

2024年度济南师范学校附属小学 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 2024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 2024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儿童入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：本单位无内设职能科室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南师范学校附属小学

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	3,887.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	101.56	五、教育支出	36	3,593.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.79
	9		九、卫生健康支出	40	182.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,989.45	本年支出合计	58	3,989.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.32	年末结转和结余	60	4.32
	30			61	
总计	31	3,993.77	总计	62	3,993.77

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：济南师范学校附属小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,989.45	3,887.89	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,593.42	3,491.86	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,041.44	2,939.88	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,041.44	2,939.88	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南师范学校附属小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,989.45	3,154.28	835.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,593.42	2,758.25	835.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,041.44	2,464.11	577.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,041.44	2,464.11	577.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	254.52	0.00	254.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.52	0.00	254.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.45	294.14	3.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.45	294.14	3.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南师范学校附属小学

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	3,887.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,491.86	3,491.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.79	213.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.24	182.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,887.89	本年支出合计	59	3,887.89	3,887.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,887.89	总计	64	3,887.89	3,887.89	0.00	0.00

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：济南师范学校附属小学

金额单位：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	3,887.89	3,052.72	835.17
205	教育支出	3,491.86	2,656.69	835.17
20502	普通教育	2,939.88	2,362.55	577.34
2050202	小学教育	2,939.88	2,362.55	577.34
20509	教育费附加安排的支出	254.52	0.00	254.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.52	0.00	254.52
20599	其他教育支出	297.45	294.14	3.31
2059999	其他教育支出	297.45	294.14	3.31
208	社会保障和就业支出	213.79	213.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.79	213.79	0.00
2080502	事业单位离退休	104.01	104.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00
210	卫生健康支出	182.24	182.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.24	182.24	0.00
2101102	事业单位医疗	182.24	182.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南师范学校附属小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：济南师范学校附属小学

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		0.00	0.00	0.00

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：济南师范学校附属小学

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,993.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加83.45万元，增长2.13%。主要是本年度收到一笔非财政拨款校园运行资金用于学校基本运转，以及根据学校规划，用于改善办学条件的项目支出安排略有增加。

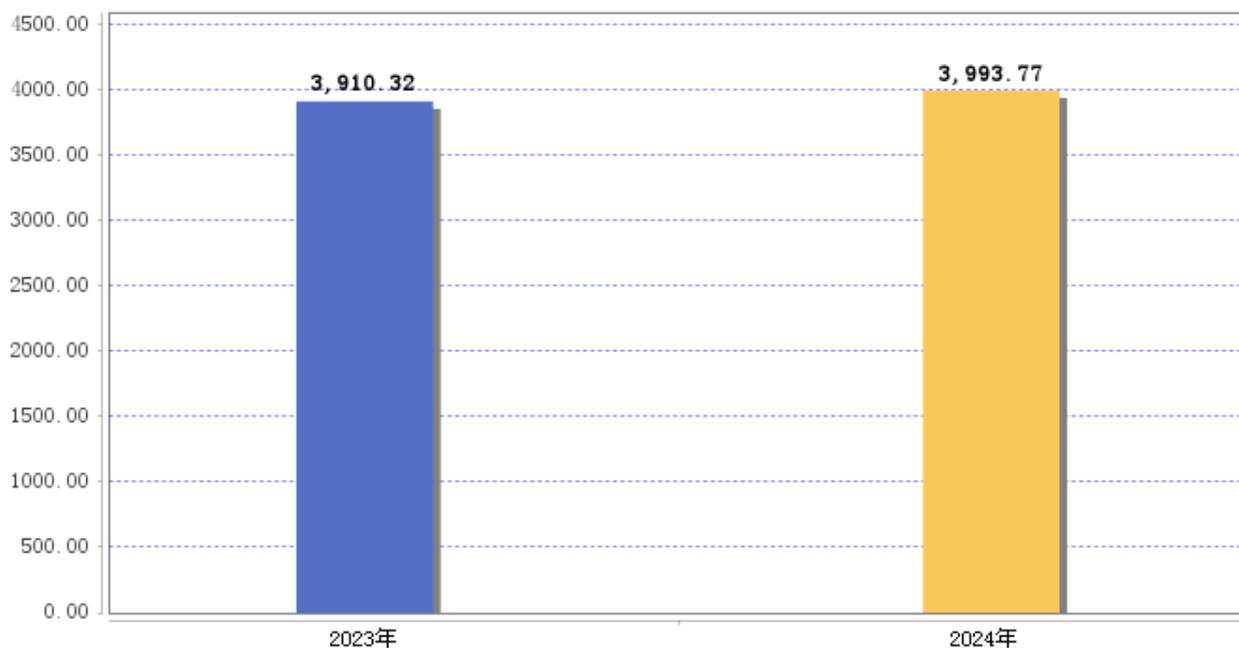
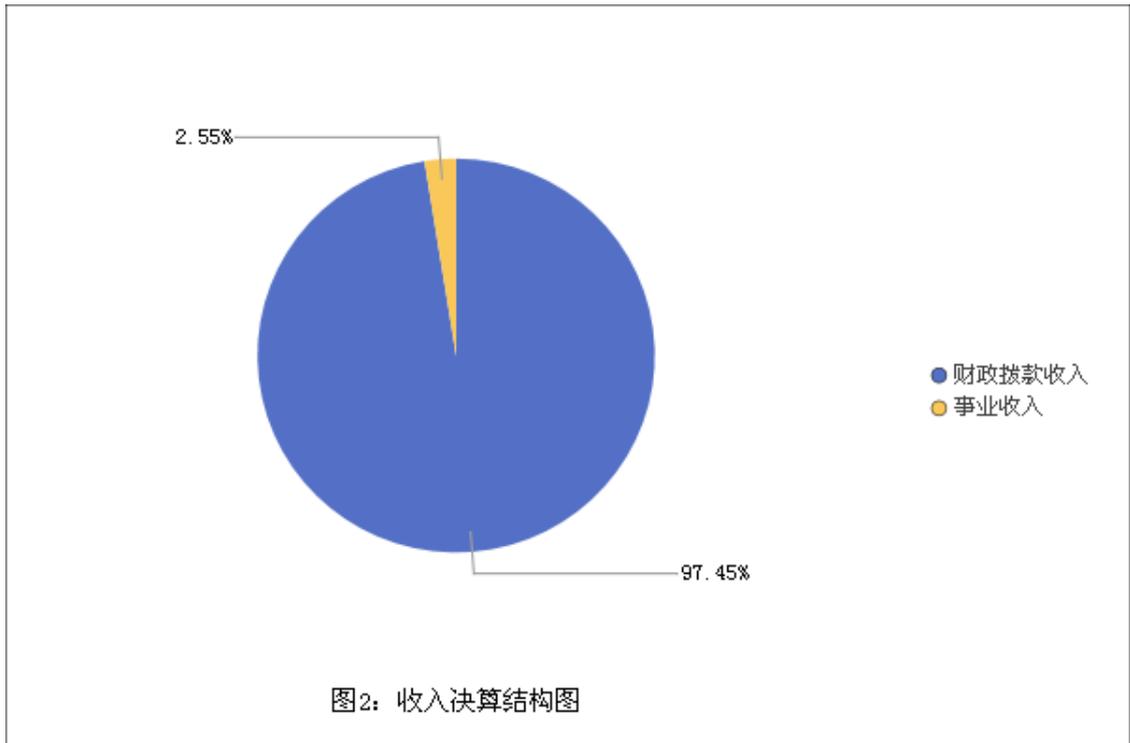


