

2024年度
济南市历城区实验小学
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

济南市历城区实验小学为六年制义务教育学校，工作职责：

一、全面负责学校工作，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、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、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。

三、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。

四、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，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、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。

六、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。

七、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。

八、加强与党支部合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结与协作。

九、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。监督和检查教代会提案的办理和落实。

十、主持学校和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

单位：济南市历城区实验小学

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	3,358.78	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	2,853.27
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	205.96
	9		九、卫生健康支出	40	107.62
	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	191.93
	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	3,358.78	本年支出合计	58	3,358.78
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	3,358.78	总计	62	3,358.78

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：济南市历城区实验小学

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		3,358.78	3,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,853.27	2,853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,832.19	2,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,661.14	2,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23	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	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.93	191.93	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：济南市历城区实验小学

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		3,358.78	3,131.63	227.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,853.27	2,626.13	227.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,832.19	2,626.13	206.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,661.14	2,557.50	103.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.05	68.63	102.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.93	191.93	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：济南市历城区实验小学

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	3,358.78	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	2,853.27	2,853.27	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	205.96	205.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.62	107.62	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	191.93	191.93	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	3,358.78	本年支出合计	59	3,358.78	3,358.78	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	3,358.78	总计	64	3,358.78	3,358.78	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：济南市历城区实验小学

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	3,358.78	3,131.63	227.15
205	教育支出	2,853.27	2,626.13	227.15
20502	普通教育	2,832.19	2,626.13	206.06
2050202	小学教育	2,661.14	2,557.50	103.64
2050299	其他普通教育支出	171.05	68.63	102.43
20509	教育费附加安排的支出	10.45	0.00	10.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45	0.00	10.45
20599	其他教育支出	10.63	0.00	10.63
2059999	其他教育支出	10.63	0.00	10.63
208	社会保障和就业支出	205.96	205.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.96	205.96	0.00
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.73	103.73	0.00
210	卫生健康支出	107.62	107.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62	0.00
2101102	事业单位医疗	107.62	107.62	0.00
221	住房保障支出	191.93	191.93	0.00
22102	住房改革支出	191.93	191.93	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
2210201	住房公积金	191.93	191.93	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：济南市历城区实验小学

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：济南市历城区实验小学

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：济南市历城区实验小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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3,358.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少77.02万元，下降2.24%。主要是2024年，本单位按照政府要过“紧日子”的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致收支同比下降。

