

**2023 年度**  
**济南市历城区里仁学校**  
**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

第一条 历城区里仁学校主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成历城区教育和体育局交办的任务。

第二条 历城区里仁学校设4个内设机构，分别为：办公室、教导处、政教处、总务处。

（一）办公室。承担学校日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担学校机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。

（二）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；承担学生学籍管理工作；承担学生体质健康、体育、艺术、卫生等工作；承担各类考试的组织与安排等工作。

(三) 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。

(四) 总务处。承担校园基础设施建设与维护、公寓管理等工程;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。

第三条 历城区里仁学校核定事业编制 123 名。设校长 1 名, 副校长 3 名; 内设机构领导职数 8 名, 其中主任 4 名、副主任 4 名。管理人员、教学辅助人员比例不超过 12%。

第四条 历城区里仁学校经费来源为财政拨款。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室, 分别是: 办公室、教导处、政教处、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：济南市历城区里仁学校

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	2,050.96	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	1,763.94
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	4.94	八、社会保障和就业支出	39	208.46
	9		九、卫生健康支出	40	78.56
	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	4.94
	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	2,055.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,055.89
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	2,055.89	<b>总计</b>	62	2,055.89

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：济南市历城区里仁学校

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		2,055.89	2,050.96					4.94
205	教育支出	1,763.94	1,763.94					
20502	普通教育	1,708.98	1,708.98					
2050202	小学教育	342.21	342.21					
2050203	初中教育	971.72	971.72					
2050299	其他普通教育支出	395.05	395.05					
20509	教育费附加安排的支出	3.04	3.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	3.04					
20599	其他教育支出	51.92	51.92					
2059999	其他教育支出	51.92	51.92					
208	社会保障和就业支出	208.46	208.46					
20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97					

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	69.49	69.49					
210	卫生健康支出	78.56	78.56					
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56					
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56					
229	其他支出	4.94						4.94
22999	其他支出	4.94						4.94
2299999	其他支出	4.94						4.94

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：济南市历城区里仁学校

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		2,055.89	2,007.16	48.74			
205	教育支出	1,763.94	1,715.20	48.74			
20502	普通教育	1,708.98	1,677.24	31.74			
2050202	小学教育	342.21	342.08	0.13			
2050203	初中教育	971.72	971.72				
2050299	其他普通教育支出	395.05	363.44	31.61			
20509	教育费附加安排的支出	3.04	3.04				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	3.04				
20599	其他教育支出	51.92	34.92	17.00			
2059999	其他教育支出	51.92	34.92	17.00			
208	社会保障和就业支出	208.46	208.46				
20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97				

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	69.49	69.49				
210	卫生健康支出	78.56	78.56				
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56				
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56				
229	其他支出	4.94	4.94				
22999	其他支出	4.94	4.94				
2299999	其他支出	4.94	4.94				

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：济南市历城区里仁学校

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	2,050.96	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	1,763.94	1,763.94		
	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	208.46	208.46		
	9		九、卫生健康支出	41	78.56	78.56		
	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	2,050.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,050.96	2,050.96		
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	2,050.96	<b>总计</b>	64	2,050.96	2,050.96		

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：济南市历城区里仁学校

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		2,050.96	2,002.22	48.74
205	教育支出	1,763.94	1,715.20	48.74
20502	普通教育	1,708.98	1,677.24	31.74
2050202	小学教育	342.21	342.08	0.13
2050203	初中教育	971.72	971.72	
2050299	其他普通教育支出	395.05	363.44	31.61
20509	教育费附加安排的支出	3.04	3.04	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	3.04	
20599	其他教育支出	51.92	34.92	17.00
2059999	其他教育支出	51.92	34.92	17.00
208	社会保障和就业支出	208.46	208.46	
20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	

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	69.49	69.49	
210	卫生健康支出	78.56	78.56	
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56	

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：济南市历城区里仁学校

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	1,738.13	302	商品和服务支出	247.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.09	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.13	30202	印刷费	14.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.95	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	334.36	30205	水费	4.10	310	资本性支出	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.35	30206	电费	19.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.68	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	73.50	30208	取暖费	31.00	31003	专用设备购置	0.61
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	61.38	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.75	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	24.72	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	11.01	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	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.13	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.65	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	1.71	30228	工会经费	9.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.73	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	3.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.36	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		1,749.13	公用经费合计					253.08

