

**2023 年度**  
**济南市历城第六中学决**  
**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

(一) 济南市历城第六中学的宗旨是：承担学校日常教学事务；制定学校教育教学工作计划；落实上级教育教学工作安排；承担学校教育教研工作；承担学校招生工作；承担学生体质健康、体育、卫生等工作；承担各类考试的组织与安排等工作；承担教师培养、人事管理工作；承担学校日常学生德育事务；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担“家、校、社”联合育人工作；承担校园基础设施建设与维护等工作；承担学校资产管理工；承担学校食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作；承担学校安全保卫工作。业务范围是：中小学学历教育（相关社会服务教育）。内设机构 5 个：办公室、教务处、总务处、政教处、组织人事处。人员编制：235 人。济南市历城第六中学原济南客车厂职工子弟学校，始建于 1956 年，是一所九年义务制教育学校。2001 年客车厂职工子弟学校改制为历城区区直公办学校，更名为济南市历城第六中学。学校现有 100 个教学班，学生 4362 人，教职工 225 人。学校先后荣获山东省第一批“省级文明校园”，济南市教育系统“家长满意学校”，济南市精神文明单位，山东省卫生学校，全国科技发明实验先进学校，济南市廉政文化示范学校，济南市

语言文字示范学校，济南市教学特色示范校、济南市新优学校、济南市家长学校示范校、济南市巾帼建功先进单位、济南市语言文字工作规范化学校、济南市绿色学校、历城区先进基层党组织、历城区教书育人先进单位、历城区十佳党建品牌、历城区教学工作先进单位、历城区教科研先进单位等荣誉称号、济南市教育先锋单位、山东省营养与健康学校、济南市教书育人先进集体。学校连续五届十年保持“济南市课改实验先进学校”的荣誉称号，成为济南市课程改革的标兵。办人民满意的学校，做有温度的教育是历城六中发展的永恒追求！

（二）学校基本职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。学校实施读书、写字、演讲一体化工程、课程建设工程、名师培养和养成教育工程四大工程。读写演活动全员参与，促使每个孩子成长进步。

2、全面贯彻教育方针，推进素质教育，提高教学质量。以德育为首，以培养合格人才为目标，使学生养成良好的文明习惯。养成教育工程主要培养学生良好的行为习惯、学习习惯、科学的思维习惯和优秀品格文明素养。

3、秉承“为幸福的人生做准备”的校训，确立“为中华

民族伟大复兴而读书”的办学理念，完善学校的法制教育制度。

4、努力开展和创建特色学校，形成独特的、优化的、稳定的办学风格与优秀的办学成果学校。课程建设工作分三个层次展开，分别是 6-9 年级课程整合、1-5 年级选课走班及三学段特色教育。

5、建立并完善各项规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，调动广大教师工作的积极性与主动性，不断增强教师教书育人的责任感和事业心。

6、狠抓教学常规管理工作，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果。并不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

7、改善办学条件，学校校容校貌不断发生变化，为师生创设良好的学习环境。

8、管理中、小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握学校每学年适龄儿童、适龄少年人数。

9、加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素养，不断改进教学方法，适应现代学生求知发展需要。教师培养工程采用“合格教师—优秀教师—教学名师”的梯级培养模式进行，引导和激励各层次教师的专业化发展。

10、加强学校各部门的合作与配合，加强教务、德育的管理职能，增强全局意识和凝聚力，使学校上下形成合力，促进学校的发展。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室. 教务处. 政教处. 总务处. 组织人事处。



## 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：济南市历城第六中学

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	6,092.47	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	5,279.47
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	36.28	八、社会保障和就业支出	39	588.90
	9		九、卫生健康支出	40	224.11
	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	31.69
	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	6,128.75	<b>本年支出合计</b>	58	6,124.16
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	4.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,128.75	<b>总计</b>	62	6,128.75

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：济南市历城第六中学

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		6,128.75	6,092.47					36.28
205	教育支出	5,279.47	5,279.47					
20502	普通教育	5,183.72	5,183.72					
2050202	小学教育	83.68	83.68					
2050203	初中教育	3,846.72	3,846.72					
2050299	其他普通教育支出	1,253.31	1,253.31					
20509	教育费附加安排的支出	16.01	16.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.01	16.01					
20599	其他教育支出	79.73	79.73					
2059999	其他教育支出	79.73	79.73					
208	社会保障和就业支出	588.90	588.90					
20805	行政事业单位养老支出	588.90	588.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.34	402.34					

