

**2022 年度**  
**济南市历城区华山小学**  
**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

1. 全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，构建学校内部治理体系，建设现代学校制度，全面提高学校办学品质；

2. 制定清晰的学校愿景和使命，使之深入人心，并在学校内形成一致理解和行动；

3. 确立推动独特的育人理念和教学模式，全面抓好学校课堂建设、引领教师专业能力发展，构建学校核心竞争力；

4. 构建职业、高效的学校管理体系，组建一个高效的管理团队；

5. 秉承“让每一个生命自由绽放”之人才观，全面倡导、营造符合教育教学规律及青少年身心成长规律的校园文化；

6. 激发和带领学校师生为实现学校的目标而共同奋斗，与上级、同行、媒体、政府、家长、社会组织等进行互动沟通，积极争取社会资源和政策；

7. 勤俭办学，关注学校财务的可持续问题，努力提高资金使用效益；

8. 不断完善基础设施、信息化设施以及自然和人文景观设施建设，积极打造数字化校园、生态校园、人文校园、平安校园。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：学校发展规划中心、党建创优中心、课程管理中心、教师发展中心、学生成长中心、学校服务中心。

## 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：济南市历城区华山小学

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	7,709.00	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	6,125.79
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	693.69
	9		九、卫生健康支出	40	383.33
	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	506.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,709.00	<b>本年支出合计</b>	58	7,709.00
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	
<b>总计</b>	31	7,709.00	<b>总计</b>	62	7,709.00

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：济南市历城区华山小学

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		7,709.00	7,709.00					
205	教育支出	6,125.79	6,125.79					
20502	普通教育	6,118.15	6,118.15					
2050202	小学教育	5,647.69	5,647.69					
2050299	其他普通教育支出	470.46	470.46					
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	5.24	5.24					
2059999	其他教育支出	5.24	5.24					
208	社会保障和就业支出	693.69	693.69					
20805	行政事业单位养老支出	672.56	672.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.00	449.00					

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	223.56	223.56					
20899	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13					
210	卫生健康支出	383.33	383.33					
21011	行政事业单位医疗	383.33	383.33					
2101102	事业单位医疗	383.33	383.33					
221	住房保障支出	506.19	506.19					
22102	住房改革支出	506.19	506.19					
2210201	住房公积金	506.19	506.19					

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：济南市历城区华山小学

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		7,709.00	7,696.06	12.94			
205	教育支出	6,125.79	6,112.85	12.94			
20502	普通教育	6,118.15	6,107.61	10.54			
2050202	小学教育	5,647.69	5,647.69				
2050299	其他普通教育支出	470.46	459.92	10.54			
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	5.24	5.24				
2059999	其他教育支出	5.24	5.24				
208	社会保障和就业支出	693.69	693.69				
20805	行政事业单位养老支出	672.56	672.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.00	449.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.56	223.56				

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	21.13	21.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13				
210	卫生健康支出	383.33	383.33				
21011	行政事业单位医疗	383.33	383.33				
2101102	事业单位医疗	383.33	383.33				
221	住房保障支出	506.19	506.19				
22102	住房改革支出	506.19	506.19				
2210201	住房公积金	506.19	506.19				

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：济南市历城区华山小学

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	7,709.00	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	6,125.79	6,125.79		
	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	693.69	693.69		
	9		九、卫生健康支出	41	383.33	383.33		
	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	506.19	506.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,709.00	<b>本年支出合计</b>	59	7,709.00	7,709.00		
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				
<b>总计</b>	32	7,709.00	<b>总计</b>	64	7,709.00	7,709.00		

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：济南市历城区华山小学

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		7,709.00	7,696.06	12.94
205	教育支出	6,125.79	6,112.85	12.94
20502	普通教育	6,118.15	6,107.61	10.54
2050202	小学教育	5,647.69	5,647.69	
2050299	其他普通教育支出	470.46	459.92	10.54
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	5.24	5.24	
2059999	其他教育支出	5.24	5.24	
208	社会保障和就业支出	693.69	693.69	
20805	行政事业单位养老支出	672.56	672.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.00	449.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.56	223.56	

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	21.13	21.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	383.33	383.33	
21011	行政事业单位医疗	383.33	383.33	
2101102	事业单位医疗	383.33	383.33	
221	住房保障支出	506.19	506.19	
22102	住房改革支出	506.19	506.19	
2210201	住房公积金	506.19	506.19	

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：济南市历城区华山小学

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	7,030.44	302	商品和服务支出	510.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,268.98	30201	办公费	79.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.01	30202	印刷费	29.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,622.42	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	965.03	30205	水费	9.90	310	资本性支出	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.00	30206	电费	18.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	223.56	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	278.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	247.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	165.31	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	506.19	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	34.33	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	150.08	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	5.70	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	4.75	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	129.77	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	9.13	30228	工会经费	72.83	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.14	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	1.74	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.04	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>7,180.52</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>515.54</b>

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：济南市历城区华山小学

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：济南市历城区华山小学

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：济南市历城区华山小学

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。

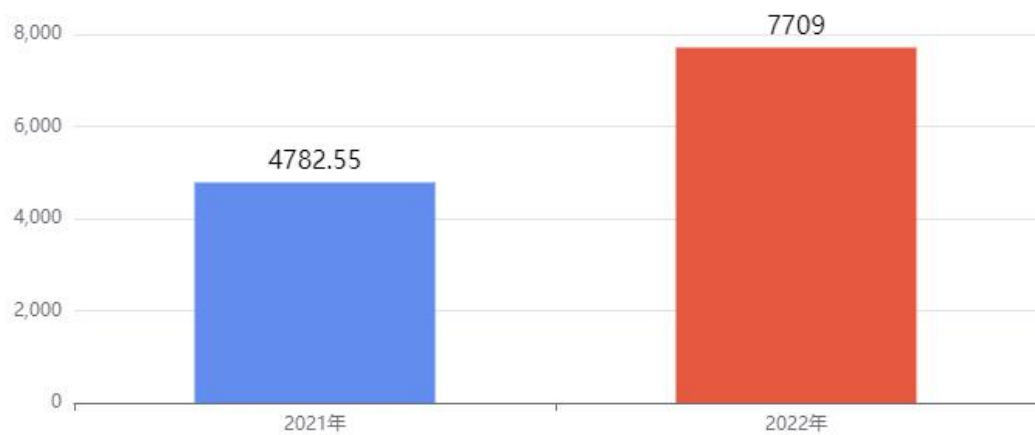
## **第三部分**

# **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 7,709 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,926.45 万元，增长 61.19%。主要是本年学生人数增加，年度考核奖绩效奖工资调整增加，导致本年比上年增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

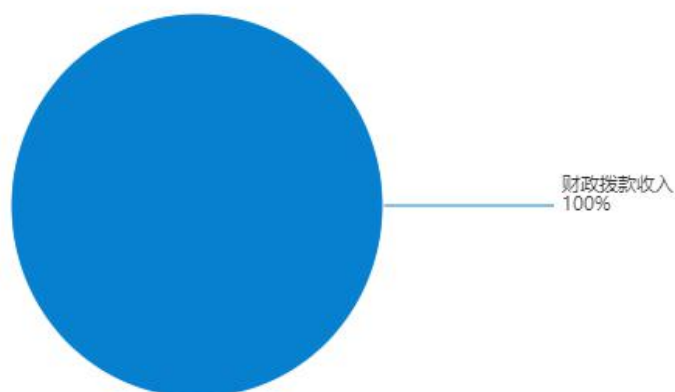


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,709 万元，其中：财政拨款收入 7,709 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 7,709 万元。与 2021 年度相比，增加 2,926.45 万元，增长 61.19%。主要是本年学生人数增加，年度考核奖绩效奖金工资调增，导致本年比上年增长。

