

# 2024年度济南市历城区 冶河小学决算

# 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

济南市历城区冶河小学的主要职责是：坚持党对学校工作的全面指导、坚持社会主义办学方向、建设现代学校制度。组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项行政规章制度。

(二)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。

(三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，实现科研兴教，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。

(四)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。

(五)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。

(六)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2个职能部门，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：济南市历城区冶河小学

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	312.26	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	269.52
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	11.25
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	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	19.57
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>312.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>312.26</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>312.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>312.26</b>

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：济南市历城区冶河小学

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		312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	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：济南市历城区冶河小学

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		312.26	272.74	39.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	269.52	229.99	39.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	265.21	229.99	35.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	237.97	229.99	7.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	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  
金额单位：万元

单位：济南市历城区冶河小学

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	312.26	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	269.52	269.52	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	11.25	11.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92	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	19.57	19.57	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	312.26	本年支出合计	59	312.26	312.26	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	312.26	总计	64	312.26	312.26	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：济南市历城区冶河小学

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	312.26	272.74	39.53
205	教育支出	269.52	229.99	39.53
20502	普通教育	265.21	229.99	35.22
2050202	小学教育	237.97	229.99	7.98
2050299	其他普通教育支出	27.24	0.00	27.24
20509	教育费附加安排的支出	1.80	0.00	1.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80	0.00	1.80
20599	其他教育支出	2.51	0.00	2.51
2059999	其他教育支出	2.51	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	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：济南市历城区冶河小学

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：济南市历城区冶河小学

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：济南市历城区冶河小学

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312.26万元。与2023年相比，收、支总计各增加2.85万元，增长0.92%。主要是新入职人员、晋薪级，追加人员经费，使年度收支同比增加。

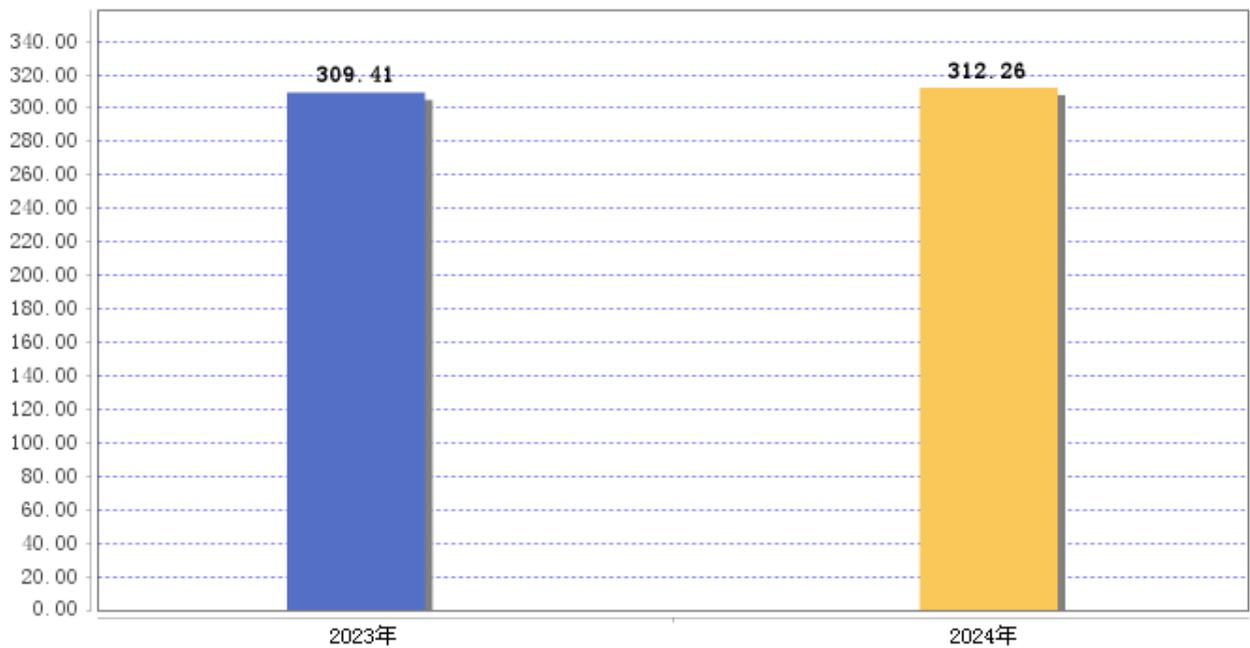
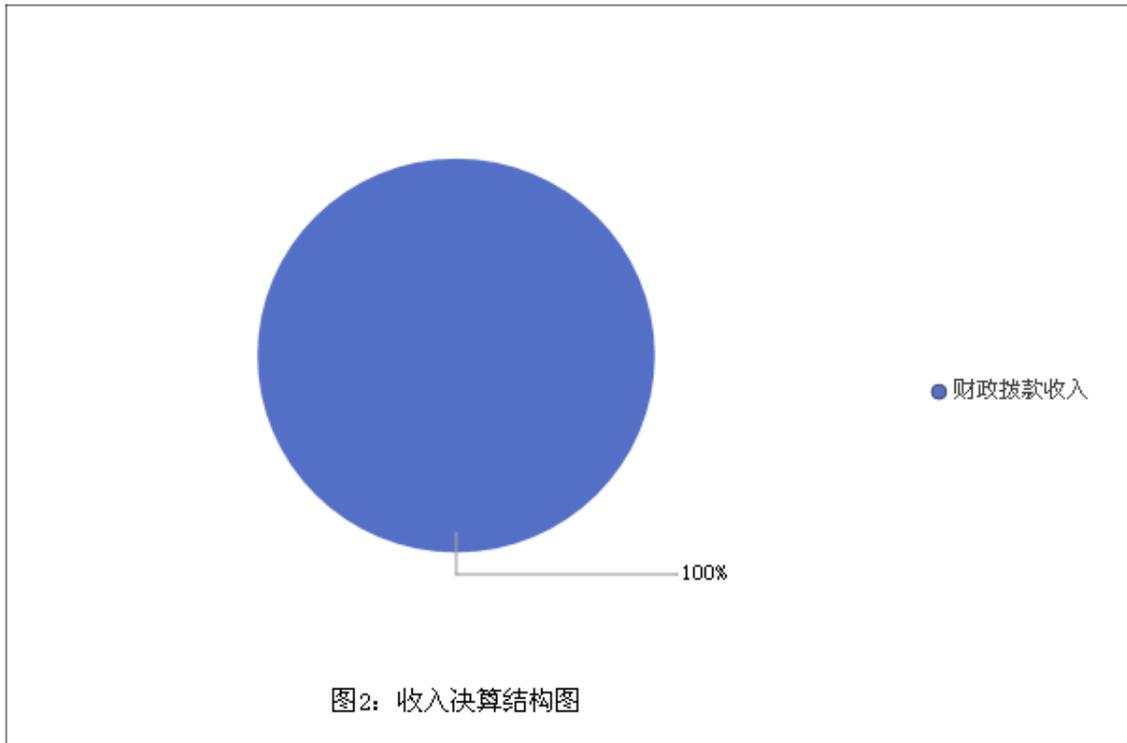


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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312.26万元，其中：财政拨款收入312.26万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入312.26万元。与2023年度相比，增加2.85万元，增长0.92%。主要是新入职人员、晋薪级，追加人员经费，导致财政拨款收入同比增长。

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%。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

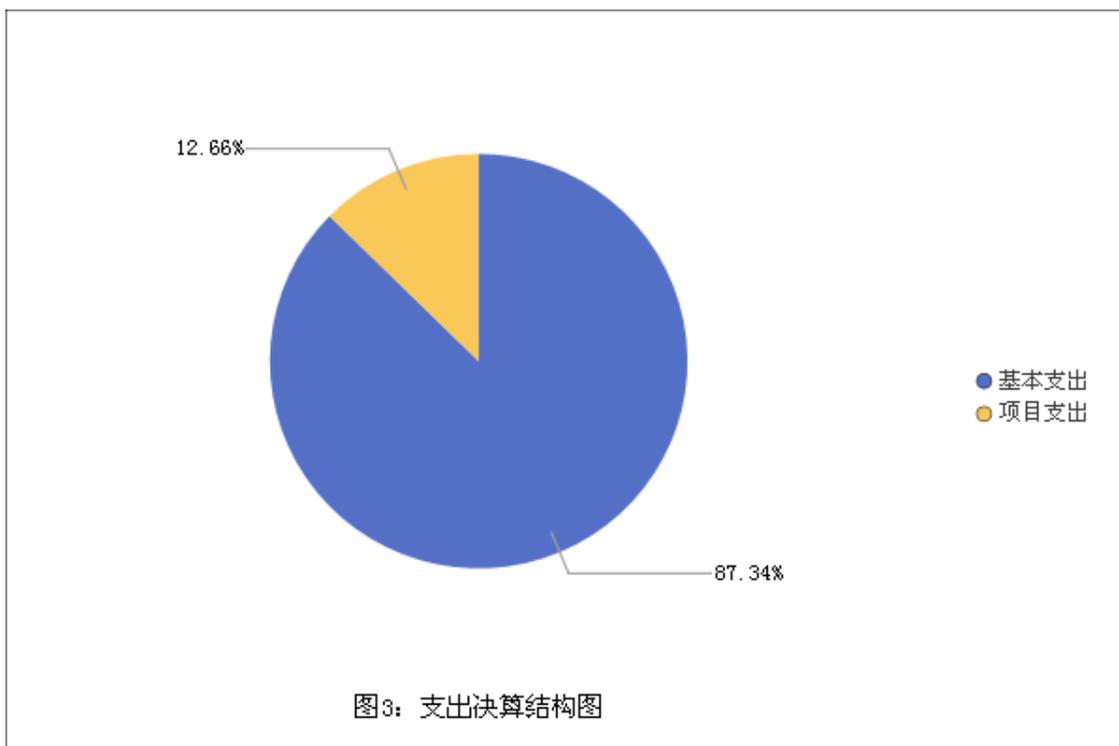
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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312.26万元，其中：基本支出272.74万元，占87.34%；项目支出39.53万元，占12.66%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出272.74万元。与2023年度相比，增加3.81万元，增长1.42%。主要是去年入职人员，在职人员晋薪级，追加人员经费，导致基本支出同比增加。

2、项目支出39.53万元。与2023年度相比，减少0.95万元，下降2.35%。主要是2024年减少灯光改造项目的支出，导致项目支出同比减少。

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%。与上年决算数据一致。

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

决算数据保持一致。

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%。与上年决算数据保持一致。

#### 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312.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.85万元，增长0.92%。主要是去年新入职人员、晋薪级、追加人员经费，导致财政拨款收入同比增加。

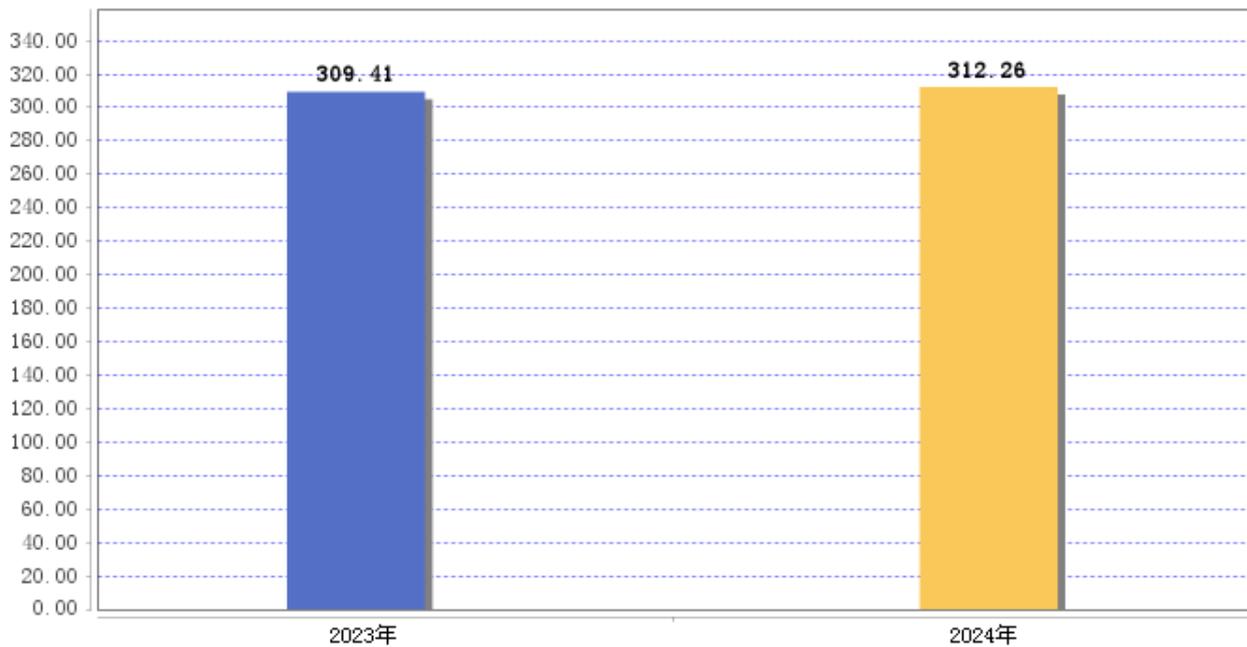


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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312.26万元，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2.85万元，增长0.92%。主要是去年新入职人员、晋薪级、追加人员经费，导致一般公共预

