

# 2024年度山东省济南汇文实验学 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

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方面的方针政策和法律法规,进行教学研究,承担九年义务教育任务。

### 二、机构情况

山东省济南汇文实验学校是隶属于济南市天桥区教育和体育局的九年一贯制学校,年末实有教职工人数375人,其中在职人员 231人、离休人员 1人、退休人员143人。遗属3人,在校学生3806人,其中中学1599人、小学2207人,全校共有 84个教学班级。

### 二、机构设置

本单位内设7个职能科室,分别是:中学教导处、小学教导处、政教处、总务处、组织人事科、团委、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：山东省济南汇文实验学校

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	6,636.38	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	6,194.03
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	442.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,636.38	<b>本年支出合计</b>	58	6,636.38
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	
<b>总计</b>	31	6,636.38	<b>总计</b>	62	6,636.38

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：山东省济南汇文实验学校

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		6,636.38	6,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,194.03	6,194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,091.07	6,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,760.97	5,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42	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：山东省济南汇文实验学校

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		6,636.38	6,216.31	420.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,194.03	5,773.96	420.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,091.07	5,773.96	317.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	326.80	175.45	151.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,760.97	5,598.51	162.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42	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：山东省济南汇文实验学校

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	6,636.38	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	6,194.03	6,194.03	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	442.35	442.35	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	6,636.38	本年支出合计	59	6,636.38	6,636.38	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	6,636.38	总计	64	6,636.38	6,636.38	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：山东省济南汇文实验学校

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
		6,636.38	6,216.31	420.07
205	教育支出	6,194.03	5,773.96	420.07
20502	普通教育	6,091.07	5,773.96	317.11
2050202	小学教育	326.80	175.45	151.35
2050203	初中教育	5,760.97	5,598.51	162.46
2050299	其他普通教育支出	3.29	0.00	3.29
20509	教育费附加安排的支出	98.89	0.00	98.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.89	0.00	98.89
20599	其他教育支出	4.08	0.00	4.08
2059999	其他教育支出	4.08	0.00	4.08
210	卫生健康支出	442.35	442.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.35	442.35	0.00
2101102	事业单位医疗	387.93	387.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42	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：山东省济南汇文实验学校

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：山东省济南汇文实验学校

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：山东省济南汇文实验学校

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6,636.38万元。与2023年相比，收、支总计各增加193.15万元，增长3%。主要是由于人员变动及在职和退休教师工资变动，人员经费收入增加及公用经费收入增加。

