

2024年度
济南市清河实验小学决算

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

济南市清河实验小学实施初等义务教育，学制为六年，隶属于济南市天桥区教育和体育局，是天桥区外来务工子女定点学校。坚持社会主义办学方向，保证教育教学质量，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。依法保障适龄青少年入学，接受具有接受普通教育能力的残疾适龄青少年随班就读，完成教体局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：总务处、教导处。

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：济南市清河实验小学

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	2,091.40	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	1,947.35
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	144.05
	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	2,091.40	本年支出合计	58	2,091.40
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	2,091.40	总计	62	2,091.40

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：济南市清河实验小学

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		2,091.40	2,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,947.35	1,947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,924.31	1,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,921.94	1,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76	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：济南市清河实验小学

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		2,091.40	1,944.96	146.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,947.35	1,800.91	146.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,924.31	1,800.91	123.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,921.94	1,800.91	121.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76	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：济南市清河实验小学

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	2,091.40	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	1,947.35	1,947.35	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	144.05	144.05	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	2,091.40	本年支出合计	59	2,091.40	2,091.40	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	2,091.40	总计	64	2,091.40	2,091.40	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：济南市清河实验小学

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
		2,091.40	1,944.96	146.43
205	教育支出	1,947.35	1,800.91	146.43
20502	普通教育	1,924.31	1,800.91	123.40
2050202	小学教育	1,921.94	1,800.91	121.03
2050299	其他普通教育支出	2.37	0.00	2.37
20509	教育费附加安排的支出	20.16	0.00	20.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.16	0.00	20.16
20599	其他教育支出	2.88	0.00	2.88
2059999	其他教育支出	2.88	0.00	2.88
210	卫生健康支出	144.05	144.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05	0.00
2101102	事业单位医疗	122.29	122.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76	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：济南市清河实验小学

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：济南市清河实验小学

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：济南市清河实验小学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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2,091.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少45.1万元，下降2.11%。主要是2024年下半年在职转退休4人、调出2人，人员经费支出相应减少，故2024年度收、支总比较去年相比各减少45.1万元，下降2.11%。

