

2022 年度
济南市历城区北殷小学
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

(一) 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。培养学生良好的思想品德，培养学生学习习惯，组织教育教学活动，使学生德智体美劳全面发展。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实。

(三) 负责按照教育主管单位发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四) 负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

(五) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工进行管理。

(六) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(八) 依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：校长室、教导处、

大队部、总务处。

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：济南市历城区北殷小学

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	48.69	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	48.69
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	48.69	本年支出合计	58	48.69
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	48.69	总计	62	48.69

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：济南市历城区北殷小学

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		48.69	48.69					
205	教育支出	48.69	48.69					
20502	普通教育	28.89	28.89					
2050202	小学教育	6.48	6.48					
2050299	其他普通教育支出	22.41	22.41					
20509	教育费附加安排的支出	19.20	19.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.20	19.20					
20599	其他教育支出	0.60	0.60					
2059999	其他教育支出	0.60	0.60					

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：济南市历城区北殷小学

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		48.69	29.49	19.20			
205	教育支出	48.69	29.49	19.20			
20502	普通教育	28.89	28.89				
2050202	小学教育	6.48	6.48				
2050299	其他普通教育支出	22.41	22.41				
20509	教育费附加安排的支出	19.20		19.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.20		19.20			
20599	其他教育支出	0.60	0.60				
2059999	其他教育支出	0.60	0.60				

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：济南市历城区北殷小学

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	48.69	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	48.69	48.69		
	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	48.69	本年支出合计	59	48.69	48.69		
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	48.69	总计	64	48.69	48.69		

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：济南市历城区北殷小学

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		48.69	29.49	19.20
205	教育支出	48.69	29.49	19.20
20502	普通教育	28.89	28.89	
2050202	小学教育	6.48	6.48	
2050299	其他普通教育支出	22.41	22.41	
20509	教育费附加安排的支出	19.20		19.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.20		19.20
20599	其他教育支出	0.60	0.60	
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	

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：济南市历城区北殷小学

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	9.93	302	商品和服务支出	18.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.48	30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	3.54	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	0.26	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.12	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.26	30228	工会经费		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		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	0.62	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	
						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		10.19	公用经费合计					19.30

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：济南市历城区北殷小学

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							

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：济南市历城区北殷小学

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：济南市历城区北殷小学

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。

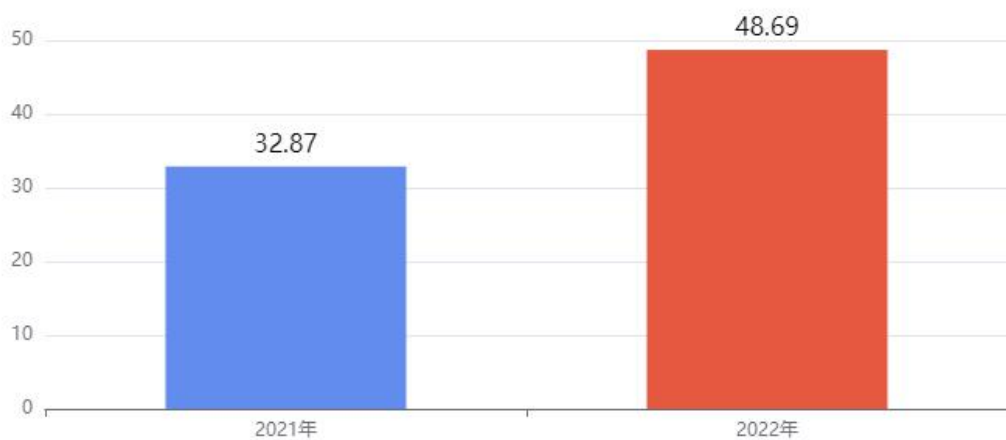
第三部分

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 48.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.82 万元，增长 48.13%。主要是 2022 年增加专项资金用于设备购置，相应收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

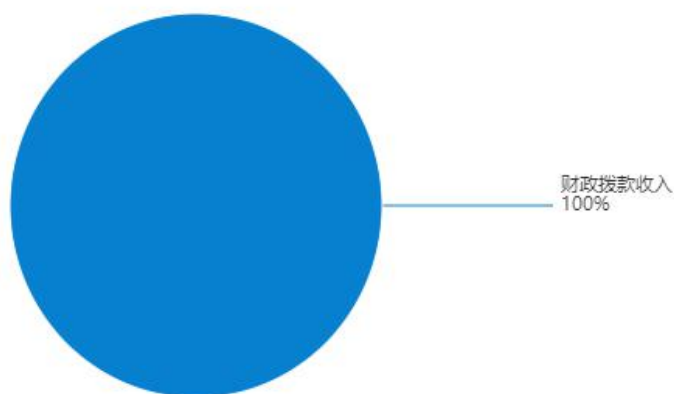


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 48.69 万元，其中：财政拨款收入 48.69 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 48.69 万元。与 2021 年度相比，增加 17.92 万元，增长 58.24%。主要是 2022 年增加专项资金用于设备购置，相应收入增加。

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。

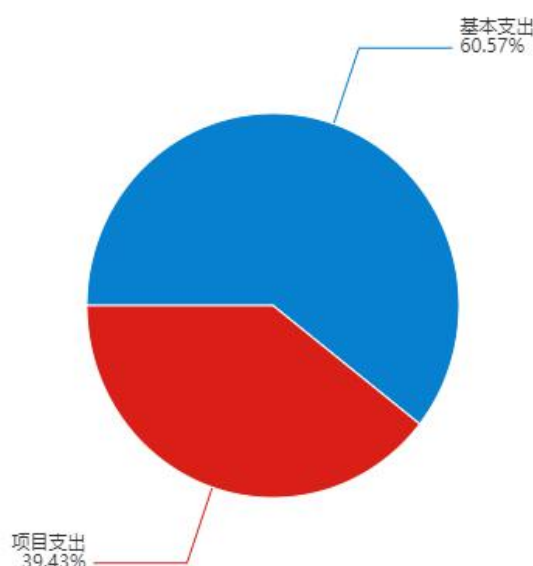
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 48.69 万元，其中：基本支出 29.49 万元，占 60.57%；项目支出 19.2 万元，占 39.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 29.49 万元。与 2021 年度相比，减少 3.38 万元，下降 10.28%。主要是 2022 年教师和学生人数减少，人员经费及公用经费相应减少，基本支出减少。

2、项目支出 19.2 万元。与 2021 年度相比，增加 19.2 万元。主要是 2022 年增加专项资金用于设备购置，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。

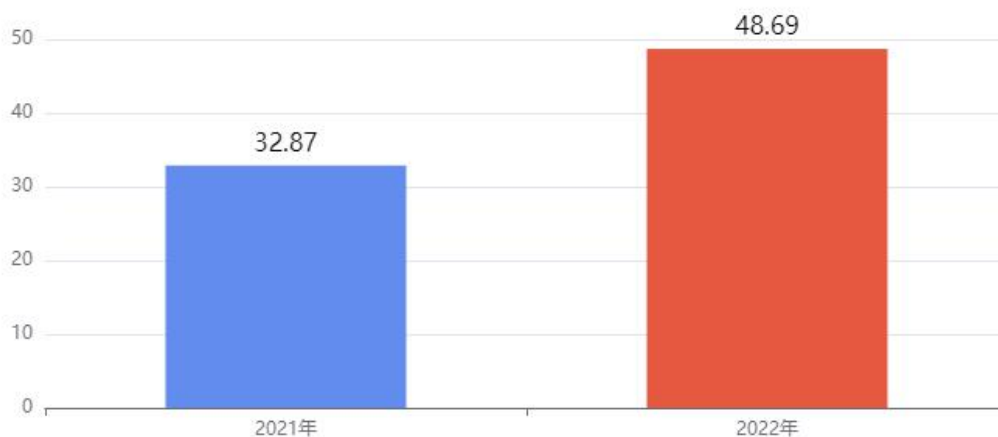
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 48.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.82 万元，增长

48.13%。主要是 2022 年增加专项资金用于设备购置，相应收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

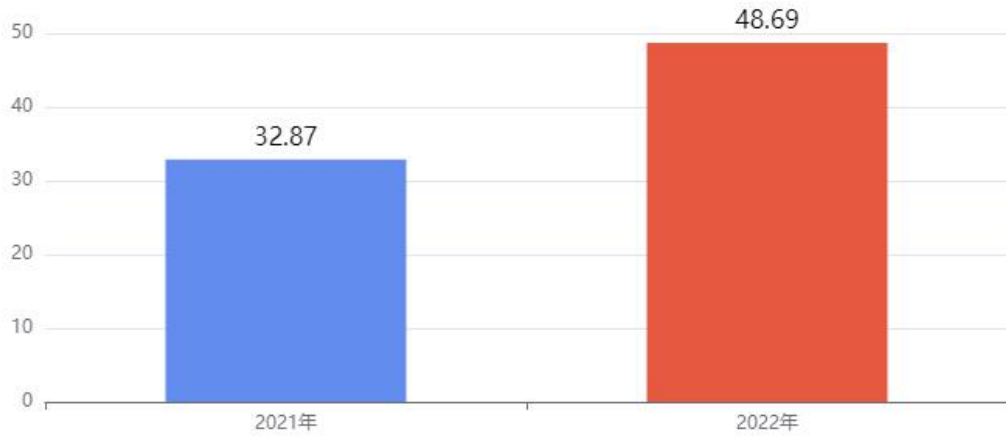


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 48.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.82 万元，增长 48.13%。主要是 2022 年增加专项资金用于设备购置，相应支出增加。

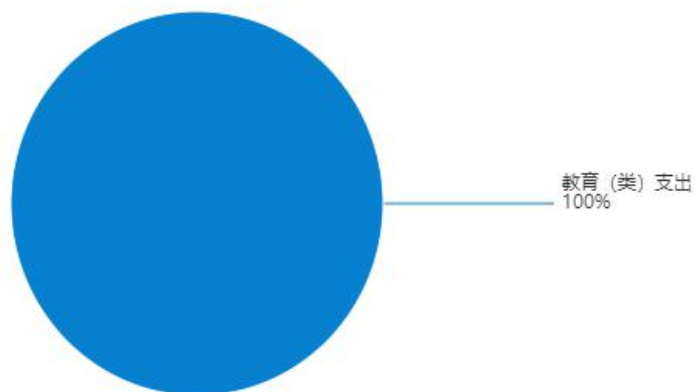
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 48.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 48.69 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16.2 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 300.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内下达市级公用经费及项目资金，单位安排的项目增加，按要求追加预算资金，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 6.48 万元，支出决算为 6.48 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）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 22.41 万元，完成年初预算的 230.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年下达市级公用经费及作业本费等项目，按要求追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 19.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年下达市级教育发展资金，增加设备购置等项目支出，按要求追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

4、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 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年下达取暖补助资

金，按要求追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

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29.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10.19万元，主要包括：伙食补助费、绩效工资、助学金等。

公用经费19.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 42.45 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。济南市历城区北殷小学 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，7 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，通过免费作业本项目落实惠民政策，通过设备购置及校园维修工程等项目改善办学条件，提高财政资金利用率，促进教育教学发展，但也存在绩效目标设置不合理、不细化，对绩效管理重视程度不足等问题。

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 2022 年区级取暖补助及运转资金项目、2022 年市级改善办学条件资金项目、2022 年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款等 3 个项目的绩效自评表。

1、2022 年区级取暖补助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 95 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障冬季供暖正常开展，为师生提供舒适工作学习环境，进一步提升办学条件。发现的主要问题及原因：项目支出缺乏计划性，年度总体目标制定不具体，原

因为对学校项目开展缺少前瞻性与规划。下一步改进措施：根据学校工作计划制定行之有效的项目开展规划，明确项目年度总体目标，制定合理绩效指标，并根据绩效管理要求进行跟踪与评价。

2、2022年市级改善办学条件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95分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过校园文化建设提升校园文化氛围，通过绿化提升工程改善校园环境，营造良好教育舒适学习环境；购置文体设施及办公设备保障教育教学工作开展，提升办学条件；加固维修传达室，减少安全隐患，保障师生安全。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够准确，原因为对绩效管理相关知识了解不足。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的认识与学习，加强各部门沟通，根据项目实际情况合理制定绩效指标，重视对项目绩效管理的评价。

3、2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年采购学生饮水机1台，质量验收合格率100%，解决学生饮水问题，保障饮水健康安全，为学生提供舒适学习环境，提升办学条件。

发现的主要问题及原因：个别三级指标设置不够准确，因为对绩效管理相关知识了解不足。下一步改进措施：进一步加强对绩效管理相关政策学习，更加规范进行绩效目标与指标制定以及项目绩效评价，保障财政资金使用效率。

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。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）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。

十九、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。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区北股小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年义务教育学校免作业本费项目	93.00	优
2	2022年区级取暖补助及运转资金项目	95.00	优
3	2022年市级取暖费资金	80.00	良
4	班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资	96.00	优
5	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号市级取暖费项目支出	92.00	优
6	2022年市级改善办学条件资金项目	95.00	优
7	2022年市拨改善办学条件资金—学生饮水机购置款	96.00	优
8	上级城乡义务教育补助经费	94.00	优

**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	济南市历城区北殷小学			实施单位	济南市历城区北殷小学			
		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	0	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年区级取暖补助及运转资金项目			已完成				
	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	数量指标	补助班级数	6个	6个	15	15	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年9月	15	15	
		成本指标	取暖支出成本	2.5万元	2.5万元	15	10	加强学习，提高绩效管理水平
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	136人	136人	10	10	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	≥4个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.00	

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	济南市历城区北殷小学			实施单位	济南市历城区北殷小学			
		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	0	18	18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>学校校园绿化面积严重不足，影响师生学习状态，绿化面积约385平方米。根据上级安排及预算合理规划和济南市政府采购管理办法，安排预算资金5万元。</p> <p>学校办公设备陈旧、数量不足，严重影响学校的正常教学秩序。根据上级安排及预算合理规划和济南市政府采购管理办法，安排预算资金5万元。</p> <p>学校传达室加固维修面积估测280平方米，存在严重安全隐患。根据上级安排及预算合理规划和济南市政府采购管理办法，安排预算资金5万元。</p> <p>学校教室内、走廊文化约计200平方米，存在严重缺失。根据上级安排及预算合理规划和济南市</p>			已完成				
	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	数量指标	服务师生数量	146人	146人	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时效	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	成本节约	成本节约	成本节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本节约	10	10	
		社会效益指标	提升社会声誉	提升社会声誉	提升社会声誉	10	10	
		生态效益指标	节能环保效果	节能环保效果	节能环保效果	10	10	
		可持续发展影响指标	使用时长	5年	5年	10	5	加强管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	95.00

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	济南市历城区北殷小学			实施单位	济南市历城区北殷小学			
		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	0	1.2	1.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目长期目标。 通过实施此项目改善区内学校办学条件，为学校提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。 2. 项目年度目标。 通过实施此项目改善区内学校办学条件，为学校提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。			已完成				
	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	数量指标	采购饮水机数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	9月份	9月份	10	10	
		成本指标	项目总成本	1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	办学条件水平	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	采购设备是否符合环保标准	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	设备可用时间	5年	5年	10	8	加强学习，提高绩效管理水
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	8	加强学习，提高绩效管理水
	总分						100	96.00