

2022 年度
济南市历城区坝子小学
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、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、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。

3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5、高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较

强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能部门，分别是：教学管理部 and 后勤保障部。

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：济南市历城区坝子小学

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	2,229.52	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	1,800.96
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		八、社会保障和就业支出	39	192.23
	9		九、卫生健康支出	40	108.68
	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	127.64
	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	2,229.52	本年支出合计	58	2,229.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,229.52	总计	62	2,229.52

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：济南市历城区坝子小学

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		2, 229. 52	2, 229. 52					
205	教育支出	1, 800. 96	1, 800. 96					
20502	普通教育	1, 784. 13	1, 784. 13					
2050201	学前教育	3. 40	3. 40					
2050202	小学教育	1, 637. 64	1, 637. 64					
2050299	其他普通教育支出	143. 09	143. 09					
20599	其他教育支出	16. 84	16. 84					
2059999	其他教育支出	16. 84	16. 84					
208	社会保障和就业支出	192. 23	192. 23					
20805	行政事业单位养老支出	186. 08	186. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 91	127. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 18	58. 18					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 15	6. 15					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	108.68	108.68					
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68					
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68					
221	住房保障支出	127.64	127.64					
22102	住房改革支出	127.64	127.64					
2210201	住房公积金	127.64	127.64					

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：济南市历城区坝子小学

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		2, 229. 52	2, 215. 65	13. 87			
205	教育支出	1, 800. 96	1, 787. 10	13. 87			
20502	普通教育	1, 784. 13	1, 778. 85	5. 28			
2050201	学前教育	3. 40	3. 40				
2050202	小学教育	1, 637. 64	1, 637. 64				
2050299	其他普通教育支出	143. 09	137. 81	5. 28			
20599	其他教育支出	16. 84	8. 25	8. 59			
2059999	其他教育支出	16. 84	8. 25	8. 59			
208	社会保障和就业支出	192. 23	192. 23				
20805	行政事业单位养老支出	186. 08	186. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 91	127. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 18	58. 18				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 15	6. 15				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	108.68	108.68				
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68				
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68				
221	住房保障支出	127.64	127.64				
22102	住房改革支出	127.64	127.64				
2210201	住房公积金	127.64	127.64				

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：济南市历城区坝子小学

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	2,229.52	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	1,800.96	1,800.96		
	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	192.23	192.23		
	9		九、卫生健康支出	41	108.68	108.68		
	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	127.64	127.64		
	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	2,229.52	本年支出合计	59	2,229.52	2,229.52		
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	2,229.52	总计	64	2,229.52	2,229.52		

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：济南市历城区坝子小学

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		2, 229. 52	2, 215. 65	13. 87
205	教育支出	1, 800. 96	1, 787. 10	13. 87
20502	普通教育	1, 784. 13	1, 778. 85	5. 28
2050201	学前教育	3. 40	3. 40	
2050202	小学教育	1, 637. 64	1, 637. 64	
2050299	其他普通教育支出	143. 09	137. 81	5. 28
20599	其他教育支出	16. 84	8. 25	8. 59
2059999	其他教育支出	16. 84	8. 25	8. 59
208	社会保障和就业支出	192. 23	192. 23	
20805	行政事业单位养老支出	186. 08	186. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 91	127. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 18	58. 18	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 15	6. 15	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	108.68	108.68	
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68	
221	住房保障支出	127.64	127.64	
22102	住房改革支出	127.64	127.64	
2210201	住房公积金	127.64	127.64	

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：济南市历城区坝子小学

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	1,803.16	302	商品和服务支出	159.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.96	30201	办公费	51.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.70	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.42	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	479.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.18	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.68	30208	取暖费	2.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.64	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	13.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.85	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	156.81	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	5.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	86.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.22	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	1.09	30228	工会经费	19.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	2.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	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		2,056.01	公用经费合计					159.64

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：济南市历城区坝子小学

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：济南市历城区坝子小学

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：济南市历城区坝子小学

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 2,229.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 591.8 万元，增长 36.14%。主要是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

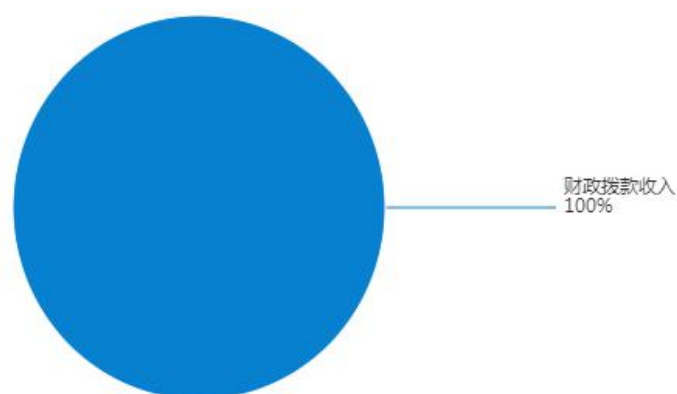


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,229.52 万元，其中：财政拨款收入 2,229.52 万元，占 100%。

