

2024年度济南市历城区万象新天 学校决算

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

济南市历城区万象新天学校是一所九年一贯制义务教育学校，于2013年8月建成使用。

学校主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。具体职责是：

（一）依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。

（二）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，推进素质教育，提高教学质量。以德育为首，以培养合格人才为目标，使学生养成良好的文明习惯。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）秉承“修德蓄能，自强不息”的校训，确立“点亮智慧，面向未来”的办学理念，完善学校的法制教育制度。

（五）努力开展和创建特色学校，形成具有独特、优化、稳定办学风格和优秀办学成果的学校。

（六）建立并完善各项规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，调动广大教师工作的积极性与主动性，不断增强教师教书育人的责任感和事业心。

（七）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；狠抓教学常规管理工作，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果；不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（八）管理学校教育经费；严格执行财务管理制度；科学合理地编制和执行部门预算，合理有效地使用资金，确保资金安全；提供全面、准确、及

时、合法的财务会计信息资料；做好财务报表的工作，做到数字准确、内容完整、上报及时；做好向财政局和教育局的财务报告工作，搞好与上级业务主管部门的协调工作，确保资金的正常有序运转。

（九）改善办学条件，让学校校容校貌不断发生变化，为师生创设良好的学习环境。

（十）管理中、小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握学校每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

（十一）加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素养，不断改进教学方法，适应现代学生求知发展需要。

（十二）加强学校各部门的合作与配合，加强教务、德育的管理职能，增强全局意识和凝聚力，使学校上下形成合力，促进学校的发展。

（十三）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能处（科）室，分别是：1、办公室； 2、教导处；3、总务处；4、政教处；5、组织人事科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区万象新天学校

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	7,658.20	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	0.00	五、教育支出	36	6,772.01
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	0.80	八、社会保障和就业支出	39	243.70
	9		九、卫生健康支出	40	244.40
	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	398.09
	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	1.48
	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	7,659.00	本年支出合计	58	7,659.68
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	1.23	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	7,660.23	总计	62	7,660.23

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区万象新天学校

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	7,659.00	7,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	6,772.01	6,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,525.68	6,525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,146.15	1,146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,905.65	4,905.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	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	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2299999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：济南市历城区万象新天学校

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	7,659.68	7,208.77	450.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,772.01	6,321.10	450.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,525.68	6,318.01	207.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,146.15	1,027.04	119.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,905.65	4,883.07	22.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	473.88	407.90	65.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.81	0.00	224.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.81	0.00	224.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.52	3.09	18.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.52	3.09	18.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.48	1.48	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：济南市历城区万象新天学校

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	7,658.20	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	6,772.01	6,772.01	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	243.70	243.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.40	244.40	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	398.09	398.09	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	7,658.20	本年支出合计	59	7,658.20	7,658.20	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	7,658.20	总计	64	7,658.20	7,658.20	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区万象新天学校

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	7,658.20	7,207.29	450.91
205	教育支出	6,772.01	6,321.10	450.91
20502	普通教育	6,525.68	6,318.01	207.67
2050202	小学教育	1,146.15	1,027.04	119.11
2050203	初中教育	4,905.65	4,883.07	22.58
2050299	其他普通教育支出	473.88	407.90	65.98
20509	教育费附加安排的支出	224.81	0.00	224.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.81	0.00	224.81
20599	其他教育支出	21.52	3.09	18.43
2059999	其他教育支出	21.52	3.09	18.43
208	社会保障和就业支出	243.70	243.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.70	243.70	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.87	229.87	0.00
210	卫生健康支出	244.40	244.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.40	244.40	0.00
2101102	事业单位医疗	244.40	244.40	0.00
221	住房保障支出	398.09	398.09	0.00
22102	住房改革支出	398.09	398.09	0.00
2210201	住房公积金	398.09	398.09	0.00

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

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：济南市历城区万象新天学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,455.31	302	商品和服务支出	640.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,376.69	30201	办公费	98.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	514.38	30202	印刷费	52.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,461.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,243.90	30205	水费	44.00	310	资本性支出	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.95	30206	电费	72.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	258.65	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	232.01	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	577.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.19	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	39.73	30227	委托业务费	9.80	31099	其他资本性支出	1.63
30308	助学金	3.99	30228	工会经费	56.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.14	30240	税金及附加费用	0.36	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		6,558.08	公用经费合计					649.20

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区万象新天学校

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

单位：济南市历城区万象新天学校

公开08表
金额单位：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		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
金额单位：万元

单位：济南市历城区万象新天学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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7,660.23万元。与2023年相比，收、支总计各增加170.42万元，增长2.28%。主要是2024年9月教师人数净增39人，新增退休人员2人，导致人员经费增加；2024年9月学生人数增加823人，导致公用经费增加，所以本年收入、支总计增加。

