

2024年度原济南市历城区
张而小学决算

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、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、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育。

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、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，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导小学教师在教学实践中学习和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高小学教师的专业化水平。

7、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。

8、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，辅导和帮助广大小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、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。

10、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个职能处室，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：原济南市历城区张而小学

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	447.58	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	329.11
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	77.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.22
	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	25.44
	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	447.58	本年支出合计	58	447.58
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	447.58	总计	62	447.58

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：原济南市历城区张而小学

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		447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	329.11	329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.22	63.22	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	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：原济南市历城区张而小学

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		447.58	447.36	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	329.11	328.89	0.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	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：原济南市历城区张而小学

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	447.58	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	329.11	329.11	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	77.80	77.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22	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	25.44	25.44	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	447.58	本年支出合计	59	447.58	447.58	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	447.58	总计	64	447.58	447.58	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：原济南市历城区张而小学

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	447.58	447.36	0.22
205	教育支出	329.11	328.89	0.22
20502	普通教育	328.84	328.84	0.00
2050202	小学教育	323.15	323.15	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.70	5.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.22	0.00	0.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.22	0.00	0.22
20599	其他教育支出	0.05	0.05	0.00
2059999	其他教育支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0.00
2080502	事业单位离退休	63.22	63.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	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	25.44	25.44	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：原济南市历城区张而小学

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

公开08表
金额单位：万元

单位：原济南市历城区张而小学

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：原济南市历城区张而小学

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447.58万元。与2023年相比，收、支总计各减少49.08万元，下降9.88%。主要是2024年下半年学生合并至董家中心小学，导致相应学生生均公用经费收支减少。

