

2024年度济南市历城区 河东小学决算

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

济南市历城区河东小学的主要职责是：坚持党对学校工作的全面指导、坚持社会主义办学方向、建设现代学校制度；组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

（一）宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，创建教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）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。

（四）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。

（五）为全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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）加强安全防范，增强安全意识，加强安全教育，防范事故风险；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2个职能科室，分别是：教导处、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

单位：济南市历城区河东小学

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	533.40	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	447.62
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	37.82
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	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	29.61
	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	0.04
	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	533.44	本年支出合计	58	533.44
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	533.44	总计	62	533.44

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：济南市历城区河东小学

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		533.44	533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：济南市历城区河东小学

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		533.44	468.41	65.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.62	382.63	64.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.51	382.63	53.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	394.95	382.63	12.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	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
2210201	住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.04	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：济南市历城区河东小学

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	533.40	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	447.62	447.62	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	37.82	37.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35	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	29.61	29.61	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	533.40	本年支出合计	59	533.40	533.40	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	533.40	总计	64	533.40	533.40	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：济南市历城区河东小学

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	533.40	468.41	64.99
205	教育支出	447.62	382.63	64.99
20502	普通教育	436.51	382.63	53.88
2050202	小学教育	394.95	382.63	12.32
2050299	其他普通教育支出	41.56	0.00	41.56
20509	教育费附加安排的支出	5.80	0.00	5.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.80	0.00	5.80
20599	其他教育支出	5.32	0.00	5.32
2059999	其他教育支出	5.32	0.00	5.32
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00
2210201	住房公积金	29.61	29.61	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：济南市历城区河东小学

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市历城区河东小学

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：济南市历城区河东小学

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533.44万元。与2023年相比，收、支总计各增加28.64万元，增长5.67%。主要是本年度增加了新入职2人等人员经费；增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，中央校舍安全长效机制保障等项目资金。

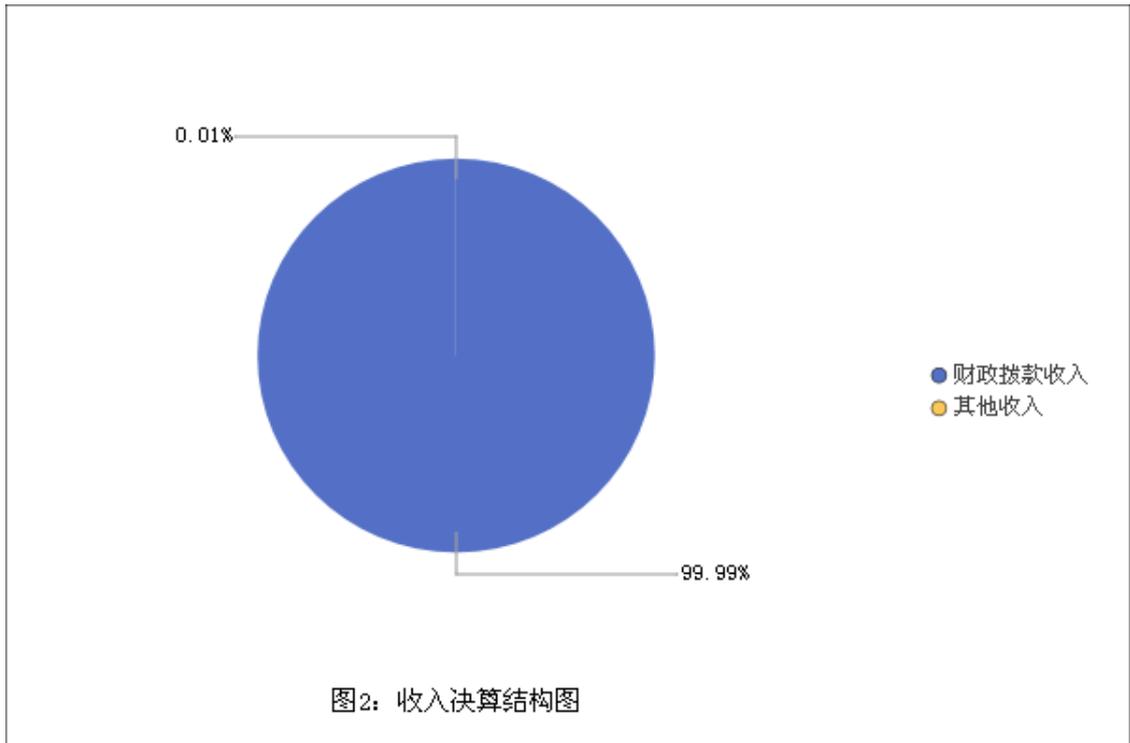


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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533.44万元，其中：财政拨款收入533.4万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入533.4万元。与2023年度相比，增加28.75万元，增长5.7%。主要是本年度增加了新入职2人等人员经费；增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，中央校舍安全长效机制保障等项目资金。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

