

2024年度济南市市中区泉海小学 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. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。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，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

2. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3. 做好安全防范，保证学生的人身安全。积极开展以普及为主的课外活动和体育传统项目运动队训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作。

4. 在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度，定期检查单位预算执行情况。配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

5. 抓好常规管理工作，促进办学水平提升。有计划、有目的地进行劳动教育，积极有步骤地创造条件改善学校教学、体育、卫生、生活等方面的设施，切实加强学校管理。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：教学管理部、学生发展部、组织人事部、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：济南市市中区泉海小学

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	2,142.82	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	2,142.82
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	2,142.82	本年支出合计	58	2,142.82
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	2,142.82	总计	62	2,142.82

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：济南市市中区泉海小学

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	2, 142. 82	2, 142. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 142. 82	2, 142. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 787. 87	1, 787. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 747. 32	1, 747. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	40. 55	40. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	353. 80	353. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	353. 80	353. 80	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：济南市市中区泉海小学

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	2, 142. 82	2, 084. 53	58. 29	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 142. 82	2, 084. 53	58. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 787. 87	1, 730. 73	57. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 747. 32	1, 730. 73	16. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	40. 55	0. 00	40. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 16	0. 00	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 16	0. 00	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	353. 80	353. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	353. 80	353. 80	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
金额单位：万元

单位：济南市市中区泉海小学

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	2,142.82	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	2,142.82	2,142.82	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	2,142.82	本年支出合计	59	2,142.82	2,142.82	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	2,142.82	总计	64	2,142.82	2,142.82	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
金额单位：万元

单位：济南市市中区泉海小学

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	2,142.82	2,084.53	58.29
205	教育支出	2,142.82	2,084.53	58.29
20502	普通教育	1,787.87	1,730.73	57.14
2050202	小学教育	1,747.32	1,730.73	16.59
2050299	其他普通教育支出	40.55	0.00	40.55
20509	教育费附加安排的支出	1.16	0.00	1.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.16	0.00	1.16
20599	其他教育支出	353.80	353.80	0.00
2059999	其他教育支出	353.80	353.80	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：济南市市中区泉海小学

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	1,986.50	302	商品和服务支出	93.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.29	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	416.54	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	18.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	594.09	30205	水费	3.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.23	30206	电费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.11	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.57	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.53	30209	物业管理费	18.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.18	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	21.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	128.55	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.37	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	1.07	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	1.62	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	13.64	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	12.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.27	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		1,990.77	公用经费合计					93.76

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：济南市市中区泉海小学

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：济南市市中区泉海小学

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：济南市市中区泉海小学

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2,142.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少407.37万元，下降15.97%。主要是学生及教师人数减少，公用经费减少。

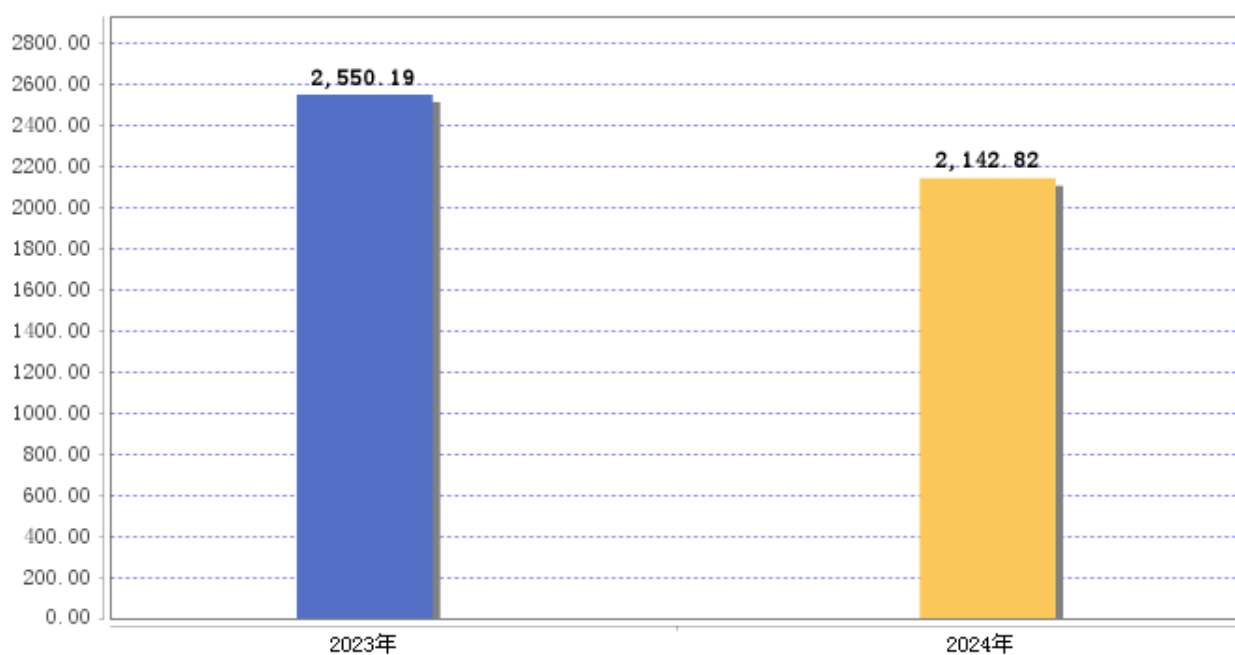
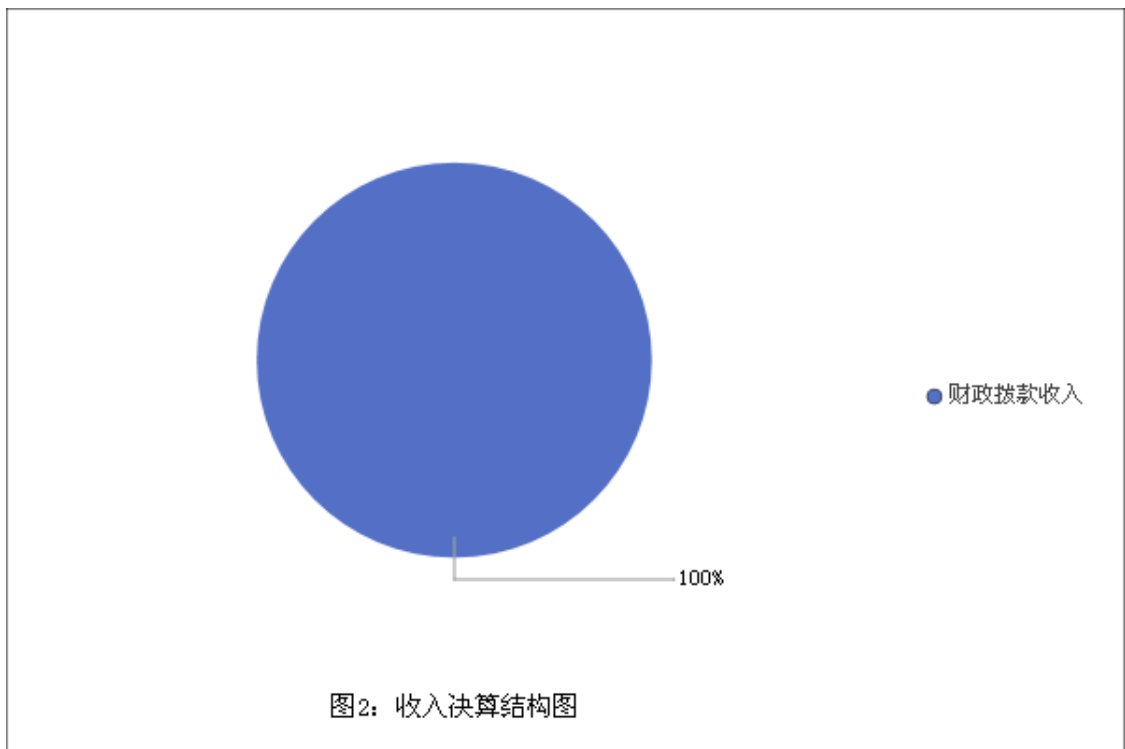


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,142.82万元，其中：财政拨款收入2,142.82万元，占100%。



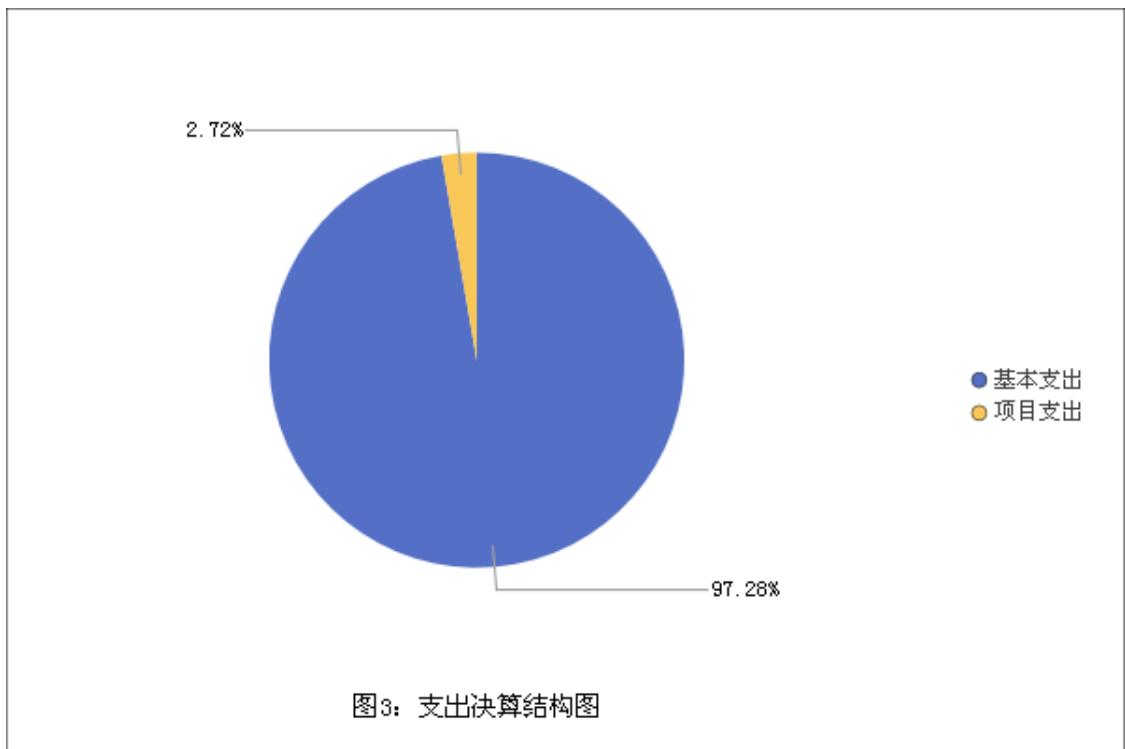
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,142.82万元。与2023年度相比，减少407.37万元，下降15.97%。主要是学生及教师人数减少，公用经费减少。
- 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2,142.82万元，其中：基本支出2,084.53万元，占97.28%；项目支出58.29万元，占2.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,084.53万元。与2023年度相比，减少347.2万元，下降14.28%。主要是学生及教师人数减少，公用经费减少。

2、项目支出58.29万元。与2023年度相比，减少60.17万元，下降50.79%。主要是校园建设基本完善，本年度项目开展数量减少。

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2,142.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少407.37万元，下降15.97%。主要是学生及教师人数减少，公用经费减少。

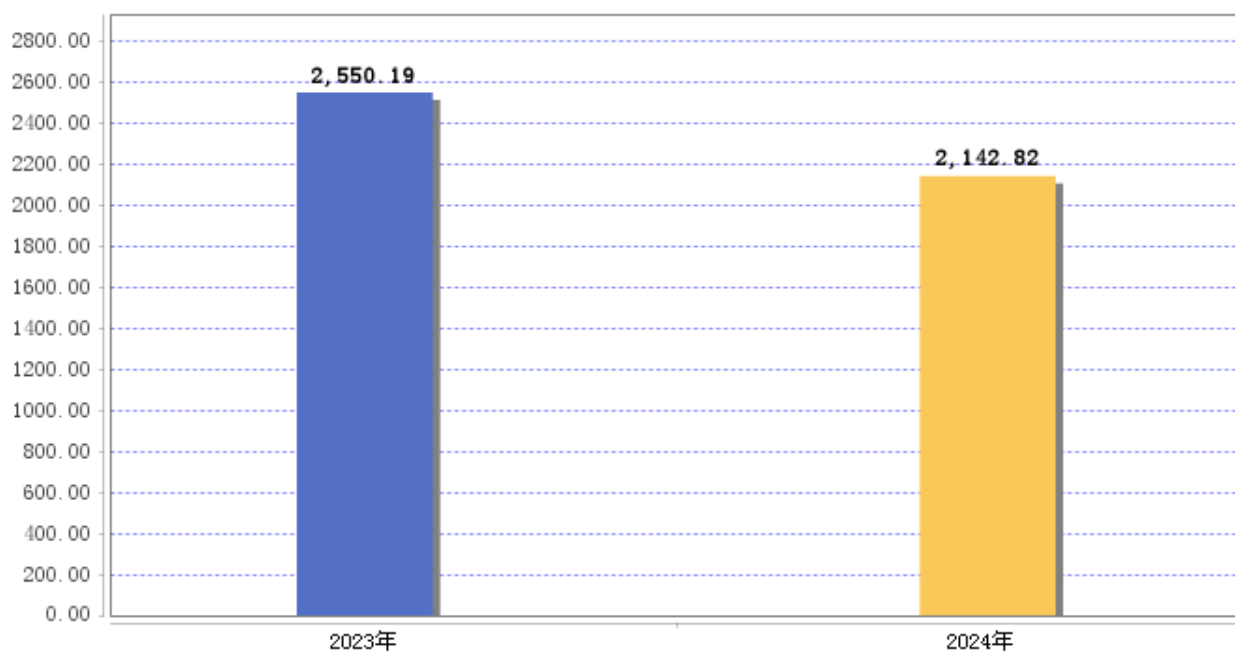


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,142.82万元, 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407.07万元, 下降15.96%。主要是学生及教师人数减少, 公用经费减少。

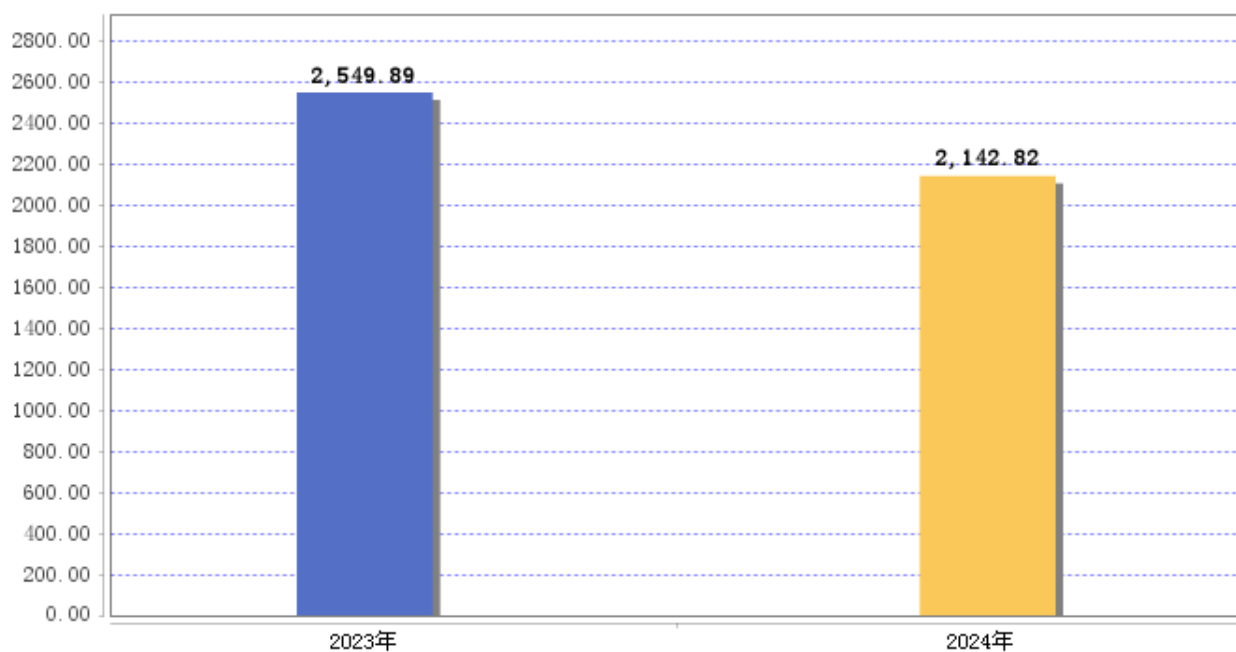


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,142.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,142.82万元，占100%。

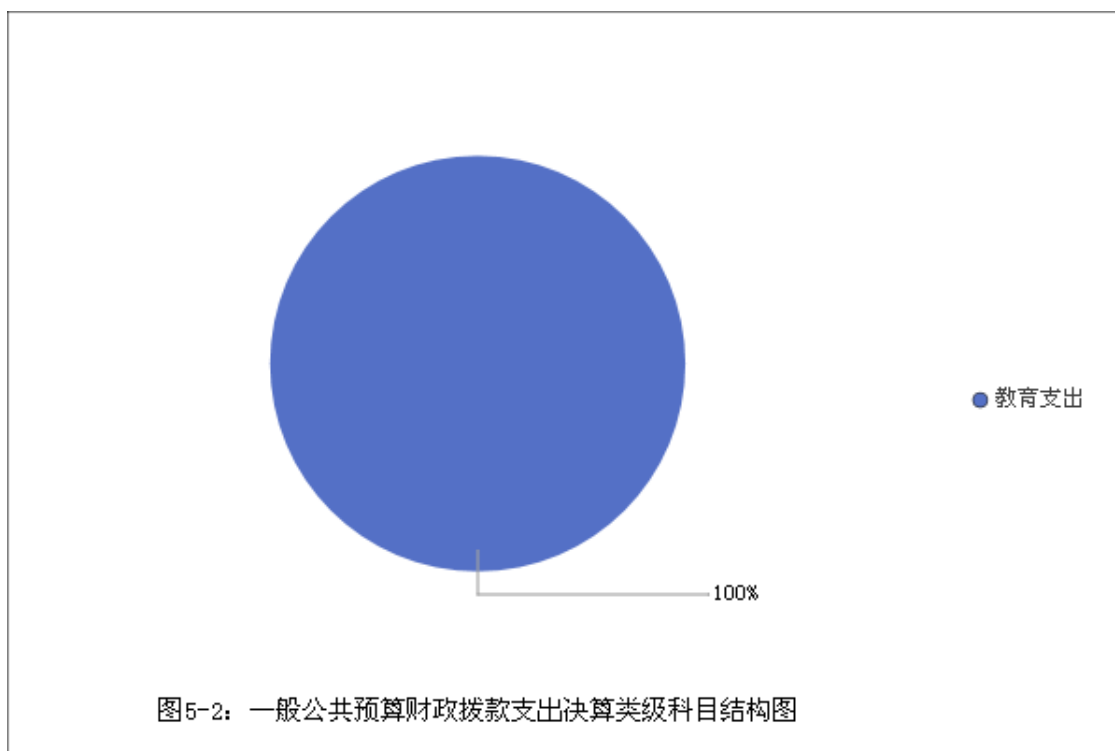


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,018.43万元，支出决算数为2,142.82万元，完成年初预算数的106.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员调资、社保基数调整等，上级追加拨付资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,630.32万元，支出决算数为1,747.32万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员调资、社保基数调整等，上级追加拨付资金。

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349.53万元，支出决算数为40.55万元，完成年初预算的11.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年财政经费紧张，项目一开展，资金未能拨付到位，从而造成支付不及时。

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17.58万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的6.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年财政经费紧张，项目一开展，资金未能拨付到位，从而造成支付不及时。

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349.53万元，支出决算数为353.8万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资调整，资金增加。

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2,084.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,990.77万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费93.76万元，主要包括：办公费、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64.59万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.64万元。授予中小企业合同金额64.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.59万元，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%，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5个，涉及预算资金59.06万元，占济南市市中区泉海小学单位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。济南市市中区泉海小学2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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，项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高等问题。

今年在济南市市中区泉海小学单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障机制类”“学生保障类”“教育改革管理类”等5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4万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：学校申请资金，财政没有拨款，虽然执行数为0，但学校领导及时与供应商协商并签订合同，及时为新扩班年级购买课桌椅、班班通、书包柜等教学设备，完成了供货验收，保障了学校教育教学的正常运转，为学生提供了优质的教育资源。发现的主要问题及原因：财政未及时拨款导致预算执行数为零，但学校积极协调保证了教学设备及时供应。原因是财政资金拨付有时间差，学校为确保教学秩序，采取预采购后补资金方式。 下一步改进措施：下一步将加强与财政部门沟通，优化资金申请流程以提升预算执行率，同时完善内部应急采购机制，保障教育教学需求及时满足。一是建立常态化沟通机制，定期与财政部门交流资金拨付事宜，及时了解进度与问题并提前应对。二是加强预算执行监控与分析，定期检查评估，及时解决执行中的问题，提升预算执行率。

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91.84分。全年预算数为22.19万元，执行数为4.09万元，完成预算的18.43%。项目绩效目标完成情况：虽然资金没有按时到位，但是学校与供货商协调，及时发放给一、四年级学生校服598套，让每个孩子在享受义务教育同时政策带来的实惠，为国家培养更多的人才。学生着装统一，家长及学生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金拨付流程存在延迟，导致预算执行率较低，仅为18.43%，这主要是由于财政资金调度周期与项目实施进度未能有效衔接。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，优化资金拨付流程，确保项目资金及时到位；二是建立项目实施进度与资金使用情况的动态监控机制，提高预算执行效率。

3. 教育改革管理类绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年完成维护项目一宗，打造长廊文化。提高了办学质量，完善了教学环境，得到教师、学生和家長的一致好评，使师生满意度达到90%。提供了优质的教学资源，提高了教学效率，利用长廊文化提升了学生的学习兴趣，但是资金没有及时到位，无法支付。发现的主要问题及原因：资金拨付存在滞后，致使预算执行率为零，根源在于财政资金拨付流程与项目推进节奏不匹配，影响了项目资金的及时支付。下一步改进措施：一方面，与财政部门构建更为紧密的沟通协调机制，提前规划资金需求，确保资金按时足额拨付；另一方面，强化项目资金管理，制定详细的资金使用计划，根据项目进度合理安排资金支出，提高资金使用效益。

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）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：济南市市中区泉海小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	90.00	优
2	学生保障类	91.84	优
3	教育改革管理类	90.00	优
4	改善办学条件类	90.00	优
5	教育滚动资金	90.90	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	济南市市中区泉海小学		
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	4	4	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	4	4	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			
		经过全校教职工的辛勤努力，各方面工作取得优异成绩，得到社会及家长的一致好评，所以一年级新生人数增加。2024年毕业班是5个，9月份新一年级需要7个班，教室需要增加2个。项目资金计划用于零星维修，保障学校的教育教学正常进行。保证课桌椅验收合格率100%，达到课桌椅投入使用率100%，保障学区内的孩子都能接受优质的教育，使学生家长满意度≥95%的效果。			学校申请资金，财政没有拨款，虽然执行数为0，但学校领导及时与供应商协商并签订合同，及时为新扩班年级购买课桌椅、班班通、书包柜等教学设备，完成了供货验收，保障了学校教育教学的正常运转，为学生提供了优质的教育资源。			
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	≤4万元	0万元	5	5	
			零星维修成本	≤4万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	维修产品数量	≥1宗	1宗	15	15	
		质量指标	维修产品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修产品到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修产品投入使用率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	维修产品维持及使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥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	济南市市中区泉海小学		
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	3	3	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	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			
		为了更好提升办学条件，提高办学质量，完善教学环境，打造长廊文化。2024年计划维护项目一宗，保障项目维护合格并项目及时完成，保障学校100%正常运转，提高校园环境，得到教师、学生和家長的一致好评，使师生满意度大于90%。			2024年完成维护项目一宗，打造长廊文化。提高了办学质量，完善了教学环境，得到教师、学生和家長的一致好评，使师生满意度达到90%。 提供了优质的教学资源，提高了教学效率，利用长廊文化提升了学生的学习兴趣，但是资金没有及时到位，无法支付。			
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	≤3万元	0万元	5	5	
			维护成本	≤3万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	维护项目数量	≥1宗	1宗	10	10	
		质量指标	维护质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护需求响应及时率	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	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	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		改善办学条件类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区泉海小学		
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	17	17	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	17	17	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			
		为改善学校办学条件，提高学生学习效率，学校及时购置1宗专用设备，保证设备质量100%合格，及时响应维护需求，提升学校教学发展水平，让学生在优良的办学硬件软件条件下，习得知识，增长能力，提高人民群众对办学的满意度，提高师生对学校的满意度≥90%，使教师增进幸福感和获得感，办人民满意的教育。			资金没有到位，但是学校克服一切困难，与供应商协调，完成了课桌椅的采购并安装投入使用，保障了学校建设以及学校的日常工作，营造有品质的校园环境。在教育教学，文化引领等方面发挥作用。本次项目提高了办学水平，家长及学生满意度达到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	≤17万元	0万元	5	5	
			购置专用设备成本	≤17万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥1宗	1宗	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护需求响应及时率	100%	100%	20	20	
	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	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	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		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区泉海小学		
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	12.87	12.87	1.16	10	9.01%	0.90
		其中：当年财政拨款	12.87	12.87	1.16			
		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			
		我校进行护眼长廊、微机教室改造等2个项目，保证项目及时完成、质量合格，保障学校100%正常运转，提高校园环境，得到教师、学生和家長的一致好评，使师生满意度大于90%。			2024年支付2022年集团化办学30%的金额是1.158万元，用于亮眼工程，对40间教室灯进行改造，并保证设备质量合格、维修验收合格，有效提升学校教育教学发展水平，教学设备利用率达到100%，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	≤12.87万元	1.158万元	5	5	
			护眼长廊成本	≤2.9万元	1.158万元	3	3	
			微机教室成本	≤9.97万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	改造工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	改造质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校教学稳定运行保障率	100%	100%	10	10	
			办学条件提升率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	维持学校正常运行持续稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	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			90.90					
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市市中区泉海小学			
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	22.19	22.19	4.09	10	18.43%	1.84	
		其中：当年财政拨款	22.19	22.19	4.09				
		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				
		为落实市中区民生工程，让每个孩子接受更好的教育，免除义务教育阶段学生校服款320元/人，为598名学生免费发放校服，保证校服质量合格率100%，让免义务学生校服覆盖率达100%，学校办学水平、教学活动保障度≥95%，提升办学满意度，减轻家庭负担，使学生家长满意度达到95%以上。			虽然资金没有按时到位，但是学校与供货商协调，及时发放给一、四年级学生校服598套，让每个孩子在享受义务教育同时政策带来的实惠，为国家培养更多的人才。学生着装统一，家长及学生满意度达到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	≤20.48万元	4.09万元	4	4		
			校服采购成本	≤20.48万元	4.09万元	3	3		
			校服采购补助标准	=320元/套	=320元/套	3	3		
	产出指标	数量指标	购买校服学生人数	≥598套	=598套	10	10		
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	校服发放及时性	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	免义务学生校服覆盖率	100%	100%	10	10		
			学校办学水平、教学活动保障度	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续发展影响指标	校服可持续使用年限	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			91.84						
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。