

2024年度  
山东省济南第二中学  
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；完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、党群工作部、安全保卫部。

## 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：山东省济南第二中学

| 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  | 7,570.17 | 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  | 816.55   | 五、教育支出          | 36 | 7,379.14 |
| 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 | 608.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 399.49   |
|                  | 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 | 8,386.71 | 本年支出合计          | 58 | 8,386.71 |
| 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 | 8,386.71 | 总计              | 62 | 8,386.71 |

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            | 8,386.71 | 7,570.17 | 0.00   | 816.55 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 7,379.14 | 6,562.59 | 0.00   | 816.55 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育           | 6,633.55 | 5,817.00 | 0.00   | 816.55 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育           | 6,633.55 | 5,817.00 | 0.00   | 816.55 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 154.05   | 154.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 154.05   | 154.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出         | 591.53   | 591.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 591.53   | 591.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 608.09   | 608.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 608.09   | 608.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 365.59   | 365.59   | 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 | 242.50   | 242.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 399.49   | 399.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 399.49   | 399.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 399.49   | 399.49   | 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            | 8,386.71 | 6,473.77 | 1,912.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出           | 7,379.14 | 5,466.19 | 1,912.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育           | 6,633.55 | 4,874.66 | 1,758.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育           | 6,633.55 | 4,874.66 | 1,758.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 154.05   | 0.00     | 154.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 154.05   | 0.00     | 154.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出         | 591.53   | 591.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出         | 591.53   | 591.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 608.09   | 608.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 608.09   | 608.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 365.59   | 365.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.50   | 242.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 399.49   | 399.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 399.49   | 399.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 399.49   | 399.49   | 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  
金额单位：万元

单位：山东省济南第二中学

| 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  | 7,570.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 6,562.59 | 6,562.59   | 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 | 608.09   | 608.09     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 399.49   | 399.49     | 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 | 7,570.17 | 本年支出合计          | 59 | 7,570.17 | 7,570.17   | 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 | 7,570.17 | 总计              | 64 | 7,570.17 | 7,570.17   | 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        |
|         | 合计             | 7,570.17 | 6,473.77 | 1,096.40 |
| 205     | 教育支出           | 6,562.59 | 5,466.19 | 1,096.40 |
| 20502   | 普通教育           | 5,817.00 | 4,874.66 | 942.34   |
| 2050204 | 高中教育           | 5,817.00 | 4,874.66 | 942.34   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 154.05   | 0.00     | 154.05   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 154.05   | 0.00     | 154.05   |
| 20599   | 其他教育支出         | 591.53   | 591.53   | 0.00     |
| 2059999 | 其他教育支出         | 591.53   | 591.53   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 608.09   | 608.09   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 608.09   | 608.09   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 365.59   | 365.59   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.50   | 242.50   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 399.49   | 399.49   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 399.49   | 399.49   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 399.49   | 399.49   | 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：山东省济南第二中学

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         | 5,620.94 | 302    | 商品和服务支出   | 275.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 1,135.49 | 30201  | 办公费       | 15.51  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,086.19 | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 1,405.49 | 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           | 457.64   | 30205  | 水费        | 21.61  | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 485.00   | 30206  | 电费        | 33.39  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 242.50   | 30207  | 邮电费       | 1.29   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 385.83   | 30208  | 取暖费       | 45.00  | 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       | 37.56    | 30211  | 差旅费       | 8.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 385.23   | 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    | 0.30   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 577.71   | 30215  | 会议费       | 0.65   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 41.36    | 30216  | 培训费       | 6.91   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 536.15   | 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     | 12.00  | 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       | 5.74   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 48.53  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.20     | 30229  | 福利费       | 42.15  | 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 | 0.75   | 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    | 22.20  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 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 | 11.10  | 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 |                | 6,198.65 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 275.12 |

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

单位：山东省济南第二中学

公开07表  
金额单位：万元

| 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

单位：山东省济南第二中学

公开09表  
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    |
| 0.75 | 0.00     | 0.75         | 0.00    | 0.75      | 0.00  | 0.75 | 0.00     | 0.75         | 0.00    | 0.75      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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8,386.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加466.86万元，增长5.89%。主要是2024年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年增加。

