

2024年度济南明湖中学决算

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：1. 教师发展中心2. 学生发展中心3. 行政服务中心4. 党政办公室5. 党团人事工作室。

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：济南明湖中学

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	3,925.67	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	3,649.62
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	276.05
	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	3,925.67	本年支出合计	58	3,925.67
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	3,925.67	总计	62	3,925.67

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：济南明湖中学

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		3,925.67	3,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,649.62	3,649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,569.85	3,569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,568.30	3,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.21	47.21	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：济南明湖中学

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		3,925.67	3,692.72	232.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,649.62	3,416.67	232.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,569.85	3,416.67	153.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,568.30	3,416.67	151.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.21	47.21	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：济南明湖中学

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	3,925.67	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	3,649.62	3,649.62	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	276.05	276.05	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	3,925.67	本年支出合计	59	3,925.67	3,925.67	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	3,925.67	总计	64	3,925.67	3,925.67	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：济南明湖中学

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
		3,925.67	3,692.72	232.95
205	教育支出	3,649.62	3,416.67	232.95
20502	普通教育	3,569.85	3,416.67	153.17
2050203	初中教育	3,568.30	3,416.67	151.62
2050299	其他普通教育支出	1.55	0.00	1.55
20509	教育费附加安排的支出	77.81	0.00	77.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.81	0.00	77.81
20599	其他教育支出	1.97	0.00	1.97
2059999	其他教育支出	1.97	0.00	1.97
210	卫生健康支出	276.05	276.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.05	276.05	0.00
2101102	事业单位医疗	228.83	228.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.21	47.21	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：济南明湖中学

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：济南明湖中学

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：济南明湖中学

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3,925.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少170.84万元，下降4.17%。主要是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。

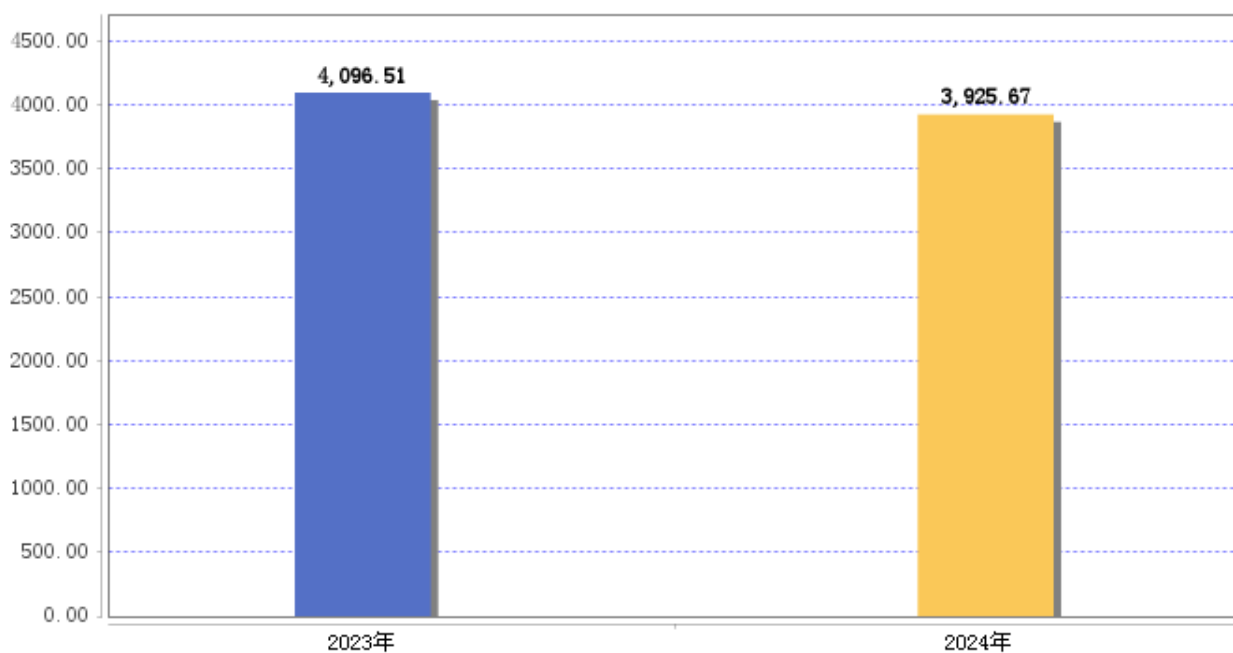


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,925.67万元，其中：财政拨款收入3,925.67万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,925.67万元。与2023年度相比，减少170.84万元，下降4.17%。主要是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

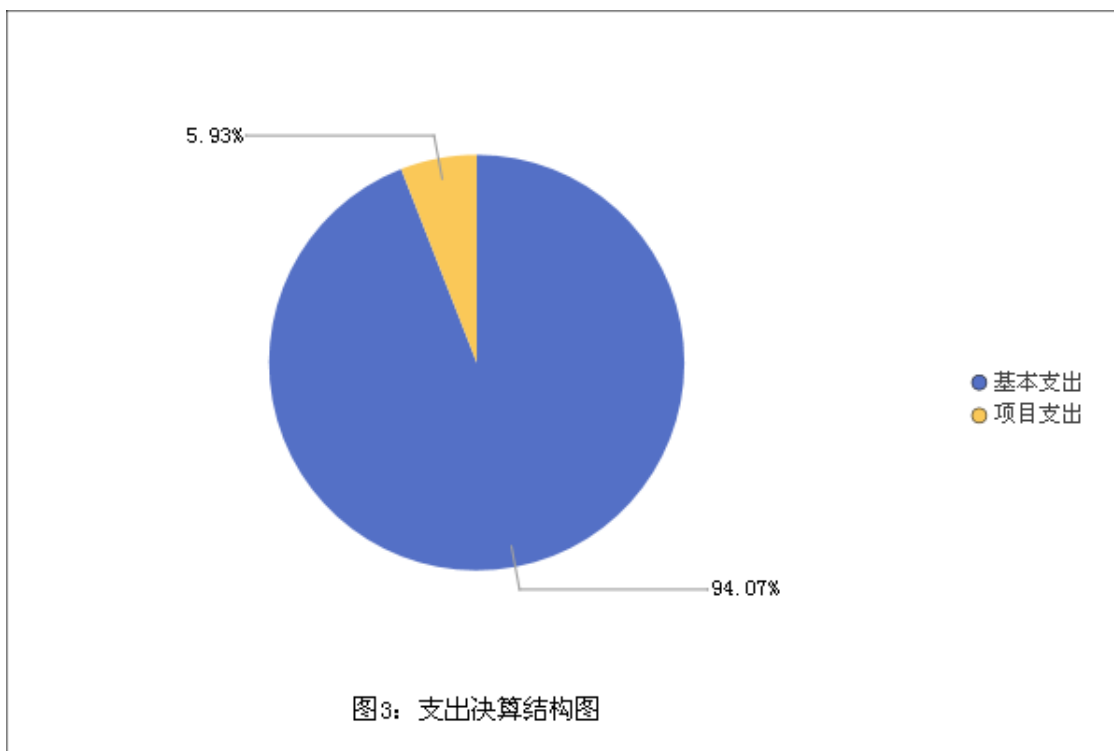
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,925.67万元，其中：基本支出3,692.72万元，占

94.07%；项目支出232.95万元，占5.93%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,692.72万元。与2023年度相比，减少387.16万元，下降9.49%。主要是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。

2、项目支出232.95万元。与2023年度相比，增加216.32万元，增长1300.78%。主要是本年项目支出中包含公用经费上级部分。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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3,925.67万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少170.84万元，下降4.17%。主要是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。

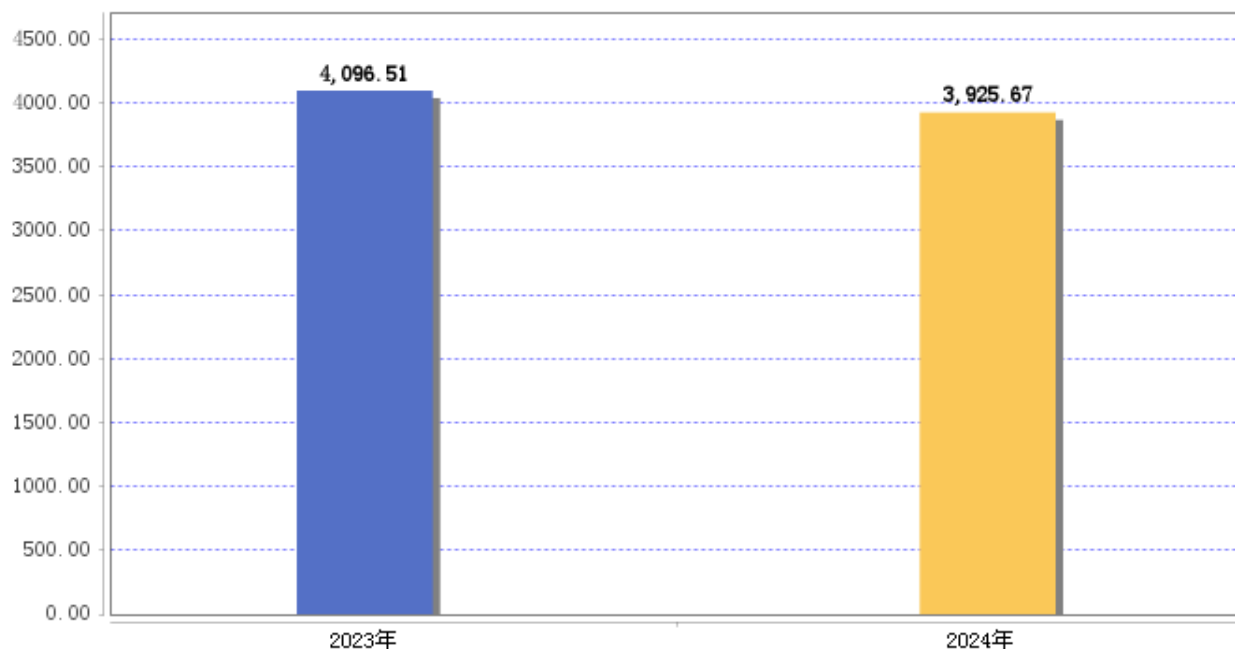


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,925.67万元，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170.84万元，下降4.17%。主要是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。

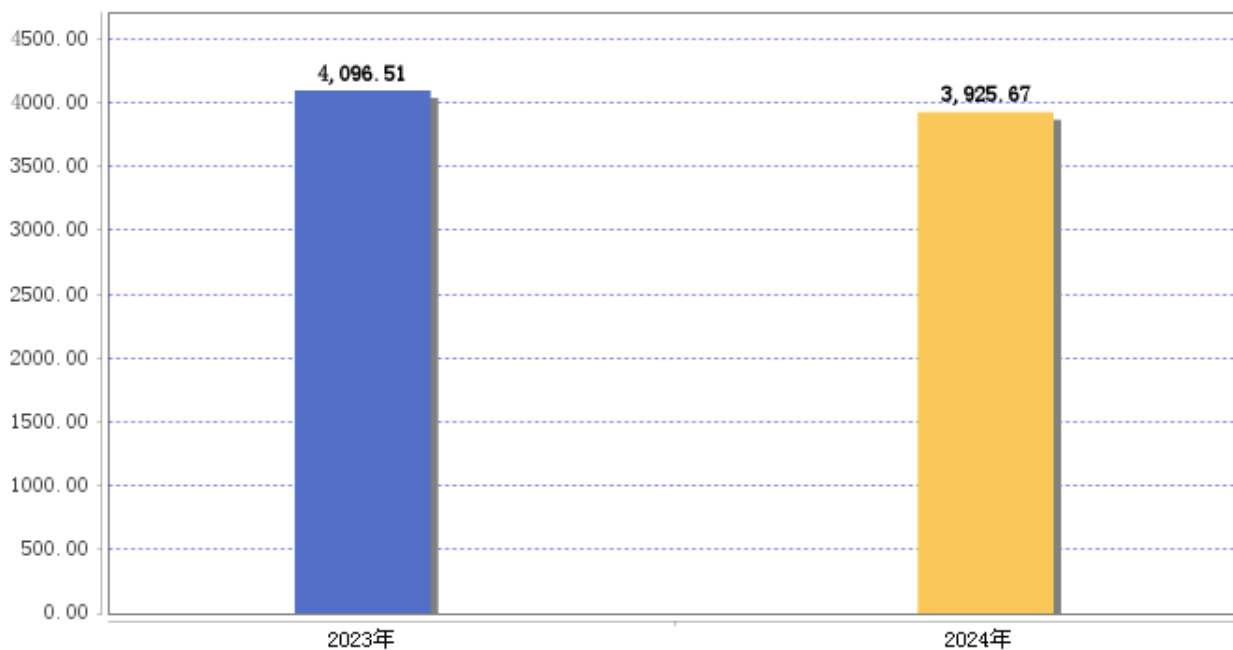


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,925.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,649.62万元，占92.97%；卫生健康支出（类）支出276.05万元，占7.03%。

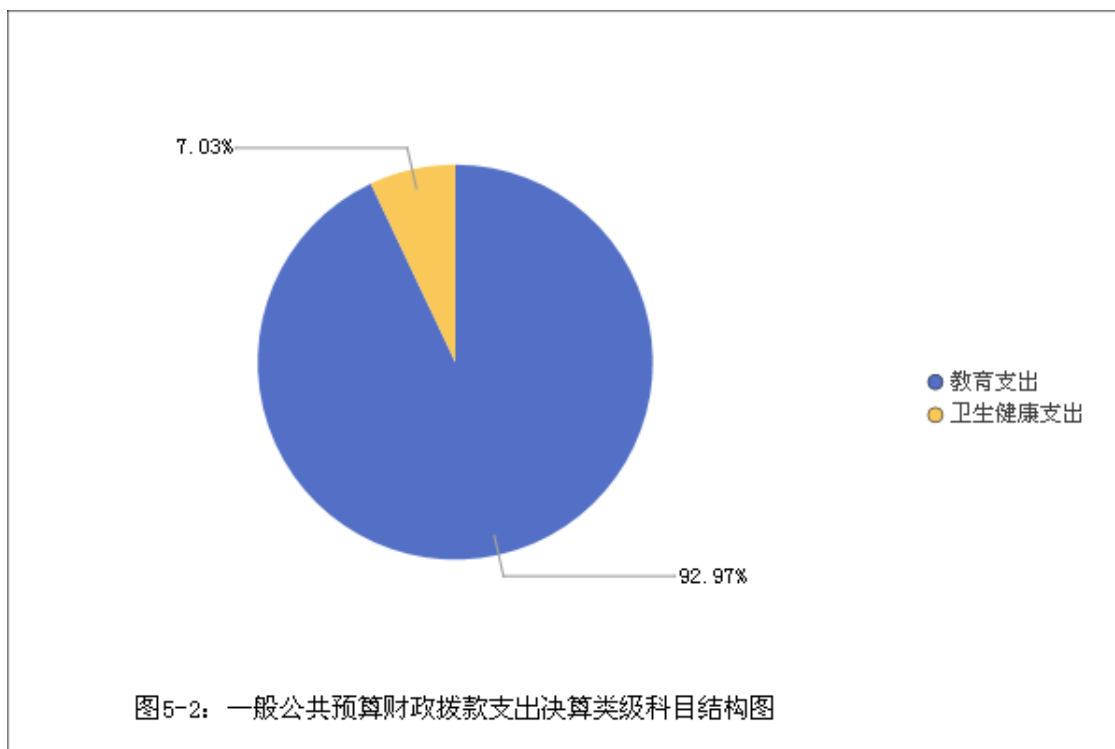


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,769.21万元，支出决算数为3,925.67万元，完成年初预算数的104.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,417.63万元，支出决算数为3,568.3万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校教师和学生人数均有减少，导致人员经费和公用经费均减少。

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2.56万元，支出决算数为1.55万元，完成年初预算的60.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费未到位。

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62.7万元，支出决算数为77.81万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算工程款。

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1.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算经费。

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286.32万元，支出决算数为228.83万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是我校教师人数减少，导致保险费减少。

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43.65万元，支出决算数为47.21万元，完成年初

预算的108.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校退休人数增加，导致保险费增加。

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3,692.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,638.28万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、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74.66万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出18.97万元、政府采购服务支出51.87万元。授予中小企业合同金额74.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.66万元，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5.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.49%。

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日常公务用车，为江淮商务车辆；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、（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南明湖中学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目21个，涉及预算资金427.91万元，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”、“保障机制类—随班就读公用经费（地附）”、“保障机制类—特教生活补助（地附）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.76万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南明湖中学2024年度年度区级预算绩效自评的21个项目中，14个项目自评等级为优，7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，学校通过实施以上项目改善了办学环境，提高了办学质量，提供优质均衡的教育资源，预算执行及时有效，活动开展及时有效，师生满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢部分项目需进一步建立健全学校运转长效管理机制，进一步完善特殊学生补助机制的健全性等问题。

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）”、“保障机制类—特教生活补助（地附）”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96.50分。全年预算数为19.20万元，执行数为14.40万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：学校2024年服务班级数32个，

完成配备安保人员5人，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司进行考核，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。实现教师、学生和家長满意度达98%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金未拨款到位，造成资金支付未达全年预算数。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

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92.74分。全年预算数为1.92万元，执行数为0.91万元，完成预算的47.40%。项目绩效目标完成情况：学校2024年随班就读人数为4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。实现教师、学生和家長满意度达98%。发现的主要问题及原因：需加强内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对资金使用的监管，确保资金使用效率。下一步改进措施：在自评结果的基础上，进一步将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

3. 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98分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校2024年特殊教育学生人数4人，确保了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。实现教师、学生和家長满意度达98%。发现的主要问题及原因：需加强内控管理，强化项目决策的合理化，在

项目实施中加强对资金发放时间的监管，确保资金使用及时高效，以实现对随班就读学生家庭的资金保障。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

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96.50分，等级为优。保障机制类—随班就读公用经费（地附）项目，绩效评价得分为92.74分，等级为优。保障机制类—特教生活补助（地附）项目，绩效评价得分为98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。

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

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	济南明湖中学				
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	19.2	19.2	14.4	10	75.00%	7.5		
	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32个，明湖中学完成配备安保人员5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。		学校2024年服务班级数32个，完成配备安保人员5人，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司进行考核，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。					
	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	配备保安成本	≤19.2万元	=19.2万元	5	5		
			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	≥5人	=5人	10	10		
			质量指标	配备保安到岗率	=100%	=100%	20	20	
				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	学校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%	=98%	10	9	办人民满意教育，让人民满意		
总分		96.50							
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：									

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—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	济南明湖中学			
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64					
	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				
		根据学校情况，2024年特殊教育学生人数4人，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务。			学校2024年特殊教育学生人数4人，确保了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。				
	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	≤0.64万元	=0.64万元	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	=4人	=4人	10	10		
			质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	=100%	20	20	
				时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	=100%	10	10
	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	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	=98%	5	4	办人民满意教育，让人民满意	
			学生及家长满意度	≥95%	=98%	5	4	办人民满意教育，让人民满意	
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：									

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	济南明湖中学				
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	1.92	1.92	0.91	10	47.40%	4.74		
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	0.91					
	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年随班就读人数为4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。		学校2024年随班就读人数为4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。					
	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	运转保障总成本	≤1.92万元	=1.92万元	5	5		
			随班就读生均标准	=1.2万元/人/年	=1.2万元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人	=4人	10	10		
			质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	=100%	20	20	
				时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	=100%	10	10
	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	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	=98%	5	4	办人民满意教育，让人民满意	
			学生和家长满意度	≥95%	=98%	5	4	办人民满意教育，让人民满意	
总分		92.74							
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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南明湖中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育补助经费（公用经费）	90.17	优
2	国家教育考试标准化考点功能提升	89.00	良
3	课后服务费补助	99.00	优
4	教室多媒体8台	88.00	良
5	课后服务费	93.00	优
6	教育教学团队绩效	98.00	优
7	少先队经费	88.00	良
8	作业本费	88.00	良
9	安保经费	96.50	优
10	随班就读公用经费（地附）	92.74	优
11	特教生活补助（地附）	98.00	优
12	取暖费	98.00	优
13	城乡义务教育补助经费（公用经费）	96.89	优
14	随班就读公用经费（市级）	94.59	优
15	特教生活补助（市级）	98.00	优
16	作业本费	88.00	良
17	工程预算—变压器增容改造工程（含工程服务费）项目	88.00	良
18	设备预算—教师机项目	88.00	良
19	工程预算—消防工程还款	98.00	优

20	工程预算-抗震加固（教学楼）项目审计费	98.00	优
21	工程预算-红色基地建设项目	99.00	优

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

济南明湖中学

2. 所属单位构成

济南明湖中学是由济南市天桥区教育局和体育局举办的事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校校长学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校下设1.教师发展中心 2.学生发展中心 3.行政服务中心 4.党政办公室 5.党团人事工作室部门。

3. 人员构成

济南明湖中学学校2024年事业在职人员132人、离退休人员107人，第三方劳务派遣11人。

4. 单位职能

全面贯彻党的教育方针，具体负责组织学校的教育教学工作。贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策。宣传和执行上级相关部门的精神和决定，完成上级相关部门交办的各项工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代阳光少年；加强党的基层组织建设，为党育人；建立

具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园品味，打造平安校园。

(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

根据上级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。对于每一所学校，安全都是放在首位的重中之重的问題，没有安全，一切教育将失去意义。历年来，发生在学校的安全事故各种各样，层出不穷，甚至有持凶器入校园杀害学生的极端案例，让人胆战心惊，因此，学校安保工作就凸显其重要性，这是学校正常运转的必不可少的工作。是学生的需要，是家长的需要，是社会的需要，更是国家的需要。

3. 项目实施主要内容

为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教学教育秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校按照师生员工人数配备专职保安员。加强学校保卫队伍建设，维持学校安全运转，配备5名安保人员（普通岗3200元/人/月），负责每天早晚执勤，学生入校、学生放学，及上课期间校园安全工作。

(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

济南明湖中学

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32个，并完成配备安保人员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。

通过实施该项目，实现学校预期目标，使学校内部安保管理水平有显著提升，校园周边治安环境进一步优化，确保学校安保工作平稳有序，提高师生安全、学校财产保障能力。为学校创造安全环境。

4. 项目支出部门预算资金及构成

我校安保经费来源区财政拨款预算资金，专款专用。预算内财政拨款经费19.20万元。

5. 项目支出成本指标设定情况

成本指标占总指标10%，下设一个二级指标：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

产出指标占总指标40%，下设三个二级指标：
数量指标： 配备保安人数5名。

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

效益指标占总指标30%，下设两个二级指标：

社会效益指标： 学生安全保障率。

可持续发展影响指标： 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占总指标10%，下设一个二级指标：服务对象满意度指标： 师生满意度。

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

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	济南明湖中学		
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	19.2	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32个，明湖中学完成配备安保人员5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。				学校2024年服务班级数32个，完成配备安保人员5人，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司进行考核，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。			
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	配备保安成本	≤19.2万元	=19.2万元	5	5	
			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	≥5人	=5人	10	10	
		质量指标	配备保安到岗率	=100%	=100%	20	20	
		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	学校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%	=98%	10	9	办人民满意教育，让人民满意	
总分			96.50					
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：			无					

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)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2024年保障机制类——安保项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为 96.50 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)

运用由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)

运用由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)

运用由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)

运用由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完成，对2024年保障机制类——安保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)

运用由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——安保项目支出服务对象满意度完成情况自评9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

财政资金拨款到位支付。

(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

办人民满意学校，让人民满意。

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。

无。

二、项目开展存在的问题

通过评价，我们也发现了在预算中存在的问题，如预算做得还不够精细，考虑问题还不够全面，致使部分项目支出进度较低，某种程度上造成财政资金的闲置。通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题内控流程业务熟练，造成项目从立项到完工验收存在不到位情况，须加强培训学习。

三、下一步工作措施

分类细化绩效目标的设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报，将主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续项目中期跟踪、后期评价提

供考察依据，不断提高本单位的预算绩效管理水平和。在自评结果的基础上，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，提高资金的使用效率，加强对有关安保人员考核管理，根据发展要求不断完善安保管理体制，全面优化内控环境，做好项目绩效的执行。确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

负责人签字：

济南明湖中学

2025年10月17日

2024年部门预算重点绩效评价报告

(保障机制类—随班就读公用经费)

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：济南明湖中学。

2.所属单位构成：济南明湖中学是由济南市天桥区教育局和体育局举办的事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校校长学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校下设1.教师发展中心 2.学生发展中心 3.行政服务中心 4.党政办公室 5.党团人事工作室部门。

3.人员构成：济南明湖中学2024年事业在职人员132人、离退休人员107人，第三方劳务派遣11人。

4.单位职能：全面贯彻党的教育方针，具体负责组织学校的教育教学工作。贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策。宣传和执行上级相关部门的精神和决定，完成上级相关部门交办的各项工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代阳光少年；加强党的基层组织建设，

为党育人；建立具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园品味，打造平安校园。

(二)项目基本情况

1.项目名称：保障机制类—随班就读公用经费

2.项目实施依据及必要性：

根据学校实际情况，2024年随班就读人数为4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.项目实施主要内容：

通过项目的实施，预计2024年保障随班就读学生4人，顺利完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

义务教育是每个学生的应尽的义务更是应享受的权利，目前仍有一些家庭过着比较困难的生活，尤其是残疾学生，他们的家庭面临着更大的经济压力与思想负担，随班就读公用经费，就是让他们更好地享受义务教育的一种方法和手段，极大地体现了教

育公平，也是贯彻落实义务教育阶段资助政策的重要体现。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。

(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：济南明湖中学

3.项目支出年度总体绩效目标：

通过项目的实施，预计2024年保障随班就读4名学生顺利完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。

4.项目支出部门预算资金及构成：

预算内财政拨款1.92万元。

5.项目支出成本指标设定情况：

经济成本指标：运转保障总成本，随班就读生均标准。

6.项目支出产出指标设定情况：

数量指标：提供义务教育特殊学生人数。

质量指标：义务教育特殊学生教育教学合格率。

时效指标：义务教育特殊学生教育教学及时率。

7.项目支出效益指标设定情况：

社会效益指标：义务教育特殊学生辍学率。

可持续影响指标：义务教育特殊学生管理机制健全性。

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，学生和家長满意度。

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

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—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	济南明湖中学			
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	1.92	1.92	0.91	10	47.40%	4.74	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	0.91				
	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年随班就读人数为4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。			学校2024年随班就读人数为4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。				
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	运转保障总成本	≤1.92万元	=1.92万元	5	5	

		随班就读 生均标准	=1.2 万元/ 人/ 年	=1.2 万元/ 人/ 年	5	5	
产出指标	数量指标	提供义务 教育特殊 学生人数	=4人	=4人	10	10	
	质量指标	义务教 育特殊学 生教育教 学合格 率	= 100%	= 100%	20	20	
	时效指标	义务教 育特殊学 生教育教 学及时 率	= 100%	= 100%	10	10	
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	义务教 育特殊学 生管理机 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%	=98%	5	4	办人民满 意教育， 让人民满 意
		学生和家 长满意度	≥95%	=98%	5	4	办人民满 意教育， 让人民满 意
总分		92.74					
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：		无					

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—随班就读公用经费项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为92.74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—随班就读公用经费项目预算资金支出自评4.74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—随班就读公用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—随班就读公用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—随班就读公用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—随班就读公用经费项目支出服务对象满意度完成情况自评8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

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题：需加强

内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对资金使用的监管，确保资金使用效率。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

负责人签字：

济南明湖中学

2025年10月17日

2024年部门预算重点绩效评价报告

(保障机制类—特教生活补助)

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：济南明湖中学。

2.所属单位构成：济南明湖中学是由济南市天桥区教育局和体育局举办的事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校校长学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校下设1.教师发展中心 2.学生发展中心 3.行政服务中心 4.党政办公室 5.党团人事工作室部门。

3.人员构成：济南明湖中学2024年事业在职人员132人、离退休人员107人，第三方劳务派遣11人。

4.单位职能：全面贯彻党的教育方针，具体负责组织学校的教育教学工作。贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策。宣传和执行上级相关部门的精神和决定，完成上级相关部门交办的各项工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代阳光少年；加强党的基层组织建设，

为党育人；建立具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园品味，打造平安校园。

(二)项目基本情况

1.项目名称：保障机制类—特教生活补助

2.项目实施依据及必要性：

根据学校实际情况，2024年随班就读人数为4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.项目实施主要内容：

通过项目的实施，预计2024年保障随班就读学生4人，顺利完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

义务教育是每个学生的应尽的义务更是应享受的权利，目前仍有一些家庭过着比较困难的生活，尤其是残疾学生，他们的家庭面临着更大的经济压力与思想负担，特教生活补助是对随班就读学生的雪中送炭，更是让他们更好地享受义务教育的一种方法和手段，极大地体现了教育公平，也是贯彻落实义务教育阶段资

助政策的重要体现。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。

(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：济南明湖中学

3.项目支出年度总体绩效目标：

通过项目的实施，预计2024年保障随班就读4名学生顺利完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。

4.项目支出部门预算资金及构成：

预算内财政拨款0.64万元。

5.项目支出成本指标设定情况：

经济成本指标：特教生活补助总成本，义务教育特殊学生补助每人发放标准。

6.项目支出产出指标设定情况：

数量指标：提供义务教育特殊学生补助人数。

质量指标：义务教育特殊学生应补尽补率。

时效指标：义务教育特殊学生补助发放及时率。

7.项目支出效益指标设定情况：

社会效益指标：义务教育特殊学生辍学率。

可持续影响指标：特殊学生补助机制健全性。

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

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	济南明湖中学			
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00%	10.00
	其中：当 年财政拨 款	0.64	0.64	0.64			
	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			
	根据学校情况，2024年特殊教育学生人数4人，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务。			学校2024年特殊教育学生人数4人，确保了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。			

	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	
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	≤0.64万元	=0.64万元	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	=4人	=4人	10	10		
			义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	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	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	=98%	5	4	办人民满意教育，让人民满意	
			学生及家长满意度	≥95%	=98%	5	4	办人民满意教育，让人民满意	
	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：			无					

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—特教生活补助项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为98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—特教生活补助项目预算资金支出自评10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—特教生活补助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—特教生活补助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—特教生活补助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—特教生活补助项目支出服务对象满意度完成情况自评8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

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题：需加强

内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对资金发放时间的监管，确保资金使用及时高效，以实现随班就读学生家庭的资金保障。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时足额支付，提高资金使用效率。

负责人签字：

济南明湖中学

2025年10月17日