

2024年度济南锦苑学校单位决算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置

本单位内设本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、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：济南锦苑学校

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	3,304.19	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	3,040.84
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	263.35
	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
本年收入合计	27	3,304.19	本年支出合计	58	3,304.19
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	3,304.19	总计	62	3,304.19

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：济南锦苑学校

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		3,304.19	3,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,040.84	3,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,023.59	3,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,886.77	2,886.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.13	80.13	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：济南锦苑学校

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		3,304.19	3,161.90	142.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,040.84	2,898.55	142.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,023.59	2,898.55	125.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.73	68.39	67.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,886.77	2,830.16	56.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.13	80.13	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：济南锦苑学校

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	3,304.19	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	3,040.84	3,040.84	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	263.35	263.35	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	3,304.19	本年支出合计	59	3,304.19	3,304.19	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	3,304.19	总计	64	3,304.19	3,304.19	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：济南锦苑学校

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
		3,304.19	3,161.90	142.29
205	教育支出	3,040.84	2,898.55	142.29
20502	普通教育	3,023.59	2,898.55	125.03
2050202	小学教育	135.73	68.39	67.34
2050203	初中教育	2,886.77	2,830.16	56.60
2050299	其他普通教育支出	1.09	0.00	1.09
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
20599	其他教育支出	1.26	0.00	1.26
2059999	其他教育支出	1.26	0.00	1.26
210	卫生健康支出	263.35	263.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.35	263.35	0.00
2101102	事业单位医疗	183.22	183.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.13	80.13	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：济南锦苑学校

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：济南锦苑学校

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：济南锦苑学校

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3,304.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少188.36万元，下降5.39%。主要是退休人员未发放精神文明奖，公用经费减少。

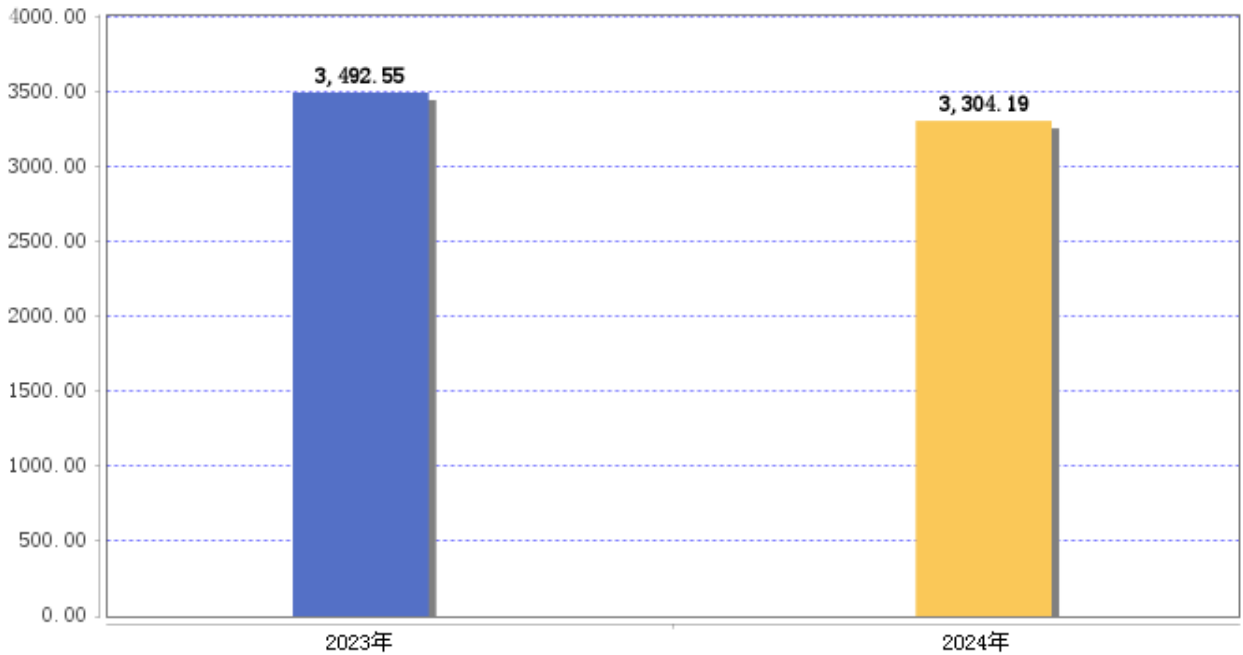


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,304.19万元，其中：财政拨款收入3,304.19万元，占100%。



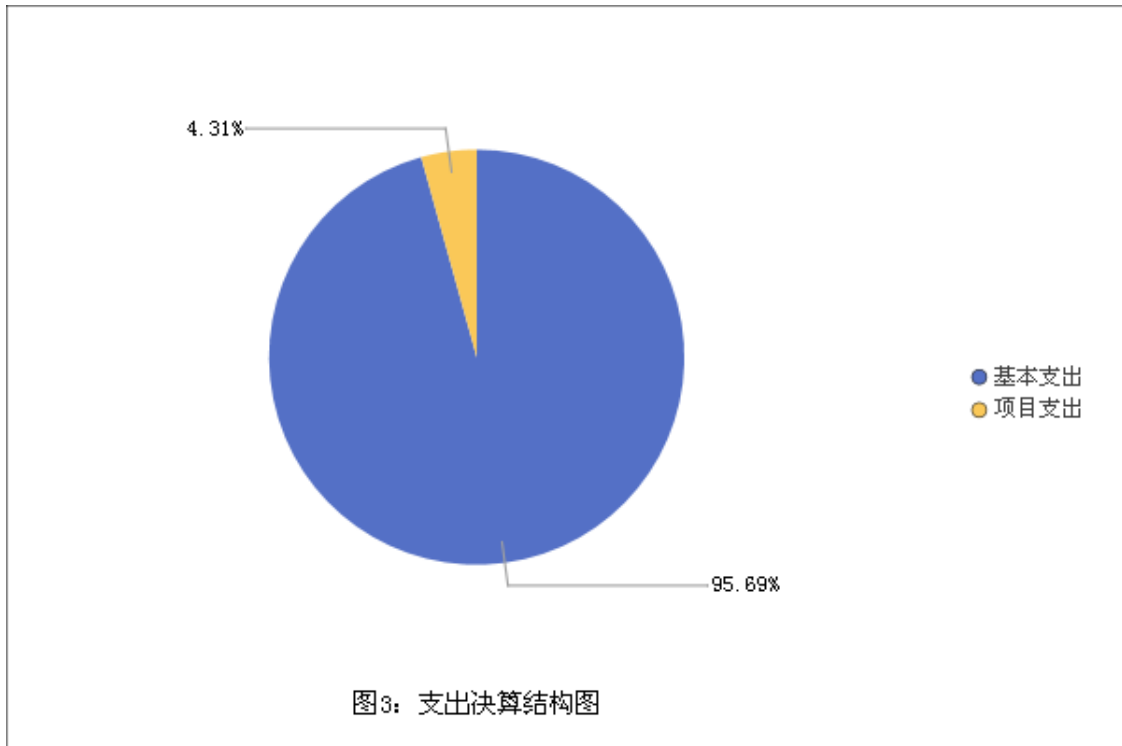
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,304.19万元。与2023年度相比，减少188.36万元，下降5.39%。主要是退休人员未发放精神文明奖，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%。
- 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3,304.19万元，其中：基本支出3,161.9万元，占95.69%；项目支出142.29万元，占4.31%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,161.9万元。与2023年度相比，减少315.63万元，下降9.08%。主要是退休人员未发放精神文明奖，公用经费减少。

2、项目支出142.29万元。与2023年度相比，增加127.27万元，增长847.34%。主要是上级公用经费2024年纳入项目核算。

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3,304.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少188.36万元，下降5.39%。主要是退休人员未发放精神文明奖，公用经费减少。

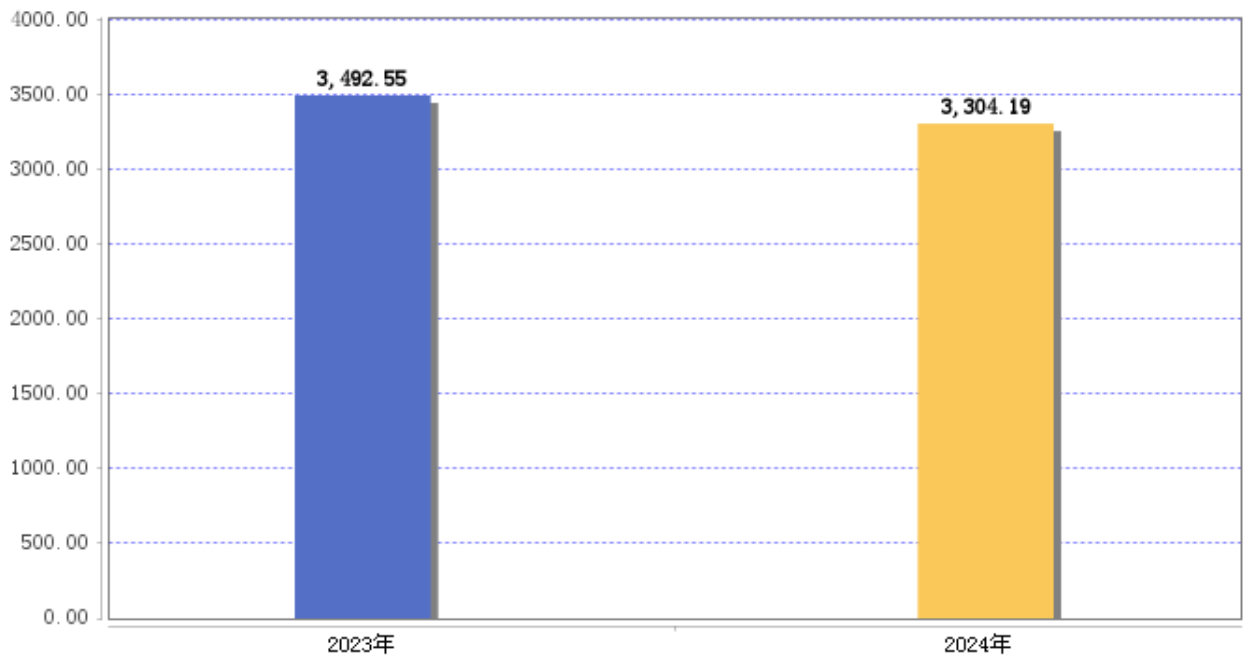


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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3,304.19万元, 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188.36万元, 下降5.39%。主要是退休人员未发放精神文明奖, 公用经费减少。

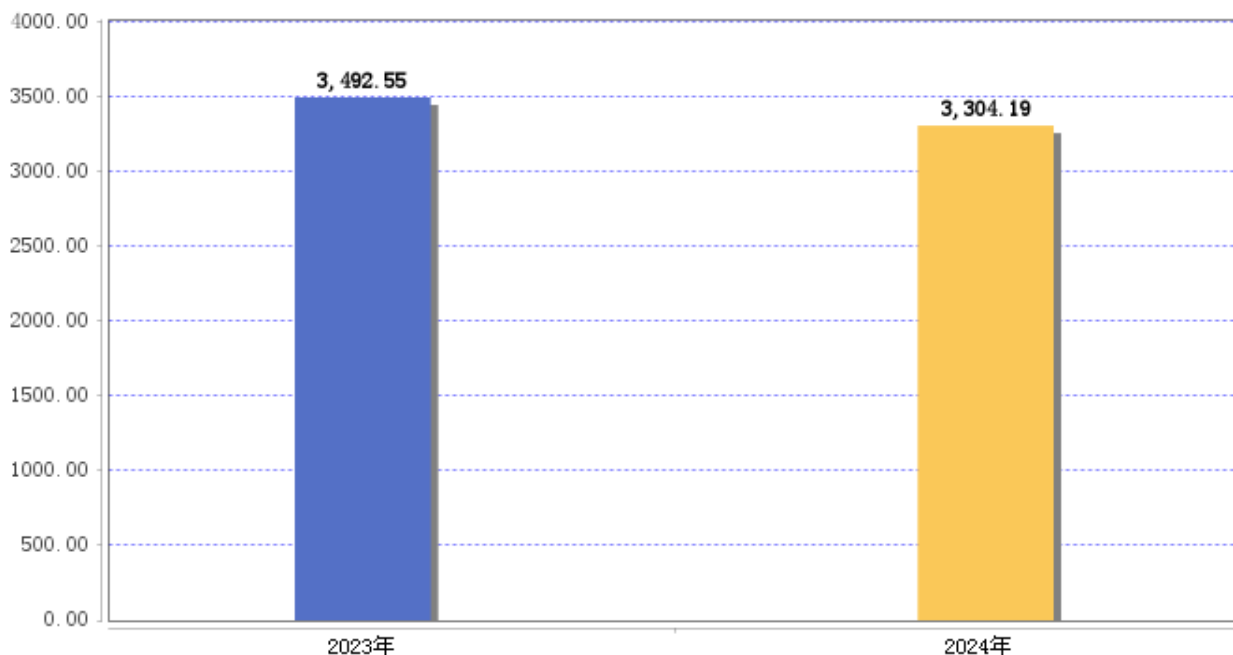


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,304.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,040.84万元，占92.03%；卫生健康支出（类）支出263.35万元，占7.97%。

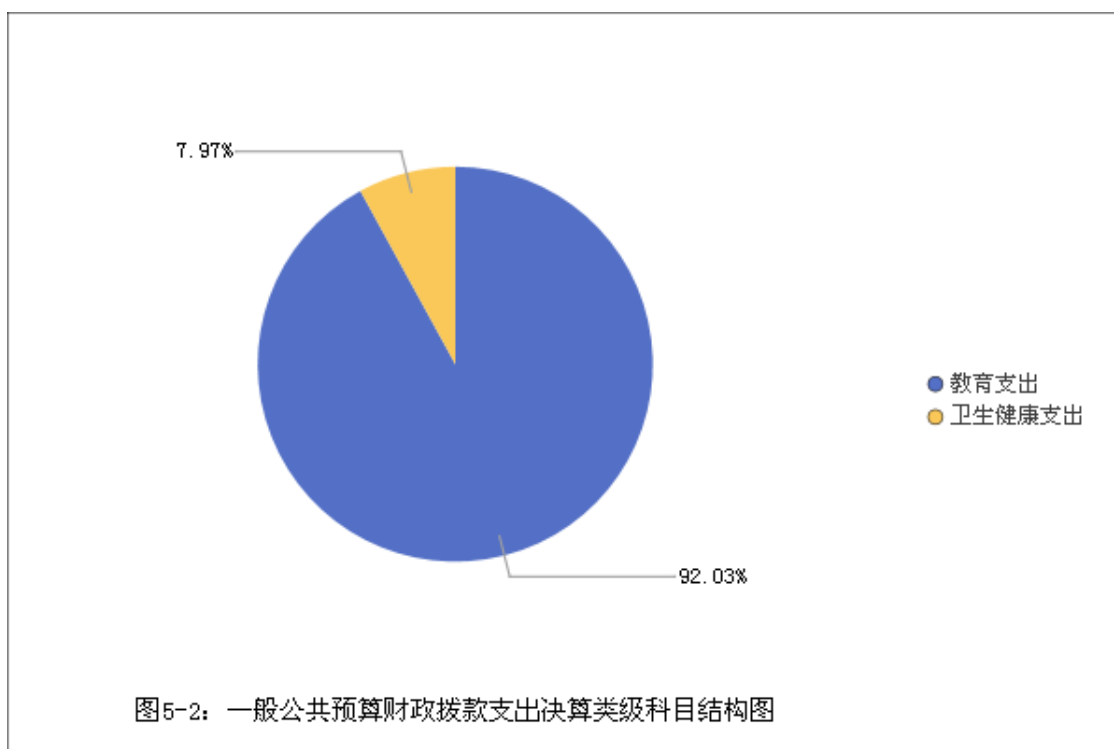


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,386.14万元，支出决算数为3,304.19万元，完成年初预算数的97.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员未发放精神文明奖，公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为13.75万元，支出决算数为135.73万元，完成年初预算的987.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含年初教体局统一拨款预算安排的支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,020.85万元，支出决算数为2,886.77万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是课后服务费、教育教学团队、公用经费减少。

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1.92万元，支出决算数为1.09万元，完成年初预算的56.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是特教生经费减少。

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82.5万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的19.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分设备购置款未支付。

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1.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含年初教体局统一拨款预算安排的支出。

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194.69万元，支出决算数为183.22万元，完成年初预算的

94.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于人员变化预算安排支出减少。

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72.43万元，支出决算数为80.13万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，退休医疗费上调。

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3,161.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,111.17万元，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50.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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28.12万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.1万元。授予中小企业合同金额28.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.12万元，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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南锦苑学校组织对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19个，涉及预算资金137.9万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“保障机制类-安保经费”“保障机制类-取暖费”等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金137.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南锦苑学校2024年度区级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0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，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“保障机制类-安保经费”“保障机制类-取暖费”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95.5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：建立完善学校安保制度“护校安园”工

作机制，对保安和保安公司的考核，全区师生满意率达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。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安保人员的管理培训，加强对安保公司和安保人员考核，增强防患意识。根据上级要求不断完善安保发展体制。完善安保管理机制。下一步改进措施：加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。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，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。

2. 保障机制类-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92.54分。全年预算数为6.3万元，执行数为1.6万元，完成预算的25.4%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施：旨在进一步贯彻落实上级文件精神，保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积6610平方米，供暖人数1669人，供暖温度在18度以上，师生满意度 $\geq 95\%$ 。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取暖设备的使用和维护。完善安保管理机制。下一步改进措施：加强对相关使用人的培训。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，提高资金的使用效率，根据资金拨付情况有序执行，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。

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90分。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施：

送教上门学生人数3人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。发现的主要问题及原因：制度具有一定的滞后性，还不是很完善，需加强预算资金的保障机制。下一步改进措施：下一步将根据实际情况，进一步调整修订相关制度。

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）部门重点评价结果。“保障机制类-安保经费”项目，绩效评价得分为“95.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）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小学的资助，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其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 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	济南锦苑学校	城乡义务教育补助经费（公用经费）	2.68%	88.27
2	济南锦苑学校	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	99.88%	95.99
3	济南锦苑学校	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%	87.00
4	济南锦苑学校	劳模津贴	97.30%	95.73
5	济南锦苑学校	保障机制类-少先队经费	0.00%	90.00
6	济南锦苑学校	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	93.00
7	济南锦苑学校	保障机制类-课后服务费	50.00%	92.00
8	济南锦苑学校	保障机制类-作业本费	0.00%	90.00
9	济南锦苑学校	保障机制类-安保经费	75.00%	95.50
10	济南锦苑学校	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	42.36%	94.24
11	济南锦苑学校	保障机制类-特教生活补助（地附）	100.00%	90.00
12	济南锦苑学校	保障机制类-取暖费	25.40%	92.54
13	济南锦苑学校	随班就读公用经费（市级）	70.62%	92.06
14	济南锦苑学校	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	71.60%	92.16
15	济南锦苑学校	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	73.95%	92.39
16	济南锦苑学校	特教生活补助（市级）	100.00%	95.00
17	济南锦苑学校	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
18	济南锦苑学校	改善办学条件类-设备预算	0.00%	90.00
19	济南锦苑学校	改善办学条件类-工程预算	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	济南锦苑学校			
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				
		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，全区师生满意率达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。		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，全区师生满意率达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。				
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	安保经费总成本	≤19.20万元	19.20万元	5	5	
			安保经费人员成本	≤0.32万元/人/月	0.32万元/人/月	5	5	
	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	日常巡查、在岗率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	学校安保工作执行及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
		可持续发展影响指标	学校安保工作长效机制完善性	完善	完善	10	8	根据学校实际情况完善安保管理体制
			安保人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		95.50					
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-取暖费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校			
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	6.3	6.3	1.6	10	25.40%	2.54	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	1.6				
	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				
		通过本项目的实施：旨在进一步贯彻落实上级文件精神，保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积6610平方米，供暖人数1669人，供暖温度在18度以上，师生满意度≥95%。		通过本项目的实施：旨在进一步贯彻落实上级文件精神，保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积6610平方米，供暖人数1669人，供暖温度在18度以上，师生满意度≥95%。				
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	取暖费总成本(万元)	≤6.3万元	6.3万元	5	5	
			取暖经费单位成本(元)	≤0.54元/度	0.54元/度	5	5	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=6610平方米	6610平方米	10	10	
			供暖天数	≥120天	120天	10	10	
		质量指标	室内温度(度)	≥18度	18度	10	10	
		时效指标	供暖及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学的顺利开展，创造良好环境。	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全供暖管理制度	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		92.54						
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-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	济南锦苑学校			
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48				
	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				
		送教上门学生人数3人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。		送教上门学生人数3人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。				
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	特教生活补助总成本	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
			特教生活补助初中成本	≤0.16万元	0.16万元	2	2	
			特教生活补助小学成本	≤0.32万元	0.32万元	3	3	
	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=3人	3人	20	20	
		质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障	保障	15	10	根据特教生情况保障教育
		可持续发展影响指标	完善特教生发放制度	完善	完善	15	10	根据特教生规定完善发放制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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：济南锦苑学校。
2. 所属单位构成：济南锦苑学校隶属于济南市天桥区教育和体育局系区属九年一贯制义务教育学校。学校校长对九年一贯制学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校实行中小学分部管理，分别设校长一名（学校校长兼任中学部校长），小学部校长一名，副校长4名，下设办公室、教导处、政教（德育）处、总务处、组织人事科、团委、教科室、安全办等职能部门。
3. 人员构成：济南锦苑学校2024年事业在职人员103人、离退休人员181人，第三方劳务派遣31人。
4. 单位职能：根据《关于济南鲁成有限责任公司子弟学校更名和明确建制级别的批复》济南天编办[2000]18号，单位职能为九年一贯制义务教育：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，及相关社会服务。

(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

根据学校实际情况，为确保在校师生的生命与财产安全。建立健全相关安保管理制度，加强安保管理，更新安保设施。通过政府采购招标进行组织实施。

3. 项目实施主要内容：

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，学校按规定配备保安人数5人，预计全校师生满意率达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。

(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：济南锦苑学校

3. 项目支出年度总体绩效目标

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，学校按规定配备保安人数5人，预计全校师生满意率达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。

4. 项目支出部门预算资金及构成

预算内财政拨款19.2万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标：学校按规定配备保安人数。

质量指标：发生校园安全事件处置效率、日常巡查、在岗率。

时效指标：学校安保工作执行及时性。

6. 项目支出效益指标设定情况

社会效益指标：学校安全事故发生次数。

可持续影响指标：学校安保工作发展机制完善性、安保人员配置齐全性。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：

师生对安保服务效果满意度

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)

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95.5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7.5分。

3. 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。

4. 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28分。

5. 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10分。

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：无

(2) 年初预算资金差异情况分析

财政资金拨款到位后支付。

(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

安保发展体制根据要求不断完善。

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

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。

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安保人员的管理培训，加强对安保公司和安保人员考核，增强防患意识。根据上级要求不断完善安保发展体制。完善安保管理机制。

三、下一步工作措施

加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。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，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。

济南锦苑学校(单位盖章)

