

2024年度济南市钢城区艾山第一 初级中学决算

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

济南市钢城区艾山第一初级中学是济南市钢城区教育和体育局所属单位，为二级预算单位，主要职能：

- (一) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作。
- (二) 主要任务是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- (三) 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务。
- (四) 做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- (五) 配合教育行政部门做好全校教职工的调资、考核、晋级、评优、职称、继续教育工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：校长室、教导处、办公室、保卫室。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为2,716.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加13.24万元，增长0.49%。主要是济南市钢城区艾山第一初级中学招生学生人数增加。

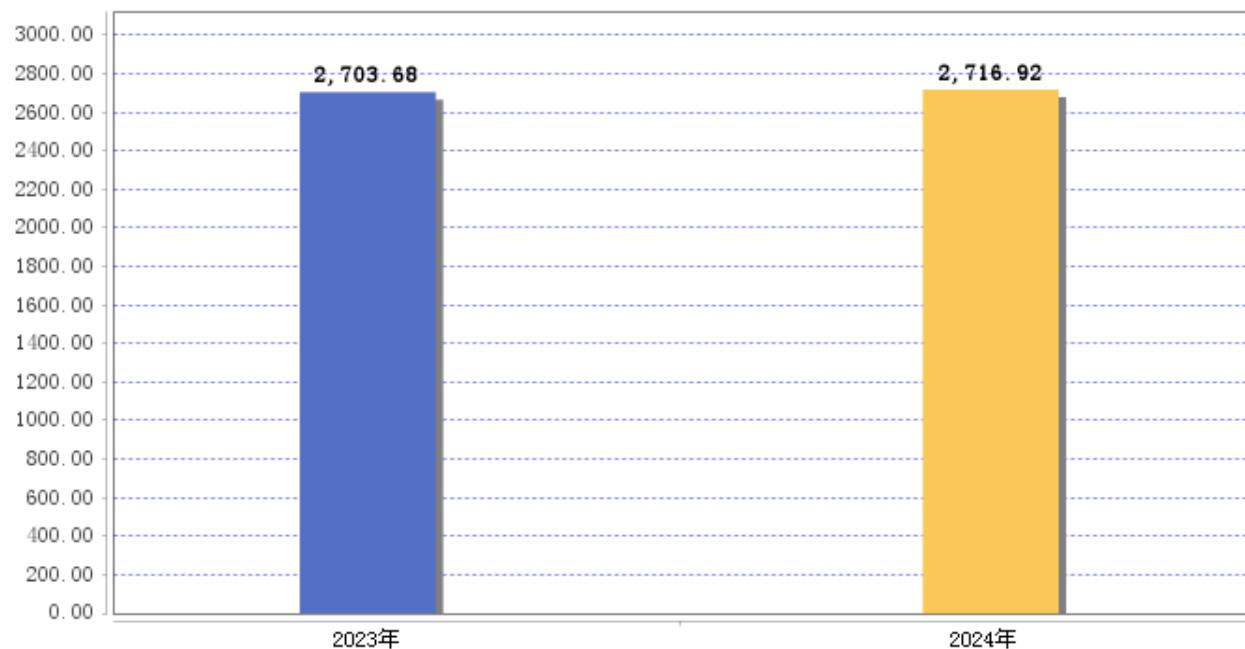
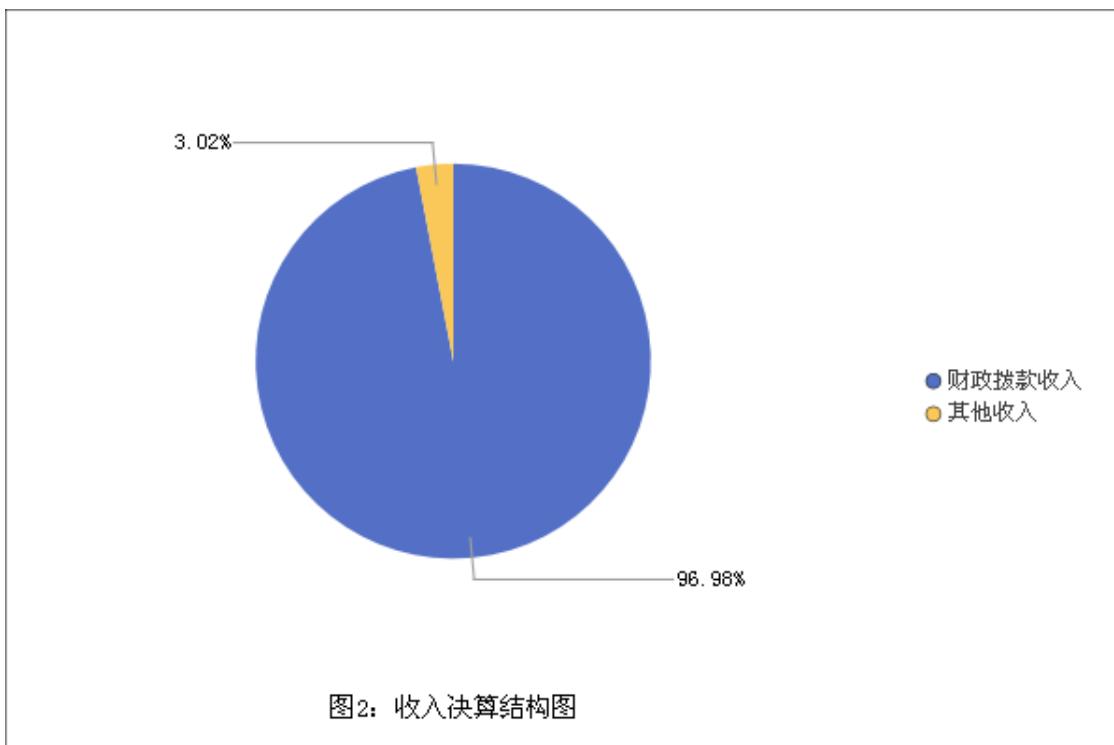


