

2024年度济南市历城第五中学 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

(一)、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。

(二) 主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

(三)、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

(四)、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

(五)、配合教育行政部门做好全校有关中小学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，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心。

(六)、指导中小小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小小学教师开展教改实验，不断提高中小小学教师的专业化水平。

(七)、为全校中小小学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。

(八)、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，辅导和帮助广大中小小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

(九)、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，积极探索以中小小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。

(十)、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。

(十一)、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

本单位内设六个科室，分别是：办公室、教导处、总务处、人事办公室、政教处和竞技部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城第五中学

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	4,829.17	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	79.90	五、教育支出	36	4,014.12
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	411.47
	9		九、卫生健康支出	40	192.01
	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	291.48
	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	4,909.07	本年支出合计	58	4,909.07
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	4,909.07	总计	62	4,909.07

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：济南市历城第五中学

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		4,909.07	4,829.17	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,014.12	3,934.21	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,784.46	3,704.56	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,720.42	3,640.52	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.95	242.95	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	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.48	291.48	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	291.48	291.48	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：济南市历城第五中学

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		4,909.07	4,526.02	383.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,014.12	3,631.07	383.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,784.46	3,631.07	153.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,720.42	3,631.07	89.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.48	291.48	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	291.48	291.48	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：济南市历城第五中学

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	4,829.17	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	3,934.21	3,934.21	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	411.47	411.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.01	192.01	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	291.48	291.48	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	4,829.17	本年支出合计	59	4,829.17	4,829.17	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	4,829.17	总计	64	4,829.17	4,829.17	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：济南市历城第五中学

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	4,829.17	4,526.02	303.14
205	教育支出	3,934.21	3,631.07	303.14
20502	普通教育	3,704.56	3,631.07	73.49
2050204	高中教育	3,640.52	3,631.07	9.45
2050299	其他普通教育支出	64.04	0.00	64.04
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00
20599	其他教育支出	42.65	0.00	42.65
2059999	其他教育支出	42.65	0.00	42.65
208	社会保障和就业支出	411.47	411.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.47	411.47	0.00
2080502	事业单位离退休	242.95	242.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	0.00
210	卫生健康支出	192.01	192.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.01	192.01	0.00
2101102	事业单位医疗	192.01	192.01	0.00
221	住房保障支出	291.48	291.48	0.00
22102	住房改革支出	291.48	291.48	0.00
2210201	住房公积金	291.48	291.48	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。

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：济南市历城第五中学

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：济南市历城第五中学

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：济南市历城第五中学

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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4,909.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,838.41万元，下降27.25%。主要是2024年教职工调出及退休等原因减少34人，导致人员经费相应减少；2024年在校学生由于停止招生，比2023年大幅减少，导致相应的公用经费及学杂费收入减少。以上因素导致2024年总支支比2023年下降了27.25%。

