

2023 年度
济南市历城区文华小学
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

1、全面负责学校教育工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规定、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

根据我校编制部门的三定方案，我校无内设机构。

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：济南市历城区文华小学

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	949.90	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	843.49
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	78.30
	9		九、卫生健康支出	40	28.10
	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	949.90	本年支出合计	58	949.90
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	949.90	总计	62	949.90

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：济南市历城区文华小学

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		949.90	949.90					
205	教育支出	843.49	843.49					
20502	普通教育	839.39	839.39					
2050202	小学教育	529.80	529.80					
2050299	其他普通教育支出	309.59	309.59					
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83					
20599	其他教育支出	3.28	3.28					
2059999	其他教育支出	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30					
20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01					
210	卫生健康支出	28.10	28.10					
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10					
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10					

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：济南市历城区文华小学

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		949.90	948.50	1.40			
205	教育支出	843.49	842.09	1.40			
20502	普通教育	839.39	839.39				
2050202	小学教育	529.80	529.80				
2050299	其他普通教育支出	309.59	309.59				
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83				
20599	其他教育支出	3.28	1.88	1.40			
2059999	其他教育支出	3.28	1.88	1.40			
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30				
20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.29	52.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.01	26.01				

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
210	卫生健康支出	28.10	28.10				
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10				
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10				

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：济南市历城区文华小学

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	949.90	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	843.49	843.49		
	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	78.30	78.30		
	9		九、卫生健康支出	41	28.10	28.10		
	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	949.90	本年支出合计	59	949.90	949.90		
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	949.90	总计	64	949.90	949.90		

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：济南市历城区文华小学

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		949.90	948.50	1.40
205	教育支出	843.49	842.09	1.40
20502	普通教育	839.39	839.39	
2050202	小学教育	529.80	529.80	
2050299	其他普通教育支出	309.59	309.59	
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83	
20599	其他教育支出	3.28	1.88	1.40
2059999	其他教育支出	3.28	1.88	1.40
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	
20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	

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
210	卫生健康支出	28.10	28.10	
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	

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：济南市历城区文华小学

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	672.35	302	商品和服务支出	57.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.46	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.29	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	27.02	30205	水费	2.57	310	资本性支出	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	30206	电费	5.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	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	16.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.28	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.11	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	10.90	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	211.35	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	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	127.25	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	16.87	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	0.67	30228	工会经费	5.36	312	对企业补助		
30309	奖励金	65.58	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	0.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		883.71	公用经费合计						64.79

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：济南市历城区文华小学

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：济南市历城区文华小学

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：济南市历城区文华小学

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。

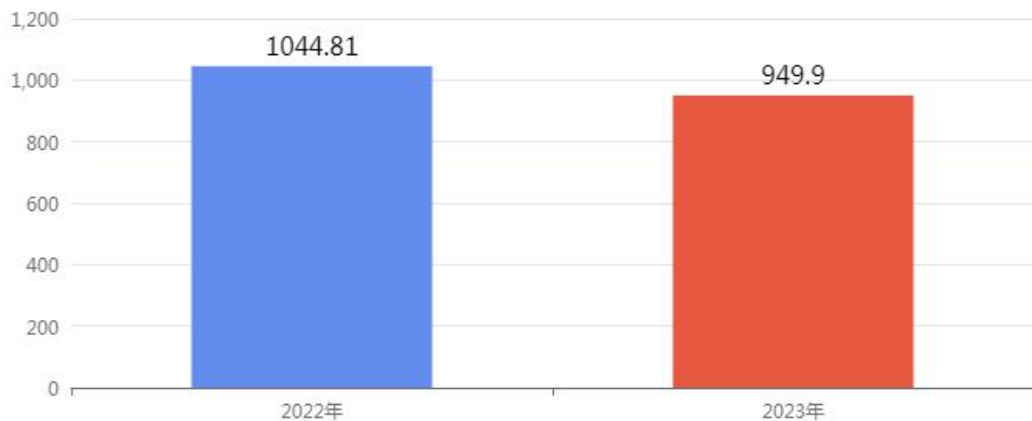
第三部分

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 949.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 94.91 万元，下降 9.08%。主要是 2022 年补发 2021 年度考核奖资金，造成人员工资福利收支增加；而本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少，篮球场改造等项目资金未支付，故本年收支同比下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

