

2024年度济南市北苑小学决算

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

培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为初中学校输送合格毕业生，进行教学研究，面向社会服务。

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：济南市北苑小学

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	947.22	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	880.75
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	66.47
	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	947.22	本年支出合计	58	947.22
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	947.22	总计	62	947.22

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：济南市北苑小学

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		947.22	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	880.75	880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	864.15	864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	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：济南市北苑小学

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		947.22	877.35	69.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	880.75	810.88	69.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	864.15	810.88	53.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	863.79	810.88	52.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	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：济南市北苑小学

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	947.22	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	880.75	880.75	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	66.47	66.47	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	947.22	本年支出合计	59	947.22	947.22	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	947.22	总计	64	947.22	947.22	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：济南市北苑小学

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
		947.22	877.35	69.87
205	教育支出	880.75	810.88	69.87
20502	普通教育	864.15	810.88	53.27
2050202	小学教育	863.79	810.88	52.91
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.00	0.36
20509	教育费附加安排的支出	16.18	0.00	16.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.18	0.00	16.18
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	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：济南市北苑小学

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：济南市北苑小学

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：济南市北苑小学

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947.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加41.36万元，增长4.57%。主要是本年新入编教师4人，人员工资等增加，相对应的收入、支出增加。

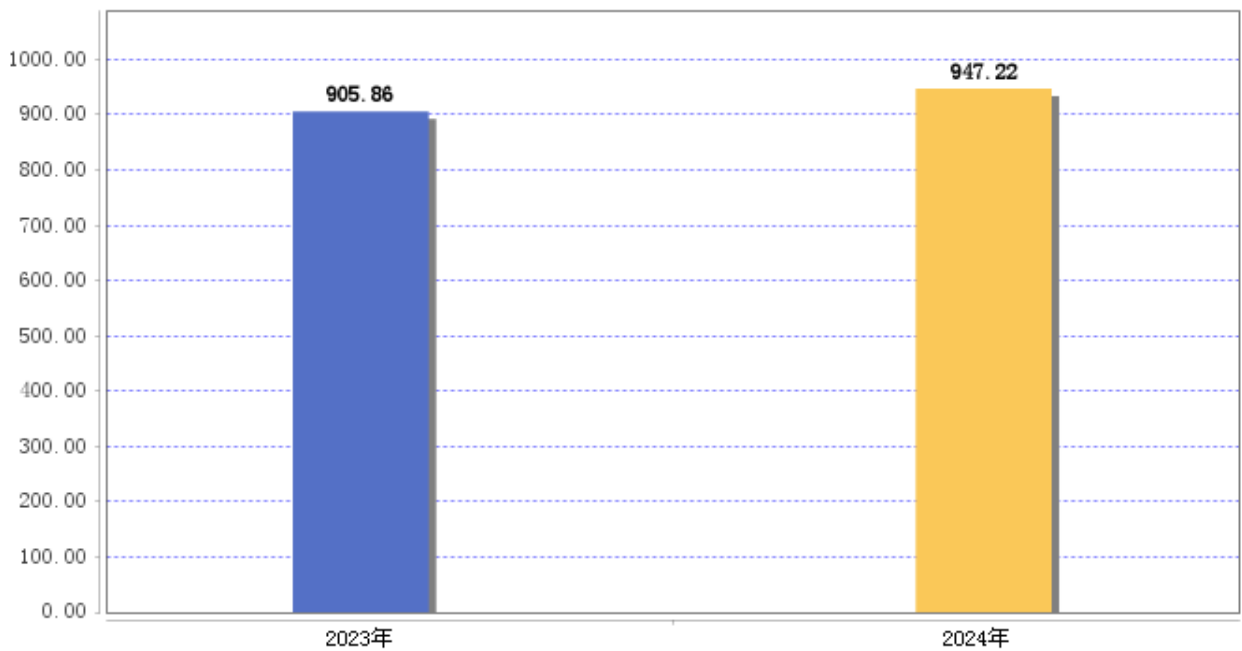


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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947.22万元，其中：财政拨款收入947.22万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入947.22万元。与2023年度相比，增加41.36万元，增长4.57%。主要是本年新入编教师4人，人员工资等增加，相对应的收入、支出增加。

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%。

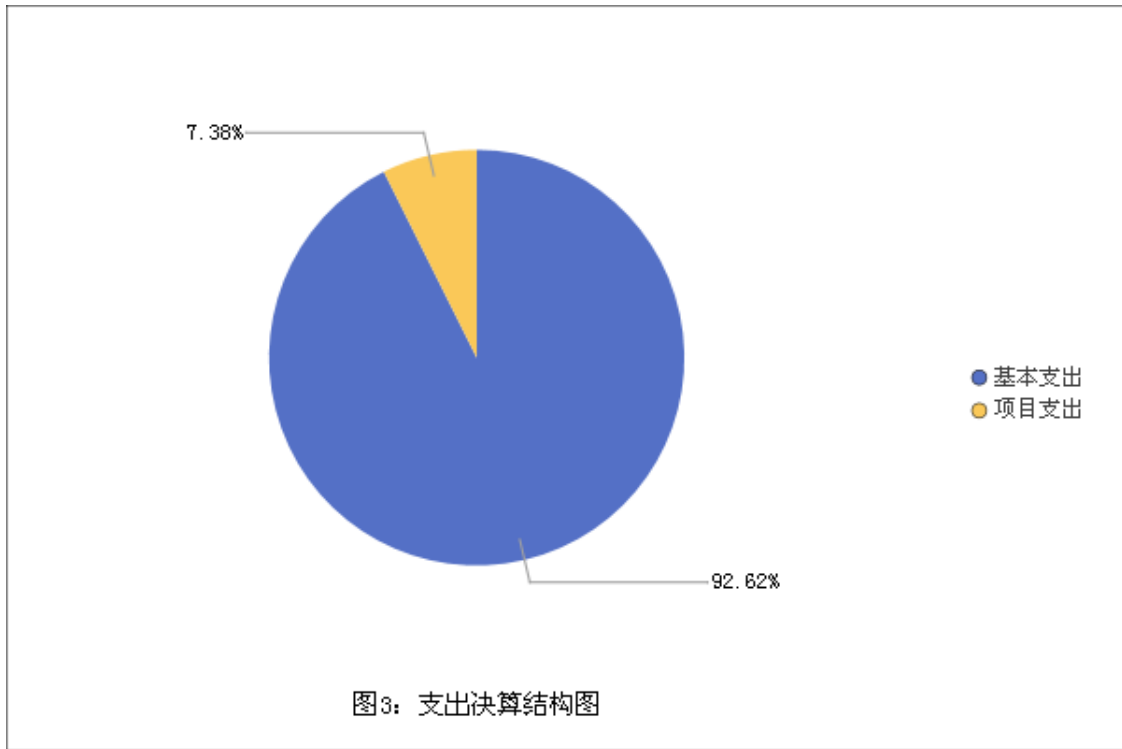
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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947.22万元，其中：基本支出877.35万元，占

92.62%；项目支出69.87万元，占7.38%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出877.35万元。与2023年度相比，减少19.47万元，下降2.17%。主要是本年度部分基本支出项目财政拨款列为项目支出导致基本支出减少。

2、项目支出69.87万元。与2023年度相比，增加60.83万元，增长672.9%。主要是本年度部分基本支出项目财政拨款列为项目支出导致项目支出增加。

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947.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加41.36万元，增长4.57%。主要是本年新入编教师4人，人员工资等增加，相对应的收入、支出增加。

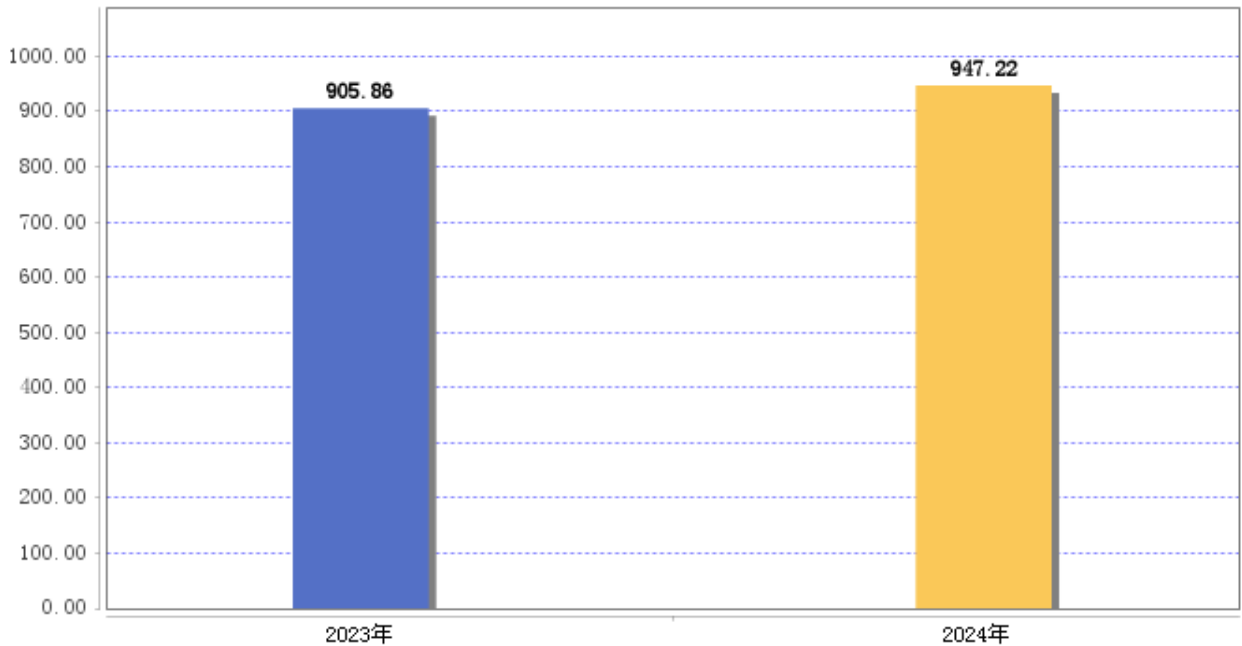


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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947.22万元，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41.36万元，增长4.57%。主要是本年新入编教师4人，人员工资等增加。

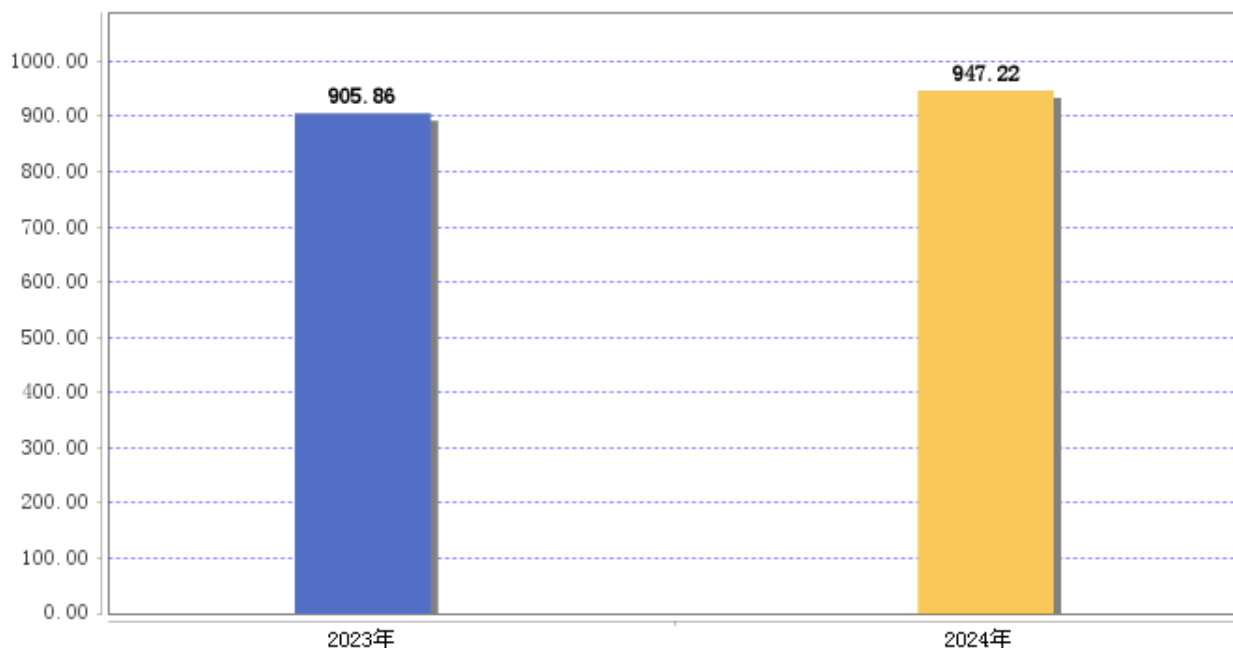


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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947.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出880.75万元，占92.98%；卫生健康支出（类）支出66.47万元，占7.02%。

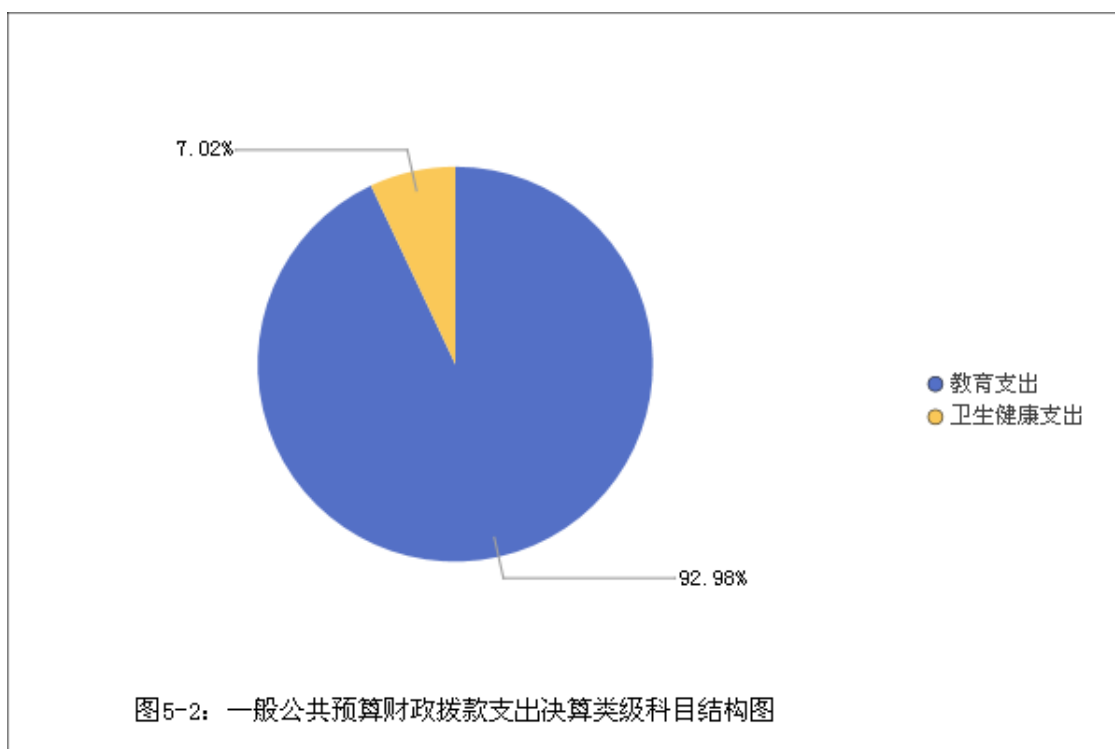


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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921.18万元，支出决算数为947.22万元，完成年初预算数的102.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新入编教师4人，人员工资等追加，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854.71万元，支出决算数为863.79万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新入编教师4人，人员工资等追加，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0万元，支出决算数为0.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下半年新增特殊教育学生相对应的特教补助支出增加导致决算数大于年初预算数。

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0万元，支出决算数为16.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下半年追加工程项目支出导致决算数大于年初预算数。

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0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下半年新增随班就读学生相对应支出增加导致决算数大于预算数。

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66.47万元，支出决算数为60.12万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休2人在职医疗保险

支出减少导致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0万元，支出决算数为6.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职转退休2人退休补充医疗保险支出增加导致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877.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费859.58万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、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17.16万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.34万元。授予中小企业合同金额17.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.16万元，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18个，涉及预算资金165.51万元，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。济南市北苑小学2024年度年度区级预算绩效自评的18个项目中，18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99分。全年预算数为14.58万元，执行数为14.58万元，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95分。全年预算数为10.79万元，执行数为5.4万元，完成预算的50%。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	济南市北苑小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.34%	90.33
2	济南市北苑小学	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
3	济南市北苑小学	保障机制类—少先队经费	0.00%	90.00
4	济南市北苑小学	保障机制类—课后服务费	50.05%	95.00
5	济南市北苑小学	保障机制类—教育教学团队绩效	100.00%	99.00
6	济南市北苑小学	保障机制类—作业本费	0.00%	90.00
7	济南市北苑小学	保障机制类—安保经费	75.00%	97.50
8	济南市北苑小学	保障机制类—随班就读公用经费（地附）	41.67%	88.17
9	济南市北苑小学	保障机制类—特教生活补助（地附）	100.00%	99.00
10	济南市北苑小学	保障机制类—取暖费	100.00%	99.00
11	济南市北苑小学	随班就读公用经费（市级）	71.43%	96.14
12	济南市北苑小学	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	75.51%	96.55
13	济南市北苑小学	特教生活补助（市级）	100.00%	99.00
14	济南市北苑小学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
15	济南市北苑小学	改善办学条件类—工程预算	0.00%	90.00
16	济南市北苑小学	改善办学条件类—设备预算	0.00%	90.00
17	济南市北苑小学	2023年工程预算消防改造工程一期工程款及服务 费	100.00%	99.00
18	济南市北苑小学	学校教室维修改造三项工程	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	济南市北苑小学			
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	9.72	14.58	14.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.72	14.58	14.58				
	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18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99%以上。			通过项目的开展，基本完成了教育质量提升目标，学生成绩稳步提高，班级管理质量提升，教研活动按计划进行开展，巩固了教育教学水平。2024年度保障了教育教学工作进行顺利，实现教师、家长满意度达到99%。				
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	教育教学团队绩效支出标准	≤900元/班/月	900元/班/月	10	10	
			教育教学团队绩效成本	≤12.96万元	12.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教学班级数量	=18个	18个	10	10	
		质量指标	教育教学质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学团队绩效发放时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	99%	10	10	
			学生及家长满意率	≥99%	99%	10	9	继续努力争取学生及家长满意度达到100%。
总分		99.00						

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	济南市北苑小学			
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	10.79	10.79	5.4	10	50.05%	5.00	
	其中：当年财政拨款	10.79	10.79	5.4				
	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				
	2024年拟开展学生课后服务等项目，通过项目的开展，保障学生在校课后教学教学活动的顺利开展，实现教师、学生及家长满意度达到99%以上。			通过项目的开展，保障了学校教育教学工作的进行，尤其是课后服务工作的推进，给学生提供了多样化的素质教育，促进学生全面发展。2024年度基本保障了学生在校课后教学活动的顺利开展，实现教师、学生和家满意度达到99%。				
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	保障机制类总成本	≥21.05万元	21.05万元	10	10	
			课后服务费成本	≥10.79万元	10.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在校生学生数	=720人	720人	10	10	
		质量指标	课后服务质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务费发放及时率	=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	
		可持续发展影响指标	项目长效管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	=99%	99%	10	10	
			学生和家满意度	=99%	99%	10	10	
总分		95.00						

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—安保经费							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市北苑小学			
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				
	通过实施本项目，确保学校年内3名安保人员正常工作，保障学校正常教育教学工作开展，建立完善安保制度和“护校安全”工作机制，实现教师、学生和家長满意度达99%以上。			通过项目的开展，保障了校园安保人员工资装备更新及提倡巡查，提升了学校及周围环境的安全。2024年服务18个班级，建立了校园安保制度和“护校安全”机制，确保教育教学的顺利进行，实现教师、学生和家長满意度达99%。				
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	学校安保经费总成本	≥11.52万元	11.52万元	10	10	
			安保人员每人每月单位成本	≥0.32万元	0.32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配备保安数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	=99%	99%	10	10	
			学生及家長满意率	=99%	99%	10	10	
总分		97.50						

济南市北苑小学绩效自评工作情况

总结报告

项目基本情况

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：济南市北苑小学

项目目标：本校本着重实际、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。通过项目开展，保障学校安全、教育教学顺利进行，提升学校知名度。

（二）项目资金情况

预算安排：年初预算数和全年预算数均为 11.52 万元，其中当年财政拨款 8.64 万元，上年结转资金和其他资金均为 0 万元。资金执行：全年执行数为 8.64 万元，执行率为 75%，得分 97.5 分。

一、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对安保经费项目的绩效评价，了解项目资金使用效益和目标完成情况，为后续资金安排和项目改进提供参考依据。

（二）评价方法

本次评价采用成本效益分析法、比较法等方法，对项目的投入、产出、效益和满意度等方面进行综合评价。

（三）评价指标体系

成本指标：包括安保经费总成本和安保人员工资标准。

产出指标：涵盖安保人员人数、日常巡查在岗率、安保工作执行及时性等。

效益指标：包含安全事故发生次数、人员配置齐全性等社会效益和可持续发展影响指标。

满意度指标：主要为师生满意度。

三、综合评价结论

本项目综合得分 97.5 分，绩效评价等级为优秀。虽然在经费执行率上存在一定不足，但在产出、效益和满意度方面均达到预期目标。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目预算执行情况分析

项目全年预算 11.52 万元，实际执行 8.64 万元，执行率 75%。主要原因是项目已开展，但财政拨款未到位，导致安保经费总成本指标未完全达标，该指标得分 7.5 分（满分 10 分）；学校年度总成本 11.52 万元，与年度指标相等得分 10 分；安保人员工资标准按 3200 元 / 人 / 月执行，与年度指标值一致，得满分 10 分。

（二）年度绩效指标完成情况分析

产出指标：

数量指标：安保人员年度指标值为 ≤ 3 人，实际完成3人，得10分(满分10分)。

质量指标：学校安全保障率达到100%，年度指标值相符，得10分(满分10分)。

时效指标：安保人员到岗及时率100%，符合年度指标值，得10分(满分10分)

效益指标：

社会效益指标：安全事故发生次数0次，达到年度指标值，得10分(满分10分)。

可持续发展影响指标：项目长效管理健全，符合年度指标要求，得10分。(满分10分)。

满意度指标：师生满意度99%，满足年度指标值 $\geq 99\%$ 要求，得20分(满分20分)

五、主要经验及做法

(一) 严格人员配置标准

按照师生数合理配备安保人员，确保安保人员人数符合要求，且日常巡查在岗率达到100%，保障了校园安保工作的正常开展。

(二) 注重工作时效和质量

安保工作执行及时，且通过严格的管理确保了日常巡查等工作的质量，有效预防了安全事故的发生。

(三) 关注服务对象满意度

通过提升安保服务质量，获得了师生 99% 的满意度，说明项目实施得到了服务对象的认可。

六、存在的问题及原因分析

（一）经费执行率偏低

项目已开展，但财政资金到位不足，导致安保经费实际执行数低于预算数，经费执行率仅为 75%。

七、改进措施及建议

（一）加强资金协调

学校应与财政部门积极沟通协调，加快财政拨款进度，提高经费执行率，确保项目资金足额及时到位。

（二）优化预算编制

在今后的预算编制过程中，充分考虑资金拨付的不确定性等因素，提高预算编制的科学性和准确性。

2025 年 10 月 20 日
济南市北苑小学