

2022 年度
济南市历城区坞东小学
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

济南市历城区坞东小学的单位职责是：坚持党对学校工作的全面指导、坚持社会主义办学方向、建设现代学校制度。组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项行政规章制度。

（二）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动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，创建教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（五）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。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进

素质教育，全面提高教育教学质量。

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：济南市历城区坞东小学

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	54.00	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	54.00
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	54.00	本年支出合计	58	54.00
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	54.00	总计	62	54.00

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：济南市历城区坞东小学

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		54.00	54.00					
205	教育支出	54.00	54.00					
20502	普通教育	43.51	43.51					
2050202	小学教育	9.34	9.34					
2050299	其他普通教育支出	34.17	34.17					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	0.50	0.50					
2059999	其他教育支出	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：济南市历城区坞东小学

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		54.00	41.01	13.00			
205	教育支出	54.00	41.01	13.00			
20502	普通教育	43.51	41.01	2.50			
2050202	小学教育	9.34	9.34				
2050299	其他普通教育支出	34.17	31.67	2.50			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	0.50		0.50			
2059999	其他教育支出	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：济南市历城区坞东小学

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	54.00	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	54.00	54.00		
	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	54.00	本年支出合计	59	54.00	54.00		
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	54.00	总计	64	54.00	54.00		

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：济南市历城区坞东小学

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		54.00	41.01	13.00
205	教育支出	54.00	41.01	13.00
20502	普通教育	43.51	41.01	2.50
2050202	小学教育	9.34	9.34	
2050299	其他普通教育支出	34.17	31.67	2.50
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	0.50		0.50
2059999	其他教育支出	0.50		0.50

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：济南市历城区坞东小学

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		302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.81	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		30205	水费	0.59	310	资本性支出	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	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	2.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.65	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	0.28	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	0.52	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	18.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	1.05
30308	助学金	0.49	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	0.25	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		18.65	公用经费合计					22.35

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：济南市历城区坞东小学

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：济南市历城区坞东小学

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：济南市历城区坞东小学

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。

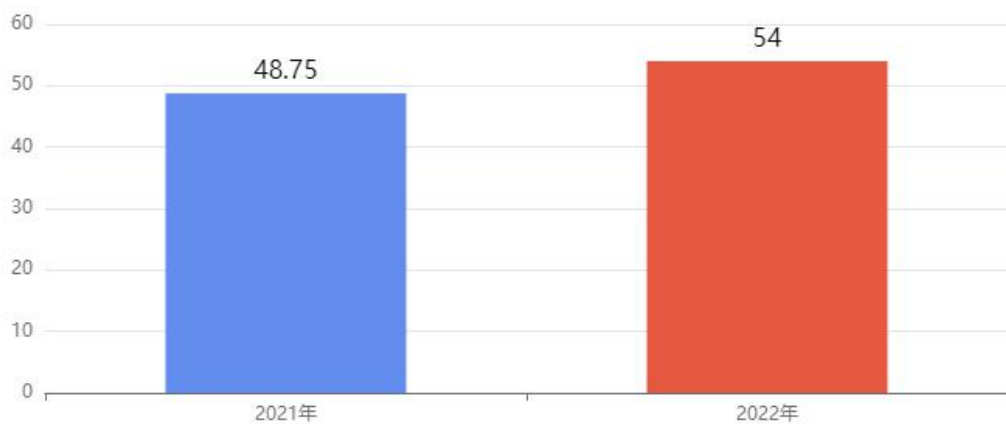
第三部分

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 54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5.25 万元，增长 10.77%。主要是追加班级配套设施及运转经费项目资金，导致收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

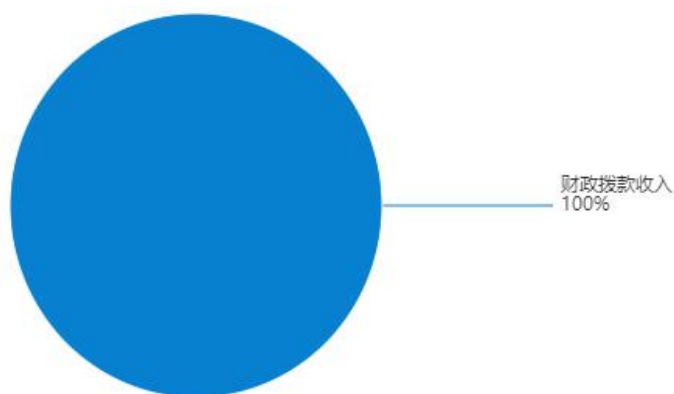


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 54 万元，其中：财政拨款收入 54 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 54 万元。与 2021 年度相比，增加 5.25 万元，增长 10.77%。主要是追加班级配套设施及运转经费项目资金，导致财政拨款收入增加。

