

2022 年度
济南市历城区双语实验
学校决算

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

济南市历城区双语实验学校是一所九年一贯制义务教育学校，隶属于济南市历城区教育和体育局，为全额拨款事业单位。单位职责是：

1、认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个

人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、组织人事科。

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：济南市历城区双语实验学校

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 | 6,299.77 | 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 | 5,113.17 |
| 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 | 505.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 287.02 |
| | 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 | 394.34 |
| | 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 | 6,299.77 | 本年支出合计 | 58 | 6,299.77 |
| 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 | 6,299.77 | 总计 | 62 | 6,299.77 |

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：济南市历城区双语实验学校

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 | | 6,299.77 | 6,299.77 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,113.17 | 5,113.17 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,075.78 | 5,075.78 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,674.25 | 4,674.25 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 401.53 | 401.53 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 37.39 | 37.39 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 37.39 | 37.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.24 | 505.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.96 | 487.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.87 | 324.87 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.09 | 163.09 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 287.02 | 287.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 287.02 | 287.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 287.02 | 287.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 394.34 | 394.34 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.34 | 394.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 394.34 | 394.34 | | | | | |

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：济南市历城区双语实验学校

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 | | 6,299.77 | 6,215.80 | 83.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,113.17 | 5,029.20 | 83.97 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,075.78 | 5,016.81 | 58.97 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,674.25 | 4,659.88 | 14.37 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 401.53 | 356.93 | 44.60 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 37.39 | 12.39 | 25.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 37.39 | 12.39 | 25.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.24 | 505.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.96 | 487.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.87 | 324.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.09 | 163.09 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 287.02 | 287.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 287.02 | 287.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 287.02 | 287.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 394.34 | 394.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.34 | 394.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 394.34 | 394.34 | | | | |

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：济南市历城区双语实验学校

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 | 6,299.77 | 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 | 5,113.17 | 5,113.17 | | |
| | 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 | 505.24 | 505.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 287.02 | 287.02 | | |
| | 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 | 394.34 | 394.34 | | |
| | 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 | 6,299.77 | 本年支出合计 | 59 | 6,299.77 | 6,299.77 | | |
| 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 | 6,299.77 | 总计 | 64 | 6,299.77 | 6,299.77 | | |

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：济南市历城区双语实验学校

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 | | 6,299.77 | 6,215.80 | 83.97 |
| 205 | 教育支出 | 5,113.17 | 5,029.20 | 83.97 |
| 20502 | 普通教育 | 5,075.78 | 5,016.81 | 58.97 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,674.25 | 4,659.88 | 14.37 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 401.53 | 356.93 | 44.60 |
| 20599 | 其他教育支出 | 37.39 | 12.39 | 25.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 37.39 | 12.39 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.24 | 505.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.96 | 487.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.87 | 324.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.09 | 163.09 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 287.02 | 287.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 287.02 | 287.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 287.02 | 287.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 394.34 | 394.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.34 | 394.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 394.34 | 394.34 | |

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：济南市历城区双语实验学校

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 | 5,630.53 | 302 | 商品和服务支出 | 354.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,075.41 | 30201 | 办公费 | 47.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,364.94 | 30202 | 印刷费 | 28.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,693.47 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.82 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 253.18 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.87 | 30206 | 电费 | 23.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163.09 | 30207 | 邮电费 | 4.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216.27 | 30208 | 取暖费 | 40.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 64.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 122.12 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 394.34 | 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 | 31.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.89 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.72 | 30215 | 会议费 | 0.03 | 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 | 5.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 158.81 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 11.26 | 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 | 1.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.62 | 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 | |
| 30308 | 助学金 | 5.55 | 30228 | 工会经费 | 55.57 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 57.46 | 30229 | 福利费 | 13.49 | 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 | 4.01 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.10 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.18 | 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 | | 5,861.24 | 公用经费合计 | | | | | 354.56 |

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：济南市历城区双语实验学校

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：济南市历城区双语实验学校

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：济南市历城区双语实验学校

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。

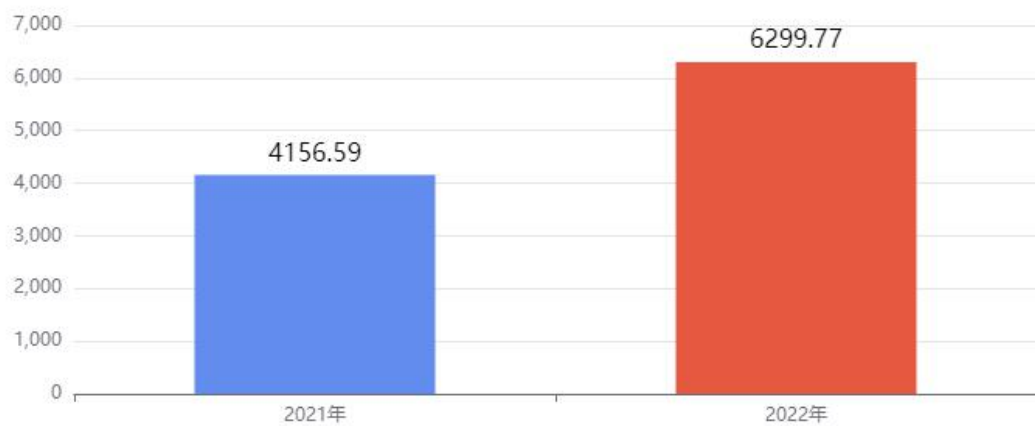
第三部分

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 6,299.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,143.18 万元，增长 51.56%。主要是本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，人员经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

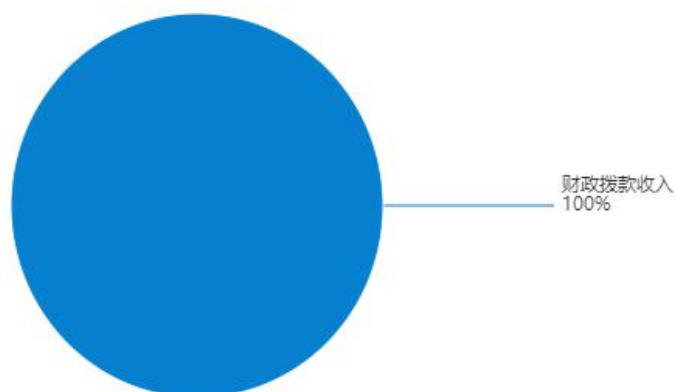


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,299.77 万元，其中：财政拨款收入 6,299.77 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 6,299.77 万元。与 2021 年度相比，增加 2,143.18 万元，增长 51.56%。主要是本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，人员经费增加。

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。

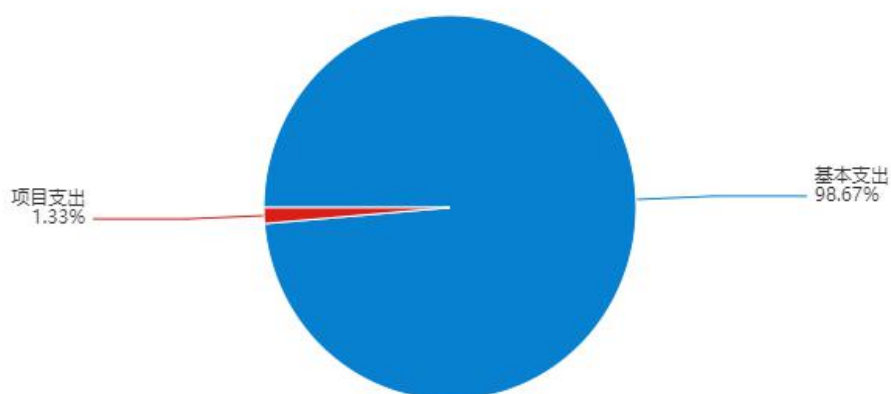
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,299.77 万元，其中：基本支出 6,215.8 万元，占 98.67%；项目支出 83.97 万元，占 1.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,215.8 万元。与 2021 年度相比，增加 2,180.56 万元，增长 54.04%。主要是本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，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 83.97 万元。与 2021 年度相比，减少 37.38 万元，下降 30.8%。主要是本年度开展了校园道路维修项目和教学楼楼顶防水维修项目共计支出 83.97 万元，比上年同期项目支出减少。

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 6,299.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,143.18 万元，增长 51.56%。主要是本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，造成人员工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

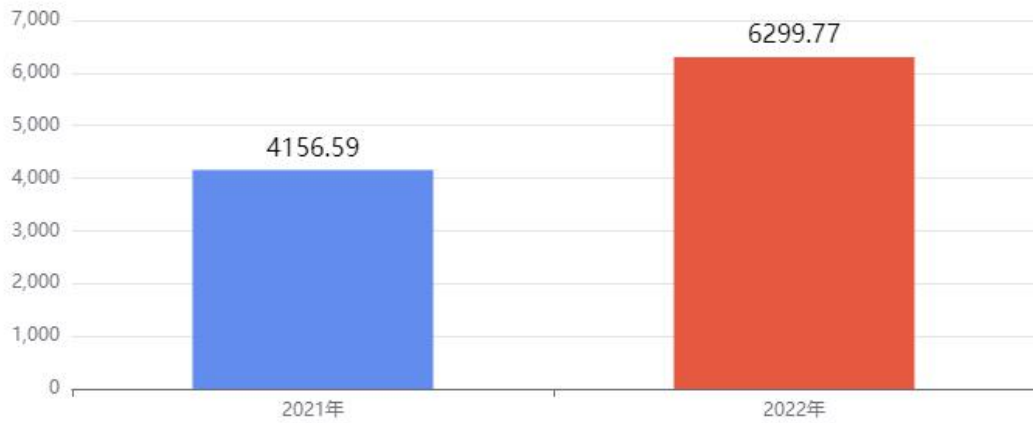


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,299.77 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 2,143.18 万元，增长 51.56%。主要是本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，造成人员工资福利支出增加。

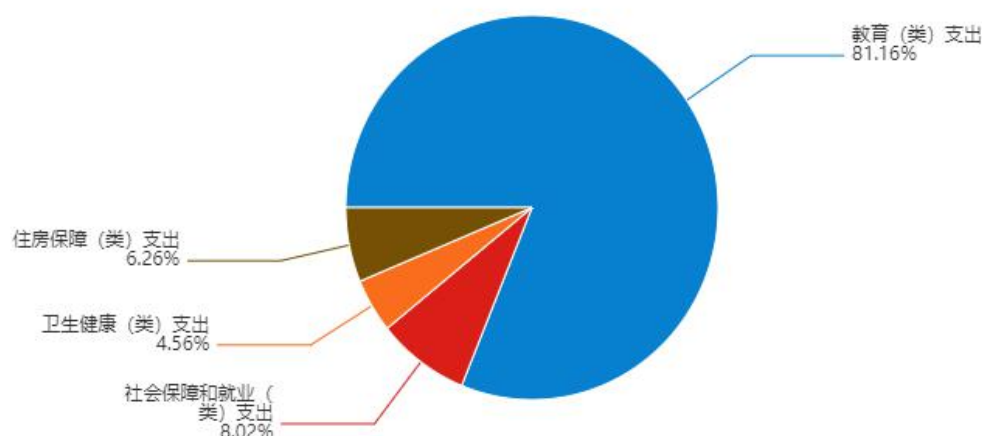
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,299.77 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,113.17 万元，占 81.16%；社会保障和就业(类)支出 505.24 万元，占 8.02%；卫生健康(类)支出 287.02 万元，占 4.56%；住房保障(类)支出 394.34 万元，占 6.26%。

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 3,841.88 万元，支出决算为 6,299.77 万元，完成年初预算的 163.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，造成人员工资福利支出增加。2、本年开展了校园道路维修项目和教学楼楼顶防水维修项目，追加了预算资金。3、本年预算执行过程中，追加了安保人员经费支出、班主任和德育团队、延时服务补助经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,857.16 万元，支出决算为 4,674.25 万元，完成年初预算的 163.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放了 2020 年和 2021 年经济考核奖、调整了工资标准，

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 401.53 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预算执行过程中，追加了安保人员经费、班主任、德育团队和延时服务补助经费、校园道路维修项目资金，导致决算数大于年初预算数。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 1,416.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、本年财政拨付取暖费补助经费 9.75 万元。2、本年 6 月份，因开展教学楼楼顶防水维修项目，追加预算资金 25 万元。

4、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 279.27 万元，支出决算为 324.87 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资结构调整，基础性绩效奖纳入工资，导致基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 139.64 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资结构调整，

基础性绩效奖纳入工资，导致职业年金缴费支出增加。

6、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 14.73 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资结构调整，基础性绩效奖纳入工资，导致其他社会保障和就业支出增加。

7、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 259.42 万元，支出决算为 287.02 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资结构调整，基础性绩效奖纳入工资，导致事业单位医疗缴费支出增加。

8、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 291.66 万元，支出决算为 394.34 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资结构调整，基础性绩效奖纳入工资，导致住房公积金缴费支出增加。

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 6,215.8 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 5,861.24 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 354.56 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

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 128.57 万元，其中：政府采购货物支出 44.66 万元、政府采购工程支出 54.09 万元、政府采购服务支出 29.82 万元。授予中小企业合同金额 128.57 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%。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 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10个，涉及预算资金439.28万元，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。济南市历城区双语实验学校2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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，以及上级城乡义务教育补助经费、校园道路维修项目、教学楼楼顶防水维修项目等3个项目的绩效自评表。

1、校园道路维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，消除了安全隐患，保证了校园内道路通行顺畅及通行安全，为师生提供了安全放心的育人环

境，为教育教学提供了优质服务。

2、教学楼楼顶防水维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学楼楼顶雨季不再漏水，保证了学校校园的安全，保证了学校教育教学的正常进行。

3、2022 年上级学生公用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 99.9 分。全年预算数为 158.72 万元，执行数为 158.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校的正常运转，为教育教学提供了优质服务。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：济南市历城区双语实验学校

| 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 | 99.50 | 优 |
| 2 | 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 | 99.50 | 优 |
| 3 | 2022年中小学安保人员经费项目 | 99.50 | 优 |
| 4 | 2022年特殊教育学生生活费项目 | 99.01 | 优 |
| 5 | 2022年区级取暖补助及运转资金项目 | 99.80 | 优 |
| 6 | 2021年上级专款结转资金济财教指（2021）76号：区教体局申请2021年市级取暖补助资金 | 99.90 | 优 |
| 7 | 班主任、德育团队及延时服务绩效工资 | 99.50 | 优 |
| 8 | 校舍安全保障资金 | 99.50 | 优 |
| 9 | 2022年义务教育学校校舍维修资金项目 | 99.50 | 优 |
| 10 | 2022年上级学生公用经费 | 99.90 | 优 |

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 | 济南市历城区双语实验学校 | | | 实施单位 | 济南市历城区双语实验学校 | | | |
| | | 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 | 35 | 35 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 35 | 35 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目的实施，消除安全隐患，为师生提供安全放心的育人环境保证校园内道路通行顺畅及通行安全，为教育教学提供优质服务 | | | 2022年8月底按时保质保量的完工，保证了师生按期开学，并为师生提供了安全畅通的道路通行，为教育教学提供了优质服务。 | | | | |
| | 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 | 维修校舍面积 | 4000平方米 | 4368平米 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 政府采购率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | 不超预算 | 未超预算 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资额 | 35万元 | 53.7万元 | 5 | 4.5 | 因实施该项目，争取专项资金为35万元，根据工程量，资金不足部分从学校学生公用经费中解决。今后将向上级主管部门积极争取，加大资金扶持的力度。 |
| | | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 6项 | 6项 | 5 | 5 | |
| | | | 育人环境 | 安全放心 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节能环保效果 | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 学校服务社会能力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | |
| | 学校办学条件 | | 得到改善 | 进一步改善 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.50 |

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 | 济南市历城区双语实验学校 | | | 实施单位 | 济南市历城区双语实验学校 | | | |
| | | 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 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 25 | 25 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障学校校园的安全，学校教育教学的正常开展。 | | | 按期保质保量完工，教学楼顶雨季不再漏水，保障了学校校园的安全，保障了学校教育教学的正常开展。 | | | | |
| | 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 | 维修面积 | 5000平方米 | 5645平方米 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 政府采购率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2022年10月底 | 2022年10月底 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | 不超预算 | 未超预算 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资额 | 25万元 | 34.48万元 | 5 | 4.5 | 因实施该项目，争取专项资金为25万元，根据工程量，资金不足部分从学校学生公用经费中解决。今后将向上级主管部门积极争取，加大资金扶持的力度。 |
| | | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 3项 | 3项 | 10 | 10 | |
| | | | 育人环境 | 安全放心 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节能环保效果 | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 学校服务社会能力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.50 |

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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区双语实验学校 | | | 实施单位 | 济南市历城区双语实验学校 | | | |
| | | 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 | 158.72 | 158.72 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 158.72 | 158.72 | | | | |
| | 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年上级义务教育补助经费 | | | 该项目按时保质保量的完成，保障了学校正常运转，为教育教学提供了优质服务。 | | | | |
| | 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 | 经费额度 | 1000万 | 158.72万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量标准 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 收付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 预算价格与实际采购价格有偏差造成，下一步将进一步进行市场调研，减少偏差。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办学水平 | 得到提高 | 进一步提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 师生的学习和办公条件 | 提高 | 进一步提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环保要求 | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 办学条件 | 达到改善 | 进一步改善 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.90 |