

2022 年度
济南市历城区万象新天
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

济南市历城区万象新天学校是一所九年一贯制义务教育学校，于 2013 年 8 月建成使用。

学校主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。具体职责是：

1、依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。

2、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，推进素质教育，提高教学质量。以德育为首，以培养合格人才为目标，使学生养成良好的文明习惯。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、秉承“以德治教，依法治教”的宗旨，确立“好习惯，好生活”的办学理念，完善学校的法制教育制度。

5、努力开展和创建特色学校，形成具有独特、优化、稳定办学风格和优秀办学成果的学校。

6、建立并完善各项规章制度，不断深化学校内部管理体制，调动广大教师工作的积极性与主动性，不断增强教师教书育人的责任感和事业心。

7、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教

育工作成果；狠抓教学常规管理工作，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果；不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

8、管理学校教育经费；严格执行财务管理制度；科学合理地编制和执行部门预算，合理有效地使用资金，确保资金安全；提供全面、准确、及时、合法的财务会计信息资料；做好财务报表的工作，做到数字准确、内容完整、上报及时；做好向财政局和教育局的财务报告工作，搞好与上级业务主管部门的协调工作，确保资金的正常有序运转。

9、改善办学条件，让学校校容校貌不断发生变化，为师生创设良好的学习环境。

10、管理中、小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握学校每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

11、加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素养，不断改进教学方法，适应现代学生求知发展需要。

12、加强学校各部门的合作与配合，加强教务、德育的管理职能，增强全局意识和凝聚力，使学校上下形成合力，促进学校的发展。

13、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责

做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处（科）室，分别是：1、办公室；
2、教导处；3、总务处；4、政教处；5、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：济南市历城区万象新天学校

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	8,071.41	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	6,727.00
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	16.45	八、社会保障和就业支出	39	571.08
	9		九、卫生健康支出	40	312.12
	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	461.21
	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	16.45
	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	8,087.86	本年支出合计	58	8,087.86
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	8,087.86	总计	62	8,087.86

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：济南市历城区万象新天学校

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		8,087.86	8,071.41					16.45
205	教育支出	6,727.00	6,727.00					
20502	普通教育	6,688.27	6,688.27					
2050202	小学教育	199.28	199.28					
2050203	初中教育	5,041.22	5,041.22					
2050299	其他普通教育支出	1,447.78	1,447.78					
20599	其他教育支出	38.72	38.72					
2059999	其他教育支出	38.72	38.72					
208	社会保障和就业支出	571.08	571.08					
20805	行政事业单位养老支出	553.50	553.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.00	369.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.50	184.50					
20899	其他社会保障和就业支出	17.58	17.58					

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	17.58	17.58					
210	卫生健康支出	312.12	312.12					
21011	行政事业单位医疗	312.12	312.12					
2101102	事业单位医疗	312.12	312.12					
221	住房保障支出	461.21	461.21					
22102	住房改革支出	461.21	461.21					
2210201	住房公积金	461.21	461.21					
229	其他支出	16.45						16.45
22999	其他支出	16.45						16.45
2299999	其他支出	16.45						16.45

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：济南市历城区万象新天学校

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		8,087.86	7,345.93	741.93			
205	教育支出	6,727.00	5,985.07	741.93			
20502	普通教育	6,688.27	5,957.27	731.01			
2050202	小学教育	199.28	193.83	5.44			
2050203	初中教育	5,041.22	5,024.15	17.07			
2050299	其他普通教育支出	1,447.78	739.28	708.50			
20599	其他教育支出	38.72	27.80	10.92			
2059999	其他教育支出	38.72	27.80	10.92			
208	社会保障和就业支出	571.08	571.08				
20805	行政事业单位养老支出	553.50	553.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.00	369.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.50	184.50				
20899	其他社会保障和就业支出	17.58	17.58				

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	17.58	17.58				
210	卫生健康支出	312.12	312.12				
21011	行政事业单位医疗	312.12	312.12				
2101102	事业单位医疗	312.12	312.12				
221	住房保障支出	461.21	461.21				
22102	住房改革支出	461.21	461.21				
2210201	住房公积金	461.21	461.21				
229	其他支出	16.45	16.45				
22999	其他支出	16.45	16.45				
2299999	其他支出	16.45	16.45				

