

2024年度山东省济南第十三中学 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

坚持党对学校工作的全面领导，贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，保证教育教学质量，完成教育教学任务，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，同时完成济南市天桥区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：教导处、政教处、组织人事处、总务处、办公室、团委。

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：山东省济南第十三中学

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	3,647.26	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	3,396.65
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	250.60
	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	3,647.26	本年支出合计	58	3,647.26
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	3,647.26	总计	62	3,647.26

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：山东省济南第十三中学

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		3,647.26	3,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,396.65	3,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,319.33	3,319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,316.09	3,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.70	39.70	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：山东省济南第十三中学

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		3,647.26	3,428.45	218.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,396.65	3,177.85	218.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,319.33	3,177.85	141.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,316.09	3,177.85	138.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.70	39.70	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：山东省济南第十三中学

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	3,647.26	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	3,396.65	3,396.65	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	250.60	250.60	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	3,647.26	本年支出合计	59	3,647.26	3,647.26	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	3,647.26	总计	64	3,647.26	3,647.26	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：山东省济南第十三中学

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
		3,647.26	3,428.45	218.81
205	教育支出	3,396.65	3,177.85	218.81
20502	普通教育	3,319.33	3,177.85	141.48
2050203	初中教育	3,316.09	3,177.85	138.24
2050299	其他普通教育支出	3.24	0.00	3.24
20509	教育费附加安排的支出	74.66	0.00	74.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.66	0.00	74.66
20599	其他教育支出	2.66	0.00	2.66
2059999	其他教育支出	2.66	0.00	2.66
210	卫生健康支出	250.60	250.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.60	250.60	0.00
2101102	事业单位医疗	210.91	210.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.70	39.70	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：山东省济南第十三中学

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：山东省济南第十三中学

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：山东省济南第十三中学

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3,647.26万元。与2023年相比，收、支总计各增加48.72万元，增长1.35%。主要是主要是在职和离退休教师工资调整，财政拨款收、支增加。

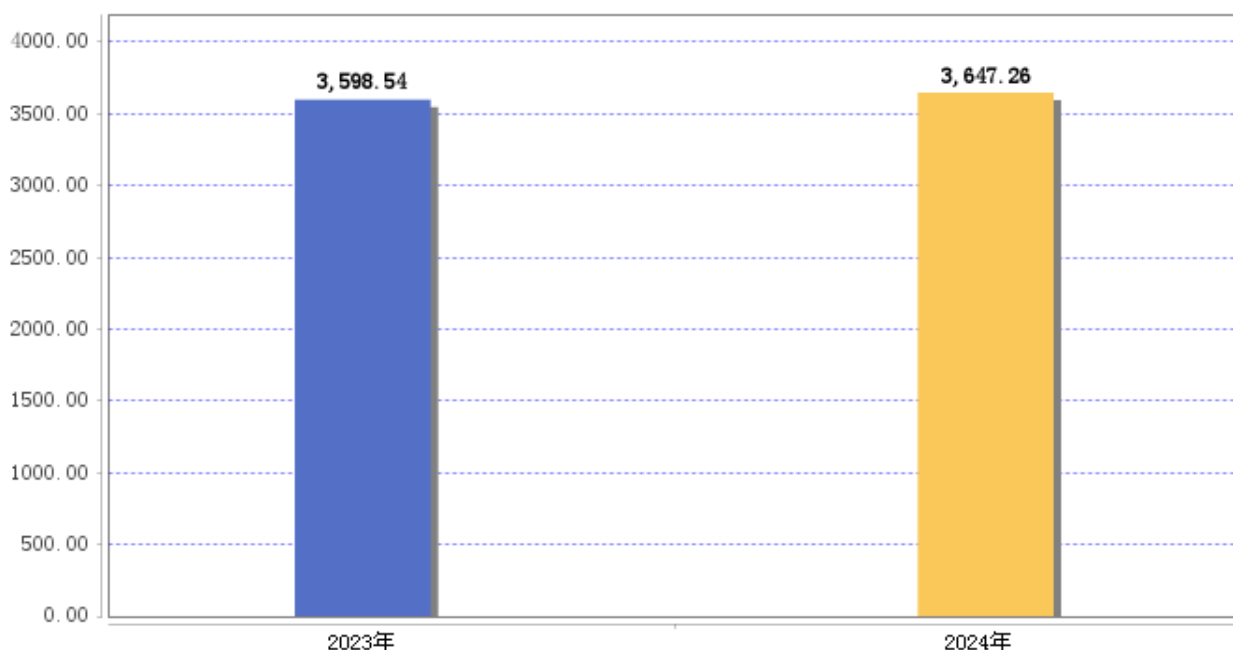
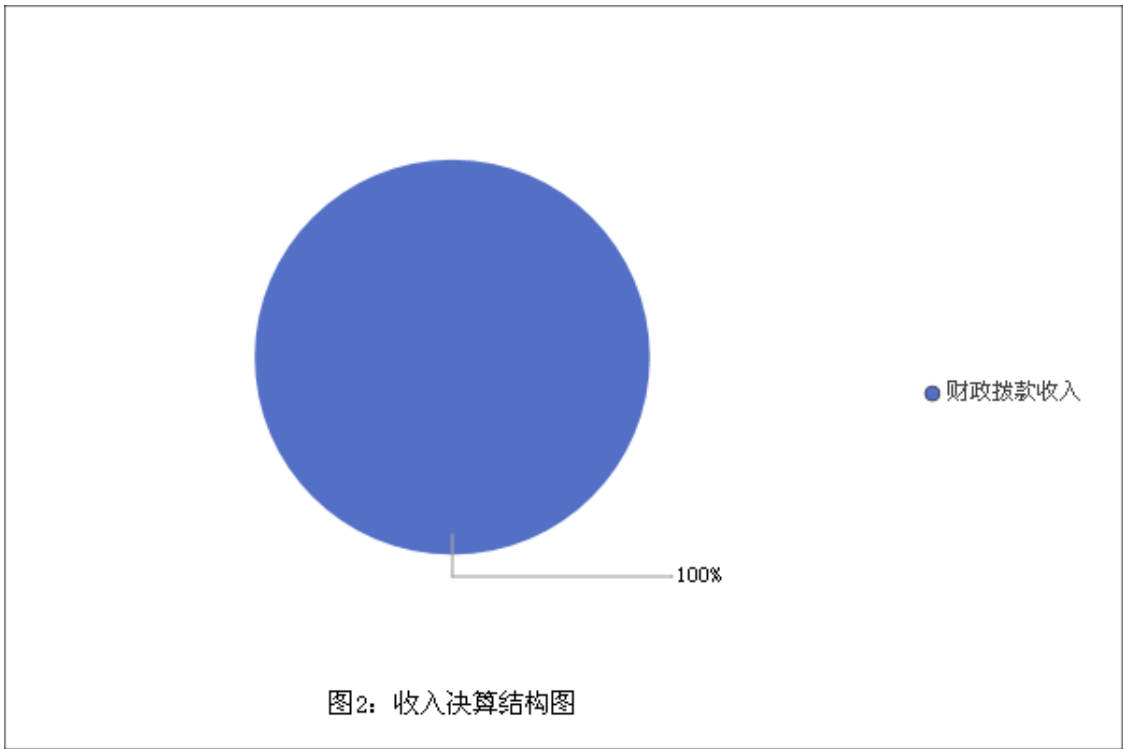


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,647.26万元，其中：财政拨款收入3,647.26万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,647.26万元。与2023年度相比，增加48.72万元，增长1.35%。主要是在职和离退休教师工资调整，财政拨款收入增加。

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%。主要是本年无上级补助收入与2023年度一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是本年无事业收入与2023年度一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是本年无经营与2023年度一致。

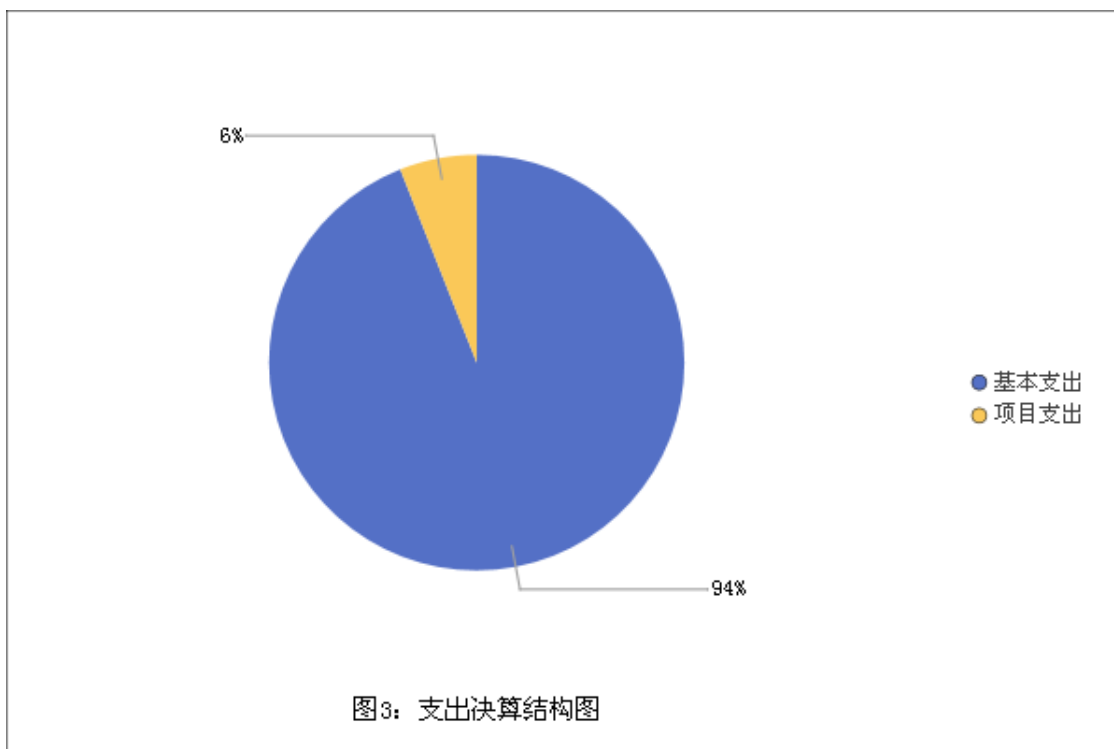
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是本年无附属单位上缴收入与2023年度一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是本年无其他收入与2023年度一致。

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3,647.26万元，其中：基本支出3,428.45万元，占94%；项目支出218.81万元，占6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,428.45万元。与2023年度相比，减少139.73万元，下降3.92%。主要是2023年度市级以上公用经费在基本支出列支。

2、项目支出218.81万元。与2023年度相比，增加188.45万元，增长620.72%。主要是2024年度市级以上公用经费在项目支出列支，消防设施改造工程项目专项款支出较2023年增加，项目支出总额较上年增加。

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%。主要是本年度无上缴上级支出，与上年度一致。

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

本年度无经营支出，与上年度一致。

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%。主要是本年度无对附属单位补助支出，与上年度一致。

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3,647.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加48.72万元，增长1.35%。主要是主要是在职和离退休教师工资调整，财政拨款收入、支出增加。

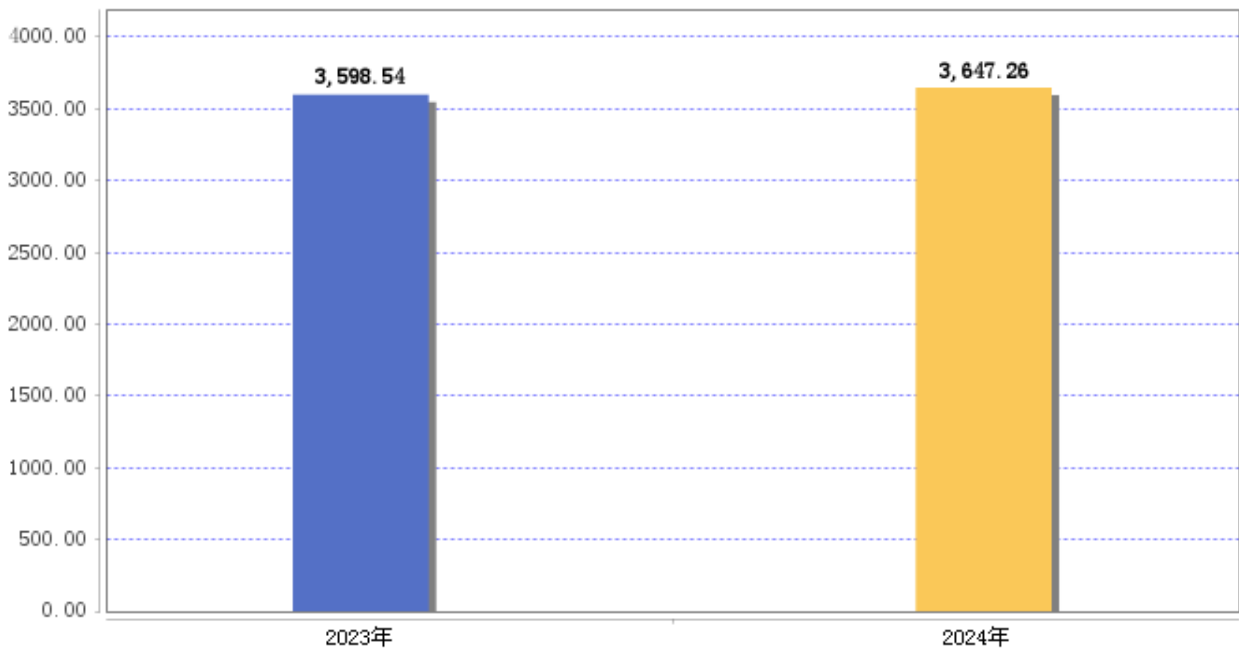


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,647.26万元，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增加48.72万元，增长1.35%。主要是主要是在职和离退休教师工资调整，财政拨款收入、支出增

加。

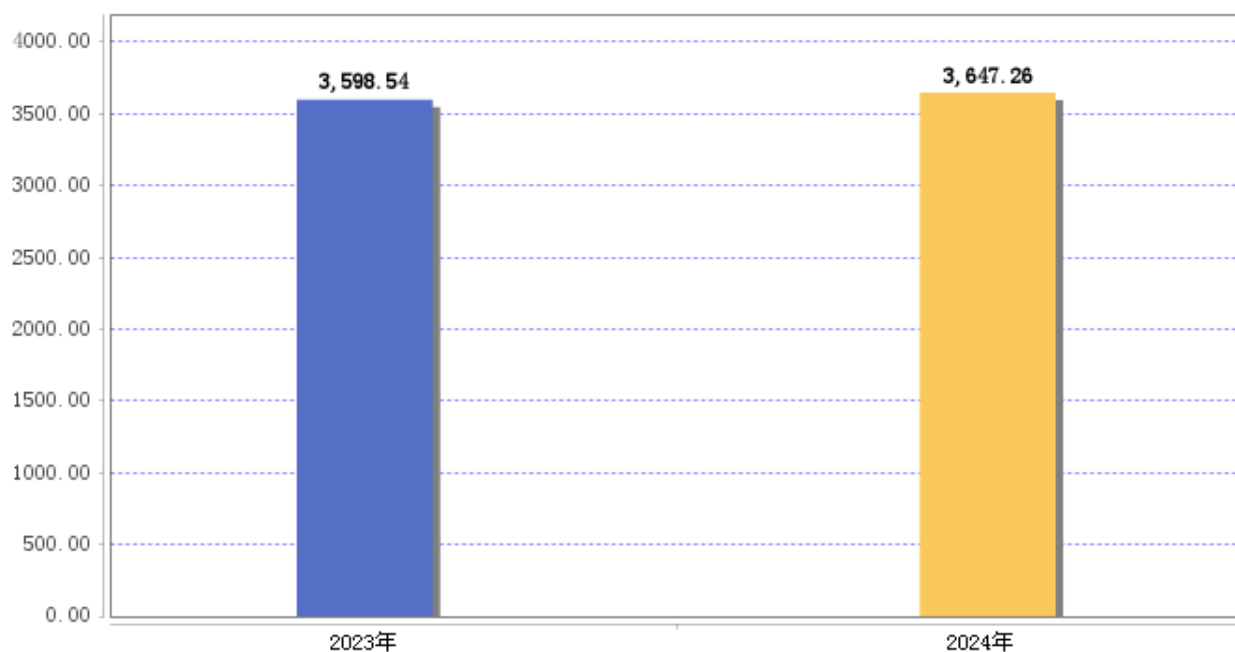
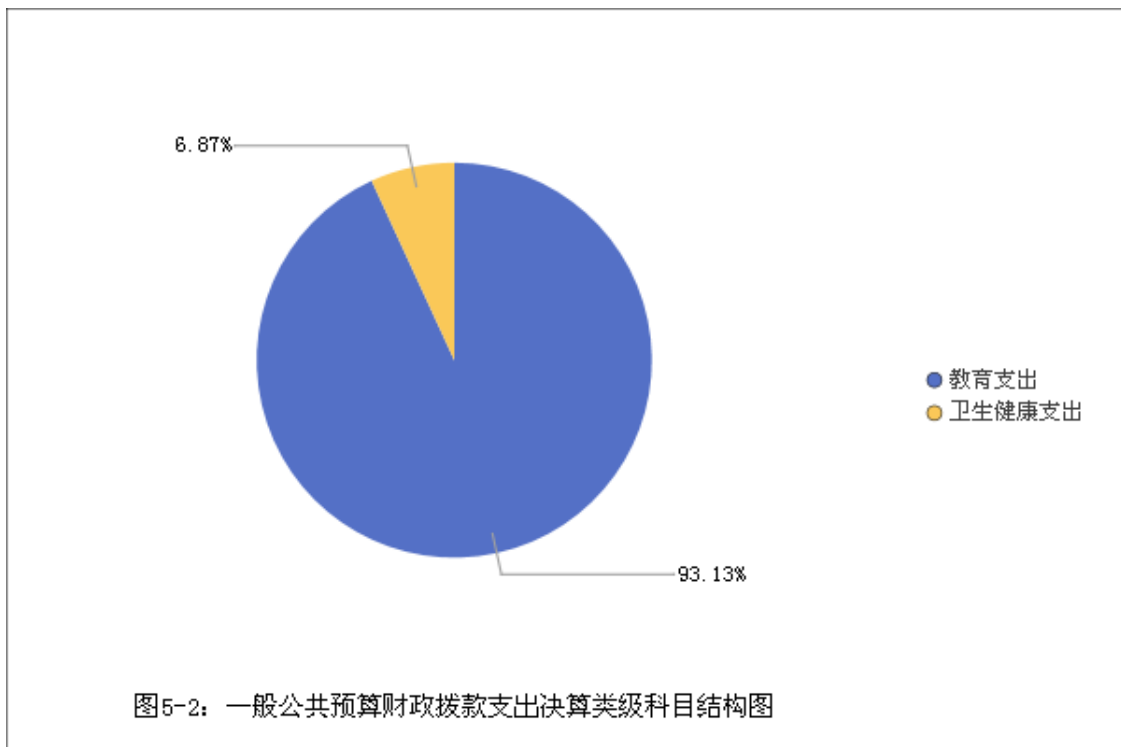


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,647.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,396.65万元，占93.13%；卫生健康支出（类）支出250.6万元，占6.87%。



（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3,463.07万元，支出决算数为3,647.26万元，完成年初预算数的105.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年全年预算数为3647.26万元，在职及退休教师工资调整，2024年学生数增加，实际决算支出数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,154.06万元，支出决算数为3,316.09万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年全年预算数为3647.26万元，因为在职及退休教师工资调整及2024年学生数增加，支出决算数大于年初预算数。

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5.76万元，支出决算数为3.24万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力影响，部分资金未到位，所以支出决算小于年初预算。

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38.2万元，支出决算数为74.66万元，完成年初预算的195.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年全年预算数为74.66万元，主要为追加消防设施改造工程款支出。

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2.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年全年预算数为2.66万元，决算支出数为当年追加预算数。

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224.08万元，支出决算数为210.91万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休及调出人员变动原因，医疗保险支出随人员变动，支出决算数小于预算数。

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40.97万元，支出决算数为39.7万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年由于去世原因，退休人数减少，退休补充医疗保险支出决算数小于年初预算数。

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3,428.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,374.07万元，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、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54.38万元，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、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54.37万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.01万元。授予中小企业合同金额53.87万元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额53.65万元，占政府采购支出总额的98.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.31%，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80.69%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于教师及学生外出活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，山东省济南第十三中学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目19个，涉及预算资金415.27万元，占我单位预算项目支出总额的100%。组织对“安保经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十三中学2024年度年度区级预算绩效自评的19个项目中，13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，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，受财力影响，但也存在项目预算资金执行进度有待提高。

今年在2024年度部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安保经费”、“取暖费”“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19.2万元，执行数为14.4万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2024年配备安保人员5人，服务班级数33个，职责明确、管理到位没有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，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达95%以上。发现的主要问题及原因：受财力影响，预算执行完成情况有待提高，今后根据资金拨付情况提高预算执行力度。

2. 取暖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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年配备安保人员5人，服务班级数33个，职责明确、管理到位没有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，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达95%以上。

发现的主要问题及原因：今后努力提高师生满意度。

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29.52万元，执行数为29.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年该项目服务班级数36个，提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展，增强教育教学团队工作积极性，师生满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：今后努力提高师生满意度。

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），主要用于反映各部门举办的中学教育支出，包括学校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、公务用车运行费以及其他费用。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自助，入捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要

用于反映上述项目以外的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），主要用于反映上述项目以外的其他用于其他教育方面的支出。

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	山东省济南第十三中学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
2	山东省济南第十三中学	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	99.00
3	山东省济南第十三中学	保障机制类-取暖费	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		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			
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	19.2	19.2	14.4	10	75.00%	7.50
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	14.4			
		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33个，学校完成配备安保人员5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，全校师生满意率达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。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达95%以上。			2024年配备安保人员5人,服务班级数33个，没有发生因职责不明确、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，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达95%以上。			
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	配备保安总成本	≤19.2万元	=14.4万元	10	10	
			配备保安人员人均成本	≤3200元	=3200元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校按规定配备保安人数	≥5人	=5人	10	10	
			发生校园安全事件处置效率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	保安日常巡查、在岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥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：								

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		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		山东省济南第十三中学	
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	19.44	29.52	29.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.44	29.52	29.52				
	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					
<p>根据学校情况，本年预算安排教育教学团队绩效19.44万元，计划服务班级数36个，按照上级要求增加2023年7-8月38个班教育教学团队绩效6.84万元，9月份增加3.24万元。进一步提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展，增强教育教学团队工作积极性，使师生满意度达到95%。</p>			<p>2024年该项目服务班级数36个，提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展，增强教育教学团队工作积极性，使师生满意度达到95%。</p>					
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	教育教学项目总成本	≤29.52万元	=29.52万元	15	15	
			教育教学团队绩效执行标准	≤450元/班/月	=450元/班/月	15	15	
	产出指标	数量指标	服务班级个数	=36个	=36个	10	10	
		质量指标	班级管理合格率和	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	班级管理工作和	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	教学团队绩效管理制度健全性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9	提高师生满意度	
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		保障机制类-取暖费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南第十三中学			
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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9				
	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,我校采用集中供暖3680平方米,及时完成供暖季供暖,保障教学正常开展,为教学活动提供良好的条件,可实现教师、学生和家長满意度95%以上。		2024年我校集中供暖3680平方米,本年度完成供暖季供暖,保障教学正常开展,为教学活动提供良好的条件,可实现教师、学生和家長满意度95%以上。				
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	学校供暖总成本	≤9.00万元	=9.00万元	10	10	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	=26.7元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	采暖面积	3680平方米	3680平方米	10	10	
			服务班级数量	=31个	=31个	10	10	
		质量指标	教学区供暖覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	学校供暖及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	健全	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	
学生及家長满意度			≥95%	95%	5	4	提高学生及家長满意度	
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。

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：山东省济南第十三中学
2. 所属单位构成：根据组织人事批准，我单位内设有职能处室有教导处、政教处、组织人事处、总务处、办公室、团委。
3. 人员构成：济南第十三中学在职教师 122 人，学生 1638 人
4. 单位职能：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成济南市天桥区教育和体育局交办的其他任务。

(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：根据学校情况，2024 年学校共有 33 个班，学生 1638 人，为预防安全事故发生，保障学生身心健康，维护教育教学秩序，保证教育教学任务顺利开展，学校需要配备安保人员 5 人，同时建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，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。

3. 项目实施主要内容：保障机制类-安保经费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，5个普通岗，0.32万元/人/月，总计19.2万元。

（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：山东省济南第十三中学

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33个，学校完成配备安保人员5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，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度达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。

4. 项目支出部门预算资金及构成：安保专项经费。

5. 项目支出成本指标设定情况：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
成本指标	经济成本指标	配备安保总成本	=19.2万元
		配备安保人员人均成本	=0.32万元

6. 项目支出产出指标设定情况:

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	学校按规定配备安保人数	≥5 人
		发生校园安全事件处置效率	=100%
	质量指标	安保日常巡查在岗率	=100%
	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%

7. 项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	100%
	可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥95%

9. 项目支出其他指标设定情况: 未设定

(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)

项目预算资金完成情况得分 7.5 分; 项目成本指标完成情况得分 20 分; 项目支出产出指标完成情况得分 40 分; 项目支出效益指标完成情况得分 20 分; 项目支出服务对象满意度情况得分 10 分, 共计 97.5 分。(满分 100 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)

项目支出部门预算资金执行率 75%, 得分 7.5 分。(满分 10 分)

3. 项目成本指标完成情况及自评分值（满分 20 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	配备安保总成本	=19.2 万元	19.2 万元	10	10	
		配备安保人员人均成本	=0.32 万元	0.32 万元	10	10	

4. 支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学校按规定配备安保人数	≥5 人	5	10	10	
		发生校园安全事件处置效率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	安保日常巡查在岗率	=100%	100%	10	10	
		配备安保到岗及时率	100%	100%	10	10	
合计					40	40	

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 20 分)

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	10	10	
合计					20	20	

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥95%	95%	10	10	
合计					10	10	

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：受财力影响，2024年安保经费预算19.2万元，实际拨付14.4万元，预算资金执行率75%。

(2) 年初预算资金差异情况分析：受财力影响，2024年安保经费预算19.2万元，实际拨付14.4万元，预算资金执行与预算产生差异。

(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

在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：受财力影响预算执行进度和效率有待加强。

三、下一步工作措施

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。

山东省济南第十三中学

2025年10月17日