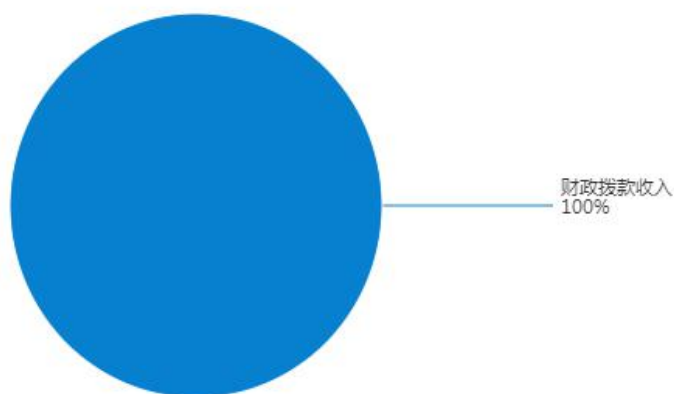


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 949.9 万元，其中：财政拨款收入 949.9 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 949.9 万元。与 2022 年度相比，减少 94.91 万元，下降 9.08%。主要是 2022 年补发 2021 年度考核奖资金，造成人员工资福利收支增加；而本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少，篮球场改造等项目资金未支付，所以导致本年度收入同比下降。

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。

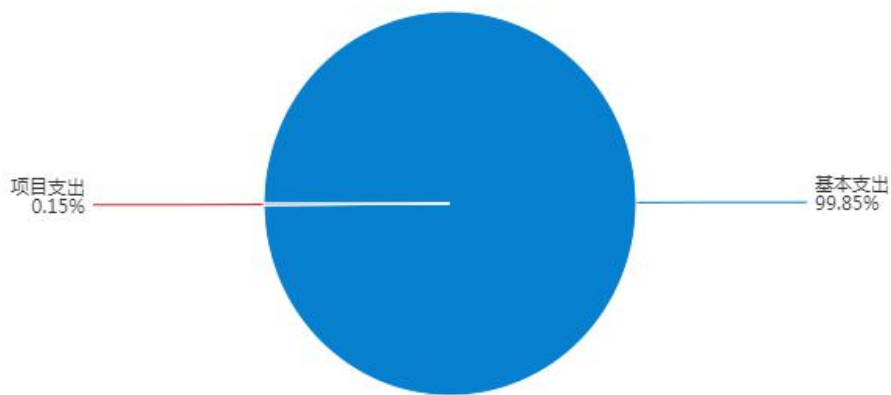
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 949.9 万元，其中：基本支出 948.5 万元，占 99.85%；项目支出 1.4 万元，占 0.15%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 948.5 万元。与 2022 年度相比，减少 87.69 万元，下降 8.46%。主要是 2022 年补发 2021 年度考核奖资金，造成人员工资福利收支增加；而本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少，篮球场改造等项目资金未支付，故本年支出同比下降。

