

2022 年度
济南市历城区刘姑店小
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、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5、高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较

强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能部门，分别是：教学管理部和后勤保障部。

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：济南市历城区刘姑店小学

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 | 166.27 | 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 | 166.27 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 166.27 | 本年支出合计 | 58 | 166.27 |
| 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 | 166.27 | 总计 | 62 | 166.27 |

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：济南市历城区刘姑店小学

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 | | 166.27 | 166.27 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 166.27 | 166.27 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 110.82 | 110.82 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 18.54 | 18.54 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 92.28 | 92.28 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.36 | 47.36 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.36 | 47.36 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |

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：济南市历城区刘姑店小学

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 | | 166.27 | 77.57 | 88.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 166.27 | 77.57 | 88.70 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 110.82 | 76.97 | 33.85 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 18.54 | 18.16 | 0.38 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 92.28 | 58.81 | 33.47 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.36 | | 47.36 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.36 | | 47.36 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.10 | 0.60 | 7.50 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.10 | 0.60 | 7.50 | | | |

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：济南市历城区刘姑店小学

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 | 166.27 | 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 | 166.27 | 166.27 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 166.27 | 本年支出合计 | 59 | 166.27 | 166.27 | | |
| 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 | 166.27 | 总计 | 64 | 166.27 | 166.27 | | |

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：济南市历城区刘姑店小学

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 | | 166.27 | 77.57 | 88.70 |
| 205 | 教育支出 | 166.27 | 77.57 | 88.70 |
| 20502 | 普通教育 | 110.82 | 76.97 | 33.85 |
| 2050202 | 小学教育 | 18.54 | 18.16 | 0.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 92.28 | 58.81 | 33.47 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.36 | | 47.36 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.36 | | 47.36 |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.10 | 0.60 | 7.50 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.10 | 0.60 | 7.50 |

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：济南市历城区刘姑店小学

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 | | 302 | 商品和服务支出 | 46.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 10.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 2.90 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 3.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 3.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 11.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 9.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.54 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.34 | 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 | 0.40 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 30.30 | 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 | 1.04 | 30228 | 工会经费 | | 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 | 1.26 | 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 | | 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 | | 31.34 | 公用经费合计 | | | | | | 46.23 |

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：济南市历城区刘姑店小学

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：济南市历城区刘姑店小学

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：济南市历城区刘姑店小学

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。

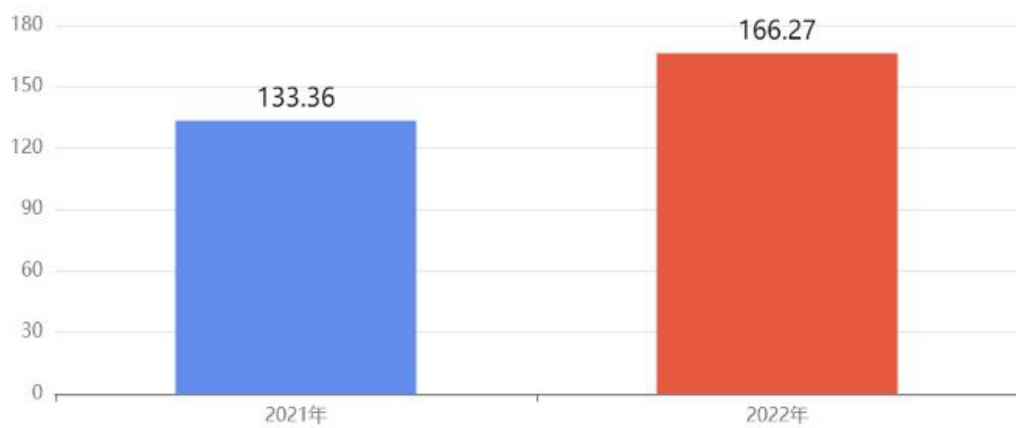
第三部分

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 166.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 32.91 万元，增长 24.68%。主要是为改善办学条件，增加了学校校舍安全保障资金支出、增加了学生饮水机购置支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