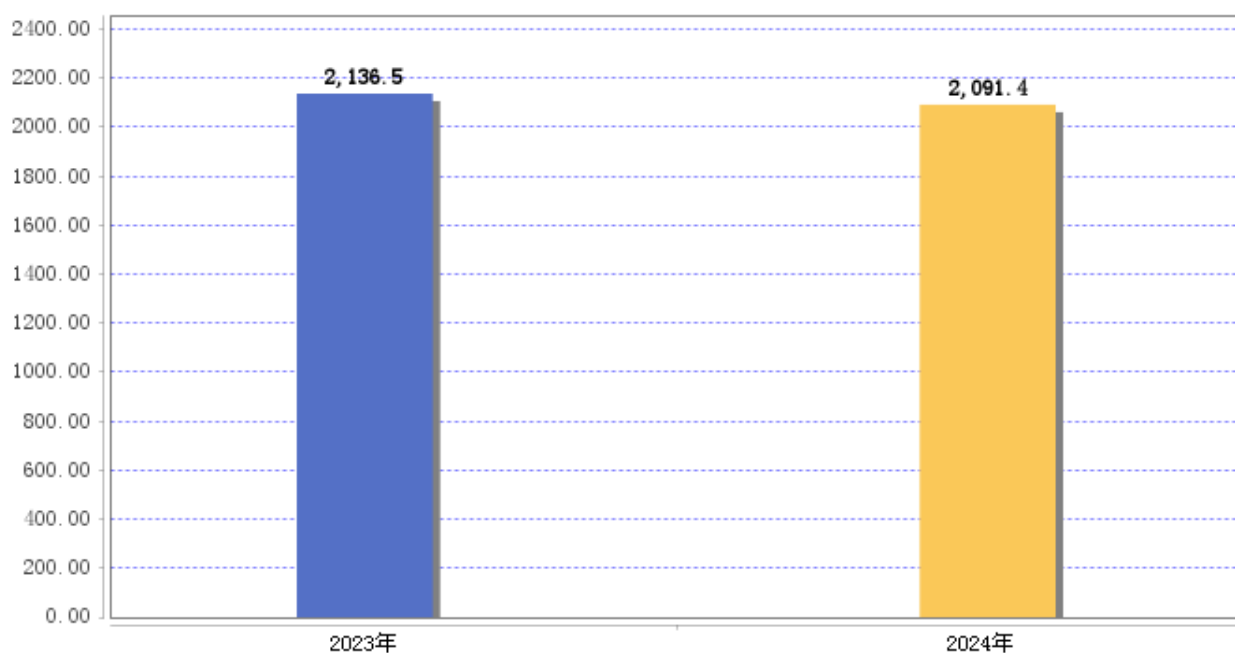


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,091.4万元，其中：财政拨款收入2,091.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,091.4万元。与2023年度相比，减少45.1万元，下降2.11%。主要是2024年下半年在职转退休4人、调出2人，人员经费支出相应减少，故2024年度收、支总计较去年相比各减少减少45.1万元，下降2.11%。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。上年决算数一致。

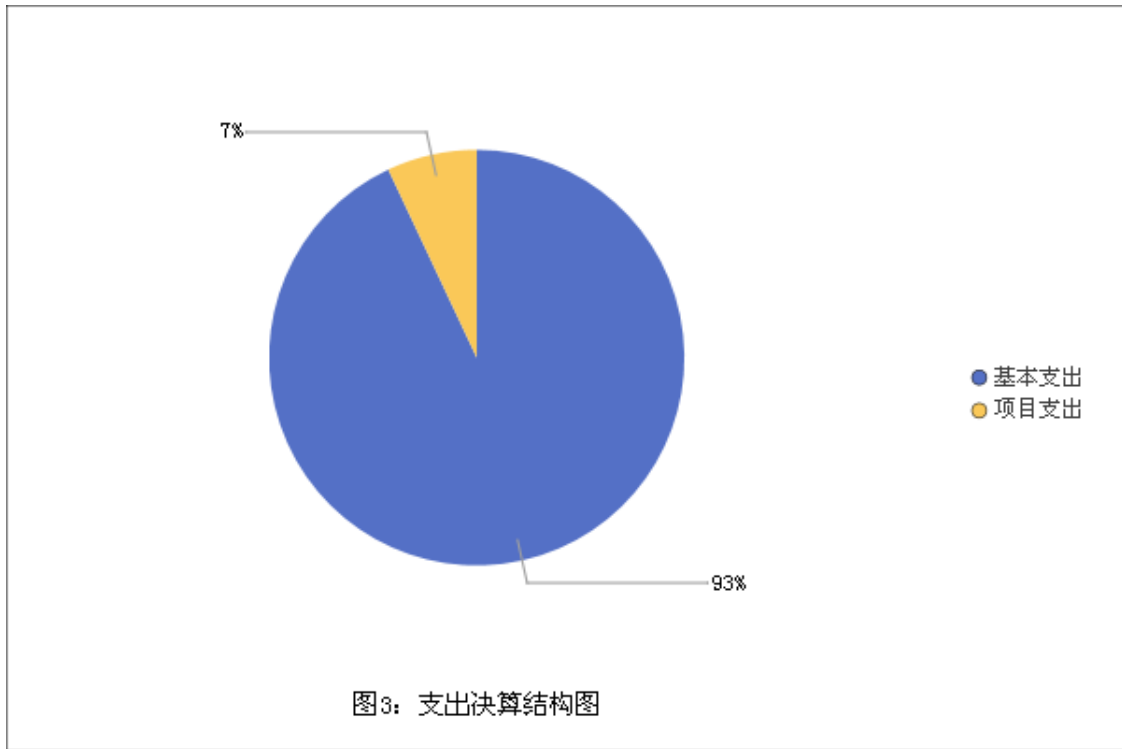
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,091.4万元，其中：基本支出1,944.96万元，占

