

2024年度济南市历城区文泉小学 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2. 配合区县及属地人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在属地社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设4个部门，分别是：教导处、总务处、德育处、办公室。

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：济南市历城区文泉小学

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	490.53	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	448.74
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	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	19.08
	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	0.03
	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	490.56	本年支出合计	58	490.56
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	490.57	总计	62	490.57

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：济南市历城区文泉小学

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	490. 56	490. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
205	教育支出	448. 74	448. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	410. 90	410. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	360. 47	360. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	50. 43	50. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 01	11. 01	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	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 71	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 71	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 71	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 08	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 08	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 08	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
22999	其他支出	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2299999	其他支出	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03

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：济南市历城区文泉小学

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	490.56	409.92	80.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	448.74	368.13	80.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.90	368.13	42.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	360.47	332.69	27.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.43	35.44	14.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	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：济南市历城区文泉小学

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	490.53	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	448.74	448.74	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	11.01	11.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	19.08	19.08	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	490.53	本年支出合计	59	490.53	490.53	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	490.53	总计	64	490.53	490.53	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区文泉小学

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	490.53	409.92	80.61
205	教育支出	448.74	368.13	80.61
20502	普通教育	410.90	368.13	42.77
2050202	小学教育	360.47	332.69	27.78
2050299	其他普通教育支出	50.43	35.44	14.99
20509	教育费附加安排的支出	34.29	0.00	34.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.29	0.00	34.29
20599	其他教育支出	3.54	0.00	3.54
2059999	其他教育支出	3.54	0.00	3.54
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
221	住房保障支出	19.08	19.08	0.00
22102	住房改革支出	19.08	19.08	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	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：济南市历城区文泉小学

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	358.71	302	商品和服务支出	49.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.25	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.95	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	57.49	30205	水费	6.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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	14.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.25	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	2.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.26	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	1.70	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	2.80	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	1.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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		360.82	公用经费合计					49.11

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：济南市历城区文泉小学

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：济南市历城区文泉小学

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

单位：济南市历城区文泉小学

公开09表
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490.57万元。与2023年相比，收、支总计各增加100.54万元，增长25.78%。主要是我单位本年度教师和学生人数增加，相应的人员经费和学生公用经费增加。

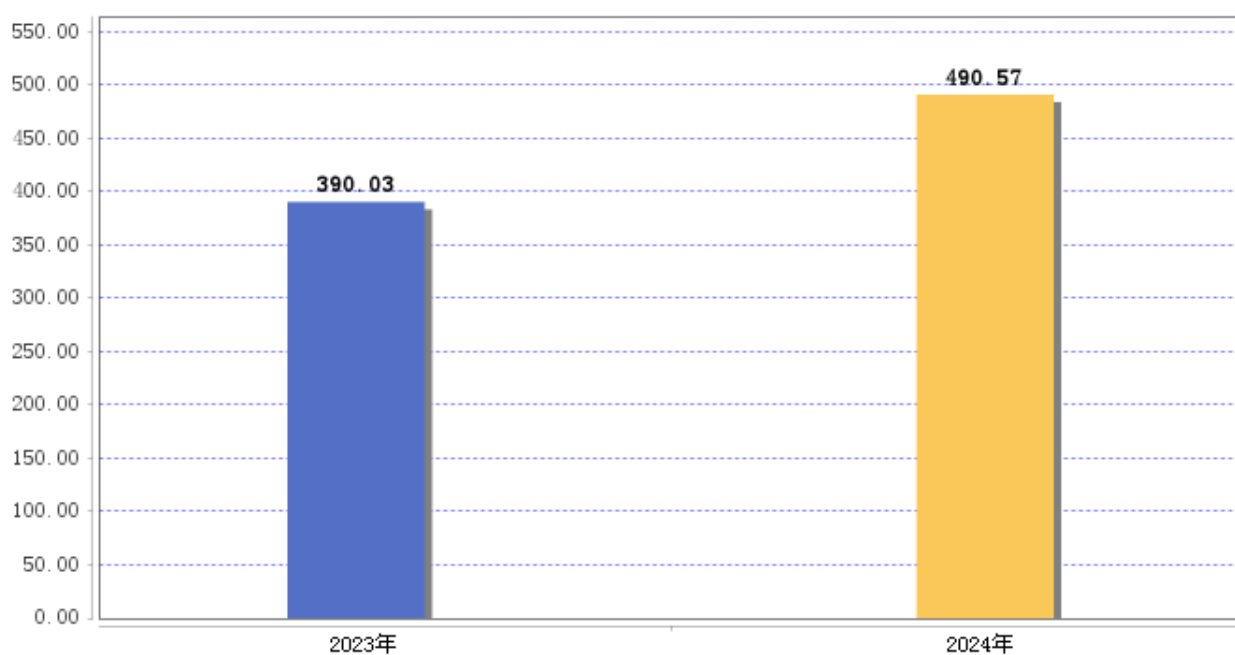
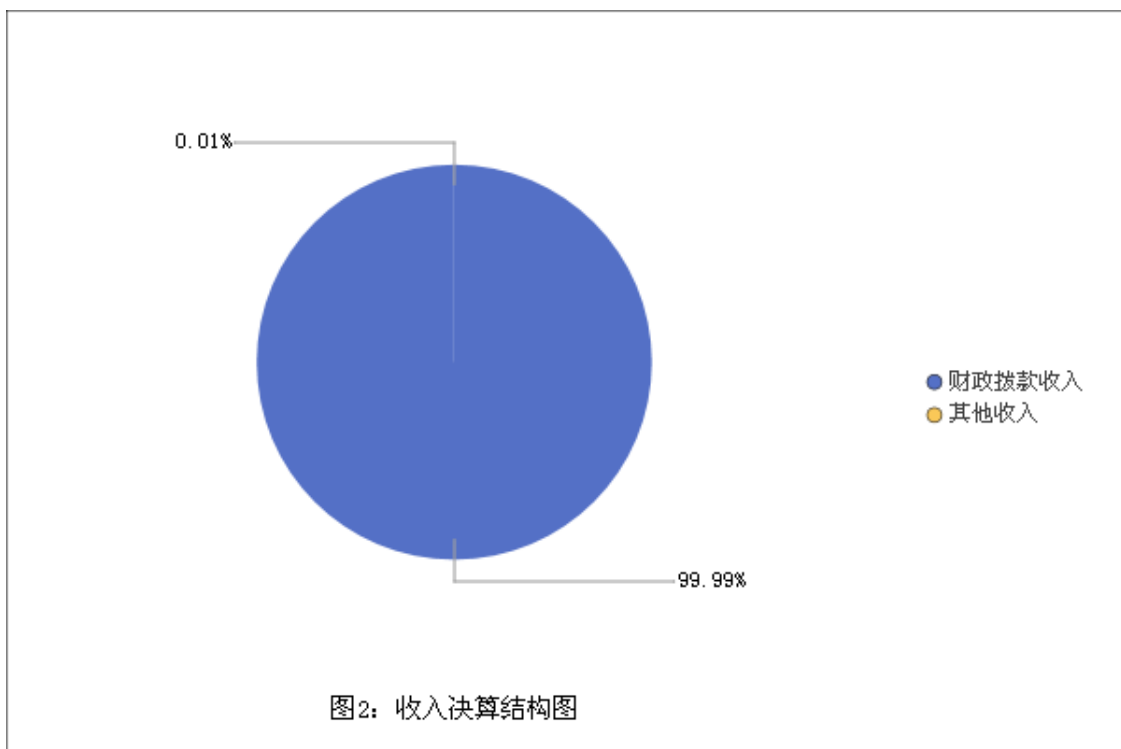


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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490.56万元，其中：财政拨款收入490.53万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入490.53万元。与2023年度相比，增加100.71万元，增长25.84%。主要是2024年度教师人数增加，人员经费增加；2024年度年级数和班级数增加，学生公用经费增加。

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%。与上年持平。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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%。与上年持平。

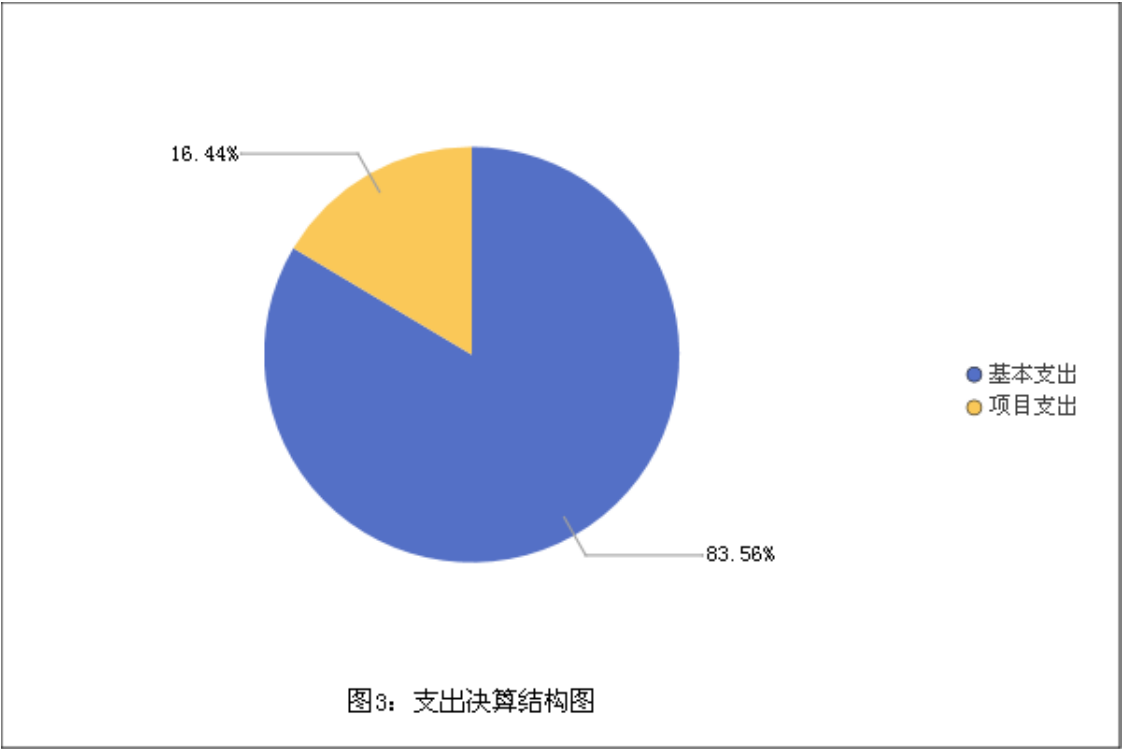
6、其他收入0.03万元。与2023年度相比，减少0.18万元，下降85.71%。主要是上年其他收入为市级教育督导经费0.21万元，本年无都督导

经费，其他收入补缴印花税0.03万元。

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490.56万元，其中：基本支出409.92万元，占83.56%；项目支出80.64万元，占16.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出409.92万元。与2023年度相比，增加55.21万元，增长15.56%。主要是2024年度教师人数增加，人员经费增加；2024年度年级数和班级数增加，学生公用经费增加。

2、项目支出80.64万元。与2023年度相比，增加45.53万元，增长129.68%。主要是追加市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项经费）及移交义务教育学校设备购置及运转经费。

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

持平。

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%。与上年持平。

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490.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加100.71万元，增长25.84%。主要是我单位本年度教师和学生人数增加，相应的人员经费和学生公用经费增加。

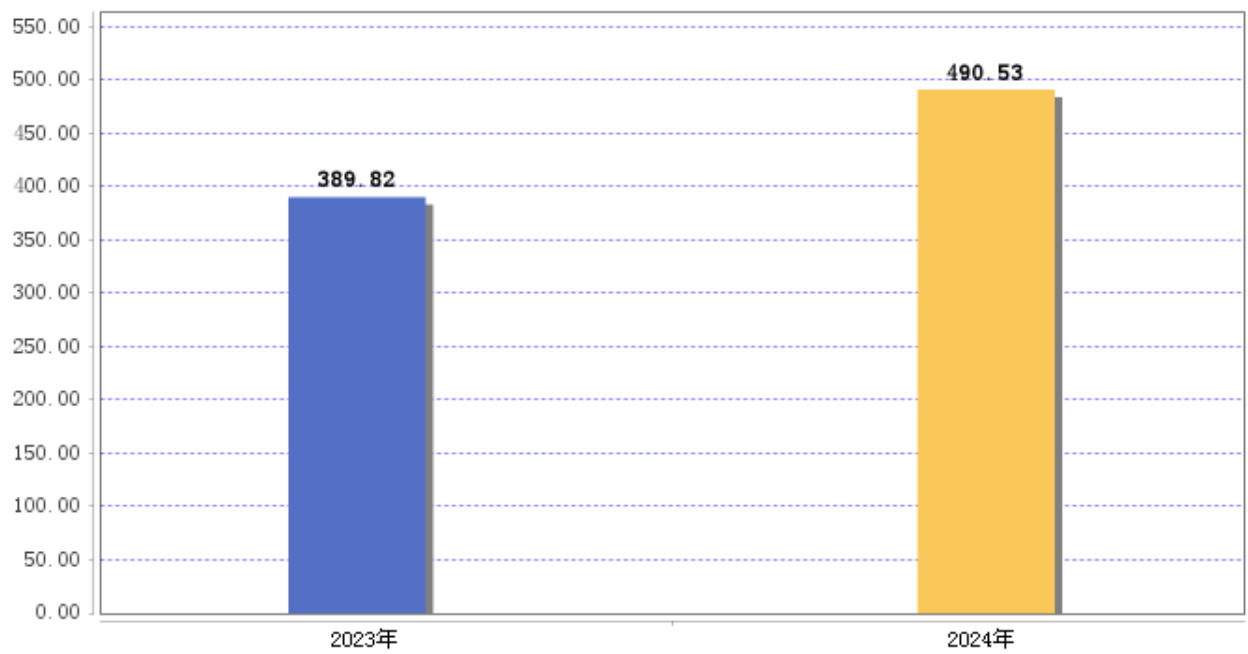


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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490.53万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.71万元，增长25.84%。主要是我单位本年度教师和学生人数增加，相应的人员经费和学

生公用经费增加。

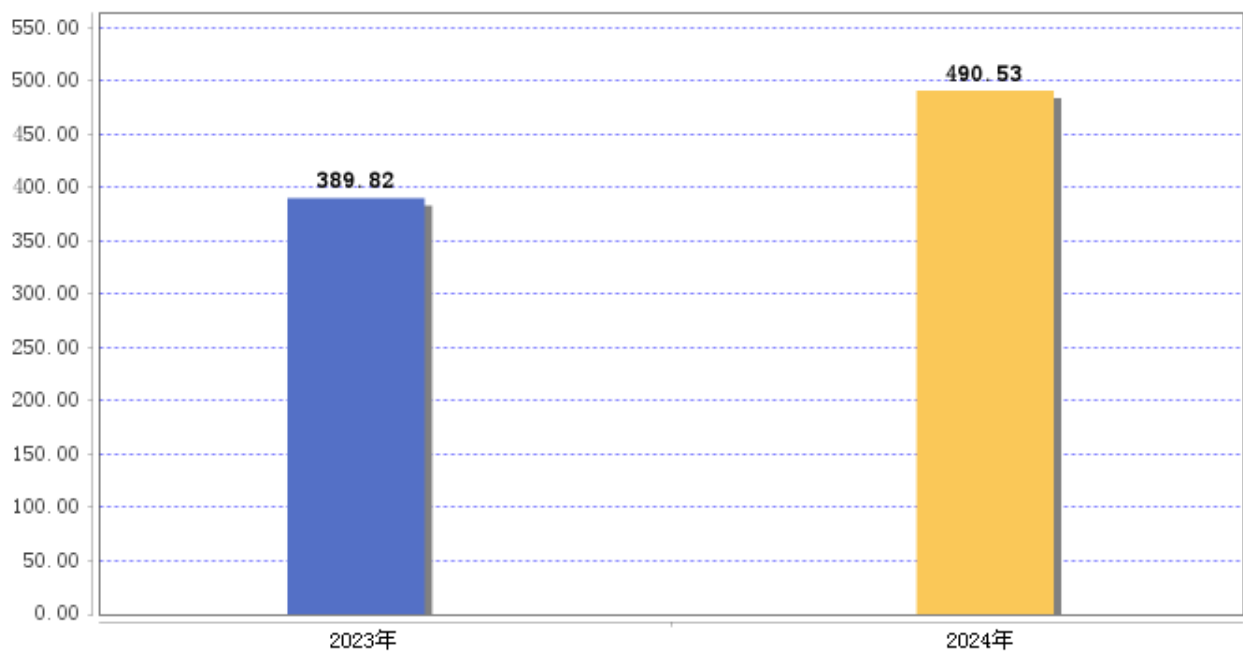
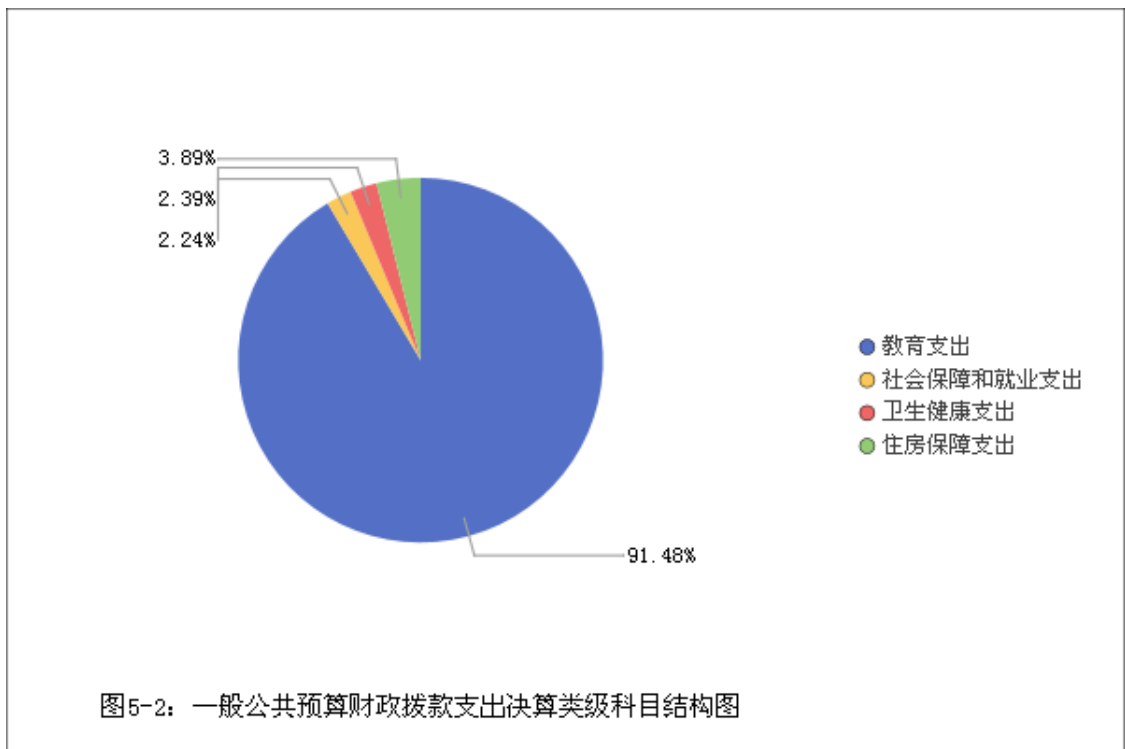


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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490.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出448.74万元，占91.48%；社会保障和就业支出（类）支出11.01万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出11.71万元，占2.39%；住房保障支出（类）支出19.08万元，占3.89%。



（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198.46万元，支出决算数为490.53万元，完成年初预算数的247.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据济历城财教审[2024]0079号要求，追加2024年市级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）-义务教育学校公用经费，济历城财教审[2024]0114号要求，追加2024年市级义务教育学校公用经费等资金，根据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166.31万元，支出决算数为360.47万元，完成年初预算的216.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据济历城财教审[2024]0079号要求，追加2024年市级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）-义务教育学校公用经费，济历城财教审[2024]0114号要求，追加2024年市级义务教育学校公用经费等资金，根据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50.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1.根据济历城财教审[2024]0018号文件要求，追加2024年城乡义务教育补助经费18.83万元。2.根据济历城财教审[2024]0126号等文件要求，追加义务教育阶段学校特教生活费0.37万元。3.根据济历城财教审[2024]0013号及济历城财教审[2024]0021号文件要求，追加2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资18.63万元。4.根据济历城财教审[2024]0057号文件要求，追加2024年上半年学校安保人员经费12.6万元。

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34.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1.根据济历城财教审[2024]0163号文件要求，追加2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项经费）4.29万元。2.根据济历城财教审[2024]0047号文件要求，追加移交义务教育学校设备购置及运转经费30万元。

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3.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1.根据济历城财教审[2024]0114号要求，追加2024年市级特教学生生活费1.89万元。2.根据济历城财教审[2024]0079号要求，追加市级学生公用经费、特教生活费1.65万元。

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8.43万元，支出决算数为11.01万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度教师人数增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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9.02万元，支出决算数为11.71万元，完成年初预算的

129.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度教师人数增加，相应的事业单位医疗支出增加。

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14.7万元，支出决算数为19.08万元，完成年初预算的129.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度教师人数增加，相应的住房公积金支出增加。

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409.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费360.82万元，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、其他工资福利支出、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49.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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48.17万元，其中：政府采购货物支出33.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.07万元。授予中小企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的99.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.89%，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10.个，涉及预算资金129.35万元，占单位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。济南市历城区文泉小学2024年度年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。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年区级特教生活费项目"等 3个项目的绩效自评表。

1. 2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资项目绩效自评综述：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18.63万元，执行数为18.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成本年度预期目标，保障了教师课后延时服务及德育绩效工资。

2. 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97分。全年预算数为0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初预期目标，为特教学生提供学习生活费，保障学生的日常教育教学活动。

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97分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初预期目标，支付6位安保人员工资，保障校园安全，为学生提供安全稳定的学习生活环境。

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。

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）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

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	济南市历城区文泉小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	98.00
2	济南市历城区文泉小学	2023年市级教育发展资金（教室照明改造）	0.00%	80.00
3	济南市历城区文泉小学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	97.00
4	济南市历城区文泉小学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	98.00
5	济南市历城区文泉小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	98.00
6	济南市历城区文泉小学	2024年上半年学校安保人员经费	100.00%	97.00
7	济南市历城区文泉小学	2024年区级特教生活费	100.00%	97.00
8	济南市历城区文泉小学	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
9	济南市历城区文泉小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	70.00
10	济南市历城区文泉小学	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	70.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文泉小学		
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	18.63	18.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	18.63	18.63				
	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，保障教师课后延时服务及德育绩效工资。			圆满完成年初预期目标，保障了教师课后延时服务及德育绩效工资。			
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	≤9197万元	18.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥90所	1所	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年2月前	2024年3月	10	9	支付日期再提前。
	效益指标	社会效益指标	教师基本权益	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	区内教育发展水平	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	95%	20	19	继续提高教师满意度。
总分			98.00					

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	济南市历城区文泉小学		
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	0.37	0.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.37	0.37				
	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			圆满完成年初预期目标，减轻随班就读学生家庭负担，保障学生正常的教育教学活动。			
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	<0.4万元	3662元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	4人	4人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年12月	10	8	支付日期应再提前一些。
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	1所	1所	10	10	
		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%	96%	20	19	继续提高学生及家长满意度。
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	济南市历城区文泉小学		
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	12.6	12.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	12.6	12.6				
	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，共支付12.6万元用于我单位安保人员的工资，所雇佣安保人员均符合相关规定要求，能够保障学校校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供安全稳定的学习生活环境。			圆满完成年初预期目标，支付6位安保人员工资，保障校园安全，为学生提供安全稳定的学习生活环境。			
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	≤13万元	126000	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	793人	793人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年6月底前	2024年11月	10	8	支付不及时，支付日期应再提前一点。
	效益指标	社会效益指标	区内校园安全	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	学校安全运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	20	19	继续提高学生及家长满意度。
总分		97.00						