

**2023 年度**  
**济南市历城区雪山小学**  
**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 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

### 六年制义务教育学校工作职责

1、认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，制定符合实际的教育教学计划并组织实施，制定学校教育事业发展规划。

2、组织和实施小学义务教育，保障各类学生平等接受义务教育。规范办学行为，推进教育教学改革，负责未成年人思想道德教育、法制教育。

3、负责学生体质健康调查和检测工作，组织学生开展体育竞赛、艺术交流、卫生防控等活动，组织开展国防教育，协调社区、派出所做好学校周边社会治安综合治理工作，制定学校突发事件应急预案。

4、做好教职工的福利待遇和考核奖惩等工作，制定教职工的培训计划并组织实施。

5、负责学校教育经费的管理，编制学校教育经费年度预决算方案，依照法律、法规做好国有资产的购置及维护。

6、负责学校课程的开发与使用。

7、为教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源，为教师充分利用各种信息资源开展自主学习提供便利。

8、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文

化氛围浓厚。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：校长室、教导处、德育处、总务处、工会。

## 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：济南市历城区雪山小学

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	568.82	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	502.65
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	47.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	568.82	<b>本年支出合计</b>	58	568.82
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	
<b>总计</b>	31	568.82	<b>总计</b>	62	568.82

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：济南市历城区雪山小学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		568.82	568.82					
205	教育支出	502.65	502.65					
20502	普通教育	488.57	488.57					
2050202	小学教育	321.82	321.82					
2050299	其他普通教育支出	166.75	166.75					
20509	教育费附加安排的支出	3.33	3.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.33	3.33					
20599	其他教育支出	10.75	10.75					
2059999	其他教育支出	10.75	10.75					
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46					
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64					

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	15.82	15.82					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71					

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：济南市历城区雪山小学

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		568.82	476.21	92.61			
205	教育支出	502.65	410.04	92.61			
20502	普通教育	488.57	410.04	78.53			
2050202	小学教育	321.82	315.40	6.43			
2050299	其他普通教育支出	166.75	94.64	72.10			
20509	教育费附加安排的支出	3.33		3.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.33		3.33			
20599	其他教育支出	10.75		10.75			
2059999	其他教育支出	10.75		10.75			
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46				
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				

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	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71				

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：济南市历城区雪山小学

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	568.82	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	502.65	502.65		
	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	47.46	47.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	568.82	<b>本年支出合计</b>	59	568.82	568.82		
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				
<b>总计</b>	32	568.82	<b>总计</b>	64	568.82	568.82		

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：济南市历城区雪山小学

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		568.82	476.21	92.61
205	教育支出	502.65	410.04	92.61
20502	普通教育	488.57	410.04	78.53
2050202	小学教育	321.82	315.40	6.43
2050299	其他普通教育支出	166.75	94.64	72.10
20509	教育费附加安排的支出	3.33		3.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.33		3.33
20599	其他教育支出	10.75		10.75
2059999	其他教育支出	10.75		10.75
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	

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	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	

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：济南市历城区雪山小学

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	361.99	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.10	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.59	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	43.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	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	7.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.72	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	3.75	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	81.02	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	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.25	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	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	2.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.68	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	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>443.02</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>33.20</b>

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：济南市历城区雪山小学

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：济南市历城区雪山小学

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：济南市历城区雪山小学

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。

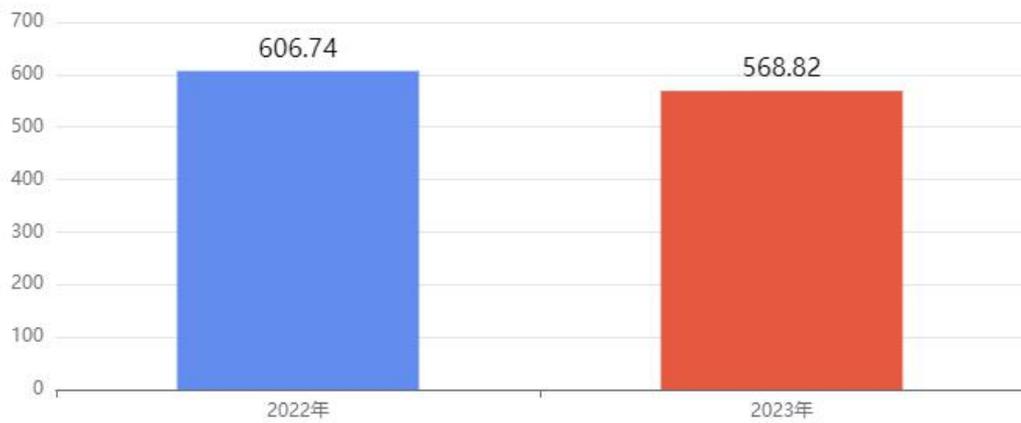
## **第三部分**

# **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 568.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.92 万元，下降 6.25%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

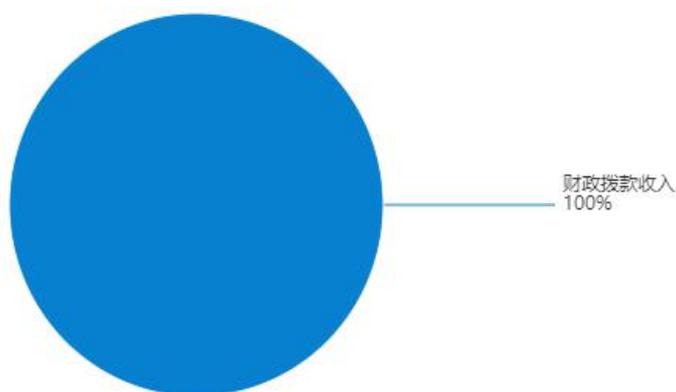


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 568.82 万元，其中：财政拨款收入 568.82 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 568.82 万元。与 2022 年度相比，减少 37.92 万元，下降 6.25%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

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。

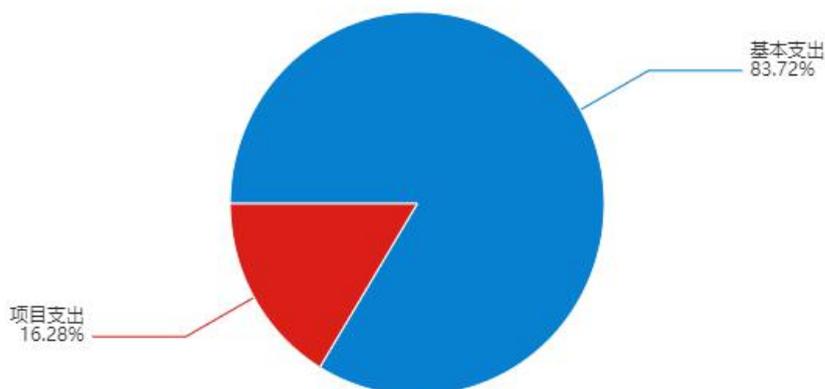
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 568.82 万元，其中：基本支出 476.21

万元，占 83.72%；项目支出 92.61 万元，占 16.28%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 476.21 万元。与 2022 年度相比，减少 59.01 万元，下降 11.03%。主要是 2023 年上级公用经费，安保费用，特教生活费等纳入项目支出，导致 2023 年基本支出与 2022 年基本支出相比减少。

2、项目支出 92.61 万元。与 2022 年度相比，增加 21.09 万元，增长 29.49%。主要是 2022 年未纳入项目支出管理的上级公用经费，安保经费，特教生活费等，2023 年全部纳入项目支出管理，导致 2023 年项目支出增长显著。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

