

2024年度济南普利初级中学决算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量。本单位的业务范围包括：实施促进“德、智、体、美、劳”全面发展的义务教育，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2 个职能部门，分别是：教学管理部；办公室。

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：济南普利初级中学

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	1, 019. 08	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	1, 019. 08
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	0. 00	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	1, 019. 08	本年支出合计	58	1, 019. 08
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	1, 019. 08	总计	62	1, 019. 08

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南普利初级中学

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	1, 019. 08	1, 019. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 019. 08	1, 019. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	672. 98	672. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	658. 82	658. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 16	14. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	340. 61	340. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	340. 61	340. 61	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：济南普利初级中学

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	1, 019. 08	997. 17	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 019. 08	997. 17	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	672. 98	656. 56	16. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	658. 82	656. 56	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 16	0. 00	14. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 48	0. 00	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	2. 47	0. 00	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 01	0. 00	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	340. 61	340. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	340. 61	340. 61	0. 00	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：济南普利初级中学

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	1,019.08	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	1,019.08	1,019.08	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	1,019.08	本年支出合计	59	1,019.08	1,019.08	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	1,019.08	总计	64	1,019.08	1,019.08	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：济南普利初级中学

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	1, 019. 08	997. 17	21. 90
205	教育支出	1, 019. 08	997. 17	21. 90
20502	普通教育	672. 98	656. 56	16. 42
2050203	初中教育	658. 82	656. 56	2. 26
2050299	其他普通教育支出	14. 16	0. 00	14. 16
20509	教育费附加安排的支出	5. 48	0. 00	5. 48
2050903	城市中小学校舍建设	2. 47	0. 00	2. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 01	0. 00	3. 01
20599	其他教育支出	340. 61	340. 61	0. 00
2059999	其他教育支出	340. 61	340. 61	0. 00

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：济南普利初级中学

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	801.67	302	商品和服务支出	14.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.57	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.73	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	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	21.19	30209	物业管理费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.17	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	21.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	141.95	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	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.13	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	3.56	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	0.78	30228	工会经费	6.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	0.11	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	35.41	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	0.00	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		981.98	公用经费合计					15.20

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南普利初级中学

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：济南普利初级中学

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

单位：济南普利初级中学

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
0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

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

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1,019.08万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,019.08万元，增长100%。主要是2024年在职转退休、调出、去世人员较多，财政资金紧张，区级预算项目减少。

