

2024年度济南市历城区 洪家楼小学决算

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

小学义务教育：

1、全面负责学校教育工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规定、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科。

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：济南市历城区洪家楼小学

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	3,878.85	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	3,216.87
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	287.37
	9		九、卫生健康支出	40	144.83
	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	229.79
	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	3,878.85	本年支出合计	58	3,878.85
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	3,878.85	总计	62	3,878.85

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	3, 878. 85	3, 878. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 216. 87	3, 216. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 205. 91	3, 205. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 054. 30	3, 054. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	151. 60	151. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	7. 62	7. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	7. 62	7. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	287. 37	287. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 37	287. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	153. 53	153. 53	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	133. 84	133. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	144. 83	144. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	144. 83	144. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	144. 83	144. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	229. 79	229. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	229. 79	229. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	229.79	229.79	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	3, 878. 85	3, 683. 57	195. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 216. 87	3, 021. 59	195. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 205. 91	3, 019. 90	186. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 054. 30	2, 943. 55	110. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	151. 60	76. 35	75. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	3. 35	0. 00	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 35	0. 00	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	7. 62	1. 69	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	7. 62	1. 69	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	287. 37	287. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 37	287. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	153. 53	153. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 84	133. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	144. 83	144. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	144. 83	144. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	144. 83	144. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	229. 79	229. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	229. 79	229. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	229.79	229.79	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：济南市历城区洪家楼小学

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	3,878.85	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	3,216.87	3,216.87	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	287.37	287.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.83	144.83	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	229.79	229.79	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	3,878.85	本年支出合计	59	3,878.85	3,878.85	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	3,878.85	总计	64	3,878.85	3,878.85	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

单位：济南市历城区洪家楼小学

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	3,878.85	3,683.57	195.28
205	教育支出	3,216.87	3,021.59	195.28
20502	普通教育	3,205.91	3,019.90	186.01
2050202	小学教育	3,054.30	2,943.55	110.75
2050299	其他普通教育支出	151.60	76.35	75.26
20509	教育费附加安排的支出	3.35	0.00	3.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.35	0.00	3.35
20599	其他教育支出	7.62	1.69	5.92
2059999	其他教育支出	7.62	1.69	5.92
208	社会保障和就业支出	287.37	287.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.37	287.37	0.00
2080502	事业单位离退休	153.53	153.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.84	133.84	0.00
210	卫生健康支出	144.83	144.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.83	144.83	0.00
2101102	事业单位医疗	144.83	144.83	0.00
221	住房保障支出	229.79	229.79	0.00
22102	住房改革支出	229.79	229.79	0.00
2210201	住房公积金	229.79	229.79	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：济南市历城区洪家楼小学

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	3,293.16	302	商品和服务支出	147.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702.28	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.71	30202	印刷费	22.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	798.37	30203	咨询费	1.50	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	503.07	30205	水费	3.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.32	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	133.84	30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.83	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	32.07	30209	物业管理费	19.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	262.11	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	14.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	185.15	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	7.02	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	28.30	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	2.33	30228	工会经费	27.15	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	7.99	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	8.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.92	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.97	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		3,535.90	公用经费合计					147.68

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：济南市历城区洪家楼小学

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：济南市历城区洪家楼小学

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：济南市历城区洪家楼小学

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
7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00

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3,878.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少287.99万元，下降6.91%。主要是本年发放绩效考核奖金标准降低、因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没有发放、本年在职教师转退休教师5人等因素，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是导致总收入减少的主要因素。

