

2022 年度
济南市历城区义轩小学
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

济南市历城区义轩小学，隶属于历城二中教育集团，承担着服务中新国际城社区，为孩子们提供优质教育的使命。学校秉承历城二中“人生在勤、志达天下”的校训，弘扬历城二中“守正创新、精益求精”的精神，兼容并包，立德树人。学校提出“教育让每个人变得更加美好”的教育理念以及“自我规划、自主学习、自我管理、自觉发展、自由成长”的教育策略，积极构建和谐向上的教育生态，努力建设一所所有温度、有故事、有品质的学校。

学校主要职责

- 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、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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：教导处、德育处、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：济南市历城区义轩小学

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	365.82	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	365.82
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	365.82	本年支出合计	58	365.82
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	365.82	总计	62	365.82

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：济南市历城区义轩小学

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		365.82	365.82					
205	教育支出	365.82	365.82					
20502	普通教育	253.73	253.73					
2050202	小学教育	102.31	102.31					
2050299	其他普通教育支出	151.42	151.42					
20509	教育费附加安排的支出	99.42	99.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.42	99.42					
20599	其他教育支出	12.68	12.68					
2059999	其他教育支出	12.68	12.68					

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：济南市历城区义轩小学

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		365.82	137.65	228.17			
205	教育支出	365.82	137.65	228.17			
20502	普通教育	253.73	137.65	116.08			
2050202	小学教育	102.31	52.31	50.00			
2050299	其他普通教育支出	151.42	85.34	66.08			
20509	教育费附加安排的支出	99.42		99.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.42		99.42			
20599	其他教育支出	12.68		12.68			
2059999	其他教育支出	12.68		12.68			

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：济南市历城区义轩小学

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	365.82	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	365.82	365.82		
	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	365.82	本年支出合计	59	365.82	365.82		
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	365.82	总计	64	365.82	365.82		

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：济南市历城区义轩小学

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		365.82	137.65	228.17
205	教育支出	365.82	137.65	228.17
20502	普通教育	253.73	137.65	116.08
2050202	小学教育	102.31	52.31	50.00
2050299	其他普通教育支出	151.42	85.34	66.08
20509	教育费附加安排的支出	99.42		99.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.42		99.42
20599	其他教育支出	12.68		12.68
2059999	其他教育支出	12.68		12.68

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：济南市历城区义轩小学

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	50.49	302	商品和服务支出	87.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	32.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.88	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	50.49	30205	水费	1.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.53	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	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	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	9.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	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	3.16	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	0.11	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	0.53	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	2.71	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		50.49	公用经费合计					87.16

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：济南市历城区义轩小学

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：济南市历城区义轩小学

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：济南市历城区义轩小学

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。

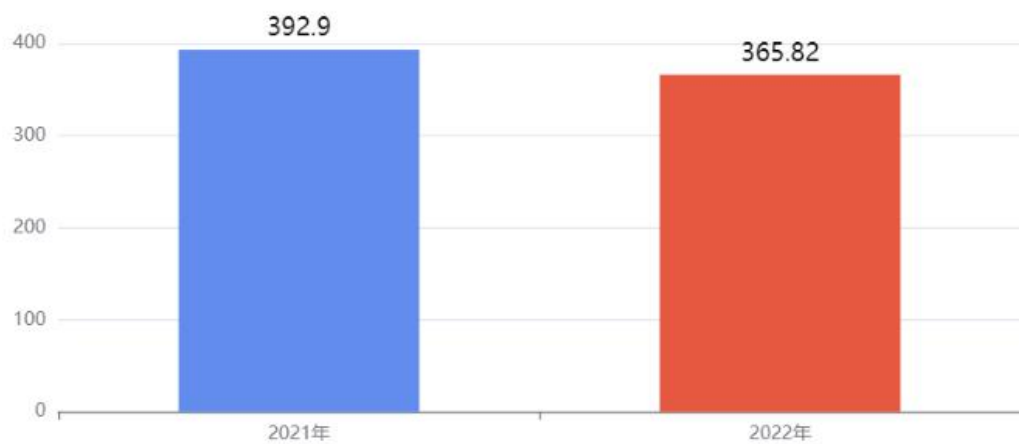
第三部分

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 365.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27.08 万元，下降 6.89%。主要是我单位于 2019 年正式成立，本年压减了改善办学条件、内部配套建设等项目，导致拨付和支出的资金同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

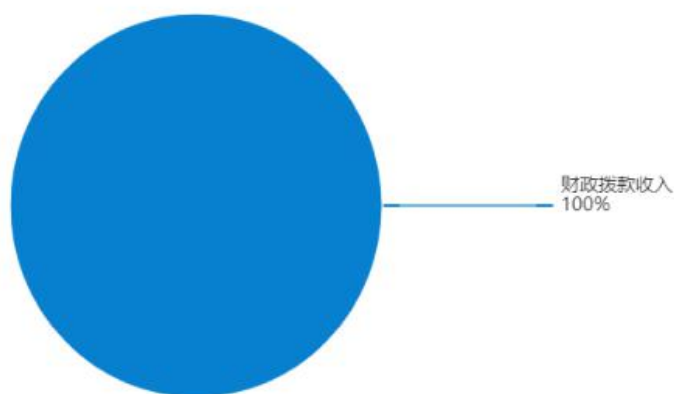


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 365.82 万元，其中：财政拨款收入 365.82 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 365.82 万元。与 2021 年度相比，减少 27.08 万元，下降 6.89%。主要是我单位于 2019 年正式成立，本年压减了改善办学条件、内部配套建设等项目，导致拨付资金同比减少。

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。

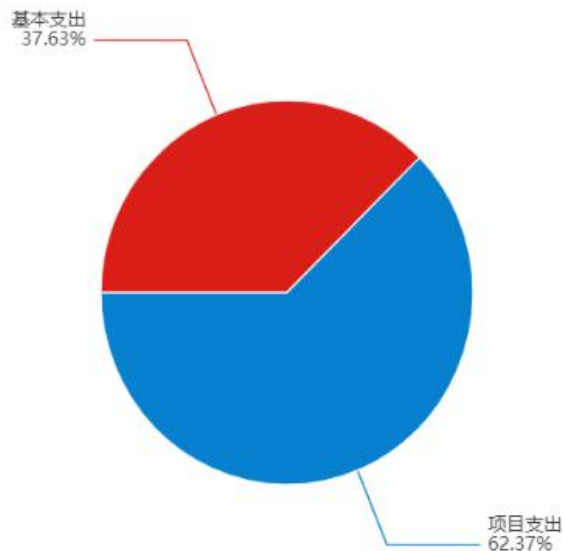
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 365.82 万元，其中：基本支出 137.65

万元，占 37.63%；项目支出 228.17 万元，占 62.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 137.65 万元。与 2021 年度相比，增加 22.68 万元，增长 19.73%。主要是本年我学校学生数增加，学生公用经费增加，导致相应基本支出同比上升。

2、项目支出 228.17 万元。与 2021 年度相比，减少 49.76 万元，下降 17.9%。主要是我单位于 2019 年正式成立，本年压减了改善办学条件、内部配套建设等项目，导致相应支出同比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

