

2024年度
济南市市中区经纬学校决算

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，完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教学管理部、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

单位：济南市市中区经纬学校

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	1,222.75	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	1,222.75
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	1,222.75	本年支出合计	58	1,222.75
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	1,222.75	总计	62	1,222.75

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：济南市市中区经纬学校

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		1,222.75	1,222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,222.75	1,222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,006.95	1,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	960.89	960.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	194.18	194.18	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

单位：济南市市中区经纬学校

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		1,222.75	1,150.06	72.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,222.75	1,150.06	72.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,006.95	955.88	51.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	960.89	955.88	5.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	194.18	194.18	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

单位：济南市市中区经纬学校

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	1,222.75	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	1,222.75	1,222.75	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	1,222.75	本年支出合计	59	1,222.75	1,222.75	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	1,222.75	总计	64	1,222.75	1,222.75	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：济南市市中区经纬学校

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	1,222.75	1,150.06	72.68
205	教育支出	1,222.75	1,150.06	72.68
20502	普通教育	1,006.95	955.88	51.07
2050202	小学教育	960.89	955.88	5.01
2050203	初中教育	3.56	0.00	3.56
2050299	其他普通教育支出	42.50	0.00	42.50
20509	教育费附加安排的支出	21.62	0.00	21.62
2050903	城市中小学校舍建设	4.18	0.00	4.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.44	0.00	17.44
20599	其他教育支出	194.18	194.18	0.00
2059999	其他教育支出	194.18	194.18	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。

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：济南市市中区经纬学校

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：济南市市中区经纬学校

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：济南市市中区经纬学校

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1,222.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少82.12万元，下降6.29%。主要是在编人员结构变化导致人员经费减少，生均公用经费标准数下降导致公用经费减少，年初预算项目支出较上年有所减少。

