2023 年度

济南市历城第二中学

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　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

济南市历城第二中学是寄宿制高中学校，始建于 1958 年，隶属于济南市历城区教育和体育局，属于公益二类事业单位，主要职能是实施普通高中教育教学，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校职责:

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;

2、负责实施对全校教师的继续教育;

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务;

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心;

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心;

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平;

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育

提供帮助和支持;

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习;

9、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然;

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、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：济南市历城第二中学　　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	14,467.50	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	1,242.92	五、教育支出	36	14,013.34
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	79.31	八、社会保障和就业支出	39	1,241.76
	9		九、卫生健康支出	40	455.31
	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	86.08
	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	15,789.72	**本年支出合计**	58	15,796.49
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	40.62	年末结转和结余	60	33.85
	30			61	
总计	31	15,830.34	**总计**	62	15,830.34

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

单位：济南市历城第二中学　　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		15,789.72	14,467.50		1,242.92			79.31
205	教育支出	14,013.34	12,770.43		1,242.92			
20502	普通教育	12,641.38	11,398.47		1,242.92			
2050202	小学教育	37.06	37.06					
2050203	初中教育	222.76	222.76					
2050204	高中教育	10,190.75	8,947.84		1,242.92			
2050299	其他普通教育支出	2,190.81	2,190.81					
20509	教育费附加安排的支出	1,093.96	1,093.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,093.96	1,093.96					
20599	其他教育支出	278.00	278.00					
2059999	其他教育支出	278.00	278.00					
208	社会保障和就业支出	1,241.76	1,241.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,241.76	1,241.76					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.74	827.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.02	414.02					
210	卫生健康支出	455.31	455.31					
21011	行政事业单位医疗	455.31	455.31					
2101102	事业单位医疗	455.31	455.31					
229	其他支出	79.31						79.31
22999	其他支出	79.31						79.31
2299999	其他支出	79.31						79.31

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南市历城第二中学

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,796.49	11,738.61	4,057.88			
205	教育支出	14,013.34	10,027.47	3,985.87			
20502	普通教育	12,641.38	10,027.47	2,613.91			
2050202	小学教育	37.06	17.89	19.17			
2050203	初中教育	222.76	98.21	124.55			
2050204	高中教育	10,190.75	8,468.49	1,722.26			
2050299	其他普通教育支出	2,190.81	1,442.89	747.92			
20509	教育费附加安排的支出	1,093.96		1,093.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,093.96		1,093.96			
20599	其他教育支出	278.00		278.00			
2059999	其他教育支出	278.00		278.00			
208	社会保障和就业支出	1,241.76	1,241.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,241.76	1,241.76				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.74	827.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.02	414.02				
210	卫生健康支出	455.31	455.31				
21011	行政事业单位医疗	455.31	455.31				
2101102	事业单位医疗	455.31	455.31				
229	其他支出	86.08	14.07	72.01			
22999	其他支出	86.08	14.07	72.01			
2299999	其他支出	86.08	14.07	72.01			

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：济南市历城第二中学

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	14,467.50	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	12,770.43	12,770.43		
	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	1,241.76	1,241.76		
	9		九、卫生健康支出	41	455.31	455.31		
	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	14,467.50	**本年支出合计**	59	14,467.50	14,467.50		
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	14,467.50	**总计**	64	14,467.50	14,467.50		

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

公开 05 表

单位：济南市历城第二中学

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		14,467.50	11,724.54	2,742.95
205	教育支出	12,770.43	10,027.47	2,742.95
20502	普通教育	11,398.47	10,027.47	1,370.99
2050202	小学教育	37.06	17.89	19.17
2050203	初中教育	222.76	98.21	124.55
2050204	高中教育	8,947.84	8,468.49	479.35
2050299	其他普通教育支出	2,190.81	1,442.89	747.92
20509	教育费附加安排的支出	1,093.96		1,093.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,093.96		1,093.96
20599	其他教育支出	278.00		278.00
2059999	其他教育支出	278.00		278.00
208	社会保障和就业支出	1,241.76	1,241.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,241.76	1,241.76	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.74	827.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.02	414.02	
210	卫生健康支出	455.31	455.31	
21011	行政事业单位医疗	455.31	455.31	
2101102	事业单位医疗	455.31	455.31	

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

公开 06 表

单位：济南市历城第二中学

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	10,863.42	302	商品和服务支出	485.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,275.69	30201	办公费	115.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	892.70	30202	印刷费	78.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,790.70	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	1,900.77	30205	水费	27.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.74	30206	电费	43.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	414.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.31	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	46.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	403.11	30211	差旅费	21.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	903.40	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		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	375.72	30215	会议费	7.97	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	49.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	244.54	30217	公务接待费	0.64	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	17.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.27	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		30228	工会经费	89.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	75.27	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	2.71	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	18.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	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		11,239.13	**公用经费合计**					485.41

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

公开 07 表

单位：济南市历城第二中学

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

公开 08 表

单位：济南市历城第二中学　　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

公开09表

单位：济南市历城第二中学

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
3.35		2.71		2.71	0.64	3.35		2.71		2.71	0.64

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 15,830.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13,208.59 万元，下降 45.49%。主要是集团校人员工资独立核算，减少 356 人，相关人员工资福利支出减少；拨付的移交学校设备购置专项资金减少。

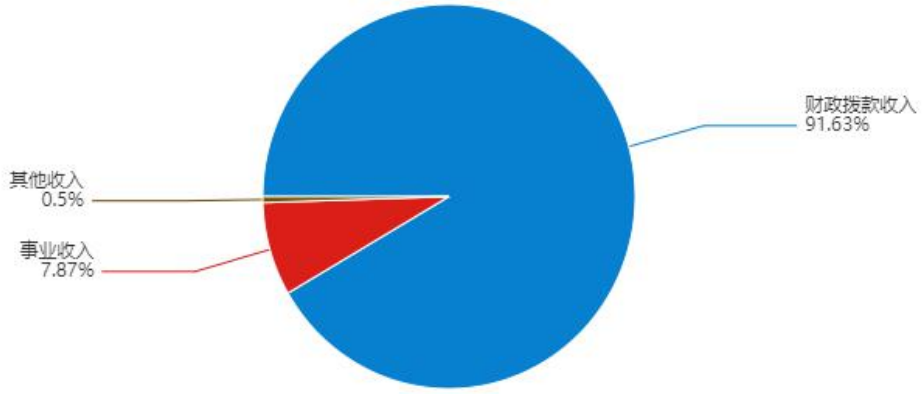
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

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 15,789.72 万元，其中：财政拨款收入 14,467.5 万元，占 91.63%；事业收入 1,242.92 万元，占 7.87%；其他收入 79.31 万元，占 0.5%。

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 14,467.5 万元。与 2022 年度相比，减少 13,331.88 万元，下降 47.96%。主要是集团校人员工资独立核算，减少 356 人，相关人员工资福利支出减少；拨付的移交学校设备购置专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,242.92 万元。与 2022 年度相比，增加 139 万元，增长 12.59%。主要是学生数量增加，事业收入增加。

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 79.31 万元。与 2022 年度相比，增加 33.41 万元，增长 72.79%。主要是本年收到的女足训练经费，反映

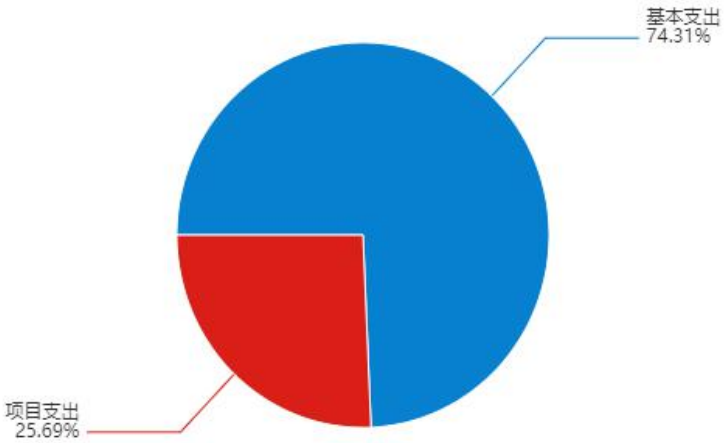
在其他收入中，导致收入增加。

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 15,796.49 万元，其中：基本支出 11,738.61 万元，占 74.31%；项目支出 4,057.88 万元，占 25.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,738.61 万元。与 2022 年度相比，减少 11,011.38 万元，下降 48.4%。主要是集团校人员工资独立核算，减少 356 人，相关人员工资福利支出减少。

2、项目支出 4,057.88 万元。与 2022 年度相比，减少 2,190.15 万元，下降 35.05%。主要是拨付的移交学校设备购置专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

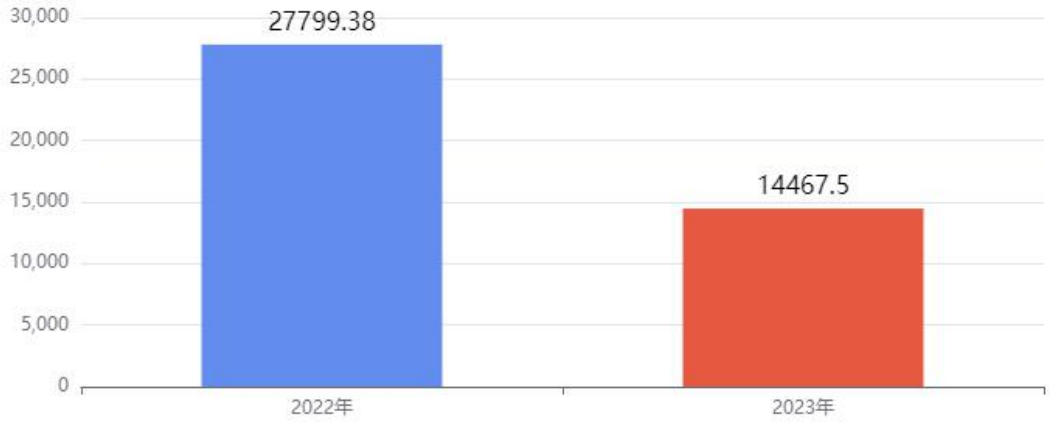
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 14,467.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,331.88 万元，下降 47.96%。主要是集团校人员工资独立核算，减少 356 人，相关人员工资福利支出减少；拨付的移交学校设备购置专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



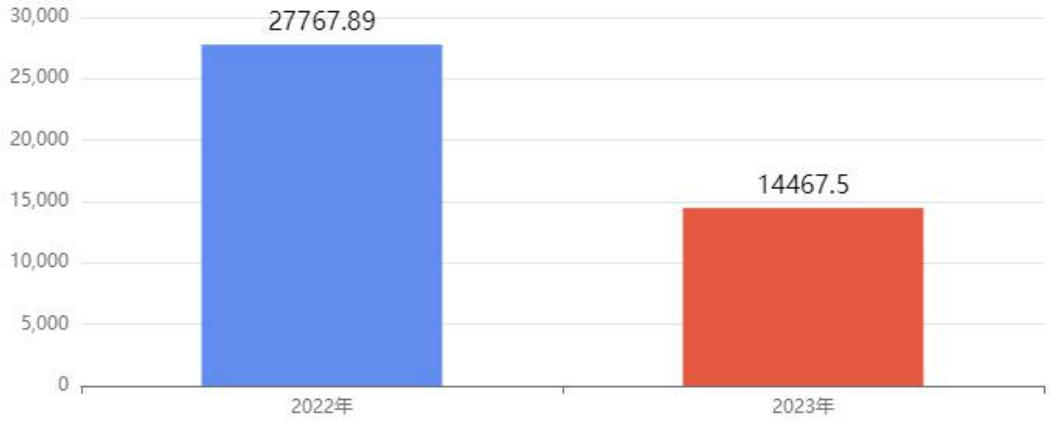
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 14,467.5 万元，占本年支出合计的 91.59%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 13,300.39 万元，下降 47.9%。主要是集团校人员工资独立核算，减少 356 人，相关人员工资福利支出减少；拨付的移交学校设备购置专项资金减少。

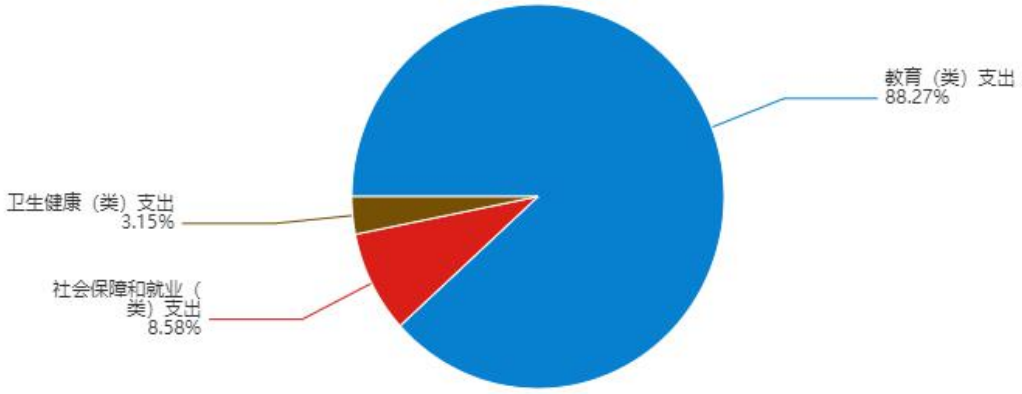
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 14,467.5 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 12,770.43 万元,占 88.27%;社会保障和就业（类）支出 1,241.76 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 455.31 万元，占 3.15%。

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9,552.72万元，支出决算为14,467.5万元，完成年初预算的151.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加，公用经费支出增加；本年新增人员75人，政策性调资、退休9人及发放2022年度绩效考核奖金导致人员经费支出增加；根据上级资金分配方案，追加公用经费、安保经费、德育和课后延时补贴、助学金等预算支出；根据《山东省普通中小学办学条件标准》要求及上级资金分配方案，开展改善办学条件、移交义务教育学校设备购置及运转经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、科技活动等项目，追加预算资金支出，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为17.89万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的207.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加，公用经费支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为98.21万元，支出决算为222.76万元，完成年初预算的226.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级资金分配方案，年中追加公用经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,899.66万元，支出决算为8,947.84万元，完成年初预算的129.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增人员75人，政策性调资、退休9人及发放2022年度绩效考核奖金导致人员经费支出增加；根据上级资金分配方案，年中追加市级公用经费支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,190.81万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级资金分配方案，年中追加安保经费、德育和课后延时补贴、助学金等预算支出，导致决算数大于年初预算数。

5、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0万元，支出决算为1,093.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是根据《山东省普通中小学办学条件标准》要求及上级资金分配方案，开展改善办学条件、移交义务教育学校设备购置及运转经费等项目，追加预算资金支出，导致决算数大于年初预算数。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为278万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《山东省普通中小学办学条件标准》要求及上级资金分配方案，开展义务教育薄弱环节改善与能力提升、科技活动等项目，追加预算资金支出，导致决算数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为801.28万元，支出决算为827.74万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增在职人员75人，相应支出增加。

8、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400.64万元，支出决算为414.02万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增在职人员75人，相应支出增加。

9、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430.57万元，支出决算为455.31万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增在职人员75人及政策性增资,调整提高缴费基数导致支出增加。

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11,724.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费11,239.13万元，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、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485.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.35万元，支出决算为3.35万元，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2.71万元，支出决算为2.71万元，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年济南市历城第二中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.71万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出。截至2023年12月31日,济南市历城第二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费 0.64 万元,主要用于各地教育部门来校交流学习，各级各类教研活动及业务培训等招待支出，共计接待 9 批次、216 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 1,671.01 万元，其中：政府采购货物支出 569.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,101.68 万元。授予中小企业合同金额 1,671.01 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 1,541.76 万元，占政府采购支出总额的 92.27%。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 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 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 2 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）1 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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金4,752.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城第二中学2023年度区级预算绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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,项目立项程序完整、规范、支出绩效目标设置较为合理，但也存在在资金支付进度较慢，部分项目已实施完毕但资金支付未及时完成等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金、办公运转经费（专户）、2023年历城区少年科学院活动等3个项目的绩效自评表。

1、2023年移交义务教育学校设备购置及运转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97.1分。全年预算数为400万元，执行数为364.15万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展，

资金使用比较规范，基本达到制定的绩效目标。教学办公设备、办公家具的投入，基本保障了正常教育教学工作的开展。发现的主要问题及原因：因年底财政资金原因，部分货款未实现支付。下一步改进措施：合理规划资金，尽早实现支付。

2、办公运转类（专户）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97分。全年预算数为1,285万元，执行数为1,242.92万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成，保证了教育教学活动的正常进行，推动了学校教育健康协调发展。发现的主要问题及原因：部分业务因资金到位原因，支付延迟。下一步改进措施：合理规划资金使用，按合同约定支付。

3、2023年历城区少年科学院活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成，使学校科技活动得到支持，保障了青少年科技活动的正常开展和课程研发。发现的主要问题及原因：因资金问题受益学生面较小。下一步改进措施：希望加大项目资金投入，让更多的学生科技素养得到提升。

2023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。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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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职业年金支出。

二十四、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：济南市历城第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公运转经费	97.00	优
2	办公运转经费	98.00	优
3	2023年城乡义务教育保障经费（公用经费）	97.00	优
4	2023年城乡义务教育保障经费（公用经费）	97.00	优
5	2023年城乡义务教育保障经费（特教生活费）	98.00	优
6	2023年城乡义保资金公用经费	97.00	优
7	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	96.00	优
8	2023年秋季高中免学杂费	98.00	优
9	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	99.00	优
10	2023年追加义务教育学校免作业本费	98.50	优
11	2023年追加义务教育学校公用经费	98.00	优
12	2023年追加义务教育学生特教生活费	92.00	优
13	2023年义务教育学校免作业本费	97.00	优
14	区级教育费附加项目经费	99.00	优
15	全国青少年校园足球试点区推动资金	91.30	优
16	食品安全培训资金和体育特色项目发展补助经费	99.00	优
17	2023年市级教育发展资金（高中阶段生均公用经费）	97.00	优
18	学校取暖补助及运转资金	98.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
19	2023年教育系统人员经费预估项目	89.94	良
20	2022年市级教育发展资金	97.00	优
21	2023年历城区少年科学院科技活动	97.00	优
22	2023年学校安保人员经费项目	94.00	优
23	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	97.10	优
24	2023年上半年学生资助经费——高中免学杂费（上级资金）	94.02	优
25	2023年上半年学生资助经费-高中免学杂费（区级资金）	99.00	优
26	德育管理绩效和延时服务绩效工资项目	96.00	优
27	2023年市级教育发展资金（高中阶段生均公用经费）	98.00	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历城区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历城第二中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>400</td><td>364.15</td><td>10</td><td>91.04%</td><td>9.10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>400</td><td>364.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施此项目，学校根据单位实际需要采购内部配套设施设备，保障学校能够正常开展教育教学活动，为师生提供良好的教育教学活动。</td><td colspan="5">通过此项目的实施，保证了移交义务教育学校的教育教学设备的正常使用，促进了教育教学活动的正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤400.00</td><td>364.15万元</td><td>5</td><td>4</td><td>因财政资金紧张，部分货款未实现支付，导致实际完成指标值低。</td></tr>
<tr><td>不超预算</td><td>≤400万元</td><td>364.15万元</td><td>5</td><td>4</td><td>因财政资金紧张，部分货款未实现支付，导致实际完成指标值低。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td>预计购置设备数</td><td>1宗</td><td>1宗</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益师生数</td><td>约1550名</td><td>约1550名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>符合环保标准</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>设备可使用年限</td><td>≥5年</td><td>5年以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.10</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	办公运转经费（专户）						
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学		
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	1285	1242.92	1242.92	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	1285	1242.92	1242.92			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障学校运转经费，保证教育教学活动的正常运转，推动学校教育健康协调发展。			此项目的实施完成，使学校运转得到保障，保证了教育教学活动的正常进行，推动学校教育健康协调发展。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤1285.00	1242.92万元	5	5	
			不超预算	≤1285.00万元	1242.92万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	服务校区	2处	2处	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成及时性	100%	100%	20	18	部分支付因资金到位原因，支付延迟。下一步合理规划资金支付。
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	资金使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	95%	10	9	进一步提高师生及家长满意度。
总分			**97.00**					

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年历城区少年科学院科技活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历城区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历城第二中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11.5</td><td>11.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11.5</td><td>11.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2023年历城区青少年科技节活动的课程研发及学习，完成支持各学校开展科技节活动，完成2023年历城区青少年科技文化节11个项目比赛组织和评比。</td><td colspan="5">此项目的完成，使历城区青少年科技节活动的正常开展和课程研发等得到了保障，各学校的科技节活动得到支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤11.50</td><td>11.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>不超预算，节约成本</td><td>≤11.5万元</td><td>11.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>完成11门课程开发、11项目比赛组织和评比，及各种活动所需设备。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023年12月底</td><td>2023年11月</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进学生科技素养提升</td><td>≥90%</td><td>88%</td><td>10</td><td>8</td><td>受益面较小，下一步希望加大资金投入，让更多的学生科技素养得到提升。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进科技教育良好的生态环境</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进科技教育可持续发展</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>下一步继续提高服务对象满意度</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.00</td></tr>
</table>