

2023 年度
济南实验高级中学决算

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：济南实验高级中学

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	5,910.74	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	189.53	五、教育支出	36	5,929.85
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	64.36
	9		九、卫生健康支出	40	106.05
	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	6,100.27	本年支出合计	58	6,100.27
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	6,100.27	总计	62	6,100.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南实验高级中学

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		6,100.27	5,910.74		189.53			
205	教育支出	5,929.85	5,740.32		189.53			
20502	普通教育	1,805.06	1,615.53		189.53			
2050204	高中教育	1,805.06	1,615.53		189.53			
20509	教育费附加安排的支出	3,733.47	3,733.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,733.47	3,733.47					
20599	其他教育支出	391.32	391.32					
2059999	其他教育支出	391.32	391.32					
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36					
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36					
210	卫生健康支出	106.05	106.05					
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05					

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	106.05	106.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南实验高级中学

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		6,100.27	1,709.07	4,391.20			
205	教育支出	5,929.85	1,538.65	4,391.20			
20502	普通教育	1,805.06	1,384.93	420.13			
2050204	高中教育	1,805.06	1,384.93	420.13			
20509	教育费附加安排的支出	3,733.47		3,733.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,733.47		3,733.47			
20599	其他教育支出	391.32	153.72	237.60			
2059999	其他教育支出	391.32	153.72	237.60			
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36				
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36				
210	卫生健康支出	106.05	106.05				
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05				

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	106.05	106.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南实验高级中学

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	5,910.74	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	5,740.32	5,740.32		
	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	64.36	64.36		
	9		九、卫生健康支出	41	106.05	106.05		
	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	5,910.74	本年支出合计	59	5,910.74	5,910.74		
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	5,910.74	总计	64	5,910.74	5,910.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南实验高级中学

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		5,910.74	1,709.07	4,201.67
205	教育支出	5,740.32	1,538.65	4,201.67
20502	普通教育	1,615.53	1,384.93	230.60
2050204	高中教育	1,615.53	1,384.93	230.60
20509	教育费附加安排的支出	3,733.47		3,733.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,733.47		3,733.47
20599	其他教育支出	391.32	153.72	237.60
2059999	其他教育支出	391.32	153.72	237.60
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36	
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	
210	卫生健康支出	106.05	106.05	
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	

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	106.05	106.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南实验高级中学

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	1,598.53	302	商品和服务支出	85.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.39	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.66	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	73.72	30205	水费	5.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.72	30206	电费	23.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.36	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.93	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	8.45	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.91	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		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	25.00	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	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.80	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	25.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.90	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	16.33	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.50	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	3.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.59	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		1,623.53	公用经费合计						85.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南实验高级中学

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：济南实验高级中学

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：济南实验高级中学

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。

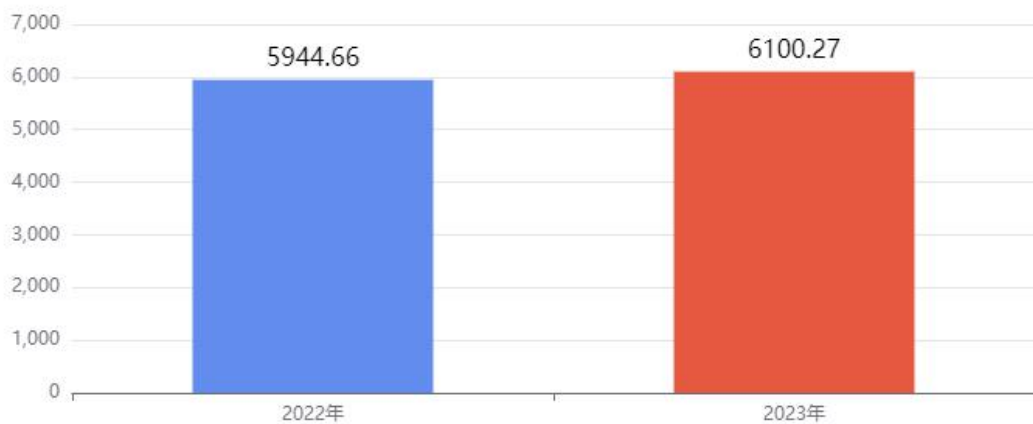
第三部分

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 6,100.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 155.61 万元，增长 2.62%。主要是 2023 年学生人数增加，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

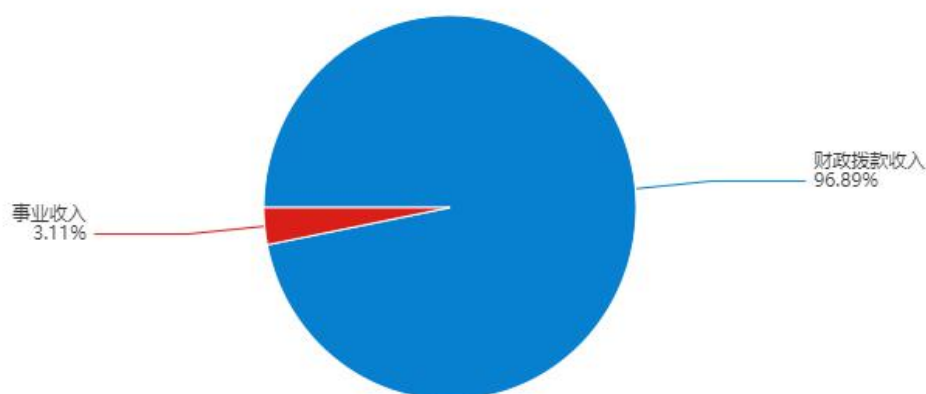


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,100.27 万元，其中：财政拨款收入 5,910.74 万元，占 96.89%；事业收入 189.53 万元，占 3.11%。

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 5,910.74 万元。与 2022 年度相比，增加 3.8 万元，增长 0.06%。主要是 2023 年教师人数增加，人员经费和公用经费拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 189.53 万元。与 2022 年度相比，增加 151.81 万元，增长 402.47%。主要是 2023 年学生人数增加，事业收入增加。

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。

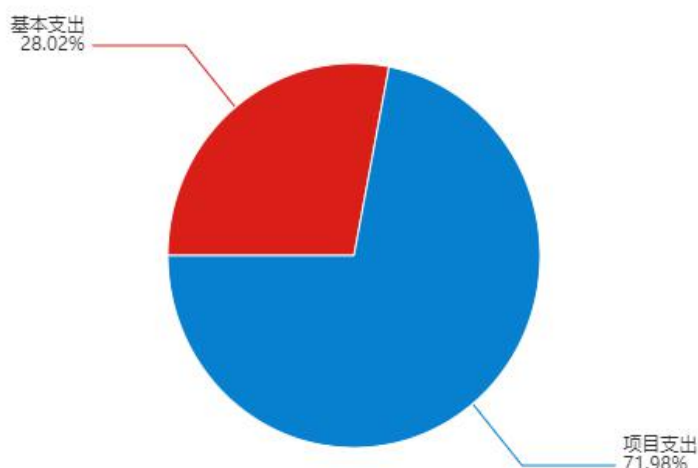
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,100.27 万元，其中：基本支出 1,709.07 万元，占 28.02%；项目支出 4,391.2 万元，占 71.98%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,709.07 万元。与 2022 年度相比，增加 689.46 万元，增长 67.62%。主要是 2023 年教师人数增加，人员经费支出和公用经费支出增加。

2、项目支出 4,391.2 万元。与 2022 年度相比，减少 533.85 万元，下降 10.84%。主要是 2023 年为我校建设期最后一年，改善办学条件类支出下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

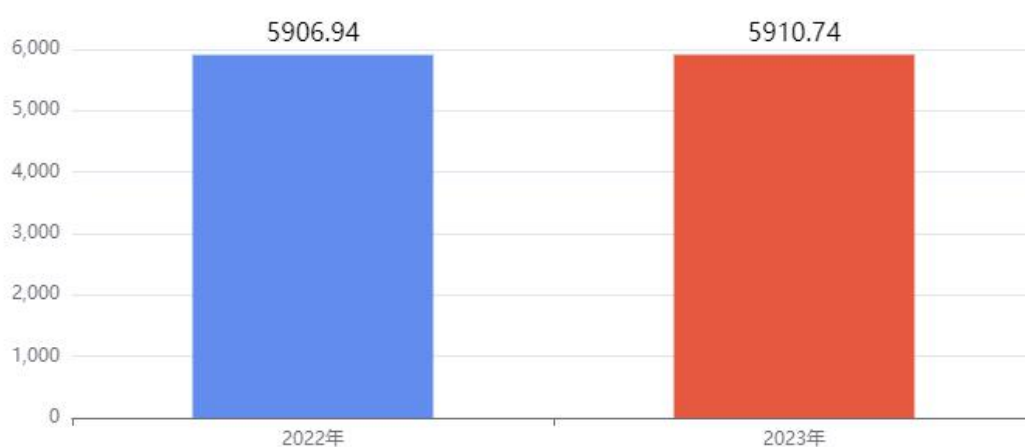
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,910.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.8 万元，增长 0.06%。主要是 2023 年教师人数增加，人员经费和公用经费拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

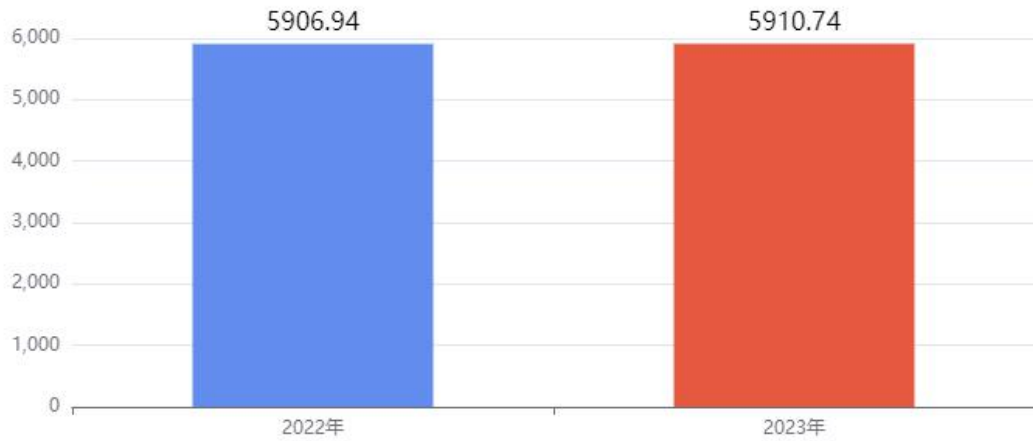


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,910.74 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.8 万元，增长 0.06%。主要是 2023 年教师人数增加，人员经费和公用经费拨款增加。

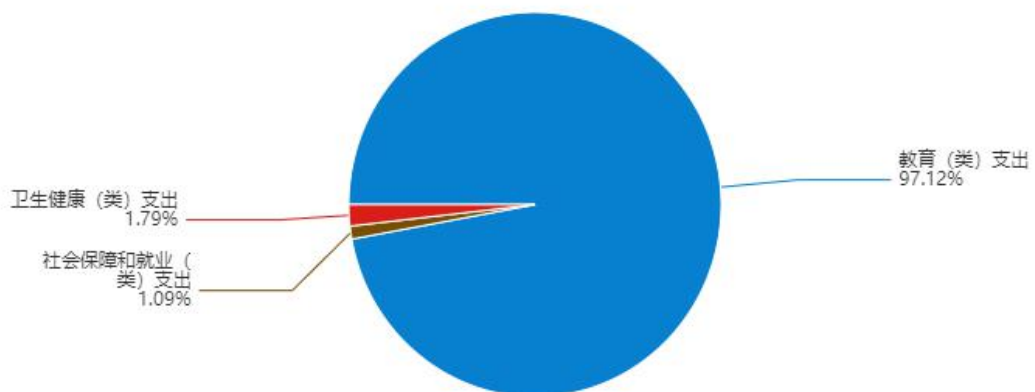
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,910.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,740.32 万元，占 97.12%；社会保障和就业(类)支出 64.36 万元，占 1.09%；卫生健康(类)支出 106.05 万元，占 1.79%。