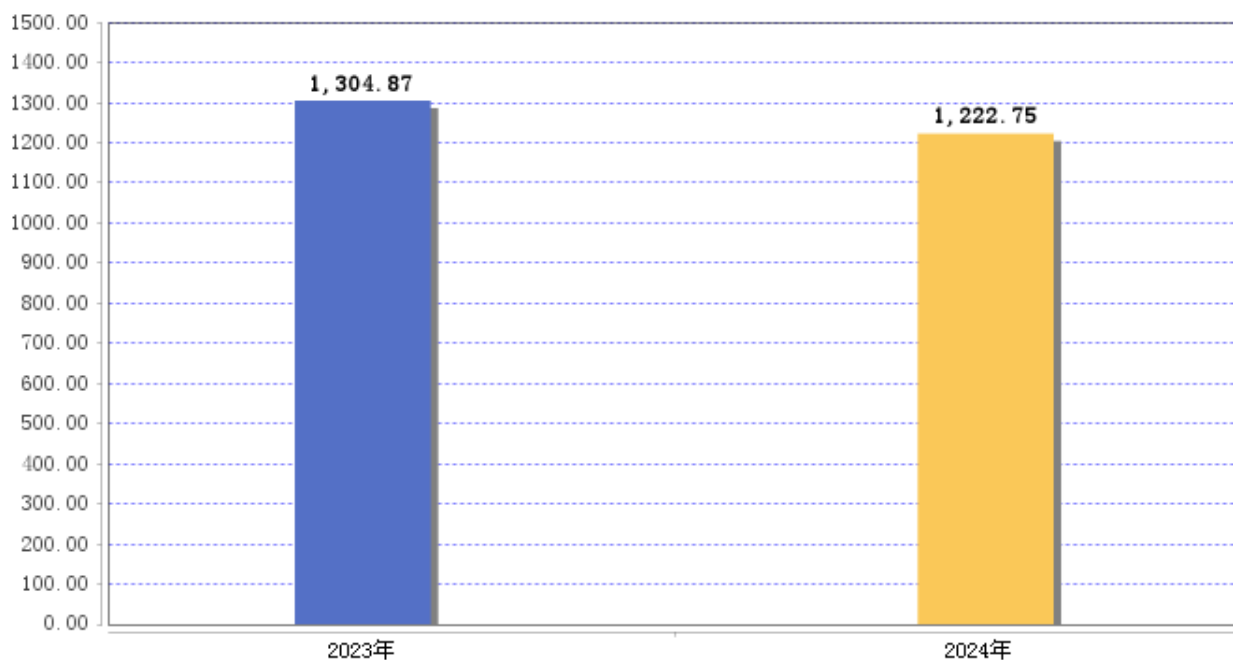
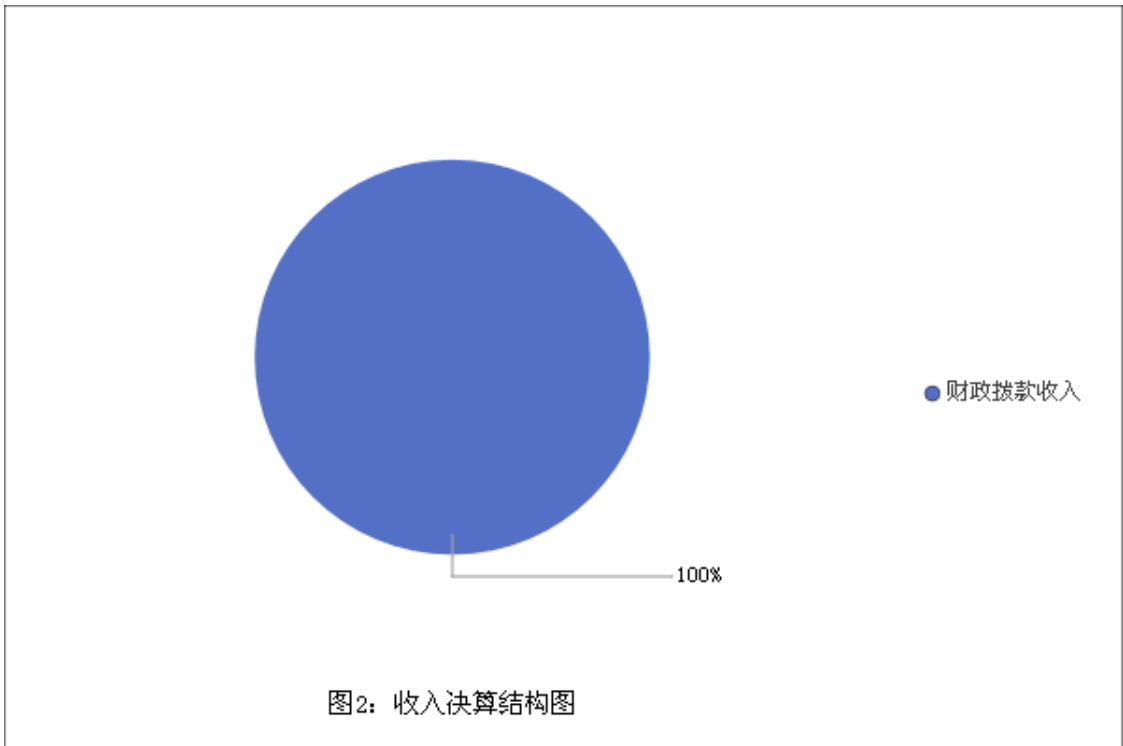


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,222.75万元，其中：财政拨款收入1,222.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,222.75万元。与2023年度相比，减少82.12万元，下降6.29%。主要是在编人员结构变化导致人员经费减少，生均公用经费标准数下降导致公用经费减少，年初预算项目支出较上年有所减少。

