

2024年度山东省济南育贤中学决 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

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。

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。
实施初中义务教育教学。

二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：教育管理部、学生发展部、后勤保障部、
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

金额单位：万元

单位：山东省济南育贤中学

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	3,486.76	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	3,486.76
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	3,486.76	本年支出合计	58	3,486.76
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	3,486.76	总计	62	3,486.76

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：山东省济南育贤中学

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	3,486.76	3,486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,486.76	3,486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,782.99	2,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,698.55	2,698.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	700.70	700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	700.70	700.70	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：山东省济南育贤中学

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	3,486.76	3,360.24	126.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,486.76	3,360.24	126.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,782.99	2,679.41	103.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,698.55	2,679.41	19.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	700.70	680.83	19.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	700.70	680.83	19.87	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：山东省济南育贤中学

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	3,486.76	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	3,486.76	3,486.76	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	3,486.76	本年支出合计	59	3,486.76	3,486.76	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	3,486.76	总计	64	3,486.76	3,486.76	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：山东省济南育贤中学

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	3,486.76	3,360.24	126.52
205	教育支出	3,486.76	3,360.24	126.52
20502	普通教育	2,782.99	2,679.41	103.59
2050202	小学教育	6.00	0.00	6.00
2050203	初中教育	2,698.55	2,679.41	19.14
2050299	其他普通教育支出	78.45	0.00	78.45
20509	教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07
20599	其他教育支出	700.70	680.83	19.87
2059999	其他教育支出	700.70	680.83	19.87

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：山东省济南育贤中学

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	3,111.25	302	商品和服务支出	114.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.94	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.35	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	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	1,168.54	30205	水费	5.07	310	资本性支出	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.13	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	116.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	191.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.78	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	12.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	337.91	30214	租赁费	4.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	115.60	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	0.16	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	11.28	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	15.39	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	21.17	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	0.50	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	0.00	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	5.50	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		3,238.13	公用经费合计					
								122.11

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：山东省济南育贤中学

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：山东省济南育贤中学

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：山东省济南育贤中学

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												
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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3,486.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少315.11万元，下降8.29%。主要是生均公用经费标准较去年降低，公用经费较上年减少；本年退休人员较多，人员经费支出减少。

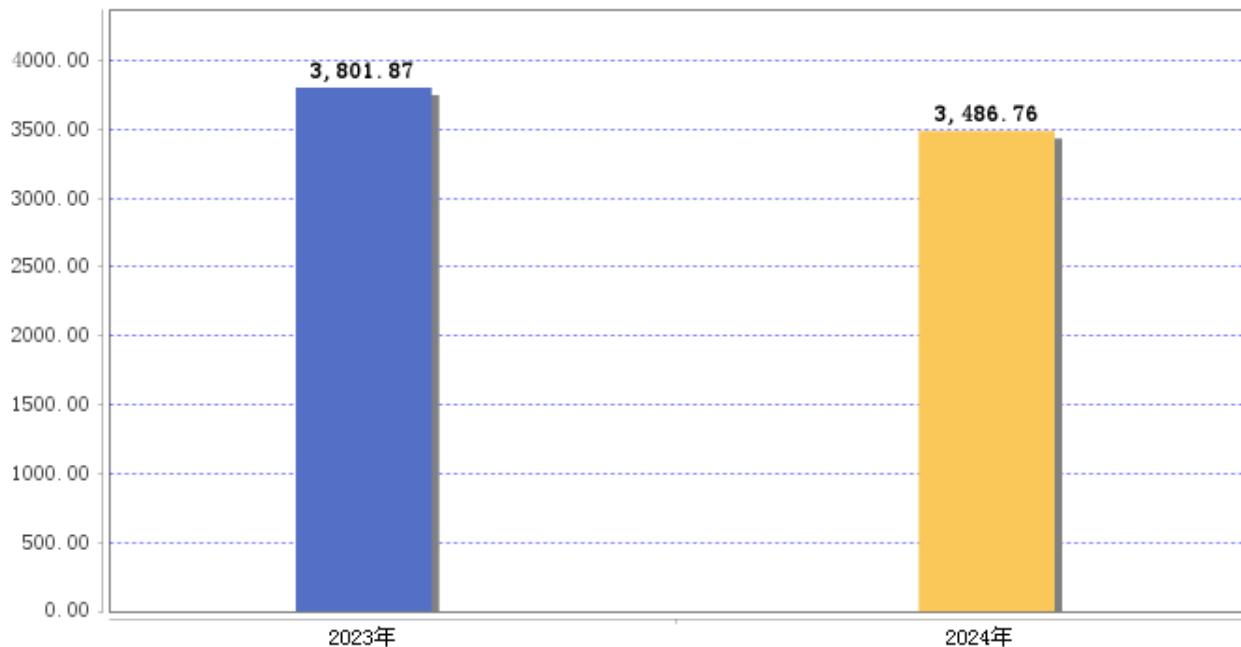
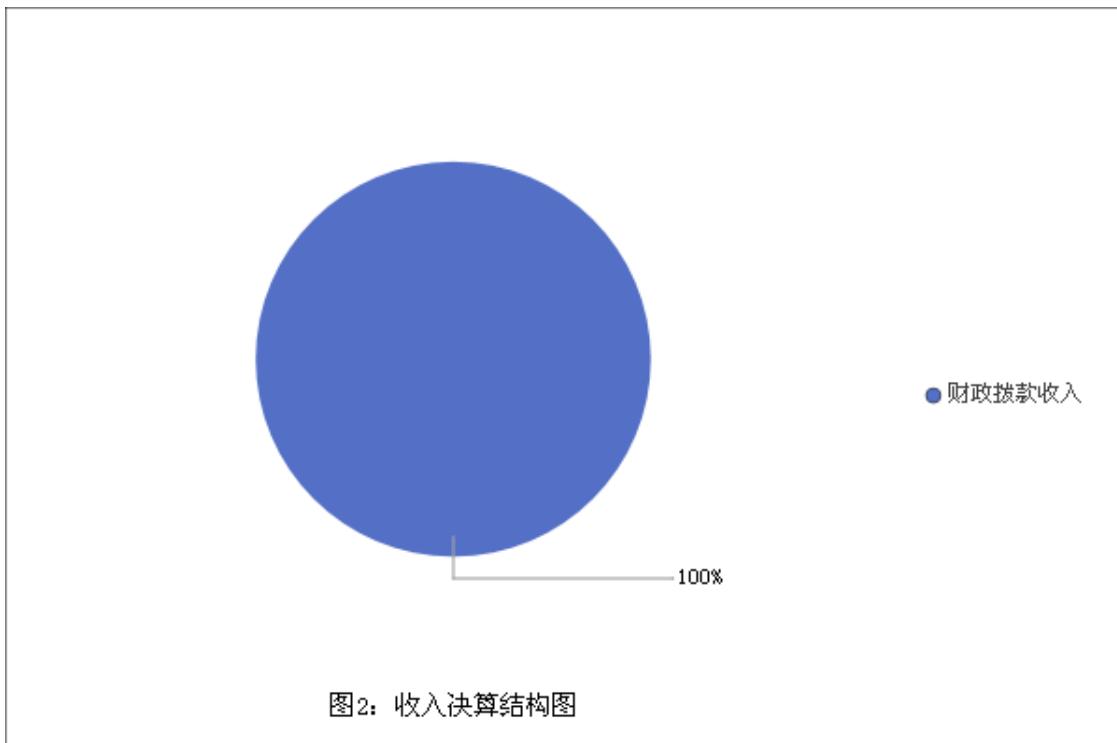


