

2024年度济南市历城区 洪家楼第二小学决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

济南市历城区洪家楼第二小学成立于1990年，坐落于山大路北段花园小区一区，是历城区的一所区直属学校内部管理机构：学校按编制设置校长、副校长、主任、教师和其他人员。设置党支部、学术委员会、办公室、教导处、组织人事、总务处、工会、共青团少先队等职能工作机构。分别承担相应的管理职能。

（一）职能设置：宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是义务教育阶段小学教育教学。

- 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、负责实施对全校教师的继续教育；为学校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 3、承担全校基础教育新课程、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；
- 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、为学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；
- 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、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，提高培训机构的综合实力。

8、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。

9、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。

学校编制人数为71人。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：党支部、学术委员会、办公室、教导处、组织人事、总务处、工会、共青团少先队。

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：济南市历城区洪家楼第二小学

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	1,981.85	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	1,673.50
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	115.61
	9		九、卫生健康支出	40	73.52
	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	119.22
	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	1,981.85	本年支出合计	58	1,981.85
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	1,981.85	总计	62	1,981.85

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：济南市历城区洪家楼第二小学

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	1,981.85	1,981.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,673.50	1,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,625.31	1,625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,544.12	1,544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	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	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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：济南市历城区洪家楼第二小学

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, 981. 85	1, 930. 26	51. 59	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 673. 50	1, 621. 92	51. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 625. 31	1, 616. 91	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 544. 12	1, 544. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	81. 19	72. 79	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	48. 19	5. 00	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	48. 19	5. 00	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	115. 61	115. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 61	115. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 63	47. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 97	67. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	73. 52	73. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 52	73. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	73. 52	73. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 22	119. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 22	119. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	119. 22	119. 22	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：济南市历城区洪家楼第二小学

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	1,981.85	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	1,673.50	1,673.50	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	115.61	115.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.52	73.52	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	119.22	119.22	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	1,981.85	本年支出合计	59	1,981.85	1,981.85	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	1,981.85	总计	64	1,981.85	1,981.85	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区洪家楼第二小学

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	1,981.85	1,930.26	51.59
205	教育支出	1,673.50	1,621.92	51.59
20502	普通教育	1,625.31	1,616.91	8.40
2050202	小学教育	1,544.12	1,544.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.19	72.79	8.40
20599	其他教育支出	48.19	5.00	43.19
2059999	其他教育支出	48.19	5.00	43.19
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00
2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97	0.00
210	卫生健康支出	73.52	73.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00
2101102	事业单位医疗	73.52	73.52	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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：济南市历城区洪家楼第二小学

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	1,686.51	302	商品和服务支出	148.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.82	30201	办公费	56.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	399.09	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	265.63	30205	水费	5.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.46	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.10	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.11	30208	取暖费	2.99	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.51	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.32	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	6.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.05	30217	公务接待费	0.50	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	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	15.78	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.69	30228	工会经费	13.21	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	2.50	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	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	43.75	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		1,781.99	公用经费合计					148.28

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

单位：济南市历城区洪家楼第二小学

公开07表
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：济南市历城区洪家楼第二小学

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：济南市历城区洪家楼第二小学

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1,981.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少41.52万元，下降2.05%。主要是我的单位有灯光改造项目等已完成，不再增设预算项目，项目经费支出总额减少。

