

2024年度济南市天桥区可悦小学 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学生入学，接受具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：学生成长中心；教师发展中心；服务保障中心。

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：济南市天桥区可悦小学

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	668.14	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	630.31
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	37.82
	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	668.14	本年支出合计	58	668.14
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	668.14	总计	62	668.14

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：济南市天桥区可悦小学

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		668.14	668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	630.31	630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	616.51	616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	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：济南市天桥区可悦小学

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		668.14	581.78	86.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	630.31	543.96	86.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	616.88	543.96	72.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	616.51	543.96	72.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	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：济南市天桥区可悦小学

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	668.14	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	630.31	630.31	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	37.82	37.82	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	668.14	本年支出合计	59	668.14	668.14	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	668.14	总计	64	668.14	668.14	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：济南市天桥区可悦小学

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
		668.14	581.78	86.36
205	教育支出	630.31	543.96	86.36
20502	普通教育	616.88	543.96	72.92
2050202	小学教育	616.51	543.96	72.56
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.00	0.36
20509	教育费附加安排的支出	13.02	0.00	13.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.02	0.00	13.02
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	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：济南市天桥区可悦小学

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区可悦小学

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：济南市天桥区可悦小学

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668.14万元。与2023年相比，收、支总计各增加193.61万元，增长40.8%。主要是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生，相关收支有所增加。

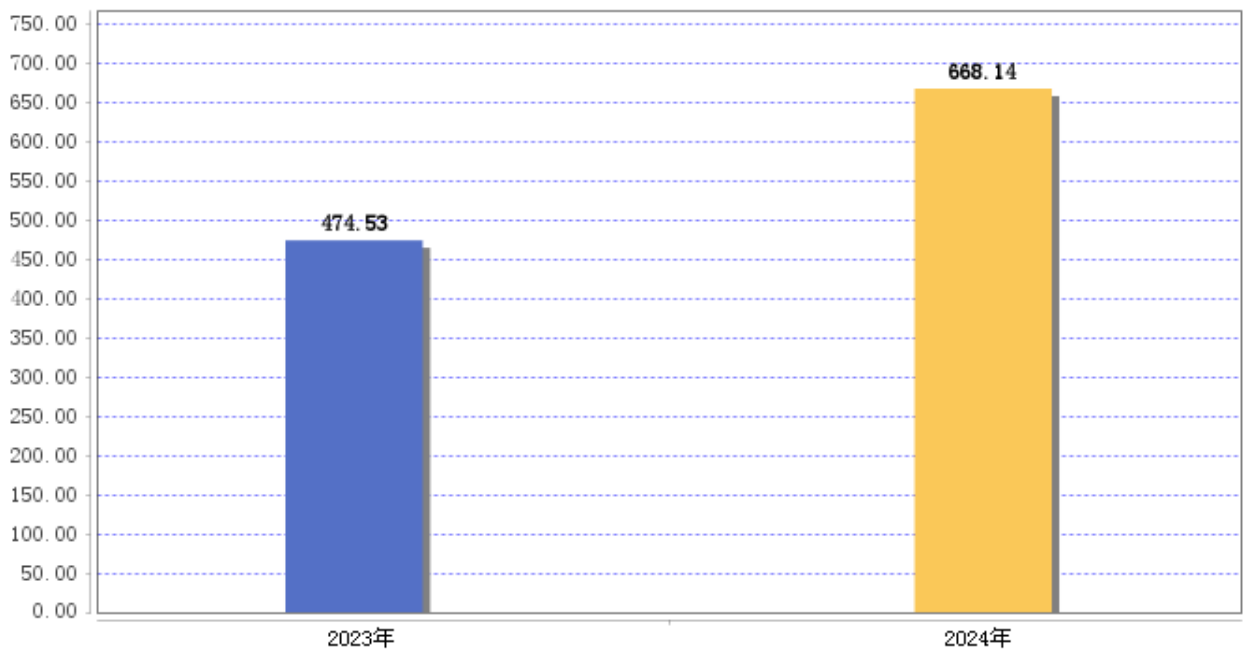


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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668.14万元，其中：财政拨款收入668.14万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入668.14万元。与2023年度相比，增加193.61万元，增长40.8%。主要是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生，相关收入有所增加。

