

**2022 年度**  
**济南市历城区易安小学**  
**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

（一）全面贯彻执行国家的教育方针、政策及相关法律法规，实行普通小学教育教学。

（二）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。

（三）负责学校招生工作，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，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。

（四）负责教学管理，开展学校日常教学及教学研究事务，制定学校教育教学工作计划，落实上级教育教学工作安排，组织安排各类考试，加大教师培养等工作。

（五）负责学生德育事务，加强德育管理，促进学生身心全面发展，提高学生道德素质。

（六）负责学生体质健康、体育、卫生等工作，实施对学生的奖惩、资助、学籍管理工作，全面开展“家、校、社”联合育人。

（七）负责后勤管理，承担校园基础设施建设与维护、资产管理、校园绿化、学校安全保卫等后勤保障工作，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，为学校育人营造安全良好的工作和生活环境。

(八) 完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：教导处、总务处。

## 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：济南市历城区易安小学

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	1,691.89	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	1,404.86
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	120.54
	9		九、卫生健康支出	40	68.03
	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	98.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,691.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,691.89
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	
<b>总计</b>	31	1,691.89	<b>总计</b>	62	1,691.89

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：济南市历城区易安小学

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		1,691.89	1,691.89					
205	教育支出	1,404.86	1,404.86					
20502	普通教育	1,370.60	1,370.60					
2050202	小学教育	1,130.97	1,130.97					
2050299	其他普通教育支出	239.63	239.63					
20509	教育费附加安排的支出	20.60	20.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.60	20.60					
20599	其他教育支出	13.66	13.66					
2059999	其他教育支出	13.66	13.66					
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54					
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97					
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	68.03	68.03					
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03					
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03					
221	住房保障支出	98.46	98.46					
22102	住房改革支出	98.46	98.46					
2210201	住房公积金	98.46	98.46					

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：济南市历城区易安小学

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		1,691.89	1,568.56	123.33			
205	教育支出	1,404.86	1,281.53	123.33			
20502	普通教育	1,370.60	1,281.53	89.07			
2050202	小学教育	1,130.97	1,130.97				
2050299	其他普通教育支出	239.63	150.57	89.07			
20509	教育费附加安排的支出	20.60		20.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.60		20.60			
20599	其他教育支出	13.66		13.66			
2059999	其他教育支出	13.66		13.66			
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54				
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97				

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	68.03	68.03				
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03				
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03				
221	住房保障支出	98.46	98.46				
22102	住房改革支出	98.46	98.46				
2210201	住房公积金	98.46	98.46				

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：济南市历城区易安小学

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	1,691.89	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	1,404.86	1,404.86		
	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	120.54	120.54		
	9		九、卫生健康支出	41	68.03	68.03		
	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	98.46	98.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,691.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,691.89	1,691.89		
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				
<b>总计</b>	32	1,691.89	<b>总计</b>	64	1,691.89	1,691.89		

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：济南市历城区易安小学

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		1,691.89	1,568.56	123.33
205	教育支出	1,404.86	1,281.53	123.33
20502	普通教育	1,370.60	1,281.53	89.07
2050202	小学教育	1,130.97	1,130.97	
2050299	其他普通教育支出	239.63	150.57	89.07
20509	教育费附加安排的支出	20.60		20.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.60		20.60
20599	其他教育支出	13.66		13.66
2059999	其他教育支出	13.66		13.66
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	

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	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	68.03	68.03	
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03	
221	住房保障支出	98.46	98.46	
22102	住房改革支出	98.46	98.46	
2210201	住房公积金	98.46	98.46	

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：济南市历城区易安小学

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	1,406.57	302	商品和服务支出	131.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.27	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.76	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	556.22	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	236.58	30205	水费	3.13	310	资本性支出	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94	30206	电费	13.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.97	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.11	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	30.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.37	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	13.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.11	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	6.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	1.33	30228	工会经费	14.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	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	1.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	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	
<b>人员经费合计</b>		1,431.94	<b>公用经费合计</b>					136.62

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：济南市历城区易安小学

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：济南市历城区易安小学

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：济南市历城区易安小学

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。

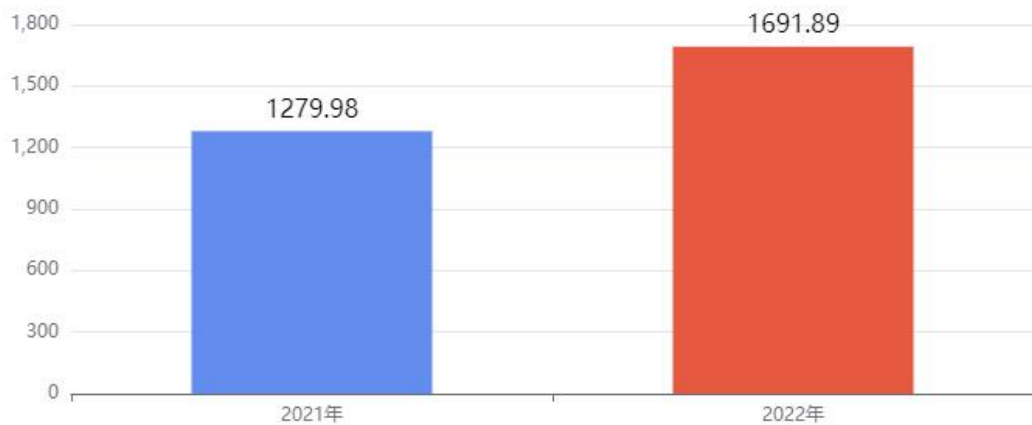
## **第三部分**

# **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 1,691.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 411.91 万元，增长 32.18%。主要是本年学生增加，造成学生公用经费收入增加，导致相应支出同比上升；本年发放考核奖、基础绩效奖，调资等，造成人员经费收入增加，导致相应支出同比上升。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

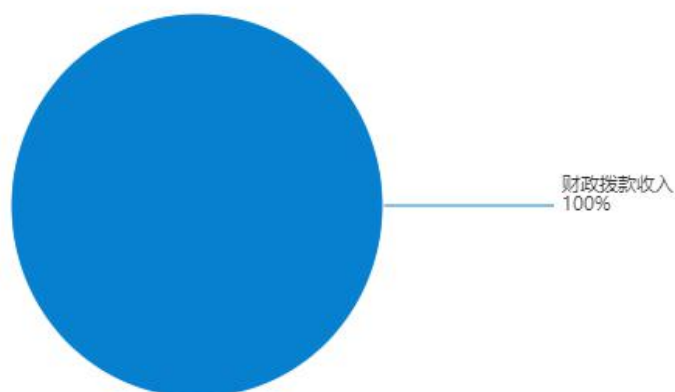


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,691.89 万元，其中：财政拨款收入 1,691.89 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 1,691.89 万元。与 2021 年度相比，增加 411.91 万元，增长 32.18%。主要是本年学生增加，造成学生公用经费收入增加；本年发放考核奖、基础绩效奖，调资等，造成人员经费收入增加。

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。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

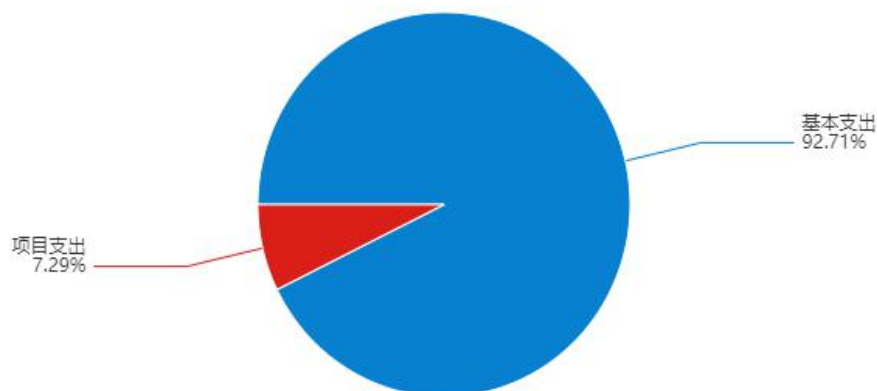
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,691.89 万元，其中：基本支出



1,568.56 万元,占 92.71%;项目支出 123.33 万元,占 7.29%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,568.56 万元。与 2021 年度相比,增加 333.72 万元,增长 27.03%。主要是本年学生增加,造成学生公用经费基本支出同比上升;本年发放考核奖、基础绩效奖,调资等,造成人员支出同比上升。

2、项目支出 123.33 万元。与 2021 年度相比,增加 78.19 万元,增长 173.22%。主要是本年根据加强校舍安全等要求,开展教学楼天沟、广场维修改造等项目,追加专项资金比上年增加,造成项目支出同比上升。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

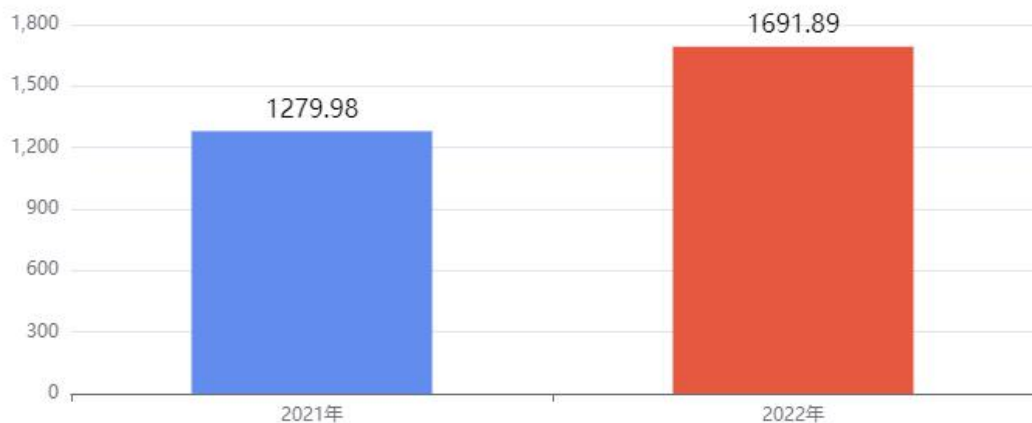
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,691.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 411.91 万元，增长 32.18%。主要是本年学生增加，造成学生公用经费收、支同比上升；本年发放考核奖、基础绩效奖，调资等，造成人员经费收、支同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

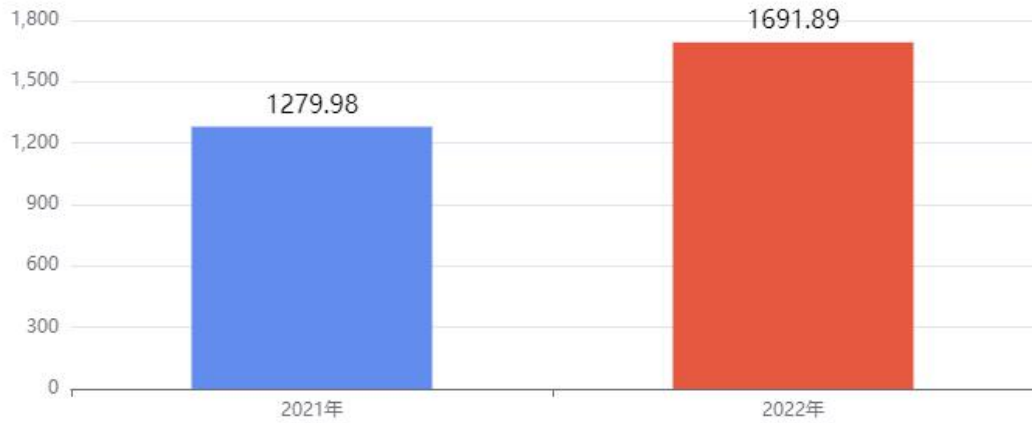


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,691.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.91 万元，增长 32.18%。主要是本年学生增加，造成学生公用经费支出同比上升；本年发放考核奖、基础绩效奖，调资等，造成人员经费支出同比上升。

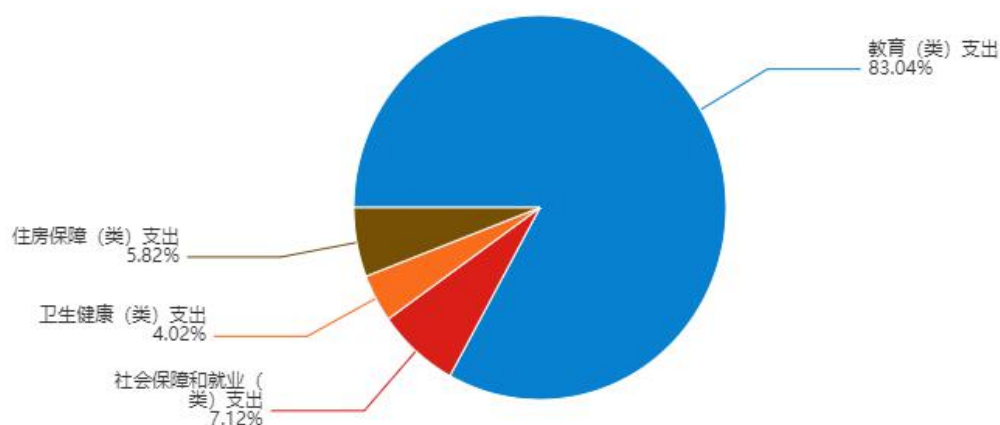
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,691.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,404.86 万元，占 83.04%；社会保障和就业(类)支出 120.54 万元，占 7.12%；卫生健康(类)支出 68.03 万元，占 4.02%；住房保障(类)支出 98.46 万元，占 5.82%。

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 814.14 万元，支出决算为 1,691.89 万元，完成年初预算的 207.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年实际学生数大于年初预算时学生数，以及开展广场维修改造等新增项目，追加相应专项资金，造成学生公用经费支出增加；本年发放考核奖、基础绩效奖，调资等，造成人员经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 552.11 万元，支出决算为 1,130.97 万元，完成年初预算的 204.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年实际学生数大于年初预算时学生数，造成学生公用经费支出增加；本年发放考核奖、基础绩效奖，调资等，造成人员

经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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 67.54 万元，支出决算为 239.63 万元，完成年初预算的 354.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加安保经费、德育绩效工资、延时服务费等资金，导致决算数大于年初预算数。

3、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 0 万元，支出决算为 20.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年学校扩班，开展购置学生饮水机等项目，追加预算专项资金，导致决算数大于年初预算数。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据加强校舍安全、培育“三类学校”等要求，开展教学楼天沟防水维修、“三类学校培育”等项目，追加预算专项资金，导致决算数大于年初预算数。

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 55.64 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 140.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机关事业单位养老

保险调整基数，以及进行相应补缴，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

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 27.82 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 140.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机关事业单位职工保险调整基数，以及进行相应补缴，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

7、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 2.92 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机关事业单位职工保险调整基数，以及进行相应补缴，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

8、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 49.66 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机关事业单位职工保险调整基数，以及进行相应补缴，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

9、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 58.45 万元，支出决算为 98.46 万元，完

成年初预算的 168.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机关事业单位职工住房公积金调整基数,发放考核奖、调资等补缴公积金,追加预算资金,导致决算数大于年初预算数。

## **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 1,568.56 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 1,431.94 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、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 136.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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 123.1 万元，其中：政府采购货物支出 38.99 万元、政府采购工程支出 66 万元、政府采购服务支出 18.11 万元。授予中小企业合同金额 123.1 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 86.76 万元，占政府采购支出总额的 70.48%。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 13 个，涉及预算资金 273.89 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。济南市历城区易安小学 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目绩效指标设置不全面、不科学等问题。

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，以及校舍安全保障资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、2021 年上级专款结转资金济财教指【2021】76 号：市级取暖补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，绩效指标基本完成年度目标值，进一步保障学校取暖季正常取暖，安全过冬。发现的主要问题及原因：质量指标中设定的供暖温度，基本符合标准，主要是供暖管道等原因造成的。下一步改进措施：保障项目的有效实施，更科学、合理设置绩效指标及目标值。

2、2022 年第五届中小学生体育节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，绩效指标基本完成年度目标值，保障了 2022 年历城区第五届中小学体育节篮球赛顺利举办。发现的主要问题及原因：社会效益指标中对中小学体育活动关注度有一定提高，主要因疫情等客观因素对体育节宣传力度不够。下一步改进措施：继续加大对中小学体育活动的宣传力度，更全面、细化设置绩效指标及目标值。

3、校舍安全保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，绩效指标基本完成年度目标值，消除了地基下沉和地面不平整的安全隐患，为师生提供安全放心的育人环境。发现的主要问题及原因：时效指标中项目完成时间延迟一个月，主要原因是地面划线未及时完成。下一步改进措施：项目应当积极推进，加快支付进度。

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、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。

**十九、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、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职业年金支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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情况汇总表

单位名称：济南市历城区易安小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年义务教育学校免作业本费项目	95.00	优
2	2022年区级取暖补助及运转资金项目	99.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	95.00	优
4	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号：市级取暖补助资金	99.00	优
5	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	95.00	优
6	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
7	2022年第五届中小学生体育节	95.00	优
8	“三类学校”培育资金项目	95.00	优
9	校舍安全保障资金项目	98.00	优
10	2022年义务教育学校校舍维修资金项目	98.00	优
11	2022年移交义务教育学校设备购置项目	95.00	优
12	2022年市拨改善办学条件资金—学生饮水机购置款	95.00	优
13	上级城乡义务教育补助经费	95.00	优

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号：市级取暖补助资金								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区易安小学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	1.36	1.36	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	1.36	1.36	10		10		
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校取暖季正常取暖，安全过冬。			通过实施此项目，保障了学校取暖季正常取暖，安全过冬。					
	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	数量指标	受益师生人数占比	100%	100%	10	10		
		质量指标	供暖温度	符合标准	基本符合标准	10	9	个别功能室由于管道问题，温度较低，后期已经进行了维修疏通	
		时效指标	取暖费支付时间	及时支付	11月及时完成支付	15	15		
		成本指标	严格按照热力公司收费标准	符合标准	符合收费标准	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	进一步改善	得到了改善	10	10		
		生态效益指标	节能环保效果	符合标准	符合环保节能标准	10	10		
		可持续发展影响指标	保障学校运转	有效保障	有效地保障了学校运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	96%	10	10		
	总分						100	99.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	2022年第五届中小学生体育节							
主管部门	济南市历城区 <b>教育和体育局</b>			实施单位	济南市历城区易安小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	10		10	
	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				
	保障2022年历城区第五届中小学体育节篮球赛顺利举办。			通过实施此项目，顺利举办了2022年历城区第五届中小学体育节篮球赛的甲组比赛。				
	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	数量指标	比赛场次	甲组比赛	举行了甲组比赛	10	10	
		质量指标	比赛质量	达标	质量达标	10	10	
		时效指标	支付进度	及时结算	活动结束、手续齐全后及时结算	15	15	
		成本指标	严格按预算执行	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对中小学体育活动关注度	不断提高	有一定提高	15	10	由于宣传力度不大，受疫情影响，对活动关注度一般，应继续加大对中小学体育活动的宣传力度
		可持续发展影响指标	学生对体育活动参与度	不断提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生及裁判	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	校舍安全保障资金项目							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区易安小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60	60	10		10	
	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				
	通过对校园南北广场及道路维修改造，消除校舍安全隐患，使维修项目达到原有使用功能，为师生提供安全放心的育人环境。			通过实施此项目，对校园南北广场及道路进行了维修改造，消除地基下沉和地面不平整两项安全隐患，使维修项目达到原有使用功能，为师生提供安全放心的育人环境。				
	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	数量指标	维修校舍面积	5350平方米	5350平方米	10	10	
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10
		政府采购率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2022年10月	11月	5	3	由于地面划线未完成，没完成验收，10月未完成支付，以后的工作要积极推进，加快支付进度，按时完成支付
		成本指标	预算执行情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额	60万元	60万元	5	5	
		社会效益指标	消除安全隐患	2项	2项	5	5	
			育人环境	安全放心	安全放心	5	5	
		生态效益指标	节能环保效果	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续发展影响指标	学校服务社会能力	不断提升	不断提升	5	5	
	学校办学条件		得到改善	得到改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.00