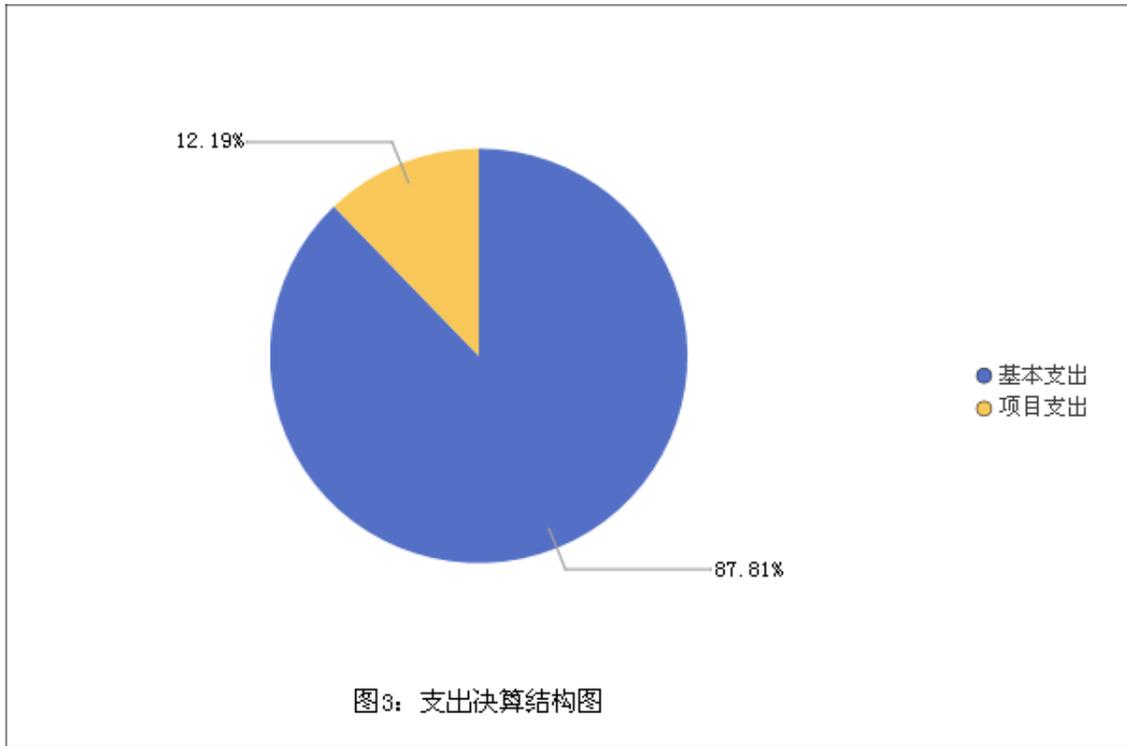
6、其他收入0.04万元。与2023年度相比，减少0.11万元，下降73.33%。主要是代扣个税手续费减少。

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533.44万元，其中：基本支出468.41万元，占

87.81%；项目支出65.03万元，占12.19%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出468.41万元。与2023年度相比，增加11.24万元，增长2.46%。主要是本年度增加了新入职2人等人员经费。

2、项目支出65.03万元。与2023年度相比，增加17.4万元，增长36.53%。主要是本年度增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，中央校舍安全长效机制保障等项目资金。

3、上缴上级支出0万元。上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。上年决算数据一致。

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533.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.75万元，增长5.7%。主要是本年度增加了新入职2人等

