

2024年度
山东省济南第七中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、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：山东省济南第七中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,634.88	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	36.98	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	380.17	五、教育支出	36	7,074.58
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	604.74
	9		九、卫生健康支出	40	366.73
	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	36.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,052.03	本年支出合计	58	8,083.03
使用非财政拨款结余	28	31.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,083.03	总计	62	8,083.03

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：山东省济南第七中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,052.03	7,671.86	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,043.58	6,663.40	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,046.31	5,666.14	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,046.31	5,666.14	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	465.97	465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.97	465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	531.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	531.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.40	383.40	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	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.98	36.98	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：山东省济南第七中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8,083.03	6,229.61	1,853.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,074.58	5,258.14	1,816.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,077.31	4,726.84	1,350.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,077.31	4,726.84	1,350.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	465.97	0.00	465.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.97	0.00	465.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	531.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	531.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.40	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.98	0.00	36.98	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：山东省济南第七中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,634.88	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	36.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,663.40	6,663.40	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	604.74	604.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.73	366.73	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	36.98	0.00	36.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,671.86	本年支出合计	59	7,671.86	7,634.88	36.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,671.86	总计	64	7,671.86	7,634.88	36.98	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：山东省济南第七中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,634.88	6,229.61	1,405.27
205	教育支出	6,663.40	5,258.14	1,405.27
20502	普通教育	5,666.14	4,726.84	939.30
2050204	高中教育	5,666.14	4,726.84	939.30
20509	教育费附加安排的支出	465.97	0.00	465.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.97	0.00	465.97
20599	其他教育支出	531.30	531.30	0.00
2059999	其他教育支出	531.30	531.30	0.00
208	社会保障和就业支出	604.74	604.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.74	604.74	0.00
2080502	事业单位离退休	383.40	383.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.34	221.34	0.00
210	卫生健康支出	366.73	366.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.73	366.73	0.00
2101102	事业单位医疗	366.73	366.73	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：山东省济南第七中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,349.13	302	商品和服务支出	251.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,084.08	30201	办公费	63.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,944.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.64	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	406.51	30205	水费	28.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.68	30206	电费	44.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	221.34	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	354.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.49	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	354.10	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	10.62	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	629.22	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.67	30216	培训费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	598.62	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	5.93	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	42.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.90	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	3.56	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	0.90	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	9.80	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		5,978.35	公用经费合计					251.26

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：山东省济南第七中学

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	36.98	36.98	0.00	36.98	0.00
229	其他支出	0.00	36.98	36.98	0.00	36.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.98	36.98	0.00	36.98	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	36.98	36.98	0.00	36.98	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南第七中学

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：山东省济南第七中学

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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,083.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加330.09万元，增长4.26%。主要是2024年发放2023年高质量发展综合绩效奖较上年增加等导致。

