

2024年度济南市历城区 董家中心小学决算

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度，制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。组织教学研究活动，接受上级领导指导教学。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、组织学校招生工作，严格落实适龄儿童少年入学接受义务教育，严格控制辍学。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，使每个教师都热心于教育事业，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作，合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全，贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2 个职能处室，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：济南市历城区董家中心小学

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	1,746.89	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	1,498.33
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	88.06
	9		九、卫生健康支出	40	59.98
	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	100.53
	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	1,746.89	本年支出合计	58	1,746.89
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	1,746.89	总计	62	1,746.89

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：济南市历城区董家中心小学

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	1,746.89	1,746.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,498.33	1,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,420.76	1,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.53	100.53	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：济南市历城区董家中心小学

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	1, 746. 89	1, 734. 29	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 498. 33	1, 485. 73	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 491. 24	1, 478. 64	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 420. 76	1, 420. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	70. 48	57. 88	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 06	88. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 06	88. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 16	30. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 90	57. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 98	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 98	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	59. 98	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	100. 53	100. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	100. 53	100. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	100. 53	100. 53	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：济南市历城区董家中心小学

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	1,746.89	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	1,498.33	1,498.33	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	88.06	88.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.98	59.98	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	100.53	100.53	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	1,746.89	本年支出合计	59	1,746.89	1,746.89	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	1,746.89	总计	64	1,746.89	1,746.89	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：济南市历城区董家中心小学

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	1,746.89	1,734.29	12.60
205	教育支出	1,498.33	1,485.73	12.60
20502	普通教育	1,491.24	1,478.64	12.60
2050202	小学教育	1,420.76	1,420.76	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.48	57.88	12.60
20599	其他教育支出	7.09	7.09	0.00
2059999	其他教育支出	7.09	7.09	0.00
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98	0.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00
2210201	住房公积金	100.53	100.53	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

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：济南市历城区董家中心小学

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	1,419.91	302	商品和服务支出	123.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.79	30201	办公费	41.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	356.33	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	235.32	30205	水费	8.62	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.13	30206	电费	20.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.90	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.44	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.70	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	15.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.90	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	0.00	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	29.28	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	17.77	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.67	30228	工会经费	11.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.36	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		1,610.88	公用经费合计					123.41

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

单位：济南市历城区董家中心小学

金额单位：万元

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：济南市历城区董家中心小学

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：济南市历城区董家中心小学

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1,746.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少435.87万元，下降19.97%。主要是本年压减董家十村整合新建校内部配套设施费项目，2023年学前教育专项经费在董家中心小学平台核算，二者共同导致相应收支同比减少。

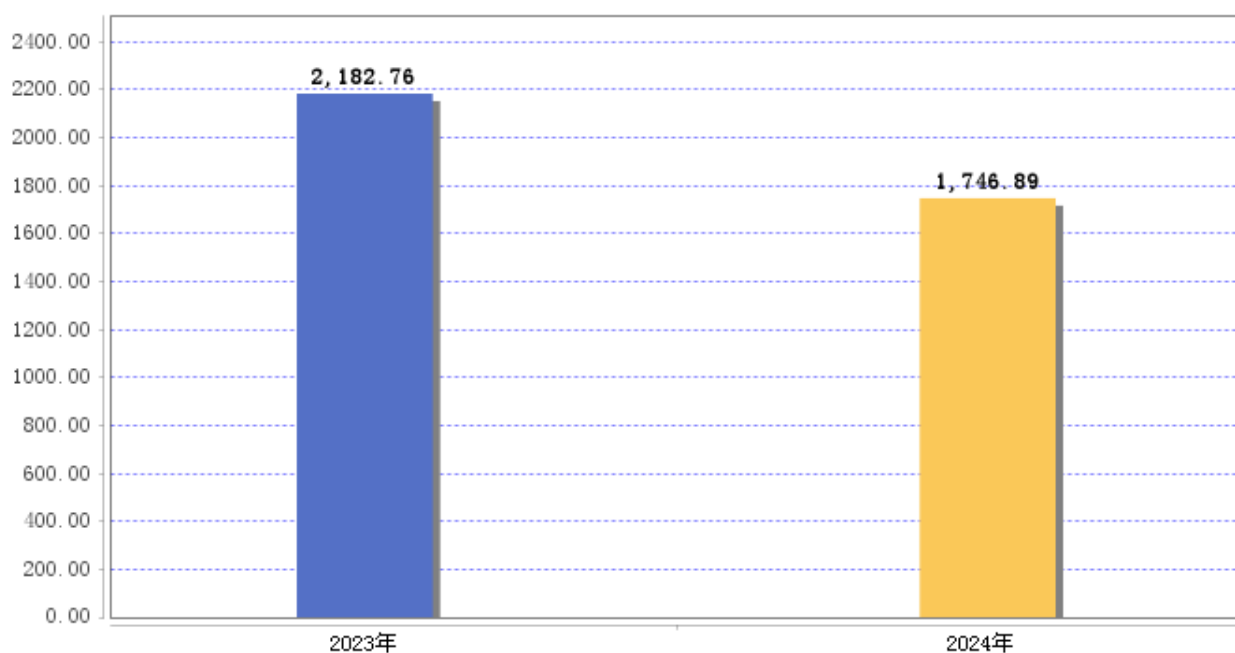


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,746.89万元，其中：财政拨款收入1,746.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,746.89万元。与2023年度相比，减少435.87万元，下降19.97%。主要是2024年压减董家十村整合内部配套设施费项目，2023年学前教育专项经费在董家中心小学平台核算，二者共同导致相应收支同比减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数据一致。

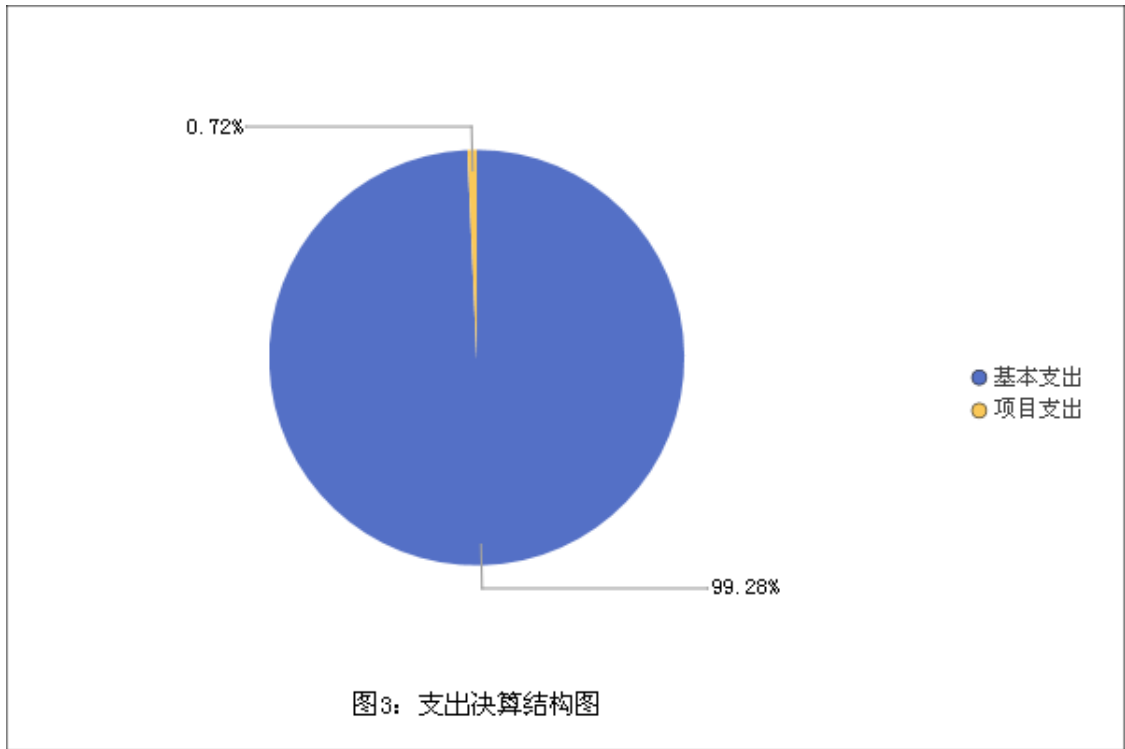
6、其他收入0万元。与2023年度决算数据一致。

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1,746.89万元，其中：基本支出1,734.29万元，占

99.28%；项目支出12.6万元，占0.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,734.29万元。与2023年度相比，减少91.47万元，下降5.01%。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，从而使本科目决算数减少。

2、项目支出12.6万元。与2023年度相比，减少344.39万元，下降96.47%。主要是2024年度压减董家十村整合新建校内部配套设施费项目，董家幼儿园专项经费自24年起不再放入董家中心小学平台核算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数据一致。

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1,746.89万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少435.87万元，下降19.97%。主要是本年压减董家十村整合新建校内部配套设施费项目，2023年学前教育专项经费在董家中心小学平台核算，二者共同导致相应收支同比减少

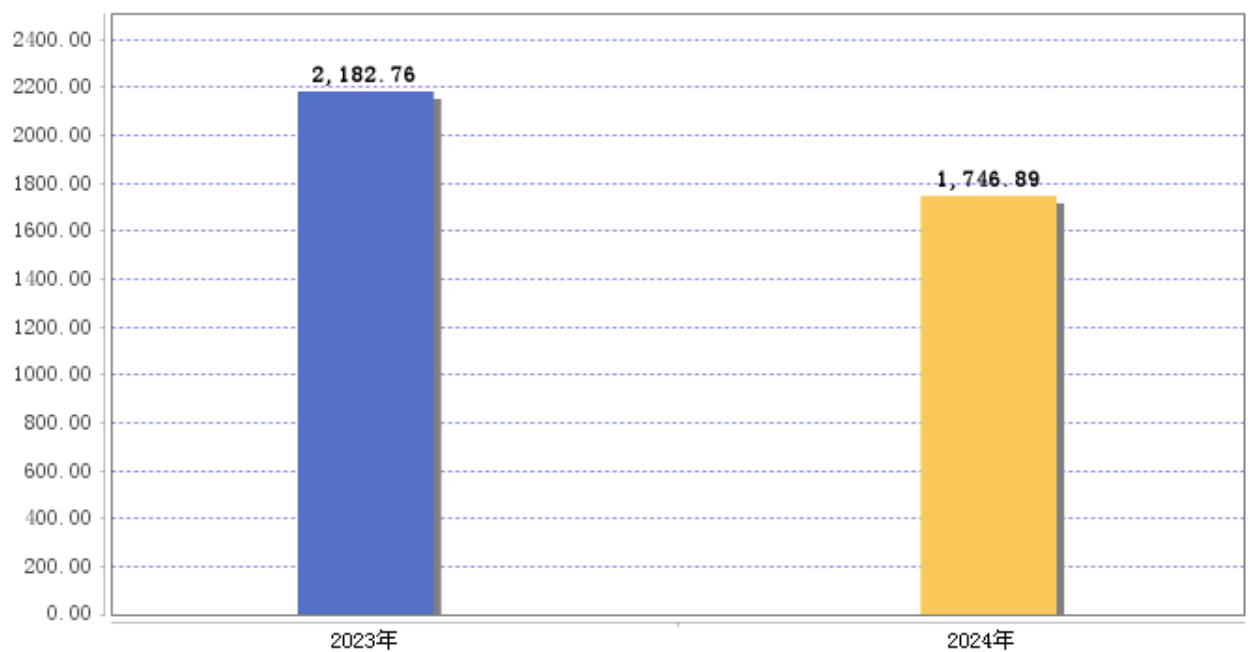


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,746.89万元，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435.87万元，下降19.97%。主要是

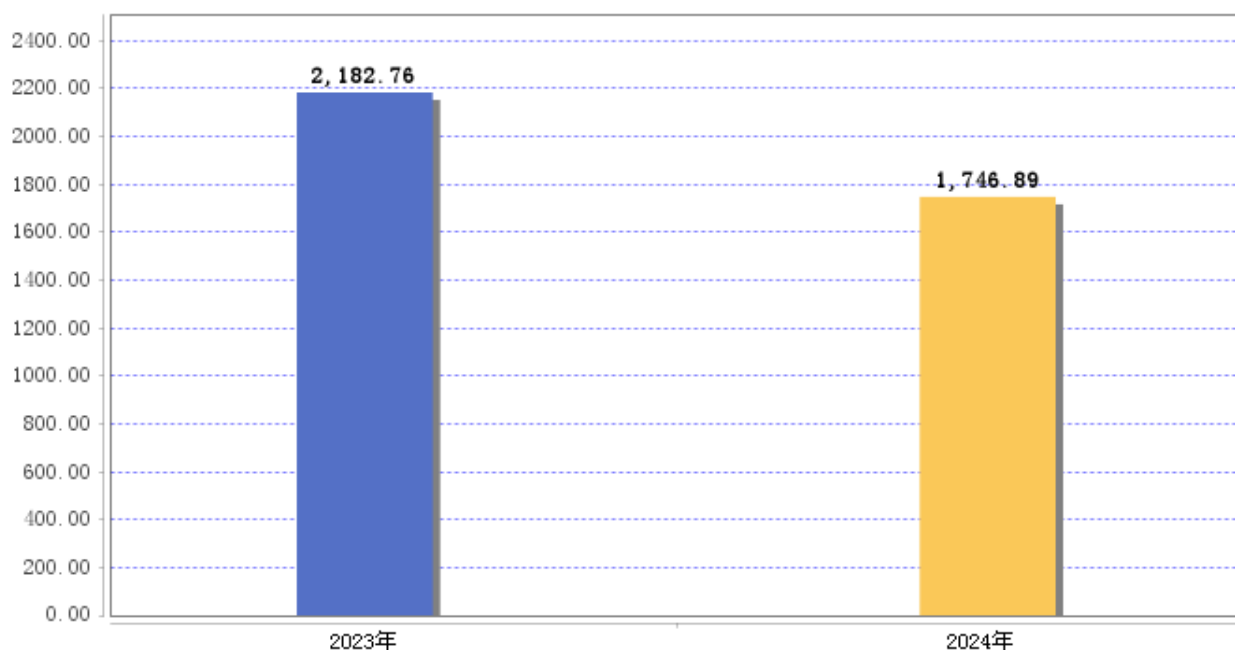
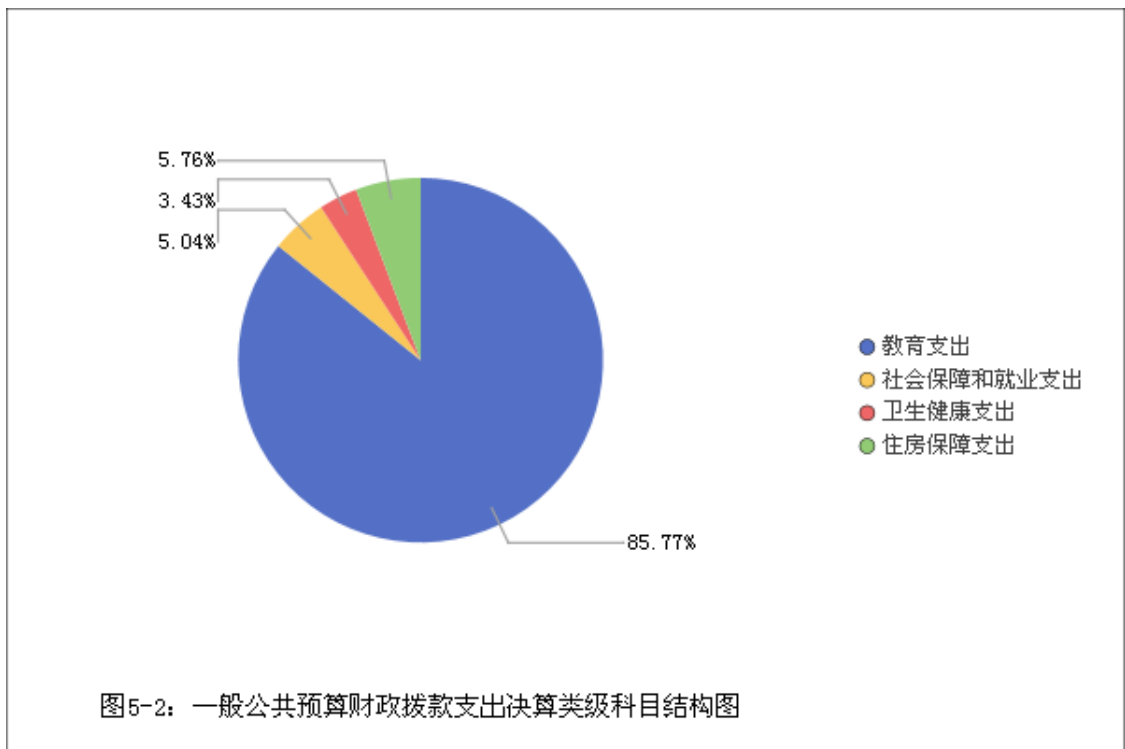


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,746.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,498.33万元，占85.77%；社会保障和就业支出（类）支出88.06万元，占5.04%；卫生健康支出（类）支出59.98万元，占3.43%；住房保障支出（类）支出100.53万元，占5.76%。



（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1,540.63万元，支出决算数为1,746.89万元，完成年初预算数的113.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位发放2023年度社会发展考核奖励资金，造成人员工资福利支出增加，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1,213.18万元，支出决算数为1,420.76万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增2人，造成人员经费增加，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70.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到上级拨来市级以上学生公用经费资金，导致决算数大于年初预算数；。

3、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7.09万元，完成年初预算的70.9%。决算数小于年初预算数，主要原因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，从而使本科目决算数减少。

4、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89.39万元，支出决算数为30.16万元，完成年初预算的33.74%。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50.25万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为57.9万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度在职教师退休1人，导致决算数小于年初预算数。

6、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63.93万元，支出决算数为59.98万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度在职教师退休1人，导致决算数小于年初预算数。

7、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104.13万元，支出决算数为100.53万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度在职教师退休1人，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1,734.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,610.88万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费123.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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12.19万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.2万元。授予中小企业合同金额12.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.19万元，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2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2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15个，涉及预算资金335.03.万元，占董家中心小学单位预算项目支出总额的21.75%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。董家中心小学2024年度年度区级预算绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，

1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，资金使用率高，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，需进一步提高资金使用效益等问题。

今年在董家中心小学单位部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年区级特教生活费"等15个项目的绩效自评表。

1、2024年区级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95分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻了学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。发现的主要问题及原因：在发放时缺少与受助者的及时沟通与互动。下一步改进措施：加强与互动者的沟通，考虑受益者、社会公众的体验和感受。

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85分。全年预算数为25.2万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目保证学校及师生人身安全及教育教学的正常开展。发现的主要问题及原因：资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：及时拨付资金并按时支付给第三方。

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：无。

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）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。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度下事业单位离退休人员的经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	济南市历城区董家中心小学	2023年市级教育发展资金（体育场地对外开放经费）	0.00%	0.00
2	济南市历城区董家中心小学	董家教办办公经费	53.20%	90.32
3	济南市历城区董家中心小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	97.00
4	济南市历城区董家中心小学	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	96.00
5	济南市历城区董家中心小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	0.00
6	济南市历城区董家中心小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	96.00
7	济南市历城区董家中心小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	95.00
8	济南市历城区董家中心小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	0.00
9	济南市历城区董家中心小学	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	100.00%	95.00
10	济南市历城区董家中心小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	93.00
11	济南市历城区董家中心小学	2024年教育系统印花税	9.09%	82.91
12	济南市历城区董家中心小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	85.00
13	济南市历城区董家中心小学	2024年区级免作业本费	0.00%	0.00
14	济南市历城区董家中心小学	2024年区级特教生活费	100.00%	95.00
15	济南市历城区董家中心小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	0.00
16	济南市历城区董家中心小学	2024年教育系统人员预估经费（一般）	100.00%	95.00
17	济南市历城区董家中心小学	2024年教育系统人员预估经费（一般）	100.00%	95.00
18	济南市历城区董家中心小学	2024年教育系统人员补充经费	88.45%	93.85
19	济南市历城区董家中心小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	95.00
20	济南市历城区董家中心小学	2024年上半年教育系统人员增资	57.48%	95.75

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经费（特教公用经费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.48	1.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政预算	0	1.48	1.48	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			
		保证残疾学生享受到正常教育。			保证特教学生享受到正常教育。			
	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	生均标准	12000元/生	12000元/生	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	2名	2名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	16	继续提高资金利用效率
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	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	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.00					
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	济南市历城区董家中心小学		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.2	12.6	10	50.00%	5	
	其中：当年财政	0	25.2	12.6	10		5	
	上年结转资	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			
		保证学校及师生人身安全。			保证学校及师生人身安全。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	25.20万元	12.6万元	5	5	
		社会成本指标	保安人均月标准	3500元/月.人	3500元/月.人	5	5	
年度 绩效	产出指标	数量指标	保安人数	12人	12人	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%	10	5	资金时间应进一步科学合理规划
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1771名	1771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	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	5	及时付款进一步让物业公司满意
总分			85.00					
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年区级特教生活费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心小学			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0.18	0.18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政	0	0.18	0.18	10		10	
		上年结转资	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				
		通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。			通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻了学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.2万元	0.18万元	5	5		
			生均标准	走读4000元	走读4000元	5	5		
		社会成本指标	人均成本	走读4000元	走读4000元	0	0		
年度绩效	产出指标	数量指标	资助金额	100%	100%	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%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	受资助学生数	2名	2名	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	学生与家长满意度	≥95%	≥95%	10	5	进一步提升满意度	
总分			95.00						
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：									

济南市历城区董家中心小学部门绩效自评工作情况总结报告



一、自评工作开展情况

济南市历城区董家中心小学严格按照济历城财绩（2025）4号《历城区财政局关于开展2024年度项目支出自评及重点绩效评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，成立了以校长为组长的自评领导小组，认真整理数据，细致客观的自评，建立长效管理机制，促进学校工作可持续性发展。根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、自评结果概述

2024年度开展了16个项目，分别是2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）62.29万元，2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）1.48万元，义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费0.96万元，2024年上半年学校安保人员经费12.6万元等项目，预算总金额共计335.03万元，实际完成支付310.85万元。通过开展绩效评价，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为学校找到项目管理中存在的问题及原因，促使学校积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

三、下一步工作措施

（一）进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注学校的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（二）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。