

2024年度济南市历城区礼轩小学 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

济南市历城区礼轩小学于 2020 年 9 月建校，地处济南东部唐冶新区文苑街和围子山路交汇处，总占地面积 29328 平方米，学校办学条件优越，功能室齐全，包括国学教室、创客教室、科学实验教室、消防训练教室、自护自救教室、洗衣收纳教室、食育教室等近 20 间特色活动室。礼轩小学作为历城二中教育集团核心学校，秉承历城二中“人生在勤、志达天下”校训的基础上，继承发展，确立了“为每名学生提供适合的课程”的办学理念。学校下设 2 个科室，分别为教导处、总务处，主要职责为：

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；

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全校有关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，成为全校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、加强工作的计划性，根据学校教育教学工作的规律，结合当前学校中心工作制订好切实可行的部门工作计划；

8、按照量入为出，勤俭切约的原则，协助会计部门制订好学校财务收支计划，监督财务计划的实施；

9、虚心听取师生员工对总务工作的意见和建议，督促部门有关人员及时做好教学用品的采用工作；

10、协助学校领导制订好学校发展远景规划，逐步实施学校改造发展总体规划，搞好基建维修，完善教学设施；

11、督促主办会计和学校财产保管人员建立和完善校舍校产档案，健全校产管理制度，配合校行政对学生进行爱校教育；

12、督促有关人员做好部门内部的安全保卫工作，定期对师生进行安全教育，加强对校舍房屋，学校用电以及其它重要部位的安全检查；

13、虚心学习兄弟单位后勤部门的先进经验，努力提高管理水平，积累工作经验，搞好部门工作总结；

14、根据学校教育教学工作的需要，动员处内员工努力完成学校领导布置的其它工作。

二、机构设置

本单位内设2个科室，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
金额单位：万元

单位：济南市历城区礼轩小学

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	2,360.84	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	2,144.54
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	57.05
	9		九、卫生健康支出	40	60.55
	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	98.71
	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	2,361.06	本年支出合计	58	2,360.84
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	0.02	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	2,361.08	总计	62	2,361.08

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：济南市历城区礼轩小学

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	2,361.06	2,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	2,144.54	2,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,120.48	2,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,985.41	1,985.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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：济南市历城区礼轩小学

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	2,360.84	2,318.78	42.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,144.54	2,102.48	42.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,120.48	2,094.89	25.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,985.41	1,975.42	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.07	119.47	15.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.29	6.29	14.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.29	6.29	14.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.77	1.29	1.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.77	1.29	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	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：济南市历城区礼轩小学

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	2,360.84	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	2,144.54	2,144.54	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	57.05	57.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.55	60.55	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	98.71	98.71	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	2,360.84	本年支出合计	59	2,360.84	2,360.84	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	2,360.84	总计	64	2,360.84	2,360.84	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：济南市历城区礼轩小学

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	2,360.84	2,318.78	42.06
205	教育支出	2,144.54	2,102.48	42.06
20502	普通教育	2,120.48	2,094.89	25.59
2050202	小学教育	1,985.41	1,975.42	10.00
2050299	其他普通教育支出	135.07	119.47	15.59
20509	教育费附加安排的支出	21.29	6.29	14.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.29	6.29	14.99
20599	其他教育支出	2.77	1.29	1.48
2059999	其他教育支出	2.77	1.29	1.48
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	0.00
210	卫生健康支出	60.55	60.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00
2101102	事业单位医疗	60.55	60.55	0.00
221	住房保障支出	98.71	98.71	0.00
22102	住房改革支出	98.71	98.71	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	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：济南市历城区礼轩小学

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	2,037.27	302	商品和服务支出	268.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.80	30201	办公费	81.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.39	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.63	30203	咨询费	4.00	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	390.70	30205	水费	9.85	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.10	30206	电费	53.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	83.05	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.86	30208	取暖费	18.17	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	38.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.83	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	21.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	1.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.70	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	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	1.34	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		2,049.83	公用经费合计					268.94

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：济南市历城区礼轩小学

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：济南市历城区礼轩小学

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：济南市历城区礼轩小学

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2,361.08万元。与2023年相比，收、支总计各增加296.38万元，增长14.35%。主要是我单位本年度学生和教师人数增加，学生公用经费与人员经费增加。

