

# 2024年度济南市章丘区东山小学 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

济南市章丘区东山小学属义务教育小学阶段，主要职能是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济南市章丘区东山小学

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	4,390.69	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	4,395.17
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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
本年收入合计	27	4,395.17	本年支出合计	58	4,395.17
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	
总计	31	4,395.17	总计	62	4,395.17

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：济南市章丘区东山小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,395.17	4,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
205	教育支出	4,395.17	4,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
20502	普通教育	4,387.37	4,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2050202	小学教育	4,387.37	4,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
20599	其他教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.80	7.80	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：济南市章丘区东山小学

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	4,395.17	3,946.62	448.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,395.17	3,946.62	448.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,387.37	3,946.62	440.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,387.37	3,946.62	440.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.80	0.00	7.80	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：济南市章丘区东山小学

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	4,390.69	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	4,390.69	4,390.69	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	0.00	0.00	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	4,390.69	本年支出合计	59	4,390.69	4,390.69	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	4,390.69	总计	64	4,390.69	4,390.69	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：济南市章丘区东山小学

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
	合计	4,390.69	3,946.62	444.07
205	教育支出	4,390.69	3,946.62	444.07
20502	普通教育	4,382.89	3,946.62	436.27
2050202	小学教育	4,382.89	3,946.62	436.27
20599	其他教育支出	7.80	0.00	7.80
2059999	其他教育支出	7.80	0.00	7.80

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

公开06表

单位：济南市章丘区东山小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,871.59	302	商品和服务支出	28.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	957.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	647.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	159.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	290.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	79.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,917.94	公用经费合计					28.68

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：济南市章丘区东山小学

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：济南市章丘区东山小学

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  
金额单位：万元

单位：济南市章丘区东山小学

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4,395.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加623.13万元，增长16.52%。主要是教师人数增加，基本工资等人员经费增加，学生人数增加，教学设施增加，公用经费增加。

