

2023 年度
济南市历城区幸福柳小
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、承担学校日常教学事务；
- 2、制定学校教育教学工作计划；
- 3、落实上级教育教学工作安排；
- 4、承担学校教育教学研究工作；
- 5、承担学校招生工作；承担学生体质健康、体育、卫生等工作；
- 6、承担各类考试的组织与安排等工作；承担教师培养、人事管理工作；
- 7、承担学校日常学生德育事务；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；
- 8、承担学籍管理工作；承担“家、校、社”联合育人工作；
- 9、承担校园基础设施建设与维护、公寓管理等工作；
- 10、承担学校资产管理工
- 11、承担学校食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作；
- 12、承担学校安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：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：济南市历城区幸福柳小学

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	238.32	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	228.30
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	7.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	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	238.32	本年支出合计	58	238.32
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	238.32	总计	62	238.32

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：济南市历城区幸福柳小学

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		238.32	238.32					
205	教育支出	228.30	228.30					
20502	普通教育	223.88	223.88					
2050202	小学教育	157.81	157.81					
2050299	其他普通教育支出	66.07	66.07					
20509	教育费附加安排的支出	1.34	1.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34	1.34					
20599	其他教育支出	3.08	3.08					
2059999	其他教育支出	3.08	3.08					
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73					

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	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					

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：济南市历城区幸福柳小学

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		238.32	196.33	41.98			
205	教育支出	228.30	186.31	41.98			
20502	普通教育	223.88	183.61	40.27			
2050202	小学教育	157.81	157.81				
2050299	其他普通教育支出	66.07	25.80	40.27			
20509	教育费附加安排的支出	1.34		1.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34		1.34			
20599	其他教育支出	3.08	2.70	0.37			
2059999	其他教育支出	3.08	2.70	0.37			
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				

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	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				

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：济南市历城区幸福柳小学

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	238.32	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	228.30	228.30		
	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	7.09	7.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	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	238.32	本年支出合计	59	238.32	238.32		
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	238.32	总计	64	238.32	238.32		

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：济南市历城区幸福柳小学

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		238.32	196.33	41.98
205	教育支出	228.30	186.31	41.98
20502	普通教育	223.88	183.61	40.27
2050202	小学教育	157.81	157.81	
2050299	其他普通教育支出	66.07	25.80	40.27
20509	教育费附加安排的支出	1.34		1.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34		1.34
20599	其他教育支出	3.08	2.70	0.37
2059999	其他教育支出	3.08	2.70	0.37
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	

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	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	

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：济南市历城区幸福柳小学

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	157.44	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.41	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.39	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	21.12	30205	水费	1.94	310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	5.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.51
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.81	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	8.72	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	1.61	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.19	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	1.69	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	1.60	30228	工会经费	1.18	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	3.36	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		159.04	公用经费合计					37.29

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：济南市历城区幸福柳小学

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：济南市历城区幸福柳小学

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：济南市历城区幸福柳小学

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
0.02					0.02	0.02					0.02

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。

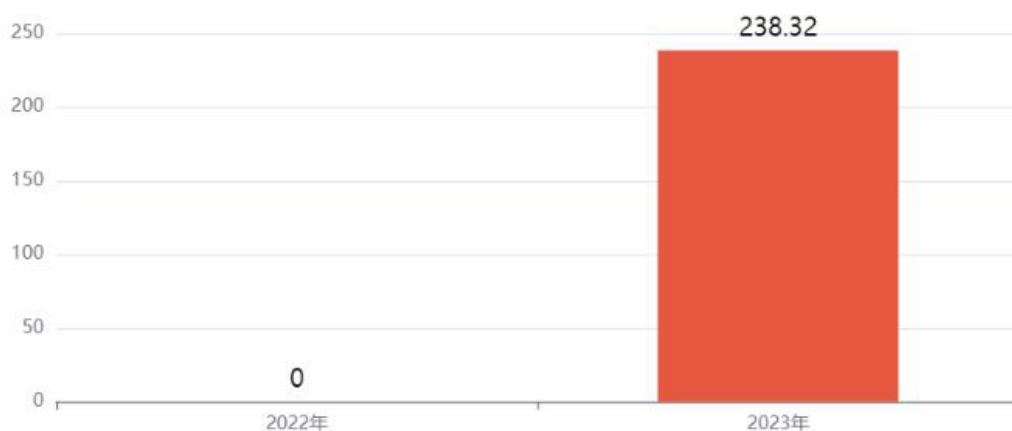
第三部分

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 238.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 238.32 万元。主要是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年无收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

