

# 2024年度济南市市中区泉润学校 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**

- (一) 承担小学、初中义务教育；
- (二) 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；
- (三) 负责制定学校财务规章制度并组织实施，负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告；
- (四) 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息；
- (五) 审核学校各项费用开支范围，贯彻档案管理法规做好会计档案管理工作；
- (六) 完成上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设2个职能处室，分别是：教学管理部和学生发展部。

## 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：济南市市中区泉润学校

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	2,143.18	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	2,143.18
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	2,143.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,143.18
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	2,143.18	<b>总计</b>	62	2,143.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济南市市中区泉润学校

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	2,143.18	2,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,143.18	2,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,779.19	1,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,697.14	1,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	348.99	348.99	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：济南市市中区泉润学校

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	2,143.18	2,041.68	101.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,143.18	2,041.68	101.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,779.19	1,692.70	86.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,697.14	1,692.70	4.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	348.99	348.99	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：济南市市中区泉润学校

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	2,143.18	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	2,143.18	2,143.18	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	2,143.18	本年支出合计	59	2,143.18	2,143.18	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	2,143.18	总计	64	2,143.18	2,143.18	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：济南市市中区泉润学校

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	2,143.18	2,041.68	101.50
205	教育支出	2,143.18	2,041.68	101.50
20502	普通教育	1,779.19	1,692.70	86.49
2050202	小学教育	15.02	0.00	15.02
2050203	初中教育	1,697.14	1,692.70	4.44
2050299	其他普通教育支出	67.03	0.00	67.03
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	348.99	348.99	0.00
2059999	其他教育支出	348.99	348.99	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：济南市市中区泉润学校

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	1,933.62	302	商品和服务支出	102.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.39	30202	印刷费	2.24	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	19.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	676.63	30205	水费	8.30	310	资本性支出	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.11	30206	电费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.05	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	75.56	30208	取暖费	5.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.40	30209	物业管理费	16.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.74	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	12.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	173.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.90	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	15.56	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	12.50	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	2.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1,935.52	公用经费合计					
								106.16

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：济南市市中区泉润学校

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：济南市市中区泉润学校

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：济南市市中区泉润学校

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2,143.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少151.51万元，下降6.6%。主要是本年度项目资金支出减少。