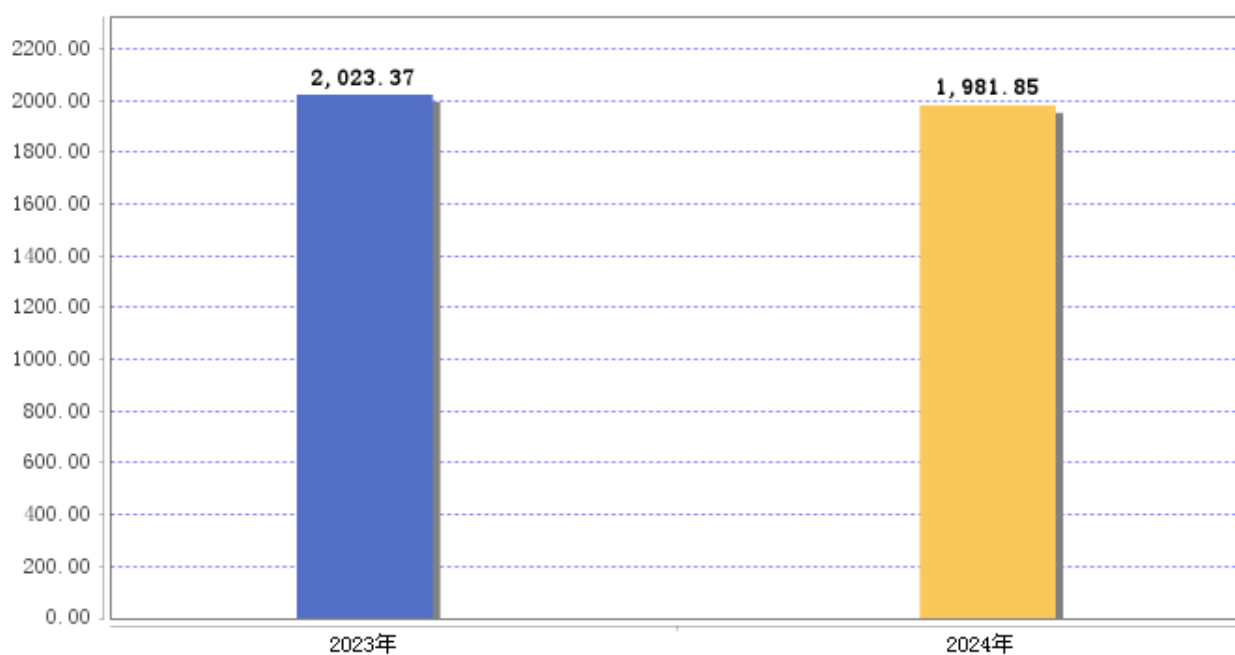
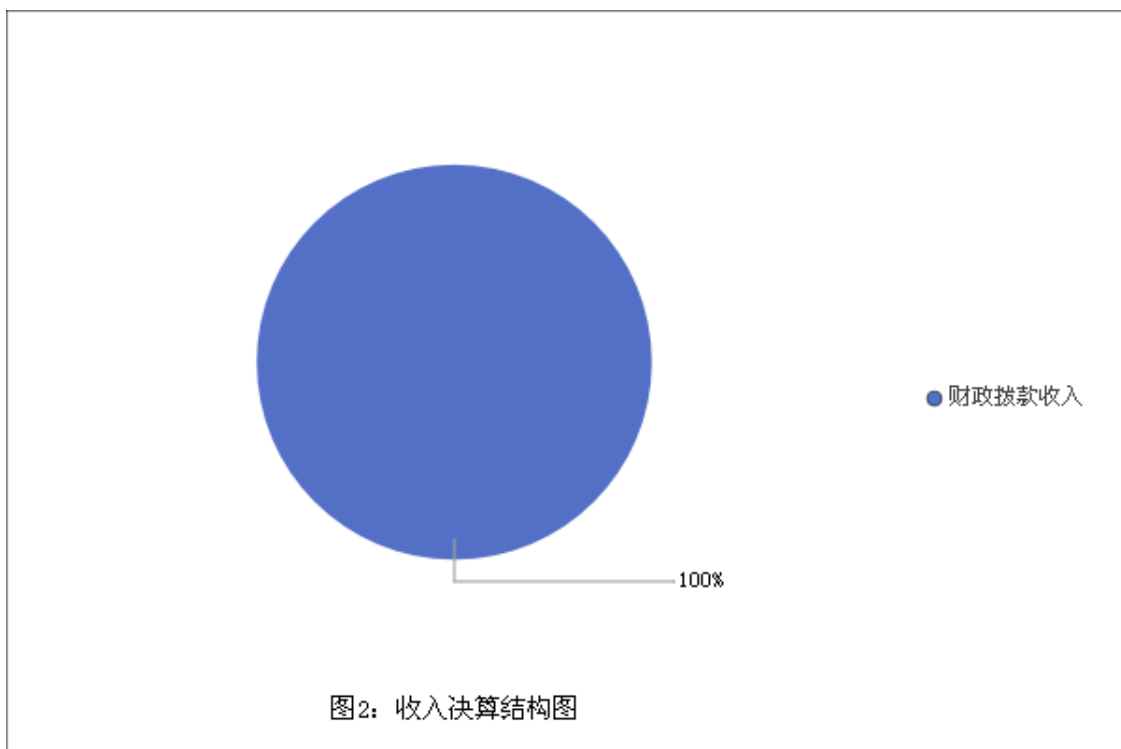