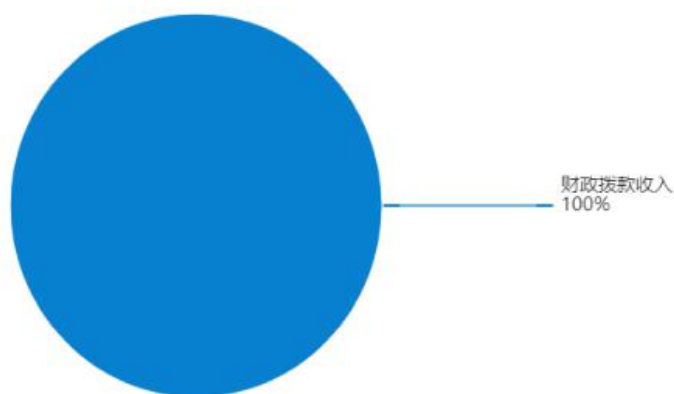


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 238.32 万元，其中：财政拨款收入 238.32 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 238.32 万元。与 2022 年度相比，增加 238.32 万元。主要是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年无收支。

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。

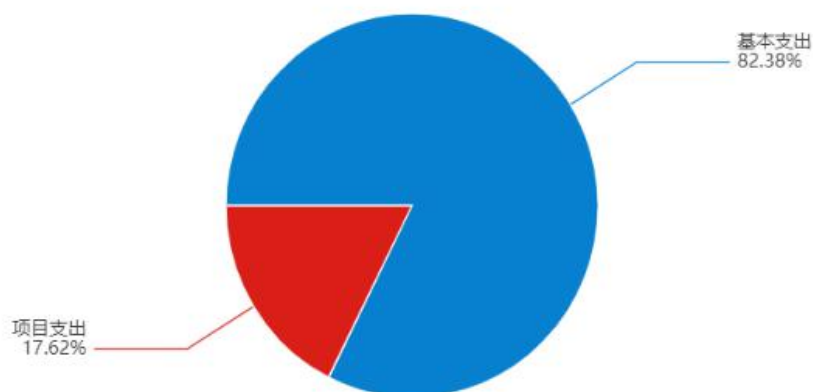
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 238.32 万元，其中：基本支出 196.33 万元，占 82.38%；项目支出 41.98 万元，占 17.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 196.33 万元。与 2022 年度相比，增加 196.33 万元。主要是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年无收支。

2、项目支出 41.98 万元。与 2022 年度相比，增加 41.98 万元。主要是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年无收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

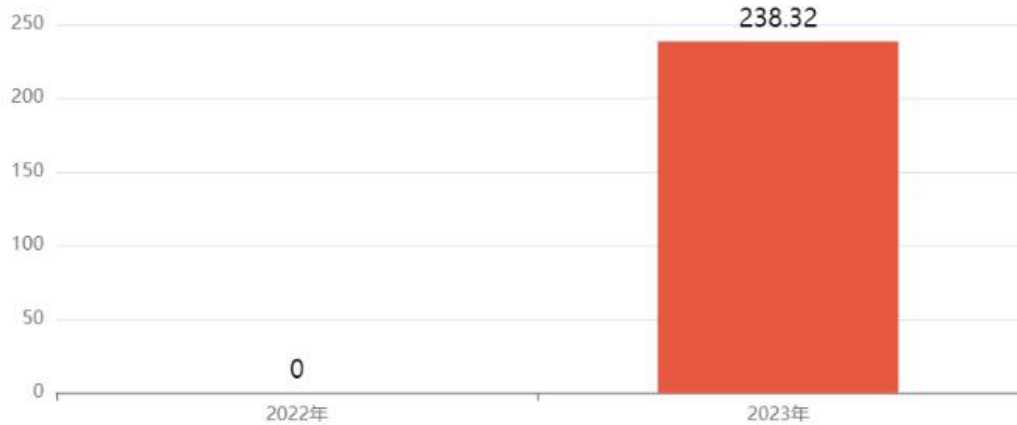
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 238.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.32 万元。主要是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年无收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

