

2022 年度
济南市槐荫区礼乐初级
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

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行

下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性课程标准，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极

筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室,分别是:校长室、副校长室、办公室、教育处、教务处、总务处、人事办公室。

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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	1,252.69	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	1,484.49
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	377.51	八、社会保障和就业支出	39	90.78
	9		九、卫生健康支出	40	45.19
	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	77.23
	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	1,630.20	本年支出合计	58	1,697.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.81	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	1,698.01	总计	62	1,698.01

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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		1,630.20	1,252.69					377.51
205	教育支出	1,416.99	1,039.48					377.51
20502	普通教育	1,376.01	1,019.48					356.52
2050201	学前教育	20.04						20.04
2050202	小学教育	7.45	7.45					
2050203	初中教育	871.47	869.83					1.63
2050299	其他普通教育支出	477.05	142.20					334.85
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	20.99						20.99
2059999	其他教育支出	20.99						20.99
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78					
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31					

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
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	45.19	45.19					
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02					
221	住房保障支出	77.23	77.23					
22102	住房改革支出	77.23	77.23					
2210201	住房公积金	77.23	77.23					

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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		1,697.69	1,565.60	132.09			
205	教育支出	1,484.49	1,352.40	132.09			
20502	普通教育	1,398.28	1,286.19	112.09			
2050201	学前教育	20.04	20.04				
2050202	小学教育	7.45	7.45				
2050203	初中教育	871.47	871.47				
2050299	其他普通教育支出	499.33	387.23	112.09			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	66.21	66.21				
2059999	其他教育支出	66.21	66.21				
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78				
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31				

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
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.00	63.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.41	23.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	45.19	45.19				
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19				
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02				
221	住房保障支出	77.23	77.23				
22102	住房改革支出	77.23	77.23				
2210201	住房公积金	77.23	77.23				

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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	1,252.69	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	1,039.48	1,039.48		
	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	90.78	90.78		
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19		
	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	77.23	77.23		
	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	1,252.69	本年支出合计	59	1,252.69	1,252.69		
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	1,252.69	总计	64	1,252.69	1,252.69		

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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		1, 252. 69	1, 158. 31	94. 38
205	教育支出	1, 039. 48	945. 11	94. 38
20502	普通教育	1, 019. 48	945. 11	74. 38
2050202	小学教育	7. 45	7. 45	
2050203	初中教育	869. 83	869. 83	
2050299	其他普通教育支出	142. 20	67. 82	74. 38
20509	教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	90. 78	90. 78	
20805	行政事业单位养老支出	88. 31	88. 31	
2080502	事业单位离退休	1. 90	1. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 00	63. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 41	23. 41	

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	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	45.19	45.19	
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	
221	住房保障支出	77.23	77.23	
22102	住房改革支出	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	77.23	77.23	

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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	1,014.04	302	商品和服务支出	138.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.73	30201	办公费	20.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.91	30202	印刷费	22.02	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	473.65	30205	水费	4.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	10.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	30209	物业管理费	37.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.23	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	21.17	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	5.83	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	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.17	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	7.32	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	3.48	30228	工会经费	7.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.10	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	0.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	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		1,019.87	公用经费合计					138.45

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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：济南市槐荫区礼乐初级中学

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。

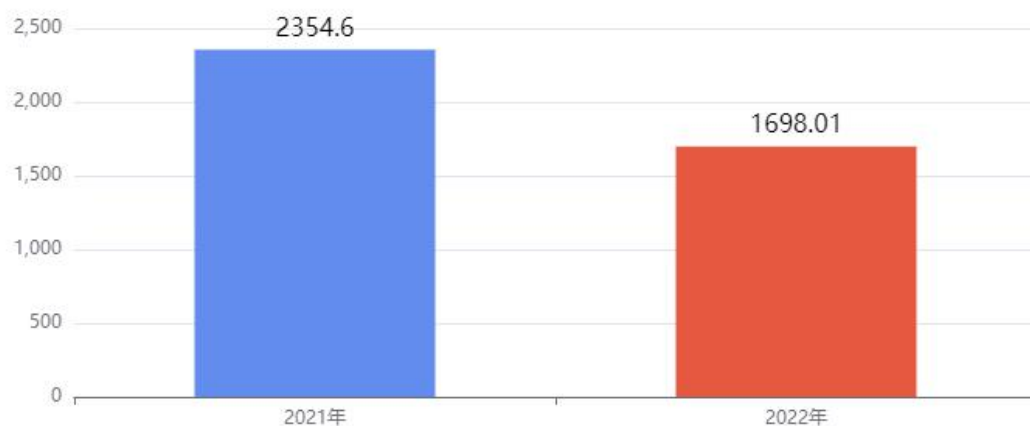
第三部分

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 1,698.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 656.59 万元，下降 27.89%。主要是主要减少了杨柳春风托管学校项目款、开办费等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

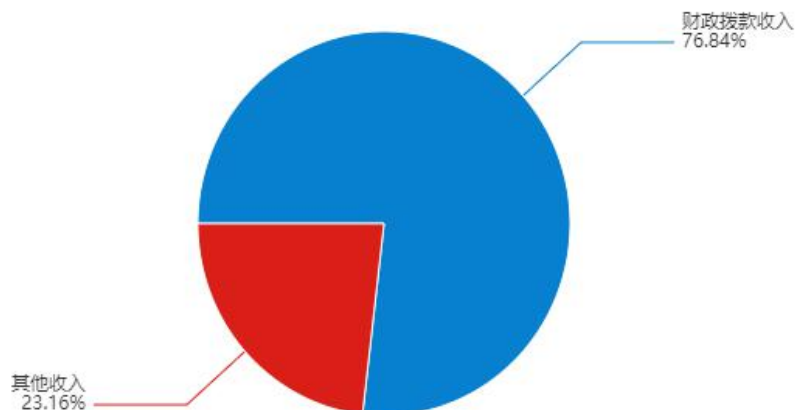


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,630.2 万元，其中：财政拨款收入 1,252.69 万元，占 76.84%；其他收入 377.51 万元，占 23.16%。

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 1,252.69 万元。与 2021 年度相比，增加 569.27 万元，增长 83.3%。主要是主要是主要是因学校学生人数增加、教职工人数增加，工资及保险等增加，2022 年比预算增加的原因主要是绩效考核未做预算，人员增加、工资增加新增代管杨柳春风学校。

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。

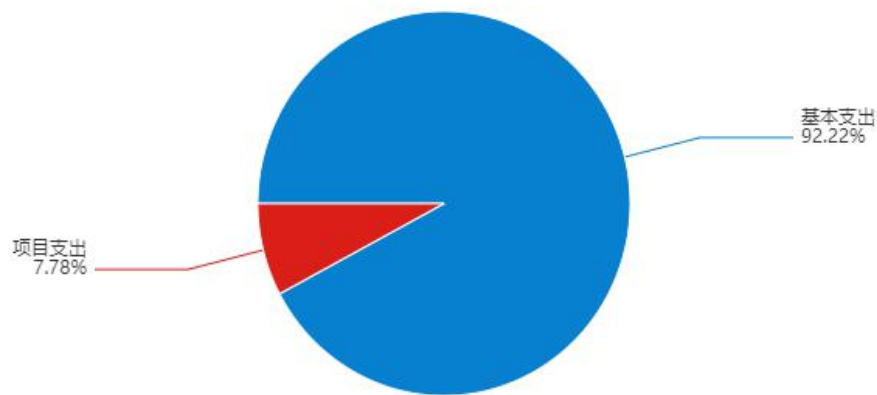
6、其他收入 377.51 万元。与 2021 年度相比，减少 1,273.17 万元，下降 77.13%。主要是主要是本校及托管学校设备购置等项目资金较 2021 年有大幅度减少。

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 1,697.69 万元，其中：基本支出 1,565.6 万元，占 92.22%；项目支出 132.09 万元，占 7.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,565.6 万元。与 2021 年度相比，减少 80.31 万元，下降 4.88%。主要是主要是因为托管学校开办费等资金减少。

2、项目支出 132.09 万元。与 2021 年度相比，减少 508.79 万元，下降 79.39%。主要是主要是本校及托管学校设备购置等项目资金的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

