

2024年度济南泉景中学单位决算

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。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，完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个部室，分别是：教学管理部、学生发展部、办公室、后勤保障部、组织人事部、安全保卫部、党群工作部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南泉景中学

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	5,913.04	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	5,913.04
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	5,913.04	本年支出合计	58	5,913.04
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	5,913.04	总计	62	5,913.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：济南泉景中学

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	5,913.04	5,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,913.04	5,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,859.23	4,859.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,669.70	4,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,024.39	1,024.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,024.39	1,024.39	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

金额单位：万元

单位：济南泉景中学

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	5,913.04	5,643.73	269.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,913.04	5,643.73	269.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,859.23	4,669.34	189.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,669.70	4,669.34	0.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,024.39	974.39	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,024.39	974.39	50.00	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

金额单位：万元

单位：济南泉景中学

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	5,913.04	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	5,913.04	5,913.04	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	5,913.04	本年支出合计	59	5,913.04	5,913.04	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	5,913.04	总计	64	5,913.04	5,913.04	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

金额单位：万元

单位：济南泉景中学

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	5,913.04	5,643.73	269.31
205	教育支出	5,913.04	5,643.73	269.31
20502	普通教育	4,859.23	4,669.34	189.89
2050202	小学教育	49.29	0.00	49.29
2050203	初中教育	4,669.70	4,669.34	0.36
2050299	其他普通教育支出	140.24	0.00	140.24
20509	教育费附加安排的支出	29.42	0.00	29.42
2050903	城市中小学校舍建设	19.00	0.00	19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.42	0.00	10.42
20599	其他教育支出	1,024.39	974.39	50.00
2059999	其他教育支出	1,024.39	974.39	50.00

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

金额单位：万元

单位：济南泉景中学

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	5,381.69	302	商品和服务支出	215.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	980.34	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,408.83	30202	印刷费	48.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	629.96	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	622.79	30205	水费	3.00	310	资本性支出	29.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.60	30206	电费	4.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	200.09	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	29.18
30110	职工基本医疗保险缴费	205.41	30208	取暖费	7.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.77	30209	物业管理费	51.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	347.71	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	4.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	439.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.72	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	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	0.00	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	36.54	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	33.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	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	4.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	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		5,399.13	公用经费合计					
								244.60

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：济南泉景中学

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南泉景中学

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

单位：济南泉景中学

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
0.00	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5,913.04万元。与2023年相比，收、支总计各增加303.5万元，增长5.41%。主要是因新设分校，学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

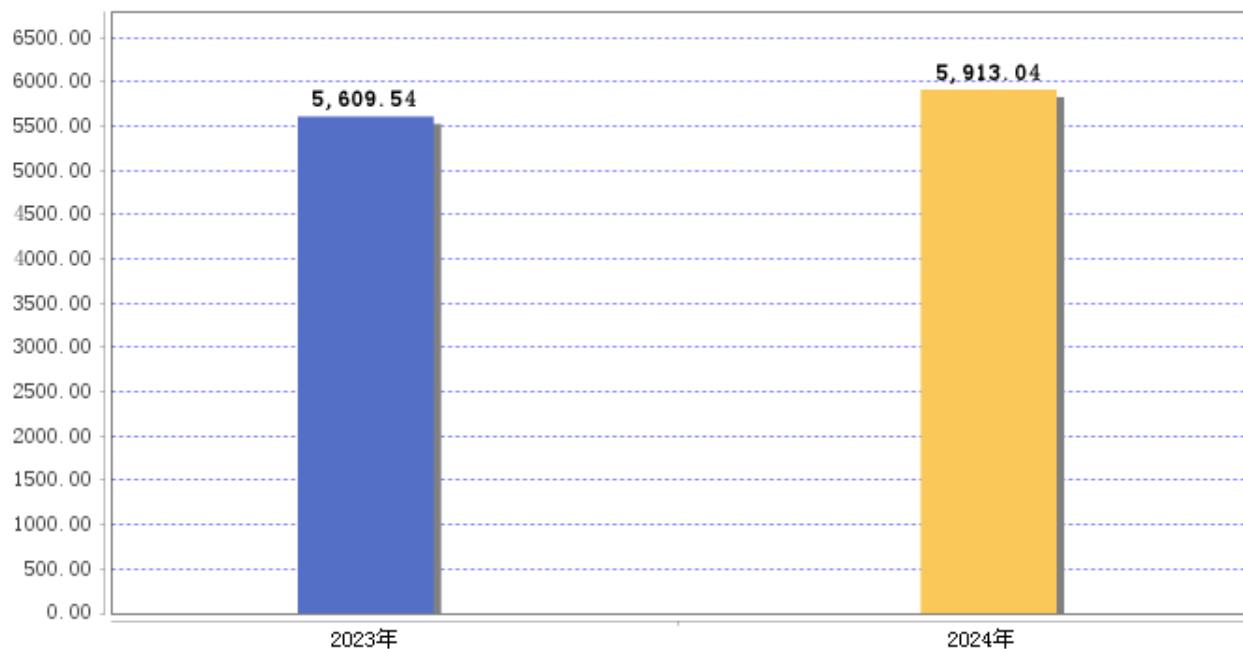


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,913.04万元，其中：财政拨款收入5,913.04万元，占100%。



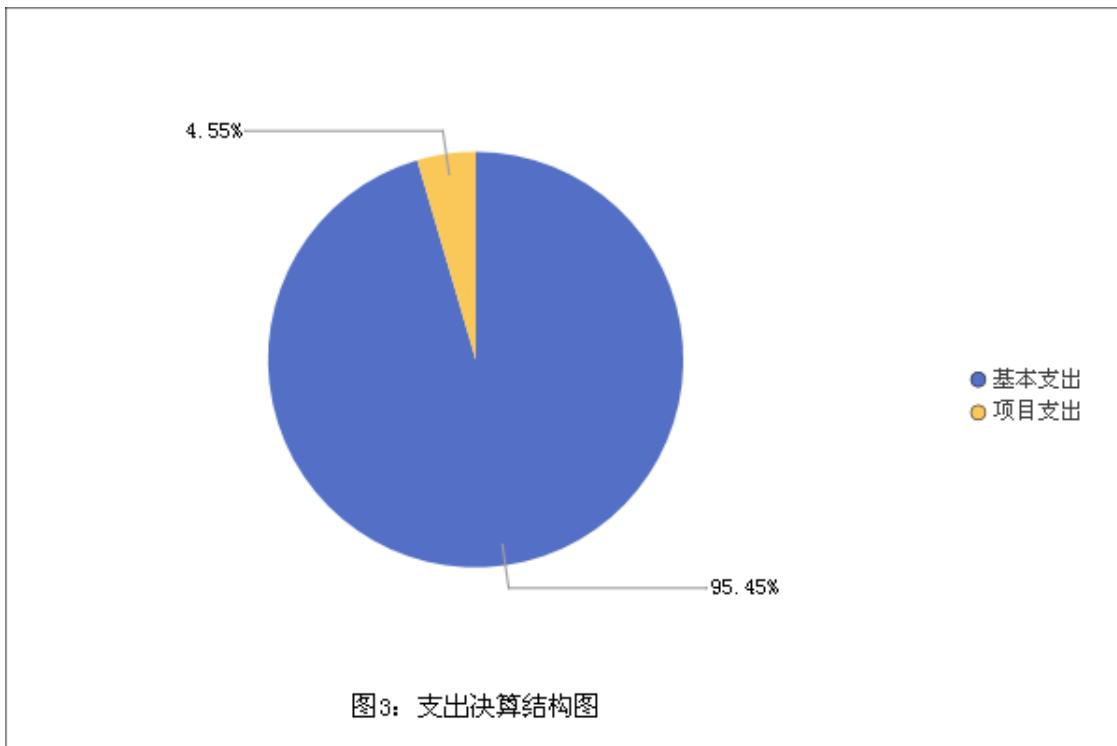
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,913.04万元。与2023年度相比，增加303.5万元，增长5.41%。主要是因新设分校，学生人数和教职工人数增长带来经费收入增长。
- 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%。主要是本年度无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。
- 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%。主要是无附属单位。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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5,913.04万元，其中：基本支出5,643.73万元，占95.45%；项目支出269.31万元，占4.55%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,643.73万元。与2023年度相比，增加263.27万元，增长4.89%。主要是因新设分校，学生人数增长和教职工人数增长，导致基本支出增长。

2、项目支出269.31万元。与2023年度相比，增加40.23万元，增长17.56%。主要是因新设分校，需购置大量教育教学设备，完善教学设施带来支出增长。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无附属单位。

