

2024年度济南市经九路小学决算

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）坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。
- （二）加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。
- （三）深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。
- （四）加强德育体系建设，落实全国德育工作会议精神。
- （五）抓好常规管理工作，促进办学水平提升。
- （六）根据学校的工作计划、组织做好经费的预算预决算，建立财务管理制度，贯彻勤俭治学方针，使学校经费使用恰当，发挥最佳作用。
- （七）接受上级主管部门的领导、指导和监督，认真落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教导处、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：济南市经九路小学

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	835.61	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	835.61
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	835.61	本年支出合计	58	835.61
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	835.61	总计	62	835.61

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

单位：济南市经九路小学

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	835.61	835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	835.61	835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	536.84	536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	264.83	264.83	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：济南市经九路小学

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	835.61	794.40	41.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	835.61	794.40	41.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	552.91	529.56	23.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	536.84	529.56	7.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	264.83	264.83	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

单位：济南市经九路小学

公开04表

金额单位：万元

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：济南市经九路小学

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	835.61	794.40	41.21
205	教育支出	835.61	794.40	41.21
20502	普通教育	552.91	529.56	23.34
2050202	小学教育	536.84	529.56	7.28
2050299	其他普通教育支出	16.06	0.00	16.06
20509	教育费附加安排的支出	17.87	0.00	17.87
2050903	城市中小学校舍建设	7.60	0.00	7.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.27	0.00	10.27
20599	其他教育支出	264.83	264.83	0.00
2059999	其他教育支出	264.83	264.83	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：济南市经九路小学

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	601.08	302	商品和服务支出	28.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.52	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.68	30202	印刷费	2.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	211.10	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	0.68	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	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.37	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	1.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	101.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	45.05	30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	85.83	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	7.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.34	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	8.86	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	3.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.16	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		765.65	公用经费合计					
								28.74

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

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：济南市经九路小学

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：济南市经九路小学

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835.61万元。与2023年相比，收、支总计各减少163.16万元，下降16.34%。主要是教职工人数和项目类预算减少

