

2024年度山东省济南第二十九中 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

山东省济南第二十九中学隶属于济南市天桥区教育和体育局，为财政全额拨款正处级事业编制单位，主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，提供相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、政教处、教导处、总务处、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

单位：山东省济南第二十九中学

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	1,512.00	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	1,402.53
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	109.47
	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	1,512.00	本年支出合计	58	1,512.00
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	1,512.00	总计	62	1,512.00

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：山东省济南第二十九中学

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		1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,402.53	1,402.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,378.26	1,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,376.09	1,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.83	25.83	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：山东省济南第二十九中学

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		1,512.00	1,422.95	89.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,402.53	1,313.48	89.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,378.26	1,313.48	64.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,376.09	1,313.48	62.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.83	25.83	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：山东省济南第二十九中学

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	1,512.00	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	1,402.53	1,402.53	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	109.47	109.47	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	1,512.00	本年支出合计	59	1,512.00	1,512.00	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	1,512.00	总计	64	1,512.00	1,512.00	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：山东省济南第二十九中学

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
		1,512.00	1,422.95	89.05
205	教育支出	1,402.53	1,313.48	89.05
20502	普通教育	1,378.26	1,313.48	64.78
2050203	初中教育	1,376.09	1,313.48	62.61
2050299	其他普通教育支出	2.17	0.00	2.17
20509	教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54
20599	其他教育支出	2.74	0.00	2.74
2059999	其他教育支出	2.74	0.00	2.74
210	卫生健康支出	109.47	109.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47	0.00
2101102	事业单位医疗	83.63	83.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.83	25.83	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：山东省济南第二十九中学

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：山东省济南第二十九中学

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：山东省济南第二十九中学

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1,512万元。与2023年相比，收、支总计各减少7.7万元，下降0.51%。主要是财政公用经费拨付比上年减少。

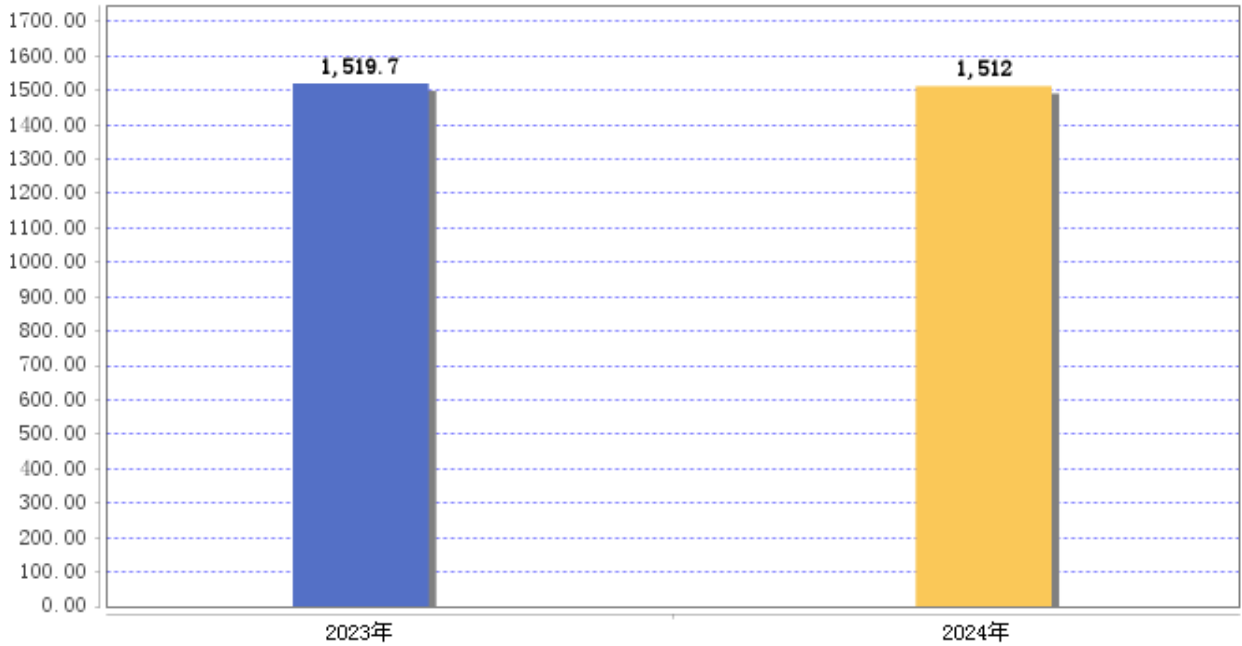


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,512万元，其中：财政拨款收入1,512万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,512万元。与2023年度相比，减少7.7万元，下降0.51%。主要是财政公用经费拨付比上年减少。

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。

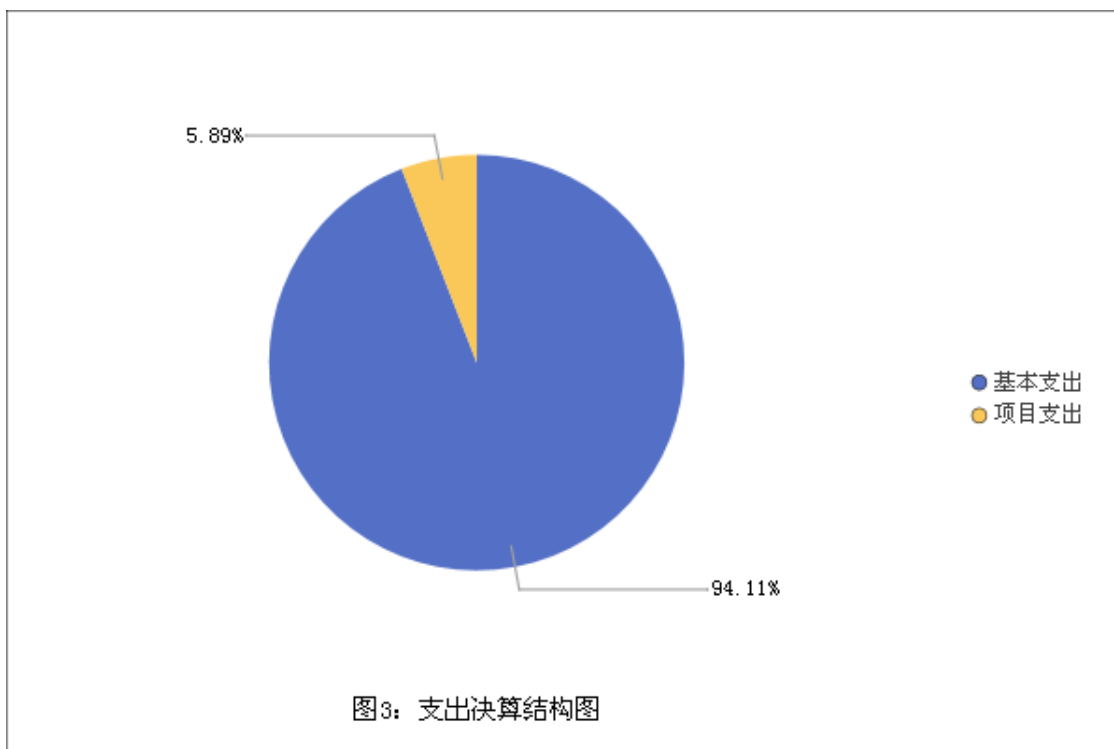
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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。

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1,512万元，其中：基本支出1,422.95万元，占94.11%；项目支出89.05万元，占5.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,422.95万元。与2023年度相比，减少82.21万元，下降5.46%。主要是财政公用经费拨付比上年减少。

2、项目支出89.05万元。与2023年度相比，增加74.51万元，增长512.45%。主要是学校在2024年度新增教学楼北楼廊柱及楼顶检查维修工程、教学楼北楼卫生间改造工程、教室改造工程等项目。

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1,512万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.7万元，下降0.51%。主要是财政公用经费拨付比上年减少。

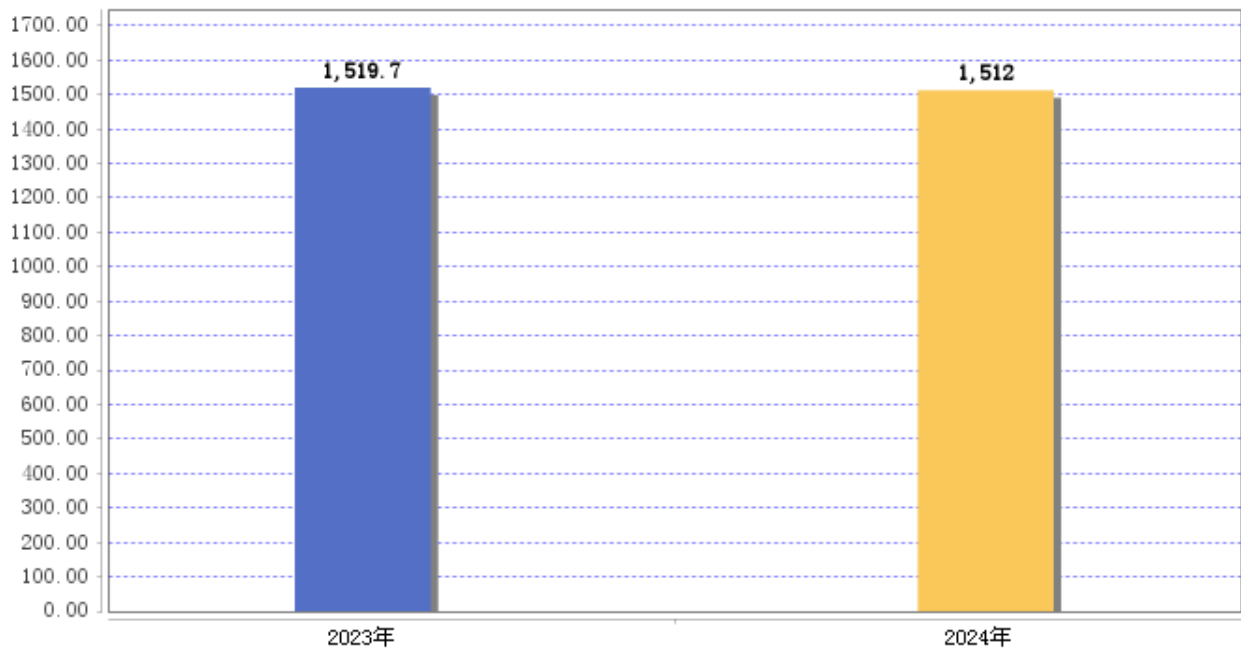


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,512万元，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7.7万元，下降0.51%。主要是财政公用经费拨付比上年减少。

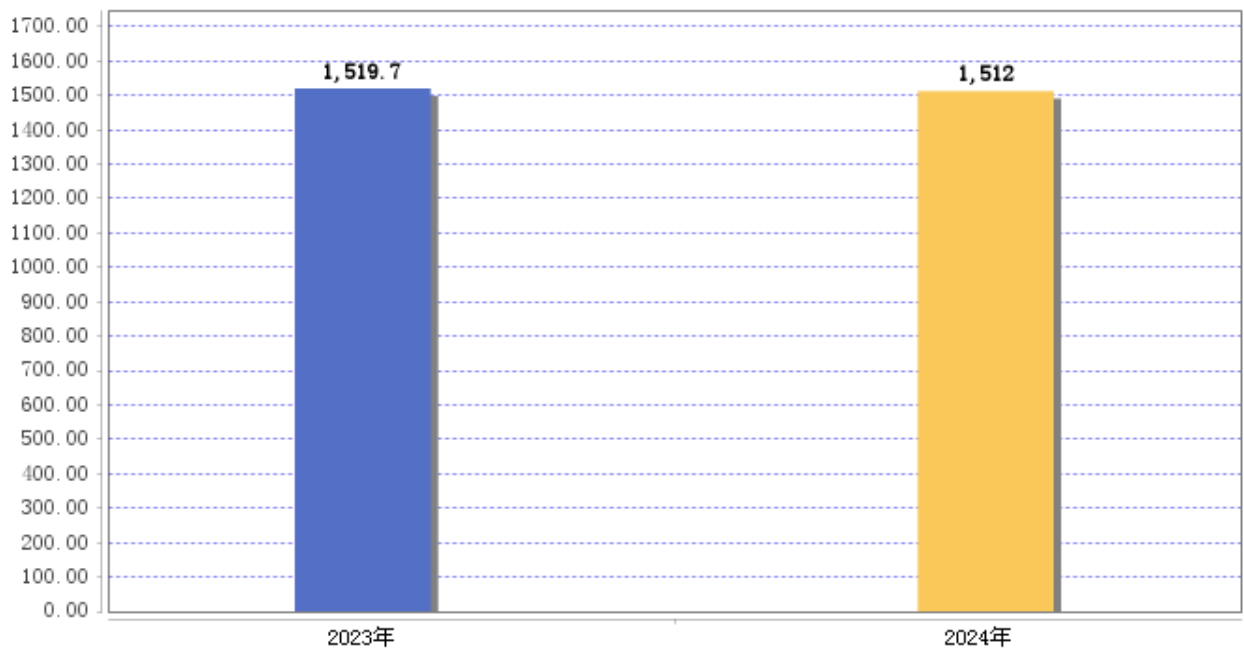


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,512万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,402.53万元，占92.76%；卫生健康支出（类）支出109.47万元，占7.24%。

