

# 2024年度山东省济南第十四中学 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

学校主要职责：

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄儿童，少年入学，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5个职能处室，分别是：办公室、教导处、教育处、总务处、组织人事科。

## 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：山东省济南第十四中学

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	4,568.25	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	4,568.25
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	4,568.25	本年支出合计	58	4,568.25
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	4,568.25	总计	62	4,568.25

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：山东省济南第十四中学

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	4, 568. 25	4, 568. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 568. 25	4, 568. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 500. 45	3, 500. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	6. 87	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 415. 20	3, 415. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	78. 38	78. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1, 061. 30	1, 061. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1, 061. 30	1, 061. 30	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：山东省济南第十四中学

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	4, 568. 25	4, 420. 97	147. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 568. 25	4, 420. 97	147. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 500. 45	3, 359. 67	140. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 415. 20	3, 359. 67	55. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	78. 38	0. 00	78. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1, 061. 30	1, 061. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1, 061. 30	1, 061. 30	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：山东省济南第十四中学

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	4,568.25	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	4,568.25	4,568.25	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	4,568.25	本年支出合计	59	4,568.25	4,568.25	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	4,568.25	总计	64	4,568.25	4,568.25	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：山东省济南第十四中学

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	4,568.25	4,420.97	147.28
205	教育支出	4,568.25	4,420.97	147.28
20502	普通教育	3,500.45	3,359.67	140.78
2050202	小学教育	6.87	0.00	6.87
2050203	初中教育	3,415.20	3,359.67	55.53
2050299	其他普通教育支出	78.38	0.00	78.38
20509	教育费附加安排的支出	6.50	0.00	6.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50	0.00	6.50
20599	其他教育支出	1,061.30	1,061.30	0.00
2059999	其他教育支出	1,061.30	1,061.30	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

单位：山东省济南第十四中学

金额单位：万元

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	3,285.07	302	商品和服务支出	728.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702.31	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	640.75	30202	印刷费	10.00	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	919.63	30205	水费	8.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.36	30206	电费	32.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	139.18	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.00	30208	取暖费	63.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.47	30209	物业管理费	42.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	242.34	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	5.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	117.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.03	30216	培训费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	297.39	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	15.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.33	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	520.46	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	23.85	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	0.60	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.54	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	0.12	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		3,692.29	公用经费合计					728.68

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：山东省济南第十四中学

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：山东省济南第十四中学

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

单位：山东省济南第十四中学

公开09表  
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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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4,568.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少888.76万元，下降16.29%。主要是财政困难，预算资金未全部下达。

