

2024年度山东省济南第六十八中 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. 主要职能。

山东省济南第六十八中学的主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，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，完成区教育局交办的其他任务。

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和实践能力，培养高素质的国家栋梁、社会主义建设者和接班人。

2、负责九年义务教育初中阶段学生教育教学工作。

3、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。

4、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。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。

5、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6、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4个部门/机构，分别是：教学管理部，办公室，后勤保障部，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

单位：山东省济南第六十八中学

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	3,118.62	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	3,118.62
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	3,118.62	本年支出合计	58	3,118.62
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	3,118.62	总计	62	3,118.62

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：山东省济南第六十八中学

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	3,118.62	3,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,118.62	3,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,317.67	2,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,266.51	2,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	798.02	798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	798.02	798.02	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：山东省济南第六十八中学

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		3,118.62	3,042.37	76.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,118.62	3,042.37	76.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,317.67	2,259.35	58.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,266.51	2,259.35	7.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	798.02	783.02	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	798.02	783.02	15.00	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

单位：山东省济南第六十八中学

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	3,118.62	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	3,118.62	3,118.62	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	3,118.62	本年支出合计	59	3,118.62	3,118.62	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	3,118.62	总计	64	3,118.62	3,118.62	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：山东省济南第六十八中学

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	3,118.62	3,042.37	76.25
205	教育支出	3,118.62	3,042.37	76.25
20502	普通教育	2,317.67	2,259.35	58.32
2050203	初中教育	2,266.51	2,259.35	7.16
2050299	其他普通教育支出	51.16	0.00	51.16
20509	教育费附加安排的支出	2.93	0.00	2.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.93	0.00	2.93
20599	其他教育支出	798.02	783.02	15.00
2059999	其他教育支出	798.02	783.02	15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省济南第六十八中学

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：山东省济南第六十八中学

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：山东省济南第六十八中学

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
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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3,118.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少490.08万元，下降13.58%。主要是生均经费拨付不足；本年度在职人员减少，导致人员经费减少。

