

# 2024年度济南市历城区郭店中学 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、校长的继续教育。

3、为学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、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5个职能科室，分别是：1、教导处 2、总务处 3、政教处  
4、办公室 5、组织人事科。

## 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：济南市历城区郭店中学

| 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  | 3, 115. 36 | 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, 596. 92 |
| 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 | 239. 76    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 105. 99    |
|                  | 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 | 172. 69    |
|                  | 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 | 3, 115. 36 | 本年支出合计          | 58 | 3, 115. 36 |
| 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 | 3, 115. 36 | 总计              | 62 | 3, 115. 36 |

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：济南市历城区郭店中学

| 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            | 3,115.36 | 3,115.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 2,596.92 | 2,596.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育           | 2,578.13 | 2,578.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育           | 2,456.67 | 2,456.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 121.46   | 121.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 9.44     | 9.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 9.44     | 9.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出         | 9.35     | 9.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 9.35     | 9.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 239.76   | 239.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 239.76   | 239.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 141.54   | 141.54   | 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 | 98.22    | 98.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 105.99   | 105.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 105.99   | 105.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 105.99   | 105.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 172.69   | 172.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.69   | 172.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.69 | 172.69 | 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：济南市历城区郭店中学

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            | 3, 115. 36 | 2, 918. 23 | 197. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出           | 2, 596. 92 | 2, 399. 79 | 197. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502   | 普通教育           | 2, 578. 13 | 2, 399. 79 | 178. 34 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050203 | 初中教育           | 2, 456. 67 | 2, 342. 31 | 114. 36 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 121. 46    | 57. 48     | 63. 98  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 9. 44      | 0. 00      | 9. 44   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 9. 44      | 0. 00      | 9. 44   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20599   | 其他教育支出         | 9. 35      | 0. 00      | 9. 35   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2059999 | 其他教育支出         | 9. 35      | 0. 00      | 9. 35   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 239. 76    | 239. 76    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 239. 76    | 239. 76    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 141. 54    | 141. 54    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98. 22     | 98. 22     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 105. 99    | 105. 99    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 105. 99    | 105. 99    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 105. 99    | 105. 99    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出         | 172. 69    | 172. 69    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出         | 172. 69    | 172. 69    | 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.69 | 172.69 | 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  
金额单位：万元

单位：济南市历城区郭店中学

| 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  | 3, 115. 36 | 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, 596. 92 | 2, 596. 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 | 239. 76    | 239. 76    | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 105. 99    | 105. 99    | 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 | 172. 69    | 172. 69    | 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 | 3, 115. 36 | 本年支出合计          | 59 | 3, 115. 36 | 3, 115. 36 | 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 | 3, 115. 36 | 总计              | 64 | 3, 115. 36 | 3, 115. 36 | 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：济南市历城区郭店中学

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             | 3,115.36 | 2,918.23 | 197.14 |
| 205     | 教育支出           | 2,596.92 | 2,399.79 | 197.14 |
| 20502   | 普通教育           | 2,578.13 | 2,399.79 | 178.34 |
| 2050203 | 初中教育           | 2,456.67 | 2,342.31 | 114.36 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 121.46   | 57.48    | 63.98  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 9.44     | 0.00     | 9.44   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 9.44     | 0.00     | 9.44   |
| 20599   | 其他教育支出         | 9.35     | 0.00     | 9.35   |
| 2059999 | 其他教育支出         | 9.35     | 0.00     | 9.35   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 239.76   | 239.76   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 239.76   | 239.76   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 141.54   | 141.54   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.22    | 98.22    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 105.99   | 105.99   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 105.99   | 105.99   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 105.99   | 105.99   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 172.69   | 172.69   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.69   | 172.69   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 172.69   | 172.69   | 0.00   |

| 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    |

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：济南市历城区郭店中学

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         | 2,598.24 | 302    | 商品和服务支出   | 104.93 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 615.77   | 30201  | 办公费       | 7.63   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 213.47   | 30202  | 印刷费       | 30.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 594.39   | 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           | 377.18   | 30205  | 水费        | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.12   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.11   | 30206  | 电费        | 9.90   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 106.93   | 30207  | 邮电费       | 0.96   | 31002 | 办公设备购置             | 0.12   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 124.34   | 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     | 23.99  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 90.53    | 30211  | 差旅费       | 1.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 209.02   | 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    | 0.21   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 57.48    | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 214.95   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 11.97  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 140.64   | 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     | 0.02   | 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           | 35.28    | 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       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 20.75    | 30227  | 委托业务费     | 0.94   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 17.71  | 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 | 0.58   | 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    | 18.27    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.01   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 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 |                | 2,813.19 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 105.04 |

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

单位：济南市历城区郭店中学

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：济南市历城区郭店中学

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：济南市历城区郭店中学

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    |
| 0.58 | 0.00     | 0.58         | 0.00    | 0.58      | 0.00  | 0.58 | 0.00     | 0.58         | 0.00    | 0.58      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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3,115.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少304.3万元，下降8.9%。主要是因政策变动，本年退休人员精神文明奖没有发放；2023年支付运动场项目资金190万元；2024年住宿生减少，进而生均公用经费相应减少。导致相应收、支同比减少。

