

2023 年度
济南市历城区董家中心
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

济南市历城区董家中心小学，隶属于济南市历城区教育和体育局，是一所小学学校，位于历城区董家街道办事处虞麓花园西南角，在职在编教职工 67 人。

主要职责是：

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，制定符合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。

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。组织教学研究活动，接受上级领导指导教学。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。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、组织学校招生工作，严格落实适龄儿童少年入学接受义务教育，严格控制辍学。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，使每个教师都热心于教育事业，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作，合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全，贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、完成上级领导机关布置的其他任务。

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：济南市历城区董家中心小学

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	2,182.76	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	1,943.98
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	176.07
	9		九、卫生健康支出	40	62.71
	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	
本年收入合计	27	2,182.76	本年支出合计	58	2,182.76
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	
总计	31	2,182.76	总计	62	2,182.76

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：济南市历城区董家中心小学

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		2,182.76	2,182.76					
205	教育支出	1,943.98	1,943.98					
20502	普通教育	1,688.25	1,688.25					
2050201	学前教育	112.29	112.29					
2050202	小学教育	1,146.99	1,146.99					
2050299	其他普通教育支出	428.98	428.98					
20509	教育费附加安排的支出	250.78	250.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.78	250.78					
20599	其他教育支出	4.94	4.94					
2059999	其他教育支出	4.94	4.94					
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07					
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38					

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	58.69	58.69					
210	卫生健康支出	62.71	62.71					
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71					
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71					

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：济南市历城区董家中心小学

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		2,182.76	1,825.76	356.99			
205	教育支出	1,943.98	1,586.99	356.99			
20502	普通教育	1,688.25	1,575.97	112.29			
2050201	学前教育	112.29		112.29			
2050202	小学教育	1,146.99	1,146.99				
2050299	其他普通教育支出	428.98	428.98				
20509	教育费附加安排的支出	250.78	6.08	244.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.78	6.08	244.70			
20599	其他教育支出	4.94	4.94				
2059999	其他教育支出	4.94	4.94				
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07				
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38				

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	58.69	58.69				
210	卫生健康支出	62.71	62.71				
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71				
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71				

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：济南市历城区董家中心小学

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	2,182.76	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	1,943.98	1,943.98		
	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	176.07	176.07		
	9		九、卫生健康支出	41	62.71	62.71		
	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				
本年收入合计	27	2,182.76	本年支出合计	59	2,182.76	2,182.76		
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	2,182.76	总计	64	2,182.76	2,182.76		

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：济南市历城区董家中心小学

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		2,182.76	1,825.76	356.99
205	教育支出	1,943.98	1,586.99	356.99
20502	普通教育	1,688.25	1,575.97	112.29
2050201	学前教育	112.29		112.29
2050202	小学教育	1,146.99	1,146.99	
2050299	其他普通教育支出	428.98	428.98	
20509	教育费附加安排的支出	250.78	6.08	244.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.78	6.08	244.70
20599	其他教育支出	4.94	4.94	
2059999	其他教育支出	4.94	4.94	
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07	
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38	

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	58.69	58.69	
210	卫生健康支出	62.71	62.71	
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71	

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：济南市历城区董家中心小学

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	1,475.12	302	商品和服务支出	133.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.52	30201	办公费	38.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.39	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	314.68	30205	水费		310	资本性支出	20.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.38	30206	电费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.69	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	12.25
30110	职工基本医疗保险缴费	66.87	30208	取暖费	2.49	31003	专用设备购置	8.29
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	66.14	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.59	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	18.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.77	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	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.44	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	7.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.34	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	9.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	2.28	30228	工会经费	4.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.10	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	4.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	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		1,671.89	公用经费合计					153.87

