

# 2024年度济南市市中区经纶中学 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**

- 1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，培养高素质的国家栋梁、社会主义建设者和接班人；
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；
- 3、负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九年义务教育；
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
- 5、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件；
- 6、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督；
- 7、实施初中义务教育，初中教学。

## **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

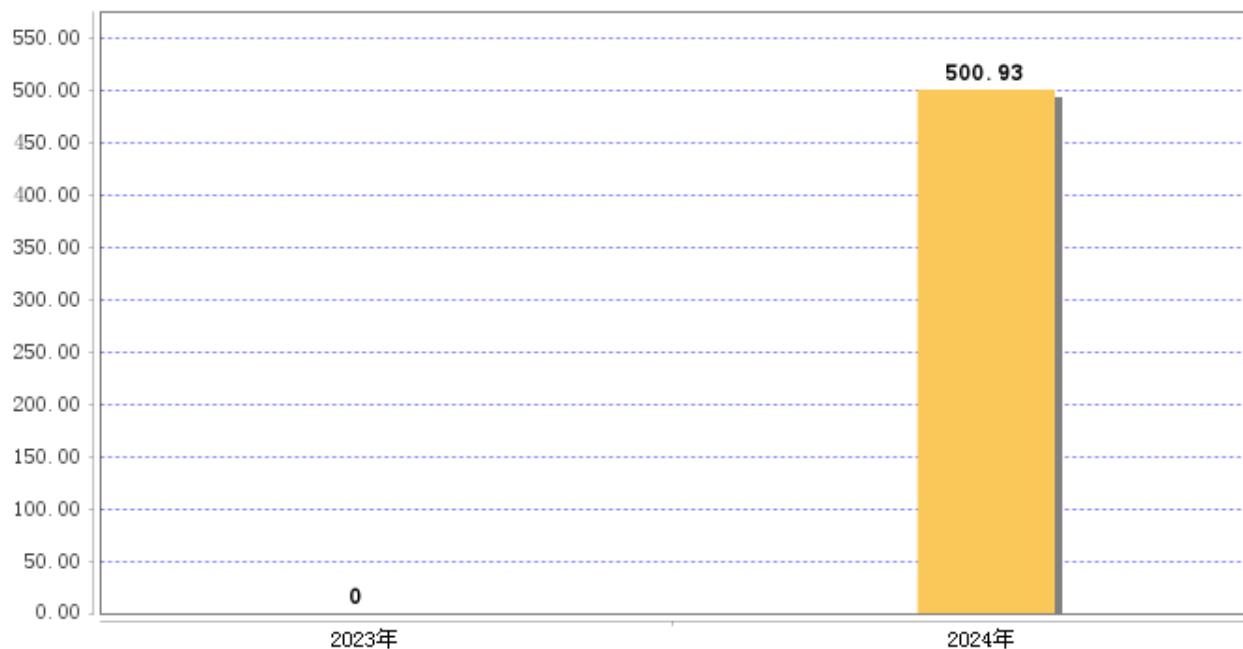
### 2024年度单位决算表

## 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

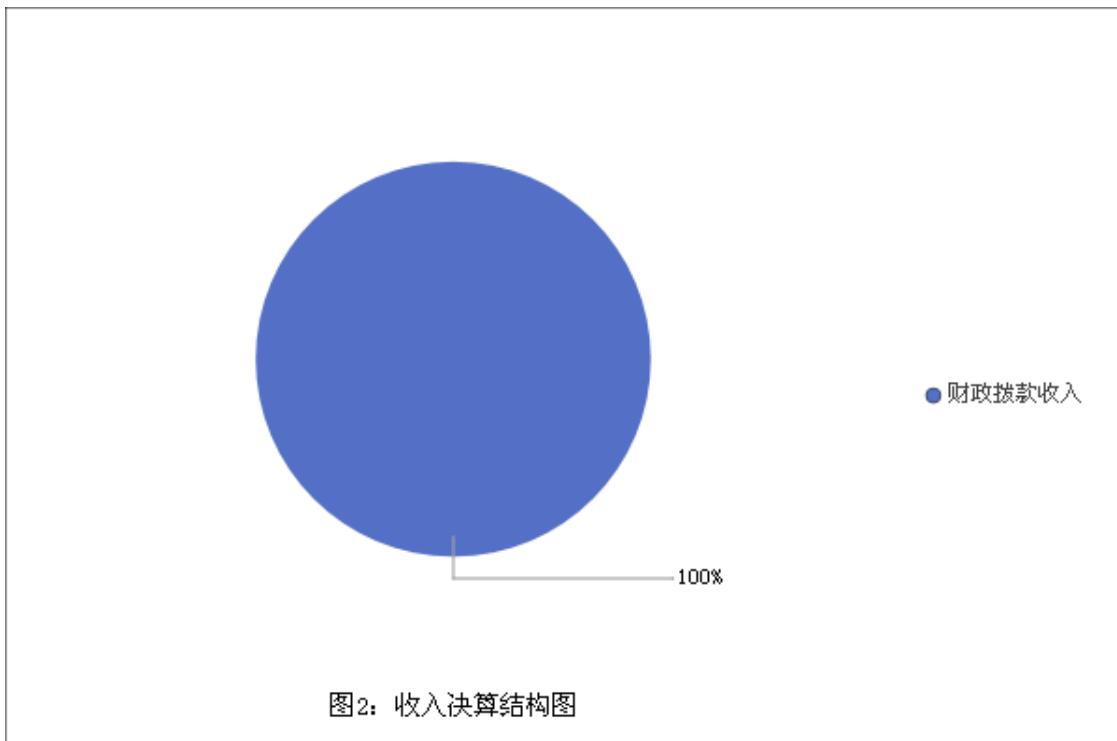
2024年度收、支总计均为500.93万元。与2023年相比，收、支总计各增加500.93万元，增长100%。主要是济南市市中区经纶中学是2024年新独立的学校，无上年数据。



## 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500.93万元，其中：财政拨款收入500.93万元，占100%。



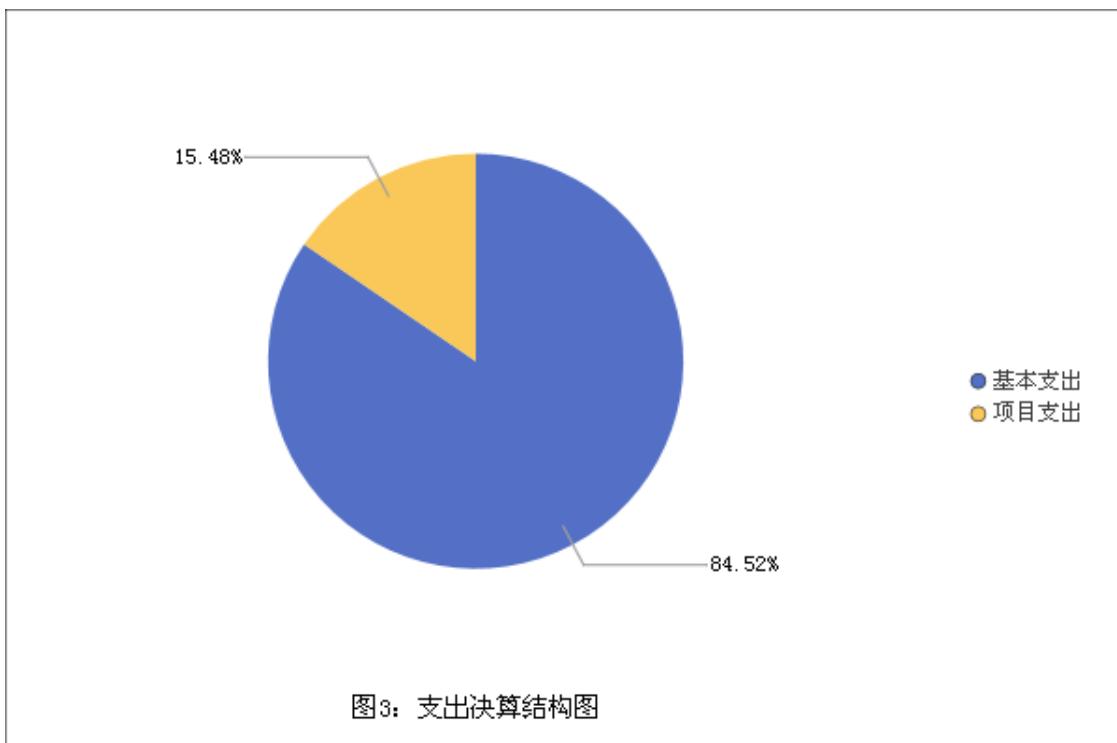
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入500.93万元。与2023年度相比，增加500.93万元，增长100%。主要是济南市市中区经纶中学是2024年新独立的学校，无上年数据。

## 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500.93万元，其中：基本支出423.38万元，占84.52%；项目支出77.55万元，占15.48%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出423.38万元。与2023年度相比，增加423.38万元，增长100%。主要是济南市市中区经纶中学是2024年新独立的学校，无上年数据。

2、项目支出77.55万元。与2023年度相比，增加77.55万元，增长100%。主要是济南市市中区经纶中学是2024年新独立的学校，无上年数据。

## 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500.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加500.93万元，增长100%。主要是济南市市中区经纶中学是2024年新独立的学校，无上年数据。

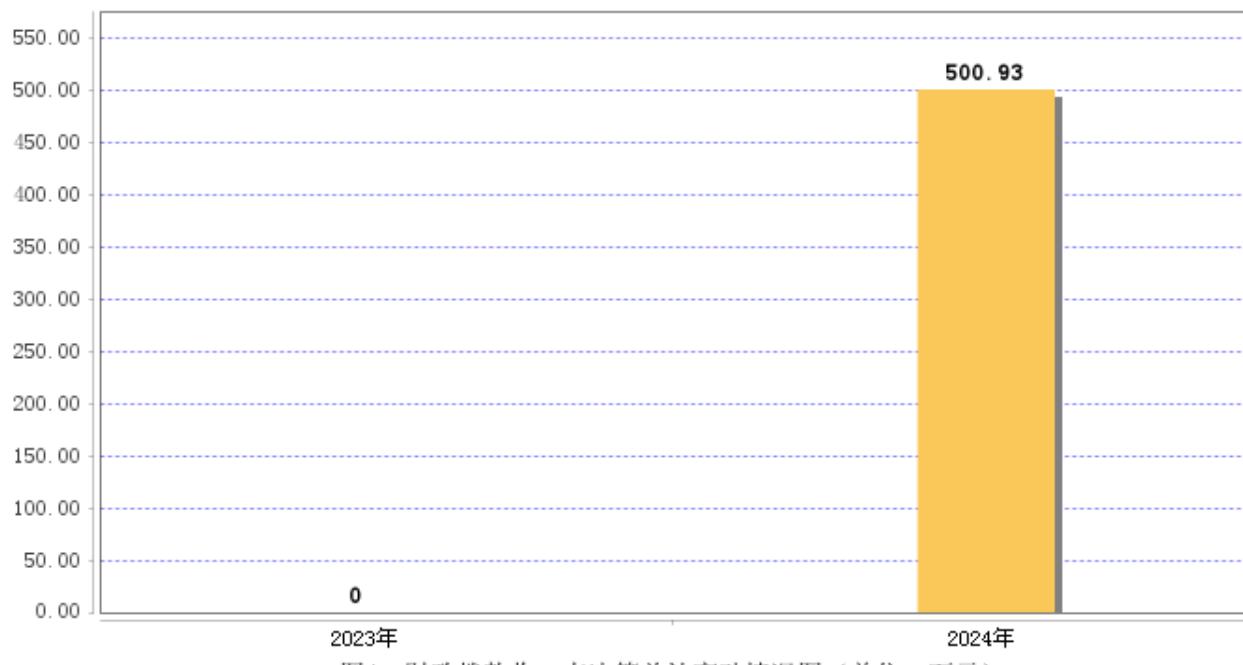


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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500.93万元，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500.93万元，增长100%。主要是济南市市中区经纶中学是2024年新独立的学校，无上年数据。

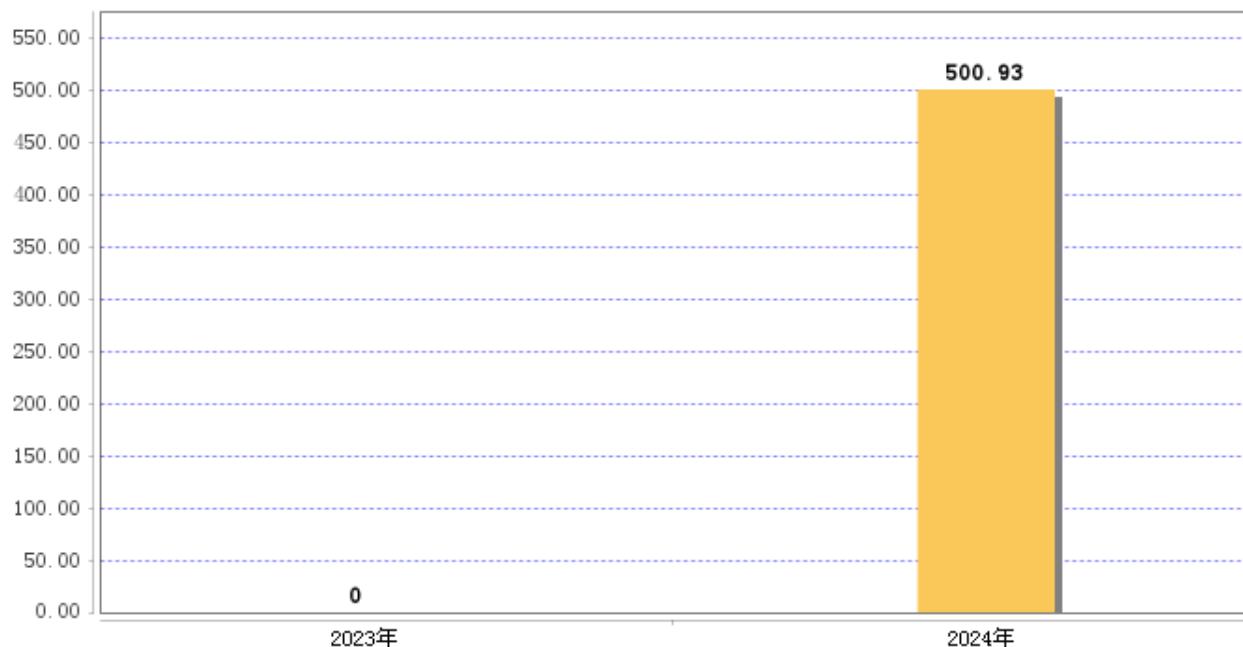


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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500.93万元，主要用于以下方面：  
教育支出（类）支出500.93万元，占100%。

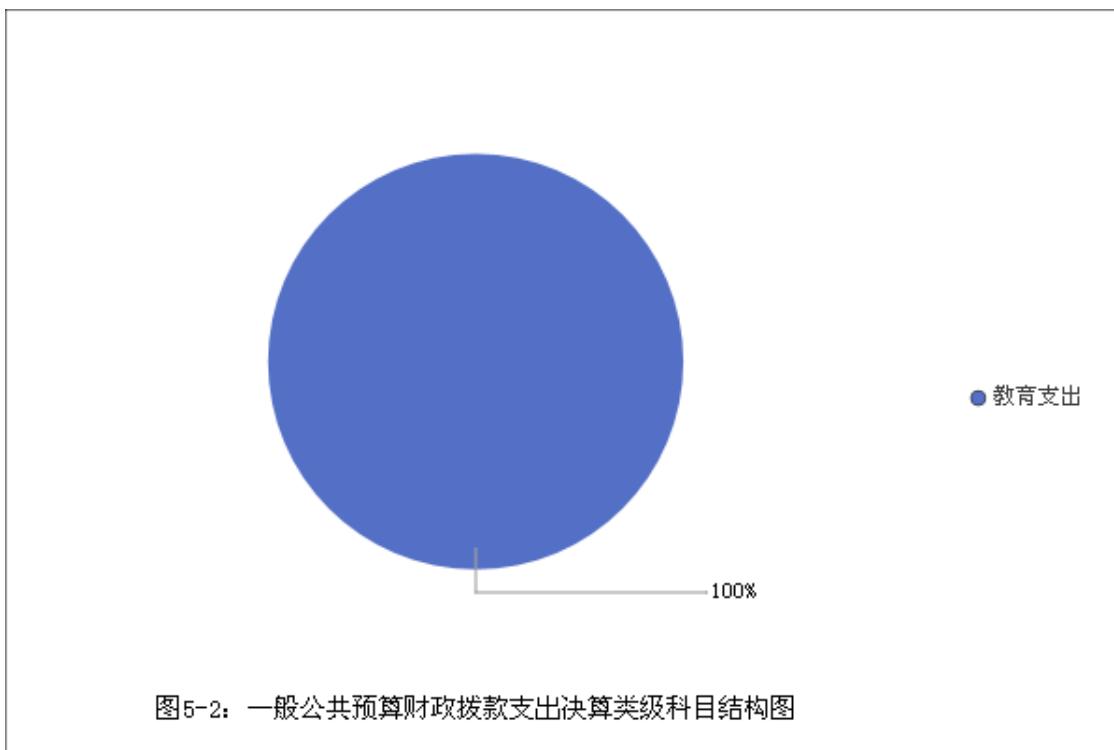


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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391.26万元，支出决算数为500.93万元，完成年初预算数的128.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是新独立学校当年调入人员大幅度增加使得人员经费大幅增加；当年追加公用经费。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43.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为290.24万元，支出决算数为383.11万元，完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数，主要原因是新独立学校当年调入人员大幅度增加使得人员经费大幅增加。

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27.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加公用经费。

4、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13.99万元，支出决算数为46.72万元，完成年初预算的333.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是新独立学校当年调入人员大幅度增加使得人员经费大幅增加。

## 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423.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费380.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费42.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

## 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

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80.71万元，其中：政府采购货物支出46.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.81万元。授予中小企业合同金额80.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.71万元，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58.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.89%。

## 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17个，涉及预算资金191.35万元，占本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。山东省济南实验初级中学2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中，10个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了教师和学生的幸福感。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，主要原因是因财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进展较慢。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学生保障类"等3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87.34分。全年预算数为52万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了教学设备正常投入使用及教育教学工作的正常进行。发现的主要问题及原因：是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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91.84分。全年预算数为22.83万元，执行数为4.21万元，完成预算的18.44%。项目绩效目标完成情况：为初一新生免费发放校服，为在校生发放作业本，资金使用合理，采购手续合规，项目进展迅速，验收及时，师生、家长满意度高，社会效益好，项目执行效果好。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未全额拨付，项目已开展，资金未能全部支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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90分。全年预算数为34万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合理，采购手续合规，项目进展迅速，验收及时，师生、家长满意度高，社会效益好，项目执行效果好。发现

的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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。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）初中教育（项），主要用于反映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）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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区经纶中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	其他运转类-初中学业水平考试保障经费	70.00	中
2	调整编外教师工资	50.00	差
3	保障机制类-新建校补充经费	87.34	良
4	学生保障类-义务教育校服	91.84	优
5	改善办学条件类-教育教学设备提升	90.00	优
6	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	97.50	优
7	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	97.50	优
8	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	97.50	优
9	校园安全监控系统提升改造	90.00	优
10	城乡义务教育经费保障机制-初中公用经费	88.56	良
11	城乡义务教育经费保障机制-作业本费	90.00	优
12	城乡义务教育经费保障机制-特教生活费	80.00	良
13	城乡义务教育经费保障机制省级资金-初中公用经费	98.50	优
14	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	97.00	优
15	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	75.00	中
16	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80.00	良
17	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	98.50	优

## 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	山东省济南实验初级中学				
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	8	8	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	8	8	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					
	为保证教育教学工作开展，购置学生课桌椅 142套，保障购置课桌椅质量合格率、购置课桌椅及时率达 100%，以满足教学需要，让孩子在家门口享受到优质教育，师生家长满意度达到90%以上。			购置学生课桌椅 142套，购置课桌椅质量合格率、购置课桌椅及时率达 100%，满足教学需要，师生家长满意度达到90%以上。					
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	≤8万元	0万元	5	5	资金未到位，待资金到位后及时支出。	
			购置学生课桌椅成本	≤0.0385万元	0.0385万元/套	5	5		
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	≥142套	142套	15	15		
		质量指标	购置课桌椅质量合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	购置课桌椅及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	=100%	100%	12.5	12.5		
			教育教学工作正常开展率	=100%	100%	12.5	12.5		
		可持续发展影响指标	教学保障长效机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	4	4		
			学生满意度	≥90%	90%	3	3		
			学生家长满意度	≥90%	90%	3	3		
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		学生保障类							
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区经纶中学			
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)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	22.83	22.83	4.21	10	18.44%	1.84	
		其中：当年财政拨款	22.83	22.83	4.21				
		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				
		为保障义务教育中小学生权益，按照上级部门“三免一送”政策要求，减免初一新生545人校服费，为全校学生571人发放免费作业本，校服、作业本质量合格率及发放及时率均100%，学生统一着装率100%，家长满意度≥95%。			减免了545人校服费，为全校学生免费发放作业本，校服、作业本质量合格率及发放率均100%，学生统一着装率100%，家长满意度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	≤22.83万元	4.21万元	5	5	资金到位率低，待资金到位后及时支出。	
			校服购置成本	≤21.8万元	4.21万元	2.5	2.5	资金到位率低，待资金到位后及时支出。	
			作业本购置成本	≤1.03万元	0万元	2.5	2.5	资金未到位，待资金到位后及时支出。	
	产出指标	数量指标	免除学生作业本人数	≥571人	571人	7.5	7.5		
			发放学生校服数量	≥545套	545人	7.5	7.5		
		质量指标	作业本质量合格率	100%	100%	7.5	7.5		
			校服质量合格率	100%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	时效指标	作业本发放及时率	100%	100%	5	5		
			校服到位及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学生统一着装率	100%	100%	25	25		
		可持续发展影响指标	学生保障长效机制的健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			91.84						
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		改善办学条件类								
主管部门		教育系统			实施单位	山东省济南实验初级中学				
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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			
		22	22	0.38	10	1.73%	0.17			
		22	22	0.38						
		0	0	0						
		0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	为改善学校办学条件，新建化学实验室一个、购置仪器一宗，基建维修项目一个，验收合格率100%、维修及时率100%，教育教学工作正常开展率100%、教育教学工作保障长效机制健全，师生家长满意度达到90%以上的效果。			新建化学实验室1个，购置实验仪器1宗，验收合格率100%，设备验收及时率100%，教育教学工作正常开展率100%，师生家长满意度达到90%（含）以上。						
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	改善学校办学条件总成本	≤22万元	0.38万元	5	5	资金到位率低，待资金到位后立即支出。		
			基建维修成本	≤2万元	0.38万元	2.5	2.5	资金到位率低，待资金到位后立即支出。		
			教育教学设备成本	≤20万元	0万元	2.5	2.5	资金未到位，待资金到位后立即支出。		
	产出指标	数量指标	基建维修项目数量	≥1项	1项	7.5	7.5			
			化学实验室建设数量	≥1个	1个	7.5	7.5			
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5			
			设备验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5			
	时效指标	维修及时率	维修及时率	=100%	100%	5	5			
			设备验收及时率	=100%	100%	5	5			
			教育教学工作正常开展率	=100%	100%	12.5	12.5			
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	≥90%	100%	12.5	12.5			
			教育保障长效机制健全性	健全	健全	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	4	4			
			学生满意度	≥90%	90%	3	3			
			学生家长满意度	≥90%	90%	3	3			
总分			90.17							
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。