

2024年度山东省实验初级中学单 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

我校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；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；完成区教育和体育局交办的其他任务。我校作为山东山大基础教育集团的成员校之一，坚持落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实济南市历下区教体局的决策，坚持立德树人的根本任务，建设现代学校制度，促进学生德智体美劳全面发展，推动教育事业高质量发展。

我校自 2020 年由山东山大基础教育集团托管以来，与集团各校区实行一体化管理，学校秉承集团“共享生命成长”的办学理念和“教师发展的沃土，学生成长的乐园”的教育追求，践行“养心育德、养根育能”的教育观。为培养德智体美劳等合格的初中毕业生，向高中输送优秀人才，向社会输送高素质的劳动后备力量，学校不断加强教学研究，全面提升教师素质和教育质量，致力于打造一所家门口的优质学校，为社会提供优质教育资源。

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：山东省实验初级中学

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	2,697.92	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	2,712.34
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	12.03	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	2,709.95	本年支出合计	58	2,712.34
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	2.57	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	2,712.52	总计	62	2,712.52

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：山东省实验初级中学

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	2,709.95	2,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
205	教育支出	2,709.95	2,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20501	教育管理事务	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2050199	其他教育管理事务支出	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20502	普通教育	2,104.67	2,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,097.64	2,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	523.65	523.65	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：山东省实验初级中学

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, 712. 34	2, 566. 45	145. 89	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 712. 34	2, 566. 45	145. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	14. 42	0. 00	14. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	14. 42	0. 00	14. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 104. 67	2, 097. 14	7. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	2, 097. 64	2, 097. 14	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	7. 03	0. 00	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	69. 60	0. 00	69. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	69. 60	0. 00	69. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	523. 65	469. 32	54. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	523. 65	469. 32	54. 33	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：山东省实验初级中学

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	2,697.92	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	2,697.92	2,697.92	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	2,697.92	本年支出合计	59	2,697.92	2,697.92	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	2,697.92	总计	64	2,697.92	2,697.92	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：山东省实验初级中学

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
		2,697.92	2,566.45	131.47
205	教育支出	2,697.92	2,566.45	131.47
20502	普通教育	2,104.67	2,097.14	7.54
2050203	初中教育	2,097.64	2,097.14	0.51
2050299	其他普通教育支出	7.03	0.00	7.03
20509	教育费附加安排的支出	69.60	0.00	69.60
2050903	城市中小学校舍建设	69.60	0.00	69.60
20599	其他教育支出	523.65	469.32	54.33
2059999	其他教育支出	523.65	469.32	54.33

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：山东省实验初级中学

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	1,822.45	302	商品和服务支出	334.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.82	30201	办公费	53.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.47	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.68	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	534.78	30205	水费	2.52	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.19	30206	电费	10.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	77.34	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.25	30208	取暖费	8.45	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	18.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.43	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.51	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	5.00	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	409.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.24	30216	培训费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	318.00	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	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.38	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	131.74	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	29.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	49.58	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		2,231.72	公用经费合计					334.73

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：山东省实验初级中学

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：山东省实验初级中学

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：山东省实验初级中学

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
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2,712.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少731.93万元，下降21.25%。主要是承接考试减少，考务费略有减少；教师人数减少导致人员经费支出减少；校舍修缮项目减少、山大集团委托管理费未结算造成项目支出减少。

