

# 2024年度济南市育贤第四小学决 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  
金额单位：万元

单位：济南市育贤第四小学

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	815.37	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	815.37
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>	27	815.37	<b>本年支出合计</b>	58	815.37
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>	31	815.37	<b>总计</b>	62	815.37

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：济南市育贤第四小学

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	815. 37	815. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	815. 37	815. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	620. 59	620. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	605. 15	605. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	15. 44	15. 44	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	194. 47	194. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	194. 47	194. 47	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：济南市育贤第四小学

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	815.37	797.72	17.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.37	797.72	17.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	620.59	603.25	17.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	605.15	603.25	1.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.44	0.00	15.44	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	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	194.47	194.47	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：济南市育贤第四小学

金额单位：万元

[illegible]

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：济南市育贤第四小学

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	815.37	797.72	17.65
205	教育支出	815.37	797.72	17.65
20502	普通教育	620.59	603.25	17.34
2050202	小学教育	605.15	603.25	1.90
2050299	其他普通教育支出	15.44	0.00	15.44
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	194.47	194.47	0.00
2059999	其他教育支出	194.47	194.47	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：济南市育贤第四小学

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	672.06	302	商品和服务支出	44.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.51	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.83	30202	印刷费	3.30	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	101.07	30205	水费	1.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	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	13.86	30209	物业管理费	12.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.79	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	1.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	118.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.07	30216	培训费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.25	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	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.82	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	3.72	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	4.16	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	0.99	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	9.77	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		752.88	公用经费合计					44.84

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

单位：济南市育贤第四小学

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：济南市育贤第四小学

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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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815.37万元。与2023年相比，收、支总计各减少161.68万元，下降16.55%。主要是2024年我单位教师调出，人员经费减少，公用经费财政未拨付学校无法列支。

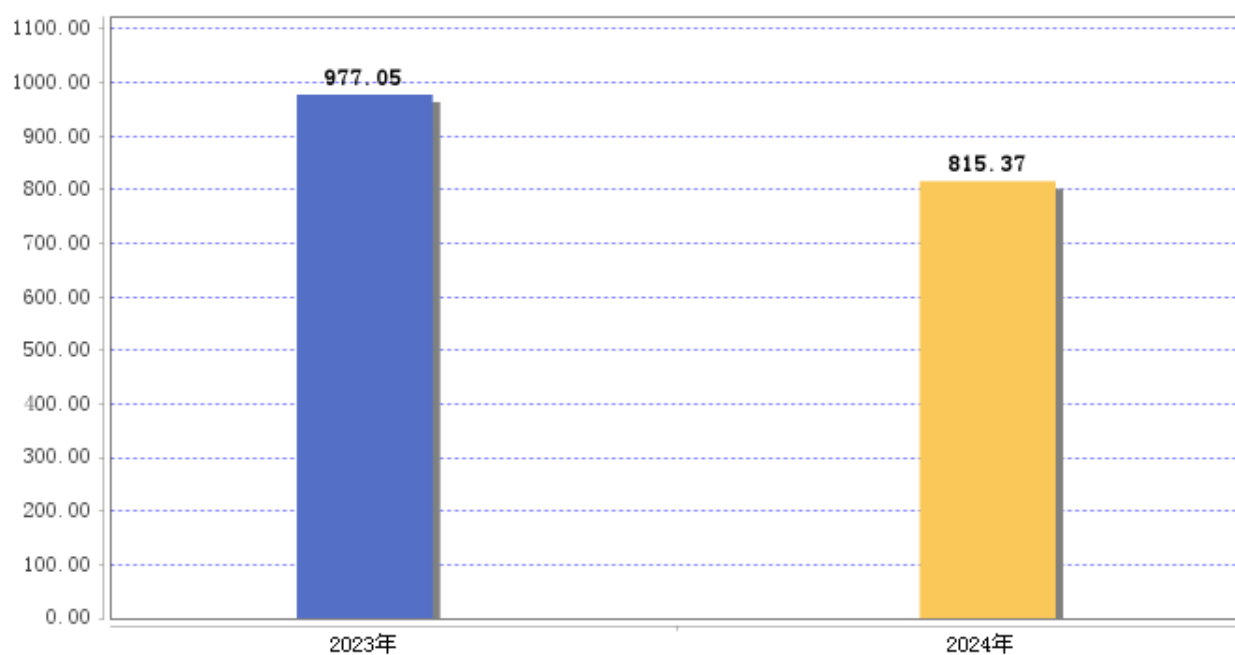


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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815.37万元，其中：财政拨款收入815.37万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入815.37万元。与2023年度相比，减少161.68万元，下降16.55%。主要是2024年我单位教师调出，人员经费减少，公用经费财政未拨付学校无法列支。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

