

2022 年度
济南市槐荫区致诚小学
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

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 2 个职能部门，分别是：1、济南市槐荫区腊山小学（本级）2、济南市槐荫区腊山小学附属幼儿园。

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：济南市槐荫区致诚小学

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	769.32	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	1,297.07
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	690.79	八、社会保障和就业支出	39	100.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	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	43.49
	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	1,460.12	本年支出合计	58	1,470.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.14	年末结转和结余	60	1.33
	30			61	
总计	31	1,472.25	总计	62	1,472.25

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：济南市槐荫区致诚小学

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		1,460.12	769.32					690.79
205	教育支出	1,286.26	595.47					690.79
20502	普通教育	559.93	516.46					43.46
2050201	学前教育	38.26	18.14					20.12
2050202	小学教育	479.43	479.43					
2050299	其他普通教育支出	42.24	18.89					23.35
20509	教育费附加安排的支出	589.55	76.55					513.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	589.55	76.55					513.00
20599	其他教育支出	136.78	2.45					134.33
2059999	其他教育支出	136.78	2.45					134.33
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54					
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51					
2080502	事业单位离退休	42.76	42.76					

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	34.25	34.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20808	抚恤	8.61	8.61					
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	29.82	29.82					
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82					
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34					
221	住房保障支出	43.49	43.49					
22102	住房改革支出	43.49	43.49					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					

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：济南市槐荫区致诚小学

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		1,470.92	778.84	692.08			
205	教育支出	1,297.07	604.99	692.08			
20502	普通教育	570.73	570.73				
2050201	学前教育	50.26	50.26				
2050202	小学教育	479.43	479.43				
2050299	其他普通教育支出	41.04	41.04				
20509	教育费附加安排的支出	589.55	14.18	575.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	589.55	14.18	575.38			
20599	其他教育支出	136.78	20.08	116.71			
2059999	其他教育支出	136.78	20.08	116.71			
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54				
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51				
2080502	事业单位离退休	42.76	42.76				

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	34.25	34.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20808	抚恤	8.61	8.61				
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	29.82	29.82				
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

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：济南市槐荫区致诚小学

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	769.32	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	595.47	595.47		
	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	100.54	100.54		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	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	43.49	43.49		
	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	769.32	本年支出合计	59	769.32	769.32		
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	769.32	总计	64	769.32	769.32		

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：济南市槐荫区致诚小学

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		769.32	693.95	75.38
205	教育支出	595.47	520.09	75.38
20502	普通教育	516.46	516.46	
2050201	学前教育	18.14	18.14	
2050202	小学教育	479.43	479.43	
2050299	其他普通教育支出	18.89	18.89	
20509	教育费附加安排的支出	76.55	1.18	75.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.55	1.18	75.38
20599	其他教育支出	2.45	2.45	
2059999	其他教育支出	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54	
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51	
2080502	事业单位离退休	42.76	42.76	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20808	抚恤	8.61	8.61	
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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：济南市槐荫区致诚小学

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	577.66	302	商品和服务支出	56.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.85	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.70	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	99.06	30205	水费	1.27	310	资本性支出	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	30206	电费	8.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	3.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.36	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	1.70	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	52.58	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	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.88	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	8.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.48	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	1.87
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	4.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	0.91	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		630.23	公用经费合计					63.71

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：济南市槐荫区致诚小学

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：济南市槐荫区致诚小学

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：济南市槐荫区致诚小学

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。

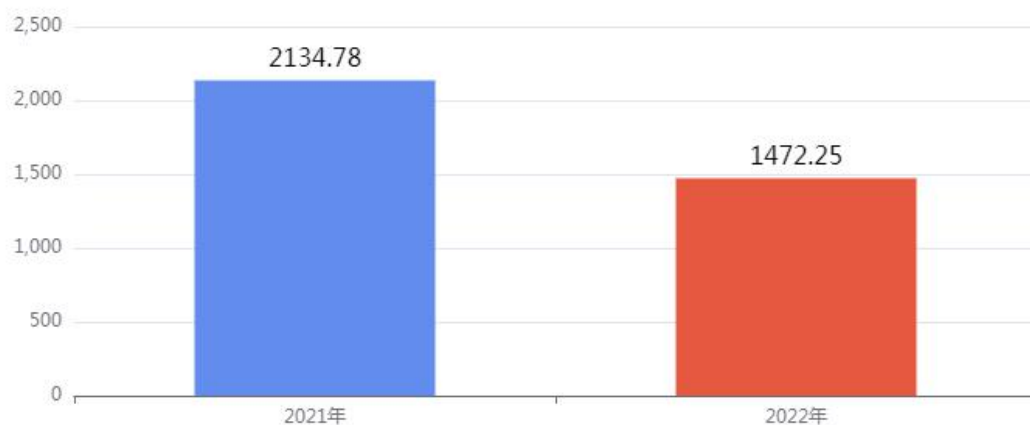
第三部分

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 1,472.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 662.53 万元，下降 31.04%。主要是因资金管理世纪中华城小学、幼儿园两处新建校舍，2021 年度为两处校舍的尾款支付周期，2022 年度疫情原因，各项资金吃紧所以项目资金投入少，故收支有大幅度下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