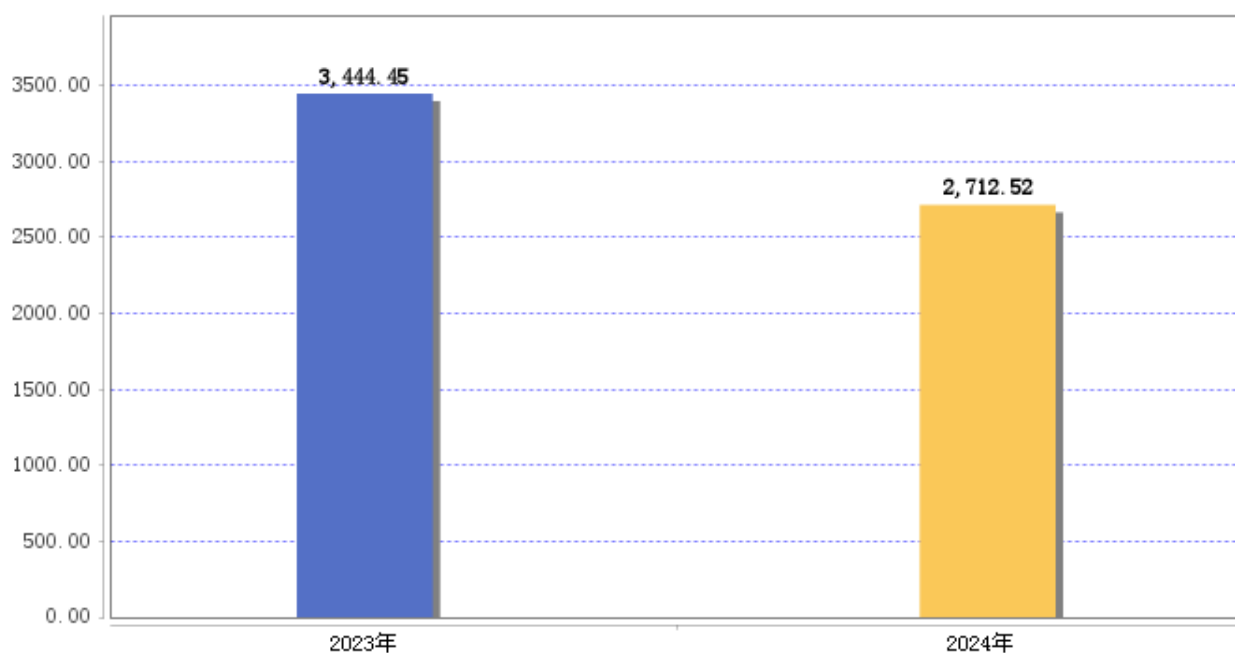
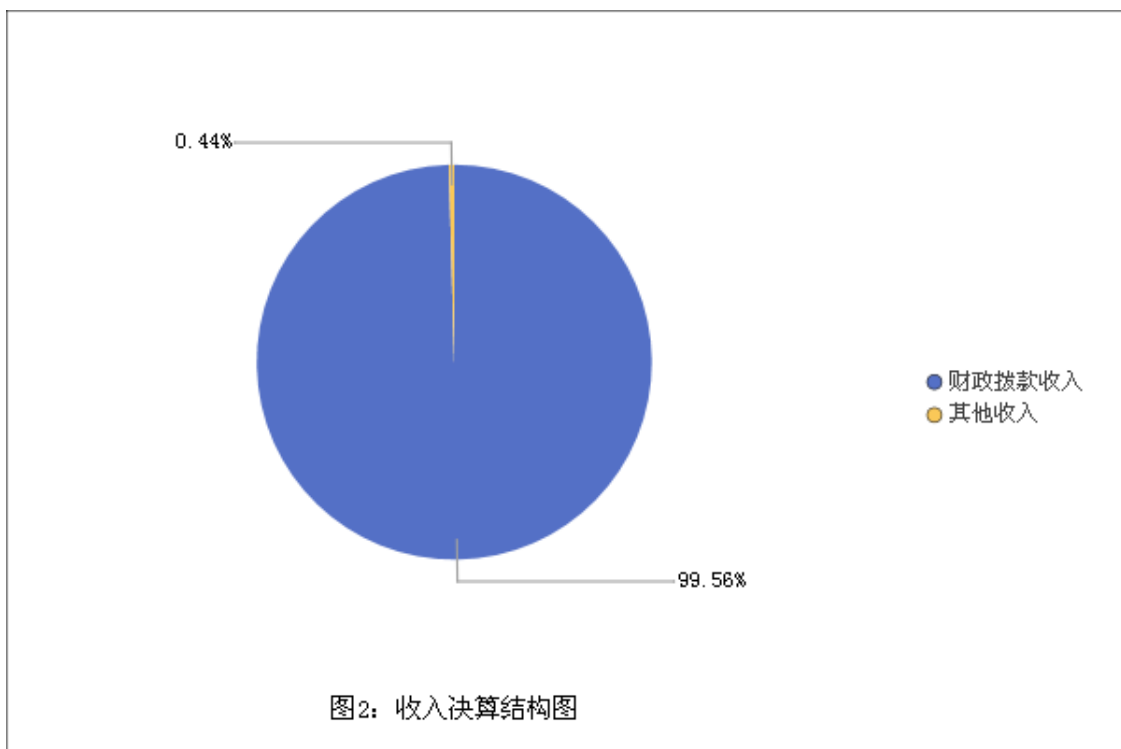


