

2024年度济南市历城区弘毅学校 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

济南市历城区弘毅学校始建于 2017 年，属于历城区直属公办学校。2017 年 5 月 16 日，历城区机构编制委员会批准设立“济南市历城区弘毅学校（九年一贯制）”。学校秉承“教育是一种生命关怀”的办学理念，牢记“弘毅笃行、立己达人”的校训，弘扬“厚德、博学、笃行、创新”的校风，发扬“因材施教、教学相长”的教风和“善学、切思、自主、合作”的学风，充分发挥九年一贯制办学优势，全力推进学校持续健康发展。主要职责为：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、机构设置

本单位内设2 个职能处室，分别是：教务处、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：济南市历城区弘毅学校

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 | 1,529.11 | 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 | 1,337.12 |
| 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 | 6.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.90 |
| | 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 | 88.77 |
| | 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 | 6.89 |
| | 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 | 1,535.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,536.01 |
| 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 | 0.33 | 年末结转和结余 | 60 | 0.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,536.14 | 总计 | 62 | 1,536.14 |

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：济南市历城区弘毅学校

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 | | 1,535.81 | 1,529.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
| 205 | 教育支出 | 1,337.12 | 1,337.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,300.41 | 1,300.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 349.11 | 349.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 875.49 | 875.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.81 | 75.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.33 | 51.33 | 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 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.77 | 88.77 | 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 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
| 22999 | 其他支出 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |

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：济南市历城区弘毅学校

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 | | 1,536.01 | 1,492.98 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,337.12 | 1,294.09 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,300.41 | 1,288.14 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 349.11 | 339.96 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 875.49 | 875.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.81 | 72.69 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.77 | 88.77 | 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 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.89 | 6.89 | 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：济南市历城区弘毅学校

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 | 1,529.11 | 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 | 1,337.12 | 1,337.12 | 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 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.90 | 51.90 | 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 | 88.77 | 88.77 | 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 | 1,529.11 | 本年支出合计 | 59 | 1,529.11 | 1,529.11 | 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 | 1,529.11 | 总计 | 64 | 1,529.11 | 1,529.11 | 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：济南市历城区弘毅学校

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 | 1,529.11 | 1,486.08 | 43.03 |
| 205 | 教育支出 | 1,337.12 | 1,294.09 | 43.03 |
| 20502 | 普通教育 | 1,300.41 | 1,288.14 | 12.27 |
| 2050202 | 小学教育 | 349.11 | 339.96 | 9.15 |
| 2050203 | 初中教育 | 875.49 | 875.49 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.81 | 72.69 | 3.12 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.77 | 88.77 | 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：济南市历城区弘毅学校

| 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：济南市历城区弘毅学校

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：济南市历城区弘毅学校

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1,536.14万元。与2023年相比，收、支总计各减少8.22万元，下降0.53%。主要是本年压减项目，导致相应收入、支出减少。

