

2023 年度
济南市天桥区实验小学
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

认真贯彻执行党的路线、方针和政策,坚持正确的办学方向,认真完成普及初等教育的任务。积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;积极开展以普及为主的艺体活动和课外活动;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治;有计划、有目的地进行劳动教育,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,培养“德、智、体、美、劳”全面发展的新时代好少年。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室,分别是:课程教学中心,学生发展中心,后勤保障中心。

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：济南市天桥区实验小学

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	1,990.12	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	1,810.19
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	38.07
	9		九、卫生健康支出	40	141.85
	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	1,990.12	本年支出合计	58	1,990.12
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	1,990.12	总计	62	1,990.12

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：济南市天桥区实验小学

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		1,990.12	1,990.12					
205	教育支出	1,810.19	1,810.19					
20502	普通教育	1,790.19	1,790.19					
2050202	小学教育	1,789.34	1,789.34					
2050299	其他普通教育支出	0.85	0.85					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07					
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69					
210	卫生健康支出	141.85	141.85					

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	141.85	141.85					
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64					

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：济南市天桥区实验小学

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		1,990.12	1,968.80	21.32			
205	教育支出	1,810.19	1,788.87	21.32			
20502	普通教育	1,790.19	1,788.87	1.32			
2050202	小学教育	1,789.34	1,788.50	0.84			
2050299	其他普通教育支出	0.85	0.37	0.48			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07				
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	141.85	141.85				
21011	行政事业单位医疗	141.85	141.85				

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	119.21	119.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64				

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：济南市天桥区实验小学

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	1,990.12	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	1,810.19	1,810.19		
	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	38.07	38.07		
	9		九、卫生健康支出	41	141.85	141.85		
	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	1,990.12	本年支出合计	59	1,990.12	1,990.12		
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	1,990.12	总计	64	1,990.12	1,990.12		

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：济南市天桥区实验小学

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		1,990.12	1,968.80	21.32
205	教育支出	1,810.19	1,788.87	21.32
20502	普通教育	1,790.19	1,788.87	1.32
2050202	小学教育	1,789.34	1,788.50	0.84
2050299	其他普通教育支出	0.85	0.37	0.48
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
210	卫生健康支出	141.85	141.85	
21011	行政事业单位医疗	141.85	141.85	

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	119.21	119.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64	

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：济南市天桥区实验小学

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	1,628.15	302	商品和服务支出	66.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.03	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.17	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.98	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	380.84	30205	水费	1.46	310	资本性支出	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.11	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	118.55	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	119.21	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	5.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	183.52	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	8.42	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	263.85	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	210.01	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	30.27	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	2.58
30308	助学金		30228	工会经费	17.71	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	0.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.72	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		1,892.00	公用经费合计					76.80

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：济南市天桥区实验小学

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：济南市天桥区实验小学

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：济南市天桥区实验小学

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。

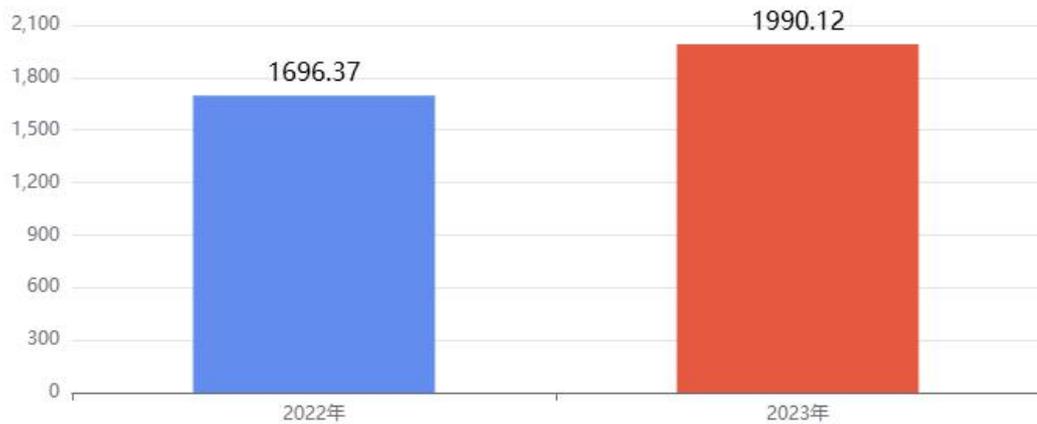
第三部分

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 1,990.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 293.75 万元，增长 17.32%。主要是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个；新招录在编教师 1 人，人员类支出与公用经费类支出均有所增加，扩大经费开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

