

# 2024年度济南市吴家小学决算

# 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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代化学  
校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，  
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，完成区教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：办公室、教学管理部、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：济南市吴家小学

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	792.45	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	792.45
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	792.45	本年支出合计	58	792.45
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	792.45	总计	62	792.45

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

单位：济南市吴家小学

公开02表  
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	792. 45	792. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	792. 45	792. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	615. 49	615. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	599. 79	599. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	15. 71	15. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	171. 78	171. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	171. 78	171. 78	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：济南市吴家小学

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	792. 45	763. 92	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	792. 45	763. 92	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	615. 49	592. 14	23. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	599. 79	592. 14	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	15. 71	0. 00	15. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 18	0. 00	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 18	0. 00	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	171. 78	171. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	171. 78	171. 78	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：济南市吴家小学

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	792.45	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	792.45	792.45	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	792.45	本年支出合计	59	792.45	792.45	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	792.45	总计	64	792.45	792.45	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：济南市吴家小学

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	792.45	763.92	28.53
205	教育支出	792.45	763.92	28.53
20502	普通教育	615.49	592.14	23.35
2050202	小学教育	599.79	592.14	7.64
2050299	其他普通教育支出	15.71	0.00	15.71
20509	教育费附加安排的支出	5.18	0.00	5.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18	0.00	5.18
20599	其他教育支出	171.78	171.78	0.00
2059999	其他教育支出	171.78	171.78	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：济南市吴家小学

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	646.73	302	商品和服务支出	33.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.72	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.39	30202	印刷费	7.00	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	6.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	151.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	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	13.10	30209	物业管理费	6.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.38	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	102.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.03	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	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	30.51	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	6.86	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	3.93	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	3.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	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		730.12	公用经费合计					33.80

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：济南市吴家小学

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：济南市吴家小学

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：济南市吴家小学

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792.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少55.54万元，下降6.55%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

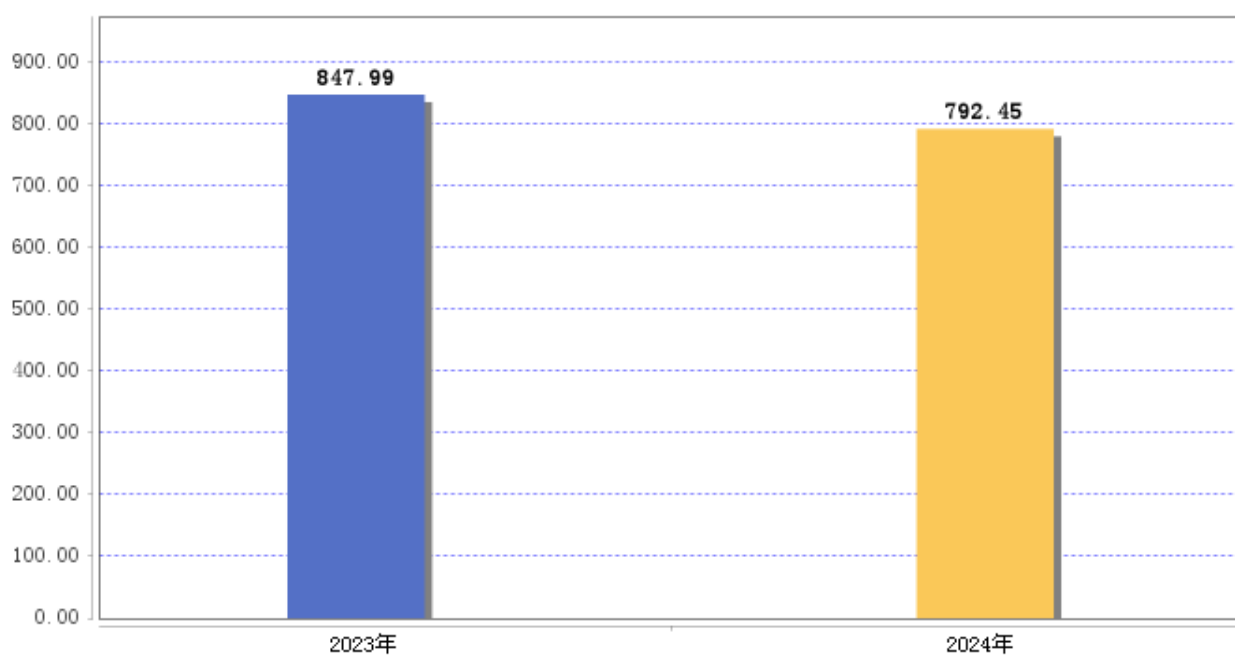
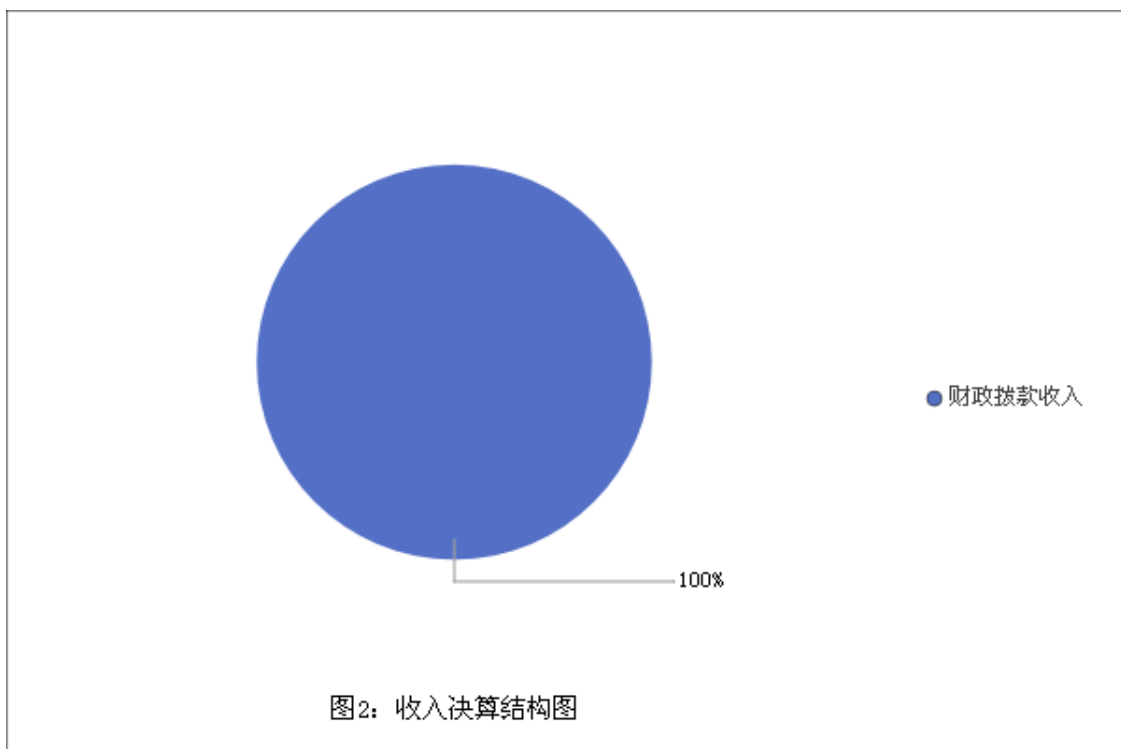


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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792.45万元，其中：财政拨款收入792.45万元，占100%。



