

2024年度济南市钢城区汶源初级 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

(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、监督工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室,分别是:校长办公室、副校长办公室、教导处、政教处、总务处、办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市钢城区汶源初级中学

金额单位：万元

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	1,881.59	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	1,424.28
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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	160.92
	9		九、卫生健康支出	40	143.97
	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	154.58
	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	1,883.76	本年支出合计	58	1,883.76
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	1,883.76	总计	62	1,883.76

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：济南市钢城区汶源初级中学

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, 883. 76	1, 881. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
205	教育支出	1, 424. 28	1, 422. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
20502	普通教育	1, 417. 29	1, 415. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
2050203	初中教育	1, 417. 29	1, 415. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
20509	教育费附加安排的支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 92	160. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 18	154. 18	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	154. 18	154. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区汶源初级中学

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, 883. 76	1, 860. 11	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 424. 28	1, 400. 63	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 417. 29	1, 400. 63	16. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 417. 29	1, 400. 63	16. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	3. 73	0. 00	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 73	0. 00	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	3. 26	0. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	3. 26	0. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 92	160. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 18	154. 18	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	154. 18	154. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：济南市钢城区汶源初级中学

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	1,881.59	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	1,422.11	1,422.11	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	160.92	160.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.97	143.97	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	154.58	154.58	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	1,881.59	本年支出合计	59	1,881.59	1,881.59	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	1,881.59	总计	64	1,881.59	1,881.59	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：济南市钢城区汶源初级中学

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
		1,881.59	1,860.11	21.48
205	教育支出	1,422.11	1,400.63	21.48
20502	普通教育	1,415.12	1,400.63	14.48
2050203	初中教育	1,415.12	1,400.63	14.48
20509	教育费附加安排的支出	3.73	0.00	3.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.73	0.00	3.73
20599	其他教育支出	3.26	0.00	3.26
2059999	其他教育支出	3.26	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	160.92	160.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.18	154.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.18	154.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	143.97	143.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97	0.00
2101102	事业单位医疗	143.97	143.97	0.00
221	住房保障支出	154.58	154.58	0.00
22102	住房改革支出	154.58	154.58	0.00
2210201	住房公积金	154.58	154.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市钢城区汶源初级中学

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	1,795.81	302	商品和服务支出	62.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.92	30201	办公费	36.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.94	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.41	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	238.06	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	154.18	30206	电费	8.54	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	87.45	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	56.52	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	6.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	154.58	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	4.62	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	1.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	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	1.88	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	0.00	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	1.61	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		1,797.69	公用经费合计					62.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区汶源初级中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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：济南市钢城区汶源初级中学

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区汶源初级中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,883.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加90.33万元，增长5.04%。主要是

