

# 2024年度山东省济南第五十二中 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，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，组织开展教育学科研究和教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：教导处、政教处、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：山东省济南第五十二中学

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	2,213.02	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	2,058.31
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	154.72
	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>	<b>27</b>	<b>2,213.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,213.02</b>
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>	<b>31</b>	<b>2,213.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,213.02</b>

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：山东省济南第五十二中学

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		2,213.02	2,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,058.31	2,058.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,014.44	2,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,011.85	2,011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86	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：山东省济南第五十二中学

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		2,213.02	2,116.47	96.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,058.31	1,961.75	96.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,014.44	1,961.75	52.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,011.85	1,961.75	50.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86	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：山东省济南第五十二中学

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	2,213.02	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	2,058.31	2,058.31	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	154.72	154.72	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	2,213.02	本年支出合计	59	2,213.02	2,213.02	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	2,213.02	总计	64	2,213.02	2,213.02	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：山东省济南第五十二中学

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
		2,213.02	2,116.47	96.56
205	教育支出	2,058.31	1,961.75	96.56
20502	普通教育	2,014.44	1,961.75	52.69
2050203	初中教育	2,011.85	1,961.75	50.10
2050299	其他普通教育支出	2.59	0.00	2.59
20509	教育费附加安排的支出	41.05	0.00	41.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.05	0.00	41.05
20599	其他教育支出	2.81	0.00	2.81
2059999	其他教育支出	2.81	0.00	2.81
210	卫生健康支出	154.72	154.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.72	154.72	0.00
2101102	事业单位医疗	131.86	131.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86	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：山东省济南第五十二中学

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：山东省济南第五十二中学

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：山东省济南第五十二中学

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2,213.02万元。与2023年相比，收、支总计各减少106.54万元，下降4.59%。主要是在职转退休8人，在职人员减少，学生人数减少，公用经费减少。