93%；项目支出146.43万元，占7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,944.96万元。与2023年度相比，减少168.38万元，下降7.97%。主要是2024年下半年在职转退休4人、调出2人，人员经费支出相应减少，故基本支出与2023年度相比减少168.38万元，下降7.97%。

2、项目支出146.43万元。与2023年度相比，增加123.27万元，增长532.25%。主要是市级以上公用经费，今年在项目支出中反映。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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2,091.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少45.1万元，下降2.11%。主要是2024年下半年在职转退

休4人、调出2人，人员经费支出相应减少，故2024年度财政拨款收、支总计，与2023年相比各减少45.1万元，下降2.11%。

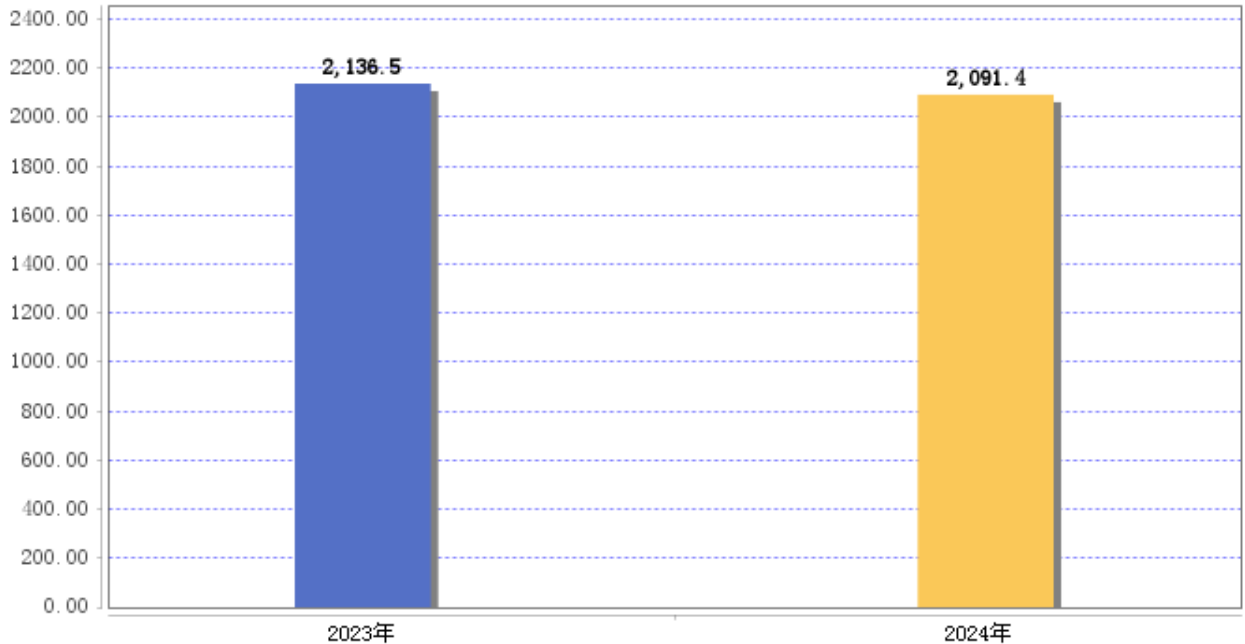


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,091.4万元，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减少45.1万元，下降2.11%。主要是2024年下半年在职转退休4人、调出2人，人员经费支出相应减少，故2024年度一般公共预算财政拨款支出，与2023年度相比减少45.1万元，下降2.11%。

