

2024年度济南市育新小学单位决 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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。

负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄儿童，少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童，少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。

负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件。深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教导处和总务处。

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：济南市育新小学

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	1,609.93	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	1,609.93
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	1,609.93	本年支出合计	58	1,609.93
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	1,609.93	总计	62	1,609.93

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

单位：济南市育新小学

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	1,609.93	1,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,609.93	1,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.50	1,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,164.75	1,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	418.56	418.56	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：济南市育新小学

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	1,609.93	1,577.11	32.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,609.93	1,577.11	32.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.50	1,158.55	31.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,164.75	1,158.55	6.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	418.56	418.56	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：济南市育新小学

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	1,609.93	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	1,609.93	1,609.93	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	1,609.93	本年支出合计	59	1,609.93	1,609.93	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	1,609.93	总计	64	1,609.93	1,609.93	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：济南市育新小学

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	1,609.93	1,577.11	32.82
205	教育支出	1,609.93	1,577.11	32.82
20502	普通教育	1,190.50	1,158.55	31.95
2050202	小学教育	1,164.75	1,158.55	6.20
2050299	其他普通教育支出	25.75	0.00	25.75
20509	教育费附加安排的支出	0.87	0.00	0.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.87	0.00	0.87
20599	其他教育支出	418.56	418.56	0.00
2059999	其他教育支出	418.56	418.56	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：济南市育新小学

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	1,362.69	302	商品和服务支出	47.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.48	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.08	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	348.28	30205	水费	4.33	310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.83	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.39	30208	取暖费	7.34	31003	专用设备购置	0.91
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.07	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	150.68	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.76	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.83	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	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.45	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.36	30228	工会经费	9.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	0.18	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	27.97	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		1,528.31	公用经费合计					
								48.80

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

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市育新小学

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

单位：济南市育新小学

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

单位：济南市育新小学

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			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
0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	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1,609.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少226.63万元，下降12.34%。主要是学生人数减少，办公经费减少，在职转退休教师人数增加，项目资金支出减少。

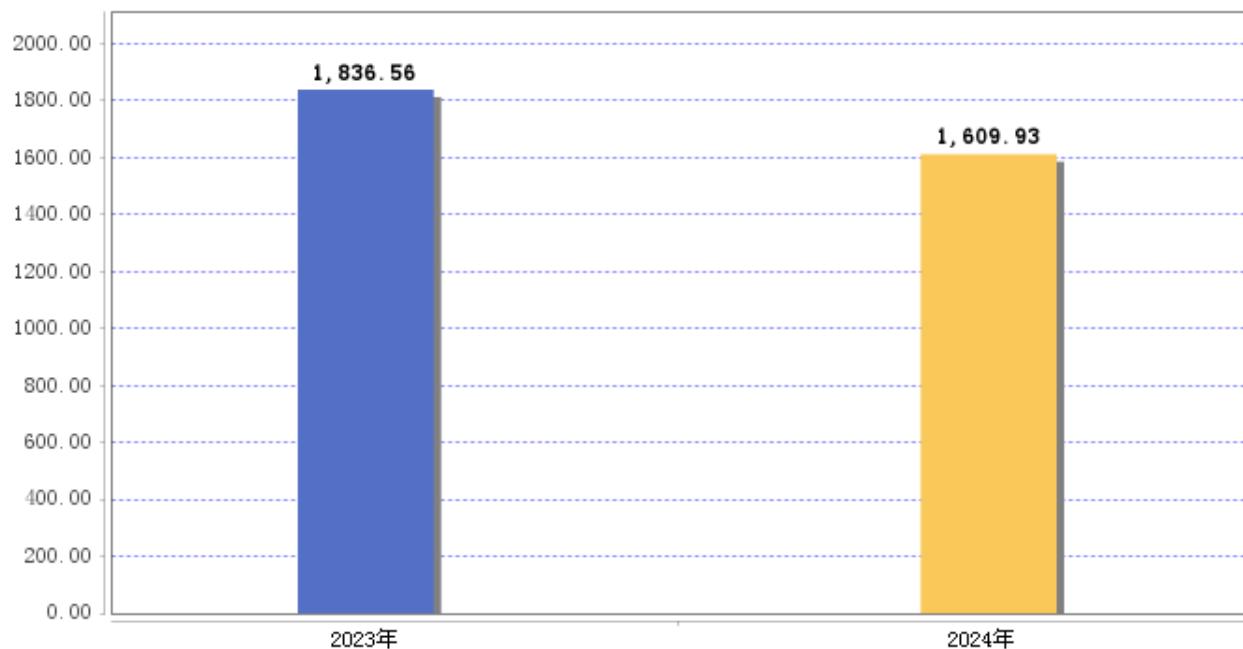


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,609.93万元，其中：财政拨款收入1,609.93万元，占100%。



