

2024年度山东省济南博文中学 决算公开

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) 全面贯彻执行政和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定，按教育规律办学，全面推进素质教育；

(二) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍建设；

(四) 组织编制和实施学校的长期规划，年度计划和学期计划；

(五) 组织学生的入学和毕业鉴定工作；

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保障教学工作的顺利进行；

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；

(九) 完成上级领导机关布置的其他事项；

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织科、人事科、学生发展中心、教师发展中心、团委、安全科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省济南博文中学

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	2,903.51	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	2,679.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	224.51
	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	0.00
	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	2,903.51	本年支出合计	58	2,903.51
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	2,903.51	总计	62	2,903.51

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：山东省济南博文中学

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		2,903.51	2,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,664.50	2,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,664.23	2,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.66	65.66	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：山东省济南博文中学

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		2,903.51	2,803.94	99.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,679.00	2,579.43	99.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,664.50	2,579.43	85.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,664.23	2,579.43	84.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.66	65.66	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：山东省济南博文中学

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	2,903.51	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	2,679.00	2,679.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.51	224.51	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	0.00	0.00	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	2,903.51	本年支出合计	59	2,903.51	2,903.51	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	2,903.51	总计	64	2,903.51	2,903.51	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：山东省济南博文中学

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
		2,903.51	2,803.94	99.57
205	教育支出	2,679.00	2,579.43	99.57
20502	普通教育	2,664.50	2,579.43	85.07
2050203	初中教育	2,664.23	2,579.43	84.80
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.00	0.26
20509	教育费附加安排的支出	13.72	0.00	13.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.72	0.00	13.72
20599	其他教育支出	0.78	0.00	0.78
2059999	其他教育支出	0.78	0.00	0.78
210	卫生健康支出	224.51	224.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.51	224.51	0.00
2101102	事业单位医疗	158.85	158.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.66	65.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省济南博文中学

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：山东省济南博文中学

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：山东省济南博文中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,903.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少225.32万元，下降7.2%。主要是本单位厉行节约，量化、精细化管理，缩减不必要开支。做到能用尽用，以调拨为主购买为辅，发扬艰苦奋斗过紧日子的作风。

