

2024年度济南市历城区华山小学 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

济南市历城区华山小学坐落在华山西侧。学校秉承“人生在勤，志达天下”的校训，乘素质教育的大好形势，抢抓机遇，深化改革，跨越发展，为办好人民满意的教育不断努力。学校成立“六大中心”，即学校发展规划中心、党建创优中心、课程管理中心、教师发展中心、学生成长中心、学校服务中心。

主要职责为：

1. 全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，构建学校内部治理体系，建设现代学校制度，全面提高学校办学品质。
2. 制定清晰的学校愿景和使命，使之深入人心，并在学校内形成一致理解和行动。
3. 确立推动独特的育人理念和教学模式，全面抓好学校课堂建设、引领教师专业能力发展，构建学校核心竞争力。
4. 构建职业、高效的学校管理体系，组建一个高效的管理团队。
5. 秉承“让每一个生命自由绽放”之人才观，全面倡导、营造符合教育教学规律及青少年身心成长规律的校园文化。
6. 激发和带领学校师生为实现学校的目标而共同奋斗，与上级、同行、媒体、政府、家长、社会组织等进行互动沟通，积极争取社会资源和政策。
7. 勤俭办学，关注学校财务的可持续问题，努力提高资金使用效益。
8. 不断完善基础设施、信息化设施以及自然和人文景观设施建设，积极打造数字化校园、生态校园、人文校园、平安校园。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：学校发展规划中心、党建创优中心、

课程管理中心、教师发展中心、学生成长中心、学校服务中心。

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：济南市历城区华山小学

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	2,719.39	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	2,355.32
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	31.44	八、社会保障和就业支出	39	157.78
	9		九、卫生健康支出	40	78.85
	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	127.44
	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	20.47
	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	2,750.82	本年支出合计	58	2,739.86
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	10.97
	30			61	
总计	31	2,750.82	总计	62	2,750.82

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：济南市历城区华山小学

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	2,750.82	2,719.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
205	教育支出	2,355.32	2,355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,342.02	2,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,120.49	2,120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.46	84.46	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	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44

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
22999	其他支出	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
2299999	其他支出	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44

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：济南市历城区华山小学

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	2, 739. 86	2, 693. 41	46. 44	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 355. 32	2, 329. 34	25. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 342. 02	2, 319. 68	22. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 120. 49	2, 120. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	221. 53	199. 18	22. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	13. 29	9. 66	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	13. 29	9. 66	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 78	157. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 78	157. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 46	84. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 33	73. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	78. 85	78. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	78. 85	78. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	78. 85	78. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	127. 44	127. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	127. 44	127. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 44	127. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 47	0. 00	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00

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
22999	其他支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.47	0.00	20.47	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：济南市历城区华山小学

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	2,719.39	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	2,355.32	2,355.32	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	157.78	157.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.85	78.85	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	127.44	127.44	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	2,719.39	本年支出合计	59	2,719.39	2,719.39	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	2,719.39	总计	64	2,719.39	2,719.39	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：济南市历城区华山小学

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	2,719.39	2,693.41	25.98
205	教育支出	2,355.32	2,329.34	25.98
20502	普通教育	2,342.02	2,319.68	22.35
2050202	小学教育	2,120.49	2,120.49	0.00
2050299	其他普通教育支出	221.53	199.18	22.35
20599	其他教育支出	13.29	9.66	3.63
2059999	其他教育支出	13.29	9.66	3.63
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0.00
2080502	事业单位离退休	84.46	84.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	0.00
210	卫生健康支出	78.85	78.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	0.00
2101102	事业单位医疗	78.85	78.85	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	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。

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：济南市历城区华山小学

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	2,133.12	302	商品和服务支出	380.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.53	30201	办公费	107.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.09	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	590.62	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	445.58	30205	水费	29.82	310	资本性支出	41.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.45	30206	电费	31.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.72	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	26.07
30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	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	46.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.37	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	167.31	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	0.71	30213	维修（护）费	110.71	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	138.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	102.43	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	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	15.00
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	15.03	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	17.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.45	30240	税金及附加费用	0.06	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		2,272.05	公用经费合计					421.37

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：济南市历城区华山小学

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：济南市历城区华山小学

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区华山小学

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2,750.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少55.41万元，下降1.97%。主要是本年压减安保、取暖、作业本费项目，导致相应支出同比减少。

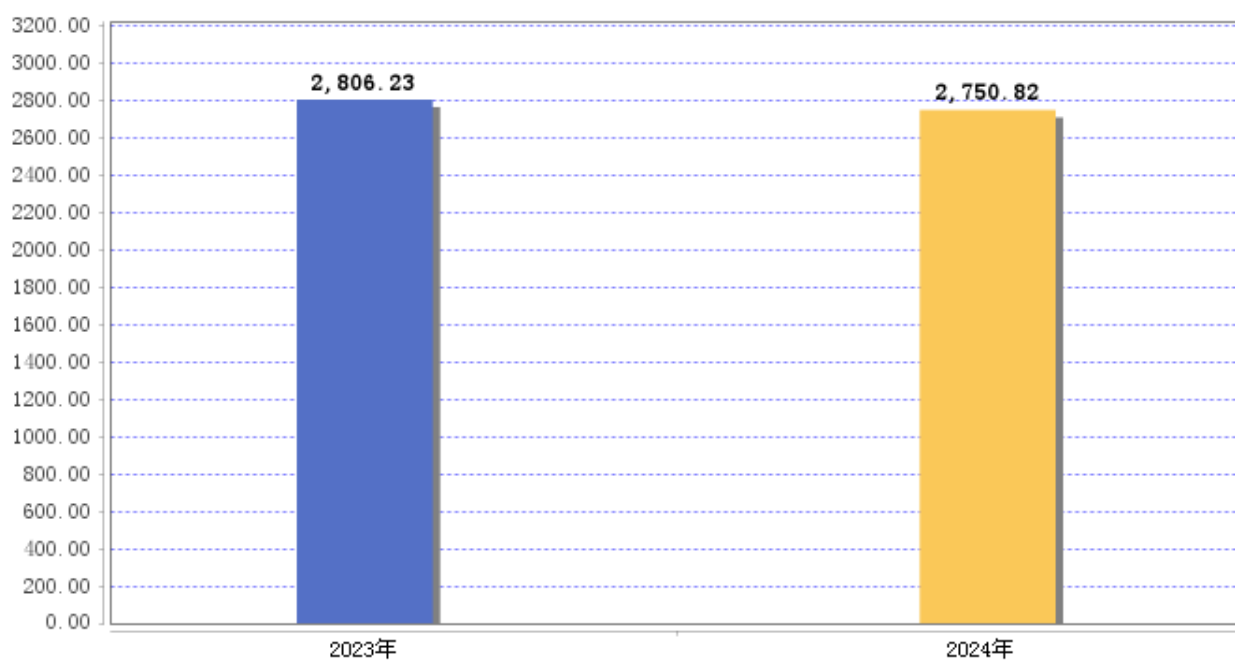
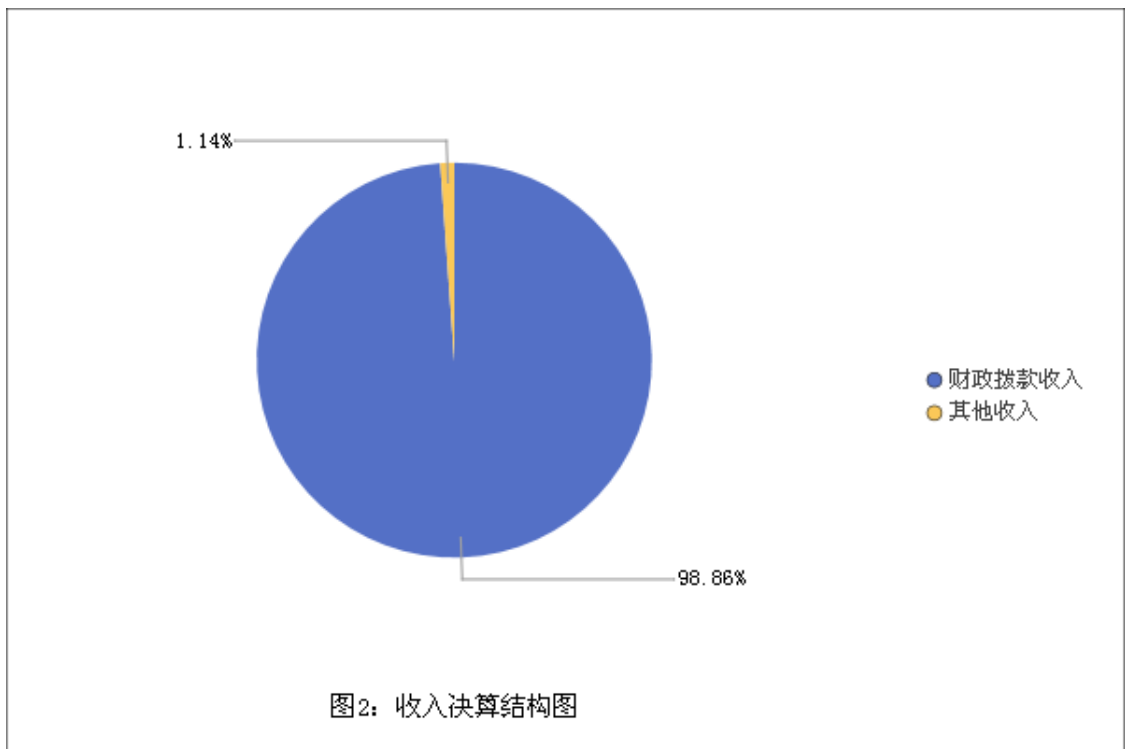


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,750.82万元，其中：财政拨款收入2,719.39万元，占98.86%；其他收入31.44万元，占1.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,719.39万元。与2023年度相比，减少71.72万元，下降2.57%。主要是本年压减安保、取暖、作业本费项目，导致相应支出同比减少。

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%。与去年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年决算数一致。

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%。与去年决算数一致。

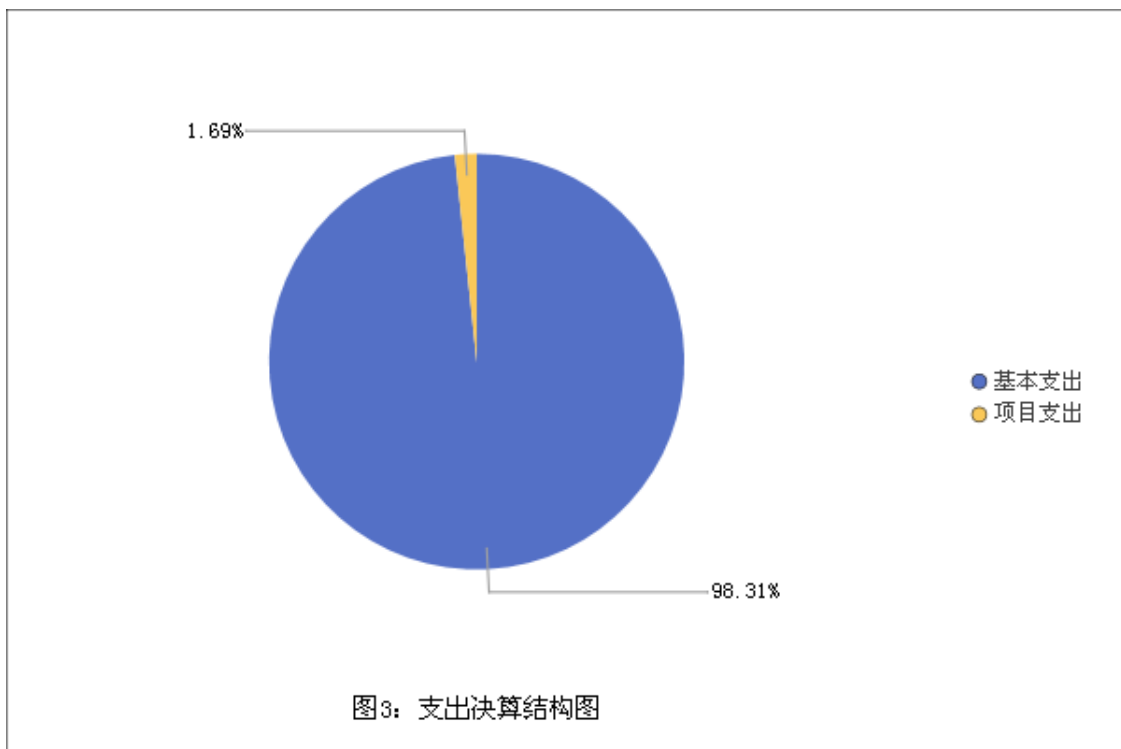
6、其他收入31.44万元。与2023年度相比，增加16.32万元，增长107.94%。主要是本年收到济南市人事考试中心和历城区税务局拨来的考务

费和个税手续费返还收入，反映在其他收入科目中，导致其他收入科目收支同比增加。

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2,739.86万元，其中：基本支出2,693.41万元，占98.31%；项目支出46.44万元，占1.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,693.41万元。与2023年度相比，增加251.96万元，增长10.32%。主要是本年单位新增23人，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出46.44万元。与2023年度相比，减少318.34万元，下降87.27%。主要是本年压减安保、取暖、作业本费项目，导致相应支出同比减少。

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2,719.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少71.72万元，下降2.57%。主要是本年压减安保、取暖、作业本费项目，导致相应支出同比减少。

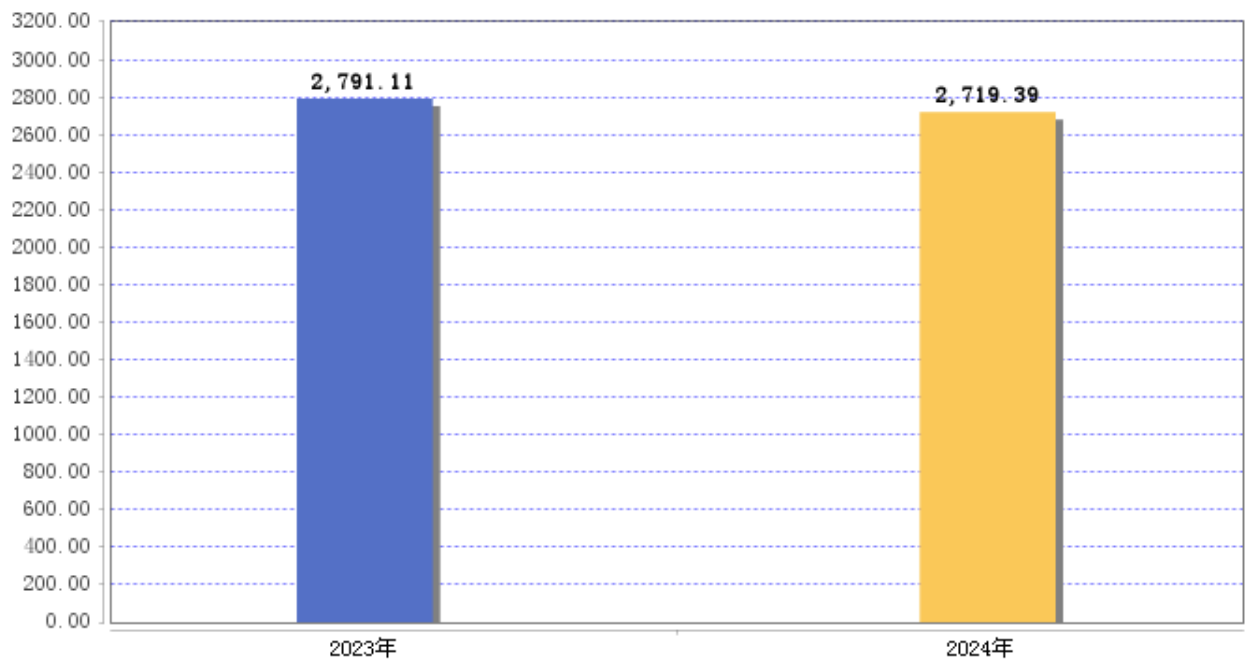


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,719.39万元，占本年支出合计的99.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.72万元，下降2.57%。主要是本年压减安保、取暖、作业本费项目，导致相应支出同比减少。