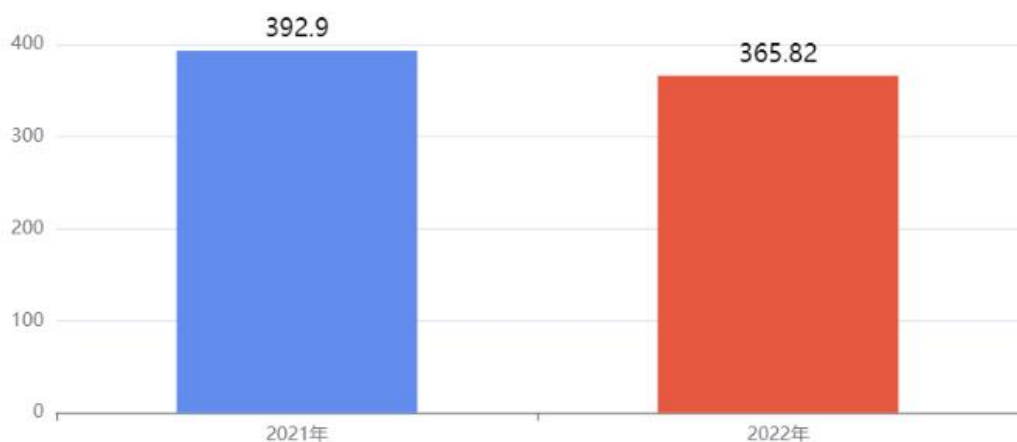
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 365.82 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 27.08 万元,下降 6.89%。主要是我单位于 2019 年正式成立,本年压减了改善办学条件、内部配套建设等项目,导致拨付和支出的资金同比减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

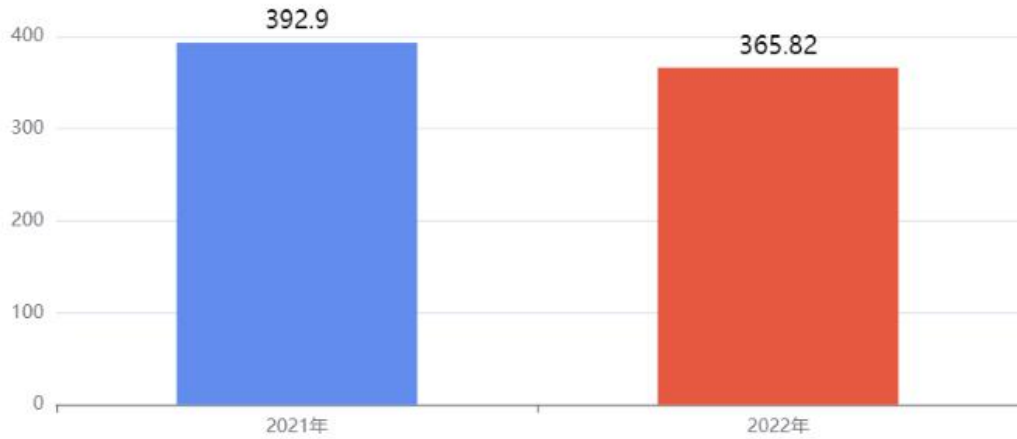


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 365.82 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减少 27.08 万元,下降 6.89%。主要是我单位于 2019 年正式成立,本年压减了改善办学条件、内部配套建设等项目,导致相应支出同比减少。

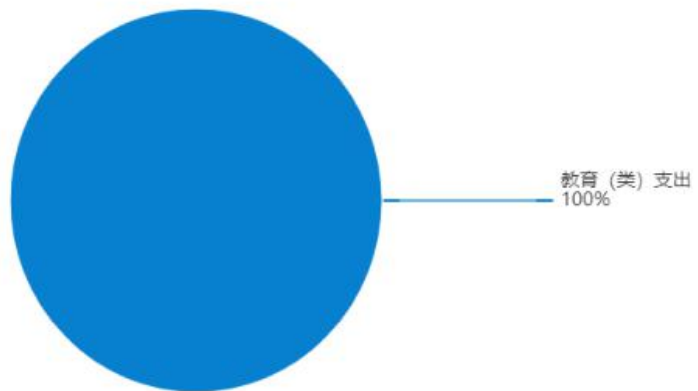
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 365.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 365.82 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67.07万元，支出决算为365.82万元，完成年初预算的545.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度第二三季度，根据上级要求，开展了安保人员经费、移交义务教育学校改善内部配等项目，追加了预算资金，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67.07万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的152.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是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办公运转经费项目，追加预算资金50万元，导致决算数大于年初预算数。

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151.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度第二季度，根据上级要求，开展了安保人员经费、班主任德育团队及延时服务绩效工资等项目，追加了预算资金，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99.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是本年度第二三季度，根据上级要求，开展了移交义务教育学校改善内部配等项目，追加了预算资金，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12.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度第二季度，根据上级要求，开展了三类学校特色学校培育资金等项目，追加了预算资金，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137.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费50.49万元，主要包括：绩效工资等。

公用经费87.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、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

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 105.7 万元，其中：政府采购货物支出 105.7 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 105.7 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 105.7 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%。

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 10 个，涉及预算资金 259.24 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。济南市历城区义轩小学 2022 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，项目库建设有待提高等问题。

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、三类学校特色学校培育资金项目、改善食堂就餐环境项目、班主任德育绩效团队及延时服务绩效工资等10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2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学生学习质量。按照上级拨款计划，拨款2.02万元，我单位实际支出2.02元，完成预期目标。

2、2022年中小学安保人员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98分。全年预算数为26.88万元，执行数为26.88万元，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保障，提升了安保人员服务水平，提高师生满意度。按照上级拨款计划，拨款26.88万元，我单位实际支出26.88万元，完成预期目标。

3、2022年中小学安保人员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98分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，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保障，提升了安保人员服务水平，提高师生满意度。按照上级拨款

计划，拨款 25.20 万元，我单位实际支出 25.20 万元，完成预期目标。

4、三类学校特色学校培育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 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了三类学校特色学校的稳定发展，保障了学校的教育教学活动，拨款 5.40 万元，我单位实际支出 5.40 万元，完成预期目标。

5、改善食堂就餐环境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.93 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：保障学校师生就餐正常运转，提高配餐标准，老师学生满意度得到提升。按照上级拨款计划，拨款 3 万元，我单位实际支出 2.98 万元，基本完成预期目标。

6、追加 2022 年上级学生公用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 98 分。全年预算数为 34.85 万元，执行数为 34.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了办学质量和效率，提升了教师的服务水平，教学质量，为师生提供了更加高水平的学习环境和工作环境，提高了师生满意度，按照上级拨款计划，拨款 34.85 万元，我单位实际支出 34.85 万元，完成预期目

标。

7、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98分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供了温暖舒适学习教育环境，提高了学校整体办学条件，教师的服务水平师生满意度均得到提高。按照上级拨款计划，拨款5.70万元，我单位实际支出5.70万元，完成预期目标。

8、班主任、德育团队及延时服务绩效工资项目绩效自评综述：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50.49万元，执行数为50.49万元，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，提高了教师待遇，提升了教师工作积极性。按照上级拨款计划，拨款50.49元，我单位实际支出50.49万元，完成预期目标。

9、功能室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98分。全年预算数为6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件设备及内部设施，所采购的设备及设施经过验收质量合格，保障了学校教育教学的正常运转。按照上级拨款计划，拨款6.28万元，我单位实际支出6.28万元，

完成预期目标。

10、2022年移交义务教育学校设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.94分。全年预算数为100万元，执行数为99.42万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件设备及内部设施，所采购的设备及设施经过验收质量合格，保障了学校教育教学的正常运转。按照上级拨款计划，拨款100万元，我单位实际支出99.42万元，基本完成预期目标。

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：济南市历城区义轩小学

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	98.00	优
3	2022年中小学安保人员经费项目	98.00	优
4	改善食堂就餐环境项目	97.93	优
5	追加2022年上级学生公用经费	98.00	优
6	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98.00	优
7	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	98.00	优
8	三类学校特色学校培育资金项目	98.00	优
9	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：功能室项目支出	98.00	优
10	2022年移交义务教育学校设备购置项目	97.94	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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学				
		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	2.02	2.02	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.02	2.02	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年义轩小学在校学生作业本费用的采购，项目配套资金共计4万元。			按照上级拨款计划，拨款2.02万元，我单位实际支出2.02万元，完成预期目标。					
	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年义轩小学作业本费	1宗	1宗	10	10		
		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	≤4万元	2.02万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	完成对学生的学习质量的保证	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	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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学				
		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	26.88	26.88	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	26.88	26.88	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					
	维护校园安全，保障教育教学生活正常进行。			按照上级拨款计划，拨款26.88万元，我单位实际支出26.88万元，完成预期目标。					
	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	保安数量	8	8	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	10		
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤33.8万元	26.88万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	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		
		生态效益指标	无	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%	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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学				
		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	25.2	25.2	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	25.2	25.2	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					
	维护校园安全，保障教育教学生活正常进行。			按照上级拨款计划，拨款25.2万元，我单位实际支出25.2万元，完成预期目标。					
	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	保安数量	8	8	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	10		
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤27万元	25.2万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	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		
		生态效益指标	无	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%	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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学			
		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	2.98	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	3	2.98	10		9.93	
	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				
	学校为提升改造资金改善我校师生就餐环境，申请食堂提升改造资金共计3万元。			按照上级拨款计划，拨款3万元，我单位实际支出2.98万元，完成预期目标。				
	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	用于改善我校师生就餐环境	是	是	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	第一季度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤3万元	2.98万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	区教育局申请2021年市级教育发展基金	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	保障学校教育教学的正常运行，提升教学质量	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	97.93

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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学			
		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	34.85	34.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	34.85	34.85	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				
	提高办学质量和效率，提升教师的服务水平，提高教学质量，为师生提供更加高水平的学习环境和校园环境，提高师生满意度。			按照上级拨款计划，拨款34.85万元，我单位实际支出34.85万元，完成预期目标。				
	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	追加增加学生的公用经费	68.04万元	68.04万元	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤68.04万元	≤68.04万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	据实支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进生态平衡	是	是	10	10	
		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	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	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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学			
		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	5.7	5.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.7	5.7	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				
	为1572名学生和63名教师提供温暖舒适的学习环境，提升学校办学条件，提升学校服务水平，提高师生满意度。			按照上级拨款计划，拨款5.70万元，我单位实际支出5.70万元，完成预期目标。				
	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	38个	38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	20	20	
		成本指标	支出取暖成本	5.70万元	5.70万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1572名	1572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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.00	

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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学			
		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	50.49	50.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50.49	50.49	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				
	根据区教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》，用于加强教育教学管理及课后学生服务的奖励。			按照上级拨款计划，拨款50.49万元，我单位实际支出50.49万元，完成预期目标。				
	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	受益人数	73人	73人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	50.49万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	得到提高	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	98.00

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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学			
		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	5.4	5.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.4	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				
	创建济南市特色学校，入选济南市第二批“三类学校”立项培育名单，促销学校进一步发展。			按照上级拨款计划，拨款5.40万元，我单位实际支出5.40万元，完成预期目标。				
	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	特色学校经费	5.4万元		10	10	
		质量指标	质量合格率	100%		10	10	
		时效指标	2022年底支付	100%		10	10	
		成本指标	不超预算	≤5.4万元		10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	据实支出	是		10	10	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是		10	10	
		生态效益指标	促进生态平衡	是		10	10	
		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		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学			
		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	6.28	6.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.28	6.28	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				
	为培养学生德智体美劳全面发展，对于电教设备、日常生活等相关器材采购，共计67951元。			按照上级拨款计划，拨款6.28万元，我单位实际支出6.28万元，完成预期目标。				
	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	改善办学条件设备及内部设施	4宗	4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	≤6.80万元	6.28万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	为义务阶段教育提供帮助	是	是	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件资金及内部设施配套资金	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	保障学校教育教学的正常运转，提升教学质量。	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	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	济南市历城区义轩小学			实施单位	济南市历城区义轩小学				
		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	100	99.42	10	99.42%	9.94		
	其中：当年财政拨款	0	100	99.42	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					
	学校为满足义务教育学校，购设备一宗，共计100万元。			按照上级拨款计划，拨款99.42万元，我单位实际支出99.42万元，完成预期目标。					
	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年移交义务教育学校设备购置项目	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	≤100万元	99.42万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件资金及内部设施设备配套资金	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	保障学校教育教学的正常运转，提升教学质量	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	97.94	