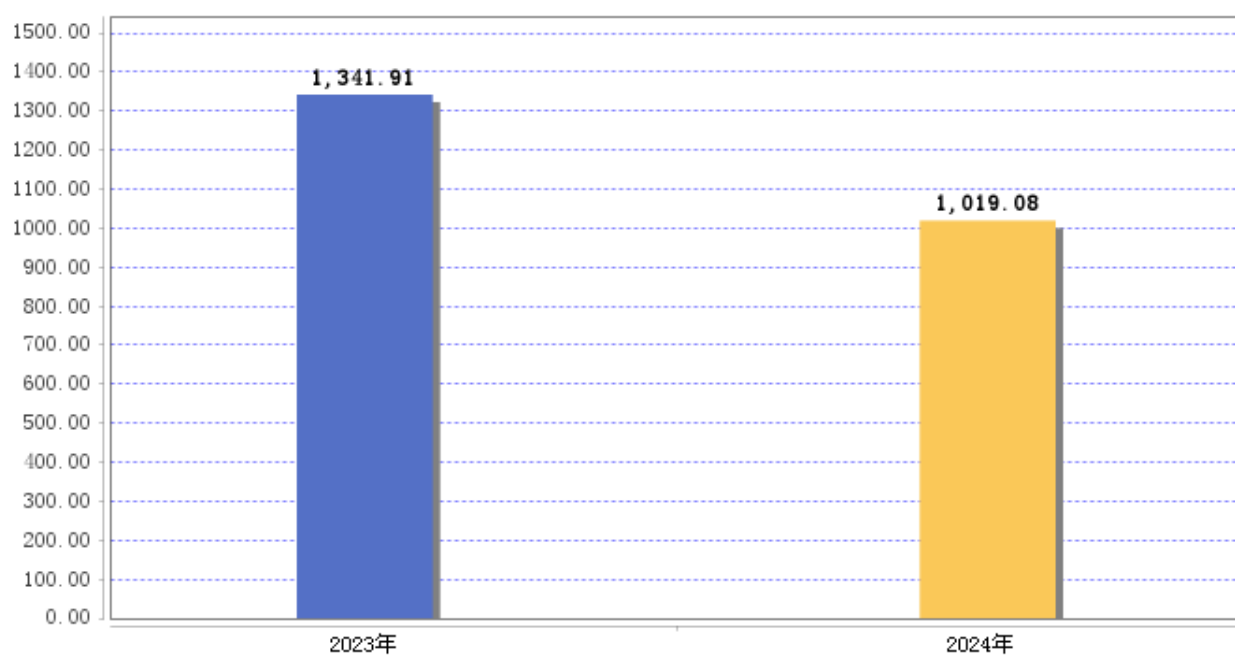
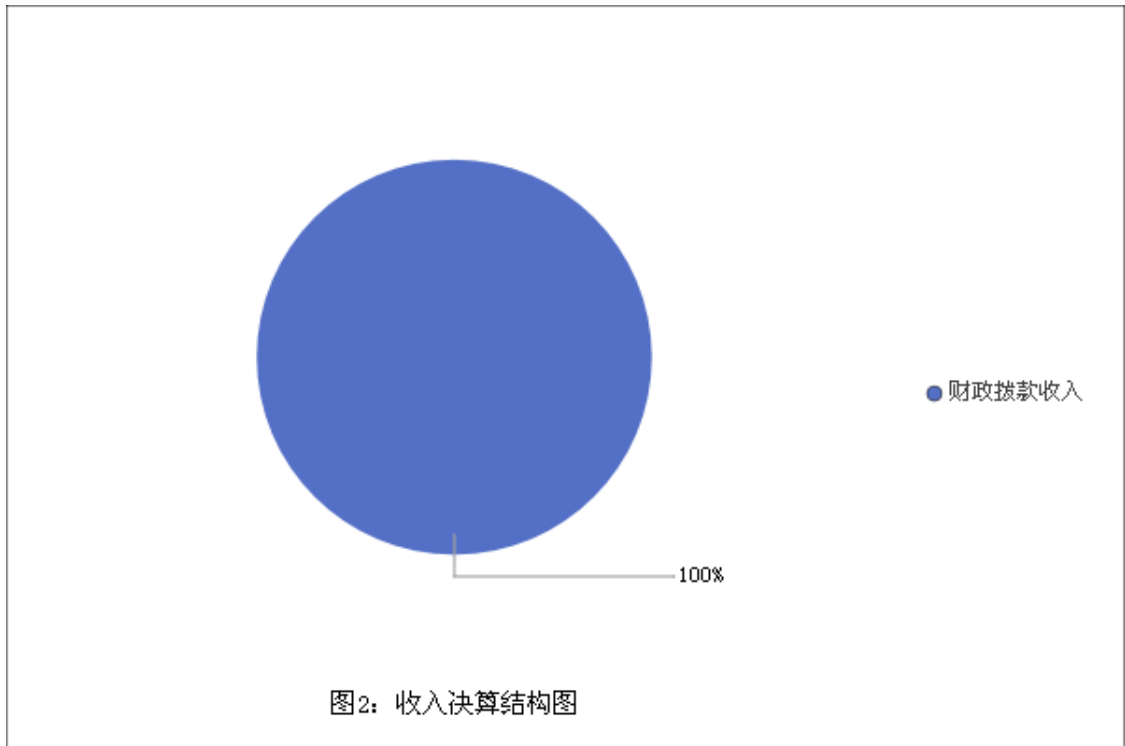


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,019.08万元，其中：财政拨款收入1,019.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,019.08万元。与2023年度相比，减少322.83万元，下降24.06%。主要是2024年在职转退休、调出、去世人员较多，财政资金紧张，区级预算项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

