

2022 年度
济南市历城区东城实验
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

济南市历城区东城实验小学位于历城区郭店街道办事处，目前有两处校区（总校区和东校区），总校区占地面积 25400 平方米，建筑面积 12720 平方米；东校区占地面积 27178 平方米，建筑面积 16899 平方米。学校现有在校生 2572 人，教师 143 人，60 个教学班。拥有市级优秀管理者 1 人，市级教学能手 1 人，区级名师、名班主任 2 人，区教学能手 30 余人，50 余人次获得省、市、区级优质课，30 余人次获得市、区级优秀班主任。

近年来，学校积极践行阳光教育办学理念，以“让每个孩子的生命充满色彩”为办学宗旨，注重基于办学理念下的阳光课程体系建设，通过“规范+特色”打造精品课程，培养朝气蓬勃的阳光少年。学校致力于书香校园建设，进行“四有”阳光好学堂建设，注重学生养成习惯培养，开设了学科拓展、科技、艺术、体育、生活技能、社会实践、德育等七大类校本课程，异彩纷呈的课程极大地满足了学生个性发展的需求，促进了学生的全面发展，开展的阅读节、合唱节、科技节、体育节等校园文化活动，培养了学生的综合素质，近年来，有 1500 多名学生在各级各类比赛中获得优异成绩。

济南市历城区东城实验小学设 5 个内设机构：

（一）教导处：承担学校日常教学事务；制定学校教育

教学工作计划；落实上级教育教学工作安排；承担学校教育教学研究工作；承担学校招生工作；承担学生体质健康、体育、卫生等工作；承担各类考试的组织与安排等工作；承担教师培养、人事管理工作。

（二）政教处：承担学校日常学生德育事务；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担“家、校、社”联合育人工作。

（三）总务处：承担校园基础设施建设与维护、公寓管理等工作；承担学校资产管理；承担学校食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作；承担学校安全保卫工作。

（四）组织人事科：承担教师聘任、培训、考核等工作。

（五）办公室：承担学校各项办公事务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：1、教导处 2、政教处 3、总务处 4、组织人事科 5、办公室。

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：济南市历城区东城实验小学

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	3,605.03	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	2,962.72
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	269.98
	9		九、卫生健康支出	40	159.08
	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	213.25
	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	3,605.03	本年支出合计	58	3,605.03
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	3,605.03	总计	62	3,605.03

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：济南市历城区东城实验小学

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		3,605.03	3,605.03					
205	教育支出	2,962.72	2,962.72					
20502	普通教育	2,740.44	2,740.44					
2050202	小学教育	2,412.86	2,412.86					
2050299	其他普通教育支出	327.58	327.58					
20599	其他教育支出	222.28	222.28					
2059999	其他教育支出	222.28	222.28					
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98					
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79					
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61					

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
210	卫生健康支出	159.08	159.08					
21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08					
2101102	事业单位医疗	159.08	159.08					
221	住房保障支出	213.25	213.25					
22102	住房改革支出	213.25	213.25					
2210201	住房公积金	213.25	213.25					

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：济南市历城区东城实验小学

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		3,605.03	3,388.03	217.01			
205	教育支出	2,962.72	2,745.72	217.01			
20502	普通教育	2,740.44	2,740.44				
2050202	小学教育	2,412.86	2,412.86				
2050299	其他普通教育支出	327.58	327.58				
20599	其他教育支出	222.28	5.27	217.01			
2059999	其他教育支出	222.28	5.27	217.01			
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98				
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79				
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61				

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
210	卫生健康支出	159.08	159.08				
21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08				
2101102	事业单位医疗	159.08	159.08				
221	住房保障支出	213.25	213.25				
22102	住房改革支出	213.25	213.25				
2210201	住房公积金	213.25	213.25				

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：济南市历城区东城实验小学

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	3,605.03	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	2,962.72	2,962.72		
	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	269.98	269.98		
	9		九、卫生健康支出	41	159.08	159.08		
	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	213.25	213.25		
	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	3,605.03	本年支出合计	59	3,605.03	3,605.03		
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	3,605.03	总计	64	3,605.03	3,605.03		

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：济南市历城区东城实验小学

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		3,605.03	3,388.03	217.01
205	教育支出	2,962.72	2,745.72	217.01
20502	普通教育	2,740.44	2,740.44	
2050202	小学教育	2,412.86	2,412.86	
2050299	其他普通教育支出	327.58	327.58	
20599	其他教育支出	222.28	5.27	217.01
2059999	其他教育支出	222.28	5.27	217.01
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98	
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79	
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	

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
210	卫生健康支出	159.08	159.08	
21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08	
2101102	事业单位医疗	159.08	159.08	
221	住房保障支出	213.25	213.25	
22102	住房改革支出	213.25	213.25	
2210201	住房公积金	213.25	213.25	

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：济南市历城区东城实验小学

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	2,956.65	302	商品和服务支出	310.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.81	30201	办公费	18.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	971.96	30202	印刷费	19.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.45	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	539.05	30205	水费	3.72	310	资本性支出	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.58	30206	电费	16.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.79	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	159.08	30208	取暖费	13.94	31003	专用设备购置	0.21
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	213.25	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	76.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费	12.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.70	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	4.19	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	9.80	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	12.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	101.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	59.89	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	2.40	30228	工会经费	29.62	312	对企业补助		
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.45	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		3,073.35	公用经费合计						314.67

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：济南市历城区东城实验小学

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：济南市历城区东城实验小学

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：济南市历城区东城实验小学

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 3,605.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,296.14 万元，增长 56.14%。主要是学生增加，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入三类学校创建及取暖运转资金，致使 2022 年总收入和总支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

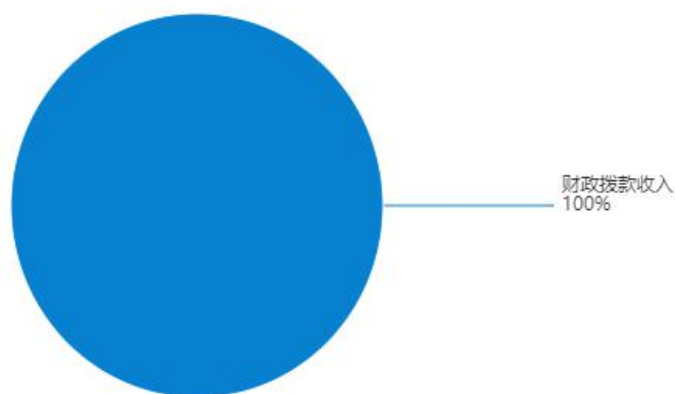


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,605.03 万元，其中：财政拨款收入 3,605.03 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 3,605.03 万元。与 2021 年度相比，增加 1,296.14 万元，增长 56.14%。主要是学生增加，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入三类学校创建及取暖运转资金，致使 2022 年总收入和总支出增加。

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。

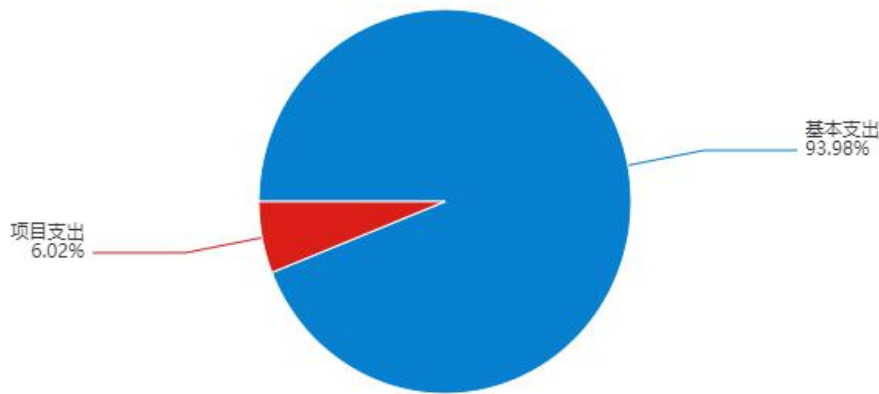
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,605.03 万元，其中：基本支出 3,388.03 万元，占 93.98%；项目支出 217.01 万元，占 6.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,388.03 万元。与 2021 年度相比，增加 1,219.43 万元，增长 56.23%。主要是学生增加，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入三类学校创建及取暖运转资金，致使 2022 年总收入和总支出增加。

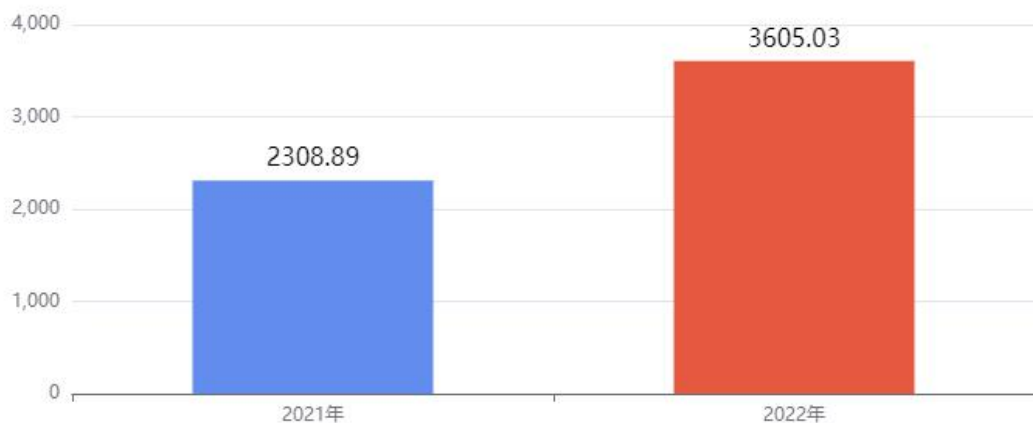
2、项目支出 217.01 万元。与 2021 年度相比，增加 76.72 万元，增长 54.69%。主要是十里堡小学合并到东城实验小学，其拆迁补偿款用于东校区配套设施购置，致使项目支出增加。

- 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 3,605.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,296.14 万元，增长 56.14%。主要是学生增加，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入三类学校创建及取暖运转资金，致使 2022 年总收入和总支出增加。

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 3,605.03 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 1,296.14 万元，增长 56.14%。主要是学生增加，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入三类学校创建及取暖运转资金，致使 2022 年总收入和总支出增加。

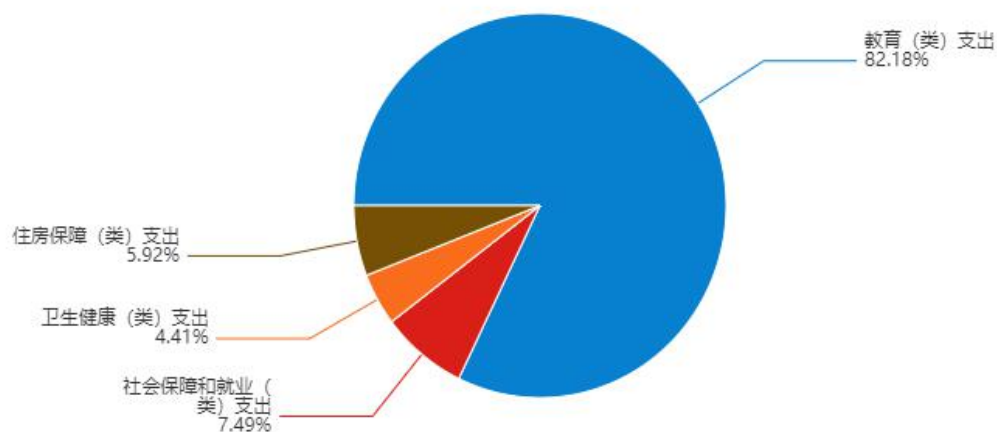
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,605.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,962.72 万元，占 82.18%；社会保障和就业(类)支出 269.98 万元，占 7.49%；卫生健康(类)支出 159.08 万元，占 4.41%；住房保障(类)支出 213.25 万元，占 5.92%。

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 2,774.61 万元，支出决算为 3,605.03 万元，完成年初预算的 129.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生增加，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入三类学校创建及取暖运转资金，致使 2022 年总收入和总支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,549.67 万元，支出决算为 2,412.86 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算为 2021 年 10 月份教师和学生数，决算时学生增加，学生公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工

资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，致使小学教育项决算数大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 327.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级公用经费、学校取暖运转经费导致决算数大于年初预算数。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 700 万元，支出决算为 222.28 万元，完成年初预算的 31.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是十里堡小学合并到东城实验小学后其拆迁补偿款用于东校区内部配套购置，截至年底未实现全额支出，导致决算数小于年初预算数。

4、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 150.9 万元，支出决算为 173.58 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的基本养老保险缴费基数增加，导致基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为75.45万元，支出决算为86.79万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发2020年经济考核奖、发放2021经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的职业年金缴费基数增加，导致职业年金缴费增加。

6、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7.94万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发2020年经济考核奖、发放2021经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的其他社保缴费基数增加，导致其他社保缴费增加。

7、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134.03万元，支出决算为159.08万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发2020年经济考核奖、发放2021经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的事业单位医疗缴费基数增加，导致事业单位医疗缴费增加。

8、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 156.62 万元，支出决算为 213.25 万元，完成年初预算的 136.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资、增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖、发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金缴费增加。

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 3,388.02 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 3,073.35 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、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费 314.67 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 217.01 万元，其中：政府

采购货物支出 76.97 万元、政府采购工程支出 139.88 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 217.01 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 217.01 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%。

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）预算绩效管理工作的开展情况。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 549.87 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。济南市历城区东城实验小学 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个

项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，对项目实施进度、预算执行慢、预算目标偏离的原因进行分析研究，及时改善管理，必要时调整预算和绩效目标，但也存在主体意识不强，项目实施和绩效管理脱节；绩效指标设置方面不符合要求，未能全面反映项目绩效；指标评分标准不够细化等问题。

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2022年义务教育学校免作业本费项目；2022年中小学安保人员经费项目；班主任、德育团队及延时服务绩效工资等3个项目的绩效自评表。

1、2022年义务教育学校免作业本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95分。全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目促进了教育均衡发展，确保学生免费领取作业本。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标值设置量化不完整。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。

2、2022年中小学安保人员经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93分。全年预算数为57.39万元，执行数为57.39万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：此项目保障了安保人员的工资经费，保障了学校校园及师生安全。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标值设置量化不完整。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和。

3、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95分。全年预算数为126.92万元，执行数为126.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目加强了教育教学管理及课后服务水平，提高了社会声誉。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标值设置量化不完整。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：济南市历城区东城实验小学

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年中小学安保人员经费项目	93.00	优
3	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	95.00	优
4	2022年区级取暖费补助及运转资金项目	93.00	优
5	三类学校创建资金项目	92.00	优
6	市级取暖补助资金	90.00	优
7	2022年特殊教育学生生活费项目	93.00	优
8	济南市第二批“三类学校”：新优学校立项培育校奖励	90.00	优
9	东城实验小学东校区报告厅等附属项目	81.67	良
10	历城区东城实验小学东校区内部配套项目	84.42	良
11	2022年度学生上级公用经费追加预算	95.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	学生资助类							
主管部门	济南市历城区东城实验小学			实施单位	济南市历城区东城实验小学			
		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	4.58	4.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.58	4.58				
	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				
	保障教育发展均衡，确保学生免作业本费。			确保学生使用质优价廉的作业本。				
	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	受益学生	在校生	约2560人	10	10	
		质量指标	合格	合格	质量合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	按照预算时间完成	15	15	
		成本指标	节约成本	节约成本	≥95%	10	5	有待提高，提高印刷效率
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升社会声誉	得到提升	得到提高	5	5	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	使用环保印刷	5	5	
		可持续发展影响指标	持续发展	可持续	完成可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	≥95%	10	10	
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区东城实验小学			实施单位	济南市历城区东城实验小学			
		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	57.39	57.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	57.39	57.39				
	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				
	确保济南市历城区东城实验小学安保人员工资保障。			按照预算执行安保人员工资。				
	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	2500	约2500人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	基本符合标准	15	10	服务质量有待提高，加强保安人员培训
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	12月前完成支付	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	按照预算标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	质量合格	质量合格	基本合格	10	10	
		社会效益指标	保安服务合格	服务合格	有待提高	5	3	服务质量有待提高，加强保安人员培训
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续发展影响指标	学校安全	得到提高	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达到师生满意度	10	10	
	总分						100	93.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区东城实验小学			实施单位	济南市历城区东城实验小学			
		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	126.92	126.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	126.92	126.92				
	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				
	班主任、德育团队及延时服务绩效工资.			按照预算要求执行延时服务，并做到家长、学生满意。				
	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	2463人	约2400人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	服务质量满意	15	10	教师工作积极性有待提高，加强教师培训
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	按照预算执行支付	15	15	
		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	成本节约	成本节约	成本节约率100%	10	10	
		社会效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	5	5	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达到师生满意度	10	10	
	总分						100	95.00