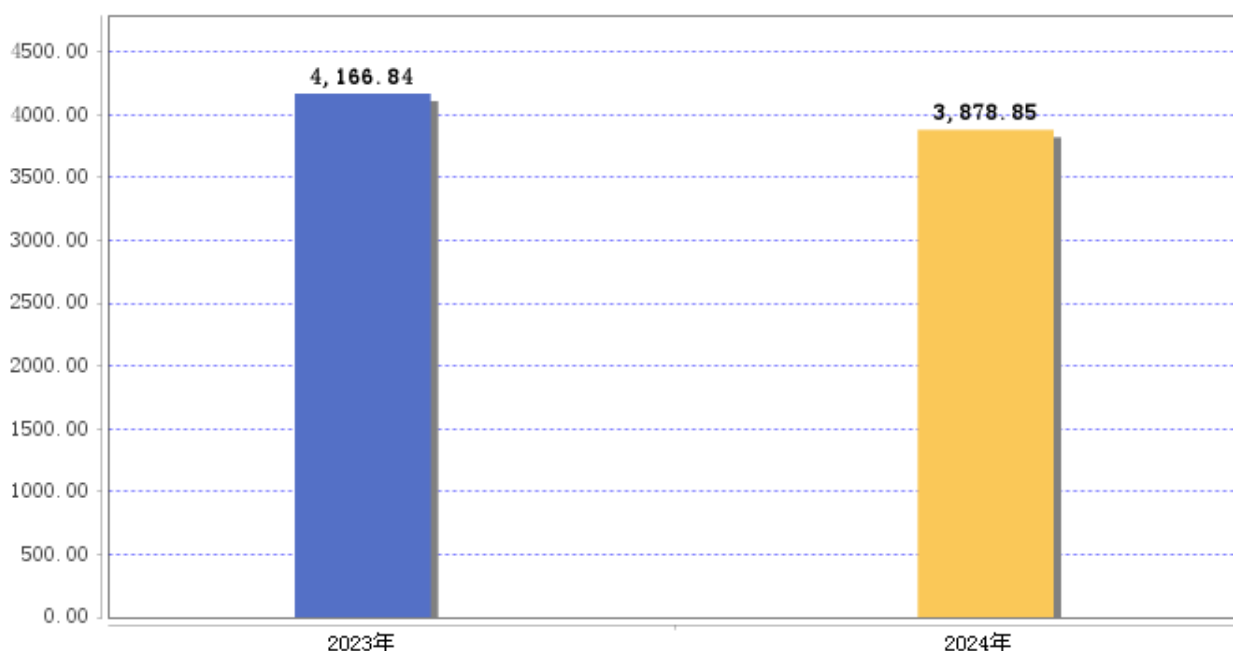
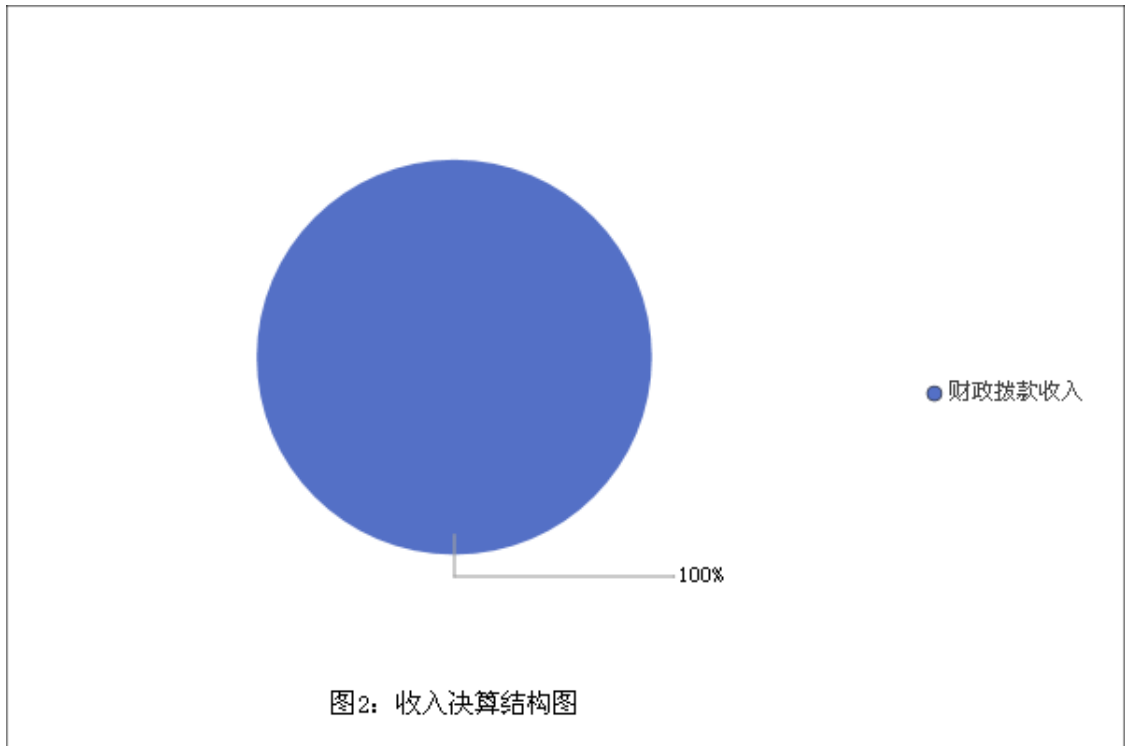


