

2024年度济南市历城区  
崔家小学决算

# 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

(一)贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。培养学生良好的思想品德，培养学生学习习惯，组织教育教学活动，使学生德智体美劳全面发展。

(二)负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实。

(三)负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四)负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

(五)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工进行管理。

(六)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(八)依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：校长室、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：济南市历城区崔家小学

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	657.52	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	485.74
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	123.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.22
	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	29.70
	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>	27	657.52	<b>本年支出合计</b>	58	657.52
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>	31	657.52	<b>总计</b>	62	657.52

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：济南市历城区崔家小学

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		657.52	657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	470.67	470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	444.02	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.14	105.14	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	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：济南市历城区崔家小学

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		657.52	644.22	13.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.74	472.44	13.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	470.67	470.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	444.02	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.27	1.77	6.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.27	1.77	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	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：济南市历城区崔家小学

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	657.52	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	485.74	485.74	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	123.86	123.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.22	18.22	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	29.70	29.70	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	657.52	本年支出合计	59	657.52	657.52	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	657.52	总计	64	657.52	657.52	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：济南市历城区崔家小学

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	657.52	644.22	13.30
205	教育支出	485.74	472.44	13.30
20502	普通教育	470.67	470.67	0.00
2050202	小学教育	444.02	444.02	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.65	26.65	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80
20599	其他教育支出	8.27	1.77	6.50
2059999	其他教育支出	8.27	1.77	6.50
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	0.00
2080502	事业单位离退休	105.14	105.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00

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
2210201	住房公积金	29.70	29.70	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：济南市历城区崔家小学

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：济南市历城区崔家小学

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：济南市历城区崔家小学

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657.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少159.94万元，下降19.57%。主要是本年根据预算要求，学生和在职人数减少，进而学生公用经费和人员经费总额减少，导致相应收、支同比减少。