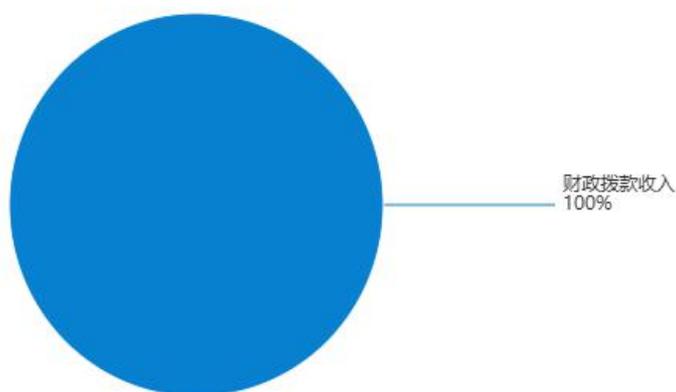


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,990.12 万元，其中：财政拨款收入 1,990.12 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 1,990.12 万元。与 2022 年度相比，增加 293.75 万元，增长 17.32%。主要是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个；新招录在编教师 1 人，人员类支出与公用经费类支出均有所增加，扩大经费开支，财政拨款收入增加。

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。

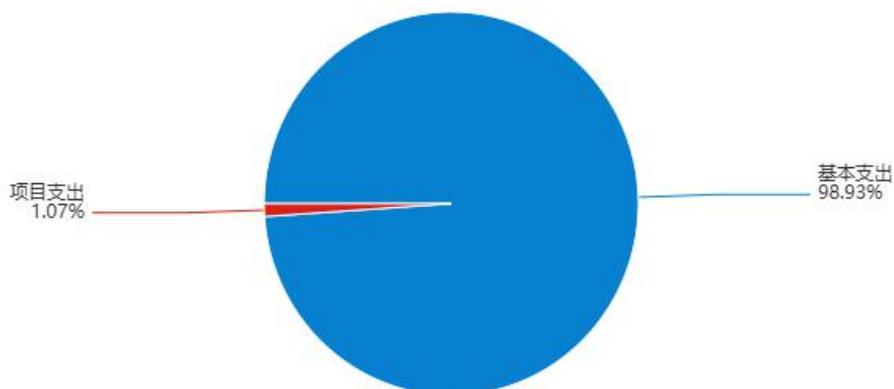
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,990.12 万元，其中：基本支出

1,968.8 万元，占 98.93%；项目支出 21.32 万元，占 1.07%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,968.8 万元。与 2022 年度相比，增加 298.11 万元，增长 17.84%。主要是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个；新招录在编教师 1 人，人员类支出与公用经费类支出均有所增加，扩大经费开支。

2、项目支出 21.32 万元。与 2022 年度相比，减少 4.35 万元，下降 16.95%。主要是压减经费开支，适当压减辅助性质的项目类经费的开展与投入，更好的完成资金调剂，以保学校基本运转。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

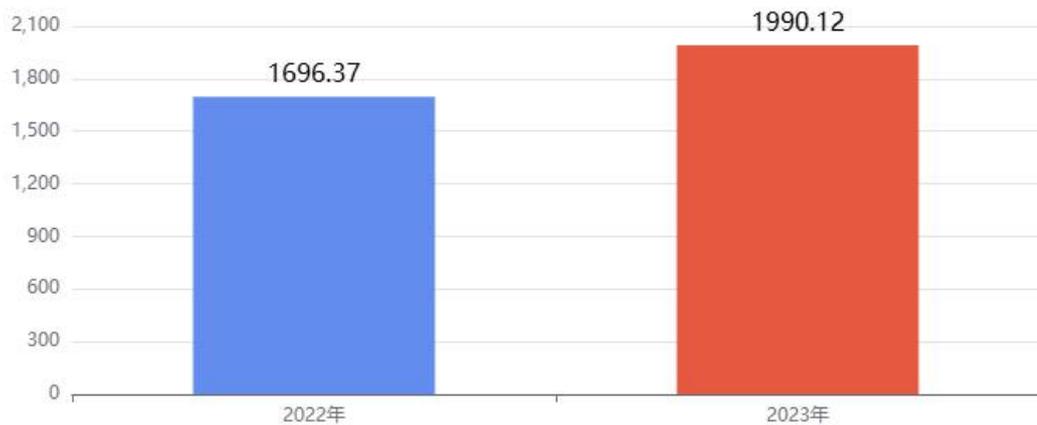
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,990.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.75 万元，增长 17.32%。主要是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个；新招录在编教师 1 人，人员类支出与公用经费类支出均有所增加，扩大经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

