

# 2024年度济南市天桥区五柳岛小学 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

济南市天桥区五柳岛小学是公益一类事业单位，隶属于济南市天桥区教育和体育局，为事业编制，由财政全额拨款，主要职责为实施小学义务教育。

## 二、机构设置

本单位内设四个职能部门，分别是：总务处、教导处、德育处、办公室。

## 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：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,595.61	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	1,508.82
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	86.80
	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>1,595.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,595.61</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>1,595.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,595.61</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：济南市天桥区五柳岛小学

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		1,595.61	1,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,508.82	1,508.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,476.11	1,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,469.52	1,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	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：济南市天桥区五柳岛小学

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		1,595.61	1,402.69	192.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,508.82	1,315.89	192.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,476.11	1,315.89	160.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,469.52	1,315.89	153.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	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：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,595.61	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	1,508.82	1,508.82	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	86.80	86.80	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	1,595.61	本年支出合计	59	1,595.61	1,595.61	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	1,595.61	总计	64	1,595.61	1,595.61	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：济南市天桥区五柳岛小学

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
		1,595.61	1,402.69	192.93
205	教育支出	1,508.82	1,315.89	192.93
20502	普通教育	1,476.11	1,315.89	160.22
2050202	小学教育	1,469.52	1,315.89	153.63
2050203	初中教育	5.97	0.00	5.97
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.00	0.62
20509	教育费附加安排的支出	31.87	0.00	31.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.87	0.00	31.87
20599	其他教育支出	0.84	0.00	0.84
2059999	其他教育支出	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	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：济南市天桥区五柳岛小学

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：济南市天桥区五柳岛小学

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：济南市天桥区五柳岛小学

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1,595.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加79.91万元，增长5.27%。主要是人员经费变动较上年大，退休人员一次性补贴及在职人员岗聘工资增加等人员经费增加。

