

# 2024年度济南市新苑小学决算

# 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

济南市新苑小学的主要职能是：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儿童入学，完成区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：济南市新苑小学

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	1,898.61	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	1,767.09
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	131.52
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,898.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,898.61</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,898.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,898.61</b>

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：济南市新苑小学

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		1,898.61	1,898.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,767.09	1,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,721.23	1,721.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,720.67	1,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81	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：济南市新苑小学

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		1,898.61	1,775.41	123.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,767.09	1,643.89	123.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,721.23	1,643.89	77.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,720.67	1,643.89	76.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81	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：济南市新苑小学

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	1,898.61	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	1,767.09	1,767.09	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	131.52	131.52	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	1,898.61	本年支出合计	59	1,898.61	1,898.61	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	1,898.61	总计	64	1,898.61	1,898.61	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：济南市新苑小学

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
		1,898.61	1,775.41	123.20
205	教育支出	1,767.09	1,643.89	123.20
20502	普通教育	1,721.23	1,643.89	77.34
2050202	小学教育	1,720.67	1,643.89	76.78
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56
20509	教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11
20599	其他教育支出	22.75	0.00	22.75
2059999	其他教育支出	22.75	0.00	22.75
210	卫生健康支出	131.52	131.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00
2101102	事业单位医疗	118.70	118.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81	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：济南市新苑小学

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：济南市新苑小学

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：济南市新苑小学

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1,898.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加28.99万元，增长1.55%。主要是教师的正常工资薪金增长，社保基数上调等经费增加。

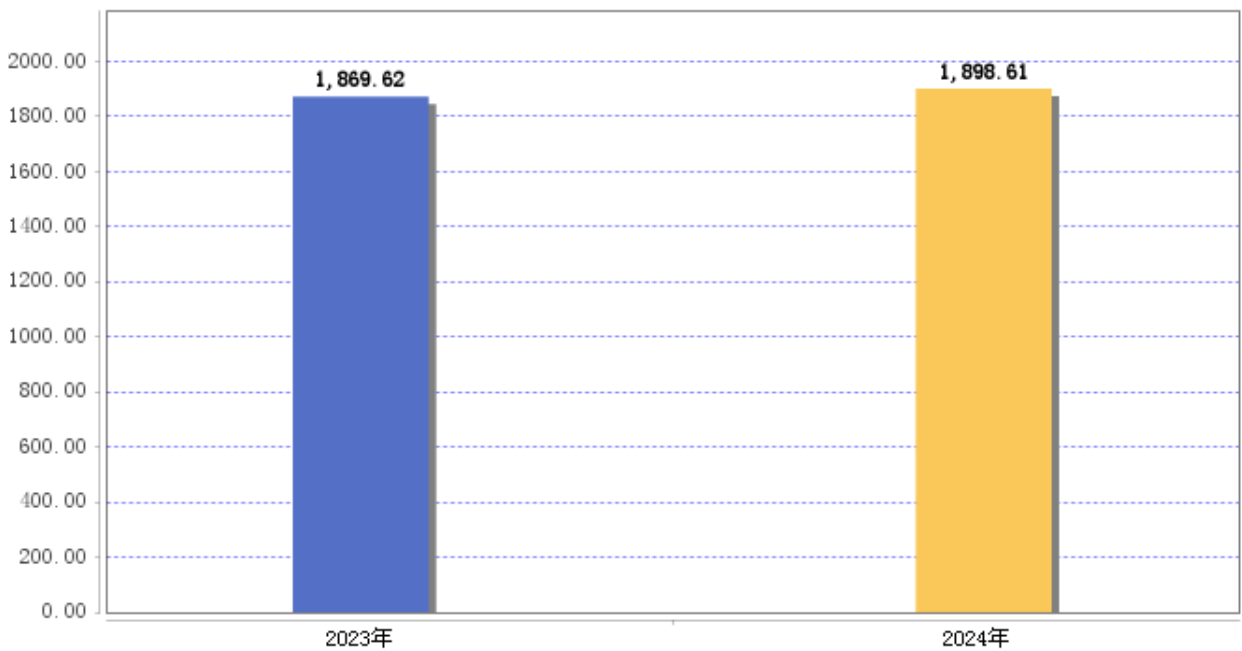


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,898.61万元，其中：财政拨款收入1,898.61万元，占100%。



