

**2023 年度**  
**山东省济南博文中学决**  
**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

（一）全面贯彻执行政和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关政策、规定，按教育规律办学，全面推进素质教育；

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。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；

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍建设；

（四）组织编制和实施学校的长期规划，年度计划和学期计划；

（五）组织学生的入学和毕业鉴定工作；

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；

（七）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、生活条件，保障教学工作的顺利进行；

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；

（九）完成上级领导机关布置的其他事项；

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织科、人事科、学生发展中心、教师发展中心、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：山东省济南博文中学

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	3,128.83	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	2,884.02
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	14.37
	9		九、卫生健康支出	40	230.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,128.83	<b>本年支出合计</b>	58	3,128.83
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	
<b>总计</b>	31	3,128.83	<b>总计</b>	62	3,128.83

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：山东省济南博文中学

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		3,128.83	3,128.83					
205	教育支出	2,884.02	2,884.02					
20502	普通教育	2,871.22	2,871.22					
2050203	初中教育	2,870.43	2,870.43					
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.79					
20509	教育费附加安排的支出	12.80	12.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37					
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37					
210	卫生健康支出	230.44	230.44					
21011	行政事业单位医疗	230.44	230.44					
2101102	事业单位医疗	170.30	170.30					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.14	60.14					

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：山东省济南博文中学

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		3,128.83	3,114.97	13.86			
205	教育支出	2,884.02	2,870.17	13.86			
20502	普通教育	2,871.22	2,870.17	1.06			
2050203	初中教育	2,870.43	2,869.67	0.76			
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.49	0.30			
20509	教育费附加安排的支出	12.80		12.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80		12.80			
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37				
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	230.44	230.44				
21011	行政事业单位医疗	230.44	230.44				
2101102	事业单位医疗	170.30	170.30				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.14	60.14				

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：山东省济南博文中学

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	3,128.83	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	2,884.02	2,884.02		
	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	14.37	14.37		
	9		九、卫生健康支出	41	230.44	230.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,128.83	<b>本年支出合计</b>	59	3,128.83	3,128.83		
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				
<b>总计</b>	32	3,128.83	<b>总计</b>	64	3,128.83	3,128.83		

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：山东省济南博文中学

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		3,128.83	3,114.97	13.86
205	教育支出	2,884.02	2,870.17	13.86
20502	普通教育	2,871.22	2,870.17	1.06
2050203	初中教育	2,870.43	2,869.67	0.76
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.49	0.30
20509	教育费附加安排的支出	12.80		12.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210	卫生健康支出	230.44	230.44	
21011	行政事业单位医疗	230.44	230.44	
2101102	事业单位医疗	170.30	170.30	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.14	60.14	

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：山东省济南博文中学

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	2,294.17	302	商品和服务支出	104.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.94	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.01	30202	印刷费	14.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.26	30203	咨询费	0.20	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	750.88	30205	水费	4.00	310	资本性支出	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.91	30206	电费	13.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	180.86	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	170.30	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	10.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	366.09	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	5.91	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	713.49	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	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	551.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.81	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	93.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.58	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	60.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	0.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.76	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>3,007.67</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>107.31</b>

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：山东省济南博文中学

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：山东省济南博文中学

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：山东省济南博文中学

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。

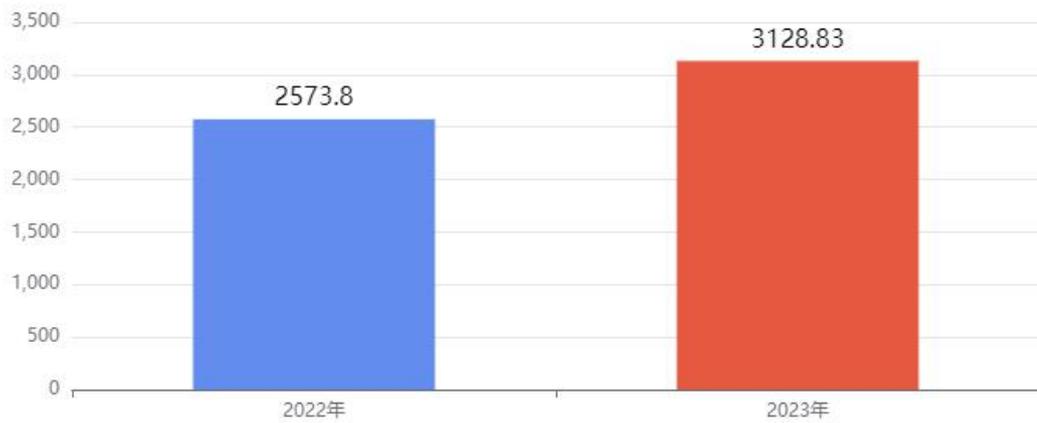
## **第三部分**

# **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 3,128.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 555.03 万元，增长 21.56%。主要是 2022 年因为疫情原因，压缩经费，2023 年疫后经济市场逐步回暖，经费款项拨付逐步恢复。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

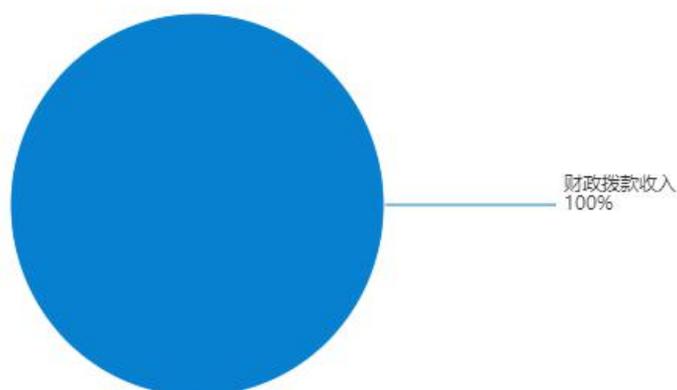


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,128.83 万元，其中：财政拨款收入 3,128.83 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 3,128.83 万元。与 2022 年度相比，增加 555.03 万元，增长 21.56%。主要是 2022 年因为疫情原因，压缩经费，2023 年疫后经济市场逐步回暖，经费款项拨付逐步恢复。

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。

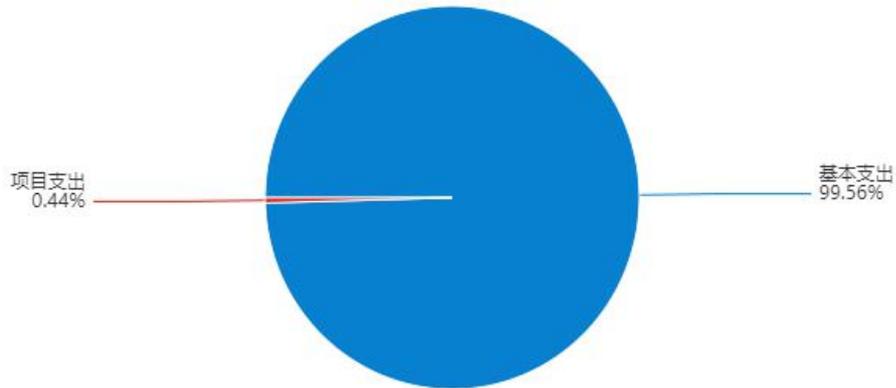
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,128.83 万元，其中：基本支出

3,114.97 万元，占 99.56%；项目支出 13.86 万元，占 0.44%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,114.97 万元。与 2022 年度相比，增加 562.22 万元，增长 22.02%。主要是 2022 年因为疫情原因，压缩经费，2023 年疫后经济市场逐步回暖，经费款项拨付逐步恢复，支付对外欠款等开支逐步恢复正常。

2、项目支出 13.86 万元。与 2022 年度相比，减少 7.19 万元，下降 34.16%。主要是 1、2023 年疫后，社会秩序逐步，专项防疫成本降低。2、2023 年度因资金吃紧，安保经费欠拨 2 个月 25600 元。3、2023 年度学校在校生比 22 年在校人数减少相应经费减少（特教生随班就读人数、残疾学生送教上门人数也相应减少）导致特教生活补助等整体减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

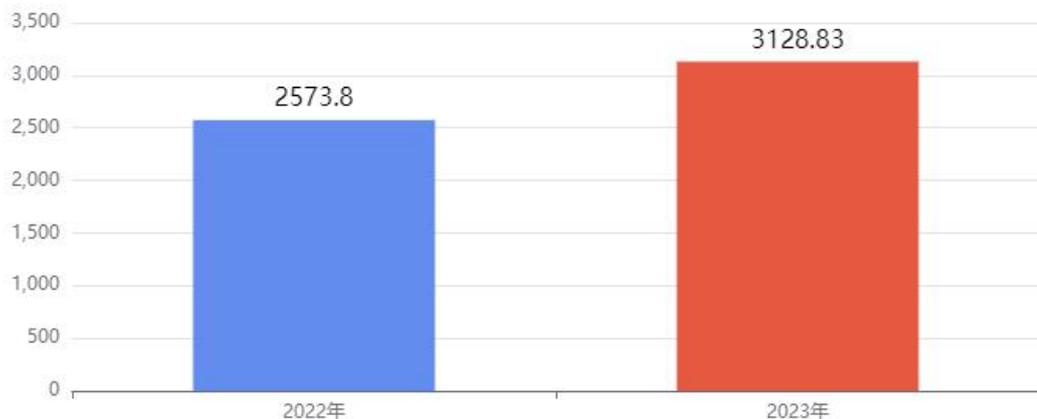
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,128.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 555.03 万元，增长 21.56%。主要是 2022 年因为疫情原因，压缩经费，2023 年疫后经济市场逐步回暖，经费款项拨付逐步恢复，支付对外欠款等开支逐步恢复正常。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



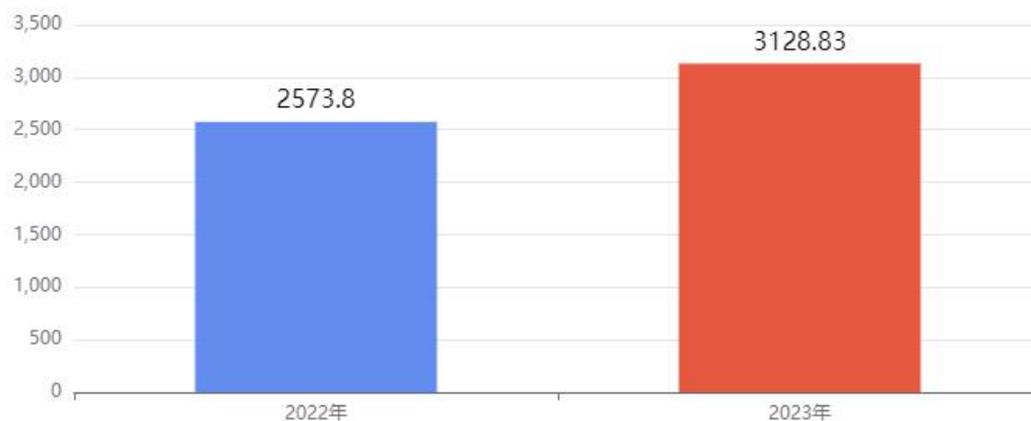
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,128.83 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 555.03 万元，增长 21.56%。主要是 2022

年因为疫情原因，压缩经费，2023年疫后经济市场逐步回暖，经费款项拨付逐步恢复，支付对外欠款等开支逐步恢复正常。

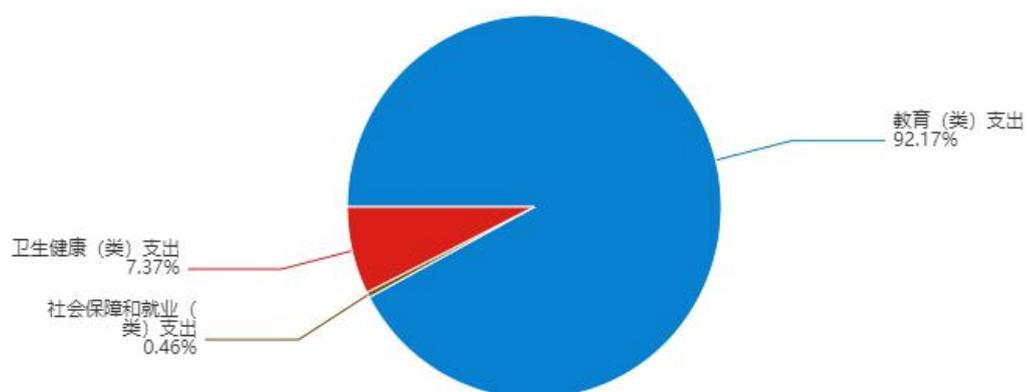
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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3,128.83万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,884.02万元，占92.17%；社会保障和就业(类)支出14.37万元，占0.46%；卫生健康(类)支出230.44万元，占7.37%。

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 2,897.98 万元，支出决算为 3,128.83 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年因为疫情原因，压缩经费，2023 年疫后经济市场逐步回暖，经费款项拨付逐步恢复，支付对外欠款等开支逐步恢复正常。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2,686.31 万元，支出决算为 2,870.43 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年招考入职在编人员 2 人、和在职人员职称晋升工资待遇调整，导致后期追加预算。

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 0.79 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数大于年初预算数的主要原因是决算中包含年初由教体局统一拨款预算安排的支出。

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 12.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）填报列支，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）为年中调整追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.37 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数大于年初预算数的主要原因是决算中包含年初由教体局统一拨款预算安排的支出。

5、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 181.56 万元，支出决算为 170.3 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员增减变动退休、调出等导致预算金额出现偏差。

6、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60.14万元,支出决算为60.14万元,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3,114.98万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3,007.67万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 50.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 4.56 万元、政府采购服务支出 40.9 万元。授予中小企业合同金额 50.72 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 50.72 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 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 17 个，涉及预算资金 248.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类—安保经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15.36 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南博文中学 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，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，但也存在考虑问题不够全面，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题等问题。

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—安保经费 保障机制类等 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 97.57 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 75.71%。项目绩效目标完成情况：2023 年特教生活补助是，为保障学生学习，根据相关政策本单位 3 名特教学生对义务教育阶段特殊学生进行了补助，依据相应政策进行测算下发特教生活补助，保证教学任务顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育教学服务。

2、保障机制类项目绩效自评综述：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 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：少先队员费用已经 100%只想完毕，我校积极开展学生课外活动，发展素质教育，使学生全方位发展。

3、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 98.33 分。全年预算数为 15.36 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：因压减经费开支，经费未及时足额拨付到位等原因，年初预算资金未达到 100% 执行；该项目的实施，设立安保人员 4 人，保障班级数 27 个，学校依据保安配备的相关规定，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，未发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，校园安全环境得到了进一步提升。

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。

保障机制类—安保经费项目，绩效评价得分为 98.33 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、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。

**二十一、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

序号	单位名称
1	山东省济南博文中学
2	山东省济南博文中学
3	山东省济南博文中学
4	山东省济南博文中学
5	山东省济南博文中学
6	山东省济南博文中学
7	山东省济南博文中学
8	山东省济南博文中学
9	山东省济南博文中学
10	山东省济南博文中学
11	山东省济南博文中学
12	山东省济南博文中学
13	山东省济南博文中学
14	山东省济南博文中学
15	山东省济南博文中学
16	山东省济南博文中学
17	山东省济南博文中学

## 自评情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
城乡义务教育补助经费（公用经费、本子费）	35.46%	0
保障机制类	0.00%	0
2023年特教生活补助	75.71%	97.57
城乡义务教育补助经费（公用经费）	62.48%	96.25
2022年城乡义保经费（公用经费）	0.00%	90
保障机制类	0.00%	90
保障机制类	0.00%	90
保障机制类	100.00%	98
保障机制类	100.00%	98
保障机制类—安保经费	83.33%	98.33
保障机制类—取暖经费	0.00%	90
保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	52.81%	95.28
2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号	0.00%	90
2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善）（济财教指[2022]58号）	100.00%	98
改善办学条件类—设备预算	0.00%	90
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[2023]16号	0.00%	90
2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）-济财教指【2023】35号	0.00%	90

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	保障			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0.12	0.12	
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	用于支付初一初二学生少先队活动费用；每年初中1至2年级学生人数*1.5元。 该项费用支持学校少先队活动的开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 0.12$
			少先队活动成本	$\leq 0.12$ 万元
	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	$\geq 794$ 人次
		质量指标	少先队活动参与率	$\geq 95\%$
		时效指标	少先队活动举办及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	1
		可持续发展影响指标	学校长效管理机制健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
总分				
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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

机制类			
实施单位	山东省济南博文中学		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
0	10	0.00%	0
0			
0			
0			
目标实际完成情况			
用于支付初一初二学生少先队活动费用；参加少先队活动人数约794人次，少先队活动参与率达95%以上。支持学校少先队活动的开展。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0.12万元	5	5	
0.12万元	5	5	
794人次	20	20	
95%	10	10	
95%	10	10	
100%	20	20	
健全	10	10	

95%	10	10	
<b>90.00</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	15.36	
	其中：当年财政拨款	0	15.36	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>根据学校情况，2023年计划服务班级数24个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和校园安全工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。保证教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 15.36$
			配备保安成本	$\leq 15.36$ 万元
	产出指标	数量指标	配备保安人数	$\geq 4$ 人
		质量指标	配备保安到岗率	=100%
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
		可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
总分			
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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

一、安保经费			
实施单位	山东省济南博文中学		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
12.8	10	83.33%	8.33
12.8			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>根据学校情况，2023年计划服务班级数24个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和校园安全工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。保证教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
15.36万元	5	5	
15.36万元	5	5	
4人	20	20	
100%	10	10	
100%	10	10	
100%	20	20	
健全	10	10	

95%	5	5	
95%	5	5	
<b>98.33</b>			

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)、

) \*该指标分值：若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年特			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	1.4	
	其中：当年财政拨款	0	1.4	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>特教生活补助用于支付随班就读的有残疾学生的补助，目前财政部门的拨付标准是每年每人4000元，这项资金能保证义务教育阶段所有学生都能上学或得到送教上门的帮助，减轻残疾学生家庭困难。送教上门学生人数4人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.40
			义务教育特殊学生人均标准	=0.4万元
	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=4人
		质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%
		时效指标	送教上门及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%
		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

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生及家长满意度	≥95%
<b>总分</b>			
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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

教生活补助			
实施单位	山东省济南博文中学		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
1.06	10	75.71%	7.57
1.06			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>我校共有特教学生4人，通过特教生活补助的实施，保障了特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，服务对象满意度达95%以上。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1.06万元	5	5	
0.4万元	5	5	
4人	20	20	
100%	10	10	
100%	10	10	
100%	20	20	
健全	10	10	

95%	5	5	
95%	5	5	
<b>97.57</b>			

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)、

) \*该指标分值：若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

# 山东省济南博文中学部门绩效自评工作情况总结报告

## 一、自评工作开展情况

项目单位基本情况

1. 项目单位全称：山东省济南博文中学

2. 所属单位构成：根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、教导处、总务处等。

3. 人员构成：

山东省济南博文中学有在职93人、离退休151人。

4. 单位职能：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5. 学校成立2022年项目绩效自评工作小组：

由学校分管领导、部门负责人组成：胡金红、郭尚楠、郭倩、李萍、尚延亮、刘琦。

工作小组在学校党委的领导下，开展项目绩效自评工作。

## 二、自评结果概述

总体自评结果良好，项目成本使用合理，项目绩效指标设置合理规范，在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严格监督审核，健全健全内部审批制度。

资金严格按照规定用途使用，项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行。学校相关管理制度健全，预算执行及时、有效，各项活动开展及时有效，群众满意度较高，基本

实现了预期。部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

### **三、下一步工作措施**

下一步学校将成立常态化的绩效管理工作小组，加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。严格绩效管理制度建设，及时总结项目开展过程中经验，紧紧围绕项目开展存在的有关问题，有针对性的强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益，发现一般性问题要立行立改，时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

#### **附件：**

2023年度山东省济南博文中学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）	山东省济南博文中学	2023	-	16.92	6.00	0.00
保障机制类	山东省济南博文中学	2023	-	0.22	-	0.00
2023年特教生活补助	山东省济南博文中学	2023	-	1.40	1.06	97.57
城乡义务教育补助经费（公用经费）	山东省济南博文中学	2023	-	84.14	52.57	96.25
2022年城乡义保经费（公用经费）	山东省济南博文中学	2023	-	12.40	-	90.00
保障机制类	山东省济南博文中学	2023	1.35	1.35	-	90.00
保障机制类	山东省济南博文中学	2023	0.12	0.12	-	90.00
保障机制类	山东省济南博文中学	2023	15.85	15.85	15.85	98.00
保障机制类	山东省济南博文中学	2023	12.71	12.71	12.71	98.00
保障机制类—安保经费	山东省济南博文中学	2023	-	15.36	12.80	98.33
保障机制类—取暖经费	山东省济南博文中学	2023	-	4.50	-	90.00
保障机制类—城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	山东省济南博文中学	2023	-	3.03	1.60	95.28
2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号	山东省济南博文中学	2023	-	4.50	-	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	山东省济南博文中学	2023	-	1.27	1.27	98.00
改善办学条件类—设备预算	山东省济南博文中学	2023	-	42.50	-	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	山东省济南博文中学	2023	-	3.00	-	90.00
2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）-济财教指	山东省济南博文中学	2023	-	29.00	-	90.00