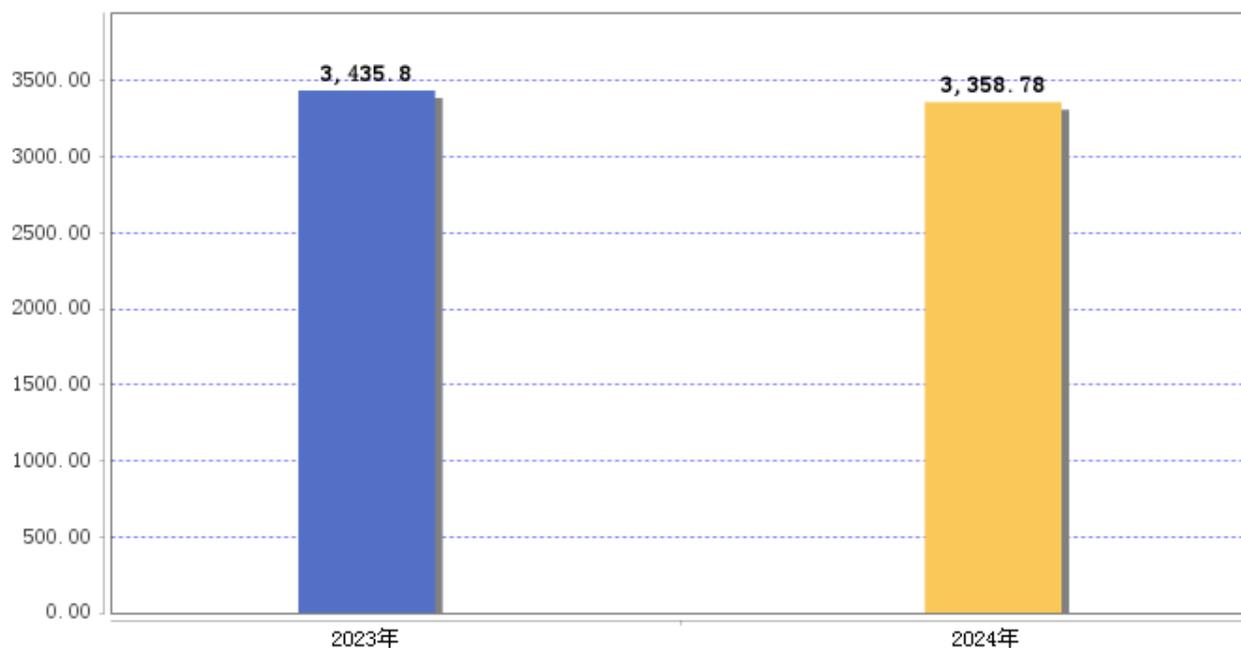
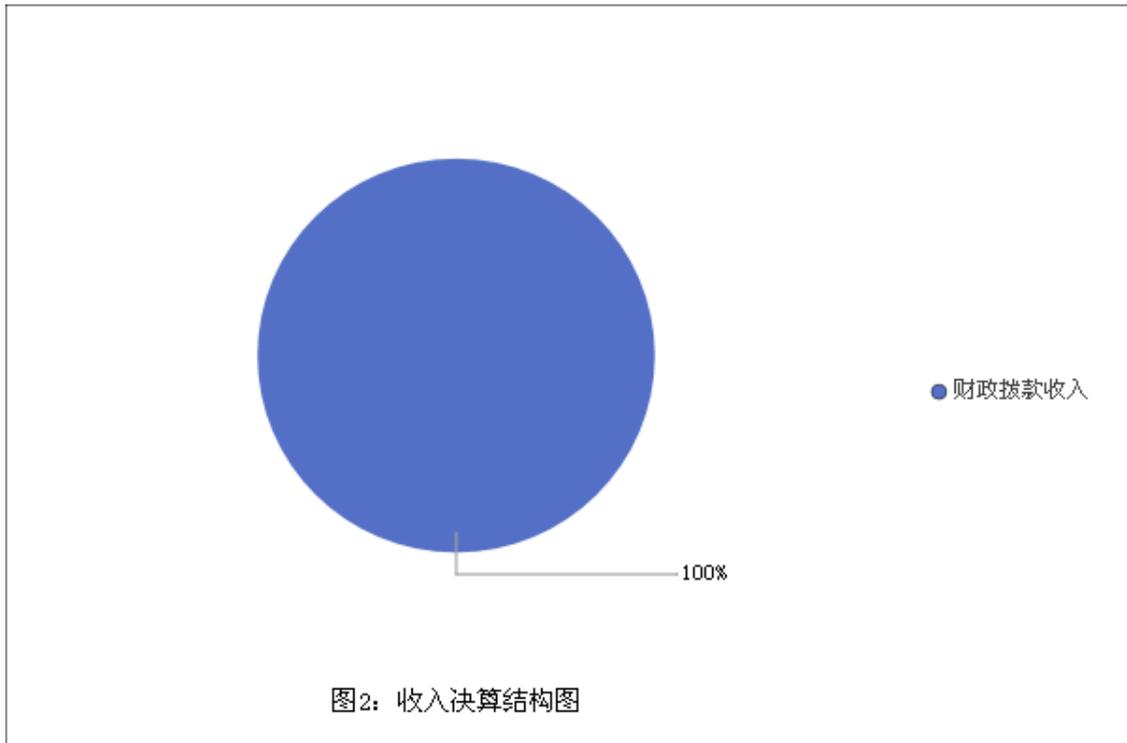


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,358.78万元，其中：财政拨款收入3,358.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

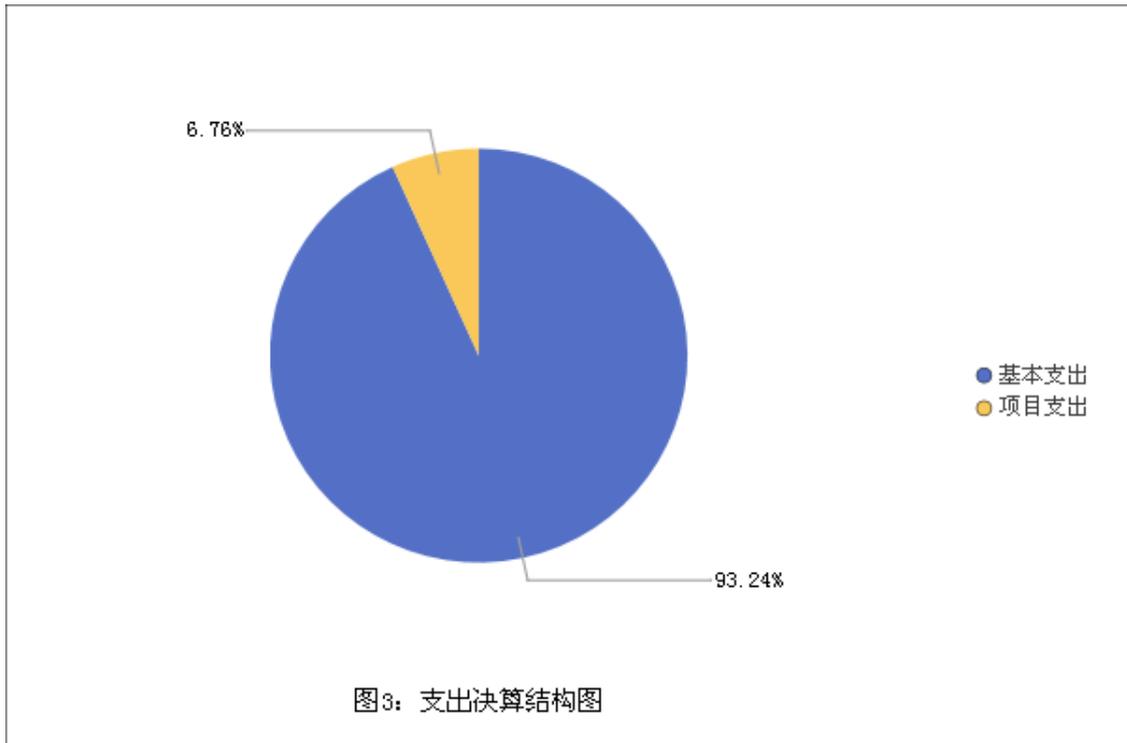
1、财政拨款收入3,358.78万元。与2023年度相比，减少75.02万元，下降2.18%。主要是本单位按照政府要过“紧日子”的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致收入同比下降。

2、其他收入0万元。与2023年度相比，减少2万元，下降100%。主要是2024年度本单位未获得非同级财政拨款收入，导致其他收入减少。

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3,358.78万元，其中：基本支出3,131.63万元，占93.24%；项目支出227.15万元，占6.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,131.63万元。与2023年度相比，减少173.25万元，下降5.24%。主要是本年单位人员退休及调动人员数量较多，同时按照政府要过“紧日子”的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致支出同比下降。

2、项目支出227.15万元。与2023年度相比，增加96.24万元，增长73.52%。主要是本单位今年将上级拨付的学生公用经费纳入项目支出进行核算，保证专款专用，导致本年项目支出决算数比上年增加。

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3,358.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少75.02万元，下降2.18%。主要是本年单位按照政府要过“紧日子”的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致财政拨款收入支出同比下降。

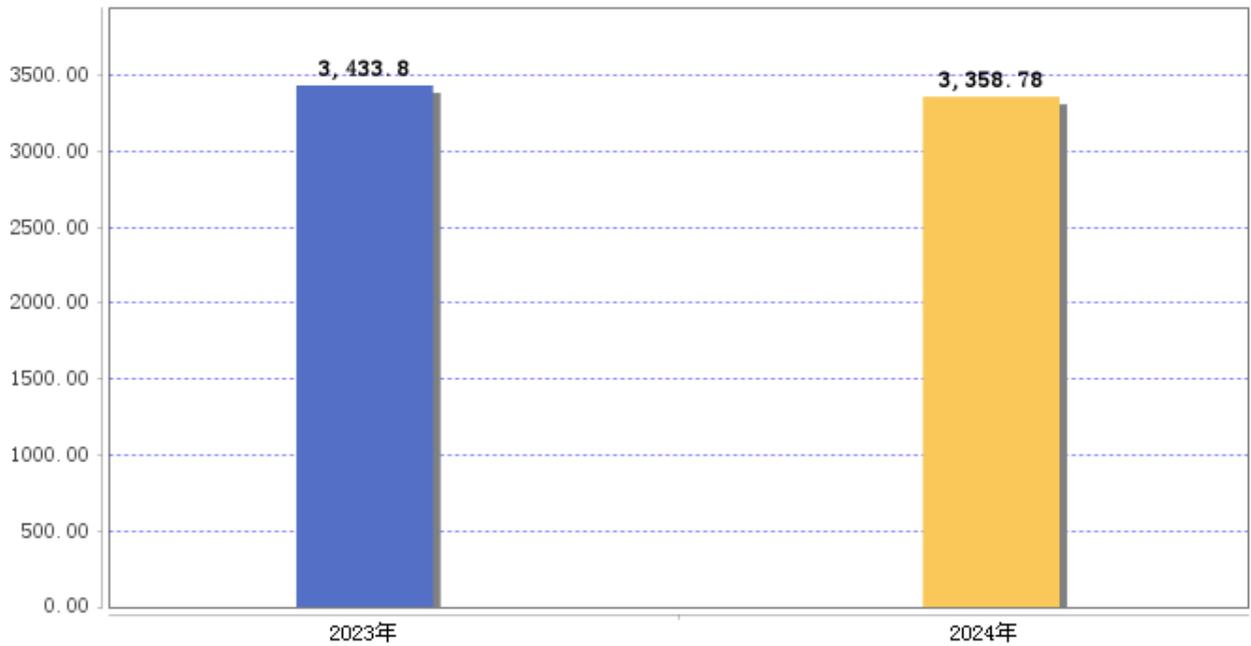


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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3,358.78万元，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75.02万元，下降2.18%。主要是本年单位按照政府要过“紧日子”的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致财政拨款支出同比下降。

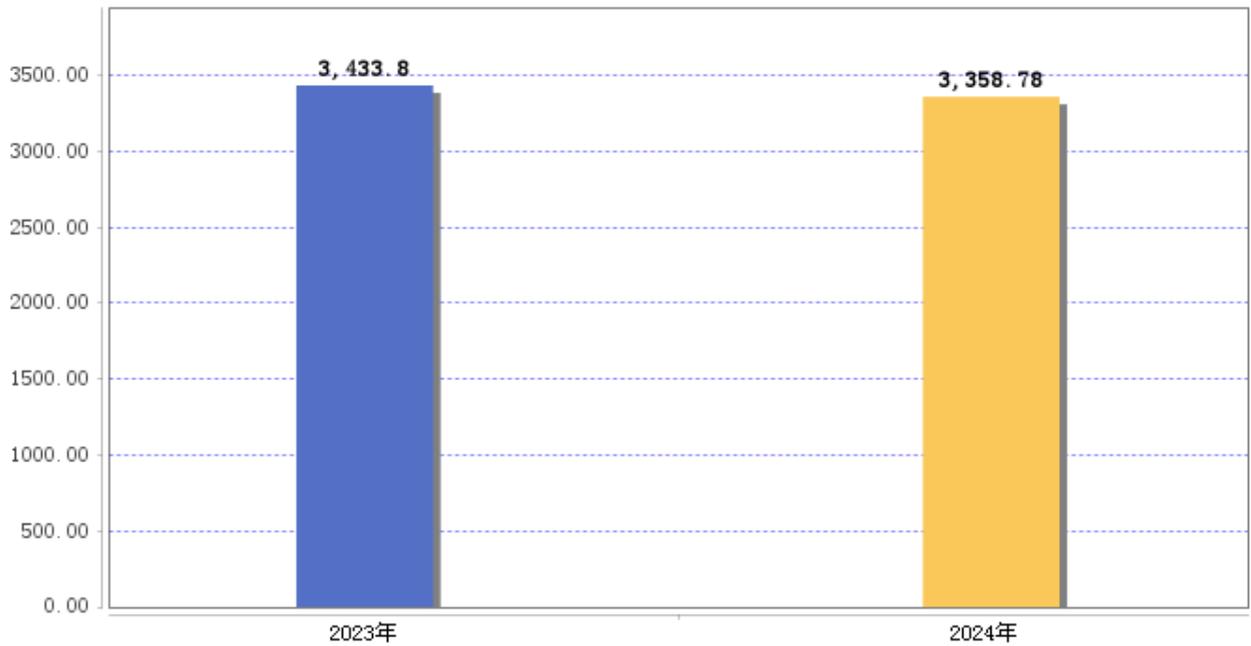
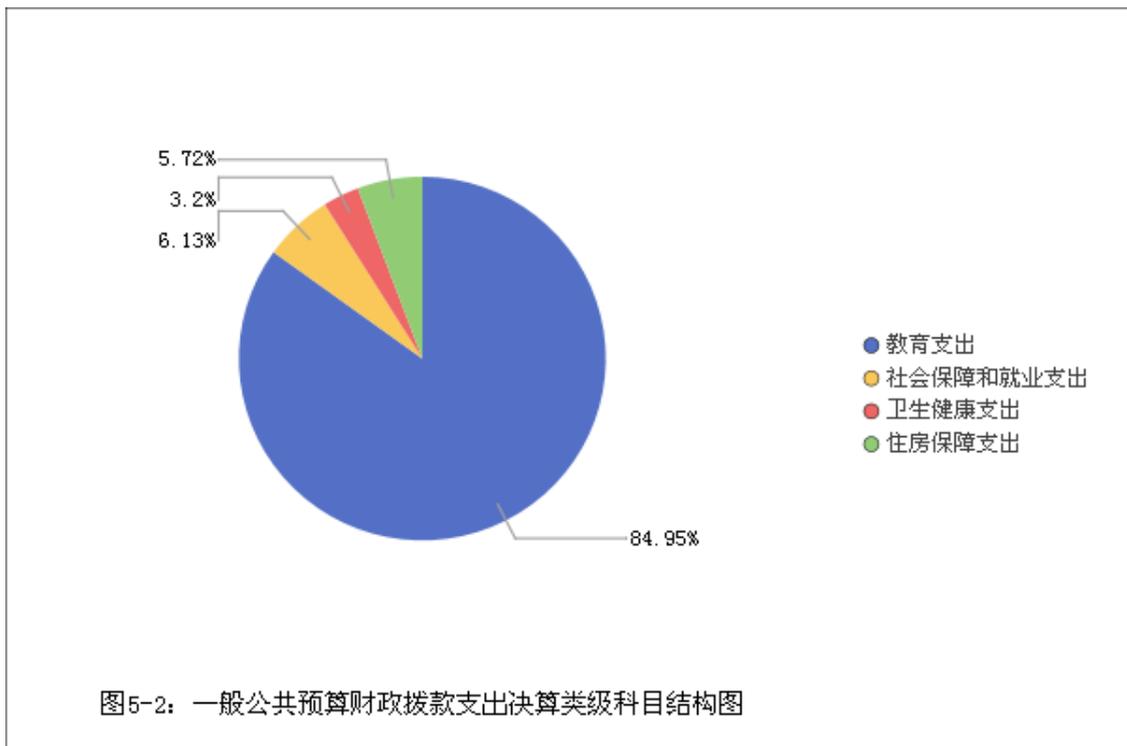


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,358.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,853.27万元，占84.95%；社会保障和就业支出（类）支出205.96万元，占6.13%；卫生健康支出（类）支出107.62万元，占3.2%；住房保障支出（类）支出191.93万元，占5.72%。



（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2,699.66万元，支出决算数为3,358.78万元，完成年初预算数的124.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位在校生数量增加幅度较大，为保证学校教育教学工作的正常开展，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2,108.74万元，支出决算数为2,661.14万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位在校生数量增加幅度较大，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加学生公用经费预算资金，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171.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位在校生数量增加幅度较大，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加学生公用经费及安保人员经费等预算资金，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10.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位根据教育教学工作的需要，为保证教育教学工作的正常开展，追加了设备购置及运转资金等专项资金预算，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10.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位根据教育教学工作的需要，为保证教育教学工作的正常开展，根据在校生情况，追加学生公用经费、灯光照明改造资金、高水平艺术社团经费等专项资金预算，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163.99万元，支出决算数为102.23万元，完成年初预算的62.34%。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。

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112.06万元，支出决算数为103.73万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年本单位退休及调动人员较多，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119.84万元，支出决算数为107.62万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年本单位退休及调动人员较多，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195.03万元，支出决算数为191.93万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年本单位退休及调动人员较多，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3,131.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,007.51万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费124.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，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3万元，支出决算数为3万元，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年本单位严格控制公务用车购置费支出，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3万元，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，本单位严格按照要求支出公务用车运行维护费，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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91.35万元，其中：政府采购货物支出32.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.19万元。授予中小企业合同金额91.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.86万元，占政府采购支出总额的65.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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

100.00%。

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事业单位业务用车，主要用于教职工外出培训开会等；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80.16万元，占本单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“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）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10.45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区实验小学2024年度年度区级预算绩效自评的13个项目中，6个项目自评等级为优，7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，资金使用效果达到较高水平，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，比如设置评价指标时考虑不全面、评价指标体系不够科学、评价方法不够完善、缺乏专业人员和技术支持。

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) ”、“2024年上半年学校安保人员经费”和“2024年区级特教生活费”等3个项目的绩效自评表。

1、“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,项目自评得分为98分。全年预算数为10.45万元,执行数为10.45万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过使用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),保证了本单位教育教学工作顺利开展,促进了学校教育教学活动的质量提升。发现的主要问题及原因:由于本学校建设时间较久远,所以设备购置及运转方面需要投入更多。下一步改进措施:充分利用现有资源,提高资源利用效率。

2、“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98分。全年预算数为31.50万元,执行数为31.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过使用2024年上半年学校安保人员经费,本单位安保工作得到提升,促进了教育教学工作的开展,保证了学校教育教学活动的正常进行。发现的主要问题及原因:由于学校安保人员年龄偏大,所以与家长沟通能力较弱。下一步改进措施:加强对安保人员培训,提升相关人员沟通能力。

3、“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,项目自评得分为99分。全年预算数为1.10万元,执行数为1.10万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过使用2024年区级特教生活费,保证了本单位特教学生的基本利益,减轻了相关学生家庭的经济负担。发现的主要问题及原因:由于该笔资金为财政拨款,资金下拨时间较晚,发放时间较晚。下一步改进措施:积极对接财政,保证发放的及时性。

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，绩效评价得分为98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）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），主要用于反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年城乡义保资金（免作业本费）	89.00	良
2	2024年城乡义保资金（特教生活费）	99.00	优
3	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	95.00	优
4	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	89.00	良
5	2024年教育系统印花税	98.18	优
6	2024年上半年学校安保人员经费	98.00	优
7	2024年区级免作业本费	89.00	良
8	2024年区级特教生活费	99.00	优
9	2024年市级高水平艺术团经费	89.00	良
10	2024年区级高水平艺术团经费	89.00	良
11	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）	98.00	优
12	2024年区级照明环境改善工程	89.00	良
13	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	89.00	良

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	济南市历城区实验小学		
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	10.45	10.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.45	10.45	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			
		通过实施该项目，提升学校办学条件			通过实施该项目，学校办学条件得到提升			
	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	≤11万元	10.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	全体学生	全体学生	20	20	
		质量指标	资金利用达标率	100%	1	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年4月	2024/4/1	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	得以改善	得以改善	20	20	
	效益指标	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	8	该指标设置不完善，资金作用年限不止1年。今后充分考虑资金用途，合理设置资金作用年限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	0.95	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：								

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	济南市历城区实验小学		
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	31.5	31.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.5	31.5	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			
		通过实施该项目，保证安保人员经费			通过实施该项目，安保人员经费得到了保障，同时提升了学校安保水平。			
	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	总成本	≤32万元	31.5	10	8	资金支付时间稍滞后。今后提前与供应商做好对接，保证资金支付的及时性。
	产出指标	数量指标	受益校区数	2个	2个	20	20	
		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%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体学生	全体学生	20	20	
	效益指标	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		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：								

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	济南市历城区实验小学		
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	1.1	1.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.1	1.1	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，为特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			该项目，实现了为特殊教育学生提供生活费，保障学生进行学业的目标			
	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	≤1.1万元	1.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥10人	12人	20	20	
		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12月	10	9	资金拨付受财政安排影响，所以支付时间有偏差。今后及时申请资金，按时完成支付。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益单位数	1所	1所	20	20	
	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	得以扩充	10	10	
	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		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：								

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)
资金绩效评价报告

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：济南市历城区实验小学

评价机构：济南市历城区实验小学

2025 年 4 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概述

1. 项目立项背景

该项目为学校扩班改造工程项目，为提升学校办学能力，旨在满足师生教育教学需求，提高学生学习效率，我单位利用财政拨款专项资金进行扩班改造。

2. 项目内容

为提升学校办学能力，旨在满足师生教育教学需求，提高学生学习效率，我单位利用财政拨款专项资金进行扩班改造，实现学校办学能力提升，办学条件改善。

3. 组织实施

进行项目预算时，我单位制定详细的项目推进计划，从立项、计划、实施、收尾和验收，直至最后的收尾，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

4. 项目资金投入和使用情况

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）预算资金10.45万元，执行数10.45万元，完成预算100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施此项目实现学校办学能力提升,提高学生学习效率。

2.阶段性目标

阶段性目标以当年指标形式呈现,具体如下:

- (1) 经济成本指标: 总成本 \leq 11 万元;
- (2) 数量指标: 受益学生数为全体学生。
- (3) 质量指标: 资金利用达标率 100%。
- (4) 时效指标: 资金支付时间为 2024 年 4 月。
- (5) 社会效益指标: 学校办学条件得到改善。
- (6) 可持续发展影响指标: 资金作用年限为 1 年。
- (7) 服务对象满意度指标: 受益人员满意度 \geq 95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价,加强财政支出管理,强化支出责任,提高资金使用效益。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为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),本次评价范围是学校扩班改造项目全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设定预算执行情况和年度绩效指标两种为评价指标体系，满分共100分。

预算执行情况分值为10分，设定预算执行情况指标。

年度绩效指标分值共90分，设定成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标根据项目实际情况设定二级指标和三级指标，三级指标为二级指标的具体评价指标，并设定每一个三级指标的评分标准作为评价标准，具体评价体系详见评分表。

3. 评价方法

自评、教师家长满意度调查。

4. 评价标准：见评分表

绩效目标	通过实施该项目，提升学校办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11 万元	10	总成本不超过 11.00 万元，可得 10 分；超过 11.00 万元，不得分。
产出指标	数量指标	受益学生数	全体学生	20	全体学生受益，可得 20 分；未满足全体学生受益的，不得分。
	质量指标	资金利用达标率	100%	10	资金利用达标率达到 100%，可得 10 分；未达到 100%，按照实际使用资金比例得分。
	时效指标	资金支付时间	2024 年 4 月	10	资金在 2024 年 4 月支付完毕，可得 10 分；资金支付不及时，不得分。
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	得以改善	20	学校办学条件得到改善，可得 20 分；学校办学条件未改善，不得分。
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1 年	10	资金作用年限达到 1 年，可得 10 分；根据实际情况赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	10	受益人员满意度不低于 95%，可得 10 分；低于 95%，不得分

