

2022 年度
济南市槐荫实验小学决
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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能部门，分别是：校长办公室、副校长办公室、教导处、德育处、总务处、会计处。

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：济南市槐荫实验小学

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	2,460.56	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	2,260.94
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	299.92	八、社会保障和就业支出	39	250.36
	9		九、卫生健康支出	40	95.24
	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	153.94
	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	2,760.48	本年支出合计	58	2,760.48
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	2,760.48	总计	62	2,760.48

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：济南市槐荫实验小学

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		2,760.48	2,460.56					299.92
205	教育支出	2,260.94	1,961.02					299.92
20502	普通教育	2,204.42	1,961.02					243.40
2050201	学前教育	472.06	346.79					125.27
2050202	小学教育	1,554.30	1,548.32					5.98
2050299	其他普通教育支出	178.06	65.91					112.15
20509	教育费附加安排的支出	19.00						19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00						19.00
20599	其他教育支出	37.52						37.52
2059999	其他教育支出	37.52						37.52
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36					
20805	行政事业单位养老支出	238.68	238.68					
2080502	事业单位离退休	70.46	70.46					

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	119.83	119.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39					
20808	抚恤	6.59	6.59					
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59					
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	95.24	95.24					
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24					
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24					
221	住房保障支出	153.94	153.94					
22102	住房改革支出	153.94	153.94					
2210201	住房公积金	153.94	153.94					

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：济南市槐荫实验小学

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		2,760.48	2,703.96	56.52			
205	教育支出	2,260.94	2,204.42	56.52			
20502	普通教育	2,204.42	2,204.42				
2050201	学前教育	472.06	472.06				
2050202	小学教育	1,554.30	1,554.30				
2050299	其他普通教育支出	178.06	178.06				
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
20599	其他教育支出	37.52		37.52			
2059999	其他教育支出	37.52		37.52			
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36				
20805	行政事业单位养老支出	238.68	238.68				
2080502	事业单位离退休	70.46	70.46				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.83	119.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39				
20808	抚恤	6.59	6.59				
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59				
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	95.24	95.24				
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24				
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24				
221	住房保障支出	153.94	153.94				
22102	住房改革支出	153.94	153.94				
2210201	住房公积金	153.94	153.94				

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：济南市槐荫实验小学

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	2,460.56	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	1,961.02	1,961.02		
	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	250.36	250.36		
	9		九、卫生健康支出	41	95.24	95.24		
	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	153.94	153.94		
	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	2,460.56	本年支出合计	59	2,460.56	2,460.56		
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	2,460.56	总计	64	2,460.56	2,460.56		

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：济南市槐荫实验小学

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		2,460.56	2,460.56	
205	教育支出	1,961.02	1,961.02	
20502	普通教育	1,961.02	1,961.02	
2050201	学前教育	346.79	346.79	
2050202	小学教育	1,548.32	1,548.32	
2050299	其他普通教育支出	65.91	65.91	
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36	
20805	行政事业单位养老支出	238.68	238.68	
2080502	事业单位离退休	70.46	70.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.83	119.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	
20808	抚恤	6.59	6.59	
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	95.24	95.24	
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24	
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	
221	住房保障支出	153.94	153.94	
22102	住房改革支出	153.94	153.94	
2210201	住房公积金	153.94	153.94	

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：济南市槐荫实验小学

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	1,884.33	302	商品和服务支出	477.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.06	30201	办公费	69.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	785.12	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.24	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	267.67	30205	水费	13.43	310	资本性支出	9.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.83	30206	电费	13.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	95.24	30208	取暖费	33.62	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	5.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.94	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	20.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.83	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	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.99	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	6.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	302.06	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	0.71
30308	助学金	8.76	30228	工会经费	18.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.79	30229	福利费	0.09	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	5.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		1,973.16	公用经费合计					487.40

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：济南市槐荫实验小学

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：济南市槐荫实验小学

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：济南市槐荫实验小学

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 2,760.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 468 万元，增长 20.41%。主要是一般公共预算拨款中教育支出增加 404.56 万；卫生健康支出增加 34.36 万；住房保障支出增加 46.02 万；社会保障支出减少 13.67 万。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

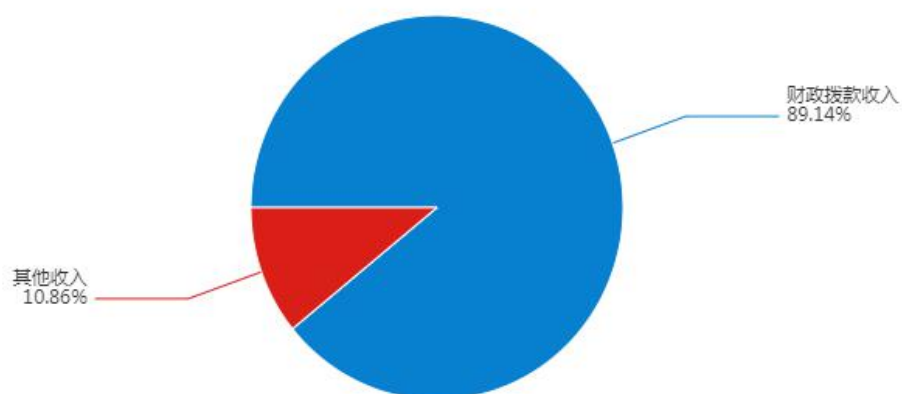


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,760.48 万元，其中：财政拨款收入 2,460.56 万元，占 89.14%；其他收入 299.92 万元，占 10.86%。

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 2,460.56 万元。与 2021 年度相比，增加 489.07 万元，增长 24.81%。主要是小学教育增加 481.95，主要是小学教育中工资福利支出增加 475.42。

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 299.92 万元。与 2021 年度相比，减少 18.8 万元，下降 5.9%。主要是教育局拨款减少 18.8 万。

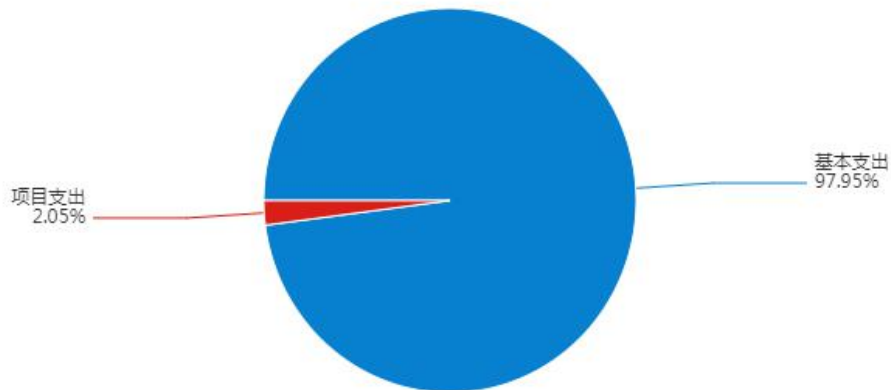
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,760.48 万元，其中：基本支出

2,703.96 万元，占 97.95%；项目支出 56.52 万元，占 2.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,703.96 万元。与 2021 年度相比，增加 501.89 万元，增长 22.79%。主要是教育支出中小学教育支出增加 403.44 万；其他普通教育支出增加 44.43 万；住房公积金支出增加 46.02 万。

2、项目支出 56.52 万元。与 2021 年度相比，减少 33.9 万元，下降 37.49%。主要是减少空气净化器服务费支出 34.14 万。

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 2,460.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 489.07 万元，增长 24.81%。主要是教育支出中的普通教育支出增加 481.95 万；增长 24.45%，主要是小学教育中工资福利支出增加 475.42。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

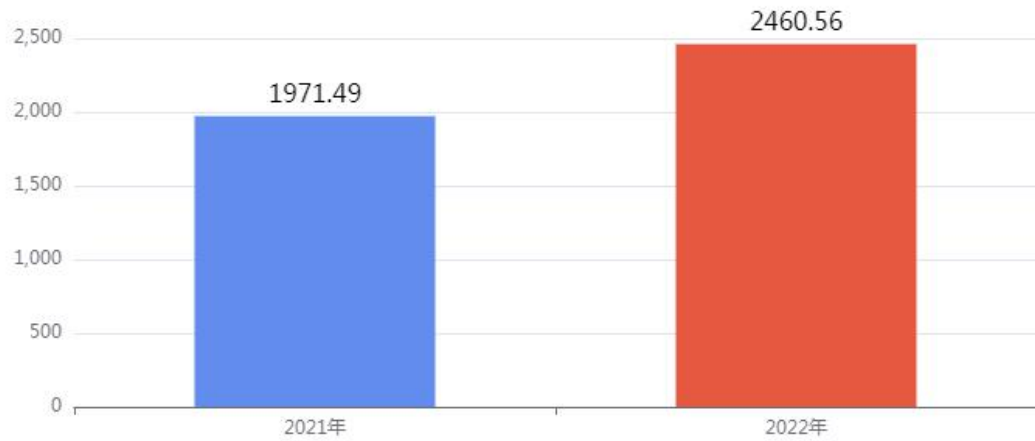


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,460.56 万元，占本年支出合计的 89.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.07 万元，增长 24.81%。主要是小学教育支出增加 481.95 万，主要是小学教育中工资福利支出增加 475.42。

