

2024年度济南市历下区熙华小学 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

坚持党对学校的全面领导、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，促进学生全面发展；配合各级人民政府依法保障适龄少年儿童入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄少年儿童随班就读；完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：教务处、总务处、政教处。

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：济南市历下区熙华小学

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	1,169.63	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	1,169.63
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	1,169.63	本年支出合计	58	1,169.63
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	1,169.63	总计	62	1,169.63

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：济南市历下区熙华小学

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	1, 169. 63	1, 169. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 169. 63	1, 169. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 093. 84	1, 093. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 052. 81	1, 052. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	41. 03	41. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	51. 80	51. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	51. 80	51. 80	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：济南市历下区熙华小学

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	1, 169. 63	1, 075. 81	93. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 169. 63	1, 075. 81	93. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 093. 84	1, 052. 81	41. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 052. 81	1, 052. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	41. 03	0. 00	41. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	51. 80	22. 99	28. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	51. 80	22. 99	28. 81	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：济南市历下区熙华小学

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	1, 169. 63	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, 169. 63	1, 169. 63	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, 169. 63	本年支出合计	59	1, 169. 63	1, 169. 63	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, 169. 63	总计	64	1, 169. 63	1, 169. 63	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：济南市历下区熙华小学

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
		1,169.63	1,075.81	93.83
205	教育支出	1,169.63	1,075.81	93.83
20502	普通教育	1,093.84	1,052.81	41.03
2050202	小学教育	1,052.81	1,052.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.03	0.00	41.03
20509	教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
20599	其他教育支出	51.80	22.99	28.81
2059999	其他教育支出	51.80	22.99	28.81

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：济南市历下区熙华小学

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	888.27	302	商品和服务支出	183.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.22	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.08	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	334.06	30205	水费	1.15	310	资本性支出	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.42	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	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	0.00	30209	物业管理费	34.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.72	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.52	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	27.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.12	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	34.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.07	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	35.11	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		889.39	公用经费合计					186.41

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：济南市历下区熙华小学

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：济南市历下区熙华小学

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：济南市历下区熙华小学

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1,169.63万元。与2023年相比，收、支总计各增加99.76万元，增长9.32%。主要是学生、教师人数增加，收支增加。