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：济南市历城区里仁学校

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：济南市历城区里仁学校

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：济南市历城区里仁学校

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 2,055.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 303.07 万元，下降 12.85%。主要是 1. 2022 年度新校区正式启用，上级拨付了大额专项资金保障正常运转，本年度新校区已经投入使用，无专项资金款。2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收、支总计决算数减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

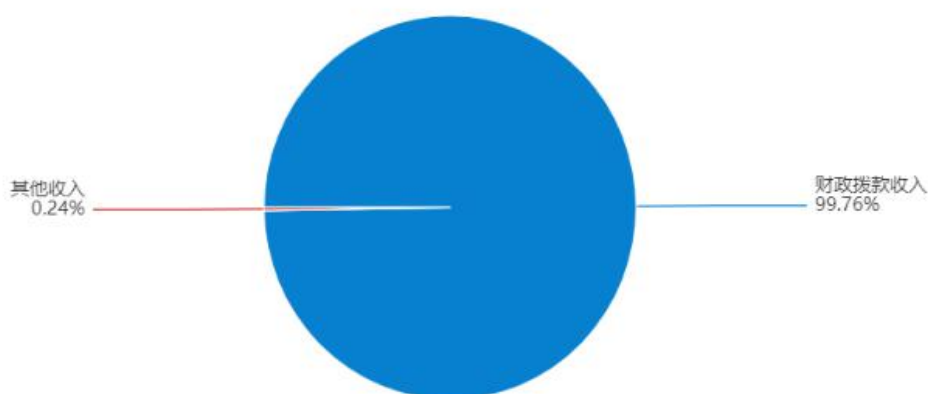


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,055.89 万元，其中：财政拨款收入 2,050.96 万元，占 99.76%；其他收入 4.94 万元，占 0.24%。

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 2,050.96 万元。与 2022 年度相比，减少 298.51 万元，下降 12.71%。主要是 1.2022 年度新校区正式启用，上级拨付了大额专项资金保障正常运转，本年度新校区已经投入使用，无专项资金收入。2.按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收入决算数减少。

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 4.94 万元。与 2022 年度相比，减少 4.55 万元，下降 47.95%。主要是本年度我校作为各类考试考点的



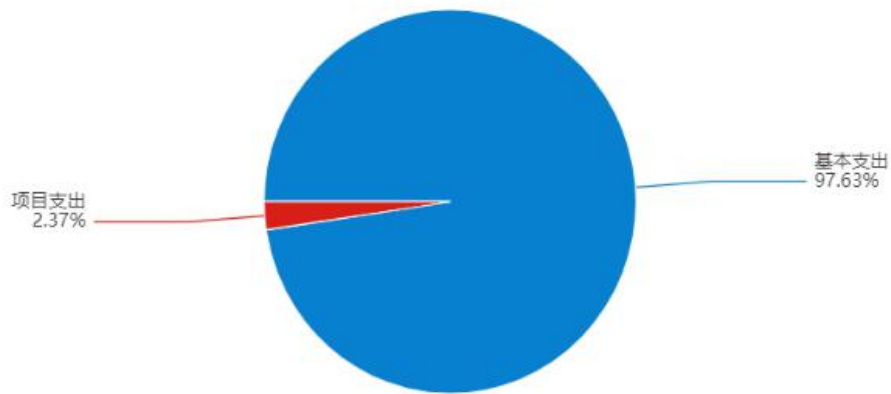
次数减少，从而导致其他收入考务费减少。

### 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 2,055.89 万元，其中：基本支出 2,007.16 万元，占 97.63%；项目支出 48.74 万元，占 2.37%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,007.16 万元。与 2022 年度相比，减少 311.05 万元，下降 13.42%。主要是 1. 2022 年度新校区正式启用，上级拨付了大额资金保障正常运转，本年度新校区已经投入使用，无专项资金款支出。2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使基本支出决算数减少。

2、项目支出 48.74 万元。与 2022 年度相比，增加 7.99

万元，增长 19.61%。主要是本年度增加了学生书包柜采购及学生课桌凳采购等项目，从而导致本年度项目支出较于去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

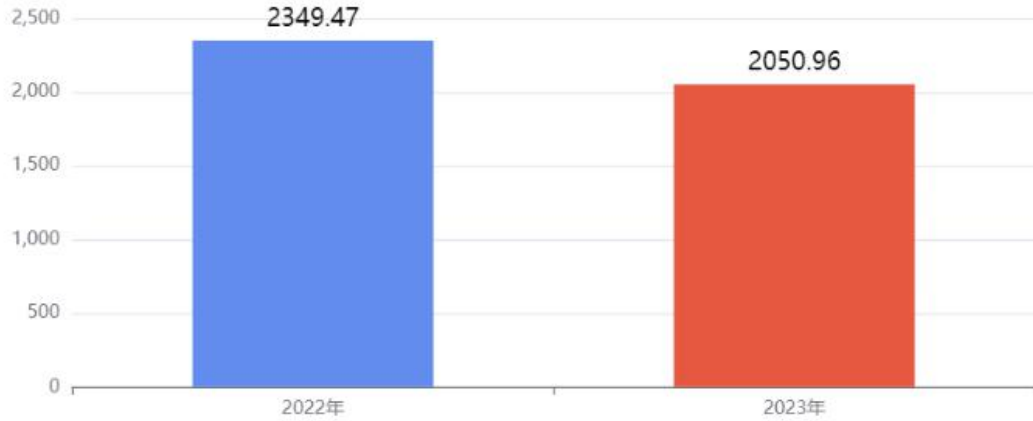
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,050.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 298.51 万元，下降 12.71%。主要是 1.2022 年度新校区正式启用，上级拨付了大额专项资金保障正常运转，本年度新校区已经投入使用，无财政拨款专项资金。2.按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收、支总计决算数减少。

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 2,050.96 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.51 万元，下降 12.63%。主要是

1. 2022 年度新校区正式启用，拨付了一般的公共预算资金保障正常运转，本年度新校区已经投入使用，无一般的公共预算资金款支出。
2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使一般的公共预算财政拨款支出决算数减少。

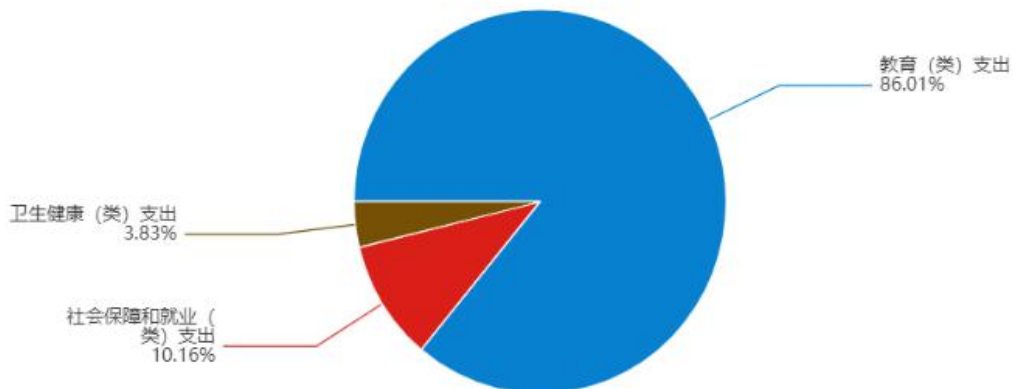
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 2,050.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,763.94 万元，占 86.01%；社会保障和就业(类)支出 208.46 万元，占 10.16%；卫生健康(类)支出 78.56 万元，占 3.83%。

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 1,391.09 万元，支出决算为 2,050.96 万元，完成年初预算的 147.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 自 2022 年度我单位分校区开始启用，学校招生人数大幅度上涨，公用经费支出总计增加。2. 随着学生数不断增加，本年度新招聘教师 16 人，住房保障类及社会保障类等人员经费支出总计增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 48.6 万元，支出决算为 342.21 万元，完成年初预算的 704.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我单位正处于大力发展的阶段，招收学生人数不断增加，教师队伍也不断扩大，教师工资标准有所调整增加，招聘的新教师大部分留在小学部，从而导致小学教育（项）支出超额完成预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 971.72 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

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 395.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 根据上级安排年初

不做学生作业本费、教师课后服务补助费用、安保人员费用等预算，本年度统一安排拨付。2.城乡义务教育补助经费-中央直达资金年初不做预算，在本年度统一安排拨付。

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3.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为市级教育发展资金-（改善办学条件-取暖费专项资金）3.04万元，此项资金不做年初预算，由上级统一安排拨付。

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51.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级统一拨付督学责任区建设经费资金0.09万元、学校冬季取暖资金10.76万元、灯光照明经费12万元、市级公用经费28.12万元、学生作业本费0.95万元。

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122.36万元，支出决算为138.97万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.本年度新招聘16名教师，基本养老保险缴费基数变大。2.根据上级安排本年度将基础绩效奖及年终一次性奖金纳入基本养老保险

险基数计算从而也导致该项支出变大。

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61.18万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.本年度新招聘16名教师，职业年金缴费基数变大。2.根据上级安排本年度将基础绩效奖及年终一次性奖金纳入职业年金基数计算从而也导致该项支出变大。

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65.3万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.本年度新招聘16名教师，基本医疗缴费基数变大。2.根据上级安排本年度将基础绩效奖及年终一次性奖金纳入基本医疗基数计算从而也导致该项支出变大。

## 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2,002.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,749.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 253.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 100.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.9 万元。授予中小企业合同金额 100.64 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 79.64 万元，占政府采购支出总额的 79.13%。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 10 个,涉及预算资金 220.45 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。济南市历城区里仁学校 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中,10 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,项目开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整体项目的运行完全按照我们单位内部管理制度以及财政部门有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划基本完成,但也存在业务人员能力不强、财政资金效益考评制度体系不健全、财务管理制度不完善等问题。

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,以及学校安保人员经费、市级取暖补助经费、免作业本费等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 分。全年预算数为 44.1 万元,执行数为 44.09 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:本年度针对社会人群对校园安全的认可

度比去年上升了两个百分点，进一步提升了我校在家长心中的信任力。发现的主要问题及原因：聘请的安保人员年龄普遍偏大，应急能力一般，对校园安全环境维护不及时。下一步改进措施：日后着重强调维护校园的严谨性，定期培训，组织安保人员评优评比。

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96分。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度保证了教室的供暖温度，给学生及教师提供了一个温暖又舒适的学习和授课环境。发现的主要问题及原因：部分办公室受热不均，导致温度上不来，影响了教师办公。下一步改进措施：及时对接热力集团协助查找具体原因，力争下一年度供暖前维护完毕。

3、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2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度及时供应了学生作业本，保证了教师教学质量，提高了学生的学习主动性。发现的主要问题及原因：部分学生学业经济负担减轻，未实现全员减轻。下一步改进措施：教师着重关注经济负担重的学生，给予适当经济帮助。

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

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 济南市历城区里仁学校

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	98	优
2	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	98	优
3	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	97	优
4	2023年追加义务教育学校免作业本费	95	优
5	2023年义务教育学校免作业本费	98	优
6	2023年市级取暖补助经费	96	优
7	学校取暖补助及运转资金	97	优
8	2023年灯光照明改造工程	97	优
9	2023年学校安保人员经费项目	98	优
10	2023年省级教育发展资金——课后服务奖补资金	93.92	优

## 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	济南市历城区里仁学校			
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	44.1	44.09	10	99.98%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	44.1	44.09				
		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。			本年度针对社会人群对校园安全的认可度比去年上升了两个百分点，进一步提升了我校在家长心中的信任力。				
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	≤44.10	44.1	5	5		
			总成本	55万元	44.1万	5	5		
	产出指标(40)	数量指标	保安人数	10名	10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)	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	15	13	原因：聘请的安保人员年龄普遍偏大，应急能力一般，对校园安全环境维护不及时。措施：日后着重强调维护校园的严谨性，定期培训，组织安保人员评优评比。	
		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		
	<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。

## 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	济南市历城区里仁学校			
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	3.04	3.04	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	3.04	3.04				
		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			本年度保证了教室的供暖温度，给学生提供了一个温暖又舒适的学习环境，部分教师办公室受热不均。				
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	3.05万元	3.05万	10	10		
			数量指标	受益班级数	56个	56个	15	15	
	产出指标(40)	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12月	2023年12月11日	10	10	
			社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15	
	效益指标(30)	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	4个月	15	15		
			服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	92	10	6	原因：部分办公室受热不均，导致温度上不来，影响了教师办公。措施：及时对接热力集团协助查找具体原因，力争下一年度供暖前维护完毕。
<b>总分</b>		<b>96.00</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。

## 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	济南市历城区里仁学校		
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	2.49	2.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.49	2.49				
	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			
		为学生提供免费作业本，做好学生学习工作，减轻学生学业经济负担。			本年度及时供应了学生作业本，保证了教师教学质量，提高了学生的学习主动性。			
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	≤1.55万元	1.55万	5	5	
			总成本	288万元	288万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	受益学生数	1889名	1889名	15	15	
		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11月	2023年11月20日	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	减轻	15	13	部分学生学业经济负担减轻，未实现全员减轻，下一步教师着重关注经济负担重的学生，给予适当经济帮助
		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	受益学生及家长满意度	≥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：								

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。