

2024年度济南市市中区育秀小学 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

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适龄儿童、少年随班就读，完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：教学管理部、学生发展部、办公室、后勤保障部、组织人事部、安全保卫部。

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：济南市市中区育秀小学

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	4,263.42	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	4,263.42
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	4,263.42	本年支出合计	58	4,263.42
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	4,263.42	总计	62	4,263.42

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：济南市市中区育秀小学

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		4,263.42	4,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,263.42	4,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,551.63	3,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,462.09	3,462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	708.42	708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	708.42	708.42	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：济南市市中区育秀小学

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		4,263.42	4,156.04	107.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,263.42	4,156.04	107.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,551.63	3,447.62	104.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,462.09	3,447.62	14.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	708.42	708.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	708.42	708.42	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：济南市市中区育秀小学

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	4,263.42	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	4,263.42	4,263.42	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	4,263.42	本年支出合计	59	4,263.42	4,263.42	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	4,263.42	总计	64	4,263.42	4,263.42	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：济南市市中区育秀小学

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	4,263.42	4,156.04	107.38
205	教育支出	4,263.42	4,156.04	107.38
20502	普通教育	3,551.63	3,447.62	104.01
2050202	小学教育	3,462.09	3,447.62	14.47
2050299	其他普通教育支出	89.54	0.00	89.54
20509	教育费附加安排的支出	3.37	0.00	3.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.37	0.00	3.37
20599	其他教育支出	708.42	708.42	0.00
2059999	其他教育支出	708.42	708.42	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。

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：济南市市中区育秀小学

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

单位：济南市市中区育秀小学

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

单位：济南市市中区育秀小学

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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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4,263.42万元。与2023年相比，收、支总计各减少325.9万元，下降7.1%。主要是由于资金紧张，缩减项目支出。

