

2024年度
济南舜耕中学决算

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

（一）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，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础。

（二）坚持“育人为本，德育为先”，强化德育是所有教育者责任的认识，让所有的教师都成为“班主任”。重视学生的知书达理教育、心理健康教育、信心教育和感恩教育，引导学生“学会做人，学会求知，做最好的自己”。

（三）突出教学中心，深化课程改革，建立“必修课+选修课+校本课程+活动课+特长课”五位一体的课程体系；面向全体学生，实行分层教学，打造有效课堂，使学生个性得到充分发展，知识水平、学习能力全面提高。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：办公室、教学管理部、后勤保障部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南舜耕中学

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	4,322.99	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	2.75	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	46.56	五、教育支出	36	3,884.51
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	263.19
	9		九、卫生健康支出	40	221.85
	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	2.75
	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	4,372.30	本年支出合计	58	4,372.30
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	4,372.30	总计	62	4,372.30

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：济南舜耕中学

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	4,372.30	4,325.74	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,884.51	3,837.95	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,208.96	3,162.40	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,208.96	3,162.40	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.19	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.19	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.75	2.75	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：济南舜耕中学

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	4, 372. 30	3, 624. 83	747. 47	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 884. 51	3, 139. 79	744. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 208. 96	2, 825. 73	383. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 208. 96	2, 825. 73	383. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	354. 45	0. 00	354. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	354. 45	0. 00	354. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	321. 10	314. 06	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	321. 10	314. 06	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	263. 19	263. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	263. 19	263. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	129. 22	129. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 97	133. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	221. 85	221. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	221. 85	221. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	221. 85	221. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2. 75	0. 00	2. 75	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
金额单位：万元

单位：济南舜耕中学

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	4,322.99	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	2.75	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	3,837.95	3,837.95	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	263.19	263.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.85	221.85	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	2.75	0.00	2.75	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	4,325.74	本年支出合计	59	4,325.74	4,322.99	2.75	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	4,325.74	总计	64	4,325.74	4,322.99	2.75	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：济南舜耕中学

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
	合计	4,322.99	3,578.27	744.72
205	教育支出	3,837.95	3,093.23	744.72
20502	普通教育	3,162.40	2,779.17	383.24
2050203	初中教育	3,162.40	2,779.17	383.24
20509	教育费附加安排的支出	354.45	0.00	354.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.45	0.00	354.45
20599	其他教育支出	321.10	314.06	7.04
2059999	其他教育支出	321.10	314.06	7.04
208	社会保障和就业支出	263.19	263.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.19	263.19	0.00
2080502	事业单位离退休	129.22	129.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00
210	卫生健康支出	221.85	221.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.85	221.85	0.00
2101102	事业单位医疗	221.85	221.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南舜耕中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,227.21	302	商品和服务支出	146.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.09	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,217.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	173.83	30205	水费	2.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.93	30206	电费	15.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	133.97	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.26	30208	取暖费	13.08	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.86	30211	差旅费	4.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	199.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	2.16	30228	工会经费	26.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,431.71	公用经费合计					146.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：济南舜耕中学

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	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00
229	其他支出	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南舜耕中学

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
金额单位：万元

单位：济南舜耕中学

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4,372.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少239.74万元，下降5.2%。主要是落实过紧日子的要求，严控一般性支出，各项经费减少。

