

2023 年度
济南市历城区董家中心
中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、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。

6、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区董家中心中学

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	2,355.10	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	2,050.90
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	223.95
	9		九、卫生健康支出	40	80.25
	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	2,355.10	本年支出合计	58	2,355.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,355.10	总计	62	2,355.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,355.10	2,355.10					
205	教育支出	2,050.90	2,050.90					
20502	普通教育	2,030.50	2,030.50					
2050203	初中教育	1,497.78	1,497.78					
2050299	其他普通教育支出	532.72	532.72					
20509	教育费附加安排的支出	9.16	9.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.16	9.16					
20599	其他教育支出	11.24	11.24					
2059999	其他教育支出	11.24	11.24					
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95					
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65					
210	卫生健康支出	80.25	80.25					
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25					
2101102	事业单位医疗	80.25	80.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,355.10	2,330.10	25.00			
205	教育支出	2,050.90	2,025.90	25.00			
20502	普通教育	2,030.50	2,005.50	25.00			
2050203	初中教育	1,497.78	1,497.78				
2050299	其他普通教育支出	532.72	507.72	25.00			
20509	教育费附加安排的支出	9.16	9.16				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.16	9.16				
20599	其他教育支出	11.24	11.24				
2059999	其他教育支出	11.24	11.24				
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95				
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	80.25	80.25				
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25				
2101102	事业单位医疗	80.25	80.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,355.10	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	2,050.90	2,050.90		
	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	223.95	223.95		
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,355.10	本年支出合计	59	2,355.10	2,355.10		
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	2,355.10	总计	64	2,355.10	2,355.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,355.10	2,330.10	25.00
205	教育支出	2,050.90	2,025.90	25.00
20502	普通教育	2,030.50	2,005.50	25.00
2050203	初中教育	1,497.78	1,497.78	
2050299	其他普通教育支出	532.72	507.72	25.00
20509	教育费附加安排的支出	9.16	9.16	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.16	9.16	
20599	其他教育支出	11.24	11.24	
2059999	其他教育支出	11.24	11.24	
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95	
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25	
2101102	事业单位医疗	80.25	80.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,860.85	302	商品和服务支出	207.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.80	30201	办公费	51.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.71	30202	印刷费	18.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	381.09	30205	水费		310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.30	30206	电费	33.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.65	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	80.25	30208	取暖费	2.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	82.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.29	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	136.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	52.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.55	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	3.84	30228	工会经费	4.72	312	对企业补助		
30309	奖励金	53.28	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,118.15	公用经费合计						211.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历城区董家中心中学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

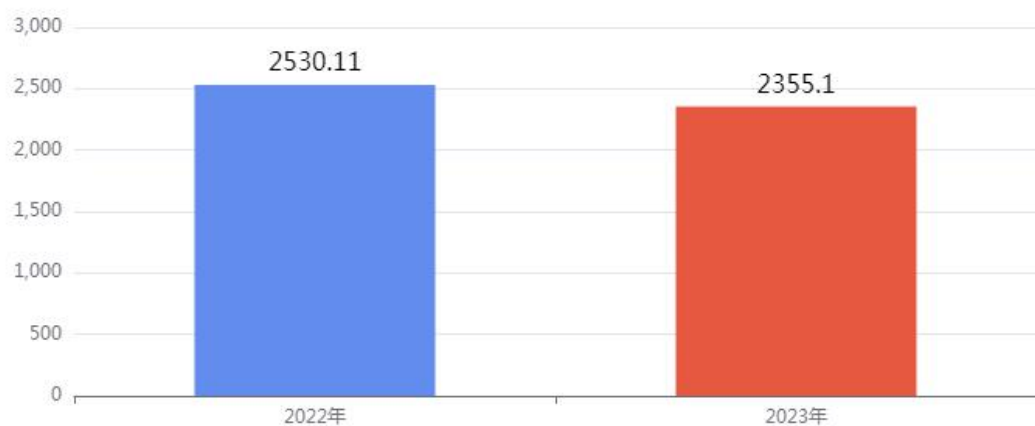
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,355.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 175.01 万元，下降 6.92%。主要是 2023 年有教师调出 5 名，人员经费支出减少，所以 2023 年收支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

