

2024年度
济南市历城区坝子小学决算

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

单位：济南市历城区坝子小学

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 | 720.80 | 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 | 561.28 |
| 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 | 10.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.75 |
| | 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 | 41.20 |
| | 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 | 13.12 |
| | 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 | 731.20 | 本年支出合计 | 58 | 733.92 |
| 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 | 2.72 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 733.92 | 总计 | 62 | 733.92 |

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：济南市历城区坝子小学

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 | | 731.20 | 720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
| 205 | 教育支出 | 561.28 | 561.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 529.48 | 529.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 501.15 | 501.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.58 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.58 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.87 | 69.87 | 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 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.20 | 41.20 | 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 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
| 22999 | 其他支出 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |

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：济南市历城区坝子小学

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 | | 733.92 | 643.83 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 561.28 | 484.30 | 76.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 529.48 | 484.30 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 501.15 | 484.30 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.58 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.58 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.20 | 41.20 | 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 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 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：济南市历城区坝子小学

| 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 | 720.80 | 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 | 561.28 | 561.28 | 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 | 93.58 | 93.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.75 | 24.75 | 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 | 41.20 | 41.20 | 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 | 720.80 | 本年支出合计 | 59 | 720.80 | 720.80 | 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 | 720.80 | 总计 | 64 | 720.80 | 720.80 | 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：济南市历城区坝子小学

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 | 720.80 | 643.83 | 76.98 |
| 205 | 教育支出 | 561.28 | 484.30 | 76.98 |
| 20502 | 普通教育 | 529.48 | 484.30 | 45.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 501.15 | 484.30 | 16.85 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.58 | 93.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.58 | 93.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.87 | 69.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.20 | 41.20 | 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：济南市历城区坝子小学

| 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：济南市历城区坝子小学

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

单位：济南市历城区坝子小学

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733.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少27.38万元，下降3.6%。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。

