

2022 年度
济南市历城区鲍山学校
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 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、依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。

2、全面贯彻教育方针，推进素质教育，提高教学质量。

以德育为首，以培养合格人才为目标，使学生养成良好的文明习惯。养成教育工程主要培养学生良好的行为习惯、学习习惯、科学的思维习惯和优秀品格文明素养。

3、办学宗旨：坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，促进教育公平、提高教育教学质量，创建安全和谐、充满活力的校园，建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度，提升科学治理能力，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

4、办学理念：为每一个学生的终身发展奠基。共同愿景：构建学生喜欢，教师幸福，社会满意的特色学校。育人目标：培养全面发展、个性彰显的高素养的公民。校训：厚德至善，笃学致远。校风：诚信，文明，和谐，奋进。教风：爱生善教，启导创新。学风：尊师乐学，自主合作。管理理念：精细化管理，团队化管理，民主化管理，人本化管理，信息化管理。

5、建立并完善各项规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，调动广大教师工作的积极性与主动性，不断增强教师教书育人的责任感和事业心。

6、狠抓教学常规管理工作，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果。并不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

7、改善办学条件，学校校容校貌不断发生变化，为师生创设良好的学习环境。

8、加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素养，不断改进教学方法，适应现代学生求知发展需要。

9、加强学校各部门的合作与配合，加强教务、德育的管理职能，增强全局意识和凝聚力，使学校上下形成合力，促进学校的发展。

二、机构设置

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

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：济南市历城区鲍山学校

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	5,895.75	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	4,872.18
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	37.89	八、社会保障和就业支出	39	393.83
	9		九、卫生健康支出	40	312.77
	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	316.97
	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	42.87
	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	5,933.65	本年支出合计	58	5,938.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,938.62	总计	62	5,938.62

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：济南市历城区鲍山学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,933.65	5,895.75					37.89
205	教育支出	4,872.18	4,872.18					
20502	普通教育	4,738.48	4,738.48					
2050202	小学教育	35.66	35.66					
2050203	初中教育	4,372.54	4,372.54					
2050299	其他普通教育支出	330.28	330.28					
20509	教育费附加安排的支出	105.00	105.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	105.00					
20599	其他教育支出	28.70	28.70					
2059999	其他教育支出	28.70	28.70					
208	社会保障和就业支出	393.83	393.83					
20805	行政事业单位养老支出	379.22	379.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67	244.67					

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	134.55	134.55					
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61					
210	卫生健康支出	312.77	312.77					
21011	行政事业单位医疗	312.77	312.77					
2101102	事业单位医疗	312.77	312.77					
221	住房保障支出	316.97	316.97					
22102	住房改革支出	316.97	316.97					
2210201	住房公积金	316.97	316.97					
229	其他支出	37.89						37.89
22999	其他支出	37.89						37.89
2299999	其他支出	37.89						37.89

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：济南市历城区鲍山学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,938.62	5,750.49	188.13			
205	教育支出	4,872.18	4,684.05	188.13			
20502	普通教育	4,738.48	4,675.35	63.13			
2050202	小学教育	35.66	35.66				
2050203	初中教育	4,372.54	4,372.54				
2050299	其他普通教育支出	330.28	267.15	63.13			
20509	教育费附加安排的支出	105.00		105.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00		105.00			
20599	其他教育支出	28.70	8.70	20.00			
2059999	其他教育支出	28.70	8.70	20.00			
208	社会保障和就业支出	393.83	393.83				
20805	行政事业单位养老支出	379.22	379.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	244.67	244.67				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.55	134.55				
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	312.77	312.77				
21011	行政事业单位医疗	312.77	312.77				
2101102	事业单位医疗	312.77	312.77				
221	住房保障支出	316.97	316.97				
22102	住房改革支出	316.97	316.97				
2210201	住房公积金	316.97	316.97				
229	其他支出	42.87	42.87				
22999	其他支出	42.87	42.87				
2299999	其他支出	42.87	42.87				

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：济南市历城区鲍山学校

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	5,895.75	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	4,872.18	4,872.18		
	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	393.83	393.83		
	9		九、卫生健康支出	41	312.77	312.77		
	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	316.97	316.97		
	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	5,895.75	本年支出合计	59	5,895.75	5,895.75		
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	5,895.75	总计	64	5,895.75	5,895.75		

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：济南市历城区鲍山学校

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		5,895.75	5,707.62	188.13
205	教育支出	4,872.18	4,684.05	188.13
20502	普通教育	4,738.48	4,675.35	63.13
2050202	小学教育	35.66	35.66	
2050203	初中教育	4,372.54	4,372.54	
2050299	其他普通教育支出	330.28	267.15	63.13
20509	教育费附加安排的支出	105.00		105.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00		105.00
20599	其他教育支出	28.70	8.70	20.00
2059999	其他教育支出	28.70	8.70	20.00
208	社会保障和就业支出	393.83	393.83	
20805	行政事业单位养老支出	379.22	379.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67	244.67	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.55	134.55	
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	312.77	312.77	
21011	行政事业单位医疗	312.77	312.77	
2101102	事业单位医疗	312.77	312.77	
221	住房保障支出	316.97	316.97	
22102	住房改革支出	316.97	316.97	
2210201	住房公积金	316.97	316.97	

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：济南市历城区鲍山学校

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	3,769.42	302	商品和服务支出	299.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859.32	30201	办公费	27.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,323.79	30202	印刷费	30.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.67	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	443.53	30205	水费	6.02	310	资本性支出	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.67	30206	电费	17.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.55	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	168.91	30208	取暖费	46.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	158.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	321.27	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	17.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.23	30214	租赁费	7.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,632.86	30215	会议费	0.35	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	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	351.32	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	67.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.01	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	2.93	30228	工会经费	33.86	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,204.38	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	2.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.88	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		5,402.28	公用经费合计						305.34

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：济南市历城区鲍山学校

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：济南市历城区鲍山学校

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：济南市历城区鲍山学校

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。

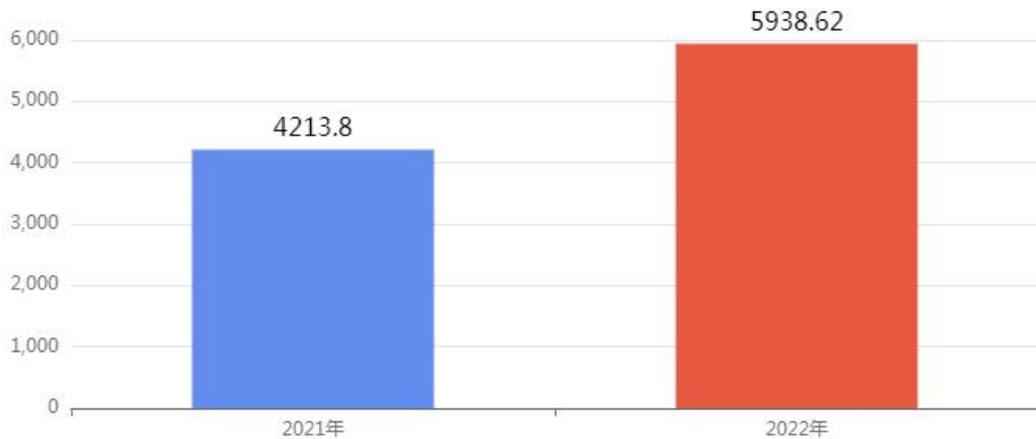
第三部分

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 5,938.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,724.82 万元，增长 40.93%。主要是 2022 年 1 月发放基础绩效奖和 2020 年度经济社会发展综合考核、6 月发放 2021 年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

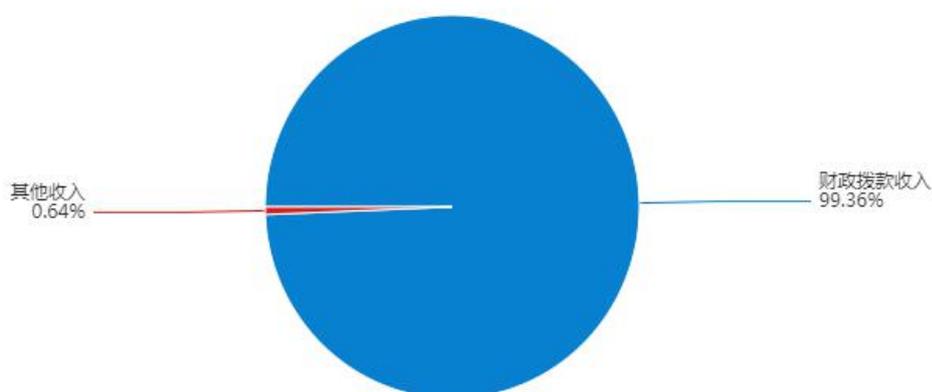


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,933.65 万元，其中：财政拨款收入 5,895.75 万元，占 99.36%；其他收入 37.89 万元，占 0.64%。

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 5,895.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1,774.81 万元，增长 43.07%。主要是 2022 年 1 月发放基础绩效奖和 2020 年度经济社会发展综合考核、6 月发放 2021 年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

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。

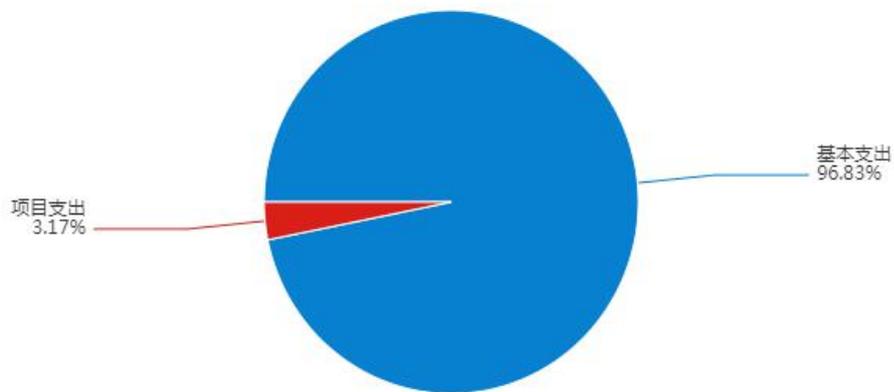
6、其他收入 37.89 万元。与 2021 年度相比，增加 16.53 万元，增长 77.39%。主要是收到教师资格考试考务费、成人高考考试考务费等。

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 5,938.62 万元，其中：基本支出 5,750.49 万元，占 96.83%；项目支出 188.13 万元，占 3.17%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,750.49 万元。与 2021 年度相比，增加 1,674.68 万元，增长 41.09%。主要是 2022 年 1 月发放基础绩效奖和 2020 年度经济社会发展综合考核、6 月发放 2021 年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

2、项目支出 188.13 万元。与 2021 年度相比，增加 55.11 万元，增长 41.43%。主要是购买台式一体机、实施致远楼真石漆项目等。

- 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 5,895.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,705.69 万元，增长 40.71%。主要是 2022 年 1 月发放基础绩效奖和 2020 年度经济社会发展综合考核、6 月发放 2021 年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

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 5,895.75 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 1,707.69 万元，增长 40.78%。主要是 2022 年 1 月发放基础绩效奖和 2020 年度经济社会发展综合考核、6 月发放 2021 年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

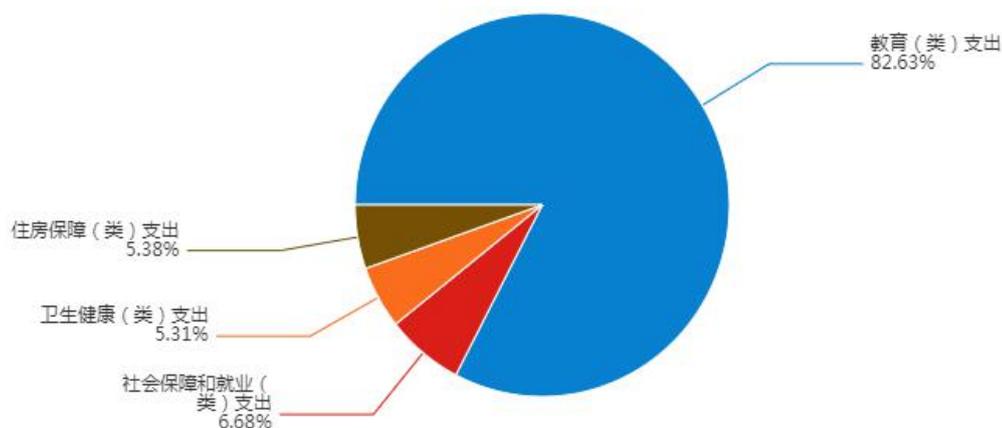
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,895.75 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,872.18 万元，占 82.63%；社会保障和就业(类)支出 393.83 万元，占 6.68%；卫生健康(类)支出 312.77 万元，占 5.31%；住房保障(类)支出 316.97 万元，占 5.38%。

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 3,721.15 万元，支出决算为 5,895.75 万元，完成年初预算的 158.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 1 月发放基础绩效奖和 2020 年度经济社会发展综合考核、6 月发放 2021 年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 35.81 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 99.58%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,753.54 万元，支出决算为 4,372.54 万元，完成年初预算的 158.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2022年1月发放基础绩效奖和2020年度经济社会发展综合考核、6月发放2021年度经济社会发展综合考核等，造成工资福利支出等人员经费增加。

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330.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了德育团队及延时服务绩效工资等。

4、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105万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了移交义务教育学校设备购置及运转经费、学校校舍维修及校园环境改造资金等。

5、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28.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了义务教育校舍维修专项资金、厕所建设改造资金等。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为238.69万元，支出决算为244.67万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职人员基础绩效奖等，导致相应基本养老保险缴费支出增加。

7、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 119.35 万元，支出决算为 134.55 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职人员基础绩效奖等，导致相应职业年金缴费支出增加。

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 12.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职人员基础绩效奖等，导致相应其他社会保障和就业支出增加。

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 270.84 万元，支出决算为 312.77 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职人员基础绩效奖等，导致相应事业单位医疗支出增加。

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 290.22 万元，支出决算为 316.97 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职人员基础绩效奖等，导致相应住房公积金增加。

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 5,707.62 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 5,402.28 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 305.34 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、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 159.48 万元，其中：政府采购货物支出 65.33 万元、政府采购工程支出 93.83 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 159.48 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 23.26 万元，占政府采购支出总额的 14.58%。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 11 个，涉及预算资金 467.6 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。济南市历城区鲍山学校 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目的开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，存在项目实施进展慢等问题。

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，以及鲍山学校 2022 年特殊教育学生生活费项目、班主任、德育团队及延时服务绩效工资、2022 年上级义

务教育补助资金项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、鲍山学校 2022 年特殊教育学生生活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 98 分。全年预算数为 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，更好的保障了特殊教育学生生活。

2、班主任、德育团队及延时服务绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.73 分。全年预算数为 132.51 万元，执行数为 128.89 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了教育教学，及时支付了班主任、德育团队及延时服务绩效工资。

3、2022 年上级义务教育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 98 分。全年预算数为 139.86 万元，执行数为 139.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了教学、办公等任务的顺利实施，维持了学校日常开支，校舍、教学和办公设施设备得以更新和维护。

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）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）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、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。

二十二、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区鲍山学校

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	98.00	优
2	2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）——课后服务奖补资金项目	97.00	优
3	2022年中小学安保人员经费项目	97.00	优
4	鲍山学校2022年特殊教育学生生活费项目	98.00	优
5	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	96.73	优
6	2022年区级取暖补助及运转资金项目	97.00	优
7	鲍山学校2022年度厕所建设资金项目	98.00	优
8	2022年义务教育学校校舍维修资金项目	98.00	优
9	2022年移交义务教育学校设备购置项目	98.00	优
10	2022年市拨改善办学条件资金项目	98.00	优
11	2022年上级义务教育补助资金项目	98.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	鲍山学校2022年特殊教育学生生活费项目							
主管部门	济南市历城区鲍山学校			实施单位	济南市历城区鲍山学校			
		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	2.93	2.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.93	2.93				
	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				
	预算资金5万元，用于2022年发放特殊教育学生生活费。			资金到位后，已全部及时支付。				
	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	受益师生数	2600	2600	15	15	
		质量指标	正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否按预定成本完成	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划支出数（万元）	5	2.93	8	8	
		社会效益指标	提升影响力	得到提升	得到提升	8	6	在实际工作中不断改进学生资助工作。
		生态效益指标	节能环保效果	符合节能环保要求	符合节能环保要求	7	7	
		可持续发展影响指标	办学条件	得到提升	得到提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	班主任、德育团队及延时服务绩效工资							
主管部门	济南市历城区鲍山学校			实施单位	济南市历城区鲍山学校			
		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	132.51	128.89	10	97.27%	9.73	
	其中：当年财政拨款	0	132.51	128.89				
	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				
	根据区教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济历城教〔2018〕15号）文件要求，用于加强教育教学管理及课后学生服务的考核奖励。			已按计划完成。				
	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	受益人数	2482人	2482人	15	15	
		质量指标	服务质量	符合标准	95%	15	12	持续改善教育教学管理及课后服务水平。
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	8	8	
		社会效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	8	8	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	7	7	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	得到提高	7	7	
	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	96.73

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年上级义务教育补助资金项目							
主管部门	济南市历城区鲍山学校			实施单位	济南市历城区鲍山学校			
		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	139.86	139.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	139.86	139.86				
	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				
	2022年上级义务教育补助资金300万元。			本年度保证教学、办公等任务的顺利实施，维持了学校日常开支，校舍、教学和办公设施设备得以更新和维护。				
	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	受益师生数	2600	2600	15	15	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否按预定成本完成	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划支出数（万元）	300	139.86	8	8	
		社会效益指标	提升影响力	得到提升	得到提升	8	8	
		生态效益指标	节能环保效果	符合节能环保要求	符合节能环保要求	7	7	
		可持续发展影响指标	办学条件	得到提升	得到提升	7	5	持续改进，不断满足师生要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	98.00