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,709.95万元，其中：财政拨款收入2,697.92万元，占99.56%；其他收入12.03万元，占0.44%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,697.92万元。与2023年度相比，减少726.23万元，下降21.21%。主要是教师人数减少导致人员经费支出减少；校舍修缮项目减少、山大集团委托管理费未结算造成项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少16.7万元，下降100%。主要是本年度监考费计入其他收入。

3、事业收入0万元。与2023年度数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度数据一致。

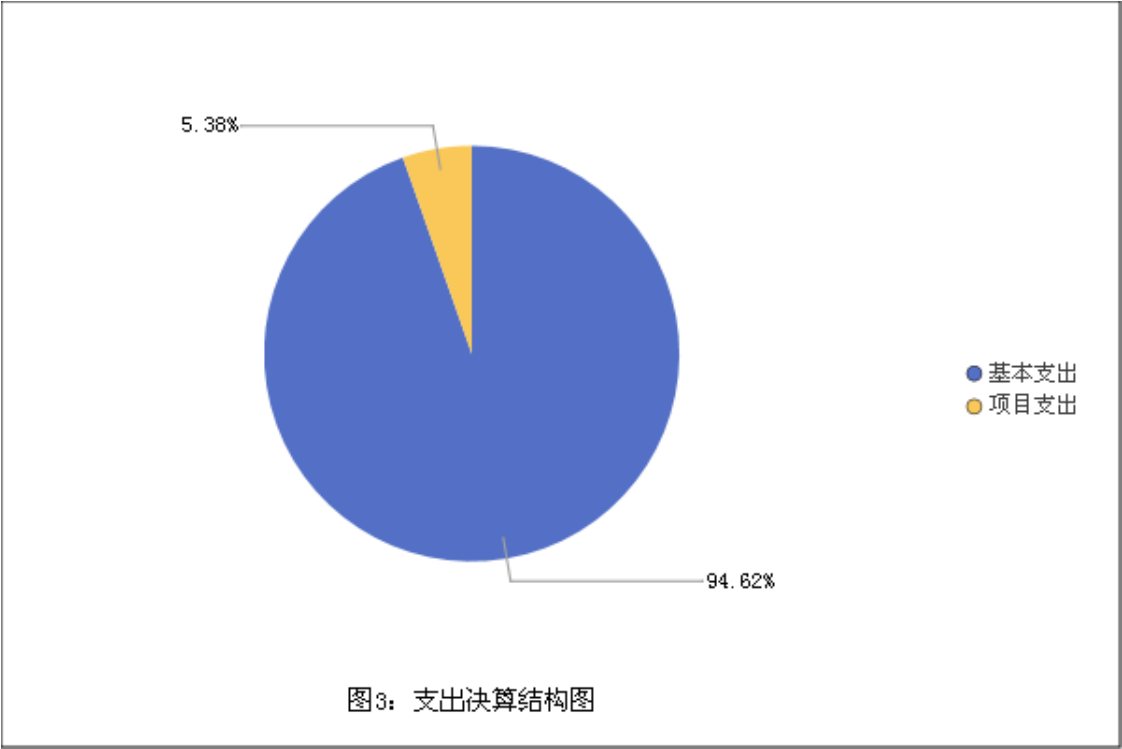
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度数据一致。

6、其他收入12.03万元。与2023年度相比，增加8.42万元，增长233.24%。主要是本年度监考费计入其他收入，不再计入上级补助收入。

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2,712.34万元，其中：基本支出2,566.45万元，占94.62%；项目支出145.89万元，占5.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,566.45万元。与2023年度相比，减少381.62万元，下降12.94%。主要是2024年度人员经费支出减少。

2、项目支出145.89万元。与2023年度相比，减少347.92万元，下降70.46%。主要是校舍修缮项目减少、山大集团委托管理费未结算造成项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度数据一致。

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2,697.92万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少726.23万元，下降21.21%。主要是教师人数减少导致人员经费支出减少；校舍修缮项目减少、山大集团委托管理费未结算造成项目支出减少。

