

2023 年度
济南市堤口回民小学决
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 2023 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 2023 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

济南市堤口回民小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，坚持社会主义办学方向，保证教育教学质量，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。依法保障适龄儿童入学，接受具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成教育和体育局交办的其他任务。范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：教导处、德育处、总务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市堤口回民小学

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	1,156.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,057.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	84.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,156.78	本年支出合计	58	1,156.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,156.78	总计	62	1,156.78

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

单位：济南市堤口回民小学

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,156.78	1,156.78					
205	教育支出	1,057.42	1,057.42					
20502	普通教育	1,045.90	1,045.90					
2050202	小学教育	1,045.05	1,045.05					
2050299	其他普通教育支出	0.85	0.85					
20509	教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	84.90	84.90					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90					
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市堤口回民小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,156.78	1,145.26	11.52			
205	教育支出	1,057.42	1,045.90	11.52			
20502	普通教育	1,045.90	1,045.90				
2050202	小学教育	1,045.05	1,045.05				
2050299	其他普通教育支出	0.85	0.85				
20509	教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
210	卫生健康支出	84.90	84.90				
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36				

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

单位：济南市堤口回民小学

公开 04 表
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	1,156.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,057.42	1,057.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	84.90	84.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,156.78	本年支出合计	59	1,156.78	1,156.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,156.78	总计	64	1,156.78	1,156.78		

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

单位：济南市堤口回民小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,156.78	1,145.26	11.52
205	教育支出	1,057.42	1,045.90	11.52
20502	普通教育	1,045.90	1,045.90	
2050202	小学教育	1,045.05	1,045.05	
2050299	其他普通教育支出	0.85	0.85	
20509	教育费附加安排的支出	11.52		11.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52		11.52
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	84.90	84.90	
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市堤口回民小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	902.75	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.75	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.74	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.32	30203	咨询费	2.97	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	253.83	30205	水费	2.47	310	资本性支出	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.48	30206	电费	13.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.24	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.76	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	165.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.39	30228	工会经费	9.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,087.51	公用经费合计					57.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市堤口回民小学

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：济南市堤口回民小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市堤口回民小学

公开 09 表
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

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,156.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 212.67 万元，增长 22.53%。主要是 2023 年在职休人员岗聘调薪、退休人员正常增资等原因增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,156.78 万元，其中：财政拨款收入 1,156.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,156.78 万元。与 2022 年度相比，增加 212.67 万元，增长 22.53%。主要是 2023 年在职休人员岗聘调薪、退休人员正常增资等原因增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

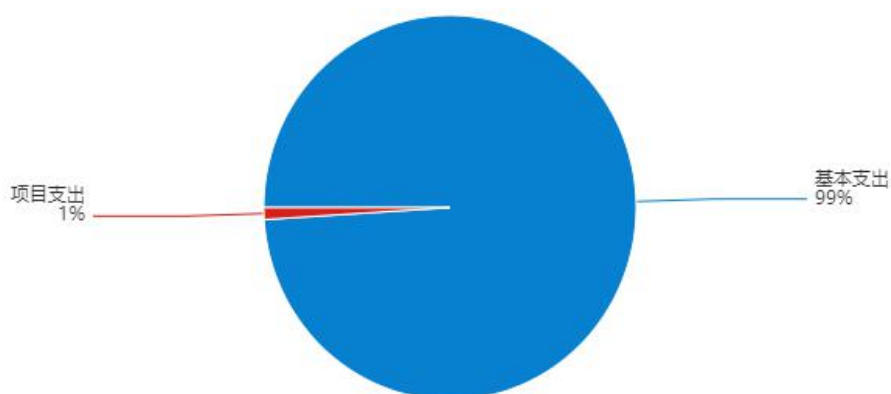
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,156.78 万元，其中：基本支出 1,145.26 万元，占 99%；项目支出 11.52 万元，占 1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,145.26 万元。与 2022 年度相比，增加 231.91 万元，增长 25.39%。主要是 2023 年在职休人员岗聘调薪、退休人员正常增资等原因增加。

2、项目支出 11.52 万元。与 2022 年度相比，减少 19.24 万元，下降 62.55%。主要是财政资金不足，相关经费未拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