2、项目支出 1.4 万元。与 2022 年度相比，减少 7.22 万元，下降 83.76%。主要是本年度申请的项目经费减少，导

致项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

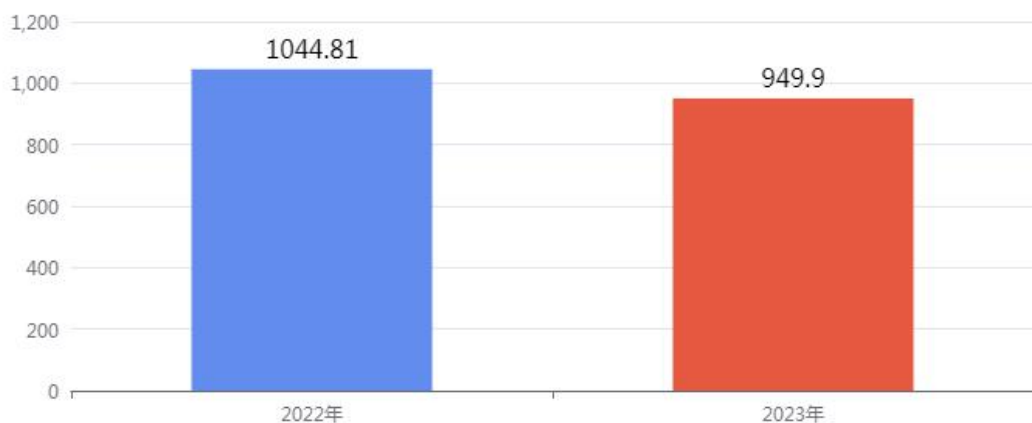
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 949.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 94.91 万元,下降 9.08%。主要是 2022 年补发 2021 年度考核奖资金,造成人员工资福利收支增加;而本年度学生人数减少,公用经费拨款收支减少,按照政府要过紧日子的要求,全力保障“三保”支出,压减一般性支出,从而使本科目决算数减少,篮球场改造等项目资金未支付,故本年财政拨款收支同比下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

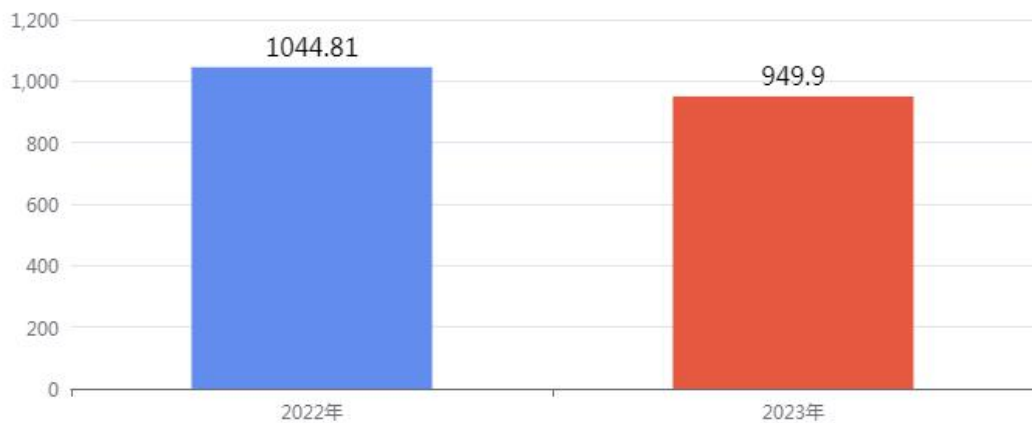


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 949.9 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减少 94.91 万元，下降 9.08%。主要是 2022 年补发 2021 年度考核奖资金，造成人员工资福利收支增加；而本年度学生人数减少，公用经费拨款收支减少，按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少，篮球场改造等项目资金未支付，故本年一般公共预算财政拨款支出同比下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

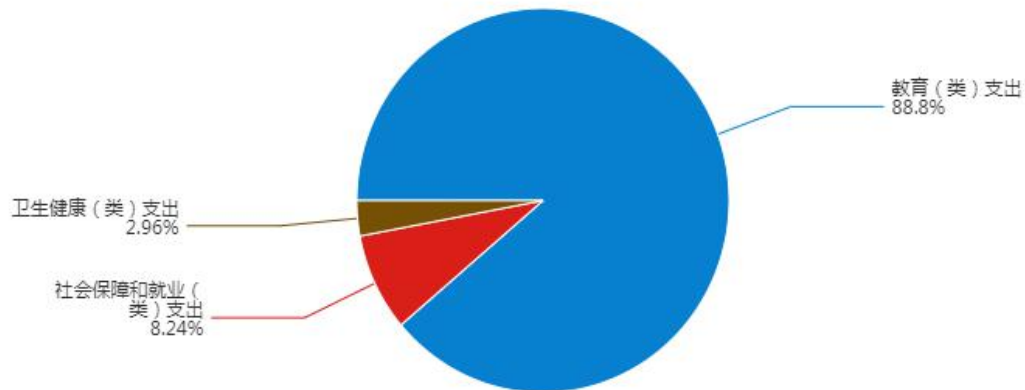


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 949.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 843.49 万元，占 88.8%；社会保障和就业（类）支出 78.3 万元，占 8.24%；卫生健康（类）