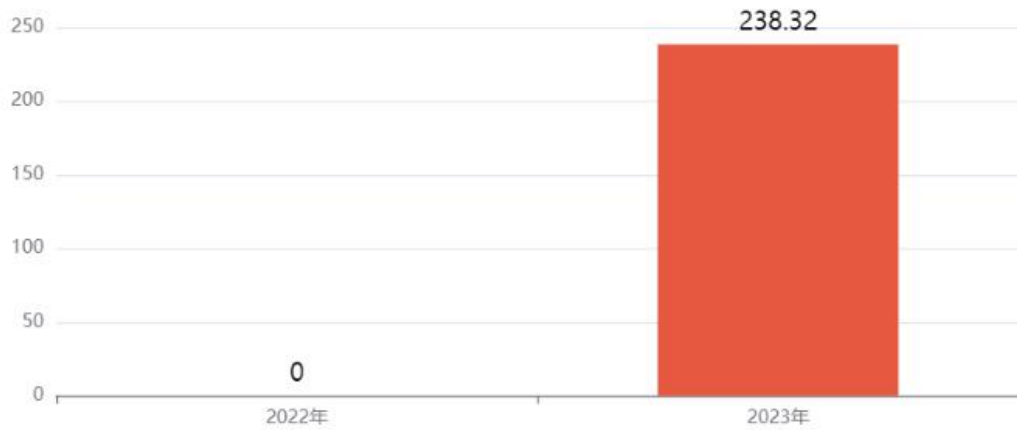


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 238.32 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 238.32 万元。主要是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年无收支。

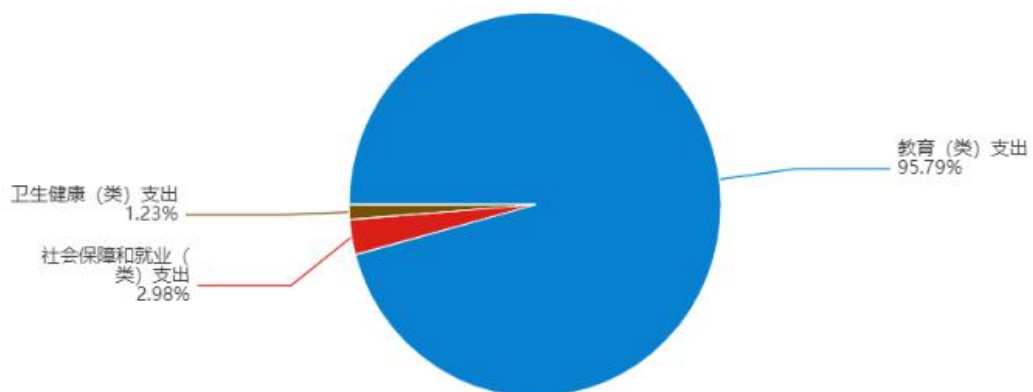
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 238.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 228.3 万元，占 95.79%；社会保障和就业（类）支出 7.09 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 2.92 万元，占 1.23%。

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 6.74 万元，支出决算为 238.32 万元，完成年初预算的 3,535.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年 9 月学生 194 人，2023 年 9 月学生数为 648 人，学生增长过快，各项费用增长较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 157.81 万元，完成年初预算的 2,341.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年 9 月学生 194 人，2023 年 9 月学生数为 648 人，学生增长过快，各项费用增长较多。

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 66.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年 9 月学生 194 人，2023 年 9 月学生数为 648 人，学生增长过快，各项费用增长较多。

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 1.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2022 年 9 月学生 194 人，2023 年 9 月学生数为 648 人，学生增长过快，各项费用增长较多。

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3.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为2022年9月新建校，2022年9月学生194人，2023年9月学生数为648人，学生增长过快，各项费用增长较多。

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4.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为2022年9月新建校，教师来源是其他学校调入和2023年9月新招聘入职，调入教师的编制是2023年3月调入我校，2023年3月和9月增加养老保险支出。

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2.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为2022年9月新建校，教师来源是其他学校调入和2023年9月新招聘入职7人，2023年3月和9月两批次增加职业年金支出。

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0万元，支出决算为2.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为

2022年9月新建校，教师来源是其他学校调入和2023年9月新招聘入职7人，2023年3月8位教师的编制调入我校，2023年3月和9月两批次增加事业单位医疗支出。

