2024年度原济南市历城区工业北路小学决算

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

六年制义务教育学校工作职责

1、认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。负责研究制定学校教育事业发展规划。积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、负责全校基础教育工作，组织和实施小学义务教育，推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。规范办学行为，推进教育教学改革。负责学校学籍管理工作，负责中小学未成年人思想道德教育、法制教育，指导学校内部管理体制、教育教学改革。

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、负责全校学生体质健康调查和检测工作，协调、指导全校学生体育竞赛、艺术交流、卫生防控等重大活动，指导学校开展国防教育、素质教育基地培训工作，负责协调指导学校安全保卫工作指导学校周边社会治安综合治理工作，做好处理学校突发事件。

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。负责干部和教职工培养、培训、交流和支教工作。

6、负责学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，负责学校国有资产管理，负责校园规划和校舍维修管理工作，负责教育事业统计工作，负责统筹管理学校政府集中采购工作。

7、负责指导学校教育教学、科研、电化教学工作，负责学校课程开发、建设研究。

8、为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

本单位无内设机构。

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：原济南市历城区工业北路小学　　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	681.73	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	500.39
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	120.89
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	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	37.60
	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	681.73	**本年支出合计**	58	681.73
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	681.73	**总计**	62	681.73

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：原济南市历城区工业北路小学　　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	681.73	681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	480.26	480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.36	99.36	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	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

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：原济南市历城区工业北路小学　　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	681.73	675.83	5.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.39	494.50	5.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.29	494.50	2.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	480.26	480.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.03	14.24	2.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	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

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：原济南市历城区工业北路小学　　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	681.73	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	500.39	500.39	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	120.89	120.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86	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	37.60	37.60	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	681.73	本年支出合计	59	681.73	681.73	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	681.73	总计	64	681.73	681.73	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：原济南市历城区工业北路小学　　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	681.73	675.83	5.90
205	教育支出	500.39	494.50	5.90
20502	普通教育	497.29	494.50	2.80
2050202	小学教育	480.26	480.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.03	14.24	2.80
20509	教育费附加安排的支出	3.10	0.00	3.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.10	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	120.89	120.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.89	120.89	0.00
2080502	事业单位离退休	99.36	99.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	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：原济南市历城区工业北路小学　　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	493.84	302	商品和服务支出	28.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.27	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.30	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.90	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	74.59	30205	水费	2.76	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	4.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.17	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	4.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	98.57	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	19.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.01	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	1.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	17.00	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	4.33	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	1.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	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		647.51	公用经费合计					28.33

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：原济南市历城区工业北路小学　　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：原济南市历城区工业北路小学　　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：原济南市历城区工业北路小学　　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681.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少82.62万元，下降10.81%。主要是本单位2024年度撤并，学生减少，公用经费减少，导致决算数减少。

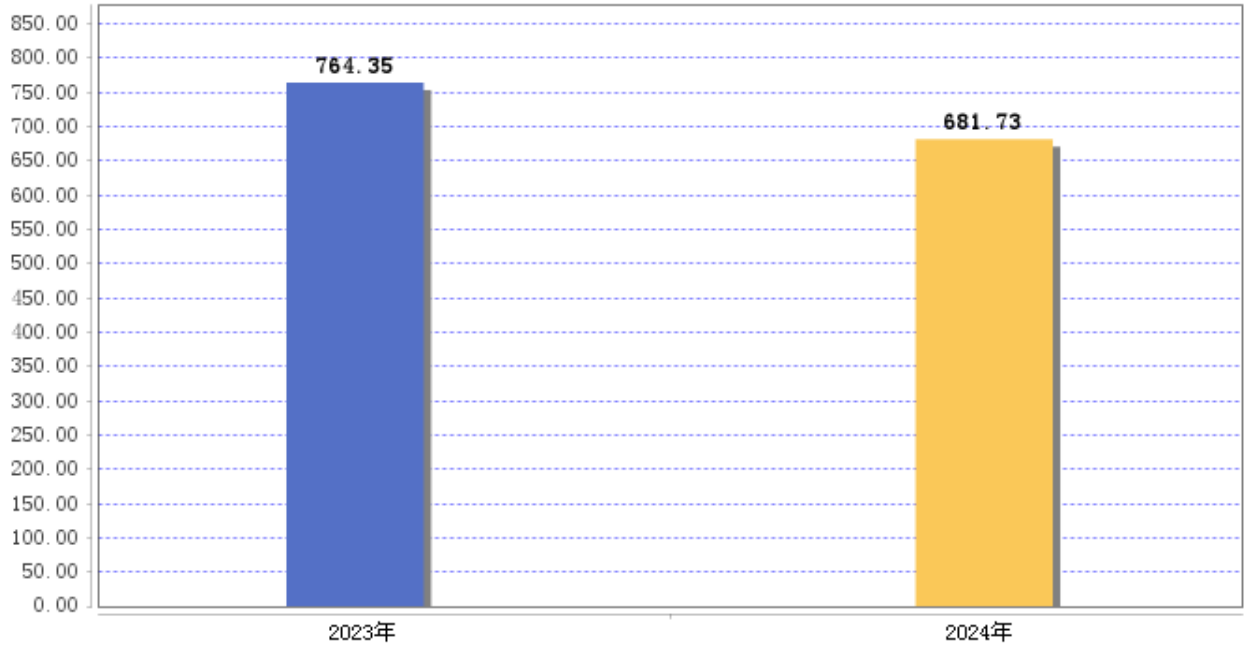

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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681.73万元，其中：财政拨款收入681.73万元，占100%。

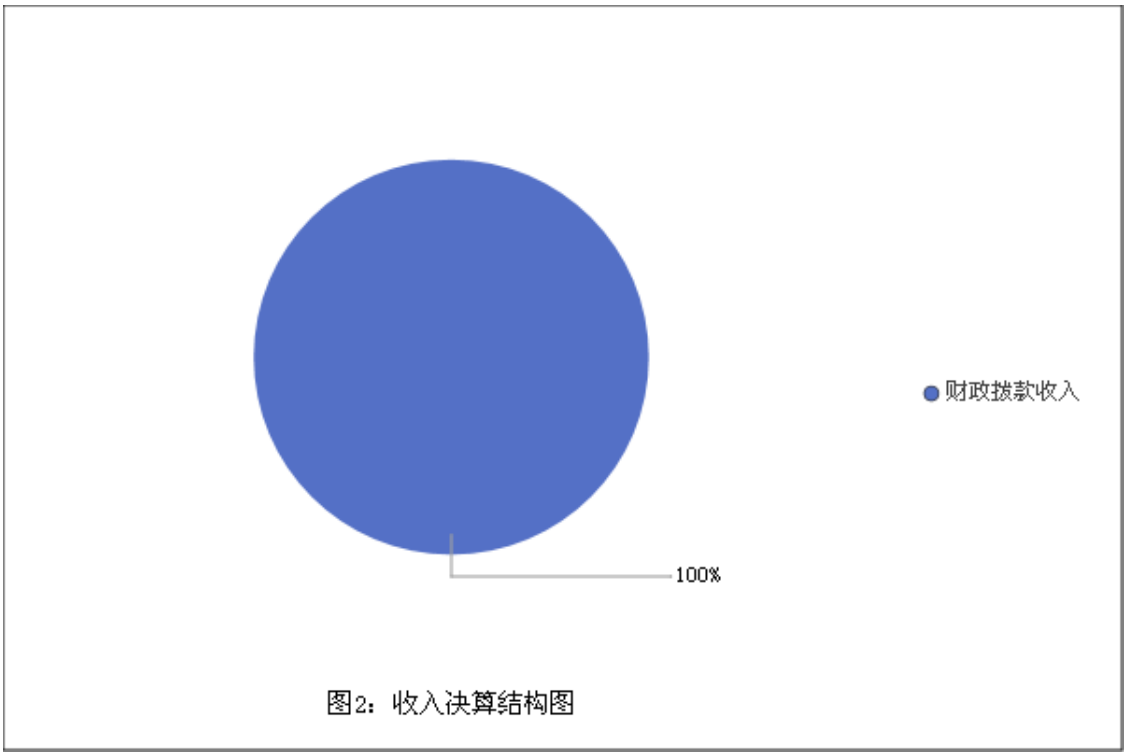

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入681.73万元。与2023年度相比，减少82.62万元，下降10.81%。主要是本单位2024年度撤并，学生减少，公用经费减少，导致收入减少。

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681.73万元，其中：基本支出675.83万元，占99.13%；项目支出5.9万元，占0.87%。

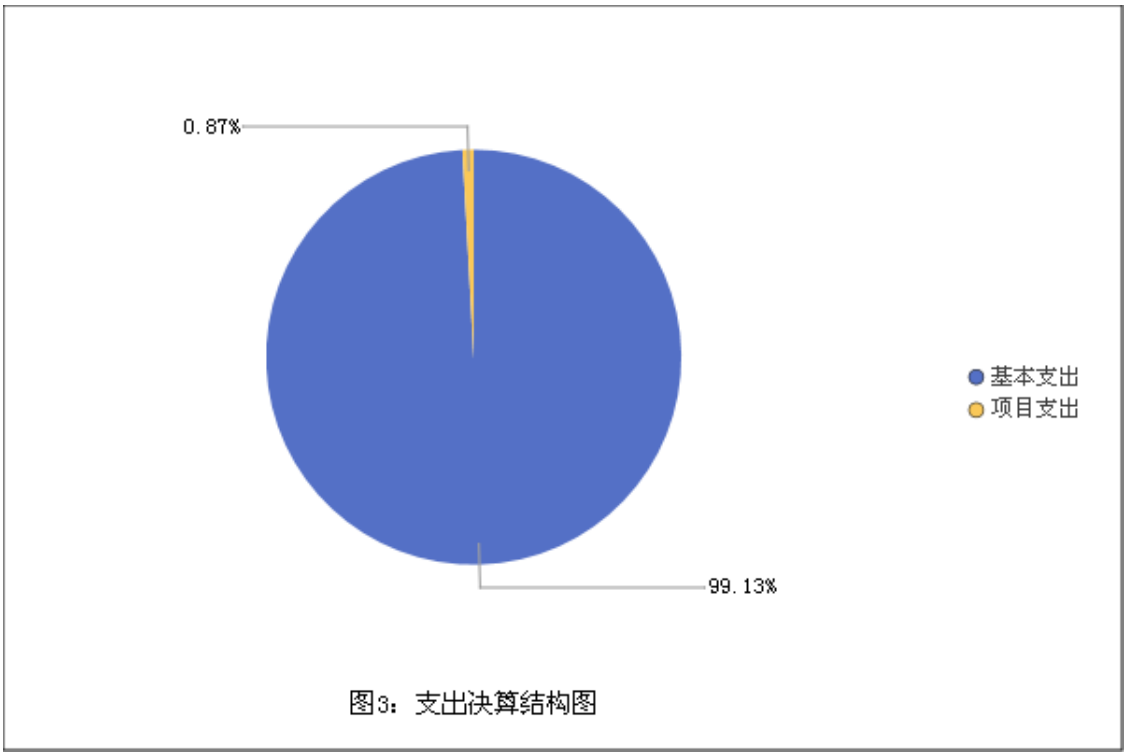

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出675.83万元。与2023年度相比，减少49.88万元，下降6.87%。主要是本单位2024年度撤并，学生减少，公用经费减少，导致基本支出减少。

2、项目支出5.9万元。与2023年度相比，减少32.74万元，下降84.73%。主要是本单位2024年度撤并，专项经费减少，导致项目支出减少。

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681.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少82.62万元，下降10.81%。主要是本单位2024年度撤并，学生减少，公用经费减少，导致决算数减少。

