

**2022 年度**  
**济南市历城区实验小学**  
**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

济南市历城区实验小学为六年制义务教育学校，工作职责：

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结与协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。监督和检查教代会提案的办理和落实。

十、主持学校和学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能部门，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：济南市历城区实验小学

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	3,711.89	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	3,030.62
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	278.28
	9		九、卫生健康支出	40	171.49
	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	231.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,711.89	<b>本年支出合计</b>	58	3,711.89
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	3,711.89	<b>总计</b>	62	3,711.89

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：济南市历城区实验小学

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		3,711.89	3,711.89					
205	教育支出	3,030.62	3,030.62					
20502	普通教育	3,013.42	3,013.42					
2050202	小学教育	2,702.87	2,702.87					
2050299	其他普通教育支出	310.55	310.55					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
20599	其他教育支出	2.20	2.20					
2059999	其他教育支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	278.28	278.28					
20805	行政事业单位养老支出	269.36	269.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.99	89.99					
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	171.49	171.49					
21011	行政事业单位医疗	171.49	171.49					
2101102	事业单位医疗	171.49	171.49					
221	住房保障支出	231.50	231.50					
22102	住房改革支出	231.50	231.50					
2210201	住房公积金	231.50	231.50					

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：济南市历城区实验小学

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		3,711.89	3,677.99	33.90			
205	教育支出	3,030.62	2,996.72	33.90			
20502	普通教育	3,013.42	2,996.72	16.70			
2050202	小学教育	2,702.87	2,702.87				
2050299	其他普通教育支出	310.55	293.85	16.70			
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
20599	其他教育支出	2.20		2.20			
2059999	其他教育支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	278.28	278.28				
20805	行政事业单位养老支出	269.36	269.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.99	89.99				
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92				
210	卫生健康支出	171.49	171.49				
21011	行政事业单位医疗	171.49	171.49				
2101102	事业单位医疗	171.49	171.49				
221	住房保障支出	231.50	231.50				
22102	住房改革支出	231.50	231.50				
2210201	住房公积金	231.50	231.50				

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：济南市历城区实验小学

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	3,711.89	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	3,030.62	3,030.62		
	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	278.28	278.28		
	9		九、卫生健康支出	41	171.49	171.49		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	231.50	231.50		
	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	3,711.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,711.89	3,711.89		
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	3,711.89	<b>总计</b>	64	3,711.89	3,711.89		

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：济南市历城区实验小学

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		3,711.89	3,677.99	33.90
205	教育支出	3,030.62	2,996.72	33.90
20502	普通教育	3,013.42	2,996.72	16.70
2050202	小学教育	2,702.87	2,702.87	
2050299	其他普通教育支出	310.55	293.85	16.70
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	2.20		2.20
2059999	其他教育支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	278.28	278.28	
20805	行政事业单位养老支出	269.36	269.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.99	89.99	
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	

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	171.49	171.49	
21011	行政事业单位医疗	171.49	171.49	
2101102	事业单位医疗	171.49	171.49	
221	住房保障支出	231.50	231.50	
22102	住房改革支出	231.50	231.50	
2210201	住房公积金	231.50	231.50	

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：济南市历城区实验小学

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	3,227.98	302	商品和服务支出	263.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.32	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.35	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,266.92	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	498.10	30205	水费	9.45	310	资本性支出	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.37	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.99	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	103.99	30208	取暖费	7.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	93.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.97	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	179.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
30302	退休费	103.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.48	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		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	14.51	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	31.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	58.04	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	0.81	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	3.32	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.14	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		3,407.29	公用经费合计					270.70	

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：济南市历城区实验小学

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：济南市历城区实验小学

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：济南市历城区实验小学

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
0.81		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81	

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。

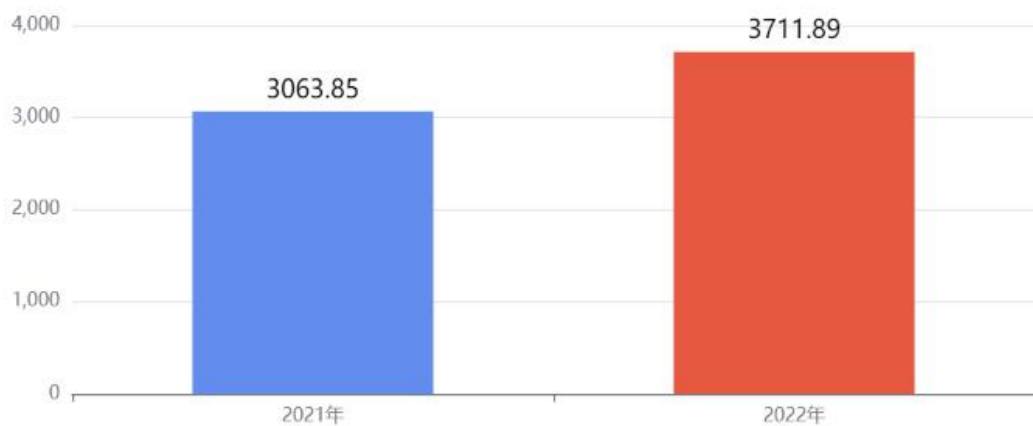
## **第三部分**

# **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 3,711.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 648.04 万元，增长 21.15%。主要是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，造成学生公用经费和人员经费增加，导致收入支出同比上升。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

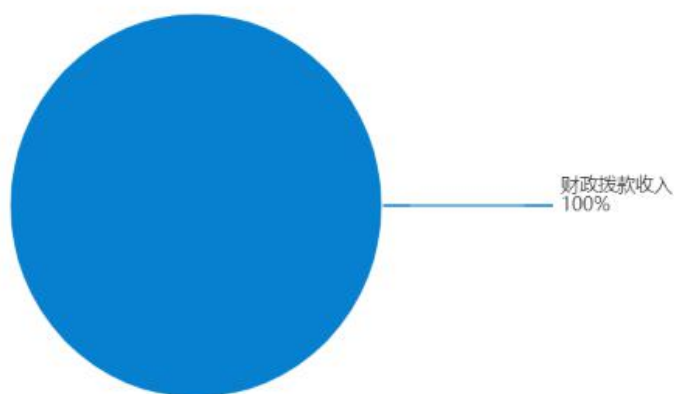


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,711.89 万元，其中：财政拨款收入 3,711.89 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 3,711.89 万元。与 2021 年度相比，增加 648.04 万元，增长 21.15%。主要是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，造成学生公用经费和人员经费增加，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

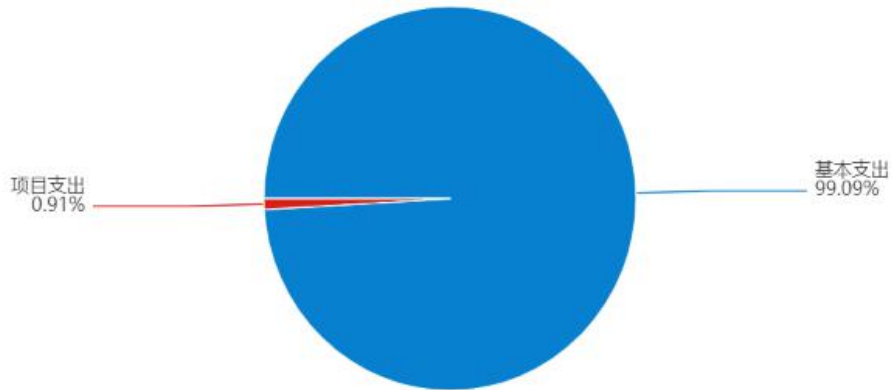
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,711.89 万元，其中：基本支出



3,677.99 万元，占 99.09%；项目支出 33.9 万元，占 0.91%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,677.99 万元。与 2021 年度相比，增加 1,557.89 万元，增长 73.48%。主要是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，造成学生公用经费和人员经费增加，导致支出同比上升。

2、项目支出 33.9 万元。与 2021 年度相比，减少 909.85 万元，下降 96.41%。主要是本年年初预算中的非税收入项目，因资金未到位的原因未能开展，导致本年项目支出决算数比上年下降。

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 3,711.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.04 万元，增长 21.15%。主要是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，造成学生公用经费和人员经费增加，导致财政拨款收入支出同比上升。

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 3,711.89 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 648.04 万元，增长 21.15%。主要是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，造成学生公用经费和人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出同

比上升。

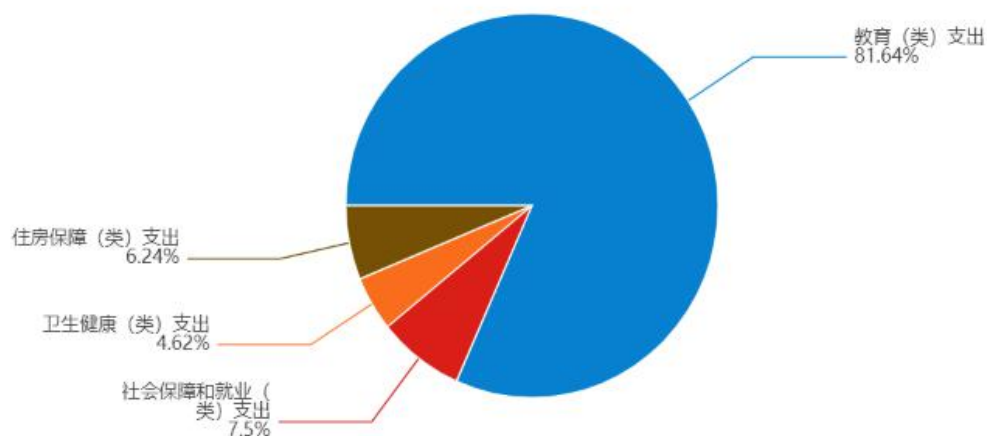
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,711.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,030.62 万元，占 81.64%；社会保障和就业(类)支出 278.28 万元，占 7.5%；卫生健康(类)支出 171.49 万元，占 4.62%；住房保障(类)支出 231.5 万元，占 6.24%。

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 2,197.06 万元，支出决算为 3,711.89 万元，完成年初预算的 168.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加预算资金，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）小学教育（项）。年初预算为 1,564.99 万元，支出决算为 2,702.87 万元，完成年初预算的 172.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位存在在校生数量和教职工数量增加的情况，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加学生公用经费预算资金和人员经费预算资金，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 121.69 万元，支出决算为 310.55 万元，完成年初预算的 255.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位存在在校生数量增加的情况，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加学生公用经费预算资金，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 15 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 6 月份，根据学校提升办学条件的需要，开展移交义务教育学校设备购置及运转经费项目，追加预算资金 15 万元，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 2.2 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 1 月份，根据取暖工作的需要，开展市级取暖补助资金项目，追加预算资金 2.2 万元，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 141.2 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师

数量增加和社保基数调整的情况，造成养老保险经费增加，导致养老保险支出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70.6万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况，造成职业年金经费增加，导致职业年金支出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7.46万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况，造成失业保险和工伤保险经费增加，导致失业保险和工伤保险支出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139.68万元，支出决算为171.49万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况，造成医疗保险经费增加，导致医疗保险支出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 151.44 万元，支出决算为 231.5 万元，完成年初预算的 152.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和住房公积金基数调整的情况，造成住房公积金经费增加，导致住房公积金支出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 3,677.99 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 3,407.29 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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 270.7 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新等。

## 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0.81万元，支出决算为0.81万元，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0.81万元，支出决算为0.81万元，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年济南市历城区实验小学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等公务用车必要支出等支出。截至2022年12月31日，济南市历城区实验小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 39.24 万元，其中：政府采购货物支出 24.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.85 万元。授予中小企业合同金额 39.24 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 39.24 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 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 1 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 9 个，涉及预算资金 327.76 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。济南市历城区实验小学 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，资金能够及时到位，资金使用可以取得预期效果，但也存在项目开展时间稍有延迟，项目作用期较短等问题。

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 年中小学安保人员经费项目、2022 年区级取暖补助及运转资金项目、2022 年移交义务教育学校设备购置项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、2022 年中小学安保人员经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 98 分。全年预算数为 51.09 万元，执行数为 51.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用 2022 年中小学安保人员经费资金，我单位配备了足够的安保人员，保障师生安全和教育教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：实施该项

目时招聘的安保人员数量足够，但是安保人员年龄稍大。下一步改进措施：今后争取做到安保人员年轻化。

2、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99分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了学生学习和教师办公的舒适度，为教学活动顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：资金支付稍有延迟，主要原因是工作安排导致资金申请较晚。下一步改进措施：今后提前关注取暖资金的申请与支付。

3、2022年移交义务教育学校设备购置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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校使用该笔资金，扩大了办学规模，保证了学生学习活动的正常开展。发现的主要问题及原因：扩大办学规模的项目长期作用仍需观察，目前项目作用期仅为1年。下一步改进措施：今后将会加强对资金使用效果的监管。

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：济南市历城区实验小学

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	96.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	98.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	95.00	优
4	2021年上级专款结转资金济财教指[2021]76号:冬季取暖项目	98.00	优
5	2022年区级取暖补助及运转资金项目	99.00	优
6	2021年上级专款结转资金济财教指[2021]59号:特殊教育（随班就读）学生免除学习、生活费项目	98.00	优
7	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	98.00	优
8	上级城乡义务教育补助经费	98.00	优
9	2022年移交义务教育学校设备购置项目	98.00	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	济南市历城区实验小学			实施单位	济南市历城区实验小学			
		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	51.09	51.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.09	51.09	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				
	通过实施2022年中小学安保人员经费项目，提升学校安保水平，保证学校安保人员待遇。			通过使用2022年中小学安保人员经费资金，我单位配备了足够的安保人员，保证师生安全，保证教育教学工作的正常开展				
	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	受益人数	约2600人	2643人	10	10	
		质量指标	服务质量	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	执行预算批复	不超预算	51.09万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校安全	得到提升	校园更安全	10	10	
		生态效益指标	校园环境	符合标准	符合国家标准	10	8	安保人员配备数量足够，但是年龄稍大。今后争取做到安保人员年轻化
		可持续发展影响指标	项目作用期限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.00	

**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	济南市历城区实验小学			实施单位	济南市历城区实验小学			
		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	8.55	8.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.55	8.55	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				
	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。			使用该笔资金支付取暖费，提高了学生学习和教师办公的舒适度，为教学活动顺利开展提供保证。				
	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	57个	57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10月	10	9	因工作安排，资金于10月份申请。今后提前安排工作。
		成本指标	取暖支出成本	8.55万元	8.55万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	2519人	2519人	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	5个月	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%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

**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	济南市历城区实验小学			实施单位	济南市历城区实验小学			
		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	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	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				
	通过实施2022年移交义务教育学校设备购置项目，为扩大学校办学规模提供支持，保证学生学习活动的正常开展，保证教育教学秩序的正常进行。			学校使用该笔资金，扩大了办学规模，保证了学生学习活动的正常开展。				
	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	购置设备数	3宗及以上	3宗	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	≤15万	15万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教学服务质量	符合国家要求	达到国家标准	10	10	
		生态效益指标	采购设备	符合国家要求	达到国家标准	10	10	
		可持续发展影响指标	项目发挥作用期限	长期	1年	10	8	通过使用该笔资金购置了设备，具体效果仍需长期观察。今后将会加强对资金使用效果的监管。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.00	