

2023 年度
济南市黄台小学决算

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

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少年入学,接收具有接受普通教育能力的适龄儿童、少年随班就读,完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室,分别是:学生成长中心、教师发展中心、教学研究中心、安全服务中心。

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：济南市黄台小学

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 | 1,196.25 | 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 | 1,090.82 |
| 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 | 23.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.48 |
| | 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 | 1,196.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,196.25 |
| 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 | 1,196.25 | 总计 | 62 | 1,196.25 |

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：济南市黄台小学

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 | | 1,196.25 | 1,196.25 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,090.82 | 1,090.82 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,076.74 | 1,076.74 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,075.89 | 1,075.89 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.08 | 14.08 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.08 | 14.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.97 | 15.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 | | | | | |

| 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 | 81.48 | 81.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.21 | 74.21 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | |

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：济南市黄台小学

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 | | 1,196.25 | 1,182.17 | 14.08 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,090.82 | 1,076.74 | 14.08 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,076.74 | 1,076.74 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,075.89 | 1,075.89 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.08 | | 14.08 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.08 | | 14.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.48 | 81.48 | | | | |

| 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 | 74.21 | 74.21 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |

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：济南市黄台小学

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 | 1,196.25 | 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 | 1,090.82 | 1,090.82 | | |
| | 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 | 23.95 | 23.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.48 | 81.48 | | |
| | 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 | 1,196.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,196.25 | 1,196.25 | | |
| 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 | 1,196.25 | 总计 | 64 | 1,196.25 | 1,196.25 | | |

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：济南市黄台小学

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 | | 1,196.25 | 1,182.17 | 14.08 |
| 205 | 教育支出 | 1,090.82 | 1,076.74 | 14.08 |
| 20502 | 普通教育 | 1,076.74 | 1,076.74 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,075.89 | 1,075.89 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.08 | | 14.08 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.08 | | 14.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.97 | 15.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.48 | 81.48 | |

| 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 | 74.21 | 74.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.27 | 7.27 | |

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：济南市黄台小学

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 | 1,030.84 | 302 | 商品和服务支出 | 68.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 302.83 | 30201 | 办公费 | 30.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.08 | 30202 | 印刷费 | 9.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.86 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 266.31 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 4.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.62 | 30206 | 电费 | 5.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.60 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.21 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 4.88 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.25 | 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 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.32 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.13 | 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 | 3.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 59.42 | 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 | 7.21 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 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 | 7.27 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 1.20 | 30228 | 工会经费 | 11.73 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 1,108.96 | 公用经费合计 | | | | | | 73.21 |

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：济南市黄台小学

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：济南市黄台小学

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：济南市黄台小学

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。

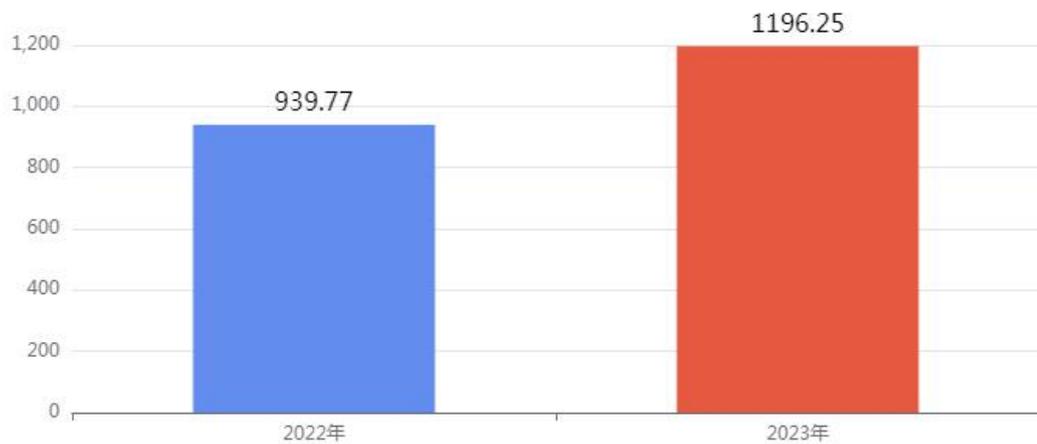
第三部分

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 1,196.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 256.48 万元，增长 27.29%。主要是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

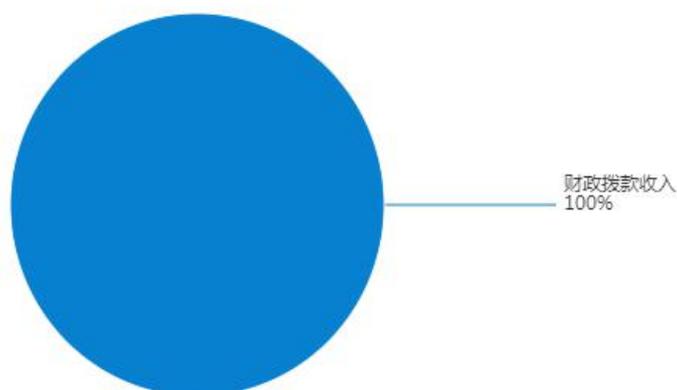


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,196.25 万元，其中：财政拨款收入 1,196.25 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 1,196.25 万元。与 2022 年度相比，增加 256.48 万元，增长 27.29%。主要是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。

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。

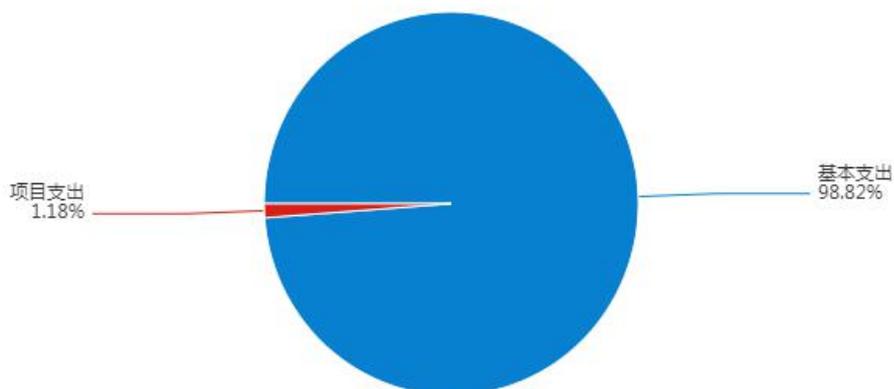
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,196.25 万元，其中：基本支出

1,182.17 万元，占 98.82%；项目支出 14.08 万元，占 1.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,182.17 万元。与 2022 年度相比，增加 276.3 万元，增长 30.5%。主要是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。

2、项目支出 14.08 万元。与 2022 年度相比，减少 19.82 万元，下降 58.47%。主要是厉行节约，压缩项目支出。

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。

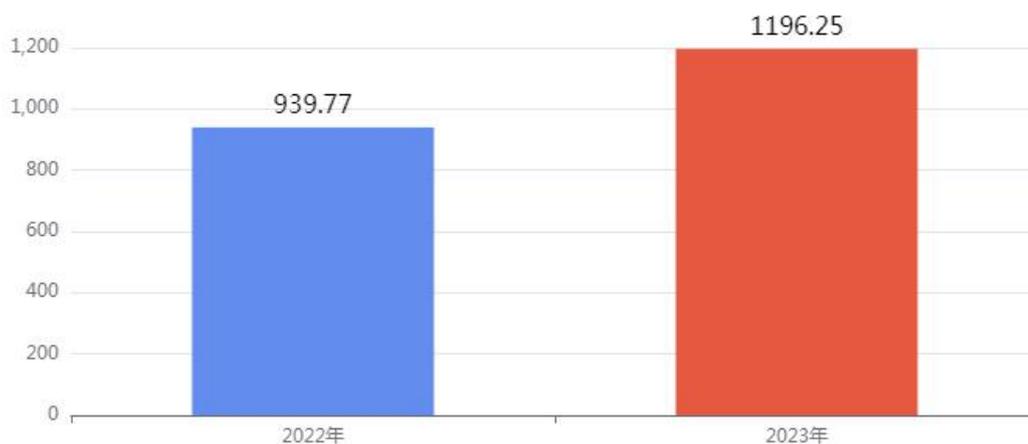
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,196.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.48 万元，

增长 27.29%。主要是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

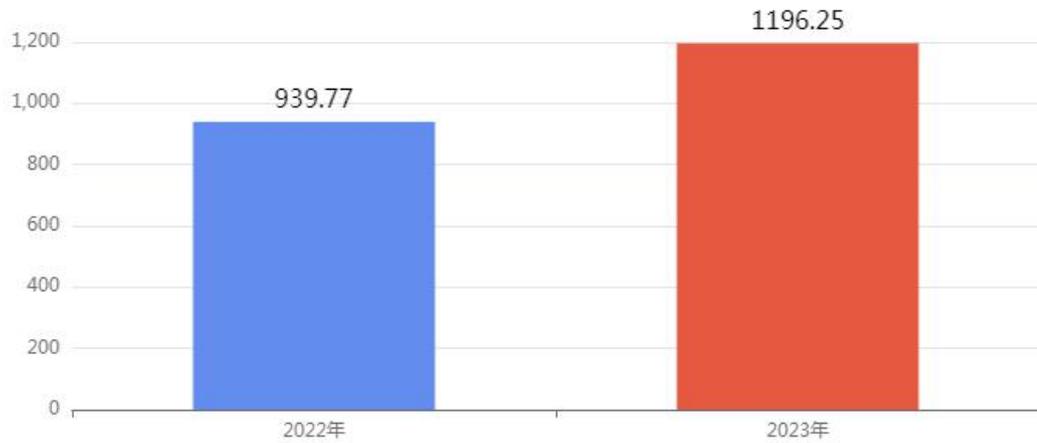


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,196.25 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 256.48 万元，增长 27.29%。主要是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。

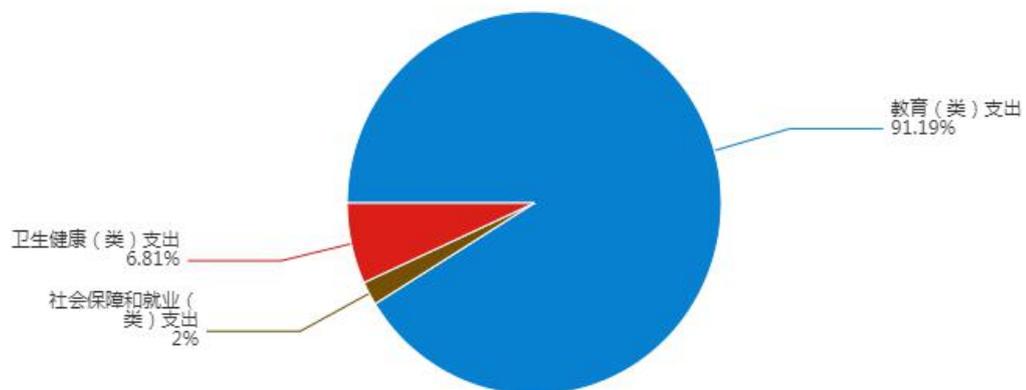
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,196.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,090.82 万元，占 91.19%；社会保障和就业(类)支出 23.95 万元，占 2%；卫生健康(类)支出 81.48 万元，占 6.81%。

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 1,091.33 万元，支出决算为 1,196.25 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,008.16 万元，支出决算为 1,075.89 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是一、新冠疫情影响因素消失，项目实施恢复正常；二、学生人数增加，2023 年扩一个班。

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教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出数据为当年追加预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（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）决算支出数据为当年追加预算数。

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15.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算在教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)填报列支，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)为年中调整追加预算。

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7.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算在教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)填报列支，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)为年中调整追加预算。

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75.84万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有人员转出至其他学校。

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7.33万元，支出决

算为 7.27 万元，完成年初预算的 99.18%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,182.17 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 1,108.96 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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、专用设备购置等。

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 75.99 万元，其中：政府采购货物支出 51.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.73 万元。授予中小企业合同金额 75.99 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 75.99 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%，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

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 14 个，涉及预算资金 212.5 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 15.36 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市黄台小学 2023 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，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，师生满意度较高，基本实现了预期，但也存在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。

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 2023 年特教生活补助、保障机制类、保障机制类—安保经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 99 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障特教学生人数 3 人，为特教生提供学习条件，保障适龄特教学生接受义务教育，保证特教生活补助应补尽补率 100%，特教生活补助发放及时率 100%，学生辍学率 0%，建立健全特教生活补助保障机制，师生满意度 95%。

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 99.73 分。全年预算数为 27.74 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，服务班级数 24 个，保障学生人数 1002 人，义务教育特教及随班就读学生人数 3 人，按照不同年级学生人数及作业本费生均标准，少先队经费生均标准，特教生活补助生均标准等测算得出 2023 年作业本费、少先队经费、特教公用经费等区级预算数额，保证学校正常运转，学校正常运转保障率 100%以及教师满意度 95%。达到了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的目的。

3、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 99.17 分。全年预算数为 15.36 万元，执行数为 14.08 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，根据学校情况，2023 年服务班级数 24 个，完成配备安保人员 4 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，实现教师、学生及家长满意度 95%以上的目标。

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。

保障机制类—安保经费项目，绩效评价得分为 0 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职业年金支出。

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 | 济南市黄台小学 | 城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费） | 100.00% | 99 |
| 2 | 济南市黄台小学 | 教育改革管理类 | 0.00% | 90 |
| 3 | 济南市黄台小学 | 2023年特教生活补助 | 100.00% | 99 |
| 4 | 济南市黄台小学 | 城乡义务教育补助经费（公用经费） | 49.05% | 94.91 |
| 5 | 济南市黄台小学 | 2022年城乡义保经费（公用经费） | 0.00% | 90 |
| 6 | 济南市黄台小学 | 保障机制类 | 97.33% | 99.73 |
| 7 | 济南市黄台小学 | 保障机制类—安保经费 | 91.67% | 99.17 |
| 8 | 济南市黄台小学 | 保障机制类—取暖经费 | 0.00% | 90 |
| 9 | 济南市黄台小学 | 保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费） | 52.86% | 95.29 |
| 10 | 济南市黄台小学 | 2023年市级教育发展资金—济财教指【2023】61号 | 0.00% | 90 |
| 11 | 济南市黄台小学 | 2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善）（济财教指[2022]58号） | 100.00% | 99 |
| 12 | 济南市黄台小学 | 改善办学条件—工程预算 | 0.00% | 90 |
| 13 | 济南市黄台小学 | 改善办学条件类—设备预算 | 0.00% | 90 |
| 14 | 济南市黄台小学 | 2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）—济财教指[2023]35号 | 0.00% | 90 |

预算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 | 济南市黄台小学 | | | |
| 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 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.2 | 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 | | | | |
| | 特教学生人数3人，保证特教生应补尽补，提供特教生学习条件，保障适龄特教学生接受义务教育 | | | 特教学生人数3人，保证特教生应补尽补，提供特教生学习条件，保障适龄特教学生接受义务教育 | | | | |
| 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 (10) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1.2 | 1.2 | 5 | 5 | |
| | | | 义务教育随班就读特教生补助标准 | ≤4000元/人 | =4000元/人 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 义务教育随班就读特教生人数 | =3人 | =3人 | 12 | 12 | |
| | | | 义务教育特教生应补尽补率 | =100% | =100% | 14 | 14 | |
| | | | 义务教育特教补助发放及时率 | =100% | =100% | 14 | 14 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 学生辍学率 | =0% | =0% | 15 | 15 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 义务教育随班就读特教补助机制健全性 | 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% | =99% | 10 | 9 | 因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足师生需求。 |
| | 总分 | | 99.00 | | | | | |

预算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 | 济南市黄台小学 | | |
| 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 | 15.36 | 14.08 | 10 | 91.67% | 9.17 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.36 | 14.08 | | | | |
| | 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，2022年计划服务班级数24个，完成配备安保人员4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。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。 | | | 通过该项目实施，2022年服务班级数24个，完成配备安保人员4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。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 (10) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤15.36 | =14.08 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 服务班级数 | =24个 | =24个 | 6 | 6 | |
| | | | 配备保安人数 | =4人 | =4人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 配备保安到岗率 | =100% | =100% | 12 | 12 | |
| | | | 配备保安到岗及时率 | =100% | =100% | 16 | 16 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 师生有责投诉数 | =0件 | =0件 | 5 | 5 | |
| | | | 中小学安全事故发生次数 | =0次 | =0次 | 5 | 5 | |
| | | | 师生安全保障率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 8 | 8 | |
| | 人员配备齐全性 | | 齐全 | 齐全 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 99.17 | | | | | |

预算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 | 济南市黄台小学 | | | |
| 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 | 27.74 | 27.74 | 27 | 10 | 97.33% | 9.73 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 27.74 | 27.74 | 27 | | | | |
| | 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，2023年计划服务班级数24个，及学生人数1002人，义务教育随班就读特教生3人，并按照不同年级学生人数及作业本费生均标准，少先队经费生均标准，特教生活补助生均标准等内容测算得出2023年作业本费，少先队经费，特教生活补助等区级预算数额，减轻学生学习压力，提供更好的保障。 | | 通过该项目的实施，2023年服务班级数24个，及学生人数1002人，义务教育随班就读特教生3人，并按照不同年级学生人数及作业本费生均标准，少先队经费生均标准，特教生活补助生均标准等内容测算得出2023年作业本费，少先队经费，特教生活补助等区级预算数额，减轻学生学习压力，提供更好的保障。 | | | | |
| 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 (10) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤27.74 | =27 | 2 | 2 | |
| | | | 一至二年级学生作业本费生均标准 | ≤15元 | =15元 | 2 | 2 | |
| | | | 三至六年级学生作业本费生均标准 | ≤20元 | =20元 | 2 | 2 | |
| | | | 少先队经费生均标准 | ≤1.5元/人 | =1.5元/人 | 2 | 2 | |
| | | | 特教生活补助生均标准 | ≤4000元/人 | =4000元/人 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 服务班级数 | =24个 | =24个 | 3 | 3 | |
| | | | 学生人数 | =1002人 | =1002人 | 3 | 3 | |
| | | | 参加少先队活动人数 | ≥800人 | =800人 | 3 | 3 | |
| | | | 义务教育特殊学生数 | =3人 | =3人 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 班级教学及管理合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 作业本印刷合格率 | ≥98% | =98% | 3 | 3 | |
| | | | 少先队活动参与率 | ≥95% | =95% | 3 | 3 | |
| | | | 义务教育特教生应补尽补率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 作业本印刷完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 少先队活动举办及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 特教补助发放及时率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 学生辍学率 | =0% | =0% | 4 | 4 | |
| | | | 师生有责投诉数 | =0件 | =0件 | 4 | 4 | |
| | | | 学生作业本覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| 学校正常运转保障率 | | | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| 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 (10) | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥95% | =99% | 5 | 5 | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | =99% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | 99.73 | | | | | |

济南市黄台小学

2023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：济南市黄台小学
- 2.所属单位构成：济南市黄台小学

(二)项目基本情况

- 1.项目名称：保障机制类-安保经费项目
- 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，确保保安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。2023年校园安保服务预算，4个普通岗，3200元/人/月，总计15.36万元。

(三) 项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市黄台小学
2. 项目实施单位：济南市黄台小学
3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，2023年计划服务班级数24个，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。保证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。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2023年年初预算资金15.36万元，全年预算资金15.36万元，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 | 4人 |
| | | 服务班级数 | 24个 |
| | 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 |
| | | 中小学安全事故发生次数 | 0次 |
| | | 师生安全保障率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 学校安全保障机制健全性 | 健全 |
| | | 师生安全保障率 | 100% |

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、家长满意度（%） | 100% |

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) 2023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99.17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15.36万元, 全年执行14.08万元, 自评得分9.17分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2023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 |
|------|---------|-------|-------|
| 数量指标 | 服务班级数 | = 24个 | = 24个 |
| | 配备保安人员 | ≥ 4人 | 4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% |
| 成本指标 | 总成本 | ≤15.36万元 | 15.36万元 |
| | 成本控制率 | =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 |
|---------|---------|-------|-------|
| 社会指标 | 学生安全保障率 | =100% | =100% |
| 可持续影响指标 | 人员配置齐全性 | 齐全 | 齐全 |

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 | 师生、家长满意度(%) | ≥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，经费未全额拨付。

(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，群众满意度较高，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，大部分项目有序开展，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。