

2024年度济南市历下区韶晖中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

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、后勤保障部。

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：济南市历下区韶晖中学

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	828.27	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	828.27
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	828.27	本年支出合计	58	828.27
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	828.27	总计	62	828.27

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：济南市历下区韶晖中学

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	828.27	828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	828.27	828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.98	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	695.12	695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.29	70.29	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：济南市历下区韶晖中学

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	828.27	713.39	114.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	828.27	713.39	114.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.98	695.12	62.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	695.12	695.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.85	0.00	62.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.29	18.27	52.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.29	18.27	52.02	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：济南市历下区韶晖中学

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	828.27	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	828.27	828.27	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	828.27	本年支出合计	59	828.27	828.27	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	828.27	总计	64	828.27	828.27	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：济南市历下区韶晖中学

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
		828.27	713.39	114.87
205	教育支出	828.27	713.39	114.87
20502	普通教育	757.98	695.12	62.85
2050203	初中教育	695.12	695.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.85	0.00	62.85
20599	其他教育支出	70.29	18.27	52.02
2059999	其他教育支出	70.29	18.27	52.02

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：济南市历下区韶晖中学

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	609.54	302	商品和服务支出	103.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.52	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.43	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.27	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	102.43	30205	水费	6.61	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	30206	电费	12.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.28	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	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.49	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	34.55	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	0.00	30228	工会经费	9.38	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	0.00	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	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	12.50	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		610.03	公用经费合计					103.36

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：济南市历下区韶晖中学

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：济南市历下区韶晖中学

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
金额单位：万元

单位：济南市历下区韶晖中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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828.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少141.41万元，下降14.58%。主要是本年度我校项目支出减少。

