

**2021 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 2021 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 2021 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 6 个职能科室，分别是：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。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济南市辅仁学校

公开 01 表  
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	6,397.64	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	7,586.73
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		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	19.73
	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	6,397.64	<b>本年支出合计</b>	58	7,606.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,218.52	年末结转和结余	60	9.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,616.16	<b>总计</b>	62	7,616.16

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,397.64	6,397.64					
205	教育支出	6,397.64	6,397.64					
20501	教育管理事务	1.45	1.45					
2050102	一般行政管理事务	1.45	1.45					
20502	普通教育	5,558.00	5,558.00					
2050202	小学教育	178.41	178.41					
2050203	初中教育	4,224.88	4,224.88					
2050299	其他普通教育支出	1,154.71	1,154.71					
20509	教育费附加安排的支出	671.32	671.32					
2050903	城市中小学校舍建设	257.32	257.32					
2050904	城市中小学教学设施	205.92	205.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.08	208.08					
20599	其他教育支出	166.87	166.87					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2059999	其他教育支出	166.87	166.87					

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：济南市辅仁学校

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 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		7,606.46	4,538.03	3,068.43			
205	教育支出	7,586.73	4,538.03	3,048.70			
20501	教育管理事务	32.32	5.02	27.30			
2050102	一般行政管理事务	5.02	5.02				
2050199	其他教育管理事务支出	27.30		27.30			
20502	普通教育	6,286.77	4,412.83	1,873.94			
2050202	小学教育	194.55	193.57	0.98			
2050203	初中教育	4,224.88	4,160.94	63.94			
2050299	其他普通教育支出	1,867.34	58.32	1,809.01			
20509	教育费附加安排的支出	1,092.75		1,092.75			
2050903	城市中小学校舍建设	257.32		257.32			
2050904	城市中小学教学设施	206.28		206.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.16		629.16			
20599	其他教育支出	174.89	120.18	54.71			

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
2059999	其他教育支出	174.89	120.18	54.71			
229	其他支出	19.73		19.73			
22960	彩票公益金安排的支出	19.73		19.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.73		19.73			

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：济南市辅仁学校

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	6,397.64	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	7,558.46	7,558.46		
	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				

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				
	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	9.73		9.73	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,397.64	<b>本年支出合计</b>	59	7,568.18	7,558.46	9.73	
年初财政拨款结转和结余	28	1,170.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,160.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,568.18	<b>总计</b>	64	7,568.18	7,558.46	9.73	

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：济南市辅仁学校

公开 05 表  
金额单位：万元

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		7,558.46	4,538.03	3,020.43
205	教育支出	7,558.46	4,538.03	3,020.43
20501	教育管理事务	5.02	5.02	
2050102	一般行政管理事务	5.02	5.02	
20502	普通教育	6,285.79	4,412.83	1,872.96
2050202	小学教育	193.57	193.57	
2050203	初中教育	4,224.88	4,160.94	63.94
2050299	其他普通教育支出	1,867.34	58.32	1,809.01
20509	教育费附加安排的支出	1,092.75		1,092.75
2050903	城市中小学校舍建设	257.32		257.32
2050904	城市中小学教学设施	206.28		206.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.16		629.16
20599	其他教育支出	174.89	120.18	54.71

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
2059999	其他教育支出	174.89	120.18	54.71

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

单位：济南市辅仁学校

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	2,809.70	302	商品和服务支出	1,468.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.79	30201	办公费	131.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.74	30202	印刷费	32.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	618.98	30205	水费	16.55	310	资本性支出	86.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.96	30206	电费	33.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	279.23	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	75.98
30110	职工基本医疗保险缴费	164.26	30208	取暖费	55.76	31003	专用设备购置	10.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.85	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.90	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	28.90	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	172.88	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	25.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.97	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	2.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	905.52	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	126.81	30228	工会经费	41.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	138.66	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>2,982.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,555.44</b>

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

单位：济南市辅仁学校

公开 08 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
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		9.73		9.73		9.73	
229	其他支出	9.73		9.73		9.73	
22960	彩票公益金安排的支出	9.73		9.73		9.73	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	9.73		9.73		9.73	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 09 表  
金额单位：万元

