

2022年济南市辅仁学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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、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有：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

济南市辅仁学校部门预算包括：济南市辅仁学校预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,926.89	一、一般公共服务支出	11.35
一般公共预算拨款收入	6,926.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6,928.73
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	10.00
本 年 收 入 合 计	6,926.89	本 年 支 出 合 计	6,950.08
使用非财政拨款结余			
上年结转	23.19	结转下年	
收 入 总 计	6,950.08	支 出 总 计	6,950.08

收入预算总表

部门（单位）：济南市辅仁学校																	单位：万元	
科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨 款结转	
			合 计	6,950.08	6,926.89	6,926.89	-	-								23.19	13.19	
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	11.35	-	-								-		
	29		群众团体事务	11.35	11.35	11.35	-	-								-		
		01	行政运行	11.35	11.35	11.35	-	-								-		
205			教育支出	6,928.73	6,915.54	6,915.54	-	-								13.19	13.19	
	02		普通教育	6,156.70	6,146.11	6,146.11	-	-								10.59	10.59	
		02	小学教育	9.03	-	-	-	-								9.03	9.03	
		03	初中教育	4,389.54	4,387.98	4,387.98	-	-								1.56	1.56	
		99	其他普通教育支出	1,758.13	1,758.13	1,758.13	-	-								-		
	09		教育费附加安排的支出	666.51	666.51	666.51	-	-								-		
		03	城市中小学校舍建设	231.12	231.12	231.12	-	-								-		
		04	城市中小学教学设施	359.77	359.77	359.77	-	-								-		
		99	其他教育费附加安排的	75.62	75.62	75.62	-	-								-		
	99		其他教育支出	105.52	102.92	102.92	-	-								2.60	2.60	
		99	其他教育支出	105.52	102.92	102.92	-	-								2.60	2.60	
229			其他支出	10.00	-	-	-	-								10.00		
	60		彩票公益金安排的支出	10.00	-	-	-	-								10.00		
		03	用于体育事业的彩票公 益金支出	10.00	-	-	-	-								10.00		

支出预算总表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	6,950.08	3,278.97	3,671.11			
201			一般公共服务支出	11.35	11.35				
	29		群众团体事务	11.35	11.35				
		01	行政运行	11.35	11.35				
205			教育支出	6,928.73	3,267.62	3,661.11			
	02		普通教育	6,156.70	3,234.62	2,922.08			
		02	小学教育	9.03		9.03			
		03	初中教育	4,389.54	3,234.62	1,154.92			
		99	其他普通教育支出	1,758.13		1,758.13			
	09		教育费附加安排的支出	666.51		666.51			
		03	城市中小学校舍建设	231.12		231.12			
		04	城市中小学教学设施	359.77		359.77			
		99	其他教育费附加安排的支出	75.62		75.62			
	99		其他教育支出	105.52	33.00	72.52			
		99	其他教育支出	105.52	33.00	72.52			
229			其他支出	10.00		10.00			
	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,926.89	一、一般公共服务支出	11.35	11.35		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,915.54	6,915.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,926.89	本 年 支 出 合 计	6,926.89	6,926.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6,926.89	支 出 总 计	6,926.89	6,926.89		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,926.89	3,277.41	2,716.43	560.98	3,649.48
201			一般公共服务支出	11.35	11.35		11.35	
	29		群众团体事务	11.35	11.35		11.35	
		01	行政运行	11.35	11.35		11.35	
205			教育支出	6,915.54	3,266.06	2,716.43	549.63	3,649.48
	02		普通教育	6,146.11	3,233.06	2,683.59	549.47	2,913.05
		03	初中教育	4,387.98	3,233.06	2,683.59	549.47	1,154.92
		99	其他普通教育支出	1,758.13				1,758.13
	09		教育费附加安排的支出	666.51				666.51
		03	城市中小学校舍建设	231.12				231.12
		04	城市中小学教学设施	359.77				359.77
		99	其他教育费附加安排的支出	75.62				75.62
	99		其他教育支出	102.92	33.00	32.84	0.16	69.92
		99	其他教育支出	102.92	33.00	32.84	0.16	69.92

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,277.41	2,716.43	560.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,683.59	2,683.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	679.00	679.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	865.00	865.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	349.00	349.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	218.00	218.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.00	194.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.59	37.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	231.00	231.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	535.48		535.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.65		86.65
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	64.17		64.17
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	83.68		83.68
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	47.60		47.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.15		26.15
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	75.90		75.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.83		37.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.84	1.84	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	25.50		25.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.00		20.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.50		5.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校 单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校					单位：万元			
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	1,232.68	1,216.65	1,216.65	-	-		-		16.03	9.03
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	11.35	-	-		-		-	
	29		群众团体事务	11.35	11.35	11.35	-	-		-		-	
		01	行政运行	11.35	11.35	11.35	-	-		-		-	
205			教育支出	1,214.33	1,205.30	1,205.30	-	-		-		9.03	9.03
	02		普通教育	845.09	836.06	836.06	-	-		-		9.03	9.03
		02	小学教育	18.33	9.30	9.30	-	-		-		9.03	9.03
		03	初中教育	721.72	721.72	721.72	-	-		-		-	
		99	其他普通教育支出	105.04	105.04	105.04	-	-		-		-	
	09		教育费附加安排的支出	367.40	367.40	367.40	-	-		-		-	
		03	城市中小学校舍建设	30.00	30.00	30.00	-	-		-		-	
		04	城市中小学教学设施	337.40	337.40	337.40	-	-		-		-	
	99		其他教育支出	1.84	1.84	1.84	-	-		-		-	
		99	其他教育支出	1.84	1.84	1.84	-	-		-		-	
229			其他支出	7.00	-	-	-	-		-		7.00	
	60		彩票公益金安排的支出	7.00	-	-	-	-		-		7.00	

政府采购预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
		03	用于体育事业的彩票公益金 支出	7.00	-	-	-	-		-		7.00	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	3,278.97	3,277.41	3,277.41						1.56	1.56
301		工资福利支出	2,683.59	2,683.59	2,683.59							
301	01	基本工资	679.00	679.00	679.00							
301	02	津贴补贴	865.00	865.00	865.00							
301	03	奖金	349.00	349.00	349.00							
301	08	机关事业单位基本养老	218.00	218.00	218.00							
301	09	职业年金缴费	109.00	109.00	109.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.00	194.00	194.00							
301	12	其他社会保障缴费	37.59	37.59	37.59							
301	13	住房公积金	231.00	231.00	231.00							
301	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00							
302		商品和服务支出	537.04	535.48	535.48						1.56	1.56
302	01	办公费	86.65	86.65	86.65							
302	02	印刷费	27.00	27.00	27.00							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	50.00	50.00	50.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	08	取暖费	64.17	64.17	64.17							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	83.68	83.68	83.68							
302	11	差旅费	1.56								1.56	1.56
302	13	维修（护）费	47.60	47.60	47.60							
302	16	培训费	26.15	26.15	26.15							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	75.90	75.90	75.90							
302	28	工会经费	37.83	37.83	37.83							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭补助	32.84	32.84	32.84							
303	02	退休费	31.00	31.00	31.00							
303	05	生活补助	1.84	1.84	1.84							
310		资本性支出	25.50	25.50	25.50							
310	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00							
310	03	专用设备购置	5.50	5.50	5.50							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市辅仁学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		3, 671. 11	3, 649. 48	3, 649. 48						21. 63	11. 63
体育发展资金	特定目标类	10. 00								10. 00	
保障机制类	特定目标类	1, 163. 63	1, 163. 63	1, 163. 63							
学生资助类	特定目标类	129. 38	129. 38	129. 38							
改善办学条件类	特定目标类	2, 368. 10	2, 356. 47	2, 356. 47						11. 63	11. 63

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

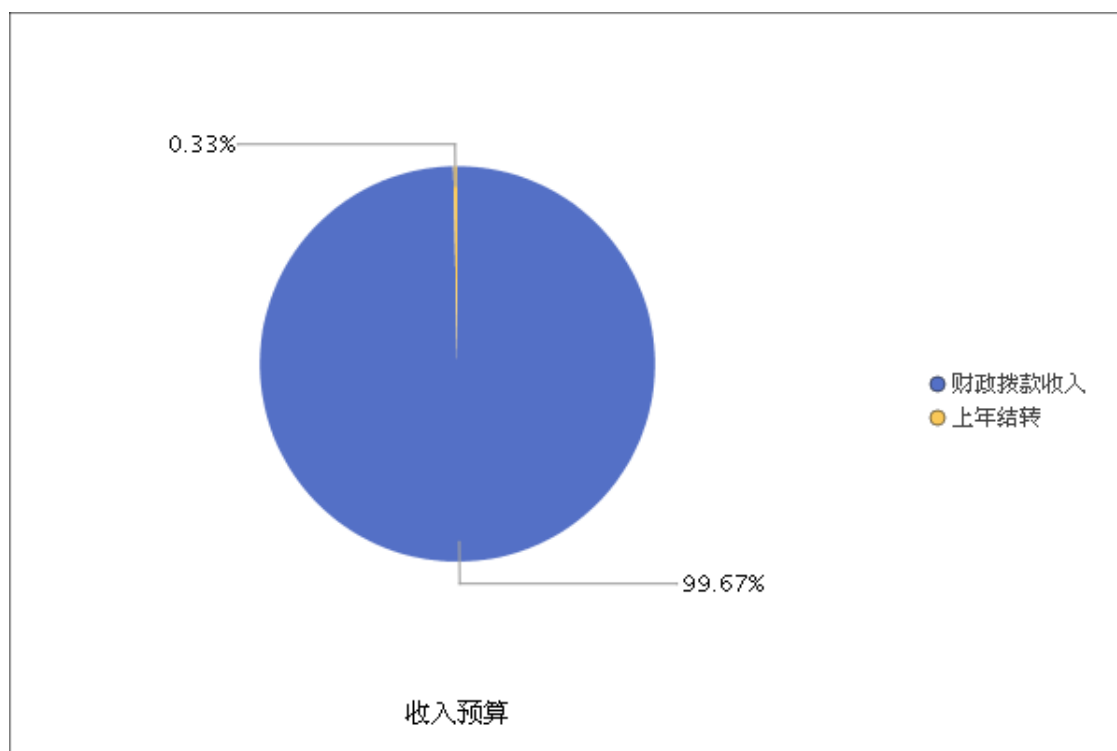
按照综合预算的原则，济南市辅仁学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市辅仁学校单位2022年收支总预算均为6,950.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、其他支出。

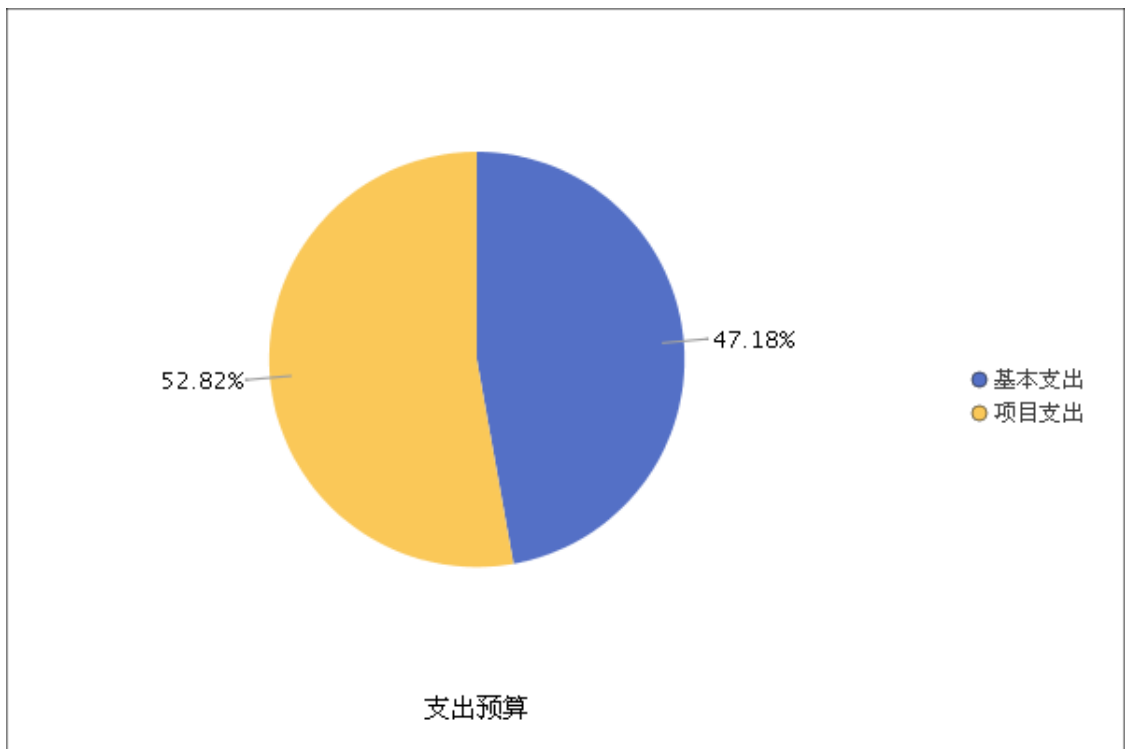
二、关于收入预算总表的说明

济南市辅仁学校单位2022年收入预算6,950.08万元，其中：财政拨款收入6,926.89万元，占99.67%；上年结转23.19万元，占0.33%。



三、关于支出预算总表的说明

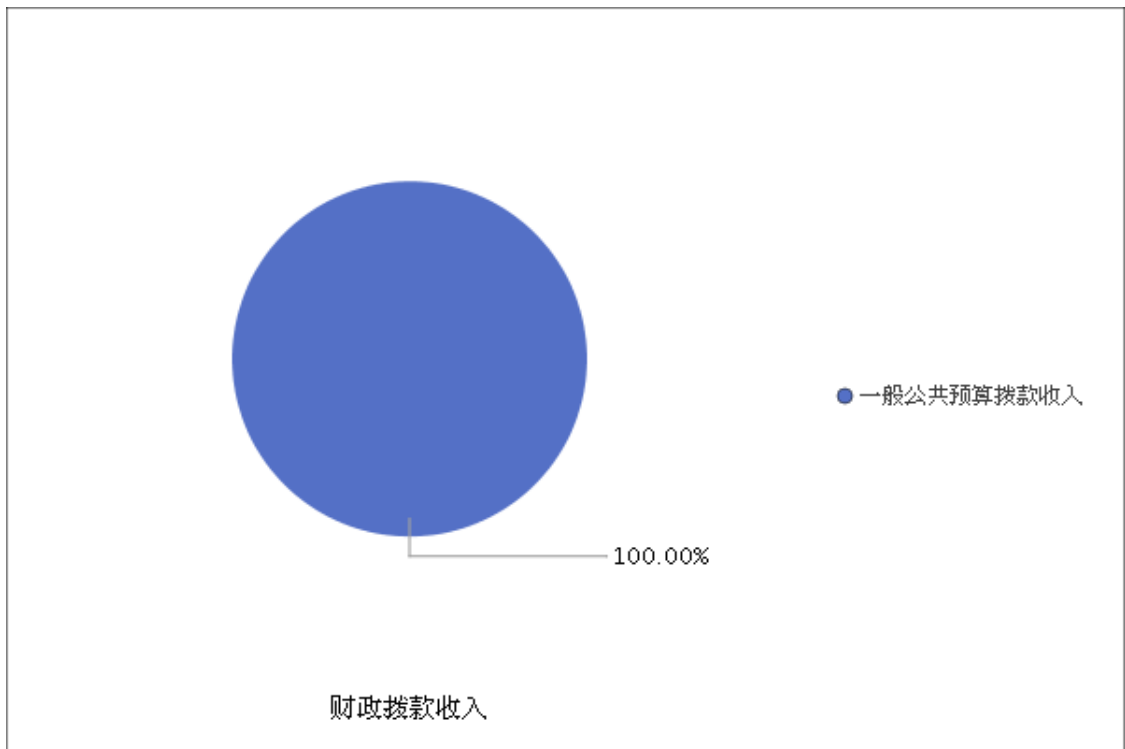
济南市辅仁学校单位2022年支出预算6,950.08万元，其中：基本支出3,278.97万元，占47.18%；项目支出3,671.11万元，占52.82%。



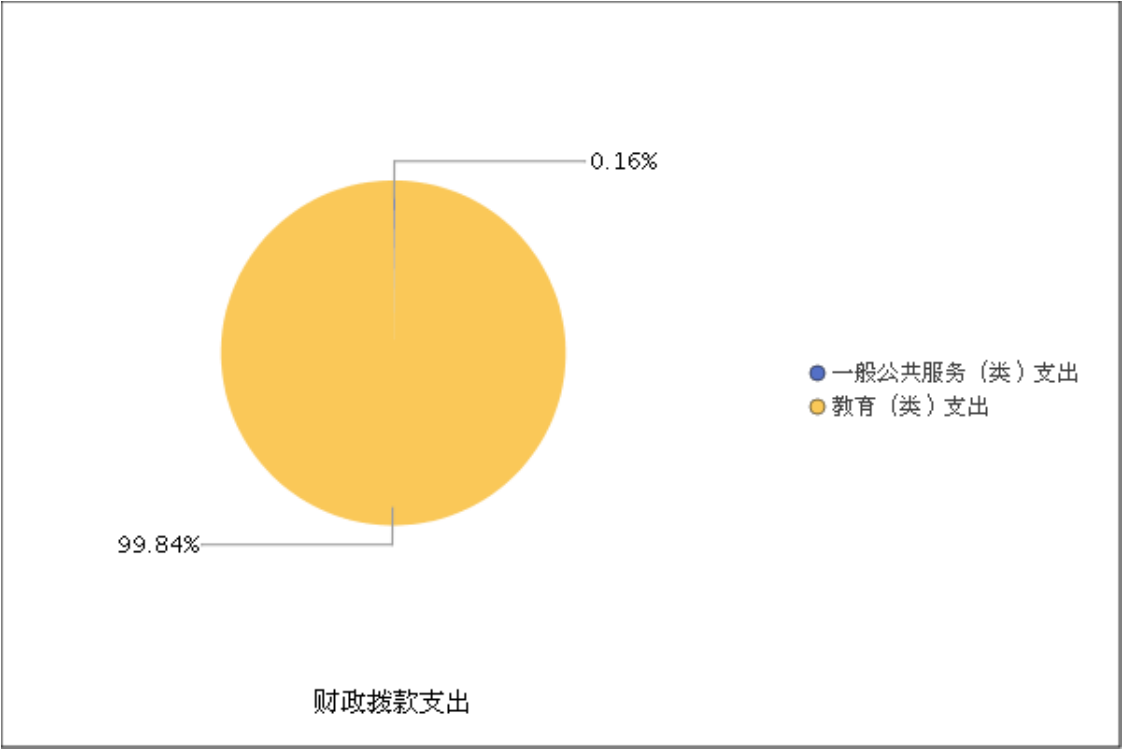
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市辅仁学校单位2022年财政拨款收支总预算为6,926.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,926.89万元，占100.00%。



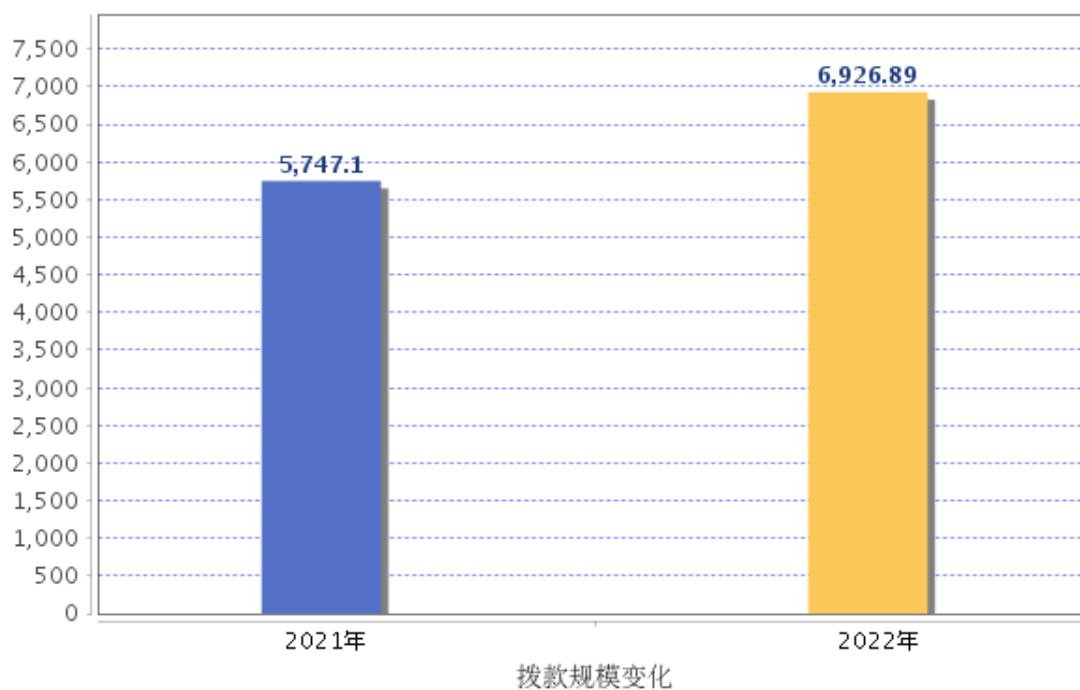
支出包括：一般公共服务（类）支出11.35万元，占0.16%；教育（类）支出6,915.54万元，占99.84%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

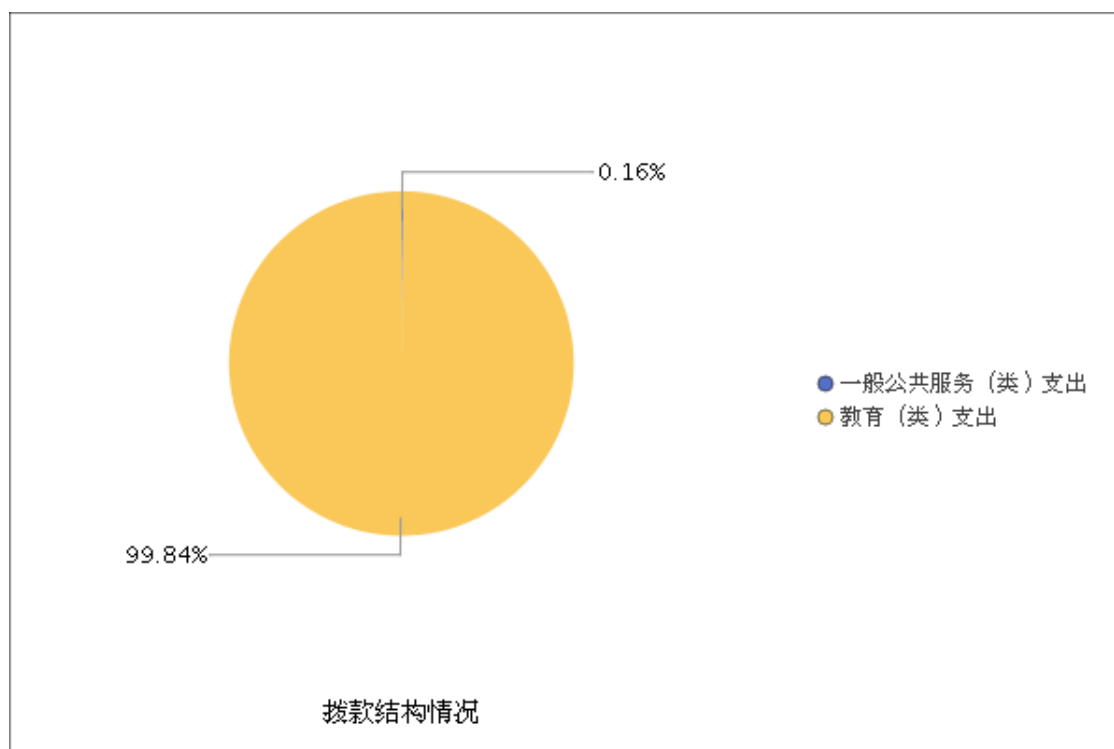
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市辅仁学校单位2022年一般公共预算拨款6,741.65万元，比上年增长994.55万元，增长17.31%，主要原因是2022年师生人数增加，资金支出增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市辅仁学校单位2022年一般公共预算支出为6,741.65万元，其中：一般公共预算服务（类）支出11.35万元，占0.17%；教育（类）支出6,730.30万元，占99.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

11.35万元，与上年相比比上年增加1.75万元，增长19%，主要原因是2022年教师人数增加，相应的工会经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 4,256.12万元，与上年相比比上年增加373.68万元，增长10%，主要原因是2022年师生人数增加，因此人员经费、人员定额公用经费均有所增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

1,704.75万元，与上年相比比上年增加577.79万元，增长52%，主要原因是2022年增加启正校区委托管理费。

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） 231.12万元，与上年相比比上年减少57.19万元，降低20%，主要原因是我校的修缮和维修项目减少。

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） 359.77万元，与上年相比比上年增加49.14万元，增长16%，主要原因是新增启正校区校园监控项目。

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） 75.62万元，与上年相比比上年增加38.69万元，增长105%，主要原因是增加了启正校区的供暖面积。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 102.92万元，与上年相比比上年增加10.69万元，增长12%，主要原因是增加退休人员1名，学生增加296名。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市辅仁学校单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出

3,146.41万元。主要用于：

1. 人员经费2,716.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费429.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市辅仁学校单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市辅仁学校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市辅仁学校单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市辅仁学校单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南市辅仁学校单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，变化幅度为0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,225.68万元，其中：财政拨款1,216.65万元；上年结转9.03万元。其中：政府采购货物预算420.9万元，政府采购工程预算339.4万元，政府采购服务预算465.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市辅仁学校单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年济南市辅仁学校部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当

年预算资金3,671.11万元，其中：财政拨款3,649.48万元；上年结转21.63万元。现将4个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学生资助类		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	129.38	年度资金申请总额	129.38
	其中：财政资金	129.38	其中：当年财政拨款	129.38
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、免作业本费2022年3月和9月分两次完成春秋季的作业本采购，按照合同约定时间完成资金支付。 2、学生医保金2022年11月至12月完成学生信息采集、报盘以及资金支付。 3、随班就读生活补助按照上级要求时间点及时发放。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	严格执行省市级文件，完善城乡义务教育民生资助项目，保障义务教育的健康发展，让学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。同时发挥财政资金的效益，提升家长对历下教育的满意度。		严格执行省市级文件，完善城乡义务教育民生资助项目，保障义务教育的健康发展，让学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。同时发挥财政资金的效益，提升家长对历下教育的满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	4370人
			随班就读学生人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	129.38万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学环境	逐年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升家长对教育的认可度	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	4370人
			随班就读学生人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	129.38万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学环境	逐年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升家长对教育的认可度	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	体育发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	10.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	暑期安排足球教练培训；2月前完成外聘教练服务采购。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市中小学足球队比赛前三名。		济南市中小学足球队比赛前三名。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学生人数	130人
			特色课程数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培养综合素质学生数	逐年增加
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金支付及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无

绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校传统体育项目水平	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学生人数	130人
			特色课程数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培养综合素质学生数	逐年增加
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金支付及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校传统体育项目水平	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	改善办学条件类		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,368.10	年度资金申请总额	2,368.10
	其中：财政资金	2,368.10	其中：当年财政拨款	2,356.47
			上年结转资金	11.63
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、2022年6月前完成设备、工程采购。 2、2022年7月至8月安装设备、工程开工。 3、2022年9月至10月验收、付款。 4、取暖费、托管费、保安经费按照合同（协议）约定时间及时支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、保障三校区教育教学的正常运行，加强校园安全管理，有效防范各类校园安全和爆恐袭击事件，确保全校师生生命财产安全。 2、依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。		1、保障三校区教育教学的正常运行，加强校园安全管理，有效防范各类校园安全和爆恐袭击事件，确保全校师生生命财产安全。 2、依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	22人
			供暖面积	52353.17平方米
			采购微机室	1间
			教师办公桌椅、橱	20套
			校舍修缮面积	5875平方米

绩效指标	产出指标	质量指标	工程、设备采购率	100%
			工程、设备验收合格率	100%
			集中供暖温度达标天数	≥110天
绩效指标	产出指标	时效指标	工程设备采购及时率	及时
			资金支付及时率	及时
			固定资产入账及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算	2368.1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	0
			提高学校教学水平，提升教学环	逐年提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育教学水平逐年提高	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	22人
			供暖面积	52353.17平方米
			采购微机室	1间
			教师办公桌椅、橱	20套
			校舍修缮面积	5875平方米
			学生桌椅	270套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程、设备采购率	100%
			工程、设备验收合格率	100%
			集中供暖温度达标天数	≥110天
绩效指标	产出指标	时效指标	工程设备采购及时率	及时
			资金支付及时率	及时
			固定资产入账及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算	2368.1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	0
			提高学校教学水平，提升教学环	逐年提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育教学水平逐年提高	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保障机制类		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,163.63	年度资金申请总额	1,163.63
	其中：财政资金	1,163.63	其中：当年财政拨款	1,163.63
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、教师查体2021年5月前完成采购，8月组织全体教职工查体，10月完成支付。 2、班主任绩效、非编经费按月支付。 3、少先队活动经费2022年9月完成采购，10月支付。 4、课后延时服务经费用于教师午餐补助，课后延时教师补助。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、建立教师健康查体制度，不断提高教师身体素质，保障教师身体健康，提高教师工作积极性。 2、提高班主任教师的工作积极性，构建“全员育人、管理育人、服务育人”的管理体系。 3、稳定教师教师队伍健康发展，确保教师应享受经费足额及时发放。 4、保障学校大队委工作开展，促进学校少先队工作的良好发展。		1、建立教师健康查体制度，不断提高教师身体素质，保障教师身体健康，提高教师工作积极性。 2、提高班主任教师的工作积极性，构建“全员育人、管理育人、服务育人”的管理体系。 3、稳定教师教师队伍健康发展，确保教师应享受经费足额及时发放。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购少先队物品	1宗
			受益学生人数	4370人
			受益教师人数	239人
			随班就读学生人数	2人
			少先队人数	3553人

绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	1163. 63万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	无	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	4370人
			受益教师人数	255人
			随班就读学生人数	2人
			特色课程	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师查体医院等级	三级甲等
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	1163. 63万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	延时服务解决家长接送难题	解决家长接送的难题
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	无	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于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。

二十四、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映体育事业的彩票公益金支出。