

2022 年度
济南市历城区雪山小学
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

六年制义务教育学校工作职责

1、认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，制定符合实际的教育教学计划并组织实施，制定学校教育事业发展规划。

2、组织和实施小学义务教育，保障各类学生平等接受义务教育。规范办学行为，推进教育教学改革，负责未成年人思想道德教育、法制教育。

3、负责学生体质健康调查和检测工作，组织学生开展体育竞赛、艺术交流、卫生防控等活动，组织开展国防教育，协调社区、派出所做好学校周边社会治安综合治理工作，制定学校突发事件应急预案。

4、做好教职工的福利待遇和考核奖惩等工作，制定教职工的培训计划并组织实施。

5、负责学校教育经费的管理，编制学校教育经费年度预算决算方案，依照法律、法规做好国有资产的购置及维护。

6、负责学校课程的开发与使用。

7、为教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源，为教师充分利用各种信息资源开展自主学习提供便利。

8、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。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：校长室，教导处，政教处，大队部，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：济南市历城区雪山小学

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	606.74	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	522.84
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	30.18
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	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	27.64
	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	606.74	本年支出合计	58	606.74
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	606.74	总计	62	606.74

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：济南市历城区雪山小学

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		606.74	606.74					
205	教育支出	522.84	522.84					
20502	普通教育	462.84	462.84					
2050202	小学教育	355.13	355.13					
2050299	其他普通教育支出	107.71	107.71					
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18					
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					

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：济南市历城区雪山小学

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		606.74	535.22	71.52			
205	教育支出	522.84	451.32	71.52			
20502	普通教育	462.84	451.32	11.52			
2050202	小学教育	355.13	355.13				
2050299	其他普通教育支出	107.71	96.19	11.52			
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18				
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				

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
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08				
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

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：济南市历城区雪山小学

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	606.74	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	522.84	522.84		
	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	30.18	30.18		
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08		
	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	27.64	27.64		
	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	606.74	本年支出合计	59	606.74	606.74		
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	606.74	总计	64	606.74	606.74		

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：济南市历城区雪山小学

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		606.74	535.22	71.52
205	教育支出	522.84	451.32	71.52
20502	普通教育	462.84	451.32	11.52
2050202	小学教育	355.13	355.13	
2050299	其他普通教育支出	107.71	96.19	11.52
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	

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
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

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：济南市历城区雪山小学

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	320.55	302	商品和服务支出	60.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.70	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.28	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	51.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	7.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	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	6.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.64	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	10.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.80	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	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	27.38	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	9.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	19.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.25	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	1.02	30228	工会经费	3.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	83.48	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	0.05	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.38	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		474.35	公用经费合计						60.87

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：济南市历城区雪山小学

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：济南市历城区雪山小学

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：济南市历城区雪山小学

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。

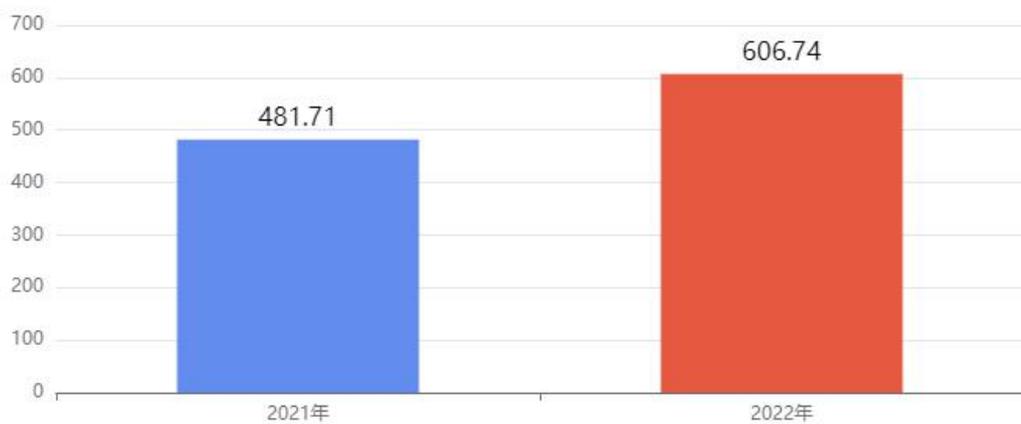
第三部分

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 606.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 125.03 万元，增长 25.96%。主要是 2022 年人员工资福利增长，班级增加两个，学生数增加，学生公用经费增长，全年费用增长显著。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

