

2024年度济南市历城区华山第四 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、主要任务是负责实施继续教育；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、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；

5、配合教育行政部门做好教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为教师教育政策咨询和指导中心；

6、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；

7、为全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；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等，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；

9、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；

10、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；

11、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3个职能处室，分别是：教导处、政教处、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：济南市历城区华山第四小学

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	969.33	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	903.63
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	6.94	八、社会保障和就业支出	39	17.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	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	29.98
	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	11.44
	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	976.27	本年支出合计	58	980.77
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	6.92	年末结转和结余	60	2.42
	30			61	
总计	31	983.19	总计	62	983.19

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：济南市历城区华山第四小学

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		976.27	969.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
205	教育支出	903.63	903.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.72	902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	795.57	795.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
22999	其他支出	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94

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
2299999	其他支出	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94

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：济南市历城区华山第四小学

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		980.77	922.91	57.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	903.63	857.21	46.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.72	857.21	45.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	795.57	781.77	13.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	107.15	75.43	31.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.44	0.00	11.44	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
2299999	其他支出	11.44	0.00	11.44	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：济南市历城区华山第四小学

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	969.33	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	903.63	903.63	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	17.33	17.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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	29.98	29.98	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	969.33	本年支出合计	59	969.33	969.33	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	969.33	总计	64	969.33	969.33	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：济南市历城区华山第四小学

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	969.33	922.91	46.42
205	教育支出	903.63	857.21	46.42
20502	普通教育	902.72	857.21	45.51
2050202	小学教育	795.57	781.77	13.80
2050299	其他普通教育支出	107.15	75.43	31.72
20599	其他教育支出	0.91	0.00	0.91
2059999	其他教育支出	0.91	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	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：济南市历城区华山第四小学

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：济南市历城区华山第四小学

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：济南市历城区华山第四小学

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983.19万元。与2023年相比，收、支总计各增加255.27万元，增长35.07%。主要是本年较上年学生数增加568人、在编教师数增加18人，相应公用经费和人员经费增加较多。

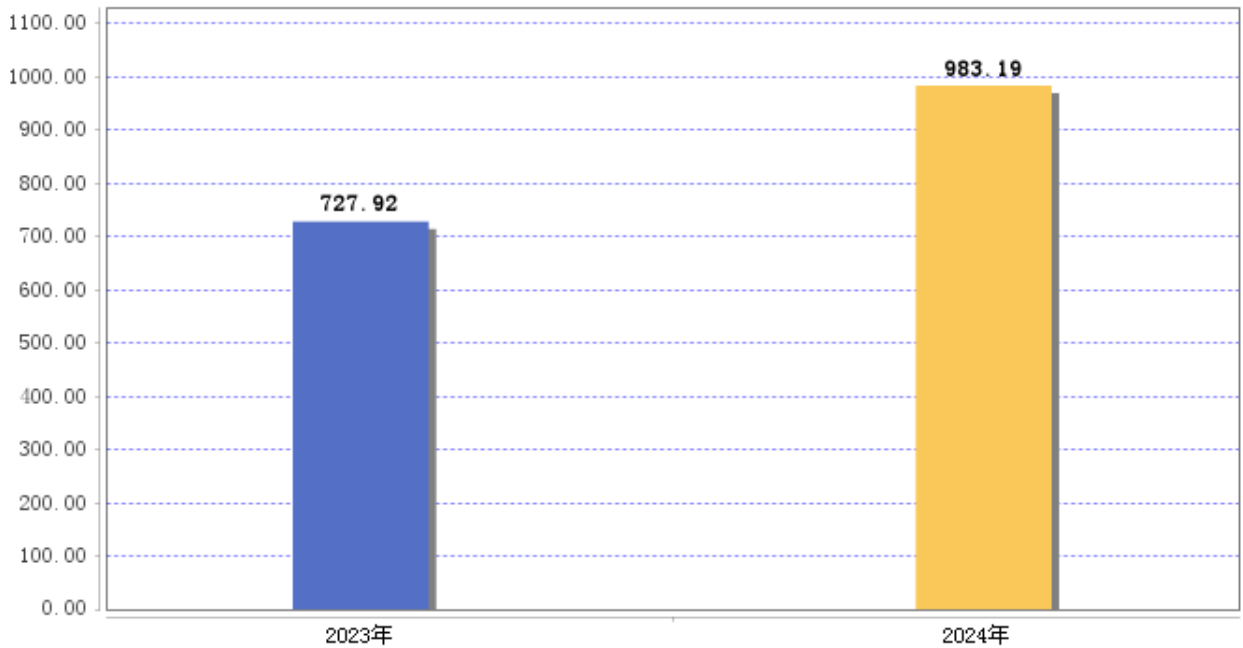
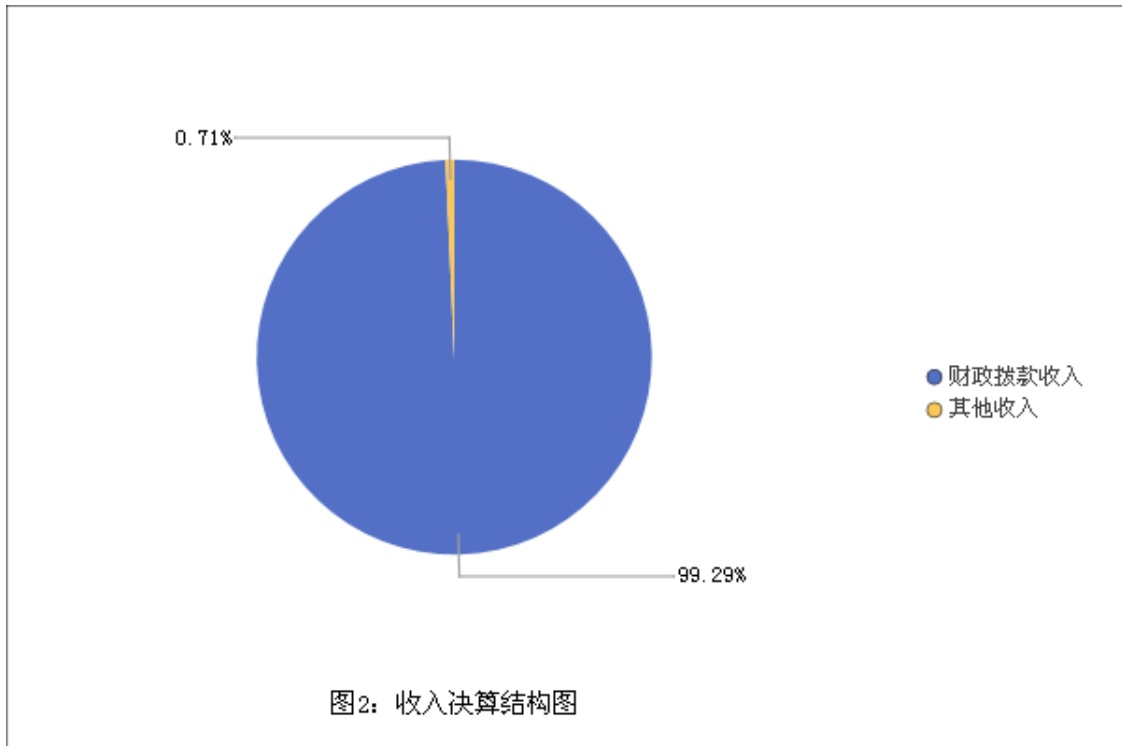


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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976.27万元，其中：财政拨款收入969.33万元，占99.29%；其他收入6.94万元，占0.71%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入969.33万元。与2023年度相比，增加250.23万元，增长34.8%。主要是本年较上年学生数增加568人、在编教师数增加18人，相应公用经费和人员经费增加较多。

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%。本年与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年与上年决算数一致。

