

2023 年度
滕州市第二实验小学决
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

学校坚持“以校本课程为特色牵动小学教育的全面实施，培养学生的创新精神和实践能力”的办校特色，“为了学生一生的幸福”为校训“文明、合作、求实、创新”为校风，“严谨、博学、敬业、爱生”为教风。

学校实行校长负责制。党支部发挥政治核心和保证监督作用，教职工参与学校民主管理和监督工作。

学校建立党的基层组织，充分发挥工会组织的作用。学校设校长室、副校长室、办公室、工会办公室、教导处、教科室、德育处、安全办、总务处、财务资产管理办公室等职能部门，分别承担相应的管理职能。建立健全平安校园制度，制定学校安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理，防范安全事故发生。

学校建立健全年级组、教研组等教育教学基层管理体制，认真贯彻《学校教育指导纲要》，根据学生的身心特点、思想实际和理解接受能力，构建德育目标体系，突出强调生命教育与公民意识教育。学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，遵循课程改革原则，全面安排基础性课程和拓展性课程，积极开发校本课程，逐步形成具有本校特色的课程体系。

学校组织教师积极推进教学改革，探索符合小学教育要求的各种教学模式，我校深入贯彻落实全市教科研工作会议精神，开

展了“自主互动、学练结合”的教学模式的改革与探索。学校执行国家教师资格制度、规定公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行学校用人制度。学校根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件，对教职工实行全员聘用合同制，聘任遵循双方平等自愿的原则，实行岗位管理。学校建立健全班主任选配、聘任、培训、考核、评优等制度，切实加强班主任队伍建设，提升敬业精神、教育理念和业务能力。

学校建立教职工业务档案，每年对教职工的职业道德、业务水平和工作实绩进行考核，考核结果作为续聘、转岗、解聘、晋升和奖惩的基本依据。学校将师德表现作为教师考核、职务评聘、进修深造和评优评先等的首要条件。学校对在教育教学、科研、管理服务等方面表现优异、业绩突出者予以表彰和奖励。

学校建立健全财务管理制度，执行国家统一的会计制度，并接受政府职能部门和教育行政部门的审查监督。学校的校舍、土地资源、设备设施和无形资产受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分或挪用，学校履行资产管理职责，依法追究侵权者的责任。学校严格执行收费政策，规范收费行为，按照有关部门确定的项目和标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。学校依法接受社会各界的指赠，建立健全受赠财产的使用制度，加强对受赠财产的管理并接受社会监督。

学校遵循民主、公开、自愿的原则，组织家长选举成立学校和班级家长委员会，履行参与学校管理、参与教育工作、沟通学校与家庭等职责。学校建立与家长委员的联席会议制度，通报学

校发展规划及其进展、教育教学工作情况，听取家长委员会的意见和建议，取得支持和帮助，学校依靠家长委员会办好家长学校。制定教学计划，有计划地普及家庭教育知识、改进家庭教育方法，提高家庭教育质量。

学校通过加强内部建设，以良好的校风、教风、学风在社区内树立良好的公共形象。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：校长室、副校长室、工会办公室、学校办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全管理办公室、财务资产管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市第二实验小学

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	1,920.89	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	1,834.63
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	55.48
	9		九、卫生健康支出	40	30.77
	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	1,920.89	本年支出合计	58	1,920.89
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	1,920.89	总计	62	1,920.89

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：滕州市第二实验小学

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		1,920.89	1,920.89					
205	教育支出	1,834.63	1,834.63					
20502	普通教育	1,834.63	1,834.63					
2050202	小学教育	1,834.63	1,834.63					
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48					
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76					
210	卫生健康支出	30.77	30.77					
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77					
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77					

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：滕州市第二实验小学

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		1,920.89	1,883.33	37.56			
205	教育支出	1,834.63	1,797.07	37.56			
20502	普通教育	1,834.63	1,797.07	37.56			
2050202	小学教育	1,834.63	1,797.07	37.56			
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48				
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76				
210	卫生健康支出	30.77	30.77				
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77				
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77				

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：滕州市第二实验小学

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	1,920.89	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	1,834.63	1,834.63		
	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	55.48	55.48		
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77		
	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	1,920.89	本年支出合计	59	1,920.89	1,920.89		
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	1,920.89	总计	64	1,920.89	1,920.89		

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：滕州市第二实验小学

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		1,920.89	1,883.33	37.56
205	教育支出	1,834.63	1,797.07	37.56
20502	普通教育	1,834.63	1,797.07	37.56
2050202	小学教育	1,834.63	1,797.07	37.56
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
210	卫生健康支出	30.77	30.77	
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	

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：滕州市第二实验小学

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	1,852.41	302	商品和服务支出	24.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,095.70	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.63	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	159.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	229.99	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	0.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.28	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	2.92	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	3.36	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		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	23.20	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		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		1,858.69	公用经费合计					24.64