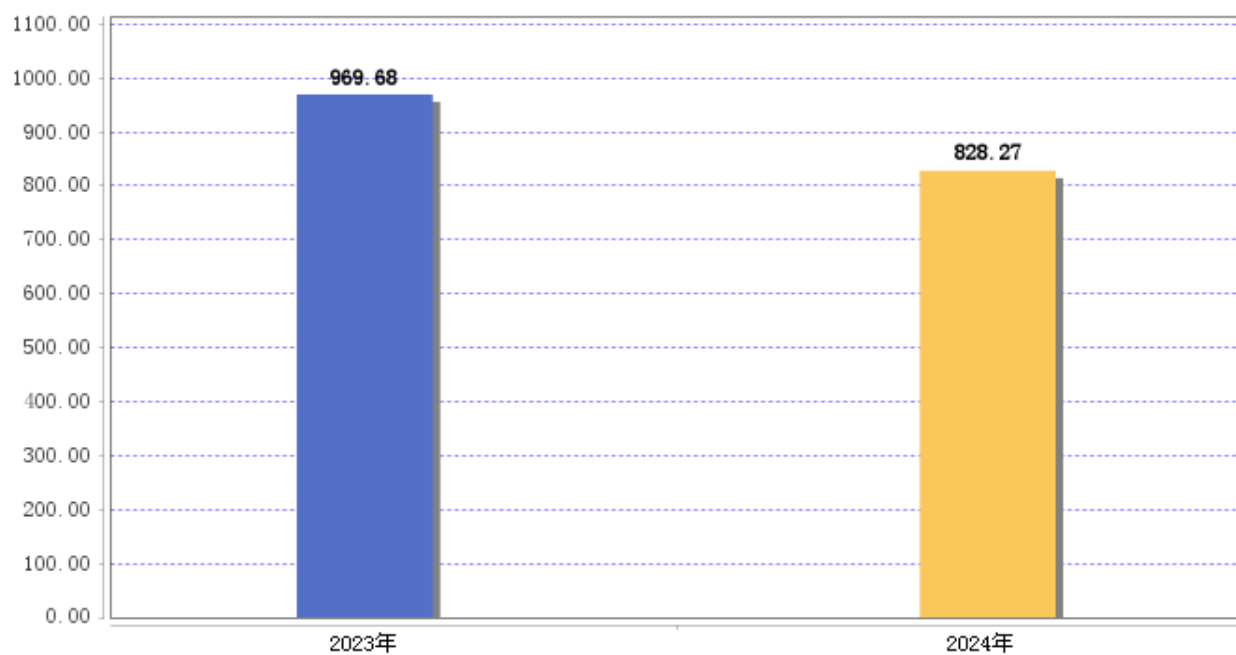
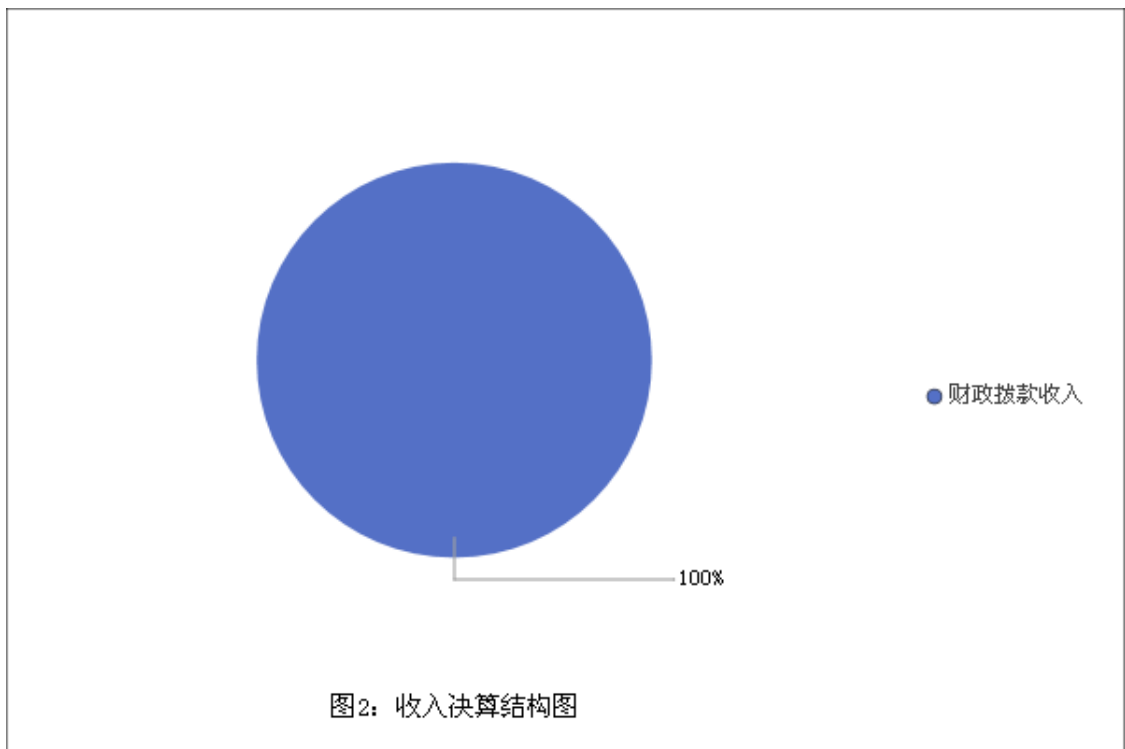


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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828.27万元，其中：财政拨款收入828.27万元，占100%。



