

**2023 年度**  
**济南市历城区殷陈小学**  
**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

中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。

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。

2、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能处室，分别是：教导处和总务处。

## 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：济南市历城区殷陈小学

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	1,107.99	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	966.06
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	104.40
	9		九、卫生健康支出	40	37.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,107.99
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	1,107.99	<b>总计</b>	62	1,107.99

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：济南市历城区殷陈小学

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		1,107.99	1,107.99					
205	教育支出	966.06	966.06					
20502	普通教育	944.62	944.62					
2050202	小学教育	693.04	693.04					
2050299	其他普通教育支出	251.58	251.58					
20509	教育费附加安排的支出	1.54	1.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.54	1.54					
20599	其他教育支出	19.90	19.90					
2059999	其他教育支出	19.90	19.90					
208	社会保障和就业支出	104.40	104.40					
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60					

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	34.80	34.80					
210	卫生健康支出	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54					

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：济南市历城区殷陈小学

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		1,107.99	1,062.34	45.66			
205	教育支出	966.06	920.40	45.66			
20502	普通教育	944.62	914.00	30.62			
2050202	小学教育	693.04	693.04				
2050299	其他普通教育支出	251.58	220.96	30.62			
20509	教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
20599	其他教育支出	19.90	6.40	13.50			
2059999	其他教育支出	19.90	6.40	13.50			
208	社会保障和就业支出	104.40	104.40				
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				

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	37.54	37.54				
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54				
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54				

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：济南市历城区殷陈小学

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	1,107.99	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	966.06	966.06		
	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	104.40	104.40		
	9		九、卫生健康支出	41	37.54	37.54		
	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	1,107.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,107.99	1,107.99		
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	1,107.99	<b>总计</b>	64	1,107.99	1,107.99		

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：济南市历城区殷陈小学

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		1,107.99	1,062.34	45.66
205	教育支出	966.06	920.40	45.66
20502	普通教育	944.62	914.00	30.62
2050202	小学教育	693.04	693.04	
2050299	其他普通教育支出	251.58	220.96	30.62
20509	教育费附加安排的支出	1.54		1.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54
20599	其他教育支出	19.90	6.40	13.50
2059999	其他教育支出	19.90	6.40	13.50
208	社会保障和就业支出	104.40	104.40	
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	

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	37.54	37.54	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	

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：济南市历城区殷陈小学

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	901.50	302	商品和服务支出	90.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.74	30201	办公费	39.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.16	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.31	30203	咨询费	1.28	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	151.64	30205	水费	7.06	310	资本性支出	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	30206	电费	10.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	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	6.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.87	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	11.32	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	65.02	30215	会议费	0.08	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.28	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	8.95	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	0.36	30228	工会经费	6.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	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	
<b>人员经费合计</b>		966.53	<b>公用经费合计</b>					95.81

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：济南市历城区殷陈小学

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：济南市历城区殷陈小学

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：济南市历城区殷陈小学

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。

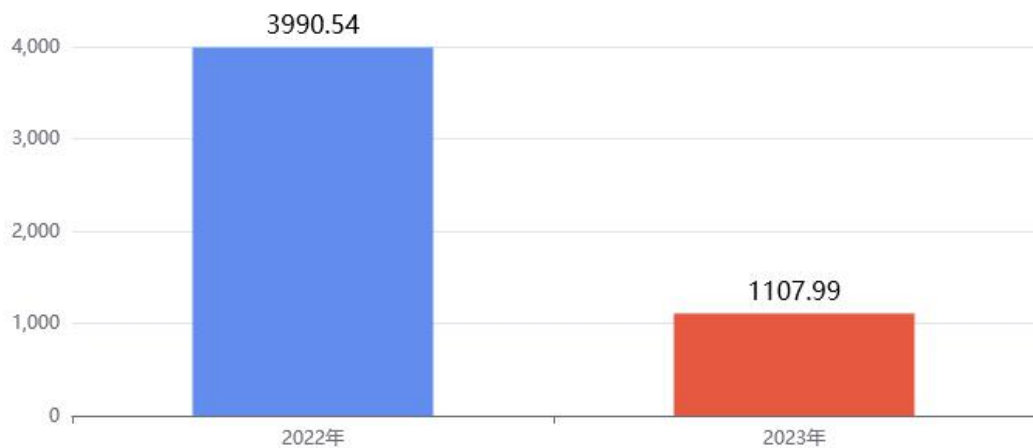
## 第三部分

# 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 1,107.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,882.55 万元，下降 72.23%。主要是 2022 年度济南市历城区滩头小学、济南市历城区韩仓小学、济南市历城区梁王小学、济南市历城区裴家营小学人员经费均在我单位进行核算，2023 年度人员经费由各单位独立核算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

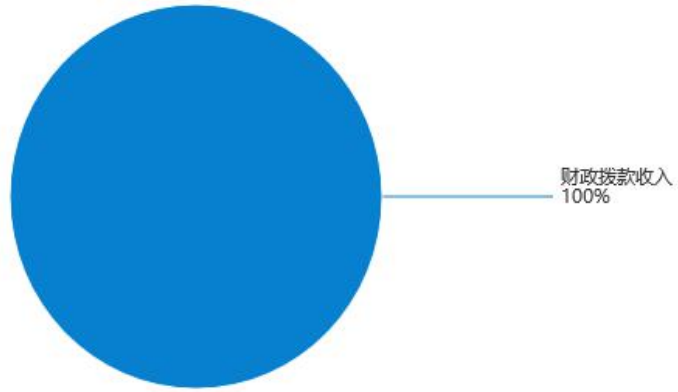


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,107.99 万元，其中：财政拨款收入 1,107.99 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 1,107.99 万元。与 2022 年度相比，减少 2,882.55 万元，下降 72.23%。主要是 2022 年度济南市历城区滩头小学、济南市历城区韩仓小学、济南市历城区梁王小学、济南市历城区裴家营小学人员经费均在我单位进行核算，2023 年度人员经费由各单位独立核算。

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。

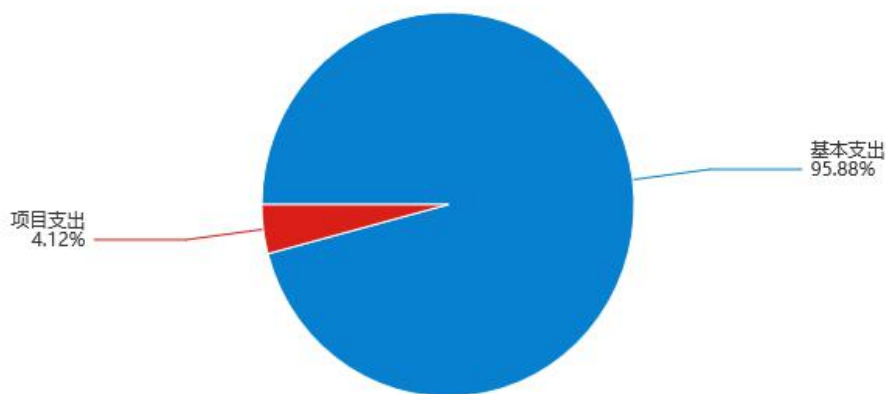
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2023 年度支出合计 1,107.99 万元，其中：基本支出 1,062.34 万元，占 95.88%；项目支出 45.66 万元，占 4.12%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,062.34 万元。与 2022 年度相比，减少 2,842.2 万元，下降 72.79%。主要是 2022 年度济南市历城区滩头小学、济南市历城区韩仓小学、济南市历城区梁王小学、济南市历城区裴家营小学人员经费均在我单位进行核算，2023 年度人员经费由各单位独立核算。

2、项目支出 45.66 万元。与 2022 年度相比，减少 40.34 万元，下降 46.91%。主要是 2022 年度有移交义务教育学校设备购置项目 70 万元，2023 年度学校安保人员经费项目 27.3 万元列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

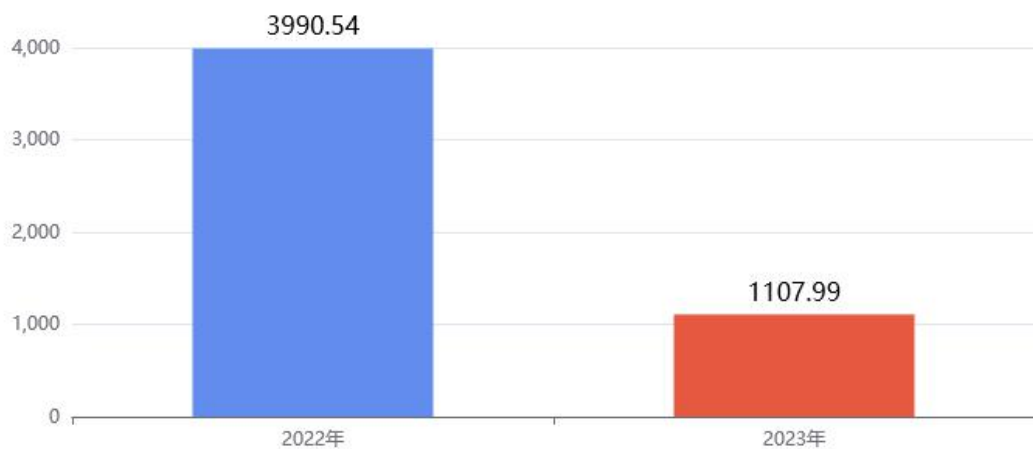
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,107.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,882.55 万元，下降 72.23%。主要是 2022 年度济南市历城区滩头小学、济南市历城区韩仓小学、济南市历城区梁王小学、济南市历城区裴家营小学人员经费均在我单位进行核算，2023 年度人员经费由各单位独立核算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



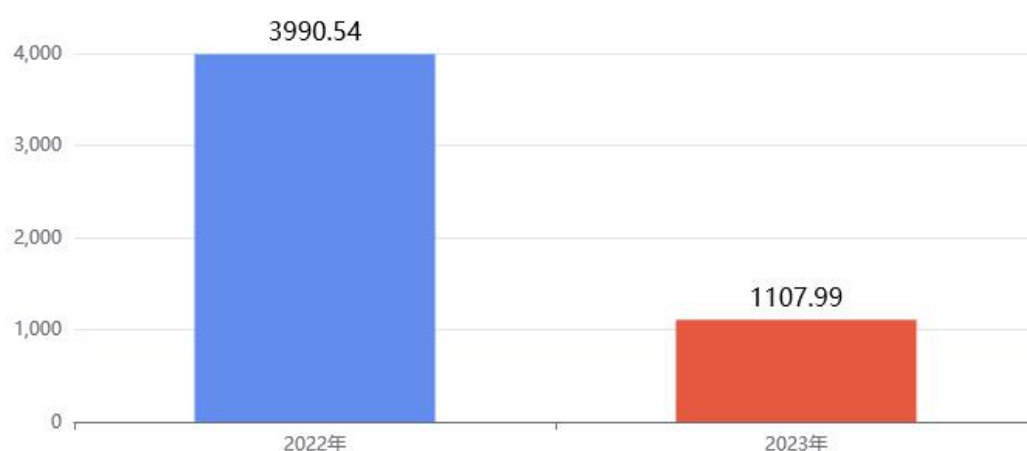
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,107.99 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 2,882.55 万元,下降 72.23%。主要是 2022 年度济南市历城区滩头小学、济南市历城区韩仓小学、济南市历城区梁王小学、济南市历城区裴家营小学人员经费均在我单位进行核算,2023 年度人员经费由各单位独立核算。

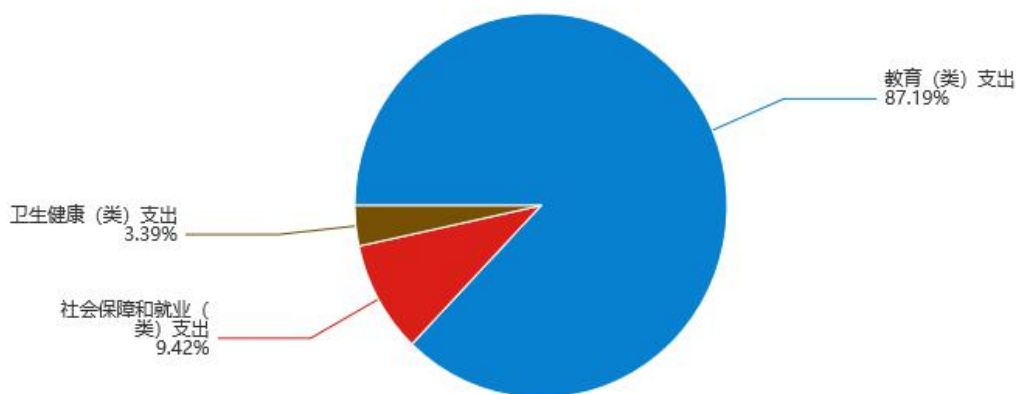
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位:万元)



## (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 1,107.99 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 966.06 万元,占 87.19%;社会保障和就业(类)支出 104.4 万元,占 9.42%;卫生健康(类)支出 37.54 万元,占 3.39%。

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 911.77 万元，支出决算为 1,107.99 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了综合绩效考核奖金、安保经费、上级城乡义务补助经费、德育管理绩效及延时服务绩效工资、取暖补助、灯光照明改造工程经费和其他人员经费。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 619.75 万元，支出决算为 693.04 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 6 月追加综合绩效考核奖金。

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 251.58 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了德育管理绩效及延时服务绩效工资、安保人员经费、学校取暖补助及运转资金，12 月份将公积金和退休教师精神文明奖由原功能科目调整为其他普通教育支出。

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 1.54 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 月份追加了市级取暖补助经费 1.54 万元。

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 10 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算的 10 万元按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，2023 年度追加并支付了学生作业本费 0.33 万元、义务教育学校公用经费 6.07 万元、灯光照明改造资金 6.5 万元。

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 74.55 万元，支出决算为 69.6 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月我单位有一名教职工退休。

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 37.28 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月我单位有一名教职工退休。

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 40.09 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月我单位有一名教职工退休。

## **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 1,062.34 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 966.53 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、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 28.24 万元，其中：政府采购货物支出 9.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 18.6 万元。授予中小企业合同金额 28.24 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 28.24 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 10 个，涉及预算资金 74.12 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。济南市历城区殷陈小学 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，通过绩效评价，看到



问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快学校建设步伐，快速提高办学效益。各相关部门对资金绩效管理意识进一步加强，专项资金绩效目标越发完善，资金管理的监督体系和绩效评价体系越发健全，但也存在项目实施过程中，学校对配套设备的具体标准不是很清晰，在安装调试和应用时缺乏专业的人员进行指导培训等问题。

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 年教办专项经费项目、学校取暖补助及运转资金项目、2023 年灯光照明改造工程项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、鲍山教育办公室专项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 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了鲍山教办各项工作的正常运转，各项工作不断提升。发现的主要问题及原因：按照年初预算完成办公设备的购置及车辆租赁等项目，但由于个别维修项目开展较慢，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：建立绩效评价体系，提高资金的使用效益，定期督促各处室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

2、灯光照明改造工程项目绩效自评综述：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 6.5 万元,执行数为 6.5 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,改造教室 20 余间,资金利用率 100%,教室照明达到标准要求,学生近视率呈下降趋势。

3、学校取暖补助及运转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 分。全年预算数为 3.32 万元,执行数为 3.32 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,实现了对 23 个班级的正常采暖,冬季教室温度可控制在 23 度以上,家长满意度超过 90%。

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

单位名称：济南市历城区殷陈小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教办专项经费	95.00	优
2	2023年城乡义保资金公用经费	98.00	优
3	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	98.00	优
4	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	99.00	优
5	2023年追加义务教育学校公用经费	98.00	优
6	2023年追加义务教育学校免作业本费	98.00	优
7	2023年义务教育学校免作业本费	99.00	优
8	2023年市级取暖补助经费	98.00	优
9	学校取暖补助及运转资金	99.00	优
10	2023年灯光照明改造工程	99.00	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		教办专项经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区殷陈小学		
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	10	10	7	10	70.00%	7.00
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
		按照年初计划，完成办公用品购置、车辆租聘、等项目，保障教办正常运转。			已按照年初预算完成办公设备的购置及车辆租赁等项目，但由于个别维修项目开展较慢，导致部分资金支付不及时。			
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	≤10.00	7	5	5	
			成本控制	10万元	7	5	3	由于个别维修项目开展较慢，导致部分资金支付不及时。 措施：及时催促工程进度。
	产出指标(40)	数量指标	保障全年工作正常运	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合国家相关规定	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	达到预期效果	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	环保效果	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续发展影响指标	各项工作不断提升	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>95.00</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：			由于个别维修项目开展较慢，导致部分资金支付不及时。					

## 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	济南市历城区殷陈小学		
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	6.5	6.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	6.5	6.5			
		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，使教室照明达到标准要求，保护学生视力			顺利完成教室照明灯更换，有效的保护了学生视力。			
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	≤6.50	≤6.50	10	10	
			总成本	6.5万元	6.5万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	改造教室数	20间	20间	20	20	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		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	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
可持续发展影响指标		儿童青少年总体近视率	降低	降低	10	9	对于学生视力情况未及时检测对比措施：对学生及时开展视力筛查工作。	
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>99.00</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：								

## 预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区殷陈小学			
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	3.32	3.32	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	3.32	3.32				
		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。			保障了学校冬季正常采暖。				
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	3.32万元	3.32万元	20	20		
			数量指标	受益班级数	23	23	20	20	
	产出指标 (40)	质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	10	10	
			社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	≥4个月	10	9	由于冬季空调采暖用电量较大，此项目资金并未持续足够时长。措施：节约用电，保障资金时效性。	
服务对象满意度指标			受益学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</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：									