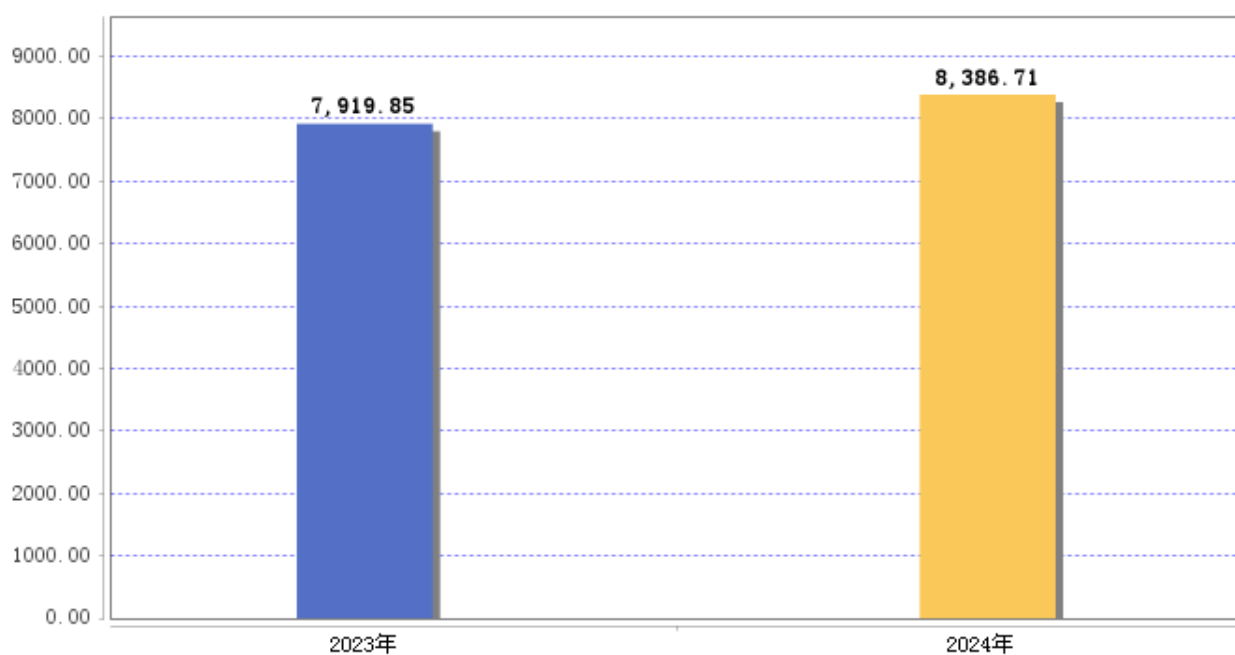
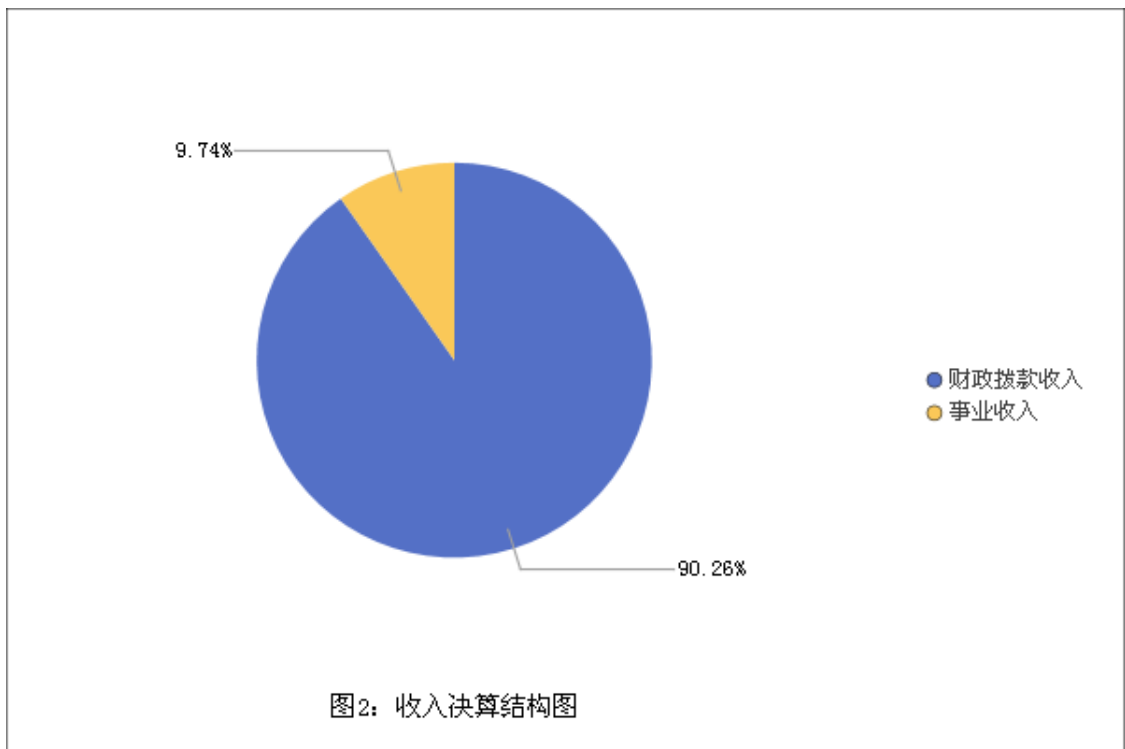


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,386.71万元，其中：财政拨款收入7,570.17万元，占90.26%；事业收入816.55万元，占9.74%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,570.17万元。与2023年度相比，增加166.25万元，增长2.25%。主要是2024年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年增加。

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816.55万元。与2023年度相比，增加311.28万元，增长61.61%。主要是为消除安全隐患，2024年增加公寓床设备购置项目，使事业收入较上年增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

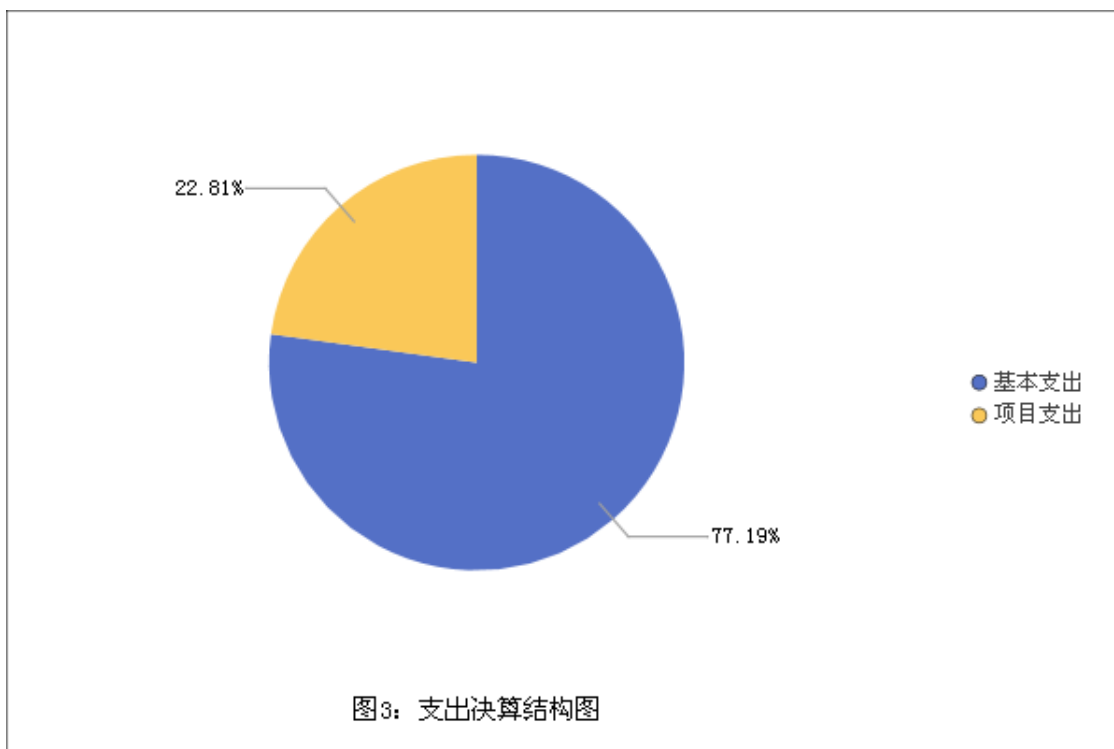
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少10万元，下降100%。主要是2024年没有此专项拨款

