

2023 年度
济南师范学校附属小学
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;配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学,接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读;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、教导处、总务处、政教处、工会、党建、组织人事科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南师范学校附属小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,895.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,619.86
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	106.77
	9		九、卫生健康支出	40	179.37
	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	3,895.40	本年支出合计	58	3,906.00
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	14.92	年末结转和结余	60	4.32
	30			61	
总计	31	3,910.32	总计	62	3,910.32

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：济南师范学校附属小学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,895.40	3,895.40					
205	教育支出	3,609.26	3,609.26					
20502	普通教育	2,549.77	2,549.77					
2050202	小学教育	2,549.77	2,549.77					
20509	教育费附加安排的支出	553.74	553.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.74	553.74					
20599	其他教育支出	505.75	505.75					
2059999	其他教育支出	505.75	505.75					
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77					
20805	行政事业单位养老支出	106.77	106.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77					
210	卫生健康支出	179.37	179.37					
21011	行政事业单位医疗	179.37	179.37					

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	179.37	179.37					

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：济南师范学校附属小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,906.00	3,075.11	830.89			
205	教育支出	3,619.86	2,788.97	830.89			
20502	普通教育	2,560.37	2,308.21	252.16			
2050202	小学教育	2,560.37	2,308.21	252.16			
20509	教育费附加安排的支出	553.74		553.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.74		553.74			
20599	其他教育支出	505.75	480.75	25.00			
2059999	其他教育支出	505.75	480.75	25.00			
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77				
20805	行政事业单位养老支出	106.77	106.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77				
210	卫生健康支出	179.37	179.37				
21011	行政事业单位医疗	179.37	179.37				

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	179.37	179.37				

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：济南师范学校附属小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,895.40	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	3,609.26	3,609.26		
	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	106.77	106.77		
	9		九、卫生健康支出	41	179.37	179.37		
	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	3,895.40	本年支出合计	59	3,895.40	3,895.40		
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	3,895.40	总计	64	3,895.40	3,895.40		

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：济南师范学校附属小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,895.40	3,064.51	830.89
205	教育支出	3,609.26	2,778.37	830.89
20502	普通教育	2,549.77	2,297.61	252.16
2050202	小学教育	2,549.77	2,297.61	252.16
20509	教育费附加安排的支出	553.74		553.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.74		553.74
20599	其他教育支出	505.75	480.75	25.00
2059999	其他教育支出	505.75	480.75	25.00
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77	
20805	行政事业单位养老支出	106.77	106.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77	
210	卫生健康支出	179.37	179.37	
21011	行政事业单位医疗	179.37	179.37	

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	179.37	179.37	

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：济南师范学校附属小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,787.46	302	商品和服务支出	149.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.69	30201	办公费	38.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	972.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.07	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	244.73	30205	水费	3.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.83	30206	电费	14.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	106.77	30207	邮电费	5.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.70	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	14.35	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	177.07	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	7.22	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	127.23	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	17.82	30216	培训费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	100.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08	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	7.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.33	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	1.76	30228	工会经费	23.92	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	17.39	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	3.24	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	2.24	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	8.86	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		2,914.69	公用经费合计						149.81

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：济南师范学校附属小学

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：济南师范学校附属小学

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：济南师范学校附属小学

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
3.24		3.24		3.24		3.24		3.24		3.24	

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。

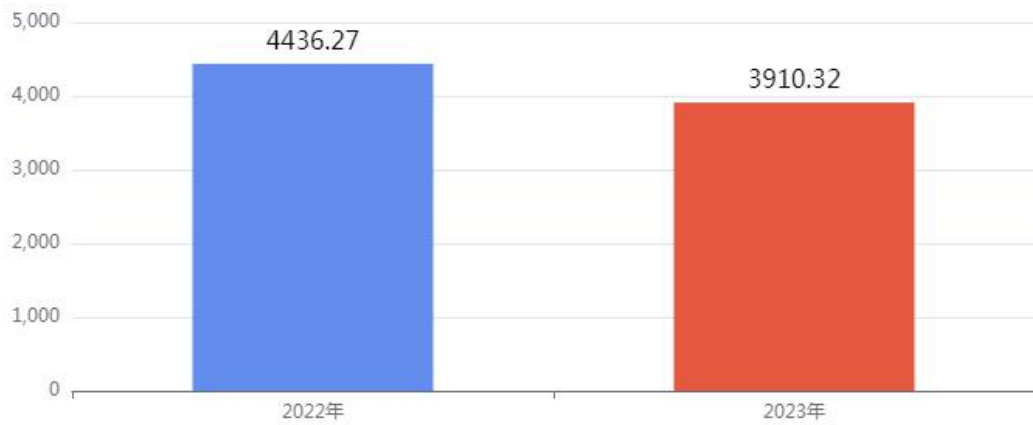
第三部分

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 3,910.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 525.95 万元，下降 11.86%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及 2023 年部分在职人员退休导致相应人员工资减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