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,486.76万元，其中：财政拨款收入3,486.76万元，占100%。



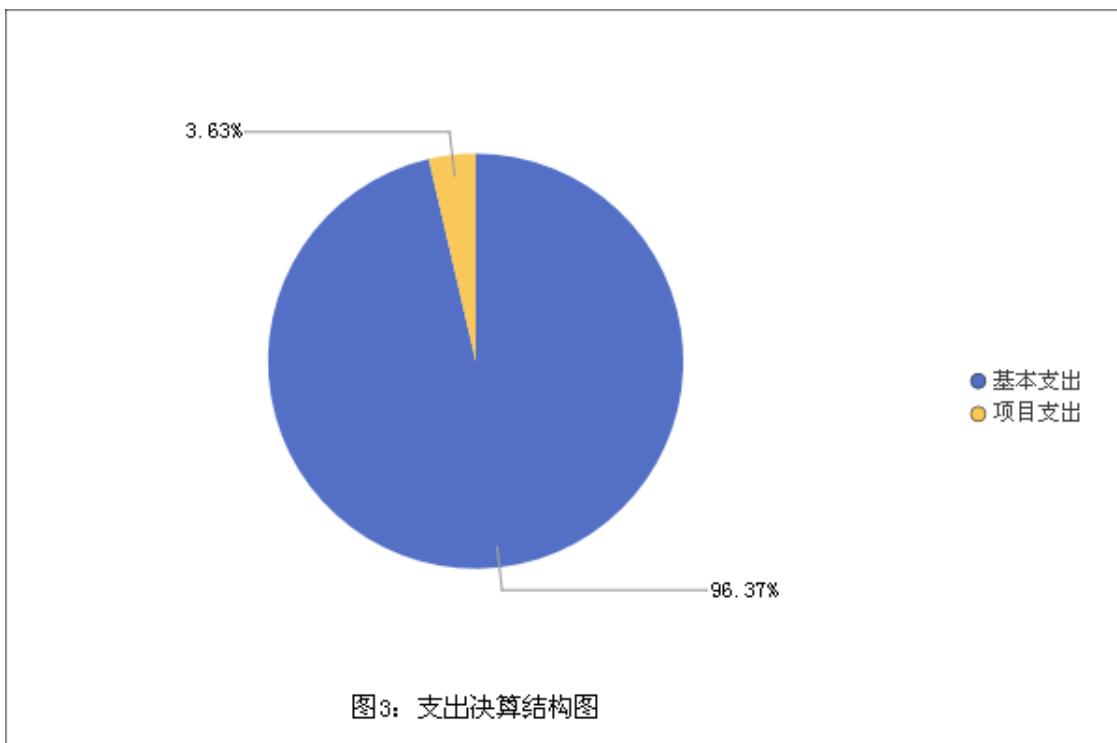
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入3,486.76万元。与2023年度相比，减少315.11万元，下降8.29%。主要是生均公用经费标准较去年降低，公用经费较上年减少；本年退休人员较多，人员经费支出减少。

