

2023 年度
莒南县第五小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、总务处、少先

队、工会、教导处、教研室、财务室、安全办等科室。

第二部分

2023 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：莒南县第五小学

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	2,278.70	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	2,000.79
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	79.16	八、社会保障和就业支出	39	168.16
	9		九、卫生健康支出	40	60.35
	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	128.57
	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	2,357.87	本年支出合计	58	2,357.87
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	2,357.87	总计	62	2,357.87

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

单位：莒南县第五小学

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		2,357.87	2,278.70					79.16
205	教育支出	2,000.79	1,921.62					79.16
20502	普通教育	2,000.79	1,921.62					79.16
2050201	学前教育	352.59	352.59					
2050202	小学教育	1,648.20	1,569.04					79.16
208	社会保障和就业支出	168.16	168.16					
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.08	159.08					
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	60.35	60.35					
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35					
2101102	事业单位医疗	60.35	60.35					
221	住房保障支出	128.57	128.57					
22102	住房改革支出	128.57	128.57					
2210201	住房公积金	128.57	128.57					

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：莒南县第五小学

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		2,357.87	2,098.58	259.28			
205	教育支出	2,000.79	1,741.50	259.28			
20502	普通教育	2,000.79	1,741.50	259.28			
2050201	学前教育	352.59	242.09	110.50			
2050202	小学教育	1,648.20	1,499.41	148.79			
208	社会保障和就业支出	168.16	168.16				
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.08	159.08				
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	60.35	60.35				
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35				
2101102	事业单位医疗	60.35	60.35				
221	住房保障支出	128.57	128.57				
22102	住房改革支出	128.57	128.57				
2210201	住房公积金	128.57	128.57				

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：莒南县第五小学

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	2,278.70	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	1,921.62	1,921.62		
	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	168.16	168.16		
	9		九、卫生健康支出	41	60.35	60.35		
	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	128.57	128.57		
	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	2,278.70	本年支出合计	59	2,278.70	2,278.70		
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	2,278.70	总计	64	2,278.70	2,278.70		

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：莒南县第五小学

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		2,278.70	2,019.42	259.28
205	教育支出	1,921.62	1,662.34	259.28
20502	普通教育	1,921.62	1,662.34	259.28
2050201	学前教育	352.59	242.09	110.50
2050202	小学教育	1,569.04	1,420.25	148.79
208	社会保障和就业支出	168.16	168.16	
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.08	159.08	
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	60.35	60.35	
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	
2101102	事业单位医疗	60.35	60.35	
221	住房保障支出	128.57	128.57	
22102	住房改革支出	128.57	128.57	
2210201	住房公积金	128.57	128.57	

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：莒南县第五小学

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	1,739.40	302	商品和服务支出	279.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.15	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	690.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.67	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.70	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	9.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	172.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	231.37	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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	42.03	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		1,739.43	公用经费合计					279.99

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：莒南县第五小学

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：莒南县第五小学

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：莒南县第五小学

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。

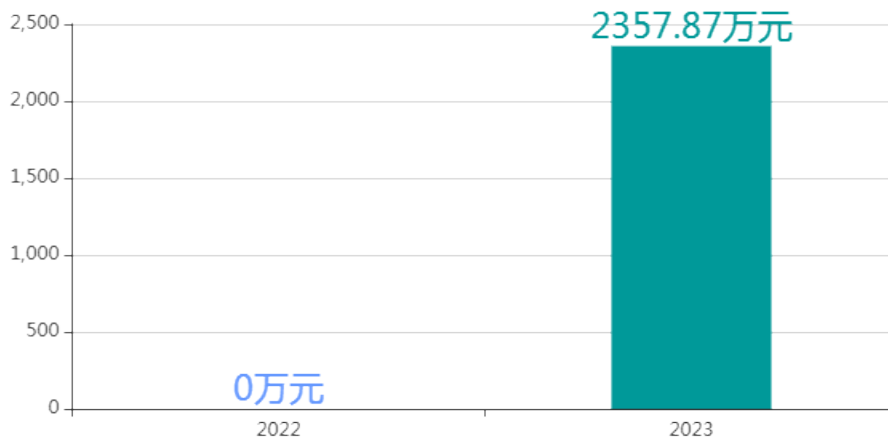
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,357.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,357.87 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

收、支决算总计变动情况图

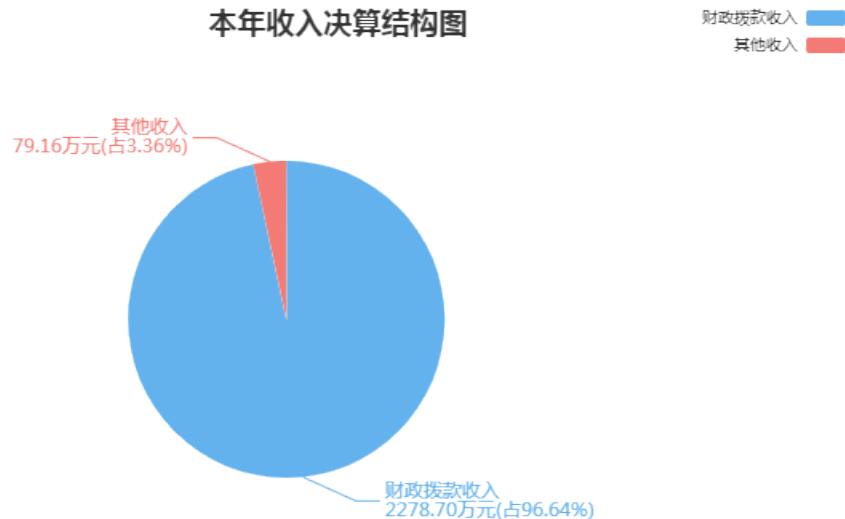


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,357.87 万元，其中：财政拨款收入 2,278.7 万元，占 96.64%；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 79.16 万元，占 3.36%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,278.7 万元。与 2022 年度相比，增加 2,278.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

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 79.16 万元。与 2022 年度相比，增加 79.16 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

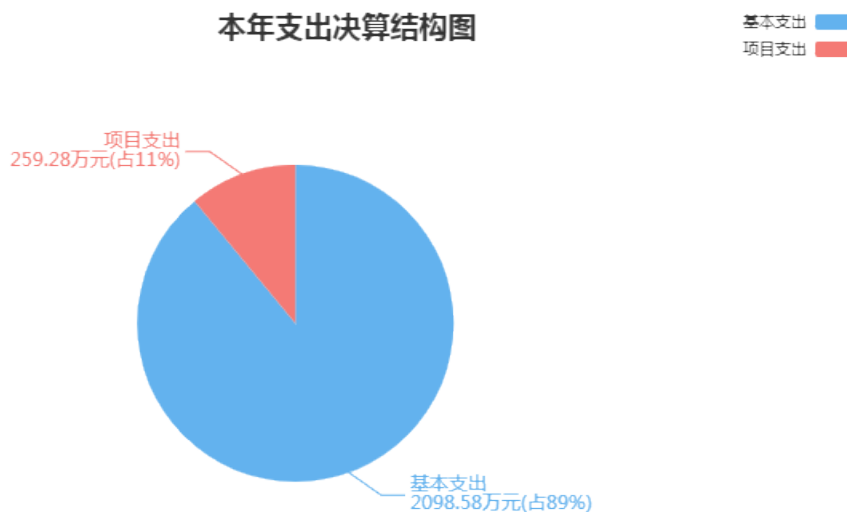
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,357.87 万元，其中：基本支出 2,098.58 万元，占 89%；项目支出 259.28 万元，占 11%；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 2,098.58 万元。与 2022 年度相比，增加 2,098.58 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

2、项目支出 259.28 万元。与 2022 年度相比，增加 259.28 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