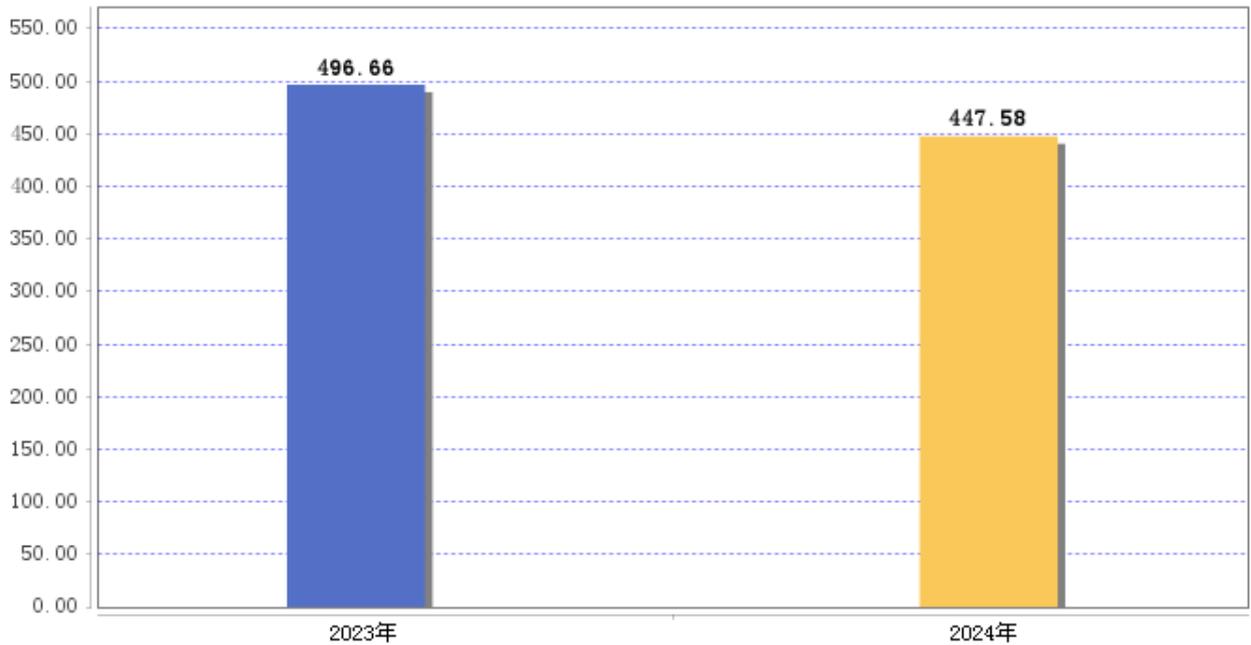
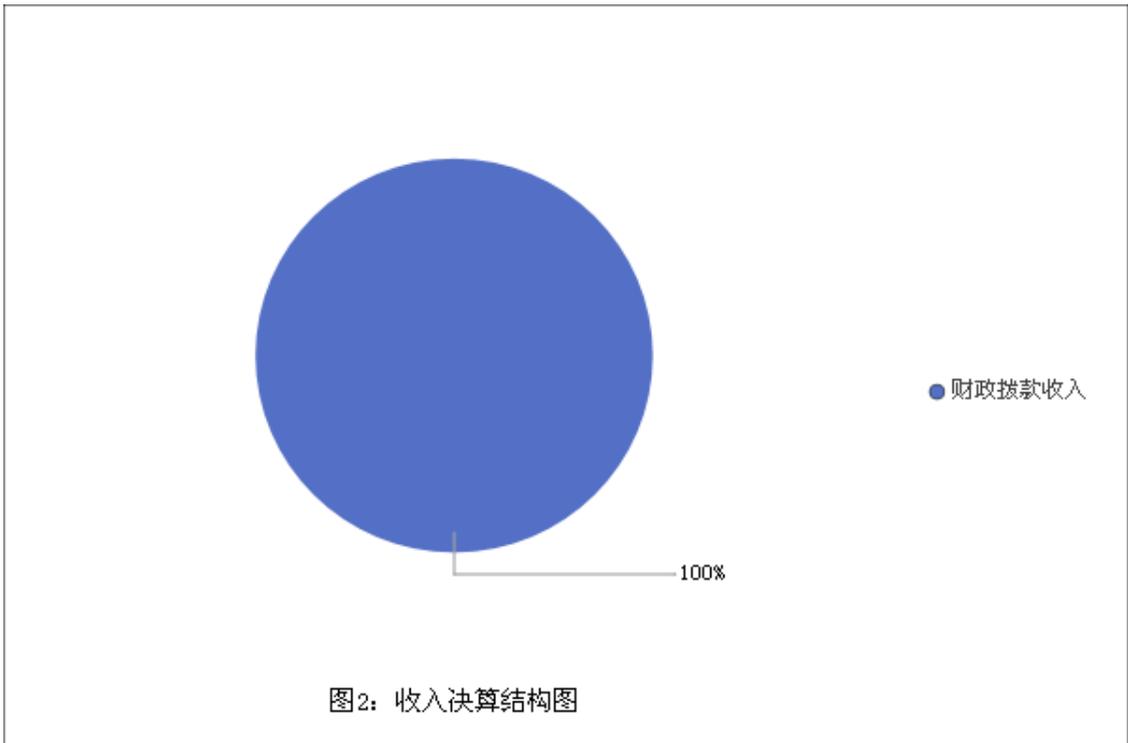


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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447.58万元，其中：财政拨款收入447.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入447.58万元。与2023年度相比，减少49.08万元，下降9.88%。主要是2024年下半年学生合并至董家中心小学，导致相应学生生均公用经费收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年度决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年度决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年度决算数据一致。

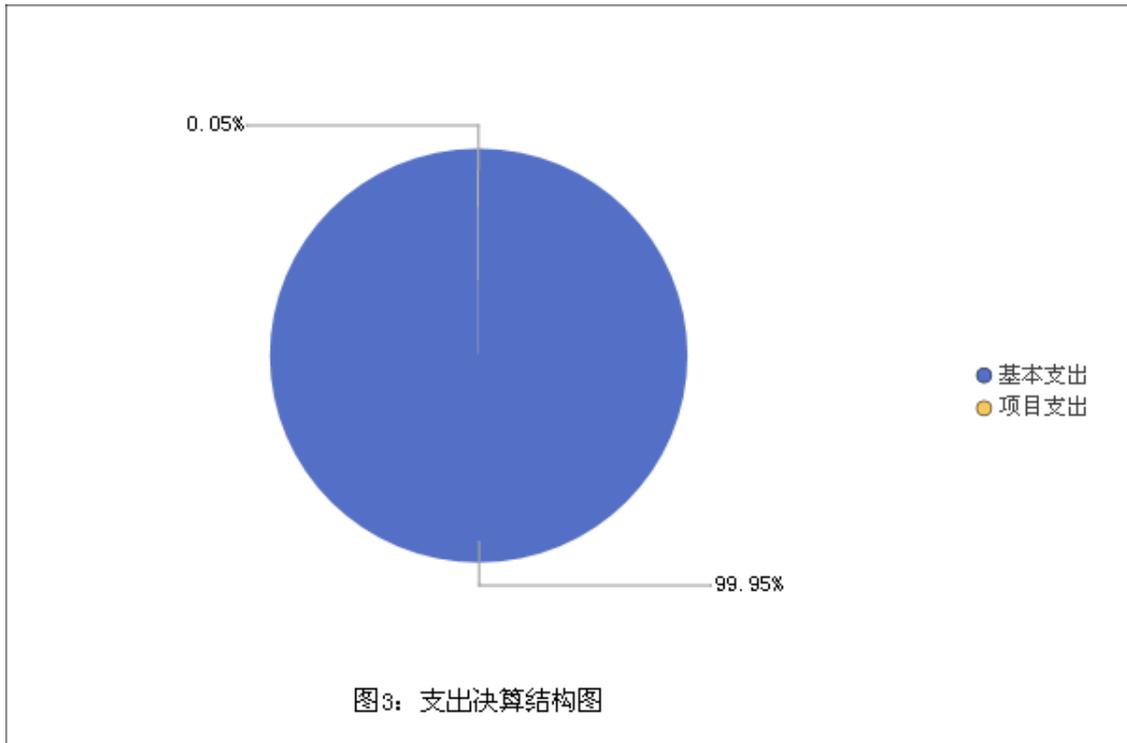
5、附属单位上缴收入0万元。与上年度决算数据一致。

6、其他收入0万元。与上年度决算数据一致。

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447.58万元，其中：基本支出447.36万元，占99.95%；项目支出0.22万元，占0.05%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出447.36万元。与2023年度相比，减少47.3万元，下降9.56%。主要是2024年下半年学生合并至董家中心小学，相应生均公用经费减少。

2、项目支出0.22万元。与2023年度相比，减少1.78万元，下降89%。主要是2024年度因学校面临撤销，没有灯光照明工程。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数据一致。

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447.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少49.08万元，下降9.88%。主要是2024年下半年学生合并至董家中心小学，相应学生生均公用经费收入减少。