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,878.85万元，其中：财政拨款收入3,878.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,878.85万元。与2023年度相比，减少287.99万元，下降6.91%。主要是本年发放绩效考核奖金标准降低、因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没有发放、本年在职教师转退休教师5人等因素，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是导致财政拨款收入减少的主要因素。

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。

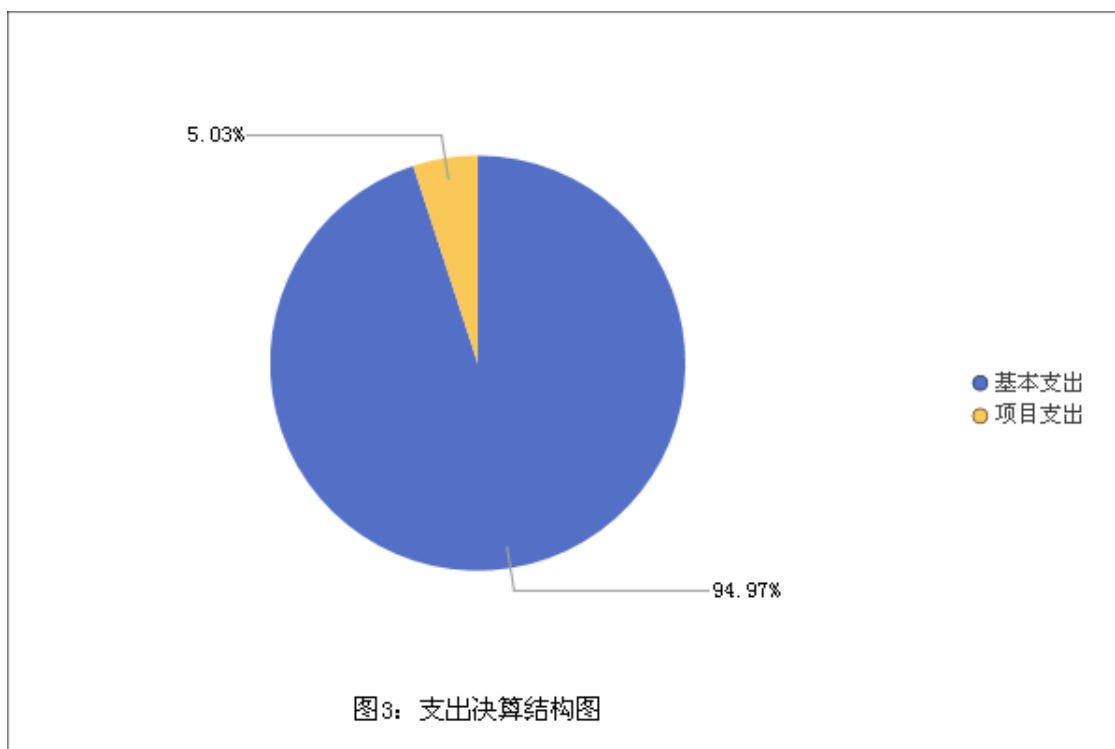
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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3,878.85万元，其中：基本支出3,683.57万元，占94.97%；项目支出195.28万元，占5.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,683.57万元。与2023年度相比，减少394.05万元，下降9.66%。主要是本年发放绩效考核奖金标准降低、因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没有发放、本年在职教师转退休教师5人等因素，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是导致基本支出减少的主要因素。

2、项目支出195.28万元。与2023年度相比，增加106.06万元，增长118.87%。主要是本年追加了商品服务支出资金项目，导致相应支出同比上升。

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3,878.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少287.99万元，下降6.91%。主要是本年发放绩效考核奖金标准降低、因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没有发放、本年在职教师转退休教师5人等因素，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是造成财政拨款总收支减少的主要因素。