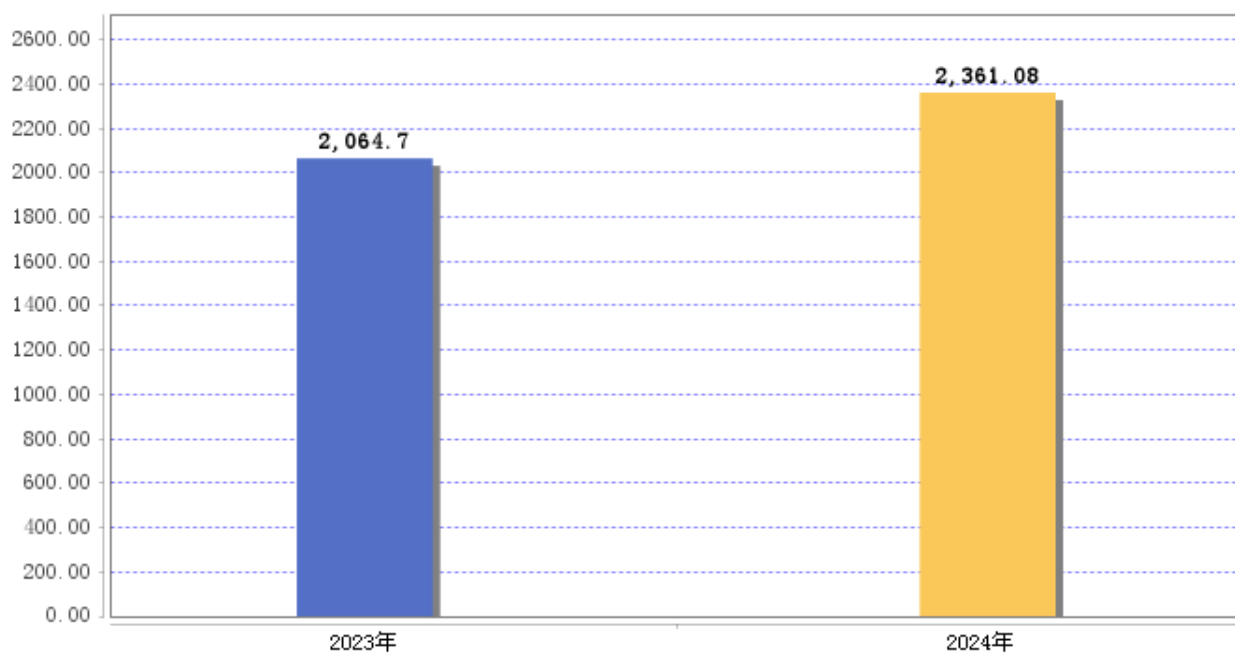
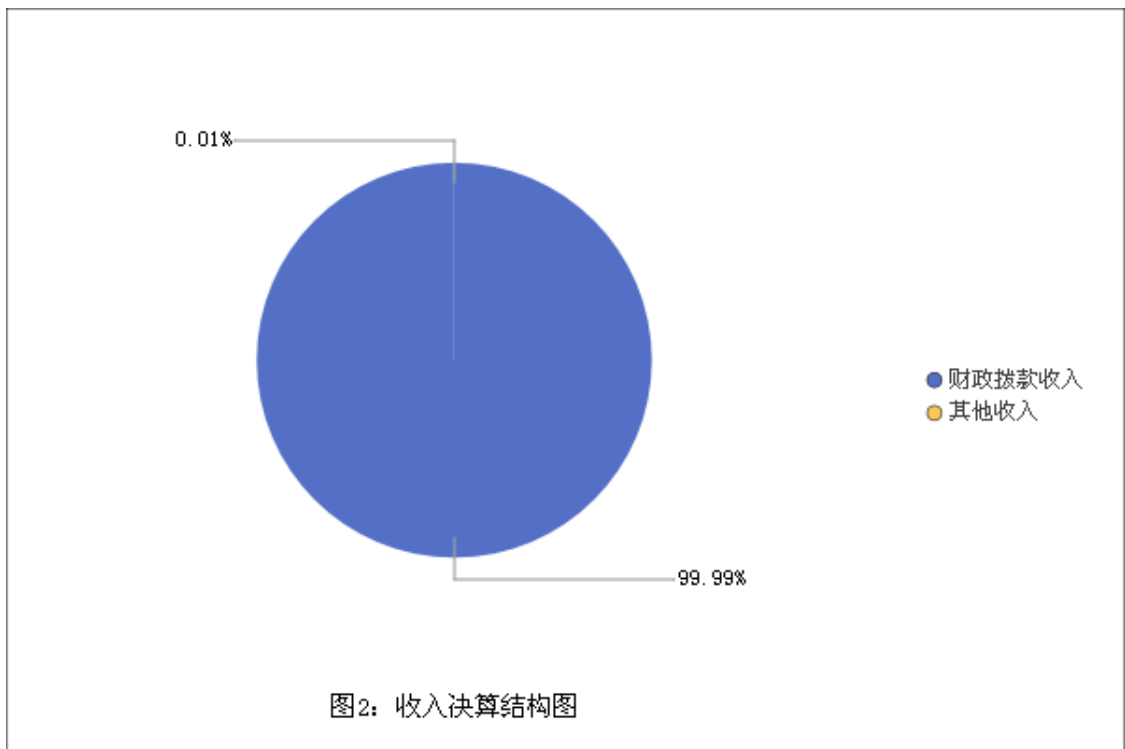