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：济南市历城区董家中心小学

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：济南市历城区董家中心小学

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：济南市历城区董家中心小学

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。

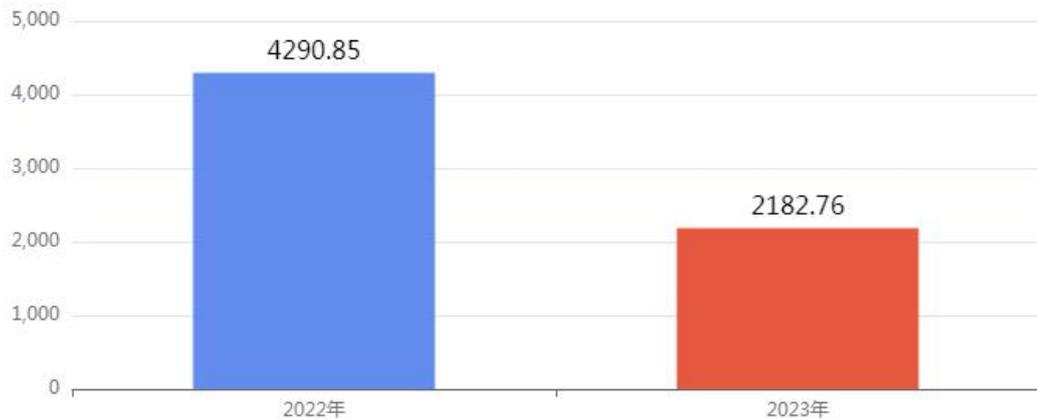
第三部分

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 2,182.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,108.09 万元，下降 49.13%。主要是 2022 年度街道所属小学教师工资指标全部纳入中心小学平台预算及核算发放，2023 年度开始所有小学均单独进行预算及核算发放，导致决算数与 2022 年度相比，收、支均减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

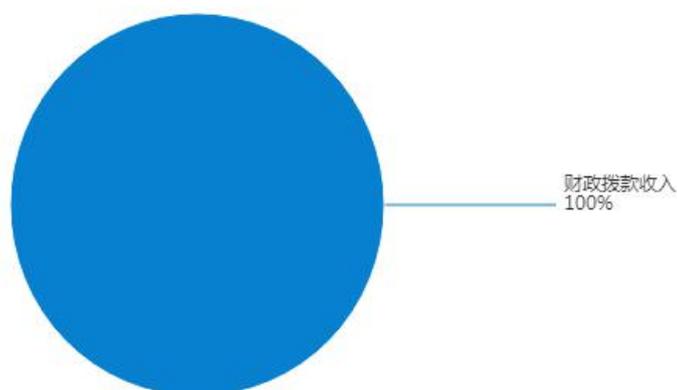


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,182.76 万元，其中：财政拨款收入 2,182.76 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 2,182.76 万元。与 2022 年度相比，减少 2,108.09 万元，下降 49.13%。主要是 2022 年度街道所属小学教师工资指标全部纳入中心小学平台预算及核算发放，2023 年度开始所有小学均单独进行预算及核算发放，导致决算数与 2022 年度相比，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。

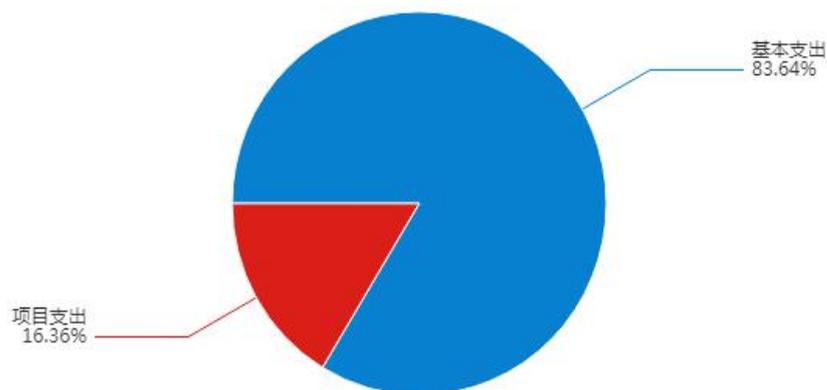
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,182.76 万元，其中：基本支出 1,825.76 万元，占 83.64%；项目支出 356.99 万元，占 16.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,825.76 万元。与 2022 年度相比，减少 2,419.38 万元，下降 56.99%。主要是 2022 年度街道所属小学教师工资指标全部纳入中心小学平台预算及核算发放，2023 年度开始所有小学均单独进行预算及核算发放，同时追加发放了 2020 年度及 2021 年的高质量发展综合绩效考核奖励，导致决算数与 2022 年度相比，支出减少幅度较大。

