

2024年度济南市历下区崇璟小学 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；完成区教体局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设根据组织人事部门批准，我单位无内设职能科室，分别是：
无。

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：济南市历下区崇璟小学

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	1,065.74	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	1,065.74
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	1,065.74	本年支出合计	58	1,065.74
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	1,065.74	总计	62	1,065.74

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：济南市历下区崇璟小学

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	1,065.74	1,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,065.74	1,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,017.53	1,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	946.50	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.21	48.21	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：济南市历下区崇璟小学

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	1,065.74	903.29	162.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,065.74	903.29	162.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,017.53	887.28	130.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	946.50	887.28	59.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.03	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.21	16.01	32.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.21	16.01	32.20	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：济南市历下区崇璟小学

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	1,065.74	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	1,065.74	1,065.74	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	1,065.74	本年支出合计	59	1,065.74	1,065.74	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	1,065.74	总计	64	1,065.74	1,065.74	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：济南市历下区崇璟小学

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
		1,065.74	903.29	162.45
205	教育支出	1,065.74	903.29	162.45
20502	普通教育	1,017.53	887.28	130.25
2050202	小学教育	946.50	887.28	59.22
2050299	其他普通教育支出	71.03	0.00	71.03
20599	其他教育支出	48.21	16.01	32.20
2059999	其他教育支出	48.21	16.01	32.20

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：济南市历下区崇璟小学

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	756.25	302	商品和服务支出	135.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.57	30201	办公费	29.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.22	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	208.36	30205	水费	3.52	310	资本性支出	10.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	30206	电费	9.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	59.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.06	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	3.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.93	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	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品的购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.01	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	1.82	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	2.15	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		756.91	公用经费合计					146.38

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

单位：济南市历下区崇璟小学

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：济南市历下区崇璟小学

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：济南市历下区崇璟小学

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
0.00	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1,065.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,065.74万元，增长100%。主要是崇璟小学为新建校，无上年度数据。