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%。

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%。

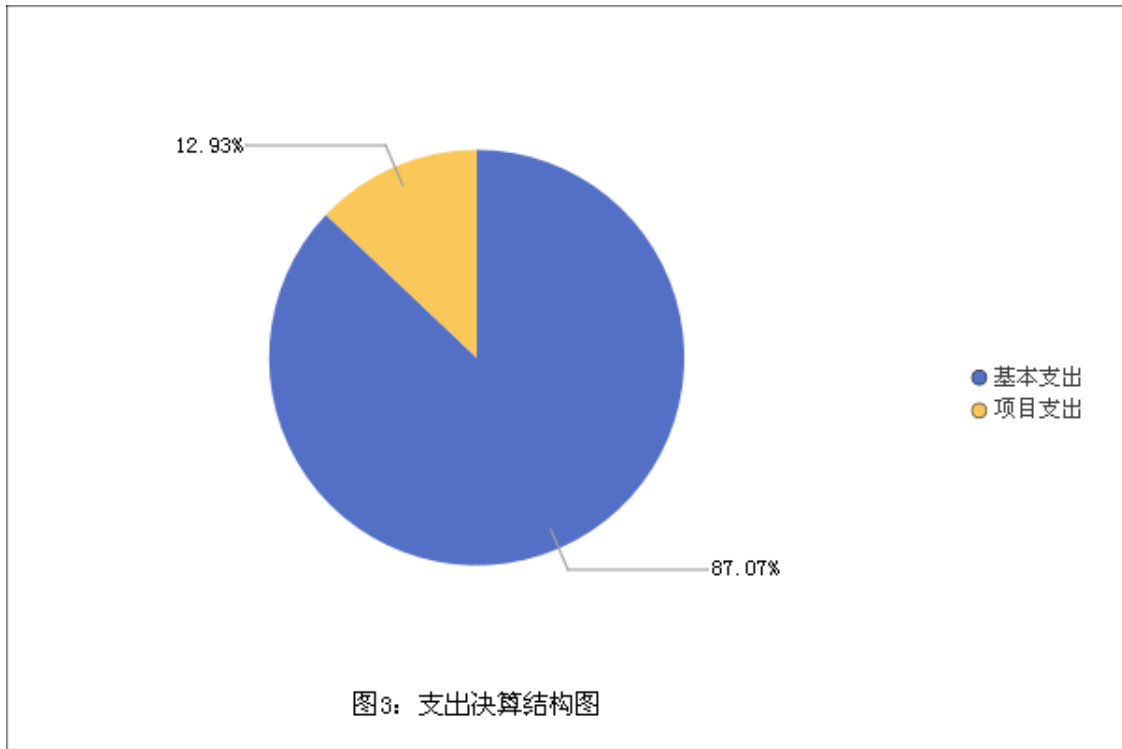
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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668.14万元，其中：基本支出581.78万元，占

87.07%；项目支出86.36万元，占12.93%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出581.78万元。与2023年度相比，增加119.51万元，增长25.85%。主要是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生，相关支出有所增加。

2、项目支出86.36万元。与2023年度相比，增加74.1万元，增长604.4%。主要是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生，相关项目支出如班内配套设施支出有所增加。

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%。

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668.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加193.61万元，增长40.8%。主要是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生，相关收支有所增加。

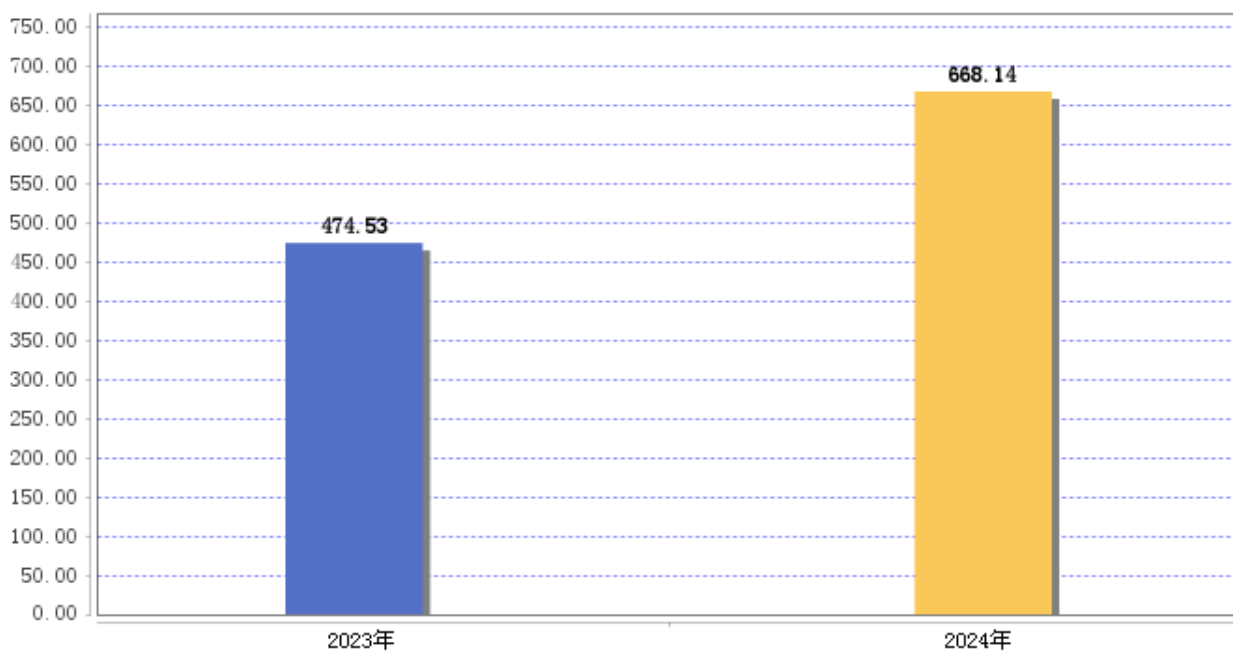


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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668.14万元，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193.61万元，增长40.8%。主要是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生，相关支出有所增加。

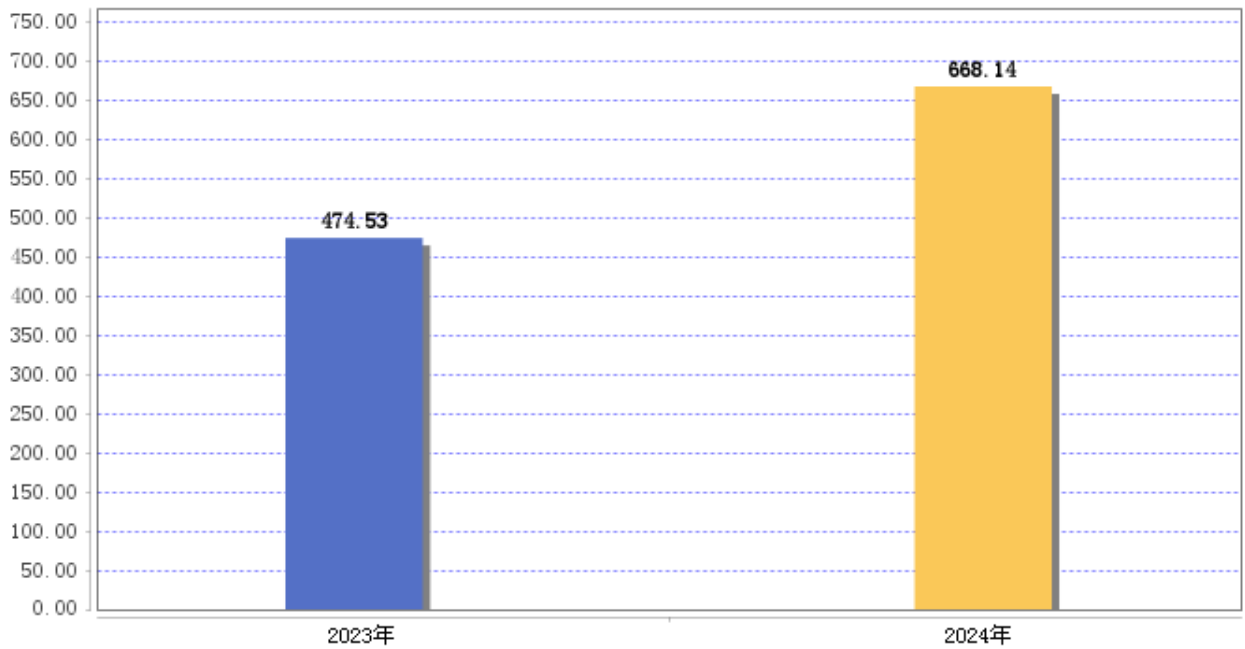


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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668.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出630.31万元，占94.34%；卫生健康支出（类）支出37.82万元，占5.66%。

