

**2022 年度**  
**济南市营市东街小学决**  
**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 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

（一）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用，坚持师生团结合作。定期主持召开校长办公会议和中层以上领导参加的校务会及有关的校务扩大会议。在办学实践中及时交流思想、研究情况、以不断更正、完善办法策略。

（三）建立健全学校管理网络和规章制度。负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（四）坚持教书育人、管理育人、服务育人、以学校、学生发展为本的原则，坚持学校、家庭、社会的有机结合。加强和改进学校德育工作，以教学工作为中心，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，提高教学质量。

（五）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。

（六）在核定的人员编制内，负责校内机构设计，人员调配、聘任、考核等工作。加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

（七）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督、团结。学校的情况及时向师生汇报，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监督及时到位。

（八）指导学校工会、共青团、少先队开展活动，指导学校家委会和群众组织开展各项工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能科室，分别是：校长室、党支部、副校长室、办公室、教导处、总务处、人事处、大队部、档案室、学籍管理室、图书阅览室、仪器室、卫生保健室。

## 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：济南市营市东街小学

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	3,389.78	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	3,081.09
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	426.36	八、社会保障和就业支出	39	560.80
	9		九、卫生健康支出	40	161.26
	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	208.21
	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	3,816.15	本年支出合计	58	4,011.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,011.35	总计	62	4,011.35

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：济南市营市东街小学

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		3,816.15	3,389.78					426.36
205	教育支出	2,885.88	2,459.52					426.36
20502	普通教育	2,674.56	2,459.52					215.04
2050201	学前教育	147.74	101.20					46.54
2050202	小学教育	2,296.68	2,244.42					52.26
2050299	其他普通教育支出	230.13	113.90					116.23
20509	教育费附加安排的支出	180.30						180.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.30						180.30
20599	其他教育支出	31.03						31.03
2059999	其他教育支出	31.03						31.03
208	社会保障和就业支出	560.80	560.80					
20805	行政事业单位养老支出	546.89	546.89					
2080502	事业单位离退休	296.38	296.38					

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	178.12	178.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39					
20808	抚恤	6.34	6.34					
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34					
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	161.26	161.26					
21011	行政事业单位医疗	161.26	161.26					
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40					
2101102	事业单位医疗	159.86	159.86					
221	住房保障支出	208.21	208.21					
22102	住房改革支出	208.21	208.21					
2210201	住房公积金	208.21	208.21					

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：济南市营市东街小学

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		4, 011. 35	3, 605. 56	405. 79			
205	教育支出	3, 081. 09	2, 675. 30	405. 79			
20502	普通教育	2, 714. 10	2, 640. 68	73. 43			
2050201	学前教育	147. 74	141. 38	6. 36			
2050202	小学教育	2, 331. 51	2, 274. 20	57. 31			
2050299	其他普通教育支出	234. 85	225. 09	9. 76			
20509	教育费附加安排的支出	330. 86	3. 59	327. 26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	330. 86	3. 59	327. 26			
20599	其他教育支出	36. 13	31. 03	5. 10			
2059999	其他教育支出	36. 13	31. 03	5. 10			
208	社会保障和就业支出	560. 80	560. 80				
20805	行政事业单位养老支出	546. 89	546. 89				
2080502	事业单位离退休	296. 38	296. 38				

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	178.12	178.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39				
20808	抚恤	6.34	6.34				
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34				
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	161.26	161.26				
21011	行政事业单位医疗	161.26	161.26				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101102	事业单位医疗	159.86	159.86				
221	住房保障支出	208.21	208.21				
22102	住房改革支出	208.21	208.21				
2210201	住房公积金	208.21	208.21				

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：济南市营市东街小学

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	3,389.78	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	2,459.52	2,459.52		
	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	560.80	560.80		
	9		九、卫生健康支出	41	161.26	161.26		
	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	208.21	208.21		
	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	3,389.78	本年支出合计	59	3,389.78	3,389.78		
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	3,389.78	总计	64	3,389.78	3,389.78		

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：济南市营市东街小学

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, 389. 78	3, 373. 34	16. 45
205	教育支出	2, 459. 52	2, 443. 07	16. 45
20502	普通教育	2, 459. 52	2, 443. 07	16. 45
2050201	学前教育	101. 20	94. 84	6. 36
2050202	小学教育	2, 244. 42	2, 239. 38	5. 05
2050299	其他普通教育支出	113. 90	108. 86	5. 04
208	社会保障和就业支出	560. 80	560. 80	
20805	行政事业单位养老支出	546. 89	546. 89	
2080502	事业单位离退休	296. 38	296. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 12	178. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 39	72. 39	
20808	抚恤	6. 34	6. 34	
2080801	死亡抚恤	6. 34	6. 34	

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
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	161.26	161.26	
21011	行政事业单位医疗	161.26	161.26	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101102	事业单位医疗	159.86	159.86	
221	住房保障支出	208.21	208.21	
22102	住房改革支出	208.21	208.21	
2210201	住房公积金	208.21	208.21	

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：济南市营市东街小学

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	2,727.85	302	商品和服务支出	331.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.99	30201	办公费	56.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.98	30202	印刷费	3.74	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	1,265.33	30205	水费	10.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.70	30206	电费	21.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.39	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.26	30208	取暖费	17.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	208.21	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	55.69	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	314.35	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	11.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	296.38	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	6.34	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	83.15	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	7.53	30228	工会经费	27.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.13	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	3.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	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		3,042.20	公用经费合计					331.14

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：济南市营市东街小学

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：济南市营市东街小学

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：济南市营市东街小学

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。

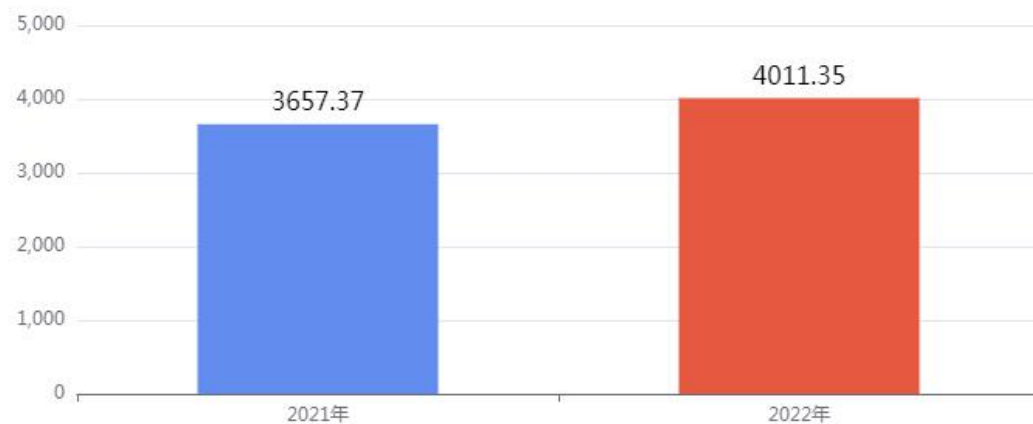
## **第三部分**

# **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 4,011.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 353.98 万元，增长 9.68%。主要是上年结转资金，今年支出；工资社保收入、支出资金增加；生均公用经费收入、支出资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

