

2023 年度
济南市天桥区可悦小学
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 2023 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 2023 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

2023 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	474.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	441.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.84
	9		九、卫生健康支出	40	25.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	474.53	本年支出合计	58	474.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	474.53	总计	62	474.53

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

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		474.53	474.53					
205	教育支出	441.53	441.53					
20502	普通教育	429.67	429.67					
2050202	小学教育	429.39	429.39					
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.28					
20509	教育费附加安排的支出	11.86	11.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.86	11.86					
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84					
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	25.15	25.15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		474.53	462.27	12.26			
205	教育支出	441.53	429.27	12.26			
20502	普通教育	429.67	429.27	0.40			
2050202	小学教育	429.39	429.15	0.24			
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.12	0.16			
20509	教育费附加安排的支出	11.86		11.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.86		11.86			
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	25.15	25.15				
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15				

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

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 04 表
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	474.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	441.53	441.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.84	7.84		
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.53	本年支出合计	59	474.53	474.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.53	总计	64	474.53	474.53		

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

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		474. 53	462. 27	12. 26
205	教育支出	441. 53	429. 27	12. 26
20502	普通教育	429. 67	429. 27	0. 40
2050202	小学教育	429. 39	429. 15	0. 24
2050299	其他普通教育支出	0. 28	0. 12	0. 16
20509	教育费附加安排的支出	11. 86		11. 86
2050999	其他教育费附加安排的支出	11. 86		11. 86
208	社会保障和就业支出	7. 84	7. 84	
20805	行政事业单位养老支出	7. 84	7. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 23	5. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 61	2. 61	
210	卫生健康支出	25. 15	25. 15	
21011	行政事业单位医疗	25. 15	25. 15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.40	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.33	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.02	30205	水费	2.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	2.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		423.40	公用经费合计					38.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：济南市天桥区可悦小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市天桥区可悦小学

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

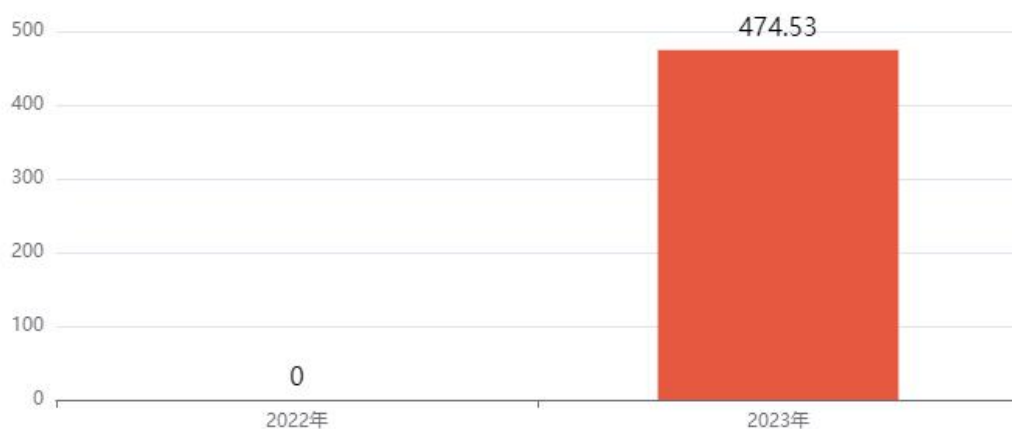
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 474.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 474.53 万元。主要是我校为新建校，2022 年度无决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

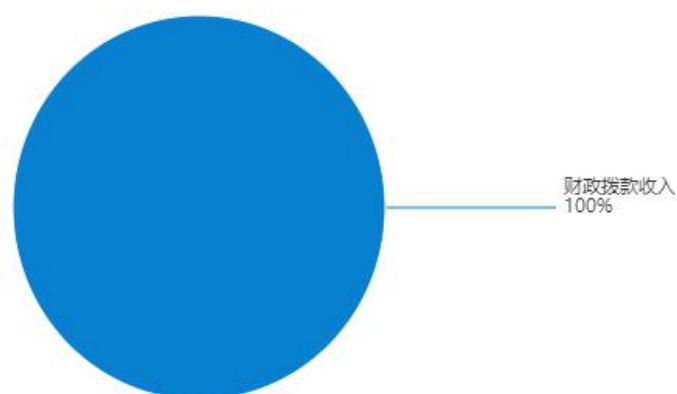


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 474.53 万元，其中：财政拨款收入 474.53 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

