

2024年度  
济南市天桥区云锦中学决算

# 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

济南市天桥区云锦中学，主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展。坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，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学生随班就读，完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设职能处室，分别是：教务处、政教处、安全科、综合服务中心、人事科、团委、组工科。

## 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：济南市天桥区云锦中学

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	621.22	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	588.11
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	33.11
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>621.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>621.22</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>621.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>621.22</b>

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：济南市天桥区云锦中学

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		621.22	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	588.11	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	571.70	571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	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：济南市天桥区云锦中学

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		621.22	550.58	70.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	588.11	517.47	70.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	571.70	517.47	54.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	569.14	517.47	51.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	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：济南市天桥区云锦中学

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	621.22	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	588.11	588.11	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	33.11	33.11	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	621.22	本年支出合计	59	621.22	621.22	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	621.22	总计	64	621.22	621.22	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：济南市天桥区云锦中学

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
		621.22	550.58	70.64
205	教育支出	588.11	517.47	70.64
20502	普通教育	571.70	517.47	54.23
2050203	初中教育	569.14	517.47	51.67
2050299	其他普通教育支出	2.56	0.00	2.56
20509	教育费附加安排的支出	14.22	0.00	14.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.22	0.00	14.22
20599	其他教育支出	2.19	0.00	2.19
2059999	其他教育支出	2.19	0.00	2.19
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	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：济南市天桥区云锦中学

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	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：济南市天桥区云锦中学

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

单位：济南市天桥区云锦中学

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621.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加621.22万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增单位，无上年数据。

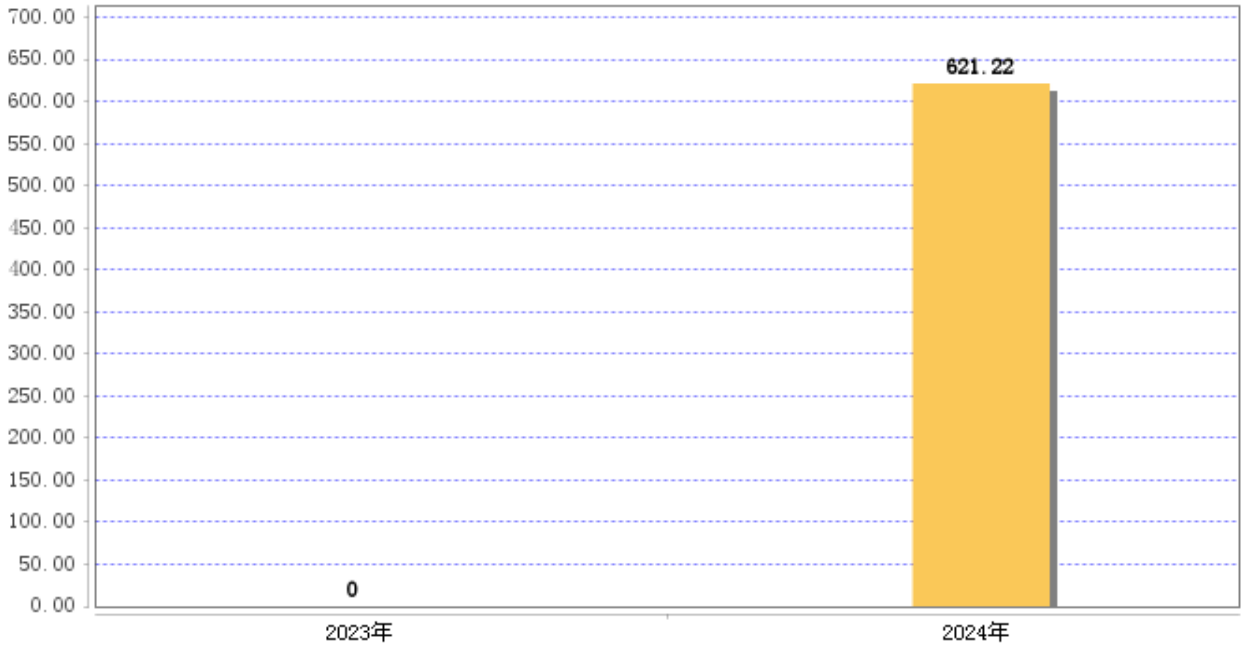


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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621.22万元，其中：财政拨款收入621.22万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入621.22万元。与2023年度相比，增加621.22万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增单位，无上年数据。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

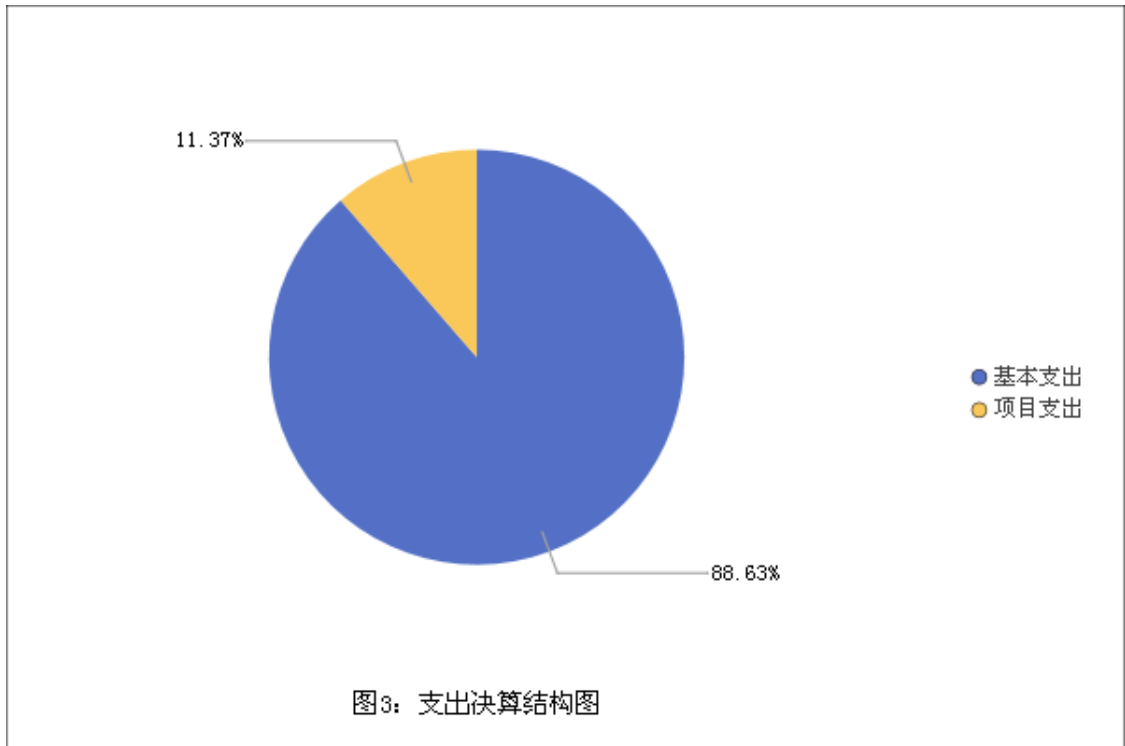
5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

## 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621.22万元，其中：基本支出550.58万元，占88.63%；项目支出70.64万元，占11.37%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出550.58万元。与2023年度相比，增加550.58万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增单位，无上年数据。

2、项目支出70.64万元。与2023年度相比，增加70.64万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增单位，无上年数据。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

## 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621.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加621.22万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增单位，无上年数据。