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,989.45万元，其中：财政拨款收入3,887.89万元，占97.45%；事业收入101.56万元，占2.55%。



（二）收入决算具体情况

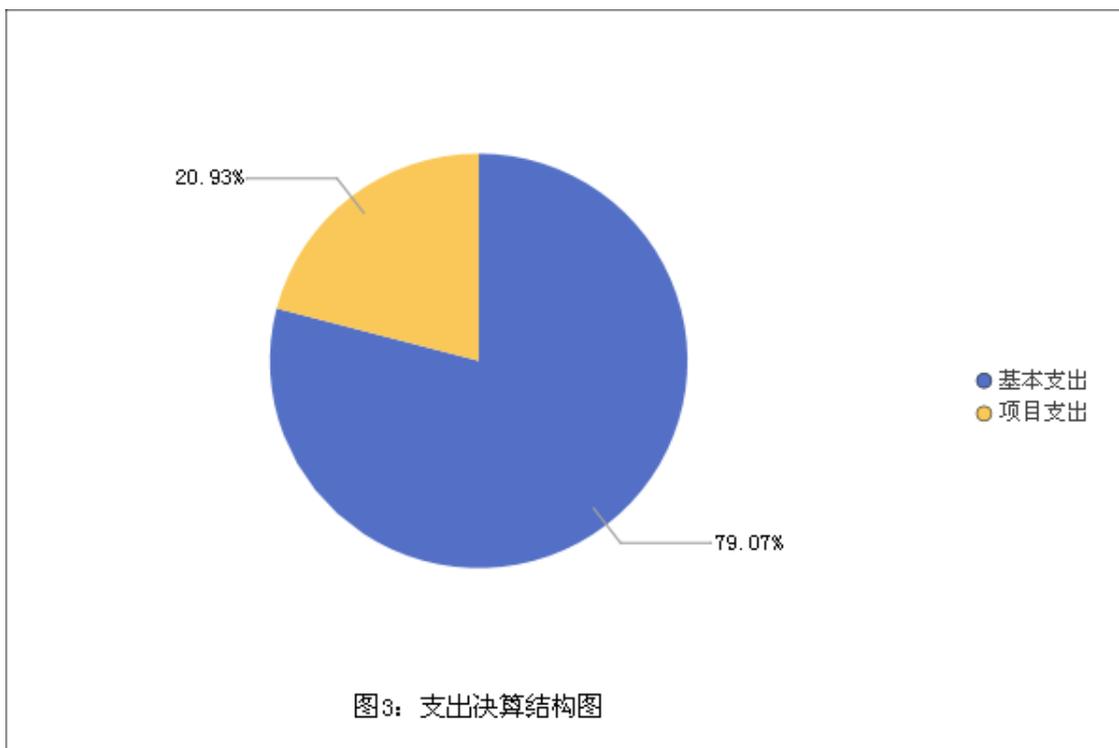
- 1、财政拨款收入3,887.89万元。与2023年度相比，减少7.51万元，下降0.19%。主要是本年度有新增退休人员，相关薪资待遇总量略有减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入101.56万元。与2023年度相比，增加101.56万元，增长100%。主要是本年度收到一笔非财政拨款校园运行资金用于学校基本运转。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,989.45万元，其中：基本支出3,154.28万元，占

79.07%；项目支出835.17万元，占20.93%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,154.28万元。与2023年度相比，增加79.17万元，增长2.57%。主要是本年度收到一笔非财政拨款校园运行资金用于学校基本运转。

2、项目支出835.17万元。与2023年度相比，增加4.28万元，增长0.52%。主要是根据学校规划，用于改善办学条件的项目支出安排略有增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,887.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.51万元，下降0.19%。主要是本年度有在职人员转退休，相关薪资待遇总量略有减少。

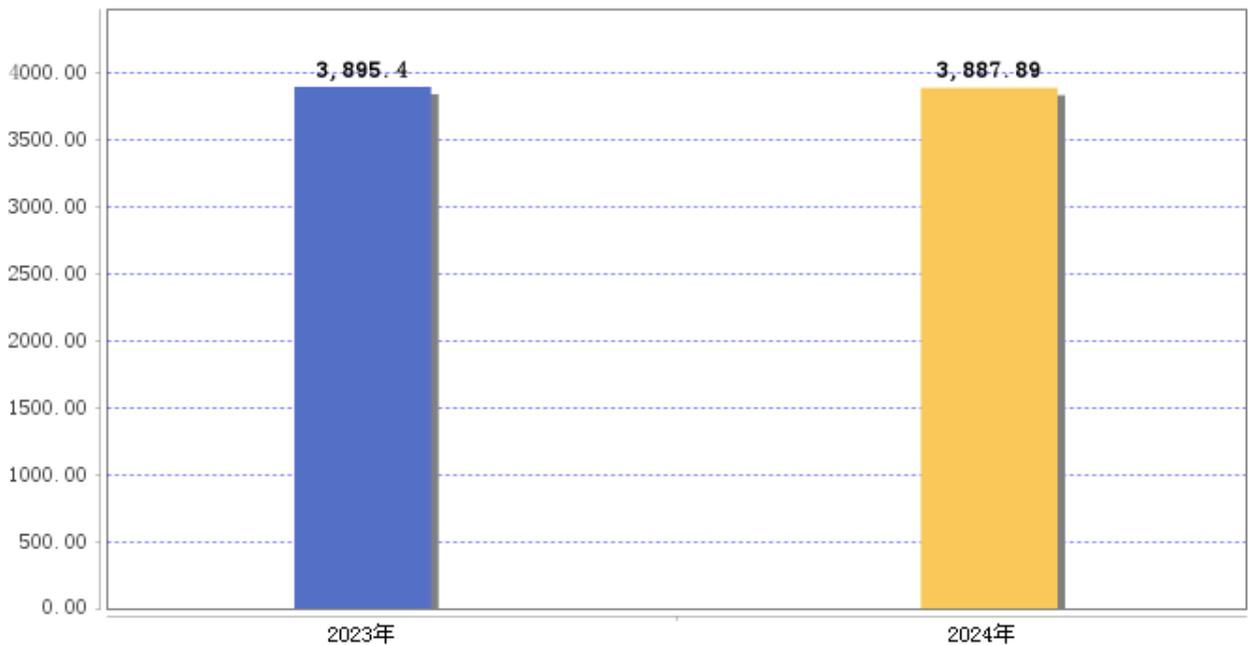


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,887.89万元，占本年支出合计的97.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.51万元，下降0.19%。主要是本年度有在职人员转退休及调离，相关薪资待遇总量较上年略有减少。

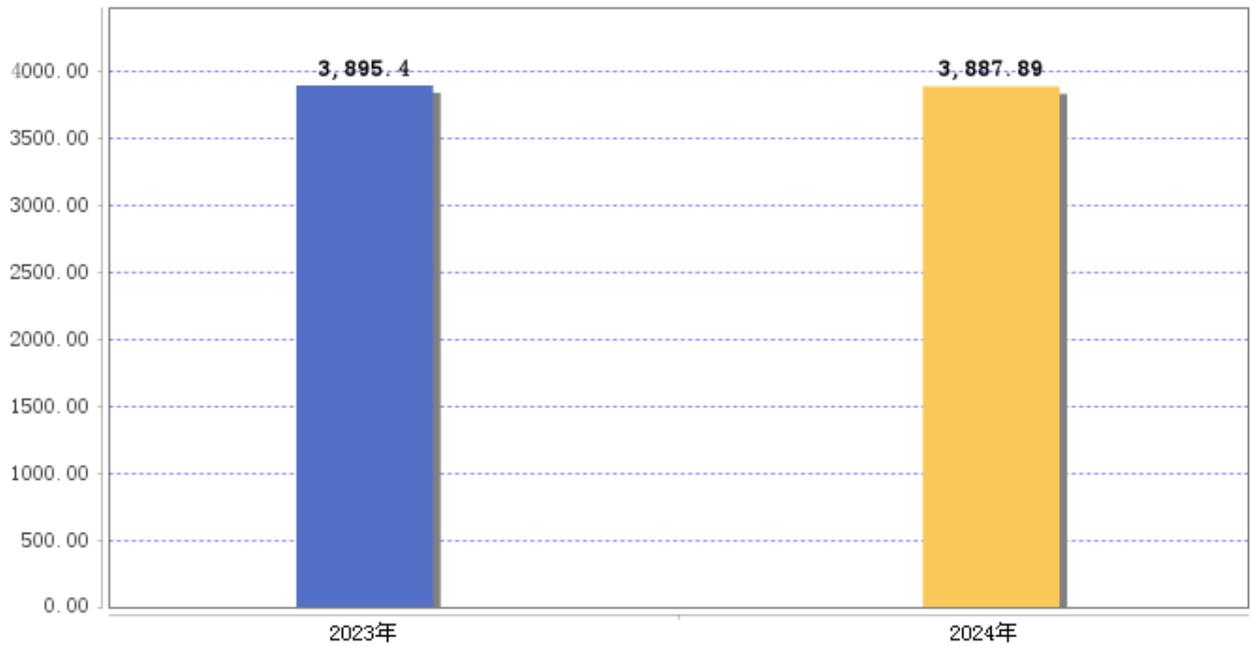


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,887.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,491.86万元，占89.81%；社会保障和就业支出（类）支出213.79万元，占5.5%；卫生健康支出（类）支出182.24万元，占4.69%。

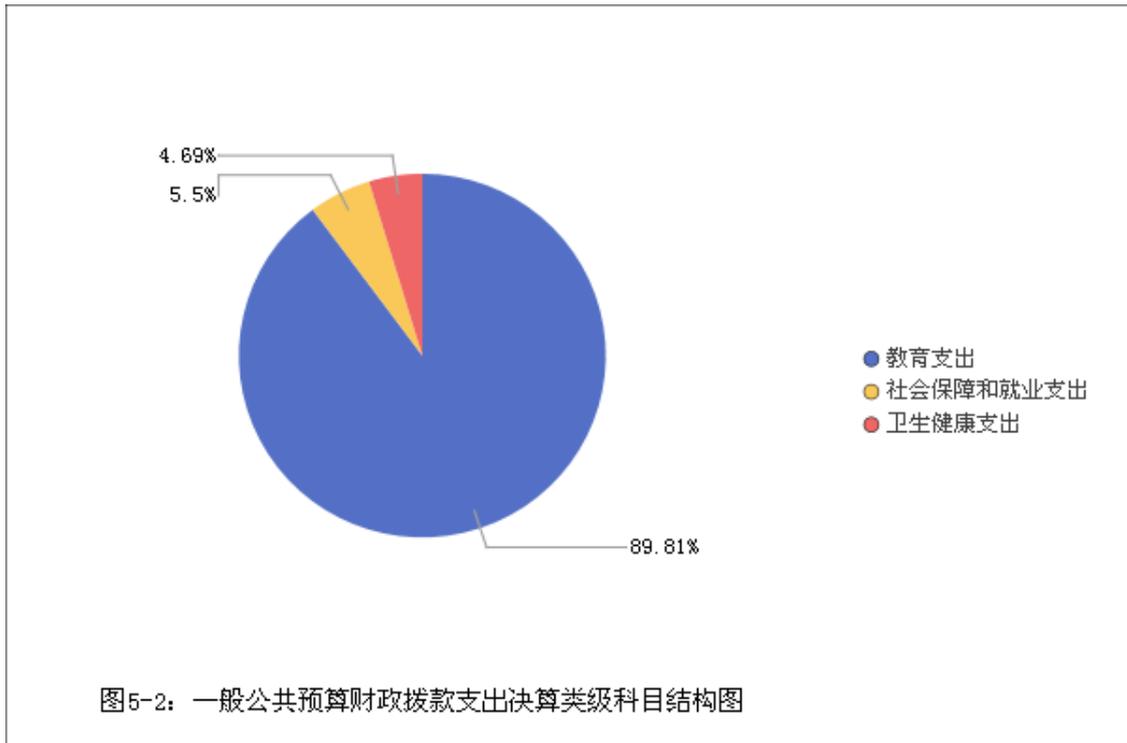


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,595.02万元，支出决算数为3,887.89万元，完成年初预算数的108.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员职称变化，相应工资及福利待遇有所增加，以及中期下达学生资助金、免作业本费、特教学生补助、校长职级制等相关资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,746.28万元，支出决算数为2,939.88万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员职称变化，相应工资及福利待遇有所增加。

2、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）。年初预算数为255万元，支出决算数为254.52万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目在执行过程中较年初预算有所节省。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为213.4万元，支出决算数为297.45万元，完成年初预算的139.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中期下达学生资助金、免作业本费、特教学生补助等相关资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为94.98万元，支出决算数为104.01万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中离退休人员数量增加，相关离退休经费有所增加。

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）。年初预算数为106.7万元，支出决算数为109.78万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员职称变动及缴纳基数变动等造成的单位职业年金缴存有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为178.66万元，支出决算数为182.24万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员职称变动及缴纳基数变动等造成的单位医疗保险缴存有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,052.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,903.15万元，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、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费149.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.23万元，支出决算数为3.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3.23万元，支出决算数为3.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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

2024年度政府采购支出总额543.35万元，其中：政府采购货物支出49.2万元、政府采购工程支出386.02万元、政府采购服务支出108.12万元。授予中小企业合同金额542.1万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额542.1万元，占政府采购支出总额的99.77%。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98.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1132.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类”“改善办学条件类”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金684.67万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南师范学校附属小学2024年度市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”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，在保证够用、用好的前提下发挥每一笔资金的作用，保障了教育教学的顺利开展，改善了办学条件，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，对预算执行进度的调度力度不够，个别项目没能做到早谋划早准备，导致了个别项目执行较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡义务教育生均公用经费-小学、改善办学条件类、义务教育生活费-小学等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育生均公用经费-小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算数为183.82万元，执行数为164.26万元，完成预算的89.36%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度实际完成总成本投入164.26万元，总成本及分项成本均未超过年度成本预期目标，实际支出完成物业管理服务成本42万元，集中供暖成本25.06万元，残疾人保障金缴纳成本12万元，评估设计劳务社团活动成本54.94万元，专家劳务及学生活动成本13.82万元，办公设施设备维保及耗材成本16.44万元，保障类生均公用经费单位成本0.101万元每人每年，本年度通过聘请维保后勤物业人员10人及组织学生社团等活动举措达到服务班级数41个，集中供暖面积9385.56平方米，聘请维保后勤保障人员十人，保障校级及以上教育教学活动

五次，物业服务规章要求达标率100%，聘用物业人员资质符合率100%，供暖效果达标率100%，设备维护保障及时率100%，物业人员到位及时率100%，突发事件响应及时率100%，学校重大安全事故发生率0%，教育教学活动正常运转率100%，学校有责投诉率0%，学生辍学率0%，配套设施设备完备率98%，信息档案资料管理齐全，跨部门协调沟通机制建立健全，家长及师生满意度91%的效果。保障了教育教学活动的正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率较年初预算略低，原因是部分项目在实际执行中较年初预算有所节省。下一步改进措施：加强论证与测算提高预算精准度。

2. 改善办学条件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98.06分。全年预算数为678.18万元，执行数为648.04万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度实际完成总成本投入648.04万元，总成本及各分项成本均未超过年度预期成本目标，其中生均公用经费补差成本89.18万元，安保成本20.24万元。图书阅览室更新成本78.75万元。教学活动录播室更新成本39.81万元。零星维修成本39.84万元。校园文化环境建设成本30万元，印刷制作成本22.99万元，空调采购成本14.99万元，家具器材更新成本34.21万元，教学器材采购成本19.05万元，校舍加固修缮成本239.52万元，非税收入成本4.44万元，维修改造（2023）成本15万元，改善办学条件生均公用支出成本0.049万元每人每年，改善办学条件生均单位成本0.17万元每人每年，通过改善办学条件一系列举措的实施，达到购置终端机两台，教学楼加固面积1728平方米，购置空调七台，购置课桌椅350套，聘请保安数量六人，设备质量合格率100%，印刷品质量合格率100%，设备运行达标率100%，修缮质量达标率100%，工程验收合格率100%，维护需求响应及时率90%，设备购置安装到位及时率100%，校舍整修维护及时率100%，修缮工程验收及时率100%，承办校级及以上活动次数五次，信息化

教学教室数量41间，问题校舍及设备整改率100%。重大安全事件发生率0%。长效管理机制健全，跨部门沟通协作机制建立，档案管理规范，家长、教职工满意度91%的效果。提升了我校的办学水平。发现的主要问题及原因：部分年初指标值设定不够准确，原因是论证不够充分、假期期间紧急设备故障维护存在不及时，原因是假期联络不够及时、长效管理机制较健全但有待加强，原因是长效管理机制细节不够具体。下一步改进措施：事前充分研讨，提高指标设置准确性，畅通报修渠道，提高应急反应速度，梳理事项办理流程，逐步完善长效管理机制。

3. 义务教育生活费-小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度完成总成本投入1.4万元，通过学生资助资金的及时发放，达到资助成本控制率100%，资助成本400元每人，资助人数35人，每生资助标准400元，资助数量达标率100%，资助金额达标率100%，资助发放及时率100%，学生学习生活保障率100%，学校服务水平得到提升，长效管理机制健全，学生家长满意度91%的效果。使困难学生生活学习得到一定程度的保障。发现的主要问题及原因：长效管理机制较健全但有待加强，原因是长效管理机制细节不够具体，下一步改进措施：梳理事项办理流程，逐步完善长效管理机制。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。改善办学条件类项目，绩效评价得分为95.87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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）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支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于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），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。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南师范学校附属小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育教学运行	98.94	优
2	校园运行资金	98.40	优
3	城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）	98.00	优
4	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	99.00	优
5	中小学教育教学管理绩效工资	98.20	优
6	结转2023年教育专项资金	79.00	中
7	特教生活费	98.00	优
8	城乡义务教育经费保障-特教公用经费	97.00	优
9	家庭经济困难学生生活补助-小学	98.00	优
10	义务教育生活费-小学	98.00	优
11	市直学校班主任延时服务绩效工资	98.20	优
12	学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）	99.83	优
13	2023年度直属中小学校校长职级制经费	98.90	优
14	2024年度直属中小学校校长职级制经费	98.90	优
15	教育教学运行（生均公用经费补差）	98.06	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-小学						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南师范学校附属小学			
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	183.82	183.82	164.26	10	89.36%	8.94	
	其中：当年财政拨款	183.82	183.82	164.26				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>根据各级中小学办学条件标准及主管部门及法律法规要求，为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度聘请后勤维修保洁等保障服务人员10人，服务41个教学班级，实现校舍供暖面积9385.56平方米，聘请评估、设计、宣传策划、舞蹈调声京剧社团、专家、活动等服务人员，缴纳残疾人保障金，为学校设施设备提供耗材及维保服务；达到保障校级以上活动≥5次，物业安保人员资质符合率100%，物业服务规范要求达标率100%，物业安保人员到位及时率100%，供暖效果达标率100%设备维保及时率100%，突发事件响应及时率100%，辍学及重大安全事故发生率0%的服务效果；使家长及教职工满意度均大于等于90%；促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>				<p>该项目本年度实际完成总成本投入164.26万元，总成本及分项成本均未超过年度成本预期目标，实际支出完成物业管理服务成本42万元，集中供暖成本25.06万元，残疾人保障金缴纳成本12万元，评估设计劳务社团活动成本54.94万元，专家劳务及学生活动成本13.82万元，办公设施设备维保及耗材成本16.44万元，保障类生均公用经费单位成本0.101万元每人每年，本年度通过聘请维保后勤物业人员10人及组织学生社团等活动举措达到服务班级数41个，集中供暖面积9385.56平方米，聘请维保后勤保障人员十人，保障校级以上教育教学活动五次，物业服务规范要求达标率100%，聘用物业人员资质符合率100%，供暖效果达标率100%，设备维护保障及时率100%，物业人员到位及时率100%，突发事件响应及时率100%，学校重大安全事故发生率0%，教育教学活动正常运转率100%，学校有责投诉率0%，学生辍学率0%，配套设施设备完备率98%，信息档案资料管理齐全，跨部门协调沟通机制建立健全，家长及师生满意度91%的效果。保障了教育教学活动的正常运行。</p>				
	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	保障机制类经费总成本	≤183.82万元	164.26万元	3	3	
			物业管理服务成本	≤55万元	42万元	3	3	
			集中供暖成本	≤25.06万元	25.06万元	3	3	
			残疾人保障金缴纳成本	≤12万元	12万元	3	3	
			评估设计劳务社团活动成本	≤54.94万元	54.94万元	3	3	
			专家劳务及学生活动成本	≤13.82万元	13.82万元	3	3	
	成本指标	经济成本指标	办公设施设备维保及耗材成本	≤23万元	16.44万元	3	3	
			保障类生均公用经费单位成本	≤0.101万元/人/年	0.101万元/人/年	3	3	
			服务班级数	=41个	41个	3	3	
		数量指标	集中供暖面积	=9385.56平方米	9385.56平方米	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标		聘请维保后勤保障人员数	=10人	10人	3	3		
			保障校级及以上教育教学活动次数	≥5次	5次	3	3		
		质量指标		物业服务规章要求达标率	=100%	100%	4	4	
				聘用物业人员资质符合率	=100%	100%	4	4	
				供暖效果达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标		设备维护保障及时率	=100%	100%	4	4	
				物业人员到位及时率	=100%	100%	4	4	
				突发事件响应及时率	=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%	0%	3	3	
				教育教学活动正常运转率	=100%	100%	3	3	
社会效益指标	学校有责投诉率		≤1%	0%	3	3			
	学生辍学率		=0%	0%	3	3			
效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备完备率	≥90%	98%	3	3			
		信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	3	3			
		跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	3	3			
		长效管理机制健全性	健全	健全	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对教学质量满意度	≥90%	91%	3	3			
		教职工对学校管理满意度	≥90%	91%	3	3			
总分			98.94						
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南师范学校附属小学			
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	678.18	678.18	648.04	10	95.56%	9.56	
	其中：当年财政拨款	678.18	678.18	648.04				
	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《城市普通中小学校校舍建设标准》、《山东省普通中小学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》(鲁数字[2022]29号)、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》等文件要求；为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度购买教育咨询外包服务用于校本课程规划少儿英语建设项目，学校发展课题研究项目，学生心理咨询服及学生活动组织策划等服务，聘请保安6人，搭建图书阅览系统，购置图书阅览室家具器材，更新升级教学活动室录播室设备，提供校舍及附属设施等零星维修，建设书香校园文化环境，为教学提供印刷服务，采购空调7台，更新部分家具器材，更新学生桌椅350套，多功能橱柜8组，采购教育教学活动用器材、材料等，对存在安全隐患部位进行加固施工，面积约1000平方米，改造学生阅览室，建筑面积约500平方米；达到设备质量合格率100%、印刷品质量合格率100%、设备运行达标率100%、修缮质量达标率100%、工程验收合格率100%、维护需求响应及时率100%、设备购置安装到位及时率100%、校舍整修维护及时率100%、修缮工程验收及时率100%的效果；使家长及教职工满意度均大于等于90%；实现为学生、教职工等受益对象提供更完善、舒适的硬件设施，提供完成教育教学任务所需的物资保障，达到消除安全隐患，美化校园环境，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源的效果。</p>		<p>该项目本年度实际完成总成本投入648.04万元，总成本及各项成本均未超过年度预期成本目标，其中生均公用经费补差成本89.18万元，安保成本20.24万元。图书阅览室更新成本78.75万元。教学活动录播室更新成本39.81万元。零星维修成本39.84万元。校园文化环境建设成本30万元，印刷制作成本22.99万元，空调采购成本14.99万元，家具器材更新成本34.21万元，教学器材采购成本19.05万元，校舍加固修缮成本239.52万元，非税收入成本4.44万元，维修改造(2023)成本15万元，改善办学条件生均公用支出成本0.049万元每人每年，改善办学条件生均单位成本0.17万元每人每年，通过改善办学条件一系列举措的实施，达到购置终端机两台，教学楼加固面积1728平方米，购置空调七台，购置课桌椅350套，聘请保安数量六人，设备质量合格率100%，印刷品质量合格率100%，设备运行达标率100%，修缮质量达标率100%，工程验收合格率100%，维护需求响应及时率90%，设备购置安装到位及时率100%，校舍整修维护及时率100%，修缮工程验收及时率100%，承办校级及以上活动次数五次，信息化教学教室数量41间，问题校舍及设备整改率100%。重大安全事件发生率0%。长效管理机制健全，跨部门沟通协作机制建立，档案管理规范，家长、教职工满意度91%的效果。提升了我校的办学水平。</p>				
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	改善办学条件类资金总成本	≤678.18万元	648.035825万元	2.3	2.3	
			生均公用经费补差成本	≤89.18万元	89.18万元	2.3	2.3	
			安保成本	≤27万元	20.2425万元	2.3	2.3	
			图书阅览室更新成本	≤79万元	78.752351万元	2.3	2.3	
			教学活动录播室更新成本	≤40万元	39.81万元	2.3	2.3	
			零星维修成本	≤40万元	39.837335万元	2.3	2.3	
			校园文化环境建设成本	≤30万元	30万元	2.3	2.3	
			印刷制作成本	≤23万元	22.996784万元	2.3	2.3	
			空调采购成本	≤15万元	14.9992万元	2.3	2.3	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	家具器材更新成本	≤35万元	34.205万元	2.3	2.3	
			教学器材采购成本	≤20万元	19.0508万元	2.3	2.3	
			校舍加固修缮成本	≤240万元	239.524855万 元	2.3	2.3	
			非税收入成本	≤25万元	4.437万元	2.3	2.3	
			维修改造（2023）成本	≤15万元	15万元	2.3	2.3	
			改善办学条件公用经费生均支出成本	≤0.049万元/人/年	0.049万元/人/年	2.3	2.3	
			改善办学条件生均单位成本	≤0.17万元/人/年	0.17万元/人/年	2.3	2.3	
	产出指标	数量指标	购置终端机	=2台	2台	2.4	2.4	
			教学楼加固面积	=1000平方米	1728平方米	2.4	2	年初指标值设定不够准确；事前充分研讨，提高指标设置准确性。
			购置空调	=7台	7台	2.4	2.4	
			购置课桌椅	=350套	350套	2.3	2.3	
			聘请保安数量	=6人	6人	2.3	2.3	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	2.3	2.3	
			印刷品质量合格率	=100%	100%	2.3	2.3	
设备运行达标率			=100%	100%	2.3	2.3		
修缮质量达标率			=100%	100%	2.3	2.3		
工程验收合格率			=100%	100%	2.3	2.3		
产出指标	时效指标	维护需求响应及时率	=100%	90%	2.3	2	假期期间紧急设备故障维护存在不及时；改进措施：畅通报修渠道，提高应急反应速度	
		设备购置安装到位及时率	=100%	100%	2.3	2.3		
		校舍整修维护及时率	=100%	100%	2.3	2.3		
		修缮工程验收及时率	=100%	100%	2.3	2.3		
年度 绩效 指标	社会效益指标	承办校级及以上活动次数	≥5次	5次	2.3	2.3		
		信息化教学教室数量	=41间	41间	2.3	2.3		

年度 绩效 指标	效益指标		问题校舍及设备整改率	=100%	100%	2.3	2.3	
			重大安全事件发生率	=0%	0%	2.3	2.3	
	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2.3	1.5	长效管理机制较健全但有待加强；梳理事项办理流程，逐步完善长效管理机制
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	2.3	2.3	
		可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范	规范	2.3	2.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	91%	2.3	2.3	
			教职工满意度	≥90%	91%	2.3	2.3	
	总分			98.06				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育生活费-小学						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南师范学校附属小学		
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	0	1.4	1.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.4	1.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 该项目为义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金，用于资助家庭经济困难学生，保障学生基本的学习和生活，提升学校服务水平。				该项目本年度完成总成本投入1.4万元，通过学生资助资金的及时发放，达到资助成本控制率100%，资助成本400元/人，资助人数35人，每生资助标准400元，资助数量达标率100%，资助金额达标率100%，资助发放及时率100%，学生学习生活保障率100%，学校服务水平得到提升，长效管理机制健全，学生家长满意度91%的效果。使困难学生生活学习得到一定程度的保障。				
	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	总成本	≤1.4万元	1.4万元	7.5	7.5	
			资助成本控制率	=100%	100%	7.5	7.5	
			每生资助成本	=400元/人	400元/人	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	资助人数	=35人	35人	7.5	7.5	
			每生资助标准	=400元	400元	7.5	7.5	
		质量指标	资助数量达标率	=100%	100%	7.5	7.5	
资助金额达标率	=100%		100%	7.5	7.5			
时效指标	资助发放及时率	=100%	100%	7.5	7.5			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生学习生活保障率	=100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	学校服务水平提升情况	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	5.5	长效管理机制较健全但有待加强；梳理事项办理流程，逐步完善长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	91%	7.5	7.5		
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：								

2024年度济南师范学校附属小学 改善办学条件类项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对新时代党和国家事业发展作出科学完整的战略部署，作出“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程”的重大论断和决策，坚持教育在社会主义现代化建设中的优先发展地位。在党的二十大报告中，习近平总书记从“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的高度，对“办好人民满意的教育”作出专门部署，凸显了教育的基础性、先导性、全局性地位，彰显了以人民为中心发展教育的价值追求，为推动教育改革发展指明了方向。而高校作为推动教育发展的重要载体，在科技创新和人才培养方面发挥着基础性和战略性的作用。

学校教育是民族振兴、社会进步的基础，是对国家全体国民个人素质的重要保证，是引领和推动社会变革的关键力量，对于提高国民素质、培养创新型人才、促进人的全面发展具有根本性作用。

为贯彻落实国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）《山东省普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基2017（3）号）《中华人民共和国职业教育法》规定和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）等文件，明确中小学教育服务保障体系是教育教学等活动顺利开展的基石和保障，是教育

高质量发展的重要一环。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号），明确提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务等。基于上述政策规定，济南师范学校附属小学根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合学校目前教学和办公情况，确定了包括教育咨询服务外包服务、印刷费、图书阅览系统搭建、建设书香校园文化环境等项目在内的2024年度改善办学条件类项目。

2. 项目主要内容

济南师范学校附属小学2024年改善办学条件类项目分别为教育咨询服务外包服务、印刷费、图书阅览系统搭建、建设书香校园文化环境等，实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日。

3. 项目实施流程

2024年度改善办学条件类项目①主管部门为济南市教育局，主要按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。②项目实施部门济南师范学校附属小学，主要负责按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，由财务、后勤，总务等多部门相互配合，并组成项目组，对项目的事项审批、资金使用、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成，针对项目资金拨付，根据项目情况填写资金申请，并提交发票等项目资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 项目资金投入及使用情况

济南师范学校附属小学改善办学条件类项目2024年年初预算数678.18万元，全年预算数678.18万元；截至2024年12月31日该项目收到并支付项目资金合计648.04万元，项目资金到位率为100%，资金支付率为95.56%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

济南师范学校附属小学通过改善办学条件类项目的实施，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，师生满意度达到90%以上。

2. 年度目标

根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，2024年度实施学校改善办学条件类项目，通过购买教育咨询外包服务用于校本课程规划少儿英语建设项目；搭建图书阅览系统，购置图书阅览室家具器材；更新升级教学活动录播室设备；提供校舍及附属设施等零星维修，建设书香校园文化环境；更新学生桌椅350套，采购教育教学活动用器材、材料等；对存在安全隐患部位进行加固施工，面积约1000平方米，改造学生阅览室，建筑面积约500平方米；以及零星维修等保障校园安全，促进学校各项工作开展顺利，提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，师生满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。通过对该项目的绩效评价，重点关注资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现项目实施过程中的困难，明确项目规划和实施中的不足，总结本项目实施过程中的经验，并提出改进的具体建议，为后续类似项目的开展积累充足的经验，推动学校教育教学的发展；并进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，作为下一年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化的重要参考，促进项目实施与预算有机融合。

2. 评价对象

本次评价对象系2024年济南师范学校附属小学改善办学条件类项目，经与委托单位沟通后确定项目评价基准日为2024年12月31日。

3. 评价范围

本次绩效评价范围为2024年济南师范学校附属小学改善办学条件类项目，项目预算金额678.18万元，对项目涉及的教育咨询服务外包服务、印刷费、图书阅览系统搭建、校舍及附属设施等零星维修等内容均进行现场评价。

（二）绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，其中共性指标系根据《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）进行设置，个性指标由绩效评价组根据实施项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价

标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。评价组在与委托方充分沟通后，结合项目特点和实际情况设置决策、过程、产出、成本、效益五项一级指标、十项二级指标、二十一项三级指标。具体指标设置、指标解释、指标明细和评分标准详见附件1。

三、评价结论及分析

根据评价结果，项目评价得分95.87分，评级为“优”。决策、过程、产出、成本及效益指标得分率在90%以上。具体情况如下表所示：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	17	17	100.00%
过程	23	20.87	90.74%
成本	4	4	100.00%
产出	26	26	100%
效益	30	28	93.33%
合计	100	95.87	95.87%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）实施成效

2024年度济南师范学校附属小学通过校舍及附属设施等零星维修、书香校园文化环境建设、图书阅览家具器材更换以及对校园内各区域进行换新修整、秩序维护等工作；且根据学校教学需求，购置办公家具、教学设备等，优化了办学条件，全力打造安全适宜的教育教学环境满足了新时代教育发展需求。通过开展改善办学条件类项目，有效消除校园安全隐患，确保2024年度学校未发生重大安全事故，提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，教学设施的利用率达到100%，为师生提供良好的教学和

学习环境，师生满意度达到90%以上。

（二）主要经验

济南师范学校附属小学2024年度将零星维修、建设工程以及图书阅览家具器材购置等服务进行外包，使学校在有限的人员配置下，仍能保障学校日常工作开展及校园整体环境效果；并通过政府采购等方式，在降低采购成本的同时，保证教职工和在校学生的正常使用；通过招标专业公司服务的方式，为在校师生提供更好的校园设施，提升生活质量。

（三）发现的主要问题及原因分析

经评价，项目存在管理制度完整性较弱的情况，档案管理制度有待完善。即学校虽制定并提供《济南师范学校附属小学内控制度汇编》《济南师范学校附属小学内部控制手册》《岗位职责说明书》《建设管理制度》等，但项目管理制度的完整性较弱，未根据项目情况制定包含项目立项、组织实施等过程作出具体规定的项目实施方案，且截至报告日学校未提供相关设备设施后续管护、维护制度；也未提供项目监管及考核制度以及实施过程中相应的监管资料等，项目长效机制有待进一步健全。造成上述情况的主要原因系学校各部门日常事务较多，且相关工作人员有限，项目资料不能随时整理，故仅能于年底或假期进行统一归档。

五、相关建议

建议济南师范学校附属小学规范项目实施过程，加强制度执行，进一步提高项目管理制度的完整性，针对改善办学条件类项目立项、组织实施等过程中学校各部门的职责作出具体规定，厘清项目各环节责任归属，同时细化项目的实施、审核、监督流程，使项目运行过程清晰明确，对改善办学条件类项目实施起到指导作用。