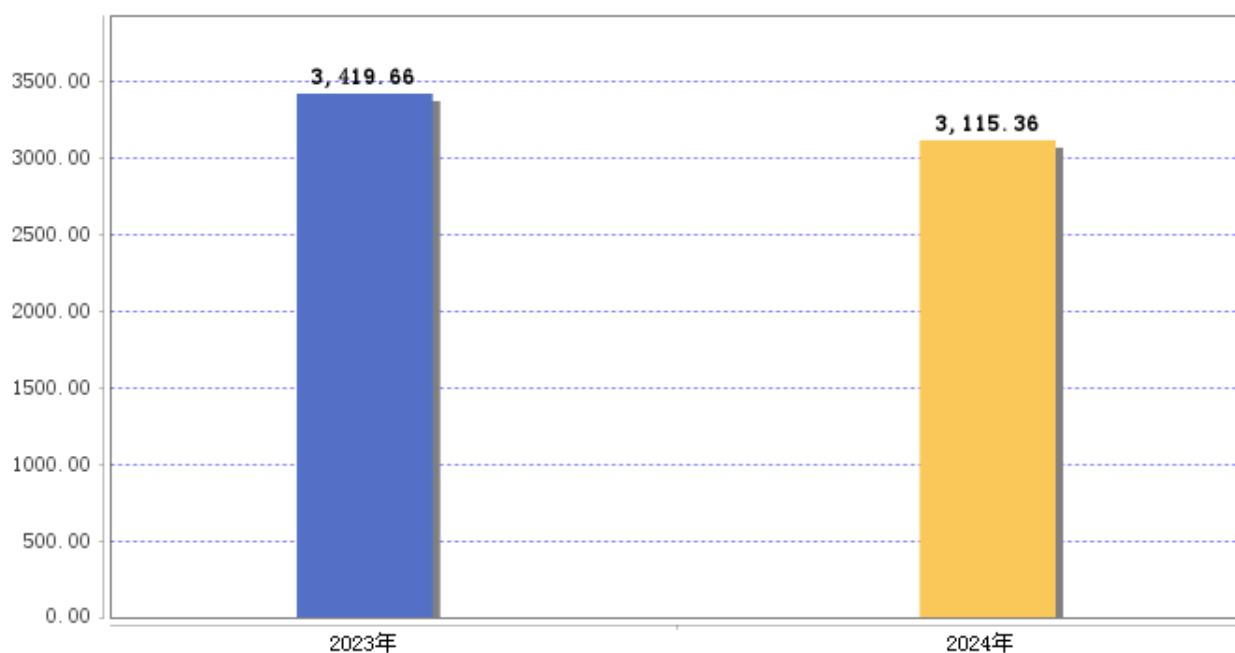
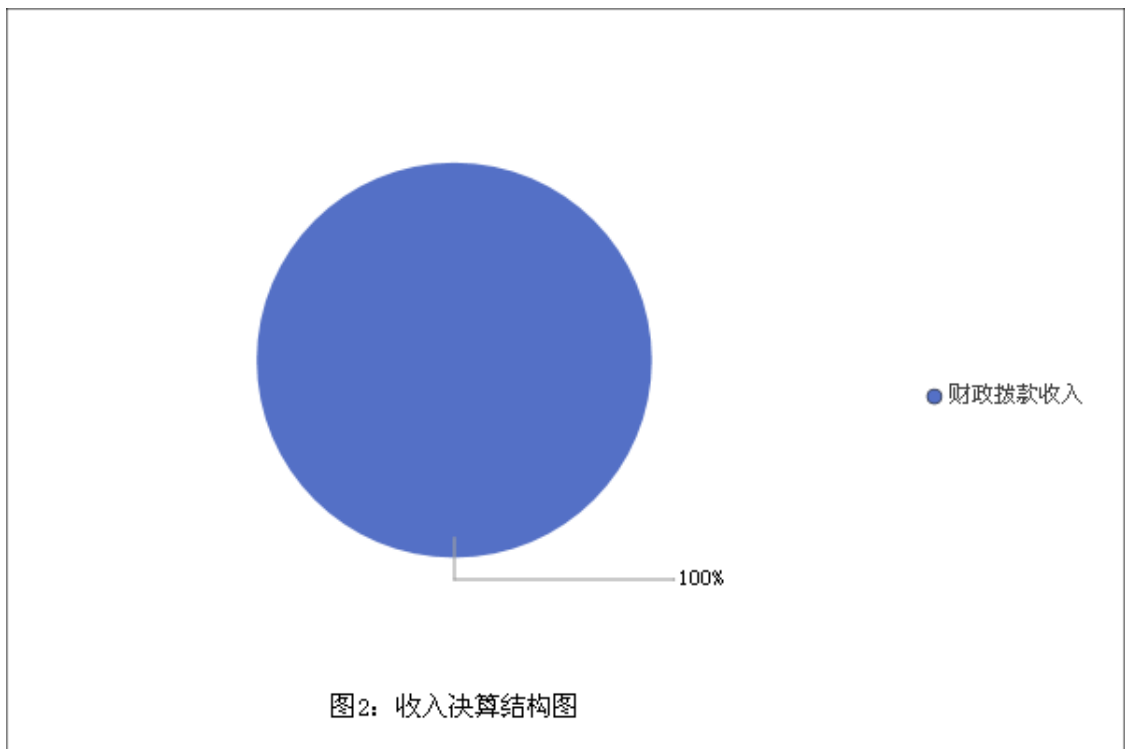


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,115.36万元，其中：财政拨款收入3,115.36万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,115.36万元。与2023年度相比，减少304.3万元，下降8.9%。主要是因政策变动，本年退休人员精神文明奖没有发放；2023年支付运动场项目资金190万元；2024年住宿生减少，进而生均公用经费相应减少。导致相应收入同比减少。

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。

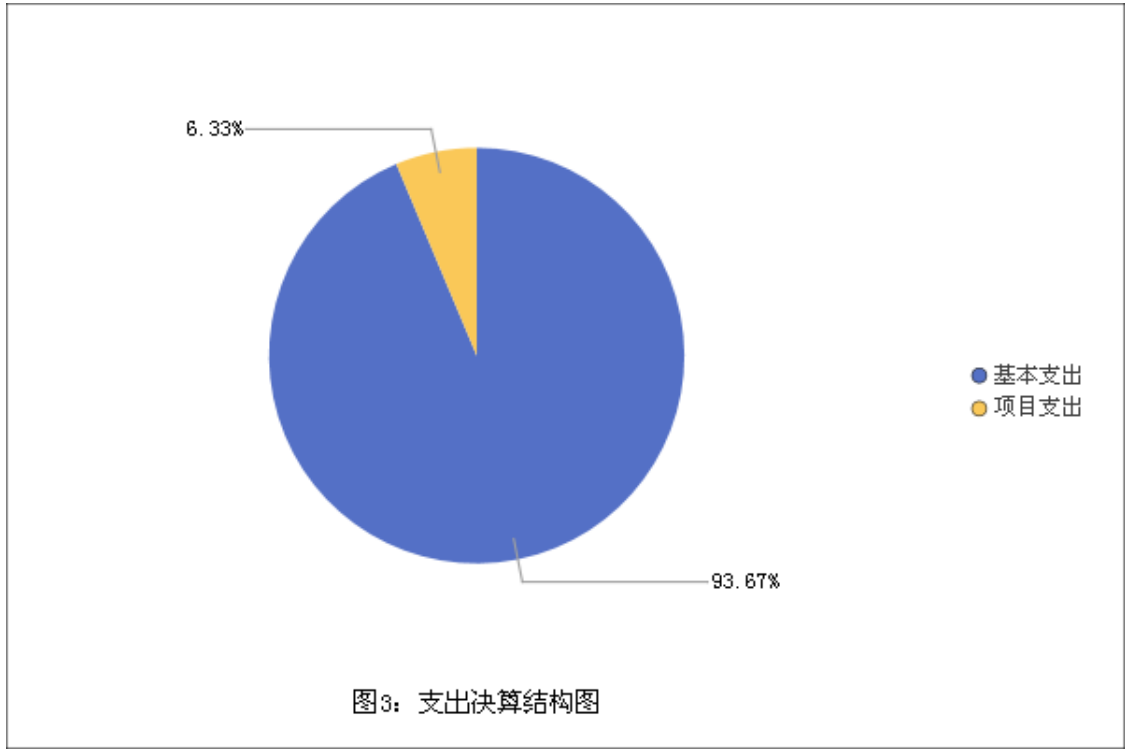
6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

## 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3,115.36万元，其中：基本支出2,918.23万元，占

93.67%；项目支出197.14万元，占6.33%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,918.23万元。与2023年度相比，减少311.43万元，下降9.64%。主要是因政策变动，本年退休人员精神文明奖没有发放；2024年住宿生减少，进而生均公用经费相应减少。导致相应支出同比减少。

2、项目支出197.14万元。与2023年度相比，增加7.14万元，增长3.76%。主要是记账方式调整2024年将上级公用经费计入项目支出，导致相应支出同比增加。

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3,115.36万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少304.3万元，下降8.9%。主要是因政策变动，本年退休人员精神文明奖没有发放；2023年支付运动场项目资金190万元；2024年住宿生减少，进而生均公用经费相应减少。导致相应收、支同比减少。

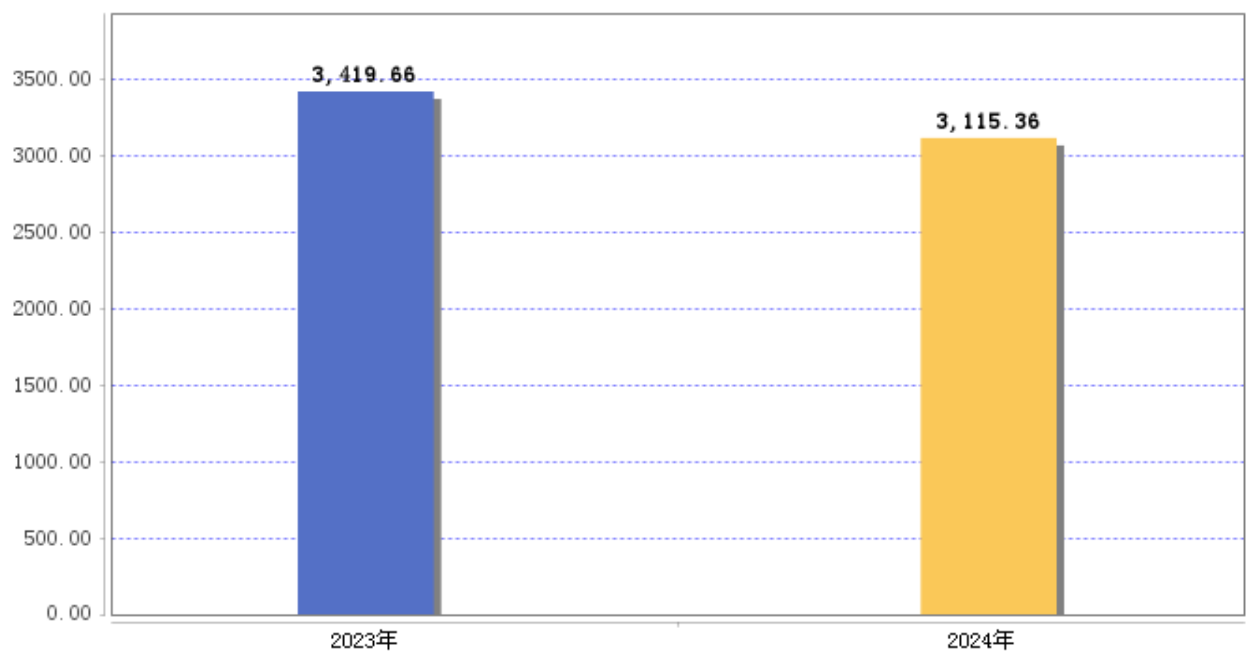


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,115.36万元，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304.3万元，下降8.9%。主要是因政策变动，本年退休人员精神文明奖没有发放；2023年支付运动场项目资金190万元；2024年住宿生减少，进而生均公用经费相应减少。导致相应支出同比减少。



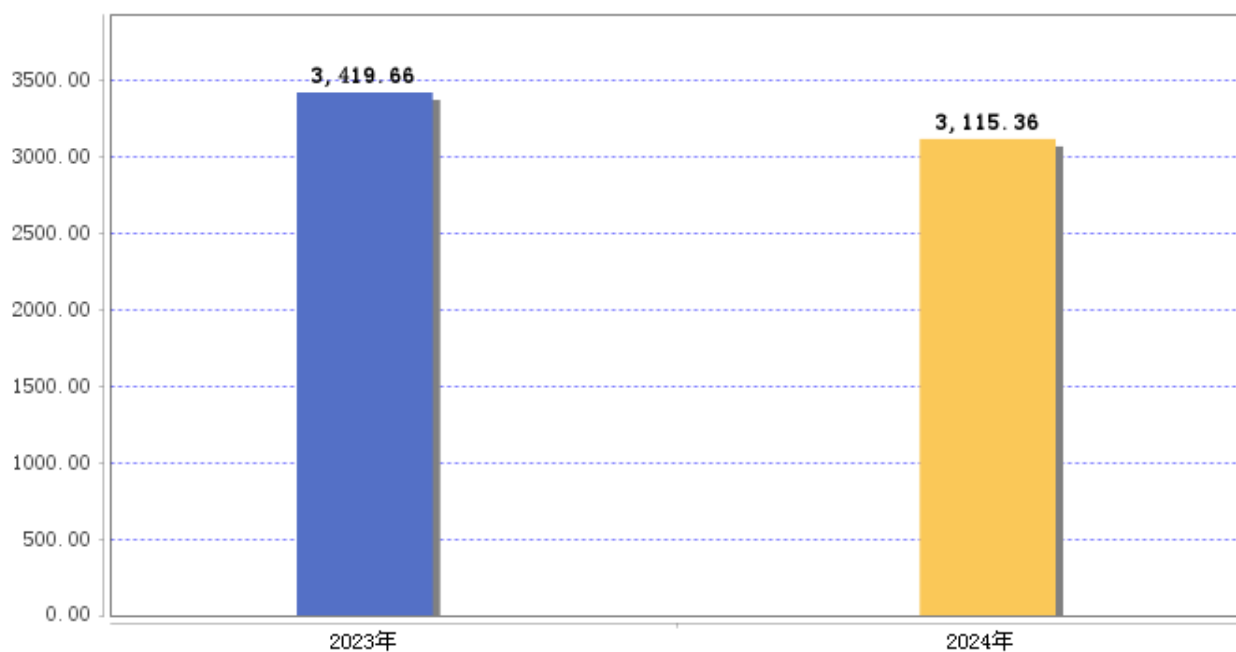
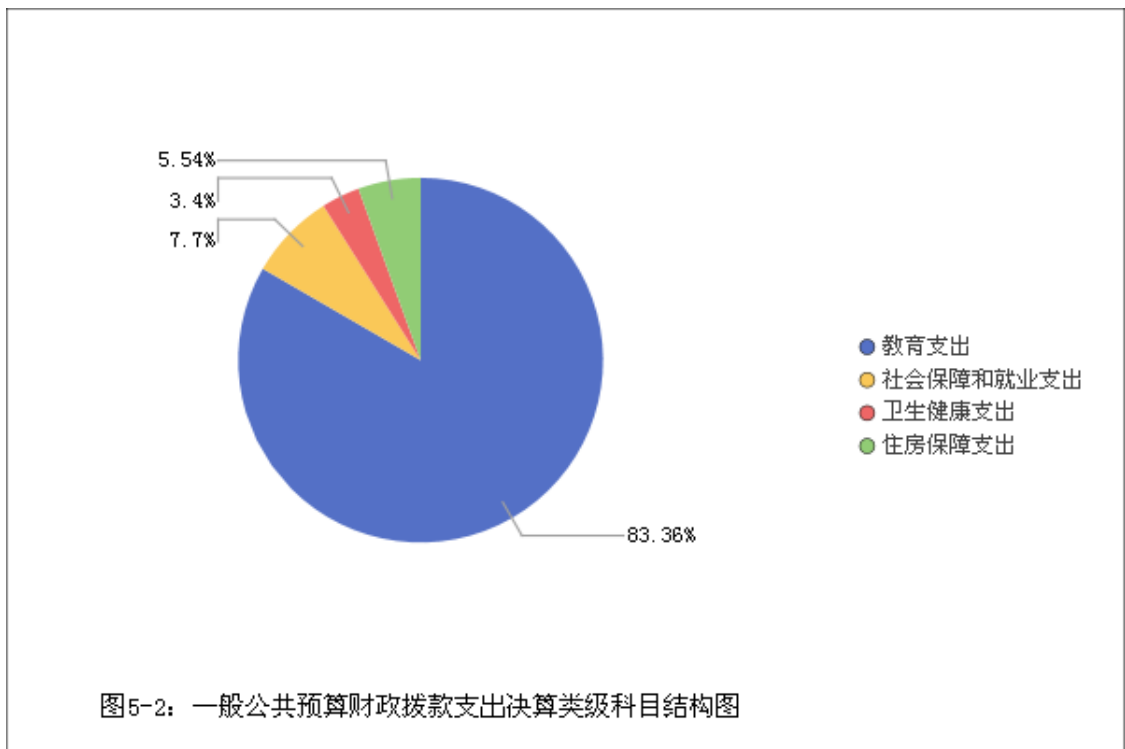


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,115.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,596.92万元，占83.36%；社会保障和就业支出（类）支出239.76万元，占7.7%；卫生健康支出（类）支出105.99万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出172.69万元，占5.54%。



### （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2,560.84万元，支出决算数为3,115.36万元，完成年初预算数的121.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求，开展2023年度考核奖、2024年度学生上级公用经费、德育和课后延时服务绩效、安保人员经费等项目，追加预算资金，导致决算数据大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算数为1,933.64万元，支出决算数为2,456.67万元，完成年初预算的127.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求，开展2023年度考核奖项目，追加预算资金，导致决算数据大于年初预算数。

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121.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求，开展2024年度学生上级公用经费、德育和课后延时服务绩效、安保人员经费等项目，追加预算资金，导致决算数据

大于年初预算数。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求，开展改善办学条件-取暖专项经费项目，追加预算资金，导致决算数据大于年初预算数。

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10万元，支出决算数为9.35万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子的要求，压减一般性支出，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） 事业单位离退休（项）。年初预算数为229.82万元，支出决算数为141.54万元，完成年初预算的61.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数。

6、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101.36万元，支出决算数为98.22万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休1人，导致决算数小于年初预算数。

7、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108.88万元，支出决算数为105.99万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休1人，导致决算数小于年初预算数。

8、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177.14万元，支出决算数为172.69万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是。本年新增退休1人，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2,918.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,813.19万元，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105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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105.45万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.96万元。授予中小企业合同金额105.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.45万元，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%，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，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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是教师外出开会和培训学习等业务用车; 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16个, 涉及预算资金822.88万元, 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”1个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金10万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区郭店 中学2024年度年度区级预算绩效自评的16个项目中, 10个项目自评等级为优, 1个项目自评等级为良, 5个项目自评等级为中, 资金使用比较规范, 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"2023年市级取暖补助经费、2024年城乡义务教育保障经费(初中公用经费)、2024年城乡义务教育保障经费(特教公用经费)"3个项目的绩效自评表。

1. 2023年市级取暖补助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95分。全年预算数为9.44万元, 执行数为9.44万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 此资金为2024年秋季取暖使用, 专款专用, 为学校冬季取暖工作奠定了坚实的基础, 给师生创造了温暖、舒适的工作和学习环境。发现的主要问题及原因: 绩效指标值设置 不够全面, 指标难以量化。下一步改进措施: 加强绩效管理学习, 提高绩效管理水平。

2. 2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费）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95分。全年预算数为128.44万元，执行数为128.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障学校正常运转，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置 不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强绩效管理学习，提高绩效管理水平。

3. 2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）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95分。全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障特殊学生权益，促进教育水平。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置 不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强绩效管理学习，提高绩效管理水平。

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75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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

## 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  | 济南市历城区郭店中学 | 2023年市级取暖补助经费           | 100.00% | 95.00 |
| 2  | 济南市历城区郭店中学 | 郭店教办办公经费                | 66.90%  | 90.69 |
| 3  | 济南市历城区郭店中学 | 2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费） | 100.00% | 95.00 |
| 4  | 济南市历城区郭店中学 | 2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费） | 100.00% | 95.00 |
| 5  | 济南市历城区郭店中学 | 2024年城乡义保资金（免作业本费）      | 0.00%   | 75.00 |
| 6  | 济南市历城区郭店中学 | 2024年城乡义保资金（特教生活费）      | 100.00% | 92.00 |
| 7  | 济南市历城区郭店中学 | 2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）  | 0.00%   | 75.00 |
| 8  | 济南市历城区郭店中学 | 2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）  | 100.00% | 94.00 |
| 9  | 济南市历城区郭店中学 | 义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费  | 100.00% | 96.00 |
| 10 | 济南市历城区郭店中学 | 2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资   | 100.00% | 95.00 |
| 11 | 济南市历城区郭店中学 | 2024年教育系统印花税            | 100.00% | 98.00 |
| 12 | 济南市历城区郭店中学 | 2024年上半年学校安保人员经费        | 50.00%  | 86.00 |
| 13 | 济南市历城区郭店中学 | 2024年区级特教生活费            | 100.00% | 97.00 |
| 14 | 济南市历城区郭店中学 | 2024年区级免作业本费            | 0.00%   | 75.00 |
| 15 | 济南市历城区郭店中学 | 2024年德育和课后延时服务绩效工资      | 0.00%   | 75.00 |
| 16 | 济南市历城区郭店中学 | 2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金  | 0.00%   | 75.00 |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|               |       |                          |         |          |                          |            |          |                                 |
|---------------|-------|--------------------------|---------|----------|--------------------------|------------|----------|---------------------------------|
| 项目名称          |       | 2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）  |         |          |                          |            |          |                                 |
| 主管部门          |       | 济南市历城区教育和体育局             |         |          | 实施单位                     | 济南市历城区郭店中学 |          |                                 |
| 项目预算执行情况（10分） |       |                          | 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       | 2.22     | 2.22                     | 10         | 100.00%  | 10.00                           |
|               |       | 其中：当年财政拨款                | 0       | 2.22     | 2.22                     |            |          |                                 |
|               |       | 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，保障特殊学生权益，促进教育公平。 |         |          | 通过实施此项目，保障特殊学生权益，促进教育水平。 |            |          |                                 |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标    | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）               | 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                   | 生均标准    | 12000/生  | 12000/生                  | 15         | 15       |                                 |
|               | 产出指标  | 数量指标                     | 受益学生数   | 3名       | 3名                       | 15         | 15       |                                 |
|               |       | 质量指标                     | 资金利用率   | 100%     | 100%                     | 15         | 15       |                                 |
|               |       | 时效指标                     | 资金到位及时率 | 100%     | 100%                     | 15         | 10       | 为提高资金使用效率的号召，确保每一分钱花在刀刃上导致支付较晚。 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                   | 校园正常运转率 | 100%     | 100%                     | 15         | 15       |                                 |
|               |       | 可持续发展影响指标                | 资金作用年限  | 100%     | 100%                     | 5          | 5        |                                 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 受益人满意度  | ≥90%     | ≥90%                     | 10         | 10       |                                 |
| 总分            |       |                          | 95.00   |          |                          |            |          |                                 |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|               |       |                            |         |          |                            |            |          |                                  |
|---------------|-------|----------------------------|---------|----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------------|
| 项目名称          |       | 2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费）    |         |          |                            |            |          |                                  |
| 主管部门          |       | 济南市历城区教育和体育局               |         |          | 实施单位                       | 济南市历城区郭店中学 |          |                                  |
| 项目预算执行情况（10分） |       |                            | 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       | 128.44   | 128.44                     | 10         | 100.00%  | 10.00                            |
|               |       | 其中：当年财政拨款                  | 0       | 128.44   | 128.44                     |            |          |                                  |
|               |       | 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                   |            |          |                                  |
|               |       | 通过实施此项目，保障学校正常运转，提高教育教学质量。 |         |          | 通过实施此项目，保障学校正常运转，提高教育教学质量。 |            |          |                                  |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标    | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                 | 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                     | 生均标准    | 1210元/生  | 1210元/生                    | 15         | 15       |                                  |
|               | 产出指标  | 数量指标                       | 受益学生数   | 1619名    | 1619名                      | 15         | 15       |                                  |
|               |       | 质量指标                       | 资金利用率   | 100%     | 100%                       | 15         | 15       |                                  |
|               |       | 时效指标                       | 资金到位及时率 | 100%     | 100%                       | 15         | 10       | 偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                     | 校园正常运转率 | 100%     | 100%                       | 15         | 15       |                                  |
|               |       | 可持续发展影响指标                  | 资金作用年限  | 1年       | 1年                         | 5          | 5        |                                  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 受益学生满意度 | ≥90%     | ≥90%                       | 10         | 10       |                                  |
| 总分            |       |                            | 95.00   |          |                            |            |          |                                  |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                   |       |                         |           |              |                                                            |            |              |                                                                |
|-------------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称              |       | 2023年市级取暖补助经费           |           |              |                                                            |            |              |                                                                |
| 主管部门              |       | 济南市历城区教育和体育局            |           |              | 实施单位                                                       | 济南市历城区郭店中学 |              |                                                                |
| 项目预算执行情况<br>（10分） |       |                         | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                                                             |
|                   |       | 年度资金总额                  | 9.44      | 9.44         | 9.44                                                       | 10         | 100.00%      | 10.00                                                          |
|                   |       | 其中：当年财政拨款               | 0         | 0            | 0                                                          |            |              |                                                                |
|                   |       | 上年结转资金                  | 9.44      | 9.44         | 9.44                                                       |            |              |                                                                |
|                   |       | 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，保障区内学校冬季取暖正常运行。 |           |              | 此资金为2024年秋季取暖使用，专款专用，为学校冬季取暖工作奠定了坚实的基础，给师生创造了温暖、舒适的工作和学习环境 |            |              |                                                                |
| 年度绩效指标            | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标      | 年度指标值<br>（A） | 实际完成指标值<br>（B）                                             | 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       | ≤9.45万元      | 9.44万元                                                     | 5          | 5            |                                                                |
|                   |       |                         | 生均取暖标准    | 8元/生         | 8元/生                                                       | 5          | 5            |                                                                |
|                   |       |                         | 寄宿生取暖补助标准 | 100元/生       | 100元/生                                                     | 15         | 15           |                                                                |
|                   | 产出指标  | 数量指标                    | 受益班级数     | 34个          | 34个                                                        | 15         | 15           |                                                                |
|                   |       | 质量指标                    | 取暖温度达标率   | 100%         | 100%                                                       | 10         | 10           |                                                                |
|                   |       | 时效指标                    | 资金支付时间    | 2025年12月前    | 2025年12月前                                                  | 15         | 10           | 偏差原因：设置年度指标值（2025年12月）没有实质意义，不容易衡量。改进措施：设定具有实际约束力的时效指标,比如11月前。 |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标                  | 学校冬季正常运转率 | 100%         | 100%                                                       | 15         | 15           |                                                                |
|                   |       | 可持续发展影响指标               | 取暖时长      | ≥4个月         | ≥4个月                                                       | 10         | 10           |                                                                |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 受益学生满意度   | ≥90%         | ≥90%                                                       |            |              |                                                                |
| 总分                |       |                         | 95.00     |              |                                                            |            |              |                                                                |



# 2024 年秋季学期扩班项目

## 项目绩效评价报告

项目名称：2024 年秋季学期扩班项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区郭店中学



2025 年 7 月 1 日

# 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

因2024年秋季学期新增2个教学班，为保障教学质量，需补充信息化教学设备，满足师生教学需求。

#### 2. 主要内容及实施情况

采购11台教学用电脑、2套智慧黑板、2台视频监控；

2024年6月完成招标，8月底前设备安装调试完毕并投入使用。

#### 3. 资金投入和使用情况

总投资10万元（财政专项资金）；

实际支出10万元（电脑4.4万元/11台×4000元，智慧黑板5.5万元/2台×2.75万元，视频监控0.1万元/2台×500元）。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：保障扩班后教学设备需求，提升课堂教学信息化水平。

。

阶段性目标：1. 2024年8月底前设备采购完成率100%；2. 设备验收合格率100%；3. 师生设备使用满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评估资金使用效益、设备配置合理性及目标达成度。

对象：11台电脑、2套智慧黑板、2台视频监控采购项目。

范围：设备采购、安装、使用及管理全过程。

### （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。

原则：客观公正、科学规范、绩效导向。

方法：现场核查+师生问卷调查+成本效益分析。

指标体系（详见附表）：

决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分），总分100分。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 制定方案（2024.10）；
2. 数据采集（2024.11）；
3. 实地核验+问卷（师生50份）；
4. 分析评分（2024.12）。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合得分：95分（评分表见附件1），绩效等级：优。

评价结论：项目高效完成设备采购目标，资金使用规范，显著提升教学效率，师生满意度高。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分（扩班刚需），预算编制科学，资金分配合理。

项目过程情况：资金专款专用，采购流程合规，设备验收严格。

项目产出情况。

数量：11台电脑+2套智慧黑板+2台视频监控100%交付；

质量：设备合格率100%；

时效：8月底前投入使用；

成本：严格控制在10万元预算内。

项目效益情况。

教学效率：课堂互动效率提升40%；

师生满意度：问卷满意度96%；

可持续性：设备预计使用年限 $\geq 5$ 年。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

### （一）主要经验：

1. 精准规划需求：按扩班实际人数配置设备，避免资源浪费；
2. 严格流程管控：招标透明，验收环节责任到人。

### （二）存在问题及原因

1. 问题：未配置备用设备，突发故障可能影响教学。
2. 原因：预算未预留应急资金。

## 六、有关建议

1. 增设设备应急采购备用金（建议占比5%）；
2. 建立设备定期维护机制，延长使用寿命；

3. 开展教师智慧黑板操作培训，提升使用效能。

## 七、其他需要说明的问题

设备保修期为3年，后续维护费用需纳入年度预算统筹。

附件：

1. 绩效评价指标评分表
2. 师生满意度问卷分析摘要



# 2024 郭店中学扩班设备采购项目绩效评价 指标评分表

以下是为扩班设备采购项目设计的绩效评价指标评分表，涵盖经济性、效率性、效果性和可持续性四个维度，总分 100 分。  
可根据实际需求调整权重和细则：

项目名称：初中扩班（2 个班）教学设备采购项目

预算金额：10 万元

评价周期：设备验收后 6 个月

## 一、投入管理（20 分）

| 评价指标       | 评分标准                                         | 分值 | 得分 |
|------------|----------------------------------------------|----|----|
| 1. 预算执行规范性 | 符合政府采购流程，无违规操作（满分）；存在轻微瑕疵（扣 1-3 分）；严重违规（0 分） | 8  |    |
| 2. 资金使用效率  | 实际支出≤预算（满分）；超支≤5%（扣 2 分）；超支>5%（0 分）          | 6  |    |
| 3. 设备采购及时性 | 在开学前完成安装调试（满分）；延迟≤1 周（扣 2 分）；延迟>1 周（0 分）     | 6  |    |

## 二、产出成果（30 分）

| 评价指标       | 评分标准                                   | 分值 | 得分 |
|------------|----------------------------------------|----|----|
| 1. 设备数量达标率 | 教师/学生电脑、智慧黑板 100%按计划交付（满分）；每缺 1 项扣 2 分 | 10 |    |
| 2. 设备质量合格率 | 验收合格率 100%（满分）；存在故障设备（每台次扣 1 分，扣完为止）   | 10 |    |



|                  |                    |    |  |
|------------------|--------------------|----|--|
| 3. 覆盖需求匹配度       | 设备完全满足扩班教学需求 (满分); |    |  |
| 部分功能不足 (扣 2-5 分) |                    | 10 |  |

### 三、实施效果 (35 分)

| 评价指标       | 评分标准                                                          | 分值 | 得分 |
|------------|---------------------------------------------------------------|----|----|
| 1. 教学效率提升  | 教师反馈备课/授课效率显著提升 (满分); 一般提升 (5 分); 无改善 (0 分)                   | 10 |    |
| 2. 学生使用满意度 | 抽样调查满意度 $\geq 90\%$ (满分); 70-89% (7 分); $< 70\%$ (0 分)        | 10 |    |
| 3. 设备使用率   | 智慧黑板周均使用 $\geq 15$ 课时/班 (满分); 10-14 课时 (7 分); $< 10$ 课时 (0 分) | 8  |    |
| 4. 资源共享效果  | 实现跨班教学资源共享 (满分); 未实现 (0 分)                                    | 7  |    |

### 四、可持续性 (15 分)

| 评价指标        | 评分标准                                      | 分值 | 得分 |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|
| 1. 维护机制健全性  | 建立设备维护制度+专人管理 (满分); 缺一项扣 3 分              | 6  |    |
| 2. 教师培训完成度  | 100%教师接受操作培训 (满分); 培训覆盖率 $< 80\%$ (0 分)   | 5  |    |
| 3. 设备使用寿命保障 | 提供 $\geq 3$ 年维保服务 (满分); 维保期 $< 2$ 年 (0 分) | 4  |    |

### 五、加减分项 ( $\pm 10$ 分)

| 评价内容 | 说明 | 分值 |
|------|----|----|
|------|----|----|

| +创新应用案例 | 利用设备开发特色课程或教学创新 (+2~5  
分) | +5 |

| -重大故障或投诉| 因设备问题影响正常教学 (每次扣 3  
分) | -5 |

### 评价结果

- 总分: \_\_\_\_\_ /100 分
- 绩效等级:
- 优秀 ( $\geq 90$  分) 良好 (75-89 分)
- 合格 (60-74 分) 不合格 ( $< 60$  分)

### 说明

1. 数据来源: 采购合同、验收报告、使用记录、师生问卷、现场检查。
2. 评价周期: 建议每学期复查设备使用情况, 动态调整维护策略。
3. 改进建议: 对得分低于满分的指标需在报告中说明原因及改进措施。





# 郭店中学扩班设备采购项目师生满意度 问卷分析

以下是为扩班设备采购项目设计的师生满意度问卷分析，包含问卷设计、数据收集、分析维度和结果应用框架，确保全面评估设备使用体验：

## 一、问卷设计

### 1. 教师问卷（20 题）

| 维度   | 核心问题示例                      | 评分方式     |
|------|-----------------------------|----------|
| 设备性能 | 智慧黑板运行流畅度、触屏灵敏度、多媒兼容性       | 1-5 分量表  |
| 教学辅助 | 备课效率提升幅度/课堂互动效果改善程度         | 开放式+评分   |
| 使用痛点 | 故障频率（死机/卡顿）、维护响应速度、操作培训是否充足 | 多选题+文字反馈 |
| 建议   | 最需改进的功能 / 未来采购建议            | 开放题      |

### 2. 学生问卷（15 题）

| 维度 | 核心问题示例 | 评分方式 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| 课堂体验 | 智慧黑板内容清晰度、互动功能趣味性、电脑上机操作流畅度 | 笑脸量表(1-5级) |

| 实用性 | 电脑配置能否满足学习软件需求(编程/在线实验) | 是/否+原因 |

| 公平性 | 设备使用机会是否均衡(如电脑轮换机制) | 评分+文字说明 |

## 二、数据收集计划

| 项目 | 执行细则 |

| 样本覆盖 | 教师：全体使用设备的教师(100%) 学生：每班随机抽 15 人(共 30 人，占扩班人数 31%) |

| 时间节点 | 设备启用后第 3 个月(适应期后) + 第 6 个月(绩效评价期) |

| 形式 | 匿名电子问卷(扫码填写) + 个别教师深度访谈 |

## 三、关键分析维度

### 1. 满意度量化分析

教师满意度分布(%)

“非常满意(5分)” : 21

“满意(4分)” : 7

“一般(3分)” : 1

“不满意（2分）”：1

“极差（1分）”：0

## 2. 问题聚焦分析

-高频痛点：

> ① 学生电脑启动速度慢（平均开机 $\geq 1$ 分钟，10%学生反馈）

> ② 智慧黑板触屏误触率偏高（2%教师提及）

> ③ 教师备课软件与电脑系统不兼容（5%教师遭遇）

## 3. 相关性发现

- 教师满意度与故障解决速度强相关（响应 $< 24$ 小时满意度4.8分 vs  $> 3$ 天满意度2.1分）

- 学生满意度与设备使用时长正相关（每周 $\geq 3$ 课时使用组满意度4.2分 vs  $< 1$ 课时组3.0分）

## 四、结果应用模板

### 满意度诊断报告摘要

#### 1. 综合得分

- 教师满意度：95.4分（满分100）

- 学生满意度：92.1分

#### 2. 优势项

智慧黑板提升课堂互动性（95%教师认可）

电脑配置满足基础教学（92%学生满意）

#### 3. 待改进项

学生电脑性能不足（建议：增加 SSD 硬盘升级预算）

教师培训缺失（11%教师未掌握分屏教学功能）

#### 4. 改进建议

- 短期：与供应商协商优化设备驱动（兼容性问题）
- 长期：建立学生电脑 3 年迭代机制

### 五、操作注意事项

#### 1. 问卷设计原则：

- 每份问卷完成时间 $\leq 8$ 分钟（防止敷衍作答）
- 设置反向题（如“设备经常卡顿”验证数据真实性）

#### 2. 深度访谈提纲：

＞“请描述一次因设备问题导致教学中断的经历”→“后续如何解决？”→“理想解决方案是什么？”

#### 3. 数据交叉验证：

- 将问卷反馈与设备后台日志（如开机时长、故障报修记录）比对
- 课堂观察记录实际使用行为（如智慧黑板仅用作投影仪）

济南市历城区郭店中学  
2025年7月1日