

2024年度  
山东省济南第一中学  
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

主要职能是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、党群工作部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、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：山东省济南第一中学

| 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  | 10,484.38 | 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  | 856.11    | 五、教育支出          | 36 | 10,317.28 |
| 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 | 682.13    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 527.68    |
|                  | 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 | 11,340.50 | 本年支出合计          | 58 | 11,527.10 |
| 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 | 537.92    | 年末结转和结余         | 60 | 351.31    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,878.41 | 总计              | 62 | 11,878.41 |

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：山东省济南第一中学

| 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            | 11,340.50 | 10,484.38 | 0.00   | 856.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 10,130.68 | 9,274.57  | 0.00   | 856.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育           | 8,898.57  | 8,042.46  | 0.00   | 856.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育           | 22.80     | 22.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育           | 8,875.77  | 8,019.66  | 0.00   | 856.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 436.32    | 436.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 436.32    | 436.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出         | 795.79    | 795.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 795.79    | 795.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 682.13    | 682.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 682.13    | 682.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 358.07    | 358.07    | 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 | 324.07    | 324.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 527.68    | 527.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 527.68    | 527.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 527.68    | 527.68    | 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：山东省济南第一中学

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            | 11, 527. 10 | 8, 798. 81 | 2, 728. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出           | 10, 317. 28 | 7, 588. 99 | 2, 728. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502   | 普通教育           | 8, 898. 57  | 6, 800. 35 | 2, 098. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050203 | 初中教育           | 22. 80      | 0. 00      | 22. 80     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050204 | 高中教育           | 8, 875. 77  | 6, 800. 35 | 2, 075. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 436. 32     | 0. 00      | 436. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 436. 32     | 0. 00      | 436. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20599   | 其他教育支出         | 982. 39     | 788. 64    | 193. 75    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2059999 | 其他教育支出         | 982. 39     | 788. 64    | 193. 75    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 682. 13     | 682. 13    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 682. 13     | 682. 13    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 358. 07     | 358. 07    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324. 07     | 324. 07    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 527. 68     | 527. 68    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 527. 68     | 527. 68    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 527. 68     | 527. 68    | 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：山东省济南第一中学

| 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  | 10,484.38 | 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 | 9,274.57  | 9,274.57   | 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 | 682.13    | 682.13     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 527.68    | 527.68     | 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 | 10,484.38 | 本年支出合计          | 59 | 10,484.38 | 10,484.38  | 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 | 10,484.38 | 总计              | 64 | 10,484.38 | 10,484.38  | 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：山东省济南第一中学

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             | 10,484.38 | 8,798.81 | 1,685.58 |
| 205     | 教育支出           | 9,274.57  | 7,588.99 | 1,685.58 |
| 20502   | 普通教育           | 8,042.46  | 6,800.35 | 1,242.11 |
| 2050203 | 初中教育           | 22.80     | 0.00     | 22.80    |
| 2050204 | 高中教育           | 8,019.66  | 6,800.35 | 1,219.31 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 436.32    | 0.00     | 436.32   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 436.32    | 0.00     | 436.32   |
| 20599   | 其他教育支出         | 795.79    | 788.64   | 7.15     |
| 2059999 | 其他教育支出         | 795.79    | 788.64   | 7.15     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 682.13    | 682.13   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 682.13    | 682.13   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 358.07    | 358.07   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324.07    | 324.07   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 527.68    | 527.68   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 527.68    | 527.68   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 527.68    | 527.68   | 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：山东省济南第一中学

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         | 7,854.17 | 302    | 商品和服务支出   | 348.68 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 1,526.35 | 30201  | 办公费       | 68.61  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,470.55 | 30202  | 印刷费       | 0.07   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 2,209.10 | 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           | 599.40   | 30205  | 水费        | 30.75  | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 647.90   | 30206  | 电费        | 34.71  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 324.07   | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 509.44   | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 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     | 46.16  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50.17    | 30211  | 差旅费       | 3.65   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 517.20   | 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    | 3.54   | 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      | 595.96   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 31.78    | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 564.18   | 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     | 14.82  | 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       | 0.22   | 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      | 64.86  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 66.30  | 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 | 1.60   | 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    | 2.71   | 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 | 10.68  | 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 |                | 8,450.13 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 348.68 |

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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    |
| 1.60 | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.00  | 1.60 | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 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11,878.41万元。与2023年相比，收、支总计各减少550.08万元，下降4.43%。主要是学校提倡节约，减少支出，教育教学维修改造支出减少，教育教学设备购置支出减少。

