

2022 年度
济南市历城区文博学校
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

本单位以学校为基础，以教师为关键，以学生为根本，以教学为中心，以质量求生存，以管理求效益。服务基础教育，引领教师成长，促进教育事业的发展，开展中小学义务教育。

学校的办学指导思想是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，加强社会主义核心价值观教育，把创新作为引领发展的源泉，把教育发展作为主题，把教学改革作为动力，把提高教育质量和办学水平作为根本出发点，深化教育改革，探索适合学校特点的发展之路，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：教导处。

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：济南市历城区文博学校

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	1,530.21	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	1,270.78
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	109.93
	9		九、卫生健康支出	40	61.90
	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	87.60
	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	1,530.21	本年支出合计	58	1,530.21
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	1,530.21	总计	62	1,530.21

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：济南市历城区文博学校

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		1,530.21	1,530.21					
205	教育支出	1,270.78	1,270.78					
20502	普通教育	1,220.78	1,220.78					
2050202	小学教育	959.51	959.51					
2050203	初中教育	8.44	8.44					
2050299	其他普通教育支出	252.83	252.83					
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93					
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67					

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	61.90	61.90					
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90					
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90					
221	住房保障支出	87.60	87.60					
22102	住房改革支出	87.60	87.60					
2210201	住房公积金	87.60	87.60					

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：济南市历城区文博学校

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		1,530.21	1,429.99	100.21			
205	教育支出	1,270.78	1,170.57	100.21			
20502	普通教育	1,220.78	1,170.57	50.21			
2050202	小学教育	959.51	959.51				
2050203	初中教育	8.44	8.44				
2050299	其他普通教育支出	252.83	202.62	50.21			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93				
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	71.35	71.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	35.67	35.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				

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	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	61.90	61.90				
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90				
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90				
221	住房保障支出	87.60	87.60				
22102	住房改革支出	87.60	87.60				
2210201	住房公积金	87.60	87.60				

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：济南市历城区文博学校

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	1,530.21	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	1,270.78	1,270.78		
	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	109.93	109.93		
	9		九、卫生健康支出	41	61.90	61.90		
	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	87.60	87.60		
	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	1,530.21	本年支出合计	59	1,530.21	1,530.21		
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	1,530.21	总计	64	1,530.21	1,530.21		

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：济南市历城区文博学校

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		1,530.21	1,429.99	100.21
205	教育支出	1,270.78	1,170.57	100.21
20502	普通教育	1,220.78	1,170.57	50.21
2050202	小学教育	959.51	959.51	
2050203	初中教育	8.44	8.44	
2050299	其他普通教育支出	252.83	202.62	50.21
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	

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	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	61.90	61.90	
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90	
221	住房保障支出	87.60	87.60	
22102	住房改革支出	87.60	87.60	
2210201	住房公积金	87.60	87.60	

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：济南市历城区文博学校

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	1,115.84	302	商品和服务支出	153.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.67	30201	办公费	23.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.27	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.48	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	218.73	30205	水费	15.10	310	资本性支出	76.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	30206	电费	17.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	30208	取暖费	72.43	31003	专用设备购置	76.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.52	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	1.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.99	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		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	5.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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		30228	工会经费	9.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	76.67	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		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		1,199.84	公用经费合计					230.16

