

**2022 年度**  
**济南市历城区王舍人实**  
**验中学决算**

# 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

我校是全日制初中。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责济南市历城区教育和体育局划分学区范围内初中教育阶段教育教学工作。

我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

具体工作职能有以下四条：

（一）、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育；

（二）、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育；

（三）、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展；

（四）、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。办人民满意的教育，建人民放心的学校，不断丰富工作职能，为教育事业的发展贡献力量。

## 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，

负责学校教育教学管理、学生教育管理、教职工人事管理、后勤服务等。

## 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：济南市历城区王舍人实验中学

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	2,343.84	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	1,880.69
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	206.84
	9		九、卫生健康支出	40	114.48
	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	141.84
	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	2,343.84	<b>本年支出合计</b>	58	2,343.84
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	2,343.84	<b>总计</b>	62	2,343.84

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：济南市历城区王舍人实验中学

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		2,343.84	2,343.84					
205	教育支出	1,880.69	1,880.69					
20502	普通教育	1,771.29	1,771.29					
2050203	初中教育	1,584.01	1,584.01					
2050299	其他普通教育支出	187.28	187.28					
20509	教育费附加安排的支出	66.40	66.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.40	66.40					
20599	其他教育支出	43.00	43.00					
2059999	其他教育支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	206.84	206.84					
20805	行政事业单位养老支出	200.05	200.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.80	131.80					

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	68.25	68.25					
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					
210	卫生健康支出	114.48	114.48					
21011	行政事业单位医疗	114.48	114.48					
2101102	事业单位医疗	114.48	114.48					
221	住房保障支出	141.84	141.84					
22102	住房改革支出	141.84	141.84					
2210201	住房公积金	141.84	141.84					

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：济南市历城区王舍人实验中学

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		2,343.84	2,184.44	159.40			
205	教育支出	1,880.69	1,721.29	159.40			
20502	普通教育	1,771.29	1,721.29	50.00			
2050203	初中教育	1,584.01	1,534.01	50.00			
2050299	其他普通教育支出	187.28	187.28				
20509	教育费附加安排的支出	66.40		66.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.40		66.40			
20599	其他教育支出	43.00		43.00			
2059999	其他教育支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	206.84	206.84				
20805	行政事业单位养老支出	200.05	200.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.80	131.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25				

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	6.79	6.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	114.48	114.48				
21011	行政事业单位医疗	114.48	114.48				
2101102	事业单位医疗	114.48	114.48				
221	住房保障支出	141.84	141.84				
22102	住房改革支出	141.84	141.84				
2210201	住房公积金	141.84	141.84				

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：济南市历城区王舍人实验中学

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	2,343.84	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	1,880.69	1,880.69		
	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	206.84	206.84		
	9		九、卫生健康支出	41	114.48	114.48		
	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	141.84	141.84		
	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	2,343.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,343.84	2,343.84		
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	2,343.84	<b>总计</b>	64	2,343.84	2,343.84		

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：济南市历城区王舍人实验中学

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		2,343.84	2,184.44	159.40
205	教育支出	1,880.69	1,721.29	159.40
20502	普通教育	1,771.29	1,721.29	50.00
2050203	初中教育	1,584.01	1,534.01	50.00
2050299	其他普通教育支出	187.28	187.28	
20509	教育费附加安排的支出	66.40		66.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.40		66.40
20599	其他教育支出	43.00		43.00
2059999	其他教育支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	206.84	206.84	
20805	行政事业单位养老支出	200.05	200.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.80	131.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	

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	6.79	6.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	114.48	114.48	
21011	行政事业单位医疗	114.48	114.48	
2101102	事业单位医疗	114.48	114.48	
221	住房保障支出	141.84	141.84	
22102	住房改革支出	141.84	141.84	
2210201	住房公积金	141.84	141.84	

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：济南市历城区王舍人实验中学

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	1,895.87	302	商品和服务支出	176.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.87	30201	办公费	29.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.82	30202	印刷费	21.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.74	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	235.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.80	30206	电费	4.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.25	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	114.48	30213	维修（护）费	36.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.26	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	5.97	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	104.61	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	5.47	30228	工会经费	18.60	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	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		2,008.13	公用经费合计						176.31

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：济南市历城区王舍人实验中学

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：济南市历城区王舍人实验中学

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：济南市历城区王舍人实验中学

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。

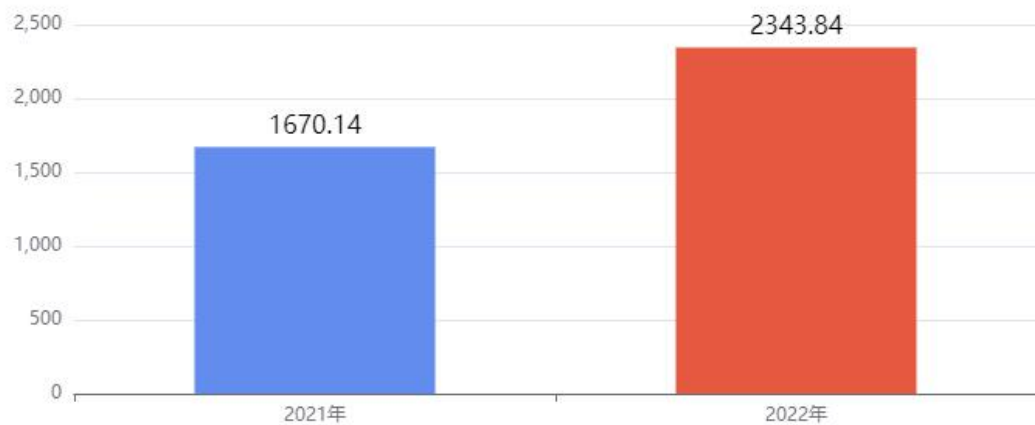
## **第三部分**

# **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 2,343.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 673.7 万元，增长 40.34%。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，补发 2021 年度绩效奖金补发资金及 2021 年度综合考核奖和记功人员奖金，导致相应收入支出同比上升。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

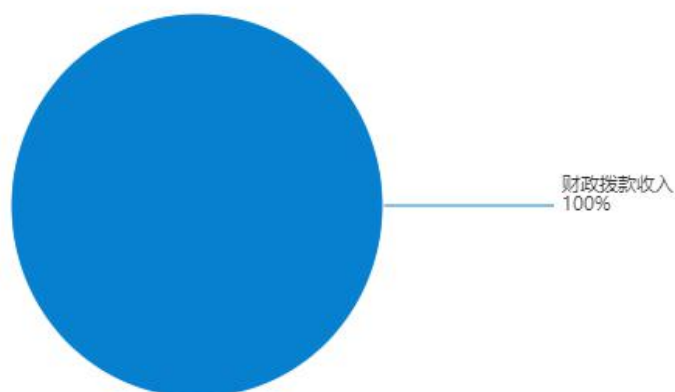


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,343.84 万元，其中：财政拨款收入 2,343.84 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 2,343.84 万元。与 2021 年度相比，增加 673.7 万元，增长 40.34%。主要是 2022 年教师工资增加，补发 2021 年度绩效奖金补发资金及 2021 年度综合考核奖和记功人员奖金，所以收入增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

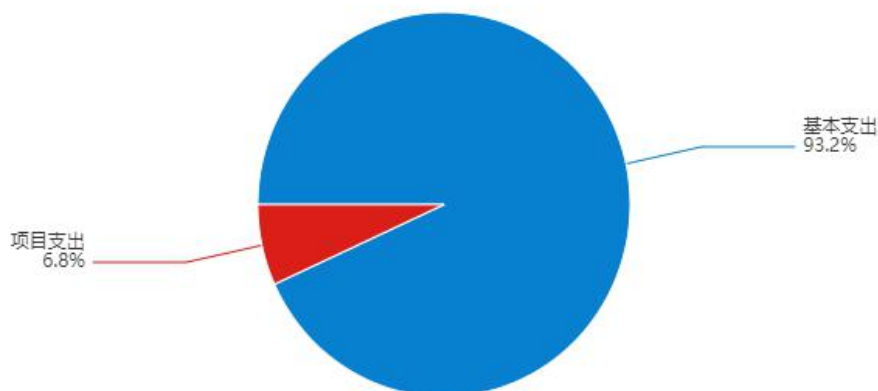
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,343.84 万元，其中：基本支出



2,184.44 万元，占 93.2%；项目支出 159.4 万元，占 6.8%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,184.44 万元。与 2021 年度相比，增加 578.99 万元，增长 36.06%。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，补发 2021 年度绩效奖金补发资金及 2021 年度综合考核奖和记功人员奖金，导致支出增加。

2、项目支出 159.4 万元。与 2021 年度相比，增加 94.71 万元，增长 146.41%。主要是本年单位进行了学校自来水管改造及维修项目、学生饮水机购置及学校扩班设备购置、实验楼公寓楼防水及排水沟维修项目，导致支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

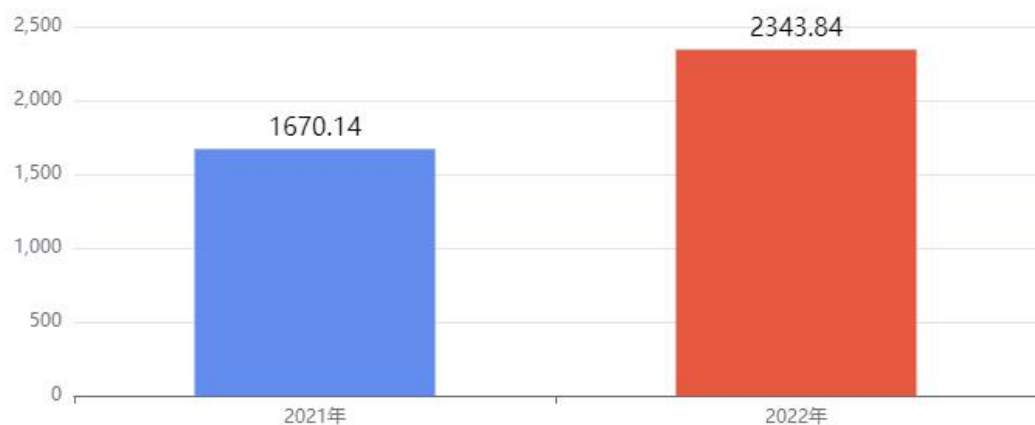
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,343.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 673.7 万元，增长 40.34%。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，补发 2021 年度绩效奖金补发资金及 2021 年度综合考核奖和记功人员奖金，导致相应收入支出同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



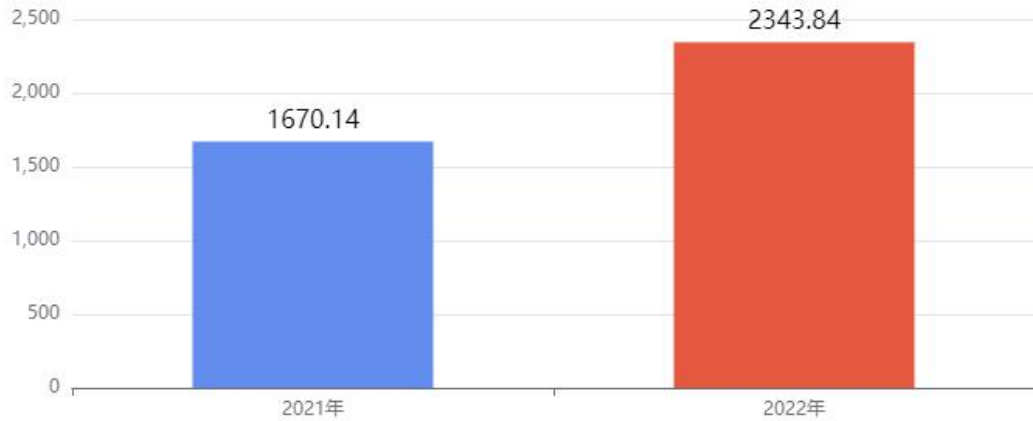
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 2,343.84 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 673.7 万元，增长 40.34%。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，补发 2021 年度绩效奖金补发资金及 2021 年度综合考核奖和记功人员奖金，

导致支出上升。

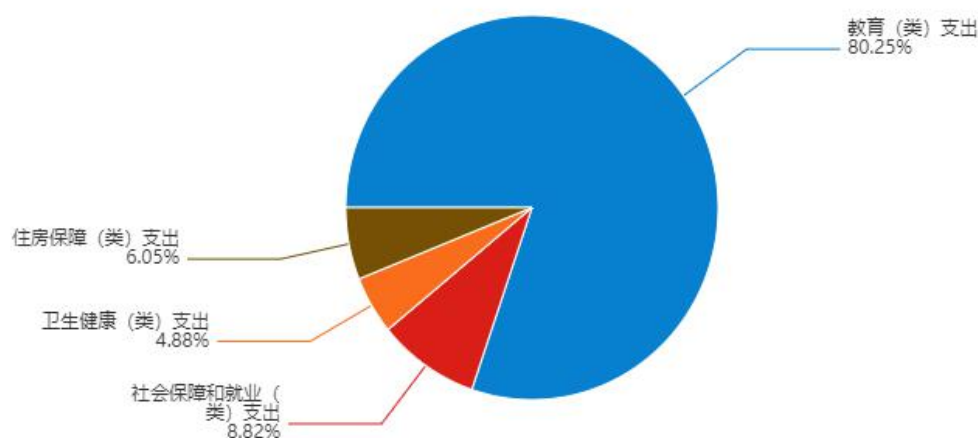
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,343.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,880.69 万元，占 80.25%；社会保障和就业(类)支出 206.84 万元，占 8.82%；卫生健康(类)支出 114.48 万元，占 4.88%；住房保障(类)支出 141.84 万元，占 6.05%。

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 1,503.99 万元，支出决算为 2,343.84 万元，完成年初预算的 155.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位新增教师，造成人员经费增加，进行校舍维修，增加改善办学条件资金，所以决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1,053.76 万元，支出决算为 1,584.01 万元，完成年初预算的 150.32%。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，补发 2021 年度绩效奖金补发资金及 2021 年度综合考核奖和记功人员奖金，所以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 68.07 万元，支出决算为 187.28 万元，完成年初预算的 275.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位发放德育绩效、安保人员经费，增加学校取暖工程及运转资金，所以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 66.4 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单位增加购置学生饮水机项目、移交义务教育学校设备购置及运转经费，所以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 43 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单位进行校舍维修，改善办学条件，所以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 110.59 万元，支出决算为 131.8 万元，完成年初预算的 119.18%。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 55.3 万

元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 123.42%。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 5.86 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 115.87%。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 98.81 万元，支出决算为 114.48 万元，完成年初预算的 115.86%。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 111.6 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 127.1%。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 2,184.44 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 2,008.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 176.31 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、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

## **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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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13个，涉及预算资金346.69万元，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。济南市历城区王舍人实验中学2022年度区级预算绩效自评的13个项目中，13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，进一步提升了本单位预算绩效管理工作水平，有力地推动了学校教育工作的正常进行，为学校高质量发展提供了有力保障，但也存在项目绩效管理制度建设还需进一步完善，绩效目标管理还需进一步强化等问题。

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2022年市拨改善办学条件学生饮水机购置项目、2022年特殊教育学生生活费项目、2022年义务教育均衡建设资金项目等3个项目的绩效自评表。

1、2022年市拨改善办学条件学生饮水机购置项目绩效自评综述：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 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部按照规定时间节点完成，项目质量达到合格标准。通过该项目实施，为师生提供了干净安全的饮水条件，有利地促进了师生健康，受到社会广泛好评。

2、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 97 分。全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经审核后使用。通过本项目的实施为随班就读学生提供良好的教育教学条件，保障学校的教育教学活动正常进行，为实现教育公平和可持续发展提供了保障。

3、2022 年义务教育均衡建设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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程均按照要求严格执行，项目质量验收规范，达到合格标准。通过该项目的实施，满足了学生正常学习需要，有力保障了学校的教育教学活动正常进行。

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）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：济南市历城区王舍人实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
2	2022年上级公用经费	94.00	优
3	2022年区级取暖补助及运转资金项目	96.00	优
4	2022年省级教育发展资金-课后服务奖补资金项目	96.00	优
5	2022年特殊教育学生生活费项目	97.00	优
6	2022年义务教育学校免作业本费项目	97.00	优
7	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	95.00	优
8	校舍维修项目	94.00	优
9	学校食堂标准化建设	96.00	优
10	实验楼楼顶防水、公寓楼室外排水沟维修、落水管更换等	96.00	优
11	2022年移交义务教育学校设备购置项目	96.00	优
12	2022年市拨改善办学条件学生饮水机购置项目	97.00	优
13	2022年义务教育均衡建设资金项目	97.00	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	济南市历城区王舍人实验中学			实施单位	济南市历城区王舍人实验中学			
		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	16.4	16.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.4	16.4				
	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				
	改善学校办学条件，为学生提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的学习环境。			该项目全部按照规定时间节点完成，项目质量达到合格标准。通过该项目实施，为师生提供了干净安全的饮水条件，有利地促进了师生健康，受到社会广泛好评。				
	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	12台	12台	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	9月份	9月份	10	10	
		成本指标	项目总成本	16.4万元	16.4万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	办学条件	得到提升	受到社会好评	10	8	部分家长提出增加饮水机数量
		生态效益指标	采购设备是否符合环保标准	是	采购设备符合环保标准	10	10	
		可持续发展影响指标	设备可用时间	5年	符合可持续发展要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9	学生提出公寓增加饮水机
	总分						100	97.00

### 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	济南市历城区王舍人实验中学			实施单位	济南市历城区王舍人实验中学			
		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	3.04	3.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.04	3.04				
	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				
	通过本项目的实施为随班就读学生提供良好的教育教学条件，保障学校的教育教学活动正常进行。			该项目的资金使用严格按照有关财务制度执行，并经审核后使用。通过本项目的实施为随班就读学生提供良好的教育教学条件，保障学校的教育教学活动正常进行，为实现教育公平和可持续发展提供了保障。				
	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	按规定数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合国家相关规定	验收合格	符合国家规定	10	10	
		时效指标	按要求支付	按时使用	按时使用	15	15	
		成本指标	成本控制情况	3.04万元	3.04万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	达到预期效果	100%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	对师生产生积极影响	100%	95%	10	8	个别家长提出更多诉求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于96%	95%	10	9	个别学生提出更高要求。
	总分						100	97.00

### 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	济南市历城区王舍人实验中学			实施单位	济南市历城区王舍人实验中学				
		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	20	20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	20	20					
	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					
	改善办学条件，推进义务教育向优质均衡发展。			项目实施过程均按照要求严格执行，项目质量验收规范，达到合格标准。通过该项目的实施，满足了学生正常学习需要，有力保障了学校的教育教学活动正常进行。					
	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	合同规定数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	符合国家相关规定	验收合格	达标率100%	15	15		
		时效指标	按合同要求交工验收	按时交付使用	按时交付使用	10	10		
		成本指标	成本控制情况	预算20万	20万	15	15		
	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能环保效果	符合标准	符合节能环保标准	10	8	基本符合节能环保标准	
		可持续发展影响指标	对师生产生积极影响	100%	96%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	95%	10	9	个别教师提出改进建议	
	总分						100	97.00	