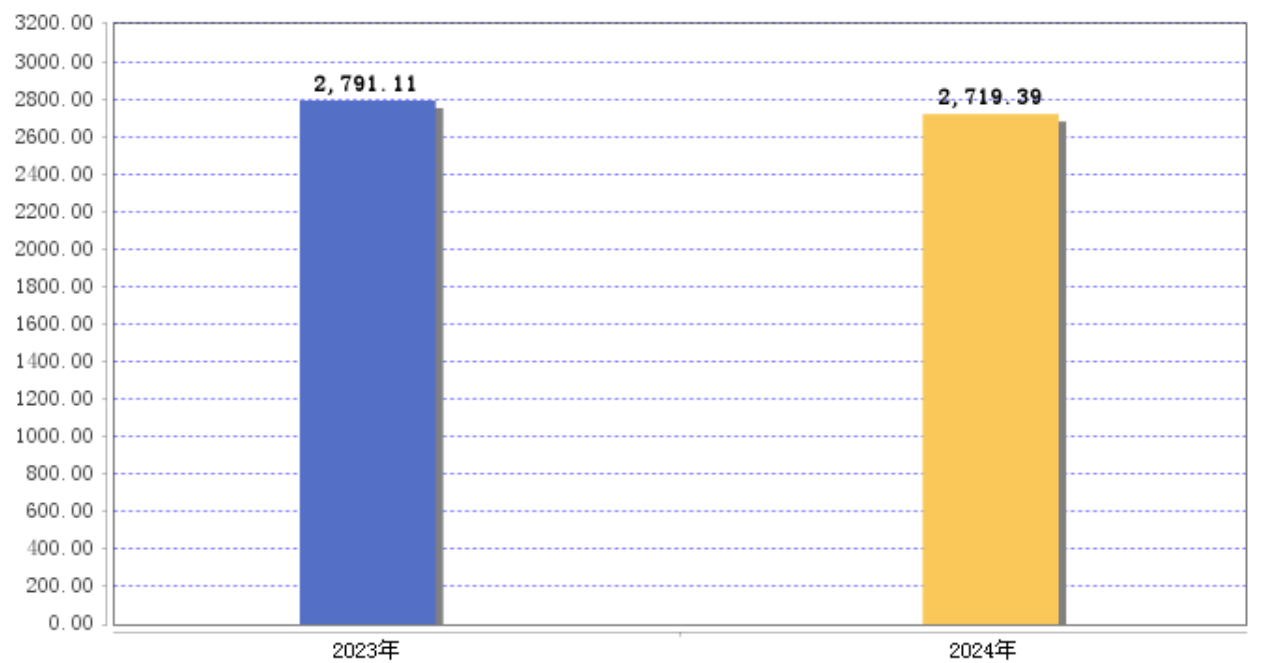
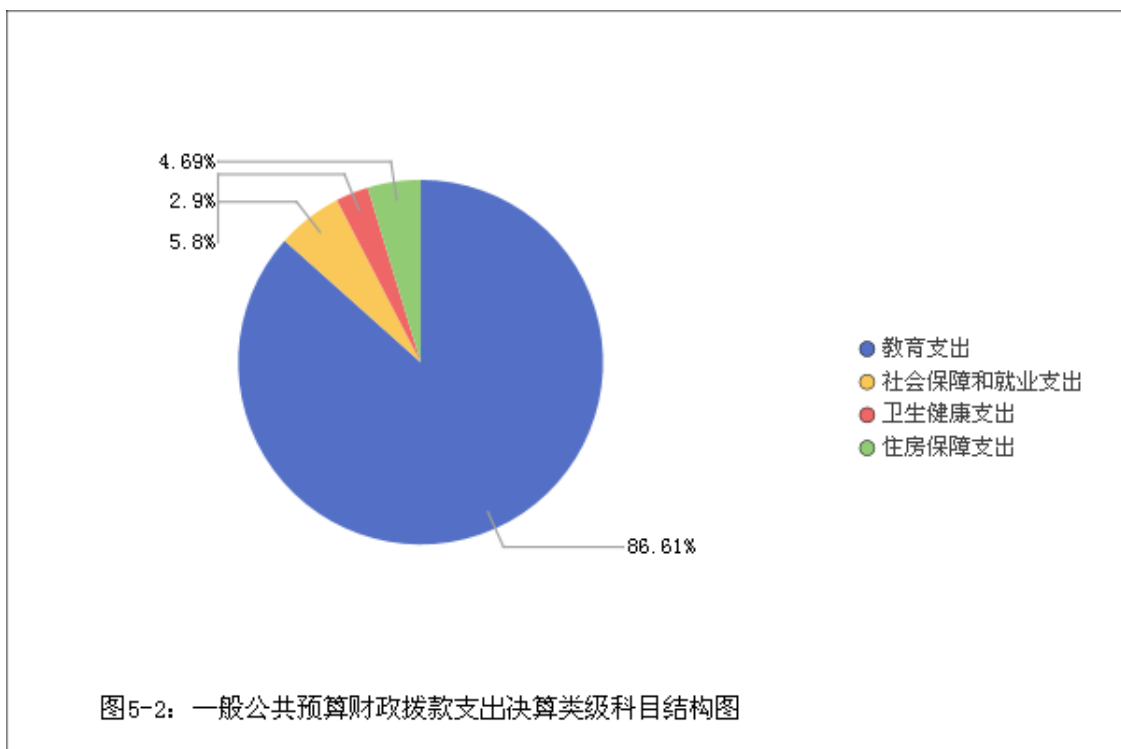


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,719.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,355.32万元，占86.61%；社会保障和就业支出（类）支出157.78万元，占5.8%；卫生健康支出（类）支出78.85万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出127.44万元，占4.69%。



（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1,819.95万元，支出决算数为2,719.39万元，完成年初预算数的149.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年本校增加在编教师23名，新增学生400余名，追加人员经费和生均经费预算资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,434.72万元，支出决算数为2,120.49万元，完成年初预算的147.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是本校增加在编教师23名，新增学生400余名，追加人员经费和生均经费预算资金。

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221.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入市级以上公用经费所致。

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13.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是上级拨入特教公用经费和特教生活费所致。

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114.9万元，支出决算数为84.46万元，完成年初预算的73.51%。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奖没有发放，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71.06万元，支出决算数为73.33万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本校增加在编教师23名，追加职业年金预算资金所致。

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75.81万元，支出决算数为78.85万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是本校增加在编教师23名，追加医疗保险预算资金所致。

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123.46万元，支出决算数为127.44万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本校增加在编教师23名，追加住房公积金预算资金所致。

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2,693.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,272.05万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗

费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费421.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、文物和陈列品购置、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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124.81万元，其中：政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.99万元。授予中小企业合同金额124.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.61万元，占政府采购支出总额的84.62%。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，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8个，涉及预算资金62.6万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区华山小学2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，3个项目自评等级为优，5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，设置了明确的绩效目

标，财务相关管理制度健全，群众满意度较高，基本实现了预期目标，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年城乡义保资金（特教生活费）”等3个项目的绩效自评表。

1. “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94分。全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成了预期目标，提升了学生的满意度和积极性，保障教育教学的正常运转。

2. 2024年城乡义务教育保障资金（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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成了预期目标，提升了学生的满意度和积极性，保障教育教学的正常运转。

3. 2024年区级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94分。全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成了预期目标，提升了学生的满意度和积极性，保障教育教学的正常运转。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区华山小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024 年城乡义保资金（特教生活费）	94.00	优
2	2024 年城乡义保资金（免作业本费）	85.00	良
3	2024 年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	85.00	良
4	2024 年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	96.00	优
5	2024 年上半年学校安保人员经费	87.00	良
6	2024 年区级免作业本费	85.00	良
7	2024 年区级特教生活费	94.00	优
8	2024 年区级照明环境改善工程	85.00	良

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	济南市历城区华山小学		
项目预算执行情况（10分）			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	1.63	1.63	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.63	1.63			
		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，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			按时按质的完成了预期目标，提高了学生的满意度和学习积极性，保障教学的正常运转和可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	<1.7万元	1.63	10	8	做项目库时做的金额较大，实际拨付1.63万元
	产出指标	数量指标	受益学生数	15人	15人	15	15	
		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	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	两个校区	两个校区	15	15	
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥85%	10	6	部分特殊教育学生因身体原因学习积极性不高
总分			94.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	济南市历城区华山小学		
项目预算执行情况（10分）			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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			按时按质的完成了预期目标，提高了学生的满意度和学习积极性，保障教学的正常运转和可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	<2万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>15人	15人	15	15	
		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	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	2个校区	2个校区	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥85%	10	6	部分特殊教育学生因身体原因学习积极性不高
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	济南市历城区华山小学		
项目预算执行情况（10分）			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	1.37	1.37	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.37	1.37			
		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，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			按时按质的完成了预期目标，提高了学生的满意度和学习积极性，保障教学的正常运转和可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	<1.4万元	1.37万元	10	8	做项目库时做的金额较大，实际拨付1.37万元
	产出指标	数量指标	受益学生数	15人	15人	15	15	
		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	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	2个校区	两个校区	15	15	
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥85%	10	6	部分特殊教育学生因身体原因学习积极性不高
总分			94.00					
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：								

注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。