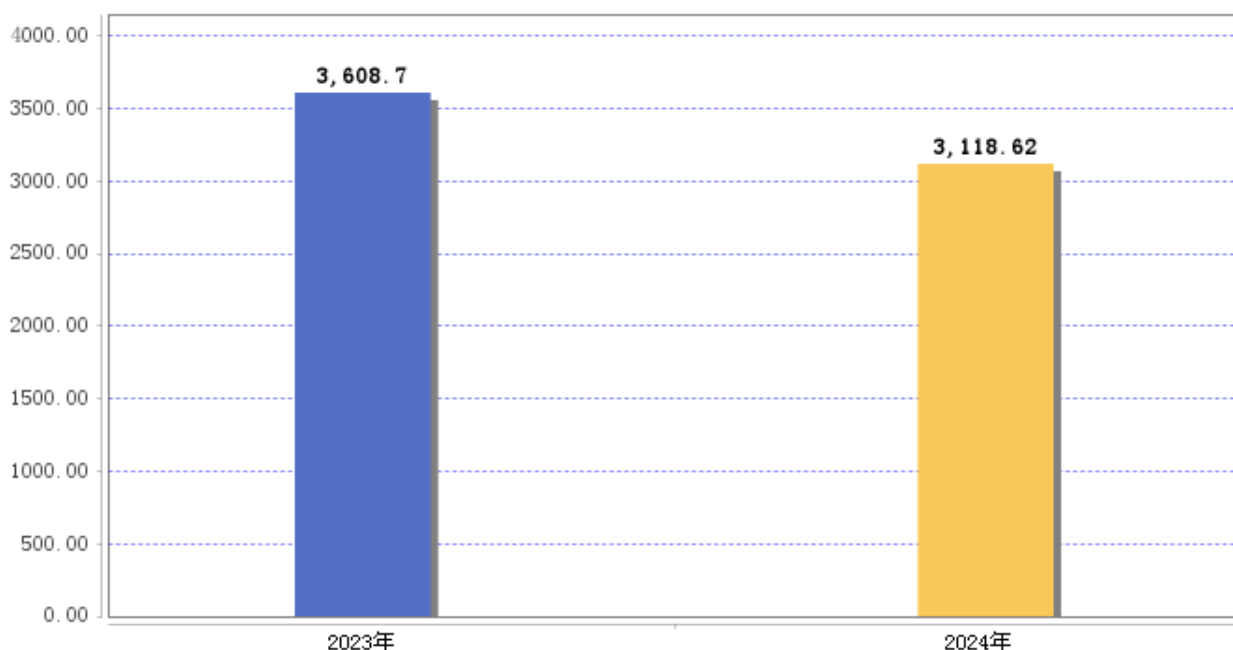
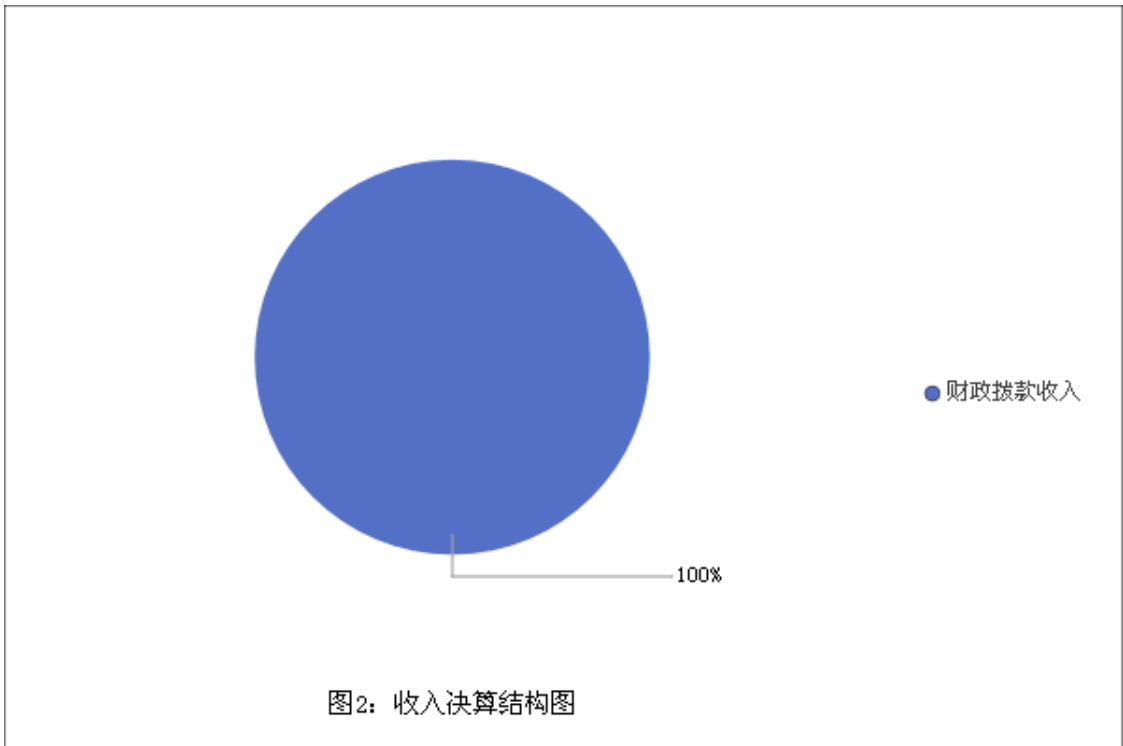


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,118.62万元，其中：财政拨款收入3,118.62万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,118.62万元。与2023年度相比，减少490.08万元，下降13.58%。主要是生均经费拨付不足；本年度在职人员减少，导致人员经费减少。