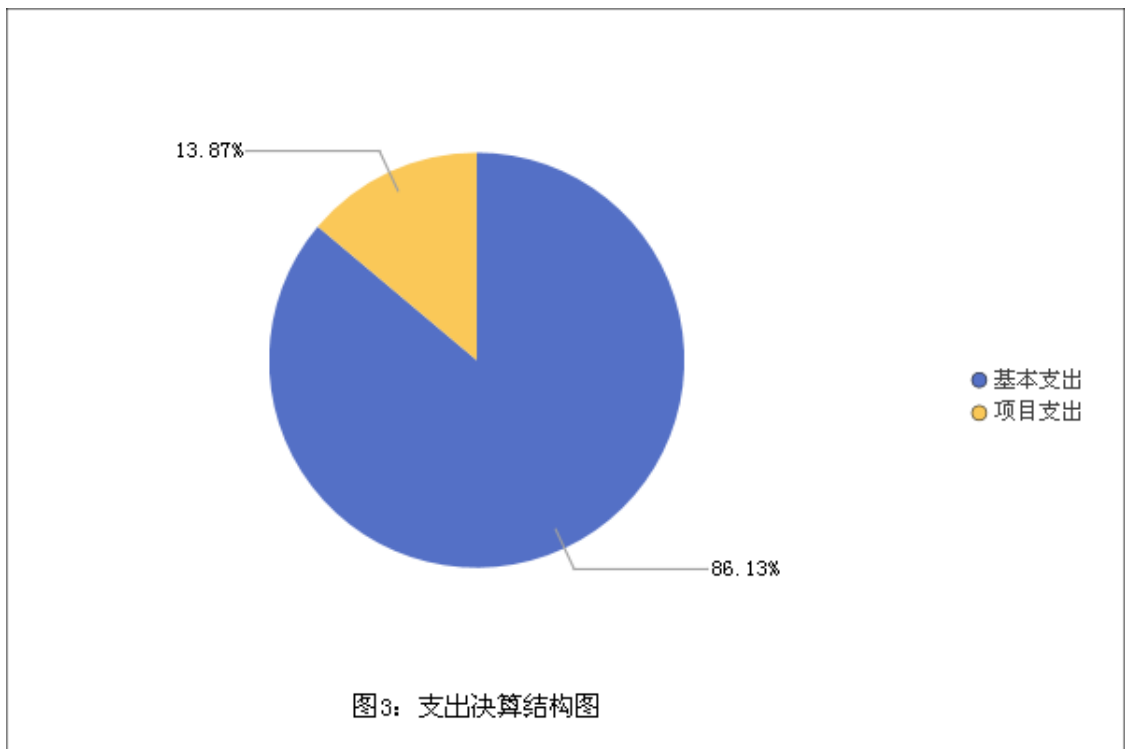
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入828.27万元。与2023年度相比，减少141.41万元，下降14.58%。主要是本年度我校项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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828.27万元，其中：基本支出713.39万元，占86.13%；项目支出114.87万元，占13.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出713.39万元。与2023年度相比，减少24.42万元，下降3.31%。主要是本年度我校人员支出减少。

2、项目支出114.87万元。与2023年度相比，减少117万元，下降50.46%。主要是本年度我校项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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828.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少141.41万元，下降14.58%。主要是本年度我校项目支出减少。

