

2024年度济南市芙蓉小学决算

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

济南市芙蓉小学的主要职责是：坚定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，完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：总务处、教导处、德育处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市芙蓉小学

金额单位：万元

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	1,527.37	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	1,426.69
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	100.68
	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	1,527.37	本年支出合计	58	1,527.37
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	
总计	31	1,527.37	总计	62	1,527.37

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：济南市芙蓉小学

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		1,527.37	1,527.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,426.69	1,426.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,410.06	1,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,408.62	1,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	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：济南市芙蓉小学

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		1,527.37	1,415.91	111.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,426.69	1,315.23	111.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,410.06	1,315.23	94.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,408.62	1,315.23	93.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	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：济南市芙蓉小学

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	1,527.37	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	1,426.69	1,426.69	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	100.68	100.68	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	1,527.37	本年支出合计	59	1,527.37	1,527.37	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	1,527.37	总计	64	1,527.37	1,527.37	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：济南市芙蓉小学

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
		1,527.37	1,415.91	111.46
205	教育支出	1,426.69	1,315.23	111.46
20502	普通教育	1,410.06	1,315.23	94.83
2050202	小学教育	1,408.62	1,315.23	93.39
2050299	其他普通教育支出	1.44	0.00	1.44
20509	教育费附加安排的支出	14.84	0.00	14.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.84	0.00	14.84
20599	其他教育支出	1.79	0.00	1.79
2059999	其他教育支出	1.79	0.00	1.79
210	卫生健康支出	100.68	100.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	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。

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：济南市芙蓉小学

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：济南市芙蓉小学

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：济南市芙蓉小学

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	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1,527.37万元。与2023年相比，收、支总计各增加128.84万元，增长9.21%。主要是2024年教师及学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

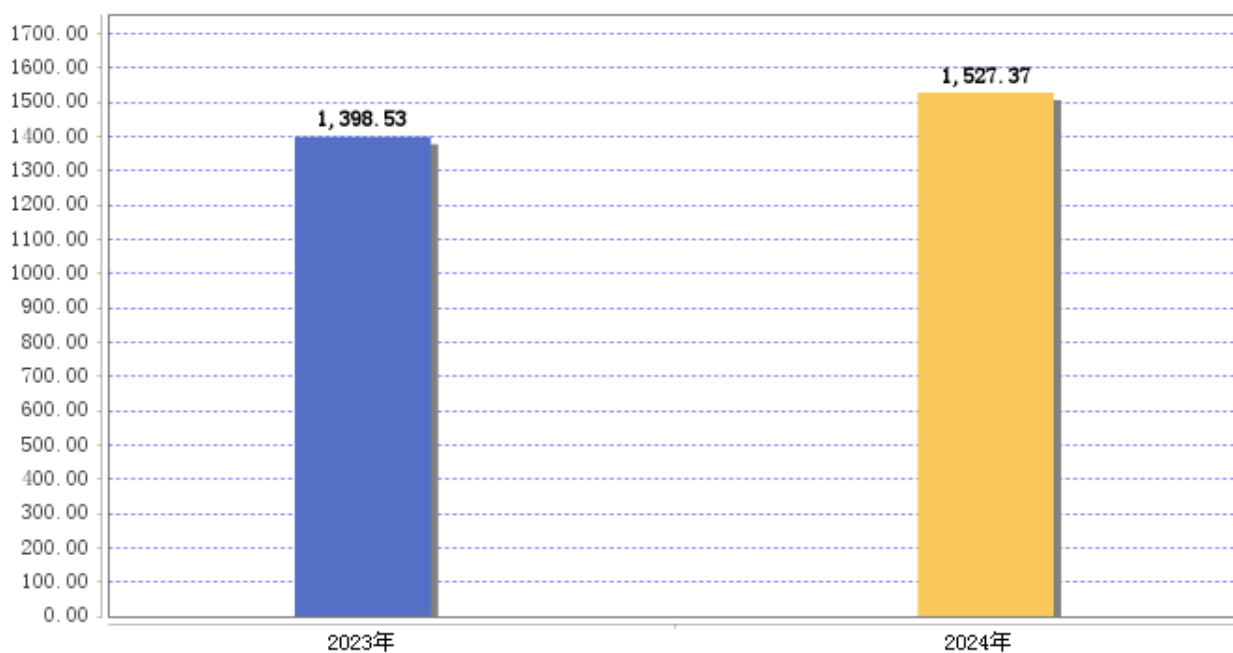


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,527.37万元，其中：财政拨款收入1,527.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,527.37万元。与2023年度相比，增加1,527.37万元，增长100%。主要是2024年教师及学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