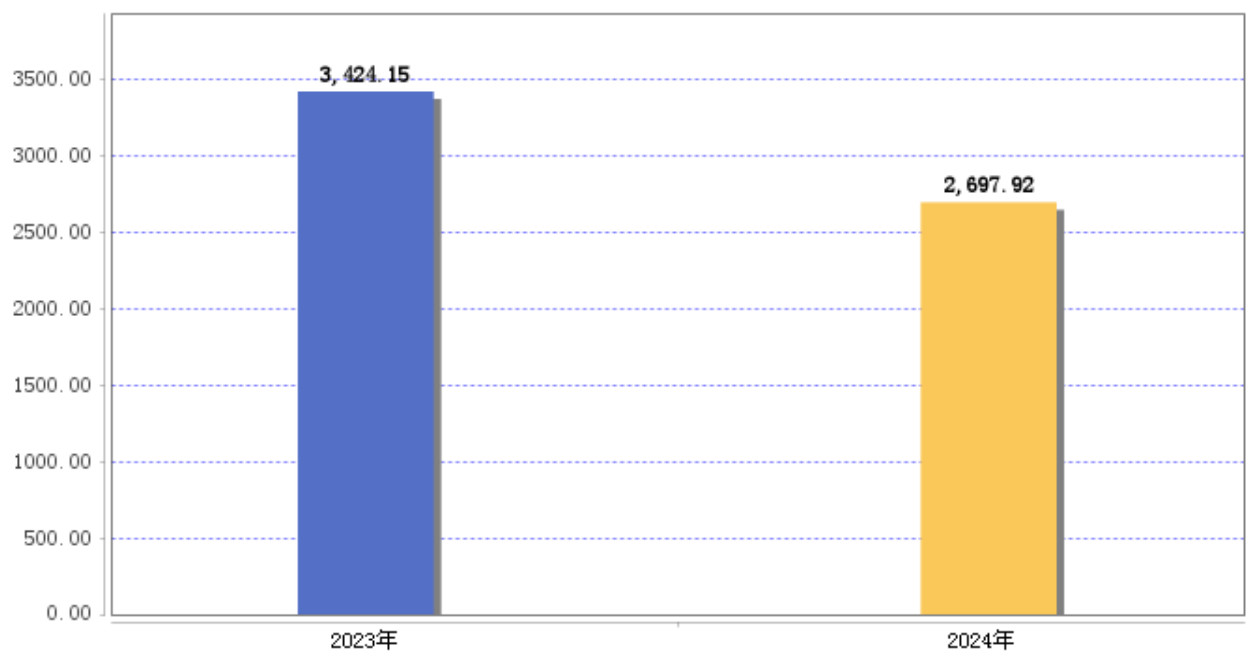


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,697.92万元，占本年支出合计的99.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少726.23万元，下降21.21%。主要是教师人数减少导致人员经费支出减少；校舍修缮项目减少、山大集团委托管理费未结算造成项目支出减少。