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,981.85万元，其中：财政拨款收入1,981.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,981.85万元。与2023年度相比，减少41.52万元，下降2.05%。主要是我的单位有灯光改造项目等已完成，不再增设预算项目，项目经费支出总额减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数据一致。

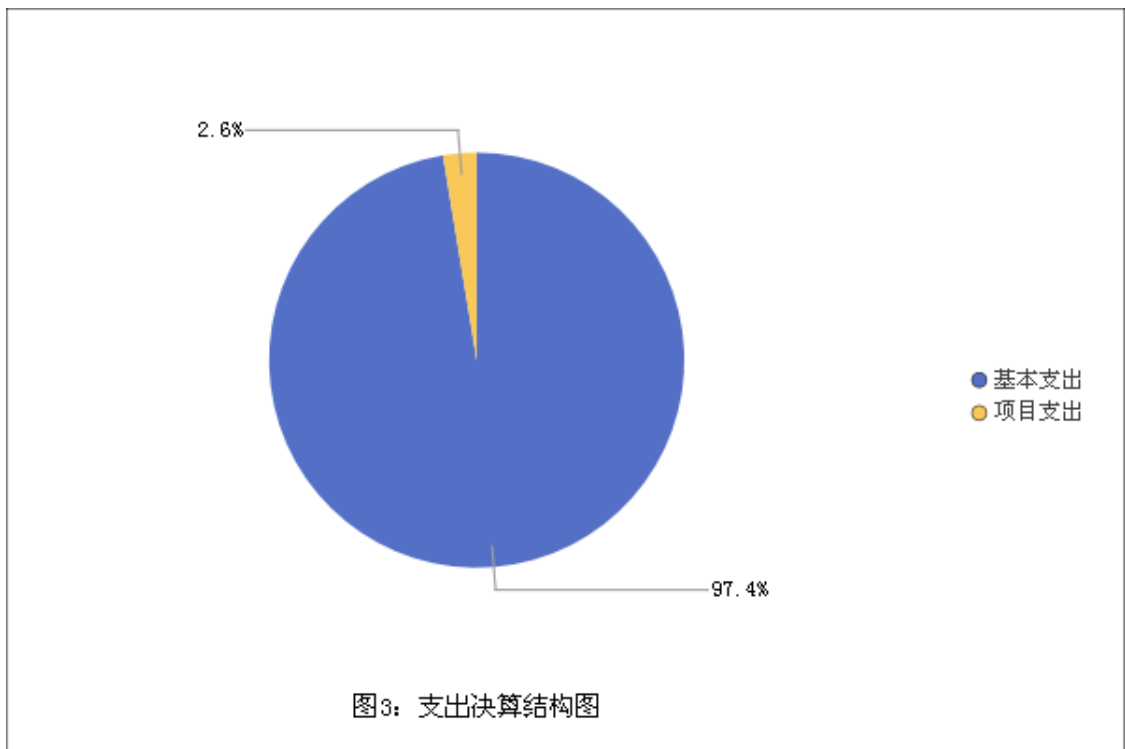
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数据一致。

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1,981.85万元，其中：基本支出1,930.26万元，占97.4%；项目支出51.59万元，占2.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,930.26万元。与2023年度相比，减少60.81万元，下降3.05%。主要是本年度人员减少，支出总额减少。

2、项目支出51.59万元。与2023年度相比，增加19.29万元，增长59.72%。主要是本单位2024年度运动场地改造项目完成，项目支出总额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，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，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1,981.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少41.52万元，下降2.05%。主要是我的单位有灯光改造项目等已完成，不再增设预算项目，项目经费支出总额减少。