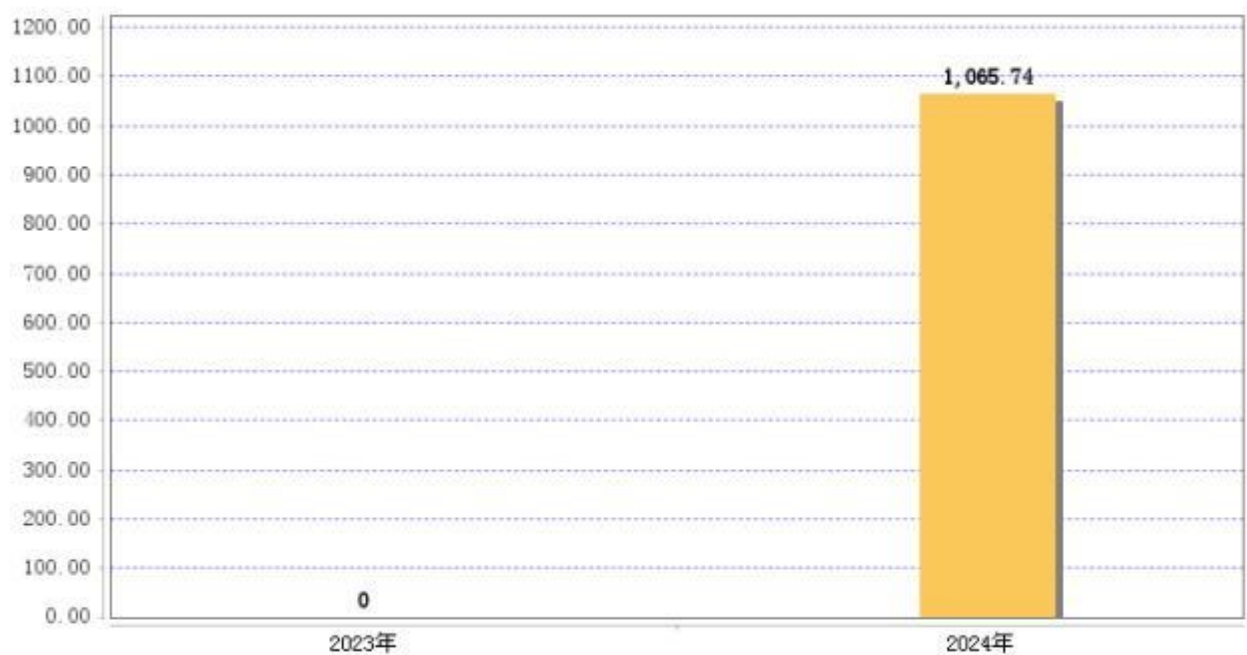
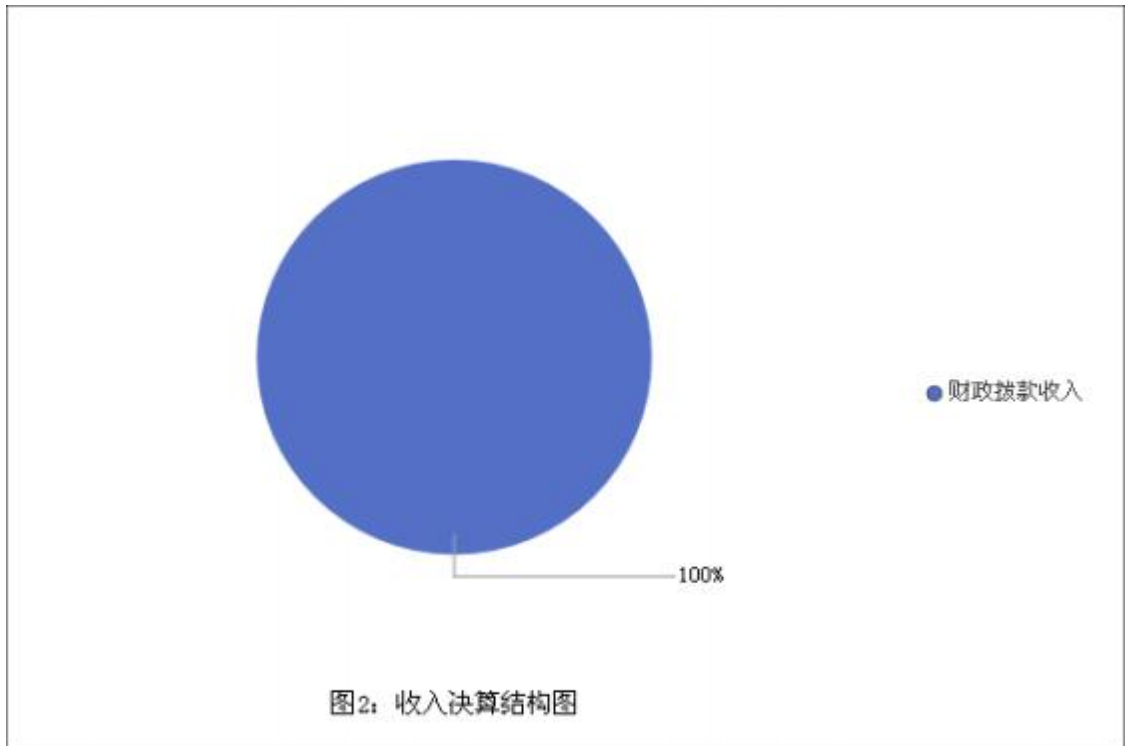


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,065.74万元，其中：财政拨款收入1,065.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,065.74万元。与2023年度相比，增加1,065.74万元，增长100%。主要是崇璟小学为新建校，无上年度数据。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

