

2023 年度
济南市历城区王舍人实
验中学决算

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

我校是全日制初中。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责济南市历城区教育和体育局划分学区范围内初中教育阶段教育教学工作。

我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

具体工作职能有以下四条：

（一）、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育；

（二）、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育；

（三）、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展；

（四）、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。办人民满意的教育，建人民放心的学校，不断丰富工作职能，为教育事业的发展贡献力量。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能部门，分别是：教导处、总务处，负责学校教育教学管理、学生教育管理、教职工人事管理、后勤服务等。

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：济南市历城区王舍人实验中学

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	2,527.43	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	2,247.24
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	206.06
	9		九、卫生健康支出	40	74.13
	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	2,527.43	本年支出合计	58	2,527.43
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	2,527.43	总计	62	2,527.43

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：济南市历城区王舍人实验中学

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		2,527.43	2,527.43					
205	教育支出	2,247.24	2,247.24					
20502	普通教育	2,160.49	2,160.49					
2050203	初中教育	1,457.82	1,457.82					
2050299	其他普通教育支出	702.68	702.68					
20509	教育费附加安排的支出	24.21	24.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21	24.21					
20599	其他教育支出	62.53	62.53					
2059999	其他教育支出	62.53	62.53					
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06					
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.37	137.37					

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	68.69	68.69					
210	卫生健康支出	74.13	74.13					
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13					
2101102	事业单位医疗	74.13	74.13					

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：济南市历城区王舍人实验中学

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		2,527.43	2,428.93	98.50			
205	教育支出	2,247.24	2,148.74	98.50			
20502	普通教育	2,160.49	2,110.49	50.00			
2050203	初中教育	1,457.82	1,457.82				
2050299	其他普通教育支出	702.68	652.68	50.00			
20509	教育费附加安排的支出	24.21	9.51	14.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21	9.51	14.70			
20599	其他教育支出	62.53	28.73	33.80			
2059999	其他教育支出	62.53	28.73	33.80			
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06				
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.37	137.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69				

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	74.13	74.13				
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13				
2101102	事业单位医疗	74.13	74.13				

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：济南市历城区王舍人实验中学

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	2,527.43	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	2,247.24	2,247.24		
	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	206.06	206.06		
	9		九、卫生健康支出	41	74.13	74.13		
	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	2,527.43	本年支出合计	59	2,527.43	2,527.43		
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	2,527.43	总计	64	2,527.43	2,527.43		

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：济南市历城区王舍人实验中学

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		2,527.43	2,428.93	98.50
205	教育支出	2,247.24	2,148.74	98.50
20502	普通教育	2,160.49	2,110.49	50.00
2050203	初中教育	1,457.82	1,457.82	
2050299	其他普通教育支出	702.68	652.68	50.00
20509	教育费附加安排的支出	24.21	9.51	14.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21	9.51	14.70
20599	其他教育支出	62.53	28.73	33.80
2059999	其他教育支出	62.53	28.73	33.80
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06	
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.37	137.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69	

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	74.13	74.13	
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13	
2101102	事业单位医疗	74.13	74.13	

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：济南市历城区王舍人实验中学

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	1,747.43	302	商品和服务支出	235.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.37	30201	办公费	53.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.94	30202	印刷费	29.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	315.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.37	30206	电费	12.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.69	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.13	30208	取暖费	8.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	98.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.88	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	40.85	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	445.74	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	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	241.83	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	53.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	2.34	30228	工会经费	7.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	98.19	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	4.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.91	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		2,193.17	公用经费合计					235.76