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 2,229.52 万元。与 2021 年度相比，增加 591.8 万元，增长 36.14%。主要是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖。

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。

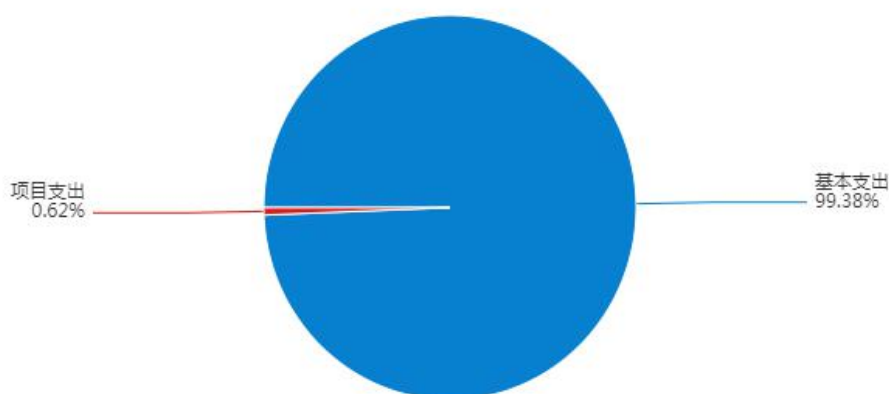
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,229.52 万元，其中：基本支出 2,215.65 万元，占 99.38%；项目支出 13.87 万元，占 0.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,215.65 万元。与 2021 年度相比，增加 604.68 万元，增长 37.54%。主要是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖。

2、项目支出 13.87 万元。与 2021 年度相比，减少 12.89 万元，下降 48.17%。主要是 2022 年用于维修等项目的支出减少。

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。

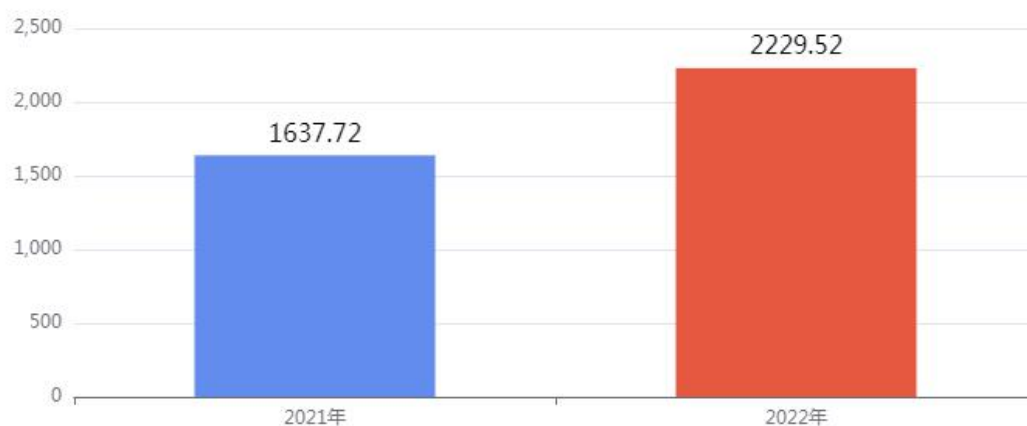
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,229.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.8 万元，增

长 36.14%。主要是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

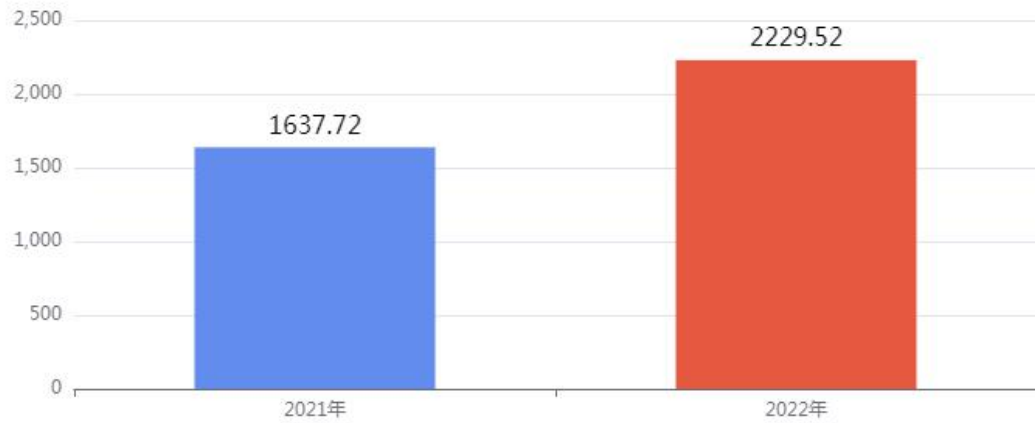


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,229.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.8 万元，增长 36.14%。主要是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖。