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,716.92万元，其中：财政拨款收入2,634.96万元，占96.98%；其他收入81.96万元，占3.02%。



（二）收入决算具体情况

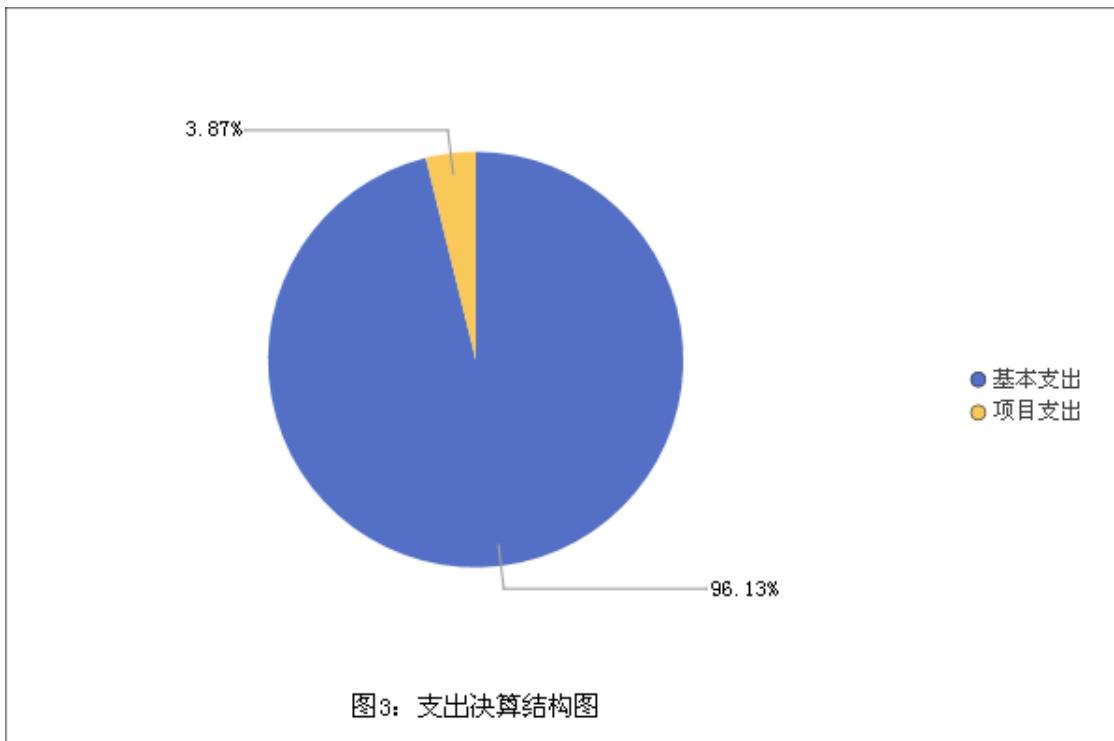
- 1、财政拨款收入2,634.96万元。与2023年度相比，减少68.72万元，下降2.54%。主要是学校设备购置资金项目减少，故财政拨款收入下降。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入81.96万元。与2023年度相比，增加81.96万元，增长100%。主要是单位资金收入增加。

