

**2023 年度**  
**济南市历城区实验小学**  
**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

济南市历城区实验小学为六年制义务教育学校，工作职责：

一、全面负责学校工作，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、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、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。

三、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。

四、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，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、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。

六、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学习情况，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。

七、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。

八、加强与党支部合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结与协作。

九、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。监督和检查教代会提案的办理和落实。

十、主持学校和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 6 个职能部门，分别是：办公室、教导处、

总务处、德育处、组织人事科、工会。

## 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	3,433.80	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	2,983.95
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	330.49
	9		九、卫生健康支出	40	119.36
	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	2.00
	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	3,435.80	<b>本年支出合计</b>	58	3,435.80
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	3,435.80	<b>总计</b>	62	3,435.80

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		3,435.80	3,433.80					2.00
205	教育支出	2,983.95	2,983.95					
20502	普通教育	2,901.27	2,901.27					
2050202	小学教育	2,198.66	2,198.66					
2050299	其他普通教育支出	702.61	702.61					
20509	教育费附加安排的支出	23.03	23.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.03	23.03					
20599	其他教育支出	59.65	59.65					
2059999	其他教育支出	59.65	59.65					
208	社会保障和就业支出	330.49	330.49					
20805	行政事业单位养老支出	330.49	330.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16					
210	卫生健康支出	119.36	119.36					

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
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36					
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

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		3,435.80	3,304.88	130.91			
205	教育支出	2,983.95	2,855.03	128.91			
20502	普通教育	2,901.27	2,836.37	64.90			
2050202	小学教育	2,198.66	2,198.66				
2050299	其他普通教育支出	702.61	637.71	64.90			
20509	教育费附加安排的支出	23.03		23.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.03		23.03			
20599	其他教育支出	59.65	18.66	40.99			
2059999	其他教育支出	59.65	18.66	40.99			
208	社会保障和就业支出	330.49	330.49				
20805	行政事业单位养老支出	330.49	330.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16				
210	卫生健康支出	119.36	119.36				

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
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36				
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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	3,433.80	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	2,983.95	2,983.95		
	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	330.49	330.49		
	9		九、卫生健康支出	41	119.36	119.36		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	3,433.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,433.80	3,433.80		
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	3,433.80	<b>总计</b>	64	3,433.80	3,433.80		

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		3,433.80	3,304.88	128.91
205	教育支出	2,983.95	2,855.03	128.91
20502	普通教育	2,901.27	2,836.37	64.90
2050202	小学教育	2,198.66	2,198.66	
2050299	其他普通教育支出	702.61	637.71	64.90
20509	教育费附加安排的支出	23.03		23.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.03		23.03
20599	其他教育支出	59.65	18.66	40.99
2059999	其他教育支出	59.65	18.66	40.99
208	社会保障和就业支出	330.49	330.49	
20805	行政事业单位养老支出	330.49	330.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16	
210	卫生健康支出	119.36	119.36	
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	

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
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36	

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	2,808.59	302	商品和服务支出	273.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.34	30201	办公费	36.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.62	30202	印刷费	10.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	664.06	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	492.75	30205	水费	9.87	310	资本性支出	20.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.33	30206	电费	12.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.16	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	20.29
30110	职工基本医疗保险缴费	119.36	30208	取暖费	18.65	31003	专用设备购置	0.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	115.29	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.68	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	92.29	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	202.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.28	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	122.95	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.18	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		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	23.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	58.31	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	3.00	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	3.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.30	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		3,010.63	公用经费合计					294.25

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
3.40		3.00		3.00	0.40	3.40		3.00		3.00	0.40

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。

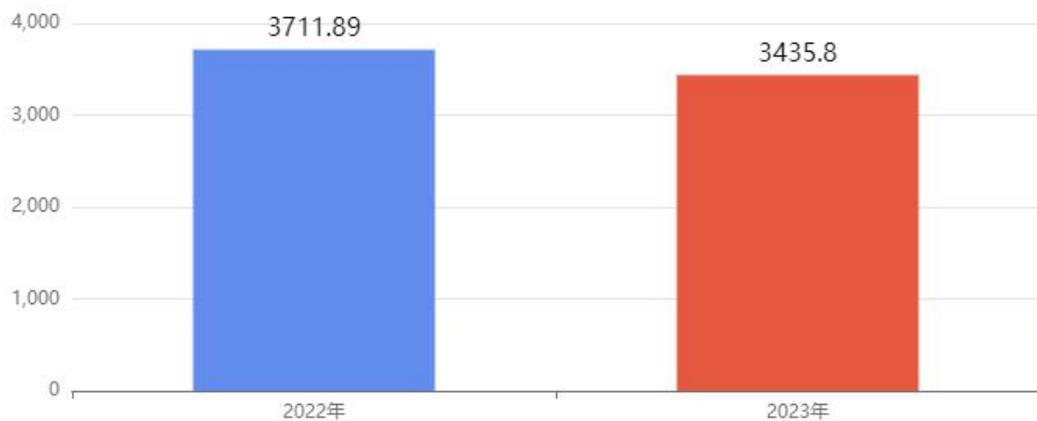
## **第三部分**

# **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 3,435.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 276.09 万元，下降 7.44%。主要是本单位 2023 年调动及退休人员较多，导致收支下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

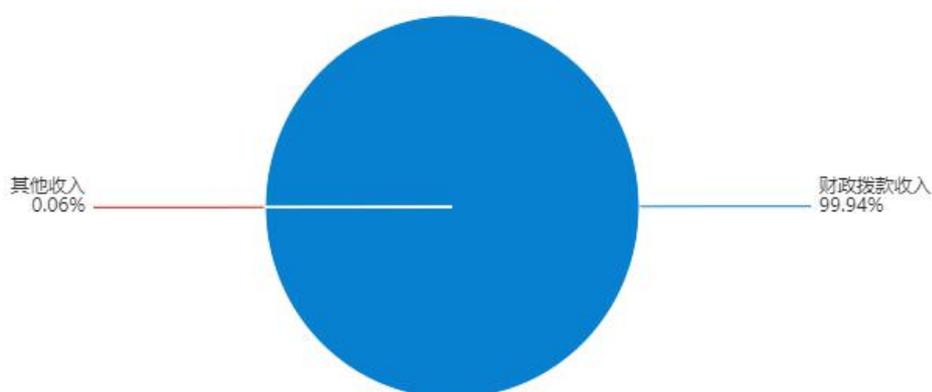


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,435.8 万元，其中：财政拨款收入 3,433.8 万元，占 99.94%；其他收入 2 万元，占 0.06%。

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 3,433.8 万元。与 2022 年度相比，减少 278.09 万元，下降 7.49%。主要是本单位 2023 年调动及退休人员较多，导致收支下降。

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。

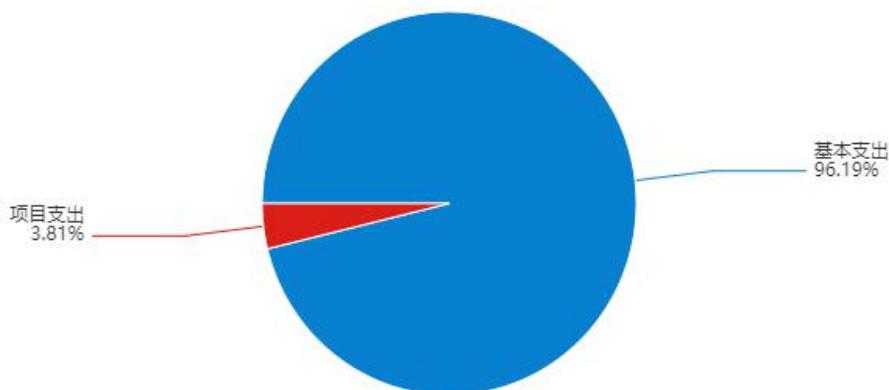
6、其他收入 2 万元。与 2022 年度相比，增加 2 万元。主要是本单位 2023 年获得历城区体育事业发展中心资金支持，用于体育教育教学事业发展，导致其他收入增加。

## 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 3,435.8 万元，其中：基本支出 3,304.88 万元，占 96.19%；项目支出 130.91 万元，占 3.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,304.88 万元。与 2022 年度相比，减少 373.11 万元，下降 10.14%。主要是本单位 2023 年调动及退休人员较多，及部分项目资金纳入项目支出核算，导致基本支出下降。

2、项目支出 130.91 万元。与 2022 年度相比，增加 97.01 万元，增长 286.17%。主要是本单位 2023 年严格按照财政要求，对项目资金进行专项核算，安保经费等费用纳入项目支出，导致项目支出增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