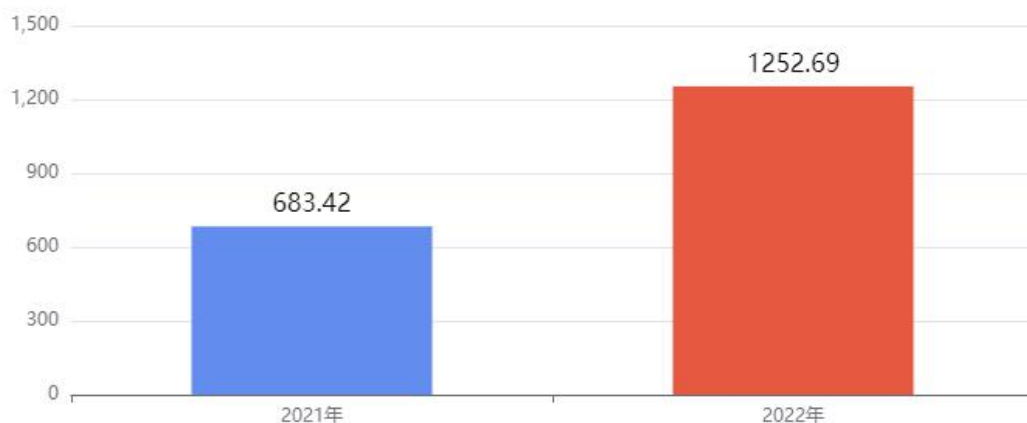
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,252.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.27 万元，增长 83.3%。主要是主要是主要是因学校学生人数增加、教职工人数增加，工资及保险等增加，2022 年比预算增加的原因主要是绩效考核未做预算，人员增加、工资增加新增代管杨柳春风学校。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



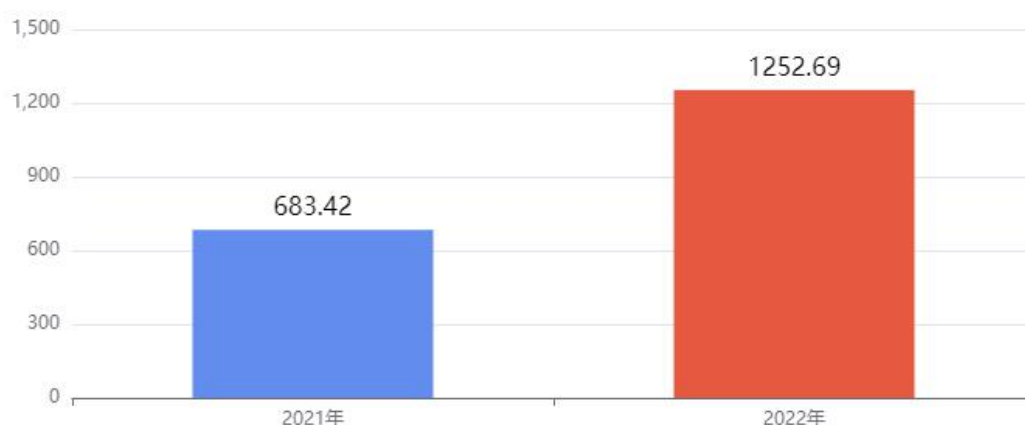
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,252.69 万元，占本年支出合计的 73.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.27 万元，增长 83.3%。主要是主要

是主要是因学校学生人数增加、教职工人数增加，工资及保险等增加，2022 年比预算增加的原因主要是绩效考核未做预算，人员增加、工资增加新增代管杨柳春风学校。

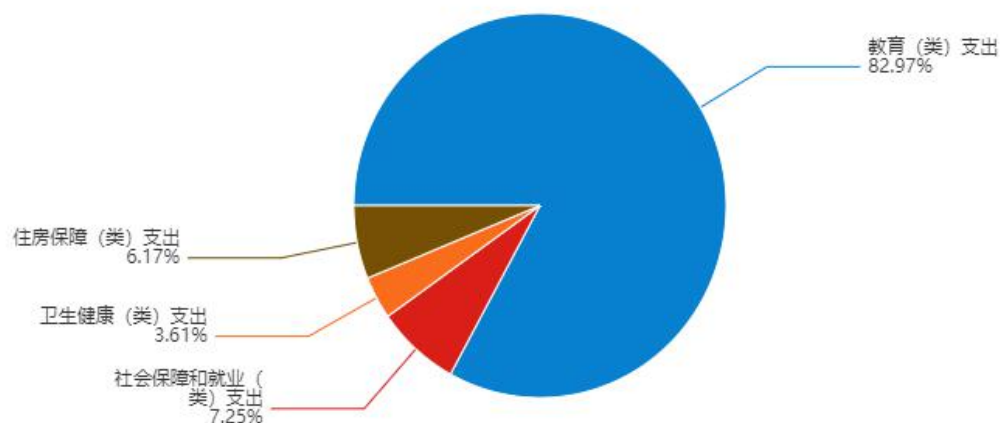
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,252.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,039.48 万元，占 82.97%；社会保障和就业(类)支出 90.78 万元，占 7.25%；卫生健康(类)支出 45.19 万元，占 3.61%；住房保障(类)支出 77.23 万元，占 6.17%。

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 1,014.58 万元，支出决算为 1,252.69 万元，完成年初预算的 123.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年比预算增加的原因主要是因学校学生人数增加、教职工人数增加，工资及保险等增加，2022 年比预算增加的原因主要是绩效奖励未做预算，人员增加、工资增加新增代管杨柳春风学校。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 14.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为托管学校为九年一贯制学校故收支时初中小学在一起做预算，年底决算功能科目按财政要求进行调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 783.75 万元，支出决算为 869.83 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为托管学校为九年一贯制学校故支出时初中小学在一起做预算，2022 年比预算增加的原因主要是因学校学生人数增加、绩效奖励未做预算，人员增加、工资增加。

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 0 万元，支出决算为 142.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算时不确定功能科目，没做预算，年底年决算根据财政要求进行调整。

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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初教育支出附加支出不确定未做预算，年底决算根据财政调整功能科目。

5、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 3.57 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 53.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底决算根据财政调整功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

46.83 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 134.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年保险基数调整，新增人员及工资增加。

7、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 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 40.6 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年保险基数调整，新增人员及工资增加。

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 50.63 万元，支出决算为 77.23 万元，完成年初预算的 152.54%。决算数大于年初预算数的主要原

因是因年保险基数调整，新增人员及工资增加。

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 1,158.32 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 1,019.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 138.45 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 72.53 万元，其中：政府采购货物支出 37.04 万元、政府采购工程支出 4.89 万元、政府采购服务支出 30.6 万元。授予中小企业合同金额 4.89 万元，占政府采购支出总额的 6.74%，其中：授予小微企业合同金额 4.89 万元，占政府采购支出总额的 6.74%。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 5 个，涉及预算资金 130.51 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。济南市槐荫区礼乐初级中学 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”，但也存在预算绩效管理工作机构不健全、评价专业人才缺乏等困难等问题。

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，以及项目绩效自评等 5 个项目的绩效自评表。

1、改善办学购置计算机项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件够计算机。按时按进度完成项目。

2、改善办学电工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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常校园维修维护等，按时按进度完成项目。

3、学生资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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自助随班就读学生生活补助。

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 100 分。全年预算数为 34.11 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 71.65%。项目绩效目标完成情况：因学校教师编制严重缺编，学校加强教师队伍建设，聘用了教育教学能力强的教师执教，为了减轻学生家长的负担，学校实行了延时服务，有利于学生学业成绩，有利于培养学生的兴趣特长、有利于减轻家长的经济负担。为了更好的维护学校安全防护，学校配备了专职保安为师生安全保驾护航

护航。 年底有 9.67 万元资金未到位。按时按标准完成目标。

5、改善办学，挂靠学校杨柳春风设备款项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 75.27 万元。项目绩效目标完成情况：按实际情况列支，按时按标准完成目标。

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、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。

二十二、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

单位：万元

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始时间	项目结束时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
额外工作绩效	济南市槐荫区礼乐初级中学	2022	2022	2022	34.11	34.11	24.44	96.97	
学生资助类	济南市槐荫区礼乐初级中学	2022	2022	2022	0.40	0.40	0.40	99.80	
改善办学条件类	济南市槐荫区礼乐初级中学	2022	2022	2022	11.00	11.00	11.00	99.80	
改善办学条件类	济南市槐荫区礼乐初级中学	2022	2022	2022	9.00	9.00	9.00	99.80	
改善办学条件类	济南市槐荫区礼乐初级中学	2022	2022	2022	-	76.00	75.27	99.70	

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	济南市槐荫区礼乐初级中学				实施单位	济南市槐荫区礼乐初级中学		
		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	34.11	34.11	24.44	10	71.65%	7.17	
	其中：当年财政拨款	34.11	34.11	24.44				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因学校教师编制严重缺编，学校加强教师队伍建设，聘用了教育教学能力强的教师执教，为了减轻学生家长的负担，学校实行了延时服务，有利于学生学业成绩，有利于培养学生的兴趣爱好，有利于减轻家长的经济负担，为了更好的维护学校安全防护，学校配备了专				0.7165			
	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	产出指标	数量指标	数量符合测算标准	100%	71.65%	10	10	
		质量指标	学生在校完成作业	100%	71.65%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	71.65%	10	10	
		成本指标	教师延时服务	100%	71.65%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	100%	71.65%	10	10	
		社会效益指标	减轻家庭负担	100%	71.65%	10	10	
		生态效益指标	减轻家庭负担	100%	71.65%	10	9.8	不存在生态效益
		可持续发展影响指标	减轻家庭负担	100%	71.65%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	100%	71.65%	10	10	
总分						100.00	96.97	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	学生资助类							
主管部门	济南市槐荫区礼乐初级中学				实施单位	济南市槐荫区礼乐初级中学		
		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	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特困学生助学金的发放缓解了家庭经济生活困难学生的困难，帮助学生顺利完成学业，进一步促进教育的公平。				1			
	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	产出指标	数量指标	学生数量符合测算标准	100%	100.00%	10	10	
		质量指标	符合救助标准	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	助学金人均资助	100%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	庭负担，帮助困难学生完	100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	减轻家庭负担	100%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	减轻负担	100%	100.00%	10	9.8	无生态效益
		可持续发展影响指标	减轻家庭负担	100%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	100%	100.00%	10	10	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市槐荫区礼乐初级中学				实施单位	济南市槐荫区礼乐初级中学		
		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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校需配备相应的台式教师用电脑满足正常的教育教学需要				1			
	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	产出指标	数量指标	完成数量比例	≥100%	100.00%	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成率	≥100%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金拨付比例	≥100%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付比例	≥100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥100%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	社会影响力	≥100%	100.00%	10	9.8	无生态效益
		可持续发展影响指标	长期使用性	≥100%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100.00%	10	10	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市槐荫区礼乐初级中学				实施单位	济南市槐荫区礼乐初级中学		
		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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学学校高压电工。物业等费用，满足正常的教育教学需要。				1			
	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	产出指标	数量指标	完成数量比例	≥100%	100.00%	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成率	≥100%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金拨付比例	≥100%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付比例	≥100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥100%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	社会影响力	≥100%	100.00%	10	9.8	无生态效益
		可持续发展影响指标	长期使用性	≥100%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100.00%	10	10	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市槐荫区礼乐初级中学				实施单位	济南市槐荫区礼乐初级中学		
		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	0.00	76.00	75.27	10	99.04%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	76.00	75.27				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新增学校解决新增班级、新增教育教学设备等为教育教学提供服务保障				0.9904			
	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	产出指标	数量指标	完成数量比例	≥100%	99.04%	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	99.04%	10	10	
		时效指标	完成率	≥100%	99.04%	10	10	
		成本指标	资金拨付比例	≥100%	99.04%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付比例	≥100%	99.04%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥100%	99.04%	10	10	
		生态效益指标	社会影响力	≥100%	99.04%	10	9.8	无生态效益
		可持续发展影响指标	长期使用性	≥100%	99.04%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	99.04%	10	10	
总分						100.00	99.70	

济南市槐荫区礼乐初级中学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照区财政局、教育局安排部署，我校，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关处室对评价的工作、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。根据2022年预算绩效管理工作的通知”文件，2022年计划评价项目5个，5个部门预算项目自评共计130.51万元，实际完成绩效评价项目5个，评价金额130.51万元。评价工作以单位自评为主，我们并将其中的9个项目绩效评价报告上报财政局。

二、自评结果概述

一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在

的问题及其原因，促使预算单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

三、下一步工作措施

今后，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显经济和社会效益的项目，开展评价工作。同时，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响。

济南市槐荫区礼乐初级中学

2022年9月