

2022 年度
济南市历城区礼轩小学
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

济南市历城区礼轩小学于2020年9月建校，地处济南东部唐冶新区文苑街和围子山路交汇处，总占地面积29328平方米，建筑面积8927.4平方米。目前在校学生共计1787名，43个教学班。学校办学条件优越，功能室齐全，包括国学教室、创客教室、科学实验教室、消防训练教室、自护自救教室、洗衣收纳教室、食育教室等近20间特色活动室。礼轩小学作为历城二中教育集团核心学校，秉承历城二中“人生在勤、志达天下”校训的基础上，继承发展，确立了“为每名学生提供适合的课程”的办学理念。

学校下设2个科室，分别为教导处、总务处，主要职责为：

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、加强工作的计划性，根据学校教育教学工作的规律，结合当前学校中心工作制订好切实可行的部门工作计划；

8、按照量入为出，勤俭切约的原则，协助会计部门制订好学校财务收支计划，监督财务计划的实施；

9、虚心听取师生员工对总务工作的意见和建议，督促部门有关人员及时做好教学用品的采用工作；

10、协助学校领导制订好学校发展远景规划，逐步实施学校改造发展总体规划，搞好基建维修，完善教学设施；

11、督促主办会计和学校财产保管人员建立和完善校舍校产档案，健全校产管理制度，配合校行政对学生进行爱校教育；

12、督促有关人员做好部门内部的安全保卫工作，定期对师生进行安全教育，加强对校舍房屋，学校用电以及其它重要部位的安全检查；

13、虚心学习兄弟单位后勤部门的先进经验，努力提高管理水平，积累工作经验，搞好部门工作总结；

14、根据学校教育教学工作的需要，动员处内员工努力完成学校领导布置的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：教导处、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：济南市历城区礼轩小学

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	235.24	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	235.24
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	235.24	本年支出合计	58	235.24
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	235.24	总计	62	235.24

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：济南市历城区礼轩小学

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		235.24	235.24					
205	教育支出	235.24	235.24					
20502	普通教育	211.67	211.67					
2050202	小学教育	61.67	61.67					
2050299	其他普通教育支出	149.99	149.99					
20599	其他教育支出	23.58	23.58					
2059999	其他教育支出	23.58	23.58					

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：济南市历城区礼轩小学

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		235.24	208.31	26.93			
205	教育支出	235.24	208.31	26.93			
20502	普通教育	211.67	208.31	3.35			
2050202	小学教育	61.67	61.67				
2050299	其他普通教育支出	149.99	146.64	3.35			
20599	其他教育支出	23.58		23.58			
2059999	其他教育支出	23.58		23.58			

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：济南市历城区礼轩小学

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	235.24	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	235.24	235.24		
	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	235.24	本年支出合计	59	235.24	235.24		
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	235.24	总计	64	235.24	235.24		

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：济南市历城区礼轩小学

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		235.24	208.31	26.93
205	教育支出	235.24	208.31	26.93
20502	普通教育	211.67	208.31	3.35
2050202	小学教育	61.67	61.67	
2050299	其他普通教育支出	149.99	146.64	3.35
20599	其他教育支出	23.58		23.58
2059999	其他教育支出	23.58		23.58

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：济南市历城区礼轩小学

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	60.75	302	商品和服务支出	147.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	37.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.41	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		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.75	30205	水费	8.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	21.75	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.70	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	8.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	8.50	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		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	0.46	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		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		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		60.75	公用经费合计					147.56

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：济南市历城区礼轩小学

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：济南市历城区礼轩小学

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：济南市历城区礼轩小学

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。

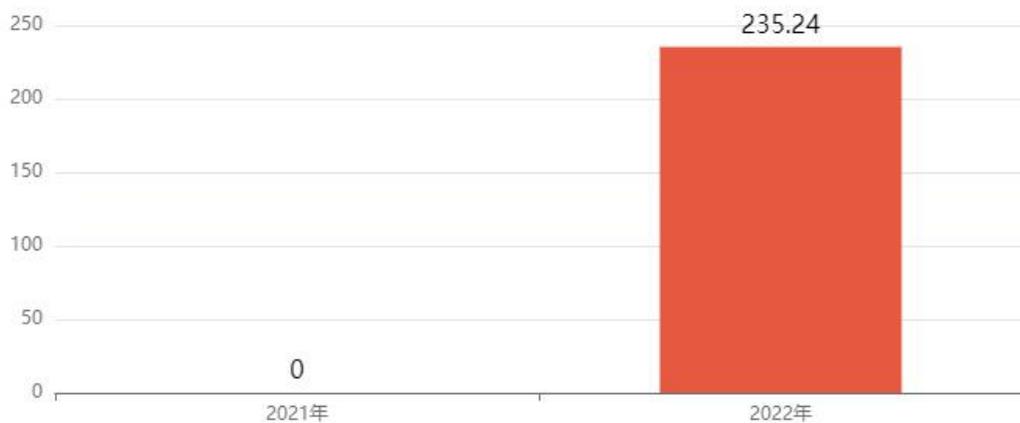
第三部分

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 235.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 235.24 万元。主要是济南市历城区礼轩小学为新增决算填报单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

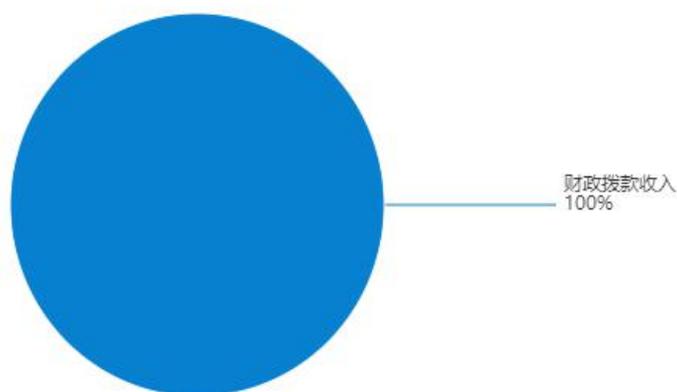


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 235.24 万元，其中：财政拨款收入 235.24 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 235.24 万元。与 2021 年度相比，增加 235.24 万元。主要是济南市历城区礼轩小学为新增决算填报单位。

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。

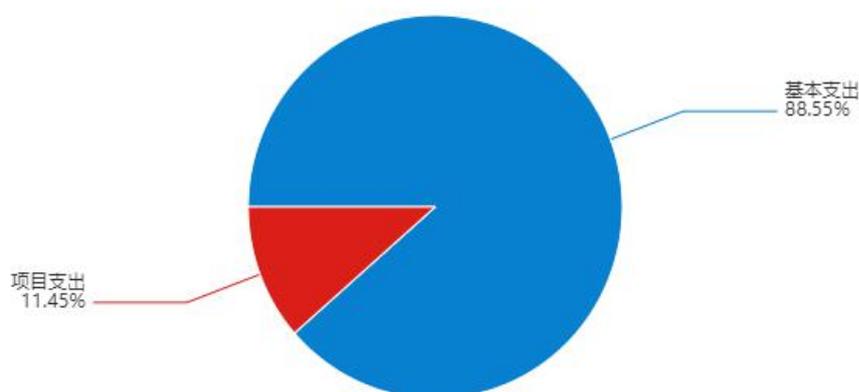
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 235.24 万元，其中：基本支出 208.31 万元，占 88.55%；项目支出 26.93 万元，占 11.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 208.31 万元。与 2021 年度相比，增加 208.31 万元。主要是济南市历城区礼轩小学为新增决算填报单位。

2、项目支出 26.93 万元。与 2021 年度相比，增加 26.93 万元。主要是济南市历城区礼轩小学为新增决算填报单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

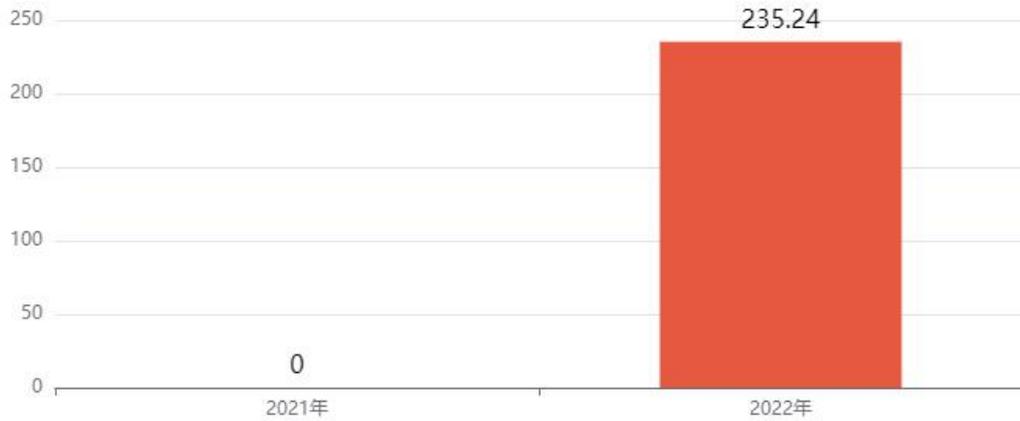
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 235.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.24 万元。主要是济南市历城区礼轩小学为新增决算填报单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

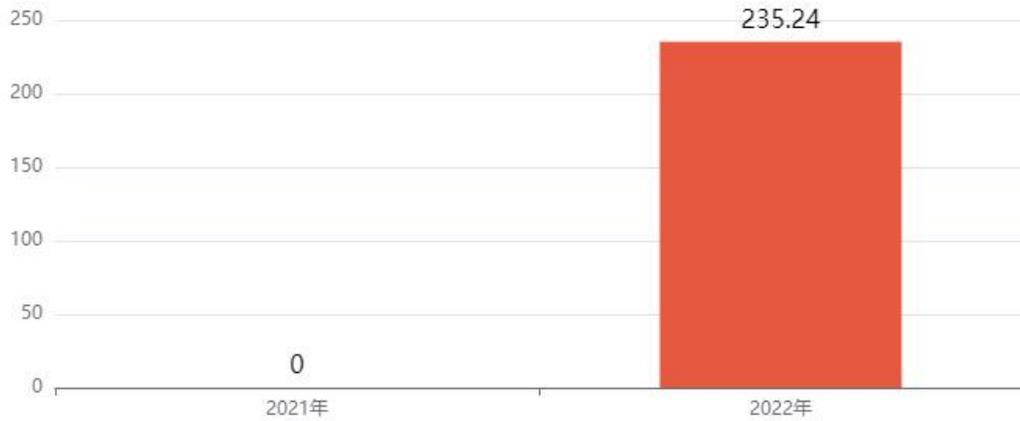


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 235.24 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 235.24 万元。主要是济南市历城区礼轩小学为新增决算填报单位。

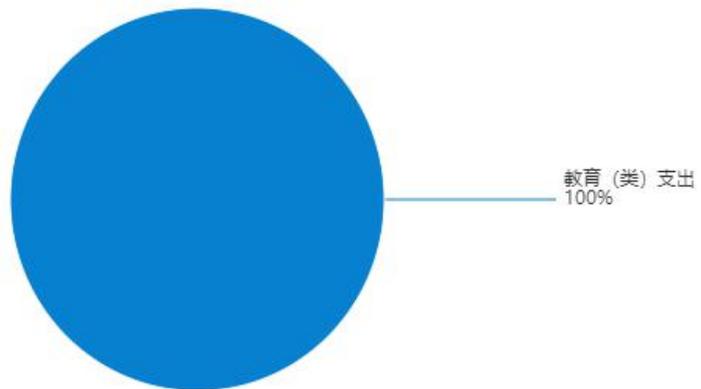
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 235.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 235.24 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84.79万元，支出决算为235.24万元，完成年初预算的277.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年2-10月份，根据《山东普通中小学校办学条件标准》提高教学质量要求，开展德育绩效管理、楼顶防水、安保人员经费项目，追加预算资金150.45万元，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84.79万元，支出决算为61.67万元，完成年初预算的72.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算上级学生公用经费项目全部做入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），实际支出时是在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中支付，导致决算数小于年初预算数。

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0万元，支出决算为149.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年4-10月份，根据2022年省、市级教育发展资金预算指标的通知及提高教学质量的要求，开展德育绩效管理、楼顶防水、安保人员经费项目，追加预算资金149.99万元，导致决算数大于年初预算数。

3、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23.58万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年 2-12 月份，根据 2022 年市级教育发展资金(改善办学条件、教育改革管理的)预算指标的通知要求，开展楼顶防水项目、食堂标准化建设项目、语言文字工作项目，追加预算资金 23.58 万元，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 208.31 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 60.75 万元，主要包括：绩效工资等。

公用经费 147.56 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 9 个,涉及预算资金 112.82 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。济南市历城区礼轩小学 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中,9 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,根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用钱、谁评价”的原则,组织对 20212 年度区级预算项目支出进行全面评价,但也存在项目管理有待规范,部分项目建设任务完成监督有所滞后,绩效目标设置不够具体清晰,项目库建设不完整等问题等问题。

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 1、2022 年义务教育学校免作业本费项目; 2、2022 年中小学安保人员经费项目; 3、2022 年特殊教育学生生活费项目; 4、上级城乡义务教育补助经费; 5、2022 年区级取暖补助及运转资金项目; 6、2022 年语言文字工作经费项目; 7、食堂标准化建设补助资金; 8、教学楼顶层防水项目; 9、2022 年中小学安保人员经费项目等 9 个项目的

绩效自评表。

1、2022年义务教育学校免作业本费项目项目绩效自评综述：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2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了学生的学习质量，家长对学校的满意度得到提高。

2、2022年中小学安保人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为18.24万元，执行数为18.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校园安全及周边公共社会秩序得到提升，师生满意度得到提高。

3、2022年特殊教育学生生活费项目项目绩效自评综述：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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学生的生活补助，减轻了学生家庭负担，提高学生生活水平。

4、上级城乡义务教育补助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45.19万元，执行数为45.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学校正常教育教学活动提供了保障，保障学校正常教育教学活动，提高教学质量，办人民满意的

教育。

5、2022年区级取暖补助及运转资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为6.71万元，执行数为6.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现学校按时取暖，为学生提供温暖舒适的学习环境，老师学生满意度得到提高。

6、22年语言文字工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此次活动的开展，使学生书写、表达等方面都得到了提升。丰富了学生课余生活，增强学生身体素质。

7、食堂标准化建设补助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98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足更多学生中午就餐需求，保障学校餐厅的正常运转。

8、教学楼顶层防水项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算数为19.08万元，执行数为19.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学校正常教育教学活动提供了保障，

为师生提供更加高水平的学习环境，提高了师生满意度。

9、2022 年中小学安保人员经费项目项目绩效自评综述：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 15.75 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园安全及周边公共社会秩序得到提升，师生满意度得到提高。

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）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：济南市历城区礼轩小学

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	98.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	99.50	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	99.00	优
4	2022年中小学安保人员经费项目	99.00	优
5	上级城乡义务教育补助经费	99.00	优
6	2022年区级取暖补助及运转资金项目	99.50	优
7	2022年语言文字工作经费项目	99.50	优
8	食堂标准化建设补助资金	98.00	优
9	教学楼顶层防水项目	98.94	优

**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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学				
		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	2.55	2.55	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.55	2.55	10		10		
	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					
	学校为完成对2022年礼轩小学在校学生作业本费用的采购，项目配套资金共计5.5万元。			圆满完成年度总体预算，并在11月中旬前完成了资金支付。					
	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	2022年礼轩小学作业本费	1宗	100%	15	13	本年度印刷费未走政府采购流程，以后完善印刷服务的政采流程	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022年11月中旬之前完成付款	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	≤5.5万元	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	完成对学生的学习质量的保证	是	100%	10	10		
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	提高学生学习质量	是	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	98.00	

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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学			
		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	18.24	18.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.24	18.24	10		10	
	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				
	学校为有效的加强校园治安秩序，加强学校师生的安全，共经费21.12万元。			圆满完成年度总体预算，通过政府采购流程完成了项目采购，并按照合同在年底前完成了全部资金支付。				
	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	保安5人	是	100%	10	10	
		质量指标	校园三防工作质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资按时支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤21.12万元	100%	10	9.5	预算数大于实际支付数；以后更加精准预算。
	效益指标	社会效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学				
		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	0.8	0.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8	10		10		
	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					
	学校为完成对特殊学生的生活补助，项目配套资金共计1.2万元。			圆满完成年度总体预算。按照规定给特殊学生发放生活补助					
	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	学校特殊教育学生生活费	1.2万元	100%	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	11月底前完成支付	100%	100%	15	15		
		成本指标	不超预算	≤1.2万元	100%	15	14	预算金额大于实际金额，以后做预算要更加精确。	
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	完成对学生的生活补助	是	100%	10	10		
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	减轻学生家庭负担，提高生活水平	是	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	99.00	

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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学				
		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	15.75	15.75	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	15.75	15.75	10		10		
	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					
	学校为有效的加强校园治安秩序，加强学校师生的安全，共计经费17万元。			圆满完成年度总体预算。通过政府采购流程实施此项目，保障了校园安全，为学生提供安全的学习环境。					
	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	经常性项目	1宗	100%	10	10		
		质量指标	校园三防工作质量	100%	100%	15	15		
		时效指标	工资按时支付率	100%	100%	10	9	安保人员经费按照资金到位时间支付，与合同付款时间有所差异。	
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤17万元	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	100%	15	15		
		生态效益指标	无	是					
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	上级城乡义务教育补助经费							
主管部门	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学			
		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	45.19	45.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45.19	45.19	10		10	
	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				
	保障学校正常教育教学活动，提高教学质量，办人民满意的教育。			圆满完成年度总体预算。按照学生人数拨付上级公用经费，全部用于学校教育教学活动的开展。				
	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	上级城乡义务教育补助经费	80万元	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年底支付	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超预算	小于等于80万元	100%	10	9	预算金额大于实际拨付金额，以后要更加精准预算。
	效益指标	经济效益指标	据实支出	是	100%	5	5	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态平衡	是	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于95%	100%	10	10	
	总分						100	99.00

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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学			
		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	6.71	6.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.71	6.71	10		10	
	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				
	学校为完成对2022年学校师生冬季取暖补助，费用共计6.71万元。			圆满完成年度总体预算。实现学校按时取暖，为学生提供温暖舒适的学习环境。				
	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	43	100%	10	10	
		质量指标	学生取暖达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	100%	15	15	
		成本指标	取暖支出成本	6.71万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1785名	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	100%	10	9.5	继续提高学生与家长满意度。
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学			
		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	1.5	1.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5	10		10	
	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				
	有利于全区语言文字活动的开展，增强了学生从思维到语言的表达，从心智到道德的培养。			圆满完成年度总体预算。通过此次活动的开展，使学生书写、表达等方面都得到了提升。				
	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	2022 年语言文字工作经费	1宗	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按合同约定	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超预算	≤1.5万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生校园生活	是	100%	10	10	
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	丰富学生课余生活，增强学生身体素质	是	100%	10	9.5	今年继续开展此类活动，丰富校园生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学				
		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	3	3	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3	3	10		10		
	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					
	学校为满足更多学生中午就餐需求，对于8人餐桌的采购，共计3万元。			圆满完成年度总体预算。改善学校餐厅条件。					
	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	济南市历城区礼轩小学餐厅专项经费	1宗	100%	10	8	按照餐厅实际需求采购，更好地为师生服务。	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按合同约定	100%	100%	15	15		
		成本指标	不超预算	小于等于3万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足更多学生中午就餐需求	是	100%	10	10		
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	保障学校餐厅的正常运转	是	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	大于等于95%	100%	10	10		
	总分						100	98.00	

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	济南市历城区礼轩小学			实施单位	济南市历城区礼轩小学			
		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	19.2	19.08	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0	19.2	19.08	10		9.94	
	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				
	学校为完成对教学楼顶层屋面防水项目，费用共计19.2万元。			圆满完成楼顶防水项目并及时支付，改善了学校办学条件。				
	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	教学楼顶层屋面防水	1项	100%	10	10	
		质量指标	教学楼顶层屋面防水达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金申请时间	2022年10月	100%	15	15	
		成本指标	屋面维修支出成本	19.2万元	99.38%	10	9	实际完成值小于预算值
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1237人	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.94	