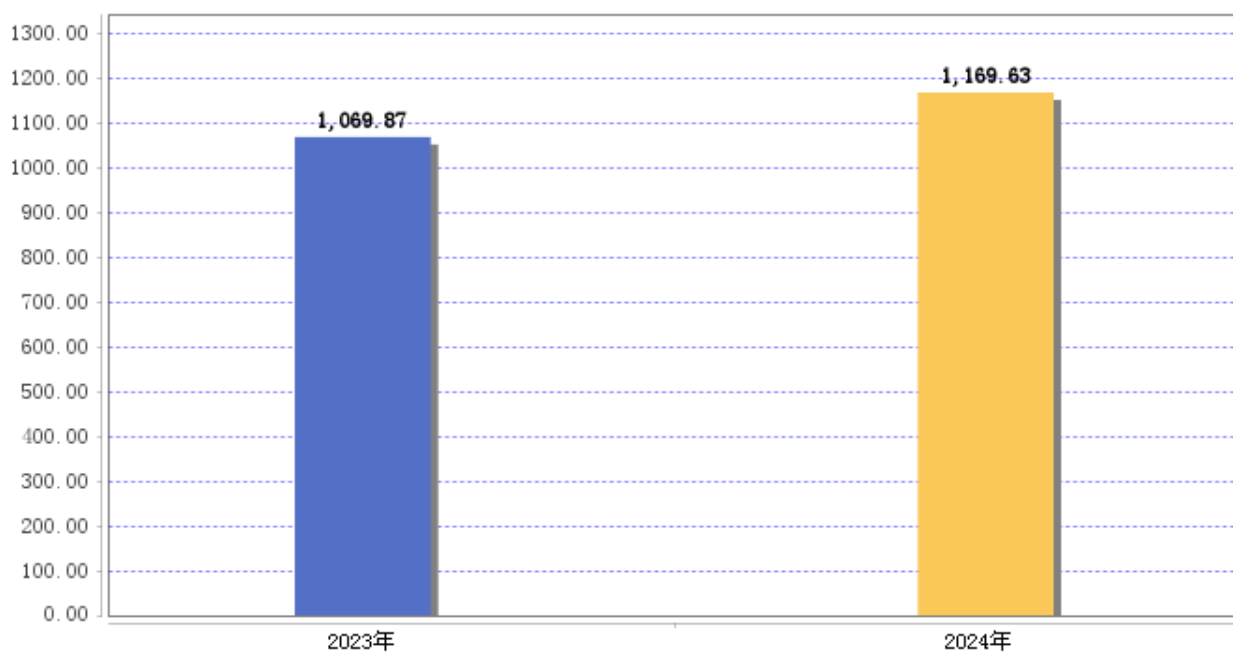
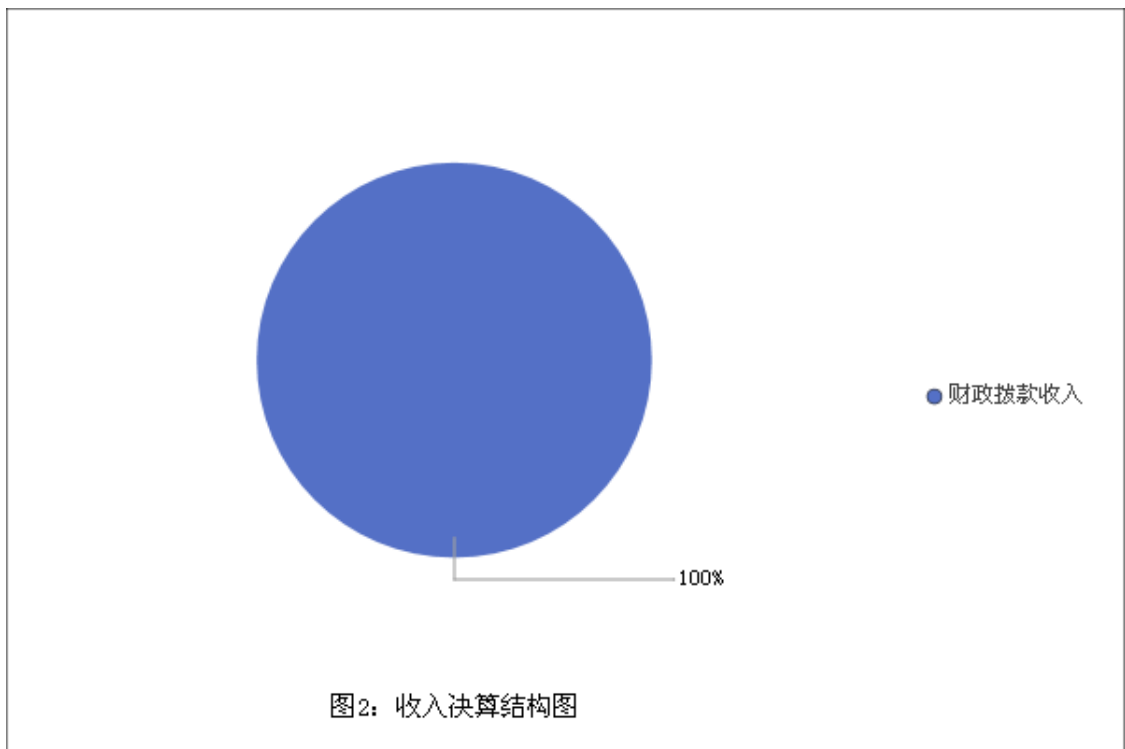


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,169.63万元，其中：财政拨款收入1,169.63万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,169.63万元。与2023年度相比，增加99.76万元，增长9.32%。主要是学生、教师人数增加，收入增加。

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2023年和2024年均无此项收入。

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2023年和2024年均无此项收入。

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2023年和2024年均无此项收入。

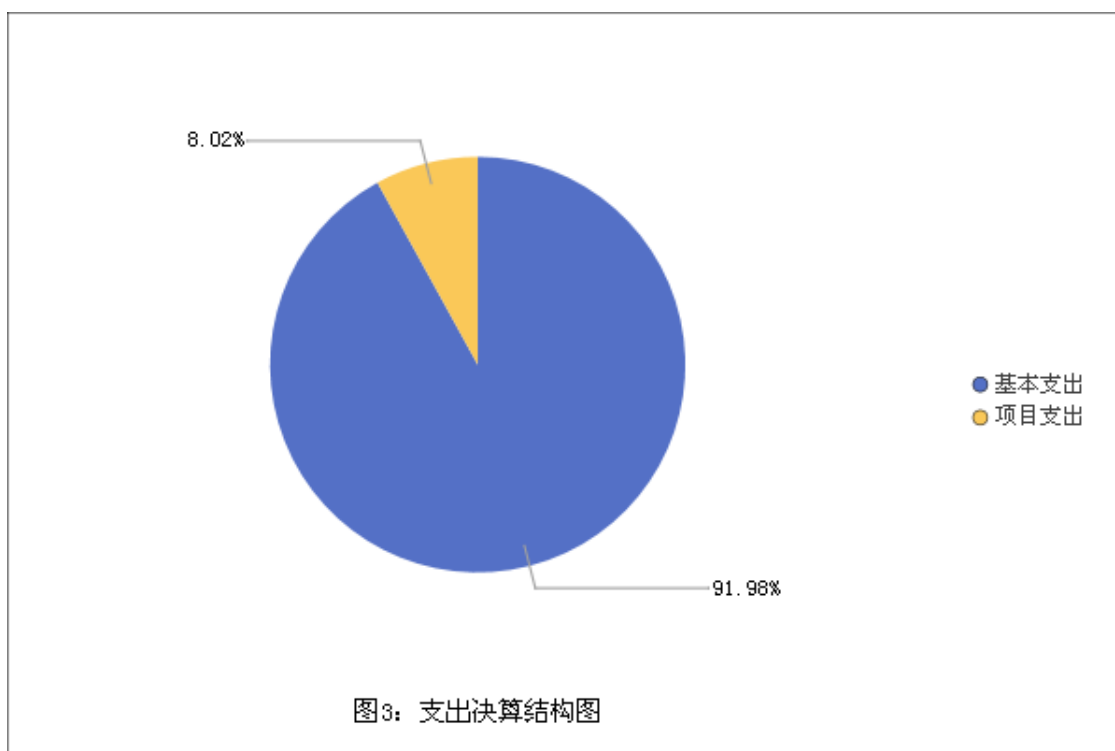
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年均无此项收入。

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2023年和2024年均无此项收入。

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1,169.63万元，其中：基本支出1,075.81万元，占91.98%；项目支出93.83万元，占8.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,075.81万元。与2023年度相比，增加231.06万元，增长27.35%。主要是学生人数、教师人数增加，基本支出增加。

2、项目支出93.83万元。与2023年度相比，减少131.29万元，下降58.32%。主要是熙华小学建校工作基本完善，项目支出减少。

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%。主要是2023年和2024年均无此项支出。

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2023年和2024年均无此项支出。

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2023年和2024年均无此项支出。

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1,169.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加99.76万元，增长9.32%。主要是学生及教师人数增加，导致收入、支出增加。

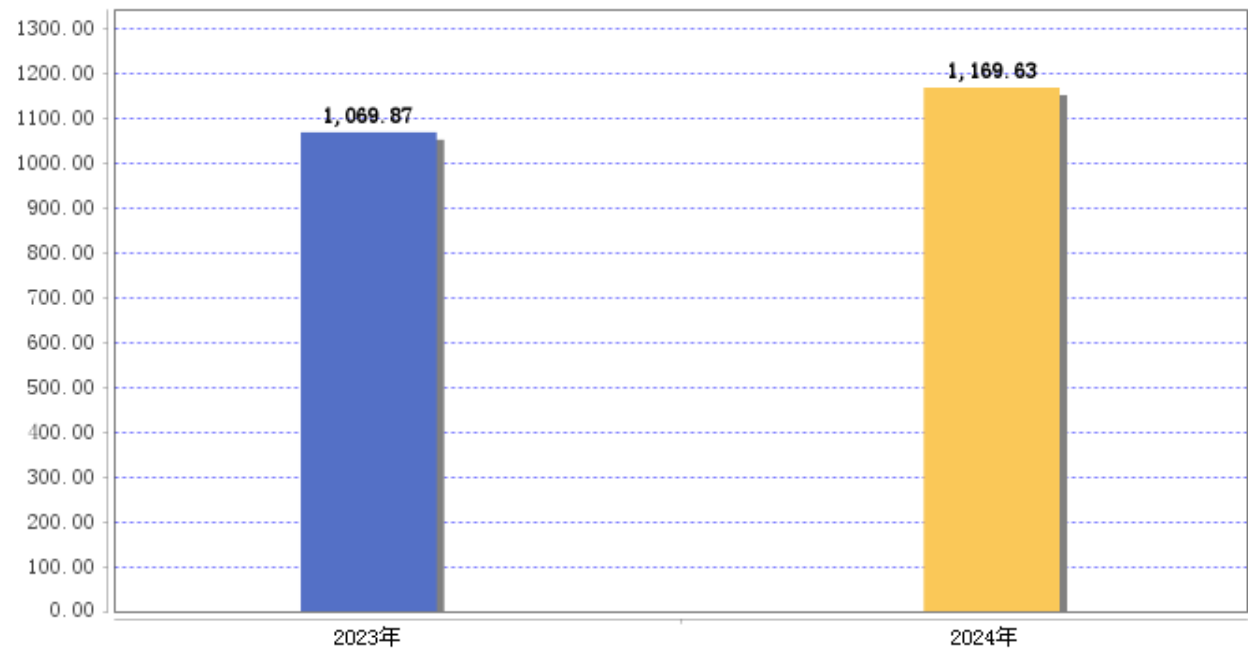


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,169.63万元，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增加99.76万元，增长9.32%。主要是学生、教师人数增加，支出增加。

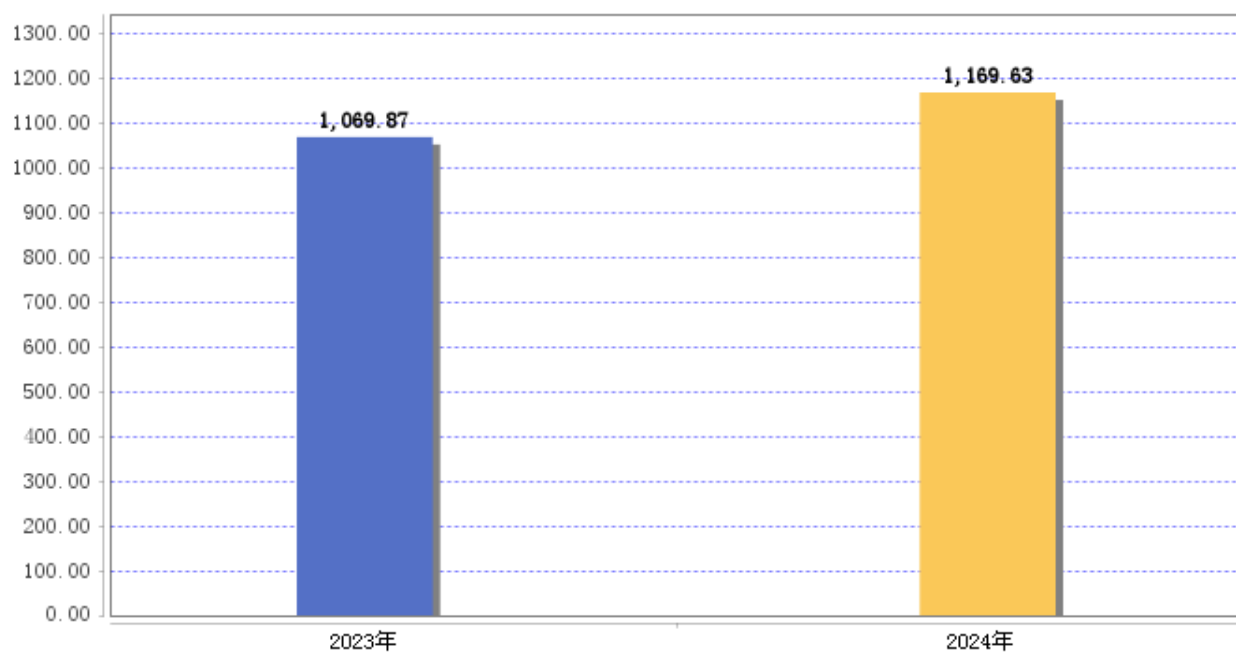


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,169.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,169.63万元，占100%。

