2025年度济南市天桥区五柳岛中学单位决算

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

实施初中义务教育，促进基础教育事业发展、初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：教导处、政教处、办公室和总务处。

第二部分

2025年度单位决算表

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

2025年度收、支总计均为917.11万元。与2024年相比，收、支总计各增加475.96万元，增长107.89%。主要是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。

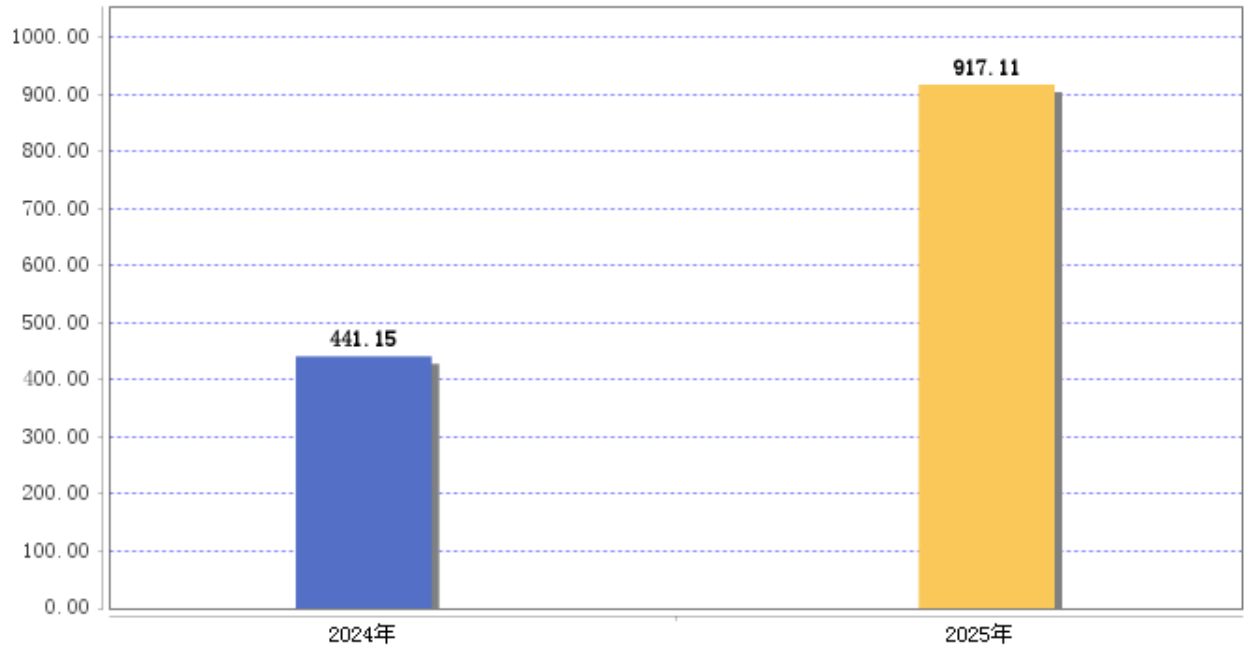


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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917.11万元，其中：财政拨款收入917.11万元，占100%。

