

2024年度济南市名士小学单位决 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；完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：济南市名士小学

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	2,282.00	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	2,286.39
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	4.46	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	2,286.46	本年支出合计	58	2,286.39
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	0.07
	30			61	
总计	31	2,286.46	总计	62	2,286.46

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：济南市名士小学

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	2, 286. 46	2, 282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 46
205	教育支出	2, 286. 46	2, 282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 46
20501	教育管理事务	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 46
2050199	其他教育管理事务支出	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 46
20502	普通教育	2, 094. 32	2, 094. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 079. 65	2, 079. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 67	14. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	182. 67	182. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	182. 67	182. 67	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：济南市名士小学

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	2,286.39	2,200.93	85.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,286.39	2,200.93	85.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,094.32	2,079.82	14.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,079.65	2,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.67	0.17	14.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	182.67	121.11	61.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	182.67	121.11	61.57	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：济南市名士小学

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	2,282.00	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	2,282.00	2,282.00	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	2,282.00	本年支出合计	59	2,282.00	2,282.00	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	2,282.00	总计	64	2,282.00	2,282.00	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：济南市名士小学

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
		2,282.00	2,200.93	81.07
205	教育支出	2,282.00	2,200.93	81.07
20502	普通教育	2,094.32	2,079.82	14.50
2050202	小学教育	2,079.65	2,079.65	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.67	0.17	14.50
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	182.67	121.11	61.57
2059999	其他教育支出	182.67	121.11	61.57

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：济南市名士小学

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	1,730.99	302	商品和服务支出	406.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.91	30201	办公费	44.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.30	30202	印刷费	16.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.64	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	289.60	30205	水费	1.67	310	资本性支出	15.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.29	30206	电费	14.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.64	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	110.41	30208	取暖费	15.21	31003	专用设备购置	8.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.95	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	24.13	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	48.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.59	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	0.25	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	0.69	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	172.77	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	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	2.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	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	51.32	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		1,779.01	公用经费合计					421.92

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：济南市名士小学

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：济南市名士小学

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：济南市名士小学

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2,286.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加185.3万元，增长8.82%。主要是本年度人员经费增加。

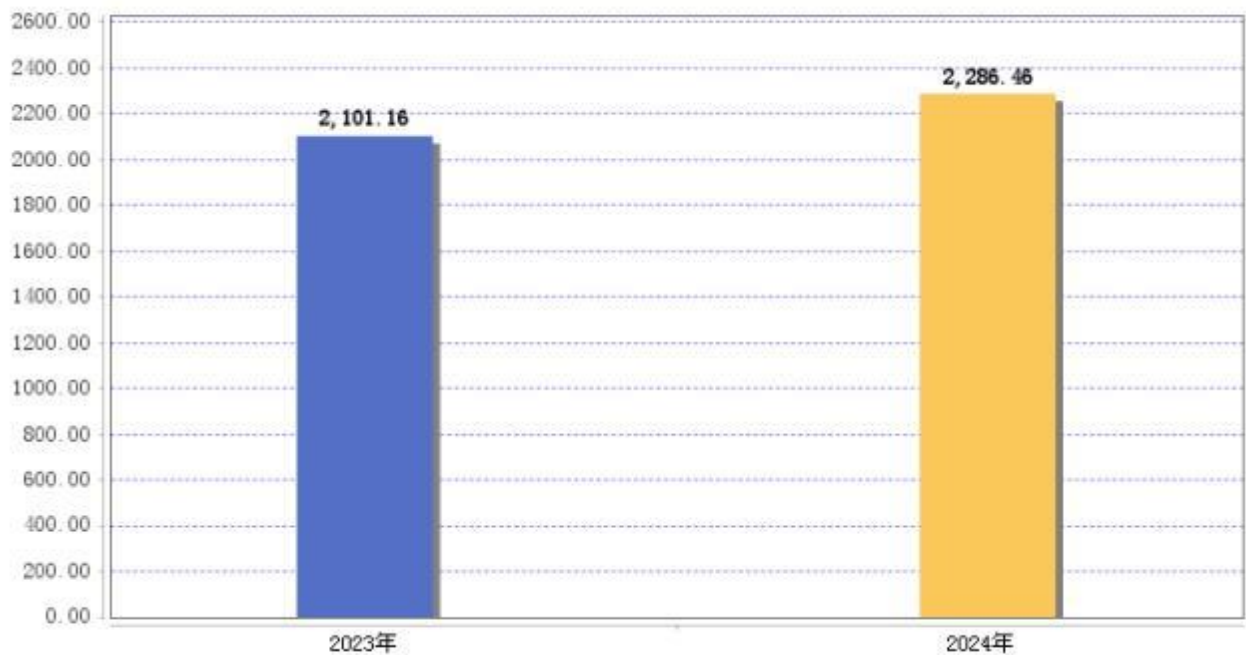
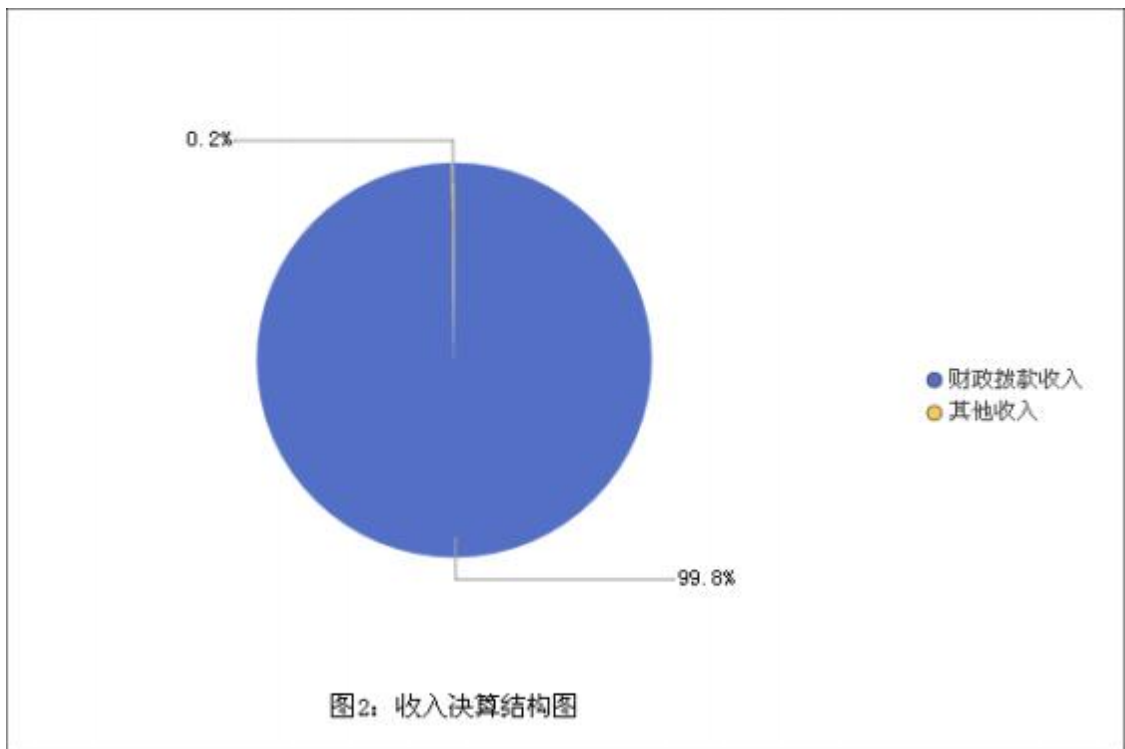


