

2022 年度 济南理工学校决算

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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，培养高素质的国家栋梁、社会主义建设者和接班人。负
责中等职业教育阶段学生教育教学工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、组织人事
科、教务科、政教科、招生就业科、总务科。

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：济南理工学校

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	5,422.09	一、一般公共服务支出	32	6.19
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	45.80	五、教育支出	36	4,086.97
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	49.57	八、社会保障和就业支出	39	898.32
	9		九、卫生健康支出	40	236.07
	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	309.33
	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	5,517.46	本年支出合计	58	5,536.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,536.88	总计	62	5,536.88

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：济南理工学校

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		5,517.46	5,422.09		45.80			49.57
201	一般公共服务支出	6.19	6.19					
20132	组织事务	6.19	6.19					
2013299	其他组织事务支出	6.19	6.19					
205	教育支出	4,067.55	3,972.18		45.80			49.57
20502	普通教育	49.57						49.57
2050201	学前教育	15.33						15.33
2050203	初中教育	8.24						8.24
2050299	其他普通教育支出	26.00						26.00
20503	职业教育	3,946.93	3,901.13		45.80			
2050302	中等职业教育	3,946.93	3,901.13		45.80			
20509	教育费附加安排的支出	56.05	56.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.05	56.05					

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
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	898.32	898.32					
20805	行政事业单位养老支出	887.54	887.54					
2080502	事业单位离退休	526.28	526.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.12	258.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15					
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	236.07	236.07					
21011	行政事业单位医疗	236.07	236.07					
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36					
2101102	事业单位医疗	234.71	234.71					
221	住房保障支出	309.33	309.33					
22102	住房改革支出	309.33	309.33					
2210201	住房公积金	309.33	309.33					

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：济南理工学校

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		5,536.88	5,432.41	104.47			
201	一般公共服务支出	6.19	6.19				
20132	组织事务	6.19	6.19				
2013299	其他组织事务支出	6.19	6.19				
205	教育支出	4,086.97	3,982.50	104.47			
20502	普通教育	49.57	49.57				
2050201	学前教育	15.33	15.33				
2050203	初中教育	8.24	8.24				
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00				
20503	职业教育	3,946.93	3,932.93	14.00			
2050302	中等职业教育	3,946.93	3,932.93	14.00			
20509	教育费附加安排的支出	56.05		56.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.05		56.05			

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
20599	其他教育支出	34.42		34.42			
2059999	其他教育支出	34.42		34.42			
208	社会保障和就业支出	898.32	898.32				
20805	行政事业单位养老支出	887.54	887.54				
2080502	事业单位离退休	526.28	526.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.12	258.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15				
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	236.07	236.07				
21011	行政事业单位医疗	236.07	236.07				
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36				
2101102	事业单位医疗	234.71	234.71				
221	住房保障支出	309.33	309.33				
22102	住房改革支出	309.33	309.33				
2210201	住房公积金	309.33	309.33				

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：济南理工学校

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	5,422.09	一、一般公共服务支出	33	6.19	6.19		
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	3,972.18	3,972.18		
	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	898.32	898.32		
	9		九、卫生健康支出	41	236.07	236.07		
	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	309.33	309.33		
	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	5,422.09	本年支出合计	59	5,422.09	5,422.09		
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	5,422.09	总计	64	5,422.09	5,422.09		

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：济南理工学校

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		5,422.09	5,337.04	85.05
201	一般公共服务支出	6.19	6.19	
20132	组织事务	6.19	6.19	
2013299	其他组织事务支出	6.19	6.19	
205	教育支出	3,972.18	3,887.13	85.05
20503	职业教育	3,901.13	3,887.13	14.00
2050302	中等职业教育	3,901.13	3,887.13	14.00
20509	教育费附加安排的支出	56.05		56.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.05		56.05
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	898.32	898.32	
20805	行政事业单位养老支出	887.54	887.54	