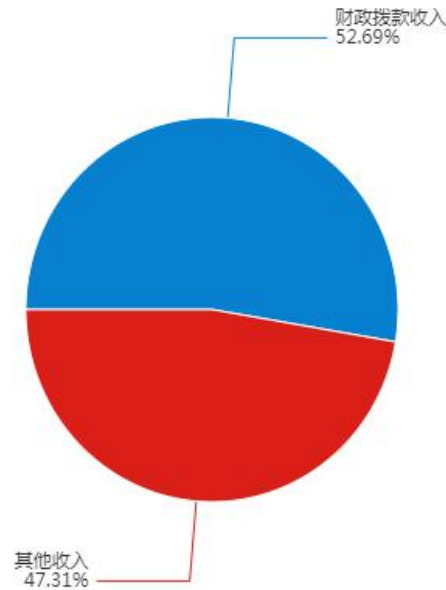


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,460.12 万元，其中：财政拨款收入 769.32 万元，占 52.69%；其他收入 690.79 万元，占 47.31%。

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 769.32 万元。与 2021 年度相比，增加 281.61 万元，增长 57.74%。主要是 2022 年度工资进行调整，导致财政拨款金额增长，加之各项保险增多所以增幅较大。

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。

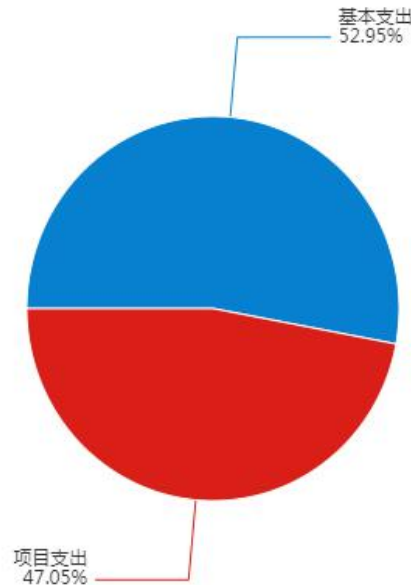
6、其他收入 690.79 万元。与 2021 年度相比，减少 852.3 万元，下降 55.23%。主要是由于 2022 年度资金吃紧，校长职级制工资未按全年额度看拨付，各项工程款项目资金减少导致其他收入减少。

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 1,470.92 万元，其中：基本支出 778.84 万元，占 52.95%；项目支出 692.08 万元，占 47.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 778.84 万元。与 2021 年度相比，增加 104.04 万元，增长 15.42%。主要是 2022 年度工资进行大幅调整，导致基本支出增长，加之各项保险增多所以增幅较大。

2、项目支出 692.08 万元。与 2021 年度相比，减少 755.77 万元，下降 52.2%。主要是因资金管理世纪中华城小学、幼儿园两处新建校舍，2021 年度为两处校舍的尾款支付周期，2022 年度疫情原因，各项资金吃紧所以项目资金投入少，项目支出有大幅度下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

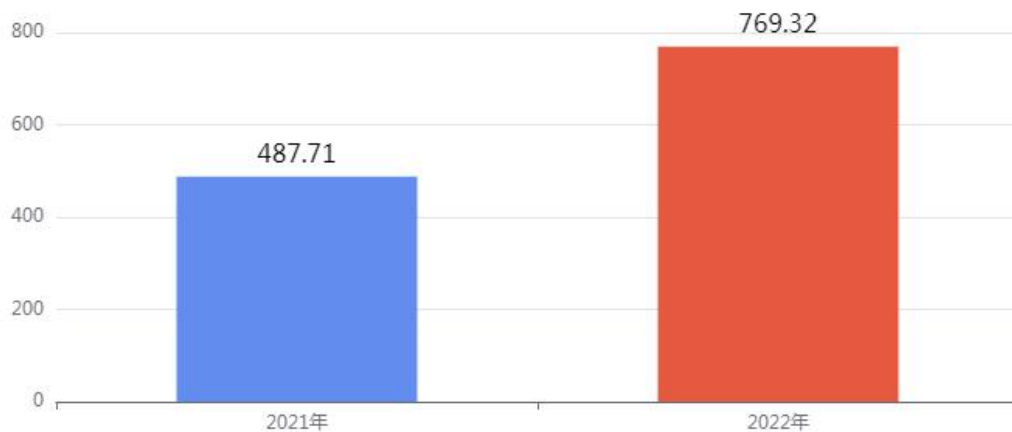
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 769.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.61 万元，增长 57.74%。主要是主要是因建设世纪中华城小学、幼儿园两处校舍，故本年财政拨款收入、支出有所提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



