

2024年度济南市天桥区教育和体育局决算

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

一、主要职责

(一) 研究制定本系统党的建设规划并指导实施。负责对本系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导本系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

(三) 负责所属事业单位统一战线工作。指导本系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(四) 贯彻执行教育和体育工作的法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育事业、产业改革与发展的政策并组织实施。

(五) 负责全区基础教育(含学前教育)、民办教育、继续教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

(六) 负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。

(七) 负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(八) 拟订全区教育和体育事业发展的中长期战略、规划。统筹全区教育和体育资源配置和结构布局调整,参与全区教育设施配套规划方案的审核工作。承担区属公办学校(幼儿园)的设立、撤销、更名等报批工作;指导全区学校基本建设工作。

(九) 负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨

款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。负责教育事业统计工作。

（十）负责全区中小学和幼儿园的招生工作，指导中考、高考的招生和自学考试报名工作；指导全区教育教学、教育科研、信息技术、体育卫生、艺术教育、国防教育、安全保卫、学生社会实践和校外教育工作。

（十一）负责全区语言文字工作。

（十二）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，指导和组织开展群众性体育活动，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。

（十三）负责统筹规划全区竞技体育发展，配合有关部门拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展；配合有关部门承办在本区举行的重大体育比赛、落实运动员社会保障工作。

（十四）负责统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十五）负责与国（境）外的教育和体育交流与合作工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，深化全区教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发

展。

二、机构设置

本单位内设下列机构，分别是：办公室（挂天桥区政府教育督导室牌子）、组织人事科（挂宣传科、离退休干部科牌子）、基础教育科（挂体育指导科牌子）、学前教育科（挂民办教育和继续教育科牌子）、财务审计科、发展规划科（挂学校安全科牌子）。

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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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	9,387.59	一、一般公共服务支出	32	8.62
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	8,587.35
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	136.45	八、社会保障和就业支出	39	511.63
	9		九、卫生健康支出	40	217.29
	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	195.97
	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	9,524.04	本年支出合计	58	9,520.86
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	17.44	年末结转和结余	60	20.62
	30			61	
总计	31	9,541.48	总计	62	9,541.48

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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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		9,524.04	9,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	136.45
201	一般公共服务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,590.53	8,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136.45
20501	教育管理事务	1,974.28	1,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,436.53	1,436.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,588.18	1,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,009.51	1,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	177.43	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	107.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.43	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	107.18
20599	其他教育支出	4,850.64	4,821.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
2059999	其他教育支出	4,850.64	4,821.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27

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
208	社会保障和就业支出	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.97	195.97	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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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		9,520.86	3,010.99	6,509.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,587.35	2,086.11	6,501.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,974.28	1,900.03	74.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	464.41	463.50	0.91	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,436.53	1,436.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,588.18	0.00	1,588.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,009.51	0.00	1,009.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	131.69	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	353.38	0.00	353.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.25	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.25	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,850.64	186.08	4,664.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,850.64	186.08	4,664.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.97	195.97	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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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	9,387.59	一、一般公共服务支出	33	8.62	8.62	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	8,454.08	8,454.08	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	511.63	511.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.29	217.29	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	195.97	195.97	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	9,387.59	本年支出合计	59	9,387.59	9,387.59	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	9,387.59	总计	64	9,387.59	9,387.59	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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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
		9,387.59	3,010.99	6,376.60
201	一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62
20199	其他一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62
2019999	其他一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62
205	教育支出	8,454.08	2,086.11	6,367.98
20501	教育管理事务	1,974.28	1,900.03	74.25
2050101	行政运行	464.41	463.50	0.91
2050102	一般行政管理事务	73.34	0.00	73.34
2050199	其他教育管理事务支出	1,436.53	1,436.53	0.00
20502	普通教育	1,588.18	0.00	1,588.18
2050201	学前教育	1,009.51	0.00	1,009.51
2050202	小学教育	93.60	0.00	93.60
2050203	初中教育	131.69	0.00	131.69
2050299	其他普通教育支出	353.38	0.00	353.38
20509	教育费附加安排的支出	70.25	0.00	70.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.25	0.00	70.25

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
20599	其他教育支出	4,821.37	186.08	4,635.30
2059999	其他教育支出	4,821.37	186.08	4,635.30
208	社会保障和就业支出	511.63	511.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.63	511.63	0.00
2080501	行政单位离退休	185.82	185.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	0.00
210	卫生健康支出	217.29	217.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101102	事业单位医疗	150.18	150.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.15	41.15	0.00
221	住房保障支出	195.97	195.97	0.00
22102	住房改革支出	195.97	195.97	0.00
2210201	住房公积金	195.97	195.97	0.00

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

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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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：济南市天桥区教育和体育局（本级）

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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9,541.48万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,749.82万元，增长40.49%。主要是人员支出及项目支出增长，收入相应增长。