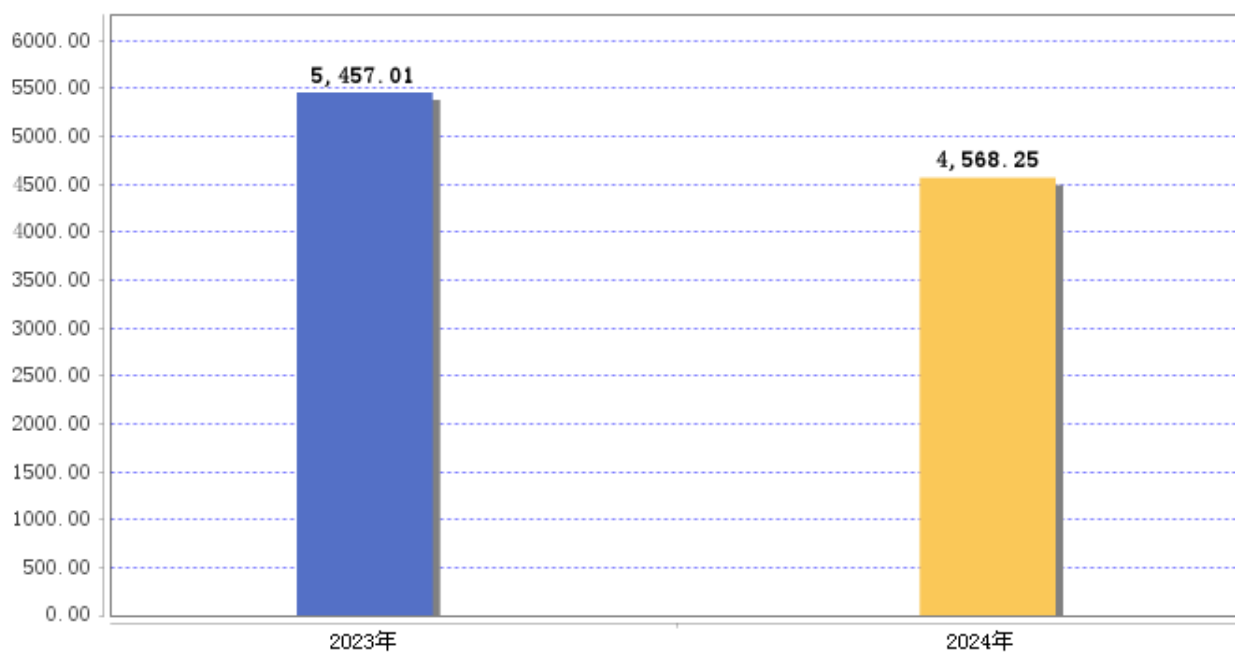


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,568.25万元，其中：财政拨款收入4,568.25万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,568.25万元。与2023年度相比，减少888.76万元，下降16.29%。主要是24年退休人员较多，人员工资减少，财政紧张，开展项目资金减少。

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%。

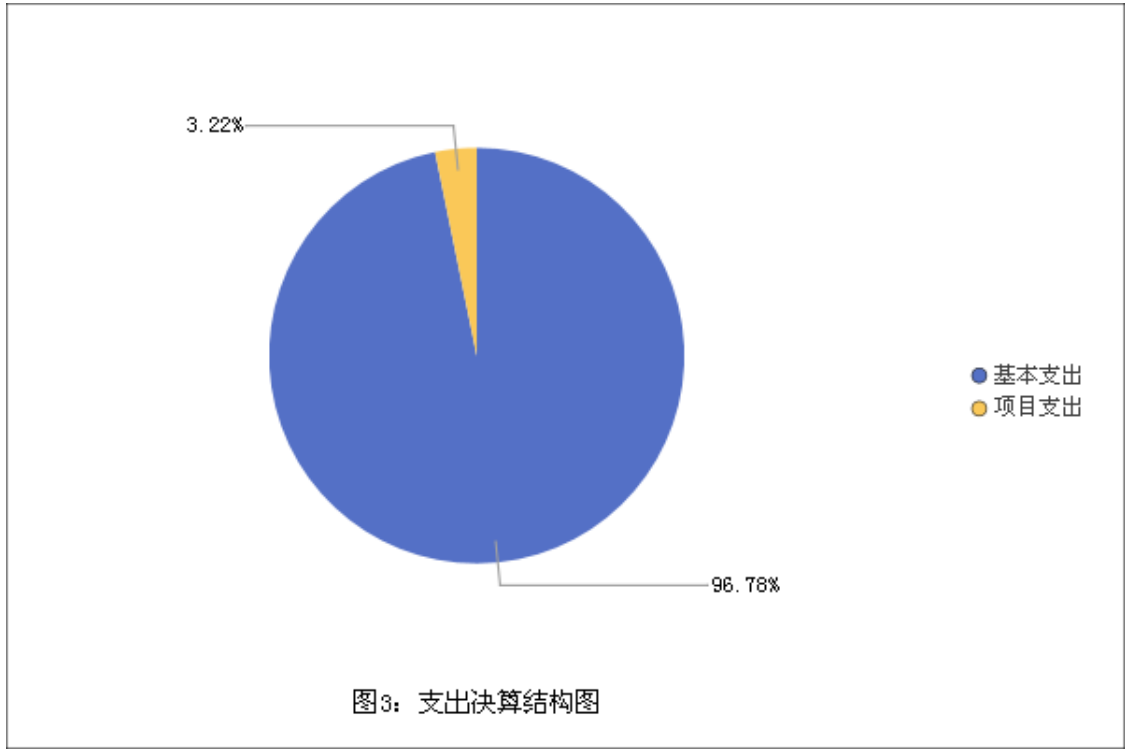
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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4,568.25万元，其中：基本支出4,420.97万元，占

96.78%；项目支出147.28万元，占3.22%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,420.97万元。与2023年度相比，减少755.87万元，下降14.6%。主要是财政困难，基本支出预算资金未全部下达。