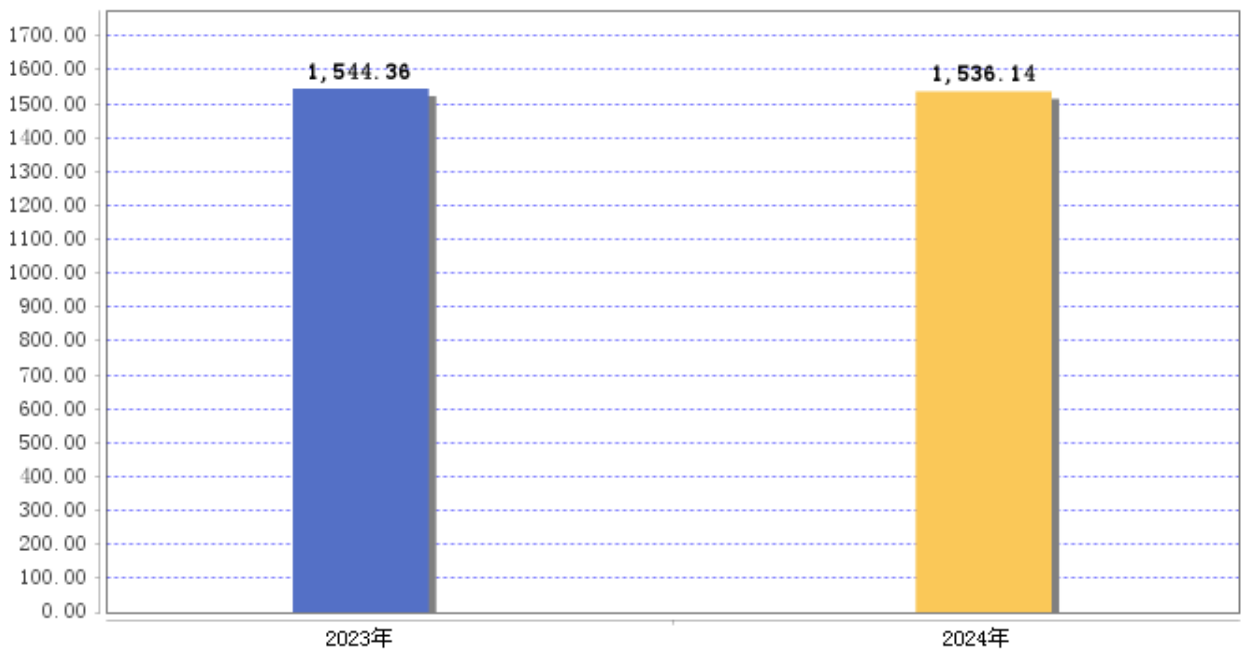
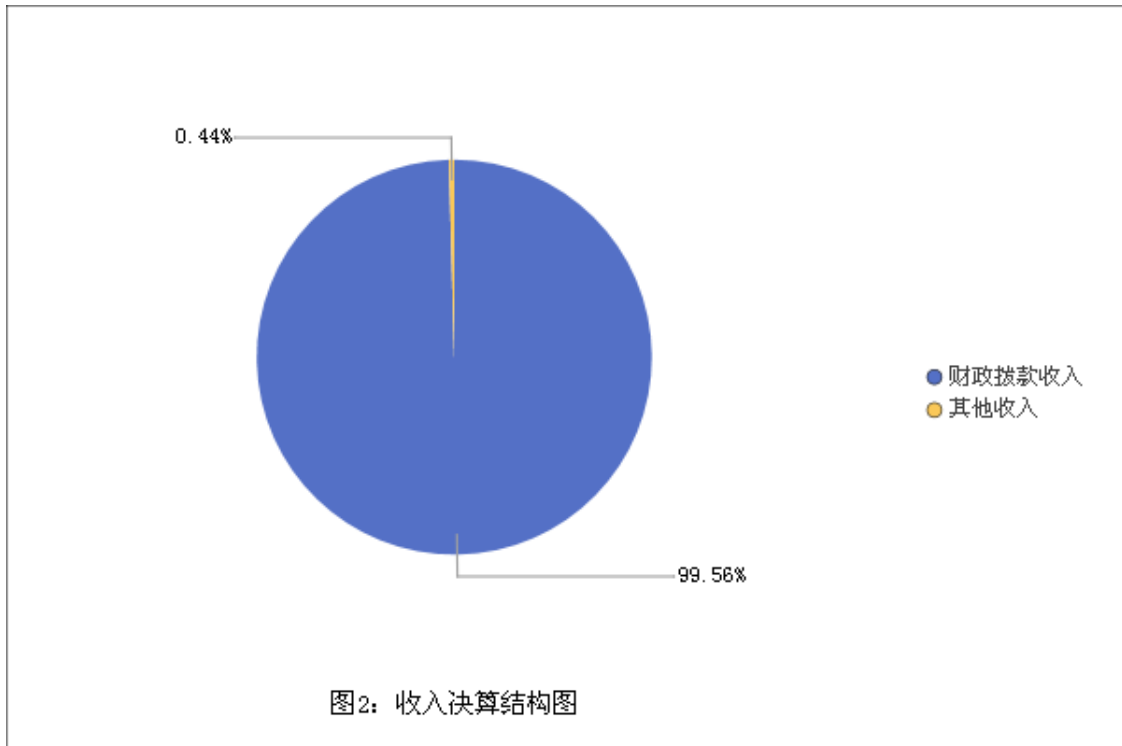


