

**2023年度
莒南第二中学决算**

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 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

(一) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工考核，实施奖惩政策。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，

提出提高教学质量的方法。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室、设高一、高二、高三三个年级组。

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：莒南第二中学

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	8,243.12	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	879.48	五、教育支出	36	9,122.59
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	
本年收入合计	27	9,122.59	本年支出合计	58	9,122.59
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	9,122.59	总计	62	9,122.59

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：莒南第二中学

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		9,122.59	8,243.12		879.48			
205	教育支出	9,122.59	8,243.12		879.48			
20502	普通教育	9,122.59	8,243.12		879.48			
2050204	高中教育	9,122.59	8,243.12		879.48			

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：莒南第二中学

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		9,122.59	8,709.79	412.80			
205	教育支出	9,122.59	8,709.79	412.80			
20502	普通教育	9,122.59	8,709.79	412.80			
2050204	高中教育	9,122.59	8,709.79	412.80			

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：莒南第二中学

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	8,243.12	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	8,243.12	8,243.12		
	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				
	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				
本年收入合计	27	8,243.12	本年支出合计	59	8,243.12	8,243.12		
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	8,243.12	总计	64	8,243.12	8,243.12		

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：莒南第二中学

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		8,243.12	8,132.94	110.18
205	教育支出	8,243.12	8,132.94	110.18
20502	普通教育	8,243.12	8,132.94	110.18
2050204	高中教育	8,243.12	8,132.94	110.18

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：莒南第二中学

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	7,184.46	302	商品和服务支出	559.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,154.16	30201	办公费	91.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,427.36	30202	印刷费	24.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	2,602.95	30205	水费	25.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	103.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.94	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	43.88	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	388.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.95	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	16.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	372.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.17	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	79.69	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	4.27	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	9.35	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	45.80	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		7,573.11	公用经费合计					559.83

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：莒南第二中学

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：莒南第二中学

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：莒南第二中学

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
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27	

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。

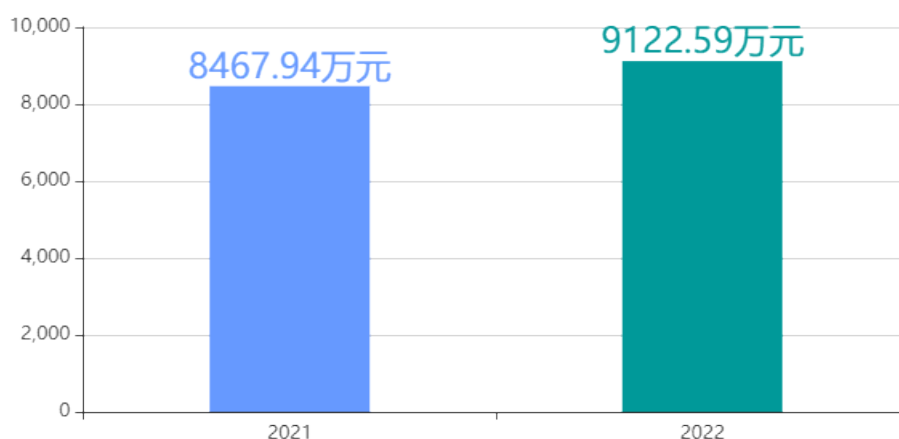
第三部分

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 9,122.59 万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加 654.65 万元，增长 7.73%。主要是 2022 年度工资增发综合考核基础绩效，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图

