

2024年度济南市历城区
祥泰实验学校决算

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

1、依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。

2、全面通贯彻教育方针，推进素质教育，提高教学质量。以德育为首，以培养合格人才为目标，使学生养成良好的文明习惯。

3、努力开展和创建特色学校，形成独特的、优化的、稳定的办学风格与优秀的办学成果学校。

4、建立并完善各项规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，调动广大教师工作的积极性与主动性，不断增强教师教书育人的责任感和事业心。

5、狠抓教学常规管理工作，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果。并不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

6、改善办学条件，让学校校容校貌不断发生变化，为师生创设良好的学习环境。

7、管理中、小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握学校每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

8、加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素养，不断改进教学方法，适应现代学生求知发展需要。

9、加强学校各部门的合作与配合，加强教务、德育的管理职能，增强全局意识和凝聚力，使学校上下形成合力，促进学校的发展。

二、机构设置

本单位内设三个职能部门，分别是：教导处、总务处、办公室。

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：济南市历城区祥泰实验学校

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	1,494.19	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	1,371.51
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	12.35	八、社会保障和就业支出	39	32.36
	9		九、卫生健康支出	40	34.32
	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	56.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.35
	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	1,506.54	本年支出合计	58	1,506.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,506.54	总计	62	1,506.54

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：济南市历城区祥泰实验学校

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		1,506.54	1,494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
205	教育支出	1,371.51	1,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,369.40	1,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,221.46	1,221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
22999	其他支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2299999	其他支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35

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

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：济南市历城区祥泰实验学校

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		1,506.54	1,433.80	72.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,371.51	1,298.77	72.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,369.40	1,298.13	71.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,221.46	1,221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	131.22	59.95	71.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.11	0.64	1.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.11	0.64	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.35	12.35	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历城区祥泰实验学校

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	1,494.19	1,421.46	72.73
205	教育支出	1,371.51	1,298.77	72.73
20502	普通教育	1,369.40	1,298.13	71.27
2050202	小学教育	1,221.46	1,221.46	0.00
2050203	初中教育	16.73	16.73	0.00
2050299	其他普通教育支出	131.22	59.95	71.27
20599	其他教育支出	2.11	0.64	1.46
2059999	其他教育支出	2.11	0.64	1.46
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市历城区祥泰实验学校

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：济南市历城区祥泰实验学校

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1,506.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少407.59万元，下降21.29%。主要是教师和学生增加人数较多，同时本年压减了合作校外派人员经费并且减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出。

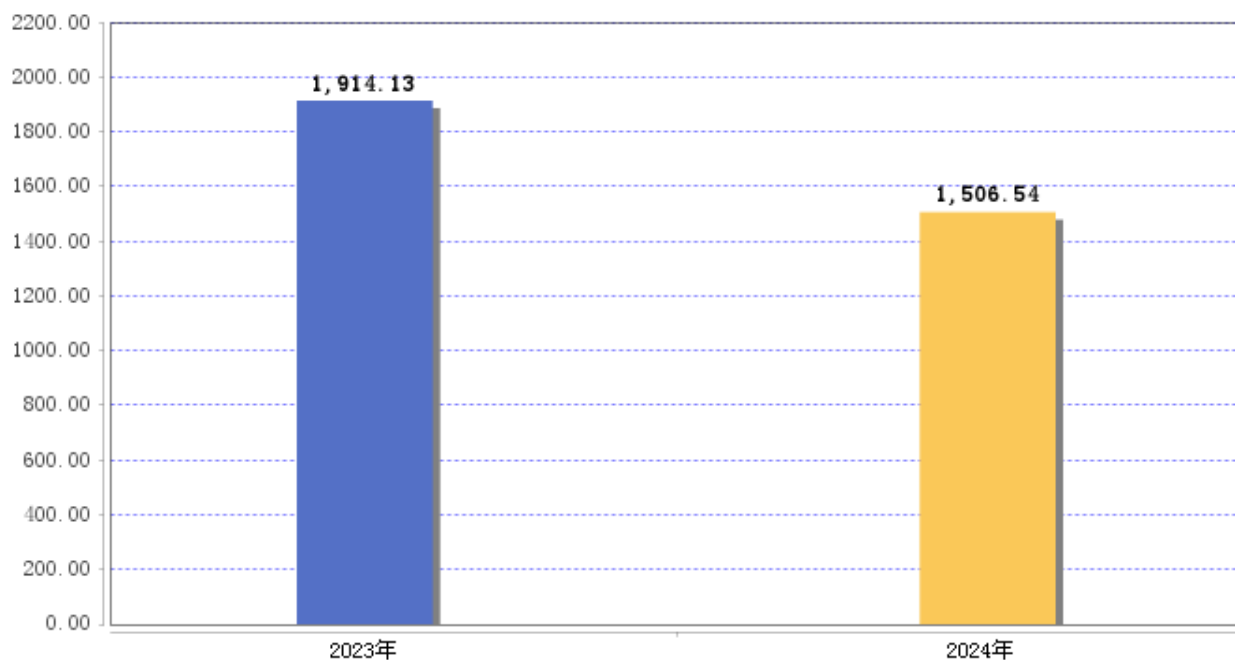
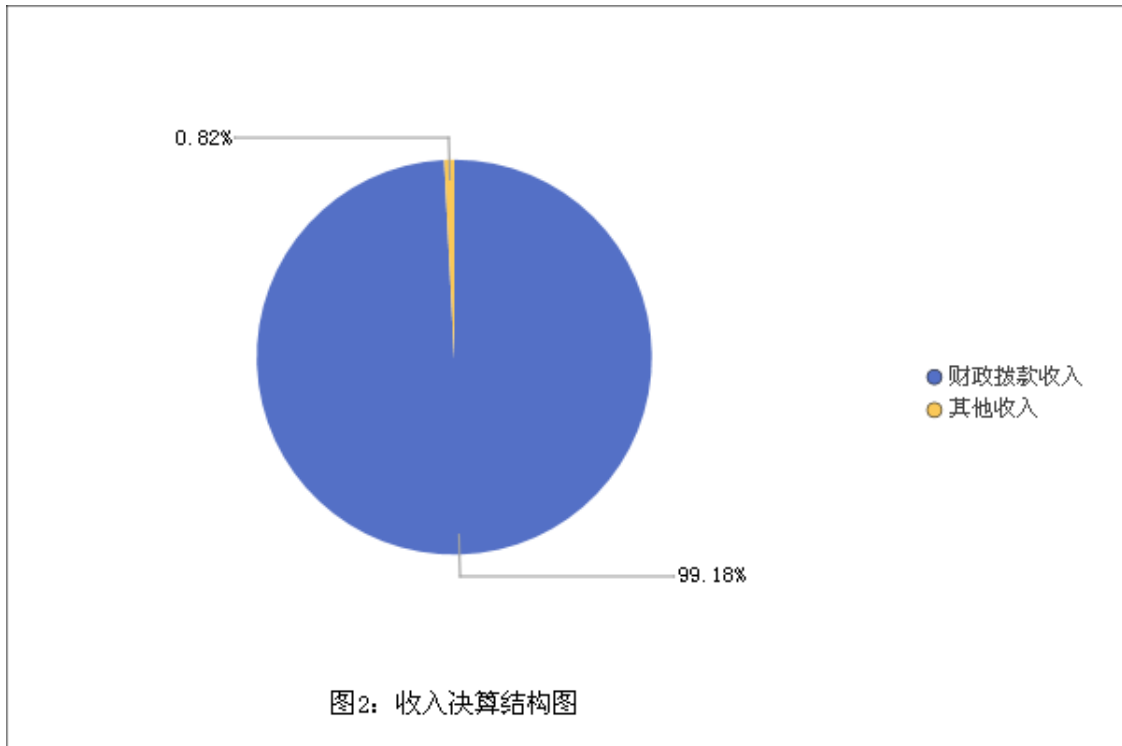


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,506.54万元，其中：财政拨款收入1,494.19万元，占99.18%；其他收入12.35万元，占0.82%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,494.19万元。与2023年度相比，减少417.94万元，下降21.86%。主要是本年压减合作校外派人员经费并减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出。

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%。与上年决算数一致。

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

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

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

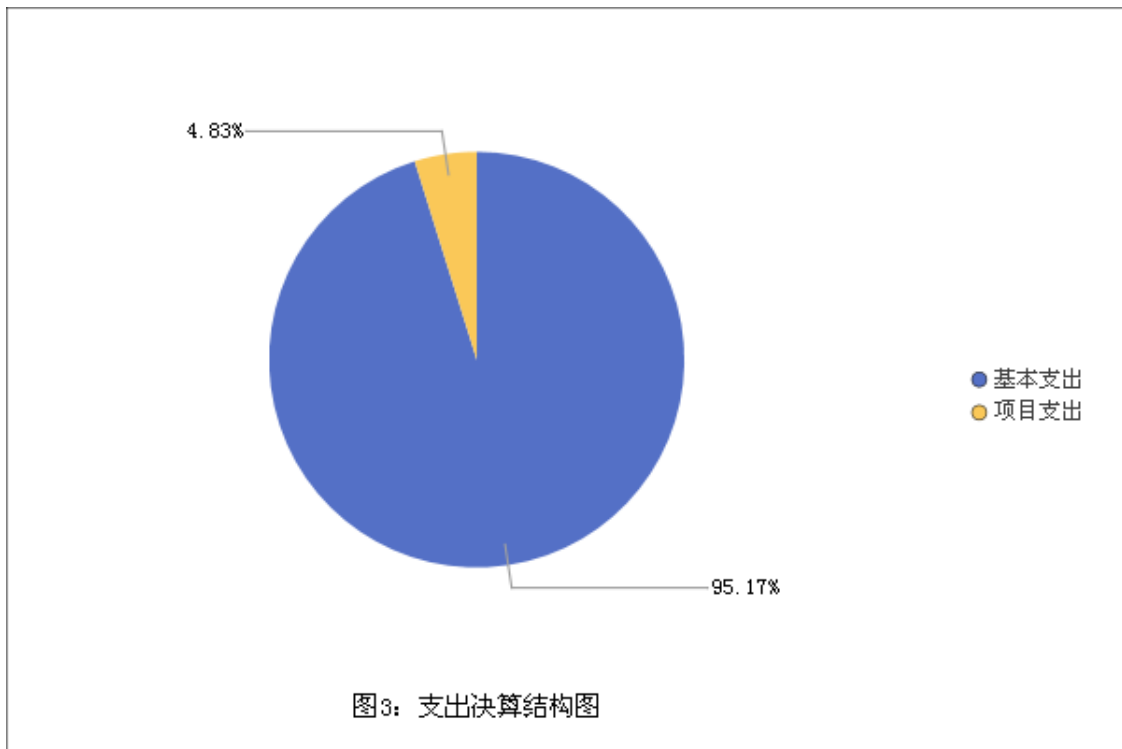
6、其他收入12.35万元。与2023年度相比，增加10.35万元，增长517.5%。主要是本单位新增21名教师和6个班的学生，造成人员经费增加，

导致相应收入同比上升。

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1,506.54万元，其中：基本支出1,433.8万元，占95.17%；项目支出72.73万元，占4.83%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,433.8万元。与2023年度相比，增加308.27万元，增长27.39%。主要是本年单位新增教师和学生人数较多，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出72.73万元。与2023年度相比，减少715.87万元，下降90.78%。主要是本年压减了合作校外派人员经费并减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出。

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

上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,494.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少417.94万元，下降21.86%。主要是在教师和学生人员增加较多的情况下本年压减了合作校外派人员经费并且减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出。

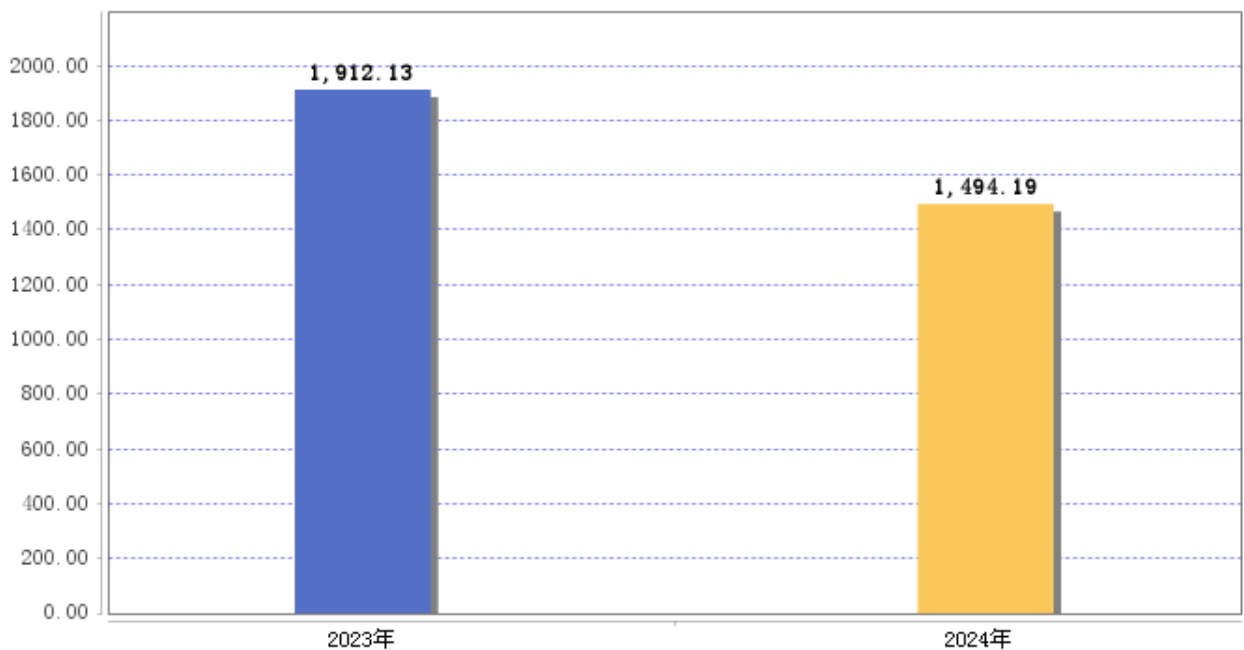


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,494.19万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少417.94万元，下降21.86%。主要是在教师和学生人员增加较多的情况下本年压减了合作校外派人员经费并且减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出。

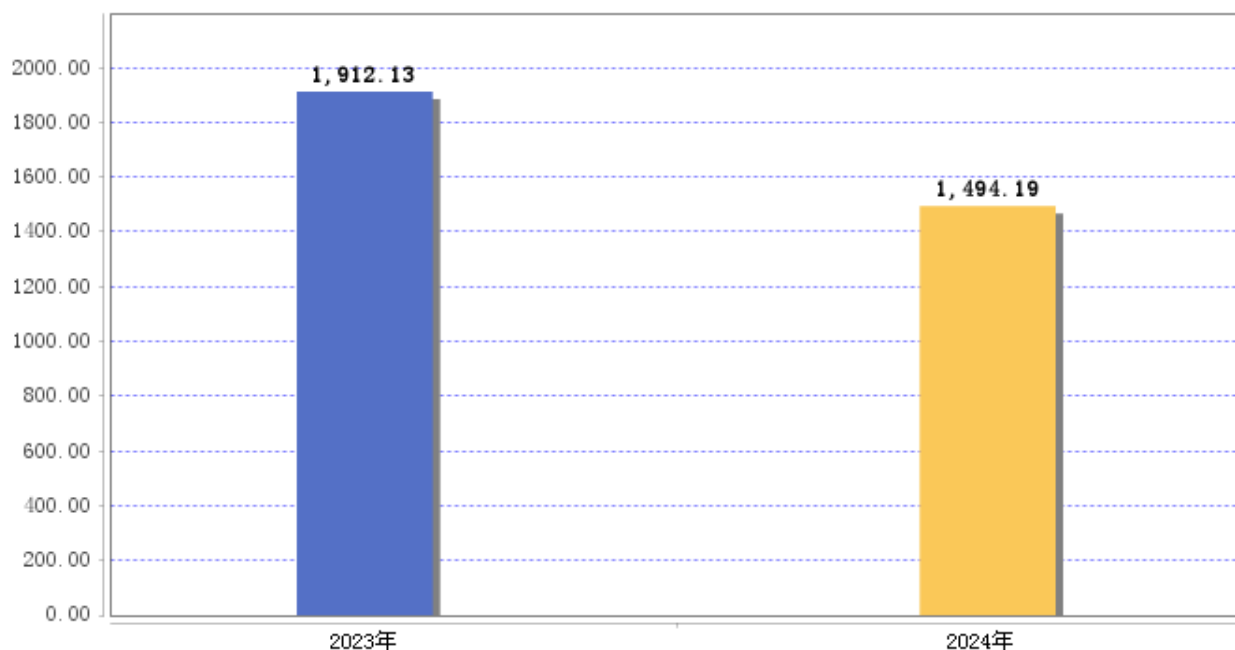
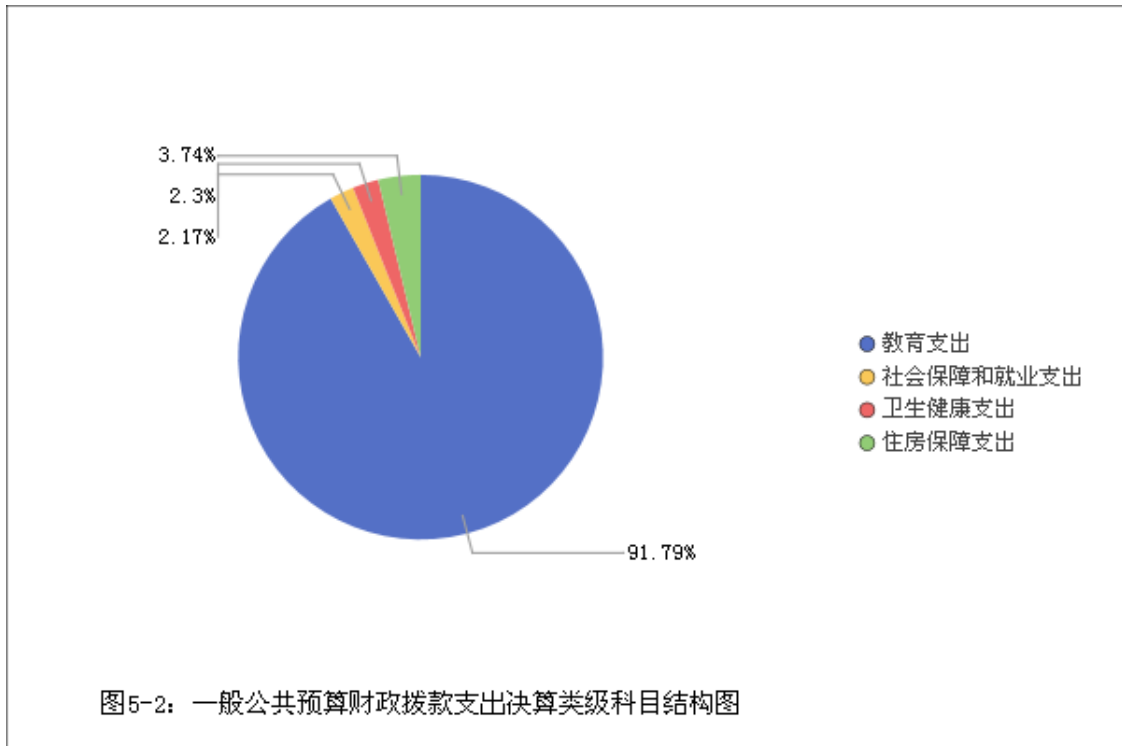


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,494.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,371.51万元，占91.79%；社会保障和就业支出（类）支出32.36万元，占2.17%；卫生健康支出（类）支出34.32万元，占2.3%；住房保障支出（类）支出56.01万元，占3.74%。



（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769.07万元，支出决算数为1,494.19万元，完成年初预算数的194.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增了教师和学生，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为650.78万元，支出决算数为1,221.46万元，完成年初预算的187.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增了教师和学生，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增了教师和学生，导致决算数大于年初预算数。

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131.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是本年新增了教师和学生，导致决算数大于年初预算数。

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0万元，支出决算数为2.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增了教师和学生，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为31.21万元，支出决算数为32.36万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了教师，导致决算数大于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为33.1万元，支出决算数为34.32万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了教师，导致决算数大于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.98万元，支出决算数为56.01万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了教师，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,421.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,164.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等。