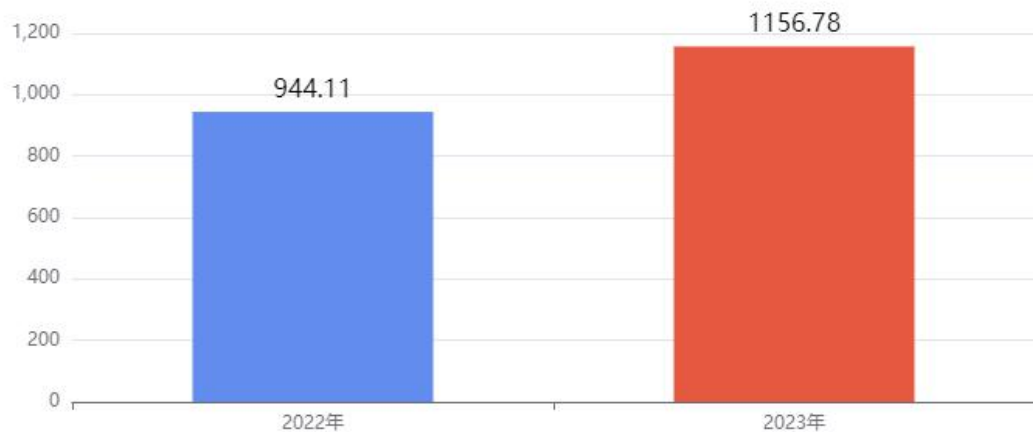
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,156.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.67 万元，增长 22.53%。主要是 2023 年在职休人员岗聘调薪、退休人

员正常增资等原因增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,156.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.67 万元，增长 22.53%。主要是 2023 年在职休人员岗聘调薪、退休人员正常增资等原因增加。

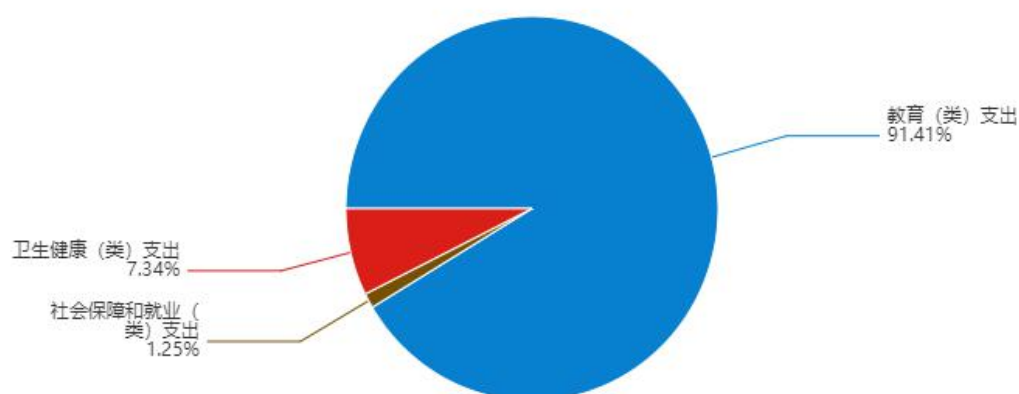
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,156.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,057.42 万元，占 91.41%；社会保障和就业（类）支出 14.46 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 84.9 万元，占 7.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,076.1 万元，支出决算为 1,156.78 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金不足，相关经费未拨付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 988.18 万元，支出决算为 1,045.05 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金不足，相关经费未拨付。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出的预算数在教育支出普通教育小学教育类里面体现。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为维持单位正常安全保障。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险的预算数在教育支出普通教育

小学教育类里面体现。

5、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)。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金的预算数在教育支出普通教育小学教育类里面体现。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为70.56万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分少量退休人员去世。

7、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)。年初预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,145.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,087.51万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他

对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 51.52 万元，其中：政府采购货物支出 34.11 万元、政府采购工程支出 3.87 万元、政府采购服务支出 13.54 万元。授予中小企业合同金额 41.21 万元，占政府采购支出总额的 79.99%，其中：授予小微企业合同金额 41.21 万元，占政府采购支出总额的 79.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.25%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 34.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类-安保经费等 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。济南市堤口回民小学 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，今后将加强预算编制，严格编制决算公开，进一步规范绩效评价，加强绩效目标和指标的科学性、合理性、规范性，但也存在发现考虑不够精细，项目进行缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、保障机制类、2023 年特教生活补助等 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 99 分。全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效评价，发现资金到位项目进行顺利。发现的主要问题及原因：发现考虑不够精细，项目存在主观性判断等情况。下一步改进措施：今后将加强绩效目标和指标的科学性、合理性、规范性。

2、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.68 分。全年预算数为 21.63 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况：通过绩效评价，发现项目进行顺利。发现的主要问题及原因：发现考虑不够精细，因财政资金紧张未在当年形成支出。下一步改进措施：今后将加强绩效目标和指标的科学性、合理性、规范性。

3、2023 年特教生活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 98 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效评价，发现项目进行顺利。发现的主要问题及原因：发现考虑不够精细，项目进展缓慢的情况。下一步改进措施：今后将加强绩效目标和指标的科学性、合理性、规范性。

2023 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。

2023 年安保经费项目，绩效评价得分为 99 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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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，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）：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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十二、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）：反映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

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	济南市堤口回民小学	保障机制类-安保经费	100.00%	99.00
2	济南市堤口回民小学	2023年特教生活补助	100.00%	99.00
3	济南市堤口回民小学	保障机制类	96.61%	96.81

项目支出绩效自评表 (2023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	济南市堤口回民小学		
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	0	11.52	11.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.52	11.52				
	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			
		根据学校实际情况配备保安3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，全区师生满意率达95%以上，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。			根据学校实际情况配备保安3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，全区师生满意率达95%以上，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。			
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	≤11.52	11.52万元	5	5	
			成本控制	≤11.52万元	11.52万元	5	5	
	产出指标	数量指标	按规定配备安保人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	发生校园安全事件处置效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	日常巡查、在岗率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		可持续发展影响指标	安保工作长效发展机制完善性	完善	完善	10	10	
			人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（率）	≥95%	95%	10	9	继续努力满意度达到100%
总分		99.00						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市堤口回民小学		
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	21.63	21.63	20.94	10	96.81%	9.68
		其中：当年财政拨款	21.63	21.63	20.94			
		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			
		2023年计划服务班级数19个，参加少先队活动772人次以上，提供义务教育特殊学生3人，并完成配套安保和聘用法律顾问，根据冬季气温变化情况及时供暖，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制对保安和安保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。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。			2023年服务班级数19个，提供义务教育特殊学生3人，并完成配套安保和聘用法律顾问，根据冬季气温变化情况及时供暖，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制对保安和安保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。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。			
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	≤21.63	20.94万元	5	4	因财政资金紧张未在当年形成支出，预计于2024年12月支出相应款项
			成本控制率	≤100%	96.81%	5	5	
	产出指标	数量指标	服务班级数	19个	19个	4	4	
			参加少先队活动人数	≥772人次	772人	4	4	
			提供义务教育特殊学生数	3人	3人	4	4	
			作业本印刷数量	≥5700本	5700本	3	3	
		质量指标	班级教学和管理合格率	100%	100%	4	4	
			少先队活动参与率	≥95%	95%	4	4	
			义务教育特殊学生应补尽补率	100%	100%	4	4	
			作业本印刷覆盖率	100%	100%	4	4	

		时效指标	少先队活动举办及时率	100%	100%	3	3	
			义务教育特殊学生补助发放及时率	100%	100%	3	3	
			作业本印刷完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	0人	0人	10	10	
			学校正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	95%	5	4	继续努力争取满意度达到100%
			学生和家长满意度（%）	≥95%	95%	5	4	继续努力争取满意度达到100%
	总分			96.68				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年特教生活补助						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市堤口回民小学		
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	0	1.3	1.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.3	1.3				
	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			
		根据我校情况，2023年随班就读学生人数4人，该项目实施确保特殊学生应补尽补，保障适龄特殊学生义务教育，防止特殊学生辍学，并提供课后延时学生高水平的服务。			2023年随班就读4人，该项目实施确保特殊学生应补尽补，保障适龄特殊学生义务教育，防止特殊学生辍学，并提供课后延时学生高水平的服务。			
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	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	4人	4人	15	15	
		质量指标	随班就读应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	随班就读发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生辍学率	0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	9	继续努力争取达到满意度100%
总分		99.00						

2023年部门预算重点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

济南市堤口回民小学

2. 所属单位构成

济南市堤口回民小学

3. 人员构成

事业在职39人、离退休50人。

4. 单位职能

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学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育体育局交办的其他任务。

（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

根据学校情况，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。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。

（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

济南市堤口回民小学

3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，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。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。

4. 项目支出部门预算资金及构成

预算资金为11.52万元，全部为当年财政拨款

5. 项目支出产出指标设定情况

配备保安人数 ≥ 3 人；配备保安到岗率达到100%；配备保安到岗及时率达到100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

学生安全保障率达到100%；长效管理机制健全性为健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

教师满意度达到95%以上；学生和家长满意度达到95%以上。

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)

已完成，自评分值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)

全年预算数11.52万元，全年执行数11.52万元，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)

配备保安人数为3人；配备保安到岗率100%；配备保安到岗及时率100%。自评分50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

学生安全保障率100%；长效管理机制健全性已健全。自评分值30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

教师满意度达到95%；学生和家长满意度达到95%。自评分值9分。

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：财政未足额拨付预算经费

(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

另外：总分在80分以下的项目需要说明未实现绩效目标的原因及拟采取的措施。

二、项目开展存在的问题

该项目实施过程中，预算资金未及时、全额保障，存在一定风险。

三、下一步工作措施

（一）提高预算编制科学性和适应性

加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强预算绩效监控的及时性，确保绩效目标完成
科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等

资源，同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。

济南市堤口回民小学