

2024年度济南市党西小学单位决 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，接受具有普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教体局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个，分别是：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

单位：济南市党西小学

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	655.62	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	655.62
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	655.62	本年支出合计	58	655.62
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	655.62	总计	62	655.62

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：济南市党西小学

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	655. 62	655. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	655. 62	655. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	530. 71	530. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	519. 29	519. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	11. 42	11. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	120. 11	120. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	120. 11	120. 11	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：济南市党西小学

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	655.62	634.59	21.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	655.62	634.59	21.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	530.71	514.48	16.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	519.29	514.48	4.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.11	120.11	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：济南市党西小学

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	655.62	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	655.62	655.62	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	655.62	本年支出合计	59	655.62	655.62	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	655.62	总计	64	655.62	655.62	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：济南市党西小学

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	655.62	634.59	21.03
205	教育支出	655.62	634.59	21.03
20502	普通教育	530.71	514.48	16.23
2050202	小学教育	519.29	514.48	4.81
2050299	其他普通教育支出	11.42	0.00	11.42
20509	教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80
20599	其他教育支出	120.11	120.11	0.00
2059999	其他教育支出	120.11	120.11	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：济南市党西小学

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	559.83	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30206	电费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	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	7.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.80	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.52	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	1.86	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.28	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	6.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.49	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	0.74	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		607.20	公用经费合计					27.40

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：济南市党西小学

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：济南市党西小学

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：济南市党西小学

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655.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少59.18万元，下降8.28%。主要是学生人数减少，教育支出减少

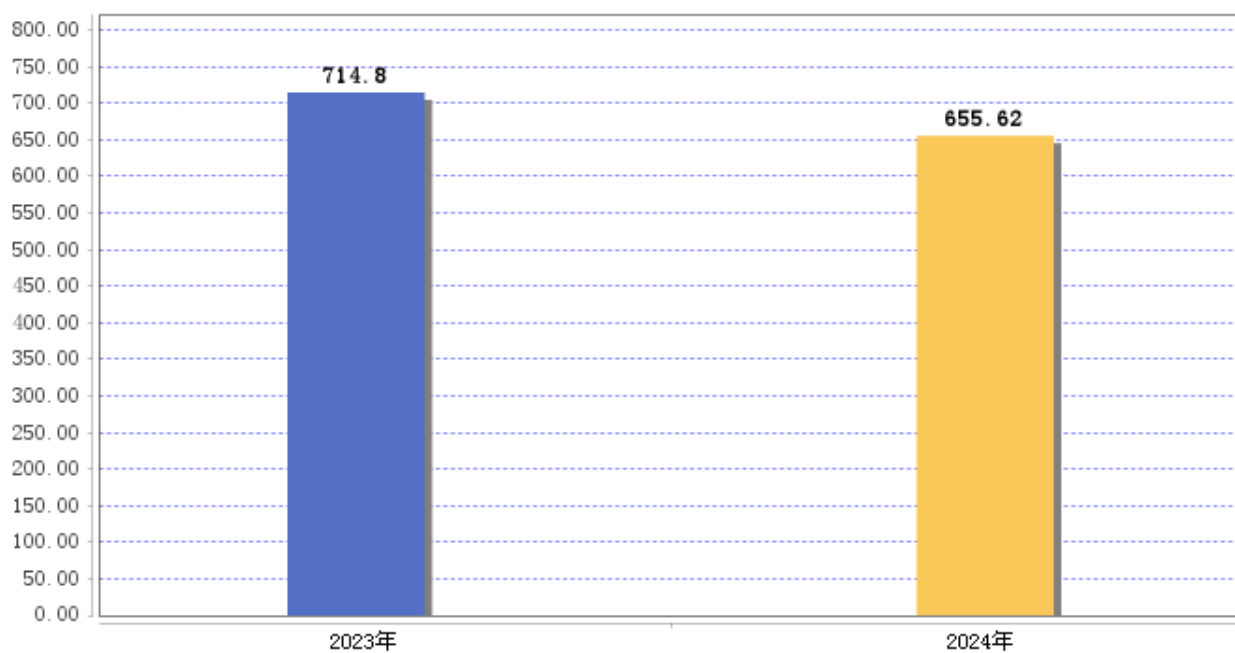


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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655.62万元，其中：财政拨款收入655.62万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入655.62万元。与2023年度相比，减少59.18万元，下降8.28%。主要是学生人数减少，教育支出减少。

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%。主要是无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

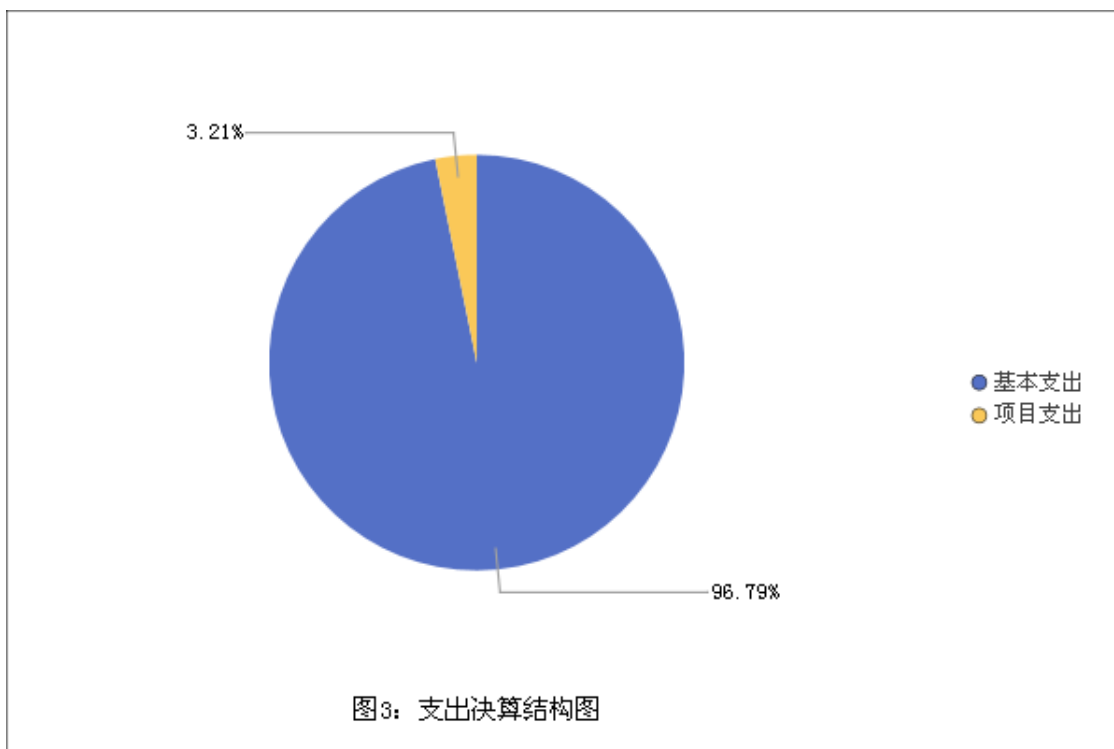
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

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

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655.62万元，其中：基本支出634.59万元，占96.79%；项目支出21.03万元，占3.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出634.59万元。与2023年度相比，减少44.76万元，下降6.59%。主要是学生人数减少，教育支出减少。

2、项目支出21.03万元。与2023年度相比，减少14.42万元，下降40.68%。主要是普通教育项目支出减少。

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%。主要是较去年无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是较去年无变化。

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%。主要是较去年无变化。

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655.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少59.18万元，下降8.28%。主要是学生人数减少，教育支出减少

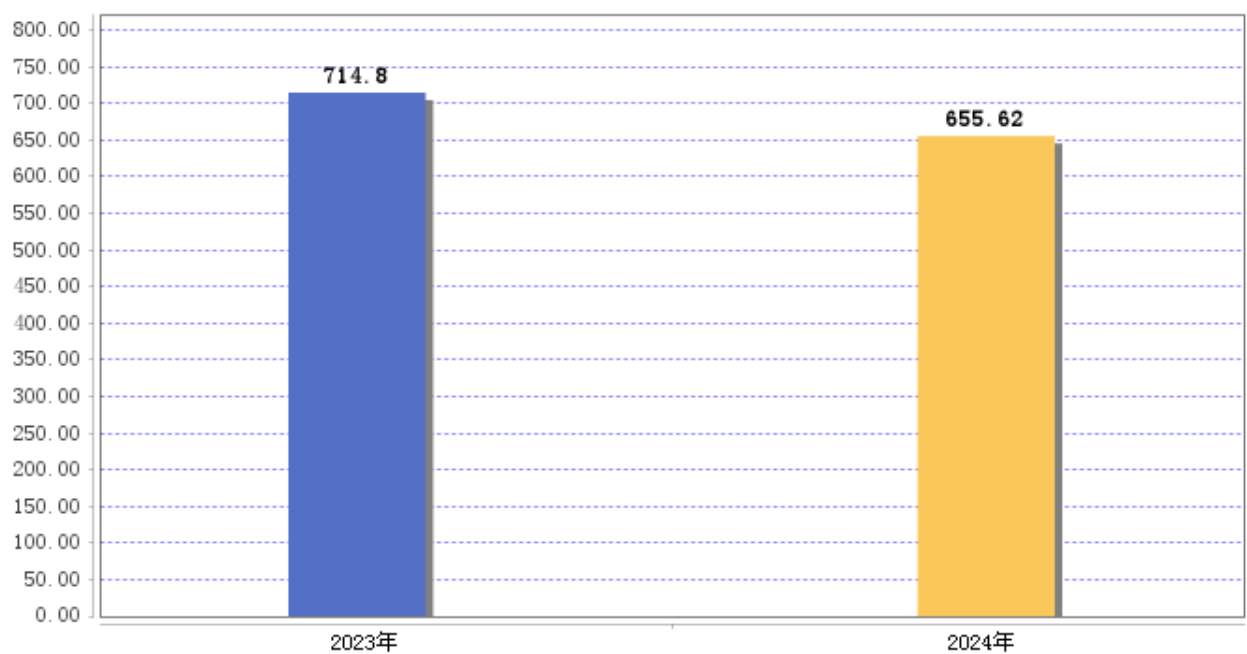


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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655.62万元，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59.18万元，下降8.28%。主要是学生人数减少，教育支出减少

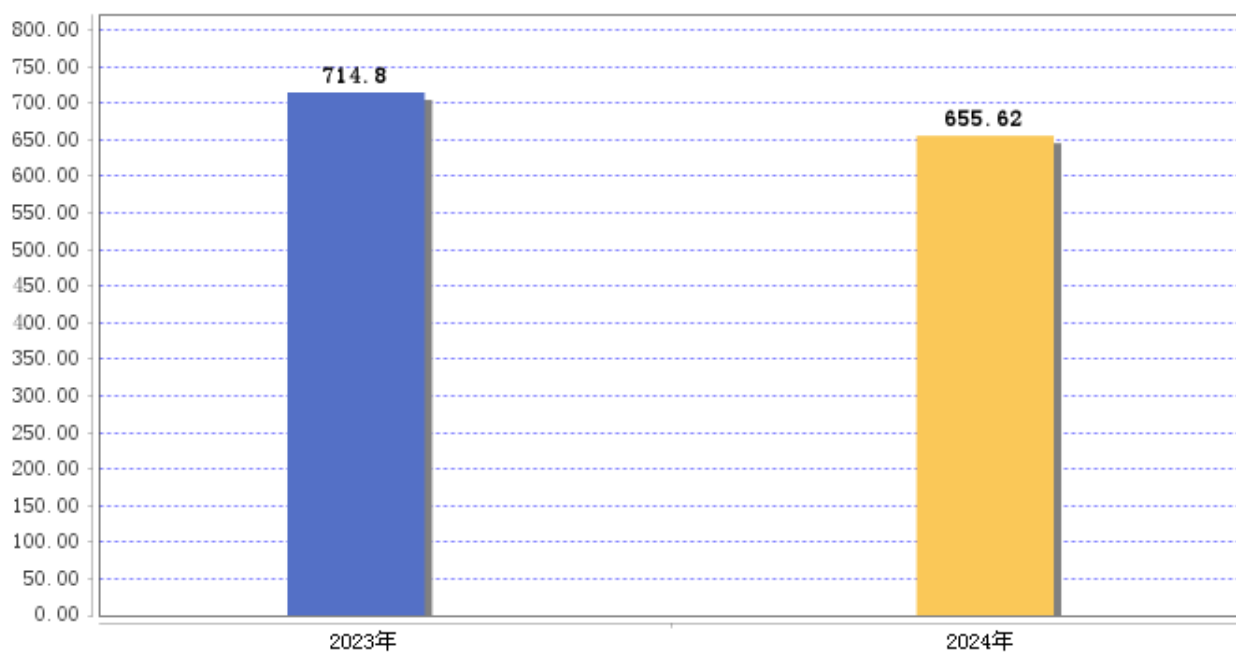


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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655.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出655.62万元，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679.16万元，支出决算数为655.62万元，完成年初预算数的96.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育支出全年预算数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为519.29万元，支出决算数为519.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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11.42万元，支出决算数为11.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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4.8万元，支出决算数为4.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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120.11万元，支出决算数为120.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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634.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费607.2万元，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、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27.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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5.07万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，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0%，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0%。

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9个，涉及预算资金68.34万元，占济南市党西小学单位预算项目支出总额的65.88%。

组织对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。济南市党西小学2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，8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，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"城乡义务教育经费保障机制"等9个项目的绩效自评表。

1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90分。全年预算数为0.75万元，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，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。城乡义务教育均衡发展推进稳步提高，学生及家长满意度达到95%。由于资金未下达，未支付资金，结转至2025年支付。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达。下一步改进措施：资金下达及时支付。

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90分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加强义务教育服务水平，减免学生学杂费压力，2024年采购作业本453份，保障作业本质量验收合格，及时完成作业本购置，作业本及时发放，保障学生学杂费减免，促进政策制度实施推进，学生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达。下一步改进措施：资金下达及时支付。

3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99.97分。全年预算数为3.63万元，执行数为3.62万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：提升义务教育服务水平，保障学生的人身安全，2024年为453名学生缴纳城郊学校学生保险，保障城郊学校学生保险缴纳与计划符合，加强学生人身安全保护，保障学生意外事件赔付率达到100%，积极促进保险政策实施推进，学生家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资金下达及时支付。

4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92分。全年预算数为4.16万元，执行数为0.83万元，完成预算的19.95%。项目绩效目标完成情况：校服采购完成，验收合格，资金支付0.83万元，未完全支付。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达完全。下一步改进措施：资金下达及时支付。

5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：改善薄弱学校办学条件，保障13个班级的正常运转，保障班级正常运转率达到95%，提升学校教学发展水平，建立健全项目长效管理机制，师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达。下一步改进措施：资金下达及时支付。

6调整编外教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为19.29万元，执行数为9.01万元，完成预算的46.71%。项目绩效目标完成情况：已支付9.01万元，按时支付编外教师工资，保障编外教师身心健康，有效稳步推进教育教学的发展，编外教师满意度达到90%。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达完全。下一步改进措施：资金下达及时支付。

7教育补助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分。全年预算数为1.93万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：作业发放工作及时完成，健全学校教学保障机制，改善学校办学条件提高学校教育资源水平，学生及家长满意度达到95%。资金未下达支付，下一步将积极争取财政资金，到位后及时支付。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达完全。下一步改进措施：资金下达及时支付。

8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88.04分。全年预算数为13.08万元，执行数为1.18万元，完成预算的9.02%。项目绩效目标完成情况：完成教师照明13间，心理器材采购10套，验收合格，保护学生视力，改善学生心理问题，提高学校教育环境，建立健全项目长效管理机制，师生满意度达到100%发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达完全。下一步改进措施：资金下达及时支付。

9中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补项目绩效自评综述：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10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支持全国乡村教育振兴先行区建设，支持专门学校建设，加强民族教育工作，提升乡村学校办学质量水平，但资金未下达支付。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付，资金未下达。下一步改进措施：资金下达及时支付。

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。无此项目。

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），主要用于人员类经费、公用经费支出。

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2024年城乡义务教育经费支出。

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），主要用于学生保障、教育滚动资金支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于人员类经费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育经费保障机制						
主管部门		教育系统			实施单位		济南市党西小学	
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	得分	
	年度资金总额	0.75	0.75	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.75	0.75	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			
		通过实施2024年作业本费补助政策，支付学生作业本费；通过实施公用经费，保障义务教育学校正常运转。支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，城乡义务教育均衡发展推进稳步提高。			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。城乡义务教育均衡发展推进稳步提高，学生及家长满意度达到95%。由于资金未下达，未支付资金，结转至2025年支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.7544万元	0万元	4	4	
			公用经费成本	≤0.665万元	0万元	3	3	
			作业本费成本	≤0.0894万元	0万元	3	3	
	数量指标	质量指标	数量指标	班级数量	≥13个	13个	10	10
质量指标			作业本验收合格	100%	100%	10	10	
质量指标			保障学生覆盖范	100%	100%	10	10	
时效指标			作业本发放及时	100%	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	资金使用显著性	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	资金使用效果	优秀	优秀	10	10	
		可持续发展影响指标	学生保障长效机制健全性	健全	健全	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育补助经费						
主管部门		教育系统			实施单位		济南市党西小学	
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	得分	
	年度资金总额	1.93	1.93	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1.93	1.93	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			
		根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。教育补助经费剩余1.925万元，资金使用有效率100%。保障各项工作及时完成，健全学校教学保障机制，改善学校办学条件提高学校教育资源水平，学生及家长满意度90%以上。			作业发放工作及时完成，健全学校教学保障机制，改善学校办学条件提高学校教育资源水平，学生及家长满意度达到95%。资金未下达支付，下一步将积极争取财政资金，到位后及时支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.925万元	0万元	5	5	
			学生作业本补助标准	=30元/人	=30元/人	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥442人	442人	10	10	
		质量指标	补助学生符合率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	作业本发放及时	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭压	减轻	减轻	10	10	
		生态效益指标	良好的生态效益	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	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%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现								

预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		调整编外教师工资						
主管部门		济南市党西小学			实施单位		济南市党西小学	
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	得分	
	年度资金总	0	19.29	9.01	10	46.71	4.67	
	其中：当年财政拨款	0	19.29	9.01				
	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			
		该资金用于编外教师工资19.3万元。保证及时按月支付学校编外教师工资；保障编外教师身心健康，有效稳步推进教育教学的发展，力争职工满意度及编外教师满意度达到90%及以上。			已支付9.01万元，按时支付编外教师工资，保障编外教师身心健康，有效稳步推进教育教学的发展，编外教师满意度达到90%。			
	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	成本指标	标	总成本	≤19.3万元	9.01万元	5	5	
			支付编外教师工资	≤19.3万元	9.01万元	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	编外教师工资支付单	≥12个	12个	10	10	
		质量指标	支付编外教师工资准	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	支付编外教师工资及	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障编外教师生活	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.67					
总分在80分以下的项目未实								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市党西小学			实施单位	济南市党西小学		
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	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	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			
		为改善薄弱学校办学条件，保障13个班级的正常运转，保障班级正常运转率不低于95%，提升学校教学发展水平，建立健全项目长效管理机制，保障师生满意度不低于95%。			改善薄弱学校办学条件，保障13个班级的正常运转，保障班级正常运转率达到95%，提升学校教学发展水平，建立健全项目长效管理机制，师生满意度达到95%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	0万元	5	5	
			公用经费	≤15万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	班级数量	=13个	13个	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项活动完成及时	≥95%	95%	20	20	
年度绩	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	20	20	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		学生保障类						
主管部门		济南市党西小学			实施单位		济南市党西小学	
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	3.63	3.63	3.62	10	99.72%	9.97
		其中：当年财政拨款	3.63	3.63	3.62			
		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			
		为提升义务教育服务水平，保障学生的人身安全，2024年预计为453名学生缴纳城郊学校学生保险，保障城郊学校学生保险缴纳与计划符合，加强学生人身安全保护，保障学生意外事件赔付率不低于100%，积极促进保险政策实施推进，保障学生家长满意度不低于95%。			提升义务教育服务水平，保障学生的人身安全，2024年为453名学生缴纳城郊学校学生保险，保障城郊学校学生保险缴纳与计划符合，加强学生人身安全保护，保障学生意外事件赔付率达到100%，积极促进保险政策实施推进，学生家长满意度达到95%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.63万元	3.62万元	5	5	
			城郊学校学生保险成本	≤3.63万元	3.62万元	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	城郊学校学生保	≥453人	453人	10	10	
	产出指标	质量指标	城郊学校学生保	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生人身安全保	100%	100%	10	10	
			学生意外事件赔付率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进保险政策实施推进	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生保障类						
主管部门		济南市党西小学			实施单位	济南市党西小学		
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	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	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			
		为加强义务教育服务水平，减免学生学杂费压力，2024年预计采购作业本453份，保障作业本质量验收合格，及时完成作业本购置，保障作业本及时发放，保障学生学杂费减免，促进政策制度实施推进，保障学生满意度不低于95%。			加强义务教育服务水平，减免学生学杂费压力，2024年采购作业本453份，保障作业本质量验收合格，及时完成作业本购置，作业本及时发放，保障学生学杂费减免，促进政策制度实施推进，学生满意度达到95%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.5万元	0万元	5	5	
			作业本成本	≤0.5万元	0万元	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	作业本购置数	≥453份	453份	10	10	
		质量指标	作业本质量验收	100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	作业本发放及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	作业本发放覆盖	100%	100%	10	10	
			学生学杂费减免工作保障度	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进政策制度实施推进	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生保障类						
主管部门		济南市党西小学			实施单位	济南市党西小学		
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	4.16	4.16	0.83	10	19.95%	2
		其中：当年财政拨款	4.16	4.16	0.83			
		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			
		为加强义务教育水平，2024年计划采购校服453套，保障校服验收合格率不低于95%，保障采购及时率不低于95%，提高学生着装规范性，促进校服政策制度实施推进，保障学生满意度不低于95%。			校服采购完成，验收合格，资金支付0.83万元，未完全支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.16万元	0.83万元	4	4	
			校服购置成本	≤4.16万元	0.83万元	3	3	
			学生校服补助标准	=320元/人	=320元/人	3	3	
年度绩	产出指标	数量指标	校服购置数量	≥453套	453套	10	10	
	产出指标	质量指标	校服验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生着装规范性	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进校服政策制度实施推进	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			92.00				
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补						
主管部门		济南市党西小学			实施单位	济南市党西小学		
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	得分
		年度资金总额	0	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	10	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			
		支持全国乡村教育振兴先行区建设，支持专门学校建设，加强民族教育工作，提升乡村学校办学质量水平。			支持全国乡村教育振兴先行区建设，支持专门学校建设，加强民族教育工作，提升乡村学校办学质量水平，但资金未下达支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	0万元	5	5	
			学校建设成本	≤10万元	0万元	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	班级数量	=13个	=13个	10	10	
		质量指标	学校建设质量达标	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	学校建设及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学条件	稳步提高	稳步提高	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		济南市党西小学			实施单位		济南市	
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		
	年度资金总额	13.08	13.08	1.18	10	9.02%		
	其中：当年财政拨款	13.08	13.08	1.18				
	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			
		为提升教学水平，2024年度计划改造教室照明间数13间，购置心理教室设备14套，保障各项验收合格率100%，保护学生视力，改善学生心理问题，提高学校教育环境，建立健全项目长效管理机制，保障师生满意度不低于95%。			完成教师照明13间，心理教室设备采购14套，验收合格，保护学生视力，改善学生心理问题，提高学校教育环境，建立健全项目长效管理机制，师生满意度不低于95%。			
	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	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.08万元	1.18万元	5	5	
			改造教室和购置心理教室设备成本	≤13.08万元	1.18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	改造教室数量	≥13间	13间	10	10	
			心理教师设备采购数	≥14套	10套	10	7.14	
质量指标		改造教室合格率	100%	100%	5	5		
		设备采购合格率	100%	100%	5	5		
年度绩效	时效指标	教室改造及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校教育活动正常运转	100%	100%	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			88.04					
总分在80分以下的项目未实								