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。

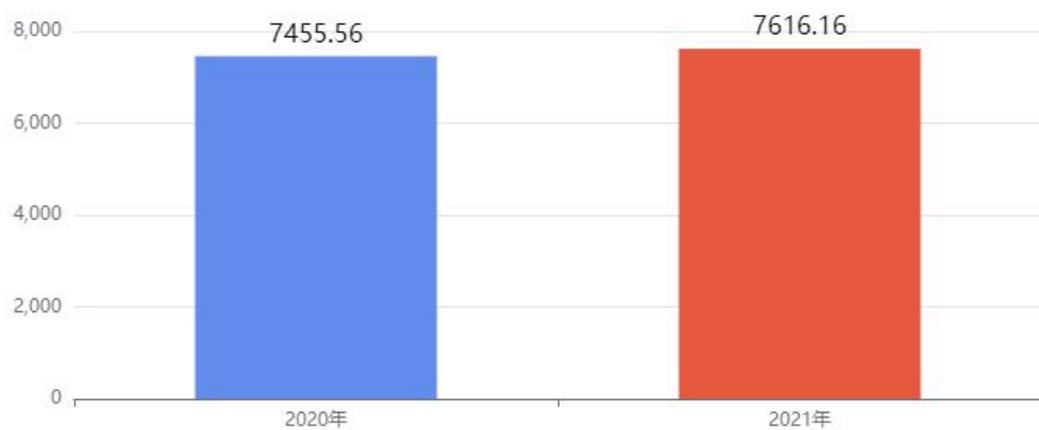
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,616.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 160.6 万元，增长 2.15%，主要是 2021 年校区增加、师生人数增加，相应的经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

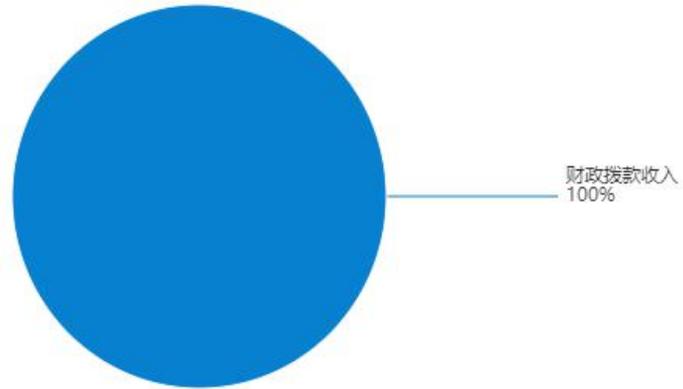


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,397.64 万元，其中：财政拨款收入 6,397.64 万元，占 100%。

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 6,397.64 万元。与 2020 年度相比，减少 621.24 万元，下降 8.85%，主要是 2021 年可支配的收入有 2020 年底结转的财政应返还额度资金。

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。

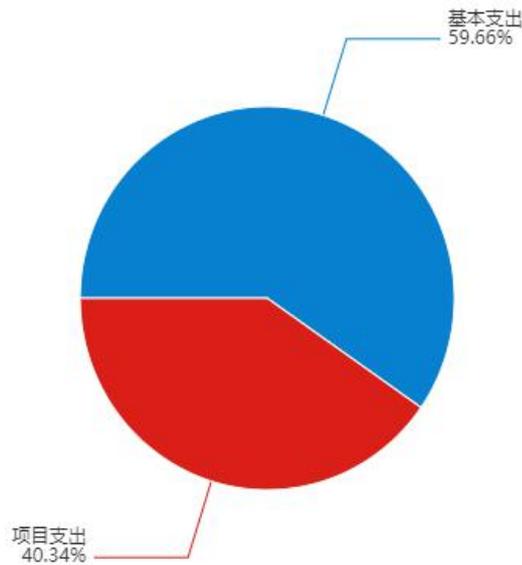
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 10.92 万元，下降 100%，主要是 2021 年的利息收入和运动场地训练经费收入调整了科目。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,606.46 万元，其中：基本支出 4,538.03 万元，占 59.66%；项目支出 3,068.43 万元，占 40.34%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,538.03 万元。与 2020 年度相比，减少 287.09 万元，下降 5.95%，主要是 2021 年人员经费支出有所减少。

2、项目支出 3,068.43 万元。与 2020 年度相比，增加 1,054.32 万元，增长 52.35%，主要是 2021 年新增校区，项目经费支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

