

2023 年度
济南市历城区温家小学
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 2023 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 2023 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、主要任务是负责实施对全校教师、幼儿园教师和校长的继续教育。

3、为全校教师开展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、为全校教师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。

8、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。

9、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，提高学校综合实力。

10、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。

11、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 2 个职能处室，分别是：教导处、总务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区温家小学

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	869.39	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	757.72
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	82.26
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	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	869.39	本年支出合计	58	869.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	869.39	总计	62	869.39

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：济南市历城区温家小学

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		869.39	869.39					
205	教育支出	757.72	757.72					
20502	普通教育	749.88	749.88					
2050202	小学教育	514.85	514.85					
2050299	其他普通教育支出	235.03	235.03					
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.69					
20599	其他教育支出	7.16	7.16					
2059999	其他教育支出	7.16	7.16					
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26					
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42					
210	卫生健康支出	29.40	29.40					
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40					
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40					

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：济南市历城区温家小学

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		869.39	862.49	6.90			
205	教育支出	757.72	750.82	6.90			
20502	普通教育	749.88	749.88				
2050202	小学教育	514.85	514.85				
2050299	其他普通教育支出	235.03	235.03				
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.69				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.69				
20599	其他教育支出	7.16	0.26	6.90			
2059999	其他教育支出	7.16	0.26	6.90			
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26				
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42				

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	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40				

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：济南市历城区温家小学

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	869.39	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	757.72	757.72		
	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	82.26	82.26		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	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	869.39	本年支出合计	59	869.39	869.39		
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	869.39	总计	64	869.39	869.39		

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：济南市历城区温家小学

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		869.39	862.49	6.90
205	教育支出	757.72	750.82	6.90
20502	普通教育	749.88	749.88	
2050202	小学教育	514.85	514.85	
2050299	其他普通教育支出	235.03	235.03	
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.69	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.69	
20599	其他教育支出	7.16	0.26	6.90
2059999	其他教育支出	7.16	0.26	6.90
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	

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	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	

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：济南市历城区温家小学

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	688.29	302	商品和服务支出	57.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.63	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.07	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.38	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	124.15	30205	水费	0.12	310	资本性支出	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费	2.17	31003	专用设备购置	2.49
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.42	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	6.61	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	114.41	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	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.04	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	7.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.72	30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	30.32	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	1.80	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		802.70	公用经费合计					59.79

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：济南市历城区温家小学

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：济南市历城区温家小学

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：济南市历城区温家小学

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。

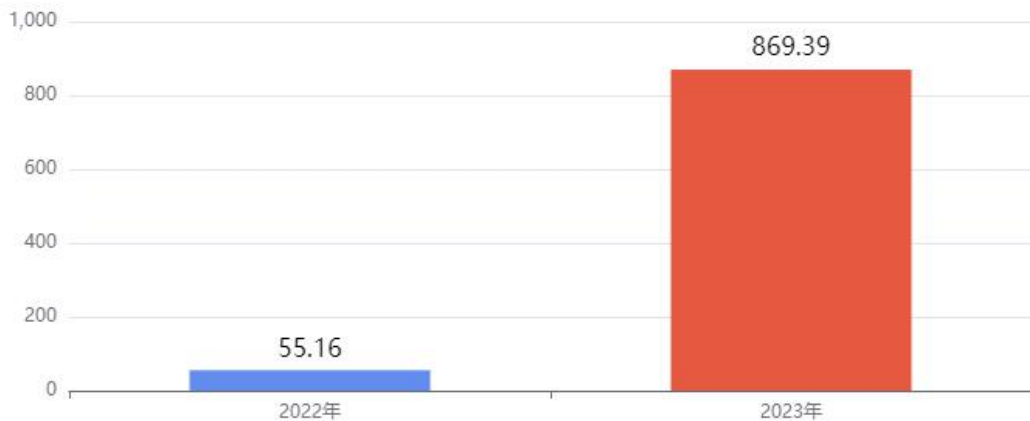
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 869.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 814.23 万元，增长 1,476.12%。主要是 2022 年学校在职和退休老师等人员经费由董家小学发放，自 2023 年人员分至温家小学统一管理和核算，特定目标类项目也由温家小学进行收支管理，所以年度收支总计增长幅度较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

