

2024年度

济南市历城盖佳学校决算

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

济南市历城盖佳学校坐落在历城区华山街道盖佳花园南一区内。现有在校师生1500余人。学校秉承“德才相佳 师生亲和”的校训，乘素质教育的大好形势，抢抓机遇，深化改革，跨越发展，为办好人民满意的教育不断努力。主要职能为：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、负责实施对全校教师的继续教育；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

9、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然；

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教导处、总务处。

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：济南市历城盖佳学校

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	1,129.59	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	965.23
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	38.35
	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	64.05
	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	0.22
	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	1,129.81	本年支出合计	58	1,129.81
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	1,129.81	总计	62	1,129.81

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：济南市历城盖佳学校

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		1,129.81	1,129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	965.23	965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	961.92	961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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：济南市历城盖佳学校

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		1,129.81	1,119.06	10.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	965.23	954.70	10.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	961.92	952.77	9.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.48	68.32	9.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.30	1.93	1.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.30	1.93	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.22	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：济南市历城盖佳学校

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	1,129.59	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	965.23	965.23	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	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.35	38.35	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	64.05	64.05	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	1,129.59	本年支出合计	59	1,129.59	1,129.59	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	1,129.59	总计	64	1,129.59	1,129.59	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：济南市历城盖佳学校

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	1,129.59	1,119.06	10.53
205	教育支出	965.23	954.70	10.53
20502	普通教育	961.92	952.77	9.16
2050202	小学教育	884.44	884.44	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.48	68.32	9.16
20599	其他教育支出	3.30	1.93	1.37
2059999	其他教育支出	3.30	1.93	1.37
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00
210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	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。

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：济南市历城盖佳学校

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：济南市历城盖佳学校

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

单位：济南市历城盖佳学校

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1,129.81万元。与2023年相比，收、支总计各减少60.17万元，下降5.06%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，部分预算资金未实现拨付，导致2024年度收、支同比下降。

