

2024年度
济南市历城区北全福小学决算

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

济南市历城区北全福小学建制级别为正科级。宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围为小学学段教育教学。主要职能是：

1、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。

2、主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育。

3、为开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担基础教育新课程、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。

5、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。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、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。

8、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。

9、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，提高本校的综合实力。

10、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。

11、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
金额单位：万元

单位：济南市历城区北全福小学

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	864.08	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	728.73
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	56.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	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	48.95
	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
本年收入合计	27	864.08	本年支出合计	58	864.08
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	864.08	总计	62	864.08

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：济南市历城区北全福小学

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	864. 08	864. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	728. 73	728. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	725. 29	725. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	673. 84	673. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	51. 45	51. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 47	56. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 47	56. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 27	28. 27	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	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 93	29. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 93	29. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 93	29. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 95	48. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 95	48. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 95	48. 95	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：济南市历城区北全福小学

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	864.08	858.43	5.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.73	723.08	5.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	725.29	721.08	4.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	673.84	673.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.45	47.25	4.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.95	48.95	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区北全福小学

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	864.08	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	728.73	728.73	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	56.47	56.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93	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	48.95	48.95	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	864.08	本年支出合计	59	864.08	864.08	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	864.08	总计	64	864.08	864.08	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：济南市历城区北全福小学

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	864.08	858.43	5.65
205	教育支出	728.73	723.08	5.65
20502	普通教育	725.29	721.08	4.20
2050202	小学教育	673.84	673.84	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.45	47.25	4.20
20509	教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.44	0.00	1.44
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	0.00
221	住房保障支出	48.95	48.95	0.00
22102	住房改革支出	48.95	48.95	0.00
2210201	住房公积金	48.95	48.95	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：济南市历城区北全福小学

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	723.34	302	商品和服务支出	91.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.20	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.01	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.05	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	134.43	30205	水费	1.11	310	资本性支出	10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费	17.88	31003	专用设备购置	1.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.77	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	27.26	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	33.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.04	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	0.28	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	0.00	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	5.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.57
30308	助学金	1.22	30228	工会经费	5.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	1.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	9.67	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		756.72	公用经费合计					101.72

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：济南市历城区北全福小学

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：济南市历城区北全福小学

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区北全福小学

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864.08万元。与2023年相比，收、支总计各减少60.22万元，下降6.52%。主要是去年发放了退休人员精神文明奖但今年未发放，本年压减了德育和课后延时服务绩效工资，导致人员经费减少；设备购置项目和教室照明改造项目等本年度未开展，安保经费较去年减少，导致项目经费减少。综上导致本年收、支同比减少。

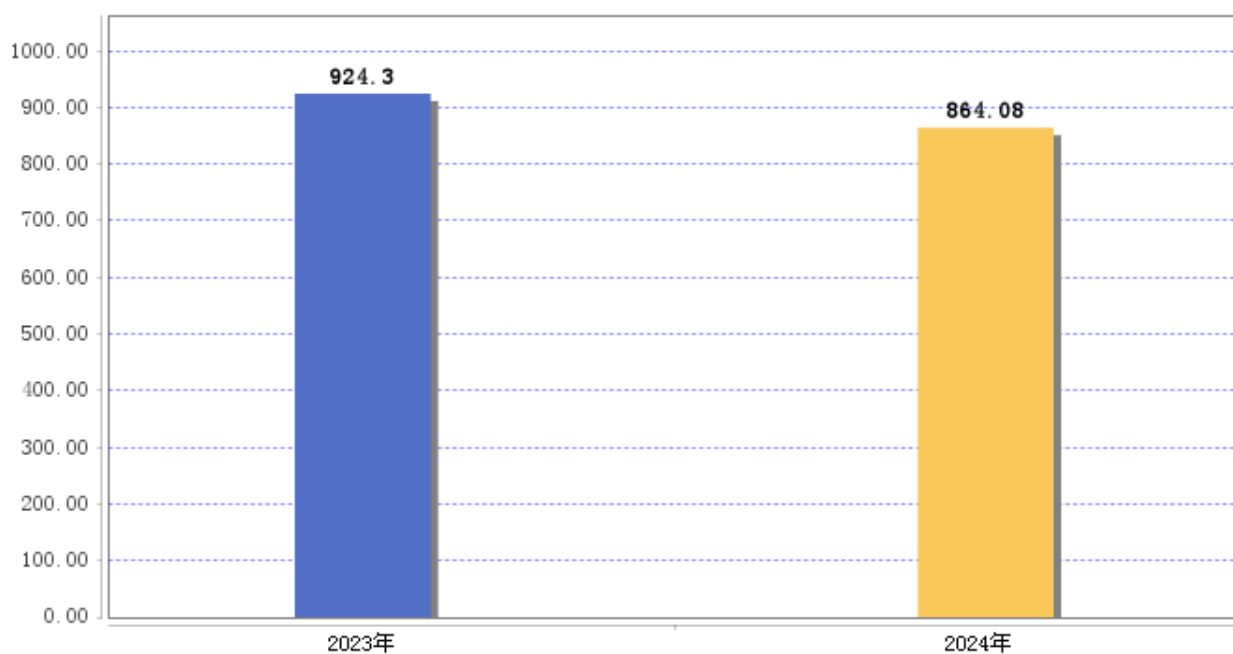
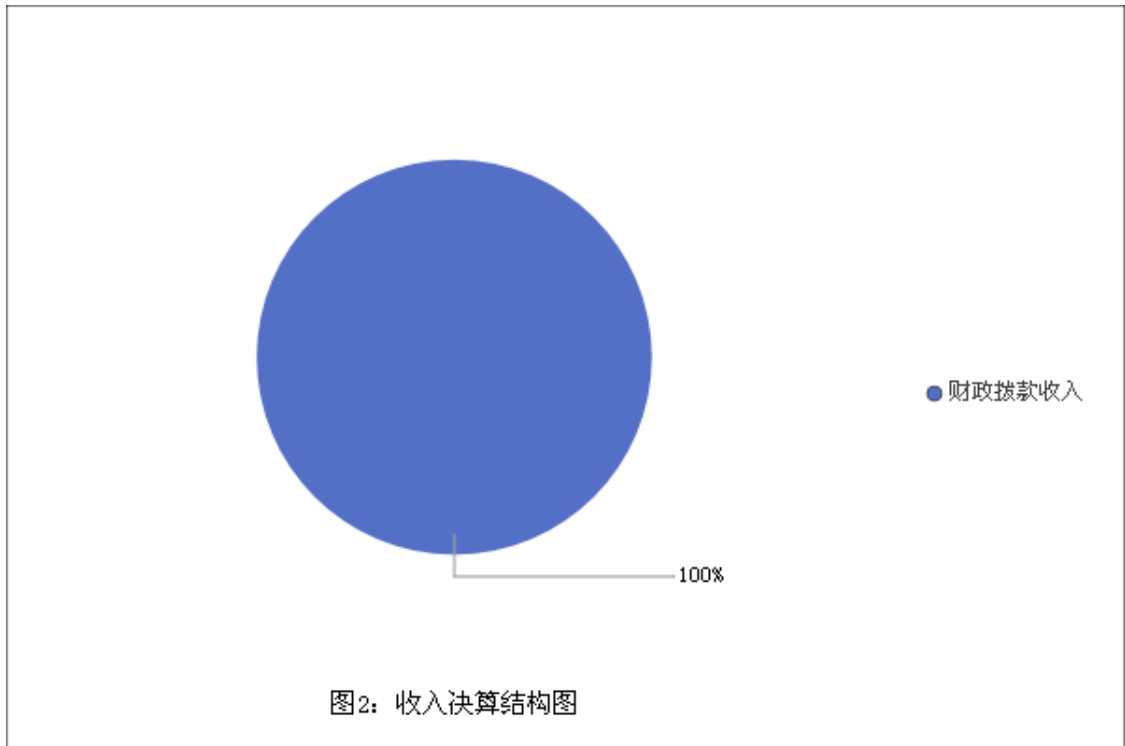


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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864.08万元，其中：财政拨款收入864.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入864.08万元。与2023年度相比，减少60.22万元，下降6.52%。主要是去年发放了退休人员精神文明奖但今年未发放，本年压减了德育和课后延时服务绩效工资，导致人员经费减少；设备购置项目和教室照明改造项目等本年度未开展，安保经费较去年减少，导致项目经费减少。综上所述导致本年财政拨款收入同比减少。

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。

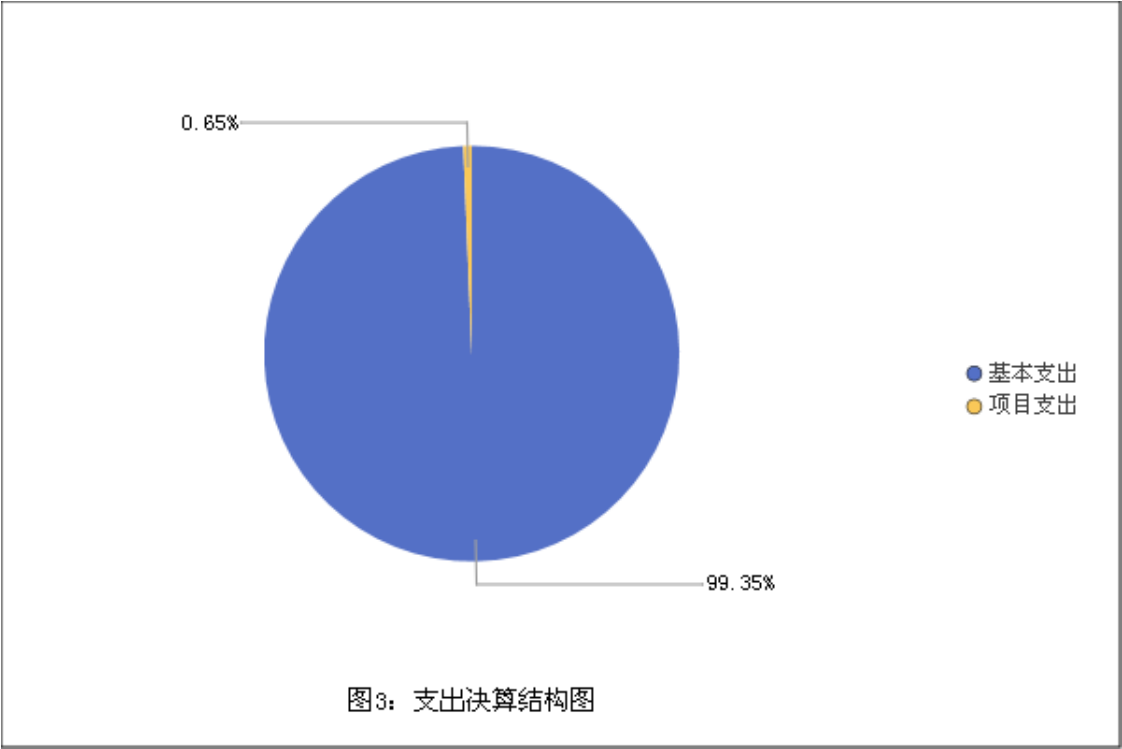
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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

2024年度支出合计864.08万元，其中：基本支出858.43万元，占99.35%；项目支出5.65万元，占0.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出858.43万元。与2023年度相比，减少28.16万元，下降3.18%。主要是去年发放了退休人员精神文明奖但今年未发放，本年压减了德育和课后延时服务绩效工资，导致人员支出减少，所以本年基本支出同比减少。

2、项目支出5.65万元。与2023年度相比，减少32.06万元，下降85.02%。主要是设备购置项目和教室照明改造项目等本年度未开展，安保经费支出较去年减少，导致本年项目支出同比减少。

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864.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少60.22万元，下降6.52%。主要是去年发放了退休人员精神文明奖但今年未发放，本年压减了德育和课后延时服务绩效工资，导致人员经费减少；设备购置项目和教室照明改造项目等本年度未开展，安保经费较去年减少，导致项目经费减少。综上导致本年财政拨款收、支同比减少。

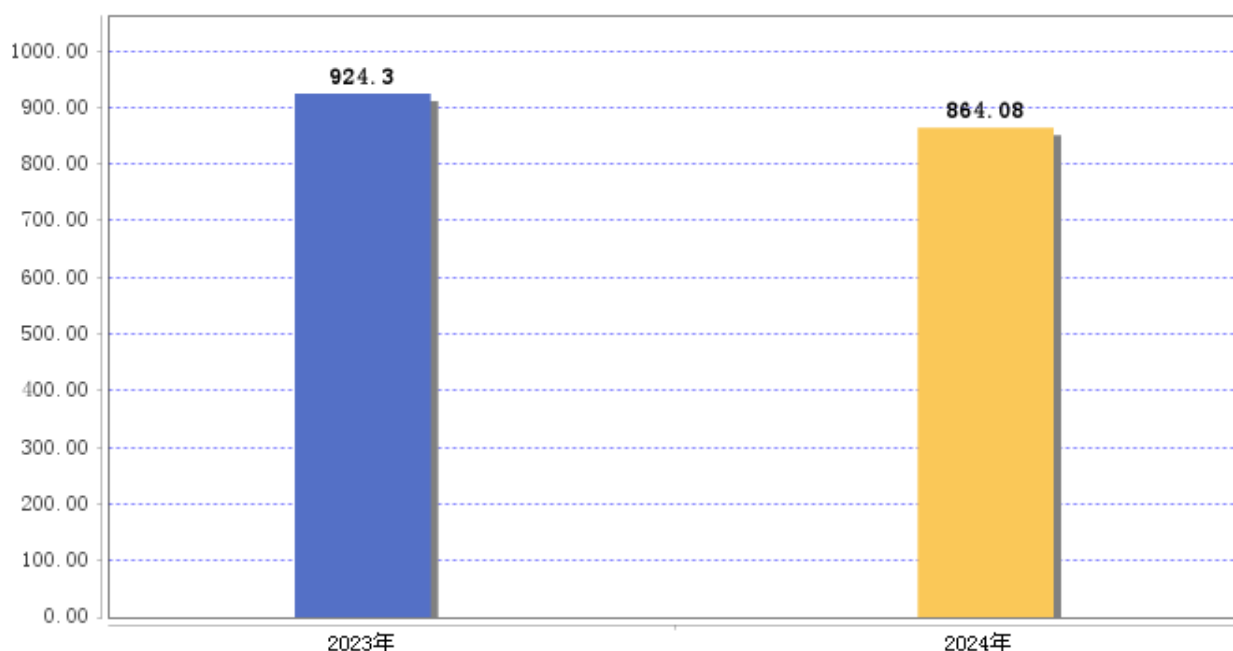


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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864.08万元，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减少60.22万元，下降6.52%。主要是去年发放了退休人员精神文明奖但今年未发放，本年压减了德育和课后延时服务绩效工资，导致人员支出减少；设备购置项目和教室照