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作共分三个阶段，第一阶段是做好前期准备；第二阶段是组织实施；第三阶段是撰写评价报告。

1. 前期准备

我单位确定了项目负责人，并组成校内评价工作组。制定完善项目绩效评价工作方案。根据工作方案，确定分工，分别准备资料。

2. 组织实施

校内评价工作组于项目结束后，对项目支出进行了评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，最终形成综合评价得分。

3. 撰写评价报告

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

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	济南市历城区实验小学		
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	10.45	10.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.45	10.45	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			
		通过实施该项目，提升学校办学条件			通过实施该项目，学校办学条件得到提升			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11 万元	10.45 万元	10	10	
	产出	数量指标	受益学生数	全体学生	全体学生	20	20	

	指标	质量指标	资金利用达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年4月	2024年4月	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	学校办学条件	得以改善	得以改善	20	20	
		可持续发展影响指标	资金作用年限					该指标设置不完善，资金作用年限不止1年。今后充分考虑资金用途，合理设置资金作用年限。
				1年	1年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					

该项目总体评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。
具体评分情况请见评分表。

（二）综合评价情况

工作组通过对 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）进行评价，综合评价结论如下：该项目立项程序合规，实施程序符合采购要求，项目效果达到预期。在保证质量的前提下，整体项目推进符合工作节点要求，该项目的实施切实改善了学校办学条件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要涉及成本指标的衡量，成本指标是按照上级要求结合本校实际情况，最终决策确定总成本≤11.00 万元。同时，在项目申报阶段，学校相关部门根据学校的实际情况，撰写了《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）项目支出绩效目标可行性分析报告》。该分析报告中详细介绍了项目概况、可行性分析、预期投入资金分析、项目效益分析、项目管理分析等具体情况，充分论证了项目实施的必要性和可行性，决策过程科学，决策情况理想。

（二）项目过程情况

项目过程情况涉及项目预算执行情况，整个项目过程中，自开始实施到最终成本结算，全过程均在监控中。对于项目

进度及时监督，保证项目进度与预算执行相匹配，最终在项目完工后，及时结算，从而达到预算执行率 100%的效果。

（三）项目产出情况

项目产出情况主要涉及数量指标、质量指标和时效指标。学校在实施灯光改造项目过程中，根据实际情况，预估涉及受益学生为全体学生，在项目实施过程中，经过与供应商不断协商和调整改造方案，完成预期目标，保证了项目产出使全体学生受益。在项目实施过程，学校充分利用资金，所有专项资金均应用于扩班工程。在注重资金利用率的同时，学校也注重资金时效，积极申请资金使用计划，保证资金支出的及时。

（四）项目效益情况

项目效益情况主要涉及社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标。该项目的实施满足了师生教育教学需求，提高了学生学习效率，保证了学校的正常运转，这也有利于学生的身心健康，获得了师生的一致满意，满意度达到 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验

鉴于学校工作环境的特殊性，在项目实施过程中，要提

前谋划，时刻紧盯项目进度，同时科学安排项目实施流程，这样才能保证在不影响师生正常教育教学活动的前提下顺利完成项目，同时也可以得到师生的最大满意。

（二）存在问题及原因

在设置可持续发展指标时，将资金作用年限设为指标，将1年作为指标值。该指标设置不够科学，该专项资金的作用年限与学校教育教学实际情况相关，同时也受社会等不同因素影响，作用年限可能不止1年，所以该项目设置该指标不够科学。

六、有关建议

在今后实施项目的过程中，充分考虑指标设置，提前规划工作方案，并将指标设置与工作方案有机结合，充分发挥绩效指标的引领作用。在项目实施过程中，也不断使用绩效指标指导项目实施，保证项目顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无。