

2023 年度
济南市芙蓉小学决算

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

济南市芙蓉小学的主要职责是：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，完成教育局交办的其他任务。

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

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市芙蓉小学

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	1,398.53	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	1,272.82
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	27.52
	9		九、卫生健康支出	40	98.18
	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	1,398.53	本年支出合计	58	1,398.53
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	1,398.53	总计	62	1,398.53

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：济南市芙蓉小学

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		1,398.53	1,398.53					
205	教育支出	1,272.82	1,272.82					
20502	普通教育	1,260.13	1,260.13					
2050202	小学教育	1,258.45	1,258.45					
2050299	其他普通教育支出	1.68	1.68					
20509	教育费附加安排的支出	12.69	12.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.69	12.69					
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52					
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	98.18	98.18					

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	98.18	98.18					
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81					

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：济南市芙蓉小学

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		1, 398. 53	1, 384. 57	13. 96			
205	教育支出	1, 272. 82	1, 258. 86	13. 96			
20502	普通教育	1, 260. 13	1, 258. 86	1. 27			
2050202	小学教育	1, 258. 45	1, 257. 66	0. 79			
2050299	其他普通教育支出	1. 68	1. 20	0. 48			
20509	教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69			
208	社会保障和就业支出	27. 52	27. 52				
20805	行政事业单位养老支出	27. 52	27. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18. 34	18. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9. 17	9. 17				
210	卫生健康支出	98. 18	98. 18				
21011	行政事业单位医疗	98. 18	98. 18				

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	88.37	88.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81				

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：济南市芙蓉小学

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	1,398.53	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	1,272.82	1,272.82		
	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	27.52	27.52		
	9		九、卫生健康支出	41	98.18	98.18		
	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	1,398.53	本年支出合计	59	1,398.53	1,398.53		
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	1,398.53	总计	64	1,398.53	1,398.53		

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：济南市芙蓉小学

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		1, 398. 53	1, 384. 57	13. 96
205	教育支出	1, 272. 82	1, 258. 86	13. 96
20502	普通教育	1, 260. 13	1, 258. 86	1. 27
2050202	小学教育	1, 258. 45	1, 257. 66	0. 79
2050299	其他普通教育支出	1. 68	1. 20	0. 48
20509	教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69
208	社会保障和就业支出	27. 52	27. 52	
20805	行政事业单位养老支出	27. 52	27. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 34	18. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 17	9. 17	
210	卫生健康支出	98. 18	98. 18	
21011	行政事业单位医疗	98. 18	98. 18	

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	88.37	88.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81	

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：济南市芙蓉小学

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	1,226.94	302	商品和服务支出	63.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.09	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.75	30203	咨询费		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	59.47	30205	水费	8.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.58	30206	电费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.69	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.76	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	2.52	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	93.92	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	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.59	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.65	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	0.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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		1,320.86	公用经费合计					63.70

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：济南市芙蓉小学

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：济南市芙蓉小学

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：济南市芙蓉小学

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 1,398.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 261.1 万元，增长 22.96%。主要是 2023 年度学校扩增 5 个班级，增加 5 名新教师。

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 1,398.53 万元，其中：财政拨款收入 1,398.53 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 1,398.53 万元。与 2022 年度相比，增加 261.1 万元，增长 22.96%。主要是 2023 年度学校扩增 5 个班级，增加 5 名新教师。

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。

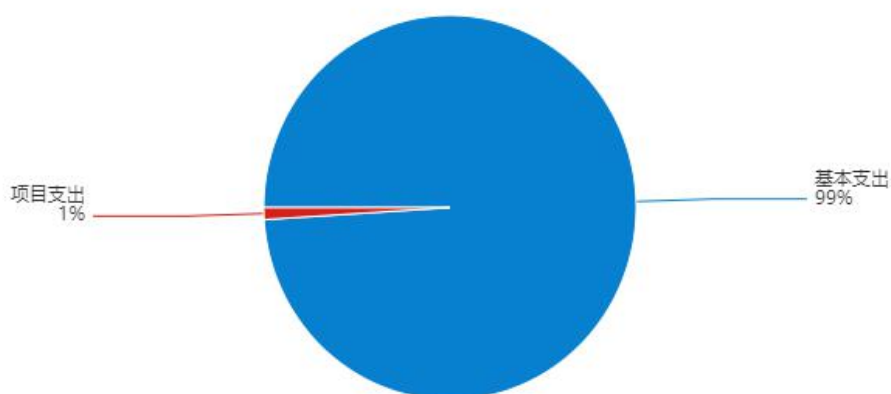
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,398.53 万元，其中：基本支出 1,384.57 万元，占 99%；项目支出 13.96 万元，占 1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,384.57 万元。与 2022 年度相比，增加 380.8 万元，增长 37.94%。主要是 2023 年度学校扩增 5 个班级，增加 5 名新教师。

