

2023 年度
山东省济南第十八中学
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,坚持现代学校制度,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青少年入学,接收具有接受普通教育教学能力的残疾适龄青少年随班就读,完成市教育局交给的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室,分别是:党政办公室、教学管理部、学生发展部、后勤安全保障部。

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：山东省济南第十八中学

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 | 4,200.24 | 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 | 58.20 | 五、教育支出 | 36 | 3,916.84 |
| 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 | 128.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 213.46 |
| | 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 | 4,258.44 | 本年支出合计 | 58 | 4,258.44 |
| 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 | 2.52 | 年末结转和结余 | 60 | 2.52 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,260.96 | 总计 | 62 | 4,260.96 |

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

收入决算表

单位：山东省济南第十八中学

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 | | 4,258.44 | 4,200.24 | | 58.20 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,916.84 | 3,858.64 | | 58.20 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,783.25 | 2,725.05 | | 58.20 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,783.25 | 2,725.05 | | 58.20 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 488.81 | 488.81 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 488.81 | 488.81 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 644.78 | 644.78 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 644.78 | 644.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.46 | 213.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.46 | 213.46 | | | | | |

| 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 | 213.46 | 213.46 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省济南第十八中学

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 | | 4,258.44 | 3,525.65 | 732.79 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,916.84 | 3,184.05 | 732.79 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,783.25 | 2,573.62 | 209.64 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,783.25 | 2,573.62 | 209.64 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 488.81 | | 488.81 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 488.81 | | 488.81 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 644.78 | 610.43 | 34.35 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 644.78 | 610.43 | 34.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.14 | 128.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.14 | 128.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.14 | 128.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.46 | 213.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.46 | 213.46 | | | | |

| 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 | 213.46 | 213.46 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省济南第十八中学

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 | 4,200.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,858.64 | 3,858.64 | | |
| | 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 | 128.14 | 128.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 213.46 | 213.46 | | |
| | 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 | 4,200.24 | 本年支出合计 | 59 | 4,200.24 | 4,200.24 | | |
| 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 | 4,200.24 | 总计 | 64 | 4,200.24 | 4,200.24 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南第十八中学

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 | | 4,200.24 | 3,467.45 | 732.79 |
| 205 | 教育支出 | 3,858.64 | 3,125.85 | 732.79 |
| 20502 | 普通教育 | 2,725.05 | 2,515.42 | 209.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,725.05 | 2,515.42 | 209.64 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 488.81 | | 488.81 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 488.81 | | 488.81 |
| 20599 | 其他教育支出 | 644.78 | 610.43 | 34.35 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 644.78 | 610.43 | 34.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.14 | 128.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.14 | 128.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.14 | 128.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.46 | 213.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.46 | 213.46 | |

| 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 | 213.46 | 213.46 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省济南第十八中学

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 | 3,023.15 | 302 | 商品和服务支出 | 157.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 627.38 | 30201 | 办公费 | 18.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,131.43 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 182.84 | 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 | 265.89 | 30205 | 水费 | 24.67 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.27 | 30206 | 电费 | 27.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 128.14 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209.10 | 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 | 17.10 | 30211 | 差旅费 | 4.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 205.02 | 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 | 15.21 | 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 | 287.21 | 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 | 8.27 | 30216 | 培训费 | 5.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 253.44 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 21.50 | 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 | 4.00 | 30228 | 工会经费 | 25.76 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 25.87 | 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 | 3.60 | 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 | 0.79 | 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 | 1.68 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 3,310.36 | 公用经费合计 | | | | | | 157.09 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省济南第十八中学

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南第十八中学

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南第十八中学

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 |
| 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | |

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。

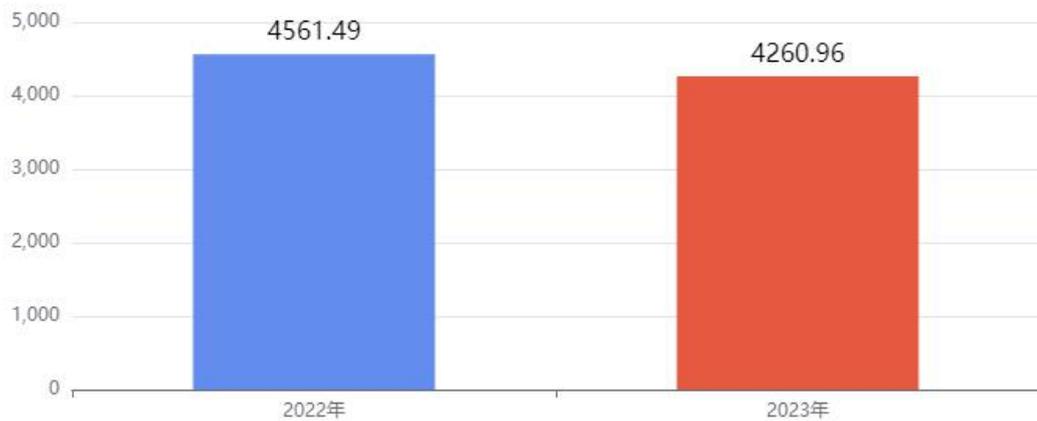
第三部分

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 4,260.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 300.53 万元，下降 6.59%。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

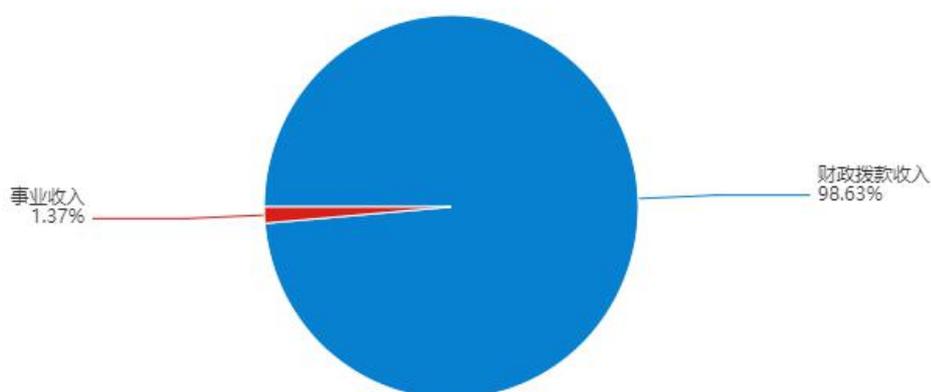


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,258.44 万元，其中：财政拨款收入 4,200.24 万元，占 98.63%；事业收入 58.2 万元，占 1.37%。

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 4,200.24 万元。与 2022 年度相比，减少 337.25 万元，下降 7.43%。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 58.2 万元。与 2022 年度相比，增加 58.2 万元。主要是 2023 年济南市财政局拨付校园运行资金 58.2 万元。

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。

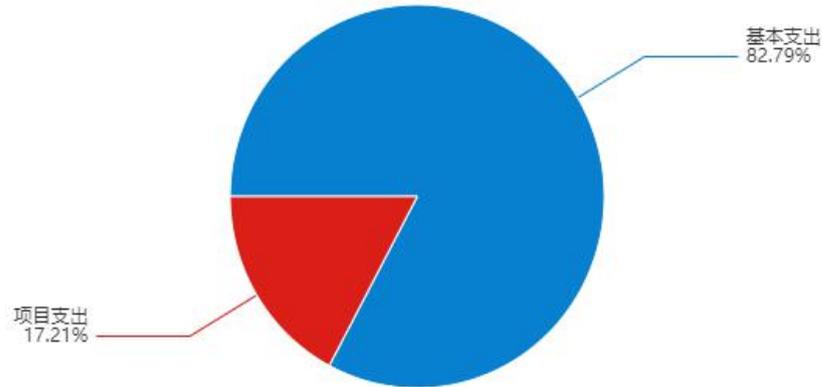
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,258.44 万元，其中：基本支出 3,525.65 万元，占 82.79%；项目支出 732.79 万元，占 17.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,525.65 万元。与 2022 年度相比，减少 319.44 万元，下降 8.31%。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 732.79 万元。与 2022 年度相比，增加 18.92 万元，增长 2.65%。主要是 2023 年项目支出中大型修缮支出投入增加，造成项目支出增加。

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 4,200.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 337.25 万元，下降 7.43%。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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

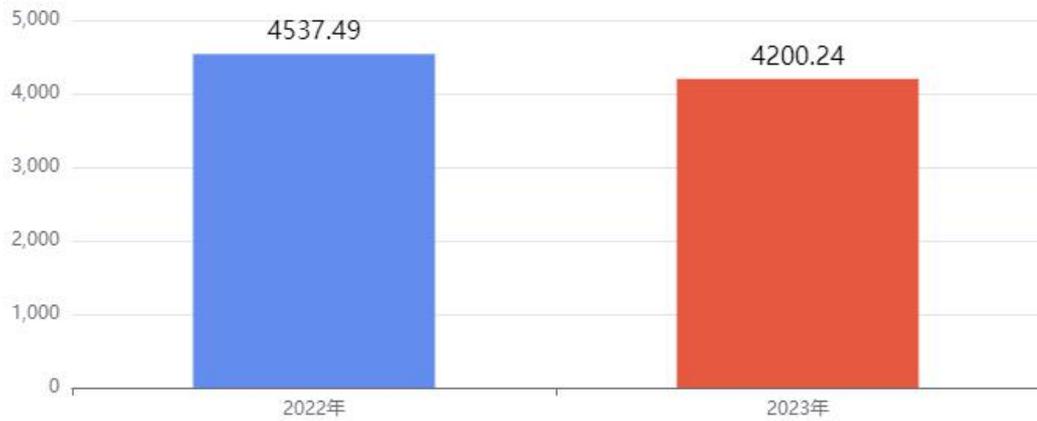


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,200.24 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.25 万元，下降 7.43%。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。

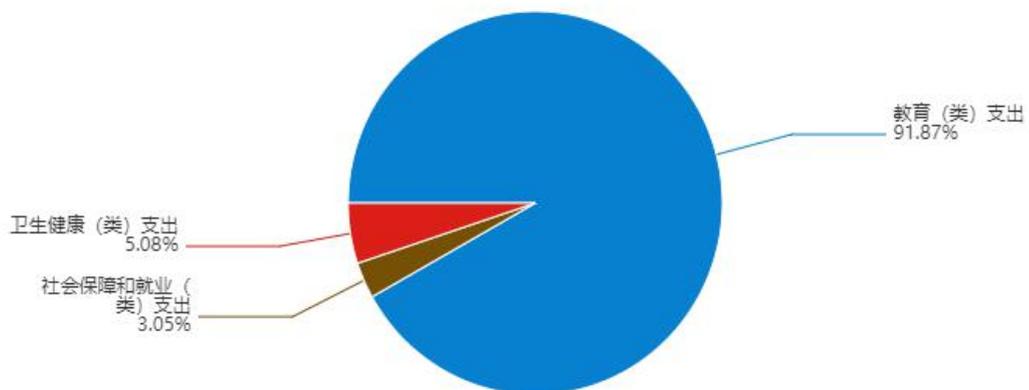
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,200.24 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,858.64 万元，占 91.87%；社会保障和就业(类)支出 128.14 万元，占 3.05%；卫生健康(类)支出 213.46 万元，占 5.08%。

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 3,852.37 万元，支出决算为 4,200.24 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员政策性增人增资、中期下达校长职级制工资、中小学教育教学管理绩效工资、直属中小学校校医配备资金、学生作业本等资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,692.44 万元，支出决算为 2,725.05 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员政策性增人增资。

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 505.12 万元，支出决算为 488.81 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年其他教育费附加项目质保金结转至 2024 年，另外，2023 年项目结余，财政收回，故决算数小于年初预算数。

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 378.64 万元，支出决算为 644.78 万元，完成年初预算的 170.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达校长职级制工资、中小学教育教学管理绩效工资、直

属中小学校校医配备资金、学生作业本等资金。

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102.45万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职人员政策性增人增资，事业单位养老支出，单位职业年金缴费增加，故决算数大于年初预算数。

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176.72万元，支出决算为213.46万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职人员政策性增人增资，单位医疗缴费增加，故决算数大于年初预算数。

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3,467.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,310.36万元，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、助学金等。

公用经费157.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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3.6万元，支出决算为3.6万元，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3.6万元，支出决算为3.6万元，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年山东省济南第十八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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 1.40 万元、维修费 1.78 万元、过桥过路费 0.11 万元、保险费 0.31 万元等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省济南第十八中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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 514.09 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 397.58 万元、政府采购服务支出 102.51 万元。授予中小企业合同金额 426.52 万元，占政府采购支出总额的 82.97%，其中：授予小微企业合同金额 58.87 万元，占政府采购支出总额的 11.45%。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 14.57%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是本单位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 7 个，涉及预算资金 749.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对山东省济南第十八中学 2023 年度保障机制类、山东省济南第十八中学 2023 年度改善办学条件类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 749.62 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十八中学 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，通过项目实施，我校实现了校园环境、消防安全以及办学条件等方面的提升，校园安全得到有效保障，教育教学活动能够正常开展。在项目的

持续性上，我校加强设施设备后期维护制度建设，同时也将2023年度项目实施的经验应用到下一年度，为资金使用提供参考依据，但也存在对物业、安保考核方面的不足，需进一步提升等问题。

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、城乡义务教育保障经费、城乡义务教育经费保障-公用经费、城乡义务教育经费保障-作业本费、济南市直属中小学校校医配备资金、改善办学条件类、高水平艺术团等7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97.43分。全年预算数为143.02万元，执行数为142.08万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过实施保障机制类（校园运行）项目，年度实现了为8个部门购买了展板、条幅等设施，订购了12期报刊杂志，有效保障了校园办公正常运行，同时校园供暖、安保服务正常运行，通过该项目实施，有效保障了校园教学活动的正常开展，使教学智能化水平显著提高，保障项目长期实施，同时师生满意度达到预期标准。发现的主要问题及原因：学校不掌握安保考核情况。下一步改进措施：学校签署安保协议当中应当明确具体安保考核制度并有效执行。

2、济南市直属中小学校校医配备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 97.5 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监测师生健康状况，完善现代学校管理制度，提升教育教学质量和社会满意度。项目计划完成聘用两名专职卫生技术人员，为 1300 余名学生进行近视屈光检测；在质量方面，校医培训计划完成率达到 100%，近视屈光检测覆盖率达到 100%；时效指标为近视屈光检测及时、校医到岗及时率达到 100%；成本方面控制校医薪资不超过 24 万元。通过实施本项目，达到能够充分使用学校因病因事缺课平台，生医比达到 1/650，近视防控下降率达到 1%，建立学校卫生健康管理制度、保障跨部门沟通协作机制健全性，使得师生满意度达到 99%。发现的主要问题及原因：因学生请假方式有多种，学生请假未全部使用缺课平台，导致实际完成指标未达既定指标值。下一步改进措施：学校需进一步规范请假制度，增加因病因事缺课平台使用率。

3、改善办学条件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 98.65 分。全年预算数为 574.71 万元，执行数为 557.96 万元，完成预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况：1. 通过改善办学条件类项目的实施，已完成 2023 年度目标计划，其中包括物业服务项目，人员配备 7 人，卫生清洁及时，以及通过年度考核。足额缴纳印刷费，

保障印刷任务及时完成，印刷任务响应时间在3小时之内完成。涉及校园维修工作，已保质保量完成相应工作，并通过最终验收工作，项目实施成功保障了教育教学活动正常开展。

2. 通过设备购置安装项目的实施，已通过政府采购的方式购置11台食堂设备、4台信息化设备与7套体育设备，最终全部设备质量验收合格，项目实施成功保障了体育教学顺利开展。

3. 通过工程类项目的实施，已完成计划的校园西院墙加固、学生体育训练与体质健康测试专用场地改善工程、校园集中供暖改造工程、食堂厨房排气及天花板改造、卫生间改造、教学楼墙体更新改造，其中砖砌围墙164.1立方米，完成广场路沿石拆除安装58米，安装保温管197.3米，更换顶棚吸顶灯8套，安装卫生间大便器72组，志学楼走廊喷刷墙面涂料1943.4平方米，计划任务全部完成，保障了学校供暖工作和师生的身心安全，为学校可持续发展贡献了强有力的铺垫工作。发现的主要问题及原因：受卫生间空间面积的制约，卫生间大便器只能安装72组，实际完成值未能达到既定目标，设置目标时需充分考量实际。下一步改进措施：设置目标时需充分考量实际。

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。

山东省济南第十八中学 2023 年度改善办学条件类项目，
绩效评价得分为 93.88 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）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：山东省济南第十八中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|-------|------|
| 1 | 保障机制类 | 97.43 | 优 |
| 2 | 城乡义务教育保障经费 | 97.77 | 优 |
| 3 | 城乡义务教育经费保障-公用经费 | 98 | 优 |
| 4 | 城乡义务教育经费保障-作业本费 | 97 | 优 |
| 5 | 济南市直属中小学校校医配备资金 | 97.5 | 优 |
| 6 | 改善办学条件类 | 98.65 | 优 |
| 7 | 高水平艺术团 | 96.9 | 优 |

市级预算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 | | | |
| 项目实施单位 | 山东省济南第十八中学 | | | 联系电话 | | | | |
| 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 | 143.02 | 143.02 | 142.08 | 10 | 99.34% | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 142 | 142 | 141.06 | | | | |
| | 上年结转资金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施保障机制类（校园运行）项目，为8个部门购置展板、条幅，保障全校供暖正常实施，订购12期报刊杂志，校园零星维修工作及时按质量完成，安保服务及时响应并通过考核。通过该项目实施，保障校园教学活动正常开展，显著提高教学智能化水平，保障项目长期实施并提高师生满意度。 | | | 通过实施保障机制类（校园运行）项目，年度实现了为8个部门购买了展板、条幅等设施，订购了12期报刊杂志，有效保障了校园办公正常运行，同时校园供暖、安保服务正常运行，通过该项目实施，有效保障了校园教学活动的正常开展，使教学智能化水平显著提高，保障项目长期实施，同时师生满意度达到预期标准。 | | | | |
| 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 | 保障机制项目总成本 | ≤143.02万元 | 142.08万元 | 4 | 4 | |
| | | | 取暖费成本 | ≤40万元 | 40万元 | 3 | 3 | |
| | | | 劳务费成本 | ≤30万元 | 30万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 涉及购置展板、条幅部门数量 | =8个 | 8个 | 5 | 5 | |
| | | | 供暖面积 | =4998.94平方米 | 4998.94平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 报刊杂志订购期数 | =12期 | 12期 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 安保考核合格率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 学校不掌握安保考核情况，安保考核质量完成情况掌握在安保公司，学校签署安保协议当中应当明确具体安保考核制度并有效执行，该项指标扣0.5分。 |
| | | 时效指标 | 取暖费缴费时间 | 2023年11月前 | 11月份 | 5 | 5 | |
| | | | 维修服务响应时间 | ≤12小时 | 12小时 | 5 | 5 | |
| | 安保服务响应时间 | | ≤2小时 | 2小时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障教育教学活动开展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |
| | | | 提高教学智能化水平 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | | 师生有责投诉数 | =0起 | 0起 | 5 | 5 | |
| | | | 校内师生安全事故发生数 | =0起 | 0起 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 项目后期维护及时性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 长效管理机制健全性 | | 健全 | 有待健全 | 5 | 3 | 安保制度中，未对安保服务响应时间、人员规范做出要求，制度建立有待完善，扣2分。 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | 97.43 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|---|-------------|-----------|--|---|
| 项目名称 | 济南市直属中小学学校医配备资金 | | | 主管部门 | 济南市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 山东省济南第十八中学 | | | 联系电话 | | | | |
| 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 | 24 | 24 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 24 | 24 | | | | |
| | 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>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》和《山东省关于推进基础教育综合改革的意见》及《中小学校设计规范》等标准要求，我校全面加强学校管理，深化教育教学改革，完善现代学校管理制度，为了提升教育教学质量和社会满意度，努力实现创建新优学校的各项目标任务，我校制定学校卫生教育改造项目，通过项目实施，监测师生健康状况，完善现代学校管理制度，提升教育教学质量和社会满意度。项目计划完成聘用两名专职卫生技术人员，为不少于1300名学生进行近视屈光检测；在质量方面，校医培训计划完成率达到100%，近视屈光检测覆盖率达到100%；时效指标为近视屈光检测及时、校医到岗及时率达到100%；成本方面控制校医薪资不超过24万元。通过实施本项目，达到能够充分使用学校因病因事缺课平台，生医比达到1/600，近视防控下降率达到1%，建立学校卫生健康管理制度、保障跨部门沟通协作机制健全性，使得师生满意度达到90%。</p> | | | <p>通过项目实施，监测师生健康状况，完善现代学校管理制度，提升教育教学质量和社会满意度。项目计划完成聘用两名专职卫生技术人员，为1300余名学生进行近视屈光检测；在质量方面，校医培训计划完成率达到100%，近视屈光检测覆盖率达到100%；时效指标为近视屈光检测及时、校医到岗及时率达到100%；成本方面控制校医薪资不超过24万元。通过实施本项目，达到能够充分使用学校因病因事缺课平台，生医比达到1/650，近视防控下降率达到1%，建立学校卫生健康管理制度、保障跨部门沟通协作机制健全性，使得师生满意度达到99%。</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) | 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 | 总成本 | ≤24.00万元 | 24万元 | 5 | 5 | |
| | | | 校医薪资成本 | ≤24万元 | 24万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 聘用专职卫生技术人员数 | =2人 | 2人 | 7 | 7 | |
| | | | 近视屈光监测人数 | ≥1300人 | 1300人 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 校医培训计划完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 近视屈光监测覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 近视屈光监测及时率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 校医到岗及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校因病因事缺课平台使用率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 因请假方式有多种，学生请假未全部使用缺课平台，导致实际完成指标未达既定指标值，学校需进一步规范请假制度，增加因病因事缺课平台使用率，该项指标扣0.5分 |
| | | | 生医比 | 1/600 | 1/650 | 5 | 5 | |
| | | | 近视防控下降率/年 | 1% | 1% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 学校卫生健康管理制度建立情况 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 跨部门沟通协作机制健全性 | | 健全 | 有待健全 | 5 | 3 | 项目实施后跨部门沟通协作机制有待完善，有待补充多方面的沟通渠道，提高沟通的准确性和及时性，该项指标2分。 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及教师满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 97.5 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 市级预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|--|------------|--|------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 单位: 万元 | | | | |
| 改善办学条件类 | | 主管部门 | | 济南市教育局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 联系电话 | | | | | | |
| 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 | 574.72 | 574.71 | 557.96 | 10 | 97.09% | 9.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 574.71 | 574.71 | 557.96 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | <p>1.通过改善办学条件类(校园运行经费)项目实施,及时开展物业服务项目,配置7名物业人员并保障季度考核合格,足额缴纳印刷费,确保印刷任务及时完成,通过开展维修工作保障项目安全实施,通过聘用监理、审计人员确保工程质量与成本可控。通过项目实施有效保障教育教学活动正常开展,提高师生满意度。</p> <p>2.通过设备购置安装项目,购置11台食堂设备、4台信息化设备与7套体育设备,通过政府采购的方式控制成本,保障项目及时、按质完成,提高师生就餐水平、保障体育教学顺利开展,提高师生满意度。</p> <p>3.通过实施西院墙加固、学生体育训练与体质健康测试专用场地工程、校园集中供暖改造工程、食堂厨房排气及天花板改造、卫生间改造、教学楼墙体更新改造,砖砌围墙164.1立方米,完成广场路沿石拆除安装58米,安装保温管197.3米,更换顶棚吸顶灯8套,安装卫生间大便器74组,为志学楼走廊喷刷墙面涂料1943.4平方米,确保供暖工作正常实施、不发生安全事故,有效提高师生满意度。</p> | | | <p>1.通过改善办学条件类项目的实施,已完成2023年度目标计划,其中包括物业服务项目,人员配备7人,卫生清洁及时,以及通过年度考核。足额缴纳印刷费,保障印刷任务及时完成,印刷任务响应时间在3小时之内完成。涉及校园维修工作,已保质保量完成相应工作,并通过最终验收工作。项目实施成功保障了教育教学活动正常开展。</p> <p>2.通过设备购置安装项目的实施,已通过政府采购的方式购置11台食堂设备、4台信息化设备与7套体育设备,最终全部设备质量验收合格,项目实施成功保障了体育教学顺利开展。</p> <p>3.通过工程类项目的实施,已完成计划的校园西院墙加固、学生体育训练与体质健康测试专用场地改善工程、校园集中供暖改造工程、食堂厨房排气及天花板改造、卫生间改造、教学楼墙体更新改造,其中砖砌围墙164.1立方米,完成广场路沿石拆除安装58米,安装保温管197.3米,更换顶棚吸顶灯8套,安装卫生间大便器72组,志学楼走廊喷刷墙面涂料1943.4平方米,计划任务全部完成,保障了学校供暖工作和师生的身心安全,为学校可持续发展贡献了强有力的铺垫工作。</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) | 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 | 改善办学条件项目总成本 | ≤574.72万元 | 557.96万元 | 3 | 3 | |
| | | | 物业安保服务购买成本 | ≤58万元 | 57.64万元 | 2 | 2 | |
| | | | 教学楼墙体改造成本 | ≤165.5万元 | 165.5万元 | 3 | 3 | |
| | | | 卫生间改造成本 | ≤97万元 | 97万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 配备物业人员 | =7人 | 7人 | 2 | 2 | |
| | | | 维修工作保障面积 | =4998.94平方米 | 4998.94平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 食堂设备购置数 | =11台 | 11台 | 1 | 1 | |
| | | | 信息化设备购置数 | =4台 | 4台 | 2 | 2 | |
| | | | 体育设备购置数 | =7套 | 7套 | 2 | 2 | |
| | | | 砖砌围墙规模 | =164.1立方米 | 164.1立方米 | 2 | 2 | |
| | | | 广场路沿石拆除安装 | =58米 | 58米 | 2 | 2 | |
| | | | 直埋式预制保温管规模 | =197.3米 | 197.3米 | 2 | 2 | |
| | | | 顶棚吸顶灯更换套数 | =8套 | 8套 | 1 | 1 | |
| | | | 卫生间大便器安装数 | =74组 | 72组 | 2 | 1.95 | 受卫生间空间面积的制约,卫生间大便器只能安装72组,实际完成值未能达到既定目标,设置目标时需充分考量实际,该项指标扣0.05分。 |
| | | | 志学楼走廊墙面喷刷涂料 | =1943.4平方米 | 1943.4平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 维修改造项目验收合格率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | | |
| | 印刷任务响应时间 | ≤24小时/次 | | 3小时/次 | 3 | 3 | | |
| | 物业卫生清洁频次 | =2次/天 | | 2次/天 | 2 | 2 | | |
| 时效指标 | 维修改造验收及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 设备到位及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | 保障教育教学活动正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | | | |
| | 保障供暖工作正常实施 | 有效保障 | 有效保障 | 4 | 4 | | | |
| 社会效益指标(30分) | 师生安全事故发生数 | =0起 | 0起 | 5 | 5 | | | |
| | 提高师生就餐水平 | 显著提高 | 有效提高 | 3 | 2 | 食堂购置设备使用率不高,当前师生就餐水平与设备购置前期并未发生显著变化,需加强设备使用率,并且需更加注重新加饮食质量方面的改进,该项指标扣1分。 | | |
| | 保障体育教学顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 3 | 3 | | | |
| | 维修质保有效期 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | | | |
| 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | | | |
| | 教师满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | 总分 | 98.65 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

山东省济南第十八中学
2023 年度改善办学条件类项目（含改善
办学条件、高水平艺术团）

绩效评价报告



融信咨询
ROUND SUN CONSULTING

委托单位：山东省济南第十八中学

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东融信全过程咨询服务有限公司

二〇二四年七月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| (二) 资金使用情况 | 2 |
| (三) 项目绩效目标 | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 3 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 3 |
| (二) 绩效评价工作过程 | 3 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 5 |
| (一) 综合评价结论 | 5 |
| (二) 综合评价情况 | 5 |
| 四、绩效评价指标分析 | 6 |
| (一) 项目决策情况 | 6 |
| (二) 项目过程情况 | 8 |
| (三) 项目产出情况 | 10 |
| (四) 项目效益情况 | 13 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 14 |
| (一) 主要经验及做法 | 14 |
| (二) 存在的问题及原因分析 | 16 |
| 六、有关建议 | 16 |
| (一) 加大查勘工作力度，保障查勘数据准确、全面 | 17 |
| (二) 细化合同条款，规范制度建立，保障项目可持续发展 | 17 |
| 七、其他需要说明的问题 | 17 |

山东省济南第十八中学

2023 年度改善办学条件类项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来，意义非凡。中共中央、国务院为全面贯彻党的教育方针，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，于2019年6月发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，意见指出：树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系。建议校园强化体育锻炼、增强美育熏陶、优化教学方式、实施义务教育质量提升工程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2020年7月，山东省教育厅为进一步提高中小学教育质量联合11部门印发《关于深化基础教育改革全面提高中小学教育质量的意见》，意见提出：强化条件保障，筑牢学校高质量发展基础，继续改善学校办学条件。注重全面发展，改进科学文化教育，统筹课堂学习和课外实践。

为落实上级政策要求，山东省济南第十八中学（以下简称“济南十八中”）实施2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团），对校内教育教学设施进行更新改造，保障教育教学活动正常开展。建设校园高水平特色艺术团，丰富学校艺术展演活动，保障学生德智体美劳全

面发展。

（二）资金使用情况

济南十八中2023年度改善办学条件类项目预算资金共计575.71万元，资金来源全部为市级财政资金，其中改善办学条件项目资金预算为574.71万元，高水平艺术团项目资金预算为1万元。

截至评价日，项目预算资金到位575.71万元，资金到位率100%，总共支出558.94万元，预算执行率为97.09%。其中改善办学条件项目资金预算为574.71万元，实际支出557.95万元，预算执行率为97.08%，高水平艺术团项目资金预算为1万元，实际支出0.985万元，预算执行率为98.5%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施改善办学条件项目，完善现代学校管理制度，提升师生满意度；以“学生健康发展”为出发点，在教育中德育为先，智育铺基，美育与体育相辅相成，劳动教育为补充，从实践中塑造学生健全人格，推进学校美育改革发展，培养学生德智体美劳全面发展。

2. 年度绩效目标

通过实施济南十八中2023年度改善办学条件类项目，对校内教育教学设施进行更新改造，建设校园高水平特色艺术团，丰富学校艺术展演活动，实现创建新优学校的各项目标任务。保障教育教学活动正常开展、学生德智体美劳全面发展、体育教学顺利开展以及供暖工作正常实施、确保师生安

全零事故，提高师生就餐水平，进一步提升教育教学质量和社会满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的主要是为了考察济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）的完成情况及财政资金使用情况，考核资金支出与效益匹配情况和项目综合绩效。从决策、过程、产出和效益四个方面找出项目管理、预算管理和实施过程中存在的问题，深入分析原因，总结项目管理与执行经验并提出改进意见和建议。为加强项目管理及安排以后年度项目支出预算的重要依据，以使项目资金发挥最大的效益。

2. 评价对象和范围

评价对象为济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）预算资金575.71万元。评价范围覆盖济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）预算资金支出的全部内容，包括物业服务、维修工作保障、印刷费缴纳、设备购置安装以及校舍维修改造工程等。

（二）绩效评价工作过程

本项目的绩效评价过程主要分为前期准备、组织实施、报告撰写、档案归集四个阶段。

1. 前期准备阶段。我公司成立包括行业专家、财务专家

在内的评价组，在深入了解济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）相关政策及背景资料的前提下开展前期调研，搜集相关数据资料，设计绩效评价指标体系、社会调查方案及资料清单，从而编制合理可行的实施方案，并根据济南十八中的意见，进一步修改实施方案。

2. 组织实施阶段。评价组在开展现场评价前，将评价时间、评价流程、评价指标体系、资料清单以及数据填报表等内容下达至项目单位，收集核查项目单位提交的相关材料做出相应记录以支持现场评价工作。开展现场评价时，评价组采取访谈、资料核查、实地勘察和社会调查等多种方式全面了解项目实施情况，采集相关数据形成现场评价工作记录。现场评价后，评价组依据工作底稿、工作记录等，全面分析评价济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团），形成绩效评价结果。

3. 报告撰写阶段。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况，并对项目决策、项目管理、项目绩效等作出具体分析和评价。评价报告初稿撰写完成后，首先按照公司三级审核体系进行审核修改；然后，报送至济南十八中和行业专家征求意见并进行修改完善并形成报告终稿。

4. 档案归集阶段。按照绩效评价档案管理制度，对项目相关资料进行归集存档。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为

5年。对于存档的资料，确保档案的原始、安全和完整，同时方便随时查阅、调取。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经评价，济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）绩效评价综合得分93.88分，评价级别为“优”。具体得分情况如下表所示：

表1 项目得分情况汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|--------|-------|---------|
| 决策 | 13.00 | 13.00 | 100.00% |
| 过程 | 18.00 | 16.38 | 91.00% |
| 产出 | 39.00 | 34.50 | 88.46% |
| 效益 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 综合得分 | 100.00 | 93.88 | 93.88% |

（二）综合评价情况

项目决策分值为13.00分，评价得分13.00分，得分率100.00%。经评价，济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）符合《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于深化基础教育改革全面提高中小学教育质量的意见》等相关政策要求，项目立项依据充分，立项程序合规。绩效目标设置合理可行，预算编制程序规范、方法科学，合理地分配预算资金。

项目过程分值为18.00分，评价得分16.38分，得分率91.00%。项目预算资金为575.71万元，实际到位资金为

575.71万元，实际支出资金为558.95万元，支出率为97.09%。济南十八中建立了健全的资金管理制度和业务管理制度，对项目的实施进行了严格把控，有效保障了项目的顺利推进。

项目产出分值为39.00分，评价得分34.50分，得分率88.46%。项目产出部分完成了物业服务、维修工作保障、印刷费缴纳、设备购置安装、西院墙加固、学生体育训练与体质健康测试专用场地工程、校园集中供暖改造工程、卫生间改造、食堂厨房排气及天花板改造、教学楼墙体更新改造、高水平艺术团建设等工作任务，但其中卫生间改造，由于在规划过程中未能充分考虑卫生间空间面积与购置大便器型号之间的适配数量，未能完全达到计划建设目标，砖砌围墙规模、直埋式预制保温管规模由于前期测算数据不准确，导致实际工程量未能达到预期产出值，其他项目均完成验收，质量达标。

项目效益分值30.00分，评价得分30.00分，得分率100.00%。通过项目实施，各项产出均实现了预期效益，有效保障了教育教学活动正常开展，同时，学校建立了相对完善的长效管理机制，确保了产出效益长效性和可持续性，进而持续提升学校师生满意度。经统计，学校师生满意度高达98.01%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性，指标分值3.00分，得分3.00分，得分率100.00%。济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）立项符合《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于深化基础教育改革全面提高中小学教育质量的意见》等相关政策要求，属于公共财政支持范畴，项目立项与济南十八中职责相符，项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性，指标分值3.00分，得分3.00分，得分率100.00%。济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）能够按照规定的程序申请设立，立项申报材料、审批文件符合项目申请要求，学校领导部门在项目开展前期对2023年度改善办学条件类项目进行了项目事前评估、前期论证等工作，项目经过校领导会议集体决策，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性和筹资合规性等方面进行了分析，对项目开展必要性进行了充分论证，项目立项程序规范。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性，指标分值2.00分，得分2.00分，得分率100.00%。项目单位根据项目特点设置了项目整体绩效目标，绩效目标“通过实施改善办学条件类项目，改善教育教学质量，推进学校美育改革发展，保障学生德智体美劳全面发展”与项目实际工作内容紧密相关，绩效目标预期产

出效益真实可衡量，符合客观实际，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性，指标分值3.00分，得分3.00分，得分率100.00%。济南市十八中能够将绩效目标细化分解为具体的数量、质量、产出、成本和效益绩效指标，具体指标设置清晰合理，可细化、量化分解为具体的指标内容，其中绩效目标产出数量部分根据项目实施内容全部细化，如细化为物业人员服务数、食堂设备购置数、砖砌围墙规模等。成本指标同样能够将项目内容细化为项目分项成本，如物业安保服务购买成本、教学楼墙体改造成本、卫生间改造成本等。年度绩效目标与项目预期实施内容相符。

3. 资金投入

预算编制科学性，指标分值2.00分，得分2.00分，得分率100.00%。济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）为延续性项目，项目预算额度测算依据参考往年度预算编制文件内容。评价认为，该项目预算编制符合校内预算管理制度，预算编制程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。并经过科学论证，预算内容与项目内容完全匹配，预算确定的资金量与工作任务基本匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率，指标分值3.00分，得分3.00分，得分率100.00%。截至评价日，项目预算资金为575.71万元，实际到位资金为575.71万元，资金到位率为100%。

(2) 预算执行率，指标分值4.00分，得分3.88分，得分率97.00%。截至评价日，项目预算资金为575.71万元，实际到位金额575.71万元，实际支出资金为558.95万元，预算执行率为97.09%。

(3) 资金使用合规性，指标分值4.00分，得分4.00分，得分率100.00%。该项目采用公开招标的方式采购了施工单位、监理单位、供应商等，符合招标投标法、政府采购等相关法律法规规定及制度要求，程序合规。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性，指标分值3.00分，得分2.00分，得分率66.67%。项目单位在财务管理方面建立了健全的《项目经费支出管理制度》《项目预算管理制度》对资金使用做出了规定。在业务管理方面建立了《济南第十八中学安全技防设施管理维护制度》《济南第十八中学电教器材管理制度》《济南第十八中学校园施工安全管理制度》等管理制度，对项目的实施进行了严格把控，保障了项目的顺利推进。但部分合同规定条款有待完善，如物业服务合同未明确应配备物业服务人数以及未明确规定物业卫生清洁频次等要求。

(2) 制度执行有效性，指标分值4.00分，得分3.50分，得分率87.50%。该项目实施遵守相关法律法规并按照相关制

度执行，该项目实施内容与计划实施内容一致，实施过程中项目实施内容未发生调整变更。实施内容验收、审计报告归档及时，但评价发现项目物业人员考核资料未能及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

项目内容完成情况，指标分值14.00分，得分9.50分，得分率67.86%。经评价，济南十八中2023年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）共实施物业服务、维修工作保障、印刷费缴纳、设备购置安装、西院墙加固、学生体育训练与体质健康测试专用场地工程、校园集中供暖改造工程、食堂厨房排气及天花板改造、卫生间改造、教学楼墙体更新改造、高水平艺术团建设共11项内容，其中有8项达标完成年度任务。

在卫生间改造方面，由于在规划过程中未能充分考虑卫生间空间面积与购置大便器型号之间的适配数量，导致卫生间大便器的安装数量仅达到72组，未能达到原先设定的74组目标值，砖砌围墙规模、直埋式预制保温管规模由于前期测算数据不准确，导致实际工程量未能达到预期产出值，其中砖砌围墙规模实际完成106.52立方米，直埋式预制保温管规模159.3米。具体产出数量完成情况如下表所示：

表2 项目具体产出数量完成情况表

| 项目类型 | 项目内容 | 预期完成情况 | 实际完成情况 |
|------|----------|--------|--------|
| 物业服务 | 配备物业人员 | =7人 | 7人 |
| | 物业人员考核情况 | 季度考核合格 | 季度考核合格 |

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------|------------|
| 印刷费缴纳 | 印刷费缴纳 | 定期缴纳 | 定期缴纳 |
| 维修保障工作 | 维修工作保障面积 | =4998.94平方米 | 4998.94平方米 |
| 高水平艺术团建设 | 歌舞团成立人数 | ≥60人 | 63人 |
| 设备购置安装 | 购置食堂设备 | =11台 | 11台 |
| | 购置信息化设备 | =4台 | 4台 |
| | 购置体育设备 | =7套 | 7套 |
| 校舍维修改造工程 | 砖砌围墙规模（西墙加固） | =164.1立方米 | 106.52立方米 |
| | 学生体育训练与体质健康测试专用场地工程 | 施工完成并完成验收 | 施工完成并完成验收 |
| | 直埋式预制保温管规模（集中供暖改造工程） | =197.3米 | 159.3米 |
| | 顶棚吸顶灯更换套数（食堂厨房排气及天花板改造） | =8套 | 8套 |
| | 卫生间大便器安装数（卫生间改造） | =74组 | 72组 |
| | 广场路沿石拆除安装 | =58米 | 58米 |
| | 志学楼走廊墙面喷刷涂料 | =1943.4平方米 | 1943.4平方米 |

2. 产出质量

项目验收合格情况，指标分值14.00分，得分14.00分，得分率100%。经评价，西院墙加固、学生体育训练与体质健康测试专用场地工程、校园集中供暖改造工程、食堂厨房排气及天花板改造、卫生间改造、教学楼墙体更新6项改造工程以及设备购置安装内容均通过验收，现场考察质量合格。

校园高水平艺术团队高质量建设，成立“星辰合唱团”，并获得济南市高水平学生艺术团称号，艺术团设置了高质量保留节目，在历下区第16、17届、18届班级文化艺术节竞赛

和济南市第17届、18届班级文化艺术节比赛，均取得优异成绩，节目质量较高。

3. 产出时效

项目完成及时性，指标分值6.00分，得分6.00分，得分率100.00%。各项实施内容均在2023年内完成，项目均能符合项目时效要求，印刷任务响应时间在2小时内，根据学校要求，物业清洁打扫频次达到每日2次，校舍维修改造工程以及购置安装设备均在规定时间内完成验收并投入使用，校园信息化及多媒体系统运维服务响应时间符合规定要求，并在2023年度内完成合同规定服务内容，学校及时交付项目尾款。学校组建的高质量艺术团“星辰合唱团”在本年度内完成建设并能有效运作。

4. 产出成本

成本控制情况，指标分值5.00分，得分5.00分，得分率100%。经评价，项目实施过程中未因为项目变更而产生成本增加的情况。项目实施采取有效的成本控制措施，通过政府采购途径，确保了设施设备的采购成本优化，通过开展审计工作，对项目改造工程成本进行严格把控，项目总计支出558.95万元，成本支出控制在年度预算575.71万元之内，成本控制措施有效。

在分项成本方面，物业安保服务购买、教学楼墙体改造、卫生间改造、高水平艺术团项目实施成本均控制在预算资金内，分项成本控制较好，具体情况如下表所示：

表3 项目分项成本控制情况

单位：万元

| 项目名称 | 分项名称 | 预算安排 | 实际支出 | 节约情况 |
|-----------|----------|--------|--------|------|
| 改善办学条件类项目 | 物业安保服务购买 | 58.00 | 57.64 | 0.36 |
| | 教学楼墙体改造 | 165.50 | 159.08 | 6.42 |
| | 卫生间改造 | 98.00 | 97.98 | 0.02 |
| | 高水平艺术团 | 1.00 | 0.99 | 0.10 |

在单价成本控制方面，试卷双面印刷 B4、试卷单面印刷 A4 纸控制在 0.15 元/张，最终印刷服务项目实施成本控制在预算资金内，单价成本控制有效。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）购置设备使用情况，指标分值 7.00 分，得分 7.00 分，得分率 100.00%。通过现场评价，学校购置的办公设备包括 4 台办公用电脑，食堂设备涵盖和面机、压面机、电饼铛、电炸锅、醒发箱、豆浆机等，体育设施设备包含器材组合、单杠、双杠，现场查阅使用设施设备形成的使用记录、维保记录等佐证，所有购置的设施设备均已投入使用并发挥相应作用，有效确保了教育教学活动的正常进行。

（2）师生安全事故发生数，指标分值 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。截至评价日，通过调研并查阅校园安全事故记录以及根据师生满意度调查问卷得知，无因维修保养工作落实不到位发生师生安全事故，师生安全事故发生数为 0 起，该项指标满分。

(3) 丰富学校艺术展演活动，指标分值 3.00 分，得分 3.00 分，得分率 100.00%。校园高水平艺术团“星辰合唱团”积极投身于校内举办的各类演出活动，丰富了学校的艺术文化氛围，为学校的美育改革与发展注入了强劲的动力。

2. 可持续影响

长效管理机制，指标分值 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。济南十八中 2023 年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）实施后，建立了较为健全的长效机制文件，其中包括设施设备维护保养制度，校舍安全管理、高水平艺术团内控制度等，有效保障了项目实施长效可持续发展。

3. 满意度

师生满意度，指标分值 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。根据满意度问卷调查结果，在校师生对学校物业服务、购置设备及使用情况、校舍维修改造工程质量、学校特色艺术团运行等方面比较满意，项目实施保障教学活动正常开展的整体效果较好，济南十八中 2023 年度改善办学条件类项目（含改善办学条件、高水平艺术团）综合满意度为 98.01%。满意度调查问卷及统计表见附件 3。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 重视师生需求，是实施项目“最实用”的核心要素

以师生为本，高度重视实际需求，力求将该项目的“价值”发挥至最大。济南市十八中学在项目开展前期，针对改

善办学类项目资金使用方向，开展了师生座谈会。学校积极倾听并收集了广大师生对于学校设施改造和提升的意见和建议，将师生对提升改造的相关意见，作为项目实施的核心内容。通过意见的收集，将资金的分配和使用将紧密围绕师生的实际需求，确保每一分投入都能最大程度地转化为教育教学质量和校园环境的改善。

2. 采取多方面管控措施，严把工程质量关

济南市十八中学通过公开透明的政府采购程序，采购设施设备，在所有设施设备到达学校并安装调试到位之后，学校组织专业人员进行细致的验收工作，确保设施设备质量达标。为了确保工程的高质量完成，济南十八中聘请了专业的监理单位来参与工程的监督工作。监理人员深入研究了工程的具体特点，结合工期的要求、人力资源的配置以及施工机械的运用等关键因素，制定了细致的监理规划和实施标准。从材料进场、人员技术交底等方面严格控制了工程质量。

3. 实施预算绩效管理，是保障项目顺利实施的“关键”

济南十八中在绩效目标设置方面，以“完整性、相关性、适当性、可测算性、可监督性”作为绩效目标设置的基本原则，结合相关调研论证及历史数据，科学合理地设置绩效目标及指标。并将项目任务细化为绩效指标，强化目标导向，确保财政资金的合理使用。济南十八中在预算编制的审核环节，一贯秉持着严谨细致的态度，确保每一笔预算编制的合理性与准确性。制定与项目内容匹配的项目预算，根据项目

实际进展和资金需求，适时调整预算安排，提高预算资金的使用效益，有效地避免了资金浪费和低效运作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 查勘工作有待进一步落实，查勘数据不准确

在校舍维修改造工程中卫生间改造部分，计划安装大便器 74 组，由于在规划过程中未能充分考虑卫生间空间面积与购置大便器型号之间的适配数量，实际安装大便器数量仅为 72 组。另外，在砖砌围墙改造部分，计划完成改造规模为 164.1 立方米，实际完成改造规模仅为 106.52 立方米；在直埋式预制保温管改造部分，计划改造规模为 197.3 米，实际完成仅为 159.3 米。砖砌围墙规模与直埋式预制保温管改造规模未经合理测算，导致实际工程量未能达到预期设定的产出值。

2. 过程管理有待加强，协议、制度有待进一步细化

一是物业服务合同中的相关条款还有待进一步完善和健全。在现有的物业服务合同条款中，未对应配备的物业服务人员的数量做出明确的规定，同时，在合同条款当中未对物业卫生清洁的频次做出具体的规定，不利于学校合法权益的保障，影响服务质量。二是物业人员季度考核内容未及时归档，目前人员考核工作主要由物业公司负责，考核资料在物业公司存档，学校未留存相关资料，不利于实时掌握物业人员基本情况。

六、有关建议

（一）加大查勘工作力度，保障查勘数据准确、全面

一是在查勘前期，需完善查勘流程，制定详细的查勘计划和流程，明确查勘目的、范围、方法和时间节点。实地查勘时，要充分考虑各种因素，需求面积、型号、数量等，确保调研数据的准确性和完整性。二是需建立反馈机制。在施工过程中，加强与施工单位的沟通协作，及时发现并解决问题。设立反馈渠道，鼓励师生对施工过程进行监督和反馈，以便及时调整施工方案。

（二）细化合同条款，规范制度建立，保障项目可持续发展

一是细化合同条款，合同中应详细列明项目实施的具体内容、相关要求，确保每一项内容都具有明确性和可操作性。此外，还应当增加相应服务质量约束条款，以确保服务质量和学校合法权益得到充分保障。二是及时归档物业人员考核资料，以切实了解物业人员具体情况，并对物业人员考核结果进行定期分析，以便及时发现问题并采取相应措施。有助于提高物业人员的工作质量，同时提升学校的整体管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。