

2022 年度
济南市历城区唐冶中学
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

济南市历城区唐冶中学隶属于历城二中教育集团。占地25000平方米,规划为一所30班初中,在校生规模1500人。唐冶中学作为历城二中教育集团重要成员之一,是集团重点打造的一所高标准、高品质的示范性学校,在组织管理、师资共享、研训联动、质量共进、文化共建等方面开展了多种探索和实践。学校师资力量雄厚与历城二中相互学习,共同提高,资源共享,发挥一体化办学优势。

学校下设4个科室,分别为办公室、教导处、总务处、政教处。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、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4个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处。

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：济南市历城区唐冶中学

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	425.49	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	2.00	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	425.49
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	2.00
	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	427.49	本年支出合计	58	427.49
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	427.49	总计	62	427.49

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：济南市历城区唐冶中学

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		427.49	427.49					
205	教育支出	425.49	425.49					
20502	普通教育	346.53	346.53					
2050203	初中教育	90.24	90.24					
2050299	其他普通教育支出	256.29	256.29					
20509	教育费附加安排的支出	56.49	56.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.49	56.49					
20599	其他教育支出	22.46	22.46					
2059999	其他教育支出	22.46	22.46					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：济南市历城区唐冶中学

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		427.49	347.22	80.26			
205	教育支出	425.49	347.22	78.26			
20502	普通教育	346.53	340.34	6.19			
2050203	初中教育	90.24	90.24				
2050299	其他普通教育支出	256.29	250.10	6.19			
20509	教育费附加安排的支出	56.49		56.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.49		56.49			
20599	其他教育支出	22.46	6.88	15.58			
2059999	其他教育支出	22.46	6.88	15.58			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：济南市历城区唐冶中学

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	425.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	425.49	425.49		
	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	2.00		2.00	
	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	427.49	本年支出合计	59	427.49	425.49	2.00	
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	427.49	总计	64	427.49	425.49	2.00	

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：济南市历城区唐冶中学

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		425.49	347.22	78.26
205	教育支出	425.49	347.22	78.26
20502	普通教育	346.53	340.34	6.19
2050203	初中教育	90.24	90.24	
2050299	其他普通教育支出	256.29	250.10	6.19
20509	教育费附加安排的支出	56.49		56.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.49		56.49
20599	其他教育支出	22.46	6.88	15.58
2059999	其他教育支出	22.46	6.88	15.58

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：济南市历城区唐冶中学

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	110.18	302	商品和服务支出	237.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	42.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.57	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	110.18	30205	水费	15.91	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	36.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	85.78	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	4.92	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		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	5.90	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	0.72	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		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	3.01	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		110.18	公用经费合计					237.04

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：济南市历城区唐冶中学

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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		2.00	2.00		2.00	

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：济南市历城区唐冶中学

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：济南市历城区唐冶中学

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。

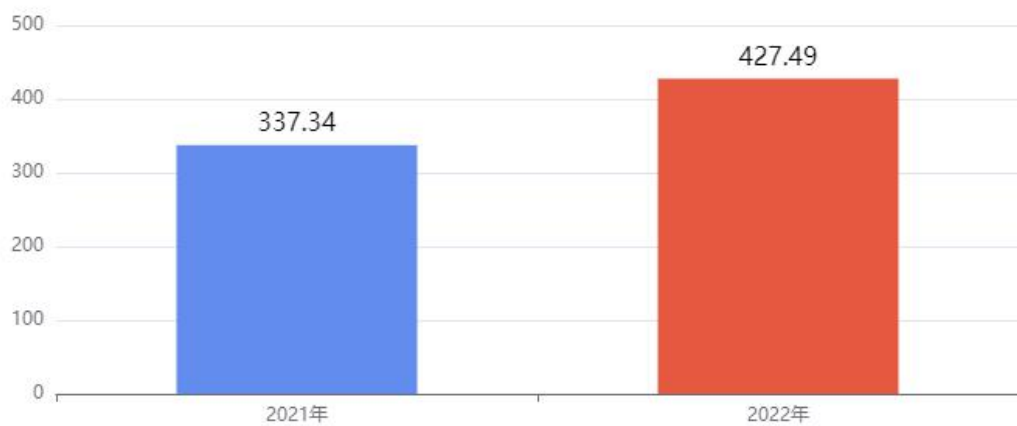
第三部分

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 427.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 90.15 万元，增长 26.72%。主要是唐冶中学 2022 年新增校区，学生人数增加，学生公用经费相应增加，故收、支总计比上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

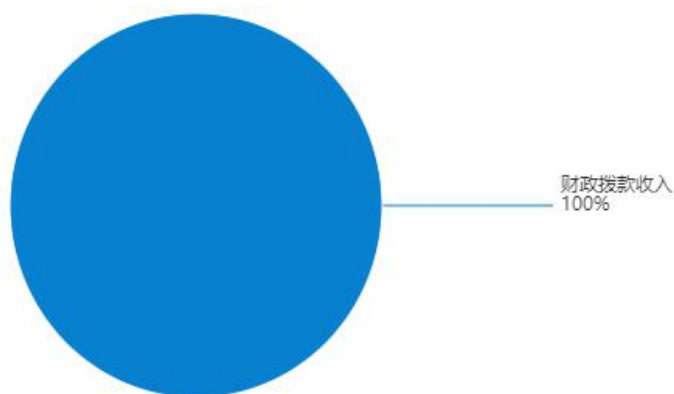


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 427.49 万元，其中：财政拨款收入 427.49 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 427.49 万元。与 2021 年度相比，增加 90.15 万元，增长 26.72%。主要是唐冶中学 2022 年新增校区，学生人数增加，学生公用经费相应增加，故财政拨款收入比上年增加。

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。

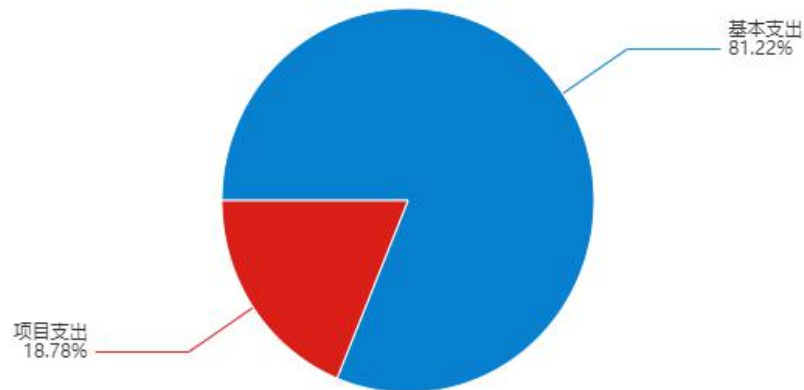
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 427.49 万元，其中：基本支出 347.22

万元，占 81.22%；项目支出 80.26 万元，占 18.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 347.22 万元。与 2021 年度相比，增加 102.68 万元，增长 41.99%。主要是唐冶中学 2022 年新增校区，学生人数增加，学生公用经费相应增加，故基本支出增加。

2、项目支出 80.26 万元。与 2021 年度相比，减少 12.55 万元，下降 13.52%。主要是专项经费拨付减少，故项目支出比上年减少。

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。

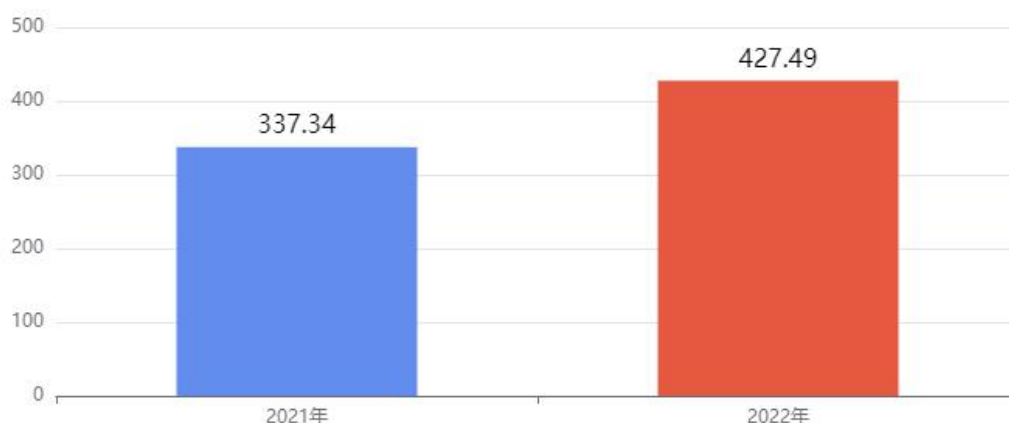
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 427.49 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.15 万元，增长 26.72%。主要是唐冶中学 2022 年新增校区，学生人数增加，学生公用经费相应增加，故收、支总计比上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

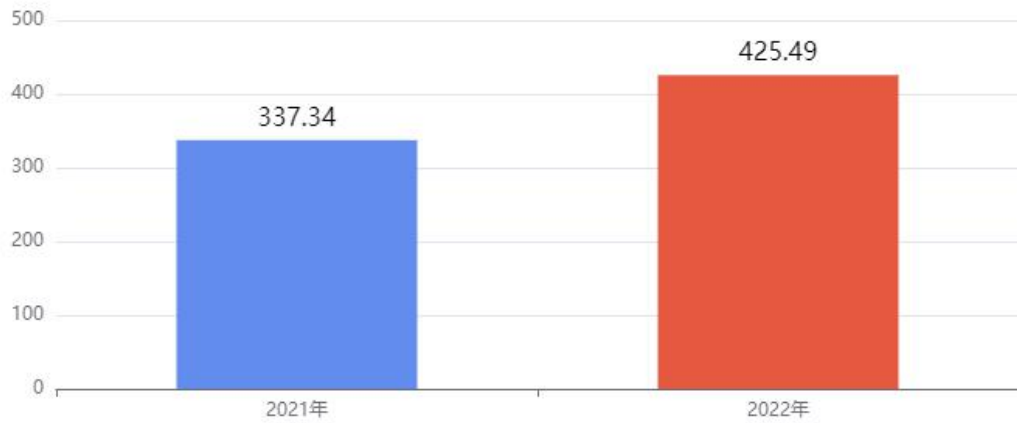


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 425.49 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.15 万元，增长 26.13%。主要是唐冶中学 2022 年新增校区，学生人数增加，学生公用经费相应增加，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

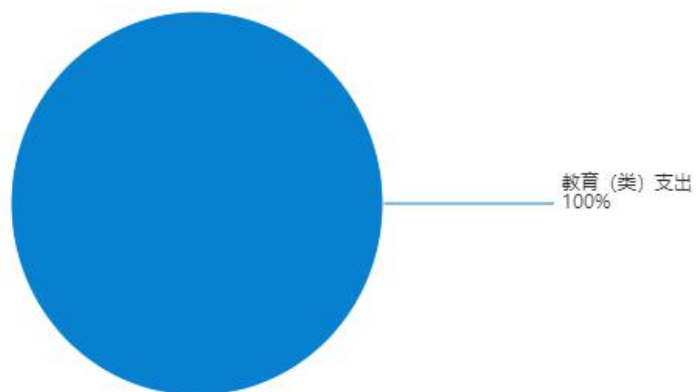
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 425.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 425.49 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 149.68 万元，支出决算为 425.49 万元，完成年初预算的 284.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、唐冶中学 2022 年新增校区，学生人数增加，下半年公用经费增加；2、2022 年专项资金未在年初预算中列示。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 149.68 万元，支出决算为 90.24 万元，完成年初预算的 60.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级学生公用经费在其他普通教育支出中列支。

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 256.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级学生公用经费及部分专项资金在本项中列支。

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 56.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是改善办学条件专项资金在本项中列支。

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 22.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是改善办学条件等专项资金在本项中列支。

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 347.22 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 110.18 万元，主要包括：绩效工资等。

公用经费 237.04 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、培训费、专用材料费、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

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 2 万元，本年支出 2 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 31.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 31.5 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 31.5 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 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 11 个，涉及预算资金 227.06 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。济南市历城区唐冶中学 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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 2022 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 2022 年义务教育学校免作业本费项目；2022 年中小学安保人员经费项目；2022 年特殊教育学生生活费项目；2022 年上级城乡义务教育补助经费；2022 年第五

届中小學生體育節；2022年區級取暖補助及運轉資金項目；2021年上級專款結轉資金濟財教指【2021】76號：支持足球發展經費項目支出；食堂標準化建設補助資金；2022年市撥改善辦學條件資金項目；唐冶中學2022年改善辦學條件專項資金等11個項目的績效自評表。

1、2022年義務教育學校免作業本費項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為5.21萬元，執行數為5.21萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：圓滿完成年度總體預算，對學生作業本及時發放，提高學生學習質量，家長滿意度得到提升。

2、2022年中小學安保人員經費項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為32.64萬元，執行數為32.64萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：有效的加強了校園治安秩序，保障學校發展的正常運轉，增強師生安全度。

3、2022年特殊教育學生生活費項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99分。全年預算數為0.98萬元，執行數為0.98萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：圓滿完成年度總體預算。對特殊學生及時足額發放了生活補助。減輕了學生家庭負擔，生活水平得到提高。

4、2022年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79.98万元，执行数为79.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常教育教学活动，提高了教学质量，使学校教育教学活动的正常运转，提升了师生满意度。

5、2022年第五届中小学生体育节项目绩效自评综述：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1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体预算。丰富了学生课余生活，增强了学生身体素质。

6、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6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体预算。及时支付取暖费，保障了师生冬季取暖。

7、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27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的加强了校园治安秩序，保障学校发展的正常运转，增强师生安全度。

8、2021 年上级专款结转资金济财教指【2021】76 号：支持足球发展经费项目支出项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体预算。及时支付足球专项经费，保障了足球活动的正常运转，培养了学生德智体美劳全面均衡发展。

9、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 99 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：圆满完成年度总体预算。用于学校餐厅设备设施的补充和采购，提升餐厅配餐质量。

10、2022 年市拨改善办学条件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 分。全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：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及验收及时付款，完成了设备补充与升级，保障了学校教育教学活动的正常运转。

11、唐冶中学 2022 年改善办学条件专项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 95.44 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体预算。

完成了教育教学设施设备的采购，满足了学校正常教育教学需要。

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）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。

二十、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区唐冶中学

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	98.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	99.00	优
4	2022年上级城乡义务教育补助经费	99.00	优
5	2022年第五届中小学生体育节	99.00	优
6	2022年区级取暖补助及运转资金项目	99.50	优
7	2022年中小学安保人员经费项目	99.00	优
8	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号：支持足球发展经费项目支出	99.00	优
9	食堂标准化建设补助资金	99.00	优
10	2022年市拨改善办学条件资金项目	99.00	优
11	唐冶中学2022年改善办学条件专项资金	95.44	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	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	5.21	5.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.21	5.21				
	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年唐冶中学在校学生作业本费用的采购，项目配套资金共计5.4万元。			圆满完成年度总体预算。对学生作业本费及时发放。				
	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年唐冶中学作业本费	1宗	100%	10	8	本年度印刷费未走政府采购流程，下一年度对印刷服务项目进行政府采购。
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年11月中旬之前完成付款	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超预算	≤5.4万元	100%	10	10	
	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	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	32.64	32.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.64	32.64				
	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42.24万元。			圆满完完年度总体预算。通过政府采购流程完成了项目采购及验收。并在年底前完成了项目资金的支付。				
	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	经常性项目	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	13	安保人员经费拨付后再支付，与合同规定的支付日期不符。
		成本指标	不超预算	≤42.24万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护校园师生安全	是	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障学校发展的正常运转，加强师生安全度	是	100%	15	15	
	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	学生资助类							
主管部门	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	0.98	0.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.98	0.98				
	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。对特殊学生及时足额发放了生活补助。				
	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%	15	15	
		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%	10	9	预算金额大于拨付金额，今后要更加精确预算。
	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	上级城乡义务教育补助经费							
主管部门	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	79.98	79.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	79.98	79.98				
	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。保障了学校教育教学活动的正常运转。				
	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	115万元	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	14	支付进度慢，明年加快支付进度。
		成本指标	不超预算	小于等于115万元	100%	10	10	
	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	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	1.7	1.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.7	1.7				
	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				
	为丰富学生课余生活，增强学生身体素质，承办中小學生体育节乒乓球比赛项目共计1.7万元。			圆满完成年度总体预算。丰富学生课余生活，增强学生身体素质。				
	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	历城区第五届中小学乒乓球比赛活动经费	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	≤1.7万元	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	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	9	继续保持师生及家长满意率	
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	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	6.88	6.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.88	6.88				
	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6.88万元。			圆满完成年度总体预算。及时支付取暖费，保障了师生冬季取暖。				
	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	取暖补助班级数量	44	100%	10	10	
		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	100%	15	15	
		成本指标	取暖支出成本	6.88万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	唐冶中学取暖受益学生数	1966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	师生及家长满意率	≥90%	100%	10	9.5	提高师生及家长满意度
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类								
主管部门	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学				
		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	0	27.3	27.3	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	27.3	27.3					
	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30万元。			圆满完成年度总体预算。保障了校园安全，使学生有安全的学习环境。					
	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	质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按合同约定	100%	100%	15	14	安保人员经费拨付后再支付，与合同支付日期不符，以后合同支付日期与实际支付日期相符。	
		成本指标	不超预算	≤30万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护校园师生安全	是	100%	15	15		
		生态效益指标	无	是	100%				
		可持续发展影响指标	保障学校发展的正常运转，加强师生安全度	是	100%	15	15		
	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	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学			
		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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	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				
	学校为培养学生德智体美劳全面均衡发展，对于足球、球员队服及其他足球训练相关器材设施的采购，共计足球经费2万元。			圆满完成年度总体预算。及时支付足球专项经费，保障了足球活动的正常运转。				
	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	济南市历城区唐冶中学足球专项经费	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	14	租车费本年度未走线上政采流程，以后租车服务走线上政采流程。
		成本指标	不超预算	小于等于2万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保证学生全面健康发展，完成对全体学生的培养	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	保障学校教育教学的正常运行，提升教学质量	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	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	改善办学条件类								
主管部门	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学				
		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	0	3	3	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3	3					
	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					
	学校为加强学校食堂配餐的标准化建设，提升餐厅配餐质量的采购，共计经费3万元。			圆满完成年度总体预算。用于学校餐厅设施设备的补充和采购，提升餐厅配餐质量。					
	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	教育发展资金（加强中小学食堂+配餐标准化建设）	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	14	进一步加快专项资金支付进度。	
		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	加强学校食堂配餐的标准化建设	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	保障学校发展的正常运转，提升餐厅配餐质量	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	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	改善办学条件类								
主管部门	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学				
		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	0	56.5	56.49	10	99.98%	10		
	其中：当年财政拨款	0	56.5	56.49					
	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					
	学校为满足正常教育教学需要，项目配套资金共计56.5万元。			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及验收，及时付款，保障了学校教育教学活动的正常运转。					
	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	教学设施设备配套	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	≤56.5万元	100%	10	9	预算要更加精准科学。	
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	完成设备补充与升级，保障教育教学的正常运转	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	保障学校教育教学的正常运行，提升教学质量	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	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	济南市历城区唐冶中学			实施单位	济南市历城区唐冶中学				
		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	0	20	10.88	10	54.40%	5.44		
	其中：当年财政拨款	0	20	10.88					
	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					
	学校为满足正常教育教学需要，项目配套资金共计20万元。			圆满完成年度总体预算。本项目用于教育教学设施设备的采购，满足学校正常教育教学需要。					
	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	学校改善办学条件	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	≤20万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	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	提升教育教学质量	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	95.44	