

2024年度济南十六里河中学单位 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

- (一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- (二) 加强德育体系建设，坚持管理育人、教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
- (三) 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一 编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高办学效益。
- (四) 加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性 和创造性。
- (五) 加强学校常规管理，做好学校发展规划，促进办学水平提升。
- (六) 加强与社会的联系，营造良好的办学氛围，提升学校社会影响力。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：教学管理部、学生发展部、组织人事部、安全保卫部、后勤保障部。

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：济南十六里河中学

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	3,794.03	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	3,794.03
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	3,794.03	本年支出合计	58	3,794.03
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	3,794.03	总计	62	3,794.03

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

单位：济南十六里河中学

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	3,794.03	3,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,794.03	3,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,948.04	2,948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,883.58	2,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	825.04	825.04	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：济南十六里河中学

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	3,794.03	3,682.64	111.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,794.03	3,682.64	111.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,948.04	2,857.60	90.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,883.58	2,857.60	25.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.46	0.00	64.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	825.04	825.04	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

金额单位：万元

单位：济南十六里河中学

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	3,794.03	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	3,794.03	3,794.03	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	3,794.03	本年支出合计	59	3,794.03	3,794.03	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	3,794.03	总计	64	3,794.03	3,794.03	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：济南十六里河中学

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	3,794.03	3,682.64	111.38
205	教育支出	3,794.03	3,682.64	111.38
20502	普通教育	2,948.04	2,857.60	90.44
2050203	初中教育	2,883.58	2,857.60	25.98
2050299	其他普通教育支出	64.46	0.00	64.46
20509	教育费附加安排的支出	20.94	0.00	20.94
2050903	城市中小学校舍建设	4.75	0.00	4.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.19	0.00	16.19
20599	其他教育支出	825.04	825.04	0.00
2059999	其他教育支出	825.04	825.04	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

金额单位：万元

单位：济南十六里河中学

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	3,328.52	302	商品和服务支出	108.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.35	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.18	30202	印刷费	19.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	526.64	30205	水费	4.00	310	资本性支出	14.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.58	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	123.79	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	14.20
30110	职工基本医疗保险缴费	132.65	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	96.07	30209	物业管理费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.66	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	17.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	317.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	181.84	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	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.96	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	13.64	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	21.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.64	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	1.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	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	3.00	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		3,559.70	公用经费合计					122.95

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：济南十六里河中学

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：济南十六里河中学

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

公开09表

单位：济南十六里河中学

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
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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3,794.03万元。与2023年相比，收、支总计各减少683.75万元，下降15.27%。主要是学生人数较上年减少，生均经费标准下调，生均经费减少；人员调出、退休等，预算人数减少，人员经费减少；退休人员奖励性补贴、一次性退休补贴等未发放，人员经费支出减少。

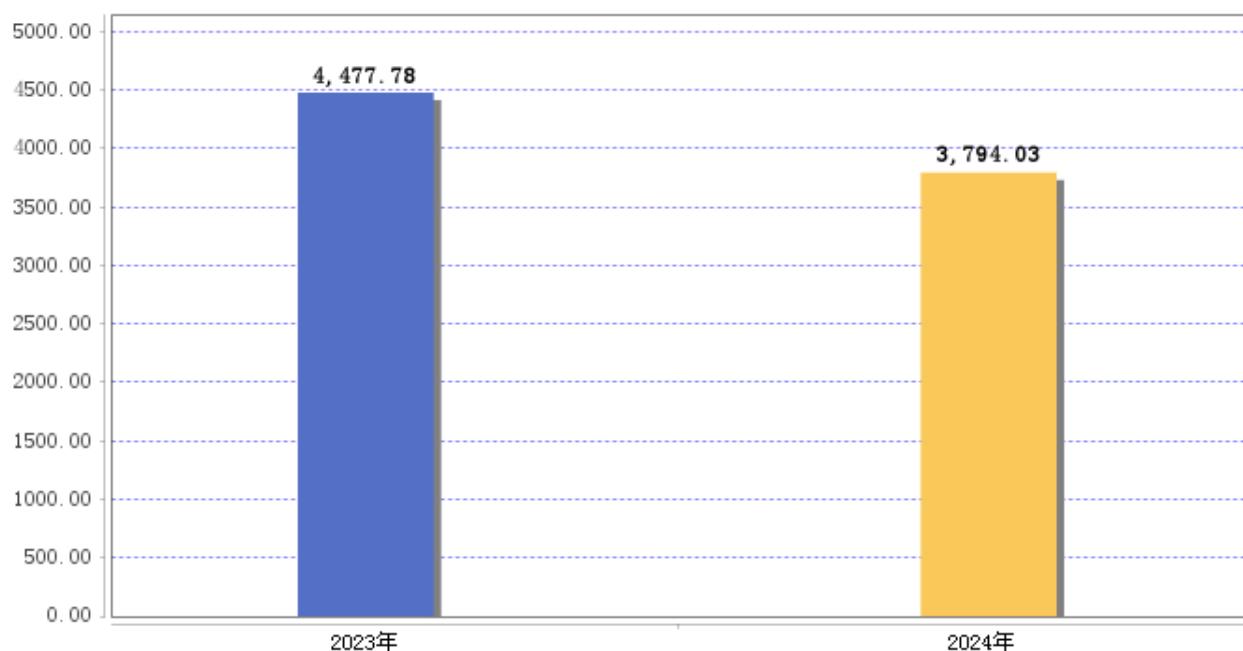


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,794.03万元，其中：财政拨款收入3,794.03万元，占100%。



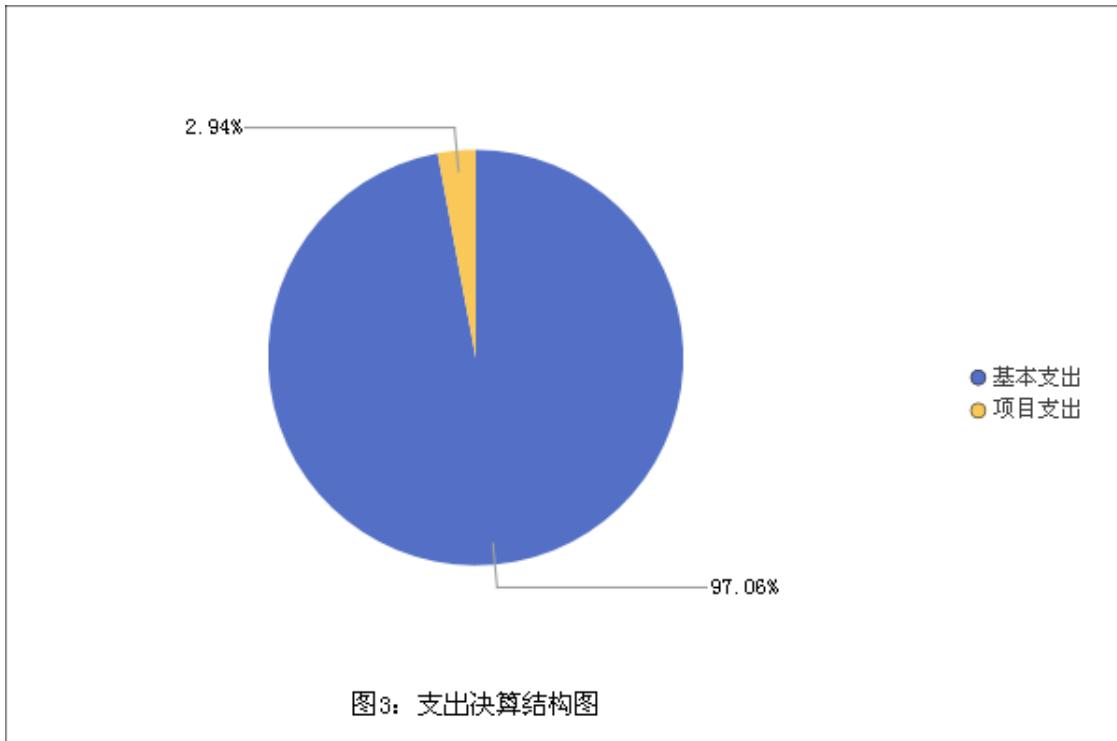
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,794.03万元。与2023年度相比，减少683.75万元，下降15.27%。主要是学生人数较上年减少，生均经费标准下调，生均经费减少；人员调出、退休等，预算人数减少，人员经费减少；退休人员奖励性补贴、一次性退休补贴等未发放，人员经费支出减少。
- 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3,794.03万元，其中：基本支出3,682.64万元，占97.06%；项目支出111.38万元，占2.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,682.64万元。与2023年度相比，减少620.07万元，下降14.41%。主要是学生人数较上年减少，生均经费标准下调，生均经费基本支出减少；人员调出、退休等，预算人数减少，人员经费减少；退休人员奖励性补贴、一次性退休补贴等未发放，人员经费支出减少。

2、项目支出111.38万元。与2023年度相比，减少63.69万元，下降36.38%。主要是学生人数较上年减少，生均经费标准下调，生均经费项目支出减少；落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目支出减少。

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3,794.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少683.75万元，下降15.27%。主要是学生人数较上年减少，生均经费标准下调，生均经费减少；人员调出、退休等，预算人数减少，人员经费减少；退休人员奖励性补贴、一次性退休补贴等未发放，人员经费支出减少。

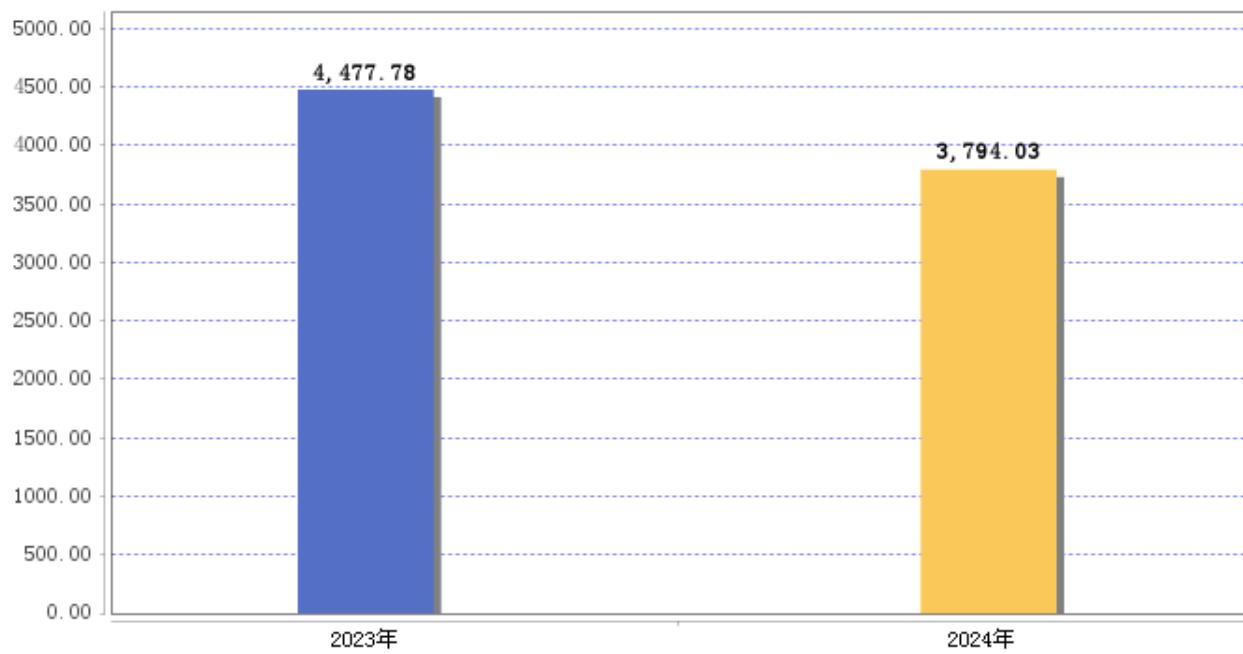


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,794.03万元，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683.75万元，下降15.27%。主要是学生人数较上年减少，生均经费标准下调，生均经费减少；人员调出、退休等，预算人数减少，人员经费减少；退休人员奖励性补贴、

一次性退休补贴等未发放，人员经费支出减少。

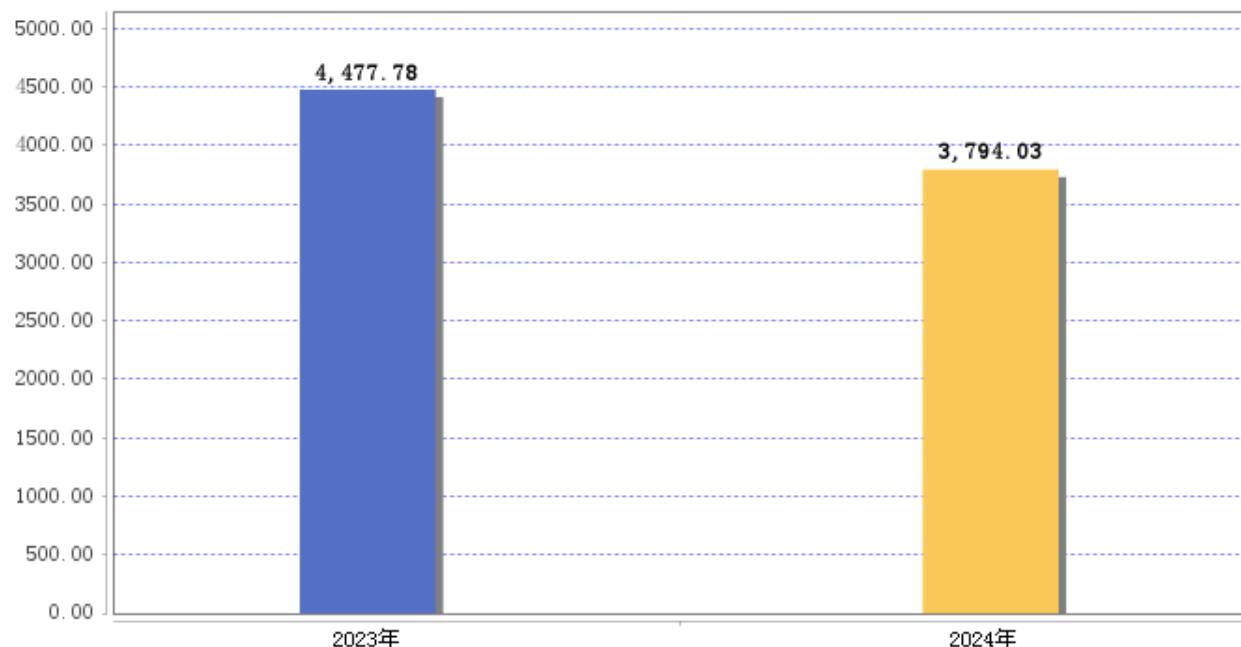


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,794.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,794.03万元，占100%。

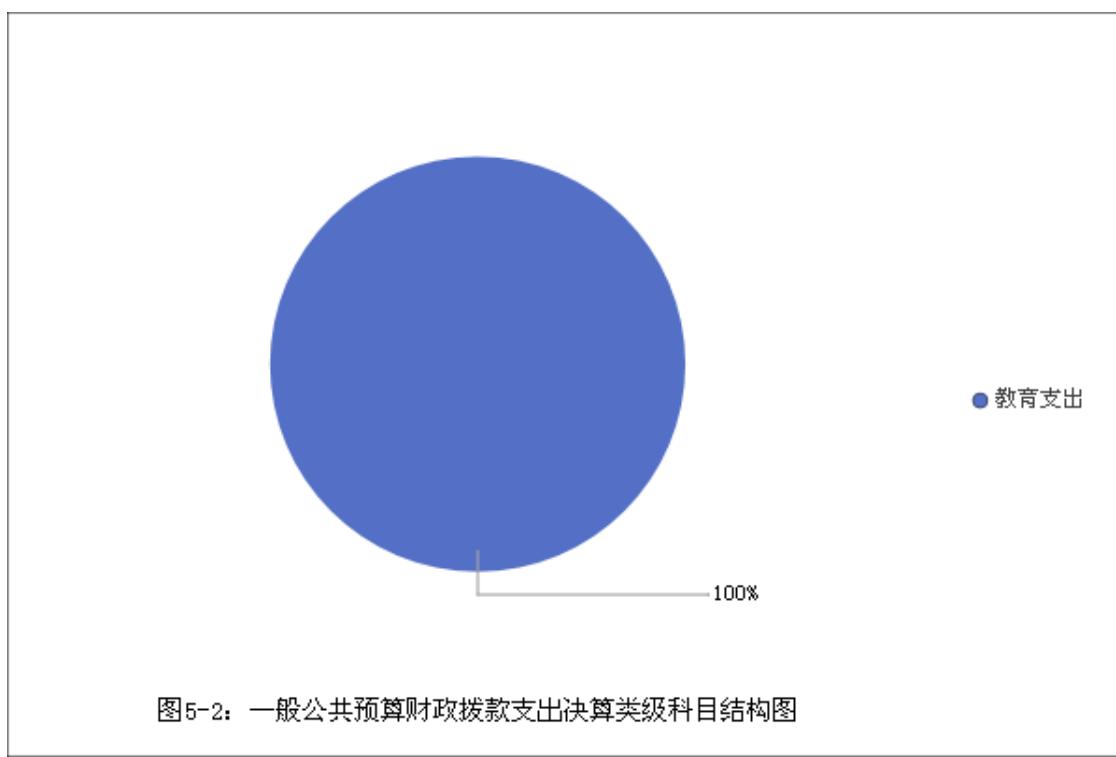


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,763.26万元，支出决算数为3,794.03万元，完成年初预算数的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含当年发放的绩效奖、追加人员经费等，另外生均经费由上级承担一定比例，也不在年初预算中体现。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,795.01万元，支出决算数为2,883.58万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含当年发放的绩效奖、追加人员经费等。

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64.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是生均经费由上级承担一定比例，不在年初预算中体现。

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25万元，支出决算数为4.75万元，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，部分资金未拨付未支出。

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32.73万元，支出决算数为16.19万元，完成年初预算的49.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付未支出。

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910.52万元，支出决算数为825.04万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付未支出。

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3,682.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,559.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1.64万元，支出决算数为1.64万元，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1.64万元，支出决算数为1.64万元，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年济南十六里河中学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1.64万元，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，济南十六里河中学单位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13.06万元，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13.06万元。授予中小企业合同金额13.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.06万元，占政府采购支出总额的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，其中，涵盖项目25个，涉及预算资金279.91万元，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。济南十六里河中学2024年度年度区级预算绩效自评的25个项目中，16个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，资金执行率偏低等问题。

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结果，以及“学生保障类”、“改善办学条件类”“教育滚动资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 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90.59分。全年预算数为41.17万元，执行数为19.11万元，完成预算的46.42%。项目绩效目标完成情况：免除保险及作业本费覆盖全体学生，资助对象符合度100%，审核及时率100%，长效管理机制健全，达到学生及家长满意。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，及时申请资金完成支付。

2. 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25万元，执行数为4.75万元，完成预算的

19%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度高，改造义务教育学校个数为1所，工程质量合格率、工程完工及时率100%，校舍安全性提高，学校教育教学活动正常运转率100%，配套设施设备完备，长效管理机制健全，师生满意度90%，施工方满意度90%。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，及时申请资金完成支付。

3. 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91.65分。全年预算数为16.16万元，执行数为2.66万元，完成预算的16.46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，使设备质量达标率、照明验收合格率均100%，成本控制率100%，保障教育教学活动正常运转，配套设施完备，长效管理机制健全，做到教师、学生及家长满意度90%。发现的主要问题及原因：资金执行率偏低。下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，及时申请资金完成支付。

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”。

（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）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。

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：济南十六里河中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生保障类	90.59	优
2	其他运转类	74.44	中
3	教育滚动资金	91.65	优
4	改善办学条件类	91.9	优
5	非税收入	90	优
6	调整编外教师工资	93.78	优
7	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	96	优
8	2024 年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	98	优
9	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	95	优
10	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	82	良
11	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	75	中
12	2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	98	优
13	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）	98	优

14	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	92.5	优
15	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	98	优
16	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90	优
17	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	58.46	差
18	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费	91.43	优
19	城乡义务教育经费保障机制	74	中
20	教育补助经费	80	良
21	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金（省级）	75	中
22	2023 年市级教育发展资金（教育改革管理）	90	优
23	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）	82	良
24	2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	83	良
25	2023 年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	90	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