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	526.28	526.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.12	258.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15	
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	
210	卫生健康支出	236.07	236.07	
21011	行政事业单位医疗	236.07	236.07	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101102	事业单位医疗	234.71	234.71	
221	住房保障支出	309.33	309.33	
22102	住房改革支出	309.33	309.33	
2210201	住房公积金	309.33	309.33	

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：济南理工学校

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	4,035.90	302	商品和服务支出	611.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.28	30201	办公费	81.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.96	30202	印刷费		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	1,902.21	30205	水费	10.79	310	资本性支出	123.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.12	30206	电费	50.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.15	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	236.07	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	112.72
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	309.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.12
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.20	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	566.42	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	40.08	30216	培训费	19.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	463.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.24	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	300.37	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	7.77
30308	助学金	37.00	30228	工会经费	39.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.06	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	1.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.72	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		4,602.32	公用经费合计					734.72

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：济南理工学校

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：济南理工学校

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：济南理工学校

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 5,536.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.87 万元，增长 1.5%。主要是新教师招聘 12 人，在校生人数增加，生均经费及支出增加，社保调资，退休人员房补相应增加以及年终通过区教体局结算项目调整。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

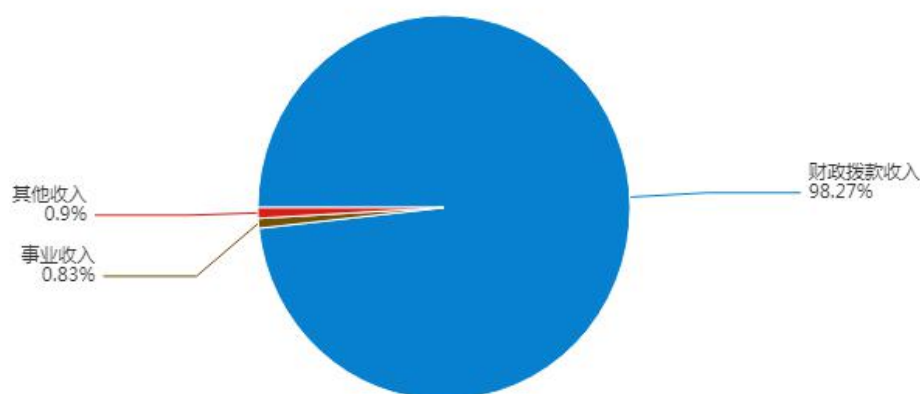


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,517.46 万元，其中：财政拨款收入 5,422.09 万元，占 98.27%；事业收入 45.8 万元，占 0.83%；其他收入 49.57 万元，占 0.9%。

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 5,422.09 万元。与 2021 年度相比，增加 1,137.12 万元，增长 26.54%。主要是新教师招聘 12 人，在校生人数增加，生均经费及支出增加，社保调资，退休人员房补相应增加以及年终通过区教体局结算项目调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 45.8 万元。与 2021 年度相比，增加 4.62 万元，增长 11.22%。主要是在校生中住宿学生人数增加。

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。

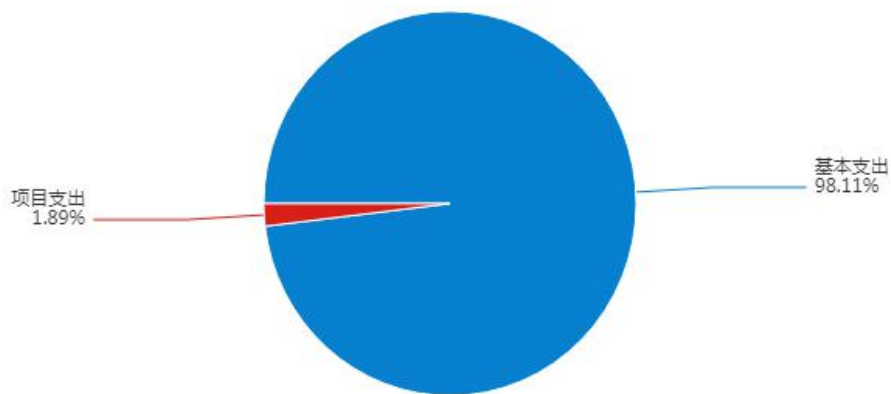
6、其他收入 49.57 万元。与 2021 年度相比，减少 174.41 万元，下降 77.87%。主要是年终通过区教体局结算项目调整。

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 5,536.88 万元，其中：基本支出 5,432.41 万元，占 98.11%；项目支出 104.47 万元，占 1.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,432.41 万元。与 2021 年度相比，增加 1,051.38 万元，增长 24%。主要是新教师招聘 12 人，在校生人数增加，生均经费及支出增加，社保调资，退休人员房补相应增加以及年终通过区教体局结算项目调整。

2、项目支出 104.47 万元。与 2021 年度相比，减少 950.09 万元，下降 90.09%。主要是新校区建设项目停工，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

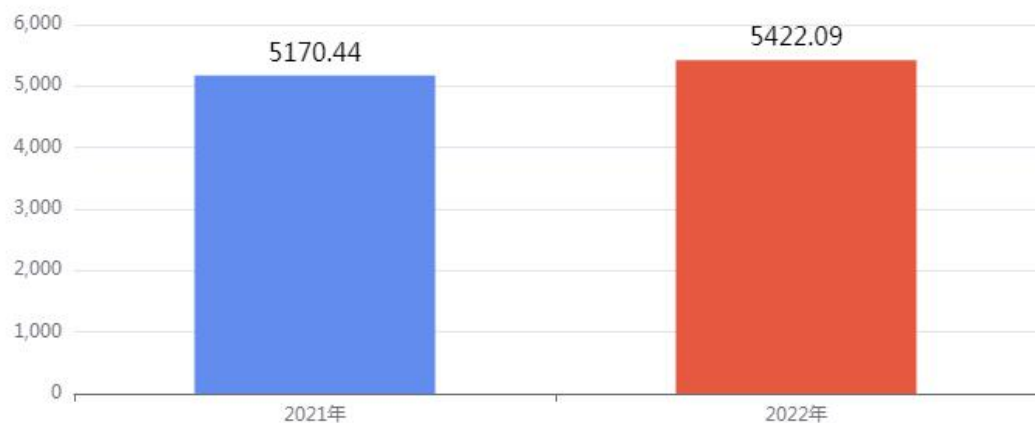
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,422.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.65 万元，增长 4.87%。主要是新教师招聘 12 人，在校生人数增加，生均经费及支出增加，社保调资，退休人员房补相应增加以及年终通过区教体局结算项目调整。

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 5,422.09 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.65 万元，增长 4.87%。主要是新教师招聘 12 人，在校生人数增加，生均经费及支出增加，社保调资，退休人员房补相应增加以及年终通过区教体局结算项

目调整。

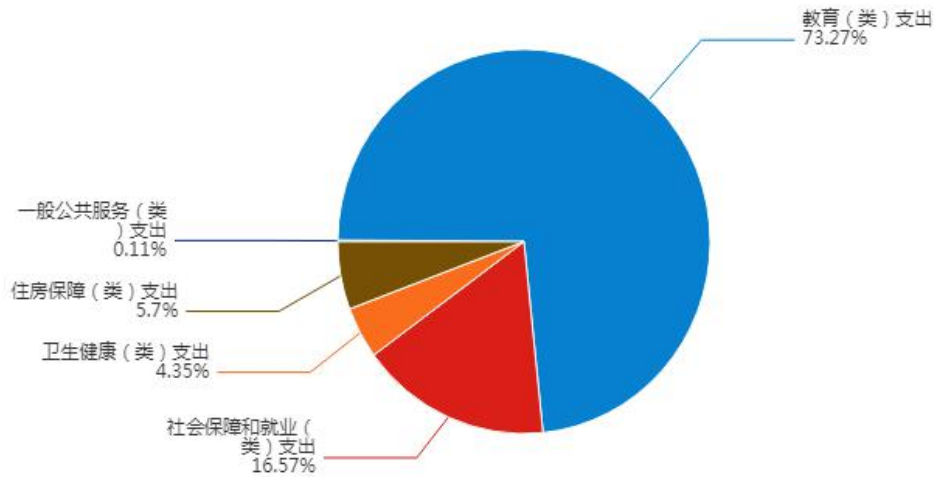
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,422.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.19 万元，占 0.11%；教育（类）支出 3,972.18 万元，占 73.27%；社会保障和就业（类）支出 898.32 万元，占 16.57%；卫生健康（类）支出 236.07 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 309.33 万元，占 5.7%。