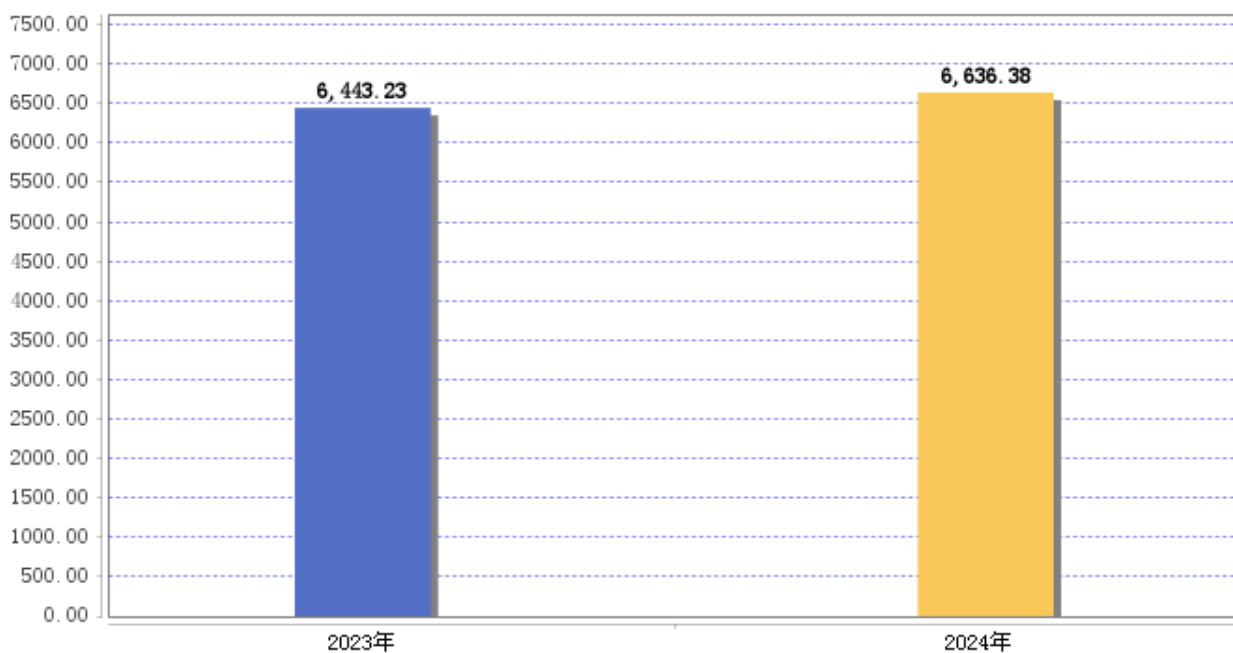


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,636.38万元，其中：财政拨款收入6,636.38万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,636.38万元。与2023年度相比，增加193.15万元，增长3%。主要是由于人员变动及在职和退休教师工资变动，人员经费收入增加及公用经费收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

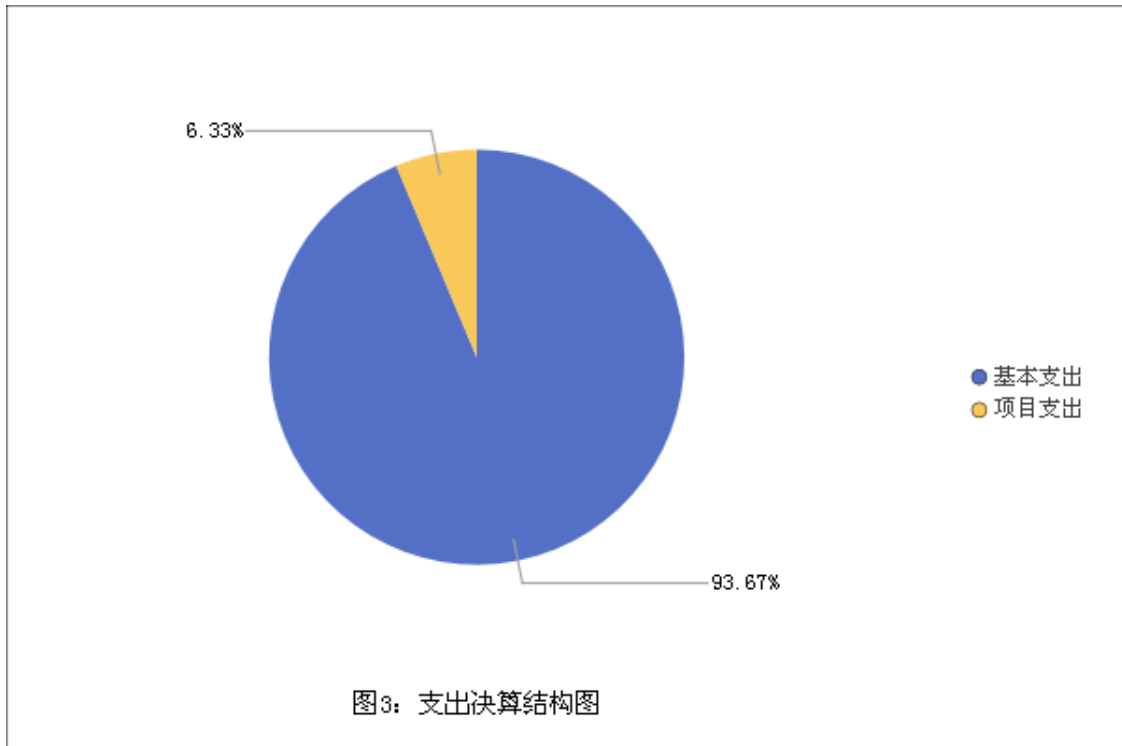
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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6,636.38万元，其中：基本支出6,216.31万元，占93.67%；项目支出420.07万元，占6.33%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,216.31万元。与2023年度相比，减少194.89万元，下降3.04%。主要是由于厉行勤俭节约，加强资金统筹，优化支出结构。