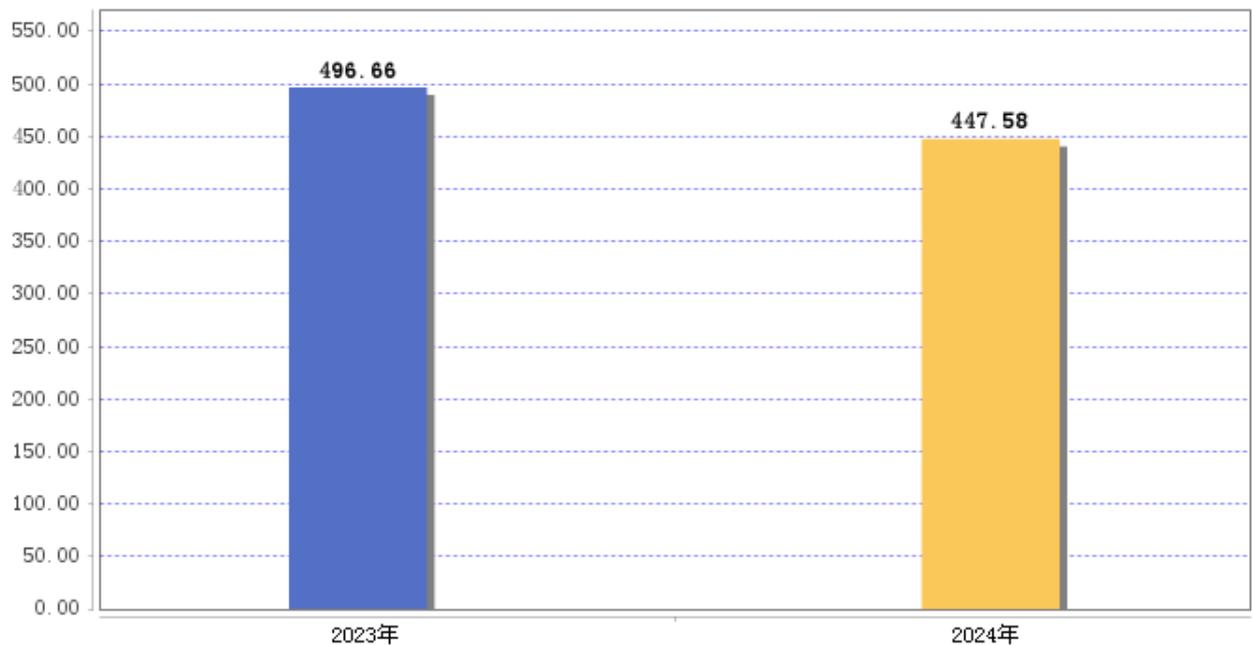


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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447.58万元，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49.08万元，下降9.88%。主要是2024年下半年学生合并至董家中心小学，相应学生生均公用经费收入减少。

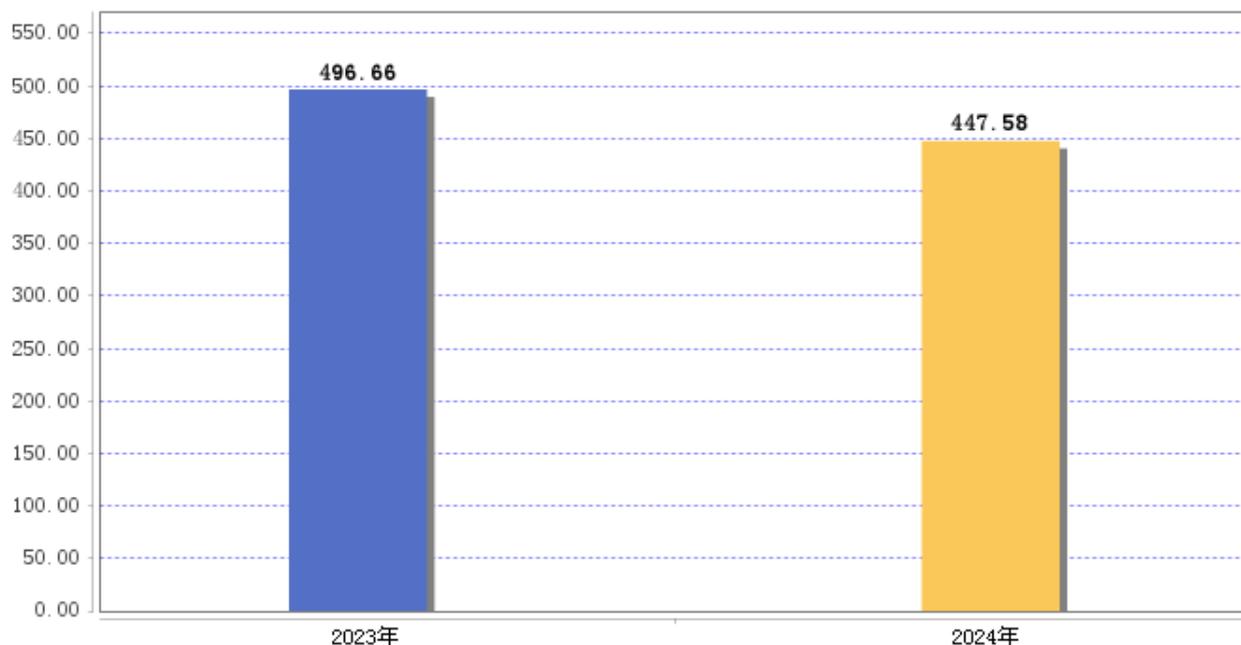
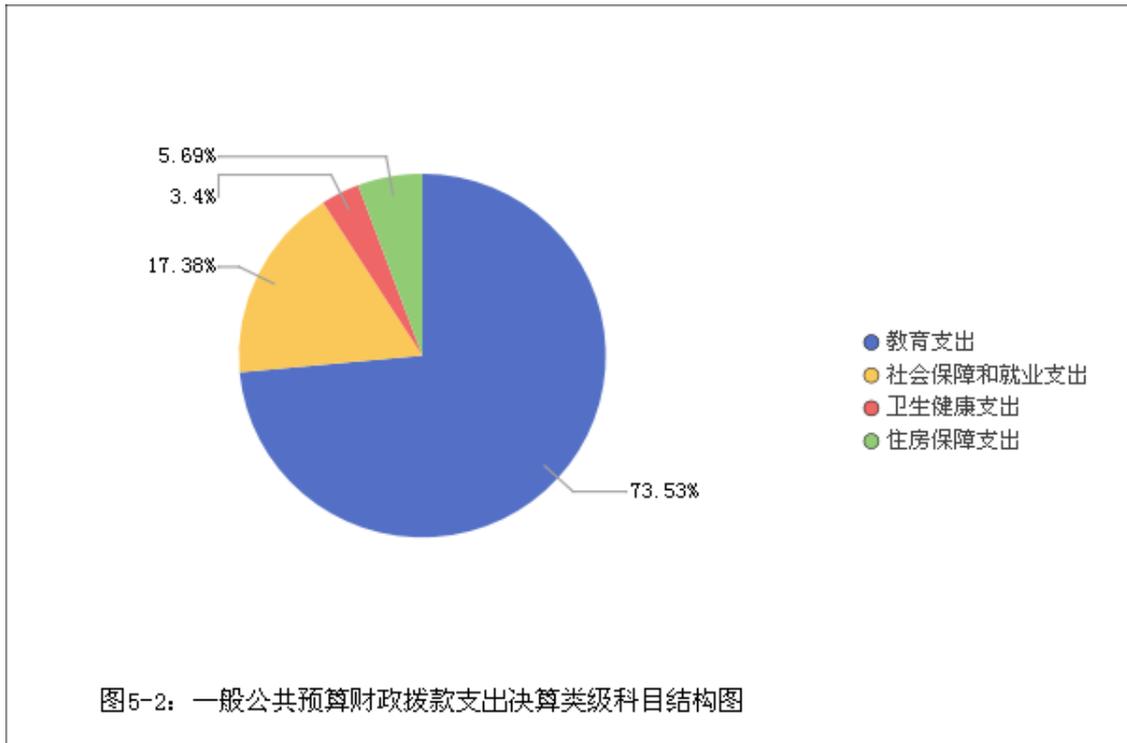


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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447.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出329.11万元，占73.53%；社会保障和就业支出（类）支出77.8万元，占17.38%；卫生健康支出（类）支出15.22万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出25.44万元，占5.69%。



（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439.18万元，支出决算数为447.58万元，完成年初预算数的101.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加了教师普调薪资经费，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293.61万元，支出决算数为323.15万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是较预算增加了2023年综合绩效考核奖和记功人员资金，导致决算数大于预算数。

