

2024年度济南市历城区洪家楼 第三小学决算

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

济南市历城区洪家楼第三小学办学宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围为小学学历教育（相关社会服务）。主要职责任务是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科。

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	3,167.28	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	2,702.35
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	178.56
	9		九、卫生健康支出	40	109.75
	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	176.62
	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	3,167.28	本年支出合计	58	3,167.28
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	3,167.28	总计	62	3,167.28

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	3,167.28	3,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,702.35	2,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,670.23	2,670.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,511.48	2,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	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	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.62	176.62	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：济南市历城区洪家楼第三小学 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	3, 167. 28	2, 942. 34	224. 94	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 702. 35	2, 477. 40	224. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 670. 23	2, 477. 40	192. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 511. 48	2, 405. 78	105. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	158. 75	71. 63	87. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	28. 99	0. 00	28. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 99	0. 00	28. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	3. 13	0. 00	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	3. 13	0. 00	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	178. 56	178. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	178. 56	178. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 99	74. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 57	103. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	109. 75	109. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	109. 75	109. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	109. 75	109. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	176. 62	176. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	176. 62	176. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	176. 62	176. 62	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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	3, 167. 28	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	2, 702. 35	2, 702. 35	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	178. 56	178. 56	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	109. 75	109. 75	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	176. 62	176. 62	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	3, 167. 28	本年支出合计	59	3, 167. 28	3, 167. 28	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	3, 167. 28	总计	64	3, 167. 28	3, 167. 28	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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	3,167.28	2,942.34	224.94
205	教育支出	2,702.35	2,477.40	224.94
20502	普通教育	2,670.23	2,477.40	192.83
2050202	小学教育	2,511.48	2,405.78	105.70
2050299	其他普通教育支出	158.75	71.63	87.12
20509	教育费附加安排的支出	28.99	0.00	28.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.99	0.00	28.99
20599	其他教育支出	3.13	0.00	3.13
2059999	其他教育支出	3.13	0.00	3.13
208	社会保障和就业支出	178.56	178.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.56	178.56	0.00
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57	103.57	0.00
210	卫生健康支出	109.75	109.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75	0.00
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75	0.00
221	住房保障支出	176.62	176.62	0.00
22102	住房改革支出	176.62	176.62	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	176.62	176.62	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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	2,661.57	302	商品和服务支出	137.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596.12	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.17	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	619.99	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	420.97	30205	水费	10.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.08	30206	电费	13.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	109.66	30207	邮电费	5.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.95	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	42.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	211.84	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	1.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.83	30217	公务接待费	0.40	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	14.88	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	13.38	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	21.39	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	12.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.89	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		2,804.55	公用经费合计					137.79

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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3,167.28万元。与2023年相比，收、支总计各减少233.52万元，下降6.87%。主要是主要是经济社会考核等次较2023年度降低导致。

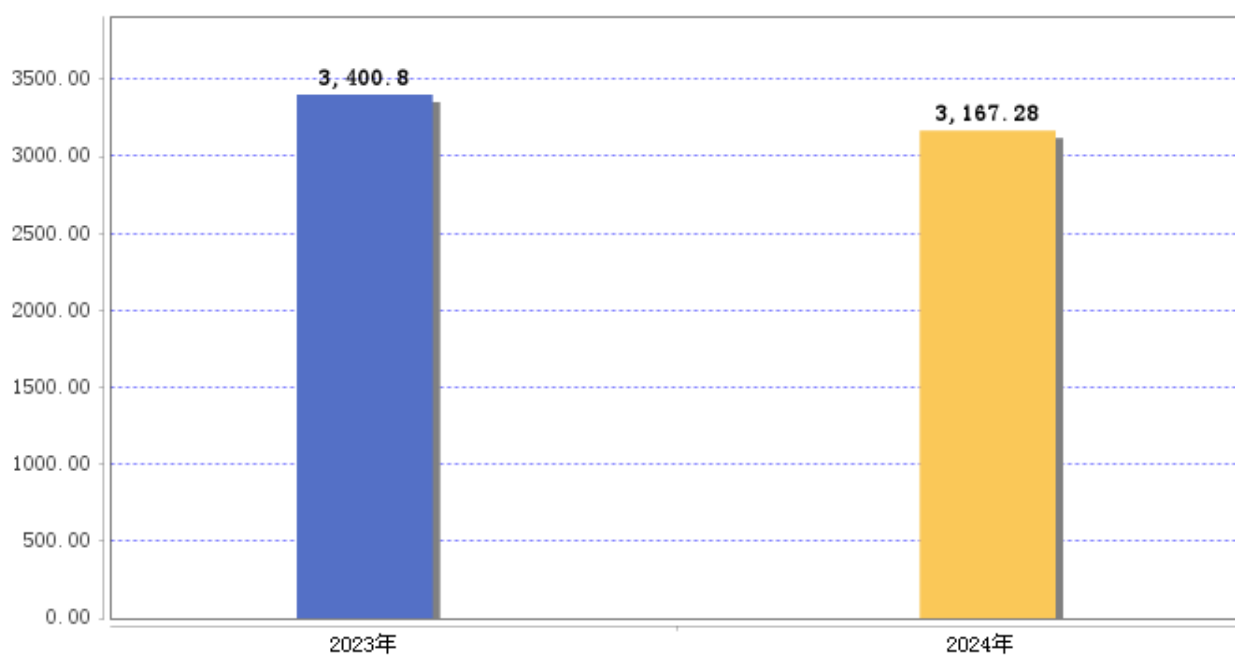
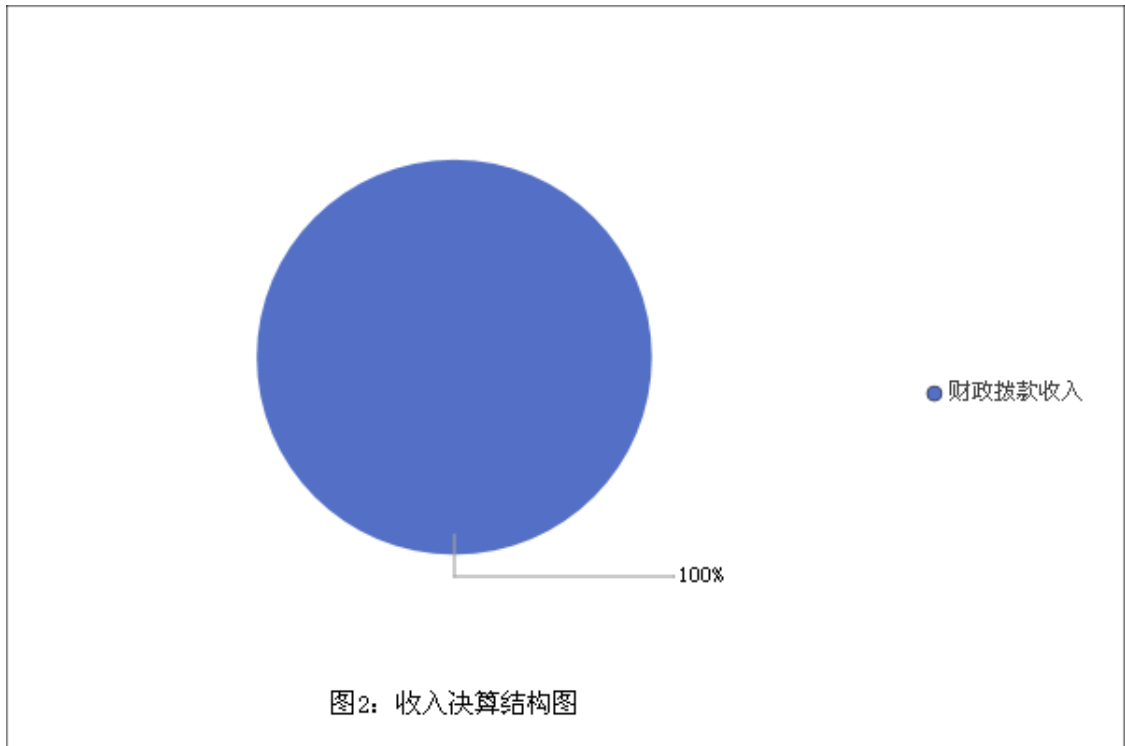


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,167.28万元，其中：财政拨款收入3,167.28万元，占100%。



