

2024年度济南舜文中学决算

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

一、单位职责

- （一）坚持依法办学。认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。
- （二）加强师德师风建设，着力提升教师专业素养。
- （三）深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。
- （四）加强德育体系建设，落实 全国德育工作汇精神。
- （五）抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：校长室、政教处、教导处、教务处、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：济南舜文中学

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	2,551.48	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	2,551.48
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	2,551.48	本年支出合计	58	2,551.48
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	2,551.48	总计	62	2,551.48

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：济南舜文中学

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	2, 551. 48	2, 551. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 551. 48	2, 551. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 014. 31	2, 014. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 962. 21	1, 962. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	11. 32	11. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	525. 85	525. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	525. 85	525. 85	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：济南舜文中学

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	2, 551. 48	2, 477. 10	74. 38	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 551. 48	2, 477. 10	74. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 014. 31	1, 951. 25	63. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	7. 80	0. 00	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 962. 21	1, 951. 25	10. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	44. 30	0. 00	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	11. 32	0. 00	11. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	2. 28	0. 00	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 04	0. 00	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	525. 85	525. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	525. 85	525. 85	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：济南舜文中学

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	2,551.48	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	2,551.48	2,551.48	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	2,551.48	本年支出合计	59	2,551.48	2,551.48	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	2,551.48	总计	64	2,551.48	2,551.48	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：济南舜文中学

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	2,551.48	2,477.10	74.38
205	教育支出	2,551.48	2,477.10	74.38
20502	普通教育	2,014.31	1,951.25	63.06
2050202	小学教育	7.80	0.00	7.80
2050203	初中教育	1,962.21	1,951.25	10.96
2050299	其他普通教育支出	44.30	0.00	44.30
20509	教育费附加安排的支出	11.32	0.00	11.32
2050903	城市中小学校舍建设	2.28	0.00	2.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04
20599	其他教育支出	525.85	525.85	0.00
2059999	其他教育支出	525.85	525.85	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：济南舜文中学

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	2,227.48	302	商品和服务支出	132.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.60	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	474.06	30202	印刷费	0.86	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	553.77	30205	水费	13.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.01	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	88.29	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.46	30208	取暖费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.38	30209	物业管理费	14.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.60	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	270.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	85.98	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	8.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.28	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	17.00	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	15.12	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	1.42	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	21.05	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		2,344.93	公用经费合计					132.17

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：济南舜文中学

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：济南舜文中学

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：济南舜文中学

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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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2,551.48万元。与2023年相比，收、支总计各减少629.85万元，下降19.8%。主要是相较上一年，人员减少、项目缩减，收支减少