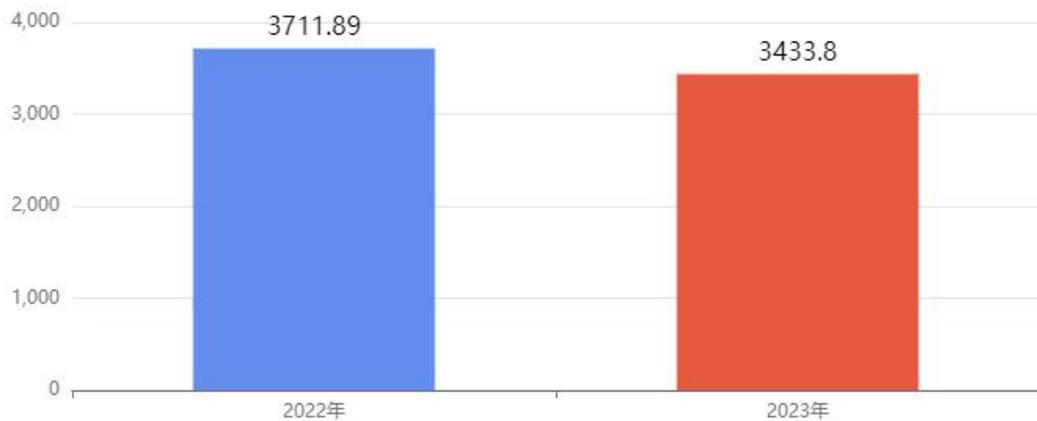
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,433.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 278.09 万元，下降 7.49%。主要是本单位 2023 年调动及退休人员较多，导致财政拨款收支下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

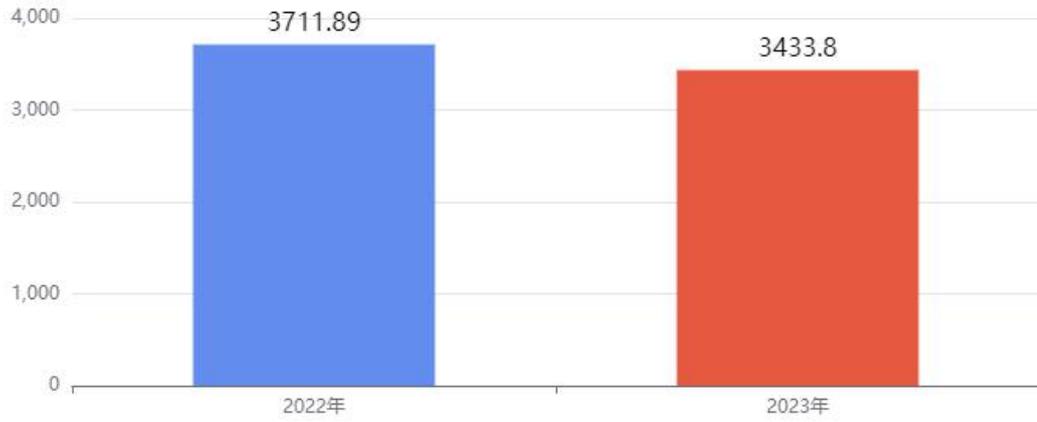


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,433.8 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.09 万元，下降 7.49%。主要是本单位 2023 年调动及退休人员较多，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