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 4,290.06 万元，支出决算为 5,422.09 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师招聘 12 人，未有预算，在校生人数增加，生均经费及支出增加，当年新增加退休人员 8 人，社保调资，退休人员房补相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加加强党组织建设下派干部经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,985.83 万元，支出决算为 3,901.13 万元，完

成年初预算的 130.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师招聘 12 人，未有预算，在校生人数增加，生均经费及支出增加等。

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 0 万元，支出决算为 56.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市级技能大赛等项目支出。

4、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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市级能工巧匠进校园项目支出。

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 508.71 万元，支出决算为 526.28 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增加退休人员 8 人，社保调资，退休人员房补相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 214.26 万元，支出决算为 258.12 万元，完成年初预算的 120.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师招聘 12 人，未有预算，年初养老保险基数增加。

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 107.13 万元，支出决算为 103.15 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出预算功能科目调整。

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 11.32 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出预算功能科目调整。

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 1.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出预算功能科目调整。

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 236.15 万元，支出决算为 234.71 万元，完成年初预算的 99.39%。与年初预算基本持平。

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 226.66 万元，支出决算为 309.33 万元，完成年初预算的 136.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师招聘 12 人，未有预算，工资增长致公积金基数增长。

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 5,337.04 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 4,602.32 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、离休费、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 734.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 213.01 万元，其中：政府采购货物支出 85.46 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 107.55 万元。授予中小企业合同金额 213.01 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 213.01 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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 26.46 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。济南理工学校 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，但也存在部分项目的实施进展慢等问题。

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，以及学生资助-中职助学金等 1 个项目的绩效自评表。

1、学生资助-中职助学金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99.45 分。全年预算数为 26.46 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：对中职生活困难学生进行补助，帮助他们完成中等职业教育，符合资助条件的学生都得到了资助。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、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、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职业年金支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南理工学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生资助-中职助学金	99.45	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	学生资助类							
主管部门	济南理工学校				实施单位	济南理工学校		
		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	39.6	26.46	25	10	94.48%	9.45	
	其中：当年财政拨款	39.6	26.46	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中等职业学校助学金，每生每年2000元，资助比例为在校高一高二年级学生数的10%-12%，现高一高二在校生数为1795人，按照11%的比例，享受中职助学金的人数约为198人。中职助学金总金额为39.6万元				按实际情况全部完成			
	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	2022年享受中职助学金人数预计数	198	185	20	20	
		质量指标	补助资金全额发放到学生手中	1	1	10	10	
		时效指标	按照时间结点，按时发放	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	中职助学金补助标准	2000	2000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予生活困难学生补助	解决实际困难	解决实际困难	10	10	
		社会效益指标	帮助贫困学生家庭，体现国家关怀	帮助困难学生	帮助困难学生	10	10	
		生态效益指标	本项目无此项成本指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	5	5	
		可持续发展影响指标	帮助贫困学生家庭，体现国家关怀	学生家长满意	学生家长满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合救助政策的学生及时收到补助金	1	1	10	10	
	总分						100	99.45