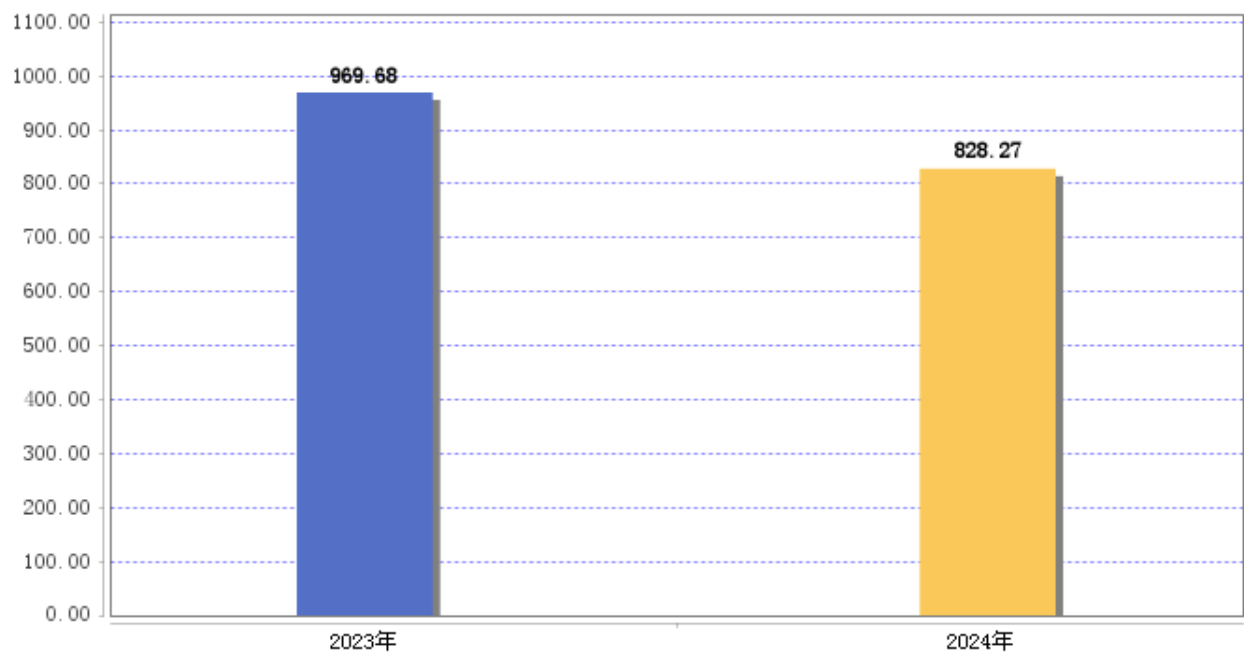


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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828.27万元，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141.41万元，下降14.58%。主要是本年度我校项目支出减少。

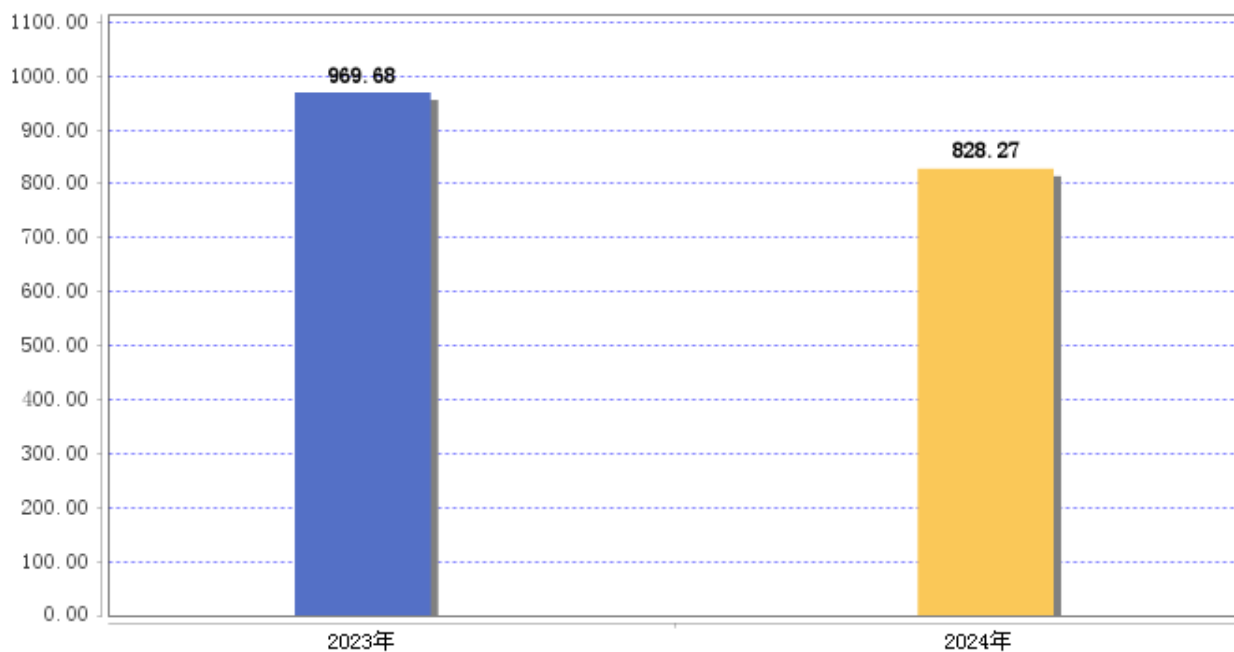


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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828.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出828.27万元，占100%。

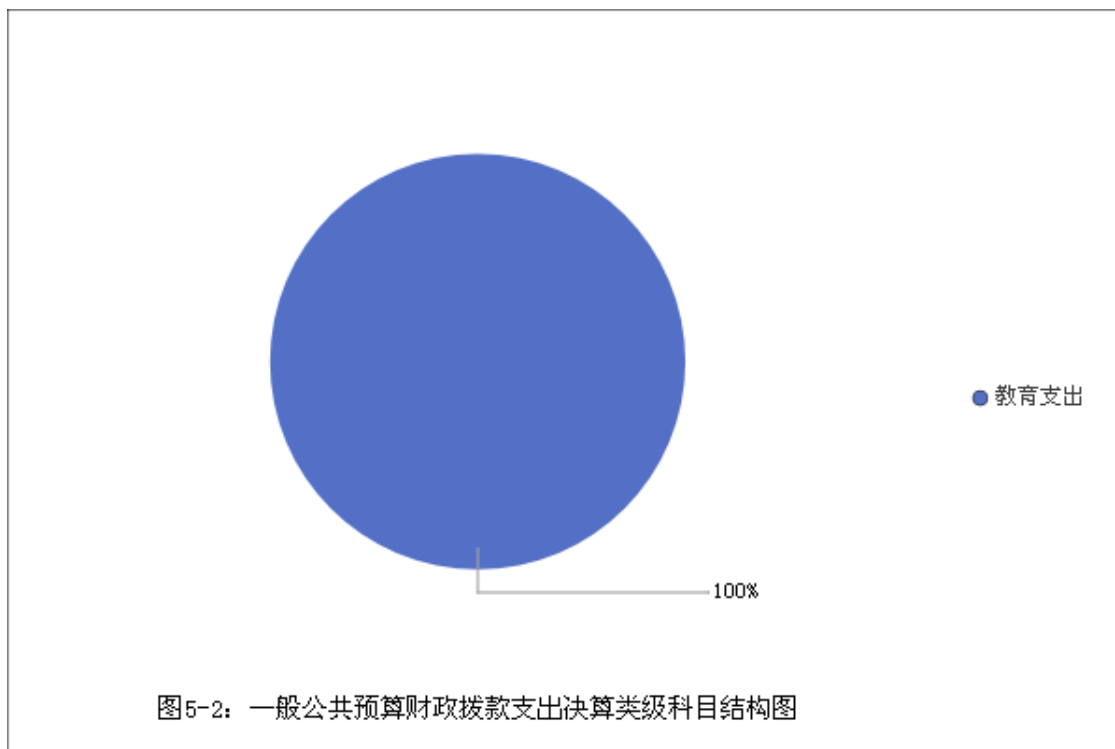


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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766.75万元，支出决算数为828.27万元，完成年初预算数的108.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我校追加人员经费、上级公用经费、结转2023年改善办学条件类经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为608.48万元，支出决算数为695.12万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我校追加人员经费及上级公用经费。

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57.77万元，支出决算数为62.85万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我校结转2023年改善办学条件类经费。

3、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21.8万元，支出决算数为70.29万元，完成年初预算的322.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我校结转2023年改善办学条件类经费及增加绩效总量经费。

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713.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费610.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费103.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、办公设备购置、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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95.68万元，其中：政府采购货物支出39.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.05万元。授予中小企业合同金额95.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.5万元，占政府采购支出总额的79.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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0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7个，涉及预算资金173.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金53.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区韶晖中学2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，但也存在个别项目预算执行进度较慢、个别预算执行率略低等问题。

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，以及改善办学条件类、保障机制类、学生资助类等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93.95分。全年预算数为135.49万元，执行数为53.52万元，完成预算的39.50%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，项目绩效目标完成较好。

2、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99.03分。全年预算数为66.09万元，执行数为59.71万元，完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，项目绩效目标完成较好。

3、学生资助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99.55分。全年预算数为3.55万元，执行数为3.39万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，项目绩效目标完成较好。

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。改善办学条件类项目，绩效评价得分为93.95分，等级为优。

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）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）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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区韶晖中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	99	优
2	保障机制类	99	优
3	保障机制类	99.03	优
4	2023年区级收回再安排资金	99	优
5	2024年区级保障机制（学业水平考试）	98.82	优
6	学生资助类	99.55	优
7	改善办学条件类	93.95	优

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	济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区韶晖中学		
项目预算执行情况		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	66.09	66.09	59.71	10	90.35%	9.03
	其中：当年财政拨款	66.09	66.09	59.71			
	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			
	1.保障教师体检、子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和积极性。2.开展特色教育项目、少先队活动、课后延时服务等，提升学生综合素质、增强集体荣誉感。			1、教师公用经费：2024年暑期组织完成了教师查体，教师们按时参加查体，及时关注了教师的身体健康问题，提高了教师身体素质，促进教师身体和谐发展，保证教育教学工作顺利开展，完成了教师子女幼儿园保教费报销等工作，提升教师职业归属感和积极性。 2、基本公共教育服务经费：此项经费缓解了我校学校师资紧缺的压力，满足我校教育教学的需要，保障了教育教学工作正常开展。 3、课后延时服务经费：通过拓展课后服务内容，提高了学生的学习兴趣，以“教育温度”解除家长的后顾之忧。通过提供延时服务让学生利用更多时间学习，缓解了家长接送学生的时间压力，家长更放心工作。 4、少先队活动经费：通过举行少先队活动来提升学生的责任意识 and 使命感。采购少先队活动用品，为少先队活动开展提供资金保障。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障机制类总成本	=66.09万元	59.71	1	1	
			少先队活动成本	=0.03万元	0.03万元	2	2	
			课后延时服务成本	=15.8万元	12.50万元	2	2	
			教育保障经费成本	=7万元	4.94万元	2	2	
			基本公共教育服务成本	=24.06万元	22.94万元	2	2	
			校园安保服务成本	=19.2万元	18.62万元	1	1	
	产出指标	数量指标	少先队人数	=179人	=179人	2	2	
			课后延时服务惠及人数	≤260人	≤260人	2	2	
			教育保障经费惠及人数	=284人	=284人	2	2	
			报销保教费人数	≤2人	≤2人	2	2	
			教师体检人数	=24人	=24人	2	2	
			校园安保服务人员人数	=4人	=4人	2	2	
		质量指标	少先队活动目标达成率	=100%	=100%	2	2	
			课后延时服务完成率	=100%	=100%	4	4	
			教师健康查体率	=100%	=100%	2	2	
			保教费报销率	=100%	=100%	2	2	
			保安服务合格率	=100%	=100%	4	4	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	少先队活动按计划实施率	=100%	=100%	2	2	
			课后延时服务及时率	=100%	=100%	4	4	
			教职工保教费报销及时率	=100%	=100%	2	2	
			基本公共教育服务支出及时率	=100%	=100%	2	2	
			保安人员工作完成率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	提升	3	3	
			教师工作积极性	提升	提升	3	3	
			学生综合素质	提升	提升	3	3	
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	3	3	
			少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	3	3	
		可持续发展影响指标	教师职业吸引力	提升	提升	5	5	
			学校德育工作水平	提升	提升	5	5	
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	持续激励	持续激励	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
	参与项目学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.03					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区韶晖中学		
项目预算执行情况			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	3.55	3.55	3.39	10	95.49%	9.55
		其中：当年财政拨款	3.55	3.55	3.39			
		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			
		完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的学生资助体系，免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保应助尽助，促进教育公平			通过学生医保金及减免作业本费，学生享受到教育惠民政策，给学生家庭减轻了经济负担，让学生及家长满意。贯彻落实了义务教育阶段资助政策，确保了义务教育的健康发展。享受作业本减免人数247人，减免政策及标准落实率均为100%，年初预算3.55万元，实际完成3.39万元，较好的完成了年初预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	随班就读生活补助经费总额	≤8000元	8000元	2.5	2.5	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生/年	4000元/生/年	2.5	2.5	
			免作业费经费总额	≤4700元	4700元	2.5	2.5	
			学生医保金总额	≤26000元	24400元	2.5	2.5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤2人	2人	5	5	
			免作业本费受益人数	≤260人	247人	5	5	
		质量指标	随班就读生活补助合规发放率	= 100%	100%	5	5	
			免作业本费补助标准落实率	= 100%	100%	5	5	
			随班就读生活补助及时发放率	= 100%	100%	6	6	
		时效指标	作业本发放及时率	= 100%	100%	6	6	
			学生医保金缴费及时率	= 100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10	
			受助学生关爱	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	受助学生健康成长状况	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			99.55					
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：								