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3,486.76万元，其中：基本支出3,360.24万元，占96.37%；项目支出126.52万元，占3.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,360.24万元。与2023年度相比，减少411.57万元，下降10.91%。主要是生均公用经费标准较去年降低，公用经费较上年减少；本年退休人员较多，人员经费支出减少。

2、项目支出126.52万元。与2023年度相比，增加96.46万元，增长320.89%。主要是其中项116.31万元为上级公用经费，预算下达为项目支出，所以较上年项目经费有大幅增长。

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3,486.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少315.11万元，下降8.29%。主要是生均公用经费标准较去年降低，公用经费较上年减少；本年退休人员较多，人员经费支出减少。

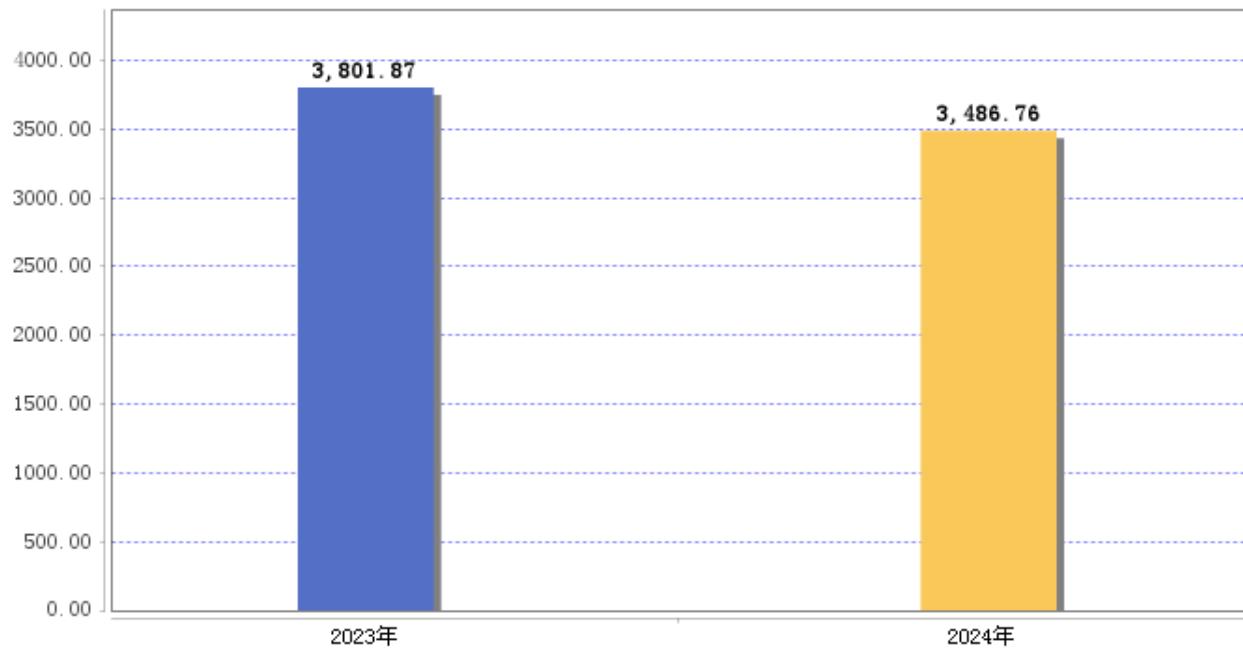


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,486.76万元，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315.11万元，下降8.29%。主要是生均公用经费标准较去年降低，公用经费较上年减少；本年退休人员较多，人员经费支出减少。