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。

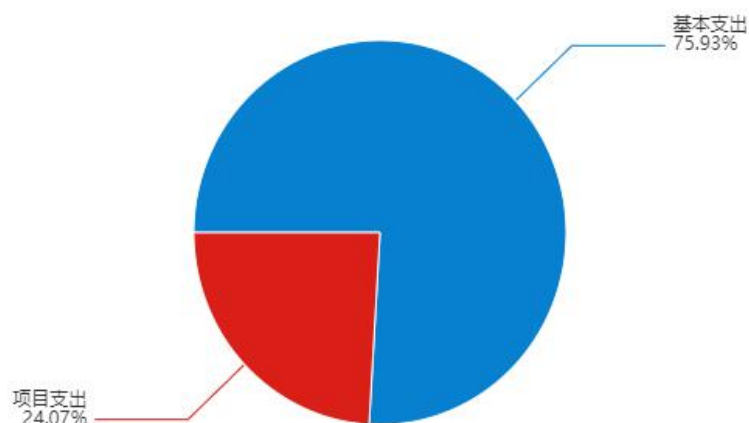
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 54 万元，其中：基本支出 41.01 万元，占 75.93%；项目支出 13 万元，占 24.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 41.01 万元。与 2021 年度相比，减少 0.65 万元，下降 1.56%。主要是 2022 年下半学期六年级学生转入港沟中学就读，学生人数减少，导致基本支出相应减少。

2、项目支出 13 万元。与 2021 年度相比，增加 5.9 万元，增长 83.1%。主要是本年度新增班级配套设施，相应专项资金增加，项目支出相应增加。

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。

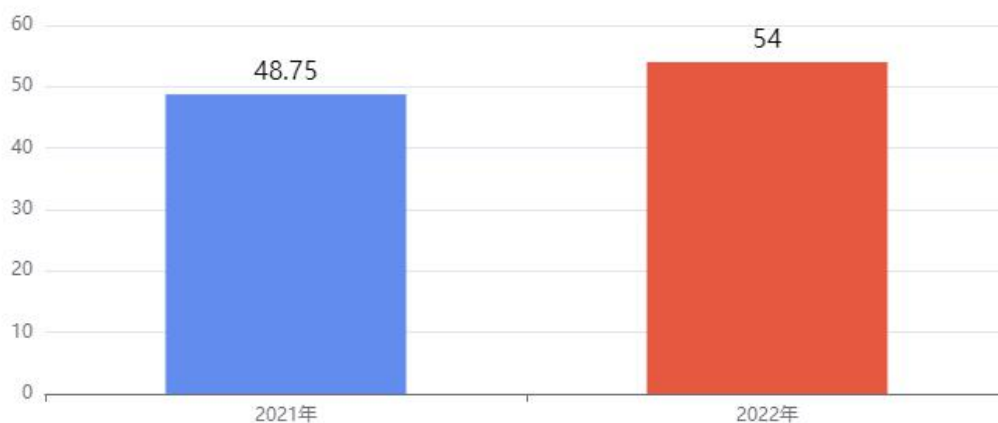
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.25 万元，增长 10.77%。

主要是追加班级配套设施及运转经费项目资金，导致财政拨款收、支同比增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

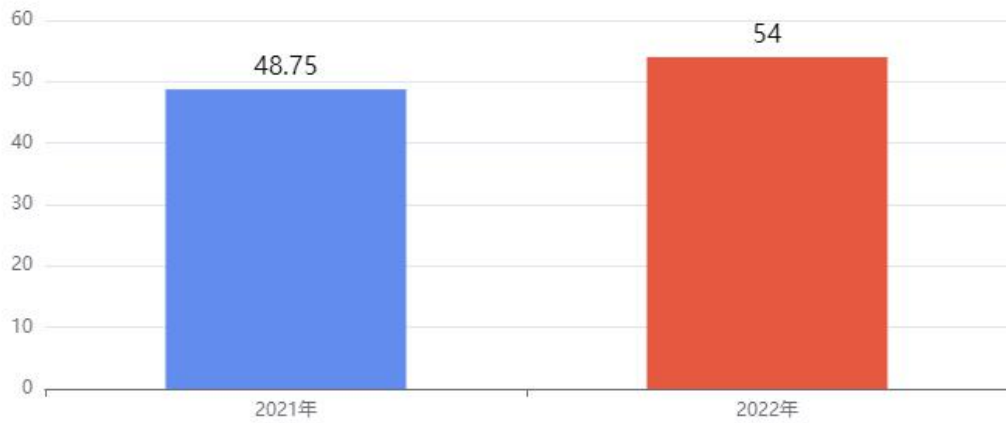


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 54 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 5.25 万元，增长 10.77%。主要是追加班级配套设施及运转经费项目资金，导致相应支出同比增加。

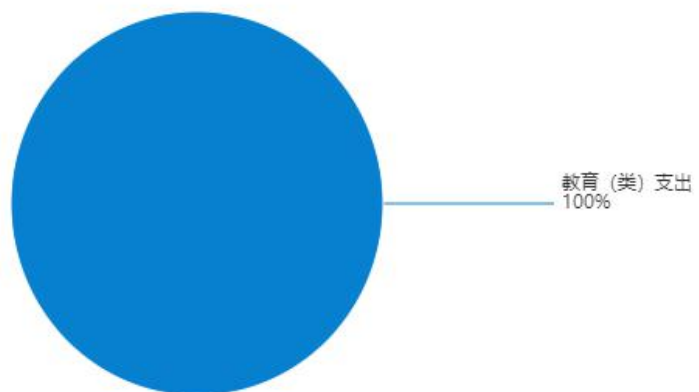
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 54 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23.34万元，支出决算为54万元，完成年初预算的231.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加学校取暖供暖项目、义务教育学校设备购置及运转经费、食堂标准化建设项目、作业本费、德育管理及课后延时费等资金，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9.34万元，支出决算为9.34万元，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14万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的244.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加学校取暖供暖项目、德育管理及课后延时费等资金，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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加义务教育学校设备购置及运转经费资金，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0.5万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是追加学校取暖供暖项目。

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41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18.65万元，主要包括：生活补助、助学金等。

公用经费22.35万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

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

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 14.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 14.3 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 14.3 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 6 个,涉及预算资金 44.78 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。济南市历城区坞东小学 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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,专项资金达到了预期总目标,资金分配合理,使用规范透明,支出进度及时,保证资金安全,但也存在单位各项绩效目标设置需完善等问题。

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,以及学校取暖改善办学条件类项目,2022 年区级取暖补助及运转资金保障机制类项目,移交义务教育学校设备购置改善办学条件类项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、改善办学条件类『明细任务:2021 年上级专款结转资金济财教指【2021】76 号:取暖项目支出』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 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:学校为空调取暖,此项资金用来充

电费，保障了学生供暖，为学生提供了温暖的学习环境。

2、保障机制类『明细任务：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96.5分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于进行学校冬季取暖设施的例行维护、取暖电费支付，保障了学生安全过冬，为师生教学提供了温暖的环境。

3、改善办学条件类『明细任务：2022年移交义务教育学校设备购置项目』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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时配备和配齐各项教育教学设施和设备，保障了教育教学活动顺利开展。

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：济南市历城区坞东小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改善办学条件类『明细任务：2021 年上级专款结转资金济财教指【2021】76 号：取暖项目支出』	99	优
2	保障机制类『明细任务：班主任、德育工作团队及延时绩效工资』	98	优
3	保障机制类『明细任务：2022 年区级取暖补助及运转资金项目』	96.5	优
4	学生资助类『明细任务：2022 年义务教育学校免作业本费项目』	99.5	优
5	改善办学条件类『明细任务：2022 年移交义务教育学校设备购置项目』	99	优
6	上级城乡义务教育补助经费『明细任务：2022 年追加公用经费』	95	优

**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	济南市历城区坞东小学			实施单位	济南市历城区坞东小学				
		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	0.5	0.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10		10		
	上年结转资金	0	0.5	0.5					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行学校冬季取暖空调电费支出，保障学生温暖过冬，安全过冬。			及时缴纳电费，保障学生能温暖安全过冬					
	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	学生数287	287	287	10	10		
		质量指标	取暖达标	合格率100%	合格率100%	20	20		
		时效指标	及时支付	及时支付100%	及时支付100%	10	10		
		成本指标	严格执行预算	不超年度预算	不超年度预算	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学能力	得到提升	得到提升	10	10		
		生态效益指标	节能环保	达到节能环保	达到节能环保	10	10		
		可持续发展影响指标	改善学校办学条件	得到改善	得到改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	99%	10	9	部分学生离着空调较近被风吹的不舒服，改进措施调一下位置	
	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	济南市历城区坞东小学			实施单位	济南市历城区坞东小学			
		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	2.6	2.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6	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				
	进行学校冬季取暖设施例行维护、取暖电费支付，保障学生冬季温暖过冬。			学校正常维护取暖设备，按时支付电费，学生安全温暖过冬得到保障				
	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	9个	9个	10	10	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	取暖支出成本	2.5万	2.6万	10	9	预算数不精确，以后精确预算
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	254	254	20	20	
		可持续发展影响指标	项目可持续时效	≥4个月	3个月	10	7.5	疫情期间学生居家上网课
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.50	

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	济南市历城区坞东小学			实施单位	济南市历城区坞东小学			
		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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	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				
	保证学校各项教育教学活动正常开展。			能保证学校各项活动正常开展				
	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	1个班级	1	1	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	办学条件改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	办学条件持续改善	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%	90%	10	9	书包柜排放密集，学生拿东西时容易发生拥挤碰撞事故，改进措施让学生放学分批拿东西。
	总分						100	99.00