

2024年度济南市天桥区桑梓小学 单位决算

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

济南市天桥区桑梓小学宗旨是实施小学义务教育，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，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。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：教导处、总务处、德育处。

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	1,307.11	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	1,222.47
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	84.64
	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	1,307.11	本年支出合计	58	1,307.11
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	1,307.11	总计	62	1,307.11

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		1,307.11	1,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,222.47	1,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,145.40	1,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,141.26	1,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48	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		1,307.11	1,117.40	189.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,222.47	1,032.76	189.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,145.40	1,032.76	112.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,141.26	1,032.76	108.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48	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	1,307.11	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	1,222.47	1,222.47	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	84.64	84.64	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	1,307.11	本年支出合计	59	1,307.11	1,307.11	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	1,307.11	总计	64	1,307.11	1,307.11	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
		1,307.11	1,117.40	189.72
205	教育支出	1,222.47	1,032.76	189.72
20502	普通教育	1,145.40	1,032.76	112.64
2050202	小学教育	1,141.26	1,032.76	108.50
2050299	其他普通教育支出	4.14	0.00	4.14
20509	教育费附加安排的支出	73.28	0.00	73.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.28	0.00	73.28
20599	其他教育支出	3.80	0.00	3.80
2059999	其他教育支出	3.80	0.00	3.80
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48	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1,307.11万元。与2023年相比，收、支总计各增加131.05万元，增长11.14%。主要是本年度扩班，增加一个班级，公用经费收、支有所增加；新落编教师2人，人员经费收、支有所增加。

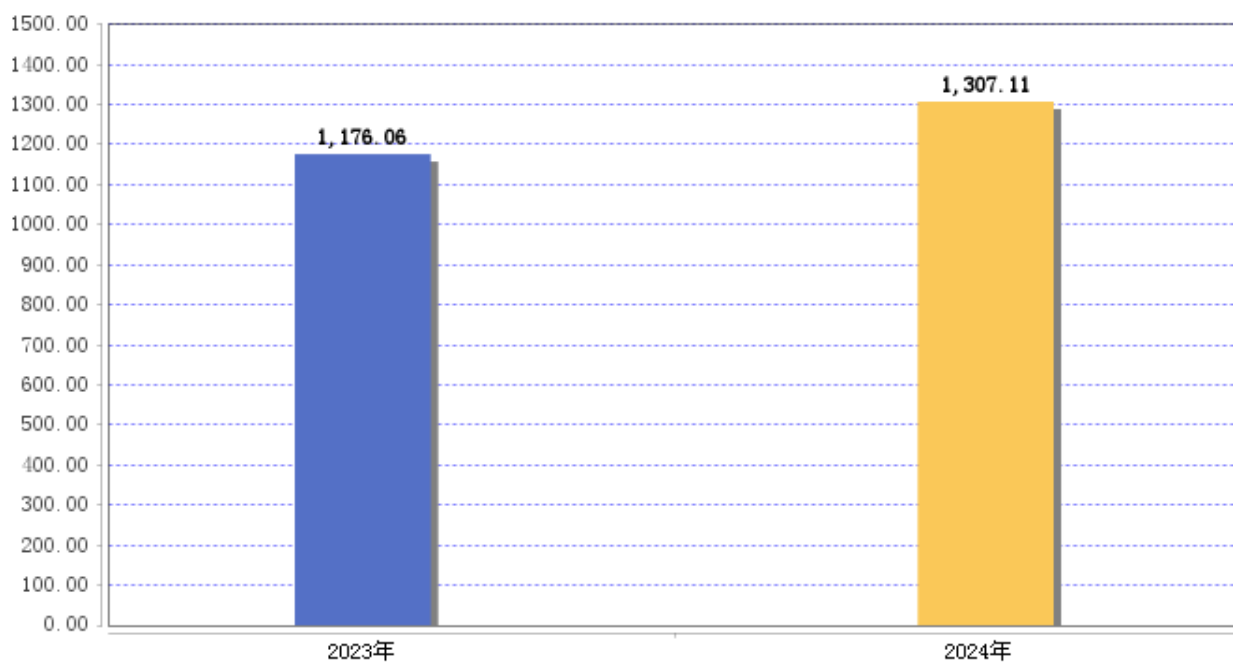


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,307.11万元，其中：财政拨款收入1,307.11万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,307.11万元。与2023年度相比，增加131.05万元，增长11.14%。主要是本年度扩班，增加一个班级，财政拨付公用经费有所增加；新落编教师2人，财政拨付人员经费有所增加。

