

2024年度济南市历城区雪山小学 单位决算

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

六年制义务教育学校工作职责

1、认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，制定符合实际的教育教学计划并组织实施制定学校教育事业发展规划。

2、组织和实施小学义务教育，保障各类学生平等接受义务教育。规范办学行为，推进教育教学改革，负责未成年人思想道德教育、法制教育。

3、负责学生体质健康调查和检测工作，组织学生开展体育竞赛、艺术交流、卫生防控等活动，组织开展国防教育，协调社区、派出所做好学校周边社会治安综合治理工作，制定学校突发事件应急预案。

4、做好教职工的福利待遇和考核奖惩等工作，制定教职工的培训计划并组织实施。

5、负责学校教育经费的管理，编制学校教育经费年度预决算方案，依照法律、法规做好国有资产的购置及维护。

6、负责学校课程的开发与使用。

7、为教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源，为教师充分利用各种信息资源开展自主学习提供便利。

8、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。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：校长室、教导处、德育处、总务处、工会。

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：济南市历城区雪山小学

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	562.79	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	466.67
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	55.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	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	25.50
	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	562.79	本年支出合计	58	562.79
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	562.79	总计	62	562.79

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：济南市历城区雪山小学

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		562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	466.67	466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.65	464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	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	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	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：济南市历城区雪山小学

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		562.79	495.36	67.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	466.67	399.24	67.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.65	399.24	65.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	424.08	399.24	24.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	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：济南市历城区雪山小学

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	562.79	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	466.67	466.67	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	55.46	55.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	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	25.50	25.50	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	562.79	本年支出合计	59	562.79	562.79	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	562.79	总计	64	562.79	562.79	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：济南市历城区雪山小学

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	562.79	495.36	67.42
205	教育支出	466.67	399.24	67.42
20502	普通教育	464.65	399.24	65.41
2050202	小学教育	424.08	399.24	24.84
2050299	其他普通教育支出	40.57	0.00	40.57
20599	其他教育支出	2.02	0.00	2.02
2059999	其他教育支出	2.02	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0.00
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	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

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：济南市历城区雪山小学

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：济南市历城区雪山小学

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：济南市历城区雪山小学

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562.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少6.03万元，下降1.06%。主要是2023年拨付安保项目经费25.2万元，2024年安保项目经费，只拨付一个季度6.30万元，2024年拨付项目经费减少，导致2024年收支总计比2023年减少明显。

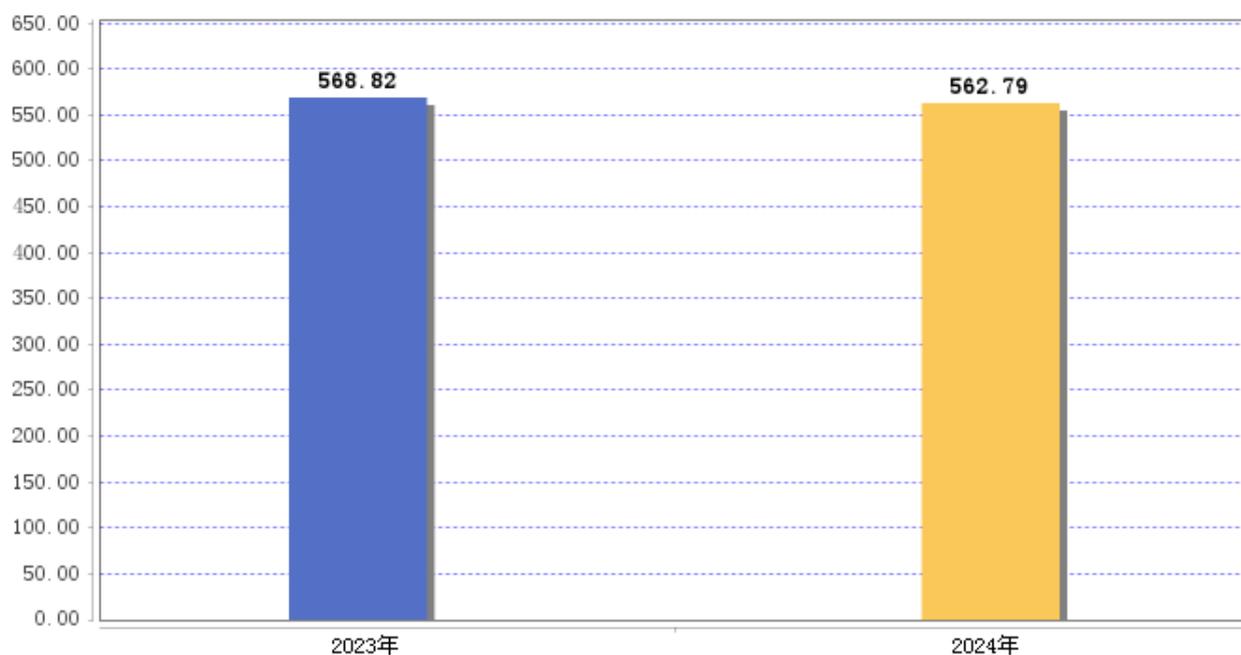
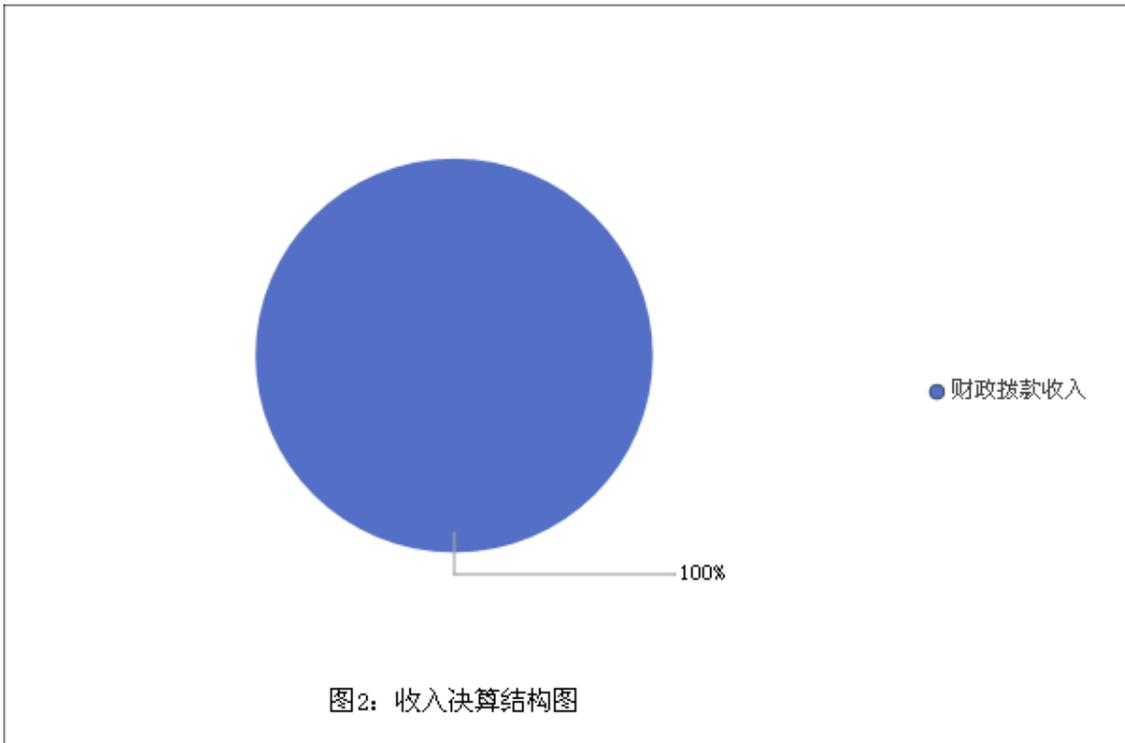


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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562.79万元，其中：财政拨款收入562.79万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入562.79万元。与2023年度相比，减少6.03万元，下降1.06%。主要是2023年拨付25.2万元安保项目经费，2024年安保项目经费，只拨付一个季度6.30万元，2024年拨付项目经费减少，导致2024年收支总计比2023年减少明显。

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%。本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位无经营收入

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%。本单位无附属单位上缴收入。

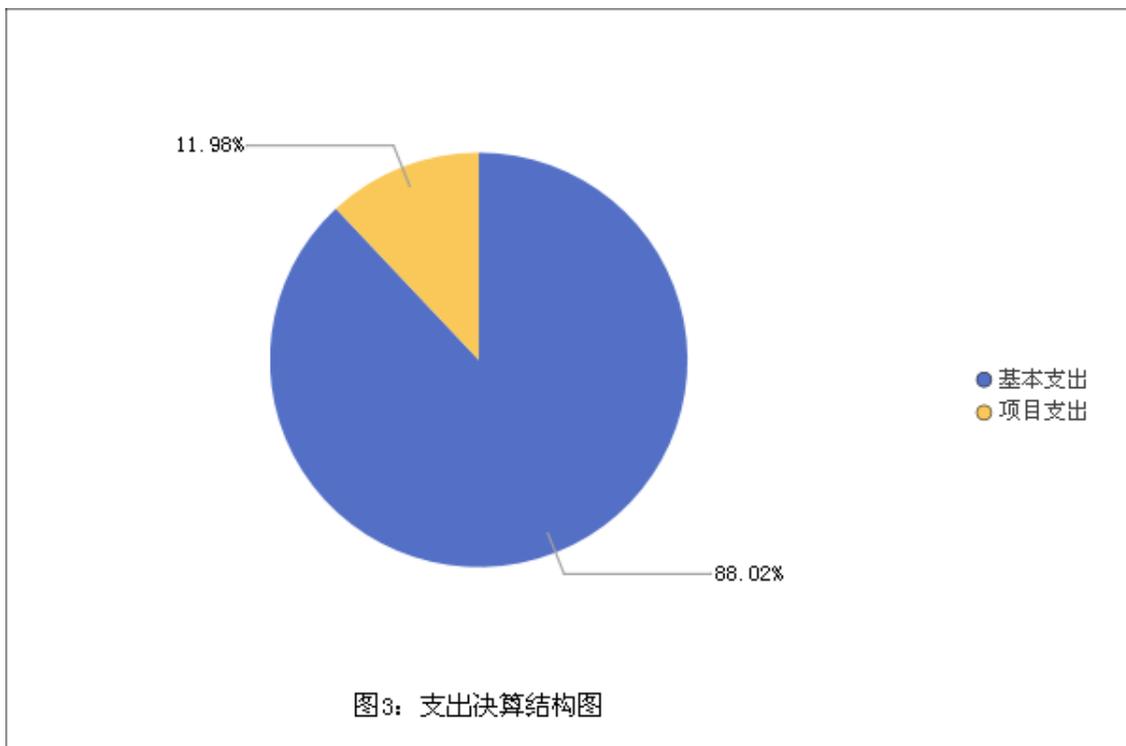
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位

无其他收入。

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562.79万元，其中：基本支出495.36万元，占88.02%；项目支出67.42万元，占11.98%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出495.36万元。与2023年度相比，增加19.15万元，增长4.02%。主要是2024年本单位新增5人，造成人员经费增加，导致基本支出同比上升明显。

2、项目支出67.42万元。与2023年度相比，减少25.19万元，下降27.2%。主要是2024年预算安保经费项目25.2万元，因政府过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，2024年安保经费支出了一个季度6.30万元，导致项目支出下降明显。

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%。本单位无上级上缴支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位无经营支出。

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%。本单位无对附属单位补助支出。

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562.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.03万元，下降1.06%。主要是2023年拨付安保项目经费25.2万元，2024年安保项目经费，只拨付一个季度6.30万元，2024年拨付项目经费减少，导致2024年收支总计比2023年减少明显。

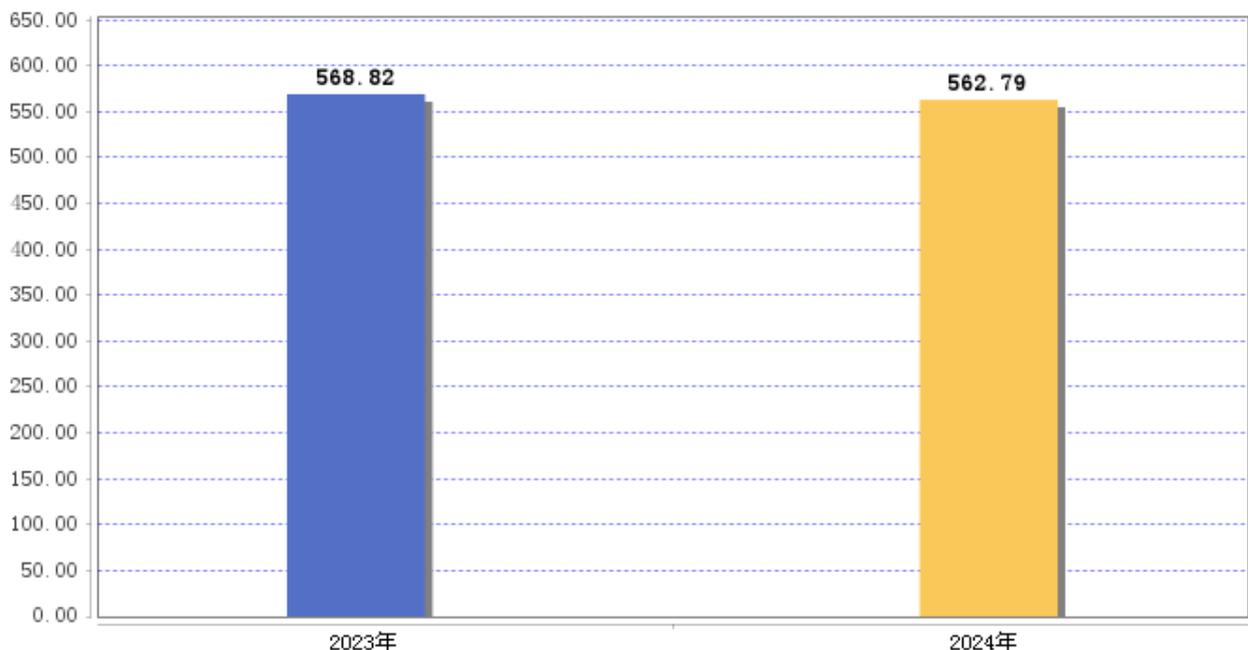


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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562.79万元，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6.03万元，下降1.06%。主要是2023年拨付安保项目经费25.20万元，2024年安保项目经费基本未拨付，只拨付一个季度6.30万元，2024年拨付项目经费减少，导致2024年收支总计比2023年减少明显。

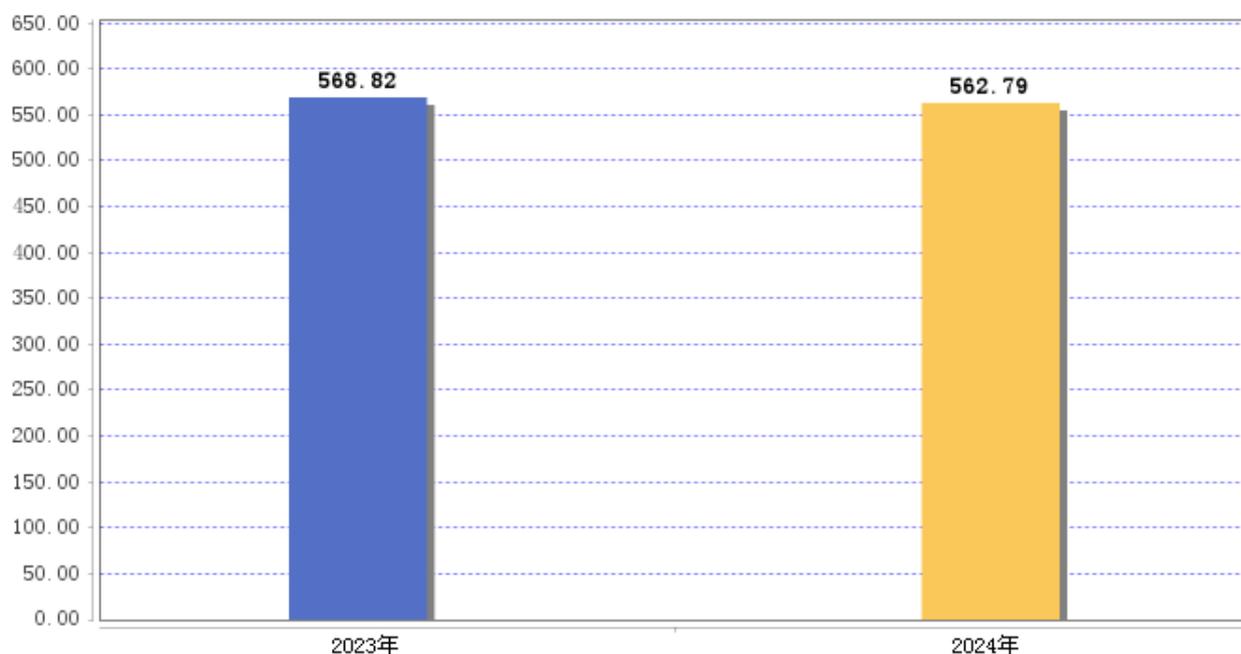
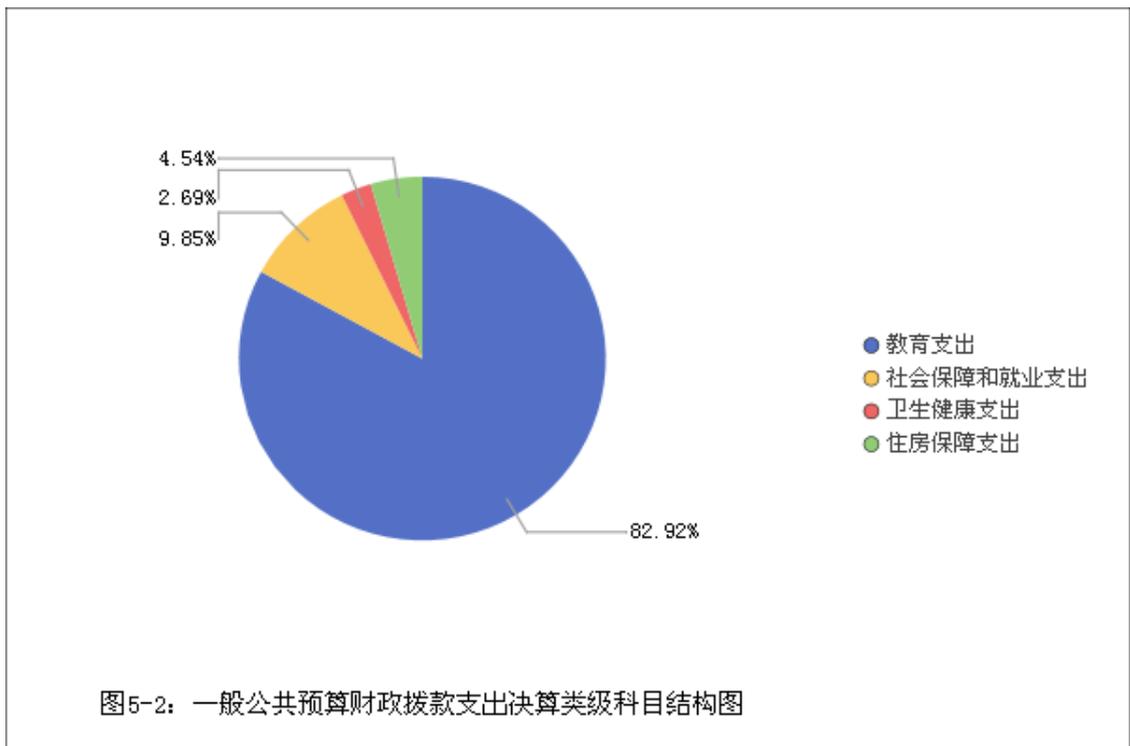


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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562.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出466.67万元，占82.92%；社会保障和就业支出（类）支出55.46万元，占9.85%；卫生健康支出（类）支出15.16万元，占2.69%；住房保障支出（类）支出25.5万元，占4.54%。



（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428.32万元，支出决算数为562.79万元，完成年初预算数的131.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年因人员结构调整本单位新增5人，根据要求追加5人经费，导致2024年决算数远高于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为315.5万元，支出决算数为424.08万元，完成年初预算的134.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师增加，养老保险，部分医疗保险，职业年金，公积金支出等调入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目支出里面使教育类支出增加明显。

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40.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年，根据财政资金工作安排的要求，开展了义务教育补助经费（义务教育学校公用经费），2023年下半年德育绩效，安保经费等项

目，追加预算资金40.57万元，导致决算数大于年初预算数。

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2.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年，根据财政资金工作安排的要求，开展了2024年市级义务教育学校公用经费-特教公用经费，2024年市级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）-特教（随班就读）公用经费等项目，追加预算资金2.02万元，导致决算数大于年初预算数。

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70.84万元，支出决算数为40.81万元，完成年初预算的57.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年部分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）支出调入到教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出科目里面，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13.71万元，支出决算数为14.66万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年因人员结构调整本单位新增5人，根据要求追加5人经费，导致本科目2024年决算数远高于年初预算数。

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15.97万元，支出决算数为15.16万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据预算工作要求卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）部分科目资金调入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目支出里面，导致本科目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26.01万元，支出决算数为25.5万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据预算工作要求住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目资金调入到教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目支出里面，导致本科目决算数小于预算数。

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495.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费465.22万元，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30.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他资本性支出、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7.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，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0.00%，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，涵盖项目七个，涉及预算资金19.69万元，占济南市历城区雪山小学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。济南市历城区雪山小学2024年度年度区级预算绩效自评的七个项目中，六个项目自评等级为优，一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，项目实施过程、项目成果和效益、资金使用效益、项目总体评价等各个方面进行了客观的评价，评价项目明确、具体、可行；评价项目按照计划实施，实施过程有序、合理；评价项目的实际效果和绩效达到预期目标，有助于学校整体发展和教学质量提高；评价项目所使用的经费合理、节约、透明，能够达到预期的效益，但也存在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（特教生活费）"，2024年城乡义保资金（免作业本费），2024年上半年学校安保人员经费等三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97分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了正常的学习，减轻了学生家庭的负担。发现的主要问题及原因：做项目

库的时候比实际分配的项目金额略上浮造成。下一步改进措施：之后应该及时沟通上级部门资金额度准确完成项目库金额。

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96分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，切实帮助了特教学生的生活，减轻了特教学生的家庭负担。发现的主要问题及原因：2024年上半年有2名随班就读的学生，下半年转走一名，导致出现项目库金额偏差。下一步改进措施：以后做项目库还是联系学籍管理员，详细预测人员变动情况。

3、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86分。全年预算数为13万元，执行数为6.30万元，完成预算的48.46%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了学校教育教学的安全，给师生提供了一个良好安全的环境。发现的主要问题及原因：2024年安保经费按照政府过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出部分费用未拨付。下一步改进措施：之后的工作中及时和上级部门沟通拨付相应的款项情况，再做项目预算。

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）本单位未进行重点绩效评价。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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规定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
4	济南市历城区雪山小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	97.00
5	济南市历城区雪山小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	96.00
7	济南市历城区雪山小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	98.00
10	济南市历城区雪山小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	86.00
11	济南市历城区雪山小学	2024年区级特教生活费	100.00%	96.00
12	济南市历城区雪山小学	2024年区级免作业本费	83.33%	91.33
19	济南市历城区雪山小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	80.00

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	济南市历城区雪山小学	
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	0.31	0.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.31	0.31			
	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，保障正常的学习，减轻学生的家庭负担。			通过实施此项目，保障了正常的学习，减轻了学生家庭的负担。		
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
成本指标	经济成本指标	总成本	0.4万元	0.31	10	9	做项目的时候比实际分配的项目金额略上浮造成，之后应该及时沟通上级部门资金额度准确完成项目应全额
	社会成本指标	无	无	无	0	0	
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
产出指标	数量指标	受益学生数	667名	707名	20	18	做项目的时候学生数少，上级单位按照实际学生数拨付，之后应该调研好学生数，再做项目
	质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金刀舞及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	100%	20	20	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	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	受益学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.00					
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	济南市历城区雪山小学		
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	0.22	0.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.22	0.22			
		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，给随班就读的特殊教育学生提供生活补助。			通过实施此项目，切实帮助了特教学生的生活，减轻了特教学生的家庭负担。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	0.3万元	0.22	10	8	偏差原因：2024年上半年有2名随班就读的学生，下半年转走一名学生，导致出现项目库的全额偏差。以后做项目库还	
	社会成本指标	无	无	无	0	0		
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0		
产出指标	数量指标	受益学生数	2名	2名	20	18	偏差原因：下学期特教学生一名转学。	
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	特教学生学习生活	得到保障	得到保障	15	15		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	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	受益单位学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		96.00						
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	济南市历城区雪山小学		
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	12.6	6.3	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款		0	12.6	6.3			
	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			
		通过实施此项目，保障学校教育教学的安全，给师生提供一个良好的环境。			通过实施此项目，保障了学校教育教学的安全，给师生提供了一个良好的环境。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	13万元	6.3万元	20	15	偏差原因：2024年安保经费因为财政原因未拨付。之后的工作中及时和上级部门沟通拨付相应的款项	
	社会成本指标	无	无	无	0	0		
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0		
产出指标	数量指标	受益单位数	1个	1个	10	10	偏差原因：2024年安保经费因为财政原因未拨付。之后的工作中及时和上级部门沟通拨付相应的款项	
	质量指标	资金利用率	100%	50%	10	8		
	时效指标	资金到位及时率	100%	50%	10	8		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	偏差原因：2024年安保经费因为财政原因未拨付。之后的工作中及时和上级部门沟通拨付相应的款项	
	社会效益指标	受益师生数	740名	740名	20	20		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	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	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			86.00					
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：								