

2024年度济南市东河村小学决算

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) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学义务教育，开展小学教学。

(二) 计划、组织、检查总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜，优化教师队伍结构，提高教师队伍整体素质。

(三) 坚持不懈地加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作用，贯彻落实 1530 安全工作要点。

(四) 保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面的安全，落实各项规章制度顺利开展。

(五) 抓好常规管理工作，促进办学水平提升

二、机构设置

本单位内设4 个职能部门，分别是：组织人事部、教学管理部、学生发展部、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：济南市东河村小学

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	1,495.88	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	1,495.88
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	1,495.88	本年支出合计	58	1,495.88
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	1,495.88	总计	62	1,495.88

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：济南市东河村小学

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, 495. 88	1, 495. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 495. 88	1, 495. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 162. 57	1, 162. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 139. 67	1, 139. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	22. 90	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	323. 20	323. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	323. 20	323. 20	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：济南市东河村小学

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, 495. 88	1, 446. 23	49. 65	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 495. 88	1, 446. 23	49. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 162. 57	1, 123. 03	39. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 139. 67	1, 123. 03	16. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	22. 90	0. 00	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	10. 11	0. 00	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 11	0. 00	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	323. 20	323. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	323. 20	323. 20	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：济南市东河村小学

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	1,495.88	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	1,495.88	1,495.88	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	1,495.88	本年支出合计	59	1,495.88	1,495.88	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	1,495.88	总计	64	1,495.88	1,495.88	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：济南市东河村小学

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	1,495.88	1,446.23	49.65
205	教育支出	1,495.88	1,446.23	49.65
20502	普通教育	1,162.57	1,123.03	39.54
2050202	小学教育	1,139.67	1,123.03	16.64
2050299	其他普通教育支出	22.90	0.00	22.90
20509	教育费附加安排的支出	10.11	0.00	10.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.11	0.00	10.11
20599	其他教育支出	323.20	323.20	0.00
2059999	其他教育支出	323.20	323.20	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：济南市东河村小学

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	1,248.45	302	商品和服务支出	85.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.46	30201	办公费	23.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.33	30202	印刷费	9.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	281.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	14.50	31003	专用设备购置	3.78
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	30209	物业管理费	10.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.32	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	130.18	30214	租赁费	1.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.93	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	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.13	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	10.24	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	8.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	0.19	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	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		1,357.18	公用经费合计					89.04

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：济南市东河村小学

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

单位：济南市东河村小学

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：济南市东河村小学

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
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	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1,495.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少375.98万元，下降20.09%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

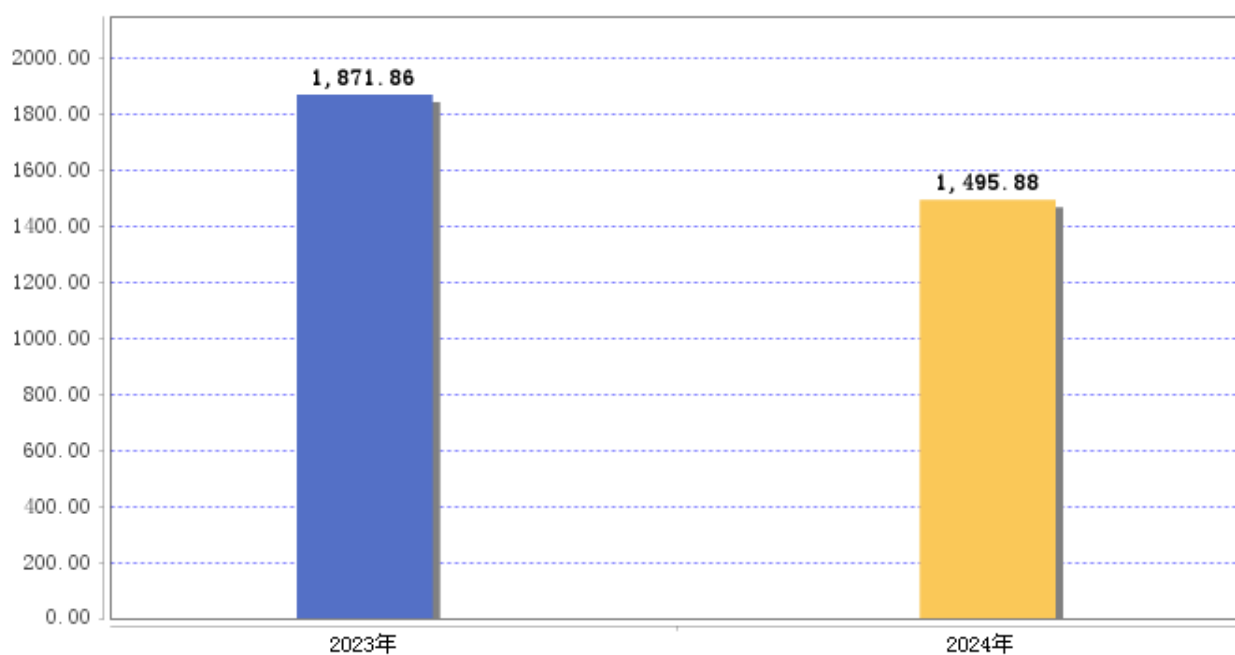


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,495.88万元，其中：财政拨款收入1,495.88万元，占100%。



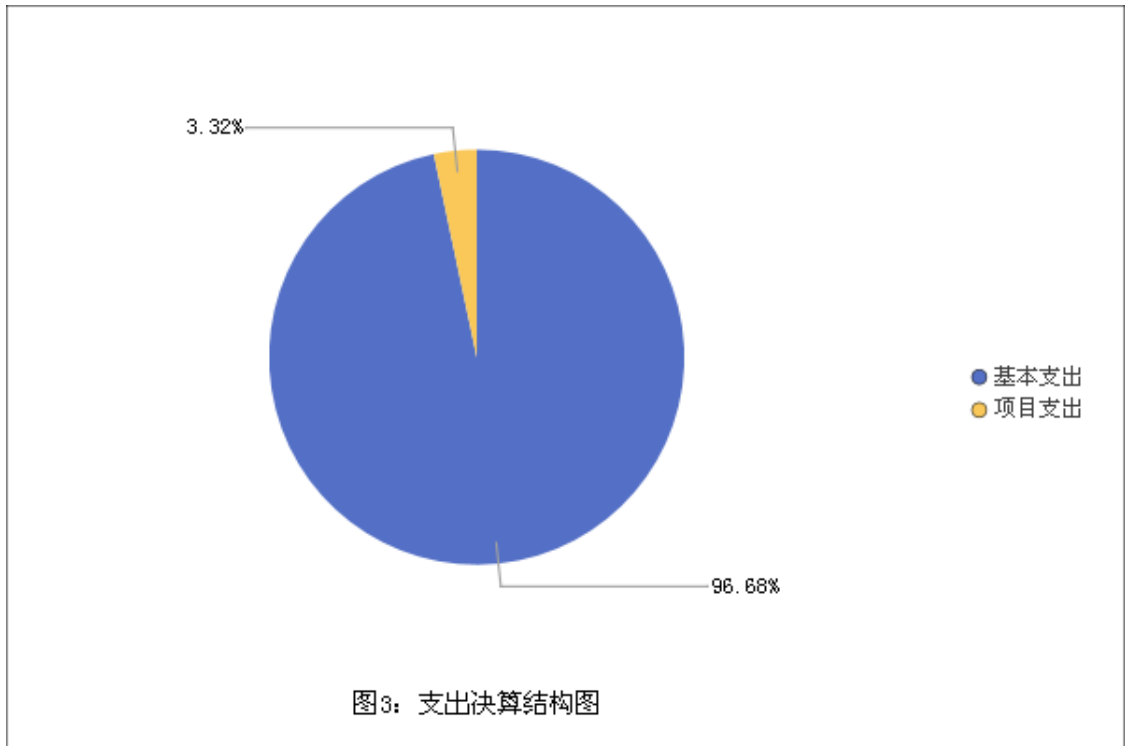
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,495.88万元。与2023年度相比，减少375.98万元，下降20.09%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。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1,495.88万元，其中：基本支出1,446.23万元，占96.68%；项目支出49.65万元，占3.32%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,446.23万元。与2023年度相比，减少293.61万元，下降16.88%。主要是人员变动造成人员经费减少。

2、项目支出49.65万元。与2023年度相比，减少82.37万元，下降62.39%。主要是学校项目数量减少，同时项目资金减少投入。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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1,495.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少375.98万元，下降20.09%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

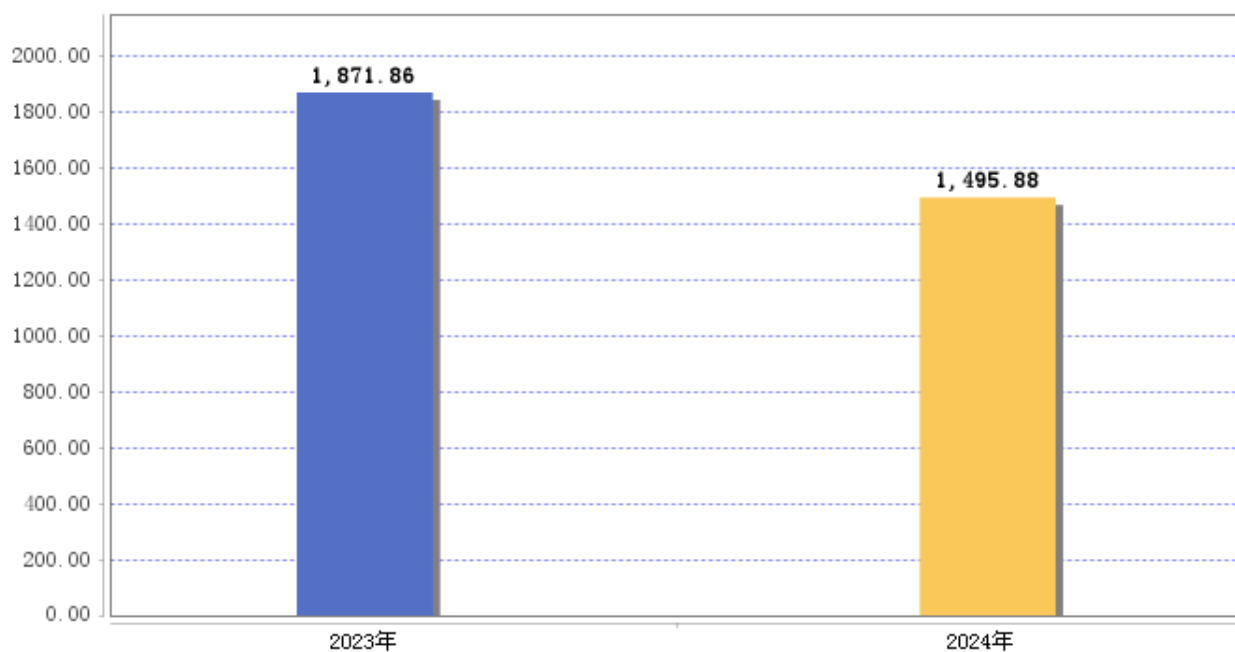


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,495.88万元, 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375.98万元, 下降20.09%。主要是人员变动造成人员经费减少, 项目资金减少投入。

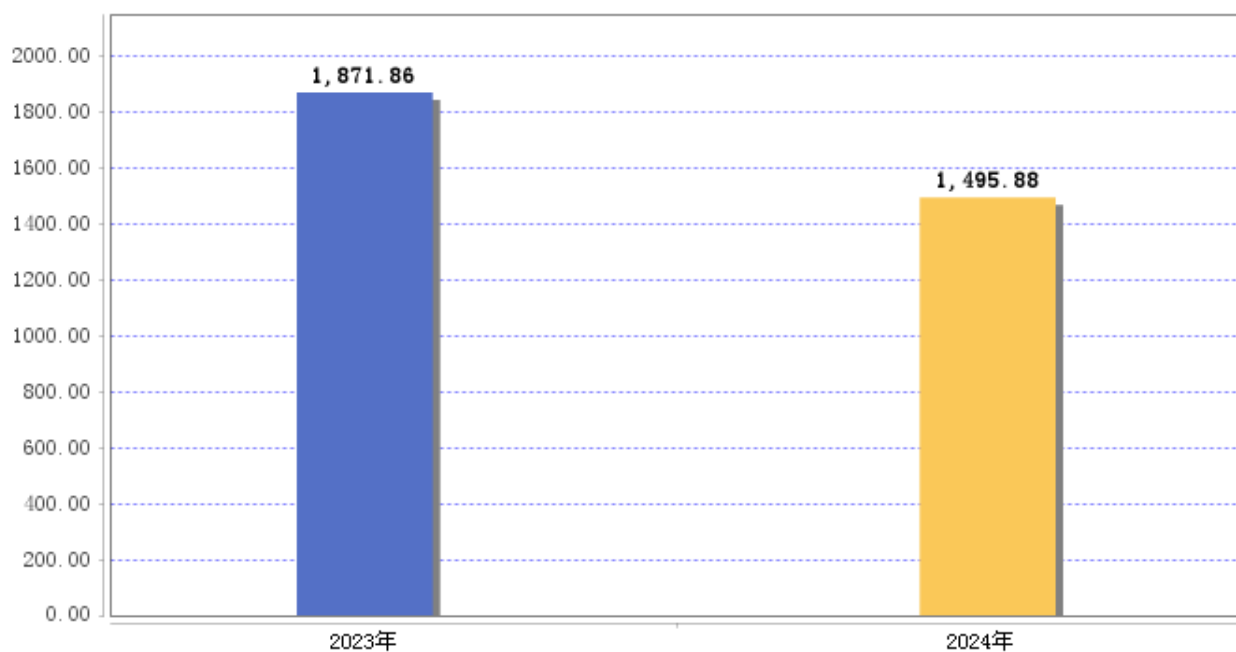


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,495.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,495.88万元，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1,542.48万元，支出决算数为1,495.88万元，完成年初预算数的96.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,170.58万元，支出决算数为1,139.67万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

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22.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为当年拨付的中央、省、市 级义务教育保障经费，根据指标文下达后方可使用。

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20.57万元，支出决算数为10.11万元，完成年初预算的49.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

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351.33万元，支出决算数为323.2万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

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1,446.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,357.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费89.04万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、租赁费、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0.19万元，支出决算数为0.19万元，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0.19万元，支出决算数为0.19万元，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年济南市东河村小学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0.19万元，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，济南市东河村小学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25.57万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.79万元。授予中小企业合同金额25.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.57万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）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，涵盖项目3个，涉及预算资金22.65万元，占单位预算项目支出总额的45.62%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市东河村小学2024年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了教师和学生的幸福感。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，主要原因是因财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进度较慢。

今年在本单位决算中反映了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3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类预算项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的设施，改善了薄弱学校办学条件，保障了25个班级的正常运转，2024年拟对校园进行了部分维修，保障了维修质量100%合格，维修及时完成，提升了学校教学发展水平，建立了健全项目长效管理机制，使得学生家长满意度达到了90%。但是因财政资金紧张，资金并未到位，下一步将积极争取资金，完成资金的拨付。

2. 教育滚动资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.73分。全年预算数为6.3万元，执行数为1.09万元，完成预算的17.3%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，改善了薄弱学校办学条件，保障25个班级的正常运转，2024年采购了物资一批，保障了物资质量100%合格，保障物资及时配送，提升了学校教学发展水平，建立健全了项目

长效管理机制，使得学生家长满意度达到了90%。

3. 学生保障类预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为23.51万元，执行数为21.56万元，完成预算的91.71%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加强了义务教育服务水平，减免了学生学杂费压力，保障了贫困学生生活，采购了校服370套，保障了7名贫困学生的午餐，为城郊学校1128名学生缴纳了保险，采购作业本7739份，保障了项目实施与计划符合，采购物品质量100%合格。保障了学生着装的规范性，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%，保障了城郊学校学生的人身安全，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，使得学生家长满意度达到了90%。

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”。

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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市东河村小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	90	优秀
2	教育滚动资金	91.73	优秀
3	学生保障类	99.17	优秀

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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		教育系统			实施单位	济南市东河村小学		
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	4	4	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	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			
		通过设施保障机制类项目，改善薄弱学校办学条件，保障25个班级的正常运转，2024年拟对校园进行部分维修，保障维修质量100%合格，维修及时完成，提升学校教学发展水平，建立健全项目长效管理机制，保障学生家长满意度不低于90%。			该项目的设施，改善了薄弱学校办学条件，保障了25个班级的正常运转，2024年拟对校园进行了部分维修，保障了维修质量100%合格，维修及时完成，提升了学校教学发展水平，建立了健全项目长效管理机制，使得学生家长满意度达到了90%。但是因财政资金紧张，资金并未到位，下一步将积极争取资金，完成资金的拨付。			
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	≤4万	0万元	10	10	因财政资金紧张，资金并未到位，下一步将积极争取资金，完
	产出指标	数量指标	校园维修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	校园维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	校园维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学发展水平提升情况	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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：								

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，分别按照该指标对应分值区间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≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

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		教育系统			实施单位	济南市东河村小学		
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	6.3	6.3	1.09	10	17.30%	1.73	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	1.09	——	17.30%	——	
	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			
		通过教育滚动资金项目的实施，改善薄弱学校办学条件，保障25个班级的正常运转，2024年计划采购物资一批，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，建立健全项目长效管理机制，保障学生家长满意度不低于90%。			该项目的实施，改善了薄弱学校办学条件，保障25个班级的正常运转，2024年采购了物资一批，保障了物资质量100%合格，保障物资及时配送，提升了学校教学发展水平，建立健全了项目长效管理机制，使得学生家长满意度达到了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	≤6.3万	1.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物资采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	购买物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		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	学校教学发展水平提升情况	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.73						
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，分别按照该指标对应分值区间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≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

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		教育系统			实施单位	济南市东河村小学		
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	23.51	23.51	21.56	10	91.71%	9.17	
	其中：当年财政拨款	23.51	23.51	21.56	——	91.71%	——	
	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370套，保障7名贫困学生的午餐，为城郊学校1128名学生缴纳保险，采购作业本7739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，学生意外时间赔付率达到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，加强了义务教育服务水平，减免了学生学杂费压力，保障了贫困学生生活，采购了校服370套，保障了7名贫困学生的午餐，为城郊学校1128名学生缴纳了保险，采购作业本7739份，保障了项目实施与计划符合，采购物品质量100%合格。保障了学生着装的规范性，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%，保障了城郊学校学生的人身安全，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，使得学生家长满意度达到了90%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.51万元	21.56万元	1	1	
			义务教育校服采购成本	≤11.84万元	11.84万元	1	1	
			城郊学校学生保险成本	≤9.03万元	9.024万元	1	1	
			区级配套作业本采购成本	≤1.24万元	0万元	1	1	
			贫困学生午餐补助成本	≤1.4万元	0.7万元	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/人	80元/人	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/生/学年	2000元/生/学年	1	1	
			校服采购数量	≥370套	370套	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	午餐补助人员数量	≥7名	7名	5	5	
			城郊学校学生保险缴纳数	≥1128人	1128人	5	5	
			作业本购置数	≥7739份	7739份	5	5	
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	5	5	
			午餐补助与计划符合率	100%	100%	5	5	
			城郊学校学生保险缴纳与计划符合率	100%	100%	2	2	
			作业本质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	学生着装规范性	规范	规范	5	5	
			建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率	100%	100%	5	5	
			经济困难学生权利保障率	100%	100%	5	5	
			学生人身安全保障率	100%	100%	5	5	
			学生意外事件赔付率	100%	100%	2	2	
			作业本发放率	100%	100%	2	2	
			学生学杂费减免工作保障率	100%	100%	2	2	
		可持续发展影响指标	项目信息公示的情况	开展	开展	2	2	
			长效管理机制的健全性	健全	健全	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10
	总分			99.17				
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，分别按照该指标对应分值区间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≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。