

2022 年度
济南市历城区董家中心
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

济南市历城区董家中心小学，隶属于济南市历城区教育和体育局，是一所小学学校，位于历城区董家街道办事处稼轩路 8110 号。2022 年 12 月有小学教学班级 30 个，1203 人，在职在编教职工 66 人。

主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度，制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。组织教学研究活动，接受上级领导指导教学。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、组织学校招生工作，严格落实适龄儿童少年入学接受义务教育，严格控制辍学。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，使每个教师都热心于教育事业，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作，合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全，贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，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：济南市历城区董家中心小学

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	4,290.85	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	3,502.44
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	306.28
	9		九、卫生健康支出	40	220.56
	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	261.57
	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	4,290.85	本年支出合计	58	4,290.85
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	4,290.85	总计	62	4,290.85

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		4,290.85	4,290.85					
205	教育支出	3,502.44	3,502.44					
20502	普通教育	3,468.73	3,468.73					
2050201	学前教育	45.71	45.71					
2050202	小学教育	3,145.49	3,145.49					
2050299	其他普通教育支出	277.53	277.53					
20509	教育费附加安排的支出	2.40	2.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.40	2.40					
20599	其他教育支出	31.31	31.31					
2059999	其他教育支出	31.31	31.31					
208	社会保障和就业支出	306.28	306.28					
20805	行政事业单位养老支出	295.91	295.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.75	195.75					

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	100.15	100.15					
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37					
210	卫生健康支出	220.56	220.56					
21011	行政事业单位医疗	220.56	220.56					
2101102	事业单位医疗	220.56	220.56					
221	住房保障支出	261.57	261.57					
22102	住房改革支出	261.57	261.57					
2210201	住房公积金	261.57	261.57					

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		4,290.85	4,245.14	45.71			
205	教育支出	3,502.44	3,456.73	45.71			
20502	普通教育	3,468.73	3,423.02	45.71			
2050201	学前教育	45.71		45.71			
2050202	小学教育	3,145.49	3,145.49				
2050299	其他普通教育支出	277.53	277.53				
20509	教育费附加安排的支出	2.40	2.40				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.40	2.40				
20599	其他教育支出	31.31	31.31				
2059999	其他教育支出	31.31	31.31				
208	社会保障和就业支出	306.28	306.28				
20805	行政事业单位养老支出	295.91	295.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	195.75	195.75				

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	100.15	100.15				
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	220.56	220.56				
21011	行政事业单位医疗	220.56	220.56				
2101102	事业单位医疗	220.56	220.56				
221	住房保障支出	261.57	261.57				
22102	住房改革支出	261.57	261.57				
2210201	住房公积金	261.57	261.57				

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	4,290.85	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	3,502.44	3,502.44		
	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	306.28	306.28		
	9		九、卫生健康支出	41	220.56	220.56		
	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	261.57	261.57		
	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	4,290.85	本年支出合计	59	4,290.85	4,290.85		
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	4,290.85	总计	64	4,290.85	4,290.85		

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		4,290.85	4,245.14	45.71
205	教育支出	3,502.44	3,456.73	45.71
20502	普通教育	3,468.73	3,423.02	45.71
2050201	学前教育	45.71		45.71
2050202	小学教育	3,145.49	3,145.49	
2050299	其他普通教育支出	277.53	277.53	
20509	教育费附加安排的支出	2.40	2.40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.40	2.40	
20599	其他教育支出	31.31	31.31	
2059999	其他教育支出	31.31	31.31	
208	社会保障和就业支出	306.28	306.28	
20805	行政事业单位养老支出	295.91	295.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.75	195.75	

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	100.15	100.15	
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	
210	卫生健康支出	220.56	220.56	
21011	行政事业单位医疗	220.56	220.56	
2101102	事业单位医疗	220.56	220.56	
221	住房保障支出	261.57	261.57	
22102	住房改革支出	261.57	261.57	
2210201	住房公积金	261.57	261.57	

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	3,319.31	302	商品和服务支出	298.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	969.86	30201	办公费	106.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	731.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.25	30205	水费		310	资本性支出	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.75	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.15	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	12.37
30110	职工基本医疗保险缴费	220.56	30208	取暖费	5.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.57	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	58.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.15	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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	305.19	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	73.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	84.25	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	1.84	30228	工会经费	30.98	312	对企业补助		
30309	奖励金	183.51	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	2.68	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.34	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		3,934.46	公用经费合计						310.69

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：济南市历城区董家中心小学

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：济南市历城区董家中心小学

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。

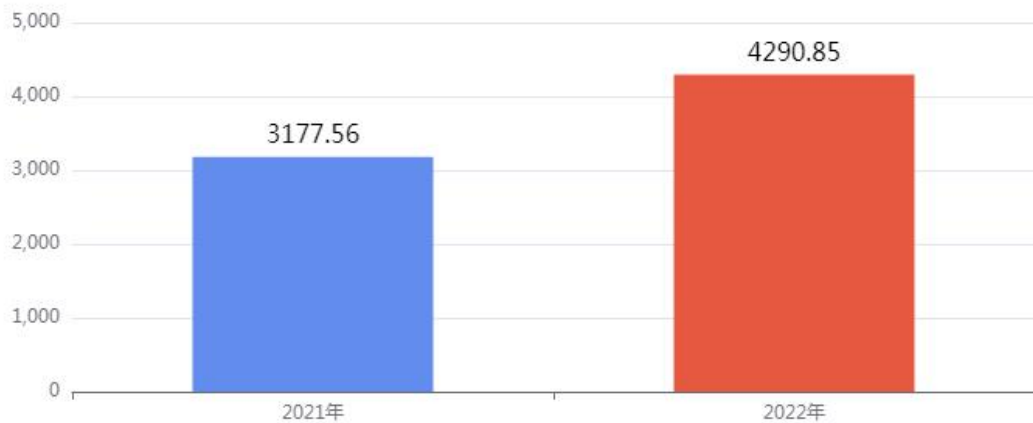
第三部分

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 4,290.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,113.29 万元，增长 35.04%。主要是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金，造成人员工资福利收支增加，导致收支同比上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

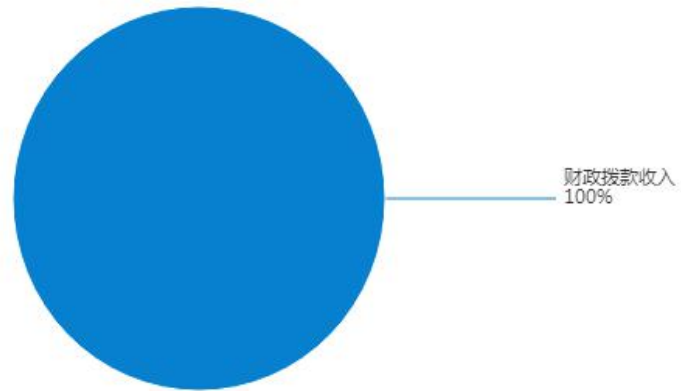


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,290.85 万元，其中：财政拨款收入 4,290.85 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 4,290.85 万元。与 2021 年度相比，增加 1,113.29 万元，增长 35.04%。主要是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金，造成人员工资福利收入增加，导致收入同比上升。

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。

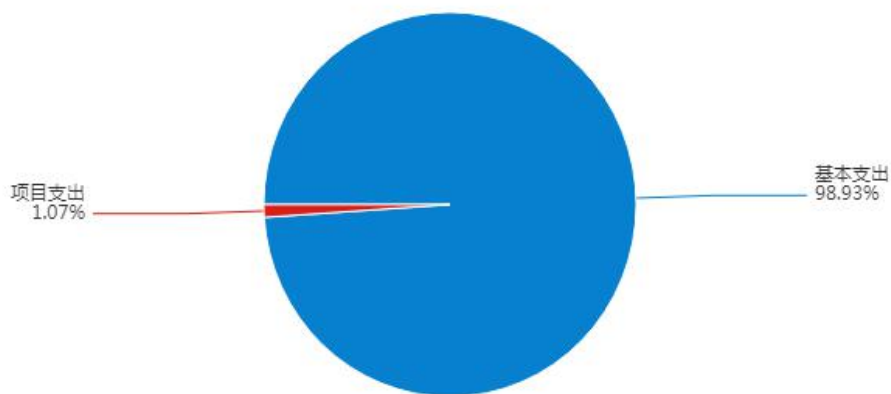
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,290.85 万元，其中：基本支出 4,245.14 万元，占 98.93%；项目支出 45.71 万元，占 1.07%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,245.14 万元。与 2021 年度相比，增加 1,241.34 万元，增长 41.33%。主要是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金项目，造成人员工资福利支出增加，导致支出同比上升。

2、项目支出 45.71 万元。与 2021 年度相比，减少 128.05 万元，下降 73.69%。主要是 2021 年度上级拨入专款为学校搬迁购置教学用智慧黑板及课桌椅。

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 4,290.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,113.29 万元，增长 35.04%。主要是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金项目，造成人员工资福利支出增加，导致支出同比上升。

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 4,290.85 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 1,113.29 万元，增长 35.04%。主要是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩

效考核奖及年度考核奖励资金,造成人员工资福利支出增加,导致支出同比上升。

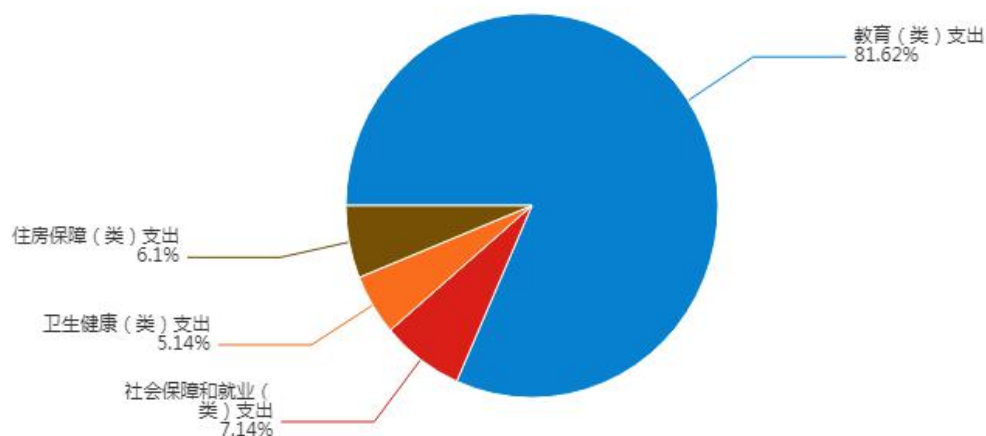
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,290.85 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,502.44 万元,占 81.62%;社会保障和就业(类)支出 306.28 万元,占 7.14%;卫生健康(类)支出 220.56 万元,占 5.14%;住房保障(类)支出 261.57 万元,占 6.1%。

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 2,809.99 万元，支出决算为 4,290.85 万元，完成年初预算的 152.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门追加拨入董家中心幼儿园董家十村整合安置幼儿园专款，完成支付 45.71 万元，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为 2,105.58 万元，支出决算为 3,145.49 万元，完成年初预算的 149.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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 43.65 万元，支出决算为 277.53 万元，完成年初预算的 635.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据上级部门要求，追加了学前及本校学生教育公用经费、德育绩效工作团队延时服务、安保经费、学生资助经费、取暖工程及运转资金等项目资金，导致决算数大于年初预算数。

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 2.4 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度根据需要上级主管部门安排，追加了购置饮水机项目，导致决算数大于年初预算数。

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 10 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 313.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据要求，上级主管部门追加中心幼儿园、温家幼儿园、邢家幼儿园三所园学前教育发展资金，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为168.16万元，支出决算为195.75万元，完成年初预算的116.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按规定追加了社会考核奖相应部分社保费，导致决算数大于年初预算数。

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84.08万元，支出决算为100.15万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按规定追加了社会考核奖相应部分社保费，导致决算数大于年初预算数。

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8.83万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按规定追加了社会考核奖相应部分社保费，导致决算数大于年初预算数。

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217.02万元，支出决算为220.56万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按规定追加了社会考核奖相应部分社保费，导致决算数大于年初预算数。

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 172.67 万元，支出决算为 261.57 万元，完成年初预算的 151.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照上级部门要求，发放 22 年度并补发 21 年度基础绩效考核奖及年度考核奖励资金，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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 4,245.15 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 3,934.46 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、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 310.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 17 个，涉及预算资金 370.21 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小学 2022 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，15 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，做到专款专用，建立长效管理机制，促进学校工作可持续性发展，但也存在三级指标体系的设置还不够完全科学规范等问题。

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 年义务教学校免作业本费项目、

教育办办公费、班主任、德育团队及延时服务绩效工资、中小学安保经费、取暖补助及运转等 5 个项目的绩效自评表。

1、2022 年义务教务学校免作业本费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 95 分。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定，让学生作业本整齐统一。

2、董家教育办办公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 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级主管部门要求，做好教育办各项工作，圆满完成各项任务，履行教育办职责，节约支出，严格预算执行。

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 96 分。全年预算数为 58.79 万元，执行数为 58.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按劳分配绩效工资，提高教师工作积极性。

4、中小学安保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 97 分。全年预算数为 60.48 万元，执行数为 60.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效加强校园治安，为学校师生安全护航。

5、取暖补助及运转项目绩效自评综述：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 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金发挥较大效益，保证师生取暖需求。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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：济南市历城区董家中心小学

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	教育办办公费	97.00	优
3	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	96.00	优
4	2022年公办及公办性质幼儿园生均补贴经费	96.00	优
5	2022年中小学安保人员经费项目	97.00	优
6	2022年区级取暖补助及运转资金项目	95.00	优
7	2022年中小学安保人员经费项目	97.00	优
8	2022年中华优秀传统文化融合现代教育试点园	85.00	良
9	2022年特教生活费	95.00	优
10	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号 董家中心小学取暖费项目支出	96.00	优
11	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号 董家中心幼儿园专用设备购置支出	97.00	优
12	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号 温家幼儿园校舍维修及购买设备支出	96.00	优
13	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号 邢家幼儿园操场改造支出	96.00	优
14	2022年居住区幼儿园内部配套资金项目	90.04	优
15	2022年市拨改善办学条件-学生饮水机购置款	96.00	优
16	董家街道公办幼儿园购买玩教具项目	88.34	良
17	2022年追加上级学生公用经费	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小学			实施单位	济南市历城区董家中心小学			
		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	1.32	1.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.32	1.32				
	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			加强投入，保障了学校的正常教育教学开展。				
	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	900人	实际完成100%	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	资助率完成100%	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	按时完成达到100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	实际完成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%	8	7	节约资金，提高效率
		社会效益指标	学校发展	得到提高	实际完成100%	7	7	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	实际完成100%	8	7	保护环境提高教学水平
		可持续发展影响指标	教育教学水平	得到提高	实际完成100%	7	6	继续提高教育教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	提高师生满意度	10	9	达到师生满意度100%
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教育办办公费							
主管部门	济南市历城区董家中心小学			实施单位	济南市历城区董家中心小学			
		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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	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				
	财政局拨付经费用于教育办日常办公支出。			严格按照上级主管部门及财政部门要求，做好教育办各项工作，圆满完成各项任务，履行教育办职责，节约支出，严格预算执行。				
	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	创建文明指标	100%	实际受益100%	10	10	
		质量指标	改善育人环境	100%	符合标准，实际完成	10	10	
		时效指标	改善办学条件	100%	按时支付达到100%	15	15	
		成本指标	合理控制	100%	不超预算严格控制成本100%	15	13	节约开支，均衡支出
	效益指标	经济效益指标	创建文明指标	100%	资金利用率100%	8	8	
		社会效益指标	改善育人环境	100%	为教学一线做好服务	7	6	为所属各校做好服务
		生态效益指标	改善办学条件	100%	实际完成100%	8	8	
		可持续发展影响指标	合理控制	100%	提高教师积极性实际完成100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100%	师生满意度100%	10	10	
	总分						100	97.00

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小学			实施单位	济南市历城区董家中心小学			
		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	58.79	58.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	58.79	58.79				
	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			2022年德育绩效及课后延时服务费用全部支付，提高教师满意度。				
	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	876人	实际受益100%	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准，实际完成	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	按时支付达到100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	不超预算严格控制成本100%	15	13	加大投入力度，不超预算
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	100%	资金利用率100%	8	8	
		社会效益指标	教师待遇	得到提高	教师待遇得到提高100%	7	6	切实提高教师满意度
		生态效益指标	保护环境	符合标准	实际完成100%	8	8	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	提高教师积极性实际完成100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	家长师生满意度100%	10	9	今后提高教师满意度
	总分						100	96.00

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小学			实施单位	济南市历城区董家中心小学			
		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	60.48	60.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60.48	60.48				
	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				
	有效的加强校园治安秩序，为学校师生的安全保驾护航			按照上级下发资金时间进行做计划后一次性发放				
	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	保安21人	是	实际完成率100%	10	10	
		质量指标	校园三防工作质量	100%	保障师生安全100%	10	10	
		时效指标	工资按时支付率	100%	及时发放率100%	15	14	不超预算
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤88.71万元	实际完成率100%	15	14	提高资金发放及时率
	效益指标	经济效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	保障师生安全	10	10	
		社会效益指标	本年度校园安全	是	师生安全得到保障	10	10	
		生态效益指标	师生满意度	≥95%	师生安全得到保障	5	5	
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	师生安全得到保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度99%	10	9	继续提高师生满意度
	总分						100	97.00

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小学			实施单位	济南市历城区董家中心小学			
		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	4.05	4.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.05	4.05				
	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。			资金全部投入使用，保证师生取暖需求。				
	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	27	实际完成100%	10	10	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	保障供暖100%	10	10	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	实际完成100%	15	15	
		成本指标	取暖支出成本	4.05	实际完成100%	15	13	加大投入力度，全力保障师生取暖
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1065人	实际完成100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	供暖标准完成100%	15	13	取暖保持可持续性，保证师生冬季取暖
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	师生满意度完成95%	10	9	加大力度，让师生家长都满意。
总分						100	95.00	