

2024年度济南市历城区
王舍人第二实验小学决算

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

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责济南市历城区教育和体育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。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、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等；3、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；4、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；5、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；6、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个职能部门，分别是：教导处、总务处，负责学校教育教学管理、后勤服务、教职工人事管理、学生教育管理等。

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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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	1,055.05	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	815.70
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	153.39
	9		九、卫生健康支出	40	32.85
	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	53.11
	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	1,055.05	本年支出合计	58	1,055.05
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	1,055.05	总计	62	1,055.05

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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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		1,055.05	1,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.70	815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	814.67	814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	767.18	767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.86	122.86	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	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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		1,055.05	1,048.75	6.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.70	809.40	6.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	814.67	808.37	6.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	767.18	767.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.49	41.19	6.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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	1,055.05	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	815.70	815.70	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	153.39	153.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85	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	53.11	53.11	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	1,055.05	本年支出合计	59	1,055.05	1,055.05	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	1,055.05	总计	64	1,055.05	1,055.05	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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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	1,055.05	1,048.75	6.30
205	教育支出	815.70	809.40	6.30
20502	普通教育	814.67	808.37	6.30
2050202	小学教育	767.18	767.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.49	41.19	6.30
20599	其他教育支出	1.03	1.03	0.00
2059999	其他教育支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00
2080502	事业单位离退休	122.86	122.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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：济南市历城区王舍人第二实验小学

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
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1,055.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少123.67万元，下降10.49%。主要是新增退休教师6人，因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖43.79万元没有发放，今年未开展2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金及2023年灯光照明改造工程等项目的开展，所以收、支减少。

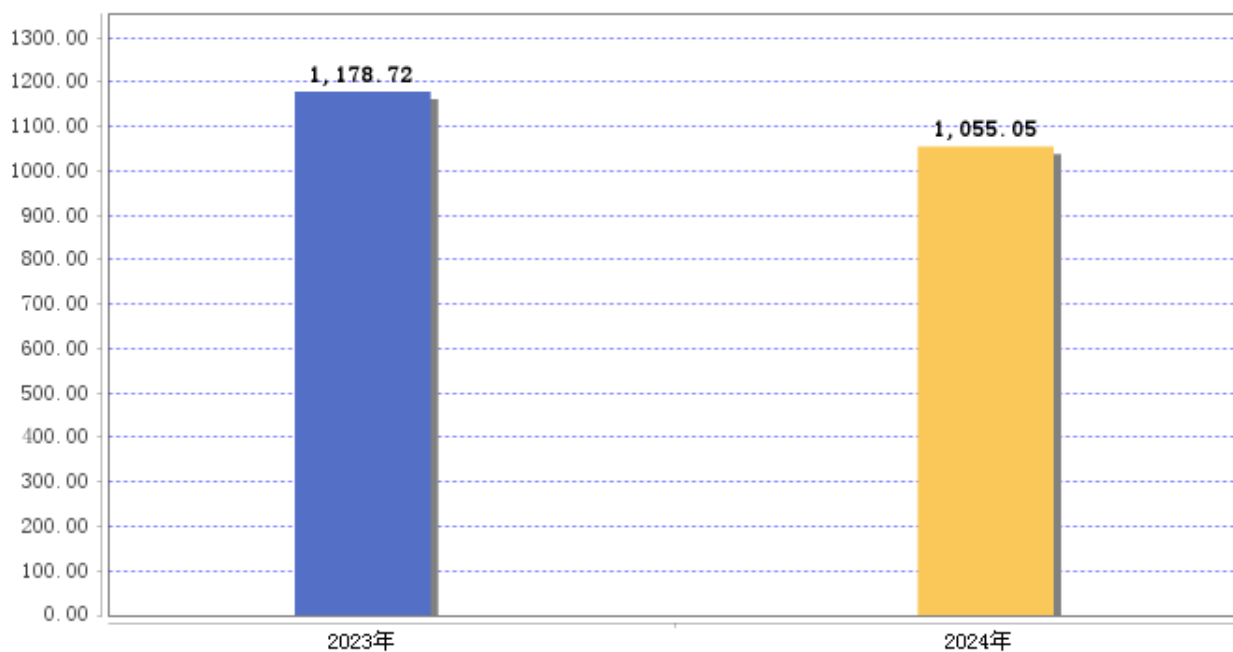
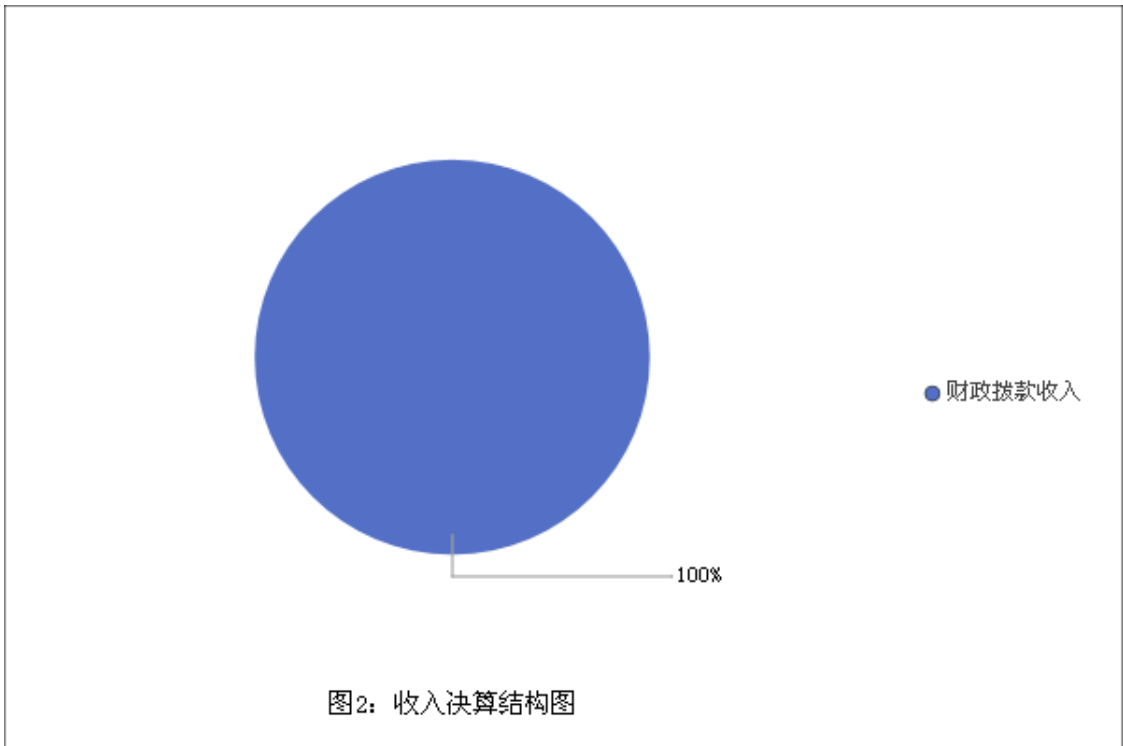


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,055.05万元，其中：财政拨款收入1,055.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,055.05万元。与2023年度相比，减少123.67万元，下降10.49%。主要是新增退休教师6人，因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖43.79万元没有发放，所以收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

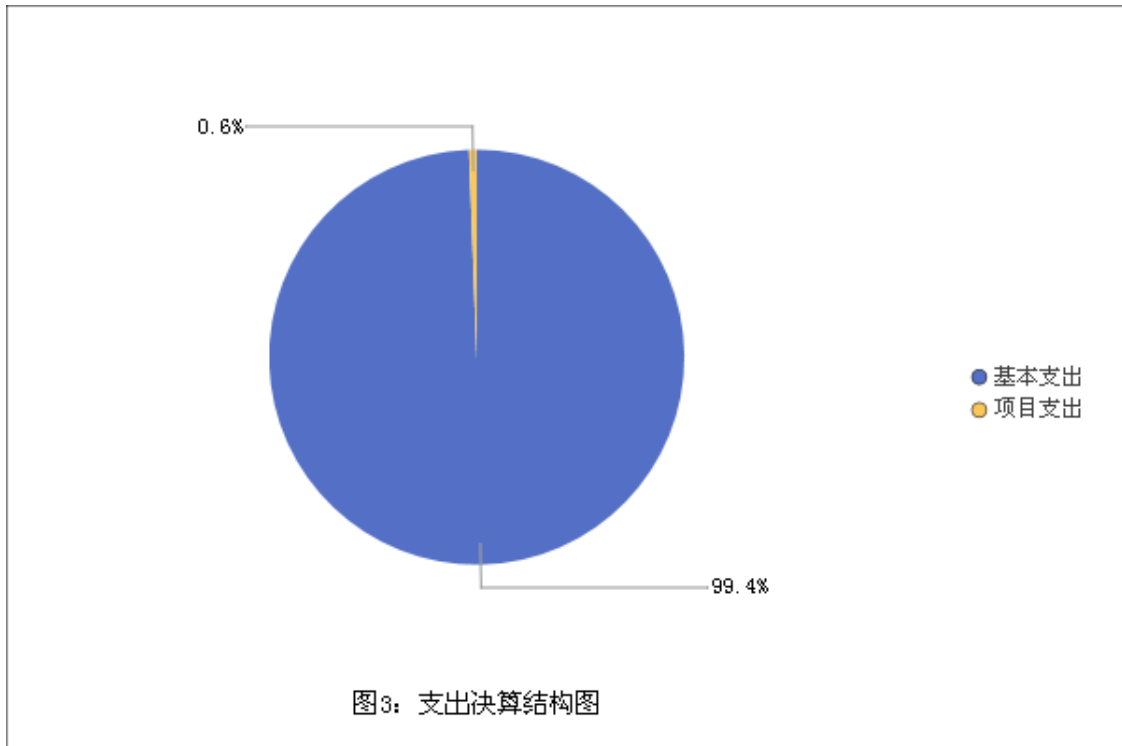
5、附属单位上缴收入。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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1,055.05万元，其中：基本支出1,048.75万元，占99.4%；项目支出6.3万元，占0.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,048.75万元。与2023年度相比，减少116.49万元，下降10%。主要是新增退休教师6人，因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖43.79万元没有发放，所以支出减少。

2、项目支出6.3万元。与2023年度相比，减少7.18万元，下降53.26%。主要是今年未开展2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金及2023年灯光照明改造工程等项目的开展，所以支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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1,055.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少123.67万元，下降10.49%。主要是新增退休教师

6人，因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖43.79万元没有发放，今年未开展2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金及2023年灯光照明改造工程等项目的开展，所以收、支减少。

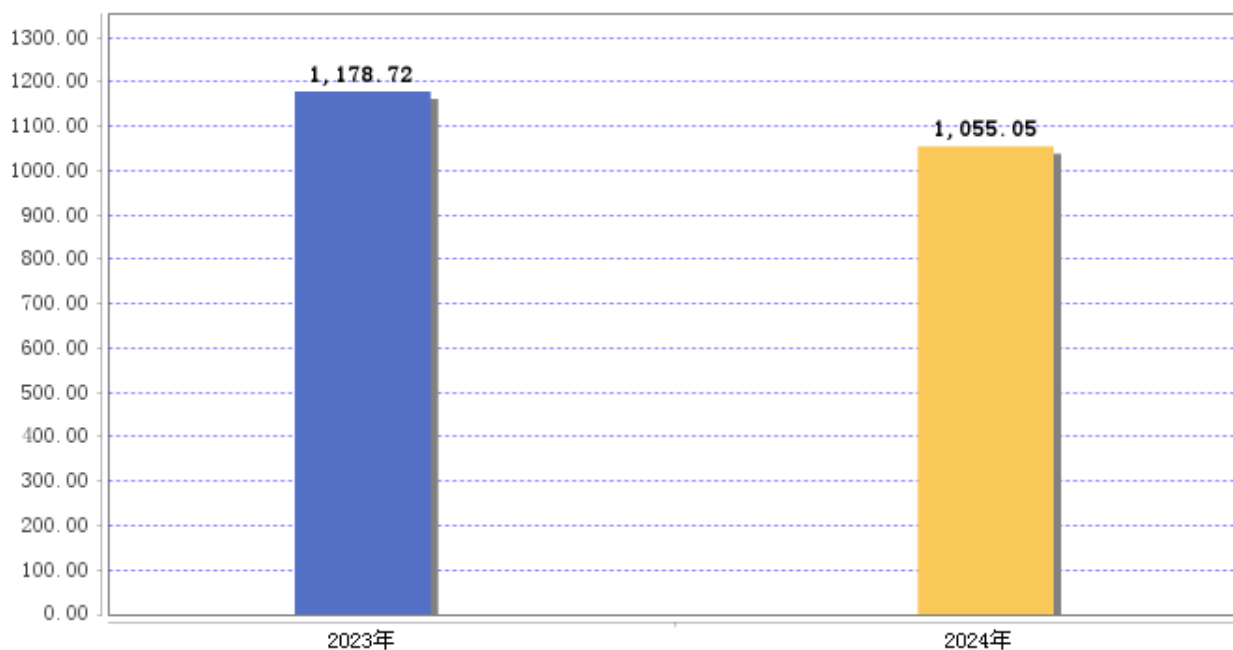


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,055.05万元，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123.67万元，下降10.49%。主要是新增退休教师3人，因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖43.79万元没有发放，今年未开展2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金及2023年灯光照明改造工程等项目的开展，所以支出减少。

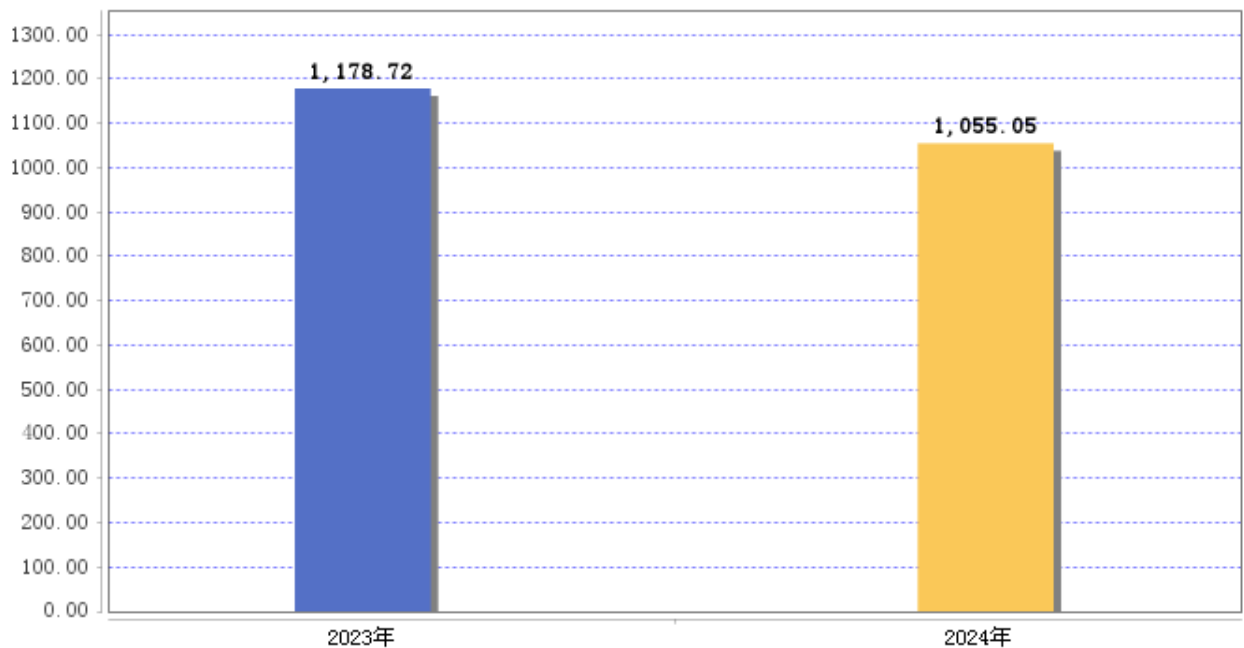
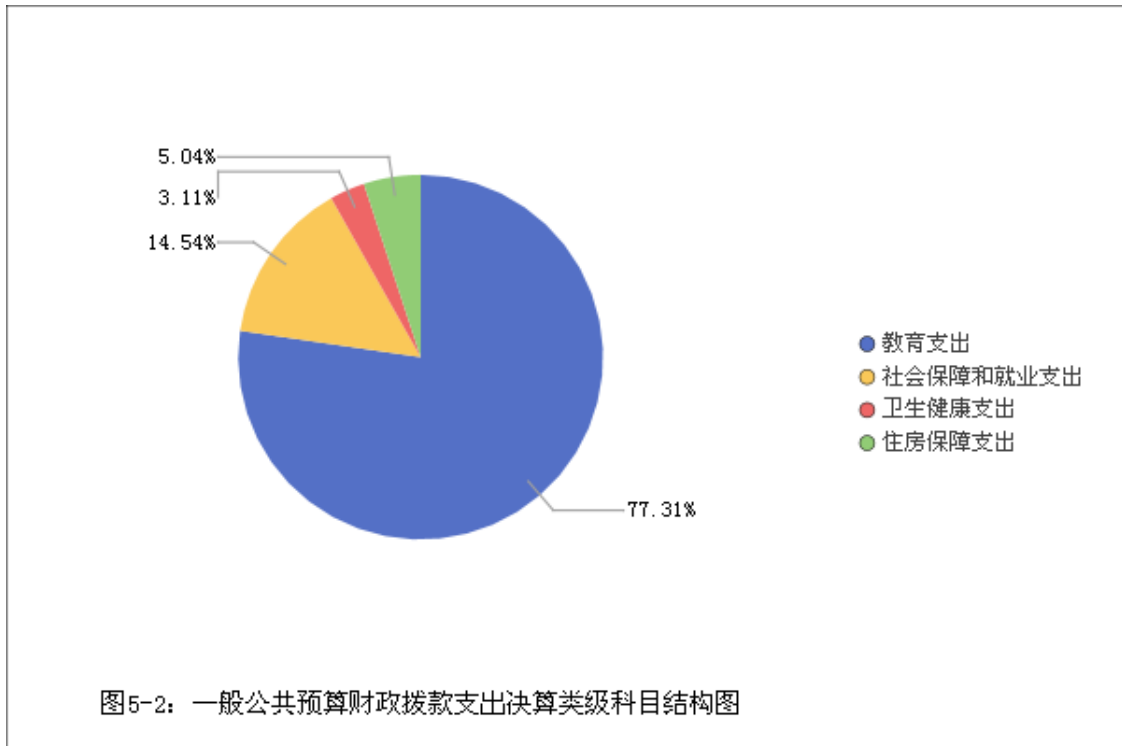


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,055.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出815.7万元，占77.31%；社会保障和就业支出（类）支出153.39万元，占14.54%；卫生健康支出（类）支出32.85万元，占3.11%；住房保障支出（类）支出53.11万元，占5.04%。



（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951.87万元，支出决算数为1,055.05万元，完成年初预算数的110.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度考核奖，2024年度学生市级公用经费，德育和课后延时服务绩效，安保人员经费由上级部门统一预算，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657.25万元，支出决算数为767.18万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度考核奖，2024年度学生市级公用经费由上级部门统一预算，导致决算数据大于年初预算数。

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47.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是德育和课后延时服务绩效，安保人员经费由上级部门统一预算，导致决算数据大于年初预算数。

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1.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年市级特教公用经费和免作业本费等经费由上级部门统一预算，导致决算数据大于年初预算数。

4、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165.48万元，支出决算数为122.86万元，完成年初预算的74.24%。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43.79万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

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33.72万元，支出决算数为30.53万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休教师6名，所以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36.33万元，支出决算数为32.85万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休教师6名，所以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59.09万元，支出决算数为53.11万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休教师6名，所以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1,048.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费963.2万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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12.97万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.97万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，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8个，涉及预算资金9.71万元，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。济南市历城区王舍人第二实验小学2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，2个项目自评等级为优，6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，进一步提升了我单位预算绩效管理工作水平，有力地推动了学校教育教学工作的正常进行，为学校高质量发展提供了有力保障，但也存在项目绩效管理制度建设还需进一步完善，绩效目标管理还需进一步强化等问题。

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年城乡义保资金（免作业本费）”“2024年区级免作业本费”“2024年市级高水平艺术社团经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 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93.38分。全年预算数为0.89万元，执行数为0.39万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：师生满意度95%，受益单位数1所，校内优质教育资源得以扩充，受益学校满意90%，通过实施此项目提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：资金未全部到位致使资金到位及时率较低。下一步改进措施：加强资金流转，提升资金到位及时率。

2. 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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部实现支出，资金利用率、资金到位及时率 100%师生满意度95%，受益单位数1所，校内优质教育资源得以扩充，受益学校满意90%，通过实施此项目提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。

3. 2024年市级高水平艺术社团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88分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：校内优质教育资源得以扩充，通过实

施此项目保障教育教学正常进行。发现的主要问题及原因：资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：应当加快资金流转，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。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）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）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、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（含职业年金补记支出）。

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	济南市历城区王舍人第二实验小学	2023年市级取暖补助经费	0.00%	86.00
2	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	43.82%	93.38
3	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	0.00%	86.00
4	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年区级特教生活费	0.00%	86.00
5	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年区级免作业本费	100.00%	99.00
6	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年市级高水平艺术社团经费	0.00%	88.00
7	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年区级高水平艺术社团经费	0.00%	88.00
8	济南市历城区王舍人第二实验小学	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	88.00

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	济南市历城区王舍人第二实验小学			
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	0.89	0.39	10	43.82%	4.38
		其中：当年财政拨款	0	0.89	0.39			
		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，保障教育教学正常进行。		通过实施此项目，保障教育教学正常进行。				
	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	<1.4万元	<0.39万元	10	9	偏差原因：资金拦截。改进措施：加快资金支付进度。
	产出指标	数量指标	受益学生数	>500人	>500人	15	15	
		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	15	15	

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	15	15	
		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	15	15	
	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			93.38					
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	济南市历城区王舍人第二实验小学		
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	0.3	0.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3			
		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			
		本项目主要内容为拨付免作业本费，做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担。			本项目主要内容为拨付免作业本费，做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担。			
	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	<0.3万元	<0.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>500人	>500人	15	15	
		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	15	15	

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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	9	仍不能满足部分学生的需求。
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		2024年市级高水平艺术社团经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区王舍人第二实验小学			
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1	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教育教学正常进行。		通过实施此项目保障教育教学正常进行。				
	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	0万元	2	0	偏差原因：资金拦截。改进措施：加快资金支付进度。
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥800人	≥800人	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	18	18	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生艺术素养	得以提升	得以提升	15	15	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	得到维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			88.00					
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：								