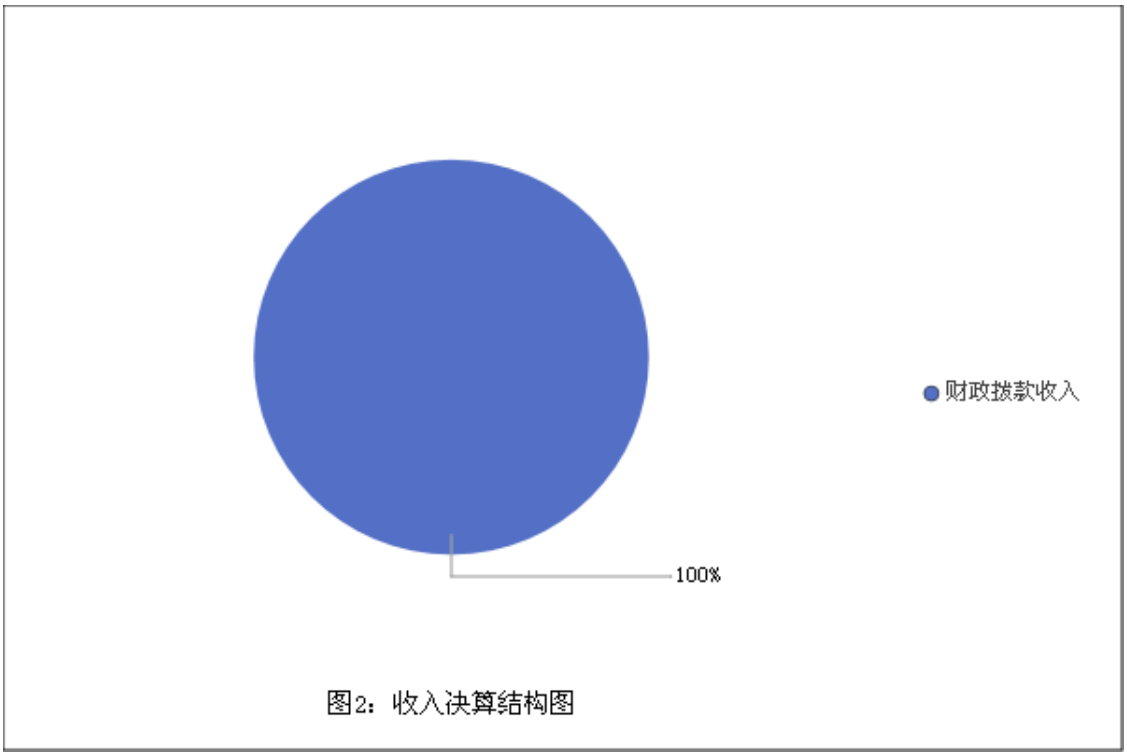


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入917.11万元。与2024年度相比，增加475.96万元，增长107.89%。主要是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。

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917.11万元，其中：基本支出822.18万元，占

89.65%；项目支出94.93万元，占10.35%。

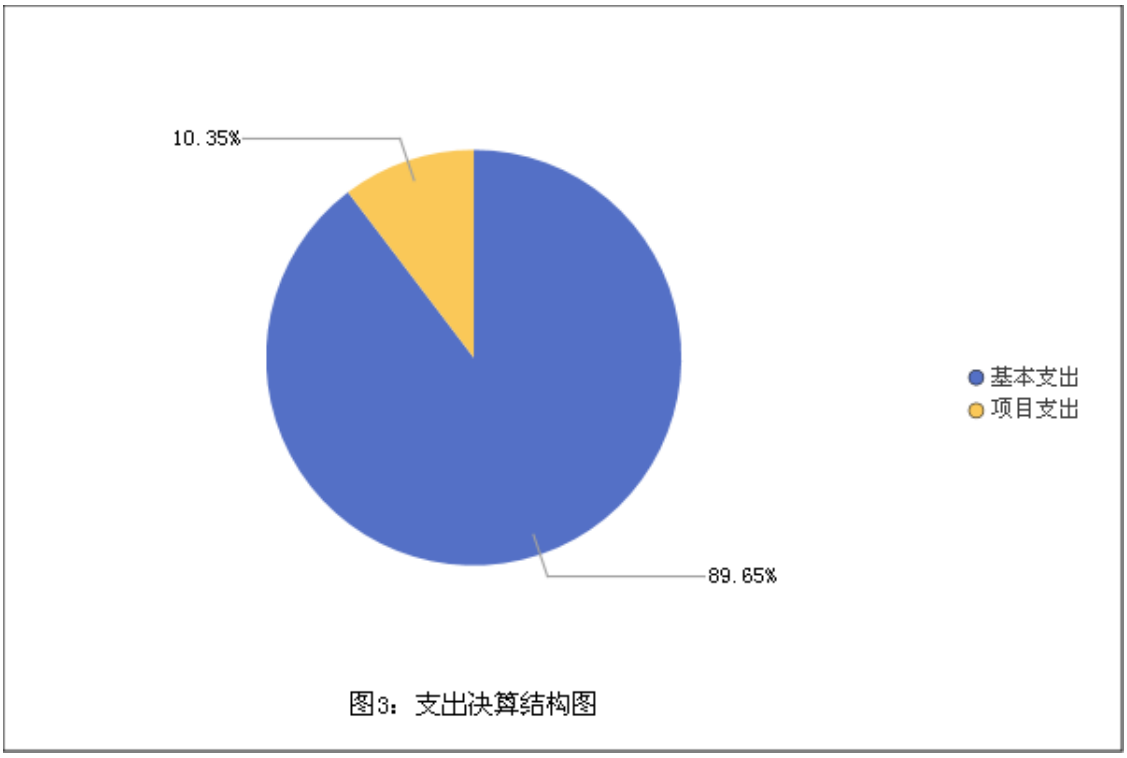


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出822.18万元。与2024年度相比，增加433.55万元，增长111.56%。主要是本年度我单位扩大办学规模，教师人增加6人，人员经费增加。

2.项目支出94.93万元。与2024年度相比，增加42.41万元，增长80.75%。主要是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。

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917.11万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加475.96万元，增长107.89%。主要是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。

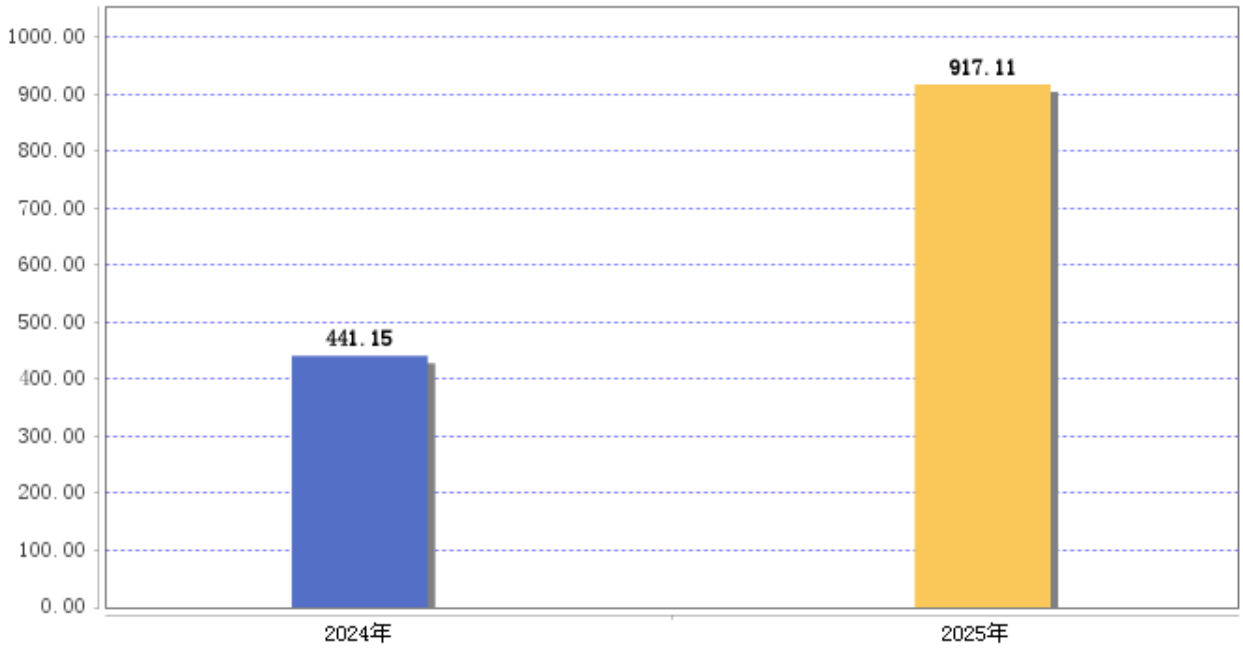


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，初中教育方面的支出规模较大，主要是：教育支出（类）普通教育（款）初中教育方面的支出规模较大，2025年度决算数为837.88万元，占财政拨款支出总额的91.36%，主要用于学校人员经费保障、日常教育教学运转。

（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917.11万元，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475.96万元，增长107.89%。主要是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。

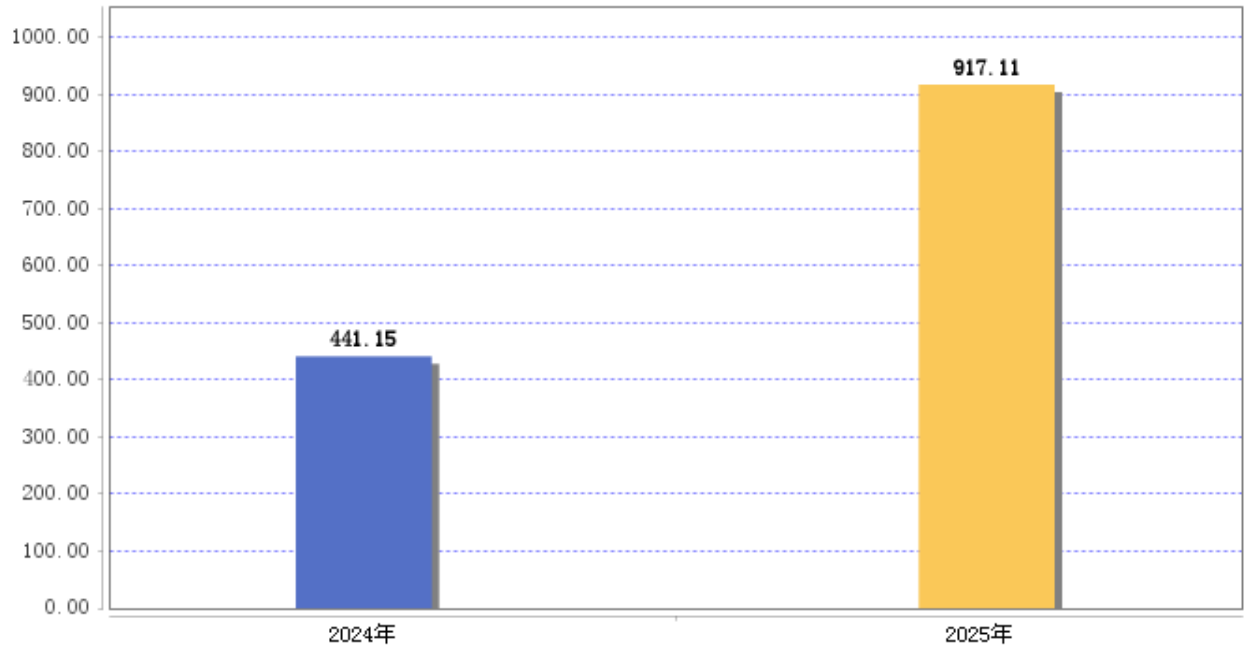


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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917.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出865.49万元，占94.37%；卫生健康支出（类）支出51.62万元，占5.63%。

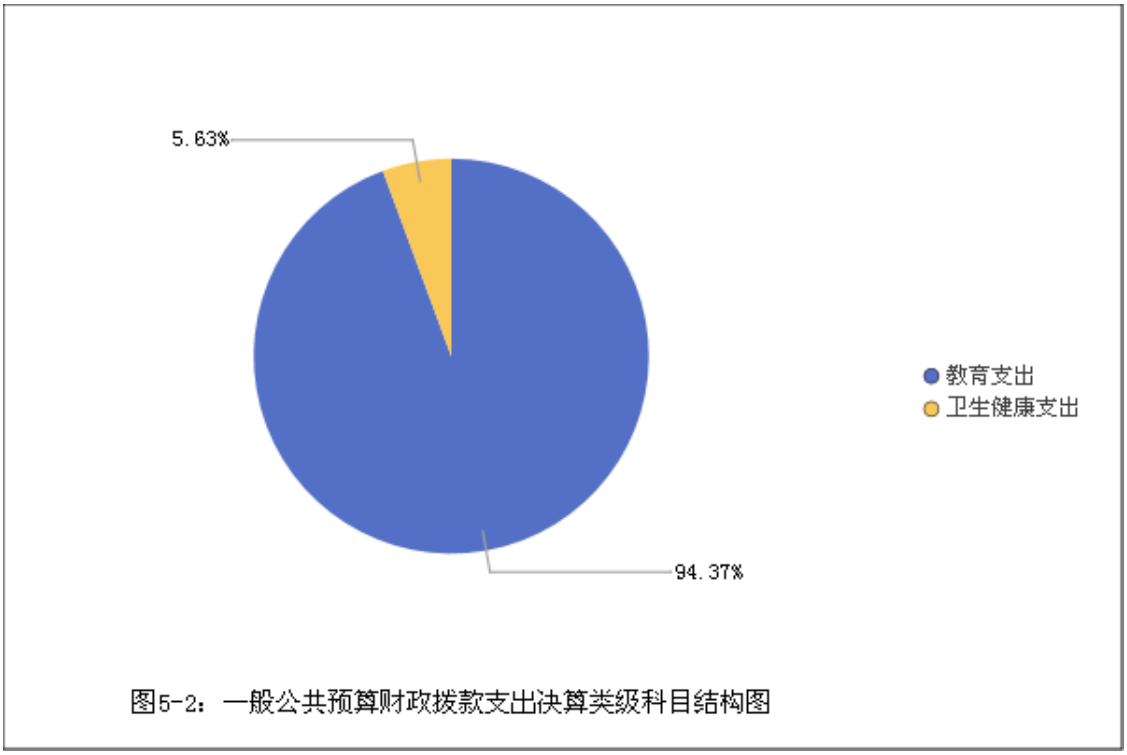


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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772.61万元，支出决算为917.11万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为694.14万元，支出决算为837.88万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，经费增加。

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3.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是受到资金到位延迟的影响，部分经费未能及时支付。

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25.36万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的

89.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是受到资金到位延迟的影响，部分经费未能及时支付。

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2.61万元，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49.91万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位扩大办学规模，教师人数增加6人，事业单位医疗经费增加。

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822.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费781.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费40.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2025年度政府采购支出总额144.78万元，其中：政府采购货物支出115.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.67万元。授予中小企业合同金额144.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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14个，涉及预算资金254.41万元，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）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金37.24万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区五柳岛中学2025年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，8个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学校通过实施以上项目改善了办学条件，提高了办学质量，为学生提供优质的教育资源，预算执行及时有效，活动开展及时，师生满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目需进一步健全学校运转长效管理机制。

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）”等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96.33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：本项目的实施保障了五柳岛中学全体师生的安全，增加了教师和学生的幸福感，促进学生的健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生以及家长的满意度达到99%。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，造成资金支付未达到全年预算数。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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施保障了正常教育教学工作的开展，保障了冬季师生的正常供暖，增强了教师和学生的积极性和幸福感，促进学生的健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生以及家长的满意度达到99%。发现的主要问题及原因：学校供暖长效管理机制不够健全。下一步改进措施：进一步建立健全学校供暖长效管理机制，加强项目内控管理，强化项目决策的合理性和可持续发展性。

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92.24分。全年预算数为11.88万元，执行数为5.04万元，完成预算的42.42%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施保障了正常教育教学工作的开展，进一步提升了教师教学效能，增强了教师和学生的积极性和幸福感，促进了学校教师队伍整体素质，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生以及家长的满意度达到99%。发现的主要问题及原因：学校运转长效管理机制不够健全。下一步改进措施：进一步建立健全学校供暖长效管理机制，加强项目内控管理，强化项目决策的合理性和可持续发展性。

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）初中教育（项），主要用于。

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。

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。

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。

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。

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：济南市天桥区五柳岛中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类-城乡义务教育补助经费（公用经费）	92.27	优
2	保障机制类-随班就读公用经费（市级）	99.00	优
3	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优
4	取暖费	99.00	优
5	2025年义务教育学校额外工作绩效	90.00	优
6	少先队经费	90.00	优
7	作业本费	89.00	良
8	随班就读公用经费（市级以上）	96.25	优
9	安保经费	97.33	优
10	教育教学团队绩效（班主任费）	93.24	优
11	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	92.67	优
12	特教学生生活补助（市级以上）	97.07	优
13	设备预算—次新建校(上级）	90.00	优
14	设备预算-搬新校区设备	90.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区五柳岛中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	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			
	本项目的实施有利于保障正常教育教学工作的开展，五柳岛中学2024年9月份学生人数1017，22个教学班级，为保证冬季师生的正常供暖，申请此项目的实施，有利于增强师生的积极性和幸福感，提高教育质量，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师，学生以及家长的满意度达到95%。			本年度我校按照年初目标推进项目实施，保障了正常教育教学工作的开展，我校学生人数1017，22个教学班级，本项目实施实现了确保冬季教学期间教室供暖充足，温度适宜，为全校师生营造温暖舒适，安全稳定的教育教学环境，增强师生的积极性和幸福感，教师，学生以及家长的满意度达到99%的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			五柳岛中学取暖费单位成本	≤26.7元/平方米	26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	提供取暖服务学生人数	≥1017人	1017人	15	15	
		质量指标	取暖服务质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	取暖服务开展及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	取暖服务管理机制健全性	健全	健全	15	14	取暖服务管理机制健全，但仍有细节需要进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	99%	5	5	
			教师满意度	≥95%	99%	5	5	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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">济南市天桥区五柳岛中学</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">15.36</td><td>15.36</td><td>12.8</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">15.36</td><td>15.36</td><td>12.8</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">本项目的实施有利于保障五柳岛中学全体师生的安全，2024年9月五柳岛中学学生人数1017人，在编教师57人，此项服务的开展能保障师生的生命安全，增加教师和学生的幸福感，促进学生的健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生以及家长的满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">本年度我校按照年初目标推进本项目的实施，实现了保障五柳岛中学全体师生的安全，全面筑牢安全防线，全方位保障实行在校期间生命安全和身心健康，有效化解各类校园安全风险，营造安全、稳定、有序的校园环境的目标。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">安保经费总成本</td><td>≤15.36万元</td><td>15.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用安保人员标准成本</td><td>≤3200元/人/月</td><td>3200元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用安保人员数量</td><td>=4人</td><td>4人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安保服务质量达标率</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">安保服务开展及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	健全	健全	15	14	安保服务管理机制健全，但仍有细节需要进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	99%	5	5	
			教师满意度	≥95%	99%	5	5	
总分			**97.33**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区五柳岛中学</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">11.88</td><td>11.88</td><td>5.04</td><td>10</td><td>42.42%</td><td>4.24</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11.88</td><td>11.88</td><td>5.04</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">本项目的实施保障教育教学工作的顺利开展，五柳岛中学现22个教学班级，学生人数1017人，开展此项目可以满足家长的需求，填补家长管理的空间，最大限度促进教师使命感，提高教育质量，促进学生成长，使教师、学生及家长的满意度达到95%</td><td colspan="5">项目实施覆盖全校22个教学班级，1017名学生，实现了保障学校日常教育教学各项工作平稳、有序、常态化开展，强化教师育人责任感，充分调动教师教育教学工作积极性，优化教育教学管理模式，稳步提升学校整体教育教学质量的目标。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">教育教学团队绩效（班主任费）总成本</td><td>≤11.88万元</td><td>11.88万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学团队绩效（班主任费）单位成本</td><td>=900元/班/月</td><td>900元/班/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障教育教学团队数量</td><td>≥22个</td><td>22个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生人数</td><td>≥1017人</td><td>1017人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育团队质量达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	教育团队服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	教育团队管理机制健全性	健全	健全	15	14	教育团队管理机制健全，但仍有细节需进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	99%	5	5	
			教师满意度	≥95%	99%	5	5	
总分			**93.24**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市天桥区五柳岛中学
2025年部门预算项目支出绩效自评报告

（保障机制类-安保经费）

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：济南市天桥区五柳岛中学

2.所属单位构成：济南市天桥区五柳岛中学

(二)项目基本情况

1.项目名称：保障机制类-安保经费

2.项目实施依据及必要性

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

3.项目实施主要内容

保障机制类-安保项目是指保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。通过人员资金保障，进一步充实保安力量，确保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。2025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：济南市天桥区五柳岛中学

2.项目实施单位：济南市天桥区五柳岛中学

3.项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，2025年计划服务班级数27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

2025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.项目支出成本指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	安保经费总成本	≤15.36万元
		聘用安保人员标准成本	=3200元/人/月

6.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	聘用安保人员数量	=4人
	质量指标	安保服务质量达标率	100%
	时效指标	安保服务开展及时率	100%

7.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	社会指标	学校正常运转保障率	100%
	可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	健全

8.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	家长及学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

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)2025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96.33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)

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12.8万元，自评得分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)

2025年，保障机制类-安保经费项目的执行，全年预算15.36万元、3200元/人/月，严格遵循预算执行，实现零偏差，成本控制精准有效。成本指标自评得分10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
经济成本指标	安保经费总成本	≤15.36万元	≤15.36万元
	聘用安保人员标准成本	=3200元/人/月	=3200元/人/月

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

2024年，保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与教学任务的顺利开展故自评得分40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	配备保安人数	≥4人	=4人
质量指标	安保服务质量达标率	100%	100%
时效指标	安保服务开展及时率	100%	100%

5.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	学校正常运转保障率	=100%	=100%
可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	健全	健全

6.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	家长及学生满意度	≥95%	99%
	教师满意度	≥95%	99%

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：受天桥区财力的影响，拨付了10个月经费。

(2)年初预算资金差异情况分析：无

(3)未完成产出指标情况分析：无

(4)未完成效益指标情况分析：无

(5)服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，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，从而促进项目预算的有序进行。

济南市天桥区五柳岛中学

2026年10月22日