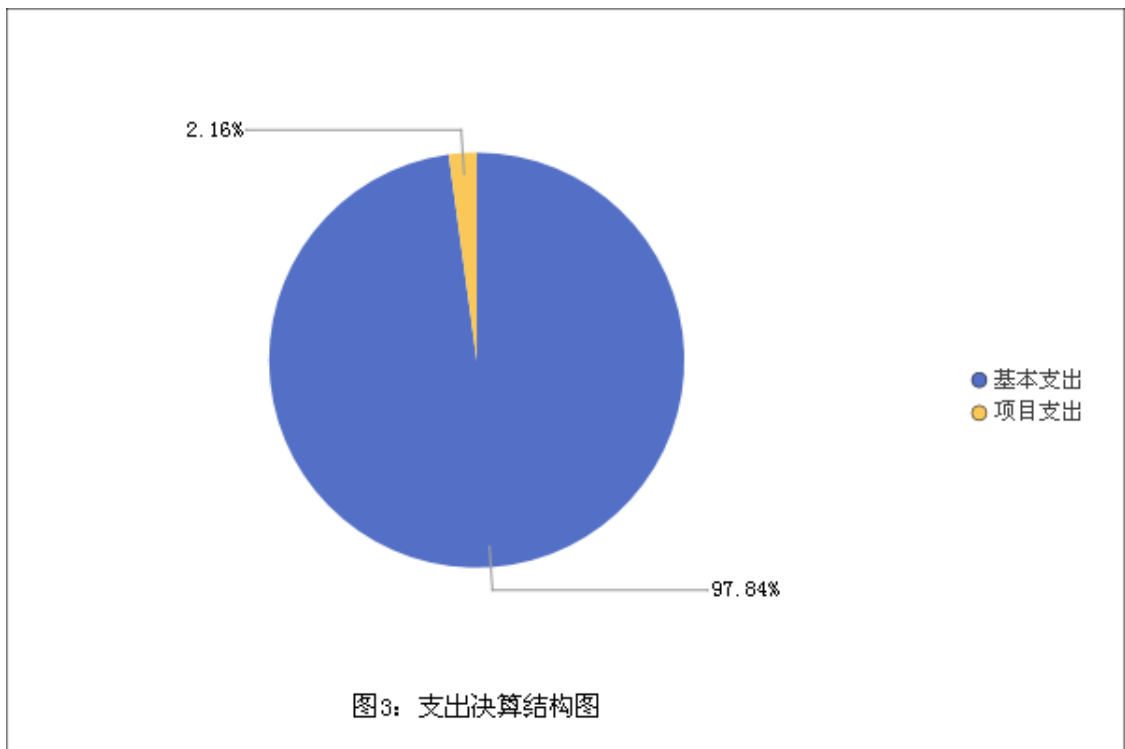
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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815.37万元，其中：基本支出797.72万元，占97.84%；项目支出17.65万元，占2.16%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出797.72万元。与2023年度相比，减少132.81万元，下降14.27%。主要是 2024年我单位教师调出，人员经费减少。

2、项目支出17.65万元。与2023年度相比，减少28.87万元，下降62.06%。主要是项目经费财政未拨付学校无法列支。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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815.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少161.68万元，下降16.55%。主要是2024年我单位教师调出，人员经费减少，公用经费财政未拨付学校无法列支。