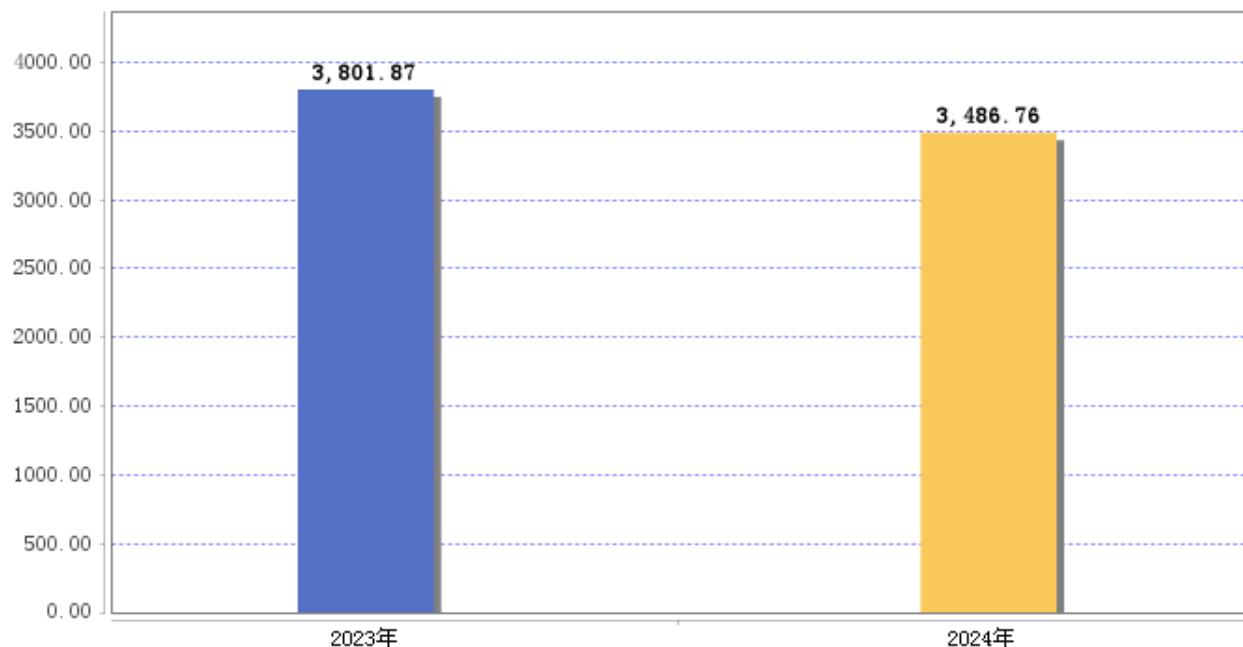


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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3,486.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,486.76万元，占100%。

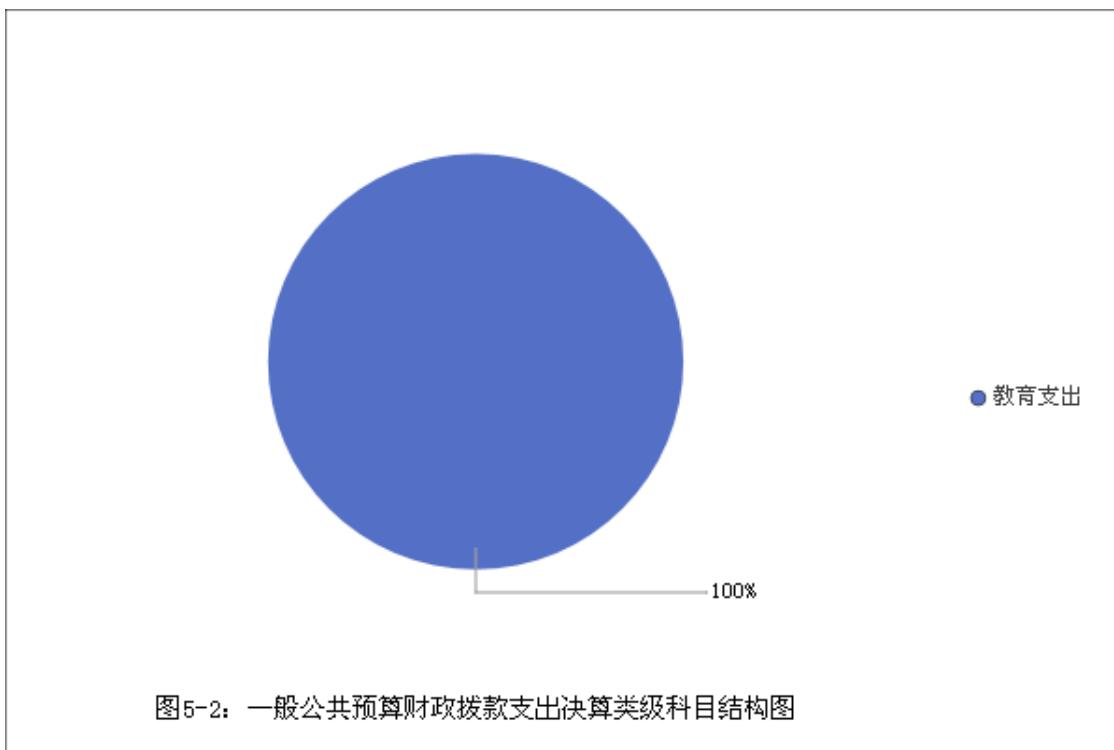


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,599.72万元，支出决算数为3,486.76万元，完成年初预算数的96.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分资金财政未拨付；本年有多位教师退休，导致年初预算中的在职人员经费结余。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6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为财政将6万元的市级公用经费下达到小学教育科目，导致该科目当年发生收入和支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,819.18万元，支出决算数为2,698.55万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数，主要是有一部分资金财政未拨付，导致没有全部支出完毕。

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78.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是该项下的资金为当年追加的上级公用经费，年初预算无该部分预算。

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28.1万元，支出决算数为3.07万元，完成年初预算的10.93%。决算数小于年初预算数，主要是因为财政紧张，只拨付了3.07万资金。

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740.44万元，支出决算数为700.7万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数，主要是因为当年有多位老师退休，导致在职保险等人

员经费未支出。

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3,360.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,238.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费122.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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0.5万元，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，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114.98万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.1万元。授予中小企业合同金额114.45万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额113.23万元，占政府采购支出总额的98.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.97%，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94.63%。

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，山东省济南育贤中学对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目7个，涉及预算资金133.21万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目26个，涉及预算资金185.08万元。

组织对“教育改革管理类”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南育贤中学2024年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，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，项目绩效目标完成较好，但也存在资金未拨付或未全部拨付造成执行数不高等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入”“其他运转类”“调整编外教师工资”“保障机制类”“学生保障类”“教育改革管理类”“教育滚动资金”等7个项目的绩效自评表。

1. 非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为0.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：成本指标和产出指标未完成。发现的主要问题及原因：资

金未到位项目未开展。下一步改进措施：积极筹措资金，完成各项工作内容。

2. 其他运转类项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

3. 调整编外教师工资项目绩效自评综述：该项目全年预算数为44.24万元，执行数为27.38万元，完成预算的61.89%，项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

4. 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22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：将积极筹措资金，完成资金的拨付。

5. 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90.11分。全年预算数为38.88万元，执行数为7.14万元，完成预算的18.36%。项目绩效目标完成情况：成本指标未全部完成。发现的主要问题及原因：资金未完全到位。下一步改进措施：将积极筹措资金，完成资金的支付。

6. 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90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：将积极筹措资金，完成资金的拨付。

7. 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91.49分。全年预算数为20.62万元，执行数为3.07万元，完成预算的14.89%。项目绩效目标完成情况：成本指标未全部完成。发现的主要问题及原因：资金未完全到位。下一步改进措施：将积极筹措资金，完成资金的支付。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省济南育贤中学对“2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）”“2023年市级教育发展资金（教育改革管理）”“2023年市级教育发展资金（教育改革管理、改善办学条件）”“2023年市级资金”“2023年教育发展补助资金”“教育补助经费”“2023年市级教育发展补助资金”“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）”“2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）”“2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）”“追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金（省级）”“2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）”“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）”“2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）”“2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）”“2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）”“2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）”“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）”“2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费”“2024年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费”“2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费”“2024年

市级教育发展资金-初中义务教育生活补助”“2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）”“2024年校园免费开放资金”“城乡义务教育经费保障机制”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，年度绩效目标完成较好，但也存在资金拨付造成的执行数不高等问题。

1. 2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

2. 2023年市级教育发展资金（教育改革管理）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

3. 2023年市级教育发展资金（教育改革管理、改善办学条件）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

4. 2023年市级资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

5. 2023年教育发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为19.87万元，完成预算的99.35%，项目绩效目标完成情况：绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目经验。

6. 教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

7. 2023年市级教育发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

8. 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）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.64万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

9. 2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.1万元，执行数为9.27万元，完成预算的83.51%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未全部完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

10. 2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目

标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

11. 追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.81万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

12. 2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

13. 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）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

14. 2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

15. 2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

16. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自

评综述：该项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

17. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

18. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

19. 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）-初中公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

20. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8.9万元，执行数为6万元，完成预算的67.42%，项目绩效目标完成情况：成本指标未全部完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未全部完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成全部资金的拨付。

21. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为10.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目

绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

22. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

23. 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：该项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步积累项目开展经验。

24. 2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

25. 2024年校园免费开放资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

26. 城乡义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：成本指标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步改进措施：积极筹措资金，完成资金的拨付。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“教育改革管理类”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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），主要用于追加的市级公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于区级公用经费和在职人员经费等的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于追加的上级公用经费、特教生活费和困难学生补助等的支出。

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），主要用于学生保障类、教育改革管理类和教育滚动资金的

支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于在职人员保险经费和离退休经费的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省济南育贤中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）	山东省济南育贤中学	90.00	优
2	城乡义务教育经费保障机制	山东省济南育贤中学	80.00	良
3	2023 年市级教育发展资金（教育改革管理）	山东省济南育贤中学	75.75	中
4	2023 年市级教育发展资金（教育改革管理、改善办学条件）	山东省济南育贤中学	79.00	中
5	2023 年市级资金	山东省济南育贤中学	78.00	中
6	2023 年教育发展补助资金	山东省济南育贤中学	99.94	优
7	教育补助经费	山东省济南育贤中学	90.00	优
8	2023 年市级教育发展补助资金	山东省济南育贤中学	89.93	良
9	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)	山东省济南育贤中学	79.00	中
10	2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	山东省济南育贤中学	98.35	优
11	2023 年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	山东省济南育贤中学	90.00	优
12	追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金(省级)	山东省济南育贤中学	90.00	优
13	2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	山东省济南育贤中学	99.80	优
14	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）	山东省济南育贤中学	90.16	优

15	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费(省级)	山东省济南育贤中学	99.80	优
16	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费(省级)	山东省济南育贤中学	99.90	优
17	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	山东省济南育贤中学	99.00	优
18	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	山东省济南育贤中学	10.00	差
19	2024年市级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)	山东省济南育贤中学	90.00	优
20	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)- 山八四公	山东省济南育贤中学	99.88	优
21	2024年城乡义务教育补助经费(市级)-小学公用经费	山东省济南育贤中学	96.74	优
22	2024年城乡义务教育补助经费(市级)-初中公用经费	山东省济南育贤中学	90.00	优
23	2024年城乡义务教育补助经费(市级)-作业本费	山东省济南育贤中学	78.00	中
24	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	山东省济南育贤中学	90.00	优
25	2024年市级教育发展资金(区县改善办学条件、体卫艺专项资金)	山东省济南育贤中学	90.00	优
26	2024年校园免费开放资金	山东省济南育贤中学	90.00	优

区本级支出项目绩效自评

1	非税收入	山东省济南育贤中学	10.00	差
2	其他运转类	山东省济南育贤中学	90.00	优
3	调整编外教师工资	山东省济南育贤中学	96.19	优
4	保障机制类	山东省济南育贤中学	90.00	优
5	学生保障类	山东省济南育贤中学	90.11	优
6	教育改革管理类	山东省济南育贤中学	90.00	优

7	教育滚动资金	山东省济南育贤中学	91.49	优
---	--------	-----------	-------	---

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

保障机制类				
项目名称	教育系统			实施单位
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)
	年度资金总额	22	22	0
	其中：当年财政拨款	22	22	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			
	通过支出教师招聘费，保障教师招聘工作顺利完成，支出教师招聘费次数≥1次，做到教师招聘费支出正确率、教师招聘费支出及时率均100%，达到改善师资紧张情况，健全教师招聘保障机制，招聘教师资质合格率达100%，改建房屋质量验收合格率达100%，招聘教师资质合格率及时率达100%，改建房屋质量验收及时率达100%；通过实施扩班费项目，对新增6个班级所需配套用房进行改造，建设红色教育空间新场景，实现为党育人，为国育才的目标，师生满意度≥90%			该项目的实施， 情况，健全了教师 了100%，改建房 资质合格率及时 达100%；对新增 了红色教育空间 标，师生满意度 资金的支付。
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22万元
			教师招聘成本	≤10万元
			扩班成本	≤12万元
	数量指标		教师招聘次数	≥1次
			改造房屋间数	≥6间
			招聘教师资质合格率	=100%
				100%

效 指 标	厂 田 指 标	厂 里 指 标	改建房屋质量验收合格率	=100%	100%
			招聘教师资质及时率	=100%	100%
		时效指标	改建房屋质量验收及时率	=100%	80%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%	80%
			红色教育师生覆盖率	=100%	100%
		可持续发展影响指标	办学保障体制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%
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：					
<p>注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

单位: 万元

山东省济南育贤中学		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	0.00%	0.00
—	0.00%	—
—	—	—
—	—	—

目标实际完成情况

完成了1次教师招聘，达到了改善师资紧张市招聘保障机制，招聘教师资质合格率达到屋质量验收合格率达到了100%，招聘教师率达到了100%，改建房屋质量验收及时率的6个班级所需配套用房进行了改造，建设新场景，实现了为党育人，为国育才的目大到了90%，但是资金尚未到位，并未完成

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
2.5	2.5	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
2.5	2.5	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
5	5	
5	5	
5	5	

5	5	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	

未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

分值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	教育改革管理类					
主管部门	教育系统			实施单位		
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	
	年度资金总额	4	4	0	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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		
	通过实施教育改革管理类-科技活动经费项目，购置学生训练参赛所需活动器材，购置无人机个数=11个，购置模型个数=1050个，购置配件包个数=5个，货物验收合格率=100%，购置及时率=100%。激发学生参与科技活动的热情，提升学生科学素养和实践能力，学生满意度≥90%			该项目的实施，购置了学生无人机个数11个，购置模型5个，货物验收合格率100%。激发学生参与科技活动的热情，提升学生科学素养和实践能力，学生满意度达到了100%		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	0万元	4
			无人机购置成本	≤1.35万元	0万元	2
			模型购置成本	≤2.55万元	0万元	2
	产出指标	数量指标	配件包购置成本	≤0.1	0万元	2
			购置无人机个数	≥11个	11个	8
			购置模型个数	≥1050个	1050个	8
			购置配件包个数	≥5个	5个	8