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5,913.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加303.5万元，增长5.41%。主要是因新设分校，学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

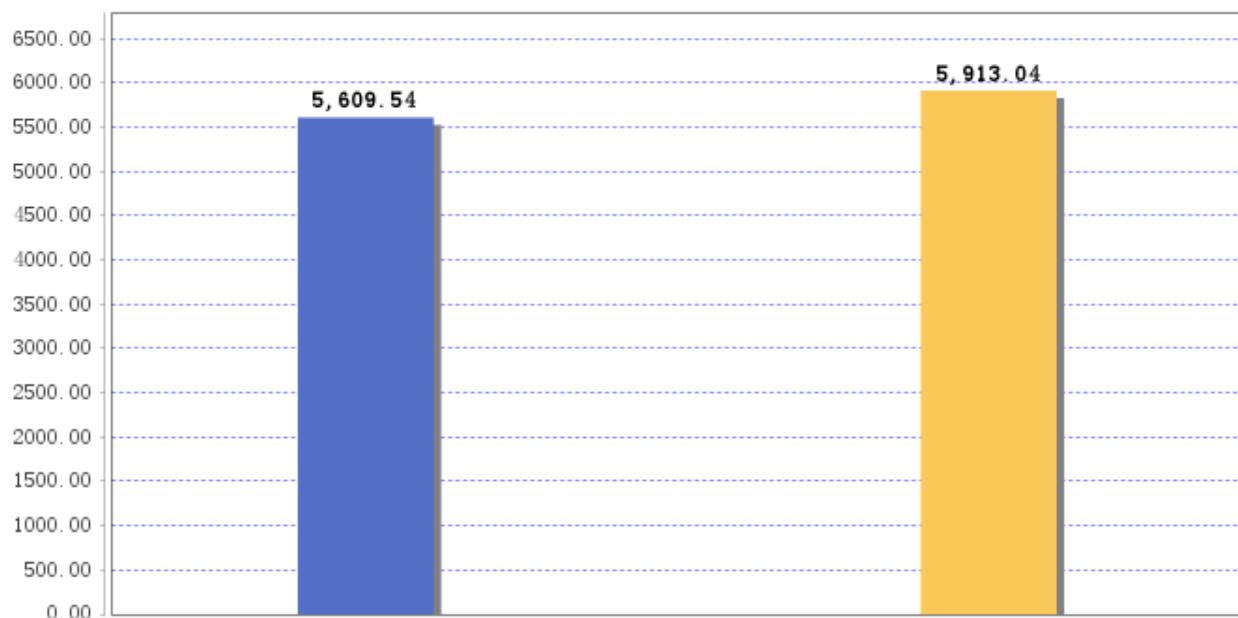


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,913.04万元，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增加303.5万元，增长

5.41%。主要是因新设分校，学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

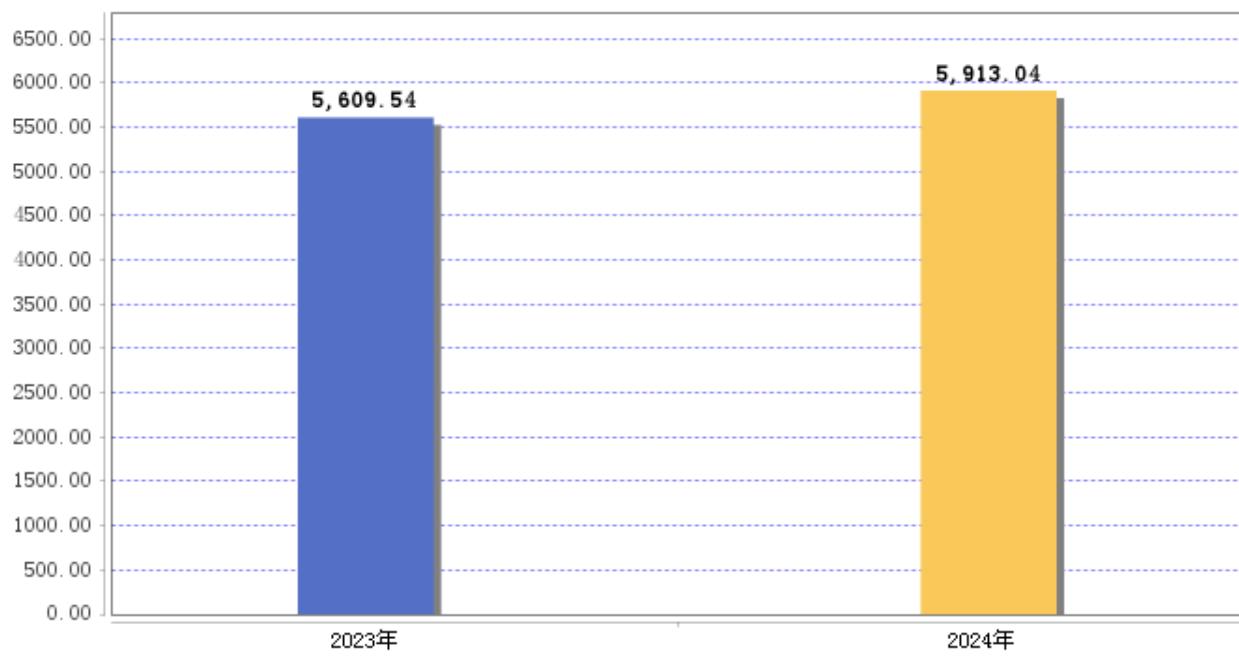
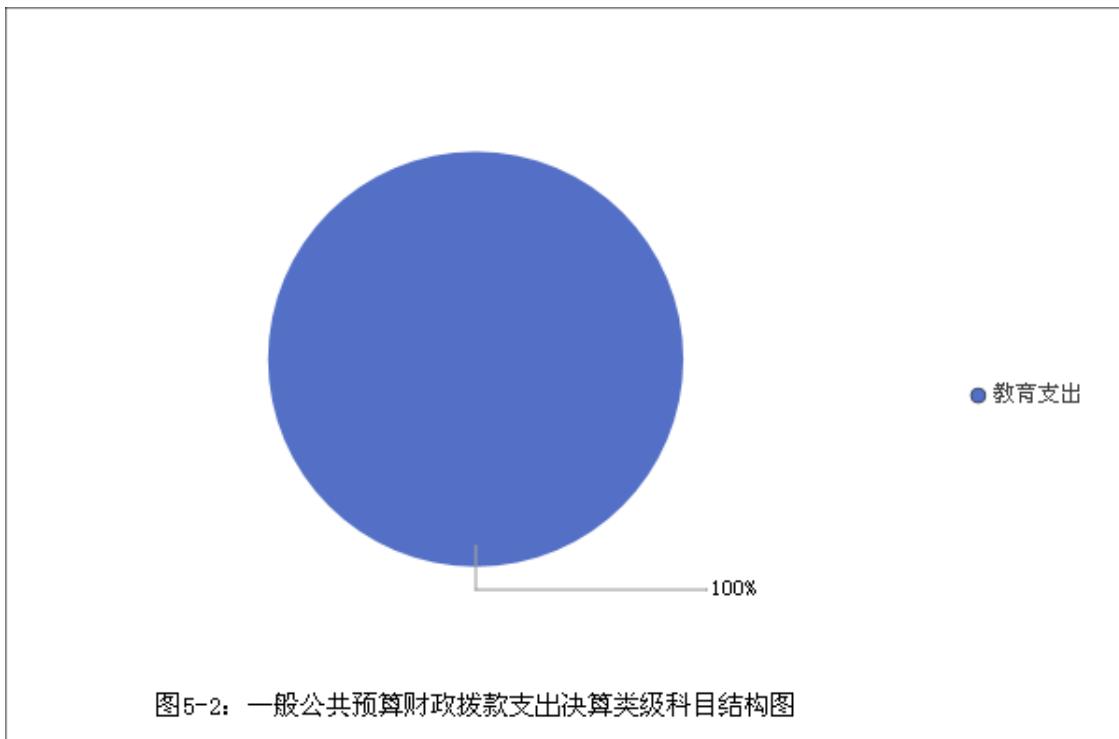


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,913.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,913.04万元，占100%。



(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5,665.24万元，支出决算数为5,913.04万元，完成年初预算数的104.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是因新设分校，2024年9月学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因我校是九年一贯制学校，小学预算列入初中教育预算中，故年初预算无小学教育项。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,478.05万元，支出决算数为4,669.7万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是因新设分校，2024年9月学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

3、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140.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因该项目资金为上级城乡义务教育保障机制下达资金，年初预算按照区级预算下达，故年初预算无数据。

4、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116万元，支出决算数为19万元，完成年初预算的16.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，部分资金未拨付。

5、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108.17万元，支出决算数为10.42万元，完成年初预算的9.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，部分资金未拨付。

6、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963.02万元，支出决算数为1,024.39万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是因9月新招聘教职工，教职工人数增长，人员经费支出增长。

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5,643.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,399.13万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费244.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、办公设备购置、取暖费、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，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448.46万元，其中：政府采购货物支出261.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.68万元。授予中小企业合同金额448.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.66万元，占政府采购支出总额的82.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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38个，涉及预算资金1023.38万元，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。济南泉景中学2024年度年度区级预算绩效自评的38个项目中，25个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，2个项目等级为中，1个项目等级为差。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，并且，因财政资金紧张，大部分资金没有拨付也是重要原因。

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2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）、2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）、2024年市级教育发展资金（改善办学条件）等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）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90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，没有完成预算支出。项目绩效目标完成情况：该资金用于新建校取暖费支出，因我校2024年学校分校校舍未完全投入使用，故学校使用空调取暖，以维持学校正常有序进行。发现的主要问题及原因：学校取暖面积很大，取暖支出费用较高，因财政资金紧张，资金未下达，故学校为了保障学生冬季取暖而使用空调供暖。下一步改进措施：将进一步研究学校采暖措施的使用，保障学生取暖的同时，节约财政资金。

2. 2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）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分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，没有完成预算支出。项目绩效目标完成情况：学校完成亮眼工程改造，通过升级改造学校灯具，使护眼灯覆盖了全部教室，学生受教育环境更加明亮健康，师生及家长满意度达到95%以上。因财政资金紧张，资金未完成支付。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，资金下达时间分阶段不同时间下达，故预算支出较为缓慢。下一步改进措施：将进一步研究申请财政资金，以尽快执行预算。

3. 2024年市级教育发展资金（改善办学条件）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分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，没有完成预算支出。项目绩效目标完成情况：该项目资金为我校新

建分校的设备采购和家具采购提供了有力支持，及时的购置了教育教学必须的设备，采购流程合规合理，满足了学校开学必要条件，优化了办学环境。因财政资金紧张，资金下达时间分阶段不同时间下达，故预算支出较为缓慢。下一步改进措施：将进一步研究申请财政资金，以尽快执行预算。

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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

十八、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。

十九、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城市中小学校舍新建、改建、

修缮和维护的支出。

二十、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。

二十一、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	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	80	良
2	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	96.33	优
3	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90	优
4	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	99	优
5	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	99	优
6	2024 年城乡义务教育经费-初中家庭困难学生生活补助(中央级)	99	优
7	2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	99	优
8	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	99	优
9	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	99	优
10	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	85.19	良
11	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	80	良
12	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	80	良
13	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	80	良
14	2024 年市级教育发展资金（改善办学条件）	90	优

15	2024 年市级教育发展资金(区县改善办学条件、体卫艺专项资金)	90	优
16	2024 年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99	优
17	2024 年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	90	优
18	保障机制类	90	优
19	非税收入	80	良
20	改善办学条件类	84.07	良
21	关于调剂 2024 年新建校（园）办学经费	90	优
22	教育滚动资金	89.02	良
23	其他运转类	70	中
24	调整编外教师工资	97.81	优
25	学生保障类	90	优
26	追加 2024 年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省级资金）-初中公用经费	95.22	优
27	追加 2024 年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省级资金）-小学公用经费	99	优
28	追加 2024 年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制中央级资金）-小学公用经费	99	优
29	城乡义务教育经费保障机制	70	中
30	2023 年市级教育发展资金（教育改革管理、改善办学条件）	90	优
31	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）	55	差

32	2023 年教育发展补助资金	99	优
33	教育补助经费	94.98	优
34	2023 年市级教育发展补助资金	90	优
35	2023 年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)	90	优
36	2023 年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	85	良
37	2023 年市级教育发展资金(区县改善办学条件)	90	优
38	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金(省级)	80	良

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	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）							
主管部门	教育系统			实施单位	济南泉景中学			
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	12	12	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	12	12	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				
	为提升教育教学环境，改善学生用眼健康，通过升级改造学校灯具，实施亮眼工程，使护眼灯覆盖全部教室，使学生受惠，师生及家长满意度达到95%以上。			学校完成亮眼工程改造，通过升级改造学校灯具，使护眼灯覆盖了全部教室，学生受教育环境更加明亮健康，师生及家长满意度达到95%以上。因财政资金紧张，资金未完成支付。				
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	≤12万元	12万元	5	5	
		社会成本指标	照明设备单位成本	≤1000元	1000元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50套	50套	5	5	
			改造照明的教室数量	≥50间	50间	5	5	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			亮眼工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	设备投入使用及时率	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	是否符合政府采购流程	符合	符合	5	5		
		保障学校教育教学活动正常开展	有效保障	有效保障	5	5		
		改善教育教学环境	显著改善	显著改善	10	10		
	可持续发展影响指标	配套设备使用持续性	可持续使用	可持续使用	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		90.00						
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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年市级教育发展资金（改善办学条件）							
主管部门	教育系统			实施单位	济南泉景中学			
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	0	30	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	30	0				
	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				
	该项目为2024年市级教育发展资金（改善办学条件），预算资金为300000元，用于新建校办公家具和班班通采购。采购流程合规合理，服务于教育教学，满足教育教学需要，优化办学环境，提高教学质量。			该项目资金为我校新建分校的设备采购和家具采购提供了有力支持，及时的购置了教育教学必须的设备，采购流程合规合理，满足了学校开学必要条件，优化了办学环境。				
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	≤30万元	30万元	5	5	
			单位成本标准	≤6万元/班	6万元/班	5	5	
	产出指标	数量指标	新增班级数量	≥5个班	5个班	10	10	
			购置办公家具件数	≥50件	300件	10	10	
			购置班班通套数	≥5套	5套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			采购流程合规性	合规	合规	10	10	

		时效指标	采购及时率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校总体教学质量	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		90.00					
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）							
主管部门	教育系统			实施单位	济南泉景中学			
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)		
	年度资金总额	0	20	0	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	0	20	0				
	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				
	该项目为2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金），预算资金200000元，用于新建校取暖费支出，维持学校正常有序运行，提升学校办学水平。			用于新建校取暖费支出，因我校2024年学校分校校舍未完全投入使用，故学校使用电取暖，以维持学校正常有序进行。				
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	≤20万元	20万元	10	10	
			取暖面积	≥7000m ²	7000m ²	10	10	
	产出指标	数量指标	单位取暖成本	≥26.7元/m ² /年	42.5元/m ² /年	10	10	
			新增学生人数	≥200人	281人	10	10	
		质量指标	教室室内温度	≥18度	20度	10	10	
			取暖设备是否齐全	齐全	齐全	10	10	
	时效指标	冬季送暖是否及时	及时	及时	10	10		

效益指标	社会效益指标	学校总体教学质量	提高	提高	5	5	
	可持续发展影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		90.00					
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

济南泉景中学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据区财政局《关于印发《济南市市中区区级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知》要求，我校高度重视，按照“全面覆盖、科学规范、客观真实、公开透明”的原则，成立了绩效评价工作小组，就项目支出经费的使用情况进行了客观评价。本次自评工作评价项目共38个，预算总金额1023.38万元，包括改善办学条件类、2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助、调整编外教师工资、2024年城乡义务教育经费-初中家庭困难学生生活补助（中央级）等项目。单位自评根据各项目绩效目标，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

二、自评结果概述

项目自评结果总体成绩优秀，38个项目中有25个项目等级为优，例如：2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费96.33分；2024年城乡义务教育经费-初中家庭困难学生生活补助（中央级）99分；2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助99分。以上项目均很好地完成了预算编制的绩效目标，采购手续合规，资金使用合理，项目进展顺利，验收及时，取得良好的经济和社会效益。同时还有10个项目等级为良，2个项目等级为中，1个项目等级为差。这些项目均已开展，但因财政资金紧张导致资金未能支付，项目进度缓慢。

三、下一步工作措施

一、强化绩效理念，深入推进自评工作，将“要我评价”被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善预算绩效管理，提升整体绩效管理水平。二、强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。三、强化专项资金管理制度。加强项目进度的督查，促进项目加快实施，严格执行项目预算，督促相关人员及时完善资料，及时报账，确保专项资金科学合理发挥作用。

附件：

2024年度济南泉景中学部门项目支出绩效自评情况汇总表