

2022 年度
山东省济南第二十中学
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 2022 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 2022 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

山东省济南第二十中学是一所普通初中义务教育学校，学校职能全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服
务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、团委、人事。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省济南第二十中学

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	3,802.44	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	2,672.44
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	148.68	八、社会保障和就业支出	39	876.71
	9		九、卫生健康支出	40	193.82
	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	227.69
	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	3,951.12	本年支出合计	58	3,970.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.07	年末结转和结余	60	4.54
	30			61	
总计	31	3,975.19	总计	62	3,975.19

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：山东省济南第二十中学

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		3,951.12	3,802.44					148.68
205	教育支出	2,652.90	2,504.22					148.68
20502	普通教育	2,575.50	2,466.06					109.44
2050201	学前教育	7.79						7.79
2050202	小学教育	18.42	5.42					13.00
2050203	初中教育	2,385.58	2,378.32					7.26
2050299	其他普通教育支出	163.71	82.32					81.39
20509	教育费附加安排的支出	23.16	23.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.16	23.16					
20599	其他教育支出	54.24	15.00					39.24
2059999	其他教育支出	54.24	15.00					39.24
208	社会保障和就业支出	876.71	876.71					
20805	行政事业单位养老支出	842.02	842.02					

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
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72					
2080502	事业单位离退休	543.13	543.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90					
20808	抚恤	26.46	26.46					
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46					
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	193.82	193.82					
21011	行政事业单位医疗	193.82	193.82					
2101102	事业单位医疗	193.82	193.82					
221	住房保障支出	227.69	227.69					
22102	住房改革支出	227.69	227.69					
2210201	住房公积金	227.69	227.69					

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：山东省济南第二十中学

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		3,970.66	3,951.12	19.54			
205	教育支出	2,672.44	2,652.90	19.54			
20502	普通教育	2,575.50	2,575.50				
2050201	学前教育	7.79	7.79				
2050202	小学教育	18.42	18.42				
2050203	初中教育	2,385.58	2,385.58				
2050299	其他普通教育支出	163.71	163.71				
20509	教育费附加安排的支出	42.70	23.16	19.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.70	23.16	19.54			
20599	其他教育支出	54.24	54.24				
2059999	其他教育支出	54.24	54.24				
208	社会保障和就业支出	876.71	876.71				
20805	行政事业单位养老支出	842.02	842.02				

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
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72				
2080502	事业单位离退休	543.13	543.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90				
20808	抚恤	26.46	26.46				
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46				
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	193.82	193.82				
21011	行政事业单位医疗	193.82	193.82				
2101102	事业单位医疗	193.82	193.82				
221	住房保障支出	227.69	227.69				
22102	住房改革支出	227.69	227.69				
2210201	住房公积金	227.69	227.69				

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：山东省济南第二十中学

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	3,802.44	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	2,504.22	2,504.22		
	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	876.71	876.71		
	9		九、卫生健康支出	41	193.82	193.82		
	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	227.69	227.69		
	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	3,802.44	本年支出合计	59	3,802.44	3,802.44		
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	3,802.44	总计	64	3,802.44	3,802.44		

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：山东省济南第二十中学

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, 802. 44	3, 802. 44	
205	教育支出	2, 504. 22	2, 504. 22	
20502	普通教育	2, 466. 06	2, 466. 06	
2050202	小学教育	5. 42	5. 42	
2050203	初中教育	2, 378. 32	2, 378. 32	
2050299	其他普通教育支出	82. 32	82. 32	
20509	教育费附加安排的支出	23. 16	23. 16	
2050999	其他教育费附加安排的支出	23. 16	23. 16	
20599	其他教育支出	15. 00	15. 00	
2059999	其他教育支出	15. 00	15. 00	
208	社会保障和就业支出	876. 71	876. 71	
20805	行政事业单位养老支出	842. 02	842. 02	
2080501	行政单位离退休	22. 72	22. 72	

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
2080502	事业单位离退休	543.13	543.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90	
20808	抚恤	26.46	26.46	
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	193.82	193.82	
21011	行政事业单位医疗	193.82	193.82	
2101102	事业单位医疗	193.82	193.82	
221	住房保障支出	227.69	227.69	
22102	住房改革支出	227.69	227.69	
2210201	住房公积金	227.69	227.69	

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：山东省济南第二十中学

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	3,003.69	302	商品和服务支出	168.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.49	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.66	30202	印刷费	31.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,364.44	30205	水费	3.11	310	资本性支出	38.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27	30206	电费	16.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.51	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	38.16
30110	职工基本医疗保险缴费	98.96	30208	取暖费	4.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	103.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.69	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	4.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	591.84	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	74.78	30216	培训费	9.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	471.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.14	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	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	33.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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		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	2.01	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		3,595.53	公用经费合计					206.91

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：山东省济南第二十中学

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：山东省济南第二十中学

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：山东省济南第二十中学

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,975.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 538.37 万元，增长 15.66%。主要是人员工资以及社保缴费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

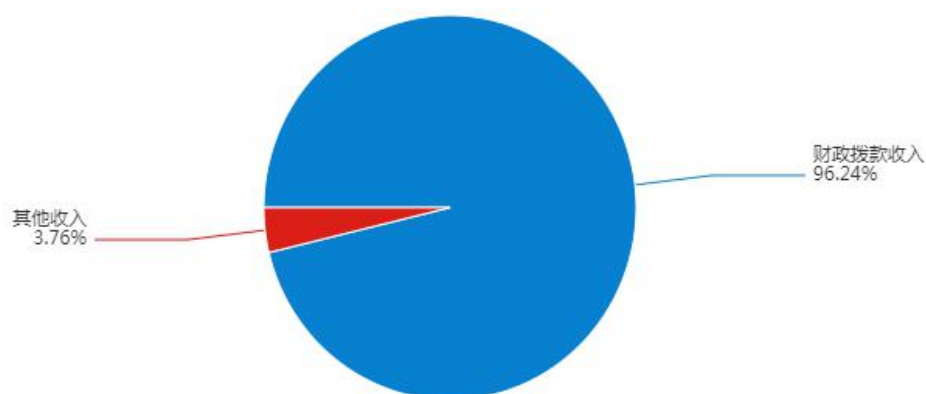


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,951.12 万元，其中：财政拨款收入 3,802.44 万元，占 96.24%；其他收入 148.68 万元，占 3.76%。

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 3,802.44 万元。与 2021 年度相比，增加 824.66 万元，增长 27.69%。主要是人员工资以及社保缴费增加。

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 148.68 万元。与 2021 年度相比，减少 310.36 万元，下降 67.61%。主要是教体局拨款执行的支出减少。

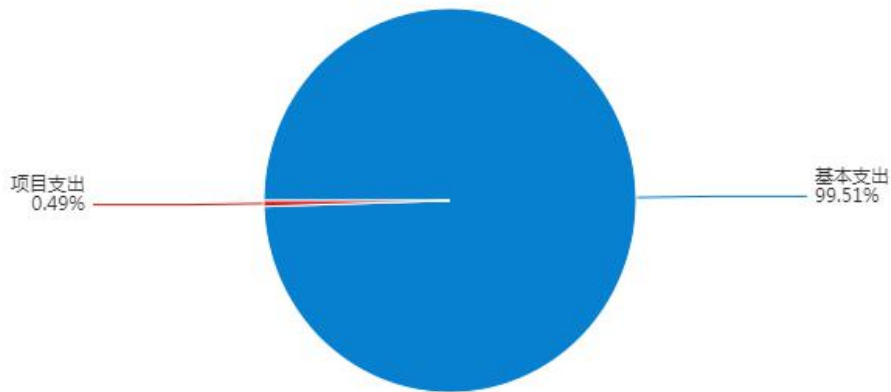
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,970.66 万元，其中：基本支出

3,951.12 万元，占 99.51%；项目支出 19.54 万元，占 0.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,951.12 万元。与 2021 年度相比，增加 698.3 万元，增长 21.47%。主要是主要是在职以及离退人员支出增加。

2、项目支出 19.54 万元。与 2021 年度相比，减少 140.39 万元，下降 87.78%。主要是疫情原因项目执行大幅减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,802.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 824.66 万元，

增长 27.69%。主要是主要是在职以及离退人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

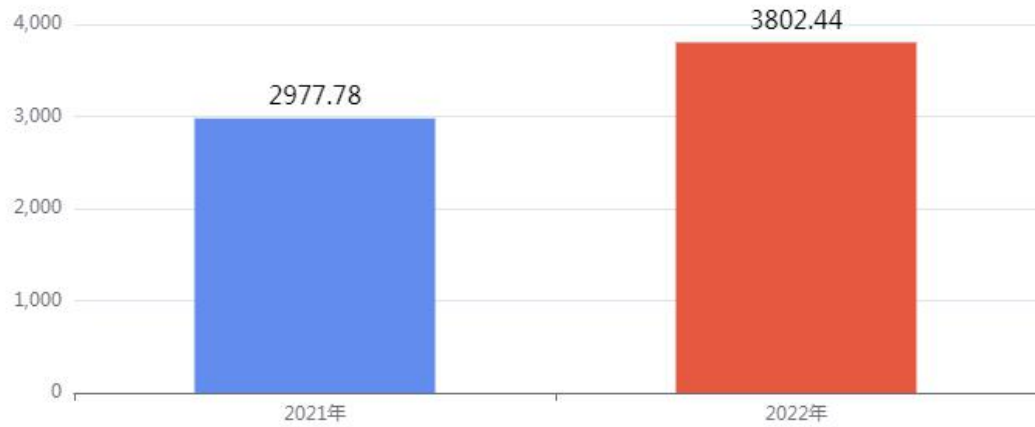


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,802.44 万元，占本年支出合计的 95.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 824.66 万元，增长 27.69%。主要是主要是在职以及离退人员支出增加。

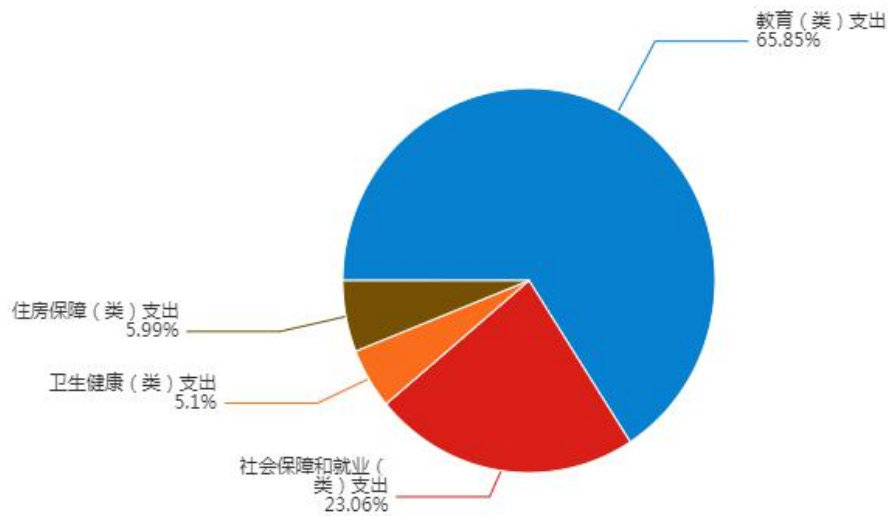
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,802.44 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,504.22 万元，占 65.85%；社会保障和就业(类)支出 876.71 万元，占 23.06%；卫生健康(类)支出 193.82 万元，占 5.1%；住房保障(类)支出 227.69 万元，占 5.99%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,075.95 万元，支出决算为 3,802.44 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是在职以及离退人员支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,252.13 万元，支出决算为 2,378.32 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是在职以及离退人员支出增加。

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 82.32 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 120 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 19.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是运动场改造已完工，资金支付未完成。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退人员减少，查体费和福利减少支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 510.51 万元，支出决算为 543.13 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员因工资普调房贴支出增加。

8、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 171.52 万元，支出决算为 198.27 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是重新计算核定

缴费基数后提高。

9、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 85.76 万元，支出决算为 77.9 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是因费率调整支出减少所致。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是这类支出无法进行预算。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因费率调整支出减少所致。

12、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 202.49 万元，支出决算为 193.82 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因费率调整支出减少所致。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 175.99 万元，支出决算为 227.69 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于考核奖等公积金缴费未进行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,802.44 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 3,595.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 206.91 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 223.45 万元，其中：政府采购货物支出 76 万元、政府采购工程支出 115.8 万元、政府采购服务支出 31.65 万元。授予中小企业合同金额 223.45 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 150 万元，占政府采购支出总额的 67.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 140.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19.54 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。山东省济南第二中学 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为良。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，学校运动场改造项目已验收并投入使用，但也存在由于资金未到位大部分款项未进行支付等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及运动场改造等 1 个项目的绩效自评表。

1、运动场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 10 分。全年预算数为 19.54 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：已按预算全部执行完毕。

2022 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退

休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：山东省济南第二十中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校运动场地维	80	良

项目支出绩效评估表

(2022 年度)

项目名称	运动操场改造项目							
主管部门	济南市槐荫区教育和体育局				实施单位	山东省济南第二十中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120	120		19.54	8	19%	8
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为义务阶段教育提供切实保障。2、减少家庭矛盾，促进社会和谐				1、保障低特孤学生生活补助。2、减轻家庭经济负担			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	预计完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	改造面积	1085 m²	1085 m²	25	10	
			指标 2:					
								
		质量指标 (10)	满足使用	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标 (10)	项目完成及时性	及时	及时	10	5	
			指标 2:					
								
		成本指标 (5)	120 万元	120 万元	115 万元	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	符合条件学生受益情况	=100%	=100%	25	25	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标 (5)	长效性	形成长效机制	形成长效机制	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	80	

山东省济南第二十中学2022年度财政 项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

2022年山东省济南第二十中学财政项目资金共计 19.54万元，
学校运动操场改造项目19.54万元。

二、项目资金使用及管理情况

2022年对学校操场进行了改造施工且已完成并进行了验收使用，
已支付工程款19.54万元。

(2) 项目资金管理情况：专项资金支出依法合规，无虚列项目
支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

三、存在的主要问题及改进建议

1、存在问题：部门决算上报处理效率还需继续提升。

2、改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

山东省济南第二十中学

2023年9