

2024年度
济南市市中区舜华学校决算

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

本单位内设三个职能机构，分别是：办公室、教学管理部、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

单位：济南市市中区舜华学校

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	2,999.57	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	2,999.57
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	2,999.57	本年支出合计	58	2,999.57
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	2,999.57	总计	62	2,999.57

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
金额单位：万元

单位：济南市市中区舜华学校

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		2,999.57	2,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,999.57	2,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,305.43	2,305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,260.13	2,260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	690.00	690.00	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：济南市市中区舜华学校

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		2,999.57	2,925.25	74.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,999.57	2,925.25	74.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,305.43	2,255.25	50.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,260.13	2,255.25	4.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	690.00	670.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	690.00	670.00	20.00	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：济南市市中区舜华学校

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	2,999.57	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	2,999.57	2,999.57	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	2,999.57	本年支出合计	59	2,999.57	2,999.57	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	2,999.57	总计	64	2,999.57	2,999.57	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：济南市市中区舜华学校

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	2,999.57	2,925.25	74.32
205	教育支出	2,999.57	2,925.25	74.32
20502	普通教育	2,305.43	2,255.25	50.18
2050202	小学教育	0.10	0.00	0.10
2050203	初中教育	2,260.13	2,255.25	4.88
2050299	其他普通教育支出	45.20	0.00	45.20
20509	教育费附加安排的支出	4.14	0.00	4.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.14	0.00	4.14
20599	其他教育支出	690.00	670.00	20.00
2059999	其他教育支出	690.00	670.00	20.00

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：济南市市中区舜华学校

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

单位：济南市市中区舜华学校

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

公开09表

单位：济南市市中区舜华学校

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2,999.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少311.74万元，下降9.41%。主要是财政资金预算紧张，压减项目支出。