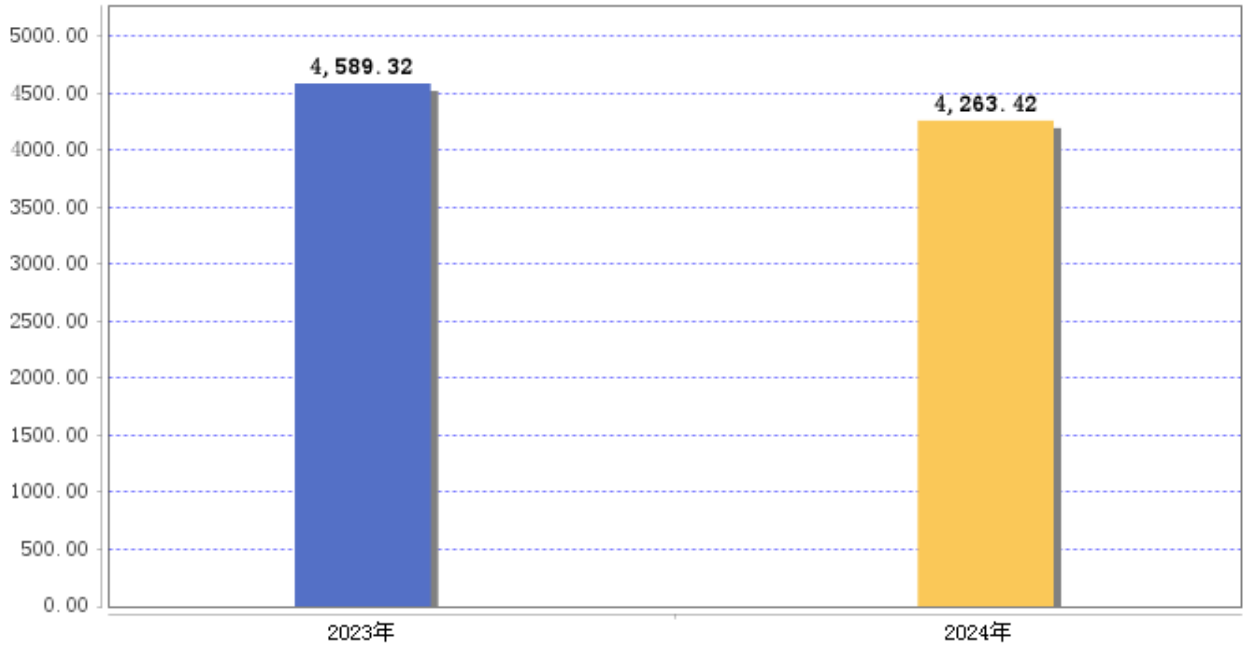
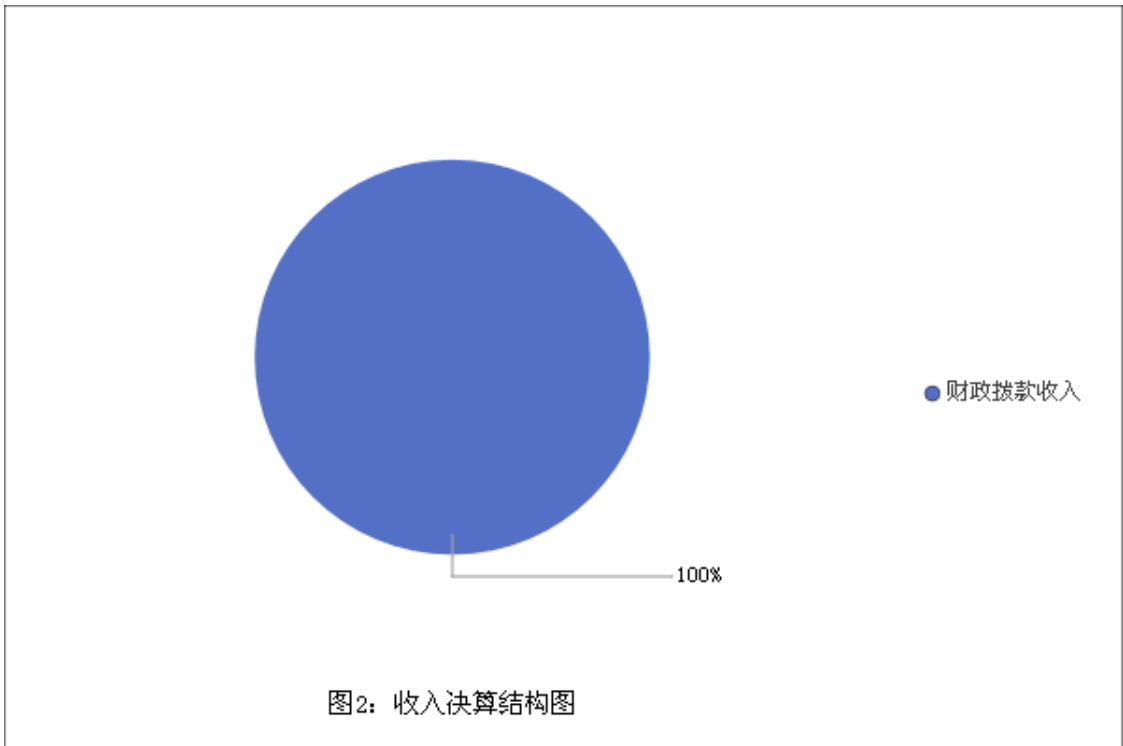


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,263.42万元，其中：财政拨款收入4,263.42万元，占100%。



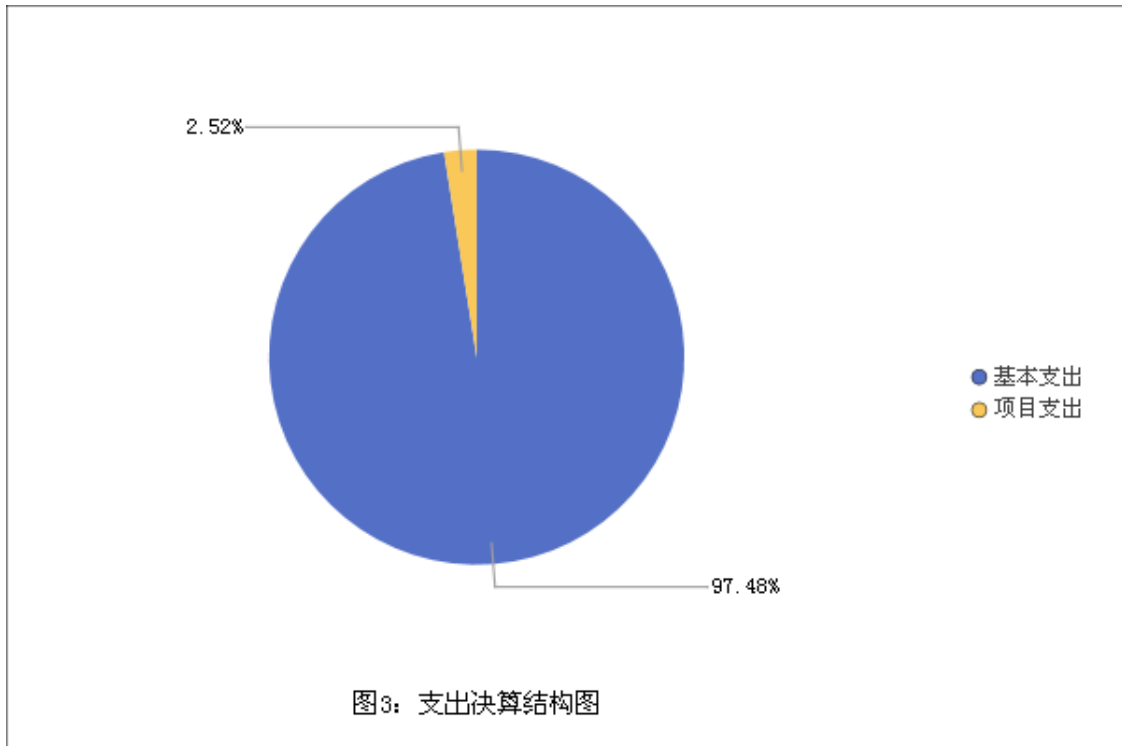
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,263.42万元。与2023年度相比，减少325.9万元，下降7.1%。主要是由于资金紧张，缩减项目支出。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,263.42万元，其中：基本支出4,156.04万元，占97.48%；项目支出107.38万元，占2.52%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,156.04万元。与2023年度相比，减少203.8万元，下降4.67%。主要是本年度高质量绩效考核奖公积金未支付。

2、项目支出107.38万元。与2023年度相比，减少122.1万元，下降53.21%。主要是由于资金紧张，缩减项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,263.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少325.9万元，下降7.1%。主要是由于资金紧张，缩减项目支出。