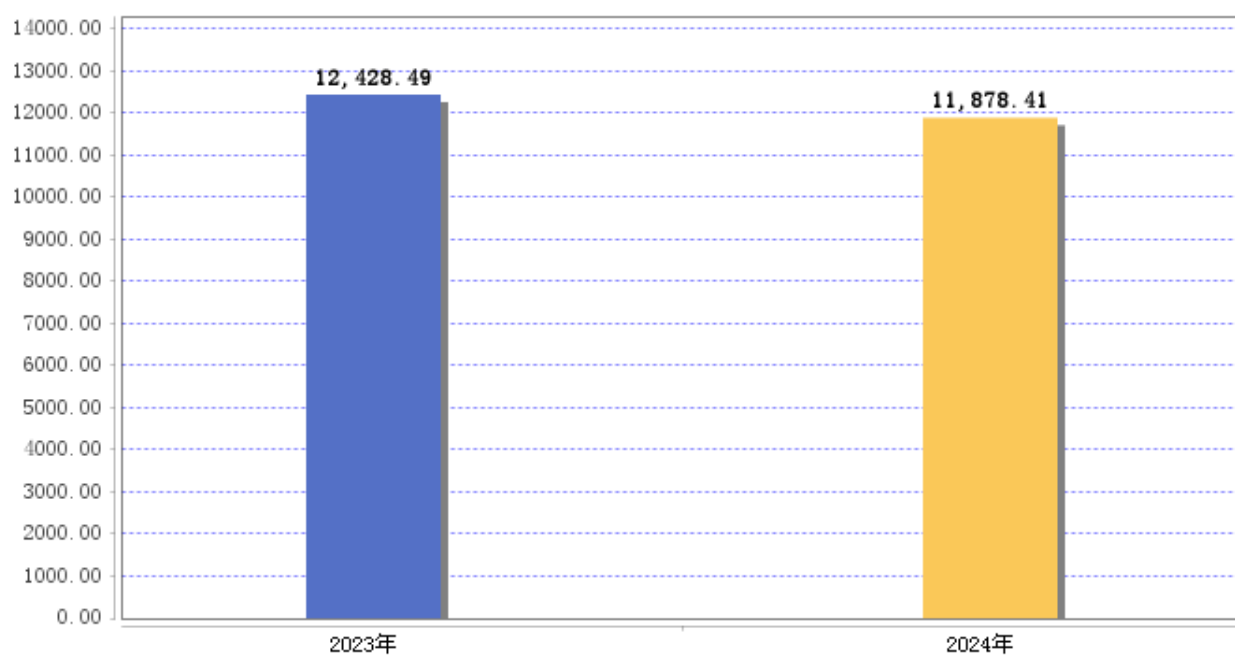
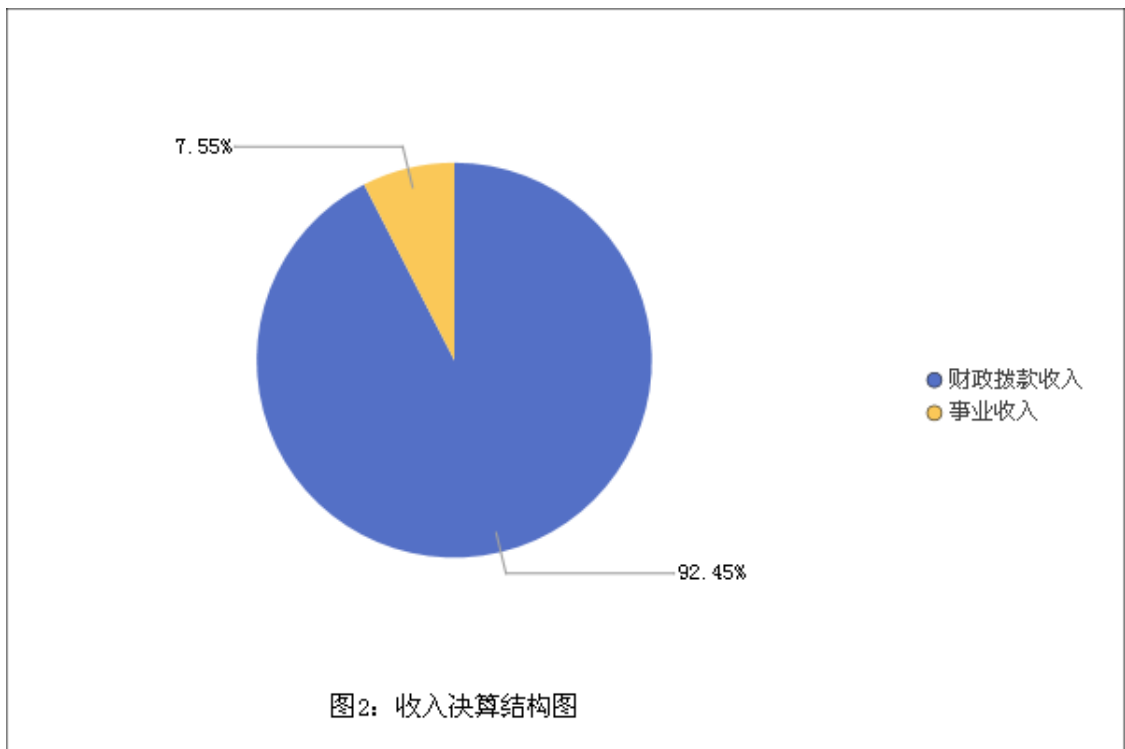


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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11,340.5万元，其中：财政拨款收入10,484.38万元，占92.45%；事业收入856.11万元，占7.55%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,484.38万元。与2023年度相比，减少491.92万元，下降4.48%。主要是学校提倡节约，减少支出，教育教学维修改造支出减少，教育教学设备购置支出减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入856.11万元。与2023年度相比，减少1.85万元，下降0.22%。主要是学生人数减少，上交的财政专户收入减少。