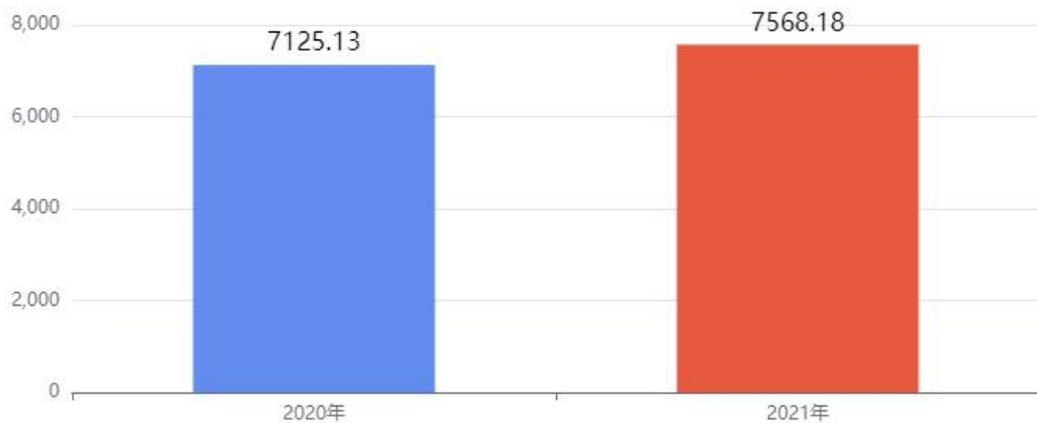
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 7,568.18 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 443.05 万元,增长 6.22%,主要是 2021 年新增校区、新增师生人员,收、支经费随之增多。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

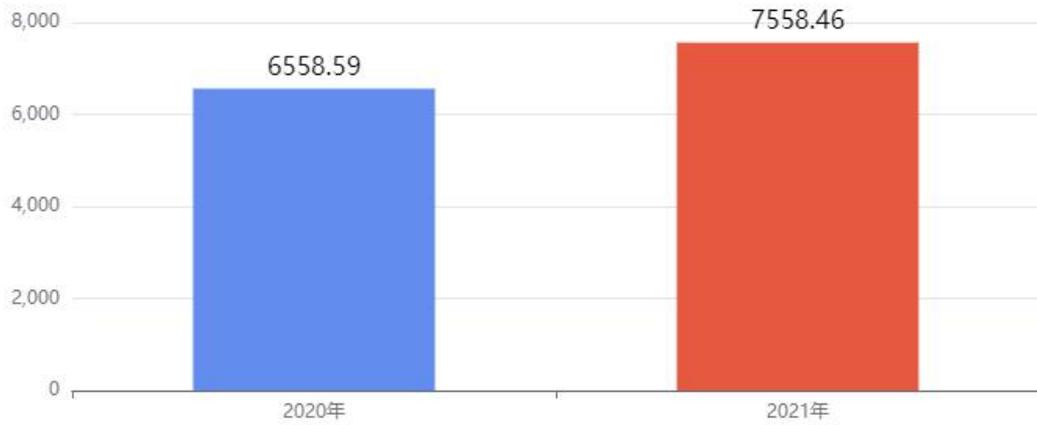


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,558.46 万元,占本年支出合计的 99.37%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 999.87 万元,增长 15.25%,主要是 2021 年新增校区、新增师生人员,支出经费随之增多。

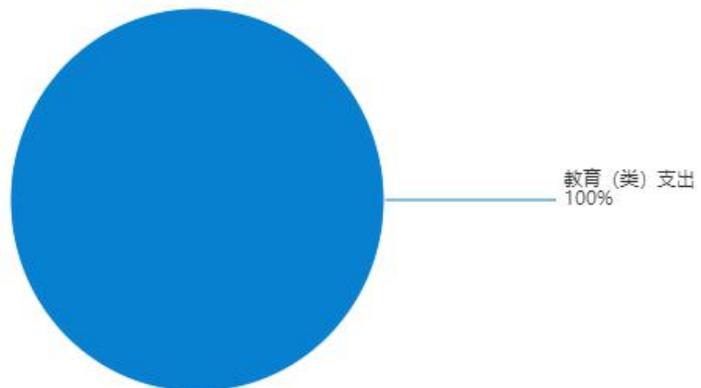
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,558.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,558.46 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,747.1 万元，支出决算为 7,558.46 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增师生人员经费、公用经费、新校区专项经费。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人事部门安排考场的考务费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费的功能科目有调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,882.44 万元，支出决算为 4,224.88 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增师生的人员经费、公用经费，新校区专项经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,126.96 万元，支出决算为 1,867.34 万元，完成年初预算的 165.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新校区专项经费。

