

2024年度济南传媒学校决算

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

贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质；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、招生就业指导部、后勤保障部。

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：济南传媒学校

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	4,289.20	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	21.25	五、教育支出	36	3,815.93
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	322.53
	9		九、卫生健康支出	40	174.99
	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	4,313.45	本年支出合计	58	4,313.45
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	4,313.45	总计	62	4,313.45

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：济南传媒学校

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	4,313.45	4,289.20	0.00	21.25	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	3,815.93	3,791.68	0.00	21.25	0.00	0.00	3.00
20503	职业教育	3,071.86	3,047.61	0.00	21.25	0.00	0.00	3.00
2050302	中等职业教育	3,071.86	3,047.61	0.00	21.25	0.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	465.13	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.13	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.53	322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.53	322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.51	216.51	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.99	174.99	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：济南传媒学校

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	4, 313. 45	3, 008. 06	1, 305. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 815. 93	2, 510. 54	1, 305. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 071. 86	2, 297. 15	774. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	3, 071. 86	2, 297. 15	774. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	465. 13	0. 00	465. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	465. 13	0. 00	465. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	278. 94	213. 40	65. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	278. 94	213. 40	65. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	322. 53	322. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	322. 53	322. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	216. 51	216. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 03	106. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174. 99	174. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	174. 99	174. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	174. 99	174. 99	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：济南传媒学校

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	4,289.20	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	3,791.68	3,791.68	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	322.53	322.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.99	174.99	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	4,289.20	本年支出合计	59	4,289.20	4,289.20	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	4,289.20	总计	64	4,289.20	4,289.20	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：济南传媒学校

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	4,289.20	3,008.06	1,281.14
205	教育支出	3,791.68	2,510.54	1,281.14
20503	职业教育	3,047.61	2,297.15	750.47
2050302	中等职业教育	3,047.61	2,297.15	750.47
20509	教育费附加安排的支出	465.13	0.00	465.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.13	0.00	465.13
20599	其他教育支出	278.94	213.40	65.54
2059999	其他教育支出	278.94	213.40	65.54
208	社会保障和就业支出	322.53	322.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.53	322.53	0.00
2080502	事业单位离退休	216.51	216.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.03	106.03	0.00
210	卫生健康支出	174.99	174.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.99	174.99	0.00
2101102	事业单位医疗	174.99	174.99	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：济南传媒学校

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	2,506.58	302	商品和服务支出	134.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.50	30201	办公费	31.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	961.11	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.84	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	113.32	30205	水费	2.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.05	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.03	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.01	30208	取暖费	0.15	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	16.45	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.28	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	19.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.19	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	322.42	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	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	0.00	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	22.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.78	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	1.96	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	0.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.91	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	4.80	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		2,873.11	公用经费合计					134.96

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：济南传媒学校

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：济南传媒学校

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：济南传媒学校

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
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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4,313.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少310.08万元，下降6.71%。主要是2024年设备购置及校园修缮项目减少，造成资金减少比例过大。

