

2023 年度
济南市历城区工业北路
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

六年制义务教育学校工作职责

1、认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章,结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划,并组织实施。负责研究制定学校教育事业发展规划。积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、负责全校基础教育工作,组织和实施小学义务教育,推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。规范办学行为,推进教育教学改革。负责学校学籍管理工作,负责中小学未成年人思想道德教育、法制教育,指导学校内部管理体制、教育教学改革。

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、负责全校学生体质健康调查和检测工作,协调、指导全校学生体育竞赛、艺术交流、卫生防控等重大活动,指导学校开展国防教育、素质教育基地培训工作,负责协调指导学校安全保卫工作指导学校周边社会治安综合治理工作,做好处理学校突发事件。

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作,指导学校内部体制改革。负责干部和教职工培养、培训、交流和支教工作。

6、负责学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，负责学校国有资产管理，负责校园规划和校舍维修管理工作，负责教育事业统计工作，负责统筹管理学校政府集中采购工作。

7、负责指导学校教育教学、科研、电化教学工作，负责学校课程开发、建设研究。

8、为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，辅导和帮助小学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

本单位未设置内设职能机构。

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：济南市历城区工业北路小学

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	764.35	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	672.98
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	3.10	八、社会保障和就业支出	39	65.97
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	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	767.45	本年支出合计	58	764.35
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	3.10
	30			61	
总计	31	767.45	总计	62	767.45

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：济南市历城区工业北路小学

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		767.45	764.35					3.10
205	教育支出	672.98	672.98					
20502	普通教育	666.82	666.82					
2050202	小学教育	418.02	418.02					
2050299	其他普通教育支出	248.80	248.80					
20509	教育费附加安排的支出	0.52	0.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.52	0.52					
20599	其他教育支出	5.64	5.64					
2059999	其他教育支出	5.64	5.64					
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97					
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98					

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	21.99	21.99					
210	卫生健康支出	25.39	25.39					
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39					
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39					
229	其他支出	3.10						3.10
22999	其他支出	3.10						3.10
2299999	其他支出	3.10						3.10

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：济南市历城区工业北路小学

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		764.35	725.71	38.64			
205	教育支出	672.98	634.34	38.64			
20502	普通教育	666.82	634.24	32.58			
2050202	小学教育	418.02	418.02				
2050299	其他普通教育支出	248.80	216.22	32.58			
20509	教育费附加安排的支出	0.52		0.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.52		0.52			
20599	其他教育支出	5.64	0.10	5.54			
2059999	其他教育支出	5.64	0.10	5.54			
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97				
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				

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	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39				

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：济南市历城区工业北路小学

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	764.35	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	672.98	672.98		
	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	65.97	65.97		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	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	764.35	本年支出合计	59	764.35	764.35		
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	764.35	总计	64	764.35	764.35		

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：济南市历城区工业北路小学

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		764.35	725.71	38.64
205	教育支出	672.98	634.34	38.64
20502	普通教育	666.82	634.24	32.58
2050202	小学教育	418.02	418.02	
2050299	其他普通教育支出	248.80	216.22	32.58
20509	教育费附加安排的支出	0.52		0.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.52		0.52
20599	其他教育支出	5.64	0.10	5.54
2059999	其他教育支出	5.64	0.10	5.54
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97	
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	

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	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	

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：济南市历城区工业北路小学

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	537.20	302	商品和服务支出	37.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.28	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.05	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.95	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	161.40	30205	水费	1.15	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.81	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.35	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	12.93	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	151.13	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	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.16	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.59	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	4.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	35.64	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	0.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	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		688.33	公用经费合计					37.38