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%。

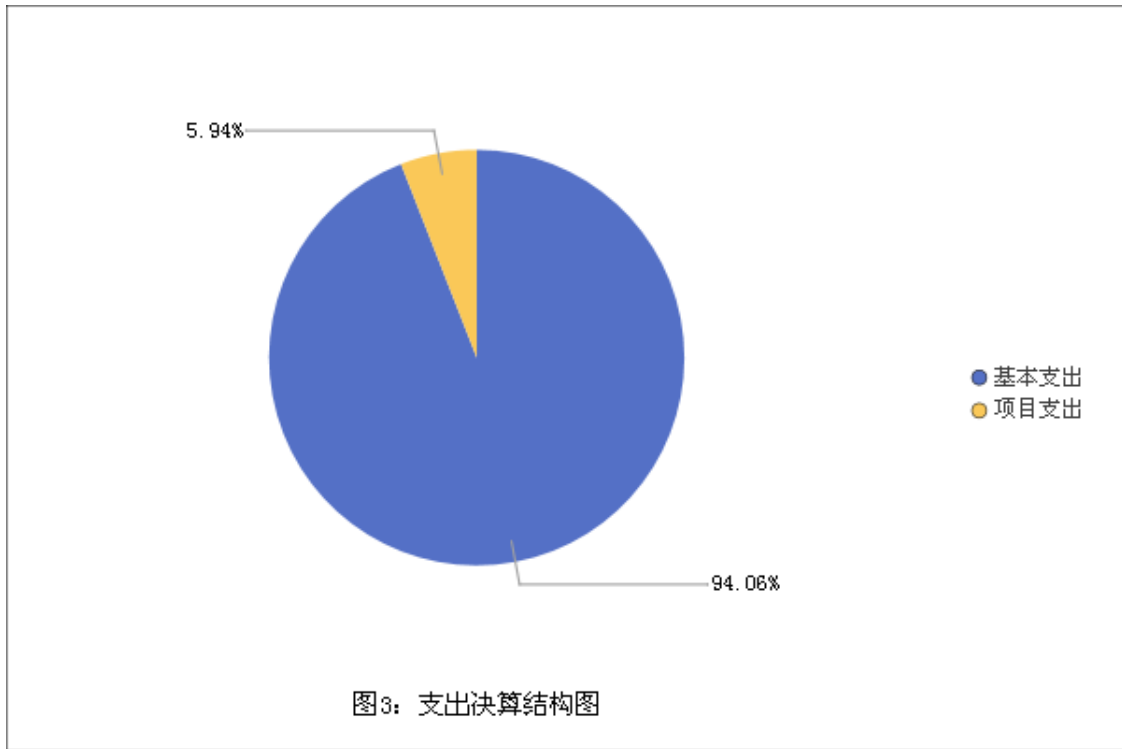
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,222.75万元，其中：基本支出1,150.06万元，占

94.06%；项目支出72.68万元，占5.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,150.06万元。与2023年度相比，减少75.89万元，下降6.19%。主要是在编人员结构变化导致人员经费减少，生均公用经费标准数下降导致公用经费减少。

2、项目支出72.68万元。与2023年度相比，减少6.24万元，下降7.91%。主要是年初预算项目支出较上年有所减少，部分项目资金未下达。

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1,222.75万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少82.12万元，下降6.29%。主要是在编人员结构变化导致人员经费减少，生均公用经费标准数下降导致公用经费减少，年初预算项目支出较上年有所减少。