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%。

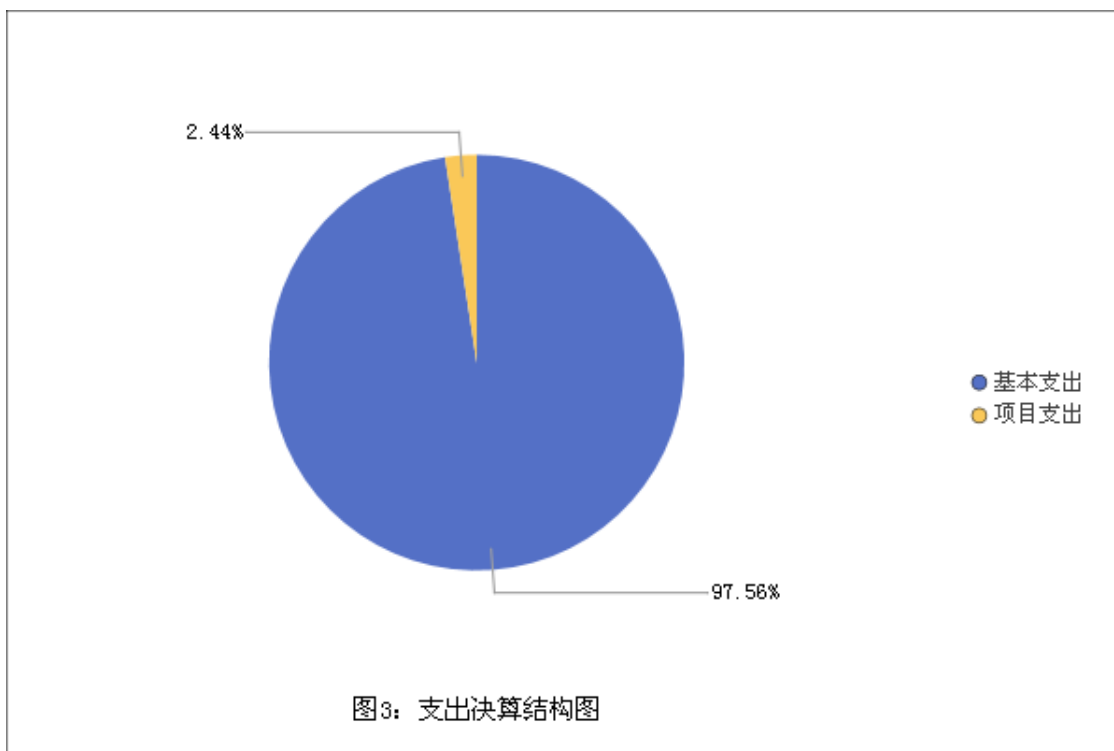
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,118.62万元，其中：基本支出3,042.37万元，占

97.56%；项目支出76.25万元，占2.44%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,042.37万元。与2023年度相比，减少417.99万元，下降12.08%。主要是生均经费拨付不足；本年度在职人员减少，导致人员经费减少。

2、项目支出76.25万元。与2023年度相比，减少72.08万元，下降48.59%。主要是本年度项目减少，财政拨付项目资金减少。

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3,118.62万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少490.08万元，下降13.58%。主要是生均经费拨付不足；本年度在职人员减少，财政拨付人员经费减少。

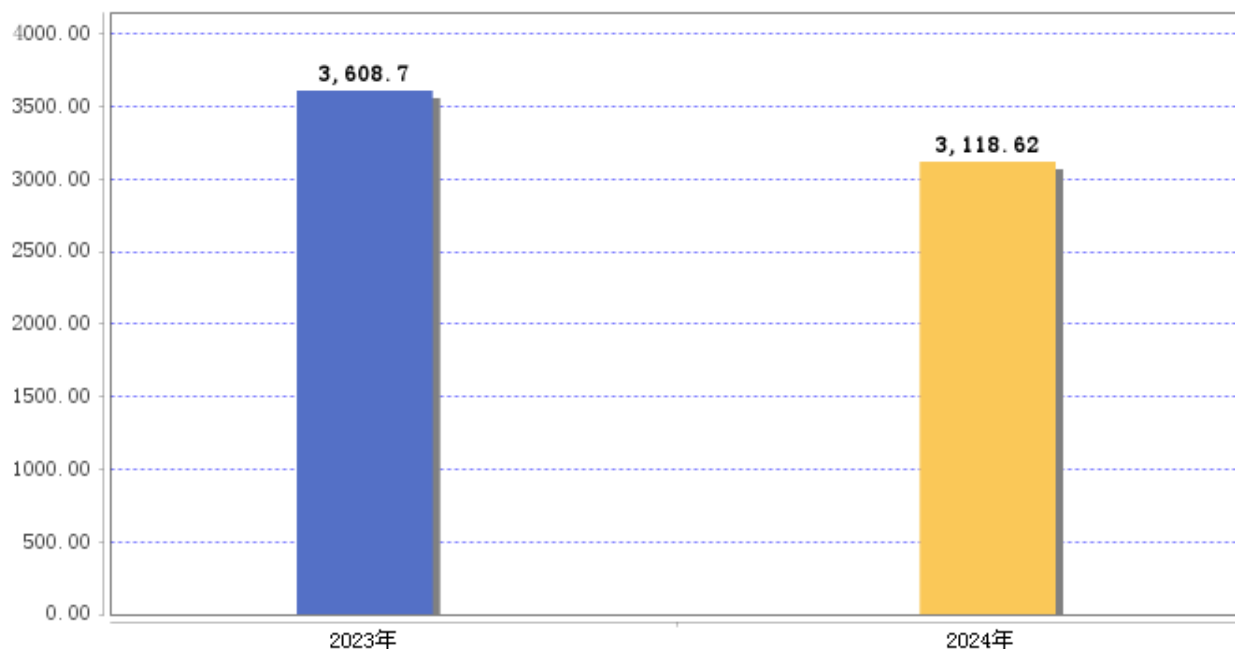


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,118.62万元，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489.78万元，下降13.57%。主要是生均经费拨付不足；本年度在职人员减少，导致人员经费减少。