支出 28.1 万元，占 2.96%。

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 789.35 万元，支出决算为 949.9 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加在职教师年度考核奖及考核奖公积金、发放德育绩效、安保人员经费、篮球场地维修费等，该部分资金未列入年初预算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 434.89 万元，支出决算为 529.8 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加在职教师年度考核奖及考核奖公积金等预算，该部分资金未列入年初预算。

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 309.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年发放德育绩效、安保人员经费、篮球场地维修费等未计入年初预算。

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 0.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加 2023 年市级取暖补助经费预算,该部分资金未列入年初预算。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加教学楼饮水机安装费及消防安全设施费预算,该部分资金未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.29 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 26.15 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

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 28.1 万元，支出决算为 28.1 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 948.5 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 883.71 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、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、办公设备购置等。

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 25.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 25.08 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 25.08 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 11 个，涉及预算资金 129.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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。济南市历城区文华小学 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，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，但也存在绩效指标设置不够严谨等问题等问题。

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，以及校园安全监控升级改造、德育管理绩效和课后延时服务绩效工资、学校安保人员经费项目、义务教育学校免作业本费等 11 个项目的绩效自评表。

1、2023年上级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99.5分。全年预算数为24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校运转得到有效保障。

2、2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）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99.5分。全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置作业本，保障了学生日常学习需要。

3、追加上半年义务教育阶段学校生均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99.75分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费得到保障，保证学校的正常运转。

4、2023年义务教育学校免作业本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99.75分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目为在校学生提供免费作业本。

5、2023年市级取暖补助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 99.75 分。全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，保障了学生冬季取暖。

6、2023 年市级教育发展资金（饮水机采购）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 99.75 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目改善了学校办学条件，为在校师生提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。

7、学校取暖补助及运转资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 99.75 分。全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障师生冬季取暖，维护校园正常运转。

8、2023 年教育系统人员经费预估项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.23 分。全年预算数为 53.64 万元，执行数为 49.52 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况：按时支付教师工资，保障单位正常运转。

9、2023 年学校安保人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预

算数为 18.9 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 55.03%。

项目绩效目标完成情况：学校安保得到有效保障。

10、德育管理绩效和课后延时服务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 99.5 分。全年预算数为 19.14 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放德育管理绩效和课后延时服务绩效工资。

11、2023 年省级教育发展资金——校园安全监控升级改造资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 99.75 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对监控系统升级改造，有力地保障了校园环境安全，有助于为学校打造更好的育人环境，为区内居民提供更优质的教育服务。

