

**2022 年度**  
**济南市槐荫区泉新学校**  
**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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学、初中义务教育，开展小学和初中学生教学工作。

（2）计划、组织、检查总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜。优化教师队伍结构，提高教师队伍整体素质。

（3）坚持不懈的加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作用。

（4）保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面的安全，落实各项规章制度顺利开展。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科。

## 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：济南市槐荫区泉新学校

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  | 6,111.67 | 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 | 6,690.63 |
| 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  | 1,172.16 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 273.59   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 144.33   |
|                  | 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 | 259.35   |
|                  | 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 | 7,283.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,367.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 103.74   | 年末结转和结余         | 60 | 19.66    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 7,387.57 | <b>总计</b>       | 62 | 7,387.57 |

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：济南市槐荫区泉新学校

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<br>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     |              | 7,283.83 | 6,111.67 |        |      |      |              | 1,172.16 |
| 205     | 教育支出         | 6,606.55 | 5,434.40 |        |      |      |              | 1,172.16 |
| 20502   | 普通教育         | 4,564.03 | 3,441.21 |        |      |      |              | 1,122.82 |
| 2050201 | 学前教育         | 63.92    |          |        |      |      |              | 63.92    |
| 2050202 | 小学教育         | 2,942.74 | 2,942.74 |        |      |      |              |          |
| 2050203 | 初中教育         | 49.59    | 49.59    |        |      |      |              |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,507.78 | 448.88   |        |      |      |              | 1,058.90 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,993.19 | 1,993.19 |        |      |      |              |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,993.19 | 1,993.19 |        |      |      |              |          |
| 20599   | 其他教育支出       | 49.34    |          |        |      |      |              | 49.34    |
| 2059999 | 其他教育支出       | 49.34    |          |        |      |      |              | 49.34    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 273.59   | 273.59   |        |      |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 265.80   | 265.80   |        |      |      |              |          |

| 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    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.65 | 191.65 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.15  | 74.15  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 144.33 | 144.33 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144.33 | 144.33 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.78   | 6.78   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 137.55 | 137.55 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 259.35 | 259.35 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 259.35 | 259.35 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 259.35 | 259.35 |        |      |      |          |      |

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：济南市槐荫区泉新学校

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<br>补助支出 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |              | 7,367.91 | 4,712.16 | 2,655.75 |        |      |               |
| 205     | 教育支出         | 6,690.63 | 4,034.88 | 2,655.75 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育         | 4,615.20 | 3,952.63 | 662.56   |        |      |               |
| 2050201 | 学前教育         | 63.92    | 63.92    |          |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育         | 2,968.46 | 2,804.37 | 164.09   |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育         | 75.04    | 25.44    | 49.59    |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,507.78 | 1,058.90 | 448.88   |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2,000.35 | 7.16     | 1,993.19 |        |      |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,000.35 | 7.16     | 1,993.19 |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出       | 75.09    | 75.09    |          |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出       | 75.09    | 75.09    |          |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 273.59   | 273.59   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 265.80   | 265.80   |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.65 | 191.65 |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.15  | 74.15  |      |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.79   | 7.79   |      |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.79   | 7.79   |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 144.33 | 144.33 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144.33 | 144.33 |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.78   | 6.78   |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 137.55 | 137.55 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 259.35 | 259.35 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 259.35 | 259.35 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 259.35 | 259.35 |      |        |      |               |

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：济南市槐荫区泉新学校

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  | 6,111.67 | 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 | 5,434.40 | 5,434.40   |             |              |
|                | 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 | 273.59   | 273.59     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 144.33   | 144.33     |             |              |
|                | 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 | 259.35   | 259.35     |             |              |
|              | 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 | 6,111.67 | 本年支出合计          | 59 | 6,111.67 | 6,111.67   |             |              |
| 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 | 6,111.67 | 总计              | 64 | 6,111.67 | 6,111.67   |             |              |