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：济南市历城区文博学校

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：济南市历城区文博学校

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：济南市历城区文博学校

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。

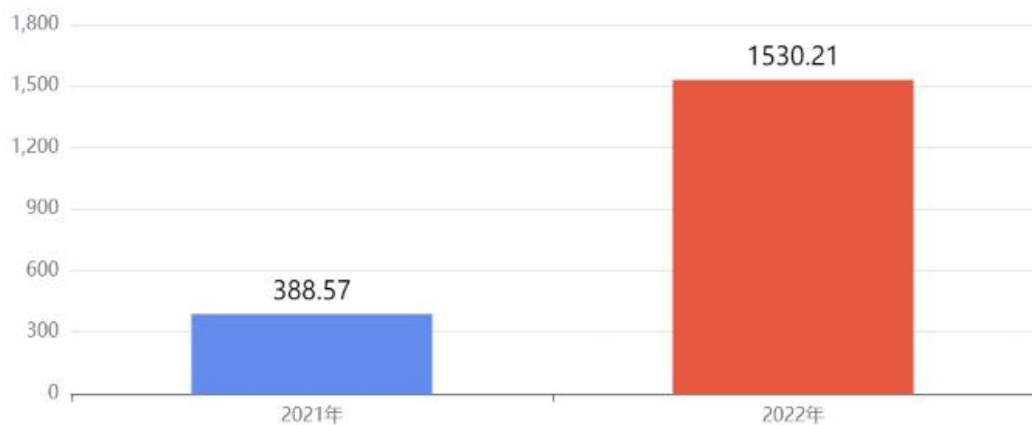
第三部分

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 1,530.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,141.64 万元，增长 293.81%。主要是本校为新建学校，学生及教职工人数逐年有序增加。且 2021 年学校人员经费（在职）未在本校进行核算，由济南市历城区易安小学代发。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

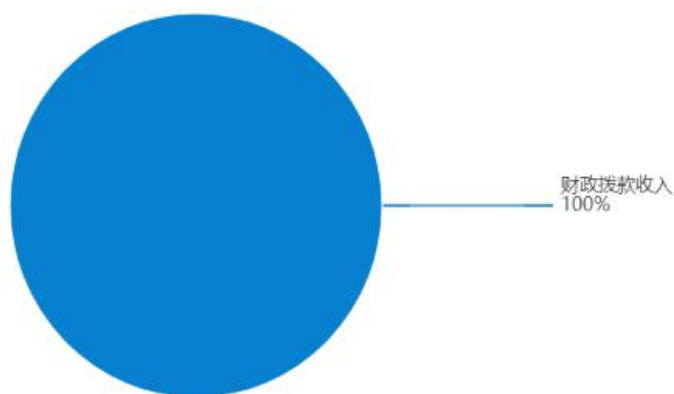


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,530.21 万元，其中：财政拨款收入 1,530.21 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 1,530.21 万元。与 2021 年度相比，增加 1,141.64 万元，增长 293.81%。主要是本校为新建学校，学生及教职工人数逐年有序增加。且 2021 年学校人员经费（在职）未在本校进行核算，由济南市历城区易安小学代发。

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。

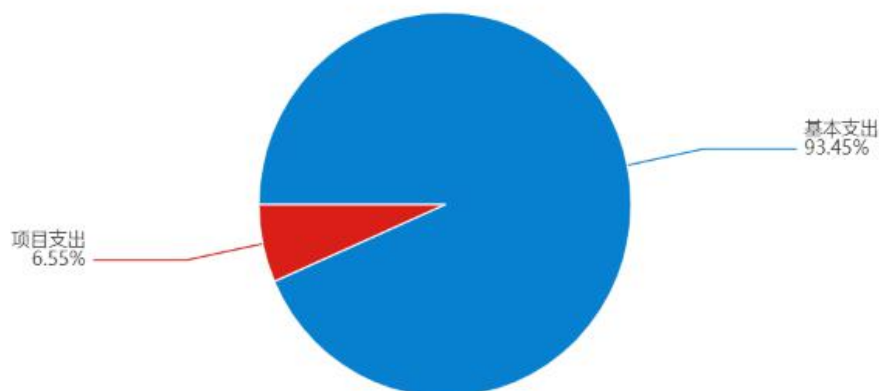
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,530.21 万元，其中：基本支出

1,429.99 万元，占 93.45%；项目支出 100.21 万元，占 6.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,429.99 万元。与 2021 年度相比，增加 1,236.31 万元，增长 638.33%。主要是本校为新建学校，学生及教职工人数逐年有序增加。且 2021 年学校人员经费（在职）未在本校预算中，由济南市历城区易安小学代发。

