

2022 年度
济南市历城区北全福小
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

济南市历城区北全福小学建制级别为正科级。宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围为小学学段教育教学。主要职能是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育。

3、为开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

11、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

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：济南市历城区北全福小学

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	923.86	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	755.57
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	73.93
	9		九、卫生健康支出	40	41.22
	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	53.14
	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	923.86	本年支出合计	58	923.86
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	
总计	31	923.86	总计	62	923.86

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：济南市历城区北全福小学

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		923.86	923.86					
205	教育支出	755.57	755.57					
20502	普通教育	725.90	725.90					
2050202	小学教育	633.47	633.47					
2050299	其他普通教育支出	92.43	92.43					
20509	教育费附加安排的支出	20.25	20.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.25	20.25					
20599	其他教育支出	9.43	9.43					
2059999	其他教育支出	9.43	9.43					
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93					
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66					

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	23.83	23.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	41.22	41.22					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22					
221	住房保障支出	53.14	53.14					
22102	住房改革支出	53.14	53.14					
2210201	住房公积金	53.14	53.14					

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：济南市历城区北全福小学

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		923.86	890.97	32.89			
205	教育支出	755.57	722.68	32.89			
20502	普通教育	725.90	722.68	3.22			
2050202	小学教育	633.47	633.47				
2050299	其他普通教育支出	92.43	89.21	3.22			
20509	教育费附加安排的支出	20.25		20.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.25		20.25			
20599	其他教育支出	9.43		9.43			
2059999	其他教育支出	9.43		9.43			
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93				
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83				

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	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	41.22	41.22				
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22				
221	住房保障支出	53.14	53.14				
22102	住房改革支出	53.14	53.14				
2210201	住房公积金	53.14	53.14				

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：济南市历城区北全福小学

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	923.86	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	755.57	755.57		
	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	73.93	73.93		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	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	53.14	53.14		
	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	923.86	本年支出合计	59	923.86	923.86		
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	923.86	总计	64	923.86	923.86		

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：济南市历城区北全福小学

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		923.86	890.97	32.89
205	教育支出	755.57	722.68	32.89
20502	普通教育	725.90	722.68	3.22
2050202	小学教育	633.47	633.47	
2050299	其他普通教育支出	92.43	89.21	3.22
20509	教育费附加安排的支出	20.25		20.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.25		20.25
20599	其他教育支出	9.43		9.43
2059999	其他教育支出	9.43		9.43
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	

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	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	
221	住房保障支出	53.14	53.14	
22102	住房改革支出	53.14	53.14	
2210201	住房公积金	53.14	53.14	

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：济南市历城区北全福小学

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	811.26	302	商品和服务支出	75.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.01	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.13	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	140.73	30205	水费	1.09	310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	30206	电费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费	14.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.14	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	20.56	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	2.99	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.71	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		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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	2.23	30228	工会经费	7.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	0.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.08	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		814.26	公用经费合计						76.71

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：济南市历城区北全福小学

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：济南市历城区北全福小学

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：济南市历城区北全福小学

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。

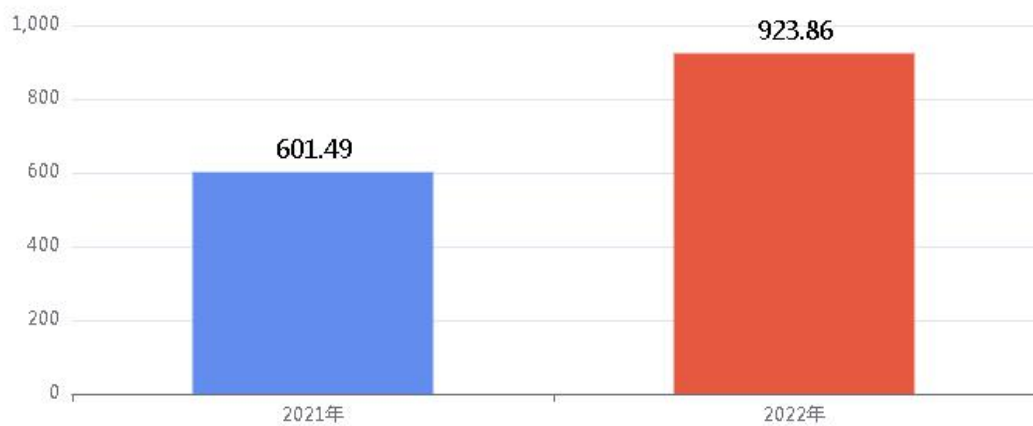
第三部分

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 923.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 322.37 万元，增长 53.6%。主要是 2022 年人员增资、发放 2021 年考核奖、2022 年学生增加导致 2022 年度收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

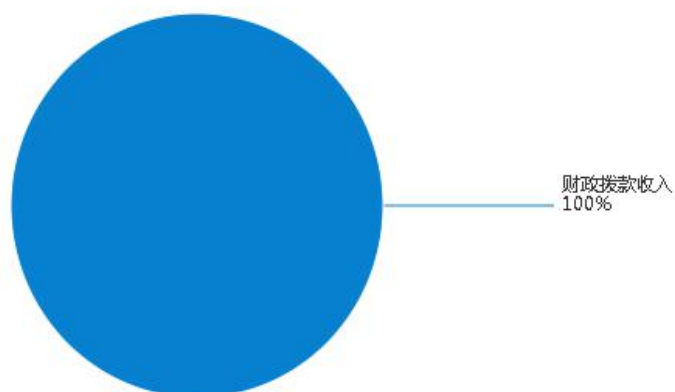


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 923.86 万元，其中：财政拨款收入 923.86 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 923.86 万元。与 2021 年度相比，增加 322.37 万元，增长 53.6%。主要是 2022 年人员增资、发放 2021 年考核奖、2022 年学生增加导致 2022 年度财政拨款收入增加。

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。

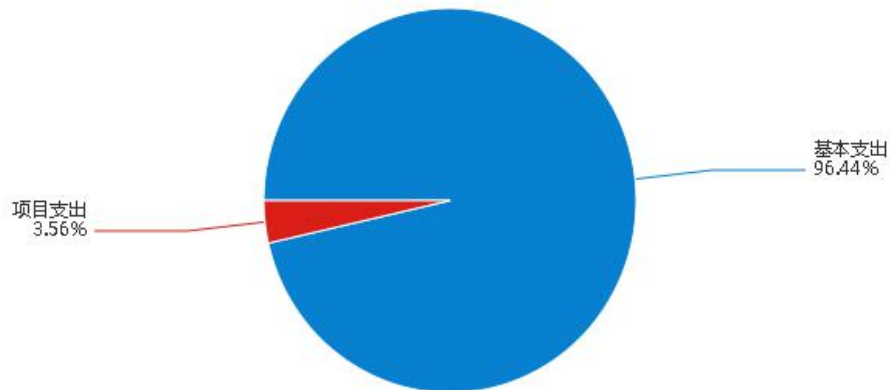
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 923.86 万元，其中：基本支出 890.97

万元，占 96.44%；项目支出 32.89 万元，占 3.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 890.97 万元。与 2021 年度相比，增加 289.48 万元，增长 48.13%。主要是 2022 年人员增资、发放 2021 年度考核奖、2022 年学生增加导致 2022 年度基本支出增加。

2、项目支出 32.89 万元。与 2021 年度相比，增加 32.89 万元。主要是招生增加，扩班购置资产导致 2022 年度项目支出增加。

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。

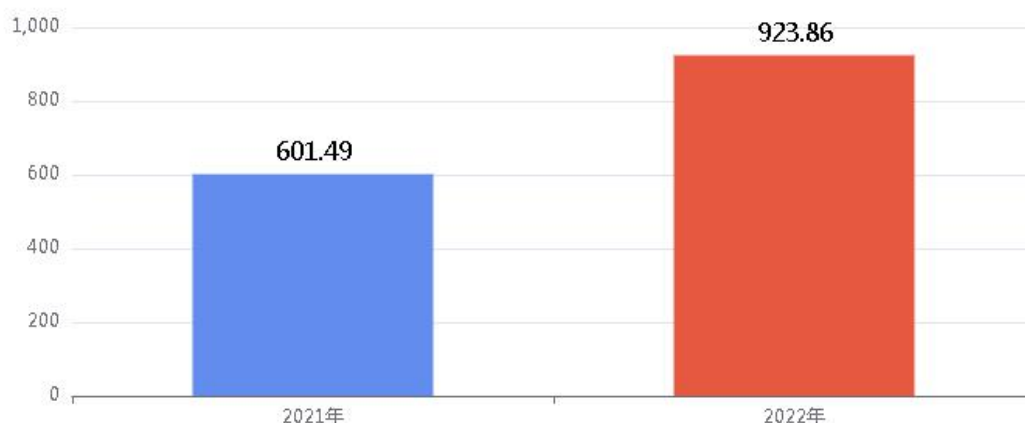
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 923.86 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 322.37 万元，增长 53.6%。主要是 2022 年人员增资、发放 2021 年考核奖、2022 年学生增加导致 2022 年度财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

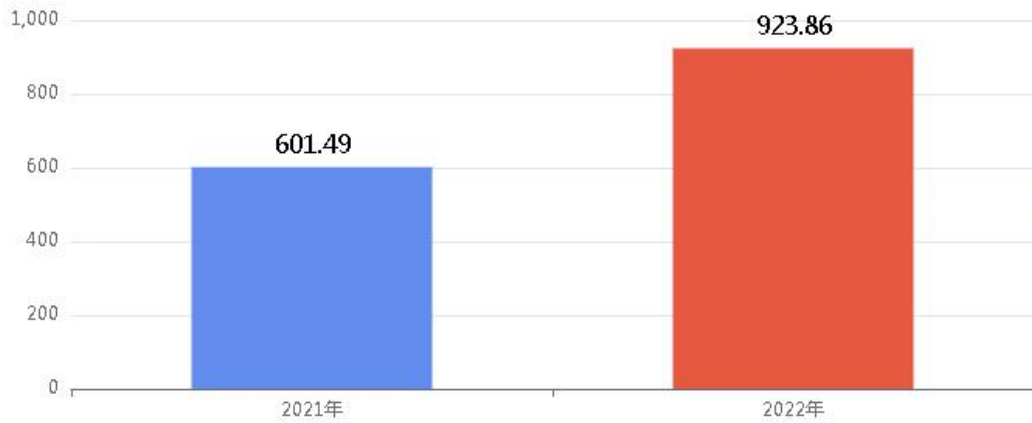


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 923.86 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 322.37 万元，增长 53.6%。主要是 2022 年人员增资、发放 2021 年考核奖、2022 年学生增加导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

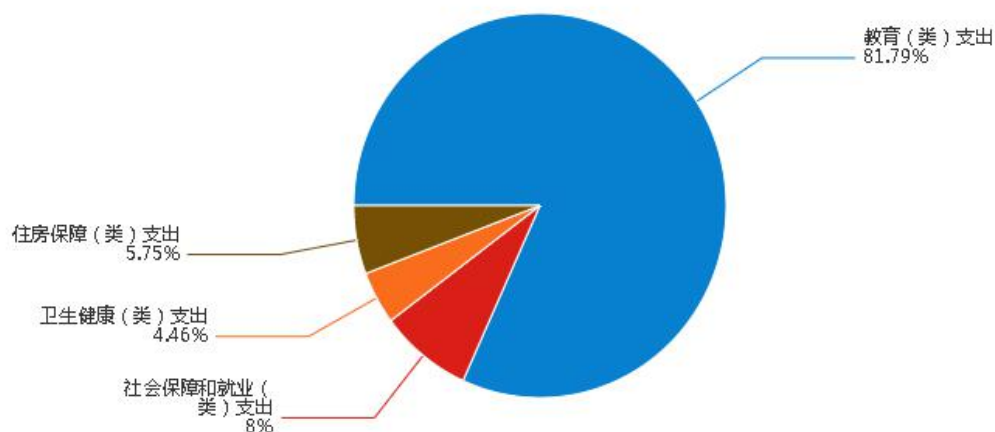
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 923.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 755.57 万元，占 81.79%；社会保障和就业（类）支出 73.93 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 41.22 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 53.14 万元，占 5.75%。

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 589.24 万元，支出决算为 923.86 万元，完成年初预算的 156.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资、发放 2021 年考核奖导致人员经费支出增加，2022 年学生增加导致公用经费支出增加，扩班购置资产和拨付三类学校创建经费导致项目支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 400.25 万元，支出决算为 633.47 万元，完成年初预算的 158.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资、发放 2021 年考核奖导致一般公共预算财政拨款支出小学教育(项)增加。

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 41.25 万元，支出决算为 92.43 万元，完成年初预算的 224.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费增加，拨付课后服务经费导致一般公共预算财政拨款支出其他普通教育支出（项）增加。

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 20.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招生增加，扩班购置资产导致一般公共预算财政拨款支出其他教育费附加安排的支出（项）增加。

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 9.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三类学校创建经费增加导致一般公共预算财政拨款支出其他教育支出（项）增加。

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 42.75 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资，对应养老保险缴费支出增加。

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 21.38 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 111.46%。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资, 对应职业年金缴费支出增加。

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 2.25 万元, 支出决算为 2.44 万元, 完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资, 对应其他社会保障和就业支出增加。

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 37.92 万元, 支出决算为 41.22 万元, 完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资, 对应医疗保险缴费支出增加。

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 43.44 万元, 支出决算为 53.14 万元, 完成年初预算的 122.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增资, 对应住房公积金支出增加。

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 890.97 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 814.26 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.71 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、专用材料费、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 21.82 万元，其中：政府采购货物支出 12.07 万元、政府采购工程支出 9.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.82 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 21.82 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%。

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 9 个，涉及预算资金 132.39 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。济南市历城区北全福小学 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目最终目标的实现未达到 100%的预期值等问题。

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，以及班主任、德育团队及延时服务绩效工资项目，2022 年“三类学校”创建资金项目，北全福小学 2022 年上级义务教育补助追加预估项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 99 分。全年预算数为 44.22 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金足额按时支付，保障了学校工作的正常运转。

2、2022 年“三类学校”创建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 98.41 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 94.07%。项目绩效目标完成情况：保障学校工作的正常运转，项目资

金按照工作需要进行了支付。

3、北全福小学 2022 年上级义务教育补助追加预估项目绩效自评综述：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 42.78 万元，执行数为 42.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校工作的正常运转，项目资金已足额按时支付。

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：济南市历城区北全福小学

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	99.00	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	99.00	优
4	2022年市级取暖补助经费项目	90.85	优
5	2022年“三类学校”培育资金项目	99.00	优
6	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	99.00	优
7	2022年“三类学校”创建资金项目	98.41	优
8	2022年移交义务教育学校设备购置项目	95.75	优
9	北全福小学2022年上级义务教育补助追加预估项目	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城区北全福小学			实施单位	济南市历城区北全福小学			
		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	44.22	44.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	44.22	44.22				
	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和课后学生服务的考核奖励。			项目资金足额按时支付，保障了学校工作的正常运转。				
	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	60人	60人	15	15	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	7	7	
		社会效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	8	7	最终目标的实现未达到100%的预期值，教师待遇、教育教学管理质量可进一步提升
		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	8	8	
	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	99.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城区北全福小学			实施单位	济南市历城区北全福小学			
		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	5.4	5.08	10	94.07%	9.41	
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.08				
	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“三类学校”创建资金项目主要是根据济财教指【2021】116号文件，为保障第二批“领航学校、特色学校、新优学校”立项学校各项工作的有序开展，提升创建水平，拨付我校的“三类学校”创建资金项目。项目根据工作安排和工作需要，有计划的安排账面上创建资金实现支出。			保障学校工作的正常运转，项目资金按照工作需要进行了支付。				
	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	维持正常运转天数	365天	365天	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	严格执行上级批复	5.4万元	5.08万元	10	9	财政拦截部分资金
	效益指标	经济效益指标	节约率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	受益学生数	894名	894名	8	8	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥12个月	12个月	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长综合满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.41

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	上级城乡义务教育补助经费							
主管部门	济南市历城区北全福小学			实施单位	济南市历城区北全福小学			
		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	42.78	42.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	42.78	42.78				
	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				
	北全福小学2022年上级义务教育补助追加预估项目，项目资金160万元。主要是预估全年本单位需要追加的上级公用经费，项目综合考虑2022年度学生总数及9月份学生增加的情况，资金包括：2022年上级应拨公用经费及学生增加和标准调整等引起的各种经费增加。项目根据工作安排和工作需要，有计划的安排账面上上级公用经费实现支出。			保障学校工作的正常运转，项目资金已足额按时支付。				
	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	维持正常运转天数	365天	365天	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	160万元	160万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约率	按标准执行	按标准执行	7	7	
		社会效益指标	提高工作质量	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	维持机构正常运转	维持机构正常运转	维持机构正常运转	8	7	最终目标的实现未达到100%的预期值，运转效率可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.00