

2023 年度
山东省济南第九中学
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,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,完成市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、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

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：山东省济南第九中学

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	6,943.00	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	186.72	五、教育支出	36	6,608.65
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	197.73
	9		九、卫生健康支出	40	323.35
	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	7,129.73	本年支出合计	58	7,129.73
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	7,129.73	总计	62	7,129.73

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：山东省济南第九中学

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		7,129.73	6,943.00		186.72			
205	教育支出	6,608.65	6,421.93		186.72			
20502	普通教育	4,843.70	4,656.98		186.72			
2050204	高中教育	4,843.70	4,656.98		186.72			
20509	教育费附加安排的支出	808.48	808.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	808.48	808.48					
20599	其他教育支出	956.47	956.47					
2059999	其他教育支出	956.47	956.47					
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73					
20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.73	197.73					
210	卫生健康支出	323.35	323.35					
21011	行政事业单位医疗	323.35	323.35					

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
2101102	事业单位医疗	323.35	323.35					

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：山东省济南第九中学

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		7,129.73	5,651.81	1,477.91			
205	教育支出	6,608.65	5,130.74	1,477.91			
20502	普通教育	4,843.70	4,199.26	644.44			
2050204	高中教育	4,843.70	4,199.26	644.44			
20509	教育费附加安排的支出	808.48		808.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	808.48		808.48			
20599	其他教育支出	956.47	931.48	24.99			
2059999	其他教育支出	956.47	931.48	24.99			
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73				
20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.73	197.73				
210	卫生健康支出	323.35	323.35				
21011	行政事业单位医疗	323.35	323.35				

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	323.35	323.35				

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：山东省济南第九中学

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	6,943.00	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	6,421.93	6,421.93		
	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	197.73	197.73		
	9		九、卫生健康支出	41	323.35	323.35		
	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	6,943.00	本年支出合计	59	6,943.00	6,943.00		
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	6,943.00	总计	64	6,943.00	6,943.00		

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：山东省济南第九中学

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		6,943.00	5,651.81	1,291.19
205	教育支出	6,421.93	5,130.74	1,291.19
20502	普通教育	4,656.98	4,199.26	457.72
2050204	高中教育	4,656.98	4,199.26	457.72
20509	教育费附加安排的支出	808.48		808.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	808.48		808.48
20599	其他教育支出	956.47	931.48	24.99
2059999	其他教育支出	956.47	931.48	24.99
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	
20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.73	197.73	
210	卫生健康支出	323.35	323.35	
21011	行政事业单位医疗	323.35	323.35	

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	323.35	323.35	

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：山东省济南第九中学

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	4,981.14	302	商品和服务支出	230.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,009.74	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	649.80	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	1,618.91	30205	水费	14.51	310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.45	30206	电费	41.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	197.73	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.97
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.25	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	317.24	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	12.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.64	30215	会议费	2.02	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	43.73	30216	培训费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	379.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.25	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	13.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	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	39.79	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	30.75	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	4.58	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	24.13	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.95	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		5,420.78	公用经费合计						231.03

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：山东省济南第九中学

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：山东省济南第九中学

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：山东省济南第九中学

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
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

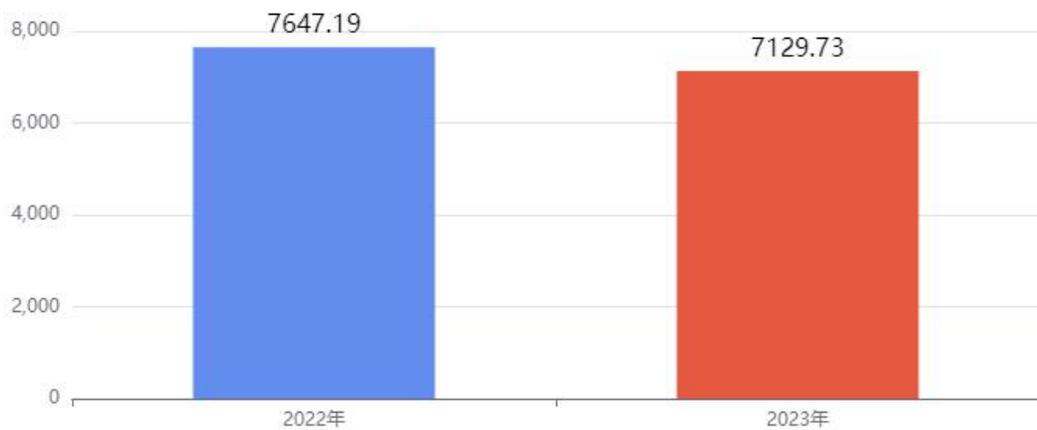
第三部分

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 7,129.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 517.46 万元，下降 6.77%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，以及本年度教育教学维修改造项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

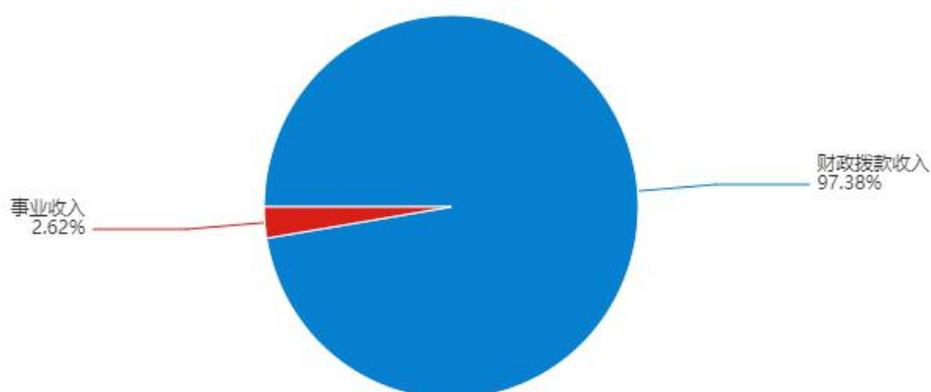


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,129.73 万元，其中：财政拨款收入 6,943 万元，占 97.38%；事业收入 186.72 万元，占 2.62%。

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 6,943 万元。与 2022 年度相比，减少 477.78 万元，下降 6.44%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 186.72 万元。与 2022 年度相比，减少 39.69 万元，下降 17.53%。主要是因为预算管理一体化改革，事业收入以支定收，部分未支出资金未确认收入。

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。

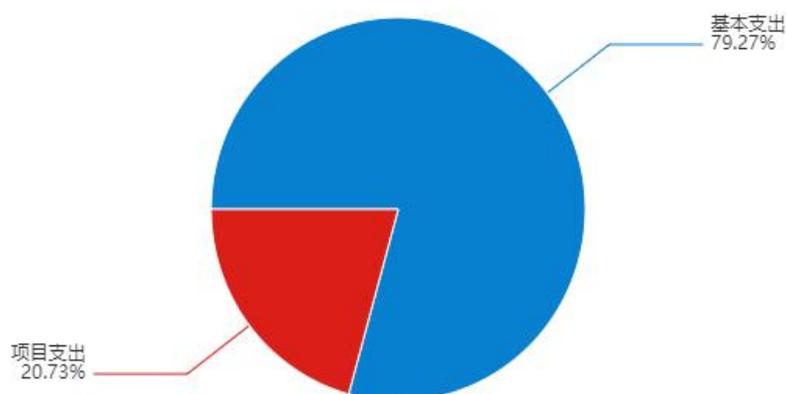
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,129.73 万元，其中：基本支出 5,651.81 万元，占 79.27%；项目支出 1,477.91 万元，占 20.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,651.81 万元。与 2022 年度相比，减少 497.01 万元，下降 8.08%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

2、项目支出 1,477.91 万元。与 2022 年度相比，减少 20.47 万元，下降 1.37%。主要是本年度教育教学维修改造项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

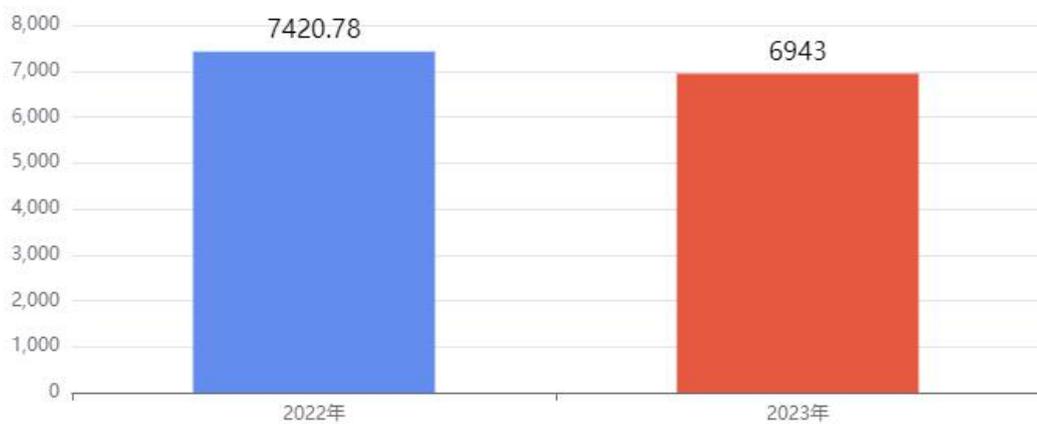
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,943 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 477.78 万元，下降 6.44%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，以及本年度教育教学维修改造项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

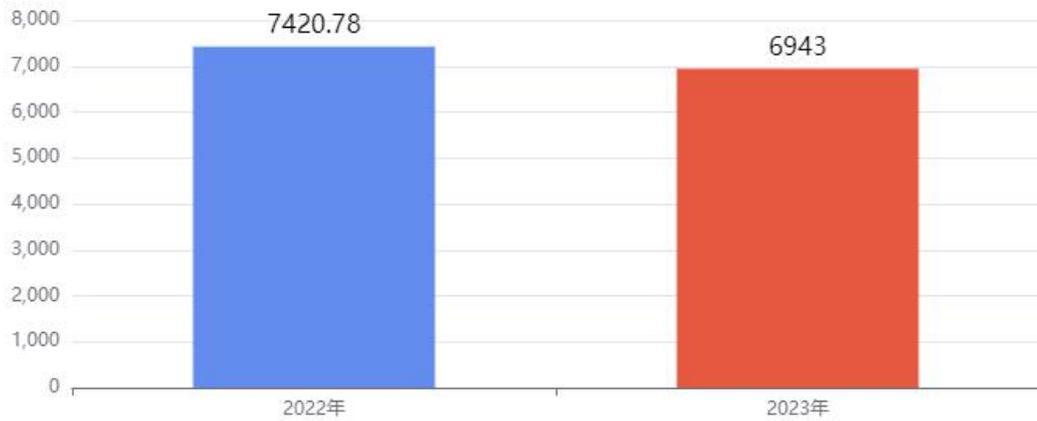


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,943 万元，占本年支出合计的 97.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 477.78 万元，下降 6.44%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，以及本年度教育教学维修改造项目减少。

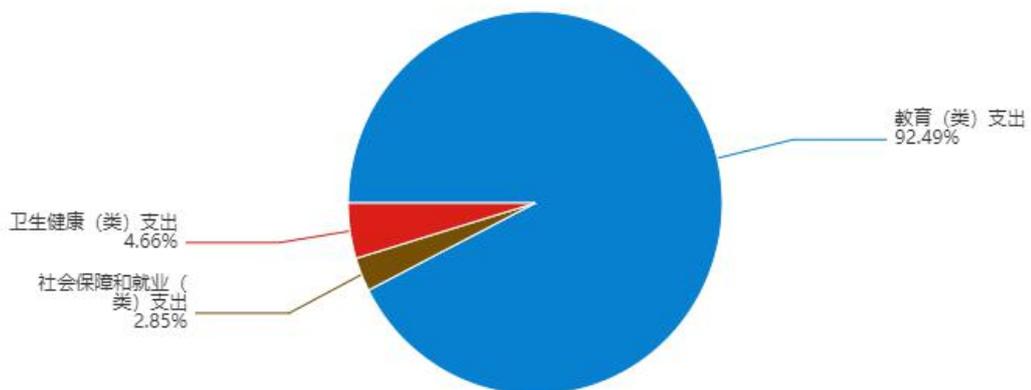
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,943 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,421.93 万元，占 92.49%；社会保障和就业（类）支出 197.73 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 323.35 万元，占 4.66%。

