

2023 年度
济南市历城区洪家楼小
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

小学义务教育：

1、全面负责学校教育工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规定、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

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

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：济南市历城区洪家楼小学

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	4,166.84	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	3,617.83
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	404.02
	9		九、卫生健康支出	40	144.99
	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	4,166.84	本年支出合计	58	4,166.84
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	4,166.84	总计	62	4,166.84

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：济南市历城区洪家楼小学

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		4,166.84	4,166.84					
205	教育支出	3,617.83	3,617.83					
20502	普通教育	3,573.62	3,573.62					
2050202	小学教育	2,716.79	2,716.79					
2050299	其他普通教育支出	856.83	856.83					
20509	教育费附加安排的支出	4.70	4.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70	4.70					
20599	其他教育支出	39.51	39.51					
2059999	其他教育支出	39.51	39.51					
208	社会保障和就业支出	404.02	404.02					
20805	行政事业单位养老支出	404.02	404.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.35	269.35					

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	134.67	134.67					
210	卫生健康支出	144.99	144.99					
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99					
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99					

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：济南市历城区洪家楼小学

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		4,166.84	4,077.62	89.22			
205	教育支出	3,617.83	3,528.61	89.22			
20502	普通教育	3,573.62	3,505.76	67.86			
2050202	小学教育	2,716.79	2,716.79				
2050299	其他普通教育支出	856.83	788.97	67.86			
20509	教育费附加安排的支出	4.70		4.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70		4.70			
20599	其他教育支出	39.51	22.85	16.65			
2059999	其他教育支出	39.51	22.85	16.65			
208	社会保障和就业支出	404.02	404.02				
20805	行政事业单位养老支出	404.02	404.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.35	269.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.67	134.67				

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	144.99	144.99				
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99				
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99				

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：济南市历城区洪家楼小学

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	4,166.84	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	3,617.83	3,617.83		
	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	404.02	404.02		
	9		九、卫生健康支出	41	144.99	144.99		
	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	4,166.84	本年支出合计	59	4,166.84	4,166.84		
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	4,166.84	总计	64	4,166.84	4,166.84		

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：济南市历城区洪家楼小学

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		4,166.84	4,077.62	89.22
205	教育支出	3,617.83	3,528.61	89.22
20502	普通教育	3,573.62	3,505.76	67.86
2050202	小学教育	2,716.79	2,716.79	
2050299	其他普通教育支出	856.83	788.97	67.86
20509	教育费附加安排的支出	4.70		4.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70		4.70
20599	其他教育支出	39.51	22.85	16.65
2059999	其他教育支出	39.51	22.85	16.65
208	社会保障和就业支出	404.02	404.02	
20805	行政事业单位养老支出	404.02	404.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.35	269.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.67	134.67	

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	144.99	144.99	
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99	
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99	

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：济南市历城区洪家楼小学

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	3,424.27	302	商品和服务支出	330.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	870.55	30201	办公费	43.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	746.55	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.77	30203	咨询费	5.00	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	439.13	30205	水费	6.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.67	30206	电费	19.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.67	30207	邮电费	6.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.99	30208	取暖费	24.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	148.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	278.96	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	70.78	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	322.71	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	13.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	188.30	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	14.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.42	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	3.20	30228	工会经费	28.54	312	对企业补助		
30309	奖励金	84.99	30229	福利费	0.02	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	9.91	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	3.77	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.18	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		3,746.97	公用经费合计						330.65

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：济南市历城区洪家楼小学

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：济南市历城区洪家楼小学

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：济南市历城区洪家楼小学

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
9.91		9.91		9.91		9.91		9.91		9.91	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