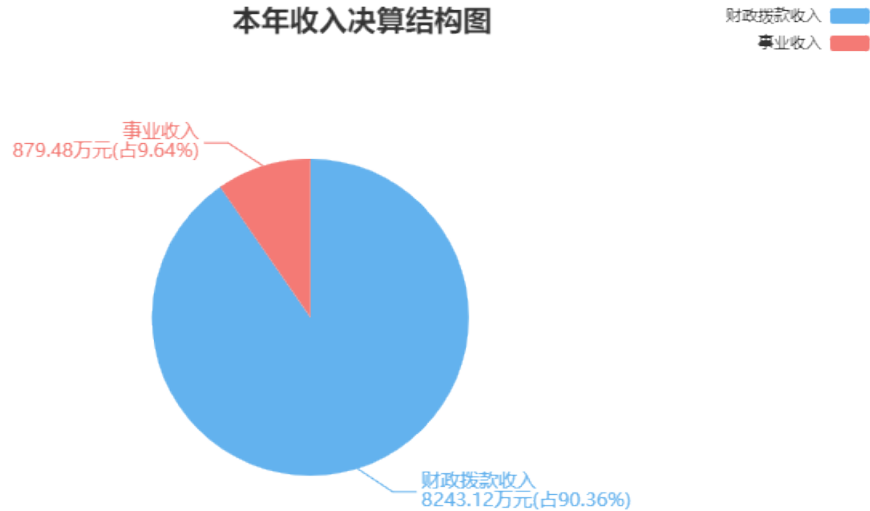


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计 9,122.59 万元，其中：财政拨款收入 8,243.12 万元，占 90.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 879.48 万元，占 9.64%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,243.12 万元。与 2022 年度相比，增加 734.68 万元，增长 9.78%。主要是 2022 年度工资增发综合考核基础绩效，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 879.48 万元。与 2021 年度相比，减少 80.02 万元，下降 8.34%。主要是招生数减少，由此带来生均经费及学费收入减少。

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 0 万元。与 2022 年决算数相同。

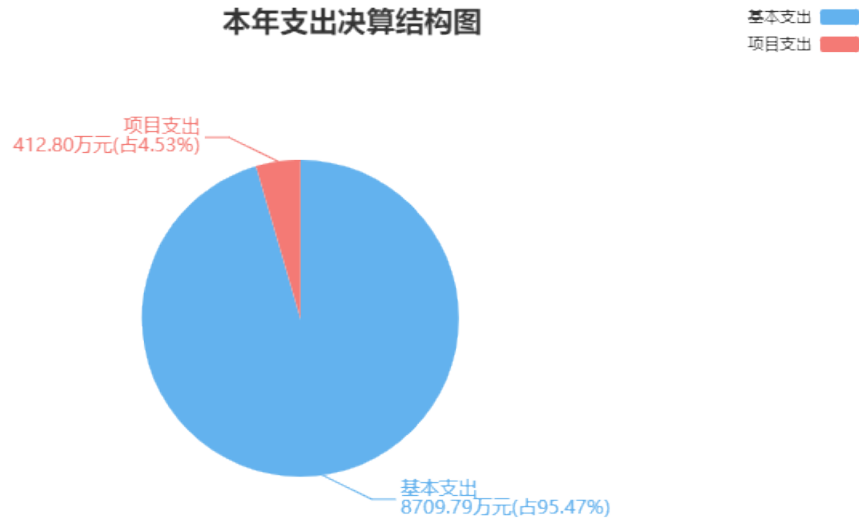
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,122.59 万元，其中：基本支出 8,709.79 万元，占 95.47%；项目支出 412.8 万元，占

4.53%；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 8,709.79 万元。与 2021 年度相比，增加 356.75 万元，增长 4.27%。主要是 2022 年度工资增发综合考核基础绩效，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

2、项目支出 412.8 万元。与 2021 年度相比，增加 297.9 万元，增长 259.27%。主要是建设项目增多。

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。

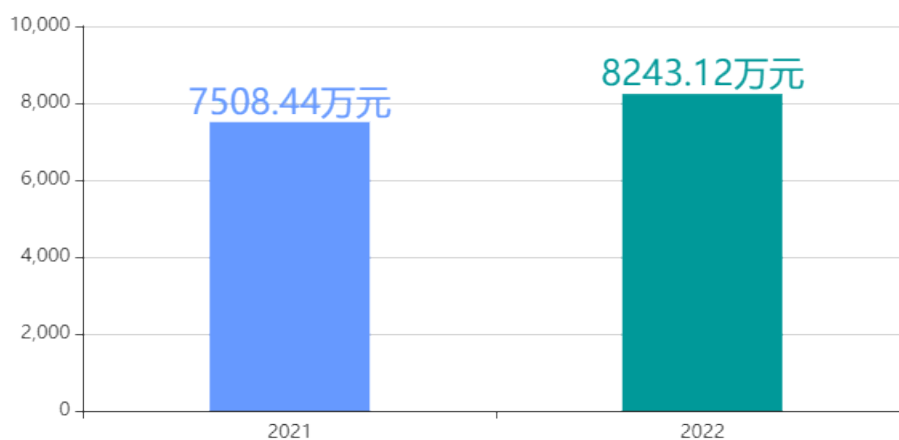
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 8,243.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.68 万元，增长 9.78%。主要是 2022 年度工资增发综合考核基础绩效，

职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

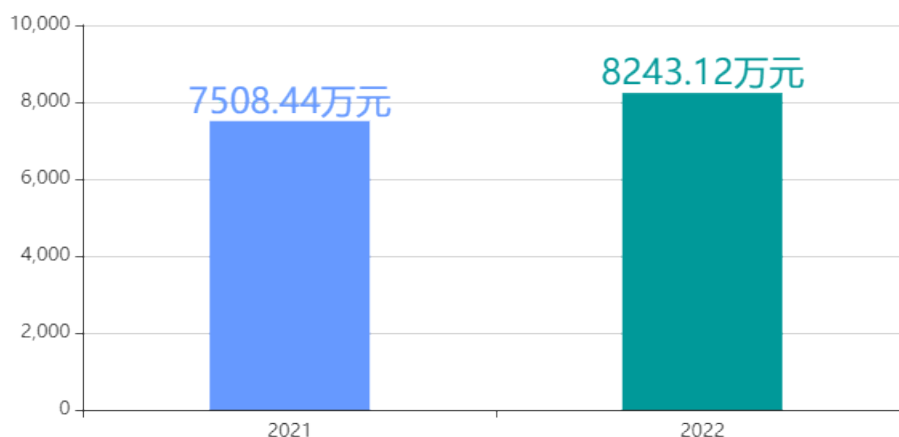


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 8,243.12 万元，占本年支出合计的 90.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.68 万元，增长 9.78%。主要是 2023 年度工资增发综合考核基础绩效，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

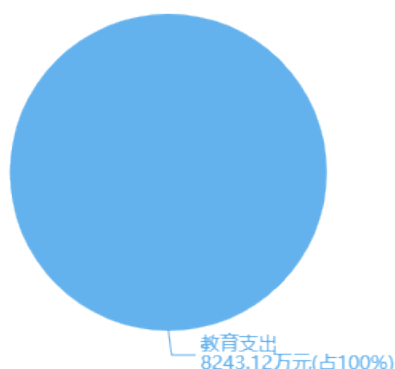


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 8,243.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,243.12 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,949.93 万元，支出决算为 8,243.12 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少经费支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,579.7 万元，支出决算为 8,243.12 万元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资增发综合考核基础绩效，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

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

8,132.94 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 7,573.11 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 559.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，与 2022 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 2022 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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，与 2022 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，2022 年莒南第二中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南第二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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 494 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 294 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135 万元，占政府采购支出总额的 27.33%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 8.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.61%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是无；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 7 个，涉及预算资金 690.35 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。莒南第二中学 2023 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在需要解决的问题：部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，项目监督有待进一步深化，财政资金需要及时到位。

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，以及校舍改造、操场建设及维修等 7 个项目的绩效自评表。

1. 校舍改造（新报）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 97.37 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 73.68%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设合格率及及时率良好；二是资金执行率较低；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

2. 操场建设及维修（新报）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 95.53 分。全年预算数为 199 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 55.28%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

3. 办公设备更新（新报）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 96.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

4. 教室照明改造项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

5. 东校区教室照明改造项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

6. 债务还本付息（新）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 90.56 分。全年预算数为 124 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 72.58%。项目绩效目标完成情况：一是依利率调整履行率良好；二是有效节省成本。

7. 2023 年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 100 分。全年预算数为 16.35 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抚恤金足额发放率较高；二是职工家属生活改善程度较高。