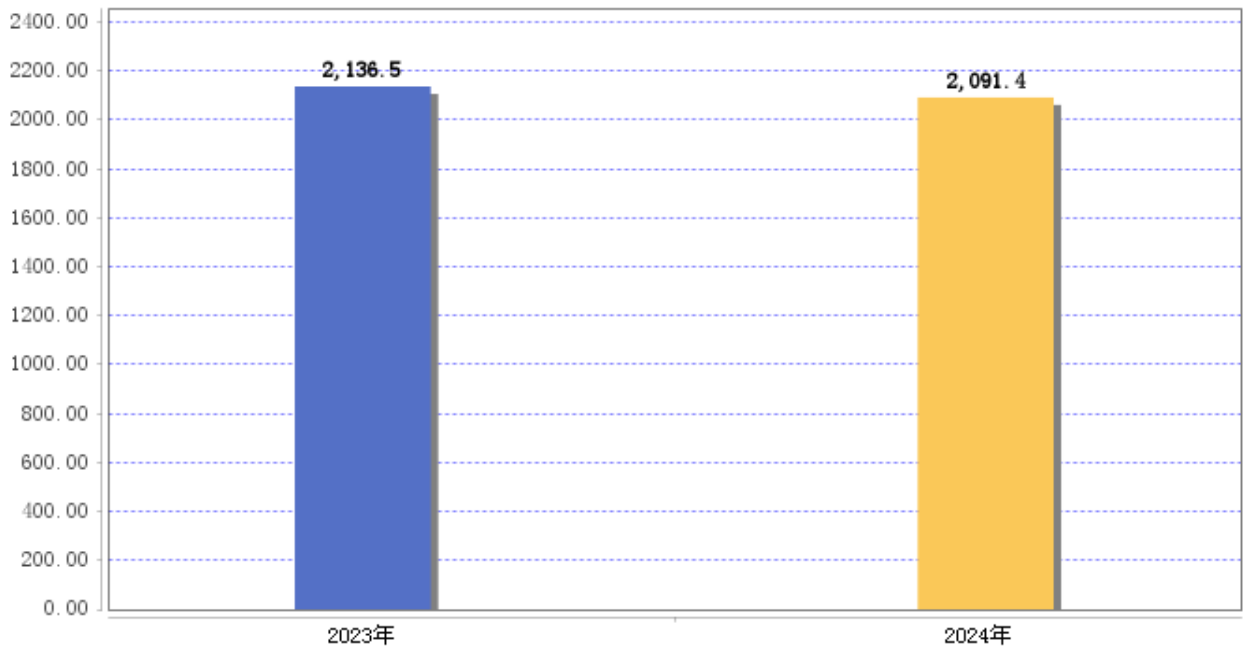


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,091.4万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,947.35万元，占93.11%；卫生健康支出（类）支出144.05万元，占6.89%。