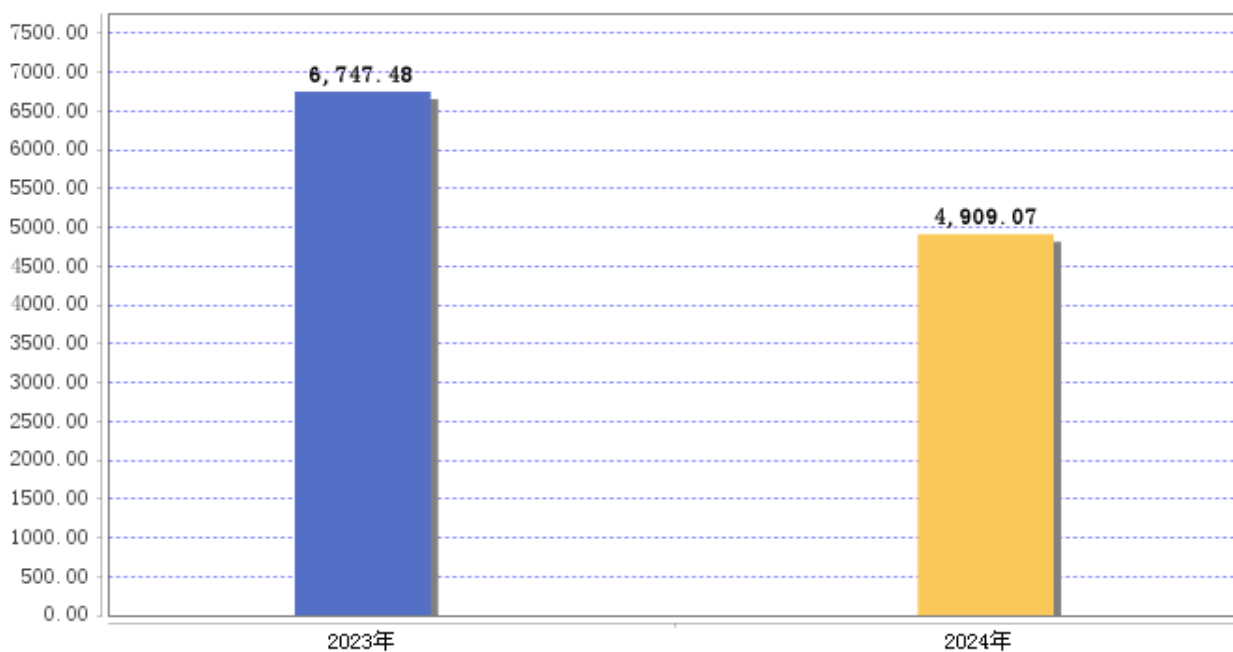
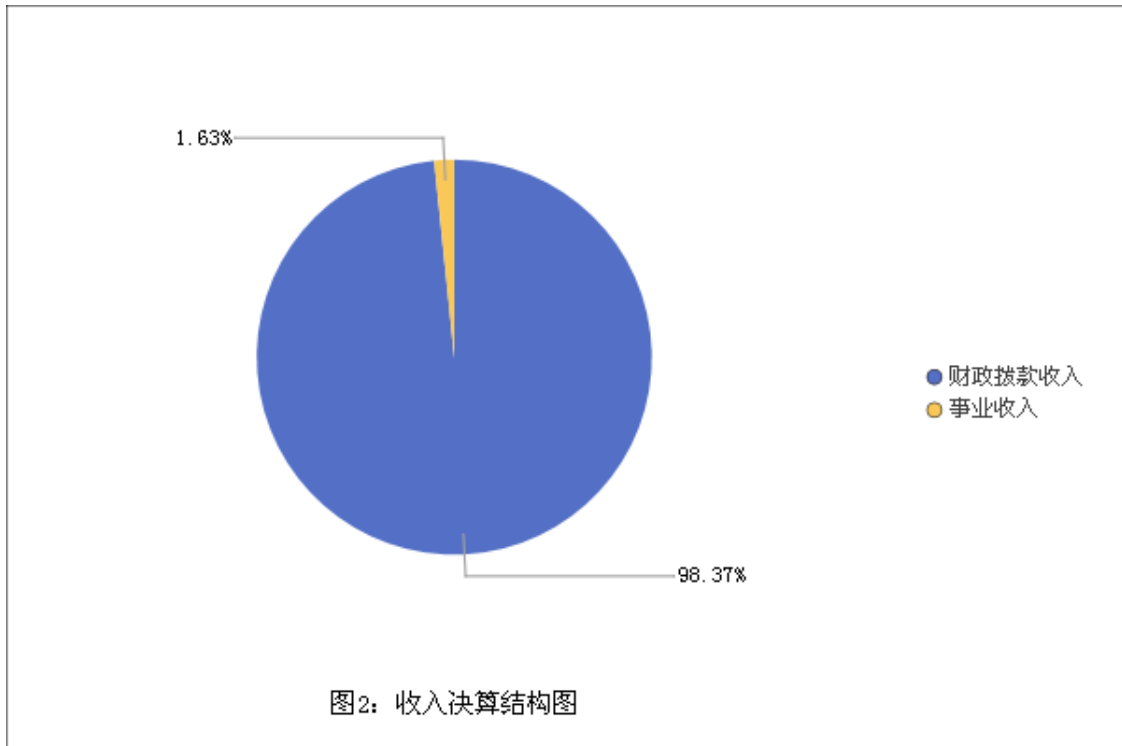


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,909.07万元，其中：财政拨款收入4,829.17万元，占98.37%；事业收入79.9万元，占1.63%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,829.17万元。与2023年度相比，减少1,669.73万元，下降25.69%。主要是：2024年教职工调出及退休等原因减少34人，导致人员经费相应减少；2024年在校学生由于停止招生，比2023年大幅减少，导致相应的公用经费减少。以上因素导致2024年的财政拨款收入比2023年下降了25.69%。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入79.9万元。与2023年度相比，减少166.2万元，下降67.53%。主要是：2024年在校学生由于停止招生，比2023年有较大幅度的减少，导致相应的学杂费收入减少。以上因素导致2024年事业收入比2023年下降了67.53%。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

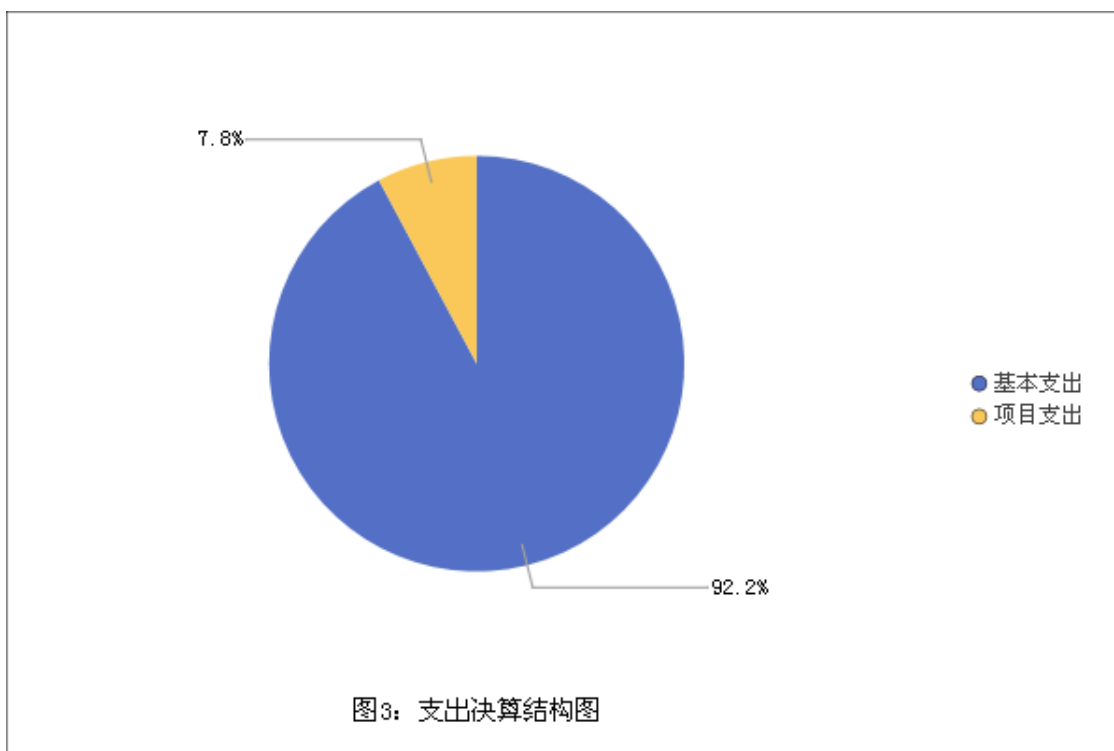
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少2.48万元，下降100%。主要