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,286.46万元，其中：财政拨款收入2,282万元，占99.8%；其他收入4.46万元，占0.2%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,282万元。与2023年度相比，增加186.1万元，增长8.88%。主要是本年度人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。

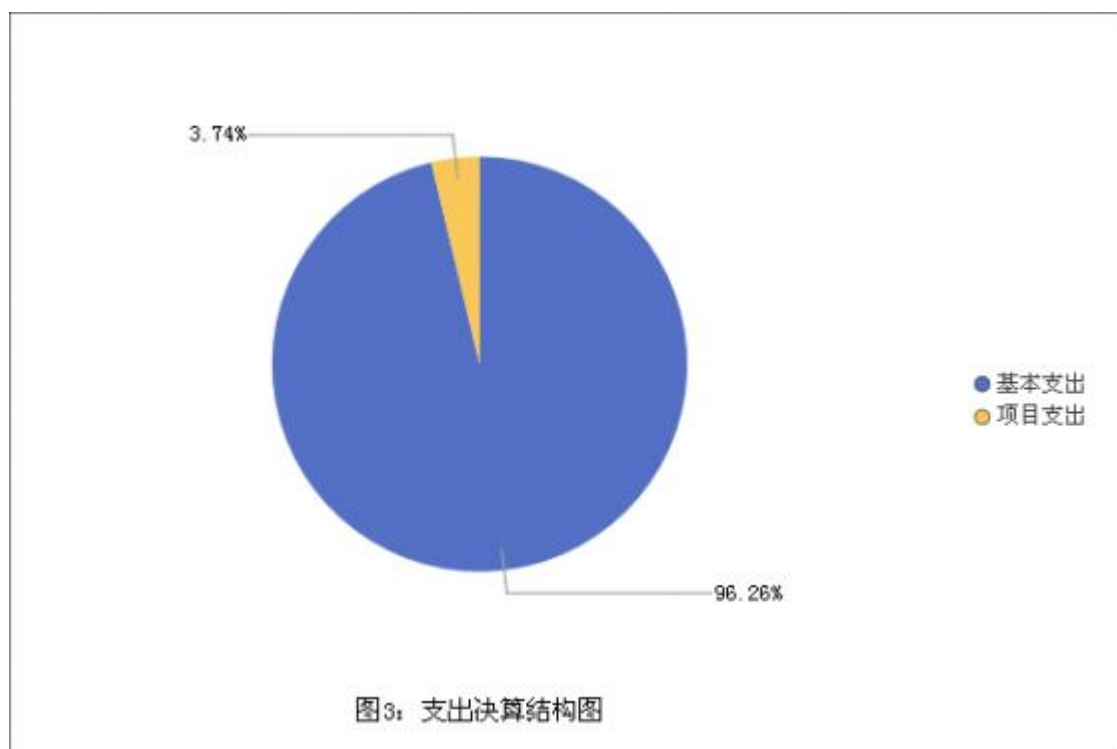
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。

6、其他收入4.46万元。与2023年度相比，减少0.8万元，下降15.21%。主要是本年监考费收入减少。

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2,286.39万元，其中：基本支出2,200.93万元，占96.26%；项目支出85.46万元，占3.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,200.93万元。与2023年度相比，增加254.48万元，增长13.07%。主要是本年度人员经费和学生公用经费增加。

2、项目支出85.46万元。与2023年度相比，减少69.25万元，下降44.76%。主要是本年度设备购置和校舍修缮减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。

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%，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2,282万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加186.1万元，增长8.88%。主要是本年度人员经费增加。



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2,282万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.1万元，增长8.88%。主要是本年度人员经费增加。

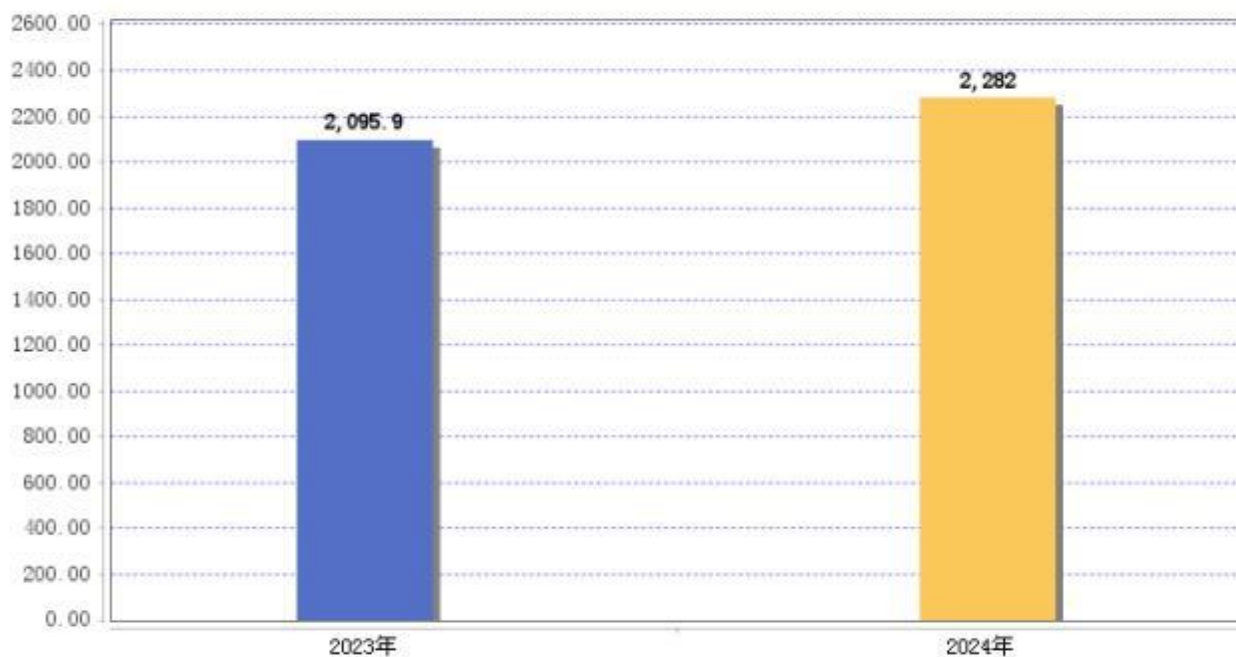


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,282万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,282万元，占100%。

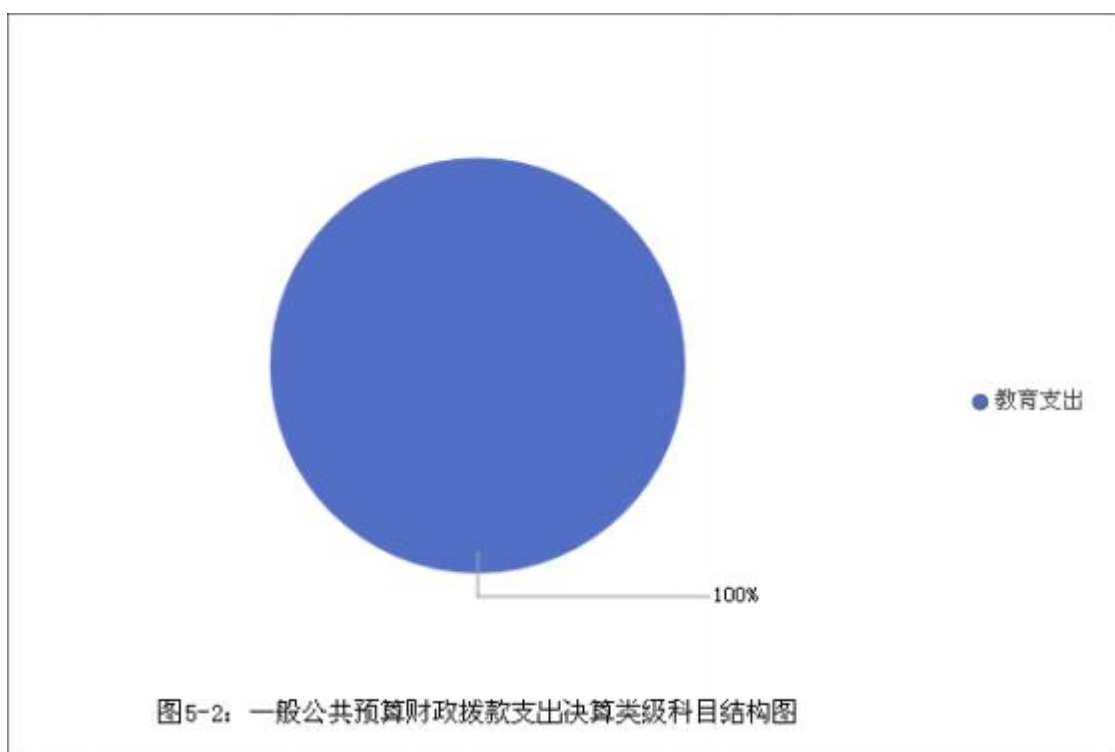


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,893.76万元，支出决算数为2,282万元，完成年初预算数的120.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费和基本公共教育服务经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,824.82万元，支出决算数为2,079.65万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

