

2022 年度
济南市历下区明德中学
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，保证教育教学质量。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，严格控制辍学。

4、按照九年义务教育，认真实施教育教学管理，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，推进普及义务教育，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

5、完成区教育和体育局交办的任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、教学管理部、后勤保障部。

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：济南市历下区明德中学

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	3,198.14	一、一般公共服务支出	32	3.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	3,194.36
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	0.50
	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	3,198.64	本年支出合计	58	3,198.64
使用非财政拨款结余	28		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	3,198.64	总计	62	3,198.64

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：济南市历下区明德中学

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		3,198.64	3,198.64					
201	一般公共服务支出	3.78	3.78					
20129	群众团体事务	3.78	3.78					
2012901	行政运行	3.78	3.78					
205	教育支出	3,194.36	3,194.36					
20502	普通教育	2,266.96	2,266.96					
2050203	初中教育	2,174.04	2,174.04					
2050299	其他普通教育支出	92.92	92.92					
20509	教育费附加安排的支出	635.35	635.35					
2050903	城市中小学校舍建设	403.88	403.88					
2050904	城市中小学教学设施	143.52	143.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.95	87.95					
20599	其他教育支出	292.05	292.05					

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
2059999	其他教育支出	292.05	292.05					
229	其他支出	0.50	0.50					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50					

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：济南市历下区明德中学

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		3,198.64	2,462.62	736.02			
201	一般公共服务支出	3.78	3.78				
20129	群众团体事务	3.78	3.78				
2012901	行政运行	3.78	3.78				
205	教育支出	3,194.36	2,458.84	735.52			
20502	普通教育	2,266.96	2,176.70	90.26			
2050203	初中教育	2,174.04	2,173.28	0.77			
2050299	其他普通教育支出	92.92	3.42	89.50			
20509	教育费附加安排的支出	635.35		635.35			
2050903	城市中小学校舍建设	403.88		403.88			
2050904	城市中小学教学设施	143.52		143.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.95		87.95			
20599	其他教育支出	292.05	282.15	9.90			

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
2059999	其他教育支出	292.05	282.15	9.90			
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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：济南市历下区明德中学

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	3,198.14	一、一般公共服务支出	33	3.78	3.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	3,194.36	3,194.36		
	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	0.50		0.50	
	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	3,198.64	本年支出合计	59	3,198.64	3,198.14	0.50	
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	3,198.64	总计	64	3,198.64	3,198.14	0.50	

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：济南市历下区明德中学

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		3,198.14	2,462.62	735.52
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	
20129	群众团体事务	3.78	3.78	
2012901	行政运行	3.78	3.78	
205	教育支出	3,194.36	2,458.84	735.52
20502	普通教育	2,266.96	2,176.70	90.26
2050203	初中教育	2,174.04	2,173.28	0.77
2050299	其他普通教育支出	92.92	3.42	89.50
20509	教育费附加安排的支出	635.35		635.35
2050903	城市中小学校舍建设	403.88		403.88
2050904	城市中小学教学设施	143.52		143.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.95		87.95
20599	其他教育支出	292.05	282.15	9.90

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
2059999	其他教育支出	292.05	282.15	9.90

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：济南市历下区明德中学

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	1,690.66	302	商品和服务支出	720.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.22	30201	办公费	61.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.44	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.19	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	738.59	30205	水费	7.06	310	资本性支出	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.60	30206	电费	19.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.18	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	76.87	30208	取暖费	21.52	31003	专用设备购置	4.34
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.71	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	11.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.86	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	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.92	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	487.88	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	27.54	30228	工会经费	29.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	1.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.56	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		1,737.52	公用经费合计					725.10

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：济南市历下区明德中学

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			0.50	0.50		0.50	
229	其他支出		0.50	0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历下区明德中学

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：济南市历下区明德中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

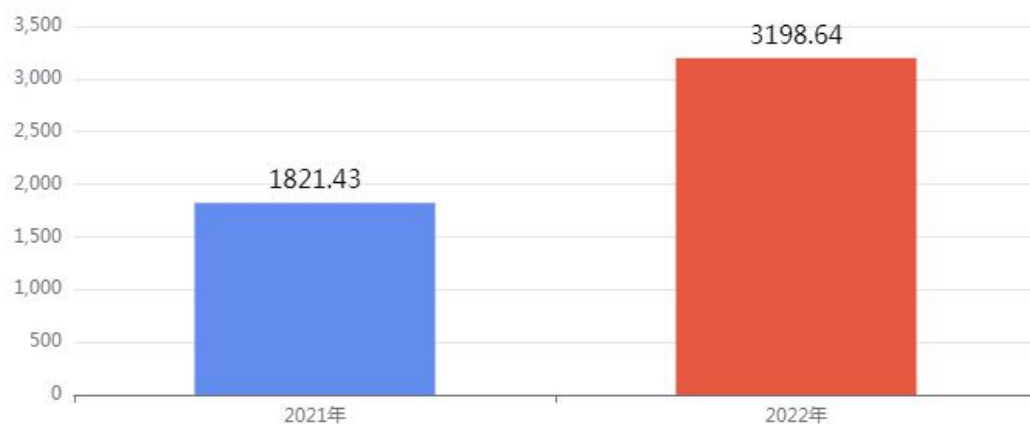
第三部分

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 3,198.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,377.21 万元，增长 75.61%。主要是 2022 年师生人数增加导致的收支金额增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

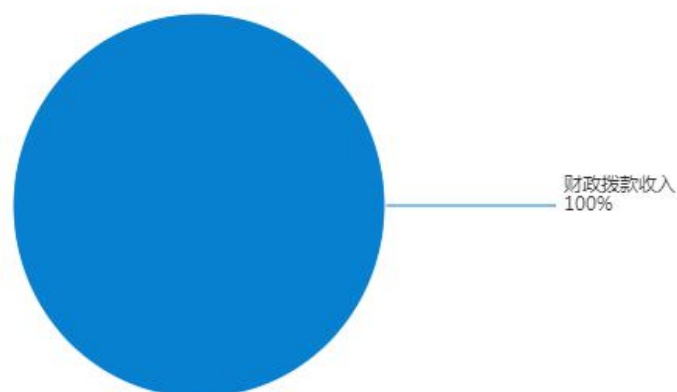


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,198.64 万元，其中：财政拨款收入 3,198.64 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 3,198.64 万元。与 2021 年度相比，增加 1,397.59 万元，增长 77.6%。主要是 2022 年师生人数增加导致的财政拨款收入增加。

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 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是 2022 年将利息收入上缴国库。

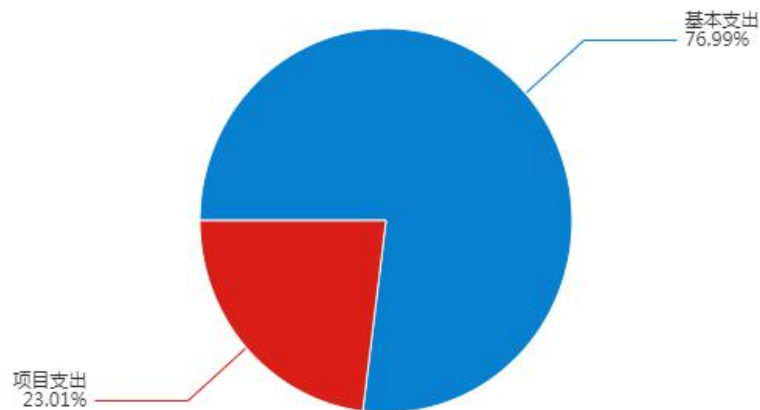
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,198.64 万元，其中：基本支出

2,462.62 万元,占 76.99%;项目支出 736.02 万元,占 23.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,462.62 万元。与 2021 年度相比,增加 1,000.11 万元,增长 68.38%。主要是师生人数增加导致人员经费及公用经费等基本支出增加。

2、项目支出 736.02 万元。与 2021 年度相比,增加 377.1 万元,增长 105.07%。主要是 2022 年开展改善办学条件类项目导致项目支出增加。

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。

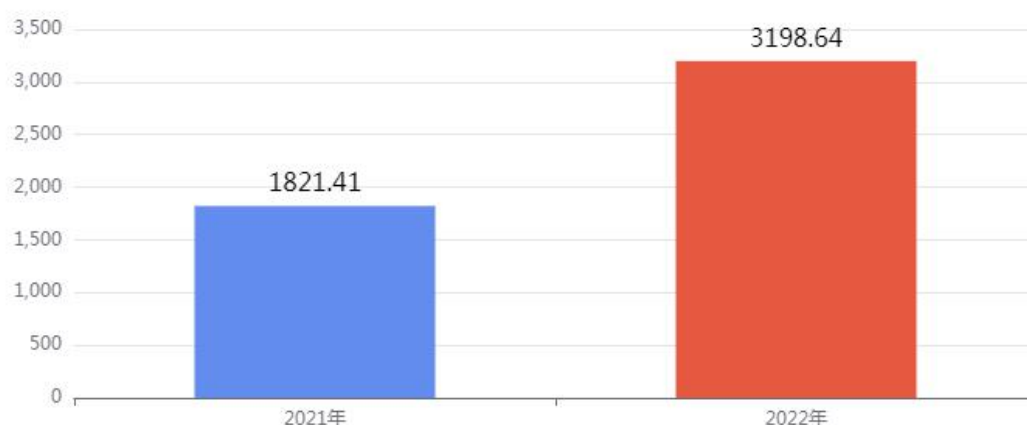
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,198.64 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,377.23 万元，增长 75.61%。主要是 2022 年师生人数增加导致的收支金额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

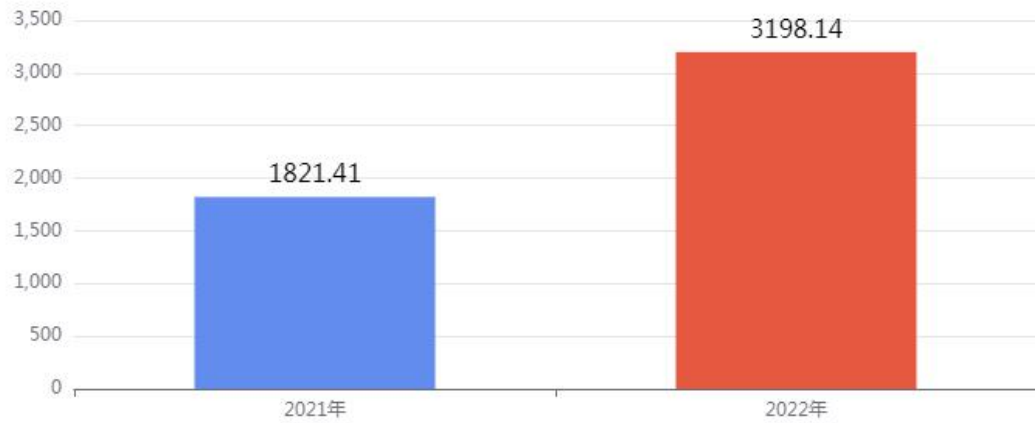


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,198.14 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,376.73 万元，增长 75.59%。主要是 2022 年师生人数增加导致的支出金额增加。

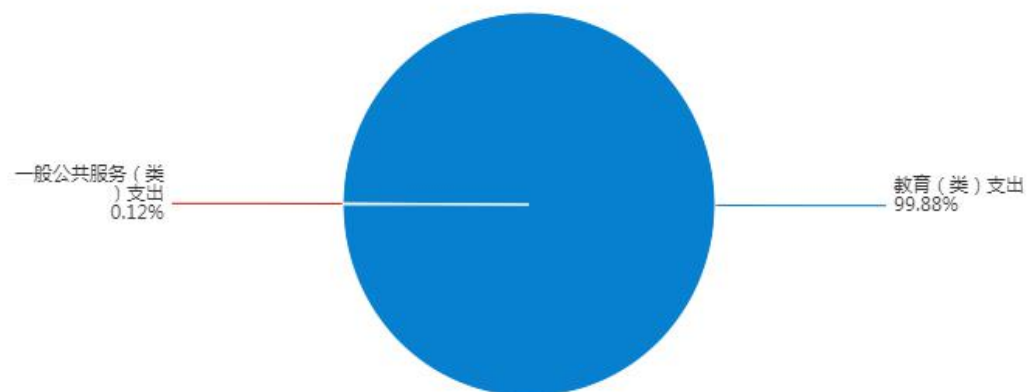
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,198.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.78 万元，占 0.12%；教育（类）支出 3,194.36 万元，占 99.88%。

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 2,159.42 万元，支出决算为 3,198.14 万元，完成年初预算的 148.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年师生人数增加导致的支出金额增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 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）初中教育（项）。年初预算为 1,455.1 万元，支出决算为 2,174.04 万元，完成年初预算的 149.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年师生人数增加导致的人员经费、公用经费增多。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 118.87 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分活动未能开展。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 403.88 万元，支出决算为 403.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 146.69 万元，支出决算为

143.52 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是设备市场价格波动导致实际结算金额少于预算数。

6、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 10 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 879.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是水管漏水严重开展水管维修工程。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 292.05 万元，完成年初预算的 1,384.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年开展学生医保、困难学生资助等项目。

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 2,462.62 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 1,737.52 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、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 725.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.5 万元，本年支出 0.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年开展体卫艺活动。

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，2022 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，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 705.74 万元，其中：政府采购货物支出 150.26 万元、政府采购工程支出 476.65 万元、政府采购服务支出 78.83 万元。授予中小企业合同金额 705.74 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 599.59 万元，占政府采购支出总额的 84.96%。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 99.98%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,089.04万元，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638.91万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区明德中学2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，但也存在长效管理机制、部分绩效目标有待完善等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、学生资助类、改善办学条件类等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99.25分。全年预算数为330.08万元，执行数为330.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行状态良好，基本完成年初设置的绩效目标。

发现的主要问题及原因：年初设置的绩效目标需要完善。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，合理的细化、量化年度绩效目标和长期绩效目标，在考虑本单位整体发展规划的基础上，明确在每个年度期限和长期期限内所需实现的绩效目标。

2、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 分。全年预算数为 24.74 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行状态良好，基本完成年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：长效管理机制有待完善。下一步改进措施：根据项目依据和相关政策法规进行梳理，健全长效管理机制。

3、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 分。全年预算数为 638.91 万元，执行数为 638.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行状态良好，基本完成年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分设备使用年限较长。下一步改进措施：认真调研，结合实际情况，提高更新换代率。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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 97 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022年度济南市历下区明德中学部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
2021年上级转移支付	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	0.50	0.50	0.50	99.00	
2022年保障机制资金	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	6.28	6.28	6.28	99.00	
2022年教育发展资金	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	1.54	1.54	0.68	94.42	
保障机制类	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	373.57	330.08	330.08	99.25	
学生资助类	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	48.79	24.74	24.74	99.00	
改善办学条件类	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	644.65	638.91	638.91	99.00	
改善办学条件类	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	86.00	86.00	77.95	99.06	
改善办学条件类	济南市历下区明德中学	2022	2022	2022	33.30	33.30	9.90	92.97	

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	济南市历下区明德中学				实施单位	济南市历下区明德中学		
		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	373.57	330.08	330.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	373.57	330.08	330.08				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要（十七届第20号）》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》（济财[2013]28号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发[2017]33号）、《关于进一步做好中小学课后服务工作的通知》、《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，培养学生社会实践能力、强化学生身体素质建设。培养学生社会实践能力、强化学生身体素质建设。义务教育在学生享受教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。完善城乡义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策。缓解学校师资紧缺压力，解决结构性缺编的矛盾，满足教育教学的需要。本年度计划覆盖学生至少1319人，受益班级至少29个，教师体检人数88人，随班就读学生人数至少1人，项目计划班主任绩效按考核办法发放率≤100%，少先队活动开展质量达到良好，教师培训合格率不低于95%，教职工午餐质量优良，延时配套服务制度健全，教职工健康状况良好，及时开展项目活动，班主任绩效成本控制在1000元/班*月，少先队员工作经费成本2元/人*年，课后延时服务320元/人*年，项目开展使少先队员的光荣感和组织归属感增强，教师身体素质保持健康，教师待遇得到保障，有效延时服务破解家长接送难题，有效解决师资紧缺问题，义务教育阶段学生入学率达到100%，项目实施计划使家长、学生、教师满意度达到95%。				根据《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要（十七届第20号）》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》（济财[2013]28号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发[2017]33号）、《关于进一步做好中小学课后服务工作的通知》、《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，培养学生社会实践能力、强化学生身体素质建设。培养学生社会实践能力、强化学生身体素质建设。义务教育在学生享受教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。完善城乡义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策。缓解学校师资紧缺压力，解决结构性缺编的矛盾，满足教育教学的需要。本年度覆盖学生1543人，受益班级34个，教师体检人数88人，随班就读学生人数4人，项目班主任绩效按考核办法发放率达到100%，少先队活动开展质量达到良好，教师培训合格率100%，教职工午餐质量优良，延时配套服务制度健全，教职工健康状况良好，及时开展项目活动，班主任绩效成本控制在1000元/班*月，少先队员工作经费成本2元/人*年，课后延时服务320元/人*年，项目开展使少先队员的光荣感和组织归属感增强，教师身体素质基本保持健康，教师待遇得到保障，有效延时服务破解家长接送难题，有效解决师资紧缺问题，义务			
	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	学生人数	≥1319人	1543人	3.59	3.59	
			受益班级数	≥29个	34个	3.57	3.57	
			教师体检人数	≥88人	88人	3.57	3.57	
			随班就读生活补助人数	≥1人	4人	3.57	3.57	
		质量指标	主任绩效按考核办法发放	≤100%	100%	3.57	3.57	
			少先队活动开展质量	良好	良好	3.57	3.57	
			教师培训合格率	≥95%	100%	3.57	3.57	
			教职工午餐质量	优良	优良	3.57	3.57	
			延时服务配套制度	健全	健全	3.57	3.57	
			教职工健康状况	良好	良好	3.57	3.57	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	3.57	3.57	
		成本指标	班主任绩效人均金额	＝1000元/班*月	＝1000元/班*月	3.57	3.57	
			人均少先队员工作经费	＝2元/人*年	＝2元/人*年	3.57	3.57	
			课后延时服务费人均标准	＝320元/人*年	＝320元/人*年	3.57	3.57	
	效益指标（30）	社会效益指标	少先队员的光荣感和组织归属感	增强	增强	3.75	3.75	
			教师身体素质	健康	基本健康	3.75	3	教师工作繁忙，压力大，造成身体亚健康，下一步将考虑教师的身体情况合理安排工作。
			班主任工作积极性	提高	提高	3.75	3.75	
			教师待遇	保障	保障	3.75	3.75	
			延时服务破解家长接送难题	有效	有效	3.75	3.75	
		可持续发展影响指标	解决师资紧缺问题	有效	有效	3.75	3.75	
			“全额”班级消除率（按省	＝100%	＝100%	3.75	3.75	
			义务教育阶段学生入学率	＝100%	＝100%	3.75	3.75	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>95%	98%	5	5	
			教师满意度	>95%	99%	5	5	
总分						100.00	99.25	

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	济南市历下区明德中学				实施单位	济南市历下区明德中学		
		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	48.79	24.74	24.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.79	24.74	24.74				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知鲁政发【2016】1号》、《进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知济财教【2017】5号》、《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》、《济南市历下区人民政府办公室关于印发《2018年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知》等文件的要求，开展免作业本费、补助学生医保金、发放随班就读生活补助等工作。使义务教育在学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展，贯彻落实义务教育阶段资助政策。项目计划覆盖学生人数不低于1319人，受益班级数不低于29个，享受免作业本资助学生人数不少于1319人，随班就读学生人数不少于1人，项目计划学生生活补助资金使用准确，及时开展项目活动，项目计划成本免作业本费30元/人*年，随班就读生活补助4000元/人*年，项目实施计划使学校乱收费投诉率不超过5%，健全长效管理机制，项目实施计划使学生及家长、教师满意度达到95%。				根据《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知鲁政发【2016】1号》、《进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知济财教【2017】5号》、《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》、《济南市历下区人民政府办公室关于印发《2018年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知》等文件的要求，开展免作业本费、补助学生医保金、发放随班就读生活补助等工作。使义务教育在学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展，贯彻落实义务教育阶段资助政策。项目覆盖学生人数1543人，受益班级数34个，享受免作业本资助学生人数1543人，随班就读学生人数4人，项目学生生活补助资金使用准确，及时开展项目活动，项目成本免作业本费30元/人*年，随班就读生活补助4000元/人*年，项目实施使学校乱收费投诉率不超过5%，健全长效管理机制，项目实施计划使学生及家长、教师满意			
	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	学生人数	≥1319人	1543人	6.25	6.25	
			受益班级数	≥29个	34个	6.25	6.25	
			免作业本费人数	≥1319人	1543人	6.25	6.25	
			随班就读生活补助人数	≥1人	4人	6.25	6.25	
		质量指标	生生活补助资金使用准确	准确	准确	6.25	6.25	
		时效指标	活动完成及时	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	免作业本费标准	＝30元/人*年	30元/人*年	6.25	6.25	
			随班就读生活补助标准	＝4000元/人*年	4000元/人*年	6.25	6.25	
	效益指标（30）	社会效益指标	学校乱收费投诉率	≤5%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	15	14	长效管理机制还需要进一步完善
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>95%	100%	5	5	
			教师满意度	>95%	100%	5	5	
总分						100.00	99.00	

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	济南市历下区明德中学				实施单位	济南市历下区明德中学		
		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	644.65	638.91	638.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	644.65	638.91	638.91				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《山东省普通中小学办学条件标准》和《山东省学校安全条例》等文件要求，为了提升教育教学质量和社会满意度，完成学校办公设备和专用设备的投入，提高校园基础设施建设水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展，打造一流教学环境，加强校园治安秩序管理，为校园安全工作作保障。项目计划配备保安人员6人，购买学生课桌椅100套，讲桌讲台10个，办公电脑10台，计划工程验收和设备验收合格率达到95%，保安服务质量良好，全部应保尽保，项目竣工和设备安装及时，固定资产安装及时，各项维修响应及时，项目保安服务费不超过3900人/月，项目实施计划使校园安全事故发生率不高于3%，满足教学和办公需求，办学条件达标，校舍长期使用，设备使用年限按国家标准执行，项目实施计划使学生及家长满意度达到95%，教师满意度达到98%。				根据《山东省普通中小学办学条件标准》和《山东省学校安全条例》等文件要求，为了提升教育教学质量和社会满意度，完成学校办公设备和专用设备的投入，提高校园基础设施建设水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展，打造一流教学环境，加强校园治安秩序管理，为校园安全工作作保障。项目配备保安人员6人，购买学生课桌椅100套，讲桌讲台10个，办公电脑10台，工程验收和设备验收合格率达到95%，保安服务质量良好，全部应保尽保，项目竣工和设备安装及时，固定资产安装及时，各项维修响应基本及时，项目保安服务费3890人/月，项目实施使校园安全事故发生率不高于3%，基本满足教学和办公需求，办学条件达标，校舍长期使用，设备使用年限按国家标准执行，项目实施使学生及家长满意度达到98%，教师满意度99%。			
	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	保安数量	＝6人	6人	4.24	4.24	
			学生课桌椅采购数	＝100套	100套	4.16	4.16	
			讲桌讲台采购数	＝10个	10个	4.16	4.16	
			办公电脑采购数	＝10台	10台	4.16	4.16	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	4.16	4.16	
			设施设备合格率	≥95%	100%	4.16	4.16	
			安保人员服务质量	良好	良好	4.16	4.16	
			应保尽保率	＝100%	100%	4.16	4.16	
		时效指标	是竣工/设备安装到位及时	及时	及时	4.16	4.16	
			固定资产增加及时性	及时	及时	4.16	4.16	
			各项维修响应时间	及时	基本及时	4.16	4.16	
			成本指标	安保服务费标准	≤3900元/人*月	3890元/月	4.16	4.16
	效益指标（30）	社会效益指标	校舍安全事故发生率	≤3%	0%	6	6	
			满足办公及教学需求	满足	基本满足	6	5	部分设备使用年限较长，下一步提高更新换代率。
			学校办学条件	达标	达标	6	6	
		可持续发展影响指标	校舍使用年限	长期	长期	6	6	
	设备使用年限		按国家标准执行	按国家标准执行	6	6		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>95%	98%	5	5	
			教师满意度	>95%	99%	5	5	
总分						100.00	99.00	

济南市历下区明德中学

2022 年度改善办学条件专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

改善办学条件专项是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、教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、设施配备、校园安全等办学条件的要求，创设有利于学生全面发展的育人环境，进一步促进义务教育均衡发展，推动学校办学条件科学化、规范化、标准化建设而开展的项目。

2022 年度项目资金计划投入 644.65 万元，当年财政拨款数 638.91 万元，2022 年共使用项目资金 638.91 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标根据《山东省普通中小学办学条件标准》和《山东省学校安全条例》等文件要求，为了提升教育教学质量和社会满意度，完成学校办公设备和专用设备的投入，提高校园基础建设水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展，打造一流教学环境，加强校园治安秩序管理，为校园安全工作做好保障。

项目阶段性目标是项目计划配备保安人员 6 人，购买学

生课桌椅 100 套，讲桌讲台 10 个，办公电脑 10 台，计划工程验收和设备验收合格率均达到 95%，保安服务质量良好，全部应保尽保，项目竣工和设备安装及时，固定资产安装及时，各项维修响应及时，项目保安服务费不超过 3900 人/月，项目实施计划使校园安全事故发生率不高于 3%，满足教学和办公需求，办学条件达标，校舍长期使用，设备使用年限按国家标准执行，项目实施计划使学生及家长满意度达到 95%，教师满意度达到 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解义务教育办学条件标准落实情况、资金管理情况、全面提高义务教育质量等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为济南市历下区明德中学改善办学条件专项，评价基准日为2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《中共济南市历下区委 济南市历下区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》及济南市《项目支出重点绩效评价管理办法》的相关要求，设置了项目整体绩效评价指标体系。

3. 评价方法、评价标准

（1）评价方法。比较法，通过对绩效目标与实施效果的比较、与学校相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）评价标准

产出指标和效益指标以 2022 年济南市历下区明德中学改善办学条件专项绩效目标表中的目标值为标准。重点绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、

60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

项目执行完毕后，根据项目实际情况，本着评价效益最大化的原则，由总务处牵头，对涉及项目资金管理情况进行普查。通过对项目运行状况实地查看、组织管理文件搜集以及发票、合同等财务资料的查阅，了解项目的总体执行情况和经费使用情况。在了解项目的组织管理情况、执行实施情况和经费使用情况的基础上进行报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

济南市历下区明德中学改善办学条件专项项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时。但存在年初填报的《绩效目标申报表》的绩效目标合理性有待完善以及部分资产使用年限较长更新换代率较低的问题。该项目总体评价得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

明德中学义务教育专项项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	16	100%
产出	35	35	100%
效益	35	33	94.29%
合计	100	97	97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本指标满分 14 分，实际得分 13 分，得分率 92.86%。立

项依据充分、立项程序规范、绩效指标明确、预算编制科学，但绩效目标合理性有待完善。

（二）项目过程情况。

本指标满分 16 分，实际得分 16 分，得分率 100%。各级财政资金足额及时到位，预算执行率达 100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用资金的现象；学校建立了财务管理制度、专项资金管理制度等制度，制度比较健全。

（三）项目产出情况。

本指标满分 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。项目建设质量达标，验收合格，符合国家和行业标准，成本控制合理。

（四）项目效益情况。

本指标满分 35 分，实际得分 33 分，得分率 94.29%。学校办学条件达标，校舍安全事故零发生，办公和教学条件基本得到满足，尤其是取暖工程的实施，使学生度过了一个温暖的冬天，师生满意度均超过 95%，但因学校规模扩大较快，师生人数增多，部分资产使用年限较长更新换代率较低，无法更好的适应新课程下的教学要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

学校的办学条件经费、购置物品、设备，基建维修以及大型活动等支出，都要报计划和预算，经支委会研究同意方可执行，专项拨款专款专用，支撑学校办学活动，不得挪作

它用。学校财务收支状况，每年向学校报告，重大开支需经核准，实行集体领导和监督。

但存在年初填报的《绩效目标申报表》的绩效目标合理性有待完善以及部分资产使用年限较长更新换代率较低的问题。

主要原因：因教育改革与发展的需要，对校园建设、设施配备、校园安全等办学条件的标准和要求越来越严格，项目的事前准备工作还有所欠缺。

六、有关建议

下一步工作安排，将立足于我校的实际情况提前谋划、认真调研，针对我校目前现有的问题以及未来的工作规划合理的安排项目，以便发挥资金的最大效益，创设有利于学生全面发展的育人环境。