

2024年度济南市历城区 七里河小学决算

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

（一）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；

（二）主要任务是负责实施对全校教师、校长的继续教育；

（三）为学校开展教师校本培训提供指导和服务；

（四）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为教师教育工作培训、研究和服务中心；

（五）配合教育行政部门做好有关小学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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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，积极探索以小学教师继续教育为主、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；

（十）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；

（十一）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：济南市历城区七里河小学

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	1,330.73	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	1,142.60
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	84.58
	9		九、卫生健康支出	40	39.58
	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	63.97
	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	1,330.73	本年支出合计	58	1,330.73
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	1,330.73	总计	62	1,330.73

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：济南市历城区七里河小学

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	1,330.73	1,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,140.22	1,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	863.97	863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	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：济南市历城区七里河小学

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, 330. 73	1, 090. 96	239. 77	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 142. 60	902. 83	239. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 140. 22	902. 83	237. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	41. 10	0. 00	41. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	863. 97	863. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	235. 15	38. 87	196. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 58	84. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 58	84. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 71	47. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 87	36. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 58	39. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 58	39. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 58	39. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 97	63. 97	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
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	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：济南市历城区七里河小学

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	1,330.73	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	1,142.60	1,142.60	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	84.58	84.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58	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	63.97	63.97	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	1,330.73	本年支出合计	59	1,330.73	1,330.73	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	1,330.73	总计	64	1,330.73	1,330.73	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：济南市历城区七里河小学

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	1,330.73	1,090.96	239.77
205	教育支出	1,142.60	902.83	239.77
20502	普通教育	1,140.22	902.83	237.38
2050201	学前教育	41.10	0.00	41.10
2050202	小学教育	863.97	863.97	0.00
2050299	其他普通教育支出	235.15	38.87	196.29
20509	教育费附加安排的支出	1.38	0.00	1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38	0.00	1.38
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
2101102	事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	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
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	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：济南市历城区七里河小学

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	911.51	302	商品和服务支出	78.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.34	30201	办公费	19.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.77	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	268.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.14	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	30208	取暖费	6.61	31003	专用设备购置	6.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.08	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	28.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.30	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	21.92	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	7.80	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	7.57	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	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	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	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	0.00	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		1,003.92	公用经费合计					87.05

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：济南市历城区七里河小学

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：济南市历城区七里河小学

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：济南市历城区七里河小学

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1,330.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少82.88万元，下降5.86%。主要是（1）本年教师人数减少，所以人员经费减少；（2）代管的学前生均经费和专项资金减少；（3）设备购置及运转资金、安保经费、教育办办公费等专项资金减少，所以收入、支出减少。