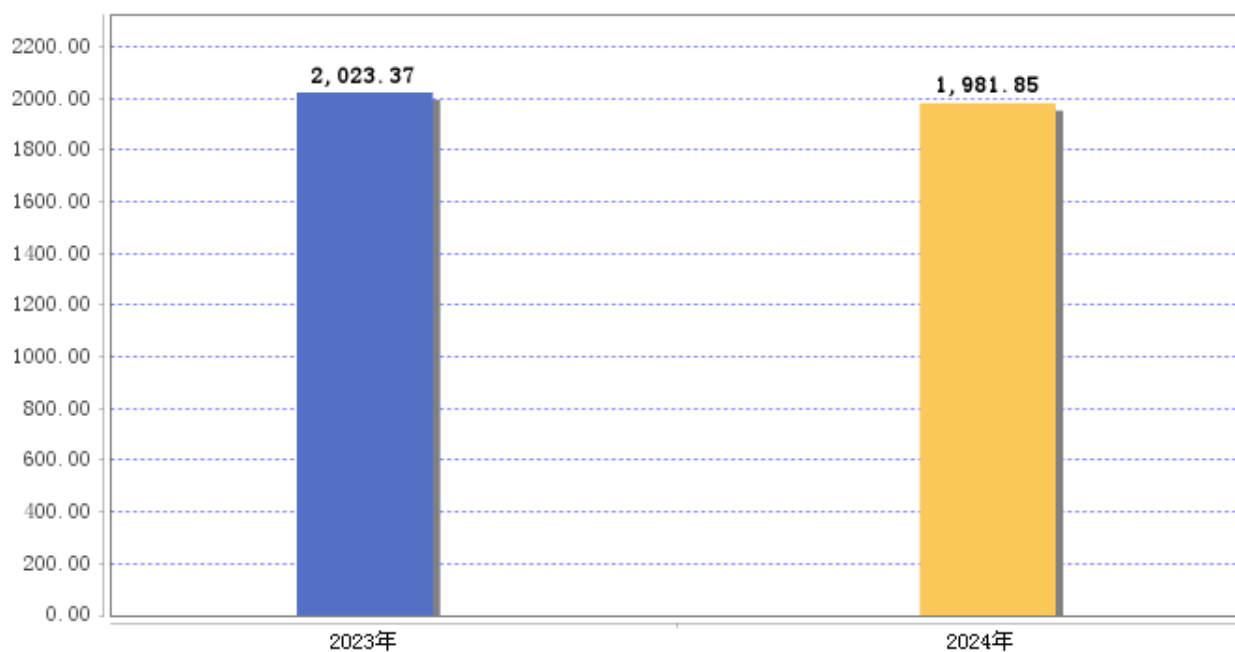


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,981.85万元，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41.52万元，下降2.05%。主要是我的单位有灯光改造项目等已完成，不再增设预算项目，项目经费支出总额减少。