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 6,056.3 万元，支出决算为 6,943 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是员工级别及薪级水平调整收入增加并实现支出等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,260.76 万元，支出决算为 4,656.98 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是员工级别及薪级水平调整收入增加并实现支出等。

2、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 821 万元，支出决算为 808.48 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是对项目执行进行有效管理并实现资金节约等。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 539.87 万元，支出决算为 956.47 万元，完成年初预算的 177.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员精神文明奖项目收入增加并实现支出等。

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 159.55 万元，支出决算为 197.73 万元，完成年初预算的 123.93%。

决算数大于年初预算数的主要原因是是员工级别及薪级水平调整收入增加并实现支出等。

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 275.12 万元，支出决算为 323.35 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是是员工级别及薪级水平调整收入增加并实现支出等。

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 5,651.81 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 5,420.78 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 231.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省济南第九中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费和过桥过路费等支出。截至2023年12月31日，山东省济南第九中学财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 1,072.72 万元，其中：政府采购货物支出 58.77 万元、政府采购工程支出 427.06 万元、政府采购服务支出 586.89 万元。授予中小企业合同金额 1,072.72 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 1,027.73 万元，占政府采购支出总额的 95.81%。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 92.33%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,613.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类项目、国家助学金项目、教育管理类项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 792.45 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第九中学 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展缓慢等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及普通高中国家助学金、教育管理类（学校体育教育活动）、改善办学条件类（教育教学维修改造）

等 3 个项目的绩效自评表。

1、普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成国家助学金 13 万元的发放，资助人数达到 130 人。做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落地实处。

2、教育改革管理类（学校体育教育活动）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 99.98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：成功承办了济南市中小学生跳绳比赛，学生参与度高，对活动满意度 90%以上，达到了“以赛促练”，促进学生积极参加体育锻炼的目的。

3、改善办学条件类（教育教学维修改造）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 99.71 分。全年预算数为 411 万元，执行数为 399.14 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况：完成 1#教学楼和体育馆外墙粉刷、铝合金窗更换、化学实验室和物理实验室及准备室改造等，优化了学校教学环境，提高学校教育教学水平和社会服务能力。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

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。

保障机制类项目，绩效评价得分为 90.71 分，等级为优。

国家助学金项目，绩效评价得分为 97.5 分，等级为优。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为 98.49 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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。

十八、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。

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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第九中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	97.46	优
2	普通高中国家助学金	99.90	优
3	教育改革管理类（学校体育教育活动）	99.98	优
4	改善办学条件类（教育教学运行）	99.11	优
5	改善办学条件类（教育教学维修改造）	99.71	优
6	改善办学条件类（教育教学设备购置）	99.50	优

单位：万元

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第九中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13			
		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			
		完成国家助学金13万元的发放，资助人数达到134人。			及时完成国家助学金13万元的发放，资助人数达到130人。做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落地实处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.00	13	5	5	
			成本节约率	≥0%，≤20%	0%	5	5	
	产出指标	数量指标	受资助学生数	=134人	134人	20	20	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	9.9	指标设置偏低。以后力求精准设置指标。
总分			99.90					
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：								

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局			实施单位		山东省济南第九中学	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	7.98	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	8	8	7.98			
		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			
		为切实加强学校体育工作，促进学生积极参加体育锻炼，“以赛促练”，提高学生体质健康水平，为切实加强学校体育工作，促进学生积极参加体育锻炼，“以赛促练”，贯彻落实《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）文件精神，提高学生体质健康水平制定，年度完成济南市中小学生跳绳比赛。			成功承办了济南市中小学生跳绳比赛，学生参与度高，对活动满意度90%以上，达到了“以赛促练”，促进学生积极参加体育锻炼的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.00	7.98	5	5	
			项目成本	≤8万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参加比赛学校数量	=90所	90所	10	10	
			参赛运动员人数	=1800人	1800人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育项目普及率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			99.98					
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：								

单位：万元

项目名称		改善办学条件类							
主管部门		济南市教育局			实施单位		山东省济南第九中学		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		411	411	399.14	10	97.11%	9.71
		其中：当年财政拨款		411	411	399.14			
		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				
		<p>本年度完成1#教学楼和体育馆外墙防护改造6000多平方米，楼顶防水面积3000多平方米，落水管道更换300多米。铝合金窗更换面积更换1000多平方米。</p> <p>化学实验室和物理实验室及准备室改造6间，更换设备，墙面约600平方米。桂园广场改造包括水池安全改造升级约300平方米，花砖更换约500平方米，灯光亮化，花坛维修等。</p> <p>学校体育馆建成使用20多年，室内篮球馆大灯损坏10多个，光源不符合现代化教育教学要求，需要更换。走廊墙面破损，二层艺术教室门窗灯</p>			<p>本年度完成1#教学楼和体育馆外墙粉刷7000多平方米。铝合金窗更换面积更换2000多平方米。化学实验室和物理实验室及准备室改造6间，更换设备，墙面约600平方米。桂园广场改造包括水池安全改造升级约300平方米，花砖更换约500平方米，灯光亮化，花坛维修等。学校体育馆建成使用20多年，室内篮球馆大灯损坏10多个，光源不符合现代化教育教学要求，需要更换。走廊墙面破损。优化了学校教学环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤411.00	399.14	5	5		
			成本节约率	≥0%，≤20%	2.89%	5	5		
	产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	=7000平方米	7000平方米	8	8		
			铝合金窗更换面积	=2000平方米	2000平方米	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备养护及时率	100%	100%	8	8	
			工程完工及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	维修养护机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	5	5	
			教师满意度	≥99%	99%	5	5	
	总分			99.71				
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：								

山东省济南第九中学

2023 年度保障机制类项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神的重要举措，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，落实新发展理念，牢牢把握社会主义初级阶段的基本国情，坚定不移把教育放在优先位置，2019 年山东省教育厅制定发布《山东省普通高中教学指导意见》提出普通高中教育是在义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育的任务是促进学生全面而有个性地发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础。

为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16 号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》鲁教基 2017（3）号文件。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18 号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。山东省济南第九中学（以下简称“济南九中”、“学校”）根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现

状确定了 2023 年学校做好各项服务和保障性工作项目内容。

2. 项目内容

为了落实上级对学校育人为主体责任的要求，也为规范学校总务后勤管理、提高管理质量和为教育教学服务的水平、更好的做好各项服务和保障性工作，2023 年济南九中实施各类保障机制类项目：①实施电教外包工作，聘请专业电教人员为学校电教设备提供专业的维护，提高设备使用寿命和使用质量，同时为学校大型活动提供技术支持；②实行文印管理外包服务，提升文印服务的质量，减轻学校对文印人员的管理成本，减轻学校对文印设备的维修管理成本；③聘用军训教官，完成新生的入学军训工作；④继续双师教学模式，需数字资源平台服务和 3 名驻校助教老师服务，服务时间一年，满足学生个性化学习需要，便于教师把控学生学习情况。⑤保障校区供暖，取暖费面积 22157.28 平方米，取暖业务保障师生学习、工作生活条件；⑥继续与平面媒体、网络媒体、电视媒体等约 9 家媒体合作，完成年度教育教学宣传工作。⑦其他为保证学校各项教学活动正常进行，弥补公用经费不足的必要开支项目。项目预算 727.85 万元。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

济南市财政局：直属单位填制纸质用款计划表送市财政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，学校由总务处负责项目的申报和政府采购工作，使用部门负责设备的参数要求制定及参与验收工作，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经会计室及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

济南九中保障机制类项目 2023 年预算 725.35 万元，当年财政拨款 412 万元，上年结转资金 95.35 万元，其他资金 218 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 702.50 万元，当年财政拨款 412 万元，上年结转资金 95.35 万元，其他资金 195.15 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 538.70 万元，当年财政拨款支出 412 万元，上年结转资金支出 95.35 万元，其他资金支出 31.35 万元。项目资金总体预算执行率为 76.68%，财政拨款资金预算执行率 100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

积极响应国家教育事业发展规划，推进教育现代化，衔接济南市“十四五”教育规划中“完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设”“基础教育资源优化配置”等重点任务，保障学校教育教学工作

正常良好有序的进行，提高教师及学校工作人员的积极性，保障教育教学正常运行，提高学校教育影响力，优化教育资源。

2. 年度绩效目标

山东省济南第九中学通过实施电教外包工作，提高设备使用寿命和使用质量，并为学校大型活动提供技术支持；通过实行文印管理外包服务，提升文印服务的质量，减轻学校对文印人员的管理成本，减轻学校对文印设备的维修管理成本；聘用军训教官以顺利完成新生的入学军训工作；通过购买数字资源平台服务，继续实施双师教学模式，满足学生个性化学习需要的同时也便于教师把控学生学习情况；通过取暖费的及时足额缴纳保障校区当季供暖；通过与多家媒体合作，完成年度教育教学宣传工作，传递学校好声音，扩大学校社会知名度和影响力。通过学校联合社会力量共建航空服务艺术与管理特色课程班，探索人才培养新途径，满足学生多元化发展需求。通过预算资金725.35万元对该项目实施提供的资金支持，其顺利完成能够保障学校正常教育教学工作的开展，提供教学环境，提高学校教育教学水平和社会服务能力。确保学校正常教学活动的保障机制的充分，为学校开展正常教学活动及校园生活，提升教学质量提供充分保障。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校日常运行情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性，以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项

目产出完成情况进行考核，以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故，以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析，确定项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 绩效评价对象及范围

山东省济南第九中学 2023 年保障机制类项目，涉及资金 538.70 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

指标体系由 5 项一级指标、12 项二级指标、40 项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分 16 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察山东省济南第九中学保障机制类经费支出项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；过程：占权重分 18 分，从资金管理和组织实施两个角度考察山东省济南第九中学保障机制类经费支出项目的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；成本：占权重分 9 分，从项目成本控制方面考察山东省济南第九中学保障机制类经费支出项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单位成本控制情况；产出：占权重分 21 分，从产出数量、产出质

量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；效益：占权重分 36 分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	16	13.75	85.94%
2.过程	18	16.94	94.11%
3.成本	9	3.45	38.33%
4.产出	21	20.57	97.95%
5.效益	36	36	100.00%
综合绩效	100	90.71	90.71%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南九中 2023 年度将文印管理业务进行外包,提升了文印服务的质量。招聘专业公司为学校提供电教服务,为学校电教设备提供专业的维护,不仅提高设备使用寿命和使用质量,同时能为学校大型活动提供技术支持;签约多家宣传媒体,多平台、多形式、多时间段宣传校内工作生活及各类成果,并在人民日报、新闻直播间等央媒发布信息 5 次,传递学校好声音,扩大了学校社会知名度和影响力;学校联

合社会力量共建航空服务艺术与管理特色课程班，2023年度招生40余人，为探索新型办学模式提供新思路、因材施教，为学生开辟新的赛道。学校保障机制类项目的实施保障了学校教育教学工作正常开展，提升了学校教育教学水平。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标的设置科学性有待进一步提高

虽然项目在产出数量、产出质量、产出时效上设置了细化、量化的绩效指标，但绩效指标中未能就项目产出数量均设置一一对应的产出质量、产出时效，不能很好的匹配项目实施结果考核。

2. 预算管理水平有待提高

为确定学校2023年度保障机制类项目预算资金额及实施内容，学校组织相关人员对各部门上报的项目预算金额进行审核并编制的《济南市市级政策（项目）事前绩效评估报告》，但报告中未体现具体测算过程，也未体现最终评估预算金额，仅有待评估预算，其金额为702.50万元。学校关于该项目的绩效目标申报表中列明的预算是725.35万元，两者不衔接。即事前绩效评估结果未能全部运用到预算编制工作中。且评价过程中也未见用于测算具体单项预算金额的相关询价文件，预算资金的具体测算过程不清晰。预算资金测算过程的不充分、不细化也导致了项目预算执行率较低的结果。

五、有关建议

（一）重视绩效指标编制工作，规范编制绩效指标

学校进一步重视绩效指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，并且设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、

具有相关性及时效性的指标值。

(二) 科学开展资金需求量测算工作，规范编制项目预算

重视项目预算资金测算，由资金申请部门负责，财务部门配合，开展扎实的资金需求量测算工作，测算前执行询价环节，以确定合理单价或价格区间。由资金申请部门即业务部门确定需求数量，力求将所有细项的资金需求量均以数量*单价的方式呈现最终结果。组织人员成立事前绩效评估工作小组，必要时聘请第三方或有关专家，对申请上报的资金需求情况进行审核评价，最终确定预算金额。

山东衡誉管理咨询有限公司

二〇二四年七月二十八日