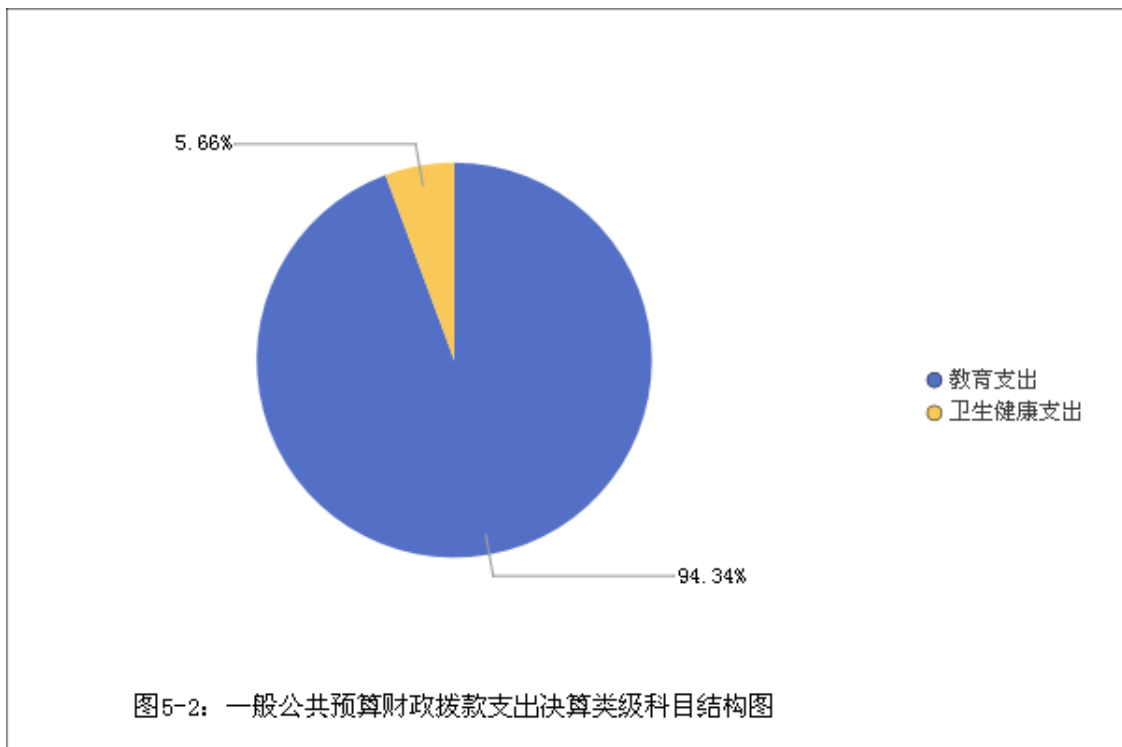


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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607.07万元，支出决算数为668.14万元，完成年初预算数的110.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校为次新建校，2024年度新招收一年级新生；增加新入职教师8人，相关收支有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为571.38万元，支出决算数为616.51万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校本年度新入职教师8人；新增一年级学生，相关支出有所增加。

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0.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为随班就读公用经费、特教生活补助为年中追加预算。

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0万元，支出决算数为13.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为次新建校设备预算，为年中追加预算。

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0万元，支出决算数为0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为上级随班就读公用经费、特教生活补助为年中追加预算。

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35.69万元，支出决算数为37.82万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教师8人。

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581.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费561.58万元，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20.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

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

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62.57万元，其中：政府采购货物支出45.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.14万元。授予中小企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占政府采购支出总额的98.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.3%，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16个，涉及预算资金207.69万元，占济南市天桥区可悦小学预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类—安保经费”“改善办学条件类—设备预算”等2个

项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金72.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

济南市天桥区可悦小学2024年度年度区级预算绩效自评的16个项目中，16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，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。

今年在济南市天桥区可悦小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障机制类—安保经费”等16个项目的绩效自评表。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。需进一步加强学习改进目标设置指标，加快项目实施进度工作。

（三）重点绩效评价结果。保障机制类—安保经费项目，绩效评价得分为97.5分，等级为优；改善办学条件类—设备预算项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

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），主要用于反映除上述项目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的其他教育支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

第五部分

附件

济南市天桥区可悦小学部门绩效自评情况总结

根据《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，我单位对2024年度的项目开展了项目支出绩效自评工作，现将简要情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）自评项目基本情况