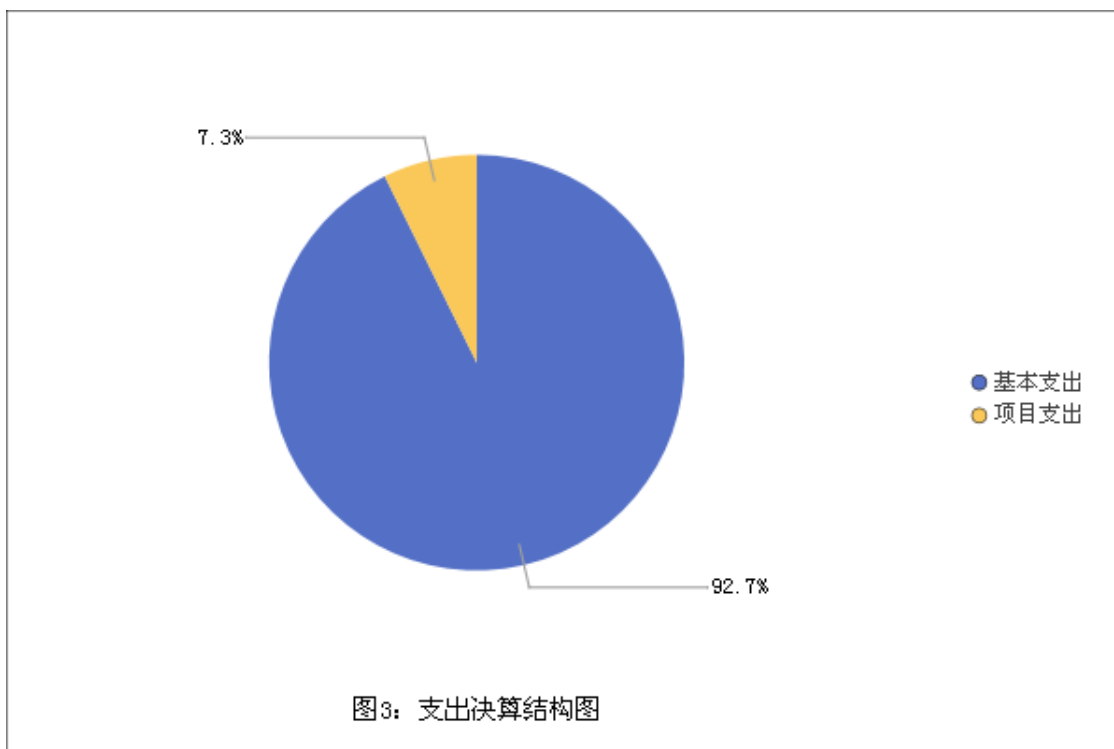
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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1,527.37万元，其中：基本支出1,415.91万元，占92.7%；项目支出111.46万元，占7.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,415.91万元。与2023年度相比，增加31.34万元，增长2.26%。主要是2024年教师及学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

2、项目支出111.46万元。与2023年度相比，增加97.5万元，增长698.42%。主要是学校扩班学生人数增加，安保人员增加。

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%。主要是无

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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%。主要是无

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1,527.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加128.84万元，增长9.21%。主要是2024年教师及学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

