

2024年度济南市七里山小学决算

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

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

1、主要职能为全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，开展小学教学。

2、负责九年义务教育小学阶段学生教育教学工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：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：济南市七里山小学

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	1,335.03	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	1,335.03
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	1,335.03	本年支出合计	58	1,335.03
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	1,335.03	总计	62	1,335.03

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：济南市七里山小学

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	1,335.03	1,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,335.03	1,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.11	1,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	984.11	984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	321.01	321.01	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：济南市七里山小学

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	1,335.03	1,302.47	32.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,335.03	1,302.47	32.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.11	981.46	30.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	984.11	981.46	2.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	321.01	321.01	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：济南市七里山小学

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	1,335.03	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	1,335.03	1,335.03	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	1,335.03	本年支出合计	59	1,335.03	1,335.03	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	1,335.03	总计	64	1,335.03	1,335.03	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：济南市七里山小学

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	1,335.03	1,302.47	32.57
205	教育支出	1,335.03	1,302.47	32.57
20502	普通教育	1,012.11	981.46	30.66
2050202	小学教育	984.11	981.46	2.66
2050299	其他普通教育支出	28.00	0.00	28.00
20509	教育费附加安排的支出	1.91	0.00	1.91
2050903	城市中小学校舍建设	1.14	0.00	1.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77
20599	其他教育支出	321.01	321.01	0.00
2059999	其他教育支出	321.01	321.01	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：济南市七里山小学

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	1,100.20	302	商品和服务支出	62.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.77	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.07	30202	印刷费	2.49	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	204.84	30205	水费	4.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.97	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.38	30208	取暖费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	30209	物业管理费	10.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.67	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	2.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	181.39	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	115.04	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	1.94	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	2.32	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	6.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.66	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	7.45	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	6.08	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		1,240.30	公用经费合计					62.16

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：济南市七里山小学

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：济南市七里山小学

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：济南市七里山小学

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1,335.03万元。与2023年相比，收、支总计各减少251.88万元，下降15.87%。主要是2024年人员调整变化，人员经费减少，同时财政资金紧张，公用经费减少，项目经费减少。