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13.99万元，支出决算数为14.67万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追免作业本费和随班就读生活费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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49.95万元，支出决算数为182.67万元，完成年初预算的365.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加基本公共教育服务经费和退休人员经费。

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2,200.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,779.01万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助等。

公用经费421.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、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65.42万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.42万元。授予中小企业合同金额60.92万元，占政府采购支出总额的93.12%，其中：授予小微企业合同金额13.97万元，占政府采购支出总额的21.35%。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92.67%。

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376.55万元，占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15.71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市名士小学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，基本实现年初预算目标。

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“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99.52分。全年预算数为215.77万元，执行数为205.33万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：（1）本年度投入教育保障经费21.22万元，按照人均1580元的标准，组织我校70名教师体检，教师体检覆盖率达到95%，提高教师身体健康水平，促进教师身心和谐发展，提高其工作积极性，按照人均165元/月的标准，对12名教师及时报销幼儿园保教费，报销及时率达到100%，保障教师托儿费补贴权益，按照1000元/年的餐补标准，支付教师午餐费，提高教师幸福感。（2）为解决结构性缺编的问题，我校本年度投入基本公共教育服务经费114.88万元，配备基本公共教育服务人员10人，按照考核办法按月支付劳动报酬，月平均标准为95731元，满足日益增长的教育教学需求。（3）为落实“双减”工作政策，本年度按照每生每年300元的标准，投入课后延时服务经费42.6万元，不断完善配餐+课后延时服务长效机制，拓展课后服务内容，开展多样化课后延时服务，课后延时服务完成率达到100%，课后延时服务人数达到600人，不断提高延时服务质量，以“教育温度”减轻家长的后顾之忧，同时学校每天为全校教师提高教师午餐，保证午餐质量，提高教师幸福感。（4）本年度按照每生每年1.5元的标准投入少先队活动经费0.17万元，积极开展少先队活动，开展少先队活动及时率达到

100%，推进少先队工作改革创新，使少先队活动参与率和少先队活动目标达成率达成100%，提高少先队员的光荣感和组织归属感。（5）本年度为加强校园安全管理工作，投入校园安保服务费24万元，配备5名安保人员，年平均工资48000元，安保人员资质达标率、出勤率和到位及时率达到100%，有效防范各类涉恐案件和暴恐袭击案件，保障师生财产及生命安全。（6）本年度承接2次监考，监考费2.46万元，及时发放监考费用，提高教师工作积极性。通过该项目的实施，提升学校德育水平、教师幸福感，构建平安校园，使教师、学生和家长的满意度达到96%，提升学校的教育教学水平，促进学校优质、全面、高效的发展。

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99.97分。全年预算数为15.75万元，执行数为15.71万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：（1）2024年按照小学每生每年1至2年级15元，3至6年级20元的“一费制”免作业本标准，根据年初60%的预算，即投入1.55万元区级免作业本资金，为全校学生免费提供作业本，受益人数1-2年级达到550人，3-6年级达到891人，总受益人数达到1441人，免作业本费补助标准落实率达到100%，及时发放作业本，发放及时率达到100%。（2）本年度按照100元/生/年的标准减免学生医保，减免学生医保金受益人数达到1423人，减免覆盖率达到98.75%，及时缴纳学生医保金，保障了我校学生的基本医疗保险权益，学生医保缴费及时率达到100%，最大程度的发挥财政资金效益。通过项目的实施，让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生的家庭负担，不存在困难学生辍学的情况，减少学校接收乱收费投诉情况，家庭经济困难学生资助率达到100%，义务教育巩固率达到100%，使受助学生健康成长，最终学生和家长的满意度达到96%。

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99.8分。全年预算数为17.27万元，执行数为17.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）本年度为响应上级要求，建立随班就读资源教室，按照5万元的成本购置1套随班就读资源教室设备，及时购置设备后进行验收，设备质量合格率达到100%，为学校随班就读学生提供专门学习和锻炼的场地，使用过程中设备故障率为0%，帮助残疾儿童学生快乐学习成长。（2）本年度按照26.7元/平方米的标准，及时足额缴纳专项取暖费12.27万元，供暖面积达到4600平方米，集中供暖温度达标率达到100%，满足学校冬季供暖需求，提高了学生冬季学习舒适度。通过该项目的实施，保障教育教学正常运行，改善教育教学环境，提升教育教学水平，促进学校智慧体系构建，延长设施使用时间，使学校文化氛围更加浓厚，义务教育基本均衡达标率达到100%，缓解辖区学位紧张压力，提升学校知名度，使学生、家长、教师的满意度达到96%。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设

施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、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：济南市名士小学

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	99.80	优
2	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	99.80	优
3	保障机制类	99.52	优
4	2023年区级收回再安排资金	99.80	优
5	2024年教育补助经费（上级）	99.80	优
6	2024年区级保障机制（学生医保金）	99.80	优
7	2024年区级保障机制（教育保障）	99.80	优
8	学生资助类	99.97	优
9	改善办学条件类	99.80	优
10	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	95.48	优