### 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8,386.71万元，其中：基本支出6,473.77万元，占77.19%；项目支出1,912.94万元，占22.81%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,473.77万元。与2023年度相比，增加34万元，增长0.53%。主要是人员变动及人员经费中各项保险调整增加等原因造成基本支出较上年增加。

2、项目支出1,912.94万元。与2023年度相比，增加432.86万元，增长29.25%。主要是2024年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目支出等较上年增加。

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7,570.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加166.25万元，增长2.25%。主要是2024年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年增加。

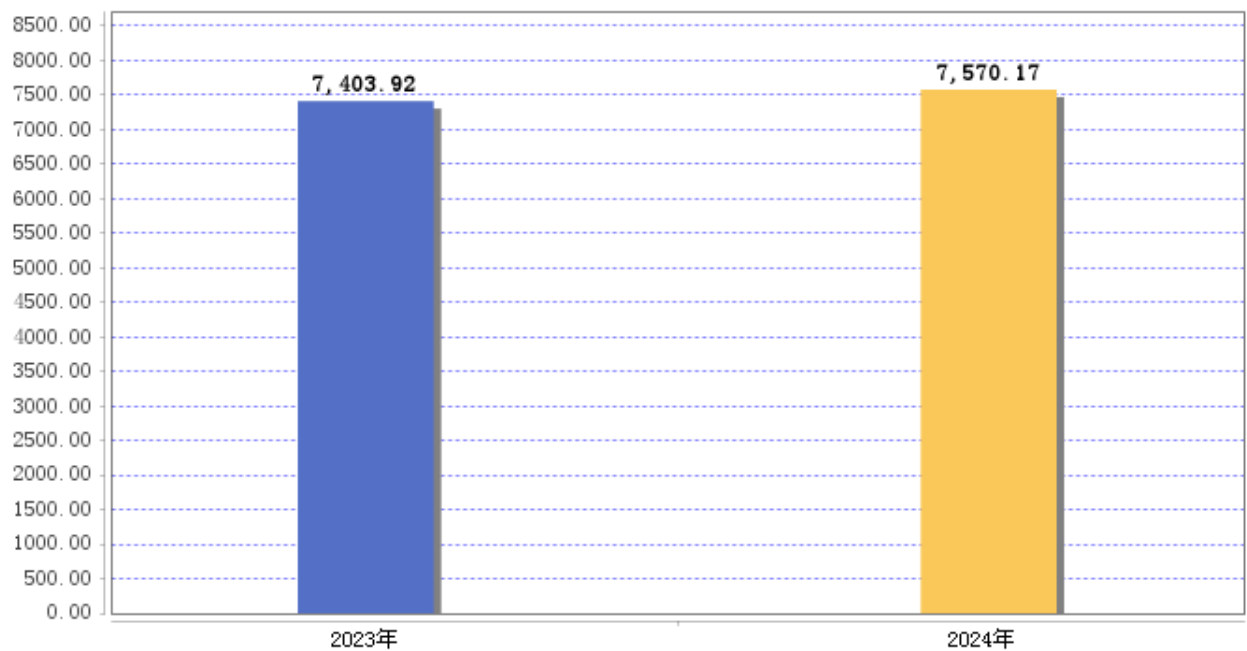


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,570.17万元，占本年支出合计的90.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.25万元，增长2.25%。主要是2024年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年增加。

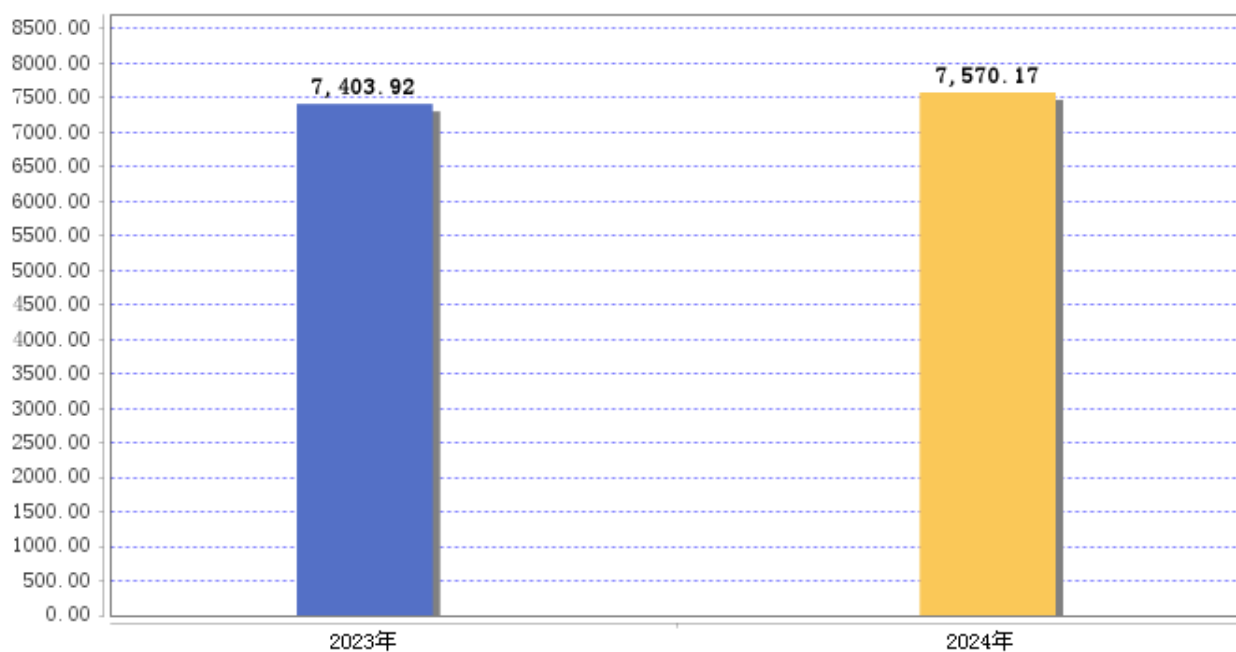
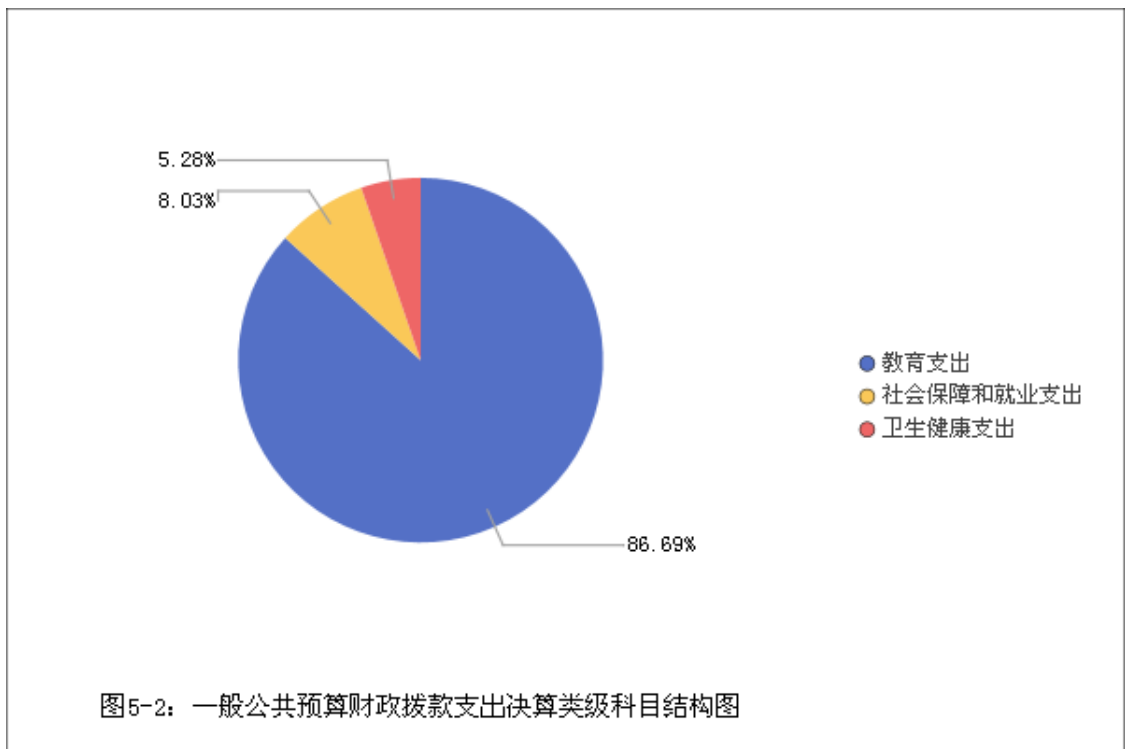


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,570.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,562.59万元，占86.69%；社会保障和就业支出（类）支出608.09万元，占8.03%；卫生健康支出（类）支出399.49万元，占5.28%。



### （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7,239.42万元，支出决算数为7,570.17万元，完成年初预算数的104.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中追加退休人员待遇，市直学校班主任延时服务绩效工资、高质量发展综合考核奖金、援藏干部人才有关补助等资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为5,571.53万元，支出决算数为5,817万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中追加退休人员待遇，市直学校班主任延时服务绩效工资、高质量发展综合考核奖金、援藏干部人才有关补助等资金。

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177.18万元，支出决算数为154.05万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购招标结果与预算差额，政府采购过程中节约部分资金。

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491.32万元，支出决算数为591.53万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中追加中小学教育教学管理绩效工资资金支出等。

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354.47万元，支出决算数为365.59万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及薪级工资变动造成决算数大于年初预算数。

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245.66万元，支出决算数为242.5万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休等人员变动造成决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为399.26万元，支出决算数为399.49万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年工伤保险缴费比例调整，年中追加支出部分资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,473.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,198.65万元，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、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费275.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省济南第二中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省济南第二中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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1,074.2万元，其中：政府采购货物支出613.99万元、政府采购工程支出259.08万元、政府采购服务支出201.13万元。授予中小企业合同金额1,072.75万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额959.09万元，占政府采购支出总额的89.28%。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99.28%。

## 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本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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

二、单位按照以下模板填写：

（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

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2532.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1282.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第二中学2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16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”。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，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，按照预算资金安排，我校在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高各项目都较好的完成了绩效目标，各项指标也基本达到了预期指标值，财政资金使用情况属于优秀，但也存在部分项目产出指标低于预期、长效管理机制需要补充健全等问题。

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“改善办学条件类”“保障机制类”“教育改革管理类—学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）”等3个项目的绩效自评表。

1.改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为641.18万元，执行数为615.78万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：2024年我校购置安装了882套公寓床，提高了办学条件，保障了学生健康成长，消除了安全隐患，无重大事故发生，保障了师生在安全舒适的环境中工作学习。通过改善办学类项目的实

施，促进了学校综合实力的提升，办学条件的改善，师生满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：跨部门协调沟通机制还需进一步完善，跨部门沟通结果低效，需提升业务人员主动汇报和积极沟通能力，保障沟通过程高效、顺畅。下一步改进措施：健全项目长效管理机制，完善现有管理办法，进一步明确管理部门、管理责任人，形成合理、可操作性较强，符合学校现状的设施设备维护管理办法，延长设施设备使用期限，节约财政资金。

2. 保障机制类项目绩效自评综述：主要包括：物业服务、安保服务、印刷服务、绿化服务、校园设备运行维护服务、办公用品购置、遗属补助发放、学生军训费用、奖助学金以及弥补公用经费不足的办公费、水电费、物业管理费、劳务费、维修维护费等日常运行必须的费用。本项目依据学校办学理念，满足了全校2900余人的日常教育教学活动及生活的需求，保障了教育教学工作的顺利开展，更好地为教育教学活动提供了服务，提高了师生满意度及社会满意度。以上两项目年初预算金额分别为0万元和1066.74万元，全年预算数分别为91.62万元和1066.74万元，全年执行数分别为85.60万元和857.52万元。发现的主要问题及原因：资金使用率不高，长效保障机制需要进一步健全。下一步改进措施：强化结果运用，科学合理编制预算，对绩效评价中发现的问题及时整改，根据项目实施内容合理编制绩效指标，进一步规范支出行为，降低支出成本，提高资金效益，将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪评估和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对绩效好的项目优先安排，对绩效不好的项目减少安排或不安排，保障资金使用的效益性、经济性、效率性，推动财政资源高效配置。

3. 教育改革管理类—学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）项目绩效自评综述：通过该项目的实施确保学校配备了足够数量的专业校医，保障了日常传染病防治工作及健康教育宣传工作的顺利进行，有效开展了学

生近视屈光检测及学生常规体检等工作。校医的及时在岗，维护了学校师生安全健康，提升了学校健康保健的服务质量，建立健全了学校师生健康管理制度和跨部门协调沟通机制，师生满意度达到了100%。我校严格按照上级要求不打折扣地认真完成了校长职级制经费的申请、审核和发放工作，确保了专项资金专项使用。按照有关要求，事业单位主要负责人绩效工资原则上控制在本单位绩效工资水平的3倍以内。我校严格按预算执行，未出现违规情况。本年度，学校为校级干部配备工作提供了充足的经费支持。按照年初预算，我们合理分配了经费使用，确保了各项工作的顺利开展。全年预算数为26.47万元，全年执行数为26.47万元，经费使用合理、透明。

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。“保障机制类”项目，绩效评价得分为“96.83”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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。

## 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                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                                       |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                               | 山东省济南第二中学 |        |                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 1066.74   | 1066.74    | 857.52                                                                                                                                                                                                                             | 10        | 80.39% | 8.04                                  |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                               | 480       | 480        | 417.48                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                                       |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                                       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                    | 586.74    | 586.74     | 440.05                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                                       |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                                       |
|          |      | 2024年保障机制类-教育教学运行项目系为保障我校2800余名学生及教师的教育教学活动正常开展而实施的项目，项目计划于2024年采购物业、安保服务、园林服务、学校供暖服务、购置办公用品、专用材料等，项目保障59593平方米校园保洁及设施运行维护，确保校舍55000平方正常供暖，防止重大安全事故发生（发生率0%）等，项目实施后能够进一步优化教育资源，改善学习环境，完善教学环境，保障教育教学质量，以达到学生、家长的满意率≥90%。 |           |            | 通过2024年保障机制类-教育教学运行项目实施保障了我校2711名学生及215名教职工的教育教学活动正常开展，截止到2024年底，实施完成了采购物业、安保服务、园林服务、供暖服务，购置了相应的办公用品、专用材料等，保障了59593平方米校园保洁及设施运行维护，确保了校舍55000平方正常供暖，校园内无重大安全事故发生等，实现了校园教育资源的优化，改善了办学环境，完善了教育教学环境，保证了教育教学质量，教师满意度达到了96%，学生满意度达到了97%。 |           |        |                                       |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                  | 教育教学运行总成本 | ≤1066.74万元 | 857.52万元                                                                                                                                                                                                                           | 2         | 2      |                                       |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 物业管理费     | ≤274万元     | 273.79万元                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 1      |                                       |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 运行经费      | ≤738.02万元  | 534.01万元                                                                                                                                                                                                                           | 2         | 1      | 在确保项目正常运行的情况下，对运行经费的支出进行了优化，今后将加强预算精准 |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 邮电费       | ≤14.72万元   | 9.83万元                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 0.5    | 在确保项目正常运行的情况下，对邮电费的支出进行了优化，今后将加强预算精准  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 印刷费       | ≤40万元      | 39.99万元                                                                                                                                                                                                                            | 2         | 2      |                                       |

|        |      |           |              |           |          |   |   |  |
|--------|------|-----------|--------------|-----------|----------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标    | 成本控制率        | =100%     | 100%     | 2 | 2 |  |
|        | 产出指标 | 数量指标      | 保障校园面积       | =59593平方米 | 59593平方米 | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 保障校园全年正常运转天数 | =365天     | 365天     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 保障学校供暖面积     | =55000平方  | 55000平方  | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 学校运行保障人数     | ≥2800人    | 2926人    | 5 | 5 |  |
|        |      | 质量指标      | 学校运行工作质量达标率  | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 供暖质量合格率      | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      | 时效指标      | 保障校园正常运转及时率  | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 供暖及时率        | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标    | 学校教育教学正常运转率  | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 设施设备利用率      | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 重大安全事故发生次数   | =0次       | 0次       | 5 | 5 |  |
|        |      | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度健全率    | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 人员配备匹配率      | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |
|        |      |           | 档案管理机制健全率    | =100%     | 100%     | 5 | 5 |  |

|                                   |       |           |       |      |     |   |   |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------|------|-----|---|---|--|
| 年度绩效指标                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 |  |
|                                   |       |           | 教师满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 |  |
| 总分                                |       |           | 96.54 |      |     |   |   |  |
| 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： |       |           |       |      |     |   |   |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）                                                                                                                   |             |            |                                                                                                                                                        |           |          |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局                                                                                                                                  |             |            | 实施单位                                                                                                                                                   | 山东省济南第二中学 |          |             |
| 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           | 24         | 24                                                                                                                                                     | 10        | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                               | 0           | 24         | 24                                                                                                                                                     |           |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                                  | 0           | 0          | 0                                                                                                                                                      |           |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                    | 0           | 0          | 0                                                                                                                                                      |           |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                                                  |             |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                               |           |          |             |
|          |      | 根据相关文件精神，为加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员2名。保障校医及时在岗，维护学校师生安全健康，提升校医服务质量，建立健全学校季生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，使师生满意度达到95%以上。 |             |            | 通过该项目的实施确保学校配备了足够数量的专业校医，保障了日常传染病防治工作及健康教育宣传工作的顺利进行，有效开展了学生近视屈光检测及学生常规体检等工作。校医的及时在岗，维护了学校师生安全健康，提升了学校健康保健的服务质量，建立健全了学校师生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，师生满意度达到了100%。 |           |          |             |
|          | 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                                                                                                                                  | 总成本         | ≤24.00     | 24万元                                                                                                                                                   | 5         | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                         | 校医薪资标准      | =12万元/学年/人 | 12万元/学年/人                                                                                                                                              | 5         | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                    | 聘用专职卫生技术人员数 | =2人        | 2人                                                                                                                                                     | 10        | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                    | 直属学校校医配备率   | 100%       | 100%                                                                                                                                                   | 10        | 10       |             |
|          |      |                                                                                                                                         | 校医培训计划完成率   | 100%       | 100%                                                                                                                                                   | 10        | 10       |             |

|                                   |       |           |                |       |      |    |     |                                      |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|------|----|-----|--------------------------------------|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 校医到岗及时率        | 100%  | 100% | 10 | 10  |                                      |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校因病因事缺课平台使用率  | 100%  | 100% | 8  | 8   |                                      |
|                                   |       |           | 疾病预防知识知晓率      | 100%  | 100% | 8  | 8   |                                      |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 学校卫生健康管理制度建立情况 | 健全    | 健全   | 8  | 8   |                                      |
|                                   |       |           | 跨部门沟通协作机制健全性   | 健全    | 较健全  | 6  | 4.5 | 跨部门协调沟通机制还需进一步完善，跨部门沟通结果低效，需提升业务人员主动 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | ≥95%  | 100% | 5  | 5   |                                      |
|                                   |       |           | 教师满意度          | ≥95%  | 100% | 5  | 5   |                                      |
|                                   | 总分    |           |                | 98.50 |      |    |     |                                      |
| 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     |      | 改善办学条件                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                          |           |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局                                                                                                                        |           |          | 实施单位                                                                                                                     | 山东省济南第二中学 |          |             |
| 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         | 291      | 290.9                                                                                                                    | 10        | 99.97%   | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 0         | 0        | 0                                                                                                                        |           |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                        | 0         | 291      | 290.9                                                                                                                    |           |          |             |
|          |      | 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                                                                                                                 |           |          |             |
|          |      | 2024年我校通过通过882套公寓床的购置安装，提高办学条件，保障学生健康成长，消除安全隐患，确保重大事故发生为0，保障师生在安全舒适的环境中工作学习。通过改善办学类项目的实施，促进学校综合实力的提升，办学条件的改善，使在校师生满意度达到90%以上。 |           |          | 2024年我校购置安装了882套公寓床，提高了办学条件，保障了学生健康成长，消除了安全隐患，无重大事故发生，保障了师生在安全舒适的环境中工作学习。通过改善办学类项目的实施，促进了学校综合实力的提升，办学条件的改善，师生满意度达到了100%。 |           |          |             |
|          | 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                                                                                                                        | 公寓床购置费    | ≤291万元   | 290.9万元                                                                                                                  | 5         | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                               | 公寓床购置单价成本 | ≤0.33万元  | 0.33万元                                                                                                                   | 5         | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                          | 公寓床购置数量   | =882套    | 882套                                                                                                                     | 14        | 14       |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                                          | 设备购置验收合格率 | =100%    | 100%                                                                                                                     | 13        | 13       |             |
|          |      | 时效指标                                                                                                                          | 项目完工及时率   | =100%    | 100%                                                                                                                     | 13        | 13       |             |

|                                   |       |           |               |       |      |   |   |                                      |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|------|---|---|--------------------------------------|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大安全事故发生次数    | =0次   | 0次   | 7 | 7 |                                      |
|                                   |       |           | 设备设施利用率       | =100% | 100% | 7 | 7 |                                      |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性     | 健全    | 健全   | 6 | 6 |                                      |
|                                   |       |           | 跨部门沟通协作机制建立情况 | 建立    | 基本建立 | 4 | 3 | 跨部门协调沟通机制还需进一步完善，跨部门沟通结果低效，需提升业务人员主动 |
|                                   |       |           | 档案管理规范性       | 规范    | 规范   | 6 | 6 |                                      |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生的满意度      | ≥90%  | 100% | 5 | 5 |                                      |
|                                   |       |           | 在校老师的满意度      | ≥90%  | 100% | 5 | 5 |                                      |
| 总分                                |       |           | 99.00         |       |      |   |   |                                      |
| 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 年度保障机制类项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

为贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要举措，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优先发展教育事业，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心。《教育部 国家发展改革委 财政部<关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见>》提出推进学校建设标准化，创造良好的教学、文化、生活环境，保证教学活动的优质发展。

为响应国家、省委省政府要求，推进教育事业的发展，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），通知要求“教育发展保障更加有力。“两个只增不减”教育投入政策得到全面落实...优化教育经费投入和管理机制...全面落实各教育阶段生均财政拨款标准...巩固政府投入主渠道作用，落实教育优先发展的总要求，切实履行政府教育支出责任，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障。”。

山东省济南第二中学根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2024年学校保障机制类项目内容，主要包括发放援藏补助、发放监考费、委托物业服务及安保第三方服务等项目，通过项目的实施保障学校正常运转。

## 2. 项目内容

为满足在校师生的工作、学习与生活需要，山东省济南第二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》实施 2024 年保障机制类项目，主要包括物业、安保、供暖保障，援藏干部补助，学校运行发展资金，中小学教育教学管理绩效工资等，项目预算 1282.70 万元。

## 3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局以及山东省济南第二中学，分工如下：

济南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。

山东省济南第二中学按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立重点项目实施领导小组，后勤保障部负责重点项目的招标及建设，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，经后勤保障部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

山东省济南第二中学 2024 年保障机制类项目全年预算数 1,282.70 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际

到位 1,067.46 万元，支出 1,067.46 万元，预算执行率为 83.22%。

## （二）绩效目标

### 1. 总体绩效目标

通过保障机制类项目的实施，改善学习环境和教学环境，提高教育教学质量，调动教职工教育教学管理工作积极性，确保教育教学活动正常有序运行。

### 2. 年度绩效目标

山东省济南第二中学 2024 年保障机制类项目计划通过监考费发放，保障各类考试的规范有序进行；通过中小学教育教学管理绩效工资发放，保障教育教学工作正常运转；通过援藏干部补助发放，保障援藏干部的生活及日常工作；通过委托安保、物业第三方服务等运行项目，进一步保障学校安全运转及教学质量提升，使在校师生最终满意度达到 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，进一步了解和掌握山东省济南第二中学 2024 年度保障机制类项目的需求情况。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

评价对象和范围系山东省济南第二中学 2024 年保障机制类项目，涉及资金 1,282.70 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

### （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、34 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<br>(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保障机制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保障机制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《山东省济南第二中学综合发展规划(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山东省济南第二中学保障机制类项目事前评估报告》、《山东省济南第二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1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1分,扣完为止                                  | 项目预算批复、《山东省济南第二中学财务管理制度》、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<br>(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                                                                | 项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料                   |

|  |           |               |                                             |   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                   |
|--|-----------|---------------|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |           | 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（12分）   | 保障机制类总成本      | 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1282.70万元得满分，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、政采合同、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                                          |
|  |           | 援藏补助成本        |                                             | 2 | 该要点2分，未超过计划成本8.27万元得满分，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。                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   |
|  |           | 监考费成本         |                                             | 2 | 该要点2分，未超过计划成本9.54万元得满分，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。                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   |
|  |           | 中小学教育教        |                                             | 2 | 该要点2分，未超过计划成本106.53万元得                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                   |

|              |            |                          |                                          |   |                                                                                    |                          |                          |
|--------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |            | 学管理绩效工资成本                |                                          |   | 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。                            |                          |                          |
|              |            | 学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金） |                                          | 2 | 该要点 2 分，未超过计划成本 91.62 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。   |                          |                          |
|              |            | 保障机制项目成本                 |                                          | 2 | 该要点 2 分，未超过计划成本 1066.74 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<br>(24 分) | 产出数量 (8 分) | 援藏补助发放人数                 | 考察学校是否按计划发放援藏补助                          | 2 | 该要点 2 分，计划发放 1 人援藏补助，按计划发放得满分，否则不得分。                                               | 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 |
|              |            | 发放监考费场次                  | 考察学校是否按计划发放监考费                           | 2 | 该要点 2 分，计划发放 3 场监考费，全部发放得满分，否则每少一场扣除 1 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 |
|              |            | 物业及安保完成率                 | 考察学校是否按计划完成物业及安保                         | 2 | 该要点 2 分，按计划完成物业及安保工作得满分，否则每缺一项扣 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 |
|              |            | 保障运转完成率                  | 考察教育教学设备是否按计划完成维修改造项目                    | 2 | 该要点 2 分，按计划保障学校运转得满分，否则每发现一项未能完成按比例扣分，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 (8 分) | 援藏补助发放准确率                | 考察是否准确将援藏补助发放给援藏干部                       | 2 | 该要点 2 分，准确发放援藏干部援藏补助得满分，否则不得分                                                      | 项目工程验收报告                 | 学校提供的验收合格证书              |
|              |            | 监考费发放准确率                 | 考察是否将 3 场监考费准确发放                         | 2 | 该要点 2 分，准确发放监考费得满分，否则不得分                                                           | 项目工程验收报告                 | 学校提供的验收合格证书              |
|              |            | 物业及安保达标率                 | 考察委托第三方物业及安保工作完成质量情况                     | 2 | 该要点 2 分，要素得分=委托物业及安保服务验收合格数量/实际委托第三方服务数量*指标分值*要素权重                                 | 项目工程验收报告                 | 学校提供的验收合格证书              |
|              |            | 保障学校运行达标率                | 考察保障学校教学运转服务完成质量情况                       | 2 | 该要点 2 分，保障学校教育教学运转服务验收合格得满分，每发现一项验收不合格得扣除 0.5 分，扣完为止。                              | 学校总结及满意度                 | 学校总结及满意度                 |
|              | 产出时效 (8 分) | 援藏补助发放及时率                | 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，考察援藏补助发放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       |
|              |            | 监考费发放及时率                 |                                          | 2 | 该要点 2 分，考察监考费发放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                                    | 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       |

|              |               |                   |                                              |     |                                                                                                                |                      |                      |
|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |               |                   |                                              |     | 为止。                                                                                                            |                      |                      |
|              |               | 物业及安保完成及时率        |                                              | 2   | 该要点 2 分，考察物业及安保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。                                                           | 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   |
|              |               | 保障学校运行及时率         |                                              | 2   | 该要点 2 分，考察保障机制类项目运行是否按照计划节点完成,每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分，扣完为止。                                                        | 学校总结及满意度             | 学校总结及满意度             |
| 效益<br>(24 分) | 社会效益（8 分）     | 教育教学活动正常运转率       | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况                       | 4   | 该要点 4 分，2024 年度项目实施保障教育教学活动正常运转、改善学习和生活环境得满分，否则不得分                                                             | 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     |
|              |               | 重大事故发生次数          |                                              | 4   | 该要点 4 分，2024 年度项目实施保障教育教学活动正常运转、重大安全事故为 0 得满分，否则每发生一起扣除 1 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     |
|              | 可持续影响（6 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               | 3   | 该要点 3 分，考察学校对项目的后续维护，每发现项一项不合理扣 0.5 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 |
|              |               | 跨部门沟通机制           | 组织内部不同部门之间为实现信息共享、协同合作、解决问题而建立的一系列规范、流程和方式方法 | 3   | 该要点 3 分，考察学校跨部门沟通机制，每发现项一项不合理扣 0.5 分，扣完为止。                                                                     |                      |                      |
|              | 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                           | 5   | 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 2 分，指标得分不超过 2 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、学生对保障机制类项目的满意度 |                                              | 5   | 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 4 分，指标得分不超过 4 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，山东省济南第二中学 2024 年保障机制类项目评价得分 96.83 分，评级为“优”。其中项目过程、成本、产出和效益表现较好，得分率在 90%以上，项目决策表现一般，得分率为 88.24%，主要扣分原因是山东省济南第二中学监考场次设置次数低于正常水平，未根据 23 年监考情况及往年监考场次合理设置数量指标。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   | 15    | 88.24%  |
| 过程   | 23   | 22.33 | 97.08%  |
| 成本   | 12   | 12    | 100.00% |
| 产出   | 24   | 24    | 100.00% |
| 效益   | 24   | 23.5  | 97.92%  |
| 合计   | 100  | 96.83 | 96.83%  |

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

山东省济南第二中学 2024 年保障机制类项目通过发放中小学教育教学管理绩效工资，调动了教职工教育教学管理工作的积极性，确保了教师更好的服务学生，全面提高了教学质量；通过发放监考费，更好的激发了监考人员的积极性，保障了考试结果的公平性；通过发

放援藏干部补助，保障了援藏干部的生活及日常工作；通过委托安保、物业第三方服务等运行项目，进一步保障了学校安全运转及教学质量的提升，使在校师生对项目满意度均在 95%以上。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 绩效指标设置工作规范性有待加强

评价发现，山东省济南第二中学在绩效指标设置过程中存在预期目标值设置较低的情况，如监考场次指标设置与学校工作计划及实际情况不符。

### 2. 项目全过程管理有待进一步加强

评价发现，援藏教育工作项目后续维护制度仍需完善，需要制定长期的援藏教育规划和战略，以此保障援藏项目执行的稳定性与可持续性。

## 五、有关建议

一是建议山东省济南第二中学进一步规范绩效指标设置，重视绩效目标表编制工作，确保其完整且符合规范要求；对于常规性工作，按照往年工作量及工作计划，科学合理设置预期完成目标值，避免指标设置与学校计划不符，低于正常水平情况发生。

二是建议山东省济南第二中学健全项目后续维护制度，对个别项目根据需求制定长期的相关规划与战略，细化项目全过程管理，保障项目执行的稳定性和可持续性。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第二中学

| 序号 | 项目名称                     | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------------|-------|------|
| 1  | 学校运行发展资金                 | 99.34 | 优    |
| 2  | 结转2023年纳入国库管理的非税收入资金     | 99.50 | 优    |
| 3  | 中小学教育教学管理绩效工资            | 97.50 | 优    |
| 4  | 第十批援藏干部补助                | 97.50 | 优    |
| 5  | 教育教学运行                   | 96.54 | 优    |
| 6  | 提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金） | 97.50 | 优    |
| 7  | 免除家庭经济困难学生学杂费—高中         | 97.50 | 优    |
| 8  | 高中国家资助—高中国家助学金           | 97.50 | 优    |
| 9  | 高中国家资助—高中免学费             | 97.50 | 优    |
| 10 | 市直学校班主任延时服务绩效工资          | 97.50 | 优    |
| 11 | 学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）    | 98.50 | 优    |
| 12 | 第十批援藏干部人才有关补助            | 97.50 | 优    |
| 13 | 2023年度直属中小学校校长职级制经费      | 97.50 | 优    |
| 14 | 2024年度直属中小学校校长职级制经费      | 97.50 | 优    |
| 15 | 公寓床购置                    | 99.00 | 优    |
| 16 | 教育教学维修改造                 | 30.00 | 差    |
| 17 | 教育教学运行                   | 97.60 | 优    |