

# 2024年度济南市市中区泉海学校 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，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，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6个部门，分别是：教学管理部、组织人事部、后勤保障部、安全保卫部、办公室、学生管理部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济南市市中区泉海学校

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	5,225.55	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	5,225.55
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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,225.55</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,225.55</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>5,225.55</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,225.55</b>

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：济南市市中区泉海学校

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	5,225.55	5,225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,225.55	5,225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,277.80	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,130.10	4,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	782.27	782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	782.27	782.27	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：济南市市中区泉海学校

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	5,225.55	4,892.23	333.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,225.55	4,892.23	333.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,277.80	4,109.96	167.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,130.10	4,109.96	20.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.48	0.00	165.48	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	782.27	782.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	782.27	782.27	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：济南市市中区泉海学校

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	5,225.55	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	5,225.55	5,225.55	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	5,225.55	本年支出合计	59	5,225.55	5,225.55	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	5,225.55	总计	64	5,225.55	5,225.55	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：济南市市中区泉海学校

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	5,225.55	4,892.23	333.32
205	教育支出	5,225.55	4,892.23	333.32
20502	普通教育	4,277.80	4,109.96	167.84
2050202	小学教育	39.74	0.00	39.74
2050203	初中教育	4,130.10	4,109.96	20.14
2050299	其他普通教育支出	107.96	0.00	107.96
20509	教育费附加安排的支出	165.48	0.00	165.48
2050903	城市中小学校舍建设	144.00	0.00	144.00
2050904	城市中小学教学设施	7.30	0.00	7.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.18	0.00	14.18
20599	其他教育支出	782.27	782.27	0.00
2059999	其他教育支出	782.27	782.27	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：济南市市中区泉海学校

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	4,607.83	302	商品和服务支出	233.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783.35	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.74	30202	印刷费	45.37	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,825.76	30205	水费	12.37	310	资本性支出	40.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.07	30206	电费	21.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	162.04	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	40.60
30110	职工基本医疗保险缴费	174.72	30208	取暖费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.31	30209	物业管理费	29.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	278.73	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	616.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.16	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	2.02	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	2.28	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	25.68	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	29.33	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	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	6.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	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		4,617.91	公用经费合计					
								274.32

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：济南市市中区泉海学校

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：济南市市中区泉海学校

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：济南市市中区泉海学校

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5,225.55万元。与2023年相比，收、支总计各增加142.71万元，增长2.81%。主要是学生人数增加。

