

2024年度
济南市历下区立德学校
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

（一）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。

（二）配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，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。

（三）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、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：济南市历下区立德学校

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	1,365.86	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	1,369.35
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	3.49	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	1,369.35	本年支出合计	58	1,369.35
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	1,369.35	总计	62	1,369.35

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：济南市历下区立德学校

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	1,369.35	1,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
205	教育支出	1,369.35	1,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20501	教育管理事务	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2050199	其他教育管理事务支出	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20502	普通教育	1,218.60	1,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,109.57	1,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	138.13	138.13	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：济南市历下区立德学校

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	1,369.35	1,197.04	172.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,369.35	1,197.04	172.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,218.60	1,121.55	97.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,109.57	1,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.12	0.06	97.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	138.13	75.49	62.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	138.13	75.49	62.63	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：济南市历下区立德学校

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	1,365.86	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	1,365.86	1,365.86	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	1,365.86	本年支出合计	59	1,365.86	1,365.86	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	1,365.86	总计	64	1,365.86	1,365.86	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：济南市历下区立德学校

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
		1,365.86	1,197.04	168.81
205	教育支出	1,365.86	1,197.04	168.81
20502	普通教育	1,218.60	1,121.55	97.06
2050202	小学教育	11.92	11.92	0.00
2050203	初中教育	1,109.57	1,109.57	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.12	0.06	97.06
20509	教育费附加安排的支出	9.13	0.00	9.13
2050903	城市中小学校舍建设	3.23	0.00	3.23
2050904	城市中小学教学设施	5.90	0.00	5.90
20599	其他教育支出	138.13	75.49	62.63
2059999	其他教育支出	138.13	75.49	62.63

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：济南市历下区立德学校

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	987.35	302	商品和服务支出	170.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.75	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.91	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366.00	30203	咨询费	4.50	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	146.05	30205	水费	3.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	30206	电费	6.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.38	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	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	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.58	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	0.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.80	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	1.59	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	33.61	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	73.17	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	33.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	0.35	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	16.64	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		1,026.14	公用经费合计					170.90

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：济南市历下区立德学校

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：济南市历下区立德学校

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：济南市历下区立德学校

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1,369.35万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,135.39万元，下降60.93%。主要是2024年龙鼎校区独立较上年减少一个校区的收、支，因此收支有所下降。