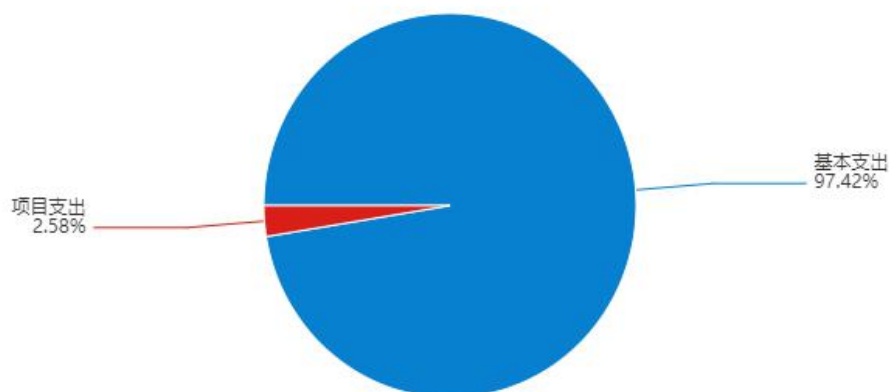
- 1、财政拨款收入 474.53 万元。与 2022 年度相比，增加 474.53 万元。主要是我校为新建校，2022 年度无决算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 474.53 万元，其中：基本支出 462.27 万元，占 97.42%；项目支出 12.26 万元，占 2.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 462.27 万元。与 2022 年度相比，增加 462.27 万元。主要是我校为新建校，2022 年度无决算。

2、项目支出 12.26 万元。与 2022 年度相比，增加 12.26 万元。主要是我校为新建校，2022 年度无决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

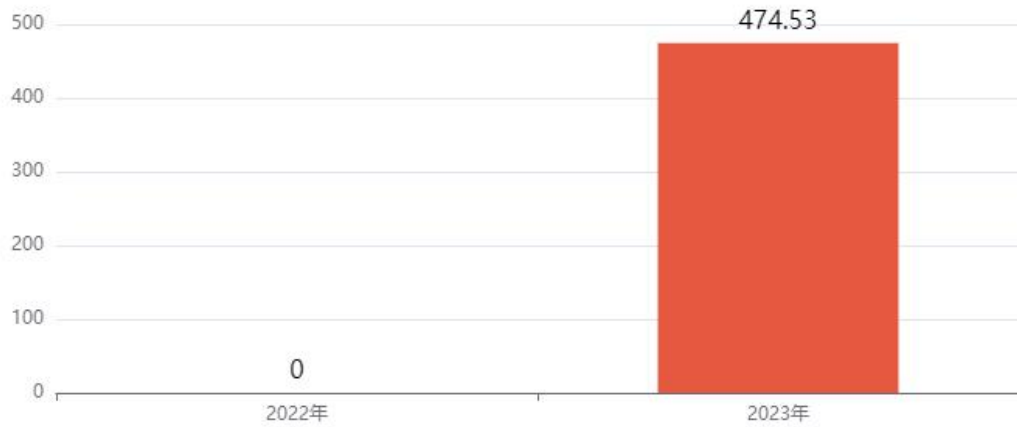
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 474.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474.53 万元。主要是我校为新建校，2022 年度无决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

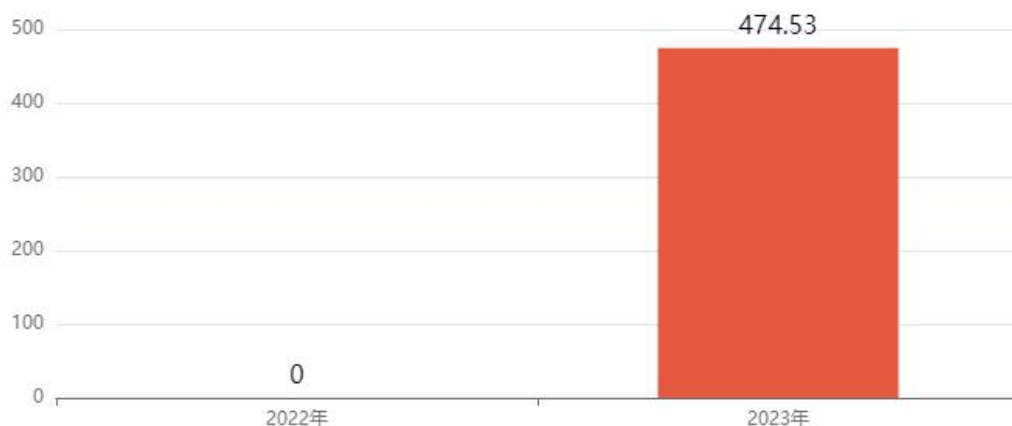


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.53 万元。主要是我校为新建校，2022 年度无决算。

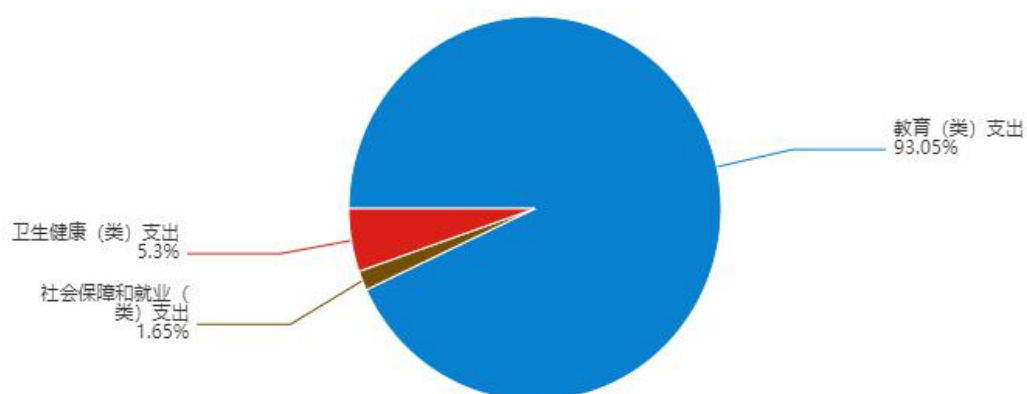
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 441.53 万元，占 93.05%；社会保障和就业（类）支出 7.84 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 25.15 万元，占 5.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.72 万元，支出决算为 474.53 万元，完成年初预算的 131.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校本年度新增教师 8 名，新增一年级学生六个班级，决算支出相较预算数有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 335.57 万元，支出决算为 429.39 万元，完成年初预算的 127.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校本年度新增教师 8 名，新增一年级学生六个班级，决算支出相较预算数有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出数据为当年追加预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（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）决算支出数据为当年追加预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算在教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)填报列支。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算在教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)填报列支。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算462.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费423.4万元，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、住房公积金等。

公用经费 38.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 27.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.78 万元。授予中小企业合同金额 27.88 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 27.88 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%，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

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 249.58 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 13.08 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 2023 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在部分指标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 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；改善办学条件类—信息化预算；改善办学条件类—设备预算等 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 97.82 分。全年预算数为 13.08 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 88.23%。项目绩效目标完成情况：建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，没有发生因职责不明确，管理不到位等原因造成的安全责任事故。

2、改善办学条件类—信息化预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目

标完成情况：建立长效机制、提高了教育教学质量。

3、改善办学条件类—设备预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：建立长效机制、提高了教育教学质量。

2023 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 90 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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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）：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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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。

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	济南市天桥区可悦小学	2023年特教生活补助	100.00%	94
2	济南市天桥区可悦小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	56.87%	89.69
3	济南市天桥区可悦小学	2022年城乡义保经费（公用经费）	0.00%	90
4	济南市天桥区可悦小学	保障机制类—安保经费	33.33%	93.33
5	济南市天桥区可悦小学	保障机制类	97.03%	98.7
6	济南市天桥区可悦小学	保障机制类—安保经费	88.23%	97.82
7	济南市天桥区可悦小学	保障机制类—取暖经费	0.00%	90
8	济南市天桥区可悦小学	保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	52.63%	94.26
9	济南市天桥区可悦小学	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	0.00%	90
10	济南市天桥区可悦小学	2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善）（济财教指[2022]58号）	100.00%	99
11	济南市天桥区可悦小学	改善办学条件类—设备预算	0.00%	90
12	济南市天桥区可悦小学	改善办学条件类—信息化预算	0.00%	90
13	济南市天桥区可悦小学	改善办学条件类	0.00%	90
14	济南市天桥区可悦小学	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

项目支出绩效自评表
(2023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	济南市天桥区可悦小学		
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	0	13.08	11.54	10	88.23%	8.82
		其中：当年财政拨款	0	13.08	11.54			
		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，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。			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。			
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	≤13.08	11.54万元	5	4	财政未足额拨付；下一步进一步完善预算管理制度，严格遵循预算支出计划。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			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	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生和家長满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		97.82						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类—设备预算						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位		济南市天桥区可悦小学	
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	0	89	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	89	0				
	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			
		为方便学校教育教学工作等开展和运行，增加4个班级通用设备、专用设备和家具，配备新建校配套设施，共计89万元，改善办学条件。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。			为方便学校教育教学工作等开展和运行，增加4个班级通用设备、专用设备和家具，配备新建校配套设施，共计89万元，改善办学条件。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。			
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	≤89.00	89万元	4	4	
			教室设备成本控制	≤24万	24万元	3	3	
			配套设施成本控制	≤65万	65万元	3	3	
	产出指标	数量指标	覆盖新增教学班级	=4个	4个	5	5	
			配套设施服务学生数	≥660人	660人	5	5	
		质量指标	教室设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			配套设施质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教室设备配备及时率	=100%	100%	5	5	
			功能室设备配备及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提高	提高	10	10	
			学校容纳学生数	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		90.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类—信息化预算						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区可悦小学		
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	0	40	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	40	0			
		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，对校园教学区域覆盖无线网络，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。			根据学校情况，对校园教学区域覆盖无线网络，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	≤40.00	40万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	服务全校师生数	=527人	527人	10	10	
		质量指标	教学区无线网络覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
	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	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生和家長满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			90.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市天桥区可悦小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

2023年保障机制类运行监控项目有14个，资金共计249.58万元，实际支付54.94万元。用于班级服务、教学区供暖、提供特殊学生义务教育，配备安保人员等项目，为了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。

二、自评结果概述

我校对2023年度资金预算的所有项目开展了绩效自评监控。每项支出都按照财务制度进行正常支付，在支付过程中保证资金按时足额的进行发放，项目实施情况都比较稳定，在项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面未发现存在问题，并且取得良好成果。

三、下一步工作措施

（一）提高预算编制科学性和适应性

加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强预算绩效监控的及时性，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源，同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件：

2023年度济南市天桥区可悦小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2023年特教生活补助	济南市天桥区可悦小学	2023	-	0.40	0.40	94.00
城乡义务教育补助经费（公用经费）	济南市天桥区可悦小学	2023	-	41.39	23.54	89.69
2022年城乡义保经费（公用经费）	济南市天桥区可悦小学	2023	-	16.08	-	90.00
保障机制类-安保经费	济南市天桥区可悦小学	2023	-	0.96	0.32	93.33
保障机制类	济南市天桥区可悦小学	2023	19.21	19.21	18.64	98.70
保障机制类—安保经费	济南市天桥区可悦小学	2023	-	13.08	11.54	97.82
保障机制类—取暖经费	济南市天桥区可悦小学	2023	-	3.60	-	90.00
保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	济南市天桥区可悦小学	2023	-	0.76	0.40	94.26
2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-济财教指	济南市天桥区可悦小学	2023	-	2.00	-	90.00
2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善）（济财教指	济南市天桥区可悦小学	2023	-	0.10	0.10	99.00
改善办学条件类—设备预算	济南市天桥区可悦小学	2023	-	89.00	-	90.00
改善办学条件类—信息化预算	济南市天桥区可悦小学	2023	-	40.00	-	90.00
改善办学条件类	济南市天桥区可悦小学	2023	-	10.00	-	90.00
2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）—济财教指	济南市天桥区可悦小学	2023	-	13.00	-	90.00