

2022 年度
济南市历城区港沟中学
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

济南市历城区港沟中学的主要职责是：坚持党对学校工作的全面指导、坚持社会主义办学方向、建设现代学校制度；组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

（一）宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，创建教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）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。

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

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）加强安全防范，增强安全意识，加强安全教育，防范事故风险；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 4 个职能科室，分别是：政教处、组织人事部、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：济南市历城区港沟中学

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	3,357.80	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	2,975.87
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	149.24	八、社会保障和就业支出	39	247.71
	9		九、卫生健康支出	40	140.86
	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	183.73
	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	3,507.05	本年支出合计	58	3,548.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.80	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	3,548.84	总计	62	3,548.84

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：济南市历城区港沟中学

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		3,507.05	3,357.80					149.24
205	教育支出	2,934.75	2,785.51					149.24
20502	普通教育	2,737.45	2,588.21					149.24
2050201	学前教育	142.82	142.82					
2050203	初中教育	2,031.06	2,031.06					
2050299	其他普通教育支出	563.57	414.33					149.24
20509	教育费附加安排的支出	8.40	8.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40	8.40					
20599	其他教育支出	188.90	188.90					
2059999	其他教育支出	188.90	188.90					
208	社会保障和就业支出	247.71	247.71					
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.57	159.57					

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	79.78	79.78					
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36					
210	卫生健康支出	140.86	140.86					
21011	行政事业单位医疗	140.86	140.86					
2101102	事业单位医疗	140.86	140.86					
221	住房保障支出	183.73	183.73					
22102	住房改革支出	183.73	183.73					
2210201	住房公积金	183.73	183.73					

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：济南市历城区港沟中学

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		3,548.17	3,345.77	202.40			
205	教育支出	2,975.87	2,773.47	202.40			
20502	普通教育	2,778.57	2,773.47	5.10			
2050201	学前教育	142.82	142.82				
2050203	初中教育	2,031.06	2,031.06				
2050299	其他普通教育支出	604.70	599.60	5.10			
20509	教育费附加安排的支出	8.40		8.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40		8.40			
20599	其他教育支出	188.90		188.90			
2059999	其他教育支出	188.90		188.90			
208	社会保障和就业支出	247.71	247.71				
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.57	159.57				

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	79.78	79.78				
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36				
210	卫生健康支出	140.86	140.86				
21011	行政事业单位医疗	140.86	140.86				
2101102	事业单位医疗	140.86	140.86				
221	住房保障支出	183.73	183.73				
22102	住房改革支出	183.73	183.73				
2210201	住房公积金	183.73	183.73				

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：济南市历城区港沟中学

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	3,357.80	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	2,785.51	2,785.51		
	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	247.71	247.71		
	9		九、卫生健康支出	41	140.86	140.86		
	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	183.73	183.73		
	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	3,357.80	本年支出合计	59	3,357.80	3,357.80		
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	3,357.80	总计	64	3,357.80	3,357.80		

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：济南市历城区港沟中学

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		3,357.80	3,155.40	202.40
205	教育支出	2,785.51	2,583.11	202.40
20502	普通教育	2,588.21	2,583.11	5.10
2050201	学前教育	142.82	142.82	
2050203	初中教育	2,031.06	2,031.06	
2050299	其他普通教育支出	414.33	409.23	5.10
20509	教育费附加安排的支出	8.40		8.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40		8.40
20599	其他教育支出	188.90		188.90
2059999	其他教育支出	188.90		188.90
208	社会保障和就业支出	247.71	247.71	
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.57	159.57	

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	79.78	79.78	
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	140.86	140.86	
21011	行政事业单位医疗	140.86	140.86	
2101102	事业单位医疗	140.86	140.86	
221	住房保障支出	183.73	183.73	
22102	住房改革支出	183.73	183.73	
2210201	住房公积金	183.73	183.73	