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：济南市历城区万象新天学校

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	8,071.41	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	6,727.00	6,727.00		
	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	571.08	571.08		
	9		九、卫生健康支出	41	312.12	312.12		
	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	461.21	461.21		
	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	8,071.41	本年支出合计	59	8,071.41	8,071.41		
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	8,071.41	总计	64	8,071.41	8,071.41		

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：济南市历城区万象新天学校

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		8,071.41	7,329.48	741.93
205	教育支出	6,727.00	5,985.07	741.93
20502	普通教育	6,688.27	5,957.27	731.01
2050202	小学教育	199.28	193.83	5.44
2050203	初中教育	5,041.22	5,024.15	17.07
2050299	其他普通教育支出	1,447.78	739.28	708.50
20599	其他教育支出	38.72	27.80	10.92
2059999	其他教育支出	38.72	27.80	10.92
208	社会保障和就业支出	571.08	571.08	
20805	行政事业单位养老支出	553.50	553.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.00	369.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.50	184.50	
20899	其他社会保障和就业支出	17.58	17.58	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	312.12	312.12	
21011	行政事业单位医疗	312.12	312.12	
2101102	事业单位医疗	312.12	312.12	
221	住房保障支出	461.21	461.21	
22102	住房改革支出	461.21	461.21	
2210201	住房公积金	461.21	461.21	

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：济南市历城区万象新天学校

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	5,534.85	302	商品和服务支出	640.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,018.56	30201	办公费	117.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,258.38	30202	印刷费	25.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	445.19	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	372.97	30205	水费	24.72	310	资本性支出	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.00	30206	电费	38.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	184.50	30207	邮电费	10.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.12	30208	取暖费	27.80	31003	专用设备购置	7.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	209.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.03	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	523.09	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	86.69	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	1,146.69	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	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	35.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.12	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		30227	委托业务费	18.19	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	3.20	30228	工会经费	61.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,099.62	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	7.38	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	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		6,681.54	公用经费合计						647.93

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：济南市历城区万象新天学校

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：济南市历城区万象新天学校

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：济南市历城区万象新天学校

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。

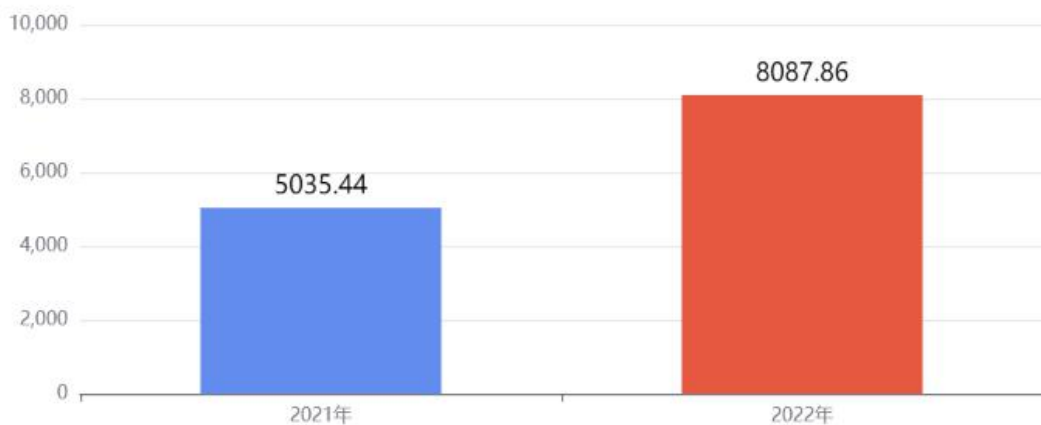
第三部分

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 8,087.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,052.42 万元，增长 60.62%。主要是 1、2022 年初补发教师往年考核奖、基础性绩效奖等，共计 1307 万元，造成人员费经费增加，本年收入、支增加；2、2022 年教师工资新增基础绩效奖约 830 万元，造成人员费经费增加，本年收入、支增加；3、2022 年本单位新增教师 37 人，造成人员经费增加，导致相应收入、支出同比上升；4、2022 年新增退休人员 3 人，退休工资和一次性补贴增加，造成人员经费增加，本年收入、支增加；5、2022 年学生人数大幅度增加，造成学生公用经费增加，本年收入、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

