

# 2024年度济南市历城区唐冶小学 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

学校的主要职能：

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对小学教师校长的继续教育；

3、为学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，成为全校开展小学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，成为小学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；

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；

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，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力；

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。

## 二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：教导处。

## 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：济南市历城区唐冶小学

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	1,839.89	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	1,594.77
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	101.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.74
	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	89.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,839.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,839.89
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	
<b>总计</b>	31	1,839.89	<b>总计</b>	62	1,839.89

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：济南市历城区唐冶小学

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		1,839.89	1,839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,594.77	1,594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,572.10	1,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,469.25	1,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	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	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	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：济南市历城区唐冶小学

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		1,839.89	1,643.99	195.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,594.77	1,398.87	195.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,572.10	1,398.87	173.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,469.25	1,398.87	70.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	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：济南市历城区唐冶小学

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	1,839.89	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	1,594.77	1,594.77	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	101.23	101.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.74	54.74	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	89.15	89.15	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	1,839.89	本年支出合计	59	1,839.89	1,839.89	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	1,839.89	总计	64	1,839.89	1,839.89	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：济南市历城区唐冶小学

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	1,839.89	1,643.99	195.90
205	教育支出	1,594.77	1,398.87	195.90
20502	普通教育	1,572.10	1,398.87	173.22
2050202	小学教育	1,469.25	1,398.87	70.38
2050299	其他普通教育支出	102.84	0.00	102.84
20509	教育费附加安排的支出	14.90	0.00	14.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.90	0.00	14.90
20599	其他教育支出	7.77	0.00	7.77
2059999	其他教育支出	7.77	0.00	7.77
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00
2101102	事业单位医疗	54.74	54.74	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	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：济南市历城区唐冶小学

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：济南市历城区唐冶小学

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：济南市历城区唐冶小学

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1,839.89万元。与2023年相比，收、支总计各增加95.53万元，增长5.48%。主要是2024年度学生人数增加，生均公用经费收、支增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体收、支增加。