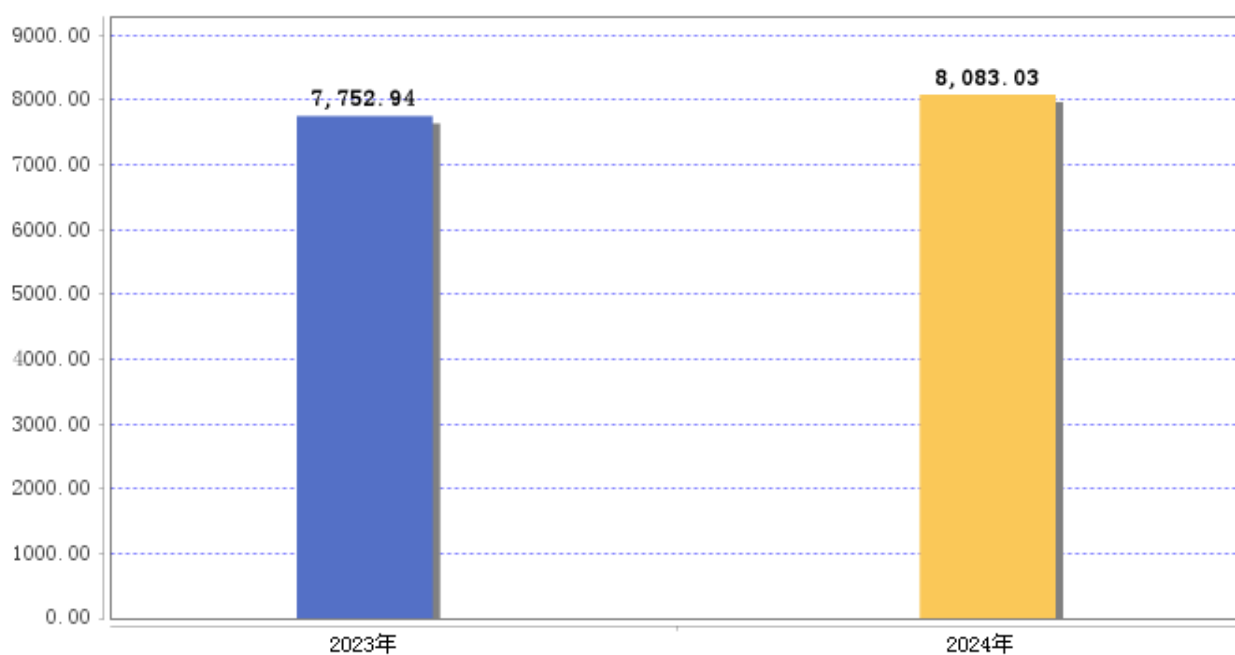
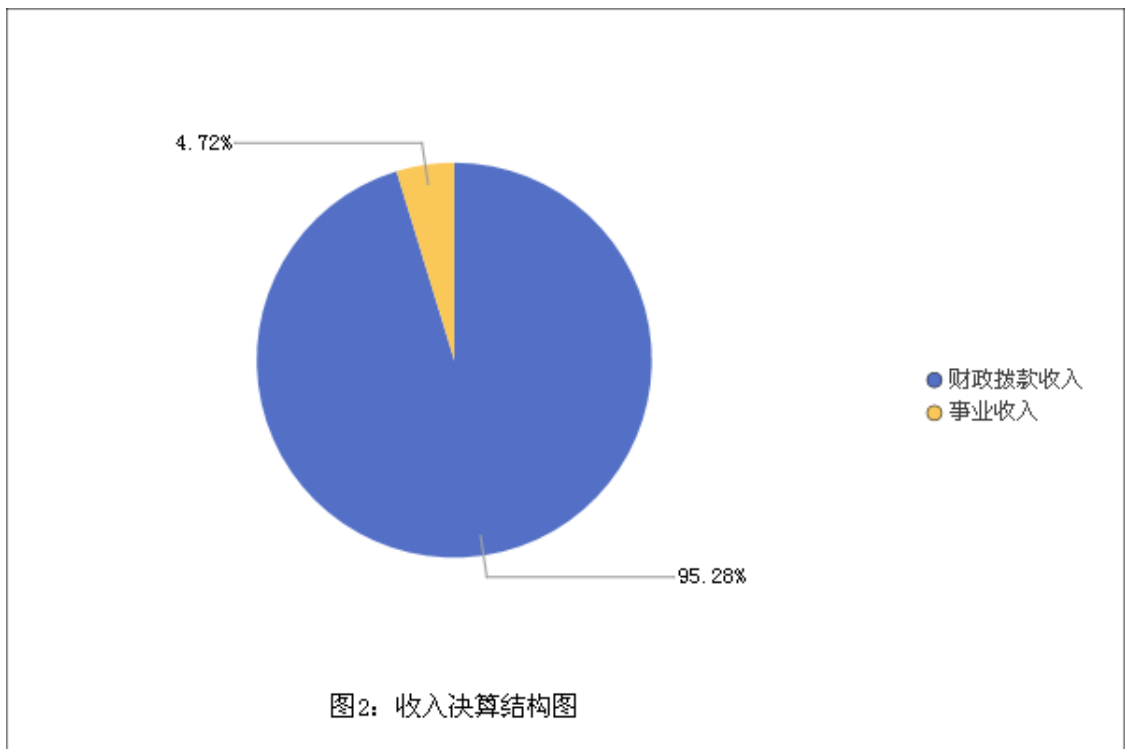


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,052.03万元，其中：财政拨款收入7,671.86万元，占95.28%；事业收入380.17万元，占4.72%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,671.86万元。与2023年度相比，增加286.63万元，增长3.88%。主要是2024年发放2023年高质量发展综合绩效奖较上年增加等导致。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入380.17万元。与2023年度相比，增加26.64万元，增长7.54%。主要是2024年收到事业收入上年结转资金68.34万元导致2024年事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

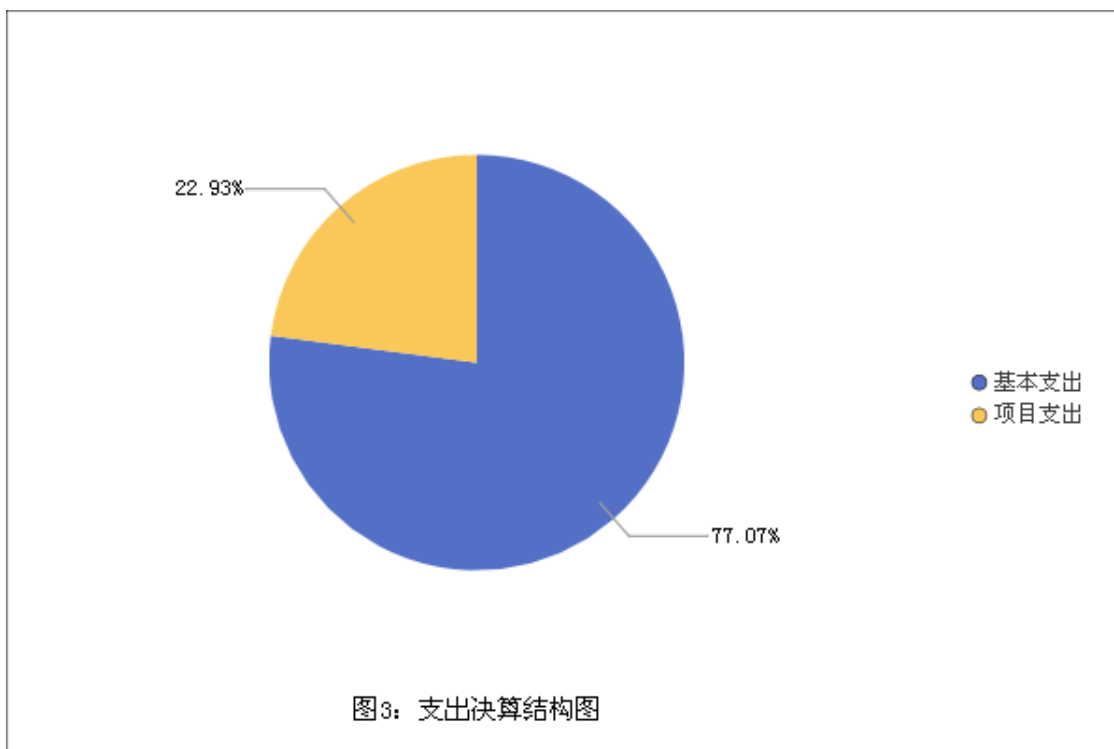
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少3.98万元，下降100%。主要是2023年收到历下区教育和体育局拨付标准化考场建设资金3.98万元，2024年无相关拨款导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计8,083.03万元，其中：基本支出6,229.61万元，占77.07%；项目支出1,853.42万元，占22.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,229.61万元。与2023年度相比，增加205.57万元，增长3.41%。主要是2024年发放2023年高质量发展综合绩效奖较上年增加等导致。

2、项目支出1,853.42万元。与2023年度相比，增加124.52万元，增长7.2%。主要是增加宿舍楼整修及卫生间改造等项目导致2024年项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,671.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加286.63万元，增长3.88%。主要是2024年发放2023年高质量发展综合绩效奖较上年增加等导致。

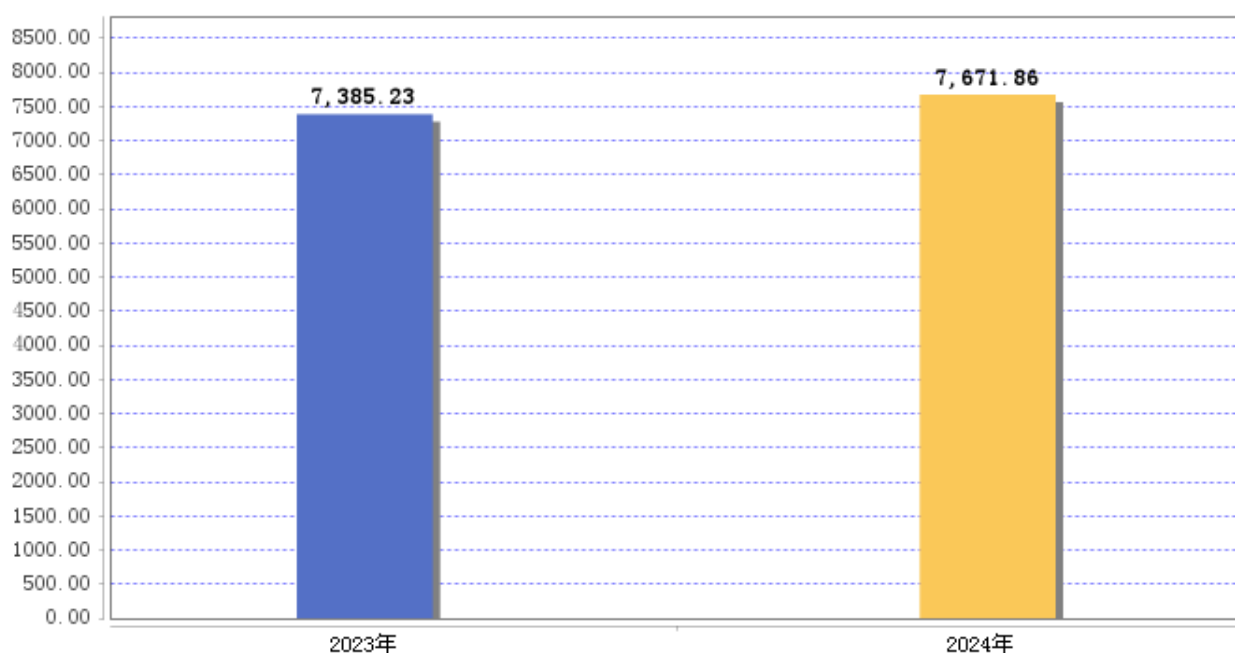


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,634.88万元，占本年支出合计的94.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.65万元，增长3.38%。主要是2024年发放2023年高质量发展综合绩效奖较上年增加等导致。

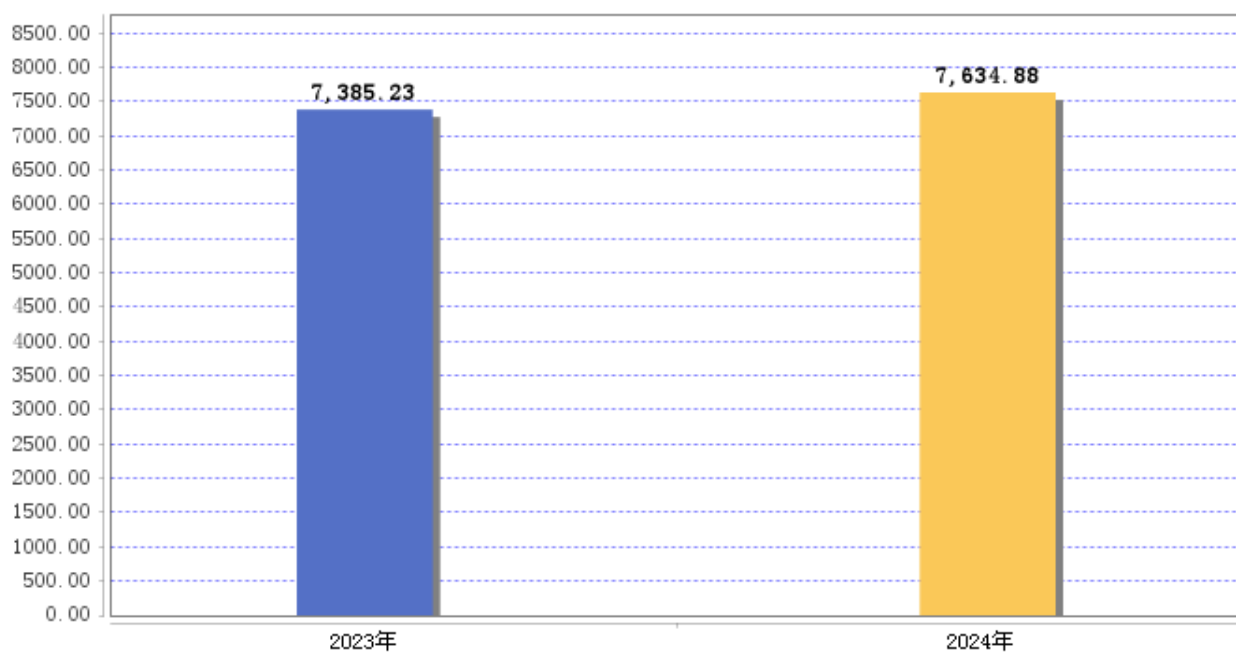
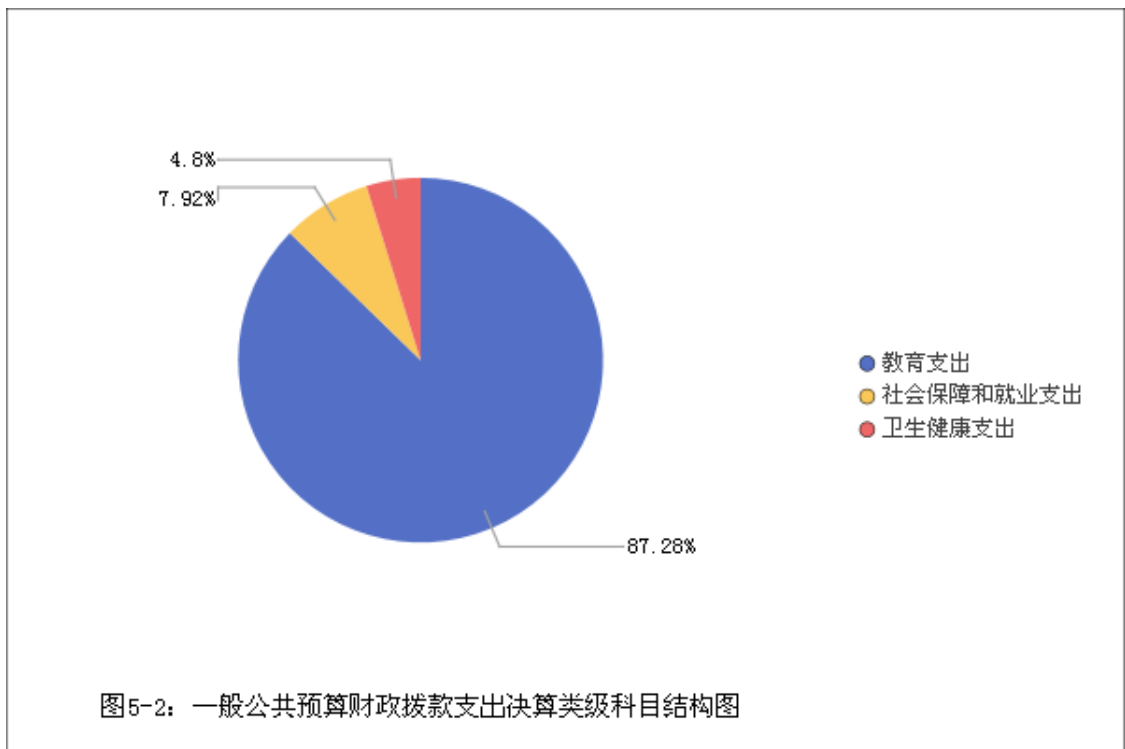


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,634.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,663.4万元，占87.28%；社会保障和就业支出（类）支出604.74万元，占7.92%；卫生健康支出（类）支出366.73万元，占4.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,015.87万元，支出决算数为7,634.88万元，完成年初预算数的108.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年发放2023年度高质量发展综合绩效奖、增人增资等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为5,163.51万元，支出决算数为5,666.14万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年发放2023年高质量发展综合绩效奖、增人增资等。

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475万元，支出决算数为465.97万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

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444.26万元，支出决算数为531.3万元，完成年初预算的119.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加中小学教育教学管理绩效工资等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为366.87万元，支出决算数为383.4万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加，导致离退休支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为222.13万元，支出决算数为221.34万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年单位人员变动等导致。

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344.1万元，支出决算数为366.73万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年单位人员变动等，导致医疗支出增加。

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6,229.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,978.35万元，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、生活补助等。

公用经费251.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36.98万元，本年支出36.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为37万元，支出决算数为36.98万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

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3.56万元，支出决算数为3.56万元，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3.56万元，支出决算数为3.56万元，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年山东省济南第七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3.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省济南第七中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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551.60万元，其中：政府采购货物支出220.44万元、政府采购工程支出253.40万元、政府采购服务支出77.76万元。授予中小企业合同金额517.11万元，占政府采购支出总额的93.75%，其中：授予小微企业合同金额505.48万元，占政府采购支出总额的91.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.64%。

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2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2,129.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对改善办学条件类等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金875.00万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第七中学2024年度市级预算绩效自评的14个项目中，14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，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标。按照预算资金安排，我校在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高，但也存在绩效指标设置有待进一步完善、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、高中助学金、改善办学条件类等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97.52分。全年预算数为810.34万元，执行数为706.31万元，完成预算的87.16%。项目绩效目标完成情况：主要是为保障教育教学顺利进行所需的各类服务类项目顺利开展，主要包括：物业服务、安保服务、印刷服务、校园文化、法律服务等以及弥补公用经费不足的办公费、水电费、取暖费、印刷费、物业管理费、劳务费、维修维护费等日常运行必须的费用。项目的实施依据学校的办学理念完善了校园内的校园文化，满足了全校2500余人的日常教育教学及生活的需要，保证了我校教育教学活动的正常进行，保障正常

的教学及办公秩序，满足师生取暖需求。

2、高中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98分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校2024年高中国家助学金项目资助发放130人次，发放高中国家助学金13.00万元，2024年我校学生资助部门积极宣传学生资助政策，将资助政策真正落实到家庭经济困难学生身上，确保资金及时、足额发放给每一名受助学生手中，切实保障困难学生受教育权利。

3、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为875.00万元，执行数为861.79万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：保障了食堂设备更新项目、体育器材采购项目、校门门禁设备更新项目、理化生实验室建设项目、教室多媒体更换项目、饮水机更换项目、特色学习教室装修及设备更换项目、电脑、空调采购项目；教育教学维修改造项目的实施，保障了楼顶防水材料铺设项目、信息楼消防设施维修改造项目、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造项目、校舍修缮项目、校内道路施工项目、体育场围网改造项目、篮球场及运动场周边改造项目、草坪提升及养护项目以及2023年项目尾款的完成。改善办学条件类项目的实施，保障了学校教育教学设施设备的完备和教育教学工作的正常开展，提高我校办学水平和办学条件。

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95.93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第七中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	99.42	优
2	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	97.00	优
3	中小学教育教学管理绩效工资	98.00	优
4	教育教学运行	97.52	优
5	高中助学金	98.00	优
6	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	98.00	优
7	高中国家助学金	98.00	优
8	高中免学杂	98.00	优
9	学校体育教育活动	99.98	优
10	市直学校班主任延时服务绩效工资	98.00	优
11	济南市直属中小学校校医配备	97.00	优
12	2024年度直属中小学校校长职级制经费	97.20	优
13	2023年度直属中小学校校长职级制经费	97.20	优
14	教育教学设备购置	99.85	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第七中学		
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	810.34	810.34	706.31	10	87.16%	8.72	
	其中：当年财政拨款	402	402	363.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	408.34	408.34	342.83				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年跟据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合我校目前教学和办公情况，为提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件，杜绝安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境。我校2024年计划用于取暖费、物业管理费、印刷费、电教维保、租车费、专用材料费、教师培训及差旅、出国经费、公务接待费、劳务费、对个人和家庭补助、维修维护费及办公费等弥补公用经费支出成本不超810.34万元，保障供暖面积达到33430.18平方米，做到物业配备人数不低于24人、安保配备人数不低于7人，满足教育教学需求，保障物业保安服务达标、到岗到位及时，冬季暖气供应温度达标、及时，促进教育教学工作的正常运转，无重大安全事件，无师生有责投诉，使学校师生及家长对项目的知晓度达到85%及以上、对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到85%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源，使学生学有所成，融入社会主流。			根据2024年保障机制类项目计划，我校已经完成该类别项目的全部采购工作，其中用于教育教学运行费用共计706.31万元，优化了学校育人环境，为师生提供了良好的教育教学保障。其中2024年取暖费89.26万元，为冬季正常教学活动的开展提供了保障；用于校园安保服务项目44.95万元，通过政府采购确定振邦为我校提供安保服务，共有保安9人，实行24小时值班，满足日常校园安全及重大考试及活动安保需要；用于物业管理服务99.97万元，通过政府采购确定山东海利达物业管理有限公司为我校提供物业管理服务，在我校设立项目部，共有管理岗位2人，其他保洁、绿化、公寓管理、综合维修等26人，美化了校园环境，为全体师生提供了高质量的服务，提高了学生及家长的满意度；用于租车服务5万元，满足师生活动用车需求；教师培训及差旅费24.43万元，图书采购8.98万元，按照每生一册的要求，采购图书3000册；用于日常教育教学的资料印刷费25万元，用于印制大量试卷、学案、练习册等；用于电教维保成本59.86万元，对校内多媒体设备、广播设备、教师用电脑进行维修保养，确保教育教学活动正常；校园文化宣传44.56万元，使校园内的校园文化得到有效提升；奖助金23.79万元，确保学校“奖优助困、资助育人”目的得到有效保障；法律服务3万元，为我校提供法律咨询服务，为依法办学提供保障；办公及其他运行经费275.42万元，保障了学校正常运行。2024年学校重大安全事故0起，师生有责投诉0起，该类项目的实施改善了学校环境，保障了教育教学正常运转，各项工作的完成使师生满意度、家长满意度达96%。			
	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	≤810.34万元	706.31万元	4	4	
			取暖费成本	≤90万元	89.26万元	0.5	0.5	
			物业管理费成本	≤145万元	144.92万元	0.5	0.5	
			租车费成本	≤5万元	5万元	0.5	0.5	
			培训费及差旅费成本	≤30万元	24.43万元	0.5	0.5	
			图书采购成本	≤9万元	8.98万元	0.5	0.5	
			印刷服务成本	≤25万元	25万元	0.5	0.5	
			电教维保成本	≤60万元	59.86万元	0.5	0.5	
	成本指标	经济成本指标	校园文化宣传成本	≤45万元	44.56万元	0.5	0.5	

年度 绩效 指标			奖励金成本	≤23.79万元	23.79万元	0.5	0.5	
			其他出国（境）费用成本	≤13.5万元	2.09万元	0.5	0.5	
			法律咨询费成本	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			办公及其他教育教学运行成本	≤361.05万元	275.42万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	供应暖气面积	=33430.18平方米	33430.18平方米	5	5	
			物业配置人数	≥24人	26人	5	5	
			安保配置人数	≥7人	9人	5	5	
		质量指标	聘用物业安保人员资质符合率	=100%	1	6	6	
			暖气供应温度达标率	=100%	1	6	6	
		时效指标	暖气供应及时率	=100%	1	6	6	
物业、安保人员到位及时率			=100%	1	7	7		
效益指标		社会效益指标	师生有责投诉数	=0起	0起	6	6	
	教育教学工作正常运转率		=100%	1	6	6		
	重大安全事故发生数		=0起	0起	6	6		
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	6	4.8	长效管理机制需进一步完善，对产生的问题不能及时发现，应及时沟通、及	
		人员配置合理性	合理	合理	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0.96	5	5	
家长满意度			≥95%	0.96	5	5		
总分			97.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第七中学		
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	13	13	13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13				
	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			
		我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金13万元，资助学生人数不少于130人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到百分之百，提高学校教育影响力。			2024年高中助学金项目13万元，共资助学生130人次，资金拨付及时，并准确发放至困难学生，困难学生受教育保障率百分百，信息档案资料齐全，长效管理机制基本健全，使学生满意度达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13万元	13万元	4	4	
			普通高中国家助学金成本	≤13万元	13万元	3	3	
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	0.1万元/人/学期	3	3	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人次	130人次	14	14	
		质量指标	学生资助准确率	=100%	1	13	13	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	1	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	较健全	10	8	项目长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助情况满意度	≥95%	1	10	10	
总分			98.00					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第七中学		
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	875	875	861.79	10	98.49%	9.85	
	其中：当年财政拨款	875	875	861.79				
	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			
		2024年根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、维修改造等现状，为提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，我校2024年度计划及时进行质量达标的设备采购及维修改造项目18项，项目总成本不超875万元，包括食堂设备更新项目成本不超8万元、体育器材采购项目成本不超8万元、校门门禁设备更新项目成本不超10万元、理化生实验室建设项目成本不超90万元、教室多媒体更换项目成本不超50万元、饮水机更换项目成本不超70万元、特色学习教室装修及设备项目成本不超68.18万元、空调电脑采购项目不超8万元，楼顶防水材料铺设项目成本不超50万元、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造项目成本不超260万元、信息楼消防设施维修工程项目成本不超65万元、校舍修缮项目成本不超100万元、2023年项目尾款成本不超7.82万元、校内道路施工项目不超12万元、体育场围网改造项目不超8万元、篮球场及运动场周边改造项目不超36万元、草坪提升及养护项目不超24万元等。计划改造、修缮工程不少于18000平米，项目数量不少于18项，按计划开工、完成及时率100%，设备采购及时率100%，做到设备及项目验收合格，保障设施综合利用率不低于95%，显著改善办公环境，保证受益人数不少于2500人，建立健全设备和修缮项目保养维护方案，保障持续使用时间达5年以上，使学校师生及家长对项目的知晓度达85%以上，使学校师生及家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到85%以上，促进学校教育教学高质量发展。			我校2024年度改善办学条件类861.79万元，通过设备采购及维修改造项目的实施，保障了食堂设备更新项目、体育器材采购项目、校理化生实验室建设项目、饮水机更换项目、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造项目、信息楼消防设施维修工程项目等18个项目，通过按时开工，及时完成设备采购及维修改造，保证项目验收合格，设施综合利用率100%，显著改善了学校办公环境，项目受益人数2505人，通过建立健全设备和修缮项目保养维护方案，保障了项目持续使用时间达5年以上，使学校师生及家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到93%，促进了学校教育教学高质量发展。			
	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	≤875万元	861.79万元	1.5	1.5	
			食堂设备更新成本	≤8万元	7.98万元	0.5	0.5	
			体育器材购置成本	≤8万元	7.84万元	0.5	0.5	
			校门门禁设备更新成本	≤10万元	10万元	0.5	0.5	
			理化生实验室建设成本	≤90万元	88.11万元	0.5	0.5	
			教室多媒体成本	≤50万元	49.81万元	0.5	0.5	
			饮水机成本	≤70万元	69.94万元	0.5	0.5	
			特色学习教室装修及设备成本	≤68.18万元	68.00万元	0.5	0.5	
			电脑、空调采购成本	≤8万元	7.58万元	0.5	0.5	
			楼顶防水材料铺设成本	≤50万元	49.56万元	0.5	0.5	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息楼消防设施维修改造成本	≤65万元	63.91万元	0.5	0.5	
			学生公寓内墙粉刷及卫生间改造成本	≤260万元	253.4万元	0.5	0.5	
			校舍修缮项目成本	≤100万元	98.10万元	0.5	0.5	
			2023年项目尾款成本	≤7.82万元	7.81万元	0.5	0.5	
			校内道路施工项目成本	≤12万元	11.98万元	0.5	0.5	
			体育场围网改造项目成本	≤8万元	7.99万元	0.5	0.5	
			篮球场及运动场周边改造项目成本	≤36万元	35.80万元	0.5	0.5	
			草坪提升及养护项目	≤24万元	24.00万元	0.5	0.5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	改造、修缮工程量	≥8000平方米	8000平方米	6	6	
			设备和修缮项目数量	≥18项	18项	6	6	
	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%	1	7	7	
			竣工验收合格率	=100%	1	7	7	
		时效指标	设备采购及修缮开工及时率	=100%	1	7	7	
			设备采购及修缮完工及时率	=100%	1	7	7	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%	1	6	6	
			改善办公环境	显著	显著	6	6	
			项目受益人数	≥2500人	2505人	6	6	
		可持续发展影响指标	设备和修缮项目保养维护方案健全性	健全	健全	6	6	
			持续使用时间	≥5年	5年	6	6	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥85%	0.93	5
学校家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥85%	0.93			5	5		
总分			99.85					
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

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育改革发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，《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”。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021年10月山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号），通知提出做强特色多样的普通高中教育，启动普通高中特色学校建设工作，布局建设一批依托国家规定课程，涵盖人文、社科、理工、艺体、科技等多个领域的特色高中，完善普

通高中发展保障机制，所有普通高中实现办学条件达标，统筹考虑高考综合改革背景下师资、校舍、设施设备资源，满足选课走班等教学需要。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，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”。

山东省济南第七中学（以下简称“济南七中”）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，主要包括校理化生实验室建设、饮水机更换项目、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造等工程。

2.项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南七中根据《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），实施 2024 度改善办学条件类项目，主要为购置教学设备、维修改造项目及服务类项目，项目预算 875 万元。项目实施期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

3.组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、山东省济南第七中学，分工如下：

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。

济南七中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，经后勤保障部及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4.资金投入和使用情况

济南七中 2024 年改善办学条件类项目预算 875 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 861.79 万元，支出资金 861.79 万元，资金预算执行率为 98.49%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

济南七中通过改善办学条件类项目的实施，提高学校办学条件，改善学校硬件设施，升级教育教学设备，优化校园环境，保障学校正常运转，在校师生的学习、办公和生活。

2.年度绩效目标

通过 2024 年改善办学条件类项目实施，更新食堂设备、校门门禁设备、教室多媒体、饮水机等，维修改造特色学习教室、楼顶防水材

料铺设、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造、信息楼消防设施维修工程，校内道路施工、体育场围网改造、篮球场及运动场周边改造等。提升学校办学环境，提高学校硬件设施标准，保障教育教学正常运转，存进学校高质量发展。

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七中 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七中 2024 年改善办学条件类项目，涉及资金 875 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解，评价指标体系

在《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）的基础上，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益共5项一级指标、12项二级指标、31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 (17分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①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《山东省济南第七中学2024年工作要点》、《山东省济南第七中学部门项目绩效自评工作总结》、《济南市市级项目事前绩效评估报告》	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、主管部门项目申请、2024年预算批复文件、《2024山东省济南第七中学改善办学条件类项目事前评估报告》、《山东省济南第七中学党委会会议记录》	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除1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 (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、《山东省济南第七中学项目领域管理流程》、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
	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金支出情况进行评价,资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=资金支出率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除1分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,项目质量是否合格,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告
		改善办学条件类总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	该要点2分,未超过计划总成本875万元得满分,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
		设备购置成本		2	该要点2分,未超过计划成本246.18万元得满分,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。		
		教学设备采购成本		2	该要点2分,未超过计划成本66万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1		
成本 (10分)	经济成本 (10分)						

		维修改造成本		2	分, 超过 15%扣除 1.5 分, 超过 20%不得分。 该要点 2 分, 未超过计划成本 555 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。		
		项目尾款成本		2	该要点 2 分, 未超过计划成本 7.82 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 (27 分)	产出数量 (16 分)	直饮水机采购完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置	2	该要点 2 分, 计划购置直饮水机≥22 台以及相关滤芯设备≥42 套, 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
		特色教室建设工作完成情况	考察学校是否按计划完成特色教室建设	2	该要点 2 分, 计划完成特色教室建设设备购置, 全部购置完成得满分, 否则每少购置一件扣除 0.5 分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		教室多媒体设备采购	考察学校是否按计划完成教室多媒体设备采购	2	该要点 2 分, 计划完成教室多媒体设备≥20 套及相关多媒体设备采购, 全部购置完成得满分, 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
		理化生实验室设备购置完成率	考察学校是否按计划完成理化生实验室设备采购	3	该要点 3 分, 计划完成理化生实验室设备购置, 全部购置完成得满分, 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
		零星教育教学设备购置完成率	考察教育教学设备是否按计划完成购置	2	该要点 2 分, 2024 按教学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
		宿舍楼整修及卫生间改造完成率	考察宿舍楼整修及卫生间改造是否按计划完成	3	该要点 3 分, 2024 按计划完宿舍楼整修及卫生间改造工作得满分, 否则每发现一项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
		零星维修维护改造工作完成率	考察零星维修工作是否按计划完成	2	该要点 2 分, 2024 按计划完成学校零星维修维护改造工作得满分, 否则每发现一项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
	产出质量 (7 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	3	该要点 3 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	4	该要点 4 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
	产出时效 (4 分)	设备购置完成及时性	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	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

		维修改造完成及时性	效目标的实现程度。	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
效益 (24 分)	社会效益 (10 分)	学校正常运转天数	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%)*指标满分值 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 (4 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	4	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(10 分)	老师、学生对项目的知晓度	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	2	该要点 2 分,满意度 90%以上为满分,满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分,满意度低于 50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%)*指标满分值 5 分,指标得分不超过 5 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		4	该要点 4 分,满意度 90%以上为满分,满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分,满意度低于 50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%)*指标满分值 5 分,指标得分不超过 5 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 4 分,满意度 90%以上为满分,满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分,满意度低于 50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%)*指标满分值 5 分,指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
	合计			100			

二、绩效评价结论

（一）综合评价结论

根据评价结果，山东省济南第七中学 2024 改善办学条件类项目评价得分 95.93 分，评级为“优”。其中项目过程、成本、产出和效益表现较好，得分率在 90%以上，项目决策表现一般，得分率为 88.24%。具体得分情况如下表所示：

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	15	88.24%
过程	23	20.93	90.99%
成本	10	10	100%
产出	27	27	100%
效益	23	23	100%
合计	100	95.93	95.93%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南七中 2024 年改善办学条件类项目的实施，对学校食堂设备进行更新改造、建设理化生实验室、采购体育器材、更新饮水机及更换滤芯、校门门禁设备、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造等，改善了学校教育教学环境，提升了教学硬件设施、食品安全、校园安全管理水平和学生住宿环境，为在校师生提供一个安全、温暖的学习、生活环境，在校师生对项目的满意度达到 95%以上。

（二）存在问题及原因分析

1.项目绩效指标有待进一步完善

评价发现，济南七中虽然设置了包括成本、产出数量、质量、时效及社会效益、可持续影响和满意度指标，但部分指标值与绩效目标存在差异，且个别指标预期完成值设置偏低，低于正常水平，绩效指标设置有待进一步完善。

2.项目过程管理有待进一步加强

评价发现，济南七中虽然按《山东省济南市第七中学内部控制流程》对项目进行管理，但个别项目档案保存不完整，有待优化档案管理细则，项目全过程管理有待进一步加强。

五、有关建议

一是建议济南七中进一步重视绩效指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，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。

二是建议济南七中加强项目全过程管理，完善档案管理流程，明确归档责任人，强化档案管理的重要性，同时积极推进信息化管理，提高管理效率并降低篡改风险，提升项目管理水平。