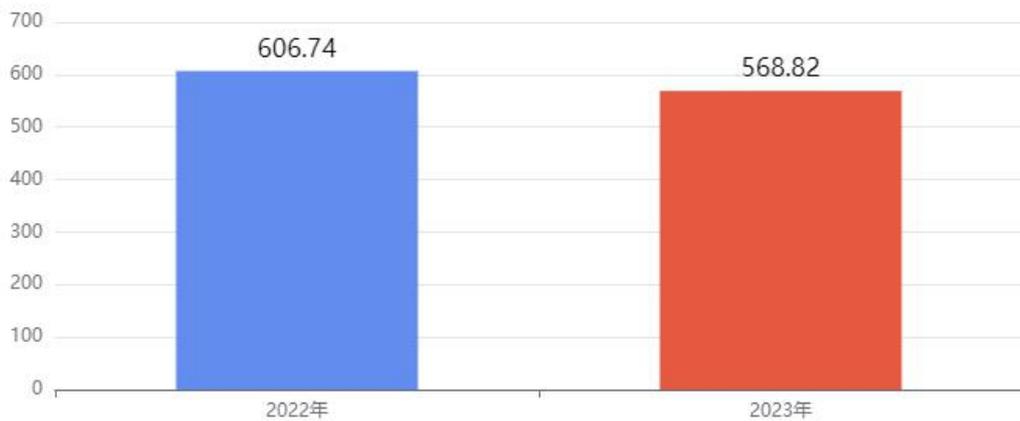
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 568.82 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 37.92 万元,下降 6.25%。主要是按照政府要过紧日子的要求,全力保证“三保”支出,压减一般性支出,从而使本科目决算数减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

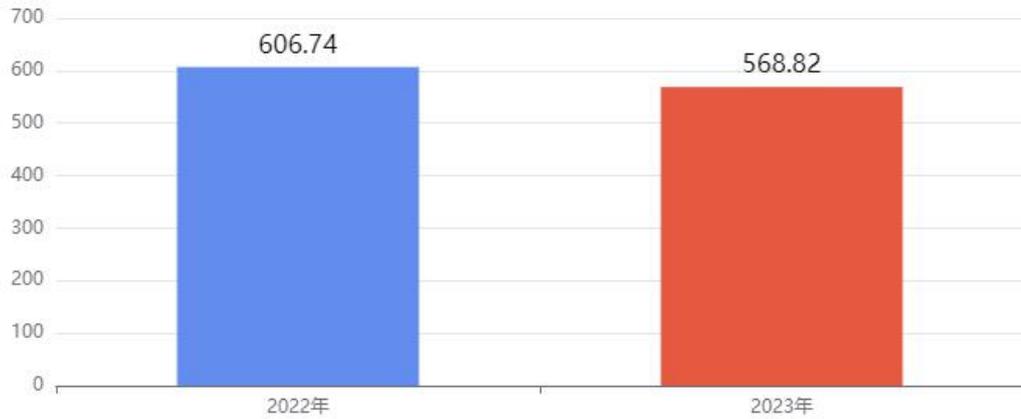


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 568.82 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 37.92 万元,下降 6.25%。主要是按照政府要过紧日子的要求,全力保证“三保”支出,压减一般性支出,从而使本科目决算数减少。

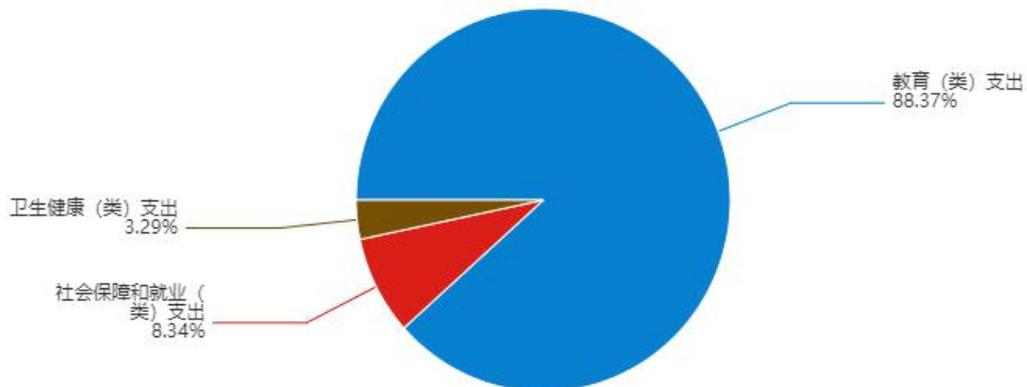
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 568.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 502.65 万元，占 88.37%；社会保障和就业（类）支出 47.46 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 18.71 万元，占 3.29%。

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 385.36 万元，支出决算为 568.82 万元，完成年初预算的 147.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算数只包含基本支出的预算，部分项目支出未纳入预算。比如上级学生公用经费，安保经费，德育和延时服务费，专项经费等未在年初预算中体现，导致支出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 254.88 万元，支出决算为 321.82 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算未将上级学生公用经费、安保经费、德育和延时服务等教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）纳入年初预算。

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 166.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算。

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

3.33 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）没有纳入年初预算的金额，决算数大于年初预算数是 2023 年拨付的上级取暖费，以及部分移交义务教育运转及配套资金，金额 3.33 万元，导致支出决算本科目有数据但是没有年初预算。

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 10.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）没有纳入年初预算的金额，决算数大于年初预算数是 2023 拨付的部分项目经费，金额 10.75 万元，导致支出决算本科目有数据但是没有年初预算。

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 27.14 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年部分教师职称变化，以及 2023 年新聘教师 2 名，开始缴纳社会保险，导致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）年初预算小于支出决算。

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 13.57 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年部分教师职称变化，以及 2023 年新聘教师 2 名，开始缴纳社会保险，导致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)年初预算小于支出决算。

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 14.55 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 128.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年部分教师职称变化，以及 2023 年新聘教师 2 名，开始缴纳社会保险，导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算小于支出决算。

## 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 476.22 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 443.02 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 33.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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 23.13 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.82 万元。授予中小企业合同金额 23.13 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 23.13 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 17 个，涉及预算资金 146.2 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。济南市历城区雪山小学 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，3 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，项目实施过程、项目成果和效益、资金使用效益、项目总体评价等各个方面进行了客观的评价，评价项目明确、具体、可行；评价项目按照计划实施，实施过程有序、合理；评价项目的实际效果和绩效达到预期目标，有助于学校整体发展和教学质量提高；评价项目所使用的经费合理、节约、透明，能够达到预期的效益，但也存在评价指标体系不够科学、评价方法不够完善、缺乏专业人员和技术支持等问题。

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 年市级取暖补助经费、2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）、2023 年上级城乡义务教育补助经费——公用经费、2023 年学校安保人员经费项目、2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）等 5 个项目的绩效自评表。

1、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 98 分。全年预算数为 1.17 万元，执行数为 1.17 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，保障了学校冬季取暖的正常运行，保障了孩子们在学校的生活保障。

2、2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）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：通过实施此项目，改善了教室灯光照明，保护了学生视力。发现的主要问题及原因：资金拨付有限，未更大程度的改造。下一步改进措施：进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。

3、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98分。全年预算数为35.68万元，执行数为35.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障学校的正常运转。

4、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99分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校师生以及校舍的安全，保障正常的教育教学环境安全。发现的主要问题及原因：寒暑假期间，因为学生和教师减少，导致部分保安出现工作懈怠的情况。下一步改进措施：协调总务部门寒暑假期间督促保

安认真工作。

5、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94分。全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买作业本发放给学生，减轻了学生的家庭负担。

