

**2022 年度**  
**莒南县第二小学决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

莒南县第二小学创建于 1970 年，原名十字路镇第四小学，1985 年更名为莒南县第二实验小学，2011 年 8 月 9 日再次更名为莒南县第二小学。学校位于十泉路东段，G9 路南。现有教学班 57 个，在校学生 3032 人，在职教职工 189 人。

主要职能：上级来文的传递及信件、日常事务办理、党建、德育、安全、学校设备、设施及公共财产管理、总务后勤工作及后勤人员的管理、小学和幼儿园教育教学管理工作、教职工的思想政治工作及师资队伍建设、召开教师会、班主任会、学生会、家长会、重要节日、重大活动的联系及筹备工作、学校的建设与维修，参与学校的财务审查管理工作、计划生育管理、教师职称评定、评优树先、业务考核、考勤等。

日常工作：各学科教学教研科研工作、实验教学、师生获奖、综合实践活动、蓓蕾读书工程的实施、档案管理、教师用书、试卷、学生用书及刊物的管理与发放、校园信息的收集与上报，信息技术学科的教学教研及管理、学校电教、信息技术设备的建档与管理、文稿打印的管理、学校的学籍管理、网络教研的常规与管理、学校的宣传报道、学生考勤、教师培训、继续教育的管理组织。学校安全保卫及相关档案管理、学校的设施、设备及公共财产的管理工作、学校的建设与维修、学校办公室、班级、专用教室财产的管理、检查、评估、学校仓库、维修室及后勤专用房的管理工作、学校水电暖的管理检查、学校美化、绿化等工作等。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：校长办公室，教导处，工会，总务处，电教办，财务科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：莒南县第二小学

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	2,663.03	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	2,663.03
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,663.03	<b>本年支出合计</b>	58	2,663.03
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	
<b>总计</b>	31	2,663.03	<b>总计</b>	62	2,663.03

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：莒南县第二小学

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		2,663.03	2,663.03					
205	教育支出	2,663.03	2,663.03					
20502	普通教育	2,663.03	2,663.03					
2050202	小学教育	2,663.03	2,663.03					

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：莒南县第二小学

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		2,663.03	2,564.84	98.19			
205	教育支出	2,663.03	2,564.84	98.19			
20502	普通教育	2,663.03	2,564.84	98.19			
2050202	小学教育	2,663.03	2,564.84	98.19			

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：莒南县第二小学

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	2,663.03	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	2,663.03	2,663.03		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,663.03	<b>本年支出合计</b>	59	2,663.03	2,663.03		
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				
<b>总计</b>	32	2,663.03	<b>总计</b>	64	2,663.03	2,663.03		

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：莒南县第二小学

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		2,663.03	2,564.84	98.19
205	教育支出	2,663.03	2,564.84	98.19
20502	普通教育	2,663.03	2,564.84	98.19
2050202	小学教育	2,663.03	2,564.84	98.19

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：莒南县第二小学

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	2,350.51	302	商品和服务支出	206.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.52	30201	办公费	90.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	794.99	30202	印刷费	18.00	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	723.00	30205	水费	6.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	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		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	30.00	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	8.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.09	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		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	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		2,358.58	公用经费合计					206.26

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：莒南县第二小学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 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：莒南县第二小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：莒南县第二小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

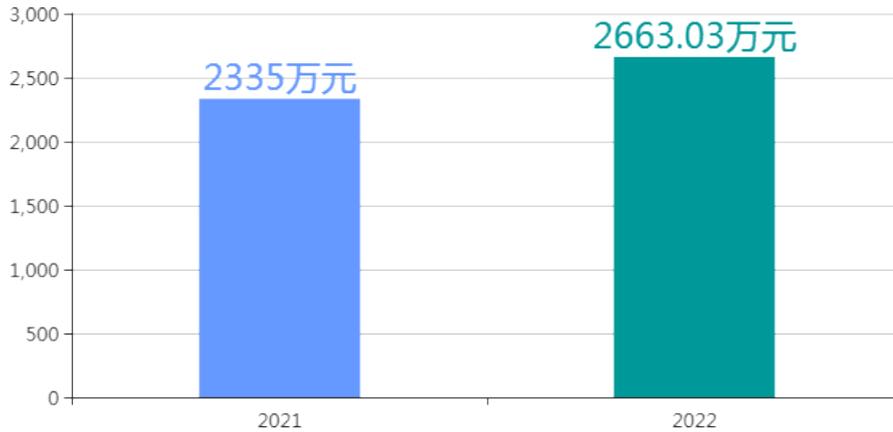
## 第三部分

# 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 2,663.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 328.03 万元，增长 14.05%。主要是人员增加，工资和社保增加。

收、支决算总计变动情况图



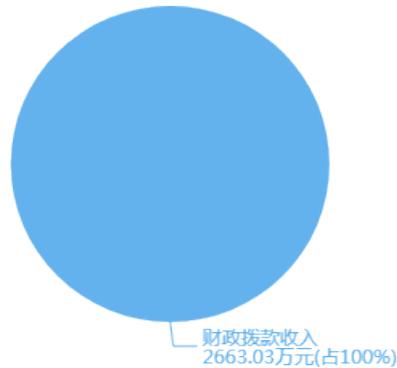
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,663.03 万元，其中：财政拨款收入 2,663.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,663.03 万元。与 2021 年度相比，增加 328.03 万元，增长 14.05%。主要是人员增加，工资和社保增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

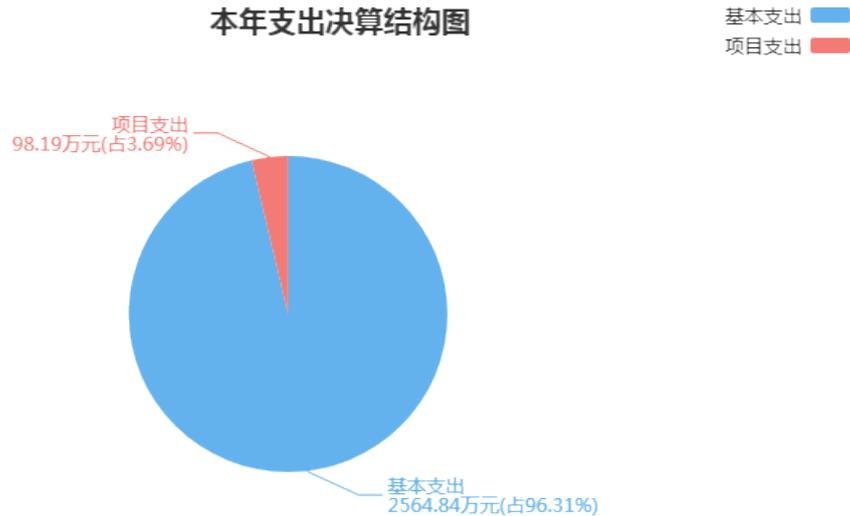
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 2,663.03 万元，其中：基本支出 2,564.84 万元，占 96.31%；项目支出 98.19 万元，占 3.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,564.84 万元。与 2021 年度相比，增加 288.79 万元，增长 12.69%。主要是人员增加，工资和社保增加。

2、项目支出 98.19 万元。与 2021 年度相比，增加 39.24 万元，增长 66.56%。主要是教师云办公教学终端设备更新。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