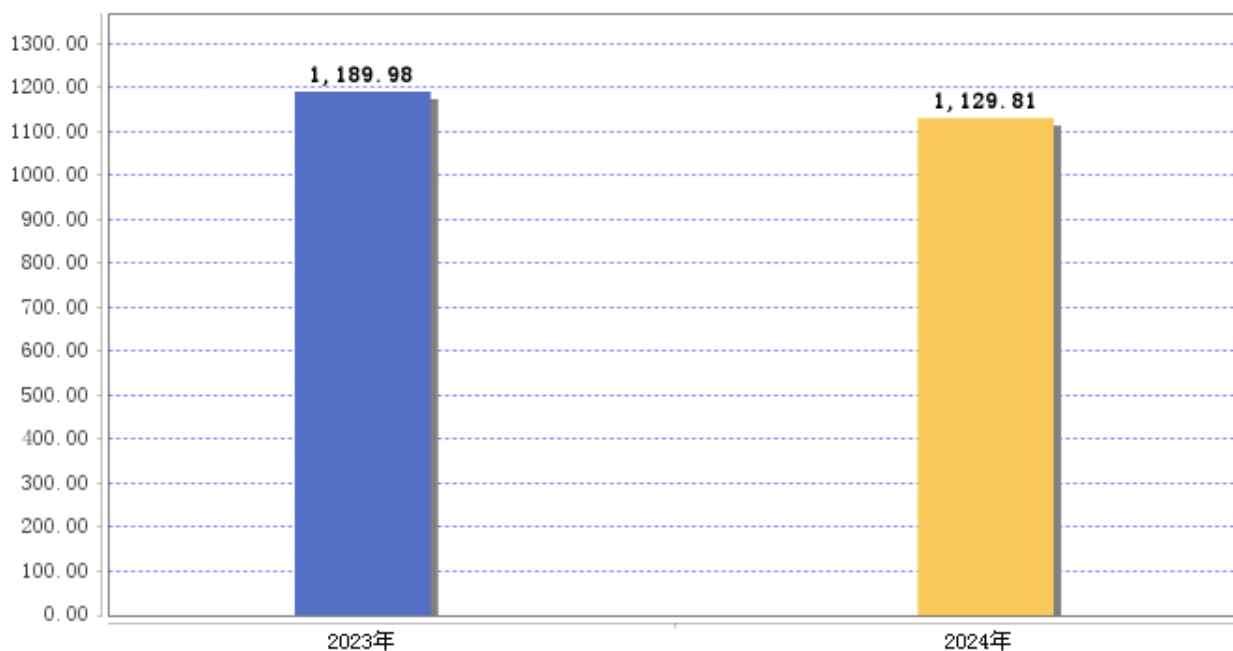
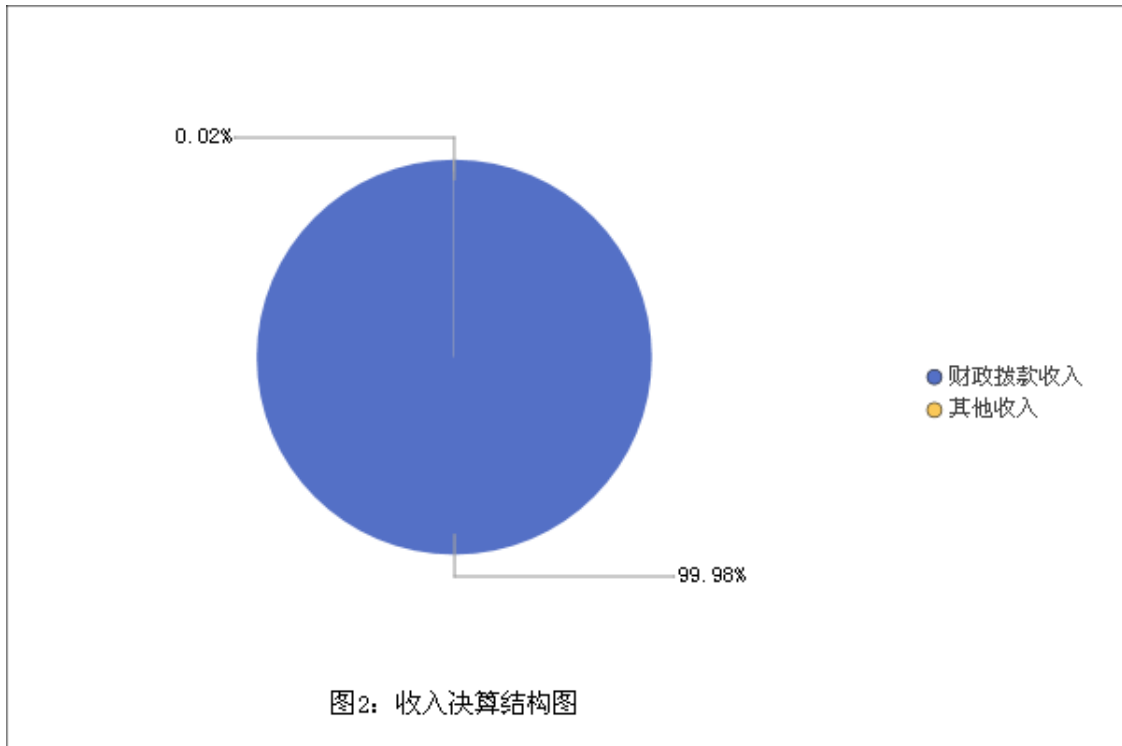


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,129.81万元，其中：财政拨款收入1,129.59万元，占99.98%；其他收入0.22万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,129.59万元。与2023年度相比，减少60.03万元，下降5.05%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，部分预算资金未实现拨付，导致财政拨款收入同比下降。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元，与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元，与上年决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数据一致。

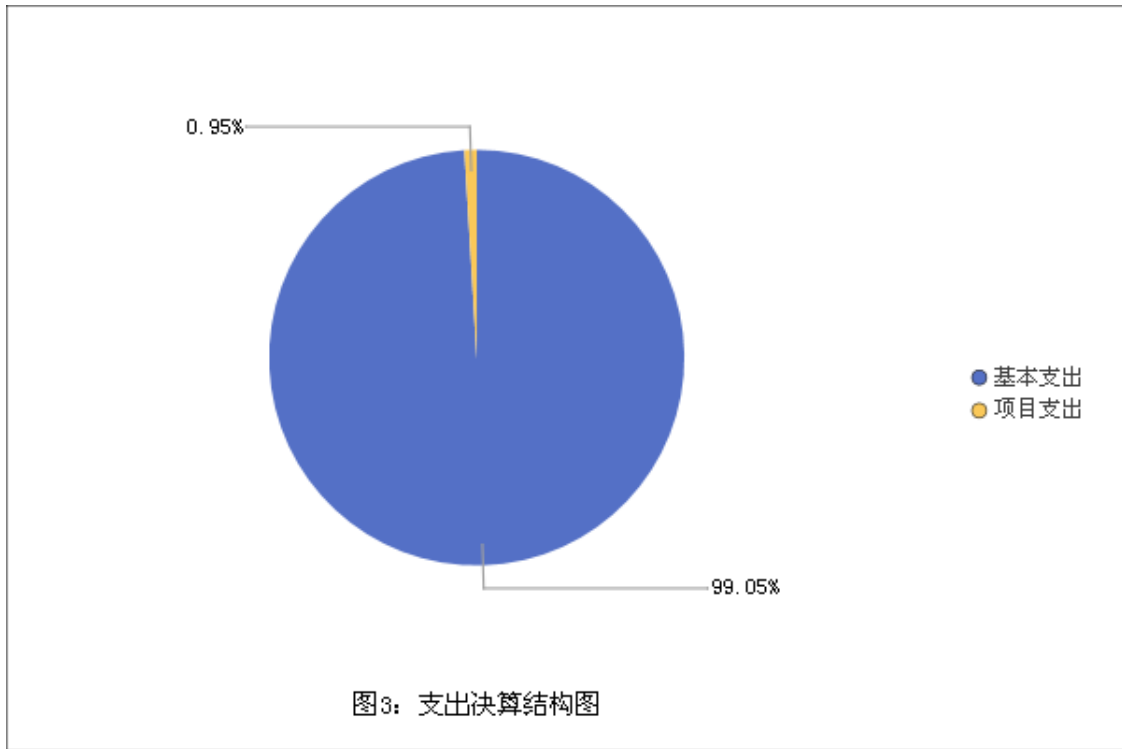
6、其他收入0.22万元。与2023年度相比，减少0.14万元，下降38.89%。主要是个税返还手续费减少，导致其他收入同比下降。

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1,129.81万元，其中：基本支出1,119.06万元，占

99.05%；项目支出10.75万元，占0.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,119.06万元。与2023年度相比，减少9.23万元，下降0.82%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，部分预算资金未实现拨付，相应基本支出同比减少。

2、项目支出10.75万元。与2023年度相比，减少50.94万元，下降82.57%。主要是2024年德育绩效和延时服务费、安保经费等资金未实现足额拨付，相应项目支出同比减少。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元，与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算数据一致。

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1,129.59万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少60.03万元，下降5.05%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，部分预算资金未实现拨付，导致财政拨款收、支同比下降。

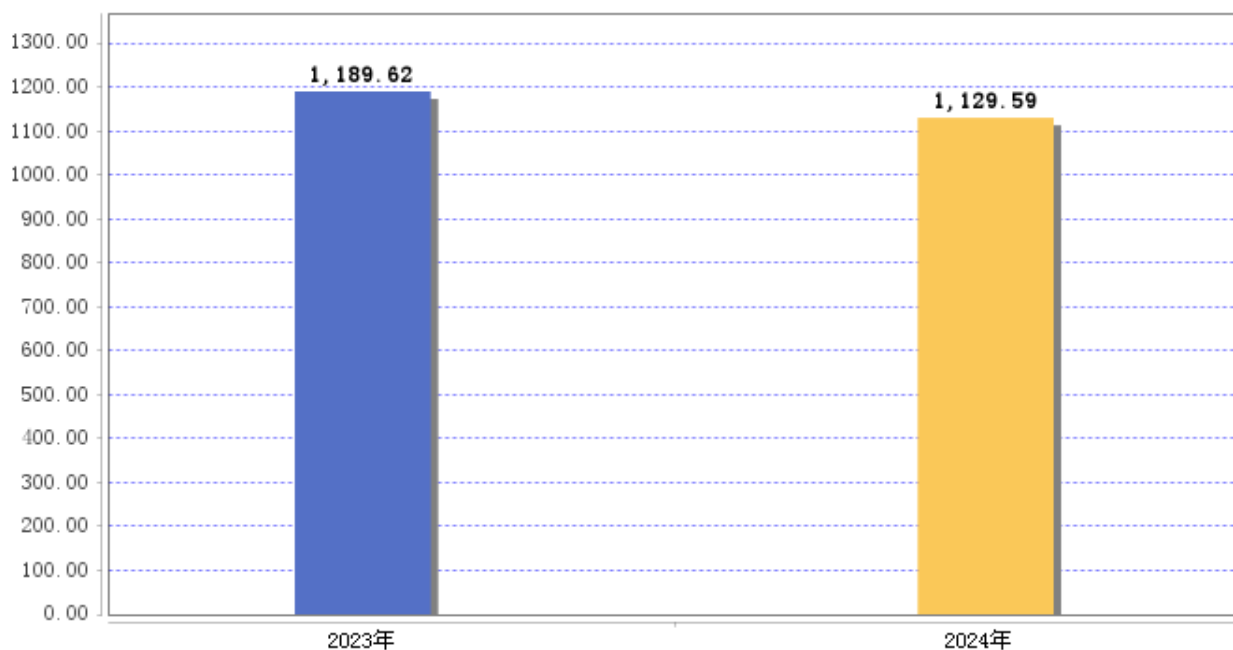


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,129.59万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.03万元，下降5.05%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，部分预算资金未实现拨付，导致财政拨款支出同比下降。