公用经费256.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目15个，涉及预算资金398.69万元，占济南市历城区祥泰实验学校单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校购置设备及运转资金项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区祥泰实验学校2024年度年度区级预算绩效自评的15个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，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，以及学校购置设备及运转资金项目、安保人员经费、德育和课后延时服务绩效工资等3个项目的绩效自评表。

1、2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资自评综述：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60.77万元，执行数为60.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教师的基本权益，更好的服务学生。

2. 2024年上半年学校安保人员经费项目自评综述：经过项目实施，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为21万元，执行数为10.5万元，完成预算的50%。发现的主要问题及原因：绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高。制订了该项目长期绩效目标和年度绩效目标，但是设定的绩效目标量化程度不清晰，无法判断与实际工作预算确定的资金量匹配度。下一步改进措施：一、加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。二、强化预算管理，完善规章制度。

2、移交学校设备购置和运作项目绩效自评综述：济南市历城区祥泰实验学校移交学校设备购置和运作项目的实施完善了学区九年义务教育资源合理布局，缓解了学区内适龄儿童入学难等问题，促进了历城区教育的高质量发展。

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。学校购置设备及运转资金项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

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，如捐助、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，如捐助、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）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）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。

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

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

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

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	99.00
2	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费）	100.00%	99.00
3	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	99.00
4	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	99.00
5	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
6	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义保资金（初中公用经费）	100.00%	99.00
7	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	50.00
8	济南市历城区祥泰实验学校	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	99.00
10	济南市历城区祥泰实验学校	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	99.00
11	济南市历城区祥泰实验学校	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	85.00
12	济南市历城区祥泰实验学校	2024年区级特教生活费	100.00%	99.00
13	济南市历城区祥泰实验学校	2024年区级免作业本费	100.00%	99.00
14	济南市历城区祥泰实验学校	2024年德育和课后延时服务绩效工资	0.00%	10.00
20	济南市历城区祥泰实验学校	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	60.00
21	济南市历城区祥泰实验学校	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	0.00%	50.00

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	济南市历城区祥泰实验学校					
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	21	10.5	10	50.00%	5.00			
	其中：当年财政拨款	0	21	10.5						
	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						
	维护校园师生安全			维护校园师生安全						
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	≤21万元	10.5	20	10	10	财政资金收回	
			产出指标	数量指标	受益单位数	1处	1处	20	20	
				质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金支付完毕时间	2024年6月底前	2024年6月底前	10	10			
			受益学生数	2349人	2349人	10	10			
	满意度指标	可持续发展影响指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10			
			服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		85.00								
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	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区祥泰实验学校			
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	60.77	60.77	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	60.77	60.77				
	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				
	保障教师待遇			保障教师待遇				
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	≤122万元	≤122万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放教师数	131人	131人	20	20	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年2月前	2024年2月前	10	9	支付进度较慢
	效益指标	社会效益指标	教师基本权益	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	区内教育发展水平	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥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：								

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。

济南市历城区祥泰实验学校设备购置及运转 资金项目绩效评价报告

项目名称：移交学校设备购置及运转资金项目

主管部门：济南市历城区祥泰实验学校

评价机构：自评



2025年6月20日



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：教育是民族振兴、社会进步的基石，强国必先强教，对推动社会进步，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

主要内容及实施情况：项目2024年6月立项采购教育教学设备，主要内容如下：



项目	数量	单价	采购金额	用途（教学或办公）
书柜	2	1800	3600	教学
办公柜	10	220	2200	办公
办公桌	10	360	3600	办公
档案橱	65	1660	107900	教学
三人沙发	1	1560	1560	办公
课桌	400	179.5	71800	教学
课椅	400	119.5	47800	教学
办公桌	20	1000	20000	办公
办公椅	20	500	10000	办公
桌前椅	810	69.8	56538	教学
台式计算机	30	5500	165000	办公
触控一体机	6	22000	132000	教学
空调机	2	6000	12000	教学
视频监控设备	1	50580	50580	办公
跳绳系统视频监控设备	1	27880	27880	教学
教育训练装备	4	8500	34000	教学
图书标签	1	52000	52000	办公
装修工程	1	99720	99720	教学
体操设备	1	35020	35020	教学
举重设备	1	25000	25000	教学
图书	1	41802	41802	教学

资金投入和使用情况：学校设备购置及运转资金项目收到济历城财教审（2024）0075号文资金100万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：我校学生增加速度较快，目前的教室已满足不了学生增加数，学校需要改造部分功能教室，并且做好教室配套，保障学生正常入学，项目顺利实施以达到项目的预期。

阶段性目标：经过项目实施，已满足学生正常入学的需求。促进教学



顺利进行，维持量化的教学秩序，构建和谐安全的校园环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：本次绩效评价目的在于通过移交学校设备购置及运转项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目决策、管理过程、产出情况、效益情况等方面进行评价。

绩效评价的对象和范围：项目评价对象为移交学校设备购置及运转项目使用资金100万所涉及的内容。

（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。

评价原则：本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，评价此项目。

评价方法：项目评价采用量化打分，总分设置100份，三级指标根据重要性和意义分配权重，相应设置打分标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）基础数据整理分析

绩效评价工作组根据广泛收集的项目基础数据，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。



(2) 指标打分评价

评价组根据搜集和整理的项目材料，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分汇总。

(3) 问卷分析

针对本项目特殊性，对项目在实施范围内开展事后满意度问卷调查，评价组对收回的问卷进行整理，并进行统计分析，得出各项满意度问卷调查分析结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价指标	权重	评价得分	得分率
评价总得分	100	97	97%
一、项目决策	15	14	93.33%
二、项目过程	15	14	93.33%
三、项目产出	35	34	97.14%
四、项目效益	35	35	100%

四、绩效评价指标分析



(一) 项目决策情况。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	1
		资金投入	4	资金申请科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2

(二) 项目过程情况。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	4
				资金使用合理性	2	2
		组织实施	7	管理制度健全性	4	3
				制度执行有效性	3	3

(三) 项目产出情况。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	35	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	9	9
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	5	成本节约率	5	5



(四) 项目效益情况。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	35	项目效益	35	社会效益	10	10
				经济效益	5	5
				生态效益	5	5
				可持续影响	5	5
				教师/学生家长满意度	10	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

济南市历城区祥泰实验学校移交学校设备购置和运转项目的实施完善了学区九年义务教育资源合理布局，缓解了学区内适龄儿童入学难等问题，促进了历城区教育的高质量发展。

其主要经验及做法：

(一) 规范项目建设招标投标活动

学校依据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，针对项目实施招标投标管理。包括项目的设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、配套设施等的采购。

(二) 财务制度健全，支出审批合规

学校制定多项财务会计制度，各事项严格按照学校的财务流程办理。会计凭证附件比较完善，内部审批流程规范，为保证项目的顺利完成打下了基础。



存在的问题及原因：

（一）绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高。制定了该项目长期绩效目标和年度绩效目标，但是设定的绩效目标量化程度不清晰，无法判断与实际工作预算确定的资金量匹配度。

（二）是绩效指标设置不够准确清晰，部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。

主要原因：（一）是部门对绩效目标设定工作的认识不足，造成绩效目标不明晰、任务不明确。（二）是单位缺少规范的绩效目标绩效指标设置流程和评定程序。

六、有关建议

（一）加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

提升项目绩效目标质量。科学合理设置绩效目标，绩效目标设置应遵循全面性原则、合理性原则和可衡量性原则。同时部门应根据山东省财政厅《关于印发山东省政府专项项目绩效管理暂行办法的通知》

（鲁财债〔2020〕70号）规定设置项目绩效目标，绩效目标要尽可能细化量化，并能够反映出项目的预期产出、偿债能力、风险防控等情况目标。

（二）强化预算管理，完善规章制度

学校要加强预算管理意识，科学编制年初预算，严格预算执行管理，提高项目预算编制的科学性、准确性，确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。项目申报评审中应加强项目绩效指标设置的完整性、规范性和合理性评审。绩效指标的设置应紧密贴合项目建设



预期来定，既要保证绩效目标相对完整地包括了产出数量、质量、成本、效果等目标，同时也要保证绩效目标是贴合本项目实际来设置，绩效指标值要准确清晰并量化。确保义务教育资金能用得科学、用得规吧、用出效益。

七、其他需要说明的问题

无