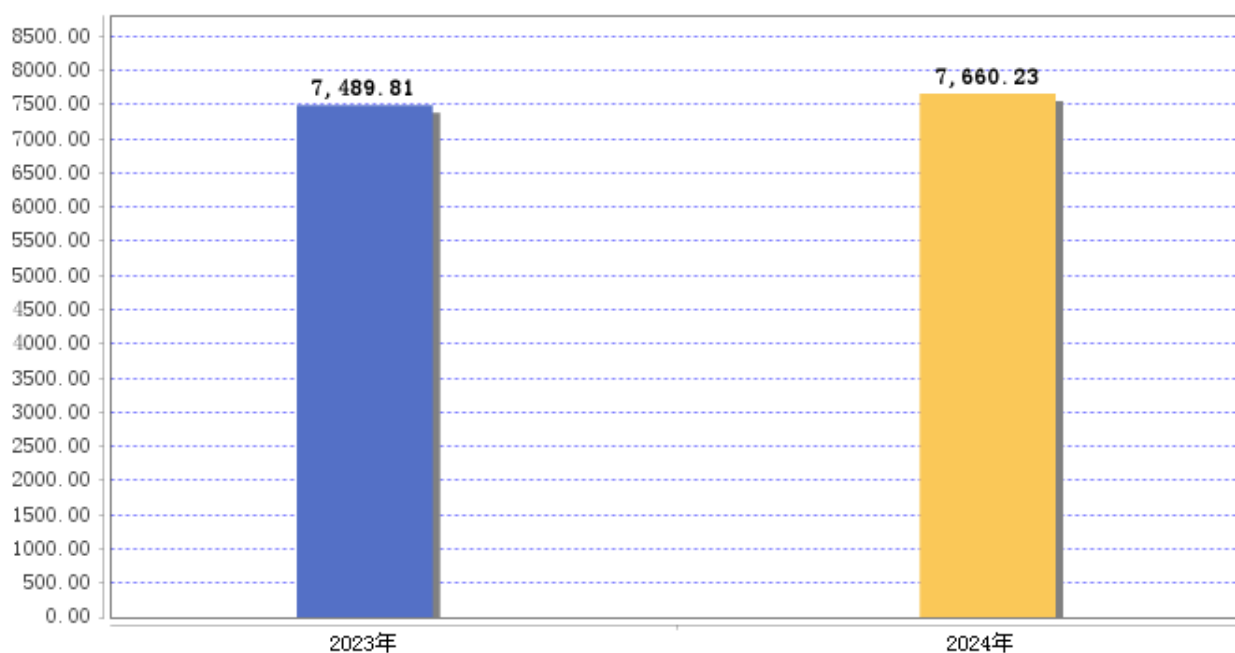
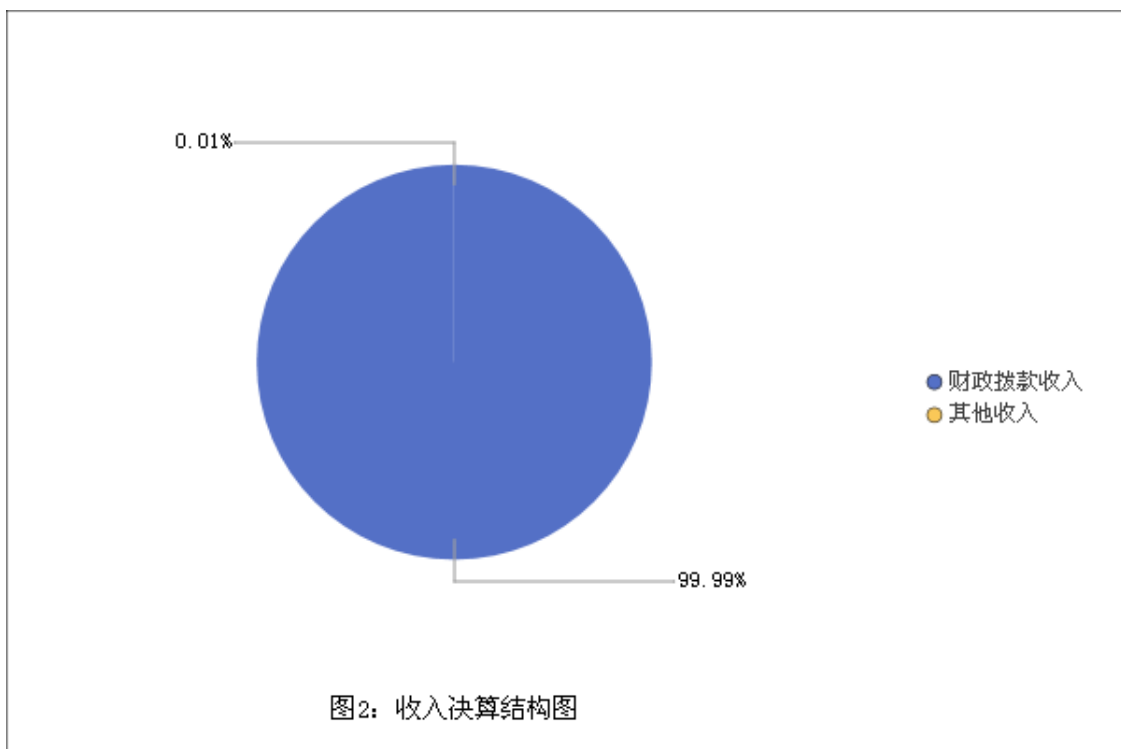


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,659万元，其中：财政拨款收入7,658.2万元，占99.99%；其他收入0.8万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,658.2万元。与2023年度相比，增加241.18万元，增长3.25%。主要是2024年9月教师人数净增39人，新增退休人员2人，导致人员经费增加；2024年9月学生人数增加823人，导致公用经费增加，所以财政拨款收入增加。

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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

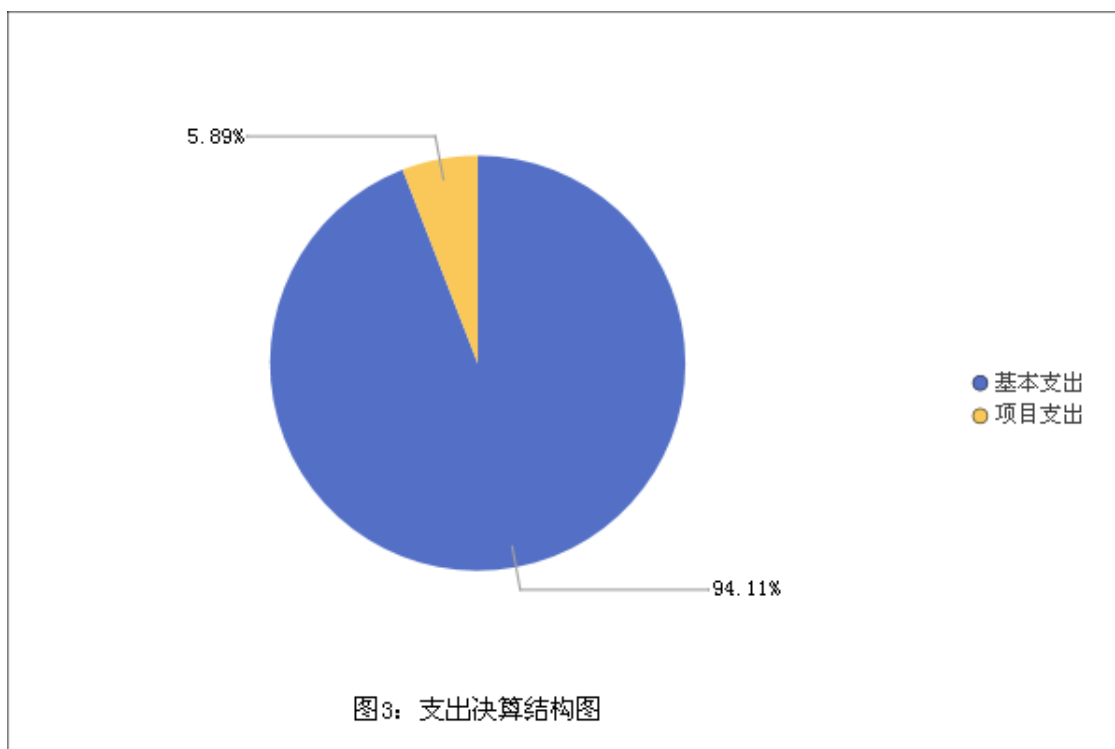
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.8万元。与2023年度相比，减少71.99万元，下降98.9%。主要是2024年拨付款项减少，所以其他收入减少。

