

2024年度济南市天桥区宝华小学 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

济南市天桥区宝华小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和社会相关服务。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，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：济南市天桥区宝华小学

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	1,288.39	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	1,218.76
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	69.63
	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	1,288.39	本年支出合计	58	1,288.39
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	1,288.39	总计	62	1,288.39

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：济南市天桥区宝华小学

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		1,288.39	1,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,218.76	1,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,199.62	1,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,198.08	1,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.55	1.55	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63	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：济南市天桥区宝华小学

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		1,288.39	1,136.19	152.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,218.76	1,066.56	152.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,199.62	1,066.56	133.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,198.08	1,066.56	131.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.55	0.00	1.55	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	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市天桥区宝华小学

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
		1,288.39	1,136.19	152.20
205	教育支出	1,218.76	1,066.56	152.20
20502	普通教育	1,199.62	1,066.56	133.07
2050202	小学教育	1,198.08	1,066.56	131.52
2050299	其他普通教育支出	1.55	0.00	1.55
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	1.86	0.00	1.86
2059999	其他教育支出	1.86	0.00	1.86
210	卫生健康支出	69.63	69.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	0.00
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63	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

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：济南市天桥区宝华小学

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：济南市天桥区宝华小学

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1,288.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加232.48万元，增长22.02%。主要是2024年我校教师人数增加，提职晋升及薪级工资增加使人员经费增加。疫情结束学校开展活动增加，相应支出增加。我校成立已经10年设备更新及维修项目增加，因此项目支出增加。

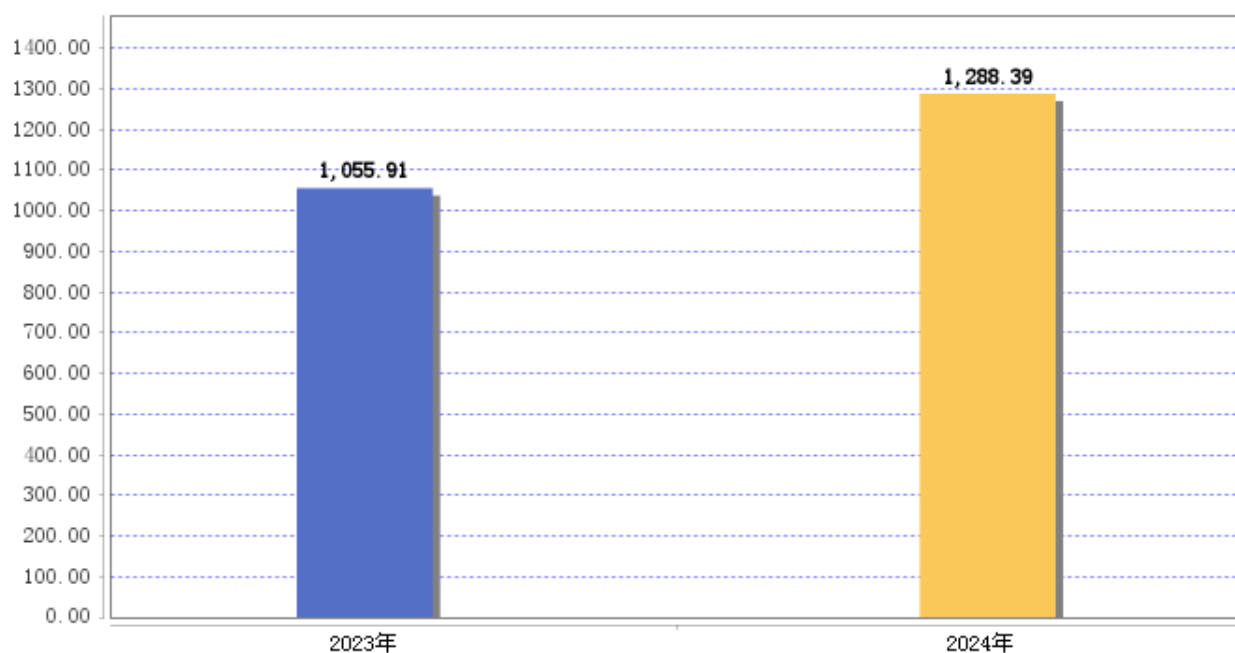


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,288.39万元，其中：财政拨款收入1,288.39万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,288.39万元。与2023年度相比，增加232.48万元，增长22.02%。主要是我校教师增加，提职晋升，薪级工资上涨使人员经费增加，疫情结束我校举办活动增加，相应支出增加，我校成立已经10年设备更新及维修项目增加，因此项目支出增加。

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%。

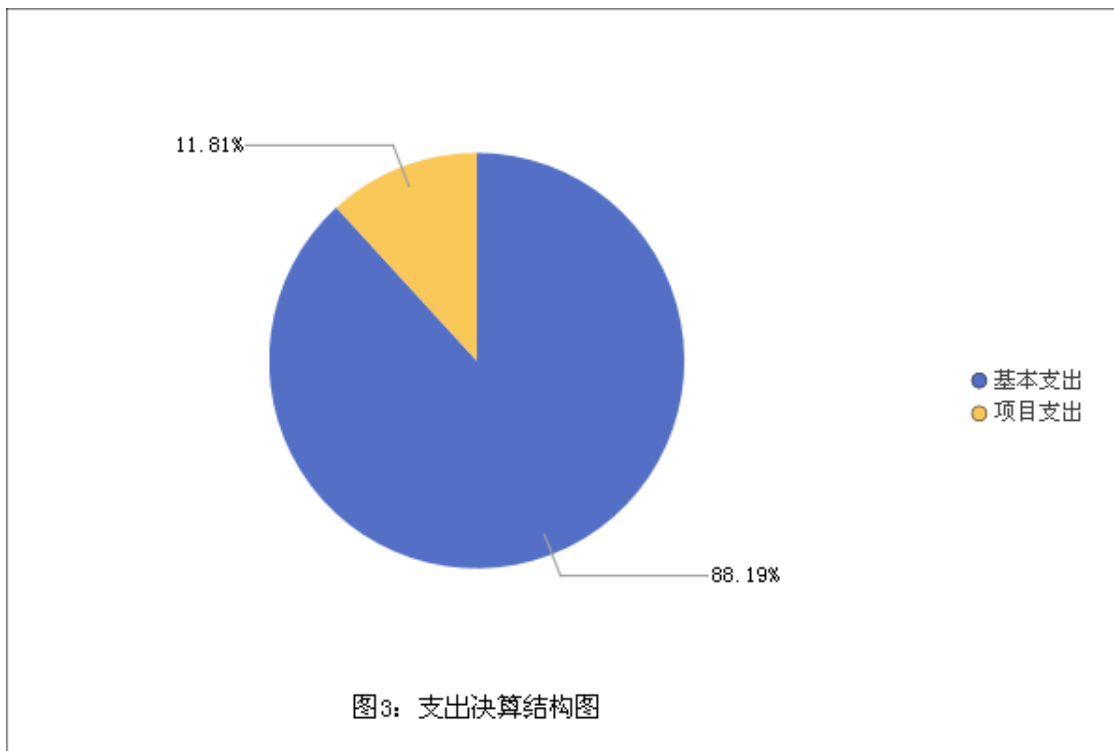
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,288.39万元，其中：基本支出1,136.19万元，占88.19%；项目支出152.2万元，占11.81%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,136.19万元。与2023年度相比，增加100.62万元，增长9.72%。主要是教师增加，提职晋升及薪级工资上涨使得人员经费增加，此外疫情结束学校开张活动增加，相应公用经费支出增加。

2、项目支出152.2万元。与2023年度相比，增加131.86万元，增长648.28%。主要是我校成立已经10年设备更新及维修项目增加，因此项目支出增加。

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1,288.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加232.48万元，增长22.02%。主要是2024年我校教师人数增加，提职晋升及薪级工资增加使人员经费增加。疫情结束学校开展活动增加，相应支出增加。我校成立已经10年设备更新及维修项目增加，因此项目支出增加。