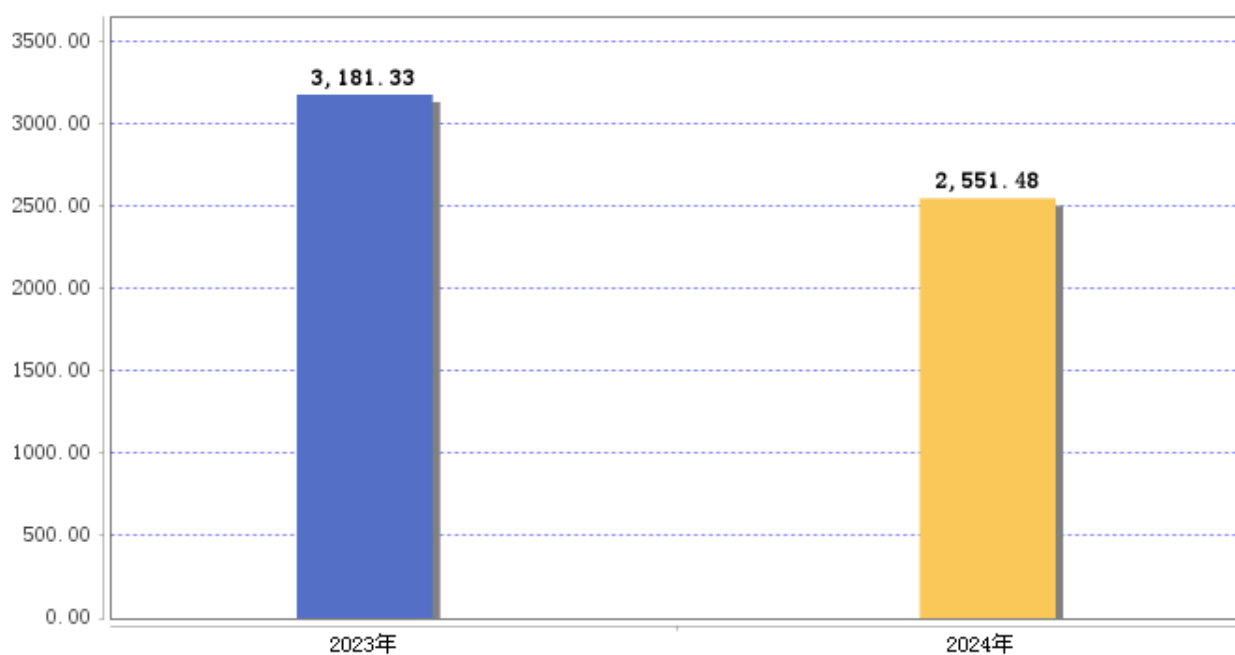


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,551.48万元，其中：财政拨款收入2,551.48万元，占100%。



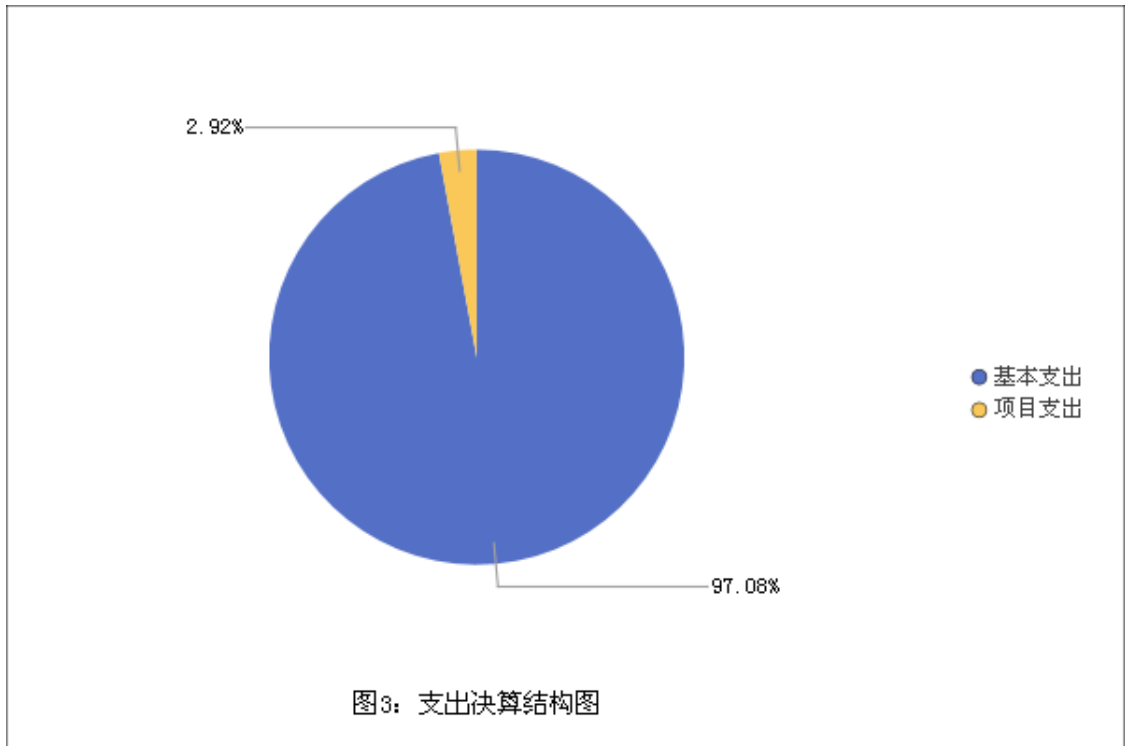
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,551.48万元。与2023年度相比，减少629.85万元，下降19.8%。主要是相较上一年，人员减少、项目缩减，收入减少
- 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2,551.48万元，其中：基本支出2,477.1万元，占97.08%；项目支出74.38万元，占2.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,477.1万元。与2023年度相比，减少601.27万元，下降19.53%。主要是相较上一年，人员减少，支出减少。

2、项目支出74.38万元。与2023年度相比，减少28.57万元，下降27.75%。主要是相较上一年，项目缩减，支出减少。

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2,551.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少629.85万元，下降19.8%。主要是相较上一年，人员减少、项目缩减，收支减少。