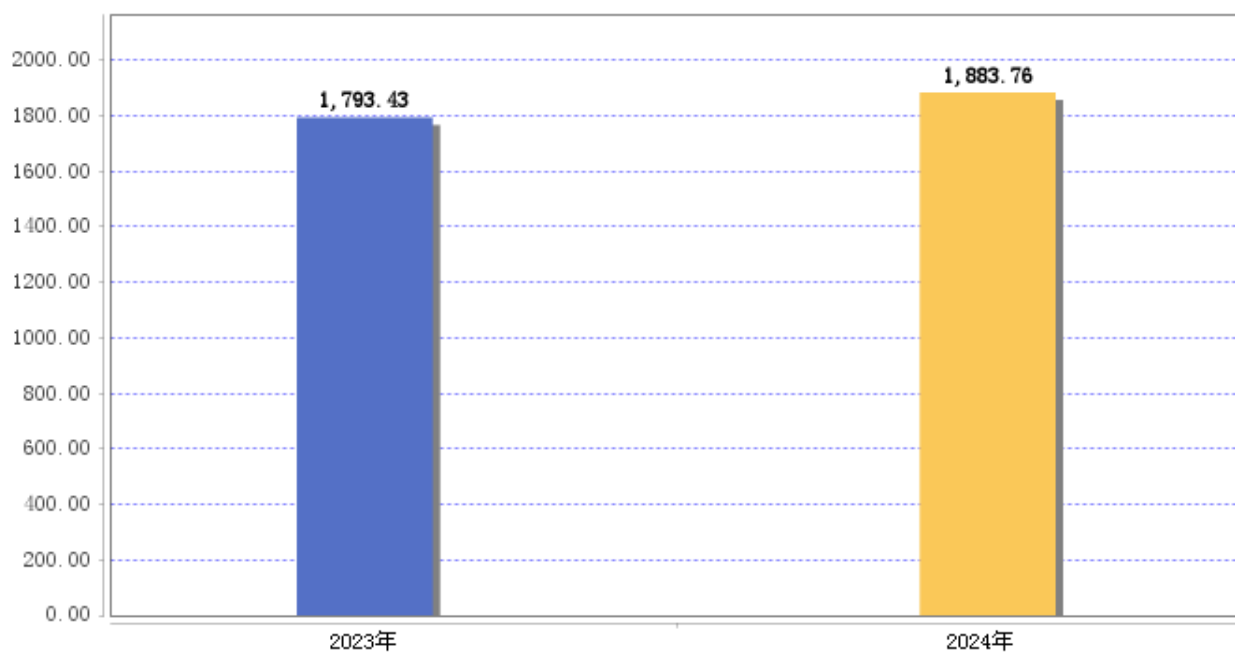
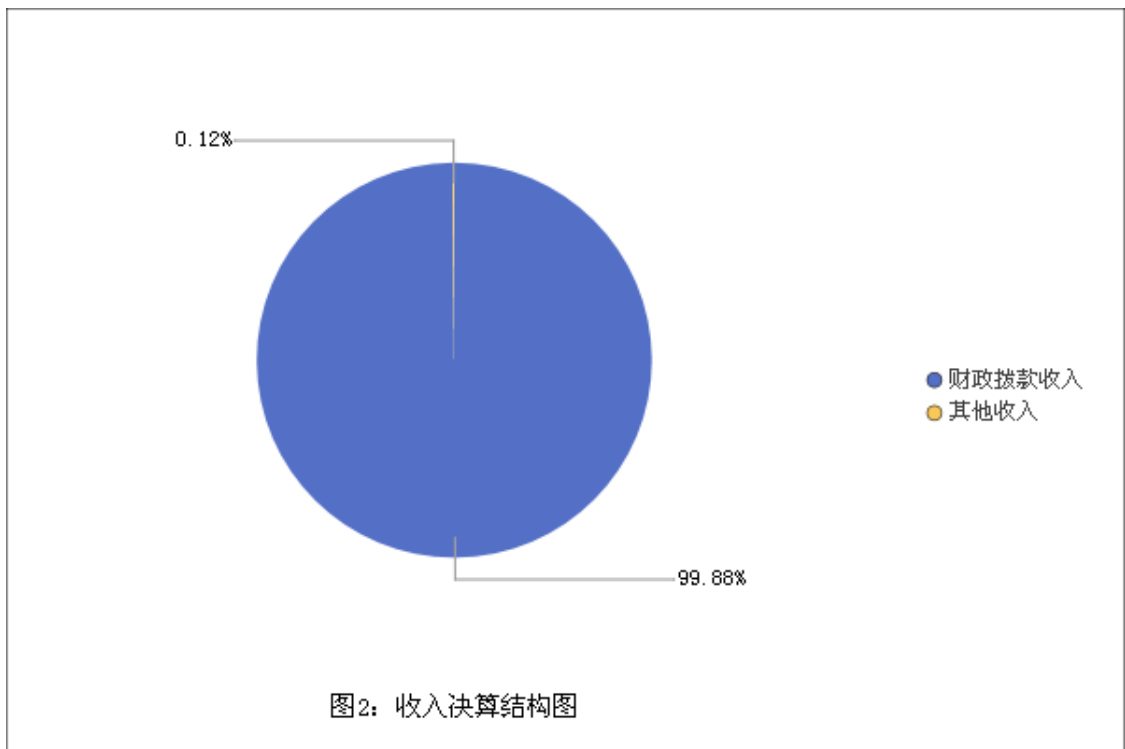