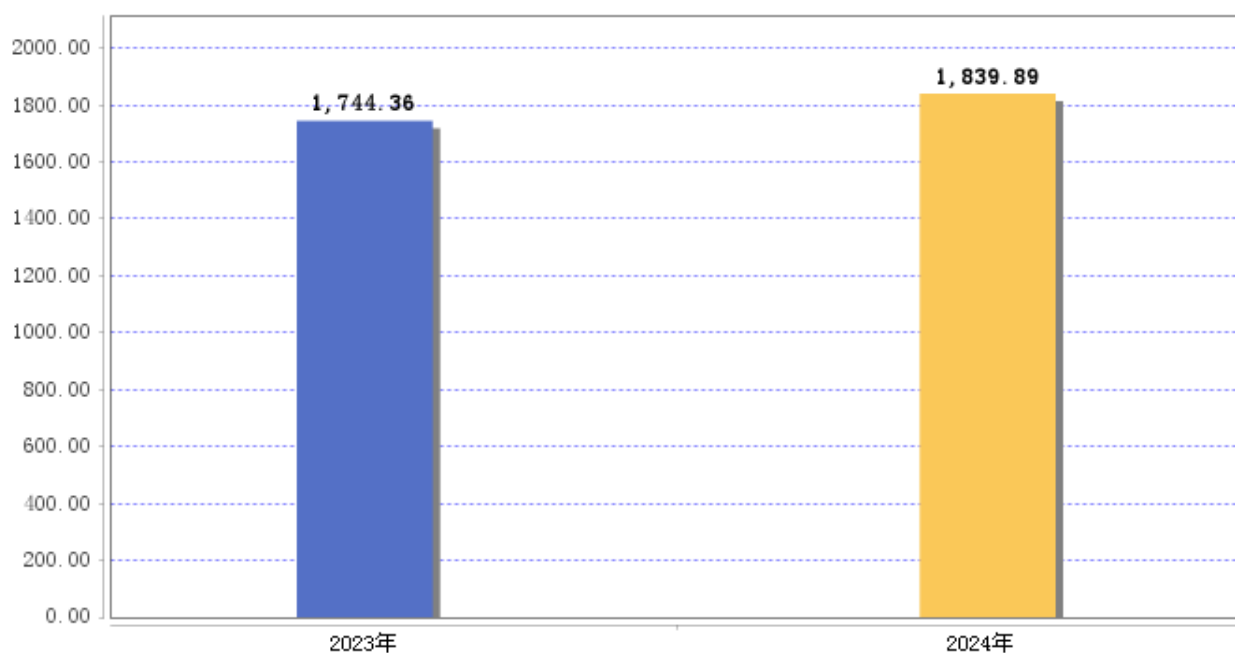
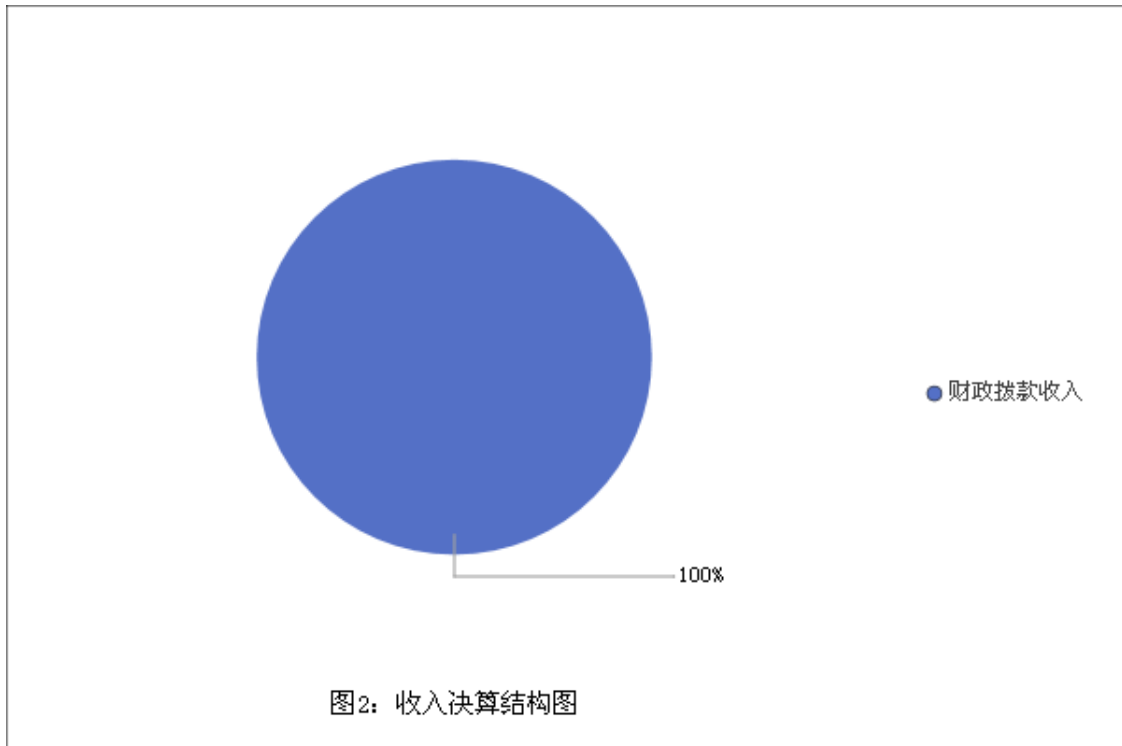


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,839.89万元，其中：财政拨款收入1,839.89万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,839.89万元。与2023年度相比，增加95.53万元，增长5.48%。主要是2024年度学生人数增加，生均公用经费收入增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体收入增加。

