

2024年度济南实验高级中学决算

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

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：济南实验高级中学

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	3, 099. 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	349. 82	五、教育支出	36	3, 213. 23
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	89. 73
	9		九、卫生健康支出	40	146. 42
	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	3, 449. 38	本年支出合计	58	3, 449. 38
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	3, 449. 38	总计	62	3, 449. 38

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：济南实验高级中学

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	3, 449. 38	3, 099. 56	0. 00	349. 82	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 213. 23	2, 863. 41	0. 00	349. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 884. 12	2, 534. 30	0. 00	349. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 884. 12	2, 534. 30	0. 00	349. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	149. 65	149. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149. 65	149. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	179. 46	179. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	179. 46	179. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 73	89. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 73	89. 73	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	89. 73	89. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	146. 42	146. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	146. 42	146. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	146. 42	146. 42	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：济南实验高级中学

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	3,449.38	2,362.14	1,087.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,213.23	2,125.99	1,087.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,884.12	1,946.54	937.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,884.12	1,946.54	937.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.42	146.42	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：济南实验高级中学

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	3,099.56	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	2,863.41	2,863.41	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	89.73	89.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.42	146.42	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	3,099.56	本年支出合计	59	3,099.56	3,099.56	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	3,099.56	总计	64	3,099.56	3,099.56	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

单位：济南实验高级中学

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	3,099.56	2,362.14	737.41
205	教育支出	2,863.41	2,125.99	737.41
20502	普通教育	2,534.30	1,946.54	587.76
2050204	高中教育	2,534.30	1,946.54	587.76
20509	教育费附加安排的支出	149.65	0.00	149.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.65	0.00	149.65
20599	其他教育支出	179.46	179.46	0.00
2059999	其他教育支出	179.46	179.46	0.00
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.73	89.73	0.00
210	卫生健康支出	146.42	146.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.42	146.42	0.00
2101102	事业单位医疗	146.42	146.42	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：济南实验高级中学

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	2,223.45	302	商品和服务支出	113.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.55	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	847.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.95	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	96.53	30205	水费	12.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.46	30206	电费	35.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	89.73	30207	邮电费	7.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.42	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	13.77	30211	差旅费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.07	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	0.50	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	25.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	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	3.20	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	0.20	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	21.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.05	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	1.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	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	1.59	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		2,248.45	公用经费合计					113.69

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：济南实验高级中学

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：济南实验高级中学

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：济南实验高级中学

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3,449.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,650.89万元，下降43.46%。主要是新校三年建设期结束，项目支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

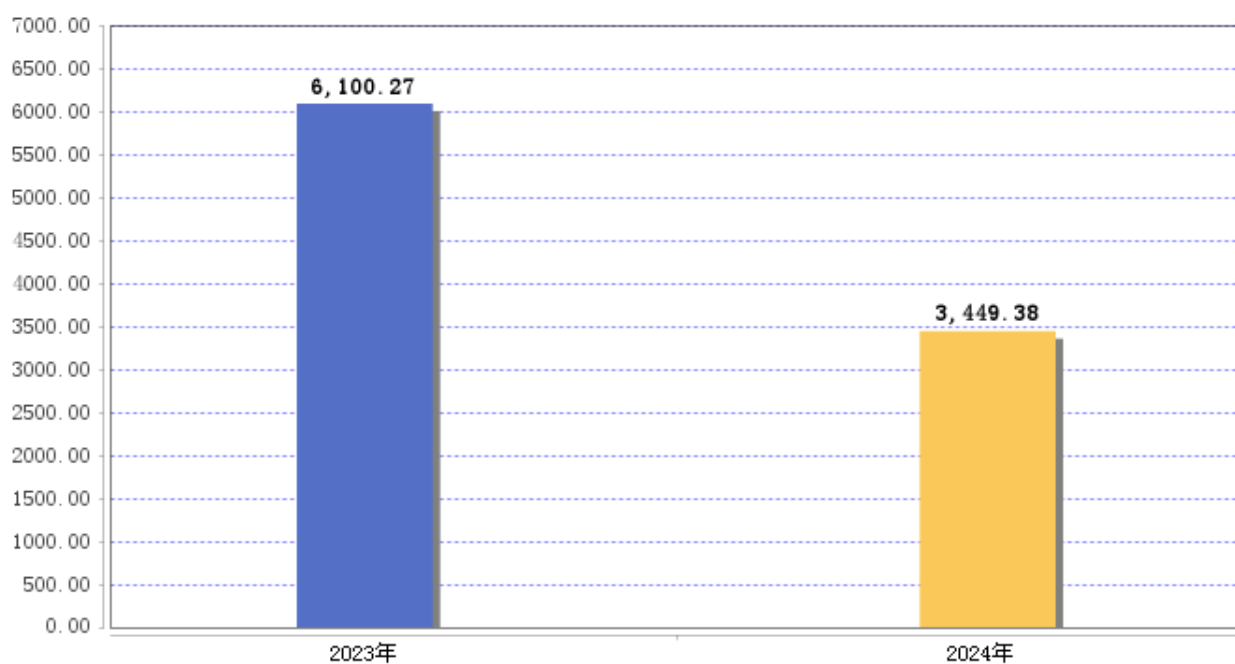
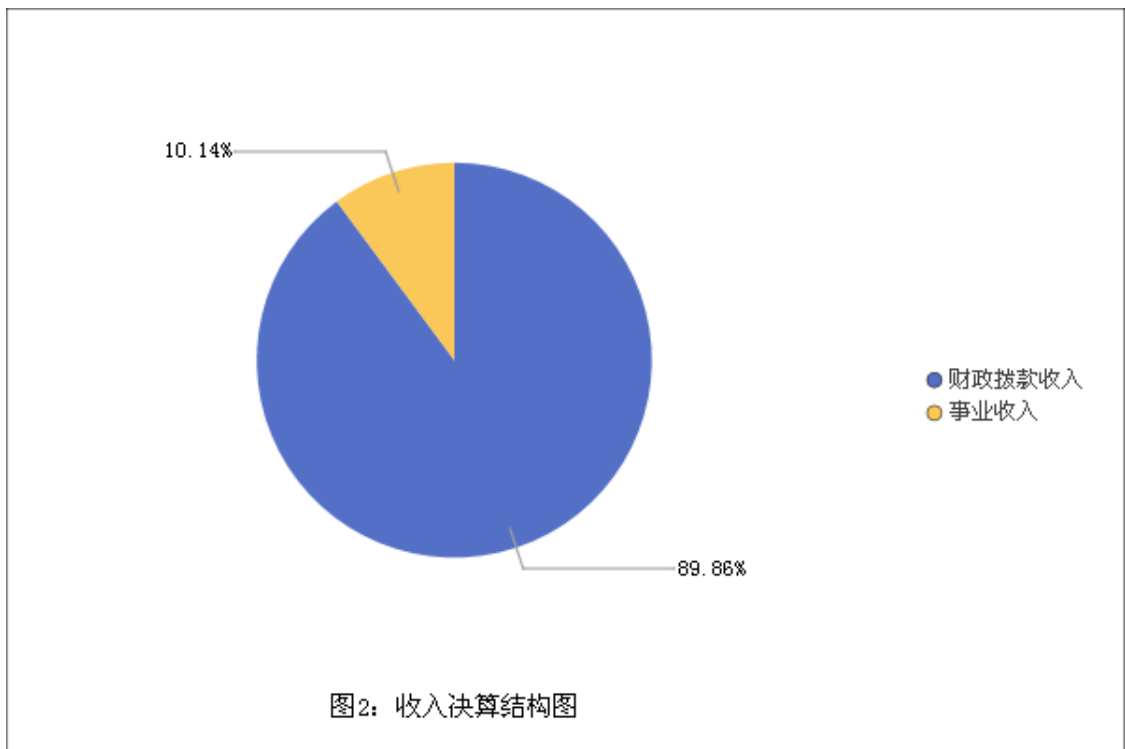


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,449.38万元，其中：财政拨款收入3,099.56万元，占89.86%；事业收入349.82万元，占10.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,099.56万元。与2023年度相比，减少2,811.18万元，下降47.56%。主要是新校三年建设期结束，项目支出拨款减少。

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349.82万元。与2023年度相比，增加160.29万元，增长84.57%。主要是2024年学生人数增加，事业收入增加。

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。

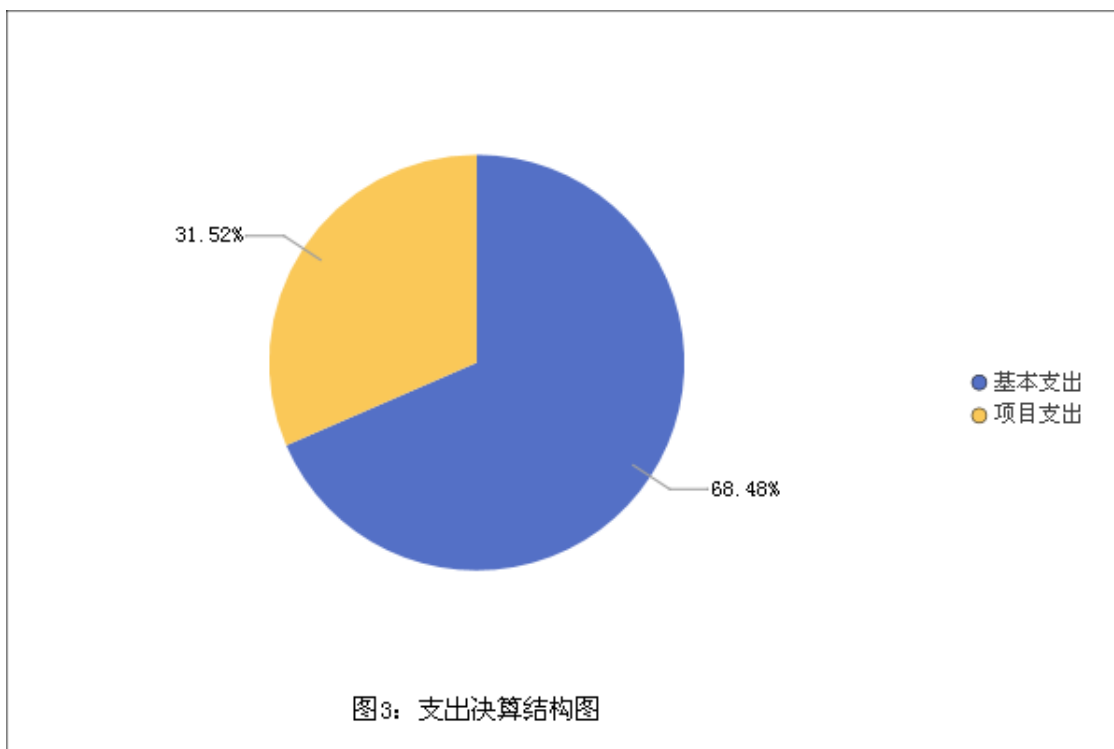
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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3,449.38万元，其中：基本支出2,362.14万元，占68.48%；项目支出1,087.23万元，占31.52%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,362.14万元。与2023年度相比，增加653.07万元，增长38.21%。主要是2024年教师人数增加，人员经费和定额公用经费支出增加。

2、项目支出1,087.23万元。与2023年度相比，减少3,303.97万元，下降75.24%。主要是我校三年建设期结束，改善办学条件类支出减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出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、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%。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3,099.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,811.18万元，下降47.56%。主要是新校三年建设期结束，项目支出拨款减少。

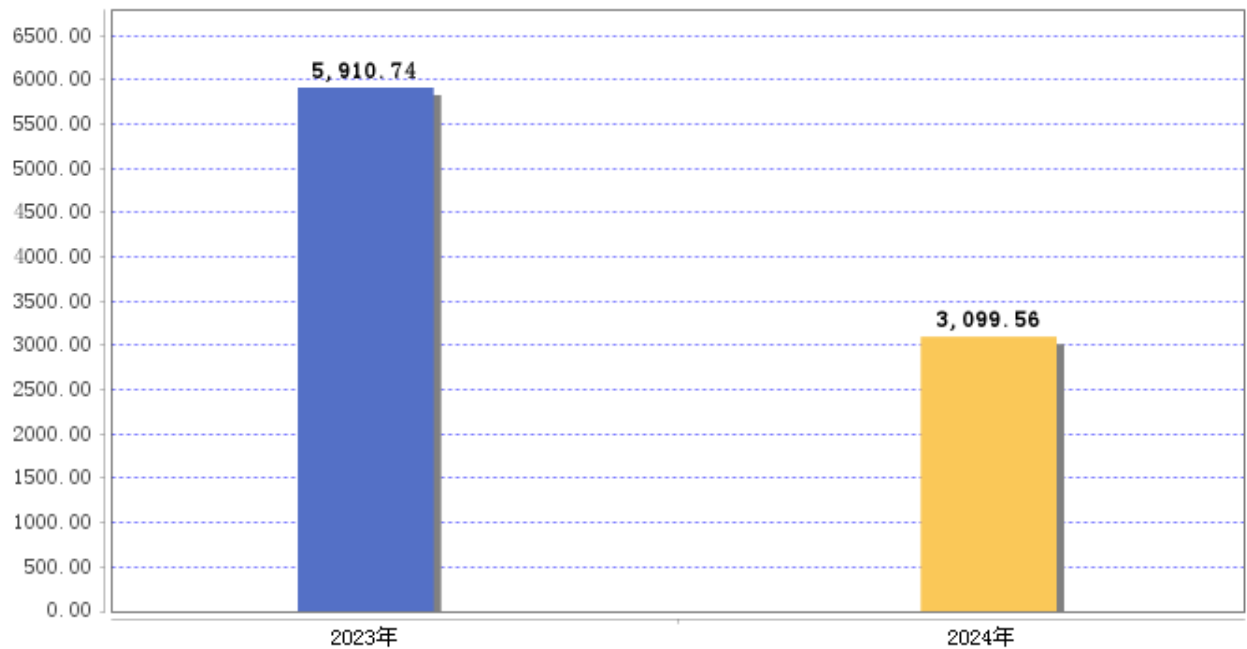


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,099.56万元，占本年支出合计的89.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,811.18万元，下降47.56%。主要是新校三年建设期结束，项目支出拨款减少。

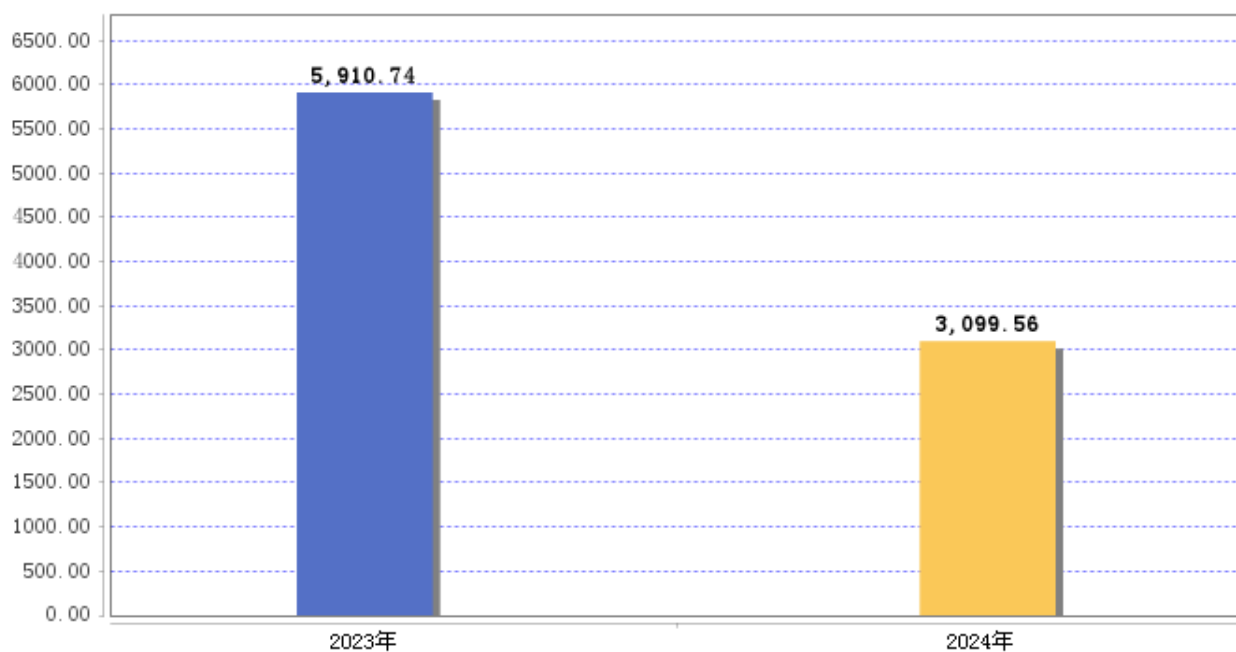
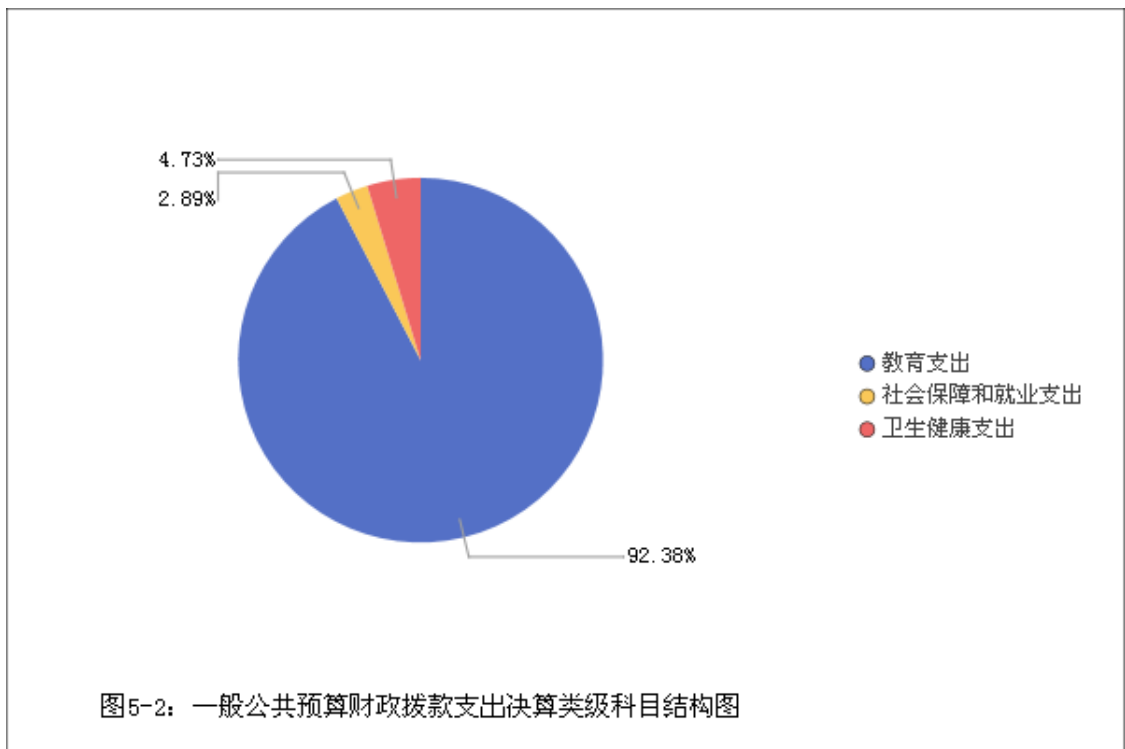


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,099.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,863.41万元，占92.38%；社会保障和就业支出（类）支出89.73万元，占2.89%；卫生健康支出（类）支出146.42万元，占4.73%。



（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2,598.6万元，支出决算数为3,099.56万元，完成年初预算数的119.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年教师人数增加，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,073.2万元，支出决算数为2,534.3万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年教师人数增加，人员经费增加。

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150万元，支出决算数为149.65万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年政府采购节约资金。

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146.46万元，支出决算数为179.46万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年教师人数增加，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为73.23万元，支出决算数为89.73万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年教师人数增加，人员经费增加。

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155.71万元，支出决算数为146.42万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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2,362.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,248.45万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费113.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

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457.38万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出276.44万元、政府采购服务支出171.74万元。授予中小企业合同金额403.4万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额336.61万元，占政府采购支出总额的73.6%。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68.57%。

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）5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6个，涉及预算资金1167.98万元，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422万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南实验高级中学2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，严格按照预算进行经费支出，确保资金的合理使用和效益最大化，但也存在部分指标未较好完成目标值等问题。

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“学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）”、“引进优秀高层次教育人才专项资金”和“教育改革管理类”等3个项目的绩效自评表。

1. 学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）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101.05万元，执行数为101.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项

目的实施，2024年上半年聘用了55名物业人员，保障了7栋楼宇的卫生环境整洁，保障了校园安全及教育教学活动的顺利开展，师生满意度达到了85%。发现的主要问题及原因：人员配备合理性有待提高，部分物业人员年龄偏大，素质不高。下一步改进措施：积极与物业公司协商，配备年龄合适素质较高的物业人员。

2. 引进优秀高层次教育人才专项资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99.72分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，2024年高层次人才补贴数量为3人，高层次人才补贴任务达标率及人才补贴覆盖率达到100%，获得了高层次人才和学校的满意。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，未考虑学校满意度不易测量；资金到位时间较晚，学校压力较大。下一步改进措施：学习绩效相关政策制度，合理设置目标值，下一步将积极协调，确保资金及时到位。

3. 教育改革管理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96.96分。全年预算数为28万元，执行数为27.9万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，2024年我校举办了辩论赛和羽毛球比赛，其中济南市有64所学校参加了辩论赛，共举办112场，羽毛球比赛举办了308场，比赛举办及时，比赛赛程与计划匹配率达到了100%，学生满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：我校为新建校，目前职能部门尚不健全，相关机制不够完善。下一步改进措施：后期建立健全长效发展机制。

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

“94.98”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）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职业年金支出。

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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南实验高级中学

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）	98.00	优
2	保障机制类	97.04	优
3	教育改革管理类	96.96	优
4	市直属学校校医配备	99.40	优
5	引进优秀高层次教育人才专项资金	99.72	优
6	改善办学条件类	97.93	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		引进优秀高层次人才专项资金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南实验高级中学		
项目预算执行情况 (10分)			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	25	25	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	25	25			
		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			
		通过实施引进优秀高层次人才专项资金项目，用于引进高层次人才住房补贴和薪酬兑现，高层次人才补贴数量不少于3人，高层次人才补贴任务达标率达到100%，使得学校和高层次人才次的满意度达到90%以上。			通过引进优秀高层次人才专项资金项目的实施，2024年高层次人才补贴数量为3人，高层次人才补贴任务达标率及人才补贴覆盖率达到100%，获得了高层次人才和学校的满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	2	2	
			薪酬待遇分项成本	≤11万元	11万元	2	2	
			住房补贴分项成本	≤14万元	14万元	2	2	
			薪酬待遇平均单位成本	≤3.7万元	3.7万元	2	2	
			住房补贴平均单位成本	≤4.7万元	4.7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	高层次人才补贴数量	≥3人	3人	14	14	
		质量指标	高层次人才补贴任务达标率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	补贴高层次人才及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	高层次人才补贴覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目后续运行保障率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进高层次人才满意度	≥90%	100%	5	5	
			学校满意度	≥90%	100%	5	4.72	绩效目标设置不合理，未考虑学校满意度不易测量；资金到位时间较晚，学校压力较大。学习绩效相关政策制度，合理设置目标值，下一步将积极协调，确保资金及时到位。
总分			99.72					
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		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南实验高级中学		
项目预算 执行情况 (10分)		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	28	28	27.9	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	28	28	27.9				
	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			
		依据《山东省教育厅关于举办山东省第五届普通高中学生辩论赛的通知》，适应高考综合改革和普通高中课程改革要求，为了提高学生勇于探索、求真、思辨的创新型学习能力，培养团队精神；激发学生运动的兴趣，提高身体素质，计划2024年举办辩论赛场数不少于90场，举办羽毛球比赛场数不少于300场，使得学生的综合素质得以提升，学生对辩论赛和羽毛球比赛的满意度达到90%以上。			为了适应高考综合改革和普通高中课程改革要求，提高学生勇于探索、求真、思辨的创新型学习能力，提高身体素质，通过教育改革管理类项目的实施，2024年我校举办了辩论赛和羽毛球比赛，其中济南市有64所学校参加了辩论赛，共举办112场，羽毛球比赛举办了308场，比赛举办及时，比赛赛程与计划匹配率达到了100%，学生满意度达到了90%。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育改革管理类总成本	≤28万元	27.8975万元	2	2	
			辩论赛成本	≤20万元	19.903万元	2	2	
			体育教育活动成本	≤8万元	7.9945万元	2	2	
			辩论赛单位成本	≤20万元/年	19.903万元/年	2	2	
			体育教育活动单位成本	≤8万元/年	7.9945万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	举办辩论赛场数	≥90场	112场	8	8	
			参加辩论赛学校数量	≥55所	64所	8	8	
			举办羽毛球比赛场数	≥300场	308场	8	8	
		质量指标	羽毛球比赛赛程与计划匹配率	=100%	100%	5	5	
			辩论赛赛程与计划匹配率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	辩论赛举办及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	12	我校为新建校，目前职能部门尚不健全，相关机制不够完善，后期建立健全长效发展机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动举办的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.96					
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		学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南实验高级中学		
项目预算执行情况（10分）			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	101.05	101.05	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	101.05	101.05			
		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			
		济南实验高级中学占地65548平方米，2024年3月份在校学生1680人，预计2024年在校学生约1800多人，在校教师128人，为了更好地服务全校师生，保障学校可持续发展，计划聘用50人以上物业人员，物业保障7栋楼宇，为师生提供安全整洁的校园环境，教育教学活动正常运行，使师生满意度达到85%以上。			济南实验高级中学2024年平均在校学生为1600人左右，在校教师140人左右，为了保障学校可持续发展，通过保障机制类项目的实施，2024年上半年聘用了55名物业人员，保障了7栋楼宇的卫生环境整洁，保障了校园安全及教育教学活动的顺利开展，师生满意度达到了85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤101.054512万元	101.049232万元	2.5	2.5	
			物业管理费成本	≤81.43万元	81.42472万元	2.5	2.5	
			印刷费成本	≤15.8万元	15.8万元	2.5	2.5	
			办公费成本	≤3.824512万元	3.824512万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	物业保障楼数	=7栋	7栋	10	10	
			后勤雇佣人数	≥50人	55人	10	10	
		质量指标	学校物业管理正常运转率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	学校物业管理工作及及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	15	13	部分物业人员年龄偏大，素质不高，积极与物业公司协商，配备年龄合适素质较高的物业人员。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校运行的满意度	≥85%	85%	5	5	
			教师对学校运行的满意度	≥85%	85%	5	5	
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：								

济南实验高级中学2024年度改善办学条件 类项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

“十四五”规划以来，党和国家高度重视教育信息化，《中国教育现代化2035》中提到：“加快信息化时代教育变革，全面提升教育信息化水平和师生信息素养，推动教育组织形式和管理模式的变革创新，以教育信息化带动教育现代化。”构建安全有序的教育信息化环境已成为教育现代化的基本内涵和显著特征。

“十四五”时期，面对教育事业发展“建设智能化校园、探索新型教学方式、创新教育服务业态、推进教育治理方式变革”的新形势、新任务、新要求，山东省教育厅牢牢把握信息化为教育事业发展带来的重大机遇，将教育信息化作为加快推进教育现代化的重要抓手，在服从、服务和融入国家教育强国战略中明确教育信息化发展总体部署，以高水平的教育信息化引领教育现代化，发布了《山东省教育信息化“十四五”规划》，为深入实施科教强鲁、人才兴鲁战略，推动科教强省建设实现重大突破提供有力支撑。为促进基础教育均衡发展推进学校建设的标

准化、科学化、规范化，山东省教育厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省自然资源厅、山东省住房和城乡建设厅印发《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的实施意见》（鲁教财字〔2021〕11号），意见提出“根据德智体美劳五育并举的要求，建设好必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配齐所需必要设施设备，不断提升教育设施和资源利用效率。”

“十四五”时期济南市为加快推进教育高质量发展，根据中央、山东省相关要求，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），通知制定“基础教育资源优化配置”与“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”重点项目清单，加快推进教育高质量发展。

济南实验高级中学根据国家、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实施内容并据以实施。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

2024年度济南实验高级中学改善办学条件类项目共9个，主要包含设备购置类和维修改造类两类，其中设备购置类子项目5个，维修改造类子项目4个。项目计划实施时间

2024年度，截至2024年底项目已全部实施。项目主管单位为济南市教育局，实施单位为济南实验高级中学。济南实验高级中学已将项目资金全部纳入预算，随各项目实施陆续投入资金。

（2）项目具体实施

①项目主管部门和具体实施单位及各自职责

市教育局负责项目的立项和审批，提出项目资助资金预算安排建议及资金具体分配方案，组织预算执行；制定项目绩效考核办法，对资金的支出进度、使用绩效及安全性、规范性负责。济南实验高级中学是项目资金管理的责任主体，应当建立健全合理的预算管理内部控制制度和经费支出管理内部控制制度，完善内部控制、绩效管理和监督约束机制，加强对项目资金的管理和监督，对项目组织实施提供机制保障，并积极协助开展绩效评价、监督检查等工作。同时负责项目的具体组织和实施，合理安排使用项目资金，及时提交项目年度进展报告，配合做好项目验收、绩效考核等工作，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性负责。

②项目工作流程

首先，济南实验高级中学根据部门需求计划申报，经需求部门负责人批准、分管校长审批后，由后勤保障部编制采购预算并上报财政部门；其次，财政部门通过预

算后,由后勤保障部实施, 备案采购计划、组织签订合同等; 最后, 供应商供货后, 由后勤保障部组织采购人、资产管理员及相关专家进行项目验收与资金支付。

3. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金拨付流程

改善办学条件类项目资金由财政局拨付至市教育局后由市教育局拨付至济南实验高级中学。济南实验高级中学是项目资金使用的责任主体, 主要负责履行法人责任, 健全内部管理机制, 将项目列入济南实验高级中学预算。具体资金拨付流程如图1所示。

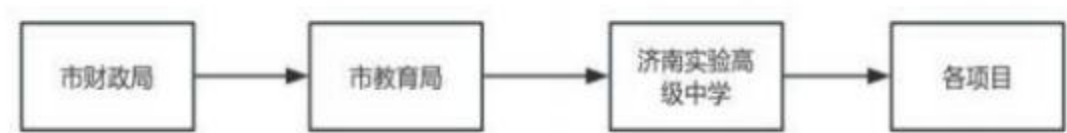


图1. 资金拨付流程

(2) 项目资金使用情况

项目资金计划主要用于教学设备购置和维修改造项目两个方面, 项目预算资金422.00万元, 全部来源于市级财政资金, 实际资金到位419.18万元, 资金到位率为99.33%; 2024年度项目总支出合计419.18万元, 预算执行率为100.00%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深入贯彻教育信息化的教育领域重大国家战略, 积极推动学校改善办学条件, 构建安全有序的教育信

息化环境,使学生得到高质量教育教学,拓宽学生学习空间,健全人才培养机制、提高人才培养质量。

2. 年度绩效目标

济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2024年度学校通过实施安装校园饮水系统设备数量1套、购置功能室配套计算机数量16台、维修校园路面、建设校园安全连廊疏散连廊、改善升级教室录播系统软件、进行学校防漏维修、购置配置功能室值班室设备设施、安装连廊吊工程、开展安装科技空间设备配置工程、购买教育教学特色课程资源服务4项的改善办学条件项目,保证购置教育教学设备质量合格率达到100%,维修改造验收合格率达到100%,设备购置及时率达到100%,达到购置教学设施利用率100%、办学条件达标率100%,保障校园正常运转以及项目后续实施的人财物条件,学生和教师满意度达到85%以上,获得广大家长的满意,提高学校的社会认可度。更好地服务全校师生,保障全校教育教学活动顺利进行。

3. 具体绩效指标

评价组根据该项目情况结合前期调研、相关政策、文献研究以及主管部门下达的人才培养等任务分解表,协助主管部门重新梳理了项目的绩效指标。具体明细如下表所示。

项目具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤422万元
		建设校园饮水系统项目分项成本	≤30万元
		购置功能室配套计算机分项成本	≤8.8万元
		校园路面维修项目分项成本	≤99万元
		建设校园安全连廊疏散连廊分项成本	≤39万元
		教室录播系统改善升级分项成本	≤25万元
		防漏维修工程分项成本	≤97万元
		购置功能室值班室配置、安装连廊吊顶分项成本	≤42.2万元
		购置安装科技空间设备配置分项成本	≤30万元
		购买教育教学特色课程资源服务分项成本	≤51万元
		改善办学条件项目日均单位成本	≤1.16万元/日
产出指标	数量指标	安装校园饮水系统设备数量	≥1套
		购置功能室配套计算机数量	≥16台
		校园路面维修面积	≥2481.2m²
		建设校园安全连廊疏散连廊数量	≥1项
		教室录播系统软件改善升级数量	≥1套
		防漏维修面积	≥2034.7m²
		购置功能室值班室配置、安装连廊吊工程实施数量	≥1项
		购置安装科技空间设备配置工程数量	≥1项
		购买教育教学特色课程资源服务数量	≥4项
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
		维修改造验收合格率	=100%
	时效指标	设备购置及时率	=100%
		维修改造及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	购置教学设施利用率	=100%
		办学条件达标率	=100%
		教育教学活动正常运转率	=100%
	可持续发展影响指标	项目后续实施保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校购置设备和维修改造的满意度	≥85%
		教师对学校购置设备和维修改造的满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解济南实验改善办学条件类项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 评价对象和范围。

评价对象和范围是济南实验高级中学改善办学条件类项目，从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，总结预算管理及项目执行的经验，查找资金使用、管理以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。根据委托方的要求，对改善办学类项目实施现场评价全覆盖。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

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》的通知（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，形成济南实验高级中学改善办学条件类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、33项三级指标。

（2）指标体系

指标体系由5项一级指标、12项二级指标、33项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：**决策：**占权重分**15**分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察改善办学条件类项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分**20**分，从资金管理和组织实施两个角度考察改善办学条件类项目的项目资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；**成本：**占权重分**10**分，从项目成本控制方面考察改善办学条件类项目的项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单价成本控制情况；**产出：**占权重分**35**分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效益：**占权重

分20分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则。

本项目绩效评价指标体系由两部分构成，包括共性指标体系和个性指标体系。评价组依据《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》的通知（济财绩〔2023〕14号）的要求，结合项目特点及相关政策规范文件等，判断此次评价主要从项目决策、项目过程、项目成本、项目产出和项目效益五个方面入手，依据评价小组与项目主管部门、项目实施单位沟通补充完善的绩效目标和绩效指标确定改善办学条件类项目绩效评价指标体系中的个性指标。

三、综合评价情况及评价结论

通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对济南实验高级中学改善办学条件类项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、成本、产出和效益五方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为 94.98 分，绩效评级为“优”。得分情况具体如下表所示。

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	15	14	93.33
过程	20	15.98	79.90
成本	10	10	100.00

产出	35	35	100.00
效益	20	20	100.00
合计	100	94.98	94.98

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要成效和经验做法

济南实验高级中学，作为济钢高中的兴隆校区，在2024年度平均在校学生人数维持在1600人左右，与此同时，在校教师队伍也稳定在140人左右。为了确保全校范围内的教育教学活动能够高效、有序地进行，学校积极采取了一系列措施，通过实施改善办学条件的相关项目，取得了显著成效。在2024年，学校成功完成了校园饮水系统的全面建设与安装工作，确保了师生日常饮水的安全与便捷；此外，学校还购置了16台计算机，专门用于功能室的使用，极大地提升了教学设施的现代化水平。在设备购置方面，学校实施并完成了校园用水系统设备项目、功能室配套计算机项目、教室录播系统改善升级项目、功能值班室配置、连廊吊顶项目等五项重要的设备购置项目；与此同时，在维修改造方面，亦顺利推进并完成了校园路面维修项目、校园安全连廊疏散配置项目、校园防漏维修工程以及科技空间设备配置等四项关键项目，并且所有购置的教育教学设备质量均达到了合格标准，合格率达100%，而维修改造项目的验收合格率同样达到了100%，这些举措

有力地保障了教学活动的顺畅进行。不仅如此，设备购置的及时率也达到了100%，确保了校园各项设施的正常运转，为教育教学提供了坚实的物质保障。

济南实验高级中学恪守教育信息化的政策导向，执行了包括5个设备购置项目和4个维修改造项目在内的办学条件项目计划。此举确保了对教育信息化领域的资金支持，为学校提供了必需的硬件设施、软件资源及基础设施建设。这些措施旨在保障学生安全，维护学校的正常运作，同时促进教育品质的提高和人才培养体系的优化。此外，学校致力于提升教师和学生的生活与学习环境，并通过积极采纳师生的反馈，对教育信息化策略进行适时的调整和改进。

（二）发现的问题及原因分析

1. 资产管理方面有待进一步提高

一是评价发现，济南实验高级中学存在未按规定进行资产分类进行资产入账分类的情况，例如2024年12月0077#凭证，学校将购置树叶标本、种子标本、昆虫标本等计入了房屋建筑物及构筑物科目中而未按照《政府会计制度》的规定将上述资产计入“固定资产”科目下的“专用设备”明细科目。

二是2024年度，济南实验高级中学改善办学条件项目共购置资产129项，金额合计176.53万元，评价组现场

盘点发现，上述资产已全部投入使用，但截至评价日，上述资产学校资产已投入使用却暂未对资产进行标识。

三是资产入账单据缺少合同号、经办人信息。评价发现，改善办学条件项目购置的资产凭证后附的固定资产验收单均存在合同编号、发票号、经手人信息缺失的情况。

五、有关建议

（一）进一步提高资产管理的准确性、安全及高效利用

1. 针对资产入账分类错误问题的建议

一是建议负责资产管理的老师在录入资产管理系统时认真审核资产，确保其符合资产的确认条件，并根据用途将其归入相应的类别。此外也可以组织专项培训或定期学习，强化相关人员对资产分类标准的理解；完善内部制度，明确分类流程，确保今后资产分类合规，明确的分类不仅有助于规范资产管理，还能提升管理效率和准确性。

二是建立分类校验机制，后续新增资产入账前，由资产管理员与财务人员共同核对资产性质，参照《政府会计制度》分类标准确定入账科目。对不确定分类的资产，及时向财政、教育主管部门咨询，留存咨询记录作为入账依据，避免再次出现分类错误。

2. 针对资产标识缺失、对账不规范问题的建议

建议学校立即组织资产管理人员、使用部门人员成立专项小组，对2024年改善办学条件项目购置的129项资产进行全面梳理。参照资产入账信息与实际使用情况，统一制作包含资产名称、编号、购置日期、使用部门等信息的标识牌，逐一对资产进行粘贴。同时，同步更新资产台账，确保标识编号与台账记录一一对应。

3. 针对资产入账单据信息缺失问题的建议

一是建议学校后勤部门，对改善办学条件项目购置资产的凭证及后附验收单进行全面排查。通过查阅采购合同、发票存根、采购审批记录等资料，逐一补全验收单上的合同编号、发票号；联系当时的采购经办人、验收人，补充经手人信息并由本人签字确认。补全后的信息需与相关合同、发票等原始资料核对一致，确保准确无误。

二是制定《固定资产验收单填写规范》，明确验收单必须包含合同编号、发票号、经手人、验收人、资产名称、规格型号、数量、金额等关键信息，作为资产入账的必备条件。财务部门在接收资产入账凭证时，需对验收单信息完整性进行审核，信息不全的不予入账，退回相关部门补正。同时强化责任追溯机制，将资产验收单填写完整性纳入采购及验收人员的工作考核范围，明确各环节责任人。采购部门在签订合同后，及时将合同编号同步至资产

管理员；经办人在办理资产验收时，需主动提供合同、发票等资料，确保验收单信息完整；验收人对验收单信息的真实性、完整性进行复核，共同承担信息核对责任。

六、其他需要说明的问题

无。