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5.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是与预算相比，追加了上级学生公用经费部分，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0.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了2023年市级以上取暖费，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0.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了市级以上上级免作业本费，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87.19万元，支出决算数为63.22万元，完成年初预算的72.51%。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23.67万元没有发放，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15.3万元，支出决算数为14.59万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师郭倩老师1人调出到智轩小学，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16.4万元，支出决算数为15.22万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师郭倩老师1人调出到智轩小学，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26.68万元，支出决算数为25.44万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师郭倩老师1人调出到智轩小学，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447.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费436.51万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.85万元，主要包括：办公费、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0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，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0%。

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54万元，占历城区张而小学单位预算项目支出总额的12.30%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区张而小学2024年度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，0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，资金使用效益较高，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，资金使用效益有待进一步提高等问题。

今年在济南市历城区张而小学单位部门决算中反映了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9个项目的绩效自评表。

1、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96分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻学生经济负担。发现的主要问题及原因：对供应商要求进一步提高产品质量。下一步改进措施：加强政采管理，进一步提高产品质量。

2、2024年教育系统人员补充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99.66分。全年预算数为9.55万元，执行数为9.23万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：满足紧急追加人员经费等情况的发生，满足全体师生正常发放工资需要。发现的主要问题及原因：无。

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：无

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），主要用于反映机关事业单位的基本养老金发放及相关管理服务支出。

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缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

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），主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

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	济南市历城区张而小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	0.00
2	济南市历城区张而小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	97.00
3	济南市历城区张而小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	93.00
4	济南市历城区张而小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	80.00
5	济南市历城区张而小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	95.00
6	济南市历城区张而小学	2024年区级免作业本费	100.00%	96.00
7	济南市历城区张而小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	80.00
8	济南市历城区张而小学	2024年教育系统人员补充经费	96.65%	99.66
9	济南市历城区张而小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	99.00
10	济南市历城区张而小学	2024年上半年教育系统人员增资	96.00%	98.60

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	济南市历城区张而小学		
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	3.93	3.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.93	3.93	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			
		保证义务教育阶段教育教学的正常进行。			按进度100%完成。			
	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	3.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	98名	98名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	17	继续提高资金使用效率
年度绩效指标	效益指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		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%	≥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：								

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	济南市历城区张而小学			
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	0.04	0.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.04	0.04	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				
		给义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻学生经济负担		给义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻学生经济负担。				
	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	0.1万元	0.04万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	98名	98名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
年度绩效指 标	效益指标	时效指标	资金单位及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	6	进一步提高服务质量，提高满意	
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：								

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	济南市历城区张而小学			
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(%)	得分	
	年度资金总额	0	9.55	9.23	10	96.65%	9.66	
	其中：当年财政拨款	0	9.55	9.23	10		9.66	
	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				
		根据学校实际情况，满足本校全体教师正常发放工资需要		满足紧急追加人员经费等情况的发生，满足全体师生正常发放工资需要				
	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
年度绩效指标一	成本指标	经济成本指标	总成本	10万元	9.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休教师人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标二	效益指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障教师待遇	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				99.66				
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：								

济南市历城区张而小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

济南市历城区张而小学严格按照济历城财绩（2025）4号《历城区财政局关于开展2024年度项目支出自评及重点绩效评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，成立了以校长为组长的自评领导小组，认真整理数据，细致客观的自评，建立长效管理机制，促进学校工作可持续性发展。根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、自评结果概述

2024年度开展了9个项目，分别是2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）3.93万元，2023年下半年德育和延时服务绩效工资3.24万元，义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费0.96万元，2024年城乡义保资金（免作业本费）0.05万元等项目，预算总金额共计54万元，实际完成支付50.3万元。通过开展绩效评价，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为学校找到项目管理中存在的问题及原因，促使学校积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

三、下一步工作措施

（一）进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注学校

的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（二）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。