

2024年度济南市历城区  
韩仓小学决算

# 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、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、负责实施对全校中小学教师、校长的继续教育；
- 3、开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、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：济南市历城区韩仓小学

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	892.63	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	758.33
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	53.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.42
	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	50.82
	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>	<b>27</b>	<b>892.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>892.63</b>
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>	<b>31</b>	<b>892.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>892.63</b>

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：济南市历城区韩仓小学

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		892.63	892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.44	757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	713.35	713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.82	50.82	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：济南市历城区韩仓小学

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		892.63	888.43	4.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.33	754.13	4.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.44	753.24	4.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	713.35	713.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.09	39.90	4.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.82	50.82	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：济南市历城区韩仓小学

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	892.63	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	758.33	758.33	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	53.05	53.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.42	30.42	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	50.82	50.82	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	892.63	本年支出合计	59	892.63	892.63	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	892.63	总计	64	892.63	892.63	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：济南市历城区韩仓小学

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	892.63	888.43	4.20
205	教育支出	758.33	754.13	4.20
20502	普通教育	757.44	753.24	4.20
2050202	小学教育	713.35	713.35	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.09	39.90	4.20
20599	其他教育支出	0.89	0.89	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.89	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
221	住房保障支出	50.82	50.82	0.00
22102	住房改革支出	50.82	50.82	0.00
2210201	住房公积金	50.82	50.82	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：济南市历城区韩仓小学

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：济南市历城区韩仓小学

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：济南市历城区韩仓小学

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892.63万元。与2023年相比，收、支总计各减少57.92万元，下降6.09%。主要是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，收、支相应减少。

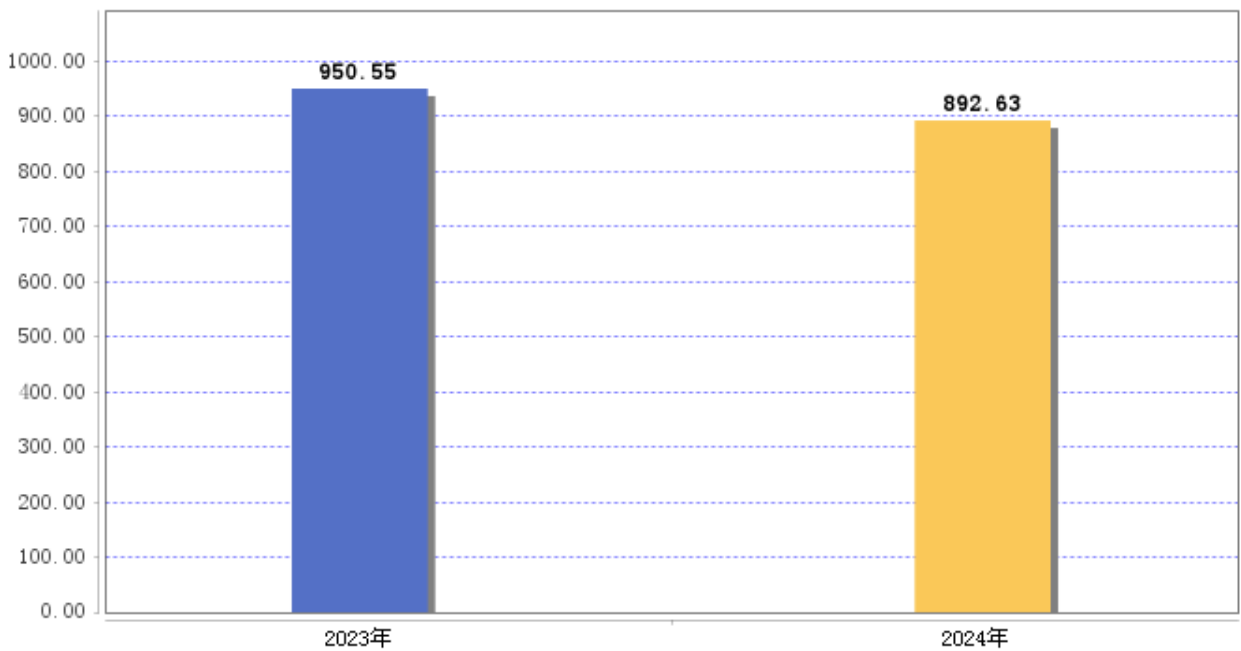
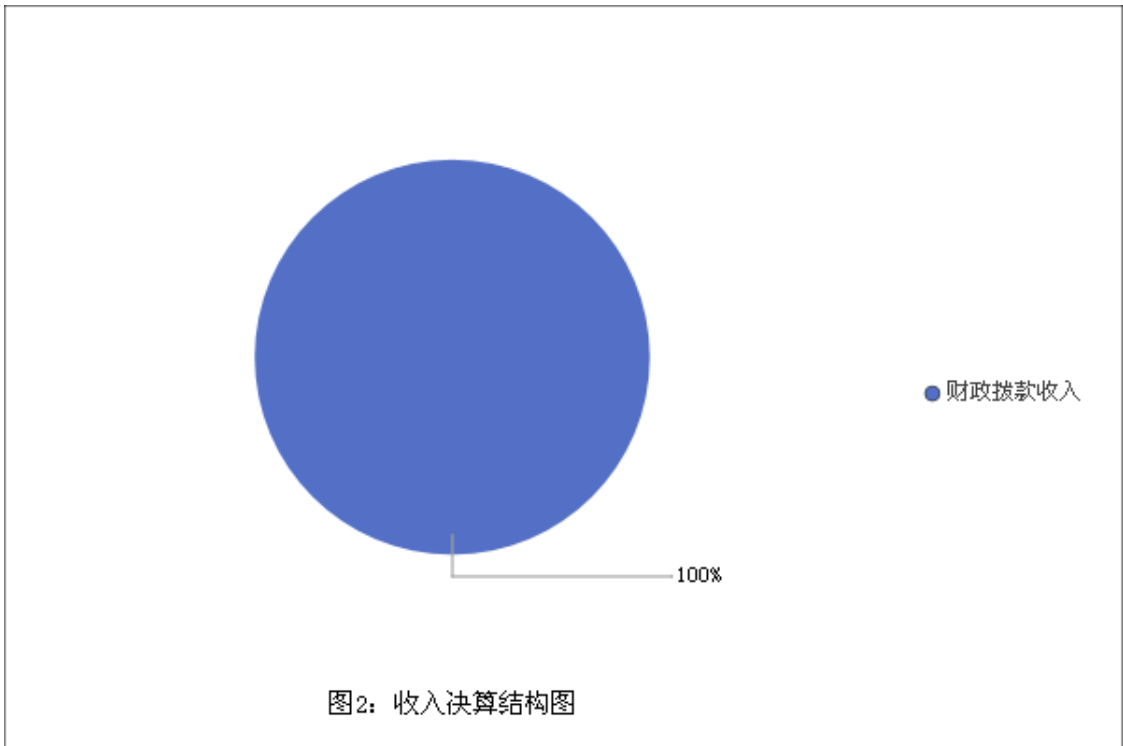


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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892.63万元，其中：财政拨款收入892.63万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入892.63万元。与2023年度相比，减少57.67万元，下降6.07%。主要是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算一致。

3、事业收入0万元。与上年决算一致。

4、经营收入0万元。与上年决算一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算一致。

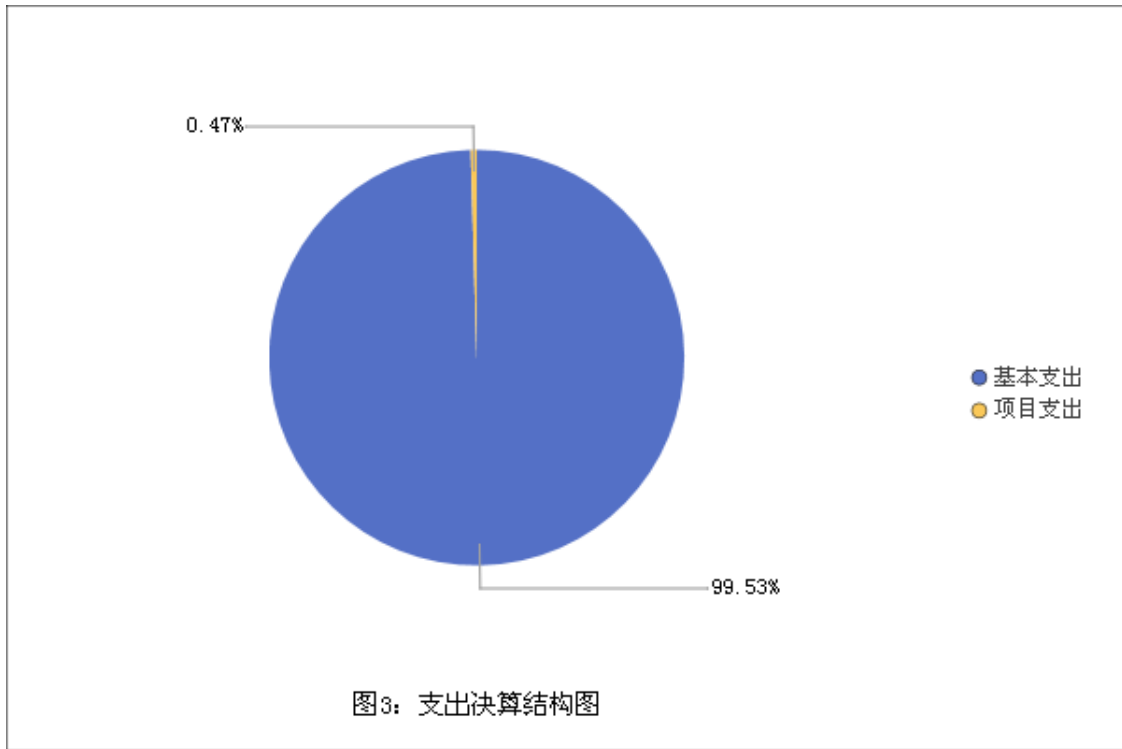
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.25万元，下降100%。主要是上年收到个税手续费0.25万元，本学期无此项收入。

## 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892.63万元，其中：基本支出888.43万元，占

99.53%；项目支出4.2万元，占0.47%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出888.43万元。与2023年度相比，减少52.31万元，下降5.56%。主要是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，支出相应减少。

2、项目支出4.2万元。与2023年度相比，减少5.6万元，下降57.14%。主要是校舍维修、安保经费等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算一致。

4、经营支出0万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算一致。

## 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892.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少57.67万元，下降6.07%。主要是因为退休、人员调动等

原因，2024年在职人员减少2人，财政拨款收、支相应减少。

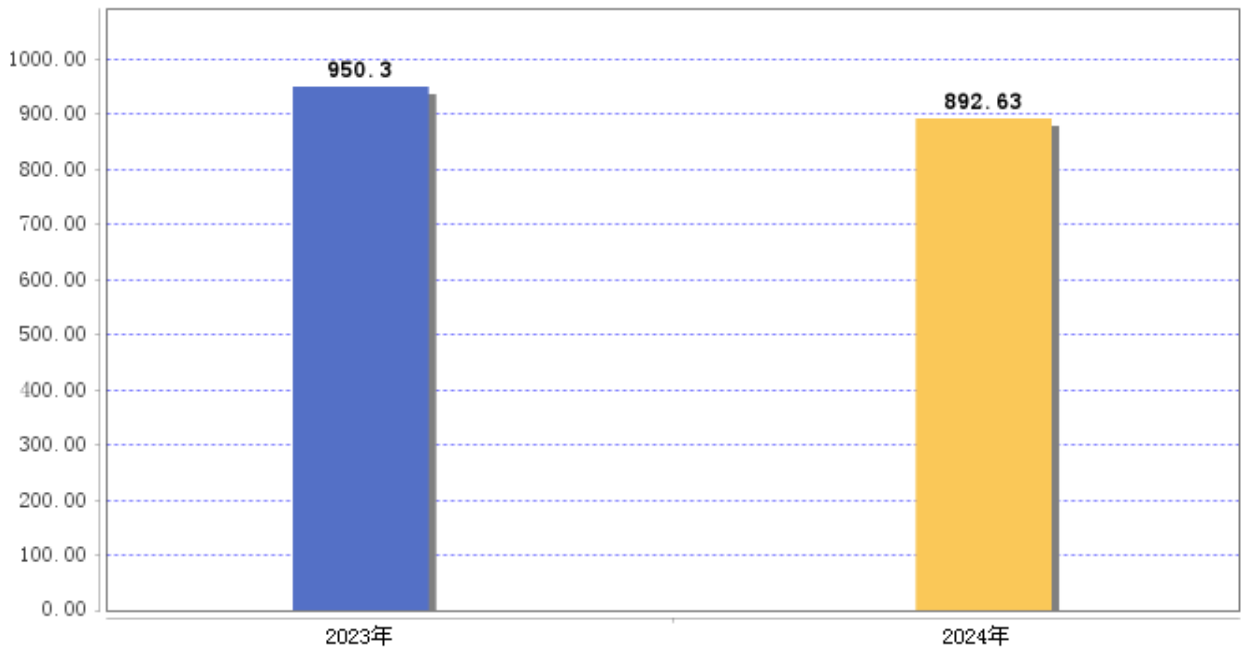


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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892.63万元，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57.67万元，下降6.07%。主要是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

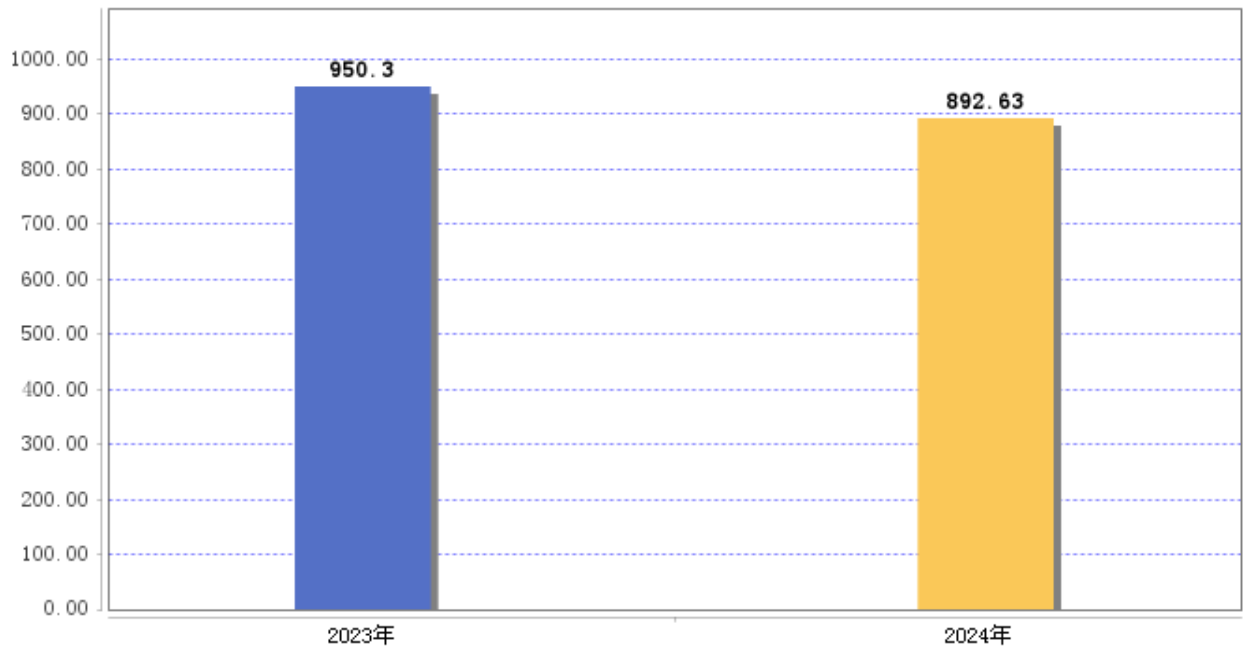
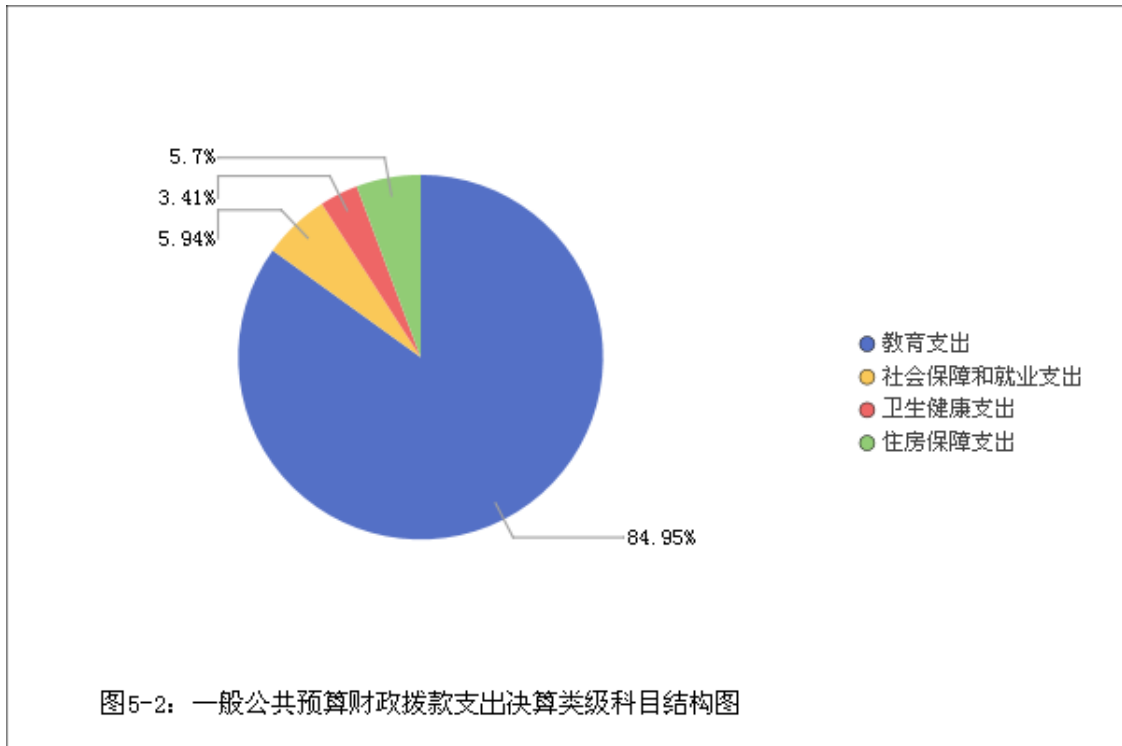


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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892.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出758.33万元，占84.95%；社会保障和就业支出（类）支出53.05万元，占5.94%；卫生健康支出（类）支出30.42万元，占3.41%；住房保障支出（类）支出50.82万元，占5.7%。



### （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790.25万元，支出决算数为892.63万元，完成年初预算数的112.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加绩效考核奖金、退休教师住房补贴、一次性退休补贴、在职教师薪级工资、公积金、社保费等资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为633.21万元，支出决算数为713.35万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加绩效考核奖金、退休教师住房补贴、一次性退休补贴、在职教师薪级工资、公积金、社保费等资金。

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44.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加了安保经费、上级公用经费、德育和课后延时绩效工资等资金。

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0万元，支出决算数为0.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加了特教生活费和特教公用经费。

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37.09万元，支出决算数为23.77万元，完成年初预算的64.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年预算的退休人员精神文明奖没有发放；两名教师死亡，退休补充医疗费等支出减少。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31.38万元，支出决算数为29.28万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，支出相应减少。

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33.72万元，支出决算数为30.42万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，支出相应减少。

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54.85万元，支出决算数为50.82万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为退休、人员调动等原因，2024年在职人员减少2人，支出相应减少。

## 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888.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费802.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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85.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、培训费、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16.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额16.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.65万元，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%，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5个，涉及预算资金11.46万元，占济南市历城区韩仓小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年上半年学校安保人员经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8.4万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区韩仓小学2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，2个项目自评等级为优，3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。

今年在济南市历城区韩仓小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年上半年学校安保人员经费"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91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：统筹规划、年底项目全部完成，保障了学校的安全、稳定。

2. 2024年城乡义保资金（免作业本费）项目项目绩效自评综述：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0.85万元，执行数为0万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，免除了学生作业本费，减轻了学生家庭的负担，让学生更好地成长，家长满意度高。

3. 灯光照明改造工程项目项目绩效自评综述：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1万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，改造教室1间，教室照明达到标准要求，能更好的保护学生视力。

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年上半年学校安保人员经费项目，绩效

评价得分为91分，等级为忧。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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	济南市历城区韩仓小学	2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	0.00%	85.00
2	济南市历城区韩仓小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	85.00
3	济南市历城区韩仓小学	2024年教育系统印花税	0.00%	90.00
4	济南市历城区韩仓小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	91.00
5	济南市历城区韩仓小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	85.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年城乡义保资金（免作业本费）								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区韩仓小学				
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	0.85	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.85	0					
	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，按照增加的学生数补充免作业本费，保障义务教育阶段各学校的学生都能够免费使用作业本，减轻学生学业负担与家庭经济负担，帮助学生能够更好地学习。			通过实施此项目，按照增加的学生数补充免作业本费，保障义务教育阶段各学校的学生都能够免费使用作业本，减轻学生学业负担与家庭经济负担，帮助学生能够更好地学习。					
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	<0.4万元	0.85	20	20		
			数量指标	受益学生数	>600人	>600人	10	10	
	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10		
			时效指标	支付时间	2024年11月前		20	15	资金未及时到位
			社会效益指标	受益班级数	≥19个	≥19个	10	10	
	可持续发展影响指标	区内优质教育资源		得以扩充	得以扩充	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>85.00</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：									
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

## 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	济南市历城区韩仓小学					
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	8.4	4.2	10	50.00%	5.00		
		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，共支付8.4万元用于本单位安保人员的工资，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。		通过实施此项目，共支付4.2万元用于本单位安保人员的工资，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。						
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	≤13万元	4.2	20	20			
			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%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%		10	6	资金未全部到位。		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	779人	779人	10	10			
		可持续发展影响指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>91.00</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：										
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。										
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。										
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。										
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级照明环境改善工程							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区韩仓小学			
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	1	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	1	0					
	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年区级照明环境改善工程，改善照明环境，促进学生身体健康。			用于2024年区级照明环境改善工程，改善照明环境，促进学生身体健康。				
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	1万元	1万元	20	20		
			数量指标	改造班级数	1个	1个	20	20	
	产出指标	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%		10	5	项目已完成，资金未到位。
			社会效益指标	受益学生数	779名	779名	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10		
			服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>85.00</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：									
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

# 济南市历城区韩仓小学

## 2024 年上半年学校安保人员经费项目项目绩效评价报告

项目名称：2024 年上半年学校安保人员经费项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区韩仓小学

2025年7月14日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

本项目旨在保障学校师生安全，提升校园安全管理水平。项目背景源于近年来校园安全事故频发，为确保校园安全稳定，学校决定实施安保费项目。项目主要内容包括安保人员聘用，维护校园安全。实施情况良好，安保人员已到位，为师生创造安全、稳定的教学与生活环境。资金投入共计 8.4 万元，其中安保人员薪酬 8.4 万元，资金使用合理合规。

### （二）项目绩效目标

总体目标为通过提升校园安全管理水平，全面保障师生的人身安全和校园环境的和谐稳定。阶段性目标包括：第一阶段，完成安保人员的招聘、培训和正式聘用工作，确保安全团队高效组建并投入运行；第二阶段，加强管理，提升校园整体安全防护效能；第三阶段，通过定期安全检查和综合评估机制，及时发现并整改潜在隐患，最终达成校园安全零事故的预期成果。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在客观反映项目支出效益，为项目后续管理提供依据。评价对象为安保费项目支出，范围包括项目决策、实施过程、产出及效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

遵循客观公正、科学规范原则，建立包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等指标在内的评价指标体系。采用定量与定性相结合的评价方法，依据行业标准、历史数据等制定评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组，明确职责分工。收集项目相关资料，开展现场调研。依据评价指标体系进行打分，形成初步评价结论。组织专家评审，完善评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合评价结果显示，项目决策科学，实施过程规范，产出符合预期，效益显著。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策科学，符合学校安全需求。立项依据充分，目标确，实施方案可行。

### （二）项目过程情况

项目实施过程规范，资金使用合理。项目管理制度健全，执行到位。安保人员培训到位，设备维护及时。

### （三）项目产出情况

项目产出符合预期，安保人员到位，设备购置齐全，系统正常运行。校园安全环境得到显著改善。

### （四）项目效益情况

项目效益显著，师生安全感增强，校园安全事故率下降。同

时，项目提升了学校安全管理水平，为学校长远发展奠定了坚实基础。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因**

主要经验包括：通过全面加强项目管理流程标准化，引入定期审查机制，确保所有实施步骤严格遵循行业规范与内部标准，显著提升项目执行的系统性和整体效率；持续注重人员专业素质培养，包括定期组织涵盖安防技术、危机处置等内容专业技能提升课程，并结合实战演练强化应用能力，使安保团队的专业素养与应急响应水平得到实质性提升。存在的问题集中体现在：安保人员岗位流动性较大，导致团队结构稳定性不足，人员频繁更替直接影响工作衔接的顺畅性，削弱日常运营连续性，同时增加了重复培训成本，亟需通过优化队伍建设策略来维持高效协作状态。深层次原因分析表明：现有薪酬福利体系、职业发展路径及工作环境需进一步优化完善，以增强岗位吸引力和员工归属感，从而有效降低核心骨干人才流失率，从根本上提升安保服务质量的稳定性与机构的长期可持续发展能力。

## **六、有关建议**

为全面提升安保工作效能，建议采取以下具体措施：一是加强安保人员的培训和能力提升，定期组织专业课程和实战演练，提高应对突发事件的专业素养；同时，提高安保人员的薪资水平、福利保障及职业发展机会，增强团队凝聚力和稳定性，从而优化队伍建设。二是强化项目监管机制，建立多级监督体系，定期审



查安保项目的执行进度和质量，及时发现并纠正问题，确保各项措施有效落地，实现预期实施效果。

## **七、其他需要说明的问题**

本项目在实施过程中得到了学校各部门的大力支持，确保了项目的顺利进行。同时，项目也提升了学校整体安全管理水平，为学校创造了良好的安全环境。未来，学校将继续加强安全管理，确保师生安全。