

**2022 年度**  
**济南市历城区文泉小学**  
**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）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。

（二）主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育。

（三）为学校开展教师校本培训提供指导和服务。

（四）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。

（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，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（六）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。

（七）为学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。

（八）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。

（九）通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以教师继续教育为主、多元的、

适应时代发展的办学形式，提高教育教学综合实力。

（十）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。

（十一）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：教导处、总务处、德育处、办公室。

## 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：济南市历城区文泉小学

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	104.56	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	104.56
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	
<b>本年收入合计</b>	27	104.56	<b>本年支出合计</b>	58	104.56
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	
<b>总计</b>	31	104.56	<b>总计</b>	62	104.56

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：济南市历城区文泉小学

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		104.56	104.56					
205	教育支出	104.56	104.56					
20502	普通教育	96.93	96.93					
2050202	小学教育	29.29	29.29					
2050299	其他普通教育支出	67.64	67.64					
20509	教育费附加安排的支出	7.63	7.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.63	7.63					

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：济南市历城区文泉小学

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		104.56	94.99	9.57			
205	教育支出	104.56	94.99	9.57			
20502	普通教育	96.93	94.99	1.94			
2050202	小学教育	29.29	29.29				
2050299	其他普通教育支出	67.64	65.70	1.94			
20509	教育费附加安排的支出	7.63		7.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.63		7.63			

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：济南市历城区文泉小学

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	104.56	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	104.56	104.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	104.56	<b>本年支出合计</b>	59	104.56	104.56		
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				
<b>总计</b>	32	104.56	<b>总计</b>	64	104.56	104.56		

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：济南市历城区文泉小学

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		104.56	94.99	9.57
205	教育支出	104.56	94.99	9.57
20502	普通教育	96.93	94.99	1.94
2050202	小学教育	29.29	29.29	
2050299	其他普通教育支出	67.64	65.70	1.94
20509	教育费附加安排的支出	7.63		7.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.63		7.63

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：济南市历城区文泉小学

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	15.08	302	商品和服务支出	78.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	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	15.08	30205	水费		310	资本性支出	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.20	31003	专用设备购置	1.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.18	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	2.57	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	1.32	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	0.10	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	
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	0.14	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		15.08	公用经费合计					79.91

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：济南市历城区文泉小学

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：济南市历城区文泉小学

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：济南市历城区文泉小学

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。

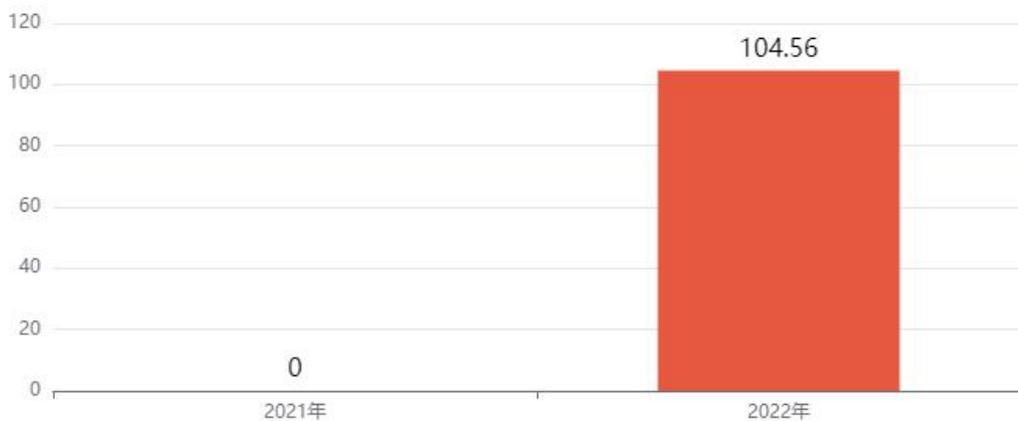
## **第三部分**

# **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 104.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 104.56 万元。主要是济南市历城区文泉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)

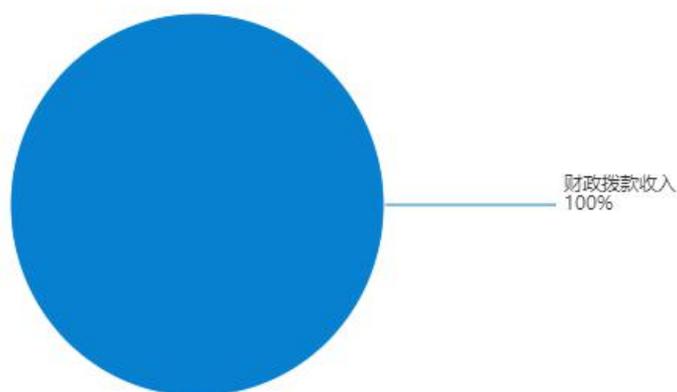


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 104.56 万元，其中：财政拨款收入 104.56 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 104.56 万元。与 2021 年度相比，增加 104.56 万元。主要是济南市历城区文泉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。

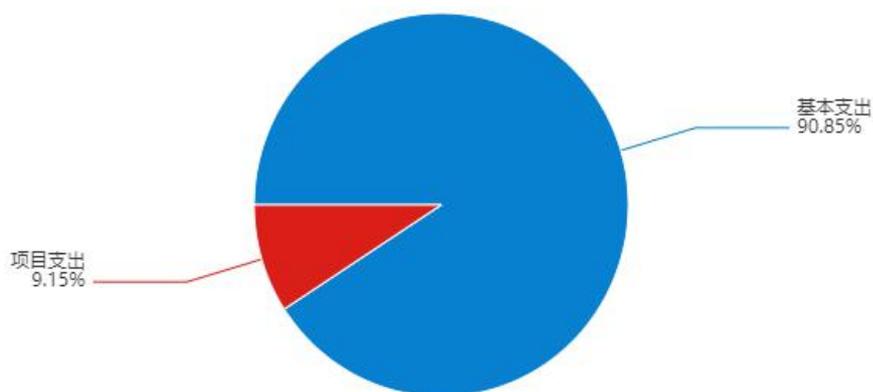
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 104.56 万元，其中：基本支出 94.99 万元，占 90.85%；项目支出 9.57 万元，占 9.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 94.99 万元。与 2021 年度相比，增加 94.99 万元。主要是济南市历城区文泉小学为新增决算填报单位。

2、项目支出 9.57 万元。与 2021 年度相比，增加 9.57 万元。主要是济南市历城区文泉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。

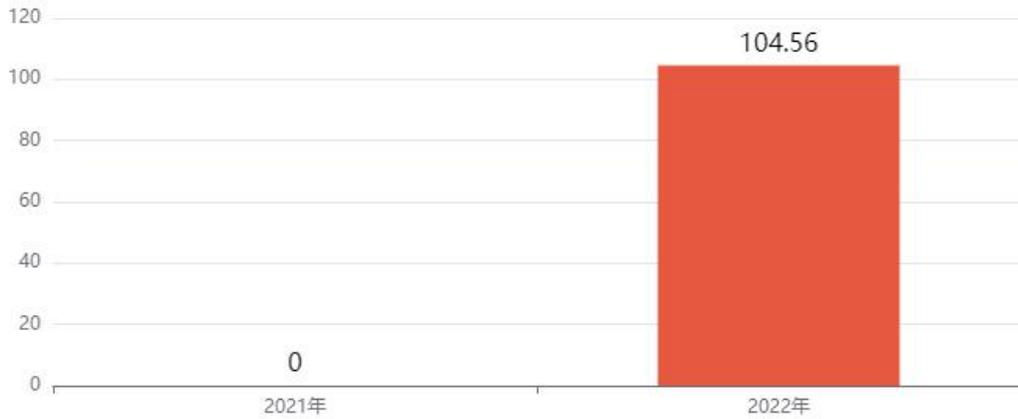
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 104.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.56 万元。主要是济南市历城区文泉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)

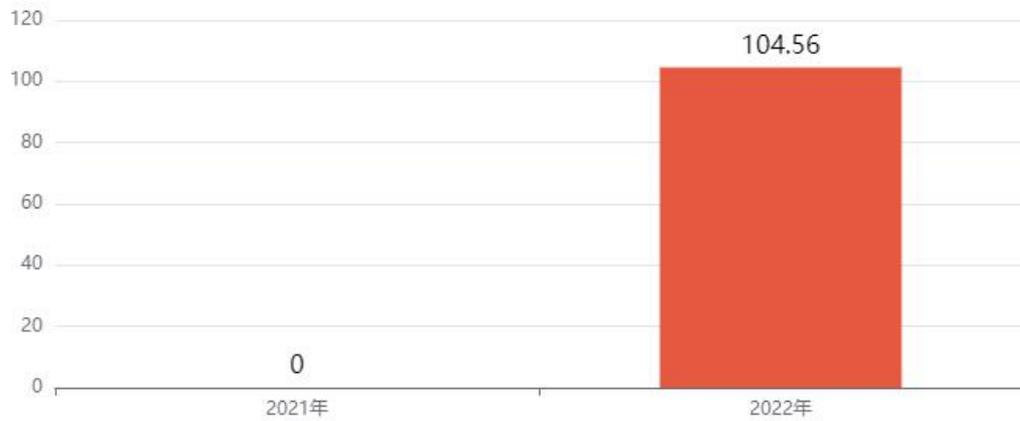


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 104.56 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 104.56 万元。主要是济南市历城区文泉小学为新增决算填报单位。

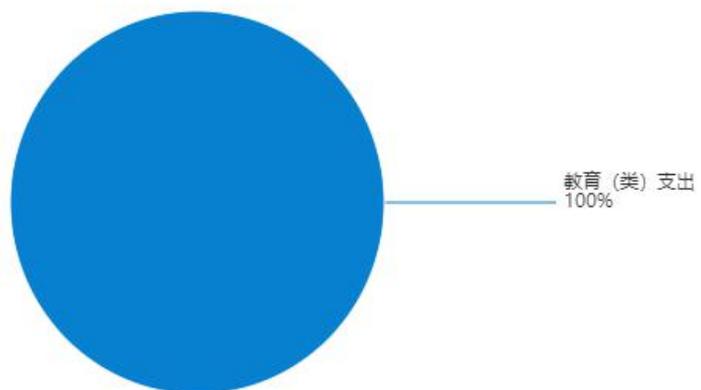
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 104.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 104.56 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23.22万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的450.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、2022年7月，根据济历城财教审（2022）第：103号指标文要求，开展学校校舍维修及教学设备更新项目，追加资金11.23万元。2、2022年9月，根据济历城财教审（2022）第：153号指标文要求，开展稼轩基金会捐款项目，追加预算资金20万。3、2022年4月、11月，根据济历城财教审（2022）第：67号、213号指标文要求，开展安保经费项目，追加预算21.15万元等其他项目的资金追加，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23.22万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、年初预算因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。2、2022年9月，根据济历城财教审（2022）第：153号要求，开展稼轩基金会捐赠项目，追加预算资金20万，导致决算数大于预算数。

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67.64万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年初预算学生公用经费项目因预算全部做入教育支出（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。2.2022 年 4 月、11 月，根据济历城财教审（2022）第：67 号、213 号指标文要求，开展安保经费项目，追加预算资金 21.15 万元。3、2022 年 4 月、11 月，根据济历城财教审（2022）第 50 号、211 号指标文要求，开展班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资项目，追加资金 8.27 万元。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 7.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2022 年 7 月，根据济历城财教审（2022）第：103 号指标文要求，开展学校校舍维修及教学设备更新项目，追加预算资金 5.23 万元。2、2022 年 8 月，根据济历城财教审（2022）第：129 号指标文要求，开展学校饮水机购置，追加预算资金 2.4 万元，导致决算与大于年初预算数。

## 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 94.99 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 15.08 万元，主要包括：绩效工资等。

公用经费 79.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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 14.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 5.23 万元、政府采购服务支出 6.49 万元。授予中小企业合同金额 14.12 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 14.12 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 8 个，涉及预算资金 60.19 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。济南市历城区文泉小学 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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 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 年区级取暖补助及运转资金项目；2022 年市拨改善办学条件资金项目；2022 年市拨改善办学条件资金一学生饮水机购置款；2022 年上级城乡义务教育补助经费；2022 年中小学安保人员经费项目等 8 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 99 分。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 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，全年预算金额 0.56 万元作业本费，均用于购买学生作业本，资金投入

学生日常学习中，提高全体学生及家长满意度。

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分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，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，均通过政府采购实施，通过实施此项目，保障了安保人员的工资，保障校园安全及周边公共社会秩序，提升了学校整体办学条件。

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1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成本年学生资助资金，减轻学生家庭负担提高生活水平，提高了学生及家长的满意度。

4、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97.97分。全年预算数为5.35万元，执行数为4.8万元，完成预算的89.72%。项目绩效目标完成情况：为学生提供了舒适的学习环境，提升了学校整体办学条件。

5、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92.66分。全年预算数为11.23万元，执行数为5.23万元，完成预算的46.57%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体预算，

资金投入用于设施设备配套，满足了教育教学，提升教学质量。剩余6万元于2023年已支付。

6、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99分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成以上项目采购并投入使用，为学生提供了干净安全的饮用水，提升了学校整体办学条件，提升教师的服务水平，提高师生满意度。

7、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19.87万元，执行数为19.87万元，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，保障了日常教育教学活动正常运转。

8、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11.55万元，执行数为11.55万元，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，均通过政府采购实施，通过实施此项目，保障了安保人员的工资，保障校园安全及周边公共社会秩序，提升了学校整体办学条件。

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。

## 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：济南市历城区文泉小学

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	99.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	99.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	99.00	优
4	2022年区级取暖补助及运转资金项目	97.97	优
5	2022年中小学安保人员经费项目	99.00	优
6	2022年市拨改善办学条件资金项目	92.66	优
7	2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款	99.00	优
8	2022年上级城乡义务教育补助经费	99.00	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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学				
		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	0.56	0.56	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.56	0.56					
	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年文泉小学在校学生作业本费用的采购，项目配套资金共计1万元。			圆满完成年度总体预算，全年预算金额0.56万元作业本费，均用于购买学生作业本，资金投入学生日常学习中，提高全体学生及家长满意度。					
	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年作业本费	1万元	1万元	10	9	本年印刷服务未走政府采购流程，下年完善印刷服务的政府采购流程，作业本费均通过政府采购来实施项目	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022年11月底前完成支付	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	≤1万元	≤1万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保证学生学习质量	是	是	10	10		
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	提高学生学习质量	是	是	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%	≥95%	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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学			
		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	14.4	14.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14.4	14.4				
	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				
	通过此项资金的发放，能保障学校及师生安全，能够提高学校的管理水平，很好地减轻学生家长的负担。			圆满完成年度总体预算，均通过政府采购实施，通过实施此项目，保障了安保人员的工资，保障校园安全，为学生提供了安全的学习环境，提升了学校整体办学条件。				
	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	保安5人	是	5人	10	10	
		质量指标	校园三防工作质量	100%	100%	10	10	
		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进行支付，与合同付款方式有差异，均签署补充协议
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤21.12万元	14.4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99.00	

**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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学			
		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	1.38	1.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.38	1.38				
	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				
	解决特殊教育学生的生活费，减轻学生家庭负担，提高学生及家长的校满意度。			圆满完成本年学生资助资金，减轻学生家庭负担，提高了学生及家长的满意度				
	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	1.6万元	1.38万元	10	9	还需精准预算
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位后及时支付，11月底前完成支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤1.6万元	1.38万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成对学生的生活补助，减轻学生家庭负担	是	是	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	是	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%	≥95%	20	20	
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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学			
		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	5.35	4.8	10	89.72%	8.97	
	其中：当年财政拨款	0	5.35	4.8				
	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				
	根据《山东普通中小学校办学条件标准》，学校应根据季节变化，为学生提供符合国家标准取暖，为学生提供舒适的学习环境。			完成资金投入使用后，为学生提供了舒适的学习环境，提升了学校整体办学条件。				
	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	补助班级数	11个	11个	10	10	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	10	10	
		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	5.35万元	4.8万元	20	19	拨付的取暖费满足现有取暖条件，剩余资金结转下年用于支付取下次年暖费
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	452名	452名	10	10	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥四个月	≥四个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	97.97	

**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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学				
		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	11.55	11.55	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	11.55	11.55					
	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					
	通过此项资金的发放，能保障学校及师生安全，能够提高学校的管理水平，很好地减轻学生家长的负担。			圆满完成年度总体预算，均通过政府采购实施，通过实施此项目，保障了安保人员的工资，保障校园安全，为学生提供了安全的学习环境，提升了学校整体办学条件。					
	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	保安5人	是	5人	10	10		
		质量指标	校园三防工作质量	100%	100%	10	10		
		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进行支付，与合同付款方式有差异，均签署补充协议	
		成本指标	安保经费总额	12万元	12万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	是	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	无	10	10	
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学			
		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	11.23	5.23	10	46.57%	4.66	
	其中：当年财政拨款	0	11.23	5.23				
	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				
	在这个科技信息日益发达的今天，教育需要现代化办公，需要用多媒体手段应用于教学，提高教学的吸引力，拓展课堂的生动性，另外，老师办公还有很多地方用得着电脑；教室装空调，是一件民生工程，更是社会发展下经济发展水到渠成之事，通过线缆施工，保障设备安全运行。通过项目实施以保障学校教育教学秩序的正常开展。			圆满完成年度总体预算，资金投入用于设施设备配套，满足了教育教学，提升教学质量。				
	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	办公电脑12台；教室（3匹）和教学楼8个功能教室（5匹）空调需要进行线缆施工	是	是	10	10	
		质量指标	教师办公工作质量、学生学习环境质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	款项按时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总额	≤11.23万元	5.23万元	20	18	由于年底资金支付紧张，国库拦截资金6万元，2023年已支付
	效益指标	社会效益指标	提高教学的吸引力，拓展课堂的生动性，另外，老师办公还有很多地方用得着电脑；教室	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	提高教学的吸引力，拓展课堂的生动性，另外，老师办公还有很多地方用得着电脑；教室	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	92.66	

**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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学			
		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	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4				
	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				
	通过实施此项目改善区内学校办学条件，为我校提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。			完成以上项目采购并投入使用后，为学生提供了干净安全的饮用水，提升了学校整体办学条件，提升教师的服务水平，提高师生满意度。				
	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	2台	2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	2.4万元	2.4万元	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提高学生及教师满意度
	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	济南市历城区文泉小学			实施单位	济南市历城区文泉小学			
		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	19.87	19.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.87	19.87				
	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年上级城乡义务教育补助经费约需30万元，用于日常学生公用经费，以保证日常教育教学活动的正常进行。			圆满完成年度总体预算，保证日常教育教学活动。				
	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年上级城乡义务教育补助经费	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤30元	19.87万元	20	19	还需精准预算，防止财政资金浪费
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转。	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	保证教育教学正常运转。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99.00	

# 济南市历城区文泉小学绩效自评工作情况报告

## 一、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实上级部门关于全面实施绩效管理的部署要求，进一步深化提升我单位预算绩效管理工作，根据 2023 年预算绩效管理的工作安排，我单位按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则，对 2022 年度纳入政府预算管理的所有项目支出开展了绩效评价，（含上级专项转移支付项目支出、追加和调剂项目支出，不含：往来款，人员经费及未实现支出的项目），共涉及 9 个自评项目，预算资金合计 81.82 万元，实际支出 75.27 万元。其中：学生资助类项目 2 个；保障机制类项目 3 个；教育改革管理类项目 1 个；改善办学条件项目 2 个；上级城乡义务教育补助经费项目 1 个。涉及的明细任务主要包括义务教育学校免作业本费项目、安保人员经费项目、特殊教育学生生活费项目、教师德育团队及延时服务绩效工资、改善办学条件资金项目等。自评的内容主要包括项目绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

我单位绩效自评采用定量与定性分析相结合的比较法，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行自评得分，对于有偏差的写出偏差原因及改进措施。

## 二、自评结果概述

总体自评结果良好，圆满完成年度总体预算，项目立项程序完整、规范，产品质量合格率高，资金支付及时不超预算，群众满意度较高，提高了办学水平及学生的学习质量，基本实现了预期。

我单位大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，但是也存在不足之处，存在部门项目实施进展慢、资金到位不及时支付慢等问题，需进一步提升对于项目支出绩效管理的重视程度，部分目标设置有待进一步优化。

## 三、项目存在的问题及下一步工作措施

在下一步的工作过程中，学校会进一步提高项目实施水平，项目实施要做到早规划、早申报、早审批，与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目质

量，同时加强资金管理、项目实施过程的全面监督和公开。进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。不断强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度。确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。



附件：

2022年度济南市历城区文泉小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出

## 2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始时间	项目结束时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出
学生资助类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	0.56	0.56	99.00	
保障机制类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	14.40	14.40	99.00	
学生资助类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	1.38	1.38	99.00	
2022年历城区文泉小学稼轩基金会捐赠项目	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	-	-	0.00	
保障机制类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	5.35	4.80	97.97	
保障机制类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	11.55	11.55	99.00	
保障机制类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	1.37	-	0.00	
教育改革管理类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	15.08	15.08	0.00	
改善办学条件类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	11.23	5.23	92.66	
改善办学条件类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	2.40	2.40	99.00	
改善办学条件类	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	10.00	-	0.00	
上级城乡义务教育补助经费	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	19.87	19.87	99.00	
2022年往来款项目	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	-	-	0.00	
2022年往来款项目	济南市历城区文泉小学	2022	2022	2022	-	-	-	0.00	