	质量指标	货物验收合格率	=100%	100%	8				
	时效指标	购置及时率	=100%	100%	8				
效益指标	社会效益指标	学生创新意识提升	提升	提升	10				
		学生实践能力提升率	=100%	100%	10				
	可持续发展影响指标	科技活动经费保障体制健全程度	健全	健全	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	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）*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	
山东省济南育贤中学	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0.00%	——
——	——
——	——

训练参赛所需活动器材，购置无个数1050个，购置配件包个数6，购置及时率100%。激发了学升了学生科学素养和实践能力，

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
2	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
2	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
2	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
8	
8	
8	

8	
8	
10	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	教育滚动资金				
主管部门	教育系统			实施单位	
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)	
	年度资金总额	20.62	20.62	3.07	
	其中：当年财政拨款	20.62	20.62	3.07	
	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				
	通过实施滚动资金项目，支付2023年阅卷系统服务费1次，22年购置桌椅费、体育器材购置费，其中包含购置桌椅数量1宗，购置体育器材1宗，阅卷系统服务验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，学生特色教育机制健全，保障师生满意度大于等于90%。				
年度绩效	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)
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤20.62万元	3.07万元
			2023年阅卷系统采购成本	≤2.95万元	1.5万元
			2022年购置桌椅成本	≤17.27万元	0万元
			2022年体育器材购置成本	≤0.4万元	0万元
	数量指标		支付阅卷系统服务费次数	≥1次	1次
			购置桌椅数量	≥1宗	1宗
			购置体育器材数量	≥1宗	1宗

效 指 标	产出指标	质量指标	阅卷系统验收合格率	=100%	100%
			桌椅验收合格率	=100%	100%
			体育器材验收合格率	=100%	100%
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展正常率		=100%	100%
		教学水平提升程度		提升	提升
	可持续发展影响指标	教育教学质量保障机制健全性		健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90%

总分

91.49

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、未完成预期指标三类，其对应分值区间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（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
山东省济南育贤中学		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	14.89%	1.49
—	14.89%	—
—	—	—
—	—	—
目标实际完成情况		
支付了2023年阅卷系统服务费1次，22年购器材购置费，其中包含购置桌椅数量1宗，，阅卷系统服务验收合格率达到了100%，常开展率达到了100%，学生特色教育机制水平，师生满意度达到了90%。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2.5	2.5	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
6	6	
6	6	
6	6	

6	6	
6	6	
6	6	
4	4	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
<hr/>		

完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

分值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	其他运转类				
主管部门	教育系统			实施单位	
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)	
	年度资金总额	2.9	2.9	0	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	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				
	通过支出学考考务费，保障学考工作顺利完成，支出考务费用1次，保障学考考务费支出正确率、学考考务费支出及时率达到100%，提升学考保障工作水平，健全学校考务保障机制，教师满意度≥90%的效果。				
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)
	成本指标	经济成本指标	学考考务支出总成本	≤2.9万元	0万元
			单位学考考务支出成本	≤2.9万元/次	0万元/次
	产出指标	数量指标	支出学考考务费次数	≥1次	1次
		质量指标	学考考务费支出正确率	=100%	100%
		时效指标	学考考务费支出及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学考保障水平提升	提升	提升
			学考开展正常率	=100%	100%

	可持续发展影响指标	学校考务保障机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%
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：				
<p>注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>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）；若为反向指标（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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

	单位: 万元
--	--------

山东省济南育贤中学		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	0.00%	0.00
—	0.00%	—
—	—	—
—	—	—

目标实际完成情况

保障了学考工作顺利完成，支出考务费用10万元，考务费支出正确率、学考考务费支出及时率均达到了学考保障工作水平，健全了学校考务保障制度，保障度达到了90%。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
5	5	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完
10	10	
15	15	
15	15	
10	10	
10	10	

10	10	
10	10	
<hr/>		

完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

分值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

虽然因资金未完全到位，但为保障免义务教育校服、免作业本费、发放贫困学生午餐补助落实，该项目进行了相关采购，完成较好

项目名称	学生保障类				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	38.88	38.88	7.14	10
	其中：当年财政拨款	38.88	38.88	7.14	—
	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	
	根据免义务教育校服、免作业本费、发放贫困学生午餐补助政策要求，对七年级新生免费提供校服880套、为在校生免费提供作业本1160套、对1人建档立卡困难学生发放午餐补助，校服一次性发放到位、作业本和午餐补助一年分两次发放，校服和作业本验收合格率100%，建档立卡学生午餐补助发放覆盖率100%，学生满意度大于等于90%。			该项目的实施，为七年级新生免费提供了作业本1160套、校服880套、午餐补助1人，为在校生免费提供作业本1160套、对1人建档立卡困难学生发放午餐补助，校服一次性发放到位、作业本和午餐补助一年分两次发放，校服和作业本验收合格率100%，建档立卡学生午餐补助发放覆盖率100%，学生满意度达到了90%。	
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
	成本指标	项目实施总成本	≤38.88万元	7.14万元	2.5
		校服购置成本	≤35.2万元	7.04万元	2.5
		作业本购置成本	≤35.48万元	0万元	2.5
		贫困学生午餐补助成本	≤0.2万元	0.1万元	2.5
	数量指标	购买校服套数	≥880套	773套	6
		购置作业本套数	≥1160套	1160套	5
		发放贫困学生补助人数	≥1人	1人	5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量验收合格率	=100%	100%	4
			作业本质量验收合格率	=100%	100%	4
			贫困学生午餐补助发放正确率	=100%	100%	4
	时效指标		校服发放及时率	=100%	100%	4
			作业本发放及时率	=100%	100%	4
			午餐补助发放及时率	=100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展率	=100%	90%	10
			学生统一着装率	=100%	100%	10
	可持续发展影响指标	教育保障长效体系完善性	完善	完善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	