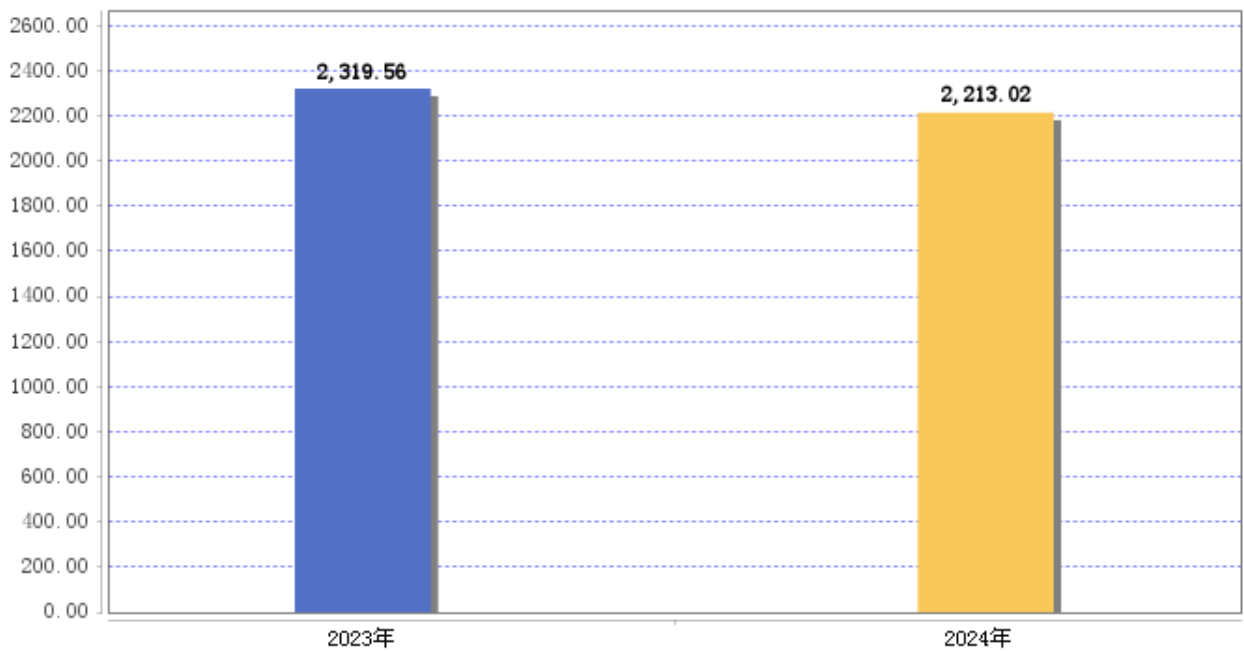


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,213.02万元，其中：财政拨款收入2,213.02万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,213.02万元。与2023年度相比，减少106.54万元，下降4.59%。主要是在职转退休8人，在职人员减少，学生人数减少，公用经费减少。

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%。主要是

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

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

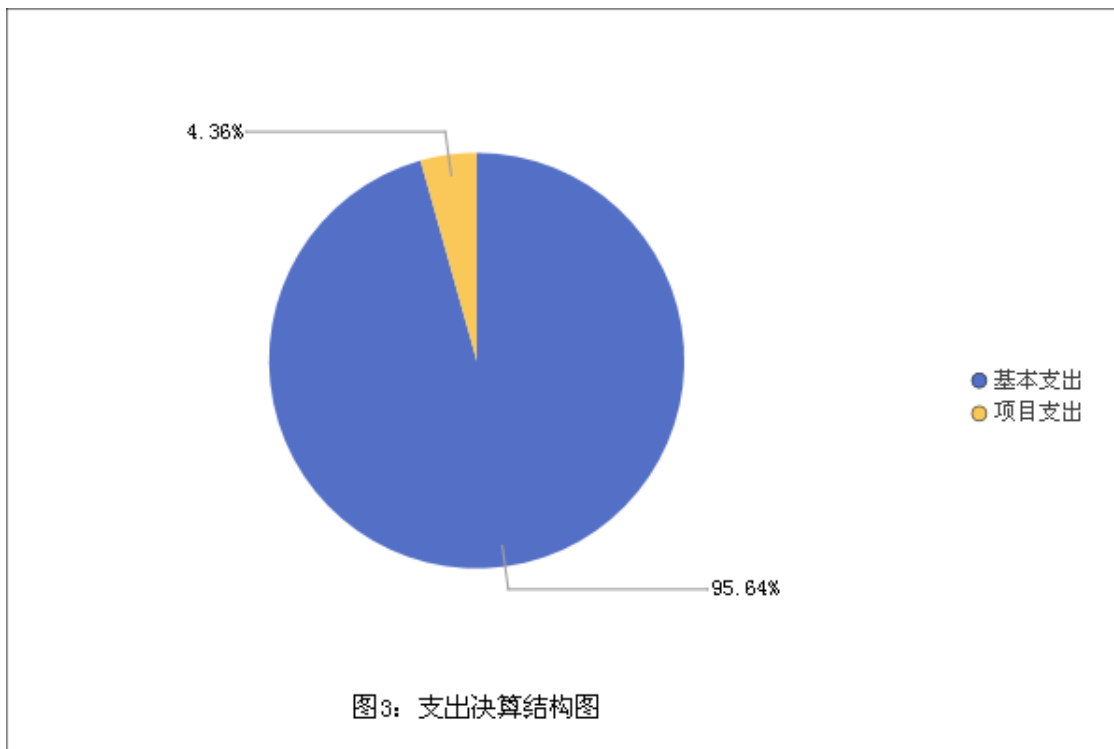
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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

## 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2,213.02万元，其中：基本支出2,116.47万元，占95.64%；项目支出96.56万元，占4.36%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,116.47万元。与2023年度相比，减少183.21万元，下降7.97%。主要是在职转退休8人，在职人员减少，学生人数减少，公用经费减少。

2、项目支出96.56万元。与2023年度相比，增加76.68万元，增长385.71%。主要是本年度项目支出包含了课后服务费和教育教学团队绩效以及市级以上公用经费。

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

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

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

#### 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2,213.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少106.54万元，下降4.59%。主要是在职转退休8人，在职人员减少，学生人数减少，公用经费减少。

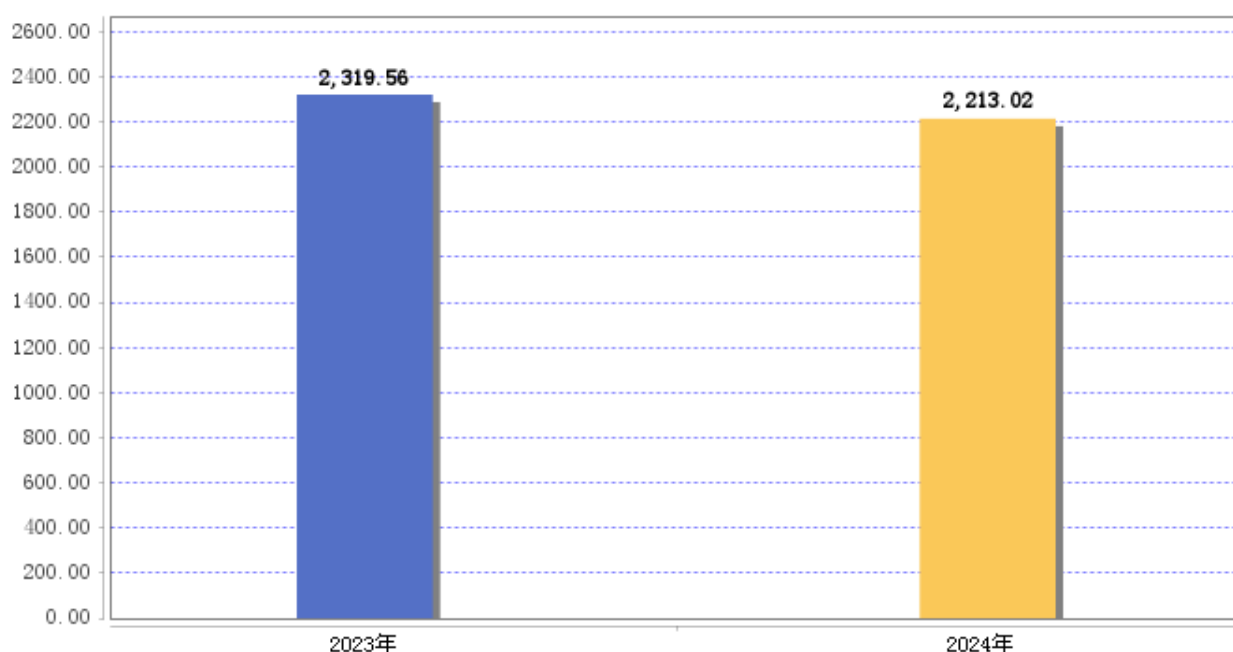


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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2,213.02万元，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106.54万元，下降4.59%。主要是

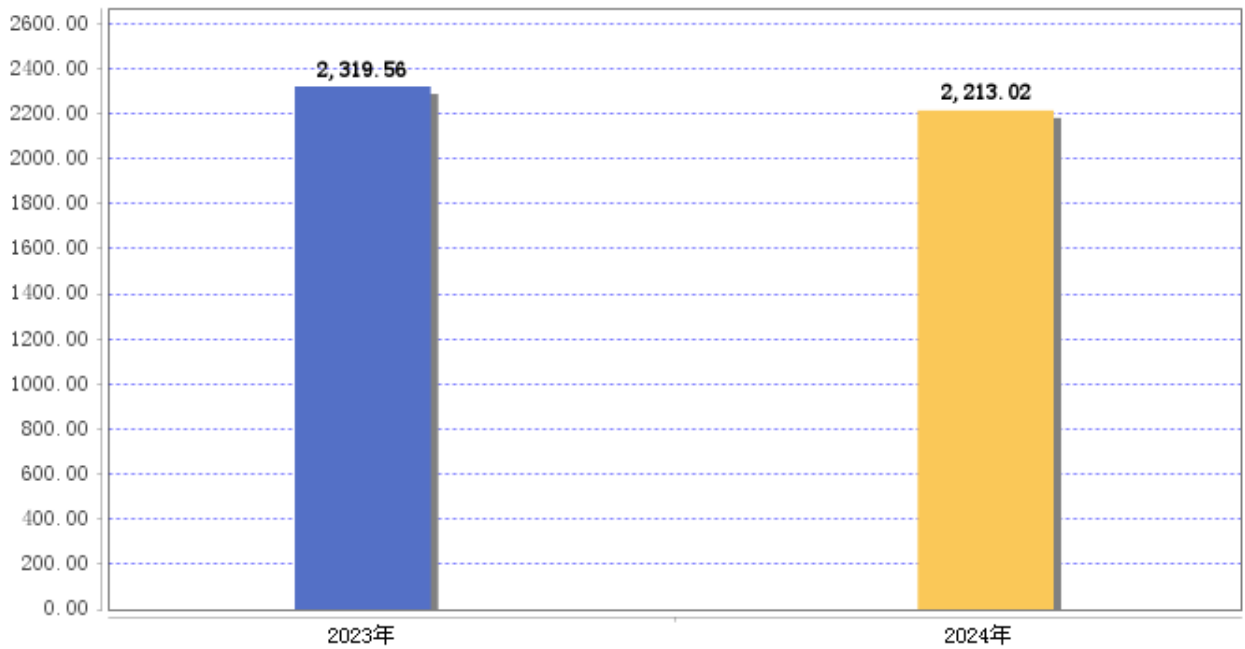


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,213.02万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,058.31万元，占93.01%；卫生健康支出（类）支出154.72万元，占6.99%。

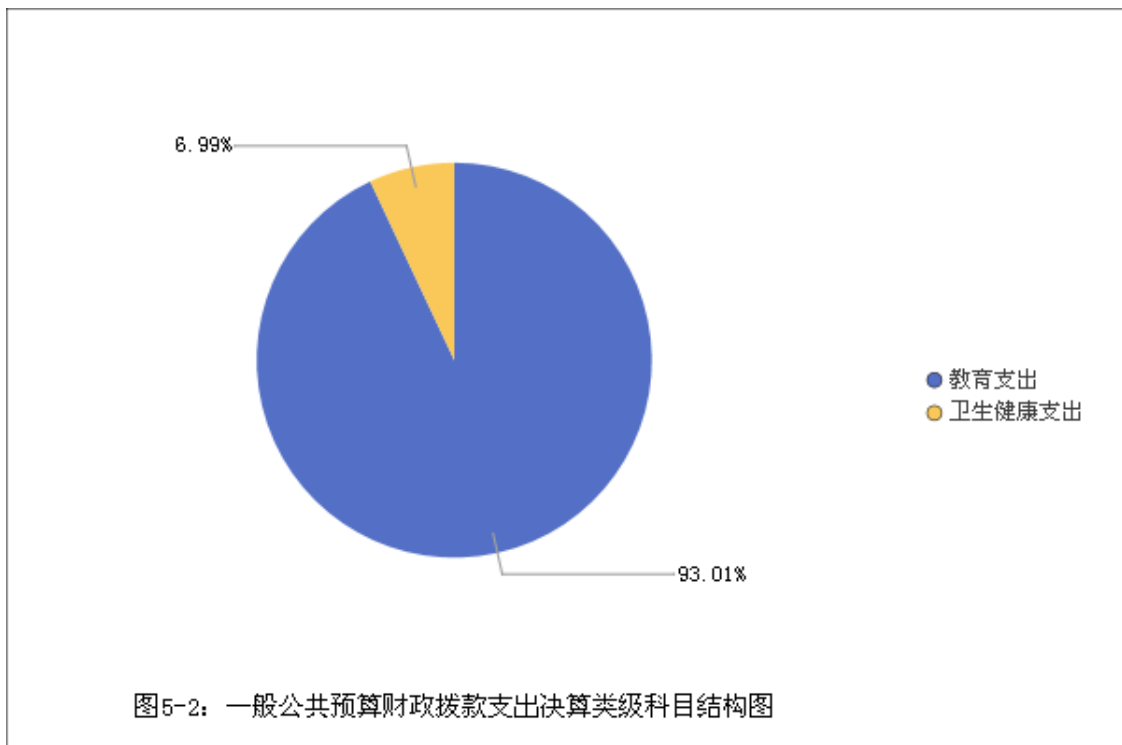


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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2,213.02万元，支出决算数为2,213.02万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,011.85万元，支出决算数为2,011.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2.59万元，支出决算数为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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41.05万元，支出决算数为41.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2.81万元，支出决算数为2.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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131.86万元，支出决算数为131.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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22.86万元，支出决算数为22.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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2,116.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,085.96万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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30.59万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额30.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.59万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省济南第五十二中学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全

面开展绩效自评，其中，区级预算项目个，涉及预算资金万元，占部门区级预算项目支出总额的%；中央对地方转移支付项目个，涉及预算资金万元。

组织对“”“”等个项目开展了部门评价，涉及预算资金万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南第五十二中学2024年度区级预算绩效自评的个项目中，个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中，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“”“”等个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省济南第五十二中学对“”“”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，。

1. 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为万元，执行数为万元。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“”项目，绩效评价得分为“”分，等级为“”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为分，等级为“”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

二、单位按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（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16个，涉及预算资金172.1万元，占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。山东省济南第五十二中学2024年度年度区级预算绩效自评的16个项目中，12个项目自评等级为优，4个项目为良。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，但也存在部分项目家长对学校工作理解不全面，导致满意率低等问题。

今年在2024年部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障机制类（城附）安保经费，保障机制类-特教生活补助（地附），保障机制类-随班就读公用经费（地附）”等3个项目的绩效自评表。

1保障机制类（城附）-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：52中2024年有保安人数4人，安保经费3200元/人/月，安保经费测算共计15.36万元，通过项目实施确保了2024年我校校园安全稳定，校园安全零事故，实现教师，学生及家长满意度95%以上。发现的主要问题及原因：由于资金拨付不足，导致安保经费未完全支付。下一步改进措施：根据财政拨款进度及时支付。

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1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，2024年服务特殊教育学生人数8人，确保特殊教育学生应补尽补，保障了特殊教育学生接受义务教育，并提供了高水平的教育和教学服务。发现的主要问题及原因：由于个别学生家长对学校工作理解不全面，导致满意率较低。下一步改进措施：健全学校管理机制，增强学校办学能力和管理水平，提升学生家长及社会对学校的满意度。

3、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93.41分。全年预算数为3.84万元，执行数为1.31万元，完成预算的34.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年服务随班就读及送教上门学生人数8人，保障了学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务。发现的主要问题及原因：由于个别学生家长对学校工作理解不全面，导致满意率较低。下一步改进措施：健全学校管理机制，增强学校办学能力和管理水平，提升学生家长及社会对学校的满意度。

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。保障机制类（城附）-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 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）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外教育附加支出。

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外其他教育支出。

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外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第五十二中学

序号	项目名称	自评得分
1	保障机制类-特教生活补助（地附）	99
2	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	93.41
3	保障机制类-安保经费（城附）	97.5

自评等级
优
优
优

# 项目三

(

项目名称			
主管部门		济南市天桥区教育和体育局	
项目预算执行情况		年初预算数	
	年度资金总额	15.36	
	其中：当年财政拨款	15.36	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	
年度总体目标		年初预期目标	
		52中2024年有保安人数4人，安保经费3200元/人/月，安万元，确保2024年我校校园安全稳定，校园安全零事故，长满意度95%以上。	
	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	安保经费成本
			52中安保经费标准
	产出指标	数量指标	安保人数
			安保人员到岗率
		质量指标	学校安全保障率
		时效指标	安保人员服务及时率
	效益指标	社会效益指标	安保人员在校园巡视率
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
			学生和家長满意度
总分			
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：			

# 支出绩效自评表 (2024年度)

保障机制类（城附）			
	实施单位	山东省济南	
全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）
15.36	11.52	10	75.00%
15.36	11.52		
0	0		
0	0		
目标实际完成情况			
保安经费测算共计15.36万元，实现教师，学生及家	52中2024年有保安人数4人，安保经费3200元/人/月，通过项目实施确保了2024年我校校园安全稳定，学生及家长满意度95%		
年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
≤15.36万元	=15.36万元	10	10
=3200元/人/月	=3200元/人/月	10	10
=4人	=4人	10	10
=100%	=100%	10	10
=100%	=100%	10	10
=100%	=100%	10	10
=100%	=100%	10	10
健全	健全	10	10

$\geq 95\%$	$=95\%$	5	5
$\geq 95\%$	$=95\%$	5	5

---

97.50

---





# 项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称	保障机制类-随班就			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	3.84	3.84	
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	提供义务教育特殊学生人数	=8人
	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%
		质量指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%
		时效指标	随班就读生均标准	1.2万元
	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%
			义务教育特殊学生教育教学保障率	100%
		可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全
	满意度指标		教师满意度	≥95%

	满意度目标	得分/家长满意度目标	学生和家长满意度	≥95%
总分				
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：				

# 平表

单位：万元

读公用经费（地附）			
实施单位	山东省济南第五十二中学		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
1.31	10	34.11%	3.41
1.31			
0			
0			
目标实际完成情况			
通过项目实施，2024年服务随班就读及送教上门学生人数8人，保障了学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
=8人	10	10	
=100%	10	10	
=100%	10	10	
1.2万元	10	10	
=0%	10	10	
100%	10	10	
健全	10	10	
=95%	10	10	

=95%	10	10	
93.41			

# 项目3 (

项目名称			
主管部门		济南市天桥区教育和体育局	
项目预算执行情况		年初预算数	
	年度资金总额	1.28	
	其中：当年财政拨款	1.28	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	
年度总体目标		年初预期目标	
		根据学校情况，2024年特殊教育学生人数8人，确保保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教	
	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	义务教育特殊学生补助人数
产出指标		数量指标	义务教育特殊学生应补尽补率
		质量指标	义务教育特殊学生补助发放及时率
		时效指标	义务教育特殊学生补助每人发放标准
效益指标	社会效益指标		义务教育特殊学生辍学率
			义务教育特殊学生教育教学保障率
	可持续发展影响指标		特殊学生补助机制健全性
			教师满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	

	满意度目标	服务到家满意度目标	学生及家长满意度
总分			
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：			

# 支出绩效自评表 (2024年度)

保障机制类-特教生活补助（地附）			
	实施单位	山东省济南	
全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）
1.28	1.28	10	100.00%
1.28	1.28		
0	0		
0	0		
目标实际完成情况			
教育学生应补尽补，保 育和教学服务。	通过本项目实施，2024年服务特殊教育学生人数8 补，保障了特殊教育学生接受义务教育，并提供了		
年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
=8人	=8人	10	10
=100%	=100%	10	10
=100%	=100%	10	10
=0.4万元	=0.4万元	10	10
≤1%	=0%	10	10
100%	100%	10	10
健全	健全	10	10
≥95%	=95%	10	10

$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	9
-------------	----------	----	---