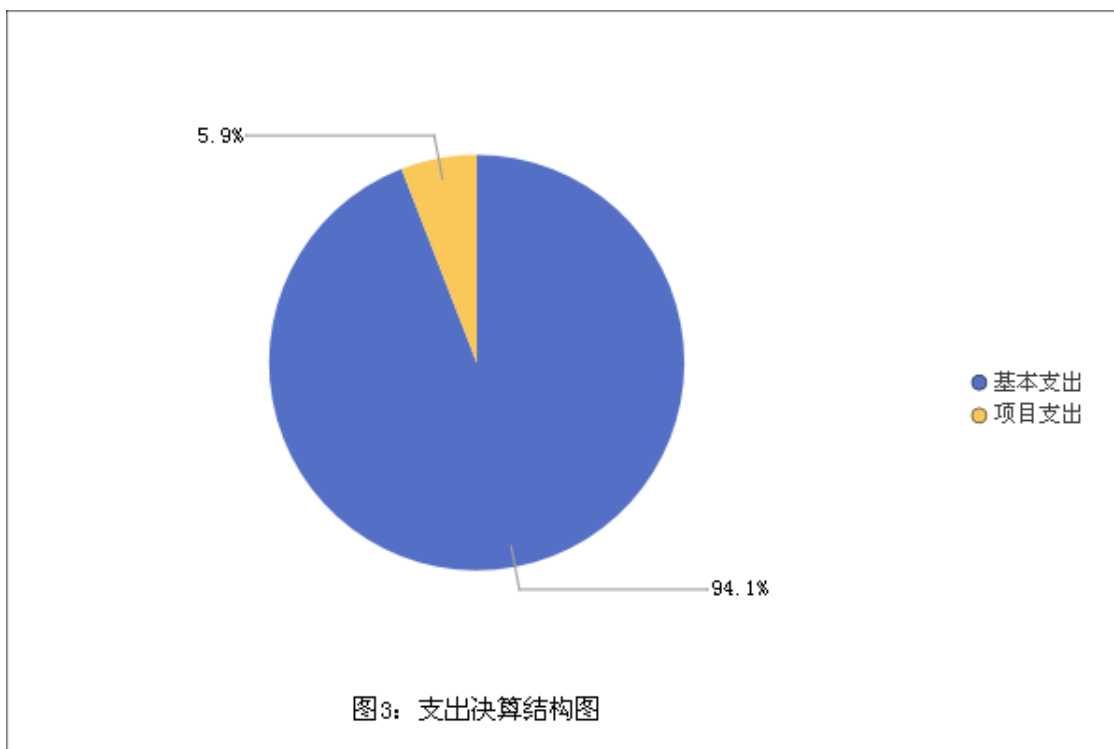
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年与上年决算数一致。

6、其他收入6.94万元。与2023年度相比，减少1.88万元，下降21.32%。主要是本年度非财政拨款收入（考务费收入）较去年减少。

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980.77万元，其中：基本支出922.91万元，占94.1%；项目支出57.86万元，占5.9%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出922.91万元。与2023年度相比，增加275.61万元，增长42.58%。主要是本年较上年学生数增加568人、在编教师数增加18人，相应公用经费和人员经费支出增加较多。

2、项目支出57.86万元。与2023年度相比，减少15.83万元，下降21.48%。主要是本年度安保人员经费及取暖经费等支出减少。

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969.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加250.23万元，增长34.8%。主要是本年较上年学生数增加568人、在编教师数增加18人，相应公用经费和人员经费增加较多。因此，财政拨款收支大幅增加。

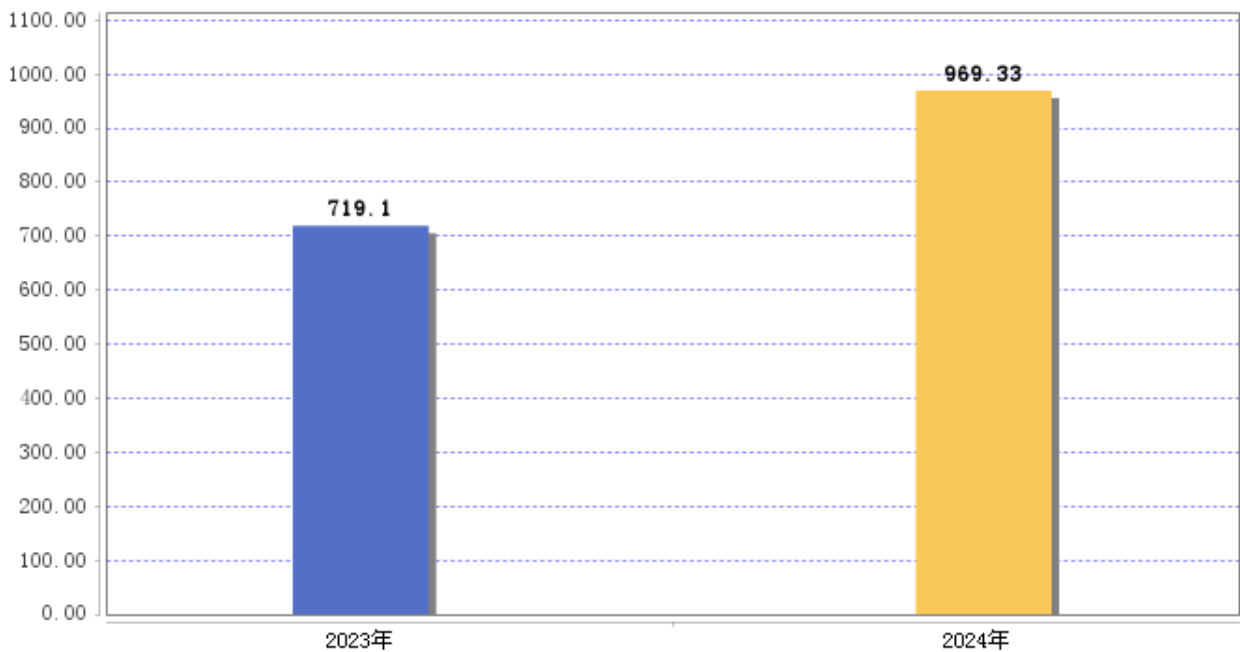


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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969.33万元，占本年支出合计的98.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.23万元，增

长34.8%。主要是本年较上年学生数增加568人、在编教师数增加18人，相应公用经费和人员经费增加较多。因此，一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