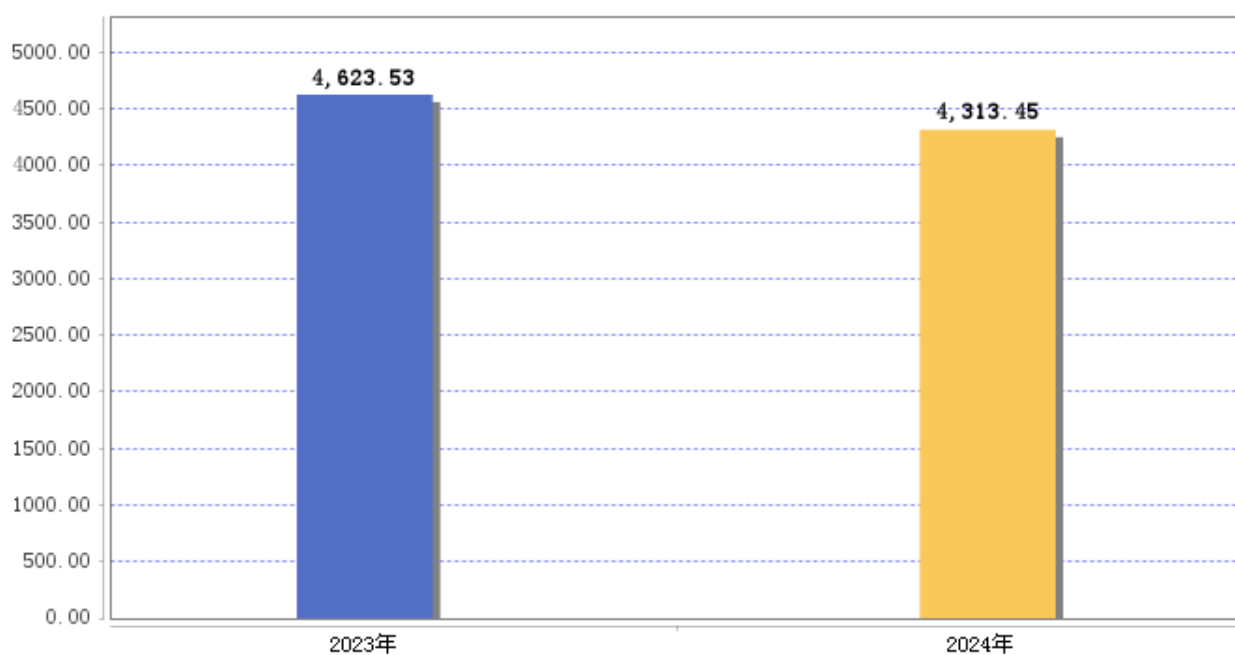
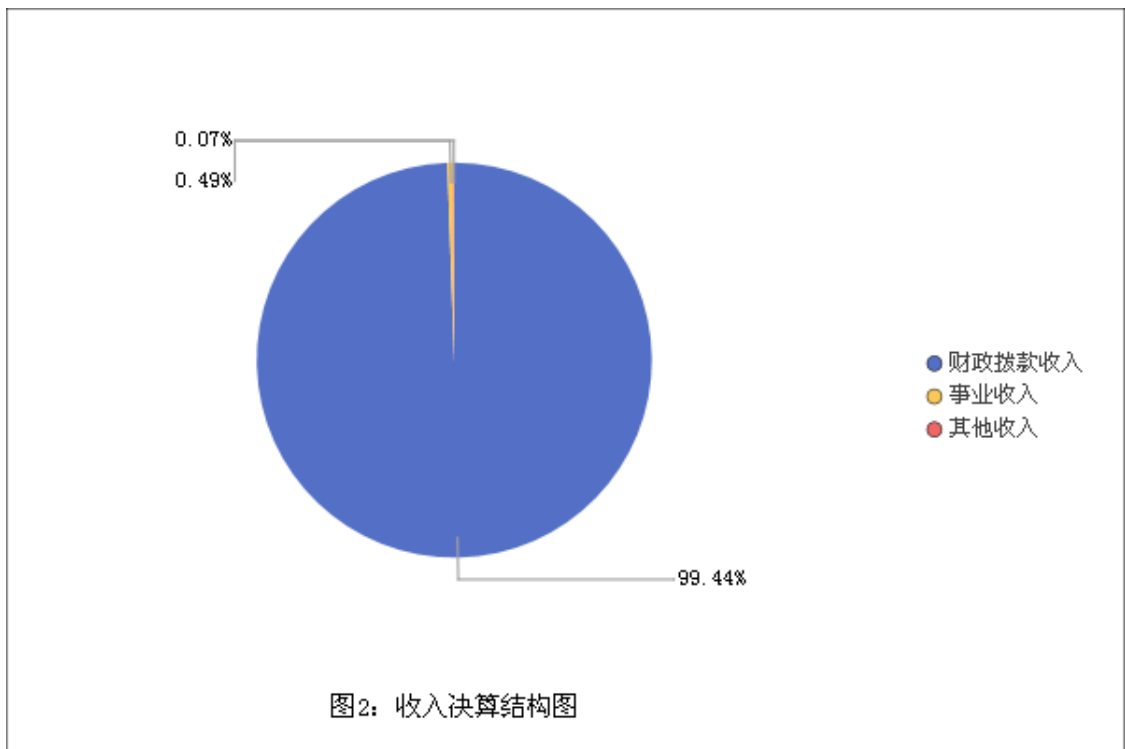


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,313.45万元，其中：财政拨款收入4,289.2万元，占99.44%；事业收入21.25万元，占0.49%；其他收入3万元，占0.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,289.2万元。与2023年度相比，减少260.26万元，下降5.72%。主要是2024年设备购置及校园修缮项目减少，造成资金减少比例过大。

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21.25万元。与2023年度相比，减少52.82万元，下降71.31%。主要是2023年度收到往年住宿费返还，造成上年度数据偏高，本年度恢复正常。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

