

**2023 年度**  
**济南市历城第五中学决**  
**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 2023 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 2023 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

济南市历城第五中学是一所面向济南市区招生的高级中学，地处济南市花园路6号，占地49751平方米，教职工184人，48个教学班的规模。主要职能如下：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

7、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和

资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

11、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能部门，分别是：1、教导处；2、总务处；3、办公室；4、人事办公室；5 教科室；6、竞技部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城第五中学

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	6,498.90	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	246.10	五、教育支出	36	5,926.00
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	2.48	八、社会保障和就业支出	39	601.48
	9		九、卫生健康支出	40	220.00
	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	
	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	6,747.48	<b>本年支出合计</b>	58	6,747.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,747.48	<b>总计</b>	62	6,747.48

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：济南市历城第五中学

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		6,747.48	6,498.90		246.10			2.48
205	教育支出	5,926.00	5,677.42		246.10			2.48
20502	普通教育	5,486.38	5,237.80		246.10			2.48
2050204	高中教育	4,222.65	3,974.07		246.10			2.48
2050299	其他普通教育支出	1,263.73	1,263.73					
20509	教育费附加安排的支出	422.53	422.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.53	422.53					
20599	其他教育支出	17.09	17.09					
2059999	其他教育支出	17.09	17.09					
208	社会保障和就业支出	601.48	601.48					
20805	行政事业单位养老支出	601.48	601.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.25	401.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.22	200.22					
210	卫生健康支出	220.00	220.00					

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
21011	行政事业单位医疗	220.00	220.00					
2101102	事业单位医疗	220.00	220.00					

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：济南市历城第五中学

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		6,747.48	5,567.53	1,179.95			
205	教育支出	5,926.00	4,746.05	1,179.95			
20502	普通教育	5,486.38	4,746.05	740.33			
2050204	高中教育	4,222.65	3,923.07	299.58			
2050299	其他普通教育支出	1,263.73	822.98	440.75			
20509	教育费附加安排的支出	422.53		422.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.53		422.53			
20599	其他教育支出	17.09		17.09			
2059999	其他教育支出	17.09		17.09			
208	社会保障和就业支出	601.48	601.48				
20805	行政事业单位养老支出	601.48	601.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.25	401.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.22	200.22				
210	卫生健康支出	220.00	220.00				

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
21011	行政事业单位医疗	220.00	220.00				
2101102	事业单位医疗	220.00	220.00				

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：济南市历城第五中学

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	6,498.90	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	5,677.42	5,677.42		
	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	601.48	601.48		
	9		九、卫生健康支出	41	220.00	220.00		
	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				
	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	6,498.90	<b>本年支出合计</b>	59	6,498.90	6,498.90		
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	6,498.90	<b>总计</b>	64	6,498.90	6,498.90		

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：济南市历城第五中学

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		6,498.90	5,565.05	933.85
205	教育支出	5,677.42	4,743.57	933.85
20502	普通教育	5,237.80	4,743.57	494.23
2050204	高中教育	3,974.07	3,920.59	53.48
2050299	其他普通教育支出	1,263.73	822.98	440.75
20509	教育费附加安排的支出	422.53		422.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.53		422.53
20599	其他教育支出	17.09		17.09
2059999	其他教育支出	17.09		17.09
208	社会保障和就业支出	601.48	601.48	
20805	行政事业单位养老支出	601.48	601.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.25	401.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.22	200.22	
210	卫生健康支出	220.00	220.00	
21011	行政事业单位医疗	220.00	220.00	

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
2101102	事业单位医疗	220.00	220.00	

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：济南市历城第五中学

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	4,933.68	302	商品和服务支出	124.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,097.02	30201	办公费	25.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,276.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.68	30203	咨询费	1.13	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	675.84	30205	水费	13.46	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	200.22	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.02
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	194.85	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	403.19	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	16.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	505.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.56	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	344.57	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	16.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.32	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		30228	工会经费	45.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	105.19	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	2.81	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	5.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		5,439.47	公用经费合计					125.58

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：济南市历城第五中学

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：济南市历城第五中学

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：济南市历城第五中学

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
2.81		2.81		2.81		2.81		2.81		2.81	

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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,747.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,410.74 万元，下降 17.29%。主要是自 2022 年秋季开始，我校停止招生，致使学生人数减少，收取的学杂费和住宿费也相应减少了；另一个减少因素是在职人员减少了 36 人，人员经费也相应减少。这两方面是造成总收支减少的主要因素。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