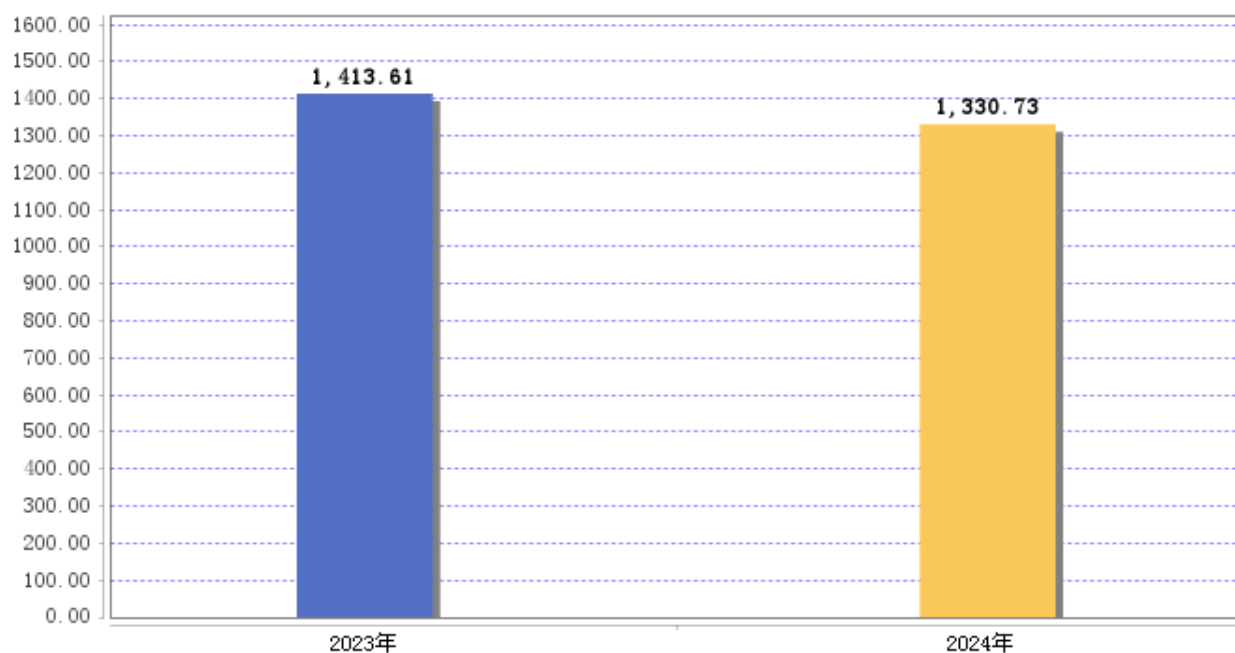
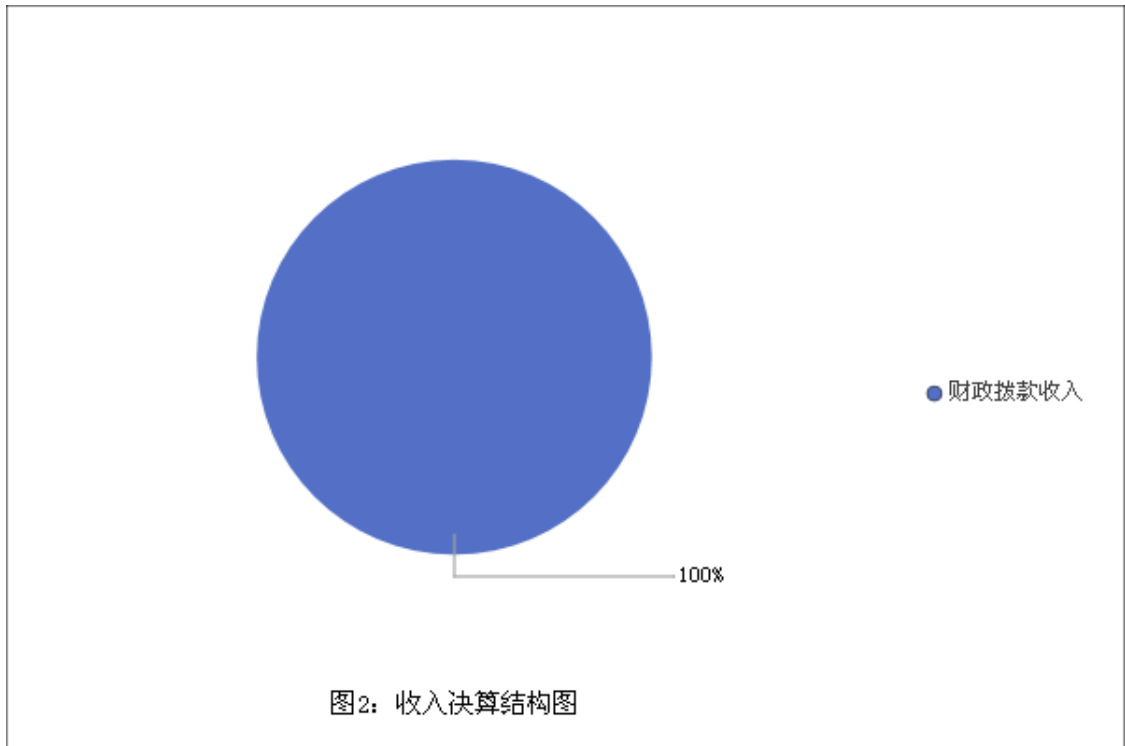


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,330.73万元，其中：财政拨款收入1,330.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,330.73万元。与2023年度相比，减少82.88万元，下降5.86%。主要是（1）本年教师人数减少，所以人员经费减少；（2）代管的学前生均经费和专项资金减少；（3）设备购置及运转资金、安保经费、教育办办公费等专项资金减少，所以财政拨款收入下降。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

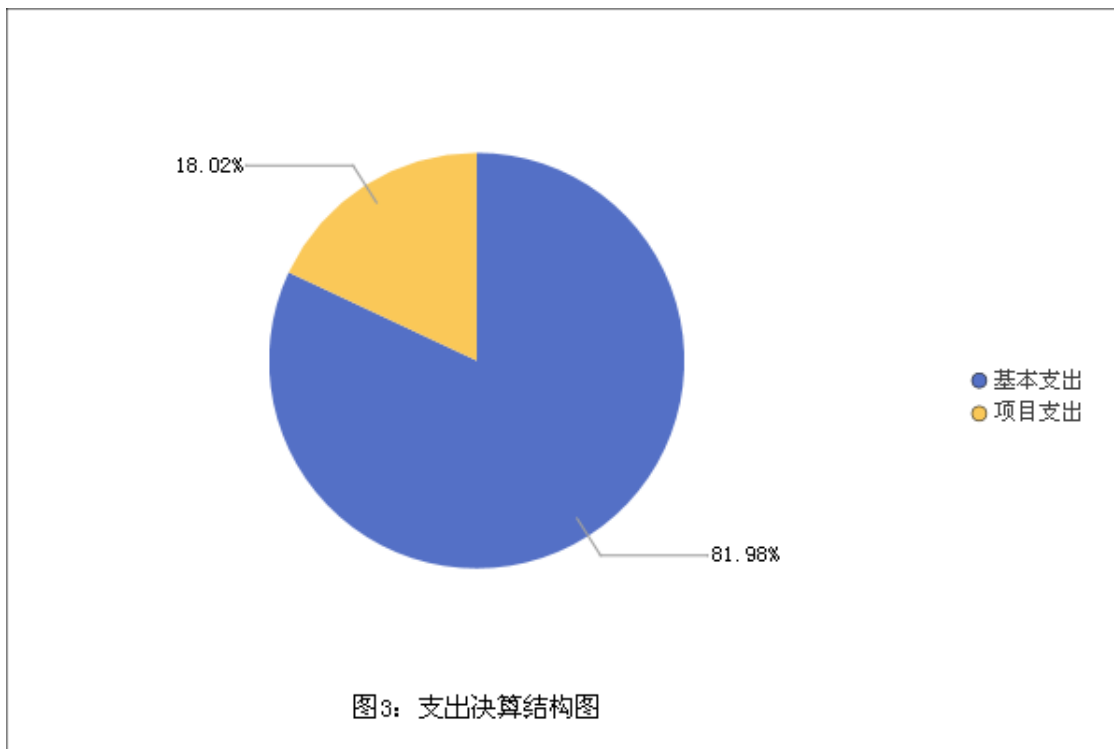
6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

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1,330.73万元，其中：基本支出1,090.96万元，占

81.98%；项目支出239.77万元，占18.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,090.96万元。与2023年度相比，增加3.47万元，增长0.32%。主要是本年学生人数增加，生均公用经费增多，所以基本支出增加。

2、项目支出239.77万元。与2023年度相比，减少86.35万元，下降26.48%。主要是（1）本年代管的学前公用经费和专项资金减少；（2）设备购置及运转资金、安保经费、教育办办公费等专项资金减少，所以项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

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1,330.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少82.88万元，下降5.86%。主要是（1）本年教师人数减少，所以人员经费减少；（2）代管的学前生均经费和专项资金减少；（3）设备购置及运转资金、安保经费、教育办办公费等专项资金减少，所以财政拨款收入、支出下降。