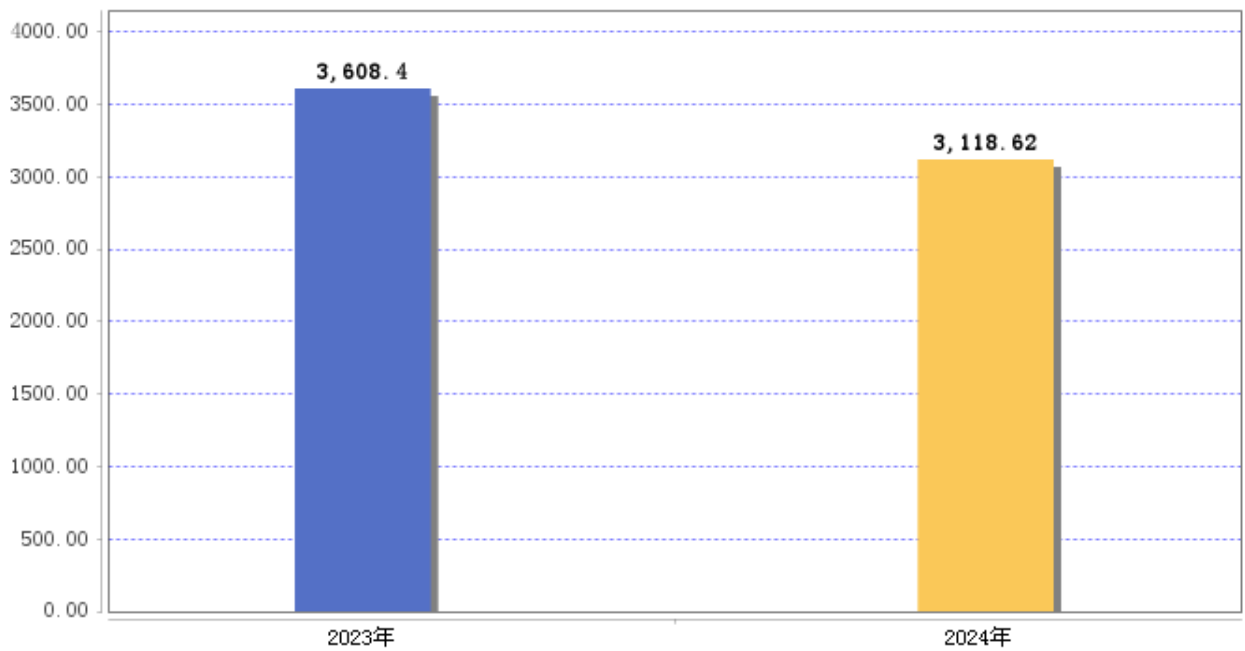


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,118.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,118.62万元，占100%。