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,883.76万元，其中：财政拨款收入1,881.59万元，占99.88%；其他收入2.17万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,881.59万元。与2023年度相比，增加88.16万元，增长4.92%。主要是济南市钢城区汶源初级中学本年度人员经费以及项目支出增加，工资、社保基数提高。

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%。

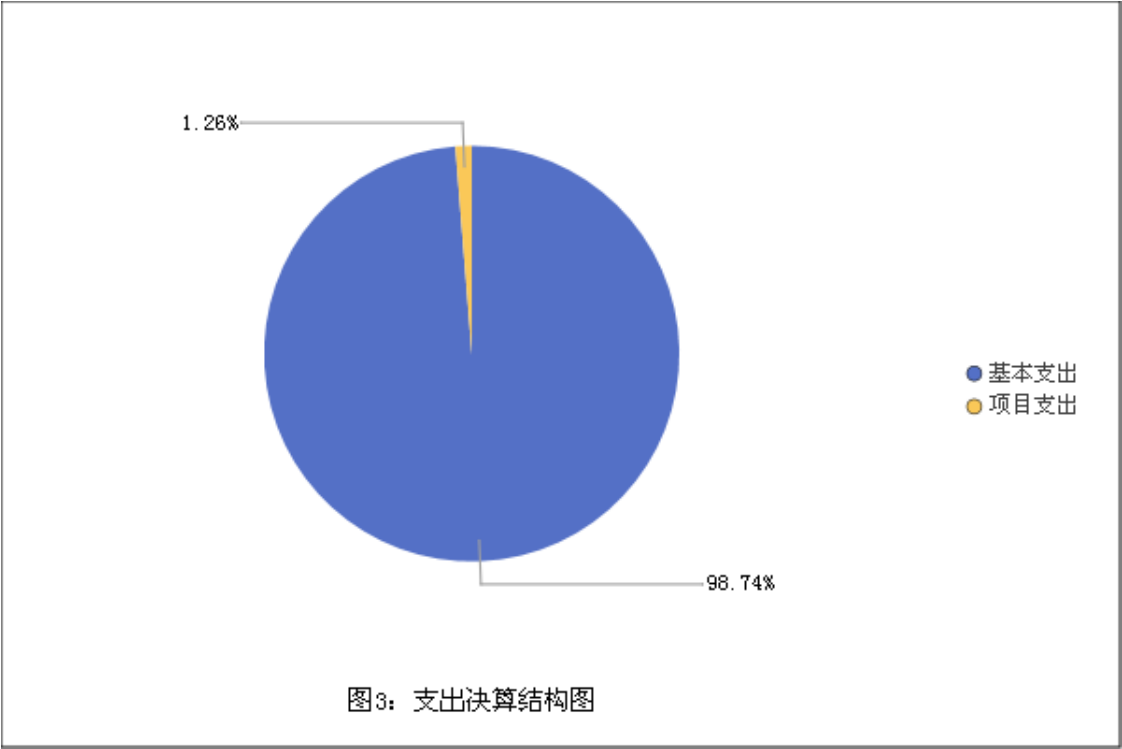
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入2.17万元。与2023年度相比，增加2.17万元，增长100%。主要是单位资金增加。

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1,883.76万元，其中：基本支出1,860.11万元，占98.74%；项目支出23.65万元，占1.26%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,860.11万元。与2023年度相比，增加127.54万元，增长7.36%。主要是济南市钢城区汶源初级中学本年度工资、社保基数提高。
- 2、项目支出23.65万元。与2023年度相比，减少37.21万元，下降61.14%。主要是济南市钢城区汶源初级中学本年度项目减少，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1,881.59万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加88.16万元，增长4.92%。主要是南市钢城区汶源初级中学本年度人员经费以及项目支出增加，工资、社保基数提高。

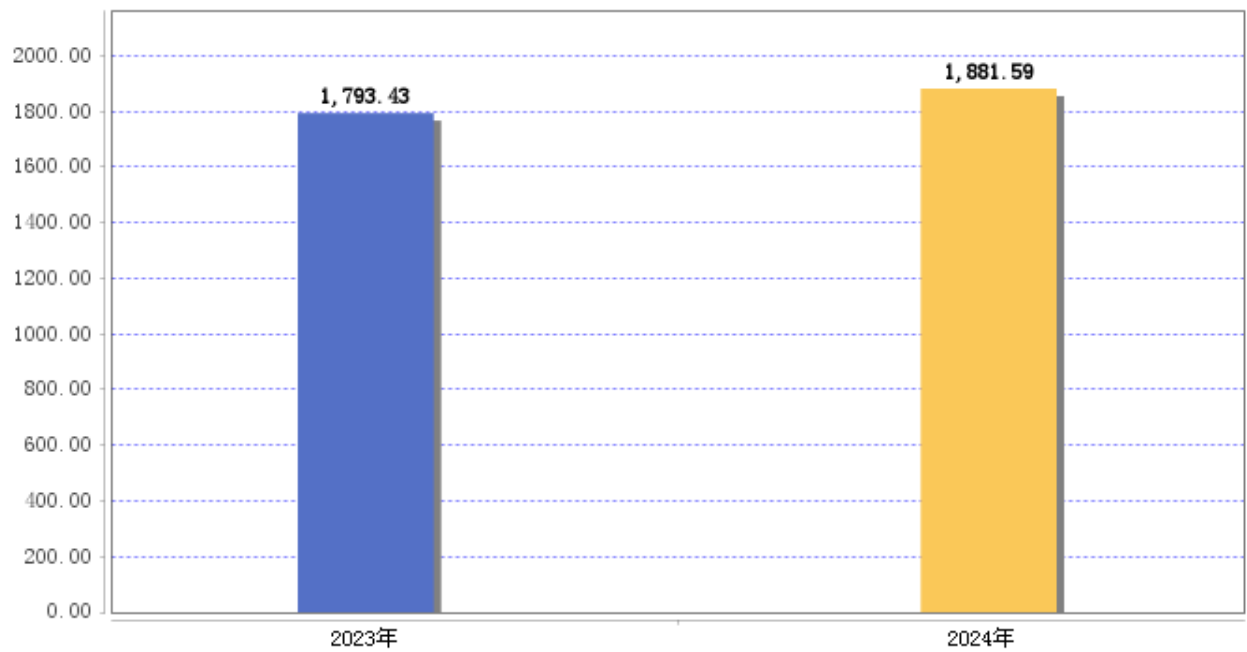


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,881.59万元，占本年支出合计的99.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.16万元，增长4.92%。主要是济南市钢城区汶源初级中学本年度人员经费以及项目支出增加，工资、社保基数提高。

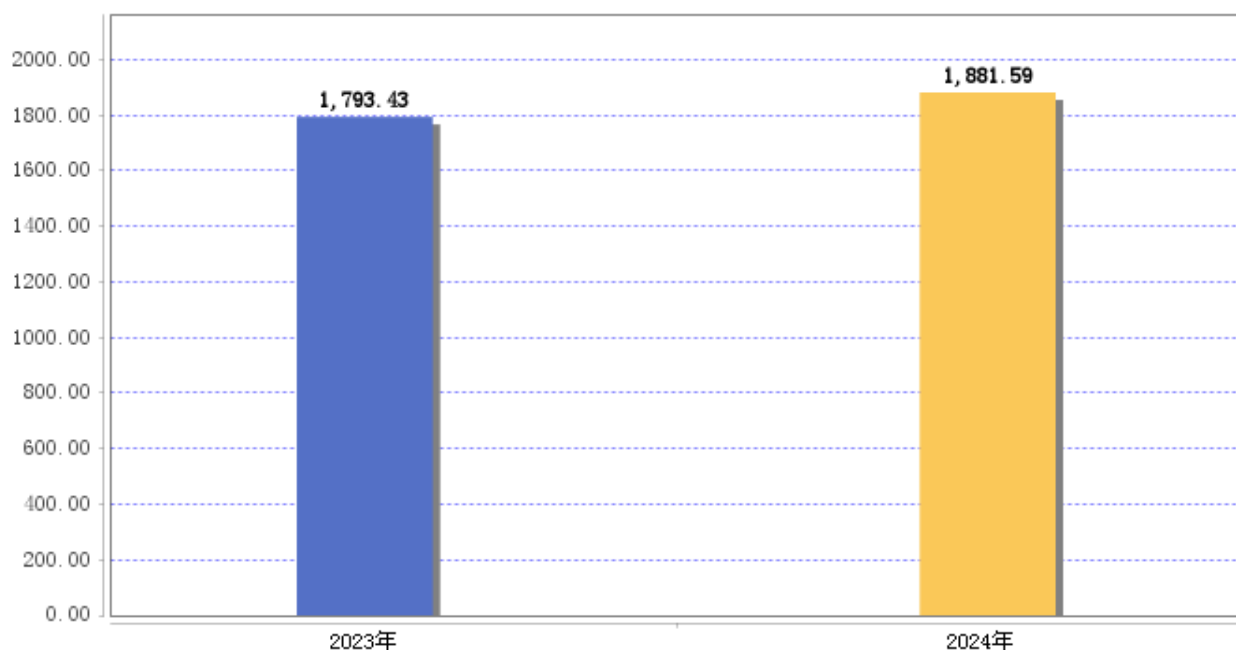
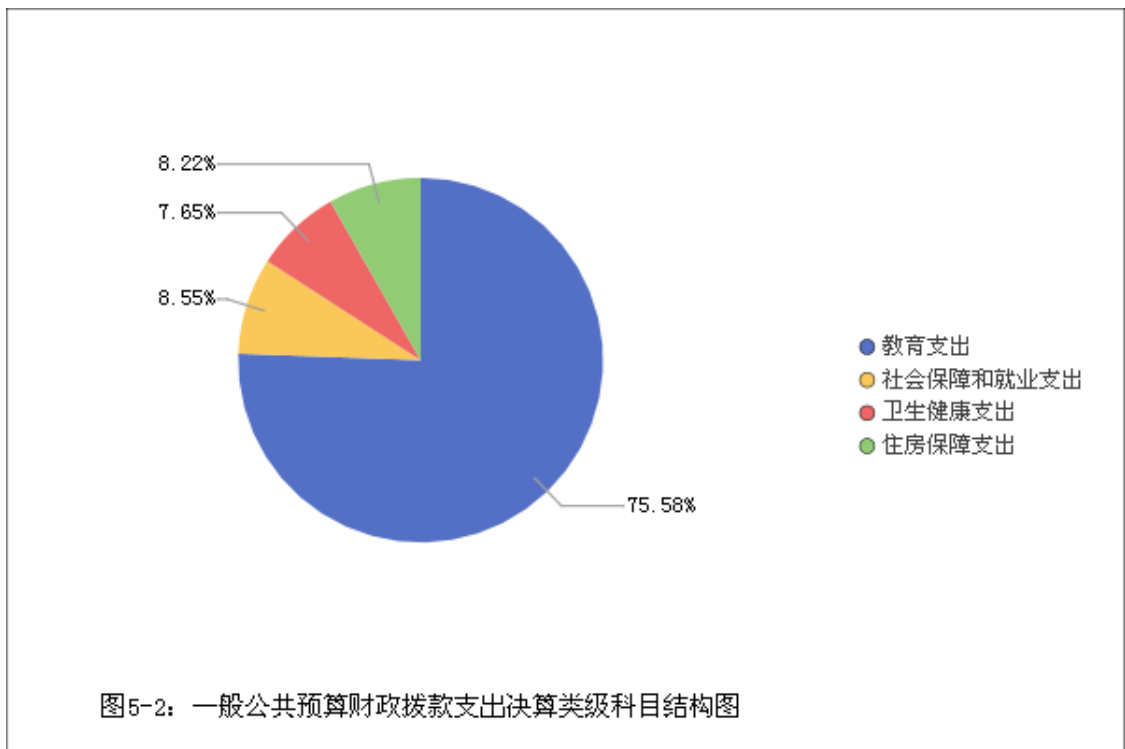


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,881.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,422.11万元，占75.58%；社会保障和就业支出（类）支出160.92万元，占8.55%；卫生健康支出（类）支出143.97万元，占7.65%；住房保障支出（类）支出154.58万元，占8.22%。



（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1,837.56万元，支出决算数为1,881.59万元，完成年初预算数的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区汶源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1,372.49万元，支出决算数为1,415.12万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区汶源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3.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增薄改项目，支出增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是新增薄改项目，支出增加。

4、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163.31万元，支出决算数为154.18万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是济南市钢城区汶源初级中学本年度教师退休人数增加，支出减少。

5、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12.07万元，支出决算数为6.75万元，完成年初预算的55.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是济南市钢城区汶源初级中学本年度教师退休人数增加，支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为136.16万元，支出决算数为143.97万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区汶源初级中学教师岗位和薪级晋升，缴费基数增加。

7、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153.53万元，支出决算数为154.58万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区汶源初级中学本年度教师教师岗位和薪级晋升，缴费基数增加。

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1,860.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,797.69万元，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62.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、其他交通费用等。

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6.4万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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3个，涉及预算资金17.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对家庭经济困难补助1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区汶源初级中学2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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“随班就读残疾学生生活补贴、义务教育课后延时服务、初中阶段家庭经济困难学生资助(区级)”等3个项目的绩效自评表。

1、随班就读残疾学生生活补贴项目绩效自评综述：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0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助残疾学生，确保残疾学生安心学习。

2、义务教育课后延时服务项目绩效自评综述：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15.96万元，执行数为15.96万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转。

3、初中阶段家庭经济困难学生资助(区级)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1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转。

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。本单位有1个重点绩效评价项目，对家庭经济困难补助等1个项目开展部门重点绩效评价，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1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转。

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），主要用于各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于改善中小学教学设施和办学条件。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为退休职工提供基本养老保险。

二十、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。

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

二十二、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

2023年度山东省济南市钢城区汶源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	随班就读残疾学生生活补贴	钢城区汶源初级中学	100	优
2	义务教育课后延时服务	钢城区汶源初级中学	100	优
3	初中阶段家庭经济困难学生资助(区级)	钢城区汶源初级中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		随班就读残疾学生生活补贴						
主管部门及代码		[103]济南市钢城区教育和体育局			实施单位	[103034]济南市钢城区汶源初级中学		
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	0.4	0.4	0.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	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				
	资助残疾学生，确保残疾学生安心学习。			资助残疾学生，确保残疾学生安心学习。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	残疾学生人数	1人	1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	残疾学生生活补贴	0.4万元	0.4万元	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	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育课后延时服务						
主管部门及代码		[103]济南市钢城区教育和体育局			实施单位	[103034]济南市钢城区汶源初级中学		
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	15.96	15.96	15.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.96	15.96	15.96	—	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				
	义务教育课后延时服务			保证学校正常运转				
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	服务学生人数	532人	532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	服务费用	15.96万 元	15.96万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	政策知晓度	落实	落实	15	15	
		可持续影响	促进学校可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长及学生满意度	94%	94%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		初中阶段家庭经济困难学生资助(区级)						
主管部门及代码		[103]济南市钢城区教育和体育局			实施单位	[103034]济南市钢城区汶源初级中学		
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	1.08	1.08	1.08	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	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			
	市级以上民生项目，保障学校正常运行				市级以上民生项目，保障学校正常运行			
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	>400人	532人	15	15	
		时效指标	政策实施期限	1年	按时完成	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	救助学生费用	1.08万元	1.08万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	义务教育免作业本费政策知晓度	100%	100%	15	15	
		可持续影响	义务教育向优质、高效教育发展	长期有效	长期有效	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	95%	95%	10	10	
总分						100	100	