

2021 年度
济南高新区第二实验学
校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

完成国家规定的义务教育，贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法规。培养学生良好的思想品德，培养学生学生学习习惯，组织教育教学活动，使学生德智体全面发展。

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。维护教职工权益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能 4，分别是：教务处、政教处、办公室、总务处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南高新区第二实验学校

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	3,393.36	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	3,470.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,393.36	本年支出合计	58	3,470.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,470.13	总计	62	3,470.13

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：济南高新区第二实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,393.36	3,393.36					
205	教育支出	3,393.36	3,393.36					
20502	普通教育	3,393.36	3,393.36					
2050202	小学教育	30.05	30.05					
2050203	初中教育	3,363.31	3,363.31					

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：济南高新区第二实验学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,470.13	2,957.09	513.04			
205	教育支出	3,470.13	2,957.09	513.04			
20502	普通教育	3,393.36	2,957.09	436.27			
2050202	小学教育	30.05	30.05				
2050203	初中教育	3,363.31	2,927.04	436.27			
20509	教育费附加安排的支出	76.77		76.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.77		76.77			

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：济南高新区第二实验学校

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	3,393.36	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	3,470.13	3,470.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,393.36	本年支出合计	59	3,470.13	3,470.13		
年初财政拨款结转和结余	28	76.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.77		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	3,470.13	总计	64	3,470.13	3,470.13		

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：济南高新区第二实验学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,470.13	2,957.09	513.04
205	教育支出	3,470.13	2,957.09	513.04
20502	普通教育	3,393.36	2,957.09	436.27
2050202	小学教育	30.05	30.05	
2050203	初中教育	3,363.31	2,927.04	436.27
20509	教育费附加安排的支出	76.77		76.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.77		76.77

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表

单位：济南高新区第二实验学校

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	2,714.47	302	商品和服务支出	199.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,466.56	30201	办公费	49.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	698.94	30205	水费	12.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.10	30206	电费	22.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.87	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.65	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	27.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.56	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	35.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.93	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		30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	28.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	5.65	30228	工会经费	29.47	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.00	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		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		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,757.40	公用经费合计						199.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南高新区第二实验学校

公开 07 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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南高新区第二实验学校

公开 08 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
功能分类 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：济南高新区第二实验学校

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

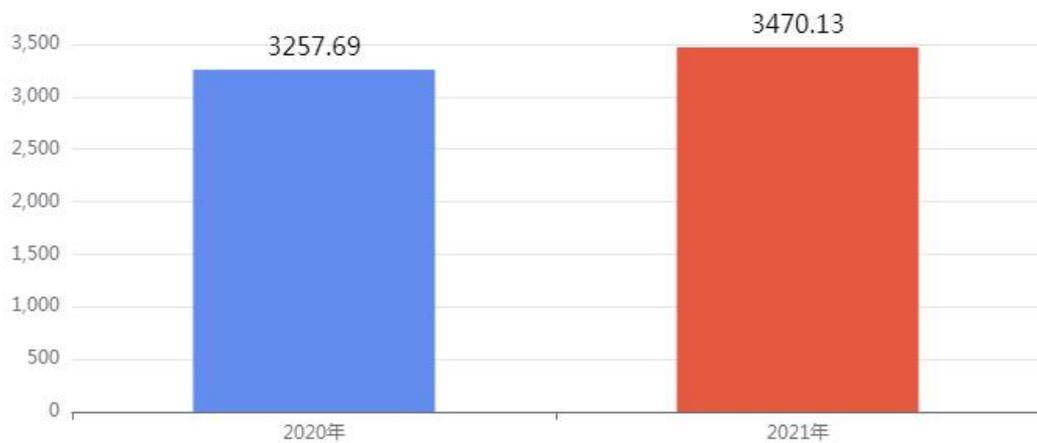
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,470.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 212.44 万元，增长 6.52%。主要是工程货物服务类支出增加，专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