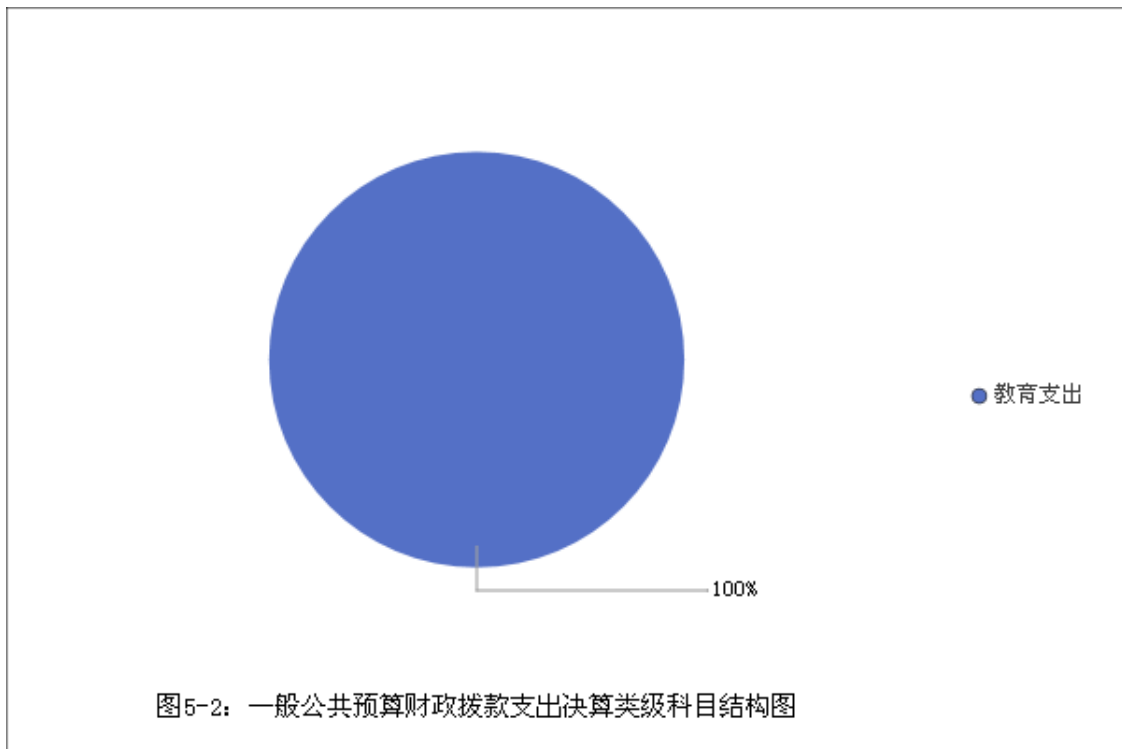


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,105.63万元，支出决算数为3,118.62万元，完成年初预算数的100.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含当年发的绩效奖金，追加的人员经费等；另外生均经费上级也承担一定比例，也不在年初预算中体现。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,178.8万元，支出决算数为2,266.51万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含当年发的绩效奖金，追加的人员经费等。

2、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51.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是生均经费上级承担一定比例，不在年初预算中体现。

3、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21.75万元，支出决算数为2.93万元，完成年初预算的13.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分财政资金未拨付。

4、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898.9万元，支出决算数为798.02万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分财政资金未拨付。

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3,042.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,912.38万元，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129.99万元，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、取暖费、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1.96万元，支出决算数为1.96万元，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1.96万元，支出决算数为1.96万元，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年山东省济南第六十八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1.96万元，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，山东省济南第六十八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29.12万元，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29.12万元。授予中小企业合同金额29.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.12万元，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0%，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100%。

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

二、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25个，涉及预算资金104.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对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。山东省济南第六十八中学2024年度年度区级预算绩效自评的25个项目中，14个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，8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，资金到位后支付及时，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，项目完成后因财政资金紧张项目未支付等问题。

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结果，以及学生保障类"等5个项目的绩效自评表。

1. 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：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10.1万元，执行数为10.1万元，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：设置数量指标不够准确。下一步改进措施：进一步细化数量指标，提高指标设置准确率。

2. 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：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37万元，执行数为37万元，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：设置数量指标不够准确。下一步改进措施：进一步细化数量指标，提高指标设置准确率。

3. 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91.9分。全年预算数为28.23万元，执行数为5.36万元，完成预算的18.99%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：资金支付率较低。下一步改进措施：资金到位后及时完成资金支付。

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）我单位2024年无重点项目绩效评价。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）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，也在本科目反映。

十七、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。

十八、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其他教育费附加安排的支出。

十九、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用于其他教育方面的支出。

第五部分

附件

附件1

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-初中公用经费(省级)			主管部门	济南市市中区教育和体育局		
项目实施单位					联系电话			
项目资金 (万元)		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	10.1	10.1	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	10.1	10.1				
	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			
		根据教体局2024年预算的统一安排,本单位为支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制落实,保障义务教育学校正常运转,计划设置本项目。具体计划在本年生均公用经费1个项目。资金预			该资金用于本年公用经费1个项目,完成金额10.1万元。健全了学校教学保障机制,提升了学校教学发展水平提升情况,推进了城乡义务教育均衡发展,提升了教师、学生和家長满意度。			
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	总成本	≤10.1万元	10.1万元	4	4	
			公用经费成本	≤10.1万元	10.1万元	3	3	
			生均公用经费 标准	1020元/生/年	1020元/生/年	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	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	90%	10	9	
	社会效益 指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	学校教学保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和教师满意度	≥95%	95%	5	5	
政策覆盖学生和家長满意度			≥95%	95%	5	5		
总分				99				
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、未完成预期指标或效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因, 以及下步工作打算。