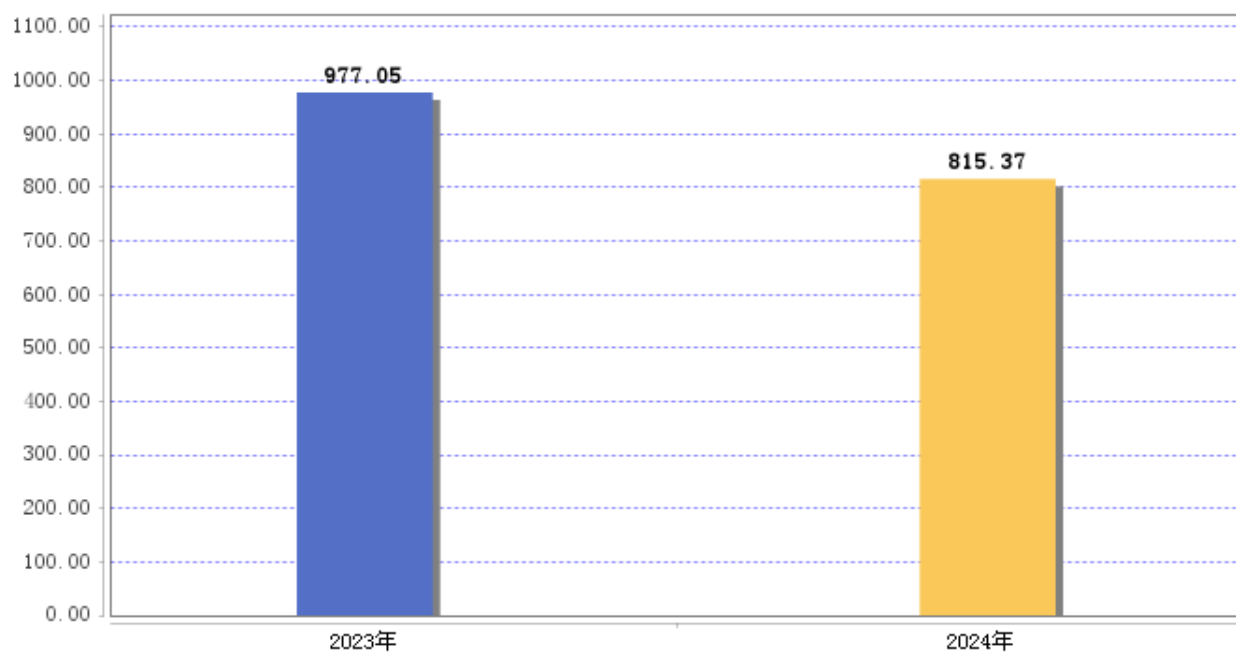


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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815.37万元，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161.68万元，下降16.55%。主要是