明改造项目等本年度未开展，安保经费支出较去年减少，导致项目支出减少。综上所述导致本年一般公共预算财政拨款支出同比减少。

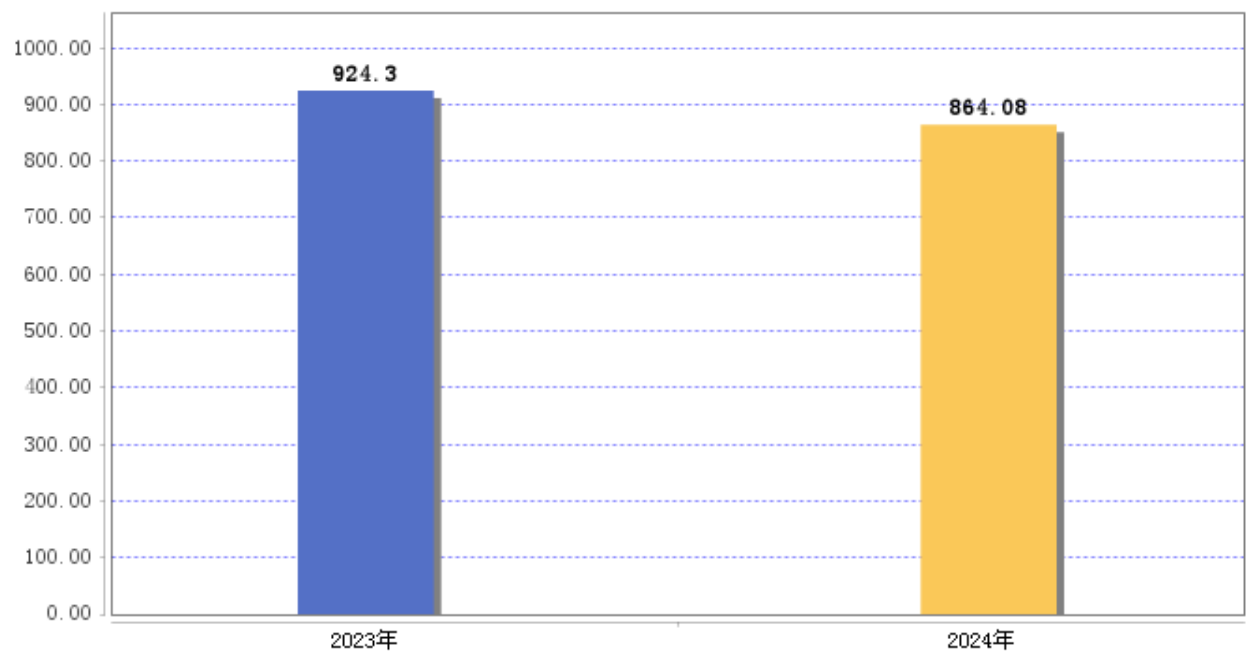
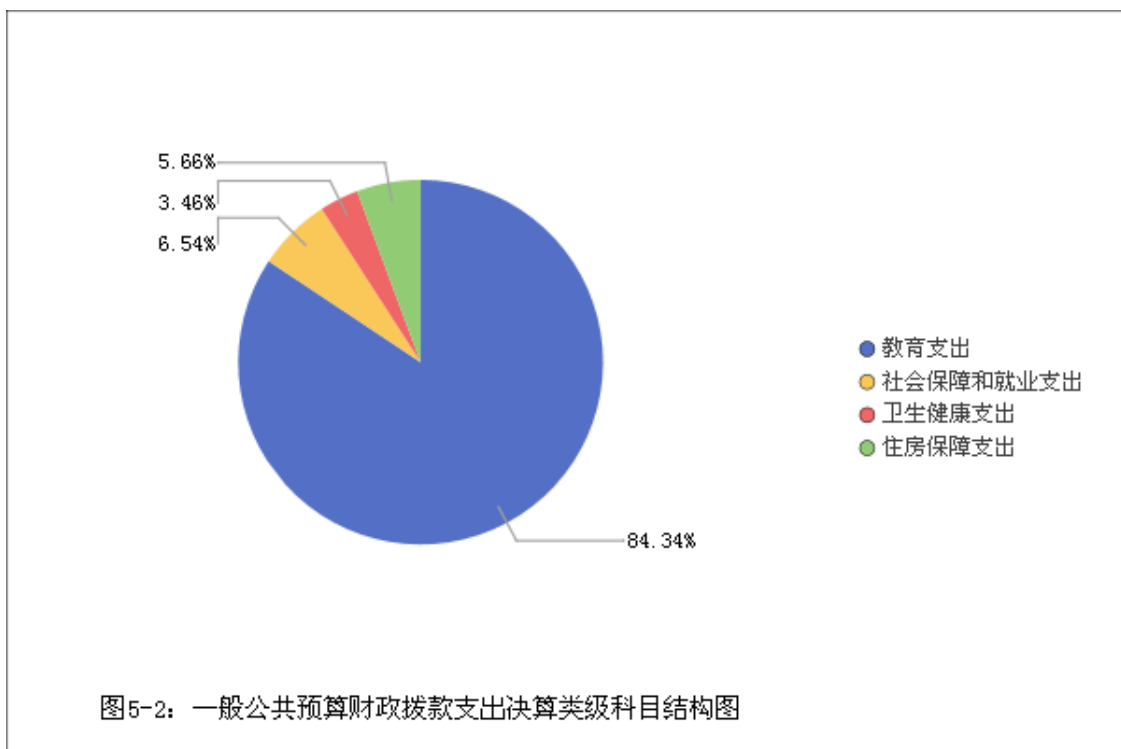


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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864.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出728.73万元，占84.34%；社会保障和就业支出（类）支出56.47万元，占6.54%；卫生健康支出（类）支出29.93万元，占3.46%；住房保障支出（类）支出48.95万元，占5.66%。



（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685.29万元，支出决算数为864.08万元，完成年初预算数的126.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时学生公用经费仅区级公用经费，上级公用经费为追加预算；2024年人员增资，发放2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资、2023年考核奖，导致人员经费支出增加；追加2024年上半年学校安保人员经费项目等导致项目支出增加。综上导致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539.16万元，支出决算数为673.84万元，完成年初预算的124.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员增资和发放2023年考核奖导致人员经费支出增加；追加上级公用经费。综上导致小学教育（项）的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51.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是发放2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资导致人员支出增加；追加2024年上半年学校安保人员经费项目导致项目支出增加；追加上级公用经费。综上导致其他普通教育支出（项）的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1.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年市级取暖补助经费项目，导致其他教育费附加安排的支出（项）的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0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2024年城乡义保资金（免作业本费）和特教生活费，追加上级公用经费，导致其他教育支出（项）的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38.73万元，支出决算数为28.27万元，完成年初预算的72.99%。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（项）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28.2万元，支出决算数为28.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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30.13万元，支出决算数为29.93万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的医疗保险金额是导入平台9月工资得出，实际2024年社会保险缴费基数是根据全年工资测算，

测算口径不同，存在合理差额，所以医疗保险缴费支出的决算数略小于年初预算数。

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49.07万元，支出决算数为48.95万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的住房公积金金额是导入平台9月工资得出，实际2024年公积金缴费基数是根据全年工资测算，测算口径不同，存在合理差额，所以公积金缴费支出的决算数略小于年初预算数。

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858.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费756.72万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费101.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、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7.51万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的78.3%。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2个，涉及预算资金5.64万元，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。济南市历城区北全福小学2024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，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，部分目标设置有待进一步优化，部分项目最终目标的实现未达到100%的预期值。

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"2023年市级取暖补助经费"等2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99分。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了本学校冬季取暖的正常运行。

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89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：通过实施此项目，保障了学校校园安全，给学生提供了安全稳定的学习生活环境。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因是按照政府要过紧日子的要求，财政全力保障“三保”支出，压减项目支出。下一步改进措施：在落实过紧日子的要求基础上，更积极地向财政争取必要的支出，提高预算执行率。

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、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職業年金支出（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。

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
1	济南市历城区北全福小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	99.00
2	济南市历城区北全福小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	89.00

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	济南市历城区北全福小学		
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1.44	1.44	1.44			
		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，保障本学校冬季取暖正常运行。			保障了本学校冬季取暖的正常运行。			
	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	经济成本指标	总成本	≤1.45万元	1.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益班级数	24个	上半年24个，下半年23个	15	14	本校下半年学生人数减少，少了1个班级
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年11月前	2024年11月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	取暖时长	4个月	4个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95%	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	济南市历城区北全福小学		
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，保障学校校园安全，给学生提供安全稳定的学习生活环境。			保障了学校校园安全，给学生提供了安全稳定的学习生活环境。			
	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个	1个	15	15	
		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%	50%	15	9	我单位申请用款计划，由于财政资金紧张，未审核通过
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	903名	903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	受益单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			89.00					
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：								