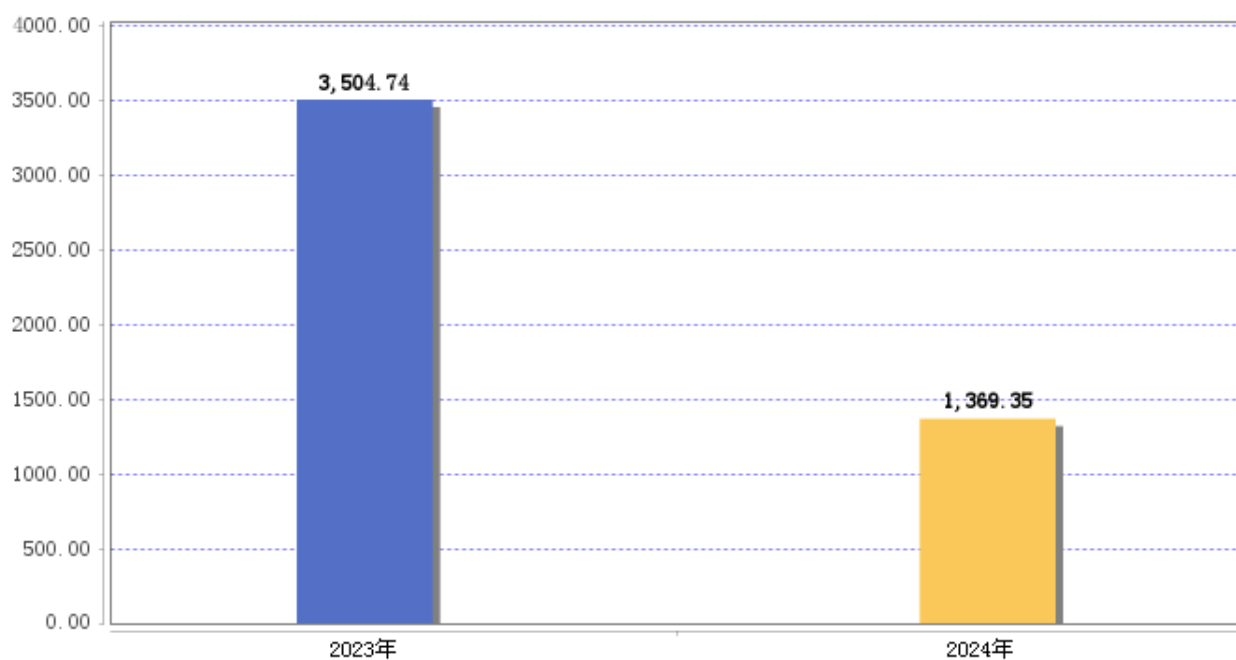
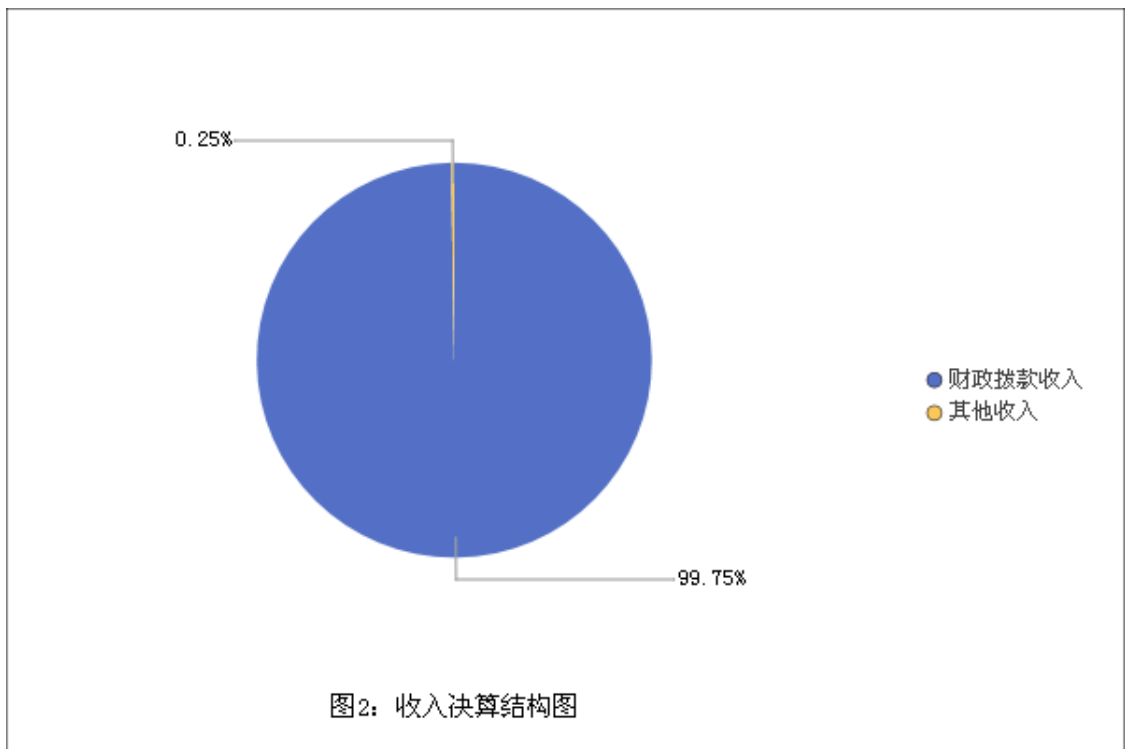


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,369.35万元，其中：财政拨款收入1,365.86万元，占99.75%；其他收入3.49万元，占0.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,365.86万元。与2023年度相比，减少2,138.88万元，下降61.03%。主要是2024年龙鼎校区独立较上年减少一个校区的财政拨款收入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

