

2023 年度
莒南县第六小学决算

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

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

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 6 个职能处室，分别是：校长室、办公室、教导处、大队部、财务室、总务处。

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：莒南县第六小学

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	3,401.40	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	2,914.34
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	166.67	八、社会保障和就业支出	39	307.19
	9		九、卫生健康支出	40	110.19
	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	236.35
	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	3,568.07	本年支出合计	58	3,568.07
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	3,568.07	总计	62	3,568.07

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：莒南县第六小学

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		3,568.07	3,401.40					166.67
205	教育支出	2,914.34	2,747.67					166.67
20502	普通教育	2,909.81	2,743.14					166.67
2050201	学前教育	123.93	123.93					
2050202	小学教育	2,785.88	2,619.21					166.67
20507	特殊教育	4.53	4.53					
2050701	特殊教育教育	4.53	4.53					
208	社会保障和就业支出	307.19	307.19					
20805	行政事业单位养老支出	290.63	290.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63					
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	110.19	110.19					
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19					
2101102	事业单位医疗	110.19	110.19					
221	住房保障支出	236.35	236.35					
22102	住房改革支出	236.35	236.35					
2210201	住房公积金	236.35	236.35					

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：莒南县第六小学

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		3,568.07	3,390.75	177.32			
205	教育支出	2,914.34	2,737.02	177.32			
20502	普通教育	2,909.81	2,737.02	172.79			
2050201	学前教育	123.93	111.65	12.28			
2050202	小学教育	2,785.88	2,625.37	160.51			
20507	特殊教育	4.53		4.53			
2050701	特殊学校教育	4.53		4.53			
208	社会保障和就业支出	307.19	307.19				
20805	行政事业单位养老支出	290.63	290.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	290.63	290.63				
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56				
2089999	其他社会保障和就业支 出	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	110.19	110.19				
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19				
2101102	事业单位医疗	110.19	110.19				
221	住房保障支出	236.35	236.35				
22102	住房改革支出	236.35	236.35				

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						
2210201	住房公积金	236.35	236.35				

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：莒南县第六小学

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	3,401.40	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	2,747.67	2,747.67		
	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	307.19	307.19		
	9		九、卫生健康支出	41	110.19	110.19		
	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	236.35	236.35		
	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	3,401.40	本年支出合计	59	3,401.40	3,401.40		
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	3,401.40	总计	64	3,401.40	3,401.40		

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：莒南县第六小学

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		3,401.40	3,224.08	177.32
205	教育支出	2,747.67	2,570.35	177.32
20502	普通教育	2,743.14	2,570.35	172.79
2050201	学前教育	123.93	111.65	12.28
2050202	小学教育	2,619.21	2,458.70	160.51
20507	特殊教育	4.53		4.53
2050701	特殊学校教育	4.53		4.53
208	社会保障和就业支出	307.19	307.19	
20805	行政事业单位养老支出	290.63	290.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63	
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	110.19	110.19	
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19	
2101102	事业单位医疗	110.19	110.19	
221	住房保障支出	236.35	236.35	
22102	住房改革支出	236.35	236.35	
2210201	住房公积金	236.35	236.35	

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：莒南县第六小学

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	3,085.72	302	商品和服务支出	138.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.61	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,165.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.85	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	320.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.41	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	18.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	291.59	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	18.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	217.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	73.98	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	30.16	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		3,085.72	公用经费合计					138.36

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：莒南县第六小学

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：莒南县第六小学

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：莒南县第六小学

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。

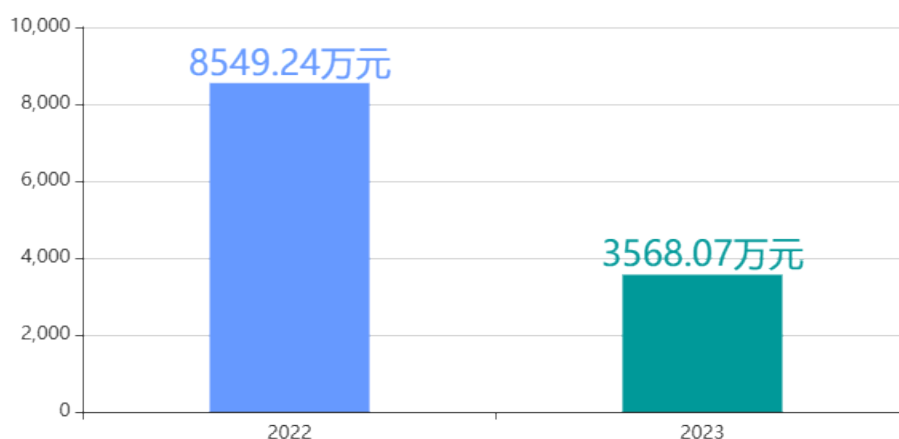
第三部分

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 3,568.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,981.17 万元，下降 58.26%。主要是 2022 年决算包含本街道所有小学，2023 年决算仅包含本学校。