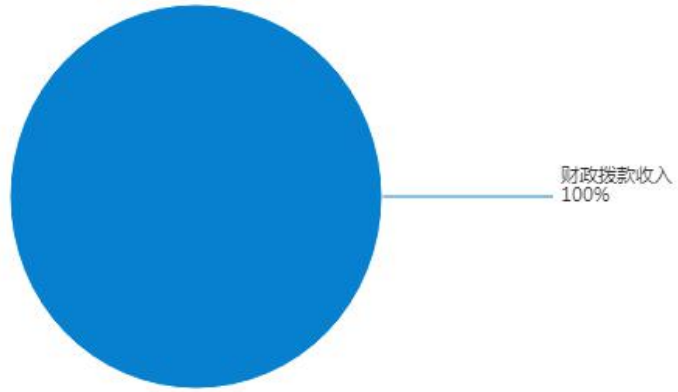


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,355.1 万元，其中：财政拨款收入 2,355.1 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,355.1 万元。与 2022 年度相比，减少 175.01 万元，下降 6.92%。主要是 2023 年有教师调出 5 名，人员经费支出减少，所以 2023 年财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

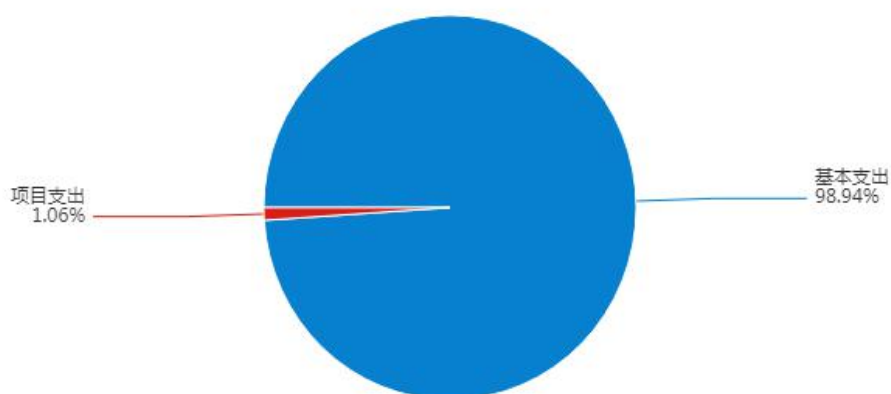
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,355.1 万元，其中：基本支出 2,330.1 万元，占 98.94%；项目支出 25 万元，占 1.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,330.1 万元。与 2022 年度相比，减少 200.01 万元，下降 7.91%。主要是 2023 年有教师调出 5 名，人员经费支出减少，所以 2023 年基本支出减少。

2、项目支出 25 万元。与 2022 年度相比，增加 25 万元。主要是 2023 年学校实施了防水维修工程，支付防水维修工程款 25 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

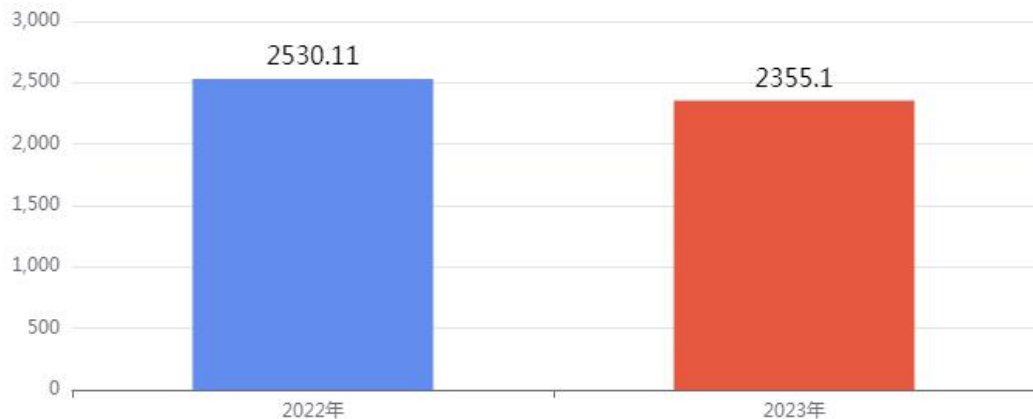
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,355.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.01 万元，下降

6.92%。主要是 2023 年有教师调出 5 名，人员经费支出减少，所以 2023 年财政拨款收支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

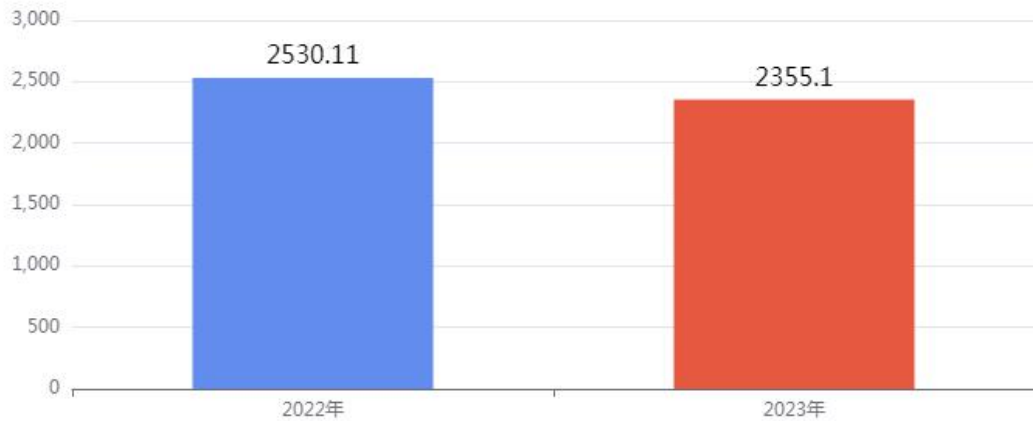


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.01 万元，下降 6.92%。主要是 2023 年有教师调出 5 名，人员经费支出减少，所以 2023 年一般公共预算财政拨款支出减少。

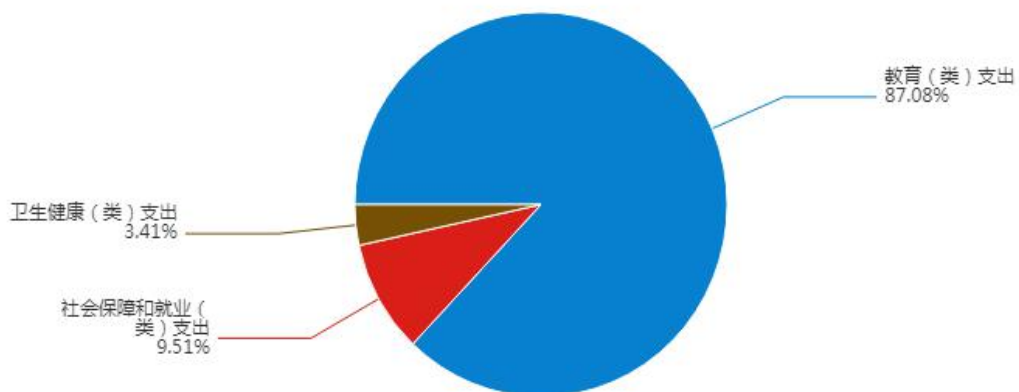
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,050.9 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 223.95 万元，占 9.51%；卫生健康（类）支出 80.25 万元，占 3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,019.5 万元，支出决算为 2,355.1 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年上级公用经费、德育绩效和课后延时服务经费、特教生活费、学生免作业本费、学校采暖补助经费、校舍维修项目经费等属于年度追加项目预算资金，所以一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,370.73 万元，支出决算为 1,497.78 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2023 年发放的高质量发展综合考核奖金、一次性退休补贴和抚恤金等属于年度追加项目，所以 2023 年教育支出初中教育决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 532.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年上级公用经费、德育绩效和课后延时服务经费、特教生活费、学生免作业本费、学校采暖补助经费、校舍安全保障项目经费等属于年度追加项目预算资金，所以教育支出其他普通教育支出决算数大于年初预算数。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.16万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年市级改善办学条件、取暖专项经费是年度追加项目资金,所以决算数大于年初预算数。

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11.24万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年市级学校公用经费、特教生活费、学生免作业本费等项目资金是年度追加预算项目,所以决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为165.78万元,支出决算为149.3万元,完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有教师人员区内调出,退休教师人数增加,所以基本养老保险缴费决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为82.89万元,支出决算为74.65万元,完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有教师人员区内调出,退休教师人数增加,所以基本养老保险缴费决算数小

于年初预算数。

7、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 89.19 万元，支出决算为 80.25 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有教师区内调出，退休教师人数增加，所以基本养老保险缴费决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,330.1 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 2,118.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 211.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 67.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.91 万元。授予中小企业合同金额 67.91 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

67.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 322.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区董家中心中学 2023 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，15 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，保障了教育教学工作的正常开展，让学生在安全优美的学习环境中快乐的学习，提升教师工作生活幸福感，为实现办人民满意的教育更上新台阶，但也存在需要提升项目绩

效质量等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及学生免作业本费、学生特教生活费、学校安保人员项目、德育绩效和课后延时服务绩效工资、学校取暖补助及运转资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、2023 年学生免作业本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻学生及家庭负担，为学生学习提供有力保障。

2、2023 年特教学生生活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 99 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资助了特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。

3、2023 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 99.99 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 2023 年学校安保人员经费项目实施，提高学校安保水平，保障师生安全。

4、德育绩效和课后延时服务绩效工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.88 分。全年预算数为 99.22 万元，执行数为 58.32 万元，完成预算的 58.78%。项目绩效目标完成情况：通过对德育管理绩效和延时服务绩效工资项目实施，保障了教师合法权益，提高了教师工作积极性。

5、学校取暖补助及运转资金项目绩效自评综述：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 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目实施，保障学生度过温暖的冬季，为学生学习提供有力保障。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）：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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	等级
1	济南市历城区董家中心中学	2023年城乡义务教育保障经费（特教生活费）	100.00%	98	优
2	济南市历城区董家中心中学	2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	100.00%	98	优
3	济南市历城区董家中心中学	2023年城乡义务教育补助经费——校舍安全保障资金	100.00%	96	优
4	济南市历城区董家中心中学	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	100.00%	99	优
5	济南市历城区董家中心中学	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	100.00%	98	优
6	济南市历城区董家中心中学	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	100.00%	99	优
7	济南市历城区董家中心中学	2023年追加义务教育学校公用经费	100.00%	99	优
8	济南市历城区董家中心中学	2023年追加义务教育学校免作业本费	100.00%	99	优
9	济南市历城区董家中心中学	2023年特殊教育（送教上门）学生生活费	100.00%	99	优
10	济南市历城区董家中心中学	2023年义务教育学校免作业本费	100.00%	98	优
11	济南市历城区董家中心中学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	98	优
12	济南市历城区董家中心中学	学校取暖补助及运转资金	100.00%	98	优
13	济南市历城区董家中心中学	2023年学校安保人员经费项目	99.88%	99.99	优
14	济南市历城区董家中心中学	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	58.78%	86.88	良
15	济南市历城区董家中心中学	2023年省级教育发展资金——课后服务奖补资金	100.00%	99	优
16	济南市历城区董家中心中学	2023年上半年特殊教育学生生活费	100.00%	98	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心中学		
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	0	0.36	0.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.36	0.36			
		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			
		2023年追加义务教育学校免作业本费			通过实施2023年追加义务教育学校免作业本费项目，减轻学生及家庭负担，为学生学习提供有力保障。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.37万元	≤0.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≤933人	933人	14	14	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金到位时间	2023年12月	2023年12月	13	13	
	效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	14	进一步提升资金投入，减轻学生负担。
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥92%	92%	10	10	
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年特殊教育（送教上门）学生生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心中学		
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	0	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。			通过对2023年特殊教育（送教上门）学生生活费项目实施资助了特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。			
	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	≤0.80	0.8	5	5	
			生均标准	走读4000/年，寄宿7000/年	走读4000/年，寄宿7000/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助金额	8040元	8040元	14	14	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	3名	3名	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	93%	10	9	进一步提高学生和家長满意度
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学校安保人员经费项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心中学		
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	0	42	41.95	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	42	41.95				
	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			
		2023年学校安保人员经费项目实施，提高学校安保水平，保障师生安全。			通过对2023年学校安保人员经费项目实施，提高学校安保水平，保障师生安全。			
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	≤42.00	42.00万元	5	5		
		总成本	≤51万元	51万元	5	5		
产出指标	数量指标	安保人数	=10人	10人	15	15		
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	15	15		
	可持续发展影响指标	安全系数提升	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益学校满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.99						
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		德育管理绩效和课后延时服务绩效工资							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心中学			
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	0	99.22	58.32	10	58.78%	5.88	
		其中：当年财政拨款	0	99.22	58.32				
		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				
		下半年德育管理绩效和延时服务绩效工资，提高教师工作积极性。			通过对下半年德育管理绩效和延时服务绩效工资项目实施，保障了教师合法权益，提高了教师工作积极性。				
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	≤40.91万元	40.91万元	5	5			
		预算总金额	≤40.91万元	40.91万元	5	5			
产出指标	数量指标	受益教师	=78人	78人	15	15			
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	15	10	因年终资金紧张未完成支付，待下年继续完成支付		
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	6	当前经济形势紧迫，财政资金不是很充分。		
效益指标	社会效益指标	收益班级数	≤32个	32个	15	15			
	可持续发展影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			86.88						
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心中学		
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	0	2.83	2.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.83	2.83				
	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，保障区内学校冬季取暖正常运行。			通过对项目实施，保障学生度过温暖的冬季，为学生学习提供有力保障。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	2.83万元	2.83万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益班级数	26个	26个	13	13	
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	13	13	
	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	13	努力为学生创造良好的学习环境，保障在温暖的教室快乐的学习。
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	4个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市历城区董家中心中学部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

历城区董家中心中学严格按照预算支出绩效评价有关工作的要求，制定相应得实施措施，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。历城区董家中心中学 2023 年自评项目是：2023 年义务教育学校免作业本、德育绩效和课后延时服务绩效工资、2023 年学校安保人员经费、2023 年区级取暖补助及运转资金等 16 个项目，预算总金额 322.76 万元

二、自评结果概述

通过实施项目，全面提高了学校的整体形象，改善了学校师生的生活、学习、居住条件，有利于提高学校的办学质量。文化品位亦有提升。在预算成本内基本实现预期目标，能够按整体工作计划实施方案推进，在管理制度、资金支出及时性等方面还有改进空间。

三、下一步工作措施

今后工作中，我们要完善财务管理制度，规范财政资金管理，规范和加强项目投资资金管理，完善项目资金使用监管流程。财务分管领导和项目负责人需对项目资金的使用进行严格的审批。合理分配项目资金，科学使用项目资金，促使项目保质保量完成。同时，及时公开项目资金的使用情况，确保资金使用的公开透明。

济南市历城区董家中心中学

2024 年 6 月