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,535.81万元，其中：财政拨款收入1,529.11万元，占99.56%；其他收入6.7万元，占0.44%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,529.11万元。与2023年度相比，减少14.76万元，下降0.96%。主要是本年压减项目，导致相应收入、支出减少。

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%。与上年持平。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

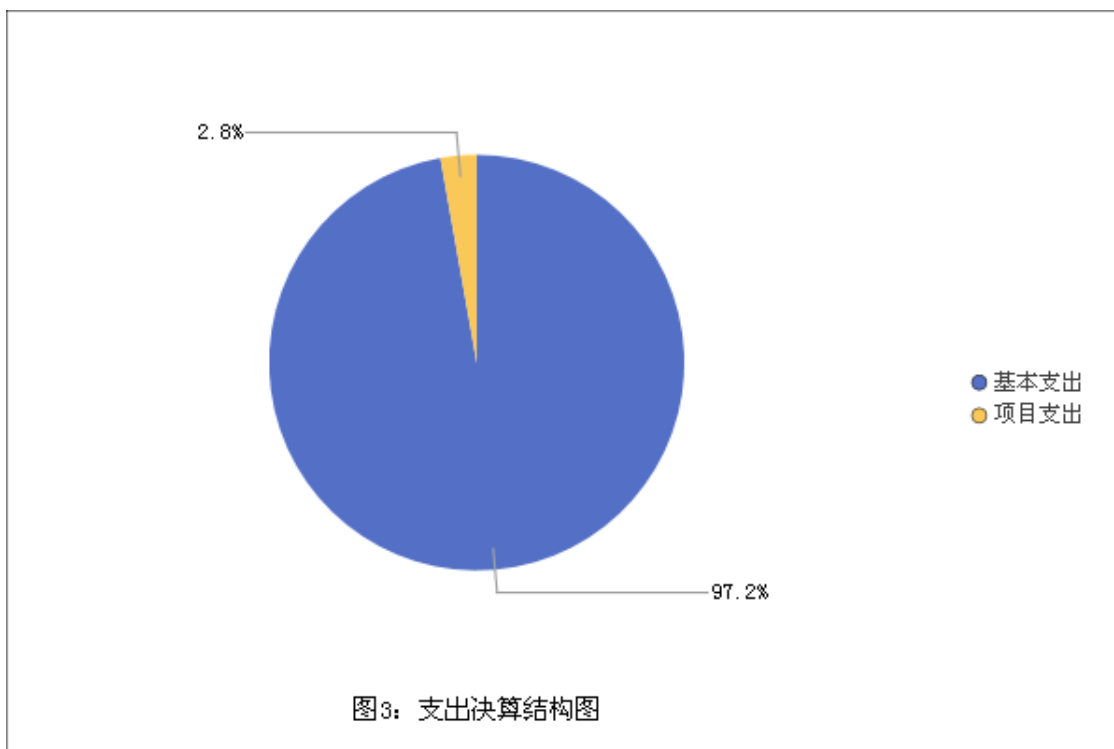
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入6.7万元。与2023年度相比，增加6.21万元，增长1267.35%。主要是收到教师招聘笔试考务费等。

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1,536.01万元，其中：基本支出1,492.98万元，占97.2%；项目支出43.03万元，占2.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,492.98万元。与2023年度相比，增加110.17万元，增长7.97%。主要是学生人数和教师人数增加，相应的学生公用经费和人员经费增加。

2、项目支出43.03万元。与2023年度相比，减少118.23万元，下降73.32%。主要是本年压减项目，导致相应支出减少。

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%。与上年持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

持平。

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%。与上年持平。

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1,529.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少14.76万元，下降0.96%。主要是本年压减项目，导致相应收入、支出减少。

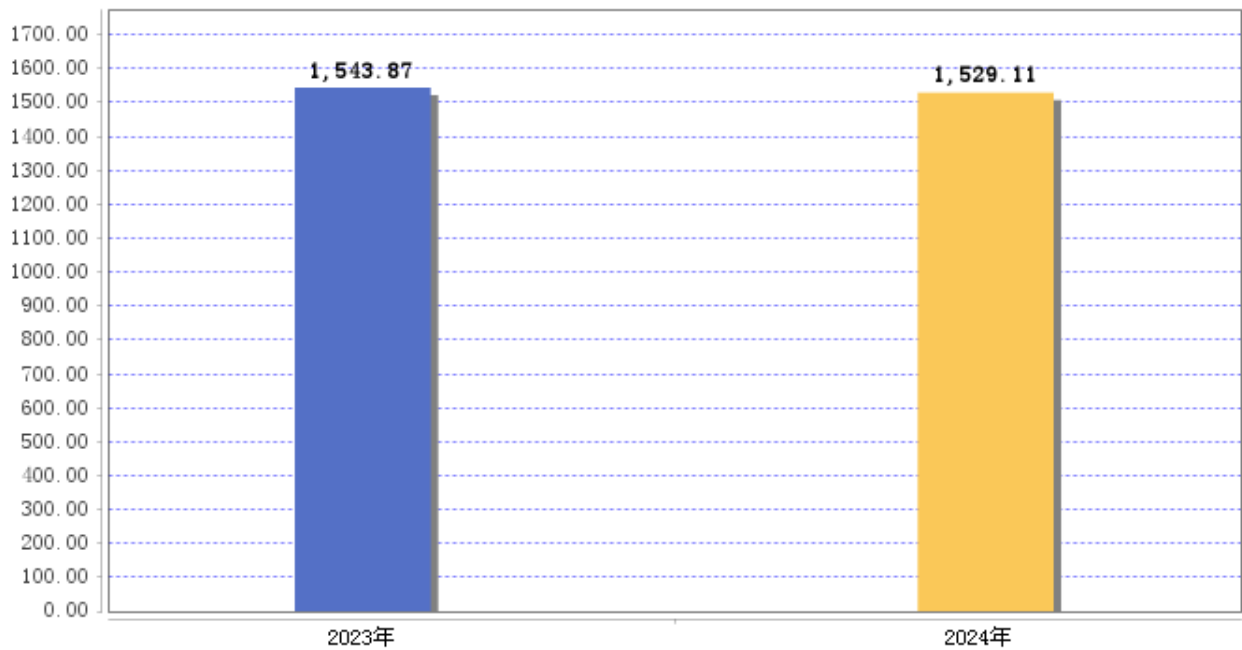


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,529.11万元，占本年支出合计的99.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.76万元，下降0.96%。主要是本年压减项目，导致相应收入、支出减少。

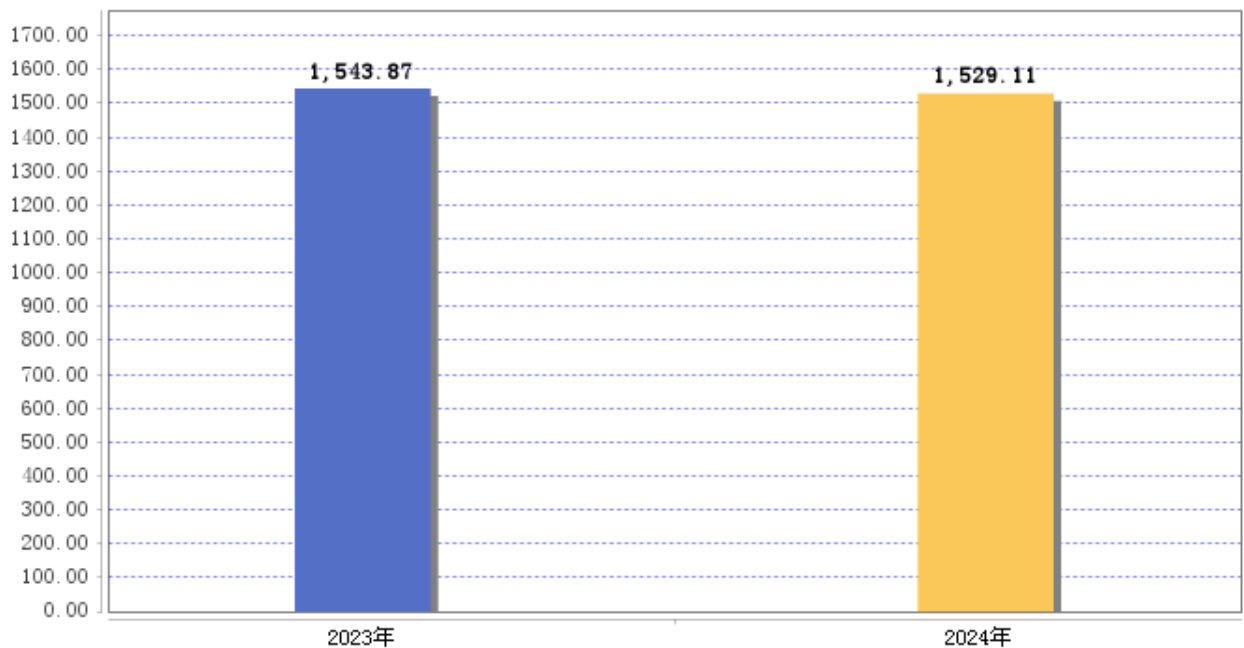
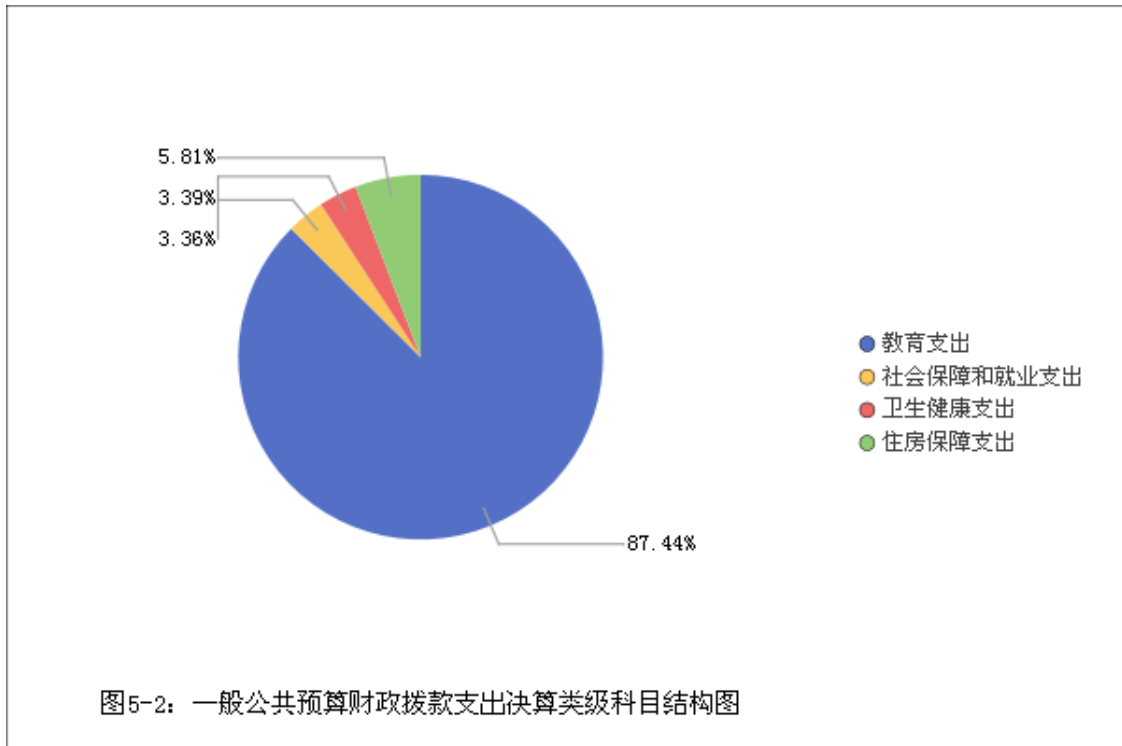


