

2024年度济南市历城区
娄家小学决算

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)贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。培养学生良好的思想品德，培养学生学习习惯，组织教育教学活动，使学生德智体美劳全面发展。

(二)负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实。

(三)负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四)负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

(五)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工进行管理。

(六)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(八)依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：校长室、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：济南市历城区娄家小学

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	418.27	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	350.02
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	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	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	20.37
	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	418.27	本年支出合计	58	418.27
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	418.27	总计	62	418.27

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：济南市历城区娄家小学

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		418.27	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	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
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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：济南市历城区娄家小学

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		418.27	326.72	91.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.02	258.47	91.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	258.49	258.47	0.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	242.91	242.89	0.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	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
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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：济南市历城区娄家小学

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	418.27	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	350.02	350.02	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	35.58	35.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	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	20.37	20.37	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	418.27	本年支出合计	59	418.27	418.27	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	418.27	总计	64	418.27	418.27	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：济南市历城区娄家小学

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	418.27	326.72	91.55
205	教育支出	350.02	258.47	91.55
20502	普通教育	258.49	258.47	0.02
2050202	小学教育	242.91	242.89	0.02
2050299	其他普通教育支出	15.58	15.58	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.67	0.00	42.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.67	0.00	42.67
20599	其他教育支出	48.86	0.00	48.86
2059999	其他教育支出	48.86	0.00	48.86
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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。

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：济南市历城区娄家小学

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：济南市历城区娄家小学

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：济南市历城区娄家小学

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418.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加22.63万元，增长5.72%。主要是本年单位增加2023年综合绩效考核奖和记功人员资金、增加中小学改善办学条件经费，专项经费增加，导致相应支出同比上升；

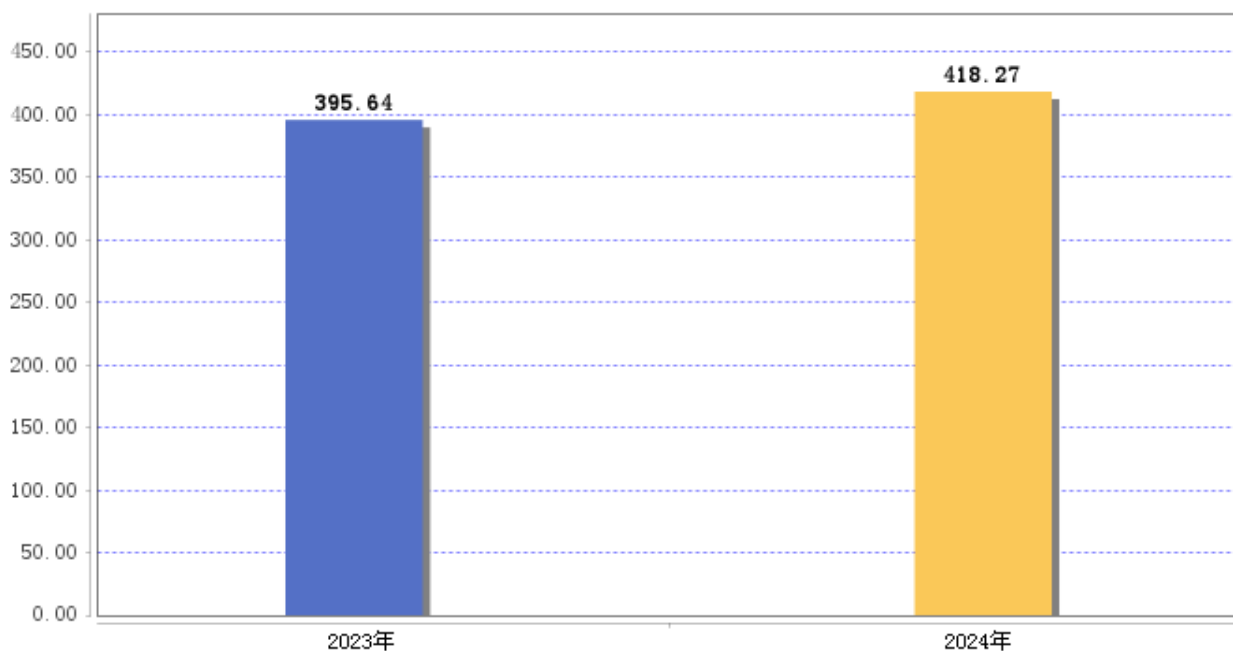
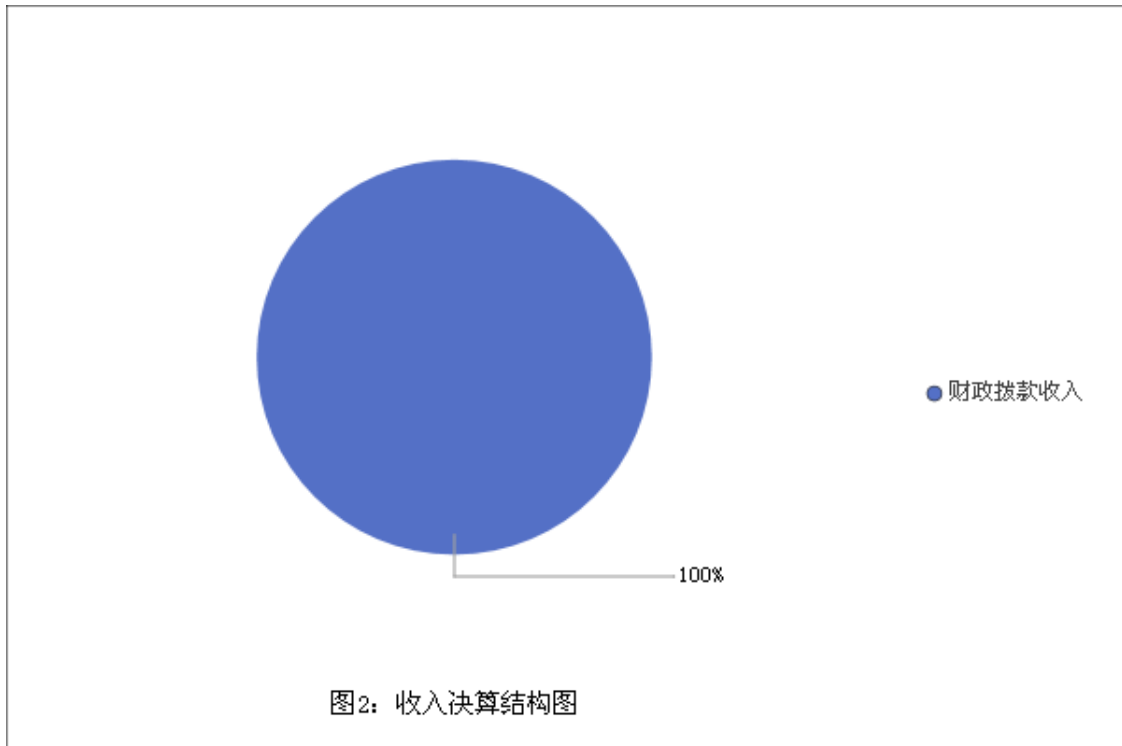


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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418.27万元，其中：财政拨款收入418.27万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入418.27万元。与2023年度相比，增加418.27万元，增长100%。主要是本年单位增加2023年综合绩效考核奖和记功人员资金、增加中小学改善办学条件经费，专项经费增加，导致相应支出同比上升；

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%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

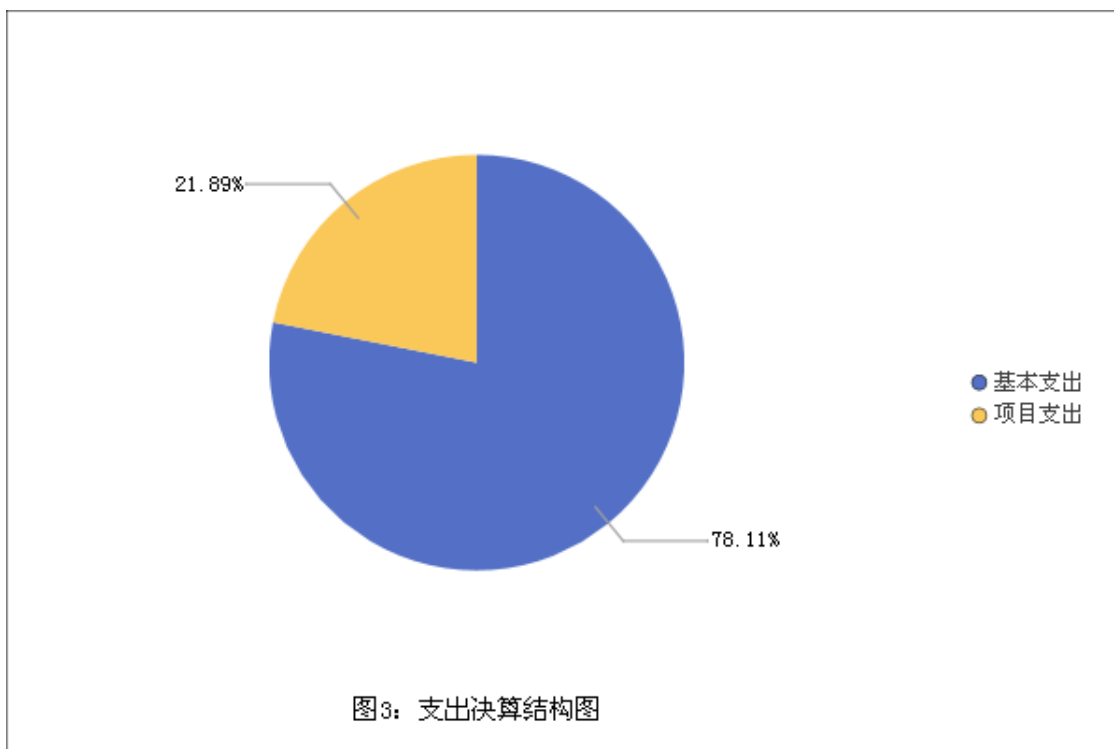
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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418.27万元，其中：基本支出326.72万元，占78.11%；项目支出91.55万元，占21.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出326.72万元。与2023年度相比，减少18.61万元，下降5.39%。主要是人员经费减少，导致相应支出同比下降。

2、项目支出91.55万元。与2023年度相比，增加41.23万元，增长81.94%。主要是本年6月，根据预算要求，开展2023年综合绩效考核奖和记功人员资金、增加中小学改善办学条件经费，专项经费增加，导致相应支出同比上升；导致收、支同比增加。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

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418.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加418.27万元，增长100%。主要是本年单位增加2023年综合绩效考核奖和记功人员资金、增加中小学改善办学条件经费，专项经费增加，导致相应支出同比上升；