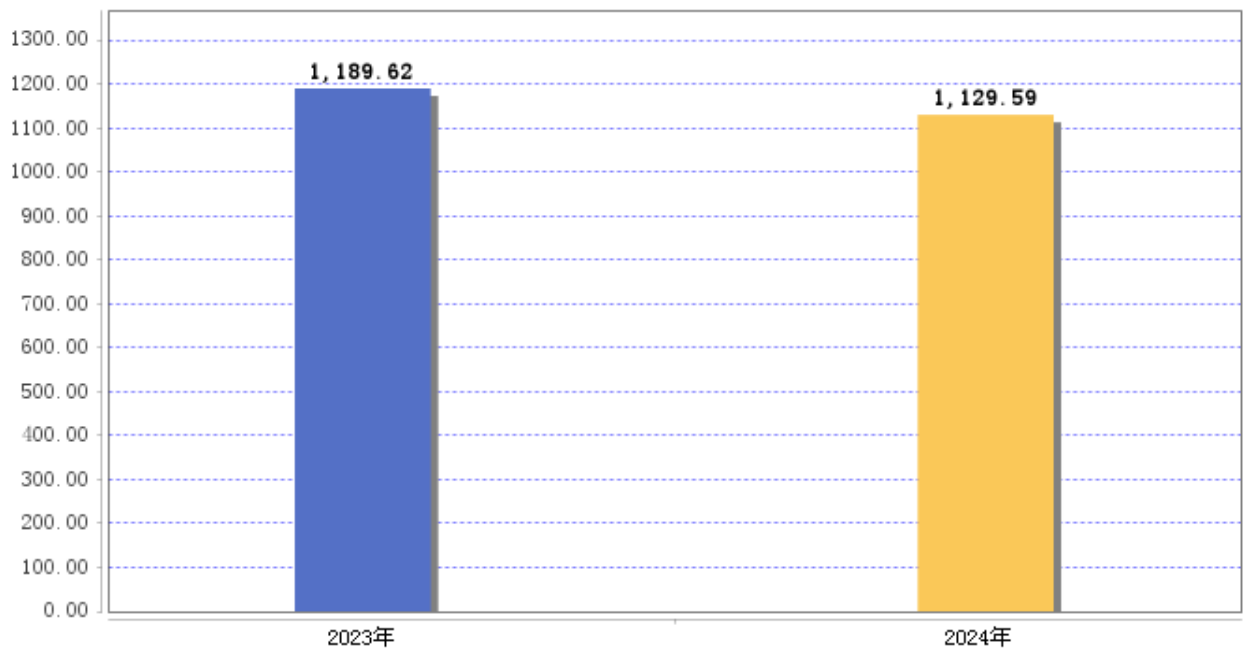
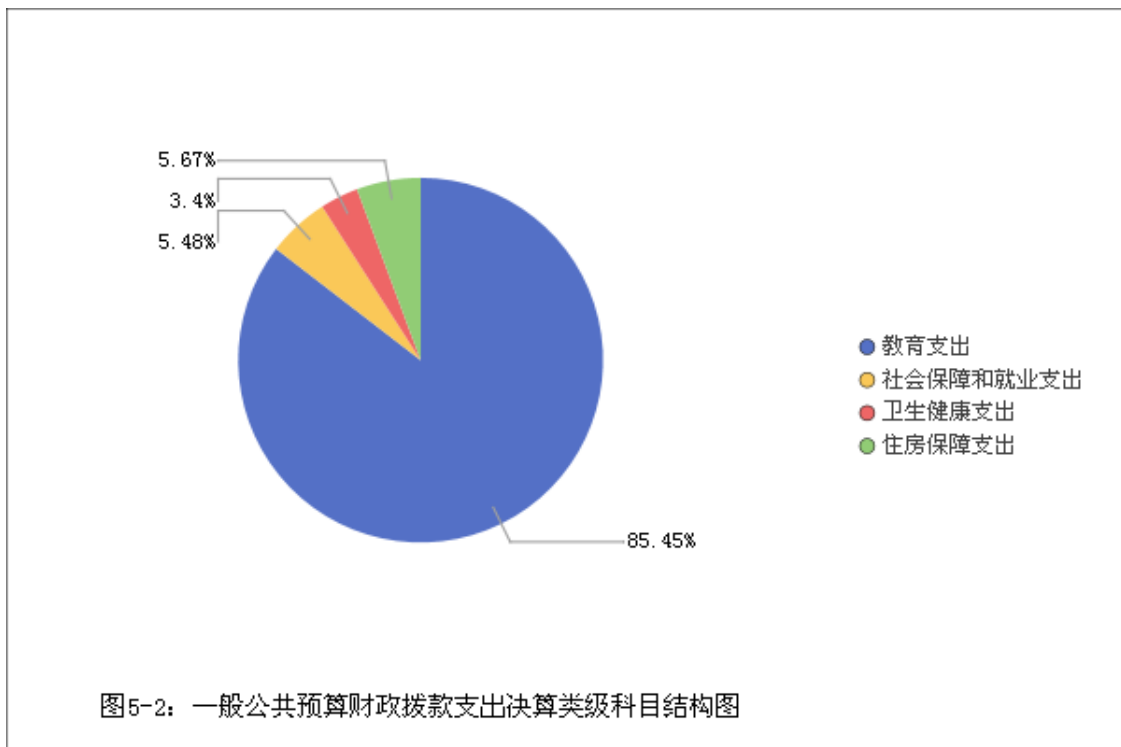


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,129.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出965.23万元，占85.45%；社会保障和就业支出（类）支出61.95万元，占5.48%；卫生健康支出（类）支出38.35万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出64.05万元，占5.67%。



（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909.62万元，支出决算数为1,129.59万元，完成年初预算数的124.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年学校师生数量增加50余人，造成人员经费、公用经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为730.83万元，支出决算数为884.44万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年学校师生数量增加50余人，造成人员经费、公用经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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77.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到财政拨付的德育绩效和延时服务费、安保人员经费、义务教育保障经费（公用经费）等资金，在此科目核算，导致决算数大于年初预算数。

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0万元，支出决算数为3.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到财政拨付的免作业本费和特教生活费资金，在此科目核算，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为34.44万元，支出决算数为24.92万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖 10.64万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为37.93万元，支出决算数为37.03万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年学校人员1人退休、5人调动，造成社保支出浮动，导致决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为40.48万元，支出决算数为38.35万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年学校人员1人退休、5人调动，造成医疗保险支出浮动，导致决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为65.94万元，支出决算数为64.05万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年学校人员1人退休、5人调动，造成住房公积金支出浮动，导致决算数小于年初预算数。

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1,119.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费974.97万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费144.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、文物和陈列品购置、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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47.27万元，其中：政府采购货物支出27.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.76万元。授予中小企业合同金额47.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.27万元，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，我单位组

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9个，涉及预算资金35.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城盖佳学校2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，5个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目的开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金拨付不及时等问题。

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“2024年区级免作业本费、2024年区级特教生活费、2024年区级照明环境改善工程”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年区级免作业本费项目绩效自评综述：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0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成预期目标，减轻了学生家庭负担，增强了学生学习的积极性，更好的促进家校共育成果。

2. 2024年区级特教生活费项目绩效自评综述：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0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成预期目标，减轻了特殊教育学生家庭负担，保障教育教学顺利开展。

3. 2024年区级照明环境改善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完

成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时完成预期目标，为学生营造了良好的学习环境，减轻了学生用眼负担，有效保护学生的眼睛。发现的主要问题及原因：时效指标还有些许欠缺，原因是项目资金没有按照预期及时拨付。下一步改进措施：积极申请项目资金，及时跟进项目资金拨付情况，保证资金支付进度，顺利完成项目支付工作。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和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年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目，绩效评价得分为 81分，等级为良。

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

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	济南市历城盖佳学校	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
2	济南市历城盖佳学校	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	99.00
3	济南市历城盖佳学校	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	81.00
4	济南市历城盖佳学校	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	99.00
5	济南市历城盖佳学校	2024年上半年学校安保人员经费	49.94%	83.99
6	济南市历城盖佳学校	2024年区级免作业本费	100.00%	99.00
7	济南市历城盖佳学校	2024年区级特教生活费	100.00%	99.00
8	济南市历城盖佳学校	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	81.00
9	济南市历城盖佳学校	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	81.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城盖佳学校		
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	0.49	0.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.49	0.49			
		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			
		通过实施此项目，免费为学生提供作业本，减轻学生家长负担，保障教育教学工作正常运转。			通过实施此项目，免费为学生提供作业本，减轻了家长负担。			
	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	4910元	4910元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1366人	1366人	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	效果显著	略有成效	10	10	家长教育孩子的方式方法有待提升
		可持续发展影响指标	家校共育成效	显著提升	显著提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	15	15	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级特教生活费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城盖佳学校			
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	0.27	0.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.27	0.27				
		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				
		通过实施此项目，保障随班就读学生生活费，学校教育教学工作正常运行。			通过实施此项目，补助随班就读学生生活费，减轻了家长负担。				
	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	2746元	2746元	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数	3人	3人	15	15		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	14	资金到位时间略有延时	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	家校共育成效	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	15	15	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级照明环境改善工程							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城盖佳学校			
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	0.5	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0.5	0				
		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				
		通过实施此项目，改善学校的照明环境，保障学校教育教学工作的正常进行。			通过实施此项目，改善学校的照明环境，保障学校教育教学工作的正常进行。				
	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	0.5万元	0万元	10	5	由于财政资金紧张，未实现拨付	
	产出指标	数量指标	改造班级数	1个	1个	15	15		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	6	由于财政资金紧张，未实现拨付	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	45名	45名	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分			81.00					
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 年移交义务教育学校设备购置及运