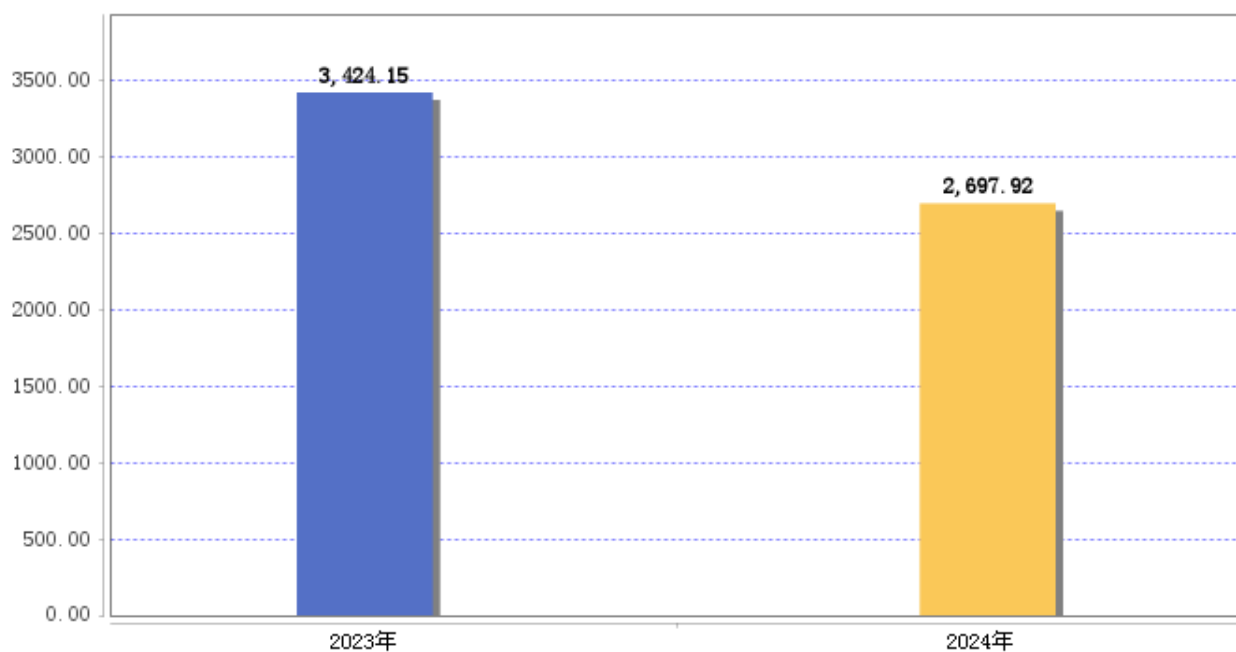


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,697.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,697.92万元，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3,107.57万元，支出决算数为2,697.92万元，完成年初预算数的86.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是山大集团委托管理费、城市中小学校舍建设、免作业本费等项目未实际支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,014.13万元，支出决算数为2,097.64万元，完成年初预算的104.15%。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。

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346.55万元，支出决算数为7.03万元，完成年初预算的2.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是山大集团委托管理费以及部分免作业本费未实际支出。

3、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270.72万元，支出决算数为69.6万元，完成年初预算的25.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度城市中小学校舍建设未实际支出。

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476.17万元，支出决算数为523.65万元，完成年初预算的109.97%。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2,566.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,231.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费334.73万元，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、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350.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出296万元、政府采购服务支出54.05万元。授予中小企业合同金额350.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总额的9.96%。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1辆，其中，按规定领导干部用车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，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12个，涉及预算资金362.74万元，占山东省实验初级中学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学生资助类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省实验初级中学2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，12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，但也存在部分项目项目实施进展慢的问题。

今年在山东省实验初级中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及保障机制类、学生资助类、改善办学条件类等3个项目的绩效自评表。

1. 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99.42分。全年预算数为173.91万元，执行数为167.7万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：通过教师公用经费、基本公共教育服务经费、课后延时服务费、少先队活动经费、校园安保服务等项目建设，不断完善我们的设施、设备，促进学校教育现代化，提高教师的教学水平。使我校成为“学生喜欢，家长满意，上级放心，社会认可”的学校。

2. 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99.95分。全年预算数为10.52万元，执行数为10.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过随班就读生活补助的实施，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；通过免作业本费项目实施，免除义务教育阶段学生作业本费，减轻家长经济负担。

3. 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90.02分。全年预算数为614.96万元，执行数为73.84万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：通过校舍建设及修缮、其他改善办学条件、办公取暖经费项目的实施，不断完善我们的设施、设备，促进学校教育现代化，提高教师的教学水平。使我校成为“学生喜欢，家长满意，上级放

心，社会认可”的学校。发现的主要问题：部分项目支出较慢。下一步改进措施：压实节点，动态跟踪，及时进行资金支付结算。

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。学生资助类项目，绩效评价得分为99.95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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省实验初级中学