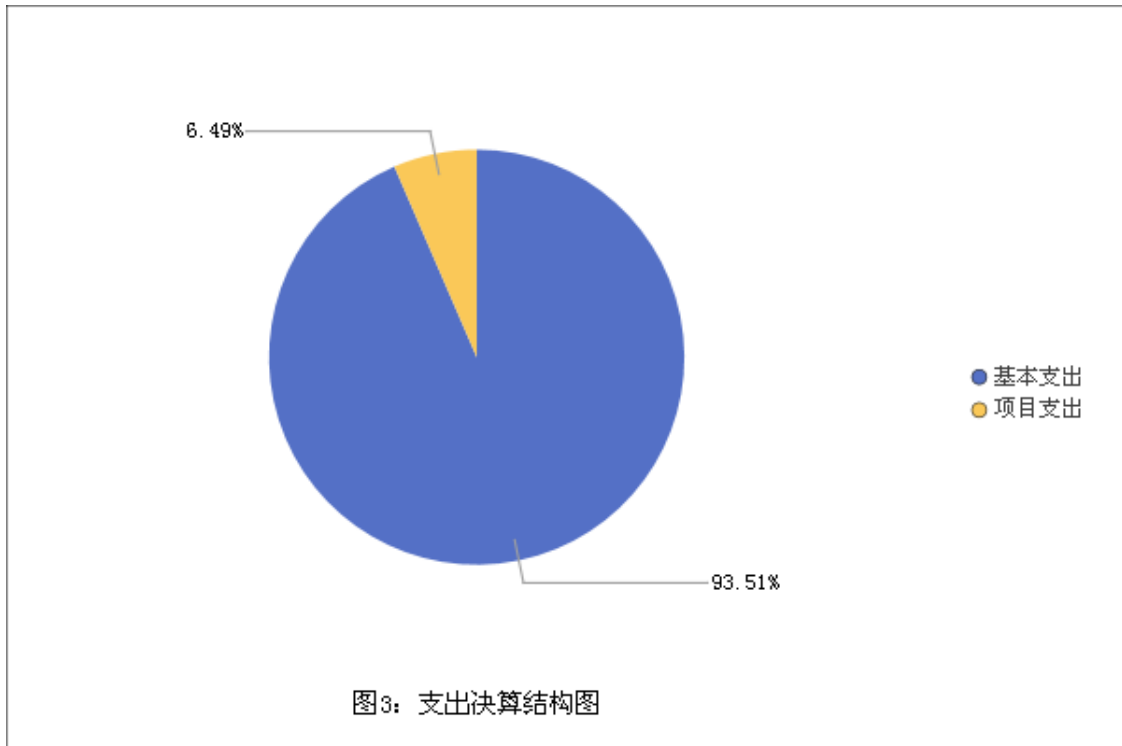
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,898.61万元。与2023年度相比，增加28.99万元，增长1.55%。主要是教师的正常工资薪金的增长，社保基数上调等经费增加。
- 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。与上年决算数一致。
- 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1,898.61万元，其中：基本支出1,775.41万元，占93.51%；项目支出123.2万元，占6.49%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,775.41万元。与2023年度相比，减少69.5万元，下降3.77%。主要是2024年取数口径与2023年取数口径有所不同，教育教学团队绩效和课后服务费及部分公用经费放到项目支出，导致基本支出减少。

2、项目支出123.2万元。与2023年度相比，增加98.49万元，增长398.58%。主要是2024年取数口径与2023年取数口径有所不同，教育教学团队绩效和课后服务费及部分公用经费放到项目支出，2024年增加了护眼灯项目22万元，导致项目支出增加。

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1,898.61万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加28.99万元，增长1.55%。主要是主要是教师的正常工资薪金的增长，社保基数上调等经费增加。

