

2024年度济南市历城区  
彩石中学决算

# 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. 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. 主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育。
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，成为全校开展中学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. 为全校教师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. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中学教师继续教育为主、多元的适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。
10. 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。
11. 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

本单位内设置 3 个职能处室，分别是：办公室、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：济南市历城区彩石中学

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	1,687.41	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	1,377.70
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	163.09
	9		九、卫生健康支出	40	57.61
	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	89.01
	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	0.21
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,687.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,687.63</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,687.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,687.63</b>

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：济南市历城区彩石中学

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		1,687.63	1,687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	1,377.70	1,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,372.29	1,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,306.05	1,306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.26	109.26	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	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：济南市历城区彩石中学

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		1,687.63	1,606.23	81.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,377.70	1,296.30	81.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,372.29	1,295.67	76.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,306.05	1,267.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.25	28.67	37.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.41	0.63	4.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.41	0.63	4.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	0.00	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：济南市历城区彩石中学

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	1,687.41	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	1,377.70	1,377.70	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	163.09	163.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.61	57.61	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	89.01	89.01	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	1,687.41	本年支出合计	59	1,687.41	1,687.41	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	1,687.41	总计	64	1,687.41	1,687.41	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：济南市历城区彩石中学

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	1,687.41	1,606.01	81.40
205	教育支出	1,377.70	1,296.30	81.40
20502	普通教育	1,372.29	1,295.67	76.62
2050203	初中教育	1,306.05	1,267.00	39.04
2050299	其他普通教育支出	66.25	28.67	37.58
20599	其他教育支出	5.41	0.63	4.78
2059999	其他教育支出	5.41	0.63	4.78
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.09	163.09	0.00
2080502	事业单位离退休	109.26	109.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00
210	卫生健康支出	57.61	57.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61	0.00
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	0.00
221	住房保障支出	89.01	89.01	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	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：济南市历城区彩石中学

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：济南市历城区彩石中学

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：济南市历城区彩石中学

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
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1,687.63万元。与2023年相比，收、支总计各减少260.49万元，下降13.37%。主要是因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没发，学生数减少。

