

# 2024年度济南市天桥区宝华中学 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

主要职能为初中学历教育（相关社会服务），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5个职能处室，分别是：办公室，总务处，教导处，政教处，组织人事科。

## 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：济南市天桥区宝华中学

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	1,900.35	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	1,797.07
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	103.29
	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	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>1,900.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,900.35</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>1,900.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,900.35</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：济南市天桥区宝华中学

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		1,900.35	1,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,797.07	1,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,686.62	1,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,683.46	1,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29	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：济南市天桥区宝华中学

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		1,900.35	1,658.70	241.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,797.07	1,555.41	241.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,686.62	1,555.41	131.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,683.46	1,555.41	128.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29	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：济南市天桥区宝华中学

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	1,900.35	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	1,797.07	1,797.07	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	103.29	103.29	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	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	1,900.35	本年支出合计	59	1,900.35	1,900.35	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	1,900.35	总计	64	1,900.35	1,900.35	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：济南市天桥区宝华中学

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
		1,900.35	1,658.70	241.65
205	教育支出	1,797.07	1,555.41	241.65
20502	普通教育	1,686.62	1,555.41	131.20
2050203	初中教育	1,683.46	1,555.41	128.04
2050299	其他普通教育支出	3.16	0.00	3.16
20509	教育费附加安排的支出	91.32	0.00	91.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.32	0.00	91.32
20599	其他教育支出	19.13	0.00	19.13
2059999	其他教育支出	19.13	0.00	19.13
210	卫生健康支出	103.29	103.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.29	103.29	0.00
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29	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：济南市天桥区宝华中学

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：济南市天桥区宝华中学

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：济南市天桥区宝华中学

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1,900.35万元。与2023年相比，收、支总计各增加92.04万元，增长5.09%。主要是2024年人员工资福利收支增加，随着学校教学规模扩大，学生人数增加，教师人数相应增加，人员工资福利收支增加。