---

99.00

---

---

=95%	10	9	个别学生家长理解不全面。
<b>99.00</b>			

=95%	10	9	个别学生家长理解不全面。
<b>99.00</b>			

# 济南第五十二中学安保项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目名称：保障机制类-安保经费

项目实施依据及必要性：山东省济南第五十二中学占地面积 63360 平方米，校园面积大，现有学生 502 人，且少数民族学生多，管理难度大，需加强安保管理。

项目实施主要内容：学校需配备安保人员 4 人。

项目支出部门预算资金及构成：区级教育费附加 15.36 万元。

### （二）项目绩效目标

使学校安保工作建立“防范、管理、教育、服务”的工作思路，树立“以人为本”的服务理念，保证学校师生安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

实现安保的服务价值，让师生在满意的氛围中工作和学习，充分体现自我价值。

（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。

认真学习研究财政部、教育部印发的《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2019〕100号），山东省教育厅、山东省财政厅印发《山东省省级教育

发展管理暂行办法》（鲁财教〔2019〕21号）等有关文件，又认真研读分析了市级指标要求，会同财政部门在省市通知要求的基础上，提出了详细的严格标准要求，学校积极开展绩效自评工作。

项目绩效指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标
项目管理	资金管理	预算执行率（%）
产出指标	数量指标	各学校该规定配备保安人数
	质量指标	发生校园安全事件处置效率
	时效指标	日常巡查、在岗率
	成本指标	中小幼学校安保工作执行及时性
	社会效益指标	中小幼学安全事故发生次数
	可持续影响指标	学校安保工作长效发展机制完善性
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度

### （三）绩效评价工作过程。

安保专项实施以来，我校积极加强与区教体局、财政部门沟通协调，确保各项工作顺利进行。

项目管理方面：我校严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制。强化项目重要环节全过程管理，使项目达到质量要求。项目采购符合规范流程，配合教体局相关科室加强督查，确保项目顺利完成。

工作成效方面：该项目使学校安保工作建立了“防范、管理、教育、服务”的工作思路，树立了“以人为本”的服务理念，保证了学校师生安全。

### 三、综合评价情况及评价结论

经对照评价标准及评价要求，结合本项目执行情况，自评为优秀。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	学校规定配备保安人数	4人	4人	10	10
		质量指标	发生校园安全事件处置效率	100%	100%	10	10
			日常巡查、在岗率	100%	100%	10	10
		时效指标	中小幼学校安保工作执行及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	中小幼学安全事故发生次数	0	0	10	10
		可持续影响指标	学校安保工作长效机制完善性	100%	100%	10	10
			人员配置齐全性	100%	100%	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	100%	100%	10	10
总分						100	100

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目严格按照政府采购程序履行各项采购及招投标程序、签订合同、并按照合同约定及时完成付款。

#### （二）项目过程情况。

项目实施过程严格管理，整个实施过程安全有序，确保了项目安全、及时完成。

### （三）项目产出情况。

（1）数量指标：配备安保人员 4 人。

（2）质量指标：每天 24 小时巡查校园，消除安全隐患。

（3）时效指标：及时报告并协助政教处处理学生安全事件。

（4）成本指标：保质保量，尽职尽责。

### （四）项目效益情况。

1) 社会效益目标：保证校园零安全事故发生。

2) 可持续影响目标：保证学生身心健康，人身安全。

生及家长的认可与支持。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）绩效自评工作经验

一是得到了区教体局大力支持。区教体局财审与相关科室在项目实施过程中相互支持、密切配合，保证了项目顺利开展；二是强调了项目单位为法人主体的责任，合规采购、逐级审批、过程监督、确保了项目的推进。

### （二）项目开展存在的问题及原因分析

在项目开展过程中，由于资金有限，使安保人员工资偏低，不能充分调动其工作积极性。

今后，一定要加强资金预算管理，提高预算绩效，做预算项目时，根据政策及实际需要统筹规划，合理安排，考量一切变化，制定预算方案，确定预算资金。加强财政资金使用效益，使开展的项目达到更好地使用功能和预期的效果。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

山东省济南第五十二中学

2024年12月30日