2、项目支出 13.96 万元。与 2022 年度相比，减少 119.7 万元，下降 89.56%。主要是 2022 年 9 月新增 5 个班级，新增扩班项目支出。

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。

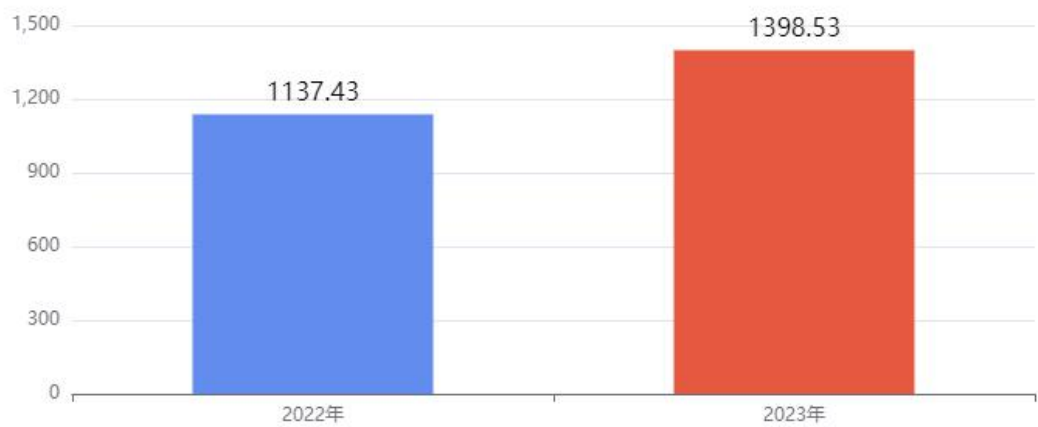
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,398.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.1 万元，增

长 22.96%。主要是 2023 年度学校扩增 5 个班级，增加 5 名新教师。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

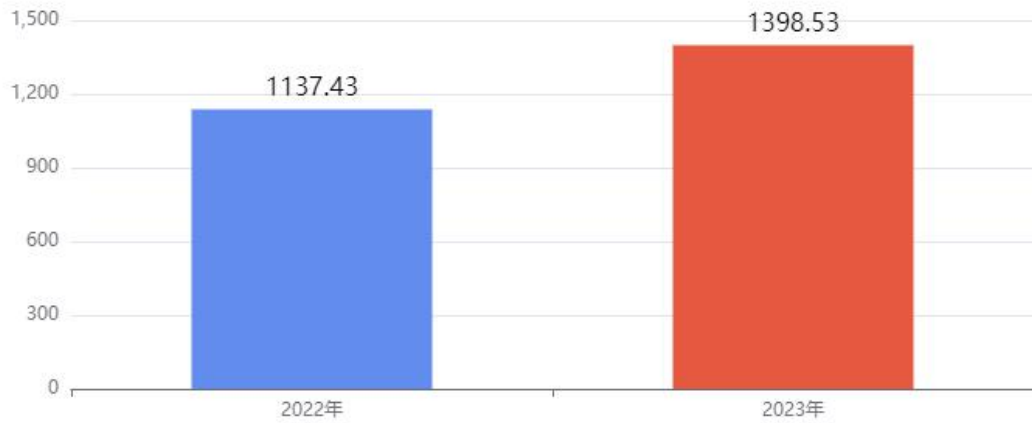


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,398.53 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 261.1 万元，增长 22.96%。主要是 2023 年度学校扩增 5 个班级，增加 5 名新教师。

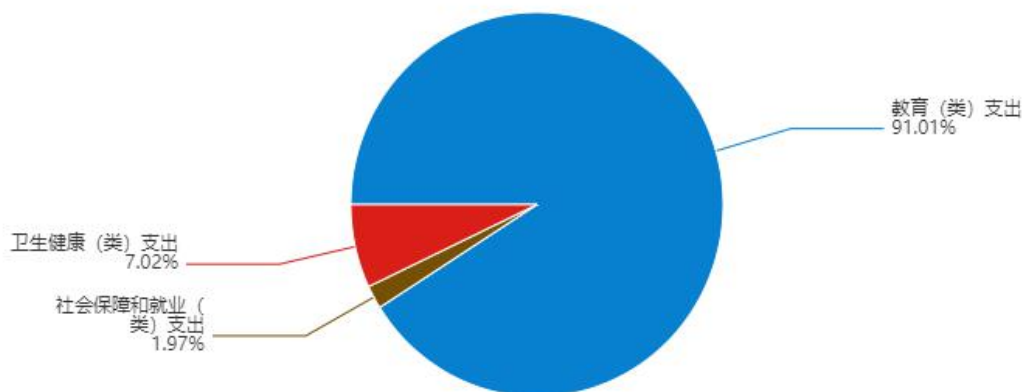
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,398.53 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,272.82 万元，占 91.01%；社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 98.18 万元，占 7.02%。

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 1,244.83 万元，支出决算为 1,398.53 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增教师和扩班。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,147.93 万元，支出决算为 1,258.45 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有部分追加预算。

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 1.68 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 12.69 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 18.34 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年初预算在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）填报列支，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）为年中调整追加预算。

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 9.17 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，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）为年中调整追加预算。

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 86.76 万元，支出决算为 88.37 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 9 月新增教师。

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）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年两位退休教师去世。

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 1,384.56 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 1,320.86 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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，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 158.57 万元，其中：政府采购货物支出 121.44 万元、政府采购工程支出 37.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 158.57 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 158.57 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%。

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 12 个，涉及预算资金 226.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制--安保经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 16.92 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市芙蓉小学 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，2023 年度资金支出情况良好，但也存在资金使用情况的管理和监督不严谨等问题。

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--安保经费等 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 95 分。全年预算数为 16.92 万元，执行数为 12.69 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：学校的安全事关师生生命安危，关系到学生的

健康成长和人才培养的质量，关系着千千万万家庭幸福，学校在上级有关部门指导下配备专业资质的安保人员，同时我校形成了比较完善的安全制度，构建了完备的校园安全教育体系。

2、2023 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 95 分。全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年保障了学校特教补贴的发放。

3、城乡义务教育补助经费（公用经费）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 96.66 分。全年预算数为 60.2 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 66.58%。项目绩效目标完成情况：保障了学校办公费、印刷费、物业管理费、水电费等学校的正常运转，保障了教育教学的正常进行。

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 95 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。

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）：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	济南市芙蓉小学	城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费）	0.00%	90
2	济南市芙蓉小学	教育改革管理类	0.00%	99
3	济南市芙蓉小学	2023年特教生活补助	100.00%	95
4	济南市芙蓉小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	66.58%	96.66
5	济南市芙蓉小学	2022年城乡义保经费（公用经费）	0.00%	90
6	济南市芙蓉小学	保障机制类	96.86%	99.69
7	济南市芙蓉小学	保障机制类—安保经费	75.00%	95
8	济南市芙蓉小学	保障机制类—取暖经费	0.00%	90
9	济南市芙蓉小学	保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	9.07%	90.91
10	济南市芙蓉小学	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）	0.00%	90
11	济南市芙蓉小学	改善办学条件类—设备预算	0.00%	90
12	济南市芙蓉小学	改善办学条件类—信息化预算	0.00%	90



预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位		济南市芙蓉小学	
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	60.2	40.08	10	66.58%	6.66	
	其中：当年财政拨款	0	60.2	40.08				
	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				
	保证学生作业本数量，教育教学的正常进行。			项目开展后保障了学校办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费等一系列的学校运转保证学生作业本数量，教育教学的正常进行。				
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（10）	经济成本指标	总成本	≤54.85	40.08	5	5	因财政资金紧张，剩余资金未拨付到学校
			义务教育阶段小学生生均公用经费	=1010元/人	=1010元/人	5	5	
			义务教育阶段小学生生均公用经费	=1010元/人	=1010元/人	0	0	
	产出指标（40）	数量指标	义务教育阶段小学生学生人数	=974人	=974人	10	10	
			义务教育阶段小学生学生人数	=974人	=974人	0	0	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			适龄儿童接受义务教育完成率	≥95%	≥95%	0	0	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	0	0	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	0	0	
		成本指标（10）	义务教育阶段小学生生均公用经费	=1010元/人	=1010元/人	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	政策发挥效应年限	一年内	一年内	10	10	
			政策发挥效应年限	一年内	一年内	0	0	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%	0	0	
总分		96.66						
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。





预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年特教生活补助						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市芙蓉小学		
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	1.27	1.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.27	1.27				
	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			
		保证教育教学正常运行			2023年保障了学校特教学生的特教补贴顺利发放，保障了特教学生和家长的生 活，给予特教学生更多的关爱。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤1.05	1.27	5	0	实际拨付1.27万元
			义务教育特教学生补助每人发 放标准	=0.4万元	=0.4万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	义务教育特教学生人数	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	义务教育特教学生应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	特教生活补助发放的及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育特教学生辍学率	≤1%	≤1%	10	10	
			义务教育特殊学生教育教学保 障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	特教学生补助机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
教师满意			≥95%	≥95%	5	5		
总分		95.00						
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。





预算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	济南市芙蓉小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	2023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	16.92	12.69	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	0	16.92	12.69				
	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			
		学校的安全生产工作事关学生生命安全，关系到学生健康成长和人才培养的质量，关系到千千万万个家庭的幸福，关系到党和政府在人民群众中的威信和形象。针对学校的安全生产工作，学校在上上级有关部门的指导下配备资质专业的安保人员，同时我校配合安保人员形成了比较完善的安全制度，制定了一系列的安全预案和防范措施，构建了完备的校园安全教育体系。			学校的安全生产工作事关学生生命安全，关系到学生健康成长和人才培养的质量，关系到千千万万个家庭的幸福，关系到党和政府在人民群众中的威信和形象。我校制订了较为完善的安全制度，制定了一系列的安全预案和防范措施，构建了完备的校园安全教育体系。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤16.92	12.69	10	7.5	财政资金紧张，2023年11.12月财政未拨付此款项
			无	无	无	0	0	
	产出指标（40）	数量指标	学校保安人数	=4	=4	10	10	
		质量指标	依法治校工作良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	中小幼安全事故发生次数	=0	=0	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续发展影响指标	无	无	无	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意率	=100%	=100%	10	10	
总分		95.00						
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。



济南市芙蓉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

为做好2023年度项目绩效自评工作，强化部门单位绩效主体责任意识，提高财政资金使用效益，根据区财政局文件要求，我校领导高度重视，认真组织开展了2023年度项目绩效自评工作。本次对2023年度纳入政府预算管理的所有项目支出开展绩效自评，自评项目12个，绩效自评的内容主要包括项目绩效目标，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况；绩效自评采用定量与定性分析相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成；2023年全年预算数283.97万元，项目内容具体包括城乡义务教育补助资金（公用经费），保障机制类（2023年作业本费、少先队经费、教师额外工作绩效、教育教学团队绩效、2023年安保经费、2023年取暖经费、随班就读公用经费），2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项），2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善-课后服务费），2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补-课后服务费），2023年特教生活补助，改善办学条件类（工程预算、设备预算），教育改革管理类（2022年度第三类学校培育资金、2022年度市级教育发展资金），2022年城乡义保经费等12个项目，学校高度重视项目绩效自评工作，由财务处牵头，总务处、行政管理部门积极参与对本次涉及到的项目资金指标逐项进行自评，聘请安保人员4名，为在校学生印刷作业本，为少先队活动提供必要的活动用品，为特殊学生提供义务教育，团队绩效及课外服务费根据资金到位情况及时发放，办公用品及零星维修、教师培训等根据需要及时购置，保障本年度校园工作正常运行，提供完成教育教学所需的物资保障。

二、自评结果概述



绩效自评小组首先对项目的相关资料以及对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，分析资金使用用途，是否达到资金价值最大化，是否严格遵守政府采购程序，是否按照采购程序进行购置、验收、入库；经过评估分析，总体自评结果良好，未偏离绩效目标，截止目前绩效指标完成情况均达到年初设定的各项绩效指标，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用较规范，不足之处是部分绩效目标设置有待进一步优化。学校的宗旨是：严格遵守资金使用规定，立足发挥财政资金效益最大化原则，保障项目顺利进行。2023年度我校项目资金全年预算金额283.97万元，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监督，确保实际支出合规合理，符合财务制度

三、下一步工作措施

对项目绩效指标考核要进一步细化、量化，完善绩效考核工作日常监督检查，加强对绩效目标编制、执行等方面的培训，进一步完善年初制定的工作计划与实际支付时资金使用的规范性，提高绩效目标编制的科学性、严谨性，加强并完善预算编制，加快预算支出，进一步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。

