

2022 年度
山东省济南古城中学决
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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

7、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

8、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：校长室（党支部）、副校长、总务处、教务办公室、政教办公室、人事办公室、财务办公室。

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：山东省济南古城中学

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	2,302.14	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	1,793.56
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	121.32	八、社会保障和就业支出	39	366.53
	9		九、卫生健康支出	40	111.21
	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	144.94
	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	2,423.46	本年支出合计	58	2,416.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.86	年末结转和结余	60	28.09
	30			61	
总计	31	2,444.32	总计	62	2,444.32

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：山东省济南古城中学

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		2, 423. 46	2, 302. 14					121. 32
205	教育支出	1, 800. 79	1, 679. 47					121. 32
20502	普通教育	1, 753. 06	1, 632. 14					120. 92
2050201	学前教育	3. 29						3. 29
2050203	初中教育	1, 535. 40	1, 535. 40					
2050299	其他普通教育支出	214. 37	96. 74					117. 63
20509	教育费附加安排的支出	47. 33	47. 33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 33	47. 33					
20599	其他教育支出	0. 40						0. 40
2059999	其他教育支出	0. 40						0. 40
208	社会保障和就业支出	366. 53	366. 53					
20805	行政事业单位养老支出	350. 45	350. 45					
2080502	事业单位离退休	177. 75	177. 75					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72					
20808	抚恤	10.83	10.83					
2080801	死亡抚恤	10.83	10.83					
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	111.21	111.21					
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21					
2101102	事业单位医疗	111.21	111.21					
221	住房保障支出	144.94	144.94					
22102	住房改革支出	144.94	144.94					
2210201	住房公积金	144.94	144.94					

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：山东省济南古城中学

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		2, 416. 24	2, 345. 16	71. 08			
205	教育支出	1, 793. 56	1, 722. 48	71. 08			
20502	普通教育	1, 744. 40	1, 716. 62	27. 78			
2050201	学前教育	3. 29	3. 29				
2050203	初中教育	1, 535. 40	1, 535. 40				
2050299	其他普通教育支出	205. 71	177. 93	27. 78			
20509	教育费附加安排的支出	48. 76	5. 46	43. 30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48. 76	5. 46	43. 30			
20599	其他教育支出	0. 40	0. 40				
2059999	其他教育支出	0. 40	0. 40				
208	社会保障和就业支出	366. 53	366. 53				
20805	行政事业单位养老支出	350. 45	350. 45				
2080502	事业单位离退休	177. 75	177. 75				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72				
20808	抚恤	10.83	10.83				
2080801	死亡抚恤	10.83	10.83				
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	111.21	111.21				
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21				
2101102	事业单位医疗	111.21	111.21				
221	住房保障支出	144.94	144.94				
22102	住房改革支出	144.94	144.94				
2210201	住房公积金	144.94	144.94				

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：山东省济南古城中学

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	2,302.14	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	1,679.47	1,679.47		
	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	366.53	366.53		
	9		九、卫生健康支出	41	111.21	111.21		
	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	144.94	144.94		
	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	2,302.14	本年支出合计	59	2,302.14	2,302.14		
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	2,302.14	总计	64	2,302.14	2,302.14		

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：山东省济南古城中学

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		2, 302. 14	2, 231. 06	71. 08
205	教育支出	1, 679. 47	1, 608. 38	71. 08
20502	普通教育	1, 632. 14	1, 604. 36	27. 78
2050203	初中教育	1, 535. 40	1, 535. 40	
2050299	其他普通教育支出	96. 74	68. 96	27. 78
20509	教育费附加安排的支出	47. 33	4. 02	43. 30
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 33	4. 02	43. 30
208	社会保障和就业支出	366. 53	366. 53	
20805	行政事业单位养老支出	350. 45	350. 45	
2080502	事业单位离退休	177. 75	177. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 98	122. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 72	49. 72	
20808	抚恤	10. 83	10. 83	

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
2080801	死亡抚恤	10.83	10.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	111.21	111.21	
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21	
2101102	事业单位医疗	111.21	111.21	
221	住房保障支出	144.94	144.94	
22102	住房改革支出	144.94	144.94	
2210201	住房公积金	144.94	144.94	

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：山东省济南古城中学

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	1,892.31	302	商品和服务支出	143.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.01	30201	办公费	46.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.95	30202	印刷费	15.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.68	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	289.23	30205	水费	1.03	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.36	30206	电费	10.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.39	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	125.17	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	12.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	272.38	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	33.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.61	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	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	168.22	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	10.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.52	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	4.78	30228	工会经费	19.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	1.25	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	
人员经费合计		2,086.92	公用经费合计					144.13