总分

90.11

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）*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。

--	--

补助政策	单位: 万元
------	--------

山东省济南育贤中学	
执行率 (B/A)	得分
18.36%	1.84
18.36%	——
——	——
——	——

实际完成情况

师生免费提供了校服773套、为在0套、对1人建档立卡困难学生发放到位，校服和作业本验收合格学生午餐补助发放覆盖率达到10%。

得分	偏差原因分析及改进措施
2.5	
2.5	
2.5	
2.5	
5.27	因资金未完全到位，故该任务未完成，下一步将积极筹措资
5	
5	

4	
4	
4	
4	
4	
4	
9	因资金未完全到位，故该任务未完成，下一步将积极筹措资
10	
10	
10	

2024 年度教育改革管理类项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目/政策概况

1. 项目立项背景：通过实施教育改革管理类-科技活动经费项目，购置学生训练参赛所需活动器材，激发学生参与科技活动的热情，提升学生科学素养和实践能力，学生满意度 $\geq 90\%$

2. 项目内容：购置学生训练参赛所需活动器材暨购置无人机 11 个，购置模型 1050 个，购置配件包 5 个，

3. 组织实施：教育处杨强主任负总责，科技活动辅导老师辅助开展活动。

4. 资金投入和使用情况：

1. 项目资金到位情况分析

2024 年下达我单位教育改革管理类预算 4 万元；截止 2024 年 12 月 31 日，该笔资金未到位。

2. 项目资金执行情况分析

该笔资金未到位，资金执行率 0.00%

3. 项目资金管理情况分析

按照《济南市市中区区级部门预算绩效目标管理办法》等相关要求，严格把控资金使用途径，杜绝虚假挪用、挤占等，具体资金管理由教体局育局和财政局共同监督。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标：通过实施教育改革管理类-科技活动经费项目，购置学生训练参赛所需活动器材，购置无人机个数=11 个，购置模型个数=1050 个，购置配件包个数=5 个，货物验收合格率=100%，购置及时率=100%。激发学生参与科技活动的热情，提升学生科学素养和实践能力，学生满意度 $\geq 90\%$

2. 年度绩效目标：通过实施教育改革管理类-科技活动经费项目，购置学生训练参赛所需活动器材，购置无人机个数=11 个，购置模型个数=1050 个，购置配件包个数=5 个，货物验收合格率=100%，购置及时率=100%。激发学生参与科技活动的热情，提升学生科学素养和实践能力，学生满意度 $\geq 90\%$

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

为发挥财政资金最大效益，对该项目的决策、实施过程、产出、效益进行评价，对象包括参与使用该项目器材的所有学生。

（二）绩效评价指标体系

1、成本指标：

经济成本指标：项目总成本 ≤ 4 万元，其中无人机购置成本 ≤ 1.35 万元，模型购置成本 ≤ 2.55 万元，配件包购置成本 \leq

0.1 万元。

2、产出指标：

①数量指标:购置无人机个数 ≥ 11 个,购置模型个数 ≥ 1050 个,购置配件包个数 ≥ 5 个

②质量指标：货物验收合格率=100%

③时效指标：购置及时率=100%

3、效益指标：

①社会效益指标：学生创新意识提升，学生实践能力提升率=100%

②可持续发展影响指标：科技活动经费保障体制健全程度

4、满意度指标：

服务对象满意度指标:学生满意度 $\geq 90\%$

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	10	50
2.过程	10	10	100
3.产出	40	40	100
4.效益	30	30	100
综合绩效	100	90	90

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1、成本指标情况分析：

经济成本指标：项目总成本 0 万元，其中无人机购置成本≤0 万元，模型购置成本 0 万元，配件包购置成本 0 万元。
，有偏差。

2、产出指标情况分析：

①数量指标：购置无人机个数 11 个，购置模型个数 1050 个，购置配件包个数 5 个，无偏差。

②质量指标：货物验收合格率 100%，无偏差。

③时效指标：购置及时率 100%，无偏差。

3、效益指标情况分析：

①社会效益指标：学生创新意识提升，学生实践能力提升率 100%，无偏差。

②可持续发展影响指标：科技活动经费保障体制健全，无偏差。

4、满意度指标情况分析：

服务对象满意度指标：学生满意度 100%，无偏差

(二) 存在问题及原因分析

因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付。

五、有关建议

无。