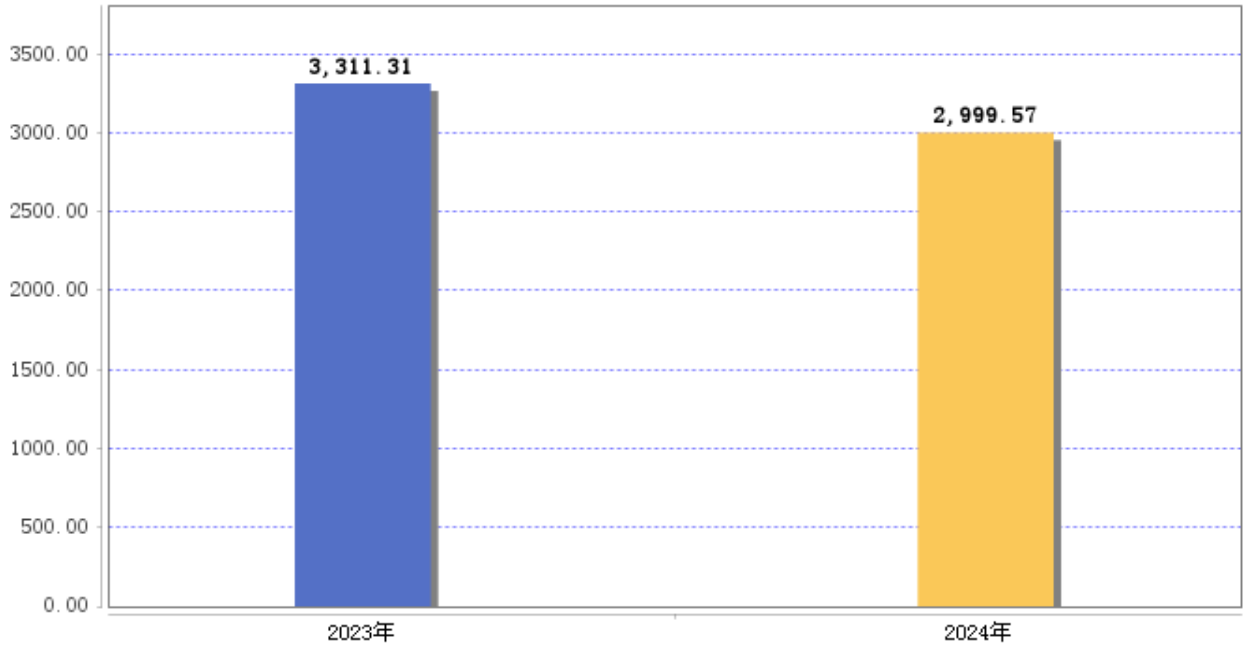
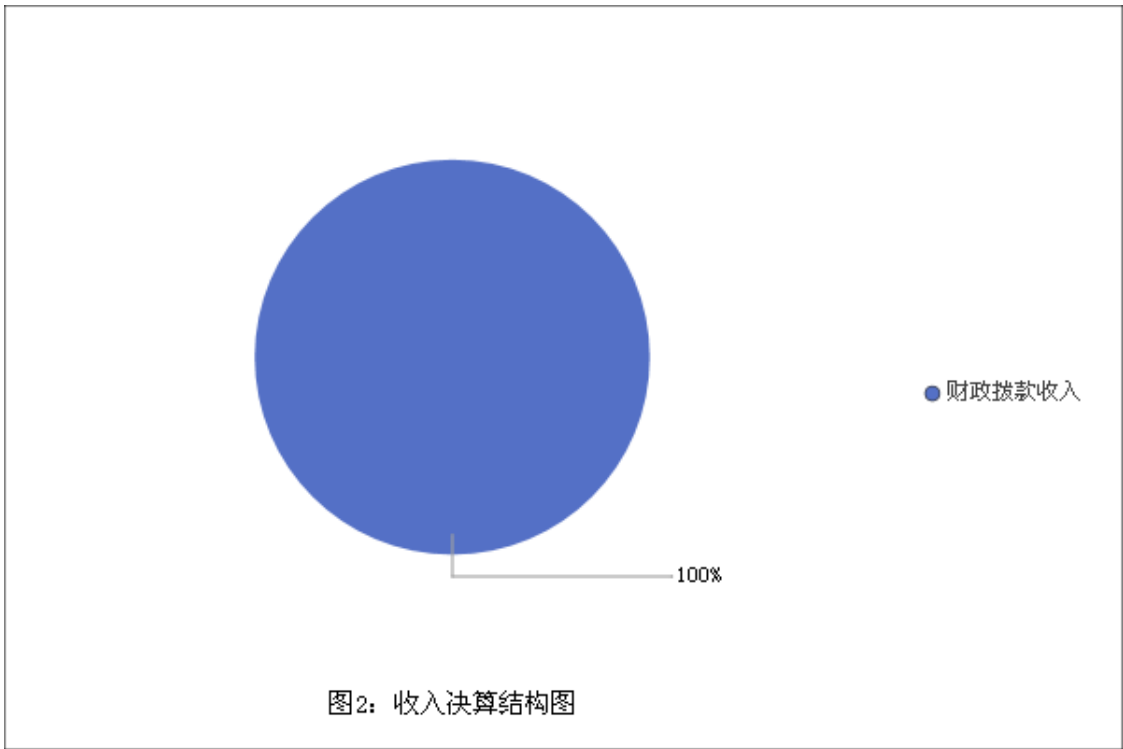


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,999.57万元，其中：财政拨款收入2,999.57万元，占100%。



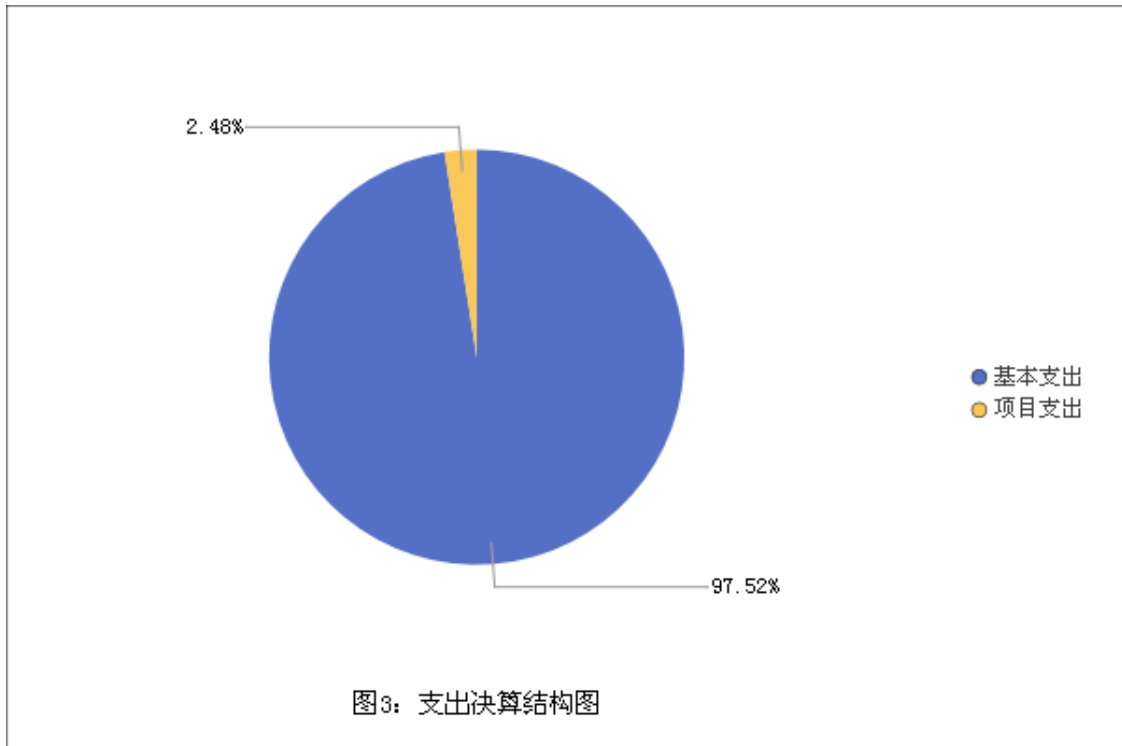
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,999.57万元。与2023年度相比，减少311.74万元，下降9.41%。主要是财政资金预算紧张，压减项目支出。

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2,999.57万元，其中：基本支出2,925.25万元，占97.52%；项目支出74.32万元，占2.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,925.25万元。与2023年度相比，减少176.64万元，下降5.69%。主要是在职人员政策性调资导致人员经费减少。

2、项目支出74.32万元。与2023年度相比，减少135.1万元，下降64.51%。主要是财政资金预算紧张，压减项目支出。

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2,999.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少311.74万元，下降9.41%。主要是财政资金紧张，压缩预算，收入减少，支出减少。

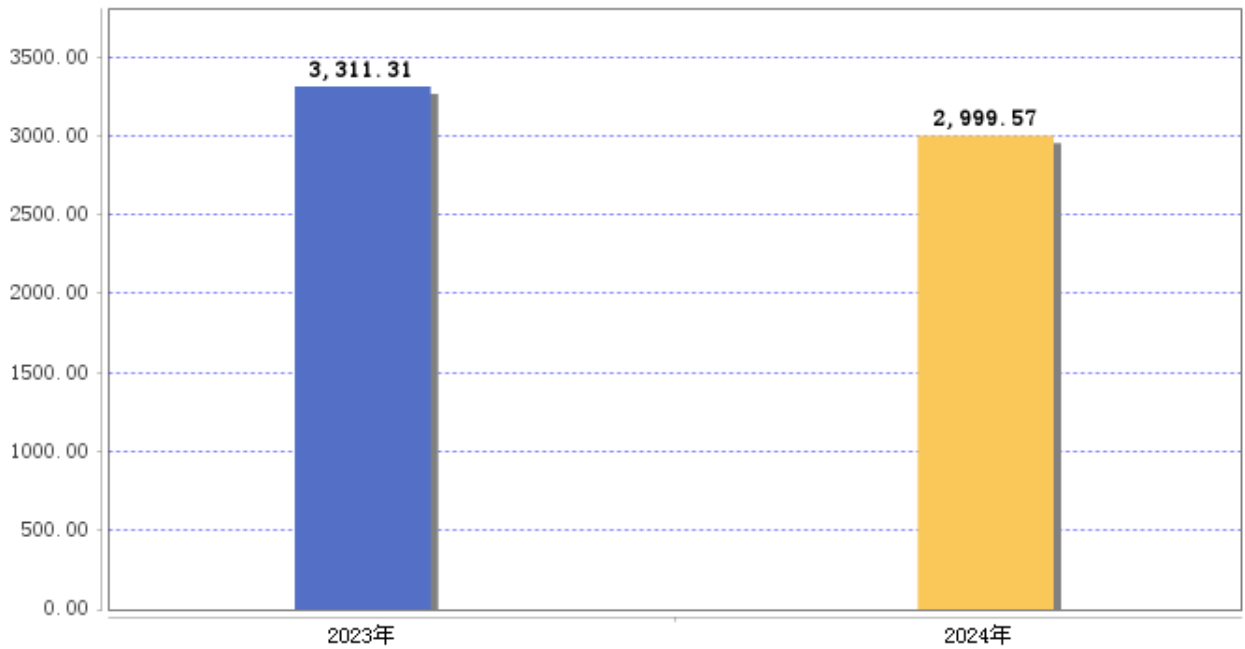


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,999.57万元, 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311.74万元, 下降9.41%。主要是财政资金紧张, 压缩预算, 收入减少, 支出减少。

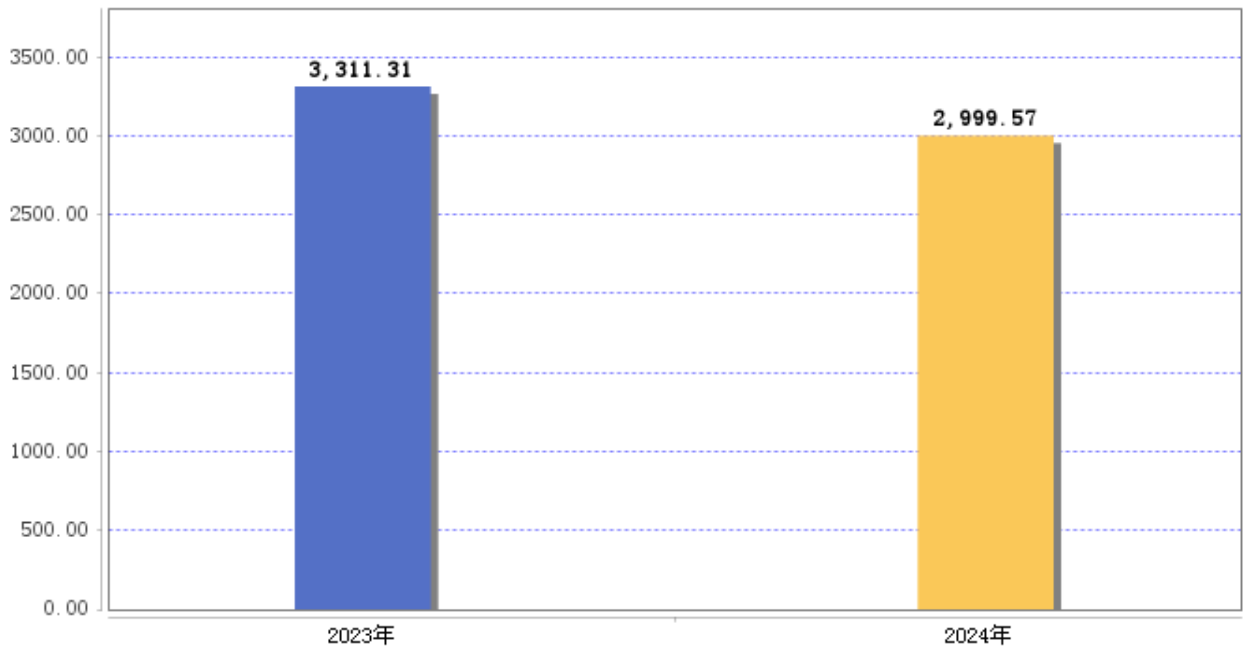


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,999.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,999.57万元，占100%。

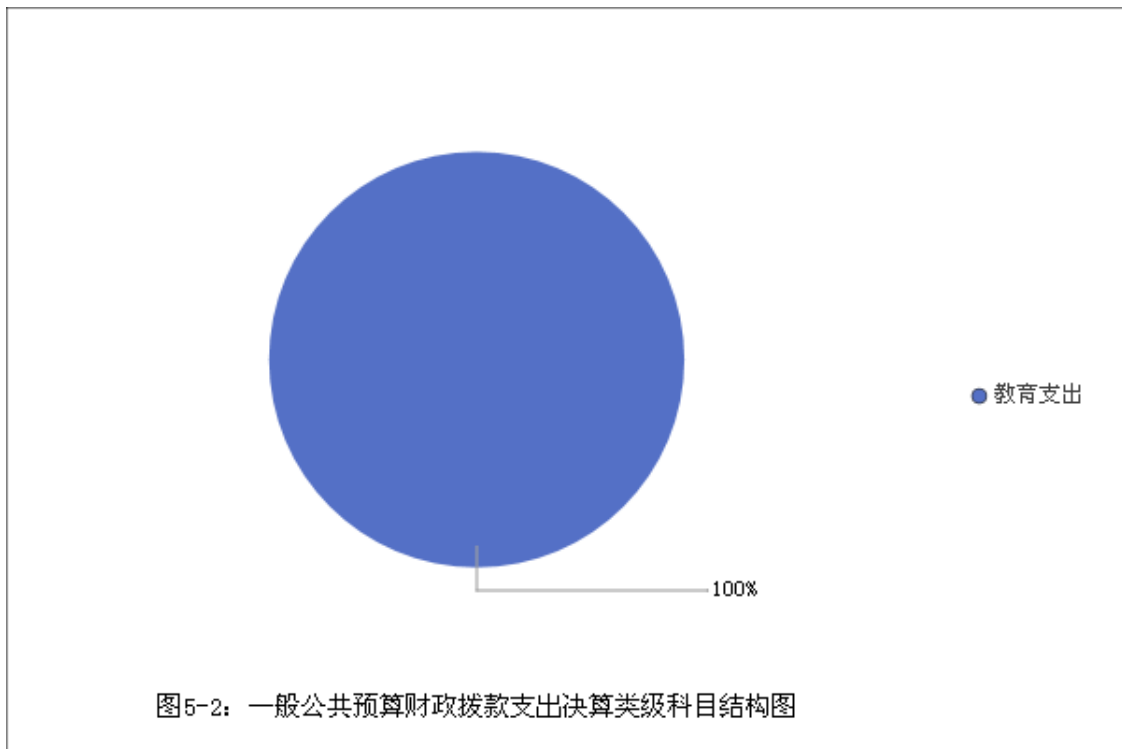


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,989.62万元，支出决算数为2,999.57万元，完成年初预算数的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出较上年增加。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0.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,269.62万元，支出决算数为2,260.13万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压缩预算，日常公用经费减少。

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45.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加项目支出。

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27.69万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算的14.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压缩预算，项目支出减少。

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692.31万元，支出决算数为690万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压缩预算，项目支出减少。

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2,925.24万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,763.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费161.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、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

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43.33万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.98万元。授予中小企业合同金额43.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.33万元，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10.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.96%。

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31个，涉及

预算资金267.75万元，占济南市市中区舜华学校预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区舜华学校2024年度年度区级预算绩效自评的31个项目中，21个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、资金到位不及时等问题。

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2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助等3个项目的绩效自评表。

1、2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实各学段学生资助政策，实施义务教育生活费补助等资助政策，资助金及时足额发放，实现应助尽助、精准资助，学生及家长满意度高。发现的主要问题及原因：信息资料档案齐全性较为齐全。下一步改进措施：还需进一步完善资料档案。

2、2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。发现的主要问题及原因：因资金到位不及时，支付及时率为90%下一步改进措施：提高支付及时率，资金到位后及时进行支付。

3、2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。总成本2.88万元，特教公用经费标准随班就读每生每年12000元，促进教育事业发展，教师及学生家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完成，由于财政资金紧张，款项未能及时支付，支付及时率为80%下一步改进措施：提高支付及时率。

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）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、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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金初中义务教育生活补助						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区舜华学校			
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	0	0.2	0.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政	0	0.2	0.2				
	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				
		严格落实各学段学生资助政策，实施义务教育生活费补助等资助政策，资助金及时足额发放，实现应助尽助、精准资助，学生及家长满意度高。		严格落实各学段学生资助政策，实施义务教育生活费补助等资助政策，资助金及时足额发放，实现应助尽助、精准资助，学生及家长满意度高。				
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	资助资金总额	≤0.2万元	0.2万元	5	5	
			初中资助资金总额	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			非寄宿生资助标准	800元/生/年	800元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥87人	≥87人	10	10	
			质量指标	资助对象符合条件率	100%	100%	10	10
		时效指标	资助准确、足额发放 人数完成率	100%	100%	10	10	
			资助发放完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障 率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响 指标	信息资料档案齐全性	齐全	较为齐全	10	9	还需进一步完善资料 档案。
项目长效管理机制健全 性			健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度 指标	跨部门协调沟通机制 健全性	健全	健全	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		99.00						
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00-80%(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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区舜华学校			
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	0	2.88	2.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88				
	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				
		通过发放特教公用经费补助，支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。总成本控制在2.88万元以内，特教公用经费标准随班就读每生每年不低于12000元，促进教育事业发		资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。总成本2.88万元，特教公用经费标准随班就读每生每年12000元，促进教育事业发				
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	特教公用经费	≤2.88万元	2.88万元	5	5	
			随班就读特教公用经费标准	=12000元/生/年	=12000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	80%	10	8	项目已完成，由于财政资金紧张，款项未能及时支付。
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		98.00						
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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区舜华学校			
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	0	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	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				
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
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	≤12万元	12万元	5	5	
			初中生均公用经费标准	1020元/生/年	1020元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策学生比例	100%	100%	10	10	
			质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10
		经费使用合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	90%	10	9	因财政资金紧张，款项支付不及时。
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
政策覆盖学生和家長满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		99.00						
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。

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区舜华学校

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	优
2	教育补助经费	85	良
3	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金（省级）	85	良
4	非税收入	80	良
5	其他运转类	90	优
6	保障机制类	90	优
7	学生保障类	91.79	优
8	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	80	良
9	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	80	良
10	教育滚动资金	91.94	优
11	2023 年教育发展补助资金	99	优
12	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）	90	优
13	2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90	优

14	2023年市级教育发展资金(区县改善办学条件)	90	优
15	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费(中央级)	99	优
16	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费(中央级)	99	优
17	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)	98	优
18	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)	98	优
19	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费(省级)	99	优
20	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费(省级)	98	优
21	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费(省级)	98	优
22	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	80	良
23	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	80	良
24	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	90	优
25	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	80	良
26	2024年城乡义务教育补助经费(市级)-小学公用经费	80	良
27	2024年城乡义务教育补助经费(市级)-作业本费	90	优
28	2024年城乡义务教育补助经费(市级)-特教生活费	80	良
29	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99	优
30	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	99	优
31	调整编外教师工资	90.72	优