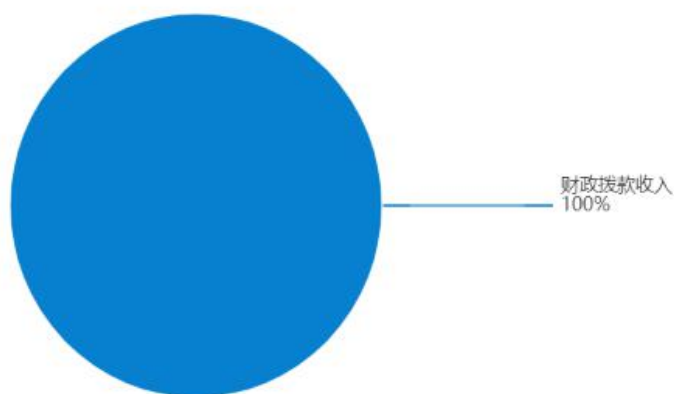


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 166.27 万元，其中：财政拨款收入 166.27 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 166.27 万元。与 2021 年度相比，增加 32.91 万元，增长 24.68%。主要是为改善办学条件，增加了学校校舍安全保障资金支出、增加了学生饮水机购置支出。

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。

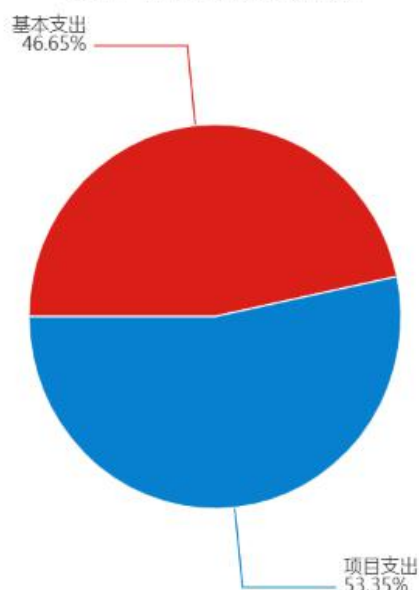
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 166.27 万元，其中：基本支出 77.57 万元，占 46.65%；项目支出 88.7 万元，占 53.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 77.57 万元。与 2021 年度相比，减少 14.18 万元，下降 15.46%。主要是减少了学校取暖及运转资金、减少了作业本购置支出。

2、项目支出 88.7 万元。与 2021 年度相比，增加 47.09 万元，增长 113.17%。主要是为改善办学条件，增加了学校校舍安全保障资金支出、增加了学生饮水机购置支出。

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。

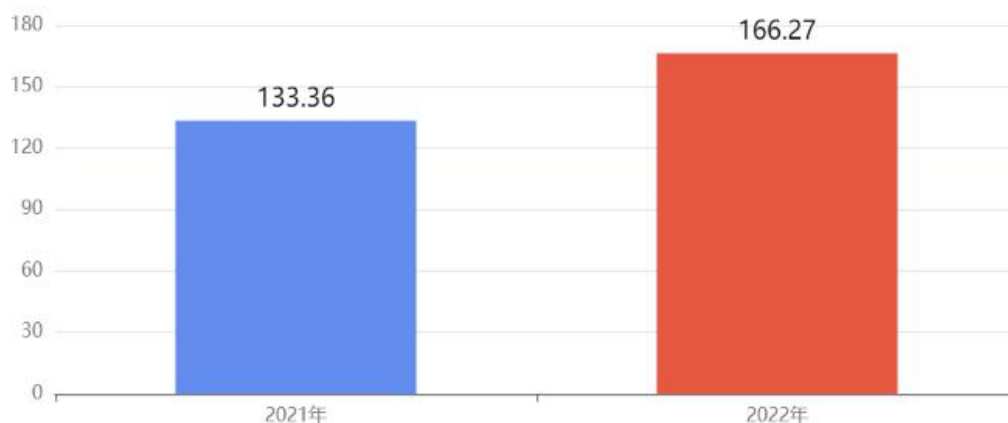
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 166.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.91 万元，增长

24.68%。主要是为改善办学条件，增加了学校校舍安全保障资金支出、增加了学生饮水机购置支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

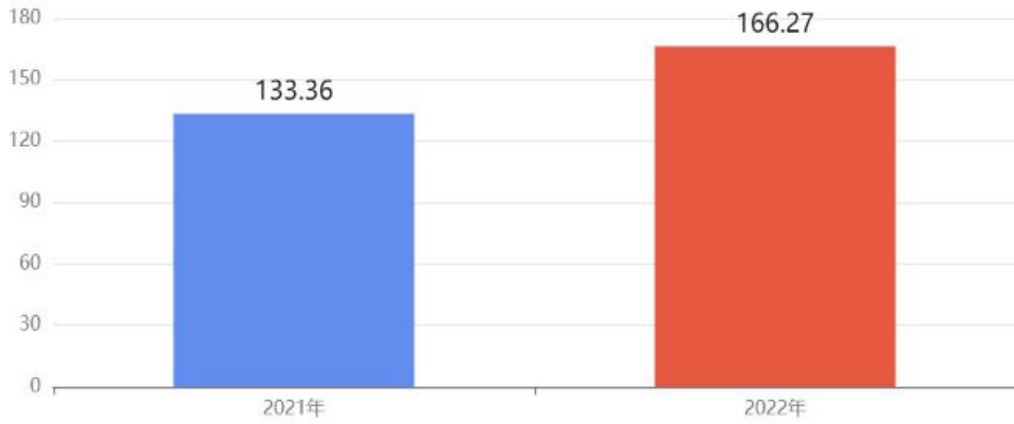


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 166.27 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 32.91 万元，增长 24.68%。主要是为改善办学条件，增加了学校校舍安全保障资金支出、增加了学生饮水机购置支出。

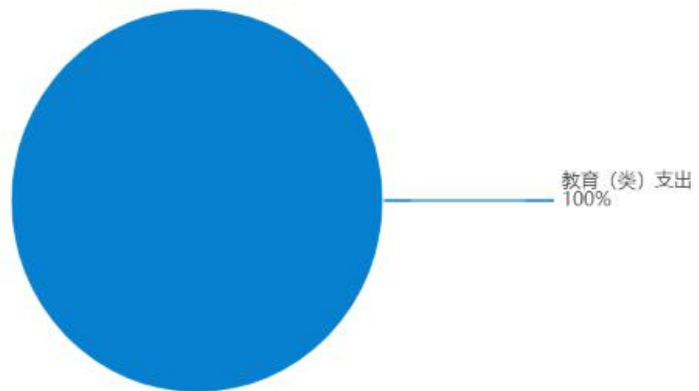
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 166.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 166.27 万元，占 100%。

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 46.34 万元，支出决算为 166.27 万元，完成年初预算的 358.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师德育绩效和课后延时服务补贴由区教体局统一做预算，本单位未预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 27.8 万元，支出决算为 92.28 万元，完成年初预算的 331.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师德育绩效和课后延时服务补贴由区教体局统一做预算，本单位未预算。

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 47.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障教育发展水平和改善办学条件，财政拨市级教育发展资金和移交义务教育学校设备购置及运转经费。

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 8.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障教育发展水平和改善办学条件，财政拨校舍维修专项资金 7.5 万元；上年结转

取暖补助资金 0.6 万元。

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 77.57 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 31.34 万元，主要包括：生活补助、助学金等。

公用经费 46.23 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、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用等。

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 52.16 万元，其中：政府采购货物支出 44.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.2 万元。授予中小企业合同金额 52.16 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 52.16 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%，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5个，涉及预算资金28.36万元，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。济南市历城区刘姑店小学2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，能够完成其设定的年度指标值，项目实施质量较好，达到绩效目标指标，但也存在少量质量指标需要做到更好，做到产出最优；进一步优化资源配置，提升办学条件，提升满意度等问题。

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，以及济南市历城区刘姑店小学2022年义务教育学校免作业本费项目、2021年上级专款结转资金——取暖资金 济财教指【2021】76号项目支出、上级城乡义务教育补助经费项目、2022年义务教育学校校舍维修资金项目、2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款等5个项目的绩效自评表。

1、济南市历城区刘姑店小学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 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好；目标合理，较好地完成了既定的目标任务。

2、2021 年上级专款结转资金--取暖资金 济财教指【2021】76 号项目支出项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好；取得良好的取暖效果，进一步改善了教学环境。

3、上级城乡义务教育补助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 99 分。全年预算数为 17.44 万元，执行数为 17.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好；资金使用规范；育人环境不断提高，办学条件改善。

4、2022 年义务教育学校校舍维修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 99 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好；楼顶防水效果达到预期目标；进一步改善了教学环境。

5、2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款项目绩效自评综述：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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好；基本解决了学生的饮水问题；进一步提升了单位的办学条件，提高了社会满意度。

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。

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：济南市历城区刘姑店小学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------------------|-------|------|
| 1 | 济南市历城区刘姑店小学2022年义务教育学校免作业本费项目 | 99.00 | 优 |
| 2 | 2021年上级专款结转资金--取暖资金 济财教指【2021】76号项目支出 | 99.00 | 优 |
| 3 | 上级城乡义务教育补助经费项目 | 99.00 | 优 |
| 4 | 2022年义务教育学校校舍维修资金项目 | 99.00 | 优 |
| 5 | 2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款 | 99.00 | 优 |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------|--------------|
| 项目名称 | 济南市历城区刘姑店小学2022年义务教育学校免作业本费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区教育和体育局 | | | | 实施单位 | 济南市历城区刘姑店小学 | | |
| | | 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 | 0.42 | 0.42 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 此项目为济南市历城区刘姑店小学2022年义务教育学校免作业本费，为学校正常工作提供了有力保障。 | | | | 已经全额完成，达到预期目标。 | | | |
| | 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 | 学生人数 | 571 | 571 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 作业本质量 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | 少量质量需要进一步提高。 |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | 不超预算 | 不超预算 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学条件 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态标准 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 增进学生发展 | 增进 | 增进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长 | 大于等于95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|-------|----------------|-------------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 2021年上级专款结转资金—取暖资金 济财教指【2021】76号项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区教育和体育局 | | | | 实施单位 | 济南市历城区刘姑店小学 | | |
| | | 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 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过实施该项目缓解了济南市历城区刘姑店小学取暖资金压力，有助于学校教育事业的良性发展。 | | | | 取暖效果良好，达到预期目标。 | | | |
| | 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 | 0.6万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 满意 | 100% | 90% | 10 | 9 | 用空调取暖，个别班级取暖效果稍差一些。 |
| | | 时效指标 | 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 满意 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------|--------|------------------|-------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 上级城乡义务教育补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区教育和体育局 | | | | 实施单位 | 济南市历城区刘姑店小学 | | |
| | | 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 | 17.44 | 17.44 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 优化育人环境，改善办学条件，提高教育质量。 | | | | 育人环境不断提高，办学条件改善。 | | | |
| | 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 | 29.42万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | 不超预算 | 不超预算 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 提升 | 提升 | 20 | 19 | 育人环境有待于进一步提高。 |
| | | 生态效益指标 | 环保 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | 0 | 0 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 改善办学条件 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 大于等于% | 大于%90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------|
| 项目名称 | 2022年义务教育学校校舍维修资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区教育和体育局 | | | | 实施单位 | 济南市历城区刘姑店小学 | | |
| | | 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 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 施工后楼顶防水效果良好，无渗漏。 | | | | 楼顶防水效果达到预期目标。 | | | |
| | 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 | 防水面积 | 1800平方米 | 1800平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 楼顶防水效果良好，无渗漏 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 雨季之前完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | 不超预算 | 不超预算 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境，提升学校服务水平。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 应用环保材料。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学能力。 | 整体提升 | 整体提升 | 10 | 9 | 学校办学能力还有待于进一步提高。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升师生满意度。 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------|---------|-------|-----------------|--|
| 项目名称 | 2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市历城区刘姑店小学 | | | | |
| | | 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 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.4 | 2.4 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过实施此项目，为我校提供2台饮水机，为学生提供了干净安全的饮用水，提升了我单位整体办学条件，提高了社会满意度。 | | | 基本解决了学生的饮水问题。 | | | | | |
| | 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 | 采购饮水机数量 | 2台 | 2台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 9月份 | 按期完成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 2.4万元 | 2.4万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 办学条件水平 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 学校办学条件有待于进一步提高。 | |
| | | 生态效益指标 | 采购设备是否符合环保标准 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 设备可用时间 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | | |