

2024年度济南育秀中学单位决算

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

一、单位职责

实施小学、初中义务教育，开展小学、初中教学。

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄儿童，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，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童，少年接受九年义务教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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。

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。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：教学管理部，学生发展部，后勤保障部，安全保卫部，办公室，组织人事部，党群工作部。

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：济南育秀中学

| 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 | 7,204.83 | 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 | 7,204.83 |
| 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 | 7,204.83 | 本年支出合计 | 58 | 7,204.83 |
| 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 | 7,204.83 | 总计 | 62 | 7,204.83 |

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：济南育秀中学

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 | 7,204.83 | 7,204.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,204.83 | 7,204.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,084.08 | 6,084.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,854.58 | 5,854.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 194.60 | 194.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,089.53 | 1,089.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,089.53 | 1,089.53 | 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：济南育秀中学

| 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 | 7,204.83 | 6,885.84 | 318.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,204.83 | 6,885.84 | 318.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,084.08 | 5,827.71 | 256.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 34.90 | 0.00 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,854.58 | 5,827.71 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 194.60 | 0.00 | 194.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.22 | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,089.53 | 1,058.13 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,089.53 | 1,058.13 | 31.40 | 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：济南育秀中学

| 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 | 7,204.83 | 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 | 7,204.83 | 7,204.83 | 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 | 7,204.83 | 本年支出合计 | 59 | 7,204.83 | 7,204.83 | 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 | 7,204.83 | 总计 | 64 | 7,204.83 | 7,204.83 | 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：济南育秀中学

| 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 | 7,204.83 | 6,885.84 | 318.99 |
| 205 | 教育支出 | 7,204.83 | 6,885.84 | 318.99 |
| 20502 | 普通教育 | 6,084.08 | 5,827.71 | 256.37 |
| 2050202 | 小学教育 | 34.90 | 0.00 | 34.90 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,854.58 | 5,827.71 | 26.87 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 194.60 | 0.00 | 194.60 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.22 | 0.00 | 31.22 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,089.53 | 1,058.13 | 31.40 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,089.53 | 1,058.13 | 31.40 |

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：济南育秀中学

| 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 | 6,442.83 | 302 | 商品和服务支出 | 408.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,144.67 | 30201 | 办公费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 704.97 | 30202 | 印刷费 | 136.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 856.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 66.58 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,338.44 | 30205 | 水费 | 11.06 | 310 | 资本性支出 | 12.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436.44 | 30206 | 电费 | 14.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 218.28 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 349.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 12.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 60.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.92 | 30211 | 差旅费 | 7.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 375.62 | 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 | 71.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 917.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.66 | 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 | 7.12 | 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 | 3.36 | 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 | 39.13 | 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 | 36.77 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 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 | 10.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.90 | 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 | | 6,464.87 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 420.97 |

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：济南育秀中学

| 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：济南育秀中学

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：济南育秀中学

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7,204.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加167.86万元，增长2.39%。主要是学生数增加，教师增加，收入支出增加。

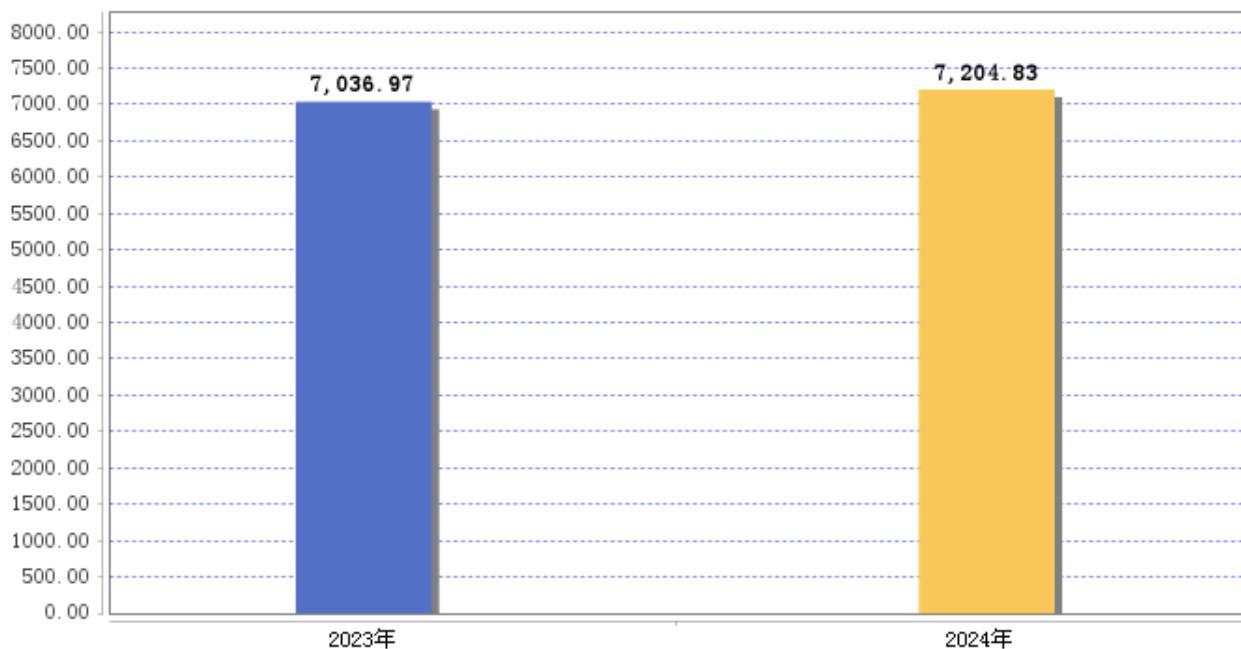
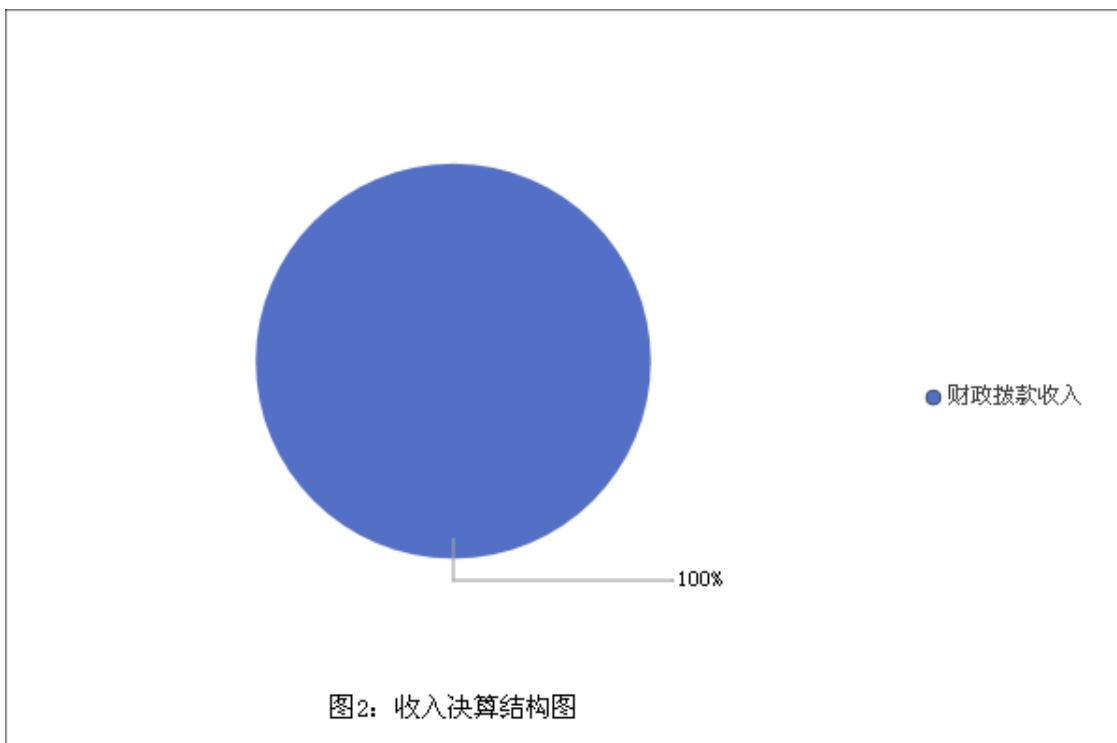


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,204.83万元，其中：财政拨款收入7,204.83万元，占100%。



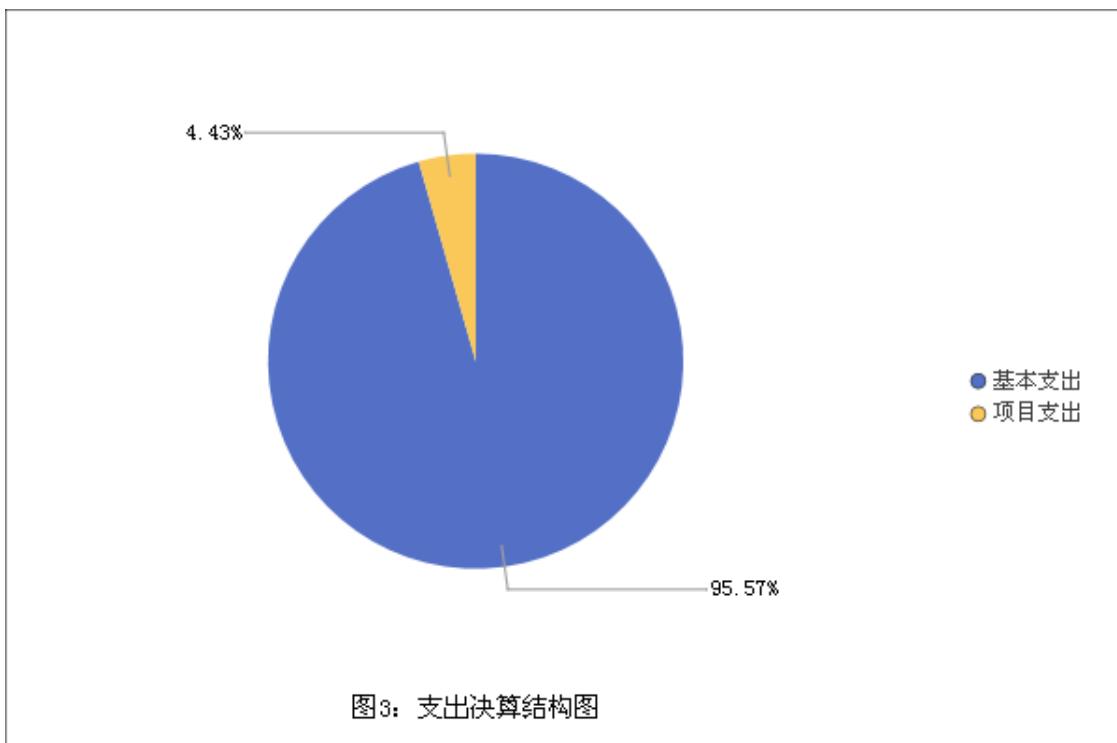
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,204.83万元。与2023年度相比，增加167.86万元，增长2.39%。主要是学生数增加，教师增加。
- 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7,204.83万元，其中：基本支出6,885.84万元，占95.57%；项目支出318.99万元，占4.43%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出6,885.84万元。与2023年度相比，增加248.22万元，增长3.74%。主要是学生数增加，教师增加，基本支出增加。
- 2、项目支出318.99万元。与2023年度相比，减少20.36万元，下降6%。主要是优化资金安排，压缩项目支出。
- 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7,204.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加167.86万元，增长2.39%。主要是学生数量增加，教师量增加。

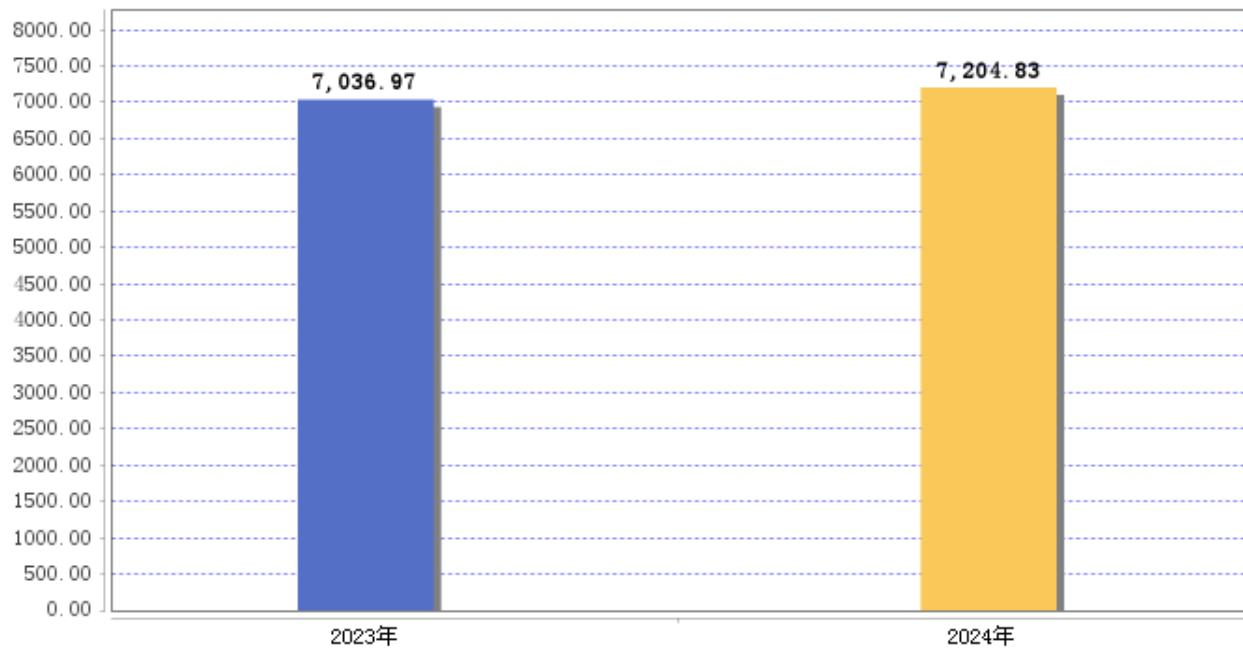


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,204.83万元，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168.26万元，增长2.39%。主要是学生数量增加，教师量增加。

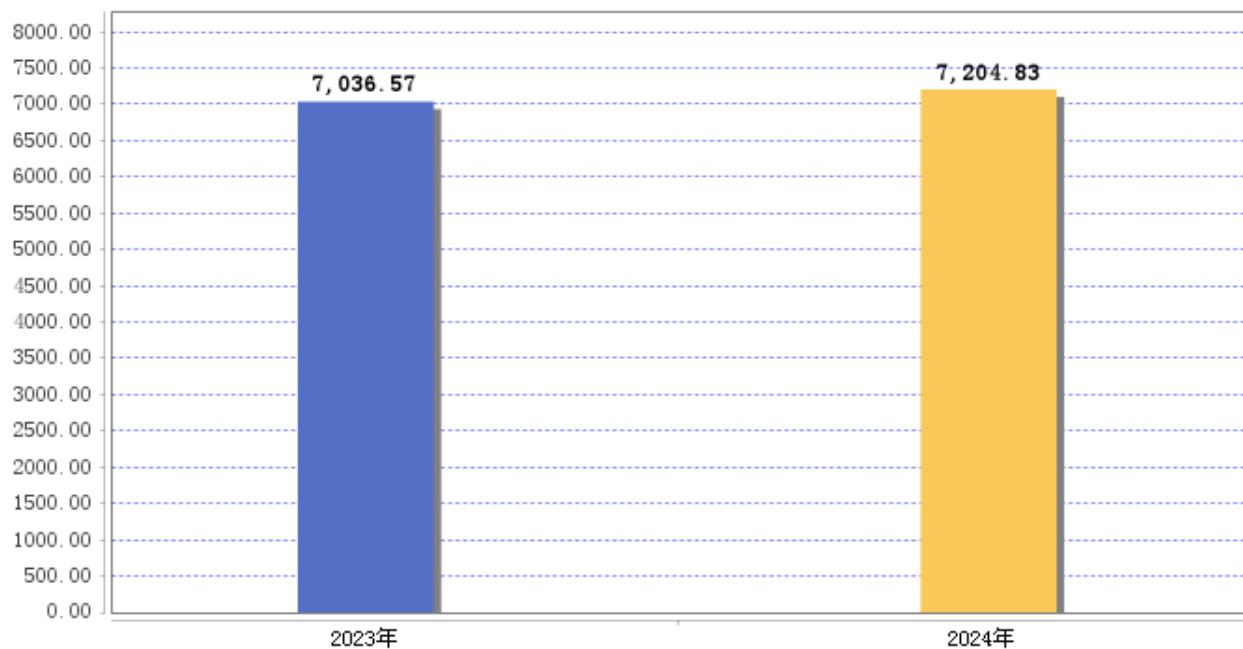


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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7,204.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,204.83万元，占100%。

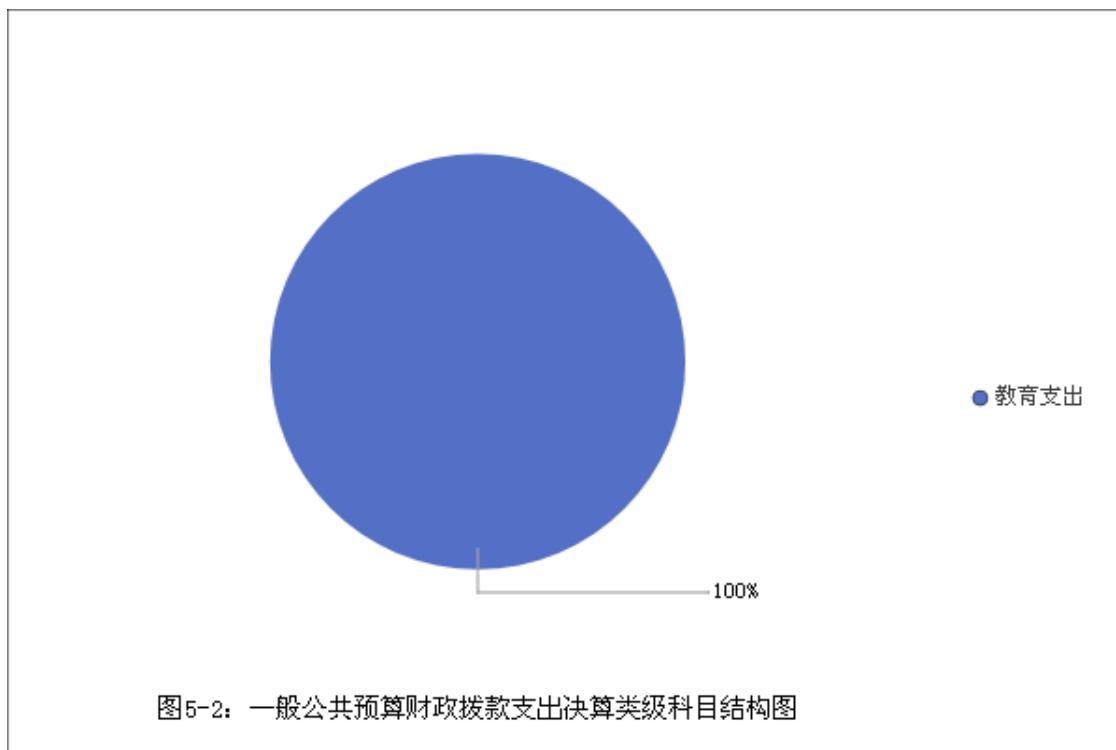


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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6,733.78万元，支出决算数为7,204.83万元，完成年初预算数的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是。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34.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育经费拨款下达补充生均公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为5,569.05万元，支出决算数为5,854.58万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加，教师数量增加，公用经费支出增加。

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194.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加，教师数量增加。

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18万元，支出决算数为3.42万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据财政资金安排，支付各项支出。

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74.8万元，支出决算数为27.8万元，完成年初预算的37.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据财政资金安排，支付各项支出。

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1,045.93万元，支出决算数为1,089.53万元，完成年初预算的

104.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加，教师数量增加，社保经费增加。

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6,885.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,464.87万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费420.97万元，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、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451.31万元，其中：政府采购货物支出101.06万元、政府采购工程支出23.62万元、政府采购服务支出326.64万元。授予中小企业合同金额451.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额356.01万元，占政府采购支出总额的78.88%。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1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1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5个,涉及预算资金203.47万元,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。济南育秀中学2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中,5个项目自评等级为优,0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,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度较慢。

今年在本单位决算中反映了2024年度3个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. 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91.8分。全年预算数为89.66万元,执行数为16.1万元,完成预算的17.96%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施保障了学生校服正常发放,作业本按时发放,促进了学校整体教育教学管理要求,保障了教育教学正常运转。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. 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91.9分。全年预算数为18万元,执行数为3.42万元,完成预算的19%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施,支付了维修改造款,改善了学

校办学条件，提升了校园环境，学校办学质量可持续发展，学生家长满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

3. 其他运转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2.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了2023年初中学业水平考试顺利进行，保障了初中学业水平考试考点劳务人员的发放工作。用于2023初中学业水平考试，保障考点标准化考场所合格率100%，完成本年初中考试条件的及时，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考试师生满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：项目已完成，因资金紧张，未到位，未能及时支付。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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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其他教育费附加支出。

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|---|----------------|--------------|----|-------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 济南育秀中学 | | | |
| 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 | 89.66 | 89.66 | 16.1 | 10 | 17.96% | 1.80 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 89.66 | 89.66 | 16.1 | — | 17.96% | — | | |
| 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 | | | | |
| | 根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服2300套，对全体在校生免费提供作业本5774本，校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。 | | | 该项目的实施，根据采购计划，购置了新生校服，全体学生作业本，并交货验收，校服作业本均验收合格，合格率100%，学生着装统一率100%，免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%。 | | | | |
| 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 | ≤89.66万元 | 16.1万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放校服数量 | ≥2300套 | 2300套 | 5 | 5 | |
| | | | 发放作业本数量 | ≥5774本 | 5774本 | 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 | |
| | | 时效指标 | 校服发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 作业本发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生统一着装率 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 学生家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 提升校服材质质量 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 提升作业本环保材质 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 学校办学质量可持续发展 | 持续 | 持续 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 91.80 | | | | | | |
| 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 | 改善办学条件类 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统 | | | 实施单位 | 济南育秀中学 | | | |
| 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 | 18 | 18 | 3.42 | 10 | 19.00% | 1.90 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 18 | 18 | 3.42 | — | 19.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施该项目, 用于基建、维修改造项目款, 各项目款项及时拨付, 验收合格。提升学校办学条件, 改善校园环境, 学校办学质量可持续发展, 学生家长满意度达到90%以上。 | | | 该项目的实施, 支付了维修改造款, 改善了学校办学条件, 提升了校园环境, 学校办学质量可持续发展, 学生家长满意度达到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 | 项目实施总成本 | ≤18万元 | 3.42万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 基建、维修改造项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 改善校园环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展影响指标 | 学校办学质量可持续发展 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 91.90 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|--|-------------|-----------|------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他运转类 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统 | | | 实施单位 | 济南育秀中学 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.95 | 2.95 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.95 | 2.95 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 通过该项目的实施，确保2023年初中学业水平考试顺利进行，保障初中学业水平考试考点劳务人员的发放工作。用于2023初中学业水平考试，保障考点标准化考场所合格率100%，完成本年初中考试条件的及时，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考试师生满意度≥90%。 | | | 该项目的实施确保了2023年初中学业水平考试顺利进行，保障了初中学业水平考试考点劳务人员的发放工作。用于2023初中学业水平考试，保障考点标准化考场所合格率100%，完成本年初中考试条件的实施，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考试师生满意度达到了90%。但是因财政资金紧张，尚未完成拨付。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中学业水平考试总成本 | ≤2.95万元 | 0万元 | 10 | 10 | 因财政紧张，资金未拨付，下一步将积极争取资金，完成资金 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障初中学业水平考试次数 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 考点标准化考场所合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成本年初中考试及时性 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高初中学业水平考试条件和考点环境 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 初中学业水平考试保障机制 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考点考试师生满意度 | ≥90% | 90% | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区爱都小学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------|------|------|
| 1 | 学生保障类 | 91.8 | 优 |
| 2 | 改善办学条件类 | 91.9 | 优 |
| 3 | 其他运转类 | 90 | 优 |