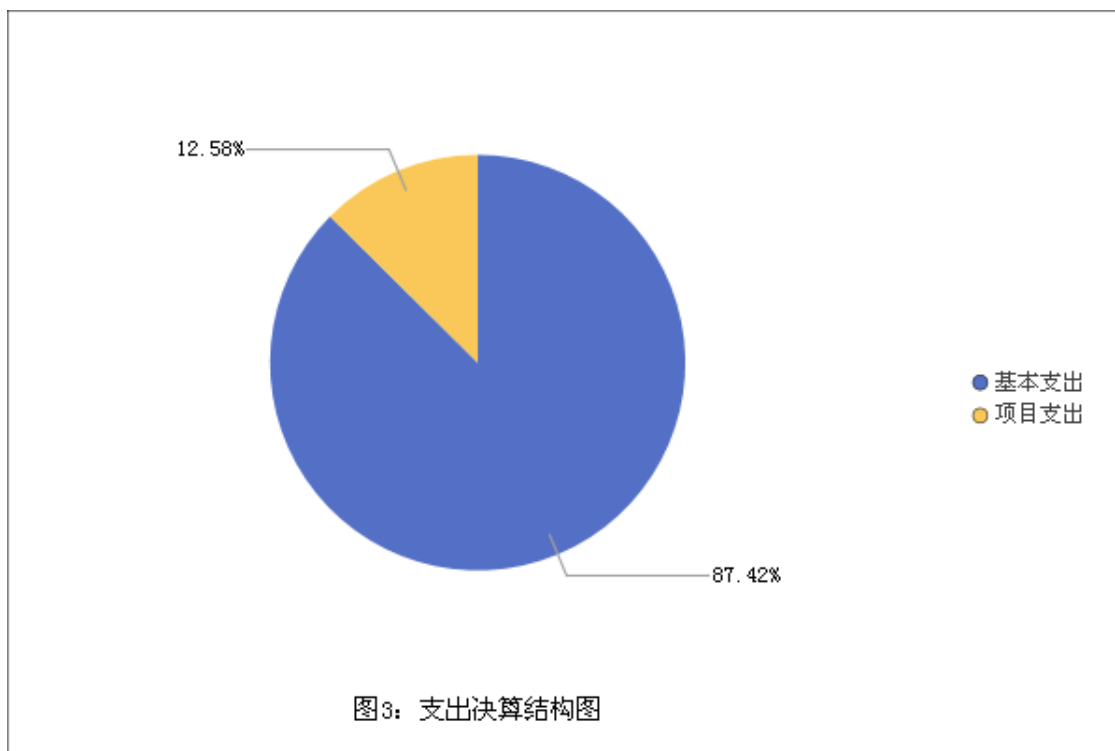
6、其他收入3.49万元。与2023年度相比，增加3.49万元，增长100%，主要是2024年其他教育管理类收入增加。

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1,369.35万元，其中：基本支出1,197.04万元，占

87.42%；项目支出172.3万元，占12.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,197.04万元。与2023年度相比，减少1,129.16万元，下降48.54%。主要是2024年龙鼎校区独立较上年减少一个校区的基本支出。

2、项目支出172.3万元。与2023年度相比，减少1,006.24万元，下降85.38%。主要是2024年龙鼎校区独立较上年减少一个校区的项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

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1,365.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,138.88万元，下降61.03%。主要是2024年龙鼎校区独立较上年减少一个校区的财政拨款收、支。