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。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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区文华小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	99.5	优
2	2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	99.5	优
3	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	99.75	优
4	2023 年义务教育学校免作业本费	99.75	优
5	2023 年市级取暖补助经费	99.75	优
6	2023 年市级教育发展资金（饮水机采购）	99.75	优
7	学校取暖补助及运转资金	99.75	优
8	2023 年教育系统人员经费预估项目	99.23	优
9	2023 年学校安保人员经费项目	95.5	优
10	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	99.5	优
11	2023 年省级教育发展资金——校园安全监控升级改造资金	99.75	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年上级城乡义务教育补助经费——公用经费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况		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	24.75	24.75	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	24.75	24.75					
	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				
		维持学校正常运转			学校运转得到有效保障				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤23.00	24.75 万元	5	4.5	年底追加生均共用经费，导致实际完成数大于全年预算数	
			总成本	50 万元	24.75	5	5		
	产出指标	数量指标	受益学生数	425	425	15	15		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1 年	1 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.50							
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：									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况		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	0.46	0.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.46	0.46				
	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			
		购置作业本，满足学生日常学习需要			购置作业本，保障了学生日常学习需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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		≤0.32	0.46	5	4.5	年底追加学生作业本费,使得年初预算指标小于实际完成指标
		计划投入金额		不超预算	≤0.46	5	5	
产出指标	数量指标	受益学生数		425 名	425 名	15	15	
	质量指标	作业本质量		合格	合格	15	15	
	时效指标	购买及时率		及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	无		无	无	0	0	
	社会效益指标	学生学业经济负担		得到减轻	得到减轻	30	30	
	生态效益指标	无		无	无	0	0	
	可持续发展影响指标	无		无	无	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	>95%	10	10	
总分		99.50						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况		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	3.4	3.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.4	3.4				
	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			
		生均公用经费得到保障			生均公用经费得到保障，保证学校的正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤3.40	3.4	5	5	
			总成本	3.40 万	3.4	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数	397 人	395	15	14.75	转学 2 人，在校生人数减少
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.75						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年义务教育学校免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区文华小学	
项目预算执行情况		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	0.21	0.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.21	0.21				
	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				
	通过实施此项目为学校 425 名学生提供免费作业本			通过实施此项目为在校学生提供免费作业本				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤0.21	0.21	5	5		
		计划投入金额	不超预算	不超预算	5	5		
产出指标	数量指标	收益学生数	425 名	395 名	15	14.75	9 月份在校生人数减少为 395 人	
	质量指标	作业本质量	合格	合格	15	15		
	时效指标	购买及时率	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	30	30		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	可持续发展影响指标	无	无	无	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	10	10		
总分		99.75						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年市级取暖补助经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区文华小学	
项目预算执行情况		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	0.83	0.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.83	0.83				
	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			
		保障学校正常运转，保障学生冬季取暖			保障学校正常运转，保障了学生冬季取暖			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤0.83 万元	≤0.83 万元	10	10		
产出指标	数量指标	受益班级数	=11 个	=11 个	15	15		
	质量指标	冬季教室温度达标率	=100%	=100%	15	15		
	时效指标	资金支付时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	9.75	我校冬季取暖为空调取暖，资金支付为预付电费	
效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	=100%	=100%	15	15		
	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4 个月	≥4 个月	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.75						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年市级教育发展资金（饮水机采购）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况		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	1.4	1.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.4	1.4			
		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			
		通过实施此项目改善学校办学条件，为在校师生提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。			通过实施此项目改善了学校办学条件，为在校师生提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤1.40	≤1.40	5	5		
		总成本	1.4 万	1.4 万	5	5		
产出指标	数量指标	饮水机采购台数	1 台	1 台	15	15		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
	时效指标	项目完成时间	8 月 31 日	8 月 31 日	10	10		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	受益学生数	425 名	425 名	15	14.75	9 月份我校在校生成人数为 395 人，人数减少	
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	可持续发展影响指标	饮水机作用年限	5 年	5 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.75						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学			
项目预算执行情况		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	1.79	1.79	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.79	1.79				
		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				
		保障师生冬季取暖，维护校园正常运转			保障师生冬季取暖，维护校园正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	1.79 万元	1.79 万元	10	10			
产出指标	数量指标	受益班级数	12	12	15	15			
	质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	15	15			
	时效指标	资金支付时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	9.75	我校冬季取暖为空调取暖，支付资金为预付取暖用电费		
效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15			
	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4 个月	≥4 个月	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分		99.75							
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：									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年教育系统人员经费预估项目							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学			
项目预算执行情况		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	53.64	49.52	10	92.32%	9.23		
	其中：当年财政拨款	0	53.64	49.52					
	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					
	按时支付教师工资，保障单位正常运转			按时支付教师工资，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤31.59	≤31.59	5	5		
			在职及退休人员经费	1300 万	1300 万	5	5		
	产出指标	数量指标	经费保障	1300 万	1300 万	15	15		
		质量指标	足额按时发放完成情况	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工及退休教师经费	满足	满足	10	10		
		社会效益指标	工作价值	不断提高	不断提高	10	10		
		可持续发展影响指标	单位工作运转情况	稳定运行	稳定运行	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%	>95%	10	10		
总分		99.23							
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：									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年学校安保人员经费项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况			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	18.9	10.4	10	55.03%	5.5
		其中：当年财政拨款	0	18.9	10.4			
		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			
		学校安保得到保障			学校安保得到保障			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤18.90	≤18.90	5	5		
		总成本	8.40 万元	8.40 万元	5	5		
产出指标	数量指标	保安人数	4	4	15	15		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	15	15		
	可持续发展影响指标	资金作用年限	年	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		95.50						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		德育管理绩效和课后延时服务绩效工资						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况		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	19.14	19.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.14	19.14				
	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			
		发放德育管理绩效和课后延时服务绩效工资			发放德育管理绩效和课后延时服务绩效工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤19.14	≤19.14	5	5		
		总金额	25.3 万元	25.3 万元	5	4.5	全年预算完成数为 EI19.14 元	
产出指标	数量指标	受益教师数	36 人	36 人	15	15		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益班级数	12 个班	12 个班	15	15		
	可持续发展影响指标	政策持续时长	≥5 年	≥5 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.50						
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：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年省级教育发展资金——校园安全监控升级改造资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区文华小学		
项目预算执行情况		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	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.5	4.5				
	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			
		通过对监控系统升级改造，有力地保障了校园环境安全，有助于为学校打造更好的育人环境，为区内居民提供更优质的教育服务。			通过对监控系统升级改造，有力地保障了校园环境安全，有助于为学校打造更好的育人环境，为区内居民提供更优质的教育服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤4.50	≤4.50	5	5		
		总成本	4.5 万元	4.5 万元	5	5		
产出指标	数量指标	受益学生数	424 名	424 名	15	14.75	9 月份我校在校生人数为 395 人，实际在校生人数减少	
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	15	15		
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1 年	1 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.75						
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：								

