

2024年度济南市七贤小学决算

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）全面贯彻执行政和国家的教育方针、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。

二、机构设置

本单位内设2 个职能部门，分别是：办公室、教学管理部。

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：济南市七贤小学

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	720.06	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	720.06
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	720.06	本年支出合计	58	720.06
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	720.06	总计	62	720.06

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

单位：济南市七贤小学

公开02表
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	720.06	720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	720.06	720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	584.32	584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	569.08	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.04	131.04	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：济南市七贤小学

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	720.06	692.52	27.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	720.06	692.52	27.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	584.32	561.49	22.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	569.08	561.49	7.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.04	131.04	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：济南市七贤小学

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	720.06	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	720.06	720.06	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	720.06	本年支出合计	59	720.06	720.06	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	720.06	总计	64	720.06	720.06	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：济南市七贤小学

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	720.06	692.52	27.53
205	教育支出	720.06	692.52	27.53
20502	普通教育	584.32	561.49	22.83
2050202	小学教育	569.08	561.49	7.59
2050299	其他普通教育支出	15.24	0.00	15.24
20509	教育费附加安排的支出	4.70	0.00	4.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70	0.00	4.70
20599	其他教育支出	131.04	131.04	0.00
2059999	其他教育支出	131.04	131.04	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：济南市七贤小学

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	628.05	302	商品和服务支出	28.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.91	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费	0.00	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	6.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.68	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	7.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.98	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	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	3.08	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	6.86	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	3.10	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	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		659.03	公用经费合计					33.50

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：济南市七贤小学

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：济南市七贤小学

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
金额单位：万元

单位：济南市七贤小学

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720.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少156.13万元，下降17.82%。主要是教师调出或离职，造成工资费用类的支出减少；学生人数减少对应的收入也减少。

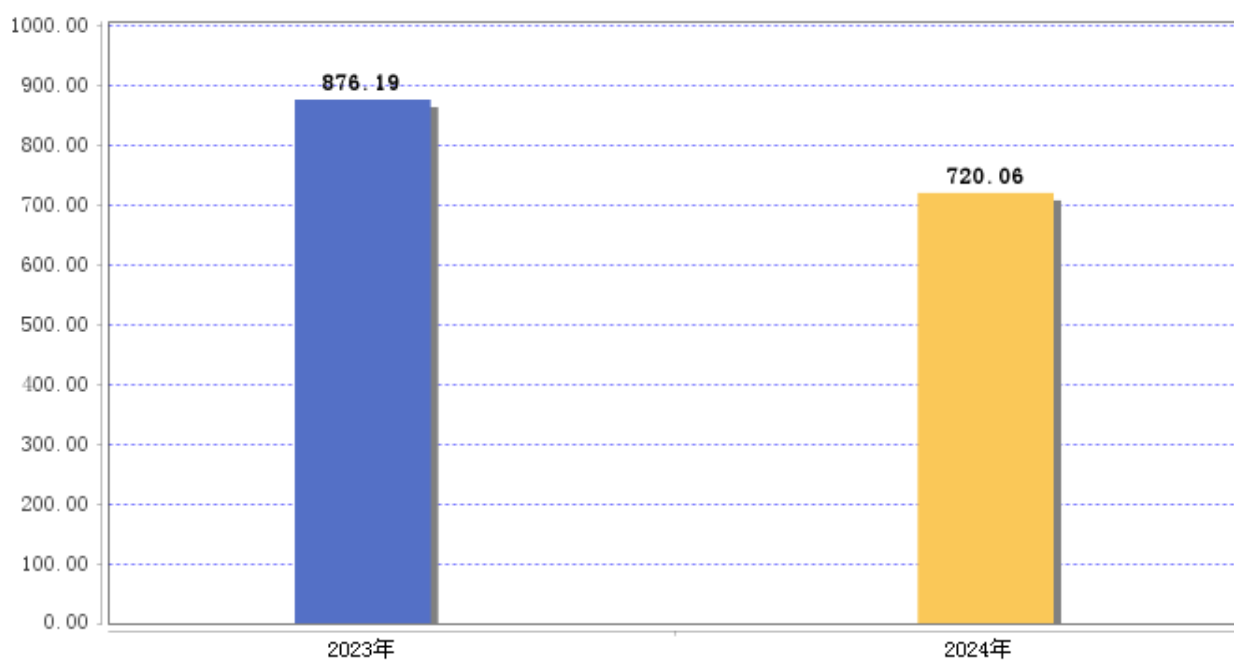


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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720.06万元，其中：财政拨款收入720.06万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入720.06万元。与2023年度相比，减少156.13万元，下降17.82%。主要是因部分教师调出或离职，造成工资费用类的支出减少。

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%。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%。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%。与上年决算数一致。

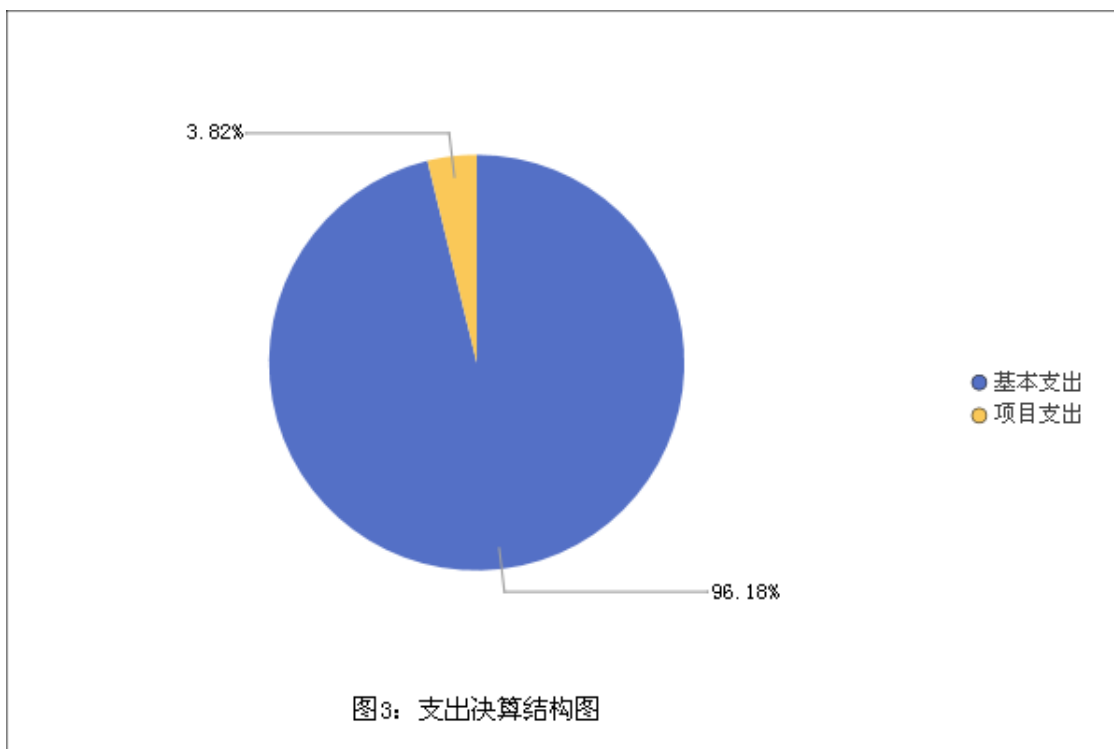
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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720.06万元，其中：基本支出692.52万元，占96.18%；项目支出27.53万元，占3.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出692.52万元。与2023年度相比，减少127.14万元，下降15.51%。主要是响应国家号召，压缩开支，减少了部分项目支出。

2、项目支出27.53万元。与2023年度相比，减少29万元，下降51.3%。主要是项目投资减少，财政压力紧张，项目资金未到位。

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720.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少156.13万元，下降17.82%。主要是教师人员机构变化，学生人数变化，项目投资减少。

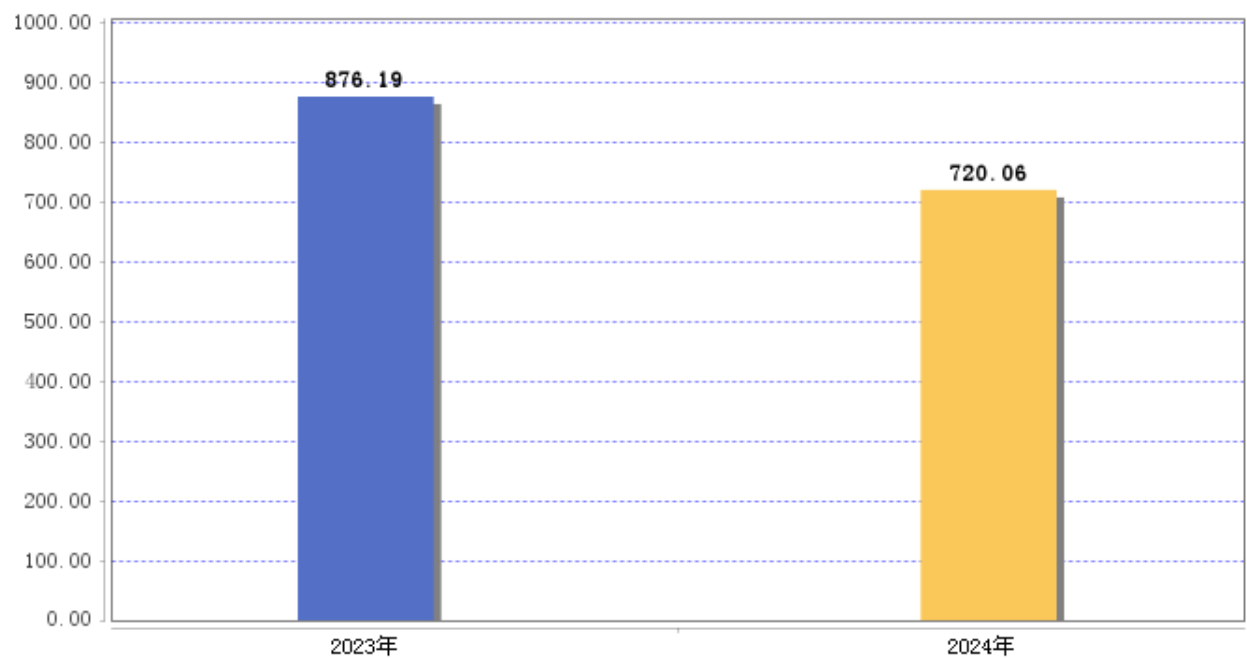


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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720.06万元，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156.13万元，下降17.82%。主要是教师人员机构变化，学生人数变化，项目投资减少。

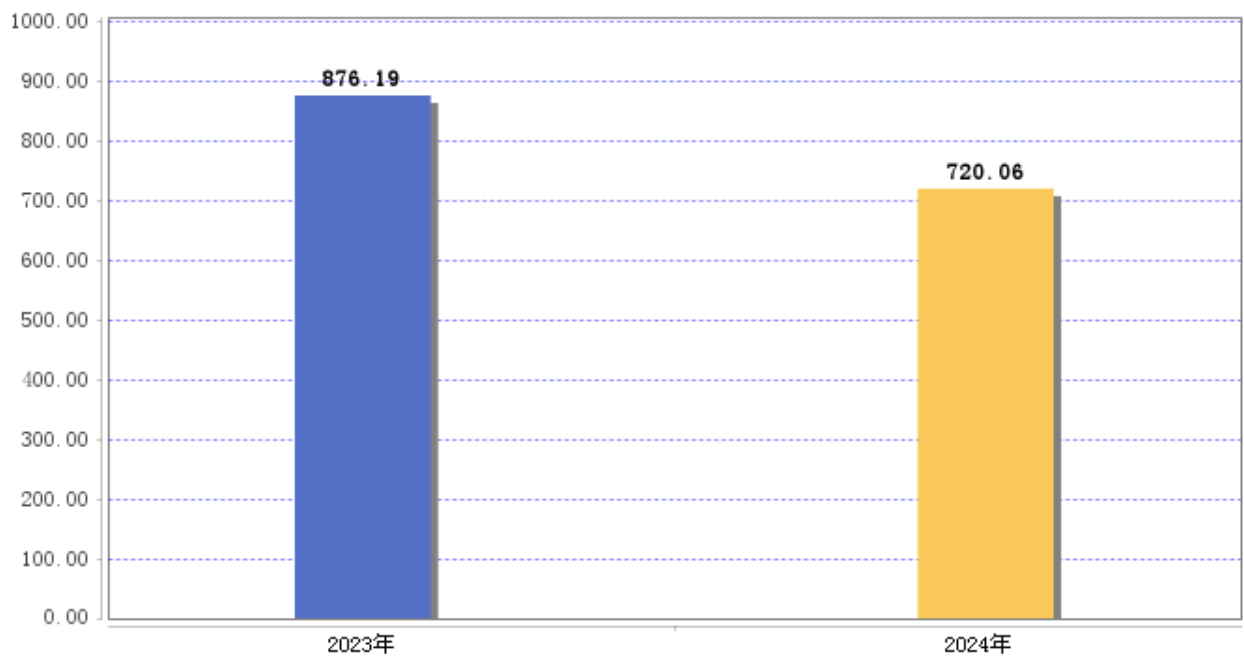


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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720.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出720.06万元，占100%。

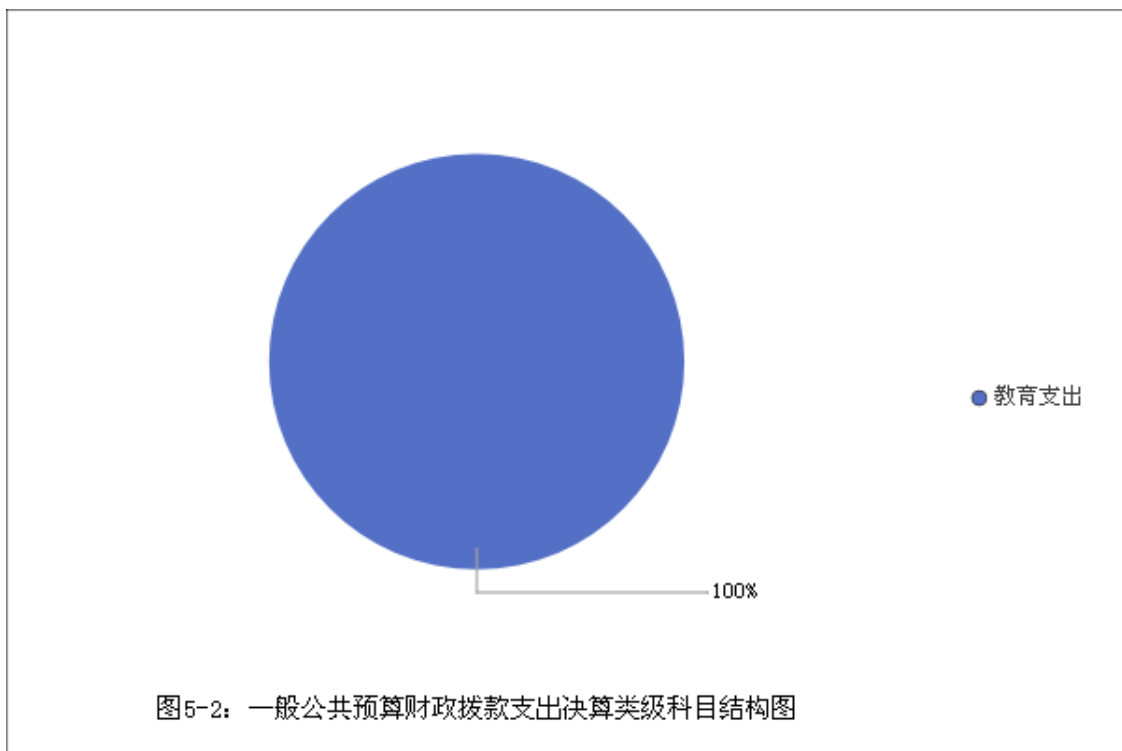


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算数为720.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为569.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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15.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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4.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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131.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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692.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.5万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、专用设

备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。

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

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22.91万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.58万元。授予中小企业合同金额22.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.91万元，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，其中，涵盖项目22个，涉及预算资金76.57万元，占..济南七贤小学预算项目支出总额的100%。组织对“2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市七贤小学2024年度年度区级预算绩效自评的22个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良12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，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"2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）""2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）""教育滚动资金"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）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0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持落实城乡统一，保障义务教育政策运转，确保家庭经济困学生补助政策落实。完成发放补助学生5人，生活补助费发放符合达到100%，补助发放及时率达到100%，推进城乡义务教育均衡发展，长效管理机制健全，资助学生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：部分学生补助金发放迟缓。下一步改进措施：提高学生资料录入准确性。

2. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支持落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实，学生和家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：积极争取财政资金，到位后及时支付。

2. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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98.33分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成配套新风系统服务教室12间，新风系统服务质量合格率100%，服务费支付

及时率100%，发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：积极争取财政资金，到位后及时支付。

3. 教育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90.9分。全年预算数为3.32万元，执行数为3.02万元，完成预算的9.04%。项目绩效目标完成情况：该项目按照初定总体目标完成采购，相关验收合格率达到100%，设备利用率达到100%，未出现闲置。因财政资金没有拨付，至今3.02万元未支付。下一步改进措施：积极争取财政资金，到位后及时支付。

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。保障机制类项目，绩效评价得分为90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：济南市七贤小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）	70.00	中
2	城乡义务教育经费保障机制	70.00	中
3	教育补助经费	70.00	中
4	2023 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）	70.00	中
5	2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	70.00	中
6	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金（省级）	70.00	中
7	非税收入	70.00	中
8	调整编外教师工资	88.79	良
9	保障机制类	90.00	优
10	学生保障类	82.98	良
11	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	98.00	优
12	2024 年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）	98.00	优
13	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	98.00	优

14	2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	98.00	优
15	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	98.92	优
16	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	70.00	中
17	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	70.00	中
18	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	70.00	中
19	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	65.00	中
20	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	70.00	中
21	2024 年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	98.00	优
22	教育滚动资金	90.90	优

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。

济南市七贤小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

本次小学项目绩效评价工作围绕学校各项教育教学及管理工作展开，涵盖教学研究、学生活动、校园建设、师资培训等多个领域，共计 22 个项目。在项目实施过程中，学校成立了专门的绩效评价小组，制定了科学合理的评价指标体系，通过资料查阅、实地考察、问卷调查、访谈等多种方式，对各项目的目标完成情况、实施过程、资金使用效益等进行了全面、深入的评价。各项目负责部门高度重视，积极配合，严格按照项目计划和要求推进工作，确保了项目的顺利实施。

二、自评结果概述

（一）整体得分情况

在 22 个项目中，得分优秀的项目有 9 个，占比 40.91%；得分良好的项目有 10 个，占比 45.45%；得分合格的项目有 3 个，占比 13.64%。整体来看，学校项目实施情况较为良好，大部分项目达到了预期目标，取得了一定的成效。

（二）优秀项目特点

得分优秀的 9 个项目，资金拨付及时，为项目的顺利开展提供了有力保障。这些项目在实施过程中，目标明确，计划合理，组织实施有序，责任落实到位，能够严格按照项目要求和时间节点推进工作。例如，在教学研究项目中，通过开展课题研究、教研活动等，有效提升了教师的教学水平和教学质量；在学生活动项目中，精心策划组织各类文体活动、社会实践活动等，丰富了学生的课余生活，促进了学生的全面发展。

（三）其他项目情况

部分得分良好和合格的项目，虽然也取得了一定的成绩，但在实施过程中还存在一些不足之处。例如，个别项目目标设定不够明确，导致实施过程中存在一定的盲目性；部分项目资金使用效率有待提高，存在资金浪费或使用不合理的情况；一些项目在组织实施过程中，沟通协调不够顺畅，影响了项目的推进进度。

三、下一步工作措施

（一）推广优秀项目经验

对得分优秀的项目进行深入总结和分析，提炼出成功的经验和做法，在全校范围内进行推广和交流，引导其他项目借鉴学习，提高整体项目实施水平。

（二）加强项目管理

针对项目实施过程中存在的问题，进一步加强项目管理。一是明确项目目标，细化项目计划，确保项目实施具有针对性和可操作性；二是加强资金管理，建立健全资金使用管理制度，提高资金使用效率，确保资金安全合理使用；三是加强沟通协调，建立有效的沟通协调机制，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障项目顺利推进。

（三）强化绩效评价结果应用

将绩效评价结果与项目负责人的考核、奖励等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和导向作用。对得分优秀的项目负责人进行表彰和奖励，对得分较低的项目负责人进行督促和指导，要求其制定整改措施，限期整改，确保项目绩效得到有效提升。

（四）持续改进和完善项目

定期对项目进行跟踪评估，及时发现项目实施过程中存在的新问题、新情况，及时调整和完善项目方案和实施计划，不断提高项目的科学性和有效性。同时，加强对项目的前瞻性研究，结合学校发展战略和教育教学需求，谋划和储备一批具有创新性、实效性的新项目，为学校教育事业的可持续发展提供有力支撑。

附件：

2024年度济南市七贤小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教育滚动资金				
主管部门		教育系统			实施单位	
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	
	年度资金总额	3.32	3.32	0.3	10	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	0.3		
	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	
	通过购置大礼堂座椅至少18个，文件柜至少2个，保证采购合格率100%、采购及时率100%，达到提升办学条件，设施设备利用率达到100%，健全长效管理机制，师生满意度达到95%以上的效果。				该项目按照初定总体目标已100%，设备利用率均达到100%，资金没有拨付，至	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.32万元	3.32万元	4
			采购成本	≤3.32万元	3.32万元	3
			大礼堂移动座椅支出标准	≤1760元/个	1760元/个	3
	产出指标	数量指标	大礼堂座椅	≥18套	18套	10
		数量指标	文件柜	≥2组	2组	10
	产出指标	质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	座椅、文件柜采购及时率	100%	100%	10

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	办学质量提升保障率	100%	100%	10
			设施设备的利用率	100%	100%	10
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
总分			90.90			
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：						

--	--

单位：万元

济南市七贤小学	
执行率 (B/A)	得分
9.04%	0.9
实际完成情况	
<p>完成采购，相关验收合格率达到100%，未出现闲置情况。因财政至今3.02万元未支付。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
4	
3	
3	
10	
10	
10	
10	

10	
10	
10	
10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		保障机制类				
主管部门		教育系统			实施单位	
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	
	年度资金总额	4	4	0	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				目标实现情况	
	通过购置设备100套等，并保证设备质量合格率达到100%，采购及时率达到100%，使教育教学正常运转保障率达到100%，办学质量持续提升，家长满意度 达到95%及以上。				完成购置设备100套等，设及时率达到100%，教育教学质量持续提升，家长满意度因此未	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	4万元	4
			采购体育设备成本	≤1万元	1万元	2
			教育联络组物业采购成本	≤3万元	3万元	2
			设备采购平均支出标准	≤0.1万元/套	0.1万元/套	2
	产出指标	数量指标	设备数量	≥100套	100套	15
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转保障率	100%	100%	10
			办学质量提升保障率	100%	100%	10
			办学质量提升持续性	持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	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：						

--	--

单位：万元

济南市七贤小学	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
<p>设备质量合格率达到100%， 采购学正常运转保障率达到100%，办意度达到95%。由于资金未拨付，未支付资金。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
4	
2	
2	
2	
15	
15	
10	

10	
10	
10	
10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）				
主管部门		教育系统			实施单位	
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
		年度资金总额	0	0.6	0	10
		其中：当年财政拨款	0	0.6	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			目标实现	
		支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实，使学生和家长满意度达到95%以上。			支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实，使学生和家长满意度达到95%以上。	
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.6万元	0万元	5
			特殊教育学生生活补助	≤0.6万元	0万元	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	20
		质量指标	特殊教育学生生活补助发放率	=100%	0%	10
		时效指标	支付及时率	=100%	0%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	提高	15
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	95%	10
总分			70.00			
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：			资金未拨付，下一步将该项目资金计划于2025年完			

--	--

单位：万元

)	
济南市七贤小学	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
村的义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生生活费补和家长满意度达到95%。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
20	
0	资金未下达支付，下一步将积极争取财政资金，到位后及时支
0	资金未下达支付，下一步将积极争取财政资金，到位后及时支
15	
15	

10	
成资金的发放。	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中				
主管部门		教育系统			实施单位	
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
		年度资金总额	0	0.4	0.4	10
		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	
		支持落实城乡统一，保障以为教育政策运转，确保家庭经济困难学生补助政策落实。通过发放补助学生5人，保障生活补助费发放符合率达到100%，补助发放及率达到100%，达到推进城乡义务教育均衡发展，长效管理机制健全，资助学生满意度95%及以上的效果。			支持落实城乡统一，保障以困难学生补助政策落实。生活补助费发放符合率达到100%，达到推进城乡义务教育均衡发展，长效管理机制健全，资助学生满意度95%及以上的效果。	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0.4万元	5
			家庭经济困难学生非寄宿制补助标准	≤800元/生/年	800元/生/年	5
	产出指标	数量指标	发放补助学生人数	≥5人	5人	15
		质量指标	生活补助费发放符合率	100%	100%	15
年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及率	100%	80%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提升	稳步提升	15
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15

	满意度指标	服务对象满意度 指标	资助学生满意度	≥95%	95%	10
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：						

--	--

单位：万元

县级)	
济南市七贤小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
<p>为教育政策运转，确保家庭经济困难学生5人，生活补助发放及率达到100%，推进了管理机制健全，资助学生满意度达到95%。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
15	
15	
8	班主任提供学生卡号不准确，导致部分补助资金发放滞后。下
15	
15	

10	