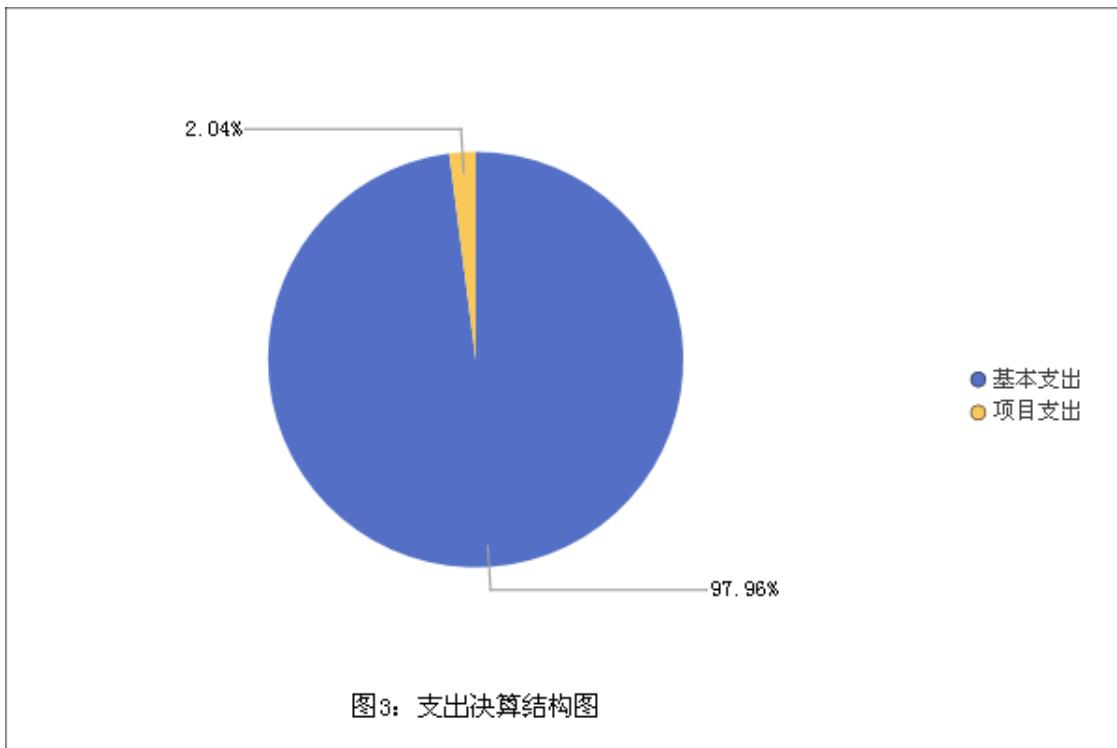
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,609.93万元。与2023年度相比，增加1,609.93万元，增长100%。主要是学生人数减少，生均公用经费减少，在职转退休教师人数增加，在职教师人数减少，项目资金支出减少。
- 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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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1,609.93万元，其中：基本支出1,577.11万元，占97.96%；项目支出32.82万元，占2.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,577.11万元。与2023年度相比，减少200.49万元，下降11.28%。主要是学生人数减少，生均公用经费减少，用于教育教学的经费减少，在职转退休教师人数增加，社保医保公积金缴费减少。

2、项目支出32.82万元。与2023年度相比，减少26.14万元，下降44.34%。主要是开源节流，没有开展新的项目。

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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位为全额拨款事业单位，无经营支出。

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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无对附属单位补助支出。

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1,609.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少226.63万元，下降12.34%。主要是学生人数减少，办公经费减少，在职转退休教师人数增加，项目资金支出减少。

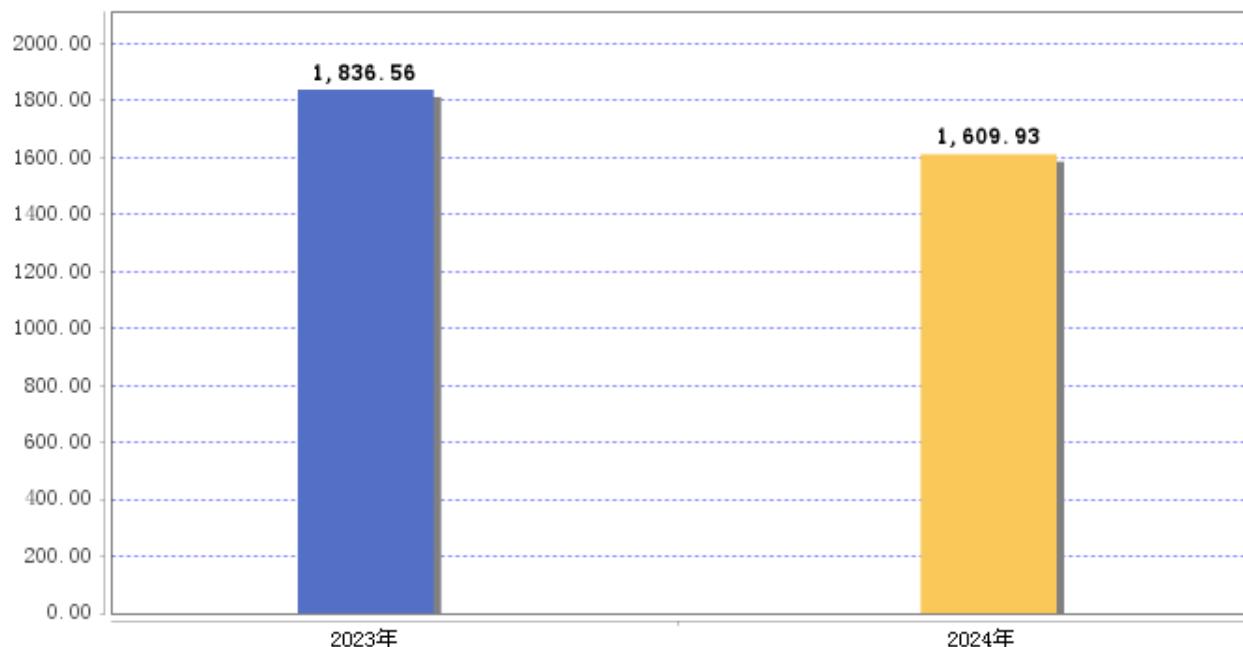


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,609.93万元，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226.63万元，下降12.34%。主要是学生人数减少，生均公用经费减少，在职转退休教师人数增

加，社保医保公积金缴费减少，项目资金支出减少。

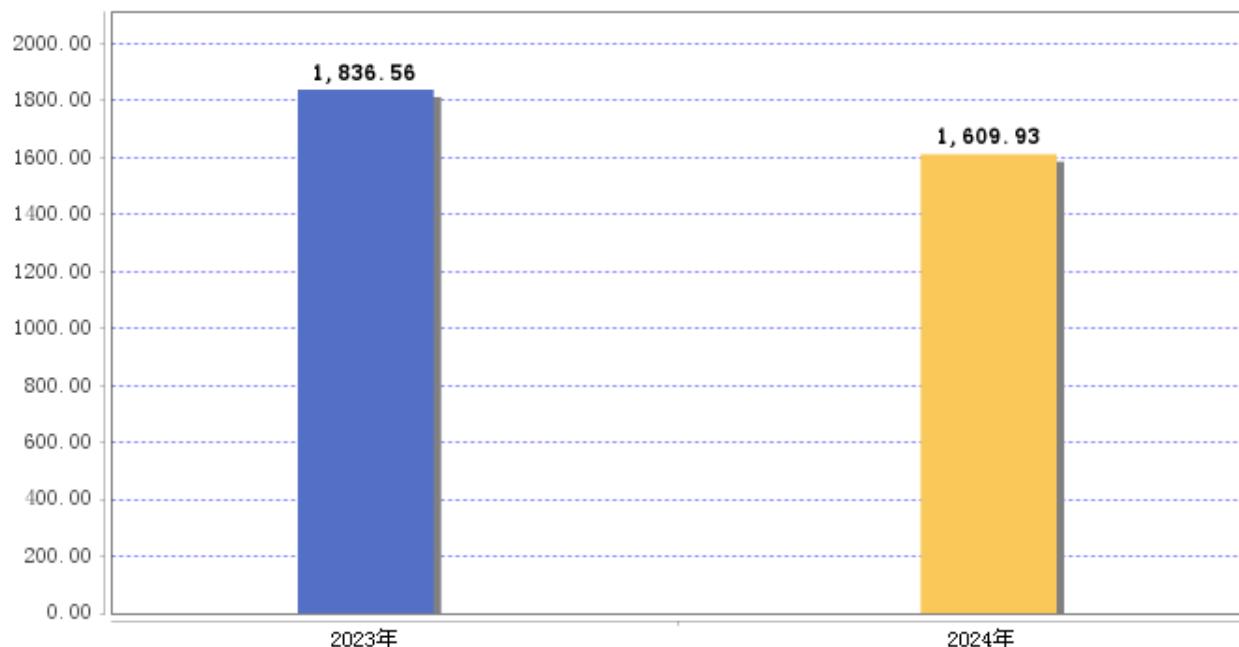


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,609.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,609.93万元，占100%。

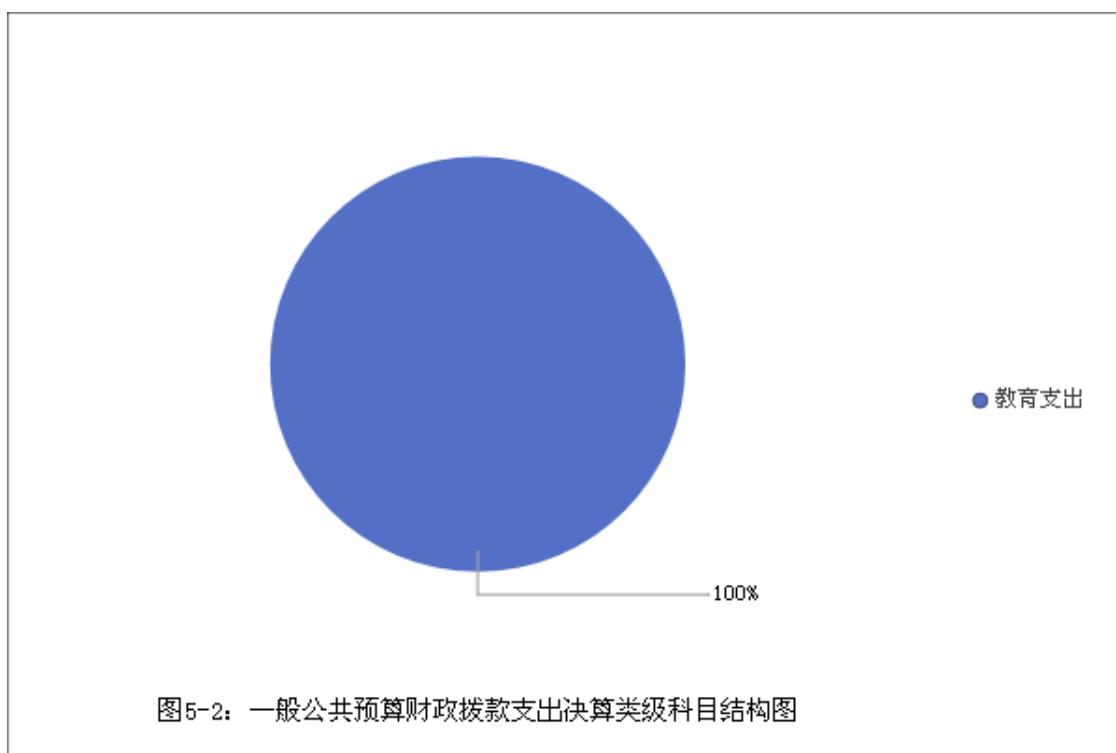


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,708.9万元，支出决算数为1,609.93万元，完成年初预算数的94.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少，用于教育教学的经费减少，在职转退休教师人数增加，社保医保公积金缴费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,244.93万元，支出决算数为1,164.75万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少，用于教育教学的经费减少。

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25.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级公用经费支出增加。

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10.76万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算的8.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少项目支出，不再开设新的项目。

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453.21万元，支出决算数为418.56万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休教师人数增加，社保医保公积金缴费减少。

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1,577.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,528.31万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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0.18万元，支出决算数为0.18万元，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0.18万元，支出决算数为0.18万元，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0.18万元，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，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17.52万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.52万元。授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的32.31%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的31.39%。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0%，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23.25万元，占本单位预算项目支出总额的27%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市育新小学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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了教师和学生的幸福感。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，主要原因是因财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进度较慢。

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"保障机制类"等3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制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88分。全年预算数为1.21万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了学生享受更好的教育，免除全校学生作业本费的支出，减轻学生购买作业本的压力。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

2. 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90.9分。全年预算数为9.68万元，执行数为0.87万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：项目欠款9.68万元，用于学校小型维修维护、其他教育教学设备的购置，及致力于学生近视防控的亮眼工程建设，以提升学校的整体水平。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时，设施设备

完善率100%，教学设备的利用率100%，教师满意度95%及以上，学生满意度90%及以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

3. 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91.92分。全年预算数为12.36万元，执行数为2.37万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了家庭经济困难学生的生活，使享受家庭经济困难补助的学生得到了关心关爱，让学生在义务教育阶段减免了校服费、作业本费等。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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），主要用于除上述项目以外的教育附加支出。

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：济南市育新小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	88	良
2	教育滚动资金	90.9	优
3	学生保障类	91.92	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	济南市育新小学			
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	12.36	12.36	2.37	10	19.17%	1.92	
	其中：当年财政拨款	12.36	12.36	2.37				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项资金总成本为12.36万，主要用于2024年家庭经济困难学生的生活补助，享受家庭经济困难补助的学生共2名，义务教育阶段学生“三免一送”。按照上级主管部门要求，分上半年和下半年两次进行足额支付，预期2024年末资金支付率达到100%，校服发放1次，作业本发放2次，保证发放对象符合率、发放及时率均达到100%，经济困难学生权利保障制度完善率达到100%，健全学校长效管理机制，服务对象满意度达到90%以上。			享受家庭经济困难补助的学生共2名，义务教育阶段学生“三免一送”。按照上级主管部门要求，分上半年和下半年两次进行足额支付，2024年末资金支付率达到100%，校服发放1次，作业本发放2次，发放对象符合率、发放及时率均达到100%，经济困难学生权利保障制度完善率达到100%，健全学校长效管理机制，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	≤12.36万元	2.37万元	5	5	
			学生保障资金成本	≤12.36万元	2.37万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难补助的学生人数	=2人	2人	10	10	
			困难补助发放次数	=2次	2次	5	5	
			校服发放次数	=1次	1次	5	5	
			作业本发放次数	=2次	2次	5	5	
	质量指标	时效指标	发放对象符合率	=100%	100%	5	5	
			发放对象审核的及时性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放资金发放的及时性	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标		经济困难学生权利保障制度完善率	=100%	100%	5	5	
			预期效益完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			义务教育阶段学生减免全力保障制度健全率	=100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标	项目信息公示情况	开展	开展	5	5		
		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	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.92					
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。								

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	济南市育新小学				
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		9.68	9.68	0.87	10	8.99%		
	其中: 当年财政拨款		9.68	9.68	0.87				
	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					
		为了提升办学条件, 提高办学质量, 为保证学校教育教学工作等开展和运行, 计划安装教室监控设备1套, 规划对学校需要维护的部分设施墙面栏杆等零星维修, 完善学校文化展示墙200平方米, 更换教师打印机和学生复印机里的碳粉硒鼓1宗, 保证购置及安装及时率达到100%, 确保教学设备利用率和学校正常运转率达到100%. 教师学生满意度确保达到95%及以上。		设备维修维护完毕, 及时更换硒鼓碳粉, 监控设备正常使用, 满意度100%					
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	≤9.68万元	9.68万元	4	4		
			文化展示墙维修及设备购置成本	≤9.68万元	9.68万元	3	3		
			文化展示墙维修支出标准	≤130元/平方米	120平方米	3	3		
	产出指标	数量指标	文化展示墙维修面积	≥200平方米	220平方米	5	5		
			安装教室视频设备数量	≥1宗	1宗	5	5		
		质量指标	视频设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
			碳粉硒鼓验收合格率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	视频设备安装及时率	=100%	100%	5	5		
			碳粉硒鼓更换及时率	=100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	设备使用率	=100%	100%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	学校正常运转率	正常	正常	10	10		
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 $\geq*$), 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。—33—
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