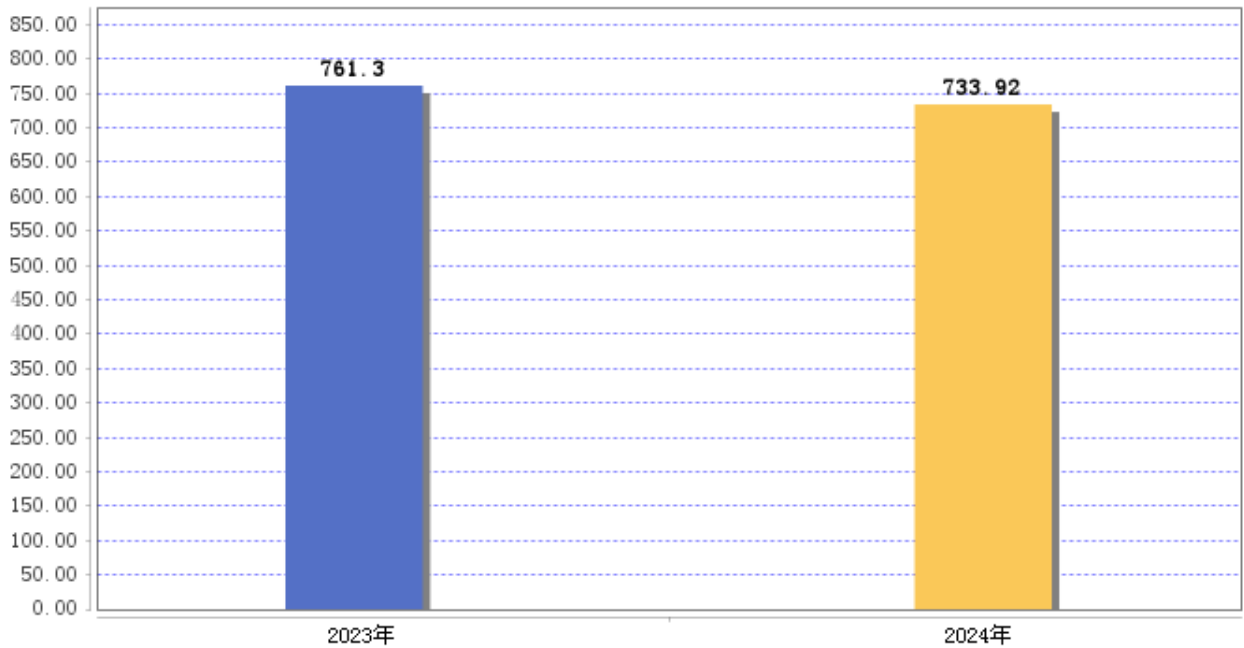
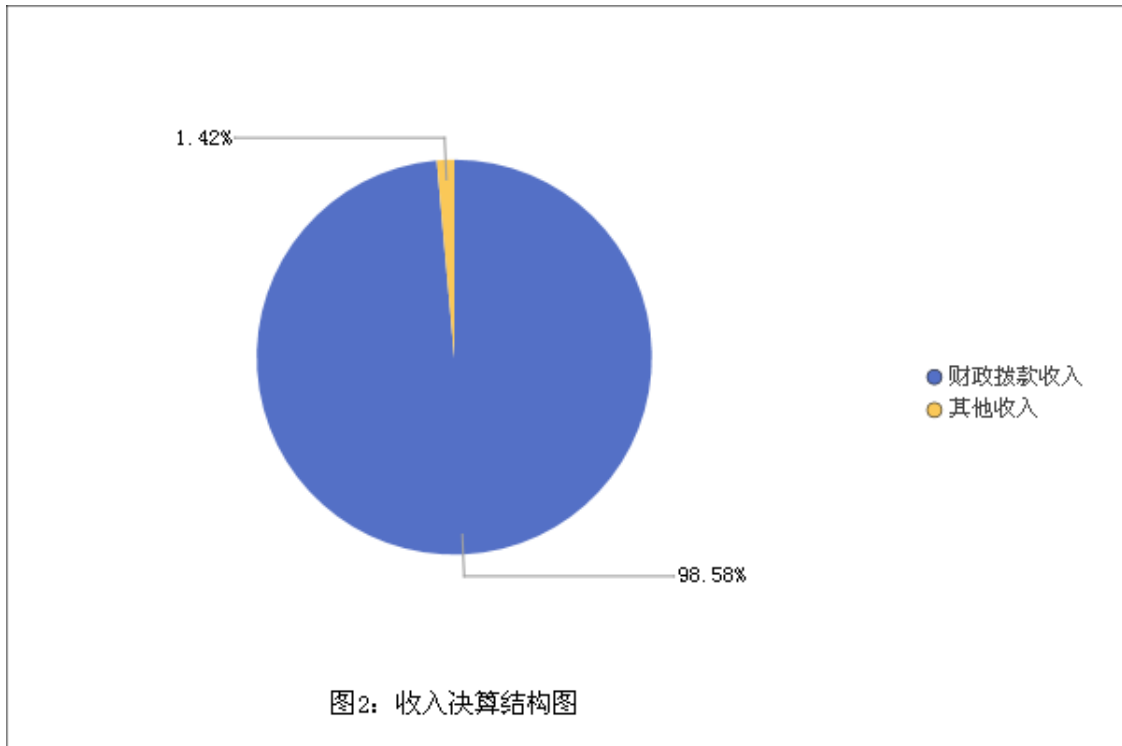


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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731.2万元，其中：财政拨款收入720.8万元，占98.58%；其他收入10.4万元，占1.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入720.8万元。与2023年度相比，减少37.78万元，下降4.98%。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。