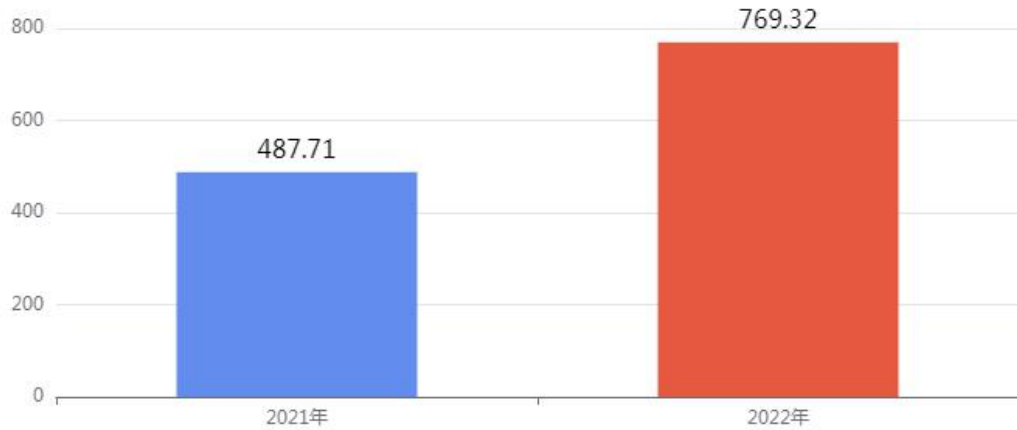
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 769.32 万元，占本年支出合计的 52.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.61 万元，增长 57.74%。主要是 2022 年度工资进行调整，导致财政拨款金额增长，加之各项保险增

多所以增幅较大。

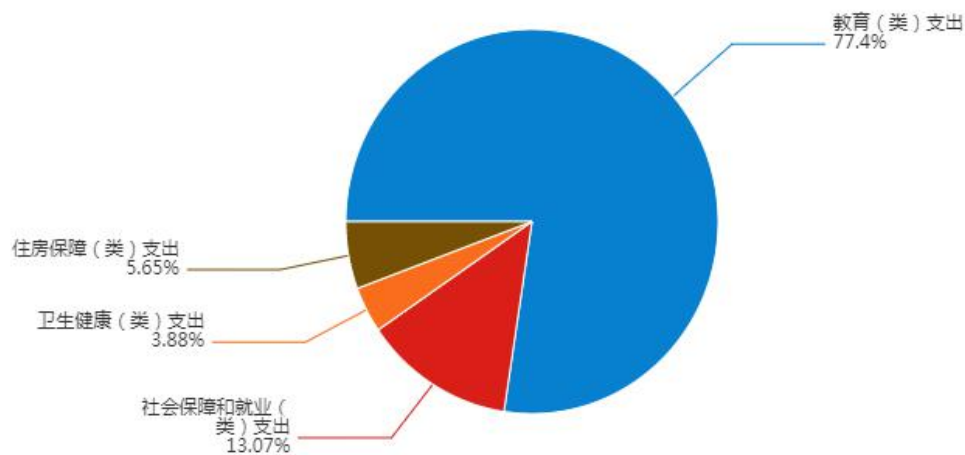
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 769.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 595.47 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 100.54 万元，占 13.07%；卫生健康（类）支出 29.82 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 43.49 万元，占 5.65%。

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 856.86 万元，支出决算为 769.32 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2022 年财政资金吃紧，导致各项工程类预算未及时拨款到位，预算资金未支付，导致预算数大于决算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 43.26 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 41.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，2022 年幼儿园停课导致入园率较低，保教费收入明显减少，导致预算数高于决算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 291.06 万元，支出决算为 479.43 万元，完成年初

预算的 164.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员工资进行调整，加之各项保险增多所以大于年初预算。

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 19.2 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2022 年财政资金吃紧，导致各项资金预算未及时拨款到位，导致预算数大于决算数。

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 784.71 万元，支出决算为 76.55 万元，完成年初预算的 9.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2022 年财政资金吃紧，导致各项工程类资金预算未及时拨款到位，导致预算数大于决算数。