是2024年没有其他收入。

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4,909.07万元，其中：基本支出4,526.02万元，占92.2%；项目支出383.04万元，占7.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,526.02万元。与2023年度相比，减少1,041.51万元，下降18.71%。主要是：2024年教职工调出及退休等原因减少34人，导致人员经费支出相应减少；2024年在校学生由于停止招生，比2023年大幅减少，导致相应的公用经费及学杂费收入支出减少，基本支出下降是以上因素造成的。

2、项目支出383.04万元。与2023年度相比，减少796.91万元，下降67.54%。主要是2024年学生公寓楼工程款支付减少及学杂费收支减少造成的。

- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。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4,829.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,669.73万元，下降25.69%。主要是2024年教职工调出及退休等原因减少34人，导致人员经费相应减少；2024年在校学生由于停止招生，比2023年大幅减少，导致相应的公用经费减少。以上因素导致2024年的财政拨款收支总计比2023年下降了25.69%。

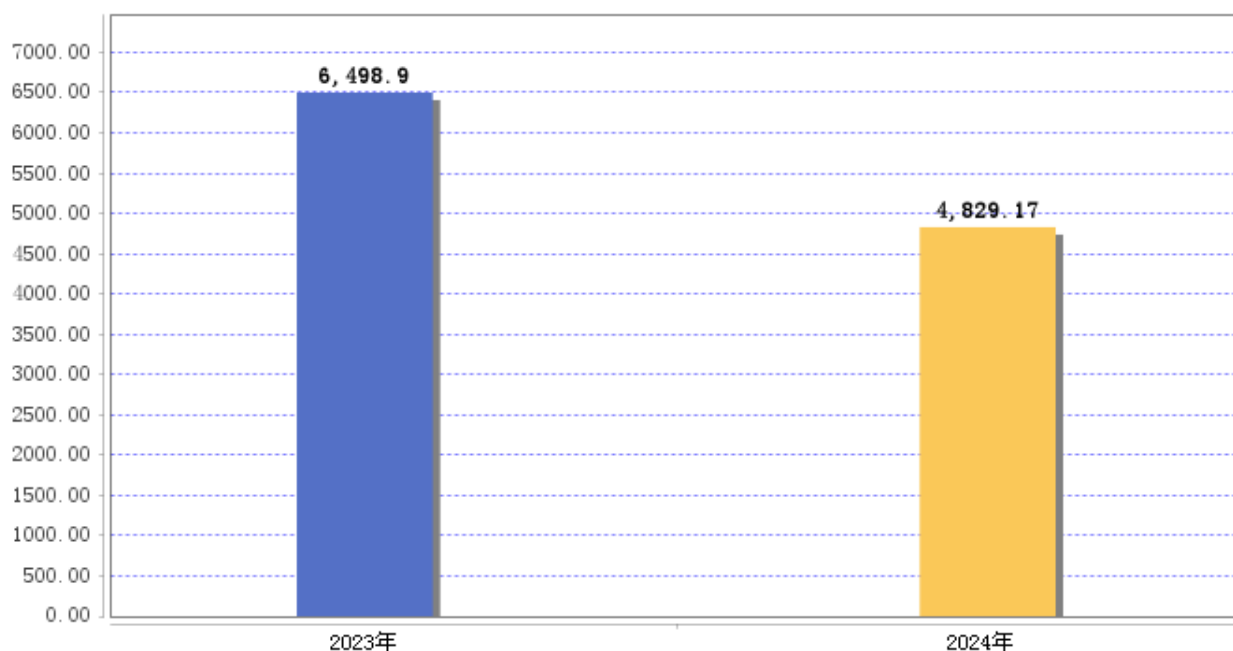


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,829.17万元，占本年支出合计的

98.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,669.03万元，下降25.68%。主要是2024年教职工调出及退休等原因减少34人，导致人员经费相应减少；2024年在校学生由于停止招生，比2023年大幅减少，导致相应的公用经费减少。以上因素导致2024年的一般公共预算财政拨款支出比2023年下降了25.68%。

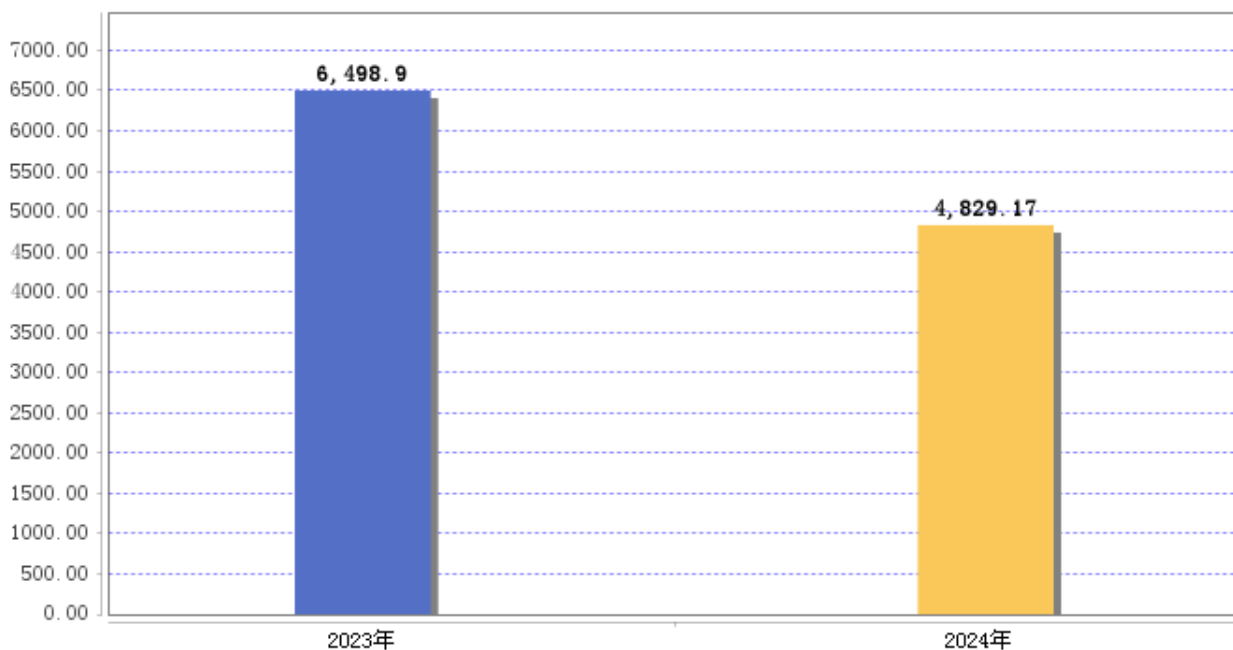
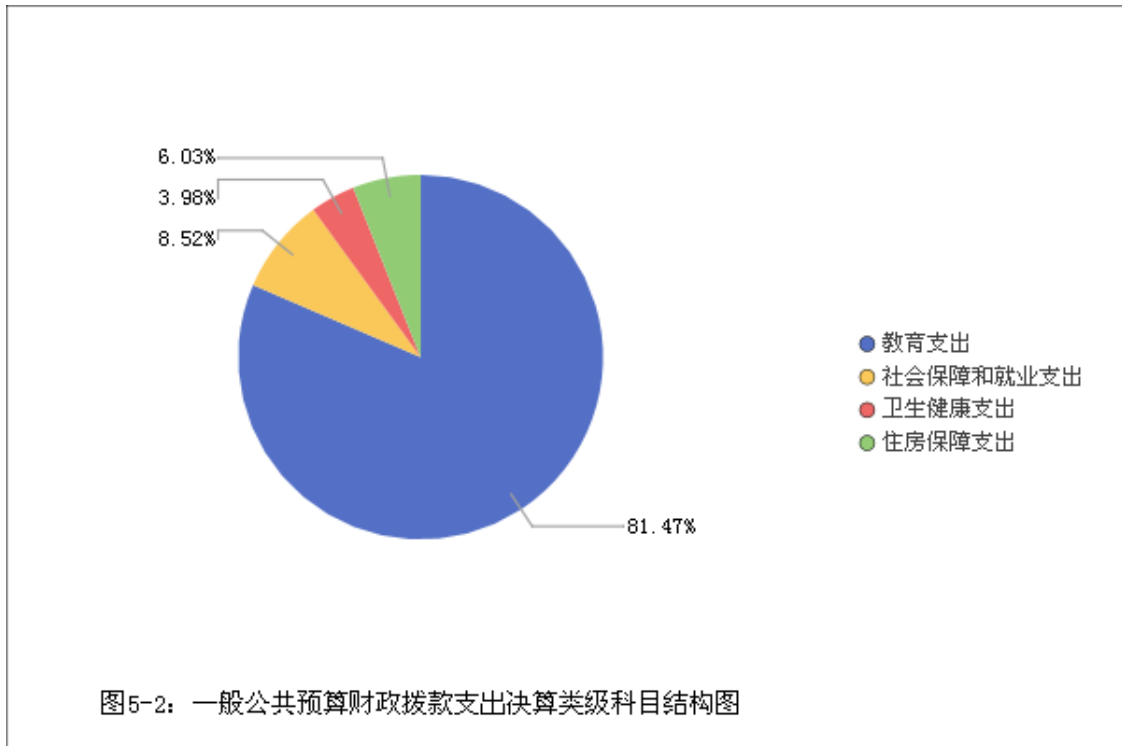


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,829.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,934.21万元，占81.47%；社会保障和就业支出（类）支出411.47万元，占8.52%；卫生健康支出（类）支出192.01万元，占3.98%；住房保障支出（类）支出291.48万元，占6.03%。



（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4,815.18万元，支出决算数为4,829.17万元，完成年初预算数的100.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增资因素造成的，决算数比年初预算数略有增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,673.83万元，支出决算数为3,640.52万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。

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64.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加安保经费及退休补助资金。

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187万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加运动场改造资金187万元。

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0万元，支出决算数为42.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了学生市级公用经费。

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368.91万元，支出决算数为242.95万元，完成年初预算的65.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是教职工2024年比2023年减少34人，相应的养老资金支出减少。

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202.03万元，支出决算数为168.52万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是教职工2024年比2023年减少34人，相应的职业年金支出减少。

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217.17万元，支出决算数为192.01万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是教职工2024年比2023年减少34人，相应的医保资金支出减少。

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353.24万元，支出决算数为291.48万元，完成年初预算的82.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是教职工2024年比2023年减少34人，相应的住房公积金支出减少。

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4,526.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,449.23万元，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、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76.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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3.2万元，支出决算数为3.2万元，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3.2万元，支出决算数为3.2万元，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20234年济南市历城第五中学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3.2万元，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，济南市历城第五中学单位财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为2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5.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的72.27%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的72.27%。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2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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6个，涉及预

算资金310.67万元，占济南市历城第五中学单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城第五中学2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，达到了预期目标，提升了办学条件，改善了学生的学习环境，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金支付进度不够快等问题。

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，以及历城五中办公运行经费、历城五中2024年上半年学校安保人员经费、历城五中2023年市级薄改与能力提升资金等3个项目的绩效自评表。

1. 历城五中办公运行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97.42分。全年预算数为120万元，执行数为89.08万元，完成预算的74.23%。项目绩效目标完成情况：该项目根据年初预算设定的目标，较好的保障了学校正常运转，提升了办学能力。发现的主要问题及原因：由于学生招生人数的减少，导致资金总额减少，导致部分项目资金支出金额不足。下一步改进措施：合理制定预算，控制支出项目，提高资金使用效率。

2. 历城五中2024年上半年学校安保人员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99分。全年预算数为33.60万元，执行数为33.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照合同约定履行并支付相应的劳务款，安保服务符合合同要求。资金支付按合同进度完成。通过对该项目的实施，有效保障了师生安全和学校财产的安全。师生满意度为99%。下一步改进措施：提高资金支付的及时率，提高资金使用效

率。

3. 历城五中学生运动场改造项目绩效自评综述：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187万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照进度完成，完成了学生运动场地塑胶改造、足球场、篮球场等更新改造，验收合格，现在已经投入使用；从使用情况看，效果良好，解决了学生运动场地坑洼不平的问题，提高了运动场的舒适度，提高了办学条件，教职工和学生的满意度达到了90%以上。使用期限在 10 年以上，所用材料符合环保要求。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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），主要用于反映用教育费附加安排的支出。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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	济南市历城第五中学	历城五中办公运行经费	74.23%	97.42
2	济南市历城第五中学	历城五中2024年教育系统印花税	52.94%	95.29
3	济南市历城第五中学	历城五中2024年上半年学校安保人员经费	100.00%	99.00
4	济南市历城第五中学	历城五中2024年区级春季高中免学杂费	100.00%	99.00
5	济南市历城第五中学	历城五中2023年市级薄改与能力提升资金	100.00%	98.00
6	济南市历城第五中学	历城五中2024年省级春季高中免学杂费	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公运行经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第五中学		
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		120	120	89.08	10	74.23%	7.42
	其中：当年财政拨款		12	12	9.18			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		108	108	79.9			
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，有效保障学校办公、取暖、维修、差旅及学生助学金的发放等项目的顺利实施，保障学校正常运转，有效改善办学环境和条件条件。实现年度办学目标。			通过该项目的实施，学校得以正常运行。			
	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	≤120万元	≥90%	10	10	
			分项成本（取暖费）	≤67.20万元	≥90%	5	5	
			分项成本（助学金）	≤3万元	≥90%	5	5	
			分项成本（零星维修费）	≤12万元	≥90%	5	5	
			分项成本（办公费）	≤27.80万元	≥90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	分项成本（差旅费）	≤10万元	≥90%	5	5	
			生均单位成本	< 1450元	≥90%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	832人	≥90%	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月之前	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学效益	学校运转良好	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.42						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年上半年学校安保人员经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城第五中学	
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	33.6	33.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.6	33.6				
	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			
		保证校园安全及学校工作顺利开展。			通过该项目实施，校园安全得以保障。			
	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	34万元	≥90%	10	9	项目与实际发放存在席位偏差
		生态环境成本指标	无	无	≥90%	0	0	
		社会成本指标	无	无	≥90%	0	0	
	产出指标	数量指标	受益单位数	1个	≥90%	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	≥90%	20	20	
时效指标		资金到位及时率	100%	≥90%	20	20		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	≥90%	0	0	
		社会效益指标	受益学生数	约2100人	≥90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	≥90%	0	0	
		可持续发展影响指标	校园安全保障率	100%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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		2023年市级薄改与能力提升资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第五中学		
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	187	187	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	187	187				
	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			
		通过该项目的实施，完成运动场地的更新改造。			通过该项目的实施，运动场地得到更新改造。			
	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	≤187万元	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数	> 1个	≥90%	20	20	
		质量指标	资金利用合规率	100%	≥90%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	2024年11月前	≥90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内办学水平	不断提升	≥90%	10	8	运动场升级改造基本满足教学需要
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								