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7,659.68万元，其中：基本支出7,208.77万元，占94.11%；项目支出450.91万元，占5.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,208.77万元。与2023年度相比，增加380.09万元，增长5.57%。主要是2024年9月教师人数净增39人，人员经费增加；2024年新增退休人员2人，退休一次性补贴增加，导致人员经费增加，基本支出同比提升。

2、项目支出450.91万元。与2023年度相比，减少208.99万元，下降31.67%。主要是2023年拨付专项资金660万，2024年专项资金拨付减少，导致项目支出同比减少。

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7,658.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加241.18万元，增长3.25%。主要是2024年9月教师人数净增39人，新增退休人员2人，导致人员经费增加；2024年9月学生人数增加823人，公用经费增加，导致本年收入、支总计同比增加。

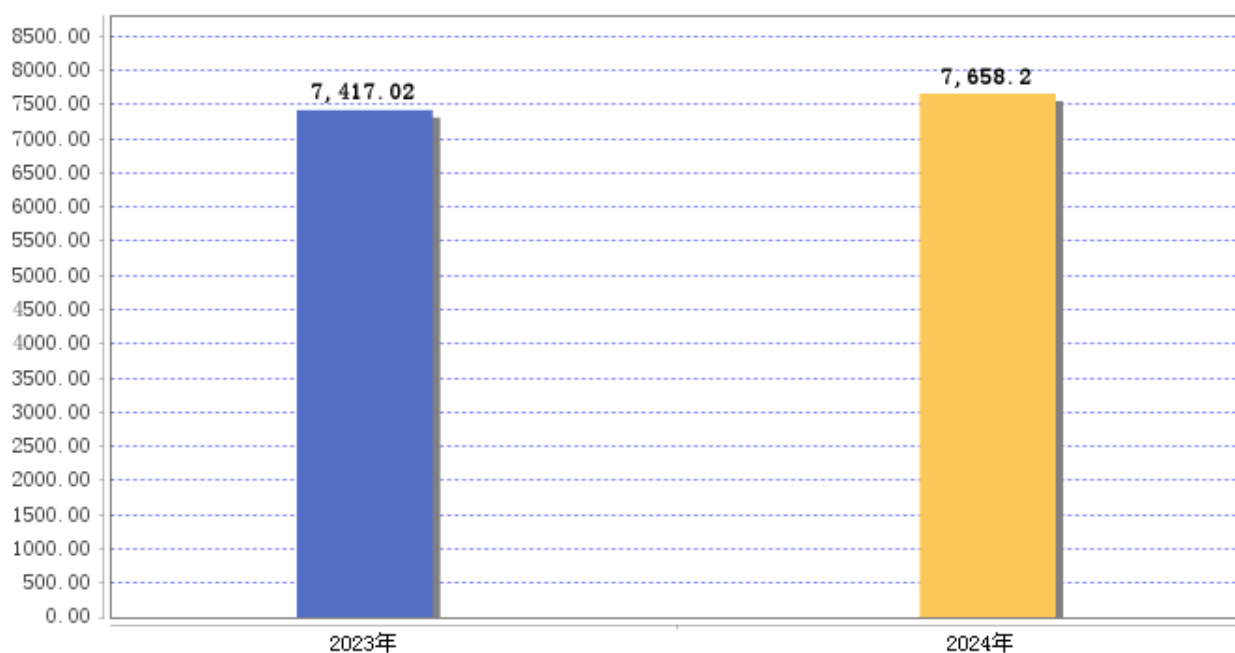


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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7,658.2万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.18万元，增长3.25%。主要是2024年9月教师人数净增39人，人员经费增加；2024年新增退休人员2人，退休一次性补贴增加，人员支出增加；2024年9月学生人数增加，公用经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出同比上升。