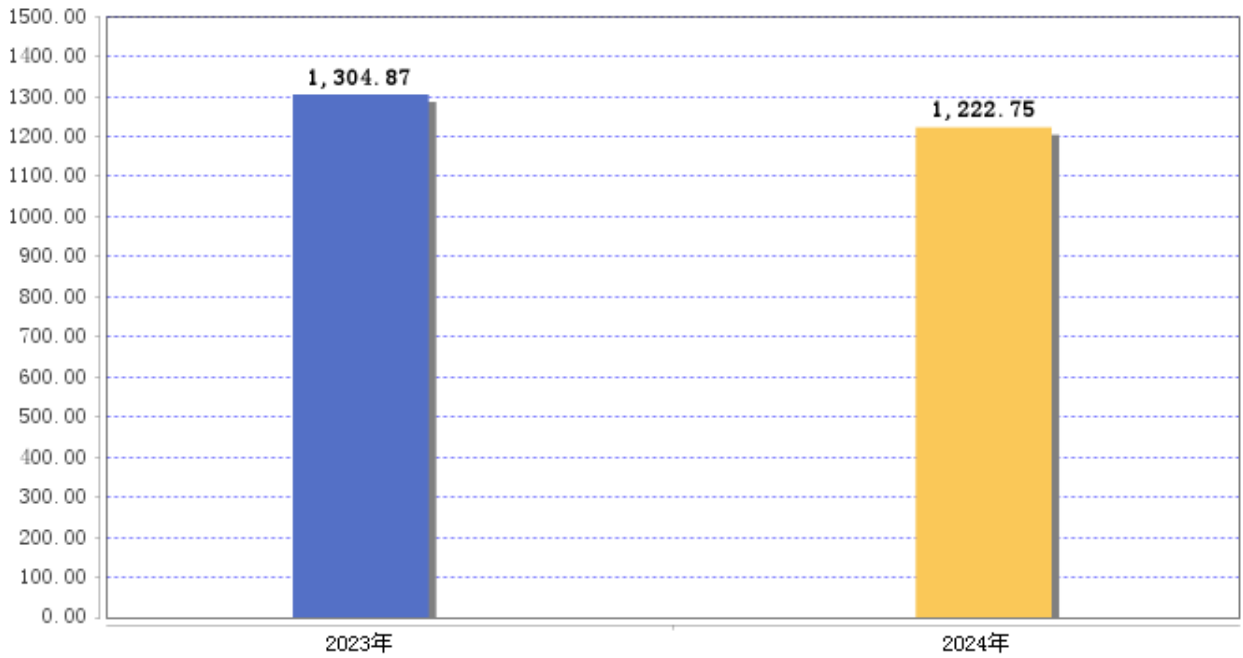


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,222.75万元，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82.12万元，下降6.29%。主要是在编人员结构变化导致人员经费减少，生均公用经费标准数下降导致公用经费减少，年初预算项目支出较上年有所减少。

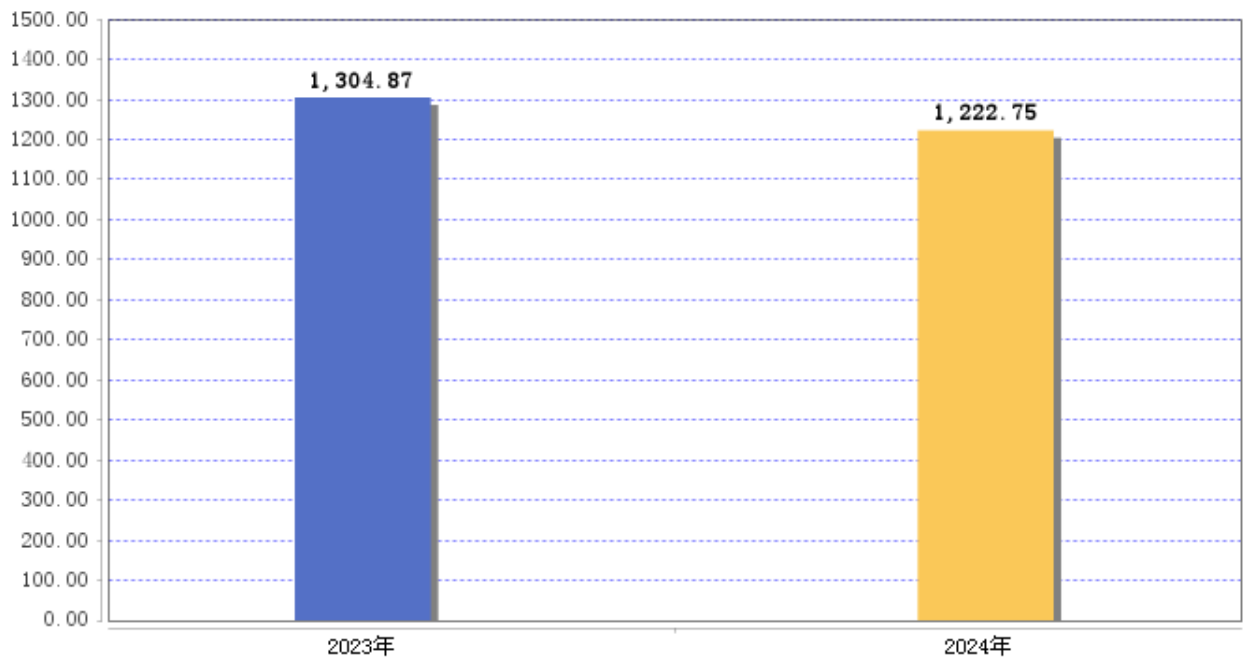


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,222.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,222.75万元，占100%。

