

2024年度
济南市魏华小学决算

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3个职能部门，分别是：教学管理部、学生发展部和办公室。

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：济南市魏华小学

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	976.25	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	976.25
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	976.25	本年支出合计	58	976.25
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	976.25	总计	62	976.25

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：济南市魏华小学

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	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	976.25	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	781.51	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	157.77	157.77	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：济南市魏华小学

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	976.25	931.31	44.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	976.25	931.31	44.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.35	773.54	27.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	781.51	773.54	7.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	157.77	157.77	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

单位：济南市魏华小学

公开04表

金额单位：万元

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：济南市魏华小学

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	976.25	931.31	44.94
205	教育支出	976.25	931.31	44.94
20502	普通教育	801.35	773.54	27.81
2050202	小学教育	781.51	773.54	7.97
2050299	其他普通教育支出	19.84	0.00	19.84
20509	教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13
20599	其他教育支出	157.77	157.77	0.00
2059999	其他教育支出	157.77	157.77	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

金额单位：万元

单位：济南市魏华小学

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	848.26	302	商品和服务支出	44.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.05	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.31	30202	印刷费	1.00	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	9.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	186.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.96	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	4.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	183.59	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.60	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	3.78	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	5.14	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	14.12	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	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.59	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	5.55	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	0.04	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		881.55	公用经费合计					
								49.76

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

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市魏华小学

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：济南市魏华小学

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976.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少155.61万元，下降13.75%。主要是人员变动造成人员经费减少，当年经费紧张，部分资金未能支付造成支出减少。

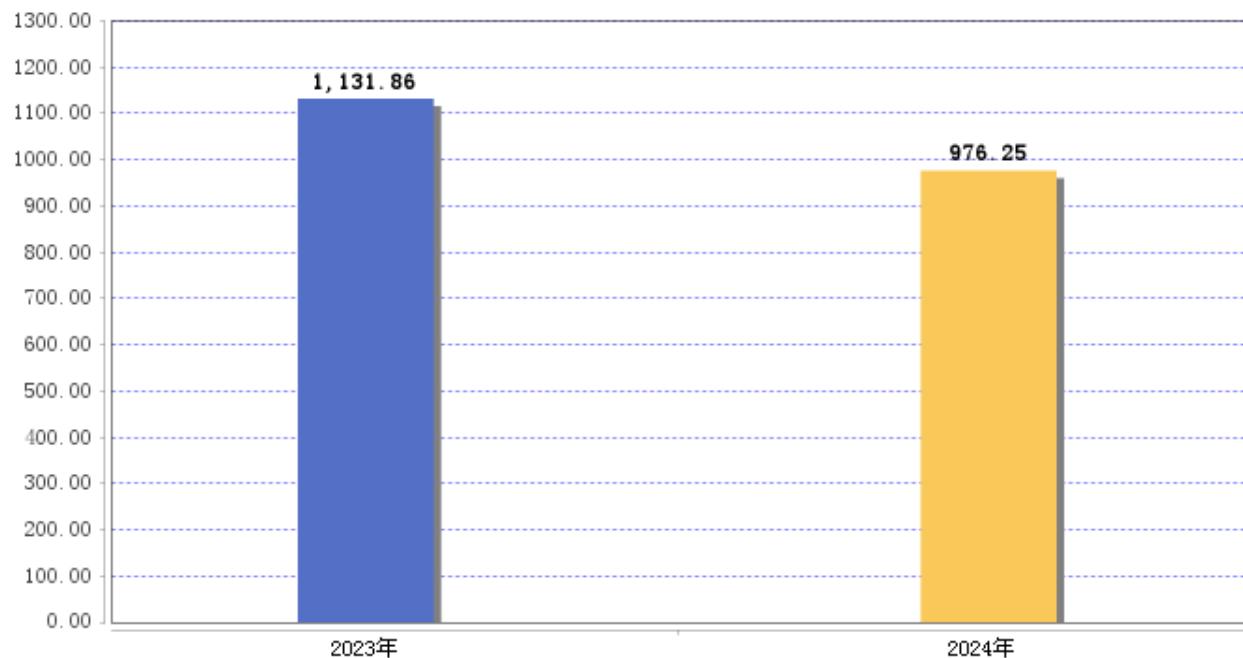
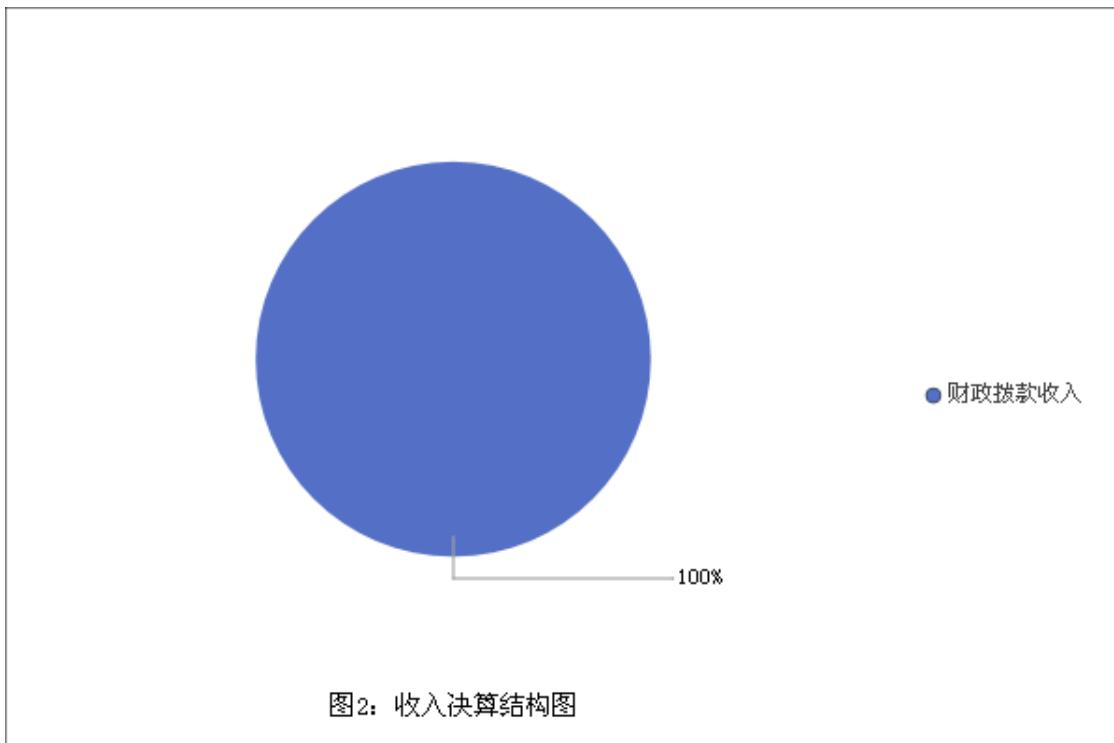


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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976.25万元，其中：财政拨款收入976.25万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入976.25万元。与2023年度相比，减少155.61万元，下降13.75%。主要是人员变动造成人员经费减少，当年经费紧张，部分资金未能支付造成支出减少。

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。

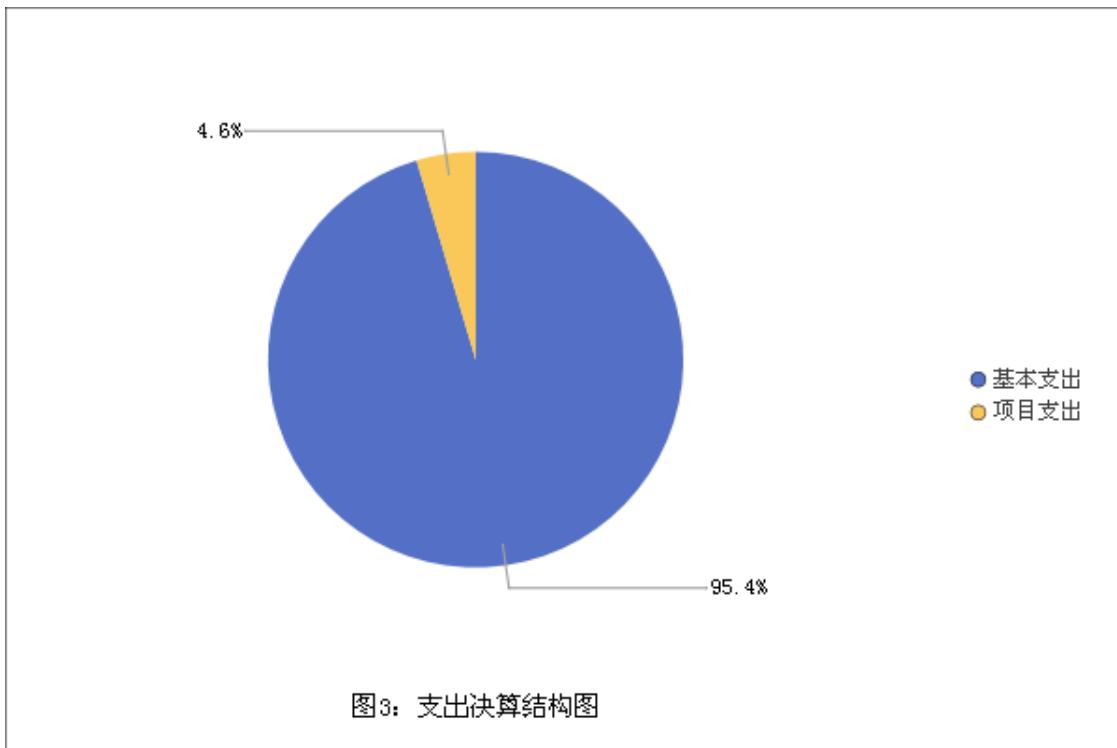
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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976.25万元，其中：基本支出931.31万元，占95.4%；项目支出44.94万元，占4.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出931.31万元。与2023年度相比，减少142.34万元，下降13.26%。主要是人员变动造成人员经费减少，当年经费紧张，部分资金未能支付造成支出减少。

2、项目支出44.94万元。与2023年度相比，减少13.28万元，下降22.81%。主要是因资金紧张，严格控制项目支出，造成项目支出减少。

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976.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少155.61万元，下降13.75%。主要是人员变动造成人员经费减少，当年经费紧张，部分资金未能支付造成支出减少。

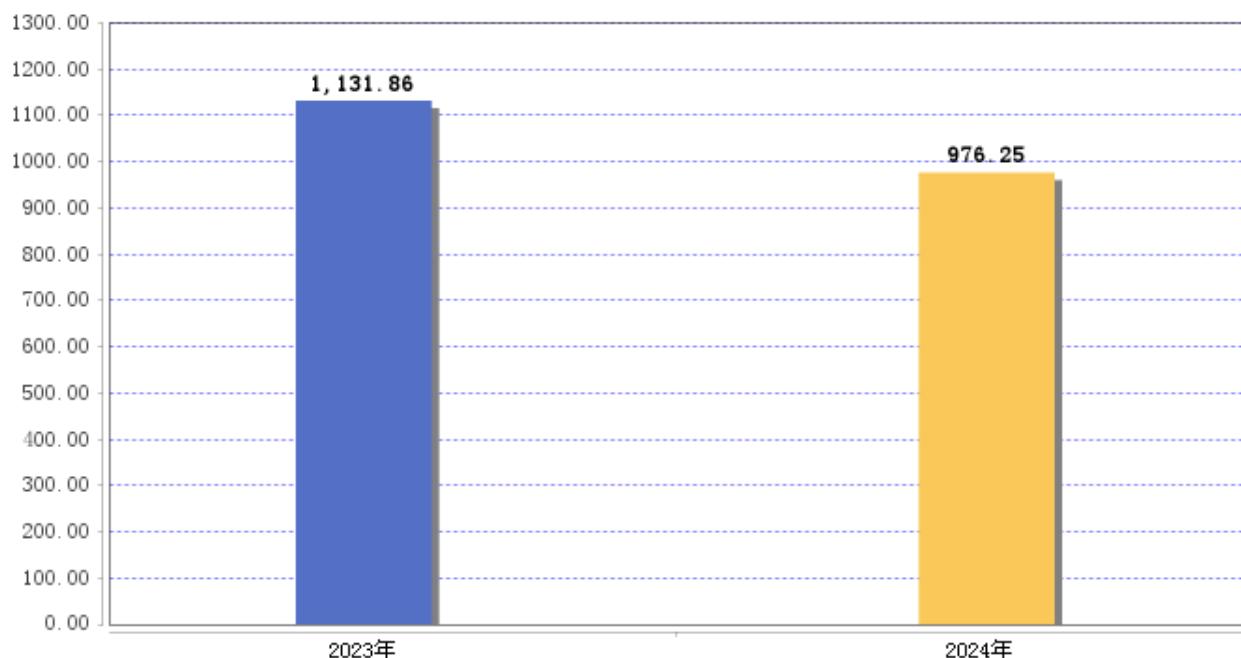


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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976.25万元，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155.61万元，下降13.75%。主要是人员变动造成人员经费减少，当年经费紧张，部分资金未能

支付，造成支出减少。

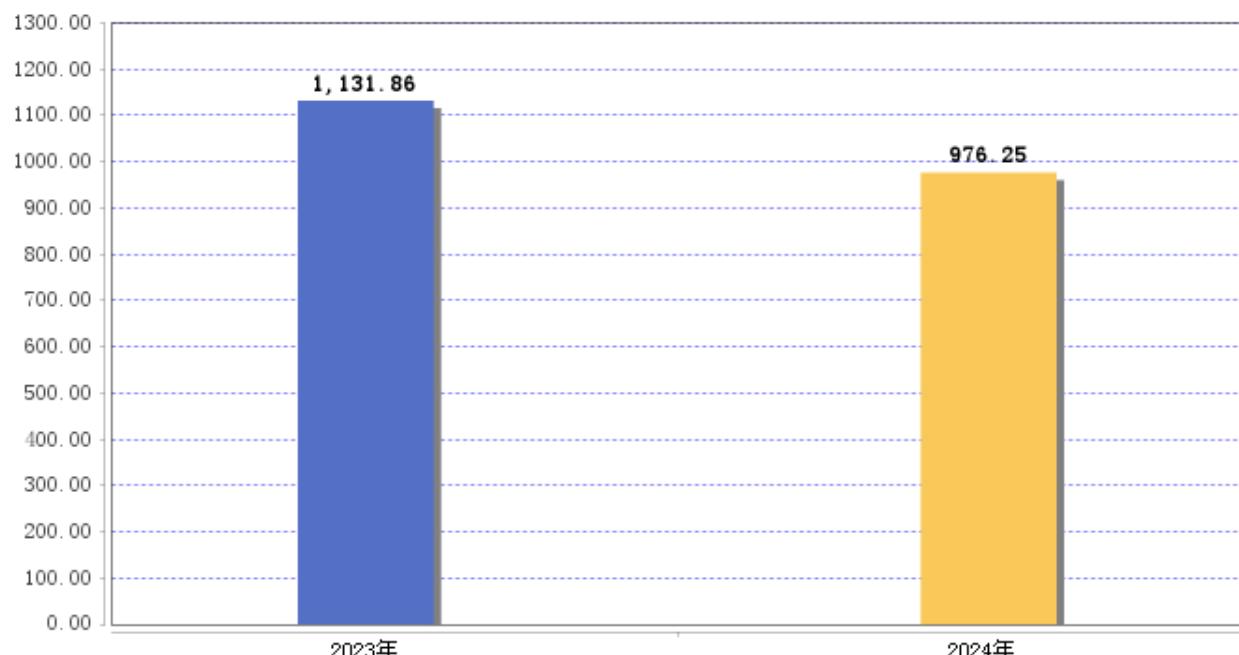


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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976.25万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出976.25万元，占100%。

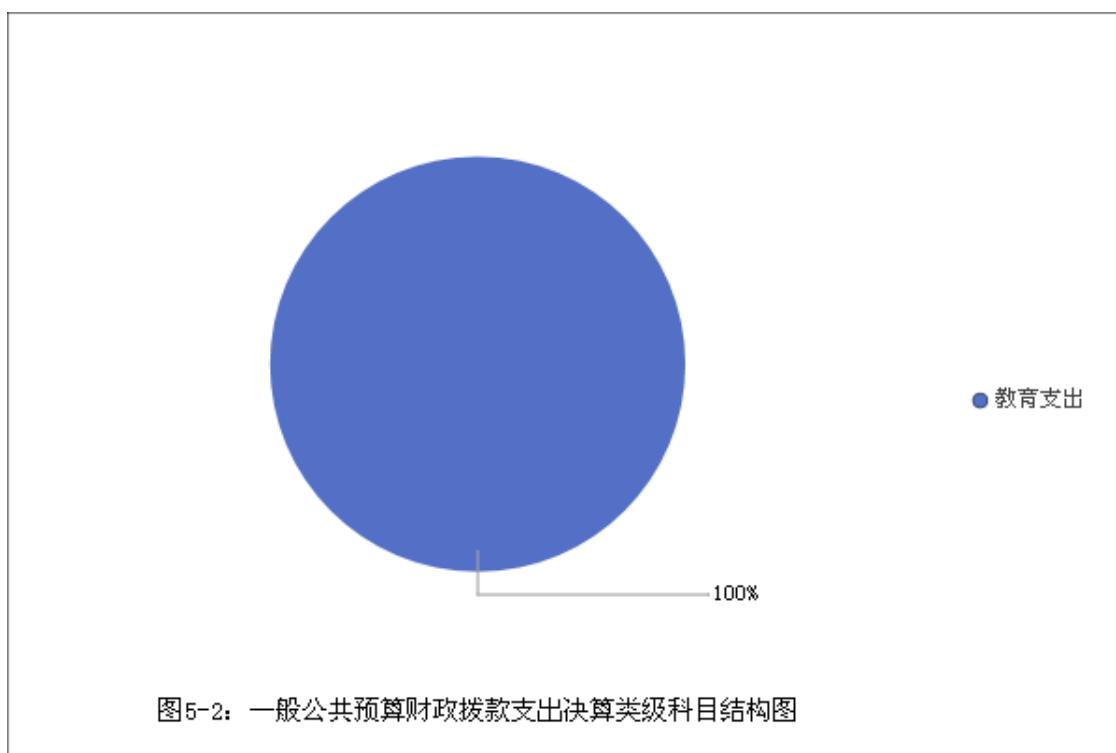


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,025.06万元，支出决算数为976.25万元，完成年初预算数的95.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年经费紧张，部分资金未能支付，造成支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为803.01万元，支出决算数为781.51万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年经费紧张，部分资金未能支付，造成支出减少。

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19.84万元，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54.59万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的31.38%。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163.46万元，支出决算数为157.77万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员变动造成人员经费中的保险类经费的减少。

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931.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费881.55万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、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

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36.4万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.64万元。授予中小企业合同金额36.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.4万元，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%，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，济南市魏华小学组织对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3个，涉及预算资金19.00万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“学生保障类”“教育滚动资金”等23个项目开展了部门评价，

涉及预算资金44.94万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市魏华小学2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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“学生保障类”“教育滚动资金”等3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95.45分。全年预算数为16.02万元，执行数为8.76万元，完成预算的54.68%。项目绩效目标完成情况：1、学生校服采购277套，提升了学校家长和学生的满意度。2、脱贫享受政策学生午餐补助0.4万元（按照2000元/生/学年的标准发放脱贫享受政策学生午餐补助，分春秋两学期发放），确保建档立卡困难家庭学生及时领取午餐补助经费，促进学生家长满意度提升。3、学生保险费用6.89万元，在2024年完成学生保险支付工作，提升了学生和家长的满意度。学生资助类项目实现全覆盖，覆盖率达100%，学生家长满意度达到90%。发现的主要问题及原因：因为财政资金紧张未足额拨付到位，造成预算执行率较低。下一步改进措施：财政资金到位后及时支付。

2. 特定目标类教育滚动资金项目绩效自评综述：预算资金46.73万元，实际支出10.24万元，自评得分92.19分，等级：优。2024年完成教育滚动资金往年欠款的归还10.24万元，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%。但因为财政资金紧张，部分资金未拨付到位，未

进行支付，造成绩效目标偏离度较大。

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) 部门重点评价结果。学生保障类（三免一送）项目，绩效评价得分为95.45，等级为优。

部门评价报告详见“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 年度济南市魏华小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始时间	项目结束时间	评价年度	资金情况			预算招行率	自评得分		
					合计	其中：财政资金					
						到位资金	实际支出				
学生保障类-三免一送	济南市魏华小学	2024-01-01	2024-12-31	2024	16.02	8.76	8.76	54.68%	95.45		
特定目标类-教育滚动资金	济南市魏华小学	2024-01-01	2024-12-31	2024	46.73	10.24	10.24	21.91%	92.19		
保障机制类助-扩班费	济南市魏华小学	2024-01-01	2024-12-31	2024	4	0	0	0.00%	90		

济南市魏华小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位根据济南市市中区财政局市中财绩字（2025）3号文件，认真开展2024年度区级项目支出绩效自评工作，按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确，科学合理；强化应用，公开透明”的原则，对照我单位设定的绩效目标对2024年度纳入政府预算管理的所有项目支出认真开展了绩效自评。区级项目自评3个，预算总金额66.75万元，分别是：1、保障机制类（扩班费）4万元，2、学生保障类（三免一送）16.02万元，3、特定目标类教育滚动资金46.73万元。

二、自评结果概述

根据我单位设置的绩效目标，对2024年度纳入政府预算管理的所有项目支出认真开展了绩效自评。自评结果：

1、保障机制类（扩班费）预算资金4万元，实际支出0万元，自评得分90分，等级：优。空调等已经采购，通过该项目提升了学校教育教学活动，保障项目信息及时公示，建立健全项目长效管理机制，教师、学生、家长满意度不低于95%。但因为财政资金紧张未拨付到位，未进行支付，造成预算执行率为0.00%。

2、学生保障类（三免一送）预算资金16.02万元，实际支出8.76万元，自评得分95.45分，等级：优。该项目执行情

况：1、学生校服采购 277 套，提升了学校家长和学生的满意度。2、脱贫享受政策学生午餐补助 0.4 万元（按照 2000 元/生/学年的标准发放脱贫享受政策学生午餐补助，分春秋两学期发放），确保建档立卡困难家庭学生及时领取午餐补助经费，促进学生家长满意度提升。3、学生保险费用 6.89 万元，在 2024 年完成学生保险支付工作，提升了学生和家长的满意度。学生资助类项目实现全覆盖，覆盖率达 100%，学生家长满意度达到 90%。

3、特定目标类教育滚动资金项目，预算资金 46.73 万元，实际支出 10.24 万元，自评得分 92.19 分，等级：优。2024 年完成教育滚动资金往年欠款的归还 10.24 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%。但因为财政资金紧张，部分资金未拨付到位，未进行支付，造成绩效目标偏离度较大。

三、下一步工作措施

按照区财政局区级项目支出绩效评价的相关政策文件要求，我单位将继续严格预算、严格预算执行、严格进行项目支出预算目标的设定、严格项目支出的运行监控，严格开展项目绩效自评、总评绩。按时完成区财政局布置的项目支出预算绩效评价的各项工作。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

保障机制类										
项目名称	教育系统			实施单位	济南市魏华小学					
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	4	4	0	10	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						
	2024年度计划扩班2个，并为其采购新的教学设备，保障设备采购及时完成，并验收合格，提升学校教育教学活动，保障项目信息及时公示，建立健全项目长效管理机制，保障教师、学生、家长满意度不低于95%。			2024年度扩班资金未拨付，空调已经采购但未付款，通过该项目提升了学校教育教学活动，保障项目信息及时公示，建立健全项目长效管理机制，教师、学生、家长满意度达到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	≤4万元	0万元	5	5			
			扩班费成本	≤4万元	0万元	5	5			
	产出指标	数量指标	班级数量	≥2个	2个	10	10			
			设备采购完成率	100%	100%	10	10			
		质量指标	新增设备合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	新增设备及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	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%	5	5			
			学生、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：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