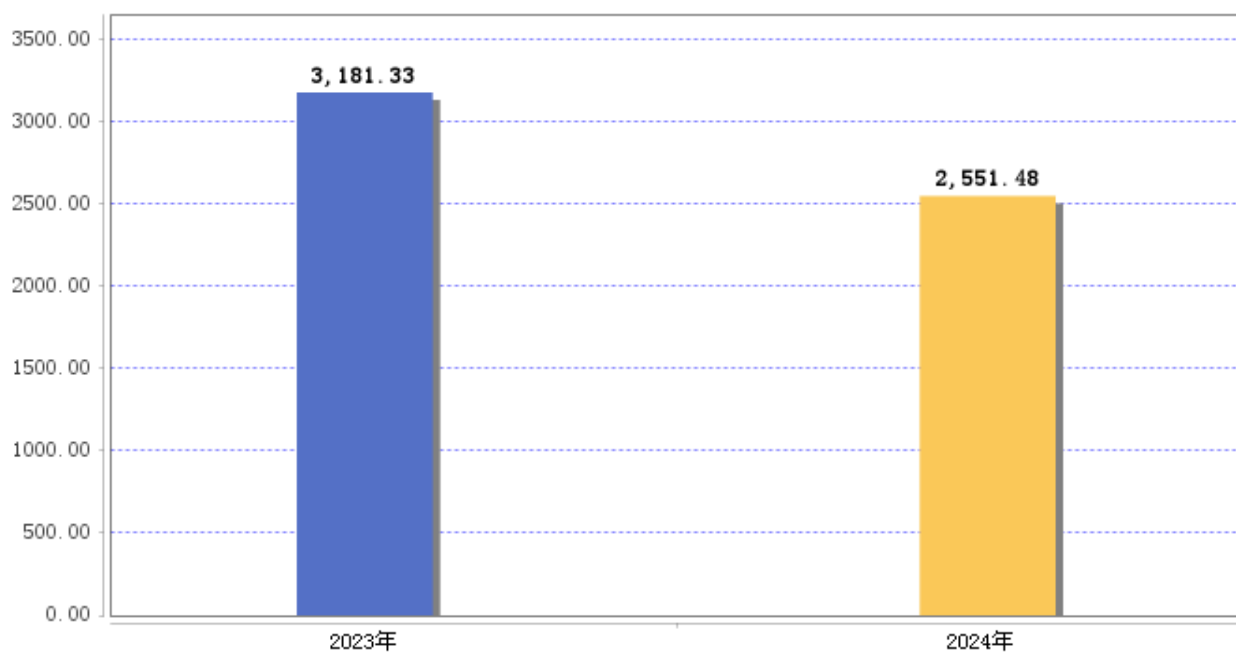


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,551.48万元，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629.35万元，下降19.79%。主要是