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)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校舍改造（新报）	97.37	优
2	操场建设及维修（新报）	95.53	优
3	办公设备更新（新报）	96.50	优
4	西校区教室照明改造	100	优
5	东校区教室照明改造	100	优
6	债务还本付息（新）	90.56	优
7	2021年一次性抚恤金	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		校舍改造		主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南第二中学		联系电话		0539-7312674		
项目预算执行情况 (10分)		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	95	95	70	10	73.68%	7.37	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	95	95	70	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为全校师生创造一个舒适的工作生活环境		项目建设已经完成。校舍修葺一新，有效改善了办学条件，已实现预期效益。目前仍有部分施工款未支付。将积极向县财政局申请工程款，尽快完成全部项目。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	粉刷墙面，铺设地板	18000平方米	18000平方米	10	10	
		质量指标	提高办学条件，提升教学水平	持续提升	持续提升	15	15	
			校舍建设质量达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	校舍改造项目及时完工	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续性影响指标	校舍持续使用年限	50年	50年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意率	95%	100%	10	10		
总分		97.37						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		操场建设及维修		主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南第二中学		联系电话		0539-7312674		
项目预算执行情况 (10分)		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	199	199	110	10	55.28%	5.53	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	199	199	110	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为全体师生创造一个舒适、安全的运动环境		2022年因疫情封校，造成项目拖延。至2023年5月项目建设已经完成。师生运动环境得到明显改善，获得了较高的满意度，已实现预期效益。目前仍有部分施工款未支付。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设一条塑胶跑道	9784平方米	9784平方米	5	5	
			铺设一定数量人造草皮	7719平方米	7719平方米	5	5	
			铺设硅PU面层	4124平方米	4124平方米	5	5	
			看台施工建设	224平方米	224平方米	5	5	
		质量指标	提升办学水平，提高教学质量	持续提升	持续提升	15	15	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续性影响指标	项目持续影响年限	10年	10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意率	95%	100%	10	10		
总分		95.53						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备更新		主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南第二中学		联系电话		0539-7312674		
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	130	10	65%	6.50	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	200	200	130	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
满足东西两校区所有师生学习、办公需要				项目已基本完成，有效满足了全体师生学习、办公需要。办学条件得到改善，已实现预期效益。部分资金未支付，将积极向县财政局申请项目资金，尽快完成全部项目。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	装修会议室(口)	1口	1口	5	5	
			教师办公桌椅(件)	>=800件	800件	5	5	
			教师办公电器(台)	>=60台	60台	5	5	
			学生桌椅(件)	>=1500件	1500件	5	5	
			艺体器材(件)	>=20件	20件	5	5	
			电教器材(件)	>=30件	30件	5	5	
		质量指标	提升教学水平	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	项目及时完工率(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
可持续性影响指标		项目持续影响年限	10年	10年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意率	95%	100%	10	10		
总分				96.50				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		西校区教室照明改造			主管部门		莒南县教育和体育局	
项目实施单位		莒南第二中学			联系电话		0539-7312674	
项目预算执行情况 (10分)		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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	36	36	36	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到上级要求标准，改善学生学习环境			教室照明改造项目已经完成，已到达教育局规定的标准，实现了预期效益。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	改造教室照明	36口	36口	15	15	
		质量指标	提高办学条件，提升教学水平	持续提升	持续提升	15	15	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			满足日常教学需要	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续性影响指标	项目持续影响年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意率	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	东校区教室照明改造			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南第二中学			联系电话	0539-7312674			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	20	20	20	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	达到上级要求标准，改善学生学习环境			教室照明改造项目已经完成，已到达教育局规定的标准，实现了预期效益。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	改造教室照明	20口	20口	15	15	
		质量指标	提高办学条件，提升教学水平	持续提升	持续提升	15	15	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	>=95%	100%	10	10	
			满足日常教学需要	>=95%	100%	10	10	
		可持续性影响指标	项目持续影响年限	>=10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意率	>=95%	100%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		债务还本付息		主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南第二中学		联系电话		0539-7312674		
项目预算执行情况 (10分)		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	124	124	90	10	72.58%	7.26	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	124	124	90	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
根据学校的财力逐年还清教职工筹资及欠款利息和本金				因项目资金未到位，造成部分项目拖后。将积极向县财政局申请项目资金，尽快完成全部项目。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	归还借款利息、借款本金	124万元	90万元	15	11	项目资金未到位，造成项目拖延。将积极向县财政局申请项目资金，尽快完成全部项目。
		质量指标	依利率调整履行合同	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制预算数超标	不超过7万元	0万元	10	10	
		时效指标	归还贷款利息及本金及时率	100%	73%	10	7.3	同上
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省成本	≥5%	5%	10	10	
		可持续性影响指标	维持学校正常运行	有效维持	有效维持	10	10	
	促进教学正常良性运行		有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				90.56				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		2021 年一次性抚恤金		主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南第二中学		联系电话		0539-7312674		
项目预算执行情况 (10 分)		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	16.35	16.35	16.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	16.35	16.35	16.35	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		一次性抚恤金。改善职工家属生活		项目已全部完成，职工家属生活得到有效改善。已达到预期效益				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	抚恤对象	1 人	1 人	10	10	
		数量指标	一次性抚恤金	16.35 万元	16.35 万元	15	15	
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	抚恤金按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	抚恤金政策知晓率	100%	100%	10	10	
			职工家属生活改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	项目持续影响年限	>=1 年	3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。