

**2023 年度**  
**济南市历城区东城实验**  
**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 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

济南市历城区东城实验小学位于历城区郭店街道办事处稼轩路11095号，目前有三处校区（总校区、虞山校区、花语拾光校区），总校区占地面积25400平方米，建筑面积12720平方米；虞山校区占地面积27178平方米，建筑面积16899平方米；花语拾光校区占地面积21635平方米，建筑面积9202.3平方米。学校现有在校生3169人，教师172人，69个教学班。拥有市级优秀管理者1人，市级教学能手1人，区级名师、名班主任2人，区教学能手30余人，50余人次获得省、市、区级优质课，30余人次获得市、区级优秀班主任。

近年来，学校积极践行阳光教育办学理念，以“让每个孩子的生命充满色彩”为办学宗旨，注重基于办学理念下的阳光课程体系建设，通过“规范+特色”打造精品课程，培养朝气蓬勃的阳光少年。学校致力于书香校园建设，进行“四有”阳光好学堂建设，注重学生养成习惯培养，开设了学科拓展、科技、艺术、体育、生活技能、社会实践、德育等七大类校本课程，异彩纷呈的课程极大地满足了学生个性发展的需求，促进了学生的全面发展，开展的阅读节、合唱节、科技节、体育节等校园文化活动，培养了学生的综合素质，

近年来，有 1500 多名学生在各级各类比赛中获得优异成绩。

济南市历城区东城实验小学设 5 个内设机构：

（一）教导处：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  
教学研究工作；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。

（二）政教处：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。

（三）总务处：承担校园基础设施建设与维护、公寓管  
理等工作；承担学校资产管理；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。

（四）组织人事科：承担教师聘任、培训、考核等工作。

（五）办公室：承担学校各项办公事务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：1、教导处 2、政教  
处 3、总务处 4、组织人事科 5、办公室。

## 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：济南市历城区东城实验小学

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	3,362.92	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	2,960.04
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	293.99
	9		九、卫生健康支出	40	108.88
	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	3,362.92	<b>本年支出合计</b>	58	3,362.92
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	3,362.92	<b>总计</b>	62	3,362.92

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：济南市历城区东城实验小学

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		3,362.92	3,362.92					
205	教育支出	2,960.04	2,960.04					
20502	普通教育	2,753.15	2,753.15					
2050202	小学教育	1,948.13	1,948.13					
2050299	其他普通教育支出	805.02	805.02					
20509	教育费附加安排的支出	162.97	162.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.97	162.97					
20599	其他教育支出	43.92	43.92					
2059999	其他教育支出	43.92	43.92					
208	社会保障和就业支出	293.99	293.99					
20805	行政事业单位养老支出	293.99	293.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.99	195.99					

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	98.00	98.00					
210	卫生健康支出	108.88	108.88					
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88					
2101102	事业单位医疗	108.88	108.88					

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：济南市历城区东城实验小学

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		3,362.92	3,177.65	185.27			
205	教育支出	2,960.04	2,774.77	185.27			
20502	普通教育	2,753.15	2,753.15				
2050202	小学教育	1,948.13	1,948.13				
2050299	其他普通教育支出	805.02	805.02				
20509	教育费附加安排的支出	162.97		162.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.97		162.97			
20599	其他教育支出	43.92	21.62	22.30			
2059999	其他教育支出	43.92	21.62	22.30			
208	社会保障和就业支出	293.99	293.99				
20805	行政事业单位养老支出	293.99	293.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.99	195.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00				

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
210	卫生健康支出	108.88	108.88				
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88				
2101102	事业单位医疗	108.88	108.88				

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：济南市历城区东城实验小学

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	3,362.92	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	2,960.04	2,960.04		
	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	293.99	293.99		
	9		九、卫生健康支出	41	108.88	108.88		
	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	3,362.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,362.92	3,362.92		
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	3,362.92	<b>总计</b>	64	3,362.92	3,362.92		

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：济南市历城区东城实验小学

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		3,362.92	3,177.65	185.27
205	教育支出	2,960.04	2,774.77	185.27
20502	普通教育	2,753.15	2,753.15	
2050202	小学教育	1,948.13	1,948.13	
2050299	其他普通教育支出	805.02	805.02	
20509	教育费附加安排的支出	162.97		162.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.97		162.97
20599	其他教育支出	43.92	21.62	22.30
2059999	其他教育支出	43.92	21.62	22.30
208	社会保障和就业支出	293.99	293.99	
20805	行政事业单位养老支出	293.99	293.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.99	195.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	

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
210	卫生健康支出	108.88	108.88	
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88	
2101102	事业单位医疗	108.88	108.88	

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：济南市历城区东城实验小学

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	2,498.84	302	商品和服务支出	346.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.71	30201	办公费	33.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574.86	30202	印刷费	27.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.92	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	447.83	30205	水费	5.34	310	资本性支出	17.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.99	30206	电费	17.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.00	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	14.55
30110	职工基本医疗保险缴费	108.88	30208	取暖费	23.25	31003	专用设备购置	1.19
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	119.54	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.11	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	74.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.79	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	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	194.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.31	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.72	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	22.75	31099	其他资本性支出	1.40
30308	助学金	4.11	30228	工会经费	12.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	90.36	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	3.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	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	
<b>人员经费合计</b>		2,813.64	<b>公用经费合计</b>					364.01

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：济南市历城区东城实验小学

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：济南市历城区东城实验小学

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：济南市历城区东城实验小学

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。

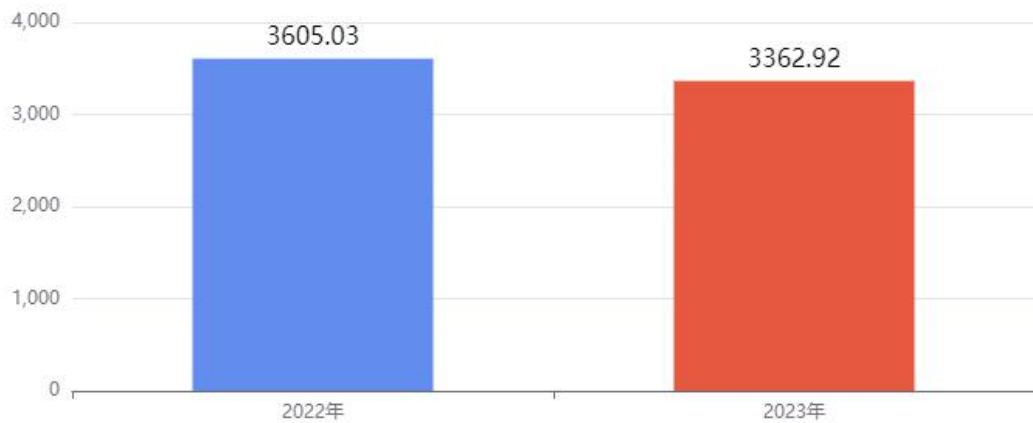
## 第三部分

# 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 3,362.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 242.11 万元，下降 6.72%。主要是 2023 年度较 2022 年度在职人员减少 9 人以及虞山校区内部配套拨付减少导致 2023 年总收入和总支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

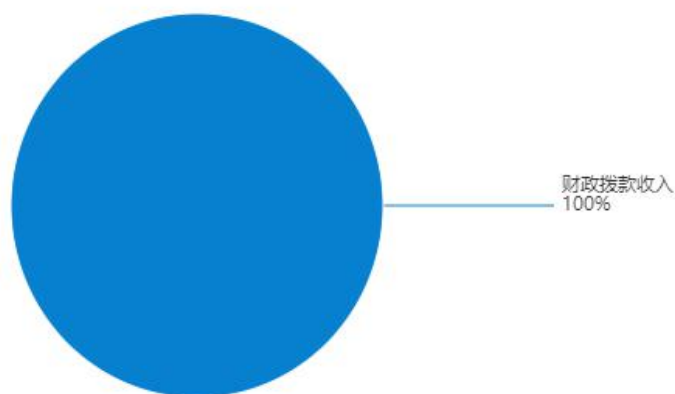


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,362.92 万元，其中：财政拨款收入 3,362.92 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 3,362.92 万元。与 2022 年度相比，减少 242.11 万元，下降 6.72%。主要是 2023 年度较 2022 年度在职人员减少 9 人以及虞山校区内部配套拨付减少导致 2023 年总收入减少。

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

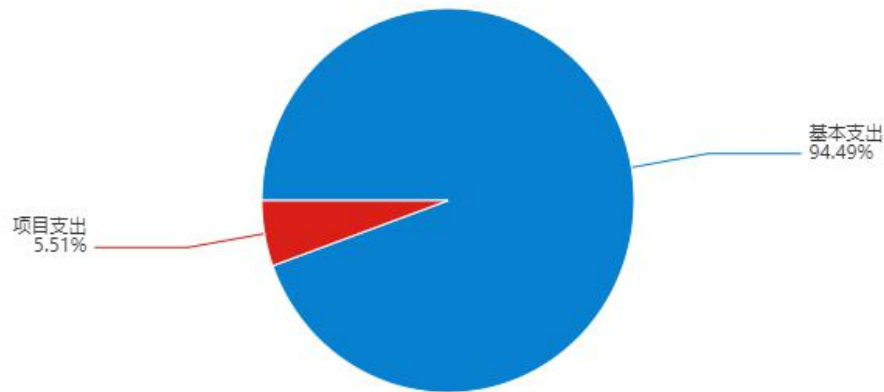
### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,362.92 万元，其中：基本支出



3,177.65 万元,占 94.49%;项目支出 185.27 万元,占 5.51%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,177.65 万元。与 2022 年度相比,减少 210.38 万元,下降 6.21%。主要是 2023 年度较 2022 年度在职人员减少 9 人导致 2023 年总收入和总支出减少。

2、项目支出 185.27 万元。与 2022 年度相比,减少 31.74 万元,下降 14.63%。主要是 2023 年度较 2022 年度虞山校区内部配套拨付减少导致项目支出减少。

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。

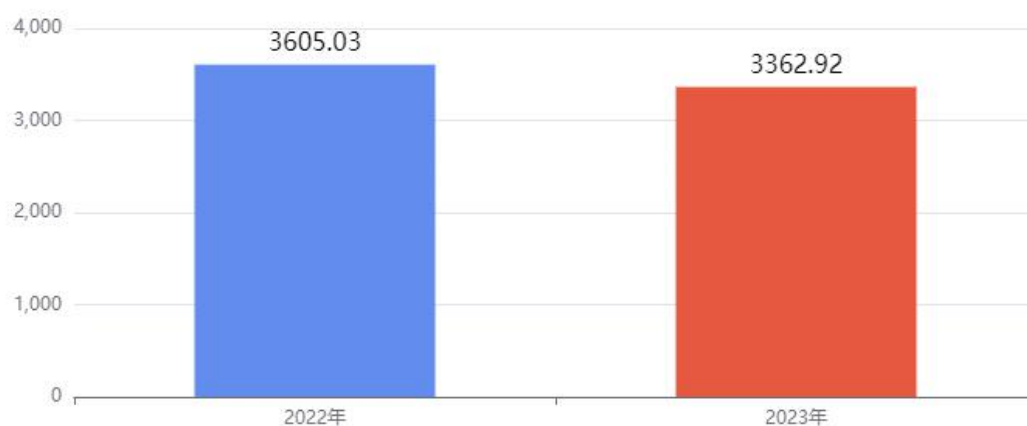
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,362.92 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.11 万元，下降 6.72%。主要是 2023 年度较 2022 年度在职人员减少 9 人以及虞山校区内部配套拨付减少导致 2023 年总收入和总支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

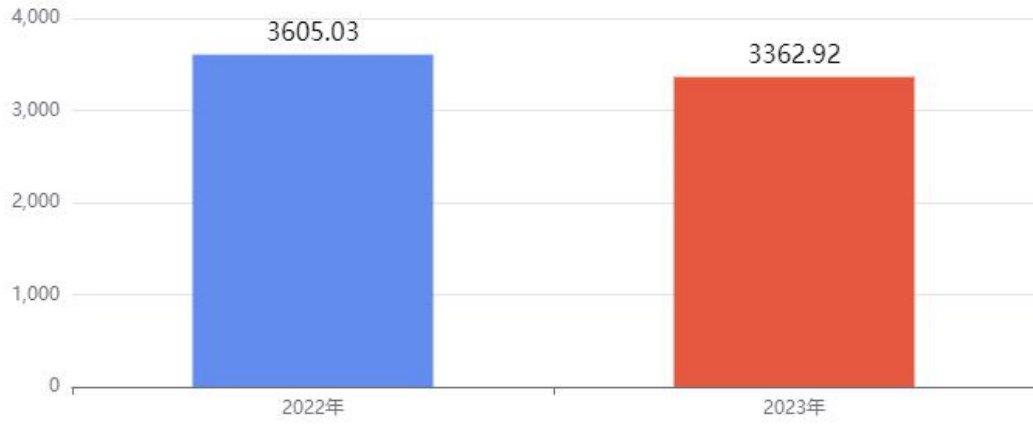


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,362.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.11 万元，下降 6.72%。主要是 2023 年度较 2022 年度在职人员减少 9 人以及虞山校区内部配套拨付减少导致 2023 年总支出减少。

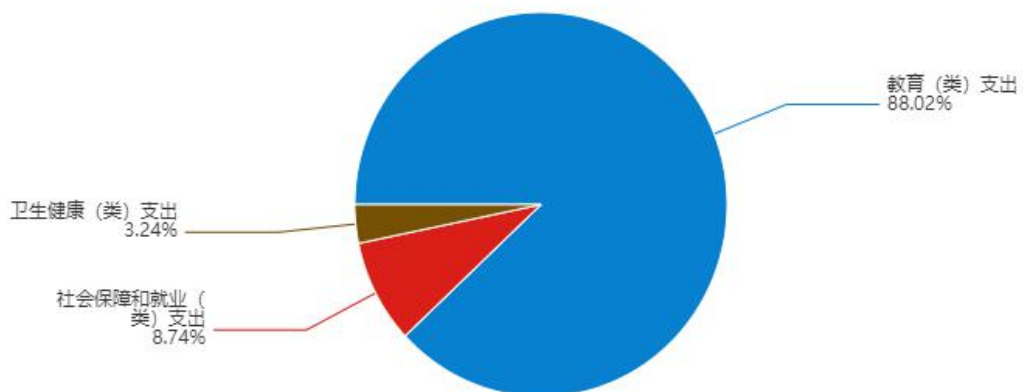
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 3,362.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,960.04 万元，占 88.02%；社会保障和就业(类)支出 293.99 万元，占 8.74%；卫生健康(类)支出 108.88 万元，占 3.24%。

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 2,648.73 万元，支出决算为 3,362.92 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度考核奖、虞山校区内部配套款、2023 年度学生市级公用经费、德育和课后延时服务绩效、安保人员经费学校没有预算，由上级部门统一预算拨付导致决算数据大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,765.29 万元，支出决算为 1,948.13 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度考核奖学校没有预算，由上级部门统一预算拨付导致决算数据大于年初预算数据。

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 805.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度学生市级公用经费、德育和课后延时服务绩效、安保人员经费学校没有预算，由上级部门统一预算拨付导致决算数据大于年初预算数。

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 162.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是虞山校区内部配套款没有预算,2023年7月拨付162.97万元导致决算数据大于年初预算数。

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43.92万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度上级部门拨付照明改造资金及图书实验楼质保金导致决算数据大于年初预算数。

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210.71万元,支出决算为195.99万元,完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度较2022年度在职人员减少9人导致基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为105.36万元,支出决算为98万元,完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度较2022年度在职人员减少9人导致职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

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113.24万元,支出决算为108.88万元,完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2023 年度较 2022 年度在职人员减少 9 人导致事业单位医疗决算数小于年初预算数。

## **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 3,177.65 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 2,813.64 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 364.01 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、其他资本性支出等。

## **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 60.93 万元，其中：政府采购货物支出 25.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.2 万元。授予中小企业合同金额 60.93 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 60.93 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 16 个，涉及预算资金 568.16 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。济南市历城区东城实验小学 2023 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，16 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，对项目实施进度、预算执行慢、预算目标偏离的原因进行分析研究，及时改善管理，必要时调整预算和绩效目标，但也存在主体意识不强，项目实施和绩效管理脱节；绩效指标设置方面不符合要求，未能全面反映项目绩效；指标评分标准不够细化等问题。



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 年义务教育学校免作业本费项目；2023 年中小学安保人员经费项目；2023 年学校冬季取暖专项资金项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 97 分。全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目促进了教育均衡发展，确保学生免费领取作业本。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标值设置量化不完整。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。

2、2023 年中小学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 58.8 万元，执行数为 58.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目保障了安保人员的工资经费，保障了学校校园及师生安全。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标值设置量化不完整。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。

3、2023 年学校冬季取暖专项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 97 分。全年预算数为 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：此项目保障学校冬季供暖正常运行。  
发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标值设置量化不完整。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理  
水平。

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職業年金支出。

**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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区东城实验小学

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	97	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	96	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	97	优
7	2023 年追加义务教育学生特教生活费	98	优
8	2023 年特殊教育（送教上门）学生生活费	98	优
9	2023 年义务教育学校免作业本费	97	优
10	区级教育费附加项目经费	98	优
11	2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）	98	优
12	学校取暖补助及运转资金	97	优
13	2023 年学校建设项目	97	优

14	2023 年学校安保人员经费项目	98	优
15	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	93.03	优
16	2023 年上半年特殊教育学生生活费	97	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 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	济南市历城区东城实验小学		
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	1.27	1.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.27	1.27			
		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2569名学生提供免费作业本			为义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.27	≤1.27	5	5	
			总成本	1.2652万元	1.27万元	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数	2569名	2890名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	12	因作业本实际到货时间较晚，支付时间有延迟。
	效益指标	经济效益指标	经济效益使用	节约环保	节约环保	0	0	
		社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	15	
		生态效益指标	生态效益使用	节能环保	节能环保	0	0	
		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	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.00</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		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	济南市历城区东城实验小学			
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	58.8	58.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	58.8	58.8				
		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，保障校园安全，保障学校能够安全运转。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤58.80	≤58.80	5	5		
			总成本	29.4万元	29.4万元	5	5		
	产出指标	数量指标	保安人数	14名	14名	10	10		
		质量指标	资金利用率	100%	90%	10	8	因学校学生多，服务质量需提高。	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效率利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	生态效益使用率	100%	100%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	95%	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：								

# 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	济南市历城区东城实验小学		
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	7.25	7.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.25	7.25			
		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			
		2023年学校冬季取暖专项资金			保障学校冬季供暖正常运行。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.00	≤0.00	10	10	
			总成本	7.2451万元	7.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	2890人	2890人	10	7	因取暖费高、管道容积率等问题，东校区用空调取暖。
		质量指标	取暖温度达标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	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	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.00</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：								