

2023 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 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

济南市天桥区五柳岛小学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，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，依法保障适龄儿童入学，接受具有普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能部门，分别是：总务处、教导处、德育处、办公室。

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	1,515.70	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	1,400.09
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	28.13
	9		九、卫生健康支出	40	87.48
	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	1,515.70	本年支出合计	58	1,515.70
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	1,515.70	总计	62	1,515.70

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：济南市天桥区五柳岛小学

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, 515. 70	1, 515. 70					
205	教育支出	1, 400. 09	1, 400. 09					
20502	普通教育	1, 366. 79	1, 366. 79					
2050202	小学教育	1, 344. 98	1, 344. 98					
2050203	初中教育	21. 02	21. 02					
2050299	其他普通教育支出	0. 78	0. 78					
20509	教育费附加安排的支出	33. 30	33. 30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33. 30	33. 30					
208	社会保障和就业支出	28. 13	28. 13					
20805	行政事业单位养老支出	28. 13	28. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 76	18. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 38	9. 38					

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
210	卫生健康支出	87.48	87.48					
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48					
2101102	事业单位医疗	87.48	87.48					

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：济南市天桥区五柳岛小学

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, 515. 70	1, 391. 64	124. 06			
205	教育支出	1, 400. 09	1, 276. 03	124. 06			
20502	普通教育	1, 366. 79	1, 276. 03	90. 76			
2050202	小学教育	1, 344. 98	1, 269. 20	75. 79			
2050203	初中教育	21. 02	6. 83	14. 19			
2050299	其他普通教育支出	0. 78		0. 78			
20509	教育费附加安排的支出	33. 30		33. 30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33. 30		33. 30			
208	社会保障和就业支出	28. 13	28. 13				
20805	行政事业单位养老支出	28. 13	28. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 76	18. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 38	9. 38				
210	卫生健康支出	87. 48	87. 48				

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
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48				
2101102	事业单位医疗	87.48	87.48				

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：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,515.70	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	1,400.09	1,400.09		
	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	28.13	28.13		
	9		九、卫生健康支出	41	87.48	87.48		
	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	1,515.70	本年支出合计	59	1,515.70	1,515.70		
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	1,515.70	总计	64	1,515.70	1,515.70		

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：济南市天桥区五柳岛小学

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, 515. 70	1, 391. 64	124. 06
205	教育支出	1, 400. 09	1, 276. 03	124. 06
20502	普通教育	1, 366. 79	1, 276. 03	90. 76
2050202	小学教育	1, 344. 98	1, 269. 20	75. 79
2050203	初中教育	21. 02	6. 83	14. 19
2050299	其他普通教育支出	0. 78		0. 78
20509	教育费附加安排的支出	33. 30		33. 30
2050999	其他教育费附加安排的支出	33. 30		33. 30
208	社会保障和就业支出	28. 13	28. 13	
20805	行政事业单位养老支出	28. 13	28. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 76	18. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 38	9. 38	
210	卫生健康支出	87. 48	87. 48	

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
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	
2101102	事业单位医疗	87.48	87.48	

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：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,315.51	302	商品和服务支出	42.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.19	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.75	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.43	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	469.95	30205	水费	1.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.52	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.40	30208	取暖费	1.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.97	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	5.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.95	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	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	0.24	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	0.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.21	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		1,349.45	公用经费合计					42.19

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：济南市天桥区五柳岛小学

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：济南市天桥区五柳岛小学

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：济南市天桥区五柳岛小学

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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1,515.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 474.66 万元，增长 45.59%。主要是 2023 年度五柳岛中学由小学代管，属于新建校，人员及日常经费等业务收支均在五柳岛小学核算，故 2023 年收支均较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

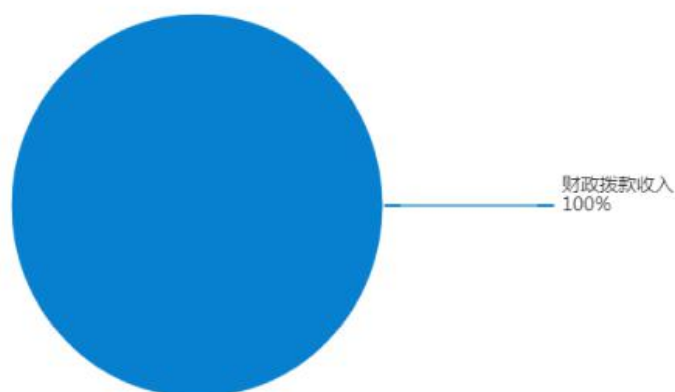


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,515.7 万元，其中：财政拨款收入 1,515.7 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 1,515.7 万元。与 2022 年度相比，增加 474.66 万元，增长 45.59%。主要是 2023 年度五柳岛中学由小学代管，属于新建校，人员及日常经费等业务收入均在五柳岛小学核算，故 2023 年财政拨款收入较上年增加。

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。

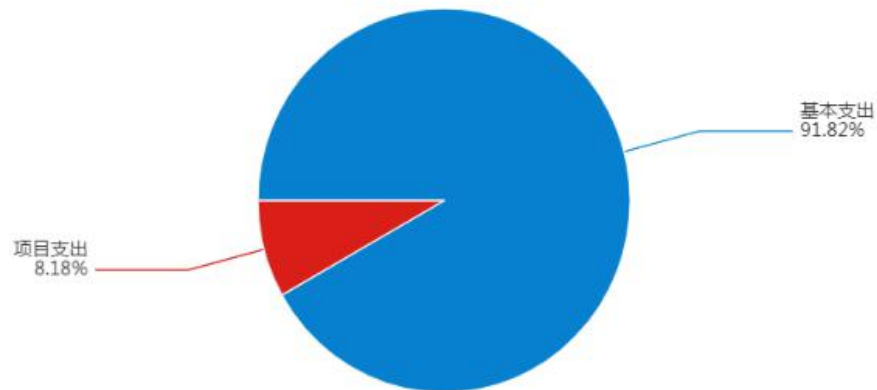
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,515.7 万元，其中：基本支出

1,391.64 万元,占 91.82%;项目支出 124.06 万元,占 8.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,391.64 万元。与 2022 年度相比,增加 436.42 万元,增长 45.69%。主要是 2023 年度五柳岛中学由小学代管,属于新建校,人员及日常经费等业务支出均在五柳岛小学核算,故 2023 年基本支出较上年增加。

2、项目支出 124.06 万元。与 2022 年度相比,增加 38.24 万元,增长 44.56%。主要是五柳岛中学由小学代管,属于新建校,2023 年增加五柳岛中学项目支出,与上年相比本年项目支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,515.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加474.66万元，增长45.59%。主要是2023年度五柳岛中学由小学代管，属于新建校，人员及日常经费等业务收支均在五柳岛小学核算，故2023年财政拨款收支均较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



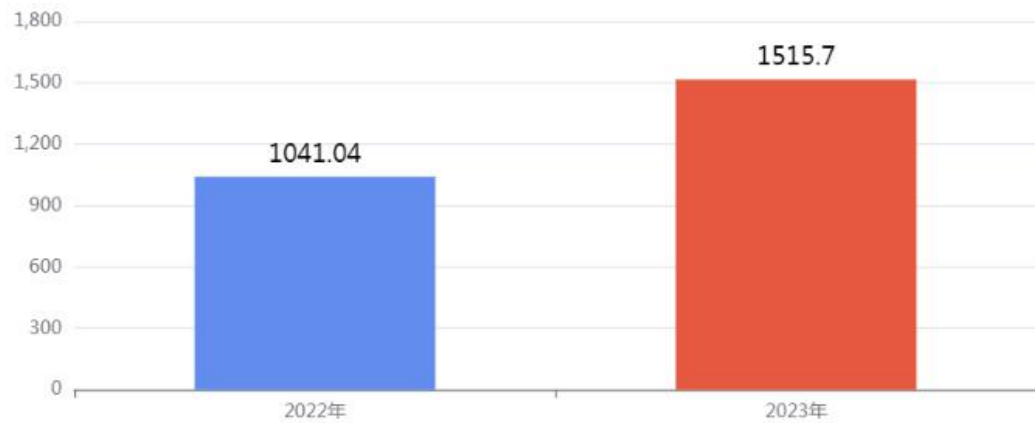
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,515.7万元，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474.66万元，增长45.59%。主要是2023年度五柳岛中学由小学代管，属于新建校，人员及日常经费等业务支出均在五柳岛小学核算，故2023年度一般公共预算财

政拨款支出均较上年增加。

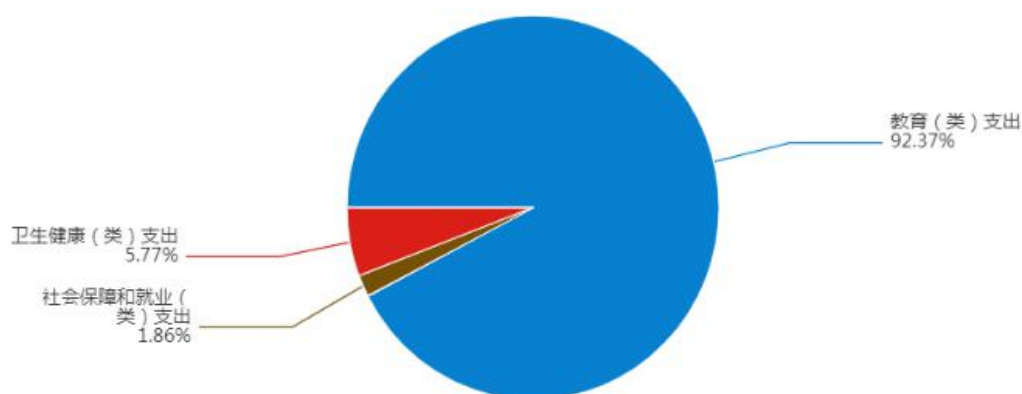
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,515.7 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,400.09 万元，占 92.37%；社会保障和就业(类)支出 28.13 万元，占 1.86%；卫生健康(类)支出 87.48 万元，占 5.77%。

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 1,256.43 万元，支出决算为 1,515.7 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年五柳岛中学由小学代管，属于新建校，根据预算安排增加中学人员经费，增加小学离退人员经费，增加中小学日常支出经费，故决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,168.95 万元，支出决算为 1,344.98 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年五柳岛中学由小学代管，属于新建校，根据预算安排增加中学新入职人员工资，功能科目同小学一致，增加小学退休人员经费，追加城乡义务教育公用经费等，故支出决算

数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年五柳岛中学由小学代管，属于新建校，年初预算本部门不体现，由天桥区教体局统一预算安排增加中学城乡义务教育公用经费及 2023 年特教生活补助等，故决算数大于年初预算数。

3、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 0.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年五柳岛中学由小学代管，属于新建校，年初预算本部门不体现，由天桥区教体局统一预算安排增加中小学 2023 年特教生活补助（地附）及 2023 年随班就读公用经费预算（地附），故决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年五柳岛中学由小学代管，属于新建校，年初预算本部门不体现，由天桥区教体局统一预算安排增加中小学 2023 年安保经费，故决算数大于年初预算数。

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 18.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算本部门不体现，由天桥区教体局统一预算安排，追加补缴 2022 年度机关事业单位工作人员养老保险经费，故决算数大于年初预算数。

6、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 9.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算本部门不体现，由天桥区教体局统一预算安排，追加补缴 2022 年度机关事业单位工作人员职业年金经费，故决算数大于年初预算数。

7、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 87.48 万元，支出决算为 87.48 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 1,391.64 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 1,349.45 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 42.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市天桥区五柳岛小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、加油及维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区五柳岛小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 281.17 万元，其中：政府采购货物支出 133.61 万元、政府采购工程支出 44.78 万元、政府采购服务支出 102.78 万元。授予中小企业合同金额 281.17 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 281.17 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

截至 2023 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，其他用车主要是用于学校办公及师生参加外出活动；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 489.56 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 39.96 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 2023 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，20 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，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，得到了家长和学生的好评，但也存在预算做的不够精细，考虑问题不够全面，项目支出进度缓慢等问题。

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-教育教学团队工作绩效、保障机制类-2023 年安保经费、保障机制类-2023 年特教生活补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类-教育教学工作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 98.99 分。全年预算数为 31.07 万元，执行数为 31.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，实际服务班级数量 56 个（小学 48 个班，中学 8 个班），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。

2、保障机制类-2023 年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 39.96 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，保障了校园师生安全，完全服务班级 64 个（小学 48 个班，中学 16 个班），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。保证教育教

学任务的顺利开展，为学生提供高水平的教育和教学服务。

3、保障机制类-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 97.45 分。全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，有效保障特殊教育学生接受义务教育，防止特殊教育学生发生辍学，提高了教育教学水平。

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-2023 年安保经费项目，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）初中教育（项）：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）：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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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	济南市天桥区五柳岛小学	城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费）	100.00%	99
2	济南市天桥区五柳岛小学	教育改革管理类【2022年度第“三类学校”培育资金 济财教指（2022）74号】】	0.00%	90
3	济南市天桥区五柳岛小学	教育改革管理类【2022年市级教育发展资金（教育改革类）-济财教指【2022】85号】	0.00%	90
4	济南市天桥区五柳岛小学	2023年特教生活补助（地附）	94.49%	97.45
5	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）	57.57%	94.26
6	济南市天桥区五柳岛小学	2022年城乡义保经费（公用经费）	0.00%	90
7	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类【2023年作业本费】	0.00%	90
8	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类【少先队经费】	0.00%	90
9	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类【教师额外工作绩效】	100.00%	99
10	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类【教育教学团队绩效】	99.90%	98.99
11	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类—安保经费	83.33%	97.5
12	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类—取暖经费	0.00%	90
13	济南市天桥区五柳岛小学	保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	52.86%	92.94
14	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）	0.00%	90
15	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	0.00%	90
16	济南市天桥区五柳岛小学	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）【课后服务补助】	100.00%	99
17	济南市天桥区五柳岛小学	改善办学条件—工程预算	0.00%	90
18	济南市天桥区五柳岛小学	改善办学条件—设备预算	0.00%	90
19	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【课后服务费补助】	0.00%	90
20	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【明细任务：招生扩班工程】	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		保障机制类-教育教学团队工作绩效						
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	31.07	31.07	31.04	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	31.07	31.07	31.04			
		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，计划服务班级数量56个（小学48个班，中学8个班），该项目为提高学校教育教学质量，保障学校师生正常工作学习，顺利完成学业，使师生满意度达到100%。			本项目的实施，实际服务班级数量56个（小学48个班，中学8个班），提高了学校教育教学质量，保障了学校师生正常工作学习，顺利完成学业，使师生满意度达到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（10）	经济成本指标	总成本	≤31.07	31.04万元	5	4	原因是计提待下月支付的个人所得税部分，改进措施：下月申报后及时支付。
			教育教学支出成本	31.07万元	31.07万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	服务班级数量	56个	56个	13	13	
		质量指标	班级管理和管理合格率	100%	100%	14	14	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	13	13	
	效益指标（30）	社会效益指标	学校正常运转保障率	正常	正常	15	15	
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.99					

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	0	39.96	33.3	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	0	39.96	33.3				
	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			
		2023年为保障校园师生安全，本校计划服务班级64个，需配备安保人员10人，其中普通岗9人，消防岗1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。			本项目的实施，保障了校园师生安全，服务班级64个，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。保证教育教学任务的顺利开展，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 (10)	经济成本指标	总成本	≤39.96	33.3万元	5	4.17	原因：财政资金紧张，11-12月安保费未拨付；改进措施：待财政资金拨付后及时支付。
			配备保安成本	39.96万元	39.96万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	配备保安人数	10人	10人	13	13	
		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%	14	14	
	效益指标 (30)	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 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.50					

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	0	1.27	1.2	10	94.49%	9.45
		其中：当年财政拨款	0	1.27	1.2			
		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，2023年特教学生人数5人，其中：中学2人，小学3人；该项目为保障特殊教育学生接受义务教育，防止特殊教育学生辍学，并提高水平的教育和教学服务。			实施该项目，有效保障特殊教育学生接受义务教育，防止特殊教育学生辍学，并提高教育教学水平和教育教学服务。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤2万元	1.2万	5	3	原因：按财政拨款资金支付。改进措施：待财政拨款后及时支付。
			义务教育特殊学生人均标准	4000元	4000元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	5人	5人	14	14	
		质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	100%	100%	13	13	
		时效指标	特殊学生补助发放及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	0	0	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	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.45					

济南市天桥区五柳岛小学

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20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489.56万元，项目内容具体包括：城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费），教育改革管理类【2022年度第三类学校培育资金 济财教指【2022】74号】，教育改革管理类【2022年度市级教育发展资金（教育改革类）-济财教指【2022】85号】，2023年特教生活补助，城乡义务教育补助经费（公用经费），2022年城乡义保经费（公用经费），保障机制类【2023年作业本费】，保障机制类【少先队经费】，保障机制类【教师额外工作绩效】，保障机制类【教育教学团队绩效】，保障机制类-安保经费，保障机制类-取暖经费，保障机制类-城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费），城乡义务教育补助经费（公用经费），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，

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(课后服务费),改善办学条件类-工程预算,改善办学条件类-设备预算,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(课后服务费),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(明细任务:招生扩班工程)等20个项目,到位资金194.49万元,实际支付194.49万元。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,2023年实现供暖面积17990.3平方米,聘请安保人员10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489.56万元，到位资金194.49万元，实际支付资金194.49万元，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。