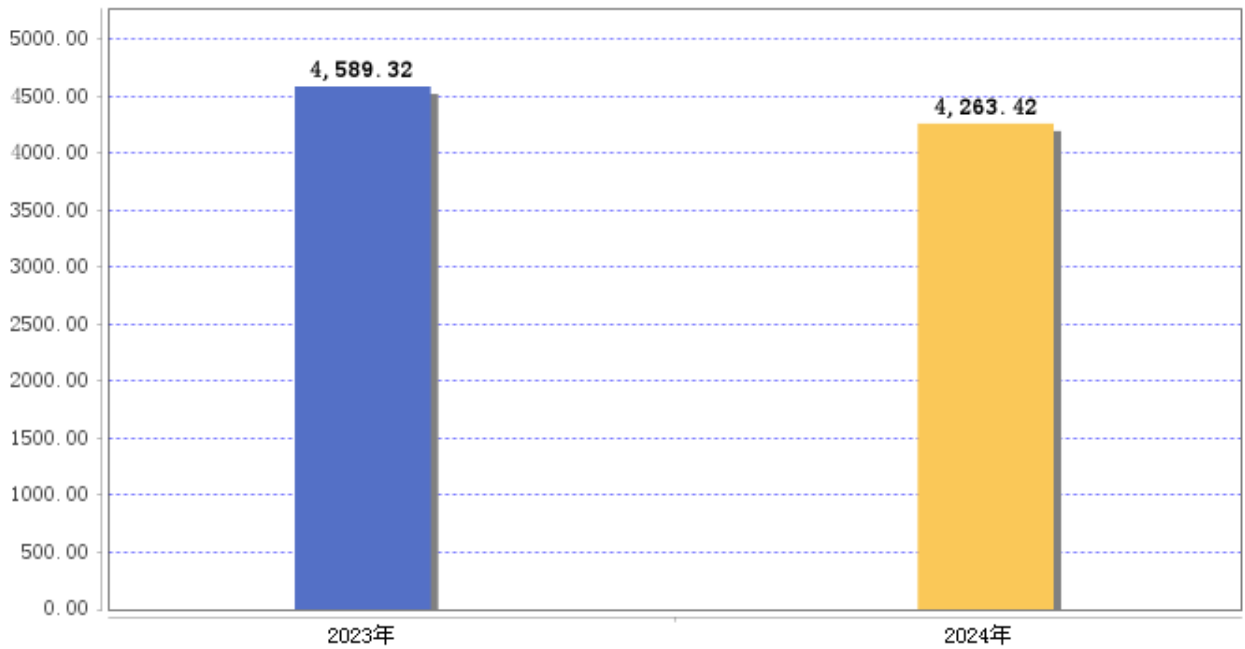


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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4,263.42万元, 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325.6万元, 下降7.1%。主要是由于资金紧张, 缩减项目支出。

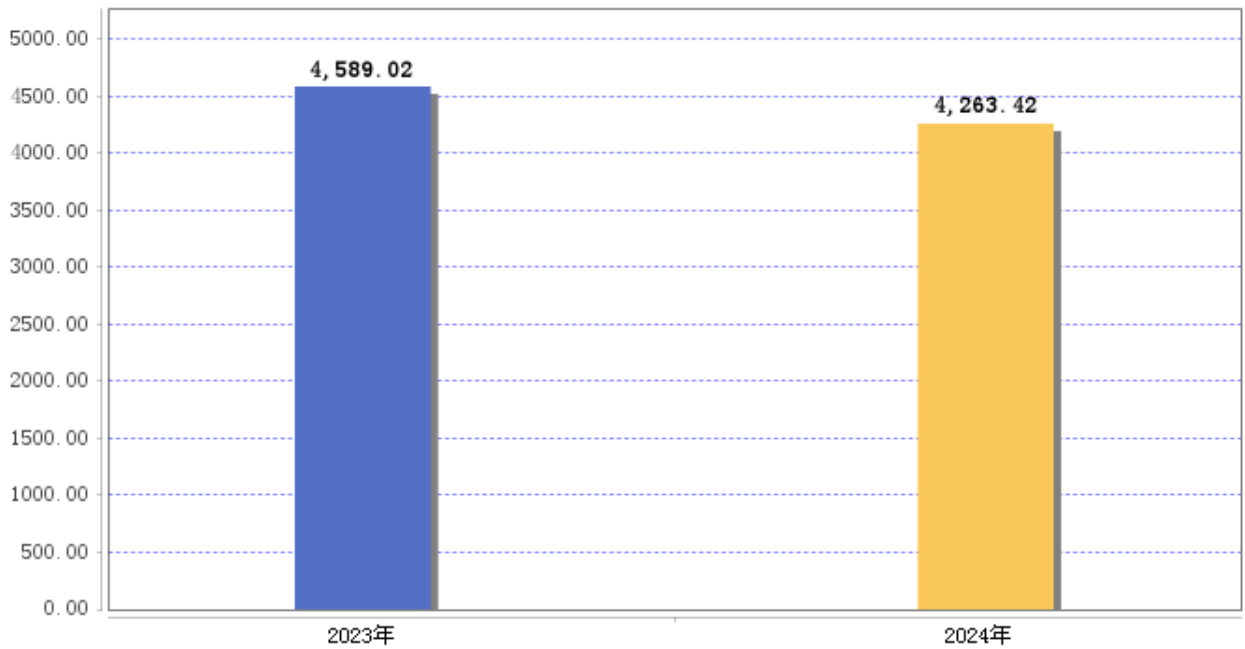


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,263.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,263.42万元，占100%。

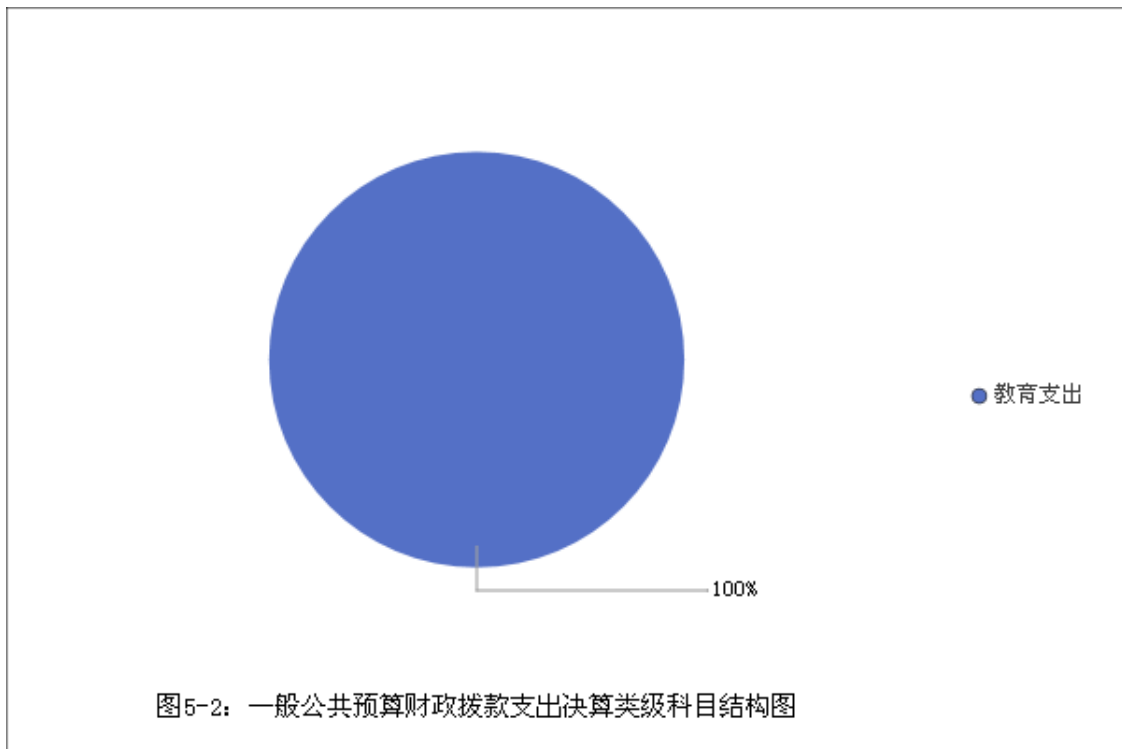


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,122.33万元，支出决算数为4,263.42万元，完成年初预算数的103.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、政策调整追加了人员经费以及上级拨付了用于维持教育教学正常运转的义务教育补助经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,257.1万元，支出决算数为3,462.09万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、政策调整追加了人员经费。

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89.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付了用于维持教育教学正常运转的义务教育补助经费。

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81.05万元，支出决算数为3.37万元，完成年初预算的4.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是所涉及的项目资金预算纳入下一年度。

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702.95万元，支出决算数为708.42万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、政策调整追加了人员经费。

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4,156.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,942.27万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.18万元，支出决算数为1.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.18万元，支出决算数为1.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年2024年济南市市中区育秀小学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市市中区育秀小学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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129.31万元，其中：政府采购货物支出71.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.32万元。授予中小企业合同金额129.11万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额129.11万元，占政府采购支出总额的99.85%。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1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1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24个，涉及预算资金418.31万元，占济南市市中区育秀小学预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区育秀小学2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，23个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）、2024年城乡义务教育经费-小学共用经费（省级）、2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）等3个项目的绩效自评表。

1、2023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90分。全年预算数为13.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目取得显著的效果。

2、2024年城乡义务教育经费-小学共用经费（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99分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目取得显著的效果，师生满意度达到100%。

3、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92.15分。全年预算数为20.8万元，执行数为4.47万元，完成预算的21.49%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目取得显著的效果，师生满意度达到100%。

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。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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：济南市市中区育秀小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育经费保障机制	90	优
2	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项，体卫艺专项等）	90	优
3	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发展奖补）	74.25	中
4	2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90	优
5	2023 年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	90	优
6	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金（省级）	90	优
7	非税收入	90	优
8	调整编外教师工资	94.52	优
9	关于调剂 2024 年新建校（园）办学经费	90	优
10	学生保障类	91.81	优
11	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	99	优
12	2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	99	优
13	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）	99	优
14	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	100	优

15	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	92.15	优
16	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90	优
17	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90	优
18	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	97.33	优
19	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	94	优
20	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	100	优
21	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	90	优
22	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90	优
23	2024 年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	97.5	优
24	教育滚动资金	93.9	优

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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	济南市市中区育秀小学			
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	20.8	4.47	10	21.49%	2.15
		其中：当年财政拨款	0	20.8	4.47			
		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				
		2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）小学公用经费 20.80 万元，本项目自 6 月起 12 月止，主要用于补充学校公用经费，保障学校正常运转，促进教育事业发展，让师生满意度达到 95% 以上。		补充了学校公用经费，保障了学校正常运转，促进了教育事业发展，师生满意度达到 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	≤ 20.80 万元	4.47 万元	5	5	
			取暖费成本	≤ 20.80 万元	4.47 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥ 18041.42 m ²	18041.42 m ²	10	10	
		质量指标	供暖覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	供暖及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分		92.15						
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		2023 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	济南市市中区育秀小学			
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	13.26	13.26	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	13.26	13.26	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				
		2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）13.26 万元，主要用于补充公用经费及购买学生作业本，保障学校的正常运转，促进教育事业的发展，使师生满意度达到 95%以上。		补充了日常公用经费，保障了学校的正常运转，促进了教育事业的发展，师生满意度达到 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	≤13.26 万元	13.26 万元	4	4	
			公用经费成本	≤12.46 万元	12.46 万元	3	3	
			作业本费成本	≤0.08 万元	0.08 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥1 项	2 项	5	5	
			采购作业本数量	=1 批	1 批	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			作业本质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
			采购作业本及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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：								

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	济南市市中区育秀小学			
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	1.4	1.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.4	1.4				
	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				
		2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）1.4 万元，落实义务教育经费保障机制，采购教育教学所需的办公用品 1 宗，办公用品的质量合格率达到 97% 以上，保障义务教育学校正常运转，促进教育事业发 展，让师生满意度达到 95%以上。		落实了义务教育经费保障机制，补充了学校公用经费，用于购买办公用品及缴纳电费，保障了学校的正常运 转，促进了教育事业发 展，师生满意度达到 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	≤1.4 万元	1.4 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	采购办公用品数量	=1 宗	1 宗	20	20	
		质量指标	采购办公用品质量合格率	≥97%	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	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发 展	促进	较为促进	15	14	可进一步提高资金 利用率
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		99.00						
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：								