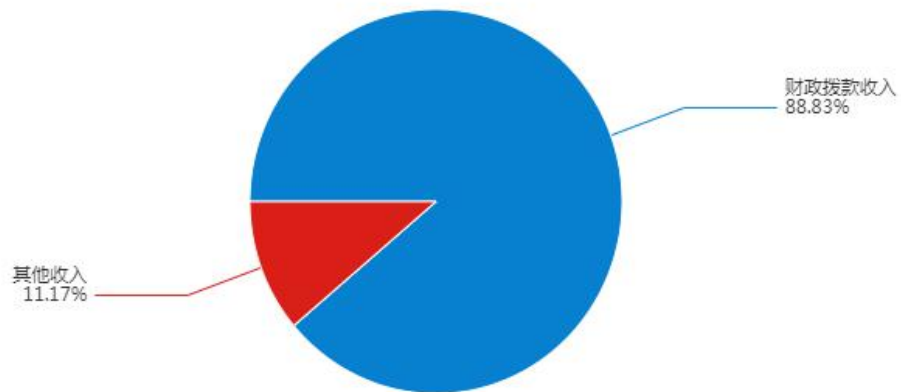


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,816.15 万元，其中：财政拨款收入 3,389.78 万元，占 88.83%；其他收入 426.36 万元，占 11.17%。

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 3,389.78 万元。与 2021 年度相比，增加 555.51 万元，增长 19.6%。主要是工资社保收入资金增加；生均公用经费收入资金增加。

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 426.36 万元。与 2021 年度相比，减少 352.55 万元，下降 45.26%。主要是上年有修购资金收入，本年没有修购资金收入。

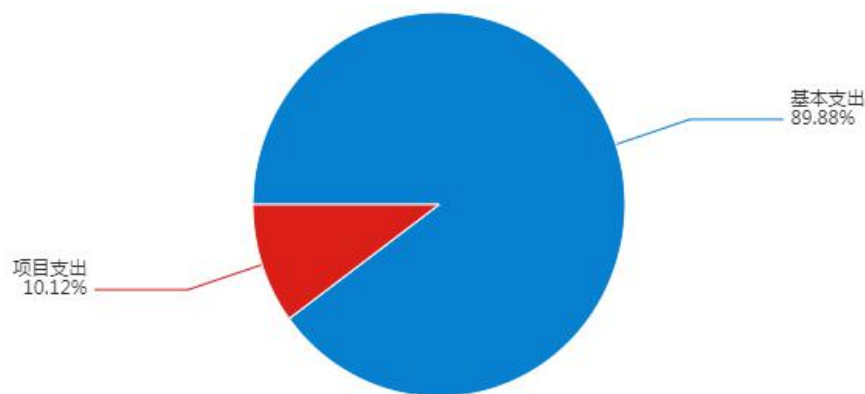
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2022 年度支出合计 4,011.35 万元，其中：基本支出 3,605.56 万元，占 89.88%；项目支出 405.79 万元，占 10.12%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,605.56 万元。与 2021 年度相比，增加 511.88 万元，增长 16.55%。主要是工资社保支出资金增加；生均公用经费支出资金增加。

2、项目支出 405.79 万元。与 2021 年度相比，增加 37.3 万元，增长 10.12%。主要是上年结转项目资金，今年支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,389.78 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 555.51 万元，增长 19.6%。主要是工资社保收入、支出资金增加；生均公用经费收入、支出资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

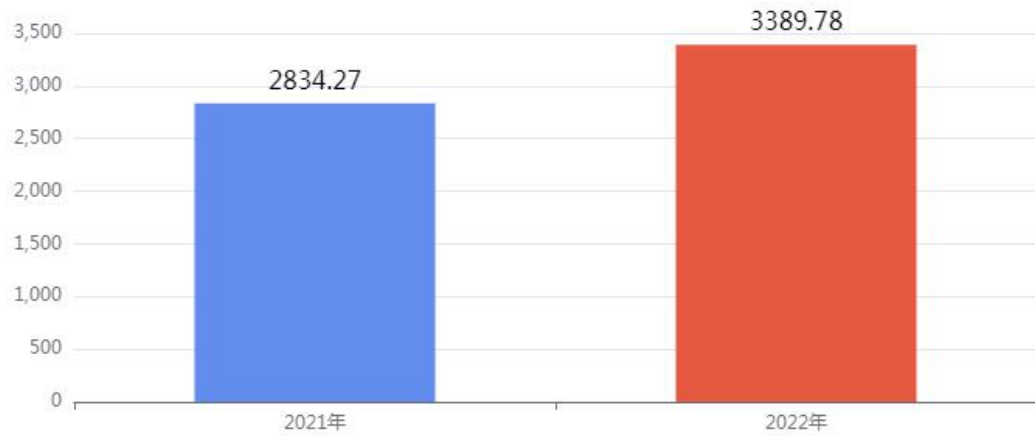


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,389.78 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.51 万元，增长 19.6%。主要是工资社保支出资金增加；生均公用经费支出资金增加。

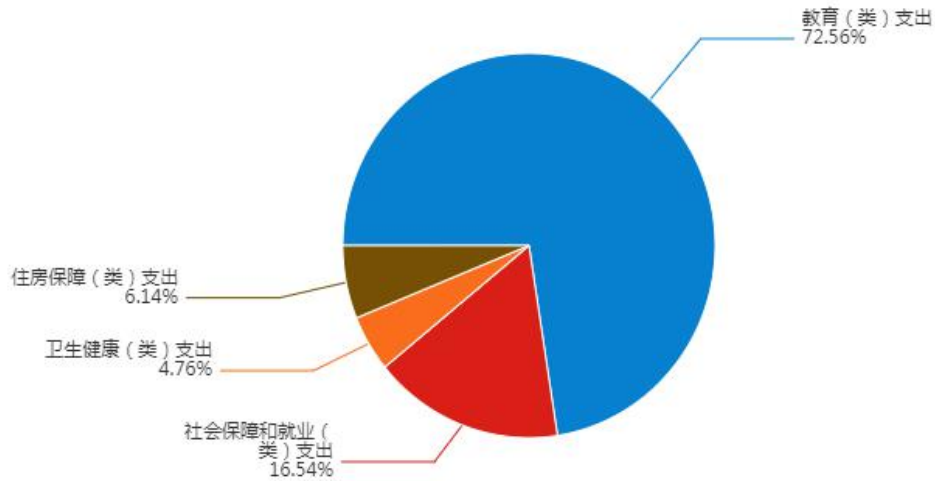
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,389.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,459.52 万元，占 72.56%；社会保障和就业(类)支出 560.8 万元，占 16.54%；卫生健康(类)支出 161.26 万元，占 4.76%；住房保障(类)支出 208.21 万元，占 6.14%。

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 2,956.36 万元，支出决算为 3,389.78 万元，完成年初预算的 114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级、社保缴费基数增加，工资社保支出资金增加；小学新招生人数增加，生均公用经费支出资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 143.05 万元，支出决算为 101.2 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，幼儿园保教费收入、支出减少，决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,773.69 万元，支出决算为 2,244.42 万元，完成

年初预算的 126.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级、社保缴费基数增加，工资社保支出资金增加；小学新招生人数增加，生均公用经费支出资金增加；决算数大于年初预算数。

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 113.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算时市级以上小学生均公用经费由小学教育(项)调账到其他普通教育支出(项)，决算数大于年初预算数。

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 287.77 万元，支出决算为 296.38 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增资，住房补贴增加，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 152.28 万元，支出决算为 178.12 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级、社保缴费基数增加，基本养老保险支出资金增加，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 76.14 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年有教师 2 人辞职、2 人退休，职业年金支出减少，决算数小于年初预算数。

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 6.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，发放死亡抚恤金，决算数大于年初预算数。

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 8.04 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年有教师 2 人辞职、2 人退休，失业保险金支出减少，决算数小于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补充医疗拨款收入在行政单位医疗（项）拨款，决算数大于年初预算数。

10、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 163.42 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分补充医疗拨款收入在行政单位医疗（项）拨款，

决算数小于年初预算。

11、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 162.79 万元，支出决算为 208.21 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级、住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出资金增加，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,373.34 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 3,042.2 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、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 331.14 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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 301.48 万元，其中：政府采购货物支出 92.03 万元、政府采购工程支出 162.8 万元、政府采购服务支出 46.65 万元。授予中小企业合同金额 301.48 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 301.48 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%，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 238.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对小学生均公用经费、学前生均公用经费、随班就读补助、免作业本费等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 238.43 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市营市东街小学 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，用有限的资金，保证学校正常运转，努力为学生提供更安全、更舒适的学习环境，努力提高教育社会效益，但也存在一是部分项目因疫情原因，实施周期长，短期内实施效果并不显著。二是资金执行进度有待提升，努力克服因经费紧张、受疫情影响等造成的困难，提高资金使用效益等问题。

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，以及小学生均公用经费、学前生均公用经费、随班就读补助、免作业本费等 4 个项目的绩效自评表。

1、小学生均公用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 199.16 万元，执行数为 199.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，用有限的资金，保证学校正常运转，努力为学生提供更安全、更舒适的学习环境，努力提高教育社会效益。

2、学前生均公用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 19.79 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，用有限的资金，保证学校正常运转，努力为学生提供更安全、更舒适的学习环境，努力提高教育社会效益。

3、随班就读补助项目绩效自评综述：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 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助随班就读困难学生 9 人，帮助他们圆满完成 2022 学年学业。

4、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 100 分。全年预算数为 3.93 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：首先减轻了学生家庭的负担，特别是为贫困家庭节约了学习费用，为普及九年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，保障学生心理健康。

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。

小学生均公用经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

学前生均公用经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

随班就读补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

免作业本费项目，绩效评价得分为 100 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）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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、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职业年金支出。



**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）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、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。

**二十六、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：济南市营市东街小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	小学生均公用经费	100	优
2	学前生均公用经费	100	优
3	随班就读补助	100	优
4	免作业本费	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	小学生均公用经费							
主管部门	济南市槐荫区教育和体育局				实施单位	济南市营市东街小学		
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	199.44	199.16		199.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	199.44	199.16		199.16	—	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			
	保障教育教学工作正常运行				保障教育教学工作正常运行			
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  ( 25 )	生均公用经费标准	小学>=900 元	小学>=900 元	25	25	
		质量指标  ( 10 )	服务对象覆盖率	全体师生	全体师生	10	10	
		时效指标  ( 10 )	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标  ( 5 )	成本控制情况	合理有效	合理有效	5	5	
	效益指标  ( 30 )	社效益指标 ( 25 )	受益学生情况	全面受益	全面受益	25	25	
		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	
	满意度指标  ( 10 )	服务对象满意 度指标 ( 10 )	学生、家长的满 意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

## （ 2022 年度）

项目名称	学前生均公用经费							
主管部门	济南市槐荫区教育和体育局				实施单位	济南市营市东街小学		
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	20.66	19.79		19.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.66	19.79		19.79	—	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			
	保障教育教学工作正常运行				保障教育教学工作正常运行			
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 ( 25 )	生均公用经费标准	学前>=810 元	学前>=810 元	25	25	
		质量指标 ( 10 )	服务对象覆盖率	全体师生	全体师生	10	10	
		时效指标 ( 10 )	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 ( 5 )	成本控制情况	合理有效	合理有效	5	5	
	效益指标 ( 30 )	社效益指标 ( 25 )	受益学生情况	全面受益	全面受益	25	25	
		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	
	满意度指标 ( 10 )	服务对象满意 度指标 ( 10 )	学生、家长的满 意度	>=90%	>=90%	10	10	
	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	济南市槐荫区教育和体育局				实施单位	济南市营市东街小学		
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	14.4	14.4		14.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4		14.4	—	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			
	资助随班就读学生				资助随班就读学生			
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 ( 25 )	学生数量符合测 算标准	符合	符合	25	25	
		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	100%	100%	10	10	
		成本指标 ( 5 )	经费补助标准	=16000 元/人	=16000 元/ 人	5	5	
	效益指标 ( 30 )	社效益指标 ( 25 )	满足学生资助需 求	满足	满足	25	25	
		可持续影响指 标 ( 5 )	减轻家庭负担	满足	满足	5	5	
	满意度指标 ( 10 )	服务对象满意 度指标 ( 10 )	师生、家长满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 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	济南市槐荫区教育和体育局				实施单位	济南市营市东街小学		
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	3.93	3.93		3.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.93	3.93		3.93	—	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  ( 25 )	学生数量符合测 算标准	符合	符合	25	25	
		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	100%	100%	10	10	
		成本指标  ( 5 )	年人均作业本费	≤20 元	≤20 元	5	5	
	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  ( 10 )	服务对象满意 度指标 ( 10 )	师生、家长满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 济南市营市东街小学 2022 年度 预算项目绩效评价工作情况报告

为深入贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施绩效管理的部署要求，进一步加强预算管理，强化绩效管理理念，提高资金使用效益，根据槐荫区财政局有关规定，对学校 2022 年度区本级预算支出项目进行了绩效评价，现将评价情况汇报如下：

## 一、自评工作开展基本情况

### （一）项目概况

学校 2022 年度区本级预算支出项目 4 个，预算总金额 238.43 万元，项目明细如下：

1. 小学生均公用经费预算金额 199.44 万元；
2. 学前生均公用经费预算金额 20.66 万元；
3. 随班就读补助预算金额 14.40 万元；
4. 免作业本费预算金额 3.93 万元。

### （二）项目绩效目标

学校高度重视预算项目支出绩效评价工作，认真学习文件精神，组织绩效评价领导小组成员及评审人员，采用现场评价与会议评价相结合的方式对各项目进行评价。学校召开由校长主持的预算项目支出绩效评价工作会议，并对绩效评价工作提出具体要求，绩效评价领导小组根据汇报结果逐项评价打分。



## 二、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目自评结果总体情况

项目资金根据相关政策按标准投入；按有关规定使用资金，经费支出严格按照程序规范管理，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

通过对4个项目的充分评价及严肃评分，最终自评结果为优的项目4个：小学生均公用经费、学前生均公用经费、随班就读补助、免作业本费。

### （二）取得的主要成效

生均公用经费保障教育教学工作正常运行。2022年小学生均公用经费标准为900元/生年，预算总金额199.44万元；学前生均公用经费标准为810元/生年，预算总金额20.66万元，主要用于学校办公设备和办公用品的日常维护和维修项目。随着日常维护项目的持续实施，优化了我校教育资源的配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善。随着公用经费支出对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，学生及家长满意度进一步得到提高。

2022 年度随班就读补助标准为每生每年公用经费 12000 元，个人生活补助 4000 元，预算总金额 14.4 万元，资助随班就读困难学生 9 人，帮助他们圆满完成 2022 学年学业。用有限的资金，保证学校正常运转，努力为学生提供更安全、更舒适的学习环境，努力提高教育社会效益。

免作业本费标准为一至二年级 15 元/生年，三至六年级 20 元/生年，预算总金额 3.93 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，特别是为贫困家庭节约了学习费用，为普及九年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，保障学生心理健康。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，使用中獲得学生和老師的一致好評，提升了家長滿意度。

### （三）发现的主要问题

各项目基本实现了年初设定目标，取得了较好成效，但也存在一些问题：一是部分项目因疫情原因，实施周期长，短期内实施效果并不显著。二是资金执行进度有待提升，努力克服因经费紧张、受疫情影响等造成的困难，提高资金使用效益。

## 三、有关建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少资金结

转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。继续增强绩效管理意识，完善绩效监管机制，提高资金使用效益；学校将持续全面实施预算绩效管理，推进治理体系和治理能力现代化建设，优化资源配置、落实提质增效，把有限的资金用在“刀刃”上、花在“关键”处。

济南市营市东街小学

2023 年 9 月 19 日