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

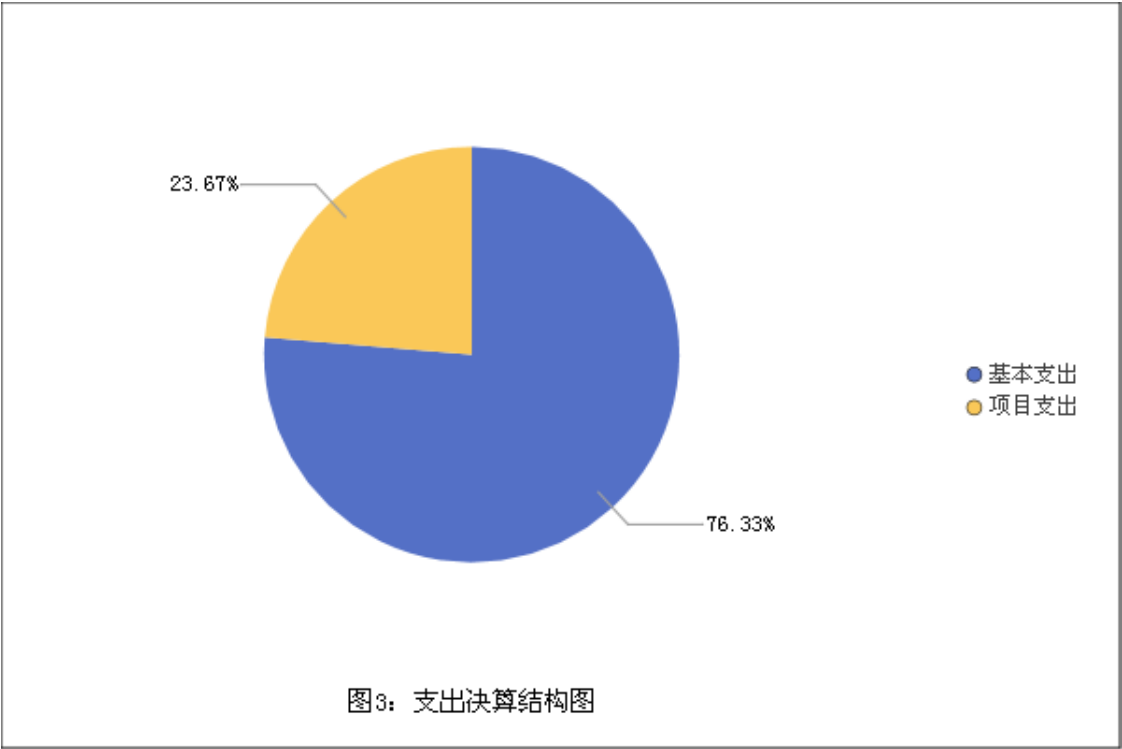
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少19.92万元，下降100%。主要是2024年减少了济南市招生考试院拨付考试听力设备升级资金以及历下区

教体局拨付标准化考点建设资金 。

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11,527.1万元，其中：基本支出8,798.81万元，占76.33%；项目支出2,728.29万元，占23.67%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出8,798.81万元。与2023年度相比，减少27.4万元，下降0.31%。主要是日常公用经费减少。
- 2、项目支出2,728.29万元。与2023年度相比，减少336.07万元，下降10.97%。主要是设备购置和校舍维修改造项目支出减少。
- 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%。
- 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10,484.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少491.92万元，下降4.48%。主要是日常公用经费减少，教育教学维修改造支出减少，教育教学设备购置支出减少。

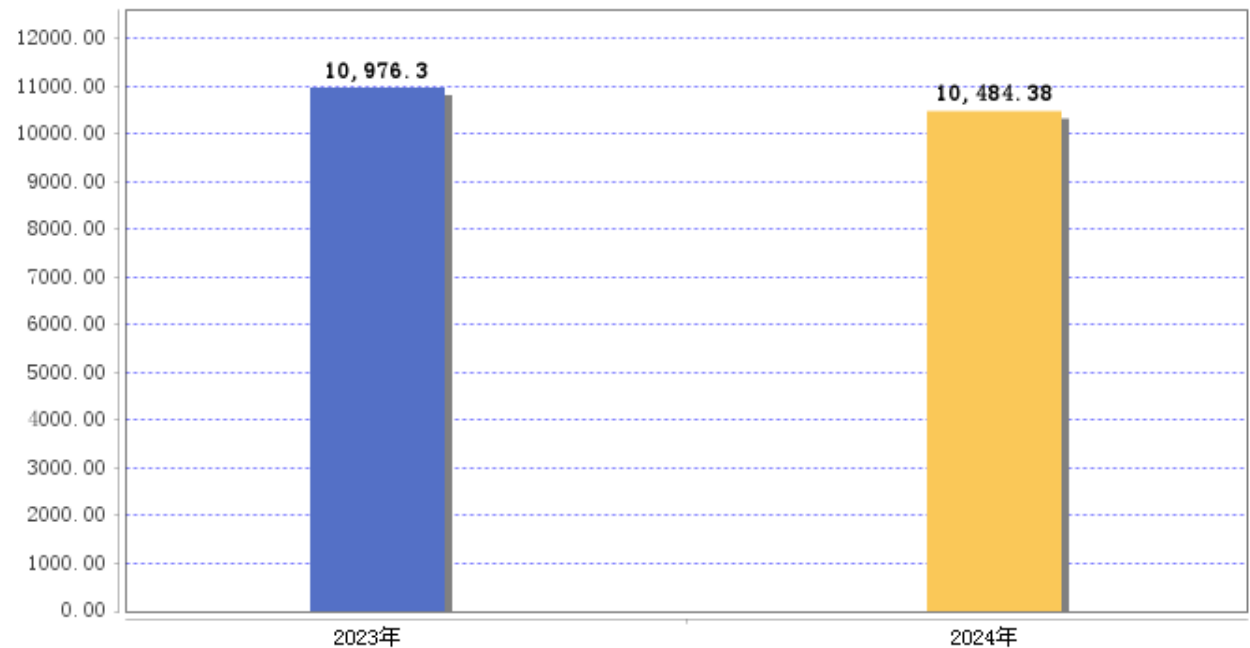


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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10,484.38万元，占本年支出合计的90.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少491.92万元，下降4.48%。主要是日常公用经费减少，教育教学维修改造支出减少，教育教学设备购置支出减少。