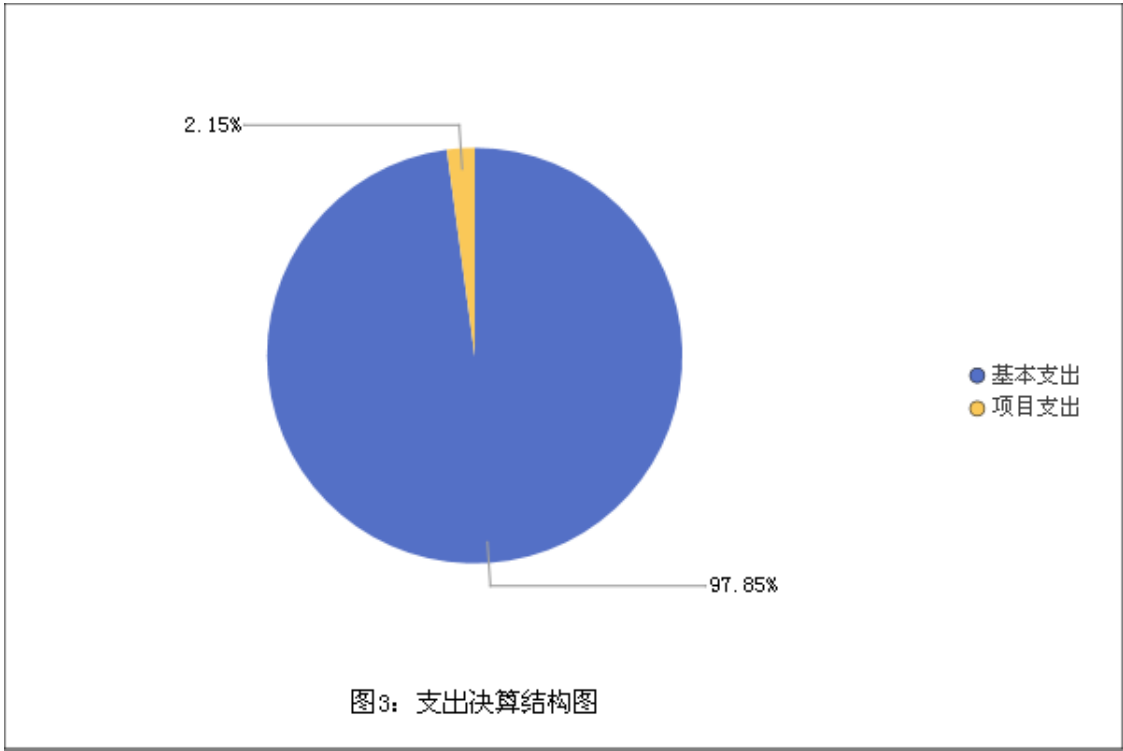
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,019.08万元，其中：基本支出997.17万元，占

97.85%；项目支出21.9万元，占2.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出997.17万元。与2023年度相比，减少273.08万元，下降21.5%。主要是2024年在职转退休、调出、去世人员较多。

2、项目支出21.9万元。与2023年度相比，减少49.76万元，下降69.44%。主要是财政资金紧张，区级预算项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,019.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少322.83万元，下降24.06%。主要是2024年在职转退