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,361.06万元，其中：财政拨款收入2,360.84万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,360.84万元。与2023年度相比，增加296.37万元，增长14.36%。主要是我单位本年度学生和教师人数增加，学生公用经费与人员经费增加。

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%。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%。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%。与上年决算数一致。

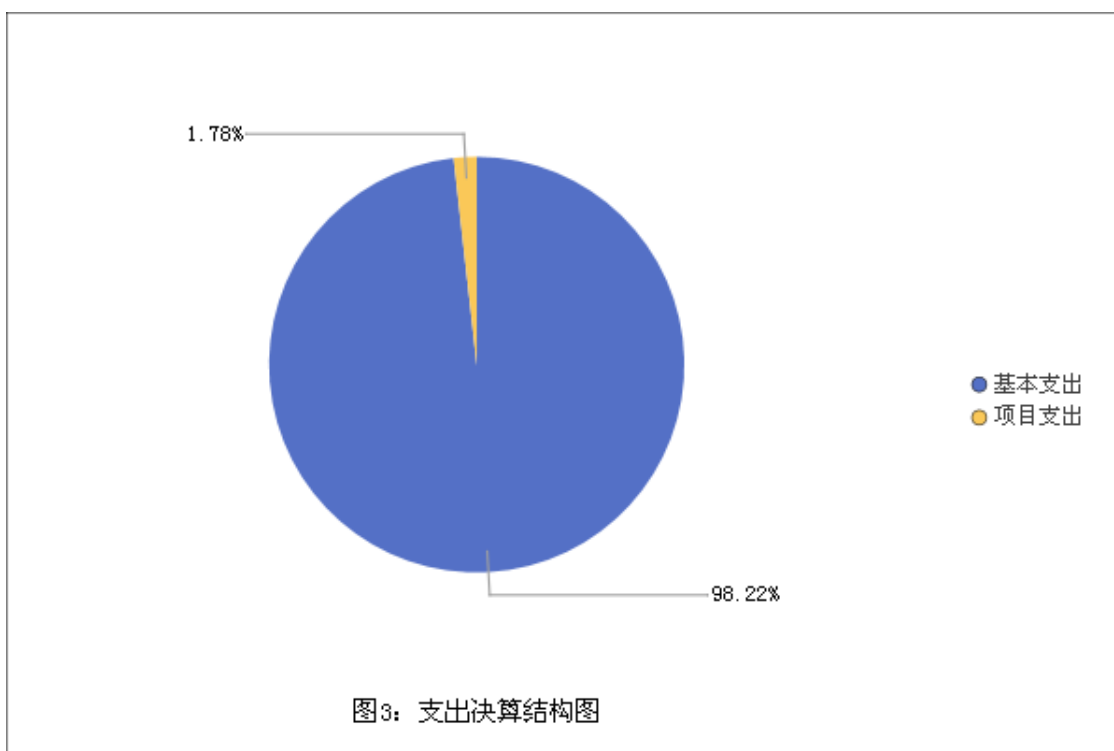
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0.22万元。与2023年度相比，减少0.01万元，下降4.35%。主要是本年度无督导经费拨付。