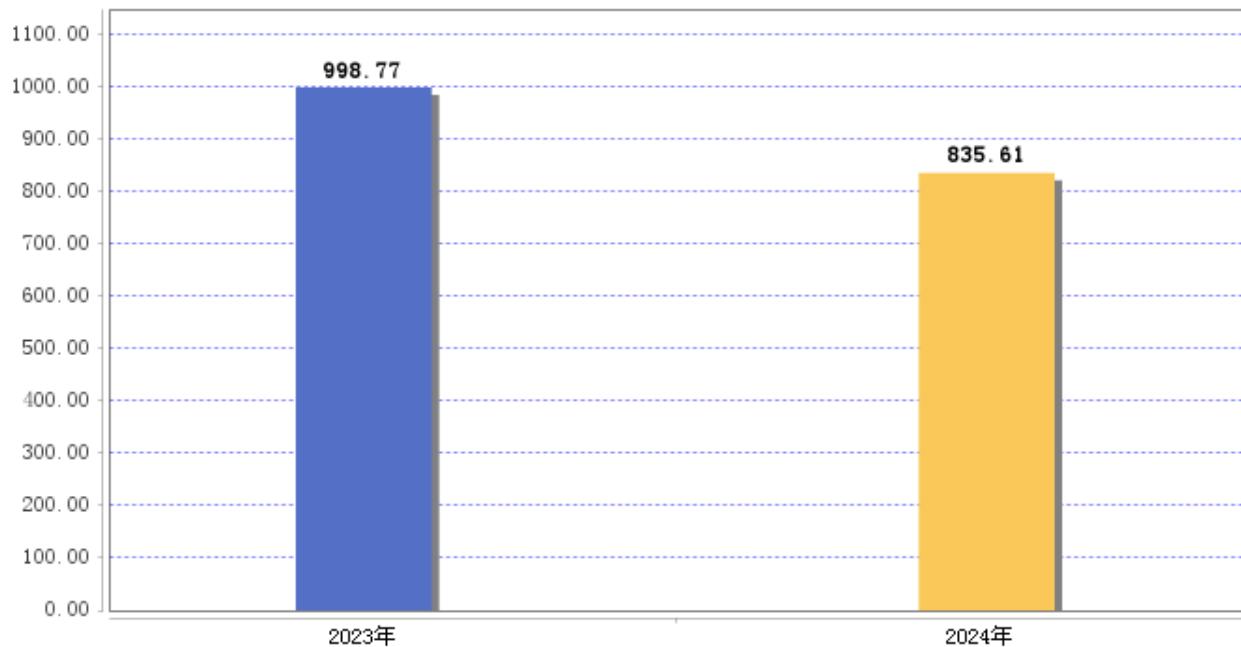
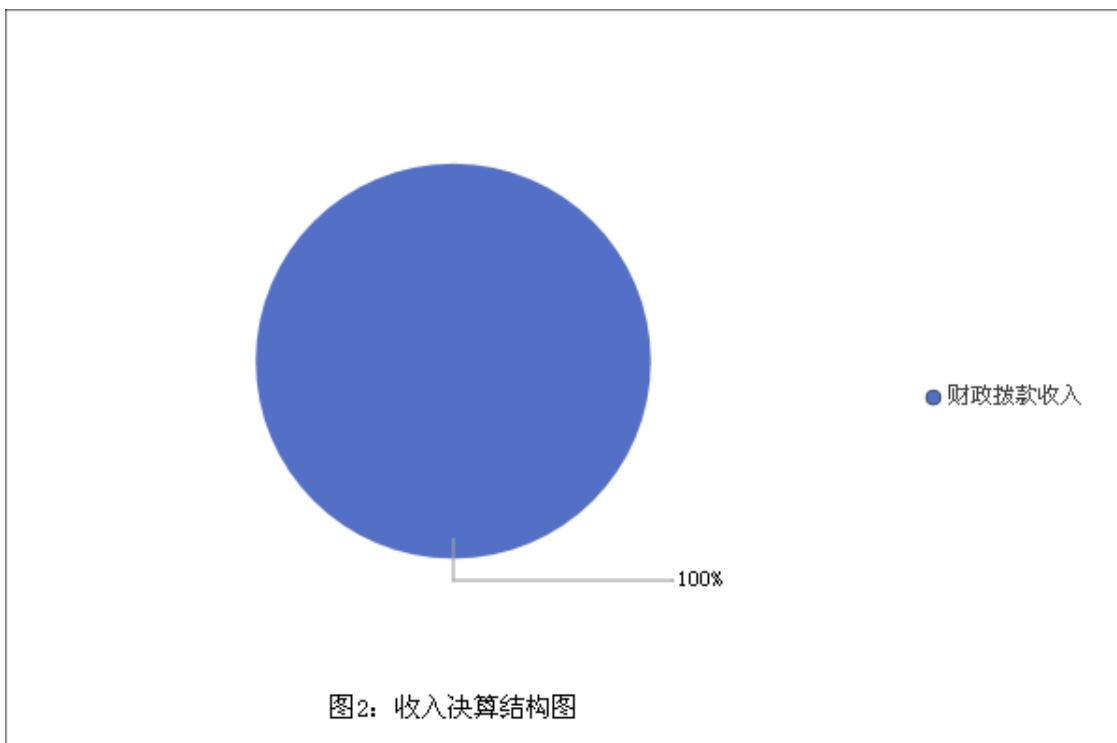


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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835.61万元，其中：财政拨款收入835.61万元，占100%。



