

2024年度济南市历城区文华小学 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

1、全面负责学校教育工作，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、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规定、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。

3、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。

4、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，断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、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。

6、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。

7、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。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、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。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与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0，分别是：无。

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：济南市历城区文华小学

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	844.59	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	605.78
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	166.69
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	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	45.11
	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	844.59	本年支出合计	58	844.59
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	844.59	总计	62	844.59

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：济南市历城区文华小学

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	844. 59	844. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	605. 78	605. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	605. 78	605. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	581. 09	581. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	24. 69	24. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	166. 69	166. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	166. 69	166. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	140. 70	140. 70	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	25. 99	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 01	27. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 01	27. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 01	27. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 11	45. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 11	45. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 11	45. 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：济南市历城区文华小学

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	844.59	817.92	26.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	605.78	579.11	26.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	605.78	579.11	26.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	581.09	568.23	12.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.69	10.88	13.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.11	45.11	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：济南市历城区文华小学

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	844.59	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	605.78	605.78	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	166.69	166.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	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	45.11	45.11	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	844.59	本年支出合计	59	844.59	844.59	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	844.59	总计	64	844.59	844.59	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：济南市历城区文华小学

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	844.59	817.92	26.68
205	教育支出	605.78	579.11	26.68
20502	普通教育	605.78	579.11	26.68
2050202	小学教育	581.09	568.23	12.86
2050299	其他普通教育支出	24.69	10.88	13.81
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00
2080502	事业单位离退休	140.70	140.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
221	住房保障支出	45.11	45.11	0.00
22102	住房改革支出	45.11	45.11	0.00
2210201	住房公积金	45.11	45.11	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。

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：济南市历城区文华小学

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	634.06	302	商品和服务支出	20.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.51	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.01	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.99	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	0.00	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	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.68	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.61	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.77	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.59	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	4.50	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.95	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		797.37	公用经费合计					20.54

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

单位：济南市历城区文华小学

公开07表
金额单位：万元

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：济南市历城区文华小学

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：济南市历城区文华小学

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844.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少105.31万元，下降11.09%。主要是主要是本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使决算数减少。

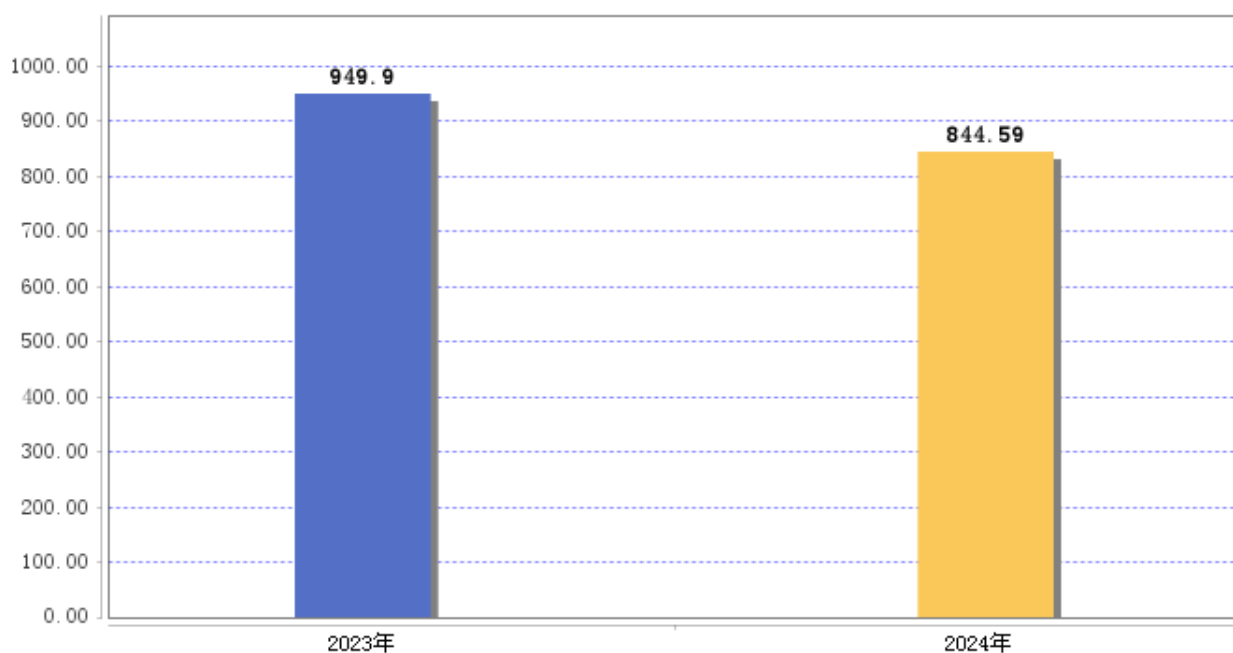
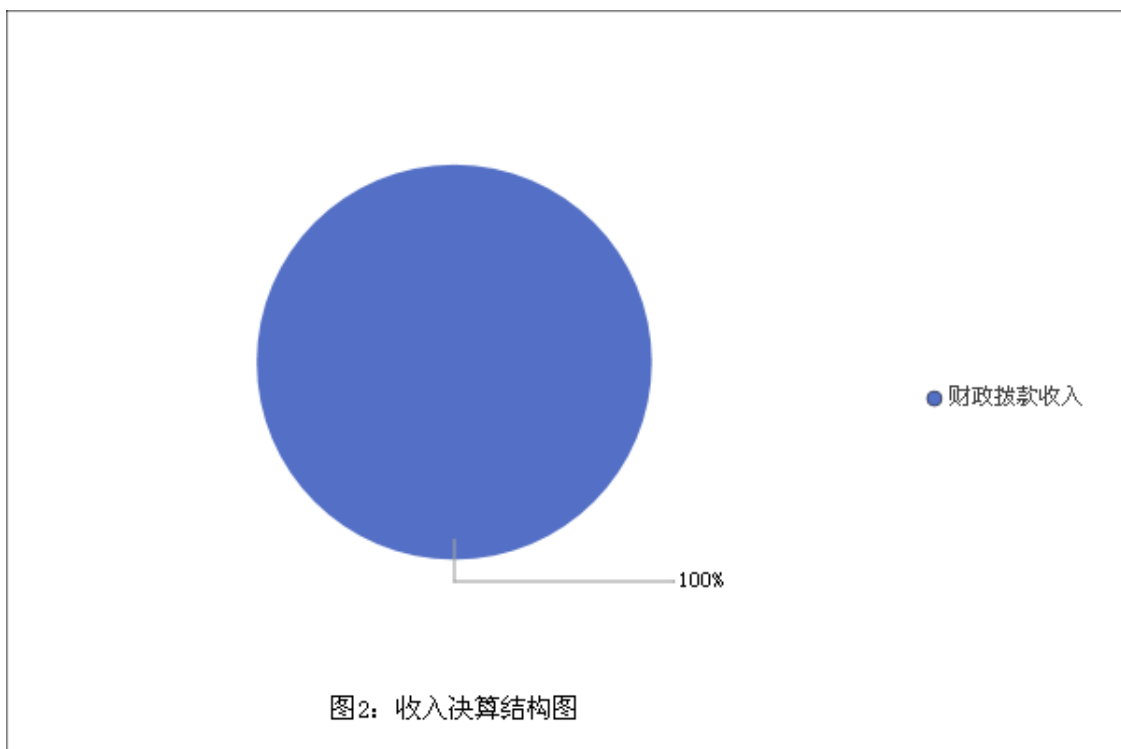


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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844.59万元，其中：财政拨款收入844.59万元，占100%。



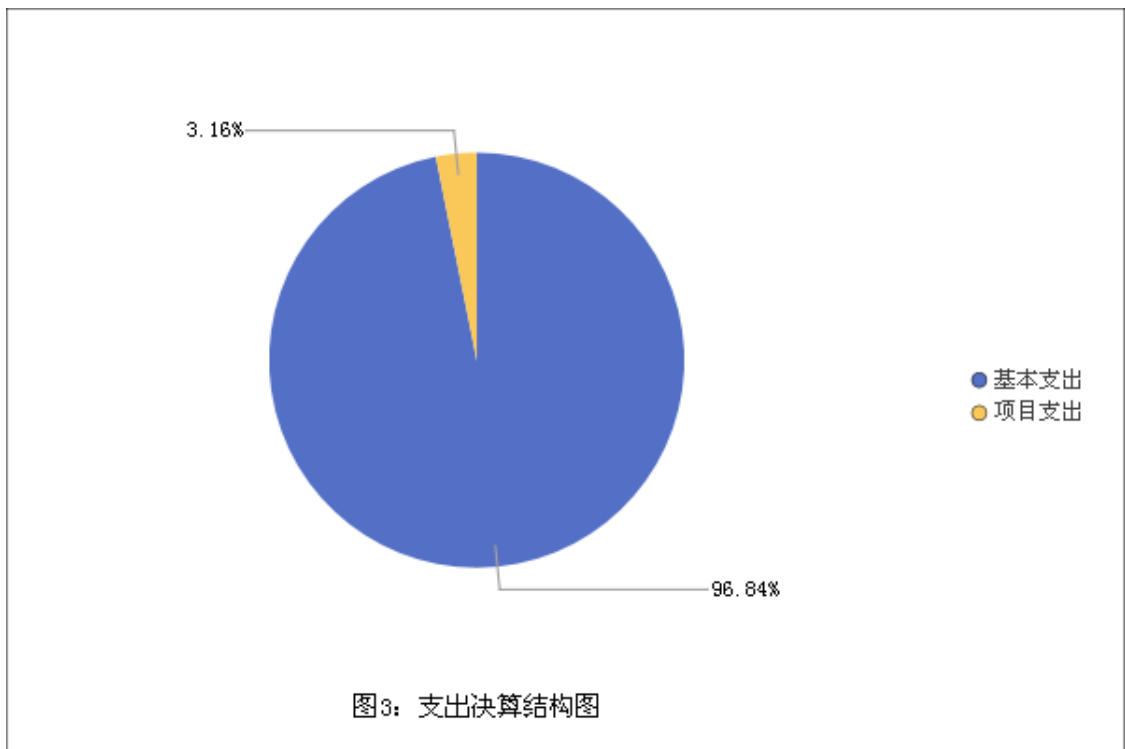
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入844.59万元。与2023年度相比，减少105.31万元，降低11%。主要是我校2024年学生人数减少，新增退休教师，导致拨款收入下降。
- 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0万元。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844.59万元，其中：基本支出817.92万元，占96.84%；项目支出26.68万元，占3.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出817.92万元。与2023年度相比，下降130.58万元，下降13%。主要是本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使决算数减少。

2、项目支出26.68万元。与2023年度相比，增加25.28万元，增加180%。主要是本学年新增特定目标公用经费较多，主要用于教学日常活动。

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844.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少105.31万元，下降11.09%。主要是主要是本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障

“三保”支出，压减一般性支出，从而使决算数减少。

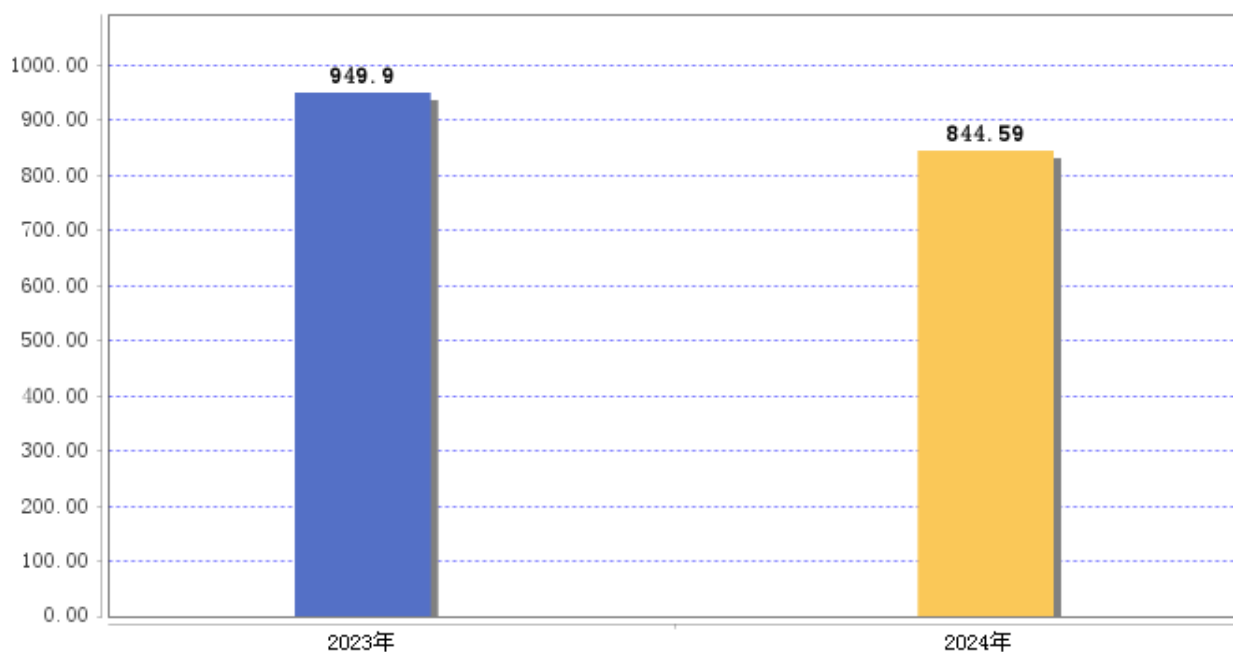


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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844.59万元，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105.31万元，下降11.09%。主要是本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使决算数减少。

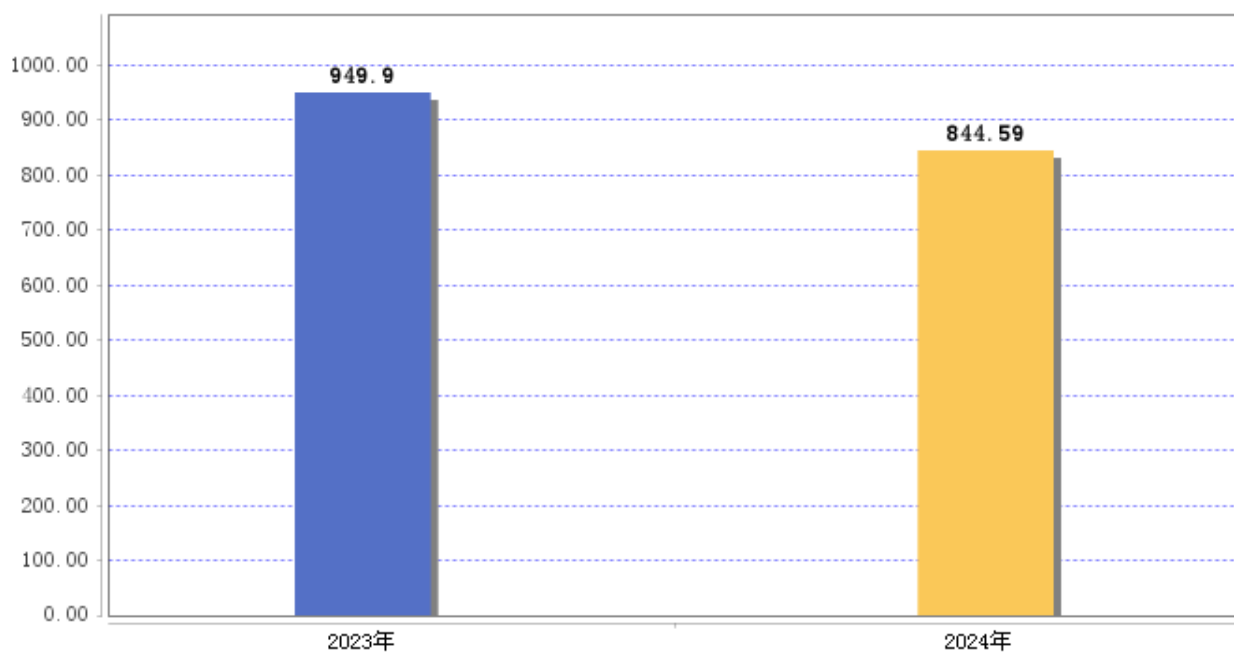
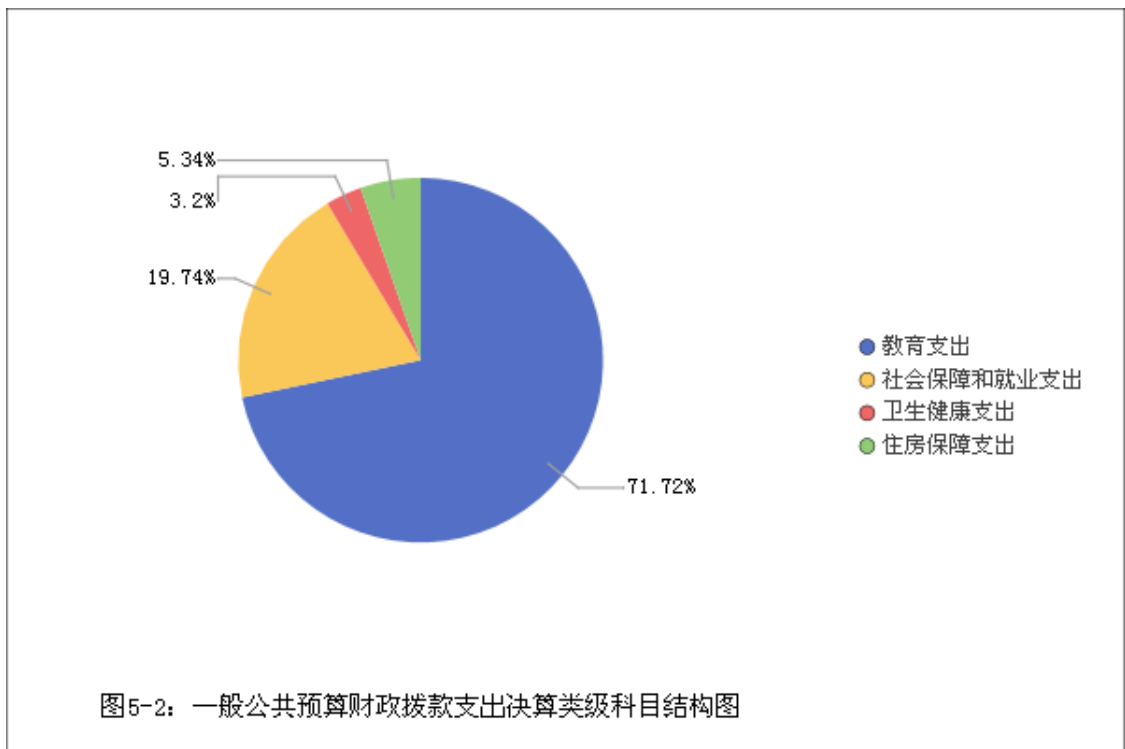


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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844.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出605.78万元，占71.72%；社会保障和就业支出（类）支出166.69万元，占19.74%；卫生健康支出（类）支出27.01万元，占3.2%；住房保障支出（类）支出45.11万元，占5.34%。



（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741.83万元，支出决算数为844.59万元，完成年初预算数的113.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求增资，导致工资福利支出增加，教育经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为571.97万元，支出决算数为581.09万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求增资，导致工资福利支出增加，教育经费支出增加。

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24.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类2023年度在小学教育项体现，2024分类更加细致。

3、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142.9万元，支出决算数为140.7万元，完成年

初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算安排的该类支出中包含离退休人员经费。

4、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26.96万元，支出决算数为25.99万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算安排的该类支出中包含离退休人员经费。

5、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28.67万元，支出决算数为27.01万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算安排的该类支出中包含离退休人员经费。

6、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46.67万元，支出决算数为45.11万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算安排的该类支出中包含离退休人员经费。

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817.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费797.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

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9.71万元，其中：政府采购货物支出1.68万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.03万元。授予中小企业合同金额9.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的82.7%。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，济南市历城区文华小学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金176.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区文华小学2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3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，比如项目资金拨款延迟导致没有及时支付。

今年在济南市历城区文华小学决算中反映了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）"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99.25分。全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常运转。

2. 2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为10.88万元，执行数为10.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教师课后延时服务的权益，提高教师满意度。

3. 2023年综合绩效考核奖和记功人员奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为61.95万元，执行数为61.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教师考核奖的权益，提高教师满意度。

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”。

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，如各类捐赠、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），主要用于主要用于反映各部门举办的其他教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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），主要用于主要用于反映机关事业单位开支的离退休经费。

十九、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缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区文华小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年市级教育发展资金（体育场地对外开放经费）	70	中
2	2023 年市级教育发展资金（教室照明改造）	79.75	中
3	2023 年市级教育发展资金（中小学盖上课桌条件）	79.75	中
4	2024 年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	99.25	优
5	2023 年下半年德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	98.25	优
6	2024 年上半年学校安保人员经费	82.5	良
7	2024 年教育系统人员补充经费	96.16	优
8	济南市历城区文华小学退休一次性补贴	99.85	优
9	2023 年综合绩效考核奖和记功人员资金	99.65	优
10	2024 年区级校舍维修资金	72.5	中
11	2024 年区级照明环境改善工程	69.75	中
12	2024 年移交义务教育学校设备购置及运转资金	69.75	中

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	济南市历城区文华小学		
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	22.48	22.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.48	22.48			
		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			
		保障学校正常运转			保障学校正常运转			
	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	354人	353人	15	14.25	一名学生转校，在校生减少一人
		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%	90%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	100%	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分			99.25					
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年教育系统人员补充经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
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	20.66	15.83	10	76.62%	7.66
		其中：当年财政拨款	0	20.66	15.83			
		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			
		该项目为2024年人员经费补充，保障我校教职工工资发放			资金合理使用，保障了教职工工资发放			
	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	≤25万	15.83	10	9.25	退休教师增加一人，在职教师减少一人
	产出指标	数量指标	经费保障	≤25万	15.83	10	9.25	退休教师增加一人，在职教师减少一人
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教职工及退休教师经费	猫族	有所保障	10	10	
		社会效益指标	教师待遇	有所保障	有所保障	10	10	
		可持续发展影响指标	单位工作运转情况	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	15	15	
总分			96.16					
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年综合绩效考核奖和记功人员资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
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	61.95	61.3	10	98.95%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	61.95	61.3			
		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			
		发放2023年度综合绩效考核奖和记功人员嘉奖奖金。			保障教师待遇，提升教师满意度			
	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	≤62万元	61.3	15	14.75	年度指标稍大，但按批文金额发放
	产出指标	数量指标	受益教师人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	及时发放	及时	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师待遇	有所保障	有所保障	15	15	
		可持续发展影响指标	区内教育发展水平	不断提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.65					
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：								