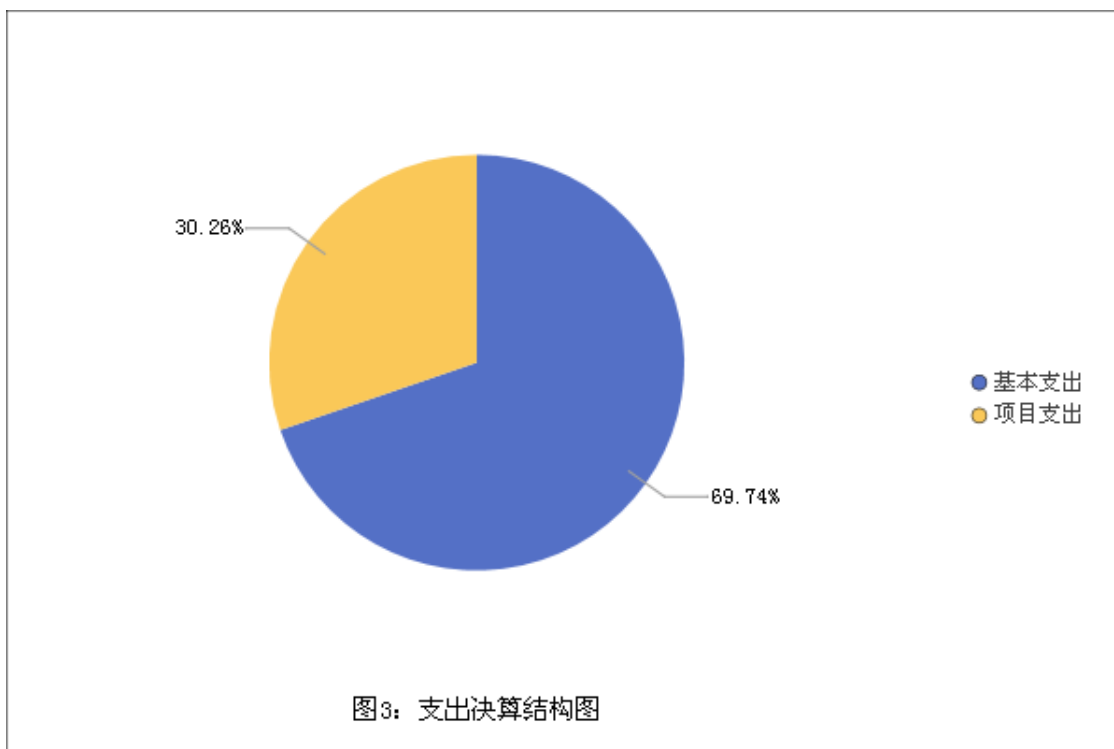
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3万元。与2023年度相比，增加3万元，增长100%。主要是收到济南市水务局节水奖励资金，往年未获得过该奖项。

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4,313.45万元，其中：基本支出3,008.06万元，占69.74%；项目支出1,305.39万元，占30.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,008.06万元。与2023年度相比，增加247.49万元，增长8.97%。主要是2024年度我校新招聘教师20人造成工资支出增加。

2、项目支出1,305.39万元。与2023年度相比，减少557.57万元，下降29.93%。主要是2024年设备购置及校园修缮项目减少，造成资金减少比例过大。

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4,289.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少260.26万元，下降5.72%。主要是2024年设备购置及校园修缮项目减少，造成资金减少比例过大

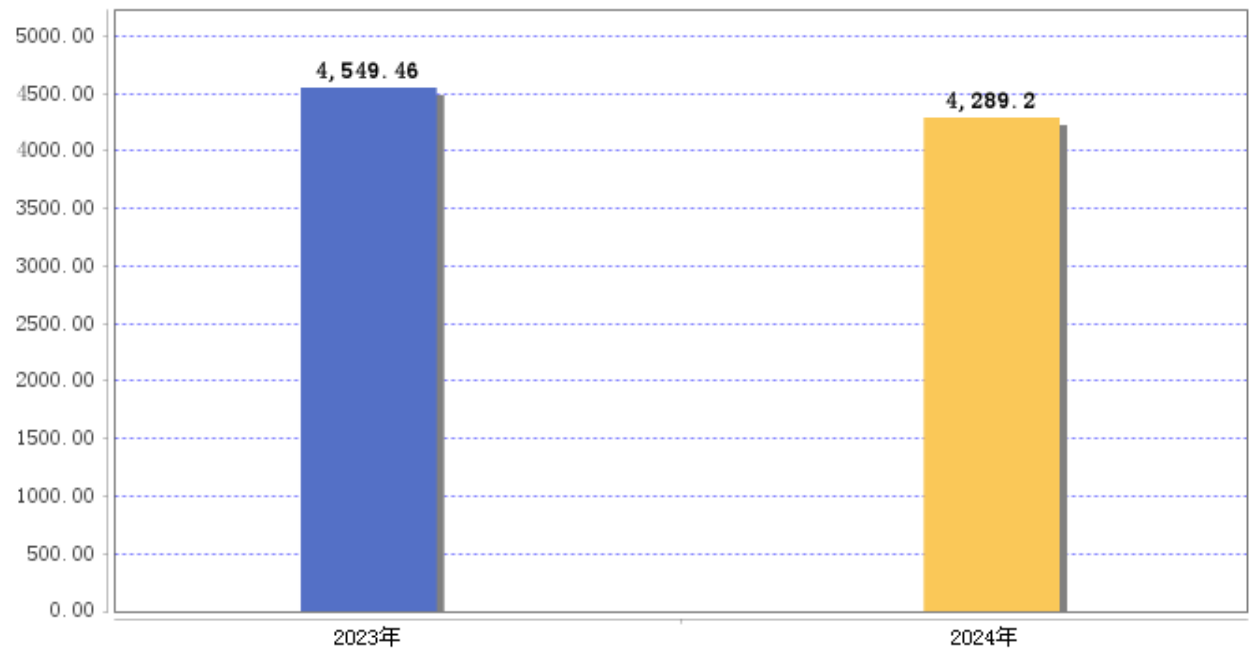


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,289.2万元，占本年支出合计的99.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.26万元，下降5.72%。主要是2024年设备购置及校园修缮项目减少，造成资金减少比例过大。

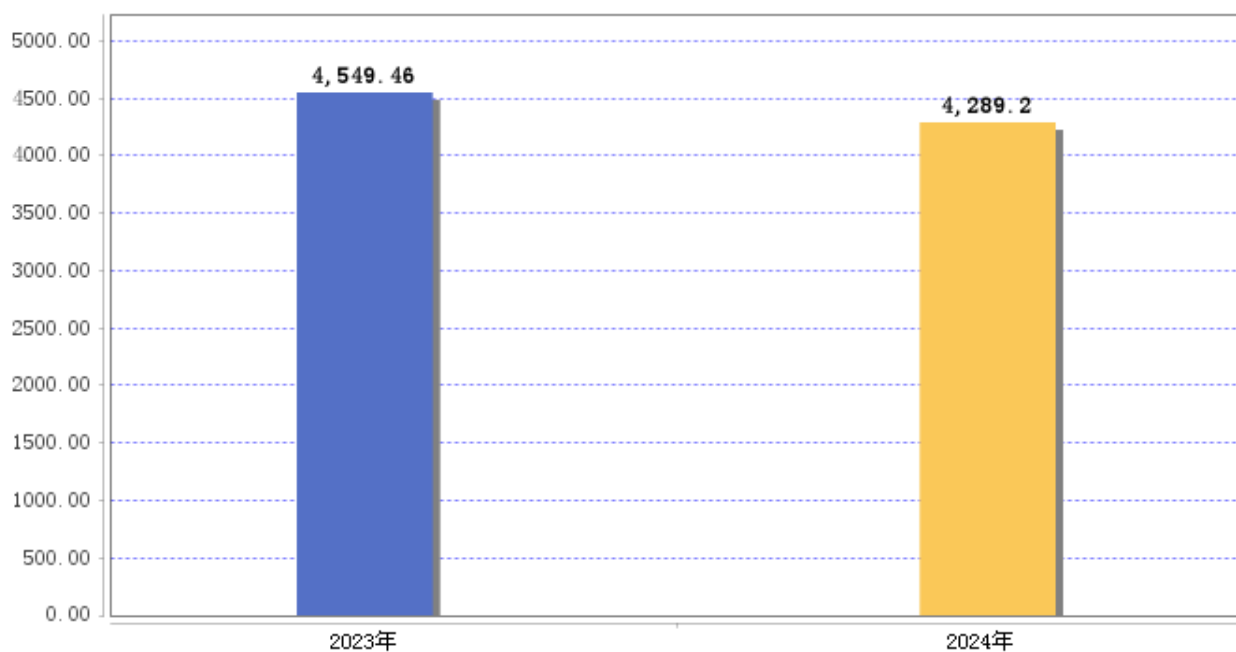
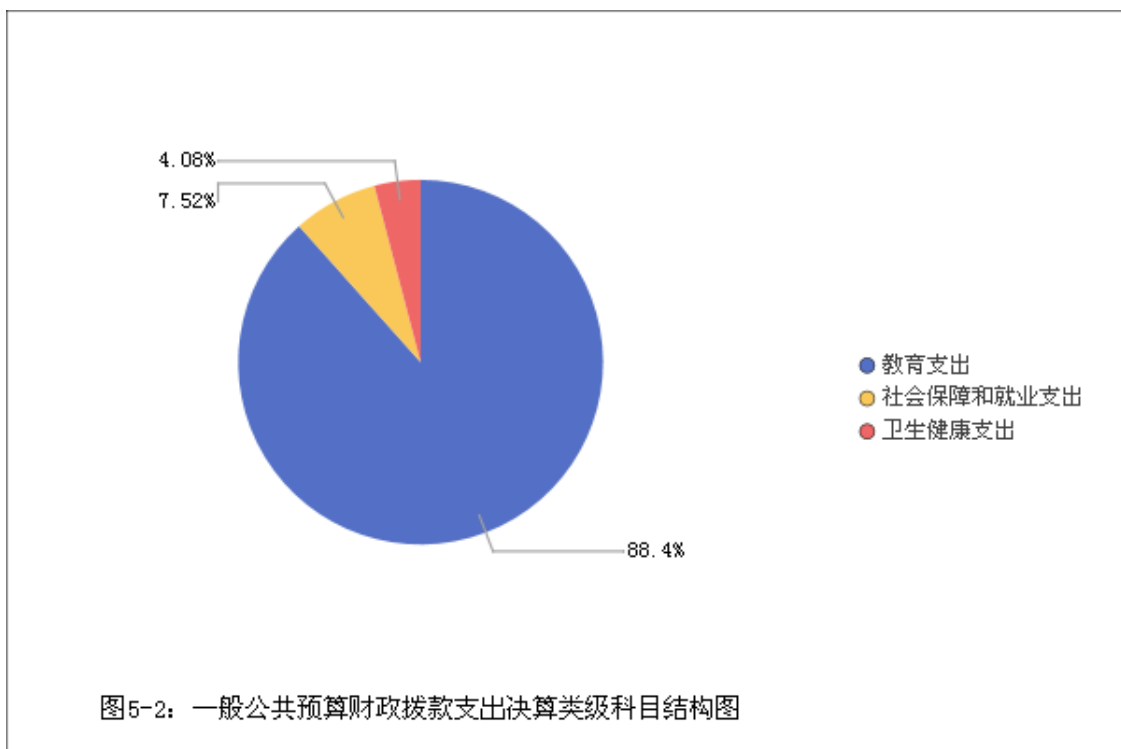


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,289.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,791.68万元，占88.4%；社会保障和就业支出（类）支出322.53万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出174.99万元，占4.08%。



（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3,969.66万元，支出决算数为4,289.2万元，完成年初预算数的108.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增教师20人，支付工资造成基本支出增加；年中追加预算116万元用于保障食堂用能安全和保障教学环境。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为2,806.87万元，支出决算数为3,047.61万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增教师20人，支付工资造成基本支出增加；年中追加预算116万元用于保障食堂用能安全和保障教学环境。

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462.75万元，支出决算数为465.13万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中使用该资金进行公开招标，中标金额低于预算金额，造成部分资金未使用收回，年底拨付职业技能大赛承办奖补资金10万元，造成预算数增加。

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202.72万元，支出决算数为278.94万元，完成年初预算的137.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是中小学教育教学管理绩效工资等追加资金未列入年初预算内。

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200.71万元，支出决算数为216.51万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中退休5人造成离退休费用增加。

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101.36万元，支出决算数为106.03万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增教师20人，支付工资造成基本支出增加。

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195.25万元，支出决算数为174.99万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数提取不准确，预算数提取时涉及新进人员补缴医疗保险造成取数偏大。

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3,008.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,873.11万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费134.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，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1.96万元，支出决算数为1.96万元，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年济南传媒学校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1.96万元，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，济南传媒学校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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550.38万元，其中：政府采购货物支出309.98万元、政府采购工程支出121.75万元、政府采购服务支出118.65万元。授予中小企业合同金额528.97万元，占政府采购支出总额的96.11%，其中：授予小微企业合同金额518.78万元，占政府采购支出总额的94.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.12%，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99.17%。

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1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1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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金

1544.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”“教育改革管理类”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金613.75万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南传媒学校2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教育改革管理类”“改善办学条件类”“保障机制类”3个项目的绩效自评表。

1. 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分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目的实施，保证了学校专业课授课需求，保障了能工巧匠岗位资金及时发放，一定程度上提升了专业教师专业水平，增强了社会吸引力和影响力，教师对资金发放满意度达97%。发现的主要问题及原因：设置的指标不合理，如“项目验收合格率”偏离实际情况。下一步改进措施：针对指标合理性进行强化学习，制作指标时保证结合实际情况。

2. 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99.84分。全年预算数为462.75万元，执行数为455.13万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是修缮更换教室门115樘；修缮时强弱电改造线路面积7641平方米；二是实训室、会议室升级改造项目，完成了实训室、会议室升级改造及设备采购212台；三是网络安

全升级项目，升级了配套网络中心安全设备，购置网络安全改造设备28台；四是维保服务项目，学校信息化维保外包服务提升了教学环境；五是图书采购项目，新购买书籍1842本；六是监控升级改造项目，更新室外老旧监控设备75个，更新升级监控室服务器、解码器及核心交换机。实现了教学环境提升，教学质量和办公效率提高，消除了学校安全隐患。教师对教学设备及环境满意度达96%，学生对教学设备及环境满意度达98%，消除了安全隐患，满足了1600名在校师生的正常教育教学基础设施保障。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不合理，直接关联性较差。下一步改进措施：细化绩效目标填报，针对指标设置进行强化学习。

3. 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95.83分。全年预算数为785万元，执行数为575.07万元，完成预算的73.26%。项目绩效目标完成情况：24年我校完成了法务、物业、学校取暖等项目，保障了学校教育教学工作正常开展，维护了学校师生人身及财产安全，进一步提高了教育教学质量，校园重大安全事故发生数为0次，教育教学活动正常有序运行，教师及学生对校园安全及卫生环境的综合满意度为97%。发现的主要问题及原因：年初预算细化程度不够，造成预算绩效目标中预算执行不高，受国有资源有偿使用收入影响，年初预算计划收入高，年中并未实际收到资金，造成无资金可支付，预算执行率低。下一步改进措施：年初预算填报时结合多种情况考虑周全，减少预算指标设置不合理等情形。

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“96.45”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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业 学校的资助，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。

第五部分

附件

2024年度济南传媒学校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
一、转移支付绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目绩效自评				
1	2023年度直属学校校级干部职级薪酬70%（结转2023教育专项资金）	济南传媒学校	98	优
2	2023年度直属中小学校长职级制经费	济南传媒学校	98.7	优
3	2024年度直属中小学校长职级制经费	济南传媒学校	98.7	优
4	保障机制类	济南传媒学校	95.83	优
5	改善办学条件类	济南传媒学校	95	优
6	改善办学条件类	济南传媒学校	99.84	优
7	济南市直属中小学校校医配备资金	济南传媒学校	85	良
8	教育改革管理类	济南传媒学校	96	优
9	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	济南传媒学校	97	优
10	市直学校班主任延时服务绩效工资	济南传媒学校	95	优
11	现代职业教育质量提升计划资金	济南传媒学校	88	良
12	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	济南传媒学校	90	优
13	中小学教育教学管理绩效工资	济南传媒学校	95	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南传媒学校		
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	462.75	462.75	455.13	10	98.35%	9.84	
	其中：当年财政拨款	462.75	462.75	455.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		1.校舍修缮项目：对教室前后门进行更换；教室内弱电路及桥架进行更换和修复；教学楼楼梯及部分区域损坏瓷砖进行更换和修补；对厕所主管道进行更换，瓷砖更换和修补，配套设施更换；食堂未达标线路进行改造维修。消除安全隐患，满足1600名在校师生的正常教育教学基础设施保障。2.实训室、会议室升级改造项目：完成实训室、会议室升级改造及设备采购，提升教学环境，优化教学资源，提高教学质量和办公效率。3.网络安全升级项目：完成学校网络带宽升级到1000M，配套网络中心安全设备升级。4.维保服务项目：学校信息化维保外包服务等保测评服务，提升教学环境，优化教学资源，提高教学质量和办公效率。5.图书采购项目：实现一年内校内图书借阅次数大于1000人次，借阅书籍数量大于1500本，其中专业性书籍借阅达到借阅总数的40%以上。新购大于800本书籍，其中技能类书籍达到新购书籍总数的35%。帮助师生建立终身学习的远大理想，建立范围广、藏书多、实用性强的图书室。树立爱阅读、常阅读、终身阅读的理想目标。6.监控升级改造项目：根据市教育局对学校安全发展的要求，为了提高我校安全水平，保障师生财产及人身安全，防患于未然，年度计划完成：室外监控线路整改布放，室外老旧监控设备的更新约75个，监控室服务器、解码器及核心交换机的更新升级，改善物防、技防功能，满足学校对安全水平要求的需要。			通过项目的实施，一是修缮更换教室门115樘；修缮时强弱电改造线路面积7641平方米；二是实训室、会议室升级改造项目，完成了实训室、会议室升级改造及设备采购212台；三是网络安全升级项目，升级了配套网络中心安全设备，购置网络安全改造设备28台；四是维保服务项目，学校信息化维保外包服务提升了教学环境；五是图书采购项目，新购买书籍1842本；六是监控升级改造项目，更新室外老旧监控设备75个，更新升级监控室服务器、解码器及核心交换机。实现了教学环境提升，教学质量和办公效率提高，消除了学校安全银隐患。教师对教学设备及环境满意度达96%，学生对教学设备及环境满意度达98%消除了安全隐患，满足了1600名在校师生的正常教育教学基础设施保障。			
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	≤462.75万元	455.13万元	2.5	2.5	
			校舍修缮费用	≤125万元	121.75万元	1.5	1.5	
			实训室设备购置费	≤232万元	229.068万元	1.5	1.5	
			网络安全升级改造费	≤51万	50.3万元	1.5	1.5	
			维保服务费	≤24万	23.4万元	1	1	
			图书购置费用	≤10万元	10万元	1	1	
			监控设备整体费用	≤20.75万元	20.616万元	1	1	
	产出指标	数量指标	修缮更换教室门数量	≥100樘	115樘	3	3	
			修缮时强弱电改造线路面积	≥7000平方米	7641平方米	3	3	
			购置设备数量	≥200台	212台	3	3	
			网络安全改造购置设备数	≥3台	28台	3	3	
			维保服务天数	≥300天	2024年9月1日至2025年8月31日	3	3	
			书籍购买数量	>1400本	1842	3	3	
			监控设备购买量	≥75个	75	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			设备故障率	≤1%	1%	3	3	
			设备质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	5	5	

		设备	设备安装及时率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	完善学生学习场所	完善	完善	10	10	
		可持续发展影响指标	维修保障年限	≥2年	2年	10	10	
			设备使用年限	≥8年	8年	10	10	
		服务对象满意度指标	教师对教学设备及环境满意度	≥90%	96%	5	5	
			学生对教学设备及环境满意度	≥90%	98%	5	5	
		总分	99.84					
		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：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	济南传媒学校		
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	35	35	35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	35	35	35			
		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			
		一方面，国家鼓励职业学校聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才，通过担任专职或者兼职专业课教师、设立工作室等方式，参与人才培养、技术开发、技能传承等工作。另一方面，我校现有专职专任专业教师师资匮乏，无法全部承担专业课教学任务，为保证学校专业课授课需求，我校亟需通过引进能工巧匠进校工作，优化教学团队，促进学校“双师型”教师队伍建设。			通过双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目的实施，保证了学校专业课授课需求，保障了能工巧匠岗位资金及时发放，一定程度上提升了专业教师专业水平，增强了社会吸引力和影响力，教师对资金发放满意度达97%。			
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	教育改革项目总成本	≤35万元	35万元	4	4	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目成本	≤35万元	35万元	3	3	
			教学岗位单位成本	≤5万元	4.375万元	3	3	
	产出指标	数量指标	支持选聘能工巧匠到校从事教学工作岗位	≥8个	8个	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	14	10	原因：指标设置过于片面，教育改革类项目引进专业教师，不涉及项目验收。改进措施：选取与教育改革项目相关的质量指标。
		时效指标	能工巧匠岗位资金发放及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升专业教师专业水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	学校人才培养能力增强，办学水平进一步提高，具有良好的社会影响力和吸引力。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对资金发放满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			96.00					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南传媒学校		
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	785	785	575.07	10	73.26%	7.33
		其中：当年财政拨款	747	747	553.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	38	38	21.08			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高我校办学条件，保障校园完全，2024年计划雇佣18名物业人员和8名完保人员，做好校舍暖气供应，做到物业服务人员和安保人员出勤率达到95%以上，法律服务人员数不少于1600人，班主任培训人员30人以上，印务服务及时印刷，保障校园重大安全事故发生数为0次，整体师生满意度在85%以上。			24年我校完成了法务、物业、学校取暖等项目，保障了学校教育教学工作正常开展，维护了学校师生人身及财产安全，进一步提高了教育教学质量，校园重大安全事故发生数为0次，教育教学活动正常有序运行，教师及学生对校园安全及卫生环境的综合满意度为97%.			
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	保障机制类总预算成本	<785万元	575.07万元	1	1	
			办公用品费用	≤40万元	56.49万元	1		年初指标值设置偏低，下步将根据实际情况设置指标值
			法律咨询服务费	≤2.7万元	2.69万元	1	1	
			电费	≤20万元	20万元	1	1	
			取暖费	≤20万元	20万元	1	1	
			物业人员服务费	<76万元	75.60万元	1	1	
			保安人员服务费	<37万元	36.89万元	1	1	
			差旅费	≤10万元	11.14万元	0.5		年初指标值设置偏低，导致实际成本略高于计划成本，在下一步工作时将根据实际情况设置指标值
			日常维修（护）费	≤20万元	12.19万元	0.5	0.5	
			劳务费	≤150万元	139.05万元	1	1	
			弥补办公经费	≤409.3万元	201.02万元	1	1	
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥20次	28次	3	3	
			法律服务人员数	≥1600人	1718	3	3	
			年用电度数	≥50万千瓦时	113.1246万千瓦时	3	3	
			校园供暖天数	≥60天	82天	3	3	
			物业清扫服务面积	≥1000平方米	20190.66平方米	3	3	
			雇佣保安人员数量	=8人	11人	3	3	
			出差参加培训及会议次数	≥10次	44次	3	3	
			零星维修校园次数	≥3次	17次	3	3	
			保障教师监考服务费正常发放人数	≥90人	110人	3	3	

			弥补办公经费次数	≥10次	10次	3	3	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	2	2	
			项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	人员到岗及时率	=100%	100%	2	2	
			法律服务提供及时率	=100%	100%	2	2	
			校园修缮及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0次	0次	15	15	
		可持续发展影响指标	保障校园安全性	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园安全及卫生环境满意度	≥90%	98%	5	5	
			学生对校园安全及卫生环境满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分			95. 83				
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

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

2021年10月，《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推动现代职业教育高质量发展的意见〉》，意见提出“职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责...各级党委和政府要把推动现代职业教育高质量发展摆在更加突出的位置，更好支持和帮助职业教育发展...健全政府投入为主、多渠道筹集职业教育经费的体制...”。

党的二十大报告中，“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑” 篇章明确指出，育人的根本在于立德。为全面贯彻党的教育方针，需落实立德树人这一根本任务，着力培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。习近平新时代中国特色社会主义思想高度重视教育事业发展，强调以人民为中心，致力于提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，优化区域教育资源配置，助力学校迈向高品质建设目标。

为贯彻中央关于职业教育发展规划，加快推进教育高质量发展，根据《山东省“十四五”教育事业发展规划》《济南市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等要求，2021年12月，《济南市人民政府关于印发〈济南市“十四五”教育事业发展规划的通知〉》，通知要求“教育发展保障更加有力。“两个只增不减”教育投

入政策得到全面落实，确保市级财政教育投入年均增长10%左右，教育经费全过程绩效管理体系逐步健全... 各级各类学校办学条件全面达标... 教育领域放管服改革不断深化...”

济南传媒学校根据国家、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，开展了强弱电改造线路、教室改造，天然气改造、购置学生课桌椅、办公桌椅等项目。

2. 项目内容

满足学生的学习与生活需要，济南传媒学校根据济南市教育局下发的《2024年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表》实施2024年度改善办学条件类项目，主要为设备购置、维修改造、服务类项目，项目预算578.75万元。项目实施期限为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以及学校，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、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。

济南传媒学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立重点项目实施领导小组，后勤保障部负责重点项目的招标及建设，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，经财务部门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

济南传媒学校 2024 年改善办学条件类项目年初预算数 462.75 万元，全年预算数 578.75 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 571.13 万元，支出 571.13 万元，预算执行率为 98.68%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过改善办学条件类项目的实施，满足济南传媒学校安全建设要求，维护在校师生人身安全，保障学校教育教学工作正常开展，提高教育教学环境、教学质量和办公效率。

2. 年度绩效目标

济南传媒学校 2024 年通过改善办学条件类项目的实施，改造强弱电线路、改造教室、购置学生课桌椅、办公桌椅、改造天然气等项目的实施，切实消除校园安全隐患，保障学校教育教学工作有序开展，提升在校师生的学习生活幸福感，使在校师生及家长对项目满意度达到 90%以上。

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传媒学校 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传媒学校 2024 年改善办学条件类项目，涉及资金 578.75 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

（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、41 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2024年度工作计划、学校《预算项目支出绩效自评表(2024年度)》	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、《济南市政策(项目)事前绩效评估报告》、《济南传媒学校校长办公会会议纪要》	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0.5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、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
	过程 (23分)	资金管理(13分)	资金到位率	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	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

					指标分值=资金支出率*指标分值		
		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
成本(8分)	经济成本(8分)	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。	1	该要点1分,未超过计划总成本578.75万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5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
		天然气改造成本		1	该要点1分,未超过计划成本34万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		
		教室改造成本		1	该要点1分,未超过计划成本82万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		
		校舍修缮成本		1	该要点1分,未超过计划成本125万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		
		实训室设备购置成本		1	该要点1分,未超过计划成本232万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		
		网络安全升级改造成本		1	该要点1分,未超过计划成本51万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		
		维保服务成本		0.5	该要点1分,未超过计划成本24万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		
		图书购置成本		0.5	该要点1分,未超过计划成本10万元得满分,超过5%扣除0.2分,超过10%扣除0.5分,超过20%不得分。		

		监控设备升级改造成本		1	该要点 1 分，未超过计划成本 20.75 万元得满分，超过 5%扣除 0.2 分，超过 10%扣除 0.5 分，超过 20%不得分。		
产出 (27 分)	产出数量 (15 分)	天然气管道连通路线	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	该要点 2 分，按计划完成 1 条天然气管道连通线路得满分，否则该指标不得分。		
		教室改造数量		2	该要点 2 分，按计划完成 3 间教室改造得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		购置学生课桌椅		1	该要点 1 分，按计划采购学生课桌椅 100 套得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		购置办公桌椅		1	该要点 1 分，按计划采购办公桌椅 60 套得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		修缮更换教室门数量		2	该要点 2 分，按计划更换教室门 ≥ 100 樘得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		强弱电改造线路面积		2	该要点 2 分，按计划改造强弱电线路 ≥ 7000 m ² 得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		购置设备数量		1	该要点 1 分，按计划购置设备数量 ≥ 200 台得满分，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
		网络安全改造购置设备数量		1	该要点 1 分，按计划购置网络安全改造设备款 ≥ 3 台得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		维保服务天数		1	该要点 1 分，按计划完成维保服务 ≥ 300 天得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		监控设备购置数量		1	该要点 1 分，按计划购置并安装监控设备 ≥ 75 个得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
		图书购置数量		1	该要点 1 分，按计划采购图书 ≥ 1400 本得满分，否则按比例扣分，扣完为止。		
	产出质量 (8 分)	设施设备购置验收合格率	考察采购设备是否验收合格，符合使用标准	4	该要点 4 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
		维修改造验收合格率	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		
	产出时效 (4 分)	设备购置完成及时率	项目购置时间与计划购置时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	该要点 2 分，考察设施设备采购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
		维修改造完成及时率	项目维修改造完成时间与计划维修改造完成时间的比较，用以反映和考	2	该要点 2 分，考察维修改造项目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。		

			核项目产出时效目标的实现程度。				
效益 (25分)	社会效益（10分）	学校安全运转率	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 年度学校未发生安全事故得满分，否则每有一次安全事故发生扣 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（5分）	跨部门沟通机制	项目实施过程中，组织内部协作的规范化程度	2.5	该要点 2.5 分，考察学校对项目的组织内部协作的规范化程度，发现一项不合理扣 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
		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	2.5	该要点 2.5 分，考察学校对项目的后续维护，发现一项不合理扣 0.5 分，扣完为止。		
	满意度（10分）	老师、学生对项目的知晓度	老师、学生对项目的满意度	2	该要点 5 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。		
		老师、学生对项目内容的满意度		4	该要点 5 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、学生对项目使用效果的满意度		4	该要点 5 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,济南传媒学校 2024 改善办学条件类项目评价得分 96.45 分,评级为“优”,各项目指标表现较好,得分率均在 90%以上。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	16.5	97.06%
过程	23	20.95	91.07%
成本	8	8	100.00%
产出	27	27	100.00%
效益	25	25	100.00%
合计	100	96.45	96.45%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南传媒学校 2024 年通过改善办学条件类项目的实施,完成强弱电线路改造、天然气管道改造、教室改造,购置学生课桌椅、办公桌椅、采购并安装监控设备等工作,切实消除了校园安全隐患,保障了学校教育教学工作有序开展,提高了教学质量,提升了在校师生的学习生活幸福感,使在校师生及家长对项目满意度达到 96.43%。

（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,济南传媒学校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，但个别产出数量指标设置偏低，低于正常水平，与实际完成情况差异较大，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，济南传媒学校虽然按《济南传媒学校内部控制管理手册》对项目进行管理，但未依据内控制度制定项目实施方案，且项目实施过程中的部分档案资料留存不完整，项目全过程管理有待进一步加强。

五、有关建议

一是建议济南传媒学校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。

二是建议济南传媒学校制定明确、可操作性强的项目实施方案，在以后项目实施过程中加强项目全过程管理，档案资料留档，保证资料的客观性和真实性。