

2024年度济南市市中区爱都小学 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

- 1、坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划要。
- 2、加强师德教风建设，着力提升老师专业素养。
- 3、深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。
- 4、加强德育体系建设，落实全国德育工作会议精神。
- 5、做好常规管理工作，促进办学水平提升。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教学发展部、学生管理部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区爱都小学

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	1,245.13	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	1,245.13
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	1,245.13	本年支出合计	58	1,245.13
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	1,245.13	总计	62	1,245.13

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：济南市市中区爱都小学

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	1,245.13	1,245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,245.13	1,245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.47	966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	267.41	267.41	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：济南市市中区爱都小学

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	1,245.13	1,150.39	94.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,245.13	1,150.39	94.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.47	932.98	33.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	943.35	932.98	10.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	267.41	217.41	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	267.41	217.41	50.00	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：济南市市中区爱都小学

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	1,245.13	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	1,245.13	1,245.13	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	1,245.13	本年支出合计	59	1,245.13	1,245.13	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	1,245.13	总计	64	1,245.13	1,245.13	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入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：济南市市中区爱都小学

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	1,245.13	1,150.39	94.74
205	教育支出	1,245.13	1,150.39	94.74
20502	普通教育	966.47	932.98	33.49
2050202	小学教育	943.35	932.98	10.37
2050299	其他普通教育支出	23.12	0.00	23.12
20509	教育费附加安排的支出	11.25	0.00	11.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.25	0.00	11.25
20599	其他教育支出	267.41	217.41	50.00
2059999	其他教育支出	267.41	217.41	50.00

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：济南市市中区爱都小学

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	1,038.39	302	商品和服务支出	47.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.03	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.67	30202	印刷费	8.67	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	10.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	251.62	30205	水费	3.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.56	30206	电费	4.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.61	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	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	19.16	30209	物业管理费	6.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.92	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	159.92	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.44	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	0.65	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	6.65	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	8.52	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	1.42	30228	工会经费	5.84	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	11.26	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		1,103.17	公用经费合计					
								47.22

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：济南市市中区爱都小学

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：济南市市中区爱都小学

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：济南市市中区爱都小学

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1,245.13万元。与2023年相比，收、支总计各减少220.45万元，下降15.04%。主要是人员变动造成的人经费减少及财政资金紧张造成的项目资金投入减少。

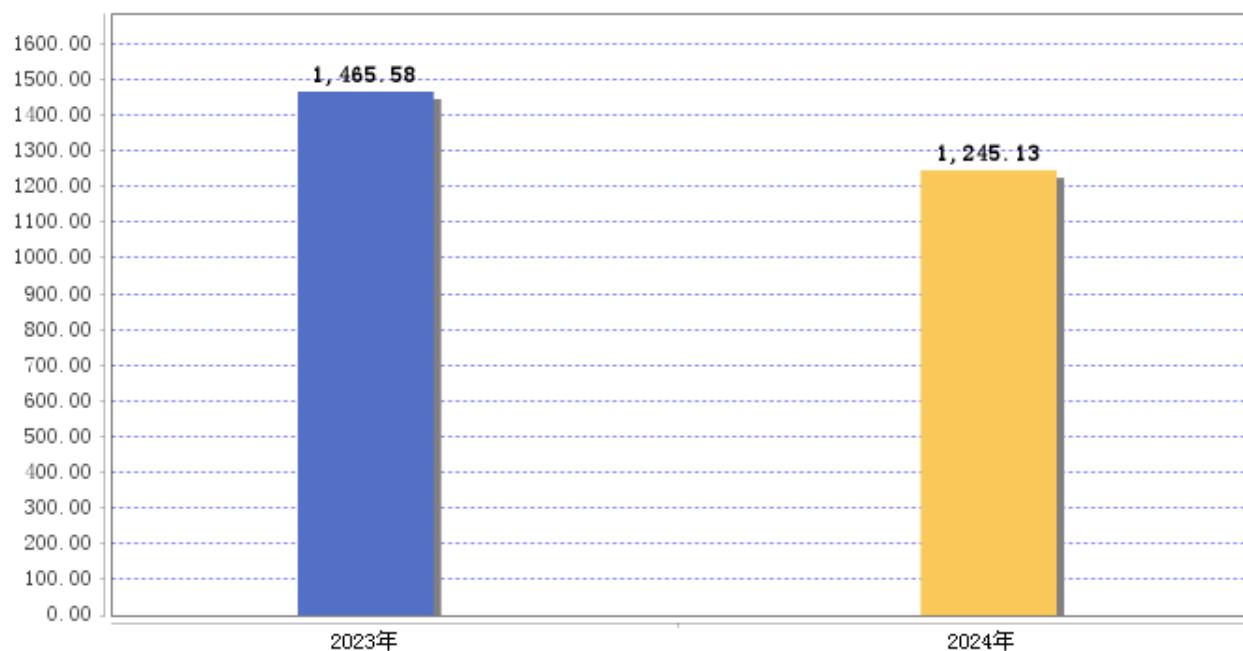


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,245.13万元，其中：财政拨款收入1,245.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,245.13万元。与2023年度相比，减少220.45万元，下降15.04%。主要是人员变动造成的人员经费减少及财政资金紧张造成项目资金投入减少。

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%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无经营收入。

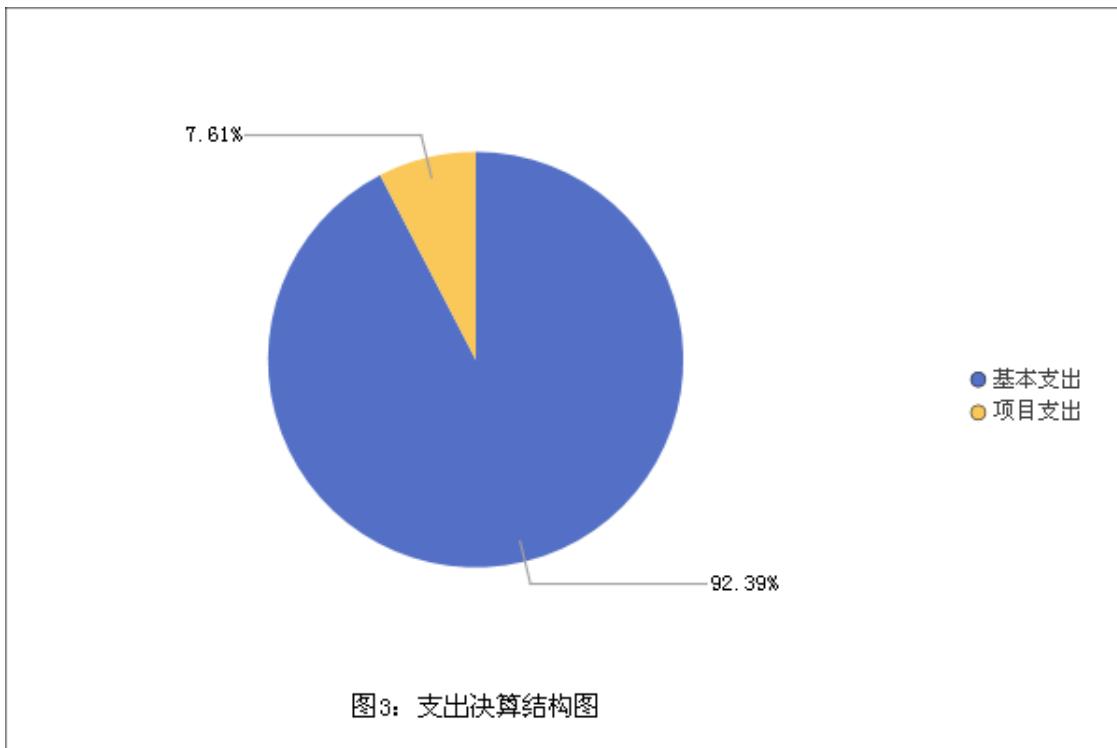
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无下属单位，不存在附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无其他收入。

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1,245.13万元，其中：基本支出1,150.39万元，占92.39%；项目支出94.74万元，占7.61%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,150.39万元。与2023年度相比，减少179.82万元，下降13.52%。主要是人员变动造成的人经费减少。

2、项目支出94.74万元。与2023年度相比，减少40.64万元，下降30.02%。主要是财政资金紧张造成的项目资金投入减少。

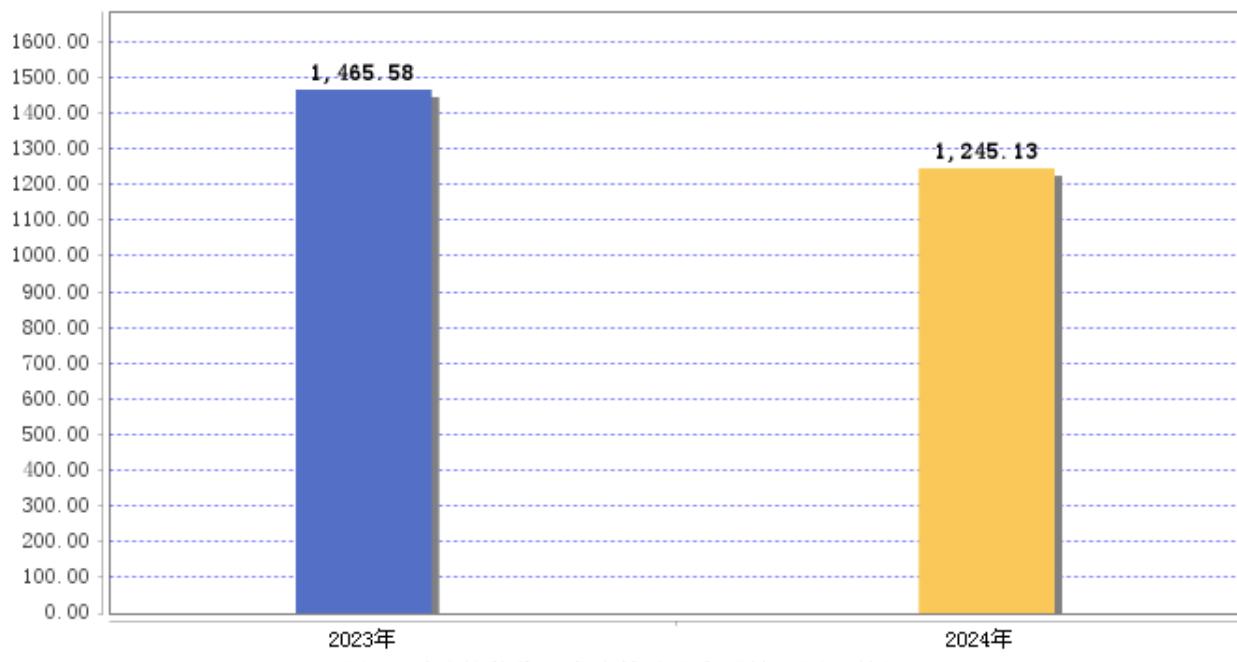
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无经营支出。

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%。主要是本单位无下属单位，无对附属单位补助支出。

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1,245.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少220.45万元，下降15.04%。主要是人员变动造成的人员经费减少及财政资金紧张造成的项目资金投入减少。



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1,245.13万元，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220.45万元，下降15.04%。主要是人员变动造成的人员经费减少及财政资金紧张造成的项目资金投入减少。

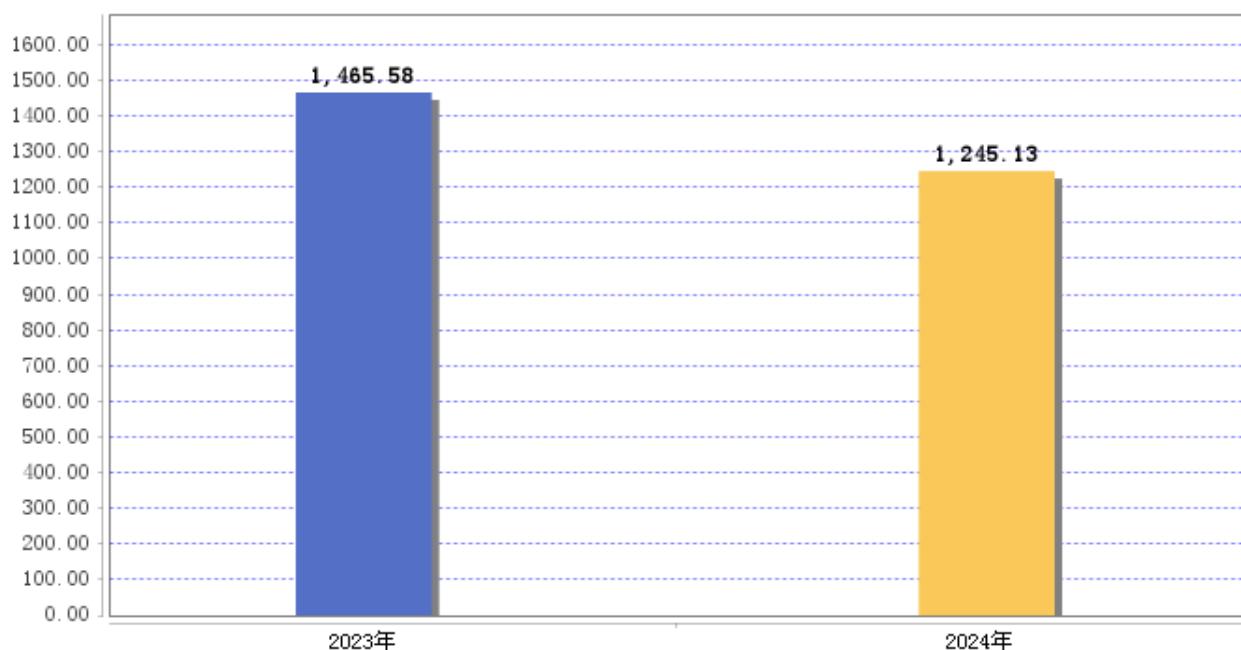


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,245.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,245.13万元，占100%。

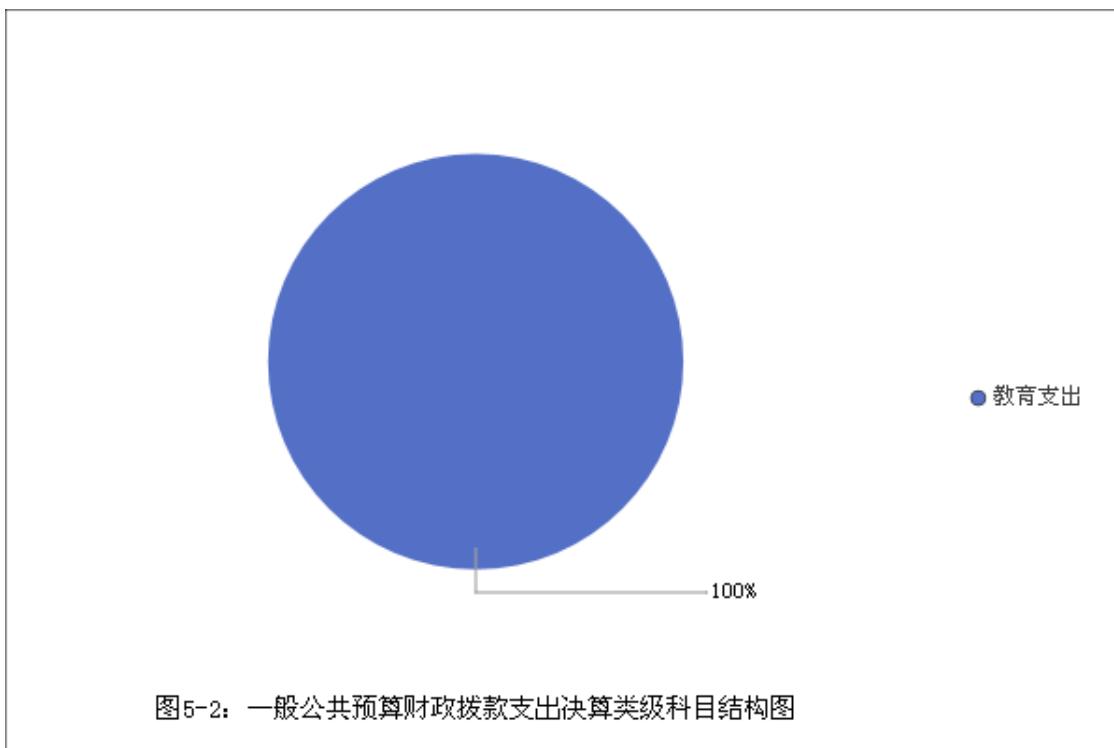


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,245.13万元，支出决算数为1,245.13万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为943.35万元，支出决算数为943.35万元，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23.12万元，支出决算数为23.12万元，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11.25万元，支出决算数为11.25万元，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267.41万元，支出决算数为267.41万元，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1,150.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,103.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等。

公用经费47.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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33.63万元，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33.63万元。授予中小企业合同金额33.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.63万元，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4个，涉及预算资金77.98万元，占本单位预算项目支出总额的82.31%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区爱都小学2024年度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，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，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"教育滚动资金类"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85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：该项目的实施保障了新建班级正常投入使用，并符合学校整体的空间文化建设，保障了窗口学校的正常运转维持。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

2. 教育改革管理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28万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，引入了当代教育家研究院青年教师培训系统，组织了人员培训，并提供了全课程读本3000本，参与培训人员合格率达到了100%，课程改革达标率达到了100%，建立了教学工作保障制度，教师持证上岗率达到了100%，提升了课程改革水平，提升了学校整体空间文化建设水平，使得教师满意度达到了95%，学生及家长满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成，因资金紧张，未到位，未能及时支付。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90.16分。全年预算数为35.57万元，执行数为11.25万元，完成预算的31.63%。项目绩效目标完成情况：①项目欠款19.64万元，用于2023年班班通多媒体设备购置欠款，共购置班班通设备8套，通过区教体局统一开展的联合采购方式进行采购，现已投入使用并验收合格，合格率达到100%，提升了

课堂教育教学质量，教师满意度达到了90%及以上。②项目欠款15.93万元。为2022年项目资金欠款。2022年学校为提升发展，申请上级项目资金，用于学校专用教室建设、其他教育教学设备的购置，及致力于学生近视防控的亮眼工程建设，以提升学校的整体水平。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时，设施设备完善率100%，教学设备的利用率100%，教师满意度95%及以上，学生满意度90%及以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。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）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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区爱都小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	85	良
2	教育改革管理类	90	优
3	教育滚动资金	90.16	优
4	学生保障类	91.91	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	济南市市中区爱都小学				
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	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					
	上级批复区级项目资金，保障机制类-新增扩班费，总成本2万元，主要用于采购新建扩班用班级文化建设的印刷服务等，新增扩班1个，预期开展班级文化印刷制作服务项目2项以上，保障新建班级正常投入使用并符合学校整体的空间文化建设，以保障窗口学校的正常运转维持。该项目资金预期2024年3月开展，力争2024年末资金支付率达到100%，有效开展教育教学率达到90%以上，教师和学生满意度达到90%及以上。			该项目的实施，保障了新建班级正常投入使用并符合学校整体的空间文化建设，保障了窗口学校的正常运转维持。但是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。					
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	≤2万元	0万元	10	10	因财政紧张，资金尚未到位，并未完成拨付，下一步将积极争取资金，完成项目的实施	
	产出指标	数量指标	新增扩班数(个)	≥1	1	10	10		
			印刷制作服务项目(项)	≥2	2	10	10		
		质量指标	印刷制作服务质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	0	因财政紧张，资金尚未到位，并未完成拨付，下一步将积极争取资金，完成项目的实施	
			印刷制作服务到位及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效开展教育教学率	≥90%	90%	10	10		
			班级文化建设的利用率	100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			项目信息公示情况	开展	开展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5		
			学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		85.00							
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		教育改革管理类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区爱都小学			
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	28	28	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	28	28	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				
	上级批复区级教育改革管理类项目资金，总成本28万元。含1.基础教育改革20万元，主要用于课程改革示范校的投入使用，需引进当代教育杂志社及其下辖当代教育家研究院组织全国有关专家开发的小学整合课程实验成果，同时引入当代教育家研究院青年教师培训系统。项目周期为一年，全年费用用20万元，用于参加当代教育家研究院组织的各种课程改革研讨会（含前往实验室参观考察研讨）、培训会和当代教育家研究院对学校的基础设施（含提供全课程读本，生均2本及以上）、师资条件上、管理模式、办学环境、教育教学、督导评价等进行相应改造和变革。参与培训教师人数20人次以上，参与培训人员合格率100%，参与培训人员合格率、课程改革达标率100%，教师持证上岗率100%，教师满意度100%。 2.空间育人项目8万元，预采购维修项目1项，其中含部分可用于儿童统练训练的设施设备2项以上，主要用于教育空间新场景的维修建设。我校于23年申报了“济南市儿童友好服务项目爱都三域”，即学习场域、趣味运动场域、童谣阅读场域，以提升学校文化品质，更好的服务儿童的感统发展，为师生提供新型的课程			该项目的实施，引入了当代教育家研究院青年教师培训系统，组织了人员培训，并提供了全课程读本3000本，参与培训人员合格率达到了100%，课程改革达标率到了100%，建立了教学工作保障制度，教师持证上岗率到了100%，提升了学校整体空间文化建设水平，使得教师满意度达到了95%，学生及家长满意度达到了90%。所有项目均已完，因资金紧张，未到位，未能及时支付。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28万元	0万元	5	5	
			培训会人均成本标准	≤400元/人	0元/人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与培训次数	≥2次	2次	2	2	
			指导课程改革次数	≥1次	1次	2	2	
			参与培训的教师人数	≥20人次	20人次	2	2	
			开展育人空间项目数	≥1项	1项	2	2	
			提供全课程读本	≥3000本	3000本	5	5	
	质量指标	前往实验参观考察研讨会次数		≥1次	1次	3	3	
		参与培训人员合格率		100%	100%	3	3	
		课程改革达标率		100%	100%	3	3	
	时效指标	空间育人项目设施合格率		100%	100%	3	3	
		指导课程改革及时率		100%	100%	5	5	
		参与课程改革培训开展及时率		100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	空间育人项目设施投入使用及时率		100%	100%	5	5	
		教学工作保障制度		建立	建立	5	5	
		教师持证上岗率		100%	100%	5	5	
		课程改革水平提升情况		提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	学校整体空间文化建设水平提升情况		提升	提升	5	5	
		长效机制健全性		健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	跨部门沟通协作机制建立情况		建立	建立	5	5	
		教师满意度		≥95%	95%	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.得分一栏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	济南市市中区爱都小学			
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	35.57	35.57	11.25	10	31.63%	3.16	
	其中：当年财政拨款	35.57	35.57	11.25	—	31.63%	—	
	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				
		1.项目欠款19.64万元，用于2023年班班通多媒体设备购置欠款，共购置班班通设备8套，通过区教体局统一开展的联合采购方式进行采购，现已投入使用并验收合格，合格率达到100%，提升了课堂教育教学质量，教师满意度达到了90%及以上。2.项目欠款15.93万元，为2022年项目资金欠款。2022年学校为提升发展，申请上级项目资金，用于学校专用教室建设、其他教育教学设备的购置，及致力于学生近视防控的亮眼工程建设，以提升学校的整体水平。该项资金将于2024年，用于随班就读学生资源室建设欠款2.93万元，用于专用教室桌椅5万元，用于亮眼工程2万元，用于其他教育教学仪器设备6万元。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时，设备完善率100%，教学设备的利用率100%，教师满意度95%及以上，学生满意度90%及以上。						
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	≤35.57万元	11.25万元	2	2	
			资源室建设成本	≤2.93万元	0万元	2	2	因财政紧张，资金尚未到位，并未完成拨付，下一步将积极争取资金，完成项目的实施
			班班通多媒体设备成本	≤19.64万元	10万元	2	2	
			专用室及其他教育教学设备成本	≤11万元	1.25万元	2	2	
	产出指标	数量指标	亮眼工程成本	≤2万元	0万元	2	2	因财政紧张，资金尚未到位，并未完成拨付，下一步将积极争取资金，完成项目的实施
			购置专用室桌椅数量	≥1宗	1宗	10	10	
			购置其他专用设备数量	≥1宗	1宗	5	5	
		质量指标	购置班班通多媒体设备	≥8套	8套	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	设备运行达标率	设备运行达标率	100%	100%	5	5	
			设备购置安装到位及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	31.63%	5	2	因财政紧张，资金尚未到位，并未完成拨付，下一步将积极争取资金，完成项目的实施
			设施设备完善率	100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标	专用设备的利用率	100%	100%	5	5		
		教学发展水平提升情况	教学发展水平提升情况	提升	提升	5	5	
			教学设备的利用率	100%	100%	5	5	
		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		跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	3	3	
			档案管理规范性	规范	规范	2	2	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		90.16						
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。