

# 2024年度山东省济南实验初级中 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

- 1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，培养高素质的国家栋梁、社会主义建设者和接班人；
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；
- 3、负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九年义务教育；
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、实施初中义务教育，初中教学。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：教学管理部，学生发展部，办公室。

## 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：山东省济南实验初级中学

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	3,043.36	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	3,043.36
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	<b>3,043.36</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,043.36</b>
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	<b>3,043.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,043.36</b>

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：山东省济南实验初级中学

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	3,043.36	3,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,043.36	3,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,371.31	2,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,312.45	2,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	628.95	628.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	628.95	628.95	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：山东省济南实验初级中学

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	3,043.36	2,929.48	113.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,043.36	2,929.48	113.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,371.31	2,300.53	70.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,312.45	2,300.53	11.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	628.95	628.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	628.95	628.95	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：山东省济南实验初级中学

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	3,043.36	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	3,043.36	3,043.36	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	3,043.36	本年支出合计	59	3,043.36	3,043.36	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	3,043.36	总计	64	3,043.36	3,043.36	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：山东省济南实验初级中学

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	3,043.36	2,929.48	113.88
205	教育支出	3,043.36	2,929.48	113.88
20502	普通教育	2,371.31	2,300.53	70.78
2050202	小学教育	14.20	0.00	14.20
2050203	初中教育	2,312.45	2,300.53	11.92
2050299	其他普通教育支出	44.66	0.00	44.66
20509	教育费附加安排的支出	43.10	0.00	43.10
2050903	城市中小学校舍建设	0.38	0.00	0.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.72	0.00	42.72
20599	其他教育支出	628.95	628.95	0.00
2059999	其他教育支出	628.95	628.95	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：山东省济南实验初级中学

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	2,714.71	302	商品和服务支出	113.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	635.71	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	660.45	30202	印刷费	30.48	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	20.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	594.65	30205	水费	1.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.75	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.24	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.50	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	0.00	30209	物业管理费	23.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.65	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	1.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.82	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	91.39	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	3.81	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	2.49	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	15.55	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	0.02	30228	工会经费	18.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	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	2.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.97	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	2.20	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		2,815.67	公用经费合计					
								113.81

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：山东省济南实验初级中学

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：山东省济南实验初级中学

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：山东省济南实验初级中学

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												
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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3,043.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少674.9万元，下降18.15%。主要是人员经费、日常公用经费及项目经费均比上年减少。

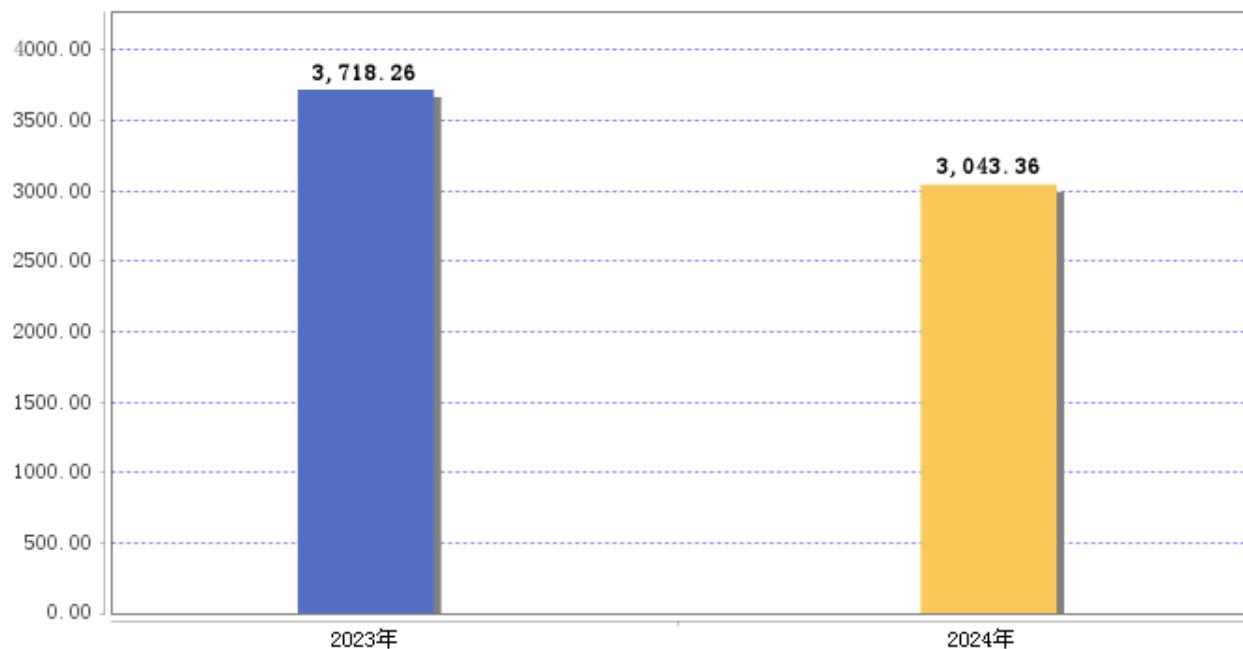


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,043.36万元，其中：财政拨款收入3,043.36万元，占100%。



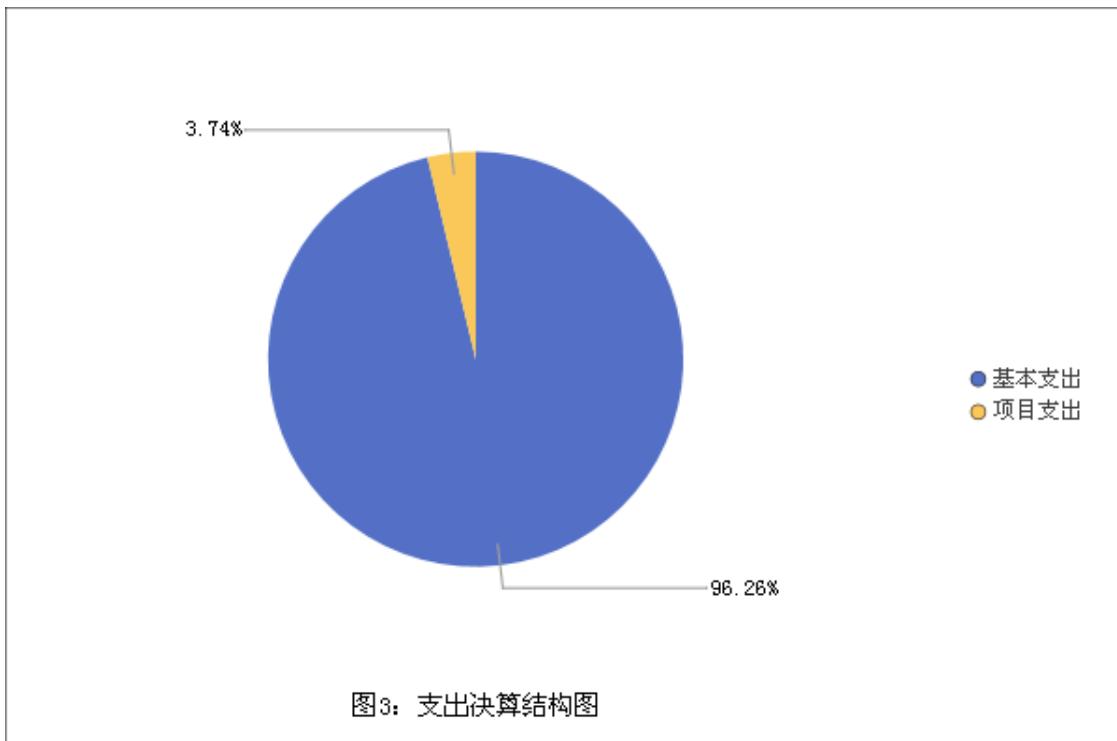
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入3,043.36万元。与2023年度相比，减少674.9万元，下降18.15%。主要是人员经费、日常公用经费及项目经费均比上年减少。

## 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3,043.36万元，其中：基本支出2,929.48万元，占96.26%；项目支出113.88万元，占3.74%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,929.48万元。与2023年度相比，减少484.5万元，下降14.19%。主要是新学校独立人员调出使得人员经费、日常公用经费比上年减少。

2、项目支出113.88万元。与2023年度相比，减少190.4万元，下降62.57%。主要是财政资金紧张项目资金未能全部支付。

## 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3,043.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少674.9万元，下降18.15%。主要是人员经费、日常公用经费及项目经费均比上年减少。

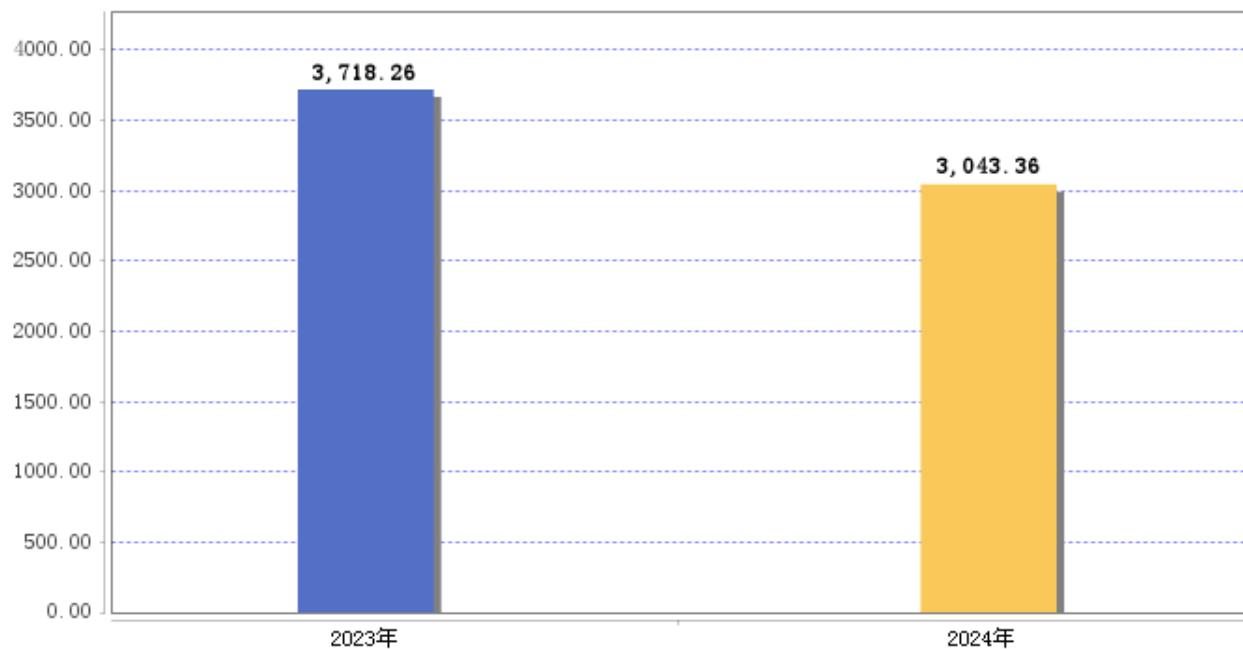


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,043.36万元，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674.9万元，下降18.15%。主要是人员经费、日常公用经费及项目经费均比上年减少。