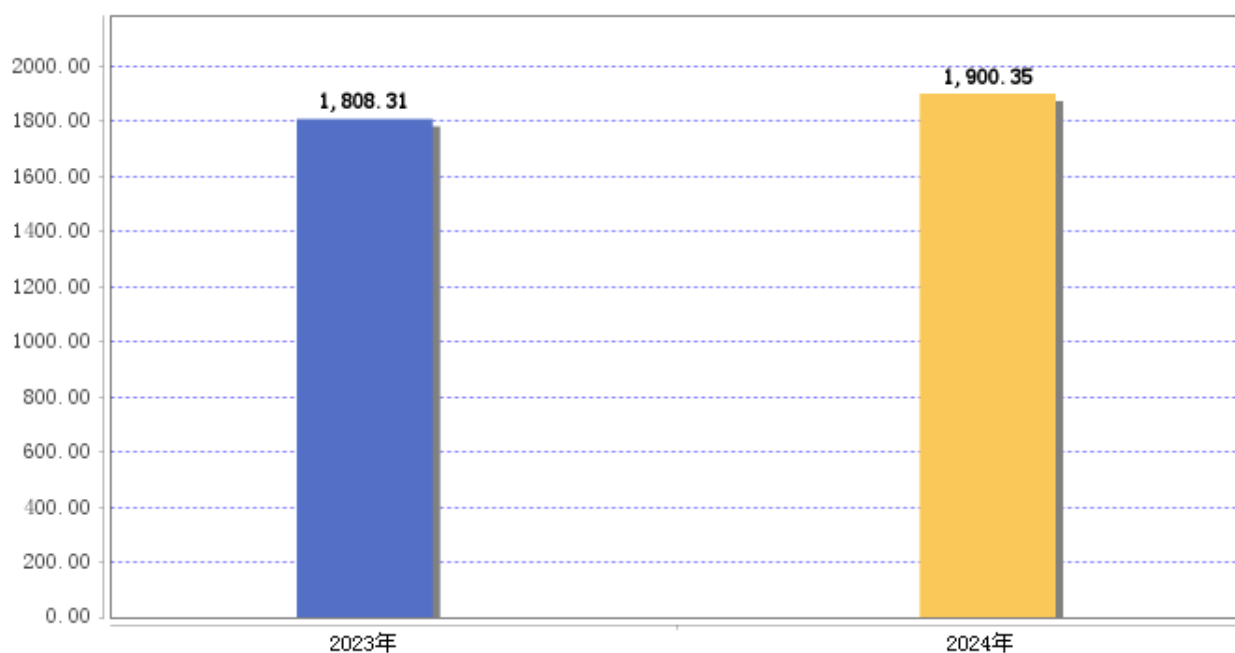


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,900.35万元，其中：财政拨款收入1,900.35万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,900.35万元。与2023年度相比，增加92.04万元，增长5.09%。主要是2024年人员工资福利收入增加，随着学校教学规模扩大，学生人数增加，教师人数相应增加，人员工资福利收入增加。

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%。主要是我校无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我校无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我校无经营收入。

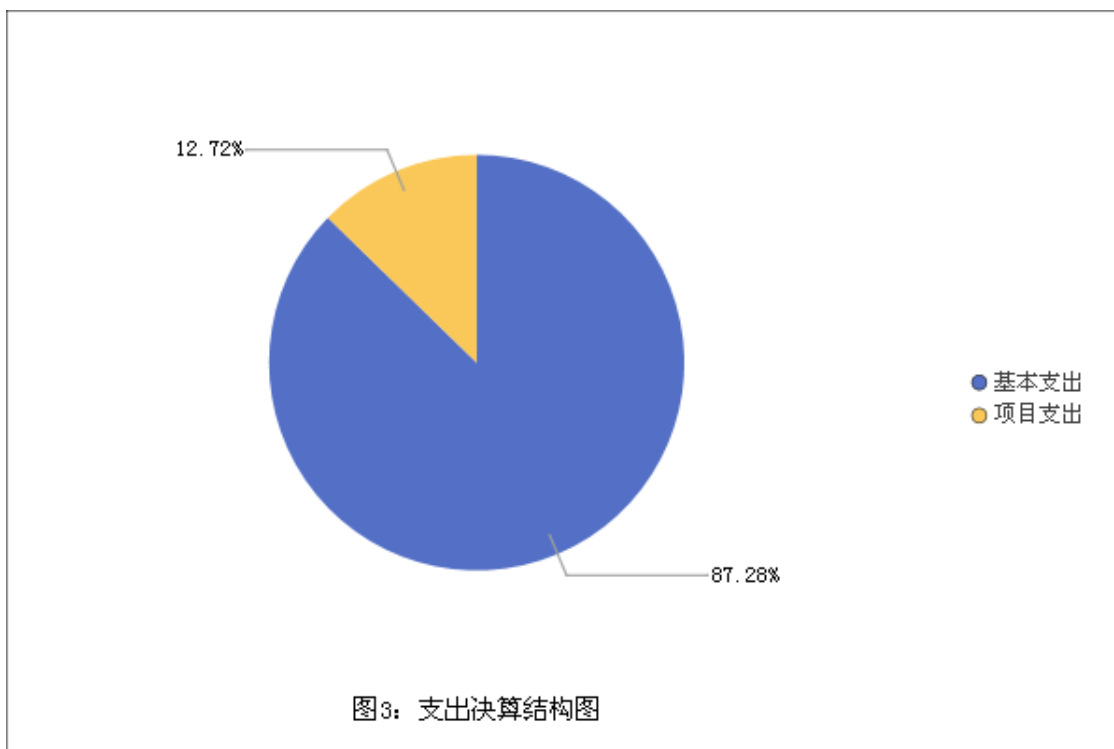
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我校无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我校无其他收入。