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	186.55	186.55					
210	卫生健康支出	224.11	224.11					
21011	行政事业单位医疗	224.11	224.11					
2101102	事业单位医疗	224.11	224.11					
229	其他支出	36.28						36.28
22999	其他支出	36.28						36.28
2299999	其他支出	36.28						36.28

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：济南市历城第六中学

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		6,124.16	5,990.17	133.99			
205	教育支出	5,279.47	5,145.47	133.99			
20502	普通教育	5,183.72	5,104.44	79.29			
2050202	小学教育	83.68	83.68				
2050203	初中教育	3,846.72	3,846.72				
2050299	其他普通教育支出	1,253.31	1,174.03	79.29			
20509	教育费附加安排的支出	16.01		16.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.01		16.01			
20599	其他教育支出	79.73	41.04	38.70			
2059999	其他教育支出	79.73	41.04	38.70			
208	社会保障和就业支出	588.90	588.90				
20805	行政事业单位养老支出	588.90	588.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.34	402.34				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.55	186.55				
210	卫生健康支出	224.11	224.11				
21011	行政事业单位医疗	224.11	224.11				
2101102	事业单位医疗	224.11	224.11				
229	其他支出	31.69	31.69				
22999	其他支出	31.69	31.69				
2299999	其他支出	31.69	31.69				

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：济南市历城第六中学

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	6,092.47	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	5,279.47	5,279.47		
	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	588.90	588.90		
	9		九、卫生健康支出	41	224.11	224.11		
	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	6,092.47	<b>本年支出合计</b>	59	6,092.47	6,092.47		
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	6,092.47	<b>总计</b>	64	6,092.47	6,092.47		

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：济南市历城第六中学

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		6,092.47	5,958.48	133.99
205	教育支出	5,279.47	5,145.47	133.99
20502	普通教育	5,183.72	5,104.44	79.29
2050202	小学教育	83.68	83.68	
2050203	初中教育	3,846.72	3,846.72	
2050299	其他普通教育支出	1,253.31	1,174.03	79.29
20509	教育费附加安排的支出	16.01		16.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.01		16.01
20599	其他教育支出	79.73	41.04	38.70
2059999	其他教育支出	79.73	41.04	38.70
208	社会保障和就业支出	588.90	588.90	
20805	行政事业单位养老支出	588.90	588.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.34	402.34	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.55	186.55	
210	卫生健康支出	224.11	224.11	
21011	行政事业单位医疗	224.11	224.11	
2101102	事业单位医疗	224.11	224.11	

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：济南市历城第六中学

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	5,044.87	302	商品和服务支出	479.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.93	30201	办公费	67.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	801.41	30202	印刷费	40.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	676.04	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	935.78	30205	水费	16.15	310	资本性支出	7.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.34	30206	电费	20.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	186.55	30207	邮电费	6.69	31002	办公设备购置	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	224.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	212.08	30211	差旅费	4.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	410.62	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	138.79	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	426.35	30215	会议费	1.17	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	19.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	250.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.16	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	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	41.31	312	对企业补助		
30309	奖励金	119.29	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	5.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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>		5,471.21	<b>公用经费合计</b>						487.26

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：济南市历城第六中学

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：济南市历城第六中学

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：济南市历城第六中学

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

# 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 6,128.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 800.39 万元，下降 11.55%。主要是 2022 年 1 月和 6 月上级分别拨入 2020、2021 年度的经济社会发展综合考核奖，2023 年拨入 2022 年度经济社会发展综合考核奖，造成相应工资福利支出等人员经费减少，导致 2022 年人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

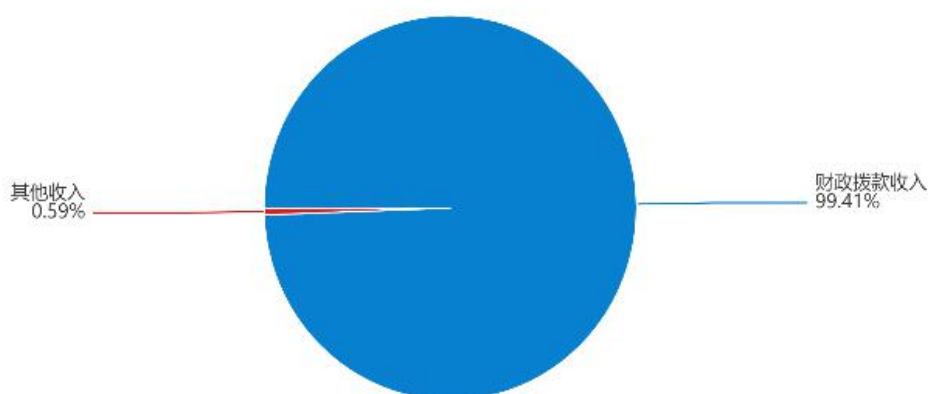


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,128.75 万元，其中：财政拨款收入 6,092.47 万元，占 99.41%；其他收入 36.28 万元，占 0.59%。

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 6,092.47 万元。与 2022 年度相比，减少 792.63 万元，下降 11.51%。主要是 2022 年 1 月和 6 月上旬分别拨入 2020、2021 年度的经济社会发展综合考核奖，2023 年拨入 2022 年度经济社会发展综合考核奖，导致 2022 年财政拨款收入增加。

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 36.28 万元。与 2022 年度相比，减少 7.76 万元，下降 17.62%。主要是 2022 年 5 月和 6 月上旬分别拨入基层党组织伙食补助费 2.05 万元，2019-2021 教师招聘服

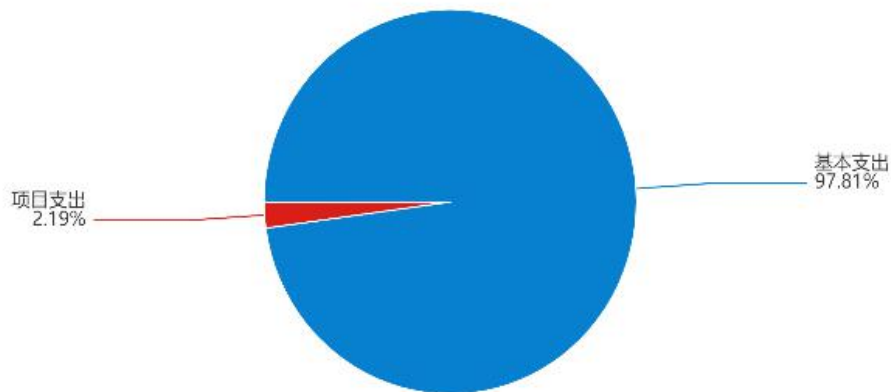
务费 5.41 万元，导致 2022 年其他收入增加。

### 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 6,124.16 万元，其中：基本支出 5,990.17 万元，占 97.81%；项目支出 133.99 万元，占 2.19%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,990.17 万元。与 2022 年度相比，减少 779.27 万元，下降 11.51%。主要是 2022 年 1 月和 6 月上级分别拨入 2020、2021 年度的经济社会发展综合考核奖，2023 年拨入 2022 年度经济社会发展综合考核奖，造成相应工资福利支出等人员经费减少，导致 2022 年人员经费增加。

2、项目支出 133.99 万元。与 2022 年度相比，减少 25.71 万元，下降 16.1%。主要是 2022 年上级拨入内配专项资金 30

万元，导致 2022 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

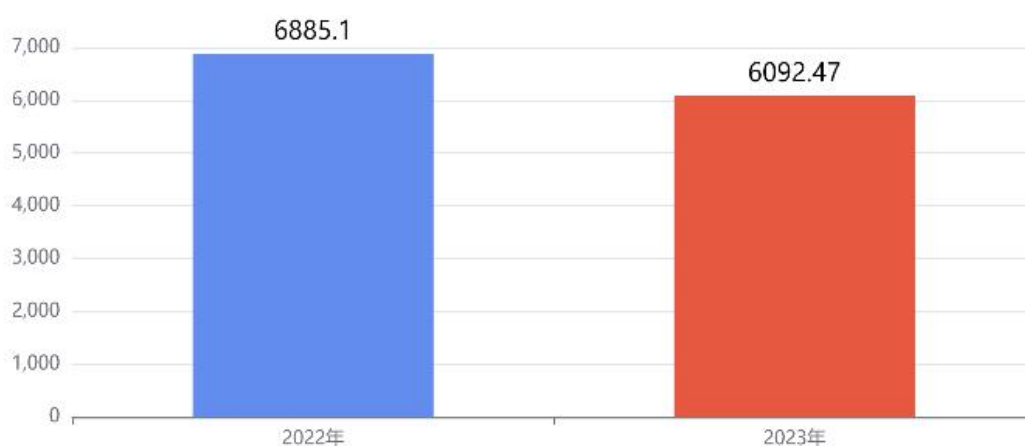
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,092.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 792.63 万元，下降 11.51%。主要是 2022 年 1 月和 6 月上级分别拨入 2020、2021 年度的经济社会发展综合考核奖，2023 年拨入 2022 年度经济社会发展综合考核奖，造成相应工资福利支出等人员经费减少，导致 2022 年财政拨款收和支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

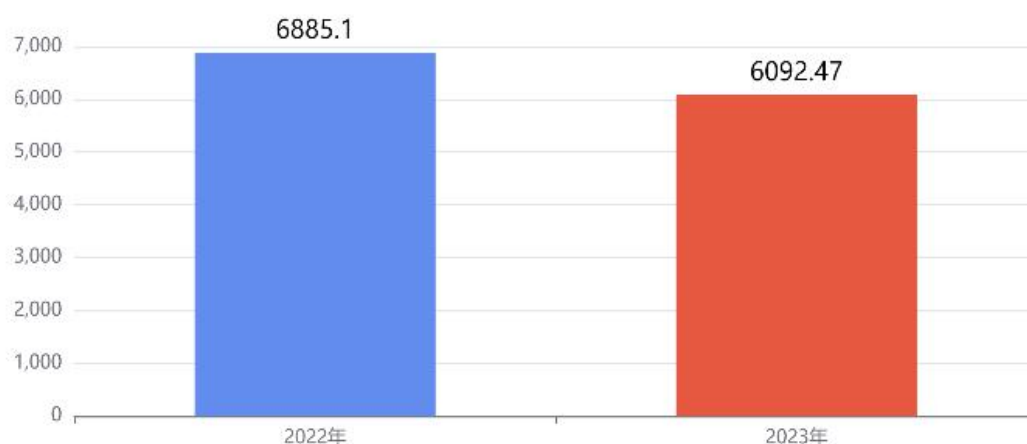


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 6,092.47 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 792.63 万元，下降 11.51%。主要是 2022 年 1 月和 6 月上级分别拨入 2020、2021 年度的经济社会发展综合考核奖，2023 年拨入 2022 年度经济社会发展综合考核奖，造成相应工资福利支出等人员经费减少，导致 2022 年一般公共预算财政拨款支出增加。

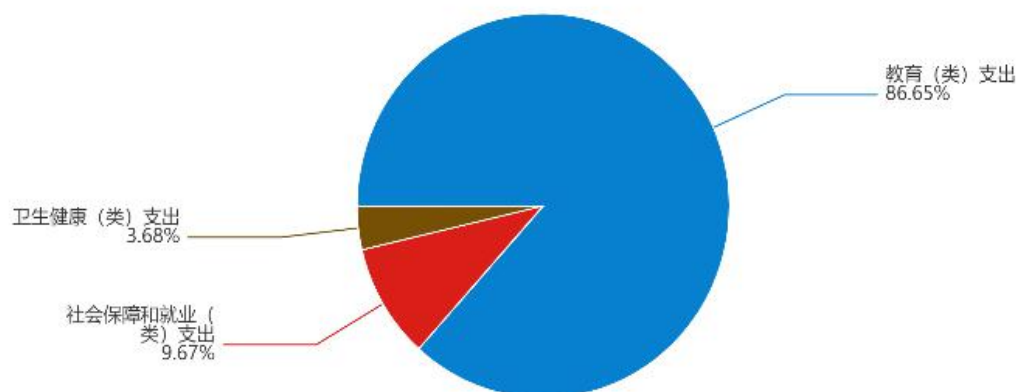
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 6,092.47 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,279.47 万元，占 86.65%；社会保障和就业(类)支出 588.9 万元，占 9.67%；卫生健康(类)支出 224.11 万元，占 3.68%。

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 4,756.33 万元，支出决算为 6,092.47 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年拨入德育延时服务绩效、精神文明奖、安保费、取暖费、学生免作业本费等，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）小学教育（项）。年初预算为 85.32 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨款时划分到该功能科目下的金额与预算数不一致。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,201.62 万元，支出决算为 3,846.72 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是

上级拨入追加学生公用经费、2023年新招录9人增资、精神文明奖、综合考核奖、退休补贴、抚恤金等，导致决算数大于年初预算数。

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1,253.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入班主任德育及延时服务绩效工资、安保人员经费、学生免作业本费、省及市级公用经费，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16.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入取暖费4.90万元、设备购置经费11.11万元，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0万元，支出决算为79.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入市拨公用经费、学生免作业本费、取暖费、改善办学条件经费等，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为396.75万元，支出决算为402.34万元，完成年初预算的

101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增教职工9人，造成人员经费增加，导致相应事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为198.38万元，支出决算为186.55万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在用基本养老保险指标支付职业年金情况，导致决算数小于年初预算数。

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212.54万元，支出决算为224.11万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增教职工9人，造成人员经费增加，导致相应事业单位医疗费支出增加。

## 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5,958.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,471.21万元，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 487.26 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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，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 157.42 万元, 其中: 政府采购货物支出 31.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.68 万元。授予中小企业合同金额 157.42 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 157.42 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 17 个，涉及预算资金 963.59 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。济南市历城第六中学 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在部分项目可行性调研、分析、报告需再做细、做实、做准，项目预算绩效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 市级取暖补助、标准化考点安检门、2023 安保人员经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 市级取暖补助项目绩效自评综述：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 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：历城六中有客车厂、清河、清源三个校区，冬季用电取暖，上级拨入 4.9 万元专款，及时供暖，提供温暖的教室学习环境，保障了师生温暖过冬。发现的主要问题及原因：资金支付时间预算为 2023 年 11 月，实际支付时间为 2023 年 12 月，原因是该取暖补助资金到位时间晚，造成实际支付

时间为 2023 年 12 月。下一步改进措施：在做项目预算绩效时，充分考虑到所有可能发生的事情，做细、做实、做准。

2、标准化考点安检门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置标准化安检门，建成标准化考点方便考生，保障考生安全顺利考试。发现的主要问题及原因：因 2023 年承担社会监考次数多，实际受益考生比预算人数多。下一步改进措施：根据往年学校监考情况，充分考虑当年实际情况，和所有可能发生因素，做全项目绩效预算。

3、2023 年学校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 98.99 分。全年预算数为 71.4 万元，执行数为 71.3 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：实施支付安保人员工资，保障了校园安全，学校能够正常运转。发现的主要问题及原因：此项目是预采购，做项目绩效预算时，做了半年的安保经费 37.8 万元，造成实际支付金额与年度绩效预算不符。下一步改进措施：不断学习新的财务政策、制度、文件精神，领悟并用于工作实际，进一步做好单位项目绩效预算。

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）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、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）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。

## 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	济南市历城第六中学	2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	100.00%	97.5
2	济南市历城第六中学	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	100.00%	98
3	济南市历城第六中学	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	100.00%	97.5
4	济南市历城第六中学	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	100.00%	98.5
5	济南市历城第六中学	2023年追加义务教育学校免作业本费	100.00%	99
6	济南市历城第六中学	2023年追加义务教育学校特教生活费	100.00%	99
7	济南市历城第六中学	2023年义务教育学校免作业本费	100.00%	99
8	济南市历城第六中学	督导责任区建设经费	100.00%	99
9	济南市历城第六中学	2023年市级取暖补助经费	100.00%	98
10	济南市历城第六中学	2023年市级教育发展资金（教室照明改造）	65.59%	96.06
11	济南市历城第六中学	2023年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）	100.00%	99
12	济南市历城第六中学	学校取暖补助及运转资金	100.00%	99
13	济南市历城第六中学	2023年教育系统人员经费预估项目	83.22%	98.32
14	济南市历城第六中学	2023年学校安保人员经费项目	99.86%	98.99
15	济南市历城第六中学	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	100.00%	97.5
16	济南市历城第六中学	2023年省级教育发展资金——课后服务奖补资金	100.00%	99
17	济南市历城第六中学	2023年上半年特殊教育学生生活费	100.00%	99

# 预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级取暖补助经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第六中学		
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	4.9	4.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.9	4.9				
	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，保障了冬季取暖，师生温暖过冬，正常教育教学。			
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	≤4.92万元	4.9	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	受益班级数	100个	100个	10	10	
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年12月	15	13	因资金到位时间晚，实际支付时间为12月

效益指标 (30)	社会效益指标	冬季取暖正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	≥4个月	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%	≥90%	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：							

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年市级教育发展资金（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	济南市历城第六中学			
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	6.8	6.8	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	6.8	6.8				
		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				
		通过实施此项目购置标准化考点安检门，建成标准化考点方便考生			通过实施购置标准化安检门项目，达到了方便考生保障考生安全顺利考试。				
年度 绩效 比	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	≤6.80	≤6.80	5	5		
			总成本	6.8万元	6.8万元	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	标准化考点安检门数量	1个	1个	15	15		
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	15	15		

目标	时效指标	项目完成时间	2023年10月	2023年10月	10	10		
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生数	3957人	5000人	15	14	实际受益考生人数比预算人数多。
		可持续发展影响指标	设备作用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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	济南市历城第六中学		
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	71.4	71.3	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	71.4	71.3				
	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，保障了学校校园安全，能够正常运转。			
年度绩效比	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	≤71.40	71.3	5	5	
			总成本	37.8万元	71.3	5	4	因为是预采购，总成本是半年的预算导致。
	产出指标 (40)	数量指标	安保人数	18	18	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

目标		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	15	15	
		可持续发展影响指标	资金使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益学校满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			98.99					
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。