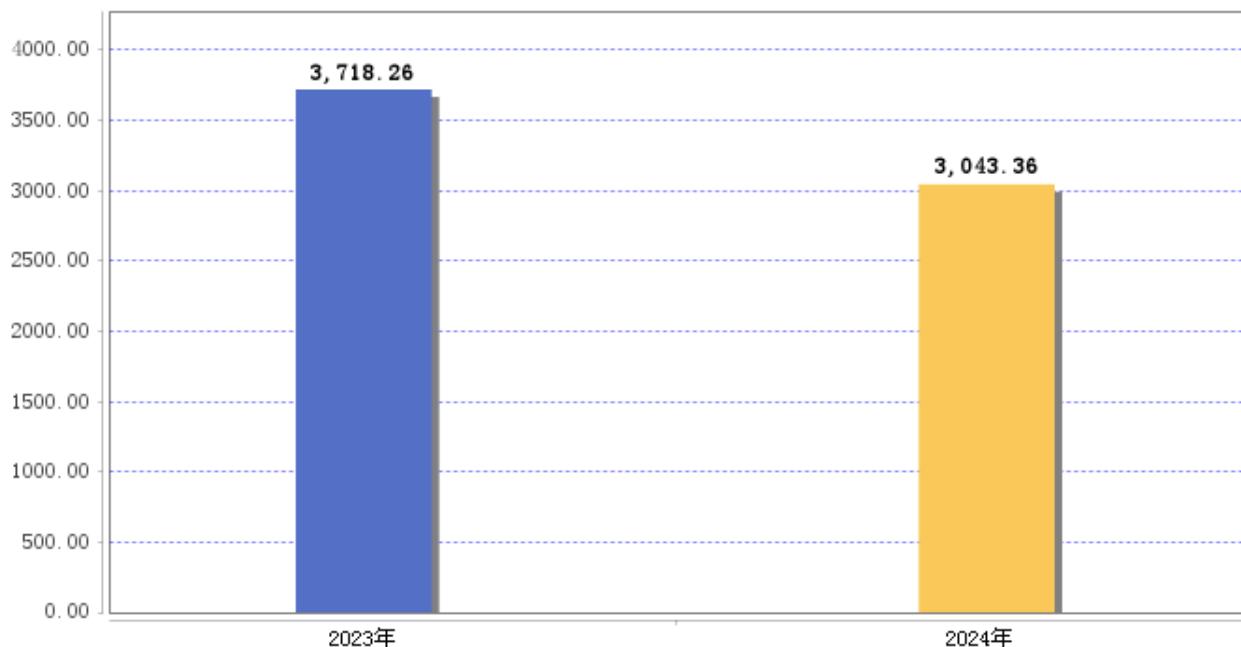


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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3,043.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,043.36万元，占100%。

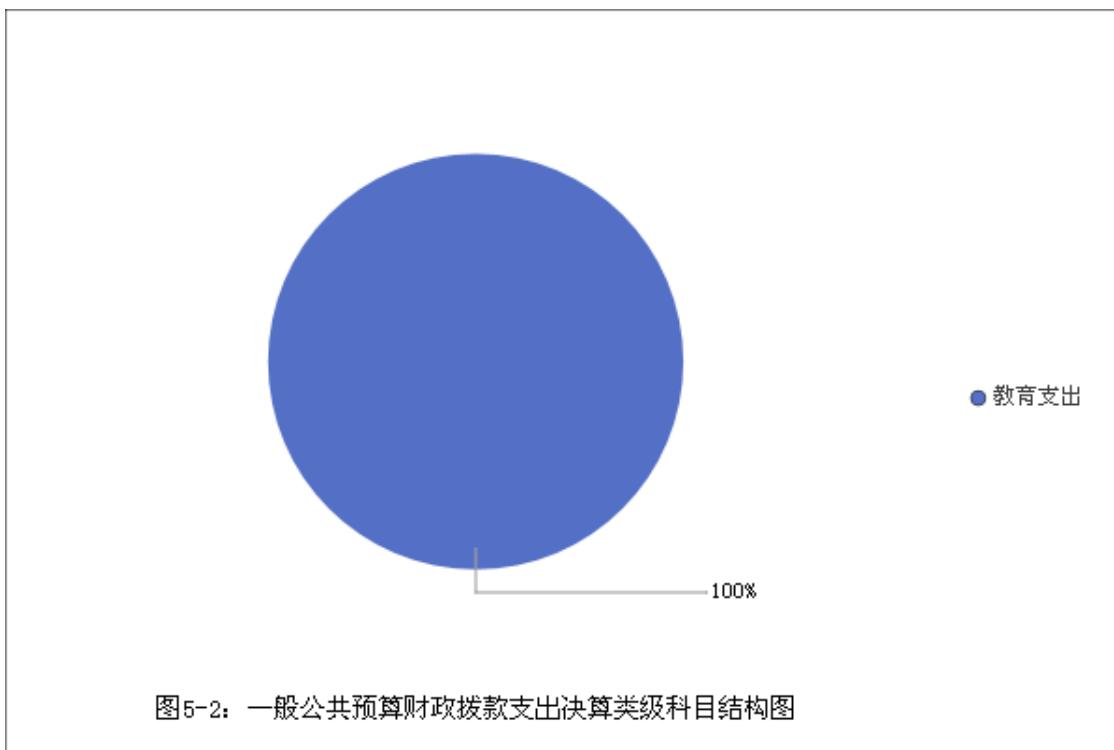


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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3,064.29万元，支出决算数为3,043.36万元，完成年初预算数的99.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是新建校人员调出使得人员经费减少；项目资金拨款不到位使得项目资金未能按期支付。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14.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,139.93万元，支出决算数为2,312.45万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加公用经费。

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44.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加公用经费。

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2万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金拨款不到位使得项目资金未能全额支付。

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228.19万元，支出决算数为42.72万元，完成年初预算的18.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金拨款不到位使得项目资金未能全额支付。

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686.17万元，支出决算数为628.95万元，完成年初预算的91.66%。决算

数小于年初预算数，主要原因是退休人员奖励性资金未支付。

## 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2,929.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,815.67万元，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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费113.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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2万元，支出决算数为2万元，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2万元，支出决算数为2万元，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年山东省济南实验初级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2万元，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，山东省济南实验初级中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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90.13万元，其中：政府采购货物支出25.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.82万元。授予中小企业合同金额90.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.13万元，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28.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.91%。

## **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3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障学校教育教学及学生活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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30个，涉及预算资金430.53万元，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。山东省济南实验初级中学2024年度年度区级预算绩效自评的30个项目中，18个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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展较慢。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学生保障类"等3个项目的绩效自评表。

1. 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分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了教学设备正常投入使用及教育教学工作的正常进行。发现的主要问题及原因：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. 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24.59万元，执行数为4.48万元，完成预算的18.22%。项目绩效目标完成情况：资金使用合理，采购手续合规，项目进展迅速，验收及时，师生、家长满意度高，社会效益好，项目执行效果好。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未全额拨付，项目已开展，资金未能全部支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

3. 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90.17分。全年预算数为22万元，执行数为0.38万元，完成预算的1.73%。项目绩效目标完成情况：资金使用合理，采购手续合规，项目进展迅速，验收及时，师生、家长满意度高，社会效益好，项目执行效果好。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未全额拨付，项目已开展，资金未能全部支付。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），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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的教育费附加支出。

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

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南实验初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国家教育考试标准化考点功能提升项目	88.00	良
2	市级公用经费	82.50	良
3	改善办学条件-取暖费	90.00	优
4	体卫专项-艺术教育活动经费（歌舞等）	90.00	优
5	2023年城乡义务教育补助经费-中央公用经费	80.00	良
6	课后服务奖补资金	86.00	良
7	2023年市级城乡义务教育经费保障经费-公用经费	90.55	优
8	区县改善办学条件资金-国家教育考试保障经费	90.00	优
9	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)-公用经费	85.00	良
10	非税收入-国有资产处置收入	50.00	差
11	其他运转类-初中学业水平考试保障经费	80.00	良
12	调整编外教师工资	98.00	优
13	保障机制类-新增扩班费	90.00	优
14	学生保障类-义务教育校服	91.82	优
15	改善办学条件类-基建、维修改造项目欠款	90.17	优

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南实验初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
16	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	97.50	优
17	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	98.50	优
18	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	99.00	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）	98.50	优
20	城乡义务教育经费保障机制-初中公用经费	98.00	优
21	城乡义务教育经费保障机制-作业本费	85.00	良
22	城乡义务教育经费保障机制-特教生活费	80.00	良
23	城乡义务教育经费保障机制省级资金-初中公用经费	97.50	优
24	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	98.00	优
25	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80.00	良
26	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	80.00	良
27	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99.00	优
28	2024年市级教育发展资金-区县改善办学条件	90.00	优
29	2024年校园免费开放资金	90.00	优
30	教育滚动资金	88.87	良

