

2024年度济南育才中学决算

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

济南育才中学是济南市市中区教育和体育局下属的一所九年一贯制学校。主要职责是完成九年义务教育阶段的教学工作。

1、贯彻执行党和国家的教育方针，坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向。

2、建设现代学校制度，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，创建平安和谐校园，营造和谐、健康、积极向上的学风，以以人为本的管理理念注重学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

3、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，以及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5个职能机构，分别是：办公室，教学管理部，学生发展部，小学教学管理部，小学学生发展部。

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：济南育才中学

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	3,981.64	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	3,981.64
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	3,981.64	本年支出合计	58	3,981.64
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	3,981.67	总计	62	3,981.67

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：济南育才中学

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	3,981.64	3,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,981.64	3,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,959.80	2,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	879.19	879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	879.19	879.19	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：济南育才中学

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	3,981.64	3,816.03	165.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,981.64	3,816.03	165.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,065.81	2,945.66	120.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,959.80	2,945.66	14.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	879.19	870.37	8.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	879.19	870.37	8.82	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：济南育才中学

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	3,981.64	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	3,981.64	3,981.64	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	3,981.64	本年支出合计	59	3,981.64	3,981.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	3,981.67	总计	64	3,981.67	3,981.67	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：济南育才中学

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	3,981.64	3,816.03	165.61
205	教育支出	3,981.64	3,816.03	165.61
20502	普通教育	3,065.81	2,945.66	120.15
2050202	小学教育	14.97	0.00	14.97
2050203	初中教育	2,959.80	2,945.66	14.14
2050299	其他普通教育支出	91.05	0.00	91.05
20509	教育费附加安排的支出	36.64	0.00	36.64
2050903	城市中小学校舍建设	9.80	0.00	9.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.84	0.00	26.84
20599	其他教育支出	879.19	870.37	8.82
2059999	其他教育支出	879.19	870.37	8.82

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：济南育才中学

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	3,333.78	302	商品和服务支出	152.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634.98	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	679.71	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30	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	721.01	30205	水费	6.00	310	资本性支出	27.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.89	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	123.52	30207	邮电费	3.86	31002	办公设备购置	27.99
30110	职工基本医疗保险缴费	133.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.38	30209	物业管理费	29.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	217.77	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	33.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	487.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	222.67	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	0.50	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	22.91	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	23.48	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	21.36	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	1.12	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	4.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.15	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		3,635.50	公用经费合计					180.53

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

单位：济南育才中学

公开07表
金额单位：万元

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：济南育才中学

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：济南育才中学

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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3,981.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少689.58万元，下降14.76%。主要是2023年存在补缴2022年1-9月工资调整部分的保险的情况，2024年无该情况；综合绩效年度考核等级降级，2024年考核奖减少；生均经费和项目经费存在部分资金未及时拨付的情况。

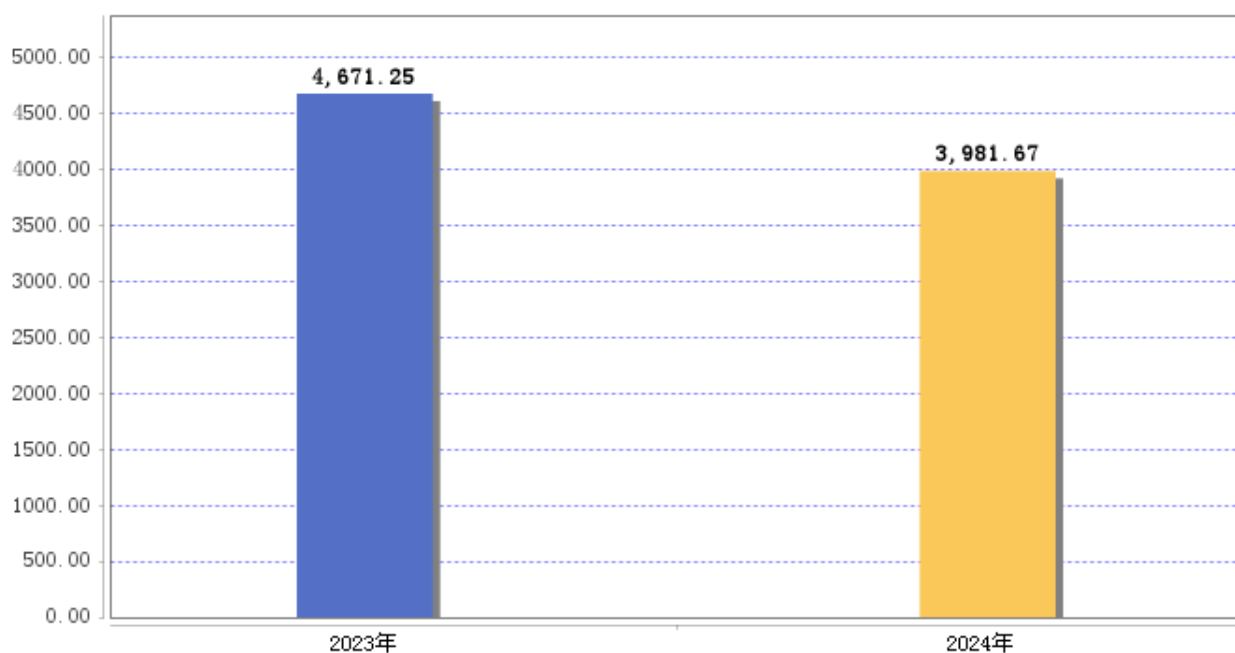


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,981.64万元，其中：财政拨款收入3,981.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,981.64万元。与2023年度相比，减少689.56万元，下降14.76%。主要是2023年存在补缴2022年1-9月工资调整部分的保险的情况，2024年无该情况，人员经费收入减少；综合绩效年度考核等级降级，2024年考核奖拨款减少；生均经费和项目经费存在部分资金未及时拨付的情况。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

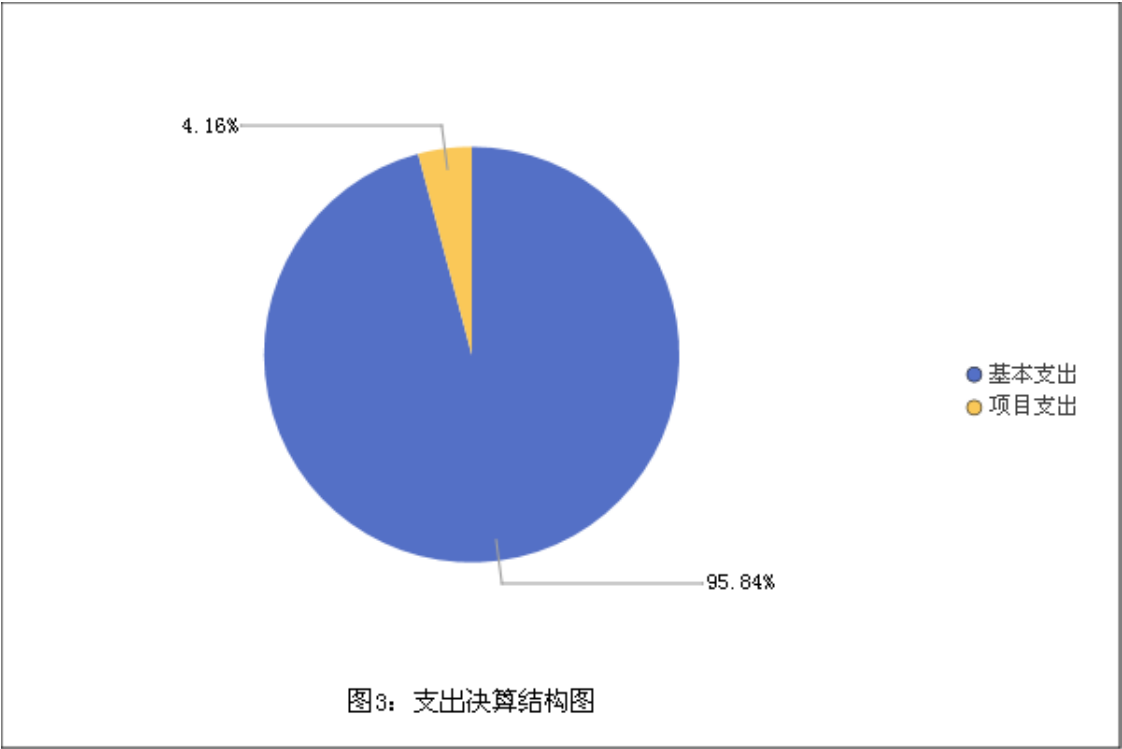
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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3,981.64万元，其中：基本支出3,816.03万元，占95.84%；项目支出165.61万元，占4.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,816.03万元。与2023年度相比，减少438.08万元，下降10.3%。主要是2023年存在补缴2022年1-9月工资调整部分的保险的情况，2024年无该情况，人员支出相比减少；综合绩效年度考核等级降级，2024年度考核奖支出减少；同时生均经费存在部分资金未及时拨付的情况。