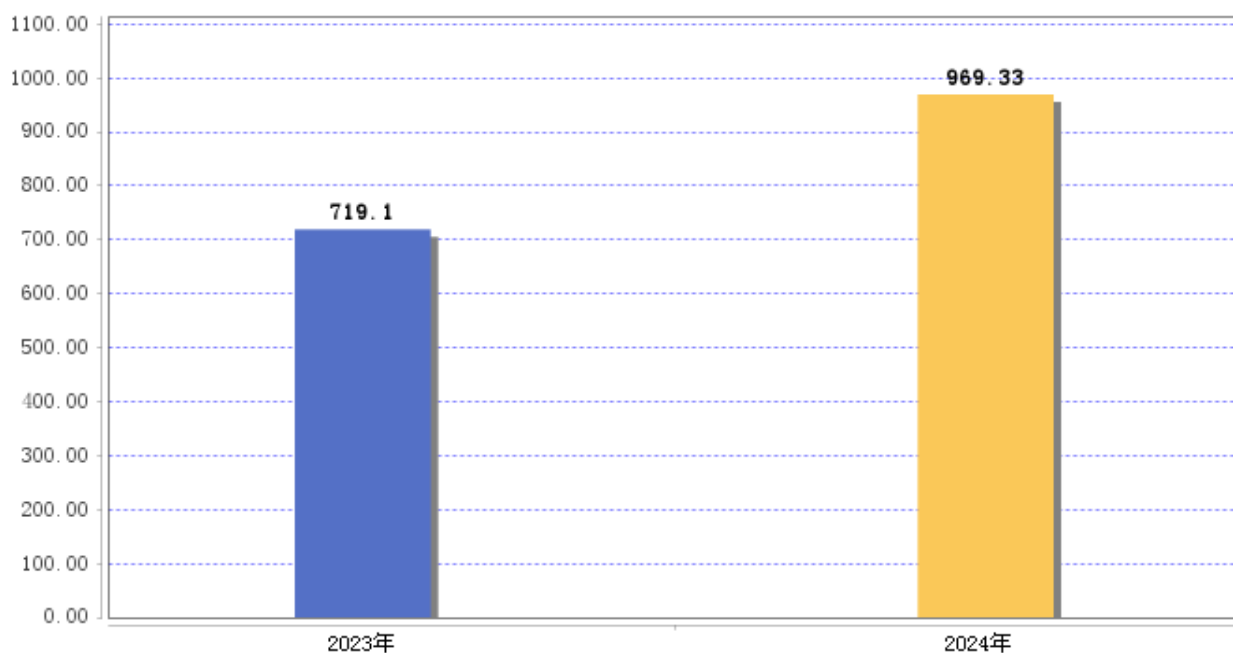
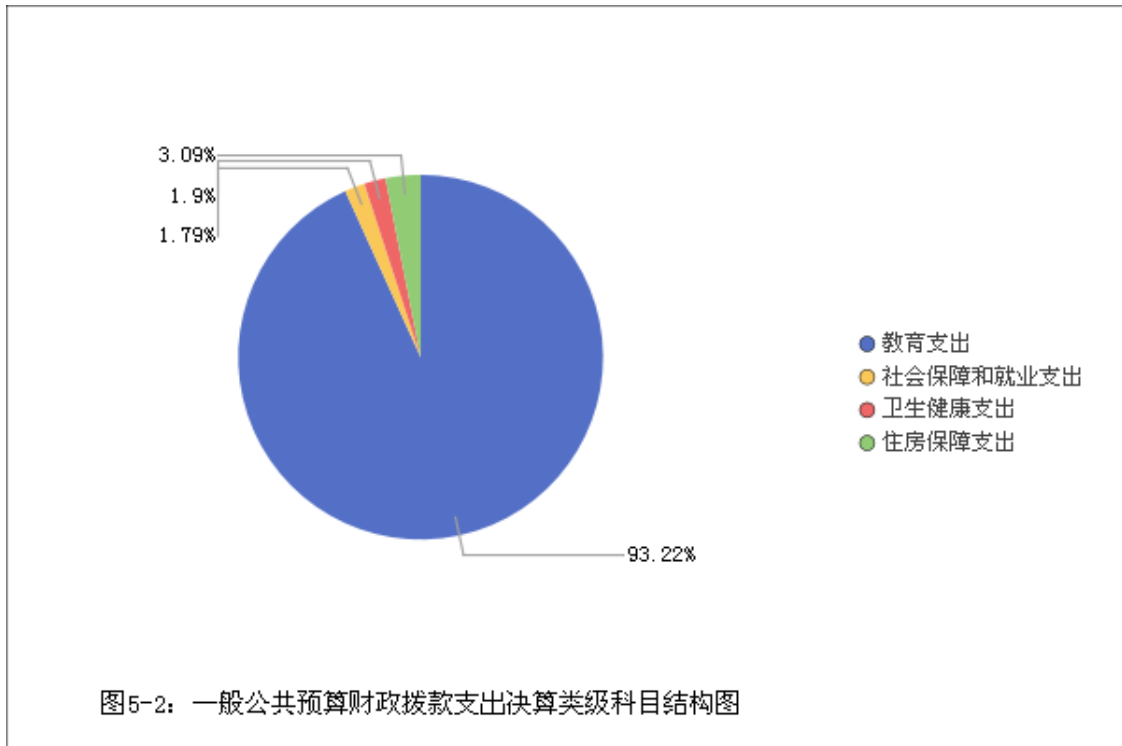


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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969.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出903.63万元，占93.22%；社会保障和就业支出（类）支出17.33万元，占1.79%；卫生健康支出（类）支出18.39万元，占1.9%；住房保障支出（类）支出29.98万元，占3.09%。



（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452.87万元，支出决算数为969.33万元，完成年初预算数的214.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加了综合考核奖、德育延时服务绩效、安保费等资金支出，故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387.17万元，支出决算数为795.57万元，完成年初预算的205.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加了综合考核奖、公用经费等资金支出，故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107.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加了德育延时服务绩效、市级公用经费、保安费等支出。

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0.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了作业本费支出。

4、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17.33万元，支出决算数为17.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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18.39万元，支出决算数为18.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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29.98万元，支出决算数为29.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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922.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费746.81万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费176.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他资本性支出、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77.3万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.4万元。授予中小企业合同金额77.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额62.6万元，占政府采购支出总额的80.98%。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30.57万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年区级照明环境改造工程”“1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区华山第四小学2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2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，部分项目因国库库款紧张造成项目实施后未实现支付等问题。

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年区级免作业本费”等3个项目的绩效自评表。

1、2024年区级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0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成预期目标，及时采购学生作业本，保障了教育教学的有序开展。发现的主要问题及原因：对学校师生及家长宣传力度不够。下一步改进措施：增加宣传力度提高群众满意度。

2、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0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成预期目标，及时采购学生作业本，保障了教育教学的有序开展。发现的主要问题及原因：对学校师生及家长宣传力度不够。下一步改进措施：增加宣传力度提高群众满意度。

3、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90分。全年预算数为16.80万元，执行数为8.40万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：及时有效采购了安保人员经费项目，保障了学校师生的安全。发现的主要问题及原因：由于国库库款紧张，资金未全额及时拨付，仅支付了一半经费。下一步改进措施：积极向上级部门争取资金，实现项目资金的全额及时拨付。

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年区级照明环境改造项目，绩效评价得分为99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）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）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、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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 。

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	济南市历城区华山第四小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	0.00
2	济南市历城区华山第四小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	99.00
3	济南市历城区华山第四小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	85.00
4	济南市历城区华山第四小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	0.00
5	济南市历城区华山第四小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	90.00
6	济南市历城区华山第四小学	2024年区级免作业本费	100.00%	99.00
7	济南市历城区华山第四小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	0.00
8	济南市历城区华山第四小学	2024年教育系统人员补充经费	72.75%	0.00
9	济南市历城区华山第四小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	0.00
10	济南市历城区华山第四小学	2024年上半年教育系统人员增资	99.19%	0.00
11	济南市历城区华山第四小学	2024年机构改革单位预算指标调整	47.00%	0.00
12	济南市历城区华山第四小学	2024年机构改革单位预算指标调整（非三保）	100.00%	0.00
13	济南市历城区华山第四小学	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年区级免作业本费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区华山第四小学				
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	0.69	0.69	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.69	0.69					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				目标实际完成情况					
		通过实施此目标，免除学生作业本费，保障学生在校的基本权益。		按时保质完成预期目标，及时采购学生作业本，保障了教育教学的有序开展。					
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	≤0.7万元	0.69万元	10	10		
			数量指标	受益学生数	>1200人	1980人	15	15	
	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%	专款专用	15	15		
			时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年7月	10	10	
			社会效益指标	受益单位数	≥1所	1所	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	是	15	15		
			服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	9	宣传力度不够，增加宣传力度提高满意度
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	济南市历城区华山第四小学				
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	0.91	0.91	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.91	0.91	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					
通过实施此项目，免除学生的作业本费用，保障学校学生的基本权益。				0					
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	未超预算	10	10		
			数量指标	受益学生数	>2000人	100%	15	15	
	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15		
			时效指标	支付时间	2024年11月前	按时支付	10	10	
			社会效益指标	受益单位数	≥1所	1所	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	是	15	15		
			服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	9	宣传力度不够，增加宣传力度提高满意度
满意度指标									
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	济南市历城区华山第四小学				
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	16.8	8.4	10	50.00%	5.00		
	其中：当年财政拨款	0	16.8	8.4					
	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，有效的保障了学校安保人员的工资，保障学校师生权益。				为保障学校师生安全，及时有效采购安保人员项目，但是由于国库库款紧张，资金未全额及时拨付，遂支付一半经费。					
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	16.8万元	<16.8万	10	10		
			数量指标	受益单位数	1个	1个	15	15	
	产出指标	质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20		
			时效指标	资金到位及时率	100%	未及时到位	5	0	因国库库款紧张，资金未及时拨付，未实现全额支付
				社会效益指标	受益学生数	2066名	2066名	15	15
	效益指标	可持续发展影响指标	校园安全保障率	100%	100%	15	15		
			服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00							
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。

2024 年区级照明环境改善工程项目

重点绩效评价报告

项目名称：2024 年区级照明环境改善工程项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区华山第四小学

2025 年 6 月 24 日



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

为改善学生学习环境，预防近视，根据《中小学教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010）要求，学校实施护眼灯采购项目，更换老旧照明设备。

2. 主要内容及实施情况：

采购241套护眼灯，覆盖31间教室。

项目预算11万元，实际采购金额11.5万元

实施周期：2024年4月-2024年5月。

由后勤处牵头，政府采购中心招标，选择了三家中标单位。

3. 资金投入和使用情况：

资金来源：财政专项资金。

资金使用：全部用于护眼灯采购。资金支付进度0%（国库支付延迟）

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：

教室照明100%符合国家标准，降低学生近视风险。

护眼灯覆盖率100%，节能率 $\geq 20\%$ 。

2. 阶段性目标：



2024年4月完成招标采购；

2024年5月完成安装调试并通过验收。

2024年完成31间教室护眼灯全覆盖，照度 $\geq 300lx$ ，眩光指数UGR ≤ 16 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：评估项目资金使用效益、目标达成情况及实施效果。
2. 对象：护眼灯采购及安装工程。
3. 范围：覆盖241套护眼灯的采购、安装及使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 原则：客观公正、科学规范、注重实效。
2. 评价指标体系（附表）：

一级指标	二级指标	评价标准	分值	得分
决策	立项规范性	符合政策及实际需求	10	10
	预算合理性	预算与市场价匹配	10	10
过程	采购合规性	招标流程规范，合同签订完整	15	15
	资金使用合规性	未支付，但资金用途明确	10	10
产出	数量完成率（241套）	100%完成	20	20
	质量验收合格率	检测报告达标	15	15



效益	照明达标率	符合GB 7793-2010标准	10	10
	师生满意度	抽样调查 \geq 85%	10	9
总分			100	99

3. 评价方法：资料核查、现场检测、问卷调查。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组，审核采购合同、验收报告等资料；
2. 委托第三方检测教室照度、均匀度等参数；
3. 随机抽取50名师生进行满意度调查。

三、综合评价情况及评价结论

综合得分：99分（附评分表），绩效等级：优。

结论：项目目标全面达成，采购流程规范，照明效果显著改善，但因未支付款项，资金执行率暂未体现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，符合学生健康需求及政策要求；

预算编制合理，单价约456元/套，符合市场行情。

（二）项目过程情况。

通过公开招标采购，合同条款清晰（附招标文件）；



资金未支付，但用途明确，无违规风险。

（三）项目产出情况。

241套护眼灯全部安装到位，验收合格率100%；

灯具节能标识齐全，预计节能率25%。项目效益情况。

（四）项目效益情况。

教室照度均值为300 lux，均匀度0.8，达标率100%；

师生满意度调查显示，92%认为照明舒适度提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验

1. 严格按政府采购流程操作，确保性价比；
2. 安装前进行光照模拟测试，优化布局。

（二）存在问题及原因

问题：款项未支付，影响资金执行率统计。

原因：合同约定验收后付款，由于财政紧张项目资金未到位。

六、有关建议

1. 加快完成付款流程，完善资金执行材料，向区财政申请支付绿色通道，避免违约金；
2. 建立长期维护机制，定期检测灯具性能。



七、其他需要说明的问题

无