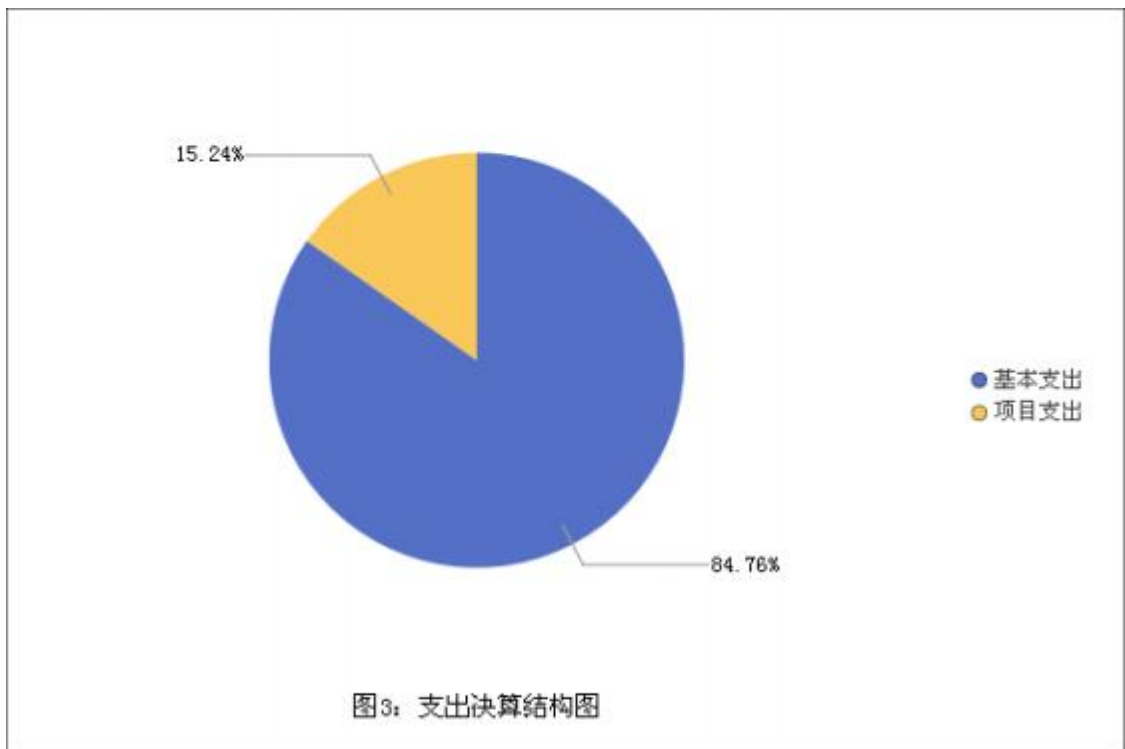
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,065.74万元，其中：基本支出903.29万元，占84.76%；项目支出162.45万元，占15.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出903.29万元。与2023年度相比，增加903.29万元，增长100%。主要是崇璟小学为新建校，无上年度数据。

2、项目支出162.45万元。与2023年度相比，增加162.45万元，增长100%。主要是崇璟小学为新建校，无上年度数据。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,065.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,065.74万元，增长100%。主要是崇璟小学为新建校，无上年度数据。