转资金项目

项目绩效评价报告

项目名称：2024 年移交义务教育学校设备购置及
运转资金项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城盖佳学校

2025 年 6 月 30 日

1

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：

2024年学校通过摸底等数据信息预计2024年秋季新入学学生数量会有所增加，需要扩充班级数量，为保障新学期学生正常入学，教育教学工作正常的运转，需购置学校教育教学设备，启动2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目。

2. 主要内容及实施情况

项目于2024年6月开展，购置2024年秋季学期扩班所需的课桌椅、书包橱、智慧黑板、空调等设备，并于2024年8月底前都已安装布置到位，保障新学期正常开展教学工作。

3. 资金投入和使用情况

项目共计花费15万元，主要用于教室设备的购置，项目实施严格遵循学校财务管理制度，因财政资金紧张，截止目前没有实现支付。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：通过实施此项目，配齐扩班教室所用设备，保障新学期教育教学正常开展。

2. 阶段性目标：2024年6月对扩班所需设备进行询价等工作，按照资金使用规范和采购流程规范购买；2024年7月进行设备的购置安装，确保8月底前设备达到使用状态，为新学期开学做好准备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：全面评估学校设备购置及运转资金项目支出的合理性、有效性，了解项目是否真正达成预期绩效目标，总结经验、发现问题，为后续学校类似项目管理与决策提供参考，提升财政资金使用效益。

2. 对象：学校设备购置及运转资金项目的资金使用、实施过程及效果。

3. 范围：涵盖项目从前期决策、资金投入，到实施、后期使用效果等全流程，涉及项目相关的采购、财务、使用反馈等资料与实际运行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。以合理的评价方法、清晰的指标体系，客观公正评价项目，确保评价结果真实反映项目绩效，且评价过程与结果可追溯、可核查。

2. 评价指标体系：构建涵盖项目决策、过程、产出、效益的指标体系。项目决策指标含必要性、可行性等；过程指标涉及资金管理、实施管理；产出指标关注数量(受益学生数)、质量(资金利用率)、时效(资金到位及时率)；效益指标包含社会效益(学校办学条件)、满意度(师生满意度)等。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合，综合运用比较法、调查法(如问卷调查师生满意度、实地查看班级设备质量)、成本效益分析法(分析资金投入与产生效益的匹配度)等。

4. 评价标准：设定具体量化与定性标准，如项目决策需经过充分论证、合规审批；资金利用率 100%；教学设备按时全部购置安装完成，质量抽检合格率 100%；师生满意度达 90%以上等，作为评价打分依据。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立绩效评价小组，明确分工。收集

项目相关资料，包括项目申报文件、采购合同、财务凭证、施工记录等，设计师生满意度调查问卷，制定评价工作方案与流程。

2. 实施阶段：运用调查法，对班级设备使用情况实地检查，统计需购置数量、查看安装质量；发放问卷向师生了解对新设施设备的满意度、设备效果感受；通过成本效益分析法，核算资金投入与产生效益；依据评价指标体系，对项目决策、过程等环节逐项打分。

3. 总结阶段：整理评价数据与资料，分析项目绩效表现，撰写评价报告，梳理项目经验、问题，提出改进建议，形成完整绩效评价成果并提交学校相关管理部门。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况。

经全面评价，项目决策科学合理，前期充分论证学校设备购置的必要性与可行性；过程管理规范，项目实施合规，项目按计划推进；产出方面，按时完成扩班班级设备购置，设备质量达标；效益上，有效改善学生学习环境，师生满意度较高。

(二)评价结论。

本项目支出绩效整体良好，达成预期绩效目标，资金使用有效，项目实施对保障学生学习环境、维护正常的教育教学秩序发挥积极作用，评定为“良”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目决策前，学校调研分析原有班级设备配备情况，结合师生需求，论证学校设备购置必要性；通过市场调研、专家咨询等方式，确定学校设备的采购方案，决策程序合规、依据充分，项目决策科学合理，为项目实施奠定良好基础。

(二)项目过程情况。

资金管理上，因财政资金紧张截至目前没有实现支付，但是项目按进度完工，资金到位及时率为0；实施管理中，施工团队按合同约定推进，做好安全防护与质量把控，设备安装记录完整，过程监管到位，效益指标得分30分，保障项目有序实施。

（三）项目产出情况。

数量指标上,受益学生数为 135 人,学生收益率 100%;质量指标经抽检,所购置设备质量合格,质量达标率 100%,项目资金均购置设备,资金使用率 100%;时效指标按计划在 2024 年 8 月 25 日前完成安装,按时完工率 100%,项目产出指标得分 31 分,高质量完成项目产出任务。

（四）项目效益情况。

社会效益方面,班级设施齐全,为学生营造了良好的学习环境,家长对学校教学环境的认可度提高;满意度调查显示,师生对班级学习环境,满意度达大于等于 90%,项目效益指标得分 15 分,项目社会效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法。

1. 前期调研充分:学校调研分析原有班级设备配备情况,结合师生需求,论证学校设备购置必要性;通过市场调研、专家咨询等方式,确定学校设备的采购方案,决策程序合规、依据充分,项目决策科学合理,为项目实施奠定良好基础。

2. 过程管控严格：建立资金使用台账，定期核对；实施过程安排专人负责，从设备进场检验到安装调试，全程把关，及时解决实施难题，确保项目质量与进度。

3. 效果反馈重视：项目完成后，通过问卷、座谈会等方式，持续收集师生反馈，了解设备使用效果，为后续维护、同类项目优化积累经验。

(二) 存在的问题及原因。

1. 问题：在进行课桌椅配送时，供货商产生缺货的现象，导致供货时间延后；

2. 原因：前期未对供货商供货能力进行实地考察，只是通过网络电话沟通联系，加上暑期购置桌椅高峰期，未充分考虑外部因素导致延期交货，缺乏对供货商的背景调查，缺乏采购经验。

六、有关建议

(一) 针对问题的改进建议。

1. 严格采购流程，按规定执行采购；

2. 成立采购小组，对供货商实地考察，对供货商的情况进行记录、评价，选定合适的供货商；

3. 学习采购知识，随时更新采购文件，提高工作严谨性。

（二）项目管理优化建议。

1. 在学校后续类似设备购置项目中，强化前期供货商的背景调研，针对采购需求制定专项方案；完善项目全流程管理，将长期效果跟踪纳入项目绩效评价体系，提升项目综合效益。

（三）资源配置与协同建议。

1. 加强学校后勤、教学等部门协同，在项目规划、实施、效果评估各阶段，充分发挥多部门专业优势，整合资源，保障项目既贴合教学实际，又能有效改善教学环境。

七、其他需要说明的问题

1. 本项目实施过程中，得到学校各部门、施工单位积极配合，无重大争议或未说明事项。后续若因设备自然损耗、技术迭代等需进行维护或二次改造，将依据实际情况重新评估、规范实施，保障教学环境持续优化。

附：2024 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年移交义务教育学校设备购置及运转资金							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城盖佳学校			
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	15	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	15	0				
	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				
	通过实施该项目，用于学校扩班经费，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境，助力历城义务教育优质均衡发展。			通过实施此项目，用于学校扩班经费，改善办学条件，为学生提供更好的学习环境，助力历城义务教育优质均衡发展。				
	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

	成本指标	经济成本指标	总成本	15 万元	0 万元	10	5	由于财政资金紧张，未实现拨付
	产出指标	数量指标	受益学生数	135 名	135 名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	6	由于财政资金紧张，未实现拨付
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	15	15	
		可持续发展影响指标	历城义务教育发展情况	优质均衡	优质均衡	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分			81.00				
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：								