

2024年度
济南市双龙小学决算

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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，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，实施小学义务教育，保证教育教学质量。

（二）计划、组织、检查、总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜，优化教师队伍结构，提高教师队伍整体素质。

（三）坚持不懈地加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作用。

（四）保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校人、财、物各方面的安全，落实各项规章制度顺利开展。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教学管理部和办公室。

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：济南市双龙小学

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	156.78	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	156.78
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	156.78	本年支出合计	58	156.78
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	156.78	总计	62	156.78

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：济南市双龙小学

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	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.69	60.69	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：济南市双龙小学

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	156.78	155.60	1.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156.78	155.60	1.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.71	94.91	0.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.69	60.69	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：济南市双龙小学

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：济南市双龙小学

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	156.78	155.60	1.18
205	教育支出	156.78	155.60	1.18
20502	普通教育	95.71	94.91	0.80
2050202	小学教育	94.91	94.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80
20509	教育费附加安排的支出	0.38	0.00	0.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.38	0.00	0.38
20599	其他教育支出	60.69	60.69	0.00
2059999	其他教育支出	60.69	60.69	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：济南市双龙小学

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	100.01	302	商品和服务支出	2.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.76	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	0.00	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	1.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.75	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	7.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.44	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.85	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	1.05	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	6.58	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		153.41	公用经费合计					2.19

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：济南市双龙小学

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：济南市双龙小学

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156.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少129.18万元，下降45.17%。主要是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年收入支出减少。

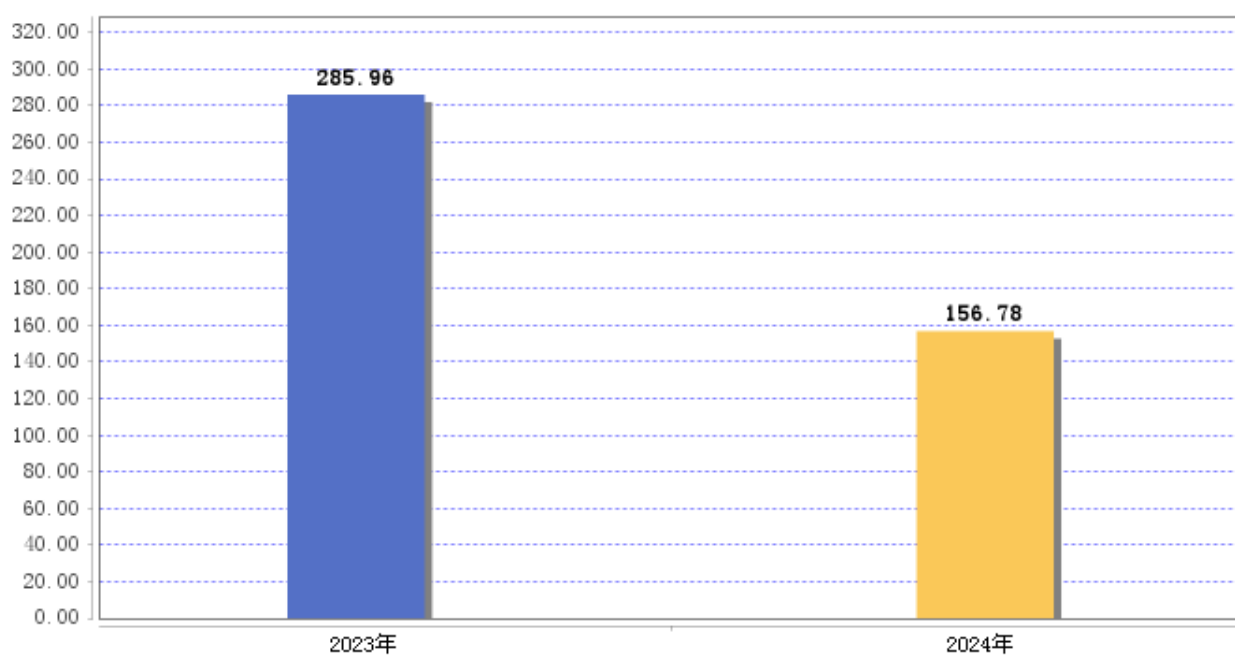


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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156.78万元，其中：财政拨款收入156.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入156.78万元。与2023年度相比，减少129.18万元，下降45.17%。主要是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年收入支出减少。

