

2024年度济南市历城区
岩棚小学决算

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）宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，创建教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）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。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）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。

（六）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，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（七）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。

（八）加强安全防范，增强安全意识，加强安全教育，防范事故风险；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个职能科室，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：济南市历城区岩棚小学

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	651.56	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	534.61
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	67.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	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	30.68
	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	651.60	本年支出合计	58	651.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	651.60	总计	62	651.60

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：济南市历城区岩棚小学

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		651.60	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	534.61	534.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	437.36	437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.14	50.14	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：济南市历城区岩棚小学

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		651.56	542.29	109.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	534.61	425.35	109.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	505.04	425.35	79.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	437.36	425.35	12.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	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	30.68	30.68	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：济南市历城区岩棚小学

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	651.56	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	534.61	534.61	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	67.79	67.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48	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	30.68	30.68	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	651.56	本年支出合计	59	651.56	651.56	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	651.56	总计	64	651.56	651.56	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：济南市历城区岩棚小学

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	651.56	542.29	109.26
205	教育支出	534.61	425.35	109.26
20502	普通教育	505.04	425.35	79.69
2050202	小学教育	437.36	425.35	12.01
2050299	其他普通教育支出	67.68	0.00	67.68
20509	教育费附加安排的支出	28.82	0.00	28.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.82	0.00	28.82
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00
2080502	事业单位离退休	50.14	50.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	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	30.68	30.68	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：济南市历城区岩棚小学

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：济南市历城区岩棚小学

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

单位：济南市历城区岩棚小学

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651.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加10.6万元，增长1.65%。主要是本年增加了校舍维修，省级改善办学条件等项目资金，导致收、支总计同比增加。

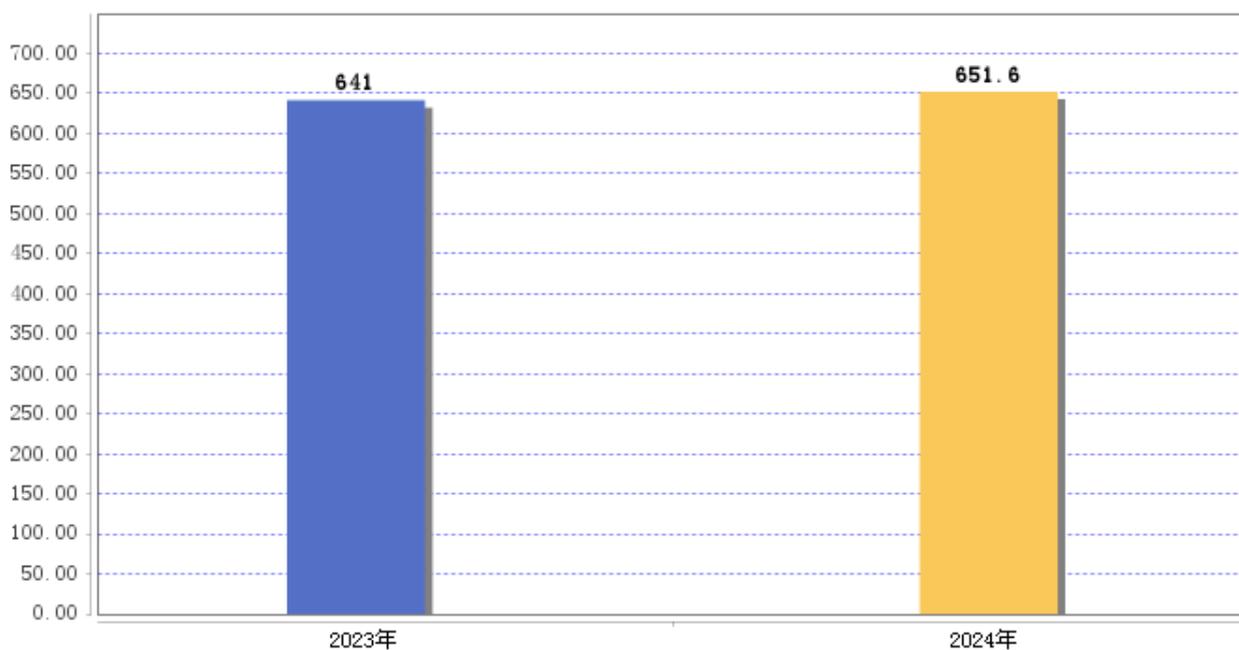
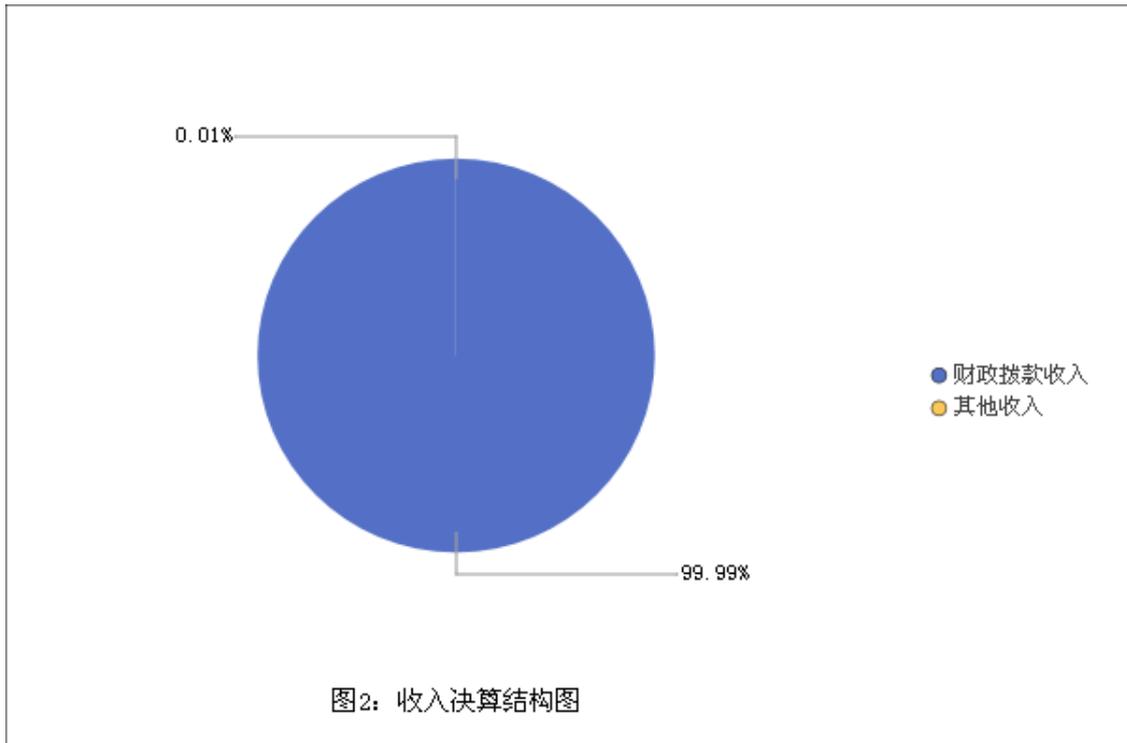


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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651.6万元，其中：财政拨款收入651.56万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入651.56万元。与2023年度相比，增加13.84万元，增长2.17%。主要是本年增加了校舍维修，省级改善办学条件等项目资金，导致财政拨款收入同比增加。

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。

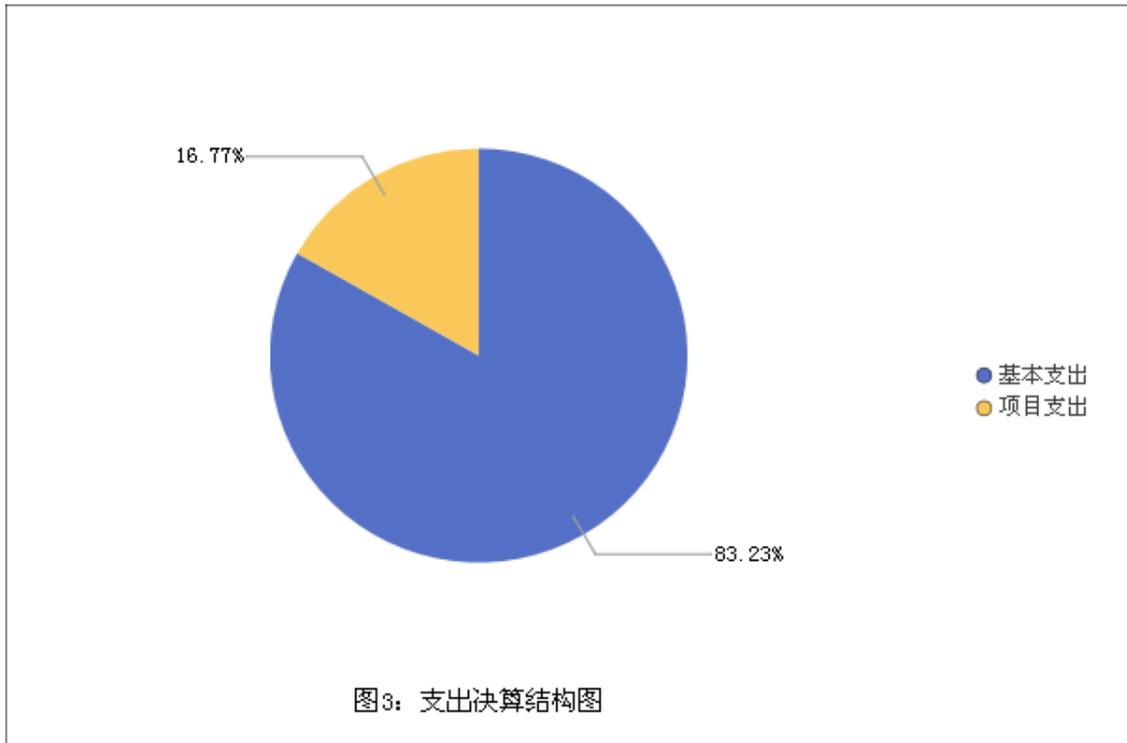
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入0.04万元。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651.56万元，其中：基本支出542.29万元，占83.23%；项目支出109.26万元，占16.77%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出542.29万元。与2023年度相比，减少14.57万元，下降2.62%。主要是本年在职人员经费减少（辞职1人），服务高质量发展绩效考核奖减少等，导致基本支出同比减少。

2、项目支出109.26万元。与2023年度相比，增加25.11万元，增长29.84%。主要是本年增加了校舍维修，省级改善办学条件等项目资金，导致项目支出同比增加。

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651.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13.84万元，增长2.17%。主要是本年增加了校舍维修，

省级改善办学条件等项目资金，导致财政拨款收、支总计同比增加。

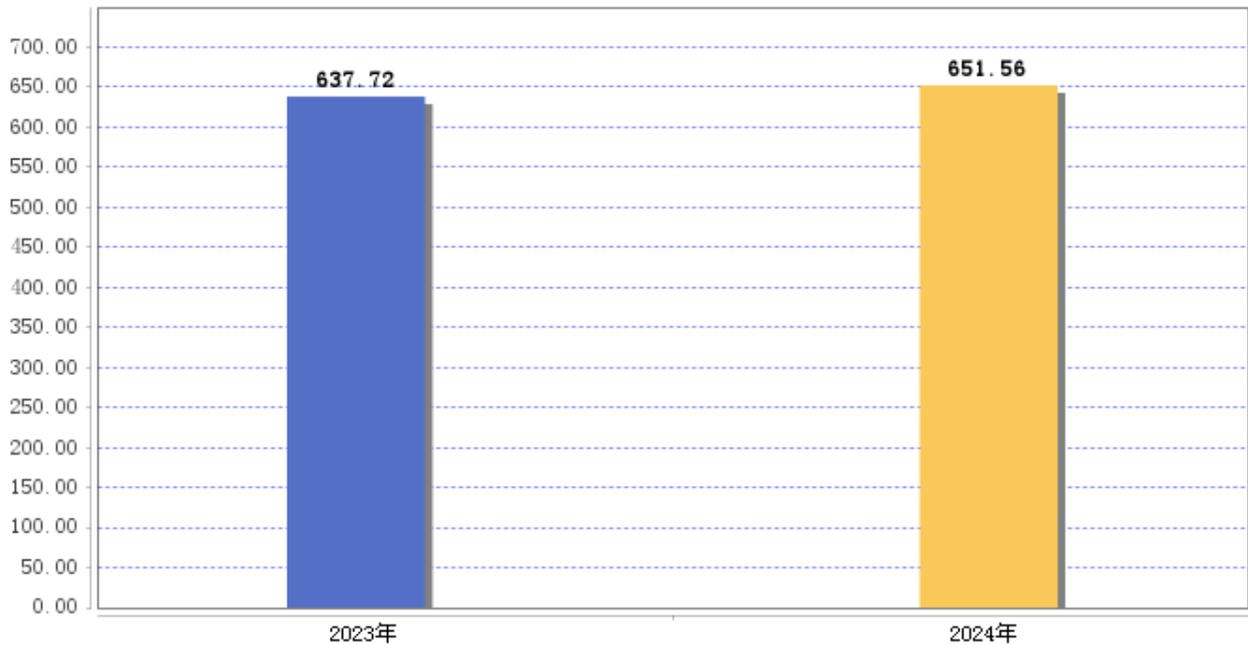


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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651.56万元，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增加13.84万元，增长2.17%。主要是本年增加了校舍维修，省级改善办学条件等项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出同比增加。

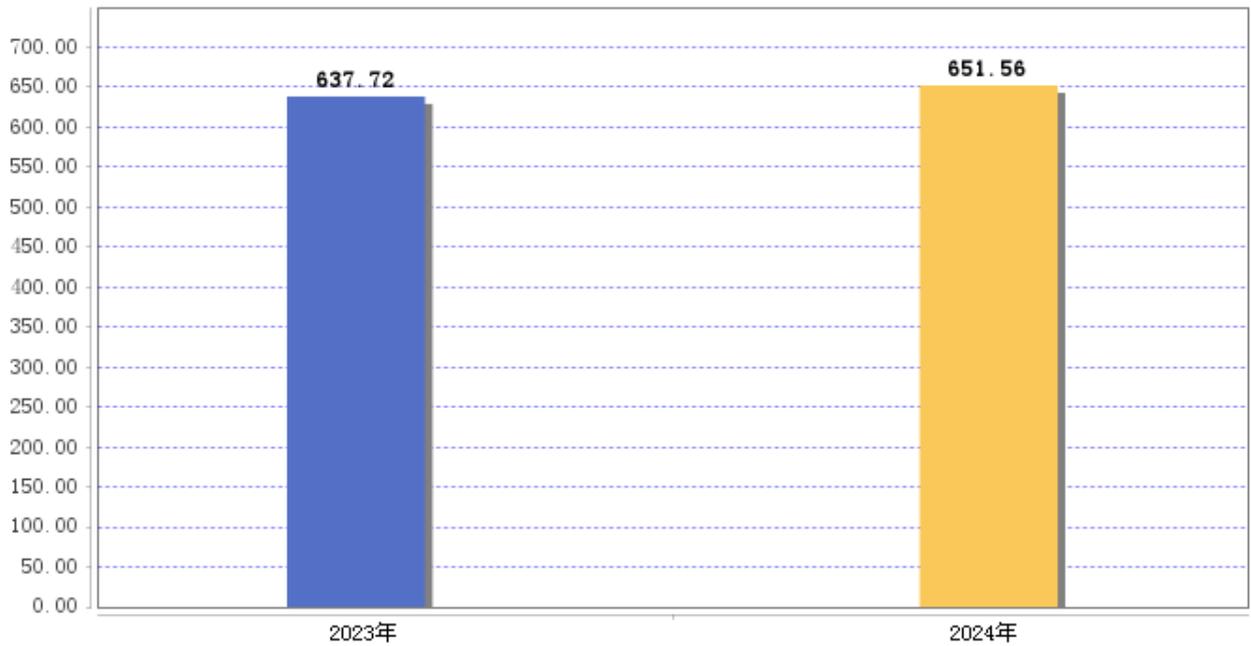
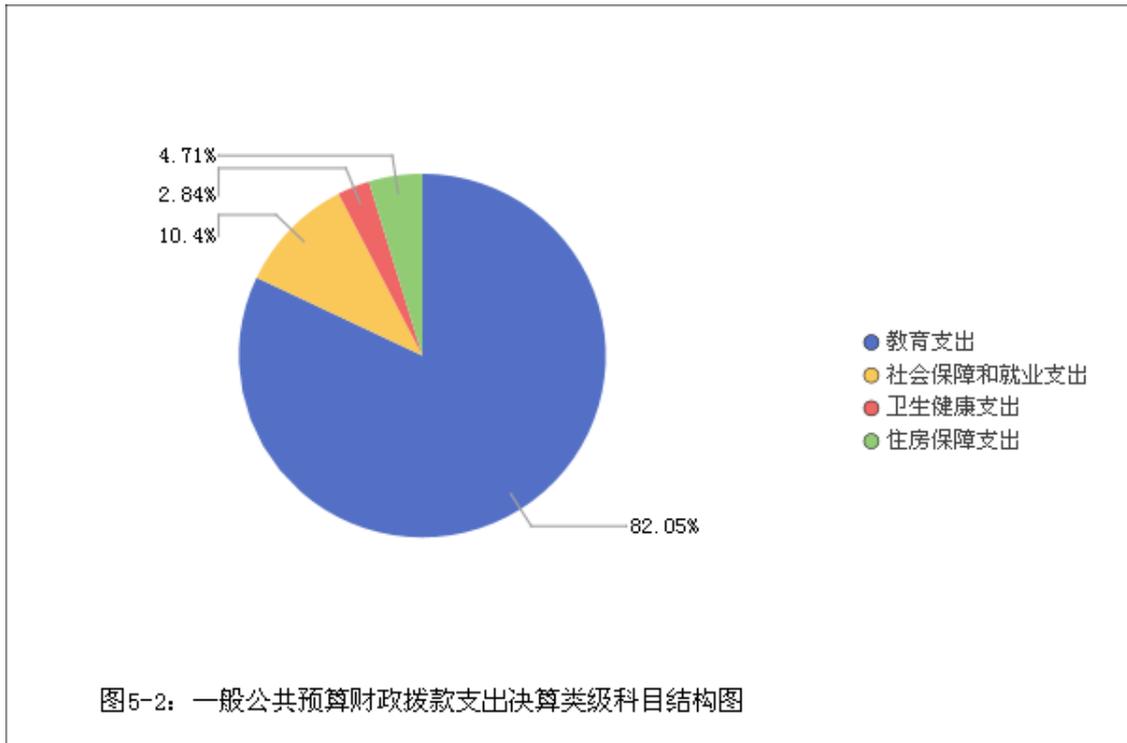


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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651.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出534.61万元，占82.05%；社会保障和就业支出（类）支出67.79万元，占10.4%；卫生健康支出（类）支出18.48万元，占2.84%；住房保障支出（类）支出30.68万元，占4.71%。



（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480.96万元，支出决算数为651.56万元，完成年初预算数的135.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加在职人员正常薪级，晋升等人员经费；增加了校舍安全，省级改善办学条件，安保人员等项目资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为345.68万元，支出决算数为437.36万元，完成年初预算的126.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常薪级，晋升等人员经费增加；学生公用经费等增加。

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67.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加学生公用经费，校舍安全，省级改善办学条件等项目资金。

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28.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加市级取暖补助，市级薄改与能力提升等项目资金。

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0.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加城乡义务教育保障特教公用经费项目资金。

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67.88万元，支出决算数为50.14万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因政策变动，本年调减退休人员精神文明奖项目资金。

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17.74万元，支出决算数为17.64万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度辞职1人与新增1人，人员之间经费差异造成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18.88万元，支出决算数为18.48万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度辞职1人与新增1人，人员之间经费差异造成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30.78万元，支出决算数为30.68万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度辞职1人与新增1人，人员之间经费差异造成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542.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费522.65万元，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、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19.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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9万元，其中：政府采购货物支出9万元、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9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，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%。

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102.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年市级薄改与能力提升等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区岩棚小学2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2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、满意度未达标等问题。

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2023年省级教育发展资金——乡村办学条件改善等3个项目的绩效自评表。

1. 2023年省级教育发展资金——乡村办学条件改善项目绩效自评综述：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21.22万元，执行数为21.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。发现的主要问题及原因：由于施工环境等问题，造成的施工进度慢。下一步改进措施：合理设计项目实施时间，保证施工质量与进度。

2. 2024年中央校舍安全长效机制保障项目绩效自评综述：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21.5万元，执行数为21.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供了更好的学习环境。发现的主要问题及原因：由于施工环境等问题，造成的施工进度慢。下一步改进措施：合理设计项目实施时间，保证施工质量与进度。

3. 2023年市级取暖补助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93分。全年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障了学生冬季正常取暖，为学生提供了更好的学习环境。发现的主要问题及原因：由于设备或空调开机等时间问题，造成教室温度达标率低。下一步改进措施：及时

更换或者维修供暖设备，根据学生上课时间，提前规划供暖时间。

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。2023年市级薄改与能力提升项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区岩棚小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年市级取暖补助经费	93.00	优
2	2023年省级教育发展资金—乡村办学条件改善项目	98.00	优
3	2024年中央校舍安全长效机制保障资金	98.00	优
4	2024年城乡义保资金（特教生活费）	98.00	优
5	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	90.58	优
6	2024年上半年学校安保人员经费	91.00	优
7	2024年区级特教生活费	98.00	优
8	2023年市级薄改与能力提升资金	98.00	优
9	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	87.00	良
10	2024年区级照明环境改善工程	88.00	良

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金——乡村办学条件改善							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区岩棚小学			
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	21.22	21.22	21.22	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	21.22	21.22	21.22				
		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，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。			通过实施此项目，改善办学条件，为师生提供更好的教学和学习环境。				
	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	≤22万元	21.22万元	20	20		
	产出指标	数量指标	受益学生数	333名	333名	10	10		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	得以消除	10	10		
	效益指标	可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	8	进一步提高学校师生满意度。	
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(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央校舍安全长效机制保障资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区岩棚小学			
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	21.5	21.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	21.5	21.5				
		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				
		通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境。			通过实施此项目，维修校园校舍场地，改善办学条件，提高教学和学习环境。				
	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	21.8万元	21.5万元	20	20		
	产出指标	数量指标	受益学生数	393名	393名	15	15		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	得以消除	10	10		
	效益指标	可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	得以改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	8	进一步提高校园师生满意度。	
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年市级取暖补助经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区岩棚小学		
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	0.82	0.82	0.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.82	0.82	0.82				
	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，保障学校冬季取暖正常运行			通过实施此项目，保障了学校冬季正常教学活动，维护了师生的合法权益。			
	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	0.82万元	0.82万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益班级数	11个	11个	15	15	
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	98%	15	10	进一步做好保暖工作。
		时效指标	资金支付时间	2024年11月	2024年11月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	取暖时常	≥4个月	4个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	85%	10	8	进一步做好学生满意度工作。
总分			93.00					
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：								

2023 年市级薄改与能力提升资金项目

项目绩效评价报告

项目名称：2023 年市级薄改与能力提升资金项目

主管部门：济南市历城区岩棚小学

评价机构：自行评价



2025 年 7 月 25 日

市级薄改与能力提升资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景：**为进一步改善我市薄弱学校的办学条件，提升学校的教育教学能力，促进教育均衡发展，满足学生对优质教育资源的需求，根据市级相关教育发展规划及政策要求，实施了 2023 年市级薄改与能力提升项目。
2. **主要内容及实施情况：**本项目主要围绕学校基础设施及教学设备的完善开展，具体包括阅览室书架购置、阅览室桌椅购置、书包柜购置、课桌购置、教室书架购置、课椅购置、音乐凳购置、钢琴购置等。截至评价期末，各项购置工作已全部完成，所购置的物品均已交付相关学校并投入使用，有效补充和更新了学校的教学及生活设施。
3. **资金投入和使用情况：**市级薄改与能力提升资金共计 28 万元，资金来源为市级财政拨款。资金具体使用情况如下：阅览室书架购置支出 16000 元；阅览室桌椅购置支出 40800 元；书包柜购置支出 80000 元；课桌购置支出 62400 元；教室书架购置支出 9600 元；课椅购置支出 33600 元；音乐凳购置支出 7600 元；钢琴购置支出 30000 元。资金使用严格遵循相关财务管理制度，做到专款专用，无挤占、挪用等违规情况。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标：**通过本项目的实施，显著改善薄弱学校的办学条件，优化教学环境，提升学校的教育教学水平和综合实力，为学生提供更优质的学习和生活设施，促进学生全面发展，推动区域内教育均衡优质发展。
2. **阶段性目标：**在 2024 年内完成所有计划购置物品的采购、验收及交付使用工作，确保所购置物品符合相关质量标准和学校实际需求，及时投入使用并发挥其应有的作用，初步提升学校的办学条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过开展绩效评价，全面了解 2023 年市级薄改与能力提升资金项目的实施情况、资金使用效益和项目绩效目标的实现程度，总结项目实施过程中的经验做法，发现存在的问题并分析原因，为今后项目的决策、管理和改进提供依据，提高财政资金的使用效益。
2. 评价对象：2023 年市级薄改与能力提升资金项目。
3. 评价范围：涵盖项目的决策、实施、资金使用、产出成果及产生的效益等全过程，包括各项购置物品的采购、验收、使用及资金的筹集、分配、使用等情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：遵循客观公正、科学规范、突出重点、注重实效的原则，以事实为依据，确保评价结果的真实性和准确性。
2. 评价指标体系：评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标，每个一级指标下又设置若干二级和三级指标（详见附表 1）。其中，项目决策指标主要考核项目立项的科学性、必要性和合规性；项目过程指标主要考核资金管理、项目实施管理的规范性；项目产出指标主要考核项目产出的数量、质量、时效和成本；项目效益指标主要考核项目的社会效益和可持续影响等。
3. 评价方法：采用定量评价与定性评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法。通过查阅项目相关文件资料、财务凭证，实地查看项目实施情况，与项目相关人员进行访谈等方式收集信息，对各项指标进行打分和综合评价。
4. 评价标准：以国家相关法律法规、政策文件、项目实施方案、合同协议等为依据，结合项目实际情况制定评价标准，对各项指标的完成情况进行衡量。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段：成立绩效评价工作组，明确工作职责和分工；制定绩效评价实施方案，确定评价目的、对象、范围、方法、指标体系和工作进度安排；收集项目相关文件资料，包括项目立项批复、实施方案、采购合同、财务报表等。

2. **实施评价阶段：**工作组按照实施方案的要求，对项目资料进行认真审核，实地走访项目实施学校，查看各项购置物品的使用情况，与学校负责人、教师、学生等进行访谈，了解项目实施效果和存在的问题；对各项评价指标进行打分，初步形成评价意见。
3. **总结报告阶段：**对评价过程中收集的信息和数据进行整理、分析和汇总，根据评价指标体系和打分情况，形成综合评价结论；撰写绩效评价报告初稿，征求相关部门和单位的意见，对报告进行修改完善后，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	实际得分	扣分原因
项目决策 (20分)	立项依据 (10分)	立项符合 政策规划	5分	符合国家及市 级相关教育政 策和发展规划 得5分，基本 符合得3分， 不符合得0 分	5分	无
		立项需求 针对性	5分	准确把握薄弱 学校实际需 求，针对性强 得5分，针对 性一般得3 分，无针对性 得0分	5分	无
	决策程序 (10分)	审批流程 规范性	5分	审批流程完 整、规范得5 分，存在轻微 瑕疵得3分， 流程不规范得 0分	5分	无
		方案合理	5分	项目实施方案	5分	无

		性		内容完整、可操作性强得 5 分，内容较完整、可操作性一般得 3 分，方案不合理得 0 分		
项目过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金拨付 及时性	5 分	资金足额及时拨付得 5 分，延迟拨付但不影响项目得 3 分，未拨付或严重影响项目得 0 分	5 分	无
		资金使用 合规性	6 分	无挤占、挪用等违规现象得 6 分，存在轻微违规但已整改得 3 分，存在严重违规得 0 分	6 分	无
		预算执行 率	4 分	预算执行率 100% 得 4 分，90%-99% 得 2 分，低于 90% 得 0 分	4 分	无
	实施管理 (10 分)	制度健全 性	3 分	建立完善的项目管理制度得 3 分，制度较完善得 2 分，无制度得 0 分	3 分	无

		采购验收 规范性	4 分	采购、验收流 程规范得 4 分，存在轻微 不规范得 2 分，流程混乱 得 0 分	4 分	无
		档案管理 完整性	3 分	档案资料完整 规范得 3 分， 部分资料不完 整得 1 分，无 档案得 0 分	1 分	部分环节档 案资料不够 完善
项目产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	购置任务 完成率	10 分	100% 完成购 置任务得 10 分，完成 90%-99% 得 8 分，低于 90% 得 0 分	10 分	无
	产出质量 (10 分)	物品质量 达标率	10 分	所购物品全部 符合质量标准 得 10 分， 90%-99% 达标 得 8 分，低于 90% 得 0 分	10 分	无
	产出时效 (5 分)	完成及时 性	5 分	在规定时间内 完成得 5 分， 延迟但在合理 范围内得 3 分，严重延迟 得 0 分	5 分	无
	产出成本 (5 分)	成本控制 情况	5 分	成本控制在预 算内得 5 分， 超支但在 5%	5 分	无

				以内得 3 分， 超支 5% 以上 得 0 分		
项目效益 (25 分)	社会效益 (15 分)	办学条件 改善度	8 分	显著改善办学 条件得 8 分， 有所改善得 5 分，无改善得 0 分	8 分	无
		师生满意 度	7 分	师生满意度 90% 以上得 7 分，80%-89% 得 4 分，低于 80% 得 0 分	7 分	无
	可持续影响 (10 分)	资源均衡 配置	5 分	有效促进区域 教育资源均衡 配置得 5 分， 有一定促进作 用得 3 分，无 促进作用得 0 分	5 分	无
		物品使用 寿命保障	5 分	物品管理维护 到位，使用寿命 有保障得 5 分，存在管理 维护问题但影 响较小得 3 分，管理维护 混乱影响使用 寿命得 0 分	3 分	部分学校对 物品管理维 护不到位， 影响使用寿 命
得分合计			100 分		87 分	

注：综合评价等级划分标准：90 分及以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，70-79 分为“一般”，60-69 分为“较差”，60 分以下为“差”。本次评价综合得分为 87 分，评价等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学合理，符合国家及市级相关教育政策和发展规划，立项依据充分，能够满足薄弱学校改善办学条件的实际需求。项目实施方案内容完整，对项目的目标、内容、实施步骤、资金安排等进行了明确规定，具有较强的可操作性。项目决策过程符合相关程序，经过了必要的审批环节。

（二）项目过程情况

项目资金管理较为规范，资金足额及时拨付，严格按照预算和项目进度使用，不存在挤占、挪用、截留等违规现象，资金使用效率较高。项目实施过程中，建立了相应的管理制度，对采购、验收等环节进行了有效管控，确保了项目的顺利实施。但在部分环节的档案管理方面，存在资料不够完善的情况。

（三）项目产出情况

项目产出数量全部达到了预期目标，完成了阅览室书架、阅览室桌椅、书包柜、课桌、教室书架、课椅、音乐凳、钢琴等所有物品的购置任务，购置数量与计划数量一致。所购置物品质量符合相关标准和合同要求，通过了验收。项目在规定的时间内完成了所有购置及交付使用工作，成本控制在预算范围内，无超支情况。

（四）项目效益情况

项目的实施有效改善了薄弱学校的办学条件，为学生提供了更加良好的学习环境和教学设施，提升了学校的教学质量和办学水平，得到了学校师生和家长的广泛认可。同时，项目的实施促进了区域内教育资源的均衡配置，对推动教育事业的发展具有积极的作用，具有较好的可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

1. 项目前期调研充分，能够准确把握薄弱学校的实际需求，确保了项目内容的针对性和实用性。
2. 建立了较为完善的项目管理制度和资金管理制度，对项目实施和资金使用进行了有效管控，保障了项目的顺利推进和资金的安全有效使用。

3. 加强了与学校、供应商等相关方的沟通协调，及时解决项目实施过程中出现的问题，提高了项目实施效率。

（二）存在的问题及原因

1. 部分学校对所购置物品的管理和维护不够到位，导致部分物品出现了不同程度的损坏，影响了其使用寿命。原因主要是学校缺乏专门的物品管理维护人员和完善的管理制度。
2. 项目实施后的效果跟踪评估机制不够健全，未能及时全面地了解项目实施后对学校教学质量和学生学习效果的长期影响。原因是对项目效益的跟踪评估重视程度不够，未建立有效的跟踪评估体系。

六、有关建议

1. 加强对学校相关人员的培训，提高其所购置物品的管理和维护能力，建立健全物品管理维护制度，明确责任分工，定期对物品进行检查和维护，延长物品的使用寿命。
2. 建立健全项目实施后的效果跟踪评估机制，定期对项目实施效果进行评估，及时发现问题并采取措施加以改进，确保项目持续发挥效益。
3. 进一步加强项目档案管理工作，规范档案的收集、整理、归档等环节，确保项目档案资料的完整性和规范性。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

济南市历城区岩棚小学
2025年7月25日