

# 2024年度济南市舜玉小学决算

# 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

我校为公益一类事业单位，全日制制公办小学。主要职能为全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，开展小学教学。

1. 正确贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；落实上级党政、教体局的有关工作安排。

2. 维护学校的教育教学秩序，积极为学生创造良好的学习成长环境。

3. 制定学校发展中长期规划，积极稳妥地推进教育教学改革，尊重教育规律，扎实推进素质教育。

4. 根据教育实际情况设置学校规模，管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人，文化育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，努力打造敬业奉献，德艺双馨的教育群体。

7. 做好学校财产的管理使用工作，发挥财产的最大效益。

8. 做好安全工作，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：教学管理部、办公室、组织人事部、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：济南市舜玉小学

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	1,783.46	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	15.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,798.46
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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,798.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,798.46</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,798.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,798.46</b>

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

单位：济南市舜玉小学

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		1,798.46	1,783.46	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,798.46	1,783.46	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,432.98	1,417.98	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,405.98	1,390.98	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	365.16	365.16	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：济南市舜玉小学

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		1,798.46	1,753.05	45.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,798.46	1,753.05	45.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,432.98	1,387.89	45.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,405.98	1,387.89	18.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	365.16	365.16	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：济南市舜玉小学

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	1,783.46	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	1,783.46	1,783.46	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	1,783.46	本年支出合计	59	1,783.46	1,783.46	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	1,783.46	总计	64	1,783.46	1,783.46	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：济南市舜玉小学

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	1,783.46	1,753.05	30.40
205	教育支出	1,783.46	1,753.05	30.40
20502	普通教育	1,417.98	1,387.89	30.09
2050202	小学教育	1,390.98	1,387.89	3.09
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00
20509	教育费附加安排的支出	0.31	0.00	0.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.31	0.00	0.31
20599	其他教育支出	365.16	365.16	0.00
2059999	其他教育支出	365.16	365.16	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：济南市舜玉小学

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：济南市舜玉小学

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：济南市舜玉小学

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
2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	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1,798.46万元。与2023年相比，收、支总计各减少282.19万元，下降13.56%。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的减少。

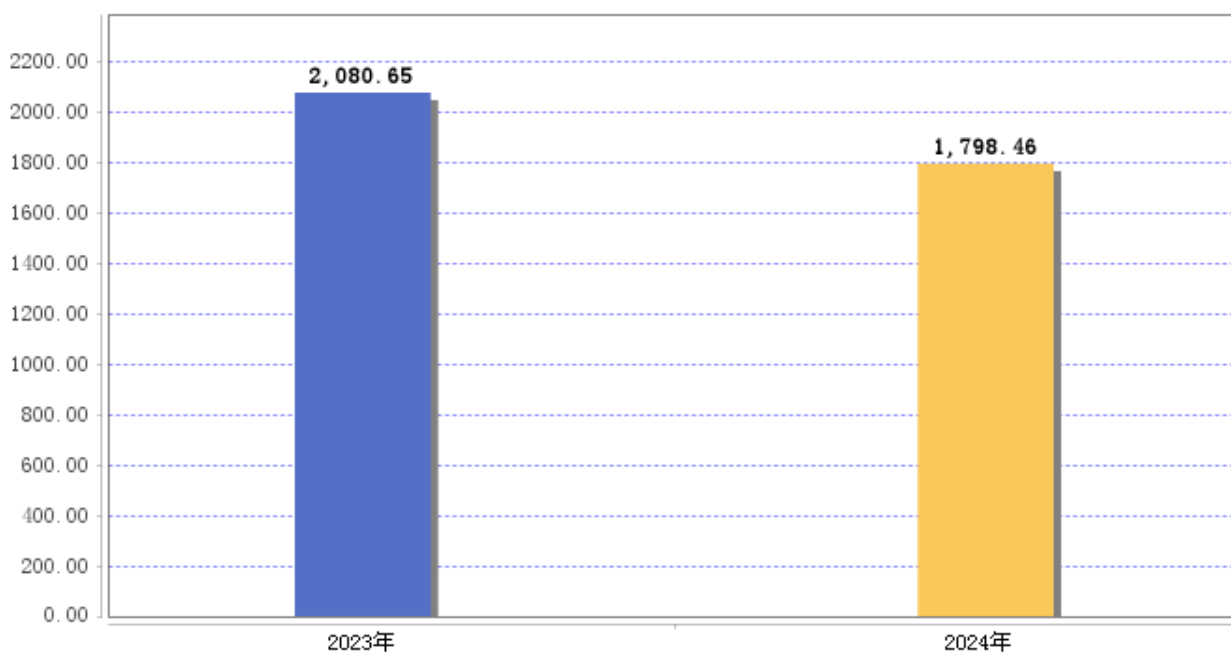
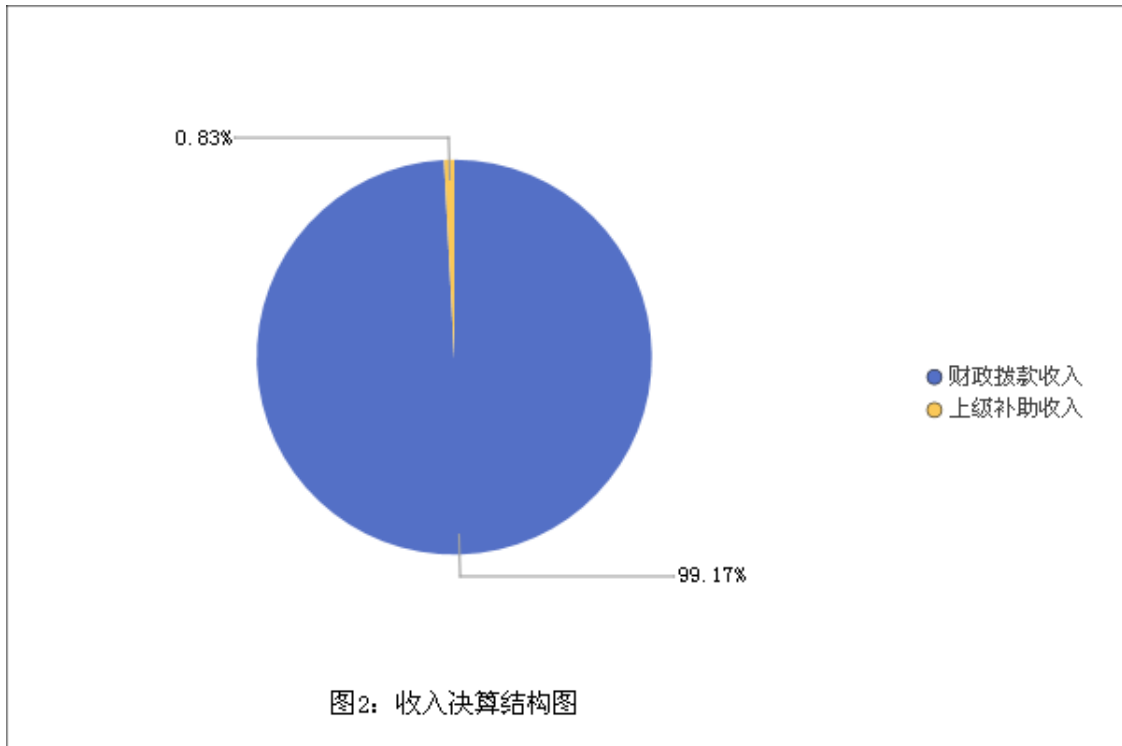


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,798.46万元，其中：财政拨款收入1,783.46万元，占99.17%；上级补助收入15万元，占0.83%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,783.46万元。与2023年度相比，减少297.19万元，下降14.28%。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的减少。