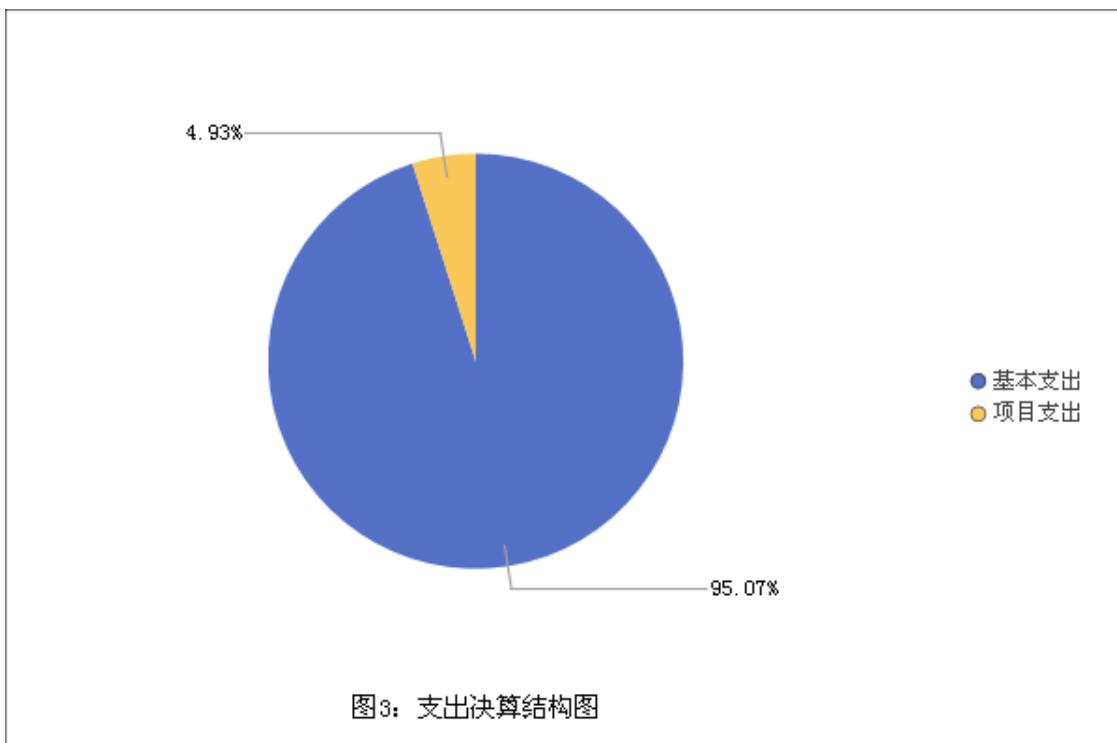
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入835.61万元。与2023年度相比，减少163.16万元，下降16.34%。主要是教职工人数和项目类预算减少。
- 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835.61万元，其中：基本支出794.4万元，占95.07%；项目支出41.21万元，占4.93%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出794.4万元。与2023年度相比，减少123.17万元，下降13.42%。主要是教职工人数减少，导致基本支出减少。
- 2、项目支出41.21万元。与2023年度相比，减少39.99万元，下降49.25%。主要是2024年项目减少。
- 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%。
- 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835.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少163.16万元，下降16.34%。主要是教职工人数和项目类预算减少。

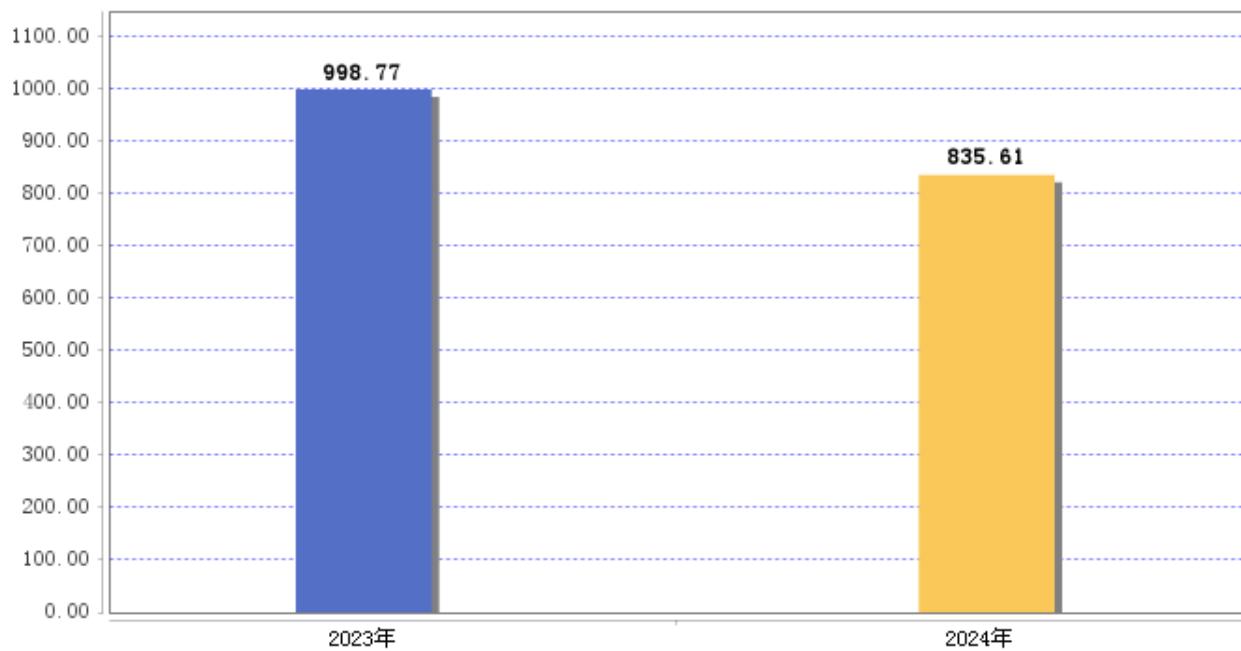


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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835.61万元，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163.16万元，下降16.34%。主要是教职工人数和项目类预算减少

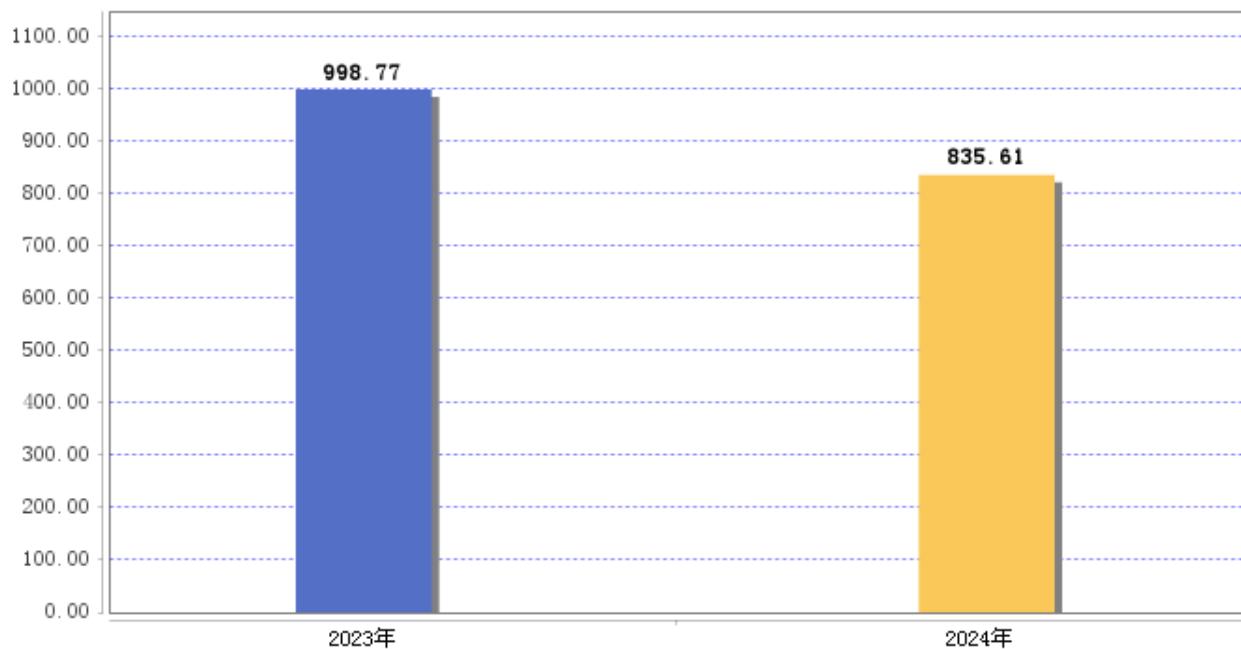


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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835.61万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出835.61万元，占100%。

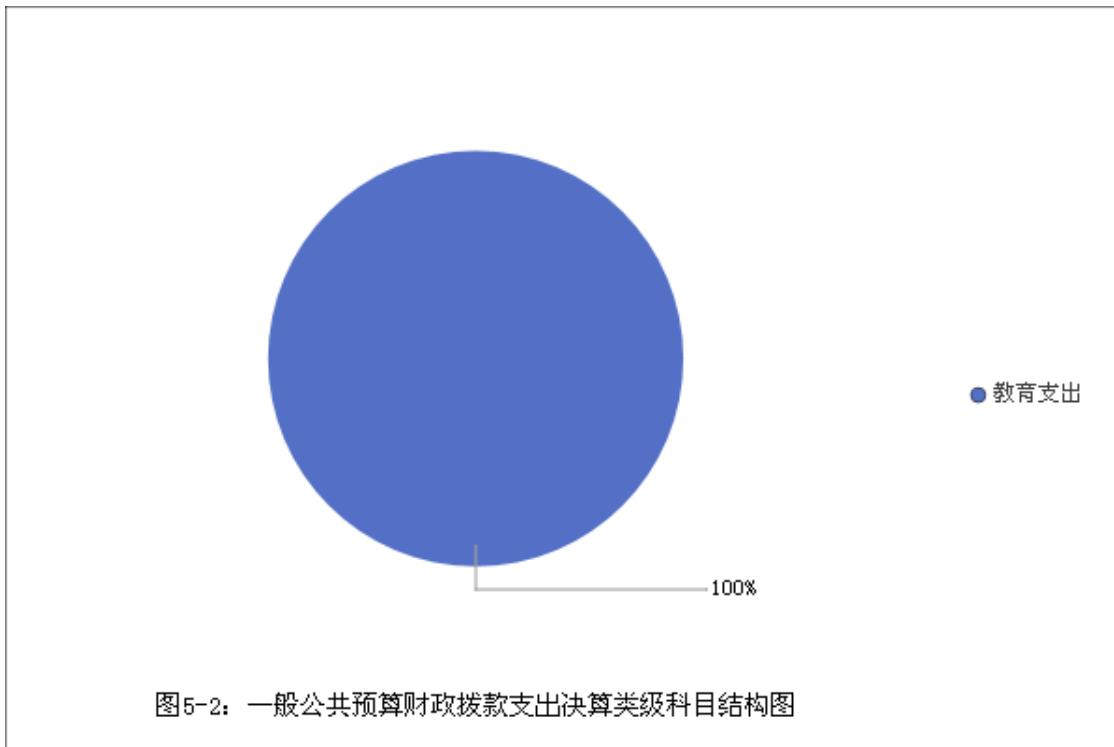


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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945.09万元，支出决算数为835.61万元，完成年初预算数的88.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目预算财政未拨付资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为574.36万元，支出决算数为536.84万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是教职工人数减少。

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16.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付资金单独下达，并未出现在年初预算中。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为7.6万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金财政未拨付。

4、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40.2万元，支出决算数为10.27万元，完成年初预算的25.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分财政资金项目未拨付。

5、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290.53万元，支出决算数为264.83万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休教师减少。

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794.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费765.65万元，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、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28.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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18.94万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.25万元。授予中小企业合同金额8.99万元，占政府采购支出总额的47.47%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的43.77%。

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年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目24个，涉及预算资金148.48万元，占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。济南市经九路小学2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，10个项目自评等级为中，6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，为学生营造了良好的学习环境，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-小学公用经费（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）、2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助''3个项目的绩效自评表。

1. 2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、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。总成本7万元，生均公用经费每生每年1010元。落实义务教育经费保障机制，促进教育事业发展，学校、教师、学生和家长的满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：资金拨付时间不固定，导致部分资金支付率较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按照时间进度拨付资金。

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分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于补充学校公用经费，采购办公用品及校园维护，保障义务教育学校正常运转。学校、教师、学生和家长的满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金拨付时间不固定，导致部分资金支付率较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按照时间进度拨付资金。

3. 2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助项目绩效自评综述：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：实施义务教育生

活费资助，实现了精准扶贫，学生和家长满意度逐年提高。发现的主要问题及原因：资金拨付时间不固定，导致部分资金支付率较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按照时间进度拨付资金。

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）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加用于安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、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。

二十、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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市经九路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级公用经费	62.00	中
2	学校体育场地设施开放补助	20.00	差
3	2023年城乡义务教育补助经费-中央公用经费	64.00	中
4	课后服务奖补资金	10.00	差
5	2023年市级城乡义务教育经费保障经费-公用经费	75.64	中
6	区县改善办学条件资金-扩班经费	63.00	中
7	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	64.00	中
8	非税收入-国有资产处置收入	52.00	差
9	调整编外教师工资	81.46	良
10	保障机制类-薄弱学校办学条件	53.00	差
11	学生保障类-义务教育校服	71.82	中
12	改善办学条件类-基建、维修改造项目欠款	75.80	中
13	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	98.00	优
14	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
15	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	98.00	优

16	城乡义务教育经费保障机制-小学公用经费	98.00	优
17	城乡义务教育经费保障机制-作业本费	79.00	中
18	城乡义务教育经费保障机制省级资金-小学公用经费	86.75	良
19	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	60.00	中
20	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	67.00	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	2024年市级教育发展资金-体卫艺专项资金	54.00	差
23	2024年校园免费开放资金	54.00	差
24	教育滚动资金	88.32	良

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）								
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经九路小学				
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)	得分		
	年度资金总额	0	7	7	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	7	7					
	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					
	通过小学公用经费（中央级）补助，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，落实义务教育经费保障机制，促进教育事业发展，让学校、教师、学生和家长满意度达到95%以上。			资金全部用于支持落实城乡统一、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。总成本7万元，生均公用经费标准每生每年1010元，落实义务教育经费保障机制，促进教育事业发展，学校、教师、学生和家长满意度达到96%。					
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	≤7万元	7万元	5	5		
			生均公用经费拨款标准	1010元/生/年	1010元/生/年	5	5		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	488人	488人	15	15		
		质量指标	保障义务教育学校正常运转率	100%	100%	15	15		
		时效指标	支付及时率	100%	80%	10	8	资金拨付时间不固定	
	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	稳步提高	15	15		
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	96%	5	5		
			政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	96%	5	5		
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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	济南市经九路小学			
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)	得分	
	年度资金总额	0	5.7	5.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.7	5.7				
	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				
	通过使用学校公用经费，采购办公用品及校园维护，保障学校正常运转，促进教育事业发展，让学校和老师满意度达到95%以上。			资金全部用于补充学校公用经费，采购办公用品及校园维护，保障学校正常运转，促进教育事业发展，学校和老师满意度达到95%。				
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	≤5.7万元	5.7万元	5	5	
			普通中小学生均公用经费普通小学标准	=1010元/生/年	=1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生人数			15	15	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	86.67%	15	13	资金拨付时间不固定
	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	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	10	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经九路小学			
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)	得分	
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100.00%	10.00	
	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			目标实际完成情况				
	严格落实各学段学生资助政策，实施义务教育生活费补助等资助政策，资助金及时足额发放，实现应助尽助、精准资助，学生及家长满意度高。			实施义务教育生活费资助，实现了精准资助，家长和学生满意度逐年提高				
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	资助资金总额	≤0.4万元	0.4万元	5	5	
			非寄宿生资助标准	800元/生/年	800元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助发放人数	=24人	=24人	10	10	
		质量指标	资助对象符合条件率	=100%	=100%	10	10	
			资助准确、足额发放人数完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资助发放完成及时率	=100%	80%	10	8	财政拨付时间不固定	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息资料档案齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理机制健全性	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	≥95%	95%	10	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：								

济南市经九路小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

在 2024 年绩效目标评价中，我校开展了保障机制类、学生资助类、改善办学类等 24 个项目自评项目。根据财政局相关要求对以上项目设定了绩效考核目标，经过绩效监控，进一步修正和明确了绩效考核目标，目前均已执行完毕。其中预算总金额为 **148.48** 万元，支出总金额为 **47.96** 万元，剩余金额为 **100.52** 万元。在整个绩效目标实施过程中，我校开展合理化决策活动，定期召开工作会议，预算绩效管理工作小组负责我校预算绩效管理具体实施工作。学校通过以上项目，排除了安全隐患，改变了办学环境，提高了办学质量，为社区群众提供优质均衡的教育资源。为学生提供免费校服和作业本，得到社会、家长和学生的好评。济南市经九路小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学。实施六年义务教育。学校执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育开展教育教学改革，加强教师课改业务培训，搞好课题研究，重视课改经验成果的收集及整理工作，促进学校教育教学工作的发展。

二、自评结果概述

1 效益指标完成情况分析

在 2024 年所有参加绩效评价的 24 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，10 个项目自评等级为中，6 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在进一步提升，同时学校加强对外宣传力度，利用微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校关注度进一步提升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。同时让生态教育、绿色教育深入课堂，让所有的学生都了解生态活动，了解生存环境，懂得环保知识，知晓大自然对人类的重要性，渗透“生态教育”，倡导节能环保，低碳生活。

2 满意度指标完成情况分析

在上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，学校美誉度持续攀升，家长和学生满意度95%。通过项目的实施，营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。让学生和家长感恩党和国家对教育的关怀。

济南市经九路小学在2024年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况较好，产生了较好的社会效益。

三、下一步工作措施

依据教育事业发展和市中区教体局发展规划，学校成立预算绩效管理领导小组，负责制定我校预算绩效管理实施细则、工作规程等。由校长、党支部书记担任组长，总务主任为小组成员。预算绩效管理工作小组，由总务主任担任组长，教务主任、固定资产管理人员为组员，负责我校预算绩效管理具体实施工作。

下一步改进的措施：

1、主动构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，充分体现预算编制的重要性，不断提高预算编制的合理性和适用性。

2、认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。