

2024年度济南市天桥区桑梓回民 小学决算

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

济南市天桥区桑梓回民小学的主要职能是：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，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教导处和总务处。

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：济南市天桥区桑梓回民小学

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	628.24	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	586.96
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	41.28
	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	628.24	本年支出合计	58	628.24
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	628.24	总计	62	628.24

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：济南市天桥区桑梓回民小学

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		628.24	628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	555.85	555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	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：济南市天桥区桑梓回民小学

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		628.24	532.21	96.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	586.96	490.93	96.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	555.85	490.93	64.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	554.41	490.93	63.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市天桥区桑梓回民小学

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	628.24	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	586.96	586.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.28	41.28	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	628.24	本年支出合计	59	628.24	628.24	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	628.24	总计	64	628.24	628.24	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：济南市天桥区桑梓回民小学

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
		628.24	532.21	96.03
205	教育支出	586.96	490.93	96.03
20502	普通教育	555.85	490.93	64.93
2050202	小学教育	554.41	490.93	63.48
2050299	其他普通教育支出	1.45	0.00	1.45
20509	教育费附加安排的支出	29.43	0.00	29.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.43	0.00	29.43
20599	其他教育支出	1.68	0.00	1.68
2059999	其他教育支出	1.68	0.00	1.68
210	卫生健康支出	41.28	41.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0.00
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	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。

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：济南市天桥区桑梓回民小学

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：济南市天桥区桑梓回民小学

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

单位：济南市天桥区桑梓回民小学

金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为628.24万元。与2023年相比，收、支总计各增加32.77万元，增长5.5%。主要是本年消防维修等项目收入增加。

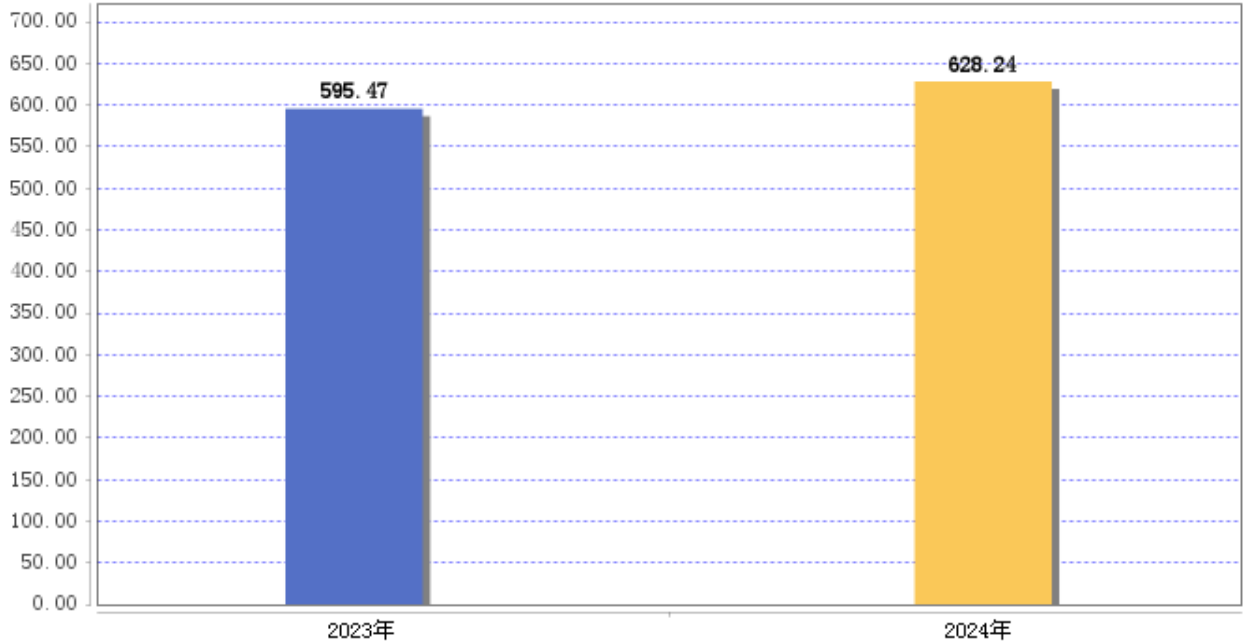


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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628.24万元，其中：财政拨款收入628.24万元，占100%。