休、调出、去世人员较多，财政资金紧张，区级预算项目减少。

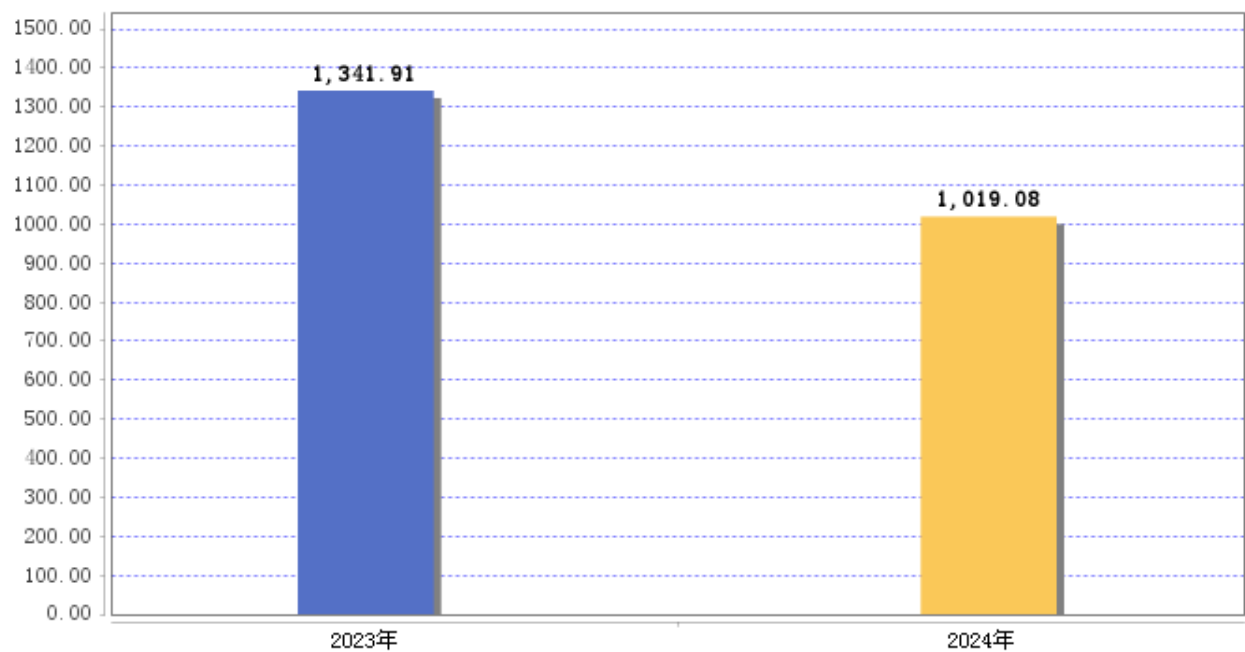


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,019.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.83万元，下降24.06%。主要是2024年在职转退休、调出、去世人员较多，财政资金紧张，区级预算项目减少。

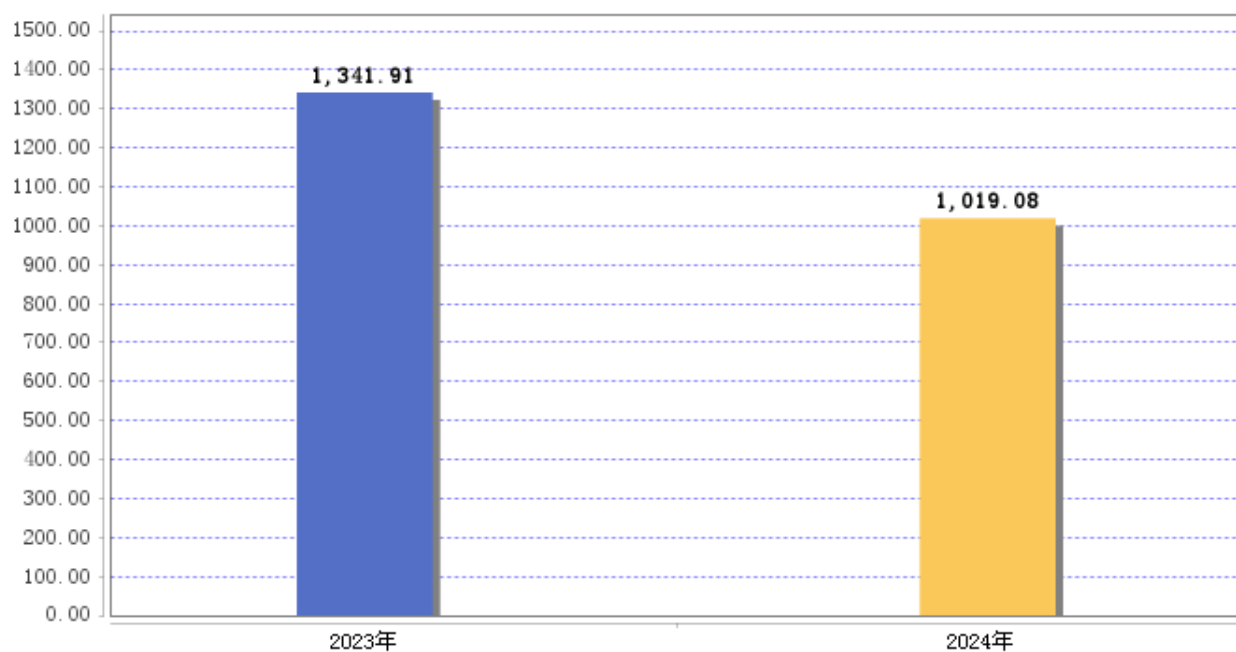


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,019.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,019.08万元，占100%。