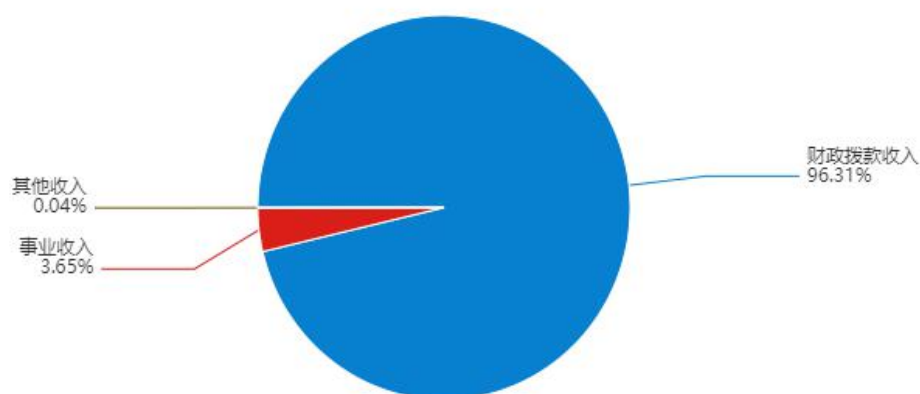


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,747.48 万元，其中：财政拨款收入 6,498.9 万元，占 96.31%；事业收入 246.1 万元，占 3.65%；其他收入 2.48 万元，占 0.04%。

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 6,498.9 万元。与 2022 年度相比，减少 1,248.48 万元，下降 16.11%。主要是一是在校生减少，相应的生均公用经费减少；二是在职人员减少了 36 人，相应的人员经费也有较大幅度的减少，造成财政收入下降了 16.11%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 246.1 万元。与 2022 年度相比，减少 164.75 万元，下降 40.1%。主要是学校停止招生，使在校生减少，造成收取的学杂费、住宿费减少 164.75 万元，事业收入比上年减少了 40.1%。

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。



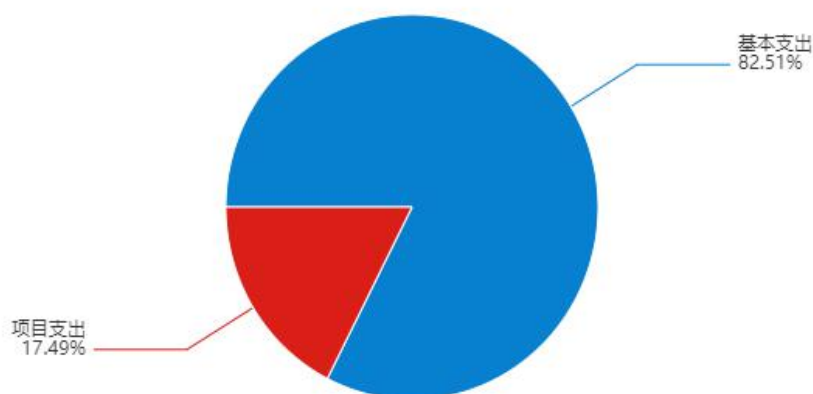
6、其他收入 2.48 万元。与 2022 年度相比，增加 2.48 万元。主要是 2023 年税务局返还手续费收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,747.48 万元，其中：基本支出 5,567.53 万元，占 82.51%；项目支出 1,179.95 万元，占 17.49%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,567.53 万元。与 2022 年度相比，减少 2,530.65 万元，下降 31.25%。主要是一是学校停止招生，在校生减少，致使收取的学杂费、住宿费减少，同时相应的学生公用经费也减少了；二是在职教职工减少 36 人，相应的人员经费减少；三是 2023 年专项经费支出比上年有所减少。

2、项目支出 1,179.95 万元。与 2022 年度相比，增加 1,119.91 万元，增长 1,865.27%。主要是项目支出比上年大福增加的主要因素是 2023 年新增操场改造工程支出 292 万元，学生公寓餐厅工程款支出 270 万元；另外就是项目支出统计口径不同造成的。

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**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,498.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,248.48 万元，下降 16.11%。主要是一是在校生减少，相应的生均公用经费减少；二是在职人员减少了 36 人，相应的人员经费也有较大幅度的减少，造成财政拨款收、支下降了 16.11%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

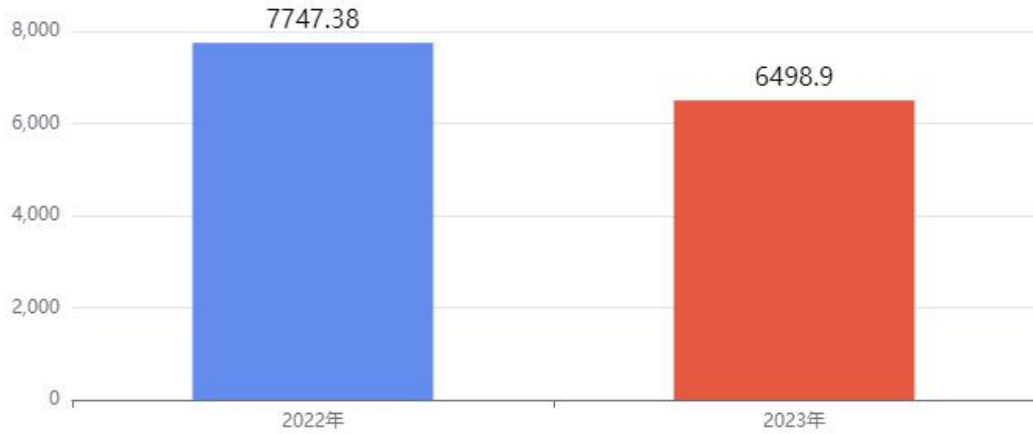


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,498.9 万元，占本年支出合计的 96.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,248.48 万元，下降 16.11%。主要是学校停止招生，在校生减少，相应的生均公用经费减少；在职人员调出、退休导致减少了 36 人，相应的人员经费也有较大幅度的减少，造成财政拨款支出下降了 16.11%。

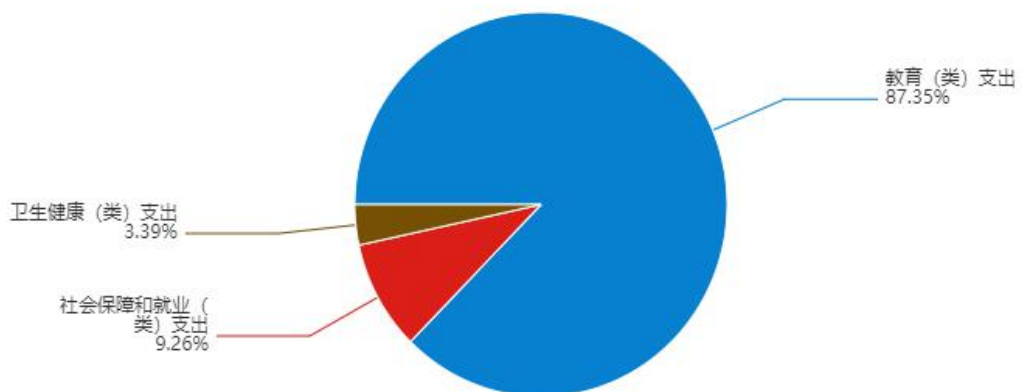
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,498.9 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,677.42 万元，占 87.35%；社会保障和就业(类)支出 601.48 万元，占 9.26%；卫生健康(类)支出 220 万元，占 3.39%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,542万元，支出决算为6,498.9万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是增资因素造成的，一方面薪级工资增长，另一方面是晋级人员工资兑现。二是学生运动场改造投资292万元，学生公寓餐厅投资270万元等专项资金投入造成的。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,847.31万元，支出决算为3,974.07万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资因素造成的，主要是薪级工资普调和晋级人员工资兑现。

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0万元，支出决算为1,263.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是市级学生公用经费124.56万元没有列入年初预算；二是德育绩效和延时服务费100.15万元没有列入年初预算；三是住房公积金403.19万元在该项资金中列支；四是学生运动场改造资金292万元没有列入年初预算，五是319.64万元的退休费等资金在该项目中列支。

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

422.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政安排的学生公寓餐厅工程款 285.73 万元没有列入年初预算；二是历城五中与实验初中合并安排的设备和维修等专项资金 125.71 万元没有列入学校年初预算。

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 17.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是安检门支出 13.6 万元没有列入学校年初预算。

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 796.96 万元，支出决算为 401.25 万元，完成年初预算的 50.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是 214.45 万元的退休费等资金在其他普通教育支出中列支；二是人员减少造成相应的支出减少。

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 234.04 万元，支出决算为 200.22 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少造成相应的职业年金支出减少。

7、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 252.69 万元，支出决算为 220 万

元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少造成相应的支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,565.05 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 5,439.47 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 125.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，与 2023 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 2023 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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，与 2023 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，2023 年济南市历城第五中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城第五中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 326.67 万元，其中：政府采购货物支出 148.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.57 万元。授予中小企业合同金额 326.17 万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 258.97 万元，占政府采购支出总额的 79.28%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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）3 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 2023 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 1,280.1 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。济南市历城第五中学 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，12 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，项目的执行和完成情况良好，达到了预期目标，提升了办学条件，改善了学生的学习环境，但也存在项目从政采到实施完工的进度较缓慢，资金支付进度不够快等问题。今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及历城五中学生运动场改造项目、历城五中标准化考点安检门采购项目和历城五中安保人员经费支出项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、历城五中学生运动场改造项目绩效自评综述：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 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照进度完成，完成了学生运动场地塑胶改造、足球场、篮球场等更新改造，验收合格，现在已经投入使用；从使用情况看，效果良好，解决了学生运动场地坑洼不平的问题，提高了运动场的舒适度，提高了办学条件，教职工和学生的满意度达到了 95%。使用期限在 10 年

以上，所用材料符合环保要求。

2、历城五中标准化考点安检门采购项目绩效自评综述：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 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照合同完成购置安装 2 台标准化考点安检门，产品验收合格。通过该项目的实施，解决了考场自动安检问题，提升了效率，改善了学校的办学条件，师生和社会满意度为 98%。

3、历城五中安保人员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 98 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同约定履行并支付相应的劳务款，安保服务符合合同要求。资金支付按合同进度完成。通过对该项目的实施，有效保障了师生安全和学校财产的安全。师生满意度为 98%。

2023 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）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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、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。



## 第五部分

# 附 件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城第五中学	历城五中办公运行经费	94.24%	98.26
2	济南市历城第五中学	历城五中学生运动场改造	100.00%	95
3	济南市历城第五中学	历城五中2023年秋季高中免学杂费支出	100.00%	98
4	济南市历城第五中学	历城五中2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金	52.62%	84.78
5	济南市历城第五中学	历城五中学生公寓餐厅工程	100.00%	99
6	济南市历城第五中学	历城五中督学责任区建设经费支出	100.00%	98
7	济南市历城第五中学	历城五中标准化考点安检门采购	100.00%	98
8	济南市历城第五中学	历城五中学校取暖补助及运转资金支出	100.00%	95
9	济南市历城第五中学	历城五中2023年学校安保人员经费支出	100.00%	98
10	济南市历城第五中学	历城五中2023年上半年高中免学杂费支出（1）	50.00%	90
11	济南市历城第五中学	历城五中2023年上半年高中免学杂费支出（2）	100.00%	95
12	济南市历城第五中学	历城五中德育管理绩效和课后延时服务绩效工资支出	77.00%	97.7
13	济南市历城第五中学	历城五中2023年市级高中阶段生均公用经费支出	100.00%	98

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		历城五中学生运动场改造					
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位		济南市历城第五中学	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	292	292	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	292	292			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
历城五中运动场改造，学校运动场为400米跑道的标准田径场和篮球场，面积19500m <sup>2</sup> ，内含五个篮球场、二块排球场和一个标准足球场。		各项建设任务均完成，已投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤292.00	292	10	10	
		万元	292	292	10	10	
产出指标	数量指标	平方米	19500	19500	10	10	
	质量指标	标准	合格	验收合格	10	10	
	时效指标	采购完成情况	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金节约率	大于3%	0%	5	0	按招标合同执行
	社会效益指标	办学条件	显著提升	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	环保标准	符合国家标准	达到标准	10	10	
	可持续发展影响指标	使用年限	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		历城五中标准化考点安检门采购						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城第五中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13.6	13.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.6	13.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目完成后，将提升学校标准化考试的规范性，以保障各类考试秩序的正常开展			完成了两部安检门的购置，使用效果良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.60	16.3	10	10	
			总成本	13.60万元	13.6	10	10	
	产出指标	数量指标	标准化考场安检门	2个	2	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	100%	98%	15	13	使用效果不是很理想。
		时效指标	项目完成时间	2023年8月	8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1632名	1632	10	10	
		可持续发展影响指标	设备作用年限	≥5年	6-8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	15	15		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		历城五中2023年学校安保人员经费支出						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城第五中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	67.2	67.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	67.2	67.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保学校安全工作正常进行。		完成了年度安保任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤67.20	67.2	10	10		
		总成本	76.80万元					
产出指标	数量指标	保安人数	16名	16	10	10		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	98%	15	13	资金拨付不够及时。	
效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	有效保障	20	20		
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	大于90%	92%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								