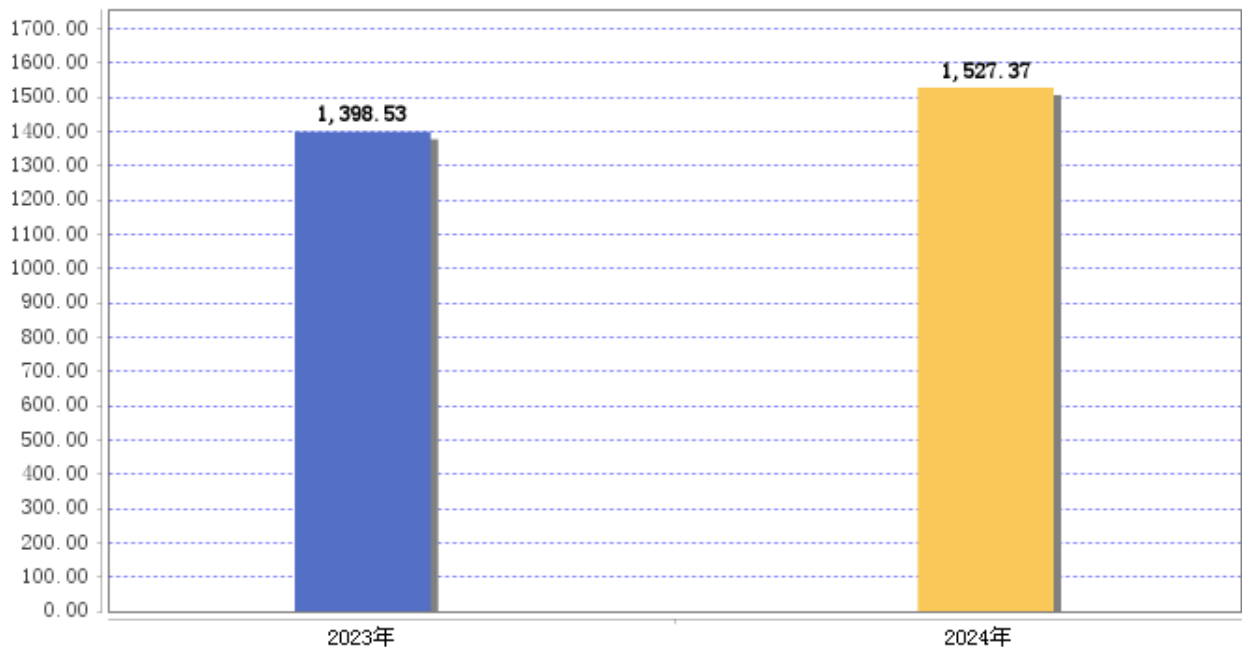


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,527.37万元，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增加128.84万元，增长9.21%。主要是2024年教师及学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