算财政拨款支出同比增加。

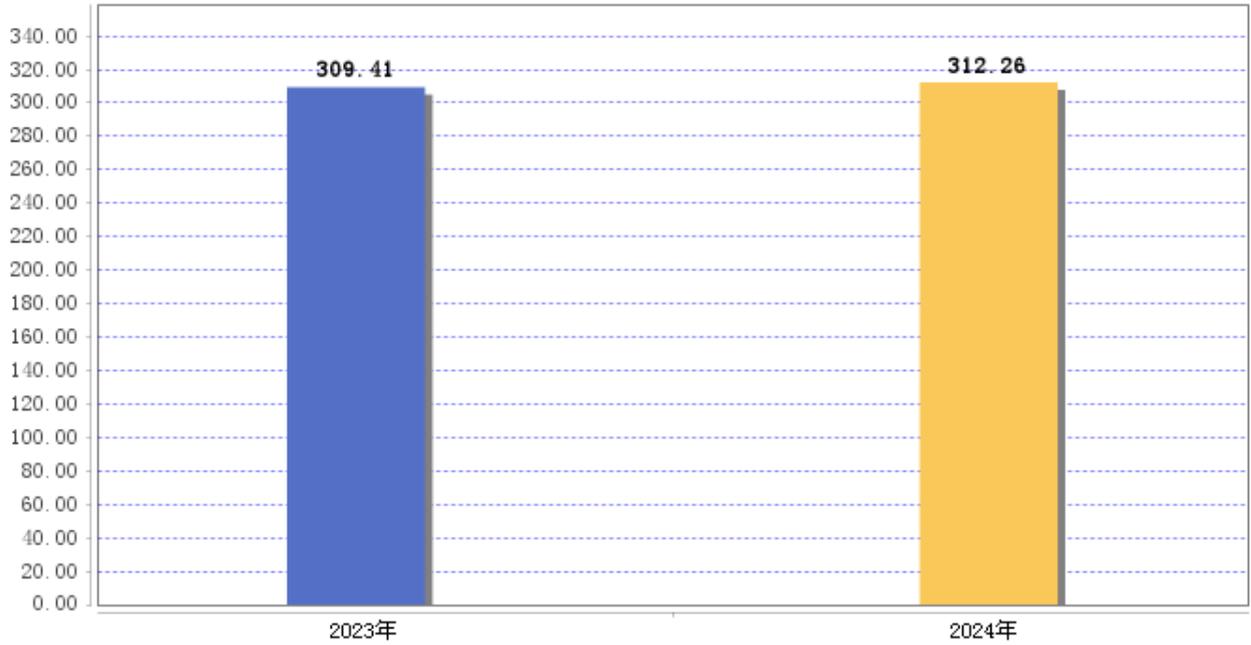
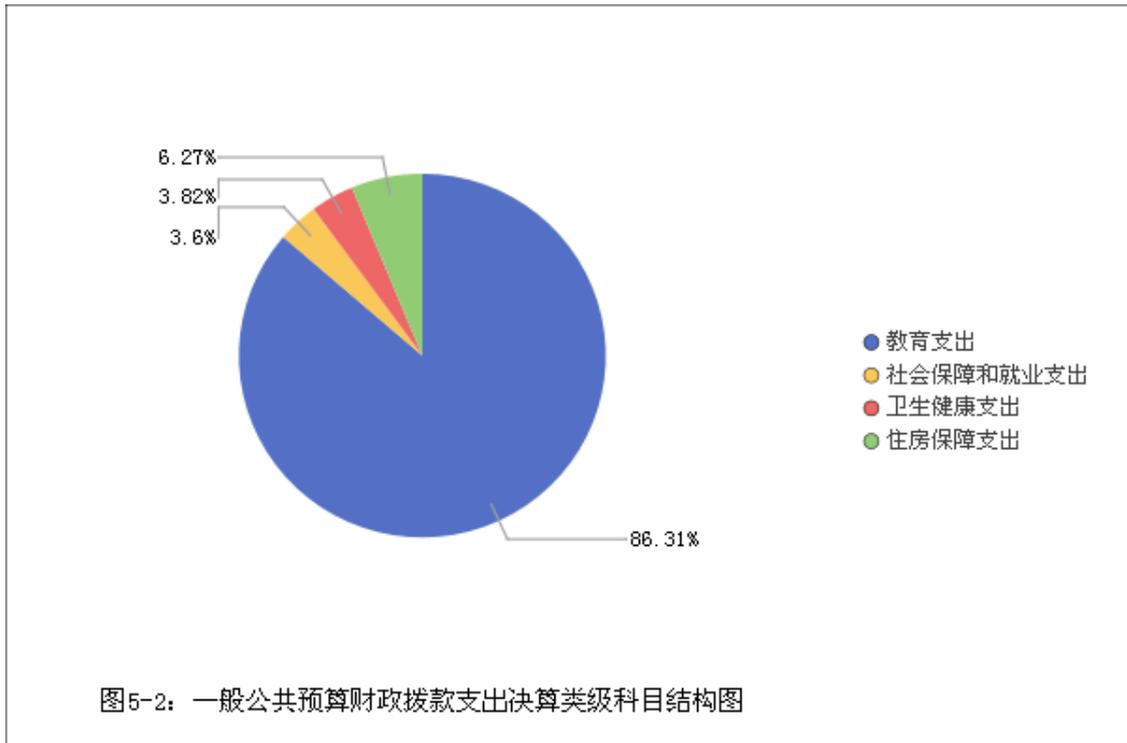


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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312.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出269.52万元，占86.31%；社会保障和就业支出（类）支出11.25万元，占3.6%；卫生健康支出（类）支出11.92万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出19.57万元，占6.27%。



### （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252.05万元，支出决算数为312.26万元，完成年初预算数的123.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费、教师团队的德育和课后延时服务绩效资金、学校取暖工程及运转资金等项目资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为209.18万元，支出决算数为237.97万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加人员经费，导致决算数大于年初预算数。

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27.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年下半年德育绩效及课后延时补助资金、2024年上半年安保人员经费、中央校舍安全长效保障资金等项目在其他普通教育支出体现，导致决算数大于年初预算数。

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1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年市级取暖补助经费在其他教育费附加安排的支出体现，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2.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年城乡义务教育保障经费中的特教公用经费、特教生活费及免作业本费等项目在其他教育支出中体现，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.25万元，支出决算数为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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12.03万元，支出决算数为11.92万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，事业单位医疗支出按照7.3%执行，比年初预算数降低0.2%，导致决算数小于年初预算数。

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19.59万元，支出决算数为19.57万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与预算数尾差，导致决算数与年初预算数基本保持一致。

## 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272.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费262.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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7个，涉及预算资金20.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年中央校舍安全长效机制保障资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区冶河小学2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，资金分配合理，保证资金安全，但也存在部分项目支出绩效目标设置需进一步完善等问题。

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（免作业本费）、2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）、2024年区级特教生活费等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年城乡义保资金（免作业本费）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：通过实施此项目，通过实施此项目，保障了作业本发放，保障了学生权益。

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95分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，发放随班就读生生活补助，保障随班就读生正常接受教育。

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98分。全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，为特殊教育的学

生提供生活费，保障学生能够继续进行学业。

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。2024年中央校舍安全长效机制保障资金项目，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）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（含職業年金补記支出）。

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：济南市历城区洵河小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年中央校舍安全长效机制保障资金	98.00	优
2	2024年城乡义保资金（免作业本费）	98.00	优
3	2024年城乡义保资金（特教生活费）	80.42	良
4	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	95.00	优
5	2024年教育系统印花税	88.00	良
6	2024年上半年学校安保人员经费	70.00	中
7	2024年区级特教生活费	95.00	优

# 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（免作业本费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区冶河小学			
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	0.09	0.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09				
	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				
		通过实施此项目义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。		通过实施此项目，保障了作业本发放，保障了学生权益。				
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	0.1万元	0.1万元	10	10	
			产出指标	数量指标	受益学生数	196人	196人	10
	质量指标	资金利用合规率		100%	1	20	20	
	时效指标	支付时间		2024年11月前	2024年11月	10	10	
	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	优质教育资源	得以扩充	得以扩充	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	0.9	10	8	进一步提高满意度。
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
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		— 32 —						

# 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	济南市历城区洵河小学			
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	0.4	0.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4				
	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，发放随班就读生生活补助，保障随班就读生正常接受教育。			通过实施此项目，发放了特教生活费。				
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	≤1万元	0.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	3人	3人	15	15	
		质量指标	资金利用合规率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关学生权益	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	0.9	20	15	提高满意度。
<b>总分</b>			<b>95.00</b>					
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：			— 33 —					

# 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	济南市历城区治河小学		
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	0.27	0.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.27	0.27				
	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，为特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			通过实施此项目，发放了特教学生生活费。			
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	0.3万元	0.27万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	3人	3人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	1	10	10	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年11月	20	20	
	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	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%	0.9	20	15	提高满意度。
总分		95.00						
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		— 34 —						

# 预算项目支出绩效自评表 (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	济南市历城区冶河小学		
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	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11	11				
	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，维修了校园校舍场地，消除了安全隐患，改善了办学条件。			
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	11万	11万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	225名	225名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	1	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	消除	10	10	
		可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥90%	0.9	15	13	进一步提高满意度。
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
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		— 35 —						

# 济南市历城区冶河小学大理石花砖路面硬化及 楼顶防水维修改造项目绩效评价报告

**项目名称：**大理石花砖路面硬化及楼顶防水维修改造项目

**主管部门：**济南市历城区冶河小学

**评价机构：**济南市历城区冶河小学

2025年07月21日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

济南市历城区冶河小学坐落于港沟街道冶河村南，在校生217人，7个教学班，教职工14人，负责冶河村、蟠龙村、寨而头村、里子村四个自然村的辖内适龄儿童义务教育小学阶段的教育教学。

针对学校校园及构筑物存在不同程度的损坏，隐藏一定的安全隐患，需要进行维修。

1、大理石花砖道路维修：面积约300平方米，预算6万。拆除旧砖，做好垫层，铺设新砖。。

2、围墙维修：面积约300平方米，预算3万，外墙层风水侵蚀爆皮严重，采用优质草皮固定并美化。

3、楼顶防水维修：面积200平方米，预算2万。

财政预算拨付资金11万元，总支出11万元，用于保障该项目的实施。

### （二）项目绩效目标。

通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善教学条件，为全体师生提供了更好的学习生活环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。通过绩效评价，保障项目的顺利开展。

2. 绩效评价对象：本次开展绩效评价对象为校园维修改造项目实施情况。

3. 绩效评价范围：2024年财政预算安排11万元，实际支出11万元。

### （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. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 评价指标体系：本次评价指标体系包括决策、过程、产出及效率，4个一级指标、7个二级指标和7个三级指标，满分为100分。

3. 评价方法：主要是比较法和因素分析法，具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

4. 评价标准：主要是计划标准，具体指年初制定的部门预算绩效目标。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：认真领会历城区财政局关于开展2024年度预算支

出绩效单位自评和部门评价工作的相关通知精神,召开相关科室人员会议,制定工作计划。

2. 组织实施:按照文件规定的工作程序组织进行绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。

3. 分析评价:对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据《项目支出绩效自评指标体系》的评分标准,该项目的绩效得分为98分,自评等级为优。主要体现为以下几个方面:

(一)成本指标,指标分值10分,自评得分10分,评分依据:

项目执行与进度均符合绩效要求,实际支出与预算一致,成本属市场合理价格。所有费用在预算范围内。预算11万元,实际完成指标11万元。

(二)产出绩效指标,指标分值40分,自评得分40分,评分依据:

1. 数量指标:受益学生225名,100%完成了指标。

2. 质量指标:资金利用率达到100%。

3. 时效指标:实施项目均按照计划时间节点完成相关任务要求,资金到位及时率100%。

(三)效益绩效指标,指标分值25分,自评得分25分,评分依据:

1. 社会效益指标:通过项目实施,维修校园校舍场地,消除安全隐患。

2. 可持续影响指标：通过项目实施，改善了教学条件，为全体师生提供了更好的学习生活环境。

(三) 满意度绩效指标，指标分值15分，自评得分13分，评分依据：

## 预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

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	济南市历城区治			
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)			
		年度资金总额	0	11	11	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款	0	11	11				
		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，维修了校园校舍安全隐患，改善了办学条件。				
年度绩效	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	

效 指 标	成本指标	经济成本指标	总成本	11万	11万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	225名	225名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	1	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	消除	10	10	
		可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥90%	0.9	15	13	进一
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：								

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 $\geq*$ ），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；若定量指标为逆向指标（即指标值为 $\leq*$ ），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。

满意度达到 95%以上。

项目预算执行：10分。自评10分。

#### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

### （二）项目过程情况。

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率在100.0%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定。

### （三）项目产出情况。

1、大理石花砖道路维修：面积约300平方米，预算6万。拆除旧砖，做好垫层，铺设新砖。。

2、围墙维修：面积约300平方米，预算3万，外墙层风水侵蚀爆皮严重，采用优质草皮固定并美化。

3、楼顶防水维修：面积200平方米，预算2万。

### （二）项目效益情况。

通过实施该项目，维修校园校舍场地，消除安全隐患，改善了办学条件，为全体师生提供了更好的学习生活环境。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 主要经验及做法：通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

2. 存在问题及原因：一是自身监督管理制度还有待进一步完善；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无