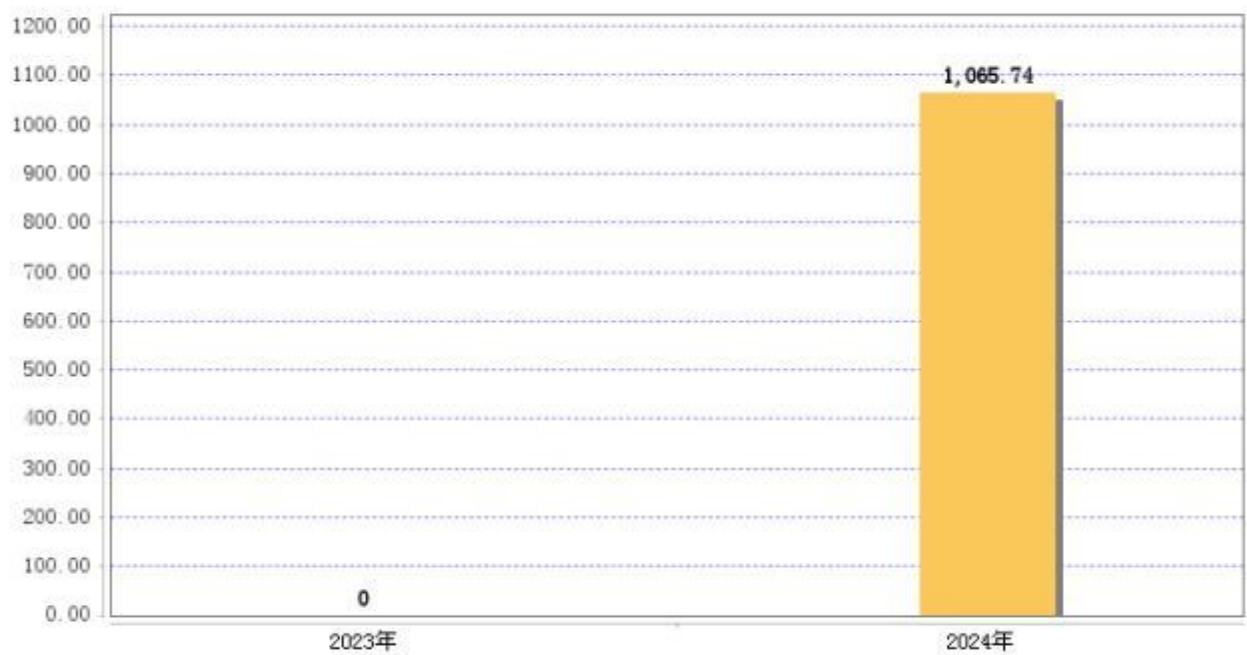


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,065.74万元，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1,065.74万元，增长100%。主要是崇璟小学为新建校，无上年度数据。

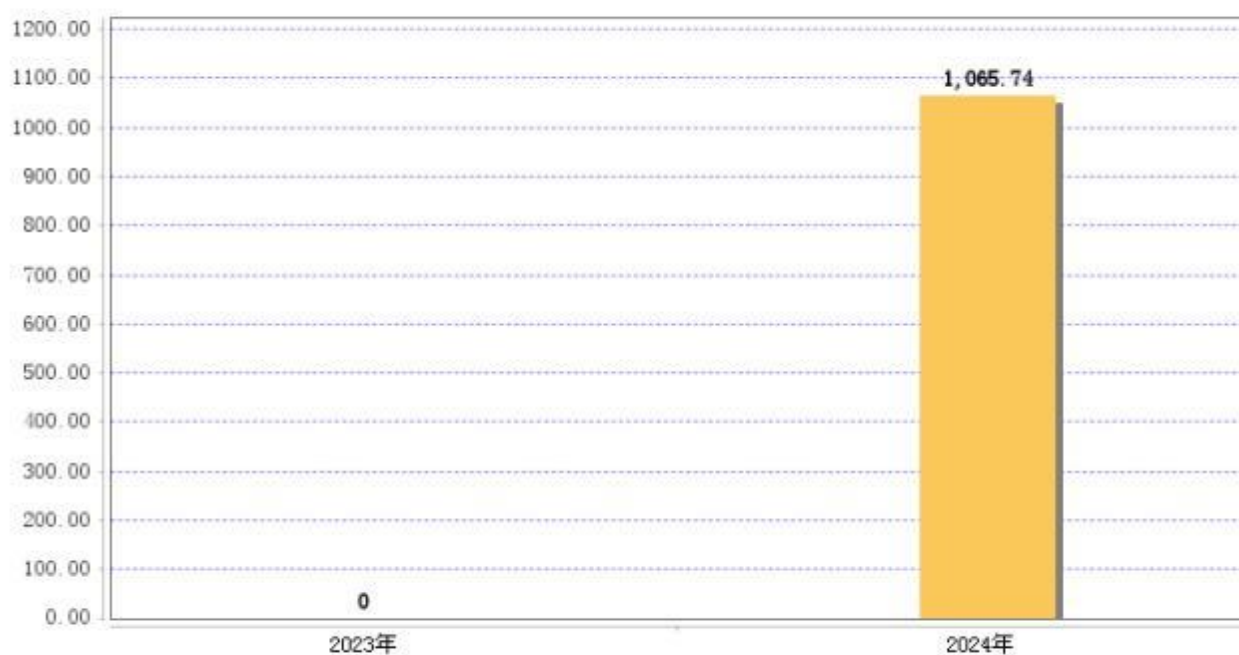


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,065.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,065.74万元，占100%。

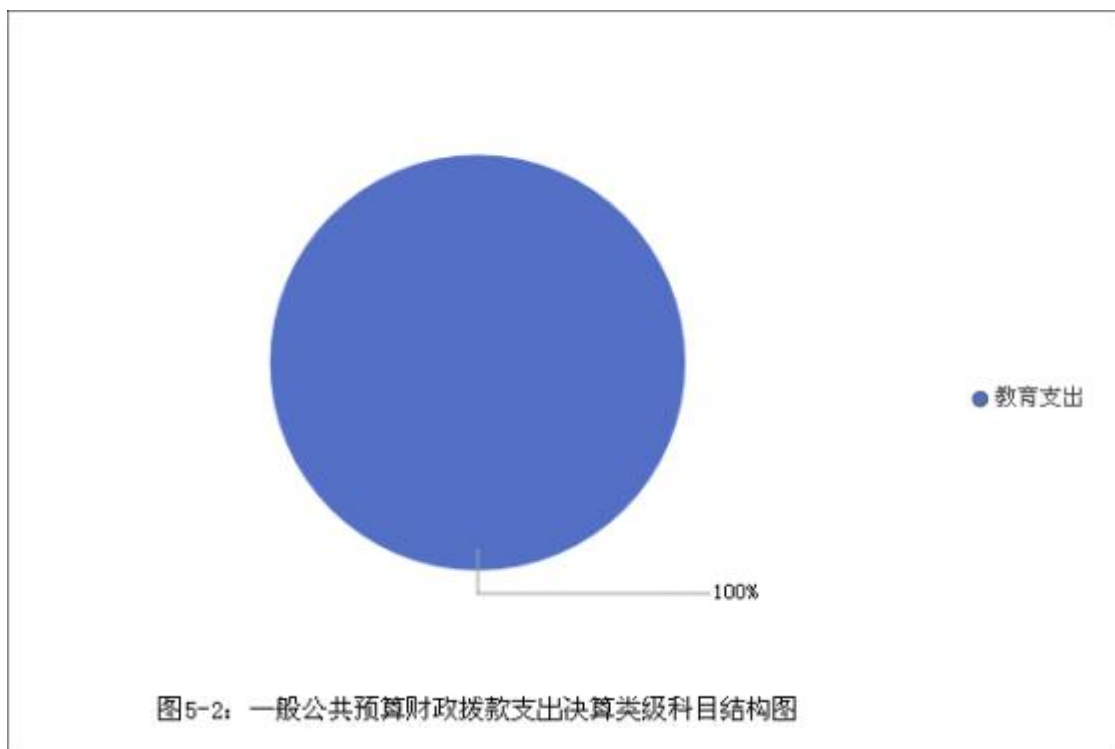


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,065.74万元，支出决算数为1,065.74万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为946.5万元，支出决算数为946.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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71.03万元，支出决算数为71.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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48.21万元，支出决算数为48.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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903.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费756.91万元，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146.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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109.88万元，其中：政府采购货物支出72.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.41万元。授予中小企业合同金额109.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额85.9万元，占政府采购支出总额的78.18%。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8个，涉及预算资金248.32万元，占济南市历下区崇璟小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100.66万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区崇璟小学2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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。

今年在济南市历下区崇璟小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及“保障机制类”、“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99.63分。全年预算数为104.48万元，执行数为100.66万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初预算，达到保障教育教学顺利进行的目的。发现的主要问题及原因：部分项目实施进度较慢。下一步改进措施：提前规划，将进展缓慢的项目列入单位考核机制。

2. 2024年区级保障机制（学生医保金）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99.50分。全年预算数为3.39万元，执行数为3.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初预算，达到缓解家长负担的目的。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细致。下一步改进措施：进一步细化绩效指标的设置。

3. 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99.92分。全年预算数为9.33万元，执行数为9.29万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初预算，充分保障学生权益。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标不够明确。下一步改进措施：进一步完善绩效目标的设定。

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。保障机制类项目，绩效评价得分为99.63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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

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）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

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

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	济南市历下区崇璟小学		
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	104.48	100.66	10	96.34%	9.63	
	其中：当年财政拨款	0	104.48	100.66				
	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			
		保障学生安全			根据年初预算安排，通过对保障机制类项目下的劳务费、办公费、工会经费等项目的具体落实，资金执行率96.34%，达到了保障教育教学顺利进行的目的是，使相关受益对象满意度达到95%以上，提升了教师职业吸引力与学校综合实力。			
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	教师查体费用	≤7.6万元	3.8	2	2	
			安保经费控制标准	4000元/人/月	4000	3	3	
			课后延时服务经费控制	≤26.21万元	25.83	5	5	
	产出指标	数量指标	在职教师体检人数	≤22人	22	5	5	
		质量指标	教师查体完成率	≥95%	100%	5	5	
			课后延时服务完成率	≥95%	98%	5	5	
			少先队活动目标达成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教职工保教费报销及时率	≥95%	96%	5	5	
			少先队活动按计划实施率	≥95%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提升	提升	5	5	
		学生综合素质	提升	提升	5	5	
		课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	5	5	
	可持续发展影响指标	教师职业吸引力	提升	提升	5	5	
		学校德育工作水平	提升	提升	5	5	
		激励队员感恩、听党话、跟党走	持续激励	持续激励	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10	
		参与项目学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.63					
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		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	济南市历下区崇璟小学		
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	9.33	9.29	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	9.33	9.29				
	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			
		减轻家长负担			严格落实学生医保应保尽保任务，保障学生享受医保优惠政策权利；严格落实随班就读学生补助标准，减轻随班就读学生家庭经济压力；严格执行免作业本费标准，通过相关经费执行，有效保障了学生权益，学生、家长满意度达到95%以上。			
	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	学生医保项目	≤81900元	81500	10	9.96	根据医保政策，学生医保金存在免缴学生。
			学生医保金额/人	100元	100	3	3	
	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤1人	1	4	4	
			免作业本费受益人数	≤819人	819	5	5	
			学生医保金受益人数	≤819人	815	3	3	
		质量指标	随班就读生活补助合规发放率	100%	100%	5	5	
			免作业本费补助标准落实率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标		时效指标	随班就读生活补助及时发放率	100%	100%	5	5	
			作业本发放及时率	100%	100%	5	5	
			学生医保金缴费及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	100%	100%	5	5	
			受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	5	5	
			困难学生辍学率	0%	0%	5	5	
		可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	100%	100%	5	5	
			九年义务教育巩固率	100%	100%	5	5	
			受助学生健康成长状况	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.92					
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 $\geq^*$ ），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年区级保障机制（学生医保金）						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区崇璟小学		
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	3.39	3.39	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.39	3.39			
		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			
		严格执行历下区政策，通过对学生医保金的合理使用，保障义务教育顺利发展。			严格落实学生医保应保尽保任务，降低家长负担，保障学生享受医保优惠政策的权利，使学生、家长满意度达到95%以上。			
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	项目总成本	<4万元	3.39	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及项目人数	339人	339	10	10	
		质量指标	保险验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校口碑提升	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	20	19.5	逐步提升服务对象满意度
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≥*），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	济南市历下区崇璟小学	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	100.00%	99.90
2	济南市历下区崇璟小学	保障机制类	96.34%	99.63
3	济南市历下区崇璟小学	2024年教育补助经费（上级）	100.00%	99.50
4	济南市历下区崇璟小学	2024年区级保障机制（教育保障）	63.99%	92.80
5	济南市历下区崇璟小学	2024年区级保障机制（学生医保金）	100.00%	99.50
6	济南市历下区崇璟小学	学生资助类	99.57%	99.92
7	济南市历下区崇璟小学	改善办学条件类	56.49%	95.65
8	济南市历下区崇璟小学	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	18.82%	86.88

济南市历下区崇璟小学

2024 年重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目立项背景及实施目的

1. 立项背景

根据《中华人民共和国教师法》《关于进一步做好中小学生课后服务工作的通知》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《山东省人民政府办公厅转发省教育厅省物价局省财政厅关于在全省义务教育阶段学校试行“一费制”收费办法的意见的通知》、《山东省普通中小学基本办学条件标准》等设立义务教育专项，实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行教学研究，面向社会服务，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础。

济南市历下区委、区政府高度重视教育工作，始终坚持教育优先发展战略，全社会鼎力支持教育，上下形成了“党以重教为先，政以兴教为本，民以支教为荣，师以从教为乐”的浓厚氛围，为教育事业发展创造了良好的社会环境。

2. 实施目的

通过本项目的实施，不断提高教育教学质量。

(二) 项目内容和预算支出情况

1. 项目内容

保障机制类资金，包含教育保障经费、基本公共教育服务经费、少先队活动经费、课后延时服务经费、校园安保服

务费。满足学校教学的正常运转，持续改善提升学校的办学条件，提高学校在校师生学习生活环境和生活学习效率，进一步保障学校办学条件的全面达标。

2. 资金投入和使用情况

2024年度财政预算投入资金 104.48万元。截至 2024年12月31日，项目总计支出 100.66万元，预算执行率 96.34%。

（三）项目实施情况

济南市历下区教育和体育局为该项目的资金主管部门，济南市历下区崇璟小学为使用单位。济南市历下区崇璟小学负责保障机制类资金预算编制，并向济南市历下区教育和体育局进行预算申报，研究制定资金分配方案，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责，负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

济南市历下区财政局会同济南市历下区教育和体育局研究确定保障机制类资金年度预算金额，对资金分配方案进行审核，下达拨付资金、监督预算执行等，确保预算安排合法合规、有关政策有效落实。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

根据区财政局和教体局等主管部门的工作安排，为保障学校的正常运转，对全体教职工计划进行 1 次健康查体，提高教职工健康状况，促进教师身心和谐发展。完善中小学配餐+课后延时服务长效机制，拓展课后服务内容，提高

服务质量，解决家长的后顾之忧。保障学生的基本医疗，加强校园安全管理工作，保障师生生命财产安全。使师生满意度不低于95%，突出特色教育，培养特色人才。

2. 年度绩效目标

学校计划于 2024 年使用财政资金分别按月支付教职工餐费、基本公共教育服务经费，足额保障教师查体费，按教学进度支付教师托儿费、少先队活动经费。

三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价对象系济南市历下区崇璟小学保障机制类资金 104.48 万元的使用绩效，包括项目的执行率、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个方面展开评价。评价范围为济南市历下区崇璟小学保障机制类项目。

2. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对崇璟小学保障机制类资金从成本、产出、效益、满意度和执行率五个方面进行客观、公正地综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

3. 评价对象

涉及该项目的全部资金及预算情况。

（二）评价原则、体系、标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

2. 评价指标体系

本次绩效评价全部为现场评价，根据项目指标体系对保障机制类项目进行赋分。

1. 指标设计思路

本次评价指标设计思路是以项目实施后所取得的成果为落脚点，从项目的预算执行情况、资金管理情况、实施过程管理情况以及长效管理等方面考察项目所取得的绩效。本次评价指标体系及具体设计思路如下：

决策指标设计思路：从三个方面来设计，一是项目立项，项目是否与战略目标相适应，符合教育保障机制类工作的要求，立项依据是否充分；二是项目目标，绩效目标的合理性，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，以及绩效指标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性；三是资金投入，预算编制的科学性，预算编制是否经过科学

论证、按照标准编制，预算内容与项目内容是否匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

过程指标设计思路：根据项目管理来设计预算资金管理和项目实施管理二类指标。预算资金管理类指标主要考察资金是否到位及预算执行率、财务制度的建立健全情况、项目核算是否规范、资金拨付是否规范、财务监控是否有效。项目实施管理类指标主要考察项目管理制度的建立健全情况、政府采购工作的规范性、项目实施规范性、档案管理的规范性和其他项目监管措施的有效性。

产出指标设计思路：围绕立项目的设立了绩效目标，根据绩效目标设计了产出指标，主要从项目的计划完成情况、质量情况、完成时效三个方面进行设计；

效益指标设计思路：效果指标主要围绕立项目的，从保障教育教学、改善教学质量、长效运行机制等几个方面来设计；以学生及家长对项目实施的满意度为主要评价指标。

2. 指标设计依据

保障机制类项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支持。

3. 权重设计思路

根据《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》关于绩效评价指标体系框架，保障机制类绩效评价指标体系由四级指标构成：共设置一级指标4个；二级指标10个；三级指标20个，一级指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分。

其中一级指标体系的权重分配为：决策类指标占14%、管理类指标占16%、产出类指标占35%，效益类指标占35%。

4. 评价标准及评分方式确定的原则和方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。指标体系确定前，进行了充分的调研、征求意见，并结合保障机制类运行情况，进行了修改、确定。

本次绩效评价结果分为四个等级：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

根据本项目数量少、项目单一的特点，将采取现场评价的方式进行，按照项目数量和资金全覆盖的原则进行具体方法如下：

①比较法：对保障机制类专项资金支出产生的实际效果与预定目标进行比较，分析项目完成目标或未完成目标的原

因。

②因素分析法：通过列举所有影响成本与收益的各种问题，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价绩效目标能否完成或完成程度。

（三）绩效评价工作过程

- （1）准备完善的资料；
- （2）与项目人员沟通，随时整理、计算、分析相应数据；
- （3）根据项目资料及计算数据完成报告初稿；
- （5）征求意见，调整报告，确定报告终稿。

四、综合评价情况及评价结论

通过基础数据采集，问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对2024年保障机制类经费项目进行了独立客观公正的评价。从成本、产出、效益、满意度、执行进度五个方面对项目的绩效情况进行评分，最终项目整体评分得分为99.63分，绩效评价等级为“优”。根据评价情况，认为保障机制类项目运行良好，从立项到资金管理项目组织实施能够按照制度执行，产出及效果达到预期目标。

对项目按一级指标得分情况进行统计，具体分析如下：

指标得分表

一级指标	权重	得分	得分率
成本指标	10	10	100.00%
产出指标	30	30	100.00%
效益指标	30	30	100.00%

满意度指标	20	20	100.00%
执行度指标	10	9.63	96.34%
合计	100	99.63	99.63%

五、绩效评价指标分析

（一）评价结果

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对保障机制类专项资金从成本、产出、效益、满意度和执行进度五个维度进行客观、公正地综合评判，形成结论，在决策和执行中发现的问题，提出改进管理的意见建议。评价小组通过数据采集、汇报等获得的数据和资料，对 2024 年保障机制类专项资金项目进行客观公正的评价，项目总得分为99.63 分，绩效评价等级为“优”。

（二）主要绩效及分析

1. 成本与产出指标绩效明显

2024年度保障机制类专项经费项目完成状况较好，受益师生人数完成了预期目标，有效保障日常教育教学的正常运转和学校长远发展建设，提升了学校的办学条件。成本控制措施较好，有效节约了财政资金，为学校的发展规划提供了有力保障。

2. 效益指标持续性高

从社会效益来看，通过项目实施彰显了我校的教育教学水平，加快了学校的发展，促进了学校综合能力的提升，预期该项目后续运行及效益发挥可持续性高。

3. 满意度指标提高

从满意度来看，广大学生家长非常支持，为学生家长减轻了入学的经济负担，办学条件大幅度提升，满意度提高。

六、存在的问题及原因分析

该项目实施总体进展顺利，资金使用规范。但也存在一些问题，主要是一些绩效目标的设置有待进一步细化。

七、有关建议

据了解，项目前期工作不够充分，尤其是相关监督机制有待完善。管理与监督机制是建设项目不可或缺的保障机制，建议单位强化对管理及监督机制重要性的认识，项目实施前保障措施做到位，如此才能避免各种施工风险，确保项目有序进行。

八、其他需要说明的问题

无