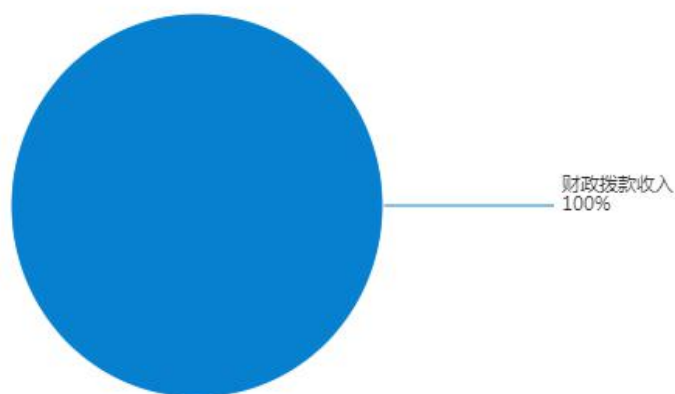


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,895.4 万元，其中：财政拨款收入 3,895.4 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,895.4 万元。与 2022 年度相比，减少 520.55 万元，下降 11.79%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及 2023 年部分在职人员退休导致相应人员工资减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

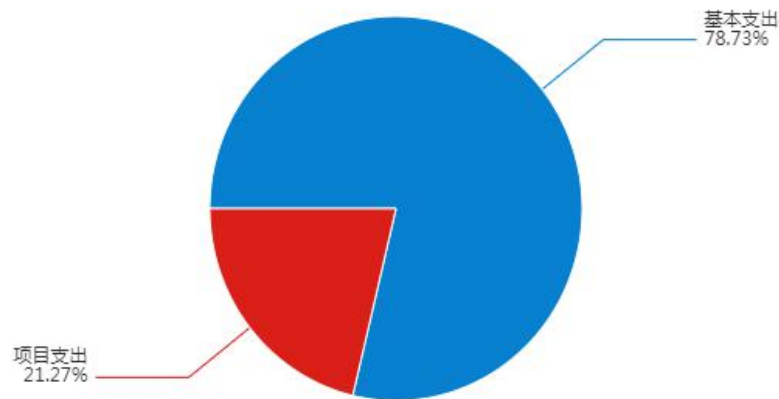
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 15 万元，下降 100%。主要是 2022 年收到一笔省教育厅拨付的优秀班主任工作室专项经费，2023 年未再收到相关经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计3,906万元,其中:基本支出3,075.11万元,占78.73%;项目支出830.89万元,占21.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,075.11万元。与2022年度相比,减少555.57万元,下降15.3%。主要是2022年补发2021年高质量发展综合考核奖,2023年正常发放以及2023年部分在职人员退休导致相应人员工资减少。

2、项目支出830.89万元。与2022年度相比,增加40.22万元,增长5.09%。主要是根据学校总体规划,本年度用于改善办学条件的设备购置、维修改造专项资金安排有所增加。

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 3,895.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 520.55 万元，下降 11.79%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及 2023 年部分在职人员退休导致相应人员工资减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



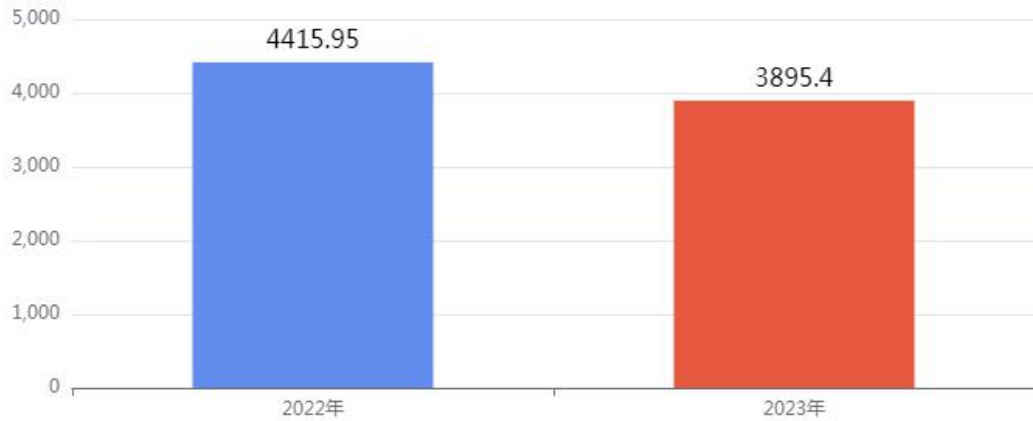
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,895.4 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 520.55 万元，下降 11.79%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以

及 2023 年部分在职人员退休导致相应人员工资减少。

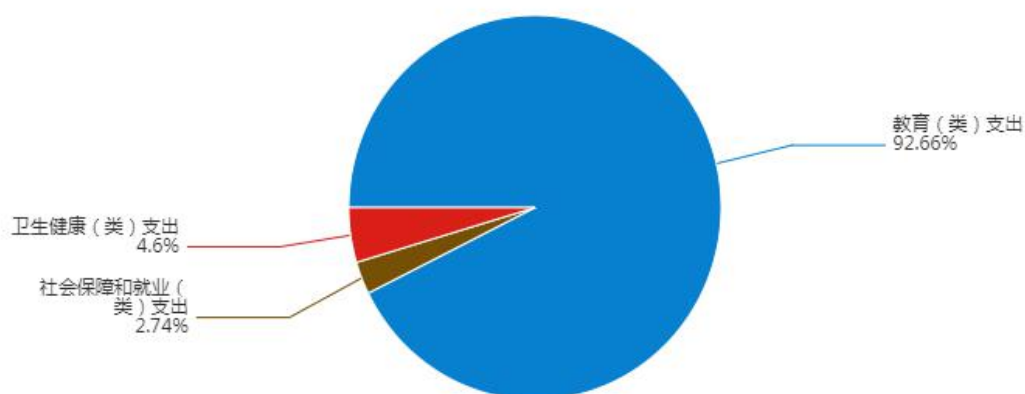
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,895.4 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,609.26 万元，占 92.66%；社会保障和就业(类)支出 106.77 万元，占 2.74%；卫生健康(类)支出 179.37 万元，占 4.6%。

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 3,594.62 万元，支出决算为 3,895.4 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员职称变化，相应工资及福利待遇有所增加，以及中期下达学生资助金、免作业本费、管理绩效、校长职级制等相关资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,505.75 万元，支出决算为 2,549.77 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员职称变化，相应工资及福利待遇有所增加。

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 556 万元，支出决算

为 553.74 万元，完成年初预算的 99.59%。与年初预算基本持平。

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 281.35 万元，支出决算为 505.75 万元，完成年初预算的 179.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中期下达学生资助金、免作业本费、管理绩效、校长职级制等相关资金。

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 92.06 万元，支出决算为 106.77 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员职称变动及缴纳基数变动等造成的单位职业年金缴存有所增加。

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 159.46 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员职称变动及缴纳基数变动等造成的单位医疗保险缴存有所增加。

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 3,064.5 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 2,914.69 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 149.81 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 3.24 万元，支出决算为 3.24 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 3.24 万元，

支出决算为 3.24 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 年济南师范学校附属小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南师范学校附属小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 507.77 万元，其中：政府采购货物支出 49.75 万元、政府采购工程支出 353.42 万元、政府采购服务支出 104.6 万元。授予中小企业合同金额 507.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 455.27 万元，占政府采购支出总额的 89.66%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1,004.22 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、教育改革管理类、学生资助类等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 702.76 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南师范学校附属小学 2023 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，

在保证够用、用好的前提下发挥每一笔资金的作用，保障了教育教学的顺利开展，改善了办学条件，但也存在部分项目产出指标低于预期，对预算执行进度的调度力度不够，个别项目没能做到早谋划早准备，导致了个别项目执行较慢等问题。

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、改善办学条件类、义务教育学生生活补助等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98.17分。全年预算数为170.21万元，执行数为157.71万元，完成预算的92.66%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度实际完成总成本投入157.709117万元，总成本及分项成本均未超过年度成本预期目标，实际支出完成取暖成本25.059445万元，物业安保成本65.69万元，评估宣传设计等咨询服务成本35.94万元，残保金11.988872万元，非税收入8.43万元，单位资金0万元，省优班主任工作室建设成本10.6008万元，聘请安保人员六人，服务39个班级，实现供暖面积9385.56平方米，聘请维保后勤保障人员9人，聘用物业人员资质符合率100%。资助学生准确率100%，学生资助发放及时率100%，突发事件响应及时性100%，学校重大安全事故发生0次，教育教学活动正常运

转率 100%，学生辍学人数 0 人，举办校级及以上教育教学活动次数 5 次，实现了家长，学生及教职工满意度 95% 的目标。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到预期目标，且设备维护保障及时率 90%，物业人员到位及时率 90%，配套设施设备完备率 85%，保障机制类总成本、非税收入成本、单位资金支出成本、省优班主任工作室建设成本均与年度预期目标存在差距，仍有提升空间。原因为非税收入监考费、单位资金及其他资金在预算安排、执行效率、资金拨付上欠缺科学规划，导致年度指标值存在偏差，假期期间紧急设备故障维护、物业服务存在不及时导致相关指标低于预期目标，且部分配套设施设备存在不完善现象。下一步改进措施：今后年初预算充分讨论，严格做好事前评估，提高预算工作的准确性，加强沟通，及时梳理，提高预算执行效率，畅通物业、维保人员联系渠道，提高假期应急反应速度。

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 98.36 分。全年预算数为 556 万元，执行数为 553.74 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度完成总成本投入 553.735464 万元，总成本及各分项成本均未超过年度预期成本目标。其中，教育教学器材材料购置成本 27.9 万元，校园文化环境改造成本 29 万元，零星维修成本 46.98 万元，校舍维修成本

34.865613 万元，水暖管线改造 29.86 万元，校舍家具器材购置成本 11.878 万元，多媒体等设备更新成本 29.88478 万元，监考系统升级成本 19.864 万元。功能室音响设备升级成本 4.9 万元。学生活动室改造成本 59.843071 万元，操场维修改造成本 258.76 万元，实现改善办学条件生均成本 0.17 万元每人，购置音视频设备 3 套，购置储物柜家具 2 套，完成操场修缮面积 4800 平方米，改造升级监考设备 1 套，设备维保保障 12 个月，升级改造活动室两间，设备质量合格率、设备运行达标率、修缮质量达标率、工程验收合格率均为 100%，设备购置安装到位及时率 100%，修缮工程验收及时率 100%，承办校级以上活动五次，信息化教学教室数量 39 间，问题校舍及设备整改率 100%，完成了重大安全事件发生 0 次，家长、学生及教职工满意度 95%的预期目标。发现的主要问题及原因：维护需求响应及时率 90%，校舍整修维护及时率 95%，未达到预期目标，档案管理存在第三方采购机构合同档案管理不规范现象，尚存在提升空间。原因为假期期间紧急设备故障维护、校舍整修维护不及时，第三方采购代理机构合同档案中标公示不合规。下一步改进措施：畅通物业、设备维保人员联系渠道，提高假期应急反应速度，要求第三方机构学习相关规章制度，严格按照制度要求履行合同档案公示程序，加强学校后勤及第三方服务管理。

3、义务教育学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度实际完成困难学生补助总成本 1 万元，每生资助成本 400 元，资助成本控制率 100%，资助人数 25 人，资助数量达标率 100%，资助金额达标率 100%，资助发放及时率 100%，实现了学校服务水平的提升和学生生活的保障，达到了学生满意度 95%的效果。发现的主要问题及原因：学校服务水平提升情况指标未达到预期目标，原因为学校服务意识尚有欠缺。下一步改进措施：树立以学生为本的办学理念，提高服务意识，进一步提高家长对于学校服务能力的满意度。

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 95.94 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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：济南师范学校附属小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直学校班主任延时服务绩效	98.2	优
2	城乡义务教育保障经费	98.6	优
3	教育教学运行	98.17	优
4	城乡义务教育经费保障-作业本费	98.6	优
5	义务教育学生生活补助	98.5	优
6	义务教育生活补助	99	优
7	教育改革管理类-高水平艺术团	99.1	优
8	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	98.9	优
9	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	98.9	优
10	市直学校班主任延时服务绩效	98.2	优
11	济南市直属中小学校校医配备资金	99	优
12	教育教学运行	98.16	优
13	教育教学设备购置	98.36	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	济南师范学校附属小学		
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	183.4	170.21	157.71	10	92.66%	9.27
	其中：当年财政拨款	153	153	144.83			
	上年结转资金	15.47	2.28	2.28			
	其他资金	14.93	14.93	10.6			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		<p>根据国家中小学办学条件标准及主管部门要求，为了保障我校教育教学工作正常开展，本年度计划聘请校园安保人员6人，后勤维修保洁等保障服务人员9人，服务39个教学班级，实现校舍供暖面积9385.56平方米，聘请勘察设计、法律咨询、教育咨询、心理健康、实践课程等服务人员，保障学校教育工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>		<p>该项目本年度实际完成总成本投入157.709117万元，总成本及分项成本均未超过年度成本预期目标，实际支出完成取暖成本25.059445万元，物业安保成本65.69万元，评估宣传设计等咨询服务成本35.94万元，残保金11.988872万元，非税收入8.43万元，单位资金0万元，省优班主任工作室建设成本10.6008万元，聘请安保人员六人，服务39个班级，实现供暖面积9385.56平方米，聘请维保后勤保障人员9人，聘用物业人员资质符合率100%。资助学生准确率100%，学生资助发放及时率100%，突发事件响应及时性100%，学校重大安全事故发生0次，教育教学活动正常运转率100%，学生辍学人数0人，举办校级及以上教育教学活动次数5次，实现了家长，学生及教职工满意度95%的目标；但设备维护保障及时率90%，物业人员到位及时率90%，配套设施设备完备率85%，保障机制类总成本、非税收入成本、单位资金支出成本、省优班主任工作室建设成本均与年度预期目标存在差距，仍有提升空间。</p>			
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	保障机制类总成本	≤183.40万元	=157.709117万元	3	3	由于非税收入监考费、单位资金及其他资金在预算安排、执行效率、资金拨付上欠缺科学规划，导致年度指标值存在偏差；改进措施：精准预算，加强沟通，及时梳理，提高预算执行效率
		取暖成本	≤25.06万元	=25.059445万元	3	3	
		物业安保成本	≤68万元	=65.69万元	3	3	
		评估设计宣传等咨询服务成本	≤35.94万元	=35.94万元	3	3	
		残保金缴纳成本	≤12万元	=11.988872万元	3	3	
		非税收入成本	≤14.28万元	=8.43万元	3	3	该项目为我校非税收入监考费资金，由于部分监考费未能拨付，造成与预算存在偏差；改进措施：加强与财政部门沟通，及时申请资金，提高预算执行效率
		单位资金支出成本	≤13.19万元	=0万元	3	3	该项目为单位基本户资金，根据学校规划2023年未能按照年初预算安排该项资金支出；改进措施：今后年初预算充分讨论，严格做好事前评估，提高预算工作的准确性
		省优班主任工作室建设成本	≤14.93万元	=10.6008万元	3	3	该项目为省教育厅拨付的省优班主任工作室建设资金，由于建设规划跨年实施因此2023年尚未执行完毕；改进措施：精准预算，梳理建设规划，加快预算执行
		聘请安保人员数	=6人	=6人	4	4	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	服务班级数	=39个	=39个	4	4		
			集中供暖面积	=9385.56平方米	=9385.56平方米	4	4		
			聘请维保后勤保障人员数	=9人	=9人	3	3		
		质量 指标	聘用物业人员资质符合率	100%	=100%	3	3		
			资助学生准确率	100%	=100%	3	3		
		时效 指标	设备维护保障及时率	100%	=90%	3	2.7	假期期间紧急设备故障维护存在不及时；改进措施：畅通报修渠道，提高应急响应速度	
			物业人员到位及时率	100%	=90%	3	2.7	假期期间物业服务存在不及时；改进措施：畅通联系渠道，提高假期应急响应速度	
			学生资助发放及时率	100%	=100%	3	3		
			突发事件响应及时性	100%	=100%	3	3		
	效益 指标	社会 效益 指标	学校重大安全事故发生次数	=0次	=0次	3	3		
			教育教学活动正常运转率	100%	=100%	3	3		
			学校有责投诉率	≤1%	=0%	3	3		
			学生辍学数	=0人	=0人	3	3		
			校级及以上教育教学活动次数	≥5次	=5次	3	3		
		可持 续发 展影 响指 标	配套设施设备完备率	≥90%	=85%	3	2.5	部分配套设施设备尚不完善；改进措施：提高预算安排科学性，完善配套不足	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	3	3		
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	3	3		
			长效管理机制健全性	健全	健全	3	3		
	满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指 标	家长、学生对教学质量满意度	≥90%	=95%	3	3		
			教职工对学校管理满意度	≥90%	=95%	3	3		
	总分			98.17					
	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		改善办学条件类					
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南师范学校附属小学		
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	556	556	553.74	10	99.59%	9.96
	其中：当年财政拨款	556	556	553.74			
	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>为学生、教职工等受益对象提供更完善、舒适的硬件设施，提供完成教育教学任务所需的物资保障，达到消除安全隐患，美化校园环境，促进学生的全面发展的效益，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。计划整修2间活动室，并为其配备3套活动室所需音视频设备及配套家具储物柜2宗，升级改造监考系统1宗，同时完成校舍检修，消除校舍和附属设施安全隐患，修缮活动室2间，面积约500平方米，修缮操场面积4800平方米，包括原场地基础和面层拆除，基础重建、面层新做，排水沟整修、树木止根墙和线缆管道建设，绿化场地恢复，200米院墙加固维修等。</p>			<p>该项目本年度完成总成本投入553.735464万元，总成本及各分项成本均未超过年度预期成本目标。其中，教育教学器材材料购置成本27.9万元，校园文化环境改造成本29万元，零星维修成本46.98万元，校舍维修成本34.865613万元，水暖管线改造29.86万元，校舍家具器材购置成本11.878万元，多媒体等设备更新成本29.88478万元，监考系统升级成本19.864万元。功能室音响设备升级成本4.9万元。学生活动室改造成本59.843071万元，操场维修改造成本258.76万元，实现改善办学条件生均成本0.17万元/人，购置音视频设备3套，购置储物柜家具2套，完成操场修缮面积4800平方米，改造升级监考设备1套，设备维保保障12个月，升级改造活动室两间，设备质量合格率、设备运行达标率、修缮质量达标率、工程验收合格率均为100%，设备购置安装到位及时率100%，修缮工程验收及时率100%，承办校级以上活动五次，信息化教学教室数量39间，问题校舍及设备整改率100%，完成了重大安全事件发生0次，家长、学生及教职工满意度95%的预期目标；但维护需求响应及时率90%，校舍整修维护及时率95%，档案管理存在第三方采购机构合同档案管理不规范现象，尚存在提升空间。</p>			
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	设备购置及修缮项目总成本	≤556万元	=553.735464万元	2.5	2.5	
		教育教学器材材料购置成本	≤28万元	=27.90万元	2.5	2.5	
		校园文化环境改造成本	≤29万元	=29万元	2.5	2.5	
		零星维修成本	≤47万元	=46.98万元	2.5	2.5	
		校舍维修成本	≤35万元	=34.865613万元	2.5	2.5	
		水暖管线维修改造成本	≤30万元	=29.86万元	2.5	2.5	
		校舍家具器材购置成本	≤12万元	=11.878万元	2.5	2.5	
		多媒体等设备更新成本	≤30万元	=29.88478万元	2.5	2.5	
		监考系统升级成本	≤20万元	=19.864万元	2.5	2.5	
		功能室音响设备升级成本	≤5万元	=4.90万元	2.5	2.5	
		学生活动室改造成本	≤60万元	=59.843071万元	2.5	2.5	
		操场维修改造成本	≤260万元	=258.76万元	2.5	2.5	
		改善办学条件生均标准		0.17万元/人	=0.17万元/人	2.5	2.5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置音视频设备	=3套	=3套	2.5	2.5	
			购置储物柜、家具	=2套	=2套	2.5	2.5	
			操场修缮面积	=4800平方米	=4800平方米	2.5	2.5	
			改造升级监考设备	=1套	=1套	2.5	2.5	
			设备维保保障月数	=12个	=12个	2.5	2.5	
			升级改造活动室间数	=2间	=2间	2.5	2.5	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	=100%	2.5	2.5	
			设备运行达标率	≥98%	=100%	2.5	2.5	
			修缮质量达标率	≥98%	=100%	2.5	2.5	
			工程验收合格率	≥98%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	维护需求响应及时率	100%	=90%	4	3.6	假期期间紧急设备故障维护存在不及时；改进措施：畅通报修渠道，提高应急响应速度
			设备购置安装到位及时率	100%	=100%	3.5	3.5	
	校舍整修维护及时率		100%	=95%	3.5	3.3	假期期间校舍整修维护存在不及时；改进措施：畅通联系渠道，提高假期校舍整修维护应急响应速度	
	修缮工程验收及时率		100%	=100%	3.5	3.5		
	效益指标	社会效益指标	承办校级及以上活动次数	≥5次	=5次	2	2	
			信息化教学教室数量	=39间	=39间	2	2	
			问题校舍及设备整改率	100%	=100%	2	2	
			重大安全事件发生数	=0起	=0起	2	2	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	2	2	
			档案管理规范性	规范	规范	2	1	第三方采购代理机构存在合同档案中标公示不合规现象；改进措施：要求第三方机构学习相关规章制度，严格按照制度要求履行合同档案公示程序
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对校舍环境满意度	≥90%	=95%	2	2	
教职工对教学设备满意度			≥90%	=95%	2	2		
总分			98.36					

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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学生生活补助						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南师范学校附属小学		
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	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			
		该项目为2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金，用于资助家庭经济困难学生，保障学生基本的学习和生活，提升学校服务水平。			该项目本年度实际完成困难学生补助总成本1万元，每生资助成本400元，资助成本控制率100%，资助人数25人，资助数量达标率100%，资助金额达标率100%，资助发放及时率100%，实现了学校服务水平的提升和学生生活的保障，达到了学生满意度95%的效果；学校服务水平虽然得到了提升，但仍有完善空间。			
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	≤1万元	=1万元	7.5	7.5	
			每生资助成本	=400元/人	=400元/人	7.5	7.5	
			资助成本控制率	100%	=100%	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	资助人数	=25人	=25人	7.5	7.5	
			每生资助标准	=400元	=400元	7.5	7.5	
		质量指标	资助数量达标率	100%	=100%	7.5	7.5	
			时效指标	资助金额达标率	100%	=100%	7.5	7.5
	效益指标	经济效益指标	资助发放及时率	100%	=100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	学生学习生活保障率	100%	=100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	学校服务水平提升情况	提升	提升	7.5	6	服务意识尚有欠缺；改进措施：以学生为本，进一步提高服务意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			学生满意度	≥95%	=95%	7.5	7.5	
总分		98.50						
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。

2023 年度济南师范学校附属小学

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

为认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，为学生全面发展和健康成长创造良好条件，《教育部、发展改革委、财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）中提出“稳步提升学校办学能力”的重点任务，根据德智体美劳五育并举的要求，配齐所需必要设施设备，特别要建设好必要的体育、美育场地和劳动教育场所，不断提升教育设施和资源利用效率，推动校园文化建设，促进学生德智体美劳全面发展。

2023年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出加大力度并统筹实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、教育强国推进工程等项目，推动义务教育学校校舍建设、安全防范建设、教学仪器装备等办学条件达到规定标准，切实改善学校教学生活和安全保障条件，加强校园文化环境建设。

为促进基础教育均衡发展推进学校建设的标准化、科学化、规范化，山东省教育厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省自然资源厅、山东省住房和城乡建设厅印发《关于深入推进义

务教育薄弱环节改善与能力提升工作的实施意见》(鲁教财字〔2021〕11号)，意见提出“根据德智体美劳五育并举的要求，建设好必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配齐所需必要设施设备，不断提升教育设施和资源利用效率。”。

“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。

济南师范学校附属小学根据国家、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，主要包括维修改造、设备购置和教育教学运行三项内容。

2. 项目内容

根据济南师范学校附属小学2023年改善办学条件类项目已取得济南市教育局《2023年直属学校(事业单位)项目资金计划批复表》，批复改善办学条件类项目资金676.00万元，根据批复济南师范学校附属小学2023年改善办学条件类项目主要包括维修改造、设备购置、教育教学运行项目，各类项目主要内容如下表所示：

项目类型	项目内容	项目金额 (元)
维修改造类	操场维修改造	2,600,000.00
	校园文化环境改造成本	290,000.00
	零星维修	470,000.00
	校舍维修	350,000.00
	水暖管线维修改造	300,000.00
	学生活动室改造	600,000.00
设备购置类	教育教学器材材料购置	280,000.00

	校舍家具器材购置	120,000.00
	多媒体等设备更新	300,000.00
	监考系统升级	200,000.00
	功能室音响设备升级	50,000.00
教育教学运行	设备维护保养	130,000.00
	办公耗材	250,000.00
	印刷品制作	250,000.00
	外包教育咨询服务	400,000.00
	专家劳务学生活动体检	170,000.00
合计		6,760,000.00

3. 组织实施

项目组织管理方面，为保证项目按期按质完成，济南师范学校附属小学成立重点项目实施领导小组，组长由校领导担任，总体负责项目的实施；总务处作为牵头部门，协调学校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，并同时提交合同、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

济南师范学校附属小学2023年改善办学条件类项目年初预算676万元，全年预算676万元，截至2023年12月31日实际到位资673.9万元，2023年累计支出项目资金667.22万元，资金到位率99.69%，预算执行率为99.01%，具体明细如下：

金额单位：万元

项目类型	年初预算	全年预算	资金到位	资金支出
维修改造类	676.00	676.00	553.90	459.31
购置设备类				94.43
教育教学运行类			120	113.48
合计	676.00	676.00	673.90	667.22

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南师范学校附属小学通过实施改善办学条件类项目，进一步改善学校办学条件，提高教育教学相关活动质量，保障师生体育运动安全，及时消除校园安全隐患，美化校园环境，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。

2. 年度绩效目标

济南师范学校附属小学通过2023年对设备购置类、维修改造类和教育教学运行项目的实施，改善办学条件，提高教育教学相关活动质量，保障师生体育运动安全，及时消除校园安全隐患，美化校园环境，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。

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2023年度济南师范学校附属小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、公正的综合评价，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

本次绩效评价对象系 2023 年济南师范学校附属小学改善办学条件类项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。本次绩效评价范围系济南师范学校附属小学改善办学条件类项目，全年预算 676.00 万元，对项目涉及的设备购置类、维修改造类和教育教学运行 3 类项目进行评价。

（二）绩效评价指标体系

济南师范学校附属小学2023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	指标说明	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	①项目立项是否符合国家法律法规和省、市相关政策；②项目立项是否与学校职责范围相符，属于学校履职所需；	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2023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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	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 (6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。	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投资额或资金量相匹配。	3	该要点3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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	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 (4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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	该要点4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。	资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）×100%。实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。需求资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。	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	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。	5	该要点5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	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

		或考核项目预算执行情况。			金)×100%，指标分值=预算执行率*指标分值		
	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。	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资金的拨付是否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。	4	该要点4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。	资金管理办法，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办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
	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	①学校对于项目是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②实施方案是否合法、合规、完整。	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
组织实施 (10分)	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	①项目的实施过程是否执行有效，包含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项目是否对工程进行监管，监管是	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	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	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

				否有效，是否形成纸质资料；③项目决策、招标、合同及财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时。		方面进行评分。上述每方面各 1.5 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	料；项目质量监督记录资料、项目验收报告表	料；项目质量监督记录资料、项目验收报告表
成本 (5分)	经济成本 (5分)	项目总成本	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。	项目总成本≤1303 万元	2	项目总成本不超过 1303 万元得满分，超过部分按占计划成本百分比扣分	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
		设备购置类成本		设备购置项目成本≤398 万元	1	设备购置项目成本不超过 398 万元得满分，超过 5%扣除 0.5 分，超过 10%扣除 1 分，超过 20%不得分。		
		维修改造类成本		维修改造项目成本≤636 万元	1	维修改造项目成本不超过 636 万元得满分，超过 5%扣除 0.5 分，超过 10%扣除 1 分，超过 20%不得分。		
		供暖等服务类成本		供暖项目成本≤269 万元	1	供暖项目成本不超过 269 万元得满分，超过 5%扣除 0.5 分，超过 10%扣除 1 分，超过 20%不得分。		
产出 (25分)	产出数量 (15分)	设备购置完成数量	考察学校是否按计划进行教学设备、办公维修用品、多媒体设备、教学电脑的采购	学校设备购置项目完成情况	5	该要点 5 分，要素得分=实际完成设备购置项目数量/计划完成设备购置项目情况*指标分值*要素权重	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

		维修改造完成数量	考察学校是否按计划进行餐厅地面墙面、东西操场、公寓设施、教室教学设施的维修改造	学校维修改造项目完成情况	5	该要点 5 分，要素得分=实际完成维修改造项目数量/计划完成维修改造项目情况*指标分值*要素权重	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
		学校供暖覆盖面积	考察学校是否按计划进行供暖	学校供暖项目完成情况	5	该要点 5 分，要素得分=实际供暖面积/学校面积*指标分值*要素权重		
	产出质量 (5分)	设备购置验收合格率	考察学校是否按计划完成维修改造及设备购置	设备购置项目验收合格率	2.5	该要点 4 分，要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		维修改造验收合格率		改造工程项目验收合格率	2.5	该要点 4 分，要素得分=零星维修验收合格数量/计划维修数量*指标分值*要素权重	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。	改造项目按合同约定时间节点完成情况	5	该要点 4 分，考察餐厅地面墙面维修、东西操场维修、公寓设施更新改造、教室教学设备改造完成及时性，教学设备购置、办公维修用品购置、多媒体设备购置、教学电脑购置供货的及时性，每发现一个小项未按计划时间节点完成采购扣 0.5 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
效益 (30分)	社会效益 (10分)	重大教育事故发生数	查考 2023 年度学校安全运转情况	考察 2023 年度学校安全运转情况	5	该要点 5 分，2023 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

		设备利用率	考察改造设施利用率	考察改造项目使用情况	5	该要点 5 分，2023 年度餐厅、操场、公寓和教室都已投入使用得 2 分。教室及设备使用率达到 90%以上得 3 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%）*指标满分值 3 分，指标得分不超过 3 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）	项目后续维护制度健全性	学校是否对改造项目制定后续维护计划	学校是否对改造项目制定后续维护计划	5	该要点 5 分，①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	
社会满意度（15 分）	项目知晓度	老师、学生、家长对项目的知晓度（%）	项目涉及的老师、学生、家长对改造项的知晓度（%）	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	
	项目效果满意度	老师、学生对项目改造效果的满意度（%）	项目涉及老师、学生、家长对改造内容的满意度（%）：	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	

		项目使用效果满意度	项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度 (%)	项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度 (%)	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
合计					100			

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17.00	15.00	88.24%
过程	23.00	21.94	95.39%
成本	5.00	5.00	100.00%
产出	25.00	24.00	96.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	95.94	95.94%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南师范学校附属小学通过改善办学条件项目的实施，进行操场、校园文化环境、学生活动室、水暖管线维修改造，零星维修，教育教学器材材料、校舍家具器材、多媒体等设备、监考系统、功能室音响设备升级购置，以及印刷、外包教育咨询、专家劳务学生活动体检教育教学运行等项目，改善了学校整体办学环境，提高了学校教育教学工作及生活的安全性，美化校园环境，保障学校教育教学工作的正常运转，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标和绩效指标设置相关性、科学性有待进一步提高

评价发现，学校在质量指标中指标中设置“设备质量合格率 \geq 98%”、“工程验收合格率 \geq 98%”、“设备运行达标率 \geq 98%”、“修缮质量达标率 \geq 98%”指标，质量指标的科学性有待提高；社会效益

指标中设置了“承办校级及以上活动次数”，设置的指标与项目内容相关性一般。

2. 项目制度执行规范性和有效性有待加强

经评价组查阅相关资料，济南师范学校附属小学改善办学条件类项目实施过程中按学校招投标工作管理规定对各项目均履行了政府招投标规定，项目已经建设完成并投入使用，但项目完成后学校未能对个别项目资料及时整理归档，项目的档案管理有待进一步完善。

五、有关建议

一是建议济南师范学校附属小学在以后填报项目绩效目标申报表时合理设置项目绩效指标，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。

二是建议济南师范学校附属小学在项目执行过程中，按照相关规定对实施过程中的所有程序性资料进行留存保管，做到如由于特殊原因无法留存纸质资料的可留存电子资料。