

2022 年度
济南市历城区殷陈小学
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

中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高

办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：教导处和总务处。

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：济南市历城区殷陈小学

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	3,990.54	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	3,234.51
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	312.91
	9		九、卫生健康支出	40	214.47
	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	228.65
	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	3,990.54	本年支出合计	58	3,990.54
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	3,990.54	总计	62	3,990.54

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：济南市历城区殷陈小学

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		3,990.54	3,990.54					
205	教育支出	3,234.51	3,234.51					
20502	普通教育	3,148.51	3,148.51					
2050201	学前教育	9.90	9.90					
2050202	小学教育	2,816.80	2,816.80					
2050299	其他普通教育支出	321.81	321.81					
20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
20599	其他教育支出	16.00	16.00					
2059999	其他教育支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	312.91	312.91					
20805	行政事业单位养老支出	304.21	304.21					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.51	207.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.01	96.01					
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	214.47	214.47					
21011	行政事业单位医疗	214.47	214.47					
2101102	事业单位医疗	214.47	214.47					
221	住房保障支出	228.65	228.65					
22102	住房改革支出	228.65	228.65					
2210201	住房公积金	228.65	228.65					

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：济南市历城区殷陈小学

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		3,990.54	3,904.54	86.00			
205	教育支出	3,234.51	3,148.51	86.00			
20502	普通教育	3,148.51	3,148.51				
2050201	学前教育	9.90	9.90				
2050202	小学教育	2,816.80	2,816.80				
2050299	其他普通教育支出	321.81	321.81				
20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00		70.00			
20599	其他教育支出	16.00		16.00			
2059999	其他教育支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	312.91	312.91				
20805	行政事业单位养老支出	304.21	304.21				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.51	207.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.01	96.01				
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	214.47	214.47				
21011	行政事业单位医疗	214.47	214.47				
2101102	事业单位医疗	214.47	214.47				
221	住房保障支出	228.65	228.65				
22102	住房改革支出	228.65	228.65				
2210201	住房公积金	228.65	228.65				

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：济南市历城区殷陈小学

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	3,990.54	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	3,234.51	3,234.51		
	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	312.91	312.91		
	9		九、卫生健康支出	41	214.47	214.47		
	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	228.65	228.65		
	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	3,990.54	本年支出合计	59	3,990.54	3,990.54		
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	3,990.54	总计	64	3,990.54	3,990.54		

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：济南市历城区殷陈小学

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		3,990.54	3,904.54	86.00
205	教育支出	3,234.51	3,148.51	86.00
20502	普通教育	3,148.51	3,148.51	
2050201	学前教育	9.90	9.90	
2050202	小学教育	2,816.80	2,816.80	
2050299	其他普通教育支出	321.81	321.81	
20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00		70.00
20599	其他教育支出	16.00		16.00
2059999	其他教育支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	312.91	312.91	
20805	行政事业单位养老支出	304.21	304.21	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.51	207.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.01	96.01	
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	214.47	214.47	
21011	行政事业单位医疗	214.47	214.47	
2101102	事业单位医疗	214.47	214.47	
221	住房保障支出	228.65	228.65	
22102	住房改革支出	228.65	228.65	
2210201	住房公积金	228.65	228.65	

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：济南市历城区殷陈小学

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	3,124.58	302	商品和服务支出	345.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.39	30201	办公费	141.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	774.41	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.08	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	254.03	30205	水费	4.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.51	30206	电费	15.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.01	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	139.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.48	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	214.47	30213	维修（护）费	10.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	505.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.45	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	217.62	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	26.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.33	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	0.36	30228	工会经费	29.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	93.89	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	1.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.37	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		3,559.02	公用经费合计					345.52

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：济南市历城区殷陈小学

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：济南市历城区殷陈小学

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：济南市历城区殷陈小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

