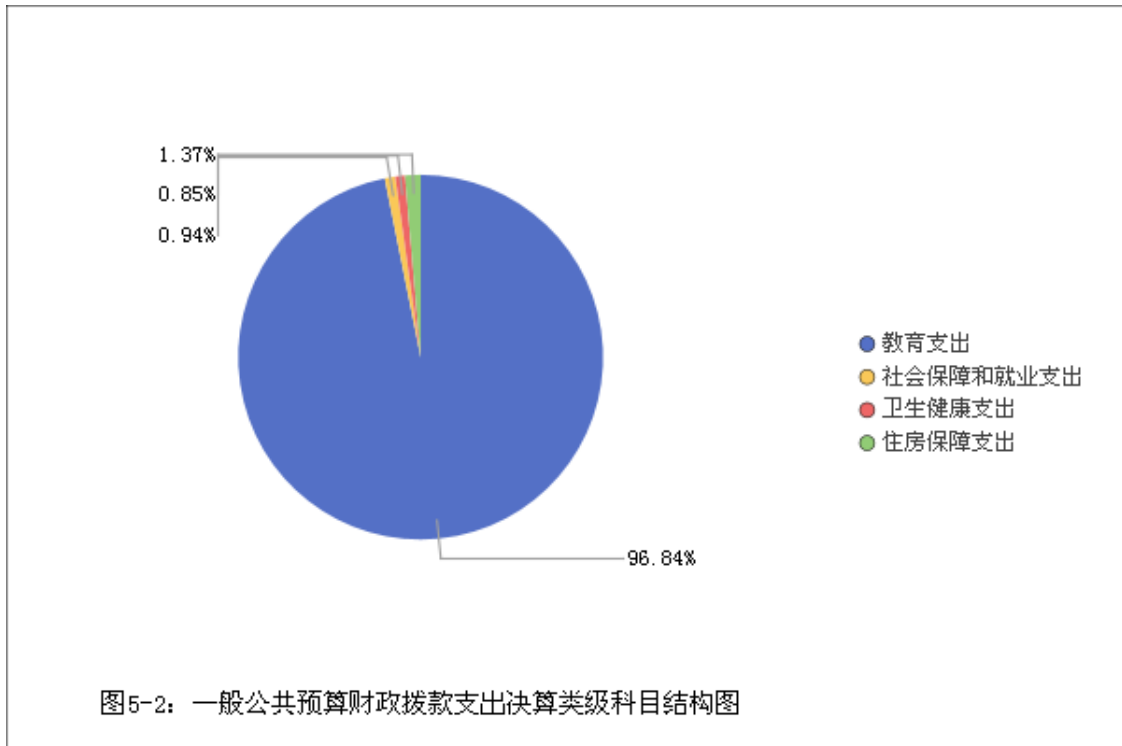


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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233.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出226.26万元，占96.84%；社会保障和就业支出（类）支出2.19万元，占0.94%；卫生健康支出（类）支出1.99万元，占0.85%；住房保障支出（类）支出3.2万元，占1.37%。



### （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7.64万元，支出决算数为233.64万元，完成年初预算数的3058.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年3-6月份，根据学校发展需求，开展学校人员经费、安保经费等项目，追加预算资226万元，导致决算数大于年初预算数金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为7.64万元，支出决算数为208.17万元，完成年初预算的2724.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月份，根据教育局计财科要求，开展教师人员经费项目，追加预算资200.53万元，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年3月份，根据义务教育学生公用经费标准要求，开展上级学生公用经费项目，追加预算资金18.09万元，导致决算数大于年初预算数。

3、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0万元，支出决算数为0.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月份，根据财政局调整人员经费指标要求，调入人员原单位调整指标，追加预算资0.31万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月份，根据财政局调整人员经费指标要求，开展机关事业单位职业年金项目，追加预算资1.88万元，导致决算数大于年初预算数。

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0万元，支出决算数为1.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月份，根据财政局调整人员经费指标要求，开展事业单位医疗保险项目，追加预算资1.99万元，导致决算数大于年初预算数。

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0万元，支出决算数为3.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月份，调整人员经费指标要求，开展住房公积金项目，追加预算资3.2万元，导致决算数大于年初预算数。

## 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213.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费204.38万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.39万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、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28.57万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.58万元。授予中小企业合同金额28.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2个，涉及预算资金40.4万元，占济南市历城区诚轩学校单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区诚轩学校2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项

目有序开展，项目实施过程、项目成果和效益、资金使用效益、项目总体绩效评价等各个方面进行了客观的评价，评价项目明确、具体、可行；评价项目按照计划实施，实施过程有序；评价项目的实际效果和绩效达到预期目标，有助于学校整体发展和教学质量提高；评价项目所使用的经费合理、节约、透明、能够达到预期的效益。

今年在决算中反映了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、2024年区级电教设备更新资金项目等2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98分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体预算，通过实施此项目，保障了安保人员工资，保障校园安全为学生提供了安全的学习环境，提升了学校的整体办学条件。

2. 2024年区级电教设备更新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78分。全年预算数为32万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教育教学活动正常开展，为学生提供了更好的学习环境。项目已实施因财政紧张资金未拨付。

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。

## 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額。

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、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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职业年金支出。

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。

## 第五部分

### 附件



自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	自评等级
1	济南市历城区诚轩学校	2024年上半年学校安保人员经费	100.00%	98.00	优
2	济南市历城区诚轩学校	2024年区级电教设备更新资金	0.00%	78.00	中

## 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	济南市历城区诚轩学校				
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	0	8.4	8.4	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	8.4	8.4					
	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					
		通过实施此项目保障安保人员的工资，保障校园安全，为学生提供了安全的学习环境，提升学校整体办学条件。		通过实施此项目，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。					
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	总成本	9万元	8.4万元	10	8	实际完成学生满意度较高，提高年度指标值设置。	
			数量指标	受益单位数	1个	1个	10	10	
			质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20		
			社会效益指标	受益学生数	190人	190人	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	校园安全保障率	100%	100%	10	10		
			服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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年区级电教设备更新资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区诚轩学校				
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	0	32	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	32	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					
	通过实施此项目更新电教设备，保障学校教育教学活动正常开展，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。			通过实施此项目，保障了学校教育教学活动正常开展，为学生提供了更好的学习环境。项目已实施因财政紧张资金未拨付。					
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	总成本	32万	32	20	20		
		产出指标	数量指标	购置设备套数	1宗	1宗	20	20	
			质量指标	资金利用率	100%	100%	10	8	项目已实施因财政紧张资金未拨付。
		时效指标	资金到位及时率	100%	0	10	0	项目已实施因财政紧张资金未拨付。	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	189名	189名	10	10		
		可持续发展影响指标	资金使用年限	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>78.00</b>							
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：		项目已实施因财政紧张资金未拨付。							