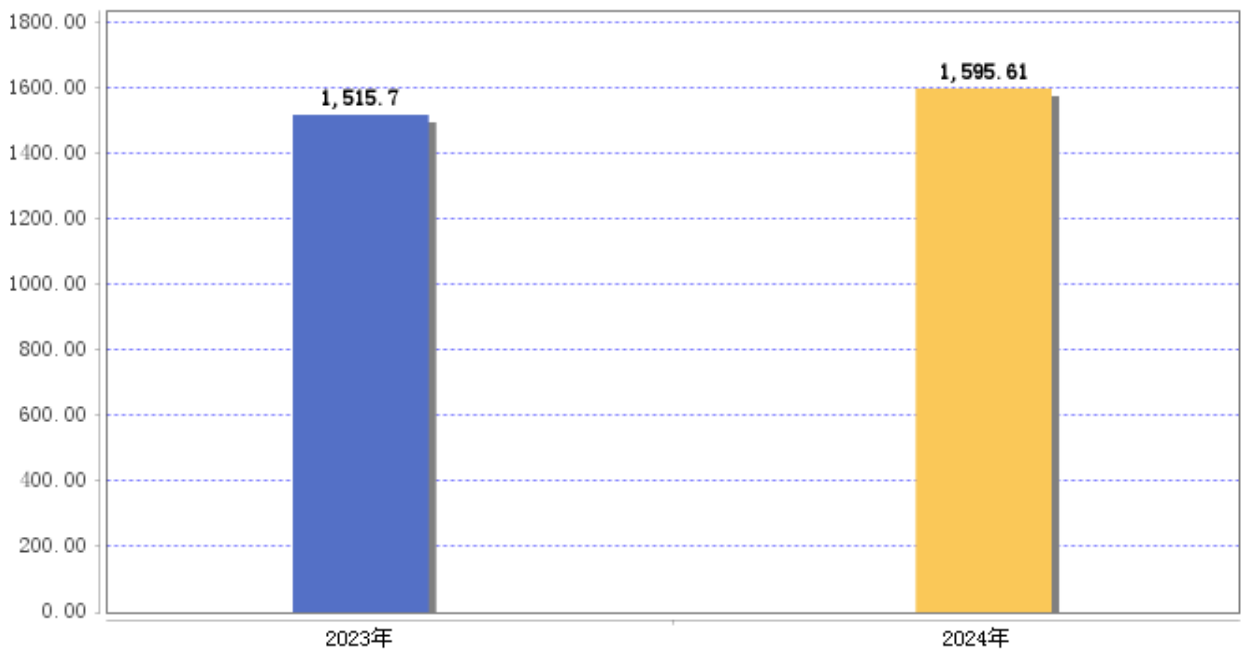


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,595.61万元，其中：财政拨款收入1,595.61万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,595.61万元。与2023年度相比，增加79.91万元，增长5.27%。主要是人员经费变动较上年大，退休人员一次性补贴及在职人员岗聘工资增加等人员经费增加。

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。

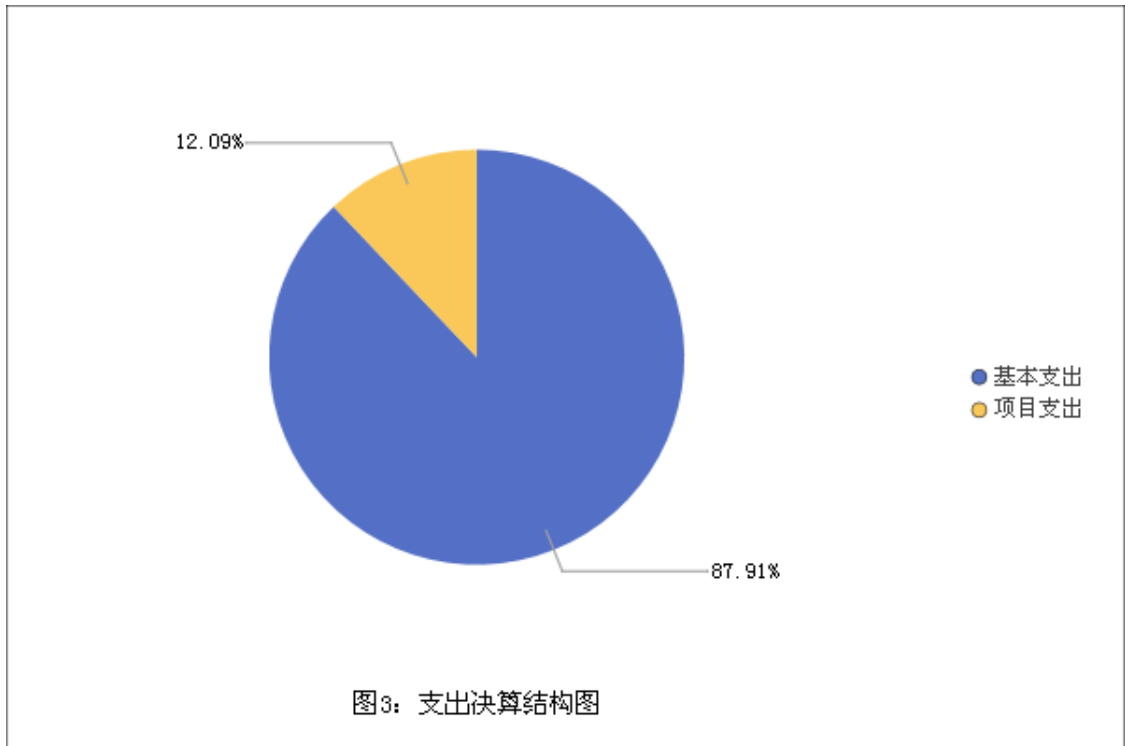
5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

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1,595.61万元，其中：基本支出1,402.69万元，占87.91%；项目支出192.93万元，占12.09%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,402.69万元。与2023年度相比，增加11.05万元，增长0.79%。主要是人员经费变动较上年大，退休人员一次性补贴及在职人员岗聘工资增加等人员经费增加。

2、项目支出192.93万元。与2023年度相比，增加68.87万元，增长55.51%。主要是本年决算编报口径与上年不同，项目支出中包含人员经费在内，故较上年增加。

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1,595.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加79.91万元，增长5.27%。主要是人员经费变动较上年

大，退休人员一次性补贴及在职人员岗聘工资增加等人员经费增加。

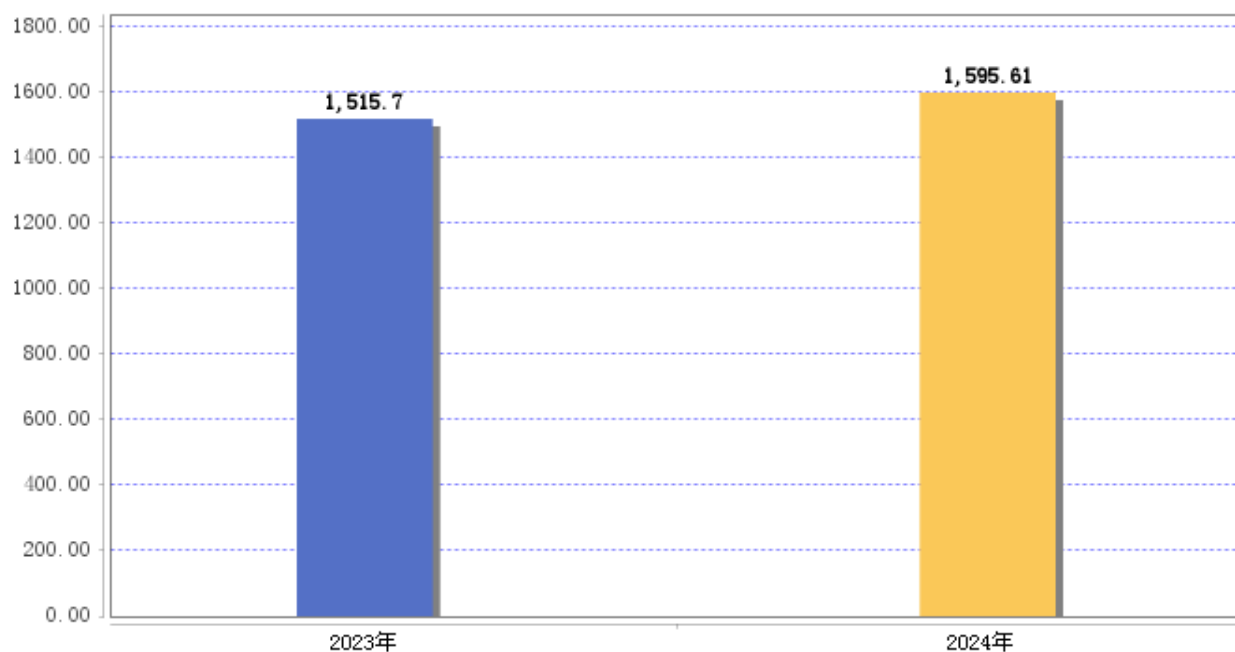


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,595.61万元，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79.91万元，增长5.27%。主要是人员经费变动较上年大，退休人员一次性补贴及在职人员岗聘工资增加等人员经费增加。

