

2024年度济南市育贤小学决算

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. 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3个职能科室，分别是：（一）办公室 （二）教学管理部（三）学生发展部。

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：济南市育贤小学

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	1,715.99	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	1,715.99
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	1,715.99	本年支出合计	58	1,715.99
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	1,715.99	总计	62	1,715.99

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：济南市育贤小学

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	1,715.99	1,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,715.99	1,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,407.94	1,407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,366.64	1,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	307.05	307.05	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：济南市育贤小学

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	1,715.99	1,667.78	48.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,715.99	1,667.78	48.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,407.94	1,360.74	47.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,366.64	1,346.91	19.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.31	13.83	27.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	307.05	307.05	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：济南市育贤小学

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	1,715.99	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	1,715.99	1,715.99	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	1,715.99	本年支出合计	59	1,715.99	1,715.99	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	1,715.99	总计	64	1,715.99	1,715.99	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：济南市育贤小学

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	1,715.99	1,667.78	48.20
205	教育支出	1,715.99	1,667.78	48.20
20502	普通教育	1,407.94	1,360.74	47.21
2050202	小学教育	1,366.64	1,346.91	19.73
2050299	其他普通教育支出	41.31	13.83	27.48
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99
20599	其他教育支出	307.05	307.05	0.00
2059999	其他教育支出	307.05	307.05	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：济南市育贤小学

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	1,467.17	302	商品和服务支出	78.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.96	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.37	30202	印刷费	4.00	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	14.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	598.03	30205	水费	3.62	310	资本性支出	18.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	30206	电费	5.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.45	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	30208	取暖费	14.68	31003	专用设备购置	18.19
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	30209	物业管理费	10.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.74	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	6.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	145.74	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.79	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	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.78	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	10.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	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	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	47.06	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	3.50	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		1,570.21	公用经费合计					
								97.57

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

单位：济南市育贤小学

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市育贤小学

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：济南市育贤小学

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	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1,715.99万元。与2023年相比，收、支总计各减少120.83万元，下降6.58%。主要是人员变动造成的人经费减少及财政资金紧张造成的项目资金投入减少。

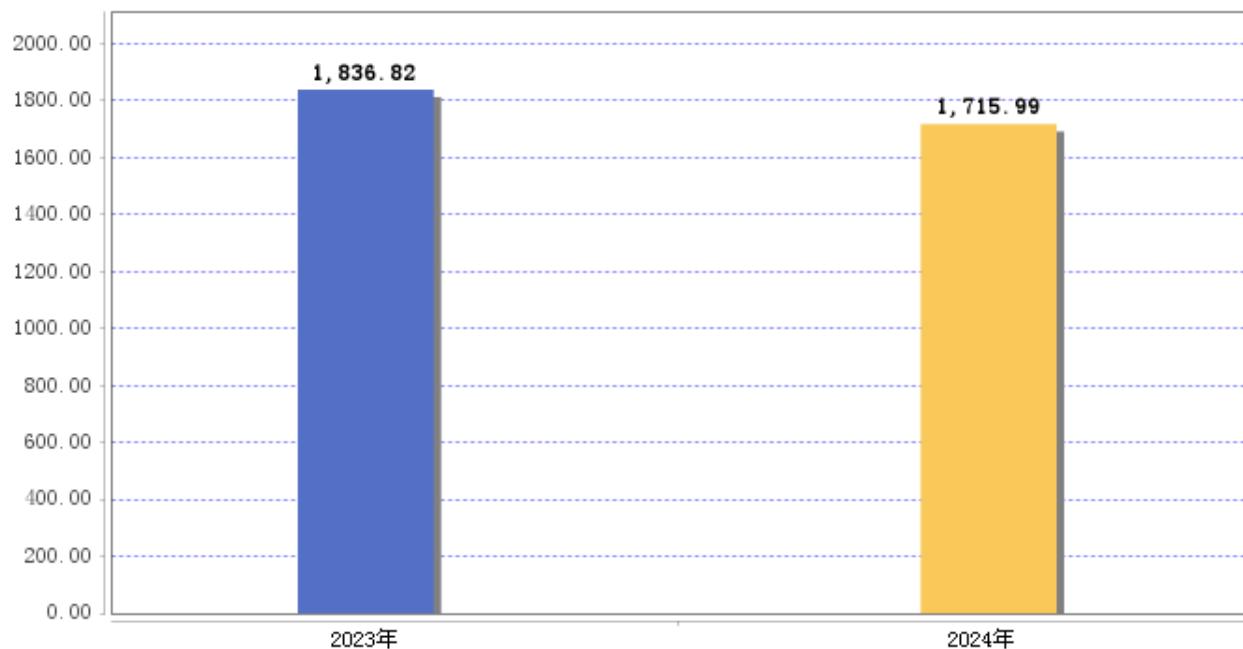


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,715.99万元，其中：财政拨款收入1,715.99万元，占100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,715.99万元。与2023年度相比，减少120.83万元，下降6.58%。主要是人员变动造成的人经费减少及财政资金紧张造成的项目资金投入减少。

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%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无上级补助收入。

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的事业单位，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的事业单位，无经营收入。

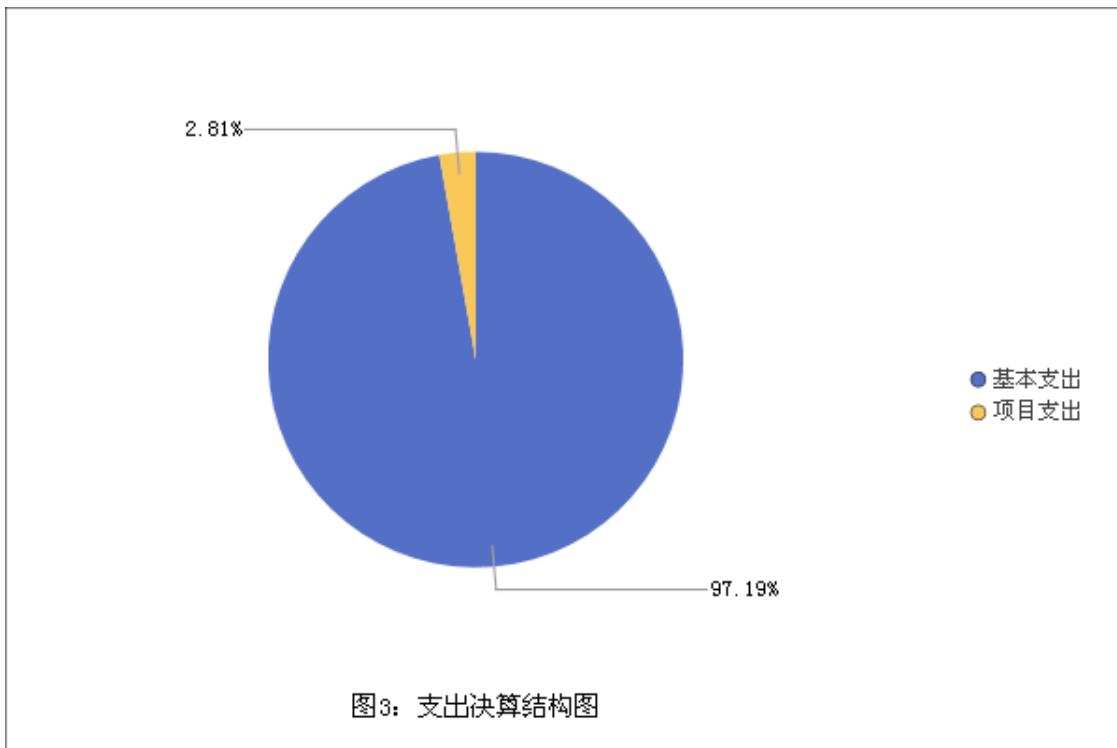
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款的事业单位，不存在附属单位上缴收入。

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的事业单位，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1,715.99万元，其中：基本支出1,667.78万元，占97.19%；项目支出48.2万元，占2.81%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,667.78万元。与2023年度相比，减少94.06万元，下降5.34%。主要是教师学生减少，教师工资和养老等人员费用减少。

2、项目支出48.2万元。与2023年度相比，减少26.78万元，下降35.72%。主要是学校设备购置完善，所需项目资金减少。

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1,715.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少120.83万元，下降6.58%。主要是教师学生数减少，设备购置完善，所需项目资金减少。

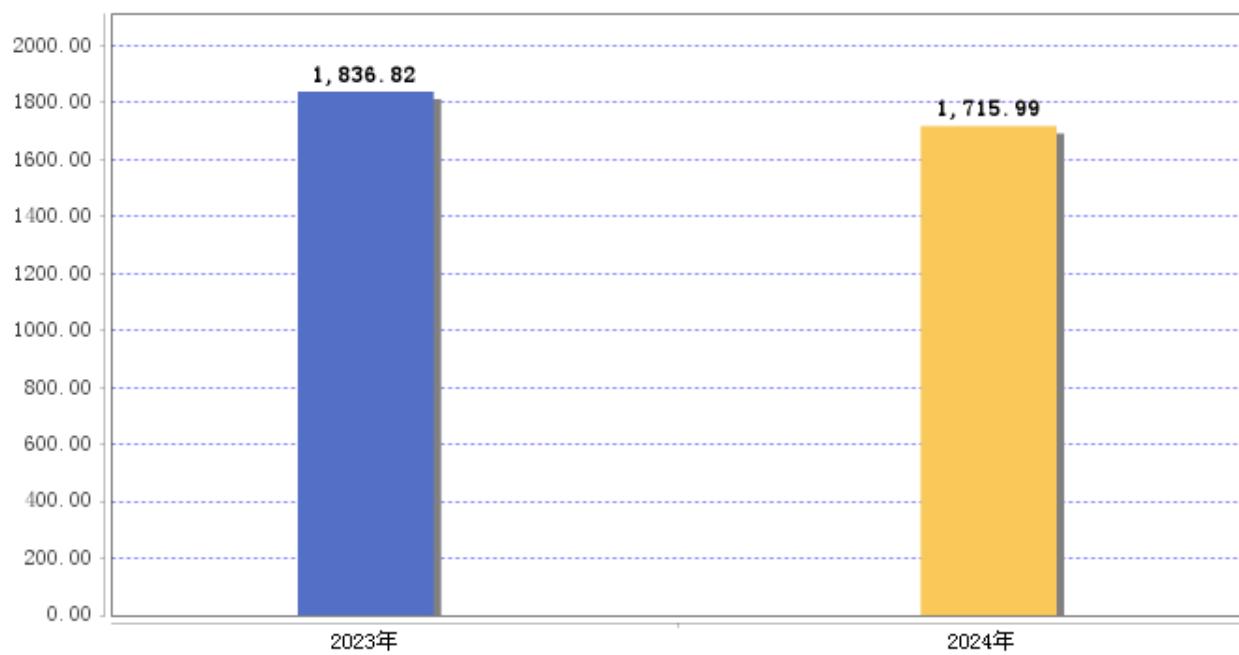


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,715.99万元，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120.68万元，下降6.57%。主要是教师学生数减少，设备购置完善，所需项目资金减少。

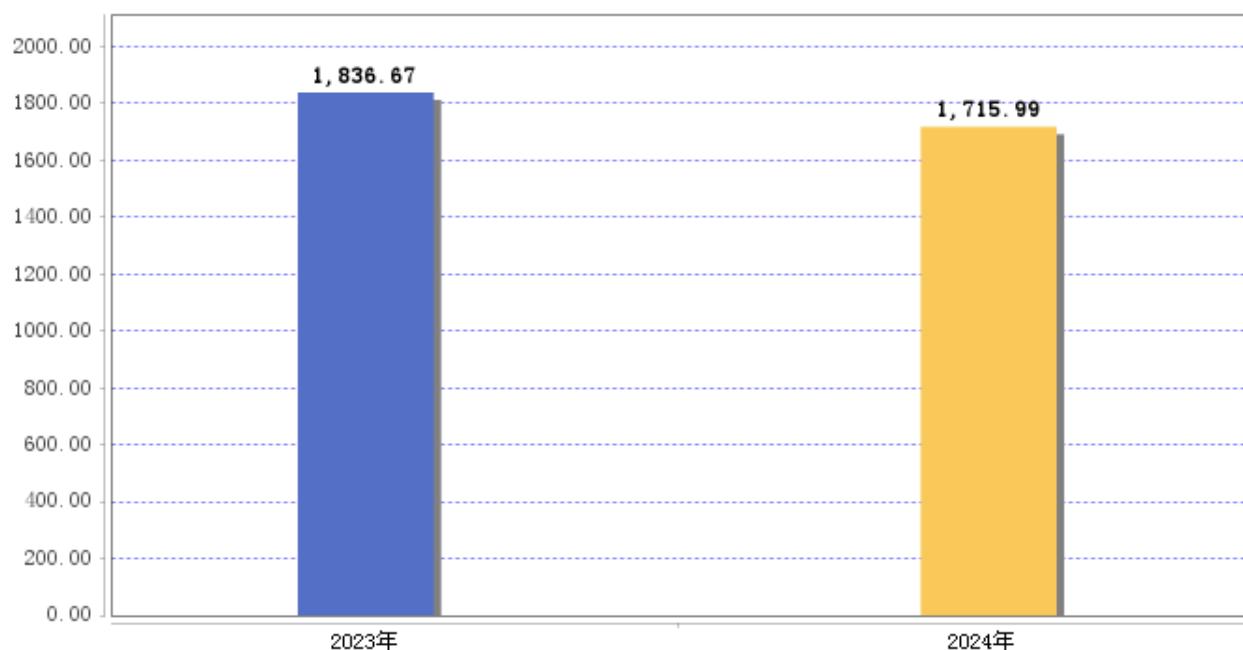


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,715.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,715.99万元，占100%。

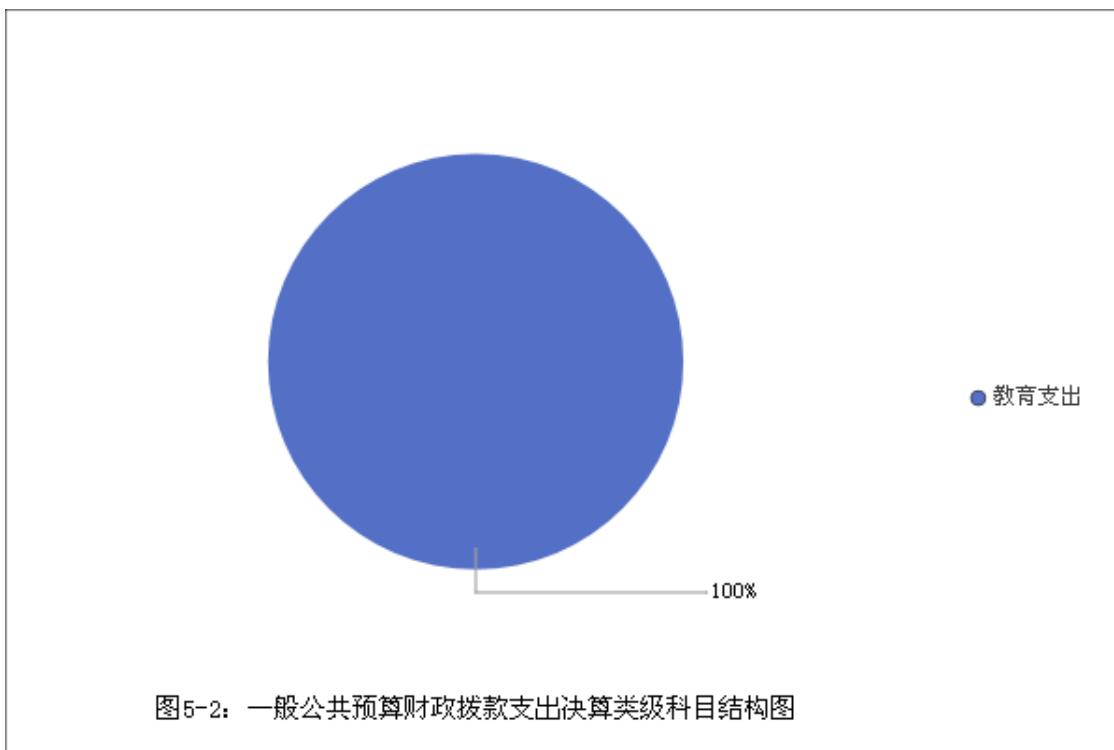


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,672.15万元，支出决算数为1,715.99万元，完成年初预算数的102.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是各项经费支出如设备购置日常维修等开支增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,336.33万元，支出决算数为1,366.64万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是各项经费支出如设备购置日常维修等开支增加。

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41.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度上级拨付的公用经费。

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15.44万元，支出决算数为0.99万元，完成年初预算的6.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，部分项目未能顺利推进。

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320.38万元，支出决算数为307.05万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度教师数量减少，教师工资和养老等人员支出减少。

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1,667.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,570.21万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费97.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，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0.23万元，支出决算数为0.23万元，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年无人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0.23万元，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，济南市育贤小学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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46.59万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.89万元。授予中小企业合同金额45.19万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额36.97万元，占政府采购支出总额的79.35%。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1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1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3个，涉及预算资金29.52万元，占济南市育贤小学单位预算项目支出总额的100%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市育贤小学2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为合格。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，能够做到专款专用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金支付不够及时等问题。

今年在济南市育贤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“学生保障类”、“教育改革管理类”、“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91.81分。全年预算数15.49万元，执行数为2.81万元，完成预算的18.14%。项目绩效目标完成情况：校服质量达标率达到100%，作业本质量达标率100%，实现学生统一着装，免费作业本覆盖率达到100%，学生满意度达到90%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，导致项目资金支付不及时。下一步改进措施：统筹安排预算资金，及时推动项目进展。

2. 教育改革管理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：通过校园文化建设，打造独具特色的校园文化，学生满意度和教师满意度均达到90%。发现的主要问题及原因：该项目对学生的持续性影响不够长远。下一步改进措施：合理安排资金，提高资金使用率，从

精神层面去提升学生的家国情怀，增强爱国意识。

3. 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63.60分。全年预算数为11.03万元，执行数为0.99万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于支付2022年和2023年项目欠款，购买的心理设备、图书、空调电脑打印机等设备，保证设备质量达标率达到100%，设备验收合格率100%，并及时投入使用，实现教师满意度达到90%，学生满意度达到90%。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时支付项目资金。下一步改进措施：统筹安排预算资金，及时推动项目进展。

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”。

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），主要用于核算和反映小学教育阶段的各项经费支出，如日常经费，设备购置等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于核算和反映上级资金的专项支出。

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），主要用于改善中小学教学设施和办学条件。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于保险费用退休人员补贴等支出。

第五部分

附件

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	济南市育贤小学			
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	11.03	11.03	0.99	10	8.98%	0.90	
	其中：当年财政拨款	11.03	11.03	0.99	—	8.98%	—	
	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年计划完成教育滚动资金往年欠款的归还，全年项目预算11.03万元，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%。			该项目的实施，保障了归还欠款与计划符合，提升了办学水平，建立健全了项目长效管理机制，保障家校社满意度达到了100%。但是财政紧张，大部分资金未到位。				
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	≤11.03万元	0.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	欠款归还完成率	100%	8.98%	15	1.35	财政紧张，大部分资金未到位。下一步将积极争取资金，完成
		质量指标	归还欠款与计划符合率	100%	8.98%	15	1.35	财政紧张，大部分资金未到位。下一步将积极争取资金，完成
		时效指标	欠款归还及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	项目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	家校社满意度	100%	100%	10	10	
总分		63.60						
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：		财政紧张，大部分资金未到位。下一步将积极争取资金，完成资金的支付						

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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	济南市育贤小学			
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	15.49	15.49	2.81	10	18.14%	1.81	
	其中：当年财政拨款	15.49	15.49	2.81	—	18.14%	—	
	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				
	通过实施学生保障类项目，完成2024一年级和四年级学生校服合理采购，一到六年级作业本采购。通过采购250人套校服，为1277名学生减免作业本费用，保证采购质量达标率达到100%，采购、发放及时率达到100%，学生着装统一规范，减轻家庭经济负担，巩固义务教育，使学校、学生及家长、社会满意度达到95%以上。			完成了2024一年级和四年级学生校服合理采购，一到六年级作业本采购。采购了250人套校服，为1277名学生减免作业本费用，采购质量达标率100%，采购、发放及时率达到100%，学生着装统一规范，减轻了家庭经济负担，巩固了义务教育，使学校、学生及家长、社会满意度达到了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	≤15.49万元	2.81万元	2	2	
			校服补助成本	≤14.08万元	2.81万元	2	2	
			作业本补助成本	≤1.41万元	0万元	2	2	因财政紧张，资金支出滞后。下一步将积极争取资金，完成资
			学生校服补助标准	≤320元/人	320元/人	2	2	
			一二年级作业本标准	≤15元/人	15元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	三到六作业本标准	≤20元/人	20元/人	1	1	
			校服采购数量	≥250人套	250人套	10	10	
		质量指标	作业本标准	≥1277人	1277人	10	10	
		时效指标	采购质量达标率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生校服统一率	100%	100%	10	10		
		免费作业本覆盖率	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	校服三年内客长期使用率	—31— 100%	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	家校社满意度高	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		91.81					
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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	济南市育贤小学			
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	—	0.00%	—	
	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年计划完成学校空间育人项目，项目总预算3万元，保障项目及时完成，质量达标，并通过项目实施改善办学条件，提升教学水平，保障家校社满意度达到100%。			该项目的实施，改善了办学条件，提升了教学水平，保障家校社满意度达到100%，但是因财政紧张，资金支出滞后。				
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	10	10	因财政紧张，资金支出滞后。下一步将积极争取资金，完成资
	产出指标	数量指标	改造完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	改造质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	15	15	
			提升教学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校社满意度	100%	100%	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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。