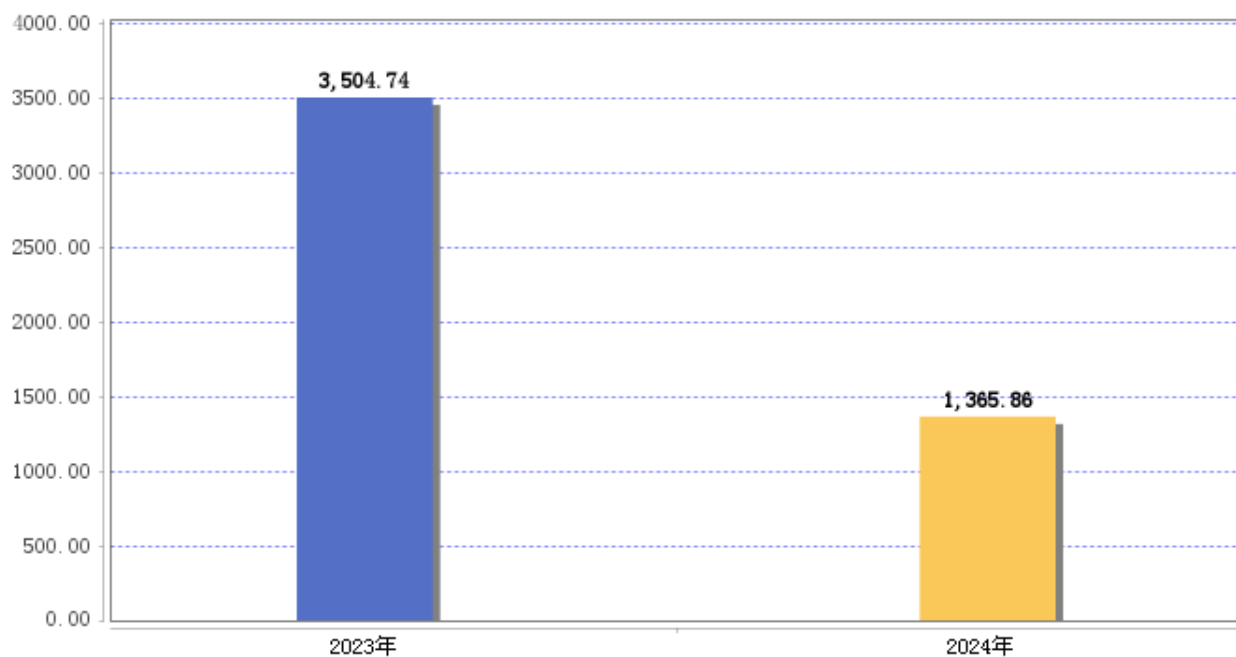


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,365.86万元，占本年支出合计的99.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,138.88万元，下降61.03%。主要是2024年龙鼎校区独立较上年减少一个校区的一般公共预算财政拨款支出。

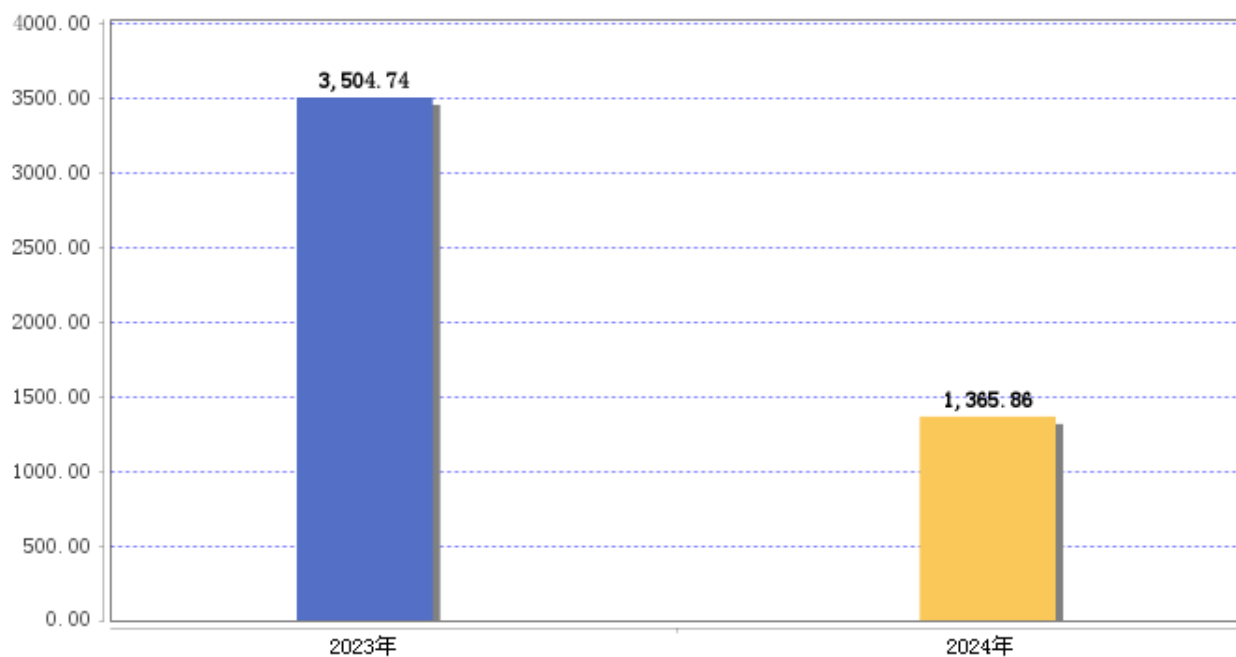


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,365.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,365.86万元，占100%。