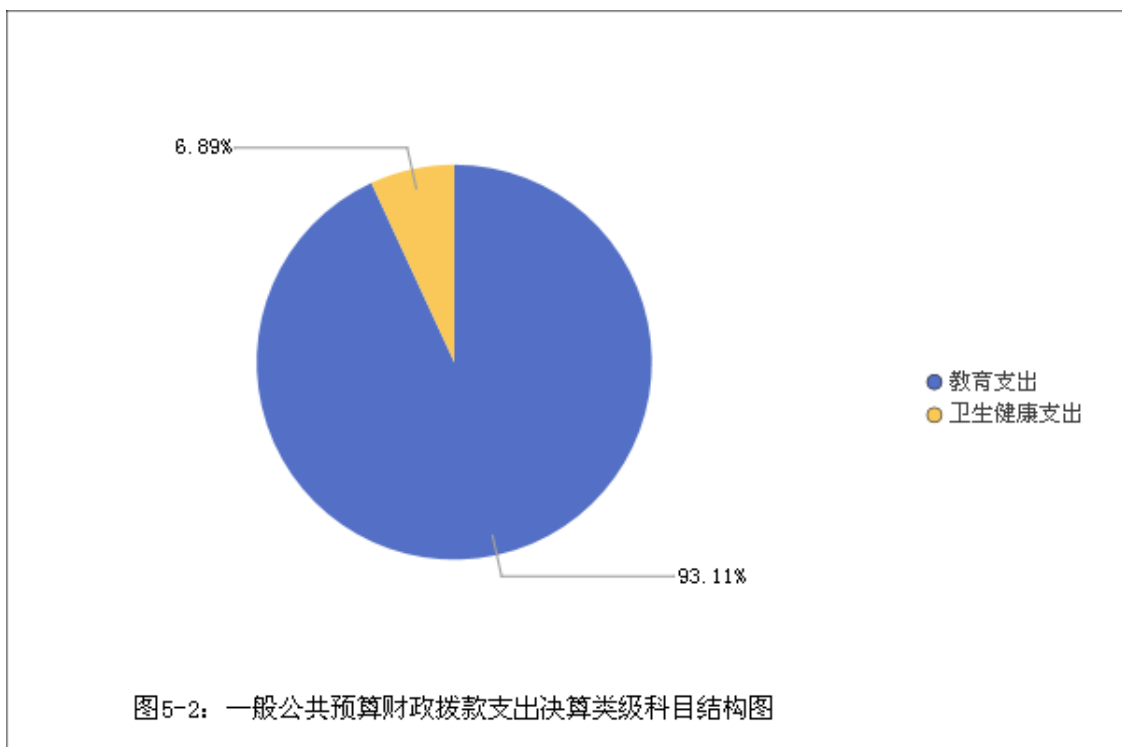


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,002.77万元，支出决算数为2,091.4万元，完成年初预算数的104.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度人员经费（薪资、社保、医保、住房公积金等调增）收、支均增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,810.68万元，支出决算数为1,921.94万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职岗聘薪资、社保、医保、住房公积金等调增，人员经费支出增加；退休人员调增待遇支出增加。

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3.84万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的61.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度财政资金收紧，有部分项目尚未开展、未支出。

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39.68万元，支出决算数为20.16万元，完成年初预算的50.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度财政资金收紧，有部分项目尚未开展、未支出。

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2.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算本单位不体现，决算中包含年初由教体局统一预算安排的随班就读公用经费和助学金支出。

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126.81万元，支出决算数为122.29万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年下半年在职转退休

4人、调出2人，人员经费（事业单位医疗缴费）支出相应减少。

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21.76万元，支出决算数为21.76万元，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1,944.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,911.51万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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3.12万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于购书、去配餐公司检查、带领学生外出参加各种比赛、活动

等；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）预算绩效管理工作的开展情况。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17个，涉及预算资金266.97万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类-安保经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金26.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市清河实验小学2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。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，我校通过实施以上项目，改善了办学环境，提高了办学质量，为学区内适龄儿童提供优质均衡的教育资源，得到了家长和学生的好评。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，预算做的不够精细，考虑问题不够全面，个别项目支出进度较低等问题。

今年在我单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“保障机制类-安保经费”、“保障机制类-课后服务费”、“保障机制类-教育教学团队绩效”3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类-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97.50分。全年预算数为26.88万元，执行数为20.16万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成服务班级36个，完成配备安保人员7人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，完成对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的

安全责任事故，保证教育教学任务的顺利开展。发现的主要问题及原因：项目已按计划开展和完成。根据财政拨付项目资金情况，已完成支付。因2024年度财政拨付进度问题，项目资金执行率完成75%。下一步改进措施：根据实际情况，进一步优化项目绩效指标，设置明确、可量化、可实现，根据财政拨付项目资金到位情况，及时完成支付，提高项目资金使用效率。

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99.00分。全年预算数为29.16万元，执行数为29.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成保障我校学生班级数量36个，学生人数1587人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，实现了学生、教师满意度达到98%的预期目标。发现的主要问题及原因：学校运转管理机制需要逐步健全、完善。下一步改进措施：进一步完善、健全学校运转管理长效机制，加强单位项目内控管理，规范资金管理和项目绩效评价。

3. 保障机制类-课后服务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95.00分。全年预算数为23.81万元，执行数为11.91万元，完成预算的50.02%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成服务学生人数1587人，保障发放课后服务费教师人数101人，保证教育教学工作的顺利开展，提高教育教学水平，使学生、家长满意度达到了预期目标98%。发现的主要问题及原因：项目已按计划开展和完成。根据财政拨付项目资金情况，已完成支付。因2024年度财政拨付进度问题，项目资金执行率完成50.02%。下一步改进措施：根据实际情况，进一步优化项目绩效指标，设置明确、可量化、可实现，根据财政拨付资金到位情况，及时完成支付，提高项目资金使用效率。

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-安保经费项目，绩效评价得分为97.50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其他用于教育方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

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	济南市清河实验小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	19.59%	91.96
2	济南市清河实验小学	2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号	0.00%	90.00
3	济南市清河实验小学	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）-济财教指【2023】35号	0.00%	90.00
4	济南市清河实验小学	保障机制类-少先队经费	0.00%	90.00
5	济南市清河实验小学	保障机制类-作业本费	0.00%	90.00
6	济南市清河实验小学	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	99.00
7	济南市清河实验小学	保障机制类-课后服务费	50.02%	95.00
8	济南市清河实验小学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
9	济南市清河实验小学	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	48.96%	94.90
10	济南市清河实验小学	保障机制类-特教生活补助（地附）	100.00%	99.00
11	济南市清河实验小学	保障机制类-取暖费	0.00%	90.00
12	济南市清河实验小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	73.61%	97.36
13	济南市清河实验小学	随班就读公用经费	64.44%	96.44
14	济南市清河实验小学	特教生活补助（市级）	100.00%	99.00
15	济南市清河实验小学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
16	济南市清河实验小学	艺术教育活动经费	0.00%	90.00
17	济南市清河实验小学	改善办学条件类-设备预算	0.00%	90.00

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-安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市清河实验小学			
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	26.88	26.88	20.16	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	26.88	26.88	20.16				
	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				
		根据学校情况，2024年计划服务班级数36个，本年度完成配备校园安保人员7人；建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。		通过实施该项目，服务班级数36个，本年度完成配备校园安保人员7人，完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安公司和安保人员的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
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	总成本	≤26.88万元	26.88万元	5	5	
			清河实验小学配备保安成本	≤26.88万元	26.88万元	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥7人	7人	15	15	
		质量指标	配备保安到岗率	= 100%	100%	13	13	
		时效指标	配备保安到岗及时率	= 100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	= 100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.50					

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-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	济南市清河实验小学			
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	19.44	29.16	29.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.44	29.16	29.16				
	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				
		通过本项目实施将保障我校班级数量36个，学生人数1587人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，实现教师满意度达到95%以上的目标。		通过实施本项目，保障我校班级数量36人，学生人数1587人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，实现教师满意度达到98%的预期目标。				
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	教育教学团队绩效总成本	≤29.16万元	29.16万元	5	5	
			教育教学团队绩效单位成本	= 900元/班/月	900元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥36个	36个	15	15	
		质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	= 100%	100%	10	10	
			学校教育教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	健全	10	9	学校运转管理机制逐步健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
学生、家长满意度			≥95%	98%	5	5		
总分		99.00						

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-课后服务费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市清河实验小学			
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	23.81	23.81	11.91	10	50.02%	5.00	
	其中：当年财政拨款	23.81	23.81	11.91				
	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				
		该项目的实施可服务学生人数1587人，保障发放课后服务费教师人数100人以上，能保证教育教学工作顺利开展，提高教育教学水平，使学生、家长满意度达95%以上。		通过该项目的实施，服务学生人数1587人，保障发放课后服务费教师人数101人，保证教育教学工作顺利开展，提高教育教学水平，使学生、家长满意度达到预期目标98%。				
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	运转保障总成本	≤23.81万元	23.81万元	5	5	
			清河实验小学课后服务费补助成本	≤23.81万元	23.81万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1587人	1587人	14	14	
		质量指标	课后服务费应发尽发率	= 100%	100%	14	14	
		时效指标	额外教育教学活动开展及时率	= 100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	= 100%	100%	10	10	
			学校教育教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	98%	5	5		
总分		95.00						

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(保障机制类-安保经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一)项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市清河实验小学

2. 所属单位构成：济南市清河实验小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，实施初等义务教育，学制六年，是天桥区外来务工人员子女定点学校。

3. 人员构成

事业在职 73 人，离退休 61 人，第三方劳务派遣 30 人。

4. 单位职能

职能 1：全面贯彻执行国家课程计划，保障人员经费；改善办学条件；加强学校管理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平。

职能 2：保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

职能 3：配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读。

(二)项目基本情况

1. 项目名称

济南市清河实验小学保障机制类-安保经费项目

2. 项目实施依据及必要性

项目实施依据：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）。

项目实施必要性：学校安全管理工作是教书育人的必要条件，是实现教育现代化的重要支撑。通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

3. 项目实施主要内容

保障机制类-安保经费项目实施主要包括：为加强校园安保力量，极大预防校园暴力恐怖事件的发生。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：济南市清河实验小学

3. 项目支出年度总体绩效目标

通过实施该项目，根据学校情况，2024年计划服务班级数36个，本年度计划完成配备校园安保人员7人；建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024 年项目预算资金 26.88 万元，资金为上级拨付专款。

5. 项目支出成本、产出指标设定情况

根据项目设定的绩效目标，确定成本、产出指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.88 万元
		配备保安成本	≤26.88 万元
产出指标	数量指标	配备保安人数	≥7 人
	质量指标	配备保安到岗率	=100%
	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%

6. 项目支出效益指标设定情况

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续发展影响指标。

根据项目设定的预计效益，设定效益指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
	可持续影响发展指标	学校安全保障机制健全性	健全

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

根据项目开展后会产生效果，预计服务对象满意度指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

8. 项目支出其他指标设定情况

无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

我校成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，总务后勤业务人员任成员，负责对保障机制类-安保经费项目进行了绩效监控分析，于2024年12月下旬完成。2024年完成服务班级36个，本年度完成配备安保人员7人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保证教育教学任务的顺利开展。未偏离绩效目标，截至目前绩效指标完成情况均达到2024年初设定的各项绩效指标。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)

项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。项目资金预算26.88万元，全年执行20.16万元，自评得分7.5分。

3. 项目支出成本、产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

项目的开展完成了预定绩效目标，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率
经济成本指标	总成本	≤26.88万元	20.16万元	75%
	配备保安成本	≤26.88万元	20.16万元	75%
数量指标	配备保安人数	≥7人	7人	100%
质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	100%
时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	100%

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。开展的项目达到了预期的效果，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率
社会效益指标	学生安全保障率	=100%	100%	100%
可持续影响发展指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	100%

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%以上。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率
服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	100%

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析

由于财政资金紧张，2024年10-12月安保经费6.72万元未拨付到位，故未完成年度总体绩效目标。

(2) 年初预算资金差异情况分析

由于财政资金紧张，2024年10-12月安保经费6.72万元未拨付到位，故年初预算资金与全年执行资金存在6.72万元差异。

(3) 未完成产出指标情况分析

由于财政资金紧张，2024年10-12月安保经费6.72万元未拨付到位，故未完成成本指标6.72万元。

(4) 未完成效益指标情况分析

无

(5)服务对象满意度差异情况分析

无

二、项目开展存在的问题

该项目支出绩效目标完成程度：较好；项目实施对社会效益和服务对象的影响：师生和家长满意度较高。

1. 本项目在实施人财物等基本条件保障实际情况中，三级项目绩效指标考核难于细化、量化，目标申报有待于进一步规范。

2. 该项目在项目运行管理制度建设情况和对不确定因素及风险的控制措施等方面，需要进一步完善绩效考核工作日常监督检查。

三、下一步工作措施

1. 绩效考核工作需要进一步巩固和完善、积累经验。

下一步我校将针对绩效管理存在的问题，积极对接上级财政部门，加大对绩效编制管理等方面的宣传和培训。进一步完善年初制定工作计划的模式，让绩效目标编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资金的资金执行效率和使用效益。将根据项目支出主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续项

目中期跟踪、后期评价提供考察依据，不断提高本单位的预算绩效管理水。同时加强资金管理和监督，健全资金使用规范。

济南市清河实验小学

2025年05月14日