### 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1,900.35万元，其中：基本支出1,658.7万元，占87.28%；项目支出241.65万元，占12.72%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,658.7万元。与2023年度相比，增加339.24万元，增长25.71%。主要是2024年人员工资福利支出增加，随着学校教学规模扩大，学生人数增加，教师人数相应增加，人员工资福利支出增加。

2、项目支出241.65万元。与2023年度相比，减少247.2万元，下降50.57%。主要是我校作为建校时间较短的学校，建设项目及功能提升项目基本结束，代管新建学校文澜中学也已于2024年独立，项目支出大幅减少。

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%。主要是我校无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我校无经营支出。

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%。主要是我校无对附属单位补助支出。

#### 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1,900.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加92.04万元，增长5.09%。主要是2024年人员工资福利收支增加，随着学校教学规模扩大，学生人数增加，教师人数相应增加，人员工资福利收支增加。

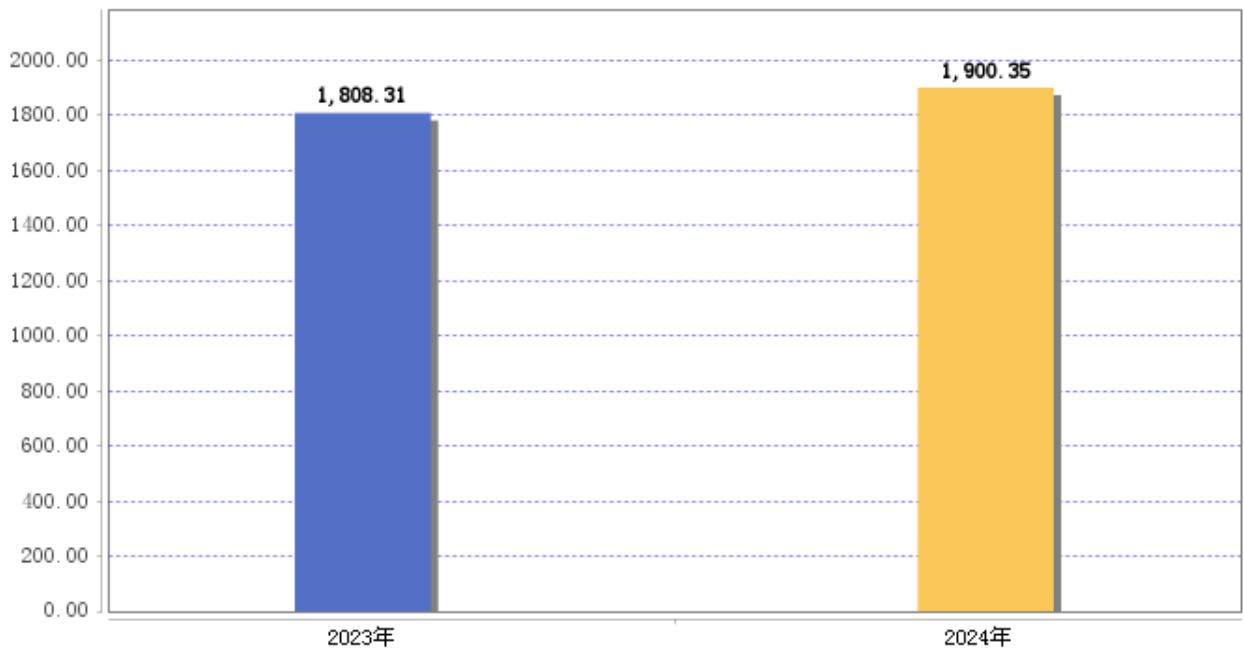


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,900.35万元，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92.04万元，增长5.09%。主要是2024年人员工资福利支出增加，随着学校教学规模扩大，学生人数增加，教师人数相应增加，人员工资福利支出增加。

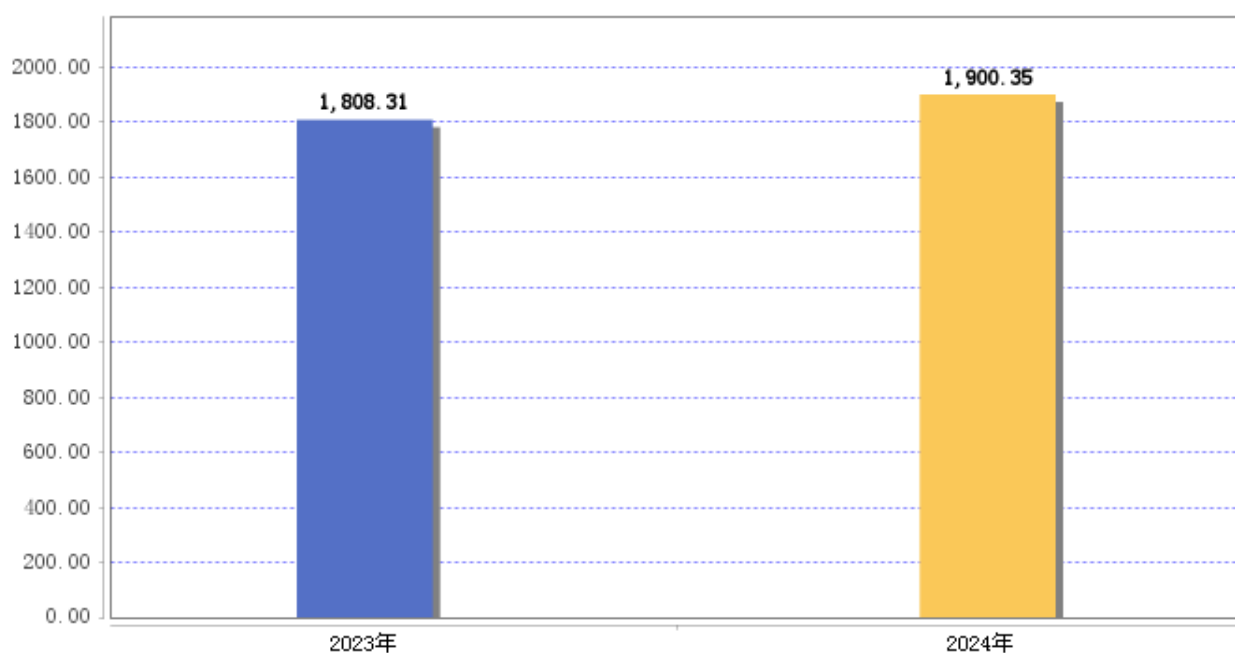
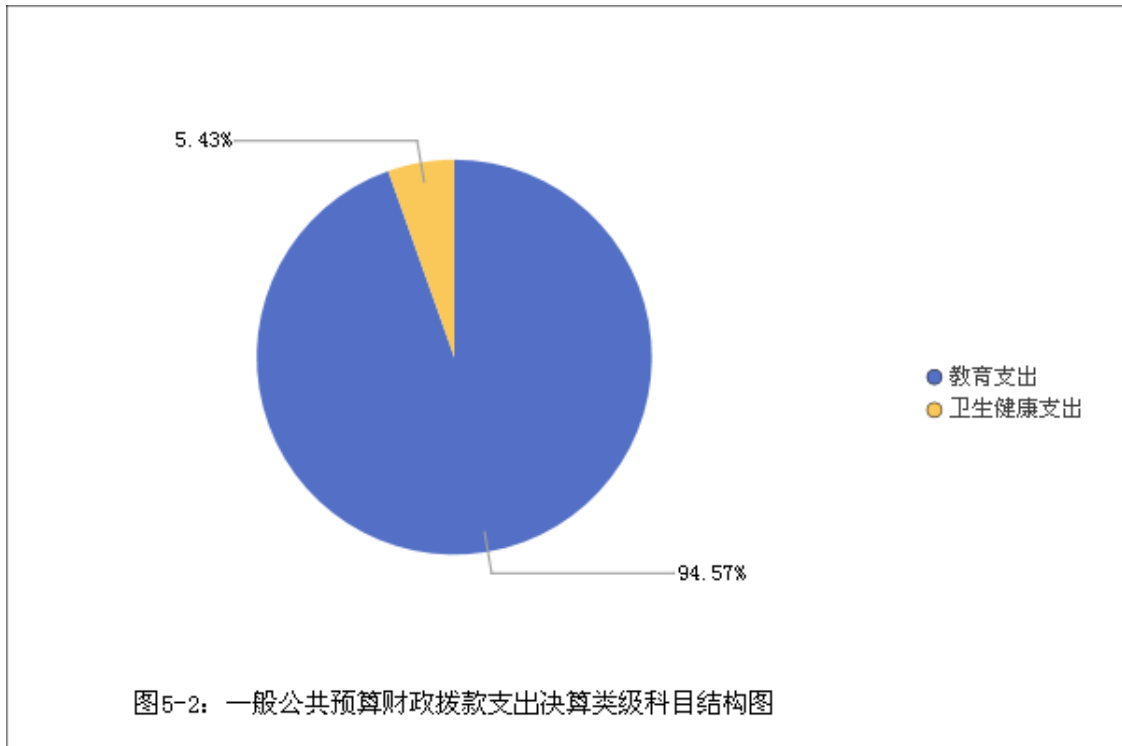


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,900.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,797.07万元，占94.57%；卫生健康支出（类）支出103.29万元，占5.43%。



### （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1,900.35万元，支出决算数为1,900.35万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,683.46万元，支出决算数为1,683.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3.16万元，支出决算数为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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91.32万元，支出决算数为91.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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19.13万元，支出决算数为19.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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103.29万元，支出决算数为103.29万元，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1,658.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,624.31万元，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、生活补助等。

公用经费34.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

## 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106.44万元，其中：政府采购货物支出59.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.97万元。授予中小企业合同金额106.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.44万元，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）5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，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24个，涉及预算资金462.74万元，占济南市天桥区宝华中学预算项目支出总额的100%。

组织对"保障机制类-教育教学团队绩效"、"保障机制类-安保经费"、"保障机制类-随班就读公用经费（地附）"3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金47.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区宝华中学2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，23个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，学校通过实施以上项目，保障了教育教学的正常开展及学校安全运转，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，但也存在个别项目管理机制待健全等问题。

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-教育教学团队绩效"、"保障机制类-安保经费"、"保障机制类-随班就读公用经费（地附）"3个项目的绩效自评表。

1. 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25.38万元，执行数为25.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施保障了我校班级数量32个，学生人数1326人，班级活动管理及时，教育教学活动的顺利开展，教育教学水平提升，学校区域影响力提升，发放教育教学团队绩效100%，实现了教师满意度达到95%以上的目标。发现的主要问题及原因：由于

管理机制的完善具有滞后性，机制有待进一步健全。下一步改进措施：下一步将根据实际情况，进一步调整修订相关制度。

2. 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：2024年配备安保人员5人，保障学生人数1326人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，加强了对保安和保安公司的考核，未发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现了师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。发现的主要问题及原因：受财力影响，资金未全部拨付。下一步改进措施：加强与上级部门和财政部门的沟通协调，争取资金早日拨付，提高资金使用效益。

3. 保障机制类-随班就读公用经费（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94.17分。全年预算数为2.88万元，执行数为1.2万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2024年保障随班就读及送教上门学生人数为6人，特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障了学生完成义务教育，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务，实现了教师，学生及家长满意度95%以上的目标。发现的主要问题及原因：受财力影响，资金未全部拨付。下一步改进措施：加强与上级部门和财政部门的沟通协调，争取资金早日拨付，提高资金使用效益。

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-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-安保经费项目，绩效评价得分为

97.5分，等级为优。保障机制类-随班就读公用经费（地附）项目，绩效评价得分为94.17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）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费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区宝华中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育补助经费（公用经费）	91.93	优
2	2023年随班就读公用经费预算（地附）	99.00	优
3	国家教育考试标准化考点功能提升	90.00	优
4	基础教育教学成果奖	99.00	优
5	全区中小学生足球联赛比赛经费	84.98	良
6	市级取暖专项经费	97.06	优
7	课后服务费补助	99.00	优
8	少先队经费	90.00	优
9	教育教学团队绩效	99.00	优
10	课后服务费	94.00	优
11	作业本费	90.00	优
12	安保经费	97.50	优
13	随班就读公用经费（地附）	94.17	优
14	取暖费	90.00	优
15	特教生活补助（地附）	99.00	优
16	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	97.73	优
17	随班就读公用经费（市级）	96.75	优
18	特教生活补助（市级）	99.00	优
19	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优

20	艺术教育活动经费	92.78	优
21	设备预算—招生项目	95.36	优
22	改善办学条件类-办公设备购置	97.36	优
23	工程预算-文澜中学操场、卫生间、功能室、车棚等粉刷及改造项目部分工程欠款	99.00	优
24	走廊、楼梯间及其他应急维修改造项目	90.00	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市天桥区宝华中学		
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	17.28	25.38	25.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.28	25.38	25.38			
		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			
		通过本项目实施将保障我校班级数量32个，学生人数1326人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，实现教师满意度达到95%以上的目标。			通过本项目实施保障了我校班级数量32个，学生人数1326人，班级活动管理及时，教育教学活动的顺利开展，教育教学水平提升，学校区域影响力提升，发放教育教学团队绩效100%，实现了教师满意度达到95%以上的目标。			
	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	教育教学团队绩效总成本	≤25.38万元	25.38万元	5	5	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/月/人	900元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥32个	32个	20	20	
		质量指标	教育教学质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉次数	=0次	0次	15	15	偏差原因：制度具有一定的滞后性，还不是很完善，改进措施：下一步将根据实际
		可持续发展影响指标	班级教育教学管理机制健全性	健全	待健全	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
<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：								

# 2024年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	济南市天桥区宝华中学		
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	19.2	19.2	14.4	10	75.00%	7.5
		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			
		为保证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。根据学校情况，2024年计划完成配备安保人员5人，保障学生人数不少于1326人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。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。			2024年配备安保人员5人，保障学生人数1326人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，加强了对保安和保安公司的考核，未发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现了师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。			
	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	安保经费总成本	≤19.2万元	19.2万元	5	5	
			配备安保人员单位成本	=3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	=5人	5人	20	20	
		质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	0次	15	15	
		可持续发展影响指标	校园安保管理制度健全性	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%	95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>97.50</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类—随班就读公用经费（地附）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区宝华中学		
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	2.88	2.88	1.2	10	41.67%	4.17
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	1.2			
		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年随班就读及送教上门学生人数为6人，保障特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障学生完成义务教育，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95%以上的目标。			通过项目的实施，2024年保障随班就读及送教上门学生人数为6人，特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障了学生完成义务教育，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务，实现了教师，学生及家长满意度95%以上的目标。			
	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	随班就读公用经费（地附）总成本	≤2.88万元	2.88万元	5	5	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人	1.2万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	≥6人	6人	20	20	
		质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>94.17</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：								

# 济南市天桥区宝华中学

## 2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(保障机制类-教育教学团队绩效项目)

### 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：济南市天桥区宝华中学
- 2.所属单位构成：济南市天桥区宝华中学
- 3.人员构成：2024年事业在职人员86人，第三方劳务派遣人员12人。
- 4.单位职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

#### (二)项目基本情况

- 1.项目名称：保障机制类-教育教学团队绩效
- 2.项目实施依据及必要性

该项目依据教体局下发标准设立，学校不断提升教育教学质量的办学定位可以通过绩效指标设置来指明，从而确保教育教学活动与学校核心目标一致，激活团队效能，保障教育教学活动的顺利开展。

- 3.项目实施主要内容

保障机制类-教育教学团队绩效项目是指根据教育教学团队对教育教学工作完成情况，对团队进行激励。通过人员资金保障，提升教育教学水平，提高教师教学积极性，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力。2024年教育教学团队绩效预算，总计25.38万元。

### (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：济南市天桥区宝华中学
3. 项目支出年度总体绩效目标

本项目实施将保障我校班级数量32个，学生人数1326人，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年年初预算资金17.28万元，全年预算资金25.38万元，全部由区级财政资金拨付。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

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	保障班级数量	≥32个
	质量指标	教育教学质量合格率	=100%
	时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%

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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次
	可持续影响指标	班级教育教学管理机制健全性	健全

#### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

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	教师满意度	≥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年保障机制类-教育教学团队绩效项目的执行，保障了我校班级数量32个，学生人数1326人，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力。经综合评定，自评得分99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)项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。全年预算资金25.38万元，全年执行25.38万元，自评得分10分。

### 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2024年，保障机制类-教育教学团队绩效项目的执行，本项目实施保障我校班级数量32个，学生人数1326人，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力。

故自评得分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
成本指标	教育教学团队绩效总成本	≤25.38万元	=25.38万元
成本指标	教育教学团队绩效单位成本	=900元/月/人	=900元/月/人
数量指标	保障班级数量	≥32个	=32个
质量指标	教育教学质量合格率	=100%	100%
时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	100%

### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

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。项目的开展学校教育教学的正常运转，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，达到了预期的效果，自评得分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
社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	= 0次
可持续影响指标	班级教育教学管理机制健全性	健全	待健全

## 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%，自评得分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	教师满意度	≥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：制度具有一定的滞后性，还不是很完善，下一步根据实际情况及时更新制度。

(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

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，师生及学生家长的满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

### 三、下一步工作措施

1. 对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

济南市天桥区宝华中学

2025年10月16日

# 济南市天桥区宝华中学

## 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)

### 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：济南市天桥区宝华中学
- 2.所属单位构成：济南市天桥区宝华中学
- 3.人员构成：2024年事业在职人员86人，第三方劳务派遣人员12人。
- 4.单位职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

#### (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

该项经费是依据济南市公安局、济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通〔2020〕8号）；山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，公安部、教育部要求各中小学幼儿园必须根据本单位师生人数，配备符合数量要求的专职保安人员。教体局安全科依法依规按照全区中小学、幼儿园师生人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。

### 3. 项目实施主要内容

保障机制类-安保项目是指保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。通过人员资金保障，进一步充实保安力量，确保安保经费使用绩效的准确性、高效性，进一步增强校园安保实力，有效地保障校园的学生、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。2024年校园安保服务预算，5个安保人员，总计19.2万元。

#### (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：济南市天桥区宝华中学

3. 项目支出年度总体绩效目标

为保证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。根据学校情况，2024年计划完成配备安保人员5人，保障学生人数不少于1326人，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。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年年初预算资金19.2万元，全年预算资金19.2万元，全部由区级财政资金拨付。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

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	配备保安人数	=5人
	质量指标	配备保安到岗率	100%
	时效指标	配备保安到岗及时率	100%

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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次
	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	学生及家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥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年保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与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。经综合评定，自评得分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)  
项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。但受区级财力影响，全年预算资金19.2万元，全年执行14.4万元，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)  
2024年，保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与教学任务的顺利开展故自评得分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
成本指标	总成本	≤19.2万元	14.4万元
成本指标	配备安保成本	≤19.2万元	14.4万元
数量指标	配备保安人员	=5人	=5人
质量指标	配备保安到岗率	100%	100%
时效指标	配备保安到岗及时率	100%	100%

#### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

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。

保障机制类-安保经费项目的开展，保障了学校师生安全、学校教育教学的正常运转，促进义务教育的健康发展。达到了预期的效果，自评得分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
社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	= 0次
可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全

#### 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%，自评得分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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%
	教师满意度	≥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：受天桥区财力的影响，拨付了9个月经费。

(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

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，师生及学生家长的满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## 三、下一步工作措施

1. 对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

济南市天桥区宝华中学

2025年10月16 日

# 济南市天桥区宝华中学

## 2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(保障机制类-随班就读公用经费(地附))

### 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：济南市天桥区宝华中学
- 2.所属单位构成：济南市天桥区宝华中学
- 3.人员构成：2024年事业在职人员86人，第三方劳务派遣人员12人。
- 4.单位职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

#### (二)项目基本情况

- 1.项目名称：保障机制类-随班就读公用经费(地附)
- 2.项目实施依据及必要性

随班就读是特殊学生平等接受教育的重要途径，设置随班就读公用经费，可以为特殊学生提供更好的学习条件，确保他们享有与普通学生同等的受教育机会，帮助他们更好地融入普通教育环境，提高学习效果。有助于提升普通学校对随班就读学生的教育教学支持能力，提高随班就读的教育质量，促进融合教育发展。加大对随班就读的投入，缩小特殊学生与普通学生之间的教育资源差距，是促进教育公平、构建和谐社会的重要举措，体现了社会对残疾学生的关爱和尊重。

### 3. 项目实施主要内容

保障机制类-随班就读公用经费（地附）是指为保障特殊学生的受教育权设置的经费保障。通过设置该项经费，为随班就读学生教育提供必要的条件，改善办学环境，提高教育教学质量，保障学生接受义务教育的权力。2024年随班就读公用经费（地附）预算为2.88万元。

#### （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：济南市天桥区宝华中学
3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，2024年随班就读学生人数为6人，保障特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障学生完成义务教育，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95%以上的目标。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年年初预算资金2.88万元，全年预算资金2.88万元，全部由区级财政资金拨付。

### 5. 项目支出产出指标设定情况

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	提供义务教育特殊学生人数	≥6人
	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	100%
	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	100%

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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%
	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全

### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

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	学生及家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

### 8. 项目支出其他指标设定情况：

无

#### 9. (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年保障机制类-随班就读公用经费(地附)项目的执行,建立了完善的随班就读学生管理工作机制,保障了随班就读学生教育与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。经综合评定,自评得分94.17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)项目资金严格按照规定用途使用,没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查,确保实际支出符合财务制度,资金使用合理。但受区级财力影响,全年预算资金2.88万元,全年执行1.2万元,自评得分4.17分。

#### 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2024年,保障机制类-随班就读公用经费(地附)项目的执行,建立了完善的特殊教育学生教育教学管理工作机制,保障了特殊教育学生的教育与教学任务的顺利开展故自评得分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
成本指标	随班就读公用经费（地附）总成本	≤2.88万元	2.88万元
成本指标	随班就读生均标准	=1.2万元/人	1.2万元
数量指标	提供义务教育特殊学生人数	≥6人	=6人
质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	100%	100%
时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	100%	100%

#### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

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。

保障机制类-随班就读公用经费（地附）项目的开展，保障了特殊学生的受教育权、学校教育教学的正常运转，促进义务教育的健康发展。达到了预期的效果，自评得分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
社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	= 0

## 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%，自评得分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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%
	教师满意度	≥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：受区财力的影响，仅拨付了部分经费。

(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

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，师生及学生家长的满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

### 三、下一步工作措施

1. 对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

济南市天桥区宝华中学

2025年10月16日