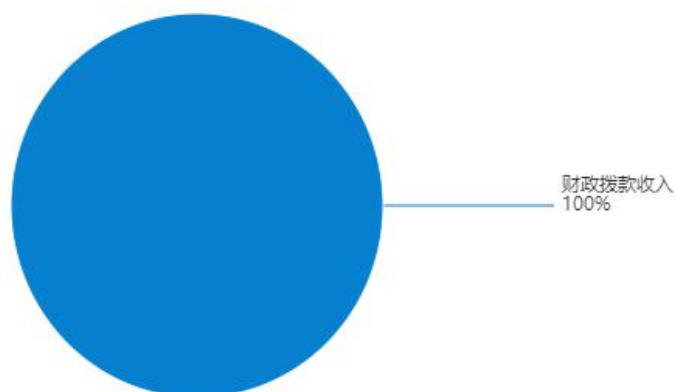


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 869.39 万元，其中：财政拨款收入 869.39 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 869.39 万元。与 2022 年度相比，增加 814.23 万元，增长 1,476.12%。主要是 2022 年学校在职和退休老师等人员经费由董家小学发放，自 2023 年人员分至温家小学统一管理和核算，特定目标类项目也由温家小学进行收支管理，所以年度财政拨款收入增长幅度较大。

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。

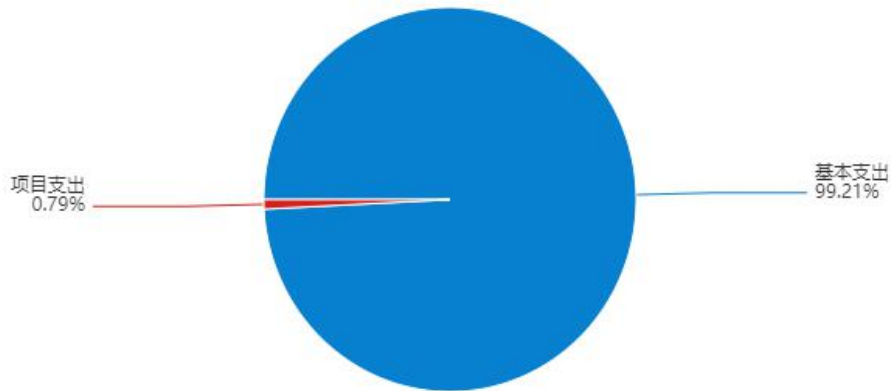
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 869.39 万元，其中：基本支出 862.49 万元，占 99.21%；项目支出 6.9 万元，占 0.79%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 862.49 万元。与 2022 年度相比，增加 807.33 万元，增长 1,463.61%。主要是 2022 年学校在职和退休老师等人员经费由董家小学发放，自 2023 年人员分至温家小学统一管理和核算，特定目标类项目也由温家小学进行收支管理，所以年度基本收支增加数额较大。

2、项目支出 6.9 万元。与 2022 年度相比，增加 6.9 万元。主要是 2023 年学校进行了校舍维修，支付义务教育学校校舍维修项目资金 6.9 万元，所以项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

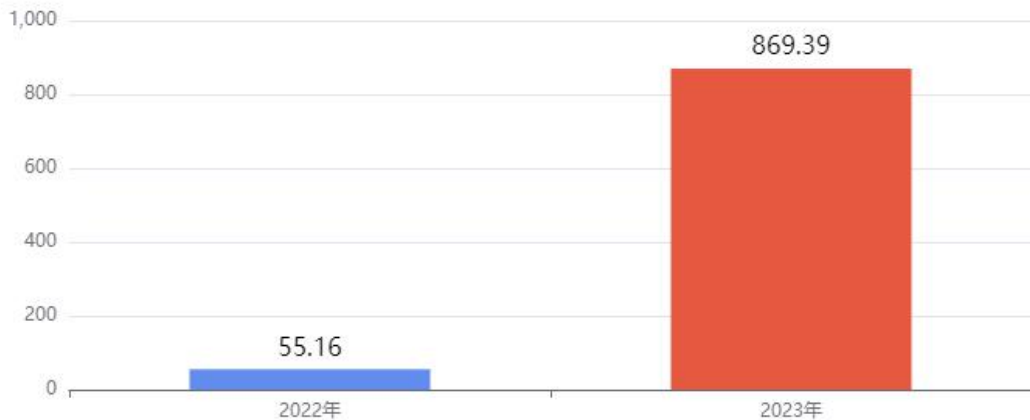
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 869.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.23 万元，增长 1,476.12%。主要是 2022 年学校在职和退休老师等人员经费由董家小学发放，自 2023 年人员分至温家小学统一管理和核算，特定目标类项目也由温家小学进行收支管理，所以年度财政拨款收支总计增长较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



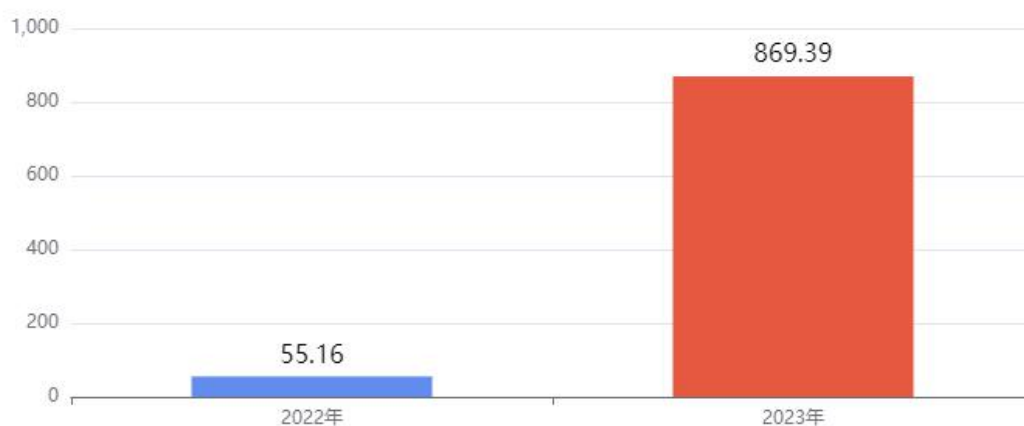
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814.23 万元，增长 1,476.12%。主要是 2022

年学校在职和退休老师等人员经费由董家小学发放，自 2023 年人员分至温家小学统一管理和核算，特定目标类项目也由温家小学进行收支管理，所以年度一般公共预算财政拨款支出增加。

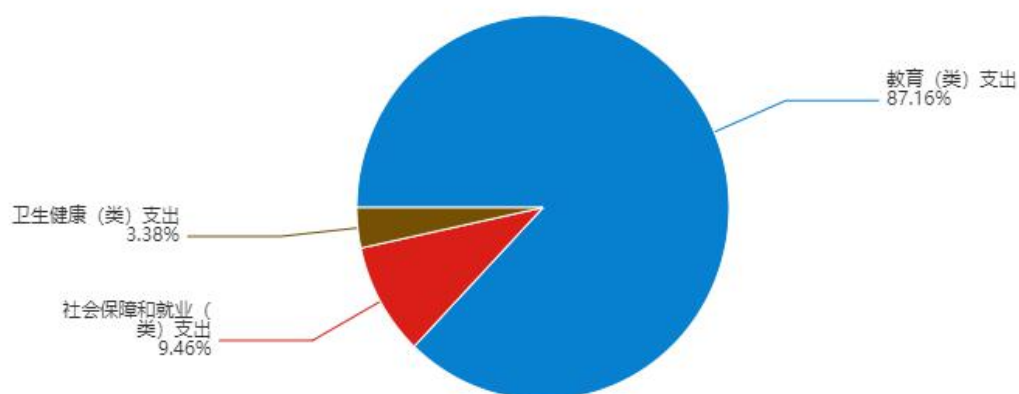
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 757.72 万元，占 87.16%；社会保障和就业（类）支出 82.26 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 29.4 万元，占 3.38%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.88 万元，支出决算为 869.39 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加的人员经费、特教生活费、学生免作业本费、市级取暖补助经费、学校保安人员经费、校舍维修项目经费等是年度追加的项目预算资金，所以一般公共预算财政拨款支出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 478.31 万元，支出决算为 514.85 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了在职离退休人员增资和一次性退休补贴人员经费、2022 年高质量发展综合绩效考核奖金等，所以决算数大于年

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235.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年特教生活费、德育绩效和课后延时服务绩效工资、上级学生公用经费、学校安保人员经费、学生免作业本项目、冬季学校取暖专项资金等项目是年度追加项目资金，所以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0.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年市级取暖专项经费是追加的项目预算资金，所以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7.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年市级特教生活费、市级学生免作业本费、义务教育校舍维修专项资金等项目是年度追加预算，所以决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.23万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校在职人员

调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以决算数小于年初预算数。

6、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28.62万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校在职人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以决算数小于年初预算数。

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30.69万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校在职人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算862.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费802.7万元，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、退休费、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 59.79 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、维修（护）费、培训费、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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 19.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 1.11 万元、政府采购服务支出 16.8 万元。授予中小企业合同金额 19.77 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 19.77 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

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 82.49 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。济南市历城区温家小学 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，保障了教育教学工作的正常开展，让学生在安全优美的学习环境中快乐的学习，提升教师工作生活幸福感，为实现办人民满意的教育更上新台阶，但也存在需要提升项目绩效质量等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及学生特教生活费、学校校舍维修、德育绩效和课后延时服务绩效工资、学生免作业本、学校取暖补助及运转资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、学生特教生活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 98.5 分。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对学生特教生活费项目的实施，减轻了特殊学生的生活负担，保障了他们学业的顺利完成。

2、学校校舍维修项目绩效自评综述：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 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对学校校舍维修项目实施，保障了校园校舍正常使用，

消除安全隐患，美化校园环境，为学生的学习生活创造了优美的环境。

3、德育管理绩效和课后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 93.72 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 67.19%。项目绩效目标完成情况：通过对德育管理绩效和课后延时服务绩效工资项目实施，按时发放了德育管理绩效和延时服务绩效工资，保障了教师合法待遇，调动了教师工作积极性。

4、学生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 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对学生免作业本费项目实施，为义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻了义务教育阶段学生经济负担。

5、学校取暖补助及运转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 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对学校取暖补助及运转资金项目的实施，保障了学校在温暖的环境中度过寒冷的冬季，为学生学习创造了良好的条件。

2023 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。

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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023年项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	等级
1	济南市历城区温家小学	2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	100.00%	98	优
2	济南市历城区温家小学	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	100.00%	99	优
3	济南市历城区温家小学	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	100.00%	98	优
4	济南市历城区温家小学	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	71.13%	95.11	优
5	济南市历城区温家小学	2023年追加义务教育学校特教生活费	100.00%	98.5	优
6	济南市历城区温家小学	2023年义务教育学校免作业本费	100.00%	98	优
7	济南市历城区温家小学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	98	优
8	济南市历城区温家小学	学校取暖补助及运转资金	100.00%	98	优
9	济南市历城区温家小学	2023年学校安保人员经费项目	100.00%	98.5	优
10	济南市历城区温家小学	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	67.19%	93.72	优
11	济南市历城区温家小学	2023年义务教育学校校舍维修项目	100.00%	99	优
12	济南市历城区温家小学	2023年上半年特殊教育学生生活费	100.00%	99	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校特教生活费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区温家小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	0.06	0.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施此项目，使学生能够顺利地接受教育。			通过对2023年追加义务教育学校特教生活费项目的实施，减轻特殊学生的生活负担，保障他们顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.07万元	0.07万元	5	5			
		生均标准	走读4000元/年，寄宿7000元/年	走读4000元/年，寄宿7000元/年	5	5			
产出指标	数量指标	资助金额	0.07万元	0.07万元	14	14			
	质量指标	资金利用率	100%	100%	13	13			
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	13	13			
效益指标	社会效益指标	受资助学生数	1名	1名	15	15			
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	91%	10	8.5	努力做好对特殊教育学生的关注和帮扶工作。		
总分		98.50							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年义务教育学校校舍维修项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区温家小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6.9	6.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.9	6.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目维修校园校舍，保障校园校舍正常使用，消除安全隐患。			通过对2023年义务教育学校校舍维修项目，保障校园校舍正常使用，消除安全隐患，美化校园环境，为学生的学习生活创造优美的环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.90	6.90万元	5	5	
			维修成本	6.9万元	6.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目处数	2	2处	14	14	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患处数	2处	2处	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	91%	10	9	努力排除学校安全隐患，创造良好的校园环境。
总分		99.00						
		总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		德育管理绩效和课后延时服务绩效工资							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区温家小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	28.8	19.35	10	67.19%	6.72	
		其中：当年财政拨款	0	28.8	19.35				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		下半年德育管理绩效和延时服务绩效工资，提高教师工作积极性。			通过对德育管理绩效和课后延时服务绩效工资项目实施，按时发放下半年德育管理绩效和延时服务绩效工资，保障教师合法待遇，调动教师工作积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.45万元	9.45万元	5	5		
			总金额	9.45万元	9.45万元	5	5		
	产出指标	数量指标	受益教师数	30人	30人	14	14		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	13	10	年末因资金紧张未全部完成支付。今后将合理规划资金支付进度，保证资金执行进度。	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	13	13		
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	12个	12个	15	15		
		可持续发展影响指标	政策持续时长	≥1年	1年	15	15		
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			93.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区温家小学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	1.48	1.48	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.48	1.48				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		学校取暖补助及运转资金保障师生正常取暖，为师生提供良好的教学环境			通过对学校取暖补助及运转资金项目的实施，保障学校在温暖的环境中度过寒冷的冬季，为学生学习创造良好的条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	1.49万元	1.49万元	10	10			
		数量指标	受益班级数	10个	10个	14	14		
产出指标	质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	13	13			
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	13	13		
		社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	13	努力保障教室温度，保证学生在舒服的环境快乐的学习。	
效益指标	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	≥4个月	15	15			
		服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制（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	济南市历城区温家小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.38	0.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.38	0.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。			通过对2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）项目实施，为义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.38	0.38万元	5	5		
		总成本	0.38万元	0.38万元	5	5		
产出指标	数量指标	受益学生数	≤402人	402人	14	14		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	13	13		
	时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	13	13		
效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	13	提高资金利用效率，进一步减轻学生经济负担。	
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市历城区温家小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

历城区温家小学严格按照《济南市历城区财政局关于开展2023年度预算支出绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单为、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

历城区温家小学2023年自评项目是：2023年义务教育学校免作业本、德育团绩效和课后延时延时服务绩效工资、2023年学校取暖补助及运转资金、2023年特教生活费等12个项目，预算总金额82.49万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

二、自评结果概述

一是绩效理念逐步树立。各部门单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

三、下一步工作措施

一、对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

二、进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

三、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。



济南市历城区温家小学

2024年6月