

2024年度济南市上新街小学单位 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

学校主要职能是实施小学义务教育，开展小学教学。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，自求平衡，不得编制赤字预算原则。学校预算由学校根据年度事业发展规划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。

学校为财政补助事业单位，内设机构各处室职责：

校长职责：

一、校长是学校行政领导人，是学校的法人代表，对学校工作全面领导和统一指挥。

二、全面贯彻执行教育方针，全面实施素质教育，执行教育法令、法规和上级教育行政部门的指示、决定。完成教育、教学任务，提高教育质量和办学效益，制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，及时检查执行情况，总结经验教训，提出改进措施，努力把学校办成高质量、有特色、现代型的名牌学校，培养社会发展需要的人才。

三、负责学校教职工的工作聘任安排和管理，努力提高教职工的政治理论水平、业务能力和职业道德水平，搞好教职工队伍建设。

四、领导教学工作。以教学为中心，深入课堂、深入实际，组织力量检查和指导教学，研究和改进教学方法和学习方法，提高教学质量。

五、领导学生的思想政治教育工作，深入学生，调查研究，不断改进教学和管理，发动全体教职工建设文明学校，建设绿色环保学校，重视示范作用。

六、领导体育卫生工作，督促有关部门及教职员工抓好体育课、两操及

体育锻炼，抓好文体卫生活动，控制作业负担，保证学生健康成长。

七、重视教职工的德、能、勤、绩考核工作。按照国家规定和学校制度，决定对老师的升级、奖惩。建立健全人事档案和业务档案。

八、管好、用好学校的经费、校舍、设备，不断改善办学条件和师生教学，关心师生生活，积极主动地为教育、教学服务。

九、负责建立健全学校的各项规章制度，抓好学校的精神文明、综合治理、计划生育、安全保卫、对外事务等工作。重视家长工作和社会联系，争取社会各方面力量支持学校工作。

十、廉洁自律，搞好学校的廉政建设。教育教师遵守教师职业道德，为人师表。严禁乱办班、乱补课、乱收费现象，令行禁止。

副校长职责：

一、教育教学副校长在校长领导下，协助校长领导学校的教育、教学和科研与教研工作。

二、制定和实施学校教育教学发展规划和学期工作计划，审定教导处工作计划及有关工作人员安排。

三、贯彻党的教育方针，坚持正确的思想政治教育方向。贯彻落实国家教育部颁发的有关加强学生德育工作的文件精神 and 上级主管部门加强学校德育工作的具体要求。

四、组织开展丰富多彩、适合学生特点的活动，通过活动进行生动活泼的品德教育。

五、加强教导处的领导，坚持按教学计划开设课程，抓好教学常规工作，定期做好检查与总结，按期完成各项教学任务。

六、积极开展教改实验和科研，探索教学工作规律，努力提高教育教学质量。

七、负责教学教研人员的考核，执行教学教评方案，搞好教学评估与评定工作。

八、抓好各类质量检测，不断提高学生学习质量，抓好实验室、电教室、图书室等各专用教室管理使用工作。

教育教学部职责：

负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用，负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

一、组织制订教学工作计划和编排教学人员工作，建立正常的教学秩序，检查督促教学计划的执行。

二、负责抓好教师队伍业务建设，制定教师培训计划，组织教师学习现代教育理论，加大对青年教师、骨干教师、名师的培养力度。

三、加强对教学常规的管理，定期对教师的常规教学进行督导、检查、考核。通过听课、评课、检查教案、检查作业批改、质量分析、学生座谈、民意测验等形式，了解教师的教学情况，组织学校各种竞赛活动和学生课外学习活动。

四、深入课堂，了解、掌握任课教师教学水平，检查、指导教师课堂教学，不断提高教师教学水平和教学质量。每学期听课、评课不少于60节。

五、做好期中期末考试的组织工作，出好题，监好考，评好卷，做好质量分析和总结工作。

六、多角度、多方式收集教学反馈信息，认真分析研究，定期向主管领导、全体教师汇报。

办公室职责：

负责总务部门职工管理，根据上级要求和学校工作计划做好每学期的工

作计划、总结，定期向校长汇报。管理学校财产，负责校产的登记、管理、维修、报损等工作，做好办公用品、教学设备的采购和保管工作，严格执行政府采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。管理好学校的财务工作，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费的正常使用。做好学校的安全工作，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。做好学校绿化和环境卫生工作，与学校其他部门协作，落实各项规章制度顺利开展。完成上级教育部门安排的其他总务工作。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设2个部门，分别是：教育教学部、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：济南市上新街小学

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	418.00	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	418.00
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	418.00	本年支出合计	58	418.00
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	418.00	总计	62	418.00

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：济南市上新街小学

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	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	230.95	230.95	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：济南市上新街小学

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	418.00	408.96	9.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418.00	408.96	9.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.49	178.01	8.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	180.99	178.01	2.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	230.95	230.95	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：济南市上新街小学

金额单位：万元

[illegible]

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：济南市上新街小学

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	418.00	408.96	9.04
205	教育支出	418.00	408.96	9.04
20502	普通教育	186.49	178.01	8.48
2050202	小学教育	180.99	178.01	2.98
2050299	其他普通教育支出	5.50	0.00	5.50
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56
20599	其他教育支出	230.95	230.95	0.00
2059999	其他教育支出	230.95	230.95	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：济南市上新街小学

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	235.06	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.91	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	23.68	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	0.51	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.86	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	63.76	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.60	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	7.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.26	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	0.00	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	2.16	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	6.35	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		403.31	公用经费合计					5.65

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

单位：济南市上新街小学

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

单位：济南市上新街小学

公开09表
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418万元。与2023年相比，收、支总计各减少339.35万元，下降44.81%。主要是学生人数减少，预算减少，财政拨款减少。

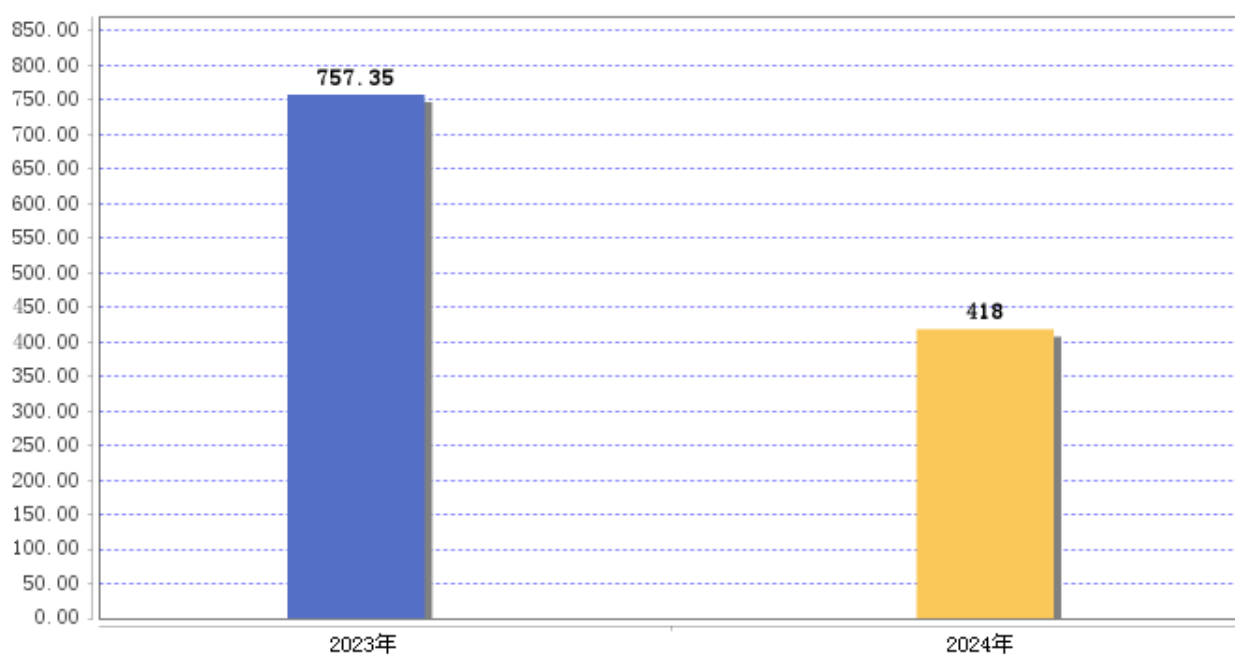
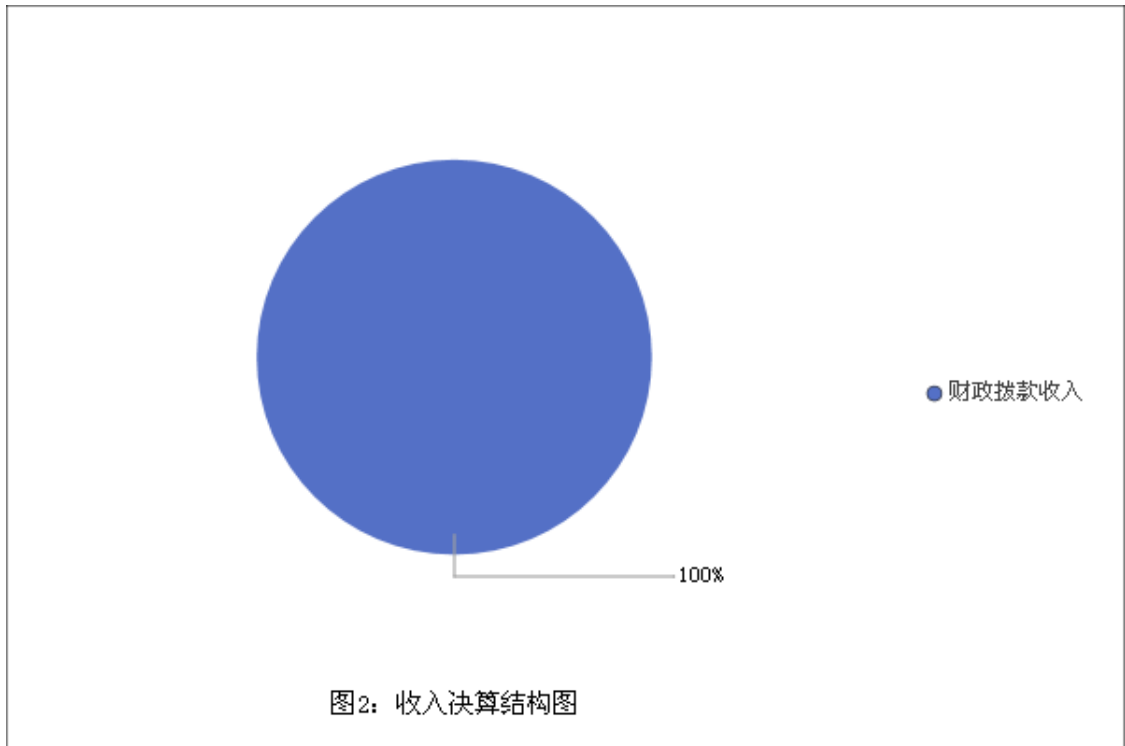


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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418万元，其中：财政拨款收入418万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入418万元。与2023年度相比，减少339.35万元，下降44.81%。主要是学生人数减少，预算减少，财政拨款减少。

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

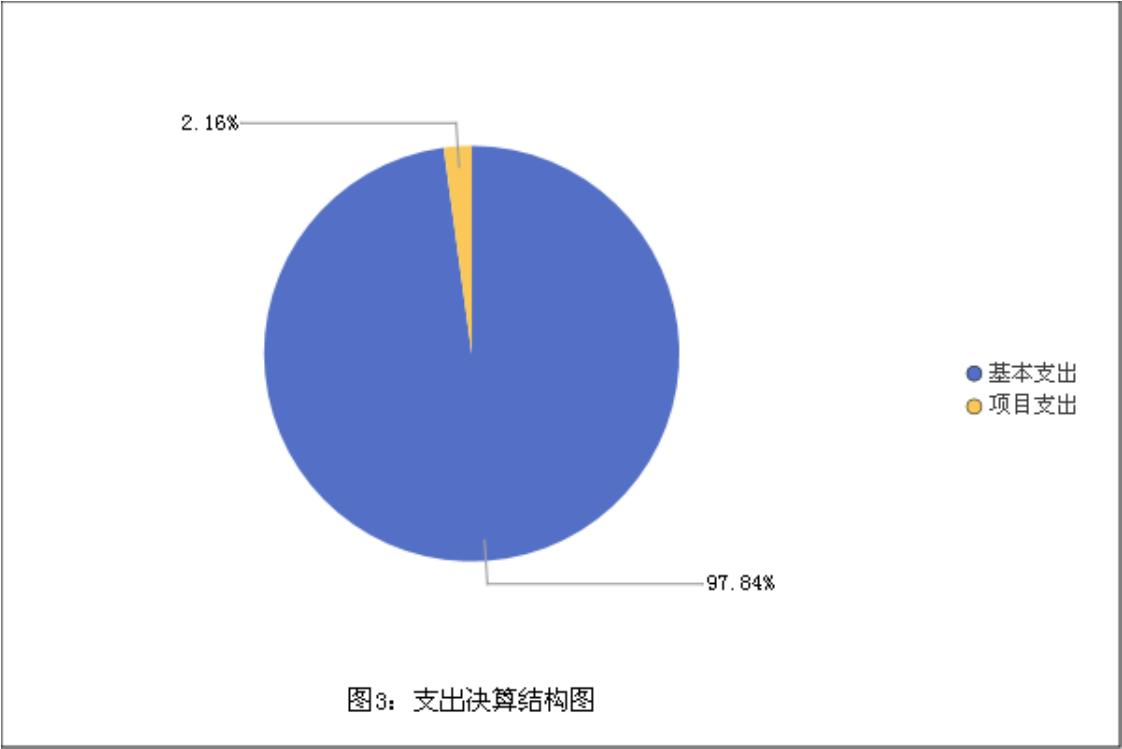
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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418万元，其中：基本支出408.96万元，占97.84%；

项目支出9.04万元，占2.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出408.96万元。与2023年度相比，减少303.61万元，下降42.61%。主要是学生人数减少，预算减少，人员有变动，财政拨款减少。

2、项目支出9.04万元。与2023年度相比，减少35.74万元，下降79.81%。主要是预算减少，财政拨款减少。

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

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418万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少339.35万元，下降44.81%。主要是学生人数减少，预算减少，财政拨款减少。

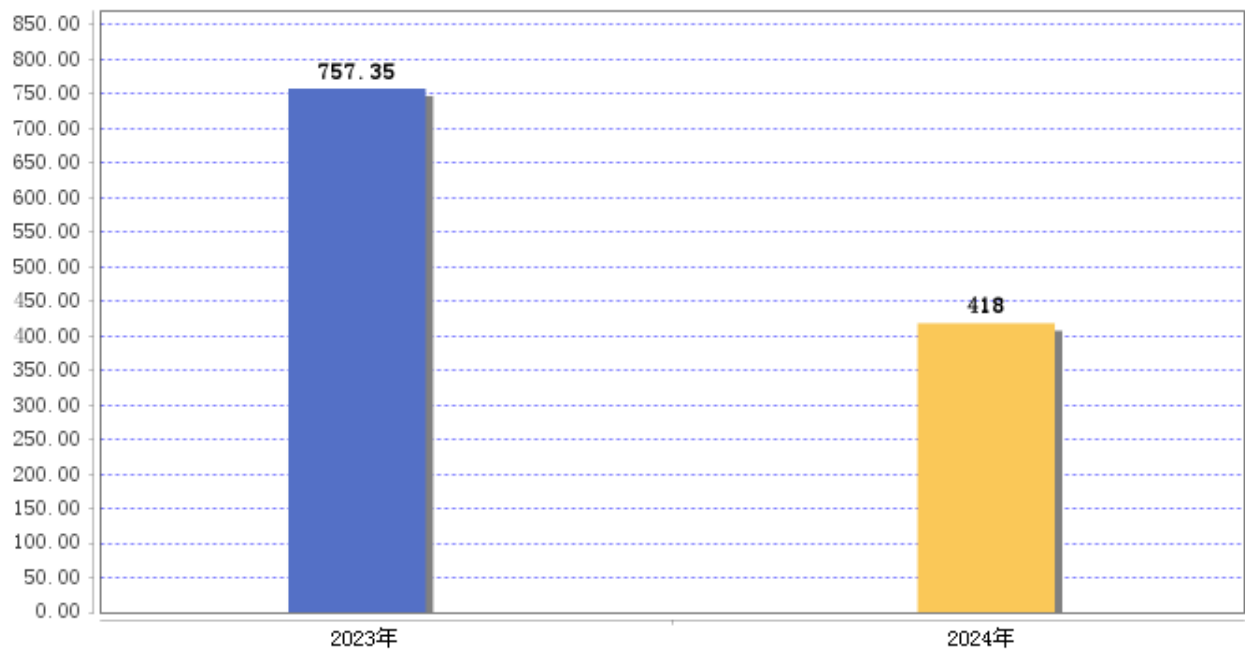


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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418万元，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339.35万元，下降44.81%。主要是学生人数减少，预算减少，财政拨款减少。

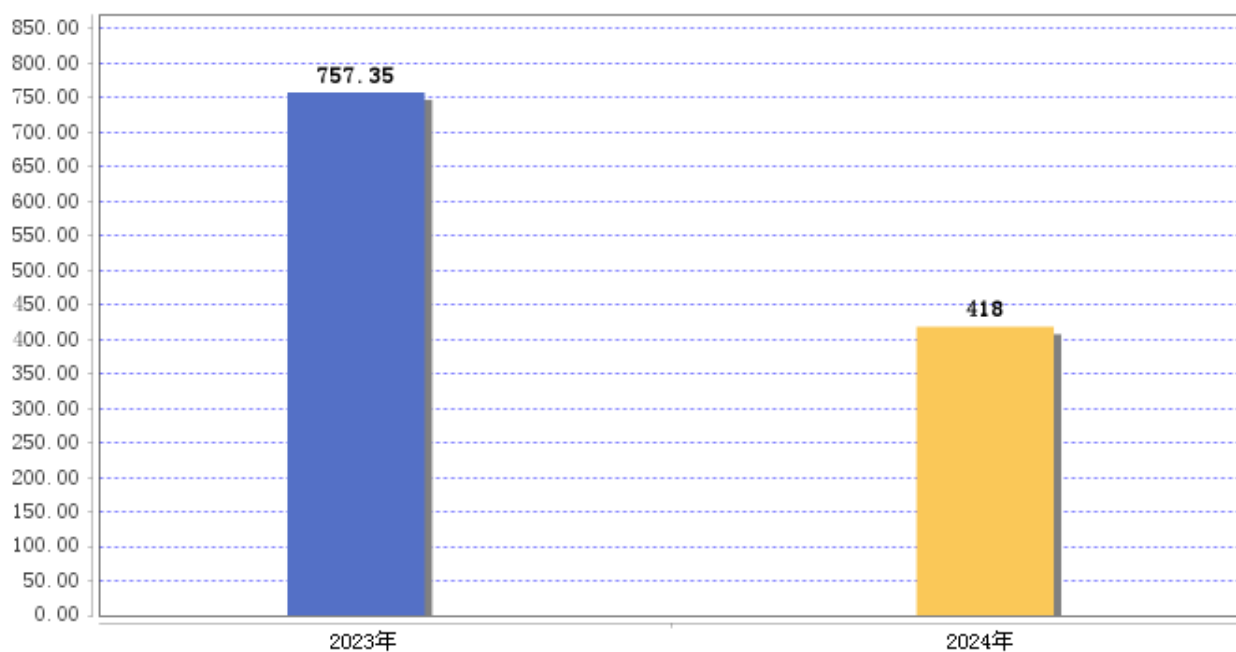


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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418万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出418万元，占100%。

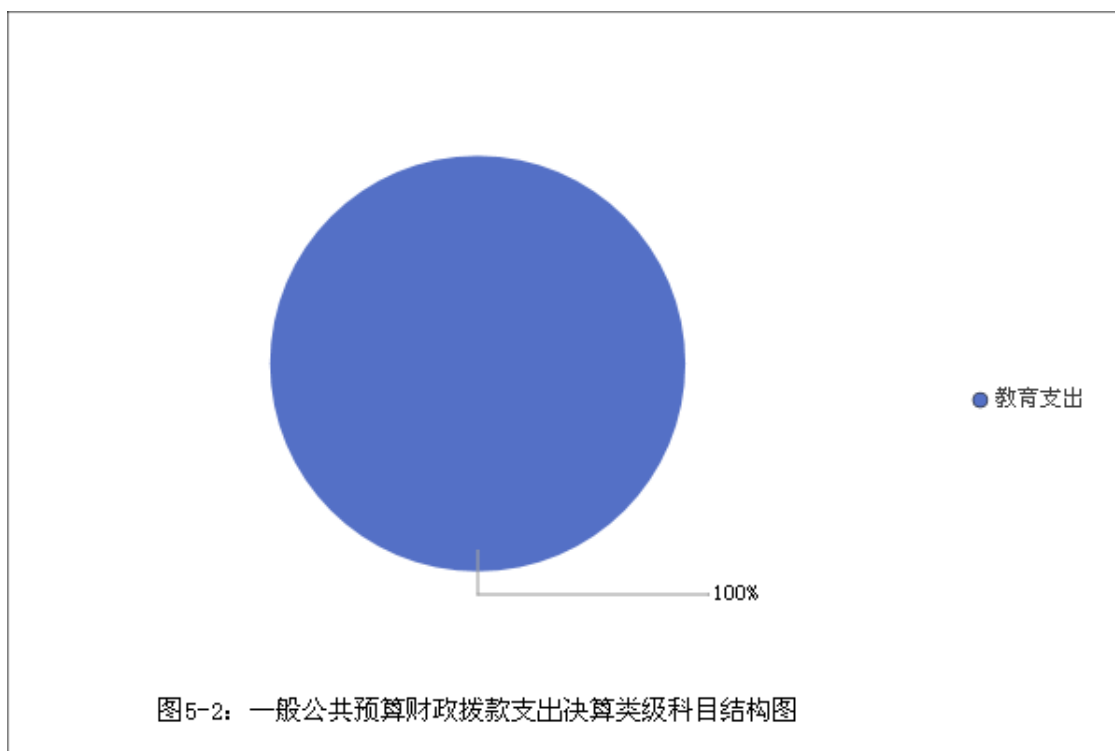


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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794.13万元，支出决算数为418万元，完成年初预算数的52.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为463.39万元，支出决算数为180.99万元，完成年初预算的39.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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5.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有追加上级专项资金。

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54.96万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的1.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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275.76万元，支出决算数为230.95万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有变动。

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408.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费403.31万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.65万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，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%，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

二、单位按照以下模板填写：

（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3个，涉及预算资金22.32万元，占济南市上新街小学预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市上新街小学2024年度年度区级预算绩效自评的3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，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，但也存在部分项目因财政资金拨款原因执行率较

低的情况。

今年在济南市上新街小学决算中反映了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（中央级）"等13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：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目因财政资金拨款原因执行率较低的情况。下一步改进措施：收到资金后及时支付。

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91.73分。全年预算数为1.1万元，执行数为0.19万元，完成预算的17.27%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目因财政资金拨款原因执行率较低的情况。下一步改进措施：收到资金后及时支付。

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。本单位没有重点绩效评价项目。

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。

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

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	济南市上新街小学		
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	15	15	0	10	0.00%	0.00
		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			
		支付2023年学校购买办公用品、日常维修维护、专用材料等。保证学校教育教学正常运行。采购至少1个维修维护项目、大于30件办公用品、大于1个专用材料项目，并保证质量100%合格，人均办公用品、教学材料配备率达到100%，保障学校100%正常运转，长效管理机制健全，建立跨部门沟通协作机制，使师生满意度达到90%。			支付2023年学校购买办公用品、日常维修维护、专用材料等。保证了学校教育教学正常运行。采购1个维修维护项目、30件办公用品、1个专用材料项目，质量100%合格，人均办公用品、教学材料配备率达到100%，保障学校100%正常运转，长效管理机制健全，建立跨部门沟通协作机制，使师生满意度达到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	≤15万元	15万元	4	4	
			办公用品采购成本	≤5万元	5万元	2	2	
			日常维修维护成本	≤5万元	5万元	2	2	
			专用材料成本	≤5万元	5万元	5	2	
	产出指标	数量指标	专用材料项目数量	≥1个	1个	10	10	
			办公用品购置数量	≥30个	30个	10	10	
			日常维修维护面积	≥15平方米	15平方米	10	10	
		质量指标	办公用品、维修质量合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	维修采购及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	人均办公教学用品配备率	100%	100%	15	15	
			学校正常运转保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	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：								
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≥*），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≤*），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	济南市上新街小学		
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	1.1	1.1	0.19	10	17.27%	1.73	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	0.19				
	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		
				义务教育校服项目资金用于2022年、2023年的校服项目资金支付，为学生购置校服40套，免义务段学生作业本费60%部分，覆盖50人以上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，享受三免一送的福利。达到义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障率、保障学生基本生活，减轻学生家长负担，使学生家长满意度≥95%。			用于2022年、2023年的校服项目资金支付，为学生购置了校服40套，免义务段学生作业本费60%部分，覆盖50人用于支付学生所使用的作业本，减轻了学生购买作业本的压力，享受三免一送的福利。义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障率、保障学生基本生活均达标，减轻了学生家长负担，学生家长满意度达到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	≤1.1万元	1.1万元	4	4	
			每套校服采购单价	＝320元/套	320元/套	2	2	
			1-2年级学生作业本补助标准	＝15元/人	15元/人	2	2	
			3-6年年级学生作业本补助标准	＝20元/人	20元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	2022年、2023年实际购买校服数量	>40套	40套	5	5	
			免除学生作业本费的人数	>50人	50人	5	5	
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	10	10	
			作业本子质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校服发放及时率	100%	100%	5	5	
			作业本发放的及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校服、作业本发放率	100%	100%	10	10	
			义务教育巩固率	100%	100%	10	10	
			学生学杂费减免工作保障率	100%	100%	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		91.73						
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≥*），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≤*），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	济南市上新街小学		
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	6.22	6.22	0.56	10	9.00%	0.90
		其中：当年财政拨款	6.22	6.22	0.56			
		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			
		根据收到的资金，为方便学校教育教学工作等开展和运行，教育局电教站统一安排采购，购置系统视频会议设备1套，保证设备质量合格率为100%，达到进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率100%和信息化教学教室数量占比≥80%，使教师满意度≥95%的效果。			方便学校教育教学工作等开展和运行，教育局电教站统一安排了采购，购置系统视频会议设备1套，设备质量合格率为100%，进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率100%和信息化教学教室数量占比≥80%，教师满意度达到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	≤6.22万元	6.22万元	5	5	
			购置系统视频会议设备成本	≤6.22万元	6.22万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置系统视频会议设备数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	15	15	
	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	
			信息化教学教室数量占比	≥80%	80%	10	10	
			教学设备的利用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	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：								
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≥*），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≤*），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。								

--	--	--	--	--

区级项目自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市上新街小学	保障机制类	0.00%	90.00
2	济南市上新街小学	学生保障类	17.27%	91.73
3	济南市上新街小学	教育滚动资金	9.00%	90.90