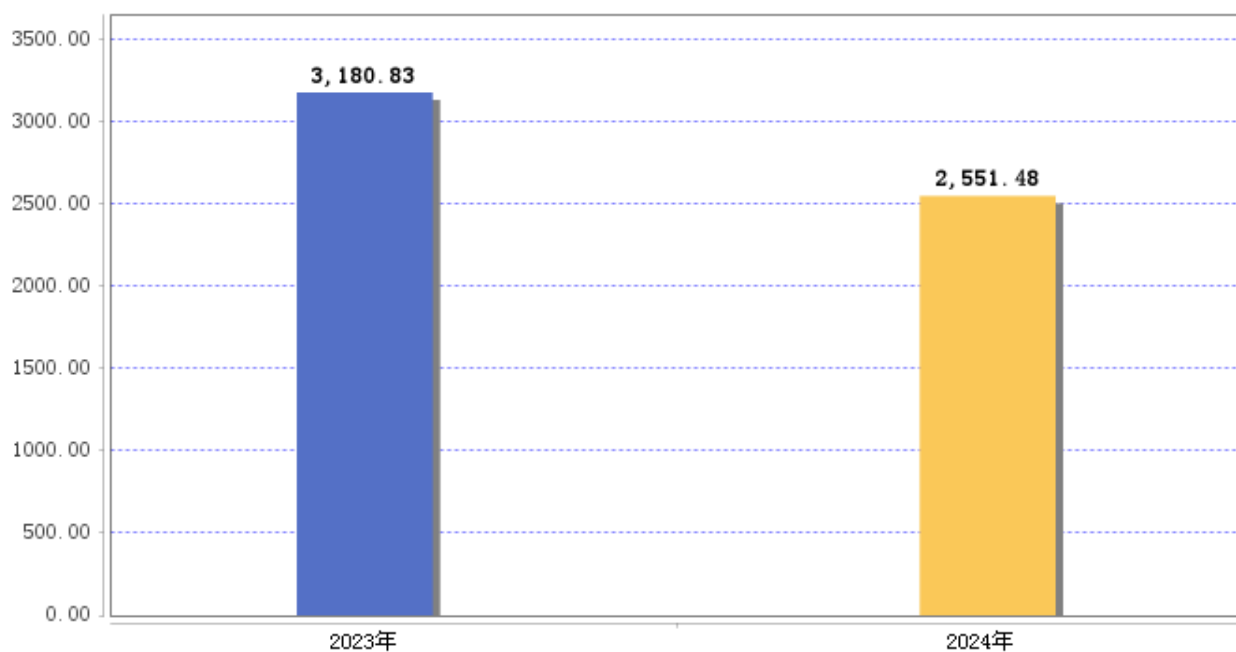


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,551.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,551.48万元，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2,827.48万元，支出决算数为2,551.48万元，完成年初预算数的90.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，有部分预算未能批复，决算数因此小于预算数。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7.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年上级补助公用经费拨付下达的经济科目是教育支出其类小学教育支出项，因此决算数大于年初数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,077.13万元，支出决算数为1,962.21万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，有部分预算未能批复，决算数因此小于预算数。

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44.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年上级补助公用经费拨付下达的经济科目是教育支出其类其他补充教育支出项，因此决算数大于年初数。

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12万元，支出决算数为2.28万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，有部分预算未能批复，决算数因此小于预算数。

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92.06万元，支出决算数为9.04万元，完成年初预算的9.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，有部分预算未

能批复，决算数因此小于预算数。

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555.46万元，支出决算数为525.85万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，有部分预算未能批复，同时人员退休减少，决算支出减少。

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2,477.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,344.93万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费132.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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1.42万元，支出决算数为1.42万元，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1.42万元，支出决算数为1.42万元，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1.42万元，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72万元，其中：政府采购货物支出36.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.67万元。授予中小企业合同金额71.5万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额32.22万元，占政府采购支出总额的44.75%。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98.5%。

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、单位按照以下模板填写：

（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26个，涉及预算资金230.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“*”“*”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。……（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的……个项目中，22个项目自评等级为优，4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，执行和完成情况良好，资金使用规范。发挥了资金的最大效率，有力促进了教育教学活动。促进了学生德、智、体、美全面综合发展，大力促进支持了教育教学的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意。家长满意。但也存在项目实施进展慢，原因财政资金紧张，资金拨款未到位，支付未能按预期完成等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及改善办学条件类、学生保障类、教育滚动资金类3个项目的绩效自评表。

1. 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91.37分。全年预算数为12万元，执行数为2.28万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：完成校园操场整修工程，工程验收合格率100%，采购货物质量合格率达到100%，学生和教师满意度均达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能完成支付。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的支付。

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91.85分。全年预算数为26.33万元，执行数为4.86万元，完成预算的18.46%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，采购了小学校服300余件，中学校服150余件，采购校服质量合格率达到100%，学生着装规范性达到了100%，学生满意度达到了95%，减轻了学生家庭经济压力，健全了教学保障长效机制。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能完成支付。下一步改进措施：将积极争取资金，完成资金的支付。

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91.04分。全年预算数为87.05万元，执行数为9.04万元，完成预算的10.38%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，满足了学校正常办学需要，为学生提供了更优质的办学条件，完成教学设备班班通更换，购置阅卷机一台2.95万元。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，信息化教学教室数量占比100%，教学设备的利用率100%，教师和学生满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，未能完成支付。下一步改进措施：将积极争取资金，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）重点绩效评价结果。

重点绩效评价报告详见“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。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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的其他用于教育的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南舜文中学		
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	87.05	87.05	9.04	10	10.38%	1.04	
	其中：当年财政拨款	87.05	87.05	9.04				
	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			
		该项资金用于还往年欠款，利用拨付资金支付部分合同款，防护网、厕所改造面积完成1000平方米，电子书包150个，阅卷系统一宗，国粹苑艺术剧场建设。改造验收合格率100%，符合演出演出要求剧场数1个，设备到位及时率100%，学校教学活动正常运转率100%，建立长效机制，师生满意度≥95%			因财政紧张，24年度执行资金9.04万元，学校教学活动正常运转率达到100%，建立长效机制，师生满意度达到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	总成本数	≤87.05万元	9.04万元	5	5	
			归还欠款成本	≤87.05万元	9.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	防护网厕所改造面积	≥1000平方米	1000平方米	5	5	
			电子书包	≥150个	150个	5	5	
			阅卷系统	≥1宗	1宗	5	5	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			符合演出要求剧场数	≥1场	1场	5	5	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
			设备到位及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人员配备合理性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	学校教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.04						
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		学生保障类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南舜文中学		
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	26.33	26.33	4.86	10	18.46%	1.85	
	其中：当年财政拨款	26.33	26.33	4.86				
	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			
		该项资金为学生保障类资金，预计为学校一四七年级采购校服，为学生采购作业本，统一学生精神面貌，师生满意度达到95%以上。			因财政资金紧张，资金未及时拨付，仅支付部分校服费用。			
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	总成本数	≤26.33万元	4.86万元	4	4	
			初中校服单位成本	400元/生	400元/生	3	3	
			小学校服单位成本	320元/生	320元/生	3	3	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	校服验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校服发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统一学生精神面貌	统一	统一	15	15	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		91.85						
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	济南舜文中学		
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	12	12	2.28	10	19.00%	1.90	
	其中：当年财政拨款	12	12	2.28				
	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			
		该项资金为校园操场修缮项目还款，已完成的改造面积500平，维修合格率、及时支付率达100%，提升社会满意度，建立长效机制，师生满意度≥95%			已完成的改造面积500平，维修合格率、及时支付率达100%，提升社会满意度，建立长效机制，师生满意度达到90%，但是财政紧张未全部支付。			
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	总成本	≤12万元	2.28万元	5	5	
			校园操场修缮项目还款成本	≤12万元	2.28万元	5	5	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥500平方米	500平方米	20	20	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会满意度	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度未达目标，下一步将完善运行制度，提高师生满意度
总分		91.37						
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。

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南舜文中学	2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）	0.00%	90.00
2	济南舜文中学	2023年市级教育发展资金（教育改革管理）	0.00%	90.00
3	济南舜文中学	城乡义务教育经费保障机制	0.00%	90.00
4	济南舜文中学	2023年市级教育发展资金（教育改革管理、改善办学条件）	0.00%	90.00
5	济南舜文中学	2023年市级资金	0.00%	90.00
6	济南舜文中学	教育补助经费	0.00%	90.00
7	济南舜文中学	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）	0.00%	90.00
8	济南舜文中学	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	90.00
9	济南舜文中学	2023年市级教育发展资金(区县改善办学条件)	0.00%	90.00
10	济南舜文中学	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	0.00%	90.00
11	济南舜文中学	非税收入	0.00%	80.00
12	济南舜文中学	其他运转类	0.00%	80.00
13	济南舜文中学	调整编外教师工资	42.12%	94.21
14	济南舜文中学	学生保障类	18.46%	91.85
15	济南舜文中学	教育改革管理类	0.00%	90.00
16	济南舜文中学	改善办学条件类	19.00%	91.37
17	济南舜文中学	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	100.00%	99.74
18	济南舜文中学	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	100.00%	99.74
19	济南舜文中学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	100.00%	99.74
20	济南舜文中学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	100.00%	99.00
21	济南舜文中学	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	100.00%	99.74
22	济南舜文中学	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）	100.00%	99.74
23	济南舜文中学	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）	100.00%	99.74
24	济南舜文中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	100.00%	99.47
25	济南舜文中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	100.00%	99.89
26	济南舜文中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	89.95
27	济南舜文中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	89.89
28	济南舜文中学	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	100.00%	99.94
29	济南舜文中学	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	100.00%	99.94
30	济南舜文中学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	0.00%	90.00
31	济南舜文中学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	0.00%	90.00
32	济南舜文中学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	0.00%	90.00
33	济南舜文中学	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	100.00%	99.00
34	济南舜文中学	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	100.00%	99.47
35	济南舜文中学	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）	0.00%	90.00
36	济南舜文中学	2024年校园免费开放资金	0.00%	90.00
37	济南舜文中学	教育滚动资金	10.38%	91.04