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	济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区韶晖中学		
项目预算执行情况		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	135.49	135.49	53.52	10	39.50%	3.95
	其中：当年财政拨款	135.49	135.49	53.52			
	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			
	1.完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2.购置设备、图书等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，构建浓厚校园文化氛围。3.保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展			本项目包含：其他改善办学条件、办公设备购置、专用设备购置、办公取暖经费、校舍建设及修缮，全年预算数135.49万元，实际执行数53.52万元。其他改善办学条件实际支出28.18万元，给师生营造了一个干净舒适的学习环境和教学环境。办公取暖经费实际支出25.34万元，及时支出办公取暖费用，保障教学工作有序开展。购置项目均按照年初设定目标完成，验收合格率及资产增加及时率均达到100%，师生及家长满意度较高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修改造成本	≤9.16万元	0万元	2	2	
			办公/专用设备费	≤99.98万元	0万元	2	2	
			图书购置成本	≤5万元	0万元	2	2	
			供暖成本	≤26万元	25.34万元	2	2	
			校园安全经费	≤52.01万元	28.18万元	2	2	
	产出指标	数量指标	学校建设项目面积	≤21806.86平方米	21806.86平方米	3	3	
			图书采购数量	≤3000册	0册	3	3	
			供暖面积	= 9737.85平方米	9737.85平方米	3	3	
			安保人员配备数量	= 4人	4人	3	3	
		质量指标	工程项目验收合格率	= 100%	100.00%	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	校舍安全事故率	= 0%	0%	3	3	
			供暖温暖达标率	≥95%	100%	3	3	
			安保人员服务合格率	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	预算执行及时率	= 100%	100%	3	3	
			项目按计划开工率	= 100%	100%	3	3	
			项目按计划完工率	= 100%	100%	3	3	
			供暖及时率	≥95%	100%	3	3	
			安保人员服务周期	= 12月	12个月	4	4	
	效益指标	经济效益指标	教育教学环境	改善	改善	3	3	
			教学工作正常运行	保障	保障	3	3	
			教学工作效率	提升	提升	3	3	

年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	图书借阅率	≥95%	95%	3	3	
			校园文化氛围	更加浓厚	浓厚	3	3	
		社会效益指标	校园重大安全事故率	= 0%	0%	3	3	
			义务教育基本均衡达标率	100%	100%	4	4	
		可持续发展影响指标	设施持续使用时间	延长	延长	4	4	
			平安校园的构建	促进	促进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分		93.95					
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：								

济南市历下区韶晖中学

2024 年重点项目支出绩效评价报告

一、基本情况

学校严格执行《预算法》及相关财政管理规定，结合当年预算，严格按照固定用途、规定标准使用专项资金。对该项目进行了重点绩效自评，具体情况如下：

（一）项目概况

本年度重点评价项目为：改善办学条件类资金。项目预算资金金额 135.49 万元，实际支出 53.52 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准(试行)补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》、《山东省教育厅关于深入推进教育信息化工作的通知》等文件要求，按照上述规定，在满足教育教学的需求，不断完善学校的设施设备，改善办学条件，提高教育信息化水平，提高校园基础设施水平，进一步推动学校发展的情况下，按时保质保量完成校舍建设及修缮、设备购置等项目，确保专款专用。

2. 项目绩效阶段性目标

为展现学校特色及保障学校发展规划，保障教育教学安全，提高学校环境及硬件设备水平，对学校进行整修、改造及教育教学设施设备的购置更新。包含校舍建设及修缮、办公设备购置、专用设备购置等改善办学条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校 2024 年改善办学条件类专项从产出、效益、满意度、执行进度四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为济南市历下区韶晖中学 2024 年改善办学条件类专项项目。根据相关规定，本次绩效评价由校长负责，后勤保障部牵头完成。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。