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：济南市历城区王舍人实验中学

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：济南市历城区王舍人实验中学

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：济南市历城区王舍人实验中学

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。

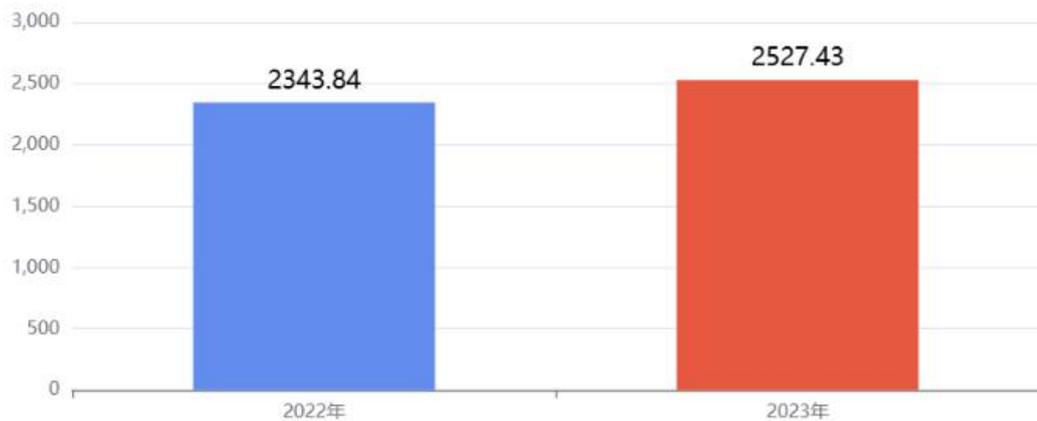
第三部分

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 2,527.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 183.59 万元，增长 7.83%。主要是本年单位新增 16 名新教师且学生数增加，生均公用经费标准提高，造成人员经费和公用经费增加，导致相应收入、支出同比上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

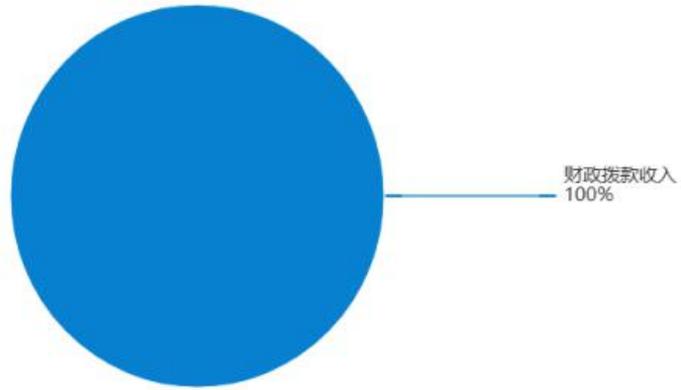


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,527.43 万元，其中：财政拨款收入 2,527.43 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 2,527.43 万元。与 2022 年度相比，增加 183.59 万元，增长 7.83%。主要是本年单位新增 16 名新教师且学生数增加，生均公用经费标准提高，造成人员经费和公用经费增加，导致相应收入增加。

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。

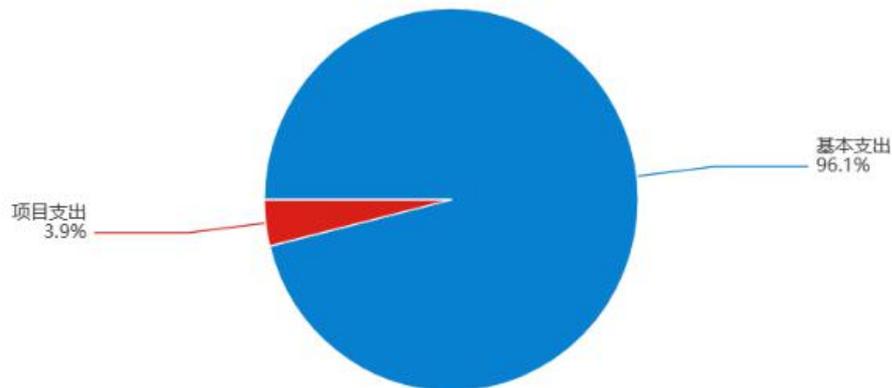
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,527.43 万元，其中：基本支出

2,428.93 万元，占 96.1%；项目支出 98.5 万元，占 3.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,428.93 万元。与 2022 年度相比，增加 244.49 万元，增长 11.19%。主要是本年单位新增 16 名新教师且学生数增加，生均公用经费标准提高，造成人员经费和公用经费增加，导致相应支出增加。

2、项目支出 98.5 万元。与 2022 年度相比，减少 60.9 万元，下降 38.21%。主要是本年无公寓楼建设项目且校舍维修项目金额减少，导致相应支出减少。

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 2,527.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.59 万元，增长 7.83%。主要是本年单位新增 16 名新教师且学生数增加，生均公用经费标准提高，造成人员经费和公用经费增加，导致相应收入、支出同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

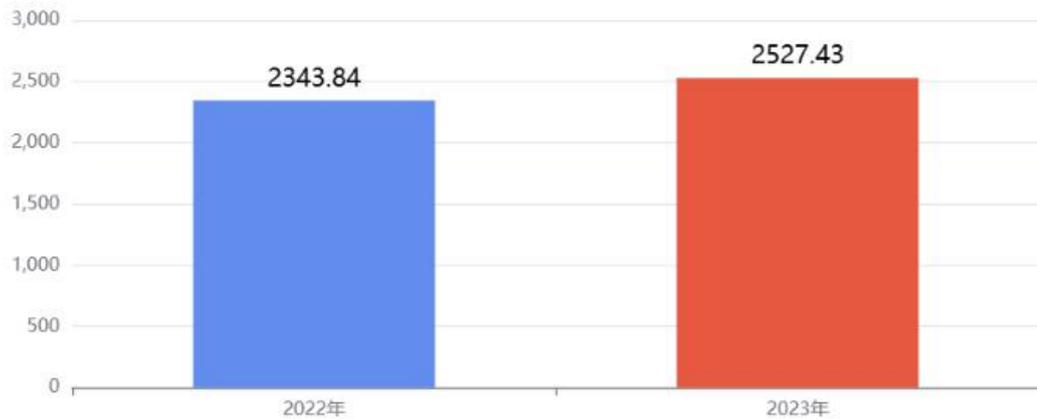


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,527.43 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增加 183.59 万元，增长 7.83%。主要是本年单位新增 16 名新教师且学生数增加，生均公用经费标准提高，造成人员经费和公用经费增加，导致相应支出增加。

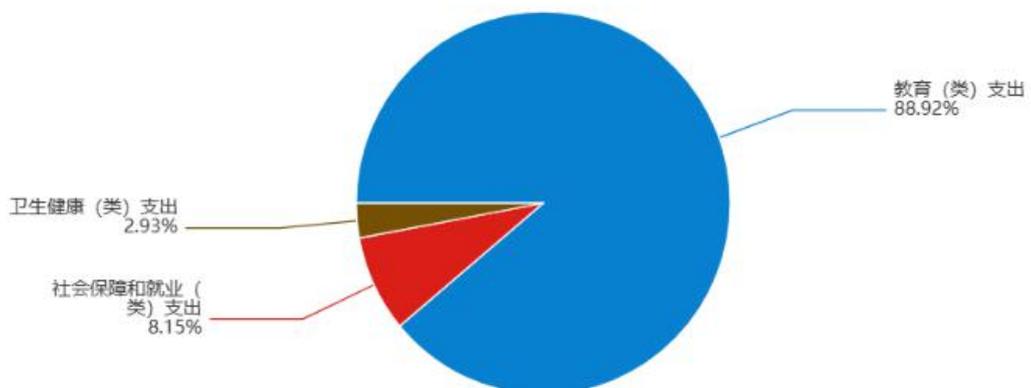
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,527.43 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,247.24 万元，占 88.92%；社会保障和就业(类)支出 206.06 万元，占 8.15%；卫生健康(类)支出 74.13 万元，占 2.93%。

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 1,908.52 万元，支出决算为 2,527.43 万元，完成年初预算的 132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖、2023 年度学生市级公用经费、德育和课后延时服务绩效、学校采暖补助经费、安保人员经费等由上级部门统一预算，导致决算数据大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,198.71 万元，支出决算为 1,457.82 万元，完成年初预算的 121.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖、一次性退休补贴及死亡抚恤金等属于年度追加项目，导致决算数据大于年初预算数。

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 702.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度学生市级公用经费、德育和课后延时服务绩效、安保人员经费属于年度追加项目，在决算数据中将年初预算事业单位离退休及住房保障功能科目调至其他普通教育支出科目，导致决算数据大于年初预算数。

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 24.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年取暖专项经费、移交义务教育学校设备购置及运转资金属于年度追加项目，导致决算数据大于年初预算数。

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 62.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年全国青少年校园足球试点区经费、学生体育竞赛经费、校舍维修专项资金、2023 年市级公用经费、特教生活费、作业本费等属于年度追加项目，导致决算数据大于年初预算数。

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 138.54 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

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 69.27 万元，支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

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 74.9 万元，支出决算为 74.13 万

元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休教师增加，导致事业单位医疗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 2,428.93 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 2,193.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 235.76 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、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 146.28 万元，其中：政府采购货物支出 56.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.58 万元。授予中小企业合同金额 146.28 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 146.28 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%，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 20 个，涉及预算资金 267.43 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。济南市历城区王舍人实验中学 2023 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。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，进一步提升了本单位预算绩效管理工作水平，有力地推动了学校教育工作的正常进行，为学校高质量发展提供了有力保障，但也存在项目绩效管理制度建设还需进一步完善，绩效目标管理还需进一步强化等问题。

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 2023 年义务教育学校校舍维修项目、食品安全培训资金和体育特色项目发展补助经费、全国青少年校园足球试点区推动资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年义务教育学校校舍维修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 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施过程均按照经济适用、厉行节约的原则完成，实施进度全部按规定时间节点完成工作任务，项目质量达标。通过该项目实施，消除了校舍安全隐患，为师生提供了良好的育人环境。

2、食品安全培训资金和体育特色项目发展补助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 97 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程均按照厉行节约的原则完成，实施进度全部按照时间节点完成工作任务，项目质量达标。

3、全国青少年校园足球试点区推动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 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程均按照要求严格执行。通过该项目的实施，满足了学生体育发展需要，有力保障了学

校的教育教学活动正常进行。

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

单位名称：济南市历城区王舍人实验中学			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	96	优
2	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	97	优
3	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	94	优
4	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	94	优
5	2023年追加义务教育学校公用经费	95	优
6	2023年追加义务教育学校免作业本费	92	优
7	2023年追加义务教育学校特教生活费	91	优
8	2023年特殊教育（送教上门）学生生活费	98	优
9	2023年义务教育学校免作业本费	95	优
10	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	90.35	优
11	2023年第六届体育节学生体育竞赛经费	95	优
12	全国青少年校园足球试点区推动资金	95	优
13	食品安全培训资金和体育特色项目发展补助经费	97	优
14	2023年市级取暖补助经费	95	优
15	2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	98	优
16	2023年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）	98	优
17	2023年稼轩教育发展基金会捐赠资金	96	优
18	2023年学校安保人员经费项目	96	优
19	2023年义务教育学校校舍维修项目	97	优
20	2023年上半年特殊教育学生生活费	98	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		全国青少年校园足球试点区推动资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区王舍人实验中学	
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	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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，每年按期对足球专项教师培训，采购足球训练设备，把试点区建设作为发展校园足球的重要内容，纳入本地教育发展规划，全面推进校园足球综合改革、推进“体教融合”深度发展，提升学生体质健康水平。			项目实施过程均按照要求严格执行。通过该项目的实施，满足了学生体育发展需要，有力保障了学校的教育教学活动正常进行。			
	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	≤2.00	≤2.00	5	5	
			严格执行预算批复	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1000人	1000人	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年11月底前	2023年11月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≤1%	≤1%	10	10	
		社会效益指标	区内中小学足球运动水平	提高	一定程度上得到提高	10	8	偏差原因：评价指标难以量化。改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		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	受益学生和家長满意度	≥95%	90%	10	7	个别学生提出更高要求。
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		食品安全培训资金和体育特色项目发展补助经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区王舍人实验中学	
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		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体育特色项目顺利开展。			项目实施过程均按照厉行节约的原则完成，实施进度全部按照时间节点完成工作任务，项目质量达标。			
	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	总成本	≤1.00	≤1.00	5	5	
			总成本	1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1000人	1000人	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年10月	2023年10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	100%	95%	15	14	偏差原因：评价指标难以量化。改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		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	受益学生满意度	≥90%	86%	10	8	个别学生提出更高要求。
总分			97.00					
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年义务教育学校校舍维修项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区王舍人实验中学	
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		通过实施此项目维修校园校舍，保障校园校舍正常使用，消除安全隐患。			该项目实施过程均按照经济适用、厉行节约的原则完成，实施进度全部按规定时间节点完成工作任务，项目质量达标。通过该项目实施，消除了校舍安全隐患，为师生提供了良好的育人环境。			
	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	≤20.00	≤20.00	5	5	
			维修成本	20万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目处数	2	2	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	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	消除安全隐患处数	2	2	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%	82%	10	7	个别家长提出更多诉求。
总分			97.00					
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：								