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%。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

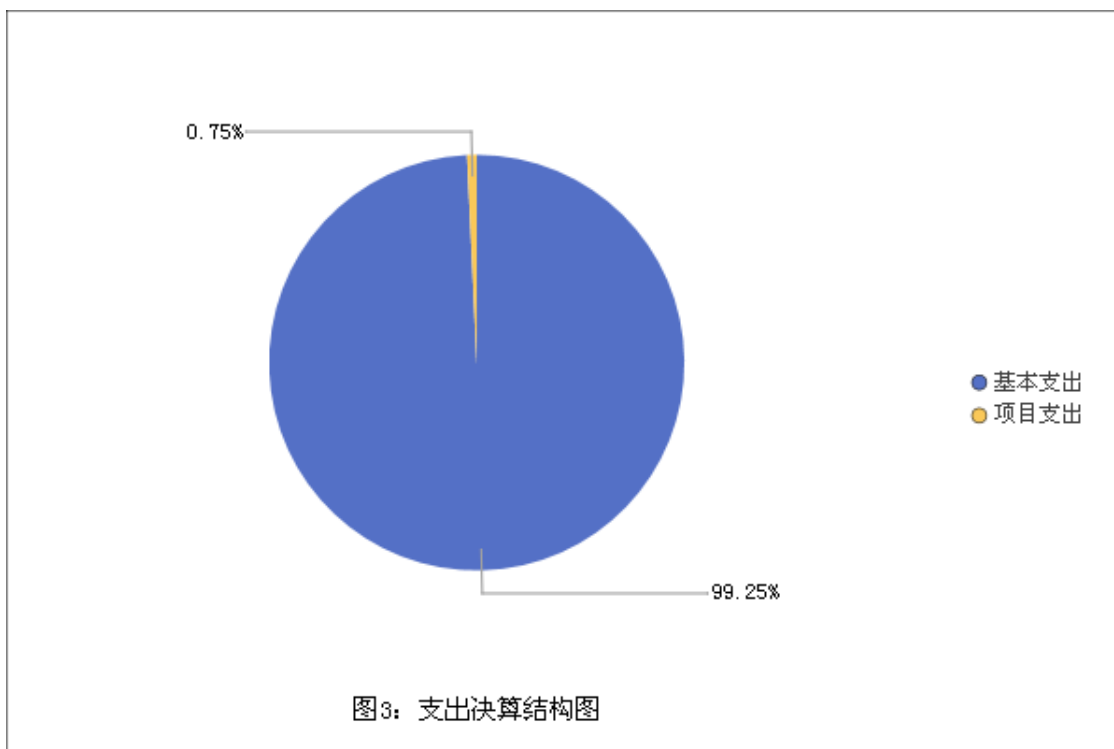
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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156.78万元，其中：基本支出155.6万元，占99.25%；项目支出1.18万元，占0.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出155.6万元。与2023年度相比，减少122.63万元，下降44.08%。主要是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年收入支出减少。

2、项目支出1.18万元。与2023年度相比，减少6.55万元，下降84.73%。主要是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，安排的项目资金减少。

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%。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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%。与上年决算数据一致。

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156.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少129.18万元，下降45.17%。主要是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年收入支出减少。

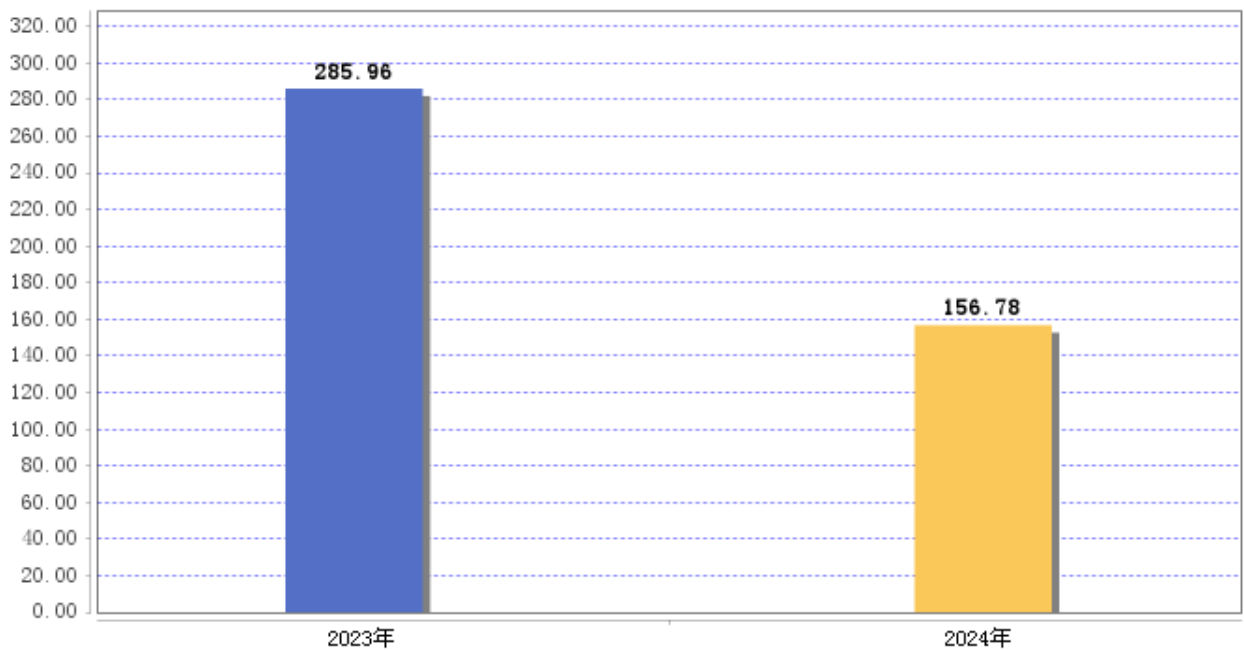


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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156.78万元，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129.18万元，下降

45.17%。主要是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年收入支出减少。

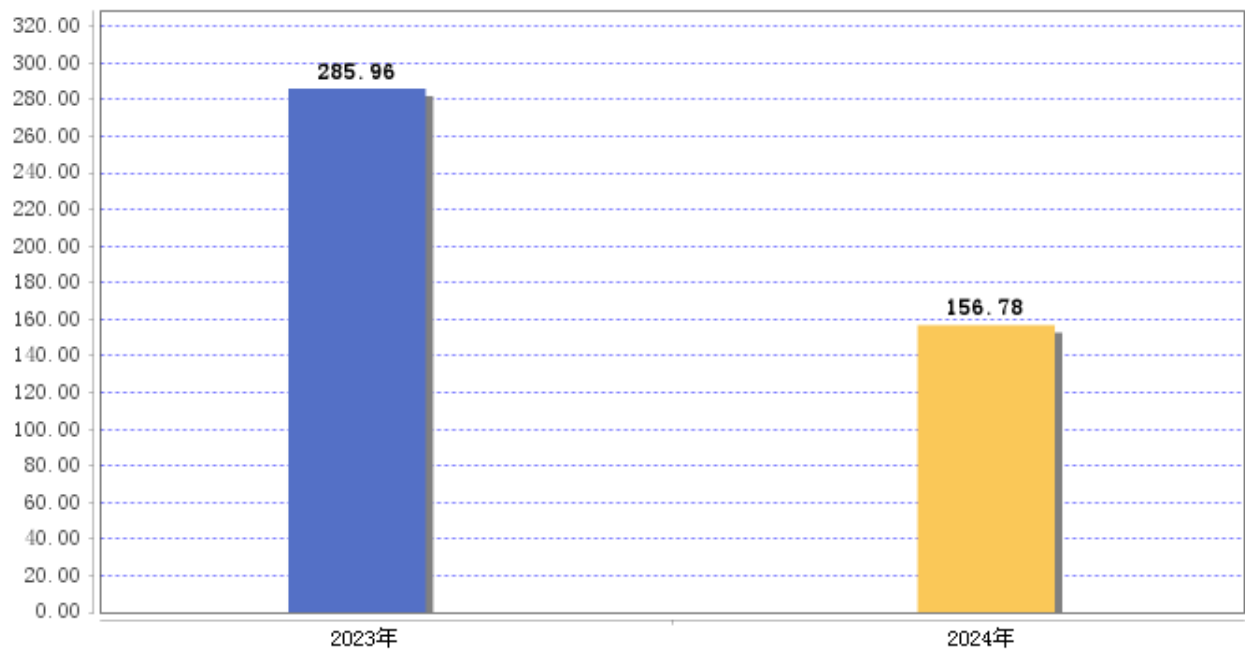
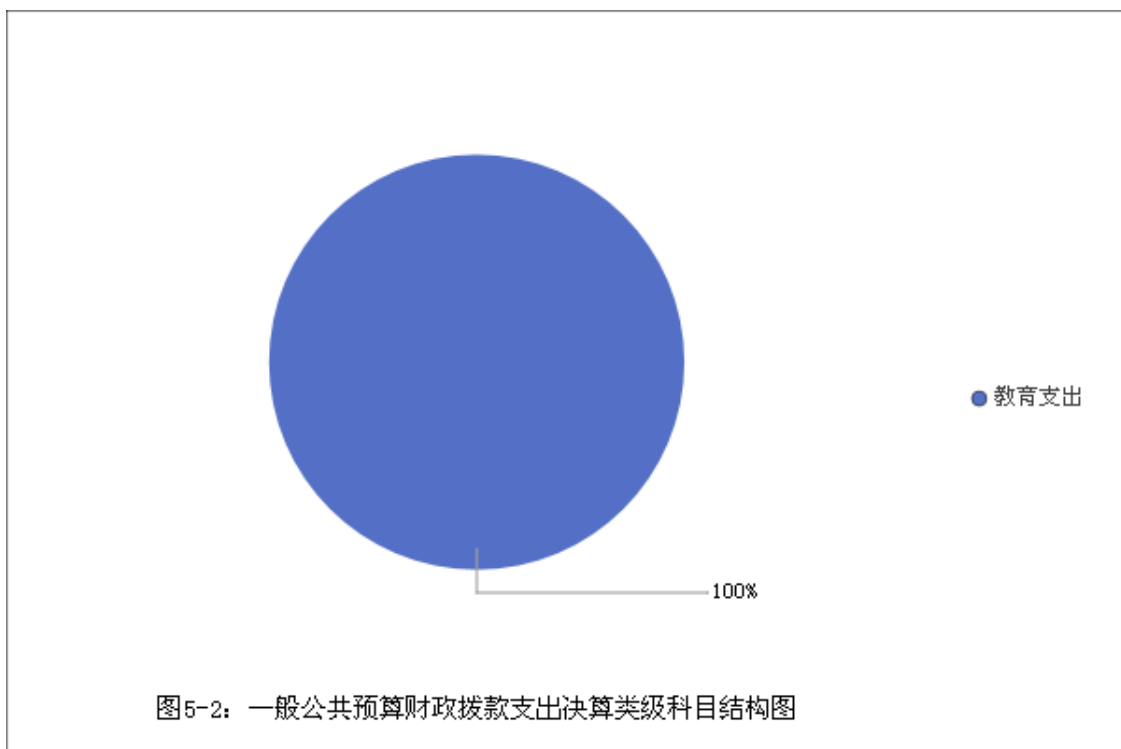


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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156.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出156.78万元，占100%。



（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209.15万元，支出决算数为156.78万元，完成年初预算数的74.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年实际支出比年初预算减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为125.18万元，支出决算数为94.91万元，完成年初预算的75.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年实际支出比年初预算减少。

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0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为上级转移支付资金，为年中追加项目经费，用于补充学校公用经费，年初无预算。

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2.23万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的17.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年财政经费紧张，项目已开展，资金未能支付。

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81.74万元，支出决算数为60.69万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是因学校所在地拆迁，学校不再招生，教师和学生人数均减少，造成本年实际支出比年初预算减少。

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155.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费153.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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2.19万元，主要包括：办公费、邮电费、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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...2...个，涉及预算资金0.38万元，占济南市双龙小学单位预算项目支出总额的...100...%。

组织对“学生保险类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0.20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果济南市双龙小学（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的...2...个项目中，.....1.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，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 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"...学生保障类...."等...2...个项目的绩效自评表。

1. 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...96.7分。全年预算数为...0.23...万元，执行数为...0.20万元，完成预算的.87%。项目绩效目标完成情况：1、学生保险0.20万元，在2024年9月完成学生保险支付，提升学生、家长满意度。2、学生作业本费0.03万元，根据学校春季学期、秋季学期，在每学期开学前后联系购买付款，规范学校作业，提高学生家长满意度。通过为25名学生购买学生保险及作业本，并保证采购及时率达到100%，保险签订合同及赔付率达到100%，保障学生人身安全，学生资助类项目要达到全覆盖，覆盖率100%，使学生及家长满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：崮财政资金紧张，学生作业本费资金未支

付。。下一步改进措施：待财政资金拨付后，及时进行支付。

2. 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…85.9分。全年预算数为…2…万元，执行数为…0.18万元，完成预算的.9%。项目绩效目标完成情况：2024年完成教育滚动资金往年欠款的归还0.18万元，完成项目欠款归还21.91%，及时完成欠款支付，保障归还欠款与计划符合，提升办学水平，建立健全项目长效管理机制，保障家校社满意度不低于95%。发现的主要问题及原因：当年财政经费紧张，项目已开展，资金未能支付。。下一步改进措施：待财政资金拨付后，及时进行支付。。。

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。学生保障项目，绩效评价得分为93.7分，等级为.优。

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），主要用于教育费附加安排的其他支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于除上述项目以外的其他教育方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市双龙小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生保障类	96.7	优
2	教育滚动资金	85.9	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。

济南市双龙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

本次小学项目绩效评价工作围绕学校各项教育教学及管理工作展开，涵盖学生活动、学生保障等多个领域，共计 8 个项目。在项目实施过程中，学校成立了专门的绩效评价小组，制定了科学合理的评价指标体系，通过资料查阅、实地考察、问卷调查、访谈等多种方式，对各项目的目标完成情况、实施过程、资金使用效益等进行了全面、深入的评价。各项目负责部门高度重视，积极配合，严格按照项目计划和要求推进工作，确保了项目的顺利实施。

二、自评结果概述

在 8 个项目中，得分优秀的项目有 2 个，占比 25%；得分良好的项目有 3 个，占比 37.5%。整体来看，学校项目实施情况较为良好，大部分项目达到了预期目标，取得了一定的成效。