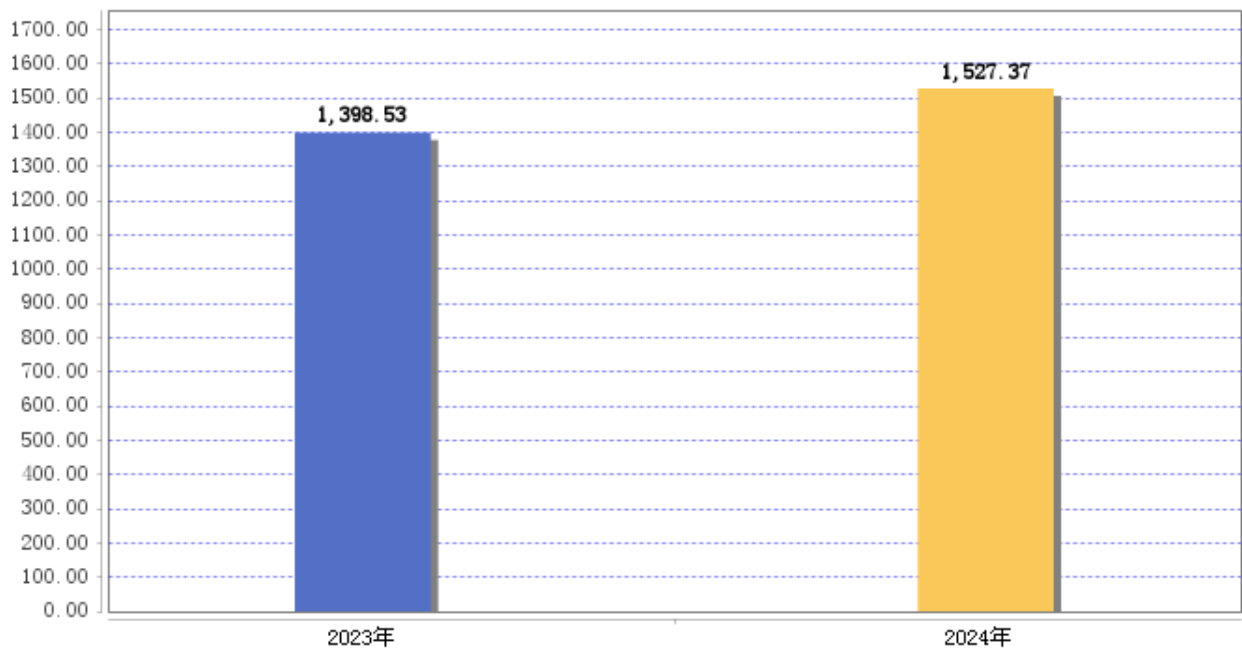


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,527.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,426.69万元，占93.41%；卫生健康支出（类）支出100.68万元，占6.59%。

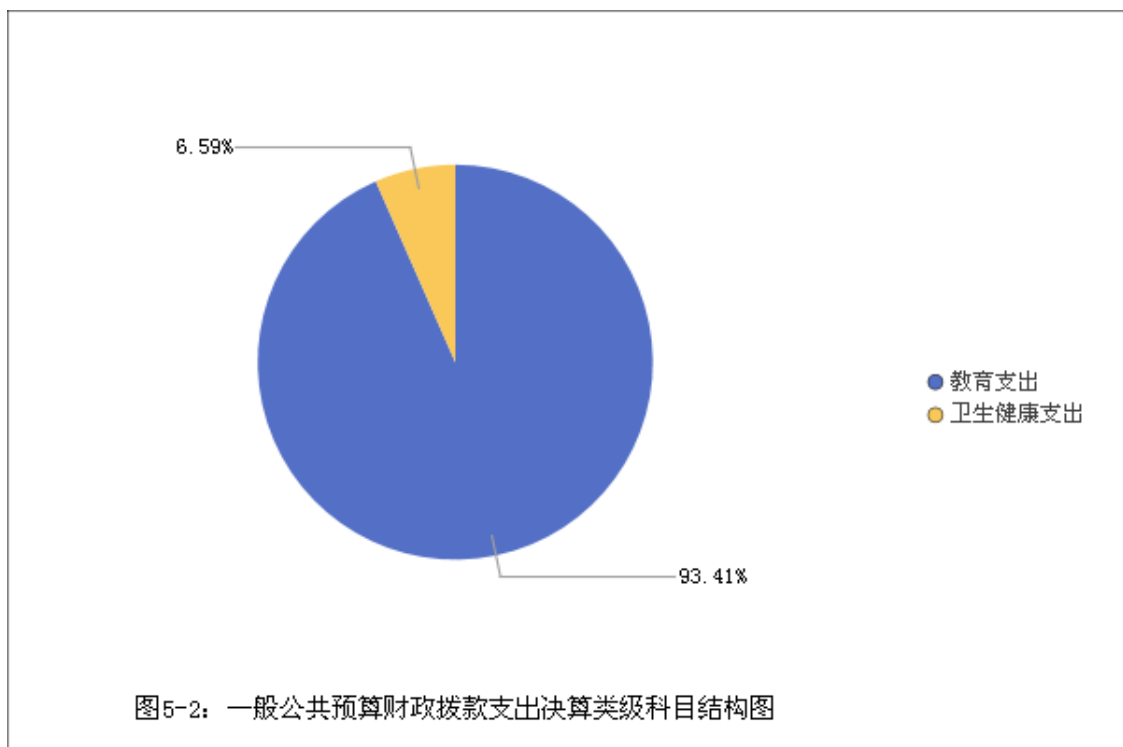


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,527.37万元，支出决算数为1,527.37万元，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1,408.62万元，支出决算数为1,408.62万元，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1.44万元，支出决算数为1.44万元，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）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14.84万元，支出决算数为14.84万元，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1.78万元，支出决算数为1.79万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加特教生活补助及随班就读公用经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为89.53万元，支出决算数为89.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为11.15万元，支出决算数为11.15万元，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1,415.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,385.31万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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43.84万元，其中：政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.63万元。授予中小企业合同金额43.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.84万元，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64.3%，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35.7%。

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15个，涉及预算资金128.41万元，占济南市芙蓉小学预算项目支出总额的100%。

组织对“安保经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市芙蓉小学2024年度年度区级预算绩效自评的15个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，7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，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，支付率不高。