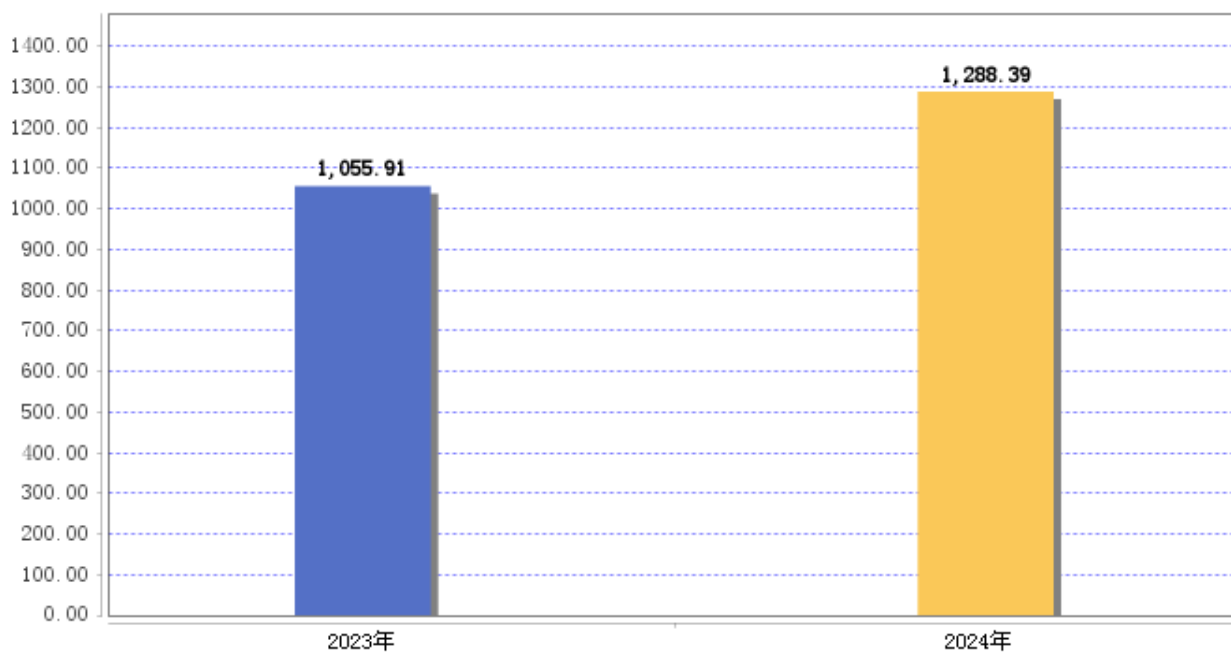


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,288.39万元，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232.48万元，增长22.02%。主要是2024年我校教师人数增加，提职晋升及薪级工资增加使人员经费增加。疫情结束学校开展活动增加，相应支出增加。我校成立已经10年