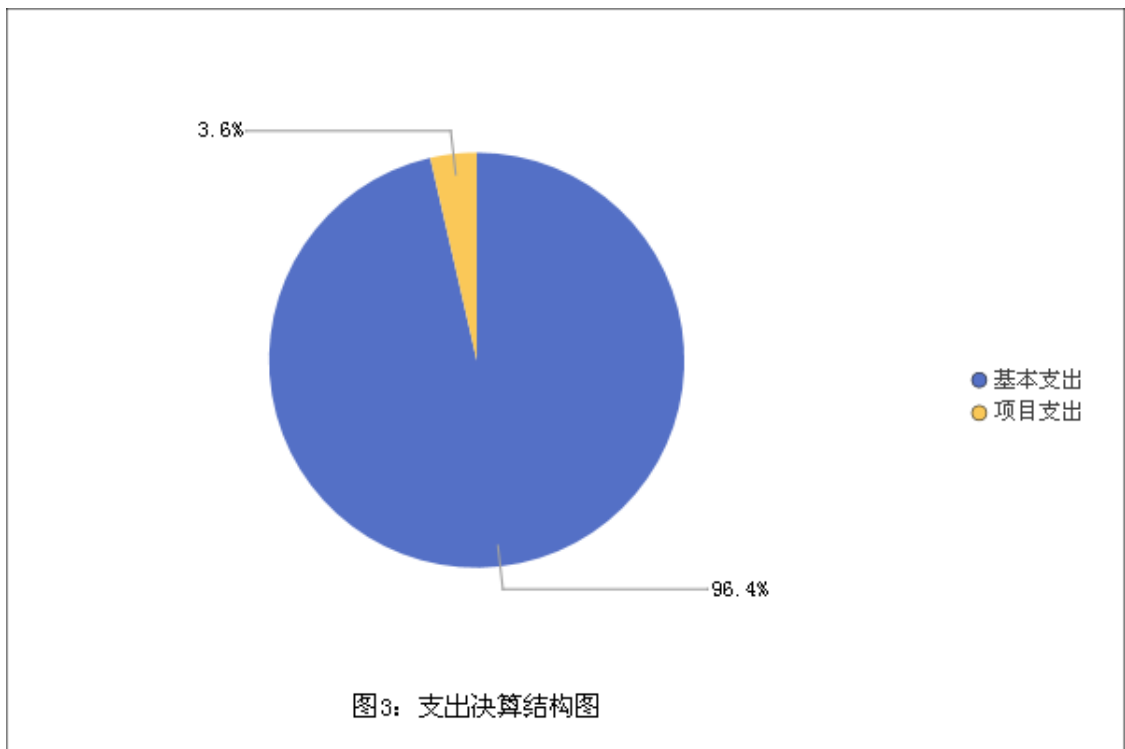
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入792.45万元。与2023年度相比，减少55.54万元，下降6.55%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。
- 2、上级补助收入0万元。与2023决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023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792.45万元，其中：基本支出763.92万元，占96.4%；项目支出28.53万元，占3.6%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出763.92万元。与2023年度相比，减少28.1万元，下降3.55%。主要是人员变动造成人员经费减少。

2、项目支出28.53万元。与2023年度相比，减少27.44万元，下降49.03%。主要是学校项目数量减少同时项目资金减少投入。

3、上缴上级支出0万元。与2023年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023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792.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少55.54万元，下降6.55%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