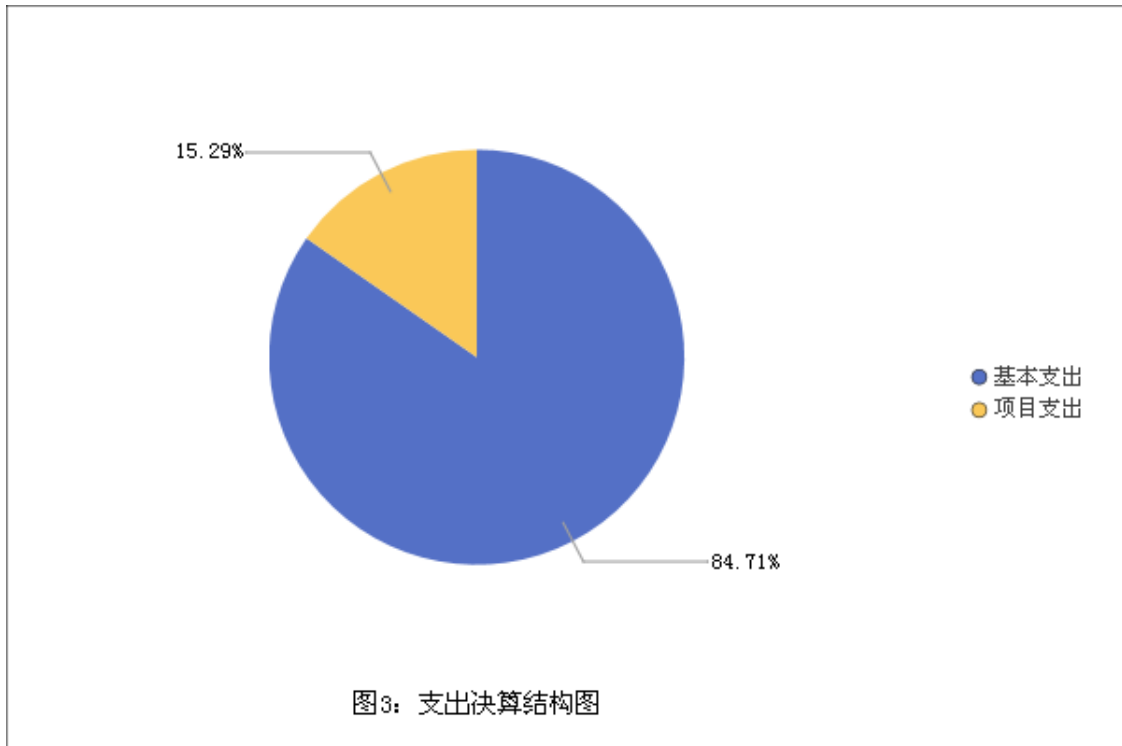
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入628.24万元。与2023年度相比，增加32.77万元，增长5.5%。主要是本年消防维修项目增加，收入增加。
- 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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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628.24万元，其中：基本支出532.21万元，占84.71%；项目支出96.03万元，占15.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出532.21万元。与2023年度相比，减少54.62万元，下降9.31%。主要是在职转退休1人，学生人数减少导致基本支出减少。

2、项目支出96.03万元。与2023年度相比，增加87.39万元，增长1011.46%。主要是消防维修等项目支出增加。

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628.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加32.77万元，增长5.5%。主要是本年消防维修项目增加导致财政拨款收支增加。

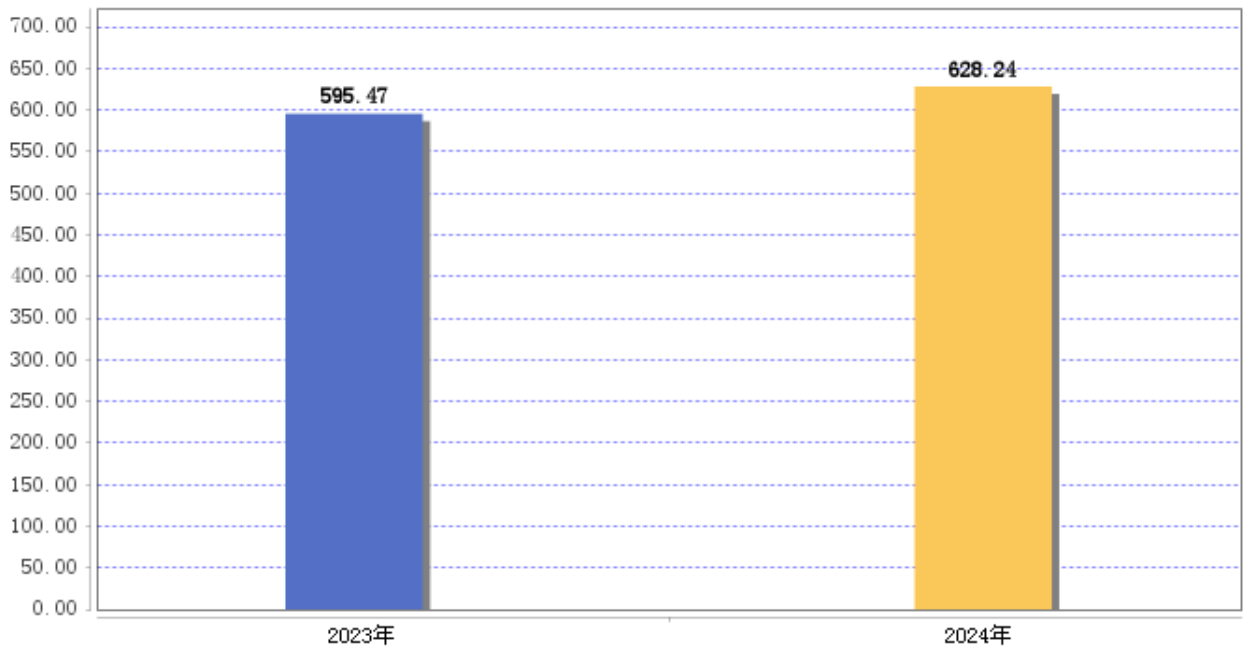


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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628.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.77万元，增长5.5%。主要是本年消防维修项目增加导致支出增加。

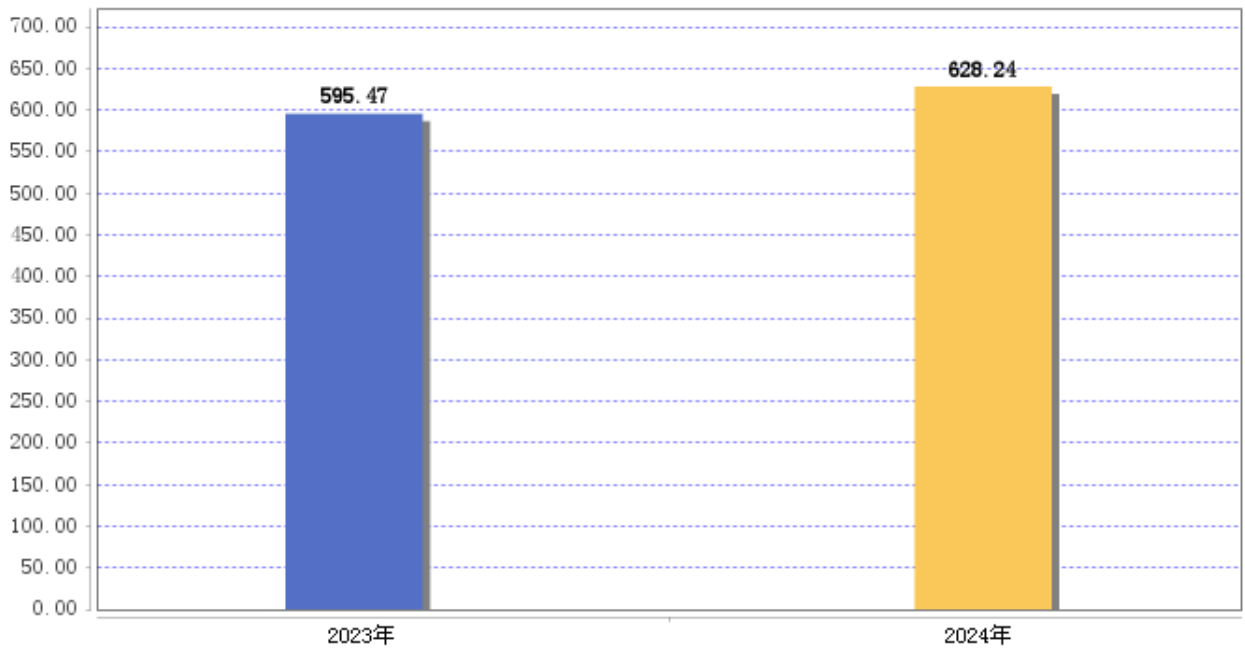


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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628.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出586.96万元，占93.43%；卫生健康支出（类）支出41.28万元，占6.57%。

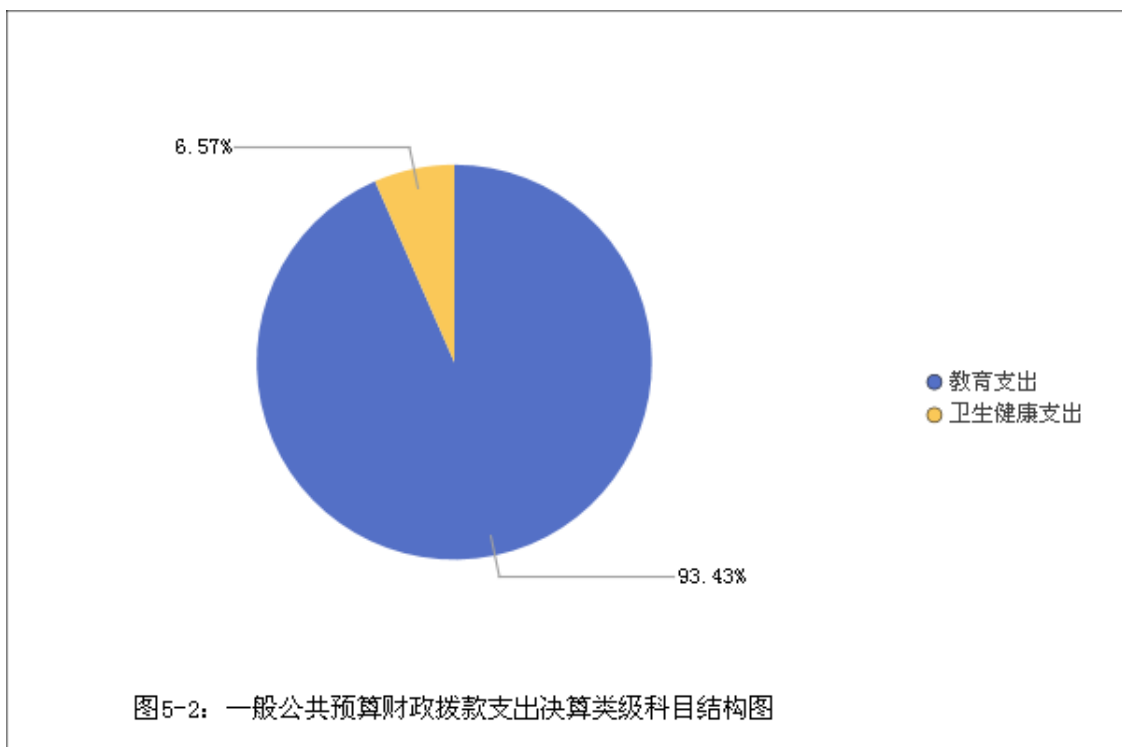


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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581万元，支出决算数为628.24万元，完成年初预算数的108.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职岗聘人员工资增长导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为504.74万元，支出决算数为554.41万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职岗聘人员工资增长导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为2.56万元，支出决算数为1.45万元，完成年初预算的56.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是少先队等专项经费未及时拨付导致决算数小于年初预算数。

3、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32.12万元，支出决算数为29.43万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金拨付未到位导致决算数小于年初预算数。

4、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1.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是9月新增特教学生相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

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34.02万元，支出决算数为33.67万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休1人导致在职医疗减少决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）。年初预算数为7.56万元，支出决算数为7.61万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职转退休1人导致退休补充医疗增加决算数大于年初预算数。

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532.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费521.5万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.71万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、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26.39万元，其中：政府采购货物支出19.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.26万元。授予中小企业合同金额26.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的81.05%。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20个，涉及预算资金180.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类-安保经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区桑梓回民小学2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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，我校通过实施以上项目，保障学校正常运转，改善了办学条件，提高了办学质量，为学区内适龄及随班就读儿童提供优良的学习环境，得到了家长和学生的好评，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效指标设置不规范不科学，未设定定量指标，设定的定性表述不具有可衡量性，导致完成值不准确等问题。

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“保障机制类-教育教学绩效”“保障机制类-课后服务费”“保障机制类-安保经费”等3个项目的绩效自评表。

1. “保障机制类-教育教学绩效”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9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。

2. “保障机制类-课后服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.95分。全年预算数为6.3万元，执行数为3.12万元，完成预算的49.52%。发现的问题及原因：虽然预算执行率未达到预期，

但已支付的经费有效保障了教师的延时绩效工资。下一步措施：全面优化内控环境，做好项目绩效的执行。确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

3. “保障机制类-安保经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为11.52万元，执行数为8.64万元，完成预算的75.00%。发现的问题及原因：由于财力不足，项目资金执行率未达到100%。下一步措施：提高绩效目标编制的科学性、严谨性，加强并完善预算编制，规范资金管理和项目绩效评价，立足发挥财政资金效益最大化。

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。“保障机制类-安保经费”项目，绩效评价得分为 97.5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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）小学教育（项），主要用于 人员工资和教育事业的日常性支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于保障机制类的学生生活补助等经费。 。

十八、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），主要用于各类专项款的支付，例如：安保经费等。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于市级学生生活补助经费和特教公用经费等。 。

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），主要用于在职教师的基本医疗保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于离退休人员的退休补充医疗保险缴费。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区桑梓回民小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	29.21%	92.92
2	济南市天桥区桑梓回民小学	2023年中央校舍安全保障资金	100.00%	97.00
3	济南市天桥区桑梓回民小学	2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）济财教指[2023]16号	100.00%	97.00
4	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——少先队经费	0.00%	90.00
5	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——教育教学团队绩效	100.00%	98.00
6	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——课后服务费	49.52%	94.95
7	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——作业本费	0.00%	90.00
8	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——安保经费	75.00%	97.50
9	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——特教生活补助（地附）	100.00%	98.00
10	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——取暖费	35.56%	93.56
11	济南市天桥区桑梓回民小学	保障机制类——随班就读公用经费（地附）	42.19%	94.22
12	济南市天桥区桑梓回民小学	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	64.51%	96.45
13	济南市天桥区桑梓回民小学	随班就读公用经费	70.57%	97.06
14	济南市天桥区桑梓回民小学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
15	济南市天桥区桑梓回民小学	特教生活补助（市级）	100.00%	98.00
16	济南市天桥区桑梓回民小学	改善办学条件（城附）——设备预算	0.00%	90.00
17	济南市天桥区桑梓回民小学	消防工程还款	100.00%	97.00
18	济南市天桥区桑梓回民小学	改善办学条件	0.00%	90.00
19	济南市天桥区桑梓回民小学	桑梓回小楼顶外墙维修	0.00%	90.00
20	济南市天桥区桑梓回民小学	桑梓回小校园围墙、小操场场地、教师地板安全整修	0.00%	90.00

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——教育教学团队绩效						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学			
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	6.48	9.72	9.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.48	9.72	9.72				
	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				
		根据学校情况，2024年计划保障教学班级12个，该项目实施保障教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师学生及家长满意度95%以上。		通过开展保障机制类-教育教学团队绩效项目，实际完成了12个班的教育教学工作，达到了对学生的高水平教育教学，达到了教育教学团队绩效应补足率100%，教育教学团队绩效活动开展及时率100%，巩固了教育教学的正常运转，教师学生及家长满意度达到95%。				
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	教育教学团队绩效总成本	≤9.7200万元	9.7200万元	5	5	
			每月班均成本	≤900元/班/月	675元/班/月	5	3	班均低于标准
	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥12个	12个	20	20	
		质量指标	学生保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	班级管理及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班级正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	班级运转管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		98.00						

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——课后服务费							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学			
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	6.3	6.3	3.12	10	49.52%	4.95	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	3.12				
	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				
	根据学校情况，2024年计划保障课后服务学生数420人，课后服务费教师发放27人以上，该项目实施保障教育教学的正常运转，课后服务任务的顺利进行，达到学生及家长满意度95%以上。			通过该项目的实施，切实解除了家长的后顾之忧，保障了学生参加课后服务活动效果，使家长能够在工作和接送孩子之间进行兼顾，使孩子在校期间能够得到有效管护，家长、学生满意度达到了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	课后服务总成本指标	6.3万元	6.3万元	5	5	
			课后服务生均成本	0.015万元	0.015万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障参加课后服务人数	≥420人	420人	20	20	
		质量指标	学生保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	
总分		94.95						

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——安保经费							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学			
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	11.52	11.52	8.64	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	8.64				
	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				
	<p>根据学校情况，2024年计划服务班级12个，配备保安3人，建立完善学校安保制度和护校安园工作机制，确保不发生因职责不明确，管理不到位等原因造成安全责任事故，保证教育教学任务的顺利开展</p>			<p>通过该项目的实施，切实提高了学校安全保障能力，配备了保安3人，保障了近450人的人身安全，建立了完善了学校安保制度和护校安园工作机制，未发生因职责不明确，管理不到位等原因造成安全责任事故，保证了教育教学任务的顺利开展。</p>				
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	配备保安总成本	≤11.52万元	11.52万元	5	5	
			配备安保人员人均工资标准	≤200元/月	200元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	3人	20	20	
		质量指标	配备保安出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.50					

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(保障机制类—安保经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一)项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区桑梓回民小学

2. 所属单位构成

济南市天桥区桑梓回民小学

3. 人员构成

事业在职25人、离退休18人。

4. 单位职能

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，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育和体育局交办的其他任务。

(二)项目基本情况

1. 项目名称

保障机制类—安保经费

2. 项目实施依据及必要性

该项经费是依据济南市公安局、济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通〔2020〕8号）；山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防

范工作的通知（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，公安部、教育部要求各中小学幼儿园必须根据本单位师生人数，配备符合数量要求的专职保安人员。教体局安全科依法依规按照全区中小学、幼儿园师生人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。

3. 项目实施主要内容

根据学校情况，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位

济南市天桥区桑梓回民小学

3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

4. 项目支出部门预算资金及构成

预算资金为11.52万元，全部为当年财政拨款

5. 项目支出产出指标设定情况³⁶

配备保安人数 ≥ 3 人；配备保安到岗率达到100%；配备保安到岗及时率达到100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

学生安全保障率达到100%；长效管理机制健全性为健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

教师满意度达到95%；学生和家長满意度达到95%。

8. 项目支出其他指标设定情况

无。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

已完成，自评分值97.5分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)

全年预算数11.52万元，全年执行数8.64万元，得分7.5分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

配备安保人数为3人；发生校园安全事件处置效率100%；安保日常巡查、在岗率100%。自评分50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

安全事故发生次数0次；人员配置齐全性齐全；安全工作长效发展机制完善性完善。自评分值30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

师生满意度达到95%。自评分值9分。

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：财政未足额拨付预算经费

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：无

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

另外：总分在80分以下的项目需要说明未实现绩效目标的原因及拟采取的措施。

二、项目开展存在的问题

该项目实施过程中，预算资金未及时全额保障，存在一定风险。

三、下一步工作措施

（一）提高预算编制科学性和适应性

加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强预算绩效监控的及时性，确保绩效目标完成，科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源，同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。