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：山东省济南古城中学

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：山东省济南古城中学

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：山东省济南古城中学

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。

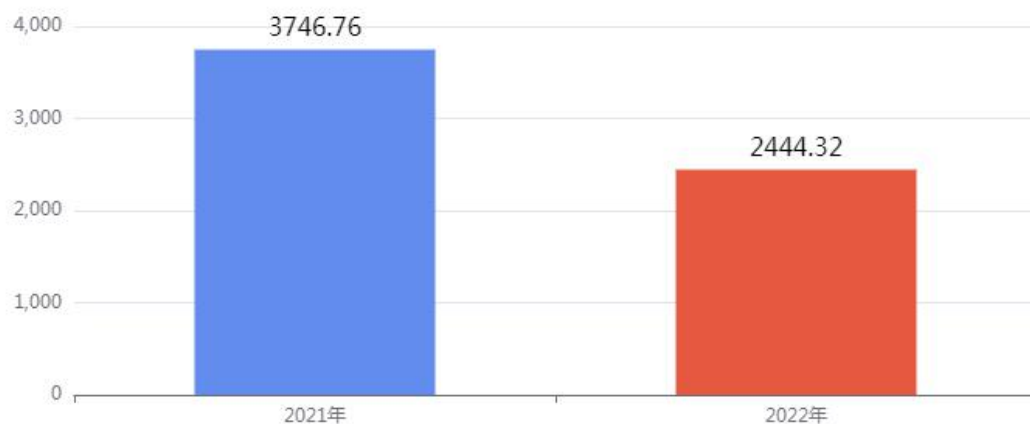
第三部分

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 2,444.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,302.44 万元，下降 34.76%。主要是主要是 2021 年支付了新建综合楼的工程款 1560 万。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

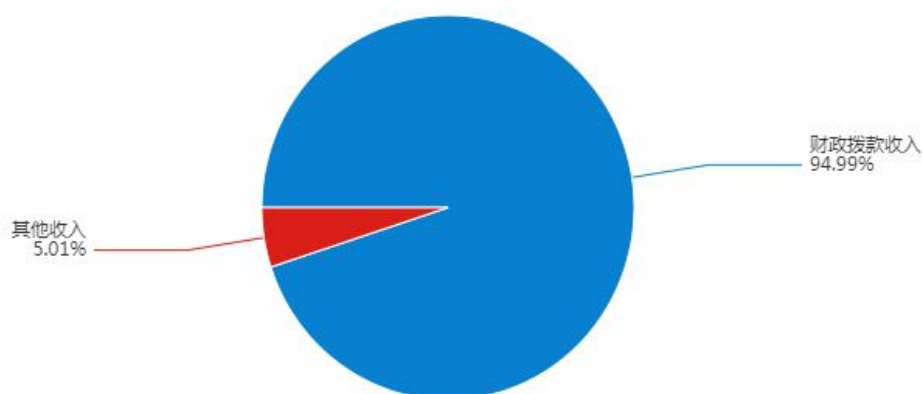


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,423.46 万元，其中：财政拨款收入 2,302.14 万元，占 94.99%；其他收入 121.32 万元，占 5.01%。

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 2,302.14 万元。与 2021 年度相比，增加 488.86 万元，增长 26.96%。主要是主要是 2022 年比 2021 年教师工资待遇提高。

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。

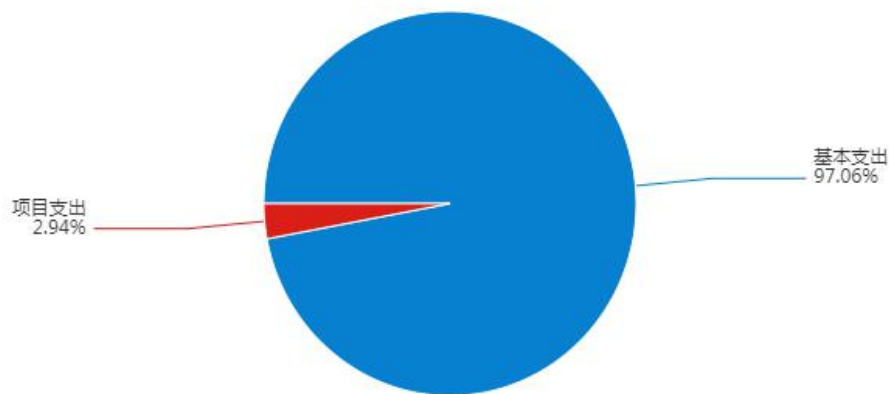
6、其他收入 121.32 万元。与 2021 年度相比，减少 1,167.25 万元，下降 90.58%。主要是主要是 2021 年教育局拨款新建综合楼工程款，额外绩效工资、校长职级工资未拨全。

