2025年度济南市天桥区云世界实验小学单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

济南市天桥区云世界实验小学的主要职能是：本单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量，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儿童入学，完成区教体局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：教导处、总务处、组织人事科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区云世界实验小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,187.85	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	2,983.44
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	
	9		九、卫生健康支出	40	204.40
	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	3,187.85	**本年支出合计**	58	3,187.85
使用非财政拨款结余	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	3,187.85	**总计**	62	3,187.85

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

单位：济南市天桥区云世界实验小学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,187.85	3,187.85					
205	教育支出	2,983.44	2,983.44					
20502	普通教育	2,933.81	2,933.81					
2050202	小学教育	2,932.52	2,932.52					
2050299	其他普通教育支出	1.29	1.29					
20509	教育费附加安排的支出	43.70	43.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.70	43.70					
20599	其他教育支出	5.94	5.94					
2059999	其他教育支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	204.40	204.40					
21011	行政事业单位医疗	204.40	204.40					
2101102	事业单位医疗	176.06	176.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.34	28.34					

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：济南市天桥区云世界实验小学　　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	3,187.85	2,938.91	248.94			
205	教育支出	2,983.44	2,734.51	248.94			
20502	普通教育	2,933.81	2,734.51	199.30			
2050202	小学教育	2,932.52	2,734.51	198.01			
2050299	其他普通教育支出	1.29		1.29			
20509	教育费附加安排的支出	43.70		43.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.70		43.70			
20599	其他教育支出	5.94		5.94			
2059999	其他教育支出	5.94		5.94			
210	卫生健康支出	204.40	204.40				
21011	行政事业单位医疗	204.40	204.40				
2101102	事业单位医疗	176.06	176.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.34	28.34				

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：济南市天桥区云世界实验小学　　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	3,187.85	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	2,983.44	2,983.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	204.40	204.40		
	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				
	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	3,187.85	本年支出合计	59	3,187.85	3,187.85		
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	3,187.85	总计	64	3,187.85	3,187.85		

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：济南市天桥区云世界实验小学　　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
	合计	3,187.85	2,938.91	248.94
205	教育支出	2,983.44	2,734.51	248.94
20502	普通教育	2,933.81	2,734.51	199.30
2050202	小学教育	2,932.52	2,734.51	198.01
2050299	其他普通教育支出	1.29		1.29
20509	教育费附加安排的支出	43.70		43.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.70		43.70
20599	其他教育支出	5.94		5.94
2059999	其他教育支出	5.94		5.94
210	卫生健康支出	204.40	204.40	
21011	行政事业单位医疗	204.40	204.40	
2101102	事业单位医疗	176.06	176.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.34	28.34	

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

公开06表

单位：济南市天桥区云世界实验小学　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,680.16	302	商品和服务支出	52.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.85	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.45	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	770.95	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.21	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.23	30209	物业管理费	9.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.38	30216	培训费	10.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.98	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.89	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,886.54	公用经费合计					52.37

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

公开07表

单位：济南市天桥区云世界实验小学　　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							

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

公开08表

单位：济南市天桥区云世界实验小学　　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				

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：济南市天桥区云世界实验小学　　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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,187.85万元。与2024年相比，收、支总计各增加59.8万元，增长1.91%。主要是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，导致学校收支较上年度增加。

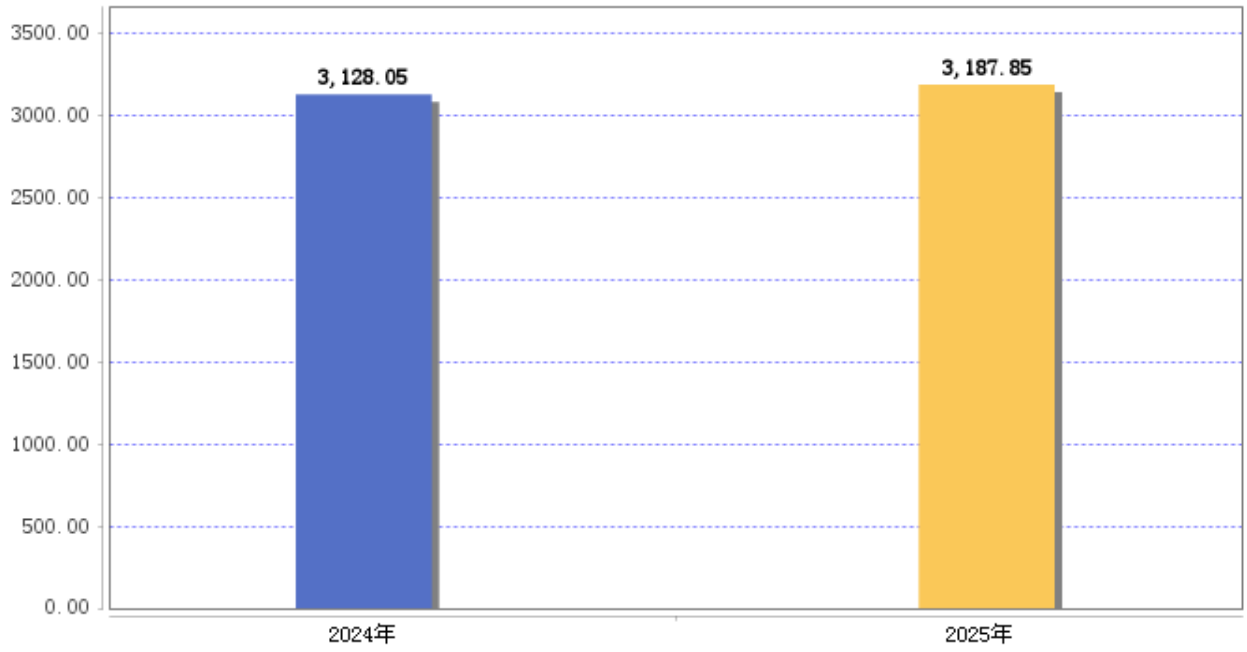


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,187.85万元，其中：财政拨款收入3,187.85万元，占100%。

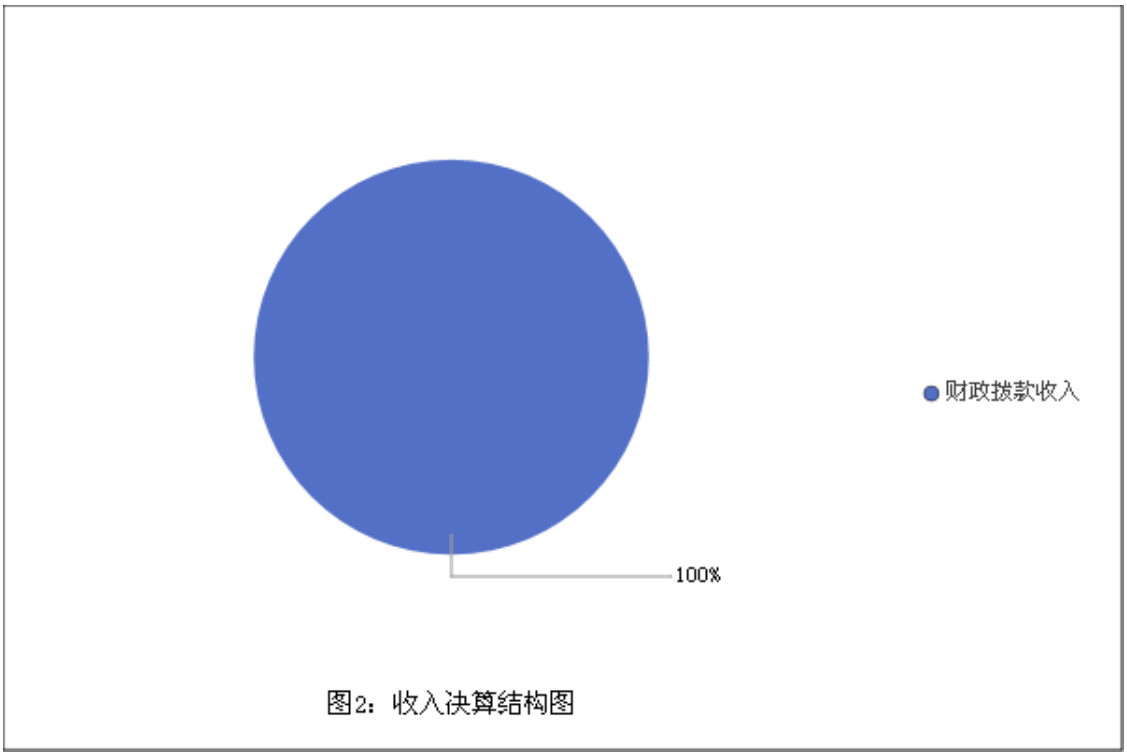


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,187.85万元。与2024年度相比，增加59.8万元，增长1.91%。主要是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，导致学校收入较上年度增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,187.85万元，其中：基本支出2,938.91万元，占

92.19%；项目支出248.94万元，占7.81%。

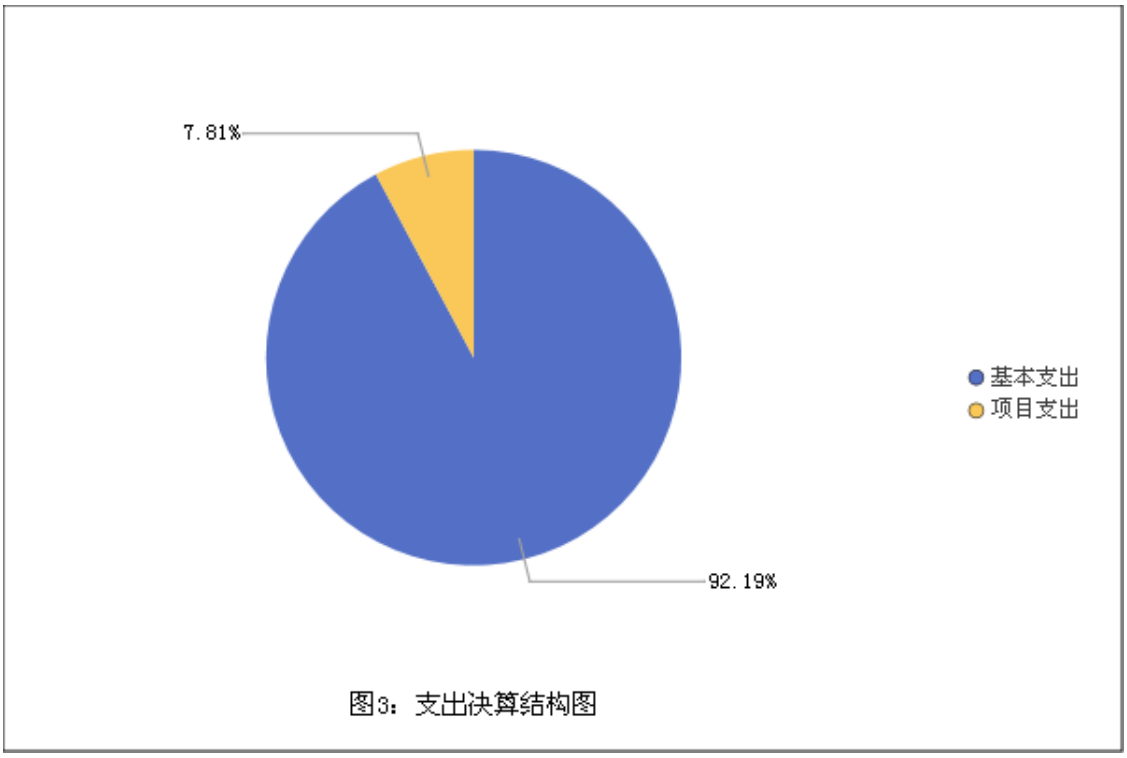


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,938.91万元。与2024年度相比，增加236.42万元，增长8.75%。主要是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，导致学校基本支出较上年度增加。

2.项目支出248.94万元。与2024年度相比，减少176.61万元，下降41.5%。主要是上年度决算中包含代管校云锦中学专项资金支出，因云锦中学已独立核算，同时，2025年学校财政专项资金拨款减少，学校严控经费支出，厉行勤俭节约原则，保障学校正常运转，导致本年度项目支出较上年度减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,187.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加59.8万元，增长1.91%。主要是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，导致学校收支较上年度增加。

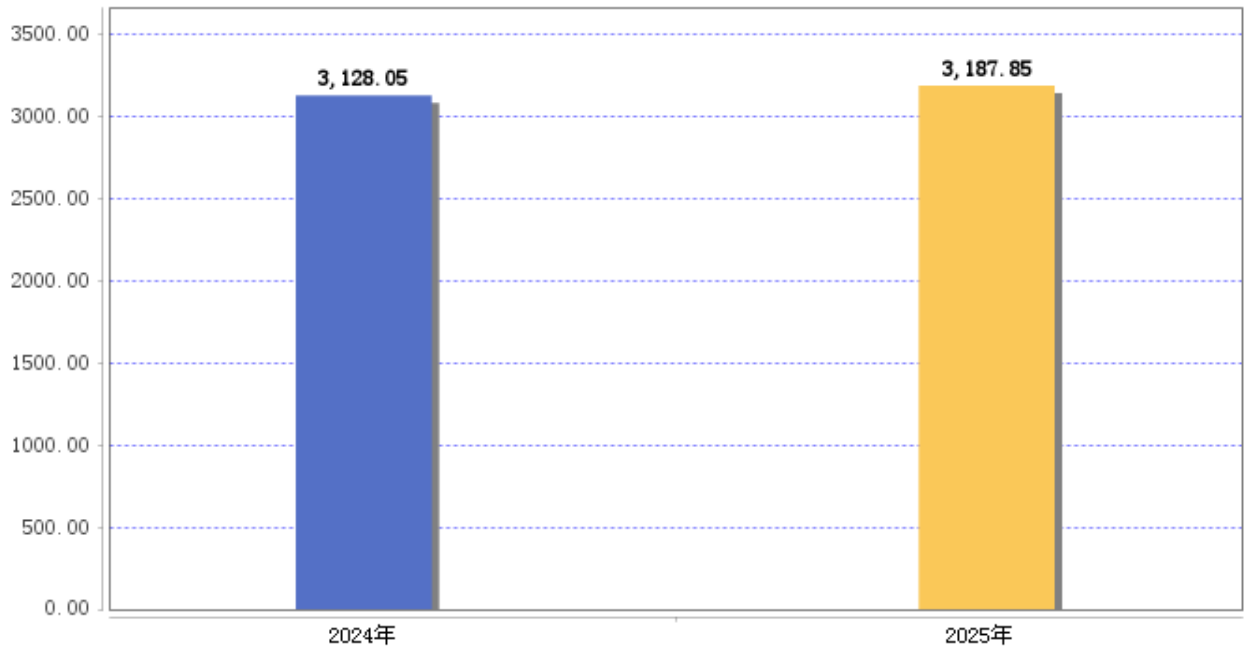


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学校教育教学运转、人员经费、卫生健康等重点支出，体现在教育支出（类）、卫生健康支出（类）支出科目中。按照支出功能分类，小学教育方面的支出规模较大，主要是：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2025年度决算数为2932.52万元，占财政拨款支出总额的91.99%，主要用于学校落实教职工待遇、教育教学团队绩效发放及日常

教育教学运转，保障学校正常教育教学活动顺利开展及教师队伍激励等工作，项目整体完成情况良好，后续将持续完善长效管理机制，提升财政资金使用效率。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,187.85万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.8万元，增长1.91%。主要是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，导致学校支出较上年度增加。

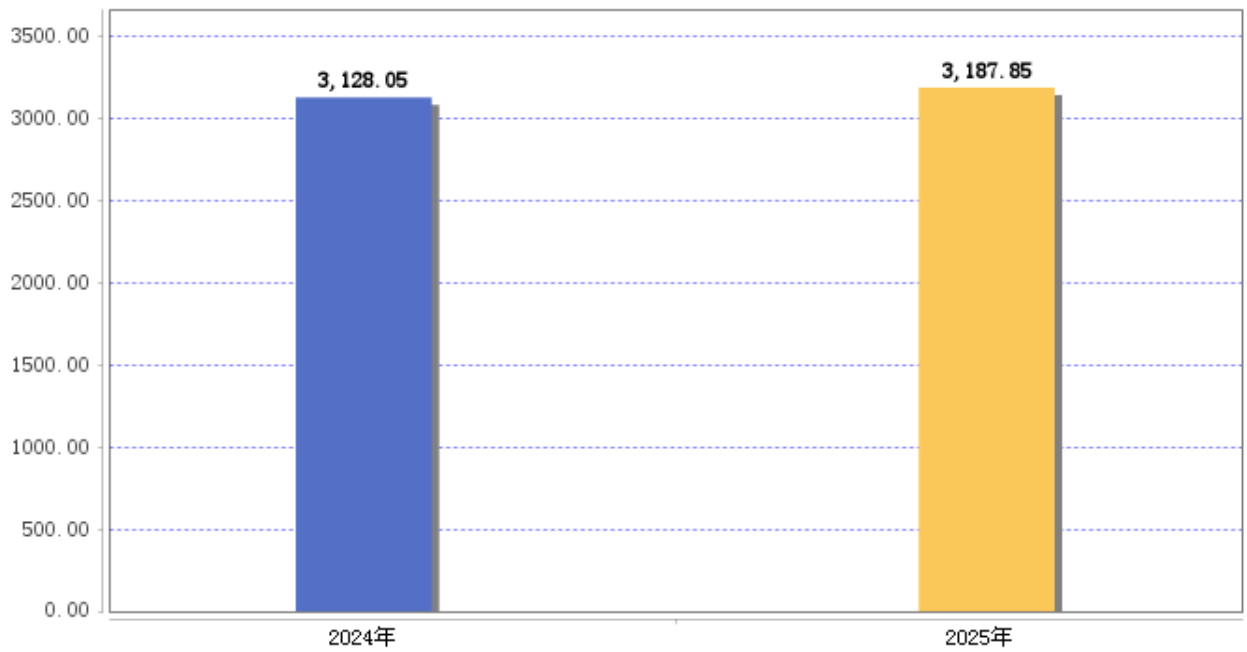


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,187.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,983.44万元，占93.59%；卫生健康支出（类）支出204.4万元，占6.41%。

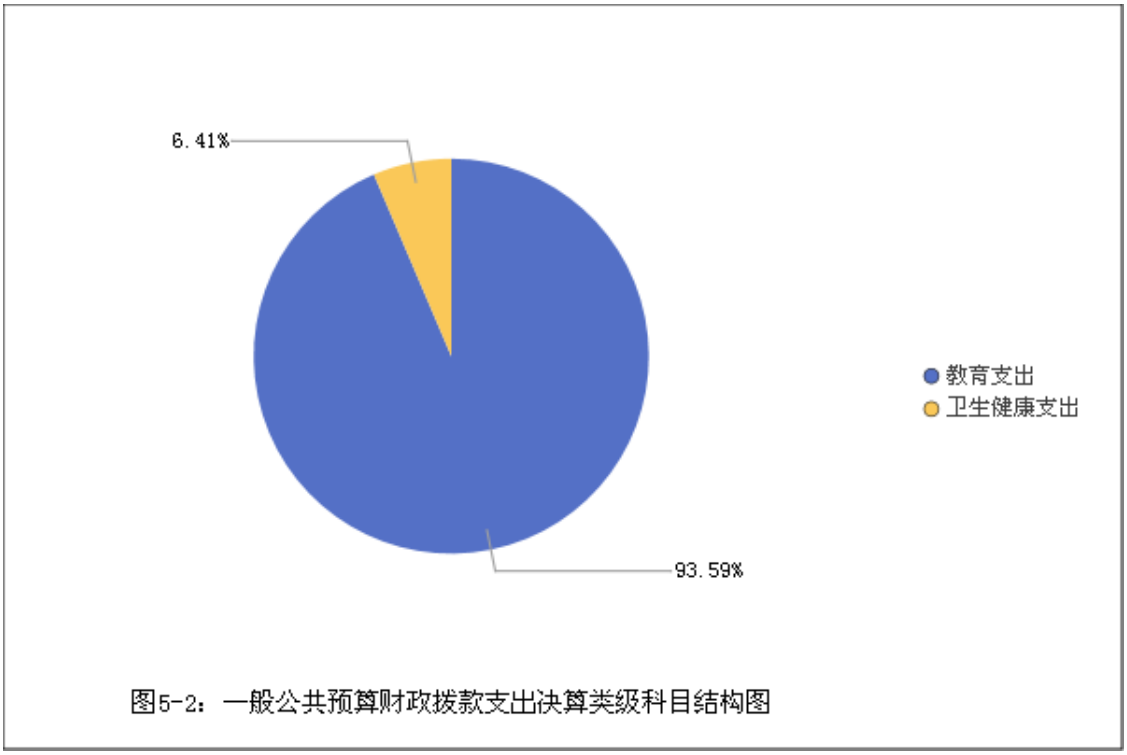


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,806.6万元，支出决算为3,187.85万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，同时决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,545.7万元，支出决算为2,932.52万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我校在校学生人数较上年增涨，在职教师工资调整较上年增涨，同时决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

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4.48万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的28.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是受资金到位延迟的影响，部分经费未能及时支付发放。

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50.1万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是受资金到位延迟的影响，部分经费未能及时支付发放。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为179.17万元，支出决算为176.06万元，完成年初预算的98.26%。主要原因是我校2025年在职转退休教师3人，导致在职医疗保险减少。

6. 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27.15万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校2025年在职转退休教师3人，导致退休补充医疗保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,938.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,886.54万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费52.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额108.36万元，其中：政府采购货物支出43.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.98万元。授予中小企业合同金额108.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.36万元，占授予中小企业合同金额的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2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金435.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“安保经费”、“取暖费”、“教育教学团队绩效（班主任费）”3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金87.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区云世界实验小学2025年度区级预算项目绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度健全，学校通过实施以上项目，改善了办学环境，提高了办学质量，为学区内适龄儿童提供优质均衡的教育资源，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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“安保经费”、“取暖费”、“教育教学团队绩效（班主任费）”3个项目的绩效自评表。

1.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38.4万元，执行数为32万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：2025年学校通过实施该项目，全年实际完成了学校安全无事故，保障教育教学正常进行，学校配备了10名安保人员，配置保安到岗率达到了100%，负责了每天早晚执勤，学生入校、学生放学，及上课期间校园安全工作，保安到岗及时率达到了100%，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，学校安全事故发生次数为0次，学生安全保障率达到100%，通过对保安和保安公司的考核，确保了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，健全了学校长效管理机制，学校人员配置齐全，教师、学生和家长满意度达到了95%，保障了教育教学任务的顺利开展。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金未拨付到位，造成资金支付率未达到100%。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

2.取暖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90分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年学校通过实施该项目，全年实际完成了保障冬季教育教学正常进行，教学区实现了教学期间供暖天数90天，根据冬季气温变化及时供暖，教学区供暖覆盖率及供暖及时性均达到了100%，学校正常运转保障率达到了100%，健全学校长效管理机制，师生满意度达到了94%，保障了教育教学任务的顺利开展。发现的主要问题及原因：学校部分办公室面积较大，供暖温度偏低，造成师生满意度较低。下一步改进措施：学校将合理

规划采暖面积，提高教师满意度。

3.教育教学团队绩效（班主任费）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96.48分。全年预算数为37.8万元，执行数为24.48万元，完成预算的64.76%。项目绩效目标完成情况：2025年学校通过实施该项目，全年实际完成了保障学校正常教育教学进行，保障了学校72个教育教学团队，实现了学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂的目标，提升了学生核心素养，落实了全环境立德树人的任务，努力办好了人民满意的教学，实现了和乐共育、以学生为本的目标，教师、学生和家长的满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金未拨付到位，造成资金支付率未达到100%。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

2025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。“安保经费”项目，绩效评价等级为“优”。“取暖费”项目，绩效评价等级为“优”。“教育教学团队绩效（班主任费）”项目，绩效评价等级为“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），主要用于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），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的支出。

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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区云世界实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随班就读公用经费（市级）	98.00	优
2	城乡义务教育补助经费（公用经费）	98.42	优
3	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优
4	随班就读公用经费	92.31	优
5	取暖费	90.00	优
6	少先队经费	90.00	优
7	作业本费	90.00	优
8	2025年义务教育学校额外工作绩效	65.00	中
9	安保经费	98.33	优
10	教育教学团队绩效（班主任费）	96.48	优
11	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	96.45	优
12	省级教育发展资金-校园足球特色学校	90.00	优
13	特教学生生活补助	97.00	优
14	学校体育场地设施向社会开放-场地开放启动资金	90.00	优
15	设备购置-招生扩班设备	90.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区云世界实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">38.4</td><td>38.4</td><td>32</td><td>10</td><td>83.33%</td><td>8.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">38.4</td><td>38.4</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保证学校安全运转，保障校园师生安全，争取校园安全事故零发生，全年计划配备学校安保人员不少于10人，其中普通岗安保人员不少于10人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。</td><td colspan="5">2025年学校通过实施该项目，全年实际完成了学校安全无事故，保障教育教学正常进行，学校配备了10名安保人员，配置保安到岗率达到了100%，负责了每天早晚执勤，学生入校、学生放学，及上课期间校园安全工作，保安到岗及时率达到了100%，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，学校安全事故发生次数为0次，学生安全保障率达到100%，通过对保安和保安公司的考核，确保了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，健全了学校长效管理机制，学校人员配置齐全，教师、学生和家长满意度达到了95%，保障了教育教学任务的顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">安保经费项目总成本</td><td>≤38.40万元</td><td>38.40万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配备保安成本</td><td>≤38.40万元</td><td>38.40万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">普通岗保安单位成本控制</td><td>≤3200元/人/月</td><td>3200元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配置普通岗保安人数</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">配置保安到岗率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配置保安到岗及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">中小学安全事故发生次数</td><td>＝0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生安全保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">安保长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员配置齐全性</td><td>齐全</td><td>齐全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.33</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区云世界实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">11.7</td><td>11.7</td><td>11.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11.7</td><td>11.7</td><td>11.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保障学校师生的正常教学，全年计划教学区供暖天数不少于76天，保障教学区供暖覆盖率达到100%，保障学校教学区供暖及时性达到100%，保障学校正常运转，建立健全取暖长效机制，保障师生满意度不低于95%，从而确保师生温暖过冬、舒适过冬、安全过冬，促进基础教育发展，缓解周边就学压力，提升教育教学能力，改善办学条件，建设优良的育人环境为学生学习提供保障。</td><td colspan="4">2025年学校通过实施该项目，全年实际完成了保障冬季教育教学正常进行，教学区实现了教学期间供暖天数90天，根据冬季气温变化及时供暖，教学区供暖覆盖率及供暖及时性均达到了100%，学校正常运转保障率达到了100%，健全学校长效管理机制，师生满意度达到了94%，保障了教育教学任务的顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">取暖费项目总成本</td><td>≤11.7万元</td><td>11.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校供暖成本</td><td>≤11.7万元</td><td>11.7万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校供暖费用标准</td><td>＝26.7元/平方米</td><td>26.7元/平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教学区供暖天数</td><td>≥76天</td><td>90天</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学区供暖覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教学区供暖及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校正常运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">取暖管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>0</td><td>部分办公室面积较大，供暖温度偏低，造成满意度较低，下一步合理规划采暖面积，提高教师满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育教学团队绩效（班主任费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市天桥区云世界实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">37.8</td><td>37.8</td><td>24.48</td><td>10</td><td>64.76%</td><td>6.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">37.8</td><td>37.8</td><td>24.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量70个以上，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标，实现教师、学生和家长满意度达95%以上。进而保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障。</td><td colspan="5">2025年学校通过实施该项目，全年实际完成了保障学校正常教育教学进行，保障了学校72个教育教学团队，实现了学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂的目标，提升了学生核心素养，落实了全环境立德树人的任务，努力办好了人民满意的教学，实现了和乐共育、以学生为本的目标，教师、学生和家长的满意度达到了95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">教育教学团队绩效总成本</td><td>≥37.80万元</td><td>37.80万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学团队绩效实施成本</td><td>≥37.80万元</td><td>37.80万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学团队绩效单位成本</td><td>＝900元/班/月</td><td>900元/班/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障教育教学团队数量</td><td>≥70个</td><td>72个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">团队教学计划执行率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生安全保障覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">团队教学工作开展及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校正常运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校教育教学质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校运转管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

济南市天桥区云世界实验小学

2025年部门预算重点绩效评价报告

（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：济南市天桥区云世界实验小学。

2. 所属单位构成：济南市天桥区云世界实验小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，系区属义务教育学校。学校校长对学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，分别设校长一名，书记一名，副校长三名。我单位为区编委批复正科级全额拨款事业单位，核准内设机构3个：教导处、总务处、组织人事科。

3. 人员构成：济南市天桥区云世界实验小学2025年事业在职人员112人、离退休人员72人，第三方劳务派遣人员68人。

4. 单位职能：本单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：安保经费

2. 项目实施依据及必要性：

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:

为保证学校安全运转，保障校园师生安全，争取校园安全事故零发生，全年计划配备学校安保人员不少于10人，其中普通岗安保人员不少于10人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。

(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：济南市天桥区云世界实验小学

3.项目支出年度总体绩效目标:

为保证学校安全运转，保障校园师生安全，争取校园安全事故零发生，全年计划配备学校安保人员不少于10人，其中普通岗安保人员不少于10人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。

4.项目支出部门预算资金及构成:

预算内财政拨款38.4万元。

5. 项目支出成本指标设定情况

经济成本指标:安保经费项目总成本、配备保安成本、普通岗保安单位成本控制。

6.项目支出产出指标设定情况

数量指标:配备普通岗保安人数。

质量指标:配置保安到岗率。

时效指标:配置保安到岗及时率。

7.项目支出效益指标设定情况

社会效益指标:中小学安全事故发生次数、学生安全保障率。

可持续影响指标:安保长效管理机制健全性、人员配置齐全性。

8.项目支出服务对象满意度指标设定情况:

教师满意度、学生和家长满意度。

9.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)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准,对2025年安保经费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2025年安保经费项目预算资金支出自评8.33分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，成本指标按目标执行完成，对2025年安保经费项目支出成本指标完成情况自评10分。

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

运用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，对2025年安保经费项目支出产出指标完成情况自评40分。

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用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执行完成，对2025年安保经费项目支出效益指标完成情况自评30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

运用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2025年安保经费项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

7.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：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

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题需加强内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对安保人员的管理培训，加强对安保公司和安保人员考核，增强防患意识。根据上级要求不断完善安保发展体制,完善安保管理机制。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，提高资金的使用效率，加强对有关安保人员考核管理，根据发展要求不断完善安保管理体制，全面优化内控环境，做好项目绩效的执行。确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

负责人签字：

济南市天桥区云世界实验小学

2026年10月19日