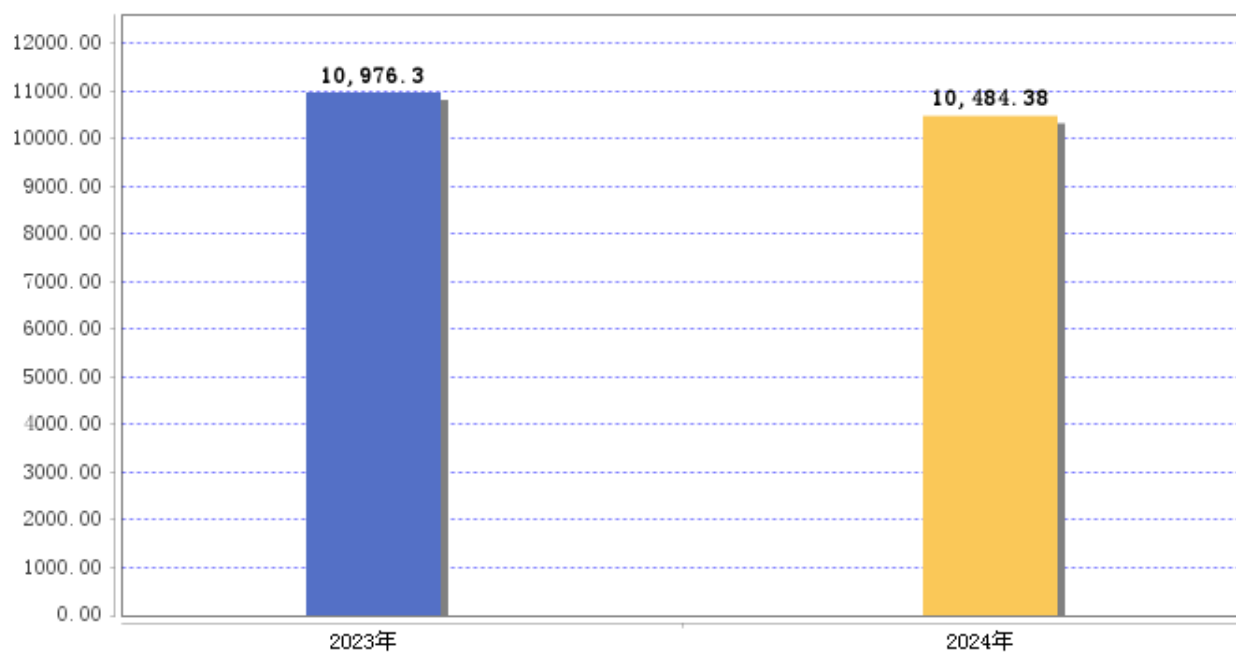
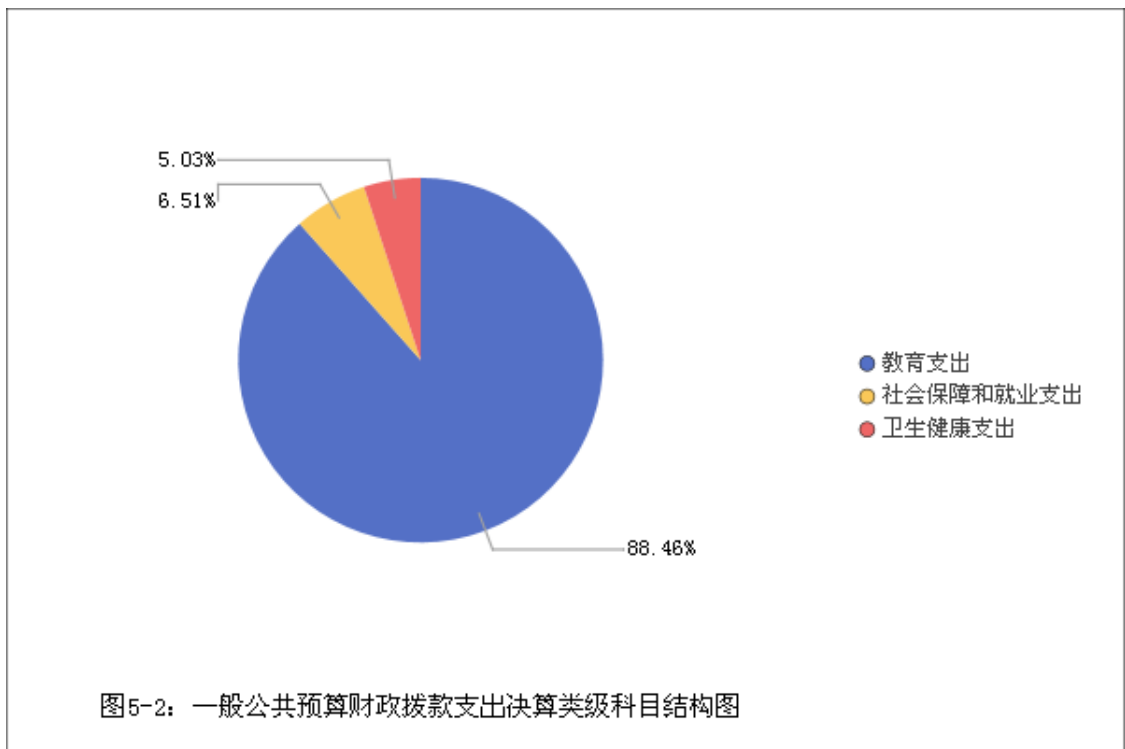