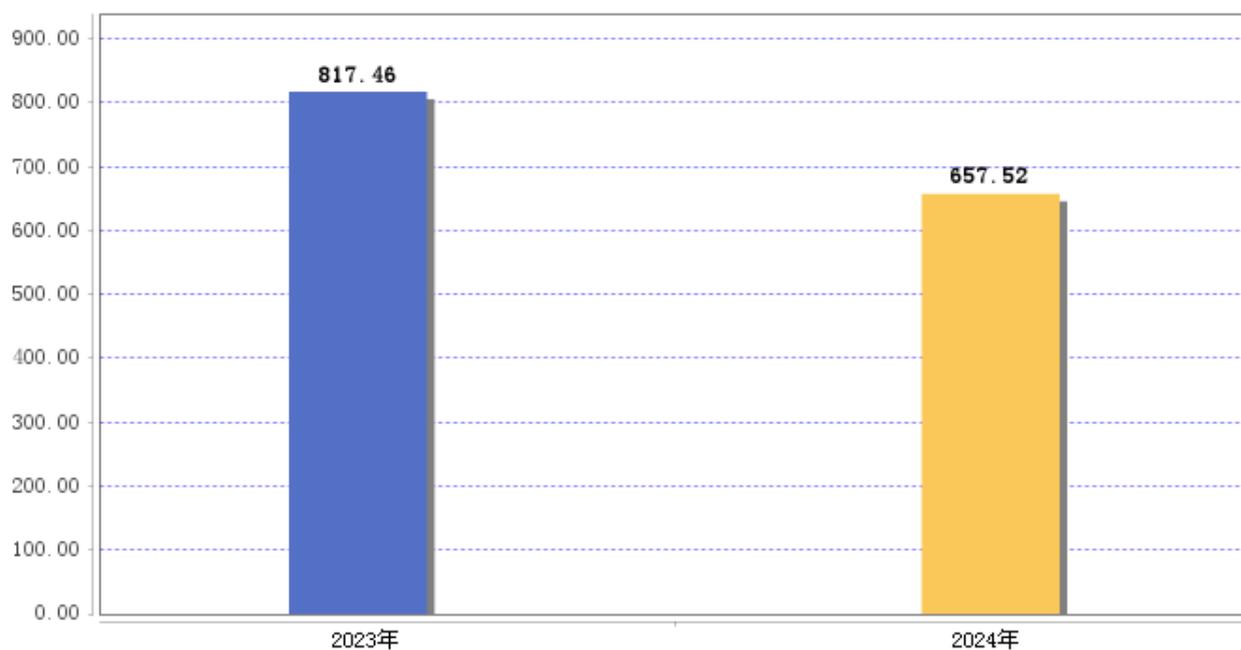
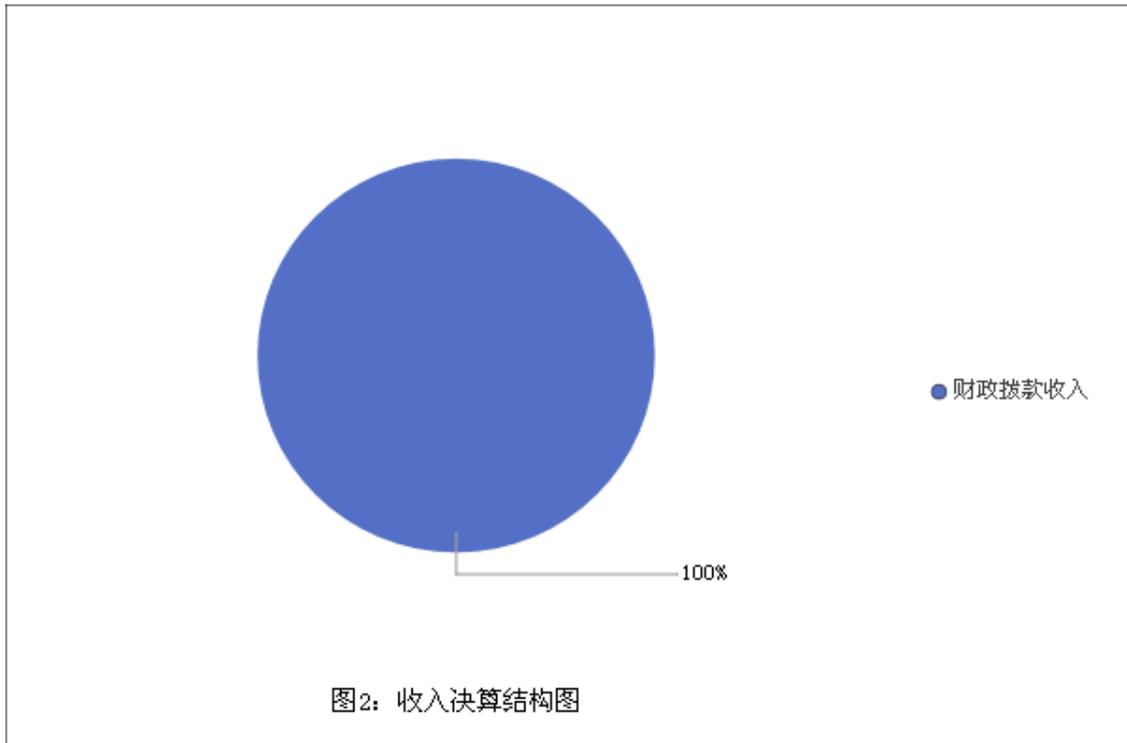


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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657.52万元，其中：财政拨款收入657.52万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入657.52万元。与2023年度相比，减少159.94万元，下降19.57%。主要是本年根据预算要求，学生人数和在职人数减少，进而学生公用经费和人员经费总额减少，导致相应财政拨款收入同比减少。

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。

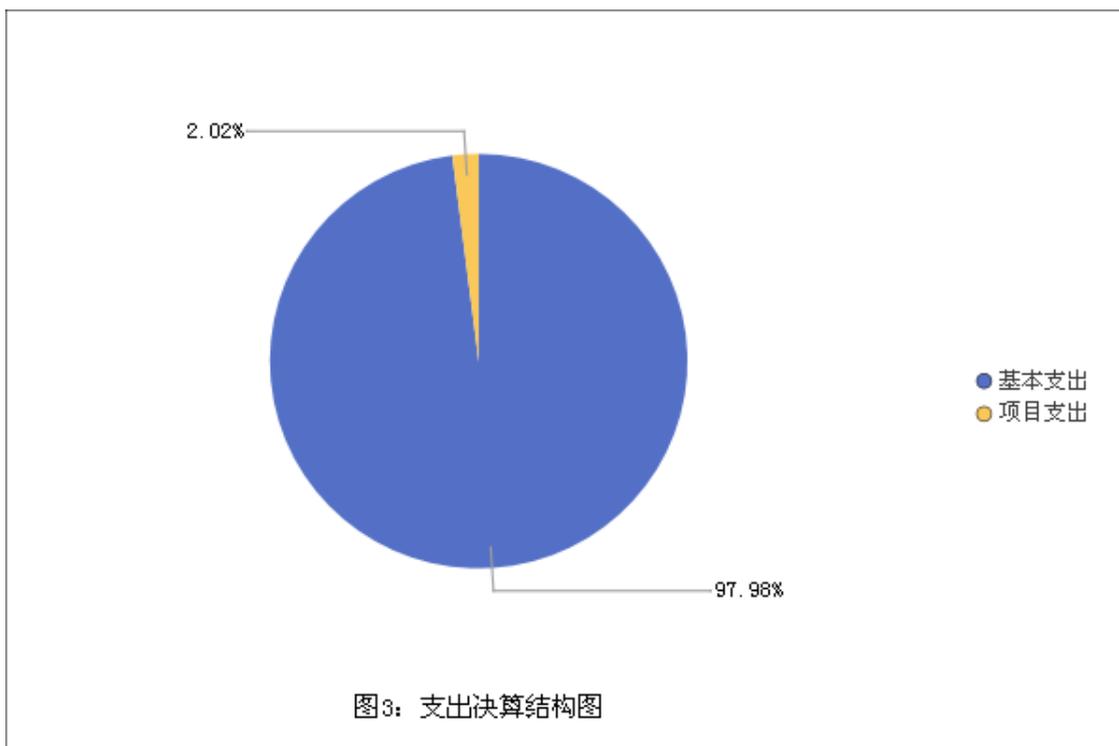
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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657.52万元，其中：基本支出644.22万元，占97.98%；项目支出13.3万元，占2.02%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出644.22万元。与2023年度相比，减少134.74万元，下降17.3%。主要是本年学生人数和在职人数减少，进而学生公用经费和人员经费总额减少，导致相应支出同比减少。

2、项目支出13.3万元。与2023年度相比，减少25.2万元，下降65.45%。主要是2023年度根据要求增加了学校维修建设项目，导致本年项目支出金额低于去年。

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657.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少159.94万元，下降19.57%。主要是本年学生人数和在职人数减少，进而学生公用经费和人员经费总额减少，导致相应财政拨款收、支同比减少。

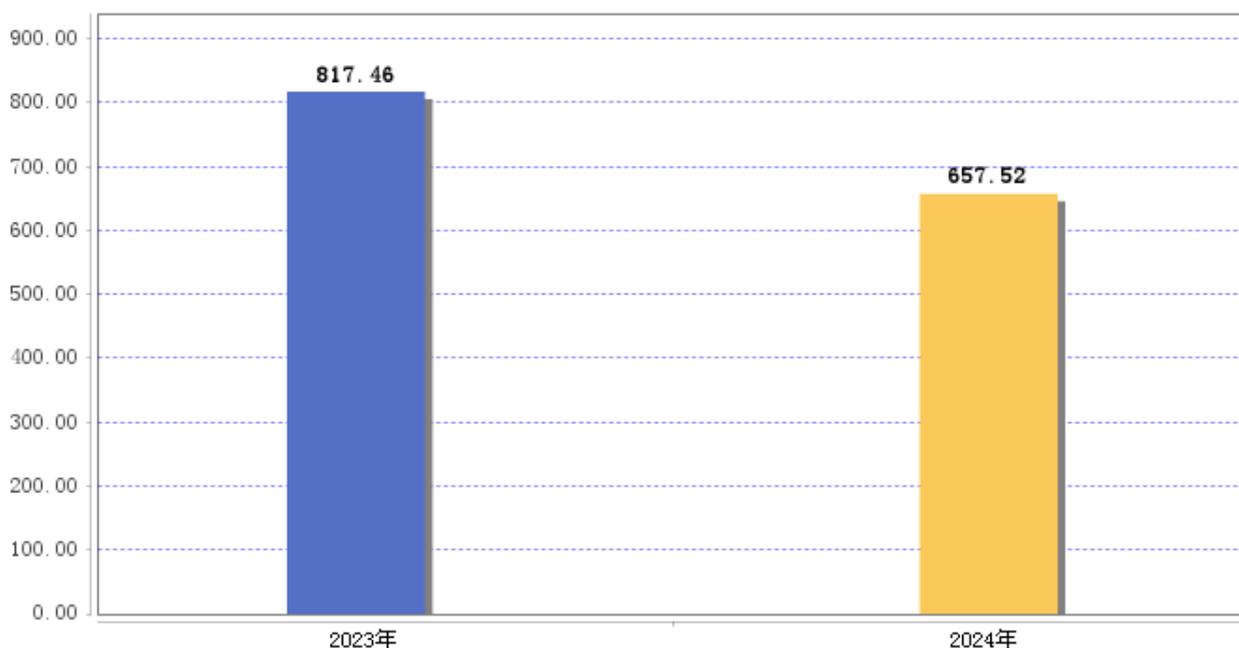


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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657.52万元，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159.94万元，下降19.57%。主要是本年学生人数和在职人数减少，进而学生公用经费和人员经费总额减少，导致相应支出同比减少。

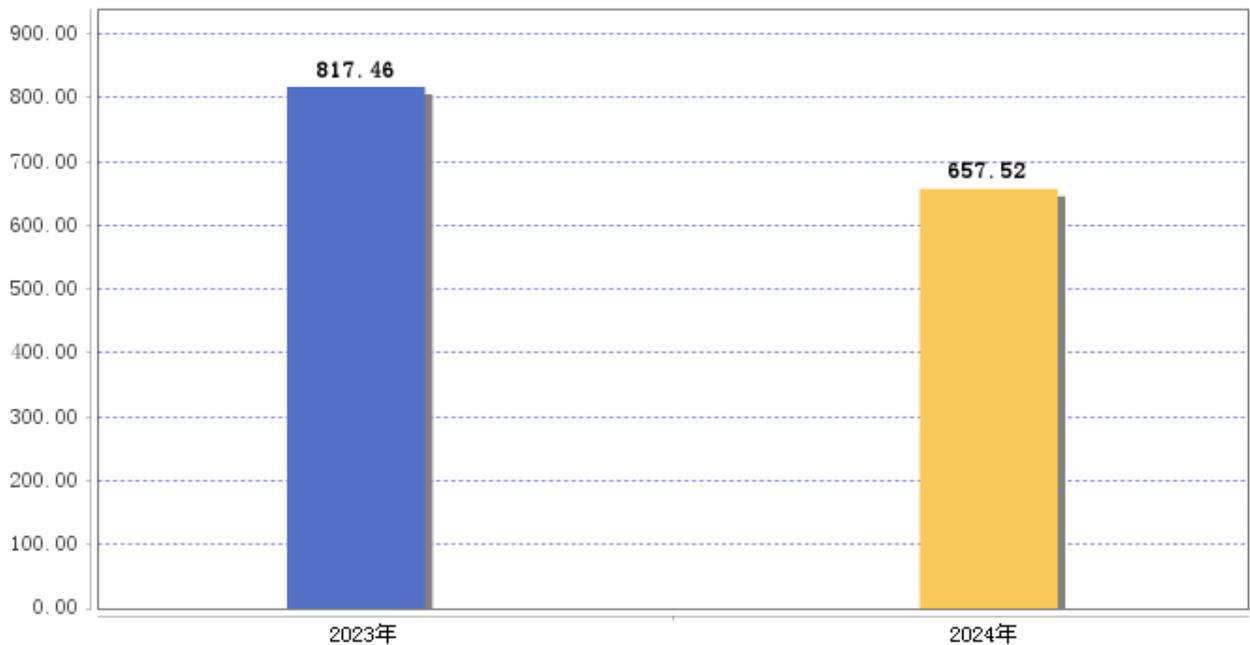
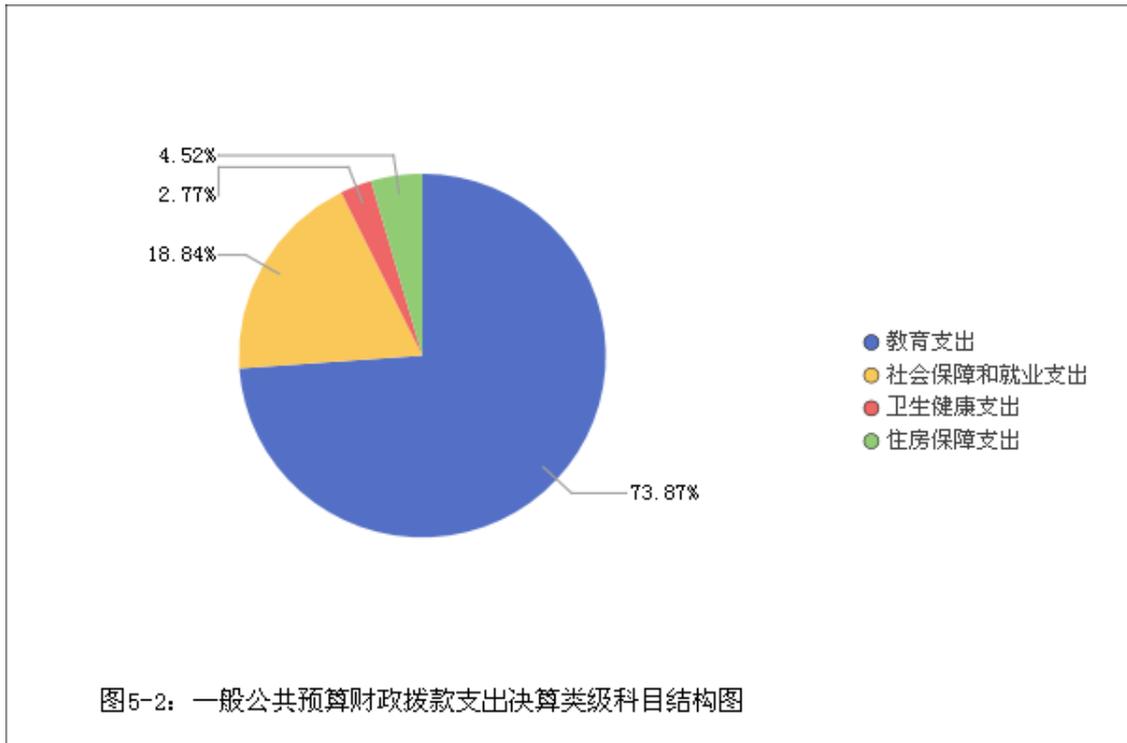


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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657.52万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出485.74万元，占73.87%；社会保障和就业支出（类）支出123.86万元，占18.84%；卫生健康支出（类）支出18.22万元，占2.77%；住房保障支出（类）支出29.7万元，占4.52%。



### （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647.84万元，支出决算数为657.52万元，完成年初预算数的101.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，开展2023年度综合考核奖励及记功、嘉奖、增资、德育绩效与课后延时服务项目，追加预算资金，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416.74万元，支出决算数为444.02万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，开展2023年度综合考核奖励及记功、嘉奖、增资、德育绩效与课后延时服务项目，追加预算资金，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26.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，追加德育绩效与课后延时服务费、市级

公用经费等项目，追加预算资金，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6.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，追加2023年市级薄改与能力提升资金6.8万元，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0万元，支出决算数为8.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，追加结转2023年市级教育发展资金（教室照明改造），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146.78万元，支出决算数为105.14万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，退休人员人数减少，进而人员经费总额减少，导致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22.12万元，支出决算数为18.72万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，在职人数减少，进而人员经费总额减少，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23.67万元，支出决算数为18.22万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，在职人数减少，进而人员经费总额减少，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38.53万元，支出决算数为29.7万元，完成年初预算的77.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年根据预算要求，在职人数减少，进而人员经费总额减少，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644.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费593.01万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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17.75万元，其中：政府采购货物支出17.75万元、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17.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.75万元，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0%。

## 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18个，涉及预算资金111.19万元，占本单位预算项目支出总额的76.39%。

组织对“2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.25万元。

（三）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区崔家小学2024年度年度区级预算绩效自评的18个项目中，8个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，保障了资金的安全性，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，绩效指标值设置不够全面，指标难以量化等问题。

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年上半年学校安保人员经费”、“2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）”、“2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资”等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84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：此项目保障了学校校园安全正常运转，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。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标难以量化。下一步改进

措施：加强学习，提高绩效管理水平和强化责任支出，提高资金使用效益。

2. 2024年城乡义务教育保障资金（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89分。全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和强化责任支出，提高资金使用效益。

3. 2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资项目绩效自评综述：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11.64万元，执行数为11.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目保障了老师的基本权益，提高老师的待遇。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和强化责任支出，提高资金使用效益。

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年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）项目，绩效评价得分为89分，等级为良。

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基本养老保险制度由单位市级缴纳的年金支出（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。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 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	济南市历城区崔家小学	2023年市级教育发展资金（教室照明改造）	100.00%	89.00
2	济南市历城区崔家小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	89.00
3	济南市历城区崔家小学	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	90.00
4	济南市历城区崔家小学	2024年城乡义保资金（随班就读公用经费）	100.00%	90.00
5	济南市历城区崔家小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	91.00
6	济南市历城区崔家小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	89.00
7	济南市历城区崔家小学	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	100.00%	90.00
8	济南市历城区崔家小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	89.00
9	济南市历城区崔家小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	84.00
10	济南市历城区崔家小学	2024年区级特教生活费	100.00%	89.00
11	济南市历城区崔家小学	2024年教育系统人员预估经费（一般）	100.00%	89.00
12	济南市历城区崔家小学	2024年教育系统人员预估经费（一般）	100.00%	90.00
13	济南市历城区崔家小学	2023年市级薄改与能力提升资金	100.00%	90.00
14	济南市历城区崔家小学	2024年教育系统人员补充经费	93.47%	88.35
15	济南市历城区崔家小学	2024年教育系统人员预估经费（一般）	100.00%	91.00
16	济南市历城区崔家小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	90.00
17	济南市历城区崔家小学	2024年上半年教育系统人员增资	64.58%	89.46
18	济南市历城区崔家小学	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	0.00%	89.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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	济南市历城区崔家小学			
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				
		用于2024年上半年学校安保人员经费，保障学校正常运转			已完成				
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	<9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	收益单位数	1所	1所	10	10		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时效	2024年11月	2024年11月	15	4	加强学习，提高绩效管理	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	收益学生数	478	478	15	15		
		可持续发展影响指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>84.00</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年城乡义务教育保障资金（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	济南市历城区崔家小学			
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	0.27	0.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.27	0.27				
		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，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			已完成				
	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		
	产出指标	数量指标	收益学生数	368名	368名	10	10		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时效	2024年11月	2024年11月	15	4	加强学习，提高绩效管理	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校资金问题	得以解决	得以解决	15	15		
		可持续发展影响指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>89.00</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		2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区崔家小学			
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	11.64	11.64	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.64	11.64				
		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。			已完成				
	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	≤24万元	≤24万元	5	5		
			支出标准执行准确率	100%	100%	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	≤108所	≤108所	10	10		
		质量指标	资金使用范围适用率	100%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月之前	2024年12月之前	15	4	加强学习，提高绩效管理	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15		
可持续发展影响指标		资金作用年限	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>89.00</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：									

2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）  
项目绩效评价报告

项目名称：2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区崔家小学



2025 年 06 月 27 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**项目背景：**为创建全国优质教育均衡县市区，我校部分办学条件亟待改善。学校充分利用2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补），精心策划并开展了改善中小学办学条件的项目，致力于为学生打造更优质的学习环境，助力其健康成长。

#### 主要内容及实施情况

1.2024年7月，顺利完成功能室（体育器材、心理咨询室配备）器材采购工作。通过严格的招标流程，从具备良好资质的供应商处采购了价值3.1334万元的器材。这些器材极大地丰富了学生的体育活动选择；同时完善了心理咨询室的专业设备，为学生的心理健康提供了有力保障。

2.2024年7月，开展图书室图书采购。前期通过对图书室配备详细摸底，了解不同年龄段学生的兴趣偏好和教学需求，据此采购了价值4.42万元的各类书籍。采购过程中，与多家正规图书供应商进行洽谈，筛选出性价比高且书籍质量有保障的供应商。此次采购的图书种类丰富，极大地充实了学校图书室的馆藏资源，为学生营造了浓厚的阅读氛围。

3.2024年8月，完成教师用5台电脑的采购。通过在齐鲁云采网进行多维度对比选型，综合考虑电脑的性能、价格、售后服务等因素，最终选定符合教师工作需求的电脑，花费2.75万元。这些电脑投入使用后，显著提升了教师办公的信息化水平，提高了教学工作效率。

4.2024年8月，采购253套学生用课桌椅，投入资金9.867万元。从正规家具厂商采购，到货后，组织人员进行严格验收，包括结构稳固性、材质环保性等方面。课桌椅有助于学生养成良好坐姿，为学生的身体健康提供了支持。

5.2024年8月，完成教室7套触控一体机采购，投入14.997万元。通过政府采购的方式，选定了在行业内具有良好口碑、设备质量过硬且售后服务完善的供应商。触控一体机的投入使用，增强了课堂教学的互动性和趣味性，使教学内容更加生动形象地呈现给学生。

#### 资金投入和使用情况：

项目总投入资金为35.1674万元，资金来源全部为2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）。在资金使用过程中，严格遵守财务制度，每一笔支出都经过严格的审批流程，确保资金使用合规合理，不存在任何违规挪用或浪费的情况。

### (二) 项目绩效目标

### 总体目标：

通过改善学校办学条件，包括完善功能室配备、扩充图书资源、更新教学设备等关键举措，有效提升学校整体教育教学水平，为创建全国优质教育均衡县市区筑牢了根基。

### 阶段性目标：

1.在 2024 年 7 月至 8 月期间，按时、保质保量完成各项采购任务，确保采购物品及时交付学校并投入使用。各项采购任务在实施过程中严格按照计划推进，保障采购任务的顺利完成。

2.采购完成后的一个学期内，通过收集学生和教师的反馈信息，全面评估办学条件改善对教学和学习产生的积极影响。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**目的：**全面、深入地了解 2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）项目的执行状况和资金使用效益。通过对项目的详细评估，总结项目实施过程中的成功经验与不足之处，进一步优化财政资金的使用效率，提升教育资源的配置水平。

**对象：**绩效评价对象涵盖 2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）所涉及的采购项目，具体包括功能室器材采购项目、图书采购项目、电脑采购项目、课桌椅采购项目以及触控一体机采购项目等。

**范围：**评价范围包括项目的决策阶段、实施过程、产出成果以及项目所带来的效益等各个方面。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1.绩效评价原则

**科学规范原则：**评价过程遵循严谨的程序，运用科学合理的方法，确保评价指标的选取和权重的确定具有科学性和逻辑性，使评价结果能够准确反映项目的实际绩效。

**公正公开原则：**评价过程和结果保持客观、公正，不受任何主观因素的干扰。评价标准、评价过程和评价结果全部公开透明，接受各方监督。

**绩效相关原则：**评价结果紧密围绕项目的绩效目标，重点关注项目投入与产出之间的关系，确保评价结果能够真实反映项目对预期绩效目标的实现程度。

**2.评价指标体系：**评价指标体系由四个一级指标构成，分别为项目决策（20 分）、项目过程（20 分）、项目产出（30 分）、项目效益（30 分），每个一级指标下又细分若干二级指标，

**3.评价方法：**采用定量与定性相结合的多元化评价方法。

**成本效益分析法：**对项目的投入成本和产出效益进行量化分析，计算项目的成本效益比，评估项目的经济效益。

**比较法：**将项目的实际完成情况与计划目标进行对比，分析项目在数量、质量、时间等方面的完成程度。

**公众评判法：**通过设计科学合理的调查问卷，广泛收集学生、教师等项目利益相关者的意见和建议，以此评估项目的满意度和社会效益。

**4.评价标准：**评价标准分为计划标准、行业标准、历史标准等。

**计划标准：**以项目立项时设定的目标和计划为依据，对比项目实际完成情况，判断项目是否达到预期目标。

**历史标准：**对比同类项目过去的绩效情况，分析项目在资金使用效率、产出成果等方面的进步或不足。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.准备阶段

**成立工作小组：**组建了由教师、财务人员、学校管理人员等组成的绩效评价工作小组，明确各成员的职责分工，确保评价工作的专业性和全面性。

**收集资料：**广泛收集与项目相关的各类资料，包括政策文件、项目申报材料、采购合同、财务凭证等，为后续评价工作提供丰富的数据支持。

**制定方案：**根据项目特点和评价要求，制定详细的绩效评价方案，明确评价指标体系、评价方法、评价标准以及工作进度安排等，确保评价工作有序开展。

#### 2.实施阶段

**资料审查：**对收集到的项目资料进行详细审查，核实资料的真实性、完整性和准确性。重点审查项目立项手续是否完备、资金使用记录是否清晰、采购合同是否规范等。

**实地查看：**工作小组实地查看采购物品的使用情况。检查功能室器材的摆放是否合理、使用频率如何；查看图书借阅登记记录，了解图书的流通情况；检查电脑及触控一体机的运行状况，是否存在故障；体验课桌椅的使用舒适度等。

#### 3.总结阶段

**数据分析：**对收集到的资料和调查结果进行系统整理和深入分析，按照评价指标体系对项目进行打分。

### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价总得分为 90 分，评价等级为“优”。具体评分情况如下表所示：

一级指标	分值	得分	评价结果
项目决策	20	18	项目立项依据充分，紧密结合创建全国优质教育均衡县市区的政策导向，绩效目标合理明确，资金分配较为合理，项目具有良好的可持续性，仅在绩效指标的细化程度上略有不足
项目过程	20	18	资金使用合规，项目管理制度健全，实施程序规范，质量控制有效，各项工作符合相关要求
项目产出	30	27	各项采购物品数量完成率达 100%，质量达标率高，项目完成及时，采购成本控制在合理范围内，项目验收全部合格，产出成果显著
项目效益	30	27	教学效果有明显提升，学生和教师满意度较高，对学校教育质量提升有积极贡献，产生了良好的社会效益，在某些方面的效益提升还可进一步挖掘
总体而言，本项目在改善中小学办学条件方面取得了显著成效，项目决策科学、实施过程规范、产出成果优质、效益明显，达到了预期的绩效目标。	100	90	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.项目立项依据充分性：**项目立项紧密围绕创建全国优质教育均衡县市区的目标，充分考虑了办学条件亟待改善的实际情况。政策依据明确，为改善中小学办学条件提供了有力支撑。

**2.绩效目标合理性：**绩效目标设定符合项目实际，总体目标明确指向提升学校教育教学水平、促进学生全面发展。阶段性目标清晰可衡量。

**3.绩效指标明确性：**绩效指标在一定程度上进行了细化和量化，能够反映项目的主要产出和效益。但部分指标在表述上可进一步优化，使其更加精准地反映项目绩效。

**4.项目可持续性：**项目所采购的器材、设备和图书等将长期服务于学校教育教学工作，为学校的长远发展提供支持。这些资源的持续利用有助于提升学校教育质量的稳定性和可持续性。

## （二）项目过程情况

**1.资金使用合规性：**在资金使用过程中，严格遵循相关财务制度和项目预算安排，每一笔支出都经过严格的审批手续，支出凭证齐全，无违规挪用、截留资金的现象。

**2.项目管理制度健全性：**建立了完善的项目管理制度体系，涵盖采购管理制度、合同管理制度、验收制度等各个方面。这些制度明确了项目实施过程中的各项工作流程和责任分工，为项目的规范管理提供了制度保障。

**3.项目实施程序规范性：**项目实施严格按照相关程序进行，采购环节确保了采购过程的公平、公正、公开。合同签订规范，条款明确，对双方的权利和义务进行了清晰界定。验收程序严谨，组织小组人员对采购物品进行严格验收。

## （三）项目产出情况

**1.采购物品数量完成率：**各项采购任务均严格按照计划执行，实际采购物品数量与计划数量完全一致，采购物品数量完成率达 100%。

**2.采购物品质量达标率：**经过实地查看和使用反馈，采购的功能室器材、图书、电脑、课桌椅、触控一体机等质量均符合相关标准和要求。功能室器材使用正常，未出现损坏情况；图书印刷清晰，内容质量高；电脑和触控一体机运行稳定，性能良好；课桌椅结构坚固耐用。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

### （一）主要经验及做法

**1.科学合理规划项目：**在项目实施前，根据学校实际情况，合理确定采购项目和采购数量，确保资金使用效益最大化。

**2.严格规范采购流程：**在采购过程中，严格遵循采购程序，选择资质良好、信誉度高的供应商，确保采购物品质量可靠、价格合理。

**3.加强项目质量控制：**建立了完善的质量验收制度，在采购物品到货后，组织人员进行严格验收，确保质量达标。同时，对供应商的售后服务进行跟踪监督，保障设备正常运行。

### （二）存在的问题及原因

1. 部分设备后期维护成本较高：触控一体机等设备在使用过程中，可能会出现故障。采购时对设备后期维护成本考虑不够充分，未与供应商就长期维护服务达成更完善的协议。

2. 图书资源更新机制有待完善：随着时间推移，部分图书可能会过时，需要持续更新。目前图书更新主要依赖年度采购计划，缺乏动态更新机制。原因是对图书资源的时效性和学生阅读需求变化跟踪不够及时，没有建立定期评估和更新图书的有效机制。

## **六、有关建议**

1. 建立设备维护专项基金：设立专门的设备维护基金，用于支付设备后期维护费用。同时，与设备供应商签订长期维护合同，明确双方责任和义务，降低维护成本，确保设备正常运行。

2. 完善图书动态更新机制：建立图书资源定期评估制度，每学期组织教师和学生代表对图书使用情况进行评估，根据评估结果及时更新图书。