2、项目支出 100.21 万元。与 2021 年度相比，减少 94.68 万元，下降 48.58%。主要是学校为新建学校，配套设置逐渐完善，2022 年所需配套资金有所下降，因而项目支出随之下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

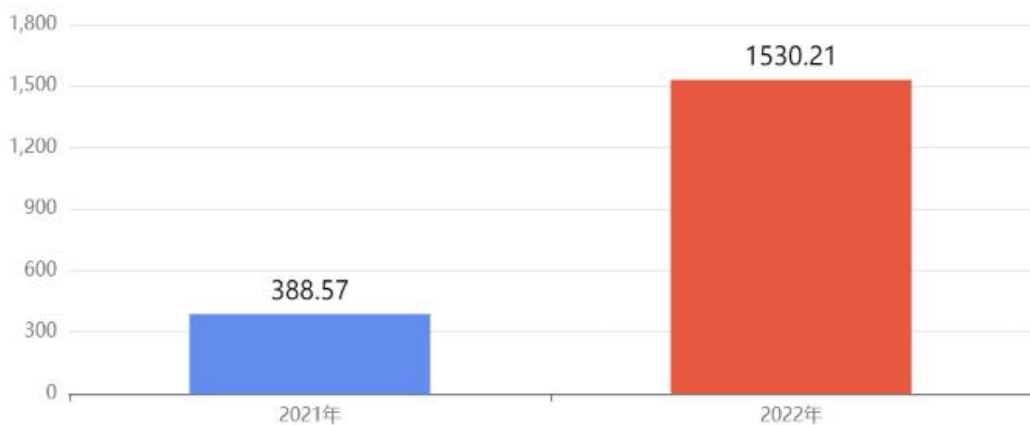
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,530.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,141.64 万元，增长 293.81%。主要是本校为新建学校，学生及教职工人数逐年有序增加。且 2021 年学校人员经费（在职）未在本校进行核算，由济南市历城区易安小学代发。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



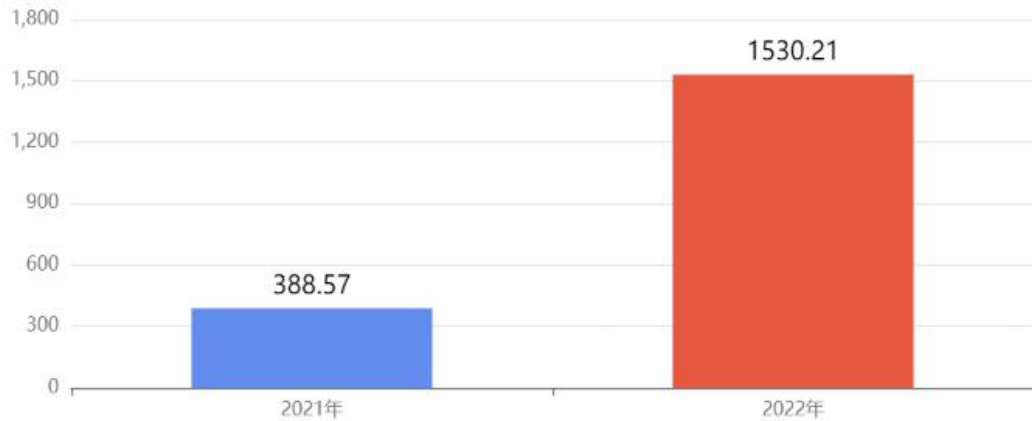
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,530.21 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 1,141.64 万元，增长 293.81%。主要是本校为新建学校，学生及教职工人数逐年有序增加。且 2021 年学校人员经费（在职）未在本校进行核算，由济南市历城

区易安小学代发。

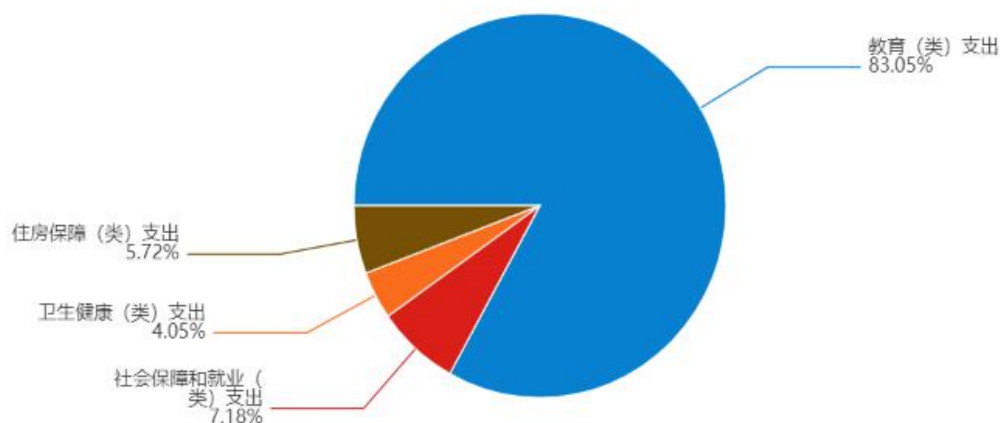
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,530.21 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,270.78 万元，占 83.05%；社会保障和就业(类)支出 109.93 万元，占 7.18%；卫生健康(类)支出 61.9 万元，占 4.05%；住房保障(类)支出 87.6 万元，占 5.72%。

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 676.3 万元，支出决算为 1,530.21 万元，完成年初预算的 226.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2022 年机关事业单位工资调整追加了部分资金；2、学校处于稳步发展阶段，新进人员较多；3、安保经费、合作学校外派人员经费、班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资、移交义务教育学校设备购置及运转经费未在年初预算中体现。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 501.95 万元，支出决算为 959.51 万元，完成年初预算的 191.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 年度机关事业单位工资调整资金、2021 年 9 月新入职教师人员经费、2021 年 10 月至 2022 年 8 月人员经费等资

金。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 40.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级学生公用经费在“其他普通教育支出”科目中列支。

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 0 万元，支出决算为 252.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、市级学生公用经费在本科目中列支；2、追加了安保人员经费、合作学校外派人员经费、班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资、学生资助经费、学校取暖工程及运转资金等经费。

4、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了移交义务教育学校设备购置及运转经费。

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 43.86 万元，支出决算为 71.35 万元，完成年初预算的 162.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 5 月追加 2021 年 9 月新入职的 7 名教职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；2022 年 8 月追加 2022 年 1 月工资关系调入本校的

5名教职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；由于缴费基数调整变化，2022年10月追加51名教职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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21.93万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的162.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年5月追加2021年9月新入职的7名教职工的职业年金缴费支出；2022年8月追加2022年1月工资关系调入本校的5名教职工的职业年金缴费支出；由于缴费基数调整变化，2022年10月追加51名教职工的职业年金缴费支出。

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2.31万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的125.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年5月追加2021年9月新入职的7名教职工的其他社会保障和就业支出缴费支出；2022年8月追加2022年1月工资关系调入本校的5名教职工的其他社会保障和就业支出缴费支出；由于缴费基数调整变化，2022年10月追加51名教职工的其他社会保障和就业支出缴费支出。

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 38.85 万元，支出决算为 61.9 万元，完成年初预算的 159.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 5 月追加 2021 年 9 月新入职的 7 名教职工的事业单位医疗缴费支出；2022 年 8 月追加 2022 年 1 月工资关系调入本校的 5 名教职工的事业单位医疗缴费支出。

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 46.38 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 188.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 5 月追加 2021 年 9 月新入职的 7 名教职工的住房公积金缴费支出；2022 年 8 月追加 2022 年 1 月工资关系调入本校的 5 名教职工和其他若干名教职工的薪级工资、岗位工资等提高的住房公积金缴费支出。

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 1,430 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 1,199.84 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 230.16 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、劳务费、工会经费、办公设备购置、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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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%。

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242.86万元，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。济南市历城区文博学校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，通过对项目的目标、实施过程、成果和效益、资金使用效益、总体评价等各个方面进行了客观评价，但也存在开展项目绩效评价过程中，评价指标体系不够科学，评价方法不够完善等问题。

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 年义务教育学校免作业本费项目、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等 3 个项目的绩效自评表。

1、2022 年义务教育学校免作业本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 94 分。全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购质优廉的作业本，并发放到学生手中，减少了家长在作业本这方面的经济支出。发现的主要问题及原因：未能提前合理规划采购时间，导致采购时间相对较晚，很多家庭在学期初就购买了部分作业本。下一步改进措施：在学年初进行规划，提前购买。

2、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 95 分。全年预算数为 28.81 万元，执行数为 28.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过安保公司派驻安保人员，保障

了上学及放学期间的安全问题,保障了学校日常的安保质量。发现的主要问题及原因: 由于寒暑假期间, 学生及老师未到校安保人员相对散漫; 上半年学校北门未开放, 师生进出略有不便, 满意度相对不高。下一步改进措施: 加强对安保人员的管理, 在保证安全的情况下, 开放北门。

3、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 95 分。全年预算数为 6.58 万元, 执行数为 6.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 至 2023 年取暖季平稳度过, 教室温度适宜。发现的主要问题及原因: 缴纳取暖费时间相对较晚。下一步改进措施: 尽量在资金下达时第一时间缴纳取暖费。

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）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。

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：济南市历城区文博学校

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	95.00	优
3	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
4	2022年区级取暖补助及运转资金项目	95.00	优
5	2022年特殊教育学生生活费项目	96.00	优
6	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	95.00	优
7	2022年中小学安保人员经费项目	95.00	优
8	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】2号：办公设备（触控一体机）购置项目支出	95.00	优
9	2022年移交义务教育学校设备购置项目	93.00	优
10	上级义务教育补助	94.00	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	济南市历城区文博学校			实施单位	济南市历城区文博学校				
		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	3.27	3.27	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3.27	3.27					
	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年义务教育学校免作业本费项目，减轻家庭在义务教育阶段负担			通过采购质优廉的作业本，并发放到学生手中，减少了家长在作业本这方面的经济支出。					
	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	收益人数	在校学生	1964	10	10		
		质量指标	服务质量	符合标准	良好	10	8	采购时间相对较晚，以后应当适当提前。	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年11月	15	15		
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	预算范围内	15	15		
	效益指标	社会效益指标	学习积极性	得到提高	有效提高	10	8	没有适当的引导提高学生的学习积极。	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	良好	10	10		
		可持续发展影响指标	义务教育阶段家庭经济负担	适当减轻	适当减少	10	8	采购时间相对较晚，很多家庭在学期初就购买了部分作业本。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	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	济南市历城区文博学校			实施单位	济南市历城区文博学校				
		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	28.81	28.81	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	28.81	28.81					
	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，提升学校安保质量，保证学校安保人员待遇			通过安保公司派驻安保人员，有效的提高了上学及放学期间的安全问题，保障了学校日常的安保质量。					
	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	全校师生	2090	10	10		
		质量指标	服务质量	符合标准	良好	20	17	寒暑假期间，安保人员相对散漫。	
		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	预算范围内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全保障	得到提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	保护环境	符合标准	良好	10	10		
		可持续发展影响指标	师生校园安全度	得到提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	8	上学期学校北门未开放，师生进出略有不便，满意度相对不高。	
	总分						100	95.00	

**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	济南市历城区文博学校			实施单位	济南市历城区文博学校				
		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	6.58	6.58	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	6.58	6.58					
	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2023年取暖达标。			2022至2023年取暖季平稳度过，教室温度适宜。					
	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	47个	47	10	10		
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年11月	10	5	缴纳取暖费时间相对较晚。	
		成本指标	取暖支出成本	6.58万元	6.58万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	收益学生数	1975名	1975名	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%	90%	10	10		
	总分						100	95.00	