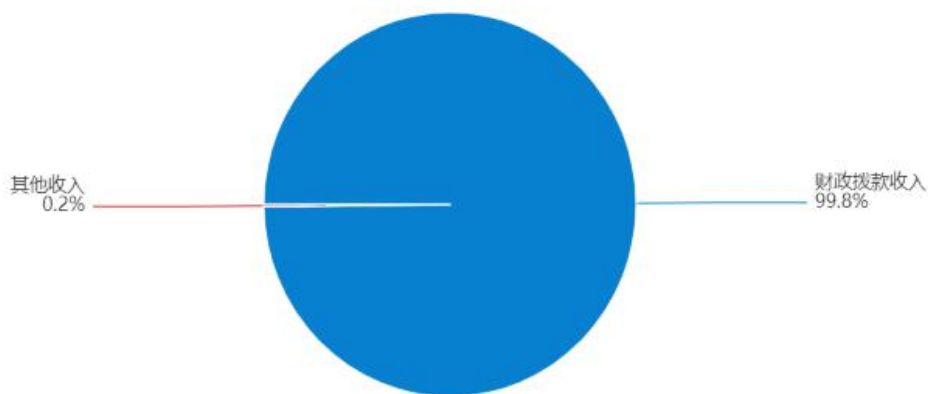


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,087.86 万元，其中：财政拨款收入 8,071.41 万元，占 99.8%；其他收入 16.45 万元，占 0.2%。

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 8,071.41 万元。与 2021 年度相比，增加 3,036.59 万元，增长 60.31%。主要是（1）2022 年初补发教师往年考核奖、基础性绩效奖等，共计 1307 万元，造成人员经费增加，财政拨款收入增加；（2）2022 年教师工资新增基础绩效奖约 830 万元，造成人员经费增加，财政拨款收入增加；（3）2022 年本单位新增教师 37 人，造成人员经费增加，财政拨款收入增加；（4）2022 年新增退休人员 3 人，退休工资和一次性补贴增加，造成人员经费增加，财政拨款收入增加；（5）2022 年学生人数大幅度增加，造成学生公用经费增加，财政拨款收入增加。

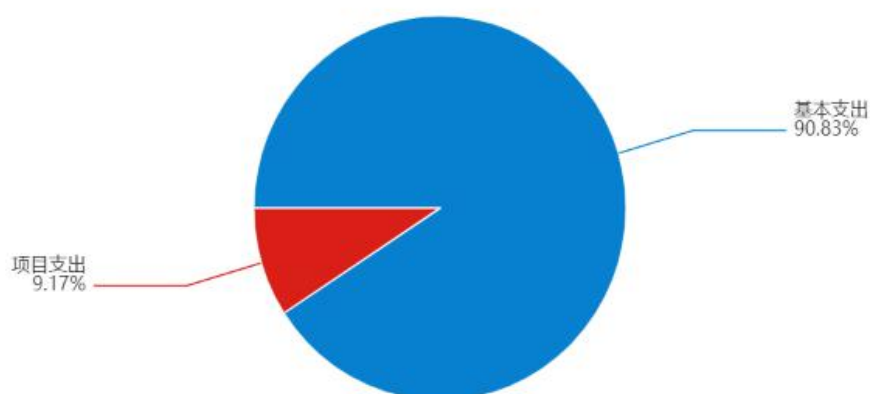
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 16.45 万元。与 2021 年度相比，增加 16.45 万元。主要是 2022 年我单位新增教师考务费 16 万元，新增党建经费 0.45 万元，造成其他收入增加。

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 8,087.86 万元，其中：基本支出 7,345.93 万元，占 90.83%；项目支出 741.93 万元，占 9.17%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 7,345.93 万元。与 2021 年度相比，增加