学生保障类								
项目名称								
主管部门	教育系统		实施单位	济南市魏华小学				
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	16.02	16.02	8.76	10	54.68%		
	其中：当年财政拨款	16.02	16.02	8.76				
	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、学生校服采购7.36万元（2024年秋季一年级及四年级学生校服。根据每一位学生年级和年龄特点，做好校服制作的统计和落实工作，款式合体大方，体现学校特色，按照学生的需求，保质保量保进度100%落实完成，提升学校家长、学生满意度。2、脱贫享受政策学生午餐补助0.8万元（2000元/生/学年脱贫享受政策学生午餐补助，分春秋两学期发放），保证建档立卡困难家庭学生及时领取午餐补助经费，促进学生家长满意度提升。3、学生保险6.91万元，在2024年9月完成学生保险支付，提升学生、家长满意度。4、学生作业本费0.95万元，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。学生资助类项目要达到全覆盖，覆盖率100%，学生家长满意度达到90%以上。			1、学生校服采购277套，提升了学校家长和学生的满意度。 2、脱贫享受政策学生午餐补助0.4万元（按照2000元/生/学年的标准发放脱贫享受政策学生午餐补助，分春秋两学期发放），确保建档立卡困难家庭学生及时领取午餐补助经费，促进学生家长满意度提升。 3、学生保险费用6.89万元，在2024年完成学生保险支付工作，提升了学生和家长的满意度。学生资助类项目实现全覆盖，覆盖率达100%，学生家长满意度达到90%。				
	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	≤16.02万元	8.76万元	2	2		
		校服成本	≤7.36万元	1.47万元	2	2		
		学生午餐补助成本	≤0.8万元	0.4万元	2	2		
		学生保险成本	≤6.91万元	6.89万元	2	2		
		学生作业本成本	≤0.95万元	0万元	2	2		
年度绩效指标	数量指标	免除学生保险人数	≥863人	861人	4	3.99	在校人数变化	
		资助家庭困难学生午餐人数	≥4人	4人	4	4		
		购买校服套数	≥230套	277套	4	4		
		购置作业本人数	≥863人	861人	4	3.99	在校人数变化	
	质量指标	校服质量合格率	100%	100%	2	2		
		作业本质量合格率	100%	100%	2	2		
		资助对象符合度	100%	100%	2	2		
		保险签订合同率	100%	100%	2	2		
		作业本发放及时率	100%	100%	4	4		

		时效指标	校服到位及时率	100%	100%	4	4	
			保险赔付及时率	100%	100%	4	4	
			午餐补助资金发放及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	免校服发放率	100%	100%	5	5	
			免除学生保险覆盖率	100%	100%	5	5	
			困难学生午餐补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			作业本发放率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目公示情况	开展	开展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			总分		95.45			
			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	济南市魏华小学				
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	46.73	46.73	10.24	10	21.91%			
	其中：当年财政拨款	46.73	46.73	10.24					
	上年结转资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2024年计划完成教育滚动资金往年欠款的归还，全年项目预算46.73万元，完成项目欠款归还，并及时完成欠款支付，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100%。			2024年完成教育滚动资金往年欠款的归还10.24万元，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，保障家校社满意度达到95%。					
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤46.73万元	10.24万元	5	5		
			归还欠款成本	≤46.73万元	10.24万元	5	5		
	产出指标	数量指标	偿还欠款数量	≥2宗	3宗	15	15		
		质量指标	归还欠款与计划符合率	100%	100%	15	15		
		时效指标	欠款归还及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续发展影响指标	社会效益指标	学校教育教学活动提升情况	提升	10	10		
			项目公示情况	开展	开展	10	10		
			长效机制健全性	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%	5	5		
			学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		92.19							
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：									