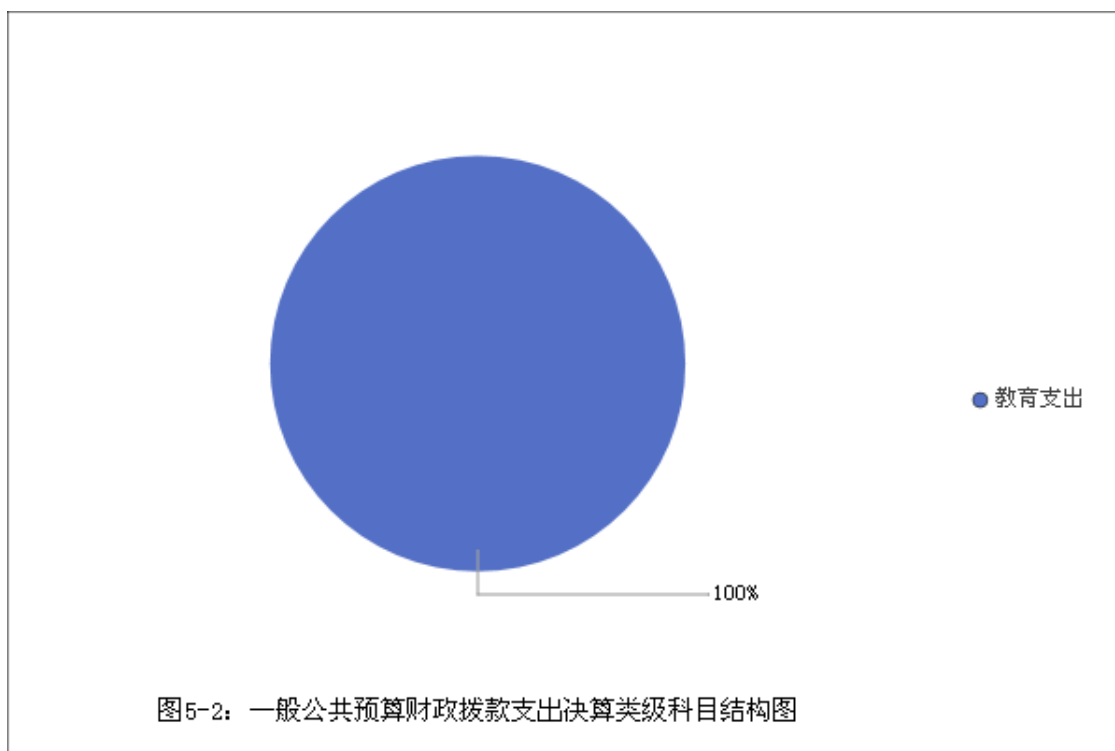


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,514.03万元，支出决算数为1,365.86万元，完成年初预算数的54.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年初龙鼎校区独立较上年减少一个校区的财政拨款支出。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11.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算执行中追加部分公用经费预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,514.03万元，支出决算数为1,109.57万元，完成年初预算的44.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年初龙鼎校区独立较上年减少一个校区的初中教育支出。

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251.38万元，支出决算数为97.12万元，完成年初预算的38.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年学生人数减少，相应减少项目经费支出。

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5.82万元，支出决算数为3.23万元，完成年初预算的55.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年学生人数减少，相应减少项目经费支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为116.1万元，支出决算数为5.9万元，完成年初预算的5.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年学生人数减少，相应减少项目经费支出。

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61.58万元，支出决算数为138.13万元，完成年初预算的224.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算执行中追加人员类经费预算。

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1,197.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,026.14万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费170.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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104.11万元，其中：政府采购货物支出28.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.13万元。授予中小企业合同金额104.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.93万元，占政府采购支出总额的81.58%。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，立德学校组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金730.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年区级改善办学条件项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金11.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。立德学校2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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，但也存在部分项目绩效指标设置不够完善等问题。

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，以及保障机制类、2024年区级改善办学条件（校舍修缮维护）、学生资助类等3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的建设保证了学校各项教育教学工作的正常运转，保障了学校各项教育教学活动的顺利开展。

2. 学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.68分。全年预算数为10.15万元，执行数为2.68万元，完成预算的26.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的建设体现了政府对教育事业的重视，减轻了学生家庭经济负担，让学生享受到教育惠民政策，保障了义务教育的健康发展。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的建设完善了学校各类教育教学设施的维护，提升了学校整体教育教学环境。

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。2024年区级改善办学条件项目，绩效评价得分为 98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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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：济南市历下区立德学校

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）	98	优
2	保障机制类	93.97	优
3	保障机制类	98	优
4	2023 年区级收回再安排资金	97.94	优
5	2024 年区级保障机制（教育保障）	90.34	优
6	人才发展资金	96	优
7	2024 年区级改善办学条件（校舍修缮维护）	98	优
8	学生资助类	90.68	优
9	改善办学条件类	91.81	优
10	2024 年教育补助经费（上级）	97	优
11	2024 年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	98	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市历下区立德学校		
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	1.09	1.09	1.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09				
	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《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(鲁教基发(2018)1号)、《中华人民共和国残疾人保障法》等文件设立该项目，随班就读公用经费成本1.09万元，通过项目的实施保障随班就读工作有序开展，帮助残疾儿童增强体能，提高身体素质，实现残疾儿童德智体美劳全面发展，学生和家长满意度达95%以上。			根据《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(鲁教基发(2018)1号)、《中华人民共和国残疾人保障法》等文件设立该项目，随班就读公用经费成本1.09万元。本年度本项目实际支出1.09万元，执行率为100%，通过项目的实施保障了随班就读工作有序开展，帮助了残疾儿童增强体能，提高了身体素质，实现了残疾儿童德智体美劳全面发展，学生和家长满意度达95%以上。			
	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	总成本	≤1.09万元	1.09万元	9	9	
			随班就读学生公用经费成本	≤1.09万元	1.09万元	9	9	
			随班就读学生公用经费支出标准	≤1.09万元/生/年	1.09万元/生/年	8	8	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤1人	1人	8	8	
		质量指标	特殊教育儿童教学模式有效性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	预算执行及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	有效	有效	8	8	
		可持续发展影响指标	特殊儿童的学生认知水平	提升	提升	8	8	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	良好	8	6	偏差原因：经费标准尚不能完全满足学校发展。改进措施：将进一步精细化科学设置年度指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	100%	8	8	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	100%	8	8	
总分			98.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市历下区立德学校		
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	10.15	10.15	2.72	10	26.80%	2.68	
	其中：当年财政拨款	10.15	10.15	2.72				
	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《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(鲁教基发(2018)1号)、《中华人民共和国残疾人保障法》、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》(济财教[2017]5号)、《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(鲁改发[2016]1号)、《济南市历下区人民政府办公室关于印发<2018年<政府工作报告>重点工作责任分工>的通知》(历下政办发[2018]1号)等文件设立该项目，该项目包括随班就读生活补助0.24万元、免作业本费1.03万元、学生医保金8.88万元。通过项目实施，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、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及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承担，确保应助尽助，促进教育公平，使学生和家长满意度均达到95%以上。			根据《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(鲁教基发(2018)1号)、《中华人民共和国残疾人保障法》、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》(济财教[2017]5号)、《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(鲁改发[2016]1号)、《济南市历下区人民政府办公室关于印发<2018年<政府工作报告>重点工作责任分工>的通知》(历下政办发[2018]1号)等文件设立该项目。本年度本项目实际支出2.72万元，执行率为26.8%，通过项目实施，完善了义务教育保障机制，贯彻落实了义务教育阶段资助政策，构建了公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解了困难家庭子女就学压力，解决了困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及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承担，确保应助尽助，促进了教育公平。使学生和家长满意度均达到了95%以上。			
	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	总成本	≤10.15万元	2.72万元	3	3	
			随班就读生活补助成本	≤0.24万元	0.24万元	3	3	
			免作业本费成本	≤1.03万元	0.45万元	3	3	
			学生医保金成本	≤8.88万元	2.03万元	3	3	
			随班就读生活补助标准	=2400元/生/年	2400元/生/年	3	3	
			1-2年级免作业本费标准	=15元/生/年	15元/生/年	3	3	
			3-6年级免作业本费标准	=20元/生/年	20元/生/年	3	3	
			初中免作业本费标准	=30元/生/年	30元/生/年	3	3	
			学生医保金标准	=100元/生/年	100元/生/年	3	3	
			数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤1人	1人	3	3
	免作业本费受益人数	≤888人		211人	3	2	偏差原因：立德学校仅保留初中部，学生人数减少。改进措施：将进一步精细化科学设置年度指标值。	

年度 绩效 指标	产出指标		学生医保金受益人数	≤888人	211人	3	2	偏差原因：立德学校仅保留初中部，学生人数减少。改进措施：将进一步精细化科学设置年度指标值。
		质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	100%	3	3	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	100%	3	3	
			学生医保参保率	≥95%	96.20%	4	4	
		时效指标	随班就读生活补助及时发放率	=100%	100%	4	4	
			作业本发放及时率	=100%	100%	4	4	
			学生医保金缴费及时率	=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	100%	4	4
	受助学生家庭经济压力			减轻	减轻	4	4	
	学校接收乱收费投诉			减少	减少	4	4	
	困难学生辍学率			=0%	0%	4	4	
	可持续发展影响指标		家庭经济困难学生资助率	=100%	100%	4	4	
			九年义务教育巩固率	=100%	100%	3	3	
			受助学生健康成长状况	良好	良好	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
总分			90.68					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年区级改善办学条件（校舍修缮维护）							
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区立德学校			
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	0	11.23	11.23	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.23	11.23				
		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《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》等文件设立该项目，该项目完成2024年学校校舍维修改造及附属设施维修维护，改造学校用水、用电、取暖设施，提高教育教学设施装备的配备水平，打造安全整洁校园环境，使家长及社会满意度达95%以上。			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》等文件设立该项目，该项目本年度实际支出11.23万元，执行率为100%，通过项目实施完成了2024年学校校舍维修改造及附属设施维修维护，改造了学校用水、用电、取暖设施，提高了教育教学设施装备的配备水平，打造了安全整洁校园环境。使家长及社会满意度达到了95%以上。				
	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	总成本	≤11.232万元	11.23万元	7	7		
			改善办学条件（校舍修缮维护）成本	≤11.232万元	11.23万元	7	7		
			改善办学条件（校舍修缮维护）支出标准	≤11.232万元/项	11.23万元/项	7	7		
	产出指标	数量指标	涉及校舍及附属设施面积（平方米）	≤17000平方米	17000平方米	7	7		
			项目数量	≥1项	1项	7	7		
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	7	7		
			时效指标	项目实施完成率	=100%	100%	7	7	
		资金支付及时率		=100%	98%	7	6	偏差原因：待质保问题完成后付款。改进措施：将进一步精细化科学设置年度指标值。	
		效益指标		社会效益指标	教育服务经济社会发展水平	提高	提高	6	6
			可持续发展影响指标	教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	94%	7	6	偏差原因：经费尚不能完全满足学校发展。改进措施：将进一步精细化科学设置年度指标值。	
			社会满意度	≥95%	99%	7	7		
			家长满意度	≥95%	99%	7	7		
	总分			98.00					
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：									

关于 2024 年度区级改善办学条件（校舍修缮维护）项目支出重点绩效评价的报告

根据《中共济南市历下区委济南市历下区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（历下发[2019]25）等文件要求，济南市历下区立德学校对 2024 年区级改善办学条件（校舍修缮维护）项目开展了重点绩效评价，形成了 2024 年度区级改善办学条件（校舍修缮维护）经费重点绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

济南市历下区立德学校始建于2019年，隶属于燕山教育集团，位于历下区西蒋峪西江华府小区内，东有凤凰湖，南临龙洞，地理位置优越，环境优美。学校在燕山教育集团的高位引领和管理下，全方位一体实施教育教学新格局。立足学生的全面发展，深度挖掘中华优秀传统文化之内涵，确立了“立德立人，止于至善”的校训，“学而不厌，进无止境”的学风。将“和衷共济，追求卓越”作为学校的发展目标。基于集团顶层设计的教育理念，完善多元课程育人体系，远景构建培养具有新时代“立德”烙印和全面发展一代新人的

方案蓝图。2024年济南市历下区立德学校有在校学生211人，教学班级6个，在职教师27人。

（二）项目绩效目标

改善办学条件类项目绩效目标：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》提高教育教学信息化水平，不断提高教育教学环境、推动学校发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

本年度绩效评价对象为济南市历下区立德学校2024年区级改善办学条件（校舍修缮维护）经费，通过本次的绩效评价工作，对2024年区级改善办学条件（校舍修缮维护）经费从成本、产出、效益、满意度、执行进度五个方面进行客观的综合评判，发现资金使用过程中的问题，评价结果将作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，为今后学校的发展决策提出改进意见及建议。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范。绩效评价应当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. 统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价必要时可委托第三方机构实施；部门评价与财政评价应统筹安排，对同一项目在同一预算年度，一般不得重复评价。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受人大和社会监督。

（三）绩效评价工作过程

资金下达后，学校针对本项项目资金制定了相应的资金支出时间进度及项目绩效评价工作方案。

项目资金支出工作结束后，学校根据项目执行情况，比对年初制定的绩效评价指标体系，对各项目逐一进行项目绩效评价，依据评分标准进行评分，通过绩效分析形成专项经费的评价结论，在此基础上完成本年度的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年区级改善办学条件（校舍修缮维护）经费项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、7个二级指标、13个三级指标，指标分值100分，最终项目整体评价得分为98分，绩效评级为“优秀”。

1、成本指标分析

成本指标为一级指标其中包括经济成本指标1个二级指标，总成本、改善办学条件（校舍修缮维护）、改善办学条件（校舍修缮维护）支出标准3个三级指标。

成本指标分值21分，得分21分，得分率100%。

2、产出指标分析

产出指标为一级指标其中包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，项目验收达标率、项目实施完成率等5个三级指标。

产出指标分值35分，得分34分，得分率97.14%。

3、效益指标分析

效益指标为一级指标其中包括社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标，教育服务经济社会发展水平、教育优质均衡发展2个三级指标。

效益指标分值13分，得分13分，得分率100%。

4、满意度指标分析

满意度指标为一级指标其中包括服务对象满意度 1 个二级指标，学校满意度、社会满意度、家长满意度3个三级指标。

满意度指标分值21分，得分20分，得分率95.24%。

5、执行进度指标分析

执行进度指标满分10分，得分10分，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分。项目符合改善办学条件类相关文件依据。
2. 立项程序规范。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. 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。

（二）项目过程情况

1. 严格落实经费管理办法。2024年区级改善办学条件（校舍修缮维护）项目主要用于学校防水维修项目，通过本项

目的实施保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。

2. 学校各类项目的采购，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. 建立健全了财务管理内部控制制度，从事财务管理的记账人员与审批人员、出纳人员、经办人员、保管人员的职责权限划分明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

（三）项目产出情况

1. 通过项目的建设，满足了学校教育教学需求，改善了学校办学条件，保障了校舍安全，提高了学校的教育教学水平。

2. 项目验收达标率、项目实施完成率均达到100%，提高了学校教育教学环境，提高了学校安全性并推动了学校发展。

（四）项目效益情况

1. 从社会满意度来看，通过维修项目的实施，大大提升了校舍安全性，得到了广大学生的支持。

2. 从家长满意度来看，通过维修项目的实施，大大提升了学校的教育教学环境，得到了广大家长的认可。

五、主要经验及做法

学校2024年积极推进各项目执行进度，通过财政支出绩效评价工作的开展，初步树立了绩效理念，强化了绩效预算，加强了专项资金管理；对项目执行和资金使用情况跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高；将评价结果作为次年预算编制的重要依据，对绩效优秀的项目，在资金安排上优先考虑，对绩效较差的项目，从严把握，加强执行力度，优化支出结构；通过绩效评价工作的开展，有力推动了学校各中心项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，提高了管理水平。

六、学校下一步绩效工作计划

针对2024年学校的绩效工作情况，下一步的工作计划如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。