3,218.29万元，增长77.97%。主要是（1）2022年初补发教师往年考核奖、基础性绩效奖等，共计1307万元，造成人员经费增加，其他对个人和家庭的补助支出等基本支出增加；（2）2022年教师工资新增基础绩效奖约830万元，造成人员经费增加，工资福利支出等基本支出增加；（3）2022年本单位新增教师37人，造成人员经费增加，工资福利支出等基本支出增加；（4）2022年新增退休人员3人，退休工资和一次性补贴增加，造成人员经费增加，工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出等基本支出增加；（5）2022年学生人数大幅度增加，造成学生公用经费增加，商品和服务支出等基本支出增加。

2、项目支出741.93万元。与2021年度相比，减少165.87万元，下降18.27%。主要是我单位2021年有新建初中部校区，收到上级拨付C7-2新建初中部校区配套设备专项资金880万元，2022年配套设备专项资金拨付减少，所以项目支出减少。

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。

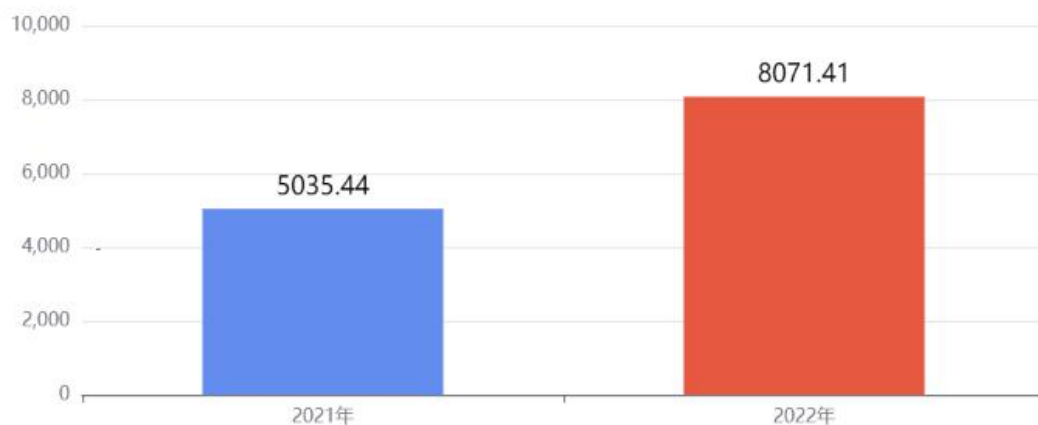
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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8,071.41万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,035.97 万元，增长 60.29%。主要是 1、2022 年初补发教师往年考核奖、基础性绩效奖等，共计 1307 万元，造成人员费经费增加，本年财政拨款收、支增加；2、2022 年教师工资新增基础绩效奖约 830 万元，造成人员费经费增加，本年财政拨款收、支增加；3、2022 年本单位新增教师 37 人，造成人员经费增加，本年财政拨款收、支增加；4、2022 年新增退休人员 3 人，退休工资和一次性补贴增加，造成人员经费增加，本年财政拨款收、支增加；5、2022 年学生人数大幅度增加，造成学生公用经费增加，本年财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



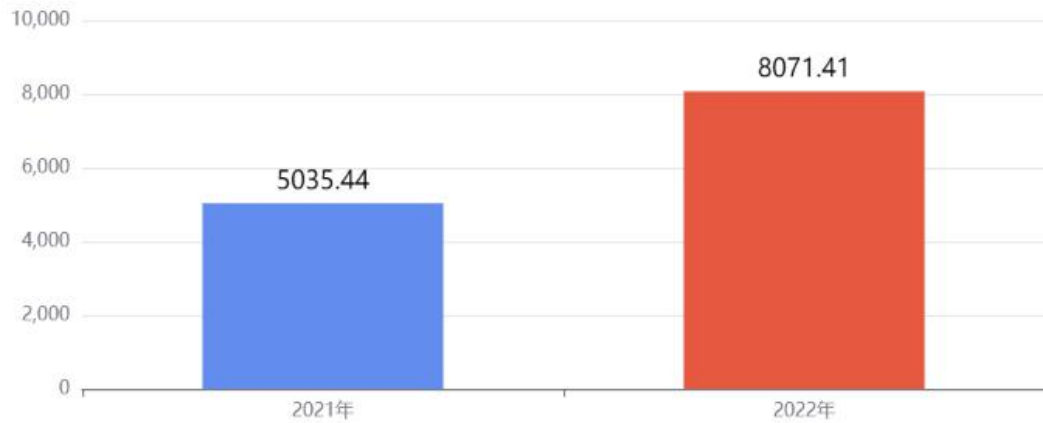
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,071.41 万元，