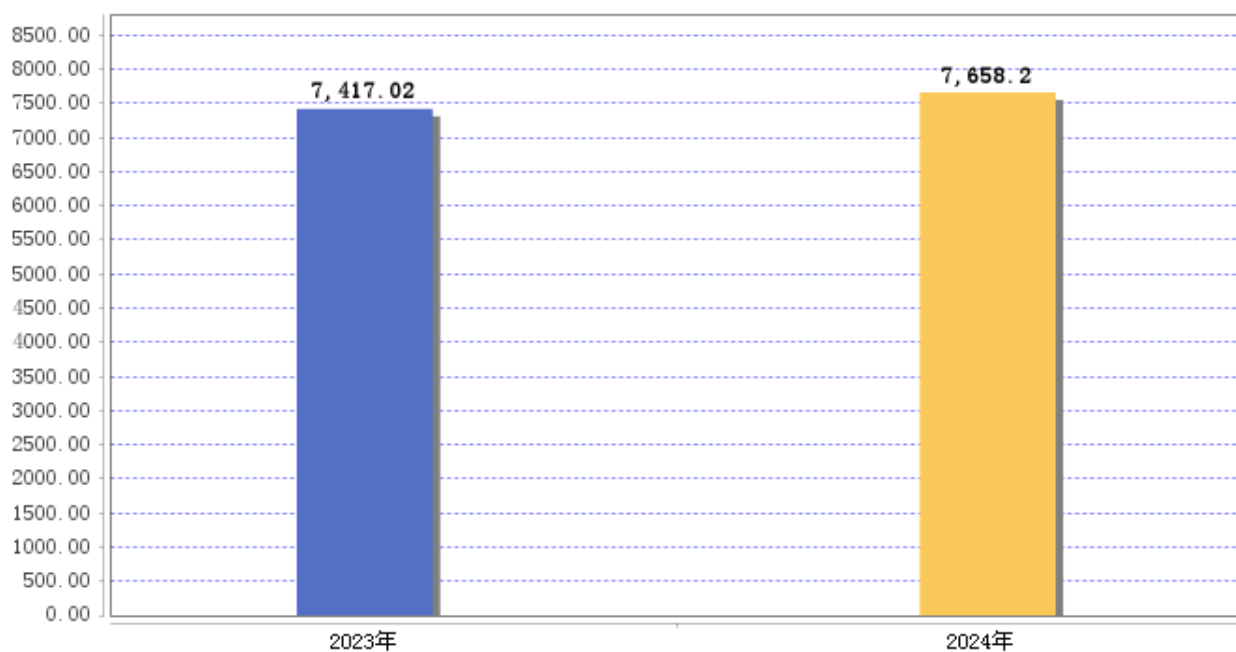
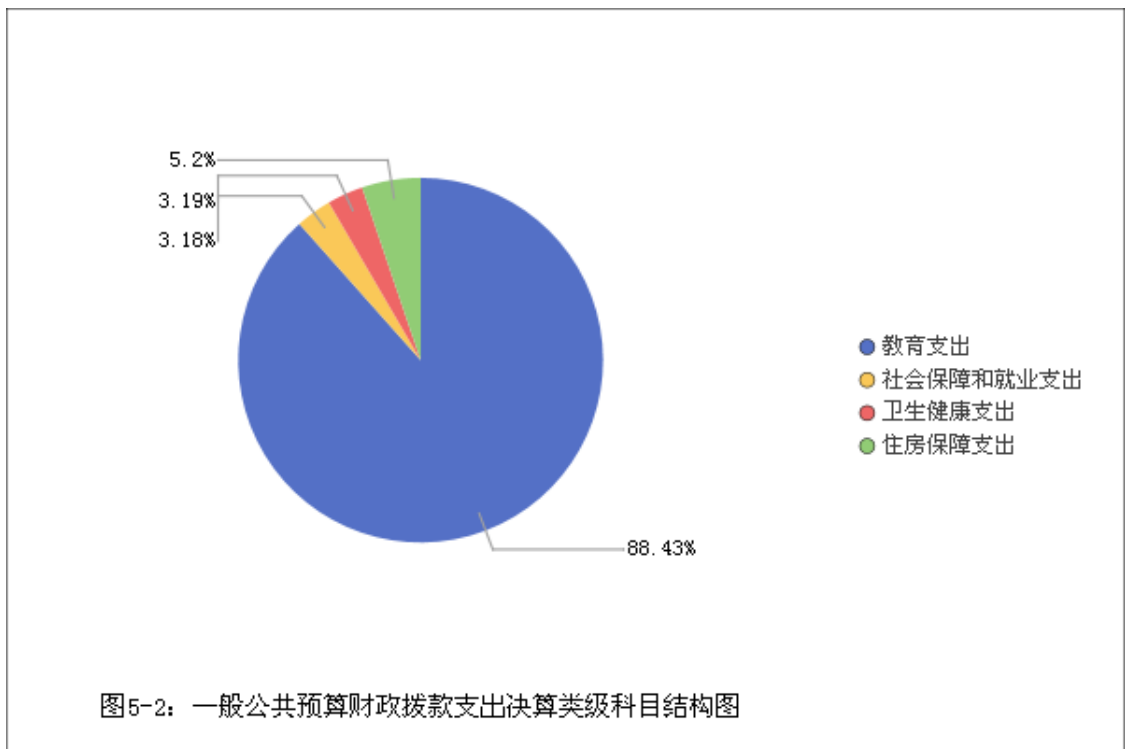


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,658.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,772.01万元，占88.43%；社会保障和就业支出（类）支出243.7万元，占3.18%；卫生健康支出（类）支出244.4万元，占3.19%；住房保障支出（类）支出398.09万元，占5.2%。



（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5,270.17万元，支出决算数为7,658.2万元，完成年初预算数的145.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年开展了2024年城乡义务教育保障经费（市级公用经费）项目，追加预算资金492.03万元；2024年开展了2023年德育和课后延时服务绩效工资项目，追加预算资金247.94万元；2024年教育系统人员增资追加预算资金762.43万元；2024年开展2023年综合绩效考核奖和记功人员资金项目，追加预算资金610.97万元；2024年开展高水平艺术社团经费项目，追加预算资金10万元；2024年开展两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）项目追加预算资金172.76万元；2024年开展移交义务教育学校设备购置及运转资金项目，追加预算资金52万元；2024年开展上半年学校安保人员经费项目，追加预算资金39.9万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为308.84万元，支出决算数为1,146.15万元，完成年初预算的371.11%。决算

数大于年初预算数，主要原因是2024年学生人数增加，追加学生公用经费，导致小学教育（项）支出决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算数为4,068万元，支出决算数为4,905.65万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）2024年教师人数增加，人员经费增加；（2）2024年新增退休人员2人，追加退休一次性补贴，导致人员经费增加；（3）2024年9月份学生人数增加，追加公用经费，导致初中教育（项）支出决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为473.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）2024年开展了城乡义务教育经费保障机制-义务教育学校市级公用经费项目，追加预算资金185.13万元；（2）2024年7月份根据学生资助要求，开展了学生资助项目，追加预算资金0.91万元；（3）2024年8月开展安保人员经费项目，追加预算资金39.9万元；（4）2024年拨付德育和课后延时服务绩效工资，追加预算资金247.94万元。

4、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0万元，支出决算数为224.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）2024年开展了两项教育附加（移交义务教育学校设备购置及运转经费）项目，追加预算资金172.76万元；（2）2024年8月份开展了 2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目，追加预算资金52.05万元。

5、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0万元，支出决算数为21.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）2024年开展了市级义务教育学校公用经费（特教公用经

费)等项目,追加预算资金11.55万元;(2)2024年开展了高水平艺术社团经费项目,追加预算资金10万元。

6、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21.83万元,支出决算数为13.83万元,完成年初预算的63.35%。决算数小于年初预算数,主要原因是2024年教师人数增加和工资调整等,追加人员经费,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数大于年初预算数。