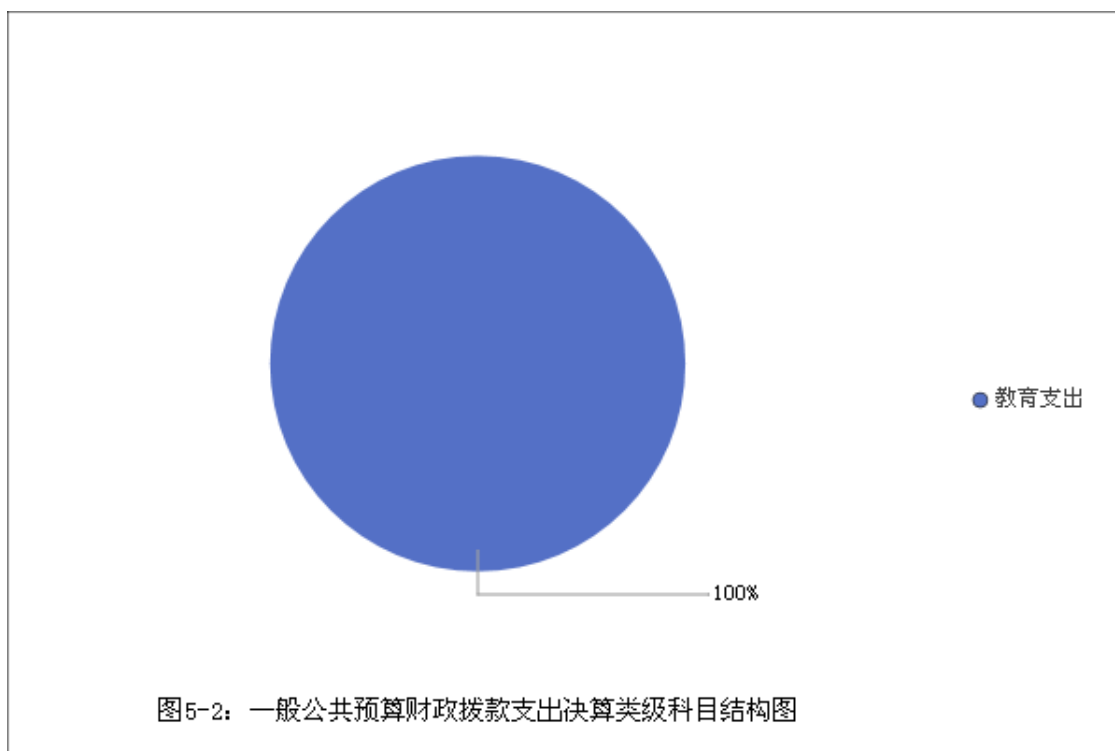


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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969.28万元，支出决算数为1,169.63万元，完成年初预算数的120.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了人员类工资、公用经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为877.27万元，支出决算数为1,052.81万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了班主任绩效、公用经费、在职人员工资等。

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40.83万元，支出决算数为41.03万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了随班就读生活补助0.2万元。

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24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。年初预算与实际支出一致。

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27.18万元，支出决算数为51.8万元，完成年初预算的190.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了基本公共教育服务经费、学生医保金等。

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1,075.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费889.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费186.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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79.51万元，其中：政府采购货物支出27.48万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出40.03万元。授予中小企业合同金额77.51万元，占政府采购支出总额的97.48%，其中：授予小微企业合同金额58.33万元，占政府采购支出总额的73.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.9%。

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10个，涉及预算资金207.88万元，占济南市历下区熙华小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学生资助类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8.81万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区熙华小学2024年度年

度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0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，学校管理水平得到提升，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，目标设置值与实际情况存在不符的情况。

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"学生资助类"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99.91分。全年预算数为82.85万元，执行数为82.1万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：2024年完成教师查体人数40人，报销教师保教费6人，为教师提供午餐等，共计11.8万元，保障了教师身心和谐发展，提升了教师职业幸福感，提高教师满意度。保障少先队活动经费，每名少先队员1.5元，总成本0.12万元，开展了多种学生特色活动，提高了学生综合素质，丰富校园生活。拓展课后延时服务内容，成本29.32万元，惠及学生300余人，提高课后服务质量，缓解家长接送压力。基本教育公共经费使用21.8万元，有效补充了学校师资力量，提高了教学质量。保障校园安保服务，经费使用19.06万元，共4名保安，全年每天都有值班人员，保障师生安全，提升安全校园建设成果。

2. 学生资助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99.99分。全年预算数为8.82万元，执行数为8.81万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：根据年初预期目标，义务教育阶段学生作业本费、义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，共使用资金8.81万元，惠及学生798人。其中免作业本费成本0.84万元，学生医保金成本7.97万

元。学生参保率达到100%，免作业本落实率100%，确保应助尽助，减轻学生家庭负担，保障学生基本医疗，学校乱收费投诉率减少，巩固了九年义务教育，促进教育公平发展。

3. 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99.96分。全年预算数为63.87万元，执行数为63.86万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：根据年初预期目标、学校实际情况和资金使用规定，及时准确拨付资金用于以下几个方面：学校供暖、消防维保、配电室的维保，共使用资金63.86万元。供暖资金39.86万元，供暖面积14931.35平方米，保障了学校冬季供暖及时性及供暖温度，使师生有良好的教育教学硬件条件。其他改善办学条件类资金24万元，保障了配电消防的安全，项目验收合格，按计划开工、完工，保障了学校工作正常开展，提高了工作效率，促进平安校园的建设，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：个别暖气出现故障。下一步改进措施：加强落实暖气检修工作。

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。学生资助类项目，绩效评价得分为99.99分，等级为优。

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），主要用于反映除城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区熙华小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年教育上级转移支付	99.8	优
2	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	99.8	优
3	保障机制类	99.91	优
4	2023年区级收回再安排资金	99.7	优
5	2024年教育补助经费（上级）	99.9	优
6	2024年区级保障机制（教育保障）	91.44	优
7	2024年区级保障机制（学生医保金）	99.9	优
8	学生资助类	99.99	优
9	改善办学条件类	99.96	优
10	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	92.3	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区熙华小学		
项目预算 执行情况		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	82.85	82.85	82.1	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	82.85	82.85	82.1				
	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			
		根据教学工作安排，计划使用资金82.85万元，用于保障教师体检、子女幼儿园保教费报销、教师待遇等权益，提升教师职业归属感和积极性；建设安全校园、丰富少先队活动、提供课后延时服务等，提升学生综合素质、增强集体荣誉感，同时缓解家长接送学生压力。保证教师待遇，稳定教师队伍，促进教学德育工作的高质量发展。			根据年初目标，完成了以下工作：1、2024年完成教师查体人数40人，报销教师保教费6人，为教师提供午餐等，共计11.8万元，保障了教师身心和谐发展，提升了教师职业幸福感，提高教师满意度。2、保障少先队活动经费，每名少先队员1.5元，总成本0.12万元，开展了多种学生特色活动，提高了学生综合素质，丰富校园生活。3、拓展课后延时服务内容，成本29.32万元，惠及学生300余人，提高课后服务质量，缓解家长接送压力。4、基本教育公共经费使用21.8万元，有效补充了学校师资力量，提高了教学质量。5、保障校园安保服务，经费使用19.06万元，共4名保安，全年每天都有值班人员，保障师生安全，提升安全校园建设成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤82.85万元	82.1万元	2.5	2.5	
			教师查体费用、保教费报销、教师餐补成本	≤11.8万元	11.8万元	1.5	1.5	
			基本公共服务教育经费成本	≤21.8万元	21.8万元	1.5	1.5	
			课后延时服务经费成本	≤29.94万元	29.32万元	1.5	1.5	
			少先队活动经费成本	≤0.12万元	0.12万元	1.5	1.5	
	成本指标	经济成本指标	校园安保服务费成本	≤19.2万元	19.06万元	1.5	1.5	
		数量指标	教师体检人数	≤40人	40人	3	3	
			报销保教费人数	≤40人	6人	3	3	
			课后延时服务惠及人数	≤798人	300余人	3	3	
			少先队活动数量	≥1项	2项	3	3	
			安保人员数量	=4人	4人	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	教师查体完成率	≥95%	100%	3	3	
			教职工午间伙食质量达标率	≥95%	100%	3	3	
			课后延时服务完成率	≥95%	100%	3	3	
			少先队活动目标达成率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	教职工保教费报销及时率	≥95%	100%	4	4	
			少先队活动按计划实施率	≥95%	100%	4	4	
			教职工体检及时率	≥95%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	提升	3	3	
			教师工作积极性	提升	提升	3	3	
			学生综合素质	提升	提升	3	3	
		社会效益指标	课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	3	3	

年度 绩效 指标	效益指标		少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	3	3	
			安全校园建设成果	提升	提升	3	3	
		可持续发展影响指标	教师职业吸引力	提升	提升	4	4	
			学校德育工作水平	提升	提升	4	4	
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	持续激励	持续激励	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	3	3	
			参与项目学生满意度	≥95%	100%	3	3	
			家长满意度	≥95%	100%	4	4	
	总分			99.91				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区熙华小学		
项目预算执行情况			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	8.82	8.82	8.81	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	8.82	8.82	8.81			
		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			
		为完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，计划使用资金共8.82万元，用于免除义务教育阶段学生作业本费，义务教育学生医保金部分资金，确保应助尽助，减轻学生家庭负担，保障学生基本医疗，促进教育公平。			根据年初预期目标，义务教育阶段学生作业本费、义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，共使用资金8.81万元，惠及学生798人。其中免作业本费成本0.84万元，学生医保金成本7.97万元。学生参保率达到100%，免作业本落实率100%，确保应助尽助，减轻学生家庭负担，保障学生基本医疗，学校乱收费投诉率减少，巩固了九年义务教育，促进教育公平发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤8.82万元	8.81万元	3	3	
			免作业本费成本	≤0.84万元	0.84万元	3	3	

年度 绩效 指标			学生医保金经费成本	≤7.98万元	7.97万元	4	4	
	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤798人	798人	6	6	
			学生医保金受益人数	≤798人	797人	6	6	
	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	= 100%	100%	7	7	
			学生医保参保率	>95%	100%	7	7	
		时效指标	作业本发放及时率	= 100%	100%	7	7	
			学生医保金缴费及时率	= 100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	学校接收乱收费投诉	减少	减少	15	15	
		可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	= 100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
家长满意度			≥95%	100%	5	5		
总分			99.99					

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：	
--	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区熙华小学		
项目预算 执行情况		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	63.87	63.87	63.86	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	63.87	63.87	63.86				
	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			
		根据教育教学安排，计划使用资金 63.87 万元，用于改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。保障学校供暖，温度达标。维护消防、供电设备及日常巡检工作。			根据年初预期目标、学校实际情况和资金使用规定，及时准确拨付资金用于以下几个方面：学校供暖、消防维保、配电室的维保，共使用资金 63.86 万元。供暖资金 39.86 万元，供暖面积 14931.35 平方米，保障了学校冬季供暖及时性及供暖温度，师生有良好的教育教学硬件条件。其他改善办学条件类资金24万元，保障了配电消防的安全，项目验收合格，按计划开工、完工，保障了学校工作正常开展，提高了工作效率，促进平安校园的建设，师生满意度较高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤63.87万元	63.86万元	3	3	
			其他改善办学条件类成本	≤24万元	24万元	3	3	

年度 绩效 指标			供暖成本	≤39.87万元	39.86万元	4	4	
	产出指标	数量指标	学校建设及维护改造面积	≤14000平方米	14000平方米	4	4	
			供暖面积	= 14931.35平方米	14931.35平方米	4	4	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	100%	4	4	
			设备质量合格率	≥95%	100%	4	4	
			供暖温暖达标率	≥95%	94.05%	4	3.96	个别暖气出现故障，需进一步加强落实暖气检修工作
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	≥95%	100%	5	5	
			设备按时到位率	≥95%	100%	5	5	
			供暖及时率	≥95%	100%	5	5	
年度 绩效 指标			教育教学环境	改善	改善	5	5	

	效益指标	经济效益指标	教学工作正常运行	保障	保障	5	5	
			教学工作效率	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升办学影响力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	义务教育基本均衡达标率	≥95%	100%	5	5	
			平安校园的构建	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	3	3	
			教师满意度	≥95%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	4	4	
总分			99.96					
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：								

2024年度重点项目支出绩效评价报告

根据《中共济南市历下区委济南市历下区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（历下发[2019]25）、历下区财政局关于印发《历下区项目支出重点绩效管理办法》（历下财绩〔2021〕2号）等文件要求，我单位对2024年学生资助类专项经费开展了重点绩效评价，形成了2024年度学生资助类专项经费重点绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

2024年末，我校有24个教学班，教职工人数44人，学生人数962人。

为全面落实义务教育补助经费政策，保障学校正常运转，严格按照资金预算管理办法，学校申请了学生资助类专项，项目内容包括：学生医保金、免作业本费，统一为学校常规项目，实施周期为年初至年末，2024年度区级预算项目支出绩效自评项目为学生资助类专项，全年预算数为8.82万元，执行数为8.81万元，完成预算的99.89%。2024年学生资助类项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范。

项目绩效目标：根据相关文件规定，申请学生资助类经费，减免900余名在校学生作业本费，补助学生医保金，减轻学生家庭负担，保障义务教育的健康发展，进一步推动学校发展。2024年度保证预算资金按照预期完成支出，保障学生的权益，做到学生和家长满意。保障学校正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为推进全面实施预算绩效管理，建立科学规范、责任清晰、权责对等的项目支出绩效评价管理体系，提高预算资金的使用效率和使用效益，我单位按照《济南市市级教育部门预算单位绩效管理暂行办法》对2024年度学生资助类专项进行绩效目标管理、绩效运行监控及项目绩效评价。

评价对象为学校学生资助类专项资金，项目涵盖：学生医保金、免作业本费。

（二）绩效评价原则

绩效评价坚持科学规范原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

（三）评价方法和评价标准

本次评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。重点绩效评价按照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（四）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据项目具体特点从成本、产出、效益、满意度四个方面制定了评价指标体系，并根据需要下设二、三级指标。其中一级指标4个、二级指标7

个、三级指标13个。本次评价对学生资助类专项总体绩效评价结果为99.99分，评价等级为优。

三、综合评价情况及评价结论

2024年学生资助类专项自评满分100分，得分为99.99分，等级为优。指标评分情况如下：

全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
8.82	8.81	10	99.89%	9.99

一级指标	二级指标	权重	指标打分
成本指标	经济成本指标	10	10
产出指标	数量指标	12	12
	质量指标	14	14
	时效指标	14	14
效益指标	社会效益指标	15	15
	可持续发展影响指标	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10
合计		100	99.99

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标分析

成本指标包含经济成本指标1个二级指标，分值10分，得分10分，得分率100%。

（二）产出指标分析

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，分值40分，得分40分，得分率100%。2024年度学生资助类专项服务于900余学生，满足学生学习生活需求，更好的发挥了项目实施的作用。

（三）效益指标

效益指标包含社会效益指标、可持续发展影响指标2个二级指标，分值30分，得分30分，得分率100%。服务学生收到较好的成效。

（四）满意度指标

满意度指标包含服务对象满意度指标，分值10分，得分10分，得分率100%。学生及家长总体满意度较高，对学校学生资助类项目工作满意。

五、下一步工作方向

今后，我们将进一步完善绩效管理机制，将绩效目标分解，设立细化量化可衡量的绩效指标，绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

2025年10月13日