占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,035.97 万元，增长 60.29%。主要是 1、2022 年初补发教师往年考核奖、基础性绩效奖等，共计 1307 万元，造成人员经费增加，其他对个人和家庭的补助支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加； 2、2022 年教师工资新增基础绩效奖约 830 万元，造成人员经费增加，工资福利支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加； 3、2022 年本单位新增教师 37 人，造成人员经费增加，工资福利支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加； 4、2022 年新增退休人员 3 人，退休工资和一次性补贴增加，造成人员经费增加，工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加； 5、2022 年学生人数大幅度增加，造成学生公用经费增加，商品和服务支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

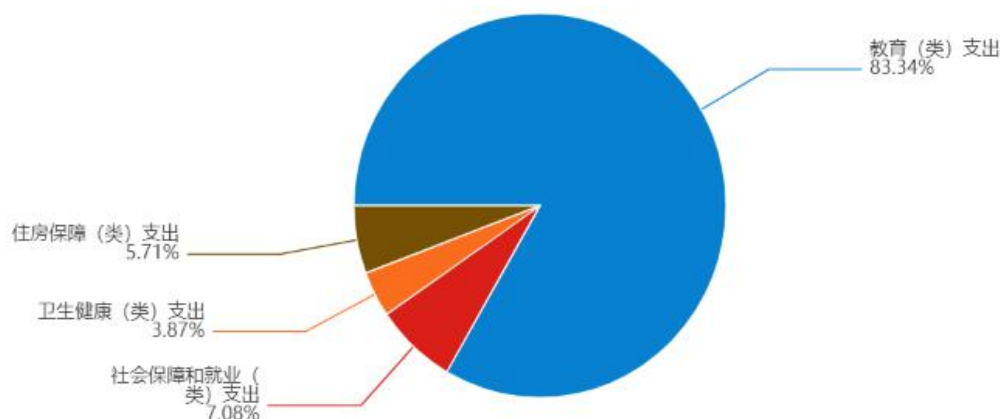
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,071.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,727 万元，占 83.34%；社会保障和就业（类）支出 571.08 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 312.12 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 461.21 万元，占 5.71%。

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 3,823.53 万元，支出决算为 8,071.41 万元，完成年初预算的 211.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2022 年 1 月份，根据上级要求，开展了补发教师往年考核奖、基础性绩效奖项目，追加预算资金 1307 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（2）2022 年教师工资新增基础绩效奖，追加预算资金 830 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（3）2022 年本单位新增教师 37 人，年中追加人员经费，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（4）2022 年新增退休人员 3 人，退休工资和一次性补贴增加，追加人员经费 36.77 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，

导致决算数大于年初预算数；（5）本年 10 月份，因学生数量增加，追加第四季度区级学生公用经费 79 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（6）本年 5 月份，开展了安保人员经费项目，追加预算资金 129 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（7）本年 6 月份，根据学生资助要求，开展了学生资助和免作业本费项目，追加预算资金 16 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（8）本年 4 月份，开展了班主任德育团队延时服务绩效工资项目，追加预算资金 371 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（9）本年 10 月份，因学生数量增加，追加第四季度上级学生公用经费 60.24 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（10）本年 10 月份，根据学生冬季取暖要求，开展了学校集中取暖项目，追加预算资金 27.8 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（11）本年 6 月份，开展了西校区扩建教学楼余款项目，追加预算资金 7.9 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数；（12）本年 3 月份，根据标准化食堂建设要求，开展了食堂标准化建设补助资金项目，追加预算资金 3 万元，一般公共预算财政拨款支出增加，导致决算数大于年初预算数（13）

2022年1月份，收到上年结转专项资金666.06万，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241.85万元，支出决算为199.28万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的第四季度区级学生公用经费项目，因压减经费的原因未能开展，导致决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,420.42万元，支出决算为5,041.22万元，完成年初预算的208.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）本年1月份，根据上级要求，开展了补发教师往年考核奖、基础性绩效奖项目，追加预算资金1307万元，导致决算数大于年初预算数；（2）2022年教师工资新增基础绩效奖，追加预算资金830万元，导致决算数大于年初预算数；（3）2022年本单位新增教师37人，年中追加人员经费，导致决算数大于年初预算数；（4）2022年新增退休人员3人，退休工资和一次性补贴增加，追加人员经费36.77万元，导致决算数大于年初预算数；（5）本年10月份，因学生数量增加，追加第四季度区级学生公用经费79万元，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 205.48 万元，支出决算为 1,447.78 万元，完成年初预算的 704.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2022 年 5 月份，开展了安保人员经费项目，追加预算资金 129 万元，导致决算数大于年初预算数；（2）本年 6 月份，根据学生资助要求，开展了学生资助和免作业本费项目，追加预算资金 16 万元，导致决算数大于年初预算数；（3）本年 4 月份，开展了班主任德育团队延时服务绩效工资项目，追加预算资金 371 万元，导致决算数大于年初预算数（4）本年 10 月份，因学生数量增加，追加第四季度上级学生公用经费 60.24 万元，导致决算数大于年初预算数（5）2022 年 1 月份，收到上年结转专项资金 666.06 万，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 38.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）本年 10 月份，根据学生冬季取暖要求，开展了学校集中取暖项目，追加预算资金 27.8 万元，导致决算数大于年初预算数；（2）本年 6 月份，开展了西校区扩建教学楼余款项目，追加预算资金 7.9 万元，导致决算数大于年初预算数；（3）本年 3 月份，根据标准化食堂建设要求，开展了食堂标准化建设补助资金项目，追加预算资金 3 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273.64万元,支出决算为369万元,完成年初预算的134.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我单位新增教师37人,年中追加人员经费,造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,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136.82万元,支出决算为184.5万元,完成年初预算的134.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我单位新增教师37人,年中追加人员经费,造成机关事业单位职业年金缴费支出增加,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14.34万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的122.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我单位新增教师37人,年中追加人员经费,造成工伤、失业、补充医疗保险等其他社会保障和就业支出支出增加,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242.35万元,支出决算为312.12

万元，完成年初预算的 128.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我单位新增教师 37 人，年中追加人员经费，造成事业单位医疗保险支出增加，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 288.63 万元，支出决算为 461.21 万元，完成年初预算的 159.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2022 年初补发教师往年考核奖、基础性绩效奖等，需补缴公积金，造成教师住房公积金支出增加，决算数大于年初预算数；（2）2022 年我单位新增教师 37 人，年中追加人员经费，造成教师住房公积金支出增加，决算数大于年初预算数；（3）2022 年教师工资新增基础绩效奖，全体教师住房公积金缴费基数提高，造成教师住房公积金支出增加，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 7,329.47 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 6,681.54 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 647.93 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置等。

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 1, 017. 81 万元, 其中: 政府采购货物支出 528. 5 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 309. 31 万元。授予中小企业合同金额 1, 017. 81 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 1, 017. 81 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 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 18 个,涉及预算资金 1,723.04 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。济南市历城区万象新天学校 2022 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中,17 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。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,项目管理严格,流程规范,满意度较高,绝大多数达到了各项目资金的使用效果,但也存在项目指标设置的科学性、实用性、可实现性和可操作性需进一步优化等问题。

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,以及万象新天学校 2022 年义务教育学校免作业本费项目、2021 年教育发展资金(加强中小学食堂+配餐标准化建设)项目、2022 年区级取暖补助及运转资金项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、万象新天学校 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 94 分。全年预算数为 12.92 万元,执行数为 12.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施减轻了全校学生的家庭教育成本,保障了每一个孩子都能公平的

享有教育资源。

2、2021年教育发展资金（加强中小学食堂+配餐标准化建设）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95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：该项目的实施改善了学校食堂餐厅环境和配餐标准，保证了师生拥有更好的就餐环境和营养。

3、2022年区级取暖补助及运转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98分。全年预算数为27.8万元，执行数为27.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了学校冬季取暖工作的正常开展，保证了全校师生温暖、安全过冬。

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）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）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：济南市历城区万象新天学校

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	94.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	97.00	优
4	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98.00	优
5	2022年市级取暖补助资金项目	90.00	优
6	党建文化项目	80.00	良
7	2022年中小学安保人员经费项目	97.00	优
8	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	97.00	优
9	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	98.00	优
10	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：学生课桌凳项目支出	97.00	优
11	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：教学设备器材采购项目	95.00	优
12	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：C7-2校区生活配套设施设备采购项目	95.00	优
13	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：C7-2校区功能室配套设施设备采购项目	95.00	优
14	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：教学综合楼工程项目	95.00	优
15	加强中小学食堂+配餐标准化建设	95.00	优
16	万象新天北地块二期综合楼扩建项目余款	95.00	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	济南市历城区万象新天学校			实施单位	济南市历城区万象新天学校			
		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	12.92	12.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.92	12.92				
	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				
	万象新天学校2022年义务教育学校免作业本费项目，目的是为了减轻全校学生的家庭教育成本，保障每一个孩子都能公平的享有教育资源，预算资金15万元。			万象新天学校2022年义务教育免作业本项目，分2022年春季和秋季两次执行，已于2022年11月份全面完成了本项目的产出和效益。减轻了全校学生的家庭教育成本，保障了每一个孩子都能公平的享有教育资源。				
	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	4145人	4145人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	100%	15	15	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年11月	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	12.92万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻全校学生的家庭教育成本	提高	95%	15	12	部分学生在使用免作业本费时存在浪费，对家庭教育成本的减轻效果不明显；改进措施：规范学生作业本使用。
		可持续发展影响指标	减轻全校学生的家庭教育成本	得到提高	95%	15	12	部分学生在使用免作业本费时存在浪费，对家庭教育成本的减轻效果不明显；改进措施：规范学生作业本使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生	大于等于95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

**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	济南市历城区万象新天学校			实施单位	济南市历城区万象新天学校			
		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	27.8	27.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.8	27.8				
	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				
	该项目为万象新天学校2022年区级取暖补助及运转资金项目，目的是为了确保学校冬季取暖工作正常开展，保证全校师生温暖、安全过冬，预算资金27.8万元。			万象新天学校2022年区级取暖补助及运转资金项目，项目资金已于2022年9月29日拨付到学校，并于2022年10月28日全额完成支付，该项目的实施确保了学校冬季取暖工作的正常开展，保证了全校师生温暖过冬。				
	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	180个	180个	10	8	该项目是集中供暖资金，部分班级由于客观条件存在，没有暖气设备，只能空调取暖。
		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	2022年9月	10	10	
		成本指标	取暖支出成本	27.8万元	27.8万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	8050人	8050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%	92%	10	10	
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	济南市历城区万象新天学校			实施单位	济南市历城区万象新天学校				
		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	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					
	该项目资金为加强中小学食堂+配餐标准化建设资金，该项目的实施目标为改善学校食堂餐厅环境和配餐标准，保证师生拥有更好的就餐环境和营养。			该项目已于2022年6月1日完成食堂设备采购支付，同时完成了2022年项目支出和效益指标。改善了学校食堂餐厅环境和配餐标准，保证了师生拥有更好的就餐环境和营养。					
	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	受益学生数	6240名	5500多名	15	10	由于食堂场地有限，再加上部分学生习惯在家用餐，所以部分学生未在食堂就餐。	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本	3万元	3万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善餐厅环境	提高	98%	10	10		
		可持续发展影响指标	资金作用年限	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	大于等于95%	96%	10	10		
	总分						100	95.00	