

2024年度济南市钢城区艾山第二 初级中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市钢城区艾山第二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、继续教育等工作。

二、机构设置

本单位内设四个内设机构，分别是：（一）校长室 （二）教导处（三）办公室 （四）保卫室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区艾山第二初级中学

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	1,785.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,367.33
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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	147.63
	9		九、卫生健康支出	40	130.89
	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	140.40
	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	1,786.25	本年支出合计	58	1,786.25
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	1,786.25	总计	62	1,786.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区艾山第二初级中学

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	1, 786. 25	1, 785. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
205	教育支出	1, 367. 33	1, 366. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
20502	普通教育	1, 365. 11	1, 364. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
2050203	初中教育	1, 365. 11	1, 364. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
20509	教育费附加安排的支出	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 63	147. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 44	141. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 44	141. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	130. 89	130. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	130. 89	130. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	130. 89	130. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区艾山第二初级中学

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	1,786.25	1,740.35	45.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,367.33	1,321.43	45.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,365.11	1,321.43	43.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,365.11	1,321.43	43.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市钢城区艾山第二初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,785.56	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	1,366.65	1,366.65	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	147.63	147.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.89	130.89	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	140.40	140.40	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	1,785.56	本年支出合计	59	1,785.56	1,785.56	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	1,785.56	总计	64	1,785.56	1,785.56	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
金额单位：万元

单位：济南市钢城区艾山第二初级中学

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
		1,785.56	1,740.05	45.51
205	教育支出	1,366.65	1,321.13	45.51
20502	普通教育	1,364.43	1,321.13	43.29
2050203	初中教育	1,364.43	1,321.13	43.29
20509	教育费附加安排的支出	2.22	0.00	2.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	147.63	147.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	130.89	130.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.89	130.89	0.00
2101102	事业单位医疗	130.89	130.89	0.00
221	住房保障支出	140.40	140.40	0.00
22102	住房改革支出	140.40	140.40	0.00
2210201	住房公积金	140.40	140.40	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市钢城区艾山第二初级中学

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	1,641.57	302	商品和服务支出	93.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.08	30201	办公费	84.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.92	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	248.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	80.30	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	50.59	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	6.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.40	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	0.00	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	4.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	4.70	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	0.00	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	9.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		1,646.27	公用经费合计					93.78

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：济南市钢城区艾山第二初级中学

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：济南市钢城区艾山第二初级中学

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：济南市钢城区艾山第二初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,786.25万元。与2023年相比，收、支总计各增加90.66万元，增长5.35%。主要是人员晋级晋档基本支出增多，学生数量增加公用经费增多，因以支定收，故收、支总额增长。