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：济南市历城区港沟中学

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	2,498.97	302	商品和服务支出	403.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.57	30201	办公费	151.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.88	30202	印刷费	16.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.40	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	319.73	30205	水费	3.68	310	资本性支出	135.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.57	30206	电费	25.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.78	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	99.67
30110	职工基本医疗保险缴费	140.86	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	10.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	183.73	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	61.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	411.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.58	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	6.97	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	33.59	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	96.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	9.62	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	24.63	
30308	助学金	6.06	30228	工会经费	26.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.11	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	1.28	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	2.02	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.34	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		2,616.56	公用经费合计						538.85

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：济南市历城区港沟中学

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：济南市历城区港沟中学

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：济南市历城区港沟中学

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
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

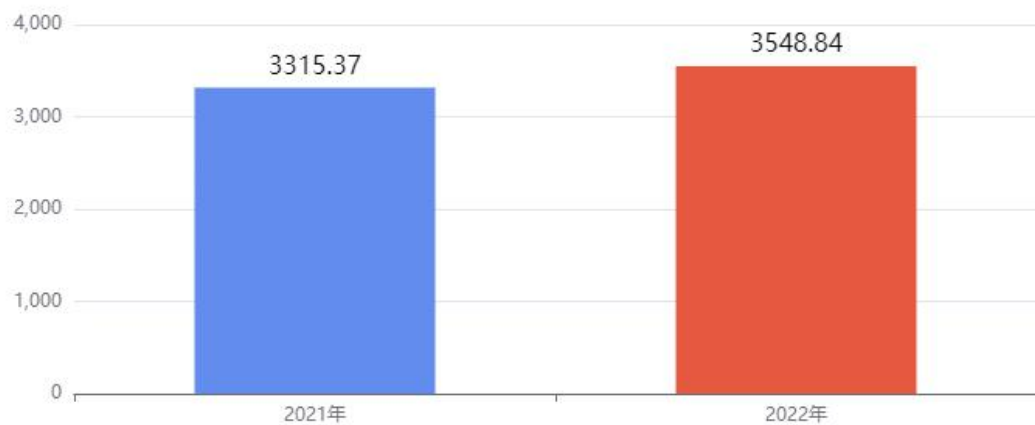
第三部分

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 3,548.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 233.47 万元，增长 7.04%。主要是 2022 年度调整工资结构，新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖等，造成人员经费增加，继而收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

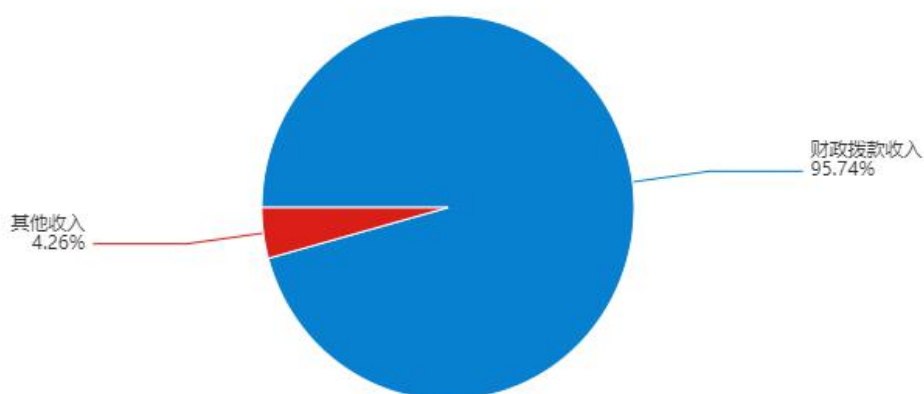


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,507.05 万元，其中：财政拨款收入 3,357.8 万元，占 95.74%；其他收入 149.24 万元，占 4.26%。

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 3,357.8 万元。与 2021 年度相比，增加 311.96 万元，增长 10.24%。主要是 2022 年度调整工资结构，新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖等，造成人员经费增加，致使财政拨款收入增加。