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。

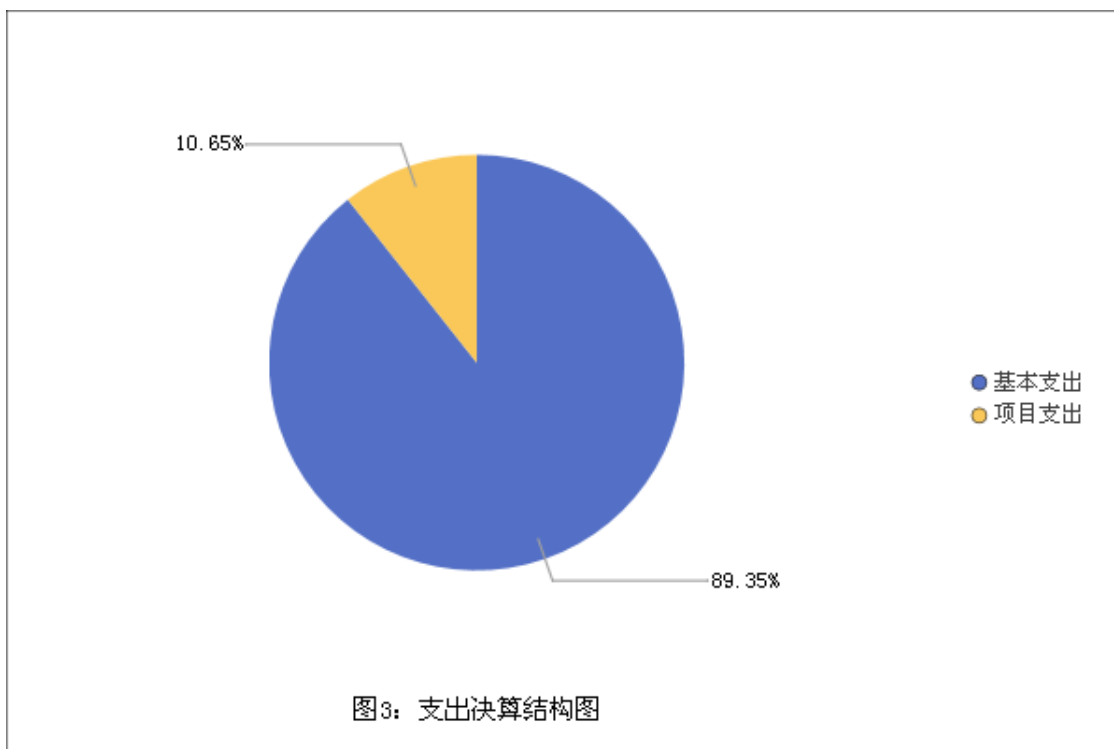
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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。

### 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1,839.89万元，其中：基本支出1,643.99万元，占89.35%；项目支出195.9万元，占10.65%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,643.99万元。与2023年度相比，增加153.35万元，增长10.29%。主要是2024年度学生人数增加，生均公用经费支出增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体支出增加。

2、项目支出195.9万元。与2023年度相比，减少57.82万元，下降22.79%。主要是2024年度如取暖、扩班等项目已经开展，但资金未能支付，导致决算数小于2023年决算数。

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1,839.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加95.53万元，增长5.48%。主要是2024年度学生人数增加，生均公用经费收、支增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体收、支增加。