7、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229.62万元,支出决算数为229.87万元,完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数,主要原因是2024年教师人数增加和工资调整等,追加人员经费,导致机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数大于年初预算数。

8、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244.08万元,支出决算数为244.4万元,完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数,主要原因是2024年教师人数增加和工资调整等,追加人员经费,导致事业单位医疗(项)支出决算数大于年初预算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算数为397.8万元,支出决算数为398.09万元,完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数,主要原因是2024年教师人数增加和工资调整等,追加人员经费,导致住房公积金(项)支出决算数大于年初预算数。

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

2024年度政府采购支出总额567.11万元，其中：政府采购货物支出239.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.81万元。授予中小企业合同金额567.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额567.11万元，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%，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

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目15个，涉及预算资金1248.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年区级移交新建义务教育学校内部配套设施购置资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金26.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区万象新天学校2024年

度区级预算绩效自评的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，项目管理严格，流程规范，满意度较高，所有项目均达到了各项目资金的使用效果，但也存在项目指标设置的科学性、实用性、可实现性和可操作性需要进一步优化等问题。

今年在2024决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）”、“2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）”、“2024年上半年学校安保人员经费项目等”3个项目的绩效自评表。

1. 2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）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分。全年预算数为310.64万元，执行数为310.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施主要用于维持单位正常运转，通过实施此项目保障了本单位正常开展教育教学活动，2024年度单位正常运转率达100%。发现的主要问题及原因：本次经费的支出主要应用于高年级学生使用，学生受益率不均衡。下一步改进措施：合理规划支出。

2. 2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）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94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是为全校学生提供免费作业本，通过实施此项目为学校学生提供了免费作业本，减轻了义务教育阶段学生经济负担。

3. 2024年上半年学校安保人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为39.9万元，执行数为

39.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目支付安保人员工资，保障校园安全和学校的正常运转。

2024 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。2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目，绩效评价得分为89.16分，等级为良。

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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	96.00
2	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	95.00
3	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费）	100.00%	96.00
4	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	95.00
5	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	94.00
6	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	100.00%	94.00
7	济南市历城区万象新天学校	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	96.00
8	济南市历城区万象新天学校	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	100.00%	96.00
9	济南市历城区万象新天学校	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	95.00
10	济南市历城区万象新天学校	2024年上半年学校安保人员经费	100.00%	95.00
11	济南市历城区万象新天学校	2024年区级特教生活费	100.00%	93.00
12	济南市历城区万象新天学校	2024年德育和课后延时服务绩效工资	100.00%	94.00
13	济南市历城区万象新天学校	2024年市级高水平艺术社团经费	100.00%	95.00
14	济南市历城区万象新天学校	2024年两项教育附加项目（移交义务教育学校设备购置及运转经费）	100.00%	95.00
15	济南市历城区万象新天学校	2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金	41.60%	89.16

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区万象新天学校		
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	310.64	310.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	310.64	310.64			
		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			
		通过实施该项目，拨付市级学生公用经费，保证学校正常运转。			通过实施该项目，拨付了市级学生公用经费，学校正常运转100%。			
	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
	成本指标	经济成本指标	生均标准	1010元/生	1010元/生	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	5043	4800	15	11	本次经费的支出主要应用于高年级学生使用，学生受益率不均衡。 改进措施：合理规划支出。
		质量指标	资金利用率	100%	95%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分			96.00					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义保资金（免作业本费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区万象新天学校	
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	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4			
		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			
		通过实施此项目为学校学生提供免费作业本，减轻学生家庭负担，优化学校教育资源。			通过实施该项目，减轻了全校学生的家庭教育成本，保障每一个孩子都能公平的享有教育资源。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	<4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>7080人	7080人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校学生家庭负担	得到减轻	得到减轻	20	14	部分学生作业使用过程中存在浪费现象，对家庭经济负担减轻不明显。 改进措施：加强作业本的使用效率，避免浪费。
		可持续发展影响指标	学校优质教育资源	得以扩充	得以扩充	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年上半年学校安保人员经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区万象新天学校		
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	39.9	39.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.9	39.9			
		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			
		通过实施此项目，支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。			通过实施此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	39.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	7088人	5244人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	90%	10	5	此款项为上半年的安保经费，下半年才实现支付，资金到位比较慢。整改措施：向上级部门反应情况，加强资金支付。
	效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	20	20	
		可持续发展影响指标	学校安全保障率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
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：								

济南市历城区万象新天学校台式计算机采购项目

项 目 绩 效 评 价 报 告

项目名称：济南市历城区万象新天学校台式计算机采购项目

主管部门：

评价机构：济南市历城区万象新天学校

2025 年 07 月 10 日

一、基本情况

（一）项目背景

在信息技术快速发展和教育数字化转型的大背景下，为提升教师办公效率，改善教学信息化条件，推动教育信创产业发展，济南市历城区万象新天学校启动信创教师办公电脑采购项目，计划为新增教师及原部分教师配备新型信创办公电脑。

（二）项目目标

- 1、短期目标：在2024年8月11日至2024年8月20日内，完成49台信创办公电脑的采购、安装与调试，确保设备按时交付并投入使用。
- 2、长期目标：增强教学信息化水平，助力学校信息化教学改革，推动教育信创生态建设。

（三）项目实施内容

通过网上商城-批量集中采购方式，采购符合教育办公场景需求的高性能电脑，开展设备安装调试、教师使用培训；建立三年期设备运维保障机制。

（四）项目预算与资金来源

项目总预算26.95万元，资金来源为学校扩班资金，其中设备采购占比94.5%，运维服务占比5.5%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

- 1、评估项目目标完成情况，判断项目是否达到预期效果。
- 2、分析项目资金使用效率与效益，为后续项目资金安排提供参考。
- 3、总结项目实施经验与教训，为类似项目提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1、评价原则：遵循科学性、客观性、公正性、全面性原则。
- 2、评价指标体系：从项目投入、过程、产出、效益四个维度构建指标体系，包括项目

立项规范性、资金到位率、设备采购合规性、设备验收合格率、教师办公效率提升程度等具体指标。

3、评价方法：采用定量与定性相结合的方法，如数据统计分析、问卷调查、访谈等。

（1）评价指标体系框架说明

本指标体系从设备性能、使用适配性、服务支持、成本效益4个核心维度构建，共包含11项具体指标。评价对象为学校为教师配备的办公电脑，评价周期建议为每学期1次，旨在通过量化与质性结合的方式，评估电脑是否满足教师办公需求、运行状态及资源配置合理性，为后续设备更新、维护提供依据。

（2）各维度及具体指标说明

设备性能维度（权重30%）

用于评估电脑硬件基础性能及运行稳定性，直接影响教师办公效率。

①运行速度

含义：电脑处理多任务（如同时打开课件、文档、浏览器等）的流畅度，及常用软件（如Office、在线教学平台）的启动速度。

评分标准：

优秀（8-10分）：多任务运行无卡顿，软件启动时间 ≤ 5 秒；

良好（6-7分）：偶尔卡顿，软件启动时间5-10秒；

一般（4-5分）：频繁卡顿，软件启动时间10-20秒；

较差（0-3分）：严重卡顿，多次出现程序无响应。

数据来源：教师问卷调查、现场测试记录。

②存储能力

含义：硬盘可用空间能否满足教师存储课件、作业、资料等需求，及存储读写速度。

评分标准：

优秀（8-10分）：可用空间 $\geq$ 总容量的50%，文件传输速度快（ $\geq 100\text{MB/s}$ ）；

良好（6-7分）：可用空间30%-50%，文件传输较流畅；

一般（4-5分）：可用空间10%-30%，传输偶尔延迟；

较差（0-3分）：可用空间 $< 10\%$ ，频繁提示存储空间不足。

数据来源：设备系统检测、教师反馈。

③硬件稳定性

含义：电脑硬件（如电池、屏幕、键盘、接口等）无故障运行的能力。

评分标准：

优秀（8-10分）：评价周期内无硬件故障；

良好（6-7分）：出现1次轻微故障（如接口松动），不影响使用；

一般（4-5分）：出现2-3次故障，需简单维修；

较差（0-3分）：出现严重故障（如电池鼓包、屏幕黑屏），影响正常办公。

数据来源：设备维修记录、教师上报故障统计。

使用适配性维度（权重35%）

评估电脑与教师日常办公场景的匹配度，体现“以用为本”的原则。

①场景覆盖度

含义：电脑能否满足备课、批改作业、在线教学、行政处理等核心办公场景的需求。

评分标准：

优秀（8-10分）：所有场景均流畅支持，无功能限制；

良好（6-7分）：核心场景（备课、教学）支持良好，次要场景（如数据统计）略有不足；

一般（4-5分）：1-2个核心场景存在明显限制（如在线教学卡顿）；

较差（0-3分）：多数场景无法正常支持。

数据来源：教师问卷调查（按场景评分）。

②显示与交互体验

含义：屏幕分辨率、亮度、护眼效果，及键盘、触控板（或鼠标）的操作舒适度。

评分标准：

优秀（8-10分）：屏幕清晰（分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ）、护眼，操作无不适感；

良好（6-7分）：屏幕较清晰，操作偶有卡顿（如触控板失灵）；

一般（4-5分）：屏幕模糊或反光，操作频繁不适；

较差（0-3分）：屏幕严重模糊，操作故障频发。

数据来源：教师问卷调查、现场体验评估。

服务支持维度（权重20%）

评估电脑相关的维护、技术支持服务质量，保障设备持续可用。

①故障响应速度

含义：设备出现故障后，技术人员受理及上门维修的及时性。

评分标准：

优秀（8-10分）：故障上报后2小时内响应，24小时内修复；

良好（6-7分）：2-4小时响应，1-2天内修复；

一般（4-5分）：4-8小时响应，3-5天内修复；

较差（0-3分）：8小时后响应，超过5天未修复。

数据来源：故障维修记录（时间戳统计）。

②软件适配与更新

含义：是否预装教师必需软件（如Office、学科工具），并及时更新系统及软件补丁。

评分标准：

优秀（8-10分）：预装所有必需软件，每月定期更新；

良好（6-7分）：预装核心软件，更新延迟≤1周；

一般（4-5分）：缺少1-2项必需软件，更新延迟1-2周；

较差（0-3分）：软件缺失严重，长期未更新导致安全风险。

数据来源：软件清单核查、更新记录。

成本效益维度（权重15%）

评估设备投入与产出的合理性，避免资源浪费。

①性价比

含义：电脑配置（如处理器、内存、硬盘）与采购成本的匹配度，及单位使用时间的成本（总投入÷使用时长）。

评分标准：

优秀（8-10分）：配置满足需求，单位使用成本 $\leq$ 5元/天；

良好（6-7分）：配置基本满足，单位使用成本5-8元/天；

一般（4-5分）：配置略低，单位使用成本8-12元/天；

较差（0-3分）：配置过剩或不足，单位使用成本 $>$ 12元/天。

数据来源：采购合同、使用时长统计（按学期计算）。

②使用寿命

含义：设备在满足基本办公需求前提下的有效使用年限。

评分标准：

优秀（8-10分）：预计使用寿命 $\geq$ 5年；

良好（6-7分）：预计使用寿命3-5年；

一般（4-5分）：预计使用寿命2-3年；

较差（0-3分）：预计使用寿命 $<$ 2年。

数据来源：同型号设备行业平均寿命、技术评估。

（3）评分与结果应用

A、总分计算：各指标按权重加权求和（满分100分），90分以上为“优秀”，80-89分为“良好”，60-79分为“合格”，60分以下为“需优化”。

B、结果应用：

优秀：维持现有配置及服务模式；

良好：针对薄弱指标（如便携性）微调；

合格：重点改进故障响应、软件适配等问题；

需优化：启动设备更新计划，评估替换或升级方案。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段：成立绩效评价小组，制定评价方案，明确评价目的、范围、指标与方法

；收集项目相关资料，包括项目申报书、合同、验收报告等。

2、实施阶段：开展问卷调查，向教师发放问卷49份，回收有效问卷49份；对项目负责人、教师代表进行访谈；实地查看设备运行情况。

3、分析评价阶段：对收集的数据与资料进行整理、分析，计算各项指标得分，撰写绩效评价报告。

调查问卷

尊敬的老师：

您好！为更好地满足您的办公需求，优化教师办公电脑配置与服务，特开展本次问卷调查。您的回答对我们至关重要，感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的任教科目：_____

2. 您的教龄：

☐ 1年以内 ☐ 1-3年 ☐ 3-5年 ☐ 5-10年 ☐ 10年以上

二、现有办公电脑使用情况

1. 您目前使用的办公电脑是否为学校配备？

☐ 是 ☐ 否（若为自备，可简述品牌型号：_____）

2. 您使用该电脑的主要场景（可多选）：

☐ 备课（制作课件、编写教案） ☐ 批改作业 ☐ 在线教学 ☐ 查阅资料 ☐ 其他：_____

3. 现有电脑使用中是否存在以下问题（可多选）：

☐ 运行卡顿、反应慢 ☐ 开机时间过长（超过3分钟） ☐ 存储空间不足

☐ 屏幕尺寸过小/显示模糊 ☐ 续航能力差（仅插电可用） ☐ 无明显问题

☐ 其他：_____

4. 您认为理想的办公电脑应优先满足哪些功能（按重要性排序，选3项）：

☐ 运行速度快（处理多任务不卡顿） ☐ 存储空间大（≥512GB）

☐ 便携性好（重量轻、易携带） ☐ 屏幕清晰（分辨率高、护眼）

5. 您对电脑类型的偏好：

☐ 笔记本电脑 ☐ 台式电脑 ☐ 二合一平板（可触屏、带键盘）

四、其他建议

1. 您对学校办公电脑的配备、维护或相关服务有何其他建议？

再次感谢您的参与！

调查单位：_____

日期：_____

三、项目绩效目标完成情况

（一）项目产出

指标类别	目标值	实际完成值	达成率
设备采购数量	49台	49台	100%
验收合格率	≥98%	99.5%	达标
系统部署完成率	100%	100%	达标
项目完成时效	10天	7天	超额完成

（二）项目效益

1、安全与自主可控收益

数据安全强化：信创电脑基于国产芯片、操作系统及软件生态，可减少对外国技术的依赖，降低因“后门”“漏洞”等带来的数据泄露、系统被劫持风险，尤其适合教育、政务等涉及敏感信息（如教师数据、学生信息）的场景。

供应链安全保障：避免因国际局势、技术封锁导致的设备断供风险，保障办公设备采购与维护的连续性。

2、成本与资源优化收益

长期采购成本降低：随着信创产业规模化发展，国产硬件（如CPU、内存）和软件的价格逐步下降，且后期维护、升级可依托国内厂商，服务成本更可控，长期总拥有成本（TCO）低于部分进口设备。

软件授权成本节约：信创生态下的办公软件（如国产Office替代产品）多为免费或低成本

授权，减少对高价国外软件的依赖，降低年度软件采购支出。

3、办公效率与适配性收益

场景化适配提升：针对教师办公场景（备课、课件制作、在线教学等）优化的信创软件，可更好匹配教学需求，减少因系统不兼容导致的操作卡顿、功能受限问题，间接提升教师工作效率。

运维响应提速：国内厂商提供的本地化技术支持（如故障维修、软件调试）响应更快，减少设备宕机对办公的影响。

4、战略与社会价值收益

推动产业协同发展：通过采购信创设备，支持国产软硬件产业迭代升级，形成“应用-反馈-优化”的良性循环，助力国家科技自主可控战略落地。

树立示范效应：在教育领域率先应用信创设备，可为其他行业提供实践参考，同时培养师生对国产技术的认知与使用习惯，具有长期社会价值。

（三）满意度调查

师生综合满意度达95%，其中硬件性能满意度98%，软件适配度满意度95%，存在问题主要集中在国产操作系统不熟练。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

聚焦项目立项的科学性、合理性，评估决策是否符合需求与战略目标，是项目成功的前提。

核心指标及分析

1、需求匹配度

指标含义：信创办公电脑项目是否精准对接实际办公需求（如教师备课、数据安全、设备替换等），是否结合信创战略（自主可控、安全合规）制定目标。

评价要点：

立项前是否开展需求调研（如场景分析）；

项目目标是否明确（如“3年内完成80%教师办公电脑信创替代”“保障教学数据安全”等）；

需求与信创技术成熟度是否匹配（避免因技术不成熟导致项目落地困难）。

2、决策依据充分性

指标含义：项目立项是否基于可行性研究、风险评估、成本测算等充分论证。

评价要点：

是否有完整的可行性报告（含技术、经济、安全可行性分析）；

是否评估过国产芯片、操作系统与教学软件的兼容性（如课件制作工具、在线教学平台适配性）；

决策流程是否规范（如经专家评审、集体决策等）。

3、战略契合度

指标含义：项目是否符合国家信创产业政策、行业（如教育领域）数字化转型要求及单位长期发展规划。

评价要点：

是否响应“自主可控”“安全可靠”等国家战略；

是否纳入单位信息化建设总体规划（如与智慧校园建设衔接）。

（二）项目过程情况

该维度评估项目执行阶段的管理效率与规范性，直接影响项目能否按计划落地。

核心指标及分析

1、进度管控能力

指标含义：项目各环节（采购、部署、培训、验收）是否按计划推进，延误情况及原因。

评价要点：

实际进度与计划进度的偏差率（如“设备采购延误天数”“部署完成率”）；

延误是否因供应商履约问题、技术适配问题等导致，是否有应急措施。

2、质量管控水平

指标含义：信创电脑的硬件质量、软件适配效果及部署过程中的问题解决能力。

评价要点：

设备验收合格率（如硬件故障检出率、系统安装成功率）；

软件兼容性问题解决时效（如教师反馈的“课件无法打开”等问题的处理速度）。

3、成本控制效果

指标含义：项目实际支出与预算的偏差，是否存在超支及不合理支出。

评价要点：

预算执行率（实际支出/预算金额）；

成本超支原因（如设备涨价、额外适配开发费用等），是否有成本优化措施（如批量采购议价）。

4、风险应对有效性

指标含义：对项目潜在风险（如技术适配风险、用户接受度低）的预判与处理效果。

评价要点：

是否制定风险预案（如“备用非信创设备应急方案”“教师培训计划提升接受度”）；

风险发生后的解决效果（如因系统不兼容导致教学中断的恢复时间）。

（三）项目产出情况

该维度聚焦项目的直接成果，评估是否按目标完成设备交付与功能实现。

核心指标及分析

1、产出数量达标率

指标含义：实际交付的信创办公电脑数量、覆盖范围与计划的匹配度。

评价要点：

设备交付数量完成率（实际交付数/计划数）；

覆盖人群达标率（如“教师信创电脑使用率”“核心办公场景覆盖率”）。

2、设备性能达标率

指标含义：信创电脑的硬件性能（如运行速度、稳定性）、软件功能是否达到合同约定标准。

评价要点：

硬件参数达标率（如CPU算力、内存容量、硬盘空间是否符合采购要求）；

关键功能实现率（如“课件制作无卡顿”“在线教学流畅运行”等核心场景功能）。

3、用户培训覆盖率

指标含义：针对信创电脑操作（如国产操作系统使用、软件适配技巧）的培训是否覆盖目标用户。

评价要点：

培训参与率（实际参训教师数/应参训数）；

培训效果（如教师操作熟练度测试通过率）。

（四）项目效益情况

该维度评估项目的长期价值，包括经济效益、社会效益、安全效益等，是衡量项目成败的核心。

核心指标及分析

1、经济效益

指标含义：项目对成本的优化效果，包括短期采购成本与长期运维成本。

评价要点：

单位设备采购成本对比（与同配置非信创设备的价差）；

总拥有成本节约率（含软件授权、维护、升级费用的长期对比）；

设备使用寿命延长带来的重复采购减少。

2、安全效益

指标含义：项目对数据安全、系统自主可控的提升效果。

评价要点：

安全事件发生率（如数据泄露、系统被攻击事件较项目前的下降率）；

自主可控程度（如国产芯片、操作系统、软件的占比）。

3、效率提升效益

指标含义：信创电脑对办公效率的改善（如教师备课、教学工作耗时变化）。

评价要点：

核心办公场景耗时缩短率（如“课件制作平均耗时减少比例”）；

因设备问题导致的工作中断时长下降率。

4、社会效益与战略价值

指标含义：项目对信创产业支持及行业示范效应的贡献。

评价要点：

对国产软硬件厂商的带动作用（如采购量对产业规模化的助力）；

行业内示范案例影响力（如成为区域内信创办公标杆项目）。

总结

信创办公电脑绩效评价需从“决策科学性-过程规范性-产出达标性-效益显著性”全链条入手，既关注短期交付成果，也重视长期安全、经济与战略价值，尤其需结合教育等行业的特殊场景（如教学软件适配、教师使用体验），确保评价指标贴合实际需求，为后续项目优化提供依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

在推进新创教师办公电脑项目过程中，通过精准对接需求、规范实施流程、强化用户协同等方式，保障了项目的有序落地，主要经验如下：

1、以需求为导向，强化前期调研与适配测试

项目启动前，明确教师核心需求：备课课件制作、在线教学流畅性、数据存储安全是优先级最高的场景。

针对教学软件适配性这一关键问题，开展为期 1 个月的测试：选取常用工具（如 PPT、学科仿真软件、在线课堂平台）在新创电脑上模拟运行，提前解决了 3 类课件格式兼容、2 项教学工具启动卡顿问题，确保设备交付后可直接投入教学场景。

2、分阶段推进实施，降低切换成本

采用“试点-反馈-推广”三步法：先在 3 个年级组（约 50 名教师）试点，收集操作习惯差异、软件缺失等反馈（如老年教师对新系统界面不熟悉），随即补充制作图文版操作手册、开展 1 对 1 辅导，再逐步推广至全校，教师适应周期缩短至 1 周以内。

建立“双设备过渡”机制：试点及推广初期，为教师保留原有电脑 1 个月，方便新旧设备数据迁移及应急备用，减少因设备切换导致的教学中断。

3. 构建常态化服务支撑体系，保障持续可用

组建由技术专员、供应商工程师、骨干教师组成的“支持小组”，设立 24 小时反馈通道，对教师提出的问题（如系统设置、外设连接）响应时间不超过 2 小时，解决率达 95%以上。

4. 注重成本管控，提升资源使用效率

批量采购时通过网上商城锁定价格，单台设备采购成本降低 5.5%；同时与供应商约定 3 年免费升级服务，避免后期额外支出。

建立设备台账，记录使用人、采购时间、维修记录，确保每台设备责任到人，减少闲置（闲置率低于 5%）。

（二）存在的问题及原因分析

尽管项目整体达到预期，但在运行中仍存在问题，具体如下：

1、部分学科软件适配性仍需优化

问题表现：少数理科教师反映，专业仿真软件（如物理实验模拟、数学建模工具）在新

创系统上运行时存在功能受限（如部分计算模块无法启用），需切换至备用电脑完成工作，影响效率。

原因分析：新创生态中专业学科软件的开发进度滞后于通用办公软件，供应商对小众教学工具的适配优先级较低；同时，学科教师对软件功能的特殊需求（如自定义公式插入）未在前期测试中完全覆盖。

2、教师操作熟练度差异导致使用效率不均

问题表现：教龄 10 年以上的教师中，约 20%仍对新创系统的快捷键、文件管理逻辑不熟悉，制作课件耗时较使用旧设备时增加 10%-15%。

原因分析：培训内容偏向“基础操作”，未针对不同教龄、学科教师设计差异化课程（如老年教师更需要反复演练，年轻教师则关注高级功能）；后续巩固培训频率不足（仅在交付后开展 1 次集中培训）。

六、相关建议

1、加强软件兼容性测试与优化：在采购前，加强对教学软件与信创办公电脑的兼容性测试；出现问题后，及时协调软件供应商与设备供应商进行优化。

2、完善培训体系：制定详细的培训计划，增加培训内容与次数，采用线上线下相结合的方式，提高培训效果；制作操作手册与视频教程，方便教师随时学习。

3、强化售后服务管理：与售后服务商签订严格的服务协议，明确服务标准与响应时间；建立售后服务监督机制，定期对售后服务质量进行评估。

七、评价结论

信创教师办公电脑项目总体绩效良好，完成了项目目标，在提升教师办公效率、推动教学信息化方面取得显著成效。但项目实施过程中存在一些问题，需在后续工作中加以改进。今后类似项目中，加强前期调研与准备，优化项目实施过程管理，持续提升项目绩效。