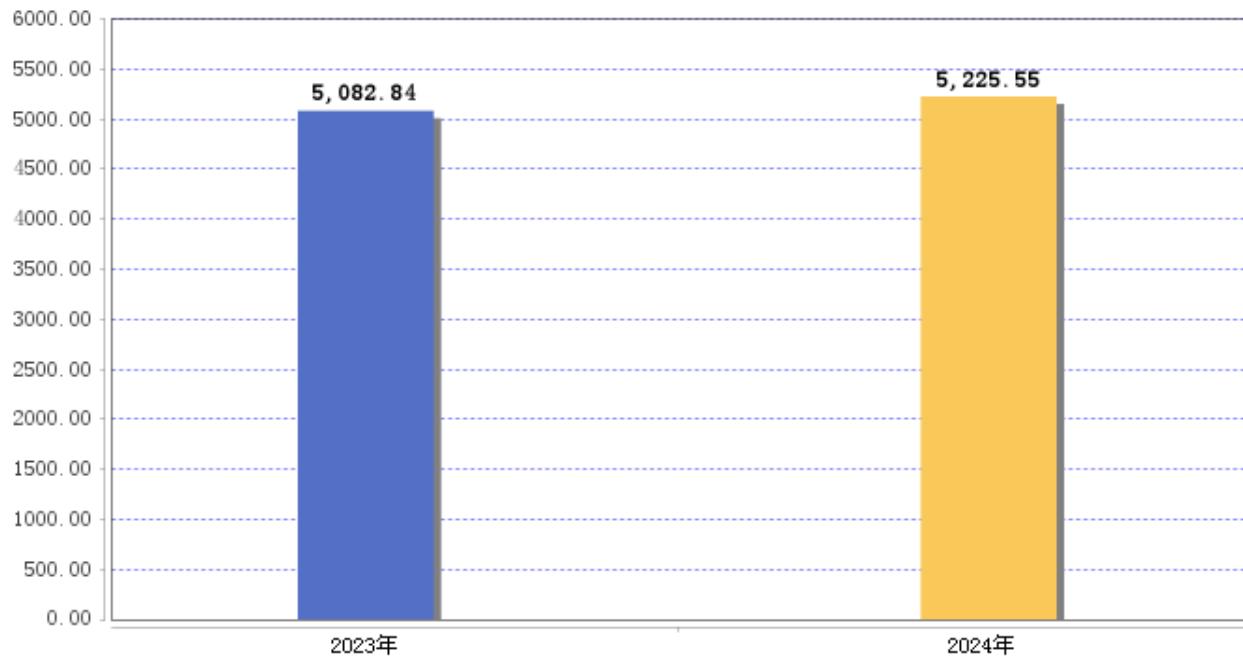


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,225.55万元，其中：财政拨款收入5,225.55万元，占100%。



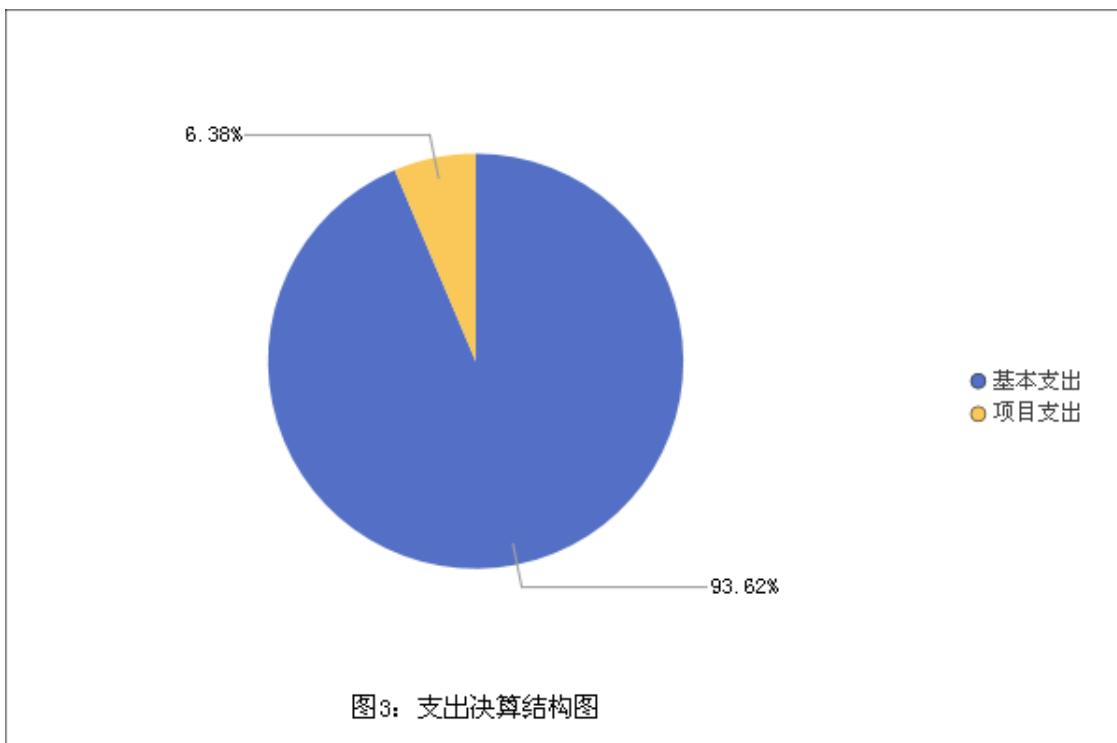
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,225.55万元。与2023年度相比，增加142.71万元，增长2.81%。主要是学生人数增加导致生均公用经费增加。
- 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5,225.55万元，其中：基本支出4,892.23万元，占93.62%；项目支出333.32万元，占6.38%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4,892.23万元。与2023年度相比，增加863.49万元，增长21.43%。主要是学生人数增加导致生均公用经费增加。
- 2、项目支出333.32万元。与2023年度相比，减少720.78万元，下降68.38%。主要是财政资金投入减少。
- 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5,225.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加142.71万元，增长2.81%。主要是学生人数增加导致生均公用经费增加

