

**2023 年度**  
**济南市历城盖佳学校决**  
**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 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

济南市历城盖佳学校坐落在历城区华山街道盖佳花园南一区内。现有在校师生 1360 余人。学校秉承“德才相佳 师生亲和”的校训，乘素质教育的大好形势，抢抓机遇，深化改革，跨越发展，为办好人民满意的教育不断努力。学校下设 2 个处室，分别为教导处、总务处。主要职责为：

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、负责实施对全校教师的继续教育；

3、为全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，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为全校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，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

9、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；

10、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 2 个职能处室，分别是：教导处、总务处。

## 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：济南市历城盖佳学校

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	1,189.62	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	1,038.31
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	111.53
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	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	0.36
	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	1,189.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,189.98
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	1,189.98	<b>总计</b>	62	1,189.98

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：济南市历城盖佳学校

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		1,189.98	1,189.62					0.36
205	教育支出	1,038.31	1,038.31					
20502	普通教育	1,016.72	1,016.72					
2050202	小学教育	732.95	732.95					
2050299	其他普通教育支出	283.77	283.77					
20509	教育费附加安排的支出	1.53	1.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.53	1.53					
20599	其他教育支出	20.06	20.06					
2059999	其他教育支出	20.06	20.06					
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53					
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35					

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	37.18	37.18					
210	卫生健康支出	39.78	39.78					
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78					
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78					
229	其他支出	0.36						0.36
22999	其他支出	0.36						0.36
2299999	其他支出	0.36						0.36

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：济南市历城盖佳学校

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		1,189.98	1,128.29	61.69			
205	教育支出	1,038.31	976.98	61.32			
20502	普通教育	1,016.72	969.29	47.43			
2050202	小学教育	732.95	732.74	0.21			
2050299	其他普通教育支出	283.77	236.55	47.22			
20509	教育费附加安排的支出	1.53		1.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.53		1.53			
20599	其他教育支出	20.06	7.69	12.36			
2059999	其他教育支出	20.06	7.69	12.36			
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53				
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18				

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
210	卫生健康支出	39.78	39.78				
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78				
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78				
229	其他支出	0.36		0.36			
22999	其他支出	0.36		0.36			
2299999	其他支出	0.36		0.36			

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：济南市历城盖佳学校

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	1,189.62	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	1,038.31	1,038.31		
	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	111.53	111.53		
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78		
	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				
	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	1,189.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,189.62	1,189.62		
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	1,189.62	<b>总计</b>	64	1,189.62	1,189.62		

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：济南市历城盖佳学校

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		1,189.62	1,128.29	61.32
205	教育支出	1,038.31	976.98	61.32
20502	普通教育	1,016.72	969.29	47.43
2050202	小学教育	732.95	732.74	0.21
2050299	其他普通教育支出	283.77	236.55	47.22
20509	教育费附加安排的支出	1.53		1.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.53		1.53
20599	其他教育支出	20.06	7.69	12.36
2059999	其他教育支出	20.06	7.69	12.36
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53	
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	

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
210	卫生健康支出	39.78	39.78	
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78	

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：济南市历城盖佳学校

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	949.03	302	商品和服务支出	118.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.18	30201	办公费	54.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.48	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	188.54	30205	水费	1.60	310	资本性支出	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	30206	电费	9.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	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	15.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.09	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.40	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	23.79	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	51.08	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	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	32.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.27	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	3.46	30228	工会经费	7.56	312	对企业补助		
30309	奖励金	7.99	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	1.05	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	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		
<b>人员经费合计</b>		1,000.11	<b>公用经费合计</b>						128.19