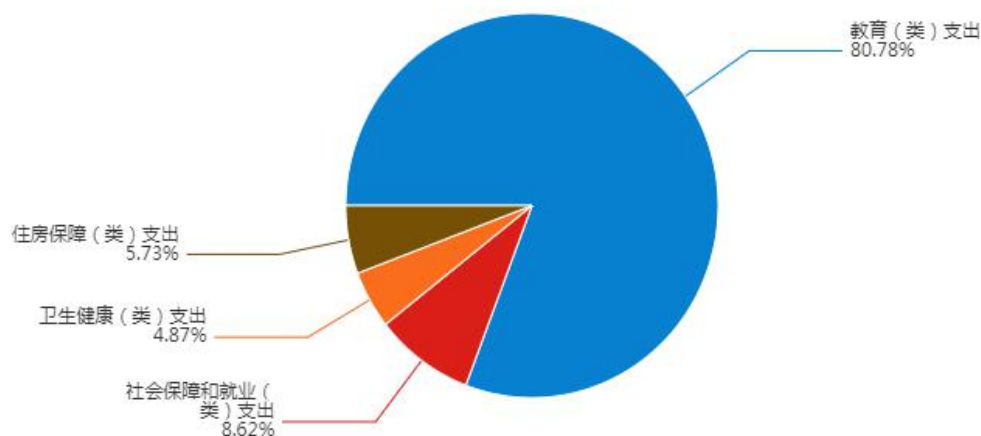
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,229.52 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,800.96 万元，占 80.78%；社会保障和就业(类)支出 192.23 万元，占 8.62%；卫生健康(类)支出 108.68 万元，占 4.87%；住房保障(类)支出 127.64 万元，占 5.73%。

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 1,438.17 万元，支出决算为 2,229.52 万元，完成年初预算的 155.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖，2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖；拨疫情期间民办幼儿园教师社保补贴，年初未预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间民办幼儿园教师社保补贴，由区教体局统一预算，本单位未预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,042.86 万元，支出决算为 1,637.64 万元，完成

年初预算的 157.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖，2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖，年初未预算。

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 23.32 万元，支出决算为 143.09 万元，完成年初预算的 613.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初，补发了 2021 年综合考核奖和 2021 年全年基础绩效奖，2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖，年初未预算。

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 10 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 168.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是区教体局拨校园东墙维修资金，年初未预算。

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 98.63 万元，支出决算为 127.91 万元，完成年初预算的 129.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖配套缴纳基本养老保险，年初未预算。

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 49.32 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖配套缴纳职业年金，年初未预算。

7、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 5.18 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖配套缴纳其他社会保险，年初未预算。

8、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 108.87 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

9、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 99.99 万元，支出决算为 127.64 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放了综合考核奖和 2022 年全年基础绩效奖配套缴纳住房公积金，年初未预算。

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

2,215.65 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 2,056.01 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 159.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 20.3 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。济南市历城区坝子小学 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,为学校教育教学工作提供了有力保障,但也存在财政拨付专项资金支付进度慢等问题。

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,以及济南市历城区坝子小学 2022 年上半年义务教育学校免作业本费项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、济南市历城区坝子小学 2022 年上半年义务教育学校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 99 分。全年预算数为 0.86 万元,执行数为 0.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目解决了济南市历城区坝子小学的燃眉之急,极大地缓解学生作业本资金压力,有助于济南市历城区坝子小学教育事业的良性发展。进一步提升学生的幸福感。

2、2021 年上级专款结转资金济财教指【2021】76 号项

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 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解了济南市历城区坝子小学取暖资金压力，有助于学校教育事业的良性发展。进一步加大对农村学校投入。

3、教育办办公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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格控制非必要支出，依规完成预算。进一步加大对教育教学的投入，提高教育教学水平。

4、济南市历城区坝子小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目解决了济南市历城区坝子小学的燃眉之急，极大地缓解了学校取暖资金压力，进一步加大对农村学校的投入。有助于坝子小学教育事业的良性发展。

5、2022 年义务教育学校校舍维修资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 98.75 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施对于济南市历城区坝子小学的东墙裂缝危险部位重修加固，低价中标，

