

2022 年度
济南市槐荫区培新小学
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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学课程标准，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《山东省实施条例》。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：校长室，副校长室，德育处，教导处，总务处，大队部。

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：济南市槐荫区培新小学

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	729.72	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	803.44
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	192.05	八、社会保障和就业支出	39	53.65
	9		九、卫生健康支出	40	27.43
	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	47.77
	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	921.77	本年支出合计	58	932.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.15	年末结转和结余	60	24.63
	30			61	
总计	31	956.92	总计	62	956.92

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：济南市槐荫区培新小学

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		921. 77	729. 72					192. 05
205	教育支出	792. 92	600. 87					192. 05
20502	普通教育	780. 66	600. 87					179. 79
2050201	学前教育	7. 46						7. 46
2050202	小学教育	554. 05	554. 05					
2050299	其他普通教育支出	219. 15	46. 82					172. 33
20599	其他教育支出	12. 26						12. 26
2059999	其他教育支出	12. 26						12. 26
208	社会保障和就业支出	53. 65	53. 65					
20805	行政事业单位养老支出	52. 09	52. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 25	37. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 84	14. 84					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 56	1. 56					

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	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	27.43	27.43					
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43					
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43					
221	住房保障支出	47.77	47.77					
22102	住房改革支出	47.77	47.77					
2210201	住房公积金	47.77	47.77					

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：济南市槐荫区培新小学

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		932.29	920.03	12.26			
205	教育支出	803.44	791.18	12.26			
20502	普通教育	788.67	788.67				
2050201	学前教育	7.46	7.46				
2050202	小学教育	554.05	554.05				
2050299	其他普通教育支出	227.15	227.15				
20599	其他教育支出	14.77	2.51	12.26			
2059999	其他教育支出	14.77	2.51	12.26			
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65				
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	27.43	27.43				
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43				
221	住房保障支出	47.77	47.77				
22102	住房改革支出	47.77	47.77				
2210201	住房公积金	47.77	47.77				

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：济南市槐荫区培新小学

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	729.72	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	600.87	600.87		
	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	53.65	53.65		
	9		九、卫生健康支出	41	27.43	27.43		
	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	47.77	47.77		
	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	729.72	本年支出合计	59	729.72	729.72		
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	729.72	总计	64	729.72	729.72		

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：济南市槐荫区培新小学

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		729.72	729.72	
205	教育支出	600.87	600.87	
20502	普通教育	600.87	600.87	
2050202	小学教育	554.05	554.05	
2050299	其他普通教育支出	46.82	46.82	
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	

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
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
221	住房保障支出	47.77	47.77	
22102	住房改革支出	47.77	47.77	
2210201	住房公积金	47.77	47.77	

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：济南市槐荫区培新小学

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	622.88	302	商品和服务支出	90.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.69	30201	办公费	39.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.97	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.08	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	35.99	30205	水费	1.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	7.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	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	22.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.77	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	3.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.30	30214	租赁费	0.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.72	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	5.00	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	16.72	30228	工会经费	5.50	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	1.10	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		639.60	公用经费合计					90.12

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：济南市槐荫区培新小学

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：济南市槐荫区培新小学

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：济南市槐荫区培新小学

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。

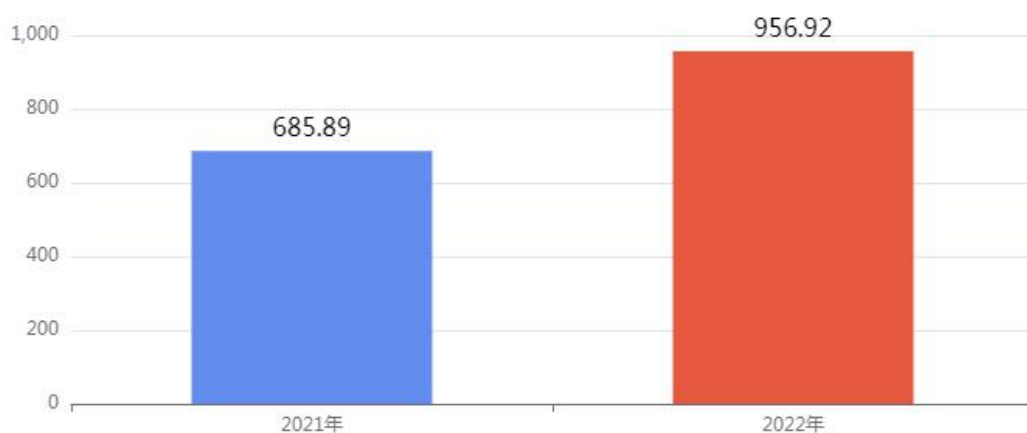
第三部分

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 956.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 271.03 万元，增长 39.52%。主要是学生教师总数增加支出费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

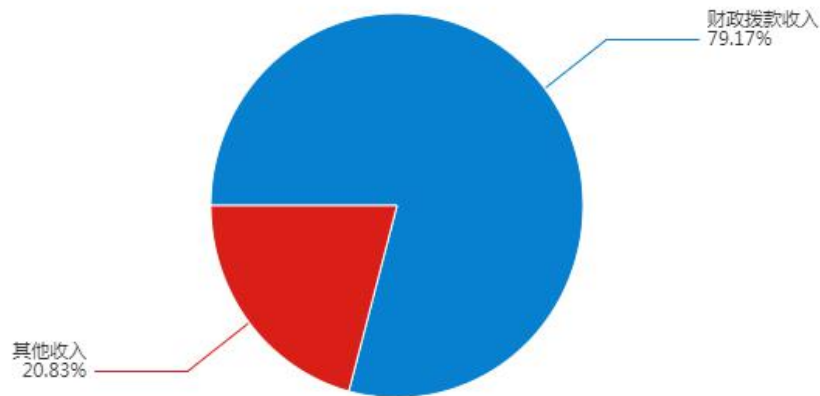


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 921.77 万元，其中：财政拨款收入 729.72 万元，占 79.17%；其他收入 192.05 万元，占 20.83%。

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 729.72 万元。与 2021 年度相比，增加 349.94 万元，增长 92.14%。主要是学生和教师人数增加，班额扩大。

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 192.05 万元。与 2021 年度相比，减少 92.81 万元，下降 32.58%。主要是 2022 年教体局拨款减少。

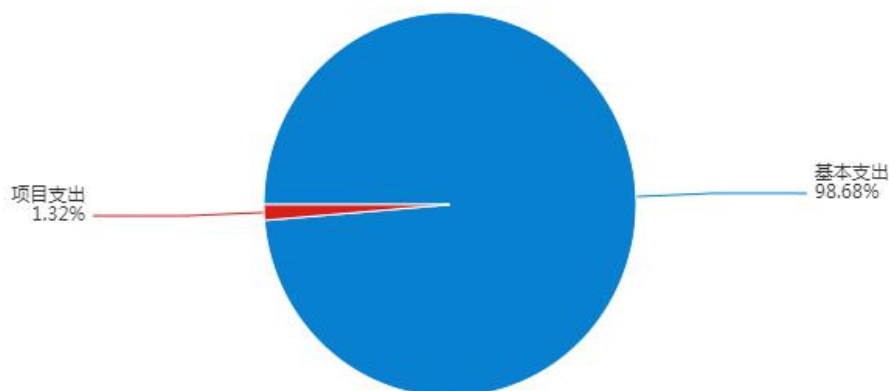
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 932.29 万元，其中：基本支出 920.03

万元，占 98.68%；项目支出 12.26 万元，占 1.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 920.03 万元。与 2021 年度相比，增加 269.29 万元，增长 41.38%。主要是学生人数和教师人数增多。

2、项目支出 12.26 万元。与 2021 年度相比，增加 12.26 万元。主要是项目总支出 12.26 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

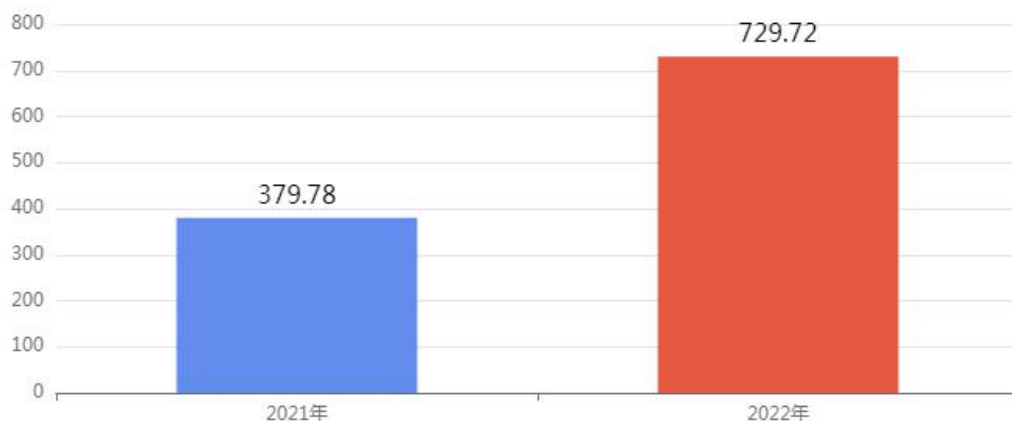
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 729.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 349.94 万元，增长 92.14%。主要是学校新增一个年级 5 个班及相应的任课教师。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

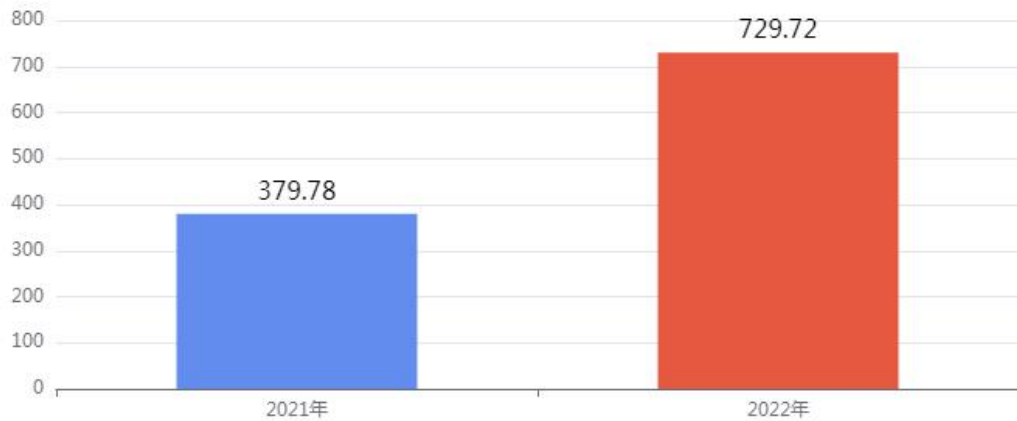


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 729.72 万元，占本年支出合计的 78.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.94 万元，增长 92.14%。主要是学校新增一个年级 5 个班及相应的任课教师。

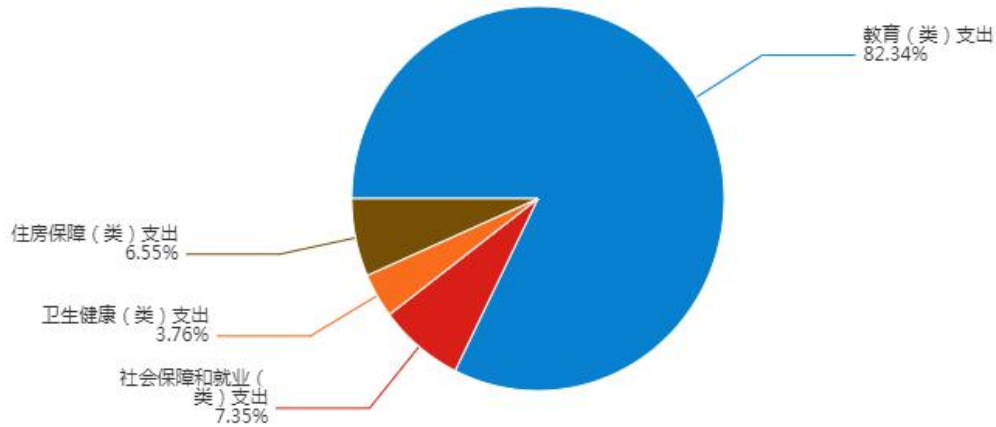
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 729.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 600.87 万元，占 82.34%；社会保障和就业（类）支出 53.65 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 27.43 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 47.77 万元，占 6.55%。

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 351.93 万元，支出决算为 729.72 万元，完成年初预算的 207.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数和老师人数增多。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 377.9 万元，支出决算为 554.05 万元，完成年初预算的 146.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数和老师人数增多。

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 47.25 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 99.09%。与年初预算基本持平。

3、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30.71万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校任课教师人数增多。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校任课教师人数增多。

5、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1.62万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位的保险基数调整。

6、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27.28万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100.55%。与年初预算基本持平。

7、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32.24万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的148.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校任课教师人数增多。

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729.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 639.6 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 90.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、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 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 3 个，涉及预算资金 6.45 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。济南市槐荫区培新小学 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，结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，但也存在个别项目实施进展缓慢等问题等问题。

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，以及免作业本费，班主任及德育团队绩效，随班就读生活补助等 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 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数 1.62 万元，全部执行。

2、随班就读生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：全年预算数 1.6 万元，全部执行。

3、免学生装项目绩效自评综述：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 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数 3.23 万元，全部执行。

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、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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：济南市槐荫区培新小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免学生装	100	优
2	随班就读	100	优
3	免作业本费	100	优

免作业本费专项资金绩效评价报告

目 录

一、项目概述.....	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	2
(三) 项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 年度绩效目标	2
(二) 年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	3
(三) 评价方法、评价标准	4
四、评价结论和绩效分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 绩效评价指标分析	5
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	5
(一) 项目主要绩效	5
(二) 存在问题及原因分析	5
六、有关建议.....	5
(一) 夯实项目管理基础，提高救助效果	5
(二) 加强宣传，鼓励学生自立自强	5

一、项目概述

（一）项目立项背景

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求，为义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻学生负担，统一作业本质量。

（二）项目内容

小学一二年级每生每年 15 元，三至六年级每生每年 20 元，分春秋两学期拨付到学校。

（三）项目资金投入和使用情况

济南市槐荫区培新小学 2022 年 5 月拨付免作业本费 5876.6 元，10 月拨付免作业本费 10323.4 元，全年共计 16200 元，全部购置作业本，并根据学校作业要求，发放到学生手中。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

围绕“促公平，强教育”的目标，培新小学做到为全校学生提供低免费作业本，包括课堂作业本和家庭作业本，促进教育公平，提高槐荫教育社会满意度。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：我校在校生，作业本全覆盖。

（2）质量指标：作业本质量较高。

（3）时效指标：资金到位率为 100%。

（4）社会效益指标：促进槐荫教育发展。

(5) 可持续影响指标：提高学生上学幸福指数。

(6) 满意度：学生家长满意度 $\geq 80\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解培新小学免作业本费资金落实情况，降低学生上学成本，提高教育公平，感受教育温暖。并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为济南市槐荫区培新小学免作业本费资金14465元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价，分别设置了一级指标、二级指标和三级指标，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过对接受救助的学生家长的访谈，对其满意度进行评价。

2.评价标准

对照项目区县绩效评价指标体系进行评分。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

我校免作业本费资金在财政拨付以后，及时购置了学生作业本，资金到位及时，作业本购置发放及时，满足学生日常学习需求，严格按照操作规程进行，自评得分 100 分，评价等级优，及时宣传了槐荫区教育暖心政策，受到学生家长好评，社会满意度高。

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标

根据区县测算数据编制预算并进行资金分配，资金分配与实际需求相符程度高

2.过程指标

“一年一结”，预算执行率达 100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象。

3.效益指标

为义务教育阶段学生免除作业本费用，已经形成了长效机制，对促进槐荫教育发展产生了持续影响。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

财政暖心教育效果明显，减轻了学生上学成本。

（二）存在问题及原因分析

1.政策宣传有待进一步加强

2.资金运行机制仍需进一步优化

六、有关建议

（一）夯实项目管理基础，提高免除作业本资金帮扶效果

积极宣传槐荫区为义务教育阶段学生免除作业本费政策，切实降低学生上学成本，进一步规范作业本质量，提高学生上学愿望。

（二）加强宣传，鼓励学生自立自强。

一方面积极争取免除作业本费资金支持，另一方面鼓励学生学习自强，学有所成。

随班就读生活补助专项资金绩效评价报告

目 录

一、项目概述.....	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	2
(三) 项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 年度绩效目标	2
(二) 年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	3
(三) 评价方法、评价标准	4
四、评价结论和绩效分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 绩效评价指标分析	5
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	5
(一) 项目主要绩效	5
(二) 存在问题及原因分析	5
六、有关建议.....	5
(一) 夯实项目管理基础，提高救助效果	5
(二) 加强宣传，鼓励学生自立自强	6

一、项目概述

（一）项目立项背景

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求，为每位通过申请的随班就读学生提供每生每年4000元的生活补助。

（二）项目内容

济南市槐荫区培新小学小学 2022 共有 4 人符合随班就读救助申请条件，支付资金 16000 元，全年共计支出 16000 元，做到了及时全额发放。

（三）项目资金投入和使用情况

济南市槐荫区培新小学 2022 年 6 月全年共计 16000 元，全部发放到学生手中。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

围绕“促公平，强教育”的目标，培新小学做到为每位通过申请的家庭进行补助，促进教育公平，提高槐荫教育社会满意度。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：2022 年 4 人

（2）质量指标：每生 4000 元全部发到学生手中。

（3）时效指标：资金到位率为 100%。

（4）社会效益指标：促进槐荫教育发展。

（5）可持续影响指标：提高困难学生家庭幸福指数。

(6) 满意度：学生家长满意度 $\geq 80\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解培新小学随班就读生活补助资金落实情况，降低经济困难家庭上学成本，提高教育公平，感受教育温暖。并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为济南市槐荫区培新小学随班就读生活补助资金16000元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价，分别设置了一级指标、二级指标和三级指标，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过对接受救助的学生家长的访谈，对其满意度进行评价。

2.评价标准

对照项目区县绩效评价指标体系进行评分。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

我校低特孤救助资金在财政拨付以后，及时发放到学生家长手中，并请家长进行了现场签字确认，资金到位及时发放及时，严格按照操作规程进行，自评得分 100 分，评价等级优，及时宣传了槐荫区教育暖心政策，受到学生家长好评，社会满意度高。

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标

根据区县测算数据编制预算并进行资金分配，资金分配与实际需求相符程度高

2.过程指标

“一年一结”，预算执行率达 100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象。

3.效益指标

随班就读生活补助已经形成了长效机制，对促进槐荫教育发展产生了持续影响。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

财政暖心教育效果明显，减轻了困难学生家庭负担。

（二）存在问题及原因分析

1.政策宣传有待进一步加强

2.资金运行机制仍需进一步优化

六、有关建议

（一）夯实项目管理基础，提高低特孤资金救助效果

通过学生家长自荐，居委会考察，公示，精准选出确实经济困难家庭进行救助，提高救助的准确性。

（二）加强宣传，鼓励学生自立自强。

一方面积极争取随班就读助资金支持，另一方面鼓励学生学习自强。

下一步工作措施

下一步，我校将结合绩效自评结果，总结工作经验，学习其他单位先进措施，改进项目资金使用管理，科学制定绩效评价指标，健全预算绩效管理制度，完善预算管理和专项

资金管理。

免学生装专项资金绩效评价报告

2023年9月

目 录

一、项目概述.....	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	2
(三) 组织实施	2
(四) 项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 年度绩效目标	3
(二) 年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	4
(三) 评价方法、评价标准	4
(四) 绩效评价工作过程	错误！未定义书签。
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	4
(一) 项目主要绩效	错误！未定义书签。
(二) 存在问题及原因分析	4
五、有关建议.....	5
(一) 夯实项目管理基础，提高保险项目资金效果	错误！未定义书签。
(二) 强化保险服务质量，提高农户信任程度	错误！未定义书签。
(三) 加强农业保险推广，提高农户保险素养	错误！未定义书签。

一、项目概述

(一) 项目立项背景

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求,为义务教育阶段中小學生免费提供学生校服。

(二) 项目内容

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求,为义务教育阶段中小學生免费提供学生校服。区监察局、财政局、审计局、工商局、质量技术监督局、教育局、政府采购办组成的工作小组,确定了实施方案;多方征求服装款式,确定质量标准;依法采购,实地考察,深化设计,签订合同,制定质量监控方案,加强制作过程监管,学生校服已经全部发到学生手中。

(三) 组织实施

专项资金由各级财政、业务主管部门按照职责分工进行管理。市财政局负责作为牵头部门,组织专项资金预算编制,对支出政策进行审核,向区县财政部门下达拨付资金。

区县财政部门负责根据确认的金额按照规定的比例将各级资金拨到承保机构,保证补助资金及时足额拨付,我校在规定权限内安排使用资金。

(四) 项目资金投入和使用情况

2022 年度免学生装专项资金 3.2311 万元

二、项目绩效目标

(一) 年度绩效目标

围绕“打造温暖教育”的目标，培新小学做到了为每位有需要的孩子提供目标，并形成了长效机制，社会满意度高

(二) 年度绩效指标和指标值

- (1) 数量指标：开展率 100%。
- (2) 质量指标：补贴流程合规。
- (3) 时效指标：拨付及时率为 100%。
- (4) 满意度：参保农户满意度 $\geq 80\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解我校免学生装政策及政策落实情况、资金管理情况、促进相关工作健康有序发展,形成了长效机制，社会满意度高,并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策,为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为济南市槐荫区培新小学免学生装专项资金3.2311万元，评价基准日为2022年12月31日。本次绩效评价全面采取

现场评价方式。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 评价方法、评价标准

1. 评价方法

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法。向家长发放调查问卷，对其满意度进行评价。

2. 评价标准

以区县为单位按照项目区县绩效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照市级绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

财政暖心教育效果明显，落实“双减政策”。

(二) 存在问题及原因分析

1. 政策宣传有待进一步加强
2. 资金运行机制仍需进一步优化

六、有关建议

1. 更好的加强教师人才管理，鼓励教师更用心的去为学生服务，所有教师能认真履行教师职责，提高管理水平和学术水平。

2. 我校不断激励教师爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动的去完成各项工作任务，不断推进我校教育事业持续健康和谐发展。

3. 建立健全考核分配制度

下一步工作措施

下一步，我校将结合绩效自评结果，总结工作经验，学习其他单位先进措施，改进项目资金使用管理，科学制定绩效评价指标，健全预算绩效管理制度，完善预算管理和专项资金管理。

培新小学绩效评价报告

一、自评工作开展情况

(一) 专项资金名称：随班就读生活补助

(1) 资金规模：16000 元

项目单位：济南市槐荫区培新小学

项目执行时间：2022 年

(2) 项目内容

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求，为每位通过申请随班就读学生提供每生 4000 元补助资金，全年共计支出 16000 元，做到了及时全额发放。

(3) 项目绩效目标

围绕“促公平，强教育”的目标，培新小学做到了为每位通过申请的家庭经济困难学生提供低特孤救助的目标，并形成了长效机制，社会满意度高。

(二) 专项资金名称：免作业本费

(1) 资金规模：16200 元

项目单位：济南市槐荫区培新小学

项目执行时间：2022 年

(2) 项目内容

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求，为义务教育阶段学生免除作业本费，济南市槐荫区培新小学做到了全校学生免除作业本费全覆盖。

（3）项目绩效目标

围绕“做强槐荫教育”的目标，培新小学做到了全校学生免除作业本费全覆盖，并形成了长效机制，社会满意度高。

（三）专项资金名称：免学生装

（1）资金规模：32311 元

项目单位：济南市槐荫区培新小学

项目执行时间：2022 年

（2）项目内容

根据槐荫区义务教育学校改革发展要求，为义务教育阶段中小學生免费提供学生校服。区监察局、财政局、审计局、工商局、质量技术监督局、教育局、政府采购办组成的工作小组，确定了实施方案；多方征求服装款式，确定质量标准；依法采购，实地考察，深化设计，签订合同，制定质量监控方案，加强制作过程监管，学生校服已经全部发到学生手中。

（3）项目绩效目标

围绕“打造温暖教育”的目标，培新小学做到了为每位孩子提供服务的目标，并形成了长效机制，社会满意度高。

二、自评结果概述

我校依据预算设定的绩效评价指标，经过严格的自查自评，3 个项目评价结果均为优。确保我校严格按照项目资金的申报要求使用资金，实现了项目资金的绩效目标，强化了绩效和支出的责任意识，为

上级部门优化财政资源配置，提高财政资金使用效益提供可靠资料。

三、下一步工作措施

下一步，我校将结合绩效自评结果，总结工作经验，学习其他单位先进措施，改进项目资金使用管理，科学制定绩效评价指标，健全预算绩效管理制度，完善预算管理和专项资金管理。

济南市槐荫区培新小学