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 2,416.24 万元，其中：基本支出 2,345.16 万元，占 97.06%；项目支出 71.08 万元，占 2.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,345.16 万元。与 2021 年度相比，增加 294.96 万元，增长 14.39%。主要是主要是 2022 年比 2021 年教师工资待遇提高；2022 年增加部分城市附加资金。

2、项目支出 71.08 万元。与 2021 年度相比，减少 1,604.61 万元，下降 95.76%。主要是主要是 2021 年支付了教育局拨款新建综合楼工程款 1560 万。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

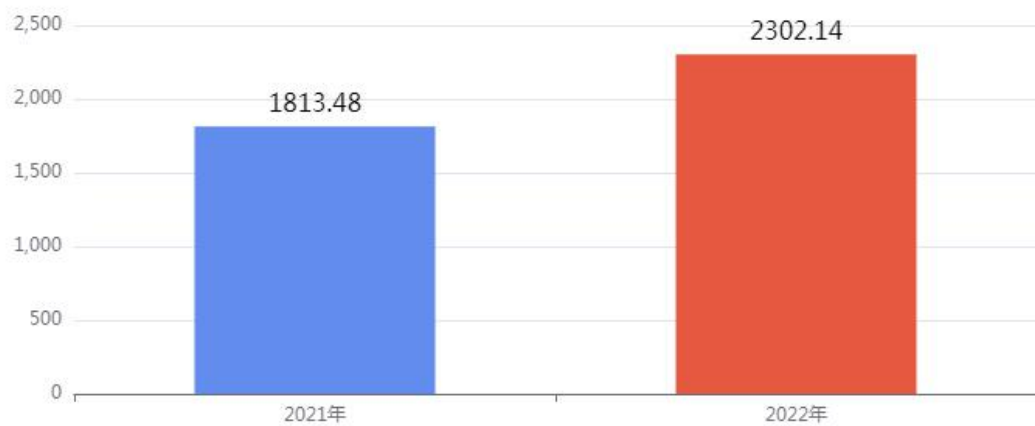
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,302.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.66 万元，增长 26.95%。主要是 2022 年比 2021 年教师工资待遇提高；2022 年增加部分城市附加资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

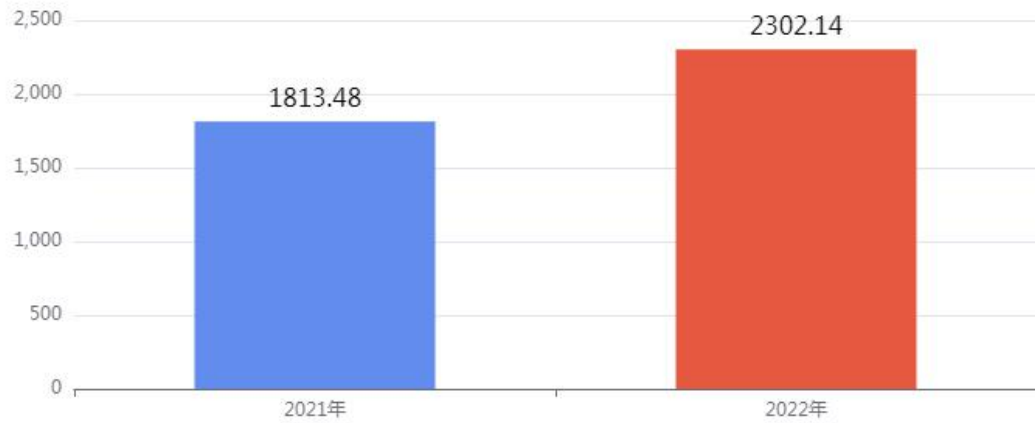


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,302.14 万元，占本年支出合计的 95.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.66 万元，增长 26.95%。主要是 2022 年比 2021 年教师工资待遇提高；2022 年增加部分城市附加资金。

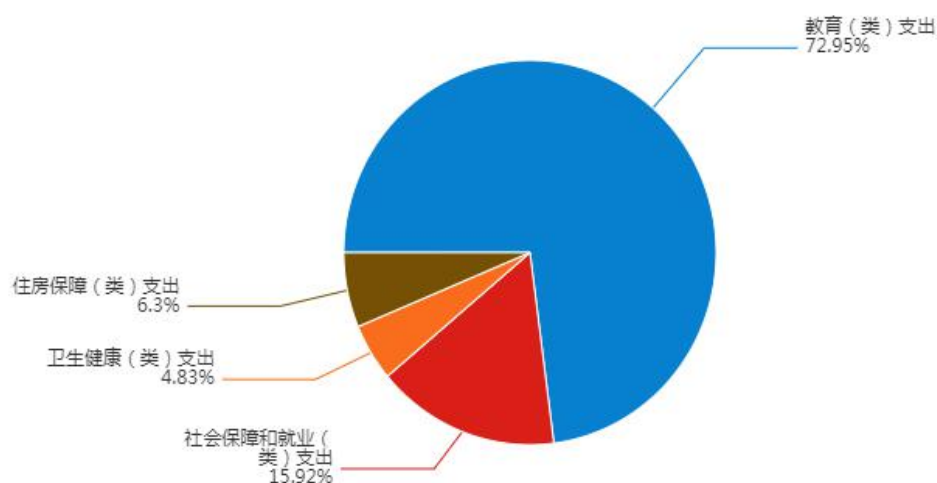
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,302.14 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,679.47 万元，占 72.95%；社会保障和就业(类)支出 366.53 万元，占 15.92%；卫生健康(类)支出 111.21 万元，占 4.83%；住房保障(类)支出 144.94 万元，占 6.3%。

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 2,243.86 万元，支出决算为 2,302.14 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高，在职养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等均有增幅，年底学生人数增加至 1094 人，办公经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,146.67 万元，支出决算为 1,535.4 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高，在职养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等均有增幅，年底学生人数增加至 1094 人，办公经费增加。

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 96.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做 2022 年预算时把 2050299 类的资金都纳入了 2050203，比如生均公用经费。

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 534.38 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 8.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是新楼工程款、操场工程款年初做了预算，由于资金未到位，2022 年没有支出，转到 2023 年支出。

4、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 172.58 万元，支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休教师待遇提高，导致 2022 年支出略大于年初预算。

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 107.38 万元，支出决算为 122.98 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高，养老保险基数相应变大，资金支出增加。

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 53.69

万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高，职业年金保险基数相应变大，但 2022 年有老教师退休，新教师调入，总人数减少 1 人，导致资金支出略有减少。

7、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 10.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年一位退休教师李德兴去世，支付了抚恤金。

8、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 5.68 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高，但 2022 年有老教师退休，新教师调入，总人数减少 1 人，导致资金支出略有减少。

9、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 113.25 万元，支出决算为 111.21 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高，医疗保险保险技术相应变大，但 2022 年有老教师退休，新教师调入，总人数减少 1 人，导致资金支出略有减少。

10、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 110.23 万元,支出决算为 144.94 万元,完成年初预算的 131.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师待遇提高,住房公积金基数相应增加,导致 2022 年公积金支出增加。

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 2,231.05 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 2,086.92 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 144.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 107.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 63.87 万元、政府采购服务支出 36.18 万元。授予中小企业合同金额 107.02 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 4 个，涉及预算资金 70.58 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。山东省济南古城中学 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在资金拨付不及时，支付延迟等问题。

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，以及楼前场地绿化操场整修 20%（第一次付款 20%）、免本子费、额外工作绩效、随班就读补助经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、楼前场地绿化操场整修 20%（第一次付款 20%）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 100 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、免本子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 100 分。全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、随班就读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 100 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、额外工作绩效项目绩效自评综述：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 31.8 万元，执行数为 14.53 万元，完成预算的 45.69%。项目绩效目标完成情况：由于区财政拨款不及时，没有全额完成资金支出。发现的主要问题及原因：财政拨款不及时，导致支出延时。

下一步改进措施：希望财政及时拨款，学校提前做出支付明细，按时足额支付。

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）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、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、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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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情况汇总表

单位：山东省济南古城中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免作业本费	100	优
2	教师额外工作绩效	95	优
3	楼前场地绿化操场整修 20%（第一次付款 20%）	100	优
4	随班就读经费	100	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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免作业本费							
主管部门	山东省济南古城中学				实施单位	山东省济南古城中学		
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	3.18	3.18		3.18	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18		3.18	10	100%	100
	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			
	为全体学生提供免费作业本				为全体学生提供了免费作业本			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	学生数量符合测算标准	符合	符合	20	20	
		质量指标 (10)	符合国家质量标准	符合	符合	10	10	
		时效指标 (10)	资金到位率	50%	50%	10	10	
		成本指标 (10)	年人均作业本费	≤30 元	≤30 元	10	10	
	效益指标 (30)	社效益指标 (25)	满足学生使用需求	满足	满足	25	25	
		可持续影响指 标（5）	减轻家庭负担、 统一作业本质量	满足	满足	5	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意 度指标（20）	师生、家长满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	额外工作绩效							
主管部门	山东省济南古城中学				实施单位	山东省济南古城中学		
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	31.8	31.8	14.53	10	46%	95	
	其中：当年财政拨款		31.8	14.53	—	46%	—	
	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			
	用于教师午餐及课后时间延时服务补助				全部用于教师午餐及课后时间延时服务补助			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	学生数量符合测算标准	符合	符合	20	20	
		质量指标 (10)	使用范围符合本校方案	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	资金到位率	100%	30%	10	5	
		成本指标 (10)	生均指标	300 元/生	300 元/生	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	改善课后对学生服务	有效改善	有效改善	25	25	
		可持续影响指标 (5)	保护学生安全,维护课堂秩序情况	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 指标 (20)	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	楼前场地绿化操场整修 20%（第一次付款 20%）							
主管部门	山东省济南古城中学				实施单位	山东省济南古城中学		
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	34	34		34	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		34		34	—	100%	—
	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			
	保证学校各项业务的正常运行，维护学校运转				保证学校各项业务的正常运行，维护学校运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	学生数量符合测算标准	符合	符合	20	20	
		质量指标 (10)	使用范围符合本校方案	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10)	生均指标	900 元/生	900 元/生	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	改善对学生服务	有效改善	有效改善	25	25	
		可持续影响指标 (5)	保护学生安全，维护课堂秩序情况	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 指标 (20)	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	随班就读补助							
主管部门	山东省济南古城中学				实施单位	山东省济南古城中学		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		1.6	1.6	—	100%	—	
	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			
	帮助随班学生，改善随班学生生活条件				帮助随班学生，改善随班学生生活条件			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	学生数量符合测算标准	符合	符合	20	20	
		质量指标 (10)	使用范围符合本校方案	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10)	生均指标	4000 元/生	4000 元/生	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	改善随班就读学生生活条件	有效改善	有效改善	25	25	
		可持续影响指标 (5)	改善随班就读学生生活条件	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 指标 (20)	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

山东省济南古城中学绩效自评工作 情况总结

一、自评工作开展情况

我校 2022 年自评项目 4 项，预算总金额 70.58 万元。

项目内容有楼前场地绿化操场整修 20%（第一次付款 20%）、免本子费、额外工作绩效、随班就读补助经费。我校高度重视自评工作，组织相关人员认真学习《济南市项目支出绩效自评管理暂行办法》等政策、法规，依据设定的绩效目标，对项目支出的绩效指标完成情况和预算执行情况进行客观公正的评价。

其中，免本子费 30 元/生年。预算总金额 3.18 万元，主要用于为学生提供免费作业本。该项目的实施，取得以下成效：首先减轻了学生家庭的负担，特别是节约了贫困家庭的学习费用，为普及义务教育提供经济基础。其次，统一了各学科作业本的规格，方便学生书写及教师评阅。第三，杜绝学生在作业本使用上的攀比，保护学生心理健康。我校在购买作业本时，本着质优实用、勤俭节约的原则，精挑细选，使用中取得学生和老师的的一致好评，提升了家长满意度。

额外工作绩效标准为 300 元/生年，预算总金额 31.8 万元，主要用于工作日在职教职工午餐费及延时服务费。教职工午餐费标准为每日午餐不超过 13 元/人。延时服务费方

面，我校深入学习济南市教育局公布的《关于进一步做好中小学生课后服务工作的通知》要求，结合我校师生人数现状，在充分征求家长意见的基础上，制定并由校代会讨论通过实施方案。我校以公益服务的为主，组织开展有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动，包括安排学生自主学习、开放图书馆自主阅读、开展德育、体育、艺术、智力游戏、研究性学习等活动。由于我校领导高度重视，制度健全、服务内容灵活多样，学生自愿参加，不收取任何费用，并且解决了多数家长没有时间看管孩子的困难，受到学生及家长好评，提升了家长满意度。

随班就读补助经费按 4000 元/生年拨付，已经按照规定时间内全款支付，解决了困难学生部分经济问题，受到学生及家长好评。

二、自评结果概述

我校依据预算设定的绩效评价指标，经过严格的自查自评，4 个项目评价结果均为优。确保我校严格按照项目资金的申报要求使用资金，实现了项目资金的绩效目标，强化了绩效和支出的责任意识，为上级部门优化财政资源配置，提高财政资金使用效益提供可靠资料。

三、下一步工作措施

下一步，我校将结合绩效自评结果，总结工作经验，学习其他单位先进措施，改进项目资金使用管理，科学制定绩效评价指标，健全预算绩效管理制度，完善预算管理和专项资金管理。