2、项目支出165.61万元。与2023年度相比，减少251.49万元，下降60.29%。主要是在优先保障学校基本运转的原则上，2024年项目开展数量减

少，项目支出减少，同时项目经费存在部分资金未及时拨付的情况。

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%。主要是无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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3,981.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少689.58万元，下降14.76%。主要是2023年存在补缴2022年1-9月工资调整部分的保险的情况，2024年无该情况；综合绩效年度考核等级降级，2024年考核奖减少；生均经费和项目经费存在部分资金未及时拨付的情况

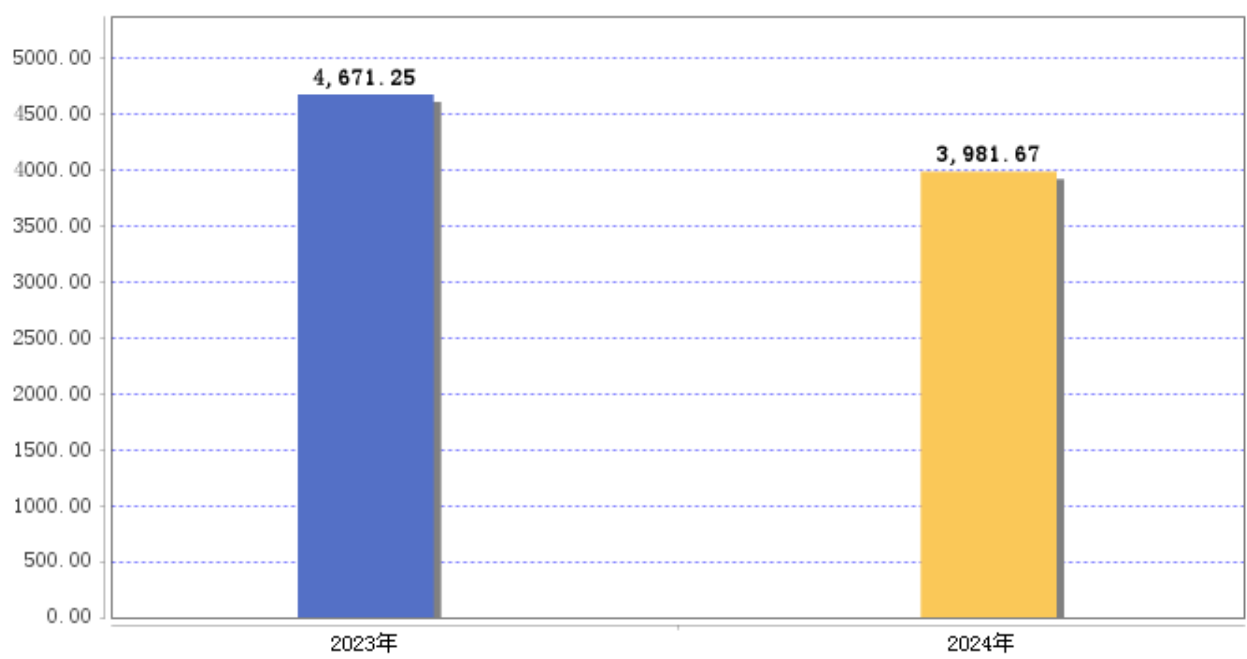


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,981.64万元，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689.18万元，下降14.76%。主要是2023年存在补缴2022年1-9月调整工资部分的保险的情况，2024年无该情况，人员支出相比减少；综合绩效年度考核等级降级，2024年考核奖支出减少；同时生均经费、项目经费存在部分资金未及时拨付的情况。

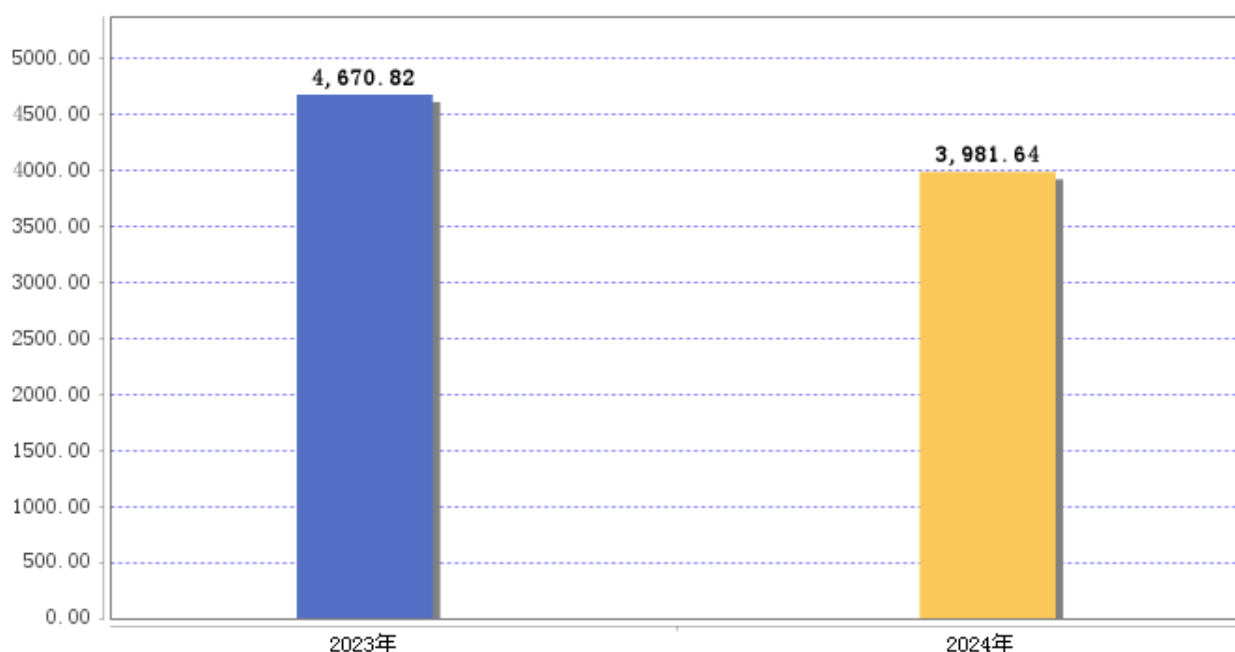
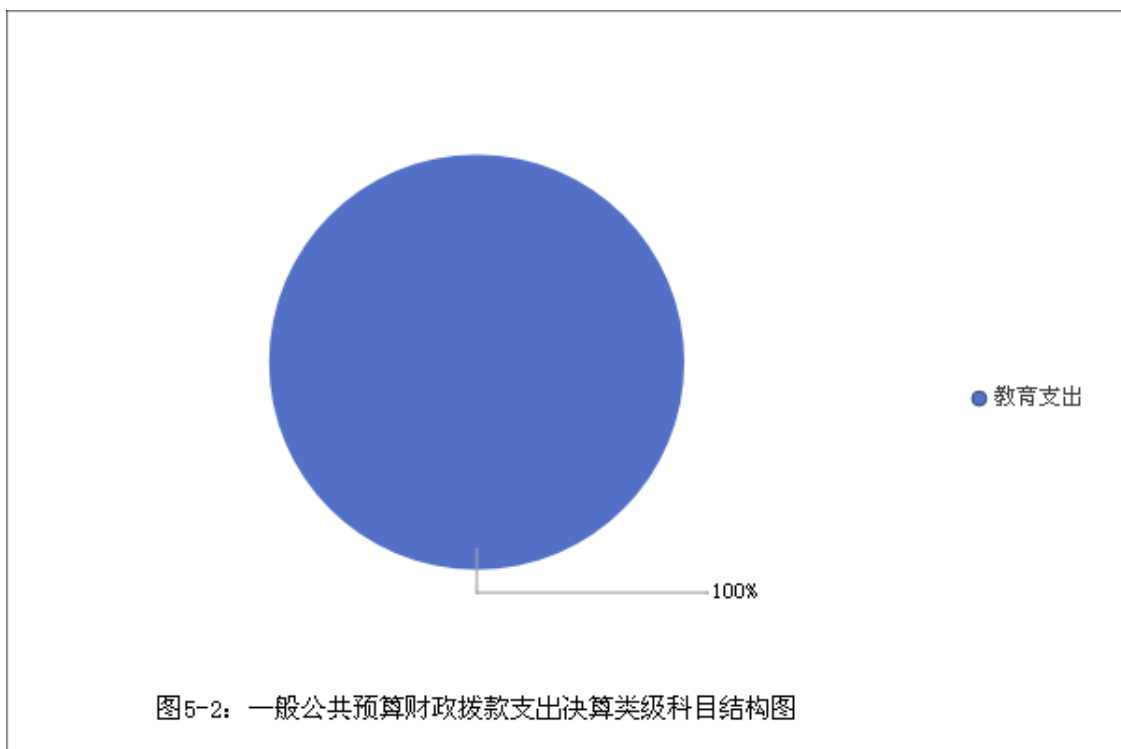