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：济南市历城区工业北路小学

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：济南市历城区工业北路小学

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：济南市历城区工业北路小学

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。

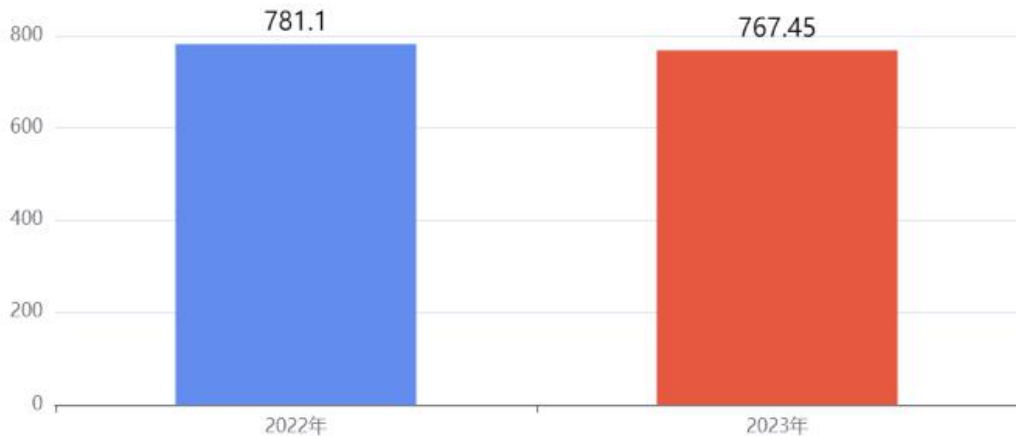
第三部分

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 767.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.65 万元，下降 1.75%。主要是 2022 年度追加发放两年考核奖和基础绩效奖，2023 年度正常发放，人员经费收入支出减少，同时专项资金收入和支出减少，导致收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

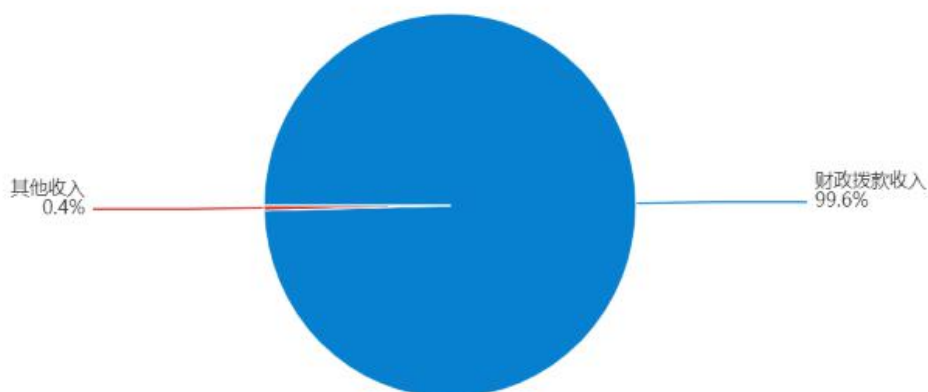


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 767.45 万元，其中：财政拨款收入 764.35 万元，占 99.6%；其他收入 3.1 万元，占 0.4%。

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 764.35 万元。与 2022 年度相比，减少 16.75 万元，下降 2.14%。主要是 2022 年度追加发放两年考核奖和基础绩效奖，2023 年度正常发放，人员经费收入减少，同时专项资金收入减少，导致收入减少。

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。

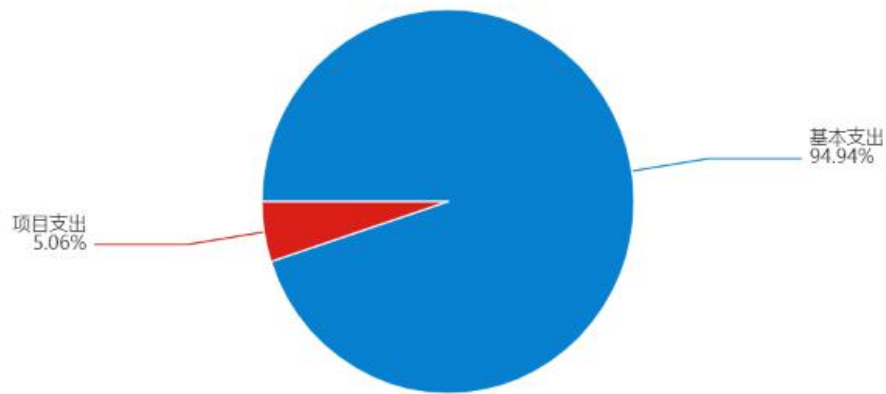
6、其他收入 3.1 万元。与 2022 年度相比，增加 3.1 万元。主要是 2023 年度代管悌轩小学 2023 年取暖补助经费，导致其他收入增加。

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 764.35 万元，其中：基本支出 725.71 万元，占 94.94%；项目支出 38.64 万元，占 5.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 725.71 万元。与 2022 年度相比，减少 27.77 万元，下降 3.69%。主要是 2022 年度追加发放两年考核奖和基础绩效奖，2023 年度正常发放，人员经费支出减少，导致基本支出减少。

2、项目支出 38.64 万元。与 2022 年度相比，增加 11.02 万元，增长 39.9%。主要是 2023 年度含代管梯轩小学专项资金收入，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

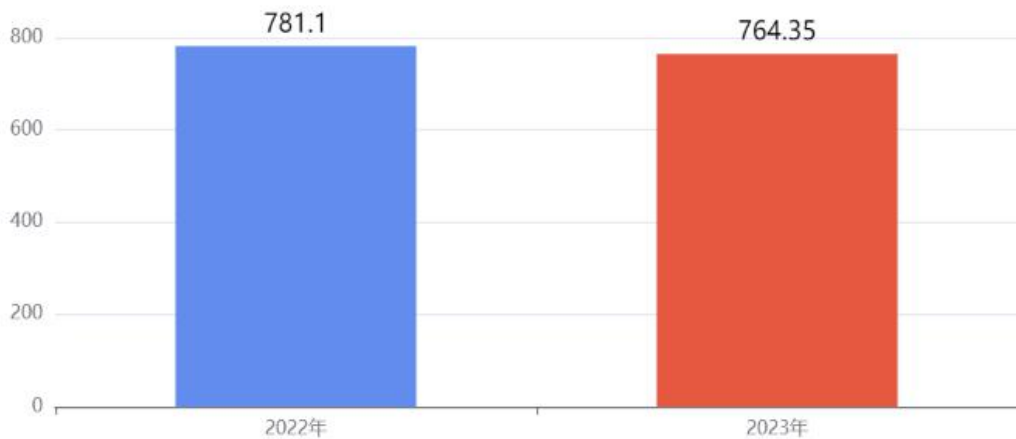
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 764.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 16.75 万元,下降 2.14%。主要是 2022 年度追加发放两年考核奖和基础绩效奖, 2023 年度正常发放, 人员经费支出减少, 同时专项资金支出减少, 导致收、支总计减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



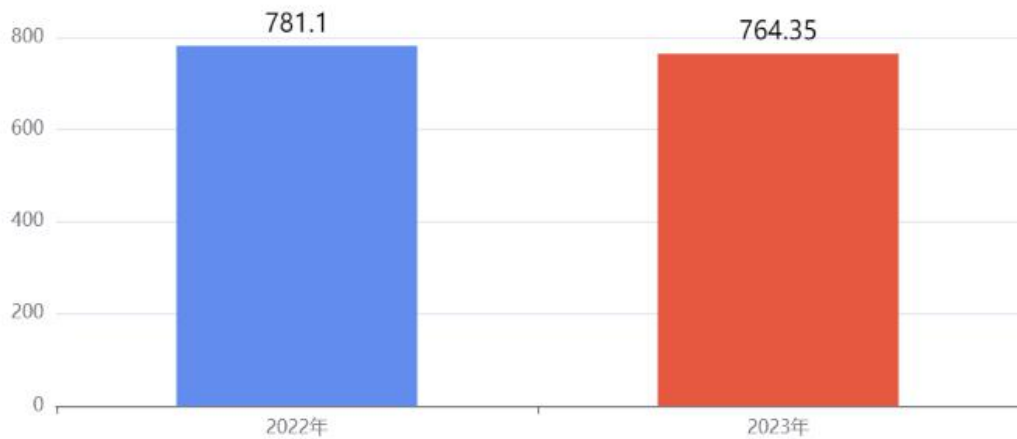
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 764.35 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 16.75 万元, 下降 2.14%。主要是 2022 年度追加发放两年考核奖和基础绩效奖, 2023 年度正常发放, 人

员经费支出减少，同时专项资金支出减少，导致支出减少。

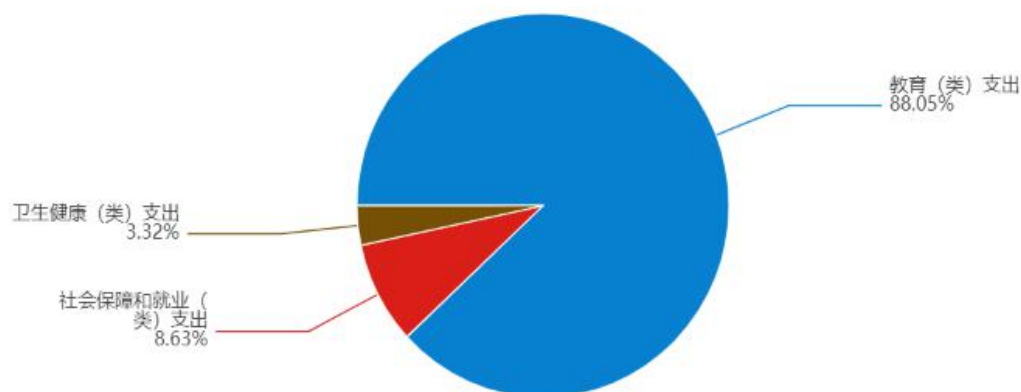
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 764.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 672.98 万元，占 88.05%；社会保障和就业（类）支出 65.97 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 25.39 万元，占 3.32%。

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 615.59 万元，支出决算为 764.35 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位新增 5 人，教师增加薪级工资，造成工资及社会保险缴费等人员经费增加；2023 年本单位退休教师增加住房补贴，补充医疗保险缴费支出增加，造成退休人员经费增加，决算支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 358.75 万元，支出决算为 418.02 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位新增 5 人，教师增加薪级工资，人员经费增加，导致决算支出增加。

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 248.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算时，根据上级要求，将事业单位离退休和住房公积金调整至其他普通教育支出；2023 年增加公用经费生均标准，追加作业本费、安保费，发放课后延时和德育绩效工资，导致决算支出增加。

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 0.52 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 11 月份，开展学校冬季取暖项目，追加预算资金 0.52 万，导致决算支出增加。

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 5.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加市级学生取暖费、市级作业本费，开展学生照明灯改造项目，导致决算支出增加。

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 42.68 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位新增 5 人，教师增加薪级工资，导致养老保险缴费增加，决算数增

加。

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 21.34 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位新增 5 人，教师增加薪级工资，导致职业年金缴费增加，决算数增加。

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 23.11 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位新增 5 人，教师增加薪级工资，导致医疗保险缴费增加，决算数增加。

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 725.71 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 688.33 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.12 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 1.12 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%。

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 12 个，涉及预算资金 76.55 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。济南市历城区工业北路小学 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，实时跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度，对项目实施进度慢、预算执行进度慢、绩效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，但也存在绩效主体意识不强，项目实施与绩效管理相脱节；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量化等问题。

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 年市级教育发展资金（教室照明改造）、2023 年市级取暖补助经费、2023 年学校安保人员经费项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年市级教育发展资金（教室照明改造）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 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，灯光照明达到标准期望，保障学生用眼健康，降低近视率。发现的主要问题及原因：根据市场调研、品牌质量、教室面积、明亮度等因素综合考虑，最终购置照明灯具 90 盏。下一步改进措施：对市场实时数据进行掌握，准确测算项目涉及教室灯具数量。

2、2023 年市级取暖补助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 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障冬季在校师生温暖过冬，提供温暖的教室学习环境。发现的主要问题及原因：因冬季取暖部分教室使用空调取暖，实际支付电费月份是 12 月。下一步改进措施：根据校舍的室内情况，及时调整学生供热需求，保障学生在校温暖过冬。

3、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 98.99 分。全年预算数为 25.9 万元，执行数为 25.87 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过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。发现的主要问题及原因：实际拨付金额少于预算金额。下一步改进措施：对市场实时数据进行掌握，准确测算安保人员数量及费用。

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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区工业北路小学

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	99	优
2	2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	99	优
3	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	91.41	优
4	2023 年追加义务教育学校公用经费	98	优
5	2023 年追加义务教育学校免作业本费	98	优
6	2023 年义务教育学校免作业本费	98	优
7	2023 年市级取暖补助经费	98	优
8	2023 年市级教育发展资金（教室照明改造）	98	优
9	学校取暖补助及运转资金	98	优
10	学校取暖补助及运转资金	98	优
11	2023 年学校安保人员经费项目	98.99	优
12	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	94.32	优

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年市级教育发展资金（教室照明改造）							
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区工业北路小学				
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	5	5	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	5	5					
	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					
		通过实施此项目实现，灯光照明达到标准期望，保障学生用眼健康，降低近视率。		通过实施此项目实现，灯光照明达到标准期望，保障学生用眼健康，降低近视率。					
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	≤5.00	≤5.00	5	5		
			总成本	5 万元	5 万元	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	购置护眼灯	130 盏	90 盏	15	13	根据市场调研、品牌质量、教室面积、明亮度等因素综合考虑，最终购置照明灯具 90 盏	
			质量指标	质量合格率	100%	100%	15		15
			时效指标	项目完工时间	2023 年 8 月底	2023 年 8 月底	10		10
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	收益学生数	349 名	349 名	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续发展影响指标	护眼灯作用年限	3 年	3 年	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分		98.00							

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	济南市历城区工业北路小学		
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	0.52	0.52	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.52	0.52			
		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，保障区内学校冬季取暖正常运行。			保障冬季在校师生温暖过冬，提供温暖的教室学习环境			
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	0.52 万元	0.52 万元	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40)	数量指标	受益班级数	10 个班	10 个班	15	15	
		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	10	8	因冬季取暖部分教室使用空调取暖，实际支付电费月份是 12 月
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
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%	≥95%	10	10		
总分		98.00						

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	济南市历城区工业北路小学			
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	25.9	25.87	10	99.88%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	25.9	25.87				
		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。				
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	≤25.90	25.87	5	4	实际拨付金额少于预算金额	
			总成本	7 万元	7 万元	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	保安人数	4 名	4 名	15	15		
		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%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	校园安全	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	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 (10)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分		98.99							