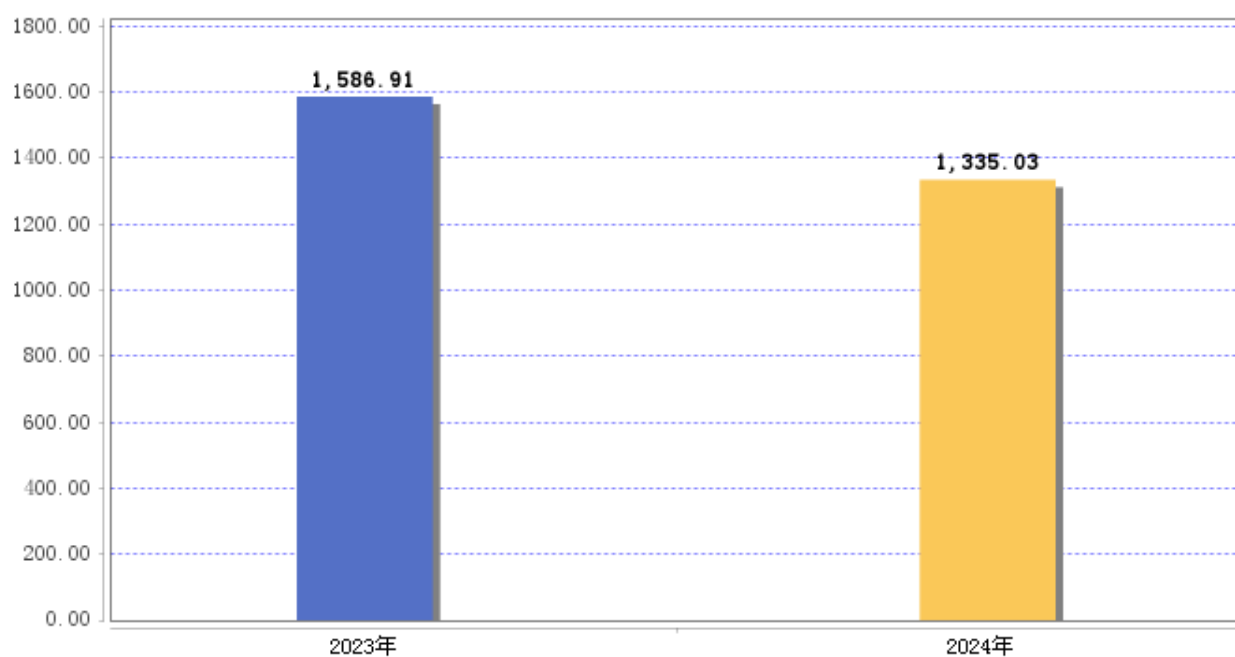


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,335.03万元，其中：财政拨款收入1,335.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,335.03万元。与2023年度相比，减少251.88万元，下降15.87%。主要是2024年人员调整变化，人员经费减少，同时财政资金紧张，公用经费减少，项目经费减少。

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

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

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

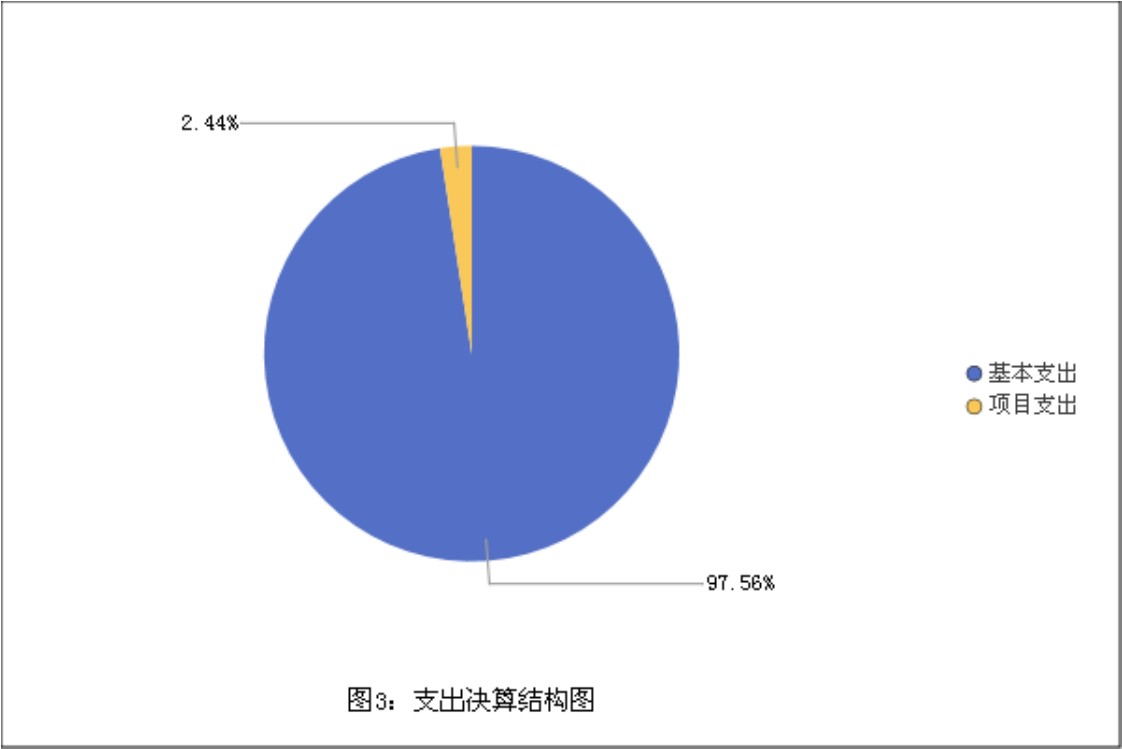
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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