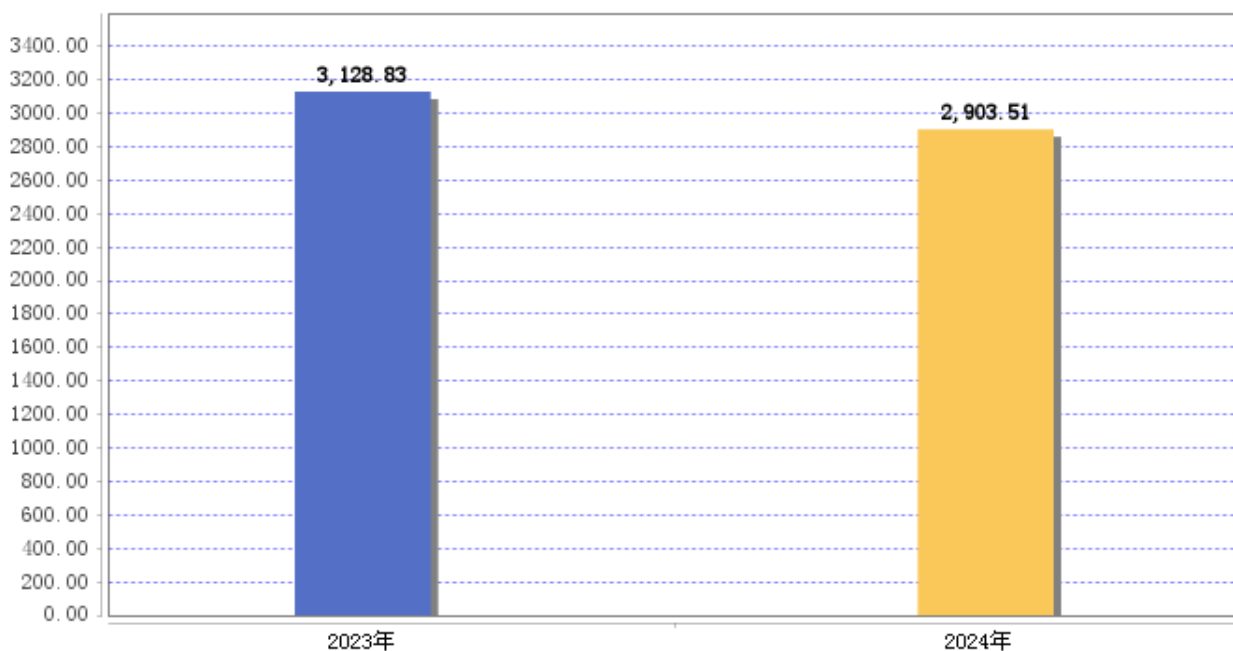


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,903.51万元，其中：财政拨款收入2,903.51万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,903.51万元。与2023年度相比，减少225.32万元，下降7.2%。本单位厉行节约，量化、精细化管理，缩减不必要开支。做到能用尽用，已调拨为主购买为辅，发扬艰苦奋斗过紧日子的作风。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

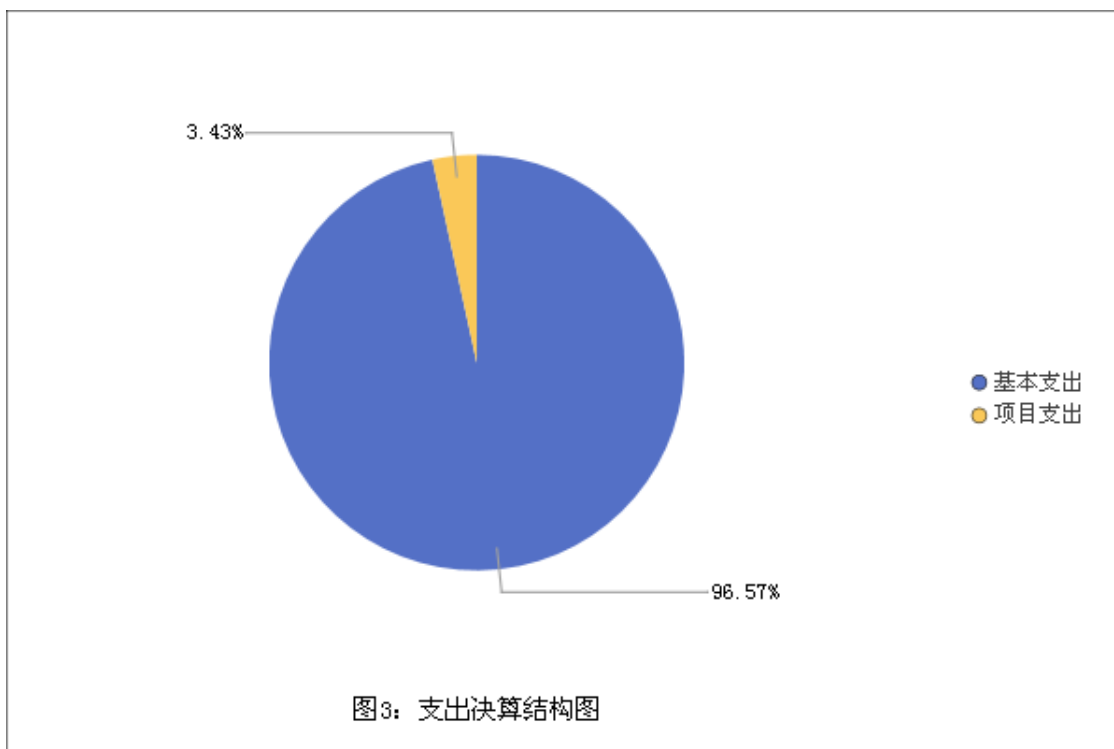
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

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2,903.51万元，其中：基本支出2,803.94万元，占96.57%；项目支出99.57万元，占3.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,803.94万元。与2023年度相比，减少311.03万元，下降9.99%。主要是本年度决算口径发生变化，部分公用经费支出列支到项目支出。所以本年度日常公用经费支出较上年出现大幅度减少。

2、项目支出99.57万元。与2023年度相比，增加85.71万元，增长618.4%。主要是本年度决算口径发生变化，部分公用经费支出列支到项目支出。所以本年度项目支出较上年出现大幅度增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年一致

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2,903.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少225.32万元，下降7.2%。主要是本单位厉行节约，量化、精细化管理，缩减不必要开支。做到能用尽用，以调拨为主购买为辅，发扬艰苦奋斗过紧日子的作风。

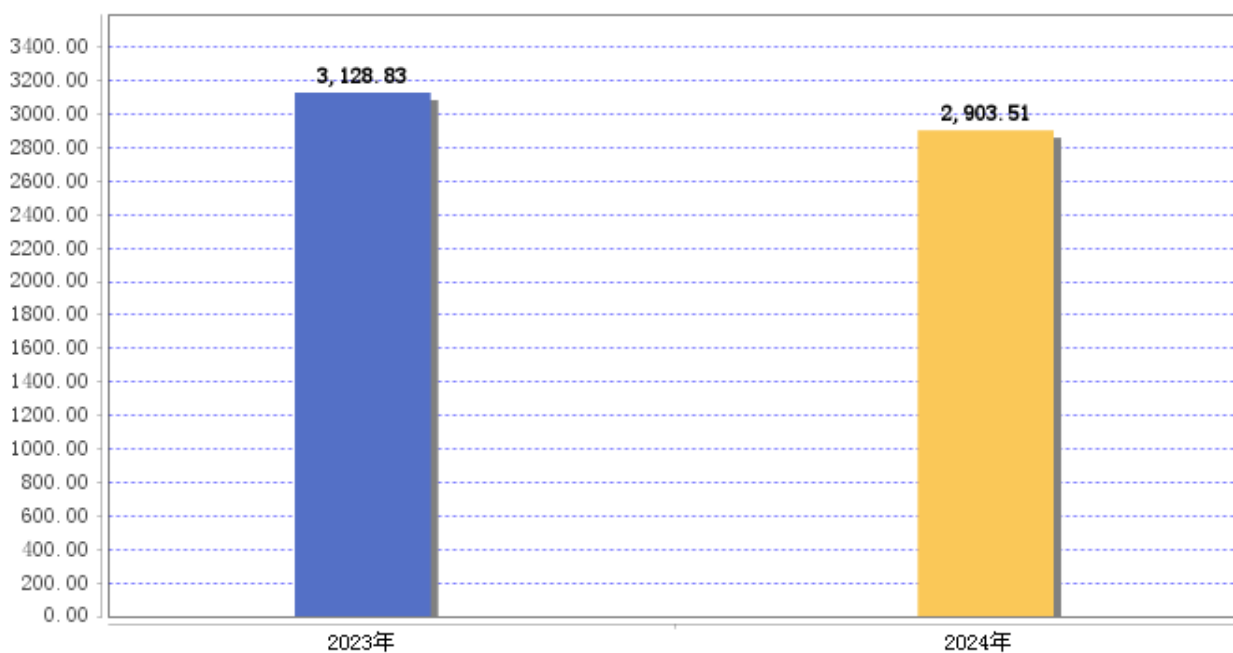


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,903.51万元，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225.32万元，下降7.2%。主要是本单位厉行节约，量化、精细化管理，缩减不必要开支。做到能用尽用，以调拨为主购买为辅，发扬艰苦奋斗过紧日子的作风。

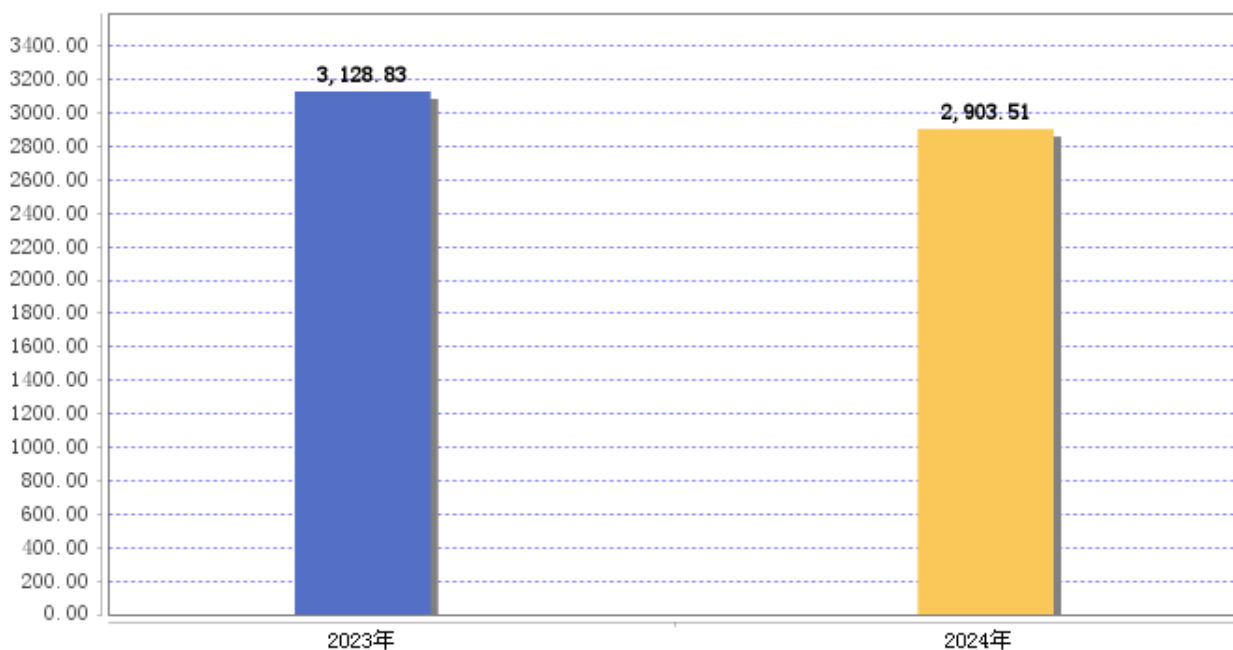
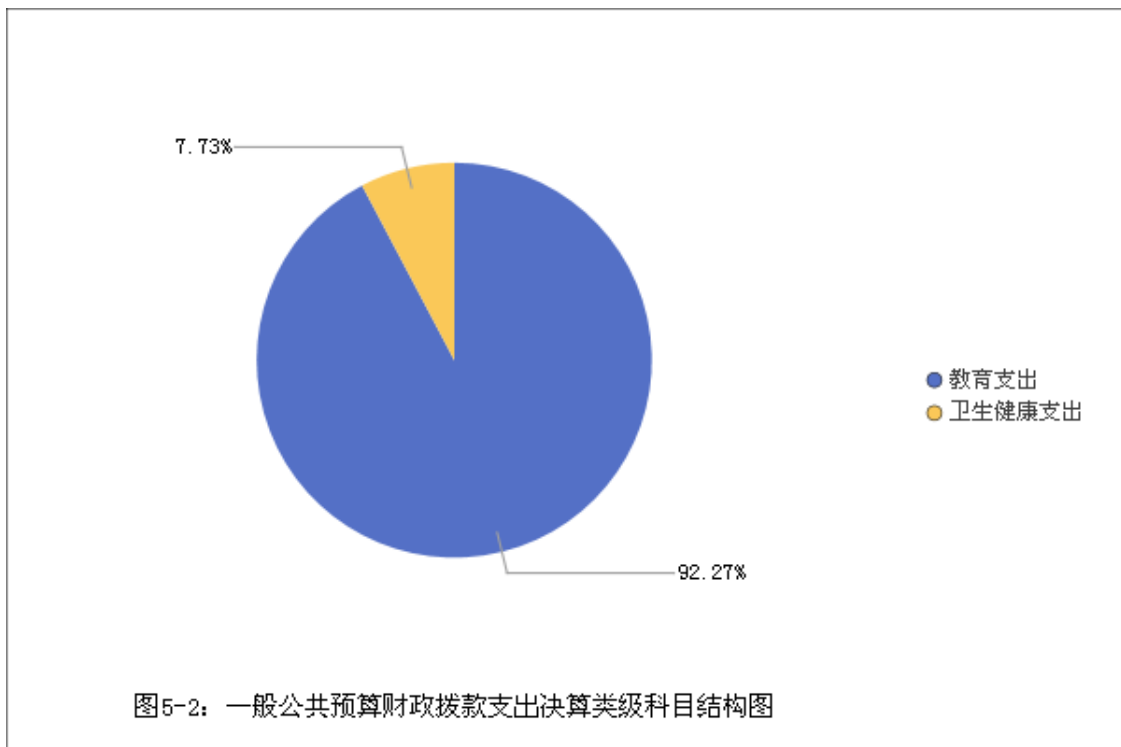


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,903.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,679万元，占92.27%；卫生健康支出（类）支出224.51万元，占7.73%。



（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2,904.1万元，支出决算数为2,903.51万元，完成年初预算数的99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位厉行节约，量化、精细化管理，缩减不必要开支。做到能用尽用，以调拨为主购买为辅，发扬艰苦奋斗过紧日子的作风。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,619.49万元，支出决算数为2,664.23万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加扩班，学生人数增多，致使相应的开支预算增加。

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0.64万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算的40.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算中用部分上级统一拨款预算安排的支出，支付随班就读公用经费、特教生活补助。

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52.36万元，支出决算数为13.72万元，完成年初预算的26.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政吃紧，安保经费、扩班费，取暖费（非集中供暖用电取暖）未在本年度全额拨付。

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0.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含上级统一拨款预算安排的支出，市级随班就读0.2925万元、市级特教生活补助0.4884万元。

5、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170.51万元，支出决算数为158.85万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度在职转退休人员致使在职人员医保项目的年中预算执行数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为61.1万元，支出决算数为65.66万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职转退休人员，致使退休人员医保项目追加预算。

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2,803.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,758.94万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用、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40.52万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.04万元。授予中小企业合同金额40.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.52万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（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18个，涉及预算资金150.56万元，占山东省济南博文中学单位预算项目支出总额的100%。

组织对安保经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南博文中学，2024年度年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优，0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，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，扩班费、取暖费（非集中供暖电费）等因财政资金紧张未全面执行到位。

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“安保经费”、“保障机制类-特教生活补助（地附）”、“保障机制类-教育教学团队绩效”等3个项目的绩效自评表。

1. 安保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97.5分。全年预算数为15.36万元，执行数为11.52万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，

设立安保人员4人，保障班级数24个，学校依据保安配备的相关规定，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，未发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保证教育教学任务的顺利开展。提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，校园安全环境得到了进一步提升。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，经费未及时足额拨付到位等原因，年初预算资金未达到100%执行。下一步改进措施：加强与相关单位沟通，促进经费拨付，完成相应指标。

2. 保障机制类-特教生活补助（地附）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0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，2023年特教生活补助是，为保障学生学习，根据相关政策本单位3名特教学生对义务教育阶段特殊学生进行了补助，依据相应政策进行测算下发特教生活补助，保证教学任务顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育教学服。

3. 保障机制类-教育教学团队绩效项目绩效自评综述：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18.81万元，执行数为18.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学团队绩效用于支付班主任费和教育教学管理干部发放补助，服务班级23个。预计班级教学和管理合格率达到100%。该绩效用于调动班主任的工作积极性提高工作效率，更好的保证学校完成教育教学任务。

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。安保经费项目，绩效评价得分为 97.5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、结转至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，结转至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），主要用于主要用于初中教育教学相关的支出、如初中教师队伍建设、教学设施的购置、教学活动的开展、学生培养等方面的费用。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于用于除初中教育之外的其他普通教育领域的支出，例如普通中学教育中未被其他具体项目涵盖的教学、管理、教研等支出。

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），主要用于是通过教育费附加资金安排的、除特定教育费附

加支出项目外的教育相关支出，可用于教育设施维护、教育专项活动开展等。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于涵盖教育领域中未被上述具体教育支出科目包含的其他支出，比如教育领域的公益项目、教育创新试点等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位职工的医疗保障相关支出，如职工基本医疗保险缴费、医疗补助等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位医疗保障中除事业单位医疗之外的其他医疗支出，例如行政单位职工的补充医疗、医疗应急保障等支出。

第五部分

附件

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(保障机制类—安保经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一)项目单位基本情况

1. 项目单位全称：山东省济南博文中学
2. 所属单位构成：山东省济南博文中学
3. 人员构成：我校在职教师 87 人，退休教师 152 人。

4. 单位职能

保障学校教育教学顺利进行：加强学校管理，规范健全学校管理制度，完善管理办法，改善教育教学条件。

促进教学多元化发展：确保教育教学质量稳步提高，艺术教育多元化，促进学生“德智体美劳”全面发展。

圆满完成任务：做好控辍保学和教育扶贫工作。根据上级工作安排，完成教体局交办的其他任务。

(二)项目基本情况

1. 项目名称：保障机制类—安保经费
2. 项目实施依据及必要性

该项经费是依据济南市公安局、济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通〔2020〕8号）；山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范



工作的通知（鲁公通（2019）38号）文件要求，公安部、教育部要求各中小学幼儿园必须根据本单位师生人数，配备符合数量要求的专职保安人员。教体局安全科依法依规按照全区中小学、幼儿园师生人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。

3. 项目实施主要内容

该预算项目为2024年校园安保服务预算（含消防控制室人员服务），4个普通岗，3200元/人/月，总计15.36万元。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：济南市滨河小学

3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，2024年计划服务班级数24个，完成配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。保证及爱与教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

4. 项目支出部门预算资金及构成

资金总额：15.36万元

构成：2024年校园安保服务预算（含消防控制室人员服务），4个普通岗，3200元/人/月，总计15.36万元。

5. 项目支出产出指标设定情况



配备保安人数大于等于 4 人；配备保安到岗率等于 100%；配备保安到岗及时率等于 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

学生安全保障率等于 100%；学校安全保障机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

师生满意度大于等于 95%。

8. 项目支出其他指标设定情况

配备保安成本小于等于 15.36 万元。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)：已完成，97.5 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)
预算拨付 15.36 万元，支出 11.52 万元，7.5 分

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分)
完成，50 分

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)
完成，30 分

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分 10 分)
完成，10 分

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：财政未足额拨付预算经费。



(3) 未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：无

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

另外：总分在 80 分以下的项目需要说明未实现绩效目标的原因及拟采取的措施。

二、项目开展存在的问题

1. 项目决策程序

决策依据的充分性：可能存在决策依据不够充分的问题，如未全面考虑学校安全形势的最新变化、安保需求的最新调研结果等。

2. 项目实施程序

由于各种原因（资金到位不及时、人员调配困难等），项目实施进度可能受到影响。

3. 项目实施人财物等基本条件保障情况

可能存在安保队伍年龄偏大、体力下降的问题，影响安保工作的有效性和及时性；部分关键安保物资（如监控设备、防护器材等）性能落后的问题，影响安保工作的质量和效果。

4. 项目运行管理制度建设情况

可能存在安保管理制度不健全、不完善的问题。

5. 对不确定因素及风险的控制措施

未充分识别和评估项目实施过程中可能遇到的不确定因素和潜在风险，如自然灾害、人为破坏等。



三、下一步工作措施

1. 加强决策的科学性和规范性：充分调研学校安全形势和安保需求，广泛征求各方意见，确保决策依据充分、程序规范。

2. 优化项目实施计划：制定更加合理、可行的项目实施计划，充分考虑实际操作中的困难和挑战，确保项目按计划顺利推进。

3. 提升安保队伍素质：加强安保人员的专业培训，提高其专业素质和应对突发事件的能力；同时，优化安保队伍年龄结构，吸引年轻力量加入。

4. 完善资金和物资保障：确保安保经费的充足投入和合理分配；及时更新和维护关键安保设施和装备，提高安保工作的质量和效果。

5. 加强制度建设和执行力度：完善安保管理制度体系，明确岗位职责、操作规范等；加强制度执行情况的监督检查和考核评估，确保制度得到有效执行。

6. 强化风险评估和应急响应：建立健全风险评估机制，定期识别和评估不确定因素和潜在风险；完善应急响应机制，制定明确、可行的应急预案和措施，提高应对突发事件的能力。



山东省济南博文中学
2025年10月17日



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	山东省济南博文中学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.00%	90.00
2	山东省济南博文中学	2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号	0.00%	90.00
3	山东省济南博文中学	2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）济财教指[2023]16号	100.00%	99.00
4	山东省济南博文中学	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）-济财教指【2023】35号	0.00%	90.00
5	山东省济南博文中学	保障机制类-少先队经费	0.00%	90.00
6	山东省济南博文中学	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	99.00
7	山东省济南博文中学	保障机制类-课后服务费	50.03%	95.00
8	山东省济南博文中学	保障机制类-作业本费	0.00%	90.00
9	山东省济南博文中学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
10	山东省济南博文中学	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	20.83%	92.08
11	山东省济南博文中学	保障机制类-特教生活补助（地附）	100.00%	99.00
12	山东省济南博文中学	保障机制类-取暖费	48.89%	94.89
13	山东省济南博文中学	随班就读公用经费（市级）	44.64%	94.46
14	山东省济南博文中学	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	72.28%	97.23
15	山东省济南博文中学	特教生活补助（市级）	100.00%	99.00
16	山东省济南博文中学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
17	山东省济南博文中学	改善办学条件类-设备预算	0.00%	90.00
18	山东省济南博文中学	改善办学条件类-工程预算	0.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类-安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南博文中学			
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	15.36	15.36	11.52	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	11.52				
	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			
		根据学校情况，2024年计划服务班级数24个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和校园安全工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。保证教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。			为保障教育教学质量的完成，我校顺利完成2024年度的安保任务，配备保安4名。			
	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	≤15.36万元	11.52万元	5	5	
			安保单位成本	≤3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	4人	10	10	
			质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	20	20		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
			保安工作长效机制完善性	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97.50						
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		保障机制类-教育教学团队绩效						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南博文中学			
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	12.42	18.81	18.81	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	12.42	18.81	18.81				
	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				
		教育教学团队绩效用于支付班主任和教育教学管理干部发放补助,服务班级数23个,预计班级教学和管理合格率达100%。教育教学团队绩效用于调动学校班主任的工作积极性,提高工作效率,更好的保证学校完成教育教学任务。		教育教学团队绩效用于支付班主任费和教育教学管理干部发放补助,服务班级23个。预计班级教学和管理合格率达到100%。该绩效用于调动班主任的工作积极性提高工作效率,更好的保证学校完成教育教学任务,因财政吃紧,部分班主任费未拨付到位。				
	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	教育教学绩效总成本	≤18.81万元	18.81万元	5	5	
			教育教学绩效单位成本	≤0.09万元/班/月	0.09万元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	服务班级数	=23个	23个	20	20	
		质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	人员配置齐全性		齐全	齐全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生和家長满意度	≥95%	95%	5	4	服务对象满意度存在主观性差异、个性化需求	
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		保障机制类-特教生活补助(地附)							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南博文中学			
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.16	0.16	0.16				
		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				
		特教学生人数1人,保证特殊学生应补尽补,提供特殊学生 学习条件,保障适龄特殊学生接受义务教育。			特教学生人数1人,保证特殊学生应补尽补,残障学生提供 学习调减,保障适龄特殊学生接受义务教育。				
	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	特教生活补助总成本	≤0.16万元	0.16万元	5	5		
			特教生活补助生均成本	≤0.16万元	0.16万元	5	5		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=1人	1人	10	10		
		质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	及时发放	及时	及时	15	15		
		社会效益指标	保障特教生教育	保障	保障	15	15		
	效益指标	可持续发展影响指标	完善特教生发放制度	完善	完善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	9	盲校的老师难以盲聋孩子的教育教育,与专门对口的特殊教育尚在服务对象提供证		
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:									

