

2023 年度
山东省济南汇才学校决
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

山东省济南汇才学校的主要职能：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，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科和安全科。

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：山东省济南汇才学校

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	7,000.68	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	6,422.45
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	122.86
	9		九、卫生健康支出	40	425.37
	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	7,000.68	本年支出合计	58	7,000.68
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	434.40	年末结转和结余	60	434.40
	30			61	
总计	31	7,435.08	总计	62	7,435.08

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：山东省济南汇才学校

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		7,000.68	7,000.68					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
205	教育支出	6,422.45	6,422.45					
20502	普通教育	5,553.59	5,553.59					
2050202	小学教育	128.71	128.71					
2050203	初中教育	5,422.32	5,422.32					
2050299	其他普通教育支出	2.55	2.55					
20509	教育费附加安排的支出	664.86	664.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	664.86	664.86					
20599	其他教育支出	204.00	204.00					
2059999	其他教育支出	204.00	204.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86					
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95					
210	卫生健康支出	425.37	425.37					
21011	行政事业单位医疗	425.37	425.37					
2101102	事业单位医疗	375.36	375.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.01	50.01					

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：山东省济南汇才学校

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		7, 000. 68	5, 823. 16	1, 177. 51			
201	一般公共服务支出	30. 00		30. 00			
20136	其他共产党事务支出	30. 00		30. 00			
2013602	一般行政管理事务	30. 00		30. 00			
205	教育支出	6, 422. 45	5, 274. 93	1, 147. 51			
20502	普通教育	5, 553. 59	5, 274. 93	278. 66			
2050202	小学教育	128. 71		128. 71			
2050203	初中教育	5, 422. 32	5, 274. 93	147. 39			
2050299	其他普通教育支出	2. 55		2. 55			
20509	教育费附加安排的支出	664. 86		664. 86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	664. 86		664. 86			
20599	其他教育支出	204. 00		204. 00			
2059999	其他教育支出	204. 00		204. 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86				
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
210	卫生健康支出	425.37	425.37				
21011	行政事业单位医疗	425.37	425.37				
2101102	事业单位医疗	375.36	375.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.01	50.01				

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：山东省济南汇才学校

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	7,000.68	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	6,422.45	6,422.45		
	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	122.86	122.86		
	9		九、卫生健康支出	41	425.37	425.37		
	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	7,000.68	本年支出合计	59	7,000.68	7,000.68		
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	7,000.68	总计	64	7,000.68	7,000.68		

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：山东省济南汇才学校

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		7, 000. 68	5, 823. 16	1, 177. 51
201	一般公共服务支出	30. 00		30. 00
20136	其他共产党事务支出	30. 00		30. 00
2013602	一般行政管理事务	30. 00		30. 00
205	教育支出	6, 422. 45	5, 274. 93	1, 147. 51
20502	普通教育	5, 553. 59	5, 274. 93	278. 66
2050202	小学教育	128. 71		128. 71
2050203	初中教育	5, 422. 32	5, 274. 93	147. 39
2050299	其他普通教育支出	2. 55		2. 55
20509	教育费附加安排的支出	664. 86		664. 86
2050999	其他教育费附加安排的支出	664. 86		664. 86
20599	其他教育支出	204. 00		204. 00
2059999	其他教育支出	204. 00		204. 00

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
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
210	卫生健康支出	425.37	425.37	
21011	行政事业单位医疗	425.37	425.37	
2101102	事业单位医疗	375.36	375.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.01	50.01	

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：山东省济南汇才学校

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	5,121.34	302	商品和服务支出	90.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,500.57	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.42	30203	咨询费	0.24	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	1,425.39	30205	水费	2.08	310	资本性支出	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.38	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	268.22	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	375.36	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	392.69	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	10.95	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	609.89	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	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	477.93	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	76.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30228	工会经费	54.74	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	0.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	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		5,731.22	公用经费合计					91.94

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：山东省济南汇才学校

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：山东省济南汇才学校

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：山东省济南汇才学校

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 7,435.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,305.92 万元，增长 21.31%。主要是代管新建校瑞景中学，收入及支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

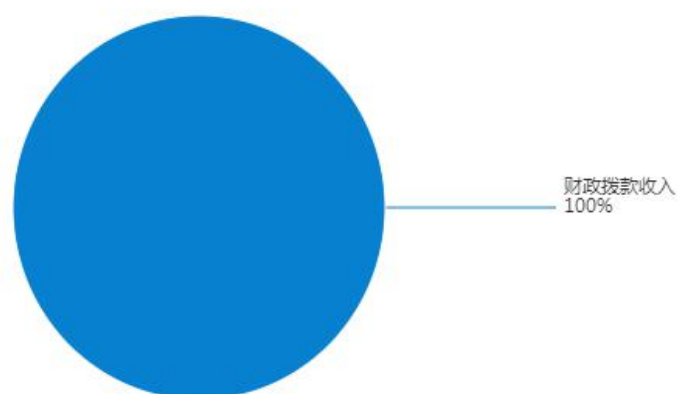


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,000.68 万元，其中：财政拨款收入 7,000.68 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 7,000.68 万元。与 2022 年度相比，增加 1,305.92 万元，增长 22.93%。主要是代管新建校瑞景中学，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。

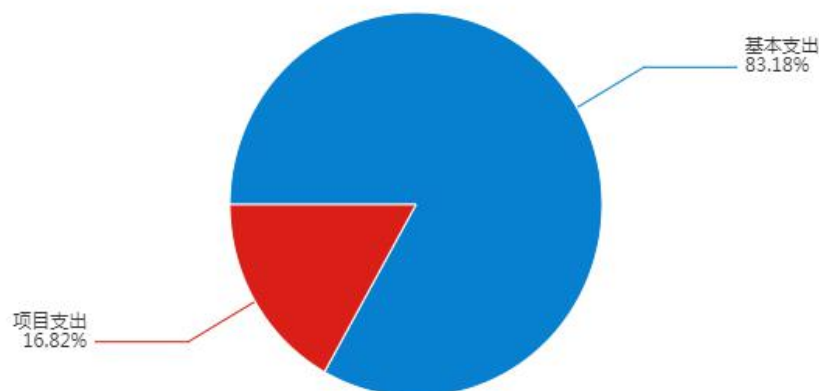
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,000.68 万元，其中：基本支出 5,823.16 万元，占 83.18%；项目支出 1,177.51 万元，占

16.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,823.16 万元。与 2022 年度相比，增加 966.06 万元，增长 19.89%。主要是代管新建校瑞景中学，支出增加。

2、项目支出 1,177.51 万元。与 2022 年度相比，增加 339.84 万元，增长 40.57%。主要是代管新建校瑞景中学，支出增加。

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 7,000.68 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,305.92 万元，增长 22.93%。主要是代管新建校瑞景中学，收入增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

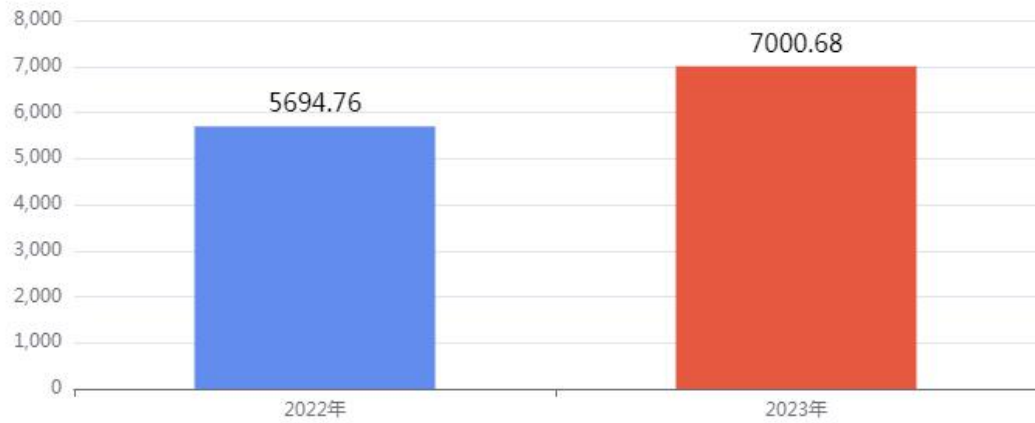


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,000.68 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 1,305.92 万元，增长 22.93%。主要是代管新建校瑞景中学，支出增加。

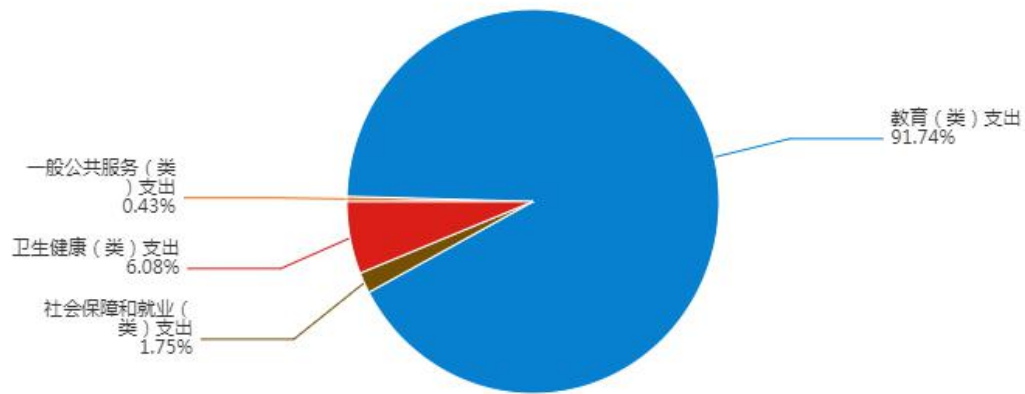
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,000.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.43%；教育（类）支出 6,422.45 万元，占 91.74%；社会保障和就业（类）支出 122.86 万元，占 1.75%；卫生健康（类）支出 425.37 万元，占 6.08%。

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 5,584.67 万元，支出决算为 7,000.68 万元，完成年初预算的 125.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出，下半年小学独立，相关款项列支小学教

育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5,145.55 万元，支出决算为 5,422.32 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

4、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 2.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

5、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 664.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

6、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 204 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含由上级统一拨款预算安排的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含 2023 年度追加的补缴机

关事业单位基本养老保险调整的预算数。

8、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40.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含2023年度追加的补缴机关事业单位职业年金调整的预算数。

9、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389.11万元，支出决算为375.36万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校新增在职转退休教师导致在职医疗保险结余。

10、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50.01万元，支出决算为50.01万元，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5,823.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,731.22万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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 968.03 万元，其中：政府采购货物支出 190.11 万元、政府采购工程支出 588.04 万元、政府采购服务支出 189.88 万元。授予中小企业合同金额 968.03 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 968.03 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

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，其他用车主要是用于学生活动外出，教师教育教学活动外出；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 30 个，涉及预算资金 2,305.11 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）、改善办学条件等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,327.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南汇才学校 2023 年度区级预算绩效自评的 30 个项目中，30 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，学校通过实施以上项目，改善了办学环境，提高了办学质量，为学区内适龄学生提供优质均衡的教育资源，得到了社会、家长和学生的好评，但也存在预算做的不够精细，考虑问题不够全面，管理机制有待优化等问题。

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，以及城乡义务教育补助经费（公用经费）、改善办学条件、2023 年特教生活补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、城乡义务教育补助经费（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 95.83 分。全年预算数为 218.52 万元，执行数为 127.3 万元，完成预算的 58.26%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费（公用经费）用于学校日常支出，维持学校正常运转，促进学校教育教学事业迈上新台阶，实现师生满意度 95%以上。

2、改善办学条件项目绩效自评综述：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 709 万元，执行数为 709 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建建筑面积 13454.12 平方米，改造建筑面积 4718.72 平方米，工程验收合格率达到 100%。通过项目实施，有利于天桥教育事业的发展，可以优化配置现有资源，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。通过项目实施，实现教师、学生和家长对项目的综合满意度达到 95%以上。

3、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 99 分。全年预算数为 3.34 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年特教生活补助费用于学校特殊教育学生生活补助，保证其生活正常支出，促进义务教育公平发展。保障特殊教育学生 9 人，从而满足学生学习任务的需要，实现学生家长满意度 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。

城乡义务教育补助经费（公用经费）项目，绩效评价得分为 95.83 分，等级为优。

改善办学条件项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

改善办学条件项目，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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

山东省济南汇才学校部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据部门整体绩效管理的部署要求，现对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2023年度预算资金使用情况自查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，绩效自评设置了一级指标产出指标，二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标考核要求，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。满意度指标主要是调查师生满意度情况。

二、自评结果概述

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行、活动开展及时有效，师生满意度较高，基本实现了预期。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但部分目标设置有待进一步优化，存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目

进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；关注部门工作目标的达成情况，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附件：

2023年度山东省济南汇才学校部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费）	山东省济南汇才学校	2023	-	0.28	-	90.00
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	-	20.00	20.00	99.00
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	-	25.00	25.00	98.00
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	-	20.00	20.00	99.00
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	-	9.00	9.00	99.00
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	-	709.00	709.00	99.00
2023年作业本费	山东省济南汇才学校	2023	3.28	3.28	-	90.00
2023年特教生活补助	山东省济南汇才学校	2023	-	3.34	3.34	99.00
城乡义务教育补助经费（公用经费）	山东省济南汇才学校	2023	-	218.52	127.30	95.83
2022年城乡义保经费（公用经费）	山东省济南汇才学校	2023	-	12.37	-	90.00
2022年城乡义保经费（公用经费）	山东省济南汇才学校	2023	-	23.96	-	90.00
汇才小学10-12月安保经费	山东省济南汇才学校	2023	-	0.96	-	90.00
保障机制类	山东省济南汇才学校	2023	90.55	90.55	90.54	99.00
保障机制类	山东省济南汇才学校	2023	0.42	0.42	0.03	90.71
保障机制类—安保经费	山东省济南汇才学校	2023	-	56.88	51.56	99.07

保障机制类—取暖经费	山东省济南汇才学校	2023	—	31.80	31.47	99.90
保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	山东省济南汇才学校	2023	—	6.81	3.60	95.29
城乡义务教育补助经费（公用经费）	山东省济南汇才学校	2023	—	12.97	12.97	99.00
2023年中央补助资金（薄改专项资金）—济财教指[2023]6号	山东省济南汇才学校	2023	—	89.00	59.42	96.68
2023年市级教育发展资金（改善办学条件—取暖专项）—济财教指	山东省济南汇才学校	2023	—	15.00	—	90.00
改善办学条件—应急预留	山东省济南汇才学校	2023	—	129.03	—	90.00
2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善）（济财教指	山东省济南汇才学校	2023	—	2.00	2.00	99.00
改善办学条件—工程预算	山东省济南汇才学校	2023	—	6.44	—	90.00
改善办学条件类—设备预算	山东省济南汇才学校	2023	—	145.00	2.82	90.19
改善办学条件类—信息化预算	山东省济南汇才学校	2023	—	40.00	—	90.00
2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）—济财教指	山东省济南汇才学校	2023	—	78.00	72.00	96.23
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	—	400.00	—	90.00
改善办学条件类	山东省济南汇才学校	2023	—	50.00	—	90.00
2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）—济财教指	山东省济南汇才学校	2023	—	75.50	—	90.00
维稳经费	山东省济南汇才学校	2023	—	30.00	30.00	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南汇才学校		
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	709	709	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	709	709				
	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. 通过该项目实施，新建建筑面积13950平方米，改造建筑面积4718.72平方米，工程完工后验收合格率达到100%，工程按期完工率达到100%。 2. 通过项目实施，有利于促进天桥教育事业的发展，可以优化配置现有教育资源；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力 3. 教师、学生和家長对项目的综合满意度达到95%以上			通过项目实施，新建建筑面积13454.12平方米，改造建筑面积4718.72平方米，工程验收合格率达到100%。通过项目实施，有利于天桥教育事业的发展，可以优化配置现有资源，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。通过项目实施，实现教师、学生和家長对项目的综合满意度达到95%以上。			
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分）	经济成本指标	西校区建设总成本	≤709万元	=709万	5	5	
			平方米固定综合单价	=3579.15元/平方米	=3579.15元/平方米	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设面积	=18668平方米	=18172.84平方米	10	9	18668平方米为规划面积，竣工后18172.84平方米为规划核实面积。
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教育教学环境改善	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	西校区建设长效管理机制建立情况	建立	建立	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=98%	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：								

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		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	山东省济南汇才学校		
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	218.52	127.3	10	58.26%	5.83	
	其中：当年财政拨款	0	218.52	127.3				
	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			
		城乡义务教育补助经费（公用经费）用于学校日常支出，维持学校正常运转，促进学校教育教学事业迈上新台阶。			城乡义务教育补助经费（公用经费）用于学校日常支出，维持学校正常运转，促进学校教育教学事业迈上新台阶，实现师生满意度95%以上。			
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	≤218.52万	=218.52万	5	5	
			城乡义务教育成本	≤218.52万	=218.52万	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	保障学生人数	=3406人	=3406人	8	8	
			办公物资购置完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	学生保障覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			办公物资购置质量合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	办公物资购置完成及时率	≥95%	=100%	8	8	
		效益指标（30）	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	=100%	10	10
	教师教学能力			提升	提升	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	教师满意度	≥95%	=98%	5	5	
			学生和家長满意度	≥95%	=98%	5	5	
总分		95.83						
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		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	山东省济南汇才学校		
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	3.34	3.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.34	3.34				
	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年特教生活补助费用用于学校特殊教育学生生活补助，保证其生活正常支出，促进义务教育公平发展。			2023年特教生活补助费用用于学校特殊教育学生生活补助，保证其生活正常支出，促进义务教育公平发展。保障特殊教育学生9人，从而满足学生学习任务的需要，实现学生家长满意度95%以上。			
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	≤3.34万	=3.34万	5	5	
			义务教育特殊学生人均标准	=4000元	=4000元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育特殊教育学生数	=9人	=9人	10	10	
		质量指标	义务教育特殊教育学生应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	送教上门及时率	=100%	=100%	20	19	及时率有待提高，下一步将进一步优化学校送教上门方案。
	效益指标 (30)	社会效益指标	义务教育特殊教育学生辍学率	=0%	=0%	15	15	
		可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	=98%	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：								

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

(城乡义务教育补助经费（公用经费）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：山东省济南汇才学校。

2.所属单位构成：山东省济南汇才学校隶属于济南市天桥区教育和体育局，学校校长对学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校内设职能部门10个，包括：办公室，党建科，教导处，政教处，体卫艺科，团委，人事科，教科室，安全科，综合服务中心。

3.人员构成

山东省济南汇才学校2023年在职教师135人、离退休教师129人，非编教师9人。

4.单位职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代阳光少年；加强党的基层组织建设，为党育人；建立具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园品味，打造平安校园；根据上级工作安排，完成教体局交办的其他任务。



(二)项目基本情况

1. 项目名称：城乡义务教育补助经费（公用经费）

2. 项目实施依据及必要性

根据天桥区教体局相关文件精神，项目旨在保障学校维持正常运转，教育教学事业顺利发展，统筹兼顾，切实提高在校师生的工作积极性及学习热情，为学生学习创造良好的条件。

3. 项目实施主要内容

城乡义务教育补助经费（公用经费）用于保障学校各项办公费、水电费等，改善学校的教育教学及办学条件，旨在维持学校各项工作的正常运转，保证学校教育教学事业的蓬勃发展。

(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：山东省济南汇才学校

3. 项目支出年度总体绩效目标

城乡义务教育补助经费（公用经费）用于学校日常支出，维持学校正常运转，促进学校教育教学事业迈上新台阶，实现教师、学生和家长满意度95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：预算内财政拨款218.52万。

5. 项目支出产出指标设定情况

产出指标	数量指标	保障学生人数
------	------	--------



		办公物资购置完成率
	质量指标	学生保障覆盖率
		办公物资购置质量合格率
	时效指标	办公物资购置完成及时率

6. 项目支出效益指标设定情况

效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率
		教师教学能力
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
		学生和家长满意度

8. 项目支出其他指标设定情况

成本指标	经济成本指标	总成本
		城乡义务教育成本

(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)



运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2023年山东省济南汇才学校城乡义务教育补助经费（公用经费）项目进行客观评价，自评分结果总分为 95.83 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)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对2023年山东省济南汇才学校城乡义务教育补助经费（公用经费）项目预算资金支出自评5.83分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，对2023年山东省济南汇才学校城乡义务教育补助经费（公用经费）项目支出产出指标完成情况自评50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标完成，对2023年山东省济南汇才学校城乡义务教育补助经费（公用经费）项目支出效益指标完成情况自评30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对2023年山东省济南汇才学校城乡义务教育补助经费（公用经费）项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

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：无



(2) 年初预算资金差异情况分析：由于项目整体资金到位不及时，项目支出缓慢。

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(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

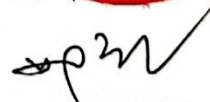
二、项目开展存在的问题

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。但该项目在实施过程中通过自评发现，本项目支出进度缓慢，由于项目整体资金到位不及时，故项目整体支出进度缓慢。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，针对执行进度明显偏低的项目，在下一年预算编制过程中要明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度偏低，或者绩效不明显的项目进行记录，合理应用绩效监控成果，为来年预算编制提供可靠参考。其次，在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成，同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

山东省济南汇泉学校
2024年9月6日





2023年部门预算项目支出绩效自评报告

(改善办学条件类项目)

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：山东省济南汇才学校。

2.所属单位构成：山东省济南汇才学校隶属于济南市天桥区教育和体育局，学校校长对学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校内设职能部门10个，包括：办公室，党建科，教导处，政教处，体卫艺科，团委，人事科，教科室，安全科，综合服务中心。

3.人员构成

山东省济南汇才学校2023年在职教师135人、离退休教师129人，非编教师9人。

4.单位职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代阳光少年；加强党的基层组织建设，为党育人；建立具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园品味，打造平安校园；根据上级工作安排，完成教体局交办的其他任务。

(二)项目基本情况



1. 项目名称：改善办学条件类

2. 项目实施依据及必要性

主校区坐落于无影山东路2号，占地面积为15874平方米，改造场地面积为12528平方米。此项目开展能极大地提升学校办学条件，保证教育教学正常开展。

3. 项目实施主要内容

1. 主校区坐落于无影山东路2号，占地面积为15874平方米，改造场地面积为12528平方米。

2. 该项目的开展将很好地改善学校办学条件，提升师生幸福指数，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。

(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：山东省济南汇才学校

3. 项目支出年度总体绩效目标

通过此项目实施，改造提升场地面积12528平方米，主要建设内容为运动场地的改造更新、材质塑胶；活动场地的改造更新、材质硅PU、人造草坪；校园道路的改造更新、材质沥青；以及与场地建设相关的改造提升。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。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，可实现教师，学生及家长满意度95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：预算内财政拨款400万。



5. 项目支出产出指标设定情况

产出指标	数量指标	改造场地面积
	质量指标	改造工程验收合格率
	时效指标	改造工程竣工及时率

6. 项目支出效益指标设定情况

效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力
		学校安全保障率
	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
-------	-----------	-------

8. 项目支出其他指标设定情况

成本指标	经济成本指标	建设总成本
		主场地建设等工程成本
		设计成本
		造价咨询成本
		监理成本
		审计成本

(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)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准,对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目进行客观评价,自评分结果总分为 90 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)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准,预算资金规定执行,对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目预算资金支出自评0分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准,产出指标按目标执行完成,对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目支出产出指标完成情况自评50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准,该项目支出效益指标完成,对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目支出效益指标完成情况自评30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准,该项目支出服务对象满意度完成,对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

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 : 无



(2) 年初预算资金差异情况分析：由于项目整体资金到位不及时，资金执行率为0，项目支出缓慢。

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(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

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。但该项目在实施过程中通过自评发现，本项目支出进度缓慢，由于项目整体资金到位不及时，故项目整体支出进度缓慢。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，针对执行进度明显偏低的项目，在下一年预算编制过程中要明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度偏低，或者绩效不明显的项目进行记录，合理应用绩效监控成果，为来年预算编制提供可靠参考。其次，在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成，同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。



2023年部门预算项目支出绩效自评报告 (改善办学条件类项目)

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：山东省济南汇才学校。

2.所属单位构成：山东省济南汇才学校隶属于济南市天桥区教育和体育局，学校校长对学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校内设职能部门10个，包括：办公室，党建科，教导处，政教处，体卫艺科，团委，人事科，教科室，安全科，综合服务中心。

3.人员构成

山东省济南汇才学校2023年在职教师135人、离退休教师129人，非编教师9人。

4.单位职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代阳光少年；加强党的基层组织建设，为党育人；建立具有师德高尚、专业性强的教师队伍，全面提高教育教学质量；改善办学条件，提升校园品味，打造平安校园；根据上级工作安排，完成教体局交办的其他任务。

(二)项目基本情况



1. 项目名称：改善办学条件类

2. 项目实施依据及必要性

济南汇才学校西校区建设项目，可以优化配置现有教育资源，本项目的实施有利于促进教育事业的发展，符合国家、地方加快发展教育事业的产业政策要求。

3. 项目实施主要内容

1. 山东省济南汇才学校西校区建设项目位于济南市天桥区田家庄东路1号，规划用地面积12278.32平方米，总建筑面积18172.84平方米，其中，新建建筑面积13454.12平方米，改造建筑面积4718.72平方米。

2. 该项目主要建设内容为：新建综合教学楼1栋、改造原招待所1栋、改造原住宅楼1栋，同步实施室外体育场、道路、绿化、室外管网等建设。施工周期365天。工程竣工后有利于促进天桥教育事业的发展，可以优化配置现有教育资源。

(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：山东省济南汇才学校

3. 项目支出年度总体绩效目标

通过项目实施，有利于促进天桥教育事业的发展，可以优化配置现有教育资源，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。实现教师、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：预算内财政拨款709万。



5. 项目支出产出指标设定情况

产出指标	数量指标	改造面积
	质量指标	验收合格率
	时效指标	项目实施及时率

6. 项目支出效益指标设定情况

效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善
	可持续发展影响指标	西校区建设长效管理机制建立情况

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
-------	-----------	-------

8. 项目支出其他指标设定情况

成本指标	经济成本指标	西校区建设总成本
		平方米固定综合单价

(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)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准,对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目进行客观评价,自评分结果总分为 99 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)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准, 预算资金规定执行, 对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目预算资金支出自评10分。

3. 项目支出产出指标完成情况及其自评分值(满分50分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准, 产出指标按目标执行完成, 对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目支出产出指标完成情况自评49分。

4. 项目支出效益指标完成情况及其自评分值(满分30分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准, 该项目支出效益指标完成, 对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目支出效益指标完成情况自评30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准, 该项目支出服务对象满意度完成, 对2023年山东省济南汇才学校改善办学条件类项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

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 : 无

(2) 年初预算资金差异情况分析: 无

(3) 未完成产出指标情况分析: 无

(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

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。但该项目在实施过程中通过自评发现，本项目支出进度缓慢，虽 709 万工程款在资金到位后及时支付，但由于项目整体资金到位不及时，故项目整体支出进度缓慢。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，针对执行进度明显偏低的项目，在下一年预算编制过程中要明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度偏低，或者绩效不明显的项目进行记录，合理应用绩效监控成果，为来年预算编制提供可靠参考。其次，在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成，同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。



Handwritten signature: 242