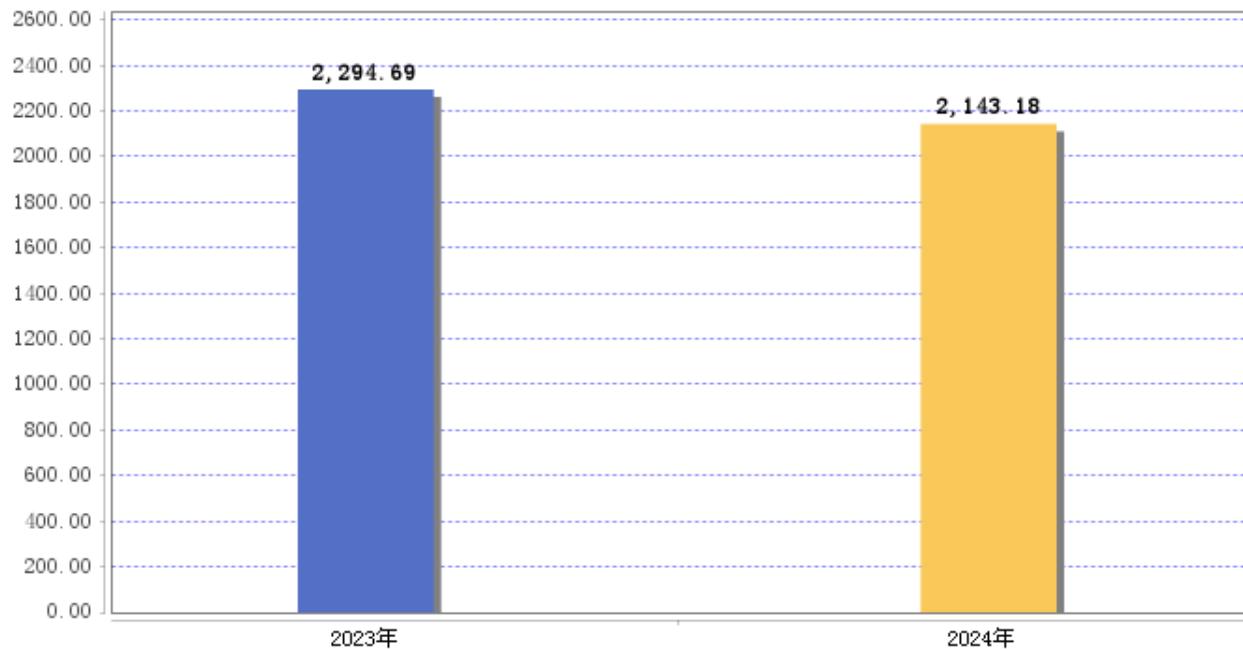
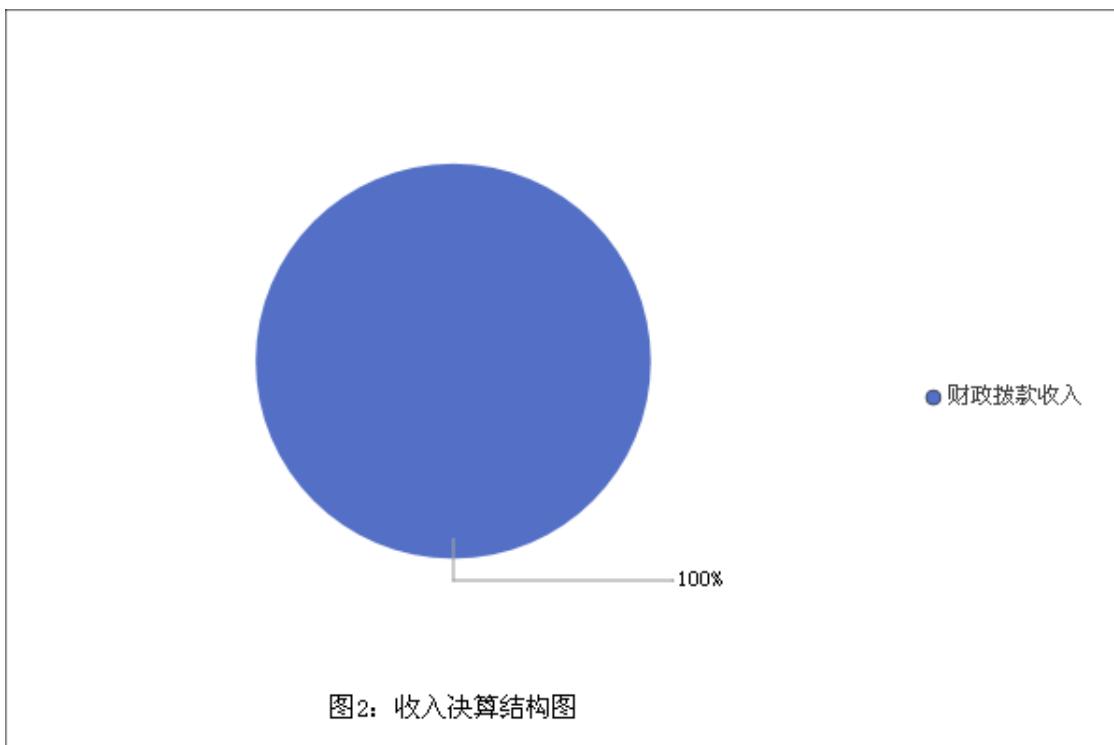


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,143.18万元，其中：财政拨款收入2,143.18万元，占100%。



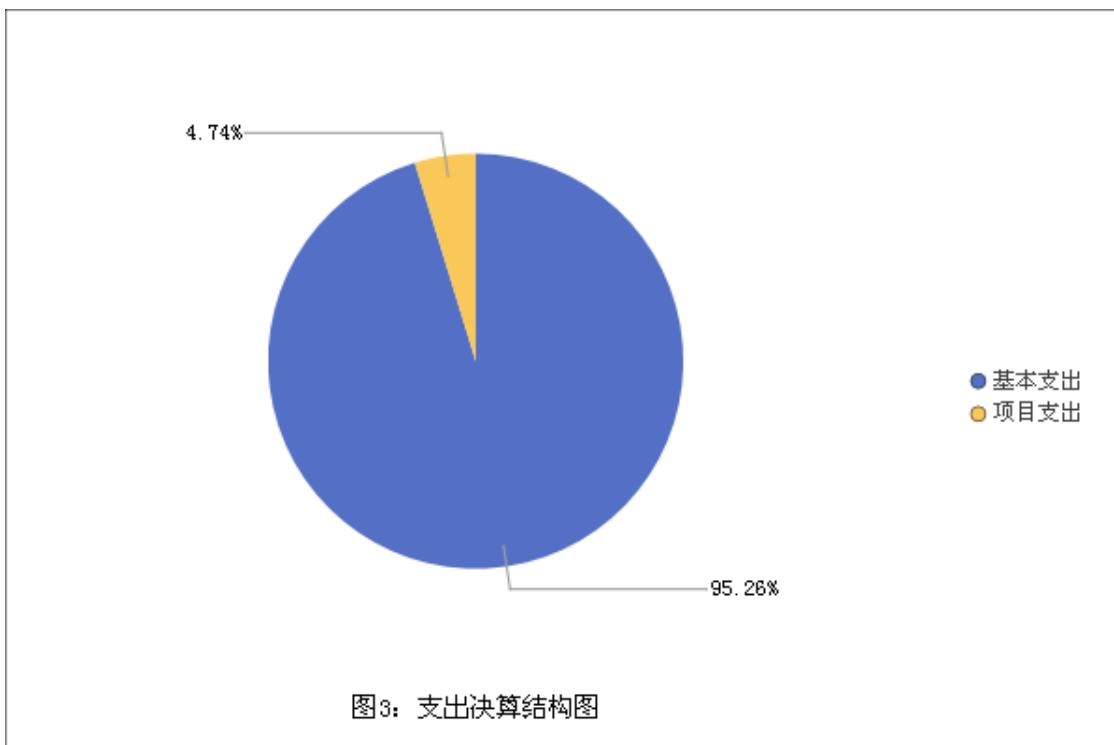
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,143.18万元。与2023年度相比，减少151.51万元，下降6.6%。主要是本年度项目资金支出减少。
- 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2,143.18万元，其中：基本支出2,041.68万元，占95.26%；项目支出101.5万元，占4.74%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,041.68万元。与2023年度相比，减少114.04万元，下降5.29%。主要是2024年度高质量绩效考核奖公积金未支付。
- 2、项目支出101.5万元。与2023年度相比，减少37.47万元，下降26.96%。主要是本年度资金紧张，项目批复资金减少。
- 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2,143.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少151.51万元，下降6.6%。主要是本年度项目资金支出减少。