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类							
主管部门		教育系统		实施单位	山东省济南实验初级中学				
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	8	8	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	8	8	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					
	为保证教育教学工作开展，购置学生课桌椅 142套，保障购置课桌椅质量合格率、购置课桌椅及时率达 100%，以满足教学需要，让孩子在家门口享受到优质教育，师生家长满意度达到90%以上。			购置学生课桌椅 142套，购置课桌椅质量合格率、购置课桌椅及时率达 100%，满足教学需要，师生家长满意度达到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	总成本	≤8万元	0万元	5	5	资金未到位，待资金到位后及时支出。	
			购置学生课桌椅成本	≤0.0385万元	0.0385万元/套	5	5		
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	≥142套	142套	15	15		
		质量指标	购置课桌椅质量合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	购置课桌椅及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	=100%	100%	12.5	12.5		
			教育教学工作正常开展率	=100%	100%	12.5	12.5		
		可持续发展影响指标	教学保障长效机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	4	4		
			学生满意度	≥90%	90%	3	3		
			学生家长满意度	≥90%	90%	3	3		
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。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	山东省济南实验初级中学				
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)			
	年度资金总额		24.59	24.59	4.48	10	18.22%			
	其中：当年财政拨款		24.59	24.59	4.48					
	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，为初一年级新生免费提供校服560套，对全体在校生1218人免费提供作业本，校服一次性发放到位，作业本一年分两次发放，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%，资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。				为初一新生免费提供560套校服，为全体在校生免费提供作业本，校服一次性发放到位，校服、作业本验收合格率、发放及时率均100%，资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担，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	≤24.59万元	4.48万元	5	5	资金到位率低，待资金到位后及时支出。		
			校服购置成本	≤22.4万元	4.48万元	2.5	2.5	资金到位率低，待资金到位后及时支出。		
			作业本购置成本	≤2.19万元	0万元	2.5	2.5	资金到位率低，待资金到位后及时支出。		
	产出指标	数量指标	免除学生作业本费人数	≥1218人	1218人	7.5	7.5			
			发放学生校服套数	≥560套	560套	7.5	7.5			
		质量指标	作业本质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5			
			校服质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5			
		时效指标	作业本发放及时率	=100%	100%	5	5			
			校服到位及时率	=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	学生统一着装率	=100%	100%	12.5	12.5			
			免除学生作业本费覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5			
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全性	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	≥90%	90%	5	5			
			学生家长满意度	≥90%	90%	5	5			
总分			91.82							
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	山东省济南实验初级中学					
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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				
		22	22	0.38	10	1.73%	0.17				
		22	22	0.38							
		0	0	0							
		0	0	0							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况							
	为改善学校办学条件，新建化学实验室一个、购置仪器一宗，基建维修项目一个，验收合格率100%、维修及时率100%，教育教学工作正常开展率100%、教育教学工作保障长效机制健全，师生家长满意度达到90%以上的效果。			新建化学实验室1个，购置实验仪器1宗，验收合格率100%，设备验收及时率100%，教育教学工作正常开展率100%，师生家长满意度达到90%（含）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	改善学校办学条件总成本	≤22万元	0.38万元	5	5	资金到位率低，待资金到位后立即支出。			
			基建维修成本	≤2万元	0.38万元	2.5	2.5	资金到位率低，待资金到位后立即支出。			
			教育教学设备成本	≤20万元	0万元	2.5	2.5	资金未到位，待资金到位后立即支出。			
	产出指标	数量指标	基建维修项目数量	≥1项	1项	7.5	7.5				
			化学实验室建设数量	≥1个	1个	7.5	7.5				
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5				
			设备验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5				
	效益指标	时效指标	维修及时率	=100%	100%	5	5				
			设备验收及时率	=100%	100%	5	5				
		社会效益指标	教育教学工作正常开展率	=100%	100%	12.5	12.5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用率	≥90%	100%	12.5	12.5				
			教育保障长效机制健全性	健全	健全	5	5				
			教师满意度	≥90%	90%	4	4				
			学生满意度	≥90%	90%	3	3				
			学生家长满意度	≥90%	90%	3	3				
总分			90.17								
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。