

2023 年度
莒南县第一小学部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

莒南县第一小学党委把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

莒南县第一小学全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

（二）承担实施小学学历教育，促进学生全面成长。

（三）承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向。

（四）抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设。

（五）承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县第一小学部门决算包括：莒南县第一小学本级。

纳入莒南县第一小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县第一小学本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县第一小学

公开 01 表
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	5,556.85	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	4,394.12
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	382.02	八、社会保障和就业支出	39	631.26
	9		九、卫生健康支出	40	169.75
	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	361.73
	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	382.02
	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	5,938.87	本年支出合计	58	5,938.87
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	5,938.87	总计	62	5,938.87

注：1. 本表反映部门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

部门：莒南县第一小学

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		5,938.87	5,556.85					382.02
205	教育支出	4,394.12	4,394.12					
20502	普通教育	4,350.45	4,350.45					
2050201	学前教育	272.77	272.77					
2050202	小学教育	4,077.69	4,077.69					
20509	教育费附加安排的支出	31.66	31.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.66	31.66					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	631.26	631.26					
20805	行政事业单位养老支出	606.27	606.27					
2080502	事业单位离退休	159.89	159.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.38	446.38					
20899	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99					
210	卫生健康支出	169.75	169.75					
21011	行政事业单位医疗	169.75	169.75					
2101102	事业单位医疗	169.75	169.75					
221	住房保障支出	361.73	361.73					

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							
22102	住房改革支出	361. 73	361. 73					
2210201	住房公积金	361. 73	361. 73					
229	其他支出	382. 02						382. 02
22999	其他支出	382. 02						382. 02
2299999	其他支出	382. 02						382. 02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县第一小学

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		5,938.87	4,740.87	1,198.00			
205	教育支出	4,394.12	3,578.13	815.98			
20502	普通教育	4,350.45	3,578.13	772.32			
2050201	学前教育	272.77	126.01	146.76			
2050202	小学教育	4,077.69	3,452.13	625.56			
20509	教育费附加安排的支出	31.66		31.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.66		31.66			
20599	其他教育支出	12.00		12.00			
2059999	其他教育支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	631.26	631.26				
20805	行政事业单位养老支出	606.27	606.27				
2080502	事业单位离退休	159.89	159.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.38	446.38				
20899	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99				
210	卫生健康支出	169.75	169.75				

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						
21011	行政事业单位医疗	169.75	169.75				
2101102	事业单位医疗	169.75	169.75				
221	住房保障支出	361.73	361.73				
22102	住房改革支出	361.73	361.73				
2210201	住房公积金	361.73	361.73				
229	其他支出	382.02		382.02			
22999	其他支出	382.02		382.02			
2299999	其他支出	382.02		382.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县第一小学

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	5,556.85	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	4,394.12	4,394.12		
	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	631.26	631.26		
	9		九、卫生健康支出	41	169.75	169.75		
	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	361.73	361.73		
	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	5,556.85	本年支出合计	59	5,556.85	5,556.85		
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	5,556.85	总计	64	5,556.85	5,556.85		

注: 本表反映部门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

部门：莒南县第一小学

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		5,556.85	4,740.87	815.98
205	教育支出	4,394.12	3,578.13	815.98
20502	普通教育	4,350.45	3,578.13	772.32
2050201	学前教育	272.77	126.01	146.76
2050202	小学教育	4,077.69	3,452.13	625.56
20509	教育费附加安排的支出	31.66		31.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.66		31.66
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	631.26	631.26	
20805	行政事业单位养老支出	606.27	606.27	
2080502	事业单位离退休	159.89	159.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.38	446.38	
20899	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	169.75	169.75	
21011	行政事业单位医疗	169.75	169.75	
2101102	事业单位医疗	169.75	169.75	
221	住房保障支出	361.73	361.73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	361.73	361.73	
2210201	住房公积金	361.73	361.73	

注：本表反映部门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

部门：莒南县第一小学

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	4,378.77	302	商品和服务支出	182.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,473.32	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.12	30202	印刷费	15.00	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	1,365.93	30205	水费	14.29	310	资本性支出	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.20	30206	电费	21.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	16.80
30110	职工基本医疗保险缴费	174.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	28.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	388.22	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	15.00	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	162.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	159.89	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	80.80	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	0.71	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	1.71	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	13.37	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		4,541.39	公用经费合计					199.48

注：本表反映部门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

部门：莒南县第一小学

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：本表反映部门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。
本部门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

部门：莒南县第一小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：莒南县第一小学

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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

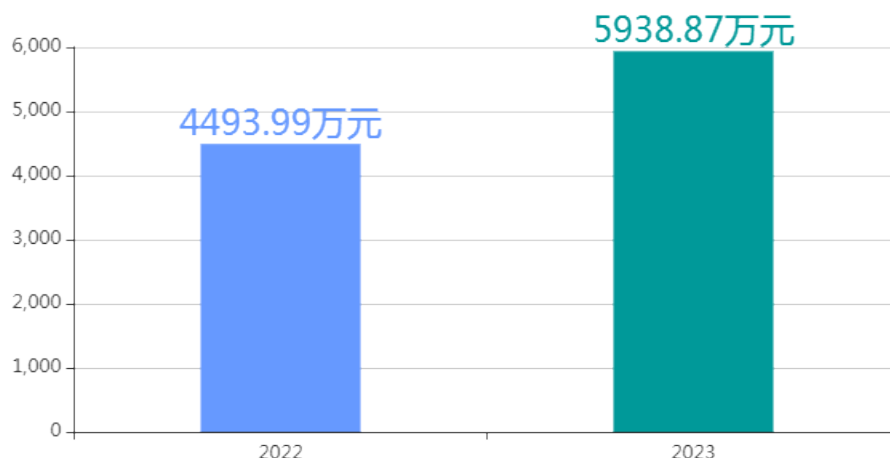
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,938.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,444.88 万元，增长 32.15%。主要是本年度学生数、教职工数增加，收、支增长。

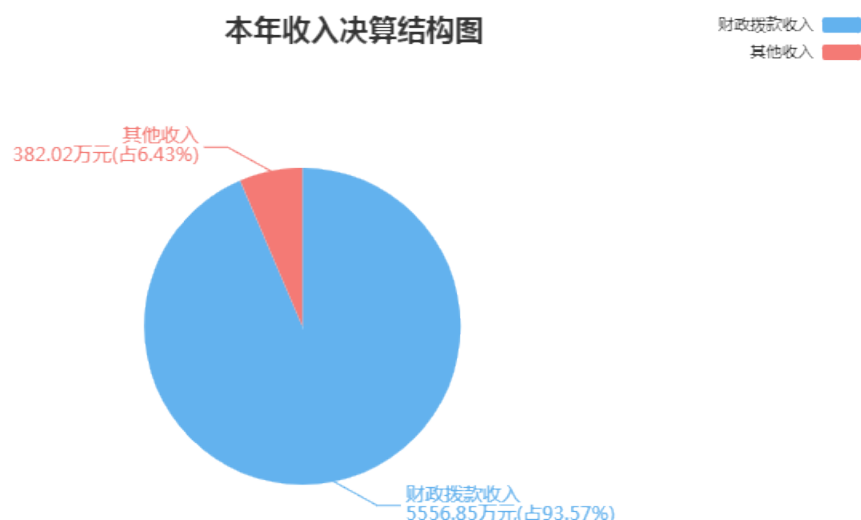
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,938.87 万元，其中：财政拨款收入 5,556.85 万元，占 93.57%；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 382.02 万元，占 6.43%。



(二) 收入决算具体情况

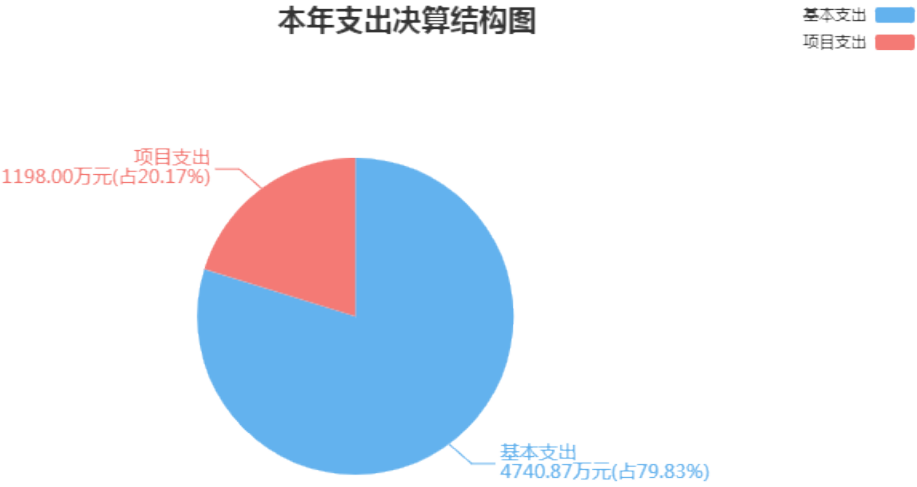
- 1、财政拨款收入 5,556.85 万元。与 2022 年度相比，增加 1,253.66 万元，增长 29.13%。主要是本年度学生数、教职工数增加，经费数增加，人员类拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 382.02 万元。与 2022 年度相比，增加 191.22 万元，增长 100.22%。主要是本年度学生数增加，课后服务费增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,938.87 万元，其中：基本支出 4,740.87 万元，占 79.83%；项目支出 1,198 万元，占 20.17%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,740.87 万元。与 2022 年度相比，增加 1,257.44 万元，增长 36.1%。主要是本年度学生数、教职工数增加，经费支出增加，人员类支出增加。

2、项目支出 1,198 万元。与 2022 年度相比，增加 187.44 万元，增长 18.55%。主要是本年度学生数、教职工数增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

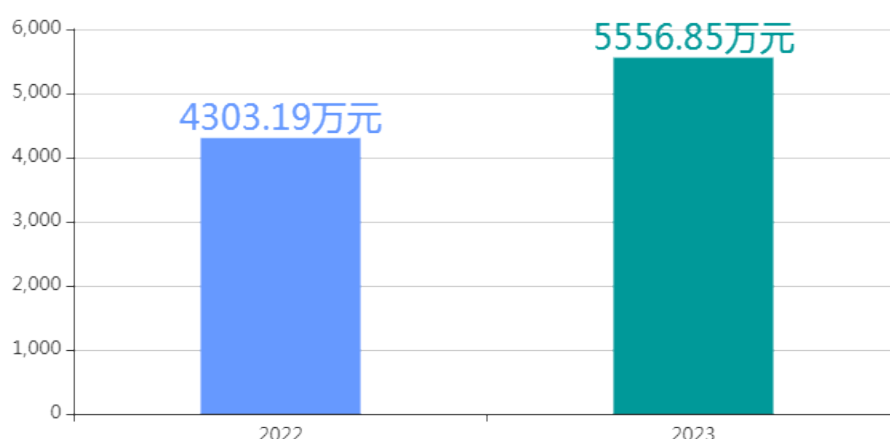
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,556.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,253.66 万元，增长 29.13%。主要是本年度学生数、教职工数增加，收、支增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

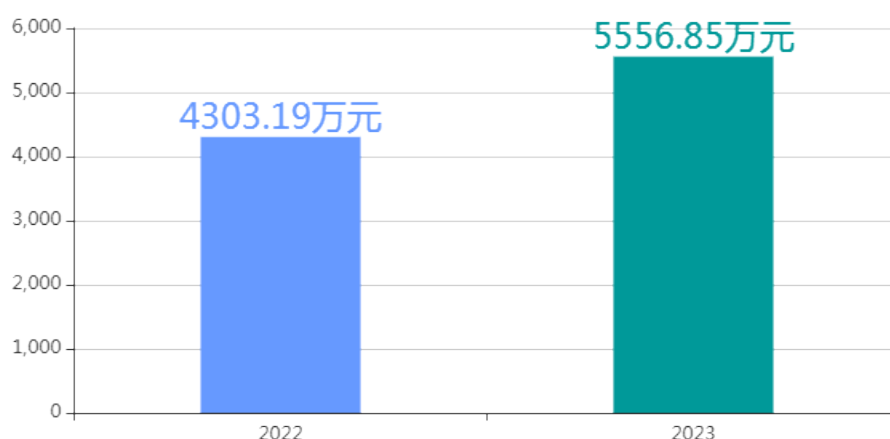


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

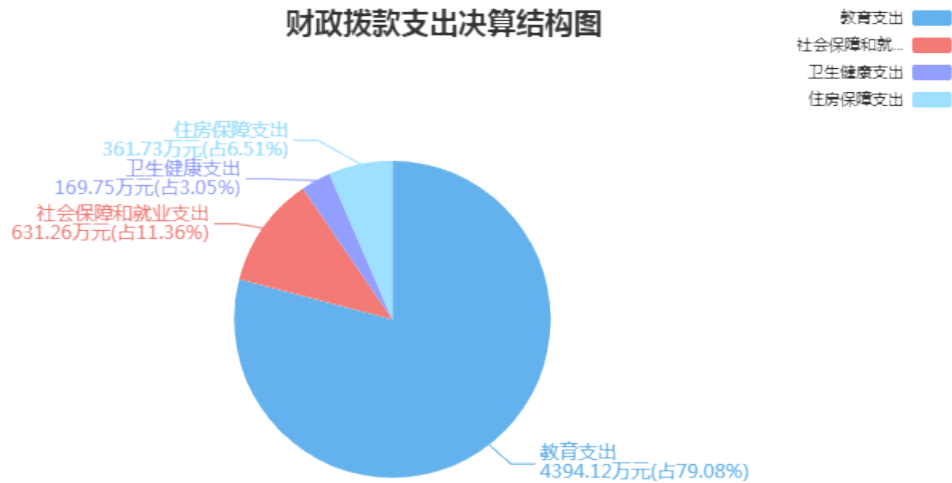
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,556.85 万元，占本年支出合计的 93.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,253.66 万元，增长 29.13%。主要是本年度学生数、教职工数增加，经费支出增加，人员类支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,556.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,394.12 万元，占 79.08%；社会保障和就业（类）支出 631.26 万元，占 11.36%；卫生健康（类）支出 169.75 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 361.73 万元，占 6.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,556.85 万元，支出决算为 5,556.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 272.77 万元，支出决算为 272.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4,077.69 万元，支出决算为 4,077.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 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 31.66 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 159.89 万元，支出决算为 159.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 446.38 万元，支出决算为 446.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 169.75 万元，支出决算为 169.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 361.73 万元，支出决算为 361.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,740.87 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 4,541.39 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、生活补助。

公用经费 199.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县第一小学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县第一小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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

本部门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

2023 年度政府采购支出总额 92.73 万元，其中：政府采购货物支出 92.73 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 92.73 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 92.73 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是事业单位业务用车；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，莒南县第一小学组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 1,198 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县第一小学 2023 年度县级预算项目绩效自评的 33 个项目中，33 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及生均公用经费中央资金（一批）等 4 个项目的绩效自评表。

1. 学前教育发展中央资金（黄海路校区幼儿园功能室及桌椅配备）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 49.56 万元，执行数为 49.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付，提高了教育教学质量。

2. 学前教育发展中央资金（黄海路校区幼儿园监控及广播设备等）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 42.79 万元，执行数为 42.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付，提高了教育教学质量。

3. 生均公用经费中央资金（一批）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 85.32 万元，执行数为 85.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了义务教育高质量发展。

4. 小学生均公用经费省级资金（二批）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 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了义务教育高质量发展。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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。

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

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。

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)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)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。

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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县第一小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年春季学前免保教费县级资金	莒南县第一小学	100	优
2	结转 2022 年学前保教费	莒南县第一小学	100	优
3	结转 2022 年学前公用经费	莒南县第一小学	100	优
4	学前教育发展中央资金(黄海路校区幼儿园功能室及桌椅配备)	莒南县第一小学	100	优
5	学前教育发展中央资金(黄海路校区幼儿园监控及广播设备等)	莒南县第一小学	100	优
6	生均经费	莒南县第一小学	100	优
7	生均公用经费省级资金	莒南县第一小学	100	优
8	结转 2022 年生均公用经费县级资金	莒南县第一小学	100	优
9	葛秀英抚恤金	莒南县第一小学	100	优
10	生均公用经费中央资金（一批）	莒南县第一小学	100	优
11	小学生均公用经费省级资金（二批）	莒南县第一小学	100	优
12	小学生均公用经费中央资金（二批）	莒南县第一小学	100	优
13	多功能室改造	莒南县第一小学	100	优

14	中小学办学条件改善-课后服务奖补中央直达资金	莒南县第一小学	100	优
15	莒南一小校园建设配套	莒南县第一小学	100	优
16	会议室装修	莒南县第一小学	100	优
17	莒南县第一小学黄海路校区塑胶面工程	莒南县第一小学	100	优
18	党费还返	莒南县第一小学	100	优
19	城乡义务教育省级资金	莒南县第一小学	100	优
20	城乡义务教育市级资金	莒南县第一小学	100	优
21	城乡义务教育中央资金	莒南县第一小学	100	优
22	运转生均公用经费（校园文化提升改造）	莒南县第一小学	100	优
23	生均经费	莒南县第一小学	100	优
24	小学生均公用经费省级资金（二批）	莒南县第一小学	100	优
25	莒南县第一小学 2023 年泰山路校区配套资金	莒南县第一小学	100	优
26	一小泰山路校区配套资金	莒南县第一小学	100	优
27	莒南县第一小学 2023 年泰山路校区配套资金	莒南县第一小学	100	优
28	三区人才支持计划教师专项计划	莒南县第一小学	100	优
29	“三区”人才支持计划教师专项计划	莒南县第一小学	100	优

30	义务教育学校课后服务经费 2023	莒南县第一小学	100	优
31	义务教育学校课后服务经费	莒南县第一小学	100	优
32	2023 年 9-10 月义务教育课后服务费	莒南县第一小学	100	优
33	莒南一小校歌制作经费	莒南县第一小学	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小学生均公用经费省级资金（二批）						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第一小学		
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	10.06	10.06	10.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.06	10.06	10.06			
		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			
		通过有效开展义务教育工作，推动义务教育高质量发展，加强教育服务，提升教师能力，实现对学生全面发展的影响。			通过有效开展义务教育工作，推动义务教育高质量发展，加强教育服务，提升教师能力，实现对学生全面发展的影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	780 元/人	780 元/人	10	10	
			控制在预算资金范围内	10.06	10.06	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	5534 人	5534 人	10	10	
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育发展中央资金（黄海路校区幼儿园监控及广播设备等）						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第一小学		
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	42.79	42.79	42.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.79	42.79	42.79			
		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			
		采购幼儿园监控及广播设备，满足教育教学和师生安全需要。			通过资金的及时拨付，促进幼儿活动环境的大幅改善，推动学前教育发展，提高教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10	10	
			控制在预算资金范围内	42.79	42.79	10	10	
	产出指标	数量指标	设备数量	1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	改善学前教育办学条件	≥95%	≥95%	15	15	

		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育发展中央资金（黄海路校区幼儿园功能室及桌椅配备）						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第一小学		
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	49.56	49.56	49.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.56	49.56	49.56			
		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			
		采购幼儿园功能室设备及桌椅，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进幼儿活动环境的大幅改善，推动学前教育发展，提高教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10	10	
			控制在预算资金范围内	49.56	49.56	10	10	
	产出指标	数量指标	设备和桌椅数量	1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指	时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	改善学前教育办学条	≥95%	≥95%	15	15	

	标		件					
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费中央资金（一批）						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第一小学		
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	85.32	85.32	85.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85.32	85.32	85.32			
		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			
		通过有效开展义务教育工作，推动义务教育高质量发展，加强教育服务，提升教师能力，实现对学生全面发展的影响。			通过有效开展义务教育工作，推动义务教育高质量发展，加强教育服务，提升教师能力，实现对学生全面发展的影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	710 元/人	710 元/人	10	10	
			控制在预算资金范围内	85.32	85.32	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	5534 人	5534 人	10	10	
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					