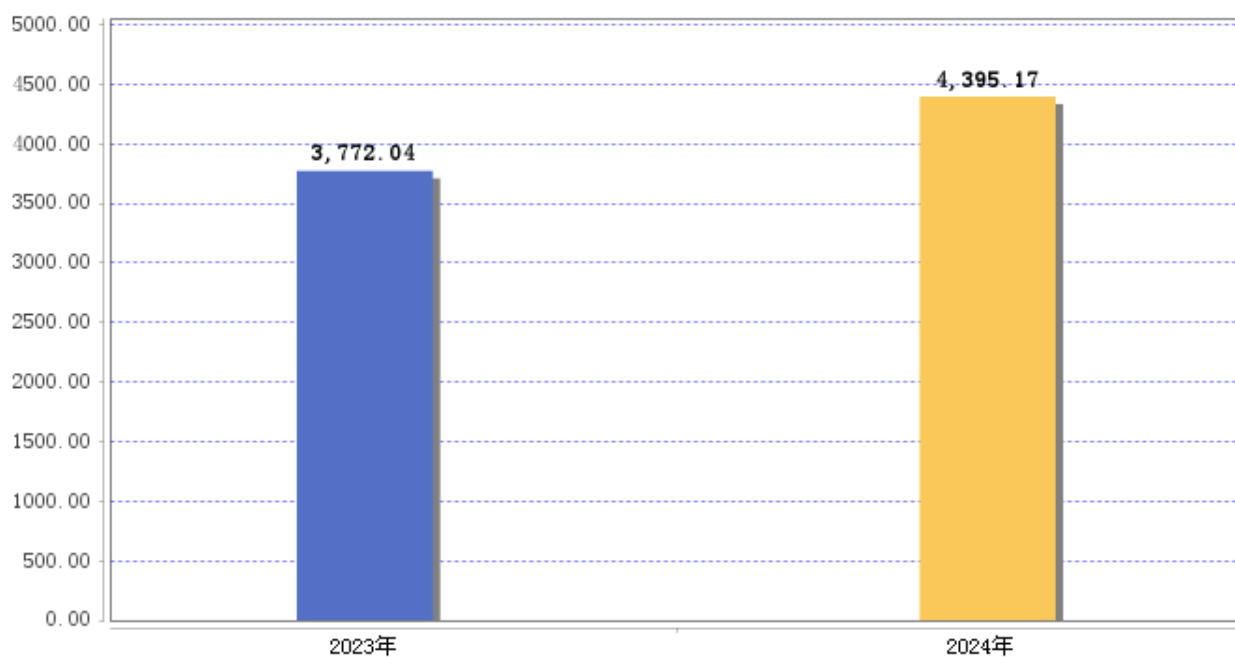
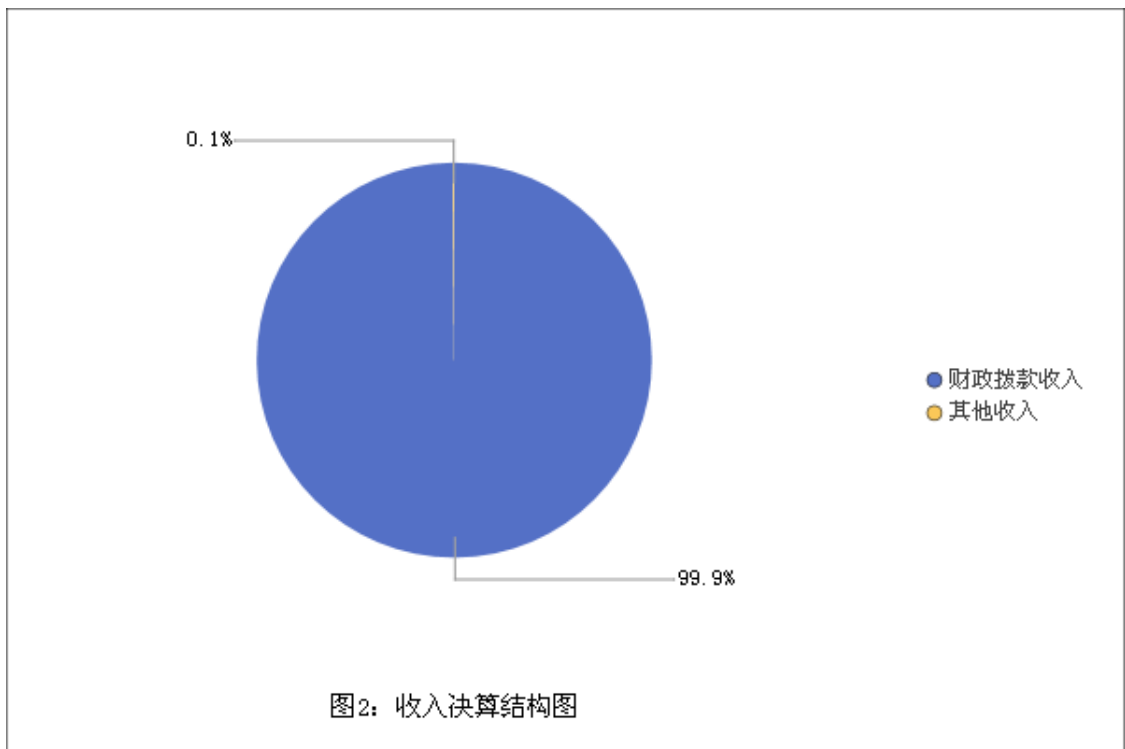


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,395.17万元，其中：财政拨款收入4,390.69万元，占99.9%；其他收入4.48万元，占0.1%。



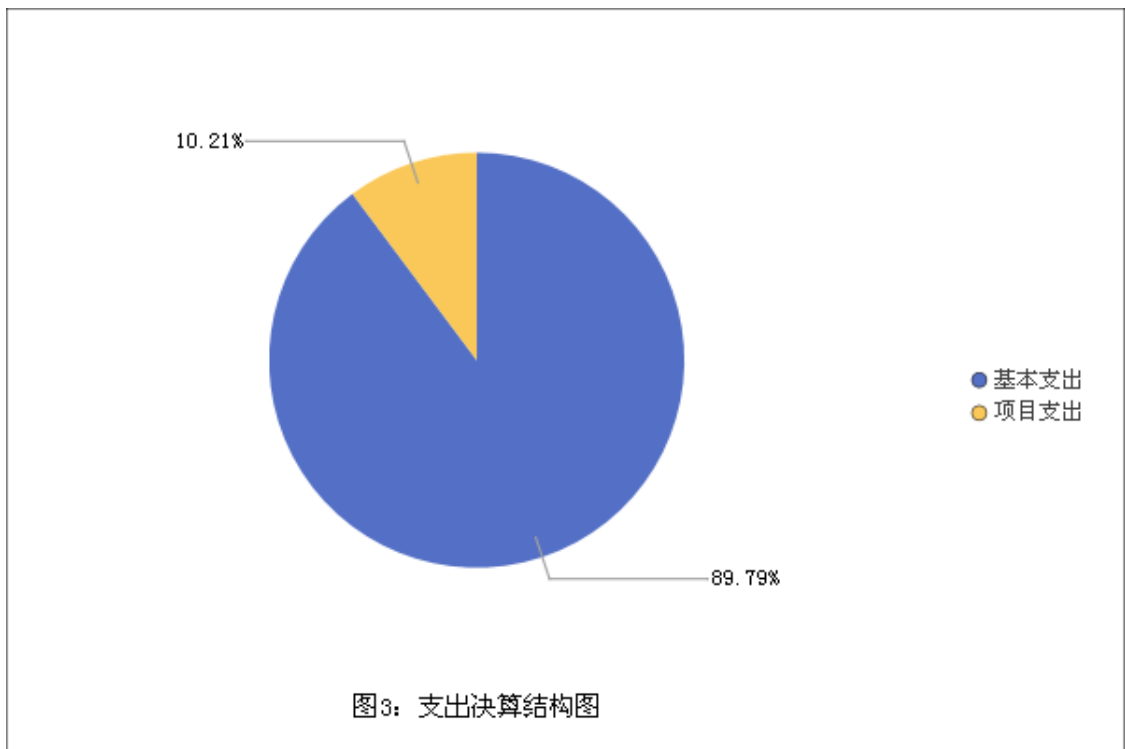
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,390.69万元。与2023年度相比，增加618.65万元，增长16.4%。主要是基本工资调整，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4.48万元。与2023年度相比，增加4.48万元，增长100%。主要是教师监考费。

## 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4,395.17万元，其中：基本支出3,946.62万元，占89.79%；项目支出448.55万元，占10.21%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,946.62万元。与2023年度相比，增加431.88万元，增长12.29%。主要是教师人数增加，基本工资等人员经费增加。

2、项目支出448.55万元。与2023年度相比，增加191.25万元，增长74.33%。主要是是学生数增加，公用经费相应增长。

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4,390.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加618.65万元，增长16.4%。主要是教师人数增加，基本工资等人员经费增加，学生人数增加，教学设施增加，公用经费增加。

