

2023 年度
济南市历城区祥泰实验
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 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、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。

2、全面通贯彻教育方针，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。

3、努力开展和创建特色学校，形成独特的、优化的、稳定的办学风格与优秀的办学成果学校。

4、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。

5、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。并不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部门，分别是：教导处、总务处、办公室。

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：济南市历城区祥泰实验学校

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	1,912.13	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	1,764.25
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	103.89
	9		九、卫生健康支出	40	43.99
	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	2.00
	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	1,914.13	本年支出合计	58	1,914.13
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	1,914.13	总计	62	1,914.13

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：济南市历城区祥泰实验学校

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		1,914.13	1,912.13					2.00
205	教育支出	1,764.25	1,764.25					
20502	普通教育	1,649.13	1,649.13					
2050202	小学教育	691.91	691.91					
2050299	其他普通教育支出	957.22	957.22					
20509	教育费附加安排的支出	76.87	76.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.87	76.87					
20599	其他教育支出	38.25	38.25					
2059999	其他教育支出	38.25	38.25					
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89					
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					

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	34.63	34.63					
210	卫生健康支出	43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99					
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区祥泰实验学校

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		1,914.13	1,125.53	788.60			
205	教育支出	1,764.25	975.65	788.60			
20502	普通教育	1,649.13	960.78	688.35			
2050202	小学教育	691.91	691.91				
2050299	其他普通教育支出	957.22	268.87	688.35			
20509	教育费附加安排的支出	76.87		76.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.87		76.87			
20599	其他教育支出	38.25	14.87	23.38			
2059999	其他教育支出	38.25	14.87	23.38			
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89				
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63				

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	43.99	43.99				
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99				
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299999	其他支出	2.00	2.00				

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

单位：济南市历城区祥泰实验学校

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	1,912.13	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	1,764.25	1,764.25		
	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	103.89	103.89		
	9		九、卫生健康支出	41	43.99	43.99		
	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	1,912.13	本年支出合计	59	1,912.13	1,912.13		
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	1,912.13	总计	64	1,912.13	1,912.13		

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：济南市历城区祥泰实验学校

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		1,912.13	1,123.53	788.60
205	教育支出	1,764.25	975.65	788.60
20502	普通教育	1,649.13	960.78	688.35
2050202	小学教育	691.91	691.91	
2050299	其他普通教育支出	957.22	268.87	688.35
20509	教育费附加安排的支出	76.87		76.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.87		76.87
20599	其他教育支出	38.25	14.87	23.38
2059999	其他教育支出	38.25	14.87	23.38
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89	
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	

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	43.99	43.99	
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99	

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：济南市历城区祥泰实验学校

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	897.71	302	商品和服务支出	219.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.15	30201	办公费	67.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.05	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.70	30205	水费	39.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	30206	电费	7.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.12	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	33.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.09	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	13.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	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		30228	工会经费	6.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.90	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		903.80	公用经费合计					219.73

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：济南市历城区祥泰实验学校

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：济南市历城区祥泰实验学校

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：济南市历城区祥泰实验学校

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。

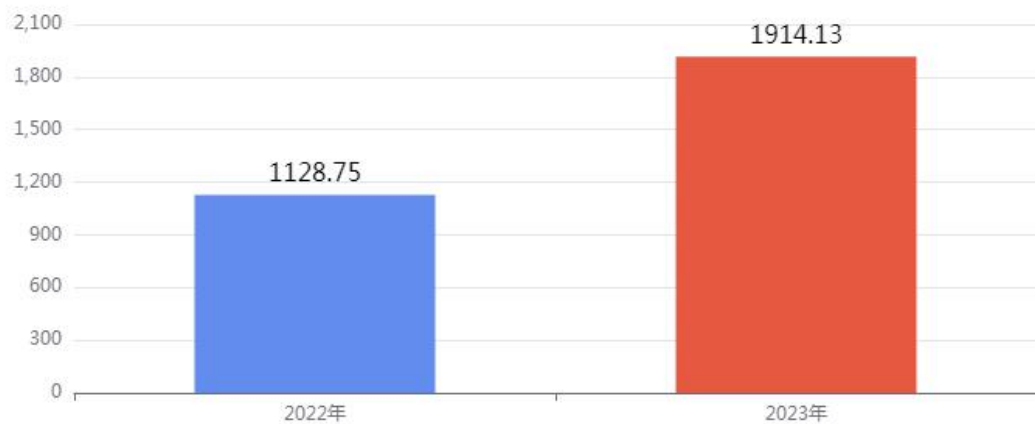
第三部分

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 1,914.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 785.38 万元，增长 69.58%。主要是新增教师和学生人数较多，导致相应收入同比上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

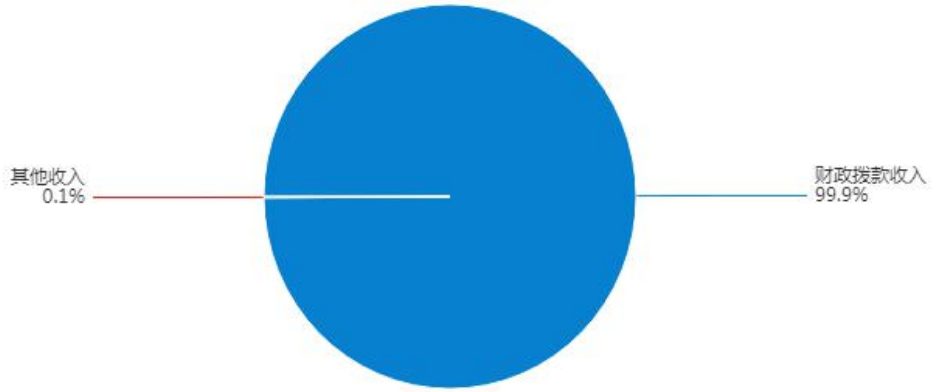


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,914.13 万元，其中：财政拨款收入 1,912.13 万元，占 99.9%；其他收入 2 万元，占 0.1%。

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 1,912.13 万元。与 2022 年度相比，增加 783.38 万元，增长 69.4%。主要是新增教师和学生人数较多，导致相应收入同比上升。

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。

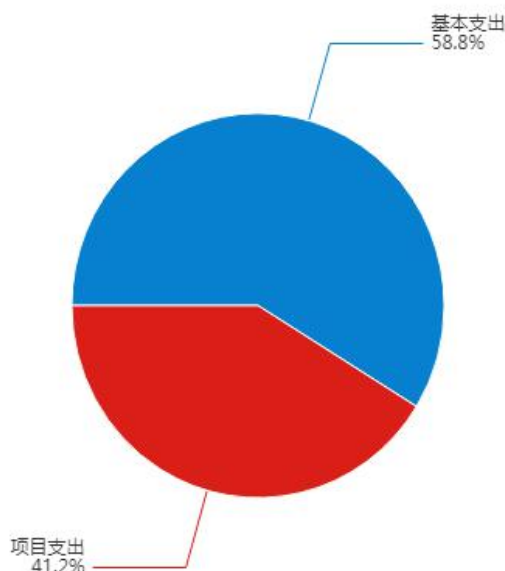
6、其他收入 2 万元。与 2022 年度相比，增加 2 万元。主要是本年度收到济南市历城区体育事业发展中心业训点经费。

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 1,914.13 万元，其中：基本支出 1,125.53 万元，占 58.8%；项目支出 788.6 万元，占 41.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,125.53 万元。与 2022 年度相比，增加 160.33 万元，增长 16.61%。主要是新增教师和学生人数较多，导致相应支出同比上升。

2、项目支出 788.6 万元。与 2022 年度相比，增加 625.05 万元，增长 382.18%。主要是新增教师和学生人数较多，导致相应支出同比上升。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

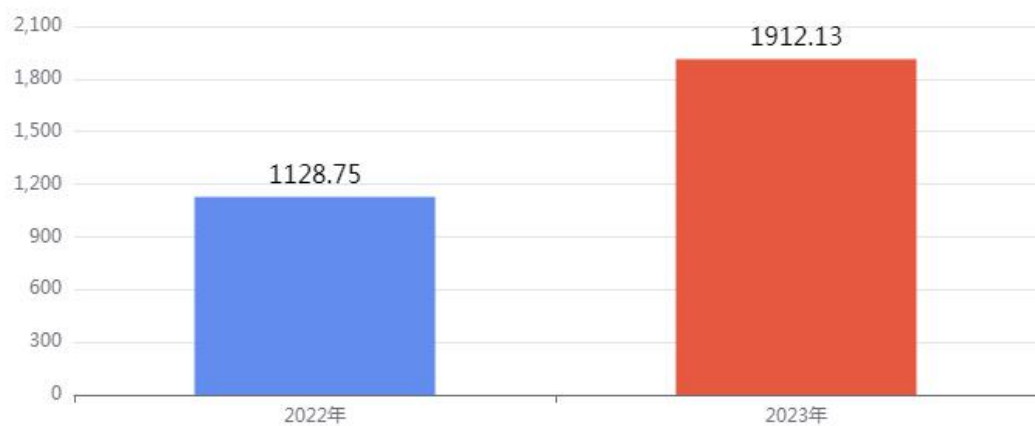
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,912.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 783.38 万元，增长 69.4%。主要是新增教师和学生人数较多，导致相应收支同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

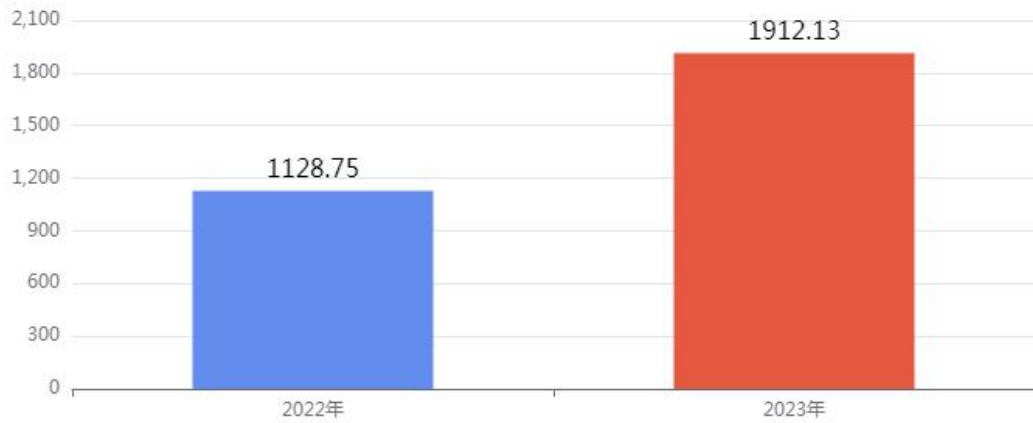


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,912.13 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.38 万元，增长 69.4%。主要是新增教师和学生人数较多，导致相应支出同比上升。

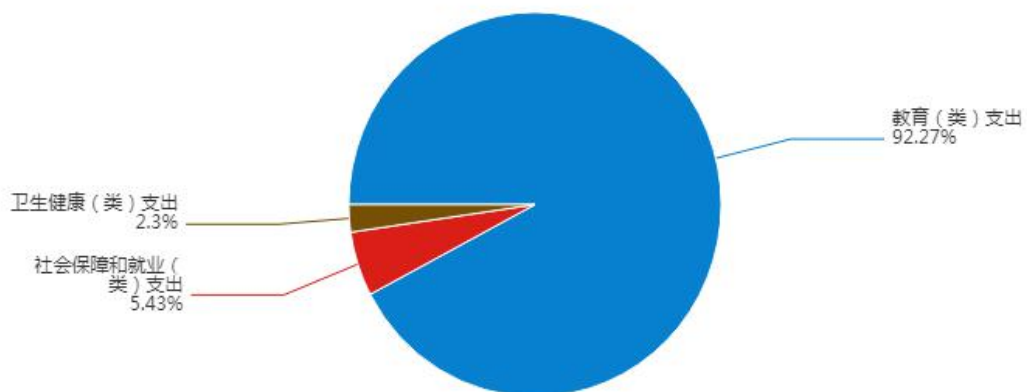
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,912.13 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,764.25 万元，占 92.27%；社会保障和就业(类)支出 103.89 万元，占 5.43%；卫生健康(类)支出 43.99 万元，占 2.3%。

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 622.25 万元，支出决算为 1,912.13 万元，完成年初预算的 307.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师和学生人数较多，导致相应支出同比上升。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 472.71 万元，支出决算为 691.91 万元，完成年初预算的 146.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师和学生人数较多，导致相应支出同比上升。

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 957.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算，为追加预算资金，导致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 76.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算，为追加预算资金，导致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 38.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有

年初预算，为追加预算资金，导致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51.56万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加较多导致此项支出增加。

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25.78万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加较多导致此项支出增加。

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27.44万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的160.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加较多导致此项支出增加。

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1,123.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费903.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 219.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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 116.39 万元, 其中: 政府采购货物支出 74.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.94 万元。授予中小企业合同金额 116.39 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 116.39 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 11 个，涉及预算资金 1,072.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对移交义务教育学校设备购置及运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 74.61 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区祥泰实验学校 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展较慢等问题。

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，以及安保人员经费、班主任德育团队及延时服务绩效工资、区级取暖补助及运转资金项目、灯光照明改造工程、义务教育学校免作业本费项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、安保人员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 100 分。全年预算数为 41.94 万元，执行数为 41.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，安保人员工资待遇得到保障，更好的维护校园安全。

2、班主任德育团队及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100分。全年预算数为90.69万元，执行数为90.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教师的基本权益，更好的服务学生。

3、区级取暖补助及运转资金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100分。全年预算数为7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常取暖，为学生提供良好的读书环境。

4、灯光照明改造工程项目绩效自评综述：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14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：灯光改造过程中进度有些缓慢，但是改造完成后为学生提供了良好的学校环境。

5、义务教育学校免作业本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100分。全年预算数为3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过免作业本费，减轻了学生的家庭负担。

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。

移交义务教育学校设备购置及运转经费项目，绩效评价得分为 99 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）：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）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职业年金支出。

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公开情况汇总表

部门：济南市历城区祥泰实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安保人员经费	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
2	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
3	区级取暖补助及运转资金项目	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
4	灯光照明改造工程	济南市历城区祥泰实验学校	99	优
5	义务教育学校免作业本费项目	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
6	督导责任区建设经费	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
7	移交学校义务教育学校设备购置项目	济南市历城区祥泰实验学校	99	优
8	上级公用经费	济南市历城区祥泰实验学校	99	优
9	特殊教育学生生活费项目	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
10	省级教育发展资金--课后服务奖补资金项目	济南市历城区祥泰实验学校	100	优
11	移交学校外派人员经费	济南市历城区祥泰实验学校	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	安保人员经费								
主管部门	历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区祥泰实验学校				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41.94	41.94	41.94	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	41.94	41.94	41.94	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安保人员服务费			完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	受益学生数	2350	15	15		
			指标 2:	受益教师数	131	10	10		
		质量指标	指标 1:	采购合格率	100%	5	5		
			指标 2:	检查验收率	100%	5	5		
		时效指标	指标 1:	采购完成及时率	100%	5	5		
			指标 2:	执行率	100%	5	5		
		成本指标	指标 1:	是否按预定成本完成	是	2	2		
			指标 2:	有无浪费成本现象	否	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	计划投资额 (万元)	41.9	5	5	
				指标 2:	提升社会影响力	得到提升	5	5	
	社会效益指标		指标 1:	提升社会声誉	得到提升	10	10		
	生态效益指标		指标 1:	项目节能环保效果	符合环保节能要求	5	5		
	可持续影响指标		指标 1:	学校条件	得到提升	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	教师、家长对项目的满意度	≥96%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	班主任、德育团队及延时服务绩效工资								
主管部门	历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区祥泰实验学校				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90.69	90.69	90.69	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	90.69	90.69	90.69	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校规模增加需要增加配套设施			完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	受益学生数	2350	15	15		
			指标 2:	受益教师数	131	10	10		
		质量指标	指标 1:	采购合格率	100%	5	5		
			指标 2:	检查验收率	100%	5	5		
		时效指标	指标 1:	采购完成及时率	100%	5	5		
			指标 2:	执行率	100%	5	5		
		成本指标	指标 1:	是否按预定成本完成	是	2	2		
			指标 2:	有无浪费成本现象	否	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	计划投资额 (万元)	90.69	5	5	
				指标 2:	提升社会影响力	得到提升	5	5	
	社会效益指标		指标 1:	提升社会声誉	得到提升	10	10		
	生态效益指标		指标 1:	项目节能环保效果	符合节能环保要求	5	5		
	可持续影响指标		指标 1:	学校条件	得到提升	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	教师、家长对项目的满意度	≥96%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年区级取暖补助及运转资金项目							
主管部门	历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区祥泰实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.14	7.14	7.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.14	7.14	7.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	冬季取暖			完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	受益学生数	2350	15	15	
			指标 2:	受益教师数	131	10	10	
		质量指标	指标 1:	采购合格率	100%	5	5	
			指标 2:	检查验收率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:	采购完成及时率	100%	5	5	
			指标 2:	执行率	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:	是否按预定成本完成	是	2	2	
			指标 2:	有无浪费成本现象	否	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	计划投资额 (万元)	4.88	5	5	
			指标 2:	提升社会影响力	得到提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	提升社会声誉	得到提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	项目节能环保效果	符合环保节能要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	学校条件	得到提升	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	教师、家长对项目的满意度	≥96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	灯光照明改造工程							
主管部门	历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区祥泰实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.50	14.50	14.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.50	14.50	14.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生就读环境			完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	受益学生数	2350	15	15	
			指标 2:	受益教师数	131	10	10	
		质量指标	指标 1:	采购合格率	100%	5	5	
			指标 2:	检查验收率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:	采购完成及时率	100%	5	4	
			指标 2:	执行率	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:	是否按预定成本完成	是	2	2	
			指标 2:	有无浪费成本现象	否	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	计划投资额 (万元)	14.50	5	5	
			指标 2:	提升社会影响力	得到提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	提升社会声誉	得到提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	项目节能环保效果	符合节能环保要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	学校条件	得到提升	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	教师、家长对项目的满意度	≥96%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年义务教育学校免作业本费项目							
主管部门	历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区祥泰实验学校			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.57	3.57	3.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生免作业本费			完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	受益学生数	1930	15	15	
			指标 2:	受益教师数	110	10	10	
		质量指标	指标 1:	采购合格率	100%	5	5	
			指标 2:	检查验收率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:	采购完成及时率	100%	5	5	
			指标 2:	执行率	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:	是否按预定成本完成	是	2	2	
			指标 2:	有无浪费成本现象	否	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	计划投资额（万元）	3.57	5	5	
			指标 2:	提升社会影响力	得到提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	提升社会声誉	得到提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	项目节能环保效果	符合节能环保要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	学校条件	得到提升	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	教师、家长对项目的满意度	≥96%	10	10	
总分					100	100		

济南市历城区祥泰实验学校关于 2023 年度移交义务教育学校设备购置及运转经费项目的绩效目标评价报告

为推进济南市历城区祥泰实验学校教育事业的发展，我校对 2023 年度专项资金使用情况进行绩效评价。具体情况如下：

一、基本情况

（一）2023 年度项目资金投入情况：

移交义务教育学校设备购置及运转经费项目收到济历城财教审（2023）61 号文资金 74.61 万元。

（二）本级绩效目标情况。

我校学生增加速度较快，目前的教室已满足不了学生增加数，学校需要改造部分功能教室，并且做好教室配套，保障学生正常入学，项目顺利实施以达到项目的预期。

二、绩效评价工作开展情况

根据各级教育部门，各级财政部门对专项资金进行绩效管理的要求，对我校使用专项资金进行专项支出的项目执行全过程的绩效管理。2024 年组织对 2023 年资金进行专项绩效评价，切实做到支出必有效，达到前期设立的绩效目标。

三、综合评价结论

2023 年，我校移交义务教育学校设备购置及运转经费项目的

实际完成情况均能达到年初设定目标，有力促进我校教育事业发展。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年度，移交义务教育学校设备购置及运转经费项目共计投入资金 74.61 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

中小学移交义务教育学校设备购置及运转经费，能够按照相关法规及文件要求，综合用于学校办公设备、教室配套设备和图书馆设备的配套投入，提升义务教育学校教育教学水平。项目能按照预计计划完成。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金均能严格按照相关法规及资金管理办法，合法合规并使用。落实项目实施申报及支出流程，做到政府采购“应采尽采”，严把支出程序，切实做到项目资金不挪用、截留、挤占，完成预定的项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①项目完成数量。

移交义务教育学校设备购置及运转经费用于教室课桌椅采购、办公室储物柜及图书馆桌椅配套设备等。

②项目完成质量。

移交义务教育学校设备购置质量达标率 100%。

③项目实施进度。

设施设备购置完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

形成长效机制，促进学校教育发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

本项目教师、学生和家長对项目的综合满意度大于等于 90%。