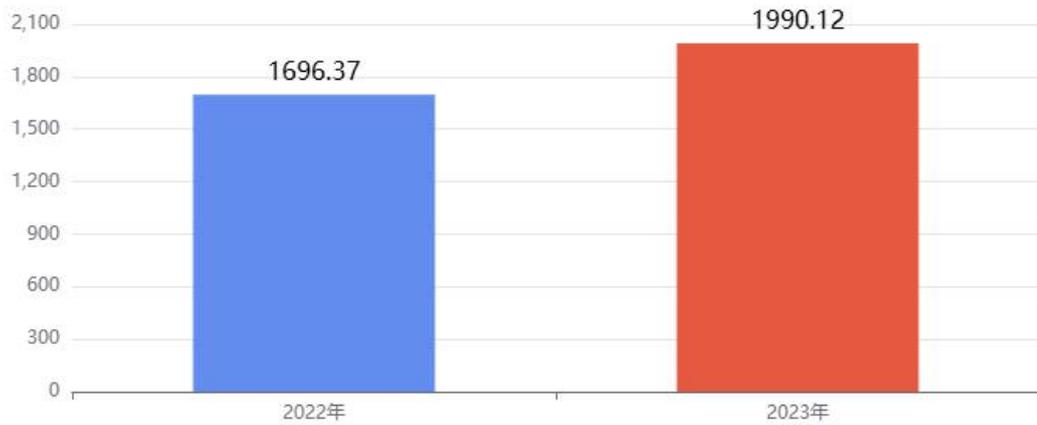


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,990.12 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 293.75 万元，增长 17.32%。主要是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个；新招录在编教师 1 人，人员类支出与公用经费类支出均有所增加，扩大经费开支。

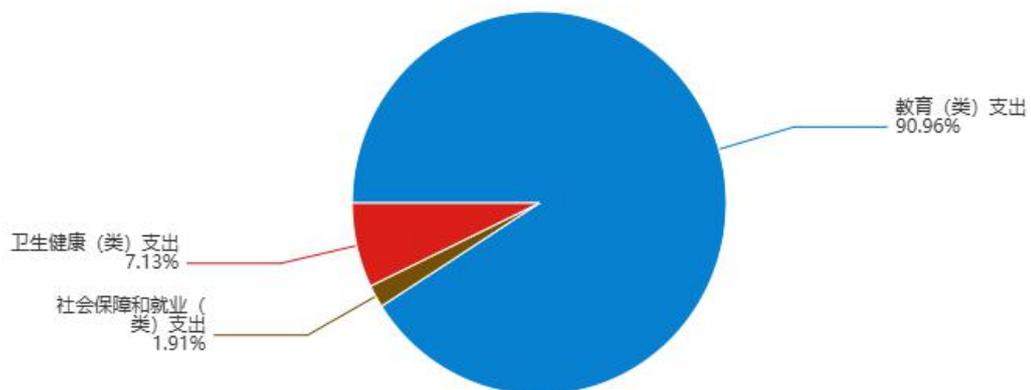
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,990.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,810.19 万元，占 90.96%；社会保障和就业(类)支出 38.07 万元，占 1.91%；卫生健康(类)支出 141.85 万元，占 7.13%。

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 1,852.11 万元，支出决算为 1,990.12 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个；新招录在编教师 1 人，人员类支出与公用经费类支出均有所增加，扩大经费开支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,707.71 万元，支出决算为 1,789.34 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新生人数增加，扩班 1 个，学生人数增加，公用经费支出增加；新招录在编教师 1 人，且在职教师保险费用测算基数增大，人员经费支出增加。

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）科目的决算数据为当年调整追加预算数。

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 20 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25.38万元，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12.69万元，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121.51万元，支出决算为119.21万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在岗转退休1人，且调出1人，在职人员事业单位医疗支出总数低于预算数。

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 22.89 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是期间存在退休人员去世情况，退休人员补充医疗保险减少，其他行政事业单位医疗支出低于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,968.8 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 1,892 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.28 万元。授予中小企业合同金额 22.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 12 个，涉及预算资金 196.57 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。济南市天桥区实验小学 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，学校通过实施以上项目，改善了办学环境，提高了办学质量，为学区内适龄学生

提供优质均衡的教育资源，得到了社会、家长和学生的好评，但也存在考虑问题不够全面，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、保障机制类一安保经费、保障机制类一取暖经费等 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：2023 年特教学生 3 人，为保障学生学习，根据相关政策本单位 3 名特教学生对义务教育阶段特殊学生进行了补助，依据相应政策进行测算下发特教生活补助，保证教学任务顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育教学服务。

2、保障机制类一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 98.33 分。全年预算数为 15.36 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：因压减经费开支，经费未及时足额拨付到位等原因，年初预算资金未达到 100% 执行；该项目的实施，设立安保人员 4 人，保障班级数 27 个，学校依据保安配备的

相关规定，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，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。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，校园安全环境得到了进一步提升。

3、保障机制类一取暖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98分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年冬实际保障27个班级取暖，取暖季教学区实际供暖76天，保证了及时供暖，确保了教育教学任务的顺利开展，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育教学服务。

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。

保障机制类一安保经费项目，绩效评价得分为98.33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	济南市天桥区实验小学	城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费）	100.00%	99
2	济南市天桥区实验小学	2023年特教生活补助	100.00%	99
3	济南市天桥区实验小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	58.21%	95.82
4	济南市天桥区实验小学	2022年城乡义保经费（公用经费）	0.00%	90
5	济南市天桥区实验小学	保障机制类	97.23%	99.72
6	济南市天桥区实验小学	保障机制类—安保经费	83.33%	98.33
7	济南市天桥区实验小学	保障机制类—取暖经费	100.00%	98
8	济南市天桥区实验小学	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
9	济南市天桥区实验小学	2023年市级教育发展资金-济财教指[2023]61号	0.00%	90
10	济南市天桥区实验小学	2023年市级教育发展资金-济财教指[2023]50号	0.00%	90
11	济南市天桥区实验小学	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	济南市天桥区实验小学	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

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	济南市天桥区实验小学		
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
	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			
	<p>为保障全体学生优质的学习环境，根据相关政策对义务教育阶段特殊学生进行补助，本单位3名特教学生，4000元/人/年的标准，依据相应政策进行测算下发特教生活补助，保证教学任务顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育教学服务。</p>			<p>保障学生学习，根据相关政策本单位3名特教学生对义务教育阶段特殊学生进行了补助，依据相应政策进行测算下发特教生活补助，保证教学任务顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育教学服务。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特教补助成本费用 (万元)	≤2万	=1.2万	5	5	
			义务教育随班就读学生补助标准	≤0.4万元/人/年	=0.4万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育随班就读学生人数	=3人	=3人	12	12	
		质量指标	义务教育随班就读学生应补足补率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	义务教育随班就读学生补助及时率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	=0%	=0%	18	18	
		可持续发展影响指标	义务教育随班就读机制健全性	健全	健全	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	=95%	5	5	
			家长学生满意度	≥95%	=95%	5	4	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					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	济南市天桥区实验小学		
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	12.8	10	83.33%	8.33
	其中：当年财政拨款	0	15.36	12.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>根据学校情况，2023年计划服务班级数27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</p>			<p>该项目的实施，设立安保人员4人，保障班级数27个，学校依据保安配备的相关规定，建立了完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，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。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，校园安全环境得到了进一步提升。</p>			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤15.36万	=15.36万	5	5	
			配备保安人均成本	≤3200元/人/月	=3200元/人/月	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	服务班级数	=27个	=27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	
		时效指标	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	6	6	
			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		校园安保管理机制健全性	健全	健全	7	7		
		人员配置齐全性	齐全	齐全	7	7		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分			98.33					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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—取暖经费						
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区实验小学		
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	7.2	7.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	7.2	7.2			
	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，2023年计划服务班级数27个，教学区供暖76天，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，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年冬实际保障27个班级取暖，取暖季教学区实际供暖76天，保证了及时供暖，确保了教育教学任务的顺利开展，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育教学服务。			

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	取暖经费成本	≤7.20万	=7.2万	5	5	
			冬季取暖成本控制率	≤100%	=100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	服务班级数	=27个	=27个	6	6	
			教学区供暖天数	≥76天	=76天	6	6	
		质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	=90%	12	10	教学与办公区域存在楼道双侧供暖程度不同温度情况, 有少数教室或办公室需要加之空调取
			时效指标	教学区供暖及时率	=100%	=100%	16	16
	效益指标 (30)	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(济南市天桥区实验小学保障机制类——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：济南市天桥区实验小学。

2. 所属单位构成：济南市天桥区实验小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，系六年制小学义务教育学校。学校实行党支部领导下的校长负责制，校长负总责，主持学校全面工作，设立副校长 2 名，下设办公室、教导处、德育处、总务处、组织人事科、团委、后勤处、安全办、会计室等职能部门。

3. 人员构成

济南市天桥区实验小学 2023 年事业在职人员 76 人、离退休人员 64 人，第三方劳务派遣 21 人。

4. 单位职能

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

(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。

根据学校实际情况，为确保在校师生的生命与财产安全。建立健全相关安保管理制度，加强安保管理，更新安保设施。通过政府采购招标进行组织实施。

3. 项目实施主要内容

加强校内保安人员管理，设置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：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：济南市天桥区实验小学

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27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，确保师生生命安全、确保学校财产安全等。通过实

施本项目，改善学校安保水平，提高师生安全、学校财产保障能力。为学校创造安全环境。

4. 项目支出部门预算资金及构成：预算内财政拨款 15.36 万元。4 个普通岗，3200 元/人/月，总计 15.36 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标：服务班级数大于等于 27 个、配备安保人数 4 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

社会效益指标：师生有责投诉数 0 件、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：长效管理机制健全性、人员配置齐全性。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

服务对象满意度指标：师生满意度 95%。

8. 项目支出其他指标设定情况

成本指标：总成本为配备保安成本小于等于 15.36 万元、配备安保人均成本小于等于 0.32 万元/月/人。

（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）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，对 2023

年济南市天桥区实验小学安保项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为 98.33 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）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对 2023 年济南市天桥区实验小学安保项目预算资金支出自评 8.33 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，2023 年济南市天桥区实验小学安保项目支出产出指标完成情况自评 50 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标完成，对 2023 年济南市天桥区实验小学安保项目支出效益指标完成情况自评 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）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对 2023 年济南市天桥区实验小学安保项目支出服务对象满意度完成情况自评 10 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：压减经费开支、经费

不足。

(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

1. 项目决策程序

决策依据的充分性：可能存在决策依据不够充分的问题，如未全面考虑学校安全形势的最新变化、安保需求的最新调研结果等。

2. 项目实施程序

由于各种原因（资金到位不及时、人员调配困难等），项目实施进度可能受到影响。

3. 项目实施人财物等基本条件保障情况

可能存在安保队伍年龄偏大、体力下降的问题，影响安保工作的有效性和及时性；部分关键安保物资（如监控设备、防护器材等）性能落后的问题，影响安保工作的质量和效果。

4. 项目运行管理制度建设情况

可能存在安保管理制度不健全、不完善的问题。

5. 对不确定因素及风险的控制措施

未充分识别和评估项目实施过程中可能遇到的不确定因素和潜在风险，如自然灾害、人为破坏等。

三、下一步工作措施

1. 加强决策的科学性和规范性：充分调研学校安全形势和安保需求，广泛征求各方意见，确保决策依据充分、程序规范。

2. 优化项目实施计划：制定更加合理、可行的项目实施计划，充分考虑实际操作中的困难和挑战，确保项目按计划顺利推进。

3. 提升安保队伍素质：加强安保人员的专业培训，提高其专业素质和应对突发事件的能力；同时，优化安保队伍年龄结构，吸引年轻力量加入。

4. 完善资金和物资保障：确保安保经费的充足投入和合理分配；及时更新和维护关键安保设施和装备，提高安保工作的质量和效果。

5. 加强制度建设和执行力度：完善安保管理制度体系，明确岗位职责、操作规范等；加强制度执行情况的监督检查和考核评估，确保制度得到有效执行。

6. 强化风险评估和应急响应：建立健全风险评估机制，定期识别和评估不确定因素和潜在风险；完善应急响应机制，制定明确、可行的应急预案和措施，提高应对突发事件的能力。

济南市天桥区实验小学