

2024年度济南市历城区 坞东小学决算

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

济南市历城区坞东小学的单位职责是：坚持党对学校工作的全面指导、坚持社会主义办学方向、建设现代学校制度。组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项行政规章制度。

(二)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四)承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，创建教师教育工作的培训、研究和服务中心。

(五)配合教育行政部门做好全校有关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。

(六)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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。

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：济南市历城区坞东小学

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	527.91	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	431.74
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	57.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	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	24.13
	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	527.91	本年支出合计	58	527.91
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	527.91	总计	62	527.91

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：济南市历城区坞东小学

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	527. 91	527. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	431. 74	431. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	360. 81	360. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	325. 25	325. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 36	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 36	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 48	43. 48	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	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 13	24. 13	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：济南市历城区坞东小学

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	527. 91	411. 41	116. 50	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	431. 74	315. 24	116. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	360. 81	315. 24	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	325. 25	315. 24	10. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	35. 55	0. 00	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	48. 93	0. 00	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	48. 93	0. 00	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 36	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 36	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 48	43. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 13	24. 13	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：济南市历城区坞东小学

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	527.91	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	431.74	431.74	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	57.36	57.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	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	24.13	24.13	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	527.91	本年支出合计	59	527.91	527.91	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	527.91	总计	64	527.91	527.91	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：济南市历城区垵东小学

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	527.91	411.41	116.50
205	教育支出	431.74	315.24	116.50
20502	普通教育	360.81	315.24	45.57
2050202	小学教育	325.25	315.24	10.01
2050299	其他普通教育支出	35.55	0.00	35.55
20509	教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00
20599	其他教育支出	48.93	0.00	48.93
2059999	其他教育支出	48.93	0.00	48.93
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	0.00
2080502	事业单位离退休	43.48	43.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	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：济南市历城区坞东小学

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	330.61	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.53	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.18	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.43	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	59.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	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	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.13	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	1.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.47	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	7.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.36	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	7.11	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	2.82	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	4.13	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		397.60	公用经费合计					13.81

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：济南市历城区坞东小学

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：济南市历城区坞东小学

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：济南市历城区坞东小学

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527.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少65.08万元，下降10.97%。主要是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；2023年灯光改造项目、学校食堂建设项目已完成，2024年减少相应项目支出，导致年度收支同比减少。

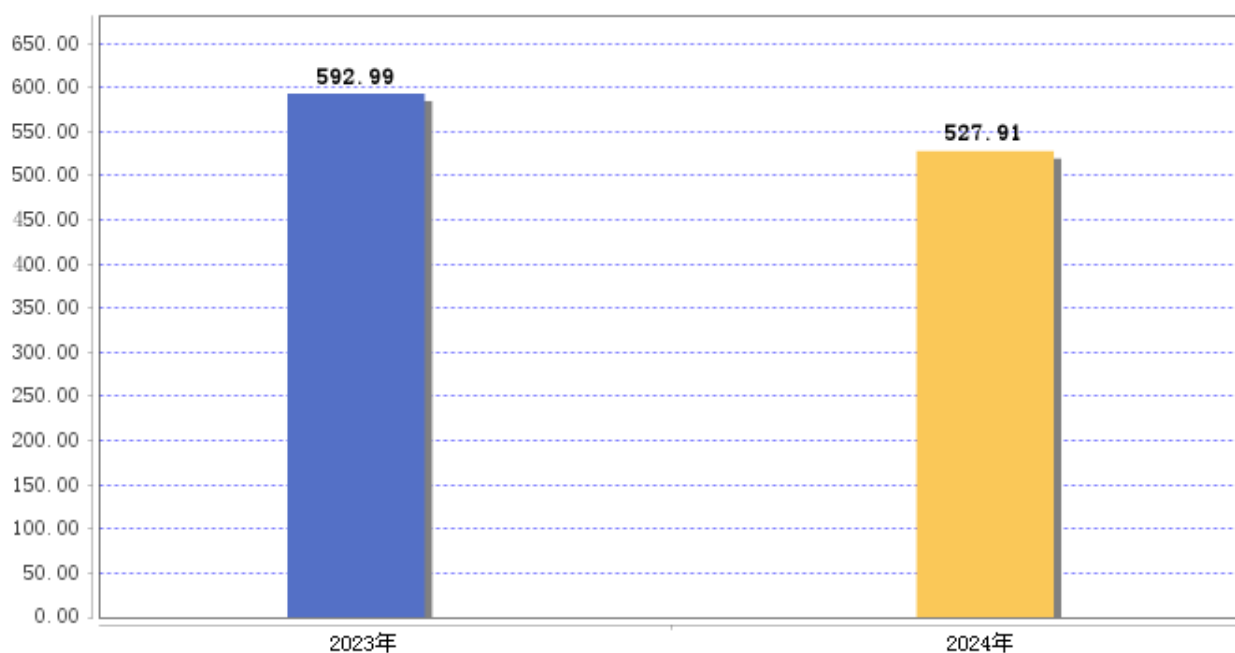
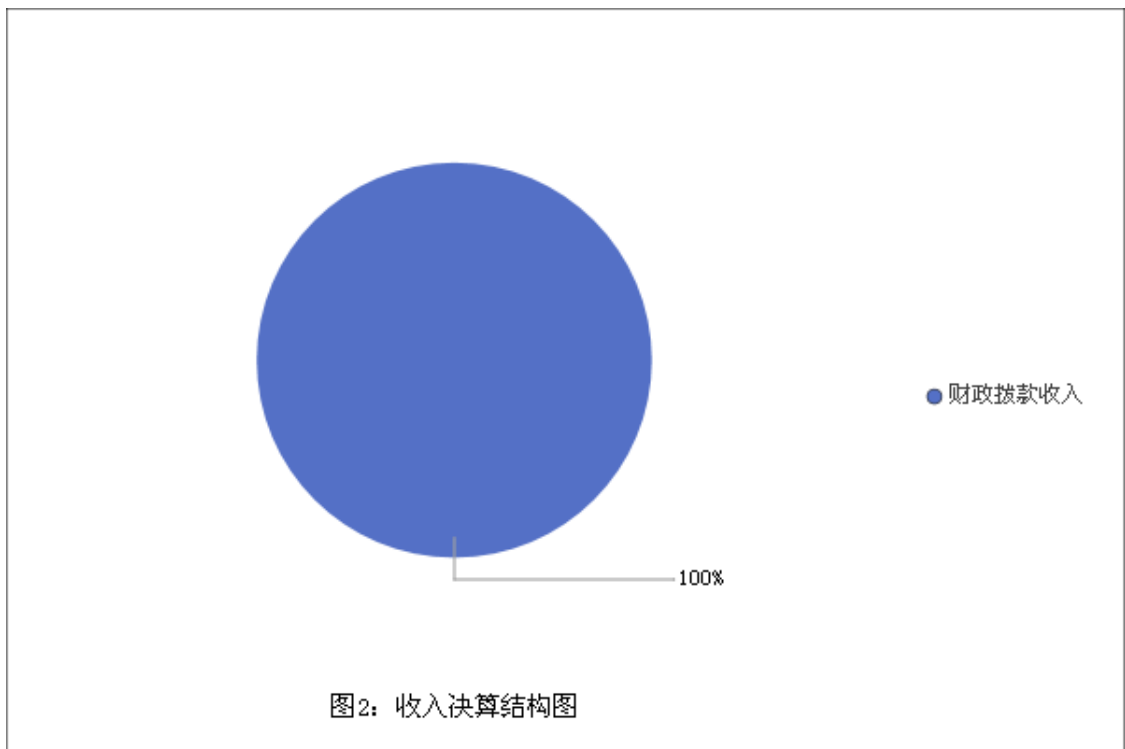


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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527.91万元，其中：财政拨款收入527.91万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入527.91万元。与2023年度相比，减少65万元，下降10.96%。主要是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；2023年灯光改造项目、学校食堂建设项目已完成，2024年减少相应项目支出，导致年度财政拨款收入同比减少。

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。

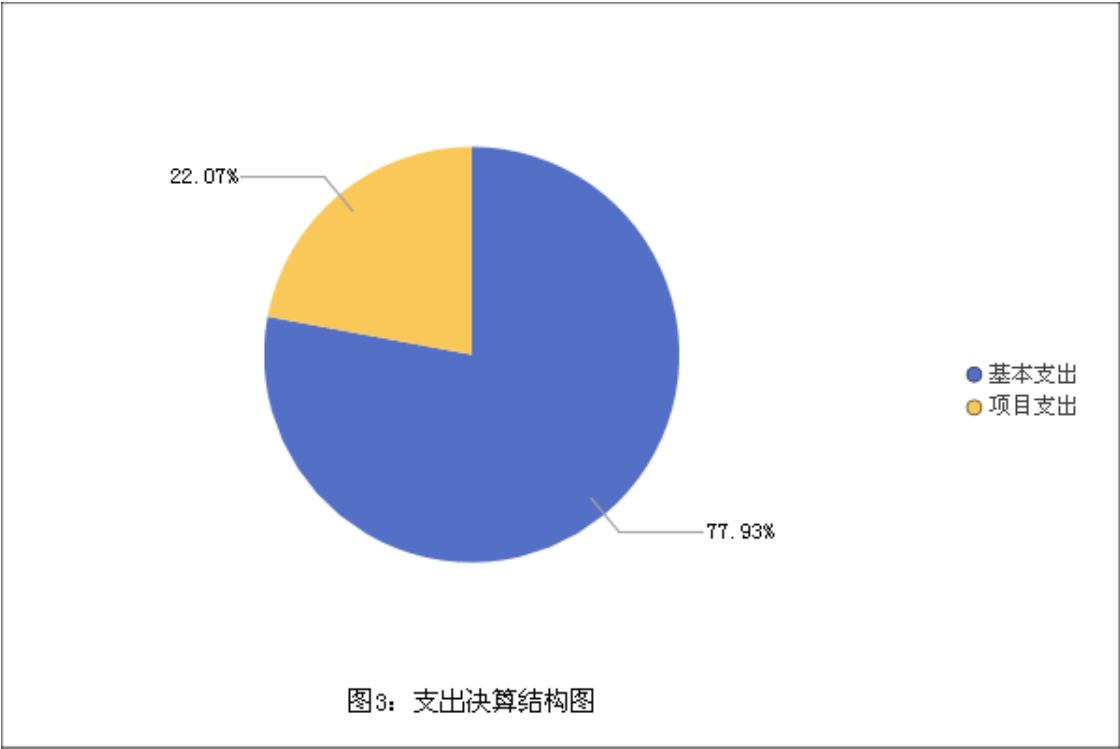
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.08万元，下降100%。主要

是本年无个税手续费返还收入，从而使本科目决算数同比减少。

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527.91万元，其中：基本支出411.41万元，占77.93%；项目支出116.5万元，占22.07%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出411.41万元。与2023年度相比，增加5.52万元，增长1.36%。主要是2024年新进人员转正定级、晋薪级、增教龄，追加人员经费，导致基本支出同比增长1.09%。

2、项目支出116.5万元。与2023年度相比，减少70.6万元，下降37.73%。主要是2023年食堂建设项目、灯光改造项目在2023年度已完成，本年度无以上项目支出，导致2024年项目支出同比减少。

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

上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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527.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少65万元，下降10.96%。主要是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；2023年灯光改造项目、学校食堂建设项目已完成，2024年减少相应项目支出，导致财政拨款收支同比减少。

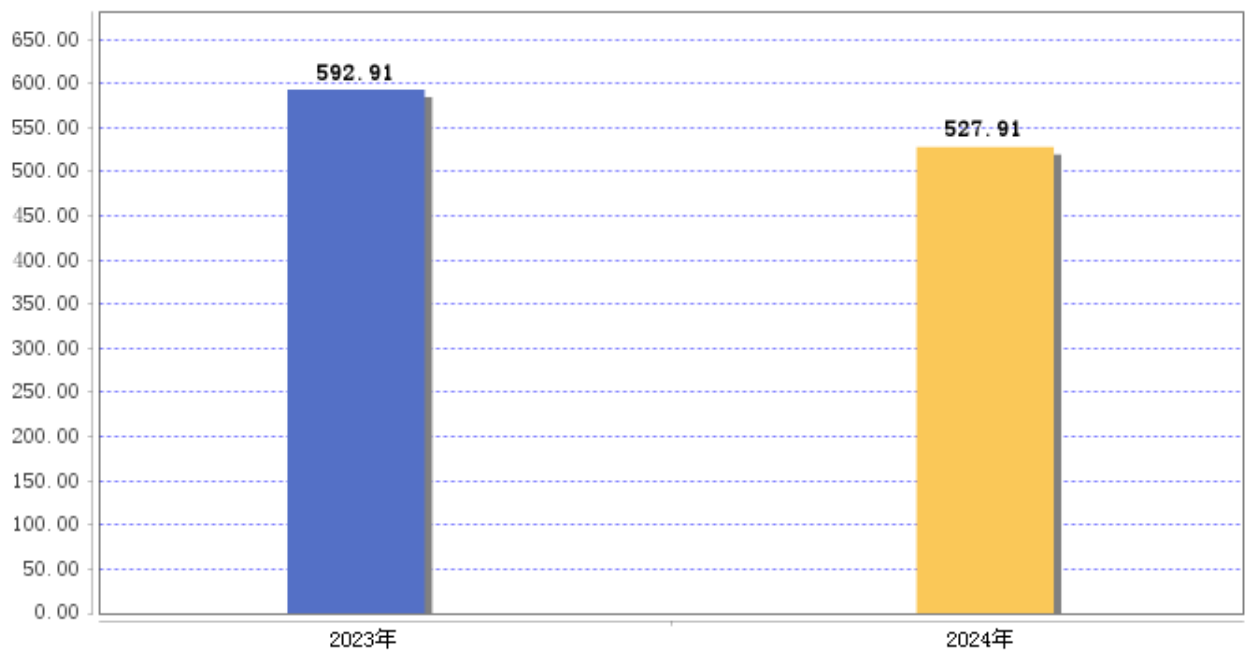


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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527.91万元，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65万元，下降10.96%。主要是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；2023年灯光改造项目、学校食堂建设项目已完成，2024年减少相应项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出同比减少。

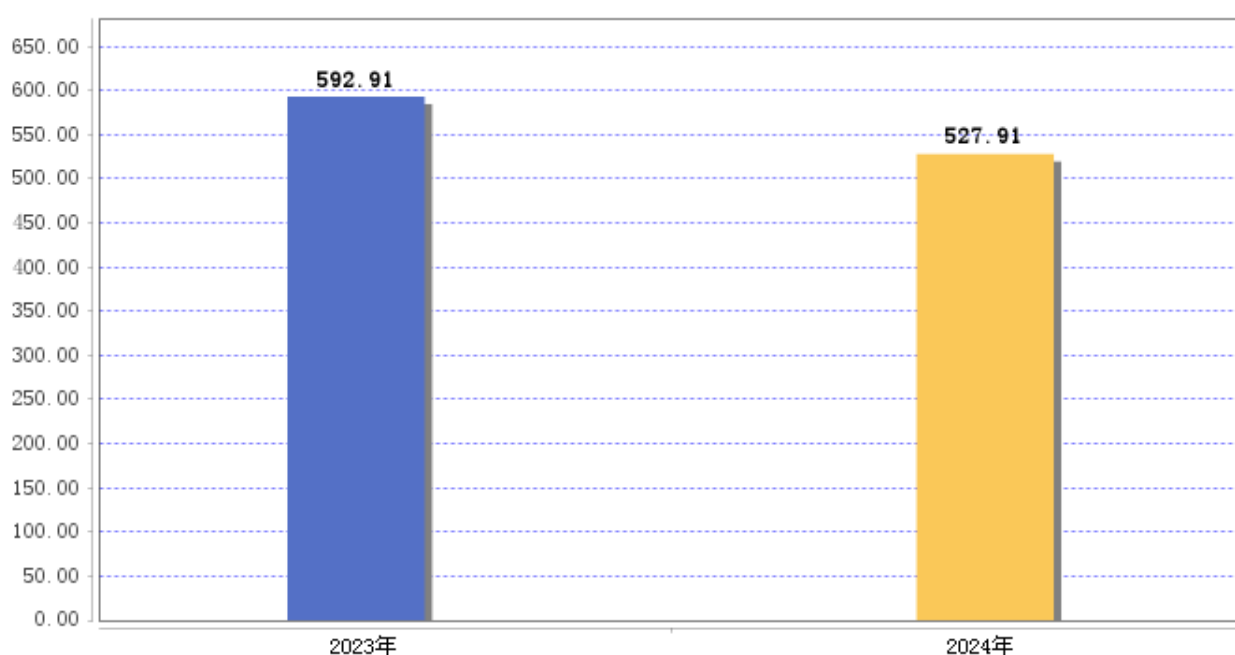
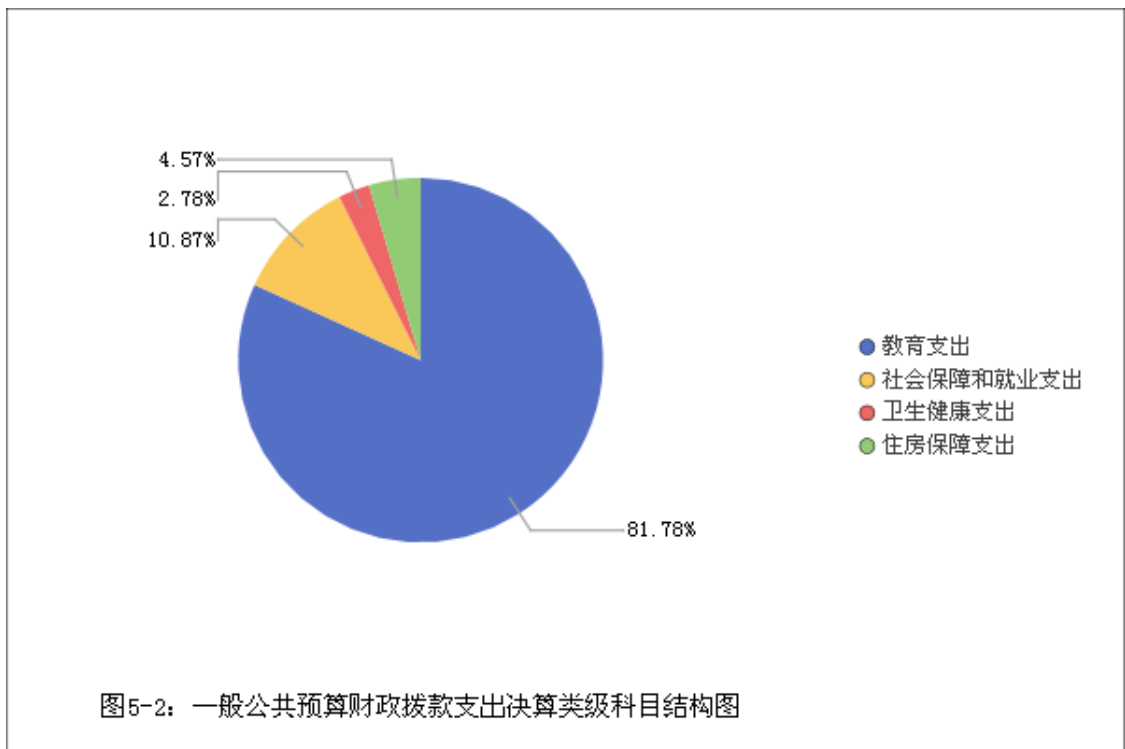


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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527.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出431.74万元，占81.78%；社会保障和就业支出（类）支出57.36万元，占10.87%；卫生健康支出（类）支出14.68万元，占2.78%；住房保障支出（类）支出24.13万元，占4.57%。



（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383.1万元，支出决算数为527.91万元，完成年初预算数的137.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2024年中央校舍长效保障资金、追加人员经费、增加市级薄改与能力提升资金等项目，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271.53万元，支出决算数为325.25万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转正定级、晋薪级、增教龄，追加人员经费，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35.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2024年中央校舍安全长效机制保障资金、2023年下半年德育绩效和课后服务绩效工资，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22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年市级薄改与能力提升资金，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48.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2024年学校食堂建设项目，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58.57万元，支出决算数为43.48万元，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奖没有发放，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13.89万元，支出决算数为13.89万元，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14.88万元，支出决算数为14.68万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与决算数尾差，导致决算数与年初预算数基本保持一致。

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24.23万元，支出决算数为24.13万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与决算数尾差，导致决算数与年初预算数基本保持一致。

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411.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费397.6万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、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15.38万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.38万元，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0.00%，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9个，涉及预算资金123.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）等1个项目

开展了重点绩效评价，涉及预算资金27.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区坞东小学2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2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，资金分配合理，保证资金安全，但也存在部分项目支出绩效目标设置需进一步完善等问题。

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年教育系统印花税、2024年区级免作业本费、2024年两项教育附加项目（学校建设项目资金）等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年教育系统印花税项目绩效自评综述：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0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保证足额缴纳税款。

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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，确保在校学生及时获得补助。

3. 2024年两项教育附加项目（学校建设项目资金）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分。全年预算数为48.81万元，执行数为48.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保证学校食堂建设顺利进行。

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年省级教育发展资金（中小学办学条件

改善奖补)项目,绩效评价得分为88分,等级为良。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休费支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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：济南市历城区坞东小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年中央校舍安全长效机制保障资金	99.00	优
2	2024年城乡义保资金（免作业本费）	99.00	优
3	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	88.00	良
4	2024年教育系统印花税	99.00	优
5	2024年上半年学校安保人员经费	93.00	优
6	2024年区级免作业本费	99.00	优
7	2023年市级薄改与能力提升资金	99.00	优
8	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	88.00	良
9	2024年两项教育附加项目（学校建设项目资金）	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育系统印花税						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区坞东小学		
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	0.09	0.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09			
		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，保证足额缴纳税款。			通过实施此项目保证足额缴纳税款			
	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	0.09	0.09	10	10	
	产出指标	数量指标	总成本	0.09	0.09	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	19	资金到位不及时
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	得以提高	得以提高	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	收益单位满意度	大于90%	95%	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：			— 33 —					

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	济南市历城区坞东小学		
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	0.1	0.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.1	0.1			
		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，确保在校学生及时获得补助。			通过实施此项目,确保在校学生及时获得补助.			
	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	0.1万元	0.1万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	320人	320	20	20	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年11月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	1所	1所	10	10	
		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%	95%	10	9	分配资金较少
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：			— 34 —					

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（学校建设项目资金）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区坞东小学		
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	48.81	48.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	48.81	48.81				
	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，保证学校食堂建设顺利进行。			通过实施此项目,保证学校食堂建设顺利进行.			
	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	≤49万	48.81	10	10	
	产出指标	数量指标	新建食堂面积	700平方米	700平方米	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	19	资金到位不及时
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	269名	269名	10	10	
		可持续发展影响指标	建设后预计使用年限	≥20年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	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：			— 35 —					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区坞东小学		
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	27.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	27.5	0				
	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，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。			通过实施该项目,消除安全隐患,改善办学条件,为学生提供更好的学习环境.			
	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	总成本	27.5万元	27.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	320名	320名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	18	资金到位不及时
	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	得以消除	10	10	
		可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	98%	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：			— 36 —					

济南市历城区坞东小学录播设备采购项目

项目绩效评价报告



项目名称：济南市历城区坞东小学录播设备采购项目

主管部门：济南市历城区教育局和体育局

评价机构：济南市历城区坞东小学

2025 年 7 月 4 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：随着教育信息化进程的加快，录播设备作为提升教学质量、实现优质教育资源共享的重要工具，已成为各小学提升教育现代化水平的关键设施。本项目旨在通过采购先进的录播设备，构建数字化教学环境，促进教师专业发展，提高课堂教学效率。

主要内容：项目主要包括高清录播主机、配套录播管理软件、摄像机、音频设备、互动系统等核心设备的采购与安装，以及相关教室的装修与改造，确保录播环境达到最优状态。

实施情况：项目自启动以来，经过公开招标、合同签订、设备采购、安装调试、验收等环节，于规定时间内完成全部建设任务。项目实施过程中，严格遵循政府采购相关法律法规，确保采购流程的公开、公平、公正。

资金投入和使用情况：项目总预算为11.12万元，实际使用资金11.12万元，资金到位率100%。资金主要用于设备采购、安装调试等方面，确保项目顺利实施。

项目绩效目标。

总体目标：通过采购录播设备，构建数字化教学环境，提升学校教育信息化水平，促进优质教育资源共享，提高课堂教学效率和质量。

阶段性目标：

1. 完成录播设备的采购与安装，确保设备性能稳定、操作便捷。

2. 完成录播教室的装修与改造，营造良好的录播环境。

3. 开展教师培训，提升教师录播设备使用能力和信息化教学水平。

4. 实现录播资源的常态化应用，促进优质教育资源的共

建共享。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过绩效评价，全面评估项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性，为项目后续管理、预算安排和政策调整提供依据。

对象：本次绩效评价的对象为小学录播设备采购项目。

范围：评价范围包括项目决策、过程管理、产出数量与质量、效益实现等方面。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，确保评价结果的客观性和准确性。

方法：采用比较分析法、成本效益分析法、问卷调查法等多种方法，结合定量指标和定性指标，对项目绩效进行全面评价。

标准：依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》及地方相关绩效评价标准，结合项目实际情况，制定具体的评价指标体系和评分标准。