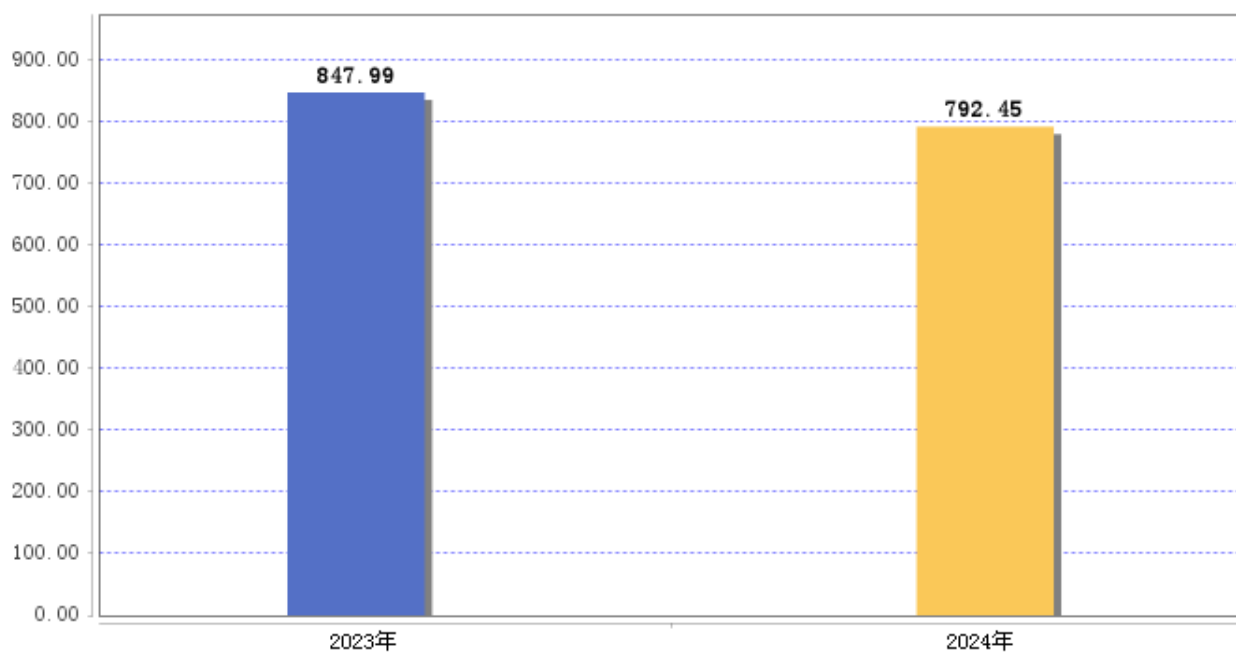


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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792.45万元，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55.54万元，下降6.55%。主要是人员变动造成人员经费减少，项目资金减少投入。

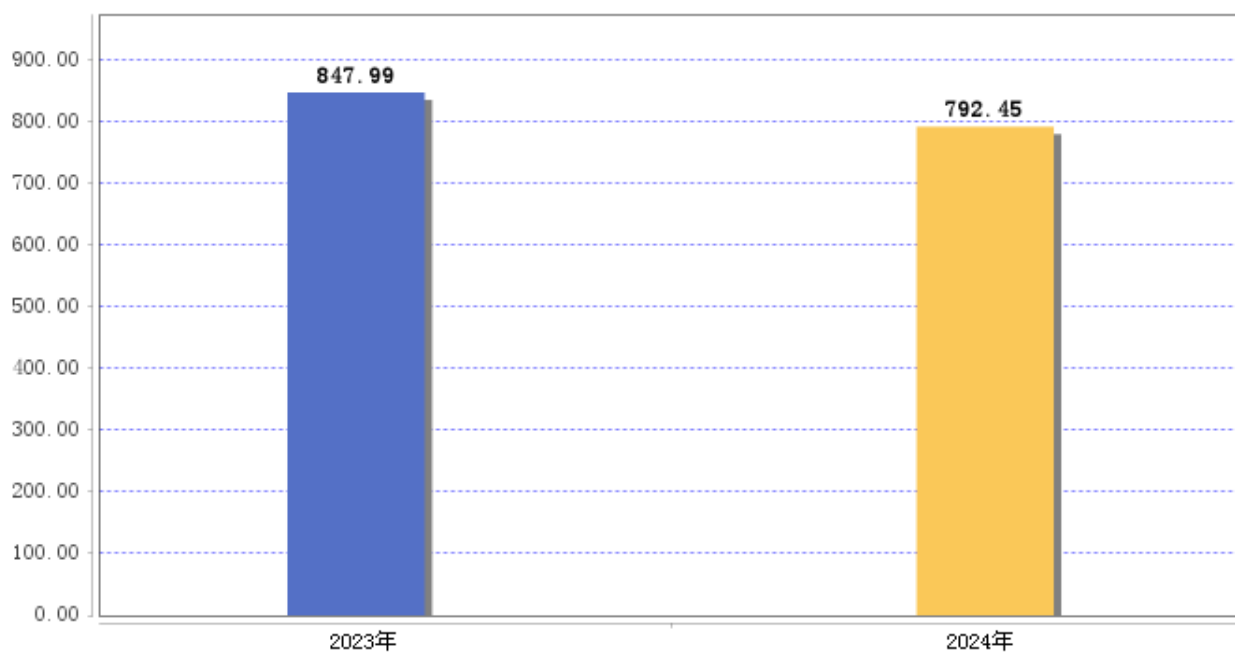


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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792.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出792.45万元，占100%。

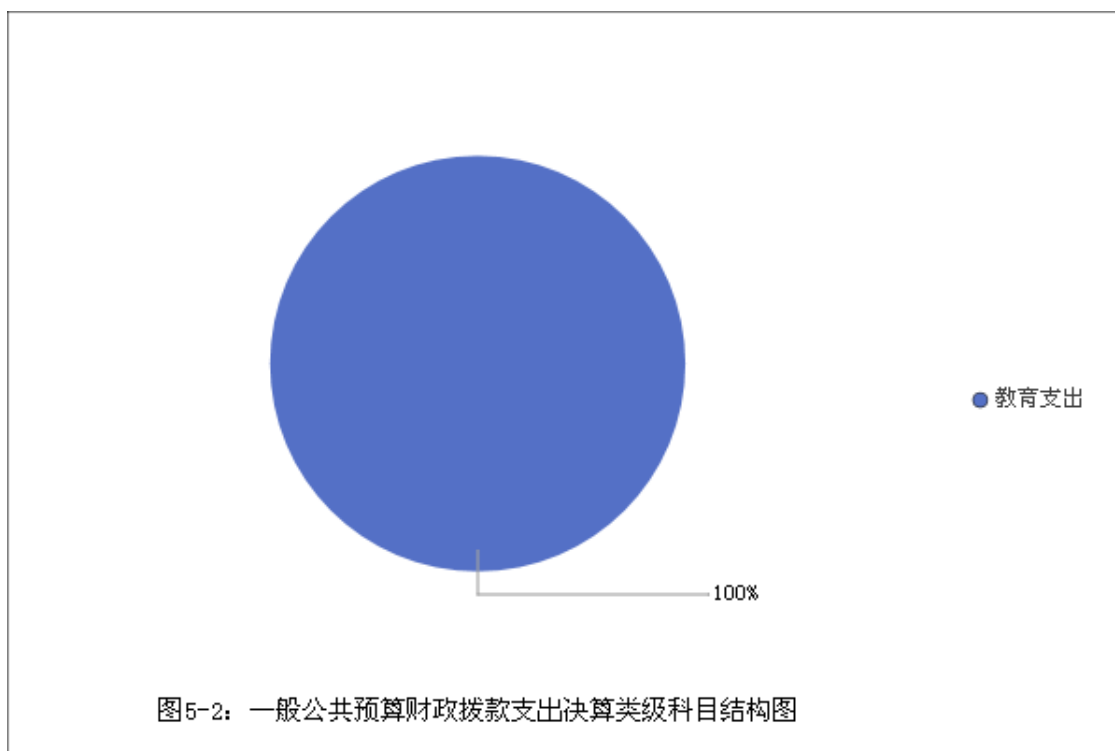


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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824.33万元，支出决算数为792.45万元，完成年初预算数的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为640.22万元，支出决算数为599.79万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

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15.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为当年拨付的中央、省、市级义务教育保障经费，根据指标文下达后方可使用。

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12.32万元，支出决算数为5.18万元，完成年初预算的42.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

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171.79万元，支出决算数为171.78万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

## 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763.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费730.12万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

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18.94万元，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18.94万元。授予中小企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的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 23个，涉及预算资金 130.22 万元，占单位预算 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。济南市吴家小学2024年度区级预算绩效自评的23个项目中，10个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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，扩班项目因学生人数比预期的有所减少，未达到扩班的要求，实际没有增加班级数量，所以该项目并未启动。

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“2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）”“2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）”“2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）”等3个项目的绩效自评表。

1. 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99.5分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级），用于保障义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理，教学质量提升及办公、水、电、暖等商品服务支出。

2. 2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）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99.5分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级），用于保障义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理，教学质量提升及办公、水、电、暖等商品服务支出。

3. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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99.5分。全年预算数为7.5万元，执行数为5.7万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制），用于保障义务教

育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理， 教学质量提升及办公、水、电、暖等商品服务支出。

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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育支出。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），主要用于除上述小学教育支出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），主要用于除普通教育支出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

用于除普通教育支出和教育附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

## 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		2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市吴家小学		
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	0	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4			
		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年城乡义务教育补助经费（省级），其中公用经费24000元，用于保障义务教育阶段正常动转，完成教育教学活动及其他日常教育工作任务等方面的支出。具体开支范围为办公、水、电、暖等商品和服务支出；预估2024年12月前该项目资金支付率达到100%，能有效保障学校教育教学、水电暖等各方面的正常运转。			2024年城乡义务教育补助经费（省级）全部完成支付，保障了学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常教育工作任务等方面的支出。			
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	公用经费拨款数	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
			小学生均公用经费标准	1010元/生/年	1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	3月	5月	10	9.5	资金5月份到位后开始支付。
			结束时间	12月	12月	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	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	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	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	97%	5	5	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	97%	5	5	
总分			99.50					

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		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			实施单位	济南市吴家小学		
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	0	9	9	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	9	9			
		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年城乡义务教育补助经费（中央级），其中公用经费90000元，用于保障义务教育阶段正常动转，完成教育教学活动及其他日常教育工作任务等方面的支出。具体开支范围为办公、水、电、暖等商品和服务支出；预估2024年12月前该项目资金支付率达到100%，能有效保障学校教育教学、水电暖等各方面的正常运转。			以上项目均已经按时按要求完成，加强了义务教育服务水平，减免了学生学杂费压力，保障了贫困学生生活。但因财政资金紧张，相关资金并未全部支付完成。			
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	公用经费拨款数	≤9万元	9万元	5	5	
			小学生均公用经费标准	1010元/生/年	1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	3月	4月	10	9.5	资金4月份到位后开始使用。
			结束时间	12月	12月	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		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	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	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	97%	5	5	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	97%	5	5	
总分			99.50					

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		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市吴家小学		
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	0	7.5	5.7	10	76.00%	7.60
		其中：当年财政拨款	0	7.5	5.7			
		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			
		公用经费7.5万元，用于支付办公费、差旅费等，保障义务教育学校正常运转，款项支付及时，城乡义务教育均衡发展稳步提高，学生及家长满意度达到95%以上。			公用经费5.7万元，生均支付1010元，用于补充学校公用经费，支付办公费、差旅费等，保障义务教育学校正常运转，款项支付及时，城乡义务教育均衡发展稳步提高，学生及家长满意度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	≤7.5万元	5.7万元	5	5	
			小学生均公用经费标准	1010元/生/年	1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转率	100%	100%	20	20	
		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	15	
		可持续发展影响指标	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	政策覆盖家长和学生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			97.60					
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：								

- 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。

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市吴家小学	城乡义务教育经费保障机制	0.00%	80.00
2	济南市吴家小学	教育补助经费	91.38%	99.14
3	济南市吴家小学	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）	0.00%	70.00
4	济南市吴家小学	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	80.00
5	济南市吴家小学	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	0.00%	80.00
6	济南市吴家小学	调整编外教师工资	44.45%	94.45
7	济南市吴家小学	保障机制类	0.00%	40.00
8	济南市吴家小学	学生保障类	50.19%	95.02
9	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	100.00%	99.50
10	济南市吴家小学	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）	100.00%	99.50
11	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	100.00%	99.50
12	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	100.00%	99.50
13	济南市吴家小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	76.00%	97.60
14	济南市吴家小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	80.00
15	济南市吴家小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	80.00
16	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	0.00%	80.00
17	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	0.00%	80.00
18	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-校舍资金	0.00%	80.00
19	济南市吴家小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	0.00%	80.00
20	济南市吴家小学	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	100.00%	99.50
21	济南市吴家小学	2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）	0.00%	80.00
22	济南市吴家小学	教育滚动资金	8.92%	90.89

**自评工作开展情况：**2024 年，我校根据上级部署要求，认真组织研究 2024 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次评价工作，我校共 22 个自评项目，包括城乡义务教育经费保障机制、教育补助经费、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）、2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）、追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金(省级)、调整编外教师工资、保障机制类、学生保障类、2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）、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）、2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）、2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）、2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）、2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）、2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）、2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费、2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费、2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-校舍资金、2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费、2024 年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助、2024 年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）、教育滚动资金等预算项目总金额 130.22 万元，资金到位 130.22 万元，实际支出 35.94 万元。项目资金未能全部支付的原因主要是财政 资金紧张，申请资金未能及时批复，但上述所有项目均已开展完成。学校所有项目按照文件要求均已列入项目管理，设备投入使用率均为 100%。自评工作开展有序，有分工有落实。

**自评结果概述：**通过此次预算项目支出绩效评价，我校认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要表现在以下几个方面。（一）基础运营方面。该项目有效地促进了学校的发展，改善了办公教学条件，提高了教师和学生的幸福感，社会满意度达到 90% 及以上。（二）基础设施、设备购置方面。通过设备的逐步投入，学校各专用室使用率有所提升，更加丰富了学生的校园生活，通过开展活动的开展，挖掘和培养了学生的潜能和创造力。（三）三免一补方面。项目的开展，实实在在的让家庭和学生受益，使部分稍困难的家庭负担得以减轻，促进了教育公平和义务教育的改革发展。

**下一步工作措施：**通过本次自评工作，下一步，我们将会把此次的自评报告情况反馈给学校各口负责人，提高各自的责任意识。并根据本次的自评结果及发现的问题，对下一年度预算资金安排统筹考虑，进一步提高资金的使用率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善学校内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。