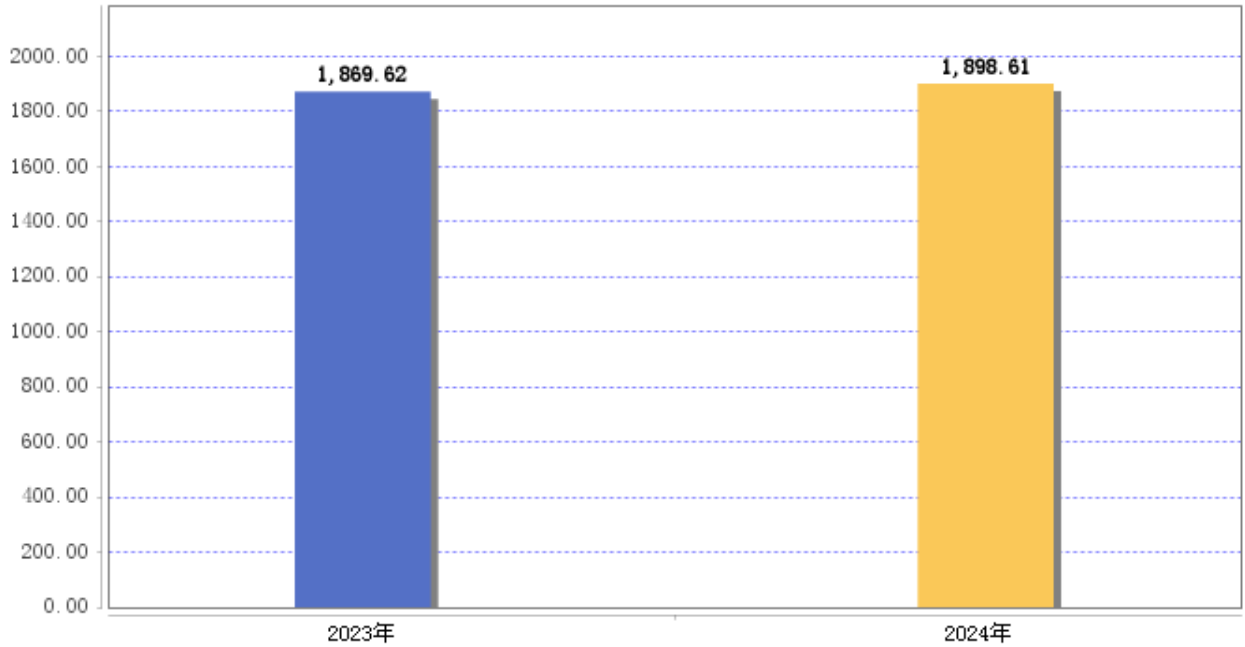


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,898.61万元，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28.99万元，增长1.55%。主要是主要是教师的正常工资薪金的增长，社保基数上调等经费增加。

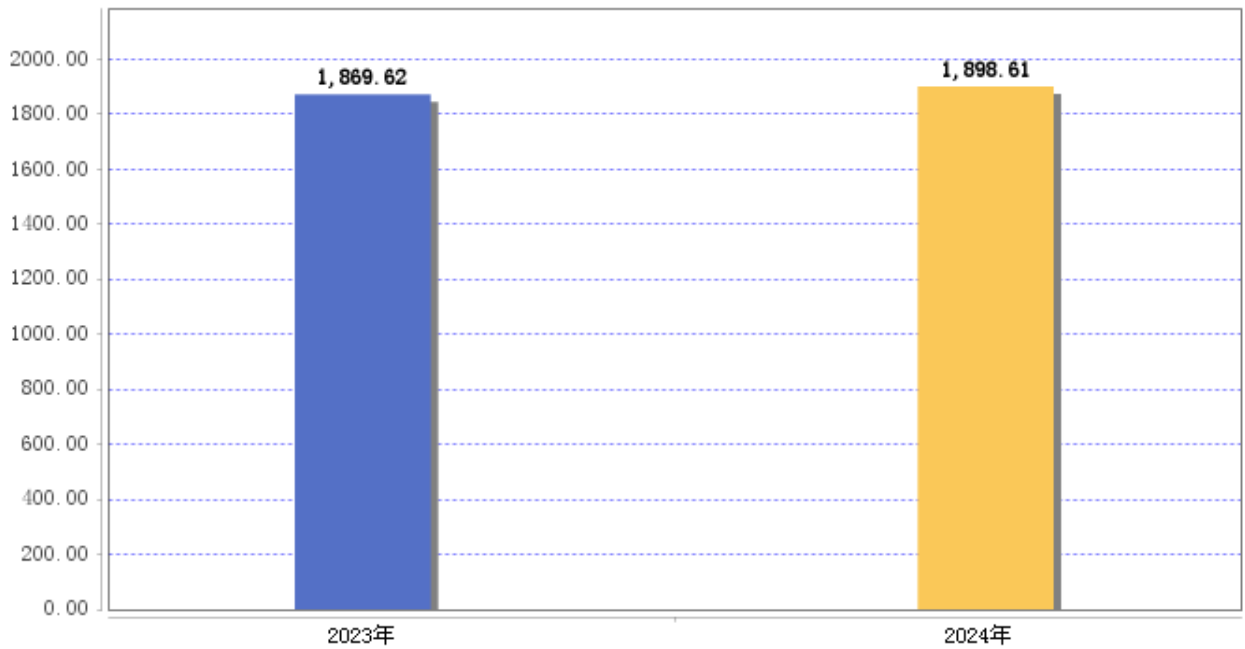


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,898.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,767.09万元，占93.07%；卫生健康支出（类）支出131.52万元，占6.93%。

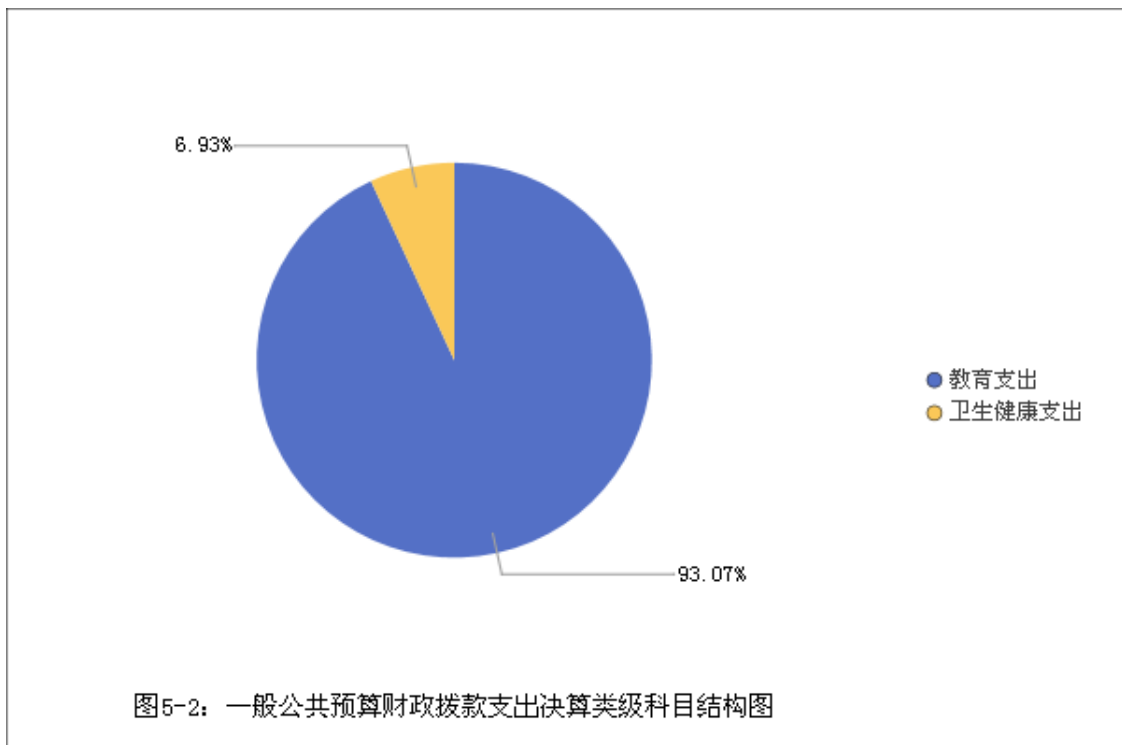


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,857.55万元，支出决算数为1,898.61万元，完成年初预算数的102.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员岗聘，调薪等人员经费的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,652.26万元，支出决算数为1,720.67万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员岗聘，调薪等人员经费的增加。

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0.64万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，未按时支付。

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69.68万元，支出决算数为23.11万元，完成年初预算的33.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，减少专项款支出。

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22.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为市级特教生活补助、随班就读公用经费及2023年护眼灯专项款，通过项目库追加。

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122.41万元，支出决算数为118.7万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出，职工基本医疗保险支出减少。

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12.56万元，支出决算数为12.81万元，完成年初

预算的101.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员工资上调，补充医疗保险增加。

## 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1,775.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,743.42万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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16.71万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.21万元。授予中小企业合同金额16.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.71万元，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本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，涵盖项目18个，涉及预算资金235.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类-安保经费”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。济南市新苑小学2024年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级均为优，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，学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，得到了社会、家长和学生的的好评，但也存在预算做的不够精细，考虑问题不够全面，项目支出进度较低，某种程度上造成财政资金闲置等问题。

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-安保经费”、“2024年特教生活补助”、“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97.5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：学校通过实施该项目，配备了7名安保人员，配置保安到岗率达到了100%，负责每天早晚执勤，学生入校、学生放学，及上课期间校园安全工作，保安到岗及时率达到了100%，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，学校安全事故发生次数为0次，学生安全保障率达到100%，通过对保安和保安公司的考核，确保了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，健全了学校长效管理机

制，学校人员配置齐全，教师、学生和家长满意度达到了95%，保障了教育教学任务的顺利开展。发现的主要问题及原因：受财政资金拨付进度影响，导致2024年度安保经费全年执行数未达到预算数，执行率未达到100%。下一步改进措施：建立健全预算管理和专项资金管理制度，加快项目实施进度，明确工作责任，提前统筹规划，加快资金使用进度。

2. 2024年特教生活补助项目绩效自评综述：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0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展特教生活补助项目，2024年度完成保障年度义务教育特殊学生数1人，义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，特殊学生家长满意度达到95%。

3、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20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展教育教学团队绩效项目，2024年完成了服务班级数25个，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，达到团队教学计划执行进度达标率100%，学生安全保障覆盖率100%，学校正常运转保障率100%，健全学校运转管理机制性，教师满意度达到95%。

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97.5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用于其他教育方面的支出。

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

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市新苑小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育补助经费（公用经费）	90.26	优
2	国家教育考试标准化考点功能提升	90.00	优
3	2023年灯具改造项目	98.94	优
4	手机检测门	90.00	优
5	课后服务费	95.00	优
6	少先队经费	90.00	优
7	教育教学团队绩效	99.00	优
8	作业本费	90.00	优
9	安保经费	97.50	优
10	随班就读公用经费（地附）	98.33	优
11	特教生活补助（地附）	99.00	优
12	取暖费	94.68	优
13	随班就读公用经费（市级）	94.46	优
14	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	97.37	优
15	特教生活补助（市级）	99.00	优
16	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优
17	设备预算-教师机项目	90.00	优
18	工程预算-校舍墙皮、瓷砖脱落修补粉刷，墙壁渗水及水电改造施工（含工程服务费）	90.00	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-安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市新苑小学		
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	26.88	26.88	20.16	10	75.00%	7.5	
	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25个，新苑小学完成配备安保人员7人，建立完善的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安全责任事故。保证教育与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。			通过开展安保经费项目实施，2024年完成了服务班级数25个，新苑小学完成配备安保人员7人，建立完善的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安全责任事故。保证教育与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，达到配备保安出勤率100%，学生安全保障率100%，配备保安到岗及时率100%，健全学校安全保障机制性，师生满意度达到95%。			
	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	配备保安成本	≤26.88万元	26.88万元	5	5	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	3200元/人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥7人	7人	15	15	
		质量指标	配备保安出勤率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	
		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		
<b>总分</b>		<b>97.50</b>						

## 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-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	济南市新苑小学		
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16				
	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			
		2024年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于1人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于95%。			通过开展特教生活补助项目，2024年度完成保障年度义务教育特殊学生数1人，义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，特殊学生家长满意度达到95%。			
	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	总成本	≤0.16万元	0.16万元	5	5	
			义务教育特殊学生人均标准	=4000元	4000元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	95%	10	9	继续努力争取达到学生和家長满意度100%
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						

## 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	济南市新苑小学		
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	13.5	20.25	20.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	20.25	20.25				
	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			
		2024年服务班级数25个，该项目的实施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，达到教师满意度95%以上。			通过开展教育教学团队绩效项目，2024年完成了服务班级数25个，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，达到团队教学计划执行进度达标率100%，学生安全保障覆盖率100%，学校正常运转保障率100%，健全学校运转管理机制性，教师满意度达到95%。			
	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	教育教学团队绩效总成本	≤20.25万元	20.25万元	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	保障教育教学团队数量	≤25个	25个	10	10	
		质量指标	团队教学计划执行进度达标率	=100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标		学生安全保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标		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			提升	提升	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		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	95%	5	4	继续努力争取达到学生和家满意度100%
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						

# 济南市新苑小学

## 2024年部门预算重点绩效评价报告

### (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

济南市新苑小学

##### 2. 所属单位构成

济南市新苑小学

##### 3. 人员构成

事业在职人员72人、离退休35人，非在编人员13人。

##### 4. 单位职能

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儿童入学，完成区教育局交办的其他任务。

##### (二)项目基本情况

##### 1. 项目名称

保障机制类—安保经费

##### 2. 项目实施依据及必要性



该项经费是依据济南市公安局、济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通〔2020〕8号）；山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，公安部、教育部要求各中小学幼儿园必须根据本单位师生人数，配备符合数量要求的专职保安人员。教体局安全科依法依规按照全区中小学、幼儿园师生人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。

### 3. 项目实施主要内容

根据学校情况，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。

#### (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

济南市新苑小学

##### 3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，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。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

预算资金为26.88万元，全部为当年财政拨款。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

配备保安人数 $\geq 7$ 人；配备保安到岗率达到100%；配备保安到岗及时率达到100%。

#### 6. 项目支出效益指标设定情况

学生安全保障率达到100%；长效管理机制健全性为健全。

#### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

教师满意度达到95%以上；学生和家长满意度达到95%以上。

#### 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)

已完成，自评分值97.5分。

#### 2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10分)

全年预算数26.88万元，全年执行数20.16万元，得分7.5分。



3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

配备保安成本26.88万元，配备保安人员人均工资0.32万元，自评分值10分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

配备保安人数为7人；配备保安到岗率100%；配备保安到岗及时率100%。自评分值40分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

学生安全保障率100%；长效管理机制健全性已健全。自评分值30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

教师满意度达到95%；学生和家长满意度达到95%。自评分值10分。

7. 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：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：无

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(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：执勤时接待家长学生热情度待提高。将进一步加强管理，提高安保队伍整体素质。

## 二、项目开展存在的问题



该项目实施过程中，预算资金未及时、全额保障，存在一定风险。

### 三、下一步工作措施

#### （一）强化预算执行监控与监督

加强对预算执行过程的监控和管理，确保预算资金按照预定的目标和要求使用。加强对预算执行情况的监督检查，确保预算资金的安全、合规和有效使用。建立健全预算监督的制度和机制，对预算执行过程中的问题进行及时发现和纠正。

#### （二）加强沟通与协作

加强预算管理部门与其他部门的沟通与协作，形成预算管理工作的合力。通过沟通与协作，确保预算工作的顺利进行，提高预算资金的使用效益，推动预算管理工作的持续改进和发展。

