

2023年山东省泰安英雄山中学 单位决算

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

山东省泰安英雄山中学是一所全日制高级中学，2023年3月划归市直预算单位管理，是泰安市教育所属二级预算单位。学校的主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实执行泰安市委、市政府、泰安市教育局的行政规章制度及各项工作，承担普通高中教育教学和管理工作的，对学生实施德育、智育、体育、美育及劳动教育等全面发展教育，为学生终身发展奠基，让学生成为生活和学习的主人。

（二）组织开展教育教学科研和教育教学改革工作，树立科学的教育质量观，深化教育改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系。根植厚重的爱国主义教育，着力于坚定理想信念，教育引导学生爱党爱国，坚持全面发展教育，认真实施基础教育的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）按照教职工的编制情况和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评、档案管理工作，切实维护教职工利益，保障教职工合法权益，保障教职工的合法权益。不断提高教职工政治素养、业务素质和敬业精神，在“山高我为峰、人优我英雄”英雄文化引领下打造“人争优秀 事争一流 艰苦奋斗 不息追求”英中教学团队。

（四）以培养理想远大、胸怀宽大、信心强大、学问博大的新时代英中弟子为己任，聚焦教师业务成长，致力于学生多种升学途径的研究和探索，为学生全面而有个性发展提供沃土，培养理想远大、胸怀宽大、信心强大、学问博大的新时代英中弟子，实现“低进高出 高进优出 优进特出”育人目标。努力把山东省泰安英雄山中学建设成办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教学质量优异、管理方式先进、高质量、有影响、有特色、现代化的高级中学，实现让人民满意的办学目标。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、党建工作科、教务科、教研科（教师发展指导科）、政教科、总务科、学生成长指导科、体卫艺科、信息科、财务科、安全保卫科、督导室。

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：山东省泰安英雄山中学

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	10,088.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	788.29	五、教育支出	36	10,739.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,876.40	本年支出合计	58	10,876.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,876.40	总计	62	10,876.40

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省泰安英雄山中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,876.40	10,088.10	0.00	788.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,739.96	9,951.67	0.00	788.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,739.96	9,951.67	0.00	788.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,739.96	9,951.67	0.00	788.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省泰安英雄山中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,876.40	9,940.14	936.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,739.96	9,803.71	936.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,739.96	9,803.71	936.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,739.96	9,803.71	936.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：山东省泰安英雄山中学

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	10,088.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,951.67	9,951.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.59	133.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,088.10	本年支出合计	59	10,088.10	10,088.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,088.10	总计	64	10,088.10	10,088.10	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省泰安英雄山中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,088.10	9,940.14	147.96
205	教育支出	9,951.67	9,803.71	147.96
20502	普通教育	9,951.67	9,803.71	147.96
2050204	高中教育	9,951.67	9,803.71	147.96
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省泰安英雄山中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东省泰安英雄山中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省泰安英雄山中学

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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10,876.4万元。与2022年相比，收、支总计均增加487.86万元，增长4.7%。主要是（1）2023年单位上划市直预算单位，在职人员绩效工资支出标准提高，人员经费收、支相应增加；（2）2023年到龄退休教师人数增加，按照政策计算发放的离退休人员经费相应增加。

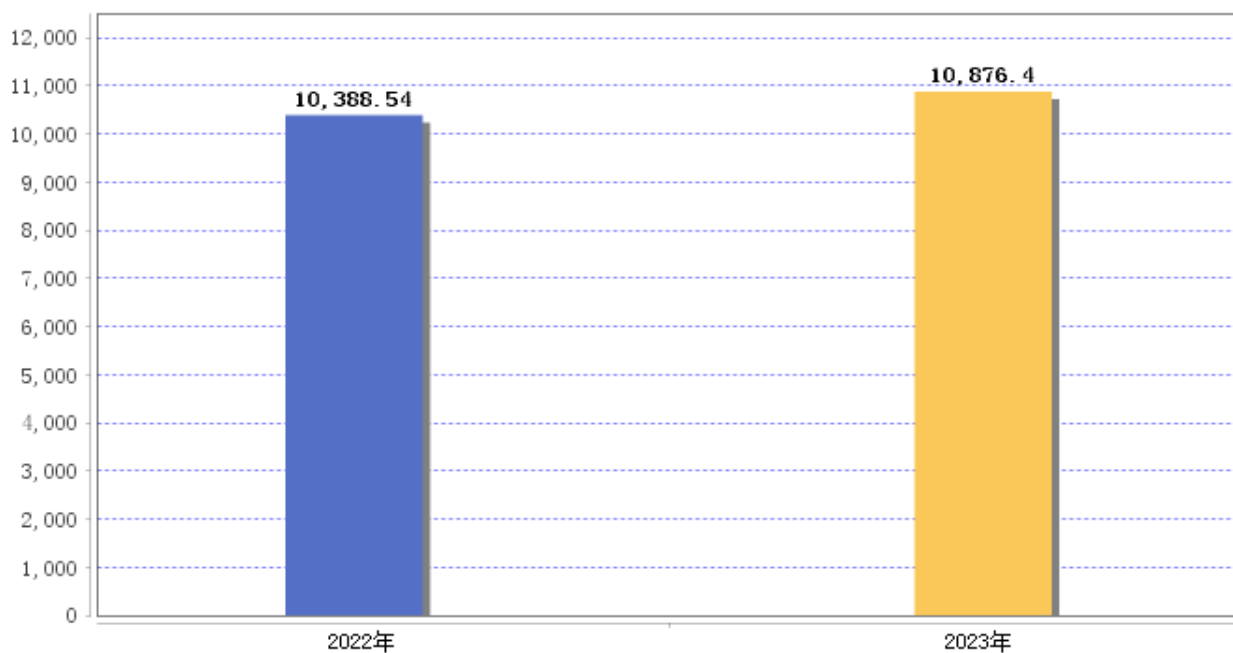
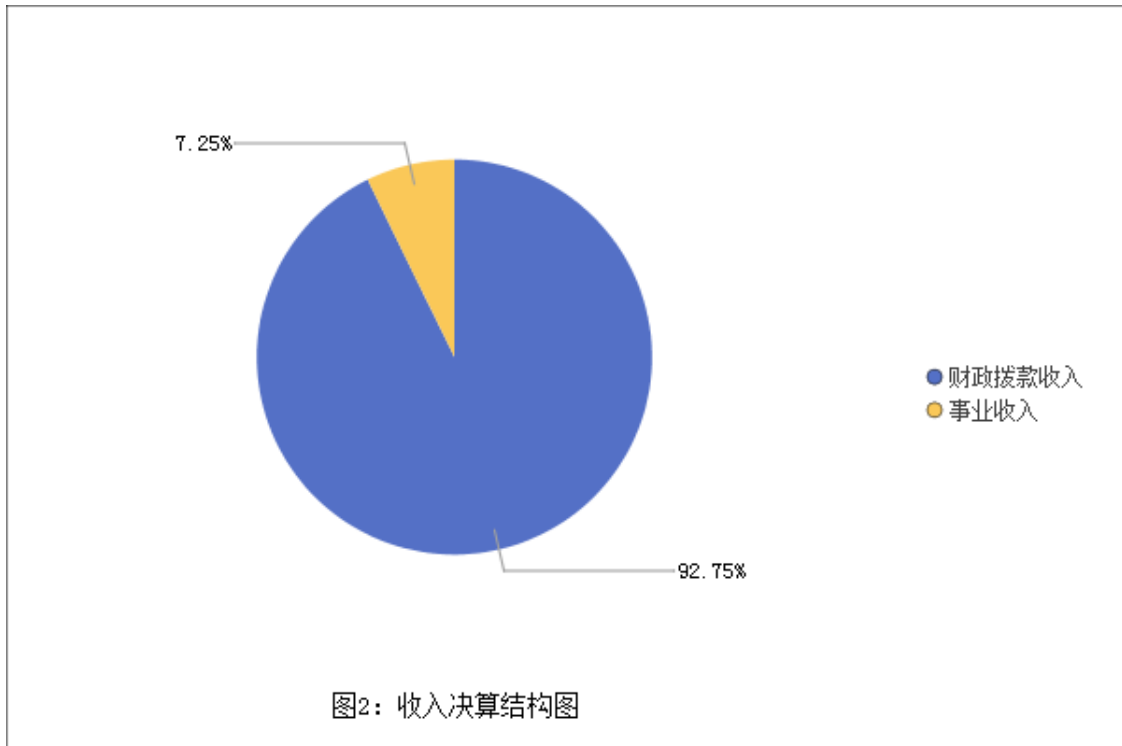


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计10,876.4万元，其中：财政拨款收入10,088.1万元，占92.75%；事业收入788.29万元，占7.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,088.1万元。与2022年度相比，增加594.46万元，增长6.26%。主要是（1）2023年单位上划市直预算单位，在职人员绩效工资支出标准提高，财政拨款负担的人员经费相应增加；（2）2023年到龄退休教师人数增加，按照政策计算发放的离退休人员经费相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入788.29万元。与2022年度相比，减少106.61万元，下降11.91%。主要是（1）2023年跨年度政府采购合同截止12月31日未执行完毕，财政专户管理资金未能全部实现支付；（2）因学校二、三年级在校学生人数显著减少，实际收取的学费住宿费减少，事业收入减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

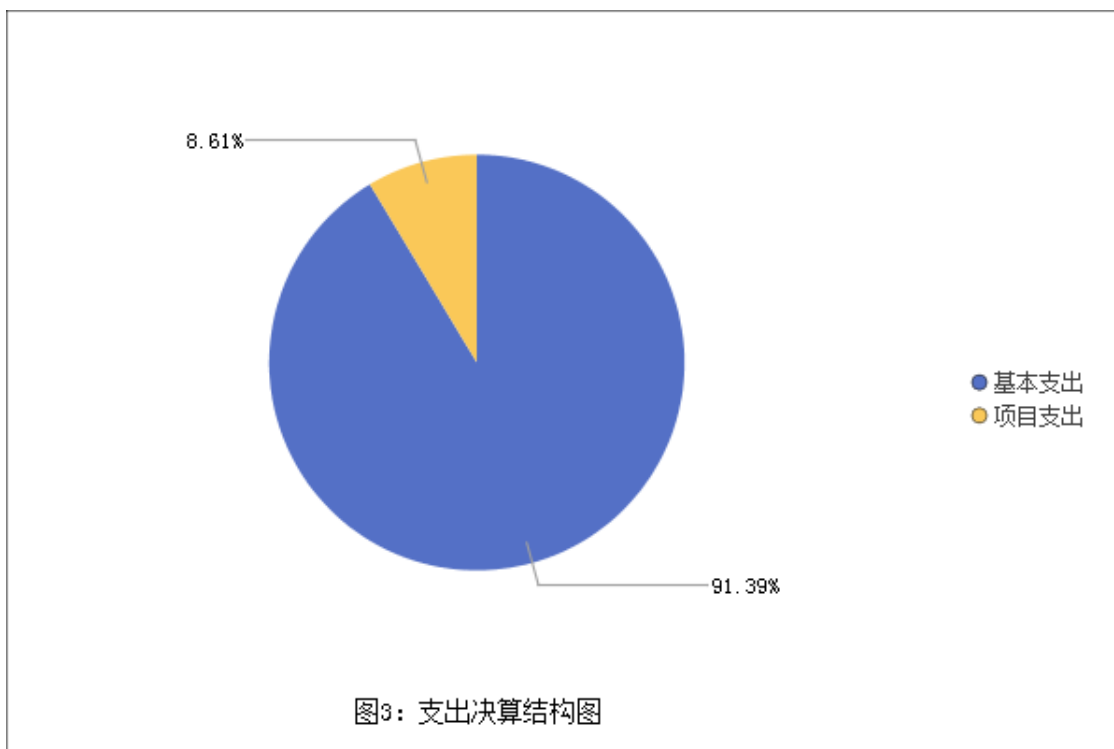
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10,876.4万元，其中：基本支出9,940.14万元，占91.39%；项目支出936.25万元，占8.61%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出9,940.14万元。与2022年度相比，减少448.4万元，下降4.32%。主要是2022年度单位支出全部列入基本支出，2023年单位上划市直预算单位，财政专户管理资金支出、财政拨款支出中的国家助学金等特定目标类支出列入项目支出。

2、项目支出936.25万元。与2022年度相比，增加936.25万元，增长100%。主要是2022年度单位未列项目支出，2023年单位上划市直预算单位，财政专户管理资金支出、财政拨款支出中的国家助学金等特定目标类支出列入项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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10,088.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加594.46万元，增长6.26%。主要是（1）2023年单位上划市直预算单位，在职人员绩效工资支出标准提高，财政拨款负担的人员经费相应增加；（2）2023年到龄退休教师人数增加，按照政策计算发放的离退休人员经费相应增加。

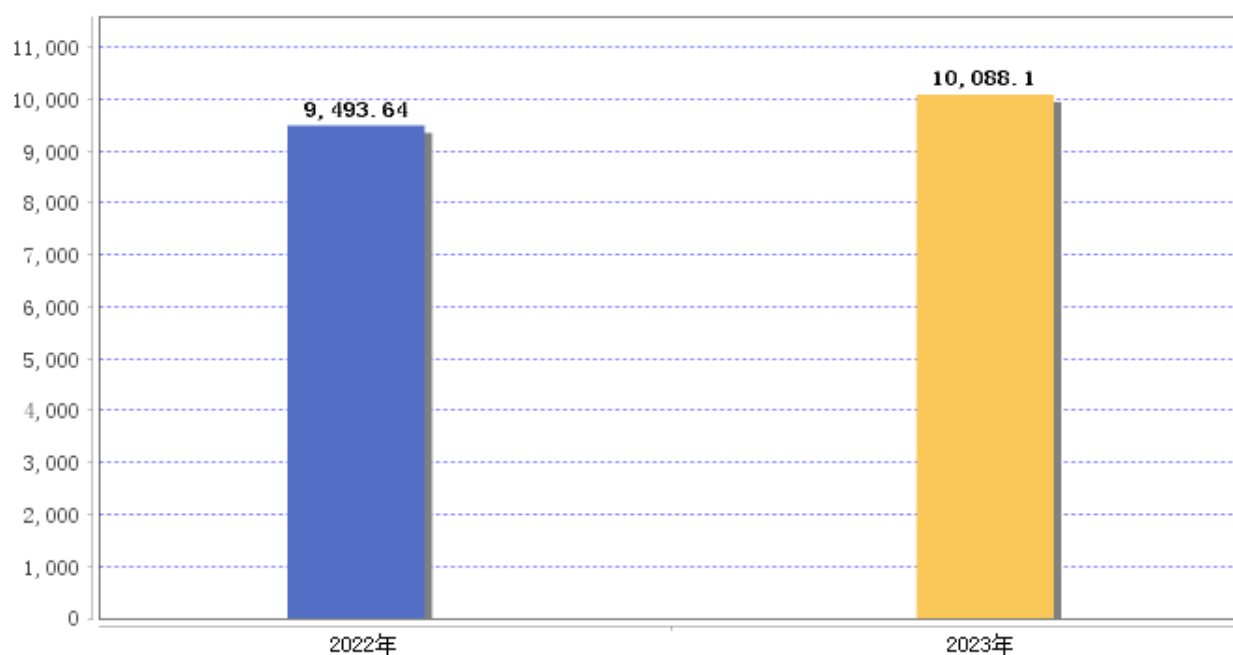


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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10,088.1万元，占本年支出合计的92.75%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加594.46万元，增长6.26%。主要是（1）2023年单位上划市直预算单位，在职人员绩效工资支出标准提高，财政拨款负担的人员经费相应增加；（2）2023年到龄退休教师人数增加，按照政策计算发放的离退休人员经费相应增加。

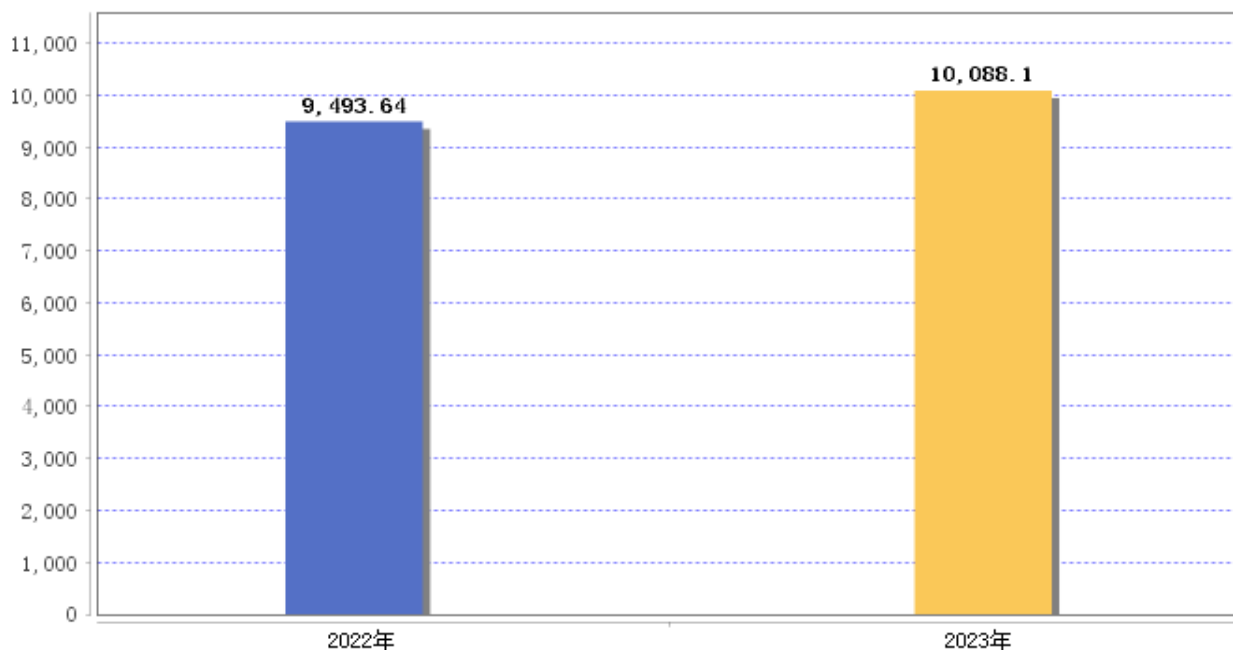
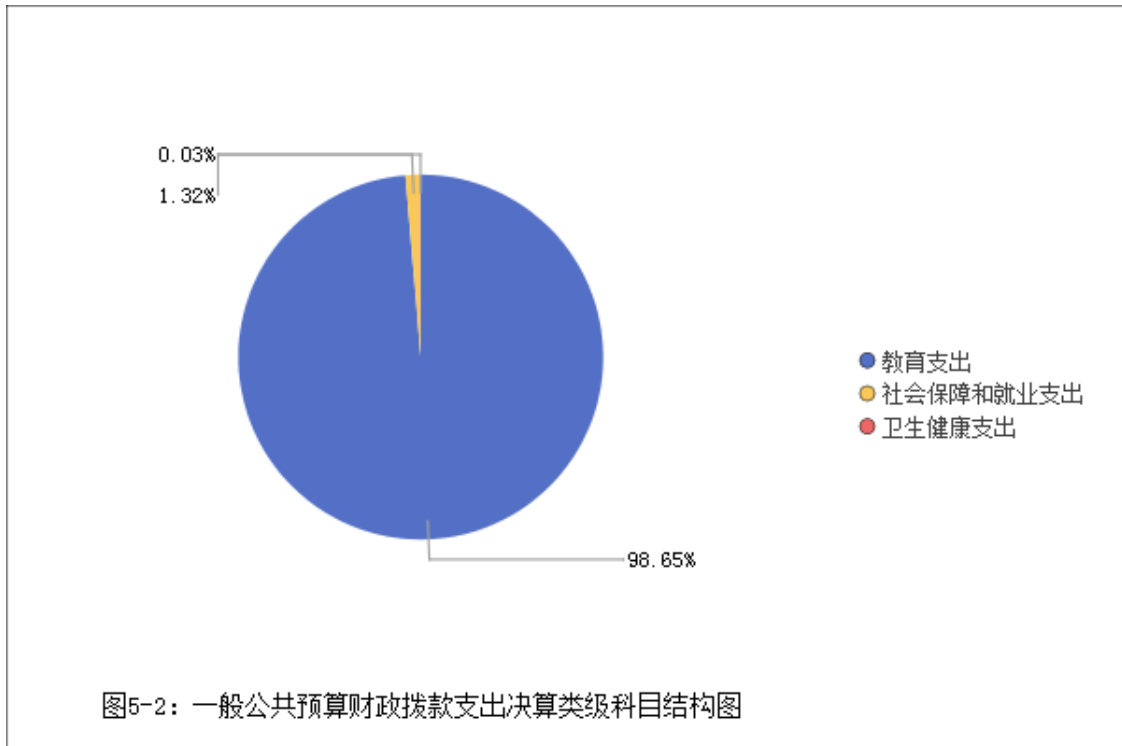


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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10,088.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,951.67万元，占98.65%；社会保障和就业支出（类）支出133.59万元，占1.32%；卫生健康支出（类）支出2.84万元，占0.03%。



（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数为9,566.26万元，支出决算数为10,088.1万元，完成年初预算数的105.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是原年初预算为岱岳区人员经费标准预算，2023年单位划转后在职人员绩效工资等人员经费增加，决算数超年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为7,335.25万元，支出决算数为9,951.67万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）原年初预算为岱岳区人员经费标准预算，2023年单位划转后在职人员绩效工资等人员经费增加，决算数超年初预算数；（2）非教育支出类款项调整至教育支出缘故。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为284.8万元，支出决算数为122.73万元，完成年初预算的43.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是原年初预算事业单位离退休支出单独列示，2023年单位划转后类款项调整为教育支出（类）普通教

育（款）高中教育（项）。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为30.27万元，支出决算数为10.86万元，完成年初预算的35.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是原年初预算其他社会保障和就业支出支出单独列示，2023年单位划转后类款项调整为教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为12.37万元，支出决算数为2.84万元，完成年初预算的22.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是原年初预算其他医疗支出支出单独列示，2023年单位划转后类款项调整为教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

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9,940.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,392.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费547.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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”经费支出全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

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

十、机关运行经费支出说明

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

2023年度政府采购支出总额166.67万元，其中：政府采购货物支出99.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.71万元。授予中小企业合同金额165.91万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额165.91万元，占政府采购支出总额的99.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.86%。

十二、国有资产占用情况说明

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，其他按照规定配备的公务用车主要是按照规定保留的教育教学业务用车2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5个，涉及预算资金936.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省泰安英雄山中学2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，项目支出进一步规范，项目管理有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用规范，有效完成年初设定的绩效目标，但也存在部分项目实际执行指标值高于年初预算绩效目标值等问题。

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，以及上划高中资助资金（市级部分）项目、高一高二多媒体改造项目、设施设备升级改造等改善办学条件项目3个项目的绩效自评表。

1. 上划高中资助资金（市级部分）项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为32.15万元，执行数为32.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用市级项目资金32.15万元对学校381人学生实施国家助学金资助，对46位建档立卡学生进行学费免除资助；按时及时完成高中资助工作，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，将国家资助政策落到实处，同时建立完善学生资助长效机制，促进教育持续均衡发展。

2. 高一高二多媒体改造项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用项目资金56万元，按照预期目标改造17口教室智能交互黑板及多媒体设备，设备质量合格率、故障率以及项目完成率完成既定目标，有效改善学校办学条件，提升课堂教育教学效率。

3. 设施设备升级改造等改善办学条件项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学生公寓楼铝合金门框和金刚网安装工程，完成学校南院墙小型修缮工程，维修改造工程质量合格，设备设施安装及时，有效提升改善学生生活条件，进一步提高了学校综合安全系数。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于对普通教育中的高中教育的各项支出，包括为保障学校高中教育正常基本运行的高中生均公用经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于对退休人员负担各项补贴性等各项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于对在职人员失业保险等其他社保缴费的各项支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于对在职人员工伤保险等其他医疗保险缴费的各项支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省泰安英雄山中学

序号	主管单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市教育局	教育教学业务资金	100.00%	99.67
2	泰安市教育局	上划高中资助资金（市级部分）	100.00%	98.25
3	泰安市教育局	上划高中资助资金（中央、省级部分）	100.00%	98
4	泰安市教育局	设施设备升级改造等改善办学条件项目	100.00%	99.93
5	泰安市教育局	高一高二多媒体改造项目	100.00%	99.89

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	上划高中资助资金（市级部分）							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	32.15	32.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	32.15	32.15				
	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				
	落实国家资助政策，将资助资金落到实处，按时完成高中助学金发放工作，保障家庭经济困难学生不失学，帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育。			使用市级项目资金32.15万元对学校381人学生实施国家助学金资助，对46位建档立卡学生进行学费免除资助；按时及时完成高中资助工作，将国家资助政策落到实处，完成年初预期目标。				
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)	经济成本指标	上划高中资助资金(市级部分)项目总金额	≤43万元	=41.78万	3	3	
			市级承担部分	=40%	=40%	3.5	3.5	
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2000元/生/年	=2000元/生.年	3.5	3.5	
	产出指标(40)	数量指标	资助政策宣讲次数	≥1次	=1次	3.5	3.5	
			资助资金发放次数	=2次	=1次	3.5	1.75	偏差原因：上划市直后仅发放秋季学期助学金； 改进措施：下一步划转后按照正
			享受资助资金初步名单及资助档次公示日	≥5天	=5日	3.5	3.5	
		质量指标	资助资金到位率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			符合条件的学生资助比例	=100%	=100%	3.5	3.5	
			家庭经济困难学生认定程序	合规	完成预期指标	3.5	3.5	
			资助资金使用合规性	合规	完成预期指标	3.5	3.5	
		时效指标	学生申请助学金时间	9月30日前	完成预期指标	3.5	3.5	
			春季学期助学金发放时间	5月31日前	完成预期指标	3.5	3.5	
	秋季学期助学金发放时间		11月30日前	完成预期指标	3.5	3.5		
	更新全国学生资助管理信息系统数据及时性		及时	完成预期指标	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	完成预期指标	10	10	
			保障家庭经济困难学生不失学	保障	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善情况	完善	完成预期指标	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		98.25						
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高一高二多媒体改造项目						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	56	56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	56	56				
	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				
		遵循节约和均衡的原则，优化办学资源配置，计划改造16口教室的智能交互式黑板及配套多媒体设备，提升学校办学条件和办学效益。		使用项目资金56万元，按照预期目标改造17口教室智能交互黑板及多媒体设备，设备质量合格率、故障率以及项目完成率完成既定目标，有效提升学校办学条件及办学效益，提高师生满意度。				
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)	经济成本指标	项目总成本	≤56万元	=56万	2	2	
			交互平板成本	≤29.6万元	=30.26万	2	1.95	偏差原因：交互平板单项材料成本上涨所致 改进措施：提高设备成本的预
			交互平板单位成本	≤1.85万元/台	=1.78万/台	1	1	
			光能黑板成本	≤19.2万元	=20.4万	1	0.94	偏差原因：光能黑板的材料成本上涨所致 改进措施：提高设备成本的预
			光能黑板单位成本	≤1.2万元/台	=1.2万/台	1	1	
			视频展台成本	≤1.6万元	=1.53万	1	1	
			视频展台单位成本	≤0.1万元/台	=0.09万/台	1	1	
			其他配置耗材成本	≤5.6万元	=3.81万	1	1	
	产出指标(40)	数量指标	交互平板数量	≥16台	=17台	5	5	
			光能黑板数量	≥16台	=17台	5	5	
			视频展台数量	≥16台	=17台	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	=100%	5	5	
			设备故障率	≤5%	=0%	5	5	
			项目验收通过率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备安装及时性	及时	完成预期指标	5	5	
	项目完工率		≥95%	100%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	改善师生教学条件	明显	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年	=10年	10	10	
			提升教育教学效率	明显	完成预期指标	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥96%	=98%	10	10		
总分				99.89				
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	设施设备升级改造等改善办学条件项目							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	40	40				
	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				
	通过提升改造改善办学条件项目实施，一实现学生宿舍楼铝合金门框及金刚网顺利安装，提升学生安全系数；二是对学校南院墙小型修葺，提高校园安全环境，通过实施进一步提升学校办学条件			使用项目资金40万元完成学生公寓楼铝合金门框和金刚网安装工程、完成南院墙小型维修工程，工程质量合格，设施安装及时，有效提升校园安全环境，进一步提高了学校综合条件。				
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)	经济成本指标	项目总成本	≤40万	=40万	1	1	
			分项成本1：铝合金框总成本	≤16.53万	=16.8万	1	0.98	偏差原因：宿舍楼耗用的铝合金框数量增加； 改进措施：依据项目数量进一步合理预估。
			单位成本1：铝合金框单位成本	≤290元/平方	=280元/平方	1	1	
			分项成本2：金刚网总成本	≤3.51万	=3.6万	1	0.97	偏差原因：宿舍楼实际使用的金刚网数量有所增加； 改进措施：依据项目数量进一步合理预估数量等指标。
			单位成本2：金刚网单位成本	≤180元/个	=180元/个	1	1	
			分项成本3：钢筋混凝土基础成本	≤7.2万	=7.36万	1	0.98	偏差原因：预测的院墙基座长度有所偏差； 改进措施：进一步合理合理预估。
			单位成本3：钢混基座单位成本	≤800元/米	=800元/米	1	1	
			分项成本4：南院墙砌垒成本	≤10万	=9.66万	1	1	
			单位成本4：院墙砌垒单位成本	≤1100元/米	=1050元/米	1	1	
			分项成本5：南院墙铁艺栏杆成本	≤2.76万	=2.58万	0.5	0.5	
	单位成本5：铁艺栏杆单位成本	≤260元/平方	=240元/平方	0.5	0.5			
	产出指标 (40)	数量指标	数量1：铝合金窗数量	≥570平方	=600平方	4	4	
			数量2：金刚网数量	≥195个	=200个	4	4	
			数量3：钢混基座长度	≥90米	=92米	4	4	
			数量4：院墙长度	≥90米	=92米	4	4	
			数量5：铁艺栏杆数量	≥106平方	=107平方	4	4	
		质量指标	铝合金门框质量合格率	≥95%	=100%	4	4	
			金刚网质量合格率	≥95%	=100%	4	4	
			南院墙维修验收合格率	≥95%	=100%	4	4	
时效指标		设备安装及时性	≥95%	=100%	4	4		
		项目计划完工率	=100%	=100%	4	4		
效益指标 (30)	社会效益指标	改善学生住宿环境条件	明显	完成预期指标	7.5	7.5		
		有效提升师生安全系数	有效	完成预期指标	7.5	7.5		

效益指标 (30)	可持续发展影响指标	铝合金框及金刚网使用年限	≥10年	=15年	7.5	7.5	
		新院墙安全使用年限	≥10年	=15年	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分		99.93					
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。