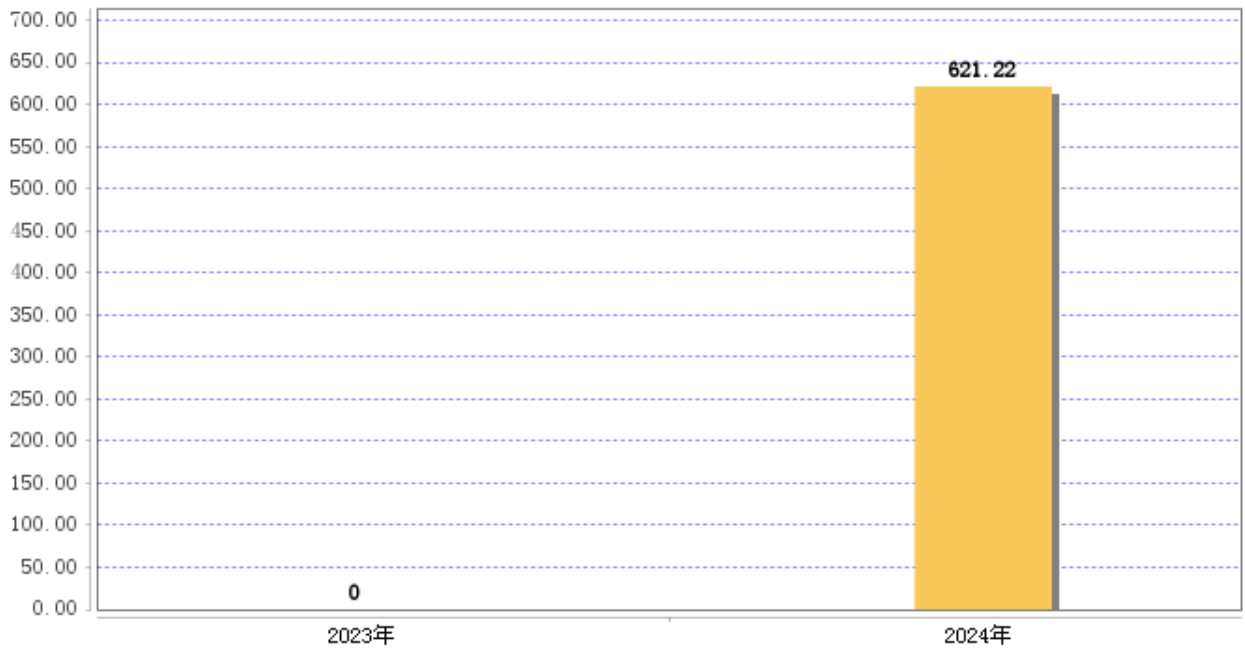


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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621.22万元，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621.22万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增单位，无上年数据。

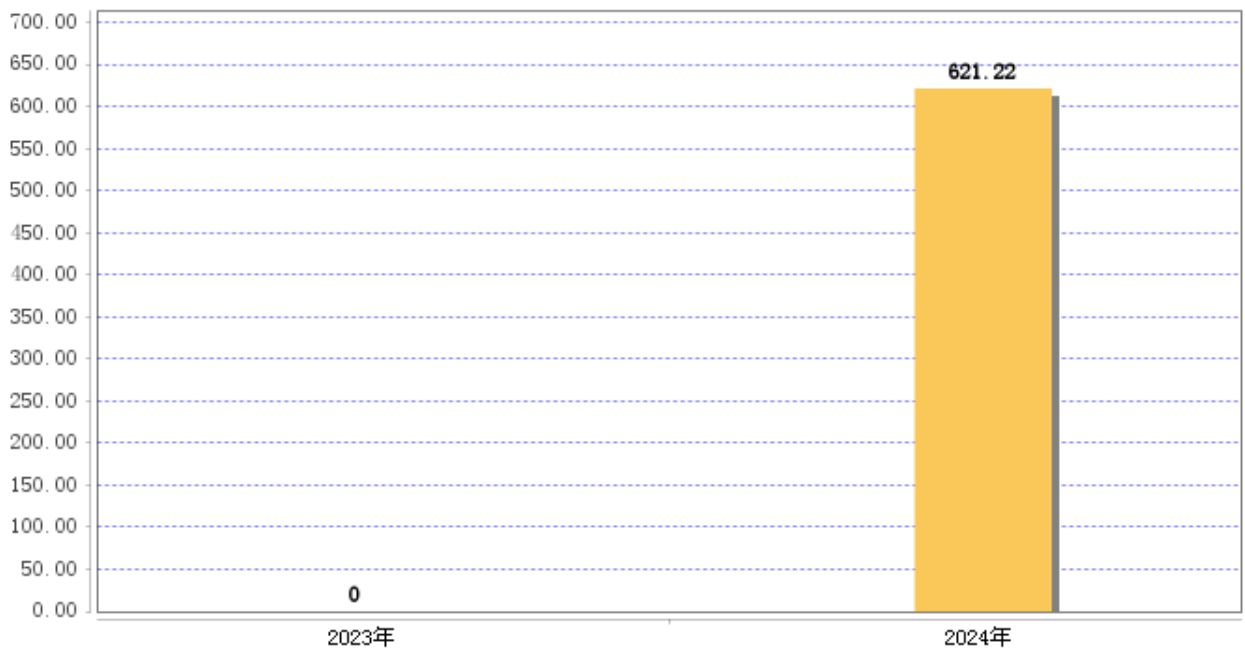


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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621.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出588.11万元，占94.67%；卫生健康支出（类）支出33.11万元，占5.33%。

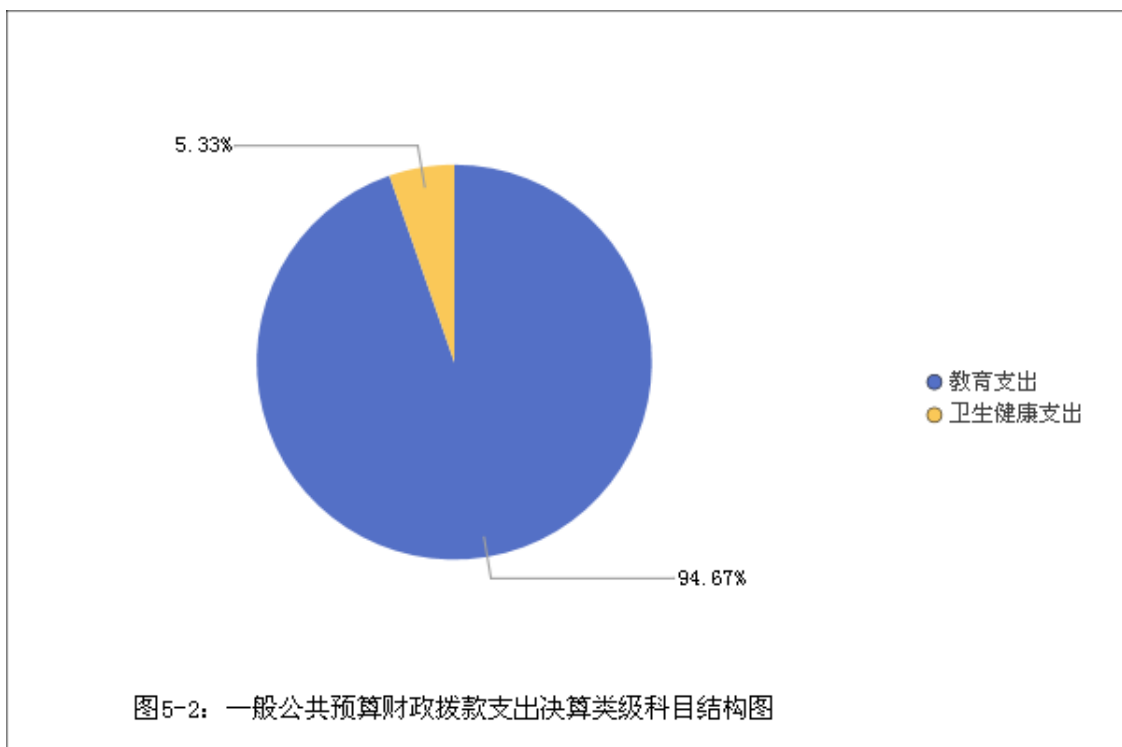


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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477.27万元，支出决算数为621.22万元，完成年初预算数的130.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新入职，造成人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为367.71万元，支出决算数为569.14万元，完成年初预算的154.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新入职，造成人员经费增加。

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2.56万元，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82.36万元，支出决算数为14.22万元，完成年初预算的17.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目进度及执行率未达到预期。

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2.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分项目支出预算由上级主管部门统一统筹预算，不计算在单位预算中。

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24.64万元，支出决算数为33.11万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新入职，造成人员经费增加。

## 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550.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费509.76万元，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、生活补助等。

公用经费40.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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34.17万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.2万元。授予中小企业合同金额34.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.17万元，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%，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14个，涉及预算资金182.4万元，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”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及

预算资金15.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区云锦中学2024年度年度区级预算绩效自评的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，未偏离绩效目标，截至目前绩效目标完成情况均达到了年初设定的各项绩效指标，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题，仍需要进一步加强学习改进设置目标，加快项目实施进度。

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-安保经费"、"保障机制类-教育教学团队绩效"、"保障机制类-特教生活补助（地附）"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15.36万元，执行数为11.52万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：我校安保人数为4人，通过该项目的实施，保障了全校师生的安全及校园的正常运转。

2. 保障机制类-教育教学团队绩效项目自评综述：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12.78万元，执行数为12.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了学生辅导质量的稳步提升、保障了学校的正常运转，有力的提高了我校的日常教育教学的质量。

3. 保障机制类-特教生活补助（地附）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分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，

保障了义务教育特殊学生应补尽补，为特殊学生提供了学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。

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）初中教育（项），主要用于中学教育教学相关的各项支出，如中学师资队伍建设、教学设施购置、教学活动开展、学生培养等方面的费用。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除中学教育之外的其他普通教育领域的支出，例如普通中学教育中未被其他具体项目涵盖的教学、管理、教研等支出。

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），主要用于是通过教育费附加资金安排的、除特定教育费附

加支出项目外的教育相关支出，可用于教育设施维护、教育专项活动开展等。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于涵盖教育领域中未被上述具体教育支出科目包含的其他支出，比如教育领域的公益项目、教育创新试点等支出。

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），主要用于事业单位职工的医疗保障相关支出，如职工基本医疗保险缴费、医疗补助等。

## 第五部分

### 附件

# 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	济南市天桥区云锦中学			
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	9.72	12.78	12.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.72	12.78	12.78			
		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				
		通过项目的实施，预计2024年保障课后服务费发放人数大于等于802人，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施课后服务费。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。		通过项目的实施，预计2024年保障课后服务费发放人数大于等于802人，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施课后服务费。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。				
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	教育教学团队绩效总成本	≥12.78万元	12.78万元	5	5	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	900元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥18个	18个	10	10	
			团队教学计划执行率	=100%	100%	10	10	
	质量指标							

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学生安全保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	团队教学工作开展及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
			学校教育教学质量	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	4	因为每个人需求不同，所以满意度因人而异，学校会尽100%的努力提高服务质量，
			学生及家长满意度	≥95%	95%	5	4	因为每个人需求不同，所以满意度因人而异，学校会尽100%的努力提高服务质量，
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>				
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		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	济南市天桥区云锦中学		
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	15.36	15.36	11.52	10	75.00%	7.5
		其中：当年财政拨款	15.36	15.36	11.52			
		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			
		为保障在校师生的安全，全年计划配备学校安保人员不少于4人，其中普通岗安保人员不少于4人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。			为保障在校师生的安全，全年计划配备学校安保人员不少于4人，其中普通岗安保人员不少于4人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。			
	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	配备保安成本	≤15.36万元	15.36万元	5	5	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人/月	3200元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	配置保安到岗率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	0次	7.5	7.5		
			学生安全保障率	=100%	100%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5		
			人员配置齐全性	齐全	齐全	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5		
			学生和家长满意度	≥90%	95%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>97.50</b>					
	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		保障机制类-特教生活补助（地附）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区云锦中学			
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64			
		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				
		为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2024年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于4人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于95%。		为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2024年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于4人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于95%。				
	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	2024年特教生活补助成本	≤0.64万元	0.64万元	5	5	
			义务教育特殊学生人均标准	=4000元/人/年	4000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	≥4人	4人	10	10	
			质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	100%	20	20

年度绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	96%	10	9	因为每个人需求不同，所以满意度因人而异，学校会尽100%的努力提高服务质量，
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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

济南市天桥区云锦中学

#### 2. 所属单位构成

济南市天桥区云锦中学是由济南市天桥区教育局和体育局举办的事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校校长负总责，全面主持学校工作。根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：教务处、政教处、安全科、综合服务中心、人事科、团委、组工科。

#### 3. 人员构成

济南市天桥区云锦中学学校2024年事业在职人员68人，第三方劳务派遣22人。

#### 4. 单位职能

全面贯彻党的教育方针，具体负责组织学校的教育教学工作。贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策。宣传和执行上级相关部门的精神和决定，完成上级相关部门交办的各项工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，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学生随班就读；加强党的基层组织建设，为党育人；建立具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园环境，打造平安校园。

## **(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**

根据上级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。对于每一所学校，安全都是放在首位的重中之重的问題，没有安全，一切教育将失去意义。历年来，发生在学校的安全事故各种各样，层出不穷，甚至有持凶器入校园杀害学生的极端案例，让人胆战心惊，因此，学校安保工作就凸显其重要性，这是学校正常运转的必不可少的工作。是学生的需要，是家长的需要，是社会的需要，更是国家的需要。

### **3. 项目实施主要内容**

为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教学教育秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校按照师生员工人数配备专职保安员。加强学校保卫队伍建设，维持学校安全运转，配备4名安保人员（普通岗3200元/人/月），负责每天早晚执勤，学生入校、学生放学，及上课期间校园安全工作。

### (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

济南市天桥区云锦中学

#### 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30个，并完成配备安保人员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。

通过实施该项目，实现学校预期目标，使学校内部安保管理水平有显著提升，校园周边治安环境进一步优化，确保学校安保工作平稳有序，提高师生安全、学校财产保障能力。为学校创造安全环境。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

我校安保经费来源区财政拨款预算资金，专款专用。预算内财政拨款经费15.36万元。

#### 5. 项目支出成本指标设定情况

成本指标占总指标10%，下设一个二级指标：经济成本指标：配备保安总成本、普通岗保安单位成本控制。

#### 6. 项目支出产出指标设定情况

产出指标占总指标40%，下设三个二级指标：

数量指标：配置普通岗保安人数4名。

质量指标：配置保安到岗率。

时效指标：配置保安到岗及时率。

### 7. 项目支出效益指标设定情况

效益指标占总指标30%，下设两个二级指标：

社会效益指标：学生安全保障率、中小学安全事故发生次数0次。

可持续发展影响指标：安保长效管理机制健全性、人员配置齐全性。

### 8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

服务对象满意度指标占总指标10%，下设一个二级指标：服务对象满意度指标：教师满意度、学生和家長满意度。

### 9. 项目支出其他指标设定情况

无。

#### (四) 项目支出绩效自评情况

## 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	济南市天桥区云锦中学		
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	15.36	15.36	11.52	10	75.00%	7.50

	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	11.52				
	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				
	为保障在校师生的安全，全年计划配备学校安保人员不少于4人，其中普通岗安保人员不少于4人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。				为保障在校师生的安全，全年计划配备学校安保人员不少于4人，其中普通岗安保人员不少于4人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于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	配备保安成本	≤15.36万元	15.36万元	5	5	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人	3200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥4人	4人	10	10	
			配置保安到岗率	= 100%	100%	20	20	
			配置保安到岗及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	= 100%	100%	7.5	7.5	
			中小学安全事故发生次数	=0次	0次	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			学校安全保障机制健全性	齐全	齐全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生和家長满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分			97.50				
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：			无					

### **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)**

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2024年保障机制类——安保项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为97.50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)**

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对2024年保障机制类——安保项目预算资金支出自评7.50分。

### **3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)**

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，成本指标按目标执行完成，对2024年保障机制类——安保项目支出成本指标完成情况自评10分。

### **4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)**

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，对2024年保障机制类——安保项目支出产出指标完成情况自评40分。

### **5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)**

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标完成，对2024年保障机制类——安保项目支出效益指标完成情况自评30分。

### **6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)**

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对2024年保障机制类——安保项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

## 7. 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  
财政资金拨款到位支付。

(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。

无。

## 二、项目开展存在的问题

通过此次绩效评价，我们发现在预算中依旧存在一些问题，如预算做得还不够精细，考虑问题还不够全面，致使部分项目支出进度较低，某种程度上造成财政资金的闲置。通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立

项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。

### 三、下一步工作措施

分类细化绩效目标的设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报，进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。不断提高本单位的预算绩效管理水平。

济南市天桥区云锦中学

2025年10月17日

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区云锦中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	少先队经费	90.00	优
2	教育教学团队绩效	98.00	优
3	课后服务费	95.00	优
4	作业本费	90.00	优
5	安保经费	97.50	优
6	随班就读公用经费（地附）	99.00	优
7	特教生活补助（地附）	99.00	优
8	取暖费	95.40	优
9	城乡义务教育补助经费（公用经费）	94.83	优
10	随班就读公用经费（市级）	96.59	优
11	特教生活补助(市级)	99.00	优
12	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优
13	设备预算-扩班项目	90.00	优
14	设备预算-计算机采购项目	90.00	优