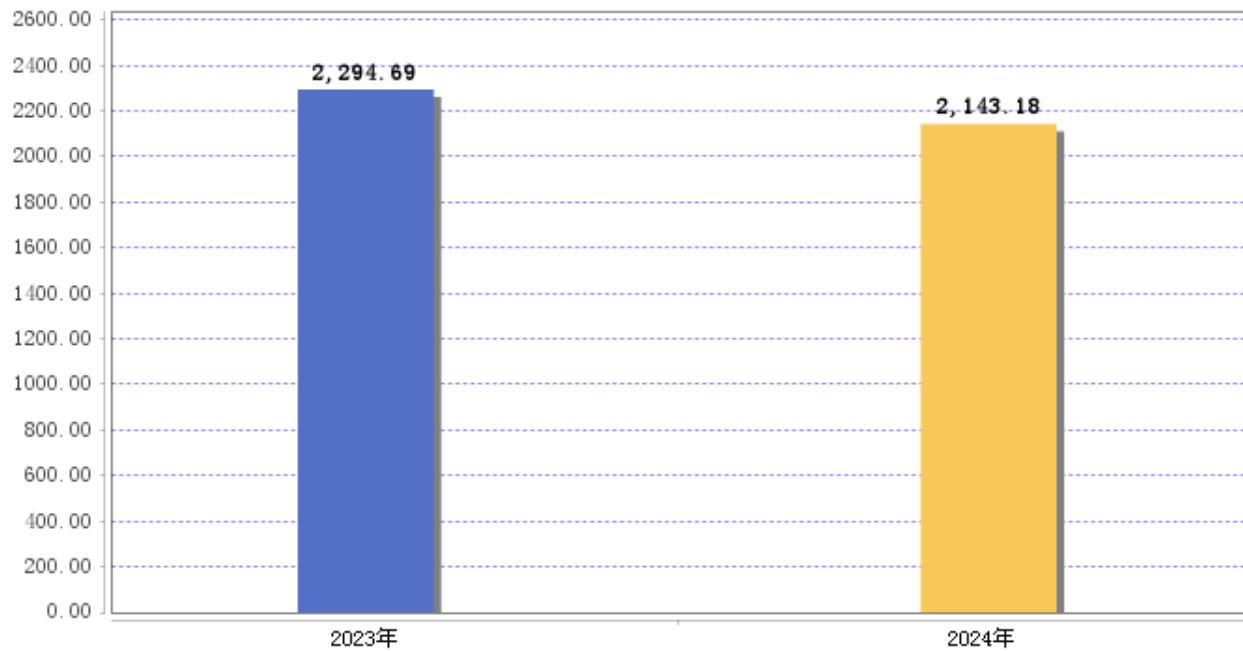


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,143.18万元，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151.51万元，下降6.6%。主要是本年度项目资金支出减少。

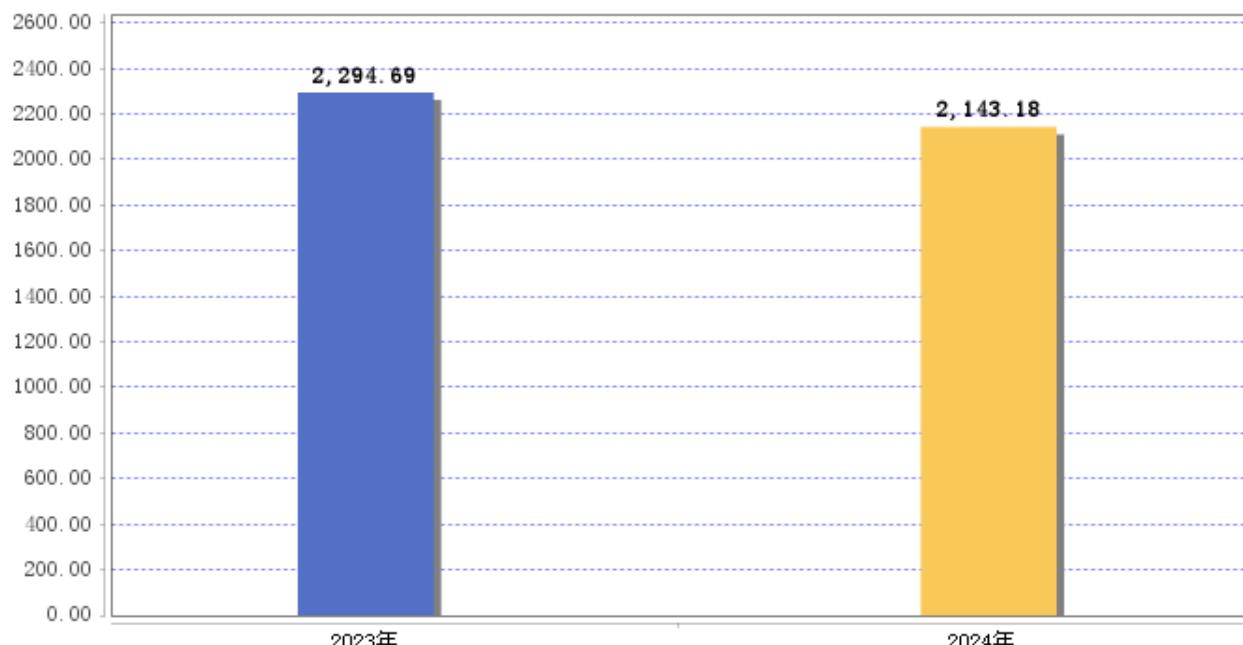


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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2,143.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,143.18万元，占100%。

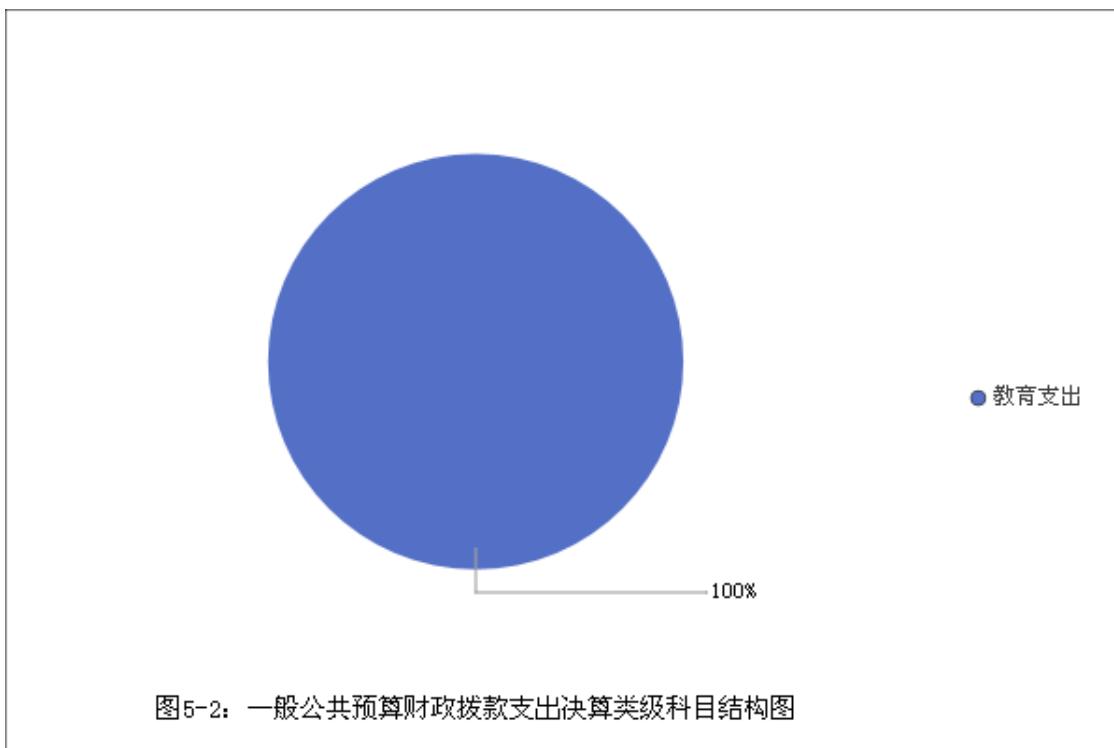


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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2,163.74万元，支出决算数为2,143.18万元，完成年初预算数的99.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金未批复。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15.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中有中央级、省级和市级小学公用经费拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,721.14万元，支出决算数为1,697.14万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度高质量绩效考核奖公积金未支付，同时对比年初有人员数量及工资职称的变化。

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67.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中有中央级、省级和市级经费拨款。

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94.07万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的15.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张导致部分项目款项未支付。

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348.53万元，支出决算数为348.99万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度对比年初有人员职称及社会保险、医疗保险基数的变化。

## 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2,041.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,935.52万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费106.16万元，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、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94.4万元，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94.4万元。授予中小企业合同金额94.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.9万元，占政府采购支出总额的36.97%。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，其中，涵盖项目29个，涉及预算资金269.03万元，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。济南市市中区泉润学校2024年度区级预算绩效自评的29个项目中，26个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0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，项目取得了显著的效果，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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，以及保障机制类等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91.84分。全年预算数为23.74万元，执行数为4.36万元，完成预算的18.37%。项目绩效目标完成情况：项目贯彻落实了上级对义务教育学生“三免一送”的要求，有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，尽快将项目资金全部支付完毕。

2、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90.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，有效改善了办学条件。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，尽快将项目资金全部支付完毕。

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91.74分。全年预算数为86.17万元，执行数为15.00万元，完成预算的17.4%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，有效改善了办学条件，完善了学校的教学设施。发现的主要问

