

2024年度济南市市中区教育事业 发展中心决算

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

贯彻落实党中央关于教育事业的方针和政策，落实国家、省、市、区的决策部署，为教育事业提供服务保障，推动教育事业高质量发展。主要承担开展社区教育活动，完善社区教育资源建设，落实学生资助政策，普通高等院校招生考试、高等教育自学考试、教师资格考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名、档案、考务等事务性工作。完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：济南市市中区教育事业发展中心

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	206.47	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	40.84	五、教育支出	36	247.31
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	247.31	本年支出合计	58	247.31
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	247.31	总计	62	247.31

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：济南市市中区教育事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	247.31	206.47	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.31	206.47	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	247.31	206.47	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	247.31	206.47	0.00	40.84	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：济南市市中区教育事业发展中心

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	247.31	176.05	71.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.31	176.05	71.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	247.31	176.05	71.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	247.31	176.05	71.26	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：济南市市中区教育事业发展中心

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	206.47	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	206.47	206.47	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	206.47	本年支出合计	59	206.47	206.47	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	206.47	总计	64	206.47	206.47	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：济南市市中区教育事业发展中心

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	206.47	176.05	30.42
205	教育支出	206.47	176.05	30.42
20599	其他教育支出	206.47	176.05	30.42
2059999	其他教育支出	206.47	176.05	30.42

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：济南市市中区教育事业发展中心

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	162.62	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.40	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.19	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	1.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.36	30205	水费	0.52	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.07	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.06	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	0.00	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	1.29	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	1.60	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	0.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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	0.02	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		168.67	公用经费合计					7.38

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：济南市市中区教育事业发展中心

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：济南市市中区教育事业发展中心

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：济南市市中区教育事业发展中心

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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247.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少308.73万元，下降55.52%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少；在职减少1人，退休增加1人；2024年未发退休人员精神文明奖

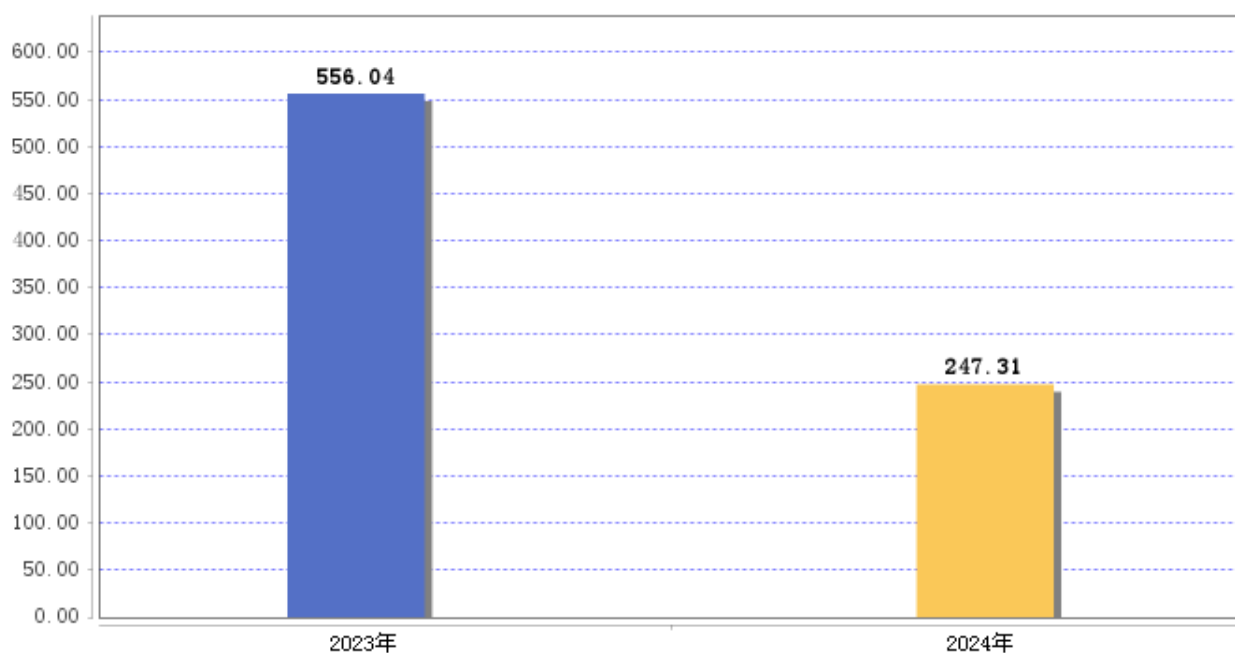
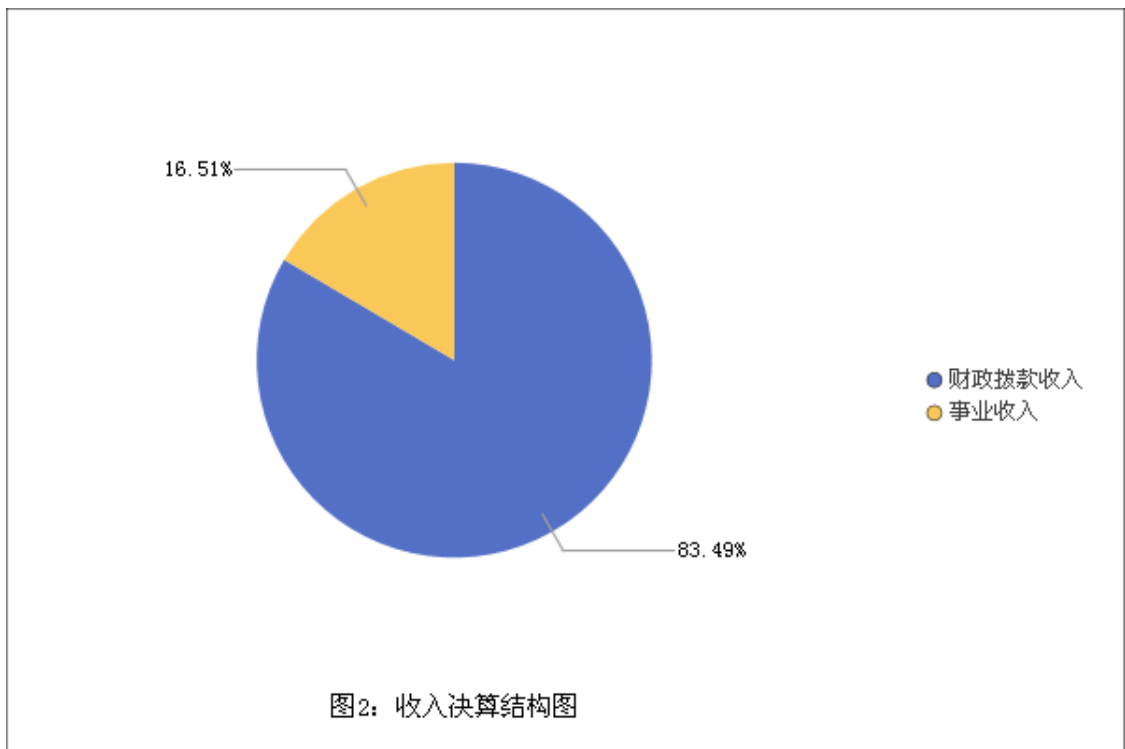


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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247.31万元，其中：财政拨款收入206.47万元，占83.49%；事业收入40.84万元，占16.51%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入206.47万元。与2023年度相比，减少273.45万元，下降56.98%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少；在职减少1人，退休增加1人；2024年未发退休人员精神文明奖。

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40.84万元。与2023年度相比，减少4.34万元，下降9.61%。主要是各类考试报考人数减少，考务费收入下降。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

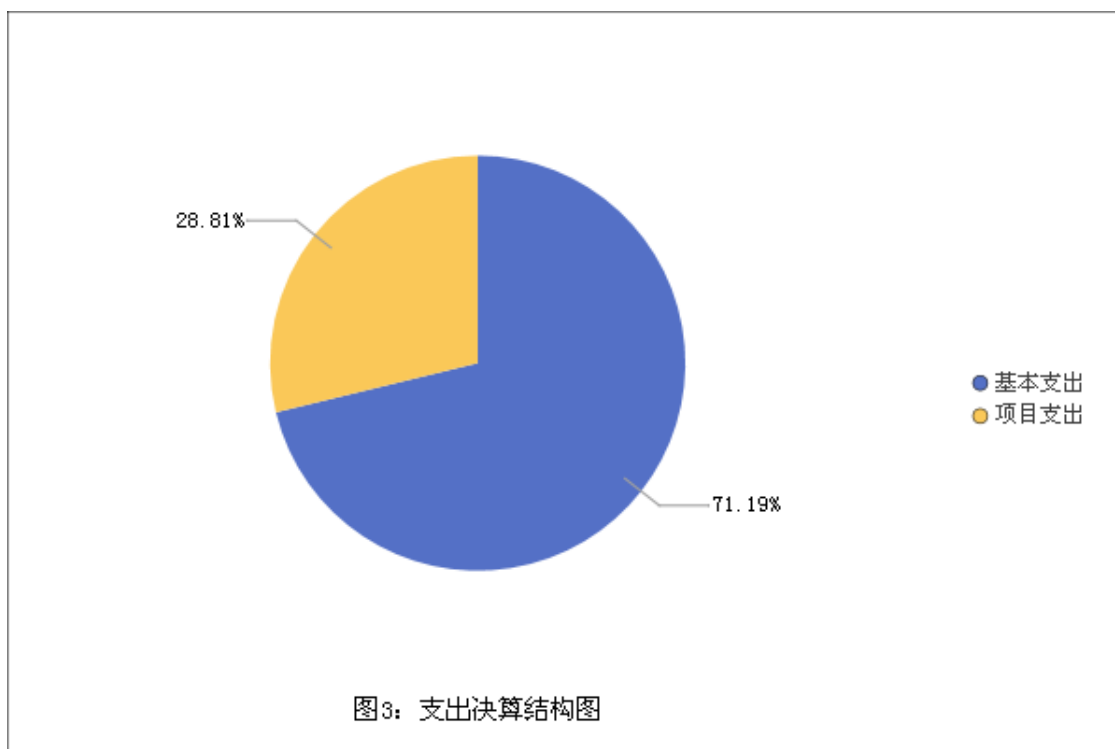
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少30.94万元，下降100%。主要是2024年无其他收入。

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247.31万元，其中：基本支出176.05万元，占71.19%；项目支出71.26万元，占28.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出176.05万元。与2023年度相比，减少19.98万元，下降10.19%。主要是在职减少1人，退休增加1人；2024年未发退休人员精神文明奖。

2、项目支出71.26万元。与2023年度相比，减少288.74万元，下降80.21%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少。

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206.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少273.45万元，下降56.98%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少；在职减少1人，退休增加1人；2024年未发退休人员精神文明奖

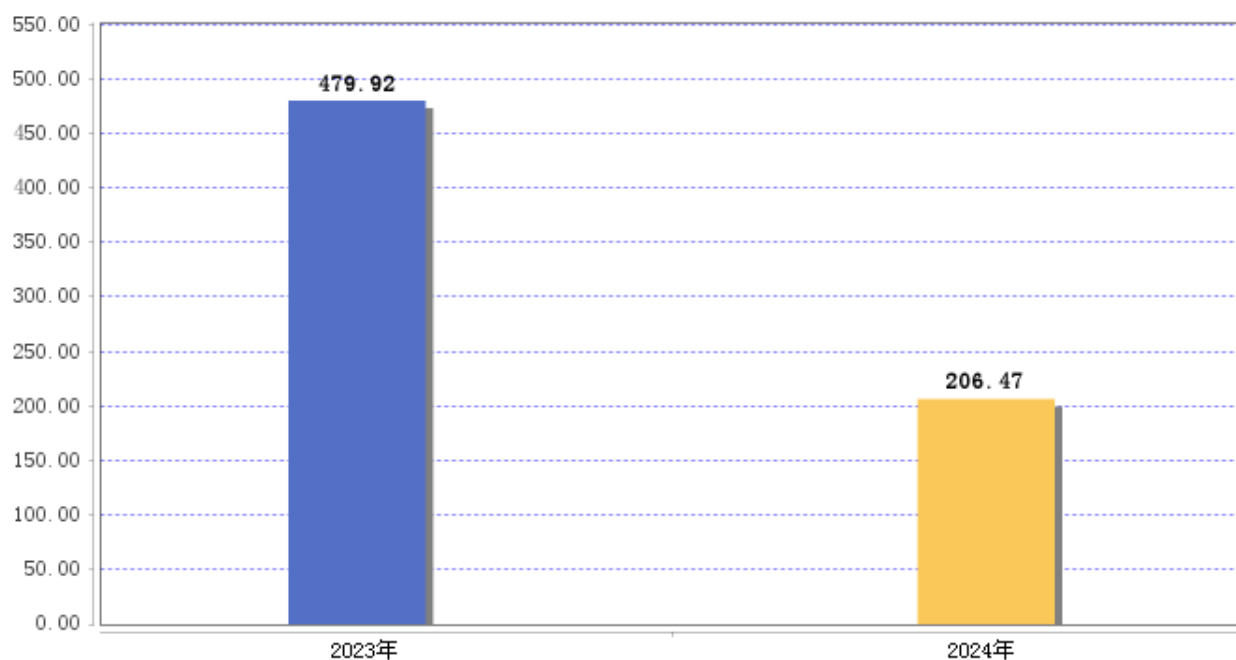


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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206.47万元，占本年支出合计的83.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.45万元，下降56.98%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少；在职减少1人，退休增加1人；2024年未发退休人员精神文明奖

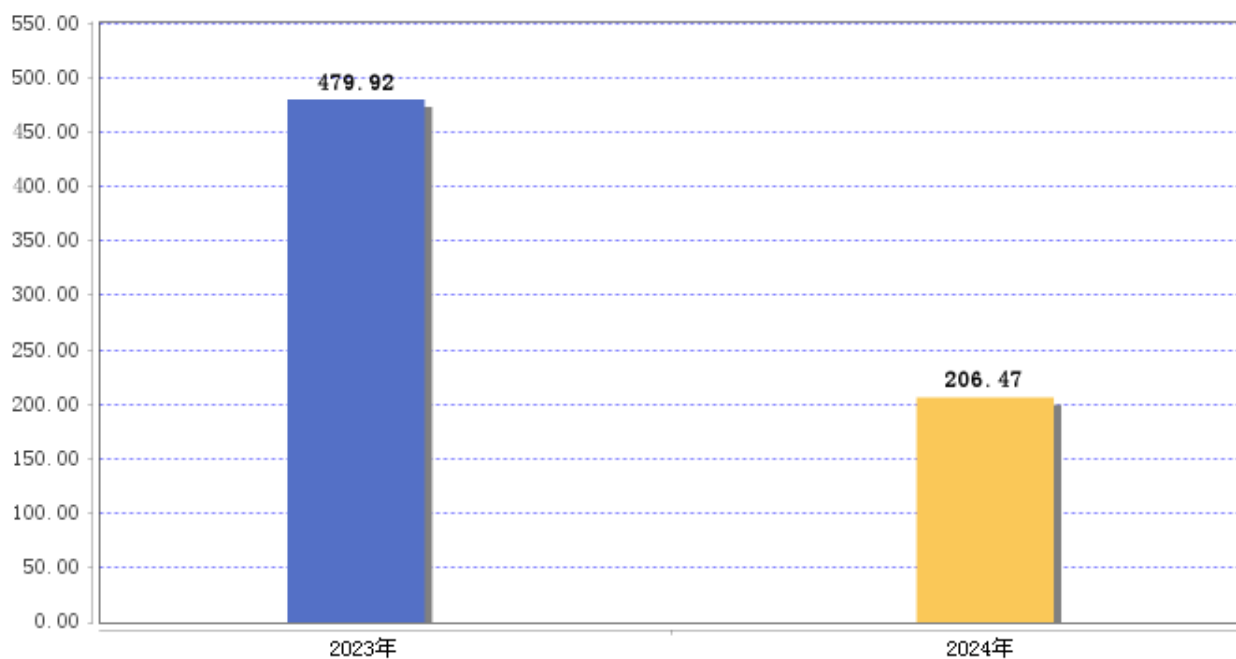


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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206.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出206.47万元，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355.06万元，支出决算数为206.47万元，完成年初预算数的58.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少。其中：

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325.06万元，支出决算数为206.47万元，完成年初预算的63.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减少。

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176.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.67万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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1.6万元，支出决算数为1.6万元，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1.6万元，支出决算数为1.6万元，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1.6万元，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7.88万元，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7.88万元。授予中小企业合同金

额7.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的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7个，涉及预算资金406.58万元，占济南市市中区教育事业发展中心预算项目支出总额的100%。

我单位无重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区教育事业发展中心2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3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，大部分项目有序开展，各项目进展顺利，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，受库款影响，个别项目未能实施(存在问题)。

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“非税收入”等3个项目的绩效自评表。

1. 非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.71分。全年预算数为110万元，执行数为40.84万元，完成预算的37.13%。项目绩效目标完成情况：通过合理运用高考和学业水平考试收费项目资金，举办高考考试、高中学考考试532场次，保障考点标准建设合格率和高考、高中学考考点建设完成及时率均达到100%，提高高考、高中学考考试条件和考点环境，考点标准化建设配备可持续性使用时限已达到6年，切实保障了高考和学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到预期目标，考试组织全过程平稳顺利，考生满意度达100%。发现的主要问题及原因：受库款影响，部分资金未支出。下一步改进措施：加强与财政沟通，资金到位后及时支付。

2. 其他运转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分。全年预算数为114.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过开展2024年初中学业水平考试组考工作，举办初中学考考试543场次，保障考点标准建设合格率和初中学考考点建设完成及时率均达到100%，提高初中学考考试条件和考点环境，考点标准化建设配备可持续性使用时限已达到6年，切实保障了初中学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到预期目标，考试组织全过程平稳顺利，各考点考试师生满意度达100%。发现的主要问题及原因：受库款影响，部分资金未支出。下一步改进措施：加强与财政沟通，资金到位后及时支付。

3. 其他运转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99.22分。全年预算数为33万元，执行数为30.42万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况：中心各部门正常运转，购置办公设备数量21套，中心工作正常运转合格率和资金拨付及时率均达100%，办公设备投入

使用及时，为工作人员提供良好的办公环境，提升市中教育服务质量，更好服务于民办教育、社区教育、教育行政执法等工作的开展，健全单位保障机制，单位职工满意率达到95%。发现的主要问题及原因：受库款影响，部分资金未支出。下一步改进措施：加强与财政沟通，资金到位后及时支付。

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。我单位无重点绩效评价。

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）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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区教育事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校外培训机构整治专项经费	10.00	差
2	区县改善办学条件资金-国家教育考试保障经费	10.00	差
3	招办考务费	93.71	优
4	其他运转类-初中学业水平考试保障经费	90.00	优
5	其他运转类-日常运转业务经费	99.22	优
6	保障机制类-安全保障	90.00	优
7	2024年市级教育发展资金-继续教育改革发展专项	10.00	差

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他运转类		主管部门	济南市市中区教育和体育局			
项目实施单位		济南市市中区教育事业发展中心		联系电话	0531-51806626			
项目资金 (万元)		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	33	33	30.42	10	92.18%	9.22	
	其中：当年财政拨款	33	33	30.42				
	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				
		用于保障中心各部门正常运转，达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响。计划购置办公设备数量≥14个，中心工作正常运转合格率达100%，办公设备投入使用及时，为工作人员提供良好的办公环境，更好服务于民办教育、社区教育、教育行政执法等工作的开展，保证了单位办公的正常运转，提升了市中教育服务质量，使单位职工满意率达到90%以上。		中心各部门正常运转，购置办公设备数量21套，中心工作正常运转合格率和资金拨付及时率均达100%，办公设备投入使用及时，为工作人员提供良好的办公环境，提升市中教育服务质量，更好服务于民办教育、社区教育、教育行政执法等工作的开展，健全单位保障机制，单位职工满意率达到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	≤33万元	30.42万元	5	5	
			办公运转经费成本	≤7万元	5.81万元	1	1	
			采购设备成本	≤10万元	10万元	1	1	
			物业运行成本	≤8万元	7.99万元	1	1	
			租车成本	≤4万元	2.62万元	1	1	
			印刷业务成本	≤4万元	4万元	1	1	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥14	21套	20	20	
		质量指标	中心工作正常运转合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市中教育服务质量	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	单位保障机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		99.22						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非税收入			主管部门	济南市市中区教育和体育局		
项目实施单位		济南市市中区教育事业发展中心			联系电话	0531-51806626		
项目资金 (万元)			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	110	110	40.84	10	37.13%	3.71
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	110	110	40.84	10	37.13%	8.79
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		合理运用高考和学业水平考试收费项目资金，提高办公经费利用率，保障高考和学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放工作，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到100%，提升考试保障能力，完善考试工作保障体系，使服务对象满意率达到90%以上。			通过合理运用高考和学业水平考试收费项目资金，举办高考考试、高中学考考试532场次，保障考点标准建设合格率和高考、高中学考考点建设完成及时率均达到100%，提高高考、高中学考考试条件和考点环境，考点标准化建设配备可持续性使用时限已达到6年，切实保障了高考和学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到预期目标，考试组织全过程平稳顺利，考生满意度达100%。			
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	考试保障工作成本	≤110万元	40.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高考、高中学考考试场次	≥190场	532场	20	20	
		质量指标	保障考点标准建设合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	高考、高中学考条件建设完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高高考、高中学考考试条件和考点环境	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	考点标准化建设配备可持续性使用	≥2年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		93.71						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		其他运转类			主管部门	济南市市中区教育和体育局		
项目实施单位		济南市市中区教育事业发展中心			联系电话	0531-51806626		
项目资金 （万元）		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	114.7	114.7	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	114.7	114.7	0	10	0.00%	0.00	
	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			
		2024年4月1日-6月15日，通过开展2024年初中学业水平考试组考工作，确保2024年全区初中学业水平考试顺利进行，保障体育中考组考、初中学业水平考试文化课考试和考点考务人员的考务费用发放。用于2024年初中学业水平考试场次290场，保障标准化考点考场合格率100%，完成本年度初中学业水平考试条件的及时性，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考点标准化配备可持续性使用2年，各考点考试师生满意度≥90%			通过开展2024年初中学业水平考试组考工作，举办初中学校考试543场次，保障考点标准建设合格率和初中学校考点建设完成及时率均达到100%，提高初中学校考试条件和考点环境，考点标准化建设配备可持续性使用时限已达到6年，切实保障了初中学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到预期目标，考试组织全过程平稳顺利，各考点考试师生满意度达100%。			
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	初中学业水平考试总成本	≤114.7万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	初中学业水平考试场次	≥290场	543场	20	20	
		质量指标	保障考点标准化建设合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年初中考试条件的及时性	6月16日前	6月12日-15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高初中学业水平考试条件和考点环境	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	考点标准化建设配备可持续性使用	≥2年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各考点考试师生满意度	≥90%	100%	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≥*），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。