

# 2023年泰安实验中学单位决算

# 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

泰安实验中学是全日制普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于2018年，占地面积158亩，校舍建筑面积11.5万平方米，现有在编在职职工141人，在校学生1792人，设有38教学班。主要职责是：承担普通高中教育教学和管理工作。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别是：办公室、后勤保障科、课程教学科、学生发展科、教师发展科、体卫艺科、财务科、网信办、党建办、安保科、食堂监督管理科、宿舍管理中心。

## 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：泰安实验中学

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	2,991.21	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	442.24	五、教育支出	36	3,966.99
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	535.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,969.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,966.99</b>
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	42.77	年末结转和结余	60	45.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,012.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,012.09</b>

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：泰安实验中学

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	3,969.32	2,991.21	0.00	442.24	0.00	0.00	535.87
205	教育支出	3,969.32	2,991.21	0.00	442.24	0.00	0.00	535.87
20502	普通教育	3,969.32	2,991.21	0.00	442.24	0.00	0.00	535.87
2050204	高中教育	3,969.32	2,991.21	0.00	442.24	0.00	0.00	535.87

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  
金额单位：万元

单位：泰安实验中学

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		3,966.99	3,215.76	751.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,966.99	3,215.76	751.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,966.99	3,215.76	751.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,966.99	3,215.76	751.22	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

单位：泰安实验中学

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	2,991.21	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	2,991.21	2,991.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,991.21	本年支出合计	59	2,991.21	2,991.21	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	2,991.21	总计	64	2,991.21	2,991.21	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：泰安实验中学

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	2,991.21	2,832.57	158.64
205	教育支出	2,991.21	2,832.57	158.64
20502	普通教育	2,991.21	2,832.57	158.64
2050204	高中教育	2,991.21	2,832.57	158.64

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：泰安实验中学

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：泰安实验中学

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  
金额单位：万元

单位：泰安实验中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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4,012.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加28万元，增长0.7%。主要是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

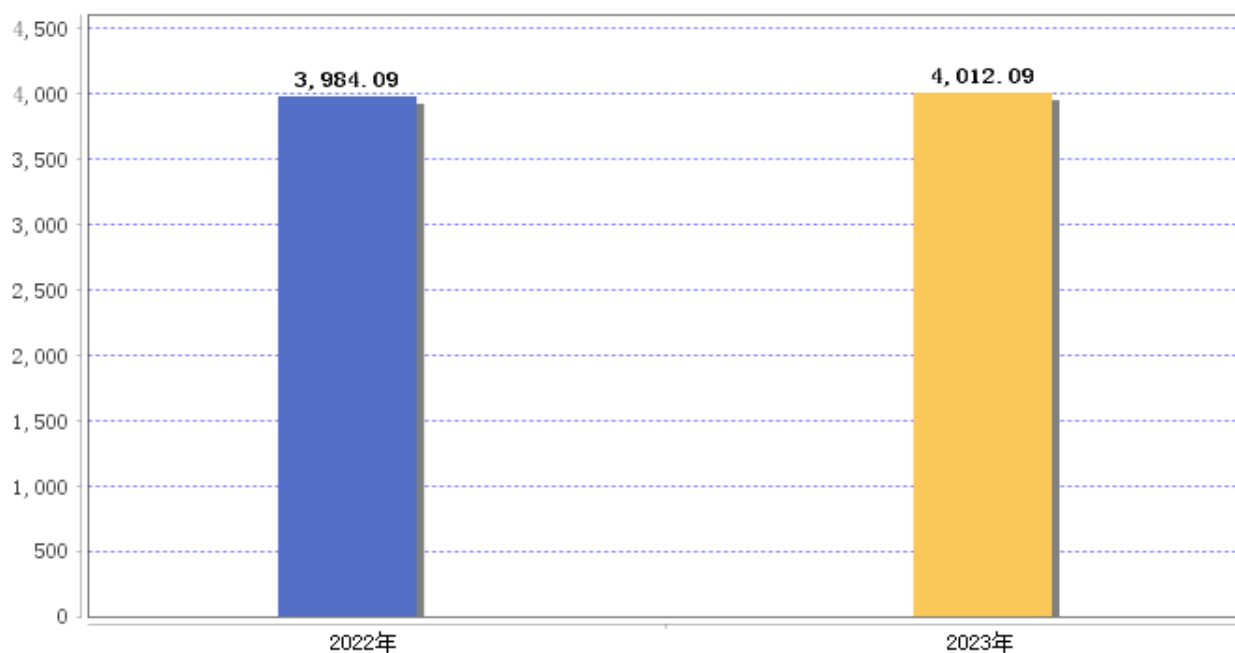
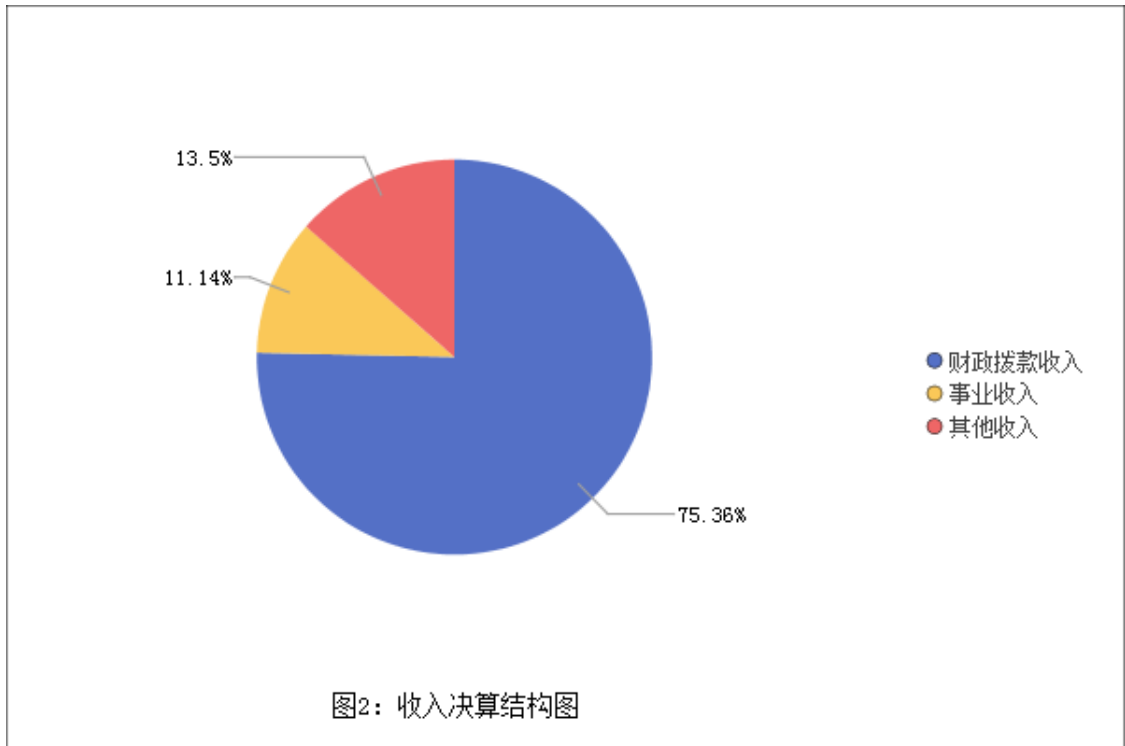


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,969.32万元，其中：财政拨款收入2,991.21万元，占75.36%；事业收入442.24万元，占11.14%；其他收入535.87万元，占13.5%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,991.21万元。与2022年度相比，增加83.16万元，增长2.86%。主要是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少41.88万元，下降100%。主要是今年无上级补助收入。

3、事业收入442.24万元。与2022年度相比，增加85.94万元，增长24.12%。主要是本年列支的事业收入较去年增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

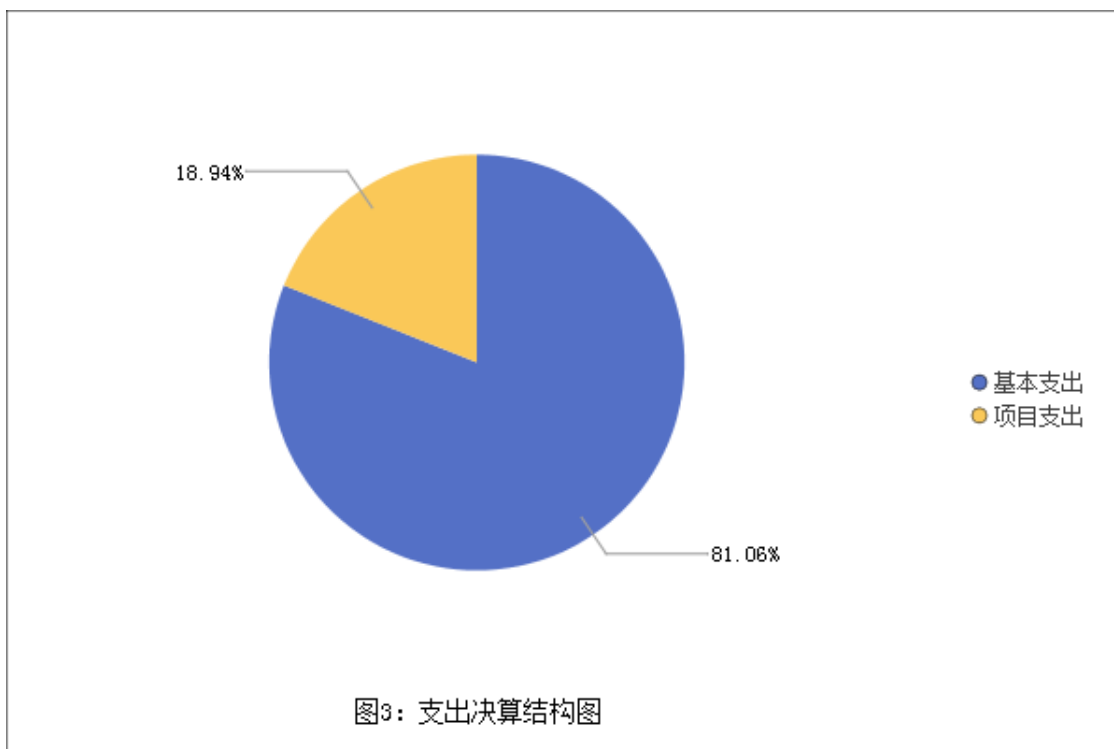
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入535.87万元。与2022年度相比，减少50.16万元，下降8.56%。主要是泰安旅游经济开发区拨付经费减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,966.99万元，其中：基本支出3,215.76万元，占81.06%；项目支出751.22万元，占18.94%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,215.76万元。与2022年度相比，减少643.97万元，下降16.68%。主要是教育教学业务资金调入项目支出。

2、项目支出751.22万元。与2022年度相比，增加667.79万元，增长800.42%。主要是教育教学业务资金调入项目支出。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

#### 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2,991.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加83.16万元，增长2.86%。主要是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

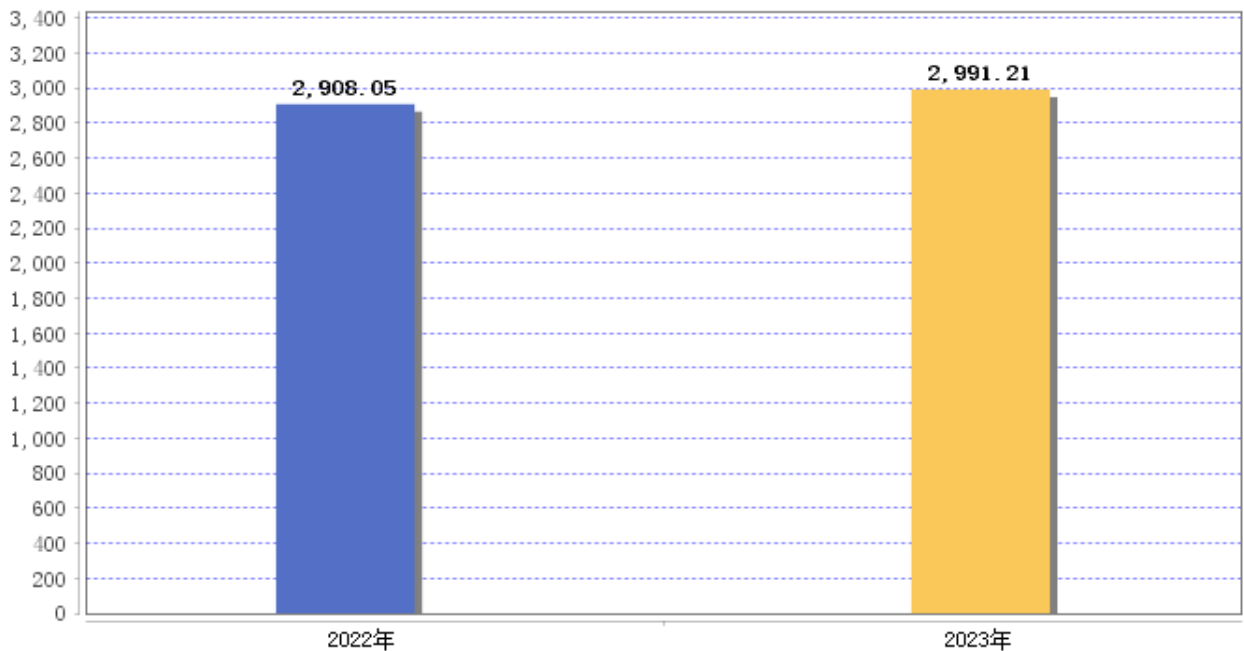


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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2,991.21万元，占本年支出合计的74.55%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加83.16万元，增长2.86%。主要是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

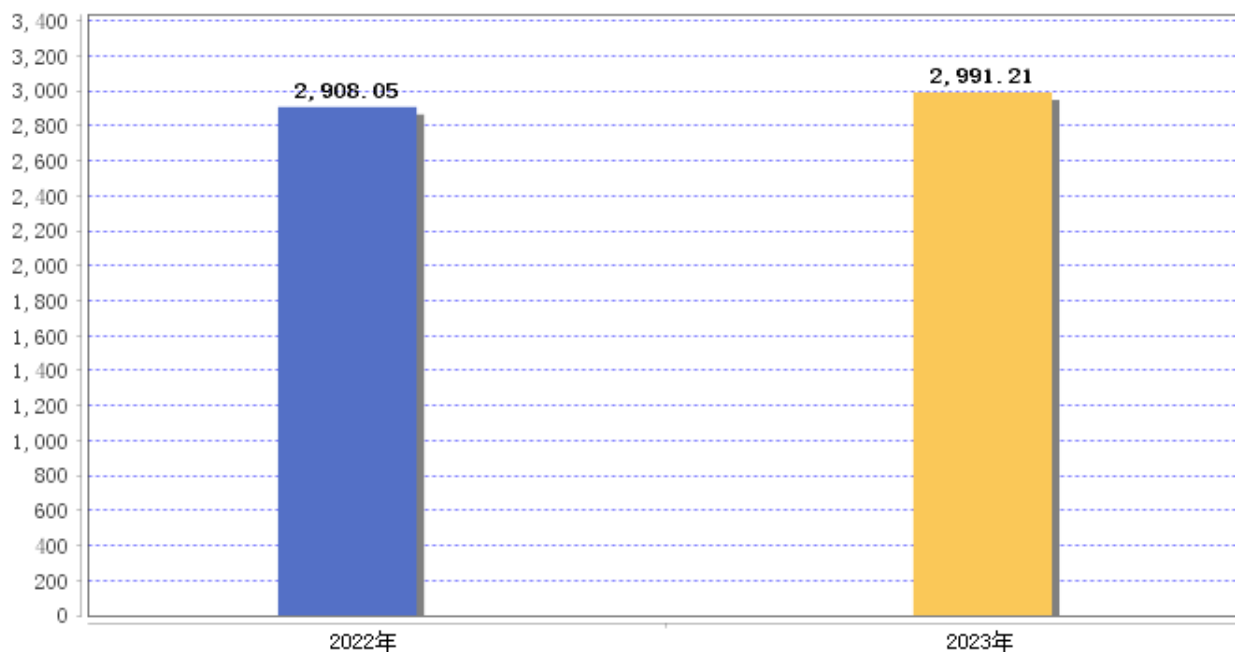


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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2,991.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,991.21万元，占100%。

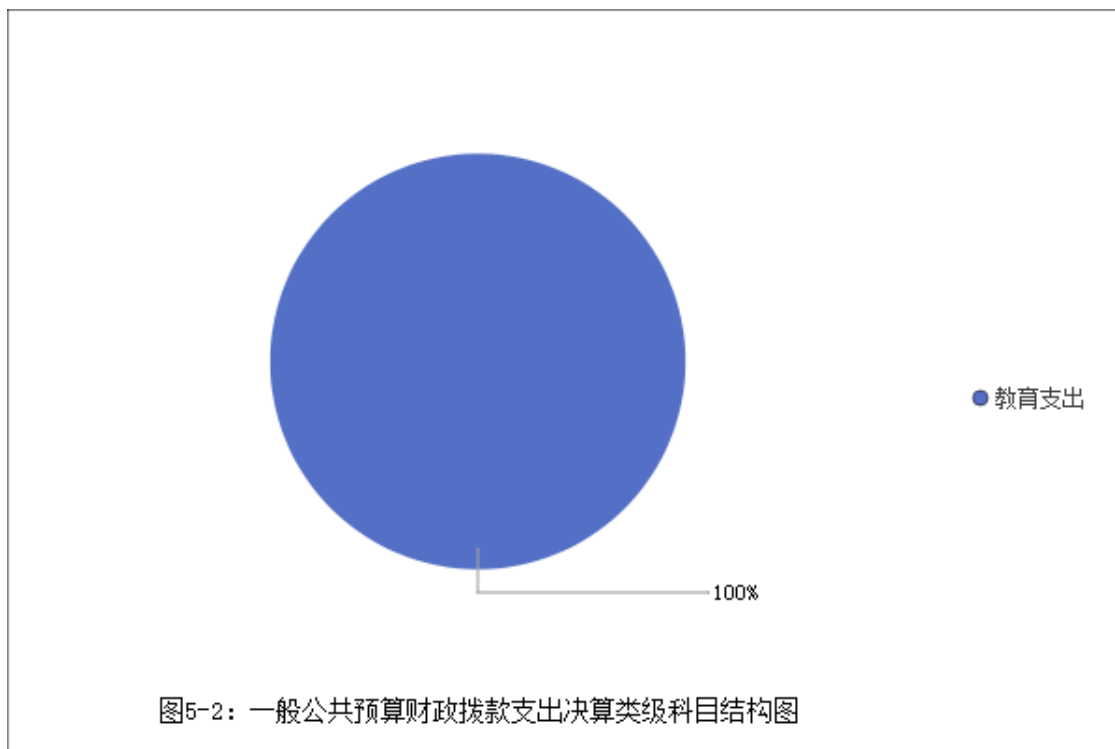


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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2,656.77万元，支出决算数为2,991.21万元，完成年初预算数的112.59%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,656.77万元，支出决算数为2,991.21万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

## 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2,832.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,623.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费208.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

## 十、机关运行经费支出说明

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133.63万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.29万元。授予中小企业合同金额133.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的30.94%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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10个，涉及预算资金751.22万元，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。泰安实验中学2023年度市级预算绩效自评的10个项目中，10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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及教室门、隔离栏等改善办学条件项目、市级教育发展资金—普通高中国家助学金（市级部分）等10个项目的绩效自评表。

1. 教室门、隔离栏等改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为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：一是更换教室门数量117套；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。改善了学校办学条件，提升了服务对象满意度。

2. 市级教育发展资金—普通高中国家助学金（市级部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：



一是经费使用合规；二是助学金按规定及时发放；三是补助资金发放准确率100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

3. 市级教育发展资金—高中建档立卡免学杂费（市级部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是补助资金按规定及时发放；三是补助资金发放准确率100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

4. 市级教育发展资金—教育教学业务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为519.6万元，执行数为519.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率100%；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。成本控制措施有效，确保了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升了服务对象满意度。

5. 市级教育发展资金—教学能力提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.87分。全年预算数为30万元，执行数为23.6万元，完成预算的78.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费使用合规；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。对教学突出的教师进行奖励，提升了教学能力，提升了服务对象满意度。

6. 市级教育发展资金—安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为74.08万元，执行数为74.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率100%；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。成本控制措施有效，确保了学校正常运转，保障了师生生命财产安全，提升了服务对象满意度。

7. 2023年学生资助经费（提前下达中央部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为12.8万元，执行

数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费发放准确率100%；二是助学金按规定及时发放；三是受资助学生占应受资助学生比例100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

8. 2023年学生资助经费（提前下达省级部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费发放准确率100%；二是助学金按规定及时发放；三是受资助学生占应受资助学生比例100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

9. 第二批普通高中省级学科基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率100%；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。成本控制措施有效，确保了学校正常运转，加强了学校学科基地建设，提升了服务对象满意度。

10. 教学能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.47分。全年预算数为22.17万元，执行数为14.34万元，完成预算的64.68%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。确保了学校正常运转，促进了教学能力提升，提升了服务对象满意度。

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。

## 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），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教室门、隔离栏等改善办学条件项目	99.00	优
2	市级教育发展资金—普通高中国家助学金（市级部分）	99.00	优
3	市级教育发展资金—高中建档立卡免学杂费（市级部分）	99.00	优
4	市级教育发展资金—教育教学业务资金	99.00	优
5	市级教育发展资金—教学能力提升经费	94.87	优
6	市级教育发展资金—安保经费	99.00	优
7	2023年学生资助经费（提前下达中央部分）	98.00	优
8	2023年学生资助经费（提前下达省级部分）	99.00	优
9	第二批普通高中省级学科基地项目	99.00	优
10	教学能力提升项目	96.47	优

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	教室门、隔离栏等改善办学条件项目							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学			
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	
	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				
	改善办学条件，更换教室门、家装围栏、标准化考场改造等。			改善了办学条件，更换教室门、家装围栏、标准化考场改造等。				
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	项目总金额	≤40万元	40万元	4	4	
			分项成本1：更换教室门金额	≤22.698万元	22.698万元	4	4	
			单位成本1：更换教室门单价	≤0.2064万元/套	0.194万元/套	4	4	
			分项成本2：加装隔离围栏金额	≤9.620903万元	9.620903万元	4	4	
			单位成本2：加装隔离围栏单价	≤9.620903万元/宗	9.620903万元/宗	4	4	
			分项成本3：考场改造专用设备购置金额	≤1.8万元	1.8万元	4	4	
			单位成本3：考场改造专用设备购置单价	≤1.8万元/宗	1.8万元/宗	4	4	
			分项成本4：考场维修改造金额	≤4.5965万元	4.5965万元/宗	4	4	
			单位成本4：考场维修改造单价	≤4.5965万元/宗	4.5965万元/宗	4	4	
			分项成本5：办公室维修改造金额	≤1.284597万元	1.284597万元	4	4	
	单位成本5：办公室维修改造单价	≤1.284597万元/宗	1.284597万元/宗	4	4			
	产出指标	数量指标	数量1：更换教室门数量	≥110套	117套	4	4	
			数量2：加装隔离围栏数量	≥1宗	1宗	4	4	
			数量3：考场改造专用设备购置数量	≥1宗	1宗	4	4	
数量4：考场维修改造数量			≥1宗	1宗	4	4		
数量5：办公室维修改造数量			≥1宗	1宗	4	4		
质量指标		采购商品验收合格	合格	合格	4	4		
		资金使用合规性	合规	合规	4	4		
时效指标	资金到位及时性	及时	及时	4	4			
	资金支付及时性	及时	及时	4	4			
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	4	4		
		促进学校长远发展	促进	促进	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	3	2	工作有不当之处，需继续改进	
<b>总分</b>				<b>99.00</b>				



## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	市级教育发展资金—普通高中国家助学金（市级部分）							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学			
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	13.6	12.7	12.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	12.7	12.7				
	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辍学，帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育。			落实了国家资助政策，将资助资金落到实处，按时完成了高中助学金发放工作，保障了家庭经济困难学生不辍学，帮助了家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育。				
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	学生生均	≤1500元/人次	1500元/人次	7	7	
			资金总额	≤13.6万元	12.7万元	7	7	
			项目成本控制率	≤100%	100%	7	7	
	产出指标	数量指标	受资助学生占应受资助学生比例	=100%	100%	7	7	
			助学金资助学生人数	≥80人	80人	7	7	
			国家助学金资助标准	=2000元/生/学年	2000元/生/学年	7	7	
			政策宣讲次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	7	7	
			经费使用合规性	文字描述：合规	合规	7	7	
			时效指标	助学金按规定及时发放	文字描述：及时	及时	7	7
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	7	7	
			减轻普通高中学生经济压力	文字描述：明显	明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%	94%	6	5	工作有不当之处，需继续改进
	<b>总分</b>		<b>99.00</b>					

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	市级教育发展资金—高中建档立卡免学杂费（市级部分）							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学			
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	0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7				
	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				
	以“山东省特殊困难学生资助信息管理系统、全国学生资助信息管理系统”相关数据为依据，完成普通高中“建档立卡”学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用，做到受助对象精准、缓解普通高中“建档立卡”学生的经济压力、确保资助政策落实。			以“山东省特殊困难学生资助信息管理系统、全国学生资助信息管理系统”相关数据为依据，完成了普通高中“建档立卡”学生的学费免除工作。发挥了财政资金引导作用，做到受助对象精准、缓解普通高中“建档立卡”学生的经济压力、确保了资助政策落实。				
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	项目成本控制率	≤100%	100%	7	7	
			资金总额	≤0.7万元	0.7万元	7	7	
			生均发放金额	≤800元/人次	800元/人次	7	7	
	产出指标	数量指标	建档立卡免学费人数	≥4人	4人	7	7	
			受资助学生占应受资助学生比例	=100%	100%	7	7	
			建档立卡免学费标准	=1600元/生/学年	1600元/生/学年	7	7	
		质量指标	政策宣讲次数	≥2次	2次	7	7	
			经费发放准确率	=100%	100%	7	7	
			经费使用合规性	文字描述：合规	合规	7	7	
	时效指标	助学金按规定及时发放	文字描述：及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	7	7	
			减轻普通高中学生经济压力	文字描述：明显	明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%	94%	6	5	工作有不当之处，需继续改进
	<b>总分</b>		<b>99.00</b>					

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	市级教育发展资金—教育教学业务资金								
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学				
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	541.06	519.6	519.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	539.86	518.4	518.4					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	维持学校正常运转，改善学校办学条件。			维持了学校正常运转，改善了学校办学条件。					
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	经济成本指标	资金总额	≤541.06万元	519.6万元	7	7		
			学校非税收入	≤456.66万元	432.91万元	7	7		
			实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	7	7		
			项目成本控制率	≤100%	100%	7	7		
	产出指标	数量指标	支付情况	≤541.06万元	519.6万元	7	7		
			师生数	文字描述1800人	1983人	7	7		
			预算执行率	≤100%	100%	6	6		
		质量指标	支付合理性	文字描述：合理	合理	6	6		
			时效指标	发放及时率	≤100%	100%	6	6	
				资金到位及时率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	文字描述：正常运转	正常运转	6	6		
			提升学校综合影响力	文字描述：提升	提升	6	6		
			促进学校长远发展	文字描述：促进	促进	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	94%	6	5	工作有不当之处，需继续改进	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—教学能力提升经费						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安实验中学			
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	30	30	23.6	10	78.67%	7.87	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	30	30	23.6				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对教学突出的教师进行奖励，提升教学能力。		对教学突出的教师进行奖励，提升了教学能力。				
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	实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	8	8	
			资金总额	≤30万元	23.6万元	8	8	
			项目成本控制率	≤100%	78.67%	8	8	
	产出指标	数量指标	按照奖励方案标准发放	文字描述：按照标准	按照标准	8	8	
			受奖励教师占应受奖励教师比例	=100%	100%	8	8	
			奖励人数	≥100人	63人	8	5	实际符合发放标准人数小于预计
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	7	7	
			经费使用合规性	文字描述：合规	合规	7	7	
			时效指标	及时发放	文字描述：及时	及时	7	7
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性进一步提高	文字描述：提高	提高	7	7	
			受奖励教师覆盖率	=100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励教师满意度	≥95	97%	7	7		
<b>总分</b>		<b>94.87</b>						

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—安保经费							
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安实验中学				
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	90	74.08	74.08	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	42	37.84	37.84					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	48	36.24	36.24					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		用于学校安保支出，维持学校秩序，保障师生生命财产安全。		用于学校安保支出，维持学校秩序，保障了师生生命财产安全。					
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	项目成本控制率	≤100%	100%	7	7		
			实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	7	7		
			学校非税收入	≤11.76万元	11万元	7	7		
			资金总额	≤90万元	74.08万元	7	7		
	产出指标	数量指标	支付情况	≤90万元	74.08万元	7	7		
			师生数	文字描述1800人	1983人	7	7		
			预算执行率	≤100%	51%	6	6		
		质量指标	支付合理性	文字描述：合理	合理	6	6		
			时效指标	发放及时率	≤100%	100%	6	6	
				资金到位及时率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提升学校综合影响力	文字描述：提升	提升	6	6		
			促进学校长远发展	文字描述：促进	促进	6	6		
			保障学校安全	文字描述：安全运转	安全运转	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	94%	6	5	工作有不当之处，需继续改进	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年学生资助经费（提前下达中央部分）							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学			
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	17.8	12.8	12.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.8	12.8	12.8				
	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				
	支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。				
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	资金总额	=17.8万元	12.8万元	7	5	年中财政部门正式下达指标调减5万元预算
			助学金生均资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	7	7	
			建档立卡生均资助标准	=1600元/生/年	1600元/生/年	7	7	
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	2次	7	7	
			受助学生占应受助学生比例	=100%	100%	7	7	
			资助贫困生人数	≥85人	85人	7	7	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	=100%	100%	7	7	
			困难生资助覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	7	7	
	奖助学金发放及时性		文字描述：及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提升学校综合影响力	文字描述：提升	提升	7	7	
			保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述：保障	保障	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	文字描述：≥95%	97%	6	6	
	<b>总分</b>				<b>98.00</b>			

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学生资助经费（提前下达省级部分）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位		泰安实验中学		
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	3.4	3.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.4	3.4			
		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				
		支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。				
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	建档立卡生均资助标准	=1600元/生/年	1600元/生/年	7	7	
			助学金生均资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	7	7	
			资金总额	=3.4万元	3.4万元	7	7	
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	2次	7	7	
			受助学生占应受助学生比例	=100%	100%	7	7	
			资助贫困生人数	≥15人	15人	7	7	
		质量指标	困难生资助覆盖率	=100%	100%	7	7	
			困难学生资助资格符合率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	7	7	
	奖助学金发放及时性		文字描述:及时	文字描述:及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述:保障	文字描述:保障	7	7	
			提升学校综合影响力	文字描述:提升	文字描述:提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	文字描述:≥95%	94%	6	5	工作有不当之处，需继续改进
	<b>总分</b>				<b>99.00</b>			

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第二批普通高中省级学科基地项目						
主管部门		泰安市教育局		实施单位		泰安实验中学		
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	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	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				
		普通高中学科基地建设。		加强了普通高中学科基地建设。				
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	资金总额	≤50万元	50万元	5	5	
			省级专项资金	≤50万元	50万元	5	5	
			实际成本与工作内容匹配程度	文字描述:匹配	匹配	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	选项教学体育项目手球、橄榄球、射箭、攀岩、武术等	≥5项	5项	5	5	
			支付情况	≤50万元	≤50万元	5	5	
			配置射箭成套器材	≥10套	10套	5	5	
			建设攀岩赛道级配套保护设施	文字描述:完成	完成	5	5	
			体育特色项目比赛活动	≥6次	6次	5	5	
			外出培训交流学习	≥3次	3次	5	5	
			预算执行率	≤100%	100%	5	5	
		质量指标	资产验收合格	文字描述:合格	合格	5	5	
			对学生开展体育特色项目选项教学,学科特色明显,培养学生效果显著	文字描述:开展	开展	5	5	
			支付合理性	文字描述:合理	合理	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	发展改革水平	文字描述:进一步提升	进一步提升	4	4	
		社会效益指标	学校办学质量	文字描述:进一步提升	进一步提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	89%	4	3	工作有不当之处,需继续改进
			教师满意度	≥90%	90%	4	4	
<b>总分</b>				<b>99.00</b>				



## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	教学能力提升项目								
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学				
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	22.17	14.34	10	64.68%	6.47		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	22.17	14.34					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	促进教学能力提升。			促进了教学能力提升。					
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	资金总额	≤22.17万元	14.34万元	7	7		
			实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	7	7		
			项目成本控制率	≤100%	64.68%	7	7		
	产出指标	数量指标	支付情况	≤22.17万元	14.34万元	7	7		
			师生数	≥1700人	1791人	7	7		
			预算执行率	≤100%	64.68%	7	7		
		质量指标	支付合理性	文字描述：合理	合理	7	7		
			时效指标	支付及时率	=100%	100%	7	7	
				资金到位及时率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	文字描述：正常运转	正常运转	7	7		
			提升学校综合影响力	文字描述：提升	提升	7	7		
			促进学校教学能力提升	文字描述：促进	促进	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	97%	6	6		
	<b>总分</b>		<b>96.47</b>						