人员经费；增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，中央校舍安全长效机制保障等项目资金。

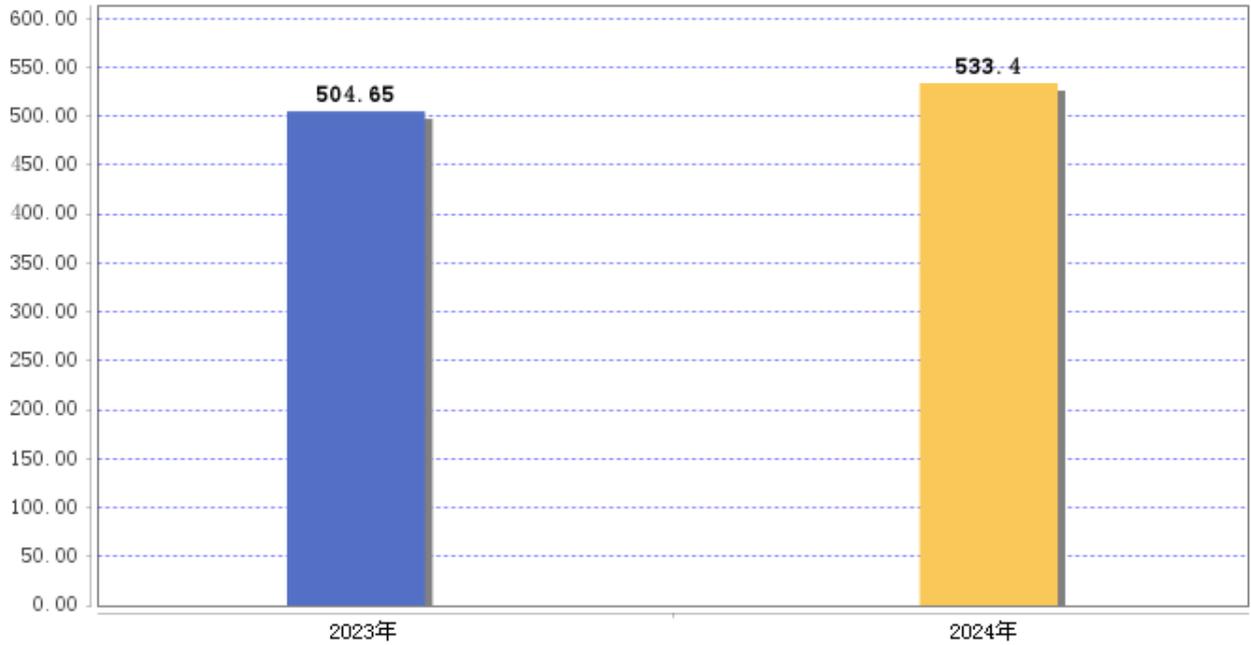


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

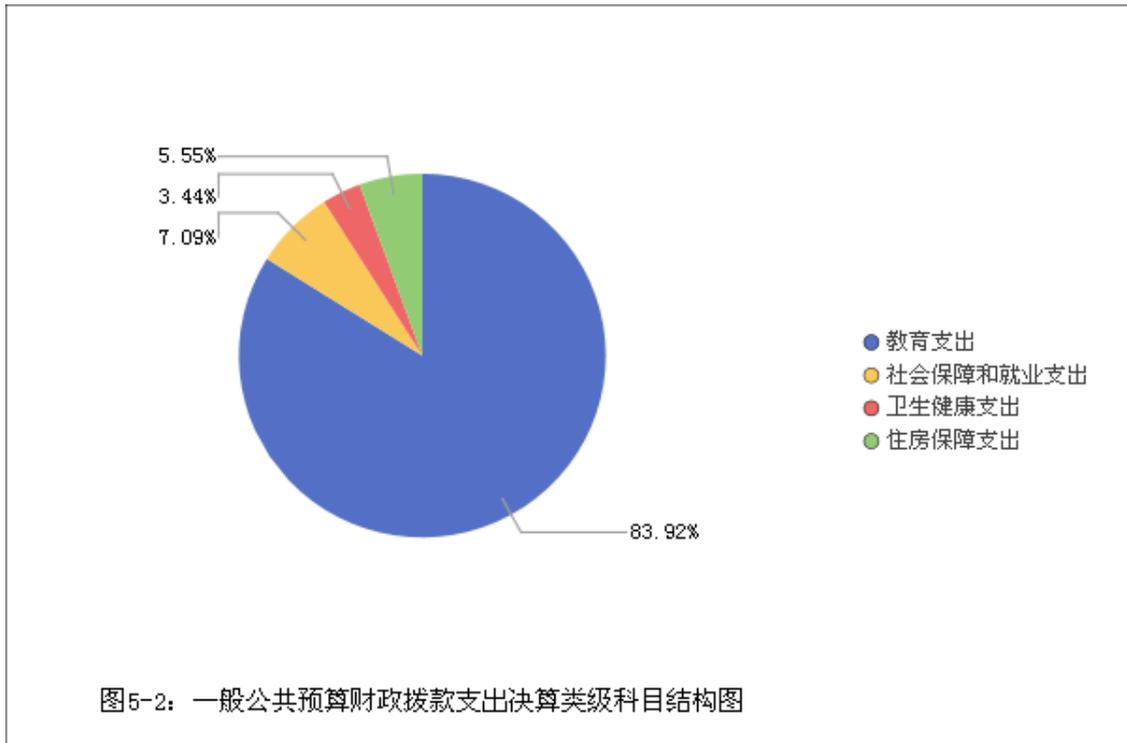
2024年度一般公共预算财政拨款支出533.4万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.75万元，增长5.7%。主要是本年度增加了新入职2人等人员经费；增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，中央校舍安全长效机制保障等项目资金。



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533.4万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出447.62万元，占83.92%；社会保障和就业支出（类）支出37.82万元，占7.09%；卫生健康支出（类）支出18.35万元，占3.44%；住房保障支出（类）支出29.61万元，占5.55%。



（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395.72万元，支出决算数为533.4万元，完成年初预算数的134.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了新入职2人等人员经费；增加了安保、德育绩效、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、中央校舍安全长效机制保障等项目资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为305.05万元，支出决算数为394.95万元，完成年初预算的129.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了新入职2人，正常薪级、晋级等人员经费；增加了义务教育保障经费等项目资金。

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41.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了义务教育保障经费、安保、校舍安全长效机制保障等项目资金。

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5.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金。

4、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0万元，支出决算数为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了义务教育保障经费—特教公用经费及生活补助资金。

5、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28.91万元，支出决算数为20.57万元，完成年初预算的71.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年调减了年初预算的退休人员精神文明奖项目资金。

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）。年初预算数为16.28万元，支出决算数为17.25万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了新人职2人的职业年金预算资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.3万元，支出决算数为18.35万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了新人职2人的事业单位医疗预算资金。

8、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28.18万元，支出决算数为29.61万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了新人职2人的住房公积金预算资金。

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468.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费451.94万元，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、抚恤金、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16.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

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4.63万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，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0%，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

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12个，涉及预算资金51.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对校舍安全长效机制项目，1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17.94万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区河东小学2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，6个项目自评等级为优，6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，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，资金支付不及时问题。

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2024年中央校舍安全长效机制保障、2023年市级薄改与能力提升、2024年城乡义保资金（特教生活费），3个项目的绩效自评表。

1. 2024年中央校舍安全长效机制保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分。全年预算数为18万元，执行数为17.94万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。

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98.67分。全年预算数为6万元，执行数为5.8万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。

3. 2024年城乡义保资金（特教生活费）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0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，发

放特教生生活补助，保障了特教生正常接受教育的权力。

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。2024年中央校舍安全长效机制保障项目，绩效评价得分为 98.97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、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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于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）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。

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），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（含职业年金补记支出）。

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），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。

二十三、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。

二十四、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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区河东小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年中央校舍安全长效机制保障资金	98.97	优
2	2024年城乡义保资金（免作业本费）	65.00	中
3	2024年城乡义保资金（特教生活费）	98.00	优
4	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	65.00	中
5	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	98.00	优
6	2024年教育系统印花税	99.00	优
7	2024年上半年学校安保人员经费	77.00	中
8	2024年区级免作业本费	65.00	中
9	2024年区级特教生活费	98.00	优
10	2023年市级薄改与能力提升资金	98.67	优
11	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	65.00	中
12	2024年区级照明环境改善工程	65.00	中

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央校舍安全长效机制保障资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区河东小学		
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	18	17.94	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	18	17.94	10		9.97
		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			
		通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。			项目实施完毕，校舍场地得到维修，消除安全隐患。			
	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	18万元	17.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	306名	306名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	得以消除	15	15	
		可持续发展影响指标	学校办学条件	得以改善	得以改善	15	14	不能满足学校的需求，需要进一步改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		98.97						
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	济南市历城区河东小学			
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	6	5.8	10	96.67%	9.67	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	6	5.8	10		9.67	
		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，保证学校学生人身安全。			项目实施完毕，保障学校全体师生的人身安全。				
	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	≤6万元	5.8	10	10		
	产出指标	数量指标	硬化面积	600平方米	590平方米	10	9	工程据实结算	
		质量指标	是否符合校车停车硬化要求	是	是	15	15		
		时效指标	资金支付时间	2024年3月前	2024年3月前	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提升	提升	15	15		
		可持续发展影响指标	提升单位履职履责效能	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98.67							
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：									

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义保资金（特教生活费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区河东小学		
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	0.65	0.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.65	0.65	10		10	
	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			
		通过实施此项目义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。			项目实施完毕，发放特教生活费，保障特教学生就读。			
	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	<0.7万元	0.65万元	10	8	费用不满足特教学生的生活费需求。
	产出指标	数量指标	学生数	6人	6人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年11月前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	6人	6人	15	15	
		可持续发展影响指标	学校优质教育资源	得以扩充	得以扩充	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

济南市历城区河东小学校园维修改造项目

项目绩效评价报告

项目名称：济南市历城区河东小学校园维修改造项目

主管部门：济南市历城区河东小学

评价机构：济南市历城区河东小学



陈泉

2025年07月21日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

济南市历城区河东小学坐落于港沟街道河东村南，在校生369人，12个教学班，教职工25人，负责河东村、河西村、鸡山坡村、马家村四个自然村的辖内适龄儿童义务教育小学阶段的教育教学。

针对学校校园及构筑物存在不同程度的损坏，隐藏一定的安全隐患，需要进行维修。

1、沥青道路维修：面积约800平方米，井盖井篦30个，预算9万。局部破损严重，割块维修。

2、院墙根基维修：内外面积约800平方米，预算5万。墙外清理积土，剔除原有脱落墙皮水泥砂浆抹皮勾缝，院内破损剔除，重新水泥砂浆抹皮勾缝。柱子压顶破损的重新垒砌加固，后期真石漆恢复原貌。

3、路沿石维修：大理石路沿石约300米，水泥路沿石约200米，预算4万。去除原有破损水泥路沿石，更换为大理石路沿石。操场路沿石破损严重的进行更换。

财政预算拨付资金18万元，总支出17.94万元，用于保障该项目的实施。

(二) 项目绩效目标。

通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善教学条件，为全体师生提供了更好的学习生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。通过绩效评价，保障项目的顺利开展。

2. 绩效评价对象：本次开展绩效评价对象为校园维修改造项目实施情况。

3. 绩效评价范围：2024年财政预算安排18 万元，实际支出17.94万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 评价指标体系：本次评价指标体系包括决策、过程、产出及效率，4 个一级指标、7个二级指标和7个三级指标，满分为 100 分。

3. 评价方法：主要是比较法和因素分析法，具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

4. 评价标准：主要是计划标准，具体指年初制定的部门预算绩

效目标。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：认真领会历城区财政局关于开展2024年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的相关通知精神，召开相关科室人员会议，制定工作计划。

2. 组织实施：按照文件规定的工作程序组织进行绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《项目支出绩效自评指标体系》的评分标准，该项目的绩效得分为 98.97分，自评等级为优。主要体现为以下几个方面：

（一）成本指标，指标分值10分，自评得分10分，评分依据：

项目执行与进度均符合绩效要求，实际支出与预算一致，成本属市场合理价格。所有费用在预算范围内。预算18万元，实际完成指标17.94万元。

（二）产出绩效指标，指标分值40分，自评得分40分，评分依据：

1. 数量指标：受益学生306名，100%完成了指标。

2. 质量指标：资金利用率达到100%。

3. 时效指标：实施项目均按照计划时间节点完成相关任务要求，资金到位及时率100%。

（三）效益绩效指标，指标分值30分，自评得分30分，评分依

据：

1. 社会效益指标：通过项目实施，维修校园校舍场地，消除安全隐患。

2. 可持续影响指标：通过项目实施，改善了教学条件，为全体师生提供了更好的学习生活环境。

(三) 满意度绩效指标，指标分值10分，自评得分10分，评分依据：

满意度达到 95%以上。

项目名称	2024 年中央校舍安全长效机制保障资金								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区河东小学				
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	18	17.94	10	99.67%	9.97		
	其中：当年财政拨款	0	18	17.94	10		9.97		
	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					
	通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。			项目实施完毕，校舍场地得到维修，消除安全隐患。					
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	18 万元	17.94 万元	10	10		
			数量指标	受益学生数	306 名	306 名	10	10	
				质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15		
			社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	得以消除	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标		学校办学条件	得以改善	得以改善	15	14	不能满足学校的需求，需要进一步改善。
服务对象满意度指标			受益单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				98.97					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况。

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率在100.0%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况。

完成沥青道路维修720平方米，井盖井篦30个；院墙根基维修内外面积约800平方米；大理石路沿石约300米，水泥路沿石约200米。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善了办学条件，为全体师生提供了更好的学习生活环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 主要经验及做法：通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进

一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

2. 存在问题及原因：一是自身监督管理制度还有待进一步完善；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无