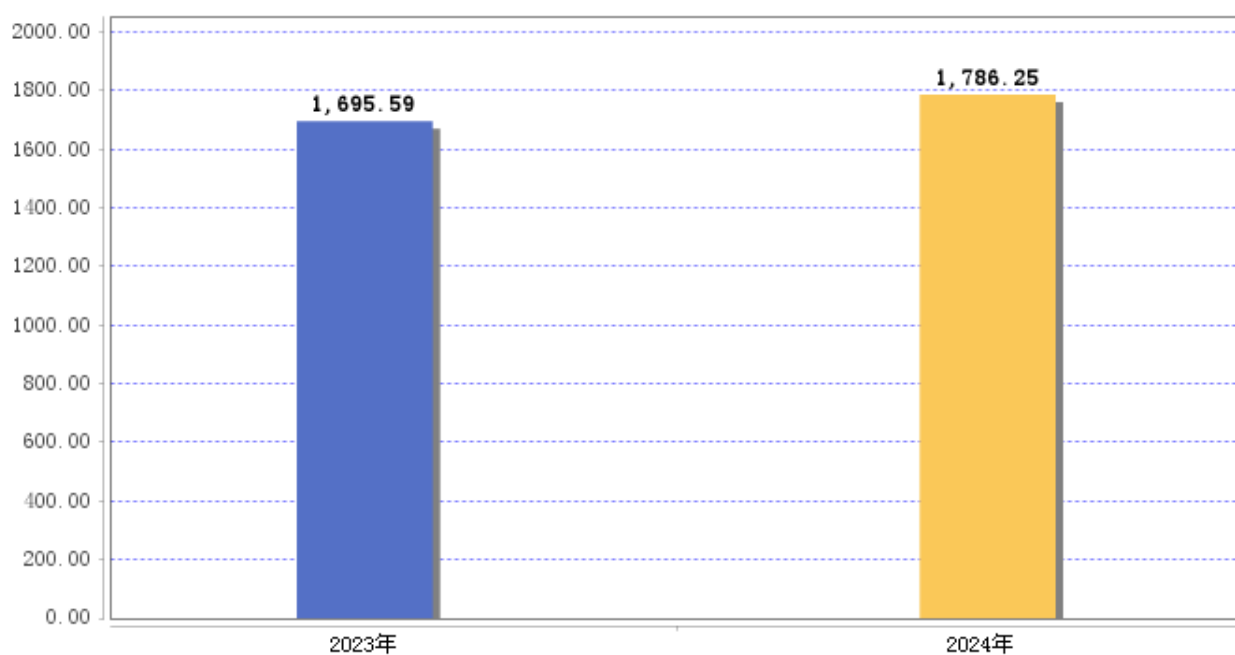
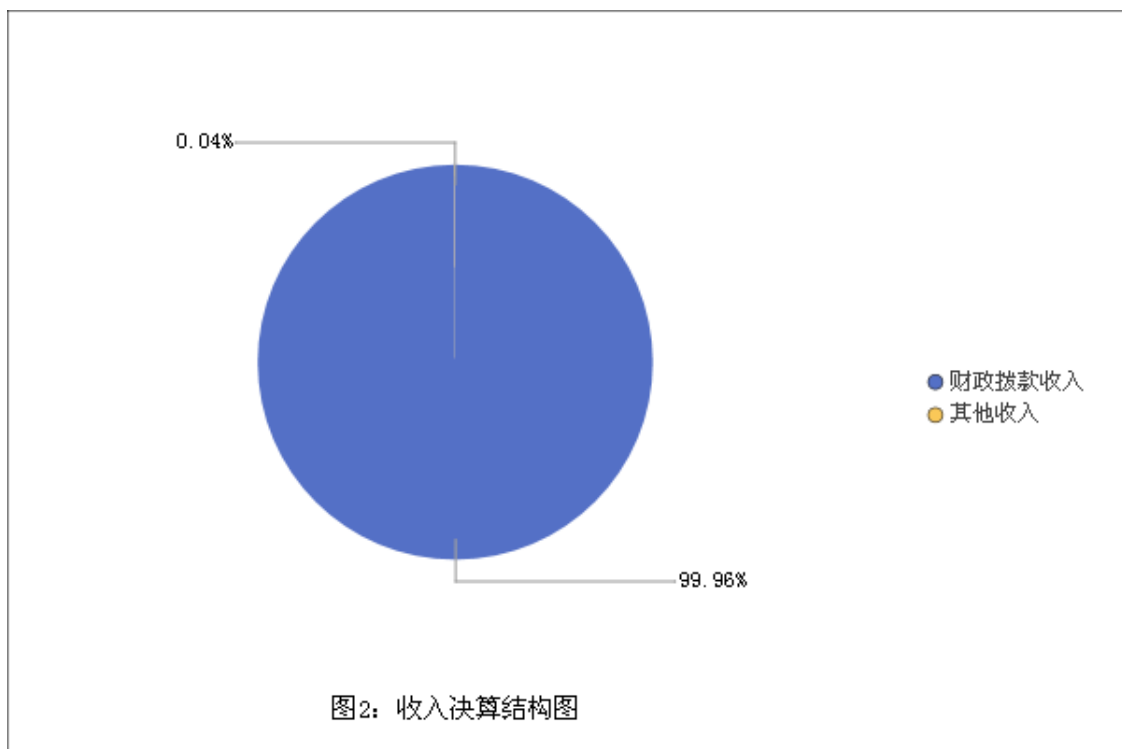


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,786.25万元，其中：财政拨款收入1,785.56万元，占99.96%；其他收入0.68万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

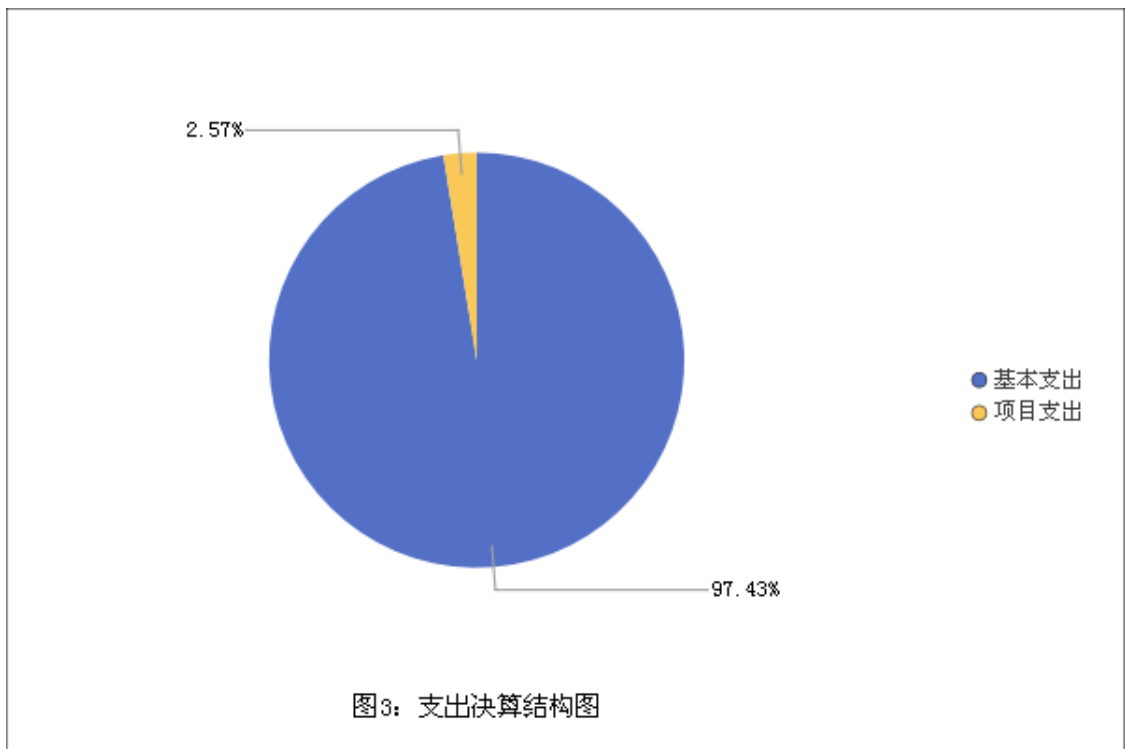
1、财政拨款收入1,785.56万元。与2023年度相比，增加89.97万元，增长5.31%。主要是人员晋级晋档，基本支出增加，生均公用经费支出较上年支出比例增大，以支定收，财政拨款收入较上年增长。

2、其他收入0.68万元。与2023年度相比，增加0.68万元，增长100%。主要是街道财政拨付用于教师节活动的费用，期中2023年未支付完成0.3万元，2024年结转。

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1,786.25万元，其中：基本支出1,740.35万元，占97.43%；项目支出45.9万元，占2.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,740.35万元。与2023年度相比，增加147.45万元，增长9.26%。主要是教职工人员晋级晋档，支出增多。

2、项目支出45.9万元。与2023年度相比，减少56.8万元，下降55.31%。主要是2023年支付功能室建设及仪器更新项目等资金，2024年度未开展相应的大额项目资金支付。

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1,785.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加89.97万元，增长5.31%。主要是人员晋级晋档基本支出增多，学生数量增加公用经费增多，因以支定收，故收、支总额增长。

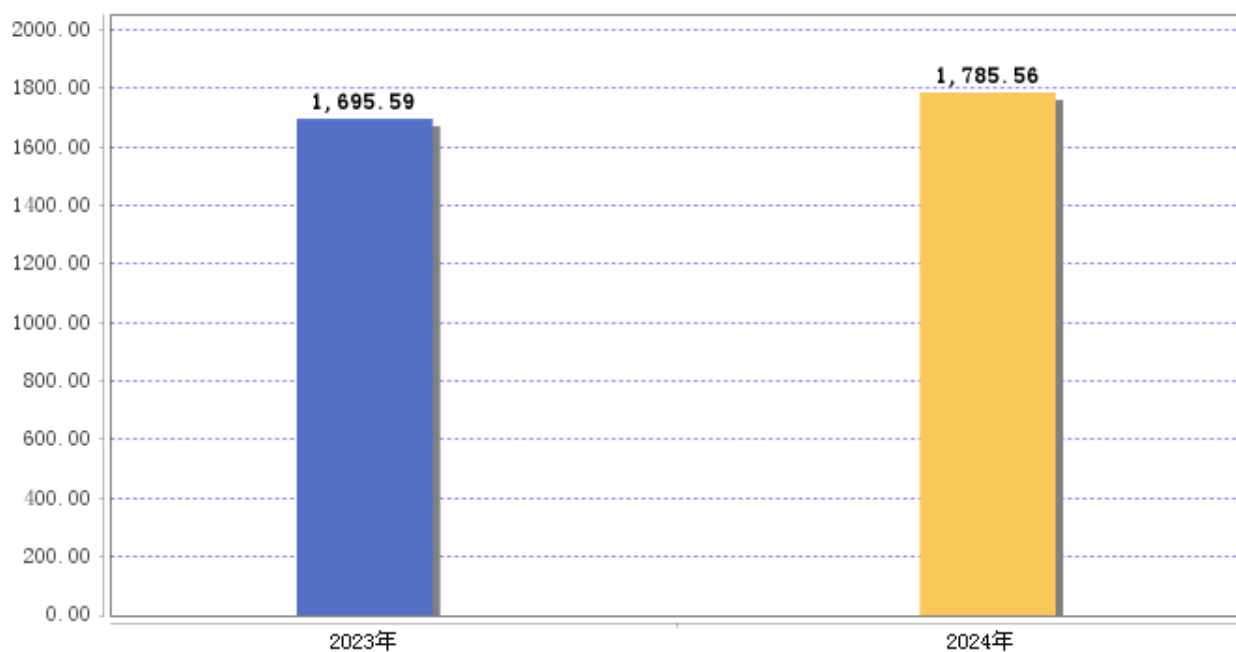


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,785.56万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.97万元，增长5.31%。主要是人员晋级晋档基本支出增多，学生数量增加公用经费增多，因以支定收，故收、支总额增长。

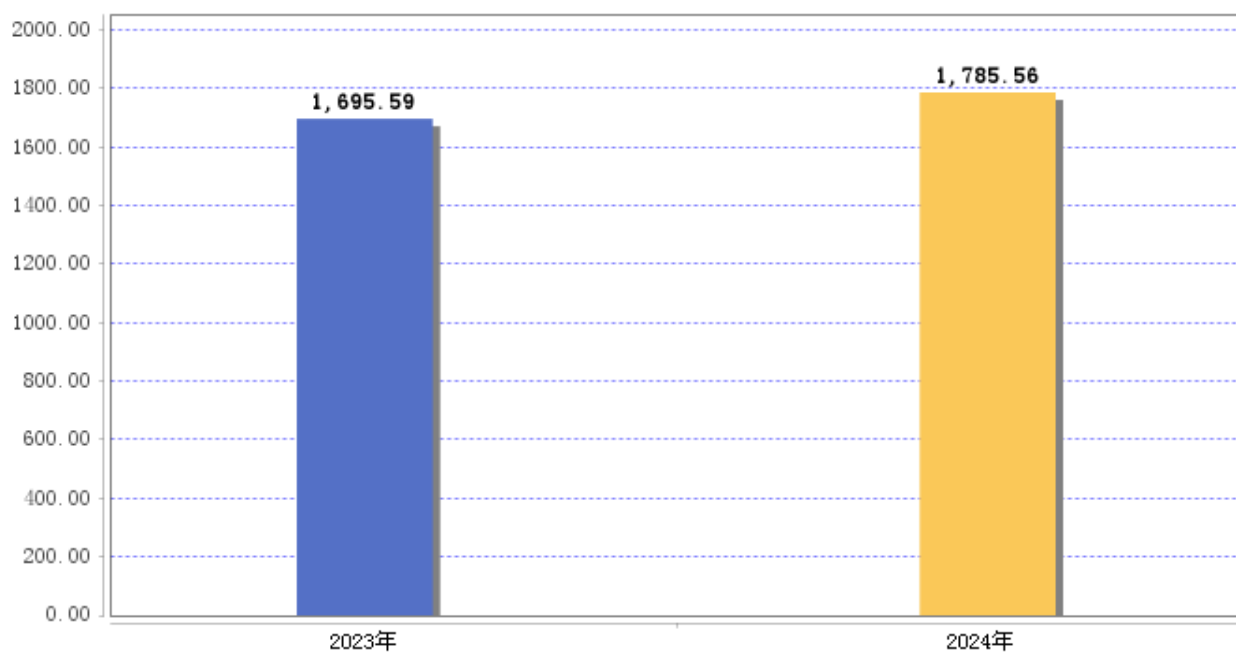
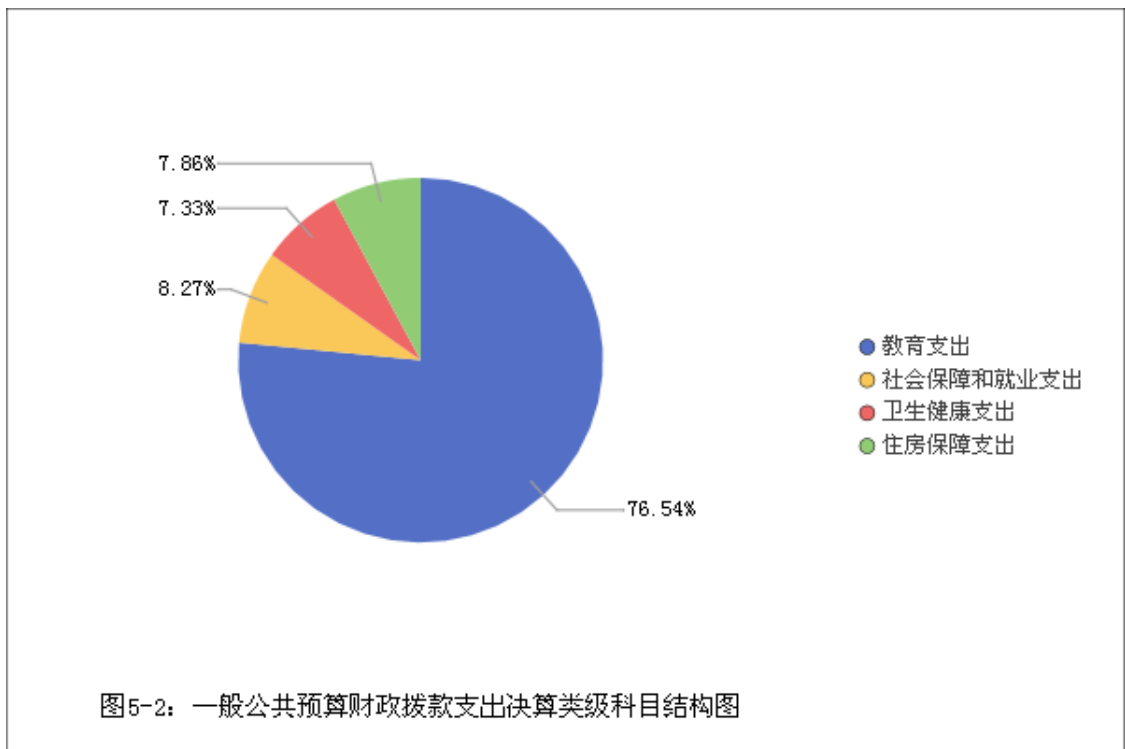


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,785.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,366.65万元，占76.54%；社会保障和就业支出（类）支出147.63万元，占8.27%；卫生健康支出（类）支出130.89万元，占7.33%；住房保障支出（类）支出140.4万元，占7.86%。



（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1,742.68万元，支出决算数为1,785.56万元，完成年初预算数的102.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第二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1,307.92万元，支出决算数为1,364.43万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第二初级中学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。

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0万元，支出决算数为2.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该取暖专项为上级单位本年度新增下达任务，相关工作部署及资金需求未纳入我单位年初部门预算编制范围。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为152.42万元，支出决算数为141.44万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算基于上年度养老人数编制，本年度有新增退休人员，导致支出减少。

4、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11.22万元，支出决算数为6.19万元，完成年初预算的55.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算编制时为其他社保保障和就业支出预留了弹性资金。

5、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127.18万元，支出决算数为130.89万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第二初级中学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。

6、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143.94万元，支出决算数为140.4万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是济南市钢城区艾山第二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1,740.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,646.27万元，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93.78万元，主要包括：办公费、工会经费等。

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3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金107.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区艾山第二初级中学2024年度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，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"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106.42万元，执行数为106.42万元，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:全年预算数为0.96万元,执行数为 0.96万元,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。

(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），主要用于教职工人员类基本支出、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补贴及助学金等支出。

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），主要用于教育费附加安排的各项专项及资本性支出。

十八、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），主要用于单位养老保险金支出。

十九、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），主要用于单位失业保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位医疗保险、单位补充医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金支出。

第五部分

附件

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二初级中学		
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	106.42	106.42	106.42	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	106.42	106.42	106.42	—	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	878人	878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	106.42万元	106.428万元	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二初级中学		
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	0.96	0.96	0.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	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 标	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	救助困难学生数量	77人	77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	0.96万元	0.96万元	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	