

2022 年度
山东省济南第一中学决
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 2022 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 2022 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

主要职能是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 7 个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、党群工作部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省济南第一中学

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	12,148.53	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	818.93	五、教育支出	36	12,800.00
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	254.17
	9		九、卫生健康支出	40	445.68
	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	10.80
	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	12,967.45	本年支出合计	58	13,510.65
使用非财政拨款结余	28	543.19	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	13,510.65	总计	62	13,510.65

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：山东省济南第一中学

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		12,967.45	12,148.53		818.93			
205	教育支出	12,256.81	11,437.88		818.93			
20502	普通教育	9,815.71	8,996.78		818.93			
2050203	初中教育	5.00	5.00					
2050204	高中教育	9,810.71	8,991.78		818.93			
20509	教育费附加安排的支出	1,035.01	1,035.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,035.01	1,035.01					
20599	其他教育支出	1,406.09	1,406.09					
2059999	其他教育支出	1,406.09	1,406.09					
208	社会保障和就业支出	254.17	254.17					
20805	行政事业单位养老支出	254.17	254.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17					
210	卫生健康支出	445.68	445.68					

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
21011	行政事业单位医疗	445.68	445.68					
2101102	事业单位医疗	445.68	445.68					
213	农林水支出	10.80	10.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.80	10.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.80	10.80					

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：山东省济南第一中学

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		13,510.65	10,399.64	3,111.01			
205	教育支出	12,800.00	9,688.99	3,111.01			
20502	普通教育	10,358.90	8,302.21	2,056.70			
2050203	初中教育	5.00		5.00			
2050204	高中教育	10,353.90	8,302.21	2,051.70			
20509	教育费附加安排的支出	1,035.01		1,035.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,035.01		1,035.01			
20599	其他教育支出	1,406.09	1,386.79	19.30			
2059999	其他教育支出	1,406.09	1,386.79	19.30			
208	社会保障和就业支出	254.17	254.17				
20805	行政事业单位养老支出	254.17	254.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17				
210	卫生健康支出	445.68	445.68				

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
21011	行政事业单位医疗	445.68	445.68				
2101102	事业单位医疗	445.68	445.68				
213	农林水支出	10.80	10.80				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.80	10.80				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.80	10.80				

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：山东省济南第一中学

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	12,148.53	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	11,437.88	11,437.88		
	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	254.17	254.17		
	9		九、卫生健康支出	41	445.68	445.68		
	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	10.80	10.80		
	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	12,148.53	本年支出合计	59	12,148.53	12,148.53		
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	12,148.53	总计	64	12,148.53	12,148.53		

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：山东省济南第一中学

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		12,148.53	10,385.87	1,762.66
205	教育支出	11,437.88	9,675.22	1,762.66
20502	普通教育	8,996.78	8,288.43	708.35
2050203	初中教育	5.00		5.00
2050204	高中教育	8,991.78	8,288.43	703.35
20509	教育费附加安排的支出	1,035.01		1,035.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,035.01		1,035.01
20599	其他教育支出	1,406.09	1,386.79	19.30
2059999	其他教育支出	1,406.09	1,386.79	19.30
208	社会保障和就业支出	254.17	254.17	
20805	行政事业单位养老支出	254.17	254.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17	
210	卫生健康支出	445.68	445.68	
21011	行政事业单位医疗	445.68	445.68	
2101102	事业单位医疗	445.68	445.68	

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
213	农林水支出	10.80	10.80	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.80	10.80	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.80	10.80	

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：山东省济南第一中学

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	9,617.92	302	商品和服务支出	373.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,065.23	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,445.76	30202	印刷费	28.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,677.13	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	520.84	30205	水费	33.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.34	30206	电费	49.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	254.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.29	30208	取暖费	0.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.12	30211	差旅费	3.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	678.04	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	13.68	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	394.69	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	54.88	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	334.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	28.09	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	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	40.74	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	66.24	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	43.90	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	3.80	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	3.31	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	3.53	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.56	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		10,012.62	公用经费合计						373.25

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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。

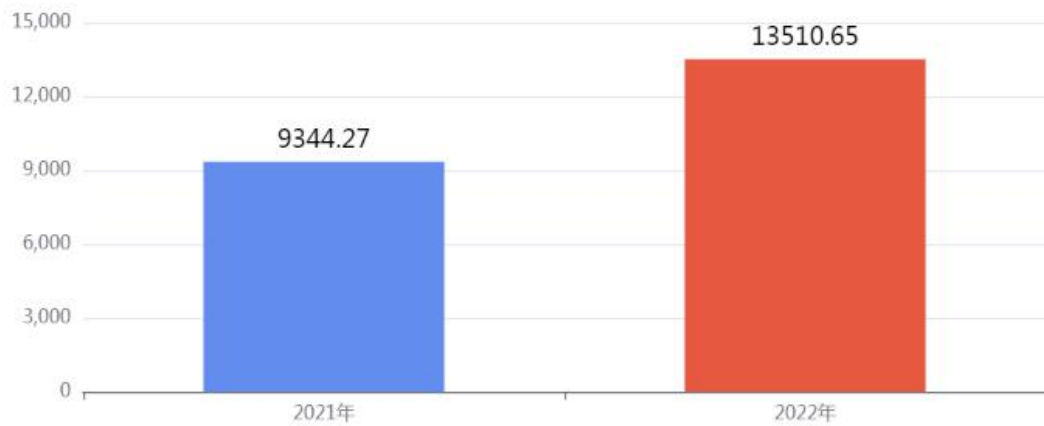
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,510.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,166.38 万元，增长 44.59%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资等；事业收入上年结转增加 408 万；阅卷微机室建设项目、钢结构连廊等校舍场地维修改造项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

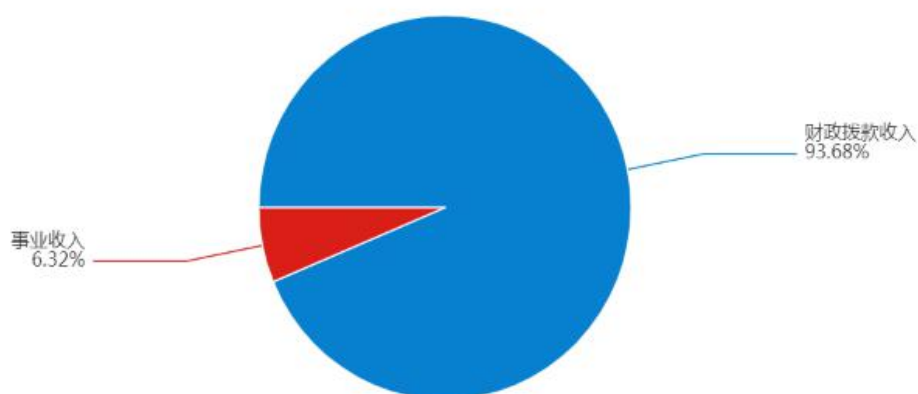


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,967.45 万元，其中：财政拨款收入 12,148.53 万元，占 93.68%；事业收入 818.93 万元，占 6.32%。

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 12,148.53 万元。与 2021 年度相比，增加 3,966.95 万元，增长 48.49%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资等；阅卷微机室建设项目、钢结构连廊等校舍场地维修改造项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 818.93 万元。与 2021 年度相比，增加 468.93 万元，增长 133.98%。主要是事业收入上年结转增加 408 万。

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。

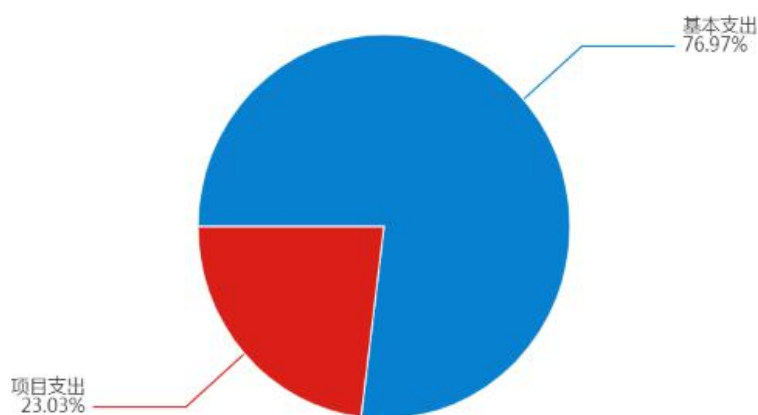
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 13,510.65 万元，其中：基本支出 10,399.64 万元，占 76.97%；项目支出 3,111.01 万元，占 23.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,399.64 万元。与 2021 年度相比，增加 2,476.13 万元，增长 31.25%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资等。

2、项目支出 3,111.01 万元。与 2021 年度相比，增加 1,690.25 万元，增长 118.97%。主要是阅卷微机室建设项目、钢结构连廊等校舍场地维修改造项目增加。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为12,148.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,966.95万元，增长48.49%。主要是补发2021年高质量发展综合绩效奖、增人增资等；阅卷微机室建设项目、钢结构连廊等校舍场地维修改造项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

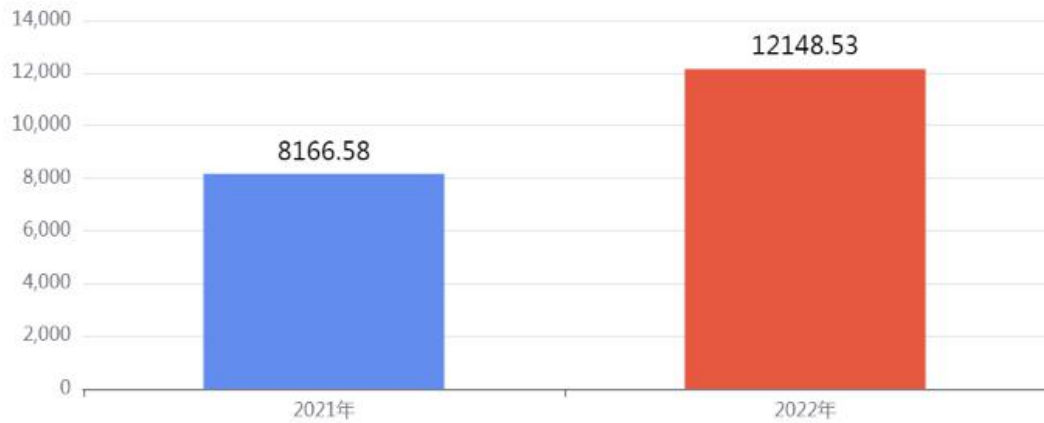


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,148.53万元，占本年支出合计的89.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,981.95万元，增长48.76%。主要是补发2021年高质量发展综合绩效奖、增人增资等。

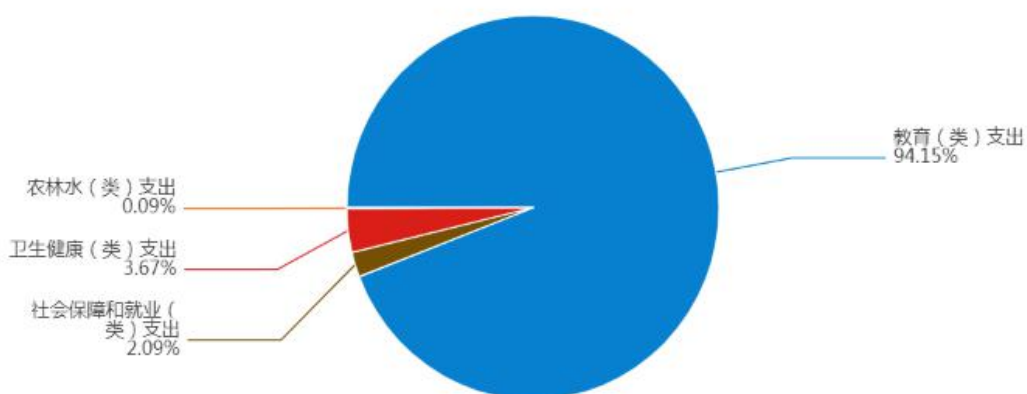
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,148.53万元，主要用于以下方面：教育(类)支出11,437.88万元，占94.15%；社会保障和就业(类)支出254.17万元，占2.09%；卫生健康(类)支出445.68万元，占3.67%；农林水(类)支出10.8万元，占0.09%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,647.45 万元，支出决算为 12,148.53 万元，完成年初预算的 158.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资等；初中部公用经费、免作业本费，学校标准化考场升级改造工程；在职人员职称变动导致职业年金基数、医疗保险基数增加；年中发放援藏人员津补贴。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,215.59 万元，支出决算为 8,991.78 万元，完成

年初预算的 172.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资等。

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 1,037 万元，支出决算为 1,035.01 万元，完成年初预算的 99.81%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 839.51 万元，支出决算为 1,406.09 万元，完成年初预算的 167.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中部公用经费、免作业本费，学校标准化考场升级改造等。

5、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 221.01 万元，支出决算为 254.17 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职称变动导致职业年金基数增加。

6、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 329.34 万元，支出决算为 445.68 万元，完成年初预算的 135.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职称变动导致医疗保险基数增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放援藏人员津补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,385.87 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 10,012.62 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 373.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，与2022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2022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3.8万元，支出决算为3.8万元，与2022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，2022年山东省济南第一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3.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，山东省济南第一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2022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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,178.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 1,178.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,178.33 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1,094.21 万元，占政府采购支出总额的 92.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 4,475.97 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等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 2,891 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第一中学 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 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,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及改善办学条件类、教育管理类、保障机制类、学生资助类等 4 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 99.5 分。全年预算数为 1,355.97 万元,执行数为 962.67 万元,完成预算的 70.99%。项目绩效目标完成情况:该项目主要用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、差旅费、培训费等校园运行费用。今年暖气供应面积 92300 平方米,聘用物业人员 72 名,聘用保安人员 16 名,开展班主任培训、教研组长培训、家庭教育培训、

班主任能力提升活动培训等 10 次培训,开展学生体育节活动、艺术节、文明班级文明学子评选活动、量化管理先进班集体、篮球足球排球等文化艺术体育活动 10 次。

2、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 99.6 分。全年预算数为 2,891 万元,执行数为 1,463.74 万元,完成预算的 50.63%。项目绩效目标完成情况:2022 年学校开展的主要项目包括:(1)钢结构疏散连廊项目,主要内容包括食堂与教学楼接建建筑工程、装饰工程和安装工程;(2)教育教学设施改造提升项目,主要内容包括初中部教学区、宿舍区改造提升,教学楼改造提升项目,2 号、5 号、7 号公寓改造提升项目,理化生实验室升级改造项目,阅卷机房改造安装项目,校园监控系统升级改造项目,档案信息化建设项目等;(3)设施设备及图书采购项目,其中包括学生课桌椅 1200 套,学生公寓床 76 张,餐桌椅 90 套,教室多媒体设备更新数量 26 个,图书及期刊 30000 余册。

3、教育管理改革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 99.3 分。全年预算数为 199 万元,执行数为 98.11 万元,完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况:本年度学校配备 3 名校医,举行新生军训 1 次,开展济南市生活德育“家庭三个践行”行动推进会,济南市中

小学班主任育人关键能力展示提升活动，大中小学联合教研活动，传统文化赋能项目等思政德育活动 4 次。

4、学生资助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 99.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年资助学生人数 144 人，帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

2022 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。

改革办学条件类项目，绩效评价得分为 93.5 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）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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	99.50	优
2	学生资助类	99.50	优
3	教育改革管理类	99.30	优
4	改善办学条件类	99.60	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	山东省济南第一中学			实施单位	山东省济南第一中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1355.97	962.67	962.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	677	569.47	569.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	678.97	393.2	393.2				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积9959平方米，共有36各班级，学生3600余名，教职工292人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员，聘用保安人员10人以上，开展10次以上的各类教师的培训及学生体艺卫等内容。按学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，做到无重大安全事故发生，无有责投诉，保证教育教学正常运转，提高教师工作及学生学习的积极性和满意度。			已经基本完成预期目标。本项目为经常性项目，该支出主要用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、差旅费、培训费等校园运行费用。今年暖气供应面积92300平方米，聘用72名物业人员，聘用保安人员16人，开展10次各类教师培训。举办培训活动合格率97%，培训活动完成及时率98%。2022年学校正常运转率100%，2022年合格高中毕业生99%，学校重大安全事故发生率0，师生有责投诉率0，项目长效管理制度健全，建立跨部门协调沟通机制。2022年学生、家长满意度96%，2022年教职工满意度97%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	供应暖气面积	≥80000平方米	92300平方米	5	5	
			聘请物业人数	≥70人	72人	5	5	
			聘请保安人员人数	≥10人	16人	5	5	
			举办教职工培训次数	≥10次	9次	5	4.5	受疫情影响部分培训活动没有正常举行，疫情结束后所有培训会如期开展，教职工培训次数将会增加。
			开展学生的文体艺活动次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标 (10)	暖气供应温度达标率	≥95%	96%	2	2	
			聘用物业人员标准符合率	≥95%	97%	2	2	
			聘用保安人员标准符合率	≥95%	96%	2	2	
			教师培训合格率	≥95%	97%	2	2	
			文体艺活动学生参与率	≥95%	96%	2	2	
	时效指标 (10)	暖气供应及时率	≥95%	99%	3	3		
		保安、物业服务响应及时率	≥95%	97%	2	2		
		教师培训完成及时率	≥90%	98%	3	3		
		文体艺活动开展完成及时率	≥95%	97%	2	2		
	成本指标 (5)	项目成本控制率	<100%	98%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	教育教学正常运转率	100%	100%	6	6	
			学校重大安全事故发生率	=0次	0次	6	6	
			师生有责投诉率	<3次	0次	6	6	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	高中毕业生合格率	≥95%	99%	7	7	
		可持续影响指标(5)	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	2	2	
			人员配备完备率	完备	完备	2	2	
			跨部门协调沟通机制建立情况	建立	建立	1	1	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	学生和学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	
			教师满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分						100	99.50

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	学生资助类								
主管部门	山东省济南第一中学			实施单位	山东省济南第一中学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普通高中国家助学金主要是对普通高中家庭经济困难学生提供的国家资助。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。资助学生人数大于140人，资助金额人均2000元。补助学生资格符合率≥90%，贫困学生经济生活水平提高，贫困学生、家长满意度≥90%。			已经基本完整目标。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。资助学生人数144人，补助学生资格符合率98%，贫困学生经济生活水平提高，贫困学生、家长满意度95%，国家助学金工作将持续开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受补助的贫困学生数量	≥140人	144人	12.5	12.5		
		质量指标	补助学生资格符合率	≥98%	98%	12.5	12.5		
		时效指标	贫困学生响应及时率	≥95%	94%	12.5	12	2022年底发放助学金，因为正值疫情，贫困学生响应及时率有所降低。以后及时下发通知，了解学生贫困情况，提高贫困学生响应及时率	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	贫困学生经济生活水平提升	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	生态环境投诉次数	≤2	0	10	10		
		可持续发展影响指标	国家助学金工作经常性开展	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、家长的满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教育改革管理类								
主管部门	山东省济南第一中学			实施单位	山东省济南第一中学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	199	98.11	98.11	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	199	98.11	98.11					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行全市普及国防教育的宣传教育，举办全市范围的高一新生军训等。配备3名校医，发放劳务费。思政德育项目主要用于全市中小学思想政治课改革创新，德育项目活动，传统文化教育，精神文明创建工作。进行思想政治课改革创新，完善“大思政课”工作格局，深化思政课实践教学改革。推进德育整体提升，扎实做好“一校一案”落实《中小学德育工作指南》工作，开展德育品牌建设。开展中华优秀传统文化教育行动，推动“两创”融入学校景观、学校课堂和教育活动。精神文明创建工作。做到无有责投诉、无重大安全事故，预防各种安全隐患。思政德育活动至少6次。校医到位率≥95%，军训响应及时率95%以上，成本控制率≤100%，校医服务质量有所			该项目基本完成预期目标。本年度学校配备3名校医，举行新生军训1次，开展济南市生活德育“家庭三个践行”行动推进会，济南市中小学班主任育人关键能力展示提升活动，大中小学联合教研活动，传统文化赋能项目等思政德育活动4次。校医服务质量有所提升，学生体质及爱国教育提升，中小学德育工作质量提升。教师、学生、家长满意度为96%。生态投诉次数为0。国防教育项目未能持续性开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量	≥2名	3名	5	5		
			高一新生参与率	≥98%	99%	5	5		
			思政德育活动开展次数	≥6次	4次	5	4.5	由于疫情原因，有些项目未能及时开展。疫情结束后所有培训培训会如期开展，德育活动开展次数将会增加。	
		质量指标	校医到位率	≥95%	99%	3	3		
			军训培训质量好评率	≥90%	97%	3	3		
			思政德育活动教师好评率	≥90%	93%	2	2		
		时效指标	校医在岗时间	24小时轮流在岗	24小时轮流在岗	5	5		
			军训响应及时率	≥95%	98%	5	5		
			参与教师响应及时率	≥95%	98%	5	5		
		成本指标	校医费用成本控制率	≤100%	99%	4	4		
			国防及军训成本控制率	≤100%	99%	4	4		
			思政德育活动成本控制率	≤100%	99%	4	4		
		效益指标	社会效益指标	近视防控率的提升	提升	提升	4	4	
				强壮体质及爱国教育的提升	提升	提升	3	3	
				中小学德育工作质量的提升	提升	提升	3	3	
生态效益指标	生态环境投诉次数		≤2次	0次	10	10			
可持续发展影响指标	校医服务业务经常性开展		持续	持续	4	4			
		国防教育工作经常性开展	持续	未持续	3	2.8	培训项目的主题与学校教育教学结合的不够密切，同时因为疫情原因未能实施经常性开展。疫情结束后，国防教育、军训活动将会如期开展。		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中小学思政德育活动经常性开展	持续	持续	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校医服务业务学生、家长的满意度	≥90%	96%	4	4	
			国防教育工作学生、家长及教师的满意度	≥95%	96%	3	3	
			中小学思政德育活动学生、家长的满意度	≥90%	96%	3	3	
总分						100	99.30	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	山东省济南第一中学			实施单位	山东省济南第一中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2891	1463.74	1463.74	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1040	1038.01	1038.01				
	上年结转资金	408	408	408				
	其他资金	1443	17.73	17.73				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>营造良好的学习工作环境，完善初中部建设，进行实验室升级建设及微机室建设。加强学生科技创新水平，改善办学条件，保障学校可持续性的发展。按学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成工程项目。项目总额为2242万元。初中部标准教室建设≥12间，实验室升级数量≥6间，多媒体设备更新≥10个。保障购置设备质量合格，维护设备正常运转，做到无有责投诉、无重大安全事故，提高教育教学的环境及办学水平，提升师生的满意度。</p>			<p>本项目已基本完成预期目标。本项目为经常性项目，2022年学校开展的主要项目有教学楼改造提升项目，初中部公寓及教室改造项目，2、5、7号公寓改造提升，实验室升级改造项目，钢结构疏散连廊项目，教室多媒体系统工程等。改造初中部标准教室14间，初中部公寓改造40间，实验室升级数量9间，连廊建设762平方米，教室多媒体设备更新数量26个。连廊建设项目因年底疫情，学校封校，建设项目有所延迟，改造及时率为99%，其他各项目改造升级及时率100%，学校每年正常运转时间为12个月，学校安全运转率为100%。学生住宿环境、就餐环境、实验条件、信息化教学条件提高。合同档案资料齐全，项目长效管理制度健全。学生、家</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	初中部标准教室教室建设数量	≥12间	14间	3	3	
			初中部公寓改造数量	≥30间	40间	4	4	
			理、化、生实验室升级数量	≥6间	9间	3	3	
			餐厅连廊建设	≥100平方米	762平方米	3	3	
			教室多媒体设备更新数量	≥10个	26个	2	2	
		质量指标	初中部标准教室教室建设合格率	≥95%	97%	3	3	
			初中部公寓改造合格率	≥95%	98%	2	2	
			理、化、生实验室升级合格率	≥95%	99%	3	3	
			餐厅连廊建设合格率	≥95%	96%	4	4	
			教室多媒体设备更新合格率	≥95%	98%	3	3	
	时效指标	初中部标准教室教室建设及时率	100%	100%	3	3		
		初中部公寓改造及时率	100%	100%	4	4		
		理、化、生实验室升级及时率	100%	100%	3	3		
		餐厅连廊建设及时率	100%	99%	2	1.6	因为疫情学校封校，连廊建设有所延迟。各项目积极推进，争取暑期全部完成，使建设及时率提高。	
		教室多媒体设备更新及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	学生就餐率	提高	提高	4	4	
社会效益指标		学校初中部办学条件	改善	改善	3	3		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍全年正常运转天数	≥300天	365天	2	2		
			学生实验及科技创新条件	提升	提升	4	4		
			学生信息化教学条件	提高	提高	2	2		
		生态效益指标	学校生态环境投诉数量	=0次	0次	4	4		
		可持续影响指标	校舍维护管理机制长效性	长效	长效	3	3		
			固定资产日常管理规范性	规范	规范	2	2		
			学校信息化建设推进	推进	推进	3	3		
			项目招标信息公开性	公开	公开	2	2		
			合同档案管理完整性	完整	完整	1	1		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90%	98%	6	6	
	教师满意度			≥90%	98%	4	4		
	总分						100	99.60	

2022 年度山东省济南第一中学

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

1. 项目立项背景

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出巩固义务教育基本均衡成果，完善办学标准，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益。

为贯彻落实科学发展观，全面实施素质教育，适应教育现代化和教育改革与发展的需要，2008年5月山东省教育厅印发《山东省普通中小学基本办学条件标准》，标准提出要“适应教育现代化和教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创设有利于学生全面发展的育人环境，推动普通初级中学和高级中学办学条件标准化、科学化、规范化建设”。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021年10月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），通知提出坚持教育优先发展。把优先发展教育事业作为推进新时代现代化强省建设的重要先手棋，牢固树立抓教育就是促发展、谋未来的理念，推动教育体系与产业体系、社会体系、科技体系等有效对接，为经济社会高质量发展提供人才智力支撑。在经济社会发展规划上优先安排教育，财政资金投入上优先保障教育，公共资源配置上优先满足教育和人力资源开发需要。

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），通知提出“统筹实施各类工程项目和行动计划，持续提高教育服务经济社会发展水平，努力办好人民满意的教育”。

山东省济南第一中学根据国家、省、市教育发展规划要求及2021年9月《济南市教育局办公室关于同意山东省济南第一中学增设寄宿制初中部的批复》确定了2022年学校改善改善办学条件类项目内容，主要包括提升改造高中部教学楼、完善初中部建设、购置教育教学设备等项目。

2. 项目内容

山东省济南第一中学为提高学生在校学习及住宿环境，2022年计划改造提升高中部教学楼、初中部学生公寓及教室，以及购置实验室设备、监控设备、多媒体系统及初中部实验器材等。

3. 组织实施

项目组织管理方面，为保证项目按期按质完成，山东省济南第一中学成立管理领导小组，组长由校长担任，总体负责项目的实施；后勤保障部协调学校等其他相关部门负责项目的具体实施，共同保证项目按时完成。

资金拨付方面，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，经财务部门及相关权限人员审核无误后拨付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

山东省济南第一中学2022年改善办学条件类项目年初预算2891万元，全年预算1463.74万元，截至2022年12月31日实际到位资金1463.74万元；2022年累计支出资金1463.74万元。具体明细如下表：

序号	项目	年初预算数	全年预算数	资金到位	资金支出	结转/结余
1	教学楼提升项目	28,910,000.00	14,637,391.55	846,804.36	846,804.36	-
2	2号5号公寓改造工程			737,756.97	737,756.97	-
3	7号公寓提升改造项目			575,626.28	575,626.28	-
4	学生公寓外墙保温项目			1,019,757.31	1,019,757.31	-
5	学生公寓及臻美楼改造项目A包			1,195,789.10	1,195,789.10	-
6	学生公寓及臻美楼改造项目B包			488,344.85	488,344.85	-
7	钢结构连廊项目-教学楼至餐厅连廊			3,564,335.48	3,564,335.48	-
8	零星维修工程			525,002.85	525,002.85	-
9	零星维修工程-2021			387,695.50	387,695.50	-
10	实验室升级改造项目			2,248,600.00	2,248,600.00	-
11	监控升级改造项目			785,000.00	785,000.00	-
12	505机房升级改造项目			630,112.00	630,112.00	-
13	购置多媒体系统			869,500.00	869,500.00	-
14	购置监控摄像头屏蔽仪等			167,290.00	167,290.00	-
15	档案信息化建设			402,500.00	402,500.00	-

16	购置图书管理系统			40,000.00	40,000.00	-
17	购置初中部实验器材			2,266.85	2,266.85	-
18	购置打印机			5,970.00	5,970.00	-
19	校园绿化养护工程			83,460.00	83,460.00	-
20	工程监理费用			32,780.00	32,780.00	-
21	1号公寓新增阳台审计费			28,800.00	28,800.00	-
合计		28,910,000.00	14,637,391.55	14,637,391.55	14,637,391.55	-

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

山东省济南第一中学通过对高中部的维修改造，初中部的完善提升，进一步提升学校软硬件设施设备水平，保障在校师生的教育教学条件，营造良好的学习工作环境，使在校师生及家长对学校满意度达到90%以上。

2. 年度绩效目标

2022年山东省济南第一中学通过维修改造高中部教学楼、初中部教学楼及学生公寓、教学楼至餐厅连廊工程和零星维修工程，以及购置初中部实验器材、多媒体系统，购置实验室设备及监控等项目，完善学校初中部建设，营造良好的学习工作环境，提高学校教育教学水平。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对山东省济南第一中学2022年改善办学条件类项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2. 评价对象和范围

本次评价对象系山东省济南第一中学2022年改善办学条件类项目，包括项目的决策、过程、产出和绩效四方面。根据相关规定及委托方要求，本次绩效评价由现场评价与非现场评价同步进行。

(二) 绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，根据《济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）的要求，共性指标体系根据《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架》进行设置，个性指标由绩效评价组根据实施项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。评价组在与委托方充分沟通后，结合项目的特点和实际情况设置决策、过程、产出、效益四项一级指标、十项二级指标、十九项三级指标。具体指标明细及评价标准详见表2-1所示。

表2-1. 山东省济南第一中学2022年改善办学条件类项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划；学校2022年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	该要点4分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	该要点2分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标

	资金投入 (5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	3	该要点3分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理辦法,项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理辦法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②项目是否制定了实施方案;③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.3分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1分,能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;相关会议纪要,项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目质量监督记录资料、项目验收报告表	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;相关会议纪要,项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目质量监督记录资料、项目验收报告表
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	产出数量 (10分)	维修改造项目完成数量	5	该要点5分,考察维修改造教学楼、2号5号7号公寓、学生公寓外墙保温工程、学生公寓及臻美楼、教学楼至餐厅连廊工程、零星维修工程项目是否按计划完成,每1项未按计划完成扣1分,扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
			设备购置项目完成数量	5	该要点5分,考察购置初中部实验器材、多媒体系统、实验室及监控等项目是否按计划购置,每1项未按计划完成扣1分,扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量 (10分)	产出质量 (10分)	校舍维修改造项目验收合格率	5	该要点5分,考察维修改造教学楼、2号5号7号公寓、学生公寓外墙保温工程、学生公寓及臻美楼、教学楼至餐厅连廊工程、零星维修工程项目是否验收合格,每1项未验收合格扣1分,扣完为止。	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
			教学设备购置项目验收合格率	5	该要点5分,考察购置初中部实验器材、多媒体系统、实验室及监控等项目是否验收合格,每1项未验收合格扣1分,扣完为止。	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书

	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点5分,考察工程修缮项目完工完成及时性,每发现一个小项未按计划时间节点完成扣1分,扣完为止,扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	该要点5分,项目履行了招投标程序得满分,每发现一项超支节约±5%-10%扣0.5分,超支节约±10%-20%扣1分,超支20%以上扣2分,扣完为止。	公开招投标记录、政策合同等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书等
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	教育教学活动正常运转情况	5	该要点5分,2022年度学校未发生安全事故得满分,否则每有一次安全事故发生扣0.2分,扣完为止	安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明,网络检索
			改造设施利用率	5	该要点5分,2022年度教学楼、2号5号7号公寓及臻美楼改造完成并都已投入使用得5分。使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,使用率低于50%不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分3分,指标得分不超过5分。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
		可持续影响 (5分)	对改造项目制定后续维护计划	5	该要点5分,考察学校对项目的后续维护,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
		社会公众满意度 (15分)	老师、学生对项目的知晓度(%)	5	该要点5分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分5分,指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等

			老师、学生对项目改造内容的满意度 (%)	5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值= (满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
			老师、学生对项目改造效果的满意度 (%)	5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值= (满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等

三、绩效评价结论

根据评价结果，项目评价得分93.50分，评级为“优”。从十项二级指标评价得分情况来看，项目立项、资金投入、产出成本及效益表现较好，得分率均在100%，组织实施、产出数量、产出质量、绩效目标和资金管理表现良好，得分率在80%及以上，产出时效表现一般，得分率在70%。具体情况如表3-1所示：

表3-1. 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	17%	16	94.12%
2. 过程	23%	21	91.30%
3. 产出	30%	26.5	88.33%
4. 效益	30%	30	100.00%
综合绩效	100%	93.5	93.50%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2022年山东省济南第一中学通过维修改造初中部和高中部教学楼、学生公寓和零星维修工程的实施，完善了学校初中部建设及高中部教育教学环境的提升，另外通过购置初中部实验器材、多媒体系统等设施设备，提高了学校教育教学水平。

（二）存在问题及原因分析

1、指标设置的科学性有待进一步提高

评价发现，山东省济南第一中学项目绩效指标设置了与改善办学条件类项目无关的“生态效益指标”及“经济效益指标”，绩效指标设置的规范性、科学性有待进一步提高。

2、项目资金管理有待进一步加强

评价发现，2022年10月学校使用改善办学条件类项目资金支付校园绿化养护费83,460.00元，经与相关人员了解及查阅资料发现，绿化养护费为保障机制类项目，学校存在未按规定列支专项资金的情况，项目资金管理有待进一步加强。

3、项目实施过程管理有待加强

评价发现，山东省济南第一中学项目实施过程中教学楼至餐厅连廊工程未能按计划于2022年10月完工，实际教学楼至餐厅连廊项目于2023年1月完工，2023年4月投入使用，截至报告报初日仍未出具结算报告，项目实施过程管理有待加强。

五、有关建议

（一）建议山东省济南第一中学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）建议山东省济南第一中学严格按照批复的项目和预算使用项目资金，避免造成项目资金挤占、挪用等情况的发生。

（三）建议山东省济南第一中学在项目实施过程中加强对整体项目进度把控，对于确需特殊原因延期的项目及时提出项目延期申请，项目可以施工后应督促施工单位及时完工，尽快满足学校教育教学使用。