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1,335.03万元，其中：基本支出1,302.47万元，占97.56%；项目支出32.57万元，占2.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,302.47万元。与2023年度相比，减少198.2万元，下降13.21%。主要是2024年人员调整变化，人员经费基本支出减少，同时财政资金紧张，办公费、维修费等公用经费减少。

2、项目支出32.57万元。与2023年度相比，减少53.67万元，下降62.23%。主要是2024年财政资金紧张，项目预算执行率较低，部分项目资金计入滚动资金结转下年支付。

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

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

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

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1,335.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少251.88万元，下降15.87%。主要是2024年人员调整变化，人员经费减少，同时财政资金紧张，公用经费减少，项目经费减少。

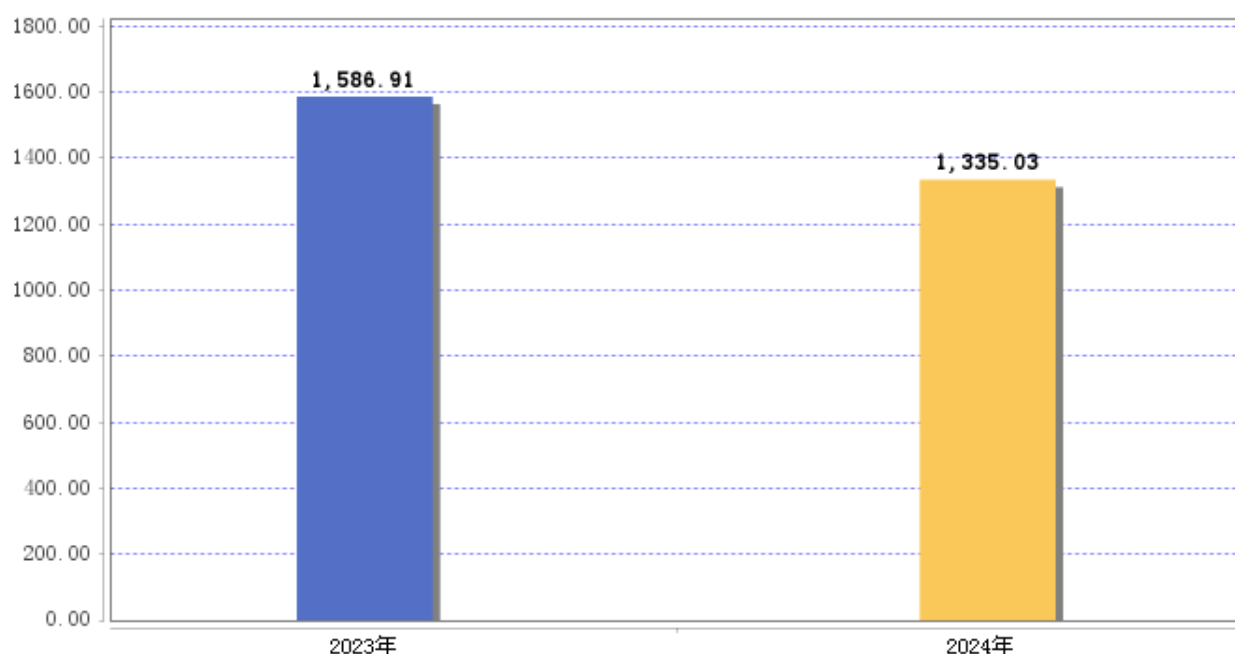


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,335.03万元，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251.88万元，下降15.87%。主要是2024年人员调整变化，人员经费减少，同时财政资金紧张，公用经费减少，项目经费减少。