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 5,365.42 万元，支出决算为 5,910.74 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教师人数增加，人员经费和公用经费拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,304.52 万元，支出决算为 1,615.53 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教师人数增加，人员经费增加；同时中期下达了部分人员经费。

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 3,633 万元，支出决算为 3,733.47 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加预算，保障学校教育教学活动正常开展。

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 212.95 万元，支出决算为 391.32 万元，完成年初预算的 183.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加预算，保障校园运行。

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 102.16

万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 112.79 万元，支出决算为 106.05 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,709.07 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 1,623.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 85.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,743.58 万元，其中：政府采购货物支出 349.43 万元、政府采购工程支出 3,143.63 万元、政府采购服务支出 250.52 万元。授予中小企业合同金额 3,684.58 万元，占政府采购支出总额的 98.42%，其中：授予小微企业合同金额 2,619.46 万元，占政府采购支出总额

的 69.97%。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 76.45%。

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）5 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 7 个，涉及预算资金 4,584.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对改善办学条件类、保障机制类、教育改革管理类 等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,447.74 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南实验高级中学 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，严格按照预算进行经费支出，并对每一笔支出进行严格的审核和监督，确保资金的合理使用和效益最大化，会计核算真实完整。7个项目均较好地完成了绩效目标，总体评价为优，但也存在绩效目标和指标的明确性有待进一步提高等问题。

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，以及保障机制类、校园运行资金、引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴等3个项目的绩效自评表。

1、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95.38分。全年预算数为342.52万元，执行数为218.56万元，完成预算的63.81%。项目绩效目标完成情况：2023年我校雇用后勤人员55人，保障了5栋楼宇卫生环境整洁，物业管理覆盖面积达到了65000多平方米。后勤雇用人员到岗及时率达到了90%，人员资质符合率达到了100%，项目整体质量合格率达到了100%，使得师生对校园运行的满意度达到了85%。2023年保障机制类项目整体较好地保障了全校教育教学活动的正常开展。

2、校园运行资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分。全年预算数为237.62万元，执行数为237.6万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：我校2023年雇用后勤服务人员55人，保障了5栋

楼宇卫生环境整洁，物业管理覆盖的占地面积达到 65000 多平方米等。后勤雇用人员到岗及时率达到了 90%，为全体师生提供了安全整洁的校园环境，教育教学活动正常运转率达到了 100%，该项目较好地保障了全校教育教学活动的正常开展。

3、引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年共考核了 3 名高层次人才，年度考核合格率达到 100%，提高了学校教育教学情况，提升了教师业务能力，人才培养机制比较健全，使得学校和高层次人才满意度达到了 95%。

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。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 93.77 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：济南实验高级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园运行资金	99.00	优
2	保障机制类	95.38	优
3	引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴	98.00	优
4	辩论赛	99.8	优
5	市直学校取暖资金	99.7	优
6	教学设备购置	96.88	优
7	校园运行资金	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南实验高级中学			
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	342.52	342.52	218.56	10	63.81%	6.38	
		其中：当年财政拨款	166	166	166				
		上年结转资金	5.28	5.28	5.28				
		其他资金	171.24	171.24	47.28				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2022年9月份在校学生1500多人,在校教师150多人,为了更好地服务全校师生,我校计划雇用后勤服务人员约50人,卫生清洁5栋楼,物业管理覆盖的建筑面积约60000平方米等。后勤雇用人员到岗及时率达到90%以上,为全体师生提供安全整洁的校园环境,教育教学活动正常运转率达到100%,保障全校教育教学活动的正常运行。			济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2023年平均在校学生1500多人,在校教师150多人,为了保障全校教育教学活动的正常运行,2023年我校雇用后勤人员55人,保障了5栋楼宇卫生环境整洁,物业管理覆盖面积达到了65000多平方米。后勤雇用人员到岗及时率达到了90%,人员资质符合率达到了100%,项目整体质量合格率达到100%,使得师生对校园运行的满意度达到了85%。2023年保障机制类项目整体较好地保障了校园运行。				
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	经济成本指标	总成本	≤342.52万元	=218.56万元	5	5		
			校园运行费总成本	≤342.52万元	=218.56万元	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	后勤雇用人员人数	≥50人	=55人	6	6		
			清洁卫生楼栋数	=5栋	=5栋	6	6		
			物业管理覆盖的建筑面积	≥60000平方米	=65548平方米	6	6		
		质量指标	项目整体质量合格率	100%	=100%	6	6		
			后勤雇用人员资质符合率	100%	=100%	6	6		
			后勤雇用人员考核合格率	≥90%	=90%	5	5		
		时效指标	后勤雇用人员到岗及时率	≥90%	=90%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	=0%	=0%	6	6	
				教育教学活动正常运转率	100%	=100%	6	6	
	可持续发展影响指标		长效机制健全性	健全	比较健全	6	5	我校为新建校，相关机制不够完善，后期建立健全长效发展机制。	
			配套设施设备齐全性	齐全	齐全	6	6		
			人员配备合理性	合理	合理	6	6		

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	=85%	5	5	
			教师满意度	≥85%	=85%	5	5	
总分			95.38					
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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南实验高级中学		
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	25	25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25			
		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			
		依据济南市教育系统人才引进管理暂行办法，目的是提升高层次人才所在学校相关教育教学情况，本项目资金用于引进高层次人才的住房补贴和政府薪酬补贴兑现。计划引进3名高层次人才，高层次人才年度考核合格率达到100%，提高学校教育教学情况，提升教师业务能力，合理配备教师，健全人才培养机制，使学校、学生和高层次人才满意度达到95%以上。			依据济南市教育系统人才引进管理暂行办法，为了提升高层次人才所在学校相关教育教学情况，本项目资金用于引进高层次人才的住房补贴和政府薪酬补贴兑现。2023年共考核了3名高层次人才，年度考核合格率达到100%，提高了学校教育教学情况，提升了教师业务能力，人才培养机制比较健全，使得学校和高層次人才满意度达到了95%。			
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	经济成本指标	总成本	≤25万元	=25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高层次人才数量	=3人	=3人	15	15	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	高层次人才年度考核合格率	100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学情况	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	人才培养机制健全性	健全	比较健全	15	13	我校为新建校，人才培养机制不够完善。后续将积极完善人才培养制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	=95%	5	5	
			引进高层次人才满意度	≥95%	=95%	5	5	
	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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		校园运行资金							
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南实验高级中学			
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	237.62	237.6	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	237.62	237.6				
		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				
		济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2022年9月份在校学生1500多人,在校教师150多人,为了更好地服务全校师生,我校计划雇用后勤服务人员约50人,卫生清洁5栋楼,物业管理覆盖的占地面积约60000平方米等。后勤雇用人员到岗及时率达到90%以上,为全体师生提供安全整洁的校园环境,教育教学活动正常运转率达到100%,保障全校教育教学活动的正常运行。			济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2023年平均在校学生1500多人,在校教师150多人,为了更好地服务全校师生,我校2023年雇用后勤服务人员55人,保障了5栋楼宇卫生环境整洁,物业管理覆盖的占地面积达到65000多平方米等。后勤雇用人员到岗及时率达到了90%,为全体师生提供了安全整洁的校园环境,教育教学活动正常运转率达到了100%,该项目较好地保障了全校教育教学活动的正常运行。				
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	经济成本指标	总成本	≤237.62万元	=237.6万元	5	5		
			校园运行成本	≤237.62万元	=237.6万元	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	后勤雇用人员人数	≥50人	=55人	7	7	
			清洁卫生楼栋数	=5栋	=5栋	7	7	
			物业管理覆盖的占地面积	≥60000平方米	=65548平方米	7	7	
		质量指标	项目整体质量合格率	100%	=100%	7	7	
			后勤雇用人员考核合格率	≥90%	=90%	6	6	
		时效指标	后勤雇用人员到岗及时率	≥90%	=90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	0	=0%	6	6	
			教育教学活动正常运转率	100%	=100%	6	6	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	比较健全	6	5	我校为新建校，相关机制不够完善，后期建立健全长效发展机制。
			配套设施设备齐全性	齐全	齐全	6	6	
			人员配备合理性	合理	合理	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园运行的满意度	≥85%	=85%	5	5	
			教师对校园运行的满意度	≥85%	=85%	5	5	

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 \geq *），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 \leq *），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

济南实验高级中学改善办学条件类项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

“十四五”时期济南市为加快推进教育高质量发展，根据中央、山东省相关要求，推进济南市教育事业高质量发展，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），通知制定“基础教育资源优化配置”与“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”重点项目清单，加快推进教育高质量发展。

济南实验高级中学根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2023年学校改善办学条件类项目实施内容并据以实施。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

2023年度济南实验高级中学改善办学条件类项目共35个，主要包含设备购置类、维修改造类以及学校供暖类、校园运行项目，其中设备购置类项目29个，维修改造类项目4个，学校供暖类项目1个以及校园运行项目1个。项目计划实施时间为2023年度，截至2023年底项目已全部实施。项目主管单位为济南实验高级中学，实施单位为济南实验高级中学。济南实验高

级中学已将项目资金全部纳入预算，随各项目实施陆续投入资金。

表 1. 济南实验高级中学改善办学条件类项目明细表

序号	项目	项目内容
1	2023 年度改善办学条件类	市直教学设备购置：主要包含 1. 人文主题空间建设二期、2. 科技主题空间建设二期、3. 中型合堂教室、4. 功能教室和通用教室二期、5. 创客空间建设、6. 理化生实验室建设三期、7. 教学家具用品、8. 学生生活家具用品、9. 常态化录播扩容、10. 便携式计算机、11. 智能化教学配套建设、12. 阅读空间设施建设、13. 教学多媒体设备、14. 图书、15. 校园安防及节能设备、16. 校园室外用电设施防漏电设备、17. 安全教育教室、18. 学生公寓太阳能浴室设备、19. 财务室、体育训练房等功能室配套建设、20. 给养设备、21. 电梯安装、22. 课程拓展中心建设二期、23. 条码打印机、24. 电教设备及维修维保、25. 文体设备设施等、26. 体育教学器材及活动用品、27. 学科教学器材及活动用品、28 空调设备安装、29. 电梯购置共 29 项的教学设备购置。
		市直学校维修改造项目：主要包含 1. 新增教工宿舍改造、2. 校园绿化工程提升、3. 教学楼连廊安全封闭工程、4. 校园路面维修改造共 4 项项目实施内容
2	市直学校取暖资金	市直学校取暖项目，保证学校供暖
3	校园运行资金	主要包含移动网费、电费、保洁服务、维修服务、消防、物业等保证学校日常运行的费用支出

(2) 项目具体实施

市教育局负责项目的立项和审批，提出项目资助资金预算安排建议及资金具体分配方案，组织预算执行；制定项目绩效考核办法，对资金的支出进度、使用绩效及安全性、规范性负责。

济南实验高级中学是项目资金管理的责任主体，应当建立健全合理的预算管理内部控制制度和经费支出管理内部控制制度，完善内部控制、绩效管理和监督约束机制，加强对项目资

金的管理和监督，对项目组织实施提供机制保障，并积极协助开展绩效评价、监督检查等工作。同时负责项目的具体组织和实施，合理安排使用项目资金，及时提交项目年度进展报告，配合做好项目验收、绩效考核等工作，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性负责。

3. 项目资金投入和使用情况

项目资金计划用于教学设备购置、学校维修改造和冬季学校供暖及校园运行四方面，项目预算资金 4035.22 万元，全部来源于市级财政资金，实际资金到位 3990.67 万元，资金到位率为 98.90%；2023 年度项目总支出合计 3990.67 万元，预算执行率为 100.00%。

序号	项目	预算资金	实际到位	实际支出	资金到位率	预算执行率
1	2023 年度改善办学条件类教学设备购置和维修改造项目	3,652.60	3,608.07	3,608.07	98.78%	100.00%
2	市直学校取暖资金	145.00	145.00	145.00	100.00%	100.00%
3	校园运行资金	237.62	237.60	237.60	99.99%	100.00%
合计		4,035.22	3,990.67	3,990.67	98.90%	100.00%

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深入贯彻教育信息化的教育领域重大国家战略，积极推动学校改善办学条件，构建安全有序的教育信息化环境，使学生得到高质量教育教学，拓宽学生学习空间，健全人才培养机

制、提高人才培养质量。

2. 年度绩效目标

为了更好地服务全校师生，保障全校教育教学活动顺利进行，济南实验高级中学 2023 年通过完成改善办学条件类教学设备购置和维修改造项目、市直学校取暖资金以及规范使用校园运行资金完成 33 项设备购置和维修改造项目，保证学校冬季供暖达标，维持学校正常运转，保障学校学生身心健康成长、提升学校教育品质、优化学校办学条件、促进学校各项工作的完善提升，使学生满意度和教师满意度达到 85%，获得学生和教师的满意和认可。

3. 具体绩效指标

评价组根据该项目情况结合前期调研、相关政策、文献研究以及主管部门下达的人才培养等任务分解表，协助主管部门重新梳理了项目的绩效指标。具体明细如表 2 所示。

表 2. 项目具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4035.22 万元
		教学设备购置和维修改造数	≤3652.60 万元
		运行费用分项成本	≤237.62 万元
		集中供暖分项成本	≤145 万元
		改善办学条件项目日均单价成本	≤11.06 万元/日
产出指标	数量指标	教学设备购置和维修改造数	=33 项
		正常运转天数	=365 天
		集中供暖天数	≥120 天
	质量指标	教学设备购置和维修改造验收合格率	=100%
		各项校园运转支出合规率	=100%
		供暖天数达标率	=100%
	时效指标	教学设备购置和维修改造及时率	=100%

		各项校园运转支出及时率	=100%
		集中供暖及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
		购置教学设施利用率	=100%
		办学条件达标率	=100%
	可持续发展影响指标	改造项目后续维护计划完成率	=100%
		设施设备维护计划完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解济南实验改善办学条件类项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 评价对象和范围。

评价对象和范围是济南实验高级中学改善办学条件类项目，从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，总结预算管理及项目执行的经验，查找资金使用、管理以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。根据

委托方的要求，对改善办学条件类项目实施现场评价全覆盖。

（二）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，评价指标体系在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的基础上，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成济南实验高级中学改善办学条件类项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益5项一级指标、12项二级指标、30项三级指标。

2. 指标体系

指标体系由5项一级指标、12项二级指标、30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14分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察改善办学条件类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16分，从资金管理和组织实施两个角度考察改善办学条件类项目的项目资金到位率、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 10 分，从项目成本控制方面考察改善办学条件类项目的项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单价成本控制情况；**产出**：占权重分 30 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 30 分，从经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度四个方面考察项目实施的绩效情况。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则。

本项目绩效评价指标体系由两部分构成，包括共性指标体系和个性指标体系。评价组依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的要求，结合项目特点及相关政策规范文件等，判断此次评价主要从项目决策、项目过程、项目成本、项目产出和项目效益五个方面入手，依据评价小组与项目主管部门、项目实施单位沟通补充完善的绩效目标和绩效指标确定改善办学条件类项目绩效评价指标体系中的个性指标，具体情况见附件 1 所示。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价结果，项目评价得分 93.77 分，评级为“优”。具体得分情况详见表 4 所示。

表 4. 项目得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	14.00	12.00	85.71

过程	16.00	13.98	87.38
成本	10.00	10.00	100.00
产出	30.00	29.29	97.63
效益	30.00	28.5	95.00
合计	100.00	93.77	93.77

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

2023 年度，济南实验高级中学通过改善办学条件类项目共实施设备购置类项目 29 个、维修改造类项目 4 个，学校取暖类项目 1 个以及校园运行项目 1 个，保障了校园正常运行，保障平均在校学生 1500 多人、在校教师 150 多人的教育教学活动顺利进行。购置教学设备项目完成了 1 间中型合堂教室建设，完成 3 间实验室和 3 间准备室的设备补充完善，购置了 10 套校园防漏电设备，购置了 1 万册图书等任务，相关设备质量合格率达到 100%，保障了教学活动的顺利进行；维修改造项目完成了校园路缘石安装及路面修复 1 项、校园绿化工程 1 项、教学楼连廊封闭工程 1 项等任务，保障了校园安全，持续改善提升了学校的办学条件；学校供暖项目的实施基本保障了学校冬季供暖达标，其中供暖面积为 54449.46 平方米，集中供暖天数为 122 天，供暖及时率达到 100%，基本获得了学生和教师的满意和认可。2023 年改善办学条件类项目保质保量完成了计划目标，保障了学校教育教学事业健康发展，提高了学校在校师生学习生活环境和生活学习效率，进一步保障学校办学条件的全面达标。

济南实验高级中学坚持贯彻落实教育信息化要求，通过改善办学条件项目共实施设备购置类项目 29 个、维修改造类项目 4 个，学校取暖类项目 1 个以及校园运行项目 1 个，确保对教育信息化资金投入，确保学校能够获得必要的硬件设备、软件工具和基础设施，切实保障学生安全与正常运转，促进教育质量的提升与人才培养机制的完善，提高教师和学生的生活、学习环境质量，并积极收集师生反馈意见，及时调整和改进教育信息化措施。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标和指标的明确性有待进一步提高

评价发现，济南实验高级中学的绩效目标和指标设定均存在问题。一是济南实验高级中学的年度绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，主要体现在年度绩效目标中未体现计划教学设备购置与维修改造项目的内容或数量；二是济南实验高级中学绩效目标申报表中制定的绩效指标与项目目标任务数或计划数不对应，部分指标未完成，且存在绩效指标不够清晰、量化的情况。例如：教学设备购置与学校维修改造项目中的可持续影响指标“长效机制健全性”，指标不可量化。

2. 项目预算管理有待进一步加强

经评价组评价发现，济南实验高级中学预算编制的科学性、合理性有待进一步加强。个别项目存在未完成的情况，项目实际实施设备购置项目 28 个，应实施设备购置类项目 29

个，实际完成率为 96.55%，其中女生公寓电梯的安装未按绩效目标表中实施进度计划实施，未能在 2023 年度及时完成。

3. 项目个别子项目存在利用率不高的情况

评价组通过查阅相关资料及项目绩效自评表等资料并结合评价组现场查看，学校由于属于新建学校，现处于学校建设期内，2023 年度为改善办学条件进行了设备购置，由于相关设施建设时间较短，未能及时通风，导致理化生实验室项目建设的生物准备室、化学奥赛实验室等未能达到学生使用条件，导致使用率不足。

五、有关建议

（一）进一步提高绩效目标和指标的明确性

建议济南实验高级中学进一步重视绩效目标及绩效指标的编制，根据项目计划执行情况，将项目自身任务目标全面地反映在绩效目标中，同时注意绩效目标设置的绩效指标必须是具体的、可衡量的、可以达到的，合理设置项目绩效目标和绩效指标，确保绩效目标和指标科学合理。

（二）进一步加强项目预算管理

建议济南实验高级中学在项目编制预算规程中，加强改善办学条件类项目的整体把控，加强预算编制的合理性，同时对改善办学条件类项目进行细分，明确不同项目的内容，并以项目的工作内容作为编制预算的依据，确定自身可完成的任务，保证预算管理的合规、合理和科学性。

(三) 进一步提高对项目设施的把控

建议济南实验高级中学在以后的工作中，加强对相关负责人政府采购类项目的前期调研与学习工作，充分对项目进行横向和纵向研究、充分考虑各项影响因素，保证教学设备购置的合理性，避免设备设施购置后的利用率不高的情况。

六、其他需要说明的问题

无