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：济南市槐荫区泉新学校

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     |                  | 6,111.67 | 3,455.92 | 2,655.75 |
| 205     | 教育支出             | 5,434.40 | 2,778.65 | 2,655.75 |
| 20502   | 普通教育             | 3,441.21 | 2,778.65 | 662.56   |
| 2050202 | 小学教育             | 2,942.74 | 2,778.65 | 164.09   |
| 2050203 | 初中教育             | 49.59    |          | 49.59    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 448.88   |          | 448.88   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,993.19 |          | 1,993.19 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,993.19 |          | 1,993.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 273.59   | 273.59   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.80   | 265.80   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.65   | 191.65   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.15    | 74.15    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.79     | 7.79     |          |

| 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    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.79   | 7.79   |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 144.33 | 144.33 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 144.33 | 144.33 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 6.78   | 6.78   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 137.55 | 137.55 |      |
| 221     | 住房保障支出      | 259.35 | 259.35 |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 259.35 | 259.35 |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 259.35 | 259.35 |      |

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：济南市槐荫区泉新学校

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         | 3,412.26 | 302   | 商品和服务支出   | 38.69 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 762.22   | 30201 | 办公费       | 10.66 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,467.38 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 74.58    | 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           | 220.95   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.64   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 83.14    | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 137.55   | 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     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 15.41    | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 259.35   | 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    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 182.03   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.97     | 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       |       | 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       |       | 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         | 4.97     | 30228  | 工会经费      | 27.85 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 0.18  | 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 |             | 3,417.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 38.69 |

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：济南市槐荫区泉新学校

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：济南市槐荫区泉新学校

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：济南市槐荫区泉新学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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 7,387.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,470.27 万元，增长 88.59%。主要是为满足周边小区学生入学需要，学校进行了新建教学楼、初中部道路和操场的建设以及学生人数的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

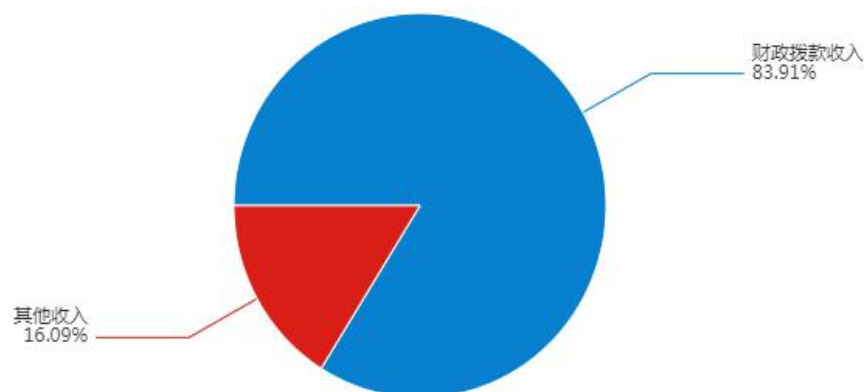


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,283.83 万元，其中：财政拨款收入 6,111.67 万元，占 83.91%；其他收入 1,172.16 万元，占 16.09%。

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 6,111.67 万元。与 2021 年度相比，增加 3,600.69 万元，增长 143.4%。主要是为满足周边小区学生入学需要，学校进行了新建教学楼、初中部道路和操场的建设以及学生人数的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 1,175.43 万元，下降 100%。主要是 2022 年上级补助收入计入其他收入中。

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 1,172.16 万元。与 2021 年度相比，增加 1,172.16 万元。主要是 2022 年的上级补助收入计入其他收

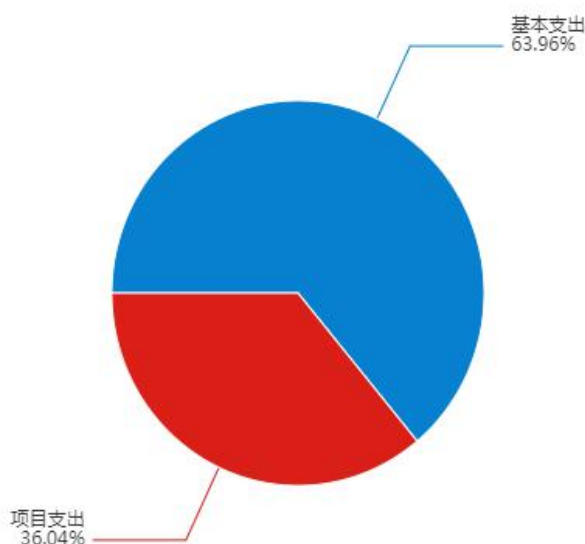
入中。

### 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 7,367.91 万元，其中：基本支出 4,712.16 万元，占 63.96%；项目支出 2,655.75 万元，占 36.04%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,712.16 万元。与 2021 年度相比，增加 1,130.16 万元，增长 31.55%。主要是为满足周边小区学生入学需要，学校进行了新建教学楼、初中部道路和操场的建设以及学生人数的增加。

2、项目支出 2,655.75 万元。与 2021 年度相比，增加 2,424.19 万元，增长 1,046.89%。主要是为满足周边小区学

生入学需要，学校进行了新建教学楼、初中部道路和操场的建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

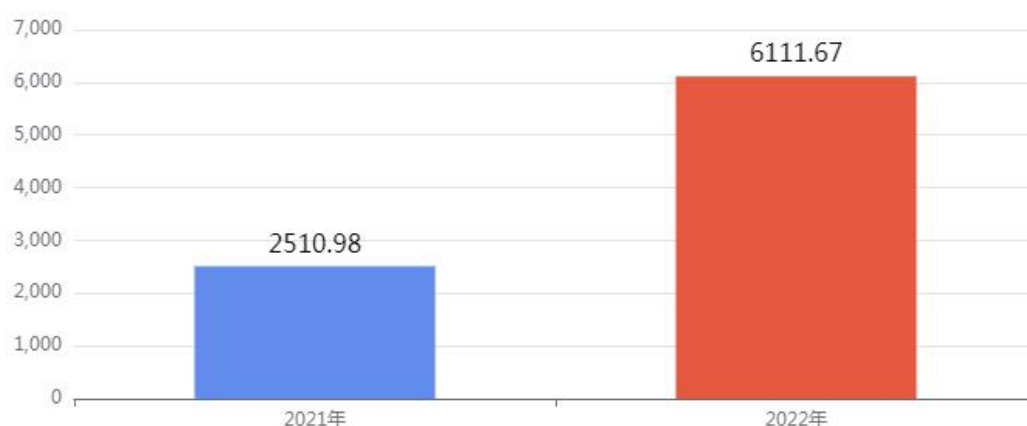
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,111.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,600.69 万元，增长 143.4%。主要是为满足周边小区学生入学需要，学校进行了新建教学楼、初中部道路和操场的建设已经学生人数的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

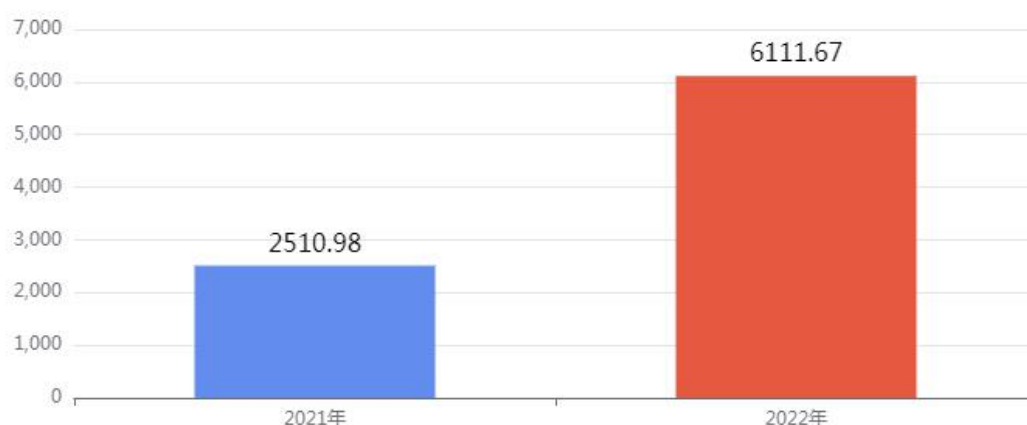


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 6,111.67 万元，占本年支出合计的 82.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,600.69 万元，增长 143.4%。主要是为满足周边小区学生入学需要，学校进行了新建教学楼、初中部道路和操场的建设已经学生人数的增加。