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2,360.84万元，其中：基本支出2,318.78万元，占98.22%；项目支出42.06万元，占1.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,318.78万元。与2023年度相比，增加426.87万元，增长22.56%。主要是我单位本年度学生和教师人数增加，学生公用经费与人员经费增加。

2、项目支出42.06万元。与2023年度相比，减少130.71万元，下降75.66%。主要是本年度专项资金拨付减少。

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2,360.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加296.37万元，增长14.36%。主要是我单位本年度学生和教师人数增加，学生公用经费与人员经费增加。

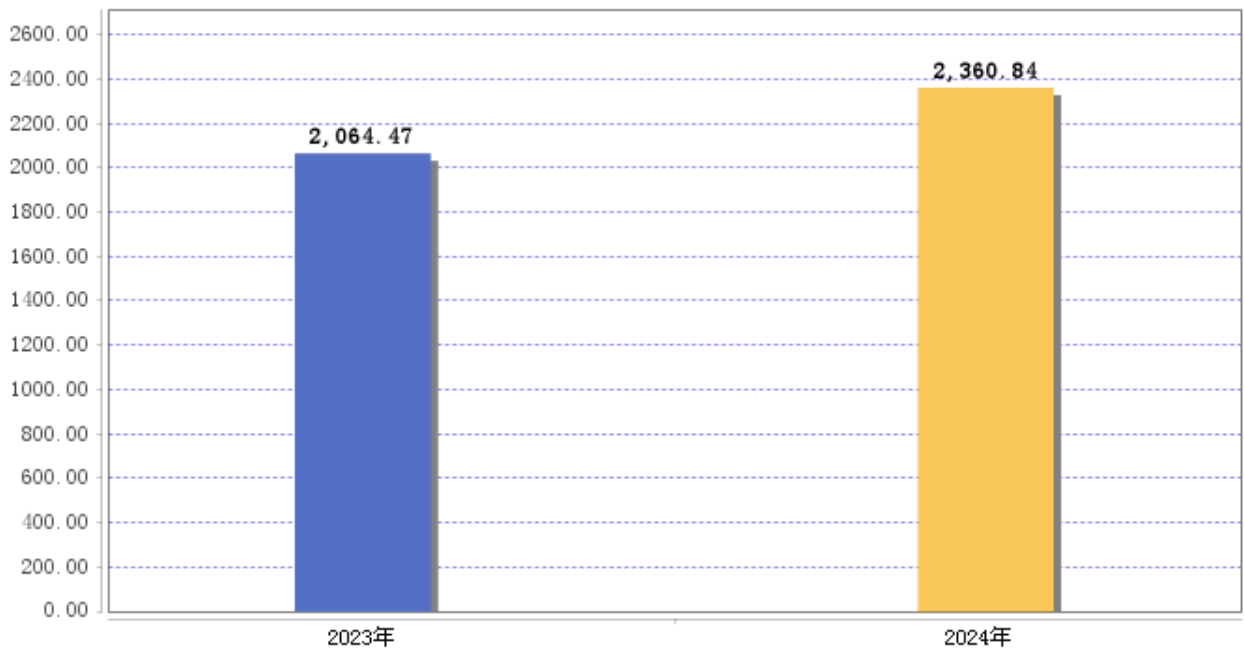


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,360.84万元，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增加296.37万元，增长14.36%。主要是我单位本年度学生和教师人数增加，学生公用经费与人员经费

费增加。

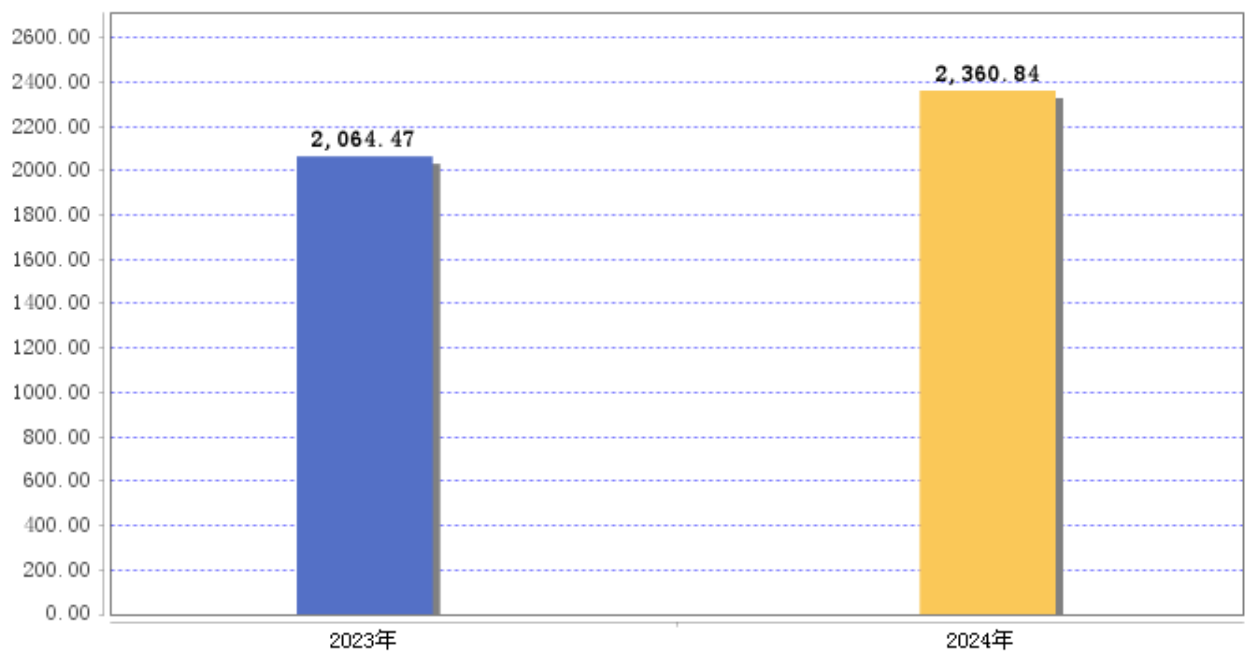
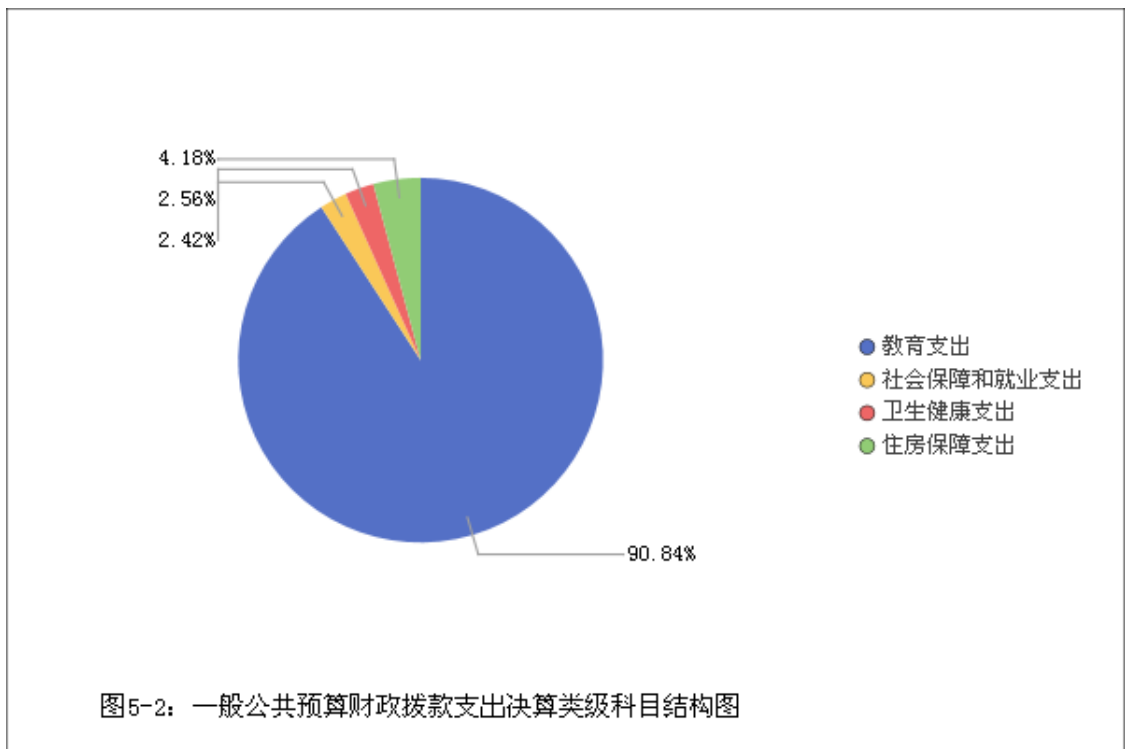


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,360.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,144.54万元，占90.84%；社会保障和就业支出（类）支出57.05万元，占2.42%；卫生健康支出（类）支出60.55万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出98.71万元，占4.18%。



（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1,430.65万元，支出决算数为2,360.84万元，完成年初预算数的165.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度学生和教师人数增加，下半年学生公用经费和人员经费增加，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1,195.77万元，支出决算数为1,985.41万元，完成年初预算的166.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度学生和教师人数增加，学生公用经费与人员经费增加。

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135.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级公用经费及德育延时费等在其他普通教育支出中列支，故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21.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是取暖费及购买教师培训桌椅及书包柜本年度在其他教育费附加安排的支出中列支，故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2.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是特教生活费等本年度在其他教育支出中列支，故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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为61.95万元，支出决算数为57.05万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度区内人员调动，人员经费调出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65.75万元，支出决算数为60.55万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度区内人员调动，人员经费调出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107.18万元，支出决算数为98.71万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度区内人员调动，人员经费调出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2,318.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,049.83万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费268.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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5.5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，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6个，涉及预算资金55.26万元，占唐冶中学单位预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。礼轩小学2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1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，但也存在部分项目项目实施进展慢，支付不及时等问题。

今年在礼轩小学决算中反映了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92.59分。全年预算数为33.6万元，执行数为15.41万元，完成预算的45.86%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，项目完成部分支付。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目款项拨付不及时，部分款项未拨付。下一步改进措施：款项到达后及时支付，跟安保公司沟通解释。

2. 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98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：因财政资金紧张，项目支付不及时。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目款项拨付不及时，未及时支付。下一步改进措施：款项到达后及时支付。

3. 2024年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）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98分。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，项目拨付不及时。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目款项拨付不及时，未及时支付。下一步改进措施：款项到达后及时支付。

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。我单位未开展重点绩效评价。

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）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	济南市历城区礼轩小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
2	济南市历城区礼轩小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	98.00
3	济南市历城区礼轩小学	2024年上半年学校安保人员经费	45.86%	92.59
4	济南市历城区礼轩小学	2024年区级特教生活费	100.00%	98.00
5	济南市历城区礼轩小学	2024年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）	100.00%	98.00
6	济南市历城区礼轩小学	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	87.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市历城区礼轩小学		
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	33.6	15.41	10	45.86%	4.59
		其中：当年财政拨款	0	33.6	15.41			
		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，用于支付2024年上半年安保人员经费，保障学校师生安全。			因财政资金紧张，款项只实现部分支付。			
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	≤35万元	15.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益校区数	3处	3处	10	10	
		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%	100%	20	18	因财政资金紧张，款项未完全支付。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	2205名	2205名	10	10	
		可持续发展影响指标	校园安全保障率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.59					

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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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		济南市历城区礼轩小学	
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	0.18	0.18	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.18	0.18			
		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			圆满完成年度总体目标。			
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	<0.2万元	0.18万元	20	18	因财政资金紧张，款项拨付不及时。
	产出指标	数量指标	受益学生数	>2人	8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11月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1所	1所	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	20	20	
	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			98.00					

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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区礼轩小学		
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	14.99	14.99	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	14.99	14.99			
		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，保障学校教育教学正常运转。			圆满完成年度总体目标。			
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	小于15万元	14.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	2411名	2411名	10	10	
		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%	100%	10	8	因财政资金紧张，款项拨付不及时。
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	大于等于95%	95%	10	10	
总分			98.00					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。