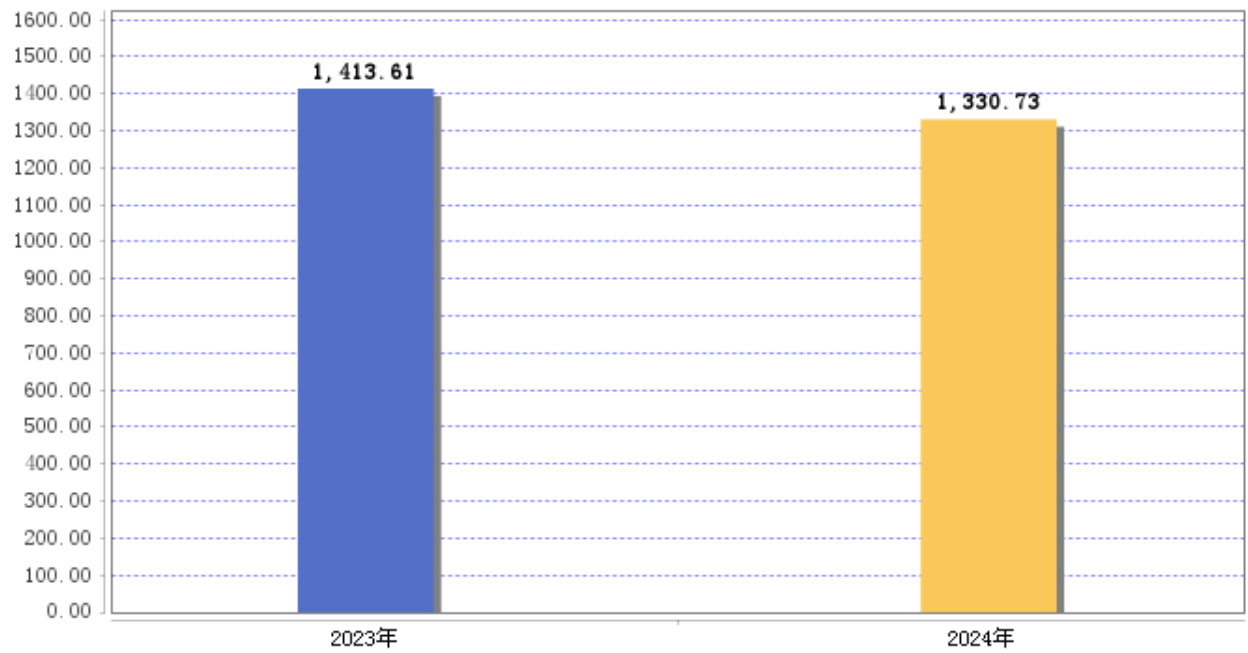


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,330.73万元，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82.88万元，下降5.86%。主要是（1）本年教师人数减少，所以人员经费减少；（2）代管的学前生均经费和专项资金减少；（3）设备购置及运转资金、安保经费、教育办办公费等专项资金减少，所以一般公共预算财政拨款支出下降。

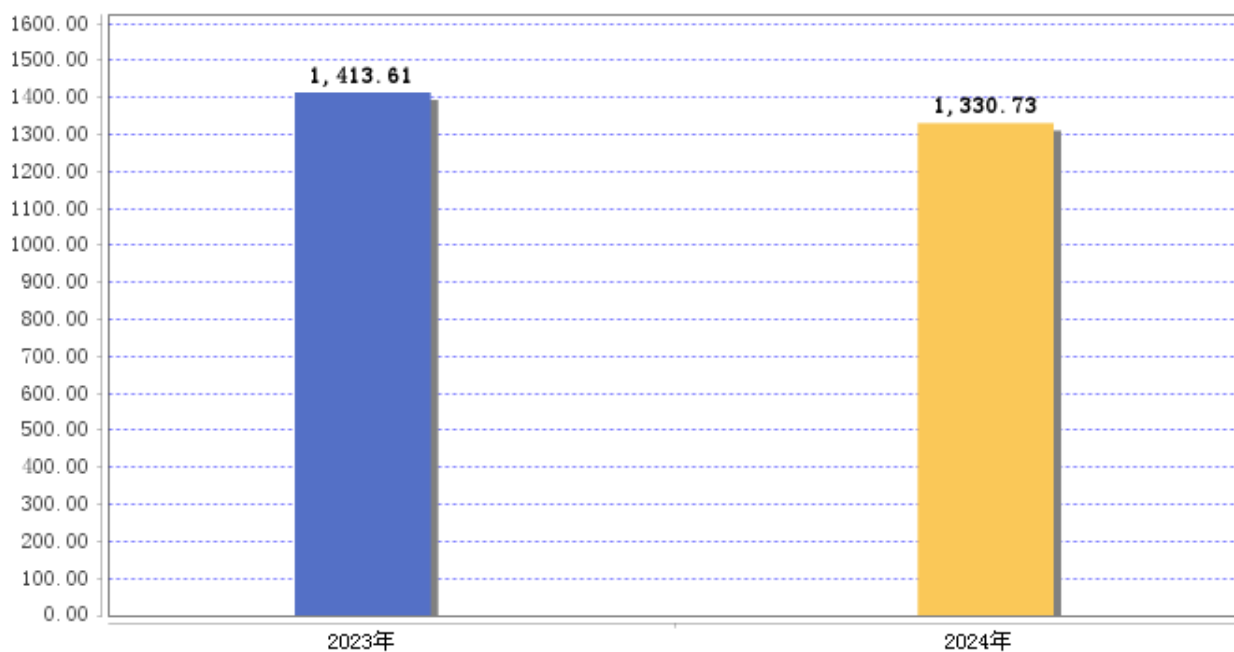
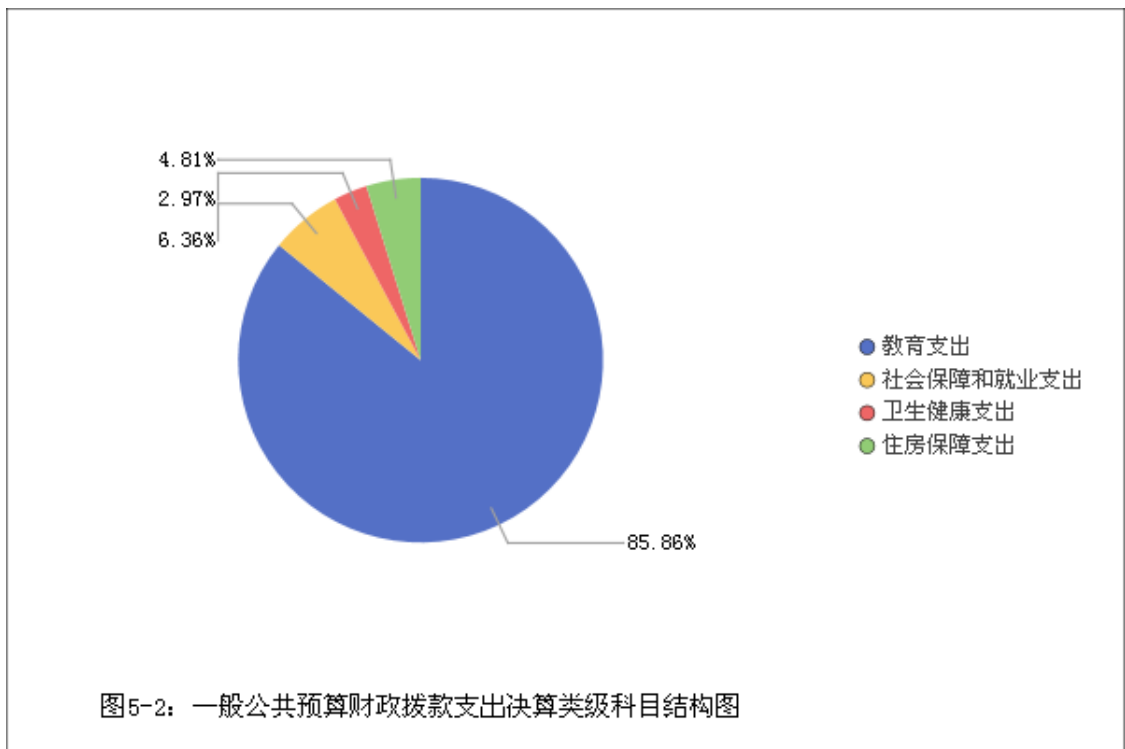


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,330.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,142.6万元，占85.86%；社会保障和就业支出（类）支出84.58万元，占6.36%；卫生健康支出（类）支出39.58万元，占2.97%；住房保障支出（类）支出63.97万元，占4.81%。



（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946.98万元，支出决算数为1,330.73万元，完成年初预算数的140.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加人员经费、生均公用经费和专项资金，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）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年代拨学前免保教费和专项维修资金，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为717.61万元，支出决算数为863.97万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）本年追加教师一次性退休补贴和死亡抚恤金；（2）本年追加市级生均公用经费，导致决算数大于年初预算数。

3、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235.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是本年追加学前生均经费和免保教费、学生公用经费、安保人员经费、德育和延时绩效，导致决算数大于年初预算数。

4、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1.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加取暖专项经费，导致决算数大于年初预算数。

5、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10万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

6、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72.66万元，支出决算数为47.71万元，完成年初预算的65.66%。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未发放，导致决算数小于年初预算数。

7、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38.44万元，支出决算数为36.87万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年存在调出及退休教师，教师人数减少，导致职业年金决算数小于年初预算数。

8、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41.21万元，支出决算数为39.58万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年存在调出及退休教师，教师人数减少，导致医疗保险决算数小于年初预算数。

9、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67.06万元，支出决算数为63.97万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年存在调出及退休教师，教师人数减少，导致住房公积金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1,090.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,003.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费87.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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24.49万元，其中：政府采购货物支出17.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.23万元。授予中小企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.89万元，占政府采购支出总额的85.3%。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16个，涉及预算资金308.13万元，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。济南市历城区七里河小学2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中。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，能够达到预期目标，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2023年市级取暖补助经费、2023年市级教育发展资金（学前教育专项）、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、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1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障学校冬季取暖，为学生提供温暖舒适的学习生活环境。发现的主要问题及原因：项目付款时间预计不准确。下一步改进措施：强化项目管理，提高事前对项目指标估值的准确性。

2、2023年市级教育发展资金（学前教育专项）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96分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成七里河幼儿园窗户更换，改善幼儿园教育办学条件，保障校园安全。发现

的主要问题及原因：窗户改造面积实际完成数小于预计数。下一步改进措施：强化项目管理，做好工程量测算及成本估算。

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86.4分。全年预算数为12.6万元，执行数为5.55万元，完成预算的44.05%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障校园安全。发现的主要问题及原因：因按照政府过紧日子的要求压减一般性支出，所以资金未能全额支付。下一步改进措施：尽早提交付款申请，争取及时付款。

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）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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	济南市历城区七里河小学	2023年秋季学前免保教费	100.00%	97.00
2	济南市历城区七里河小学	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	100.00%	96.00
3	济南市历城区七里河小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	99.00
4	济南市历城区七里河小学	2023年市级教育发展资金（省一类园晋升资金）	0.00%	70.00
5	济南市历城区七里河小学	东风教办办公经费	10.00%	77.00
6	济南市历城区七里河小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	75.00
7	济南市历城区七里河小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	75.00
8	济南市历城区七里河小学	2023年区级秋季学前免保教费	100.00%	98.00
9	济南市历城区七里河小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	98.00
10	济南市历城区七里河小学	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	100.00%	96.00
11	济南市历城区七里河小学	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴	100.00%	96.00
12	济南市历城区七里河小学	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	93.00
13	济南市历城区七里河小学	2024年上半年学校安保人员经费	44.05%	86.40
14	济南市历城区七里河小学	2024年区级免作业本费	0.00%	75.00
15	济南市历城区七里河小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	72.00
16	济南市历城区七里河小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	75.00

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	济南市历城区七里河小学		
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	1.38	1.38	1.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1.38	1.38	1.38			
		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，保障学校冬季取暖，为学生提供温暖舒适的学习生活环境			通过实施此项目，保障学校冬季取暖，为学生提供温暖舒适的学习生活环境			
	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	生均取暖标准	8元/生	8元/生	15	15	
			总成本	≤1.39万元	1.38万元	15	15	
	产出指标	数量指标	受益班级数	18个	18个	10	10	
		质量指标	教室取暖温度达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月	2024年10月	10	9	因10月份资金已下达，资金支付时间提前。
	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	4个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金（学前教育专项）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区七里河小学		
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	40	40	40				
	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			
		通过实施该项目，完成七里河幼儿园窗户更换，改善幼儿教育办学条件，保障校园安全。			通过实施该项目，完成七里河幼儿园窗户更换，改善幼儿教育办学条件，保障校园安全。			
	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	每平方改造成本	≤750元	750元	15	15	
			总成本	≤40万元	40万元	15	15	
	产出指标	数量指标	窗户改造面积	≥700平方米	534平方米	10	6	窗户改造面积小于指标值，剩余面积用幼儿园自有资金改造。
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2023年12月前	2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥400人	425人	10	10	
		可持续发展影响指标	工程作用年限	≥5年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		96.00						
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：								

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	济南市历城区七里河小学		
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	12.6	5.55	10	44.05%	4.4
		其中：当年财政拨款	0	12.6	5.55			
		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			
		保障校园安全			保障校园安全			
	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	≤13万元	12.6万元	15	15	
	产出指标	数量指标	保安人数	6人	6人	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年6月底前	2025年	15	7	因按照政府过紧日子要求，压减一般性支出，所以款项未全部拨付。
	效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	校园安全保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			86.40					
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：								