

2022 年度
济南市历城区虞山路学校
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

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规和规章，制定学校教育事业发展规划和教育教学工作计划，并组织实施，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 组织和实施学校义务教育，推进义务教育均衡发展，保障各类学生平等接受义务教育的权利。规范办学行为，推进教育教学改革。

3. 积极开展教师培训，加强校本教研及跨校联研，推动教师开展课堂教学研究和改革，促进教师专业成长。

4. 协调指导学校安全保卫工作，加强学校周边社会治安综合治理，研究制定学校各类应急处置预案，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

5. 加强学校教育经费管理，合理编制各项教育经费年度预决算方案，负责学校国有资产管理，合理开展校园规划和校舍维修管理工作，认真完成教育事业统计工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、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：济南市历城区虞山路学校

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	412.88	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	348.85
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	29.23
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	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	16.74
	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	412.88	本年支出合计	58	412.88
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	412.88	总计	62	412.88

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：济南市历城区虞山路学校

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		412.88	412.88					
205	教育支出	348.85	348.85					
20502	普通教育	345.85	345.85					
2050202	小学教育	232.04	232.04					
2050299	其他普通教育支出	113.82	113.82					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23					
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					

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
210	卫生健康支出	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06					
221	住房保障支出	16.74	16.74					
22102	住房改革支出	16.74	16.74					
2210201	住房公积金	16.74	16.74					

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：济南市历城区虞山路学校

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		412.88	371.52	41.36			
205	教育支出	348.85	307.49	41.36			
20502	普通教育	345.85	307.49	38.36			
2050202	小学教育	232.04	231.94	0.10			
2050299	其他普通教育支出	113.82	75.55	38.27			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23				
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				

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	18.06	18.06				
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
221	住房保障支出	16.74	16.74				
22102	住房改革支出	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.74	16.74				

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：济南市历城区虞山路学校

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	412.88	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	348.85	348.85		
	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	29.23	29.23		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	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	16.74	16.74		
	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	412.88	本年支出合计	59	412.88	412.88		
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	412.88	总计	64	412.88	412.88		

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：济南市历城区虞山路学校

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		412.88	371.52	41.36
205	教育支出	348.85	307.49	41.36
20502	普通教育	345.85	307.49	38.36
2050202	小学教育	232.04	231.94	0.10
2050299	其他普通教育支出	113.82	75.55	38.27
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	

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	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
221	住房保障支出	16.74	16.74	
22102	住房改革支出	16.74	16.74	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	

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：济南市历城区虞山路学校

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	297.75	302	商品和服务支出	73.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.08	30201	办公费	25.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.45	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.87	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	57.32	30205	水费	3.65	310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费	15.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费	10.88	31003	专用设备购置	0.16
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.74	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	2.74	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	0.13	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	1.80	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	0.82	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	0.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	2.83	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		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		297.89	公用经费合计					73.63

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：济南市历城区虞山路学校

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：济南市历城区虞山路学校

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：济南市历城区虞山路学校

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。

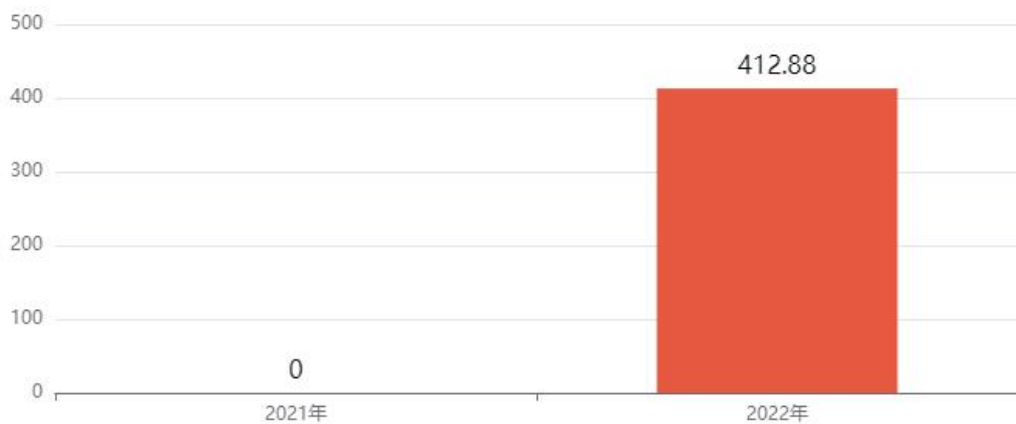
第三部分

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 412.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 412.88 万元。主要是 2022 年起首次执行独立财务核算，导致收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

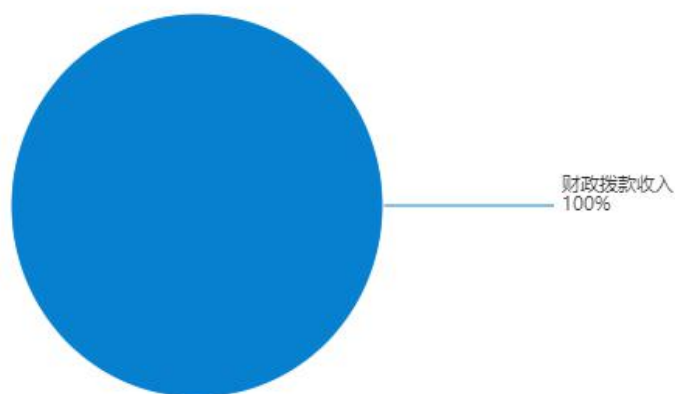


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 412.88 万元，其中：财政拨款收入 412.88 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 412.88 万元。与 2021 年度相比，增加 412.88 万元。主要是 2022 年起首次执行独立财务核算，导致收入增加。

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。

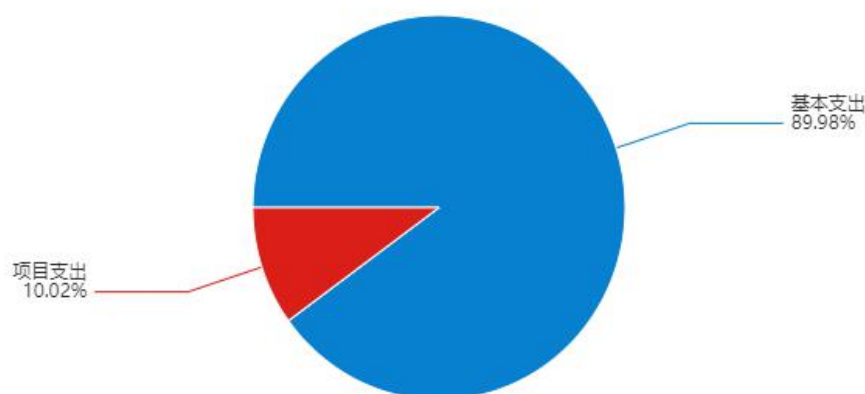
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 412.88 万元，其中：基本支出 371.52 万元，占 89.98%；项目支出 41.36 万元，占 10.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 371.52 万元。与 2021 年度相比，增加 371.52 万元。主要是 2022 年起首次执行独立财务核算，导致支出增加。

2、项目支出 41.36 万元。与 2021 年度相比，增加 41.36 万元。主要是 2022 年起首次执行独立财务核算，导致支出增加。

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。

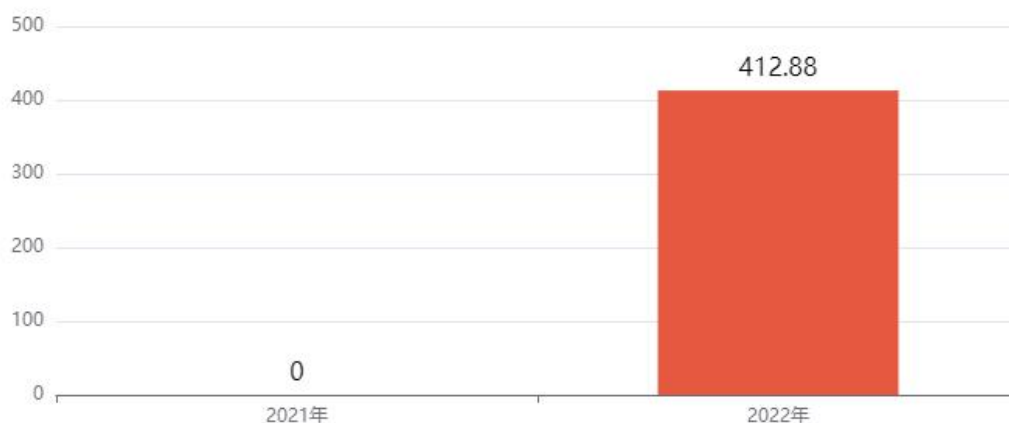
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 412.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.88 万元。主要是

2022年起首次执行独立财务核算，导致收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

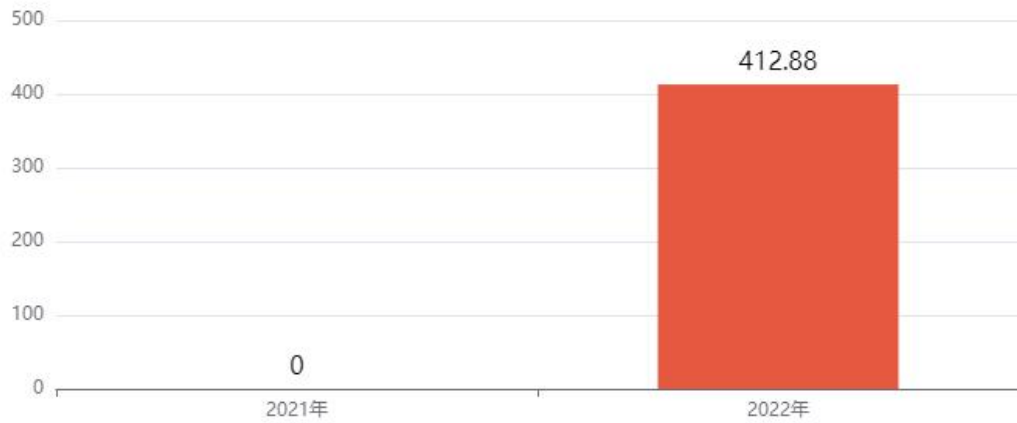


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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412.88万元，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412.88万元。主要是2022年起首次执行独立财务核算，导致支出增加。

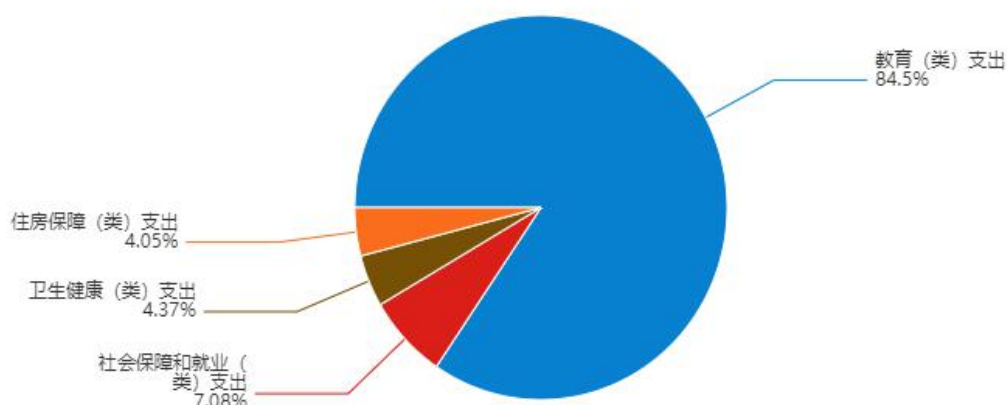
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 412.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 348.85 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 29.23 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 18.06 万元，占 4.37%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 4.05%。

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 123.26 万元，支出决算为 412.88 万元，完成年初预算的 334.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数和学生数较预算时人数有所增多。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 102.77 万元，支出决算为 232.04 万元，完成年初预算的 225.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数和学生数较预算时人数有所增多。

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 113.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算。

3、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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算。

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 5.92 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 323.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位教师增多，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

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 2.96 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 323.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位教师增多，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

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 2.07 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位教师增多，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

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 3.44 万元，支出决算为 18.06 万

元，完成年初预算的 525%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位教师增多，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

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 6.1 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 274.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位教师增多，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

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 371.52 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 297.89 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、生活补助等。

公用经费 73.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 108.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年中小学安保人员经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 31.53 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区虞山路学校 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

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，以及义务教育学校免作业本费、安保人员经

费、班主任德育团队及延时服务绩效工资、区级取暖补助及运转资金、食堂升级改造等 5 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照 2022 年义务教育学校免作业本费项目要求按时按额支付。

2、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 100 分。全年预算数为 31.53 万元，执行数为 31.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，安保人员工资待遇得到保障，更好的维护校园安全。

3、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 100 分。全年预算数为 25.61 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教师的基本权益，更好的服务学生。

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 98 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，专款专用，用于学

校冬季取暖，保障了师生健康，促进了教育教学的正常进行。

5、食堂提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：已全部用于食堂整体改造上，给学生营造了安全、舒适的就餐环境。

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。

2022年中小学安保人员经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

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：济南市历城区虞山路学校

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	100	优
2	2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）—课后服务奖补资金项目	100	优
3	2022年中小学安保人员经费	100	优
4	2022年中小学安保人员经费	100	优
5	2022年中小学安保人员经费	100	优
6	2022年特殊教育学生生活费项目	99	优
7	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98	优
8	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	100	优
9	食堂提升改造	100	优
10	学生公用经费	100	优

注：1. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）区级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助类—2022年义务教育学校免作业本费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区虞山路学校		
		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	1.76	1.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.76	1.76				
	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，为1320名学生提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担				已按照2022年义务教育学校免作业本费项目要求按时按额支付			
	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	受益学生数	1320名	1320名	20	20	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2022年底完成支付	按时按额完成支付	10	10	
		成本指标	总成本	1.76万元	1.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	据实支出	是	据实支出	10	10	
		社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到明显减轻	10	10	
		生态效益指标	促进可持续发展，生态平衡	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	资金利用率	1年	1年	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	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保障机制类-2022年中小学安保人员经费								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校				
		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	31.53	31.53	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	31.53	31.53					
	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年中小学安保人员经费			按合同进度支付安保人员经费					
	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	服务师生人数	1320	1320人	10	10		
		质量指标	安全管理水平	显著提高	得到明显提高	10	10		
		时效指标	完成率	100%	已在规定的时间内申请及支付	10	10		
		成本指标	符合预算标准	31.53万元	31.53万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	按标准支出	100%	严格按照标准支出	10	10		
		社会效益指标	师生安全	得到保障	师生进一步得到安全保障	15	15		
		可持续发展影响指标	校园安全管理	长期	得到明显提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育改革管理类一班主任、德育团队及延时服务绩效工资							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区虞山路学校		
		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	25.6	25.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25.6	25.6				
	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			
	根据历城区教育和体育局、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》（济历城教〔2018〕15号）文件要求，用于加强教育教学管理及课后学生服务的考核奖励				严格按照文件要求发放课后服务考核奖励			
	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	80	80人	13	13	
		质量指标	服务质量	符合标准	越来越好	13	13	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	学期末底支付	12	12	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	严格在预算范围内执行	12	12	
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	得到提高	得到明显提高	10	10	
		社会效益指标	教师满意度	95%以上	95%	10	10	
		生态效益指标	保护环境	达标	达标	10	10	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	得到显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保障机制类—2022年区级取暖补助及运转资金项目								
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区虞山路学校			
		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	4.5	4.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.5	4.5					
	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				
	通过实施此次项目保障师生健康，促进教育教学的正常进行				专款专用，用于冬季取暖，保证师生健康。				
	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	30个	30个%	13	13		
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	13	13		
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年11月支付	12	10	资金申请时间晚了	
		成本指标	取暖支出成本	4.5万元	4.5万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	受益学生数	1320名	1320名	1320名	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	项目可持续影响指标	≥4个月	6个月	6个月	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	改善办学条件类—食堂升级改造							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区虞山路学校		
		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			
	通过对食堂整体改造提升，以营造安全、舒适的学生就餐环境，保证学生用餐质量				已全部用于食堂整体改造上			
	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	食堂设备补充及环境改造	完成环境改造	环境得到明显改善	13	13	
		质量指标	提升用餐质量	100%	100%	13	13	
		时效指标	2022年底完成	100%	2022年年底支付完成	12	12	
		成本指标	不超预算	3万元	3万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	据实支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升学生、家长满意度	满意及以上	学生、家长满意	10	10	
		生态效益指标	保证生态平衡	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高学校满意率	≥85%	85%	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	100

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

济南市历城区虞山路学校位于历城区郭店街道李家西路567号，是历城区教育和体育局直属的九年一贯制公办学校，于2020年9月落成招生。至2022年12月底，在职教职工78人，在校生1320人，30个教学班。

2. 项目主要内容及实施情况

为切实提升学校安全防范水平，保障广大学生和教职工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。2022年1-6月配备安保人员7人，7-12月配备安保人员9人。

3. 项目资金投入和使用情况

2022年度学校安保人员经费专项支出资金到位31.53万元，实际使用31.53万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。

资金使用合规合法，专款专用，会计核算结果真实、准确，而且在本次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，全面落实校门安全保障和安全防范措施，做到安全管理专业化，强力保障学校安全，积极构建安全、和谐、稳定的家校关系，营造良好的社会环境。

2. 阶段性目标

教育局根据学校安保人员数每季度拨付资金。2022年1月-3月完成25%，4月-6月完成25%，7月-9月完成25%，10月-12月完成25%，

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益。

2. 绩效评价对象

2022年学校安保人员经费项目支出

3. 绩效评价范围

2022年学校安保人员经费项目财政预算资金31.53万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法法规公开，并自觉接受社会监督。

(5) 指标具体。绩效评价的指标应使用具体数据衡量，而不是一味使用“改善水平”、“提高能力”、“节约成本”等词汇。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四部分。

3. 绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的

方法。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生和效益和付出的成本。其适用范围有一定的局限性，主要是用于成本和效益都能准确计量的项目，如公共项目等。一般情况下，以社会效益为主的支出项目不宜采用该办法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过案例对比分析进行评判。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，绩效目标的实现程度，在使用最低成本法的同时，需在确定不同对象的产出和结果，并适当选取其他方式综合进行绩效评价。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。评价绩效目标的实现程度。在使用最低本成法的同时，需要明确不同不同对象的产出和结果，并适当选取其他方式综合进行绩效评价。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专业人员进行评估并对社会公众进行问卷调查，以评价其效益，可用于对公共部门和财政投资兴建的公共设施进行评价。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据被评价项目的特点，并结合各评价方法的适用性，本次绩效评价技术方法采用比较法、公众评判法。我们坚持定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则，以目标预定与实施效果相比较，以信息技术和统计学作为支撑，以书面评审、现场核查及满意度问卷调查相结合等评价方法，对政策制定、投入、产出、结果和影响进行全面的评价分析。

4. 绩效评价标准

绩效评价时需要设定自评指标，单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。指标值标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价的工作方法主要包括：收集审核资料，比对指标文件和计划文件所下达的项目内容、资金预算与实际实施情况，实地勘察，问卷调查和听取情况介绍等。按时间节点将绩效评价工作具体分成三个阶段

：前期准备阶段、组织实施阶段和分析评价出具报告阶段。

1、前期准备阶段。成立绩效评价工作小组并制定绩效评价工作方案，对绩效工作进行适当分工，以保证全体工作组成员充分了解评价目标，保证完成时间和工作质量满足要求。

2、组织实施阶段。根据评价方案，首先学校财务部进行自评，然后由评价组成员对自评材料进行书面评审，然后与项目负责同志进行座谈，了解项目具体实施情况及产生的效果，听取项目负责同志对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。

3、分析评价，出具报告阶段。对项目资金拨付、管理、使用情况进行分析汇总，发现问题，整改问题，最终出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

学校从决策、过程、产出、效益四个一级指标和项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十个二级指标及针对性的三级指标逐一进行评级评分。认为我校改项目支出合理、合规、有效、且项目目标全部完成，绩效评价综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据山东省人民政府办公厅2022年10月11日印发的《山东省学校安全条例》实施细则，该项目实施符合实际，决策依据充分，符合学校教育实际情况。

（二）项目过程情况。

1. 截止至2022年12月31日，教体局已累计下达预算资金31.53万元，资金到位率100%，资金到位率反映了改项目的总体保障程度。

2. 学校2022年累计保安经费支出31.53万元，支出实现率100%。如下表：

序号	支付日期	支付金额 (元)	收款单位	用途
1	2022. 5. 31	112000	山东振邦保安服务有限公司历城分公司	2022年1-5月安保人员经费
2	2022. 9. 29	22400	山东振邦保安服务有限公司历城分公司	2022年6月安保费
3	2022. 9. 29	86400	山东振邦保安服务有限公司历城分公司	第三季度安保费
4	2022. 12. 12	86400	山东振邦保安服务有限公司历城分公司	第四季度安保费
5	2022. 12. 12	8100	济南东驰安防科技有限公司	安保设备（监控）安装

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

2022年1-6月配备安保人员7人，7-12月配备安保人员9人。

2. 产出质量

效果达标率是衡量产出质量的指标，2022年度内未发生过安全事故。还被评为“济南市历城区交通安全示范学校”。

（四）项目效益情况。

2022年安保服务项目实施情况良好，其中振邦保安服务有限公司作为专业保安公司，对校园保安建立了一整套规范、严谨、科学的管理体系，并多次与学校等对接交流。一年来，我校无安全事故发生，确保了全校师生安全并维护了学校的和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

严格执行资金使用管理相关规定，管好用好项目资金，无资金结余，无存在问题。

六、有关建议

可以吸纳退伍军人等优秀人员加入，是综合保障能力进一步加强。

七、其他需要说明的问题

认真贯彻落实《济南市历城区虞山路学校安全管理制度》，不断完善学校安保工作相关制度，确保学校不出事。