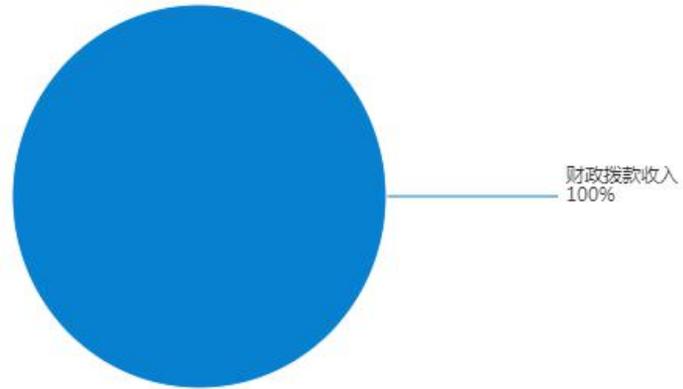


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,393.36 万元，其中：财政拨款收入 3,393.36 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 3,393.36 万元。与 2020 年度相比，增加 58.9 万元，增长 1.77%。主要是工程货物服务类支出增加，专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

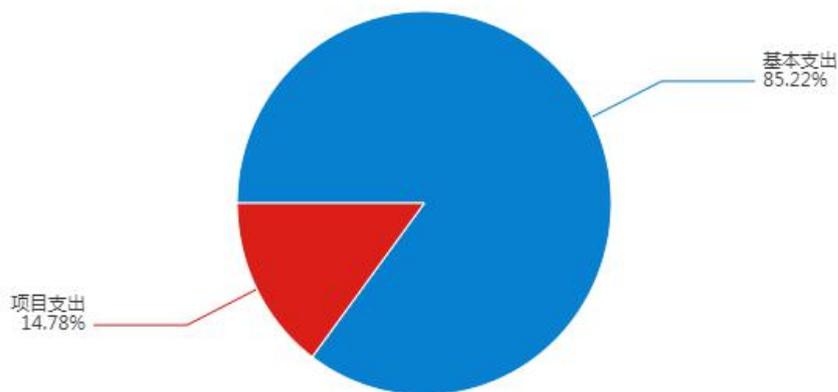
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,470.13 万元，其中：基本支出 2,957.09

万元，占 85.22%；项目支出 513.04 万元，占 14.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,957.09 万元。与 2020 年度相比，减少 11.03 万元，下降 0.37%。主要是学生人数减少，基本支出减少。

2、项目支出 513.04 万元。与 2020 年度相比，增加 223.47 万元，增长 77.17%。主要是工程货物服务类支出增加，专项资金增加。

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。

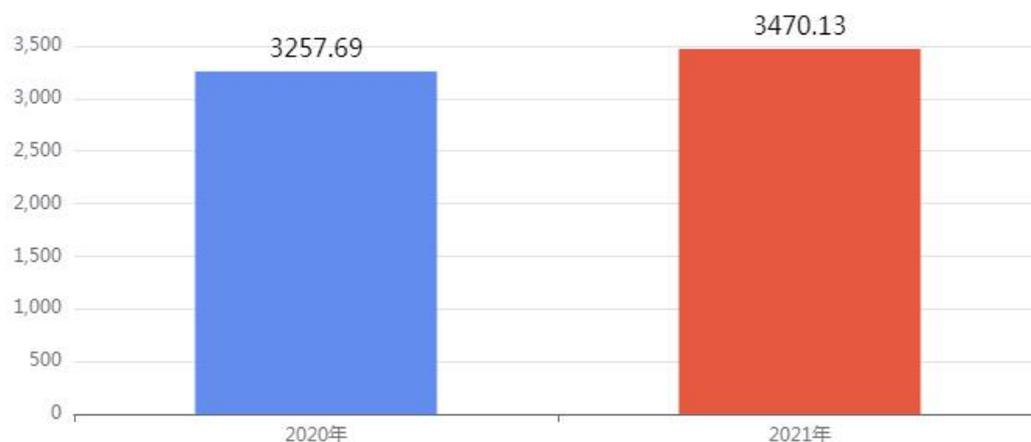
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,470.13 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 212.44 万元,增长 6.52%。
主要是工程货物服务类支出增加,专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

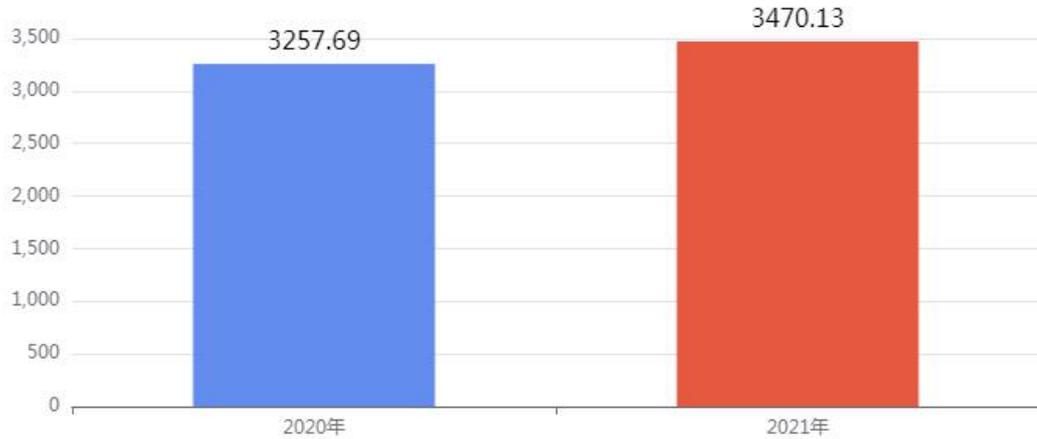


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,470.13 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 212.44 万元,增长 6.52%。主要是工程货物服务类支出增加,专项资金增加。

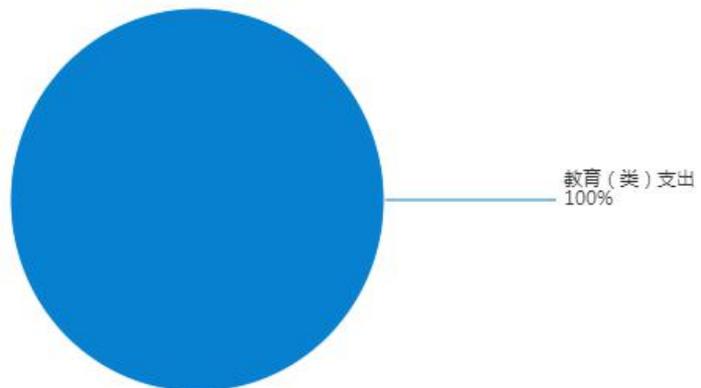
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,470.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,470.13 万元，占 100%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,470.13 万元，支出决算为 3,470.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,363.31 万元，支出决算为 3,363.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 76.77 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,957.09 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 2,757.4 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、助学金等。

公用经费 199.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年济南高新区第二实验学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，济南高新区第二实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2021 年预算基本持平。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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 214.12 万元，其中：政府采购货物支出 60.12 万元、政府采购工程支出 154 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 214.12 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 214.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 181.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是培训日常出行使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 437 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育事业费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 437 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南高新区第二实验学校 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及教育事业费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、教育事业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 100 分。全年预算数为 437 万元，执行数为 437 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加快项目支出进度，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。教育事业费项目，绩效评价综合得分为 94.26 分，等级为优。

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）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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南高新区第二实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育事业费	94.26	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育事业费						
预算单位		济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局			实施单位	济南高新区第二实验学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	437	437	437	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	437	437	437	-	100%	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 按要求保质保量的完成2021年教育装备及维修改造类政府采购计划,同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收,按时完成往年未付款及质保金的支付。2. 按时正常供暖,确保教育教学正常进行;3. 依法维护学校范围内正常的治安秩序,配合公安机关及时查处各种违法犯罪,保护学校财产不受侵犯,保护师生员工的人身安全。4. 为51名全体教师提供每年一次的健康查体,把关心教师的措施落到实处,为教师建立健康档案,根据个人健康状况,作出养生保健,防病治病的专业建议。			保质保量的完成2021年设备类及维修改造类政府采购计划,同时按要求完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。为义务教育学校提供保障,保证教师身体健康,促进教学发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	校园安全-保安数量	5	5	4.47	4.47	
			教师健康保障-教师数量	51	51	4.46	4.46	
			提升改造工程完成率	100	100%	4.46	4.46	
			教育装备-采购装备完成率	100	100%	4.46	4.46	
		质量指标	教育装备-采购装备合格率	100	100%	3.57	3.57	
			校园提升改造-验收合格率	100	100%	3.57	3.57	
		时效指标	教育装备-采购及时率	按计划执行	按计划执行	3.57	3.57	
			校园提升改造-实施及时性	按计划执行	按计划执行	3.57	3.57	
		成本指标	教育装备	43.78	14.9	3.57	1.22	
			校园提升改造	12.43	12.43	3.57	3.57	
			校园安全保障	24.26	24.26	3.57	3.57	
			教师健康保障	7.65	7.5	3.57	3.5	
	取暖费		25.88	25.88	3.59	3.59		
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	改善	7.50	7.5	
			保证教师权益	保障	保障	7.50	7.5	
			提高教学质量	提高	提高	7.50	7.5	
		可持续影响力指标	家长满意度	85	85%	7.50	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85	85	5.00	5.0	
学生满意度			85%	85%	5.00	5.0		
总分						100	94.26	

2021 年度项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目名称：教育事业费，金额：437 万元，具体包括：

1、校园安全：按照保安人员为每人每月 3500 元工资，保安费共计 37.8 万元。学校保安人员依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。

2、教师健康：查体费标准为 1500 元/人，我校共 111 名教师，合计 16.65 万元。教师查体把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。

3、教育装备：共计 99.96 万元。

(1) 护眼灯 55 万元，卫生安全检查整改，满足卫生用眼灯光要求，教育教学装备。

(2) 教学智慧黑板 35 万元，满足教育教学基本需求教学用。

(3) 办公家具 9.96 万，满足新增教师使用。

教育装备合计 43.78 万元。

4、校园提升改造：共计 12.43 万元。

(1) 防冲撞升降柱未付款 4.12 万元，属于安全项目，保障学校师生人身安全，预防校园冲击恐怖事件发生的可能。

(2) 屋面改造质保金 32.47 万元。

(3) 微机室改造质保金 12.26 万元。

(4) 消防管道质保金 1.57 万元。

(5) 运动场质保金 51.18 万元。

校园提升改造合计 114.03 万元。

5、取暖费：根据济价格字[2008]113号文件规定，中小学采暖按建筑面积每平方米 26.7 元，另我校开拓路校区采用电力取暖，我校采暖费用为 68.04 万元。按时完成采暖费的缴纳，保证暖气正常供应，确保教育教学正常进行，为学生提供一个温暖舒适的学习环境。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(1) 校园安全：为公办义务教育学校提供安全保障。

(2) 教师健康：为义务教育学校提供保障，保证教师身体健康，促进教学发展。

(3) 教育装备：为义务教育学校提供保障，按要求保质保量的完成 2021 年采购计划。

(4) 校园提升改造：为义务教育学校提供保障，按要求保质保量的完成 2021 年维修改造类政府采购计划，同时按要求保质保量的完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。

(5) 取暖费：按时完成取暖费的缴纳，保证暖气正常供应，确保教育教学正常进行，为学生提供一个温暖舒适的学习环境。

2. 项目年度绩效目标

(1) 校园安全：依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。

(2) 教师健康：为 111 名全体教师提供每年一次的健康查体，把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。

(3) 教育装备：按要求保质保量的完成 2021 年教育装备政府采购计划。

(4) 校园提升改造：按要求保质保量的完成 2021 年维修改造类政府采购计划，同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收，按时完成往年未付款及质保金的支付。

(5) 取暖费：按时完成取暖费的缴纳，保证暖气正常供应，确保教育教学正常进行，为学生提供一个温暖舒适的学习环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，发现项目管理中的问题，进一步提高认识，重视项目的绩效管理，提高工作效率。对照要求进一步完善管理制度，促进发挥其最大效益，不断完善项目管理体系，规范项目资金支付管理，规范工程施工管理，促进学校加强办学条件的管理，不断提升育人环境，提高设备的使用率，促进学生全面发展，为国家培养合格人才奠定良好基础。此次绩效评价的对象和范围是我校 2021 年教育事业费项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：坚持时效性、合法性、合规性原则。
2. 评价指标体系：附表。
3. 评价办法：采取定量评价、定性评价相结合。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。认真学习学校绩效评价规定，制定评价表格，项目单位梳理材料。

2. 组织实施。查看有关材料，实地查看设施设备情况后，对效益进行评估，对项目绩效进行分析评价。

3. 分析评价。根据有关材料，对项目实施过程、资金管理、效益进行综合分析评价，确定评价结果。

三、绩效评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育事业费项目总得分94.26分，综合评定为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

在调查分析、研究的基础上，对项目规模、项目投资等方面进行分析，经过科学化、民主化决策确定。严格执行专项资金管理制度，做到及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用

等情况，财务制度健全，会计核算规范。

（二）项目过程情况

1. 组织情况分析。机构健全、分工明确，责任明确，严格按照项目计划组织实施。

2. 管理情况分析。业务性资金严格资金用途，按照规定使用。对于工程项目和设备采购项目，为了确保项目顺利实施，采取了一系列措施开展工作。一是抓好基本建设程序，从立项、设计与概算、施工图设计与图审、工程量清单编制、招投标等一环扣一环地推进；二是抓好建设工程质量。特别严把“三关”，即严把施工工序关，严把构件成品检测关，严把原材料质量关等；三是抓好专项资金管理，专款专用；四是抓好工程审计工作。

（三）项目产出情况

项目成本（预算）控制情况。工程和设备采购项目实施前由专家进行了招标前的参数及价格论证，严格控制预算价格。由于严格管理，规范操作，严格控制，严把招标关、进货关，实行专家验收，各项指标达标。

（四）项目效益情况

通过教育保障机制的实施，为义务教育阶段的发展提供了保障，为教师的长期事业发展提供了保障，对学生素质的全面提升奠定了基础。解决中小学大班额问题，为义务教育学校按照标准

化建设标准配齐教育教学设备，不断改善办学条件，为义务教育的发展提供了必要的保障。由于对义务教育的加大投入，学校得到全面提升，义务教育阶段的适龄儿童入学率达到100%，巩固率得到保证，学校的育人环境得到彻底改善，教育教学成绩显著提高，让社会、家长放心，为培养合格的接班人奠定了坚实的基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于项目绩效管理是一项新的、复杂且系统的工作，在项目各个环节的管理上还不协调，与规范还有差距，在重视程度上认识不到位；资金支付慢，尤其是年底拨付的资金限制了支付率。下一步应理顺项目资金拨款与经费资金预算的关系，提高项目绩效规范管理的认识，各部门都要严格执行项目绩效管理的规定，重视资金的按时支付效率，加快项目实施，加大督促力度，将项目绩效管理纳入目标考核。

六、有关建议：无

七、其他需说明的：无

济南高新区第二实验学校

2022.6.30