2、上级补助收入15万元。与2023年度相比，增加15万元，增长100%。主要是学校校舍存在安全隐患，争取上级资金15万元用于应急维修

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。

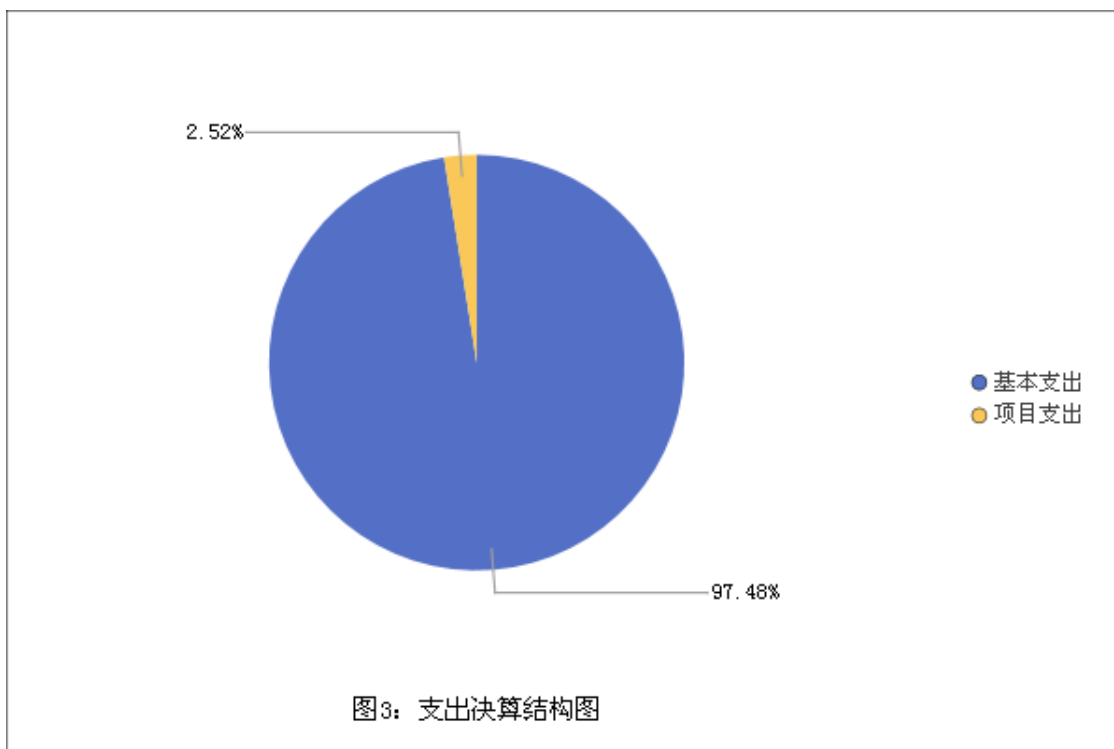
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无下属单位，无附属单位上缴收入。

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1,798.46万元，其中：基本支出1,753.05万元，占97.48%；项目支出45.4万元，占2.52%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,753.05万元。与2023年度相比，减少261.36万元，下降12.97%。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的减少。

2、项目支出45.4万元。与2023年度相比，减少20.84万元，下降31.46%。主要是财政资金紧张造成的项目资金投入的减少。

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，无附属单位上缴收支。

#### 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1,783.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少297.19万元，下降14.28%。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的减少。

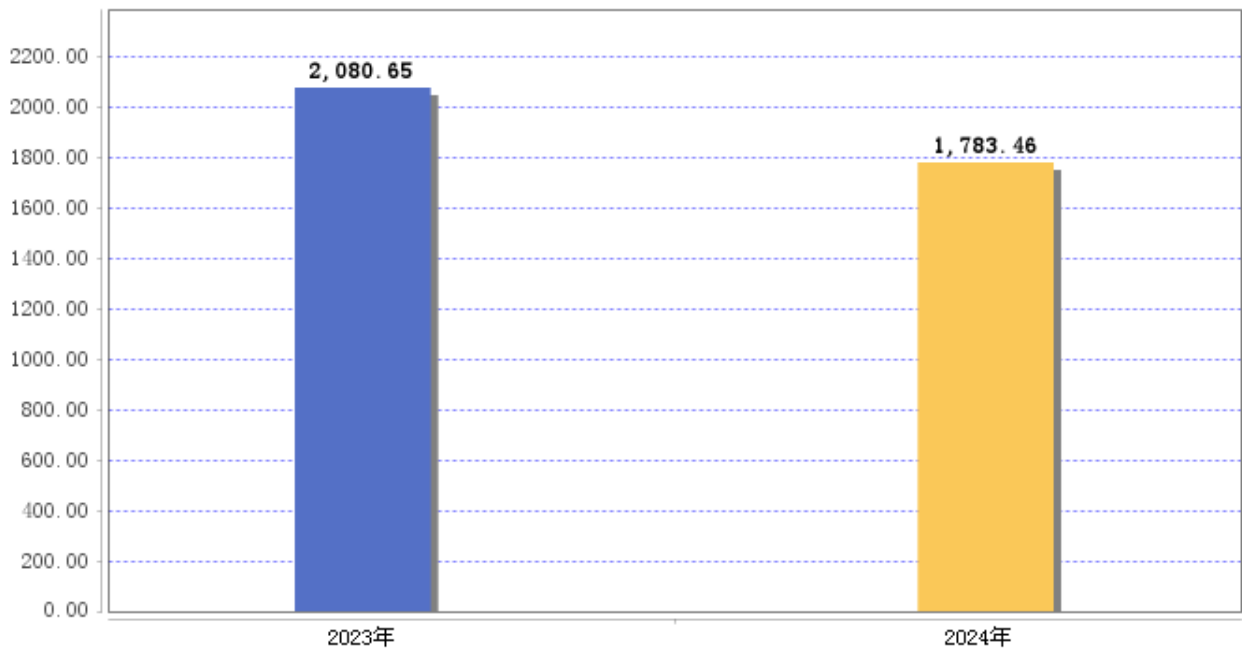


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,783.46万元，占本年支出合计的99.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.89万元，下降14.27%。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

资金投入的减少。

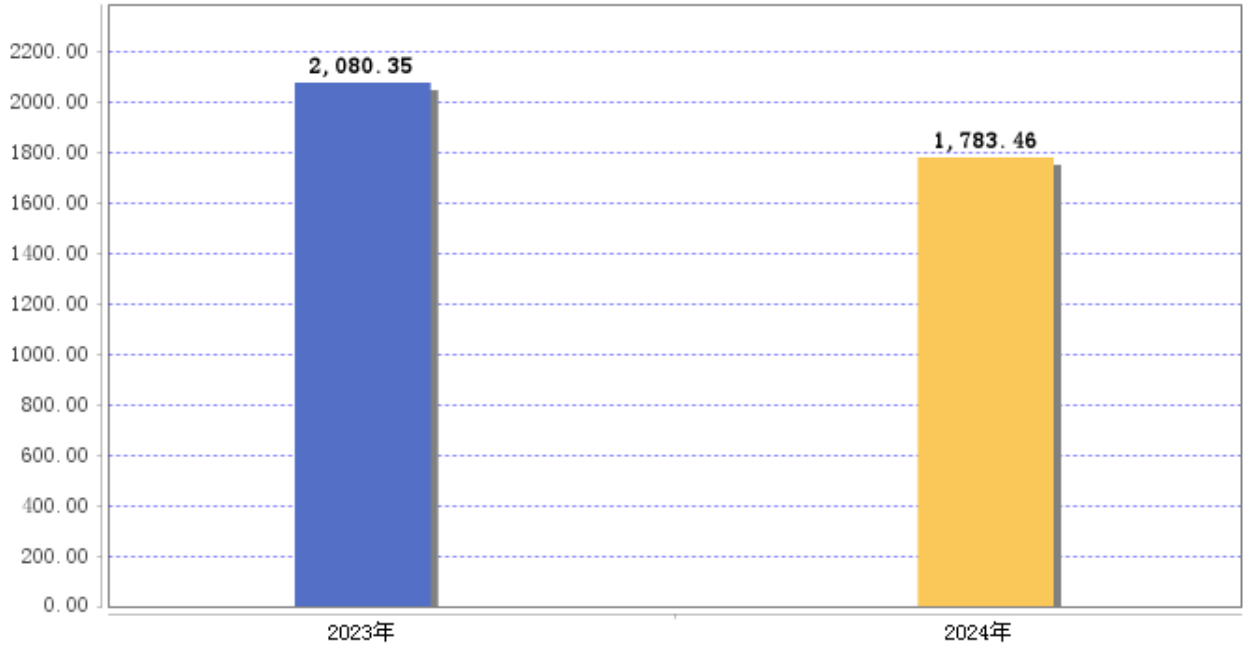


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### （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1,783.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,783.46万元，占100%。

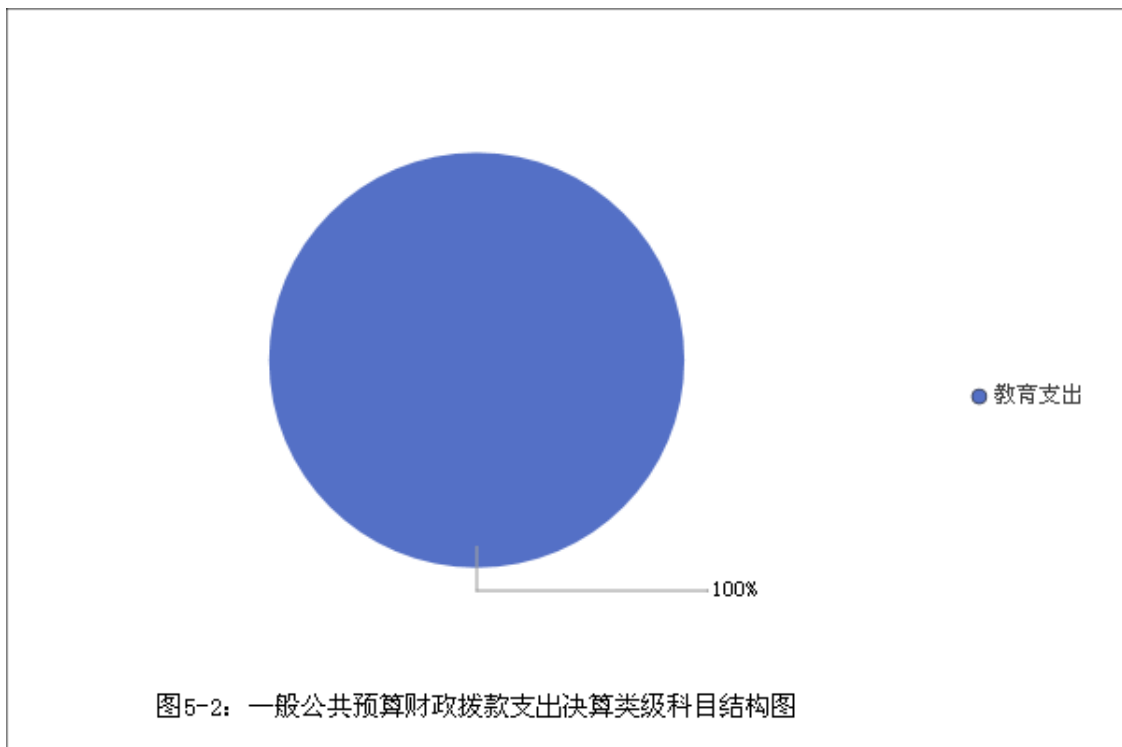


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,990.21万元，支出决算数为1,783.46万元，完成年初预算数的89.61%。决算数小于年初预算数，主要原因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的减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,545.31万元，支出决算数为1,390.98万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数，主要原因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的减少。

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42.72万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于年初预算数，主要原因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的减少。

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16.74万元，支出决算数为0.31万元，完成年初预算的1.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张造成的项目资金投入的减少。

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474.7万元，支出决算数为365.16万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于年初预算数，主要原因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的减少。

## 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1,753.06万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,656.05万元，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、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97.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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2.25万元，支出决算数为2.25万元，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2.25万元，支出决算数为2.25万元，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2.25万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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30.73万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.23万元。授予中小企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的29.78%，其中：授予小微企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的29.78%。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2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2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，济南市舜玉小学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金17.28万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金18.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市舜玉小学2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，有效地促进了学校的发展，并有效改善了学校办学条件。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“保障机制资金”等2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91.81分。全年预算数为13.79万元，执行数为2.49万元，完成预算的18.06%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了一年级新生及四年级学生的校服发放，保证了政府民生工程。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金未能完全支付，项目已开展，资金未完全支付。下一步改进措施：积极争取资金，待资金到位后立即支付，完成项目的实施。

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90.89分。全年预算数为3.49万元，执行数为0.31万元，完成预算的8.88%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了上一年度项目的继续实施。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金未能完全支付，项目已开

展，资金未完全支付。下一步改进措施：积极争取资金，待资金到位后立即支付，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”。

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），主要用于反映各部位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付。

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：济南市舜玉小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生资助类	91.81	优
2	教育滚动资金	90.89	优



# 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	济南市舜玉小学			
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	13.79	13.79	2.49	10	18.06%	1.81	
	其中：当年财政拨款	13.79	13.79	2.49				
	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				
		在区教育局带领下，落实教育惠民政策，提升学生精神风貌，减轻学生家庭经济负担。本年度预算13.79万元，计划为学生提供校服和作业本，主要支付校服欠款、作业本费，控制成本，把关质量，及时发放。通过采购390套校服，9794本作业本，保证采购及时率，质量合格率均达到100%，教育惠民政策落实率达到100%，保障学校正常运转，巩固义务教育、健全管理长效机制，使学生满意度达到95%以上。		为学生提供了校服和作业本，控制成本，把关质量，及时发放。通过采购390套校服，9794本作业本，采购及时率达到100%，质量合格率均达到100%，教育惠民政策落实率达到100%，保障了学校正常运转，巩固义务教育、健全管理长效机制，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	≤13.79万元	2.49万元	2	2	
			校服采购成本	≤12.48万元	2.49万元	2	2	
			作业本采购成本	≤1.31万元	0万元	2	2	
			校服单位成本	=320元/套	320元/套	2	2	
			作业本单位成本	=15元/人	15元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	采购校服数量	≥390套	390套	10	10	
			采购作业本数量	≥9794本	9794本	10	10	
		质量指标	校服、作业本质量合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	采购及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	惠民政策覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>91.81</b>					
	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	济南市舜玉小学				
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	3.49	3.49	0.31	10	8.88%	0.89		
	其中：当年财政拨款	3.49	3.49	0.31					
	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					
	在区教体局带领下，补充完善教育教学设施和办学条件，打造有品质的校园。本项目资金3.49万元，全部用于支付2022-2023年度合同款项，主要用于教育教学设备，校园改造等，通过采购一宗家具以及维修校园，保证采购及验收合格率达到100%，采购改造及时率达到100%，提升学校现代化水平的效果，学校管理机制，师生满意度达到95%及以上。			支付2022-2023年度合同款项，主要用于教育教学设备，校园改造等，采购一宗家具以及维修校园，保证采购及验收合格率达到100%，采购改造及时率达到100%，提升了学校现代化水平的效果，健全学校管理机制，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	≤3.49万元	3.49万元	2	2		
			采购家具成本	≤1.8万元	1.8万元	2	2		
			校园维修成本	≤1.69万元	1.69万元	2	2		
			采购家具支出标准	≤1.8万元/宗	1.8万元/宗	2	2		
			校园维修支出标准	≤1.69万元/项	1.69万元/项	2	2		
	产出指标	数量指标	采购家具数量	=1宗	=1宗	10	10		
			实施维修项目数量	=1项	=1项	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	采购、改造及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校现代化水平	=100%	=100%	15	15		
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	=100%	=100%	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		
	<b>总分</b>				<b>90.89</b>				
	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。