三、下一步工作措施

（一）推广优秀项目经验对得分优秀的项目进行深入总结和分析，提炼出成功的经验和做法，在全校范围内进行推广和交流，引导其他项目借鉴学习，提高整体项目实施水平。（二）加强项目管理针对项目实施过程中存在的问题，进一步加强项目管理。一是明确项目目标，细化项目计划，确保项目实施具有针对性和可操作性；二是加强资金管理，建立健全资金使用管理制度，提高资金使用效率，确保资金安全合理使用；三是加强沟通协调，建立有效的沟通协调机制，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障项目顺

利推进。（三）强化绩效评价结果应用将绩效评价结果与项目负责人的考核、奖励等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和导向作用。对得分优秀的项目负责人进行表彰和奖励，对得分较低的项目负责人进行督促和指导，要求其制定整改措施，限期整改，确保项目绩效得到有效提升。（四）持续改进和完善项目定期对项目进行跟踪评估，及时发现项目实施过程中存在的新问题、新情况，及时调整和完善项目方案和实施计划，不断提高项目的科学性和有效性。同时，加强对项目的前瞻性研究，结合学校发展战略和教育教学需求，谋划和储备一批具有创新性、实效性的新项目，为学校教育事业的可持续发展提供有力支撑。附件：2024年度济南市双龙小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

附件：

2024年度济南市双龙小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

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	济南市双龙小学			
项目预算执行情况			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	0.23	0.23	0.2	10	86.96%	8.7	
		其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.2				
		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、学生保险0.20万元，在2024年9月完成学生保险支付，提升学生、家长满意度。2、学生作业本费0.03万元，根据学校春季学期、秋季学期，在每学期开学前后联系购买付款，规范学校作业，提高学生家长满意度。通过为25名学生购买学生保险及作业本，并保证采购及时率达到100%，保险签订合同及赔付率达到100%，保障学生人身安全，学生资助类项目要达到全覆盖，覆盖率100%，使学生及家长			2024年9月完成了学生保险支付，提升学生、家长满意度。签订合同及时率，覆盖率达到100%，家长满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.23万元	0.2万元	2	2		
			学生保险办理成本	≤0.2万元	0.2万元	2	2		
			作业本采购成本	≤0.03万元	0	2	0	资金未下达	
			学生保险办理支出标准	≤80元/人	≤80元/人	2	2		
成本指标	经济成本指标	作业本采购支出标准	≤12元/人	≤12元/人	2	2			
		产出指标	数量指标	学生人数	25人	25人	10	10	
			质量指标	作业本质量合格率	100%	100%	5	5	
				保险签订合同率	100%	100%	5	5	
年度绩效	产出指标		时效指标	作业本发放及时性	及时	及时	5	5	
		保险赔付及时性		及时	及时	5	5		
		效益指标	社会效益指标	学生人身安全保障率	100%	100%	5	5	
				免除学生保险的覆盖率	100%	100%	5	5	
作业本发放率	100%			100%	5	5			
年度绩效	效益指标	可持续发展影响指标	项目公示情况	开展	开展	10	10		
			长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			96.70						
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		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市双龙小学		
项目预算执行情况			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	0.18	10	9.00%	0.9
		其中：当年财政拨款	2	2	0.18			
		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			
		教育滚动资金用于偿还2022年欠款，通过维修大门等2宗，保证维修验收合格率、维修及时率均达到100%，提升办学条件，提升学校教育教学活动，保障学校正常运转，健全学校长效管理机制，使师生及家长满意度达到95%以上。			维修学校大门2处，合格率，维修及时率均达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤2	0.18万	5	3	资金未下达
			维修成本（万元）	≤2	≤2	5	5	
			维修支出标准（万元/宗）	≤1	≤1	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	维修大门等	≥2宗	≥2宗	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	维修及时率	100%	100%	5	2	施工方案设置没有考虑夏天高温
		效益指标	社会效益指标	办学条件提升保障率	100%	100%	10	10
	学校教育教学活动提升情况			提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标		项目公示情况	开展	开展	10	10	
			长效管理机制的健全性	健全	健全	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	
			学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			85.90					
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：			资金未下达					