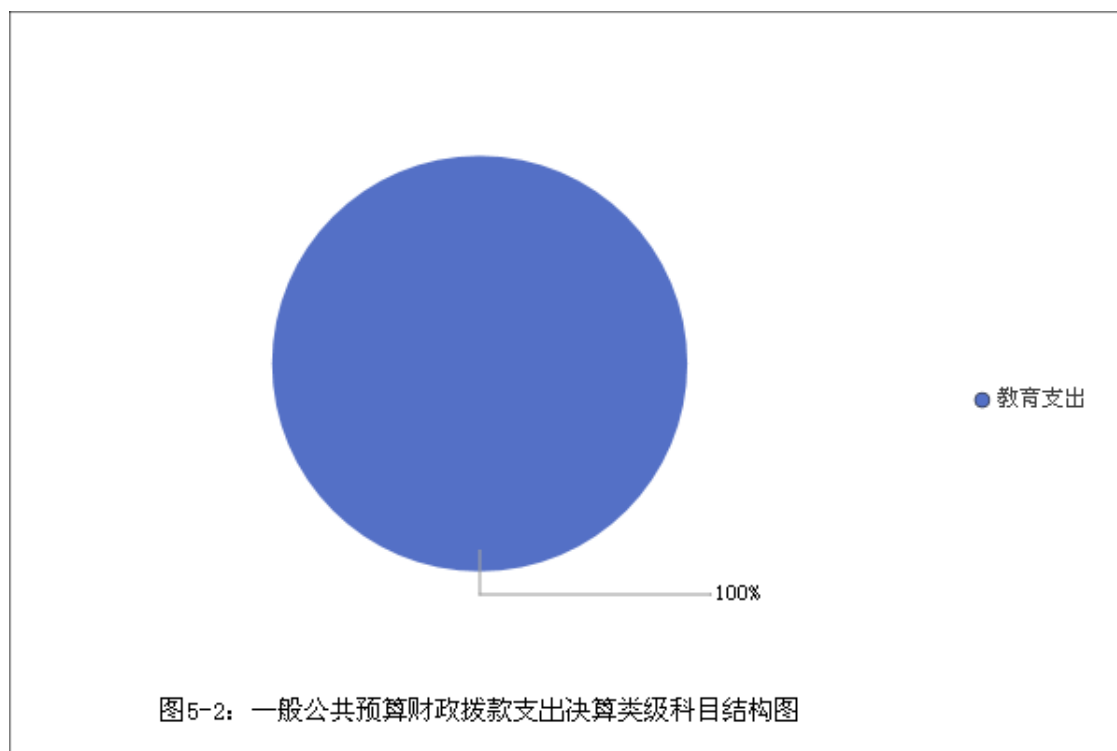


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,191.77万元，支出决算数为1,019.08万元，完成年初预算数的85.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休、调出、去世人员较多，财政资金紧张，区级预算项目减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为734.02万元，支出决算数为658.82万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休、调出、去世人员较多，财政资金紧张，区级预算项目减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央级、省市级城乡义务教育经费，年初未做预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为13万元，支出决算数为2.47万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，拨款不到位。

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）。年初预算数为34.41万元，支出决算数为3.01万元，完成年初预算的8.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，拨款不到位。

5、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410.34万元，支出决算数为340.61万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休、调出、去世人员较多。

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997.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费981.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.2万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.11万元，支出决算数为

0.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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14.36万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.86万元。授予中小企业合同金额14.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的93.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

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1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，涵盖项目4个，涉及预算资金50.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南普利初级中学2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，执行和完成情况良好，资金使用规范。发挥了资金的最大效率，有力促进了教育教学活动。促进了学生德、智、体、美全面综合发展，大力促进支持了教育教学的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意。家长满意。但也存在项目实施进展慢，原因财政资金紧张，资金拨款未到位，支付未能按预期完成等问题。

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情况，以及保障机制类、改善办学条件类、学生保障类、教育滚动资金类等 4 个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.35分。全年预算数为23万元，执行数为0.81万元，完成预算的3.52%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，补充了办公、水电、维修、专用材料等经费，保障了教育教学工作的正常开展，健全了教育保障长效管理机制，使得师生满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能全部完成目标。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的拨付。

2. 学生保障类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.8分。全年预算数为3.11万元，执行数为0.56万元，完成预算的

18.01%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为70人免除了学生校服费，为170人免除了作业本费，减轻了学生家庭经济压力，健全了教学保障长效机制，使得学生家长满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能全部完成目标。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的拨付。

3. 改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.9分。全年预算数为13万元，执行数为2.47万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，对操场进行了改造，改造面积达到了1000平米，验收合格率达到100%，提升了教育能力，健全了教育发展保障机制，使得教师学生满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能全部完成目标。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的拨付。

4. 教育滚动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91.99分。全年预算数为11.10万元，执行数为2.21万元，完成预算的19.91%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，改造了操场、教室灯光、增加了教学设备，设备采购合格率达到100%，提升了教育教学工作能力，健全了教育发展保障机制，使得学生家长满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能全部完成目标。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的拨付。

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”。

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、结转至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，结转至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）初中教育（项），主要用于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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于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）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	90.35	优
2	学生保障类	91.8	优
3	改善办学条件类	91.9	优
4	教育滚动资金	91.99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		保障机制类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南普利初级中学		
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	23	23	0.81	10	3.52%	0.35	
	其中：当年财政拨款	23	23	0.81	——	3.52%	——	
	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			
		本项目为改善薄弱学校的办学条件，用于学生人数较少，公用经费不足的学校。根据《教育法》的要求，本单位为了保障我区教育工作，开展教育教学等工作，以保障教育教学的工作目标。计划设置本项目，具体计划在本年度补充办公、水电、维修、专用材料等经费38次，保障补充公用经费到位率、补充公用经费支付及时率均100%，根据文件要求，为了更好的开展教育教学工作，健全教育保障长效机制，对学校的印刷、水电暖、培训等日常支出进行补充，使学生家长满意率达到95%			该项目的实施，补充了办公、水电、维修、专用材料等经费，保障了教育教学工作的正常开展，健全了教育保障长效机制，使得师生满意度达到了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	补助学校总成本	≤23万元	0.81万元	5	5	
			补助成本	≤0.61万元	0.61万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补充办公费次数	≥15次	15次	5	5	
			补充水电费次数	≥10次	10次	5	5	
			补充维修费次数	≥8次	8次	5	5	
			补充专用材料次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	补充公用经费到位率	= 100%	100%	10	10	
			时效指标	补充公用经费支付及时率	= 100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展率	= 100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.35						
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		改善办学条件类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南普利初级中学			
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	13	13	2.47	10	19.00%	1.90	
	其中: 当年财政拨款	13	13	2.47	——	19.00%	——	
	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《财政预算编制》的要求, 本单位为了保障我区预算编报工作, 开展2022年我单位未能付款的操场改造项目欠款资金编入2024年预算进行实施工作, 以保障提高育人环境的工作目标。计划设置本项目, 具体计划在本年度开展偿还2022年操场改造工作, 其中操场改造欠款工作达到支付准确的标准, 支付工作达到及时的标准, 保障欠款支付工作及时完成, 达到教育教学正常开展的工作目标, 实现健全教育发展保障机制, 使师生和家长满意度到达95%的效益。		该项目的实施, 对操场进行了改造, 改造面积达到了1000平米, 验收合格率达到100%, 提升了教育能力, 健全了教育发展保障机制, 使得教师学生满意度达到了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	总成本	≤13万元	2.47万元	5	5	
			操场改造标准	≤0.013万元/平米	0.013万元/平米	5	5	
	产出指标	数量指标	操场改造面积	≥1000平米	1000平米	10	10	
		质量指标	操场改造验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	操场改造完工及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教育能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	教育发展保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.90						
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年拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南普利初级中学		
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	11.1	11.1	2.21	10	19.91%	1.99	
	其中：当年财政拨款	11.1	11.1	2.21	——	19.91%	——	
	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《2024年财政预算编制》要求开展我单位未能付款项目欠款资金编入2024年预算工作，改造操场、教室灯光、增加了教学设备，付清欠款项目6宗等工作，以保障提高学校育人环境工作目标。往年我单位未能付款的6个项目欠款资金编入2024年预算进行实施，为了提高学校育人环境，改造了操场、教室灯光、增加了教学设备，付清欠款项目6宗，做到2024年欠款支付准确率、2024年欠款支付及时率、教育教学工作正常开展率均100%，达到健全教育发展保障机制，使师生和家长满意度到达95%的效果。			该项目的实施，改造了操场、教室灯光、增加了教学设备，设备采购合格率达到100%，提升了教育教学工作能力，健全了教育发展保障机制，使得学生家长满意度达到了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	项目实施总成本	≤11.10万元	2.21万元	2	2	
			教室灯光改造成本	≤1.2万元	1.2万元	2	2	
			教学设备采购成本	≤6.950万元	6.950万元	2	2	
			阅卷系统成本	≤2.95万元	2.95万元	1	1	
			教室灯光改造标准	≤0.2万元/间	0.2万元/间	1	1	
			教学设备采购标准	≤3万元/套	3万元/套	1	1	
			阅卷系统标准	≤2.95万元/套	2.95万元/套	1	1	
	产出指标	数量指标	教室灯光改造数量	≥6间	6间	4	4	
			教学设备采购数量	≥2套	2套	4	4	
			阅卷系统数量	≥1套	1套	4	4	
		质量指标	教室灯光改造达标率	= 100%	100%	5	5	
			教学设备采购验收合格率	= 100%	100%	5	5	
			阅卷系统验收合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	教室灯光改造及时率	= 100%	100%	5	5	
			教学设备采购及时率	= 100%	100%	4	4	
			阅卷系统及时率	= 100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作能力提升率	= 100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	教育发展保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.99						
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	学生保障类								
主管部门	教育系统			实施单位	济南普利初级中学				
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	3.11	3.11	0.56	10	18.01%	1.80		
	其中: 当年财政拨款	3.11	3.11	0.56	——	18.01%	——		
	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《义务教育法》的要求, 本单位为了保障我区教育教学工作, 开展义务阶段校服、作业本等免除工作, 以保障教育教学的工作目标。计划设置本项目, 具体计划在本年度对初一新生发放校服, 确保每个学生穿上免费、合格、美观的校服、根据市中区义务教育阶段学生作业本费用相关政策, 免费给在校每个发放学生作业本。免除学生作业本子费170人次, 免除学生校服70人次, 保障校服作业本质量合格率、作业本子校服发放的及时率、学生统一着装率、学生作业本统一使用率均达到100%, 此项目的实施减轻学生家庭负担, 使学生和家长满意度达到95%。			该项目的实施, 为70人免除了学生校服费, 为170人免除了作业本费, 减轻了学生家庭经济压力, 健全了教学保障长效机制, 使得学生家长满意度达到了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	作业本采购总成本	≤0.31万元	0万元	2	2	资金未全部到位, 未能全部完成目标, 下一步将积极争取资金, 完成	
			校服采购总成本	≤2.8万元	0.56万元	4	4		
			人均校服采购成本	≤0.04万元/人	0.04万元/人	2	2		
			人均作业本采购成本	≤0.001824万元/人	0.001824万元/人	2	2		
	产出指标	数量指标	免除学生校服人数	≥70人次	70人次	10	10		
			免除学生作业本子费人数	≥170人次	170人次	10	10		
		质量指标	校服作业本质量合格率	= 100%	100%	10	10		
			时效指标	作业本及校服发放的及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭就学经济压力减轻程度	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	学生统一着装率	= 100%	100%	5	5		
			学生作业本统一使用率	= 100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	教学保障长效机制的健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		91.80						
	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。									