济南市历城区文华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

我校对资金项目绩效自评工作高度重视，成立了资金项目绩效自评领导小组，专门组织相关部门进行了数据收集和梳理，确保了数据科学性和完整性。

二、自评结果概述

1、加强组织领导。明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强对项目的管理。

2、制定了完善的项目申报流程。

3、强化督促检查。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的方面。

4、加强项目资金管理。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。规范财务管理，会计核算资料要规范、齐全、有效。

三、下一步工作措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

附件：

2023年度济南市历城区文华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年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	济南市历城区文华小学	2023	-	24.75	24.75	99.50
2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	济南市历城区文华小学	2023	-	0.46	0.46	99.50
2023年市级教育发展资金（体育场对外开放经费）	济南市历城区文华小学	2023	-	0.75	-	0.00
追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	济南市历城区文华小学	2023	-	3.40	3.40	99.75
2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	济南市历城区文华小学	2023	-	10.88	-	0.00
2023年义务教育学校免作业本费	济南市历城区文华小学	2023	-	0.21	0.21	99.75
督学责任区建设经费	济南市历城区文华小学	2023	-	0.20	-	0.00
2023年市级取暖补助经费	济南市历城区文华小学	2023	-	0.83	0.83	99.75
2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	济南市历城区文华小学	2023	-	1.40	1.40	99.75
2023年市级教育发展资金（教室照明改造）	济南市历城区文华小学	2023	-	4.50	-	0.00
2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	济南市历城区文华小学	2023	-	5.00	-	0.00
学校取暖补助及运转资金	济南市历城区文华小学	2023	-	1.79	1.79	99.75
2023年教育系统人员经费预估项目	济南市历城区文华小学	2023	-	53.64	49.52	99.23
2023年学校安保人员经费项目	济南市历城区文华小学	2023	-	18.90	10.40	95.50
德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	济南市历城区文华小学	2023	-	19.14	19.14	99.50

2023年义务教育学校校舍维修项目	济南市历城区文华小学	2023	-	32.00	-	0.00
2023年省级教育发展资金——校园安全监控升级改造资金	济南市历城区文华小学	2023	-	4.50	4.50	99.75