本次绩效自评工作共覆盖我单位16个预算项目，年初预算金额总计137万元，项目全年预算总金额共计207.69万元，全年执行总金额共计86.36万元。项目具体情况如下：

1. 市级教育发展资金

本项目2024年年初预算为15万元，全年预算数为15万元，全年执行数为0万元。项目主要内容为2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）；2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）等内容。主要工作目标为保障学校正常运转、完成教育目标教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况。

2. 城乡义务教育补助经费

本项目2024年年初预算为17.85万元，全年预算数为83.44万元，全年执行数为48.52万元。项目主要内容为公用经费；作业本费。主要工作目标为保障学校正常运转、完成教育目标教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，稳步推进城乡义务教育

均衡发展推进情况。

3. 保障机制类经费

本项目 2024 年年初预算为 47.15 万元，全年预算数为 52.01 万元，全年执行数为 37.6 万元。

项目主要内容为安保人员经费；课后服务费；教育教学团队绩效；少先队经费；学校取暖费；作业本费等内容。主要工作目标为促进少先队事业健康发展的正常开展，加强学校安保，促进学校有序开展教学以及加强教育教学管理的考核奖励。

(二) 项目预算

本部门 2024 年度批复预算总额共计 57.94 万元，共计支出 0.74 万元，其中：

改善办学条件类-设备预算项目批复预算 57 万元，其中中央 0 万元，省级 0 万元，市级 0 万元，区级 57 万元，上年结转 0 万元，其他资金 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目完成 0 万元，预算执行率为 0%。

特教生活补助（市级）项目批复预算 0.24 万元，其中中央 0 万元，省级 0 万元，市级 0.24 万元，区级 0 万元，上年结转 0 万元，其他资金 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目完成 0.24 万元，预算执行率为 100%。

(三) 自评组织管理

根据《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）和预算绩效管理工作要求，我单位积极组织，成立绩效自评价工作小组，统一调度和准备该

项工作。工作小组按要求进行分工，对照项目绩效目标申报表，进行自评，并形成了《自评表》和自评情况总结。

二、自评结果概述

（一）主要成效

1. 市级教育发展资金

本项目自评得分为 90 分，预算执行率 0%。2024 年度，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》，保障学校正常运转、完成教育目标教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。保障义务教育小学 1 所，资金拨付准确率 100%，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 97%。

2. 保障机制类经费

本项目自评得分为 95 分，预算执行率 72%。2024 年度，我单位通过该项目实施切实加强教师队伍建设，保障了校园安全，充分调动教师工作的主动性和创造性，该资金用于可悦小学校班主任、额外绩效奖的发放。计划项目实施单位数量 1 所，资金拨付准确率 100%，拨付及时率 100%，提高在岗教师的收入水平，持续健全经费保障工作机制，使惠及教师的满意度 97%。

（二）主要问题

1，绩效指标设置不规范不科学，未设定定量指标，设定的定性表述不具有可衡量性，导致完成值不准确；

2，绩效自评不规范，或者自评结果与项目实际进展情况不符；

3，由于预算安排与项目实施进度不匹配，导致预算执行比

例偏低，剩余资金结存在单位。

4，出现绩效目标与执行偏离较大的原因一是预算编制不规范不科学，执行过程较慢或超出预算，存在不同程度的随意性。

三、下一步工作措施

绩效自评结果是预算安排和改进管理的重要依据，是提高财政资金利用率的重要措施，在今后的工作中：

一、我校预算编制要科学完整，要涵盖基本支出和项目支出的所有资金，指标设置要指向明确，细化量化，合理可行。

学校负责人和财务主管领导要加强预算绩效的监督监测，对绩效目标、政策落实、项目执行实行全方位全过程监督，对预算执行与绩效目标出现偏差较大时及时矫正，加快预算执行进度、预算执行的规范性和预算剩余资金支付的可能性，避免资金结存和闲置。

三、在专项资金的使用上，学校要科学制定项目绩效目标，按年初预算和规定程序及时实施项目，资金和项目要匹配；学校政采负责人严把招标采购关、合同审核关、资金支付关，做到专人管理，专款专用，专项核算，围绕“资金有方向，风险有把控、责任有落实”确保专项资金安全、合规、有效使用。

济南市天桥区可悦小学

2025年5月

