2024年度济南市历城区
温家小学决算

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

一、主要职责

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

本单位内设二个内设机构，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：济南市历城区温家小学　　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	805.33	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	619.26
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	114.15
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	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	44.99
	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	805.33	**本年支出合计**	58	805.33
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	805.33	**总计**	62	805.33

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：济南市历城区温家小学　　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	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.26	619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.35	602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	580.24	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.30	88.30	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	44.99	44.99	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：济南市历城区温家小学　　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	805.33	789.33	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.26	603.26	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.35	602.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	580.24	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.99	44.99	0.00	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
2210201	住房公积金	44.99	44.99	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：济南市历城区温家小学　　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	805.33	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	619.26	619.26	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	114.15	114.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	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	44.99	44.99	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	805.33	本年支出合计	59	805.33	805.33	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	805.33	总计	64	805.33	805.33	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：济南市历城区温家小学　　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	805.33	789.33	16.00
205	教育支出	619.26	603.26	16.00
20502	普通教育	602.35	602.35	0.00
2050202	小学教育	580.24	580.24	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.11	22.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15	0.00
2080502	事业单位离退休	88.30	88.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
221	住房保障支出	44.99	44.99	0.00
22102	住房改革支出	44.99	44.99	0.00
2210201	住房公积金	44.99	44.99	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。

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：济南市历城区温家小学　　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	640.32	302	商品和服务支出	42.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.63	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.08	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	118.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	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	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.33	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	6.42	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	105.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.88	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	8.02	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	14.34	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.47	30228	工会经费	5.43	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	0.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	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		746.30	公用经费合计					43.03

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

单位：济南市历城区温家小学　　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

公开08表

单位：济南市历城区温家小学　　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：济南市历城区温家小学　　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805.33万元。与2023年相比，收、支总计各减少64.06万元，下降7.37%。主要是本年度教师和学生人数减少，人员经费和公用经费收支减少；本年度压减了项目类支出，项目类收支减少。

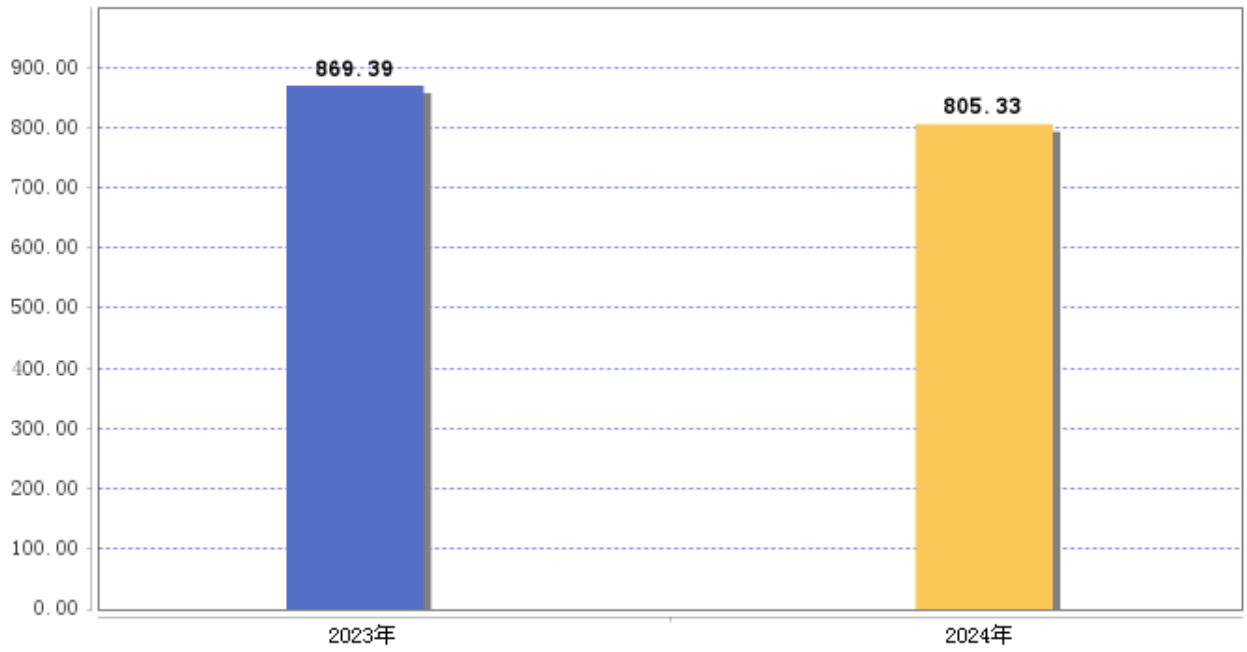

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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805.33万元，其中：财政拨款收入805.33万元，占100%。

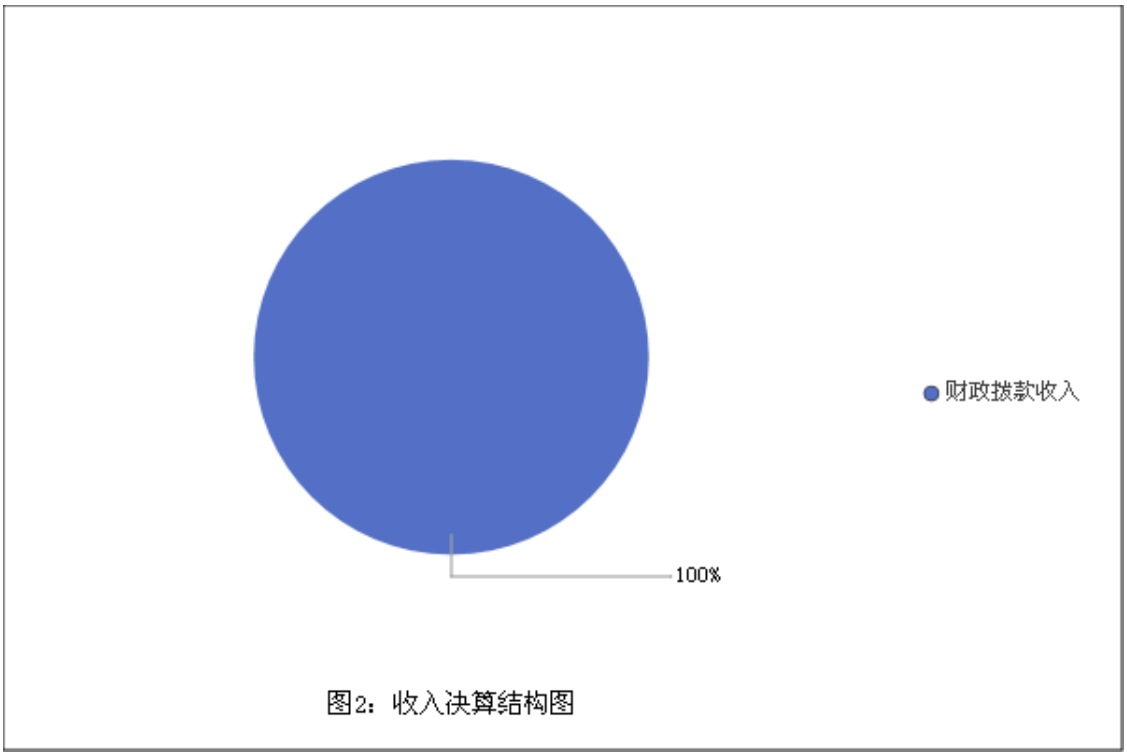

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入805.33万元。与2023年度相比，减少64.04万元，降低7.37%。主要是本年度教师和学生人数减少，人员经费和生均公用经费减少；年度压减了项目类支出，项目类收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比金额一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比金额一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比金额一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比金额一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比金额一致。

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805.33万元，其中：基本支出789.33万元，占98.01%；项目支出16万元，占1.99%。

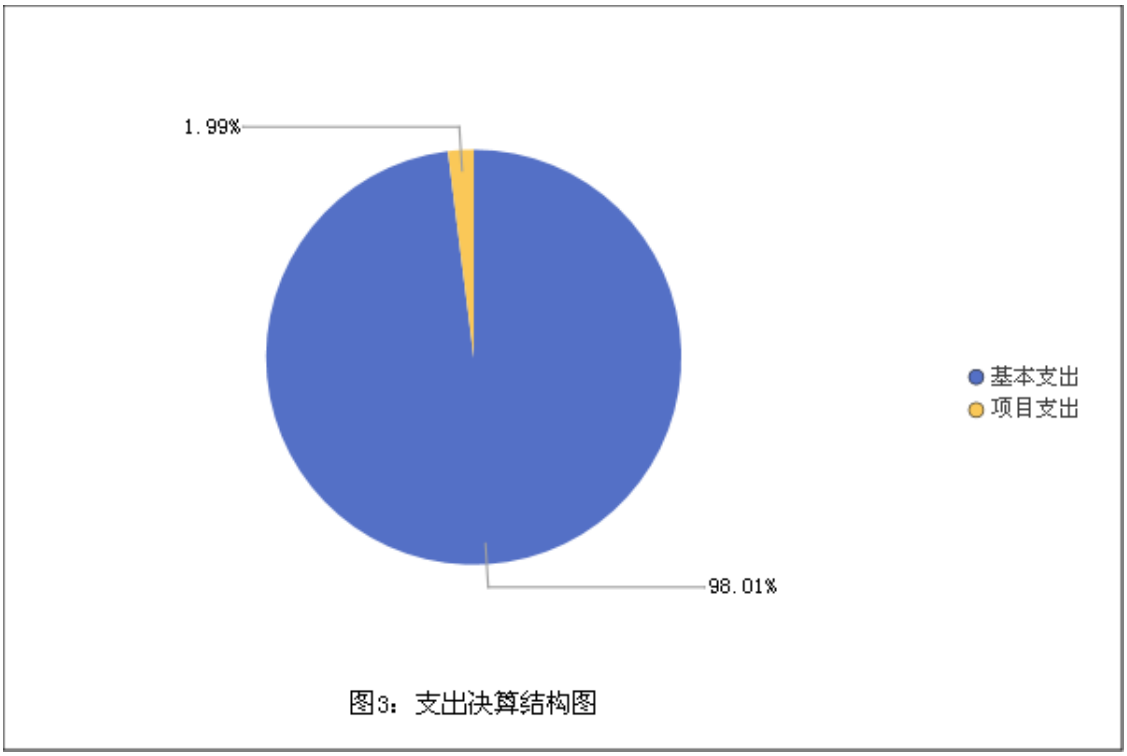

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出789.33万元。与2023年度相比，减少73.16万元，下降8.48%。主要是本年度教师和学生人数减少，人员经费和生均公用经费减少。

2、项目支出16万元。与2023年度相比，增加9.1万元，增长131.88%。主要是本年度根据学校发展实际需要，开展了薄改与能力提升项目，追加预算资金16万元，导致项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比金额一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比金额一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比金额一致。

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805.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少64.06万元，下降7.37%。主要是本年度教师人数和学生

人数较上年减少，人员经费和生均公用经费收支减少。

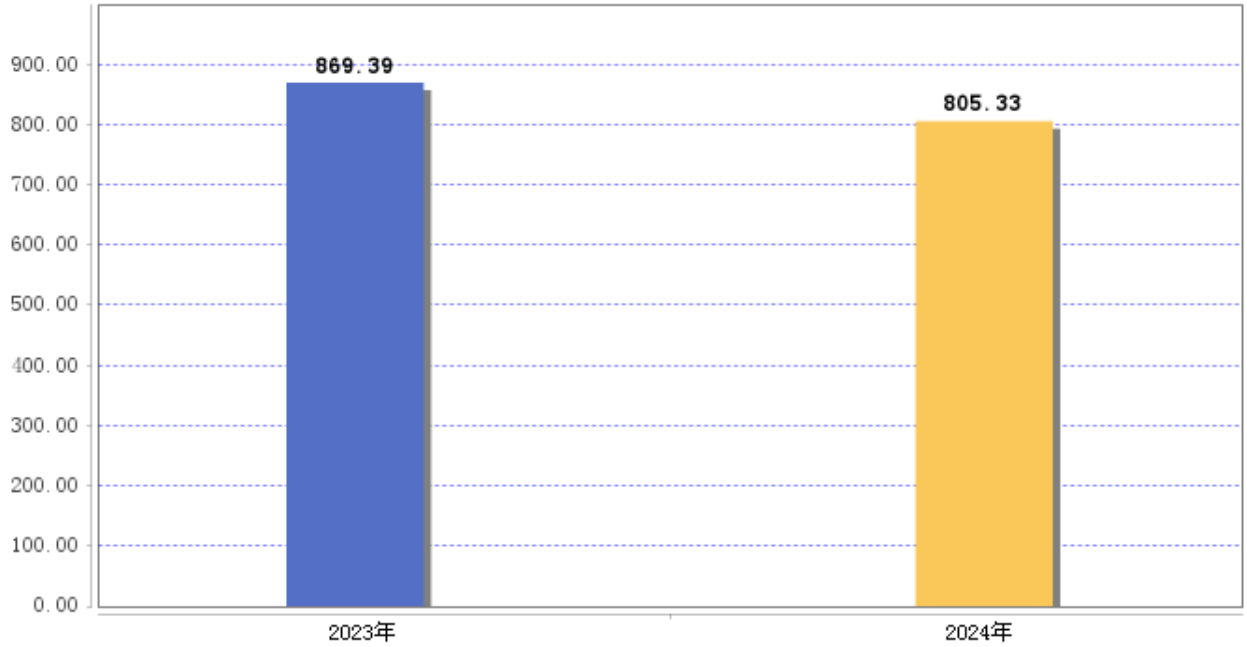

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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805.33万元，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64.06万元，下降7.37%。主要是本年度教师人数和学生人数较上年减少，人员经费和生均公用经费收支减少。

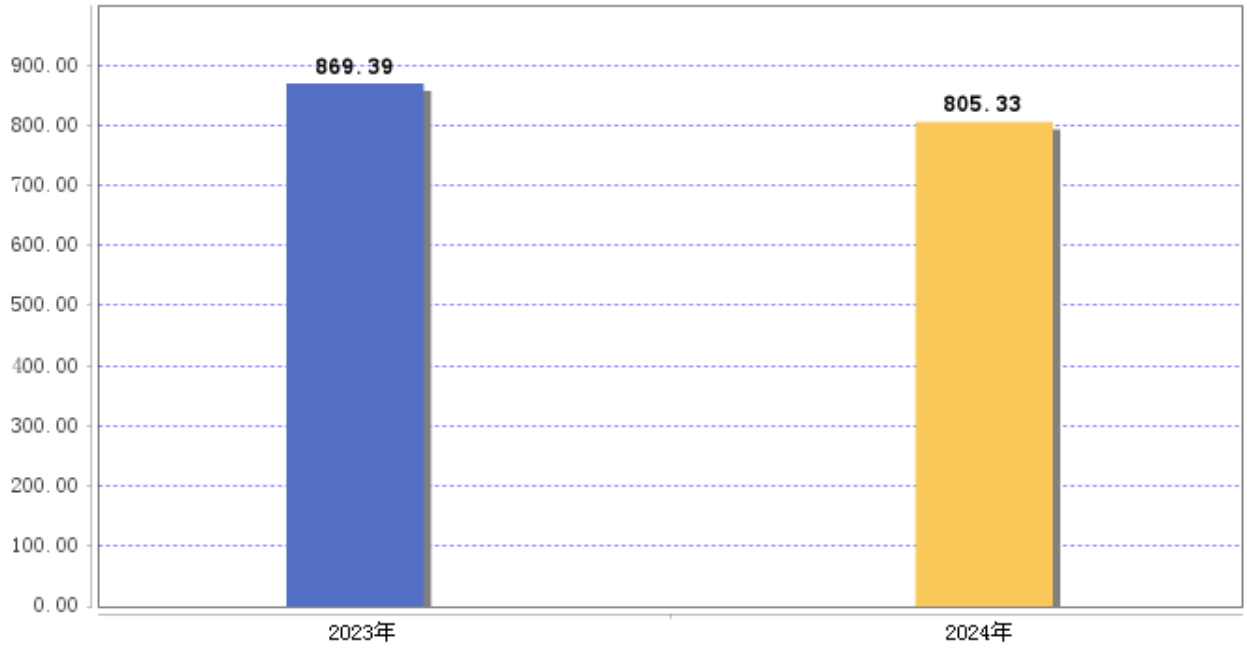

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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805.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出619.26万元，占76.9%；社会保障和就业支出（类）支出114.15万元，占14.17%；卫生健康支出（类）支出26.93万元，占3.34%；住房保障支出（类）支出44.99万元，占5.59%。

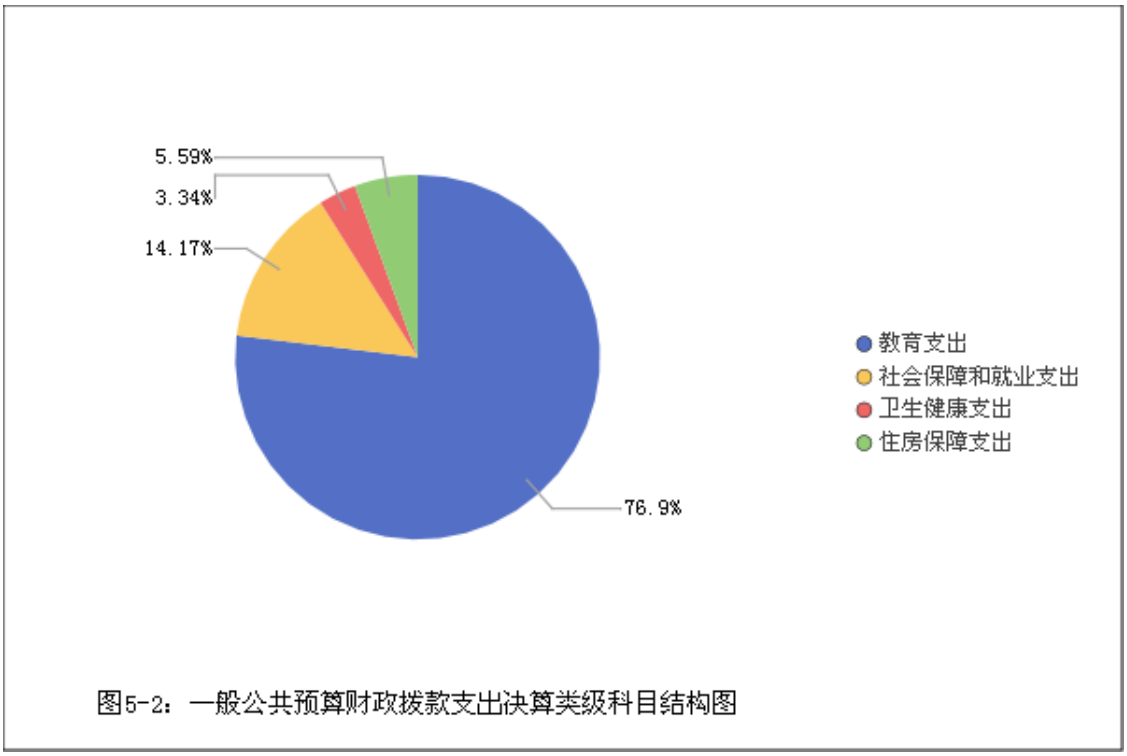

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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737.41万元，支出决算数为805.33万元，完成年初预算数的109.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据要求，年度追加上级公用经费、特教生活费、免作业本费等项目预算资金，导致决算数大于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算数为514.56万元，支出决算数为580.24万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据要求，年度追加上级公用经费、特教生活费、免作业本费等项目预算资金，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22.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据要求，年度追加上级公用经费、特教生活费、免作业本费等项目预算资金，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16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度追加薄改及能力提升项目资金16万元，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0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度追加特教生活费、免作业本年费等项目资金支出，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118.07万元，支出决算数为88.3万元，完成年初预算的74.79%。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27.49万元，支出决算数为25.85万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有一名教师外调，工资及福利性支出减少，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29.41万元，支出决算数为26.93万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有一名教师外调，工资及福利性支出减少，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47.88万元，支出决算数为44.99万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有一名教师外调，工资及福利性支出减少，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789.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费746.3万元，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43.03万元，主要包括：办公费、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、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2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、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2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，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17个，涉及

预算资金167.27万元，占温家小学单位预算项目支出总额的100%。

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。温家小学2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中，15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，保障了教育教学工作的正常开展，让学生在安全优美的学习环境中快乐的学习，提升教师工作生活幸福感，为实现办人民满意的教育更上新台阶，但也存在需要提升项目绩效质量等问题。

今年在温家小学2024年决算中反映了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、2024年特教生活费、2023年薄改与能力提升资金"等3个项目的绩效自评表。

1、2024年城乡义务教育保障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分。全年预算数为18.88万元，执行数为18.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了本单位教育教学活动顺利开展，保障学校各项管理工作正常运行。

2、2024年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98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：通过特教生活费项目的实施，切实做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担。

3、2023年薄改与能力提升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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了学校教育教学配套设施，满足了教育教学需求。

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的金额。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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

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	等价
1	济南市历城区温家小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	99.00	优
2	济南市历城区温家小学	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	99.00	优
3	济南市历城区温家小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00	优
4	济南市历城区温家小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	98.00	优
5	济南市历城区温家小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教公用经费）	100.00%	98.00	优
6	济南市历城区温家小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	88.00	良
7	济南市历城区温家小学	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	优
8	济南市历城区温家小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	99.00	优
9	济南市历城区温家小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	95.00	优
10	济南市历城区温家小学	2024年区级免作业本费	100.00%	98.00	优
11	济南市历城区温家小学	2024年区级特教生活费	100.00%	99.00	优
12	济南市历城区温家小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	88.00	优
13	济南市历城区温家小学	2023年市级薄改与能力提升资金	100.00%	98.00	优
14	济南市历城区温家小学	2024年教育系统人员补充经费	53.30%	95.33	优
15	济南市历城区温家小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	99.00	优
16	济南市历城区温家小学	2024年上半年教育系统人员增资	69.98%	95.00	优
17	济南市历城区温家小学	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	0.00%	88.00	良

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历城区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历城区温家小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>18.88</td><td>18.88</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>18.88</td><td>18.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施此项目义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。</td><td colspan="5">通过项目实施，保障了本单位教育教学活动顺利开展，保障学校各项管理工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均标准</td><td>1010元/生</td><td>1010元/生</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>330名</td><td>330名</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">进一步提升资金使用效率，提高学校教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>资金作用年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益单位满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年区级特教生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历城区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历城区温家小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。</td><td colspan="4">通过特教生活费项目的实施，切实做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>0.1万元</td><td>0.1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生人数</td><td>1名</td><td>1名</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金单位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生家庭负担负担</td><td>得到减轻</td><td>得到减轻</td><td>15</td><td>14</td><td>努力做好学生资助工作，进一步减轻学生家庭负担。</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>资金作用年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	2023年市级薄改与能力提升资金						
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区温家小学		
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	16	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	16	16			
	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			
	提升学校教育教学配套设施，满足教育教学需求。			通过项目实施，提升了学校教育教学配套设施，满足了教育教学需求。			

	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	支出标准执行准确率	=100%	100%	5	5	
			项目总成本	≤16万元	16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	设备配套数量	=1套	1套	8	8	
			受益学生人数	≤396人	330人	8	8	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	8	8	
			各项支付工作完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	99%	15	15	
		可持续发展影响指标	学生综合素质提升	得到提升	得到提升	15	13	提高资金使用绩效，高质量满足教学需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥92%	96%	10	10	
总分			**98.00**					
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	2023年市级薄改与能力提升资金							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区温家小学			
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	16	16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	16	16				
	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				
	提升学校教育教学配套设施，满足教育教学需求。			通过项目实施，提升了学校教育教学配套设施，满足了教育教学需求。				
	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	支出标准执行准确率	=100%	100%	5	5	
			项目总成本	≤16万元	16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	设备配套数量	=1套	1套	8	8	
			受益学生人数	≤396人	330人	8	8	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	8	8	
			各项支付工作完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	99%	15	15	
		可持续发展影响指标	学生综合素质提升	得到提升	得到提升	15	13	提高资金使用绩效，高质量满足教学需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥92%	96%	10	10	
总分			**98.00**					
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：								

济南市历城区温家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

历城区温家小学严格按照《济南市历城区财政局关于开展2024年度预算支出绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。2024年绩效自评项目包括生均公用经费、特教生活费、免作业本费、德育绩效和课后延时服务经费等共17个，项目预算总金额167.27万元。根据上级主管部门和历城区财政局的要求，对2024年项目预算和具体实施情况进行自我评价和工作总结。

二、自评结果概述

(一)绩效理念稳固树立。学校树立了稳固的绩效理念，对预算绩效评价工作主动实施。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

（二）支出结构得到优化。一方面，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，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，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） 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行办公室，对项目进行总结反馈，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目绩效。

（二）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；既关注项目的工作目标，也要考虑受益者的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）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。

附件：

2024年度济南市历城区温家小学部门项目支出绩效自评情况汇总表