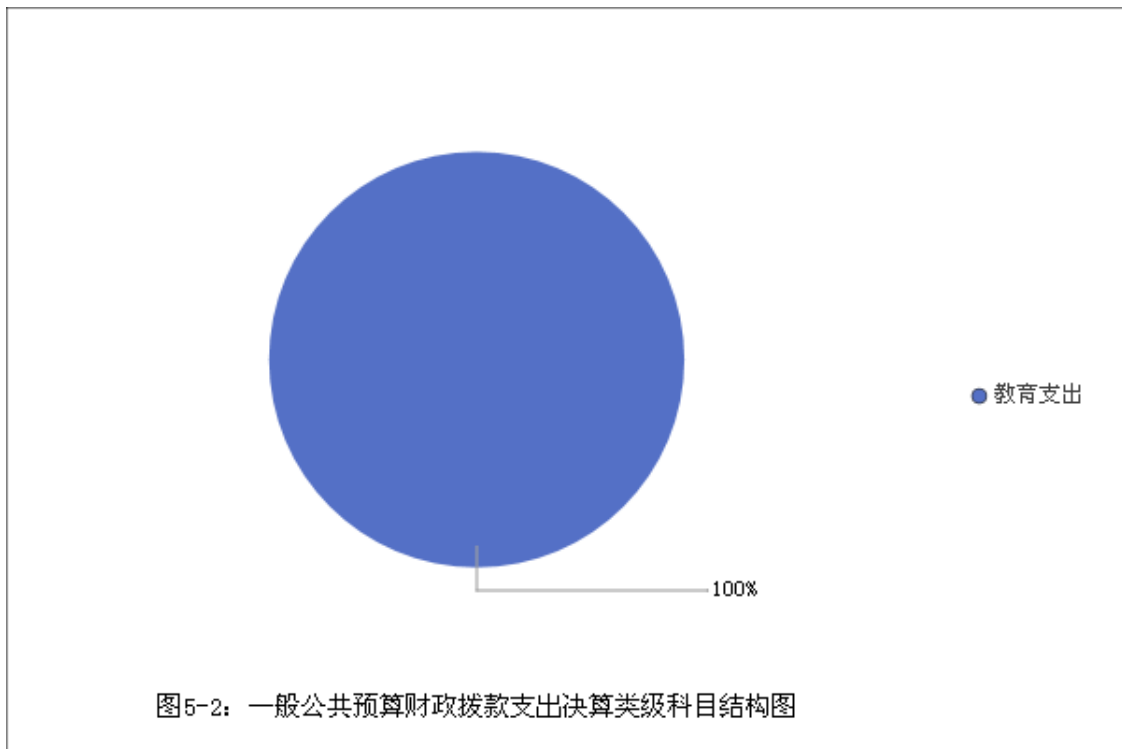


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,239.75万元，支出决算数为1,222.75万元，完成年初预算数的98.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员结构变化导致人员经费支出减少以及部分项目资金未下达。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为948.46万元，支出决算数为960.89万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）以及2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助项目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为9.22万元，支出决算数为3.56万元，完成年初预算的38.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生保障类项目资金未支出。

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42.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2024年中央、省级义务教育经费等上级资金。

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22万元，支出决算数为4.18万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是改善办学条件类项目支出部分未支出。

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58.69万元，支出决算数为17.44万元，完成年初预算的29.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育滚动资金项目支出部分未支出。

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201.38万元，支出决算数为194.18万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员结构变化导致人员社保经费减少。

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1,150.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,108.11万元，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41.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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24.72万元，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24.72万元。授予中小企业合同金额24.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.72万元，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，涵盖项目7个，涉及预算资金89.91万元，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。济南市市中区经纬学校2024年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为“优”，1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，执行和完成情况良好，资金使用规范。发挥了资金的最大效率，有力促进了教育教学活动。促进了学生德、智、体、美全面综合发展，大力促进支持了教育教学的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意。家长满意。但也存在项目实施进展慢，因财政资金紧张，资金拨款未到位，支付未能按预期完成等问题。

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情况，以及保障机制类、学生保障类、教育管理类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90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成校园安全维修及文化墙整修工程，完成班班通设备采购1台，工程验收合格率100%，采购货物质量合格率达到100%，学生和教师满意度均达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能完成支付。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的支付。

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91.81分。全年预算数为9.7万元，执行数为1.76万元，完成预算的18.14%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，采购了小学校服194件，中学校服69件，采购作业本覆盖人数655人，采购校服质量合格率达到100%，

学生着装规范性达到了100%，学生满意度达到了95%，减轻了学生家庭经济压力，健全了教学保障长效机制。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能完成支付。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的支付。

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95分。全年预算数为34.87万元，执行数为17.44万元，完成预算的50.01%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，满足了学校正常办学需要，为学生提供了更优质的办学条件，完成13台教学设备班班通更换，共计31.915万元，购置阅卷机一台2.95万元。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，信息化教学教室数量占比100%，教学设备的利用率100%，教师和学生满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能完成支付。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的支付。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）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改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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	非税收入-资产处置收入	10.00	差
2	其他运转类	75.00	中
3	保障机制类	90.00	优
4	学生保障类	91.81	优
5	教育改革管理类	90.00	优
6	改善办学条件类	91.90	优
7	教育滚动资金	95.00	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

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	济南市市中区经纬学校			
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	15	15	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—	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				
		该经费单位具体支出范围是教学业务与管理、教学质量提升零星维修、校园文化建设、专用设备及办公设备采购，用于保障义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。服务于学生人数655人，完成1宗工程维修，采购1宗设备，采购货物质量合格率达到100%，学生和教师满意度均达到95%以上。		完成校园安全维修及文化墙整修工程，完成班班通设备采购1台。服务于学生人数655人，完成1宗工程维修，采购1宗设备，采购货物质量合格率达到100%，学生和教师满意度均达到了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	总成本	≤15万元	0万元	5	5	因财政紧张，并未完成拨付，下一步将积极争取资金
			维修成本	≤12.56万元	0万元	2.5	2.5	因财政紧张，并未完成拨付，下一步将积极争取资金
			设备采购成本	≤2.46万元	0万元	2.5	2.5	因财政紧张，并未完成拨付，下一步将积极争取资金
	产出指标	数量指标	义务教育受益学生人数	≥655人	655人	5	5	
			维修工程数量	≥1宗	1宗	7.5	7.5	
			设备采购数量	≥1宗	1宗	7.5	7.5	
		质量指标	采购货物质量合格率	=100%	100%	5	5	
			采购服务质量合格率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	采购货物供货及时率	=100%	100%	5	5
	采购服务提供及时率	=100%		100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障教学正常运行	正常	正常	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分				90.00				

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	济南市市中区经纬学校			
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	9.7	9.7	1.76	10	18.14%	1.81	
	其中：当年财政拨款	9.7	9.7	1.76	—	18.14%	—	
	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				
	截止2024年12月，计划完成支付2022-2023义务段学生校服合计888万元。截止2024年12月，计划完成2023年区级承担义务段学生作业本采购及经费支付，全年支出作业本费0.82万元，采购小学校服160件，中学校服50件，采购作业本覆盖人数655人，采购质量合格率达到100%，学生着装规范性达到100%，学生满意度达到90%以上。			截止2024年12月，采购了小学校服194件，中学校服69件，采购作业本覆盖人数655人，采购质量合格率达到100%，学生着装规范性达到了100%，学生满意度达到了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	总成本	≤9.7万元	1.76万元	5	5	
			作业本成本	≤0.82万元	0.82万元	2.5	2.5	
			校服成本	≤8.88万元	8.81万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	小学校服采购数量	≥160件	194件	5	5	
			中学校服采购数量	≥50件	69件	5	5	
			作业本发放人数	≥655人	655人	10	10	
		质量指标	作业本质量合格率	=100%	100%	5	5	
			校服质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	作业本发放及时率	=100%	100%	5	5	
	校服发放及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	免费校服覆盖率	=100%	100%	10	10	
			学生着装规范率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	各项管理机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				91.81				

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	济南市市中区经纬学校				
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	34.87	34.87	17.44	10	50.01%	5.00		
	其中：当年财政拨款	34.87	34.87	17.44	—	50.01%	—		
	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					
		为满足学校正常办学需要，为学生提供更优质的办学条件，结合相关设备的使用情况，2023年更换13台教学设备班班通共计31.915万元，购置阅卷机一台2.95万元。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，信息化教学教室数量占比80%以上，教学设备的利用率100%，教师和学生满意度95%以上。		该项目的实施，满足了学校正常办学需要，为学生提供了更优质的办学条件，完成更换13台教学设备班班通，共计31.915万元，购置阅卷机一台2.95万元。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，信息化教学教室数量占比100%，教学设备的利用率100%，教师和学生满意度达到了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	总成本	≤34.87万元	17.44万元	5	5		
			购置班班通成本	≤32万元	32万元	2.5	2.5		
			购置阅卷系统成本	≤3万元	3万元	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	购置班班通数量	≥13台	13台	10	10		
			购置阅卷系统数量	≥1台	1台	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	= 100%	100%	10	10		
			时效指标	维护需求响应及时率	= 100%	100%	5	5	
				设备购置安装到位及时率	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教学发展水平提升情况	提升	提升	5	5		
			信息化教学教室数量占比	≥80%	100%	5	5		
			教学设备的利用率	= 100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	教学改善长效机制健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
			学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		95.00							
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：									