设备更新及维修项目增加，因此项目支出增加。

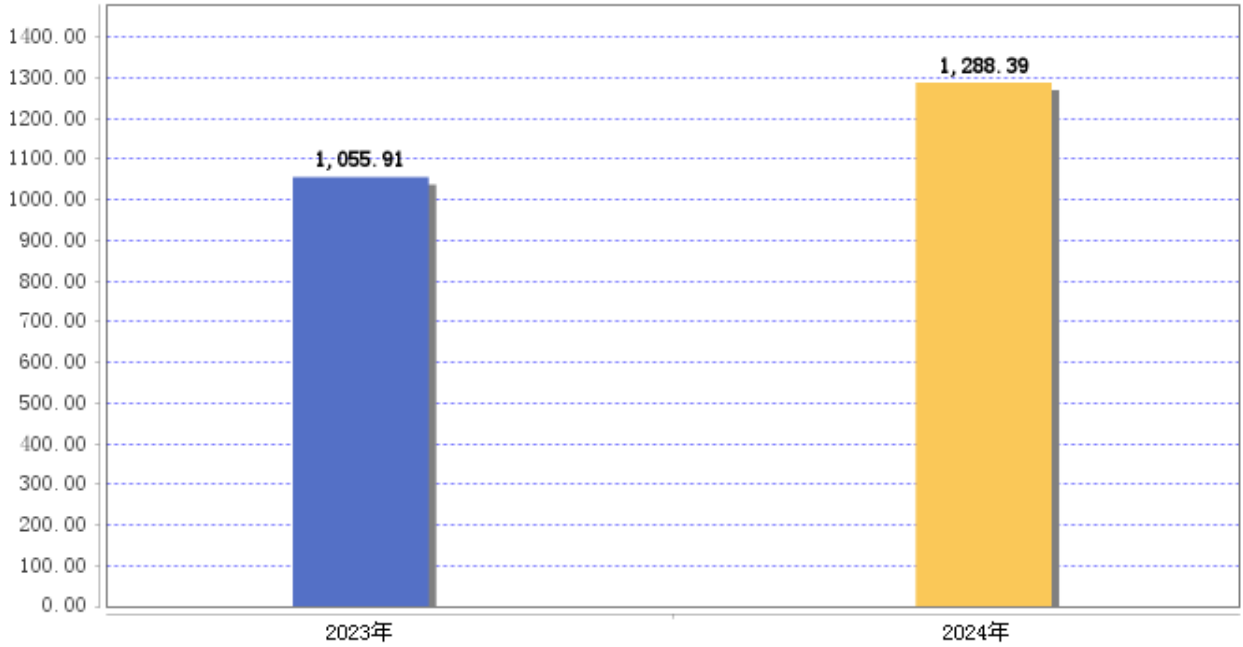
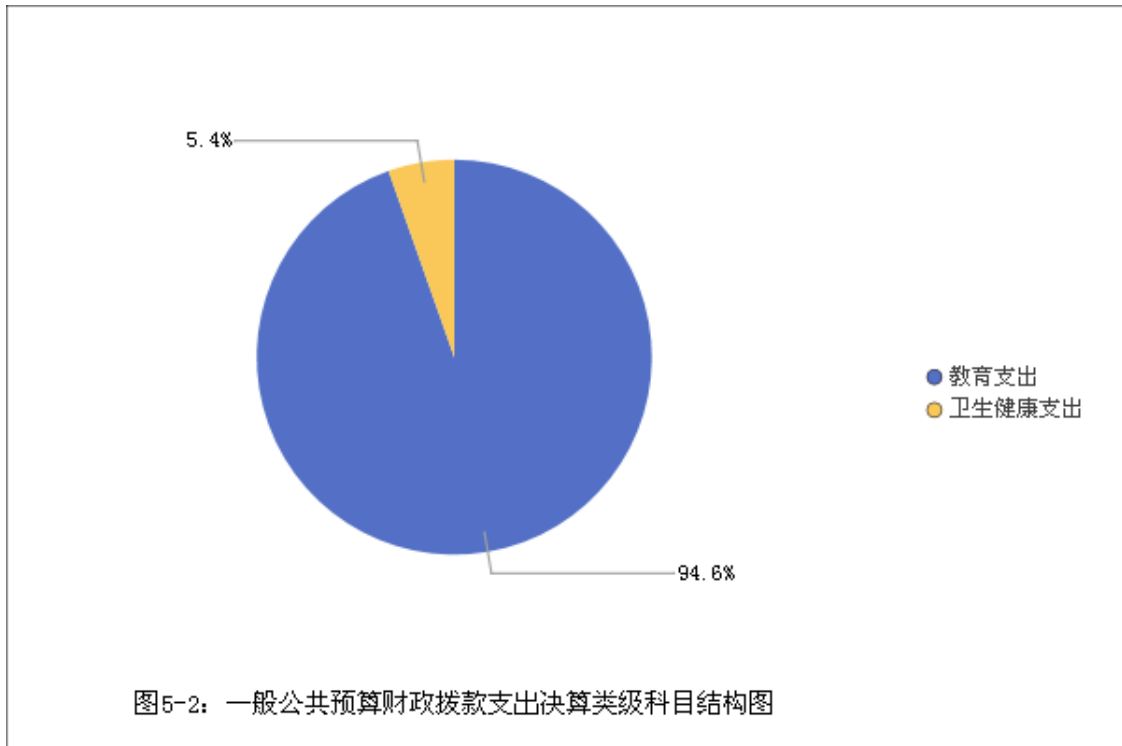


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,288.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,218.76万元，占94.6%；卫生健康支出（类）支出69.63万元，占5.4%。



（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1,100.96万元，支出决算数为1,288.39万元，完成年初预算数的117.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我校教师人数增加，提职晋升及薪级工资增加使人员经费增加，进行了预算调整，因此决算数值比预算数值大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为960.24万元，支出决算数为1,198.08万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费进行了预算调整，市及以上公用经费进行了预算调整，因此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2.56万元，支出决算数为1.55万元，完成年初预算的60.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于财政资金紧张，部分资金未下达，因此决算数小于年初预算数。

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68.84万元，支出决算数为17.28万元，完成年初预算的25.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于财政资金紧张，部分资金未下达，因此决算数小于年初预算数。

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1.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年进行了预算批复与调整，因此决算数大于预算数。

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69.32万元，支出决算数为69.63万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员增加，相应的卫生健康支出增加，进行了预算追加，因此决算数大于预算数。

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1,136.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,104.31万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费31.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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50.52万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.95万元。授予中小企业合同金额50.37万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额27.19万元，占政府采购支出总额的53.82%。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99.48%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车；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20个，涉及预算资金350.66万元，占济南市天桥区宝华小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类-设备预算”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区宝华小学2024年度年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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，但也存在部分项目预算执行率低，是因为财政资金紧张，款项未拨付给学校。

今年在济南市天桥区宝华小学决算中反映了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”“改善办学条件类-设备预算”三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：按计划实施项目，预算金额23.04万元。我校共有6个教学年级共38个班，通过项目实施，2024年我校合理配备安保人员5名，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，圆满完成教育教学工作，教师、学生及家长满意度达到96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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99.98分。全年预算数为30.42万元，执行数为30.36万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目按年初计划实施，完成全校38个教学班级团队管理工作，建立了有效的中层管理者激励与约束机制，全面推进教育教学团队建设，教师、学生、家长满意度达到96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 改善办学条件类-设备预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我校按计划采购多媒体智慧黑板8台，每台2.5万元，共计20万元。通过项目实施，为教育教学工作的顺利开展提供了有力保障，教师、学生、家庭满意度达到97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。改善办学条件类-设备预算项目，绩效评价得分为90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），主要用于反映我校教育支出，包括公用经费支出及人员经费支出。

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的用于普通教育方面的随班就读公用经费项目支出。

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），主要用于反映我校的安保经费项目支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映我校随班就读公用经费及特教生活补助项目支出。

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），主要用于反映我校在职在编人员的医疗保险支出。

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	济南市天桥区宝华小学	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
2	济南市天桥区宝华小学	保障机制类-教育教学团队绩效	99.80%	99.98
3	济南市天桥区宝华小学	改善办学条件类-设备预算	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-安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学			
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	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				
		通过项目实施，配备安保人员6名，服务班级38个，服务学生人数1801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，从而保证教育教学工作的顺利开展，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、家长满意度≥95%。		按计划实施项目，预算金额23.04万元。我校共有6个教学年级共38个班，通过项目实施，2024年我校合理配备安保人员5名，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，圆满完成教育教学工作，教师、学生及家长满意度达到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(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	项目总成本	=23.04万元	=23.04万元	5	5	
			安保经费成本控制	=3200元/人/月	=3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	=6人	=6人	10	10	
		质量指标	配备保安到岗率	=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	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	96%	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：								

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	济南市天桥区宝华小学			
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	20.52	30.42	30.36	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	20.52	30.42	30.36				
	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				
	<p>教育教学团队绩效项目，主要采用评估班主任治理班级的情况、班级工作量化管理积分制等作为主要措施。通过项目实施，服务班级数量38个，建立科学有效的中层管理激励与约束机制，保持和增进团结和谐的干群关系，激发中层管理的工作积极性，全面推进教育教学团队建设，达到教师、学生、家长满意度达95%以上。</p>			<p>该项目按年初计划实施，完成全校38个教学班级团队管理工作，建立了有效的中层管理者激励与约束机制，全面推进教育教学团队建设，教师、学生、家长满意度达到96%。</p>				
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	教育教学团队绩效项目总成本	≤30.42万元	30.42万元	5	5	
			教育教学团队绩效成本	=900元/班/月	=900元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	教育教学团队服务班级次数	≤338次	338次	20	20	
		质量指标	教育教学团队绩效应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面推进教育教学团队建设	推进	推进	15	15	
		可持续发展影响指标	公平而有温度的教育完善性	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		99.98						
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		改善办学条件类-设备预算						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学			
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	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	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				
		通过实施该项目，共改造教学用教室8间，购置配套教学设备多媒体智慧黑板8台，满足目前教育教学需求，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生、家长满意度≥95%。		我校按计划采购多媒体智慧黑板8台，每台2.5万元，共计20万元。通过项目实施，为教育教学工作的顺利开展提供了有力保障，教师、学生、家庭满意度达到97%。				
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	多媒体智慧黑板项目成本	≤20万元	20万元	5	5	
			多媒体智慧黑板单价标准	=2.5万	=2.5万	5	5	
	产出指标	数量指标	多媒体智慧黑板	=8台	=8台	20	20	
		质量指标	多媒体智慧黑板合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	多媒体智慧黑板采购及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足	满足	10	10	
			学校教育教学能力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
学生、家长满意度			≥95%	97%	5	5		
总分		90.00						
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：								

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(改善办学条件类-设备预算)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 济南市天桥区宝华小学为公益一类事业单位，财政全额拨款，坐落于济南市天桥区宝华街 75 号。

2. 济南市天桥区宝华小学部门。

3. 人员构成截止到目前，我校在职在编人员 78 人，非在编人员 24 人。

4. 单位职能

济南市天桥区宝华小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和社会相关服务。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

(二) 项目基本情况

1. 本次重点绩效评价的项目为改善办学条件类-设备预算。

2. 项目实施依据及必要性。学校已建校 10 年，部分教学仪器设备尤其是教室内智慧黑板老旧，屏幕显示不清晰，严重影响课堂教学课件的呈现，很多家长来线反映学生无法

看清黑板呈现内容，无法满足日常教学工作的需要，因此为保障教学质量，改善学生上课的效果，提高家长与教师的满意度，需要对我校 8 台智慧黑板进行更换。

3. 项目实施主要内容

本项目主要为本年度区级预算资金，项目名称为改善办学条件类-设备预算。根据区级预算安排，预算资金为 20 万元。项目内容为购买 8 台多媒体智慧黑板。

(三) 项目支出绩效目标设定情况

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作组抽查评价相结合，运用比较法、公众评判法等进行评价。通过审查、复核项目实施管理相关资料、账簿记录及其他相关资料(包括项目申报、审批、立项、实施、验收等相关资料及财务账簿、凭证、相关会会议纪要等)，并现场勘察项目建设情况，抽查项目完成前后实地数据运用比较分析法，通过数据分析、公众问卷等项目专项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度，真实、客观评价项目建设完成后的实际效果。

绩效目标是指项目预期达到的效果以及项目执行的效率，我们总体的绩效目标是为了改善办学条件，提升办学水平，提升学校建设水平，促进区域教育发展。

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：济南市天桥区宝华小学

3. 项目支出年度总体绩效目标：通过实施该项目，共改造教学用教室 8 间，购置配套教学设备多媒体智慧黑板 8 台，满足目前教育教学需求，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生、家长满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 项目支出部门预算资金及构成：本年度预算内区级财政资金。

5. 项目支出成本指标设定情况：下设两个三级指标：多媒体智慧黑板项目成本和多媒体智慧黑板单价标准。

6. 项目支出产出指标设定情况：产出指标下设三个三级指标：多媒体智慧黑板数量；多媒体智慧黑板合格率；多媒体智慧黑板采购及时率。

7. 项目支出效益指标设定情况：本项目二级指标社会效益指标下设置两个三级指标，满足教育教学要求和学校教育教学能力。可持续影响指标为长效管理机制建立情况。

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：本指标下设两个三级指标教师满意度和学生、家长满意度。

（四）项目支出绩效自评情况

本项目主要为本年度区级预算资金的使用，实行专款专用。项目支出均有相关的程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。财务管理制度和会计核算制度健全，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

该项目资金由于财政资金紧张，尚未到账，尚未结算。

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)

该项目为专项资金，达到预期质量要求。截止到本次项目绩效评价结束，本项目实施完毕。但由于财政资金紧张，该项目预算资金未到账，预算执行率为 0，因此自评分值为 90 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)

项目实施计划进行，到 2024 年 12 月底前该项目资金尚未支付，因此该项自评分值为满分 0 分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分 10 分)

该项目为专项资金，按照规定执行了政府采购成本为 20 万元，控制在总成本上，单价控制在 2.5 万元，因此自评分值为 10 分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 40 分)

我校按照预算采购 8 台多媒体智慧黑板，合格率及时率均为 100%，因此自评分值为满分 40 分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)

我校采购的 8 台多媒体智慧黑板满足了教学要求，提高了学校的教育教学能力，并建立了长效机制，因此该项自评

得分 40 分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分 10 分)

该项三级指标设置为教师满意度大于等于 95%，家长、学生满意度大于等于 95%，最终满意度测评均为 97%，因此该项得分为满分 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：我校该项目年度总体绩效目标全部完成。

(2) 年初预算资金差异情况分析：由于财政资金紧张，该设备预算款未到账，未支付，因此预算执行率为 0。

(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

项目绩效评价工作是一项起步时间不太长的工作，我们在摸着石头过河的进程中，评价中还存在这样那样的细节问题。但项目绩效评价的重要作用及重大意义已经有目共睹，在评价中学会分析财政资金投入的效益如何，财政资金不仅要会花，还要明确花出去后产生多大的社会效益。通过绩效评价我们也发现了在预算中存在的问题，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。

三、下一步工作措施

今后工作中我们将加强并完善预算的编制，加快预算支出，严格按照时间节点保质保量的进行，进一步规范专项资金管理和项目绩效评价，更好的为学校教育教学服务。

济南市天桥区宝华小学

2024年10月20日