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196.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.04万元，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、助学金等。

公用经费37.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.02万

元，支出决算为 0.02 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区幸福柳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 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区幸福柳小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于其他学校领导来我校参观指导接待，共计接待 1 批次、7 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 35.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.99 万元。授予中小企业合同金额 35.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 15 个，涉及预算资金 71.71 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。济南市历城区幸福

柳小学 2023 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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，实时跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度，对项目实施进度慢、绩效目标偏离的原因进行分析研究，及时改善管理，必要时调整预算和绩效目标，但也存在绩效主体意识不强，项目实施与绩效管理相脱节；绩效指标设置方面不符合要求，未能全面反映项目绩效；指标评分标准不够细化量化等问题。

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 2023 年上级城乡义务教育补助经费、2023 年追加义务教育学校特教生活费、2023 年市级取暖补助经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年上级城乡义务教育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 98 分。全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.75 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，保障本单位正常开展教育教学活动。发现的主要问题及原因：对绩效目标的设定和各项指标的理解不足。下一步改进措施：提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质。

2、2023 年追加义务教育学校特教生活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 分。全

年预算数为 0.14 万元,执行数为 0.14 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,保障特殊教育学生的学习生活正常进行。发现的主要问题及原因:对绩效目标的设定和各项指标的理解不足。下一步改进措施:提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质。

3、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 分。全年预算数为 1.14 万元,执行数为 1.14 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,保障学校冬季取暖正常运行。发现的主要问题及原因:对绩效目标的设定和各项指标的理解不足。下一步改进措施:提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质。

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職業年金支出。

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	济南市历城区幸福柳小学	2023年城乡义务教育保障经费（免作业本费）	100.00%	98
2	济南市历城区幸福柳小学	2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	100.00%	98
3	济南市历城区幸福柳小学	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	100.00%	98
4	济南市历城区幸福柳小学	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	100.00%	98
5	济南市历城区幸福柳小学	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	100.00%	99
6	济南市历城区幸福柳小学	2023年追加义务教育学校免作业本费	100.00%	98
7	济南市历城区幸福柳小学	2023年追加义务教育学校公用经费	100.00%	99
8	济南市历城区幸福柳小学	2023年追加义务教育学校特教生活费	100.00%	99
9	济南市历城区幸福柳小学	2023年义务教育学校免作业本费	100.00%	98
10	济南市历城区幸福柳小学	督学责任区建设经费	100.00%	98
11	济南市历城区幸福柳小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	99
12	济南市历城区幸福柳小学	学校取暖补助及运转资金	100.00%	99
13	济南市历城区幸福柳小学	学校取暖补助及运转资金	100.00%	98
14	济南市历城区幸福柳小学	2023年学校安保人员经费项目	99.94%	97.99
15	济南市历城区幸福柳小学	2023年上半年特殊教育学生生活费	100.00%	99

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	济南市历城区幸福柳小学		
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	13.75	13.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.75	13.75			
		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			
		通过实施此项目保障本单位正常开展教育教学活动。			正常开展教育教学活动。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.25				
			总成本	20万元	13.75	10	8	对绩效目标的设定和各项指标的理解不足。改进措施：提高绩效管理业务人员绩效
	产出指标	数量指标	收益学生数	194名	194名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校特教生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区幸福柳小学		
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	0.14	0.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.14	0.14			
		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			
		保障特殊教育学生的学习生活。			保障特殊教育学生的学习生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.1411万元	0.14	5	5	
			属地学校特教生活费	≤0.411万元	0.14	5	4	对绩效目标的设定和各项指标的理解不足。改进措施：提高绩效管理业务人员绩效
	产出指标	数量指标	受益学生数	2人	2人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公平	得到维护	得到维护	10	10	
		可持续发展影响指标	学生家庭负担	减轻	减轻	20	20	
	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			99.00					
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：								

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	济南市历城区幸福柳小学			
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	1.14	1.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.14	1.14				
		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				
		通过实施此项目，保障区内学校冬季取暖正常运行。			学校冬季取暖正常运行。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.15万元	1.14	10	9	对绩效目标的设定和各项指标的理解不足。改进措施：提高绩效管理业务人员绩效	
	产出指标	数量指标	受益班级数	15个	15个	10	10		
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	20	20		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	≥4个月	10	10	
	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			99.00					
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：								