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。

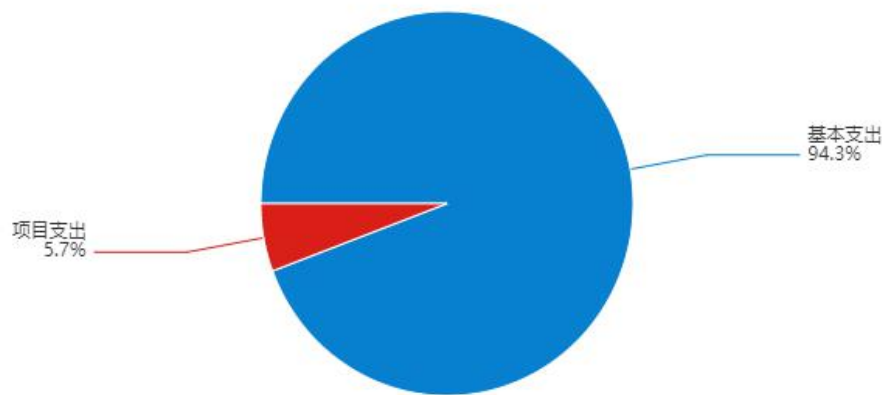
6、其他收入 149.24 万元。与 2021 年度相比，减少 29.95 万元，下降 16.71%。主要是 2022 年度其他收入是济南历城区港沟街道办事处拨付经费，2022 年核算其他收入为 10 个月拨付金额；同时月拨付金额减少，造成其他收入减少。

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 3,548.17 万元，其中：基本支出 3,345.77 万元，占 94.3%；项目支出 202.4 万元，占 5.7%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,345.77 万元。与 2021 年度相比，增加 877.57 万元，增长 35.56%。主要是 2022 年度调整工资结构，新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖，造成人员经费增加，致使基本支出增加。

2、项目支出 202.4 万元。与 2021 年度相比，减少 602.97 万元，下降 74.87%。主要是 2021 年度学校运动场改造项目、消防水池等项目都已经顺利实施完毕，2022 年度学校项目活动减少，项目收入减少；同时本年万达文旅城 B 地块幼儿园

内部配套项目已经开展，但因各内部配套项目未完成验收，资金未能支付，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

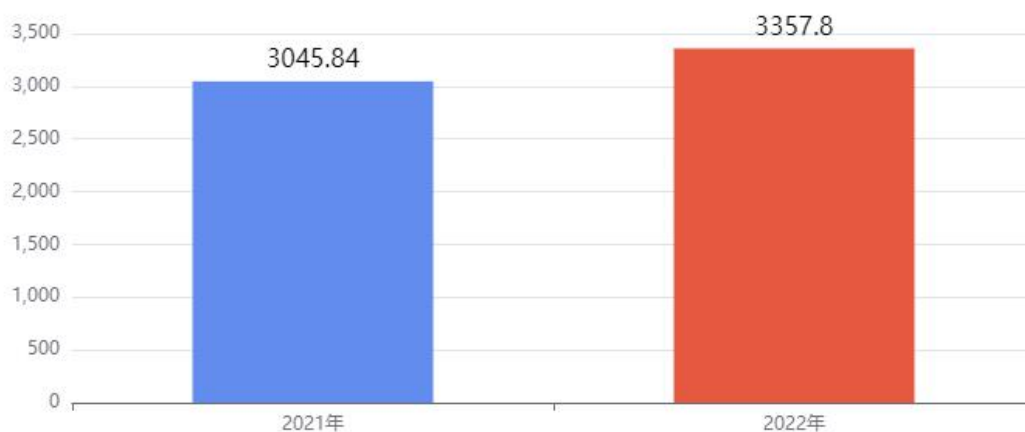
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,357.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 311.96 万元，增长 10.24%。主要是 2022 年度调整工资结构，新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖，造成人员经费增加，致使财政拨款收、支相应增加。

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 3,357.8 万元，占本年支出合计的 94.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.96 万元，增长 10.24%。主要是 2022 年度调整工资结构，新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖等，造成人员经费增加，致使一般公共预算财政拨款支出相应增加。

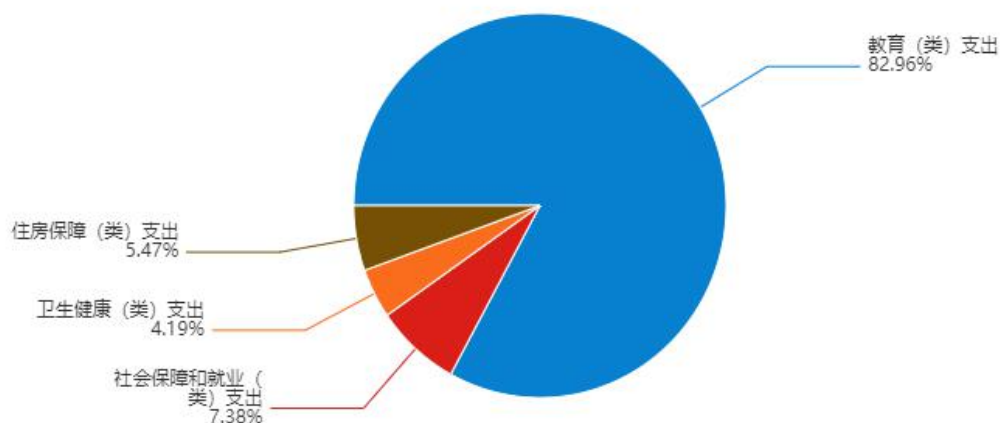
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,357.8 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,785.51 万元，占 82.96%；社会保障和就业(类)支出 247.71 万元，占 7.38%；卫生健康(类)支出 140.86 万元，占 4.19%；住房保障(类)支出 183.73 万元，占 5.47%。

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 1,956.91 万元，支出决算为 3,357.8 万元，完成年初预算的 171.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调整工资结构,新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖等，造成人员经费增加；追加学前生均公用经费、安保人员、班主任、德育绩效及延时服务绩效工资、作业本等预算资金，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）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.82 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幼儿园内部配套等教育发展资金，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为 1,354.57 万元，支出决算为 2,031.06 万元，完成年初预算的 149.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调整工资结构，新增基础绩效奖工资项目及补发 2021 年度基础绩效奖和考核奖等预算资金，追加退休一次性补贴预算资金，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 83.61 万元，支出决算为 414.33 万元，完成年初预算的 495.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加学前生均公用经费、安保人员、班主任、德育绩效及延时服务绩效工资、作业本等预算资金，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 8.4 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学生饮水机购置预算资金，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 0 万元，支出决算为 188.9 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港沟安置房幼儿园内部配套等预算资金，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150.01万元，支出决算为159.57万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整工资结构，增加基础绩效奖项目，调整基本养老保险基数，追加相应资金；调出11人调减相应资金，导致决算数略大于年初预算数。

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75.01万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整工资结构，增加基础绩效奖项目，调整职业年金基数，追加相应资金；调出11人调减相应资金，导致决算数略大于年初预算数。

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7.92万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整工资结构，增加基础绩效奖项目，调整其他社会保障和就业支出基数，追加相应资金；调出11人调减相应资金，导致决算数略大于年初预算数。

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133.59万元，支出决算为140.86

万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整工资结构，增加基础绩效奖项目，调整事业单位医疗基数，追加相应资金；调出 11 人调减相应资金，导致决算数略大于年初预算数。

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 152.2 万元，支出决算为 183.73 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整工资结构，增加基础绩效奖项目，调整公积金基数，补缴考核奖公积金，追加相应资金；调出 11 人调减相应资金，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 3,155.41 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 2,616.56 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 538.85 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、差旅费、维修（护）

费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年济南市历城区港沟中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 1.28 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费,维修费和保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,济南市历城区港沟中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 248.21 万元,其中:政府采购货物支出 200.21 万元、政府采购工程支出 23 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 248.21 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 248.21 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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 754.43 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。济南市历城区港沟中学 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 个项目自评等级为中。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在个别项目执行进度慢，执行效率低；部分项目绩效指标设置不全面、不科学等问题。

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，以及区级取暖补助及运转项目，铺设草坪、

维修刷墙及取暖项目，餐厅二楼屋顶维修项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、区级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 97 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，学校学习及办公条件得到改善，保证学生学习和教师办公环境，使教育教学活动顺利开展。

2、铺设草坪、维修刷墙及取暖项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，改善了办园环境，保障幼儿园冬季取暖条件，促使教育教育工作顺利开展。

3、餐厅二楼屋顶维修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：该项目执行和完成情况较好，及时高效完成楼顶维修，资金使用比较规范，有效改善和保障了师生就餐环境。

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）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）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：济南市历城区港沟中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	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
2	学前教育生均公用经费	66.05	中
3	2022年中小学安保人员经费项目	98.00	优
4	2022年特殊教育学生生活补助费	97.00	优
5	2022年区级取暖补助及运转资金项目	97.00	优
6	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号：铺设草坪、维修刷墙及取暖项目支出	98.00	优
7	学前教育生均公用经费	94.62	优
8	2022年义务教育学校免作业本费项目	96.00	优
9	班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资	97.00	优
10	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号：取暖项目支出	98.00	优
11	港沟中学餐厅二楼屋顶维修	97.00	优
12	食堂餐具及饮水机购置	98.00	优
13	2022年居住区幼儿园内部配套资金项目	98.00	优
14	2022年幼儿园内部配套资金项目-济南市历城区港沟中心幼儿园	95.44	优
15	2022年居住区幼儿园内部配套资金项目-港沟街道文旅城幼儿园	69.26	中
16	2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款	96.00	优
17	2022年学生公用经费	97.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区港沟中学			实施单位	济南市历城区港沟中学			
		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	5.1	5.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.1	5.1				
	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				
	通过实施区级取暖补助及运转资金项目，学校学习及办公条件得到改善，保证学生学习和教师办公环境温暖，教学活动顺利开展。			利用该项资金为师生创造温暖的舒适的学习和工作环境，保证教育教学工作顺利开展。				
	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	补助班级数	34个	34个	10	10	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年9月完成	15	15	
		成本指标	取暖支出成本	5.1万元	5.1万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1375人	1375人	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	实际没有四个月	15	12	期间由于疫情停课，存在学生未到校的情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	91%	10	10	
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	济南市历城区港沟中学			实施单位	济南市历城区港沟中学			
		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	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	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				
	为改善办园环境，幼儿园需要铺设草坪、维修刷墙，幼儿园冬季供暖采用空调供暖，我园部门预算经费主要用于支付幼儿园设施设备维修及取暖等基本支出。			保障了幼儿园的冬季取暖，改善了幼儿园的办园环境，保障了幼儿园教育教学的正常运转。				
	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	受益幼儿园数	6	6所	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	合格率100%	10	10	
		时效指标	项目完成及资金支付率	100%	完成100%	15	15	
		成本指标	预算执行情况	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	改善办园环境，增加设施设备	是	改善了办园环境	10	10	
		生态效益指标	保障环境，无污染	是	使用环保材料	10	10	
		可持续发展影响指标	保障幼儿园教育教学工作正常运转	是	保障幼儿园正常工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	大于99%	满意度90%	10	8	幼儿园还有其他环境需要改善。
	总分						100	98.00

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	济南市历城区港沟中学			实施单位	济南市历城区港沟中学				
		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					
	实现港沟中学餐厅二楼学生就餐环境提升。			学生的就餐环境得到了一定的提升，保证了食堂顶楼的就餐环境。					
	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	维修240平方米	240平方米	244平方米	10	10		
		质量指标	是否合格	是	验收合格	10	10		
		时效指标	是否按时完成	是	10月份完成	15	15		
		成本指标	预算数3万元	不超预算	3万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	就餐环境是否提升	是	就餐环境得到提升	10	10		
		生态效益指标	是否环保	是	基本符合环保要求	10	9	环境作用小	
		可持续发展影响指标	是否具有可持续使用性	是	能达到可持续实用	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	大于99%	95%	10	8	满意度很难达到100%	
	总分						100	97.00	