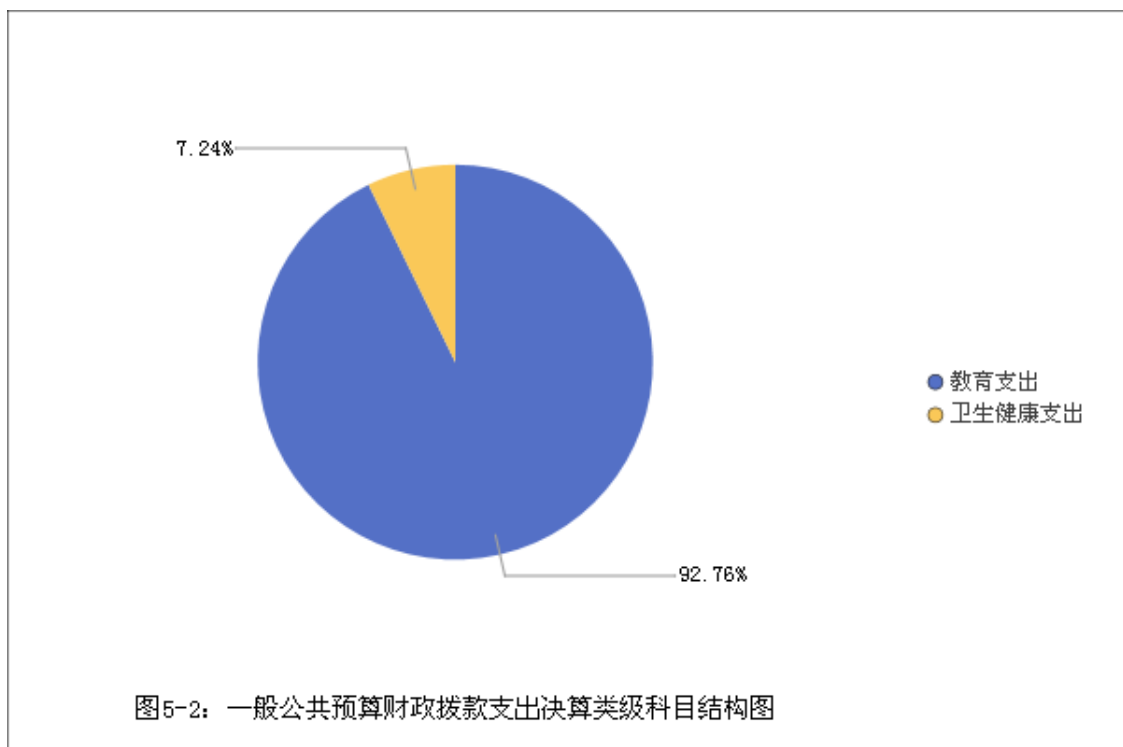


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,416.79万元，支出决算数为1,512万元，完成年初预算数的106.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年学生人数增加，教师增加，收入随之增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,301.09万元，支出决算数为1,376.09万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年学生人数增加，教师增加，收入随之增加。

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0万元，支出决算数为2.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算特教生活补助、随班就读公用经费等资金由其他普通教育支出支付。

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21.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初安保经费预算由其他教育费附加安排的支出支付。

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2.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算特教生活补助、随班就读公用经费等资金由其他教育支出支付。

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93.7万元，支出决算数为83.63万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休3人，医疗保险按人员变动增减。

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22万元，支出决算数为25.83万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休3人，离退休人员补充医疗保险按人员变动增减。

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1,422.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,397.04万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、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86.27万元，其中：政府采购货物支出25.77万元、政府采购工程支出32.98万元、政府采购服务支出27.52万元。授予中小企业合同金额86.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.98万元，占政府采购支出总额的99.66%。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）预算绩效管理工作的开展情况。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20个，涉及预算资金253.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对保障机制类-安保经费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。山东省济南第二十九中学2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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，保障了教育教学的正常开展及学校安全运转，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，但也存在个别项目管理机制待健全等问题。

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，以及保障机制类-安保经费、保障机制类-特教生活补助、保障机制类-课后服务费等3个项目的绩效自评表。

1、保障机制类-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%。2024年服务班级数19个，配备安保4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对安保和保安公司考核，师生满意度95%，无安全事故，保障教育教学的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

2、保障机制类-特教生活补助项目绩效自评综述：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0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年特殊教育学生人数6人，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接收义务教育，防止特殊教育学生辍学，提供高水平的教育和教学服务。

3、保障机制类-课后服务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10.82万元，执行数为5.41万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按照规定开展延时服务，保障了学校的基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供了保障。收到广大教职工、学生和家長的一致认可及好评，实现了教师、学生和家長满意度95%以上。

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。保障机制类-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、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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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	山东省济南第二十九中学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.00%	90.00
2	山东省济南第二十九中学	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
3	山东省济南第二十九中学	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
4	山东省济南第二十九中学	保障机制类-作业本费	0.00%	90.00
5	山东省济南第二十九中学	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	99.00
6	山东省济南第二十九中学	保障机制类-少先队经费	0.00%	90.00
7	山东省济南第二十九中学	保障机制类-课后服务费	50.00%	95.00
8	山东省济南第二十九中学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
9	山东省济南第二十九中学	保障机制类-特教生活补助（地附）	100.00%	99.00
10	山东省济南第二十九中学	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	42.01%	94.20
11	山东省济南第二十九中学	保障机制类-取暖费	27.78%	92.78
12	山东省济南第二十九中学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	76.17%	97.62
13	山东省济南第二十九中学	随班就读公用经费（市级）	70.85%	97.09
14	山东省济南第二十九中学	特教生活补助（市级）	100.00%	99.00
15	山东省济南第二十九中学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
16	山东省济南第二十九中学	改善办学条件类-设备预算	0.00%	90.00
17	山东省济南第二十九中学	改善办学条件类-工程预算	0.00%	90.00
18	山东省济南第二十九中学	消防工程还款	100.00%	99.00
19	山东省济南第二十九中学	教学楼北楼卫生间改造工程	0.00%	90.00
20	山东省济南第二十九中学	教学楼北楼廊柱及楼顶检查维修工程（含工程服务费）	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	山东省济南第二十九中学			
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15个，完成配备安保人员4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、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。		2024年服务班级数15个，完成配备安保人员4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，师生满意率达95%，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。				
	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	15.36万元	5	5	
			配备保安单位成本	=3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	4人	20	20	
		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%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	100%	15	15
	可持续发展影响指标		安全保障机制健全性	健全	健全	15	15	
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-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	山东省济南第二十九中学			
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	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96				
	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				
		2024年特教生活补助，为6名随班就读学生提供保障，每人每年4000元，保障正常的教育教学顺利开展，促进义务教育的健康发展。		特教生活补助，为6名随班就读学生提供保障，每人每年4000元，保障正常的教育教学顺利开展，促进义务教育的健康发展。				
	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	≤0.96万元	0.96万元	5	5	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人/年	0.4万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=6人	6人	20	20	
			质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	0	10	10	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	健全	10	9	进一步完善特教学生补助机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	98%	5	5		
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-课后服务费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南第二十九中学			
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	10.82	10.82	5.41	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	10.82	10.82	5.41			
		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年参与课后服务教师52人以上，服务学生人数721人以上，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。		2024年参与课后服务教师53人，服务学生人数721人，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。				
	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	课后服务费成本	≤10.82万元	10.82万元	5	5	
			课后服务费执行标准	=300元/人/年	300元/人/年	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	≥52人	52人	20	20	
		质量指标	课后服务费应发尽发率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	课后服务活动开展及时率	=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%	15	15	
		可持续发展影响指标	课后服务费长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.00						
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：								

2024年部门预算重点绩效评价报告

（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：山东省济南第二十九中学。

2. 所属单位构成：山东省济南第二十九中学隶属于济南市天桥区教育和体育局，系区属义务教育学校。学校校长对学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，分别设校长一名，副校长两名。我单位为区编委批复正处级全额拨款事业单位，核准内设机构5个：办公室、政教处、教导处、总务处、组织人事科。

3. 人员构成：山东省济南第二十九中学2024年末事业在职人员51人、离退休人员62人，第三方劳务派遣人员9人。

4. 单位职能：本单位实施中学义务教育，促进基础教育发展。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（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：

保障机制类-安保项目是指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。通过人员资金保障，进一步充实保安力量，确保保安经费使用绩效的准确性、高效性，进一步增强校园安保实力，有效地保障校园的学生、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。2024年校园安保服务预算，4个安保人员，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：山东省济南第二十九中学
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19个，完成配备安保人员4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安

和保安公司的考核，师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、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：

预算内财政拨款15.36万元。

5. 项目支出成本指标设定情况：

经济成本指标：配备保安总成本、配备安保人员人均工资标准。

6. 项目支出产出指标设定情况：

数量指标：配备保安人数。

质量指标：配备保安到岗率。

时效指标：配备保安到岗及时率。

7. 项目支出效益指标设定情况：

社会效益指标：学生安全保障率。

可持续影响指标：学校安全保障机制健全性。

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：

服务对象满意度指标：教师满意度、学生及家长满意度。

9. 项目支出其他指标设定情况：无。

(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)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2024年保障机制类—安保经费项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为97.50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)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对2024年保障机制类—安保经费项目预算资金支出自评7.50分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，成本指标按目标执行完成，对2024年保障机制类—安保经费项目支出成本指标完成情况自评10分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，对2024年保障机制类—安保经费项目支出产出指标完成情况自评40分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标执行完成，对2024年保障机制类—安保经费项目支出效益指标完成情况自评30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对2024年保障机制类—安保经费项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

7. 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：无。

(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。

二、项目开展存在的问题


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，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，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，受财力影响预算执行进度和效率有待加强等问题。

三、下一步工作措施

对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。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。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，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。针对绩效自评情况，我单位积极采取措施，根据财政拨款进度切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

山东省济南第二十九中学

(单位盖章)
2025年10月19日