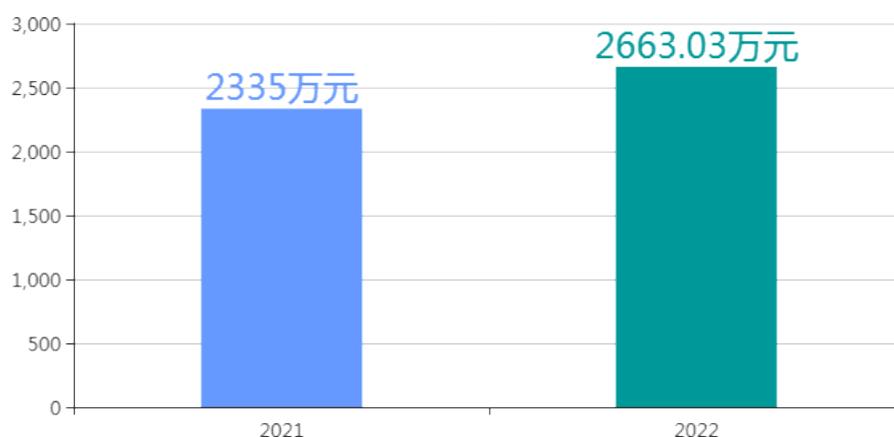
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 2,663.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.03 万元，增长 14.05%。主要是人员增加，工资和社保增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

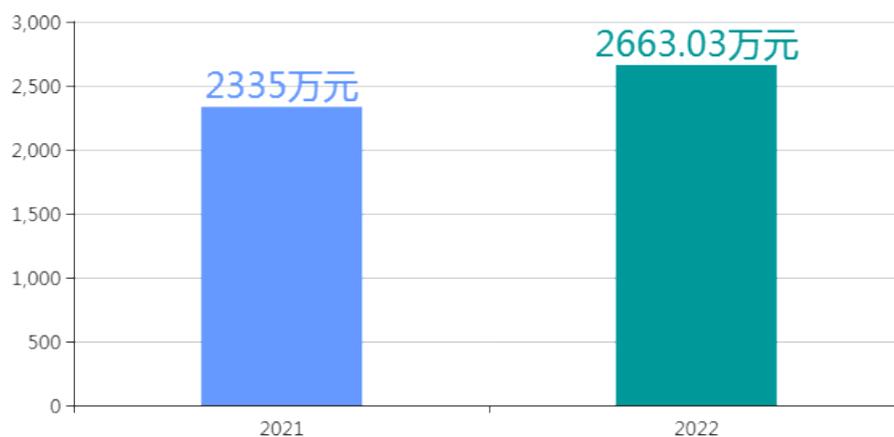


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,663.03 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 328.03 万元，增长 14.05%。主要是人员增加，工资和社保增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



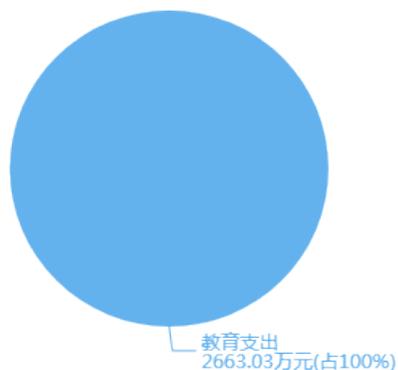
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,663.03 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,663.03 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



### （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 2,866.61 万元，支出决算为 2,663.03 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，节约办公成本。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,278.45 万元，支出决算为 2,663.03 万元，完成年初预算的 116.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资和社保支出增加。

## 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 2,564.84 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 2,358.58 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助。

公用经费 206.26 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、其他商品和服务支出。

## **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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 年度县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 363.98 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）县级预算项目绩效自评结果。莒南县第二小学 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但在个别项目进行过程中发现资金预估不准确，出现了资金少量余额的现象。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及云办公教学终端购置、义务教育学校课后服务经费、生均经费中央资金、生均经费省级资金、一次性抚恤金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 云办公教学终端购置项目绩效自评综述：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 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。发现的主要问题及原因：在项目进行过程中发现资金预估不准确，出现了资金少量余额的现象。下一步改进措施：加强预（决）算的编制执行。严格按照《预算法》的规定，强化预算约束，做到预算编制科学、完整、透明、细致，努力提高财政资金使用效率。

2. 义务教育学校课后服务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 163.84 万元，执行数为 163.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加课后服务学生数达 2560

人，为家长和学生提供便利的同时学生的学习程度显著提升；二是学生及家长对课后服务的满意度高达 98%以上。

3. 生均经费中央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 90 分。全年预算数为 118.68 万元，执行数为 118.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，同时在保证教学工作正常运转的同时，义务教育办学条件明显改善；二是义务教育水平显著提升，使 2560 名学生能够在更好的教育环境中生活、学习。

4. 生均经费省级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 90 分。全年预算数为 34.19 万元，执行数为 34.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，同时在保证教学工作正常运转的同时，义务教育办学条件明显改善；二是义务教育水平显著提升，使 2560 名学生能够在更好的教育环境中生活、学习。

5. 一次性抚恤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 90 分。全年预算数为 6.27 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题；发放及时且

严格按照金额足额拨付；二是使职工家属的生活质量得到了一定的改善，职工家属满意度达到了 100%。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县第二小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	云办公教学终端购置	90	优
2	义务教育学校课后服务经费	90	优
3	生均经费中央资金	90	优
4	生均经费省级资金	90	优
5	一次性抚恤金	90	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		云办公教学终端设备购置			主管部门	莒南县第二小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足教育教学需要，提高教育教学质量。			及时更新设备，对室内进行装修，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 教学终端软件设备	1 套	100%	10	10	
			指标 1: 达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购及时率	设备采购及时率	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 购置成本	41 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升教学水平	持续提升	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会认可度	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续使用年限	≥十年	≥十年	10	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校师生满意度	95%	95%	10	5	有待提高
	总分		90					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育学校课后服务经费			主管部门	莒南县第二小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	163.84	163.84	163.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	163.84	163.84	163.84	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		培养学生学习能力，为家长学生提供便利，办好人民满意的教育。			培养学生学习能力，为家长学生提供便利，办好人民满意的教育。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 参加课后服务的学生数	2560 人	100%	10	10	
			指标 1: 课后服务合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 课后服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 课后服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 生均课后服务费标准	4 元/小时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学生学习情况	持续提升	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 培养学生学习程度	显著提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为家长学生提供便利	持续提升	100%	10	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生及家长满意度	98%	98%	10	5	有待提升
	总分		90					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均经费中央资金			主管部门	莒南县第二小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118.68	118.68	118.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.68	118.68	118.68	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面提升资金管理水平，不断提高资金使用效益。保障教学正常运转，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			全面提升资金管理水平，不断提高资金使用效益。保障教学正常运转，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育的学生数	2560 人	100%	10	10	
			指标 2: 资金拨付情况	按时足额	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障教学正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 计划任务完成率	≥95%	≥95%	10	5	及时支付
		成本指标	指标 1: 生均公用经费标准	710 元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升教学水平	持续提升	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善义务教育办学条件	明显改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升教学环境	提升教学环境	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生及家长满意度	95%	95%	10	5	有待提高
	总分		90					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均经费省级资金			主管部门	莒南县第二小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34.19	34.19	34.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.19	34.19	34.19	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面提升资金管理水平和资金使用效益。保障教学正常运转，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			全面提升资金管理水平和资金使用效益。保障教学正常运转，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育的学生数	2560 人	100%	10	10	
			指标 2: 资金拨付情况	按时足额	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障教学正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 计划任务完成率	≥95%	≥95%	10	5	及时拨付
		成本指标	指标 1: 生均公用经费标准	710 元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升教学水平	持续提升	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善义务教育办学条件	明显改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升教学环境	提升教学环境	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生及家长满意度	95%	95%	10	5	有待提高
	总分		90					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金			主管部门	莒南县第二小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.27	6.27	6.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.27	6.27	6.27	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足教育教学需要，提高教育教学质量。			及时更新设备，对室内进行装修，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：抚恤对象	2 人	100%	10	10	
			指标 1：抚恤金足额	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：抚恤金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：人均一次性抚恤金标准	根据标准核定	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：职工家属经济改善程度	持续提升	100%	10	5	有待提升
		社会效益指标	指标 1：职工家属生活改善程度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障职工权益，维护社会稳定。	100%	100%	10	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工家属满意度	100%	100%	10	10	
	总分		90					