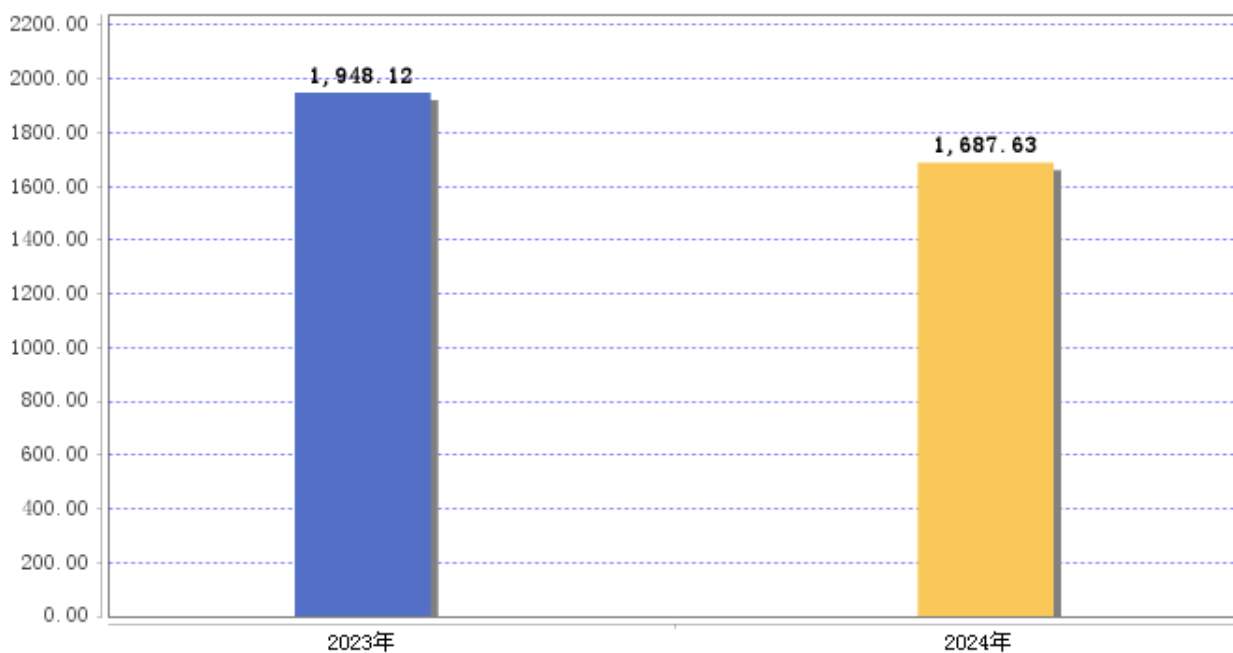
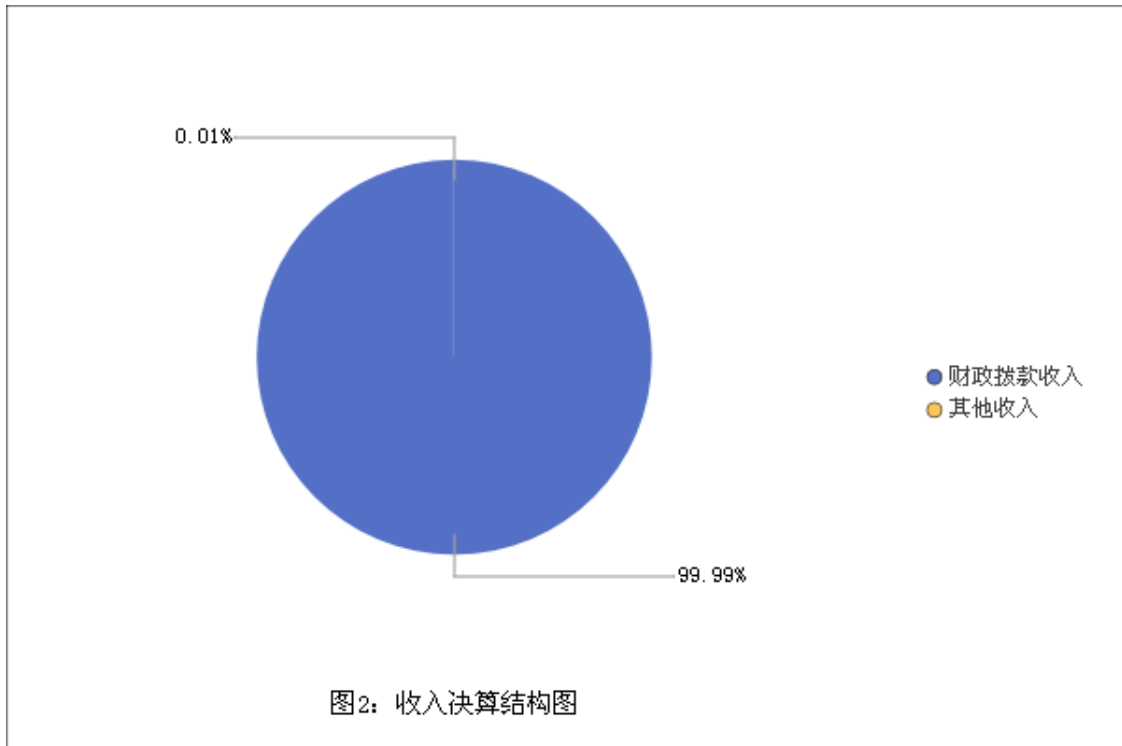


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,687.63万元，其中：财政拨款收入1,687.41万元，占99.99%；其他收入0.21万元，占0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,687.41万元。与2023年度相比，减少260.71万元，下降13.38%。因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没发，学生数减少。

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%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