题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，尽快将项目资金全部支付完毕。

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）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）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：济南市市中区泉润学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育经费保障机制	90.00	优
2	教育补助经费	90.00	优
3	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）	80.00	良
4	2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90.00	优
5	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金（省级）	90.00	优
6	非税收入	90.00	优
7	其他运转类	90.00	优
8	保障机制类	90.00	优
9	学生保障类	91.84	优
10	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	99.90	优
11	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	99.80	优
12	2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	99.90	优
13	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	99.70	优
14	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	99.50	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)	99.90	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)	99.90	优
17	2024 年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	99.80	优
18	2024 年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	80.00	良
19	2024 年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	80.00	良
20	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	99.70	优
21	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)-小学公用经费	98.44	优
22	追加 2024 年省级教育发展资金(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
23	2024 年城乡义务教育补助经费(市级)-小学公用经费	99.80	优
24	2024 年城乡义务教育补助经费(市级)-特教生活费	90.00	优
25	2024 年城乡义务教育补助经费(市级)-作业本费	90.00	优
26	2024 年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99.90	优
27	2024 年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	99.90	优
28	教育滚动资金	91.74	优
29	调整编外教师工资	92.78	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		保障机制类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区泉润学校			
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	6	6	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	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				
	为学生提供同等的学习环境的目的，我校在2024年12月前完成购置空调数量至少8台的目标，设备质量达标率100%，设备安装及时到位，教学设备利用率达到98%以上，保障学校100%正常运转，师生满意度达到98%以上。			为学生提供了同等的学习环境，在2024年12月前购置了8台空调，设备质量达标率达到100%，设备安装及时到位，教学设备利用率达到100%，保障了正常运转，师生满意度达到98%。				
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)	≤6.00万元	6万元	5	5	
			购置空调成本	≤0.5万元/台	0.5万元/台	5	5	
	产出指标	数量指标	购置空调数量	≥8台	8台	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	≥98%	100%	10	10	
			学校正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	教育发展保障机制健全性	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	≥98%	98%	10	10	
总分			90.00					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	学生保障类							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泉润学校			
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	23.74	23.74	4.36	10	18.37%	1.84	
	其中：当年财政拨款	23.74	23.74	4.36	—	18.37%	—	
	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				
	落实惠民政策，贯彻落实上级对义务教育学生“三免一送”的要求，在新的学年达成大于等于550套校服数量的购买指标，免除作业本人数达到1500以上，保证校服及作业本质量100%合格，及时完成校服和作业本的发放，建立健全长效管理机制，使学生满意度达到98%以上。			在新的学年达成了550套校服数量的购买指标，免除作业本人数达到1500，保证了校服及作业本质量100%合格，及时完成了校服和作业本的发放，有效建立健全长效管理机制，使学生满意度达到98%。				
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)	≤23.47万元	23.47万元	4	4	
			校服购置成本	≤21.84万元	21.84万元	3	3	
			作业本购置成本	≤1.9万元	1.9万元	3	3	
	产出指标	数量指标	购买校服套数	≥550套	550套	5	5	
			免除学生作业本人数	≥1500人	1500人	5	5	
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	5	5	
			作业本质量合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校服发放及时率	100%	100%	10	10	
			作业本发放及时率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学工作正常开展率	100%	100%	10	10	
			学生统一着装率	100%	100%	10	10	
总分		91.84						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区泉润学校		
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	86.17	86.17	15	10	17.41%	1.74	
	其中：当年财政拨款	86.17	86.17	15	—	17.41%	—	
	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				
	在区教育局的带领下，补充完善教育教学设施和办学条件。2024年度计划本项目投入资金86.17万元，主要采用于购买仪器设备3宗、校园维修改造1项、家具1宗及班班通设备2宗，其中仪器设备预计成本26.74万元、校园维修改造预计成本15万元、家具采购预计成本15万元及班班通设备预计成本29.43万元；保障项目验收合格率达到100%，采购改造及资金支付及时，学校现代化建设水平有效提升，健全学校管理机制，保障学校正常稳定运行，师生满意度达到98%以上。			该项目补充完善了我校教育教学设施和办学条件。2024年度计划本项目投入资金86.17万元，主要采用于购买仪器设备3宗、校园维修改造1项、家具1宗及班班通设备2宗，其中仪器设备预计成本26.74万元、校园维修改造预计成本15万元、家具采购预计成本15万元及班班通设备预计成本29.43万元；保障项目验收合格率达到了100%，采购改造及资金支付及时，学校现代化建设水平有效提升，健全学校管理机制，保障学校正常稳定运行，师生满意度达到98%。				
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)	≤86.17万元	86.17万元	2	2	
			采购仪器设备成本	≤26.74万元	26.74万元	2	2	
			校园维修改造成本	≤15万元	15万元	2	2	
			采购家具成本	≤15万元	15万元	2	2	
	产出指标	数量指标	采购班班通设备成本	≤29.43万元	29.43万元	2	2	
			采购仪器设备数量	≥3宗	3宗	10	10	
			校园维修改造数量	≥1项	1项	10	10	
			采购家具数量	≥1宗	1宗	5	5	
			采购班班通设备数量	≥2宗	2宗	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		项目完成及时率	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学校正常稳定运行保障率	100%	100%	10	10	
			学校现代化建设水平提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			91.74					