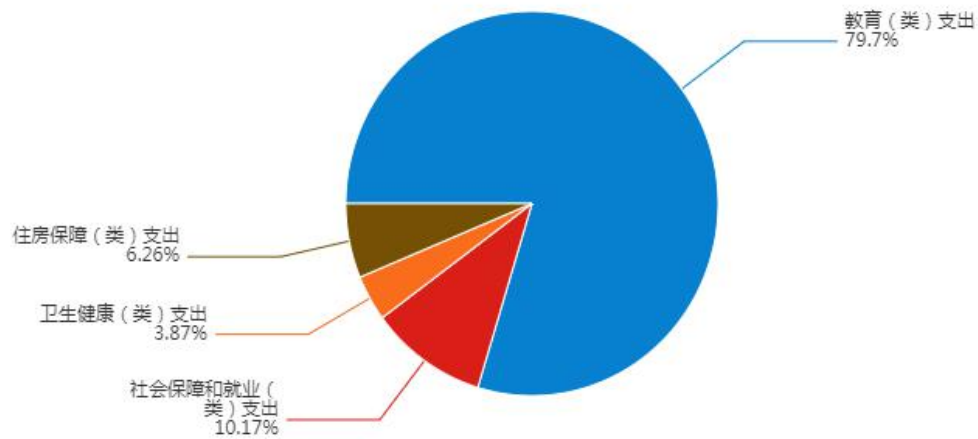
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,460.56 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,961.02 万元，占 79.7%；社会保障和就业(类)支出 250.36 万元，占 10.17%；卫生健康(类)支出 95.24 万元，占 3.87%；住房保障(类)支出 153.94 万元，占 6.26%。

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 1,981.65 万元，支出决算为 2,460.56 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是小学教育支出增加 481.95 万，主要是小学教育中工资福利支出增加 475.42。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 394.89 万元，支出决算为 346.79 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是保教费减少 48.1 万。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,295.08 万元，支出决算为 1,548.32 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是

主要是小学教育中工资福利支出增加 253.24 万。

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 65.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将其他普通教育支出预算支出做入小学教育保障机制类预算支出中。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 87.12 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是一次性退休补贴预算支出减少 12.86 万。

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 153.35 万元，支出决算为 119.83 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调出 2 名教师，基本养老保险减少 33.52 万。

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 51.12 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调出 2 名教师，事业单位职业年金减少 2.73 万。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.59 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年去世一名教师。

8、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 5.41 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调出 2 名教师，其他社会保障和就业支出减少 0.32 万。

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 117.9 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的 80.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调出 2 名教师，事业单位医疗金减少 22.66 万。

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 118.96 万元，支出决算为 153.94 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利（津贴补贴、基础绩效奖）增加，增加住房公积金 34.98 万。

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 2,460.56 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 1,973.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 487.4 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 39.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.37 万元、政府采购工程支出 10.79 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 39.16 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 39.16 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 2 个,涉及预算资金 56.52 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对学校安保费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 37.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫实验小学 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中,2 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,总体上保证了单位资产安全、完整以及财务管理活动的正常进行,控制了管理风险,确保了管理目标的实现。学校以贯彻实施内控规范为契机,加强组织领导,采取得力措施,狠抓工作落实,但也存在一些项目预算编制过于笼统,致使专项资金使用效率降低等问题。

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,以及学校安保费、区级取暖补贴等 2 个项目的绩效自评表。

1、区级取暖补贴项目绩效自评综述: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 19 万元,执

行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

2、学校安保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 37.52 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

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。

学校安保费项目，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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	取暖区级补贴					实施单位	济南市槐荫实验小学		
主管部门	济南市槐荫实验小学					分值	10	执行率%	100%
项目资金(万元)	年初预算数	19.00	全年预算数	19.00	全年执行数	19.00			得分
	年度资金总额	19.00		19.00	19.00				10.00
	其中：当年财政拨款	19.00		19.00	19.00				
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00				
	其他资金	0.00		0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、改善办学条件，提高群众满意度。 3、严肃财经纪律，强化监督检查，确保资金合理高效使用。					较好的完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	在籍学生人数	100%	10	10	10		
		质量指标	生均经费使用率	100%	10	10	10		
		时效指标	生均购置及时率	100%	10	10	10		
		成本指标	生均经费节约率	100%	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	生均购置成本	100%	10	10	10		
		社会效益指标	师生满意度	100%	10	10	10		
		生态效益指标	节能环保率	100%	10	10	10		
		可持续发展影响指标	管理服务效能提升	100%	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	10	10	10		
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	学校安保费			实施单位		济南市槐荫实验小学			
主管部门	济南市槐荫实验小学			分值		执行率%		得分	
项目资金(万元)	年初预算数	37.52	全年预算数	37.52	全年执行数	37.52	10	100%	10.00
	年度资金总额	37.52	37.52	37.52					
	其中：当年财政拨款	37.52	37.52	37.52					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。 2、改善办学条件，提高群众满意度。 3、严肃财经纪律、强化监督检查，确保资金合理高效使用。				已全部用于完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出				
	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	
	产出指标	数量指标	在籍学生人数		100%	10	10	10	
质量指标		生均经费使用率		100%	10	10	10		
时效指标		生均购置及时率		100%	9	10	10		
成本指标		生均经费节约率		100%	10	10	10		
绩效指标	经济效益指标	生均购置成本		100%	10	10	10		
	社会效益指标	师生满意度		100%	10	10	10		
	生态效益指标	节能环保率		100%	10	10	10		
	可持续发展影响指标	管理服务效能提升		100%	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	10	10	10		
总分					100.00		100.00		100.00

2022 年度济南市槐荫实验小学

学校保安费
重点绩效评价报告

项目名称：济南市槐荫实验小学



主管部门：济南市教育和体育局

2023年7月

目 录

一、项目概述	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	4
(三) 评价方法、评价标准	4
(四) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 绩效评价指标分析	6
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	6
(一) 项目主要绩效	6
(二) 存在问题及原因分析	6
六、有关建议	7
(一) 夯实项目管理基础，提高保险项目资金效果	7
(二) 强化小学服务质量，提高社会信任程度	7

一、项目概述

（一）项目立项背景

1、项目立项依据

（1）《关于进一步加大支持力度持续做好义务教育有保障工作的通知》（财办教（2020）41号）；

2、项目所属领域

本项目属于义务教育领域。

3、项目性质与特点

本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为延续性项目。

（二）项目内容

济南市槐荫实验小学 2022 年“学校保安费”区级资金年初预算 37.52 万元，主要用于槐荫实验小学学校保安经费。

（三）组织实施

由槐荫实验校长和书记监督，所属分管校长组织实施。

（四）项目资金投入和使用情况

2022 年“学校保安费”区级资金年初预算 37.52 万元，当年财政拨款 37.52 万元，全年执行完成 37.52 万元。完成预算收入的 100%。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

2022 年学校保安费资金执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，总体保证了单位资产安全、完整以及财务管理活动的正常进行，控制了管理风险，确保了管理目标的实现。

（二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：适龄学生入校率达 100%
- （2）质量指标：拨付流程合规。
- （3）时效指标：拨付及时率为 100%。
- （4）社会效益指标：满足人们对小学义务教育的需求。
- （5）可持续影响指标：促进提高优质小学义务教育。
- （6）满意度：家长和学生的满意度 $\geq 90\%$ 。

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，全面了解学校生均公用经费的落实情况、资金管理情况、财政资金在化解经营风险、提高经营风险的能力、保障教师收入、促进教育健康有序发展等方面发挥的效益情况，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我校2022年度学校保安费区级专项资金37.52万元，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。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价，设置了项目整体绩效评价指标体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩

〔2021〕67号文的要求设置，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

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. 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）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我单位确定了项目负责人，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

2. 组织实施

评价工作组与2022年12月1日至12月5日，项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，最终形成综合评价得分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

济南市槐荫实验小学 2022 年度学校保安费资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时。但在会议制度的执行落实、运营等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

表 1 2022 年度学校保安费资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
资金	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意	10	10	100%
合计	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 资金指标

本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。财政资金足额及时到位，每年根据实际入校人数进行结算，绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量。

2. 产出指标

本指标满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。财政资金足额及时到位，预算执行率达 100%，资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用资金的现象；资金分配与实际需求相符程度高。

3. 效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。学校继续为社会提供优质教育服务，满足社会群众对小学义务教育日益增长的需求。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 多方协作推动，小学义务教育项目知晓度较高。

主管部门、街镇办事处以及学校共同推动小学安保项目，积极宣传小学安全教育政策，社会群众对小学安全教育政策的知晓度较高。

2. 财政惠民效果明显，减轻家庭负担。

通过财政资金支持，进一步减轻了学生家庭的负担，有效的提高了社会群众对公办小学义务教育的信任度。

（二）存在问题及原因分析

1. 小学义务教育项目管理有待进一步加强。

槐荫实验小学义务教育组织管理有效,但尚存在一些可优化的环节或方面,像基础数据平台建设需进一步完善。

六、有关建议

(一) 夯实项目管理基础,提高保险项目资金效果

一是优化小学基础数据平台建设。进一步加强小学义务教育基础数据平台建设,提高小学义务教育办学实施效率。二是建立学校考评及激励的长效机制。

(二) 强化小学服务质量,提高社会信任程度

一是加强宣传,充分调动工作人员的积极性;二是开展教育创新,提升小学服务质量。