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。

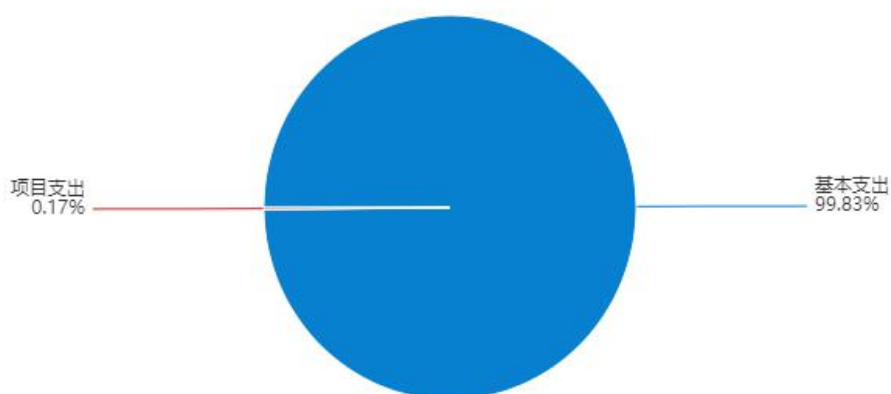
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,709 万元，其中：基本支出 7,696.06 万元，占 99.83%；项目支出 12.94 万元，占 0.17%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,696.06 万元。与 2021 年度相比，增加 3,008.08 万元，增长 64.17%。主要是本年增年度考核奖绩效奖金工资调整增，导致本年比上年增长。

2、项目支出 12.94 万元。与 2021 年度相比，减少 81.63 万元，下降 86.32%。主要是本年内部配套和改善办学条件资金减少，导致本年比上年下降。

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。

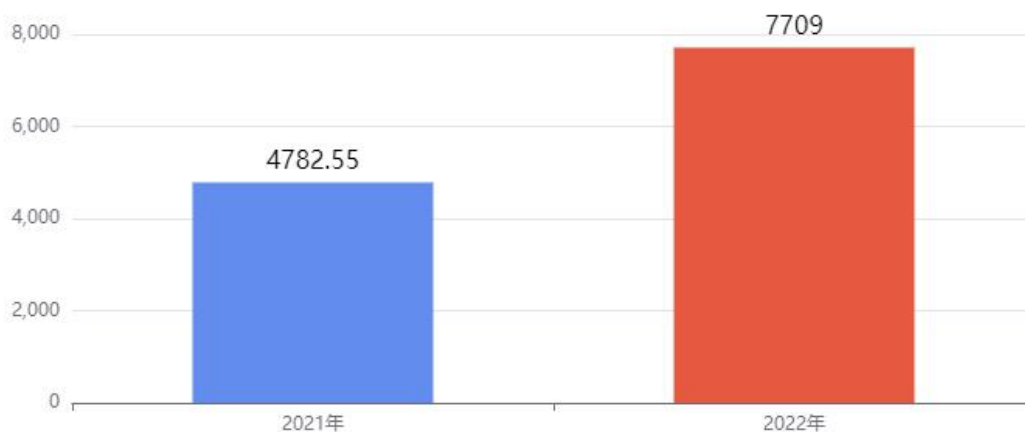
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 7,709 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,926.45 万元，增长

61.19%。主要是本年学生人数增加，年度考核奖绩效奖工资调增，导致本年比上年增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

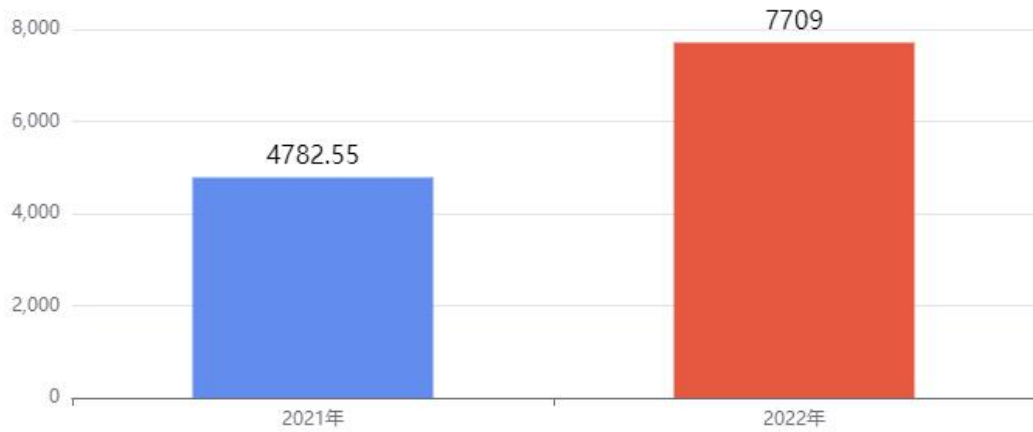


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 7,709 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 2,926.45 万元，增长 61.19%。主要是本年学生人数增加，年度考核奖绩效奖工资调增，导致本年比上年增长。

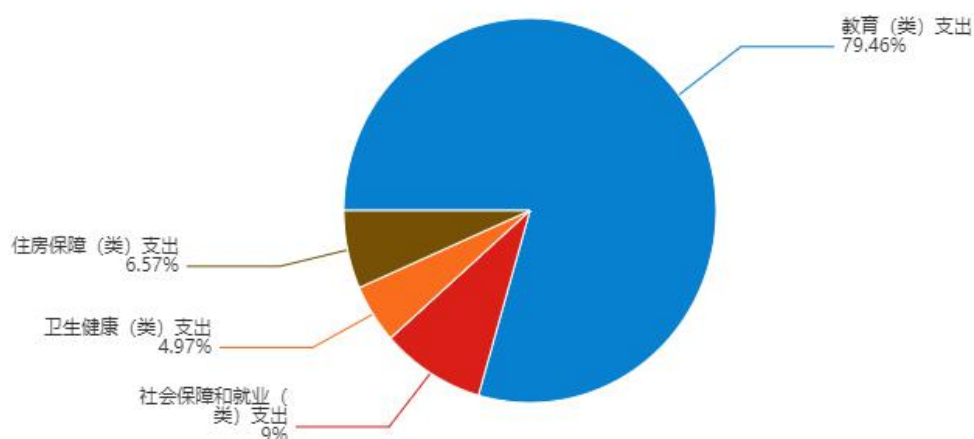
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,709 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,125.79 万元，占 79.46%；社会保障和就业（类）支出 693.69 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 383.33 万元，占 4.97%；住房保障(类)支出 506.19 万元，占 6.57%。

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 4,455.35 万元，支出决算为 7,709 万元，完成年初预算的 173.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年学生人数增加较多，在职教师年度考核奖绩效奖金工资调增，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)小学教育(项)。年初预算为 3,129.1 万元，支出决算为 5,647.69 万元，完成年初预算的 180.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年学生人数增加较多，在职教师年度考核奖绩效奖金工资调整增加较多，相应的人员经费和公用经费支出增多，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 123.96 万元，支出决算为 470.46 万元，完成年初预算的 379.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了德育与延时补贴资金、市级公用经费的支出，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 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追加了改善办学条件资金的支出，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 5.24 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食堂专项资金和取暖费转结专项资金，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 347.57 万元，支出决算为 449 万元，完成年初预算的 129.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职教师增人增资，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较多，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 173.79

万元，支出决算为 223.56 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职教师增人增资，导致机关事业单位职业年金缴费支出较多，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 18.27 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职教师增人增资，导致其他社会保障和就业支出较多，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 308.44 万元，支出决算为 383.33 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职教师增人增资，导致事业单位医疗支出较多，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 354.22 万元，支出决算为 506.19 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职教师增人增资，导致住房公积金支出较多，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 7,696.06 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 7,180.52 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、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 515.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 56.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.42 万元。授予中小企业合同金额 36.42 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中：授予小微企业合同金额 36.42 万元，占政府采购支出总额的 64.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 478.1 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。济南市历城区华山小学 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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 2022 年特殊教育学生生活费、食堂标准化建设补助资金、2022 年区级取暖补助及运转资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 93 分。全年预算数

为 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了预期目标，对随班就读的困难学生进行资金补贴，确保教学工作的有序开展。发现的主要问题及原因：部分随班就读学生因身体原因学习积极性不高。下一步改进措施：积极引导学生正确对待学习，提高随班就读学生的学习动力。

2、食堂标准化建设补助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 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：完成了预期目标，美化了食堂的环境，提高了学校师生的就餐环境。发现的主要问题及原因：部分师生对就餐条件要求较高，因此部分师生对目前就餐条件满意度不高。下一步改进措施：我校将持续改善食堂就餐条件，不断完善食堂设施，提高师生对食堂的满意度。

3、2022 年区级取暖补助及运转资金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 98 分。全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，提升了学校的取暖条件，保障了冬季教育教学过程中师生的取暖，提升师生满意度。发现的主要问题及原因：部分空调制热效果不好。下一步改进措施：我校下一步将继续找出空调制热效

果不好的原因，进行维修改进。

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：济南市历城区华山小学

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	92.00	优
2	2022年特殊教育学生生活费项目支出	93.00	优
3	2021年上级专款转结资金济财教指【2021】76号：2021年市级取暖补助资金项目支出	97.00	优
4	2022年中小学安保人员经费项目	97.00	优
5	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98.00	优
6	2022年中小学安保人员经费项目	97.00	优
7	2022年义务教育学校免作业本费项目	97.00	优
8	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	96.00	优
9	食堂标准化建设补助资金项目支出	97.00	优
10	2022年市拨改善办学条件资金-学生饮水机购置款	98.00	优
11	2022年上级学生公用经费支出项目	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	济南市历城区华山小学			实施单位	济南市历城区华山小学			
		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	4.13	4.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.13	4.13				
	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				
	对随班就读的困难学生进行补助，提高学生的学习积极性。			按时完成了预期目标，对随班就读的困难学生进行资金补贴，确保教学工作的有序开展。				
	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	9人	9人	10	10	
		质量指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否按预定成本完成	是	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额（万元）	5.4	76.48%	10	6	计划资金5.4万元，实际到位资金4.13万元
		社会效益指标	学生学习积极性	得到提高	大幅提升	10	8	部分随班就读学生因身体原因学习积极性不高
		生态效益指标	项目节能环保效果	符合节能环保要求	符合节能环保要求	5	5	
		可持续发展影响指标	确保教学工作有序开展	得到提高	大幅提升	5	4	部分随班就读学生因身体原因学习动力不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	93.00

### 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	济南市历城区华山小学			实施单位	济南市历城区华山小学			
		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	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				
	提高学校师生的就餐条件，保障教育教学的正常运转。			完成了预期目标，美化了食堂的环境，提高了学校师生的就餐环境。				
	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	服务教师学生数	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否按预定成本完成	是	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额（万元）	3	100%	10	10	
		社会效益指标	提升师生就餐条件	得到提升	小幅提升	10	9	小幅提升，我校下一步将持续改进
		生态效益指标	项目节能环保效果	符合节能环保要求	符合节能环保要求	5	5	
		可持续发展影响指标	就餐条件	得到提升	小幅提升	5	4	小幅提升，我校下一步将持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	大于97%	90%	10	9	部分师生对就餐条件要求较高，我校下一步将持续改善就餐条件。
	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	济南市历城区华山小学			实施单位	济南市历城区华山小学			
		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	11.33	11.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.33	11.33				
	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				
	保障冬季教育教学过程中师生的正常取暖.			完成了预期目标，提升了学校的取暖条件，保障了冬季教育教学过程中师生的取暖，提升师生满意度。				
	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	补助班级数	73个	73个	15	15	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	100%	10	10	
		成本指标	取暖支出成本	11.33万元	11.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	3174名	3174	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分空调制热效果不好，下一步将继续维修
总分						100	98.00	