专款专用。使墙体美观坚固，有效保障校园安全和正常教育教学。

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）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）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）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。

二十三、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。

二十四、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

单位名称：济南市历城区坝子小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市历城区坝子小学2022年上半年义务教育学校免作业本费项目	99.00	优
2	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号项目支出	99.00	优
3	教育办办公经费	99.00	优
4	济南市历城区坝子小学	99.00	优
5	2022年义务教育学校校舍维修资金项目	98.75	优

001-学生资助类

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	济南市历城区坝子小学2022年上半年义务教育学校免作业本费项目							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区坝子小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	0.86	0.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0.86	0.86				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的实施，解决了济南市历城区坝子小学的燃眉之急，极大地缓解了济南市历城区坝子小学学生作业本资金压力，有助于济南市历城区坝子小学教育事业的良性发展。				该项目解决了济南市历城区坝子小学的燃眉之急，极大地缓解学生作业本资金压力，有助于济南市历城区坝子小学教育事业的良性发展。进一步提升学生的幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	504	504	15	15	
		质量指标	作业本质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	2022年度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办学条件	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	提升学校办学满意	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	符合生态标准	符合	符合	7	7	
		可持续发展影响指	增进学生发展	增进	增进	7	6	进一步提升学生的幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长	大于等于	大于等于	10	10	
总分						100	99.00	

002-改善办学条件类

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号项目支出							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区坝子小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	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			
	缓解了济南市历城区坝子小学取暖资金压力，有助于学校教育事业的良性发展。缓解了济南市历城区坝子小学取暖资金压力，有助于学校教育事业的良性发展。				缓解了济南市历城区坝子小学取暖资金压力，有助于学校教育事业的良性发展。进一步加大对农村学校投入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	产出指标	数量指标	0.5万元	100%	100%	15	15	
		质量指标	满意	100%	100%	15	15	
		时效指标	满意	100%	100%	10	10	
		成本指标	满意	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满意	100%	100%	8	7	进一步加大对农村学校投入。
		社会效益指标	满意	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	满意	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指	满意	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	99.00	

003-教育办办公经费

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	教育办办公经费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区坝子小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
	以《中华人民共和国预算法》为依据，严格控制非必要支出，坚持预算的刚性，依规完成预算。				以《中华人民共和国预算法》为依据，严格控制非必要支出，依规完成预算。进一步加大对教育教学的投入，通过教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	产出指标	数量指标	全额完成	100%	100%	13	13	
		质量指标	全额完成	100%	100%	12	12	
		时效指标	全额完成	100%	100%	13	13	
		成本指标	全额完成	100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提高办学水平	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高办学水平	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	提高办学水平	100%	100%	7	6	加大对教育教学的投入，通过教育教学水平。
	满意度指标	服务对象满意度指	90%以上	100%	100%	10	10	
总分						100	99.00	

004保障机制类

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	济南市历城区坝子小学							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区坝子小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	2.6	2.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6				
	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			
	该项目的实施，解决了济南市历城区坝子小学的燃眉之急，极大地缓解了济南市历城区坝子小学取暖资金压力，有助于济南市历城区坝子小学教育事业的良性发展。				该项目解决了济南市历城区坝子小学的燃眉之急，极大地缓解了学校取暖资金压力，进一步加大对农村学校的投入。有助于坝子小学教育事业的良性发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	2680平方米	2680平方米	13	13	
		质量指标	达到取暖效果	达标	达标	12	12	
		时效指标	取暖季采暖	11月份至来	11月份至来	13	13	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	8	7	进一步加大对农村学校的投入。
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	8	8	
		可持续发展影响指	无	无	无	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	大于等于	大于等于	10	10		
总分						100	99.00	

005-改善办学条件类

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年义务教育学校校舍维修资金项目							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区坝子小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	6.5	6.34	10	97.54%	9.75	
	其中：当年财政拨款	0	6.5	6.34				
	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			
	对于裂缝危险部位重修加固，墙体美观坚固，有效保障校园安全，正常教育教学。				该项目的实施对于济南市历城区坝子小学的东墙裂缝危险部位重修加固，低价中标，专款专用。使墙体美观坚固，有效保障校园安全，正常教育教学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	产出指标	数量指标	损坏墙体长度	130米	130米	13	13	
		质量指标	墙体损坏部位加固	良好	良好	12	12	
		时效指标	雨季之前完成	按时完成	按时完成	13	13	
		成本指标	预算执行情况	不超预算	不超预算	12	11	低价中标，专款专用。
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环	100%	100%	11	11	
		生态效益指标	应用环保材料。	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指	提升学校办学能力	整体提升	整体提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	提升师生满意度。	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	98.75	