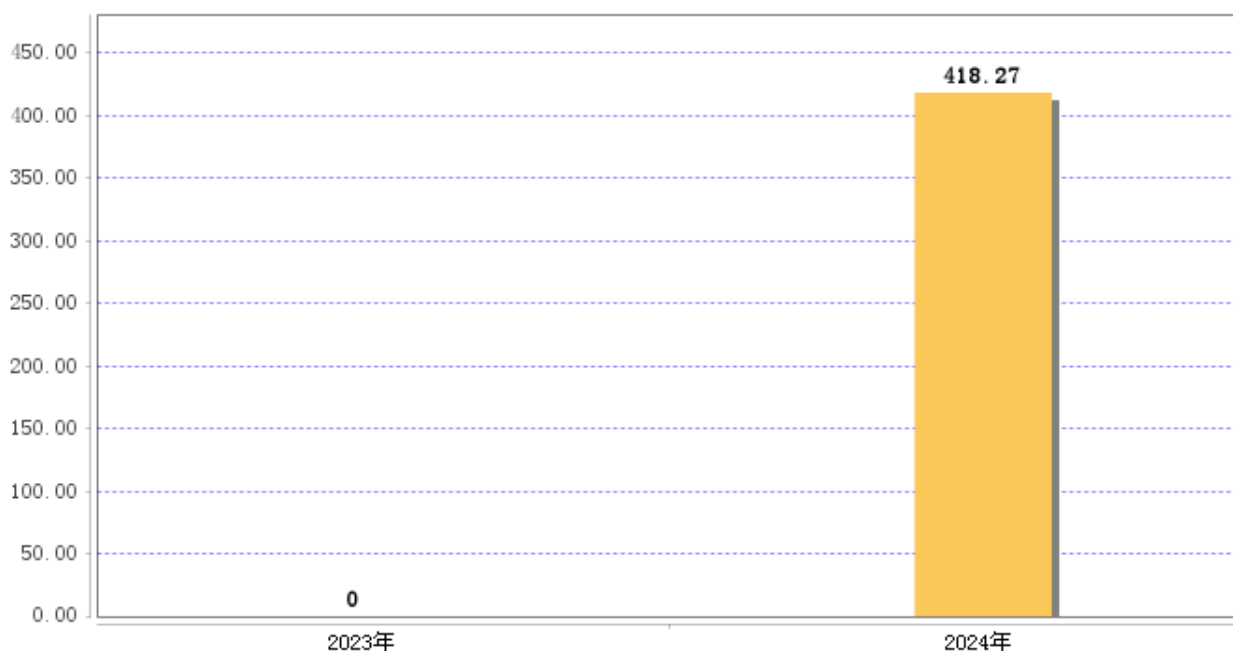


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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418.27万元，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22.63万元，增长5.72%。主要是本年6月，根据预算要求，开展追加退休人员一次性补贴，2023年综合绩效考核奖和记功人员项目，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数

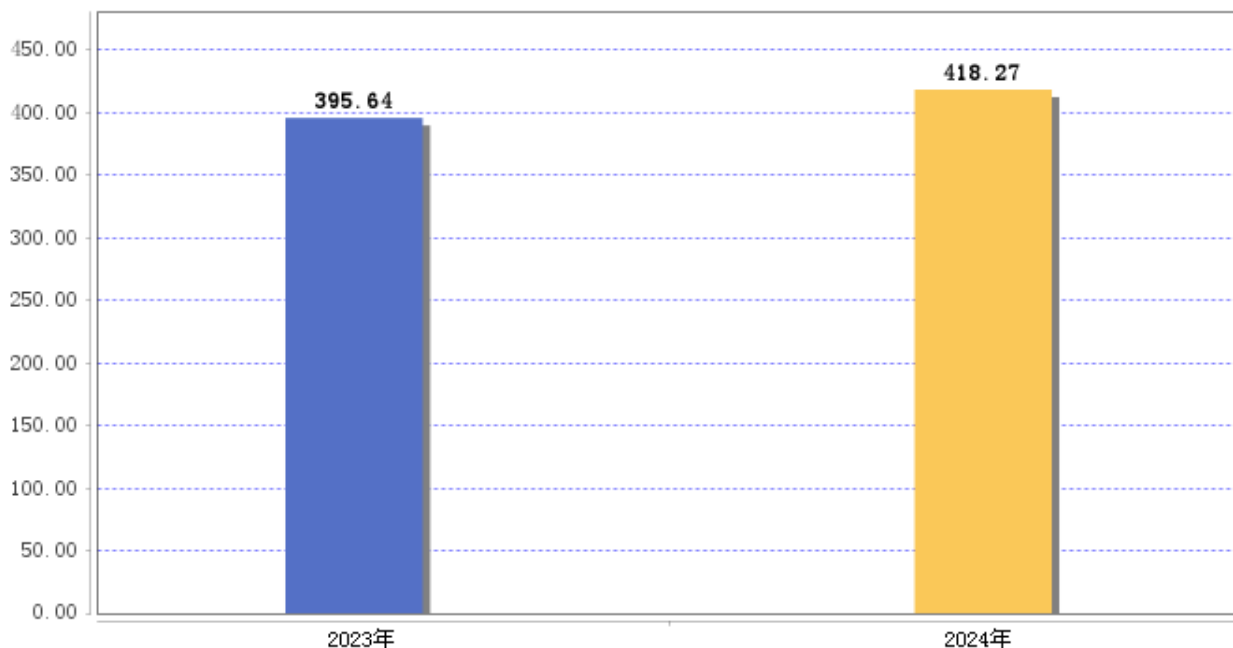
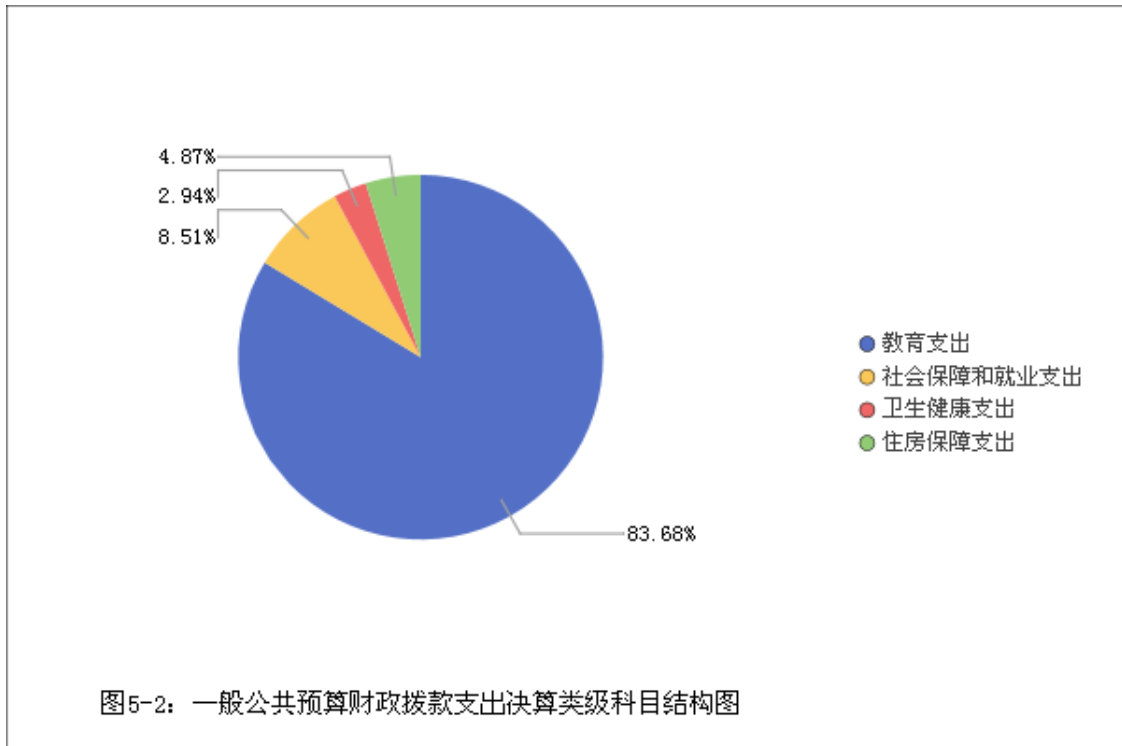


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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418.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出350.02万元，占83.68%；社会保障和就业支出（类）支出35.58万元，占8.51%；卫生健康支出（类）支出12.29万元，占2.94%；住房保障支出（类）支出20.37万元，占4.87%。



（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274.32万元，支出决算数为418.27万元，完成年初预算数的152.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月，根据预算要求，开展追加退休人员一次性补贴，2023年综合绩效考核奖和记功人员项目，追加预算资金，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202.75万元，支出决算数为242.91万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月，根据预算要求，开展追加退休人员一次性补贴，2023年综合绩效考核奖和记功人员项目，追加预算资金，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15.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年6月，根据预算要求，开展追加上级学生公用经费、德育

管理绩效和延时绩效工资、安保人员等项目，追加预算资金；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42.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年12月，根据预算要求，开展追加市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项经费）项目，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

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48.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年12月，根据预算要求，追加上级学生公用经费、作业本、取暖专项、改善办学条件等资金，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30.51万元，支出决算数为22.67万元，完成年初预算的74.3%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为21.46万元，支出决算数为1.83万元，完成年初预算的8.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，综合受到影响，导致决算数小于预算数。

7、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10.73万元，支出决算数为11.09万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，导致决算数小于预算数。

8、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11.54万元，支出决算数为12.29万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，导致决算数小于预算数。

9、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18.79万元，支出决算数为20.37万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，导致决算数小于预算数。

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326.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费305.7万元，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、退休费、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21.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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6.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额6.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.8万元，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11.76%，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88.24%。

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18个，涉及预算资金183.23万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区娄家小学2024年度年度区级预算绩效自评的18个项目中，8个项目自评等级为优，10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，项目完成和产出情况达到预期效果，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，部分项目绩效指标设置不全面、不科学等问题。

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10.5万元，执行数为5.25万元，完成预算的50.3%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，学校学习及办公条件得到改善，保证学生学习和教师办公环境，使教育教学活动顺利开展。发现的主要问题及原因：个别项目执行进度慢，执行效率低；部分项目绩效指标设置不全面、不科学。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理

水平，强化责任支出，提高资金使用效益。

2. 2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资绩效自评综述：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5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，学校学习及办公条件得到改善，保证学生学习和教师办公环境，使教育教学活动顺利开展。发现的主要问题及原因：年初预算项目已经开展，但资金未能支付，执行进度慢，执行效率低；部分项目绩效指标设置不全面、不科学。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和强化责任支出，提高资金使用效益。

3. 2023年综合绩效考核奖和记功人员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95分。全年预算数为13.23万元，执行数为13.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，学校学习及办公条件得到改善，保证学生学习和教师办公环境，使教育教学活动顺利开展。发现的主要问题及原因：年初预算项目已经开展，但资金未能支付，执行进度慢，执行效率低；部分项目绩效指标设置不全面、不科学。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和强化责任支出，提高资金使用效益。

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，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），主要用于反应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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应行政失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	济南市历城区娄家小学	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	100.00%	0.00
2	济南市历城区娄家小学	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	98.00
3	济南市历城区娄家小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	83.00
4	济南市历城区娄家小学	2024年城乡义务教育保障资金（小学公用经费）	100.00%	98.00
5	济南市历城区娄家小学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	80.00
6	济南市历城区娄家小学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	98.00
7	济南市历城区娄家小学	2024年教育系统印花税	28.57%	80.86
8	济南市历城区娄家小学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	93.00
9	济南市历城区娄家小学	2024年区级免作业本费	0.00%	83.00
10	济南市历城区娄家小学	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	83.00
11	济南市历城区娄家小学	2024年教育系统人员补充经费	100.00%	93.00
12	济南市历城区娄家小学	2024年教育系统人员补充经费	81.25%	86.13
13	济南市历城区娄家小学	2023年市级薄改与能力提升资金	99.23%	97.92
14	济南市历城区娄家小学	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	95.00
15	济南市历城区娄家小学	2024年上半年教育系统人员增资	88.78%	94.88
16	济南市历城区娄家小学	2024年机构改革单位预算指标调整	66.92%	89.69
17	济南市历城区娄家小学	2024年机构改革单位预算指标调整（非三保）	0.00%	83.00
18	济南市历城区娄家小学	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	0.00%	83.00

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	济南市历城区娄家小学			
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	10.5	5.25	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	10.5	5.25				
	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				
		2024年上半年学校安保人员经费		已完成				
	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	≤11万元	≤11万元	10	10	
			支出标准执行准确率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数	1处	1处	10	10	
			支出标准执行准确率	=100%	=100%	10	10	
产出指标	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6月底前	10	10		
年度绩效指标	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	8	偏出原因：评价指标难以量化，改进措施：加强学习，提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年综合绩效考核奖励和记功人员资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区娄家小学		
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	13.23	13.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.23	13.23				
	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			
		2023年综合绩效考核奖励和记功人员资金			已完成			
	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	≤14万元	≤14万元	10	10	
			支出标准执行准确率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖单位数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年11月前	2024年11月前	10	10	
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育系统职工基本权益	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	20	15	偏出原因：评价指标难以量化，改进措施：加强学习，提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024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	济南市历城区娄家小学		
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	5.49	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	5.49	0				
	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			
		通过此项目支付学校下半年德育和课后延时服务绩效工资，保障老师的基本权益，提高老师的待遇。			未完成			
	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	≤34万元	≤34万元	10	10	
			支出标准执行准确率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥524个	≥524个	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	≥95%	10	10	
	质量指标		各项支付工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升单位运转，发挥履职效能	不断提高	不断提高	10	5	偏出原因：评价指标难以量化，改进措施：加强学习，提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	≥90%	10	8	偏出原因：评价指标难以量化，改进措施：加强学习，提高
总分		83.00						
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：								