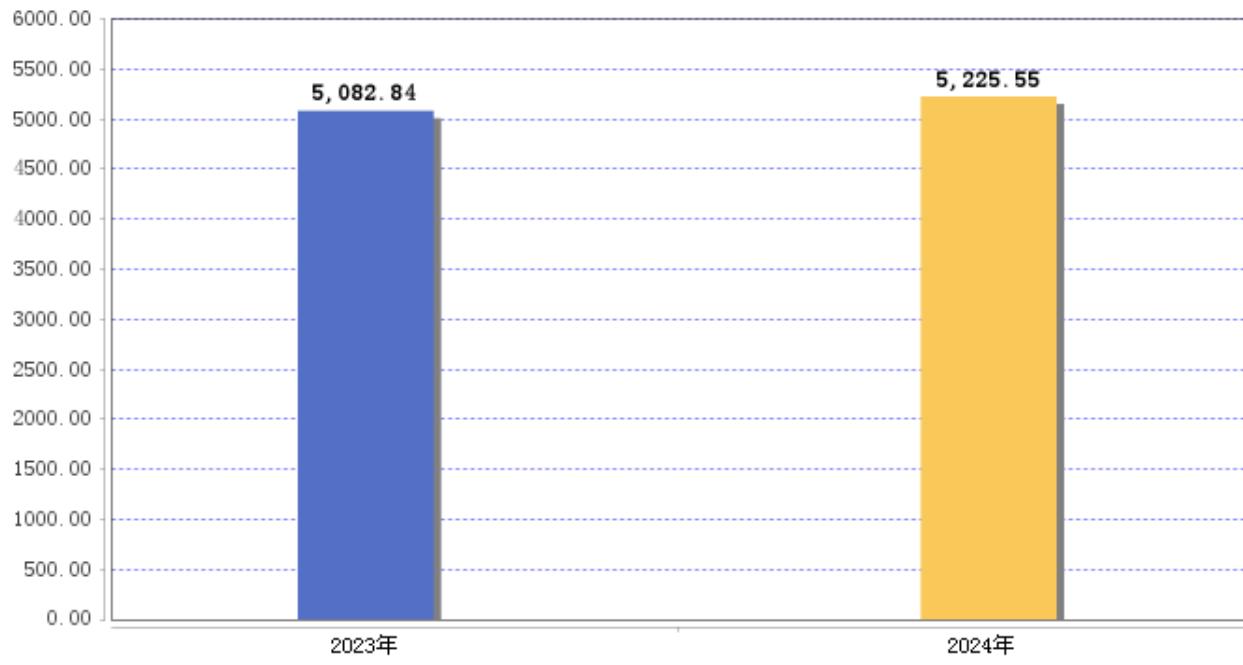


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,225.55万元，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142.71万元，增长2.81%。主要是学生人数增加导致生均公用经费增加