学生保障类								
项目名称								
主管部门	教育系统			实施单位	济南十六里河中学			
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	41.17	41.17	19.11	10	46.42%	4.64	
	其中：当年财政拨款	41.17	41.17	19.11	—	46.42%	—	
	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				
	为减轻学生家庭经济负担，通过开展2024年三免一送（免城郊学校学生保险，免义务教育校服，免作业本费）项目，免除学生保险及作业本费人数1691，购买校服560套，2024年资助家庭经济困难学生11人，资助对象符合度100%，审核及时率100%，使义务教育巩固率及减免工作保障率达到100%，长效管理机制健全，开展项目信息公示，使学生及家长满意度不低于90%。			免除学生保险及作业本费人数1691，购买校服560套，2024年资助家庭经济困难学生11人，资助对象符合度100%，审核及时率100%，使义务教育巩固率及减免工作保障率达到100%，长效管理机制健全，使学生及家长满意度90%，但资金尚未支付完成。				
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 (万元)	≤41.17	19.11	2	2		
		城郊学校学生保险成本 (万元)	≤13.53	13.53	2	2		
		义务教育校服成本 (万元)	≤22.4	4.48	2	2		
		作业本成本 (万元)	≤3.04	0	2	2		
		贫困学生午餐费补助成本 (万元)	≤2.2	1.1	2	2		
年度绩效指标	产出指标	2024年免除学生保险人数	≥1691人	1691人	5	5		
		2024年购买校服数量	≥560套	560套	5	5		
		2024年免除学生作业本费人数	≥1691人	1691人	5	5		
		2024年资助家庭经济困难学生人数	≥11人	11人	5	5		
	质量指标	资助对象符合率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资助对象审核及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%	7.5	7.5		
		减免工作保障率	100%	46%	7.5	3.45	资金未完全拨付，部分资金未支付，应及时拨款支付账款。	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5		
		项目信息公示的情况	开展	开展	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		90.59						
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：								

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	济南十六里河中学				
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	25	25	4.75	10	19.00%	1.90		
	其中：当年财政拨款	25	25	4.75	—	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					
	基建维修欠款用于支付加固工程项目欠款，成本控制率100%，改造义务教育学校个数为1所，工程质量合格率、工程完工及时率100%，校舍安全性提高，学校教育教学活动正常运转率100%，配套设施设备完备，长效管理机制健全，师生满意度不低于90%，施工方满意度不低于90%。			支付加固工程项目欠款4.75万元，实际支付率19%，改造义务教育学校个数为1所，工程质量合格率、工程完工及时率100%，校舍安全性提高，学校教育教学活动正常运转率100%，配套设施设备完备，长效管理机制健全，师生满意度90%，施工方满意度90%。					
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 (万元)	≤25	4.75	10	10		
	产出指标	数量指标	改造义务教育学校个数 (所)	≥1	1	10	10		
		质量指标	加固工程质量达标率	100%	100%	10	10		
			工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高校舍安全性	提高	提高	7.5	7.5		
			学校教育教学活动正常运转率	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备	完备	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5		
			师生满意度	≥90%	90%	5	5		
			施工方满意度	≥90%	90%	5	5		
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：									

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	济南十六里河中学				
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	16.16	16.16	2.66	10	16.46%	1.65		
	其中：当年财政拨款	16.16	16.16	2.66	—	16.46%	—		
	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					
	为完成2022年集团化办学、教育教学设备提升、亮眼工程项目及2023年标准化考场双线路改造、阅卷系统、城域网服务费，通过设备购置至少2套，改造教室40间，阅卷系统1套，使设备质量达标率、照明验收合格率均100%，改造教室投入使用及时率、购置设备到位及时率达100%，成本控制率100%，使照明设施改善，照明卫生达标率、利用率达到100%，保障教育教学活动正常运转，配套设施完备，长效管理机制健全，做到教师、学生及家长满意度90%。			完成设备购置2套，改造教室40间，阅卷系统1套，使设备质量达标率、照明验收合格率均100%，改造教室投入使用及时率、购置设备到位及时率达100%，成本控制率100%，使照明设施改善，照明卫生达标率、利用率达到100%，保障教育教学活动正常运转，配套设施完备，长效管理机制健全，做到教师、学生及家长满意度90%，但资金执行率较低，未完成预期目标。					
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 (万元)	≤16.16	2.66	10	10		
	产出指标	数量指标	2022年改造照明的教室数量	≥40间	40间	5	5		
			2022年设备购置数量	≥2套	2套	5	5		
		质量指标	2023年阅卷系统购置数量	≥1套	1套	5	5		
	时效指标	质量指标	设施设备采购的质量达标率	100%	100%	5	5		
			改造照明工作验收的合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	学校教室照明卫生达标率	100%	100%	5	5		
			设施设备到位及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改造照明设备投入使用及时率	100%	100%	5	5		
			照明设施改善率	100%	100%	6	6		
			学校教育教学活动正常运转率	100%	100%	6	6		
		可持续发展影响指标	教学设备的利用率	100%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	配套设施设备的完备性	完备	完备	6	6			
		长效管理机制健全性	健全	健全	6	6			
总分		91.65							
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：									