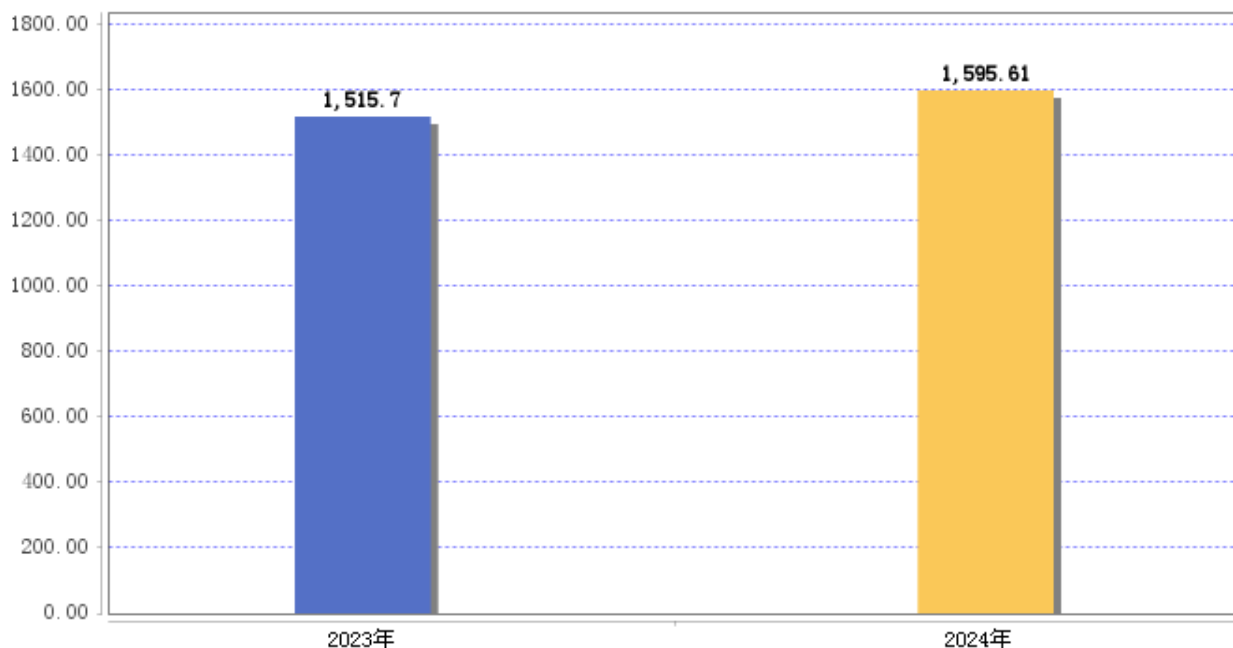


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,595.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,508.82万元，占94.56%；卫生健康支出（类）支出86.8万元，占5.44%。

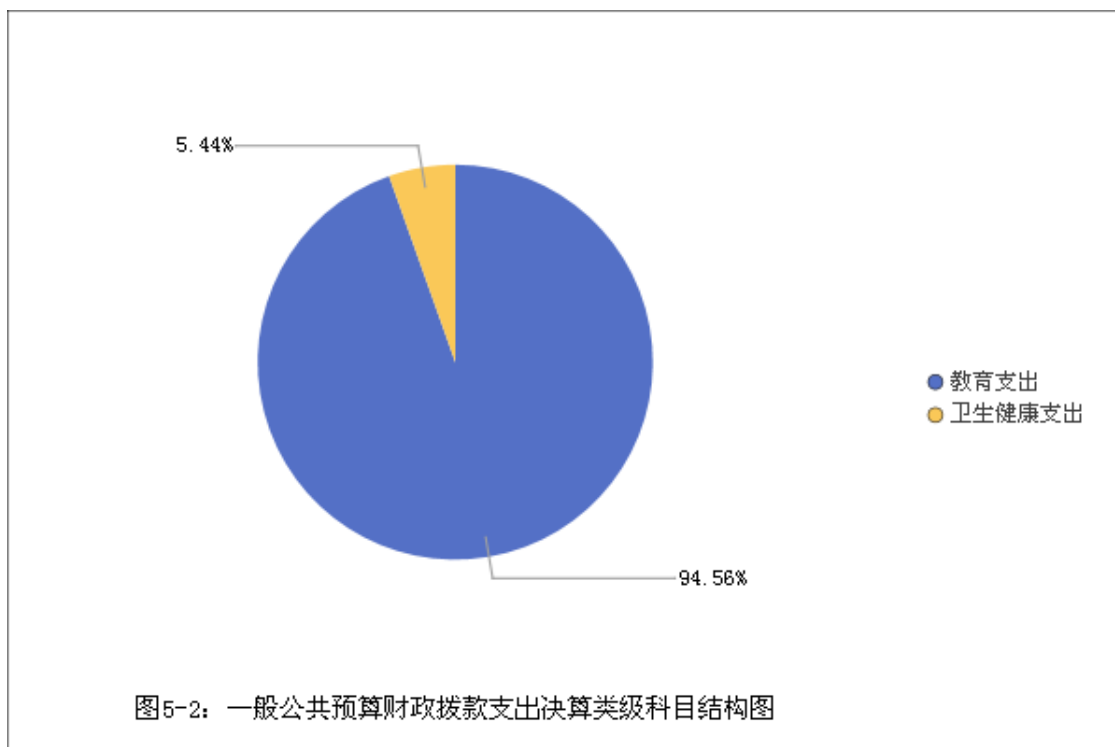


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,344.51万元，支出决算数为1,595.61万元，完成年初预算数的118.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,204.01万元，支出决算数为1,469.52万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员人员经费增加及在职人员岗聘工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是将初中教育（项）上年数据（城乡义务教育补助经费（公用经费）（本子费）及课后服务补助）结转到本年。

3、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1.28万元，支出决算数为0.62万元，完成年初预算的48.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为财力不足，项目资金未全部拨付。

4、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51.02万元，支出决算数为31.87万元，完成年初预算的62.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为财力不足，项目资金未全部拨付。

5、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0.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加随班就读公用经费（市级）及特教生活补助（市级）经费。

6、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87.43万元，支出决算数为85.68万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为本年退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

7、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0.77万元，支出决算数为1.12万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是因为本年退休人员增加，其他行政事业单位医疗（离退休人员补充医疗）支出增加。

## **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1,402.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,363.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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21.48万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.31万元。授予中小企业合同金额21.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的99.21%。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7座江淮小型普通客车，排量2.0，用于学校办公及师生外出参加活动；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20个，涉及预算资金348.73万元，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”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区五柳岛小学2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，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，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，得到了家长和师生的好评，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。

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”、“保障机制类-教育教学团队绩效”等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30.72万元，执行数为23.04万元，完

成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，全面保障了校园师生安全，实际服务班级48个，学生2117人，教师123人，完善了学校安保制度和护校安园工作机制，完成了对保安和保安公司的考核，未造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务。发现的主要问题及原因：由于财力不足，安保经费未全额拨付，致年度绩效目标执行率未达100%。下一步改进措施：绩效目标设置有待进一步优化。

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38.88 万元，执行数为38.88 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，实际服务班级数量48 个，提高了学校教育教学质量，保障了学校师生正常工作学习，学生顺利完成学业，师生满意度达到 100%的效果。

3. 保障机制类-课外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分，全年预算数为31.76 万元，执行数为15.88 万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有效保障了课后服务的顺利开展，满足了家长的需求，填补了家长管理的空间，最大限度的调动教师、家长的积极性和使命感，提高了教育质量，促进了学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生及家长的满意度达到100%。发现的问题及原因：由于财力不足，课外服务费未全额拨付，致年度绩效目标执行率未达100%。下一步改进措施：绩效目标设置有待进一步优化。

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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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），主要用于反映除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）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。

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的教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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	济南市天桥区五柳岛小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	25.14%	92.51
2	济南市天桥区五柳岛小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	50.86%	95.09
3	济南市天桥区五柳岛小学	2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号	0.00%	90.00
4	济南市天桥区五柳岛小学	2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-济财教指【2023】61号	100.00%	99.00
5	济南市天桥区五柳岛小学	2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）济财教指[2023]16号	100.00%	99.00
6	济南市天桥区五柳岛小学	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
7	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-课后服务费	50.00%	95.00
8	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	99.00
9	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-少先队经费	0.00%	90.00
10	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-作业本费	0.00%	90.00
11	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
12	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	31.25%	93.13
13	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-特教生活补助（地附）	100.00%	99.00
14	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类-取暖费	11.96%	91.20
15	济南市天桥区五柳岛小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	64.18%	96.40
16	济南市天桥区五柳岛小学	随班就读公用经费（市级）	83.33%	96.33
17	济南市天桥区五柳岛小学	特教生活补助（市级）	100.00%	99.00
18	济南市天桥区五柳岛小学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
19	济南市天桥区五柳岛小学	艺术教育活动经费	0.00%	90.00
20	济南市天桥区五柳岛小学	改善办学条件类-设备预算	0.00%	69.42

# 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	济南市天桥区五柳岛小学			
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	30.72	30.72	23.04	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	30.72	30.72	23.04				
	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				
2024年为保障校园师生安全，本校计划服务班级48个，学生2116人，教师123人，共配备安保人员8人，其中普通岗8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，全面保障了校园师生安全，实际服务班级48个，学生2116人，教师123人，完善了学校安保制度和护校安园工作机制，完成了对保安和保安公司的考核，未造成安全责任事故。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	配备安保经费总成本	≤30.72万元	30.72万元	5	5	
			配备保安人员人均工资标准	≤3200元	3200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	配备安保人数	= 8人	8人	12	12	
		质量指标	配备安保到岗率	= 100%	100%	14	14	
		时效指标	配备安保到岗及时率	= 100%	100%	14	14	
	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
<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-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	济南市天桥区五柳岛小学			
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	25.92	38.88	38.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.92	38.88	38.88				
	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				
年度总体目标 根据学校情况实施该项目，可服务班级数量48个班，该项目可有效提高学校教育教学质量，保障学校师生正常工作学习，学生顺利完成学业，使师生满意度达100%。				实施该项目实际服务班级数量48个，有效提高了学校教育教学质量，保障学校师生正常工作学习，学生顺利完成学业，使师生满意度达100%。				
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	≤38.88万元	38.88万元	5	5	
			五柳岛小学团队绩效支出标准	≤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	≥48个	48个班	12	12	
		质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%	100%	14	14	
		时效指标	预算执行率	= 100%	100%	14	14	
	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	学校运转管理机制有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	100%	5	5		
<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-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	济南市天桥区五柳岛小学			
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	31.76	31.76	15.88	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	31.76	31.76	15.88				
	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				
		本项目的实施将保障课后服务的顺利开展，五柳岛小学学生人数2117人，开展课后延时服务能满足家长的需求，填补家长管理的空间，最大限度的调动教师、家长的积极性和使命感，提高教育质量，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生及家长的满意度达到95%以上。		本项目的实施有效保障了课后服务的顺利开展，满足了家长的需求，填补了家长管理的空间，最大限度的调动教师、家长的积极性和使命感，提高了教育质量，促进了学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生及家长的满意度达到100%。				
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	课后服务总成本	≤31.76万元	31.76万元	5	5	
			五柳岛小学课后服务补助金额	≤31.76万元	31.76万元	5	5	
	产出指标	数量指标	提供课后服务学生人数	≥2117人	2117人	12	12	
		质量指标	课后服务质量达标率	= 100%	100%	14	14	
		时效指标	课后服务开展及时率	= 100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	= 100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	课后服务管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>95.00</b>						

# 2024年部门预算项目支出绩效自评报告

## (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：济南市天桥区五柳岛小学
- 2.所属单位构成：济南市天桥区五柳岛小学，为区教体局所属公益一类财政拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 3.人员构成：2024年度在编在职教师81人，退休教师5人，非编教师42人，合计128人。
- 4.单位职能：实施小学义务教育，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；全面贯彻教育方针，实施素质教育，规范办学行为，组织教育教学科学研究活动，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，完成区教育和体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。学校安全科依法依规按照人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园、巡查等工作。

### 3.项目实施主要内容

2024年为保障校园师生安全，计划服务班级48个，配备安保人员8人，其中普通岗8人。建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司进行了考核，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：济南市天桥区五柳岛小学。
- 3.项目支出年度总体绩效目标

本项目的实施，保障了校园师生安全，建立完善了学校安保制度和护校安园工作机制，未发生因职责不明确，管理不到位等原因造成安全责任事故，确保了学校安全稳定和师生生命

安全，保证了教育教学的顺利开展，为师生提供了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：2024年区级预算资金，安保经费资金总额30.72万元。

#### 5.项目支出产出指标设定情况

根据项目设定绩效目标情况，确定成本及产出指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本指标	配备安保经费总成本	≤30.72万元
		配备保安人员人均工资标准	≤3200元
产出指标	数量指标	配备安保人数	= 8人
	质量指标	配备安保到岗率	= 100%
	时效指标	配备安保到岗及时率	= 100%

#### 6.项目支出效益指标设定情况

由于本项目属于教育民生类项目，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效益。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	= 100%
	可持续发展影响指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生及家长满意度	≥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）

通过实施该项目，全面保障了校园师生安全，实际服务班级48个，学生2116人，教师123人，完善了学校安保制度和护校安园工作机制，完成了对保安和保安公司的考核，未造成安全责任事故。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。

2024年度安保经费各项绩效指标完成情况均达到年初设定的目标，自评得分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）

项目资金严格按照专项资金规定用途使用，没有调整及变更，安保经费全年预算30.72万元，全年执行数23.04万元，执行率75%，自评得分7.5分。

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	济南市天桥区五柳岛小学		
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	30.72	30.72	23.04	10	75.00%	7.50
	其中:当年财政拨款	30.72	30.72	23.04			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

### 3.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

项目的开展,各项产出指标按预定目标完成,自评得分50分。

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
成本指标 (10分)	经济成本指标	配备安保经费总成本	≤30.72万元	30.72万元	5	5
		配备保安人员人均工资标准	≤3200元	3200元/人	5	5
产出指标 (40分)	数量指标	配备安保人数	=8人	8人	12	12
	质量指标	配备安保到岗率	=100%	100%	14	14
	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	100%	14	14

### 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民生类项目,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效益。效益指标完成情况良好,自评得分30分。

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
效益指标 (30分)	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

### 5.项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过项目的实施，师生及家长满意度达100%，自评得分10分。

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
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5
		学生及家长满意度	≥95%	100%	5	5

## 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

由于财力不足，10-12月安保经费未拨付到位，年度总体绩效目标完成情况未达到100%。

### (2)年初预算资金差异情况分析

由于财力不足，10-12月安保经费未拨付到位，故年初预算资金执行率未达到100%。

### (3)未完成产出指标情况分析

年度产出指标完成率达到100%。

### (4)未完成效益指标情况分析

效益指标完成情况良好，完成率达到100%。

### (5)服务对象满意度差异情况分析

服务对象满意度完成情况良好，师生及家长满意度达100%。

## 二、项目开展存在的问题

通过绩效自评我们发现了预算中存在的问题，如果预算做得不够精细，考虑问题不够全面，就会导致部分项目资金支出进度较低，不能按照设定的绩效目标完成。今后工作中我们将

加强并完善预算的编制，加快预算支出，进一步规范专项资金管理和项目绩效评价，更好的为学校教育教学服务。

### 三、下一步工作措施

提高绩效目标编制的科学性、严谨性，加强并完善预算编制，规范资金管理和项目绩效评价，立足发挥财政资金效益最大化。

济南市天桥区五柳岛小学

2025年10月16日