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）	99.95	优
2	保障机制类	99.42	优
3	保障机制类	99.99	优
4	2024年教育补助经费（上级）	99.88	优
5	2024年区级保障机制（学业水平考试）	99.97	优
6	2024年区级保障机制（学生医保金）	95.45	优
7	2024年区级保障机制（区级公用经费、课后延时）	99.98	优
8	学生资助类	99.95	优
9	改善办学条件类	90.02	优
10	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	91.16	优
11	2024年区级改善办学条件（学校维修改造）	99.80	优
12	2024年教育上级转移支付	90.00	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		山东省实验初级中学				
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		173.91				173.91		167.7	10	96.43%	9.64
	其中：当年财政拨款		173.91				173.91		167.7			
	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、依据《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要(十七届第20号)》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》(济财综(2013) 28号)《教师法》第二十九条规定，教育保障经费主要用于保障教师查体及教师子女幼儿园收费报销等费用。定期对在校70余名教师进行身体健康检查，建立教师健康查体制度，不断提高教师身体素质，促进教师身心和谐发展，提升教师职业归属感和积极性。2、依据《历下区政府常务会议纪要(十七届第55号)》、《中华人民共和国工会法》，增加基本公共服务教育经费项目，缓解了学校师资紧张压力，解决了结构性缺编的矛盾，按月及时发放工资、缴纳各项社会保险金及公积金；按时划拨工会经费。3、依据《关于进一步做好中小学生学习课后服务工作的通知》按照上述文件规定，为更好地服务学生，解决家长的后顾之忧，学校开展课后延时服务，受益学生人数大于800余人，完善中小学配餐+课后延时服务长效机制，充分利用校内教育资源为学生提供“人文式”课后延时服务内容，提高服务质量，服务，以“教育温度”解除家长的后顾之忧。4、根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防控工作的通知》（山东省学校安全条例）《保安服务管理条例》鲁政办发〔2022〕10号文件等相关规定，配足配强学校专职保安力量为做好校园安防，需采购4名保安，落实校园专职保安力量。5、2024年及时准确完成各项工作，保障教学活动的有序进行，使学生家长满意度大于95%，教师满意度大于95%。						通过教师公用经费、班主任绩效、基本公共服务服务经费、课后延时服务经费、少先队活动经费项目的建设，完善了我们的设施、设备，使我校成为了“学生喜欢、家长满意、上级放心、社会认可”的学校，改善了学校的环境与安全，增加了教学设备、设施，促进了学校教育现代化，提高了教师的职业归属感、积极性以及教学水平，服务了学生，解决了家长的后顾之忧，创办了人民满意的学校。					
	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	教师查体成本	≤21万元	10.75万元	1.42	1.42					
			教职工子女保教费报销成本	≤1.2万元	0.84万元	1.42	1.42					
			基本公共服务教育成本	≤100.07万元	95.31万元	1.42	1.42					
			教师餐费成本标准	≤15元/人次	15元/人次	1.42	1.42					
			课后延时服务成本	≤320元/生/年	320元/生/年	1.42	1.42					
			少先队活动成本	≤1.5元	1.5元/人次	1.42	1.42					
			校园安保服务费	≤19.2万元	19.2万元	1.48	1.48					
年度绩效指标	数量指标	教师查体人数	≥77人	70人	2.22	2	实际查体人数70人，后续将进一步落实教师查体意愿，确定准确人数					
		报销保教费人数	≥6人	6人	2.22	2.22						
		非在编教师数量	≥9人	9人	2.22	2.22						
		课后延时服务惠及人数	≥830人	830人	2.22	2.22						
		少先队活动数量	≥1项	1项	2.22	2.22						
		校园安保人数	≥4人	4人	2.22	2.22						
	质量指标	教师查体完成率	≥95%	100%	2.22	2.22						
		教职工午间伙食质量达标率	≥95%	100%	2.22	2.22						
		课后延时服务完成率	≥95%	100%	2.22	2.22						
		少先队活动目标达成率	=100%	100%	2.22	2.22						
		平安考试达成率（前置）	=100%	100%	2.22	2.22						
		校园人员合格率	=100%	100%	2.22	2.22						
	时效指标	教职工查体及时率	≥95%	98%	2.22	2.22						
		教职工保教费报销及时率	≥95%	98%	2.22	2.22						
		教职工午间伙食及时率	≥95%	98%	2.22	2.22						
		少先队活动按计划实施率	≥95%	99%	2.22	2.22						
		特色教育按计划实施率	≥95%	99%	2.22	2.22						
		安保人员服务周期	=12月	12月	2.26	2.26						
年度绩效指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	提升	3.75	3.75						
		教师工作积极性	提升	提升	3.75	3.75						
		学生综合素质	提升	提升	3.75	3.75						
		课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	3.75	3.75						
		少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	3.75	3.75						
		教师职业吸引力	提升	提升	3.75	3.75						
	可持续发展影响指标	学校德育工作水平	提升	提升	3.75	3.75						
		激励队员听党话、跟党走、跟党走	持续激励	持续激励	3.75	3.75						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	5	5						
		参与项目学生满意度	≥95%	97%	5	5						
总分		99.42										
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	山东省实验初级中学		
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	10.52	10.52	10.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.52	10.52	10.52				
	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			