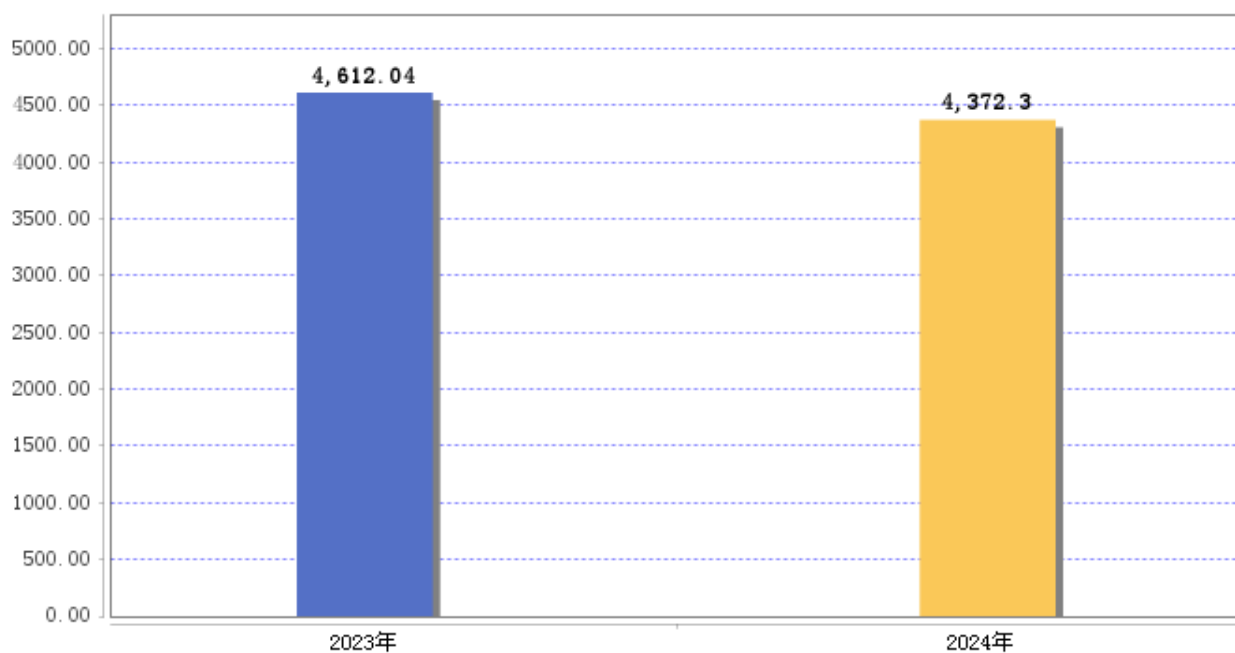
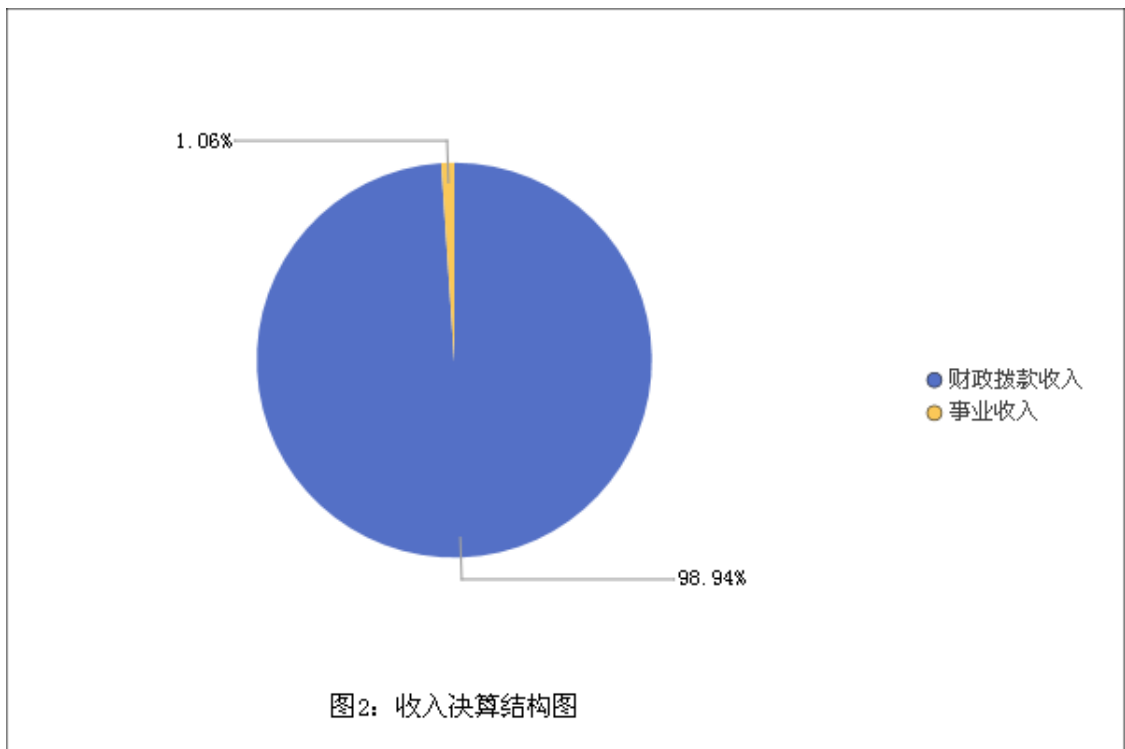


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,372.3万元，其中：财政拨款收入4,325.74万元，占98.94%；事业收入46.56万元，占1.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,325.74万元。与2023年度相比，减少228.17万元，下降5.01%。主要是2024年我校到龄退休人员5人，转出1人，在职人员减少所以基本支出减少；落实过紧日子的要求，严控一般性支出，项目经费减少。

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%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入46.56万元。与2023年度相比，减少1.94万元，下降4%。主要是市财政局拨付校园运行资金减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

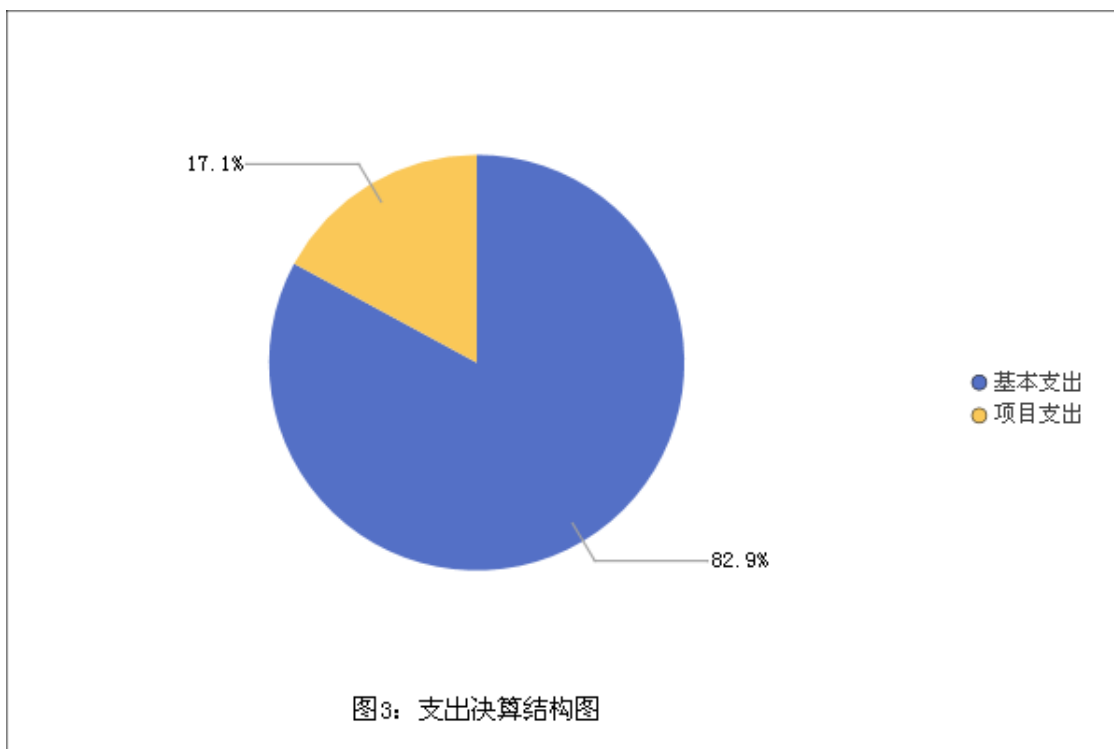
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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4,372.3万元，其中：基本支出3,624.83万元，占82.9%；项目支出747.47万元，占17.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,624.83万元。与2023年度相比，减少150.96万元，下降4%。主要是我校2024年到龄退休人员5人，转出1人，在职人员减少基本支出减少。

2、项目支出747.47万元。与2023年度相比，减少88.78万元，下降10.62%。主要是按财政要求积极落实过紧日子的要求本年政府采购项目预算减少，支出金额减少。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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4,325.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少228.17万元，下降5.01%。主要是落实过紧日子要求，严控一般性支出，各项经费减少。

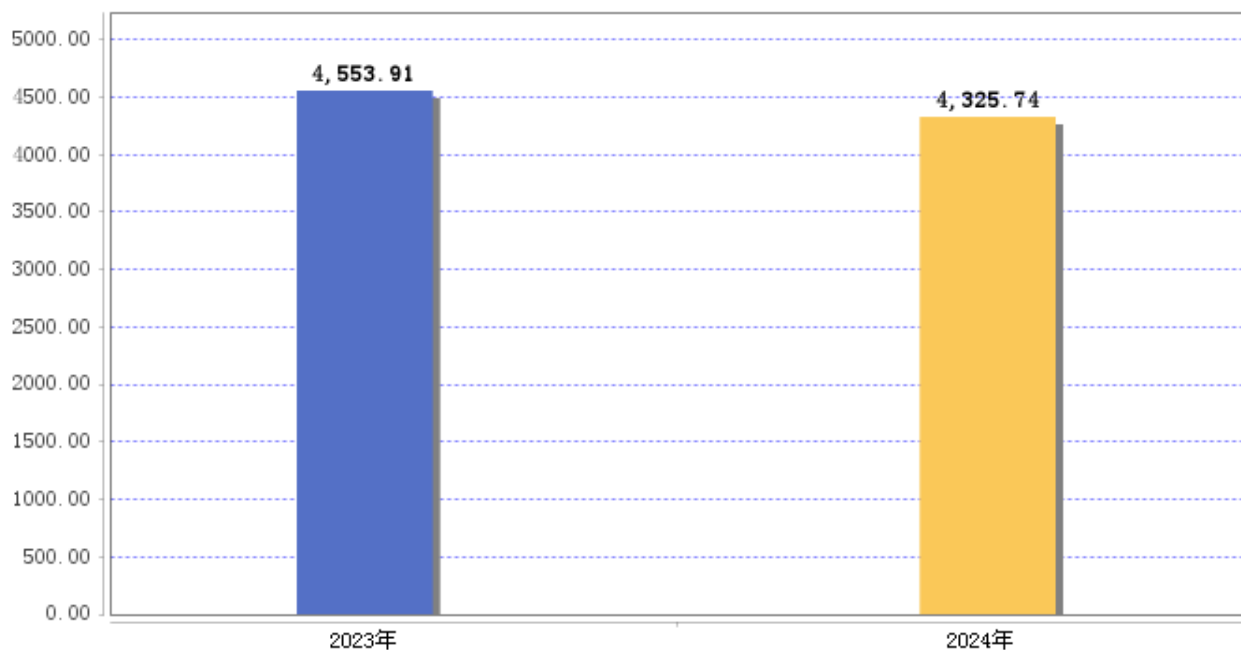


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,322.99万元，占本年支出合计的98.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.92万元，下

降5.05%。主要是落实过紧日子的要求，严控一般性支出，各项经费减少。

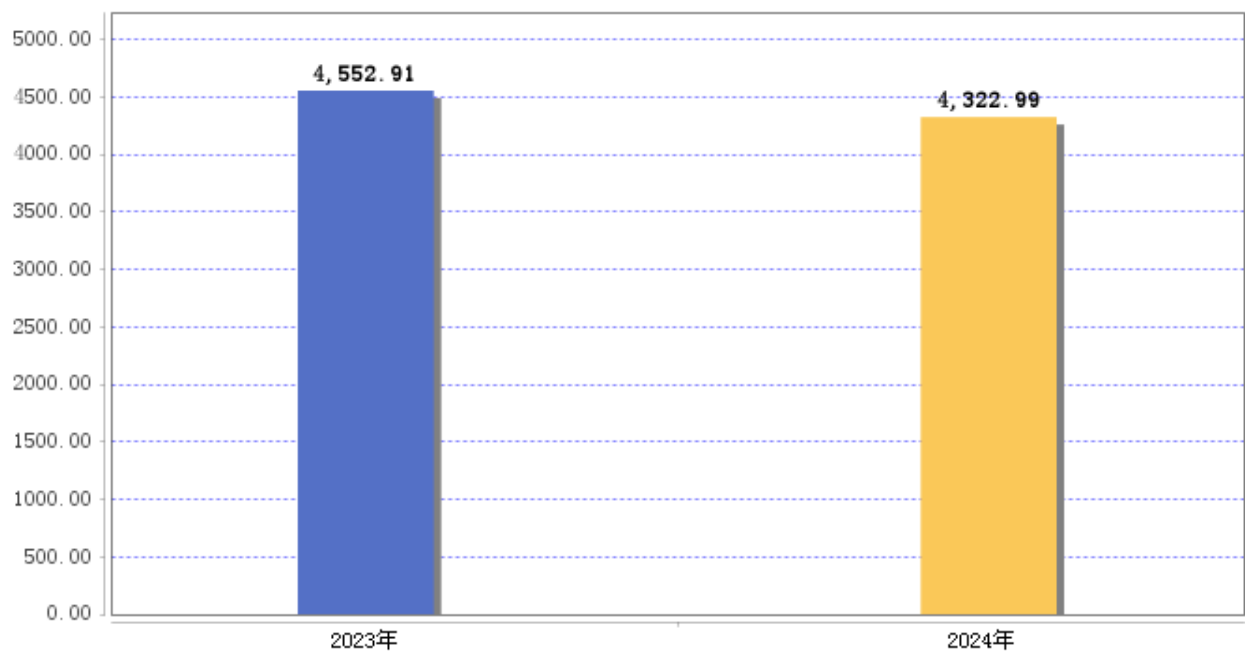
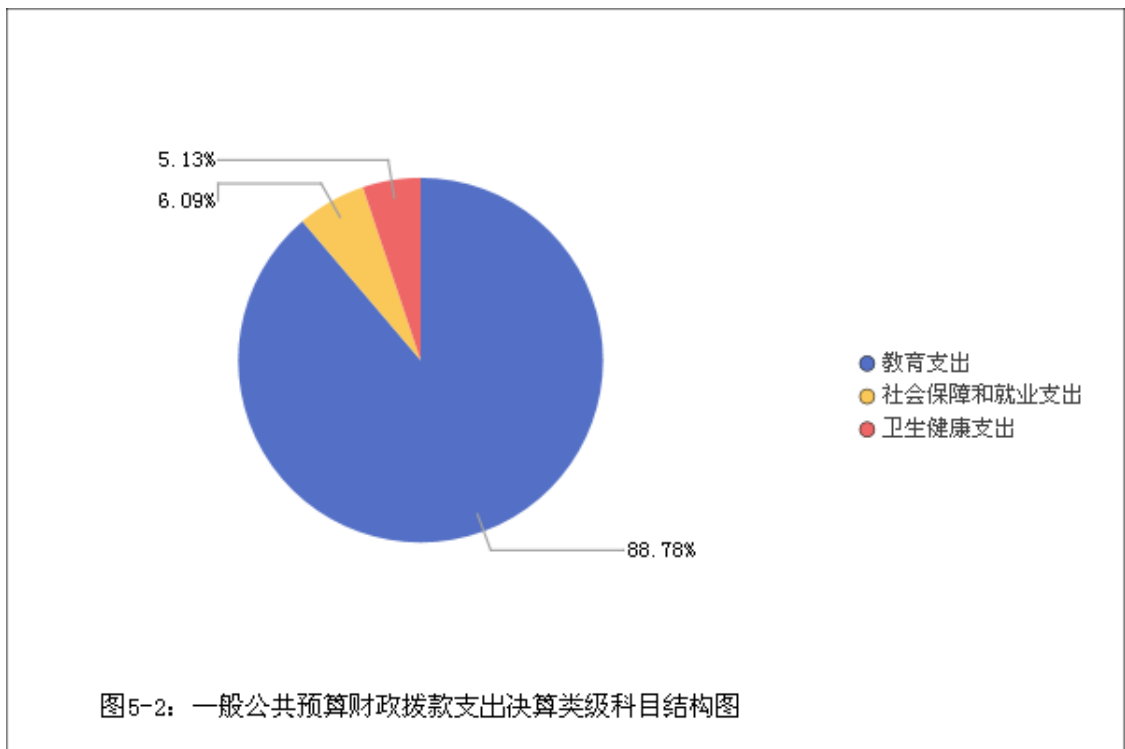


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,322.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,837.95万元，占88.78%；社会保障和就业支出（类）支出263.19万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出221.85万元，占5.13%。



（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4,139.54万元，支出决算数为4,322.99万元，完成年初预算数的104.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度基本支出中人员类经费增加，主要是年中追加预算班主任延时服务补贴、校长职级制、退休待遇等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,034.49万元，支出决算数为3,162.4万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算校长职级制、退休待遇等项目资金。

2、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355.28万元，支出决算数为354.45万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购项目中标价格低于预算数，所以决算数略小于预算数。

3、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270.66万元，支出决算数为321.1万元，完成年初预算的118.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算班主任延时服务补贴、城乡义务教育保障免作业本费、特教生活费等项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为122.3万元，支出决算数为129.22万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度到龄退休人员增加5人，该项支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为135.33万元，支出决算数为133.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度到龄退休人员5人，该项支出减少。

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221.48万元，支出决算数为221.85万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是与年初预算基本持平。

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3,578.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,431.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费146.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.75万元，本年支出2.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达学校体育场地设施对外开放补助资金。

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571.34万元，其中：政府采购货物支出149.65万元、政府采购工程支出227.82万元、政府采购服务支出193.88万元。授予中小企业合同金额571.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额413.38万元，占政府采购支出总额的72.35%。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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金971.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金655.98万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南舜耕中学2024年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，17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，保障信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序进行，但也存在部分项目绩效指标设置有待进一步加强，档案管理有待进一步加强等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“改善办学条件”“城乡义务教育生均公用经费-初中”等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育生均公用经费-初中项目绩效自评综述：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138.54万元，执行数为138.29万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：保证了学校各种教育教学活动的正常运转，本年度支出学校正常运行需要保障的卫生物业服务费和智能化教学服务费项目为三个年级配备智学网服务、菁优网服务、个性化手册教学服务等以及弥补办公费、取暖费、劳务费、专用材料费等项目，进一步提高了教育教学质量，提高了信息化教学水平，提高了社会满意度和师生满意度。发现的主要问题及原因：指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：进一步重视绩效指标的编制，设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标值。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：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655.98万元，执行数577.14万元，完成预算的87.98%。项目绩效目标完成情况：改造更新了四间校图书馆设备，购置了学生课桌椅1000余套，为老师和学生提供了针对性教和个性化学的信息化环

境，满足教育教学正常需求；维修改造了教学楼三楼、综合楼全楼的外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展等工程，为学校师生创造了良好的育人环境，减少安全隐患；提供了满足教育教学正常需要的印刷服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等，保障学校师生在校安全，进一步提高了教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。发现的主要问题及原因：该项目中包含72.5万国有资产有偿使用收入预算项目，本年度财政实际拨款8.42万元，其余款项没有拨付；学生课桌椅项目在招标时低价中标造成与预算价格差异较大。下一步改进措施：合理测算国有资产有偿使用收入预算项目资金；加强前期市场询价，合理设置指标值。

3. 学校体育场地设施向社会开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为2.75万元，执行数2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目购置了操场广播设施、操场宣传展板以及操场运行和管理人员费用，有效缓解了我市人民群众日益增长的体育健身需求和体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾，充分发挥了学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。发现的主要问题及原因：体育场地开放导致个别设施损坏率过高和频繁。下一步改进措施：我校将加强体育场地管理和人员巡视，指导社会群众正确使用体育设施。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“改善办学条件”项目，绩效评价得分为“96.52”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金额。

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，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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	济南舜耕中学	学校体育场地设施开放补助	100.00%	97.73
2	济南舜耕中学	城乡义务教育生均公用经费-初中	99.82%	98.98
3	济南舜耕中学	校园运行资金	100.00%	95.00
4	济南舜耕中学	城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）	100.00%	95.70
5	济南舜耕中学	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	100.00%	98.91
6	济南舜耕中学	中小学教育教学管理绩效工资	100.00%	96.00
7	济南舜耕中学	城乡义务教育经费保障-特教公用经费	100.00%	95.00
8	济南舜耕中学	城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费	100.00%	99.00
9	济南舜耕中学	家庭经济困难学生生活补助-初中	100.00%	99.00
10	济南舜耕中学	义务教育生活费-初中	100.00%	99.00
11	济南舜耕中学	学校体育场地设施向社会开放	100.00%	99.28
12	济南舜耕中学	市直学校班主任延时服务绩效工资	100.00%	99.29
13	济南舜耕中学	学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）	100.00%	99.47
14	济南舜耕中学	引进优秀高层次教育人才专项资金	100.00%	98.00
15	济南舜耕中学	2023年度直属中小学校校长职级制经费	100.00%	98.00
16	济南舜耕中学	2024年度直属中小学校校长职级制经费	100.00%	98.00
17	济南舜耕中学	改善办学条件类	87.98%	97.50

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南舜耕中学		
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	138.54	138.54	138.29	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	138.54	138.54	138.29			
		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			
		为了坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平，推动义务教育均衡发展和城乡一体化教育保障机制，提高教师地位,济南舜耕中学2024年度计划通过卫生物业服务费项目聘请物业保洁水电维修人员9人，智能化教学服务费项目为三个教学年级配备智学网服务、点点云校服务、市中区精准化教学服务等以及弥补办公费、取暖费、劳务费、专用材料费等项目，满足教育教学需要，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水			2024年通过城乡义务教育生均公用经费-初中项目，我校物业服务费项目聘请物业保洁水电维修人员9人，智能化教学服务费项目为三个教学年级配备智学网服务、菁优网服务、个性化手册教学服务等以及弥补办公费、取暖费、劳务费、专用材料费等项目，满足了教育教学需要，进一步提高了教育教学质量，提高了信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行，提高了社会满意度和师生满意度。			
	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	城乡义务教育生均公用经费-初中总成本	≤138.545万元	138.29万元	2	2	
			城乡义务教育生均公用经费-初中标准	=0.121万元/生/年	0.121万元/生/年	2	2	
			卫生物业服务费	≤37.3万元	37.279万元	2	2	
			智能化教学服务费	≤36万元	35.775万元	2	2	
			校园运行资金	≤65.245万元	65.245万元	2	2	
			保障服务学生人数	≥1145人	1200余人	10	9	学生数上半年1145人，下半年1253

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	聘请物业保洁、水电维修人员数	≥9人	9人	5	5	
			生均经费保障校园运行面积	≥28000平方米	28000平方米	5	5	
		质量指标	物业管理服务合格率	=100%	1	5	5	
			教育教学工作正常运转率	=100%	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	5	5	
			物业保洁服务及时率	=100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常运行率	=100%	1	10	10	
			重大教育事故发生数	=0起	0起	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0.9157	10	10	
总分			98.98					
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		学校体育场地设施向社会开放						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南舜耕中学		
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	2.75	2.75	2.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75				
	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			
		济南舜耕中学2024年度学校体育场地设施对社会开放项目通过购置操场广播设施、操场宣传展板以及操场运行和管理人员费用实施，有效缓解我市人民群众日益增长的体育健身需求和体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾，充分发挥学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。			通过2024年度学校体育场地设施对社会开放项目购置了操场广播设施、操场宣传展板以及操场运行和管理人员费用的实施，有效缓解了我市人民群众日益增长的体育健身需求和体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾，充分发挥了学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。			
年度绩效	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	项目总成本	≤2.75万元	2.75万元	4	4	
			操场广播设施成本	≤0.39万元	0.39万元	2	2	
			操场值班人员补助	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
			操场宣传展板成本	≤0.86万元	0.86万元	2	2	
	产出指标	数量指标	话筒数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	1	5	5	
			设备质量合格率	=100%	1	5	5	

一级指标		时效指标	资金拨付及时率	=100%	1	10	10	
			设备购置完成及时率	=100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%	1	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥90%	0.8356	10	9.28	体育场地开放导致个别设施损坏率过高和频繁。下一步我校将加强体育场地管理和人员巡视，指导社会群众正确
	总分		99.28					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南舜耕中学		
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	655.98	655.98	577.14	10	87.98%	8.80	
	其中：当年财政拨款	655.98	655.98	577.14				
	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			
		我校2024年计划通过购置图书馆改造设备改造四间校图书馆、购置学生课桌椅1000套，为老师和学生提供针对性教和个性化学的信息化环境，满足教育教学正常需求；维修改造教学楼三楼、综合楼全楼的外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展等工程，为学校师生创造良好的育人环境，减少安全隐患；提供满足教育教学正常需要的印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。			通过购置图书馆改造设备改造了四间校图书馆、购置了学生课桌椅1000余套，提供了针对性教和个性化学的信息化环境，满足教育教学正常需求；维修改造了教学楼三楼、综合楼全楼的外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展等工程，为学校师生创造了良好的育人环境，减少了安全隐患；提供了满足教育教学正常需要的印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等，保障学校师生在校安全，进一步提高了教育教学质量，提高了信息化教学水平，确保了教育教学活动正常有序运行，提升了社会满意度和师生满意度。			
	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
			改善类教育教学运行总成本	≤663.485万元	577.14万元	5	5	
			维修改造项目总成本	≤232万元	231.45万元	5	5	
			设备购置总成本	≤123.28万元	122.99万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学运行项目总成本	≤308.205万元	222.7万元	2	1.45	该项目中包含72.5万国有资产有偿使用收入预算项目，本年度财政实际拨款8.42万元，其余款项没有拨付。改进措施：合理测算预算项目资
			学生课桌椅单位成本	≤0.0398万元/套	0.0248万元/套	2	1.25	学生课桌椅在前期询价及上年购置时报价都是398元每套，今年招标时低价中标造成价格差异，248元每套。改进措施：加强前期市场询价，合理设置指
			图书馆改造设备购置成本	≤112万元	111.76万元	2	2	
			学生课桌椅等购置成本	≤51.08万元	37.89万元	2	2	
			综合楼外窗更换成本	≤60万元	59.89万元	2	2	
			校园安全改造成本	≤70万元	69.74万元	5	5	
	产出指标	数量指标	学生课桌椅购置数量	≤1000套	1075套	5	5	
			图书馆改造房间数	≥4间	4间	5	5	
		质量指标	教学办公设备购置验收合格率	=100%	1	5	5	
			教学维修改造验收合格率	=100%	1	5	5	
		时效指标	维修改造项目完成及时率	=100%	1	5	5	
			设备购置完成及时率	=100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	1	5	5	
系统正常运行率			=100%	1	5	5		

	标	可持续发展影响指标	对改造项目制定后续维护计划	已制定且合理可行	已制定且合理可行	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境改造工程满意度	≥90%	0.9233	5	5	
			师生对校园活动空间拓展工程满意度	≥90%	0.9685	5	5	
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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 年度改善办学条件类项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育改革发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为贯彻落实党的二十大精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手，编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2022年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021—2025年)的通知》教财厅函〔2021〕16号文件中提出“按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准”的要求，推进“校园校舍建设、设施设备购置、信息化建设”的建设内容。

为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、《山东省普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基〔2017〕3号）文件。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号），济南市“十四五”教育规划的重点项目包括

“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”、“基础教育资源优化配置”等。

济南舜耕中学根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2024年学校改善办学条件类项目内容，主要包括教学楼维修改造、综合楼外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展、图书馆改造等工程以及安保服务、印刷服务等服务项目。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南舜耕中学根据济南市教育局下发的《2024年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》开展舜耕中学2024年度改善办学条件类项目，主要为购置教学设备、维修改造项目及服务类项目。项目年度预算655.98万元，全部为当年财政拨款。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南舜耕中学，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

济南舜耕中学：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，由后勤保障部牵头，财务部门、招标采购部门、资产管理部门和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项

目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

济南舜耕中学 2024 年改善办学条件类项目预算 655.98 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 577.14 万元，支出资金 577.14 万元，资金预算执行率为 87.98%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南舜耕中学通过改善办学条件类项目的实施，提升学校教育教学条件，推进学校标准化建设，提高学校教育教学质量，保障学校师生在校安全，确保教育教学活动有序进行。

2. 年度绩效目标

通过 2024 年改善办学条件类项目的实施，进行图书馆改造、购置学生课桌椅 1000 余套，满足学校信息化教育需求；维修改造教学楼、更换综合楼全楼的外窗、校园环境改造等，为学校师生创造了良好的育人环境，减少安全隐患；为满足教育教学运行，根据需求委托第三方提供印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设等，保障教育教学活动有序开展。通过项目的实施，最终使在校师生对项目满意度达到 90%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价,进一步了解和掌握济南舜耕中学 2024 年度改善办学条件类项目的需求情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性,以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核,以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故,以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析,确定项目实施过程中存在的问题,并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等,为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 评价对象和范围

评价对象和范围系济南舜耕中学 2024 年改善办学条件类项目,涉及资金 655.98 万元的资金使用绩效,包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

(二) 绩效评价指标体系

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求,按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解,评价指标体系在《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》(济财绩〔2023〕14 号)的基础上,根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则,结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见,形成项目绩效评价指标体系,包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益共 5 项一级指标、12 项二级指标、31 项三级指标。具体情况如下所示:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划；学校《济南舜耕中学综合发展规划（2023-2025）》、《项目支出绩效自评表（2024年度）》	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	学校申请项目程序、主管部门项目申请、2024年预算批复文件、《2024舜耕改善办学条件类项目事前评估报告》、《济南舜耕中学党总支会议记录》	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合 SMART 原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	项目预算批复、《济南舜耕中学财务管理制度》、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
	过程 (23分)	资金管理（13分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分，主要对财政专项资金到位情况进行评价，专项资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%，指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证

		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点3分，主要对财政专项资金支出情况进行评价，资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标分值=资金支出率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分，从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度；②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1.5分，扣完为止。	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施（10分）	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全，用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分，从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组，该指标得满分，否则该指标不得分，否则每发现一项不符扣除1分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，项目质量是否合格，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招投标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告
	成本（8分）	改善办学条件类总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	该要点2分，未超过计划总成本663.485万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	公开招投标记录、政府采购合同、结算报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
		设备购置成本		2	该要点2分，未超过计划成本123.28万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。		
		维修改造成本		2	该要点2分，未超过计划成本232万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。		

		教育教学运行成本		2	该要点 2 分，未超过计划成本 308.21 万元得满分，超过 5%扣除 0.5 分，超过 10%扣除 1 分，超过 15%扣除 1.5 分，超过 20%不得分。		
产出 (27 分)	产出数量 (15 分)	学生课桌椅购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置	4	该要点 4 分，计划购置学生课桌椅≥1000 套，按计划购置得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		图书馆改造完成情况	考察学校是否按计划完成图书馆改造	2	该要点 2 分，计划完成图书馆改造 4 间，全部改造完成得满分，否则每少改造一间扣除 0.5 分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		委托第三方服务工作完成率	考察第三方是否按计划完成服务	3	该要点 3 分，2024 按计划委托第三方单位开展法律、财务、维保等工作，得满分，否则每发现一项委托工作未按计划完成的按比例扣分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		零星教育教学设备购置完成率	考察教育教学设备是否按计划完成购置	3	该要点 3 分，2024 按教学需求购置设施设备得满分，否则每发现一项未能满足教学要求购置的情况按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		零星维修维护改造工作完成率	考察零星维修工作是否按计划完成	3	该要点 3 分，2024 按计划完成学校零星维修维护改造工作得满分，否则每发现一项未完成的情况按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量 (6 分)	设备购置验收情况	考察采购设备是否验收合格，符合使用标准	2	该要点 2 分，要素得分=采购验收合格数量/实际采购数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		维修改造验收情况	考察维修改造项目是否验收合格，符合使用标准	2	该要点 2 分，要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		委托第三方服务验收情况	考察委托第三方服务工作完成质量情况	2	该要点 2 分，要素得分=委托第三方服务验收合格数量/实际委托第三方服务数量*指标分值*要素权重		
	产出时效 (6 分)	设备购置完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	该要点 2 分，考察学校设施设备购置是否按计划节点完成，每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
		维修改造完成及时性		2	该要点 2 分，考察学校维修改造是否按计划节点完成，每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
		委托第三方服务完成及时性		2	该要点 2 分，考察学校委托第三方服务是否按计划节点完成，每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分，扣完为止。		

效益 (25分)	社会效益（10分）	学校正常运转天数	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点5分，2024年度学学校正常运转366天，未发生因保障不及时导致学校出现教育教学事故的情况，否则每发生一起扣除0.2分，扣完为止	安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明，网络检索
		设施设备利用率		5	该要点5分，2024年度设备购置、维修改造都已投入使用得2分。设备使用率达到90%以上得3分，使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，使用率低于50%不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响（5分）	对项目制定后续维护计划	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	5	该要点5分，考察学校对项目的后续维护，否则每发现项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众满意度（10分）	老师、学生对项目的知晓度	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	2	该要点2分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对项目改造内容的满意度		4	该要点4分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度		4	该要点4分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
	合计			100			

二、绩效评价结论

（一）综合评价结论

根据评价结果,济南舜耕中学 2024 改善办学条件类项目评价得分 96.52 分,评级为“优”,其中项目决策、成本、产出和效益表现较好,得分率在 90%以上,项目过程表现一般,得分率为 89.22%。具体得分情况如下表所示:

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	16	94.12%
过程	23	20.52	89.22%
成本	8	8	100%
产出	27	27	100%
效益	25	25	100%
合计	100	96.52	96.52%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南舜耕中学通过该项目 2024 年购置图书馆改造设备改造了四间校图书馆、购置了学生课桌椅 1000 余套,为老师和学生提供了针对性教和个性化学的信息化环境,满足教育教学正常需求;维修改造了教学楼三楼、综合楼全楼的外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展等工程,为学校师生创造了良好的育人环境,减少安全隐患;提供了满足教育教学正常需要的印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等,保障学校师生在校安全,

进一步提高了教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置有待进一步加强

评价发现，2024 年改善办学条件类项目虽然设置了包括成本、产出数量、质量、时效及社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标，但设置的产出指标与项目实施内容存在差异，未能覆盖全部项目内容，指标设置有待进一步完善。

2. 项目过程管理有待进一步规范。

评价发现，舜耕中学 2024 年改善办学条件类项目在实施过程中存在个别资金使用不合规的情况，且项目过程管理有待进一步加强，加强项目全过程管理，强化专项资金使用。

五、有关建议

一是建议济南舜耕中学进一步重视绩效目标、指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，并且设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标值。

二是建议加强项目过程管理，完善全过程管理实施流程，严格把控专项资金审核审批流程，做到专款专用。