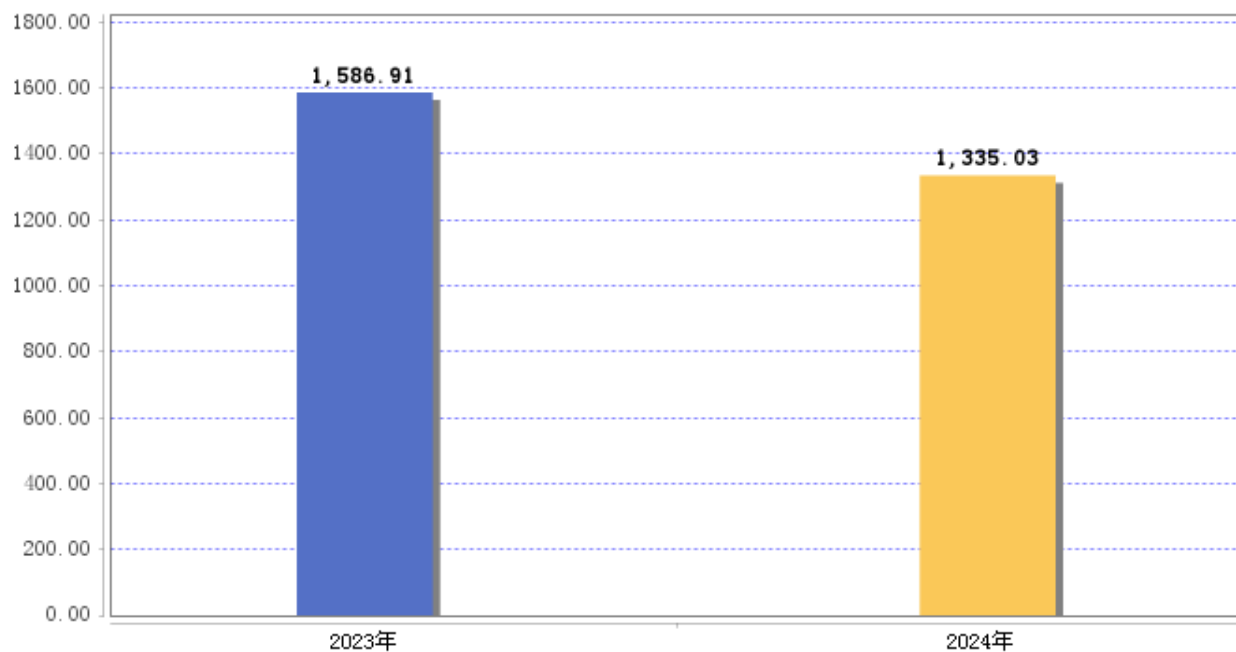


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,335.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,335.03万元，占100%。

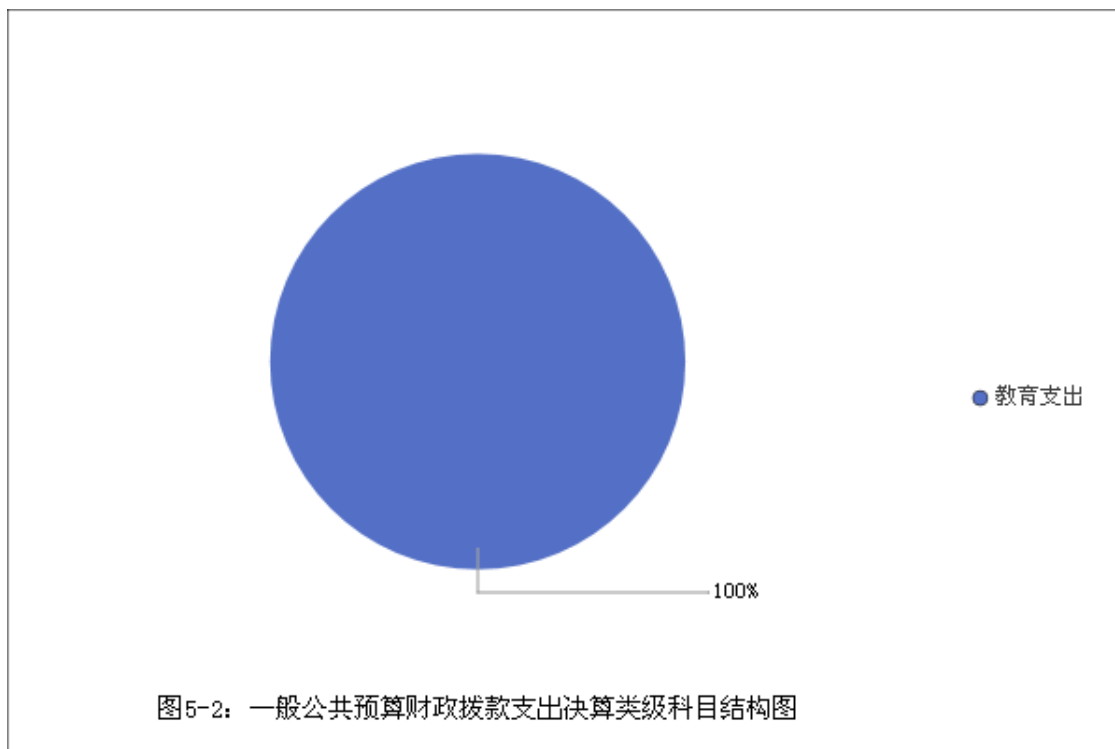


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,482.09万元，支出决算数为1,335.03万元，完成年初预算数的90.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职及退休教师减少，人员经费减少，同时财政资金紧张，公用经费和项目经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,082.15万元，支出决算数为984.11万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职及退休教师减少，人员经费减少，同时财政资金紧张，日常运转公用经费节约开支，支出减少。

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28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数为上级转移支付下达的资金。

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6万元，支出决算数为1.14万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目经费减少，项目预算执行率较低。

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9.6万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算的8.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目经费减少，项目预算执行率较低。

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382.34万元，支出决算数为321.01万元，完成年初预算的83.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职及退休教师减少，人员经费减少，社保经费减少。

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1,302.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,240.3万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.16万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、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1.2万元，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1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的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23个，涉及

预算资金125.76万元，占济南市七里山小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）”“改善办学条件类”等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。济南市七里山小学（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的23个项目中，10个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，3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，这也得益于积极推进项目实施，保质保量。今后也将会做到谨慎预判，全面分析，保证项目绩效目标的充分实现，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，因财政资金和财政政策的影响，导致部分项目未如期开展，项目产出指标低于预期（存在问题）。

今年在济南市七里山小学决算中反映了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（省级）、改善办学条件类、2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）”等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（省级）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97分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现预设的绩效目标，总体完成度较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：义务教育均衡发展及学校均衡发展机制仍需加强改善。下一步改进措施：进一步完善预算管理和专项资金管理制度，及时与财政部门沟通，确保资金的及时拨付。同时设定合理的预算指标，确保部门预算的精准度，确保绩效目标的实现准确度。

2. 改善办学条件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91.9分。全年预算数为6万元，执行数为1.14万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：基本实现预设的绩效目标，总体完成度较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：义务教育均衡发展及学校均衡发展机制仍需加强改善.。下一步改进措施：进一步完善预算管理和专项资金管理制度，及时与财政部门沟通，确保资金的及时拨付。同时设定合理的预算指标，确保部门预算的精准度，确保绩效目标的实现准确度。

3. 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96分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现预设的绩效目标，总体完成度较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：义务教育均衡发展及学校均衡发展机制仍需加强改善.。下一步改进措施：进一步完善预算管理和专项资金管理制度，及时与财政部门沟通，确保资金的及时拨付。同时设定合理的预算指标，确保部门预算的精准度，确保绩效目标的实现准确度。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市七里山小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	206315济南市七里山小学_项目001城乡义务教育经费保障机制	80	良
2	206315济南市七里山小学_项目002教育补助经费	88	良
3	206315济南市七里山小学_项目0032023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	中
4	206315济南市七里山小学_项目0042023年市级教育发展资金（ 城乡义务教育经费保障机制）	83	良
5	206315济南市七里山小学_项目0052023年市级教育发展资金（ 区县改善办学条件）	80	良
6	206315济南市七里山小学_项目006追加省级2023年城乡义务教育 补助经费资金（省级）	80	良
7	206315济南市七里山小学_项目007调整编外教师工资	94.52	优
8	206315济南市七里山小学_项目008保障机制类	10	差
9	206315济南市七里山小学_项目009学生保障类	91.24	优
10	206315济南市七里山小学_项目010改善办学条件类	91.9	优
11	206315济南市七里山小学_项目0112024年城乡义务教育经费- 小学公用经费（中央级）	96	优
12	206315济南市七里山小学_项目0122024年城乡义务教育经费- 小学家庭困难学生生活补助（中央级）	96	优

13	206315济南市七里山小学_项目0132024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	97	优
14	206315济南市七里山小学_项目0142024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	96	优
15	206315济南市七里山小学_项目0152024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	82.12	良
16	206315济南市七里山小学_项目0162024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	80	良
17	206315济南市七里山小学_项目0172024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	64	中
18	206315济南市七里山小学_项目018追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制中央级资金）-小学公用经费	99	优
19	206315济南市七里山小学_项目019追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省级资金）-小学公用经费	99	优
20	206315济南市七里山小学_项目0202024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	64	中
21	206315济南市七里山小学_项目0212024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80	良
22	206315济南市七里山小学_项目0222024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	95	优
23	206315济南市七里山小学_项目023教育滚动资金	82	良

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

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（省级）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市七里山小学		
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	3.9	3.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.9	3.9	——	100.00%	——	
	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			
		通过实施2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）项目，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。			有效落实了城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，该笔上级资金能够保障义务教育学校正常运转。促进学校均衡发展，政策覆盖师生满意度95%以上。			
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	公用经费	≤3.9万元	3.9万元	5	5	
			生均公用经费标准	≤1010元/生/年	1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	义务教育学校正常运转达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	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	稳步提高	基本提高	15	14	义务教育均衡发展管理机制仍需改善
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	基本促进	15	13	学校均衡发展管理机制仍需加强
	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%	100%	5	5	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		97.00						
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		改善办学条件类							
主管部门		教育系统			实施单位	济南市七里山小学			
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	6	1.14	10	19.00%	1.90	
		其中：当年财政拨款	6	6	1.14	——	19.00%	——	
		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				
		用于偿还2022年基建维修项目资金欠款，改善中小学办学条件，进行不少于1500平方米的校舍维修，保证维修工程验收合格率达到100%，项目完成及时率达到100%，提升学校办学质量，持续改善办学环境，使师生满意度达95%及以上。			用于偿还2022年基建维修项目资金的欠款，改善了中小学办学条件，进行了不少于1500平方米的校舍维修，保证了维修工程验收合格率达到100%，项目完成及时率能够达到100%，提升了学校办学质量，持续改善办学环境，师生满意度达到了100%。				
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	≤6万元	6万元	6	6		
			校园维修改造支出标准	≤40元/平方米	40元/平方米	4	4		
	产出指标	数量指标	校园维修改造面积	≥1500平米	1500平米	20	20		
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	校园维修项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	10	10		
			校园维修覆盖率	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	校园安全工作长效管理机制	健全	健全	5	5		
			持续改善学校办学环境	持续	持续	5	5		
	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			91.90					
	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：								

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	济南市七里山小学			
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	14	14	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	14	14	——	100.00%	——		
	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				
		通过实施2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）项目，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。			有效落实了城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，该笔中央资金能够保障义务教育学校正常运转。促进学校均衡发展，政策覆盖师生满意度95%以上。				
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	≤14万元	14万	5	5		
			生均公用经费标准	≤1010元/生/年	1010元/生/年	5	5		
	产出指标	数量指标	保障人员完成率	100%	100%	20	20		
		质量指标	义务教育学校正常运转达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	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	稳步提高	基本提高	15	13	教育均衡发展机制仍需改善	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	基本促进	15	13	学校均衡发展机制仍需加强	
	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%	100%	5	5		
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分		96.00						
	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：								

济南市七里山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

2024年，济南市七里山小学预算中编制了《改善办学条件类》、《教育滚动资金》等共计23个部门预算项目。涉及预算资金人民币125.76万元。根据相关财务制度，七里山小学对23个项目编制了并申报了项目绩效目标，并通过上级财务部门的审核。截止2024年12月，除《保障机制类》外都已经通过符合相关财务规定的途径进行了开展，根据上级财政部门的统一安排，七里山小学对开展的项目进行了中期监控管理。截止2024年12月，以上项目均已执行完毕，共计支付资金人民币45.1万元。2025年6月，根据上级财政部门的统一安排，七里山小学对以上项目进行绩效评价，目前已完成自评工作。

二、自评结果概述

济南市七里山小学预算中编制了《改善办学条件类》、《教育滚动资金》等共计23个部门预算项目。涉及预算资金人民币125.76万元，实际支出45.1万元，绩效自评得分：23个项目中，10个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。《保障机制类》项目为学校扩班项目，因为我校根据24年9月实际入学学生人数不需要扩班，所以未开展。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、资金支付进度慢及项目未开展等问题。

三、下一步工作措施

通过此次绩效自评发现的问题，我们将积极改进工作措施，进一步完善预算管理和专项资金管理制度，及时与财政部门沟通，确保资金的及时拨付。同时设定合理的预算指标，确保部门预算的精准度，确保绩效目标的实现准确度。

在具体工作中：1、坚持“三重一大”制度，依照国家法律、法规和相关规章，严格执行。2、项目决策、实施、监督等有效分离，建立健全岗位责任制，按照权责对等原则建立健全关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保决策、执行、监督岗位相互分离、制约和监督。建立健全内部监督机制。3、提高预算编制的准确性和完善性，进一步规划好全年执行计划，及时合理开展项目，做到及时执行，及时完成，及时验收，按时支付。4、进一步优化绩效目标，细化三级指标，做到有目标必实现，有实现必见效。

附件：

2024年度济南市七里山小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
城乡义务教育经费保障机制	济南市七里山小学	2024	3.67	3.67	—	80.00
教育补助经费	济南市七里山小学	2024	3.21	3.21	—	88.00
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	济南市七里山小学	2024	0.76	0.76	—	70.00
2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市七里山小学	2024	7.13	7.13	—	83.00
2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	济南市七里山小学	2024	12.00	12.00	—	80.00
追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金（省级）	济南市七里山小学	2024	5.83	5.83	—	80.00
调整编外教师工资	济南市七里山小学	2024	—	27.75	12.53	94.52
保障机制类	济南市七里山小学	2024	2.00	2.00	—	10.00
学生保障类	济南市七里山小学	2024	13.10	13.10	2.41	91.24
改善办学条件类	济南市七里山小学	2024	6.00	6.00	1.14	91.90
2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	济南市七里山小学	2024	—	14.00	14.00	96.00
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）	济南市七里山小学	2024	—	0.32	0.32	96.00
2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	济南市七里山小学	2024	—	3.90	3.90	97.00
2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	济南市七里山小学	2024	—	2.88	2.88	96.00

2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市七里山小学	2024	-	5.90	0.05	82.12
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市七里山小学	2024	-	0.31	-	80.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市七里山小学	2024	-	0.40	-	64.00
追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制中	济南市七里山小学	2024	-	1.50	1.50	99.00
追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省	济南市七里山小学	2024	-	5.40	5.40	99.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	济南市七里山小学	2024	-	0.56	-	64.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南市七里山小学	2024	-	0.38	-	80.00
2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	济南市七里山小学	2024	-	0.20	0.20	95.00
教育滚动资金	济南市七里山小学	2024	8.56	8.56	0.77	82.00