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%。

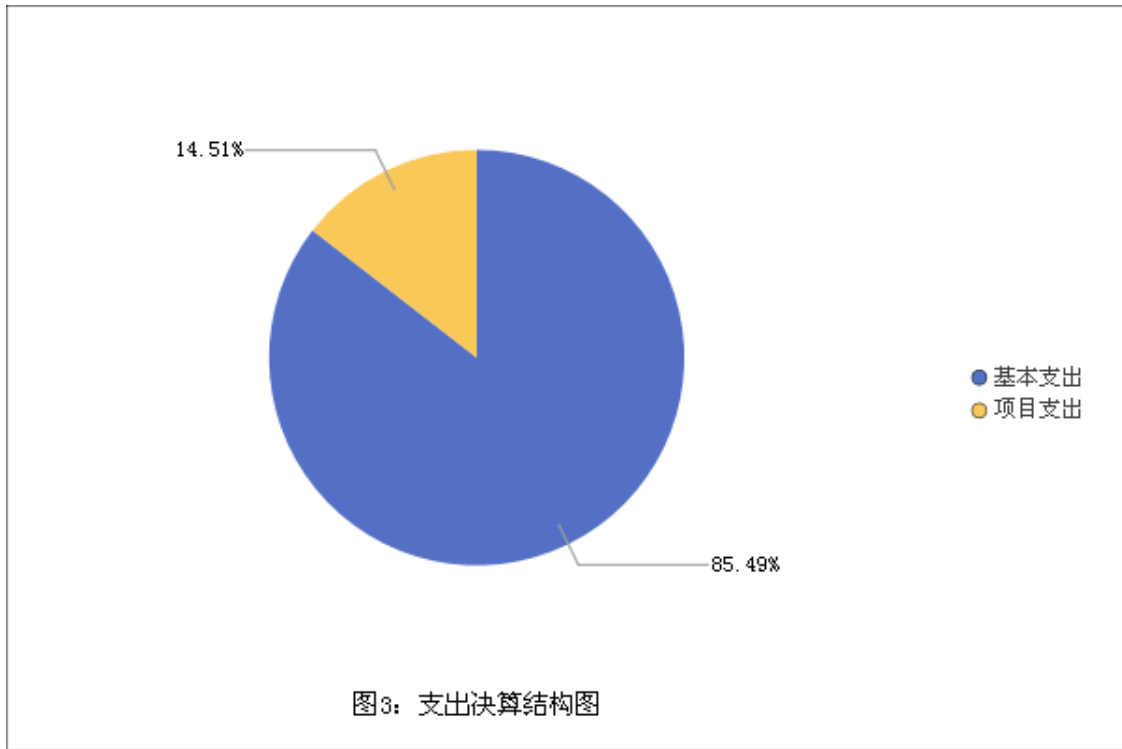
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,307.11万元，其中：基本支出1,117.4万元，占

85.49%；项目支出189.72万元，占14.51%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,117.4万元。与2023年度相比，减少43.3万元，下降3.73%。主要原因是编报口径不同。本年度列为项目的预算支出较多。

2、项目支出189.72万元。与2023年度相比，增加174.36万元，增长1135.16%。主要原因是编报口径不同。本年度列为项目的预算支出较多。

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1,307.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加131.05万元，增长11.14%。主要是消防设施改造增加

的项目预算；扩班增加的公用经费预算；新增落编教师增加的人员经费预算。

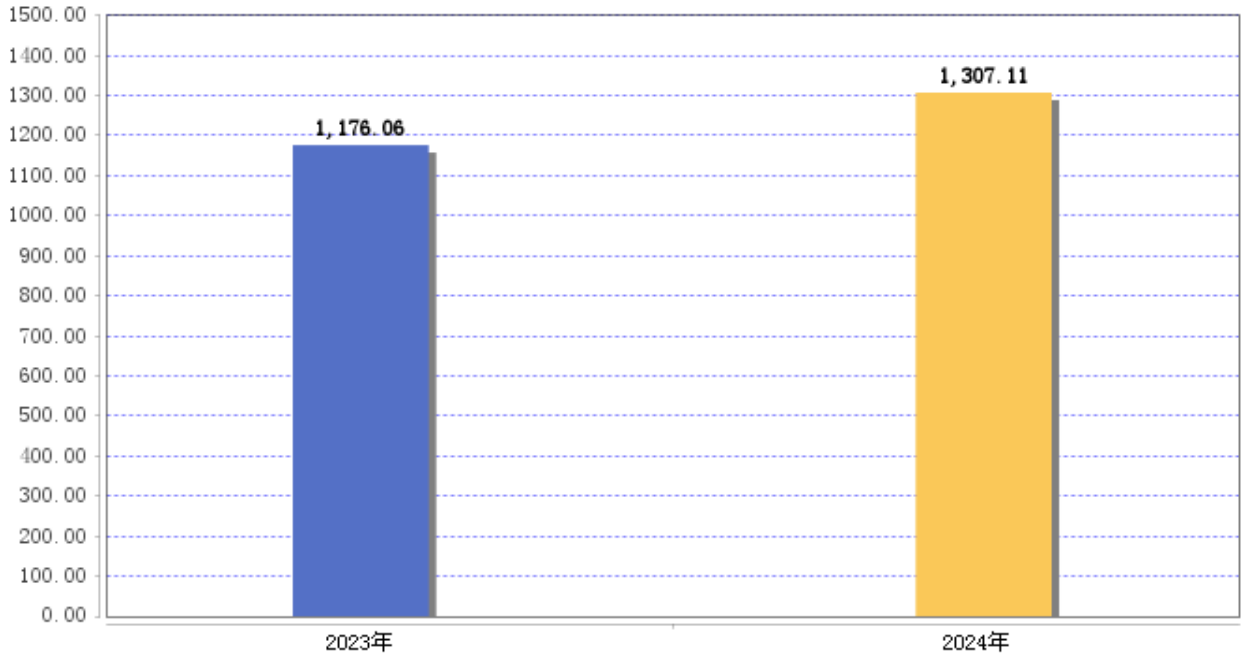


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,307.11万元，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131.05万元，增长11.14%。主要是增加消防设施改造项目支出；扩班增加的公共经费支出；新落编教师增加的人员经费支出。

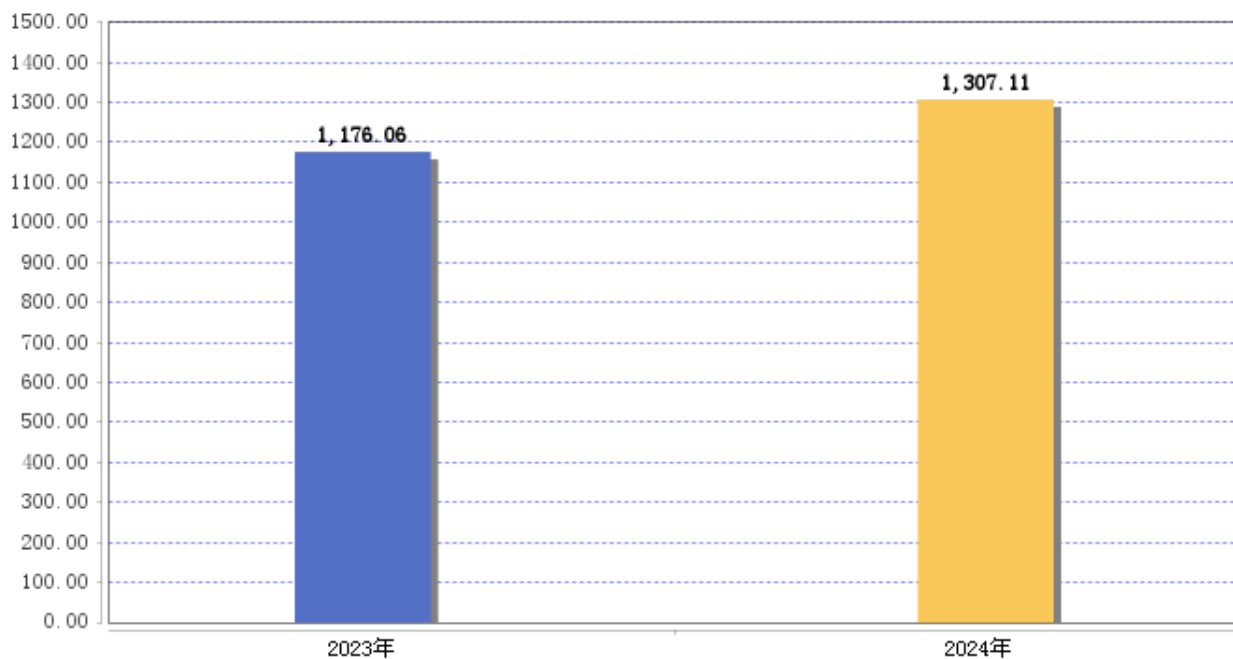


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,307.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,222.47万元，占93.52%；卫生健康支出（类）支出84.64万元，占6.48%。

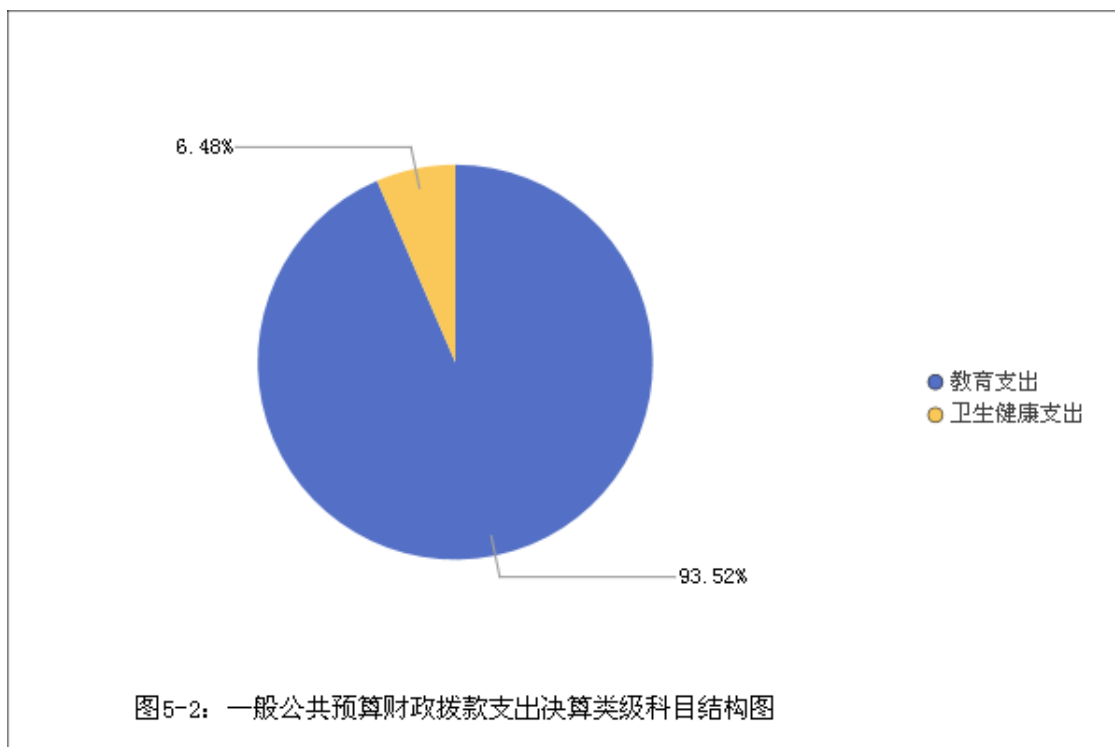


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,143.27万元，支出决算数为1,307.11万元，完成年初预算数的114.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级安排的消防工程款项、上年结转部分经费以及拨付的区级以上资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,056.33万元，支出决算数为1,141.26万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教体局统一安排的支出。

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4.14万元，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年初由教体局统一安排的支出。

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73.28万元，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年初由教体局统一安排的支出。

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3.8万元，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年初由教体局统一安排的支出。

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0万元，支出决算数为64.16万元，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年初由教体局统一安排的支出。

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86.94万元，支出决算数为20.48万元，完成年初

预算的23.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教体局统一安排的支出。

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1,117.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,093.07万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费24.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、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14.09万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.13万元。授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，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，济南市天桥区桑梓小学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目22个，涉及预算资金239.72万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区桑梓小学2024年度区级预算绩效自评22个项目，自评等级全部为优。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，自评过程中本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等对预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。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-特教生活补助（地附）”“保障机制类-取暖费”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19.2万元，执行数为14.4万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：本年度进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保学校安全稳定和师生生命、财产安全。重点加强了安保制度和“护校安园”工作机制，安保人员考核全部合格，师生满意度较好，实现全年安全事故零发生。

2. 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97分。全年预算数为1.44万元，执行数为

1.44万元，预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：2024年我校特殊教育人数为10人，通过预算经费保障，保证了特殊教育学生顺利完成义务教育，应补尽补率达到了100%。学校提供高水平的教育和教学服务，师生满意度较高。

3. 保障机制类-取暖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93.56分。全年预算数为4.5万元，执行数为1.6万元，预算完成率35%。项目绩效目标完成情况：2024年取暖项目服务班级数33个，冬季气温较低时及时给予供暖，供暖面积7078平方米，为师生活动提供良好的环境条件，保障了教育教学的顺利开展，师生满意度较高。

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，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）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其他用于教育方面的支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，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），主要用于反应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

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)

谭晓婷

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：济南市天桥区桑梓小学

2. 所属单位构成：济南市天桥区桑梓小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，实施初等义务教育，学制六年，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读。

3. 人员构成：事业在职44人，离退休53人，第三方劳务派遣39人。

4. 单位职能

职能1：全面贯彻执行国家课程计划；保障人员经费；改善办学条件；加强学校管理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平。

职能2：配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读。

职能3：保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

(二)项目基本情况

1. 项目名称

济南市天桥区桑梓小学保障机制类-安保经费项目

2. 项目实施依据及必要性

项目实施依据：《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、教育部《关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3号）。

项目实施必要性：校园安全直接关系到儿童和青少年的健康成长，以及千万个家庭的幸福安宁和社会稳定。配备专业的安保人员可以提升校园安全防护系统建设水平，减少校园安全事故的发生。此外，保安的存在可以增强学校的安全感，保护学生的身心健康。

3. 项目实施主要内容

校园安保主要职责内容：

维护校园内部安全，防止未经授权的人员进入校园，确保校园内的财产和人身安全不受侵害；加强校门控制和安防巡逻，及时发现并制止侵害事件；对来访人员进行登记和管理，确保来访人员的信息得到记录；在上学和放学时段，维护校门口秩序，保障学生和家长的的安全；建立执勤巡逻和交接班记录台账；在不妨碍日常安保工作的前提下，协助其他部门完成其他服务工作及突发应急事件。

（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：济南市天桥区桑梓小学

3. 项目支出年度总体绩效目标：2024年服务班级数33个，完成配备安保人员5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，为学生提供高水平的安保服务，师生满意度95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：2024年安保项目预算资金19.2万元，资金为上级拨付专款。

5. 项目支出产出指标设定情况：

根据项目设定的绩效目标，确定产出指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	配备安保人数	=5人
	质量指标	配备安保出勤率	=100%
	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%
	成本指标	成本控制	≤19.2万元

6. 项目支出效益指标设定情况：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	经济指标	无	无
	社会指标	学生安全保障率	=100%
	生态指标	无	无
	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的综合满意度	≥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)

2024年度进一步贯彻落实上级文件精神, 加强学校保卫队伍建设, 构建安全文明校园, 确保学校安全稳定和师生生命安全, 全年学校校园平安。学校完善安保制度和“护校安园”工作机制, 做到了保障学校安全, 维护校园秩序, 保护学校财产。保安和保安公司考核师生满意率达到95%, 全年安全事故零发生。安保项目自评得分为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)

项目预算金额19.2万元, 资金为上级拨付专款, 2024年全年执行数为14.4万元, 执行率为75%, 自评得分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)

项目产出指标完成情况为全部完成, 自评得分为50分。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	配备安保人数	=5人	=5人
	质量指标	配备安保出勤率	=100%	=100%
	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制	≤19.2万元	=19.2万元

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

项目支出效益指标完成情况为全部完成, 自评得分为30分。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
效益指标	经济指标	无	无	无
	社会指标	学生安全保障率	=100%	=100%
	生态指标	无	无	无
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

项目支出服务对象满意度情况完成率为95%，自评得分为10分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的综合满意度	≥95%	=95%

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

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

无

三、下一步工作措施

强化日常安保人员的统筹安排和职责分工，加强安保人员的监管，财务方面，提高预算编制、绩效目标和绩效指标设置的科学性和完整性；加强财务人员和项目实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用资金，提高资金使用效益；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。进一步落实学校安保人员的工资福利待遇，提高保安人员的工资水平；经常对学校安保人员进行业务培训，提高学校安保人员的综合素质很能力，保障学校师生的生命财产安全。



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	济南市天桥区桑梓小学	2023年特教生活补助	100.00%	90.00
2	济南市天桥区桑梓小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	15.68%	91.57
3	济南市天桥区桑梓小学	2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】61号	0.00%	90.00
4	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-课后服务费	50.02%	95.00
5	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-作业本费	0.00%	90.00
6	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-少先队经费	0.00%	90.00
7	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-教育教学团队绩效	100.00%	95.00
8	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
9	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-随班就读公用经费（地附）	62.50%	96.25
10	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-特教生活补助（地附）	100.00%	97.00
11	济南市天桥区桑梓小学	保障机制类-取暖费	35.56%	93.56
12	济南市天桥区桑梓小学	随班就读公用经费	56.57%	95.66
13	济南市天桥区桑梓小学	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	74.30%	97.43
14	济南市天桥区桑梓小学	特教生活补助（市级）	100.00%	98.00
15	济南市天桥区桑梓小学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
16	济南市天桥区桑梓小学	艺术教育活动经费	0.00%	90.00
17	济南市天桥区桑梓小学	改善办学条件类-设备预算	0.00%	90.00
18	济南市天桥区桑梓小学	改善办学条件类-设备预算	0.00%	90.00
19	济南市天桥区桑梓小学	消防工程还款	100.00%	98.00
20	济南市天桥区桑梓小学	济南市天桥区桑梓小学校舍屋面防水维修改造工程项目	100.00%	98.00
21	济南市天桥区桑梓小学	济南市天桥区桑梓小学校舍屋面防水维修改造工程项目	100.00%	98.00
22	济南市天桥区桑梓小学	外墙粉刷及教室门更换等维修	0.00%	90.00

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	济南市天桥区桑梓小学				
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	19.2	19.2	14.4	10	75.00%	7.50		
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	14.4					
	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年计划服务班级数33个，完成配备安保人员5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，为学生提供高水平的安保服务，师生满意度可达95%以上。		2024年安保项目服务班级数33个，完成配备安保人员5人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司考核，考核期间未发生安全责任事故，安保人员出勤率达到100%，到岗及时率达到100%。保证教育教学任务顺利开展，为学生提供高水平的安保服务，师生满意度达到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	总成本	≤19.2万元	=19.2万元	5	5		
			配备安保人员人均工资标准	≤3200/人	=3200元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	=5人	10	10		
			质量指标	配备保安出勤率	=100%	=100%	15	15	
				时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	=100%	15	15
	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							
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									

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类-取暖费							
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	4.5	4.5	1.6	10	35.56%	3.56		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	1.6					
	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				
		通过取暖经费的保障，为在校33个班级提供冬季取暖服务，为在校学生提供教育的基础保障，为实施高质量的教育教学服务提供必要条件，使师生、家长满意度达95%以上。			2024年，通过取暖经费的保障，为在校33个班级提供冬季取暖服务，为在校学生提供教育的基础保障，取暖保障达标率、及时率均达到100%，为实施高质量的教育教学服务提供必要条件，师生、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	取暖费总成本	≤4.5万元	=4.5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	保障班级数	≥33个	=33个	10	10		
			质量指标	取暖标准达标率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	取暖保障及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	取暖服务保障率	=100%	=100%	15	15		
		可持续发展影响指标	取暖管理机制健全	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		93.56							
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									

预算项目支出绩效自评表

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		济南市天桥区桑梓小学		
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	得分	
	年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44				
	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年特殊教育学生总人数9人，确保特殊教育学生应补进补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育并提供高水平的教育和教学服务，实现学生和家长满意度96%以上		2024年特殊教育学生总人数9人，特殊教育学生应补进补率达到100%，补助发放及时率100%，保障了特殊教育学生接受义务教育，提供了高水平的教育和教学服务，学生和家长满意度达到96%。				
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	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	总成本	≤1.44万元	=1.44万元	5	5	
			人均发放标准	=0.4万元/人	=0.4万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=9人	=9人	10	10	
		质量指标	义务教育特殊学生应补进补率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	义务教育特殊学生应补助发放及时	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	=0%	10	10	
			特殊学生教育教学保障率	=100%	=100%	10	10	
可持续发展影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥96%	=96%	10	7	提高沟通效率及服务质量，确保满意度达标。	
总分		97.00						
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：无								