

2020 年度
济南市辅仁学校
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；

（二）配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；

（三）完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7018.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6839.23
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	10.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	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	7029.81	本年支出合计	58	6839.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	425.75	年末结转和结余	60	616.33
	30			61	
总计	31	7455.56	总计	62	7455.56

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：济南市辅仁学校

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7029.81	7018.88					10.92
205	教育支出	7019.81	7018.88					0.92
20501	教育管理事务	4.49	3.57					0.92
2050102	一般行政管理事务	3.57	3.57					
2050199	其他教育管理事务支出	0.92						0.92
20502	普通教育	3953.91	3953.91					
2050202	小学教育	3775.11	3775.11					
2050203	初中教育	7.12	7.12					
2050299	其他普通教育支出	171.69	171.69					
20509	教育费附加安排的支出	2086.30	2086.30					
2050903	城市中小学校舍建设	315.89	315.89					
2050904	城市中小学教学设施	311.31	311.31					
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1459.10	1459.10					
20599	其他教育支出	975.10	975.10					
2059999	其他教育支出	975.10	975.10					
229	其他支出	10.00						10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00						10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	10.00						10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6839.23	4825.12	2014.11			
205	教育支出	6839.23	4825.12	2014.11			
20501	教育管理事务	280.64	0.01	280.62			
2050199	其他教育管理事务支出	280.64	0.01	280.62			
20502	普通教育	3854.18	3850.01	4.18			
2050202	小学教育	3787.16	3787.16				
2050203	初中教育	7.12	7.12				
2050299	其他普通教育支出	59.91	55.73	4.18			
20509	教育费附加安排的支出	1678.22		1678.22			
2050903	城市中小学校舍建设	318.12		318.12			
2050904	城市中小学教学设施	310.96		310.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1049.14		1049.14			
20599	其他教育支出	1026.19	975.10	51.09			
2059999	其他教育支出	1026.19	975.10	51.09			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	7018.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6558.59	6558.59		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7018.88	本年支出合计	59	6558.59	6558.59		
年初财政拨款结转和结余	28	106.25	年末财政拨款结转和结余	60	566.54	566.54		
一般公共预算财政拨款	29	106.25		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	7125.13	总计	64	7125.13	7125.13		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

项 目		本年支出		
功能分类 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	6558.59	4825.11	1733.49
205	教育支出	6558.59	4825.11	1733.49
20502	普通教育	3854.18	3850.01	4.18
2050202	小学教育	3787.16	3787.16	
2050203	初中教育	7.12	7.12	
2050299	其他普通教育支出	59.91	55.73	4.18
20509	教育费附加安排的支出	1678.22		1678.22
2050903	城市中小学校舍建设	318.12		318.12
2050904	城市中小学教学设施	310.96		310.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	1049.14		1049.14
20599	其他教育支出	1026.19	975.10	51.09
2059999	其他教育支出	1026.19	975.10	51.09

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2971.06	302	商品和服务支出	1641.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.12	30201	办公费	143.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.50	30202	印刷费	32.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	596.33	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	667.14	30205	水费	10.89	310	资本性支出	57.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.10	30206	电费	22.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.36	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	55.08
30110	职工基本医疗保险缴费	144.53	30208	取暖费	35.11	31003	专用设备购置	2.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	226.70	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	66.08	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	154.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	22.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.79	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	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1084.08	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	119.14	30228	工会经费	46.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	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	109.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3125.24					公用经费合计	1699.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 07 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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：济南市辅仁学校

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

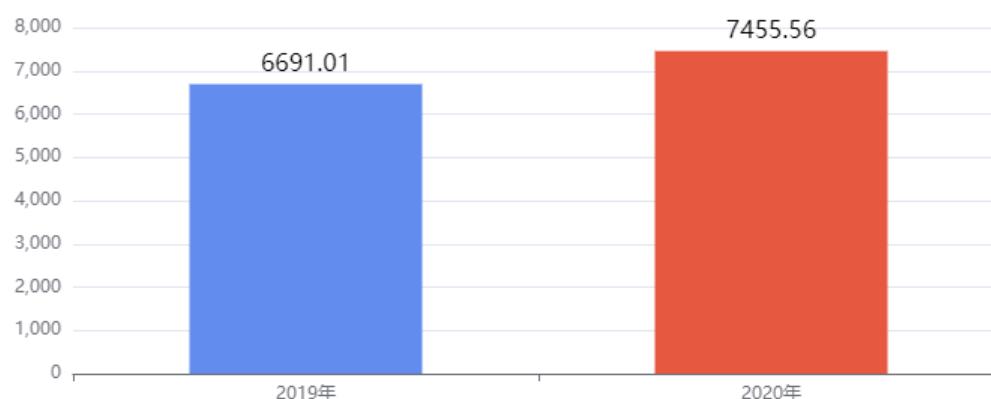
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7455.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 764.55 万元，增长 11.43%。主要是 2020 年师生人数增加，年中追加人员经费、公用经费、项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

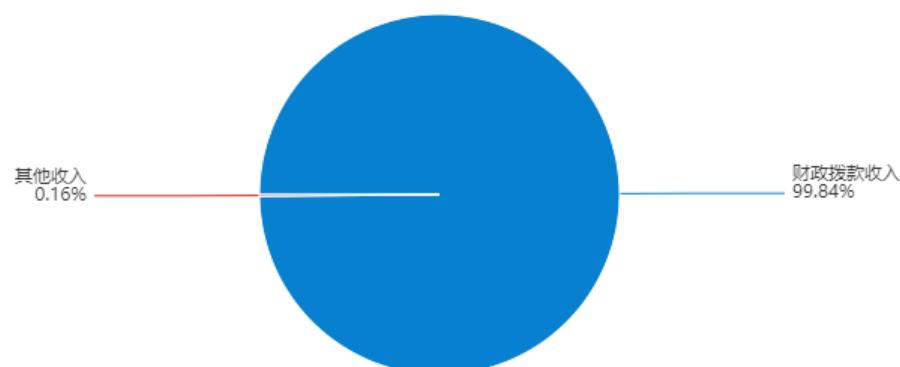


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7029.81 万元，其中：财政拨款收入 7018.88 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.92 万元，占 0.16%。

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 7018.88 万元。与 2019 年度相比，增加 1554.03 万元，增长 28.44%。主要是（1）2020 年师生人数增加，追加人员经费、公用经费；（2）年中追加福地街配建学校专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 18.32 万元，下降 100%。主要是 2019 年我校有上级拨付的设备款、运动会补助款以及 2019 省厅教学成果奖资金。

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。

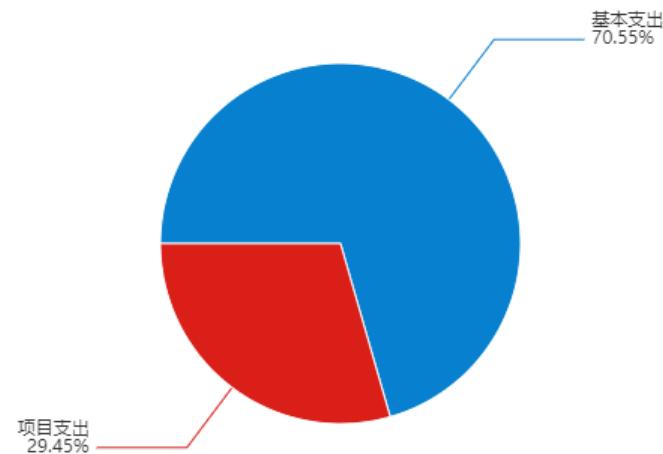
6、其他收入 10.92 万元。与 2019 年度相比，减少 298.62 万元，下降 96.47%。主要是 2019 年我校有市住建局拨付的海绵工程款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6839.23 万元，其中：基本支出 4825.12 万元，占 70.55%；项目支出 2014.11 万元，占 29.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4825.12 万元。与 2019 年度相比，增加 819.53 万元，增长 20.46%。主要是 2020 年师生人数增加，因此基本支出的人员经费、公用经费增加。

2、项目支出 2014.11 万元。与 2019 年度相比，减少 245.24 万元，下降 10.85%。主要是 2019 年辅仁本部有暖气工程改造项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

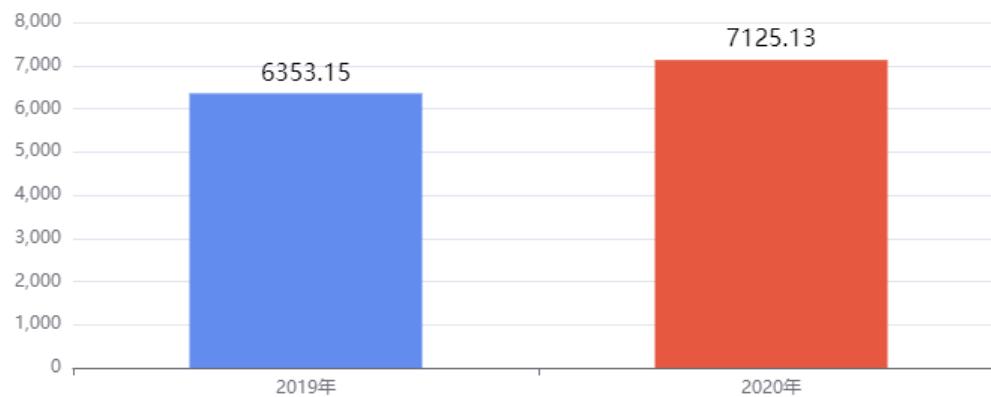
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 7125.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 771.98 万元，增长 12.15%。主要是（1）2020 年师生人数增加，追加人员经费、公用经费；（2）年中追加福地街配建学校专项资金。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6558.59 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.37 万元，增长 4.98%。主要是（1）2020 年师生人数增加，追加人员经费、公用经费；（2）年中追加福地街配建学校专项资金。

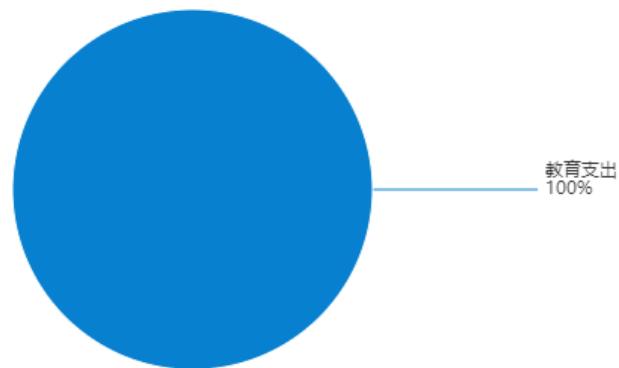
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6558.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6558.59 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5321.08 万元，支出决算为 6558.59 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2020 年师生人数增加，追加人员经费、公用经费；（2）年中追加福地街配建学校专项资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3388.79 万元，支出决算为 3787.16 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年中追加人员经费、公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年校长职级制补助、初中学业水平考试经费。

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 19.69 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算的 304.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算指标的免课本费经费在未下达指标体现，决算中包含免课本费支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 340.3 万元，支出决算为 318.12 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度的部分校舍维修维护合同金额低于预算金额。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 322.46 万元，支出决算为 310.96 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度的部分设备采购合同金额低于预算金额。

6、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 1180.31 万元，支出决算为 1049.14 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年追加了福地街配建学校设备购置款年底未完成支出。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 60.1 万元，支出决算为 1026.19 万元，完成年初预算的 1707.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加了 2018 年度综合经济考核奖和 2019 年度综合经济考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4825.11 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 3125.24 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、奖励金等。

公用经费 1699.87 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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1741.85 万元，其中：政府采购货物支出 464.73 万元、政府采购工程支出 945.88 万元、政府采购服务支出 331.24 万元。授予中小企业合同金额 1728.3 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 1728.3 万元，占政府采购支出总额的 99.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3643.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，此次自评我校有一个项目内容——义务教育专项，预算金额为 3643.65 万元。义务教育专项主要是保障学校正常教学、确保学校安全、保证民生项目等方面的内容。依据“谁用款、谁评价”的原则，我校本着实事求是的态度，按照年初绩效目标设定情况进行自评。绩效自评从产出指标、质量指标、满意度指标共 22 项指标进行评价，总得分 98.76 分，等级为优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，上述 0 个项目完成情况较好，主要表现为：0。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：指县级部门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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南市辅仁学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育专项	98.76	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	义务教育专项							
主管部门	济南市历下区教育和体育局				实施单位	济南市辅仁学校		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3130.71	3643.65	3445.66	10	94.57	9.457	
	其中：当年财政拨款	3130.71	3643.65	3445.66	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>满足我校2020年度教育教学的需求，及时完成设备更新维护；对新校区的配套设施、功能室改造按照采购流程按时完成，确保设备、工程验收合格率达到100%，提高学校基础设施的安全性。加强校园安全管理，确保校园安保人员24小时在岗，保证安全设施正常运行。关注师生的身心健康，提高教师的职业幸福感，增强学生、家长对学校的认同感。</p>				<p>(1) 按照年初预算的工程进度，完成了校舍修缮预算，提高了学校基础设施的安全性； (2) 全年按照进度完成设备采购，保证了两个校区的正常工作；(3) 民生资助资金按时足额发放至学生本人，提高了学生、家长对学校的满意度。</p>			
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(50)	数量指标(25)	木墙裙面积、中小学楼卫生间改造	15747m2	13820m2	5	4.4	
			采购设备数量(套台件)	1209	1197	5	4.9	年初预算增加3个微机室、采购1000套学生桌椅，实际下达预算时进行了调整，采购微机室1间，学生桌椅900套。
			随班就读生活补助学生人数	4	4	5	5	
			两校区取暖面积	30838.47m2	30838.47m2	5	5	
			聘用保安人数	11人	11人	5	5	
		质量指标(10)	设备工程采购率	100%	100%	5	5	
			设备工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10)	工程施工质量和进度检验频率	每天	100%	5	5	
			按项目实施进度按时完成	按时	100%	5	5	
		成本指标(5)	采购成本	不超3643.65万元	100%	5	5	
	社会效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	受益学生数	3662人	4074人	5	5	2020年9月学生人数增多，享受医保、免课本费人数增加。
			受益教师数	238人	238人	5	5	
			提高工作效率	是	100%	5	5	
			解决办学条件问题	是	100%	5	5	
			满足办公及教学需求	是	100%	5	5	
		可持续影响指标(5)	教师队伍稳定性	稳定	100%	1.25	1.25	
			信息共享及时性	及时	100%	1.25	1.25	
			部门协作有效性	有效	100%	1.25	1.25	
			配套设施健全性、安全性	健全、安全	100%	1.25	1.25	
家长满意度			≥95%	96%	3.34	3.34		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	学生满意度	≥95%	96%	3.33	3.33		
		教师满意度	≥95%	98%	3.33	3.33		
总分						100	98.760	