2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
3. 公开公正原则：预算指标下达后，经会议研究通过，进行了政府采购申报工作，规范政府采购流程。
4. 分级分类原则：该项目由后勤保障中心牵头，学校其他部门互相配合，抽出精干人员组成项目组，对项目的事项审批、资金使用、绩效考核等进行分工管理，确保项目按时完成。
5. 公开透明原则。绩效评价结果依法依规向社会公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价方法及标准

1. 评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法和实地核查法三种方式进行评价。

2. 评价标准

通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值，根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终得出项目综合得分和评级。

（四）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，各环节的具体工作安排如下：

1. 前期准备。按照区财政局绩效评价要求，成立项目组，制定绩效评价工作方案，部署绩效评价工作，对照绩效评价指标体系，同步统计财务数据和准备佐证资料。
2. 组织实施。按照绩效评价实施要求，由分管领导牵头、通过调研、相关文件解读、数据采集、指标评分等，认真对照开展 2024 年济南市历下区韶晖中学项目支出绩效评价工作。
3. 分析评价。项目组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，结合访谈结果，按照确定的工作方案和指标评价体系进行绩效评价。经评估，本项目绩效目标明确，实施程序规范，资金安排合理，项目管理和财务管理规范有序，目标完成情况总体较好。

三、综合评价情况及评价结论

经分析评价，我单位 2024 年项目支出绩效评价具体情况如下：

项目产出方面，工程验收合格率、固定资产增加及时率、预算控制等均较好的完成了跟踪目标值。

社会效益方面，完工及时率、设备使用率、设备正常运行率均有提高，较好的满足办公及教学要求。

满意度方面，均已完成了跟踪设定目标值，家长及教师满意度均达到了 95%以上，学校会提高教育教学水平，加强宣传，密切家校联系，努力提高家长和教师的满意度。

执行率方面，到位资金执行率 100%，较好地完成当年预算。

项目整体评价得分为 93.95 分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分，本项目符合改善办学条件类相关文件依据。
2. 立项程序规范性，项目的申请和设立符合相关要求和程序，且已经通过了必要的可行性研究、绩效评估和集体决策。
3. 本项目设立了年度总体目标和项目绩效目标。目标的设立与实际工作内容紧密相关，符合客观实际。
4. 项目绩效目标清晰、细化、可衡量，分为数量、质量、时效、成本等产出指标，效益指标和满意度指标，每个子项目都有对应的绩效目标。
5. 预算编制科学性，根据项目支出明细表，预算内容与项目内容匹配，与年度工作任务匹配度较高，测算准确。

（二）项目过程情况

1. 严格落实经费管理办法。

2. 学校各类设备购置及物品的采购等，符合政府采购条件的，均通过政府采购程序进行采购。
3. 学校建立民主决策制度，严格执行“三重一大”制度，对于大额资金的使用，均由集体讨论决定。
4. 学校建立并完善了各类相关财务制度及内控管理制度。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：设备采购数量、工程数量等都完成了设定的目标值。
2. 质量指标：工程验收合格率达到 100%，完成了设定的目标值。
3. 时效指标：固定资产增加及时率 100%完成了设定的目标值。
4. 成本指标：预算控制有效，基本完成了设定的目标值。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标：学校办学条件得到明显提升，改善了办学条件，完成了设定的目标值。
2. 可持续影响指标：提高了学校综合实力，完成了设定的目标值。
3. 服务对象满意度指标：从学生和家長层面，满意度均达到 95%以上，均完成了设定的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 科学编制绩效目标。按照区财政局统一要求，按照《预算

法》和预算绩效管理要求编制学校的预算绩效目标。

2. 加强财务制度建设。同时确保项目落地实施取得良好效果。

3. 深入开展绩效评价。由分管领导牵头,组织开展项目资金实施绩效自评和项目核查,对发现的问题及时改进。同时不断促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

(二) 存在的问题和建议

1. 进一步强化绩效管理,将绩效管理贯穿于资金分配过程中,强化专项资金使用管理,提高财政资金使用效益,达到更好的完成进度。

2. 制定绩效指标时应遵照谨慎性原则测算目标值。

六、其他需说明的问题

无