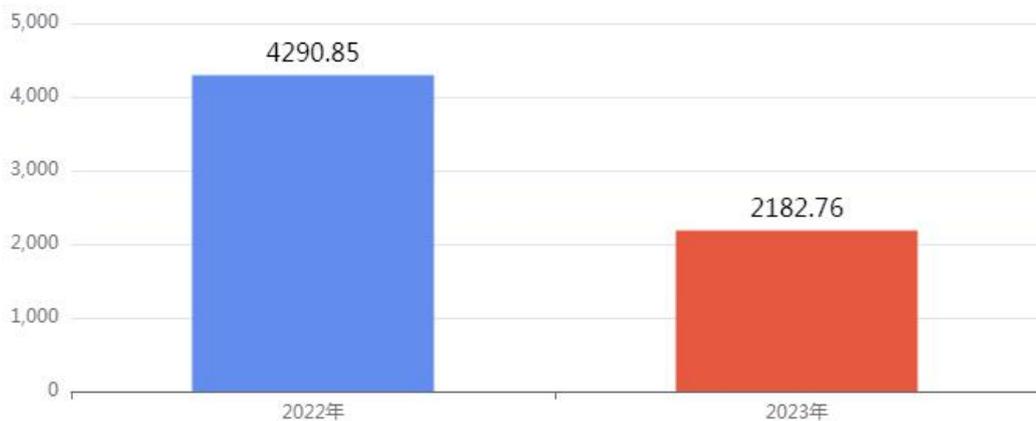
2、项目支出 356.99 万元。与 2022 年度相比，增加 311.28 万元，增长 680.99%。主要是 2023 年度拨付移交义务教育学校设备购置及运转资金、董家十村整合安置幼儿园内部配套资金。

- 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 2,182.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,108.09 万元，下降 49.13%。主要是 2022 年度街道所属小学教师工资指标全部纳入中心小学平台预算及核算发放，2023 年度开始所有小学均单独进行预算及核算发放，导致决算数与 2022 年度相比，收、支均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



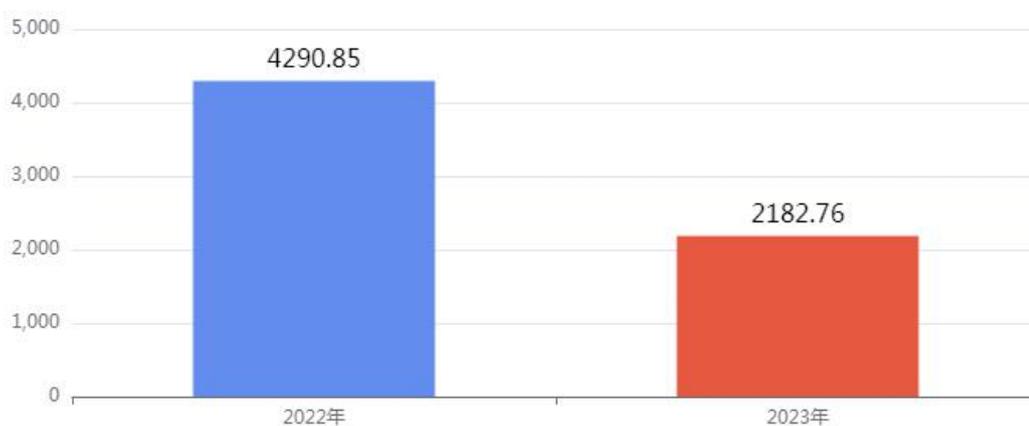
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,182.76 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 2,108.09 万元，下降 49.13%。主要是 2022 年度街道所属小学教师工资指标全部纳入中心小学平台预算及核算发放，2023 年度开始所有小学均单独进行预算及核算发放，导致决算数与 2022 年度相比，支出减少。