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,529.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,337.12万元，占87.44%；社会保障和就业支出（类）支出51.33万元，占3.36%；卫生健康支出（类）支出51.9万元，占3.39%；住房保障支出（类）支出88.77万元，占5.81%。



（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1,094.44万元，支出决算数为1,529.11万元，完成年初预算数的139.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2023年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为316.28万元，支出决算数为349.11万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了上级学生公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为593.9万元，支出决算数为875.49万元，完成年初预算的147.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2023年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

3、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75.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是实施德育和课后延时服务、安保人员经费等项目，追加预算资金。

4、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30.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实施移交义务教育学校设备购置及运转经费项目，追加预算。

5、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5.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实施免作业本费、特教生活费等项目，追加预算资金。

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48.56万元，支出决算数为51.33万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，相应的人员经费增加。

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51.59万元，支出决算数为51.9万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，相应的人员经费增加。

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84.11万元，支出决算数为88.77万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，相应的人员经费增加。

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1,486.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,336.27万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费149.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额181.6万元，其中：政府采购货物支出181.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.6万元，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%。

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15个，涉及预算资金322.96万元，占济南市历城区弘毅学校单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年市级教育发展资金（智慧教育平台）项目开展了重点绩效

评价，涉及预算资金200万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区弘毅学校2024年度年度区级预算绩效自评的15个项目中，9个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0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，总体自评结果良好，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，基本实现了预期目标。不足之处：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，存在项目实施进展慢等问题。下一步工作措施：1、对自评结果进行汇总，反馈到项目执行部门，查漏补缺，积极反思，创新工作方式方法。2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进预算有序执行。

今年在济南市历城区弘毅学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2023年市级教育发展资金（智慧教育平台）项目的绩效自评表。

1. 2024年城乡义保资金（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0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，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。

2. 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80分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，为学校购买护眼灯

具，实现“儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上”的目标，保证学生的用眼健康。

3. 2024年城乡义保资金（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0.63万元，执行数为0.63万元，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，扩充优质教育资源，提升教育水平。

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。2023年市级教育发展资金（智慧教育平台）项目，绩效评价得分为80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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）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。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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職業年金支出。

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。

二十四、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 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年城乡义保资金（免作业本费） | 100.00% | 98.00 |
| 2 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年城乡义保资金（特教生活费） | 100.00% | 99.00 |
| 3 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费） | 0.00% | 80.00 |
| 4 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费） | 100.00% | 98.00 |
| 5 | 济南市历城区弘毅学校 | 2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资 | 100.00% | 98.00 |
| 6 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年教育系统印花税 | 100.00% | 98.00 |
| 7 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年上半年学校安保人员经费 | 56.35% | 92.63 |
| 8 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年区级免作业本费 | 100.00% | 98.00 |
| 9 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年区级特教生活费 | 100.00% | 98.00 |
| 10 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年德育和课后延时服务绩效工资 | 0.00% | 80.00 |
| 11 | 济南市历城区弘毅学校 | 2023年市级教育发展资金（智慧教育平台） | 0.00% | 80.00 |
| 12 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年市级高水平艺术社团经费 | 0.00% | 80.00 |
| 13 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年区级高水平艺术社团经费 | 0.00% | 80.00 |
| 14 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费） | 100.00% | 98.00 |
| 15 | 济南市历城区弘毅学校 | 2024年区级照明环境改善工程 | 0.00% | 80.00 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



| 项目名称 | | 2024年城乡义保资金（特教生活费） | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| 主管部门 | | 济南市历城区教育和体育局 | | | | | | |
| 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 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 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。 | | | | | |
| | | | 资金到位后，已全部及时支付。 | | | | | |
| 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 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 0.70万元 | 0.65万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 6人 | 6人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金利用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2024年11月前 | 2024年11月前 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益单位数 | 1所 | 1所 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 区内优质教育资源 | 得以扩充 | 得以扩充 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 持续改进工作，不断提升师生满意度。 |
| 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：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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 | | | | | | |
| 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 | 3 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3 | 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，为学校购买护眼灯具，实现“儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上”的目标，保证学生的用眼健康。 | | | 相关实物工作量已完成，款项未支付。 | | | | |
| 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 | 总成本 | 3万元 | 3万元 | 15 | 15 | |
| | | | 数量指标 | 改造班级数 | 40个 | 40个 | 15 | 15 |
| | 产出指标 | 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% | 0% | 10 | 0 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 1162名 | 1162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% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 80.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|-------------------|
| 项目名称 | | 2024年城乡义保资金（免作业本费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市历城区教育和体育局 | | | | | | |
| 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 | 0.63 | 0.63 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| | 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，扩充优质教育资源，提升教育水平。 | | | 已全部及时支付完毕。 | | | | |
| 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 | 总成本 | 0.70万元 | 0.63万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 受益学生数 | 1162人 | 1162人 | 10 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金利用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 支付时间 | 2024年11月前 | 2024年11月前 | 15 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益单位数 | 1所 | 1所 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 区内优质教育资源 | 得以扩充 | 得以扩充 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 持续改进工作，不断提升师生满意度。 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年市级教育发展资金（智慧教育平台）项目绩效评价报告

秦腔和戏曲进校园工程建设项目（2023年）绩效评价报告

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 实施内容 | 实施成效 | 实施评价 | 实施日期 | 实施地点 | 实施内容 | 实施成效 | 实施评价 | 实施日期 | 实施地点 | 实施内容 | 实施成效 | 实施评价 | 实施日期 | 实施地点 | 实施内容 | 实施成效 | 实施评价 |
|----|--------|--------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 智慧教育平台 | 济南市历城区教育和体育局 | 济南市历城区教育和体育局 | 济南市历城区 | 2023年 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 2023年 | 济南市历城区 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 2023年 | 济南市历城区 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 2023年 | 济南市历城区 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 |
| 2 | 智慧教育平台 | 济南市历城区教育和体育局 | 济南市历城区教育和体育局 | 济南市历城区 | 2023年 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 2023年 | 济南市历城区 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 2023年 | 济南市历城区 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 2023年 | 济南市历城区 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 | 智慧教育平台 |

项目名称：2023 年市级教育发展资金（智慧教育平台）

主管部门：济南市历城区教育和体育局



2025 年 7 月 25 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

济南市历城区弘毅学校，建设 40 个班级。我校在校师生数 1426 人，共有中小学 33 个班级。区教体局 2024 年 3 月拨付 200 万元用于智慧教育平台建设，打造学校平板教学，有利于激发学生的学习能动性。资金来源为 2023 年市级教育发展资金（智慧教育平台）。

2. 根据调查和目前学校的配套情况，教室配置 4 个班级平板教学工作，保障单位能够正常开展教育教学活动，为师生提供良好的教育教学设备。

3. 2024 年 8 月底前安装完毕。

二、绩效评价工作开展情况

1. 该项目是保障学校智慧教学设备，为了完成 2024 年度的教育教学任务，必须予以保障和实施。

2. 因为是市级教育发展资金，所以从项目方案的调研论证过程，到各种可行条件都非常充分，具有很强的可行性。

3. 各项支出金额，和学校的规模一致，各项支出内容和金额，都是依据单位的实际情况来预算的。

4. 申报项目前期准备工作的完成情况：学校根据实际需要，参考了以往年度的支出情况，详细测算后完成的。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过全面细致的绩效评价，本项目综合评价情况良好，达到了预期目标。评价结论为“良好”，评分表中各项指标均得到了较高的评价，特别是在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，均表现出了较高的绩效水平。这表明该项目在实施过程中，能够严格按照计划进行，有效利用了市级教育发展资金，为学校智慧教学设备的建设提供了有力保障。