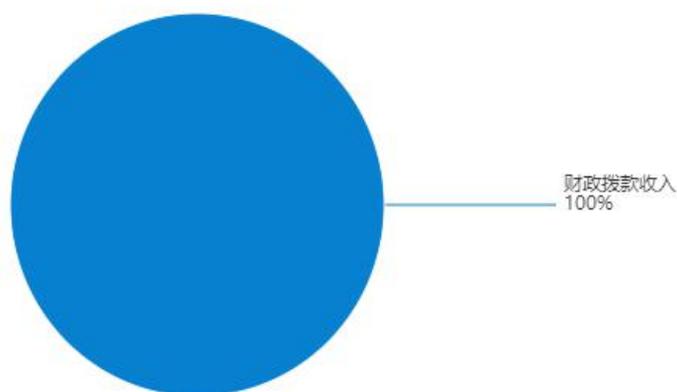


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 606.74 万元，其中：财政拨款收入 606.74 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 606.74 万元。与 2021 年度相比，增加 131.03 万元，增长 27.54%。主要是 2022 年人员工资福利增长，班级增加两个，学生数增加，学生公用经费增长，全年费用增长显著。

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。

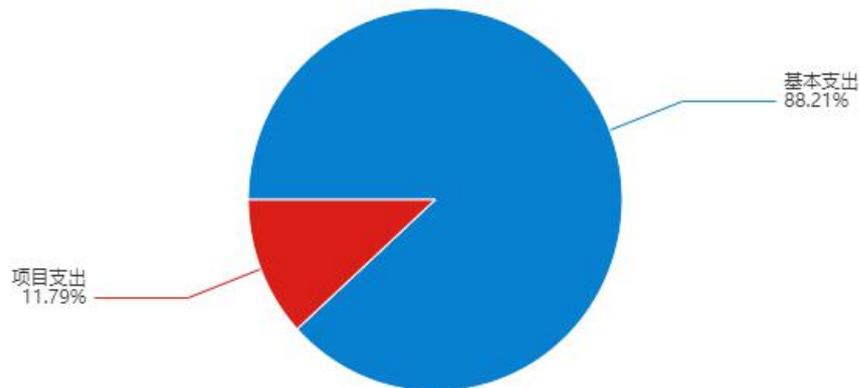
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 606.74 万元，其中：基本支出 535.22

万元，占 88.21%；项目支出 71.52 万元，占 11.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 535.22 万元。与 2021 年度相比，增加 53.51 万元，增长 11.11%。主要是 2022 年人员工资福利增长，班级增加两个，学生数增加，学生公用经费增长，全年费用增长显著。

2、项目支出 71.52 万元。与 2021 年度相比，增加 71.52 万元。主要是 2021 年没做项目支出，2022 年新增班级配套项目支出 60 万元，政府采购安保服务项目支出 11.52 万元，导致 2022 年比 2021 年增加项目支出 71.52 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

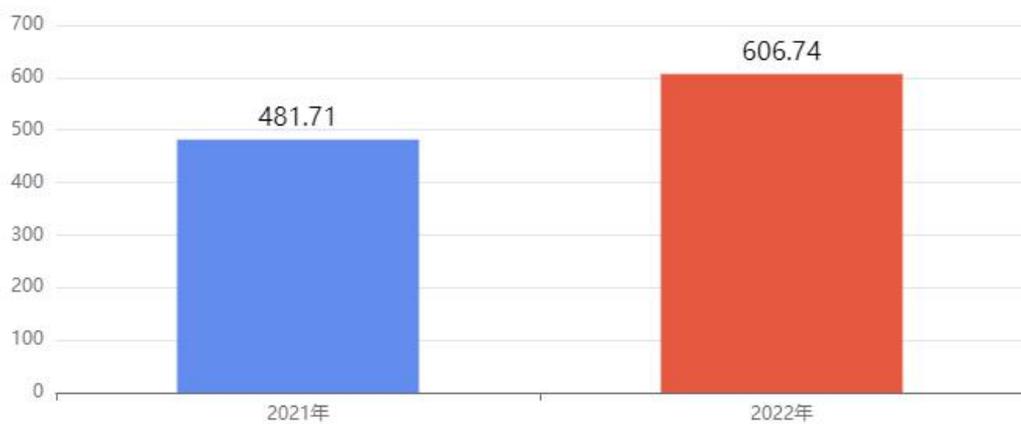
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 606.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.03 万元，增长 25.96%。主要是 2022 年人员工资福利增长，班级增加两个，学生数增加，学生公用经费增长，全年费用增长显著。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

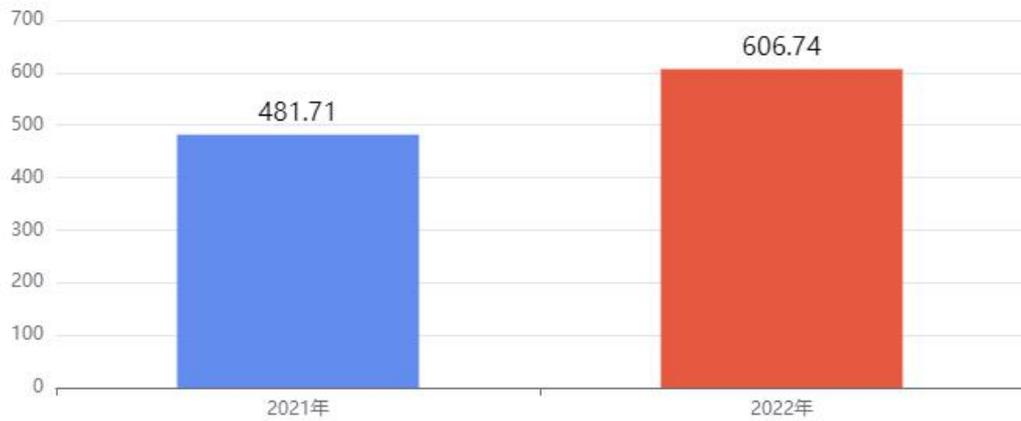


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 606.74 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 125.03 万元，增长 25.96%。主要是 2022 年人员工资福利增长，班级增加两个，学生数增加，学生公用经费增长，全年费用增长显著。

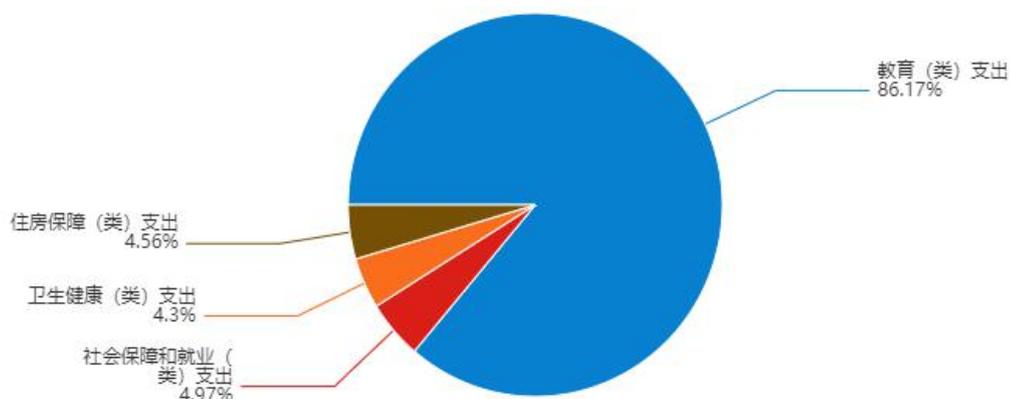
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 606.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 522.84 万元，占 86.17%；社会保障和就业（类）支出 30.18 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 26.08 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 27.64 万元，占 4.56%。

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 364.86 万元，支出决算为 606.74 万元，完成年初预算的 166.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2022 年机关事业单位工资调整追加了部分资金未在年初预算中体现；2、安保经费、合作学校外派人员经费、班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资以及移交义务教育学校设备购置及运转经费未在年初预算中体现；3、追加了新增退休人员补贴，以及死亡在职人员抚恤金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 286.01 万元，支出决算为 355.13 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 年度机关事业单位工资调整资金、新增退休人员退

休补贴，以及死亡在职人员抚恤金等。

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107.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，追加了安保经费、合作学校外派人员经费、班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资。

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60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，追加了移交义务教育学校设备购置及运转经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.13万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年预算在职17人，新增退休1人，在职去世1人，退休及在职死亡人员不再缴纳养老保险，导致养老保险决算数小于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.57万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年预算在职17人，新增退休1人，在职去世1人，退休及在职死亡人员不再缴

纳职业年金，导致职业年金决算数小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算在职 17 人，新增退休 1 人，在职去世 1 人，退休及在职死亡人员不再缴纳其他社会保险，导致其他社会保险决算数小于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.62 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员 1 名，退休人员缴纳医疗保险，医疗保险费用增加，导致医疗保险决算数大于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补缴了各项工资福利的公积金，公积金缴费支出增长，导致公积金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 535.22 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 474.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 67 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 89.55%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 89.55%。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 0%。

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7个，涉及预算资金113.52万元，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。济南市历城区雪山小学2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，在今后的工作中，对有关人员进行内部项目绩效评价相关知识和技能的培训，提高评价工作的专业水平；学习其他学校的成功经验和做法，借鉴优秀的评价案例和方法，根据评价的结果，不断的总结经验改进方法，促进教育教学工作的不断优化和提高，加强教育教学工作的质量和效益，但也存在开展项目绩效评价工作的过程中，评价指标体系不够科学、评价方法不够完善、缺乏专业人员和技术支持等问题。

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年区级取暖补助及运转资金项目”、“上级义务教育补助经费项目”、“2022年移交义务教育学校设备购置项目”等3个项目的绩效自评表。

1、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 95 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：雪山小学冬季取暖使用空调，2.60 万元的区级取暖补助资金全部缴纳电费，用于冬季取暖，取暖温度达到要求。发现的主要问题及原因：无法预计每年的天气状况，取暖设备空调的使用情况，使取暖成本有偏差。下一步改进措施：提前检修空调状况，节约使用成本。

2、上级城乡义务教育补助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 98 分。全年预算数为 26.97 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：22 年上级补助经费 574 名师生受益，合理完成数量指标；在全年的教育教学过程中给师生提供了舒适安全的环境，完成了时效指标、可持续发展指标和师生满意度指标；使学校各项工作正常运转，有序进行。发现的主要问题及原因：前半年资金紧张和经办人报销不及时等原因，资金支出时效不及时，资金的使用规划也有待提高。下一步改进措施：督促经办人及时报销，有效沟通协调全年的资金规划。

3、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 96 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据绩效目标，在合理的时间内完成了新增两个班级的配套设施，新增学生按时开学，配套设施配置完毕验收合格后款项得到及时支付，师生使用了符合环保标准的班级配套，办学条件大大提升，师生满意。发现的主要问题及原因：预估新增学生数不太准确，实际学生数大于2个班级。下一步改进措施：增加调研环节，及时着手统计周边学生入学情况。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：济南市历城区雪山小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
3	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98.00	优
4	2022年特殊教育学生生活费项目	98.00	优
5	2022年义务教育学校免作业本费项目	95.00	优
6	2022年移交义务教育学校设备购置项目	96.00	优
7	2022年上级城乡义务教育补助经费项目	95.00	优

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	济南市历城区雪山小学				实施单位	济南市历城区雪山小学			
		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	0.00	2.60	2.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	2.60					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校有14个班级，取暖经费补助金，在取暖季来临的时候给学生提供供暖，给学习生活提供保障。				取暖经费补助用于学校取暖，给学生学习提供保障，取暖温度达标，师生以及家长满意度高。				
	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（50）	数量指标	补助班级数量	14个	14	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	3万元	4万	10	8	状况，取暖设备空调的使用情况，使取暖成本有偏差。	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	受益学生数	554名	554名	20	20		
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	5个月	10	10		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100.00	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	济南市历城区雪山小学			实施单位	济南市历城区雪山小学				
		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	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年度建设规模及招生需求，完成2022年度新配建学校及已移交学校内部设施配置，保障学校教学需求。			新建学校，班级数量扩大，新配套2个班级，同时购买了部分图书。					
	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（50）	数量指标	新增班级数量	2个班级	2个班级	10	8	配套设施齐全，未合理预估下半年学生数。	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年底前	2022年11月	15	15		
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	预算范围内	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	学校办学的条件	得到提升	提高	10	10		
		生态效益指标	采购设施设备环保规定	符合标准要求	良好	10	10		
		可持续发展影响指标	优质教育资源供给	进一步扩大	新增2个班级配套	10	8	实际人数超过两个班级	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	92%	10	10			
总分						100.00	96.00		

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	济南市历城区雪山小学				实施单位	济南市历城区雪山小学		
		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	0.00	26.97	26.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.97	26.97				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用公用经费，为学生在校学习提供保障。				最大限度的保障了教育教学工作的开展。			
	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（50）	数量指标	学生人数	100	541	10	8	对新增学生预估不准确
		质量指标	合理完成	100	合格	10	9	资金用途规划还有待提高。
		时效指标	及时合理	100	及时	10	8	因经办人报销不及时等原因，资金支出时效不太及时。
		成本指标	节约使用，物尽其用	100	合格	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	适应经济发展	100	良好	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	100	良好	10	10	
		生态效益指标	保护教育环境	100	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	100	良好	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意	100	93%	10	10		
总分						100.00	95.00	