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 0 万元，支出决算为 2.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 预算中全部纳入其他教育费附加安排的支出 2050999 类支出，未纳入其他教育支出，拨款时部分纳入其他教育支出导致无预算支出。

6、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 43.91 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算

数的主要原因是退休人员一人去世,导致事业单位离退休(项)减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.01万元,支出决算为34.25万元,完成年初预算的126.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员工资进行调整,加之各项保险增多所以大于年初预算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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8.61万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该单位年初一名退休人员去世,由于预算无法预计,所以导致无预算。

10、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1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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0.48万元,

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时全部纳入事业单位医疗（项）2101102类，拨款时出现行政单位医疗（项），导致无预算。

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28.83万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨款时将2101102类拆分行政单位医疗（项）及事业单位医疗（项），2022年度人员工资进行调整，加之各项保险增多所以大于年初预算。

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28.52万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员工资进行调整，加之各项保险增多所以大于年初预算。

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693.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费630.23万元，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、生活补助、助学金、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 63.71 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 25.31 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元、政府采购工程支出 2.24 万元、政府采购服务支出 6.39 万元。授予中小企业合同金额 22.29 万元，占政府采购支出总额的 88.07%，其中：授予小微企业合同金额 22.29 万元，占政府采购支出总额的 88.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.16%。

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 692.08 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。济南市槐荫区致诚小学 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目拨款较慢，支付不及时等问题等问题等问题。

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、小学附属工程（绿化）尾款、小学附属工程（场地）尾款等 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 35.55 万元，执行数为 35.55 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、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 90 分。全年预算数为 8.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 51.57%。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、小学附属工程（绿化）尾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 80 分。全年预算数为 22.29 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用较规范，能严格按照资金支付流程进行支付。

4、小学附属工程（场地）尾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 10.24 万元，执行数为 10.24 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。

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）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、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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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情况汇总表

部门：济南市槐荫区致诚小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	小学生均公用经费	济南市槐荫区致诚小学	100	优
2	学前生均公用经费	济南市槐荫区致诚小学	90	优
3	小学附属工程（绿化）尾款	济南市槐荫区致诚小学	100	优
4	小学附属工程（场地）尾款	济南市槐荫区致诚小学	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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	济南市槐荫区致诚小学		
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	35.55	35.55	35.55	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		35.55		—	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 (25)	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 (5)	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	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

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	济南市槐荫区致诚小学		
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	8.26	8.26		4.26	10	50%	90
	其中：当年财政拨款		8.26			—	50%	—
	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 (25)	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	5	
		成本指标 (5)	生均指标	810 元/生	810 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	20	
		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	90

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小学附属工程（绿化）尾款							
主管部门	济南市槐荫区教育和体育局				实施单位	济南市槐荫区致诚小学		
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	22.29	22.29		22.29	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		22.29			—	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 (25)	工程核算符合测 算标准	符合	符合	20	20	
		质量指标 (10)	工程质量使用范 围符合标准	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	审计后核减值	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	改善对学生的学习 环境	有效改善	有效改善	25	25	
		可持续影响指标 (5)	持续改造学校内 部设施	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

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小学附属工程（场地）尾款							
主管部门	济南市槐荫区教育和体育局			实施单位	济南市槐荫区致诚小学			
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	10.24	10.24	10.24	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		10.24		—	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 (25)	工程核算符合测算标准	符合	符合	20	20	
		质量指标 (10)	工程质量使用范围符合标准	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	审计后核减值	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	改善对学生的学习环境	有效改善	有效改善	25	25	
		可持续影响指标 (5)	持续改造学校内部设施	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

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

济南市槐荫区致诚小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 76.34 万元。项目内容有小学生均公用经费、学前生均公用经费、小学附属工程（绿化）尾款、小学附属工程（场地）尾款。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，小学生均及幼儿园生均，分别按照小学 900 元/生，年初预算 35.55 万元，幼儿园按照 810 元/童，年初预算 8.26 万元。主要用于学校的正常运转及改革发展，更好的为学生提供良好的教育教学环境。每年本着质优实用、勤俭节约的原则，一定量的按照比例购置更新图书及修缮更新设备设施。并获得家长和学生的一致好评，提升了家长及社会面的满意度。

2021 年我校新建教学楼工程已达到支付尾声，小学附属工程（绿化）尾款、小学附属工程（场地）尾款按照审计后金额按比例支付最终尾款。该项目的实施更好的为学校校园改造打下了基础。此项目取得家长和学生的一致好评，提升了家长满意度。

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。

济南市槐荫区致诚小学

2023. 09. 21