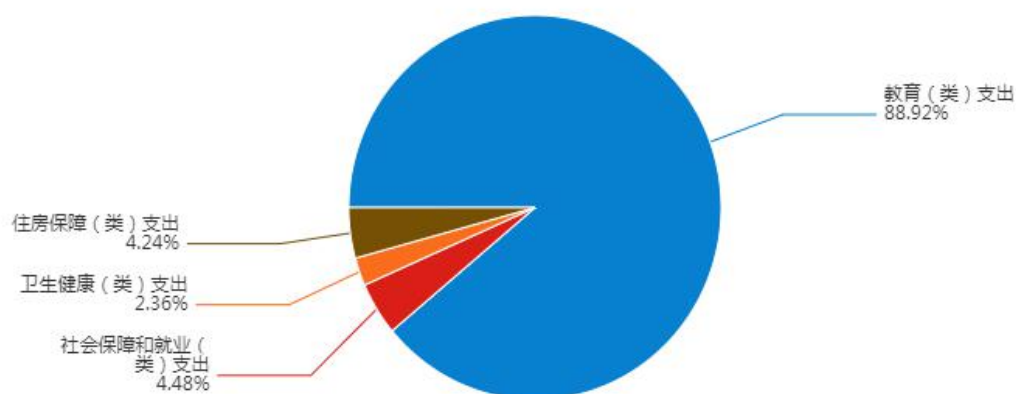
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



## (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 6,111.67 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,434.4 万元，占 88.92%；社会保障和就业(类)支出 273.59 万元，占 4.48%；卫生健康(类)支出 144.33 万元，占 2.36%；住房保障(类)支出 259.35 万元，占 4.24%。

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 4,741.19 万元，支出决算为 6,111.67 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项资金投入加大。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1,908.46 万元，支出决算为 2,942.74 万元，完成年初预算的 154.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新增部分专项资金。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

3、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 448.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新增部分专项资金。

4、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 2,066.54 万元，支出决算为 1,993.19 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目需要下一年完工后支出。

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 148.29 万元，支出决算为 191.65 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校 9 月新增部分教职工。

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 74.15 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分事业单位医疗拨款计入行政单位医疗拨款中。

9、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 131.55 万元，支出决算为 137.55 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校 9 月新增部分教职工。

10、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 163.49 万元，支出决算为 259.35 万元，完成年初预算的 158.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校 9 月新增部分教职工。

## **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 3,455.92 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 3,417.23 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、助学金等。

公用经费 38.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

## 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 219.84 万元，其中：政府

采购货物支出 67.33 万元、政府采购工程支出 95.43 万元、政府采购服务支出 57.08 万元。授予中小企业合同金额 219.84 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 219.84 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 0%，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 3 个，涉及预算资金 449.81 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。济南市槐荫区泉新学校 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、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，以及免作业本等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经 100%完成。

2、随班就读（生活补助）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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经 100%完成。

3、生均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 100 分。全年预算数为 438.58 万元，执行数为 438.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经 100%完成。

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）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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。

**十九、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。

**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、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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、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。

**二十五、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公开情况汇总表

单位：济南市槐荫区泉新学校

| 序号 | 项目名称       | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|------|------|
| 1  | 免作业本       | 100  | 优    |
| 2  | 随班就读（生活补助） | 100  | 优    |
| 3  | 生均公用经费     | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

## （ 2022 年度）

|                  |               |                   |                |           |               |            |     |             |
|------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称             | 免作业本费         |                   |                |           |               |            |     |             |
| 主管部门             | 济南市槐荫区教育和体育局  |                   |                |           | 实施单位          | 济南市槐荫区泉新学校 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)     |               | 年初预算              | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值            | 执行率        | 得分  |             |
|                  | 年度资金总额        | 9.63              | 9.63           | 9.63      | 10            | 100%       | 100 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款     |                   | 9.63           | 9.63      | —             | 100%       | —   |             |
|                  | 上年结转资金        |                   |                |           | —             |            | —   |             |
|                  | 其他资金          |                   |                |           | —             |            | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标          |                   |                |           | 实际完成情况        |            |     |             |
|                  | 为全体学生提供免费作业本  |                   |                |           | 为全体学生提供了免费作业本 |            |     |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际完成值         | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50)  | 数量指标<br>(20)      | 学生数量符合测算标准     | 符合        | 符合            | 10         | 10  |             |
|                  |               | 质量指标<br>(10)      | 符合国家质量标准       | 符合        | 符合            | 10         | 10  |             |
|                  |               | 时效指标<br>(10)      | 资金到位率          | 100%      | 100%          | 10         | 10  |             |
|                  |               | 成本指标<br>(10)      | 年人均作业本费        | ≤30 元     | ≤30 元         | 10         | 10  |             |
|                  | 效益指标<br>(30)  | 社效益指标<br>(25)     | 满足学生使用需求       | 满足        | 满足            | 25         | 25  |             |
|                  |               | 可持续影响指标<br>(5)    | 减轻家庭负担、统一作业本质量 | 满足        | 满足            | 5          | 5   |             |
|                  | 满意度指标<br>(20) | 服务对象满意度指标<br>(20) | 师生、家长满意度       | ≥90%      | ≥90%          | 20         | 20  |             |
|                  | 总分            |                   |                |           |               | 100        | 100 |             |

# 项目支出绩效自评表

## （ 2022 年度）

|                  |                |                   |              |           |               |            |     |             |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称             | 随班就读（生活补助）     |                   |              |           |               |            |     |             |
| 主管部门             | 济南市槐荫区教育和体育局   |                   |              |           | 实施单位          | 济南市槐荫区泉新学校 |     |             |
| 项目资金<br>（万元）     |                | 年初预算              | 全年预算数        | 全年执行数     | 分值            | 执行率        | 得分  |             |
|                  | 年度资金总额         | 1.6               | 1.6          | 1.6       | 10            | 100%       | 100 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款      |                   | 1.6          | 1.6       | —             | 100%       | —   |             |
|                  | 上年结转资金         |                   |              |           | —             |            | —   |             |
|                  | 其他资金           |                   |              |           | —             |            | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标           |                   |              |           | 实际完成情况        |            |     |             |
|                  | 用于改善随班就读学生生活水平 |                   |              |           | 全部发放至随班就读学生手中 |            |     |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际完成值         | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>（50）   | 数量指标<br>（20）      | 学生数量符合测算标准   | 符合        | 符合            | 10         | 10  |             |
|                  |                | 质量指标<br>（10）      | 使用范围符合本校方案   | 100%      | 100%          | 10         | 10  |             |
|                  |                | 时效指标<br>（10）      | 资金到位率        | 100%      | 100%          | 10         | 10  |             |
|                  |                | 成本指标<br>（10）      | 人均指标         | 4000 元/生  | 4000 元/生      | 10         | 10  |             |
|                  | 效益指标<br>（30）   | 社会效益指标<br>（25）    | 改善随班就读学生生活质量 | 有效改善      | 有效改善          | 25         | 25  |             |
|                  |                | 可持续影响指标<br>（5）    | 持续改善学生生活水平   | 有效        | 有效            | 5          | 5   |             |
|                  | 满意度指标<br>（20）  | 服务对象满意度<br>指标（20） | 教师、学生满意度     | ≥90%      | ≥90%          | 20         | 20  |             |
|                  | 总分             |                   |              |           |               | 100        | 100 |             |

# 项目支出绩效自评表

## ( 2022 年度 )

|                  |                 |                      |                                          |                   |                   |            |     |             |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称             | 生均公用经费          |                      |                                          |                   |                   |            |     |             |
| 主管部门             | 济南市槐荫区教育和体育局    |                      |                                          |                   | 实施单位              | 济南市槐荫区泉新学校 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)     |                 | 年初预算                 | 全年预算数                                    | 全年执行数             | 分值                | 执行率        | 得分  |             |
|                  | 年度资金总额          | 438.58               | 438.58                                   | 438.54            | 10                | 100%       | 100 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款       |                      | 438.58                                   | 438.54            | —                 | 100%       | —   |             |
|                  | 上年结转资金          |                      |                                          |                   | —                 |            | —   |             |
|                  | 其他资金            |                      |                                          |                   | —                 |            | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标            |                      |                                          |                   | 实际完成情况            |            |     |             |
|                  | 为全体学生提供免费作业本    |                      |                                          |                   | 为全体学生提供了免费作业本     |            |     |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标            | 二级指标                 | 三级指标                                     | 年度<br>指标值         | 实际完成值             | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>( 50 )  | 数量指标<br>( 20 )       | 学生数量符合测算标准                               | 符合                | 符合                | 10         | 10  |             |
|                  |                 | 质量指标<br>( 10 )       | 符合国家质量标准                                 | 符合                | 符合                | 10         | 10  |             |
|                  |                 | 时效指标<br>( 10 )       | 资金到位率                                    | 100%              | 100%              | 10         | 10  |             |
|                  |                 | 成本指标<br>( 10 )       | 年人均初中<br>1100 元/生/年；<br>小学 900 元/生/<br>年 | ≤1100 元或<br>900 元 | ≤1100 元或<br>900 元 | 10         | 10  |             |
|                  | 效益指标<br>( 30 )  | 社效益指标<br>( 25 )      | 满足学生使用需求                                 | 满足                | 满足                | 25         | 25  |             |
|                  |                 | 可持续影响指标<br>( 5 )     | 保障教学秩序                                   | 满足                | 满足                | 5          | 5   |             |
|                  | 满意度指标<br>( 20 ) | 服务对象满意度<br>指标 ( 20 ) | 师生、家长满意度                                 | ≥90%              | ≥90%              | 20         | 20  |             |
|                  | 总分              |                      |                                          |                   |                   | 100        | 100 |             |

# 2022 年度项目支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能：

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学、初中义务教育，开展小学和初中学生教学工作。

（2）计划、组织、检查总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜。优化教师队伍结构，提高教师队伍整体素质。

（3）坚持不懈的加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作用。

（4）保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面的安全，落实各项规章制度顺利开展。

### （二）部门预算单位构成：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室为：办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科。

## 二、绩效评价工作开展情况：

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

客观公正地揭示项目资金的使用效益和学校职能的实现程度，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步加强和规范资金管理，完善项目资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价管理指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支

出结构提供决策参考和依据。

## 2. 评价对象

济南市槐荫区泉新学校 2022 年项目支出使用效益。

## 3. 评价范围

济南市槐荫区泉新学校 2022 年项目资金全年预算数、全年执行数。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

一是科学规范原则，坚持定量与定性分析相结合的方法。二是全面系统原则，绩效评价涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。三是公正公开原则，绩效评价应坚持真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。四是绩效相关原则，评价结果应反映支出与绩效的相关性。

#### 2. 评价指标体系、标准及方法

项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分，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”。

详见《2021 年度项目支出绩效自评表》。

评价方法：根据已设定的项目支出绩效评价指标体系，通过核对账目、检查档案资料、问卷调查等方式相结合来评价实际支出指标实现情况，编制绩效评价表进行评分。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

（1）根据学校内部职责分工，由财务处牵头，相关部门配合开展绩效自评工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的

重要性和必要性。

(2) 根据各部门职责分工，压实责任，强化措施，确保项目绩效自评工作顺利开展；

(3) 组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。

2. 组织实施

(1) 收集整理预算相关材料、资金收支相关凭证和报表；

(2) 按评价时间、要求填报项目支出绩效自评表，撰写自评报告；

(3) 按要求向财政报送项目支出绩效自评表和自评报告；

(4) 总结提高，按要求公开部门项目支出绩效自评情况。

三、综合评价情况及评价结论

| 2022 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表 |            |      |      |
|------------------------|------------|------|------|
| 单位：济南市槐荫区泉新学校          |            |      |      |
| 序号                     | 项目名称       | 自评得分 | 自评等级 |
| 1                      | 免作业本       | 100  | 优    |
| 2                      | 随班就读（生活补助） | 100  | 优    |
| 3                      | 生均公用经费     | 100  | 优    |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

我校 2022 年纳入财政预算的项目 3 个，各预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，设定了项目绩效目标，资金配置方面有明显的测算依据。

(二) 项目过程情况分析

项目申报、审批程序符合相关管理规定，项目实施过程中资金收支严格履行相应程序和手续。

### （三）项目产出情况分析

项目产出达到了预期指标。

### （四）项目效益情况分析

项目效益达到了预期指标，对义务教育和经济社会发展有持续促进作用。

## 五、主要经验及做法

强化统筹安排和职责分工，提高预算编制、绩效目标和绩效指标设置的科学性和完整性；加强财务人员和项目实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用资金，提高资金使用效益；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

## 六、存在的问题及原因分析

绩效指标设定的科学性和完整性有待加强，在编制过程中经验不足，绩效指标设置不够科学完整；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强。

济南市槐荫区泉新学校