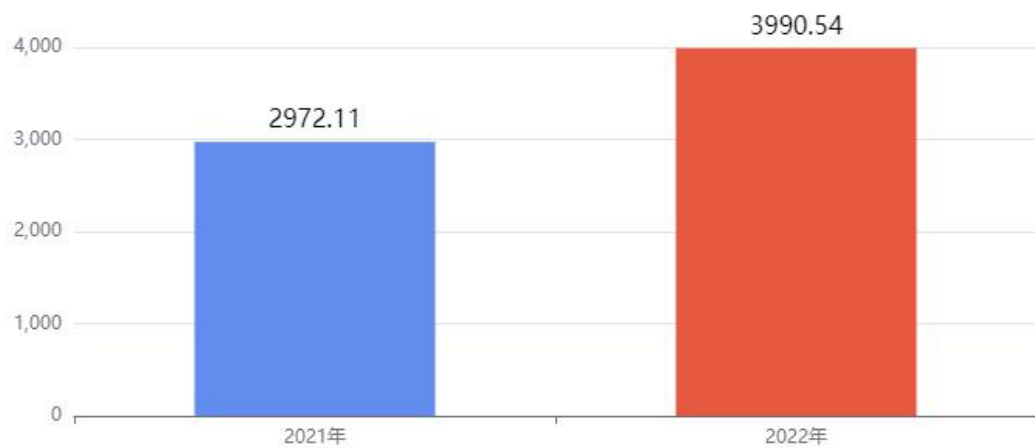
第三部分

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 3,990.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,018.43 万元，增长 34.27%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金并补发 2021 年基础绩效奖金和考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

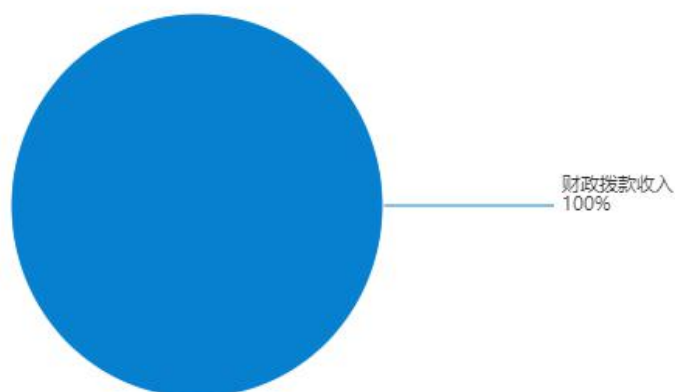


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,990.54 万元，其中：财政拨款收入 3,990.54 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 3,990.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,019.44 万元，增长 34.31%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金并补发 2021 年基础绩效奖金和考核奖。

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。

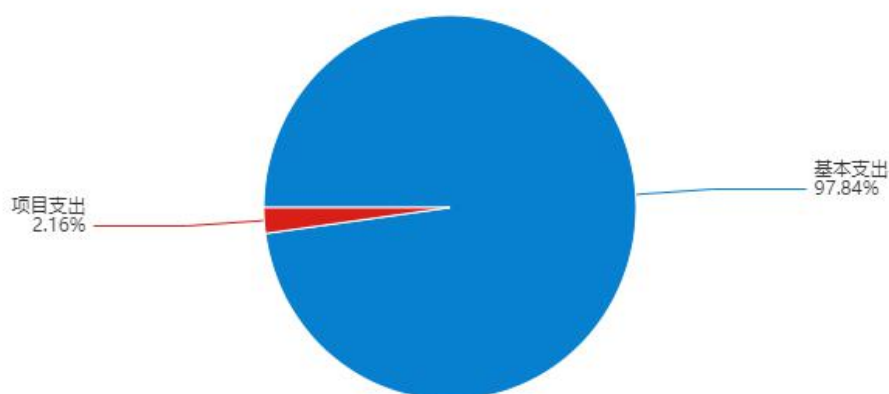
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,990.54 万元，其中：基本支出 3,904.54 万元，占 97.84%；项目支出 86 万元，占 2.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,904.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,107.2 万元，增长 39.58%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金并补发 2021 年基础绩效奖金和考核奖。

2、项目支出 86 万元。与 2021 年度相比，减少 88.76 万元，下降 50.79%。主要是 2021 年追加拨付鲍山中心幼儿园东园园学前专项资金、殷陈小学围墙改造资金以及餐厅改造资金等项目，2022 年项目支出相对减少。

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 3,990.54 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,018.43 万元，增长 34.27%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金并补发 2021 年基础绩效奖金和考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

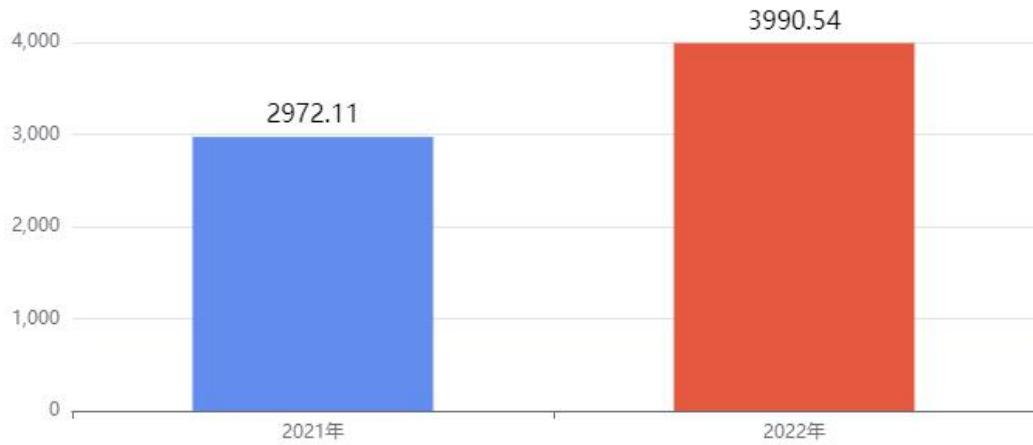


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,990.54 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 1,018.43 万元，增长 34.27%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金并补发 2021 年基础绩效奖金和考核奖。

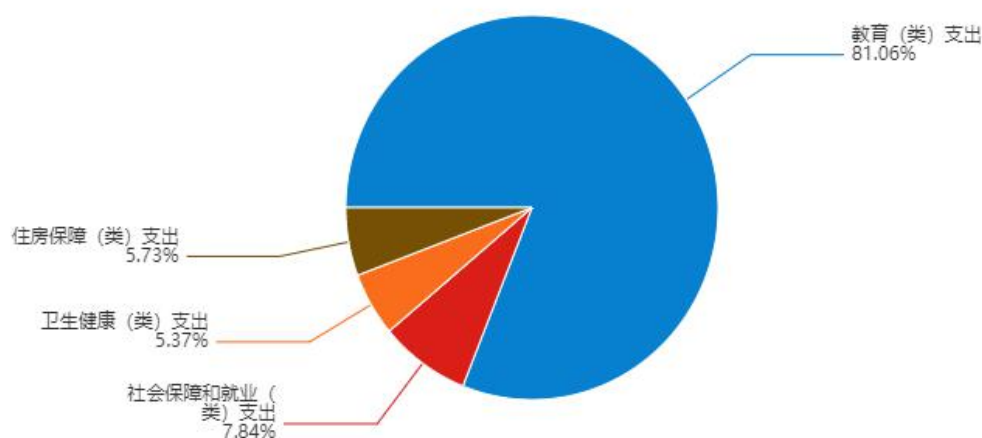
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,990.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,234.51 万元，占 81.06%；社会保障和就业(类)支出 312.91 万元，占 7.84%；卫生健康(类)支出 214.47 万元，占 5.37%；住房保障(类)支出 228.65 万元，占 5.73%。

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 2,445.75 万元，支出决算为 3,990.54 万元，完成年初预算的 163.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年发放基础绩效奖、考核奖并提高住房公积金、社会保险、医疗保险和职业年金缴费基数，导致相应支出同比上升。2、本年 4 月份，根据教体局要求开展殷陈小学改善办学条件项目，追加预算资金 70 万元，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）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年追加疫情期间普惠性民办幼儿园补贴经费 9.9 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为 1,789.71 万元，支出决算为 2,816.8 万元，完成年初预算的 157.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放基础绩效奖、考核奖并提高住房公积金、社会保险、医疗保险和职业年金缴费基数，导致相应支出同比上升。

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 37.23 万元，支出决算为 321.81 万元，完成年初预算的 864.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年追加取暖费，学前教育生均公用经费由教体局统一做预算并拨付至我单位，导致决算数大于年初预算数。

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 70 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 4 月份，根据教体局要求开展殷陈小学改善办学条件项目，追加预算资金 70 万元，导致决算数大于年初预算数。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年 4 月份，根据教体局要求开展幼儿园和小学餐厅改善项目，追加预算资金 6 万元，导致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)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加离休教师基础绩效奖0.69万元。

7、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165.2万元，支出决算为207.51万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放基础绩效奖、考核奖并提高住养老保险缴费基数，导致相应支出同比上升。

8、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82.6万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放基础绩效奖、考核奖并提高职业年金缴费基数，导致相应支出同比上升。

9、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8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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185.07万元，支出决算为214.47万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放基础绩效奖、考核奖并提高医疗保险

缴费基数，导致相应支出同比上升。

11、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 167.24 万元，支出决算为 228.65 万元，完成年初预算的 136.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放基础绩效奖、考核奖并提高住房公积金缴费基数，导致相应支出同比上升。

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 3,904.54 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 3,559.02 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、退休费、抚恤金、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 345.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

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 26.57 万元，其中：政府采购货物支出 26.57 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 26.57 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

26.57 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 417.71 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。济南市历城区殷陈小学 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，我单位开始项目预算后，学校成立了专门的工作小组，由校长牵头，全面负责，总务处和财务处，教导处全程参与，民主理财小组和教师代表负责监督，但也存在项目实施过程中，学校对配套设备的

具体标准不是很清晰，在安装调试和应用时缺乏专业的人员进行指导培训等问题。

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，以及义务教育学校设备购置项目、食堂环境改善项目、教办专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、改善办学条件项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目及时的提供了学校所需的各项设施设备，为提高教学水平创造条件，实现资金利用率的最大化。通过该项目提升了殷陈小学教学条件，保障学校能够正常运转，提高教育教学整体水平，保障学生能在学校健康快乐成长，提高学校教育教学质量。

2、食堂环境改善项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、项目支出执行政府采购程序，本次项目均通过政府采购方式购置，严格按照相关要求，合理合规通过各项程序。项目支出时间结点指标。2、此项目全部在 2022 年度 12 月份前实施完成采购并完成支付，支出合规效率高。3、项目支出效益指标设定情况（1）经济效益，本次支出项目均为保障学生安

全，通过此项目完成，保证了学校教育教学的正常开展。(2) 社会效益，此项目保证了学生安全及学校教育教学的正常开展，赢得师生好评，也得到社会学生家长的认可，提高了学校声望。(3) 此项目支出服务对象主要是学生，通过项目改造，赢得师生好评，满意度很高。

3、鲍山教育办公室专项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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为济南市历城区鲍山街道办事处教育办公室 2022 年全年办公经费，为鲍山街道办事处教育办公室正常工作提供了有力保障。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：济南市历城区殷陈小学

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	99.50	优
2	2022年鲍山街道公办园和普惠园生均补贴经费	99.00	优
3	2022年中小学安保人员经费项目	99.50	优
4	2022年中小学安保人员经费项目	99.50	优
5	班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资	95.00	优
6	上级城乡义务教育补助经费	99.90	优
7	教办专项经费	99.90	优
8	2022年区级取暖补助及运转资金项目	99.80	优
9	济南市历城区殷陈小学食堂资金	99.90	优
10	2022年移交义务教育学校设备购置项目	97.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教办专项经费							
主管部门	济南市历城区殷陈小学			实施单位	济南市历城区殷陈小学			
		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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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				
	按照年初计划，完成办公用品购置、维修维护、车辆租赁、电话费等项目，保障教办正常运转。			保障了教办工作正常运转。				
	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	保障全年工作正常运转	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	符合国家相关规定	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	达到预期效果	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环保效果	符合标准	符合标准	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	各项工作不断提升	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.9	未及时宣传
	总分						100	99.90

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	济南市历城区殷陈小学			实施单位	济南市历城区殷陈小学			
		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	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	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				
	提高食堂就餐条件			提高了食堂就餐条件。				
	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	保障全年工作正常运转	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	符合国家相关规定	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	达到预期效果	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环保效果	符合标准	符合标准	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	各项工作不断提升	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.9	未及时宣传
	总分						100	99.90

**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	济南市历城区殷陈小学			实施单位	济南市历城区殷陈小学				
		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	70	70	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	70	70	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					
	按照年度建设规模及招生需求，完成2022年度新建学校及已移交学校内部设施设备配置，保障学校教学需求。			按要求完成了内部配套，保障了教学需求。					
	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	受益学校数量	1所	1所	12.5	12.5		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时间	2022年底前	2022年底前	12.5	12.5		
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	不超预算	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	学校办学条件	得到提升	得到提升	得到提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	采购设施设备环保规定	符合标准要求	符合标准要求	符合标准要求	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	优质教育资源供给	进一步扩大	进一步扩大	进一步扩大	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	≥90%	10	7	未及时宣传，家长了解率不高。	
	总分						100	97.00	