收、支决算总计变动情况图

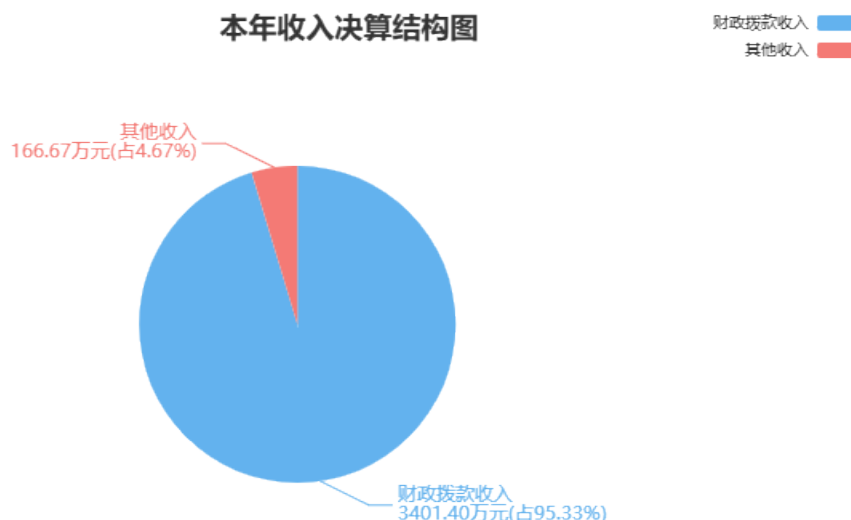


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,568.07 万元，其中：财政拨款收入 3,401.4 万元，占 95.33%；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 166.67 万元，占 4.67%。

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 3,401.4 万元。与 2022 年度相比，减少 5,031.27 万元，下降 59.66%。主要是 2022 年决算包含本街道所有小学，2023 年决算仅包含本学校。

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 166.67 万元。与 2022 年度相比，增加 50.1 万元，增长 42.98%。主要是 2023 年度学生增加，课后服务费增加。

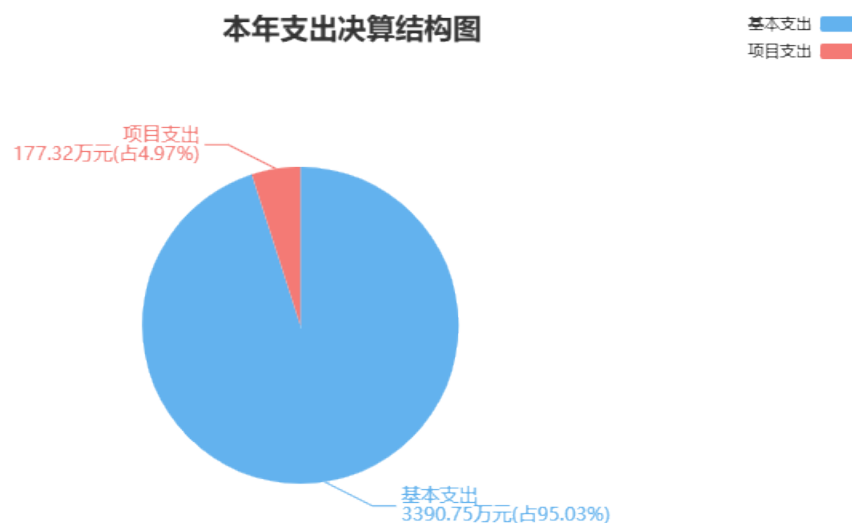
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,568.07 万元，其中：基本支出 3,390.75 万元，占 95.03%；项目支出 177.32 万元，占 4.97%；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 3,390.75 万元。与 2022 年度相比，减少 4,921.58 万元，下降 59.21%。主要是 2022 年决算包含本街道所有小学，2023 年决算仅包含本学校。

2、项目支出 177.32 万元。与 2022 年度相比，减少 59.58 万元，下降 25.15%。主要是 2022 年决算包含本街道所有小学，2023 年决算仅包含本学校。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

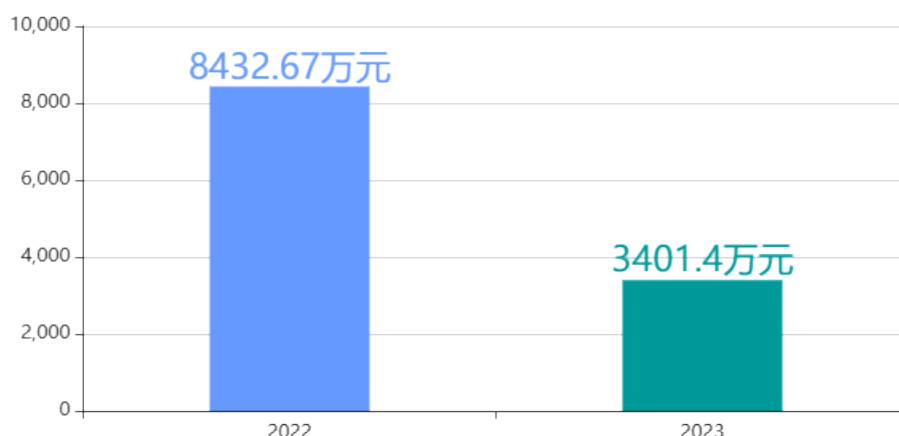
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,401.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,031.27 万元，下降 59.66%。主要是 2022 年决算包含本街道所有小学，2023 年决算仅包含本学校。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

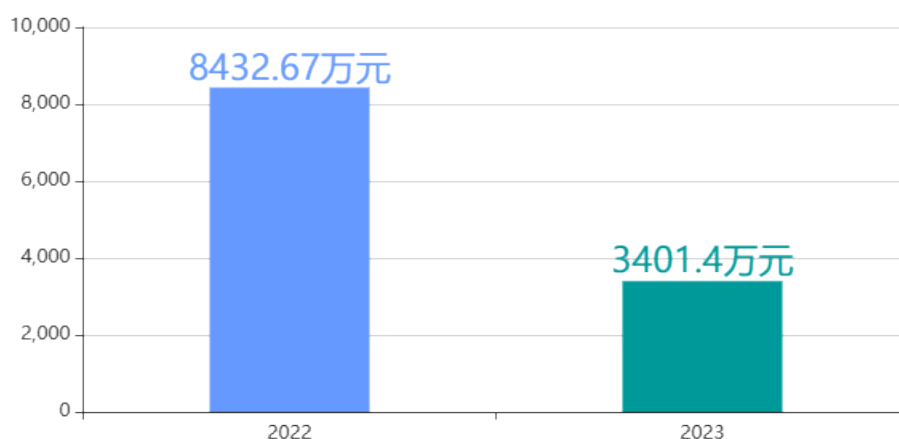


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,401.4 万元，占本年支出合计的 95.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,031.27 万元，下降 59.66%。主要是 2022 年决算包含本街道所有小学，2023 年决算仅包含本学校。

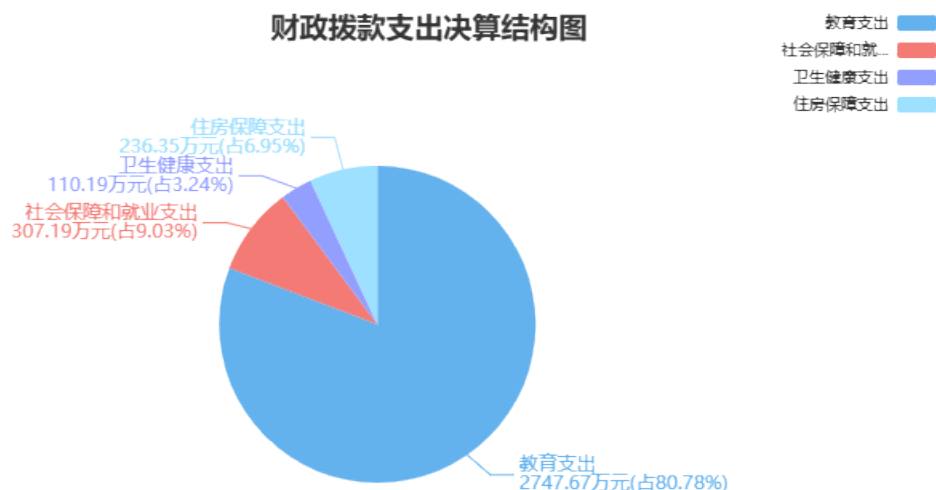
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,401.4 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 2,747.67 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 307.19 万元，占 9.03%；卫生健康（类）支出 110.19 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 236.35 万元，占 6.95%。



（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 3,180.73 万元，支出决算为 3,401.4 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度一般公共预算财政拨款支出在本年度结转。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 118.76 万元，支出决算为 123.93 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育存在以前年度在本年度结转。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,408.24 万元，支出决算为 2,619.21 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因

是小学教育存在以前年度在本年度结转。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊学校教育年初预算未在项目支出列支。

4、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 290.63 万元，支出决算为 290.63 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）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 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 110.19 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 236.35 万元，支出决算为 236.35 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 3,224.08 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 3,085.72 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、其他工资福利支出。

公用经费 138.36 万元, 主要包括: 办公费、维修(护)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 11 个，涉及预算资金 177.32 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。莒南县第六小学2023年度县级预算项目绩效自评的11个项目中，11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，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

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，以及生均公用经费省级资金等11个项目的绩效自评表。

1. 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95分。全年预算数为12.28万元，执行数为12.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定的绩效目标。

2. 小学生均公用经费中央资金（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98分。全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定的绩效目标。

3. 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：已完成年初设定的绩效目标。

4. 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95分。全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定的绩效目标。

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 98 分。全年预算数为 8.17 万元, 执行数为 8.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定的绩效目标。

6. 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 29.95 万元, 执行数为 29.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定的绩效目标。

7. 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 98 分。全年预算数为 24.29 万元, 执行数为 24.29 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定的绩效目标。

8. 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 22.13 万元, 执行数为 22.13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定的绩效目标。

9. 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 95 分。全年预算数为 68.58 万元, 执行数为 68.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定的绩效目标。

10. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生

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 98 分。全年预算数为 3.97 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定的绩效目标。

11. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生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 99 分。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定的绩效目标。

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、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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：莒南县第六小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	结转 2022 年学前保教费	莒南县第六小学	95	优
2	小学生均公用经费中央资金（二批）	莒南县第六小学	98	优
3	生均公用经费中央直达资金	莒南县第六小学	100	优
4	中小学办学条件改善-课后服务奖补中央直达资金	莒南县第六小学	95	优
5	小学生均公用经费省级资金（二批）	莒南县第六小学	98	优
6	生均公用经费省级资金	莒南县第六小学	100	优
7	生均公用经费市级资金	莒南县第六小学	98	优
8	生均公用经费省级资金	莒南县第六小学	100	优
9	生均公用经费中央资金（一批）	莒南县第六小学	95	优
10	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费省级资金	莒南县第六小学	98	优
11	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费市级资金	莒南县第六小学	99	优

2017年度项目支出预算表

科目名称	预算数
通过资金的拨付,推	
本级支出	
其他支出	
合计	

共 1 页 第 1 页

2017年度目标任务完成情况

通过有效开展义务教

本批	完成率	100%	0
出批	完成率	100%	0
合计	完成率	100%	0
合计	完成率	100%	0

徐家堡镇

项目编码	37132723001212140044C		项目名称	小学生均公用经费中央资金（二批）
主管部门	莒南县教育事业发展服务中心		实施单位	莒南县第六小学
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	790元/人	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	20.5089万元	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	3350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	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	莒南县第六小学
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	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	=22.13万元	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	=3350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

2019年度项目支出绩效自评报告

支持课后服务工作

投入产出	数量	质量	时效	成本
投入	3	100%	100%	100%
产出	3	100%	100%	100%
效益	3	100%	100%	100%
评价	3	100%	100%	100%

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	莒南县第六小学
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	371327230012121400470		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	莒南县第六小学
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	790元/人	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	20.943195万元	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	3350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	37132723P04000310250E		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生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	莒南县第六小学	
绩效目标	保障残疾学生接受平等教育，提高随班就读质量，促进教育公平。				
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	随班就读生均公用经费标准	=8000元/人	10	
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	=0.56万元	10	
产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读学生	=8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	义务教育阶段随班就读学生	=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	

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	莒南县第六小学
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	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	莒南县第六小学
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	满分10分，不按生均公用经费标准，扣10分
	社会成本指标	控制在预算资金范围内	=72.936923万元	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	=3350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