2、项目支出420.07万元。与2023年度相比，增加388.04万元，增长1211.49%。主要是为改善办学条件，增强教育服务能力，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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6,636.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加193.15万元，增长3%。主要是由于人员变动及在职和退休教师工资变动，人员经费收入支出增加及公用经费收入支出增加。

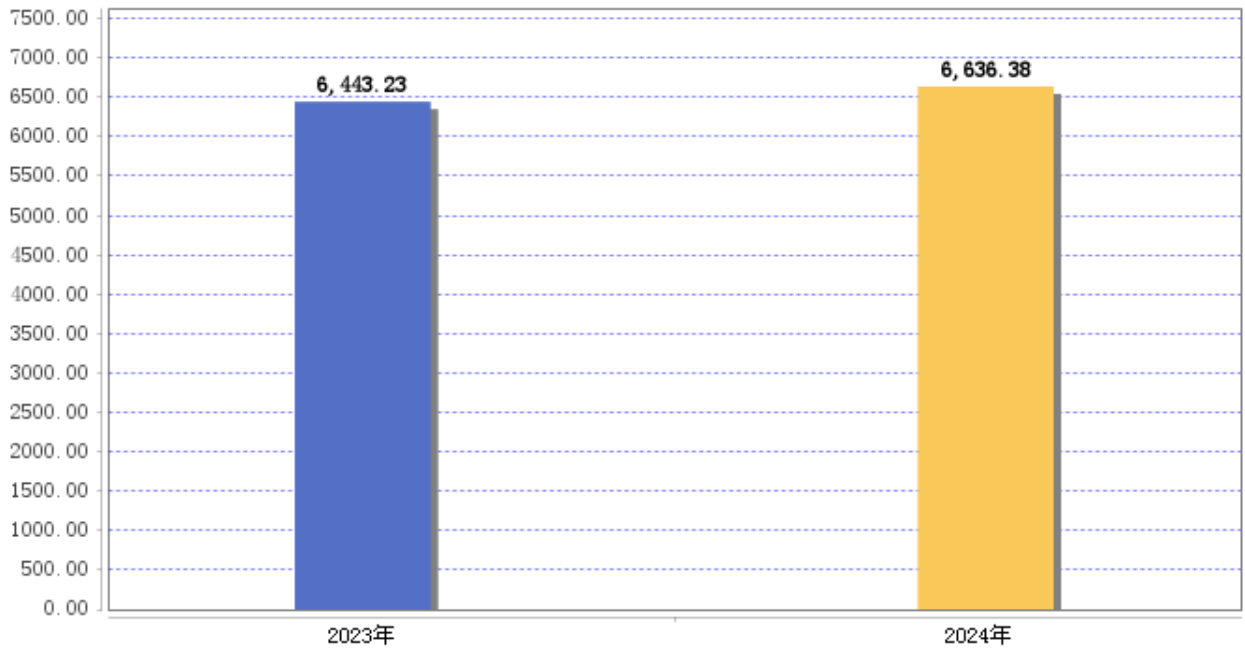


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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6,636.38万元, 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193.15万元, 增长3%。主要是由于人员变动及在职和退休教师工资变动, 人员经费支出增加及公用经费支出增加。