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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10,484.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,274.57万元，占88.46%；社会保障和就业支出（类）支出682.13万元，占6.51%；卫生健康支出（类）支出527.68万元，占5.03%。



### （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9,758.94万元，支出决算数为10,484.38万元，完成年初预算数的107.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加校长职级工资，教育教学管理绩效及班主任延时服务绩效，初中部公用经费、特教生活费、免作业本费，市直中小学校校医配备资金等预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为22.8万元，支出决算数为22.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为7,329.55万元，支出决算数为8,019.66万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加校长职级工资，教育教学管理绩效及班主任延时服务绩效等预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的

支出（项）。年初预算数为450万元，支出决算数为436.32万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是该类资金用于安排教育教学设备购置及维修改造，项目全部执行完毕，合同数小于预算数，节约了资金。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为671.03万元，支出决算数为795.79万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加初中部公用经费、特教生活费、免作业本费，市直中小学校校医配备资金等预算。

5、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385.34万元，支出决算数为358.07万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动导致养老金基数减少，相应的缴费金额减少。

6、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335.51万元，支出决算数为324.07万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动导致职业年金基数减少，相应的缴费金额减少。

7、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564.71万元，支出决算数为527.68万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动导致医疗保险基数减少，相应的缴费金额减少。

## 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8,798.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,450.13万元，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、退休费等。

公用经费348.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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1.6万元，支出决算数为1.6万元，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1.6万元，支出决算数为1.6万元，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年山东省济南第一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1.6万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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985.69万元，其中：政府采购货物支出91.02万元、政府采购工程支出484.23万元、政府采购服务支出410.44万元。授予中小企业合同金额949.39万元，占政府采购支出总额的96.32%，其中：授予小微企业合同金额799.69万元，占政府采购支出总额的81.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.39%。

## 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3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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25个，涉及预算资金3450.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”“中小学办学条件改善奖补”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1102.41万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第一中学2024年度市级预算项目绩效自评的25个项目中，22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“保障机制类”“高中国家资助-高中国家助学金”等3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制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97.11分。全年预算数为1424.9万元，执行数为1155.99万元，完成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：2024年保障机制类项目今年暖气供应面积92300平方米，聘用72名物业人员，聘用保安人员16人，开展10次各类教师培训。举办培训活动合格率97%，培训活动完成及时率98%。2024年学校正常运转率100%，2024年合格高中毕业生98%，学校重大安全事故发生率0，师生有责投诉率0，项目长效管理制度健全，配套设施设备完整。2024年学生、家长满意度96%，2024年教职工满意度97%。发现的主要问题及原因：因部分项目完成时间较晚、合同约定完成后付款，导致项目预算执行不能100%完

成。下一步改进措施：在以后项目实施过程中强化项目完成时限，对完成项目及时验收及时根据合同支付项目资金。

2. 高中国家资助-高中国家助学金项目绩效自评综述：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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年秋季资助学生110人，帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。发现的主要问题及原因：因部分贫困学生申请国家助学金不积极，导致贫困学生响应及时率不高。下一步改进措施：给贫困学生做思想工作，使家庭有困难的学生积极申请国家助学金。

3. 学校卫生教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校医薪资标准12万/年，配备校医数量3人，校医到岗及时率100%，疾病预防知识知晓率100%，跨部门沟通协作机制基本健全，教师满意度95%。

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。“改善办学条件类”项目，绩效评价得分为“93.15”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）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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省济南第一中学

| 序号 | 项目名称                         | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | 城乡义务教育生均公用经费—初中              | 98.00 | 优    |
| 2  | 学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）       | 99.00 | 优    |
| 3  | 城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费） | 99.90 | 优    |
| 4  | 结转2023年纳入国库管理的非税收入资金         | 96.80 | 优    |
| 5  | 中小学教育教学管理绩效工资                | 99.00 | 优    |
| 6  | 城乡义务教育经费保障机制-初中              | 99.00 | 优    |
| 7  | 城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费       | 99.00 | 优    |
| 8  | 城乡义务教育经费保障-特教公用经费            | 99.00 | 优    |
| 9  | 保障机制类                        | 97.11 | 优    |
| 10 | 提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）     | 99.00 | 优    |
| 11 | 家庭经济困难学生助学金-高中               | 99.00 | 优    |
| 12 | 免除家庭经济困难学生学杂费-高中             | 99.00 | 优    |
| 13 | 家庭经济困难学生生活补助-初中              | 99.00 | 优    |
| 14 | 高中国家资助-高中国家助学金               | 99.00 | 优    |
| 15 | 高中国家资助-高中免学费                 | 99.00 | 优    |
| 16 | 义务教育生活费-初中                   | 99.00 | 优    |
| 17 | 教育改革管理类                      | 89.58 | 良    |
| 18 | 市直学校班主任延时服务绩效工资              | 99.00 | 优    |
| 19 | 学校卫生教育工作经费                   | 99.00 | 优    |
| 20 | 2023年直属中小学校校长职级制经费           | 99.00 | 优    |
| 21 | 2024年度直属中小学校校长职级制经费          | 99.00 | 优    |
| 22 | 中小学办学条件改善奖补（省级资金）            | 79.61 | 中    |
| 23 | 济南一中校园运行资金                   | 96.22 | 优    |
| 24 | 安全设施购置资金                     | 71.00 | 中    |
| 25 | 改善办学条件类                      | 97.69 | 优    |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 保障机制类                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局                                                                                                                                                                                                                                |          |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                   | 山东省济南第一中学 |          |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 1424.9   | 1424.9    | 1155.99                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | 81.13%   | 8.11        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                             | 604.9    | 604.9     | 528.23                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                  | 820      | 820       | 627.76                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                |          |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |             |
|          |      | 山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积99959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工282人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员，聘用保安人员10人以上，开展10次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。 |          |           | 已经基本完成预期目标。本项目为经常性项目，该支出主要用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、差旅费、培训费等校园运行费用。今年暖气供应面积92300平方米，聘用72名物业人员，聘用保安人员16人，开展10次各类教师培训。举办培训活动合格率97%，培训活动完成及时率98%。2024年学校正常运转率100%，2024年合格高中毕业生98%，学校重大安全事故发生率0，师生有责投诉率0，项目长效管理制度健全，配套设施设备完整。2024年学生、家长满意度96%，2024年教职工满意度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                                                                                                                                                                                                                                | 教育教学运行费用 | ≤1424.9万元 | 1155.99                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | 10       |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                  | 供应暖气面积   | ≥80000平方米 | 92300平方米                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 聘请物业人数   | ≥70人      | 72人                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 3        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 聘请保安人员人数 | ≥10人      | 16人                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 3        |             |

|        |      |        |              |      |      |   |   |  |
|--------|------|--------|--------------|------|------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 举办教职工培训次数    | ≥10次 | 10次  | 3 | 3 |  |
|        |      |        | 开展学生的文体艺活动次数 | ≥10次 | 10次  | 2 | 2 |  |
|        |      | 质量指标   | 暖气供应温度达标率    | ≥95% | 0.96 | 5 | 5 |  |
|        |      |        | 聘用物业人员标准符合率  | ≥95% | 0.97 | 2 | 2 |  |
|        |      |        | 聘用保安人员标准符合率  | ≥95% | 0.96 | 2 | 2 |  |
|        |      |        | 教师培训合格率      | ≥95% | 0.97 | 2 | 2 |  |
|        |      |        | 文体艺活动学生参与率   | ≥95% | 0.96 | 2 | 2 |  |
|        |      | 时效指标   | 暖气供应及时率      | ≥95% | 0.99 | 5 | 5 |  |
|        |      |        | 保安、物业服务响应及时率 | ≥95% | 0.97 | 2 | 2 |  |
|        |      |        | 教师培训完成及时率    | ≥90% | 0.98 | 2 | 2 |  |
|        |      |        | 文体艺活动开展完成及时率 | ≥95% | 0.97 | 2 | 2 |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学正常运转率    | 100% | 1    | 4 | 4 |  |
|        |      |        | 学校重大安全事故发生率  | =0次  | 0次   | 4 | 4 |  |
|        |      |        | 师生有责投诉率      | <3次  | 0次   | 4 | 4 |  |
|        |      |        | 高中毕业生合格率     | ≥95% | 0.98 | 3 | 3 |  |

|                                   |       |           |              |      |      |   |   |                       |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|---|---|-----------------------|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 项目长效管理制度的健全性 | 完备   | 完备   | 4 | 4 |                       |
|                                   |       |           | 信息化建设推进性     | 推进   | 推进   | 4 | 3 | 信息化建设正在推进中，需要加强信息化建设。 |
|                                   |       |           | 学校信息档案资料完整性  | 完整   | 完整   | 4 | 4 |                       |
|                                   |       |           | 教学优秀成果共享性    | 共享   | 共享   | 3 | 3 |                       |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度   | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 |                       |
|                                   |       |           | 教师满意度        | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 |                       |
| 总分                                |       |           | 97.11        |      |      |   |   |                       |
| 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： |       |           |              |      |      |   |   |                       |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 高中国家资助-高中国家助学金                                                                                       |             |          |                                                                                                                       |           |          |             |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局                                                                                               |             |          | 实施单位                                                                                                                  | 山东省济南第一中学 |          |             |
| 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           | 11       | 11                                                                                                                    | 10        | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                            | 0           | 11       | 11                                                                                                                    |           |          |             |
|          |      | 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                                                                                                              |           |          |             |
|          |      | 普通高中国家助学金主要是对普通高中家庭经济困难学生提供的国家资助。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。根据高中助学金资助政策实施。 |             |          | 已经基本完成目标。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。资助学生人数110人，贫困学生好评率98%，贫困学生经济生活水平提高，贫困学生、家长满意度95%，国家助学金工作将持续开展。 |           |          |             |
|          | 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         | ≤11万元    | 11万元                                                                                                                  | 5         | 5        |             |
|          |      |                                                                                                      | 贫困学生资助标准    | 1000元/人  | 1000元/人                                                                                                               | 5         | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                 | 接受补助的贫困学生数量 | ≥110人    | 110人                                                                                                                  | 15        | 15       |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                 | 贫困学生好评率     | ≥90%     | 0.98                                                                                                                  | 15        | 15       |             |

|                                   |       |           |              |      |      |    |    |                              |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|------------------------------|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 贫困学生响应及时率    | ≥95% | 0.95 | 10 | 9  | 贫困学生响应及时率不高，<br>贫困生需积极申请助学金。 |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 贫困学生经济生活水平提升 | 提升   | 提升   | 15 | 15 |                              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 国家助学金工作经常性开展 | 持续   | 持续   | 15 | 15 |                              |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生、家长的满意度  | ≥90% | 0.95 | 10 | 10 |                              |
| 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： |       |           |              |      |      |    |    |                              |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 学校卫生教育工作经费                                |           |          |                                                                                                                               |           |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局                                    |           |          | 实施单位                                                                                                                          | 山东省济南第一中学 |          |             |
| 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         | 36       | 36                                                                                                                            | 10        | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                 | 0         | 36       | 36                                                                                                                            |           |          |             |
|          |      | 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                                                                                                                      |           |          |             |
|          |      | 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 |           |          | 完成目标，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。总成本36万元，校医薪资标准12万/年，配备校医数量3人，校医到岗及时率100%，疾病预防知识知晓率100%，跨部门沟通协作机制基本健全，教师满意度95%。 |           |          |             |
|          | 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       | ≤36.00   | 36                                                                                                                            | 5         | 5        |             |
|          |      |                                           | 校医薪资标准    | 12万/年/人  | 12万/年                                                                                                                         | 5         | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                      | 配备校医数量    | ≥2       | 3                                                                                                                             | 20        | 20       |             |
|          |      | 质量指标                                      | 校医培训计划完成率 | 100%     | 1                                                                                                                             | 10        | 10       |             |

|                                   |       |           |                 |      |      |    |    |                          |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|------|----|----|--------------------------|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 校医到岗及时率         | 100% | 1    | 10 | 10 |                          |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 疾病预防知识知晓率       | 100% | 1    | 8  | 8  |                          |
|                                   |       |           | 学校因病因事缺课平台使用率   | 100% | 1    | 7  | 7  |                          |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 学校卫生健康管理制度的建立情况 | 健全   | 健全   | 8  | 8  |                          |
|                                   |       |           | 跨部门沟通协作机制健全性    | 健全   | 基本健全 | 7  | 6  | 跟医疗卫生部门的沟通协调基本健全，需要加强沟通。 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           | ≥95% | 0.95 | 10 | 10 |                          |
| 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

为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出巩固义务教育基本均衡成果，完善办学标准，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益。

为适应教育现代化和教育改革与发展的需要，2008年5月山东省教育厅印发《山东省普通中小学基本办学条件标准》，标准提出要“适应教育现代化和教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创设有利于学生全面发展的育人环境，推动普通初级中学和高级中学办学条件标准化、科学化、规范化建设”。

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），通知提出“推动高中阶段教育协调发展。完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设，所有普通高中实现办学条件标准化”。

山东省济南第一中学（以下简称“济南第一中学”）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，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、浴室改造项目、校园维修维护、省级学科基地建设等工程。

## 2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南第一中学根据《济南市财政局关于对 2024 年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2024〕1 号）开展 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、服务类项目以及省级学科基地建设项目，项目年度预算 1,102.41 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一中学，分工如下：

①济南市教育局，主要按照年初预算安排、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。

②山东省济南第一中学，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

济南第一中学 2024 年改善办学条件类项目预算 1,102.41 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 1027.67 万元，支出资金 1027.67 万元，资金预算执行率为 93.22%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

山东省济南第一中学通过改善办学条件类项目的实施，为保障教育教学正常运行，为师生营造良好的学习工作环境，促进基础工作更加规范化、科学化，管理更加到位，工作更加细致，以更好的为师生服务，提供更高质量的后勤保障，保障学校可持续性的发展。

#### 2. 年度绩效目标

山东省济南第一中学通过 2024 年改善办学条件类项目实施，对实验室机房设备改造，教学楼教室录播设备、录播教室改造，楼面防水，水暖管线更换，教学楼备课室、厕所改造，学生公寓卫生间、浴室改造，花砖路面改造，体育馆二楼篮球场场地改造，艺术中心改造，更换学生公寓床、柜子等，提升学校办学条件，保障学校正常运转，做到无有责投诉、无重大安全事故发生。通过省级学科基地建设项目实施，提高学校学科教育影响力，学科基地建设水平。

## 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第一中学 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第一中学 2024 年改善办学条件类项目，涉及资金 1102.41 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、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<br>(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；学校济一行字（2024）2号《山东省济南第一中学高质量发展三年行动计划（2024—2026）》        | 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改善办学条件类项目事前绩效评估报告》                  | 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<br>(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<br>(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、《山东省济南第一中学内控手册》、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<br>(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<br>(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 |
|  |               | 改善办学条件类<br>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1102.41万元得满分，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                                          |
|  | 成本<br>(8分)    | 设备购置成本         |                                             | 2 | 该要点2分，未超过计划成本471.40万元得满分，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581.01万元                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                   |



|              |                |               |                       |   |                                                                               |                          |                          |
|--------------|----------------|---------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |                |               |                       |   | 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。                      |                          |                          |
|              |                | 省级学科基地建设成本    |                       | 2 | 该要点 2 分，未超过计划成本 50 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>(28 分) | 产出数量<br>(16 分) | 广播系统升级完成情况    | 考察学校是否按计划完成广播系统升级     | 2 | 该要点 2 分，计划完成广播系统升级，按计划完成广播系统升级得满分，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 |
|              |                | 互联网机房升级改造完成情况 | 考察学校是否按计划完成互联网机房升级改造  | 2 | 该要点 2 分，2024 按计划完成学校互联网机房升级改造工作≥2 间得满分，否则每发现一间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 |
|              |                | 录播设备升级完成情况    | 考察学校是否按计划完成录播设备升级项目   | 2 | 该要点 2 分，计划完成录播设备升级≥50 套，按计划完成录播设备升级得满分，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 |
|              |                | 学生公寓床铺采购工作完成率 | 学生公寓床铺采购工作完成率         | 2 | 该要点 2 分，计划购置学生公寓床铺≥44 张，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 |
|              |                | 零星设备购置完成率     | 考察零星设备是否按计划完成购置       | 2 | 该要点 2 分，2024 按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 |
|              |                | 学生公寓浴室改造完成情况  | 考察学校学生公寓浴室改造工作是否按计划完成 | 2 | 该要点 2 分，计划完成改造≥2433 m <sup>2</sup> ，按计划完成改造修缮得满分，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 |
|              |                | 学校维修维护完成情况    | 考察学校维修维护工作是否按计划完成     | 2 | 该要点 2 分，2024 学校维修维护工作是否按计划完成，按计划完成学校维修维护得满分，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 |
|              |                | 省级学科基地建设完成情况  | 考察学科基地建设工作是否按计划完成     | 2 | 该要点 2 分，学科基地建设工作是否按计划完成，按计划完成学科基地建设完成得满分，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 |
|              | 产出质量<br>(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           |
|             |                 | 学科基地建设情况     | 考察省级学科基地是否建设合格                           | 2 | 该要点2分，要素得分=基地建设目标数/实际基地建设目标数*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           |
|             | 产出时效<br>(6分)    | 设备购置验收情况     | 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    |
|             |                 | 维修改造验收情况     |                                          | 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    |
|             |                 | 学科基地建设情况     |                                          | 2 | 该要点2分，考察学校省级学科基地建设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。                                                                              | 汇总表、申报表、合同、发票单       | 学校提供的项目汇总表、申报表、合同、发票单 |
|             |                 |              |                                          |   |                                                                                                                                |                      |                       |
| 效益<br>(24分) | 社会效益<br>(10分)   | 学校正常运转率      | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况                   | 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<br>(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<br>(9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                       | 3 | 该要点3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3分，指标得分不超过3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            | 3 | 该要点 3 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 3 分，指标得分不超过 3 分。 | 调查问卷、访谈、调查报告等 | 调查问卷、访谈、调查报告等 |
|  |  | 项目涉及老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度 | 3 | 该要点 3 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 3 分，指标得分不超过 3 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                                                                                                            |               |               |

### 三、绩效评价结论

#### （一）综合评价结论

根据评价结果,山东省济南第一中学 2024 改善办学条件类项目评价得分 93.15 分,评级为“优”。其中项目成本、产出和效益表现较好,得分率在 90%以上,项目决策、过程表现一般,其中决策指标得分率 79.41%,过程指标得分率 85.78%。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   | 13.5  | 79.41% |
| 过程   | 23   | 19.73 | 85.78% |
| 成本   | 8    | 8     | 100%   |
| 产出   | 28   | 27.92 | 99.71% |
| 效益   | 24   | 24    | 100%   |
| 合计   | 100  | 93.15 | 93.15% |

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

通过改善办学条件类项目实施,对学校广播系统、互联网机房升级改造 2 间,升级录播设备 48 套,学生公寓浴室改造 2502 m<sup>2</sup>,购置学生公寓床铺 79 张等。改善了老师、学生在校学习和生活环境,保障了学校正常运转,无重大安全事故发生。通过省级学科基地建设项目实施,提高了学校学科教育影响力,学科基地建设水平。最终通过项目的实施,在校师生对项目满意度达到 90%以上。

#### （二）存在问题及原因分析

### 1. 项目绩效指标设置准确性有待进一步加强

评价发现，济南第一中学指标设置的规范性有待进一步提高，如未设置分项成本指标，产出数量指标中未能覆盖项目全部内容，设置了“资金拨付准确率”为质量指标等，以上部分指标设置不符合 SMART 原则。

### 2. 预算编制的科学性有待进一步提高

评价发现，济南第一中学预算编制的科学性有待进一步提高，如编制录播设备预算时因为前期调研不充分，导致实际采购数量低于计划数量；省级学科基地建设项目未考虑项目实施期限，按 1 年期项目申请资金，导致项目预算执行率较低。

### 3. 项目过程管理有待进一步加强

评价发现，济南第一中学虽然制定了各项管理办法，保障项目的实施，但未根据项目特点制定重点项目实施方案，项目实施依据有待完善，且个别项目档案资料未保存，项目全过程管理有待进一步加强。

## 五、有关建议

一是建议济南第一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，加强指标金额的逻辑性，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。

二是建议济南第一中学进一步重视预算编制，根据项目计划执行情况，合理评估计划实施项目，对需购置项目的种类、品牌进行询价，并且设置能够满足项目需求的资金量；同时加强项目预算编制，对项目预算进行科学论证、明确标准，编制的预算金额与工作任务相匹配。

三是建议济南第一中学在以后项目实施前根据项目特点制定重点

项目实施方案，保障项目实施有据可依，有理可行，加强项目档案管理，留存项目资料，为项目完成后的各项检查提供有利保障。