

2024年度济南市催马小学决算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配

合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾

适龄儿童、少年随班就读，完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设三个内设机构，分别是：学生发展部、教学管理部和办公室。

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：济南市催马小学

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	1, 007. 93	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	1, 007. 93
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	0. 00
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	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	0. 00
	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	1, 007. 93	本年支出合计	58	1, 007. 93
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	1, 007. 93	总计	62	1, 007. 93

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：济南市催马小学

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	1, 007. 93	1, 007. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 007. 93	1, 007. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	791. 75	791. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	765. 79	765. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	208. 19	208. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	208. 19	208. 19	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：济南市催马小学

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	1, 007. 93	968. 81	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 007. 93	968. 81	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	791. 75	760. 62	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	765. 79	760. 62	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	25. 96	0. 00	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	7. 99	0. 00	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 99	0. 00	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	208. 19	208. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	208. 19	208. 19	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：济南市催马小学

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	1,007.93	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	1,007.93	1,007.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,007.93	本年支出合计	59	1,007.93	1,007.93	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	1,007.93	总计	64	1,007.93	1,007.93	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：济南市催马小学

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	1,007.93	968.81	39.12
205	教育支出	1,007.93	968.81	39.12
20502	普通教育	791.75	760.62	31.13
2050202	小学教育	765.79	760.62	5.17
2050299	其他普通教育支出	25.96	0.00	25.96
20509	教育费附加安排的支出	7.99	0.00	7.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.99	0.00	7.99
20599	其他教育支出	208.19	208.19	0.00
2059999	其他教育支出	208.19	208.19	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：济南市催马小学

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	790.58	302	商品和服务支出	67.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.86	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.87	30205	水费	1.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费	19.90	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	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.78	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	1.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	232.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.80	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	2.13	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	14.95	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	11.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.76	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	0.15	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	0.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.29	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		900.61	公用经费合计					68.20

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：济南市催马小学

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：济南市催马小学

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：济南市催马小学

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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1,007.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少319.9万元，下降24.09%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少。

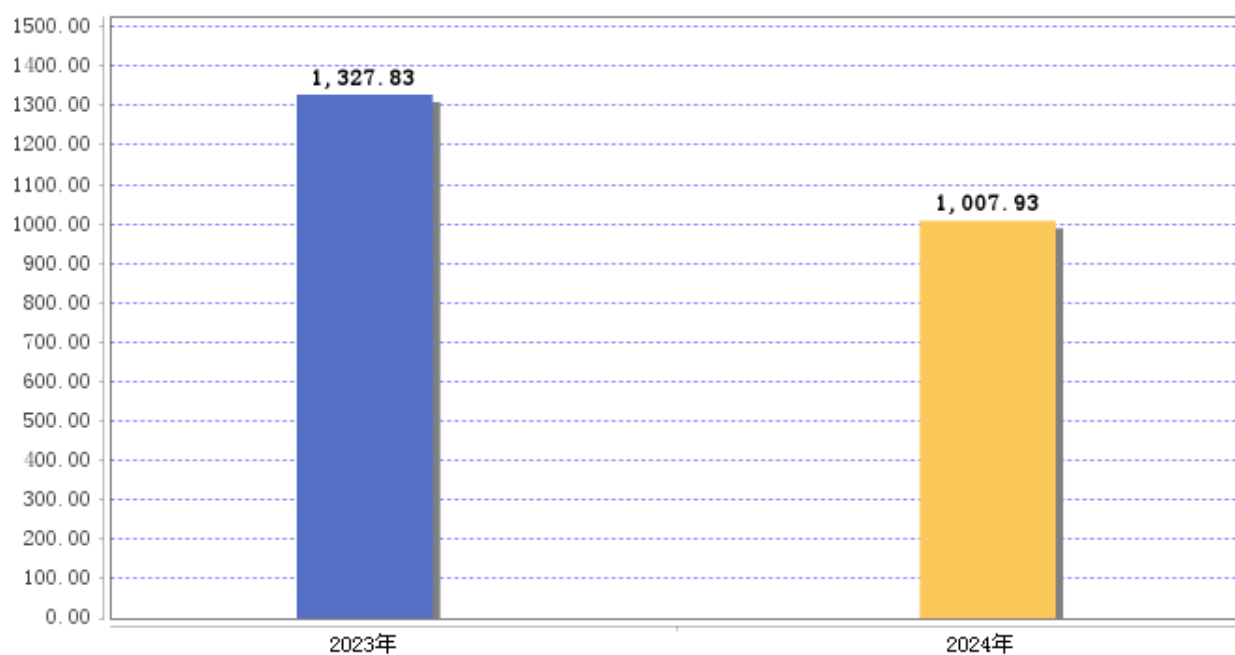


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,007.93万元，其中：财政拨款收入1,007.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,007.93万元。与2023年度相比，减少319.9万元，下降24.09%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少。

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%。主要是补助减少。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是事业单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是事业单位无营业收入。

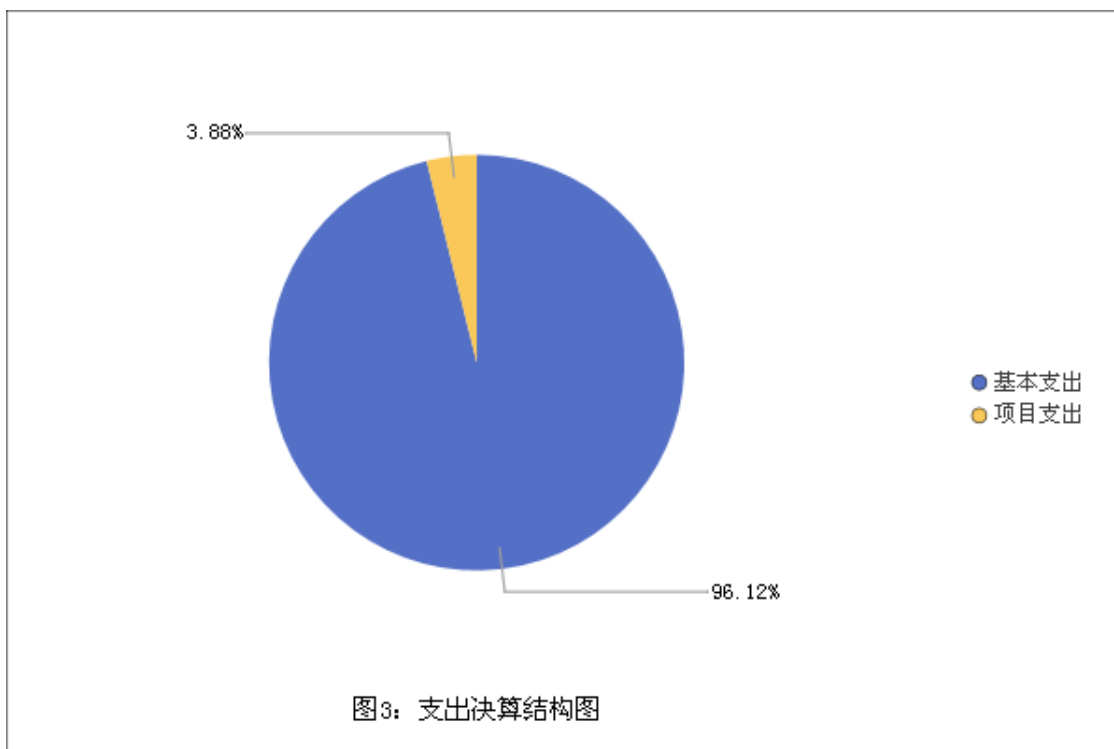
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位无上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其它收入。

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1,007.93万元，其中：基本支出968.81万元，占96.12%；项目支出39.12万元，占3.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出968.81万元。与2023年度相比，减少253.42万元，下降20.73%。主要是学生和教师数量减少支出减少。

2、项目支出39.12万元。与2023年度相比，减少66.49万元，下降62.96%。主要是本着精简节约的宗旨项目，减少支出资金也减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无附属单位支出。

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1,007.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少319.9万元，下降24.09%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少。

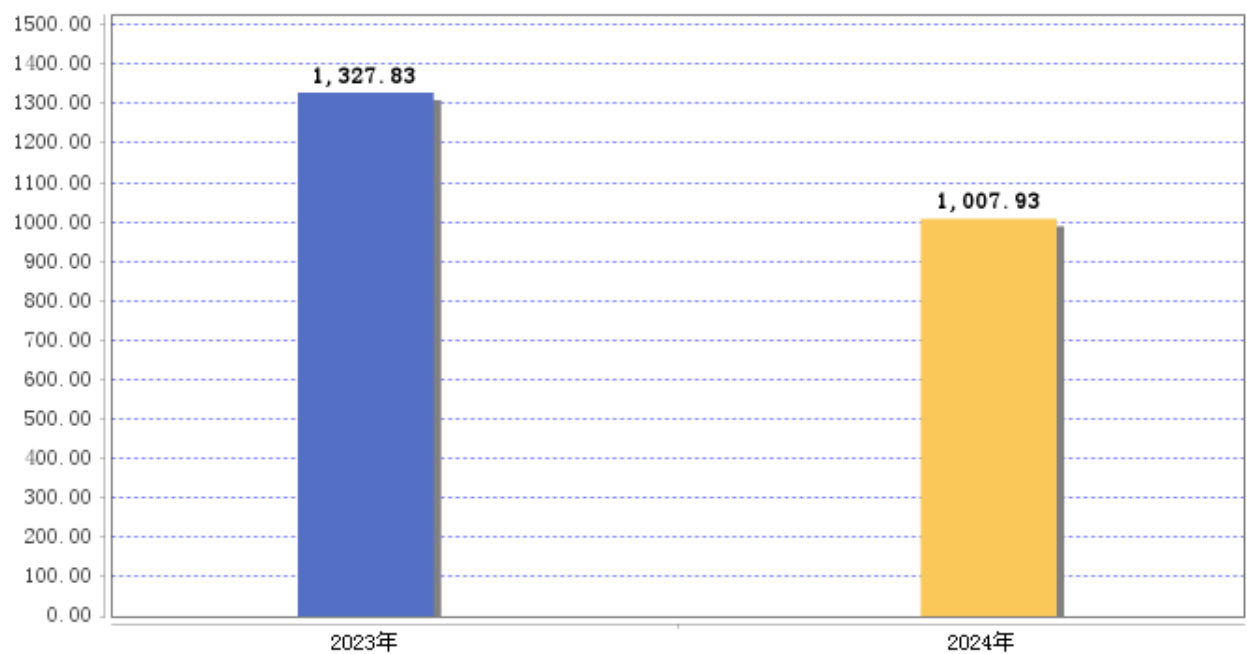


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,007.93万元，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319.9万元，下降24.09%。主要是

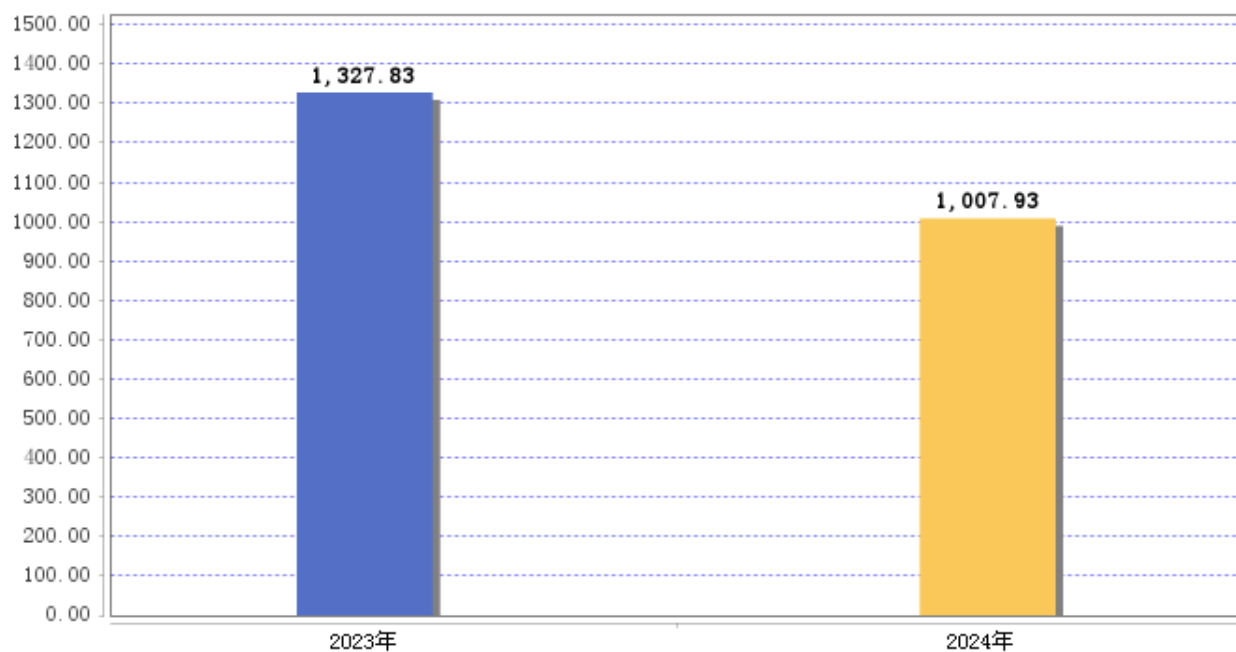


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,007.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,007.93万元，占100%。



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1,064.09万元，支出决算数为1,007.93万元，完成年初预算数的94.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员资金减少，财政批复资金减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,064.09万元，支出决算数为765.79万元，完成年初预算的71.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员资金减少，财政批复资金减少。

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821.1万元，支出决算数为25.96万元，完成年初预算的3.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政批复资金减少。

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19.34万元，支出决算数为7.99万元，完成年初预算的41.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政批复资金减少。

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223.65万元，支出决算数为208.19万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政批复资金减少。

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968.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费900.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年无公务车采购使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，支付公务车保险。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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1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1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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目个，涉及预算资金万元，占部门区级预算项目支出总额的%；中央对地方转移支付项目个，涉及预算资金万元。

组织对“）”“ ”等个项目开展了部门评价，涉及预算资金万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2024年度区级预算绩效自评的个项目中，个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中，个项目自评等级为差。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，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“ ” “ ” 等个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。对“ ” “ ” 等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，。

1. 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为万元，执行数为万元。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“ ” 项目，绩效评价得分为“ ” 分，等级为“ ” 。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为分，等级为“”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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5个，涉及预算资金46万元，占2024年度单位预算项目支出总额的34.12%。

组织对“”“”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。....济南市催马小学2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，支付到位，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，支付不及时。

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“保障机制类”等4个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：优，项目顺利完成资金未支付。发现的主要问题及原因：资金批复慢。下一步改进措施：加强学生安全管理。

2. 学生保障类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.92分。全年预算数为19.76万元，执行数为9.73万元，完成预算的49.24%。项目绩效目标完成情况：优，项目顺利完成部分资金资金未支付。

发现的主要问题及原因：资金批复慢。下一步改进措施：无。

3. 滚动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90.91分。全年预算数为8.06万元，执行数为0.73万元，完成预算的9.06%。项目绩效目标完成情况：优，项目顺利完成部分资金资金未支付。发现的主要问题及原因：资金批复慢。下一步改进措施：加强设备的维护管理。

4. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：优，项目顺利完成部分资金资金未支付。发现的主要问题及原因：资金批复慢。下一步改进措施：加强校园建筑的维护管理

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。项目，绩效评价得分为分，等级为.....。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反应上述项目之外其他普通教育支出。

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），主要用于反应上述项目之外其他教育附加安排支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反应上述项目之外其他教育支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市催马小学			实施单位	济南市催马小学		
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	15	15	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	15	15	0	——	0.00%	——
		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			
		为保障未通公交的村校车运行安全，2024年计划为催马小学和党西小学没有通公交的村特别设立5条公交线路，其中催马小学四条线路，党西小学一条线路，保障不少于170人乘坐公交，保障校车运行安全，提高学生上学条件，改善未通公交村庄的上学条件，完善学生上下学管理制度，保障学生及家长满意度不低于90%。			该项目的实施，增加了公交线路，保障了出行，保障校车运行安全，提高了学生上学条件，改善了未通公交村庄的上学条件，完善了学生的上下学管理制度，使得学生及家长满意度达到了90%。但是资金尚未拨付到位。			
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	≤15万元	0万元	10	10	资金尚未拨到位，下一步将积极争取资金，完成资金的
	产出指标	数量指标	公交线路数量	≥5条	5条	8	8	
			坐公交人数	≥170人	170人	8	8	
		质量指标	安全保障率	=100%	100%	8	8	
			运行质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	公交运行及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学生上学条件	提高	提高	10	10	
			未通公交村庄上学条件	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	学生上下学管理制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	90.00
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		教育改革管理类						
主管部门		济南市催马小学			实施单位	济南市催马小学		
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	3	3	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	——	0.00%	——	
	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			
		为了改善学生的教学条件，2024年计划对学校旧教学楼楼道围墙改造，全年计划改造楼层4层，保障改造验收合格，改造任务及时完成，提高学校教学质量，改善学校办学条件，建立健全教育保障长效机制，提高校园人文建设水平，保障学生及家长满意度不低于90%。			该项目的实施，改造了4层楼，提高了学校教学质量，改善了学校办学条件，健全了教育保障长效机制，使得学生及家长满意度达到了90%。但是资金尚未拨到位，并未完成资金的支付。			
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	≤3万元	0万元	10	10	资金尚未拨到位，下一步将积极争取资金，完成资金的拨付
	产出指标	数量指标	改造楼层数量	≥4个	4个	15	15	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	改造完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量提高程度	提高	提高	10	10	
			改善学校办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00						
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		教育滚动资金						
主管部门		济南市催马小学			实施单位	济南市催马小学		
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	8.06	8.06	0.73	10	9.06%	0.91	
	其中：当年财政拨款	8.06	8.06	0.73	——	9.06%	——	
	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			
		为改善薄弱学校办学条件，完成1个班级的扩建，2024年计划采购物资一批，其中教育提升设备2套，空调采购4套，保障物资质量100%合格，保障物资及时配送，提升学校教学发展水平，提高学校教育资源水平，保障学生家长满意度不低于90%。			该项目的实施，完成了教育设备的采购、空调的采购，提高了学校的教学质量，改善了学校办学条件，提高了学校教育资源水平，使得师生满意度达到了90%。			
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	≤8.06万元	0.73万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教育设备提升数量	≥2套	2套	10	10	
			空调采购数量	≥4套	4套	10	10	
		质量指标	购买物资质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买物资配送及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量提高程度	提高	提高	10	10	
			学校办学条件改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	学校教育资源水平提高程度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.91					
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		学生保障类						
主管部门		济南市催马小学			实施单位	济南市催马小学		
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	19.76	19.76	9.73	10	49.24%	4.92	
	其中：当年财政拨款数	19.76	19.76	9.73	——	49.24%	——	
	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			
		学生保障类经费包含学生校服采购、城郊学校学生保险、区级配套作业本费用、贫困学生午餐补助等4项内容，为加强义务教育服务水平，减免学生学杂费压力，保障贫困学生生活，2024年全年计划采购校服240套，保障3名贫困学生的午餐，为908名学生缴纳保险，采购作业本908份，保障项目实施与计划符合，采购物品质量100%合格。通过项目实施，保障学生着装的规范性，保障建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率达到100%，经济困难学生权利保障程度达到100%，保障城郊学校学生的人生安全，学生意外事件赔付率达到100%，保障作业本发放率达到100%，减免学生学杂费，建立健全项目长效管理机制，保障项目信息100%公示，保障学生家长满意度不低于90%。			该项目的实施，为学生免除了校服费、保险费、作业本费，使得学生着装规范，并覆盖了建档立卡贫困家庭学生，有效保障了经济困难学生权利，有效保障了学生人身安全，健全了教育保障长效机制，使得学生及家长满意度达到了90%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤19.76万元	9.73万元	1	1	
			义务教育校服采购成本	≤10.88万元	1.89万元	1	1	
			城郊学校学生保险成本	≤7.27万元	7.24万元	1	1	
			区级配套作业本采购成本	≤1.01万元	0万元	1	1	
			贫困学生午餐补助成本	≤0.6万元	0.6万元	1	1	
			学生校服补助标准	≤320元/人	320元/人	1	1	
			城郊学校学生保险补助标准	≤80元/生	80元/生	1	1	
			一二年级学生作业本补助标准	≤15元/人	15元/人	1	1	
			三至六年级学生作业本补助标准	≤20元/人	20元/人	1	1	
			生均午餐补助标准	≤2000元/人	2000元/人	1	1	
	数量指标		免除学生校服费数量	≥240人	240人	5	5	
			免除学生保险费数量	≥908人	908人	10	10	

效 指 标	产出指标	数量指标	免除学生作业本费数量	≥908人	908人	10	10	
			午餐补助数量	≥3人	3人	5	5	
		质量指标	项目保障学生覆盖达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生着装规范性	规范	规范	4	4	
			建档立卡贫困家庭学生资助覆盖程度	覆盖	覆盖	4	4	
			经济困难学生权利保障程度	有效保障	有效保障	4	4	
			学生人身安全保障程度	有效保障	有效保障	4	4	
			学生意外事件赔付率	100%	100%	4	4	
			作业本发放率	100%	100%	4	4	
			学生学杂费减免工作保障度	有效保障	有效保障	2	2	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.92					
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:								