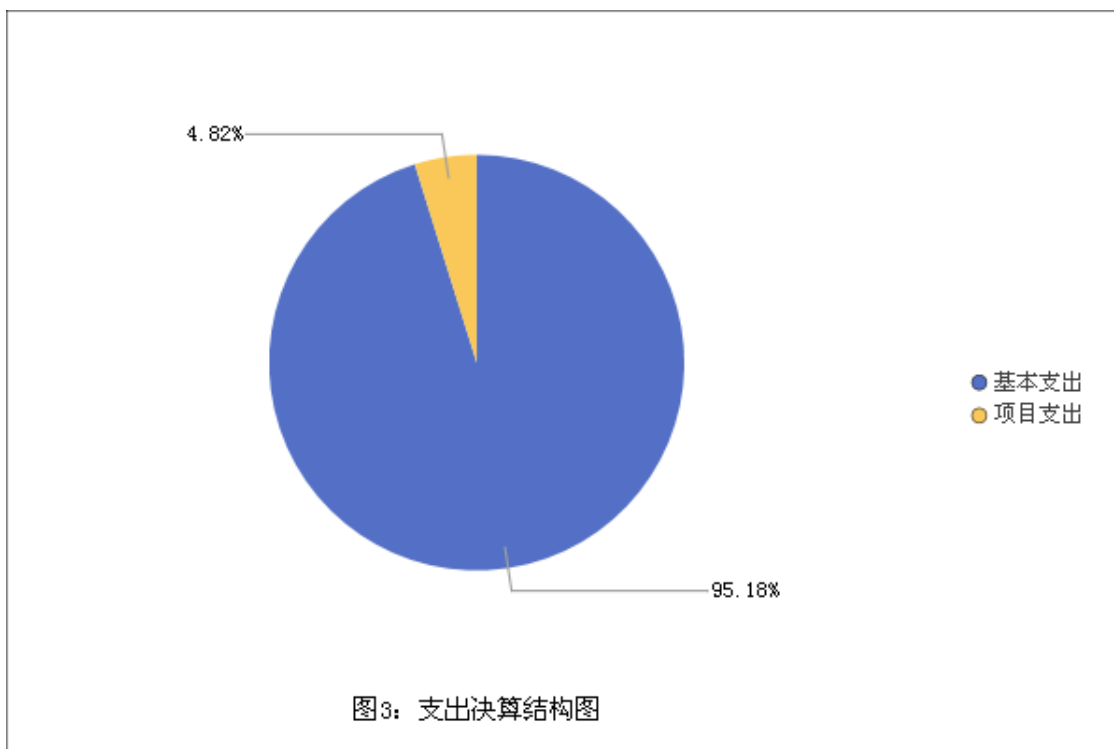
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0.21万元。与2023年度相比，增加0.21万元，增长100%。主要是个税返还计入其他收入。

### 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1,687.63万元，其中：基本支出1,606.23万元，占95.18%；项目支出81.4万元，占4.82%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,606.23万元。与2023年度相比，减少251.32万元，下降13.53%。主要是因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没发，教师数、学生数减少。

2、项目支出81.4万元。与2023年度相比，减少9.17万元，下降10.12%。主要是本年度项目拨款较去年减少。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

#### 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1,687.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少260.71万元，下降13.38%。主要是因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没发，学生数减少，教师数减少，项目减少。

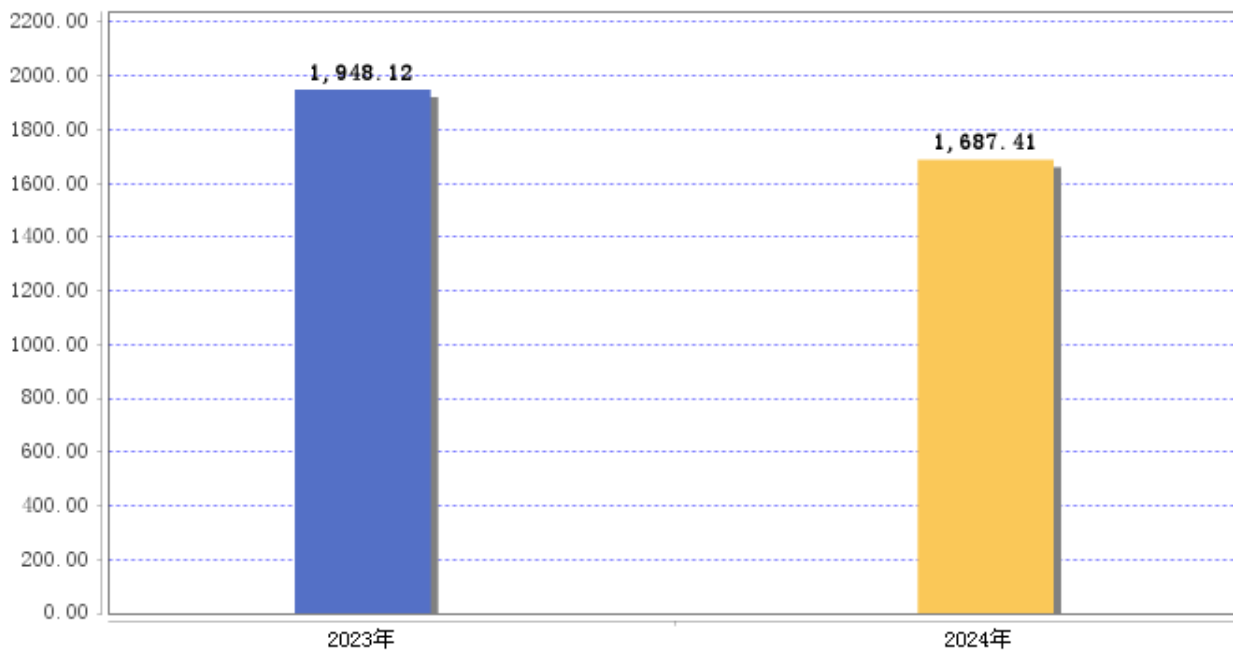


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,687.41万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.71万元，下降13.38%。主要是因政策变动本年预算的退休人员精神文明奖没发，学生数

减少，教师数减少，项目减少。

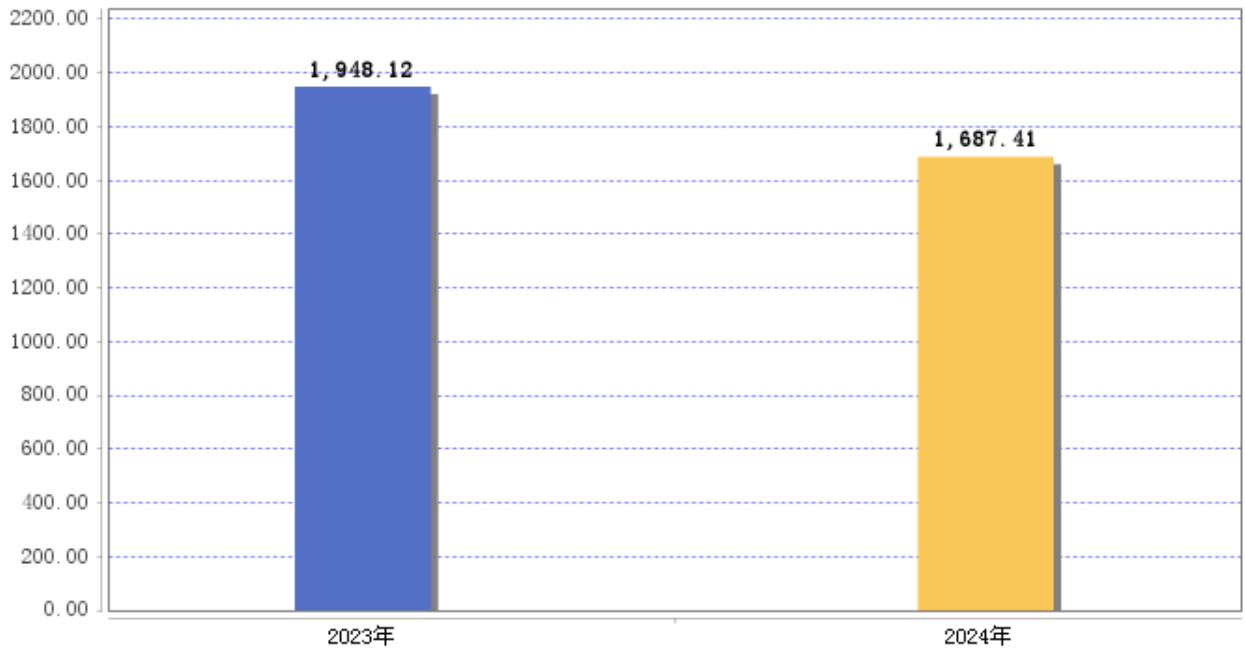
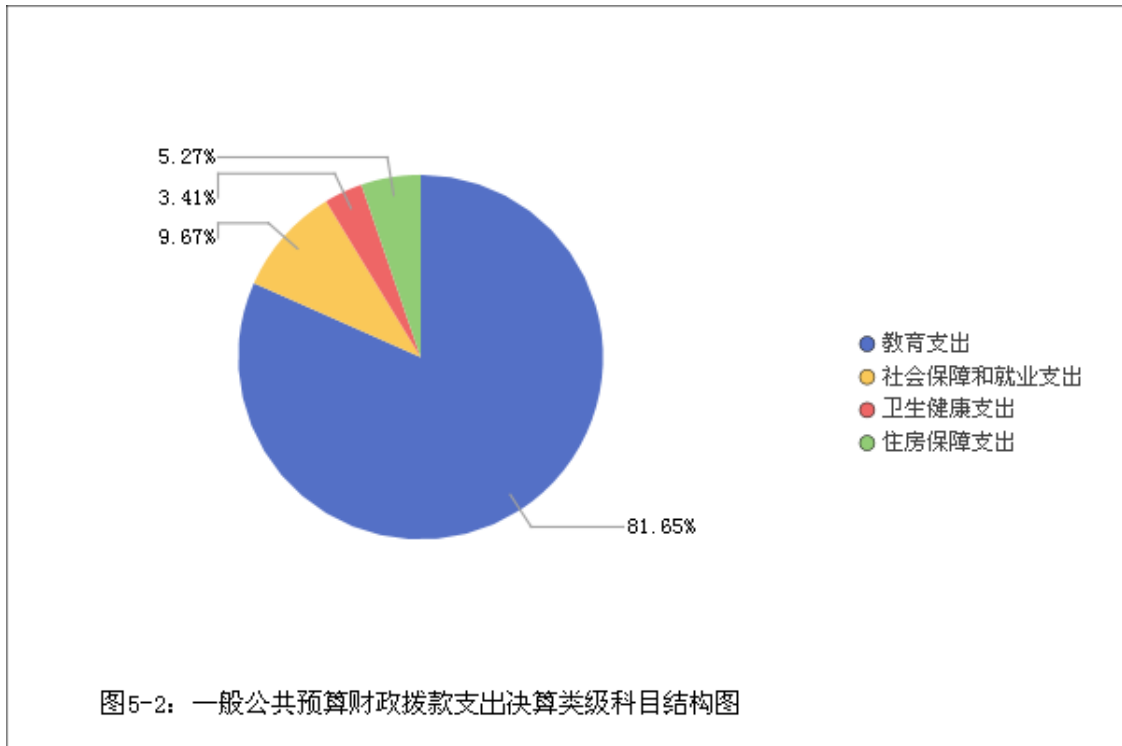


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,687.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,377.7万元，占81.65%；社会保障和就业支出（类）支出163.09万元，占9.67%；卫生健康支出（类）支出57.61万元，占3.41%；住房保障支出（类）支出89.01万元，占5.27%。