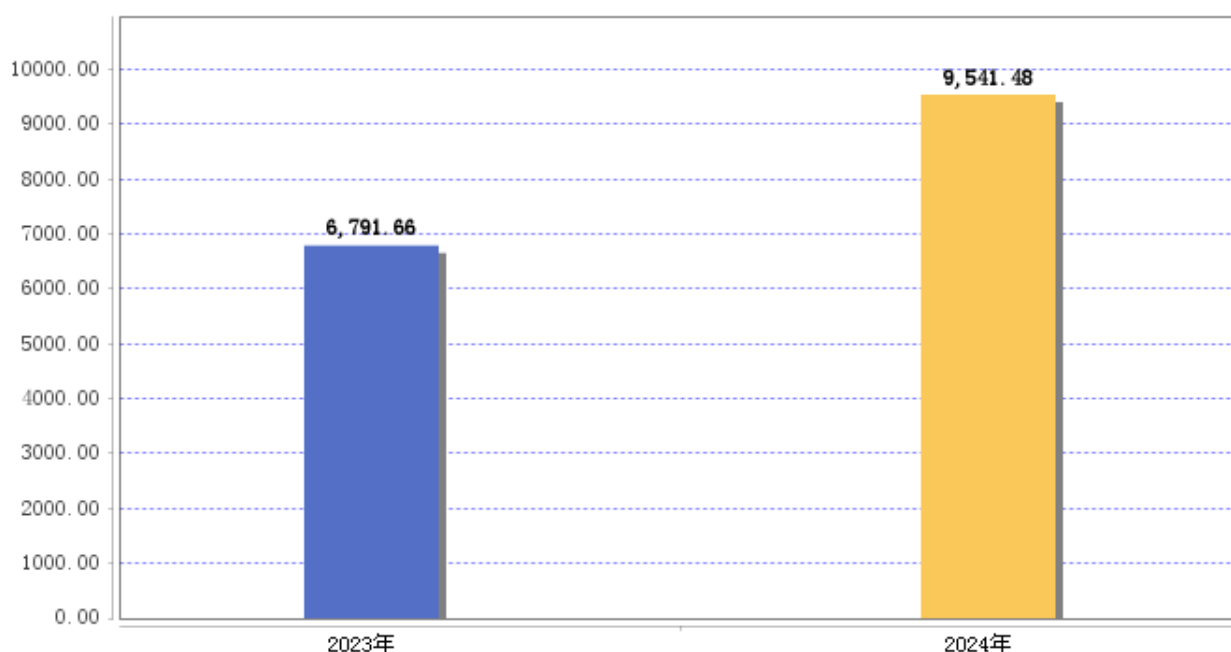
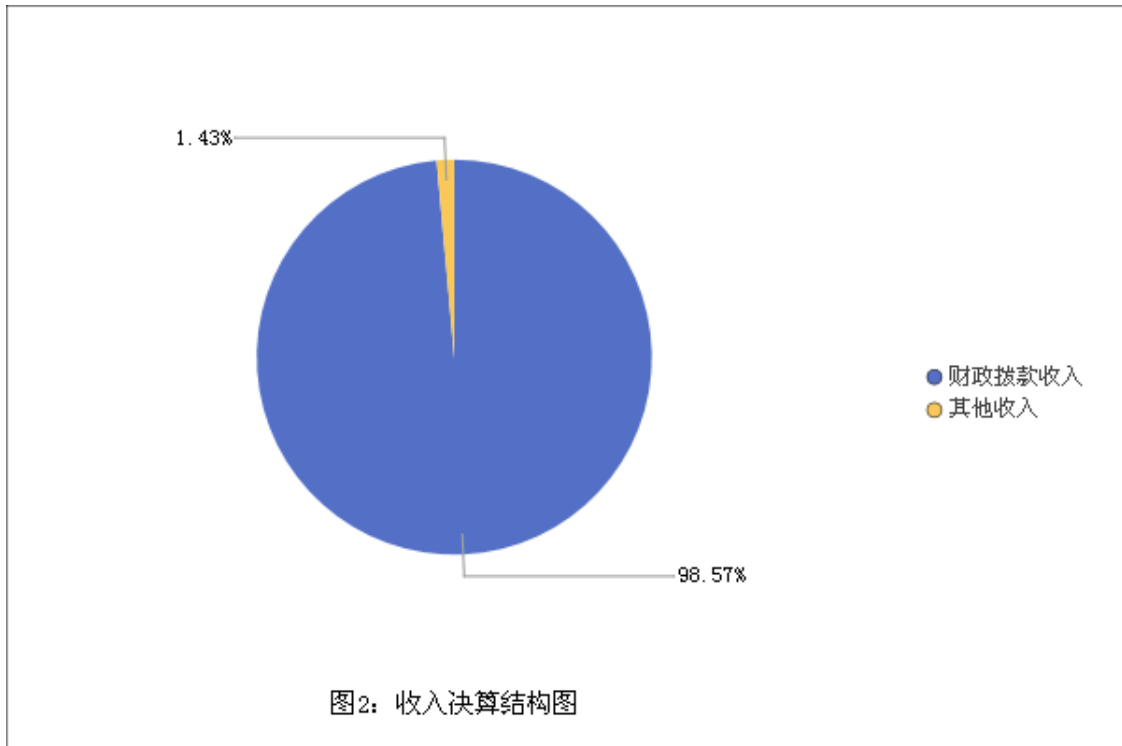


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,524.04万元，其中：财政拨款收入9,387.59万元，占98.57%；其他收入136.45万元，占1.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,387.59万元。与2023年度相比，增加2,634.89万元，增长39.02%。主要是人员及项目支出增长，收入增加。

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。

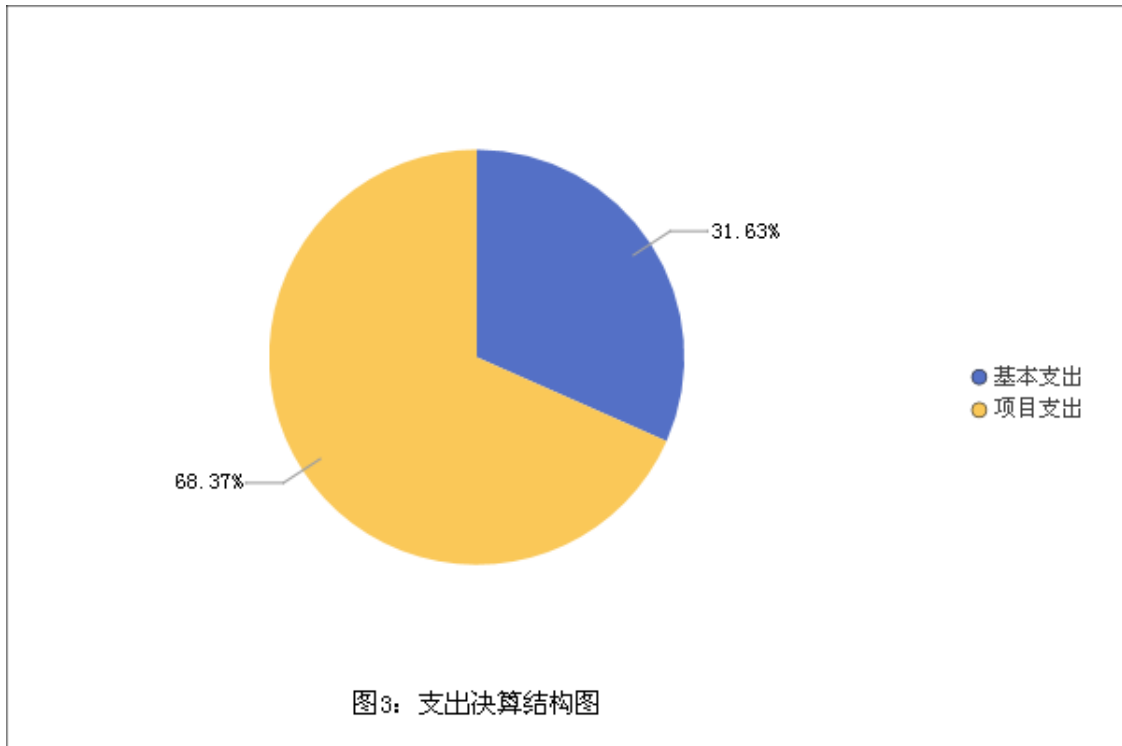
5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入136.45万元。与2023年度相比，增加115.78万元，增长560.14%。主要是列其他收入返还考试考务费增加。

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9,520.86万元，其中：基本支出3,010.99万元，占31.63%；项目支出6,509.87万元，占68.37%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,010.99万元。与2023年度相比，减少22.64万元，下降0.75%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出6,509.87万元。与2023年度相比，增加2,769.28万元，增长74.03%。主要是统一支付的非编教师工资等项目支出增长。

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9,387.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,634.89万元，增长39.02%。主要是人员及项目支出增长，收入相应增加。

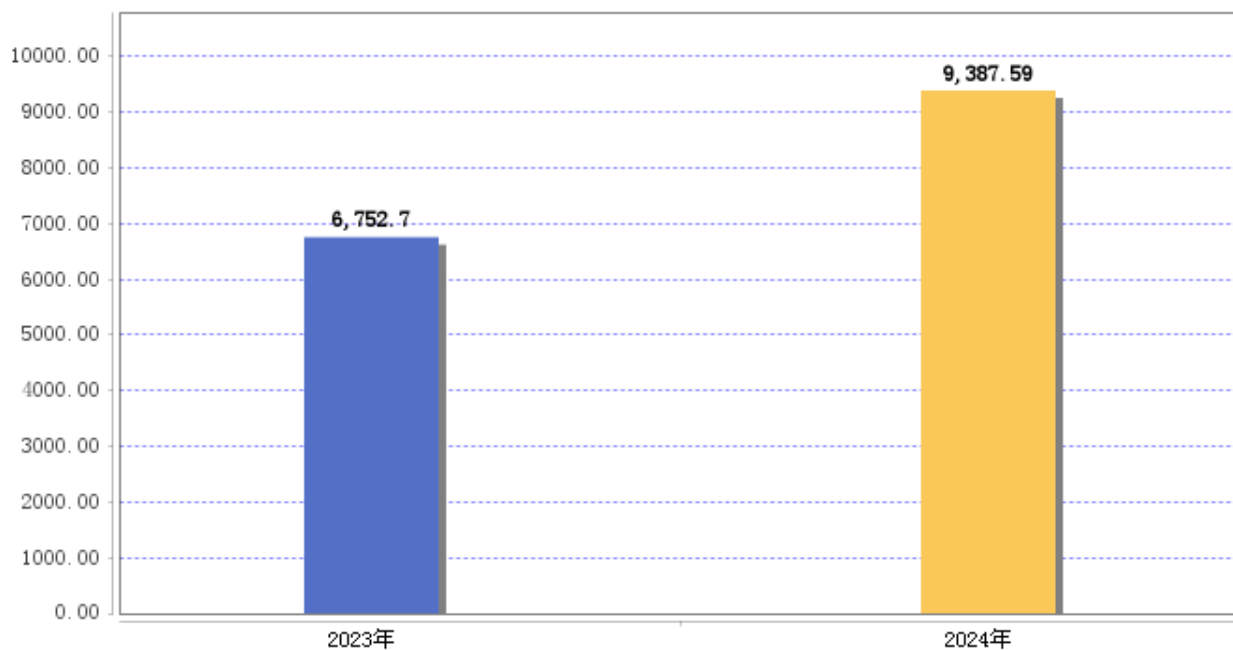


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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9,387.59万元, 占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加2,634.89万元, 增长39.02%。主要是人员支出及项目支出增长。

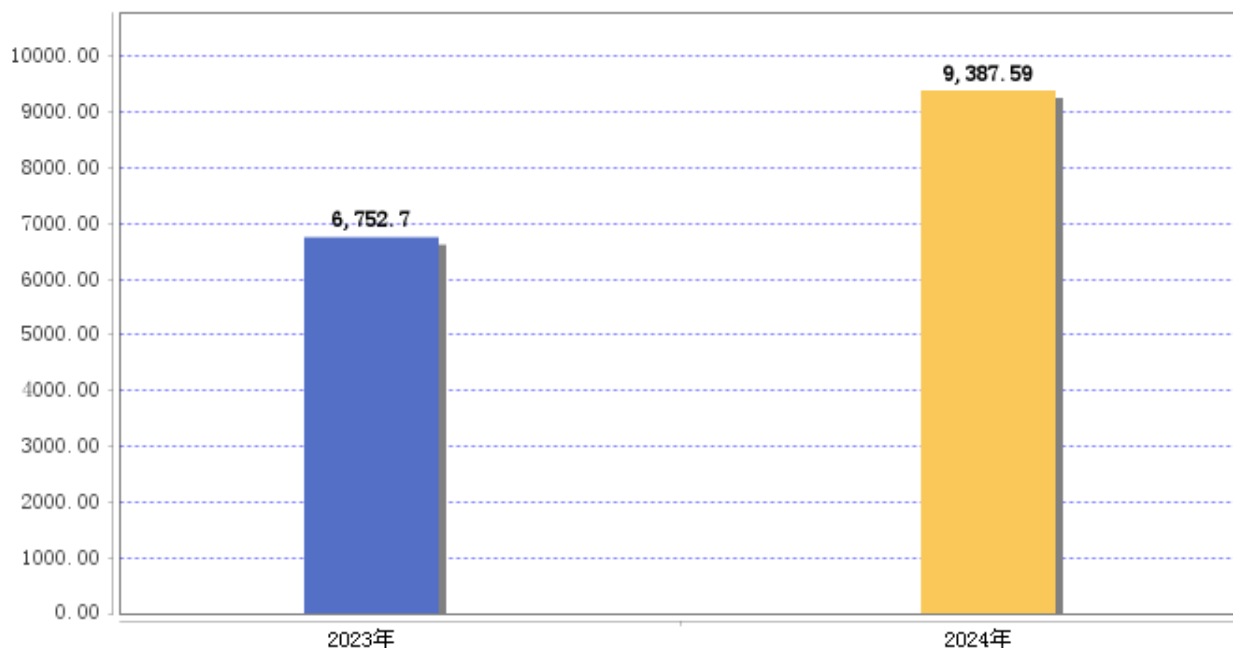
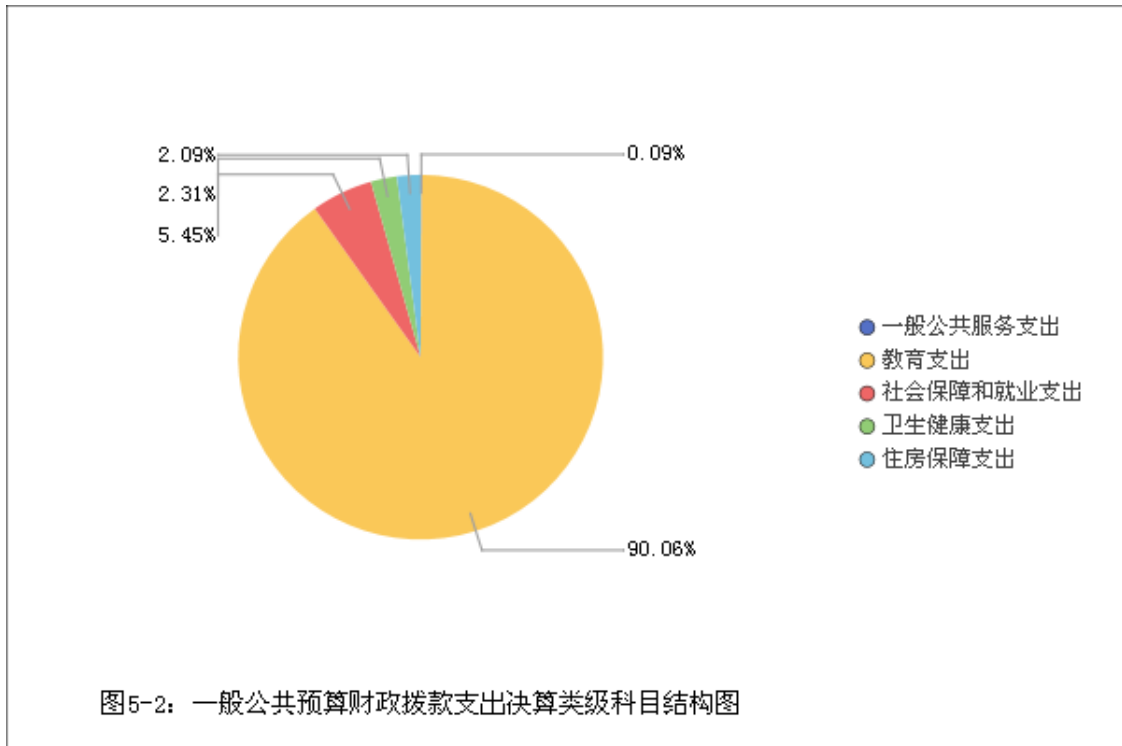