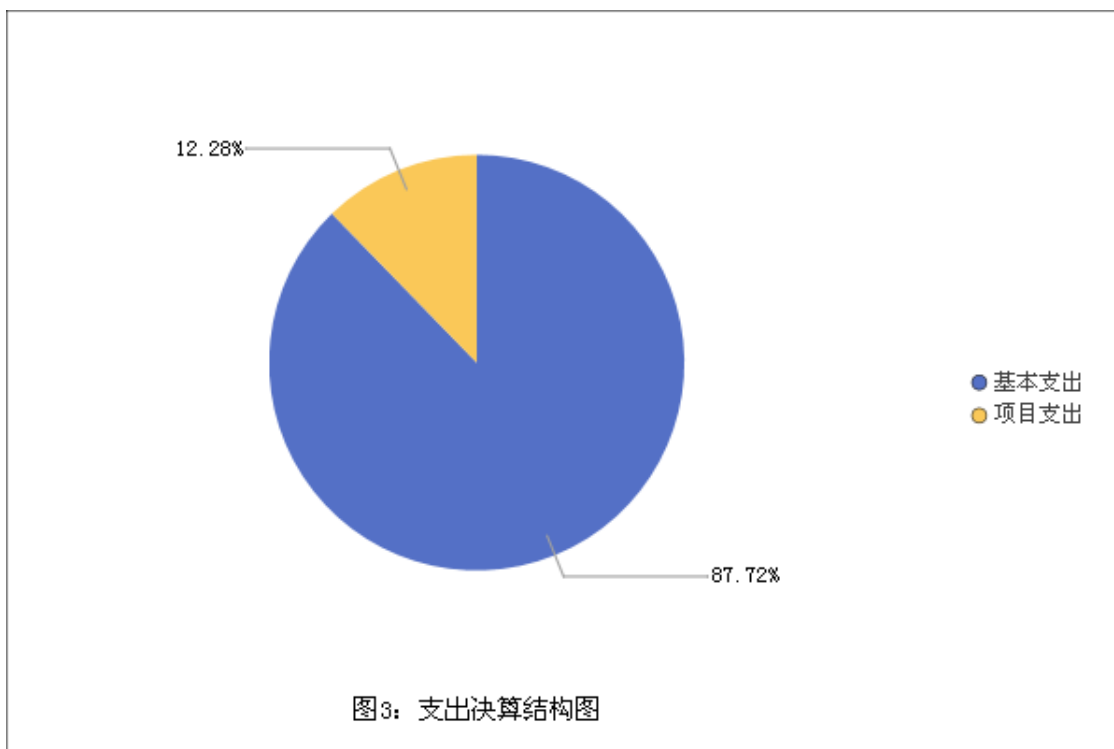
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入10.4万元。与2023年度相比，增加7.68万元，增长282.35%。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；收到济南市历城区教育和体育局拨付的党员活动费4000元，列入其他收入。而2023年度只收到济南市历城区荷花街道办事处拨来的教育资金2.72万元列入此项，导致其他收入同比增加。

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733.92万元，其中：基本支出643.83万元，占87.72%；项目支出90.1万元，占12.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出643.83万元。与2023年度相比，减少86.97万元，下降11.9%。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90.1万元。与2023年度相比，增加62.32万元，增长224.33%。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720.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37.78万元，下降4.98%。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、支总数减少。

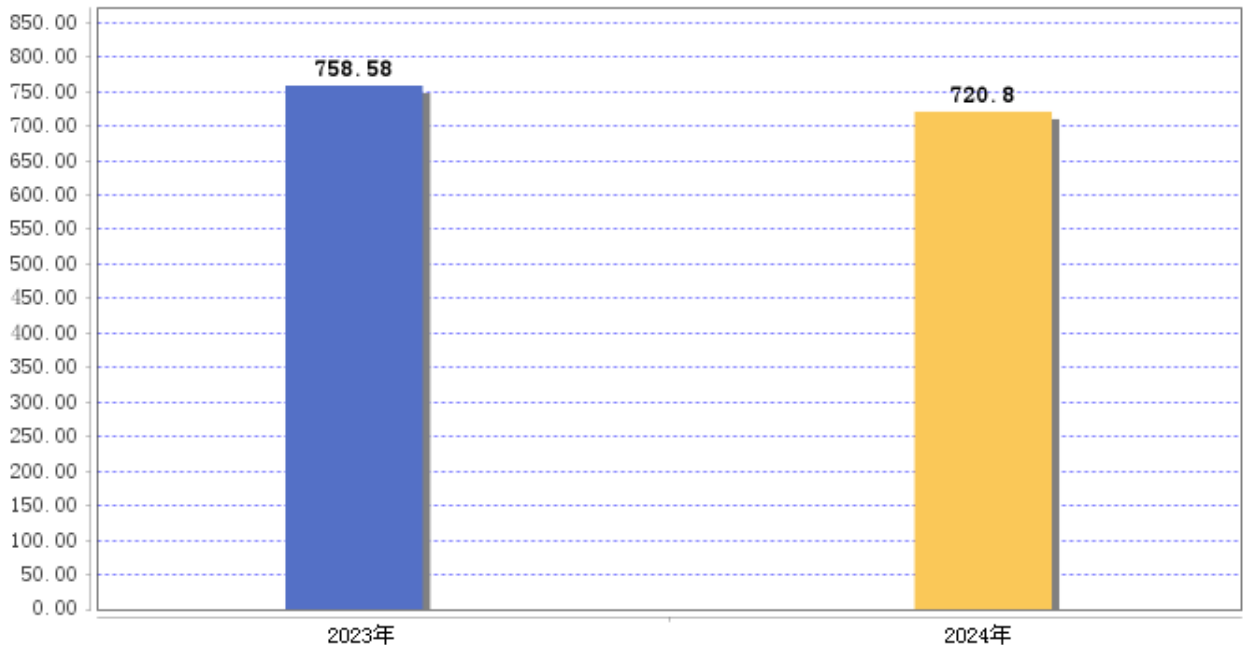


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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720.8万元，占本年支出合计的98.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.78万元，下降4.98%。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。

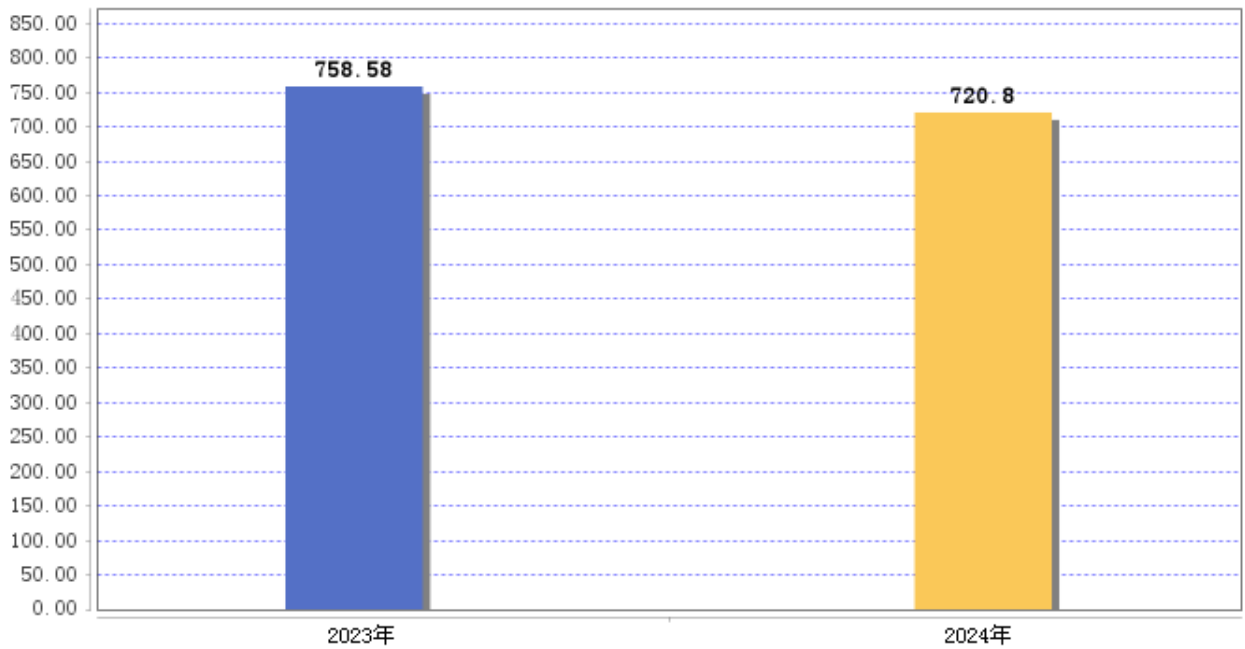
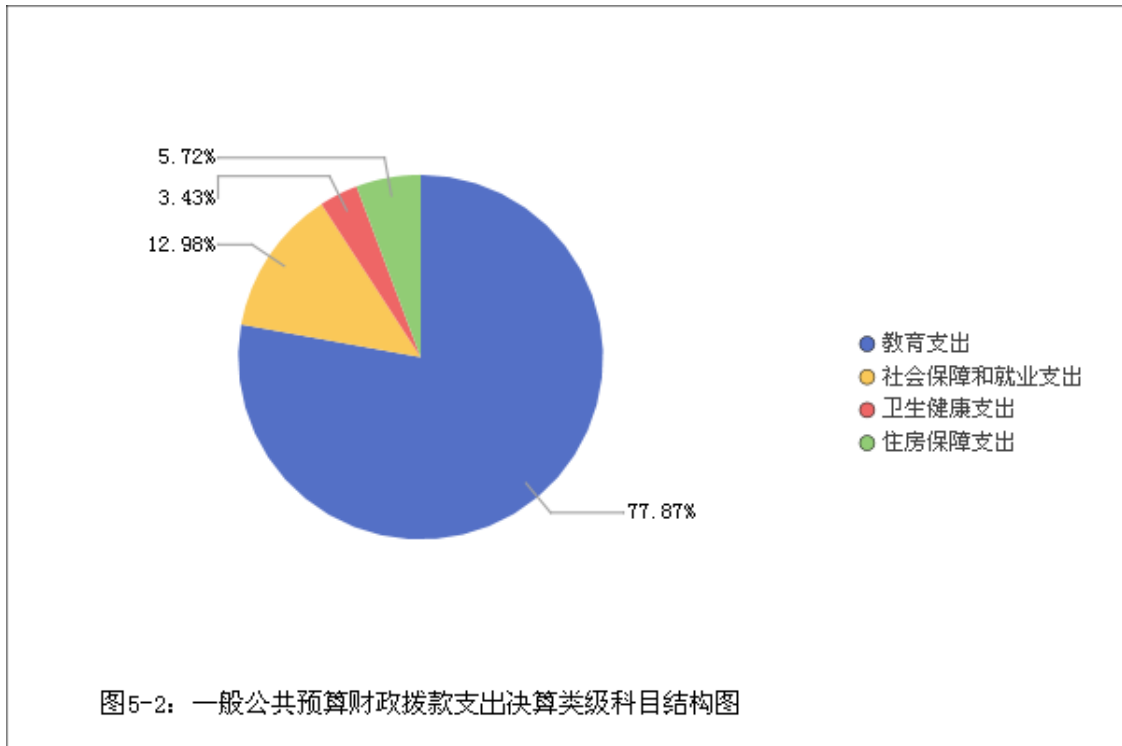


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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720.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出561.28万元，占77.87%；社会保障和就业支出（类）支出93.58万元，占12.98%；卫生健康支出（类）支出24.75万元，占3.43%；住房保障支出（类）支出41.2万元，占5.72%。



（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657.91万元，支出决算数为720.8万元，完成年初预算数的109.56%。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459.39万元，支出决算数为501.15万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年教师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28.33万元，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、上级公用经费和安保经费等资金，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20.59万元，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和市级取暖补助经费资金，导致决算数大于年初预算数。

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10万元，支出决算数为11.2万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加上级特教公用经费和特教生活费，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为95.18万元，支出决算数为69.87万元，完成年初预算的73.41%。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。

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24.52万元，支出决算数为23.7万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出在职人员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。

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26.18万元，支出决算数为24.75万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出在职人员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。

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42.64万元，支出决算数为41.2万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出在职人员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643.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费620.58万元，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23.25万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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）预算绩效管理工作的开展情况。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67.71万元，占济南市历城区坝子小学预算项目支出总额的75.15%。

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。济南市历城区坝子小学2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，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坝子小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年市级取暖补助经费”、“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”3个项目的绩效自评表。

1、2023年市级取暖补助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90分。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障学校冬季取暖正常运行。

2、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90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。

3、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97.67分。全年预算数为20万元，执行数为19.73万元，完成预算的98.65%。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，得到家长及教师的好评。

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），主要用于反应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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区坝子小学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|-------|------|
| 1 | 2023年市级取暖补助经费 | 90.00 | 优 |
| 2 | 荷花路教办办公经费 | 94.40 | 优 |
| 3 | 2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费） | 91.50 | 优 |
| 4 | 义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费 | 93.90 | 优 |
| 5 | 2024年上半年学校安保人员经费 | 90.00 | 优 |
| 6 | 2023年市级薄改与能力提升资金 | 97.67 | 优 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年市级取暖补助经费 | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-------|--------------|--|------------|--------------|----------------------|
| 主管部门 | | 济南市历城区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市历城区坝子小学 | | |
| 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 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | |
| | | 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，保障学校冬季取暖正常运行。 | | | 坚持了预算的刚性，严格遵循内控制程序。通过实施此项目，保障学校冬季取暖正常运行。 | | | |
| | 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 | 总成本 | ≤0.86 | 0.86 | 0.86 | 45 | 40 | 严控预算，未支付成功，后期及时申请支付。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成预算 | 100% | 100% | 45 | 40 | 严控预算，未支付成功，后期及时申请支付。 |
| 总分 | | 90.00 | | | | | | |
| 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 | 济南市历城区坝子小学 | | | |
| 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 | 10 | | |
| | | 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 | |
| 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 492名 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 校园安全保障率 | 100% | 能够保障校园安全 | 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 | | 90.00 | | | | | | | |
| 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 | 济南市历城区坝子小学 | | |
| 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 | 20 | 19.73 | 10 | 98.65% | 9.87 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 20 | 19.73 | | | | |
| 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。 | | | 该项目已经实施完成，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 | ≤20万 | 19.73 | 20 | 20 | |
| | | | 支出标准执行准确率 | 100% | 98.65% | 10 | 9.8 | 实际支出，剩余国库收回。 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 排水沟长度 | 150米 | 150米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各项支付工作完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付对象准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | 按审计支付 |
| | | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 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% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 显著 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4 | 得到家长及师生的好评。 | |
| 总分 | | 97.67 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |