

# 2024年度济南市经八路小学单位 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**

学校主要职能是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儿童、少年随班就读，完成区教育体育局交办的其他任务。

学校预算以校为基本编制单位，预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则。学校预算由学校根据年度事业发展目标和计划以及预算编制的规定，提出预算建议方案，经主管部门审核汇总后报区财政部门。学校根据区财政部门下达的预算控制数编制预算，经法定程序审核批复后执行。

## **二、机构设置**

本单位内设机构，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部。

## 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：济南市经八路小学

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	1,046.20	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	1,046.20
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,046.20
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	
<b>总计</b>	31	1,046.20	<b>总计</b>	62	1,046.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济南市经八路小学

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	1,046.20	1,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,046.20	1,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	747.60	747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	298.27	298.27	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

金额单位：万元

单位：济南市经八路小学

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	1,046.20	1,022.10	24.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,046.20	1,022.10	24.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	747.60	723.83	23.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	725.44	723.83	1.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	298.27	298.27	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：济南市经八路小学

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	1,046.20	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	1,046.20	1,046.20	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	1,046.20	本年支出合计	59	1,046.20	1,046.20	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	1,046.20	总计	64	1,046.20	1,046.20	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：济南市经八路小学

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	1,046.20	1,022.10	24.10
205	教育支出	1,046.20	1,022.10	24.10
20502	普通教育	747.60	723.83	23.77
2050202	小学教育	725.44	723.83	1.61
2050299	其他普通教育支出	22.16	0.00	22.16
20509	教育费附加安排的支出	0.33	0.00	0.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.33	0.00	0.33
20599	其他教育支出	298.27	298.27	0.00
2059999	其他教育支出	298.27	298.27	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

金额单位：万元

单位：济南市经八路小学

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	823.98	302	商品和服务支出	46.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.44	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.65	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	30206	电费	4.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	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	37.35	30209	物业管理费	10.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.19	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	11.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	147.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.25	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	112.70	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	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.21	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	4.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	0.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	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		975.58	公用经费合计					
								46.53

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

金额单位：万元

单位：济南市经八路小学

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市经八路小学

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：济南市经八路小学

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1,046.2万元。与2023年相比，收、支总计各减少230.45万元，下降18.05%。主要是我学校2024年度教师人数、学生人数、离退休教师数较上年均减少。

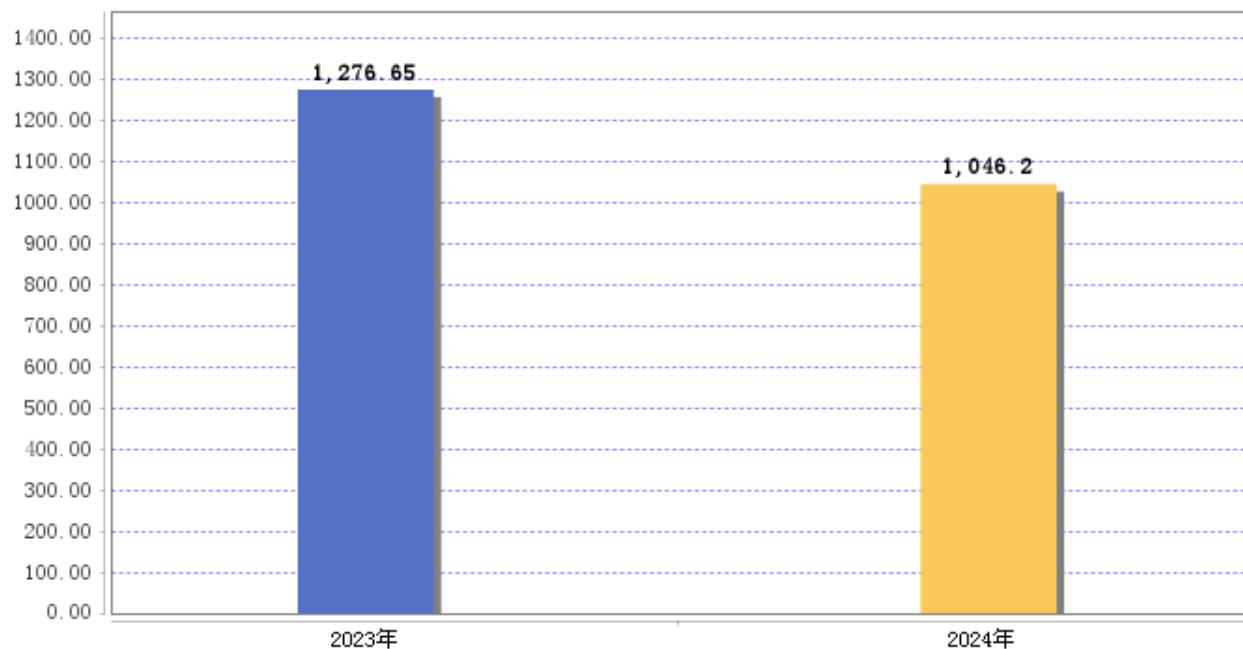
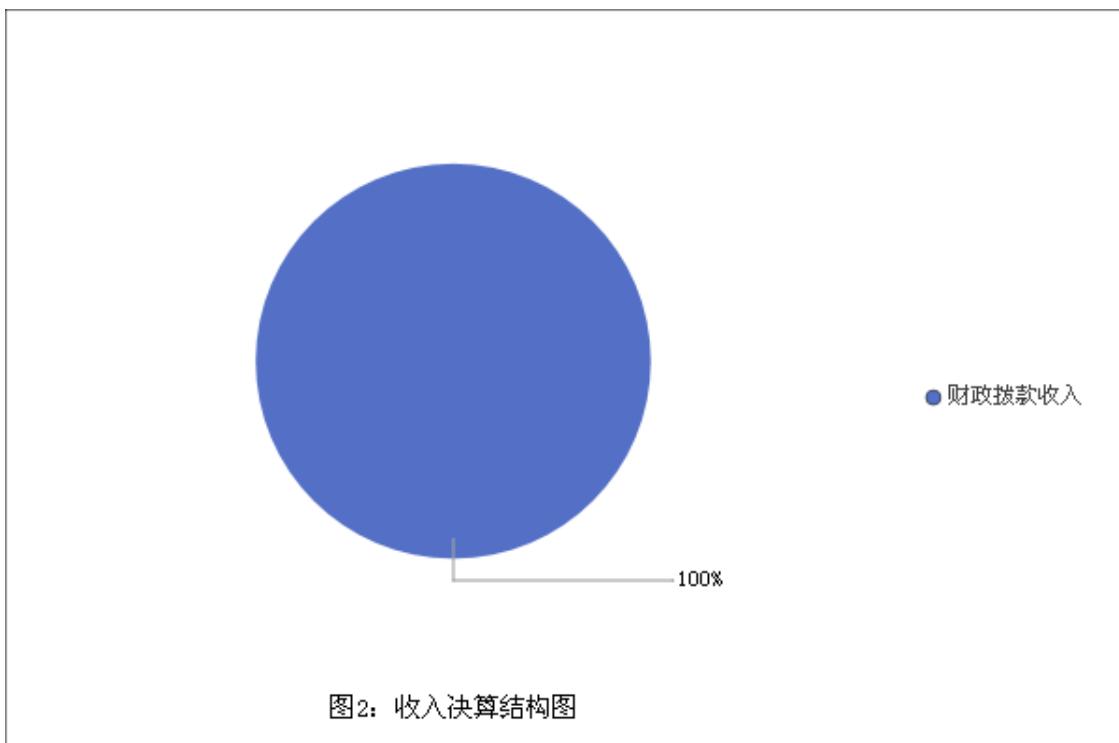


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,046.2万元，其中：财政拨款收入1,046.2万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

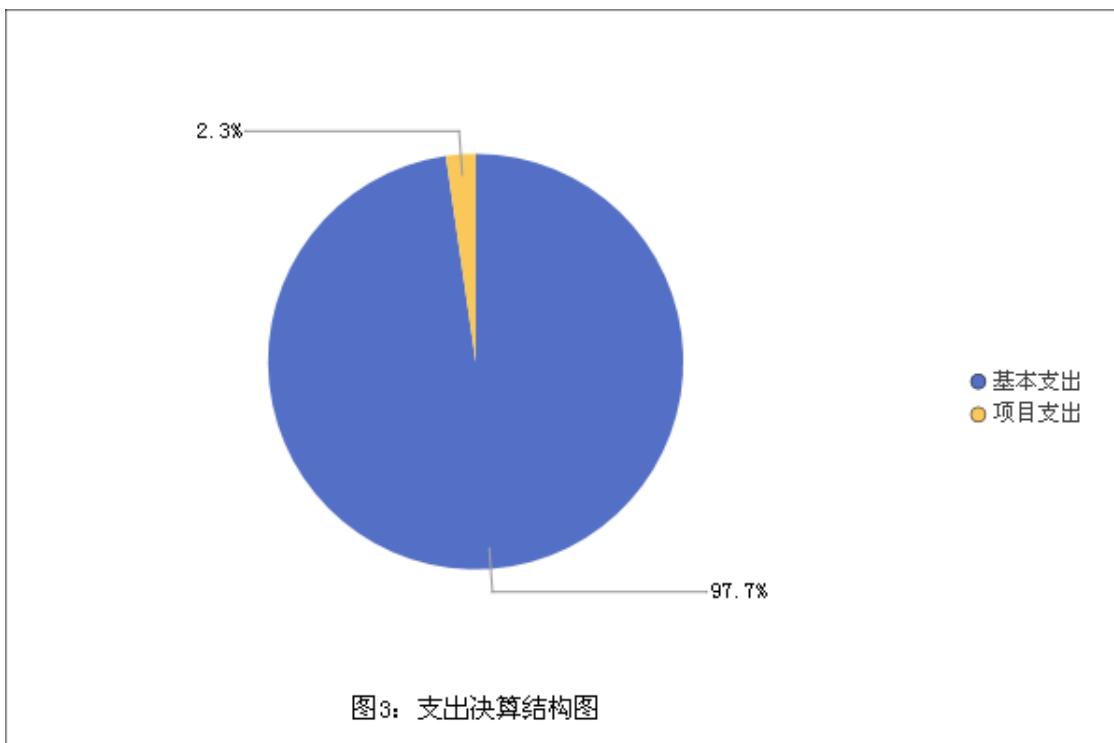
- 1、财政拨款收入1,046.2万元。与2023年度相比，减少230.45万元，下降18.05%。主要是我学校2024年度教师人数、学生人数、离退休教师数较上年均减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,046.2万元，其中：基本支出1,022.1万元，占

97.7%；项目支出24.1万元，占2.3%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,022.1万元。与2023年度相比，减少184.15万元，下降15.27%。主要是我学校2024年度教师人数、学生人数、离退休教师数较上年均减少。

2、项目支出24.1万元。与2023年度相比，减少46.3万元，下降65.77%。主要是我学校2024年度为节约开支减少项目支出。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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1,046.2万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少230.45万元，下降18.05%。主要是我学校2024年度教师人数、学生人数、离退休教师数较上年均减少。

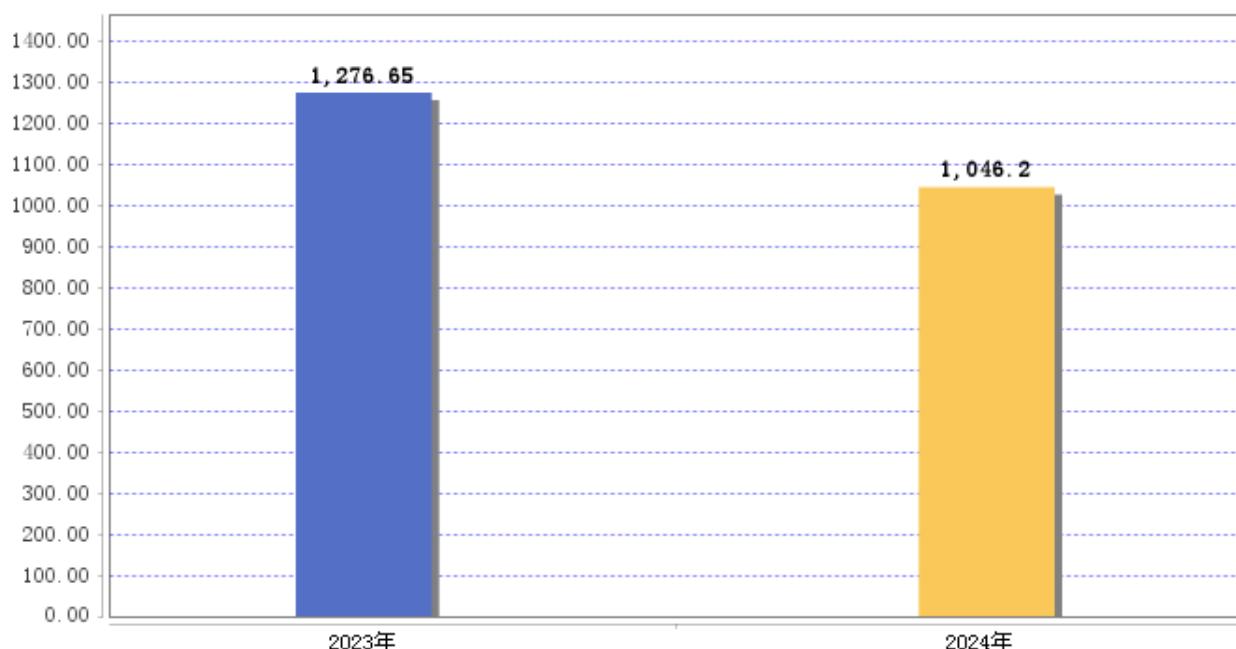


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,046.2万元，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230.45万元，下降18.05%。主要是我学校2024年度教师人数、学生人数、离退休教师数较上年均减少。

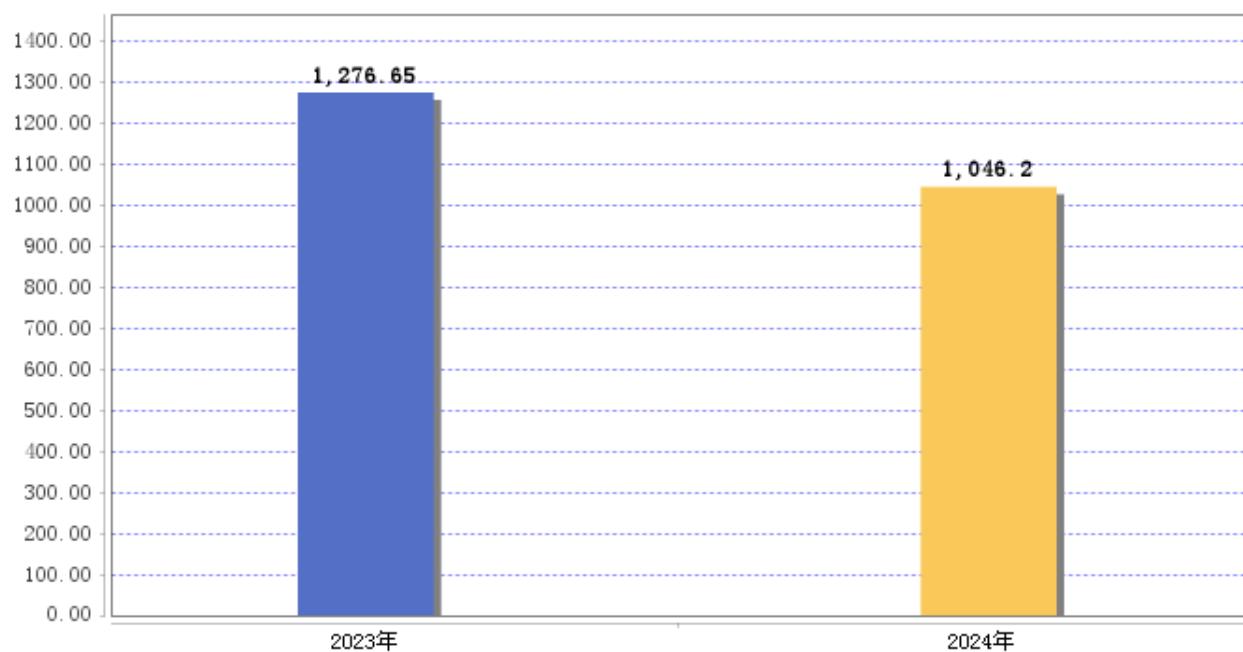


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1,046.2万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出1,046.2万元，占100%。

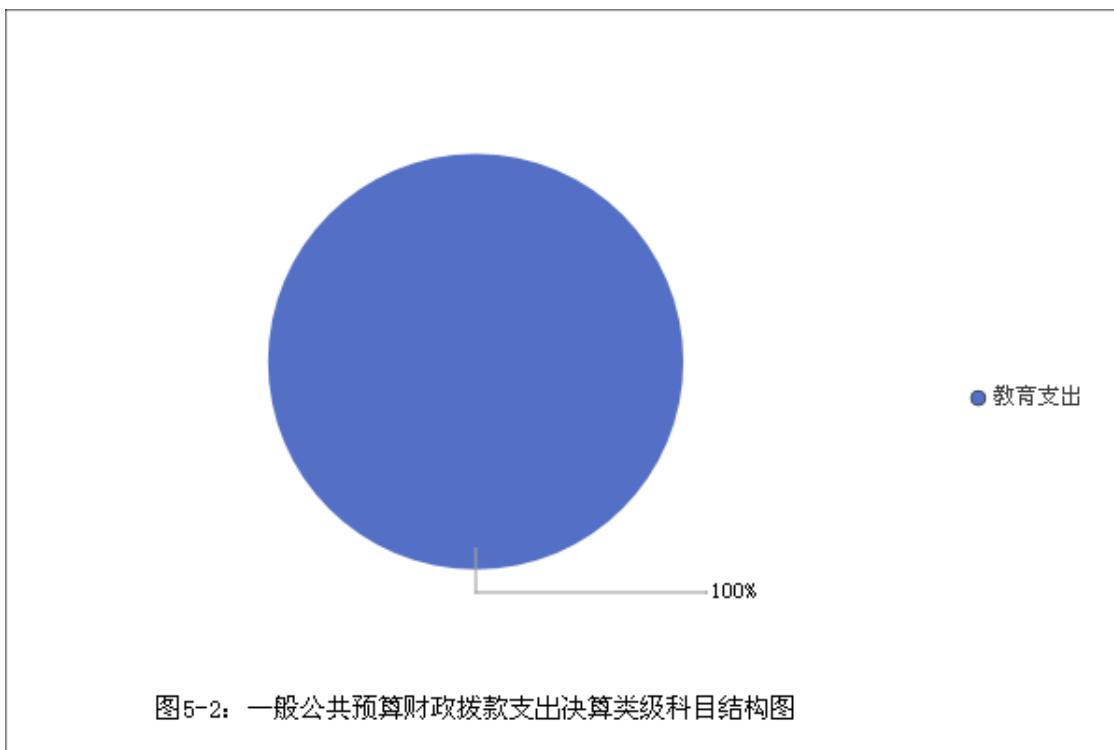


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,114.56万元，支出决算数为1,046.2万元，完成年初预算数的93.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是我学校2024年度教师人数、学生人数、离退休教师数较上年均减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为755.84万元，支出决算数为725.44万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是我学校2024年度教师人数、学生人数较上年均减少。

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0万元，支出决算数为22.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度年中追加预算。