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2,716.92万元，其中：基本支出2,611.76万元，占

96.13%；项目支出105.15万元，占3.87%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,611.76万元。与2023年度相比，增加26.33万元，增长1.02%。主要是学生人数增加，支出增加。
- 2、项目支出105.15万元。与2023年度相比，减少13.1万元，下降11.08%。主要是学校设备购置资金项目减少，故财政拨款收入减少支出下降。
- 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2,634.96万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少68.72万元，下降2.54%。主要是主要是学校设备购置资金项目减少，故财政拨款收入减少支出下降。

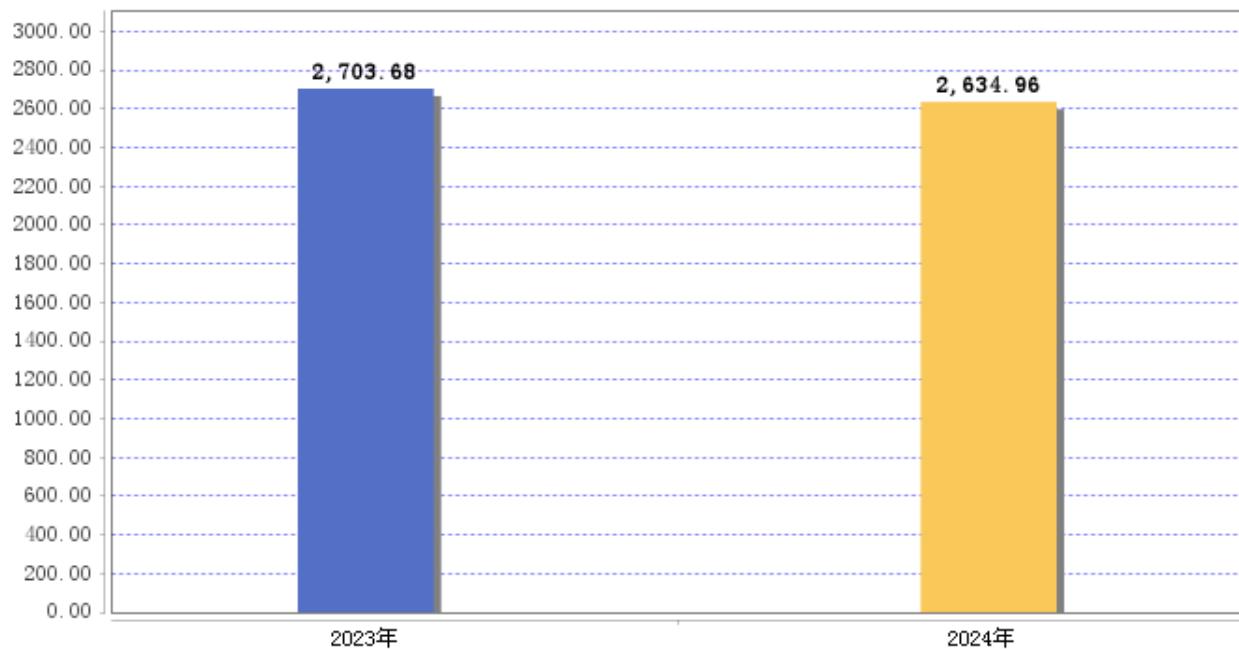


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,634.96万元，占本年支出合计的96.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.72万元，下降2.54%。主要是主要是学校设备购置资金项目减少，故财政拨款收入减少支出下降。

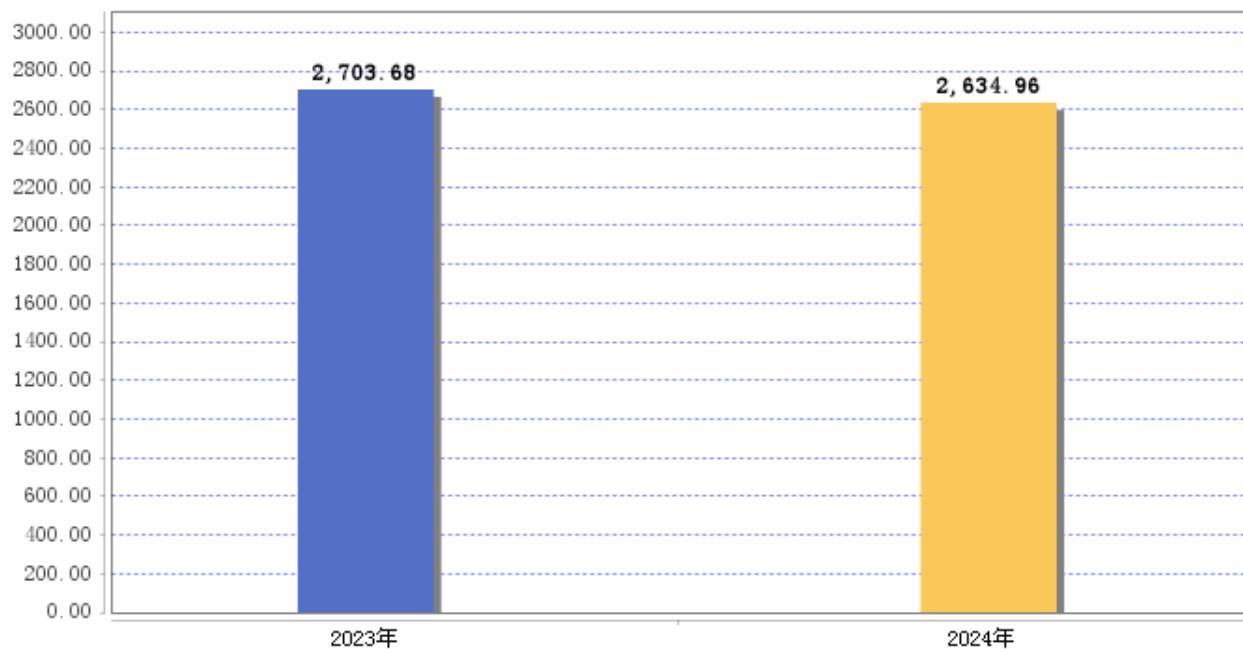
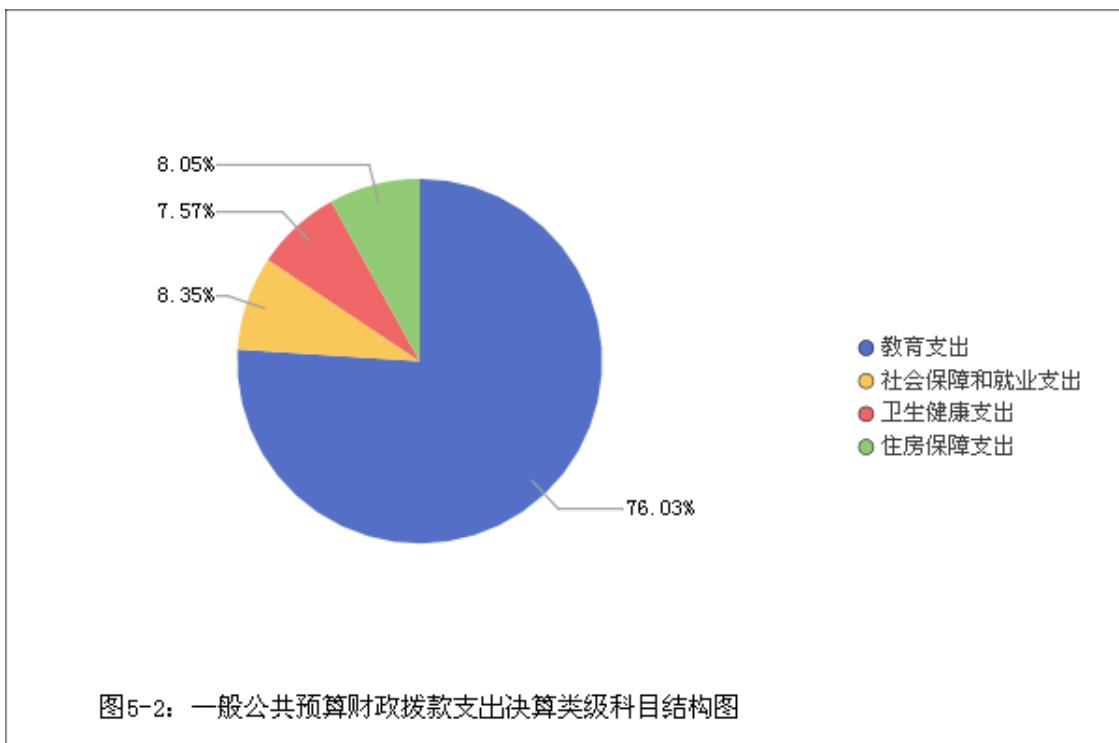


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,634.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,003.24万元，占76.03%；社会保障和就业支出（类）支出220.01万元，占8.35%；卫生健康支出（类）支出199.44万元，占7.57%；住房保障支出（类）支出212.27万元，占8.05%。



（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2,604.78万元，支出决算数为2,634.96万元，完成年初预算数的101.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第一初级中学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,951.98万元，支出决算数为2,003.24万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第一初级中学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为228.84万元，支出决算数为210.79万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第一初级中学教师退休人员增加，人员保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为16.91万元，支出决算数为9.22万元，完成年初预算的54.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第一初级中学教师退休人员增加，其他社会保障支出减少。

4、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191.3万元，支出决算数为199.44万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第一初级中学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为215.75万元，支出决算数为212.27万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第一初级中学教师退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,591.81万元，包括人员经费和公用经费，支出现具体情况如下：

人员经费2,479.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费111.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额23.62万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.56万元。授予中小企业合同金额23.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的72.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，济南市钢城区艾山第一初级中学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2个，涉及预算资金 28.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区艾山第一初级中学2024年度区级预算绩效自评的 2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“义务教育公用经费”、“家庭经济困难学生资助”等2个项目的绩效自评表。

1. 义务教育公用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100分。全年预算数为27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育学校正常运转、完成

教育教学 活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在继续落实好农村学生“两免一补”和城市学生免除学杂费政策的同时，向城市学生免费提供教科书并推行部分教科书循环使用制。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度山东省济南市钢城区艾山第一初级中学项目支出绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1 | 义务教育阶段公用经费 | 钢城区艾山第一初级中学 | 100 | 优 |
| 2 | 家庭经济困难补助 | 钢城区艾山第一初级中学 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 义务教育公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [103]济南市钢城区教育和体育局 | | | 实施单位 | [103027]济南市钢城区艾山第一初级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分得 | |
| | 年度资金总额 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 义务教育公用经费 | | | 公用经费发放及时，保障学校优质运转。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 学校在校人数 | 1128人 | 1128人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 义务教育公用经费发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 义务教育公用经费资金拨付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 义务教育公用经费费用 | 27.85万元 | 27.85万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 义务教育公用经费政策知晓度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 义务教育向优质、高效教育发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 学生及家长满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| 项目名称 | | 家庭经济困难学生资助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [103]济南市钢城区教育和体育局 | | | 实施单位 | [103027]济南市钢城区艾山第一初级中学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：财政拨款 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | 100.00% | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 示年 度 总 体 目 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 家庭经济困难学生资助 | | | | 对家庭经济困难学生实施政策帮扶，确保学生不因家庭经济困难而辍学。 | | |
| 年度 绩 效 指 标 90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 救助困难学生数量 | 7人 | 7人 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 救助困难学生资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 救助困难学生资金拨付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 2022 年家庭困难学生资助经费 | 0.27万 元 | 0.27万 元 | 10 | 10 |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 救助困难学生政策落实情况 | 落实 | 落实 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响 | 困难学生不辍学 | 是 | 是 | 15 | 15 |
| | 满意度指 标 (10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 家长及学生满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |