

2023 年度
山东省济南第十三中学
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

坚持党对学校工作的全面领导，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，完成济南市天桥区教育和体育局交办的其他任务。

坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定以及招生、学生的入学和毕业鉴定工作，组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行；完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：教导处、教育处、组织人事处、总务处、办公室、团委、安全科。

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：山东省济南第十三中学

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	3,598.54	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	3,265.67
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	70.61
	9		九、卫生健康支出	40	262.25
	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	3,598.54	本年支出合计	58	3,598.54
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	3,598.54	总计	62	3,598.54

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：山东省济南第十三中学

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		3,598.54	3,598.54					
205	教育支出	3,265.67	3,265.67					
20502	普通教育	3,235.31	3,235.31					
2050203	初中教育	3,232.50	3,232.50					
2050299	其他普通教育支出	2.82	2.82					
20509	教育费附加安排的支出	30.36	30.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.36	30.36					
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61					
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	262.25	262.25					

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
21011	行政事业单位医疗	262.25	262.25					
2101102	事业单位医疗	221.78	221.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.47	40.47					

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：山东省济南第十三中学

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		3, 598. 54	3, 568. 18	30. 36			
205	教育支出	3, 265. 67	3, 235. 31	30. 36			
20502	普通教育	3, 235. 31	3, 235. 31				
2050203	初中教育	3, 232. 50	3, 232. 50				
2050299	其他普通教育支出	2. 82	2. 82				
20509	教育费附加安排的支出	30. 36		30. 36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30. 36		30. 36			
208	社会保障和就业支出	70. 61	70. 61				
20805	行政事业单位养老支出	70. 61	70. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47. 07	47. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	23. 54	23. 54				
210	卫生健康支出	262. 25	262. 25				
21011	行政事业单位医疗	262. 25	262. 25				

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
2101102	事业单位医疗	221.78	221.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.47	40.47				

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：山东省济南第十三中学

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	3,598.54	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	3,265.67	3,265.67		
	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	70.61	70.61		
	9		九、卫生健康支出	41	262.25	262.25		
	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	3,598.54	本年支出合计	59	3,598.54	3,598.54		
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	3,598.54	总计	64	3,598.54	3,598.54		

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：山东省济南第十三中学

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		3, 598. 54	3, 568. 18	30. 36
205	教育支出	3, 265. 67	3, 235. 31	30. 36
20502	普通教育	3, 235. 31	3, 235. 31	
2050203	初中教育	3, 232. 50	3, 232. 50	
2050299	其他普通教育支出	2. 82	2. 82	
20509	教育费附加安排的支出	30. 36		30. 36
2050999	其他教育费附加安排的支出	30. 36		30. 36
208	社会保障和就业支出	70. 61	70. 61	
20805	行政事业单位养老支出	70. 61	70. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 07	47. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 54	23. 54	
210	卫生健康支出	262. 25	262. 25	
21011	行政事业单位医疗	262. 25	262. 25	

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
2101102	事业单位医疗	221.78	221.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.47	40.47	

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：山东省济南第十三中学

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	2,958.39	302	商品和服务支出	131.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.89	30201	办公费	32.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.97	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.45	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	567.72	30205	水费	3.37	310	资本性支出	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.21	30206	电费	17.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	173.52	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	221.78	30208	取暖费	4.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	224.78	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	10.62	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	474.29	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	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	355.01	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	42.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.34	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	40.47	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.82	30228	工会经费	29.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	1.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.29	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		3,432.68	公用经费合计					135.49

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：山东省济南第十三中学

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：山东省济南第十三中学

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：山东省济南第十三中学

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 3,598.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 606.66 万元，增长 20.28%。主要是在职及离退休人员变动，人员工资调整等原因，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

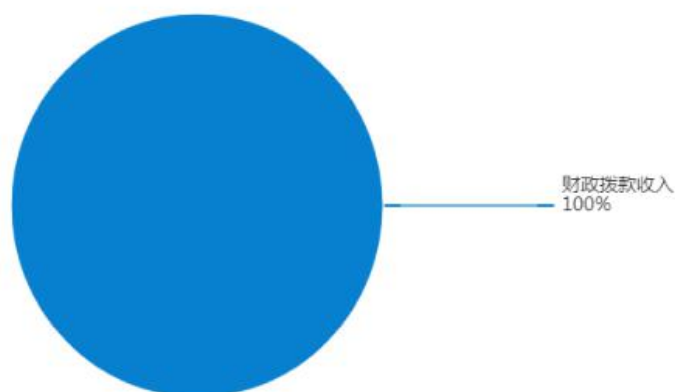


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,598.54 万元，其中：财政拨款收入 3,598.54 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 3,598.54 万元。与 2022 年度相比，增加 606.66 万元，增长 20.28%。主要是在职及离退休人员变动，人员工资调整等原因，收入比上年增加。

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。

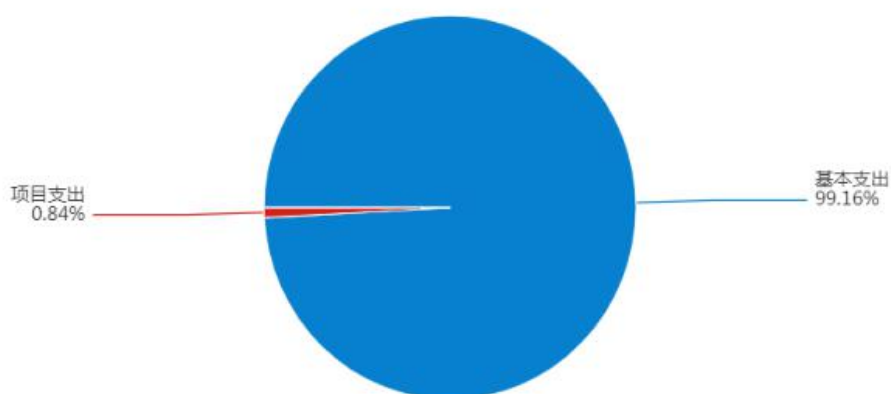
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,598.54 万元，其中：基本支出 3,568.18 万元，占 99.16%；项目支出 30.36 万元，占 0.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,568.18 万元。与 2022 年度相比，增加 621.38 万元，增长 21.09%。主要是在职及离退休人员变动，人员工资调整等原因，支出比上年增加。

2、项目支出 30.36 万元。与 2022 年度相比，减少 14.73 万元，下降 32.67%。主要是受财力影响，项目压缩，项目支出减少。

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 3,598.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 606.66 万元，

增长 20.28%。主要是在职及离退休人员变动，人员工资调整等原因，收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

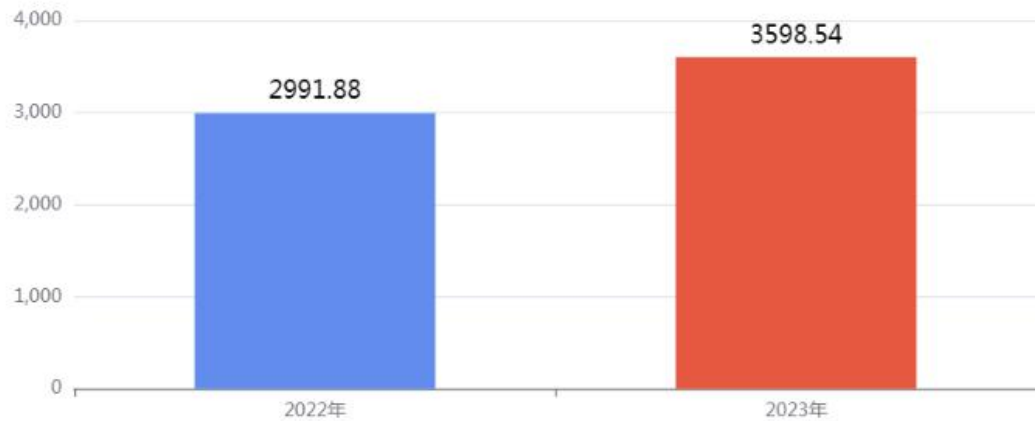


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,598.54 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 606.66 万元，增长 20.28%。主要是在职及离退休人员变动，人员工资调整等原因，收入、支出增加。

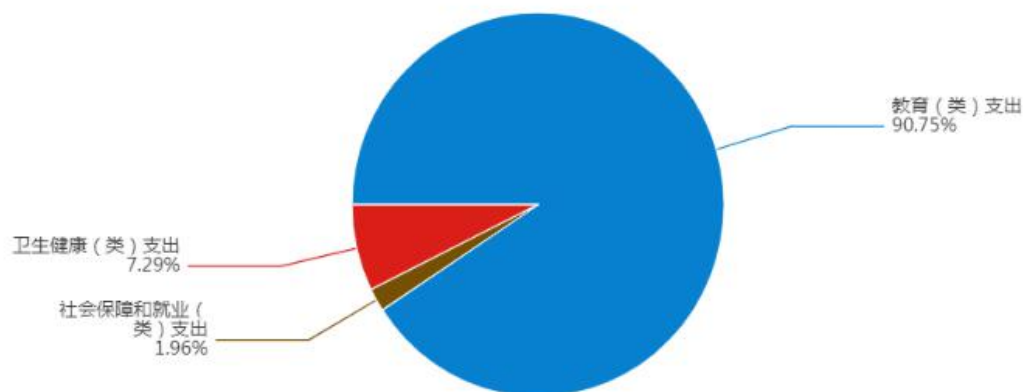
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,598.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,265.67 万元，占 90.75%；社会保障和就业（类）支出 70.61 万元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 262.25 万元，占 7.29%。

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 3,364.81 万元，支出决算为 3,598.54 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职、离退休人员变动及人员工资调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,096.38 万元，支出决算为 3,232.5 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职及离退休人员变动，人员工资调整等原因。

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 2.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年特教生活补助年初预算在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）科目下列支，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出数据是当年追加预算。

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 30.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加决算支出数据是当年追加预算。

4、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 0 万元，支出决算为 47.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算基本养老保险资金由教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）列支。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算单位职业年金资金由教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 227.96 万元，支出决算为 221.78 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休等原因，医疗保险按人员变动情况增减。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 40.47 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,568.17 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 3,432.68 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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 135.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他商品和服务支出、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 29.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.78 万元。授予中小企业合同金额 29.13 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 29.13 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 1 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 1 辆，其他用车主要是学生活动用车；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 707.25 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对改善办学条件件一工程预算等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 285 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十三中学 2023 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中,16 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,项目绩效工作扎实有效,但也存在项目开展的及时性还不够及时,还有待提高等问题。

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 年特教生活补助、保障机制类一安保经费、改善办学条件件一工程预算等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年特教生活补助项目绩效自评综述: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 3.82 万元,执行数为 3.82 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年保障了随班就读学生完成学习任务,提

高了全体师生及社会对学校的满意度。

2、保障机制类—安保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 96.5 分。全年预算数为 26.88 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对安保和安保公司考核，全校师生满意度达 90%以上，确保了不发生因职责不明确，管理不到位等原因造成的安全责任事故。

3、改善办学条件—工程预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 285 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过消防改造项目及暖气改造工程实施，提高了教师及学生工作和学习环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序。工程完工验收合格率达 100%促进学校发展，产生良好的社会效益，扩大办学影响力，教师、学生和家长满意度达 95%以上。

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。

改善办学条件—工程预算项目，绩效评价得分为 90 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）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、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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	山东省济南第十三中学	2023年特教生活补助	100.00%	98.00
2	山东省济南第十三中学	保障机制类—安保经费	75.00%	96.50
3	山东省济南第十三中学	改善办学条件—工程预算	0.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年特教生活补助						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南第十三中学		
项目预算执行情况 (10分)			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	3.82	3.82	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.82	3.82			
		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年保障随班就读学生完成学习任务，提高全体师生及社会对学校的满意度。			2023年保障随班就读学生完成学习任务，提高全体师生及社会对学校的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	生均标准	4000/生	4000/生	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	保障学生人数	9	9	20	20	
		质量指标	教育教学质量达标率	100%	100%	10	8	进一步提高随班就读学生成绩
		时效指标	教育教学活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	教育教学活动保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	98%	98%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万

项目名称		保障机制类—安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南第十三中学		
项目预算执行情况 (10分)			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	26.88	20.16	10	75.00%	7.50
		其中：当年财政拨款	0	26.88	20.16			
		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			
		建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全校师生满意率达90%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。			建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全校师生满意率达90%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤26.88	≤26.88	5	4	受财力影响
			安保经费拨付金额	≤26.88万	≤26.88万	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	学校按规定配备保安人数	≥7	≥7	10	10	
			发生校园安全事件处置效率	100%	100%	10	10	
		质量指标	日常巡查、在岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	中小幼学校安保工作执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	中小幼学校安全事故发生次数	0	0	10	10	
		可持续发展影响指标	各学校安保工作长效机制完善性	完善	完善	10	10	
			人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.50					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件一工程预算						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南第十三中学		
项目预算执行情况 (10分)			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	285	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	285	0			
		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			
		1、通过消防改造项目实施，学校消防设施改造工程项目完成后，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序。工程完工后验收合格率达到100%，工程按期完工率达到100%。通过项目实施，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，.教师、学生和家長对项目的综合满意度达到95%以上 2、暖气改造工程的实施进一步提高了学校基础设施条件，为学生的学习生活提供更大的便利，对确保我校正常的教学任务的开展具有积极的作用。			1、通过消防改造项目实施，学校消防设施改造工程项目完成后，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序。工程完工后验收合格率达到100%，工程按期完工率达到100%。通过项目实施，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，.教师、学生和家長对项目的综合满意度达到95%以上 2、暖气改造工程的实施进一步提高了学校基础设施条件，为学生的学习生活提供更大的便利，对确保我校正常的教学任务的开展具有积极的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤285.00	≤285.00	5	5	
			项目资金	200	200	3	3	
			教育教学环境改善	改善	改善	2	2	
	产出指标 (40)	数量指标	改造面积	≥8089平方米	≥8089平方 米	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目资金	85	85	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进教育教学	促进	促进	10	10	
			发挥校舍功能最大化，提高教育教学发展	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(暖气改造项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：山东省济南第十三中学
2. 所属单位构成：根据组织人事批准，我单位内设有职能处室有办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科。
3. 人员构成：济南第十三中学在职教师 151 人，学生 1749 人
4. 单位职能：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，完成济南市天桥区教育和体育局交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称：13 中暖气改造工程
2. 项目实施依据及必要性：13 中教学楼（建于 2003 年，面积 5180 平方）、实验楼（建于 1993 年，面积 2910 平方），分校教学楼（建于 1993 年，面积 2560 平方），分校科技楼（建于 1994 年，面积 1000 平方），冬季取暖是集中供暖，铸铁暖气片一直使用至今，锈蚀厉害，多数阀门已经失效，经常漏水。由于腐蚀严重，以使教室中暖气片阻塞，回水不畅，无法达到取暖效果，学生家长提出意见。且每年维修成

本高，影响正常教学工作。

为保证学校教育教学的正常开展，为广大师生提供良好的学习、工作环境，保障学校冬季取暖效果，根据区教体局统一安排对学校暖气设施进行改造，将楼内旧暖气管道、阀门等拆除，重新更换安装，保证取暖效果。

3. 项目实施主要内容：暖气改造。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：山东省济南第十三中学

3. 项目支出年度总体绩效目标：暖气改造工程项目的实施，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生冬季取暖，维护校园良好的教育教学秩序。完工后验收合格率达到 100%，工程按期完工率达到 100%，通过项目实施，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到 95%以上。。

4. 项目支出部门预算资金及构成：暖气改造专项经费。

5. 项目支出产出指标设定情况：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	改造面积	≥11650 平方米
	质量指标	改造工程验收合格率	100%
	时效指标	改造工程竣工及时率	100%
	成本指标	暖气改造工程	≤200 万元

6. 项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
		学校冬季取暖保障率	100%
	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

8. 项目支出其他指标设定情况：未设定

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

项目支出部门预算资金执行得分 10 分；项目支出产出指标完成情况得分 45 分；项目支出效益指标完成情况得分 30 分；项目支出服务对象满意度情况得分 10 分，共计 95 分。

（满分 100 分）

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出部门预算资金执行率 100%，得分 10 分。（满分 10 分）

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造面积	≥11650 平方米	11650 平方米	15	15	
	质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	改造工程竣工及时率	100%	100%	15	15	

	成本指标	暖气改造工程	≤200 万元	0 万元	5	0	专项资金未到位
合计					50	45	

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	提升	10	10	
		学校冬季取暖保障率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立	10	10	
合计					30	30	

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
合计					10	10	

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：专项资金未到位。

(2) 年初预算资金差异情况分析：专项资金未到位。

(3) 未完成产出指标情况分析：专项资金未到位。。

(4) 未完成效益指标情况分析：无

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调

整有待完善；针对因客观因素产生的绩效目标变化，未及时申请调整绩效目标，导致绩效目标存在偏差。

三、下一步工作措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，确保年底前全部执行完所有的预算指标全面完成单位年初制定的各项目标任务。

山东省济南第十三中学
2021年9月9日

A red circular official seal of Jinan No. 13 Middle School. The outer ring contains the text "济南第十三中学" (Jinan No. 13 Middle School) at the top and "3701067001" at the bottom. The center features a red star and the characters "业务章" (Business Seal).