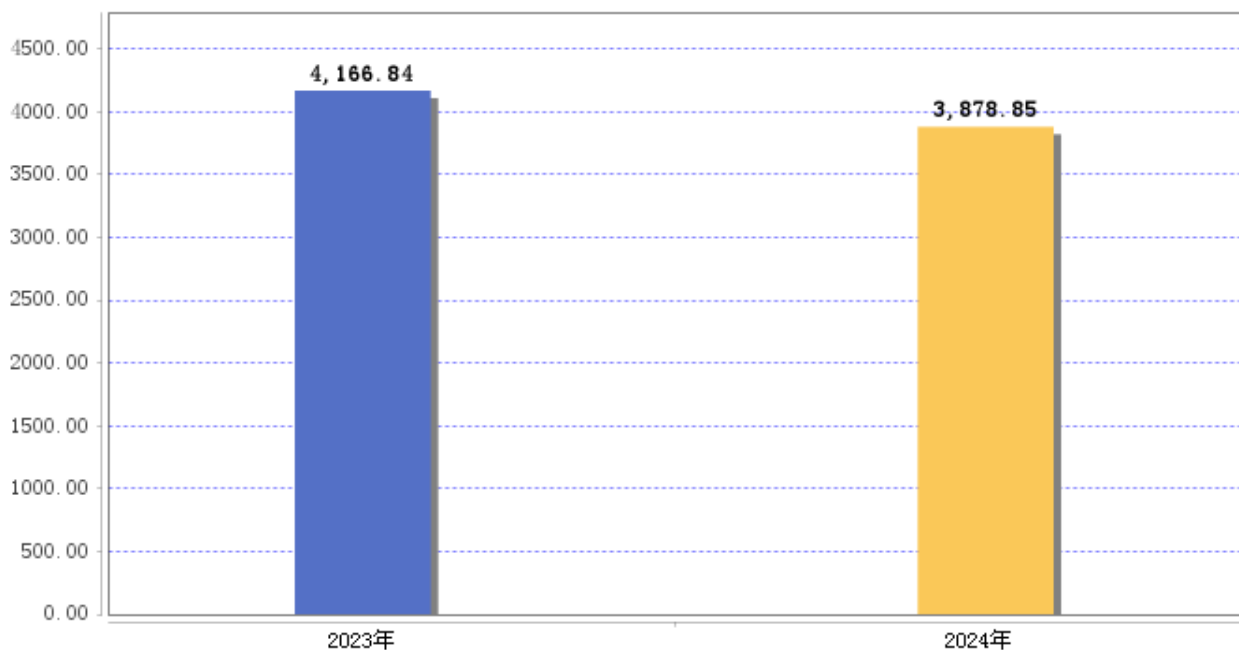


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,878.85万元，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287.99万元，下降

6.91%。主要是本年发放绩效考核奖金标准降低、因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没有发放、本年在职教师转退休教师5人等因素，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是导致相关支出减少的主要因素。

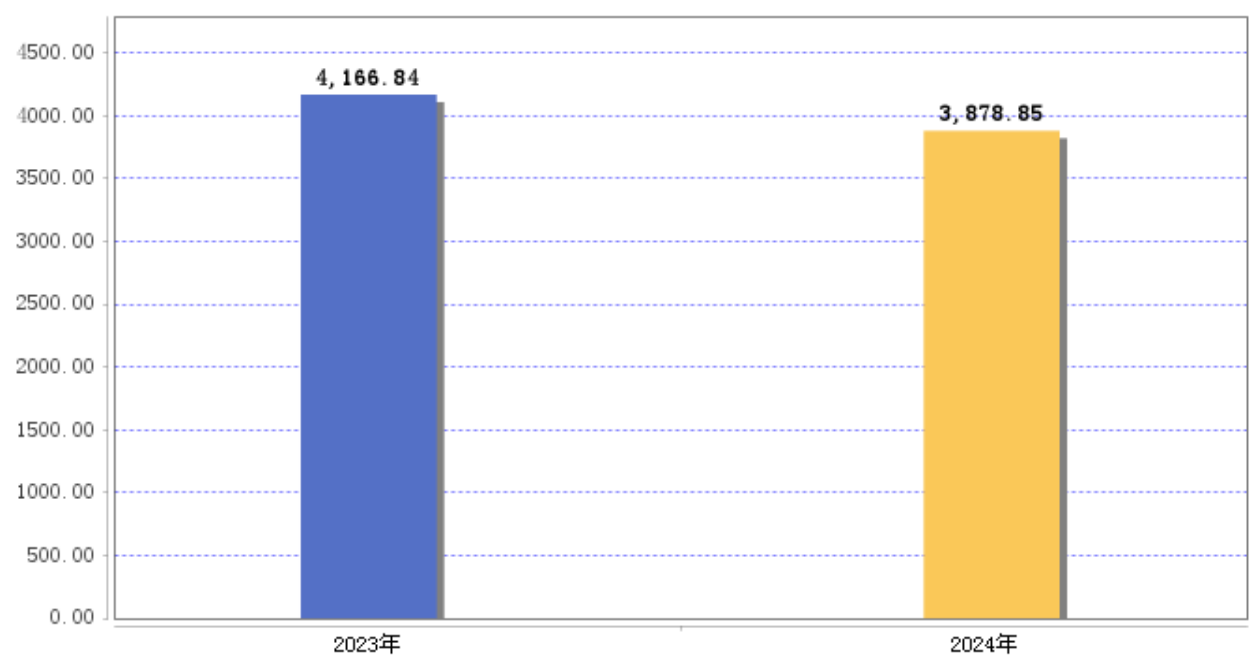
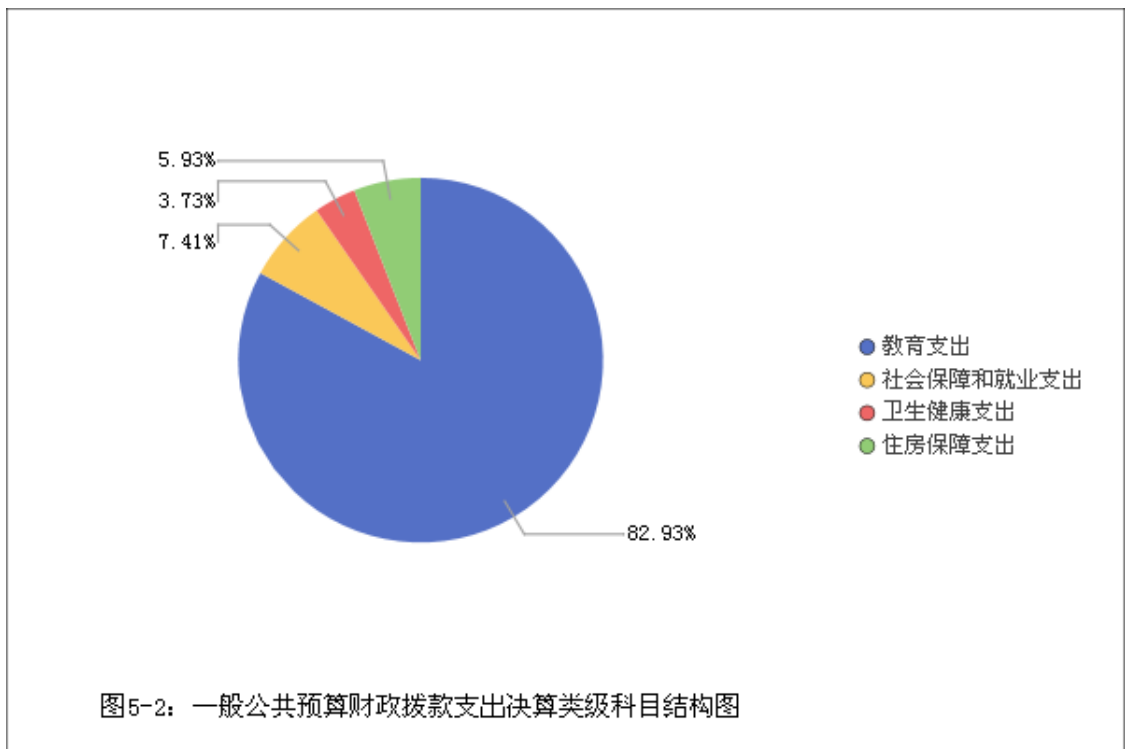


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,878.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,216.87万元，占82.93%；社会保障和就业支出（类）支出287.37万元，占7.41%；卫生健康支出（类）支出144.83万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出229.79万元，占5.93%。



（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3,336.15万元，支出决算数为3,878.85万元，完成年初预算数的116.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据政策要求，开展2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）项目、2023年综合绩效考核奖和记功人员资金项目、教育系统人员补充经费等项目，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2,570.48万元，支出决算数为3,054.3万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据政策要求，开展教育系统人员补充经费项目，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151.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据政策要求，开展2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）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3.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据政策要求，开展2023年市级取暖补助经费项目，追加预算资金3.35万元，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7.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据政策要求，开展2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）项目，追加预算资金7.62万元，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246.71万元，支出决算数为153.53万元，完成年初预算的62.23%。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93.18万元没有发放，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136万元，支出决算数为133.84万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位教师退休5人，造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。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145.76万元，支出决算数为144.83万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位教师退休5人，造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。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237.2万元，支出决算数为229.79万元，完成年初预算的96.88%。

决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位教师退休5人，造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。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3,683.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,535.9万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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147.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.99万元，支出决算数为7.99万元，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7.99万元，支出决算数为7.99万元，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年济南市历城区洪家楼小学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7.99万元，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，济南市历城区洪家楼小学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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138.5万元，其中：政府采购货物支出40.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.2万元。授予中小企业合同金额138.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.5万元，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本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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10个，涉及预算资金92.55万元，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。济南市历城区洪家楼小学2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。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，效果很好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目指标设置不合理、预算编制不精细等问题。

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"2023年市级取暖补助经费"等3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3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评，效果很好。发现的主要问题及原因：预算支付时间与

实际支付时间有偏差。下一步改进措施：提高预算的精准度。

2、2024年城乡义保资金（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99分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评，效果很好。发现的主要问题及原因：预算数与实际支出数有差额。下一步改进措施：提高预算的精准度。

3、2024年城乡义保资金（免作业本费）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1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评，效果很好。发现的主要问题及原因：预算数与实际支出数有差额。下一步改进措施：提高预算的精准度。

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。

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	济南市历城区洪家楼小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	99.00
2	济南市历城区洪家楼小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
3	济南市历城区洪家楼小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	99.00
4	济南市历城区洪家楼小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	99.50
5	济南市历城区洪家楼小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	99.00
6	济南市历城区洪家楼小学	2024年教育系统印花税	76.47%	97.15
7	济南市历城区洪家楼小学	2024年区级免作业本费	100.00%	99.00
8	济南市历城区洪家楼小学	2024年区级特教生活费	100.00%	99.00
9	济南市历城区洪家楼小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	90.00
10	济南市历城区洪家楼小学	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	90.00

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	济南市历城区洪家楼小学		
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	3.35	3.35	3.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3.35	3.35	3.35			
		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，保障学校冬季教育教学活动正常开展			满足了师生冬季取暖需求。			
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	≤3.35万元	≤3.35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥3063人	≥3063人	10	10	
		质量指标	取暖温度达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	≥95%	15	14	预算支付时间与实际支付时间有偏差，提高预算的精准度。
	效益指标	社会效益指标	学校冬季运转	维持正常	维持正常	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	师生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

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年城乡义保资金（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	济南市历城区洪家楼小学		
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	0.76	0.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.76	0.76				
	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。			用于支付特殊学生的生活费，减轻家庭负担，帮助学生继续完成学业。			
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	<0.80万元	0.76万元	10	9.5	预算数与实际支出数有差额，提高预算的精准度。
	产出指标	数量指标	资助金额	0.80万元	0.76万元	10	9.5	预算数与实际支出数有差额，提高预算的精准度。
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	7人	7人	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

- 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	济南市历城区洪家楼小学		
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	1.41	1.41	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.41	1.41			
		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			
		通过实施此项目为学校学生提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。			购置学生作业本，满足学生日常学习中对作业本需求。			
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	<1.50万元	1.41万元	10	9	预算数与实际支出数有差额，提高预算的精准度。
	产出指标	数量指标	受益学生数	>2987人	>2987人	10	10	
		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	2024年7月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	15	
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

- 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。