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12.45万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算的2.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是我学校本年度为节约开支减少项目支出。

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344.27万元，支出决算数为298.27万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是我学校2024年度离退休教师数较上年减少。

## 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1,022.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费975.58万元，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、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、离休费、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46.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

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21.33万元，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21.33万元。授予中小企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的47.68%。

## **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4个，涉及预算资金20.53万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市经八路小学2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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，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，主要原因是因为财政资金紧张，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2万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：为新入学一年级由于扩班新增每班2万元，项目具体工作内容是用于扩班班级的简易维修等，通过至少1宗扩班简易维修，保证了响应设备及班级的维护需求，提升了教学发展水平，维修利用率达到100%，教师满意度100%，学生家长满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：主要问题是资金尚未拨付到位。下一步改进措施：下一步将积极争取资金，加快资金的支付。

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91.76分。全年预算数为6.86万元，执行数为1.21万元，完成预算的17.64%。项目绩效目标完成情况：免义务教育校服项目资金用于2022-2023年本校校服、2024年作业本项目资金支付，为学生购置校服190套，减轻学生家长负担。免义务段学生作业本费60%部分，至少5000本，用于支付学生所使用的作业本，减轻学生购买作业本的压力，做到全校学生补助全覆盖，享受三免一送的福利，保证所购校服及作业本质量合格并及时发放，巩固义务教育、开展项目信息公示，健全学校长效管理机制，使学生及家长满意度不低于90%。发现的主要问题及原因：由于资金到位不足，虽各项采购已经进行，保障了教育教学的正常顺利开展，但是资金未能完全支付完成。下一步改进

措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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90.90分。全年预算数为3.67万元，执行数为0.33万元，完成预算的8.99%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，进一步保证和提高了教学质量，通过购买1套仪器橱、10套实验室桌椅，保证学生实验室正常运行上课，保障了仪器设备质量合格率、运行达标率100%，及时安装到位并响应维修需求，确保了教学设备利用率及师生满意度达到100%。发现的主要问题及原因：由于财政资金不到位，虽各项采购已经进行，但是资金未能支付完成。

下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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的金额。

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），主要用于小学教育支出。

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），主要用于其他教育费附加安排的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市经八路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级公用经费	90.00	优
2	课后服务奖补资金	85.00	良
3	2023年市级城乡义务教育经费保障经费-公用经费	87.50	良
4	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)-公用经费	85.00	良
5	调整编外教师工资	93.55	优
6	保障机制类-新增扩班费	90.00	优
7	学生保障类-义务教育校服	91.76	优
8	教育改革管理类-空间育人项目	45.00	差
9	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	99.00	优
10	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	97.00	优
11	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	97.00	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）	97.00	优
13	城乡义务教育经费保障机制-小学公用经费	80.00	良
14	城乡义务教育经费保障机制-作业本费	85.00	良

15	城乡义务教育经费保障机制-特教生活费	85.00	良
16	城乡义务教育经费保障机制省级资金-小学公用经费	98.00	优
17	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	90.00	优
18	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	86.67	良
19	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90.00	优
20	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	96.00	优
21	教育滚动资金	90.90	优

# 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	济南市经八路小学				
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)		
	年度资金总额	2	2	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	2	2	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					
	新入学一年级由于扩班新增每班2万元，项目具体工作内容是用于扩班班级的简易维修等，通过至少1宗扩班简易维修，保证响应设备及班级的维护需求，提升教学发展水平，维修利用率达到100%，使教师满意度100%，学生家长满意度90%以上。			为新入学一年级由于扩班新增每班2万元，项目具体工作内容是用于扩班班级的简易维修等，通过至少1宗扩班简易维修，保证了响应设备及班级的维护需求，提升了教学发展水平，维修利用率达到100%，教师满意度100%，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(万元)	≤2.00	0	10	10	资金尚未拨付到位，下一步将积极争取资金，加快资金的支付	
	产出指标	数量指标	扩班简易维修数量	≥1宗	1宗	10	10		
		质量指标	维修质量达标率	=100%	100%	10	10		
			设备运行达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	维护需求响应及时性	及时	及时	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	10	10		
			教学设备的利用率	=100%	=100%	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	=100%	5	5		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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	济南市经八路小学		
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)	
	年度资金总额	6.86	6.86	1.21	10	17.64%	
	其中：当年财政拨款	6.86	6.86	1.21	—	17.64%	
	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			
	免义务教育校服项目资金用于2022-2023年本校校服、2024年作业本项目资金支付，为学生购置校服190套，减轻学生家长负担。免义务段学生作业本费60%部分，至少5000本，用于支付学生所使用的作业本，减轻学生购买作业本的压力，做到全校学生补助全覆盖，享受三免一送的福利，保证所购校服及作业本质量合格并及时发放，巩固义务教育、开展项目信息公示，健全学校长效管理机制，使学生及家长满意度不低于90%。			免义务教育校服项目资金用于2022-2023年本校校服、2024年作业本项目资金支付，为学生购置校服190套，减轻学生家长负担。免义务段学生作业本费60%部分，至少5000本，用于支付学生所使用的作业本，减轻学生购买作业本的压力，做到全校学生补助全覆盖，享受三免一送的福利，保证所购校服及作业本质量合格并及时发放，巩固义务教育、开展项目信息公示，健全学校长效管理机制，使学生及家长满意度不低于90%。由于资金到位不足，虽各项采购已经进行，保障了教育教学的正常顺利开展，但是资金未能完全支付完成，特此说明。			
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(万元)	≤6.86	1.21万元	4	4	
		1-2年级学生作业本补助标准	≤15元/人	15元/人	2	2	
		3-6年级学生作业本补助标准	≤20元/人	20元/人	2	2	
		每套校服采购单价	≤320元/套	320元/套	2	2	
年度绩效指标	数量指标	免除学生作业本子费人数	≥700人	700人	5	5	
		2022年新采购校服套数	≥170套	170套	5	5	
		2023年校服采购套数	≥20套	20套	5	5	
		购置作业本子数量	≥5000本	5000本	5	5	
	质量指标	作业本子质量合格率	=100%	100%	5	5	
		校服质量合格率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	作业本子发放的及时性	及时	及时	5	5		
		校服到位的及时性	及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	免费校服发放率	=100%	100%	10	10		
		义务教育巩固率	=100%	100%	5	5		
		作业本发放率	=100%	100%	5	5		
	可持续发展影响指标	项目信息公示的情况	开展	开展	5	5		
		长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		学生家长满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>91.76</b>						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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	济南市经八路小学					
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)				
	年度资金总额	3.67	3.67	0.33	10	8.99%				
	其中：当年财政拨款	3.67	3.67	0.33	—	8.99%				
	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						
	教育滚动资金共3.67万元，用于支付2022年区级预算项目资金未支付的欠款部分。根据收到的资金，为方便学校教育教学工作等开展和运行，进一步保证和提高教学质量，通过购买1套仪器橱、10套实验室桌椅，保证学生实验室正常运行上课，保障仪器设备质量合格率、运行达标率100%，及时安装到位并响应维修需求，确保教学设备利用率及师生满意度达到100%。			该项目的实施，进一步保证和提高了教学质量，通过购买1套仪器橱、10套实验室桌椅，保证学生实验室正常运行上课，保障了仪器设备质量合格率、运行达标率100%，及时安装到位并响应维修需求，确保了教学设备利用率及师生满意度达到100%。由于财政资金不到位，虽各项采购已经进行，但是资金未能支付完成，特此说明。						
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（万元）	≤3.67万元	0.33万元	10	10			
	产出指标	数量指标	购置实验室桌椅数量	≥10套	10套	5	5			
			仪器橱数量	≥1套	1套	5	5			
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10			
			设备运行达标率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	设备购置安装到位及时率	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	10	10			
			教学设备的利用率	=100%	100%	10	10			
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5			
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5			
			学生家长满意度	≥90%	90%	5	5			
<b>总分</b>			<b>90.90</b>							
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。