		根据济财教指【2019】11号文，为特殊教育学生补助生活费，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买单承担，确保应助尽助，促进教育公平，家长满意度95%以上。			根据济财教指【2019】11号文，为特殊教育学生提供了补助生活费，完善了义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，有力地构建了公平、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，免除了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了生活补助，促进了教育公平，家长满意度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	随班就读生活补助	≤4000元/生/年	4000元/生/年	3.33	3.33	
			免作业成本总额	≤1.5万元	1.5万元	3.33	3.33	
			学生医保金成本总额	≤8.3万元	8.3万元	3.34	3.34	
	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≥3人	3人	4	4	
			免作业本费受益人数	≥830人	830人	4	4	
			学生医保金受益人数	≥830人	830人	4	4	
		质量指标	随班就读生活补助合规发放率	= 100%	100%	4	4	
			特教生活补助（交通补助）发放率	= 100%	100%	4	4	
			免作业本费补助标准落实率	= 100%	100%	4	4	
			学生医保参保率	>95%	100%	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%	5	5	
			受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	5	5	
			困难学生辍学率	= 0%	0%	5	5	
		可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	= 100%	100%	5	5	
			九年义务教育巩固率	= 100%	99%	5	4.95	需提高人力物力投入。进一步加强人力物力投入，建立健全学习帮扶制度，加强多义务教育巩固率。
			受助学生健康成长状况	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		99.95						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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		山东省实验初级中学		
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	614.96	614.96		73.84	10	12.01%	1.2	
	其中：当年财政 资金	614.96	614.96		73.84				
	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.根据历下区人民政府和山东山大基础教育集团合作办学协议要求，业务委托费340万元，提升教育教学质量；2、根据学校校舍现状，经教体局及学校研究决定，进行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；3.根据《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字【2012】84号）文件要求，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。教职工及学生家长满意度95%以上。				根据学校校舍现状，进行了校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善了学校教育教学环境，确保了教育教学工作正常运行。根据《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字【2012】84号）文件要求，支出取暖费保障了学校供暖，确保了学校采暖季的供暖温度达标，确保了学校安全保卫工作顺利开展。				
	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	≤270.72万元	69.6万元	3.33	2.93	暂未支付。将及时支付。	
			委托业务费成本	≤340万元	0万元	3.33	2.55	暂未支付。将及时支付。	
			供暖成本	≤4.24万元	4.24万元	3.34	3.34		
	产出指标	数量指标	维修改造工程面积	≥859平方米	859平方米	3.33	3.33		
			供暖面积	≥4757平方米	4757平方米	3.33	3.33		
		质量指标	工程项目验收合格率	= 100%	100%	3.33	3.33		
			校舍安全事故率	= 0%	0%	3.33	3.33		
			设备质量合格率	≥98%	100%	3.33	3.33		
			供暖温度达标率	≥95%	100%	3.33	3.33		
			安保人员服务合格率	= 100%	100%	3.33	3.33		
		时效指标	预算执行及时率	= 100%	100%	3.33	3.33		
			项目按计划开工率	= 100%	100%	3.33	3.33		
			项目按计划完工率	= 100%	100%	3.33	3.33		
			设备按时到位率	= 100%	100%	3.33	3.33		
			供暖及时率	≥95%	100%	3.37	3.37		
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童快乐学习成长	有所帮助	有所帮助	1.875	1.875		
			教育教学环境	改善	改善	1.875	1.875		
			教学工作正常运行	保障	保障	1.875	1.875		
			教学工作效率	提升	提升	1.875	1.875		
			教育信息化水平	提高	提高	1.875	1.875		
			图书借阅率	≥95%	96%	1.875	1.875		
			校园文化氛围	更加浓厚	更加浓厚	1.875	1.875		
			校园重大安全事故率	=0%	0%	1.875	1.875		
		可持续发展影响指标	义务教育基本均衡达标率	100%	100%	1.875	1.875		
			学前教育省定基本办园标准达标率	100%	100%	1.875	1.875		
			*大班额”班级消除率（按省定标准）	100%	100%	1.875	1.875		
			镇区学位紧张压力	缓解	缓解	1.875	1.875		
			设施持续使用时间	延长	延长	1.875	1.875		
			智慧教育体系构建	促进	促进	1.875	1.875		
			学校知名度	提升	提升	1.875	1.875		
			平安校园的构建	促进	促进	1.875	1.875		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3.33	3.33		
			教师满意度	≥95%	97%	3.33	3.33		
			家长满意度	≥95%	98%	3.34	3.34		
总分		90.02							
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：									

