

# 2024年度济南市永长街回民小学 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）全面坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向。

（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学义务教育，开展小学教学。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的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、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：济南市永长街回民小学

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	922.23	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	902.23
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	922.23	本年支出合计	58	922.23
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	922.23	总计	62	922.23

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：济南市永长街回民小学

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	922. 23	922. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	902. 23	902. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	648. 32	648. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	628. 46	628. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	19. 86	19. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	31. 57	31. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 57	28. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	222. 35	222. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	222. 35	222. 35	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：济南市永长街回民小学

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	922.23	829.94	92.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	902.23	829.94	72.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	648.32	607.60	40.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	628.46	607.60	20.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	222.35	222.35	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：济南市永长街回民小学

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	922.23	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	902.23	902.23	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	922.23	本年支出合计	59	922.23	922.23	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	922.23	总计	64	922.23	922.23	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：济南市永长街回民小学

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	922. 23	829. 94	92. 29
201	一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20123	民族事务	20. 00	0. 00	20. 00
2012399	其他民族事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
205	教育支出	902. 23	829. 94	72. 29
20502	普通教育	648. 32	607. 60	40. 72
2050202	小学教育	628. 46	607. 60	20. 86
2050299	其他普通教育支出	19. 86	0. 00	19. 86
20509	教育费附加安排的支出	31. 57	0. 00	31. 57
2050903	城市中小学校舍建设	3. 00	0. 00	3. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 57	0. 00	28. 57
20599	其他教育支出	222. 35	222. 35	0. 00
2059999	其他教育支出	222. 35	222. 35	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：济南市永长街回民小学

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	657.49	302	商品和服务支出	51.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.93	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.37	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	136.34	30205	水费	0.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.56	30206	电费	3.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.28	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	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	13.30	30209	物业管理费	12.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.80	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	111.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.80	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	14.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.10	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	17.97	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	3.99	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	1.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	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	3.00	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		778.11	公用经费合计					51.83

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：济南市永长街回民小学

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：济南市永长街回民小学

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

单位：济南市永长街回民小学

公开09表  
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922.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少114.14万元，下降11.01%。主要是本年度教师人数减少，且学校考核奖等次下降，金额发放减少

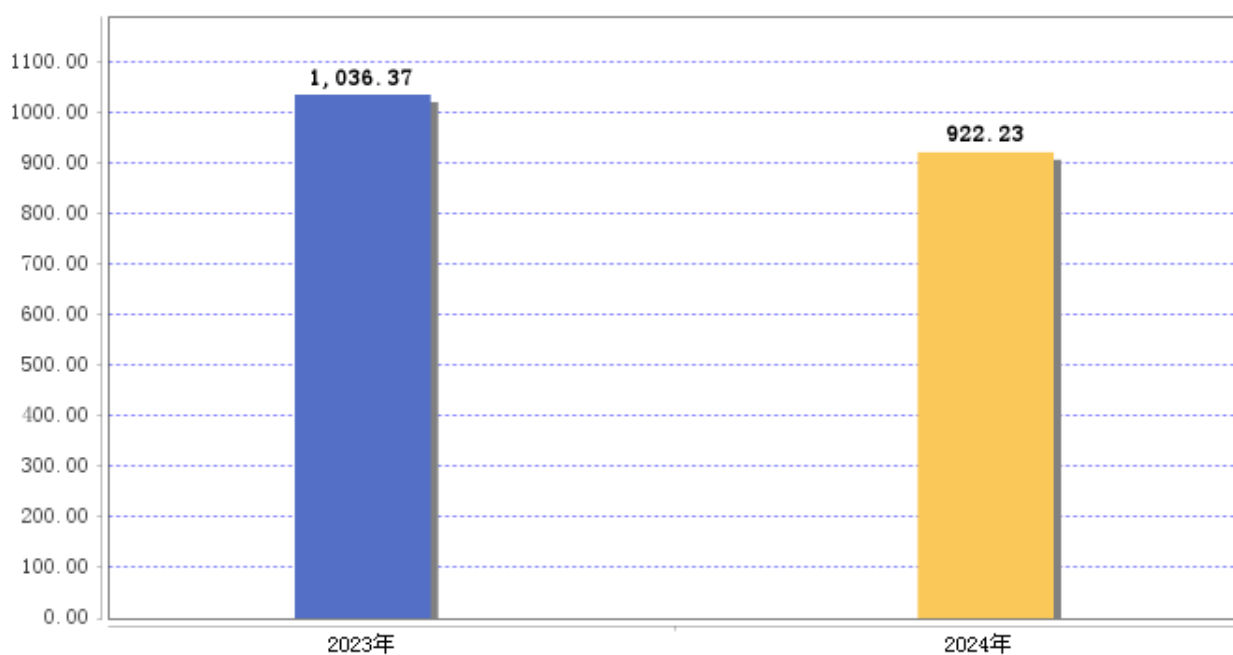


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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922.23万元，其中：财政拨款收入922.23万元，占100%。



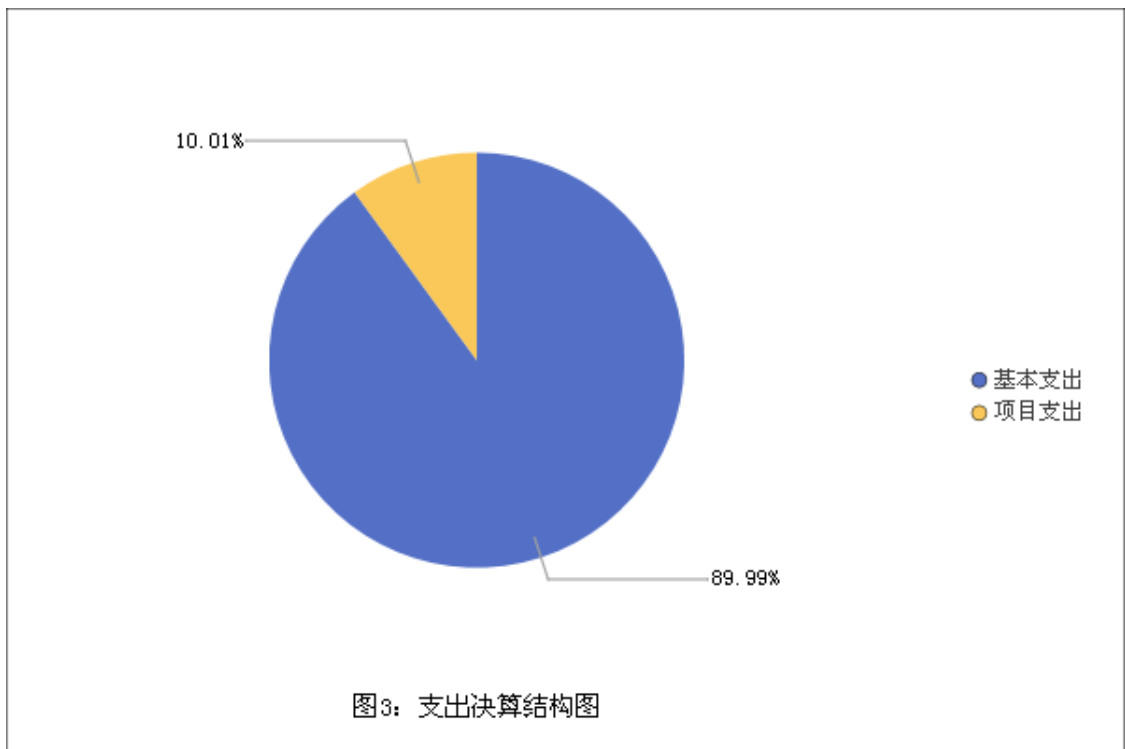
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入922.23万元。与2023年度相比，减少114.14万元，下降11.01%。主要是本年度教师人数减少，且学校考核奖等次下降，金额发放减少。

## 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922.23万元，其中：基本支出829.94万元，占89.99%；项目支出92.29万元，占10.01%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出829.94万元。与2023年度相比，减少102.61万元，下降11%。主要是本年度教师人数减少，且学校考核奖等次下降，金额发放减少。

2、项目支出92.29万元。与2023年度相比，减少11.53万元，下降11.11%。主要是财政资金紧张，批复项目资金减少。

## 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922.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少114.14万元，下降11.01%。主要是本年度教师人数减少，且学校考核奖等次下降，金额发放减少。

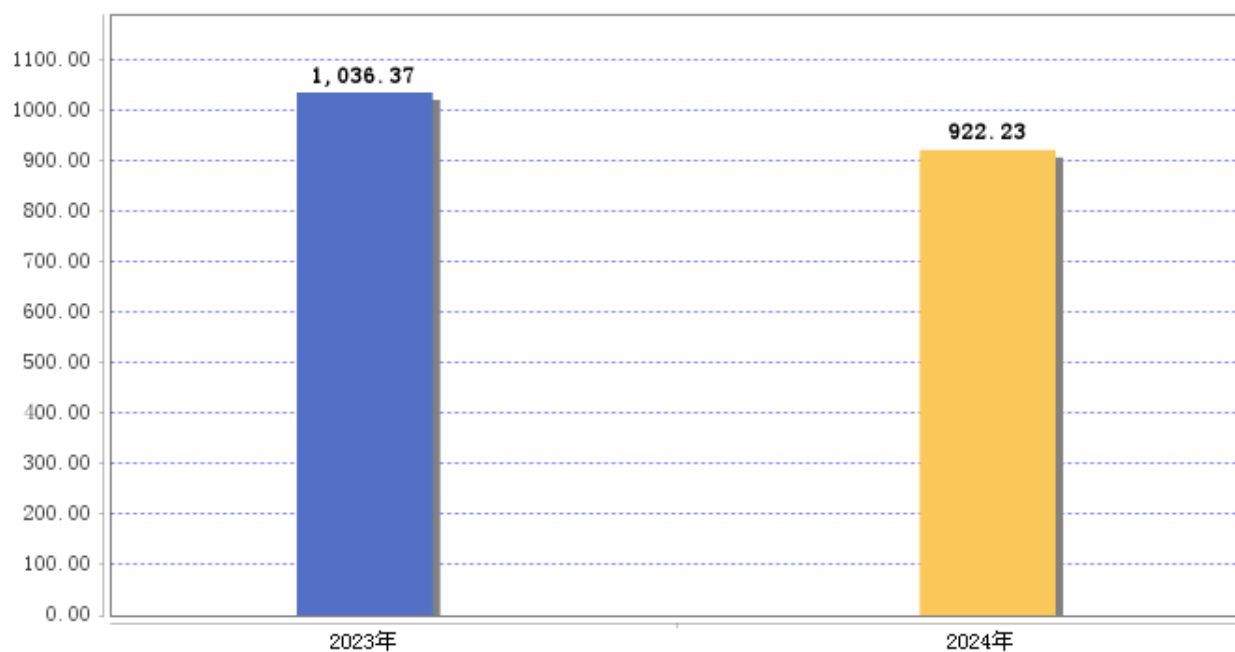


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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922.23万元，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114.14万元，下降11.01%。主要是本年度教师人数减少，且学校考核奖等次下降，金额发放减少。

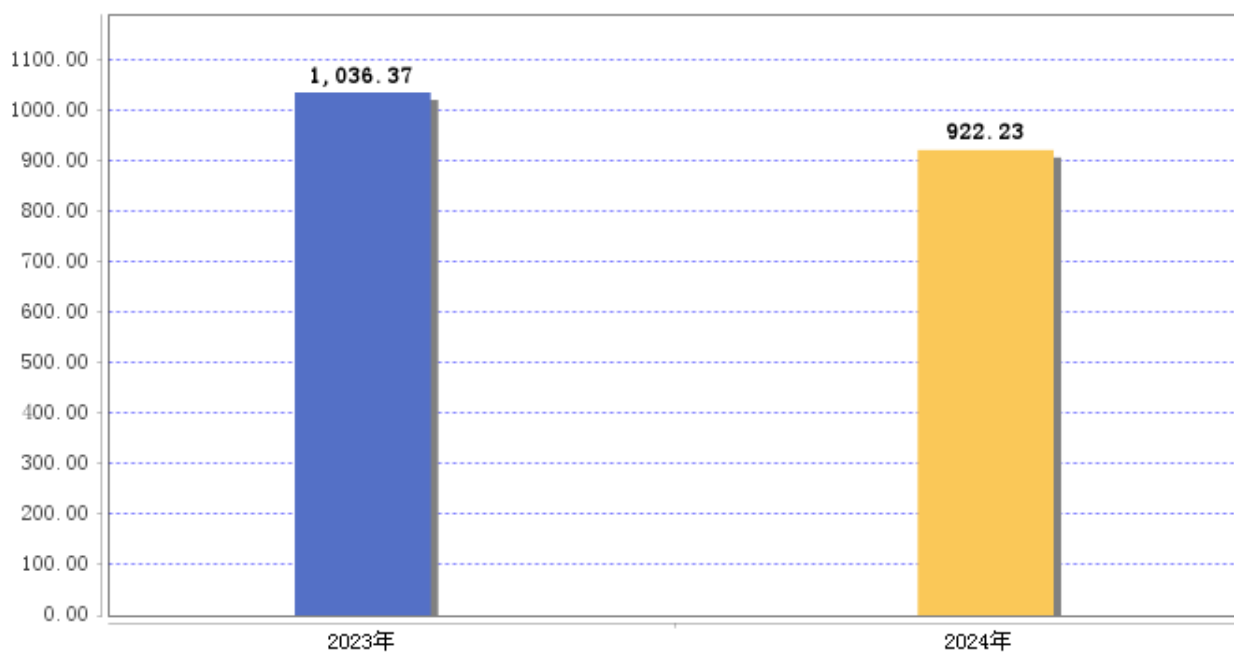


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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922.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出20万元，占2.17%；教育支出（类）支出902.23万元，占97.83%。

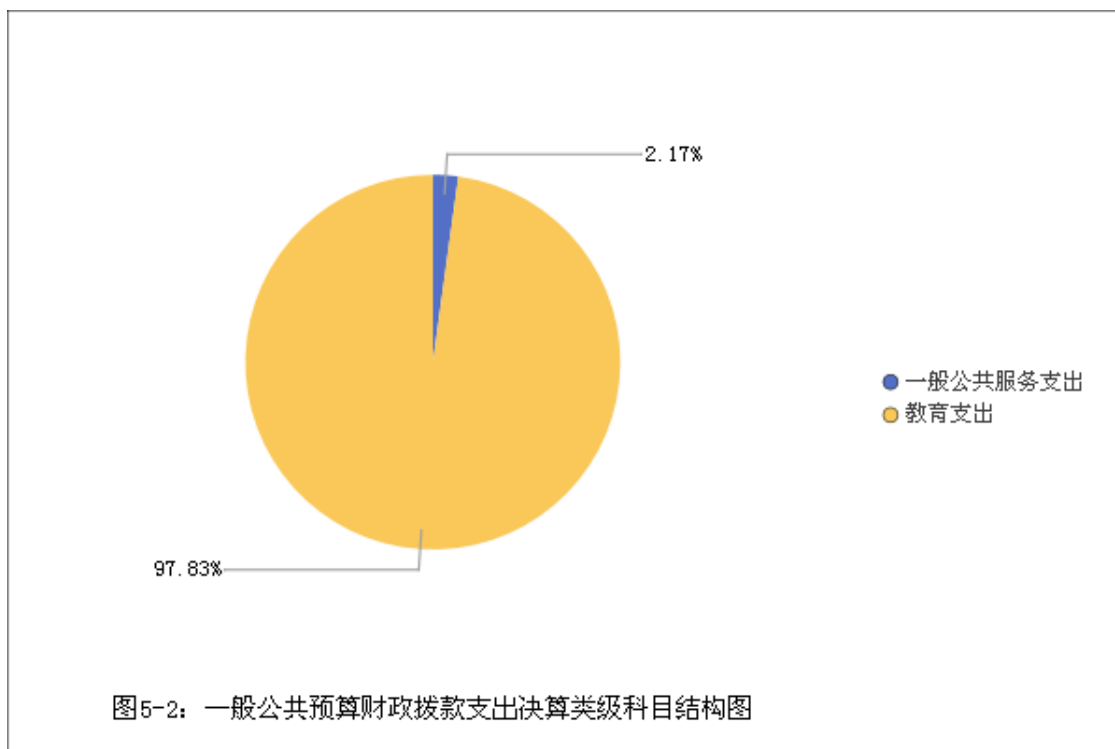


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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894.69万元，支出决算数为922.23万元，完成年初预算数的103.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了人员经费、绩效奖、省级教育发展资金、市级教育发展资金等预算指标。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（民族宗教事业发展资金）指标。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为608.19万元，支出决算数为628.46万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了人员经费、绩效奖、2024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）、2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助预算指标。

3、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19.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了2024年省级教育发展资金、2024年省级、中央级城乡义务教育经费指标。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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46.48万元，支出决算数为28.57万元，完成年初预算的61.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，本年

度有项目资金未批复导致未支出。

6、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237.02万元，支出决算数为222.35万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，本年度有项目资金未批复导致未支出。

## 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829.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费778.11万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、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

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32.69万元，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32.69万元。授予中小企业合同金额32.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的65.86%。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24个，涉及预算资金150.84万元，占本单位预算项目支出总额的100%。本单位不涉及重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市永长街回民小学2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，20个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。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，截止绩效评价基准日，发挥了资金的最

大效率。有力地促进了教育教学活动，促进了学生德智体美全面综合发展，大力促进支持了教育教学的发展。提高了教师的教学水平，为更多的学生创造良好的师资力量，也进一步提高了我校教学质量，更好地为我区教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、未按项目预计时间进行等问题。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"改善办学条件类"等3个项目的绩效自评表。

1、改善办学条件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98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付校舍维修改造欠款。校舍维修次

数1次，项目于2024年12月31日前完成，维修验收质量合格，维修及时，有效健全学校长效管理机制；维持学校正常运转持续稳定，师生满意度达到96%。下一步改进措施：进一步完善预算执行监控机制，提升资金使用效率。

2、中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民族教育奖补资金20万元，用于校园电缆、电线、配电盘等增容改造，电线线路维修更换，维修及时，维修改造质量达标，改善学校办学条件，维护校园正常运转，保障师生安全。师生满意度达到95%。下一步改进措施：加强校舍的日常维护，降低运营成本，将资金向教学等核心领域倾斜。

3、2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）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98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。总成本6万元，生均公用经费标准每生每年1010元，采购教育教学所需的办公用品3种，维修3次，办公用品的质量及维修合格率达到100%，促进教育事业的发展，教师满意度达到96%。下一步改进措施：明确经费使用优先等级，聚焦教学核心，提升预算编制精准度，加强监控机制，进一步确保教育教学正常运转。

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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于其他具有特定性的民族事务支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建

设（项），主要用于反映教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的支出。

二十、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），主要用于反映教育费附加安排的用于其他教育费附加安排的支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他用于教育方面的支出。

## 第五部分

### 附件

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 ( 2024年度 )

项目名称		改善办学条件类			主管部门	教育系统		
项目实施单位		济南市永长街回民小学			联系电话	0531-86922467		
项目资金 ( 万元 )		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	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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			
		通过支付校舍维修改造欠款，有效健全学校长效管理机制；维持学校正常运转持续稳定，让师生满意度达到95%。			资金全部用于支付校舍维修改造欠款。校舍维修次数1次，项目于2024年12月31日前完成，维修验收质量合格，维修及时，有效健全学校长效管理机制；维持学校正常运转持续稳定，师生满意度达到96%。			
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	总成本	≤3万元	3万元	4	4	
		社会成本	校舍维修成本	≤3万元	3万元	4	4	
		生态环境成本	校舍维修支出标准	≤3万元/次	3万元/次	2	2	
	产出 指标	数量指标	校舍维修次数	= 1次	1次	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	维修及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	学校正常运转保障率	100%	100%	7	7	
			学校长效管理机制健全程度	有效健全	有效健全	8	6	有进步空间
		可持续影响指标	维持学校正常运转持续稳定	效果显著	效果显著	7	7	
			学校办学质量可持续发展	持续	持续	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98					
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。



附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 ( 2024年度 )

项目名称		中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补			主管部门	教育系统		
项目实施单位		济南市永长街回民小学			联系电话	0531-86922467		
项目资金 ( 万元 )			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	20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	20	20	-		-
		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			
		通过对校园电缆、电线、配电盘等增容改造，电线线路维修更换，维修及时，维修改造质量达标，改善学校办学条件，维护校园正常运转，保障师生安全。学生、家长和老师满意度均达到90%以上。			民族教育奖补资金20万元，用于校园电缆、电线、配电盘等增容改造，电线线路维修更换，维修及时，维修改造质量达标，改善学校办学条件，维护校园正常运转，保障师生安全。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	总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			电线线路维修改造成本	≤20万元	20万元	5	5	
	产出 指标	数量指标	支持改善办学条件学校数量	1个	1个	10	10	
			维修改造次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	学校维修改造质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育学校办学条件	稳步提高	稳步提高	10	8	有进步空间
		可持续影响指标	保障师生安全	持续保障	持续保障	10	10	
			维持校园正常运转持续稳定	效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5		
		学校老师满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			98					
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）			主管部门	教育系统			
项目实施单位		济南市永长街回民小学			联系电话	0531-86922467			
项目资金 （万元）		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	6		6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6		6	-		-	
	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				
		通过保障学校运转经费，支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。总成本控制在6万元以内，生均公用经费标准每生每年不低于1010元，采购教育教学所需的办公用品1宗，维修次数不少于1次，办公用品的质量及维修合格率达到97%以上，促进教育事业发 展，让教师满意度达到95%以上。			资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。总成本6万元，生均公用经费标准每生每年1010元，采购教育教学所需的办公用品3种，维修3次，办公用品的质量及维修合格率达到100%，促进教育事业发 展，教师满意度达到96%。				
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	总成本		≤6万元	6万元	4	4	
			购买办公用品成本		≤4万元	1.3万元	2	2	
			日常维修成本		≤2万元	0.6万元	2	2	
			生均公用经费标准		≥1010元/生/年	1010元/生/年	2	2	
	产出 指标	数量指标	采购办公用品数量		≥1宗	3宗	10	10	
			日常维修次数		≥1次	3次	5	5	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转		保障	保障	5	5	
			采购办公用品质量合格率		≥97%	100%	5	5	
			日常维修质量合格率		100%	100%	5	5	
			时效指标	支付及时率		100%	100%	10	10
	效益 指标	社会效益 指标	城乡义务教育均衡发展推进情况		稳步提高	稳步提高	15	13	有进步空间
		可持续影响指标	促进学校均衡发展		促进	促进	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度		≥95%	96%	5	5		
		政策覆盖学生和 家长满意度		≥95%	96%	5	5		
总分		98							
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市永长街回民小学

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	90.00	优
2	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）	80.00	良
3	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90.00	优
4	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金（省级）	90.00	优
5	非税收入	90.00	优
6	调整编外教师工资	94.79	优
7	保障机制类	99.13	优
8	学生保障类	91.77	优
9	改善办学条件类	98.00	优
10	提前下达2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（民族宗教事业发展资金）	98.00	优
11	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	98.00	优
12	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）	98.00	优
13	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	98.00	优
14	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	98.00	优
15	中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补	98.00	优
16	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	85.00	良
17	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	85.00	良
18	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	85.00	良
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	98.00	优
20	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	90.00	优
21	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	90.00	优
22	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90.00	优
23	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	98.00	优
24	教育滚动资金	94.79	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。