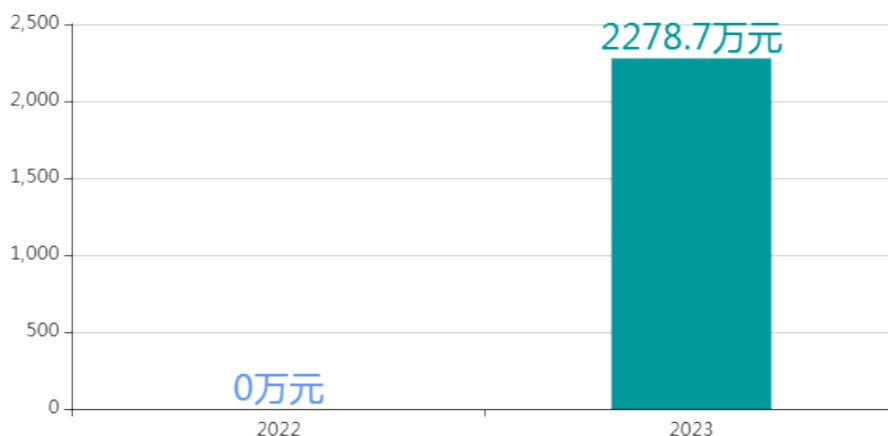
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,278.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,278.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

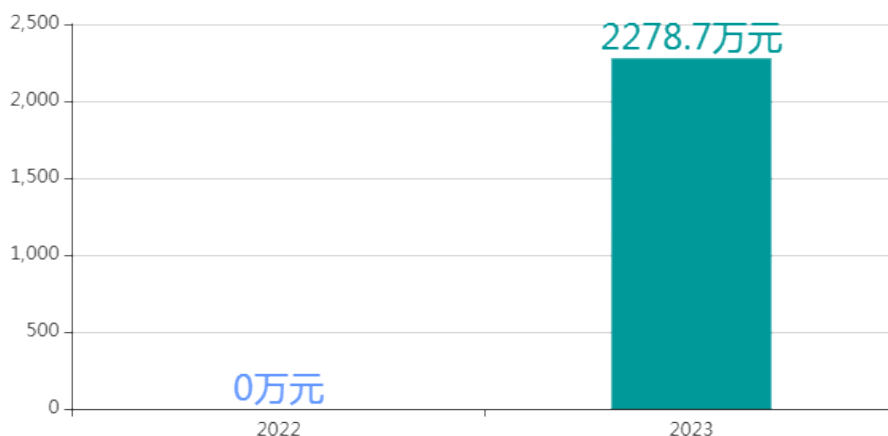


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,278.7 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,278.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年未进行决算公开。

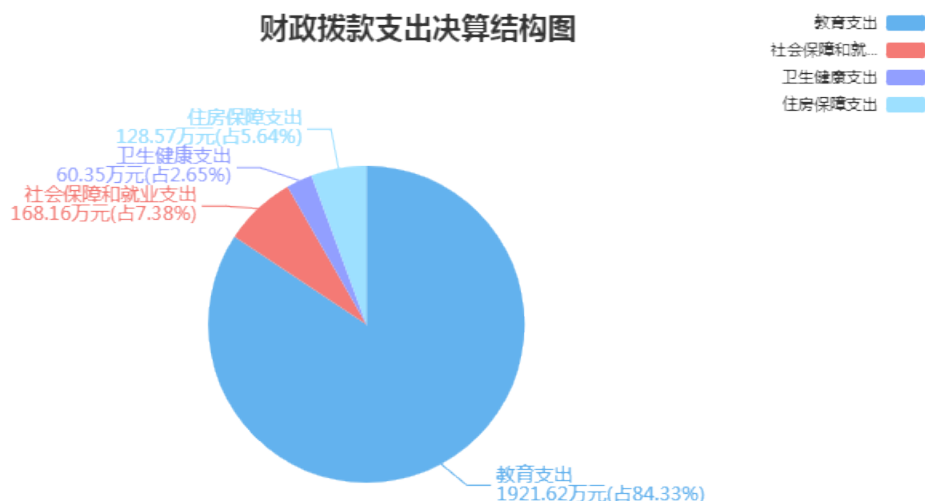
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,278.7 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 1,921.62 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 168.16 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 60.35 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 128.57 万元，占 5.64%。



（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 2,084.93 万元，支出决算为 2,278.7 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年未进行决算公开。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 352.59 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年未进行决算公开。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,387.85 万元，支出决算为 1,569.04 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2022 年未进行决算公开。

3、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 159.08 万元，支出决算为 159.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 60.35 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 128.57 万元，支出决算为 128.57 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 2,019.42 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 1,739.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 279.99 万元，主要包括：办公费、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，2023 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，2023 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

2023 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 2023 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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 259.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县第五小学 2023 年度县级预算项目绩效自评的 13 个项目中，13 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，但也存在部分项目低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及项目开展情况等 13 个项目的绩效自评表。

1. 结转 2022 年学前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 46.99 万元，执行数为 46.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过生均公用经费县级资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。

2. 结转 2022 年学前保教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 62.53 万元，执行数为 62.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过学前保教费资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。

3. 2023 年春季学前免保教费县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 100 分。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过免保教费资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为

推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。

4. 生均公用经费中央直达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100分。全年预算数为0.55万元,执行数为0.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过生均公用经费中央直达资金的及时拨付,促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化,为推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。

5. 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4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过小学生均公用经费省级资金(二批)的及时拨付,促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化,为推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。

6. 中小学办学条件改善-课后服务奖补中央直达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100分。全年预算数为2.52万元,执行数为2.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过中小学办学条件改善-课后服务奖补中央直达资金的及时拨付,促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化,为推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。

7. 结转2022年小学公用经费县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 100 分。全年预算数为 13.12 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过结转 2022 年小学公用经费县级资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。

8. 生均公用经费市级资金 1 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 15.14 万元，执行数为 15.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过生均公用经费市级资金 1 的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。

9. 生均公用经费中央、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 100 分。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过生均公用经费中央、省级资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。

10. 生均公用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 100 分。全年预算数为 18.69 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况: 通过生均公用经费省级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。

11. 生均公用经费市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 100 分。全年预算数为 15.07 万元, 执行数为 15.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过生均公用经费市级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。

12. 生均公用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 100 分。全年预算数为 13.58 万元, 执行数为 13.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过生均公用经费省级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。

13. 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 62.01 万元, 执行数为 62.01 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过生均公用经费中央资金(一批)的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学

习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。

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）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)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、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。

十九、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、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。

二十一、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县第五小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	结转 2022 年学前公用经费	莒南县第五小学	100	优
2	结转 2022 年学前保教费	莒南县第五小学	100	优
3	2023 年春季学前免保教费县级资金	莒南县第五小学	100	优
4	生均公用经费中央直达资金	莒南县第五小学	100	优
5	小学生均公用经费省级资金（二批）	莒南县第五小学	100	优
6	中小学办学条件改善-课后服务奖补中央直达资金	莒南县第五小学	100	优
7	结转 2022 年小学公用经费县级资金	莒南县第五小学	100	优
8	生均公用经费市级资金 1	莒南县第五小学	100	优
9	生均公用经费中央、省级资金	莒南县第五小学	100	优
10	生均公用经费省级资金	莒南县第五小学	100	优
11	生均公用经费市级资金	莒南县第五小学	100	优
12	生均公用经费省级资金	莒南县第五小学	100	优

13	生均公用经费中央资金（一批）	莒南县第五小学	100	优
----	----------------	---------	-----	---

项目编码	37132723P04000310183K		项目名称	生均公用经费中央资金（一批）
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	780元/人	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
		控制在预算资金范围内	25.730494万元	满分10分，经费使用比预算超出0.1万元，扣1分
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	2077人	满分10分，享受补助人数每减少5人，扣1分
	质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%	满分10分，学校覆盖率每降低10%，扣1分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	满分10分，资金拨付及时率每降低10%，扣1分
效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	满分15分，促进教育公平影响年限小于1年，扣5分
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	满分15分，义务教育学生巩固率每降低10%，扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	满分10分，满意度每降低10%，扣1分

项目编码	371327230012121401296		项目名称	小学生均公用经费省级资金（二批）
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	通过开展义务教育工作，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	780元/人	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
		控制在预算资金范围内	14.25万元	满分10分，经费使用比预算超出0.1万元，扣1分
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	2077人	满分10分，享受补助人数每减少5人，扣1分
	质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%	满分10分，学校覆盖率每降低10%，扣1分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	满分10分，资金拨付及时率每降低10%，扣1分
效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	满分15分，促进教育公平影响年限小于1年，扣5分
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	满分15分，义务教育学生巩固率每降低10%，扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	满分10分，满意度每降低10%，扣1分

项目编码	37132722P09000210110G		项目名称	中小学办学条件改善-课后服务奖补中央直达资	
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学	
绩效目标	支持课后服务工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	10	
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	=2.52万元	10	
产出指标	数量指标	参加课后服务的学生数	=2105人	10	
	质量指标	服务合格率	=100%	10	
	时效指标	课后服务及时率	=100%	10	
效益指标	社会效益指标	培养学生学习能力	文字描述：显著提升	15	
		为学生家长提供便利	文字描述：不断改进	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	10	

项目编号	37132722P04000310004G		项目名称	生均公用经费中央直达资金
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	目标内容1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
产出指标	时效指标	公用经费拨付到位	=100按时拨付	5

项目编码	37132723P040003102660		项目名称	2023年春季学前免保教费县级资金
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	支持落实学前教育阶段困难学生免保教费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	幼儿免保教费补助标准	=1800元	10
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	=0.98万元	10
产出指标	数量指标	享受政策人数	=6人	10
	质量指标	政策知晓率	≥95%	10
	时效指标	免保教费资金按规定及时发放	=100%	10
效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述：进一步提高	15
	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	10

项目编码	7132723P04000310225W	项目名称	结转2022年学前保教费
------	----------------------	------	--------------

主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	通过资金的拨付，推动学前教育高质量发展，达到办好让人民满意的教育目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=71.46万元	10
	社会成本指标	预算执行率	=100%	10
产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	=874人	10
	质量指标	保教费拨付学校覆盖率	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
效益指标	经济效益指标	适龄幼儿入园率逐步提高	≥95%	15
	社会效益指标	幼儿受益覆盖率	=100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	10

项目编码	7132723P040003102249		项目名称	结转2022年学前公用经费
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	通过资金的拨付，推动学前教育高质量发展，达到办好让人民满意的教育目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=46.98万元	10
	社会成本指标	预算执行率	=100%	10
产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	=874人	10
	质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
效益指标	经济效益指标	适龄幼儿入园率逐步提高	≥95%	15
	社会效益指标	幼儿受益覆盖率	=100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	10

项目编号	37132722P040003100054		项目名称	生均公用经费省级资金
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	目标内容1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
产出指标	时效指标	公用经费拨付到位	=100按时拨付	5

项目编码	37132723P04000310247U		项目名称	生均公用经费省级资金
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	通过开展义务教育工作，推动义务教育高质量发展，加强教育服务，提高教师能力，实现对学生全面发展的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	780元/人	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
		控制在预算资金范围内	13.73万元	满分10分，经费使用比预算超出0.1万元，扣1分
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	2077人	满分10分，享受补助人数每减少5人，扣1分
	质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%	满分10分，学校覆盖率每降低10%，扣1分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	满分10分，资金拨付及时率每降低10%，扣1分
效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	满分15分，促进教育公平影响年限小于1年，扣5分
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	满分15分，义务教育学生巩固率每降低10%，扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	满分10分，满意度每降低10%，扣1分

项目编码	37132722P04000310069R		项目名称	生均公用经费中央、省级资
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	目标内容1 办好人民满意的教育，提高教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
产出指标	数量指标	义务教育学生数	=2105人数	10
		资金拨付到位情况	文字描述：按时足额	10
	质量指标	保障教学正常运转	=100%	15
		提升教学水平	文字描述：持续提升	15
	时效指标	计划完成率	≥95%	10
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	文字描述：明显改善	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥95%	20

项目编码	37132722P040003100705		项目名称	生均公用经费市级资金1
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	办好人民满意的教育，提高教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
产出指标	数量指标	资金拨付到位情况	文字描述：按时足额	10
		义务教育学生数	=2105人数	10
	质量指标	保障教学正常运转	=100%	15
		提升教学水平	文字描述：持续提升	15
	时效指标	计划任务完成率	≥95%	10
效益指标	可持续发展影响指标	义务教育办学条件	文字描述：明显改善	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

项目编码	37132723P04000310226G		项目名称	结转2022年小学公用经费县级资金
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	提高教学质量，办好人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=13.15万元	10
	社会成本指标	预算执行率	=100%	10
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=2105人	10
	质量指标	提升教育教学水平	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥95%	15
	社会效益指标	改善办学条件	=100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	10

项目编码	37132723P04000310233H		项目名称	生均公用经费市级资金
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第五小学
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=710元/人	10
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	=15.42万元	10
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=2077人	10
	质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	15
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10