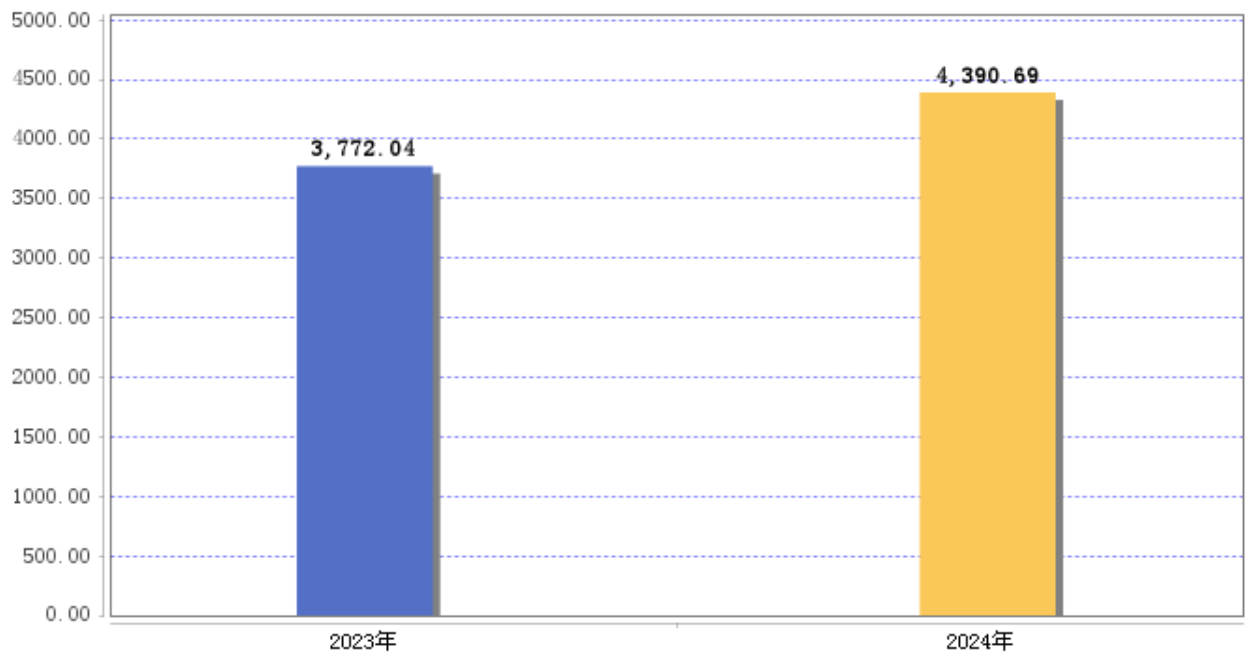


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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4,390.69万元, 占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加618.65万元, 增长16.4%。主要是教师人数增加, 基本工资等人员经费增加, 学生人数增加, 教学设施增加, 公用经费增加。

