

# 2024年度济南市天桥区泺口实验 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

认真贯彻落实党的方针、政策，贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 二、机构设置

本单位内设7个机构，分别是：教导处、总务处、政教处、办公室、体卫艺、安全科、人事科。

## 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：济南市天桥区泺口实验学校

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	4,252.91	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	3,963.24
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	289.67
	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>4,252.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,252.91</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>4,252.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,252.91</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：济南市天桥区泺口实验学校

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		4,252.91	4,252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,963.24	3,963.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,933.43	3,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,840.08	3,840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.37	33.37	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：济南市天桥区泺口实验学校

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		4,252.91	4,023.46	229.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,963.24	3,733.79	229.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,933.43	3,733.79	199.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	88.39	7.64	80.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,840.08	3,726.15	113.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.37	33.37	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：济南市天桥区泺口实验学校

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	4,252.91	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	3,963.24	3,963.24	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	289.67	289.67	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	4,252.91	本年支出合计	59	4,252.91	4,252.91	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	4,252.91	总计	64	4,252.91	4,252.91	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：济南市天桥区泺口实验学校

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
		4,252.91	4,023.46	229.45
205	教育支出	3,963.24	3,733.79	229.45
20502	普通教育	3,933.43	3,733.79	199.64
2050202	小学教育	88.39	7.64	80.74
2050203	初中教育	3,840.08	3,726.15	113.93
2050299	其他普通教育支出	4.96	0.00	4.96
20509	教育费附加安排的支出	23.79	0.00	23.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.79	0.00	23.79
20599	其他教育支出	6.02	0.00	6.02
2059999	其他教育支出	6.02	0.00	6.02
210	卫生健康支出	289.67	289.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.67	289.67	0.00
2101102	事业单位医疗	256.30	256.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.37	33.37	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：济南市天桥区泺口实验学校

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：济南市天桥区泺口实验学校

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：济南市天桥区泺口实验学校

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4,252.91万元。与2023年相比，收、支总计各增加57.58万元，增长1.37%。主要是本年度在职教师人数增加，学校人员经费增加。

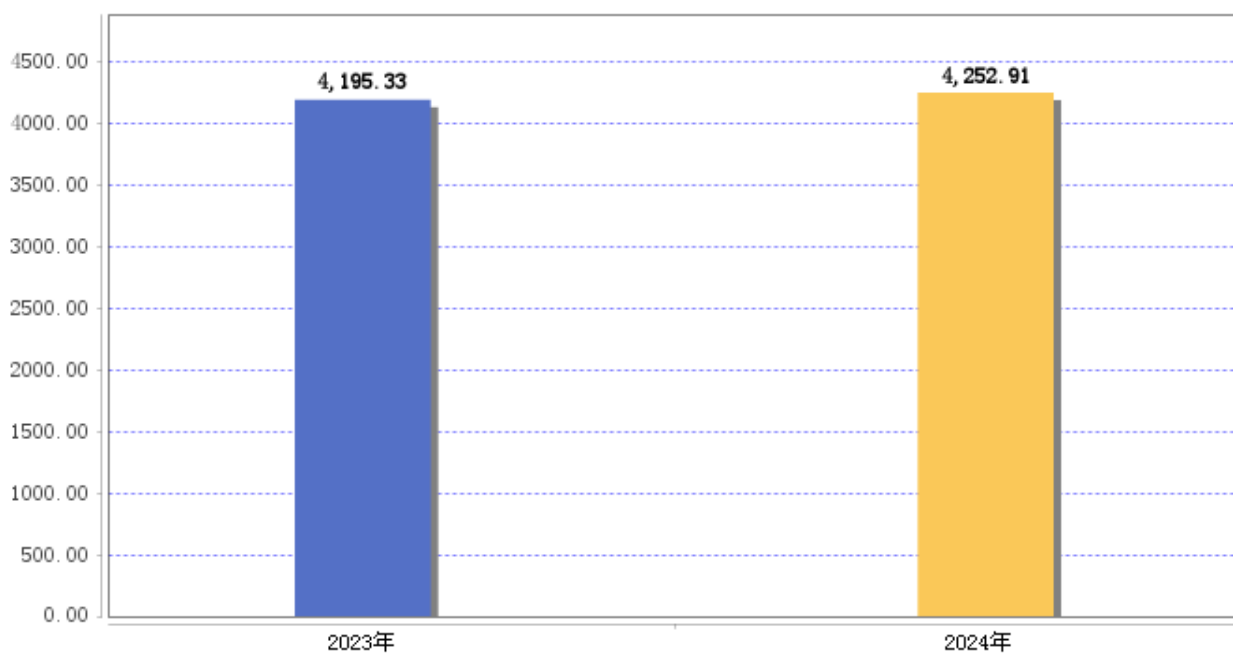


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,252.91万元，其中：财政拨款收入4,252.91万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,252.91万元。与2023年度相比，增加57.58万元，增长1.37%。主要是本年度在职教师人数增加，学校人员经费、专项收入增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入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。

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。

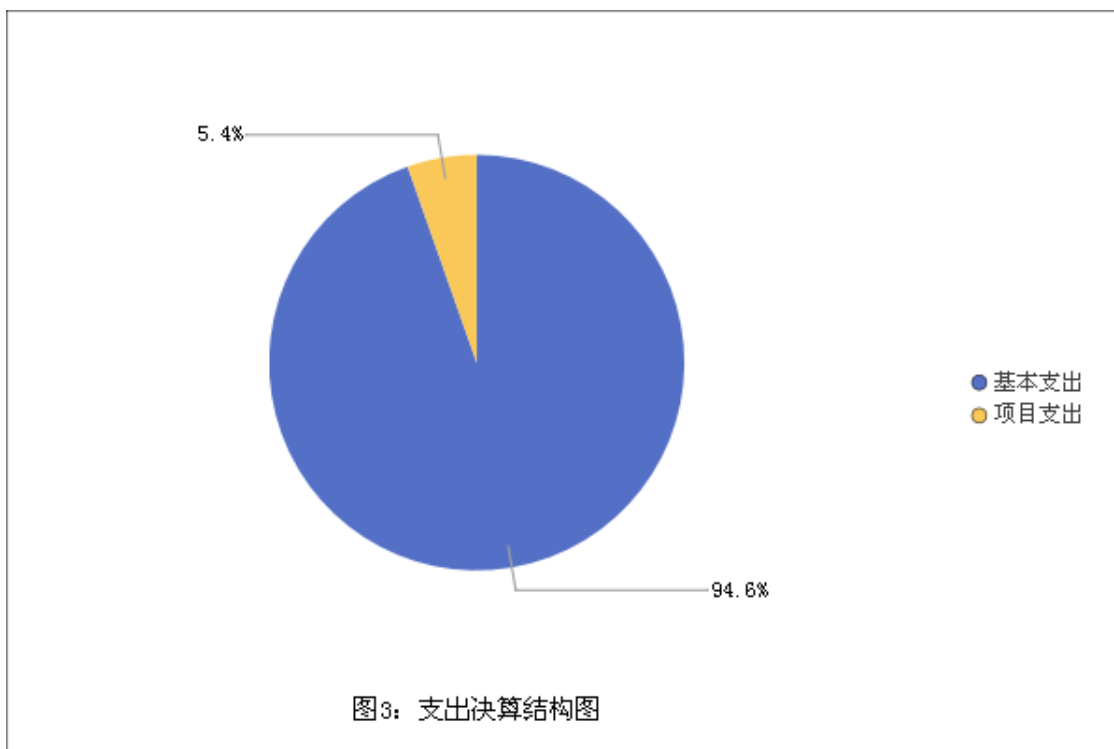
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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4,252.91万元，其中：基本支出4,023.46万元，占94.6%；项目支出229.45万元，占5.4%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,023.46万元。与2023年度相比，减少66.98万元，下降1.64%。主要是本年度我校厉行勤俭节约，优化支出结构，加强资金统筹。

2、项目支出229.45万元。与2023年度相比，增加124.56万元，增长118.75%。主要是本年度新增班级3个，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%。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4,252.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加57.58万元，增长1.37%。主要是本年度在职教师人数增加，学校人员经费、专项收入增加。

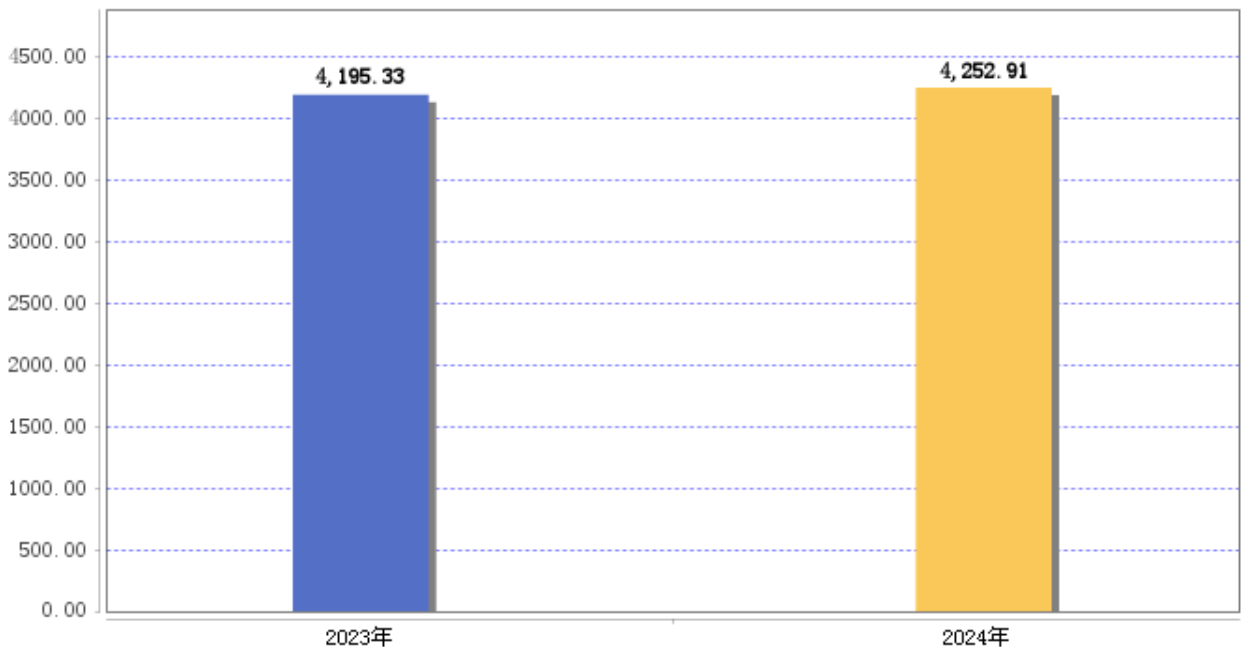


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,252.91万元，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57.58万元，增长1.37%。主要是本年度在编教师工资变动，追加人员经费。

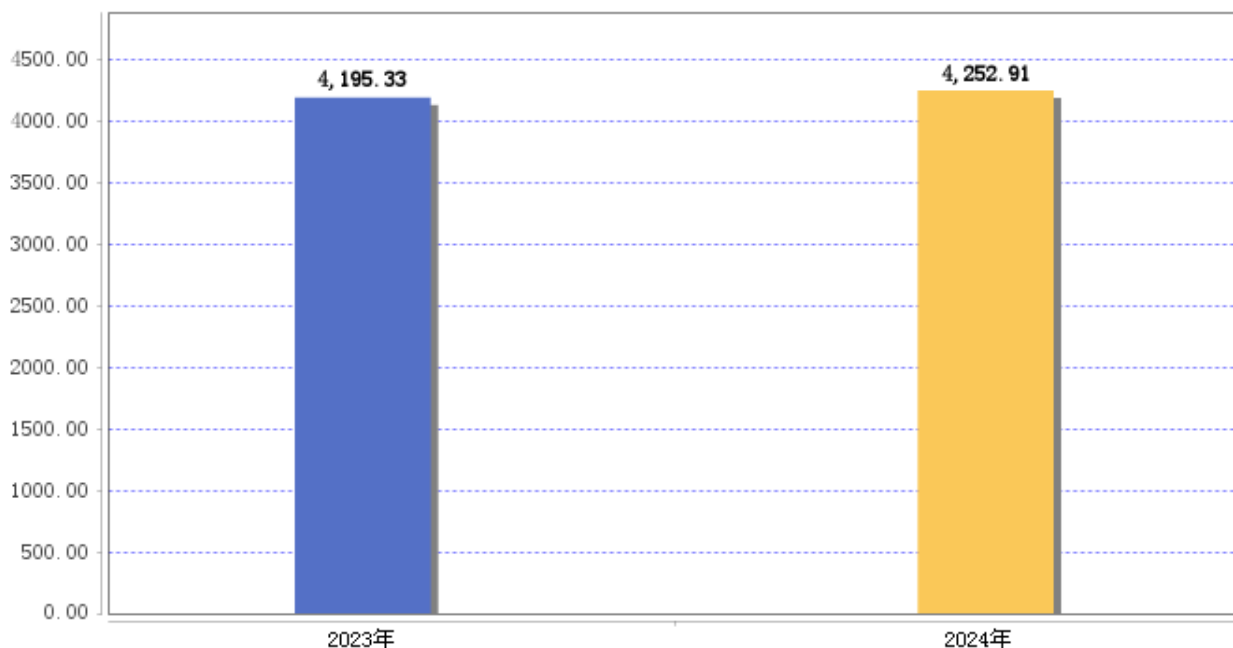


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,252.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,963.24万元，占93.19%；卫生健康支出（类）支出289.67万元，占6.81%。

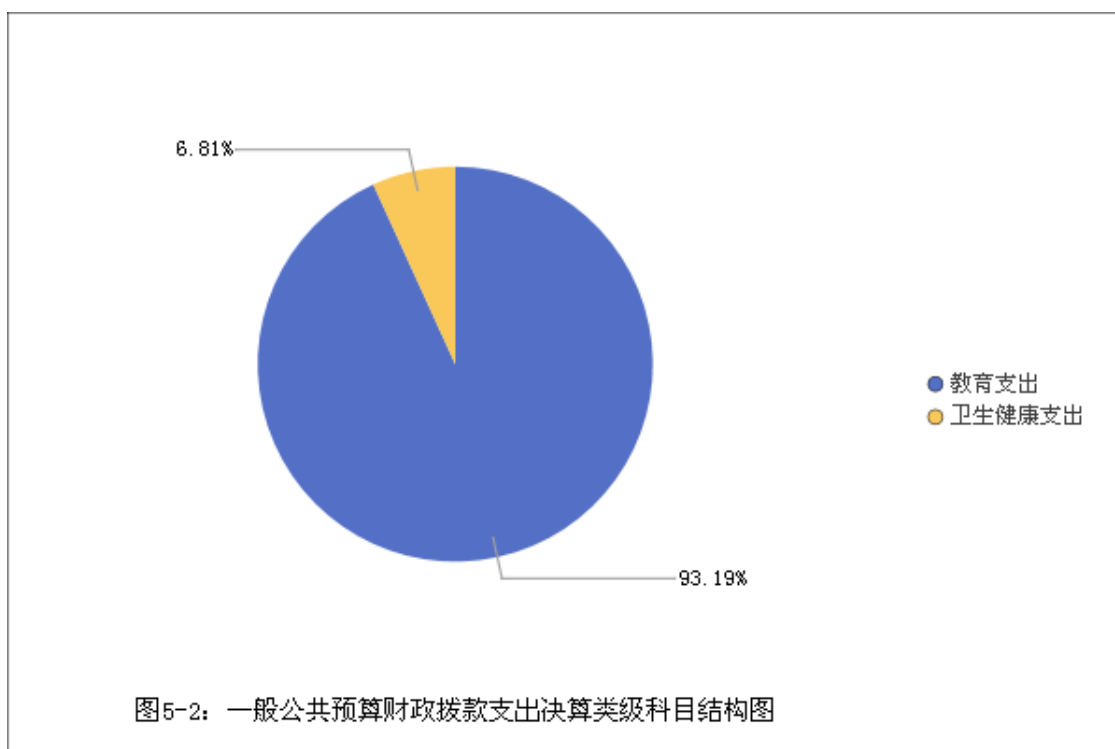


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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4,092.14万元，支出决算数为4,252.91万元，完成年初预算数的103.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在编教师工资变动，追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为14.37万元，支出决算数为88.39万元，完成年初预算的615.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含城乡义务教育补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,663.39万元，支出决算数为3,840.08万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在编教师工资变动，追加人员经费。

3、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8.96万元，支出决算数为4.96万元，完成年初预算的55.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是受资金到位延迟的影响，前期部分运转、保障机制类经费未能及时支付、发放。

4、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105.04万元，支出决算数为23.79万元，完成年初预算的22.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是受资金到位延迟的影响，部分运转、保障机制类经费未能及时支付、发放。

5、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6.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

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270.11万元，支出决算数为256.3万元，完成年初预算的

94.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度我校新增在职转退休教师，导致结余。

7、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30.27万元，支出决算数为33.37万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度学校新增退休教师，缴费增加。

## **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4,023.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,950.24万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、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95.92万元，其中：政府采购货物支出61.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.65万元。授予中小企业合同金额95.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.7万元，占政府采购支出总额的98.73%。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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区泺口实验学校组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目23个，涉及预算资金515.65万元，占部门区级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100.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区泺口实验学校2024年度区级预算绩效自评的23个项目中，23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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学校通过实施以上项目改善了办学环境，提高了办学质量，为学区内适龄儿童提供优质均衡的教育资源，预算执行及时有效，活动开展及时有效，师生满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目需进一步建立健全学校运转长效管理机制，进一步完善特殊学生补助机制的健全性等问题。

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—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97.50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：通过实施该项目，我校2024年完成配备安保人员6人，建立完善了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，我校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。保证了学校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、学生和家長满意度达90%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金未拨款到位，造成资金支付未达全年预算数。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，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。

2. 保障机制类—教育教学团队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99分。全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我校2024年进一步提升了教师教学效能、促进学校教师队伍整体素质、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。实现教师、学生和家長满意度达95%。发现的主要问题及原因：学校运转长效管理机制不够健全。下一步改进措施：进一步健全学校运转长效管理机制，加强项目内控管理，强化项目决策的合理化和可持续发展性。

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36.09万元，执行数为18.05万元，完成预算的50.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我校2024年

保障额外工作绩效发放人数161人，有效地保障了我校学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。全面有效地落实双减政策，有效对学生们实施额外延时服务。实现教师、学生和家長满意度达95%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金未拨款到位，造成资金支付未达全年预算数。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，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。

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97.50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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。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，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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。

二十、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。

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。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 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	济南市天桥区泺口实验学校	城乡义务教育补助经费（公用经费）	21.76%	92.18
2	济南市天桥区泺口实验学校	城乡义务教育补助经费（公用经费）	100.00%	99.00
3	济南市天桥区泺口实验学校	2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号	0.00%	90.00
4	济南市天桥区泺口实验学校	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%	99.00
5	济南市天桥区泺口实验学校	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）—济财教指（2023）35号	0.00%	90.00
6	济南市天桥区泺口实验学校	2024年劳模津贴	97.30%	99.73
7	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—少先队经费	0.00%	90.00
8	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—教育教学团队绩效	100.00%	99.00
9	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—课后服务费	50.01%	95.00
10	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—作业本费	0.00%	90.00
11	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—安保经费	75.00%	97.50
12	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—随班就读公用经费（地附）	40.48%	94.05
13	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—特教生活补助（地附）	100.00%	99.00
14	济南市天桥区泺口实验学校	保障机制类—取暖费	22.22%	92.22
15	济南市天桥区泺口实验学校	随班就读公用经费（市级）	72.33%	97.23
16	济南市天桥区泺口实验学校	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	72.76%	97.28
17	济南市天桥区泺口实验学校	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	64.63%	96.46
18	济南市天桥区泺口实验学校	特教生活补助（市级）	100.00%	99.00
19	济南市天桥区泺口实验学校	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
20	济南市天桥区泺口实验学校	改善办学条件类—设备预算	0.00%	90.00
21	济南市天桥区泺口实验学校	改善办学条件类—工程预算	0.00%	90.00
22	济南市天桥区泺口实验学校	消防工程还款	100.00%	99.00
23	济南市天桥区泺口实验学校	改善办学条件（预留）	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	济南市天桥区泺口实验学校			
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	28.08	41.4	41.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.08	41.4	41.4				
	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年保障教育教学团队数量48个以上，进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实安全环境立德树人任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。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，2024年保障了教育教学团队数量56个，进一步提升了教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，提升了学生核心素养，落实安全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现了和乐共育、以学生为本的目标。				
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	≤41.4万元	41.4万元	5	5	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	900元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥48个	56个	10	10	
			质量指标	团队教学计划执行率	=100%	100%	10	10
		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	=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%	5	5	
			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	15	14	学校运转管理机制健全性仍有提升空间，将进一步改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生及家長满意度	≥95%	95%	5	5	
<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：								

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—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	济南市天桥区泺口实验学校			
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	36.09	36.09	18.05	10	50.01%	5.00	
	其中：当年财政拨款	36.09	36.09	18.05				
	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161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，有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。			2024年保障课后服务费发放人数大于等于161人，保障了学生辅导质量的稳步提升、教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。				
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	课后服务费总成本	≤36.09万元	36.09万元	5	5	
			课后服务费单位成本	=300元/生/年	300元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	课后服务费发放人数	≥161人	161人	15	15	
		质量指标	课后服务费应发尽发率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	额外教育教学活动开展及时率	=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%	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	5	
			学生及家長满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分		95.00					
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—安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区泺口实验学校			
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	23.04	23.04	17.28	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04	17.28				
	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6人，其中普通岗安保人员不少于6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%。		学校通过实施该项目，学校配备了安保人员，建立并完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，通过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，保障了教育教学任务的顺利开展。				
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	≤23.04万元	23.04万元	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	≥6人	6人	15	15	
		质量指标	配置保安到岗率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	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	10	10	
			学生安全保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>97.60</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：								

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年部门预算重点绩效评价报告

## (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：济南市天桥区泺口实验学校。

2. 所属单位构成：济南市天桥区泺口实验学校隶属于济南市天桥区教育和体育局，系区属义务教育学校。学校校长赵新梅对学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，分别设中学部校长一名，副校长3名；小学部校长一名，副校长1名。我单位为全额拨款事业单位，核准内设机构7个：教导处、总务处、政教处、办公室、体卫艺、安全科、人事科。

3. 人员构成：济南市天桥区泺口实验学校2024年事业在职人员175人、离退休人员82人。

4. 单位职能：济南市天桥区泺口实验学校是一所公办全日制九年一贯制学校，学制：9年；办学宗旨：以生为本，全面发展；办学目标：创造适合每个学生发展的教育。

#### (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：

根据学校实际情况，为确保在校师生的生命与财产安全。建立健全相关安保管理制度，加强安保管理，更新安保设施。通过政府采购招标进行组织实施。

### 3. 项目实施主要内容：

通过实施该项目，2024年完成配备安保人员大于等于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。保证学校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、学生和家長满意度达90%以上的目标。

#### (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：济南市天桥区泺口实验学校

### 3. 项目支出年度总体绩效目标：

通过实施该项目，2024年完成配备安保人员大于等于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。保证学校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、学生和家長满意度达90%以上的目标。

### 4. 项目支出部门预算资金及构成：

预算内财政拨款23.04万元。

5. 项目支出成本指标设定情况:

经济成本指标: 配备保安总成本、配备安保人员人均工资标准。

6. 项目支出产出指标设定情况:

数量指标: 配备保安人数。

质量指标: 配备保安出勤率。

时效指标: 配备保安到岗及时率。

7. 项目支出效益指标设定情况:

社会效益指标: 学生安全保障率。

可持续影响指标: 学校安全保障机制健全性。

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: 教师满意度、学生及家长满意度。

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

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—安保经费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—安保经费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—安保经费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—安保经费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执行完成，对2024年保障机制类—安保经费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—安保经费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：无

(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

## 二、项目开展存在的问题

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。存在问题：需加强内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对安保人员的管理培训，加强对安保公司和安保人员考核，增强防患意识。根据上级要求不断完善安保发展体制。完善安保管理机制。

## 三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，提高资金的使用效率，加强对有关安保人员考核管理，根据发展要求不断完善安保管理体制，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

负责人签字：

济南市天桥区泺口实验学校

2025年10月17日