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,387.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出8.62万元，占0.09%；教育支出（类）支出8,454.08万元，占90.06%；社会保障和就业支出（类）支出511.63万元，占5.45%；卫生健康支出（类）支出217.29万元，占2.31%；住房保障支出（类）支出195.97万元，占2.09%。



（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8,899.19万元，支出决算数为9,387.59万元，完成年初预算数的105.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员及项目支出增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中通过该科目安排增加了四进工作经费支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为421.32万元，支出决算数为464.41万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为73.34万元，完成年初预算的52.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减非必要支出，部分预算项目没有形成支

出。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为1,346.82万元，支出决算数为1,436.53万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中通过该科目安排增加了新退休人员一次性补贴等支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,256.28万元，支出决算数为1,009.51万元，完成年初预算的80.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，预算安排的公用经费支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0.63万元，支出决算数为93.6万元，完成年初预算的14857.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算包含上年结转和当年上级转移支付资金支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为31.02万元，支出决算数为131.69万元，完成年初预算的424.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算包含上年结转和当年上级转移支付资金支出。

8、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612.17万元，支出决算数为353.38万元，完成年初预算的57.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减非必要支出，部分通过该科目安排的地方教育费附加预算项目没有形成支出。

9、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1,118.54万元，支出决算数为70.25万元，完成年初预算的6.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减非必要支出，部

分通过教育费附加安排的预算项目没有形成支出。

10、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2,924.31万元，支出决算数为4,821.37万元，完成年初预算的164.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算包含上年结转和当年上级转移支付资金支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为303.99万元，支出决算数为185.82万元，完成年初预算的61.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是通过该科目安排的退休人员补贴项目支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为219.78万元，支出决算数为217.2万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为109.9万元，支出决算数为108.6万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.52万元，支出决算数为25.95万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

15、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149.12万元，支出决算数为150.18万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

16、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36.82万元，支出决算数为41.15万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为195.97万元，支出决算数为195.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3,010.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,903.93万元，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（役）费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年天桥区教体局机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，天桥区教体局机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2024年度机关运行经费支出107.06万元，比年初预算数减少12.55万元，下降10.49%，主要原因是落实机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额699.27万元，其中：政府采购货物支出

311.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.9万元。授予中小企业合同金额624.18万元，占政府采购支出总额的89.26%，其中：授予小微企业合同金额437.87万元，占政府采购支出总额的62.62%。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80.64%。

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1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49个，涉及预算资金10646.85万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“聘任教师经费”“学前公用经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7,021.16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区教育和体育局2024年度年度区级预算绩效自评的49个项目中，36个项目自评等级为优，13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，补充了优秀教育人才，落实了国家各级各类资助政策，保障了教育教学的顺利开展，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，部分项目绩效目标的编制不够完善，绩效指标的设置不够细化，部分项目资金未拨付到位，无法实现支付。

今年在天桥区教育和体育局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“聘任教师经费”等3个项目的绩效自评表。

聘任教师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99.94分。全年预算数为5,116.33万元，执行数为5,085.42万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：2024年通过开展聘任教师经费项目，为全区1115名聘任教师按时拨付工资及管理费用，稳定了中小学教师队伍，改善了中小学部分学科师资不足的现状，保障了教学工作的顺利开展。

2.原农村民办代课教师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.46分。全年预算数为167.81万元，执行数为146.85万元，完成预算的87.51%。项目绩效目标完成情况：通过开展原农村民办代课教师教龄补助项目，足额发放810名原民办代课教龄补助，并对不符合发放条件的人员做好政策解释和情绪疏导工作，维护了原民办代课教师群体利益，积极改善民生，保证符合条件的民师能够享受到应有的待遇。

3.黄河北通勤班车及校车租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为157.17万元，执行数为154.47万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：通过开展黄河北通勤班车及校车租赁项目，减少赴黄河北片区上班的教师通勤路上的交通安全压力，确保这部分教师能够按时、安心地投入到教育教学工作中，尤其是确保教师在遇雨、雪等突发恶劣天气的情况下及时、安全地到校授课。

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。

“聘任教师经费”项目，绩效评价得分为“99.94”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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映通过该科目安排的四进工作经费支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映机关的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映机关的项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映未列入一般行政管理事务科目的其他项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映学前教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映小学教育支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映初中教育支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映地方教育附加或跨学段普通教育项目支出。

二十四、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），主要用于反映教育费附加安排用于学校的项目支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映未明确上述类别的教育支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映机关离退休经费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映单位缴纳基本养老保险支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映单位缴纳职业年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关单位缴纳医疗保险支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映单位缴纳医疗保险支出。

三十一、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），主要用于反映单位缴纳其他医疗保险支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位缴纳住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市天桥区教育和体育	2023年学生资助项目	96.16	优
2	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费	93.11	优
3	济南市天桥区教育和体育	学前公用经费（普惠园-市级）	84.85	良
4	济南市天桥区教育和体育	学前免保教费（市级）	99.00	优
5	济南市天桥区教育和体育	四进工作队经费	99.00	优
6	济南市天桥区教育和体育	运转类其他支出（教育科）-机关运行保障	84.81	良
7	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费（免费教科书）	99.01	优
8	济南市天桥区教育和体育	天桥区室内外健身器材采购	90.00	优
9	济南市天桥区教育和体育	劳模津贴和伤残补助	99.00	优
10	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—学前公用经费	87.82	良
11	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—聘用教师经费	99.94	优
12	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—原农村民办代课教师教龄补助	97.46	优
13	济南市天桥区教育和体育	保障机制类-作业本费	80.00	良
14	济南市天桥区教育和体育	保障机制类-城乡义务教育补助经费（黄河实验）	89.32	良
15	济南市天桥区教育和体育	保障机制类-城乡义务教育补助经费（黄河实验）	88.33	良
16	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—一键报警	83.48	良
17	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—校车系统	86.30	良
18	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—校服费	92.22	优
19	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—会议培训经费	87.81	良
20	济南市天桥区教育和体育	保障机制类-购买第三方服务	91.07	优
21	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—信息化预算	90.94	优
22	济南市天桥区教育和体育	保障机制类—信息化预算	91.34	优
23	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费（黄河实验初中公用经费）	94.09	优
24	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费（黄河实验小学公用经费）	93.41	优
25	济南市天桥区教育和体育	原农村民办代课教师教龄补助（市级）	98.71	优
26	济南市天桥区教育和体育	学前生均经费（市级）	99.00	优
27	济南市天桥区教育和体育	校服费项目（地附）	90.00	优
28	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费（黄河实验作业本费）	80.00	良
29	济南市天桥区教育和体育	聘用教师经费（2023年考核奖）	99.00	优
30	济南市天桥区教育和体育	黄河北通勤班车及校车租赁	99.83	优
31	济南市天桥区教育和体育	安保维稳临时勤务服务费	94.67	优
32	济南市天桥区教育和体育	法律咨询服务	90.00	优
33	济南市天桥区教育和体育	学生资助类-学前政府助学金	92.96	优
34	济南市天桥区教育和体育	学生资助类-城乡义务教育补助经费（非寄宿生活补助）	99.77	优
35	济南市天桥区教育和体育	学生资助类-城乡义务教育补助经费（非寄宿生活补助）	97.88	优
36	济南市天桥区教育和体育	学生资助类-学前免保教费	96.57	优
37	济南市天桥区教育和体育	学前政府助学金（市级）	91.77	优
38	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费（非寄宿生活补助）	98.24	优
39	济南市天桥区教育和体育	城乡义务教育补助经费（非寄宿生活补助）	99.95	优
40	济南市天桥区教育和体育	学前免保教费（市级）	98.26	优
41	济南市天桥区教育和体育	教育改革管理类-招考经费	87.80	良
42	济南市天桥区教育和体育	教育改革管理类-新教师招聘	82.05	良
43	济南市天桥区教育和体育	教育改革管理类—督导经费	99.00	优
44	济南市天桥区教育和体育	教育改革管理类—社区教育经费	90.00	优
45	济南市天桥区教育和体育	教育改革管理—初中学业水平考试经费	93.00	优
46	济南市天桥区教育和体育	23年市级教育发展经费（校外培训机构整治专项经费）	86.00	良
47	济南市天桥区教育和体育	23年市级学前教育专项（济财教指[2023]64号）	92.02	优
48	济南市天桥区教育和体育	智慧教育示范区咨询服务项目	99.00	优
49	济南市天桥区教育和体育	四进工作经费	99.00	优

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—聘用教师经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区教育和体育局		
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	2719.5	5116.33	5085.42	10	99.40%	9.94
		其中：当年财政拨款	2719.5	5116.33	5085.42			
		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			
		“该项目总体目标为按时、足额为我区中小学非在编教师兑现相应工资待遇，应发尽发，稳定非在编教师队伍，2024年聘任教师1115人，提升中小学教育教学水平，保证辖区中小学师资数量充足。”			2024年通过开展聘用教师经费项目，为1115名聘任教师按时拨付工资及管理费用，稳定了中小学教师队伍，改善了中小学部分学科师资不足的现状，保证了教学工作顺利进行。			
	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	聘任教师成本	≤2719.50万元	5368.6455万元	4	4	
			聘任教师成本	≤2676万元	5282.8万元	3	3	
			聘任教师服务费	≤43.50万元	85.8455万元	3	3	
	产出指标	数量指标	聘任教师人数	≤1115人	1115人	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	聘任教师条件符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	聘任教师完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升中小学教育教学水平 辖区中小学师资数量充足率	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	聘任教师管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各中小学及学生家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.94					
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—原农村民办代课教师教龄补助						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区教育和体育局		
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	167.81	167.81	146.85	10	87.51%	8.75
		其中：当年财政拨款	167.81	167.81	146.85			
		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			
		惠及原农村民办代课教师1183人以上，整体目标为全面做好我区符合政策的原农村民办代课教师教龄补助工作，维护原农村民办代课教师群体利益，维持社会稳定。足额发放2024年全年的原农村民办代课教师教龄补助，并做好政策的宣传和解释工作，保证符合条件的民师能够享受到应有的待遇的阶段性目标。			2024年通过开展原农村民办代课教师教龄补助项目，足额发放810名原民办代课教师教龄补助，并对不符合发放条件的人员做好政策解释和情绪疏导工作，维护了原民办代课教师群体利益，积极改善民生，保证符合条件的民师能够享受到应有的待遇。			
	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	原农村民办代课教师补助总成本	≤167.81万元	162.81万元	4	4	
			原农村民办代课教师补助成本	≤167.81万元	162.81万元	3	3	
			原农村民办代课教师补助标准（干满一年）	20元/人/月	20元/人/月	3	3	
	产出指标	数量指标	惠及原农村民办代课教师人数	≤886人	810人	15	13.71	按户籍在天桥的原民办代课教师实有人数拨付

年度绩效指标	产出指标	质量指标	原农村民办代课教师应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	原农村民办代课教师补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	原农村民办代课教师待遇保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	农村民办代课教师补贴机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内已领取民师补助的原农村民办代课教师对此项工作满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97.46					
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		黄河北通勤班车及校车租赁						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局			
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	157.17	154.47	10	98.28%	9.83
		其中：当年财政拨款	0	157.17	154.47			
		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				
		旨在贯彻落实上级文件精神，为减少赴黄河北片区上班的教师通勤路上的交通安全压力，确保这部分教师能够按时、安心地投入到教育教学中，尤其是确保教师在遇雨雪等突发恶劣天气的情况下及时、安全地到校授课；同时结合实际为龙湖小学学生提供1辆校车服务。		通过开展黄河北通勤班车及校车租赁项目，减少赴黄河北片区上班的教师通勤路上的交通安全压力，确保这部分教师能够按时、安心地投入到教育教学中，尤其是确保教师在遇雨雪等突发恶劣天气的情况下及时、安全地到校授课。				
	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	支付教师班车服务费	≤157.174万	154.47万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目惠及教师人数	≤90人	90人	15	15	
		质量指标	车辆均为今年新购置车辆，各项保险、维护保养达标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时接送教师上下班	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	黄河北教师、学生交通事故发生次数	0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制运行稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对班车服务效果满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.83					
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评价报告

(聘任教师经费项目)

一、绩效评价工作开展情况

(一) 项目基本情况

1. 项目名称

聘任教师经费项目

2. 项目实施依据及必要性

根据《关于区教育局中小学师资力量补充有关问题批复》(天桥区人力资源和社会保障局)文件规定:“在年内将非在编教师总数控制在 1115 人以内,健全和完善非在编教师稳岗机制,确保学校教学工作的正常开展和教师队伍整体稳定”。基于教育教学工作需要及天桥区现有师资情况,为弥补中小学师资不足的现状,缓解编制压力,保证教育教学工作顺利进行,激励教师提升教学水平,实施“济南市天桥区教育系统聘用人员(中小学非在编)工资”项目。同时根据《面向社会力量购买教学辅助服务项目》合同约定,核定管理费支出。

3. 项目实施主要内容

根据平均工资水平,核定每人每月 4000 元的工资标准,同时按照《面向社会力量购买教学辅助服务项目》合同内容规定,按时、足额拨付中小学聘任教师工资及人员管理费,兑现聘任教师工资待遇,稳定聘任教师队伍。

（二）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：济南市天桥区教育和体育局

3. 项目支出年度总体绩效目标

按时、足额为我区中小学非在编教师兑现相应工资待遇，应发尽发，稳定非在编教师队伍，2024年聘用教师1115人，提升中小学教育教学水平，保证辖区中小学师资数量充足。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年年初预算资金2719.50万元，全年预算资金5116.33万元，全部由区级财政资金拨付。

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
成本指标	经济成本指标	聘任教师成本	≤2719.50万元
		聘任教师成本	≤2676万元
		聘任教师服务费	≤43.50万元
产出指标	数量指标	聘任教师人数	≤1115人
	质量指标	聘任教师条件符合率	100%
	时效指标	聘任教师完成及时性	及时

6. 项目支出效益指标设定情况

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

根据项目设定的预计效益，设定效益指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会指标	辖区中小学师资数量充足率	100%
	可持续影响指标	聘任教师管理机制健全性	健全

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

根据项目开展后会产生效果，预计服务对象满意度指标如下：

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	各中小学及学生家长满意度	≥95%

8. 项目支出其他指标设定情况

无

(三) 项目支出绩效评价情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及评价分值

2024年度本项目总体绩效目标全部完成，天桥区教体局及时调度聘任教师情况，根据《面向社会力量购买教学辅助服务项目》合同约定，提前申请，确保资金能够及时到位并按时支付。2024年为1115名聘任教师兑现相应工资待遇，聘任教师条件符合率达到100%，聘任教师工作完成及时，稳定了非在编教师队伍，提升了中小学教育教学水平，保证了辖区内中小学师资数量充足，中小学及学生家长满意度达到了98%。经综合评定，评价分值为99.94分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及评价分值

项目资金严格按照规定用途使用，不存在变更和调整的情况。同时加强对聘任教师人数的核定，确保实际支出符合财务制度，资金使用合规。年初预算资金2719.50万元，全年预算资金5116.33万元，全年执行资金5085.42万元，评价得分9.94分。

3. 项目支出产出指标完成情况及评价分值

项目的开展完成了预定绩效目标，惠及 1115 名聘任教师，资金拨付及时，为全区聘任教师解除了后顾之忧，稳定了教师队伍，保障了学校教育教学的顺利开展，评价得分为 50 分。具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
经济成本指标	聘任教师成本	≤2719.50 万元	5085.42 万元
	聘任教师成本	≤2676 万元	4999.64 万元
	聘任教师服务费	≤43.50 万元	85.8455 万元
数量指标	聘任教师人数	≤1115 人	1115 人
质量指标	聘任教师条件符合率	100%	100%
时效指标	聘任教师完成及时性	及时	及时

4. 项目支出效益指标完成情况及评价分值

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

项目的开展稳定了聘任教师队伍，促进了聘任教师的工作积极性，达到了预期的效果，评价得分 30 分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会指标	辖区中小学师资数量充足率	100%	100%
可持续影响指标	聘用教师管理机制健全性	健全	健全

5. 项目支出服务对象满意度情况及评价分值

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了 98%，评价得分 10 分。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	各中小学及学生家长满意度	≥95%	98%

6. 未完成绩效目标情况说明

无

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

继续加强与相关单位的配合，细致核算聘任教师工资额度；根据《济南市天桥区财政局关于印发区级第三方人力资源服务机关管理费预算支出标准的通知》（济天财〔2024〕14号）要求，核定第三方人力资源服务机构劳务派遣人员管理费支出。按时、足额的拨付聘任教师工资和人员管理费用，为我区聘任教师兑现相应待遇，保证聘任教师队伍的稳定。