### （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1,469.84万元，支出决算数为1,687.41万元，完成年初预算数的114.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级公用经费、德育绩效、安保人员经费、随班就读生活补助、作业本费等没有预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,095.06万元，支出决算数为1,306.05万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级公用经费、德育绩效、安保人员经费、随班就读生活补助、作业本费等没有预算。

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0万元，支出决算数为66.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级公用经费、德育绩效、安保人员经费、随班就读生活补助、作业本费等没有预算。

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10万元，支出决算数为5.41万元，完成年初预算的54.1%。决算数小于年初预算数，主要原因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，从而使本科目决算数减少。

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156.82万元，支出决算数为109.26万元，完成年初预算的69.67%。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没发。

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54.55万元，支出决算数为53.83万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度我单位在职教师减少，造成人员经费减少。

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58.38万元，支出决算数为57.61万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度我单位在职教师减少，造成人员经费减少。

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95.03万元，支出决算数为89.01万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度我单位在职教师减少，造成人员经费减少。

## 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1,606.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,551.37万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

## 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44.93万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.93万元。授予中小企业合同金额44.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.93万元，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

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12个，涉及预算资金108.82万元，占济南市历城区彩石中学单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年区级校舍维修等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资

金17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区彩石中学2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0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，提升办学能力，扩大学校影响，提高家长社会满意度，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市历城区彩石中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及教育办办公经费、2024年区级免作业本费、2024年区级特教生活费等3个项目的绩效自评表。

1. 教育办办公经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92.91分。全年预算数为10万元，执行数为2.91万元，完成预算的29.1%。项目绩效目标完成情况：保障教育办日常办公支出。发现的主要问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：及时支付。

2. 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98分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付，保障了正常教育教学。

3. 20234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0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放，保障特教学生正常生活。

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年区级校舍维修项目，绩效评价得分为70分，等级为中。

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）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。

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 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，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），主要用于反映机关和参公事业单位按规定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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区彩石中学	彩石教办办公经费	10.00	10.00	2.91	29.10%	92.91
2	济南市历城区彩石中学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00	0.57	0.57	100.00%	99.00
3	济南市历城区彩石中学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	0.00	0.38	0.38	100.00%	99.00
4	济南市历城区彩石中学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00	0.74	0.00	0.00%	80.00
5	济南市历城区彩石中学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	0.00	0.25	0.25	100.00%	99.00
6	济南市历城区彩石中学	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	0.00	28.35	28.35	100.00%	99.00
7	济南市历城区彩石中学	2024年上半年学校安保人员经费	0.00	21.00	10.50	50.00%	93.00
8	济南市历城区彩石中学	2024年区级特教生活费	0.00	0.32	0.32	100.00%	99.00
9	济南市历城区彩石中学	2024年区级免作业本费	0.00	0.44	0.44	100.00%	98.00
10	济南市历城区彩石中学	2024上半年德育和课后延时服务绩效工资	0.00	28.27	0.00	0.00%	70.00
11	济南市历城区彩石中学	2024年区级校舍维修资金	0.00	17.00	0.00	0.00%	70.00
12	济南市历城区彩石中学	2024年区级照明环境改善工程	0.00	1.50	0.00	0.00%	70.00

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		彩石教办公经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中学		
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	10	2.91	10	29.10%	2.91	
	其中：当年财政拨款	10	10	2.91				
	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，支付彩石教育办公费、维修费、汽车租赁费等支出，保障彩石教办正常运转。			实际已按计划完成，由于财政未批复，未能实现全部支付。			
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	≤10万元	2.91				
		其他交通费用	≤5万元					
		维修费	≤3万元					
		办公费用	≤2万元					
产出指标	数量指标	服务校数量	5所	100%	10	10		
		维修设施设备数量	≥10个	100%	10	10		
		采购办公用品数量	≥35种	100%	10	10		
	质量指标	办公用品验收合格情况	≥98%	100%	10	10		
		采购流程合规性	100%	100%	10	10		
		维修设施设备合格情况	100%	100%	5	5		
	时效指标	采购办公用品时间	1/季度	100%	5	5		
		设施设备维修响应时间	≤1/小时	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	提高	100%	5	5		
		保障单位正常运转	保障	100%	5	5		
		满足日常工作需求	显著	100%	5	5		
	可持续发展影响指标	提升单位管理水平	提升	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>92.91</b>						
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：								