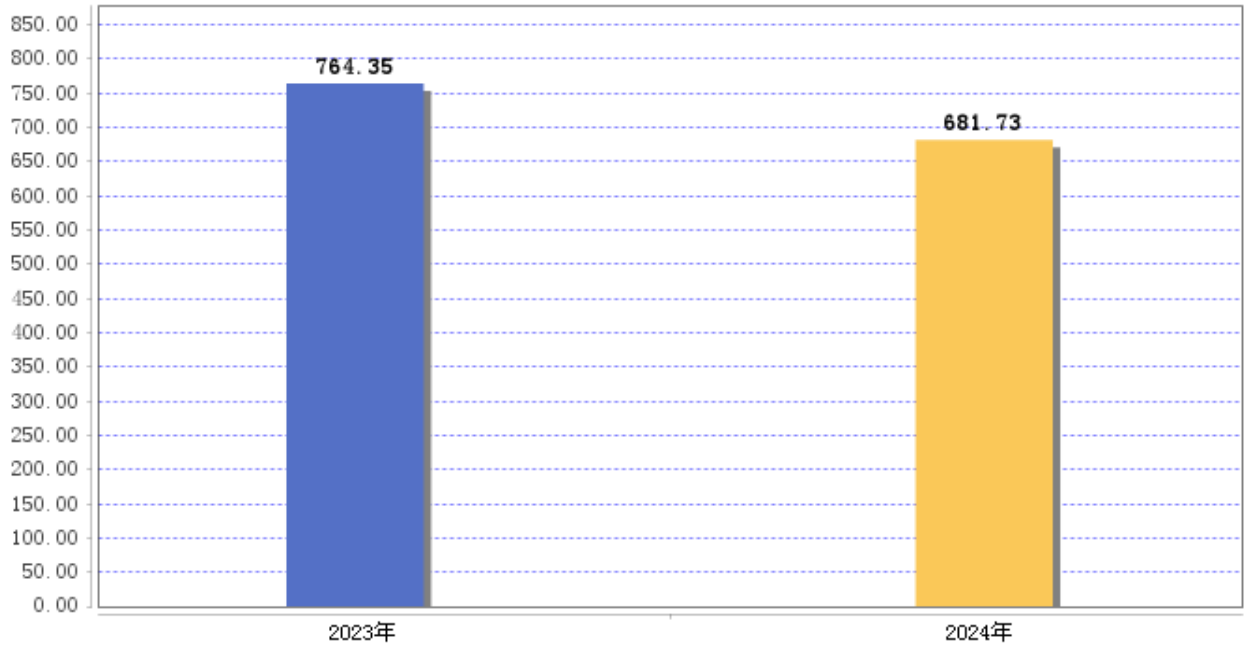

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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681.73万元，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82.62万元，下降10.81%。主要是本单位2024年度撤并，学生减少，公用经费减少，导致决算数减少。

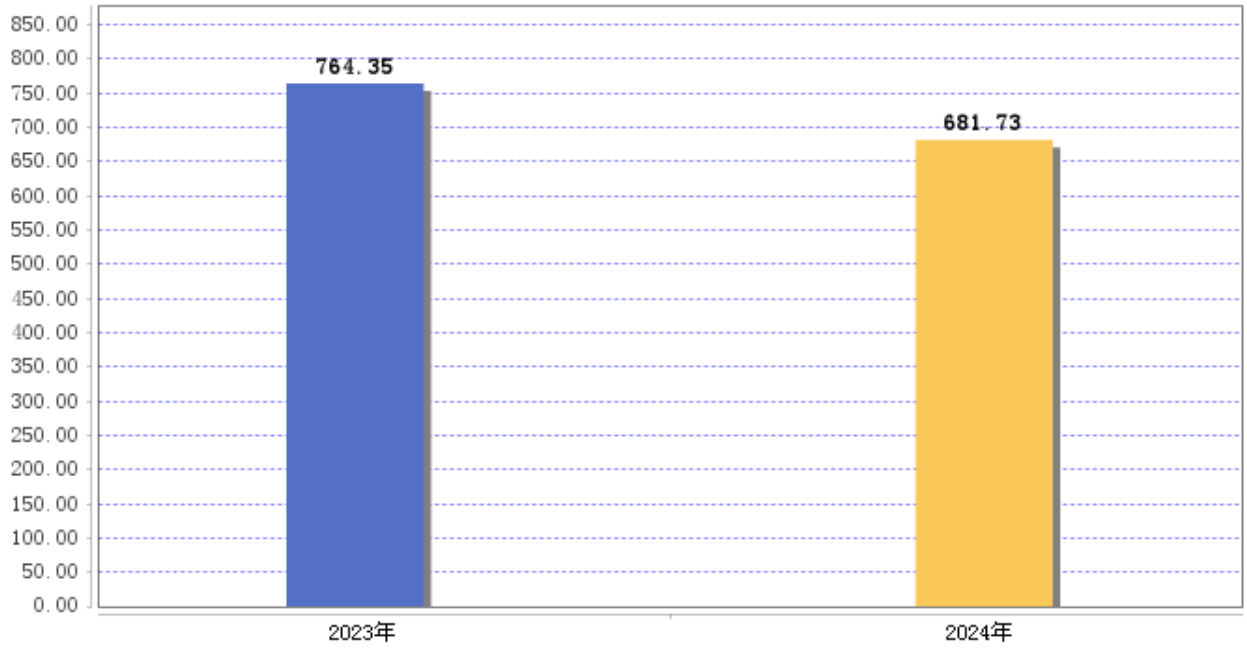

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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681.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出500.39万元，占73.4%；社会保障和就业支出（类）支出120.89万元，占17.73%；卫生健康支出（类）支出22.86万元，占3.35%；住房保障支出（类）支出37.6万元，占5.52%。

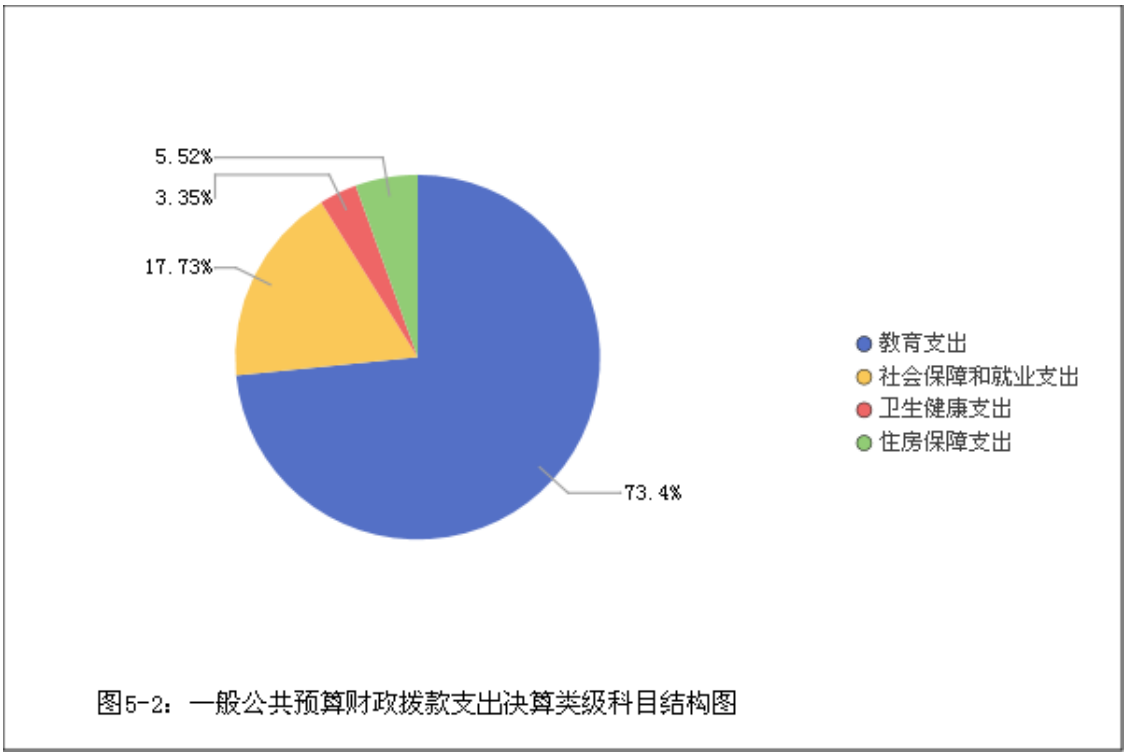

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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658.58万元，支出决算数为681.73万元，完成年初预算数的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职教师增加薪级工资，退休教师增加退休补贴，人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算数为433.16万元，支出决算数为480.26万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职教师增加薪级工资，退休教师增加退休补贴，人员经费增加，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17.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加作业本费、安保费，发放课后延时和德育绩效工资，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3.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加学校取暖费专项资金，导致决算数大于年初预算数。

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136.11万元，支出决算数为99.36万元，完成年初预算的73%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少，养老保险缴费减少，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23.32万元，支出决算数为21.53万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少，职业年金缴费减少，导致决算数小于年初预算数。

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25.12万元，支出决算数为22.86万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少，医疗保险缴费减少，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40.87万元，支出决算数为37.6万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少，住房公积金缴费减少，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675.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费647.51万元，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、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28.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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3.2万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，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%，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

二、单位按照以下模板填写：

（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4个，涉及预算资金8.78万元，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。济南市历城区工业北路小学2024年

度年度区级预算绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为优，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金支付不及时等问题。

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年上半年学校安保人员经费、2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）、2024年城乡义保资金（免作业本费）等3个项目的绩效自评表。

1、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90.33分。全年预算数为8.4万元，执行数为2.8万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：通过此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。发现的主要问题及原因：因年底财政资金原因，实际拨付金额少于预算金额。下一步改进措施：合理规划资金，尽早实现支付。

2、2024年城乡义务教育保障资金（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70分。全年预算数为0.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。发现的主要问题及原因：财政资金困难，未实现拨付。下一步改进措施：合理规划资金，尽早实现支付。

3、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70分。全年预算数为0.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。发现的主要问题及原因：财政资金困难，未实现拨付。下一步改进措施：合理规划资金，尽

早实现支付。

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。

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	济南市历城区工业北路小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	70.00
2	济南市历城区工业北路小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	70.00
3	济南市历城区工业北路小学	2024年上半年学校安保人员经费	33.33%	90.33
4	济南市历城区工业北路小学	2024年区级免作业本费	0.00%	70.00

预算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年上半年学校安保人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历城区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历城区工业北路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.4</td><td>2.8</td><td>10</td><td>33.33%</td><td colspan="2">3.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8.4</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于安保人员工资支出，保障校园安全。</td><td colspan="6">通过此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>总成本</td><td>9万元</td><td>2.8万元</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">因资金问题，只拨付一季度安保资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益单位数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</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>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益学生数</td><td>245名</td><td>245名</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>校园安全保障率</td><td>100%</td><td>100%</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>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.33</td></tr>
</table>

预算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资金（免作业本费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历城区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历城区工业北路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.16</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.16</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施此项目为本学校学生提供免费的作业本</td><td colspan="5">通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">因作业本费财政未拨付，因此未支付</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</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>245名</td><td>245名</td><td>15</td><td>15</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>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位时间</td><td>2024年10月</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">因作业本费财政未拨付，因此未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学生学业经济负担</td><td>得到减轻</td><td>得到减轻</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></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>受益学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">70.00</td></tr>
</table>

预算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年城乡义保资金（免作业本费）</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">济南市历城区工业北路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0.12</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.12</td><td>0</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">为学校学生提供免费作业本</td><td colspan="5">通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤0.1万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td>因作业本费财政未拨付，因此未支付</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益学生数</td><td>245名</td><td>245名</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位时间</td><td>2024年10月</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因作业本费财政未拨付，因此未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生学业经济负担</td><td>得到减轻</td><td>得到减轻</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">受益学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">70.00</td></tr>
</table>