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。

附件1

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-初中公用经费（中央级）			主管部门	济南市市中区教育和体育局			
项目实施单位					联系电话				
项目资金 (万元)		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	37	37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	37	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				
		根据教体局2024年预算的统一安排，本单位为支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制落实，保障义务教育学校正常运转，计划设置本项目。具体计划在本年生均公用经费1个项目。资金预算金额			该项目用于 本年度生均公用经费1个项目，完成资金预算金额37万元。健全了学校教学保障机制，提升了学校教学发展水平提升情况，推进了城乡义务教育均衡发展，提升教师、学生和家長满意度。				
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	总成本	≤37万元	37万元	4	4		
			公用经费成本	≤37万元	37万元	3	3		
			生均公用经费标准	1020元/生/年	1020元/生/年	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	验收合格率	100%	100%	10	10	
				时效 指 标	资金支付及时率	100%	100%	10	9
	社会 效 益 指 标	可持续影响 指 标	城乡义务教育均衡发展推进	稳步提高	提高	15	15		
			学校教学保障机制健全性	健全	健全	15	15		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指 标	政策覆盖学校和教师满意度	≥95%	95	5	5		
政策覆盖学生和家長满意度			≥95%	95	5	5			
总分			99						
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。

附件1

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					联系电话			
项目资金 (万元)		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	28.23	28.23	5.36	10	18.99%	1.90	
	其中：当年财政拨款	28.23	28.23	5.36				
	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			
		根据财政补助标准，本单位为了保障学生资助类工作顺利进行，开展免费校服补助，免费业本补助，困难学生午餐补助发放等工作，以保障学校学生义务教育阶段相关免费项目及补助工作的目标落实。计划设置			该项目完成金额28.23万元，其中作业本费2.63万元，校服24.8万元，午餐补助0.8万元。用于支付学生义务教育阶段相关免费项目及补助费用。发放免费校服620套，资助贫困学生4人，免费作业本发放人数1500人。			
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	总成本	≤28.23万元	28.23万元	4	4	
			校服补助成本	≤24.8万元	24.8万元	1	1	
			作业本补助成本	≤2.63万元	2.63万元	1	1	
			午餐补助成本	≤0.8万元	0.8万元	1	1	
			校服补助标准	≤400元/套	400元/套	1	1	
			作业本补助标准	≤17.54元/人	17.54元/人	1	1	
			午餐补助标准	≤2000元/人	2000元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	发放免费校服套数	≥620套	620套	4.44	4.44	
			发放免费作业本人数	≥1500人	1500人	4.44	4.44	
			发放午餐补助人数	≥4人	4人	4.44	4.44	
		质量指标	免费校服采购质量达标率	=100%	=100%	4.44	4.44	
			免费作业本采购质量达标率	=100%	=100%	4.44	4.44	
			午餐补助发放质量达标率	=100%	=100%	4.44	4.44	
		时效指标	免费校服发放及时率	=100%	=100%	4.44	4.44	
			免费作业本发放及时率	=100%	=100%	4.44	4.44	
午餐补助发放及时率			=100%	=100%	4.48	4.48		
	经济效益指标	就学家庭教学支出减少程度	减少	减少	10	10		
	社会效益指标	学生综合素质提升	提升	提升	10	10		
	可持续发展影响指标	学校发展可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99				
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省济南第六十八中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年市级教育发展资金（教育改革管理）	90	优
2	城乡义务教育经费保障机制	90	优
3	2023年教育发展补助资金	100	优
4	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）	50	差
5	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90	优
6	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	90	优
7	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金（省级）	80	良
8	非税收入	10	差
9	其他运转类	90	优
10	调整编外教师工资	95.56	优
11	保障机制类	90	优
12	学生保障类	91.9	优
13	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）	99	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）	99	优
15	2024年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）	99	优
16	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	99	优
17	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	10	差
18	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	10	差
19	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	10	差
20	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	10	差
21	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费	31.79	差
22	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	10	差
23	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80	良
24	2024年市级教育发展资金-初中义务教育生活补助	99	优
25	教育滚动资金	82.16	良

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。