

2022 年度
济南市历城区董家中心
中学决算

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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、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 3 个职能科室，分别是：办公室、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：济南市历城区董家中心中学

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	2,530.11	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	2,017.44
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	205.72
	9		九、卫生健康支出	40	127.53
	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	179.42
	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	2,530.11	本年支出合计	58	2,530.11
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	2,530.11	总计	62	2,530.11

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：济南市历城区董家中心中学

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		2,530.11	2,530.11					
205	教育支出	2,017.44	2,017.44					
20502	普通教育	1,997.96	1,997.96					
2050203	初中教育	1,794.02	1,794.02					
2050299	其他普通教育支出	203.95	203.95					
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
20599	其他教育支出	13.47	13.47					
2059999	其他教育支出	13.47	13.47					
208	社会保障和就业支出	205.72	205.72					
20805	行政事业单位养老支出	198.51	198.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06					

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	65.45	65.45					
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21					
210	卫生健康支出	127.53	127.53					
21011	行政事业单位医疗	127.53	127.53					
2101102	事业单位医疗	127.53	127.53					
221	住房保障支出	179.42	179.42					
22102	住房改革支出	179.42	179.42					
2210201	住房公积金	179.42	179.42					

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：济南市历城区董家中心中学

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		2,530.11	2,530.11				
205	教育支出	2,017.44	2,017.44				
20502	普通教育	1,997.96	1,997.96				
2050203	初中教育	1,794.02	1,794.02				
2050299	其他普通教育支出	203.95	203.95				
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00				
20599	其他教育支出	13.47	13.47				
2059999	其他教育支出	13.47	13.47				
208	社会保障和就业支出	205.72	205.72				
20805	行政事业单位养老支出	198.51	198.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45				

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	7.21	7.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	127.53	127.53				
21011	行政事业单位医疗	127.53	127.53				
2101102	事业单位医疗	127.53	127.53				
221	住房保障支出	179.42	179.42				
22102	住房改革支出	179.42	179.42				
2210201	住房公积金	179.42	179.42				

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：济南市历城区董家中心中学

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	2,530.11	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	2,017.44	2,017.44		
	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	205.72	205.72		
	9		九、卫生健康支出	41	127.53	127.53		
	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	179.42	179.42		
	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	2,530.11	本年支出合计	59	2,530.11	2,530.11		
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	2,530.11	总计	64	2,530.11	2,530.11		

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：济南市历城区董家中心中学

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		2,530.11	2,530.11	
205	教育支出	2,017.44	2,017.44	
20502	普通教育	1,997.96	1,997.96	
2050203	初中教育	1,794.02	1,794.02	
2050299	其他普通教育支出	203.95	203.95	
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	
20599	其他教育支出	13.47	13.47	
2059999	其他教育支出	13.47	13.47	
208	社会保障和就业支出	205.72	205.72	
20805	行政事业单位养老支出	198.51	198.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	

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	7.21	7.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	127.53	127.53	
21011	行政事业单位医疗	127.53	127.53	
2101102	事业单位医疗	127.53	127.53	
221	住房保障支出	179.42	179.42	
22102	住房改革支出	179.42	179.42	
2210201	住房公积金	179.42	179.42	

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：济南市历城区董家中心中学

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	2,255.89	302	商品和服务支出	200.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.75	30201	办公费	27.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.05	30202	印刷费	35.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	471.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.23	30205	水费		310	资本性支出	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.06	30206	电费	11.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.45	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.53	30208	取暖费	7.47	31003	专用设备购置	6.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.85	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.42	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	9.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.12	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	2.00	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	49.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.87	30228	工会经费	18.69	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	2.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,318.02	公用经费合计					212.10

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：济南市历城区董家中心中学

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：济南市历城区董家中心中学

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：济南市历城区董家中心中学

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。

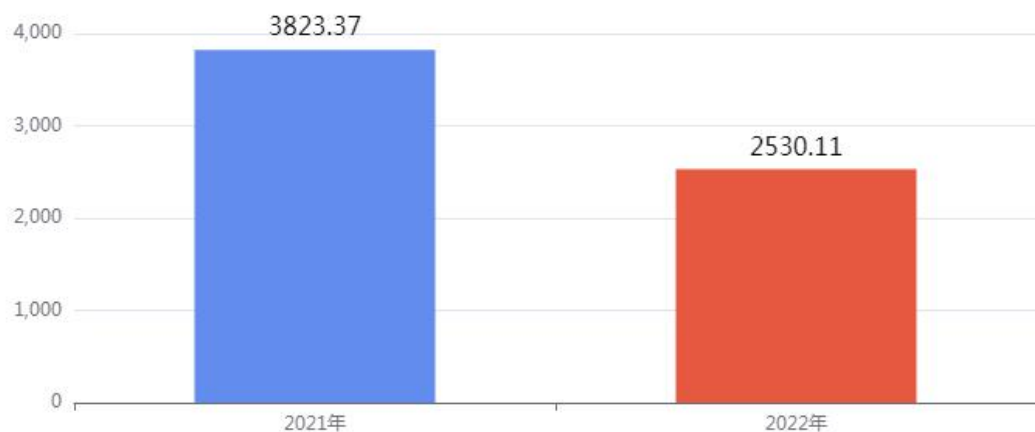
第三部分

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 2,530.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,293.26 万元，下降 33.83%。主要是本年较上年教师及学生人数减少，本年减少了学校新建南门及校园整修项目、学生公寓及餐厅工程项目，导致相应收支同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

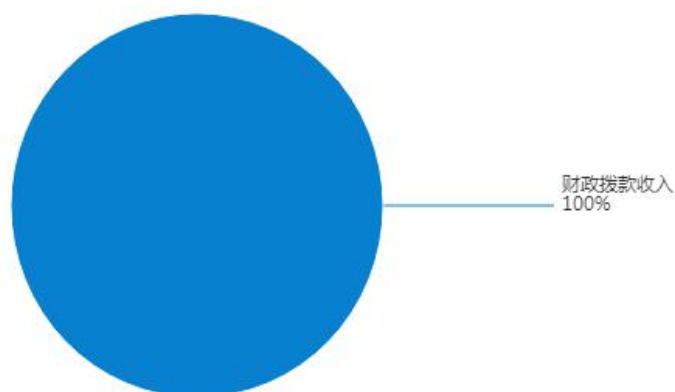


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,530.11 万元，其中：财政拨款收入 2,530.11 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 2,530.11 万元。与 2021 年度相比，减少 288.34 万元，下降 10.23%。主要是本年较上年教师及学生人数减少，本年减少了学校新建南门及校园整修项目、学生公寓及餐厅工程项目，导致相应收支同比减少。

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。

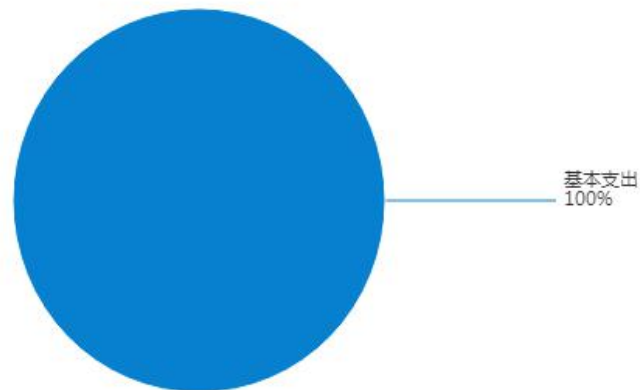
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,530.11 万元，其中：基本支出

2,530.11 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,530.11 万元。与 2021 年度相比，增加 632.34 万元，增长 33.32%。主要是本年发放 2020 年和 2021 年高质量发展综合绩效资金，造成人员工资福利支出增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 1,925.6 万元，下降 100%。主要是本年减少了公寓食堂建设项目资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目、中小学改善办学条件项目资金等项目，导致相应支出同比较少。

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 2,530.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,293.26 万元，下降 33.83%。主要是本年较上年教师及学生人数减少，本年减少了学校新建南门及校园整修项目、学生公寓及餐厅工程项目，导致相应收支同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



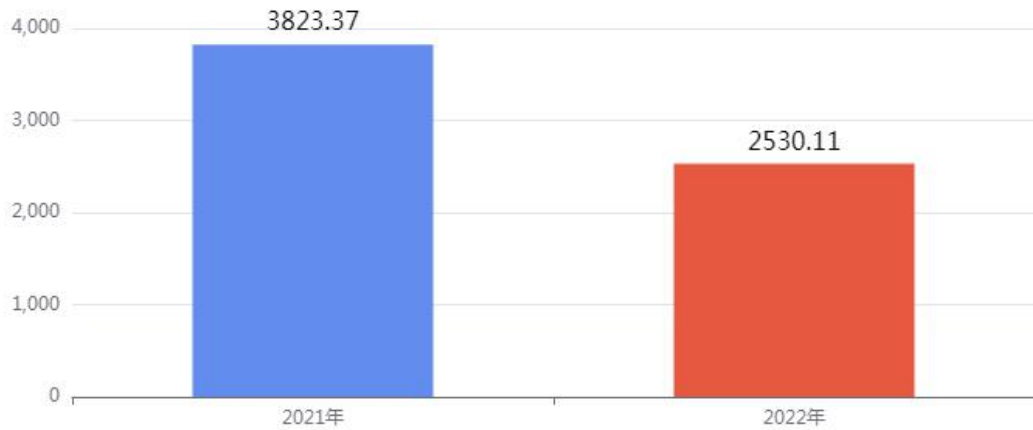
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,530.11 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减少 1,293.26 万元，下降 33.83%。主要是本年较上年教师及学生人数减少，本年减少了学校新建南门及校园整修项目、学生公寓及餐厅工程项目，导致相应支出同

比减少。

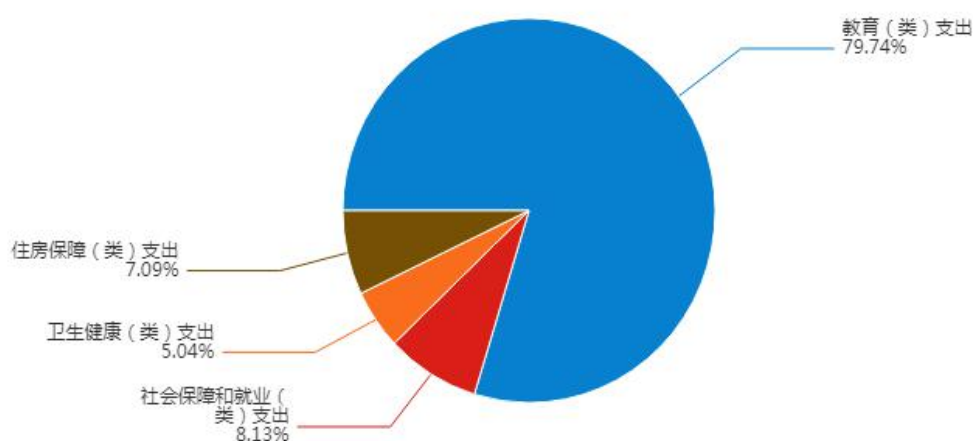
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,530.11 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,017.44 万元，占 79.74%；社会保障和就业(类)支出 205.72 万元，占 8.13%；卫生健康(类)支出 127.53 万元，占 5.04%；住房保障(类)支出 179.42 万元，占 7.09%。

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 1,508.56 万元，支出决算为 2,530.11 万元，完成年初预算的 167.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级主管部门要求，追加了改善办学条件项目资金、德育绩效及助学金项目、取暖补贴项目、随班就读及作业本费等预算资金，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)初中教育(项)。年初预算为 1,102.12 万元，支出决算为 1,794.02 万元，完成年初预算的 162.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放 2020 年和 2021 年高质量发展综合绩效资金，造成人员工资福利支出增加，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 0 万元，支出决算为 203.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级主管部门要求，追加了改善办学条件项目资金、德育绩效及助学金项目、取暖补贴项目、随班就读及作业本费等预算资金，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 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追加了上级拨入改善办学条件预算项目，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 13.47 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追加了区级取暖费、设备购置费等预算项目，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 174.77 万元，支出决算为 133.06 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年较上年年教师人数减少，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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 58.26 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师普调薪级工资，需要缴纳的职业年金增加，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 6.15 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师普调薪级工资，需要缴纳的其他社会保障和就业支出增加，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 103.71 万元，支出决算为 127.53 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师普调薪级工资，需要缴纳的单位医疗增加，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 121.81 万元，支出决算为 179.42 万元，完成年初预算的 147.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师普调薪级工资和高质量发展综合绩效，需要缴纳的公积金增加，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 2,530.12 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 2,318.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 212.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 60 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 14 个，涉及预算资金 223.42 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。济南市历城区董家中心中学 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 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，保障了教育教学工作的正常开展，让学生在安全优美的学习环境中快乐的学习，提升教师工作生活幸福感，为实现办人民满意的教育更上新台阶，但也存在需要提升项目实施进度等问题。

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、2022 年特殊教育学生生活费、班主任、德育团队及延时服务绩效工资等 5 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 99 分。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目通过实施，保障了学校正常教育教学，保障了学生公平享受教育的权利。

2、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 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了 2022 年特殊教育学生的生活。

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 98 分。全年预算数为 73.81 万元，执行数为 73.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了 2022 年德育绩效及课后延时服务经费的及时发放，更好的提高教师工作的积极性和幸福感。

4、2022 年区级取暖补助及运转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 97 分。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校取暖补贴的及时发放，保障全体教师度过一个温暖的冬天。

5、食堂提升改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了食堂正常运转所需要的配套设施，改善了食堂用餐环境。

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）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：济南市历城区董家中心中学

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年特殊教育学生生活费项目	98.00	优
3	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	98.00	优
4	2022年1-6月份安保人员经费	97.00	优
5	2022年区级取暖补助及运转资金项目	97.00	优
6	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	96.00	优
7	2022市级取暖补助资金	96.00	优
8	2022年特殊教育生活费	97.00	优
9	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号 建设学校南门及校园整修项目支出	85.00	良
10	食堂提升改造	97.00	优
11	董家中心幼儿园食堂改善条件	97.00	优
12	2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款	98.00	优
13	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号 建设学校学生公寓及餐厅工程款	98.00	优
14	2022年追加学生公用经费	97.00	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	济南市历城区董家中心中学			实施单位	济南市历城区董家中心中学			
		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	3.23	3.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.23	3.23				
	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				
	保障学校的正常教育教学			保障了学生公平的享有受教育的权利				
	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	1032人	收益人数100%	15	15	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准100%	15	15	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	按时完成支付	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	严格执行预算100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	100%	切实提高办学条件	10	10	
		社会效益指标	学校发展	得到提高	实际完成率100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准100%	5	5	
		可持续发展影响指标	教育教学水平	得到提高	教学水平得到提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度较高	10	9	做到让学生家长都满意
	总分						100	99.00

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	济南市历城区董家中心中学			实施单位	济南市历城区董家中心中学			
		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	0.44	0.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.44	0.44	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年特殊教育学生生活补助			2022年特殊学生生活补助的及时发放，更好的促进了学生享有受教育的权利。				
	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	完成情况	95%	实际完成情况100%	10	10	
		质量指标	保证生活提高完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	100%	及时发放100%	15	15	
		成本指标	物价变动	90%	实际完成100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证民生	100%	实际完成100%	10	10	
		社会效益指标	脱贫	100%	实际完成100%	10	9	继续关注贫困学生
		生态效益指标	环保绿色	100%	实际完成100%	5	5	
		可持续发展影响指标	不断改善	100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长满意	100%		10	9	做到让学生和家长对这些工作的实施更加满意
	总分						100	98.00

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	济南市历城区董家中心中学			实施单位	济南市历城区董家中心中学			
		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	73.81	73.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	73.81	73.81				
	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年德育绩效及课后延时服务			通过2022年德育绩效及课后延时服务的及时发放，更好的提高了教师的工作积极性，师生满意度较高。				
	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	1032人	收益人数100%	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合发放标准100%	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	及时发放100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	不超预算100%	15	14	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	100%	实际完成100%	10	10	
		社会效益指标	教师待遇	得到提高	教师待遇得到提高	10	10	
		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	教师工作积极性提高	5	4	继续增强教师工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度较高	10	10	
	总分						100	98.00

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	济南市历城区董家中心中学			实施单位	济南市历城区董家中心中学			
		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	3.15	3.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.15	3.15				
	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				
	根据区教育局下发的《2022年历城区义务教育阶段学校取暖补助及运转资金拨款情况》文件要求，用于学校冬季取暖经费，保障师生正常取暖需求。为师生创设良好的教学环境。			学校取暖费的及时发放，保障师生正常取暖的需求。				
	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	补助班级数	21	实际完成100%	10	10	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	取暖达标率100%	10	10	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	资金到位率100%	15	15	
		成本指标	取暖支出成本	3.15万元	取暖支出100%	15	14	继续加大资金投入，保障师生温暖过冬
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	934	受益学生100%	15	14	提升供暖环境
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	实际完成100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度99%	10	9	加大投入，服务好师生，让家长生师生都满意
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区董家中心中学			实施单位	济南市历城区董家中心中学			
		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	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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				
	改善办学条件，提升食堂环境。			通过及时发放资金，购置了食堂的相关物件，改善了食堂用餐环境，				
	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	提升办学条件	3万元	实际完成100%	10	10	
		质量指标	提升办学条件	是	质量指标100%	10	9	继续加大资金投入，提升食堂环境
		时效指标	完成时间	2022年7月	及时完成100%	15	15	
		成本指标	计划投资额	3万元	实际完成100%	15	14	不超预算
	效益指标	经济效益指标	改善基础教育水平	3万元	改善基础教育水平	10	10	
		社会效益指标	改善基础教育水平	得到保证	基础教育水平得到保证	10	10	
		生态效益指标	改善基础教育水平	符合要求	改善基础教育水平	5	5	
		可持续发展影响指标	改善基础教育水平	符合要求	改善基础教育水平	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	师生满意度99%	10	9	继续增强师生满意度
	总分						100	97.00