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：济南市历城盖佳学校

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：济南市历城盖佳学校

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：济南市历城盖佳学校

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。

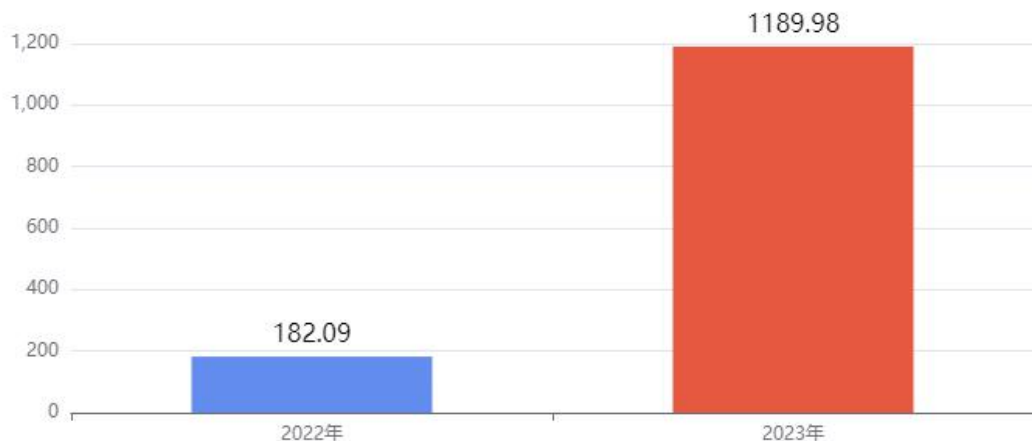
## **第三部分**

# **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 1,189.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,007.89 万元，增长 553.51%。主要是我校为华山教办下属学校，去年在职人员经费在华山小学集中体现，退休人员经费在华山二中集中体现，今年实现人员独立核算后，人员经费收入支出大幅增加；今年学生公用经费标准提高了 200 元/生，公用经费收入支出增加。因此公用经费收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

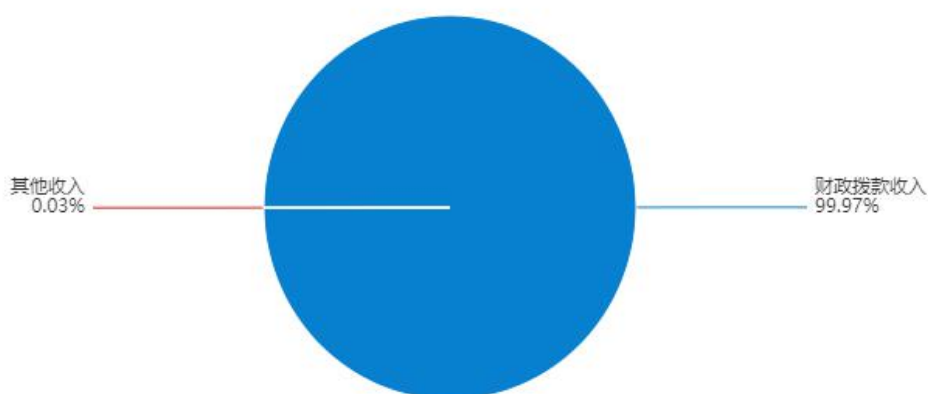


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,189.98 万元，其中：财政拨款收入 1,189.62 万元，占 99.97%；其他收入 0.36 万元，占 0.03%。

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 1,189.62 万元。与 2022 年度相比，增加 1,007.53 万元，增长 553.31%。主要是我校为华山教办下属学校，去年在职人员经费在华山小学集中体现，退休人员经费在华山二中集中体现，今年实现人员独立核算后，人员经费收入大幅增加；今年学生公用经费标准提高了 200 元/生，公用经费收入增加。因此，财政拨款收入大幅增加。

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 0.36 万元。与 2022 年度相比，增加 0.36 万元。主要是收国家税务总局济南市历城区税务局第一税务