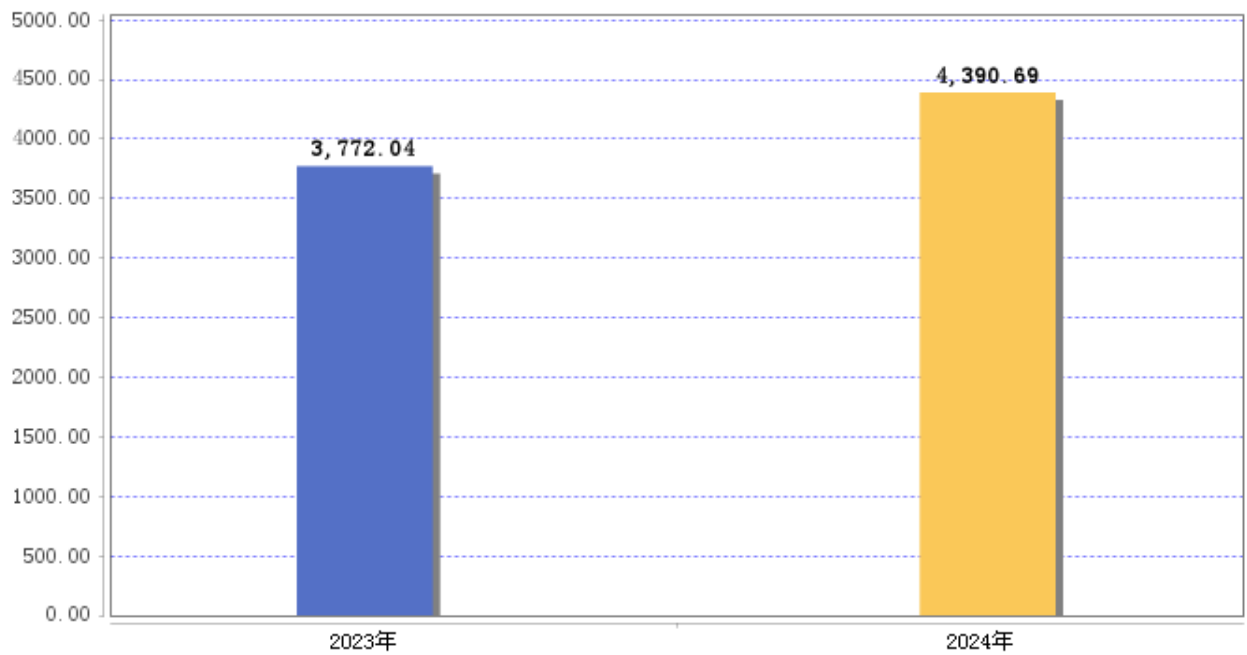


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,390.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,390.69万元，占100%。

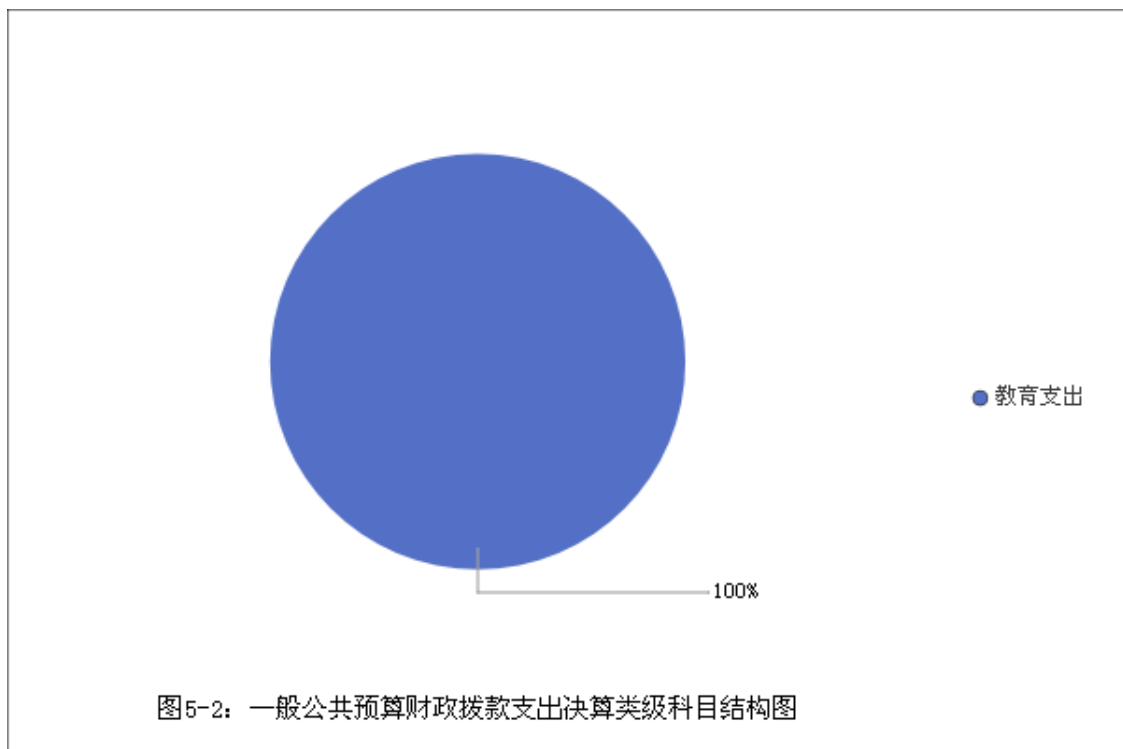


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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3,655.98万元，支出决算数为4,390.69万元，完成年初预算数的120.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，基础绩效奖金及工资正常晋升；招生数增加，公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,655.98万元，支出决算数为4,382.89万元，完成年初预算的119.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

2、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7.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下拨体育场对外开放专项经费。

## 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3,946.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,917.94万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费28.68万元，主要包括：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36.44万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.92万元。授予中小企业合同金额36.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.44万元，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39.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

60.15%。

## 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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金444.08万元，占济南市章丘区东山小学单位预算项目支出总额的99%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区东山小学2024年度年度区级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，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“合同制绩效工资”等5个项目的绩效自评表。

1. “合同制绩效工资”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99.17分。全年预算数为5.04万元，执行数为4.62万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成对三名合



同制教师绩效工资的发放工作，提高了教师积极性满意度达到 90%。

2. “东山小学残保金”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31.08万元，执行数为31.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助资金发放目的明确，准确率达到100%，资金拨付及时率达到 100%，提升残疾人就业能力，扶残助残构建和谐社会，社会反响好，受助人满意度达到了95%。

3. “2024年小学上级特教公用经费”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95分。全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成随班就读上级公用经费的使用，学生满意度达到 95%。

4. “体育场对外开放专项资金（6号）”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99.12分。全年预算数为8.55万元，执行数为7.8万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：我单位体育场对社会开放，每周对社会开放5天，开放及时率100%，学校附近居民健身活动参与度提高，学校附近居民满意度达到95%。

5. “特教学生生活补助”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0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：对义务教育阶段随班就读学生进行生活补助，家长学生满意度达到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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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），主要用于反映济南市章丘区东山小学的教育支出。政府各部门和社会组织对学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于维护学校体育场对外开放运行的资金。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区东山小学

序号	项目名称	项目预算单位	自评分	自评等级
项目支出绩效自评				
1	义务教育生均公用经费	济南市章丘区东山小学	98.00	优
2	特教学生生活补助	济南市章丘区东山小学	99.00	优
3	2024年小学生均公用经费本级资金	济南市章丘区东山小学	86.23	良
4	2024年小学生均公用经费上级部分	济南市章丘区东山小学	95.00	优
5	2024年小学上级特教公用经费	济南市章丘区东山小学	95.00	优
6	2023年义教特教生活补助区级部分	济南市章丘区东山小学	95.00	优
7	特教生活补助	济南市章丘区东山小学	99.00	优
8	小学特教学生生活补助	济南市章丘区东山小学	99.00	优
9	合同制绩效工资	济南市章丘区东山小学	99.17	优
10	体育场对外开放专项资金（6号）	济南市章丘区东山小学	99.12	优
11	东山小学残保金	济南市章丘区东山小学	99.00	优