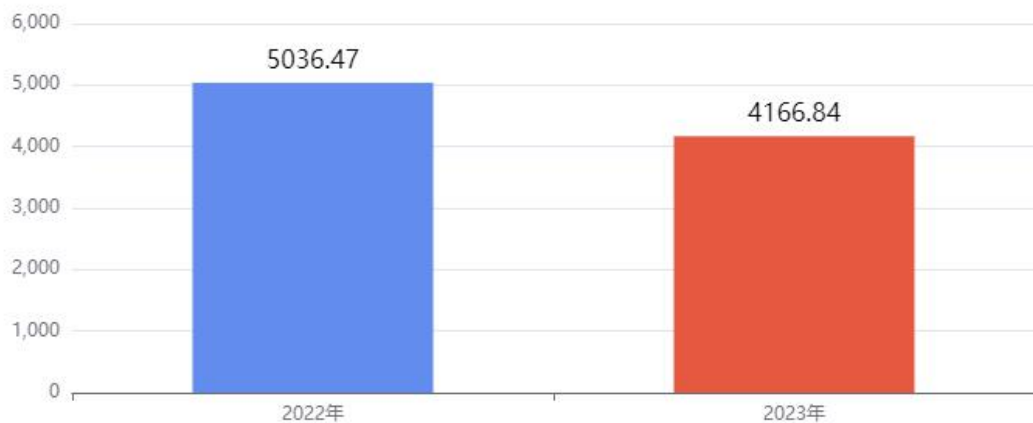
第三部分

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 4,166.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 869.63 万元，下降 17.27%。主要是本年减少发放事业单位服务高质量发展绩效考核奖金，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是造成总收支减少的主要因素。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

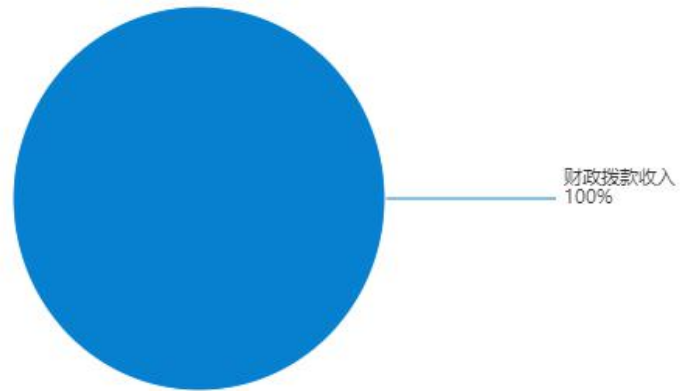


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,166.84 万元，其中：财政拨款收入 4,166.84 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 4,166.84 万元。与 2022 年度相比，减少 869.63 万元，下降 17.27%。主要是本年减少发放事业单位服务高质量发展绩效考核奖金，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是造成财政拨款收入减少的主要因素。

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。

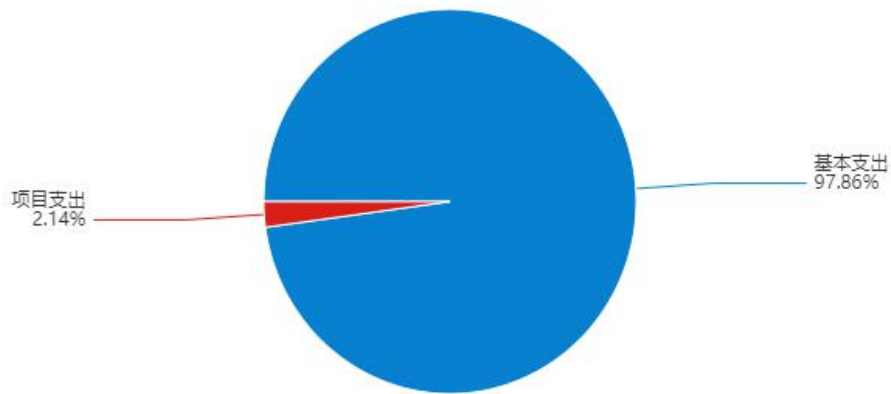
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,166.84 万元，其中：基本支出 4,077.62 万元，占 97.86%；项目支出 89.22 万元，占 2.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,077.62 万元。与 2022 年度相比，减少 920.05 万元，下降 18.41%。主要是本年减少发放事业单位服务高质量发展绩效考核奖金，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是造成基本支出减少的主要因素。

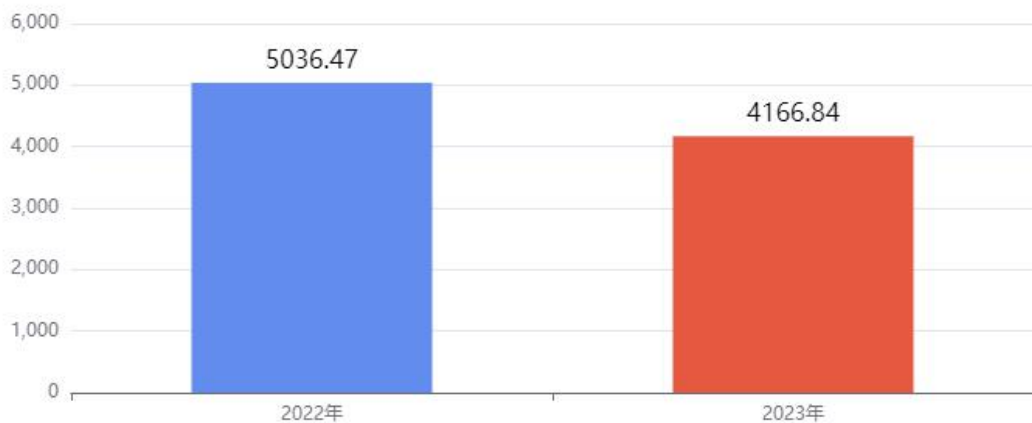
2、项目支出 89.22 万元。与 2022 年度相比，增加 50.43 万元，增长 130.01%。主要是本年招生人数增加，需要购置相应的教室多媒体等教学设备。导致项目支出增加。

- 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 4,166.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 869.63 万元，下降 17.27%。主要是本年减少发放事业单位服务高质量发展绩效考核奖金，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是造成总收支减少的主要因素。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



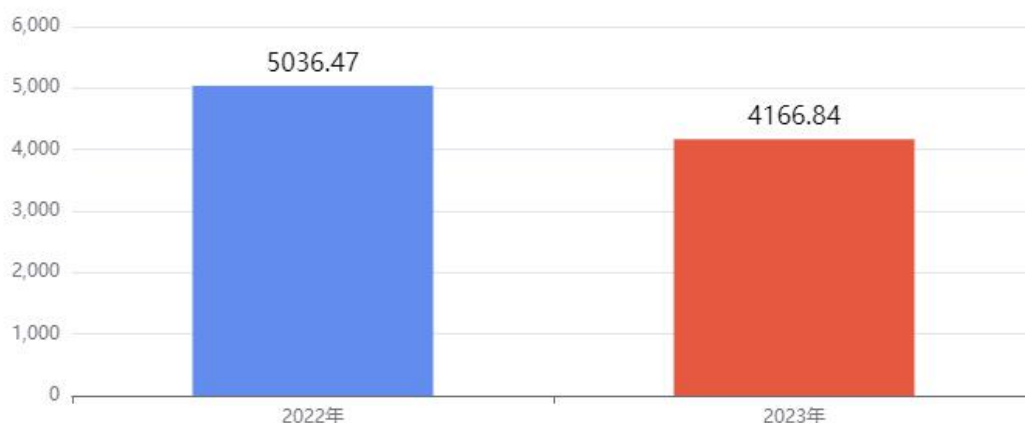
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,166.84 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 869.63 万元，下降 17.27%。主要是本年减少发放事业单位服务高质量发展绩效考核奖金，造成人员工资福利支出减少，导致相应支出同比下降；同时学校提倡精打细算厉行节约，降低了商品服务支出。这两个方面是造成一般公共预算财政拨款支出减少的主要因素。

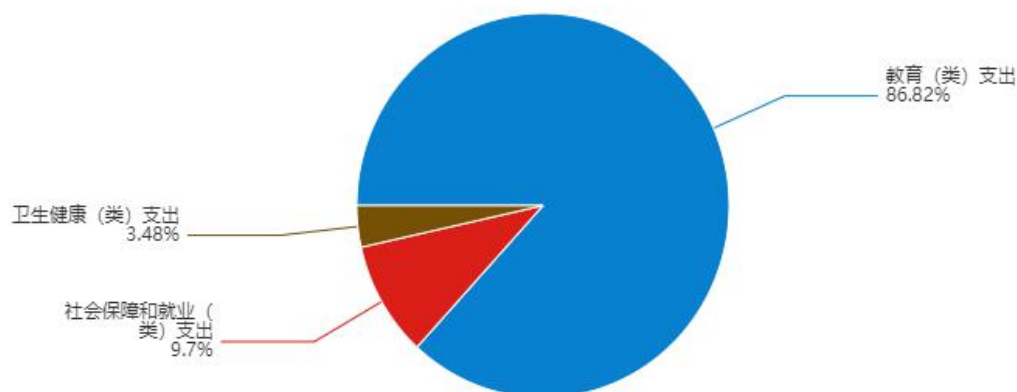
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,166.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,617.83 万元，占 86.82%；社会保障和就业(类)支出 404.02 万元，占 9.7%；卫生健康(类)支出 144.99 万元，占 3.48%。

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 3,439.81 万元，支出决算为 4,166.84 万元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师工资待遇提高了，造成社保、住房公积金等人员工资福利支出增加，随着学生人数增加，日常公用经费支出相应增加。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 2,389.54 万元，支出决算为 2,716.79 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师工资待遇提高了，造成社保、住房公积金等人员工资福利支出增加；随着学生人数增加，日常公用经费支出相应增加。导致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 856.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师工资待遇提高了，造成社保、住房公积金等人员工资福利支出增加；随着学生人数增加，日常公用经费支出相应增加。导致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 4.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 6 月份，根据主管部门要求，开展移交义务教育学校设备购置及运转项目，追加预算资金 4.70 万元。导致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 39.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 3 月份，根据主管部门要求，开展灯光照明改造工程(市级资金)项目，追加预算资金 6.80 万元。本年 6 月份，根据主管部门要求，开展市级教育发展资金(标准化考点安检门采购)项目，追加预算资金 9.46 万元。本年 11 月份，根据主管部门要求，开展上级城乡义务教育补助经费、作业本费、特教生活费项目，追加预算资金 23.25 万元。导致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286.61万元，支出决算为269.35万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位教师退休9人、调出2人、新增5人，教师净减少6人，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为134.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位教师退休9人、调出2人、新增5人，教师净减少6人，造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。导致决算数大于年初预算数。

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154.44万元，支出决算为144.99万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位教师退休9人、调出2人、新增5人，教师净减少6人，造成事业单位医疗费支出减少。导致决算数大于年初预算数。

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

4,077.62 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 3,746.97 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 330.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区洪家楼小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区洪家楼小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 169.25 万元，其中：政府

采购货物支出 108.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.98 万元。授予中小企业合同金额 168.05 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 115.06 万元，占政府采购支出总额的 67.98%。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 98.03%。

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 2 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 2 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 18 个，涉及预算资金 524.46 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。济南市历城区洪家楼小学 2023 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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,从资金的执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评,效果很好,但也存在项目指标设置不合理、预算编制不精细等问题。

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(标准化考点安检门采购)、2023年灯光照明改造工程(市级资金)、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(标准化考点安检门采购)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:从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评,效果很好。发现的主要问题及原因:社会效益指标受益学生数设置不合适,应该是受益考生数。下一步改进措施:今后科学合理设置数量指标。

2、2023年灯光照明改造工程(市级资金)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99.92分。全年预算数为9.5万元,执行数为9.46万元,完成预算

的 99.58%。项目绩效目标完成情况：从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评，效果很好。发现的主要问题及原因：预算数与实际支出数有差额。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性。

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 99.98 分。全年预算数为 60.9 万元，执行数为 60.86 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性发展影响指标及服务对象满意度指标入手进行了自评，效果很好。发现的主要问题及原因：预算数与实际支出数有差额。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性。

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：济南市历城区洪家楼小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	99	优
2	2023 年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	99	优
3	2023 年灯光照明改造工程（市级资金）	99.92	优
4	2023 年上半年特殊教育学生生活费	99	优
5	2023 年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	99	优
6	2023 年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）	99	优
7	2023 年特殊教育（送教上门）学生生活费	99	优
8	2023 年学校安保人员经费项目	99.98	优
9	2023 年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	91.47	优

10	2023 年义务教育学校免作业本费	99	优
11	2023 年追加义务教育学生特教生活费	99	优
12	2023 年追加义务教育学校公用经费	99	优
13	2023 年追加义务教育学校免作业本费	99	优
14	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	96	优
15	房租收入用于水电费的支出	97.54	优
16	全国青少年校园足球试点区推动资金	96.40	优
17	学校取暖补助及运转资金	99.50	优
18	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	99	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年灯光照明改造工程（市级资金）							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区洪家楼小学			
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	9.5	9.46	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款		0	0	0				
	上年结转资金		0	9.5	9.46				
	其他资金		0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				项目完成，满足了教室的照明需求。					
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	≤9.50					
			总成本	9.5万元	9.46	10	9.96	预算数与实际支出数有差额，提高预算的精准度。	
	产出指标(40)	数量指标	改造教室数	29个	29个	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(30)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续发展影响指标	儿童青少年总体近视率	降低	降低	15	15		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分		99.92						
	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	济南市历城区洪家楼小学		
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	6.8	6.8	10	100.00%	10	
	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			建成标准化考点方便了考生。			
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	≤6.80				
			总成本	6.8万元	6.8万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	标准化考点安检门数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月	2023年10月	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	1586	3000人次左右	15	14	社会效益指标受益学生数设置不合适，应该是受益考生数。今后科学合理设置数量指标。
		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	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		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≥*），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	济南市历城区洪家楼小学			
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	60.9	60.85	10	99.92%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	60.9	60.85				
		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			发放安保人员经费，维护学校财产安全和师生安全。				
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	≤60.90	60.85	10	9.99	预算数与实际支出数有差额，提高预算的精准度。	
			总成本	31.50万元					
	产出指标 (40)	数量指标	保安人数	15人	15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 (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	收益学生满意度	≥95	≥95	10	10		
总分			99.98						
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