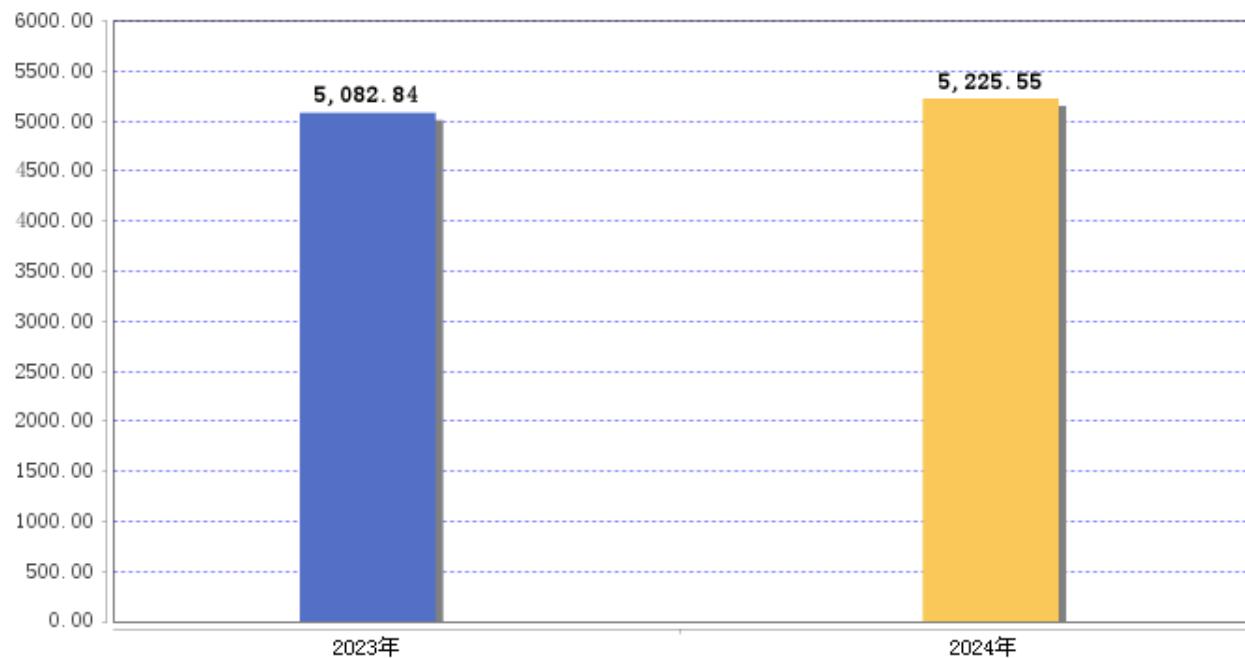


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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5,225.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,225.55万元，占100%。

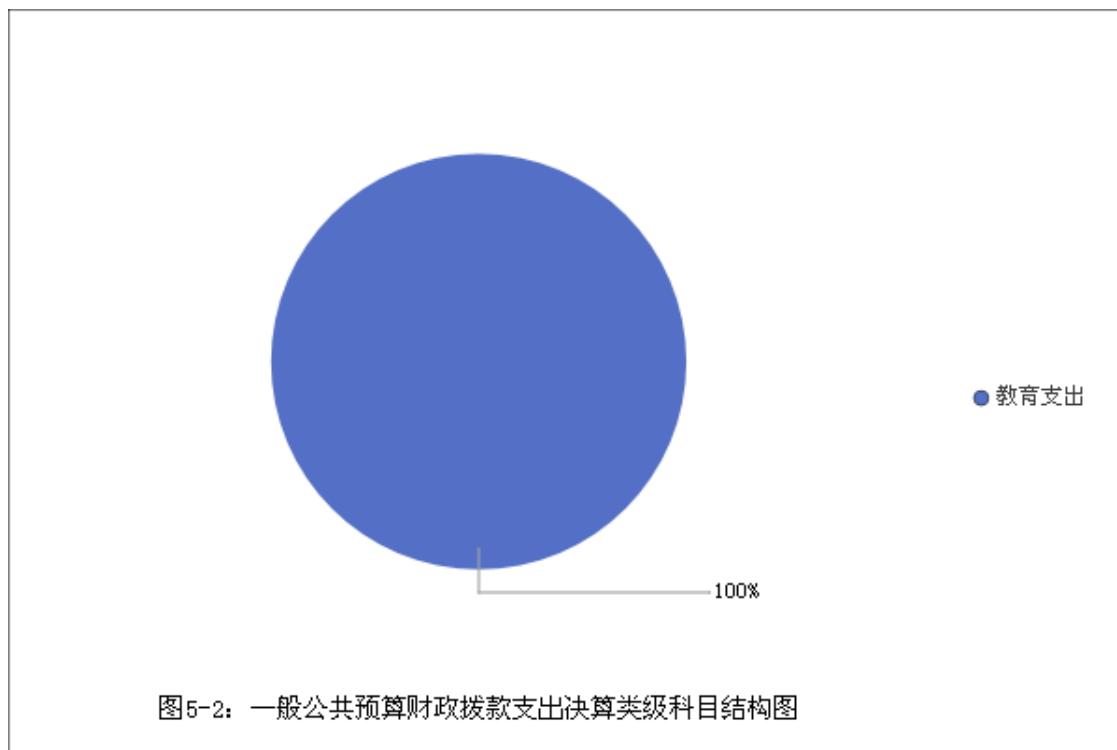


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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6,135.99万元，支出决算数为5,225.55万元，完成年初预算数的85.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支出。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39.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数已包含调整预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,084.22万元，支出决算数为4,130.1万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数已包含调整预算数。

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107.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数已包含调整预算数。

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1,000万元，支出决算数为144万元，完成年初预算的14.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为65万元，支出决算数为7.3万元，完成年初预算的11.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支出。

6、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149.07万元，支出决算数为14.18万元，完成年初预算的9.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项

目资金未支出。

7、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837.7万元，支出决算数为782.27万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支出。

## 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4,892.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,617.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费274.32万元，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、专用材料费、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305.41万元，其中：政府采购货物支出154.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.48万元。授予中小企业合同金额305.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.22万元，占政府采购支出总额的63.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.72%，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50.58%。

## 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、单位按照以下模板填写：

（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36个，涉及预算资金2654.39万元，占济南市市中区泉海学校单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区泉海学校2024年度年度区级预算绩效自评的36个项目中，29个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，6个项目自评等级为中，0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，指标偏离较小，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。

今年在济南市市中区泉海学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"教育滚动资金"等3个项目的绩效自评表。

12023年市级教育发展资金(教育改革管理)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55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的主要问题：资金未及时支付。下一步改进措施：建立专项沟通协调机制，加强与财政部门的沟通，争取财政部门在政策与流程范围内，加快拨款进度，推动款项支付尽快落地。

2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90.98分。全年预算数为144.11万元，执行数为14.18万元，完成预算的9.84%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的主要问题：资金支付率低。下一步改进措施：建立专项沟通协调机制，加强与财政部门的沟通，争取财政部门在政策与流程范围内，加快拨款进度，推动款项支付尽快落地。

3调整编外教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为76.2万元，执行数为45.67万元，完成预算的59.93%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。

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）本单位无重点绩效项目。

## 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）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），主要用于反映除项目以外其他用于其他教育方面的支出。

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）城市中小学教学设施（项），主要用于购置中小学教学所需的仪器设备，还可用于中小学图书资料购置和相关设施的维护等，以提升教学条件和质量。