（二）绩效评价工作过程。

1. 成立评价小组：由学校管理层、财务部门、教学部门等相关人员组成评价小组，负责绩效评价工作的组织与实施。
2. 制定评价方案：明确评价目的、对象、范围、原则、方法和标准，制定详细的评价方案。
3. 收集资料：通过查阅项目文件、财务报表、验收报告等资料，收集项目实施过程中的相关信息。
4. 现场调研：组织评价小组对录播教室进行现场调研，了解设备使用情况、教师培训效果等。
5. 问卷调查：向教师、学生发放问卷，收集对录播设备使用效果、教学资源应用等方面的反馈意见。
6. 分析评价：根据收集的资料和现场调研结果，按照评价指标体系和评分标准，对项目绩效进行全面分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一) 综合评价情况

本次绩效评价从项目决策、过程管理、产出数量与质量、效益实现等方面进行了全面评估。评价结果显示，项目决策科学合理，过程管理规范有序，产出数量与质量达到预期目标，效益实现显著。

(二) 评价结论

根据综合评价结果，本项目绩效评价等级为“优秀”。项目在提升学校教育信息化水平、促进优质教育资源共享、提高课堂教学效率和质量等方面取得了显著成效。

(附相关评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际得分
项目决策	立项规范性	立项依据充分性	充分	10
		决策程序规范性	规范	10
过程管理	资金管理	资金到位率	100%	10
		资金使用合规性	合规	10
	项目管理	管理制度健全性	健全	10
		项目质量可控性	可控	10
产出数量与质量	数量指标	设备采购数量	达标	10
		教室装修数量	达标	10
	质量指标	设备性能稳定性	稳定	10
		教室环境达标率	100%	10
效益实现	经济效益	提升学校教学仪器设备资产	显著	10
	社会效益	促进优质教育资源共享	显著	10
		提高课堂教学效率和质量	显著	10
	可持续影响	推动教育信息化进程	显著	10
		提升教师信息化教学水平	显著	10
总分				100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合教育信息化发展规划和相关政策要求。决策程序规范，经过充分论证和审批，确保项目决策的科学性和合理性。

（二）项目过程情况。

资金管理规范，资金到位率100%，资金使用合规，无违规使用现象。项目管理健全，制定了详细的项目管理制度和实施方案，确保项目实施过程的有序性和可控性。

（三）项目产出情况。

项目产出数量与质量达到预期目标。设备采购数量达标，性能稳定；教室装修数量达标，环境达标率100%。项目实施过程中，未出现重大质量问题或安全事故。

（四）项目效益情况。

项目效益实现显著。通过采购录播设备，提升了学校教育信息化水平，促进了优质教育资源共享，提高了课堂教学效率和质量。同时，项目还推动了教育信息化进程，提升了教师信息化教学水平，为学校的可持续发展奠定了坚实基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

1. 科学规划项目：在项目立项前，进行了充分的市场调研和需求分析，确保项目决策的科学性和合理性。

2. 严格项目管理：制定了详细的项目管理制度和实施方案，明确了各阶段的任务和责任，确保了项目实施过程的有序性和可控性。

3. 加强资金管理：建立了完善的资金管理制度，确保了资金的安全和合规使用。

4. 注重教师培训：在项目实施过程中，注重对教师的培训，提升了教师的录播设备使用能力和信息化教学水平。

（二）存在问题及原因

1. 部分教师信息化教学水平有待提高：虽然项目实施过程中开展了教师培训，但部分教师由于年龄、基础等原因，信息化教学水平仍有待提高。
2. 录播资源应用不够广泛：目前，录播资源的应用主要集中在部分优秀教师和课程上，尚未实现全面普及。
3. 设备维护与更新成本较高：随着技术的不断进步和设备的老化，设备维护与更新成本逐渐增加，给学校带来了一定的经济压力。

六、有关建议

1. 加强教师培训：继续开展教师培训活动，针对不同年龄、基础的教师制定个性化的培训方案，提升教师的信息化教学水平。
2. 推广录播资源应用：通过制定相关政策、开展竞赛活动等方式，鼓励教师积极应用录播资源，实现优质教育资源的全面普及。
3. 合理规划设备维护与更新：建立设备维护与更新计划，根据设备使用情况和预算安排，合理规划设备维护与更新工作，降低维护与更新成本。
4. 加强项目后续管理：建立项目后续管理制度，定期对项目进行评估和反馈，及时发现并解决问题，确保项目的长期效益。

七、其他需要说明的问题

无