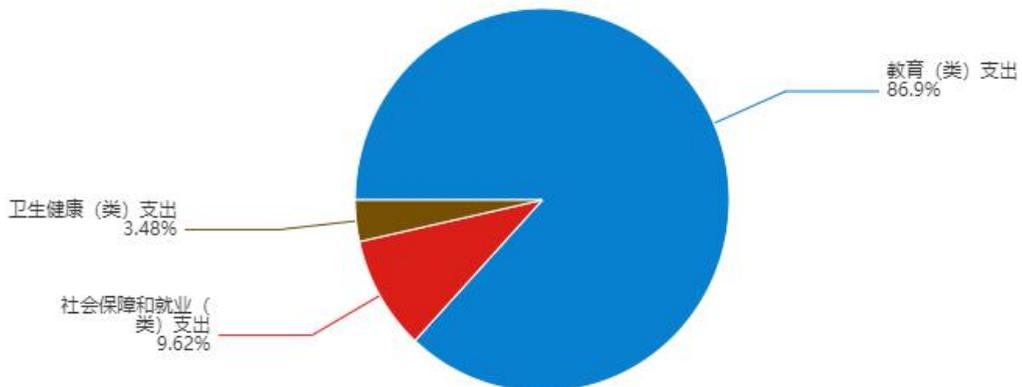
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 3,433.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,983.95 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 330.49 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 119.36 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 2,599.69 万元，支出决算为 3,433.8 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在校生数量增加幅度较大，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加预算资金，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 1,813.71 万元，支出决算为 2,198.66 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在校生数量增加幅度较大，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加学生公用经费预算资金，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 702.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在校生数量增加幅度较大，为保证学校教育教学工作的正常开展，追加学生公用经费和安保经费等预算资金，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 23.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是本单位根据教育教学工作的需要，为保证教育教学工作的正常开展，追加了取暖专项资金、设备购置及运转资金等专项资金预算，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 59.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位根据教育教学工作的需要，为保证教育教学工作的正常开展，根据在校生情况，追加学生公用经费、取暖专项资金、上级拨付的教育发展资金等专项资金预算，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 217.42 万元，支出决算为 220.33 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策要求，本单位 2023 年重新核算机关事业单位基本养老保险基数，新基数较 2022 年基数增加，追加机关事业单位基本养老保险基数预算，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 108.71 万元，支出决算为 110.16 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策要求，本单位 2023 年重新核算机关事业单位职业年金基数，新基数较 2022

年基数增加，追加机关事业单位职业年金基数预算，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 116.86 万元，支出决算为 119.36 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是按政策要求，本单位 2023 年重新核算事业单位医疗基数，新基数较 2022 年基数增加，追加事业单位医疗预算，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 3,304.88 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 3,010.63 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 294.25 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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，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3万元，支出决算为3万元，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年济南市历城区实验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3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及车辆保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市历城区实验小学财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于外单位人员来本单位检查、考察、调研和学习时提供工作餐，共计接待 9 批次、198 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 133.79 万元，其中：政府采购货物支出 44.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.24 万元。授予中小企业合同金额 133.79 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 133.79 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 1 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 1 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 17 个，涉及预算资金 130.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年灯光照明改造工程项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 18.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区实验小学 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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，资金能够及时到位，资金使用能够取得预期效果，但也存在项目开展时间稍有延迟，项目作用期限较短等问题。

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 年市级取暖补助经费、2023 年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）、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 99 分。全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用 2023 年市级取暖补助经费，本单位取暖工作顺利开展，保证学校教育教学活动。发现的主要问题及原因：由于学校建筑物建造时间较长，保暖效果欠佳，虽然经学校和热力公司共同努力，取暖温度均已达标，但是部分教室需要空调进行辅助取暖，教室内部空气比较干燥。下一步改进措施：今后，积极使用资金整修取暖管道，提升取暖效果。

2、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 96 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：通过使用 2023 年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）资金，本单位作为考点进行安检的能力得到提升，学校考务工作质量进一步提升。发现的主要问题及原因：由于目前采购安检门只有一年，所以在观察该项目的作用年限时只能以 1 年为限。下一步改进措施：今后持续观察项目实施作用，保证项目能够长期稳定发挥作用。

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 99 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：通过使用 2023 年学校安保人员经费项目资金，本单位配备了足够的安保人员，保证师生安全和教育教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：实施该项目时保证了安保人员数量的充足，但是保安年龄偏大。下一步改进措施：持续优化保安年龄结构，提供更好安保服务。

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。

2023 年灯光照明改造工程项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）	96	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	95	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	99	优
7	2023年追加义务教育学校特教生活费	97	优
8	2023年义务教育学校免作业本费	95	优
9	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	93.04	优
10	2023年市级取暖补助经费	99	优
11	2023年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）	96	优
12	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	97	优
13	学校取暖补助及运转资金	96	优
14	语言文字工作经费	97	优
15	2023年灯光照明改造工程	98	优
16	2023年学校安保人员经费项目	99	优
17	2023年上半年特殊教育学生生活费	98	优

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年市级取暖补助经费							
主管部门	济南市历城区实验小学				实施单位	济南市历城区实验小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	3.48	3.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.48	3.48	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目，保障学校取暖效果				通过实施该项目，实现了保障学校取暖效果的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	34750	34750	10	10	
	产出指标	数量指标	受益班级数	61个班	61个班	10	10	
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	14	温度均已达标，部分教室需要空调取暖，比较干燥。今后积极整修取暖管道，提升取暖效果
		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	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

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	济南市历城区实验小学			实施单位	济南市历城区实验小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	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	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设标准化考点			通过实施该项目，实现了建设标准化考点的目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.80	6.80万元	5	5	
			总成本	6.8万元	6.8万元	5	5	
	产出指标	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%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体学生	全体学生	15	15	
		可持续发展影响指标	设备作用年限	≥5年	1年	15	11	由于目前采购只有一年，所以作用年限只能以1年为限。今后持续观察设备作用情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年学校安保人员经费项目							
主管部门	济南市历城区实验小学			实施单位	济南市历城区实验小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	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	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，提高校园安保水平			通过实施该项目，达成了提高校园安保水平的目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤58.80	58.80万元	5	5	
			总成本	65.6万元	58.80万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保安人数	13人	15人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	10	9	保安人数充足，但是保安年龄偏大。今后注重保安年龄的年轻化。
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	20	20	
	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						100	99.00

# 2023 年灯光照明改造工程

## 资金绩效评价报告

**项目名称：2023 年灯光照明改造工程项目**

**主管部门：济南市历城区实验小学**

**评价机构：济南市历城区实验小学**

**2024 年 7 月 12 日**

## 一、基本情况

### （一）项目概述

#### 1. 项目立项背景

该项目为学校教室灯光照明改造工程项目，为深入贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，旨在保护学生视力，提高学生学习效率，我单位利用财政拨款专项资金进行灯光照明改造。

#### 2. 项目内容

该项目为2023年灯光照明改造工程项目，为更好地保护学生视力，提高学生学习效率，提高办学效果，利用财政拨款专项资金进行灯光照明改造，实现教室内灯光护眼效果得到明显提高。

#### 3. 组织实施

项目预算时我单位制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2023年2月-3月：立项和计划阶段；2023年3月-4月：实施阶段；2023年5月验收：收尾、验收、交付使用。

#### 4. 项目资金投入和使用情况

2023 年灯光改造工程项目预算资金 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算 100%。

##### (二) 项目绩效目标

###### 1. 总体目标

通过实施此项目实现灯光照明达标，保护学生视力。

###### 2. 阶段性目标

阶段性目标以当年指标形式呈现，具体如下：

- (1) 经济成本指标：总成本 $\leq$ 18.5 万元；
- (2) 数量指标：改造教室间数 57 间。
- (3) 质量指标：资金利用率 100%。
- (4) 时效指标：资金到位及时率 100%。
- (5) 社会效益指标：学校正常运转率 100%。
- (6) 可持续发展影响指标：儿童青少年总体近视率降低。
- (7) 服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq$ 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过项目评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提

高资金使用效益。

## 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为2023年灯光照明改造项目，本次评价范围是2023年灯光照明改造项目全流程。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设定预算执行情况和年度绩效指标两种为评价指标体系，满分共100分。

预算执行情况分值为10分，设定预算执行情况指标。

年度绩效指标分值共90分，设定成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标根据项目实

际情况设定二级指标和三级指标，三级指标为二级指标的具体评价指标，并设定每一个三级指标的评分标准作为评价标准，具体评价体系详见评分表。

### 3. 评价方法

自评、教师家长满意度调查。

### 4. 评价标准：见评分表

绩效目标	通过实施此项目实现灯光照明达标，保护学生视力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.50 万元	10	不超过 18.50 万元，可得 10 分；超过 18.50 万元不得分。
产出指标	数量指标	改造教室数	57 间	10	不少于 57 间，可得 10 分；少于 57 间，按照改造教室间数比例得分。
	质量指标	资金利用率	100%	10	资金利用率达到 100%，可得 10 分；未达到 100%，按照实际使用资金比例得分。
	时效指标	资金到位及时率	100%	10	资金到位及时率达到 100%，可得 10 分；资金到位不及时，不得分。
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	15	学校正常运转达到 100%，可得 10 分；学校正常运转无法达到 100%，不得分。

	可持续发展影响指标	儿童青少年总体近视率	降低	15	儿童青少年总体近视率实现降低，可得15分；可根据实际情况赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	师生满意度不低于90%，可得10分；低于90%，不得分

#### （四）绩效评价工作过程

绩效评价工作共分三个阶段，第一阶段是做好前期准备；第二阶段是组织实施；第三阶段是撰写评价报告。

##### 1. 前期准备

我单位确定了项目负责人，并组成校内评价工作组。制定完善项目绩效评价工作方案。根据工作方案，确定分工，分别准备资料。

##### 2. 组织实施

校内评价工作组于2023年10月30日至11月30日，对项目支出进行了评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，最终形成综合评价得分。

##### 3. 撰写评价报告

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价结论

综合评价得分表							单位：万元				
项目名称		2023年灯光照明改造工程									
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区实验小学				
项目预算		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分		
执行情况 (10分)		年度资金总额		0		18.5		18.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0		18.5		18.5	10	100.00%	10
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标，保护学生视力			通过实施该项目，实现了灯光照明达标及保护学生视力的目标						
年	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			
度	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.50	18.50	10	10				

绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	改造教室数	57 间	61 间	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
	社 会 效 益 指 标	社会效益指 标	学校正常运 转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展 影响指标	儿童青少年 总体近视率	降低	降低	15	13	保护学生视力的效果需长期观察,无法赋满分。今后将更加注重对学生视力的关注。
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					

该项目总体评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。  
具体评分情况请见评分表。

## (二) 综合评价情况

工作组通过对 2023 年灯光改造项目进行评价，综合评

价结论如下：该项目立项程序合规，实施程序符合采购要求，项目效果达到预期。在保证质量的前提下，整体项目推进符合工作节点要求，该项目的实施切实保证了学校正常运转和学生的正常学习生活。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策情况主要涉及成本指标的衡量，成本指标是按照上级要求结合本校实际情况，最终决策确定总成本≤18.50万元。同时，在项目申报阶段，学校相关部门根据学校的实际情况，撰写了《2023年灯光照明改造工程项目支出绩效目标可行性分析报告》。该分析报告中详细介绍了项目概况、可行性分析、预期投入资金分析、项目效益分析、项目管理分析等具体情况，充分论证了项目实施的必要性和可行性，决策过程科学，决策情况理想。

##### （二）项目过程情况

项目过程情况涉及项目预算执行情况，整个项目过程中，自开始实施到最终成本结算，全过程均在监控中。对于项目进度及时监督，保证项目进度与预算执行相匹配，最终在项目完工后，及时结算，从而达到预算执行率100%的效果。

##### （三）项目产出情况

项目产出情况主要涉及数量指标、质量指标和时效指标。学校在实施灯光改造项目过程中，根据实际情况，预估涉及改造的教室间数为 57 间，在项目实施过程中，经过与供应商不断协商和调整改造方案，最终涉及改造的教室间数为 61 间。在灯光改造过程，学校充分利用资金，所有专项资金均应用于灯光改造相关工程。在注重资金利用率的同时，学校也注重资金时效，积极申请资金使用计划，保证资金支出的及时。

#### （四）项目效益情况

项目效益情况主要涉及社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标。该项目的实施改善了学生的学习环境，满足了学生日常学习需求，保证了学校的正常运转。同时，良好的灯光环境有利于降低儿童青少年总体近视率，这也有利于学生的身心健康，获得了师生的一致满意，满意度达到 90%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

#### （一）主要经验

鉴于学校工作环境的特殊性，在项目实施过程中，要提前谋划，时刻紧盯项目进度，这样才能保证在不影响学生学习的前提下顺利完成项目，同时也可以得到师生的最大满意。

## （二）存在问题及原因

在设置可持续发展指标时，将儿童青少年总体近视率设为指标，将降低作为指标值。该指标设置不够科学，儿童青少年总体近视率下降是长期各种因素综合作用的结果，不仅与灯光有关，也和坐姿写姿有关，所以该项目设置该指标不够科学。

## 六、有关建议

在今后实施项目的过程中，充分考虑指标设置，提前规划工作方案，并将指标设置与工作方案有机结合，充分发挥绩效指标的引领作用。在项目实施过程中，也不断使用绩效指标指导项目实施，保证项目顺利完成。

## 七、其他需要说明的问题

无。