5、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 288.31 万元，支出决算为 257.32 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时合同金额小于年初预算金额。

6、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 310.63 万元，支出决算为 206.28 万元，完成年初预算的 66.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整部分经费功能科目。

7、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 36.93 万元，支出决算为 629.16 万元，完成年初预算的 1,703.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中有 2020 年年底财政应返还额度资金。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 92.23 万元，支出决算为 174.89 万元，完成年初预算的 189.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增退休人员经费、新增学生医保金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,538.03 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 2,982.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,555.44 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、差旅费、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

2021 年度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，2021 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，2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9.73 万元，本年收入 0 万元，本年支出 9.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021 年度政府采购支出总额 1,815.68 万元，其中：政府采购货物支出 311.5 万元、政府采购工程支出 938.48 万元、政府采购服务支出 565.7 万元。授予中小企业合同金额 1,815.68 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 1,815.68 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 3,855.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,845.82 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市辅仁学校 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 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，2 个项目的绩效目标都做到了过程监控，确保按照预算设定值完成目标，但也存在采购程序下手较晚的情况等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及义务教育专项、体彩支出等 2 个项目的绩效自评结果。

1、义务教育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 3,845.82 万元，执行数为 3,835.01 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：各类指标值均按照年初设定目标完成。

2、体彩支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.49 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：各类指标值均按照年初设定目标完成。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。组织对义务教育专项 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3845.82 万元项目，绩效评价综合得分为 99.97 分，等级为优。

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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 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	99.97	优
2	体彩支出	99.49	优

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	体彩支出							
主管部门	济南市辅仁学校				实施单位	济南市历下区教体局		
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	10	10	9.73	10	97.3	9.73	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.73	-	97.3		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年预算内容是传统体育项目一足球，预算经费10万元，主要用于采购足球训练使用的设备、外聘有经验的专家指导训练。绩效目标是办出自己学校的特色，多组织学生参加全国、省市组织的各类比赛，锻炼学生的能力，提升学校的社会认知度。				2021年采购体育设备8.78万元，采购特色课程服务费（外聘专业足球教练）0.95万元。2021年济南市历下区校园足球比赛中小学组获得冠军、初中组获得亚军，打破了甸柳一小和山师附小的“垄断”局面。我校足球队还获得济南市足球协会颁发的“优秀足球运动队”称号。			
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)	覆盖学生人数	>=120人	120人	9	9	
			特色课程数量	=1个	1个	9	9	
		质量指标(10)	培养综合素质学生数	逐年增加	100%	9	9	
		时效指标(10)	财政资金支付及时率	及时	100%	9	9	
		成本指标(5)	不超预算金额	=10万元	9.73万元	9	8.76	
	效益指标(30)	社会效益指标	学校体育项目及学校综合实力	逐年提升	100%	9	9	
			提高素质教育、特色教育水平	逐年提高	100%	9	9	
		持续影响指标(5)	提高传统体育项目知名度	逐年提升	100%	9	9	
	满意度指标(10)	对象满意度指标	学生家长满意度(%)	>=95%	95%	9	9	
居民满意度(%)			>=95%	95%	9	9		
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	义务教育专项							
主管部门	济南市辅仁学校			实施单位	济南市历下区教体局			
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	2945.73	3845.82	3835.01	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	2945.73	3845.82	3835.01	-	99.72		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>满足我校2021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>一、3月预算下达后，按照时间点完成采购、验收、支付等环节。在采购过程中，严格按照规定的流程和时间进行招投标手续，通过对比供货商的资质、产品质量、对比三方报价等，确定质优价低、符合教学需求的设备。 二、人员经费及时足额发放至全体教师手中，认真组织每年一次的教师查体工作，对符合报销子女托儿费的教师，按时收缴入托子女保教费发票按标准报销。通过一系列工作，提高教师的职业幸福感。 三、学生资助类项目严格按照时间节点，足额将随班就读生活补助发放至家长手中，学生医保做到应保尽保，确保学生享受到应得到的保障。 2021年预算执行进度达到95%，很好的完成了全年的预算目标。</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
	数量指标(25)		受益学生人数(人)	4074人	4074人	4.5	4.5	
			受益教师人数	248人	248人	4.5	4.5	
			设备购置数量	多媒体14套，微机室2间，录播教室1间，探究室1间，笔记本12台	100%	4.5	4.5	
			校舍维修面积	体育场东侧文化墙面积1226.7平方米，新校区功能室改造1669平方米，玻璃门更换497平方米	100%	4.5	4.5	
			随班就读学生人数	4人	4人	4.5	4.5	
			图书采购册数	8000册左右	11794册	4.5	4.5	图书折扣降低，采购册数增加。
			辅仁本部、蒙正校区供暖面积	30838平方米	30838平方米	4.5	4.5	
	产出指标(50)	质量指标(10)	工程设备采购率	100%	100%	4.5	4.5	
			工程设备验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			少先队活动质量	逐年提升	100%	4.5	4.5	
			集中供暖温度达标率	>=98%	100%	4.5	4.5	
	时效指标(10)		工程设备采购及时率	及时	100%	4.5	4.5	
			资金支付及时率	及时	100%	4.5	4.5	
			固定资产入账及时率	=100%	100%	4.5	4.5	
	成本指标(5)		不超预算金额	≅2945.73万元	2945.73万元	4.5	4.5	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高学校教学水平，提升教学环境	逐年提高	100%	4.5	4.5	
			延时服务解决家长接送难题	解决家长的难题	100%	4.5	4.5	
		可持续影响指标(5)	提高学校知名度	逐年提高	100%	4.5	4.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师满意度	>=95%	95%	4.5	4.5	
学生、家长满意度			>=95%	95%	4.5	4.5		
总分						100	99.97	

# 济南市辅仁学校 2021 年度 义务教育专项目绩效评价报告

根据《中共济南市历下区委济南市历下区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（历下发[2019]25）、历下区财政局关于印发《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》等文件要求，我校对 2021 年义务教育专项项目进行了重点项目评价，情况汇报如下。

## 一、基本情况

（一）2021 年我校有校区三个，分别是辅仁本部、蒙正校区、启正校区，其中启正校区于 2021 年 8 月投入使用。截止 2021 年 9 月三校区共有教学班 105 个，中小学人数 4370 人，2021 年预算项目共两个，一是义务教育专项，二是体彩专项，本次重点评价的是义务教育专项。

义务教育专项内容包括改善办学条件、学生资助类、保障机制类，涉及三校区信息化设备采购、办公家具购置、大型修缮、免课本费、免作业本费、随班就读生活补助、少先队活动经费等。此项目年初预算资金 2945.73 万元，全年预算资金 3845.82 万元（年中追加了启正校区专项资金），支出 3835.01 万元，执行率达到 99.97%。

立项背景：依据各级政策文件，根据学校实际情况，制定 2021 年预算项目。依据鲁政发[2016]号进一步完善城乡义务教育经费保障机制通知、济财教[2017]5 号关于进一步

完善义务教育阶段家庭经济困难资助金管理办法的通知、依据历下政办发[2018]1号关于印发《2018年〈政府工作报告〉重点工作责任分工》的通知整理学校保障机制资金。

（二）总体目标：满足我校2021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。

阶段性目标：

1. 预算下达后，按照时间点完成采购、验收、支付等环节。在采购过程中，严格按照规定的流程和时间进行招投标手续，通过对比供货商的资质、产品质量、对比三方报价等，确定质优价低、符合教学需求的设备。

2. 人员经费及时足额发放至全体教师手中，认真组织每年一次的教师查体工作，对符合报销子女托儿费的教师，按时收缴入托子女保教费发票按标准报销。通过一系列工作，提高教师的职业幸福感。

3. 学生资助类项目严格按照时间节点，足额将随班就读生活补助发放至家长手中；学生医保做到应保尽保，确保学生享受到应得到保障。

4. 年终组织学生、家长、教师满意度调查，满意度能达

到 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 组织绩效评价是为了监控年初预算绩效指标设定的科学性、准确性、以及实际操作性，为以后的绩效目标设定提供依据，同时保障财政资金的使用效益。本次评价的对象是 2021 年义务教育专项项目，范围包括 2021 年度的改善办学条件类、保障机制资金类、学生资助类等。

(二) 本次绩效评价以计划标准作为评价依据，按照年初设定的预算、目标、计划、指标值等组织评价。

## 三、综合评价情况以及评价

本次绩效评价项目综合得分 99.972，评价等级为优。

2021 年义务教育专项项目支出重点绩效评分表								
	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
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	受益学生人数(人)	4074 人	4074 人	4.5	4.5	
			受益教师人数	248 人	248 人	4.5	4.5	
			设备购置数量	多媒体 14 套，微机室 2 间，录播教室 1 间，探究室 1 间，笔记本 12 台	100%	4.5	4.5	
			校舍维修面积	体育场东侧文化墙面积 1226.7 平方米，新校区功能室改造 1669 平方米，玻璃门更换 497 平方米	100%	4.5	4.5	

		随班就读学生人数	4人	4人	4.5	4.5		
		图书采购册数	8000册左右	11794册左右	4.5	4.5		
		辅仁本部、蒙正校区供暖面积	30838平方米	30838平方米	4.5	4.5		
	质量指标 (10)	工程设备采购率	100%	100%	4.5	4.5		
		工程设备验收合格率	100%	100%	4.5	4.5		
		少先队活动质量	逐年提升	100%	4.5	4.5		
		集中供暖温度达标率	>=98%	100%	4.5	4.5		
	时效指标 (10)	工程设备采购及时率	及时	100%	4.5	4.5		
		资金支付及时率	及时	100%	4.5	4.5		
		固定资产入账及时率	=100%	100%	4.5	4.5		
	成本指标 (5)	不超预算金额	=2945.73万元	2945.73万元	4.5	4.5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高学校教学水平,提升教学环境	逐年提高	100%	4.5	4.5	
			延时服务解决家长接送难题	解决家长的难题	100%	4.5	4.5	
可持续影响指标(5)		提高学校知名度	逐年提高	100%	4.5	4.5		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	教师满意度	>=95%	95%	4.5	4.5		
		学生、家长满意度	>=95%	95%	4.5	4.5		

总分	90	90
----	----	----

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据济南市辅仁学校的内控管理制度与“三重一大”相关要求，义务教育专项项目的决策流程如下：

需求调研和需求分析：学校根据教学和管理实际需求，对各项项目进行需求调研和需求分析，确定具体的实施目标 and 需求。

预算制定和审批：根据项目需求和实施目标，制定相应的预算方案，并提交给学校领导和相关部门进行审批。

项目招标和选择：学校总务处配合社会代理机构对项目进行招标，并通过评审确定最终的实施方案和合作伙伴。

合同签订和验收：学校与合作伙伴签订正式合同，并在项目实施过程中进行验收，确保实施符合合同约定和质量要求。

设备采购和安装：根据项目方案和合同约定，学校与合作伙伴共同完成设备采购和安装工作，确保设备符合实际需求和质量要求。

实施和管理：学校建立相应的项目管理机制，对项目实施过程进行跟踪和管理，并根据实际情况进行调整和优化，以确保项目实施效果和质量。

效果评估和总结：学校对项目实施效果进行评估和总结，分析实施过程中的问题和经验，为学校未来的信息化项

目提供借鉴和参考。

## （二）项目过程情况

2021年实际到位资金与预算资金一致，资金拨付及时，保障了项目实施的顺利进行。

## （三）项目产出情况

该项目一级指标3个，二级指7个，三级指标20个。按照三级指标进行自评，年初设定目标值与实际完成值基本相符，指标分值90分，得分90分。

### 1. 产出指标分析

该三级指标分值50分，得分50分。主要从数量、质量、时效和成本进行评价。数量指标中评价受益学生人数4074人、受益教师人数248人，多媒体14套，微机室2间，录播教室1间，探究室1间，笔记本12台，体育场东侧文化墙修缮面积1226.7平方米，新校区功能室改造1669平方米，玻璃门更换497平方米，随班就读学生人数4人，图书采购册数8000册，辅仁本部、蒙正校区供暖面30838平方米。以上实际完成率为100%。

### 2. 效益指标分析

该三级指标满分30分，得分30分，得分率100%。主要从社会效益和可持续影响评价。通过实施义务教育专项，切实提高了学校教学水平，提升了教学环境，同时学校开展的延时服务，解决家长接送难题，因此也提高了学校知名度，得到了学生家长的认可。

### 3. 满意度指标

该三级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%，评价采取问卷调查方式，主要对学校教师、家长、学生进行问卷调查取得。

#### （四）项目效益情况

通过对义务教育专项内容的顺利实施，确保了启正校区 9 月的顺利开学，保障了片区适龄儿童的入学。通过开展延时服务，对部分家长因下班时间与接孩子时间不一致，接送难的问题得到较好解决。依托托山东山大教育集团的教学管理经验，学校教学水平也逐年提高，得到了社会、家长、学生的认可，满意度达到 95%，推动了学校教育教学质量的提升。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因

### （一）设备采购及信息化项目建设

1. 信息化项目建设实施过程中要建立相应的项目管理机制，明确责任和流程，确保项目实施的规范性和高效性。

在项目实施过程中，学校需要建立相应的项目管理机制，明确责任和流程，确保项目实施的规范性和高效性。学校可以组织专门的项目管理团队，负责项目实施的跟踪和管理，定期召开项目进展会议，及时协调和解决实施中出现的问题，确保项目实施的顺利进行。

2. 效果评估和总结要充分考虑项目实际效益和改进措施，为未来类似项目的实施提供经验和参考。

3. 在项目实施后，学校需要进行效果评估和总结，充分考虑项目实际效益和改进措施，为未来类似项目的实施提供经验和参考。学校可以利用各种评估工具和方法，对项目的实际效益进行评估，例如学生的学习成绩提升情况、教师的教学效果和满意度、学校管理的效率和精准度等方面进行评估。评估结果可以作为未来类似项目的决策依据。同时，学校需要总结项目实施过程中的成功经验和不足之处，并提出相应的改进措施，为未来类似项目的实施提供参考。

4. 学校教师要充分了解和掌握项目实施情况和使用方法，保障项目效果的实现。

在项目实施过程中，学校教师要充分了解和掌握项目实施情况和使用方法，保障项目效果的实现。学校可以通过培训和教育等方式，向教师传达项目实施的相关信息和使用方法，提高教师的使用能力和满意度。同时，学校还可以通过教师反馈和问卷调查等方式，了解教师的使用情况和意见反馈，及时解决问题，保障项目效果的实现。

5. 项目实施过程中要充分考虑数据安全和保密性问题，采取相应措施确保数据安全和保密性。

在项目实施过程中，学校需要充分考虑数据安全和保密性问题，采取相应措施确保数据安全和保密性。学校可以制定相应的安全管理制度和流程，对数据进行分类、存储、备份和恢复管理，定期进行数据安全和保密性的检查和评估。同时，学校还可以通过网络安全防护、访问控制和加密技术

等手段，提高数据的安全性和保密性。

## （二）校园修缮及装修工程

### 1. 严格控制工程造价

在工程造价预算阶段，辅仁学校会仔细分析每个工程项目的预算，避免造成费用的浪费和不必要的开支。同时，在工程招投标和工程合同签订阶段，学校会通过竞争性招标和合同约定，严格控制工程造价，避免因工程造价超出预算而给学校带来经济压力。

### 2. 精细管理工程进度

在工程项目实施过程中，辅仁学校会委托专业的工程监理机构，对工程进度进行全面监督和管理。学校会严格按照工程计划和进度安排，确保工程项目能够按时完成，同时对工程进展情况进行全面记录和沟通，及时发现和解决工程项目中出现的问題。

### 3. 保证工程质量

在工程项目实施过程中，辅仁学校会严格按照国家和行业的相关标准和规范，对工程质量进行全面把控和监督。学校会在工程项目中选择有着丰富经验和高素质的施工队伍，采用高品质的建材和工程设备，严格执行质量检查和验收标准，确保工程项目的质量符合国家标准和学校要求。

### 4. 充分保障工程安全

在工程项目实施过程中，辅仁学校会重视工程安全问题，并采取各种安全保障措施，保证工程项目的施工和操作

安全。学校会定期组织安全培训和演练，提高工程人员的安全意识和技能，同时严格执行安全操作规程和制度，确保工程施工和操作的安生性。

以上是部分内容实施过程中的主要经验及做法。辅仁学校在工程项目实施过程中，注重工程质量和工程安全问题，并通过严格控制工程造价和精细管理工程进度等措施，确保工程项目的质量和进度符合学校要求，达到预期效果。

（二）不足之处：存在绩效指标值设定不具体、不科学、成本指标设定不合理的现象。

原因：对绩效评价的重视程度不足，在做预算时对绩效指标值理解模糊，对项目组织绩效填报意识不强。

## 五、今后努力方向

认真学习《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》，以及项目支出绩效评价指标体系框架，将绩效目标分解，设立细化量化可衡量的绩效指标，绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。通过进行绩效评价，依据评价结果为以后的预算工作提供依据。

济南市辅仁学校

2022年4月28日