

2024年度济南市天桥区兴麓小学 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

济南市天桥区兴麓小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，为财政全额拨款事业编制单位，主要职责为实施本学区内市民子女和外来务工人员随迁子女的小学义务教育工作，组织教育教学、教学研究活动。

二、机构设置

本单位内设本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位，分别是：。

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：济南市天桥区兴麓小学

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	1,012.29	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	959.18
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	53.11
	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	1,012.29	本年支出合计	58	1,012.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,012.29	总计	62	1,012.29

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：济南市天桥区兴麓小学

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		1,012.29	1,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	939.80	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	936.98	936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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：济南市天桥区兴麓小学

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		1,012.29	834.91	177.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.18	781.80	177.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	939.80	781.80	158.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	936.98	781.80	155.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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：济南市天桥区兴麓小学

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	1,012.29	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	959.18	959.18	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	53.11	53.11	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	1,012.29	本年支出合计	59	1,012.29	1,012.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,012.29	总计	64	1,012.29	1,012.29	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：济南市天桥区兴麓小学

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
		1,012.29	834.91	177.38
205	教育支出	959.18	781.80	177.38
20502	普通教育	939.80	781.80	158.00
2050202	小学教育	936.98	781.80	155.18
2050299	其他普通教育支出	2.82	0.00	2.82
20509	教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28
20599	其他教育支出	2.10	0.00	2.10
2059999	其他教育支出	2.10	0.00	2.10
210	卫生健康支出	53.11	53.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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：济南市天桥区兴麓小学

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：济南市天桥区兴麓小学

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：济南市天桥区兴麓小学

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1,012.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加27.87万元，增长2.83%。主要是我校本年度较上年度学生数有所增加，教师工资福利支出有所增加，所以相应预算收入支出有所增加

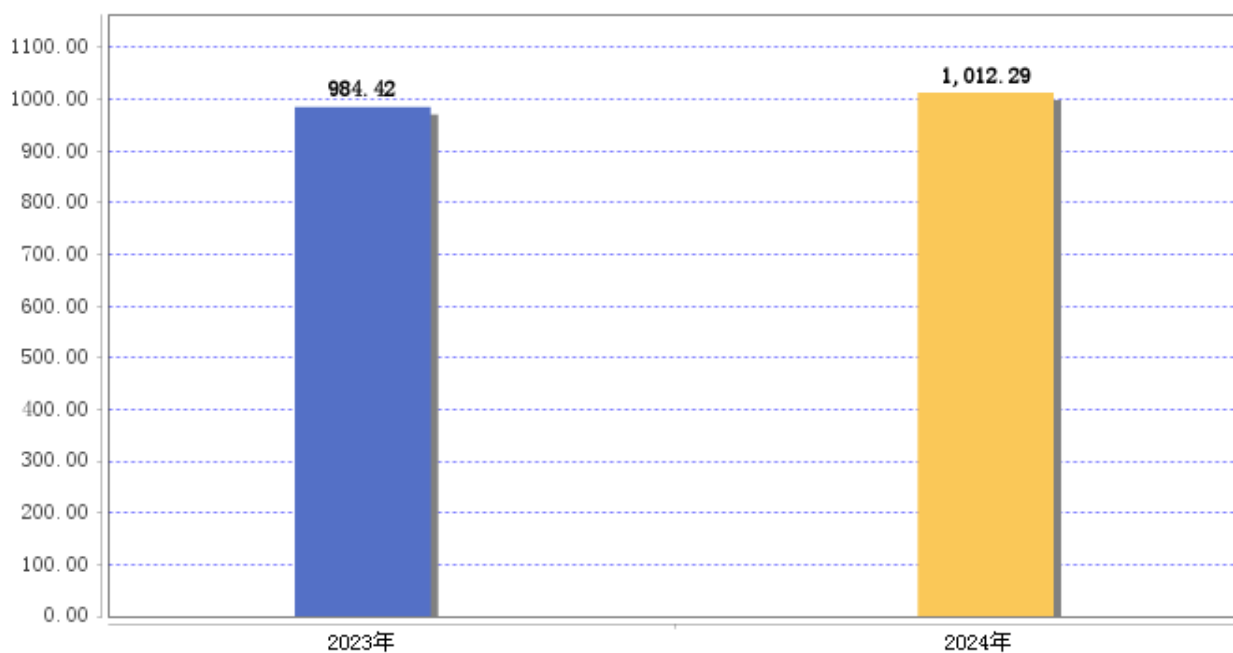


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,012.29万元，其中：财政拨款收入1,012.29万元，占100%。



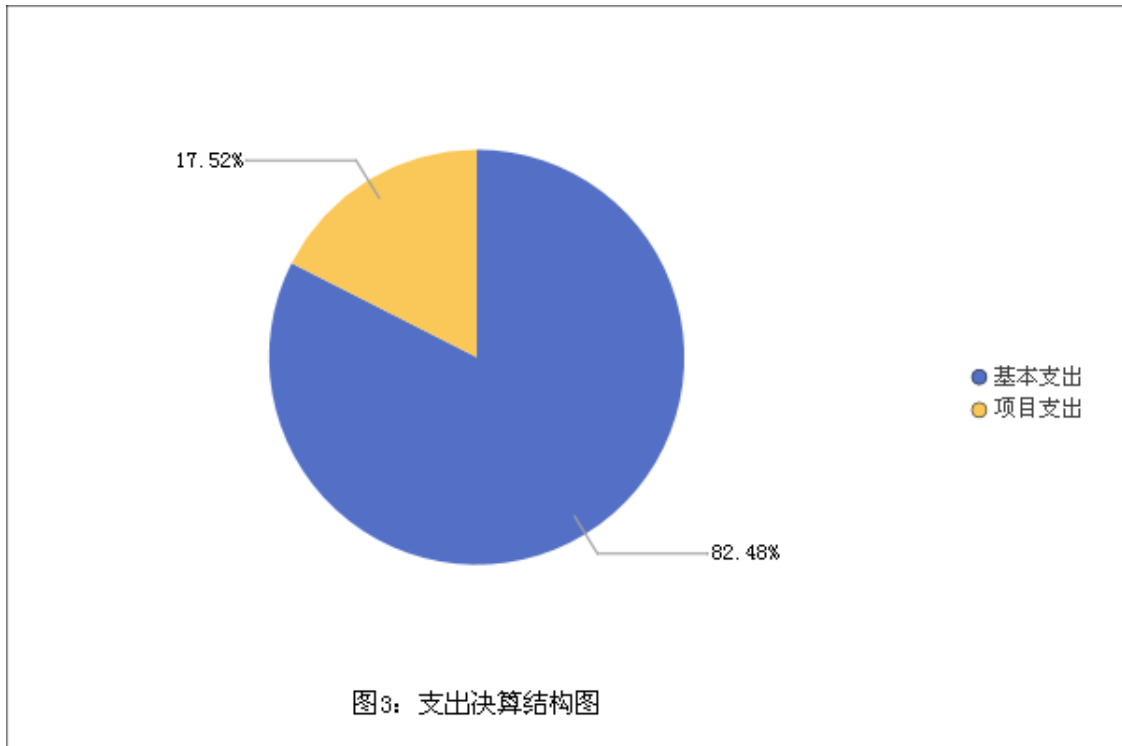
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,012.29万元。与2023年度相比，增加27.87万元，增长2.83%。主要是我校学生人数较上年有所增加
- 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1,012.29万元，其中：基本支出834.91万元，占82.48%；项目支出177.38万元，占17.52%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出834.91万元。与2023年度相比，减少117.01万元，下降12.29%。主要是2024年部分上级拨付公用经费在项目支出中体现，2023年公用经费全部列支为基本支出，导致基本支出减少。

2、项目支出177.38万元。与2023年度相比，增加144.88万元，增长445.78%。主要2024年部分上级拨付公用经费不在基本支出中体现在项目支出中体现，导致项目支出增多

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,012.29万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加27.87万元，增长2.83%。主要是我校学生人数和教职工人数较上年均有所增加。

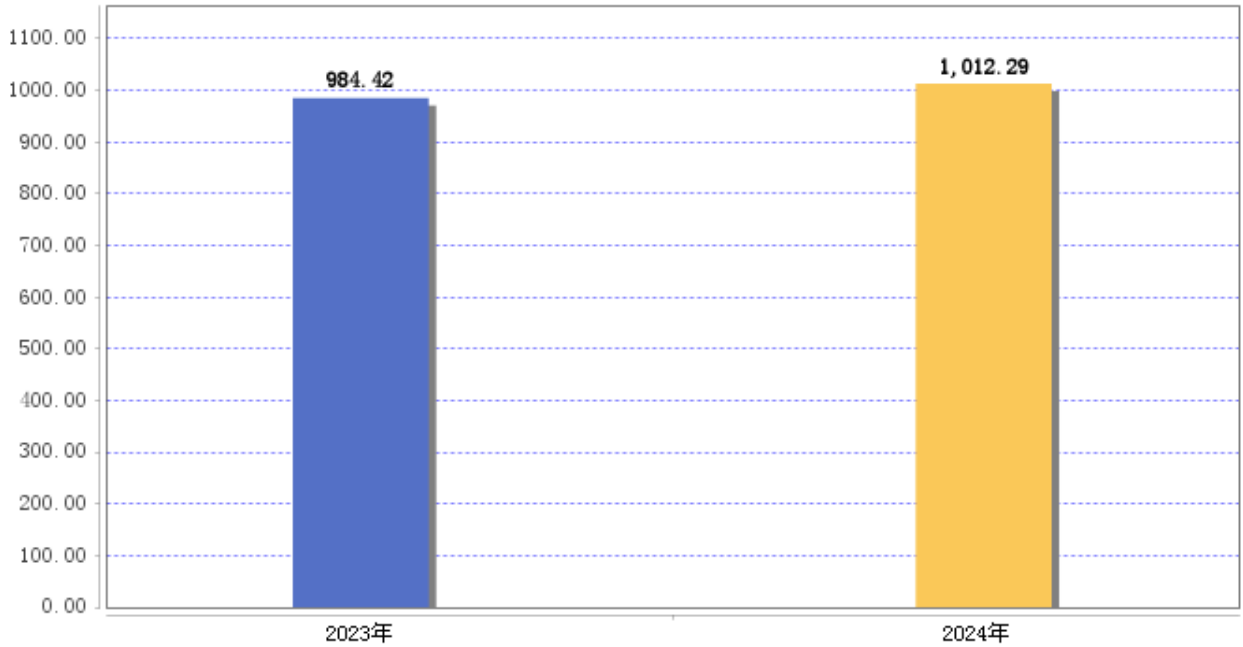


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,012.29万元，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27.87万元，增长2.83%。主要是

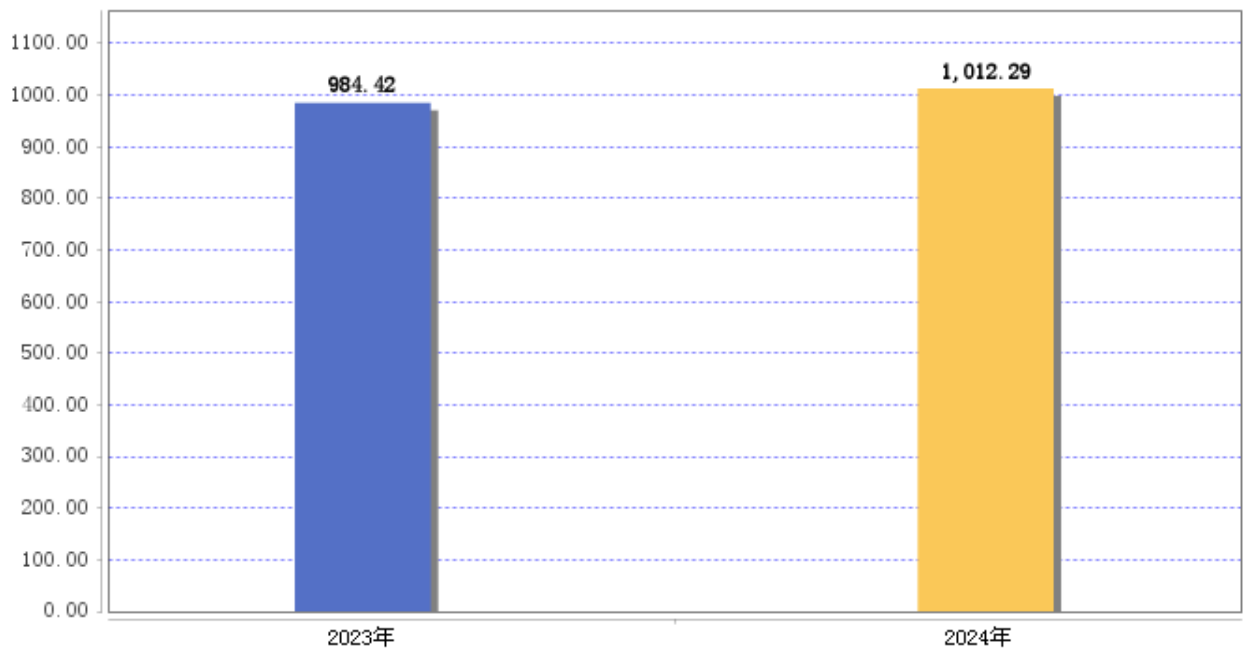


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,012.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出959.18万元，占94.75%；卫生健康支出（类）支出53.11万元，占5.25%。

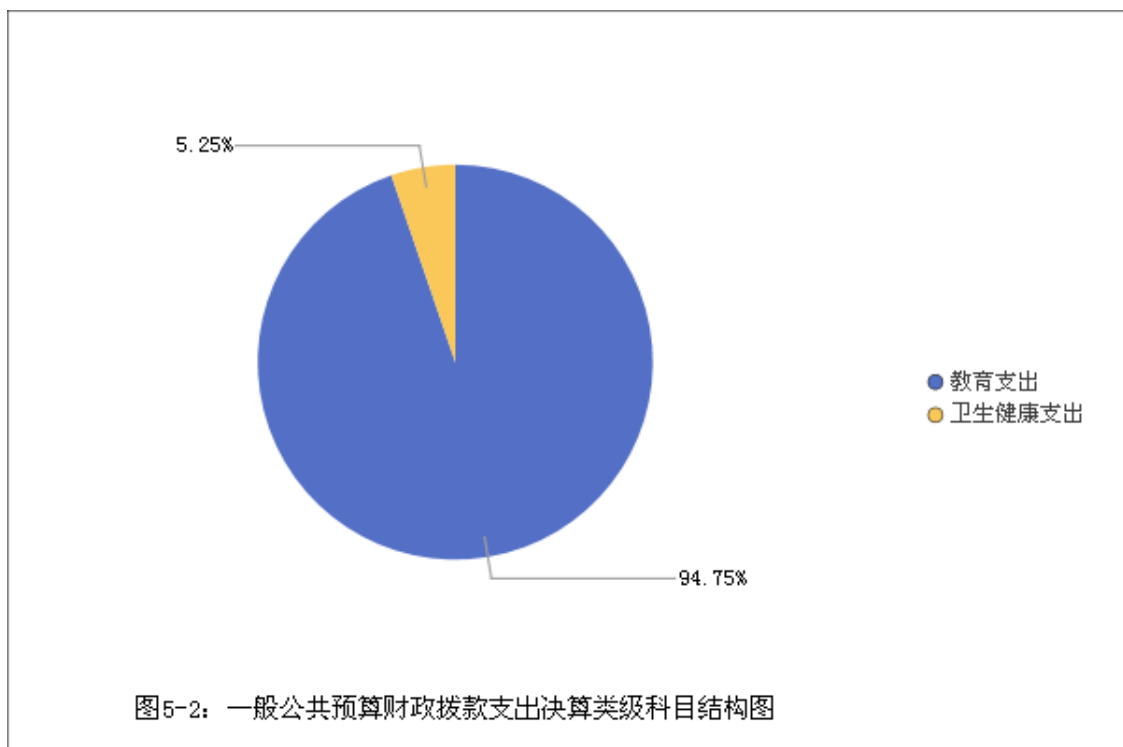


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,012.29万元，支出决算数为1,012.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为936.98万元，支出决算数为936.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2.82万元，支出决算数为2.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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17.28万元，支出决算数为17.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2.1万元，支出决算数为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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53.02万元，支出决算数为53.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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834.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费810.13万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

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29.45万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.15万元。授予中小企业合同金额29.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.45万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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19个，涉及预算资金178.29万元，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”“保障机制类-教育教学团队绩效”“保障机制类-课后服务费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区兴麓小学2024年度年度区级预算绩效自评的19个项目中，16个项目自评等级为优，3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。

今年在济南市天桥区兴麓小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障机制类-安保经费”“保障机制类-教育教学团队绩效”“保障机制类-课后服务费”等3个项目的绩效自评表。

1. 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23.04万元，执行数为17.28万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况根据《山东省学校安全条例》，本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控的原则，按照师生数配备保安，拨付安保经费，维护校园的安全稳定，构建达标校园，配备专业安保人员6人，安保总成本23.04万元，师生满意度97%。发现的主要问题及原因：部分安保人员文化程度较低，理论知识欠缺。下一步改进措施：对安保人员进行定期培训，提高文化理论知识。

2. 保障机制类-教育教学团队绩效项目绩效自评综述：通过开展2024年教育教学团队绩效项目，项目总成本30.96万元，总得分为99.93分，增强了教师对于教育教学工作的积极性，师生满意度达到97%，通过该项目的开展，促进了教育系统教学活动的顺利展开。

3. 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95分。全年预算数为30.54万，执行数为30.54万元，实际执行数与预算数相一致，执行率为100%，通过该项目的实施保障我校教育教学活动的正常开展，师生满意度达95%以上

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-安保经费项目项目，绩效评价得分为97.5分，等级为优，保障机制类-教育教学团队绩效项目，绩效评价得分为99.93分，等级为优，保障机制类-课后服务费项目，绩效评价得分为95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）小学教育（项），主要用于小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映除上述项目以外的其他教育支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

第五部分

附件

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：济南市天桥区兴麓小学
2. 所属单位构成：济南市天桥区兴麓小学
3. 人员构成：我校在职教师 36 人，退休教师 1 人。
4. 单位职能

保障学校教育教学顺利进行：加强学校管理，规范健全学校管理制度，完善管理办法，改善教育教学条件。

促进教学多元化发展：确保教育教学质量稳步提高，艺术教育多元化，促进学生“德智体美劳”全面发展。

圆满完成任务：做好控辍保学和教育扶贫工作。根据上级工作安排，完成教体局交办的其他任务。

(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

该预算项目为2024年校园安保服务预算，6个普通岗，3200元/人/月，总计23.04万元。

（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：济南市天桥区兴麓小学

3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，2024年计划服务班级数43个，完成配备安保人员6人，建立完善的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，等原因造成安全责任事故。保证及爱与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

资金总额：23.04万元

构成：2024年校园安保服务预算，6个普通岗，3200元/人/月，总计23.04万元。

5. 项目支出产出指标设定情况



配备保安人数大于等于 6 人；配备保安到岗率等于 100%；配备保安到岗及时率等于 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

学生安全保障率等于 100%；学校安全保障机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

师生满意度大于等于 95%。

8. 项目支出其他指标设定情况

配备保安成本小于等于 23.04 万元。

(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，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)
预算拨付 23.04 万元，支出 17.28 万元，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)
完成，50 分

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)
完成，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)
完成，10 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

1.项目决策程序

决策依据的充分性：可能存在决策依据不够充分的问题，如未全面考虑学校安全形势的最新变化、安保需求的最新调研结果等。

2.项目实施程序

由于各种原因（资金到位不及时、人员调配困难等），项目实施进度可能受到影响。

3.项目实施人财物等基本条件保障情况

可能存在安保队伍年龄偏大、体力下降的问题，影响安保工作的有效性和及时性；部分关键安保物资（如监控设备、防护器材等）性能落后的问题，影响安保工作的质量和效果。

4.项目运行管理制度建设情况

可能存在安保管理制度不健全、不完善的问题。

5.对不确定因素及风险的控制措施

未充分识别和评估项目实施过程中可能遇到的不确定因素和潜在风险，如自然灾害、人为破坏等。



三、下一步工作措施

1. 加强决策的科学性和规范性：充分调研学校安全形势和安保需求，广泛征求各方意见，确保决策依据充分、程序规范。

2. 优化项目实施计划：制定更加合理、可行的项目实施计划，充分考虑实际操作中的困难和挑战，确保项目按计划顺利推进。

3. 提升安保队伍素质：加强安保人员的专业培训，提高其专业素质和应对突发事件的能力；同时，优化安保队伍年龄结构，吸引年轻力量加入。

4. 完善资金和物资保障：确保安保经费的充足投入和合理分配；及时更新和维护关键安保设施和装备，提高安保工作的质量和效果。

5. 加强制度建设和执行力度：完善安保管理制度体系，明确岗位职责、操作规范等；加强制度执行情况的监督检查和考核评估，确保制度得到有效执行。

6. 强化风险评估和应急响应：建立健全风险评估机制，定期识别和评估不确定因素和潜在风险；完善应急响应机制，制定明确、可行的应急预案和措施，提高应对突发事件的能力。

济南市天桥区兴麓小学

2025年10月17日