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		合同制绩效工资						
主管部门		济南市章丘区教育和体育局			实施单位	济南市章丘区东山小学		
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	5.04	5.04	4.62	10	91.67%	9.17
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	4.62			
		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			
		按照《章丘区中小学教职工绩效工资分配实施意见》，坚持按劳分配，合理确定教师作量，体现多劳多得，奖优罚劣，适当拉开分配差距，完成我区312位合同制教师的绩效工资发放工作，硕士学历合同制教师月绩效工资1600元，本科学历合同制教师月绩效工资1400元，专科学历合同制教师月绩效工资1300元，实现工资发放覆盖率100%，发放及时率100%，调动教师工作积极性，提高教师教育教学质量，使教师满意度达到90%以上。			按照《章丘区中小学教职工绩效工资分配实施意见》，坚持按劳分配，合理确定教师作量，体现多劳多得，奖优罚劣，适当拉开分配差距，完成我校3位合同制教师的绩效工资发放工作，本科学历合同制教师月绩效工资1400元，实现工资发放覆盖率100%，发放及时率100%，调动教师工作积极性，提高教师教育教学质量，教师满意度达到90%。			
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	本科合同制教师绩效工资定额标准	≤16800元/年/人	16800元/年/人	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及合同制教师人数	＝3人	3人	10	10	
		质量指标	工资发放覆盖率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	＝100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	项目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	≥90%	90%	10	10	
总分			99.17					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东山小学残保金						
主管部门		济南市章丘区教育和体育局			实施单位	济南市章丘区东山小学		
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	31.08	31.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	31.08	31.08				
	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			
		发放2023年度残疾人保障金，残疾人补助发放条件符合率100%，使受助残疾人生活状况有所改善，服务对象满意度达到95%以上。			发放2023年度残疾人保障金，残疾人补助发放条件符合率100%，使受助残疾人生活状况有所改善，服务对象满意度达到95%。			
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	残保金金额	≤31.08万元	31.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	残疾人补助发放条件符合率	=100%	100%	15	14	我单位无残疾人员
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续发展影响指标	促进残疾人就业收入	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年小学上级特教公用经费						
主管部门		济南市章丘区教育和体育局			实施单位	济南市章丘区东山小学		
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	5.76	5.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.76	5.76				
	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			
		据《济教行字〔2018〕7号》文件精神，为确保残疾学生接受更好的教育与康复，同在蓝天下，共享爱的阳光，深入推进教育经费保障机制，上级拨付省级特殊教育残疾学生生均公用经费3.56万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费等方面的支出。保障学生覆盖率达98%以上，保障经费支付及时率达98%以上，成本控制率达100%，残疾孩子入学巩固率达98%以上，师生满意度达95%以上。2024.9拨款1.7934万元。			用于办公费、水电费、物业管理费等方面的支出。保障学生覆盖率达98%，保障经费支付及时率达98%，成本控制率达100%，残疾孩子入学巩固率达98%，师生满意度达95%。			
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	特教学生生均公用经费标准（每生每年）	＝12000元	12000元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	＝8人	8人	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100%	15	10	资金拨付不及时，下一步积极争取。
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	义务教育经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖老师满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学生满意度	≥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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		体育场对外开放专项资金（6号）						
主管部门		济南市章丘区教育和体育局			实施单位	济南市章丘区东山小学		
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	8.55	7.8	10	91.23%	9.12
		其中：当年财政拨款	0	7.8	7.8			
		上年结转资金	0	0.75	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			
		按照《济南市教育局等第四部门关于印发济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案的通知》，我单位南校区体育场对社会开放，每周对社会开放至少5天，开放及时率100%，学校附近居民健身活动参与度提高，学校附近居民满意度达到95%以上。			我单位南校区体育场对社会开放，每周对社会开放至少5天，开放及时率100%，学校附近居民健身活动参与度提高，学校附近居民满意度达到95%。			
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	学校分配资金	≤7.8万元	7.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及周边小区数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	学校体育场地对社会免费开放保证率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	学校体育场地对社会开放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校附近居民健身活动参与度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	学校体育场地对社会开放制度健全率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校附近居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.12					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特教学生生活补助						
主管部门		济南市章丘区教育和体育局			实施单位	济南市章丘区东山小学		
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	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.72	0.72	0.72				
	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			
		对义务教育阶段随班就读学生进行生活补助，确保每一名随班就读学生都能上得起学，不让每一名随班就读学生因家庭经济困难而失学、辍学。结转2023年预算金额0.72万元。			对义务教育阶段随班就读学生进行生活补助，确保每一名随班就读学生都能上得起学，不让每一名随班就读学生因家庭经济困难而失学、辍学，结转2023年预算金额0.72万元。			
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	≤0.72万元	0.72万元	5	5	
			随班就读生活补助人均补助标准	2000元/人/学期	2000元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	生活补助发放完成率	＝100%	100%	10	10	
			随班就读生活补助覆盖人数	＝8人	8人	10	10	
		质量指标	生活补助发放达标率	＝100%	100%	5	5	
			应补尽补率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	生活补助发放及时性	＝100%	99%	5	4	补助拨款不够及时，加强沟通，及时拨款
			按学期发放，每年2次	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低学生家庭教育负担	有效	有效	10	10	
			随班就读生活补助发放覆盖率	＝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	5	5	
	各部门协调配合		加强	加强	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99.00						
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。