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	济南市名士小学		
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	215.77	215.77	205.33	10	95.16%	9.52	
	其中：当年财政拨款	210.77	210.77	202.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	5	5	2.46				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.教育保障经费22万：依据《中华人民共和国教师法》《历下区政府常务会议纪要（十七届第20号）》《关于 职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》（济财综[2016]10号）等文件规定，组织教师进行健康查体，不断提高教师身体素质，促进教师身体和谐发展，并按规定支付教职工子女幼儿园保教费报销。 2.基本公共教育服务经费122万：依据 《历下区政府常务会议纪要（十七届第55号）》、《中华人民共和国工会法》等文件规定，聘用基本公共教育服务人员，缓解学校师资紧缺压力，解决结构性缺编的矛盾，满足教育教学的需要。3.课后延时服务经费 42.60万：依据《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发[2017]33号）、《关于进一步做好中小学生学习课后服务工作的通知》等文件规定，学校开展课后延时服务，并完善中小学配餐与课后延时服务长效机制，拓展课后服务内容，提高服务质量，以“教育温度”解除家长的后顾之忧。4.少先队活动经费0.17万：依据《省委办公厅省政府办公厅转发<省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知>的通知》（鲁厅字[2014]22号）、《少先队改革方案》等文件规定，紧紧围绕立德树人根本任务，推进少先队工作改革创新。为少先队活动开展提供资金保障，采购少先队活动用品， 5.校园安保经费24万：依据《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省学校安全条例>实施细则的通知》（鲁政办发[2022]16号）文件规定和学校为加强校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，按照每人每年4.8万的成本聘用5名专业安保服务人员，加强校园安保工作综上所述，按时保质保量完成绩效目标， 提高教师身体素质，保障教师待遇、解决家长的后顾之忧、少先队工作顺利开展，让学生、学生家长、教职工满意，满意度达到95%，共创名士温暖家园。			目标任务1.教育保障经费：本年度投入教育保障经费21.22万元，按照人均1580元的标准，组织我校70名教师体检，教师体检覆盖率达到95%，提高教师身体健康水平，促进教师身心和谐发展，提高其工作积极性，按照人均165元/月的标准，对12名教师及时报销幼儿园保教费，报销及时率达到100%，保障教师托儿费补贴权益，按照1000元/年的餐补标准，支付教师午餐费，提高教师幸福感。目标任务2.基本公共教育服务经费：为解决结构性缺编的问题，我校本年度投入基本公共教育服务经费114.88万元，配备基本公共教育服务人员10人，按照考核办法按月支付劳动报酬，月平均标准为95731元，满足日益增长的教育教学需求。目标任务3.课后延时服务经费：为落实“双减”工作政策，本年度按照每生每年300元的标准，投入课后延时服务经费42.6万元，不断完善配餐+课后延时服务长效机制，拓展课后服务内容，开展多样化课后延时服务，课后延时服务完成率达到100%，课后延时服务人数达到600人，不断提高延时服务质量，以“教育温度”减轻家长的后顾之忧，同时学校每天为全校教师提高教师午餐，保证午餐质量，提高教师幸福感。目标任务4.少先队活动经费：本年度按照每生每年1.5元的标准投入少先队活动经费0.17万元，积极开展少先队活动，开展少先队活动及时率达到100%，推进少先队工作改革创新，使少先队活动参与率和少先队活动目标达成率达成100%，提高少先队员的光荣感和组织归属感。目标任务5.校园安保服务费：本年度为加强校园安全管理工作，投入校园安保服务费24万元，配备5名安保人员，年平均工资48000元，安保人员资质达标率、出勤率和到位及时率达到100%，有效防范各类涉恐案件和暴恐袭击案件，保障师生财产及生命安全。目标任务6.监考费：本年度承接2次监考，监考费2.46万元，及时发放监考费用，提高教师工作积极性。通过该项目的实施，提升学校德育水平、教师幸福感，构建平安校园，使教师、学生和家长的满意度达到96%，提升学校的教育教学水平，促进学校优质、全面、高效的发展。				
	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		≤2163375元	2053263.81元	2	2	
		教师查体费用		≤123200元	110595.4元	2	2	
		教职工子女保教费报销		≤21450元	13188.07元	2	2	
		教师餐补经费		≤77000元	77000元	2	2	
		课后延时服务经费		≤426000元	426000元	2	2	
		基本公共服务教育经费		≤1224000元	1148775.74元	2	2	
		少先队活动经费		≤1725元	1700元	2	2	
		考务费		≤50000元	24600元	2	2	
		校园安保服务费		≤240000元	240000元	2	2	
		教师平均查体标准		≤1600元/人	1580元/人	2	2	
		报销保教费标准		≤165元/人/月	165元/人/月	2	2	

年度 绩效 指标			教师餐补标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	2	2	
			课后延时服务经费标准	≤300元/生/年	300元/生/年	2	2	
			人均少先队活动经费	≤1.5元/生/年	1.5元/生/年	2	2	
			基本公共教育服务经费标准	≤102000元/月	95731元/月	2	2	
			监考费平均标准	≤25000元/次	12300元/次	2	2	
			校园安保服务标准	≤48000元/人/年	48000元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥70人	70人	2	2	
			报销保教费人数	≥12人	12人	2	2	
			基本公共教育服务人数	≥10人	10人	2	2	
			课后延时服务惠及人数	≥550人	600人	2	2	
			教职工平均每日用餐人数	≥75人	77人	2	2	
			开展少先队活动数量	≥1项	1项	2	2	
			监考次数	≥1次	2次	2	2	
			安保人员配备数量	≥5人	5人	2	2	
		质量指标	教师查体完成率	≥95%	95%	2	2	
			教职工午间伙食质量达标率	= 100%	100%	2	2	
			课后延时服务完成率	≥100%	100%	2	2	
			少先队活动目标达成率	= 100%	100%	2	2	
			安保人员服务合格率	= 100%	100%	2	2	
		时效指标	教职工保教费报销及时率	≥100%	100%	2	2	
			开展少先队活动及时率	≥100%	100%	2	2	
			安保人员服务周期	= 12个月	12个月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	提升	2	2	
			教师工作积极性	提升	提升	2	2	
			学生综合素质	提升	提升	2	2	
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	2	2	
少先队员光荣感和组织归属感			提升	提升	2	2		
校园重大安全事故率			=0%	0%	2	2		
可持续发展影响指标		教师职业吸引力	提升	提升	2	2		
		学校德育工作水平	提升	提升	2	2		
		激励队员听党话、感党恩、跟党走	持续激励	持续激励	2	2		
		平安校园的构建	促进	促进	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	2	2		
		参与项目学生满意度	≥95%	95%	2	2		
总分			99.52					

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	济南市名士小学		
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	15.75	15.75	15.71	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	15.75	15.75	15.71				
	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			
		1.免作业本费1.55万：依据《关于贯彻省政府[2016]1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发[2016]14号）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教[2017]5号）等文件规定和《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》（鲁政办发[2004]65号）规定的“一费制”标准执行，即：小学每生每年1至2年级为15元，3至6年级为20元。上级与区级分担比例为4:6，年初预算只做区级资金，让义务教育在校生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。2.学生医保金14.20万：依据《济南市历下区人民政府办公室关于印发<2018年<政府工作报告>重点工作责任分工>的通知》（政办发[2022]16号）等文件规定，党中央、国务院高度重视解决广大人民群众的医疗保障问题，不断完善医疗保障制度，将开展城镇居民基本医疗保险工作作为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的一项重要任务。自2015年起确定为历下区民生项目，义务教育及幼儿园全民医保个人部分由政府进行减免，全民医保减免标准为每生每年100元，切实减轻学生家庭经济负担，让符合政策的学生享受到教育惠民政策，发挥财政资金的效益，使学生医疗保险参保率达到100%。综上所述，民生工程温暖人心，增加历下区学生家长的幸福指数，减轻家庭经济负担，学生及家长满意度达到95%。			目标任务1.免作业本费：2024年按照小学每生每年1至2年级15元，3至6年级20元的“一费制”免作业本标准，根据年初60%的预算，即投入1.55万元区级免作业本资金，为全校学生免费提供作业本，受益人数1-2年级达到550人，3-6年级达到891人，总受益人数达到1441人，免作业本费补助标准落实率达到100%，及时发放作业本，发放及时率达到100%。目标任务2.学生医保金：本年度按照100元/生/年的标准减免学生医保，减免学生医保金受益人数达到1423人，减免覆盖率达到98.75%，及时缴纳学生医保金，保障了我校学生的基本医疗保险权益，学生医保缴费及时率达到100%，最大程度的发挥财政资金效益。通过项目的实施，让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生的家庭负担，不存在困难学生辍学的情况，减少学校接收乱收费投诉情况，家庭经济困难学生资助率达到100%，义务教育巩固率达到100%，使受助学生健康成长，最终学生和家长的满意度达到96%。			
	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	≤157100元	157100元	4	4		
		1-2年级免作业本费总额	≤4950元	4950元	4	4		
		3-6年级免作业本费总额	≤10560元	10550元	4	4		
		学生医保金总额	≤142000元	141600元	4	4		
		1-2年级免作业本费标准	≤9元/生/年	9元/生/年	4	4		
		3-6年级免作业本费标准	≤12元/生/年	12元/生/年	4	4		
		学生医保金减免标准	≤100元/生/年	100元/生/年	4	4		
		1-2年级免作业本费受益人数	≥550人	550人	4	4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	3-6年级免作业本费受益人数	≥850人	891人	4	4	
			学生医保金受益人数	≥1400人	1423人	4	4	
		质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	100%	4	4	
			学生医保参保率	≥98%	98.75%	4	4	
		时效指标	作业本发放及时率	=100%	100%	4	4	
			学生医保金缴费及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	4	4	
			学校接收乱收费投诉	减少	减少	4	4	
			困难学生辍学率	=0%	0%	4	4	
		可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	100%	4	4	
			九年义务教育巩固率	=100%	100%	4	4	
			受助学生健康成长状况	良好	良好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			家长满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		99.97						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市名士小学		
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	17.27	17.27	17.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.27	17.27	17.27				
	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			
		1.设备购置5万：响应上级要求申请建立随班就读资源教室，预算资金5万元，及时完成设备的采购、验收，并加强使用管理，提高设备使用效率，促进教育教学工作。 2.办公取暖经费12.27万：依据《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字[2012]84号）文件规定和学校冬季供暖的需求，为保障教育教学的开展，每年供暖期之前按照供热部门核定的价格缴纳供暖费用。综上所述，按时保质保量完成绩效目标，提升教育教学水平，改善办学条件，适应现代教育发展的要求，满足教育均衡化发展标准的要求，让学生、学生家长、教职工满意，满意度达到95%，共创名士美好家园。			目标任务1.办公设备购置：本年度为响应上级要求，建立随班就读资源教室，按照5万元的成本购置1套随班就读资源教室设备，及时购置设备后进行验收，设备质量合格率达到100%，为学校随班就读学生提供专门学习和锻炼的场地，使用过程中设备故障率为0%，帮助残疾儿童学生快乐学习成长。目标任务2.办公取暖经费：本年度按照26.7元/平方米的标准，及时足额缴纳专项取暖费12.27万元，供暖面积达到4600平方米，集中供暖温度达标率达到100%，满足学校冬季供暖需求，提高了学生冬季学习舒适度。通过该项目的实施，保障教育教学正常运行，改善教育教学环境，提升教育教学水平，促进学校智慧体系构建，延长设施使用时间，使学校文化氛围更加浓厚，义务教育基本均衡达标率达到100%，缓解辖区学位紧张压力，提升学校知名度，使学生、家长、教师的满意度达到96%。			
	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	≤172700元	172700元	4	4	
			购置资源教室设备成本	≤50000元	50000元	4	4	
			供暖成本	≤122700元	122700元	4	4	
			取暖费标准成本	≤26.70元/平方米	26.7元/平方米	4	4	
			购置资源教室设备标准成本	≤50000元/套	50000元/套	4	4	
产出指标	数量指标	资源教室设备购置数量	≥1套	1套	4	4		
		供暖面积	≥4500平方米	4600平方米	4	4		
	质量指标	设备质量合格率	≥98%	100%	4	4		
		设备故障率	≤10%	0%	4	4		
		供暖温暖达标率	≥95%	100%	4	4		
	时效指标	设备购置及时率	= 100%	100%	4	4		
		供暖及时率	= 100%	100%	4	4		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童快乐学习成长	有所帮助	有所帮助	3	3	
			教育教学环境	改善	改善	3	3	
			教学工作正常运行	保障	保障	3	3	
			教学工作效率	提升	提升	3	2.8	偏差原因：学生动力不足 改进措施：通过增加互动、增强学生的参与感和内驱力，丰富教育方法，提供及时反馈等方式，增强学生动力，提升教学工作效率。
			校园文化氛围	更加浓厚	更加浓厚	3	3	
		可持续发展影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	100%	3	3	
			“大班额”班级消除率（按省定标准）	=100%	100%	3	3	
			辖区学位紧张压力	缓解	缓解	3	3	
			设施持续使用时间	延长	延长	3	3	
			智慧教育体系构建	促进	促进	3	3	
			学校知名度	提升	提升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			教师满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
总分		99.8						

关于 2024 年度学生资助类项目重点绩效评价的报告

根据《历下区财政局关于印发<历下区项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（历下财绩（2021）2号）等文件要求，我校对 2024 年度学生资助类项目资金开展了重点绩效评价，形成了 2024 年度学生资助类项目资金重点绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据《关于贯彻省政府（2016）1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发（2016）14号）、《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》（鲁政办发（2004）65号）以及《济南市历下区人民政府办公室关于印发《2018年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知》（历下政办发（2018）1号）等文件依据设立学生资助类项目资金，促进基础教育发展，面向社会服务，让符合政策的学生享受到教育惠民政策，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础。

2.项目内容

学生资助类项目资金，包含免作业本费、学生医保金，通过项目实施让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻

学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展，体现政府对教育事业的重视。

3.组织实施

济南市历下区教育和体育局为该项目的资金主管部门，济南市名士小学为使用单位。济南市名士小学负责学生资助类项目资金预算编制，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学生资助类项目资金年度预算金额，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。济南市名士小学负责审核并确定具体实施项目，资金下达后，确保资金及时、足额拨付。对资金使用情况进行动态管理和跟踪问效，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

4.资金投入及使用情况

2024 年学生资助类项目资金全年预算数 15.75 万元，全年执行数 15.71 万元，执行率 99.75%。

（二）项目绩效目标

1. 免作业本费：2024 年按照小学每生每年 1 至 2 年级 15 元，3 至 6 年级 20 元的“一费制”免作业本标准，根据

年初 60%的预算，即投入 1.55 万元区级免作业本资金，为全校学生免费提供作业本，受益人数 1-2 年级达到 550 人，3-6 年级达到 891 人，总受益人数达到 1441 人，免作业本费补助标准落实率达到 100%，及时发放作业本，发放及时率达到 100%。

2. 学生医保金：本年度按照 100 元/生/年的标准减免学生医保，减免学生医保金受益人数达到 1423 人，减免覆盖率达到 98.75%，及时缴纳学生医保金，保障了我校学生的基本医疗保险权益，学生医保缴费及时率达到 100%，最大程度的发挥财政资金效益。

通过项目的实施，让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生的家庭负担，不存在困难学生辍学的情况，减少学校接收乱收费投诉情况，家庭经济困难学生资助率达到 100%，义务教育巩固率达到 100%，使受助学生健康成长，最终学生和家长的满意度达到 96%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的对象为我校学生资助类项目资金。

2. 绩效评价的范围。我校学生资助类项目的预算安排、预算执行情况，绩效目标及指标设定及完成情况，资金使用合规性，管理制度的建设及执行情况，项目产出数量、质量、时效及成本情况，项目产生的效益及受益对象对项目实施效果的满意度等情况。

3. 资金绩效情况。通过评价取得数量、质量等指标资料，

围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析等方式，对专项资金实施效果，在促进教育教学、社会效益、师生满意度等方面进行绩效评价，总结成绩，分析问题，促进下一步的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则。

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，并将绩效评价进行公开，自觉接受社会的监督。

2. 绩效评价依据。

绩效评价主要参考《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《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》等文件，项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料。

3. 绩效评价指标体系。

我校学生资助类项目绩效评价指标包含：决策、过程、产出、效益四个内容部分（即一级指标），下设 10 个二级指标、17 个三级指标，总分值为 100 分。一是决策环节分值 14 分，主要评价项目绩效目标是否明确、合理；二是过程环节分值 16 分，主要评价资金管理过程的规范性、合理性等内容；三是产出环节分值 35 分，主要评价项目实际进度、完成的及时性、达标率等内容；四是效果环节分值 35 分，评价资金投入达到的效益效果

通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值 ≥ 90 为“优”， $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”， $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“合格”，分值 < 60 分为“差”。

三、综合评价结论

通过对学生资助类项目进行重点绩效评价，最终得分为 99.99 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分为 14 分，得分为 14 分，得分率为 100%。

（1）项目立项分析

1.立项依据充分性。该项三级指标满分为3 分，得分为 3 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与教育教学发展方向相适应。

2.立项程序规范性。该项三级指标满分为3 分，得分为 3 分。该项目按照规定的程序设立，事前已经进行必要的集体决策。

（2）绩效目标分析

1.绩效目标合理性。该项绩效目标合理性三级指标满分为 2 分，得分为2 分。该项目已设置成本、产出、效益和满意度绩效目标，绩效目标的设置与实际工作内容相关联。

2.绩效指标明确性。该项绩效指标明确性三级指标满分为 2 分，得分为2 分。该项目已将项目绩效目标细化分解为

具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（3）资金投入分析

1.预算编制科学性。该项三级指标满分为2分，得分为2分。该项目的预算编制已经经过科学的论证，预算内容与项目内容互相匹配，预算额度测算依据按照相关文件依据，上级主管部门要求以及预算编制标准进行编制。

2.资金分配使用合理性。该项三级指标满分为2分，得分为2分。学生资助类项目预算资金分配测算依据与我校实际情况相适应，预算资金分配充分，合理，项目资金使用过程规范。

（二）项目过程情况

该一级指标满分为16分，得分为15.99分，得分率为99.94%。

（1）资金管理分析

1.资金到位率。该项三级指标满分为3分，得分为3分。该项目本年内到达资金84.15万元，资金到位率为100%。

2.预算执行率。该项三级指标满分为3分，得分为2.99分。该项目本年内支出15.71万元，资金到位15.75万元，预算执行率为99.75%。

3.资金使用合规性。该项三级指标满分3分，得分3分。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施分析

1.管理制度健全性。该项三级指标满分为3分，得分为3分。我校已经制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规。

2.制度执行有效性。该项三级指标满分为4分，得分为4分。该项目实施遵守相关法律法规和内部相关管理规定，作业本采购合同、验收报告以及学生参保信息等齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

该一级指标满分为35分，得分为35分，得分率为100%。

（1）产出数量分析

该项实际完成率三级指标满分为12分，得分为12分。我校学生资助类项目的各项实际完成率较好，本年度免作业本受益人数1-2年级达到550人，3-6年级达到891人，总受益人数达到1441人；减免学生医保金受益人数达到1423人，均已实现年初设置目标值。

（2）产出质量分析

该项质量达标率三级指标满分为8分，得分为8分。通过项目实施，免作业本费补助标准落实率达到100%，学生医保参保率达到98.75%，均已实现年初设置目标值。

（3）产出时效分析

该项完成及时性三级指标满分为10分，得分为10分。我校学生资助类完成及时率为100%，根据年初预算的安排、相关部门要求以及业务科室的实施进度，及时发放作业本和

缴纳学生医保金，作业本发放及时率和学生医保缴费及时率达到 100%。

（4）产出成本分析

该项成本节约率三级指标满分为 5 分，得分为 5 分。我校学生资助类的成本节约率为 100%，2024 年按照小学每生每年 1 至 2 年级 15 元，3 至 6 年级 20 元的“一费制”免作业本标准，为全校学生免费提供作业本，本年度按照 100 元/生/年的标准减免学生医保，保障了我校学生的基本医疗保险权益，最大程度的发挥财政资金效益。

（四）项目效益情况

该一级指标满分为 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。

（1）社会效益

1.实施效益。该项三级指标满分为 17.5 分，得分为 17.5 分。通过学生资助类项目的实施，让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生的家庭负担，不存在困难学生辍学的情况，减少学校接收家庭经济困难学生资助率达到 100%，义务教育巩固率达到 100%，使受助学生健康成长。

2.社会或服务公众满意度。该项三级指标满分为 17.5 分，得分为 17.5 分。通过学生资助类项目的实施，使学生及家长满意度达到 97%。

五、下一步工作方向

我校为了更好地完成项目执行情况，学校将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新

思路、新方法，改进完善财务管理方法。将按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。对重点支出项目经过综合绩效评价，及时调整支出预算，对于执行进度较慢项目，及时督促相关处室，确保项目按时实施。提高预算绩效管理水平和，确保资金用到实处。