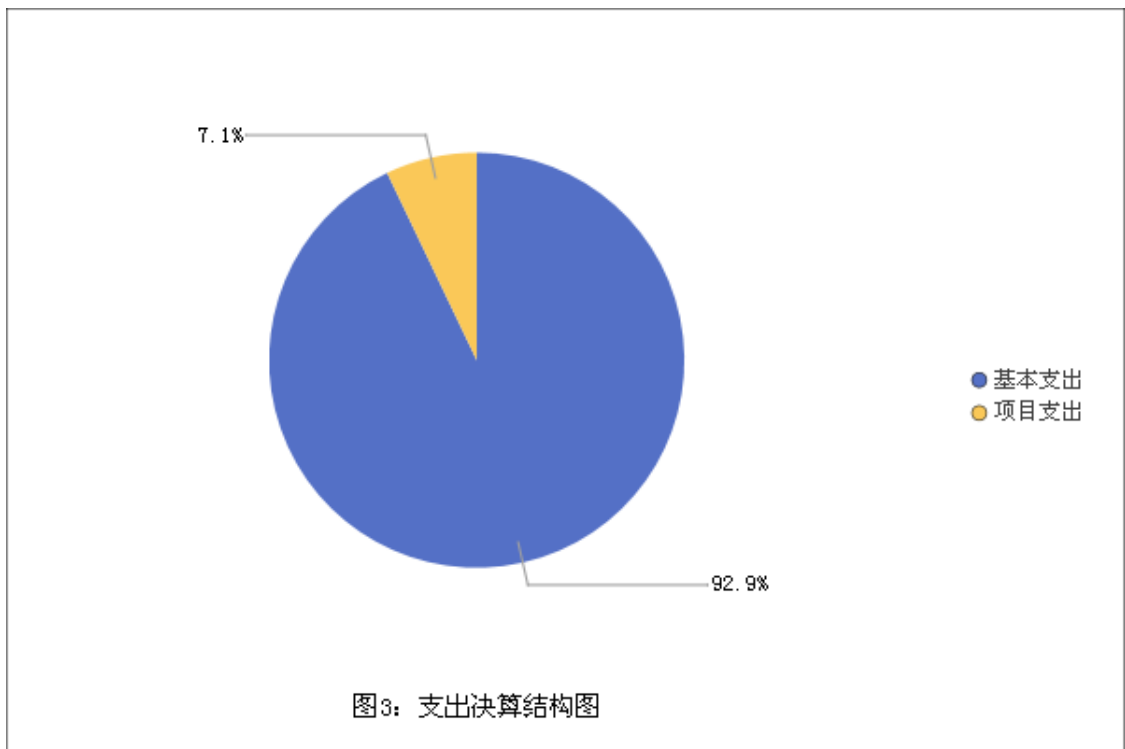
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,167.28万元。与2023年度相比，减少233.32万元，下降6.86%。主要是经济社会考核等次较2023年度降低导致。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

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3,167.28万元，其中：基本支出2,942.34万元，占92.9%；项目支出224.94万元，占7.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,942.34万元。与2023年度相比，减少319.53万元，下降9.8%。主要是经济社会考核等次较2023年度降低导致。

2、项目支出224.94万元。与2023年度相比，增加85.81万元，增长61.68%。主要是2024年追加2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资项目导致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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3,167.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少233.32万元，下降6.86%。主要是经济社会考核等次较2023年度降低导致。

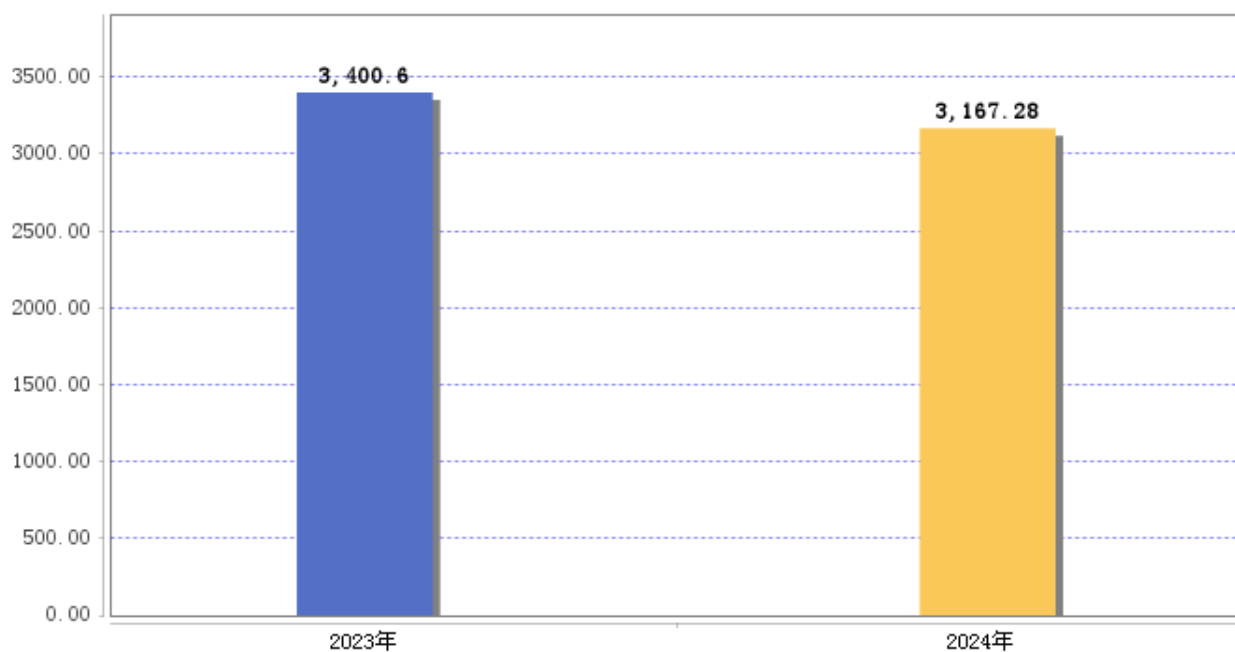


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,167.28万元，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233.32万元，下降6.86%。主要是经济社会考核等次较2023年度降低导致。

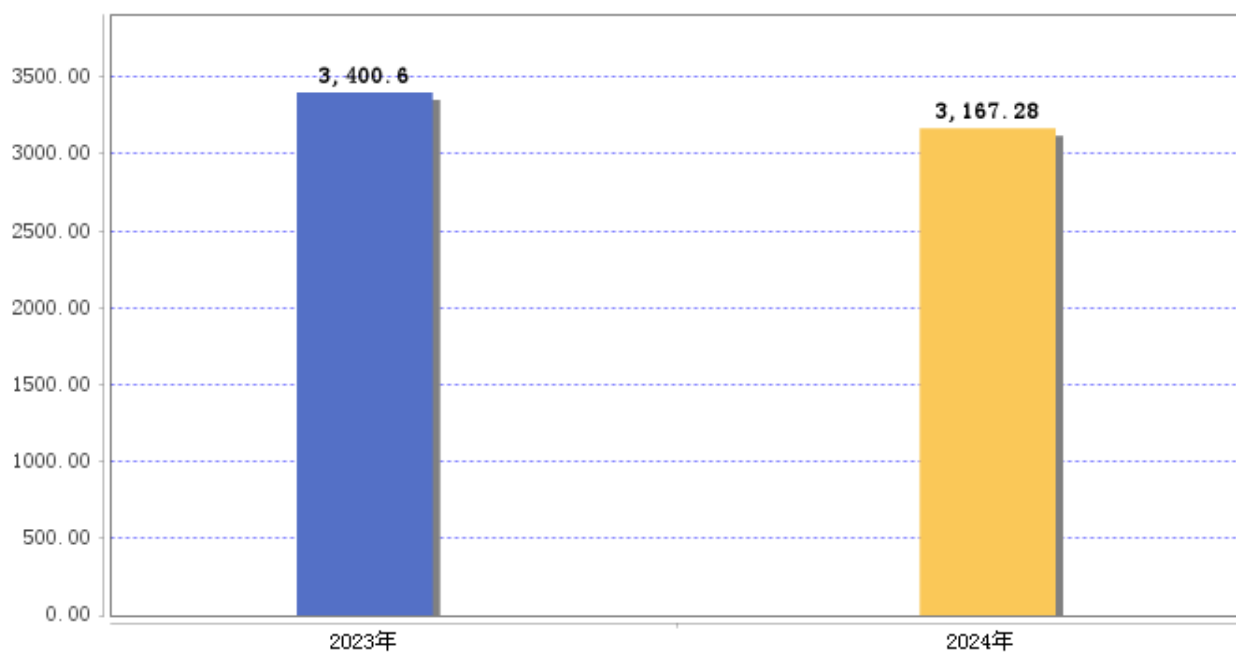
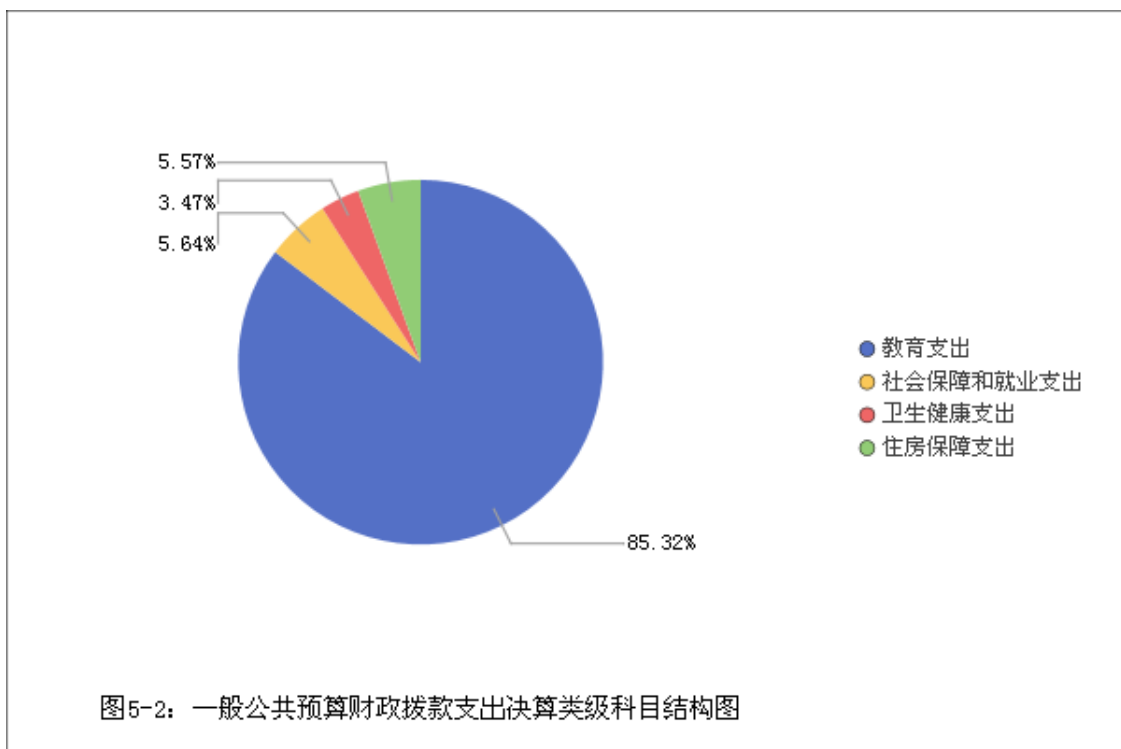


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,167.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,702.35万元，占85.32%；社会保障和就业支出（类）支出178.56万元，占5.64%；卫生健康支出（类）支出109.75万元，占3.47%；住房保障支出（类）支出176.62万元，占5.57%。



（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2,467.82万元，支出决算数为3,167.28万元，完成年初预算数的128.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校在2024年新入学一年级新生增幅较大，同时教职工人数较预算数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,959.64万元，支出决算数为2,511.48万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校在2024年新入学一年级新生增幅较大，同时教职工人数较预算数增加。

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158.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度追加：2024年区级免作业本费项目；2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资项目；2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）项目；2024年上半年学校安保人员经费项目导致决算数大于预算

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28.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年7月追加2024年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）项目，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3.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年3月追加2024年城乡义保资金（免作业本费）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216.93万元，支出决算数为74.99万元，完成年初预算的34.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动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103.57万元，支出决算数为103.57万元，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110.84万元，支出决算数为109.75万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年人员变动导致缴费基数变动，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180.41万元，支出决算数为176.62万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年人员变动导致缴费基数变动，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2,942.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,804.55万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费137.79万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.4万元，主要用于教育系统教学业务交流 研讨的餐费，共计接待4批次、100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41.98万元，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41.98万元。授予中小企业合同金额41.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.98万元，占政府采购支出总额的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，济南市历城区洪家楼第三小学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，区级预算项目26个，涉及预算资金964.45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区洪家楼第三小学2024年度区级预算绩效自评的26个项目中，25个项目自评等级为优，1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，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。

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年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）”“2024年上半年学校安保人员经费”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97分。全年预算数为174.9万元，执行数为174.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，优化教学设施资源。

2. 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95分。全年预算数为31.5万元，执行数为15.75万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：安保人员安排及时到位，确保了学校师生的安全。

3. 2024年区级照明环境改善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为学生提供了优质的照明设备，保护了

学生视力。

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），主要用于保障小学阶段教育教学活动正常开展的各项支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于普通教育领域中，除“学前教育”“小学教育”“初中教育”“高中教育”“高等教育”“特殊教育”等明确分项以外的其他普通教育相关支出。

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），主要用于以“教育费附加”（包括地方教育附加）为资金来源，且未归入“城市中小学教学设施建设”“城市中小学维修改造”等

明确分项的教育相关支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于教育领域中，除“普通教育”“职业教育”“成人教育”“广播电视教育”“特殊教育”等明确“款”级科目以外的其他教育相关支出。

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），主要用于事业单位离退休人员的各项保障支出。

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），主要用于事业单位按国家规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

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），主要用于事业单位按规定为在职及离退休人员缴纳基本医疗保险、补充医疗保险等医疗保障的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按国家住房公积金政策为在职人员缴纳住房公积金的支出。

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	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	97.00
2	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	99.00
3	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	99.00
4	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
5	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	90.00
6	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	99.00
7	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教公用经费）	100.00%	99.00
8	济南市历城区洪家楼第三小学	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	100.00%	99.00
9	济南市历城区洪家楼第三小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	95.00
10	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年教育系统印花税	0.00%	90.00
11	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	95.00
12	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年区级特教生活费	0.00%	90.00
13	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年区级免作业本费	100.00%	98.00
14	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	90.00
15	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年教育系统人员预估经费（一般）	100.00%	98.00
16	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年市级高水平艺术社团经费	0.00%	90.00
17	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年教育系统人员补充经费	87.00%	98.70
18	济南市历城区洪家楼第三小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	99.00
19	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年上半年教育系统人员增资	87.78%	96.78
20	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年机构改革单位预算指标调整	18.42%	86.84
21	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年机构改革单位预算指标调整（非三保）	100.00%	97.00
22	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年教育系统人员补充经费	100.00%	95.00
23	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年区级高水平艺术社团经费	0.00%	90.00
24	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）	100.00%	98.00
25	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	90.00
26	济南市历城区洪家楼第三小学	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	90.00

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	济南市历城区洪家楼第三小学		
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	174.9	174.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	174.9	174.9			
		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，优化教学设施资源。			公用经费及时足额拨付保障学校正常运转。			
	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	资金金额	< 210万元	174.9	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	> 2884人	2884人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年12月	15	12	支付完成时间晚于年度指标值
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	区内优质教育资源	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%	92%	10	10	
总分			97.00					

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	济南市历城区洪家楼第三小学		
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	31.5	15.75	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	31.5	15.75			
		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			
		用于学校安保人员经费支出，保障师生在校安全。			合同签订且执行完毕，资金暂时未足额拨付到位。			
	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	≤64万元	63	5	5	
			本次成本	32万元	31.5	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	2个校区	2个校区	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2024年6月底前	2024年6月	15	15	
		社会效益指标	区内校园安全	得到保障	得到保障	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	学校安全运转率	100%	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.00					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级照明环境改善工程						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学		
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	14	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	14	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			
		改善学校照明环境，保护学生视力。			全面改善学校照明环境，提升师生用眼健康。			
	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	≤300万元	300万	5	5	
			本次成本	14万元	14万	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	2885名	2885名	10	10	
		质量指标	护眼灯验收合格率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前	2024年11月前	15	15	
		社会效益指标	学生近视率	降低	降低	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	区内办学条件	得到改善	得到改善	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	95%	10	10
总分			90.00					