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年市级教育发展资金（智慧教育平台） | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市历城区弘毅学校 | | | |
| 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 | 200 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 200 | 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，建设智慧教育平台，落地区级智慧教育试点学校，促进学校多元化，满足个性化学生的不同学习需求，提高学生的学习兴趣和学习效果，提升学校管理效率，实现学校各项教学工作的自动化、智能化。 | | | 相关实物工作量已完成，资金未支付。 | | | | |
| 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 | 总成本 | ≤200 万元 | ≤200 万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益单位数 | 1 所 | 1 所 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金利用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 2024 年 11 月前 | 未支付 | 10 | 0 | 资金未拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育智能化程度 | 不断提升 | 不断提升 | 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 | 受益学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 80 | | | | |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

该项目安排落实后，学校将根据具体的情况，制定相应的考核管理制度，按实际服务进度支出。

（二）项目过程情况。

该项目 2024 年 3-4 月完成招标，5 月完成施工，6 月完成验收。

（三）项目产出情况。

本项目产出情况显著，智慧教学设备已按照计划全部安装到位，并投入使用。设备包括智能平板、多媒体教学系统、远程互动教室等，为学校的教学工作提供了强有力的技术支持。这些设备的引入，不仅提升了教学质量，还丰富了教学手段，使学生能够更直观地理解和掌握知识点，进一步激发了学生的学习兴趣 and 积极性。同时，项目产出的智慧教学设备也有效提升了学校的教学管理水平，实现了教学资源的优化配置和高效利用。

（四）项目效益情况

该项目在实施后，产生了显著的效益。首先，从教学效果上看，智慧教学设备的引入极大提升了教学质量，学生的学习兴趣 and 积极性得到了有效激发，学习成效显著提高。其次，从管理效益上分析，智慧教学设备的应用优化了学校的教学管理流程，提高了教学资源的使用效率，实现了教学资

源的优化配置。再者，从社会效益角度考量，该项目的成功实施，为其他学校提供了可借鉴的智慧教育建设经验，有助于推动区域教育水平的提升。综合来看，该项目在多方面均取得了良好的效益，为学校的教学和管理带来了积极的影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

在项目实施过程中，我们积累了一些宝贵的经验，并形成了有效的做法。首先，我们注重前期调研与规划，确保项目的可行性和科学性。通过深入了解学校的教学需求和学生特点，我们量身定制了智慧教学设备的引入方案，确保设备能够真正服务于教学，提升教学质量。其次，我们加强了项目管理，确保项目的顺利实施。我们建立了项目管理团队，明确了职责分工，制定了详细的项目实施计划，并定期召开项目会议，及时沟通项目进展和遇到的问题，确保项目能够按计划顺利推进。

然而，在项目实施过程中，我们也遇到了一些问题。一方面，部分教师对新设备的接受程度不一，有的教师能够迅速掌握并应用新设备进行教学，而有的教师则需要更多的培训和支持。这在一定程度上影响了新设备在教学中的广泛应用。另一方面，由于设备的引入涉及资金、技术等多个方面，我们在项目资金的筹集和设备的采购、安装等方面也遇到了一些挑战。

针对这些问题，我们进行了深入的分析。我们认为，教师对新设备的接受程度不一主要是由于缺乏系统的培训和指导。因此，我们计划在未来的工作中加强教师的培训，提升他们的技术应用能力。同时，我们也将加强与供应商的合作，优化设备的采购和安装流程，确保设备的顺利引入和使用。

六、有关建议

针对项目实施过程中遇到的问题，我们提出以下建议：

首先，加大对教师的培训力度。可以定期组织专题培训，邀请专家进行现场指导，帮助教师更好地理解和掌握新设备的使用技巧。同时，建立线上学习平台，提供丰富的教学资源 and 案例分享，方便教师随时随地进行自主学习。

其次，建立项目监督和反馈机制。定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。同时，鼓励学生和教师提出意见和建议，为项目的持续改进提供参考。

综上所述，通过加强教师培训、优化资金和设备管理流程以及建立监督和反馈机制等措施，我们可以有效解决项目实施过程中遇到的问题，推动项目顺利开展并取得预期成效。

济南市历城区弘毅学校

2025年7月25日