山东省实验初级中学

2024年度学生资助类专项绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景

为落实《鲁教基发[2018]1号》、《济财教[2017]5号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》、《鲁政发[2016]1号进一步完善义务教育经费保障机制的通知》等文件要求，进一步加强教育投入，推进学校教育教学建设。

（二）项目预算及执行情况

项目预算资金拨款总额10.52万元，其中财政拨款10.52万元，占比100%，资金拨付率100%，包含学校本年学生资助类资金，预算编制依据《历下区2023年本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（济历下财预[2022]18号）规定，结合学校工作需求，在校学生人数编制。截止2023年12月31日，项目实际支出10.52万元，预算执行率为100%。

（三）组织实施

项目由山东省实验初级中学负责项目预算编制、执行，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责，项目执行由区教体局指导及执行监督。学校各部门在学校主要负责同志领导下，具体实施项目，资金下达后，财务人员确保资金及时支付，对资金使用情况进行动态管理和跟踪问效，确保资金专款专用，提高资金使用效益，并负责按照规定开支范围使用专项资金，加快项目实施进度。

（四）项目绩效目标

按本年预算计划安排，执行学生免作业本费、学生医保金、随班就读生活补助等学生资助类资金，做到应保尽保，覆盖率100%，构建公正、公平、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解了困难家庭子女的就学压力，保障学生权益，减轻家长负担，全方位提升学校教学育人环境，提升办学水平。

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

通过项目评价，全面了解义务教育学生资助标准落实情况、资金管理情况、全面提高义务教育质量等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和范围

本次评价对象系山东省实验初级中学学生资助类专项资金10.52万元的使用绩效，包括对项目的决策、过程、产出和绩效四个方面展开评价。评价范围涉及学校执行项目包含的全部学生资助类资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰地反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《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》、《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》及济南市《项目支出重点绩效评价管理办法》的相关要求，设置了项目整体绩效评价指标体系。

3. 评价方法、评价标准

（1）评价方法。

比较法，通过对绩效目标与实施效果的比较、与学校相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）评价标准

产出指标和效益指标以2024年山东省实验初级中学学生资助类专项绩效目标表中的目标值为标准。重点绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

项目执行完毕后，根据项目实际情况，本着评价效益最大化的原则，由后勤保障部牵头，对涉及项目资金管理情况进行普查。通过对项目运行状况实地查看、组织管理文件搜集以及发票、合同等财务资料的查阅，了解项目的总体执行情况和经费使用情况。在了解项目的组织管理情况、执行实施情况和经费使用情况的基础上进行报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

山东省实验初级中学学生资助类专项项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时。但存在年初填报的《绩效目标申报表》的年度绩效指标完整性有待改进的问题。该项目总体评价得分为99.95分，绩效评价等级为“优”。

山东省实验初级中学义务教育专项项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	14	13.96	99.64%
过程	16	16	100%
产出	35	35	100%
效益	35	34.99	99.97%
合计	100	99.95	99.95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标满分14分，实际得分13.96分，得分率99.64%。立项依据充分、立项程序规范、绩效指标明确、预算编制科学，但绩效指标完整性有待完善。

（二）项目过程情况

本指标满分16分，实际得分16分，得分率100%。各级财政资金足额及时到位，预算执行率达100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用资金的现象；学校建立了财务管理制度、专项资金管理制度等制度，制度比较健全。

（三）项目产出情况

本指标满分35分，实际得分35分，得分率100%。资金及时支付，为随班就读学生提供了生活补助，免除了义务教育阶段学生的免作业本费及医保部分资金，保障了作业本发放及学生医保金缴纳的及时率及落实率。

（四）项目效益情况

本指标满分35分，实际得分34.99分，得分率100%。贯彻落实义务教育资助政策，保障了随班就读学生义务教育入学率，减轻学生家庭经济压力，推进教育公平，提高了家长和学生的满意度，但仍需继续加强人力物力投入，建立健全学习帮扶制度等，更好地帮助随班就读学生多元化、健康化发展。

五、主要经验及做法、存在问题及问题分析

学校的学生资助类支出，经支委会研究同意方可执行，专项拨款专款专用，支撑学校资助活动，不得挪作他用。学校财务收支状况，每年向学校报告，重大开支需经核准，实行集体领导和监督。

存在年初填报的《绩效目标申报表》中年度绩效指标设置完整性不足的问题，项目的事前准备工作还有所欠缺。

六、下一步工作方向

今后，将立足于我校的实际情况提前谋划、认真调研，针对我校目前现有的问题以及未来的工作规划合理地安排项目，结合预算执行中积累的经验，加强项目预算准确性及绩效目标设定的科学性、合理性、完整性，进一步重视绩效评价工作并将评价结果应用到以后的项目预算及执行中，以便发挥资金的最大效益，创设有利于学生全面发展的育人环境。