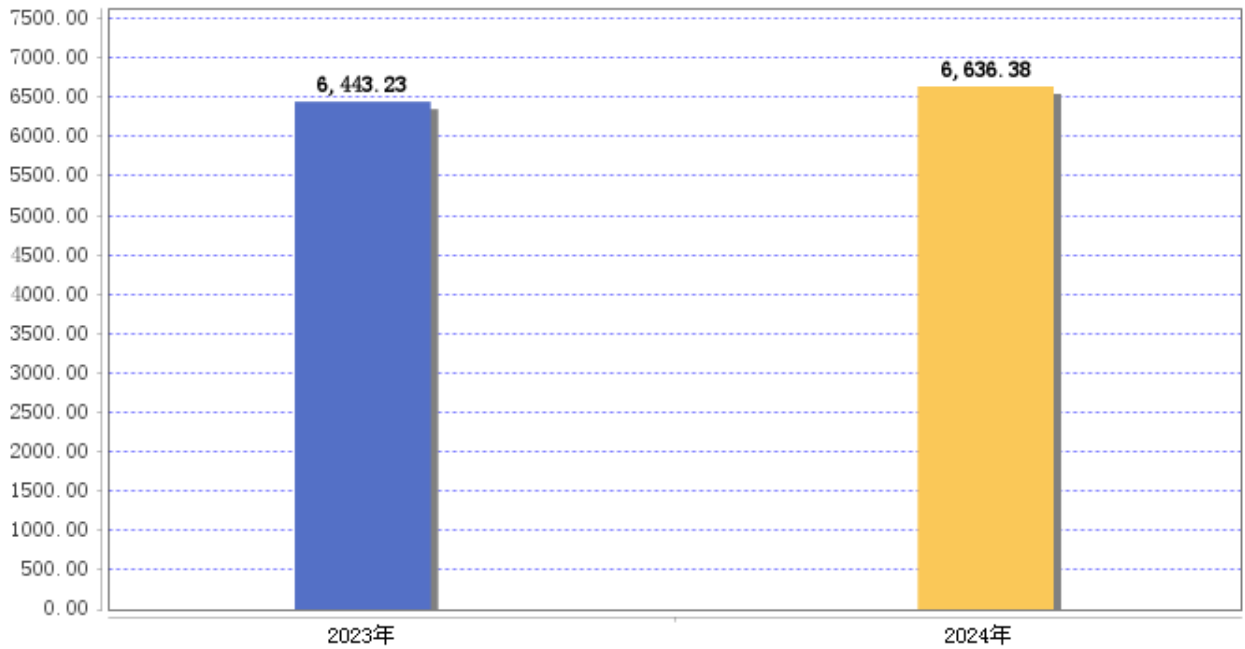


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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6,636.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,194.03万元，占93.33%；卫生健康支出（类）支出442.35万元，占6.67%。

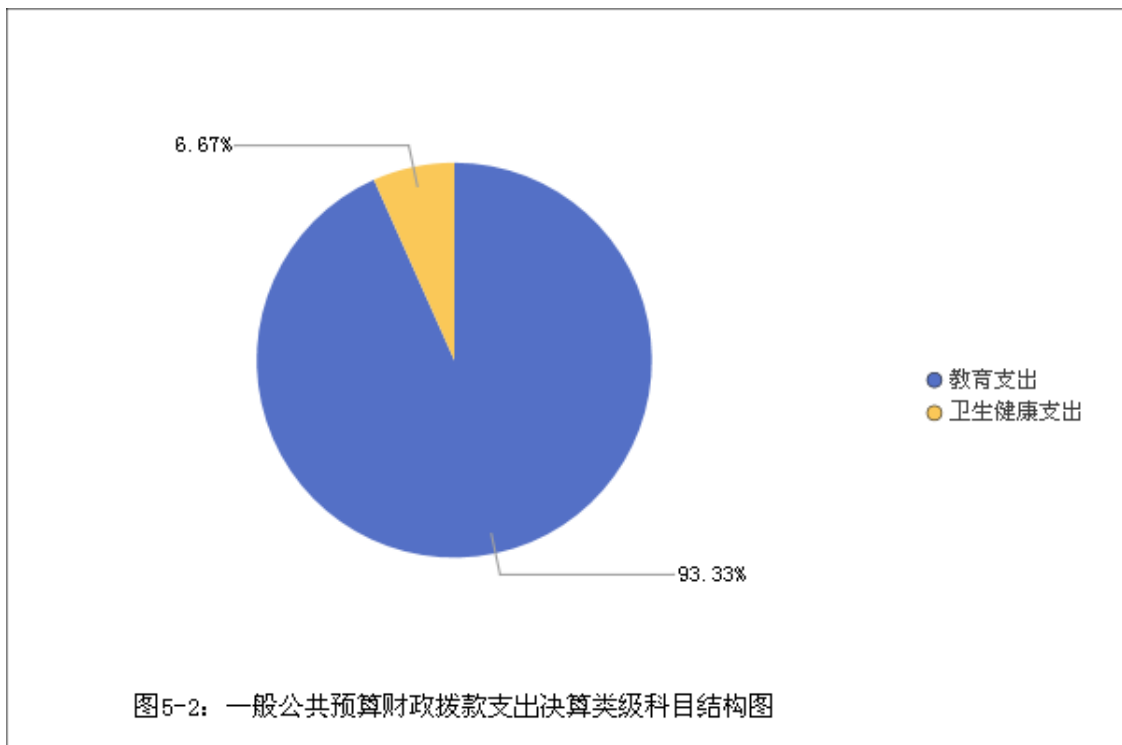


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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6,365.64万元，支出决算数为6,636.38万元，完成年初预算数的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员变动及在职和退休教师工资变动，人员经费支出增加及公用经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为27.55万元，支出决算数为326.8万元，完成年初预算的1186.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含城乡义务教育补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为5,680.89万元，支出决算数为5,760.97万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员变动及在职和退休教师工资变动，人员经费支出增加及公用经费支出增加。

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5.12万元，支出决算数为3.29万元，完成年初预算的64.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是受资金到位延迟影响，前期部分运转、保障机制类经费未能及时支付、发放。

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183.46万元，支出决算数为98.89万元，完成年初预算的53.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是受资金到位延迟影响，前期部分运转、保障机制类经费未能及时支付、发放。

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4.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出数据为当年追加预算数。

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415.99万元，支出决算数为387.93万元，完成年初预算的93.25%。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等变动，医疗保险按人员变动情况减少。

7、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52.63万元，支出决算数为54.42万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职转退休人员变动，退休人数增加。

## 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6,216.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,122.98万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费93.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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120.68万元，其中：政府采购货物支出76.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.77万元。授予中小企业合同金额120.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.37万元，占政府采购支出总额的99.74%。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25个，涉及预算资金873.32万元，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”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金34.56万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南汇文实验学校2024年度年度区级预算绩效自评的25个项目中，22个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目开始的及时性还不够及时，有待提高等问题。

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-随班就读公用经费（地附）”“特教生活补助（市级）”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97.59分。全年预算数为34.56万元，执行数为26.24万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：根据学校情况，并完成配备安保人员9位，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，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，为学生提供高水平的教育和教学服务。

2. 保障机制类-随班就读公用经费（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95.23分。全年预算数为3.84万元，执行数为2.01万元，完成预算的52.34%。项目绩效目标完成情况：根据学校情况，2024年随班就读及送教上门学生人数为8人，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

3. 特教生活补助（市级）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2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证特殊学生应补尽补，为特殊学生提供学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。

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 to 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 to 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用于其他教育方面的支出。

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人员待遇的医疗经费。

二十二、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	山东省济南汇文实验学校	保障机制类-安保经费	75.93%	97.59
2	山东省济南汇文实验学校	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	52.34%	95.23
3	山东省济南汇文实验学校	特教生活补助（市级）	100.00%	98.00