二十一、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。

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

## 第五部分

### 附件

# 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(教育改革管理)						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泉海学校		
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	55	55	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	55	55	0	—	0.00%	—
	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			
	根据上级资金安排，对标准化考场投入55万，确保考试公平公正，保障考试安全，提高考试组织效率，考生满意度≥90%。			完成情况：本年度按规定完成标准化考场的改造，合理保障了学校承接各项监考工作，提升了学校教育资源水平，使得考生满意度达到了95%。但是资金尚未拨付到位，并未完成支付			
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
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤55万	0万元	10	10
	产出指标	数量指标	标准化考场间数	≥55间	55间	10	10
		质量指标	设备质量合格率	=100%	1	15	15
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	考试组织效率提高程度	提高	提高	15	15
		可持续发展影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95.00%	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		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区泉海学校		
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	144.11	144.11	14.18	10	9.84%	0.98	
	其中：当年财政拨款	144.11	144.11	14.18	—	9.84%	—	
	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			
		通过实施滚动资金项目，支付2023年阅卷系统服务费，22年购置学生桌椅费、体育器材购置费，阅卷系统服务购买1宗，空调、学生桌椅购买数量1宗，阅卷系统服务验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，学生特色教育机制健全，保障师生满意度大于等于90%			该款项用于支付2023年阅卷系统服务费，22年购置学生桌椅费、体育器材购置费，阅卷系统服务购买1宗，空调、学生桌椅购买数量1宗，阅卷系统服务验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，学生特色教育机制健全，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	项目实施总成本	≤144.11万元	14.18万元	5	5	
			2023年阅卷系统采购成本	≤2.95万元	2.95万元	5	5	
	产出指标	数量指标	阅卷系统服务购买数量	≥1宗	1宗	5	5	
			学生桌椅购买数量	≥1宗	1宗	5	5	
			空调购买数量	≥1宗	1宗	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目开展及时率	100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展正常率	100%	100%	10	10	
		教学水平提升程度	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	教育教学质量保障机制健全性	健全	健全	10	10	
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		<b>90.98</b>					
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	调整编外教师工资							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泉海学校			
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	76.2	45.67	10	59.93% 5.99		
	其中：当年财政拨款	0	76.2	45.67	—	59.93% —		
	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				
	通过实施调整编外教师工资项目，对编外人员的编外工资及时进行编外工资的发放，从而提高编外人员的工作积极性			及时按月完成了学校编外教师工资，有效稳步推进了教育教学发展，提高了编外人员的工作积极性，教师满意度达到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	工资总数	≤76.21万元	45.67万	10	10	
	产出指标	数量指标	编外教师人数	≥60人	60人	10	10	
		质量指标	工资发放达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于社会和谐	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	是否建立可持续发展目标	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	100%	100%	10	10	
总分			95.99					

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 $\geq^*$ ），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。

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区泉海学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国家教育考试标准化考点功能提升项目	90.00	优
2	市级公用经费	90.00	优
3	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	90.00	优
4	2023年城乡义务教育补助经费-中央公用经费	75.00	中
5	课后服务奖补资金	90.00	优
6	区县改善办学条件资金-扩班经费	75.00	中
7	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	75.00	中
8	其他运转类-初中学业水平考试保障经费	75.00	中
9	调整编外教师工资	95.99	优
10	保障机制类-新增扩班费	90.00	优
11	学生保障类-义务教育校服	91.82	优
12	改善办学条件类-基建、维修改造项目欠款	91.44	优
13	支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育	90.00	优
14	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	99.00	优
15	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）	99.00	优
16	2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）	99.00	优
17	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	99.00	优
18	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	99.00	优
19	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	99.00	优

20	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	98.00	优
21	校园安全监控系统升级改造	90.00	优
22	城乡义务教育经费保障机制-小学公用经费	99.00	优
23	城乡义务教育经费保障机制-初中公用经费	99.00	优
24	城乡义务教育经费保障机制-作业本费	75.00	中
25	城乡义务教育经费保障机制-特教生活费	75.00	中
26	城乡义务教育经费保障机制省级资金-初中公用经费	99.00	优
27	城乡义务教育经费保障机制省级资金-小学公用经费	98.00	优
28	城乡义务教育经费保障机制中央级资金-小学公用经费	99.00	优
29	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	99.00	优
30	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	90.00	优
31	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90.00	优
32	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99.00	优
33	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	98.00	优
34	2024年市级教育发展资金-义务教育薄弱环节改善与能力提升	90.00	优
35	2024年市级教育发展资金-改善办学条件	80.00	良
36	教育滚动资金	90.98	优