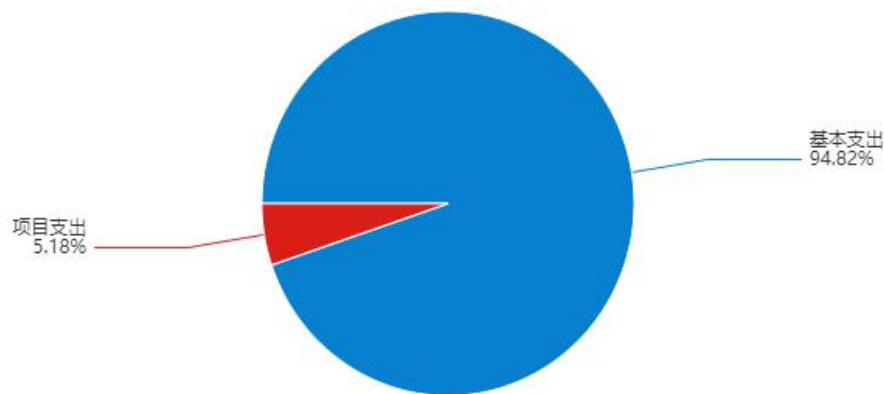
所拨的个税手续费返还资金 0.36 万元。

### 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 1,189.98 万元，其中：基本支出 1,128.29 万元，占 94.82%；项目支出 61.69 万元，占 5.18%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,128.29 万元。与 2022 年度相比，增加 961.06 万元，增长 574.69%。主要是我校为华山教办下属学校，去年在职人员经费在华山小学集中体现，退休人员经费在华山二中集中体现，今年实现人员独立核算后，人员经费支出大幅增加；今年学生公用经费标准提高了 200 元/生，公用经费支出增加。因此，基本支出大幅增加。

2、项目支出 61.69 万元。与 2022 年度相比，增加 46.83

万元，增长 315.14%。主要是我校为华山教办下属学校，去年安保经费在华山小学集中体现，本年度我校增加了安保经费项目支出；本年我校新增了护眼灯项目支出；新增固定资产支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

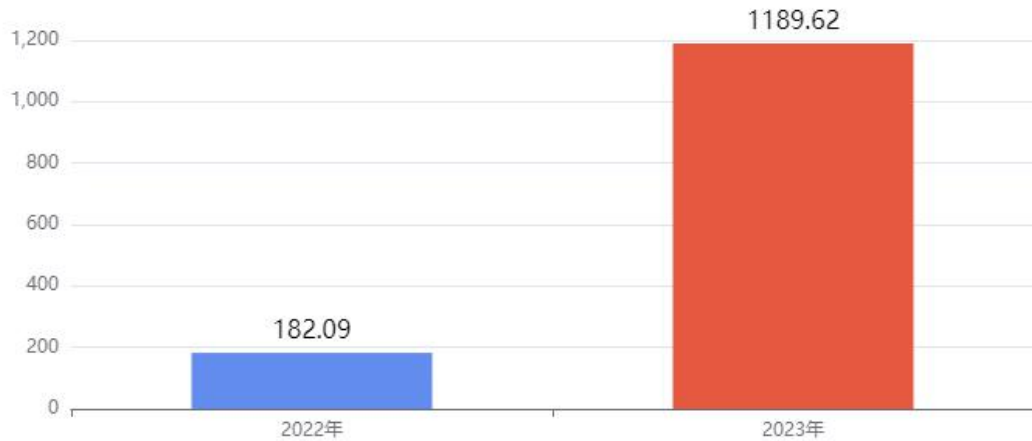
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,189.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,007.53 万元，增长 553.31%。主要是我校为华山教办下属学校，去年在职人员经费在华山小学集中体现，退休人员经费在华山二中集中体现，今年实现人员独立核算后，人员经费收入支出大幅增加；今年学生公用经费标准提高了 200 元/生，公用经费收入支出增加。因此，财政拨款收入支出大幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

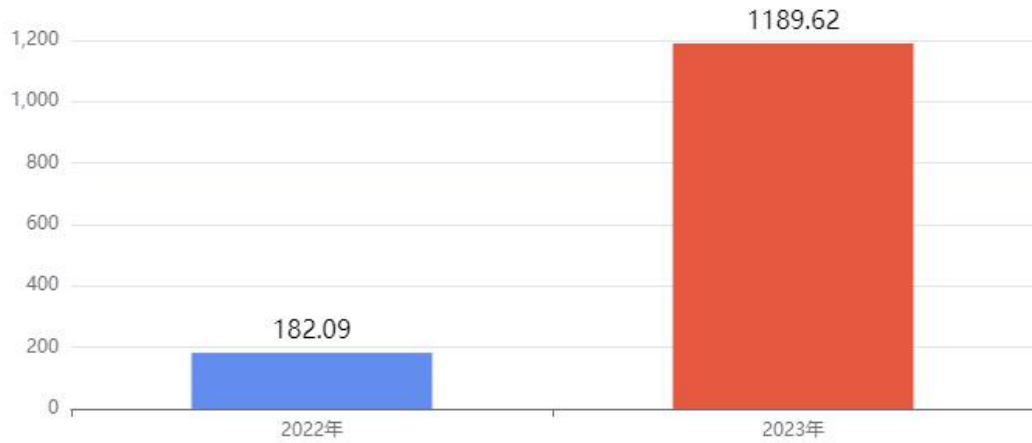


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,189.62 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,007.53 万元，增长 553.31%。主要是我校为华山教办下属学校，去年在职人员经费在华山小学集中体现，退休人员经费在华山二中集中体现，今年实现人员独立核算后，人员经费支出大幅增加；今年学生公用经费标准提高了 200 元/生，公用经费支出增加；因此，一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

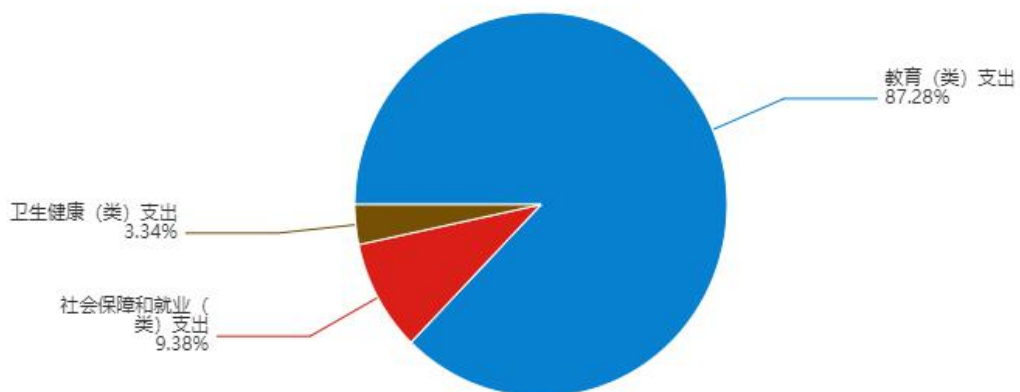
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,189.62 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,038.31 万元，占 87.28%；社会保障和就业(类)支出 111.53 万元，占 9.38%；卫生健康(类)支出 39.78 万元，占 3.34%。

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 895.35 万元，支出决算为 1,189.62 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年拨入综合考核奖、德育延时服务绩效、安保费等资金，故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 644.29 万元，支出决算为 732.95 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了综合考核奖、一次性退休补贴等支出，故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 0 万元，支出决算为 283.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了德育延时服务绩效、市级公用经费、保安费等支出，住房公积金、退休费等年初预算时划分到其他功能科目，故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 1.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了取暖专项经费，故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20.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年生均拨款标准提高，追加了学生公用经费，增加了照明改造、作业本费等专项资金支出，故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75.9万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校有教职工退休、转出等人员变动，导致相应基本养老保险缴费支出减少。

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37.95万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校有教职工退休、转出等人员变动，导致相应职业年金缴费支出减少。

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40.64万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校有教职工退休、转出等人员变动，导致相应事业单位医疗缴费支出减少。

## 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 1,128.3 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 1,000.11 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 128.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **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，2023 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，2023 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 62.85 万元，其中：政府采购货物支出 15.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.91 万元。授予中小企业合同金额 62.85 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 62.85 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%，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 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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金197.36万元，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。济南市历城盖佳学校2023年度区级预算绩效自评的14个项目中，14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，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目的开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

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2023年学校安保人员经费项目、2023年义务教育学校免作业本费、学校取暖补助及运转资金等3个项目的绩效自评表。

1、2023年学校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98.98分。全年

预算数为 31.5 万元，执行数为 31.45 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：按时完成预期目标，该项目的实施有利于维护学校公共秩序安全，保护学生的人身安全，保障教育教学顺利进行。

2、2023 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 98 分。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成预期目标，提高了学生满意度和学习积极性，保障教育教学正常运转和可持续发展。

3、学校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 96 分。全年预算数为 3.31 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了预期目标，保障了学校教育教学过程中师生的正常取暖，提高了师生满意度。发现的主要问题及原因：质量指标、服务对象满意度指标还有些许欠缺，原因是学校是空调取暖，部分教室空调购买时间较久，制暖效果不是很好。下一步改进措施：对空调进行定期保养维修，确保冬季取暖效果。

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）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）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



## 2023 项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城盖佳学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	98	优
2	2023 年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	98	优
3	2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	98	优
4	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	98	优
5	2023 年追加义务教育学校公用经费	98	优
6	2023 年追加义务教育学校免作业本费	98	优
7	2023 年追加义务教育学生特教生活费	97.75	优
8	2023 年义务教育学校免作业本费	98	优
9	2023 年市级取暖补助经费	96	优
10	学校取暖补助及运转资金	96	优
11	2023 年灯光照明改造工程（市级资金）	99	优
12	2023 年学校安保人员经费项目	98.98	优
13	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	93.14	优

14	2023 年上半年特殊教育学生生活费	98	优
----	--------------------	----	---

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学校安保人员经费项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城盖佳学校			
项目预算执行情况 (10分)		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	31.5	31.45	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	31.5	31.45				
	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				
		通过实施此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。		通过实施此项目支付安保人员工资，保障了校园安全，保障了学校安全进行教育教学活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤31.50	31.45万元	5	4	项目库做大了，实际拨付时金额有所调整。
			总成本	37万元	37万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	保安人数	7名	7名	20	20	
		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	
	效益指标(30)	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	20	20	
		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(10)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.98</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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间[100-80%](含)、80-60%](含)、60-0%]合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年义务教育学校免费作业本费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城盖佳学校			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.63	0.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.63	0.63				
	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				
	通过实施此项目为学校289名学生提供免费作业本，减轻学生学业经济负担。			通过实施此项目为学校学生提供免费作业本，减轻了学生学业经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤0.63	0.63万元	5	5	
			总成本	6305元	6305元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	受益学生数	1289名	1289名	20	20	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	具有一定成果	15	13	仍有小部分同学对写作业积极性不高
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	完成预期目标	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城盖佳学校		
项目预算执行情况 (10分)		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	3.31	3.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.31	3.31				
	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			
		通过实施此项目，保障学校冬季取暖正常运行。			通过实施此项目，保障了学校冬季取暖正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	3.3108万元	3.3108万元	10	10	
			数量指标	受益班级数	31个	31个	10	10
	产出指标(40)	质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	20	18	冬季采用空调取暖，个别教室采暖效果不理想
			时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	10	10
		社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标		取暖时长	≥4个月	完成预期目标	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	完成预期目标	10	8	冬季采用空调取暖，个别教室采暖效果不理想
<b>总分</b>		<b>96.00</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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施