## 2024年预算项目支出绩效自评表

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	山东省济南汇文实验学校			
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	34.56	34.56	26.24	10	75.93%	7.59	
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	26.24				
	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《山东省学校安全条例》，2024年学校本着重实际、遵标准、联防联控的原则，按照师生数配备保安9人，维护校园的安全稳定。		根据《山东省学校安全条例》，2024年学校本着重实际、遵标准、联防联控的原则，按照师生数配备保安9人，维护校园的安全稳定。完成项目实施				
	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	安保经费总成本	34.56万元	26.24万元	10	10	
			安保人员工资标准	3200元/人/月	3200元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≤9人	9人	10	10	
			质量指标	日常巡查在岗率	100%	100%	10	10
时效指标				安保工作执行及时性	及时	及时	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		可持续发展影响指标	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	师生满意度	≥90%	90%	20	20	
总分		97.59						
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类-随班就读公用经费（地附）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南汇文实验学校			
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	3.84	3.84	2.01	10	52.34%	5.23	
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	2.01				
	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年预算，2024年计划提供义务教育特殊学8人，随班就读公用经费，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。		2024年提供义务教育特殊学8人，随班就读公用经费，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，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	随班就读公用经费成本	≤3.84万元	2.01万元	10	10	
			随班就读公用经费（中学）成本	≤1.44万元	0.74万元	10	10	
			随班就读公用经费（小学）成本	≤2.4万元	1.27万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤8人	8人	10	10	
		质量指标	学生保障覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.23</b>						
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特教生活补助（市级）							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南汇文实验学校			
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	2.64	2.64	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.64	2.64				
		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				
		为保障随班就读学生正常学习，提高学生及家长满意度，对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育，进一步提高在校生活补助标准，实施生活费补助定额，非寄宿省4000元/生/年。			为保障随班就读学生正常学习，提高学生及家长满意度，对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育，进一步提高在校生活补助标准，实施生活费补助定额，非寄宿省4000元/生/年。				
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	特教生活补助成本	≤1.92万元	2.64万元	20	20		
			特教生活补助生均标准	≤0.24万元/人/年	0.24万元/人/年	10	10		
	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	=8个	=8个	10	10		
		质量指标	特教生活补助发放覆盖率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	特教生活补助完成及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	特教生活补助管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	8	努力提高师生满意度		
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：									

# 山东省济南汇文实验学校

## 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：山东省济南汇文实验学校
2. 所属单位构成：山东省济南汇文实验学校

#### (二)项目基本情况

1. 项目名称：保障机制类-安保经费项目
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，9个普通岗，3200元/人/月，总计34.56万元。

### (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：山东省济南汇文实验学校
- (3) 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，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

2024年年初预算资金34.56万元，全年预算资金34.56万元，全部由区级财政资金拨付。

#### (5) 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	配备保安人数	≥9人

质量指标	配备保安到岗率	100 %
时效指标	配备保安到岗及时率	100 %

(6) 项目支出效益指标设定情况：由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

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

#### (7) 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	师生满意度	≥95%

(8) 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)

2024年保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、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。经综合评定，自评得分97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)

项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。但受区级财力影响，全年预算资金34.56万元，全年执行26.24万元，自评得分8分。

## 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2024年，保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与教学任务的顺利开展故自评得分49分，具体指标如下：

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
成本指标	经济成本指标	配备保安成本	≤34.56万元	26.24万元	5	4
		配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	3200元/人	5	5
产出指标	数量指标	配备保安人数	≥9人	9人	10	10
	质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	15	15
	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	15	15

## 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

保障机制类-安保经费项目的开展，保障了学校师生安全、学校教育教学的正常运转，促进义务教育的健康发展。达到了预期的效果，自评得分30分，具体指标如下：

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
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	学校安全保障机制健全性	健全	健全	15	15

#### 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%，自评得分10分。

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10

#### 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：受区财力的影响，实际拨付了1月-9月安保经费。

(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，部分项目产出指标低于预期，资金执行进度根据财政拨款情况有待进一步优化。

## 三、下一步工作措施

1. 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。

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，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。

山东省济南汇文实验学校

2025.10.17