2、项目支出147.28万元。与2023年度相比，减少132.89万元，下降47.43%。主要是财政困难，项目资金下达较少，新项目开展数量减少。

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4,568.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少888.76万元，下降16.29%。主要是财政困难，预算资

金未全部下达。

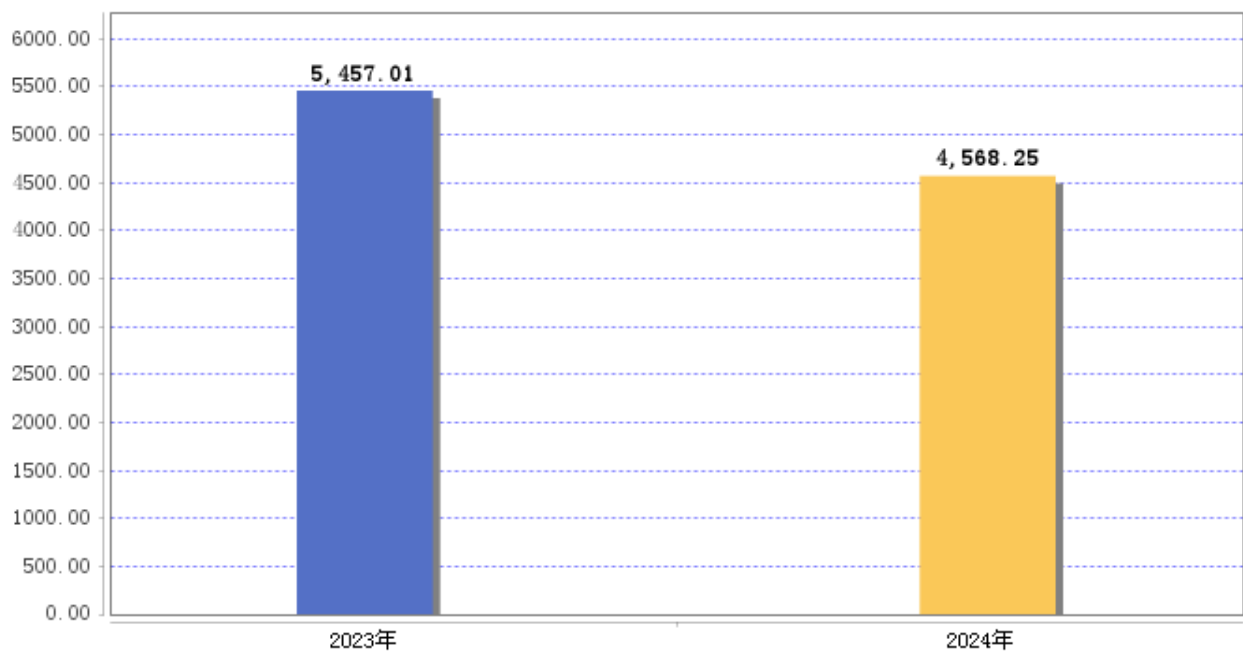


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,568.25万元，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888.76万元，下降16.29%。主要是财政困难，预算资金未全部下达。

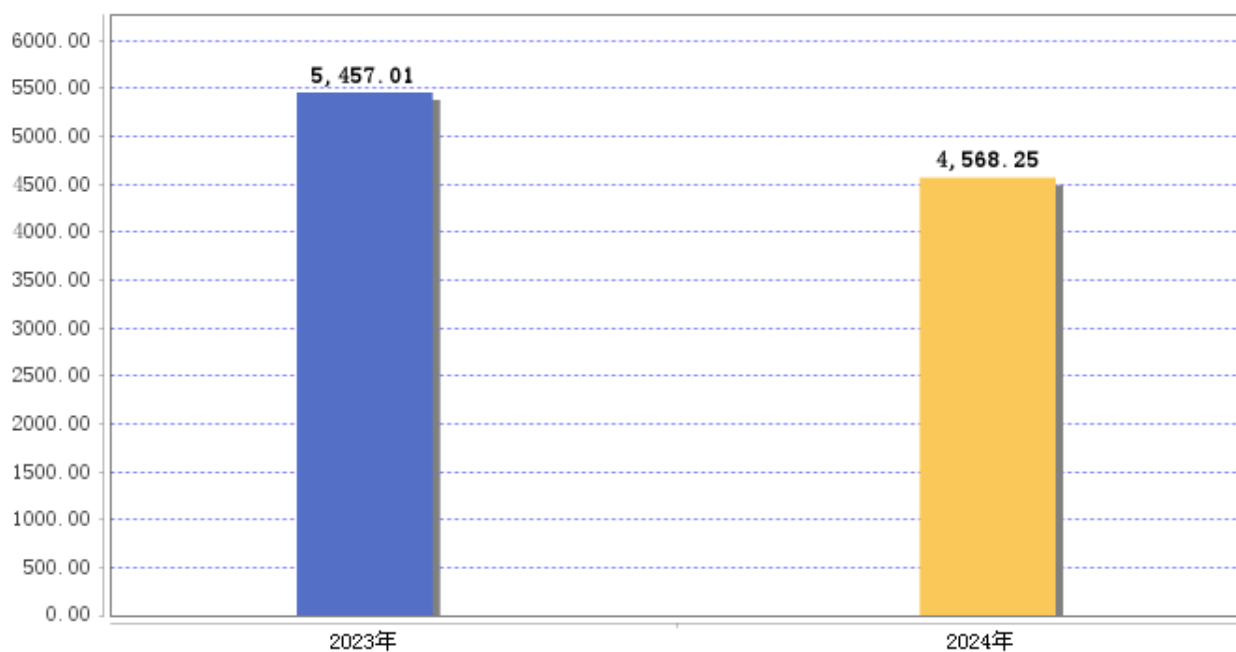


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,568.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,568.25万元，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4,816.65万元，支出决算数为4,568.25万元，完成年初预算数的94.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政困难，预算资金未全部下达。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为上级拨付的小学公用经费，不在年初预算里。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,502.1万元，支出决算数为3,415.2万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政困难，预算资金未全部下达。

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78.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为上级拨付的资金，不在年初预算里。

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97.15万元，支出决算数为6.5万元，完成年初预算的6.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政困难，预算资金未全部下达。

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1,217.4万元，支出决算数为1,061.3万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政困难，预算资金未全部下达。

## 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4,420.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,692.29万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费728.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **（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全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省济南第十四中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省济南第十四中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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44.6万元，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44.6万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的98.65%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.65%。

## 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8个项目，涉及预算资金284.09万元，占山东省济南第十四中学单位预算项目支出总额的65.09%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十四中学2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。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，使我校办学质量得到很大提升、教师专业化水平得到提高，但也存在因财政资金困难导致项目资金未支付等问题。今年在山东省济南第十四中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"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91.82分。全年预算数为38.54万元，执行数为7万元，完成预算的18.16%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了新建班级正常投入使用，并符合学校整体的空间文化建设，保障了窗口学校的正常运转维持。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. 教育改革管理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93.98分。全年预算数为113万元，执行数为45万元，完成预算的39.82%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，引入了当代教育家研究院青年教师培训系统，组织了人员培训，，参与培训人员合格率达到100%，课程改革达标率达到100%，建立了教学工作保障制度，教师持证上岗率达到了100%，提升了课程改革水平，提升了学校整体空间文化建设水平，使得教师满意度达到了95%。通过对教师的培训，提高了教师的专业素养和专业能力。

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90.81分。全年预算数为18.57万元，执行数为1.5万元，完成预算的8.07%。项目绩效目标完成情况：该资金用于归还23年欠款，通过区教体局统一开展的联合采购方式进行采购，现已投入使用并验收合格，合格率达到100%，提升了课堂教育教学质量，教师满意度达到了90%及以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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初中的资助，如捐赠、补贴等。

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。

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其他用于教育方面的支出。

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

<div style="text-align: center;"> <h2>预算项目支出绩效自评表 (2024年度)</h2> </div>							
							单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		山东省济南第十四中学			实施单位	山东省济南第十四中学		
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（%）	得分
		年度资金总额	12	12	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	12	12	0			
		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			
		为提高教育教学水平，让更多学生享有受教育的机会、新增扩班费用12万元，每班2万元，共扩大6个班，班级扩建工程达标率达100%，扩班及时，教育教学工作正常运转率达100%，健全教育保障机制，提升学生满意度。			完成扩大6个班，班级扩建工程达标率达100%，扩班及时，教育教学工作正常运转率达100%，健全教育保障机制，提升学生满意度。			
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	
			班级扩建成本	≤12万元	=12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	扩班数量	≥6个	=6个	15	15	
		质量指标	班级扩建工程达标率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	扩班及时率	≥95%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	教育保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	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：								





预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		教育改革管理类						
主管部门		山东省济南第十四中学			实施单位	山东省济南第十四中学		
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	113	113	45	10	39.82%	3.98	
	其中：当年财政拨款	113	113	45				
	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			
		根据文件要求，为做好基础教育改革示范学校，初中实行选课走班基础教育改革教学，涉及教师100人，计划做3次以上印刷、使用第三方排课系统、对参与改革的教师进行2次以上培训，提高教师的教学水平、提高选课走班制学生的选课效率，从而根源上提升学生的升学率，使教师学生			完成3次印刷、使用第三方排课系统、对参与改革的教师进行2次以上培训，提高教师的教学水平、提高选课走班制学生的选课效率，提升学生的升学率，教师学生及家长满意度达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	项目总成本	≤113万元	113万元	5	5	
			基础教育改革总成本	≤113万元	113万元	5	5	
	产出指标	数量指标	选课系统使用教师数量	≥100人	100人	5	5	
			组织印数次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	选课系统排课内容达标率	100%	100%	10	10	
			印刷品质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	排课系统使用及时率	100%	100%	5	5	
			组织印刷及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	教育教学工作正常开展率	≥95%	95%	10	10	

	效益指标		排课系统使用率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	基础教育改革机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.98					
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								

--	--	--	--	--



<div style="text-align: center;"> <h1>预算项目支出绩效自评表 (2024年度)</h1> </div>									
									单位： 万元

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		山东省济南第十四中学			实施单位	山东省济南第十四中学		
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	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18.57	18.57	1.5	10	8.08%	0.81
		其中：当年财政拨款	18.57	18.57	1.5			
		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			
		归还建设快捷考场、进行标准化考场500m²线路改造的欠款。保障80名教师使用阅卷系统进行阅卷，做到标准化考场建设质量达标率、阅卷教师系统操作达标率、标准化考场建设完工及时率均100%，根据文件要求，为建设快捷考场，提高教师阅卷速度。对学校中学部部分教室进行标准化考场改造。			完成归还建设快捷考场、进行标准化考场500m²线路改造的欠款，保障80名教师使用阅卷系统进行阅卷。做到标准化考场建设质量达标率、阅卷教师系统操作达标率、标准化考场建设完工及时率均100%，根据文件要求，为建设快捷考场，提高教师阅卷速度。对学校中学部部分教室进行标准化考场改造。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.57万元	18.57万元	4	4	
			标准化考场线路改造总成本	≤13.57万元	13.57万元	3	3	
			阅卷系统使用成本	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	标准化考场建设面积	≥500m²	500m²	8	8	
			使用阅卷系统教师人数	≥80人	80人	8	8	
		质量指标	标准化考场建设质量达标率	100%	100%	8	8	
			阅卷教师系统操作达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	标准化考场建设完工及时率	100%	100%	8	8	

	效益指标	社会效益指标	阅卷系统判分出错率	≤10%	0%	8	8	
			标准化考场使用率	≥95%	100%	6	6	
			阅卷速度提升率	≥95%	100%	8	8	
	可持续发展影响指标		考试保障机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.81					
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：								

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省济南第十四中学

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	90	优
3	非税收入	90	优
4	其他运转类	90	优
5	调整编外教师工资	94.36	优
6	保障机制类	90	优
7	学生保障类	91.82	优
8	教育改革管理类	93.98	优
9	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金(省级)	90	优
10	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	优
11	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	优
12	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	99	优
13	教育滚动资金	90.81	优
14	2023 年省级教育发展资金(内地民族班经费补助、基础教育教学成果奖)	90	优
15	2023 年市级教育发展资金(教育改革管理类)	90	优
16	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
17	2023 年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	90	优
18	2023 年市级教育发展资金(区县改善办学条件)	90	优
19	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费(中央级)	99	优
20	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费(中央级)	99	优
21	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	优
22	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	优
23	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费(省级)	99	优



24	2024 年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	97	优
25	2024 年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	99	优
26	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99	优
27	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99	优
28	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	70	中
29	2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90	优
30	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	90	优
31	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	70	中
32	2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90	优
33	2024 年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99	优
34	2024 年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	99	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