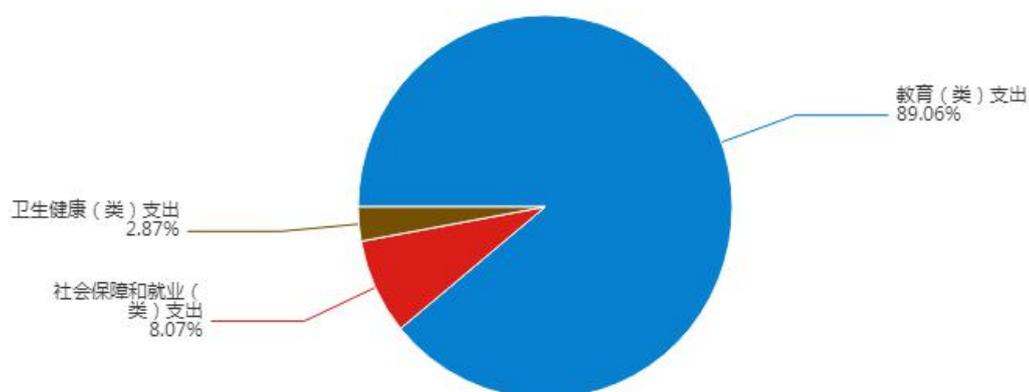
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,182.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,943.98 万元，占 89.06%；社会保障和就业(类)支出 176.07 万元，占 8.07%；卫生健康(类)支出 62.71 万元，占 2.87%。

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 1,520.43 万元，支出决算为 2,182.76 万元，完成年初预算的 143.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 年度社会考核奖励，追加了 2023 年度拨付移交义务教育学校设备购置及运转资金、董家十村整合安置幼儿园内部配套资金。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 112.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上年度未支付完的董家十村整合安置幼儿园内部配套专项资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,007.71 万元，支出决算为 1,146.99 万元，完成

年初预算的 113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加发放了 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖励。

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 428.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全年的安保经费及德育和课后延时服务绩效工资、义务教育学校市级公用经费。

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 10 万元，支出决算为 250.78 万元，完成年初预算的 2,507.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市级教育发展资金(改善办学条件-取暖专项经费)、移交义务教育学校设备购置及运转资金。

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 4.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部分义务教育学生公用经费、学生作业本费及特教生活费。

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 118.83 万元，支出决算为 117.38 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出导

致决算数小于预算数。

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59.42万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出导致决算数小于预算数。

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63.55万元，支出决算为62.71万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出导致决算数小于预算数。

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1,825.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,671.89万元，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153.87万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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554.8万元，其中：政府采购货物支出515万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.8万元。授予中小企业合同金额554.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额554.8万元，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13个，涉及预算资金410.31万元，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。济南市历城区董家

中心小学 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，10 个项目自评等级为优，3 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，做到专款专用，建立长效管理机制，促进学校工作可持续性发展，但也存在三级指标体系的设置还不够完全科学规范等问题。

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 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）、2023 年下半年学校安保人员经费项目、2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目、德育管理绩效和课后延时服务绩效工资、2023 年上半年特殊教育学生生活费等 5 个项目的绩效自评表。

1、2023 年城乡义务教育经费保障机制（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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定，让学生作业本整齐统一。

2、2023 年下半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 98.5 分。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效加强校园治安，为学校

师生安全护航。

3、2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金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89.89分。全年预算数为500万元，执行数为244.7万元，完成预算的48.94%。项目绩效目标完成情况：保证新搬迁学校内教学设备设施的配备，以保证教育教学的有序进行。

4、德育管理绩效和课后延时服务绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.42分。全年预算数为27.17万元，执行数为27.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按劳分配绩效工资，提高教师工作积极性。

5、2023年上半年特殊教育学生生活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95分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻特殊学生经济负担，帮助特殊学生顺利完成学业。

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）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）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職業年金支出。

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	自评得分	自评等级
1	济南市历城区董家中心小学	教育办办公费	89.93	良
2	济南市历城区董家中心小学	2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	98.5	优
3	济南市历城区董家中心小学	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	98.5	优
4	济南市历城区董家中心小学	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	98	优
5	济南市历城区董家中心小学	2023年下半年学校安保人员经费项目	98.5	优
6	济南市历城区董家中心小学	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	98.5	优
7	济南市历城区董家中心小学	2023年追加义务教育学生特教生活费	97	优
8	济南市历城区董家中心小学	2023年义务教育学校免作业本费	97	优
9	济南市历城区董家中心小学	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	89.89	良
10	济南市历城区董家中心小学	2023年市级取暖补助经费	97	优
11	济南市历城区董家中心小学	学校取暖补助及运转资金	97	优
12	济南市历城区董家中心小学	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	88.42	良
13	济南市历城区董家中心小学	2023年上半年特殊教育学生生活费	95	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制（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	济南市历城区董家中心小学		
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	1.1	1.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.1	1.1	10		10
	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			
		通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担。		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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.78	0.78	5	
总成本			1.88万元	1.88万元	5	5	
产出指标	数量指标	受益学生数	1051	1051	10	10	
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	15	15	
效益指	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	15	

标	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%	90%	10	8	满意度非100%，进一步提高资金使用
总分		98.00					
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

单位：万元

项目名称	2023年下半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	济南市历城区董家中心小学			
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	25.2	25.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25.2	25.2	10		10	
	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年下半年学校安保人员经费项目实施，提高学校安保水平，保障师生安全			保障了学校全体师生的安全				
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	≤25.20	25.2	5	5	
			总成本	<25.20万元	25.20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保安人数	12人（含合校）	12人（含合校）	10	10	
质量指标		安保人员素质达标率	100%	100%	15	15		

	时效指标	资金支付时间	2023年10-12月	2023年10-12月	15	15	
效益指标	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	受益学校满意度	≥90%	90%	10	8.5	满意度非100%，进
总分		98.50					
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

单位：万元

项目名称	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目						
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心小学		
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	500	244.7	10	48.94%	4.89
	其中：当年财政拨款	0	500	244.7			
	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，学校根据单位实际需要采购内部配套设施设备，保障单位能够正常开展教育教学活动，为师生提供良好的教育教学			采购新校区内部配套设施设备，为师生提供良好的教育教学环境。			

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	≤500.00	244.7	5	2.5	资金紧张，合理规划资金支付时间进
		总成本	500万元	244.7	5	2.5	资金紧张，合理规划资金支付时间进
产出指标	数量指标	受益班级数	32个	32个	10	10	
	质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	15	15	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	1400名	1400名	15	15	
	可持续发展影响指标	购置设备作用年限	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		89.89					
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	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资						
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心小学		
		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

项目预算 执行情况	年度资金总额	0	75.98	48.81	10	64.24%	6.42	
	其中：当年财政拨款	0	75.98	48.81				
	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			
		下半年德育管理绩效和延时服务绩效工资，激励教师积极工作。			激励教师积极工作			
	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	≤27.17万元	27.17万元	5	3	资金紧张未及时全额发放，合理规划
			总金额	27.17万元	27.17万元	5	3	资金紧张未及时全额发放，合理规划
	产出指标	数量指标	受益教师数	67人	67人	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%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	27个	27个	15	15	
		可持续发展影响指标	政策持续时长	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	6	满意度非100%，注意资金使用的双面
总分			88.42					
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年上半年特殊教育学生生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区董家中心小学			
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	0.21	0.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.21	0.21				
	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年上半年特殊教育学生生活费		减轻特殊学生经济负担。				
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.21	0.21	5	5	
			生均标准	走读4000元/年，寄宿7000元/年	走读4000元/年，寄宿7000元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助金额	0.6万元	0.6万元	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%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	2名	2名	15	15	

	标	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	学生与家长满意度	≥90%	90%	10	5	进一步提供升满意度
总分			95.00					
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：								

济南市历城区董家中心小学部门绩效自评工作情况总结



一、自评工作开展情况

济南市历城区董家中心小学严格按照《济南市历城区财政局关于开展2023年度预算支出绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，成立了以孟兆新校长为组长的自评领导小组，认真整理数据，细致客观的自评，建立长效管理机制，促进学校工作可持续性发展。根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

济南市历城区董家中心小学2023年自评项目13个，预算总金额410.31万元，评价工作以单位自评为主，由项目负责人对单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将整体绩效评价报告上报。

二、自评结果概述

学校2023年度开展了13个项目，分别是2023年义务教育学校免作业本费项目1.1万元，2023年教育办办公费4.93万元，2023年班主任、德育团队及延时服务绩效工资48.81万元，2023年中小学安保人员经费项目33.73万元，2023年区级取暖补助及运转资金项目4.05万元，2023年特教生活费0.80万元，2023年董家中心小学取暖费项目支出3.64万元，2023年移交义务教育

学校设备购置及运转资金项目 244.70 万元，2023 年追加上级学生公用经费 8.53 万元，预算总金额 749.04 万元，实际完成支付 410.31 万元。通过开展绩效评价，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为学校找到项目管理中存在的问题及原因，促使学校积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

三、下一步工作措施

（一）进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注学校的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（二）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。