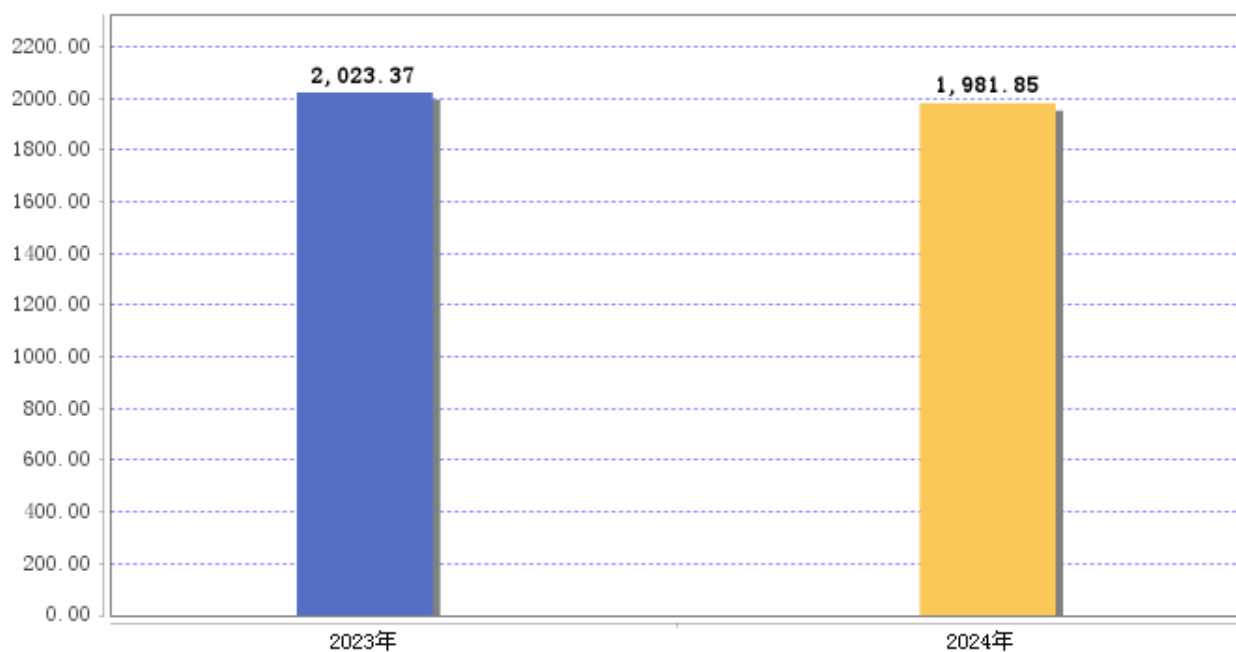
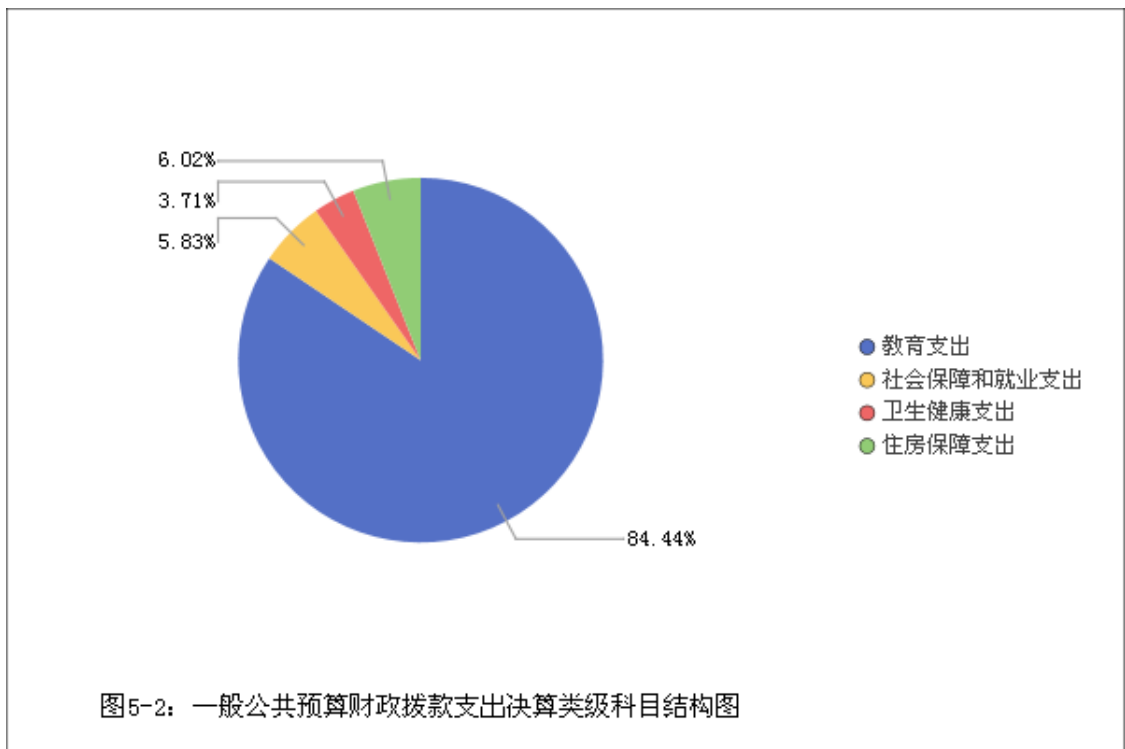


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,981.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,673.5万元，占84.44%；社会保障和就业支出（类）支出115.61万元，占5.83%；卫生健康支出（类）支出73.52万元，占3.71%；住房保障支出（类）支出119.22万元，占6.02%。



（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1,627.04万元，支出决算数为1,981.85万元，完成年初预算数的121.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年对部分预算编制不准确的分类，按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加部分不足预算项目，决算数与预算数存在偏差。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,282.13万元，支出决算数为1,544.12万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年存在人员变动，工资发放总额较去年有所增加，缴费基数调整五险一金发放金额增加，新增人员导致费用增加，年终追加预算。

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81.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整科目后导致本项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0万元，支出决算数为48.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整科目后导致本项决算数大于年初预算数。

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83.29万元，支出决算数为47.63万元，完成年初预算的57.19%。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1.5万元每月发放，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68.48万元，支出决算数为67.97万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员调动，导致决算数小于预算数。

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73.52万元，支出决算数为73.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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119.62万元，支出决算数为119.22万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员调动，导致决算数小于预算数。

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1,930.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,781.99万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费148.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年无公务用车购置支出使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，主要用于公务用车加油，维修费

用单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于各类专家到校，指导工作，共计接待3批次、28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2.99万元，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2.99万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，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0%，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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于教师外出培训，及学生外出比赛；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

二、单位按照以下模板填写：

（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19个，涉及预算资金498.51万元，占本单位预算项目支出总额的%。

组织对2023年下半年德育和课后延时绩效工资，2024年区级特教生活费，2023年综合绩效考核奖和记功人员工资”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金190.44元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区洪家楼第二小学2024年度年度区级预算绩效自评的19个项目中，12个项目自评等级为优，7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，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“3”等2023年下半年德育和课后延时绩效工资，2024年区级特教生活费，2023年综合绩效考核奖和记功人员工资”3个项目的绩效自评表。

1. 2023年下半年德育和课后延时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95分。全年预算数为35.91万元，执行数为35.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成。

2. 2023年综合绩效考核奖和记功人员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94.94分。全年预算数为153.98万元，执行数为153.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成。

3. 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0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成。

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年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）项目，绩效评价得分为 98分，等级为优。

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），主要用于反应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缴纳的基本养老保险费支出。

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

附 件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号

项目名称

自评等级

1	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年城乡义务教育保障经费(小学公用经费)	优
2	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年城乡义务教育保障经费(特教公用经费)	优
3	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年城乡义保资金(免作业本费)	中
4	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年城乡义保资金(特教生活费)	优
5	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年城乡义保资金(随班就读公用经费)	优
6	济南市历城区洪家楼第二小学	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	优
7	济南市历城区洪家楼第二小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	优
8	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年上半年学校安保人员经费	优
9	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年区级免作业本费	中
10	济南市历城区洪家楼第二小学	2024年区级特教生活费	优

11	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年德育和课后延时服务绩效工资	中
12	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年教育系统人员补充经费	优
13	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年市级高水平艺术社团经费	中
14	济南市历城区洪家楼第二小学	2023 年综合绩效考核奖和记功人员资金	优
15	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年上半年教育系统人员增资	优
16	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年区级高水平艺术社团经费	中
17	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年两项教育附加项目（运动场地建设资金）	优
18	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年区级照明环境改善工程	中
19	济南市历城区洪家楼第二小学	2024 年移交义务教育学校设备购置及运转资金	中

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	济南市历城区洪家楼第二小学		
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	0.55	0.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.55	0.55				
	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			实现了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			
	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	<0.6万元	<0.6万元	20	15	资金到位较晚，支付有延时
	产出指标	数量指标	受益学生数	>5人	>5人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年11月前	10	10	
年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥32个	≥32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	
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：								