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,981.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,981.64万元，占100%。



（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4,238.47万元，支出决算数为3,981.64万元，完成年初预算数的93.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是生均经费、项目经费以及部分人员经费存在部分资金未及时拨付的情况。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14.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包括上级拨付部分，该部分为上级拨付的小学公用经费、生活补助等。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,112.5万元，支出决算数为2,959.8万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是生均经费、人员经费存在部分资金未及时拨付的情况。

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91.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包括上级拨付部分，该部分为上级拨付的公用经费。

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98万元，支出决算数为9.8万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金部分未拨付到位。

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79.45万元，支出决算数为26.84万元，完成年初预算的33.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是育人空间及滚动资金项目部分资金未拨付到位。

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948.52万元，支出决算数为879.19万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育发展资金及改善办学类项目部分资金未拨付到位。

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3,816.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,635.5万元，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180.53万元，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、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材

料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，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1.12万元，支出决算数为1.12万元，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1.12万元，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，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103.49万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.64万元。授予中小企业合同金额103.19万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额103.19万元，占政府采购支出总额的99.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.51%。

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34个，涉及预算资金200.74万元，占济南育才中学单位预算项目支出总额的100%。

我单位无重点绩效项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南育才中学2024年度年度区级预算绩效自评的34个项目中，22个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，

8个项目自评等级为中。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，整体项目产出达标率较高，能较好实现预设目标，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，例如出现了部分项目预算执行进度较慢，资金批复进度延迟的现象。

今年在济南育才中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学生保障类""城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）""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. "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91.7分。全年预算数为63.24万元，执行数为29.73万元，完成预算的47.01%。项目绩效目标完成情况：2024年，完成1、4、7年级1021套校服采购，提高了学生着装的规范性，还为济南育才中学2770名学生购买保险，为学生人身安全提供了保障。发现的主要问题及原因：目前存在免费作业本资金未及时下达导致工作进度缓慢的问题。下一步改进措施：待免费作业本资金下达后，第一时间安排作业本的采购和发放。

2. "城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）"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98分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，省级城乡义务教育经费已全额用于补充学校公用经费，坚实保障了学校正常运转，并有效解决了取暖保障、教育教学用品补充等实际需求，助力实现“办有温度的市中教育”这一目标。发现的主要问题及原因：经费拨付稍有延迟，教育教学用品补充不太及时。下一步改进措施：结合各项需求的轻重缓急，科学合理安排资金使用进度，确保用品补充及时，保障教学有序开展。

3. "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0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，已严格落实经济困难学生资助政策，资助金已及时足额发放，以减轻贫困生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，学生及家长满意度高。发现的主要问题及原因：目前存在发放信息错误导致银行退回的问题。下一步改进措施：将加强对接，在发放前认真核实信息，尽量避免类似情况发生。

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），主要用于反映通过教育费附加资金统筹，专门用于城市中小学新建、改扩建校舍及老旧校舍安全改造的支出。

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其他用于教育费附加安排的支出。

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其他教育支出的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南育才中学

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	60	中
2	教育补助经费	98	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）	85	良
4	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	60	中
5	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	90	优
6	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金（省级）	65	中
7	非税收入	80	良
8	其他运转类	85	良
9	调整编外教师工资	92.37	优
10	保障机制类	90	优
11	学生保障类	91.7	优
12	教育改革管理类	90	优
13	改善办学条件类	86	良
14	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	98	优
15	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	98	优
16	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	98	优
17	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	98	优
18	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	98	优
19	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
20	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
21	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99	优
22	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99	优
23	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	70	中
24	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	70	中
25	追加教育发展资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）	90.33	优
26	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
27	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	99.92	优
28	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
29	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	92.35	优
30	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	70	中
31	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	69.53	中
32	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99	优
33	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	99	优
34	教育滚动资金	79.71	中

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。

区级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		
项目实施单位		济南育才中学			联系电话	0531-59686392		
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	63.24	63.24	29.73	10	47.01%	4.70
		其中：当年财政拨款	63.24	63.24	29.73			
		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			
		根据政府补助政策，2024年按时发放资助学生5人的午餐补助，做到补助发放准确率、补助发放及时率均100%，减轻贫困学生生活负担；根据合同约定，支付校服采购资金，以达到保质保量，采购及时，完成1、4、7年级学生校服采购工作，采购校服数量不少于1000套，保障义务教育顺利实施，提高学生着装规范性；为济南育才中学全体学生购买保险，不少于2700人，做到保险购买合格率、保险购买及时率、学生参保率均100%，保障学生人身安全，达到办有温度的市中教育。			根据政府补助政策，2024年按时发放资助学生5人的午餐补助，做到补助发放准确率、补助发放及时率均100%，减轻贫困学生生活负担；完成1、4、7年级学生校服采购工作，采购校服数量1021套，提高学生着装规范性；为济南育才中学全体学生学生购买保险2770人，做到保险购买合格率、保险购买及时率、学生参保率均100%，保障学生人身安全，达到办有温度的市中教育。			
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	≤63.24万元	63.01万元	3	3	
			学校校服补助成本	≤36.95万元	36.12万元	1	1	
			学生作业本补助成本	≤3.73万元	3.73万元	1	1	
			学生保险补助成本	≤22.16万元	22.16万元	1	1	
			午餐补助人均标准	=2000元/人	=2000元/人	1	1	
			小学学生校服补助标准	=320元/人	=320元/人	1	1	
			初中学生校服补助标准	=400元/人	=400元/人	1	1	
			每名学生保险单位成本	=80元/人	=80元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	午餐补助人数	≥5人	5人	4	4	
			小学校服采购数量	≥580套	591套	2	2	
			初中校服采购数量	≥420套	430套	2	2	
			免除学生保险人数	≥2700人	2770人	4	4	
			免除学生作业本费人数	≥2700人	2770人	4	4	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			校服采购合格率	=100%	=100%	3	3	
			保险购买合格率	=100%	=100%	3	3	
			作业本采购合格率	=100%	=100%	3	3	

	时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	3	3	
		校服采购及时率	=100%	=100%	3	3	
		保险购买及时率	=100%	=100%	3	3	
		作业本发放及时率	=100%	0%	3	0	作业本资金未到位， 资金拨付后，及时安 排采购
效益指标	社会效益指标	贫困学生生活负担减轻程度	减轻	有效减轻	5	5	
		学生着装规范性	规范	规范	5	5	
		学生参保率	=100%	=100%	4	4	
		就学家庭教育支出负担减轻程度	减轻	有效减轻	4	4	
	可持续发展影响指标	受助学生持续享受扶贫政策红利	持续	持续享受	4	4	
		校服使用年限	≥3年	3年	4	4	
		教育保障长效机制的健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.70					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）			主管部门	教育系统		
项目实施单位		济南育才中学			联系电话	0531-59686392		
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	7.2	7.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.2	7.2				
	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			
		2024年城乡义务教育经费(省级)，用于补充学校公用经费，保障学校正常运转，达到办有温度的市中教育，社会满意度≥90%的目标。			2024年城乡义务教育经费(省级)，已全部用于补充学校公用经费，保障了学校正常运转，达到了办有温度的市中教育，社会满意度90%以上的目标。			
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	≤7.2万元	7.2万元	5	5	
			公用经费成本	≤7.2万元	7.2万元	3	3	
			普通中小學生均公用经费普通小学标准	=1010元/生/年	=1010元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	公用经费受众学生人数	≥2600人	2770人	7	7	
			保障供暖面积	≥16000平方米	16000平方米	7	7	
		质量指标	购买教学用品合格率	=100%	=100%	7	7	
			保障供暖温度	≥18℃	≥18℃	7	7	
		时效指标	教育教学用品补充及时率	≥95%	80%	6	4	资金拨付稍有延迟，资金拨付后及时采购
			保障供暖及时率	=100%	=100%	6	6	
	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	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	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学校和老師满意度	≥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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
项目实施单位		济南育才中学			联系电话		0531-59686392		
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	0.37	0.37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.37	0.37					
	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				
		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。			已严格落实各学段学生资助政策，资助金已及时足额发放，实现了应助尽助、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	≤0.37万元	0.37万元	5	5		
			初中资助资金总额	≤0.37万元	0.37万元	3	3		
			非寄宿生资助标准	400元/生/学期	400元/生/学期	2	2		
	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥9人	9人	10	10		
		质量指标	资助对象符合条件率	=100%	=100%	10	10		
			资助准确、足额发放人数完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资助发放完成及时率	=100%	=90%	10	9	发放信息错误，银行退回；加强对接，发放前认真核实发放信息	
	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	齐全	10	10		
			项目长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	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。