## 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	济南市历城区彩石中学			
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	0	0.32	0.32	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.32	0.32				
		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，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			按时完成预算，保障学生学习				
	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	<0.4万元	0.32	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数	>2人	100%	10	10		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20		
		时效指标	支付时间	2024年11月前	100%	10	9	支付不及时	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	1	100%	20	20		
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 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	济南市历城区彩石中学			
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	0	0.44	0.44	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.44	0.44				
		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				
		2024年上半年区级免作业本费,保障学生正常学习。			已按时完成预算,保障学生正常学习。				
	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	<0.5万元	0.44	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数	>725人	100%	20	20		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20		
		时效指标	支付时间	2024年11月前	100%	10	8	支付不及时	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	1	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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：									

# 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级校舍维修资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区彩石中学				
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	0	17	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	0	17	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					
	校舍维修保障正常教育教学。			实际已完成校舍维修，保障正常教育教学。因财政拦截未支付。					
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	≤17万元	0	20	0	未支付	
		产出指标	数量指标	受益学生数	727	100%	10	10	
			质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
	时效指标		资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患处数	≥5	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	100%	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>70.00</b>							
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：		实际已完成校舍维修，保障正常教育教学。因财政拦截未支付。							



# 彩石中学校舍维修项目

## 项目绩效评价报告

项目名称：彩石中学校舍维修项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：自评

2025年06月25日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

彩石中学校舍维修项目，资金来源区级校舍维修资金。为义务教育均衡达标验收，对音美教室进行改造，对广场地砖进行维修更换，对教学楼、宿舍、餐厅等外墙砖进行维修。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：实现义务教育均衡达标验收，保障正常教育教学。

阶段性目标：重新改造音美教室各一个，更换广场破损大理石，维修外墙砖，保障学生安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高资金的使用效益，彩石中学校舍维修项目，主要包括音美教室改造、广场地砖、外墙装等。

（三）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。

	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	总成本
	产出指标	数量指标	受益学生数
		质量指标	资金利用率
		时效指标	资金到位及时率

#### （四）绩效评价工作过程。

从预算会议开始，根据学校实际指定预算，申请预算资金，预算资金拨付到位后，根据上级文件要求、学校实际和内控要求，制定采购方式-自行采购，采购完成后签订施工合同，根据合同进行施工，施工完成后学校相关人员进行验收，验收合格根据合同进行支付。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年区级校舍维修资金						
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区彩石中学			
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	0	17	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0	17	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标	校舍维修保障正常教育教学。			实际已完成校舍维修，保障正常教育教学。 因财政拦截未支付。			
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	≤17万元	0	20	0	未支付
产出指标	数量指标	受益学生数	727	100%	10	10	
	质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患处数	≥5	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			70.00				

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 项目决策情况。

党支部会议，根据学校实际制定预算。

##### (二) 项目过程情况。

预算资金拨付到位后，根据上级文件要求、学校实际和内控要求，制定采购方式-自行采购，采购完成后签订施

工合同，根据合同进行施工，施工完成后学校相关人员进行验收，验收合格根据合同进行支付。

（三）项目产出情况。

音美教室进行改造各一个，保证义务教育均衡达标。  
广场地砖、外墙砖得到维修，保障师生安全

（四）项目效益情况。

家长及学生满意度100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 制定切合实际的预算至关重要，预算执行非常重要。采购过程很关键。

2. 学校的内控制度很重要，像这样工程项目，以后最好采用网上商城进行采购。

3. 项目验收和评价也很重要。