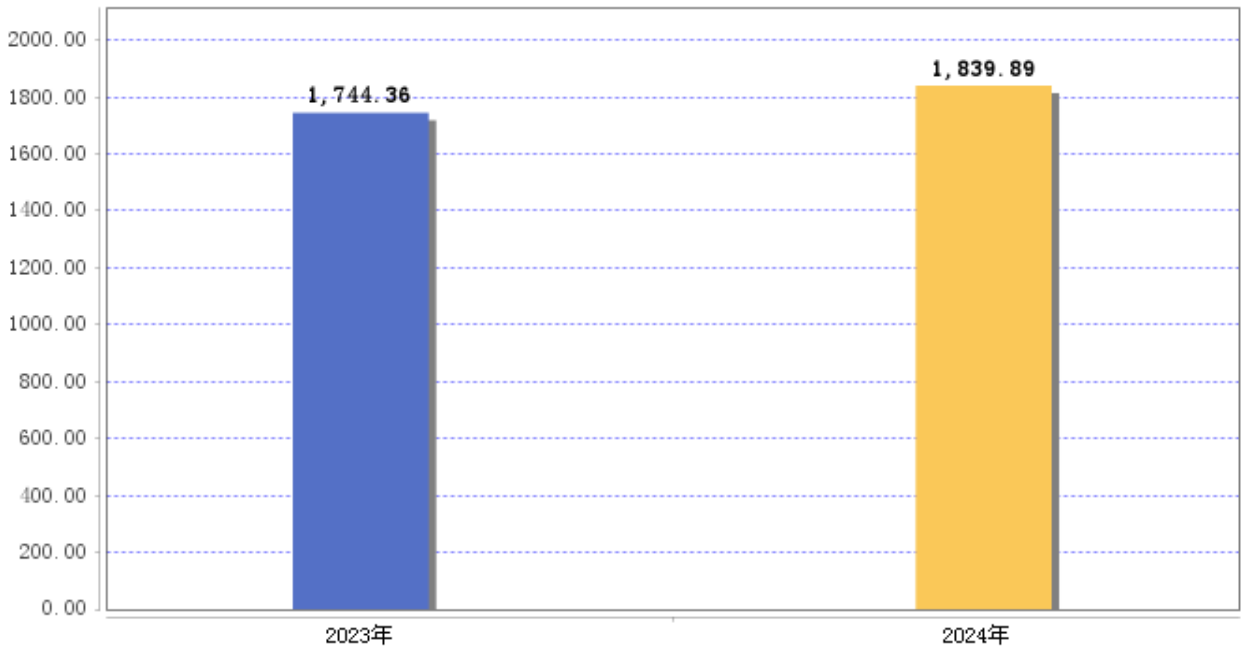


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,839.89万元，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95.53万元，增长5.48%。主要是2024年度学生人数增加，生均公用经费支出增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体支出增加。

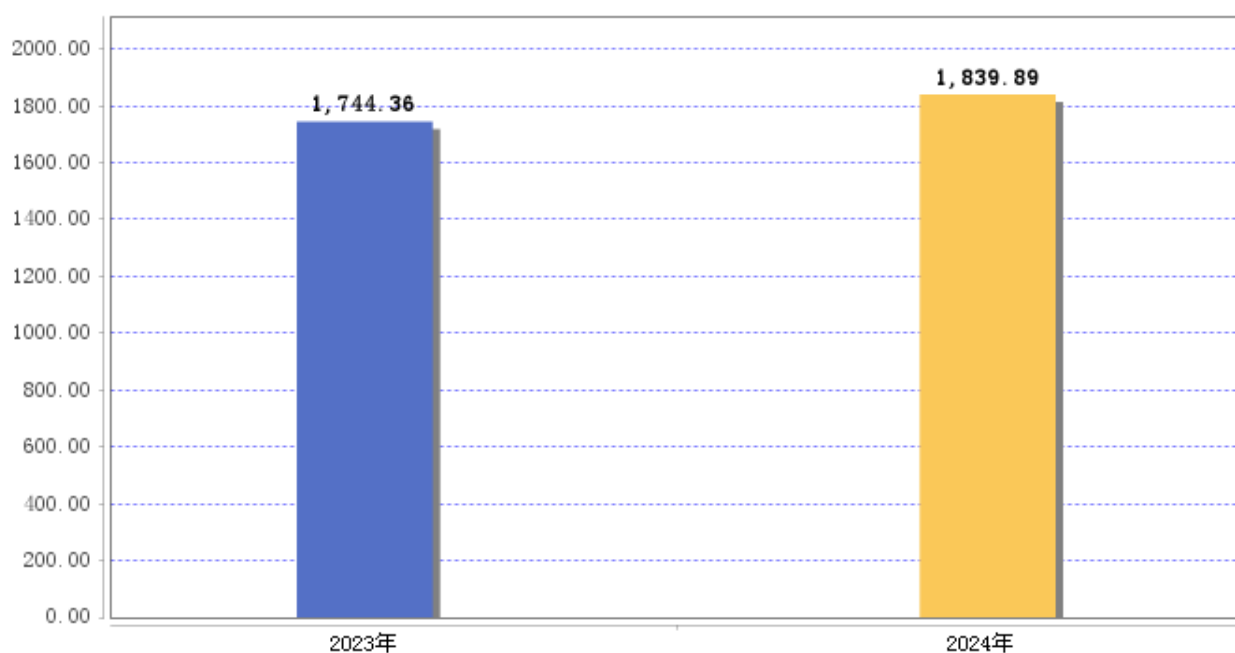
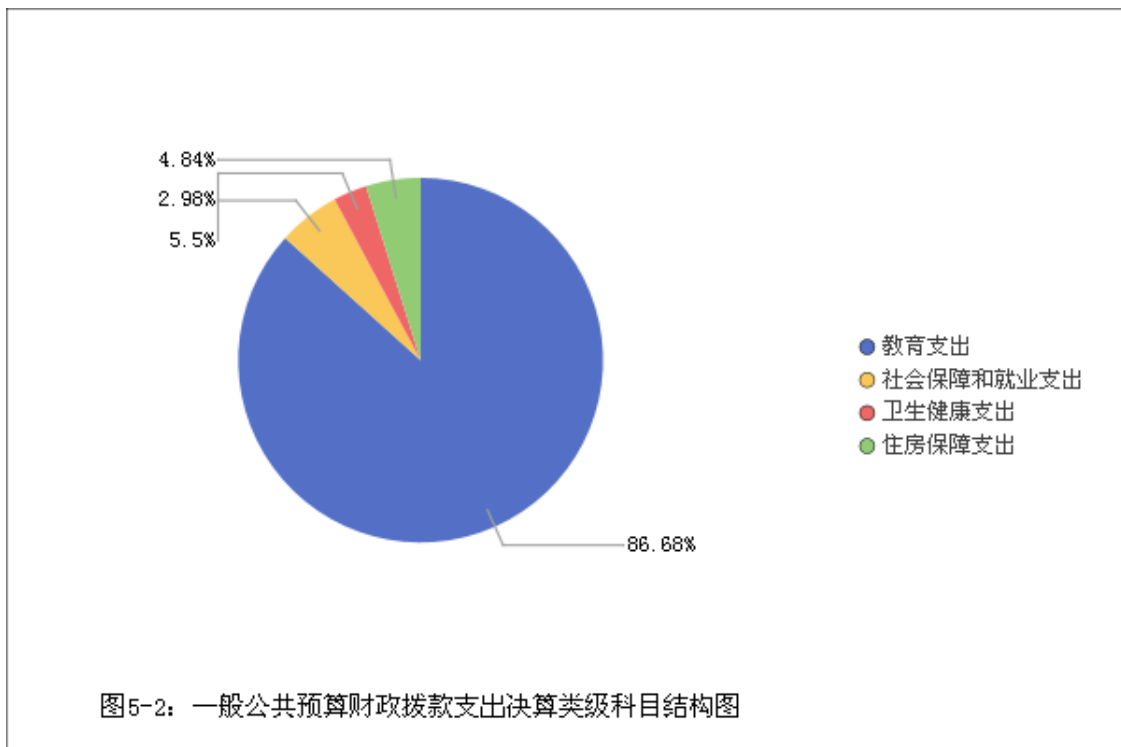


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,839.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,594.77万元，占86.68%；社会保障和就业支出（类）支出101.23万元，占5.5%；卫生健康支出（类）支出54.74万元，占2.98%；住房保障支出（类）支出89.15万元，占4.84%。



### （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1,383.16万元，支出决算数为1,839.89万元，完成年初预算数的133.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度学生人数增加，生均公用经费支出增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为999.73万元，支出决算数为1,469.25万元，完成年初预算的146.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度学生人数增加，生均公用经费支出增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体支出增加。

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102.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未设置其他普通教育支出科目，2024年安保人员经费、区级特教经费等各类项目经费支出列支本科目，导致决算数大于年初

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14.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未设置其他教育附加安排支出科目，2024年开展两项教育附加项目经费支出列支本科目，导致决算数大于年初数。

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118.56万元，支出决算数为7.77万元，完成年初预算的6.55%。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。

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69.67万元，支出决算数为49.92万元，完成年初预算的71.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是年终科目科目调整导致决算数小于年初数。

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51.31万元，支出决算数为51.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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54.74万元，支出决算数为54.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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89.15万元，支出决算数为89.15万元，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1,643.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,563.78万元，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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费80.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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45.01万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.61万元。授予中小企业合同金额45.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.01万元，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13个，涉及预算资金149.86万元，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。济南市历城区唐冶小学2024年度年度区级预算绩效自评的13个项目中，7个项目自评等级为优，6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。

今年在济南市历城区唐冶小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）项目”等3个项目的绩效自评表。

1、2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）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112.8万元执行数为112.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了校园运转，提高了教育发展水平。发现的主要问题及原因：项目实施过程中业务进度缓慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：今后业务活动中及时督促来确保项目进度。

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0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，为义务教育阶段特殊教育学生提供生活费，保障学生能继续进行学业。发现的主要问题及原因：补助资金存在发放不及时问题。下一步改进措施：前期及时与相关负责人员进行对接，保证上下半年及时发放特殊教育学生生活费。

3、2024年两项教育附加项目绩效自评综述：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14.9万元，执行数为14.9万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况:通过实施此项目,改善了校园环境,提高了办学质量。发现的主要问题及原因:项目实施过程中由于资金到位较晚,支付延后时间较长。下一步改进措施:加强资金的流转支付。

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。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）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离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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），主要用于反映单位按规定为职工缴纳公积金。



## 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	济南市历城区唐冶小学	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	0.00%	80.00
2	济南市历城区唐冶小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	99.00
3	济南市历城区唐冶小学	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	99.00
4	济南市历城区唐冶小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	80.00
5	济南市历城区唐冶小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
6	济南市历城区唐冶小学	2024年义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	80.00
7	济南市历城区唐冶小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	99.00
8	济南市历城区唐冶小学	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	100.00%	99.00
9	济南市历城区唐冶小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	85.00
10	济南市历城区唐冶小学	2024年区级特教生活费	100.00%	99.00
11	济南市历城区唐冶小学	2024年区级免作业本费	0.00%	80.00
12	济南市历城区唐冶小学	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%	99.00
13	济南市历城区唐冶小学	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	80.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
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	112.8	112.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	112.8	112.8				
	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，提高教育发展水平			通过实施此项目，保障了校园运转，提高了教育发展水平			
	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	生均标准	1010元/生	1010元/生	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1868名	≥1868名	10	9	指标设置不够严谨
		质量指标	资金利用率	100%	达到100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	达到100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	达到100%	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	达到100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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	济南市历城区唐冶小学		
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	0.98	0.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.98	0.98				
	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			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			
	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	≤1万元	0.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥9人	上半年9人，下半年5人	10	9	指标设定不够严谨
		质量指标	资金利用合规率	100%	达到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	校园正常运转率	100%	达到100%	10	10	
		可持续发展影响指标	校内优质教育资源	得以扩充	得以扩充	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	达到100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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	济南市历城区唐冶小学			
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	14.9	14.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	14.9	14.9				
		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				
		提高校园环境及办学质量			通过实施此项目，提高校园办学环境及办学质量				
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	15万元	14.9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1868人	≥1868人	10	10		
		质量指标	资金利用率	100%	达到100%	20	20		
		时效指标	资金到位及时率	100%	达到100%	10	9	由于资金到位较晚，支付较晚。应加强资金的流转支付。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	达到100%	10	10		
		生态效益指标	环境保护的要求	完全符合	完全符合	10	10		
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度达到	≥90%	达到100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									