今年在2024年决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安保经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.71分。全年预算数为15.36万元，执行数为11.84万元，完成预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控的原则，按照师生数配备保安，拨付安保经费，维护校园的安全稳定。通过项目的开展，保障了学校的安全，保障了教育教学的顺利开展，提高了学校的知名度。发现的主要问题及原因：支付率不足。下一步改进措施：进一步提高支付率。

2. 保障机制类-教育教学团队绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为21.78万元，执行数为21.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学的拨付支付了班主任费、副班主任费，教研组长等款项，提高了教师工作积极性，加强了学校管理，整体提高全校师生的基本素养。发现的主要问题及原因：健全性有待进一步提高。下一步改进措施：提高健全性。

3. 保障机制类-特教生活补助（地附）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分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障随班就读和送教上门学生正常生活、学习等方面的支出。保障学生≤4人，资金拨付准确率≥90%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥95%。通过项目的开展，保障学校教学教学活动的顺利开展。发现的主要问题及原因：健全性有待进一步提高。下一步改进措施：提高健全性。

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。安保经费项目，绩效评价得分为 92.71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額。

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 to 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），主要用于主要用于小学教育教学相关的各项支出，如小学师资队伍建设、教学设施购置、教学活动开展、学生培养等方面的费用。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于用于除小学教育之外的其他普通教育领域的支出，例如普通中学教育中未被其他具体项目涵盖的教学、管理、教研等支出。

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），主要用于是通过教育费附加资金安排的、除特定教育费附

加支出项目外的教育相关支出，可用于教育设施维护、教育专项活动开展等。

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：涵盖教育领域中未被上述具体教育支出科目包含的其他支出，比如教育领域的公益项目、教育创新试点等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于主要用于事业单位职工的医疗保障相关支出，如职工基本医疗保险缴费、医疗补助等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于用于行政事业单位医疗保障中除事业单位医疗之外的其他医疗支出，例如行政单位职工的补充医疗、医疗应急保障等支出。

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：济南市芙蓉小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年随班就读公用经费预算（地附）	79.49	中
2	少先队经费	70.00	中
3	教育教学团队绩效	99.00	优
4	课后服务费	85.00	良
5	作业本费	79.00	中
6	安保经费	92.71	优
7	随班就读公用经费（地附）	82.17	良
8	特教生活补助（地附）	99.00	优
9	取暖费支出标准	79.00	中
10	随班就读公用经费（市级）	94.06	优
11	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	94.01	优
12	特教生活补助（市级）	99.00	优
13	城乡义务教育补助经费（作业本费）	60.00	中
14	安保经费	75.00	中
15	设备预算-招生扩班	75.00	中

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-安保经费							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位		济南市芙蓉小学			
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	15.36	15.36	11.84	10	77.08%	7.71		
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	11.84					
	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					
<p>根据《山东省学校安全条例》，本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控的原则，按照师生数配备保安，拨付安保经费，维护校园的安全稳定。通过项目的开展，保障了学校的安全，保障了教育教学的顺利开展，提高了学校的知名度。</p>				<p>本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控的原则，按照师生数配备保安，拨付安保经费，维护校园的安全稳定。通过项目的开展，保障了学校的安全，保障了教育教学的顺利开展，提高了学校的知名度。</p>					
	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	安保经费总成本	15.36万元	11.84万元	20	15	项目已开展，财政未拨款	
			安保人员工资标准	3200元/人/月	3200元/人/月	10	10		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≤4人	4人	10	10		
			质量指标	日常巡查在岗率	100%	100%	10	10	
			时效指标	安保工作执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10	10		
		可持续发展影响指标	人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				92.71					
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：									



济南市芙蓉小学

安保经费重点绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目名称：保障机制类 - 安保经费

主管部门：济南市天桥区教育和体育局

实施单位：济南市芙蓉小学

项目目标：本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控的原则，按照师生数配备保安，拨付安保经费，维护校园的安全稳定。通过项目开展，保障学校安全、教育教学顺利进行，提升学校知名度。

(二) 项目资金情况

预算安排：年初预算数和全年预算数均为 15.36 万元，其中当年财政拨款 15.36 万元，上年结转资金和其他资金均为 0 万元。

资金执行：全年执行数为 11.84 万元，执行率为 77.08%，得分 7.71 分。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过对安保经费项目的绩效评价，了解项目资金使用效益和目标完成情况，为后续资金安排和项目改进提供参考依

据。

（二）评价方法

本次评价采用成本效益分析法、比较法等方法，对项目的投入、产出、效益和满意度等方面进行综合评价。

（三）评价指标体系

成本指标：包括安保经费总成本和安保人员工资标准。

产出指标：涵盖安保人员人数、日常巡查在岗率、安保工作执行及时性等。

效益指标：包含安全事故发生次数、人员配置齐全性等社会效益和可持续发展影响指标。

满意度指标：主要为师生满意度。

三、综合评价结论

本项目综合得分 92.71 分，绩效评价等级为优秀。虽然在经费执行率上存在一定不足，但在产出、效益和满意度方面均达到预期目标。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目预算执行情况分析

项目全年预算 15.36 万元，实际执行 11.84 万元，执行率 77.08%。主要原因是项目已开展，但财政未拨款，导致安保经费总成本指标未完全达标，该指标得分 15 分（满分 20 分）。而安保人员工资标准按 3200 元 / 人 / 月执行，与年度指标值一致，得满分 10 分。

（二）年度绩效指标完成情况分析

产出指标

数量指标：安保人员人数年度指标值为 ≤ 4 人，实际完成4人，得10分。

质量指标：日常巡查在岗率达到100%，与年度指标值相符，得10分。

时效指标：安保工作执行及时，符合年度指标值，得10分。

效益指标

社会效益指标：安全事故发生次数为0次，达到年度指标值，得10分。

可持续发展影响指标：人员配置齐全，符合年度指标要求，得10分。

满意度指标师生满意度为90%，满足年度指标值 $\geq 90\%$ 的要求，得10分。

五、主要经验及做法

（一）严格人员配置标准

按照师生数合理配备安保人员，确保安保人员人数符合要求，且日常巡查在岗率达到100%，保障了校园安保工作的正常开展。

（二）注重工作时效和质量

安保工作执行及时，且通过严格的管理确保了日常巡查

等工作的质量，有效预防了安全事故的发生。

（三）关注服务对象满意度

通过提升安保服务质量，获得了师生 90% 的满意度，说明项目实施得到了服务对象的认可。

六、存在的问题及原因分析

（一）经费执行率偏低

项目已开展，但财政未拨款，导致安保经费实际执行数低于预算数，经费执行率仅为 77.08%。

七、改进措施及建议

（一）加强资金协调

学校应与财政部门积极沟通协调，加快财政拨款进度，提高经费执行率，确保项目资金足额及时到位。

（二）优化预算编制

在今后的预算编制过程中，充分考虑资金拨付的不确定性等因素，提高预算编制的科学性和准确性。

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-教育教学团队绩效						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位		济南市芙蓉小学		
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	15.12	21.78	21.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.12	21.78	21.78				
	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				
		保证教育教学的正常发展		教育教学的拨付支付了班主任费、副班主任费，教研组长等款项，提高了教师工作积极性，加强了学校管理，整体提高全校师生的基本素养。				
	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	保障机制类项目总成本	21.78万元	21.78万元	20	20	
			教育教学每年每班成本	900元/班/年	900元/班/年	10	10	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	1261人	1261人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	教学教学管理机制健全性	健全	健全	10	9	健全性有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.00						
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		保障机制类-特教生活补助（地附）							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学				
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64					
	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					
		<p>通过下达2023年城乡义务教育经费保障机制资金，保障随班就读和送教上门学生正常生活、学习等方面的支出。保障学生≤4人，资金拨付准确率≥90%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥95%。通过项目的开展，保障学校教学教学活动的顺利开展。</p>		<p>保障随班就读和送教上门学生正常生活、学习等方面的支出。保障学生≤4人，资金拨付准确率≥90%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥95%。通过项目的开展，保障学校教学教学活动的顺利开展。</p>					
	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	保障机制类项目总成本	0.64万元	0.64万元	20	20		
			生均补助成本	0.4万元/人/年	0.4万元/人/年	10	10		
	产出指标	数量指标	保障机制类学生人数	4人	4人	10	10		
			质量指标	保障机制类项目完成质量	100%	100%	10	10	
			时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	保障	10	10		
			可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	9	健全性有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		99.00							
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：									