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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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	98	优
2	2023 年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	96	优
3	2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	94	优
4	2023 年市级教育发展资金（体育场地对外开放经费）	85	优
5	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	98	优
6	2023 年追加义务教育学校免作业本费	97	优
7	2023 年追加义务教育学校公用经费	98	优
8	2023 年追加义务教育学校特教生活费	98	优
9	2023 年义务教育学校免作业本费	98	优
10	督学责任区建设经费	97	优
11	2023 年市级取暖补助经费	98	优
12	2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）	99	优
13	学校取暖补助及运转资金	98	优
14	2023 年学校安保人员经费项目	99	优
15	2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	85.36	良
16	2023 年义务教育学校校舍维修项目	86.95	良
17	2023 年上半年特殊教育学生生活费	98	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		济南市历城区雪山小学		
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	35.68	35.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.68	35.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过实施此项目，保障学校正常运转。				通过实施此项目，保障学校的正常运转。				
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	≤31.48	35.68	10	8	原因分析：对本年度上级公用经费预算不精确；改进措施：与学校内其他部门共同协作，加大对学生数的精准估计。
			总成本	50万元	35.68	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	554名	554	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		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%	≥90%	20	20	
	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：							

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。

# 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	济南市历城区雪山小学			
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	0.62	0.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.62	0.62				
	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				
	通过实施此项目为学校541名学生提供免费作业本。			通过购买作业本发放给学生，减轻了学生的家庭负担。				
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	≤0.40	0.62	10	7	偏差原因：2023年增加了部分公用经费，作业本费的比例提高。改进措施：及时了解上级的政策，提高预算的准确度。
			总成本	288万元	288万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	541	541	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年11月	20	17	偏差原因：未能与教务部门及时对接，完成购买及报销手续；改进措施：加强联系。
	效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	10	10	
		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	受益学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>94.00</b>				
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。

## 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	济南市历城区雪山小学			
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	1.17	1.17	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1.17	1.17					
	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。			通过实施此项目，保障了学校冬季取暖的正常运行，保障了孩子们在学校的生活保障。				
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	1.18万元	1.17	10	8	偏差原因：不与上级部门沟通协调好具体的取暖费金额。改进措施：以后的工作中积极的与上级部门沟通联系，确认好	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0		
		社会成本指标	无	无	无	0	0		
	产出指标	数量指标	受益班级数	16个	16个	10	10		
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金支付时间	2023.11	2023.11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	10	10		
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	5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		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：								

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。

# 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区县履职奖励（照明改造）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位		济南市历城区雪山小学		
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	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	4.5	4.5				
	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				
		改善教室灯光照明，保护学生视力		通过实施此项目，改善了教室灯光照明，保护了学生视力。				
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	≤4.50	4.5万元	10	10	
			总成本	4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置护眼灯	96盏	95盏	20	19	偏差原因：预算之前未实际核实好灯的数量；改进措施：以后的工作中加强各口的合作， 调查调研做细
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	8月底	8月底	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	620人左右	620人左右	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	护眼灯作用年限	5-10年	5-10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥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：								

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。

## 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	济南市历城区雪山小学			
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	25.2	25.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25.2	25.2				
	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				
	学校师生安全校舍安全做全面保障。			保障了学校师生以及校舍的安全，保障正常的教育教学环境安全。				
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	≤25.20	25.2	10	10	
			总成本	45元	25.2	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	6名	6名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	20	19	偏差原因：寒暑假期间，因为学生和教师减少，导致部分保安出现工作懈怠的情况；改进措施：协调各部门寒暑假
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	资金使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
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。

# 济南市历城区雪山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

我单位根据上级单位要求，在2023年4月18日至4月25日，对2023年开展的十七个项目进行了绩效自评。主要涉及：“2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费”，涉及资金35.68万元；“2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）”，涉及资金0.47万元；“2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）”，涉及资金0.62万元；“追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费”，涉及资金4.43万元；“2023年追加义务教育学校公用经费”，涉及资金1.99万元；“2023年追加义务教育学生特教生活费”，涉及资金0.12万元；“2023年追加义务教育学校免作业本费”，涉及资金0.02万元；“2023年义务教育学校免作业本费”，涉及资金0.27万元；“督学责任区建设经费”，涉及资金0.20万元；“2023年市级取暖补助经费”，涉及资金1.17万元；“学校取暖补助及运转资金”，涉及资金2.54万元；“2023年学校安保人员经费项目”，涉及资金25.20万元；“2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目”，涉及资金60万元；“2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）”，涉及资金4.50万元；“2023年上半年特殊教育学生生活费”，涉及资金0.54万元；“2023年义务教育学校校舍维修项目”，涉及资金7.70万元；“2023年市级教育发展资金（体育场地对外开放经费）”，涉及资金0.75万元。通过对上述十七个项目的项目目标、项目实施过程、项目成果和效益、资金使用效益、项目总体评价等各个方面进行了客观的评价，评价项目是否明确、具体、可行；评价项目是否按照计划实施，实施过程是否有序、合理；评价项目的实际效果和绩效是否达到预期目标，是否有助于学校整发展和教学质量提高；评价项目所使用的经费是

否合理、节约、透明，是否能够达到预期的效益；从多个方面综合评价项目的效果和绩效。

## 二、自评结果概述

在评价过程中通过问卷调查、文件分析、统计分析等方式，自评整体结果良好。具体为：“2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费”自评得分98分，“2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）”，自评得分96分；“2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）”，自评得分94分；“追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费”，自评得分98分；“2023年追加义务教育学校公用经费”，自评得分98分；“2023年追加义务教育学生特教生活费”，自评得分98分；“2023年追加义务教育学校免作业本费”，自评得分97分；“2023年义务教育学校免作业本费”，自评得分98分；“督学责任区建设经费”，自评得分97分；“2023年市级取暖补助经费”，自评得分98分；“学校取暖补助及运转资金”，自评得分98；“2023年学校安保人员经费项目”，自评得分99分；“2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目”，自评得分85.36分；“2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）”，自评得分99分；“2023年上半年特殊教育学生生活费”，自评得分98分；“2023年义务教育学校校舍维修项目”，自评得分86.95分；“2023年市级教育发展资金（体育场地对外开放经费）”，自评得分85分。

## 三、下一步工作措施

在开展项目绩效评价工作的过程中，评价指标体系不够科学、评价方法不够完善、缺乏专业人员和技术支持，因此在今后的工作中，要不断的加强

培训，对有关人员进行内部项目绩效评价相关知识和技能的培训，提高评价工作的专业水平；学习其他学校的成功经验和做法，借鉴优秀的评价案例和方法，根据评价的结果，不断的总结经验改进方法，促进教育教学工作的不断优化和提高，加强教育教学工作的质量和效益。

**附件：**

2023年度济南市历城区雪山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	济南市历城区雪山小学	2023	-	35.68	35.68	98.00
2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.47	0.47	96.00
2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.62	0.62	94.00
2023年市级教育发展资金（体育场地对外开放经费）	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.75	-	85.00
追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	济南市历城区雪山小学	2023	-	4.43	4.43	98.00
2023年追加义务教育学校免作业本费	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.02	0.02	97.00
2023年追加义务教育学校公用经费	济南市历城区雪山小学	2023	-	1.99	1.99	98.00
2023年追加义务教育学校特教生活费	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.12	0.12	98.00
2023年义务教育学校免作业本费	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.27	0.27	98.00
督学责任区建设经费	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.20	0.20	97.00
2023年市级取暖补助经费	济南市历城区雪山小学	2023	-	1.17	1.17	98.00
2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）	济南市历城区雪山小学	2023	-	4.50	4.50	99.00
学校取暖补助及运转资金	济南市历城区雪山小学	2023	-	2.54	2.54	98.00
2023年教育系统人员经费预估项目	济南市历城区雪山小学	2023	-	79.33	70.36	0.00
2023年学校安保人员经费项目	济南市历城区雪山小学	2023	-	25.20	25.20	99.00

2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	济南市历城区雪山小学	2023	-	60.00	2.15	85.36
德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	济南市历城区雪山小学	2023	-	40.94	23.73	0.00
2023年义务教育学校校舍维修项目	济南市历城区雪山小学	2023	-	7.70	1.50	86.95
2023年上半年特殊教育学生生活费	济南市历城区雪山小学	2023	-	0.21	0.21	98.00