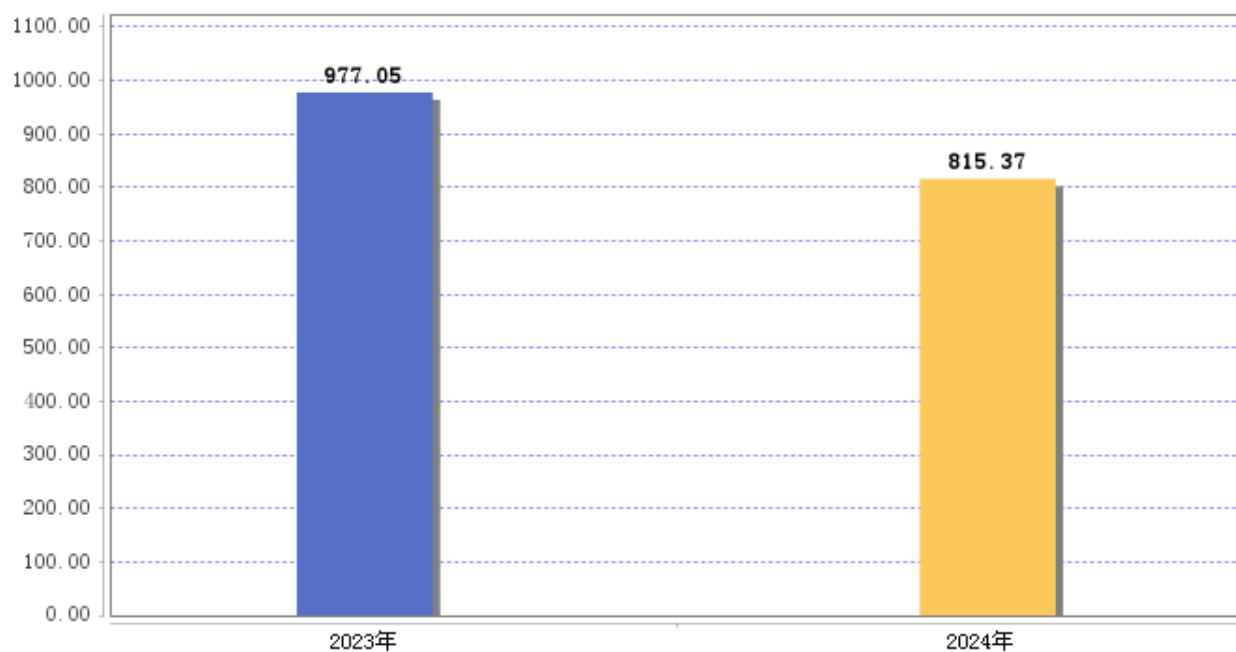


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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815.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出815.37万元，占100%。

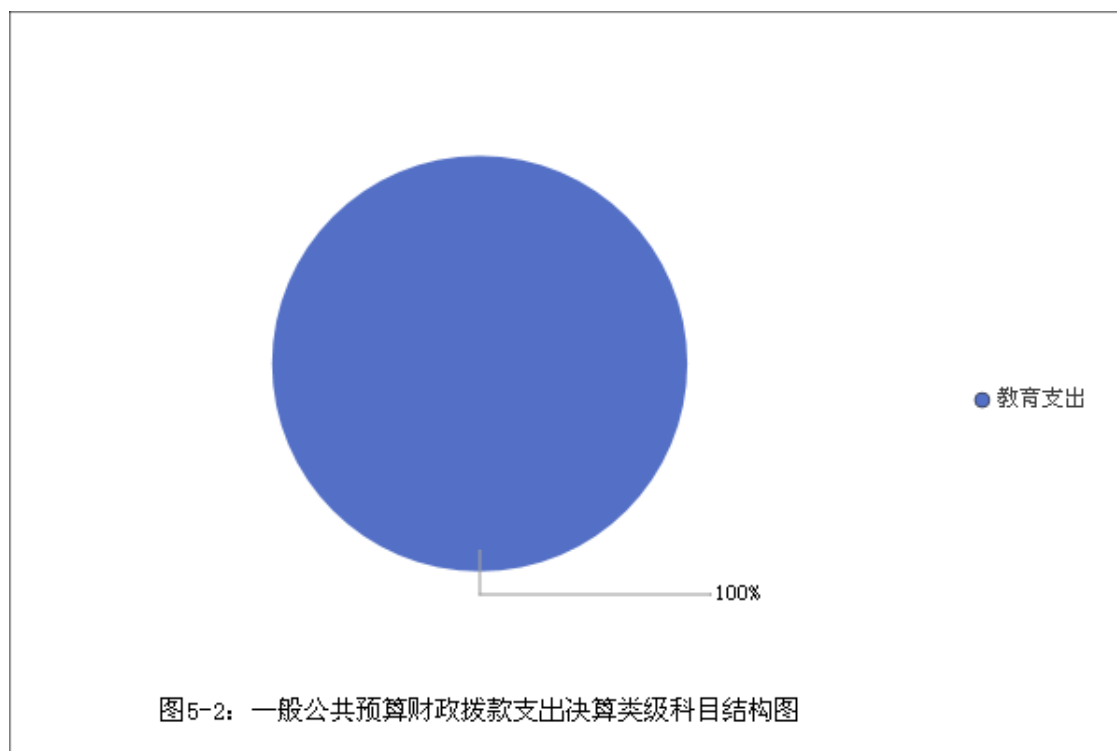


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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872.58万元，支出决算数为815.37万元，完成年初预算数的93.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校教师调出，经费未列支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为663.36万元，支出决算数为605.15万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校教师调出，经费未列支。

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15.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为了学校发展，上级多拨付专项资金。

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4.19万元，支出决算数为0.31万元，完成年初预算的7.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校教师调出，经费未列支。

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205.03万元，支出决算数为194.47万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校教师调出，经费未列支。

## 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797.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、

离休费、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44.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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0.99万元，支出决算数为0.99万元，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0.99万元，支出决算数为0.99万元，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年济南市育贤第四小学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0.99万元，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，济南市育贤第四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14.05万元，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14.05万元。授予中小企业合同金额14.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.05万元，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2个，涉及预算资金12.59万元，占济南市育贤第四小学单位预算项目支出总额的100%。



组织对“学生保障类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市育贤第四小学（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1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，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，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，在思想上要高度重视绩效管理评价，扎实开展绩效评价管理工作，做到支出必问效，无效不支出，提高项目采购绩效，避免无效、低效的采购支出，提高采购质量，节约财政资金等问题。在思想上要高度重视绩效管理评价，扎实开展绩效评价管理工作，做到支出必问效，无效不支出，提高项目采购绩效，避免无效、低效的采购支出，提高采购质量，节约财政资金等问题。

今年在济南育贤第四小学决算中反映了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2个项目的绩效自评表。

1. 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90.90分。全年预算数为3.44万元，执行数为0.3096万元，完成预算的9.00%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：主要因资金使用推进慢。下一步改进措施：下一步将加快资金执行进度，优化使用流程，确保预算落地见效。

2. 教育滚动资金项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：解决区域内学生入学问题，提升学校教育教学管理水平，提高教育办学声誉。

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”。

重点绩效评价报告详见“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：济南市市中区育贤第四小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	84.97	良
2	教育滚动资金	90.90	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		济南市育贤第四小学	
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	9.15	9.15	1.8	10	19.67%	1.97	
	其中：当年财政拨款	9.15	9.15	1.8				
	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			
		根据市中区学生资助预算工作要求，计划发放校服补助学生250人，发放作业本补助学生686人，保证学校补助对象条件完全符合政策要求，及时发放补助资金，达到学校学生补助全覆盖，学生学杂费减免工作保障度100%，保障学生基本生活，家长、学生满意度达到95%以上。			发放校服补助学生250人，发放作业本补助学生686人，保证学校补助对象条件完全符合政策要求，及时发放补助资金，达到学校学生补助全覆盖，学生学杂费减免工作保障度100%，学生基本生活，家长、学生满意度达到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
			总成本	≤9.15万元	1.8万元	4	4	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	校服补助成本	≤8万元	1.6万元	2	2	
			作业本费成本	≤0.75万元	0万元	2	2	
			困难学生午餐补助	≤0.4万元	0.2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	发放校服补助学生人数	≥250人	50人	10	7	财政拨付部分资金
			发放作业本补助学生人数	≥686人	0人	5	4	财政拨付部分资金
			发放困难学生午餐费人数	≥2人	1人	5	4	财政拨付部分资金
		质量指标	补助学生条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金支出及时率	100%	0%	10	8	财政拨付部分资金
	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%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分		84.97					

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：	资金未拨付，项目未实施。下一步将积极争取财政资金，资金到位后立即实施。					
	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		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市育贤第四小学		
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	3.44	3.44	0.3096	10	9.00%	0.90	
	其中：当年财政拨款	3.44	3.44	0.3096				
	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			
		为提高办学条件，方便学校特色教学工作的开展和运行，计划视频会议系统购置1套，心理器材购置1宗，教室城域网1项，保证采购质量合格率、采购及时率均达到100%，进一步保证和提高教学办公质量。特色教学及办公设备利用率达到100%，改善办学条件，使师生满意度≥95%。			完成视频会议系统购置1套，心理器材购置1宗，教室城域网1项，保证采购质量合格率、采购及时率均达到100%，进一步保证和提高教学办公质量。特色教学及办公设备利用率达到100%，改善办学条件，师生满意度达到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
			总成本	≤3.44万元	0万元	4	4	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	视频会议系统成本	≤2.46万元	0.3096万元	2	2	
			心理器材购置成本	≤0.5万元	0万元	2	2	
			城域网成本	≤0.48万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	视频会议系统购置数量	1套	1套	5	5	
			心理器材购置数量	1宗	1宗	5	5	
			采购城域网服务数	1项	1项	5	5	
		质量指标	视频会议系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			心理器材合格率	100%	100%	5	5	
			城域网运行速度达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备更新改造及时率	100%	100%	5	5	
			城域网服务采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学水平提升及办公设备利用率	100%	100%	10	10	
			信息化教学教室数量占比	≥80%	80%	10	10	

		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5		
		政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			90.90					
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。								