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：滕州市第二实验小学

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：滕州市第二实验小学

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：滕州市第二实验小学

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。

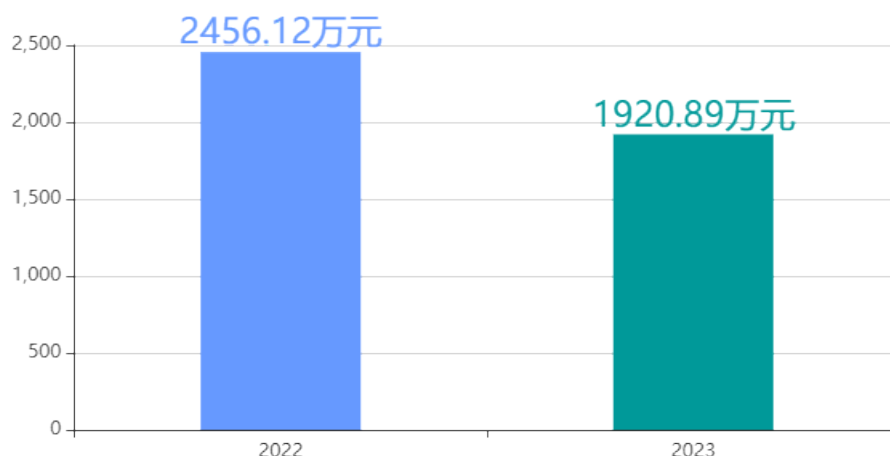
第三部分

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 1,920.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 535.23 万元，下降 21.79%。主要是本校调入二实小新校人员较多。

收、支决算总计变动情况图



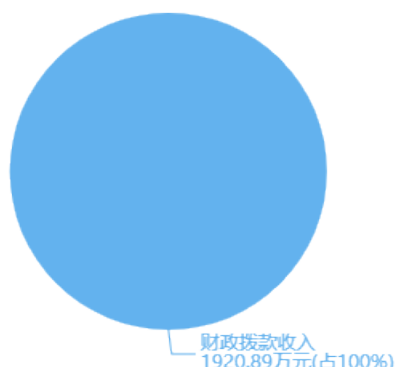
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,920.89 万元，其中：财政拨款收入 1,920.89 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 1,920.89 万元。与 2022 年度相比，减少 535.23 万元，下降 21.79%。主要是本校调入二实小新校人员较多。

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。

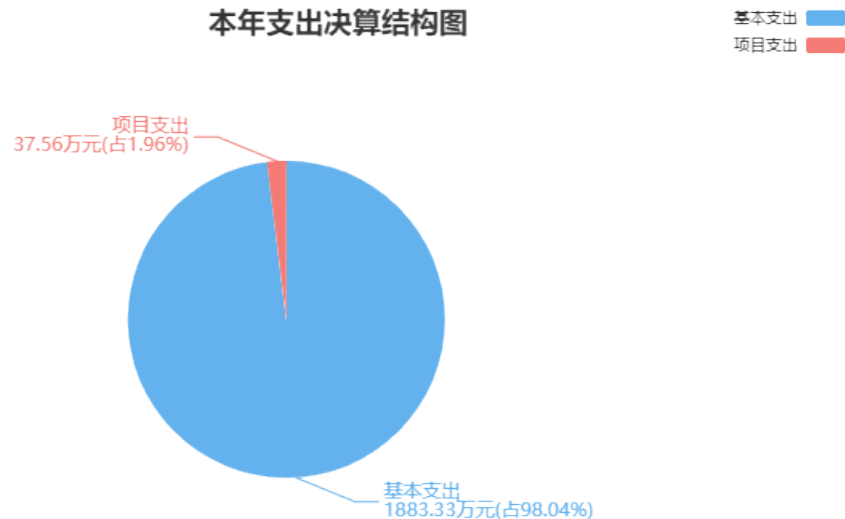
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,920.89 万元，其中：基本支出 1,883.33 万元，占 98.04%；项目支出 37.56 万元，占 1.96%；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 1,883.33 万元。与 2022 年度相比,减少 572.79 万元,下降 23.32%。主要是本校调入二实小新校人员较多。

2、项目支出 37.56 万元。与 2022 年度相比,增加 37.56 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是学校追加了办公设备等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

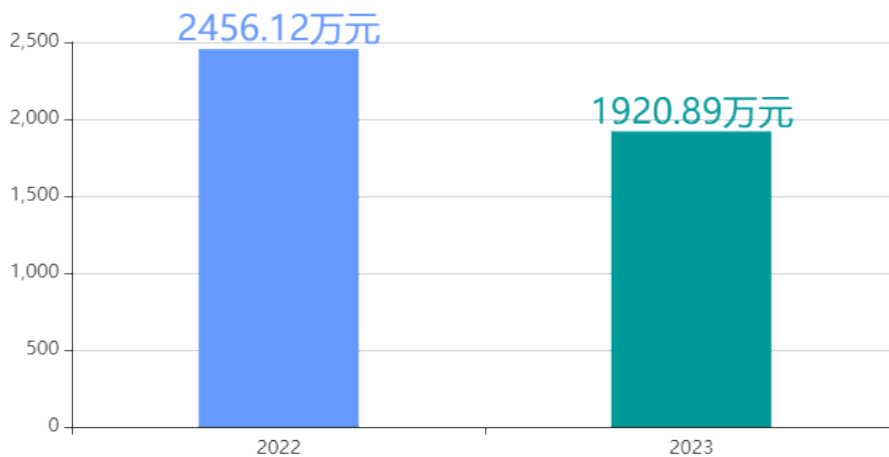
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,920.89 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 535.23 万元,下降 21.79%。主要是本校调入二实小新校人员较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

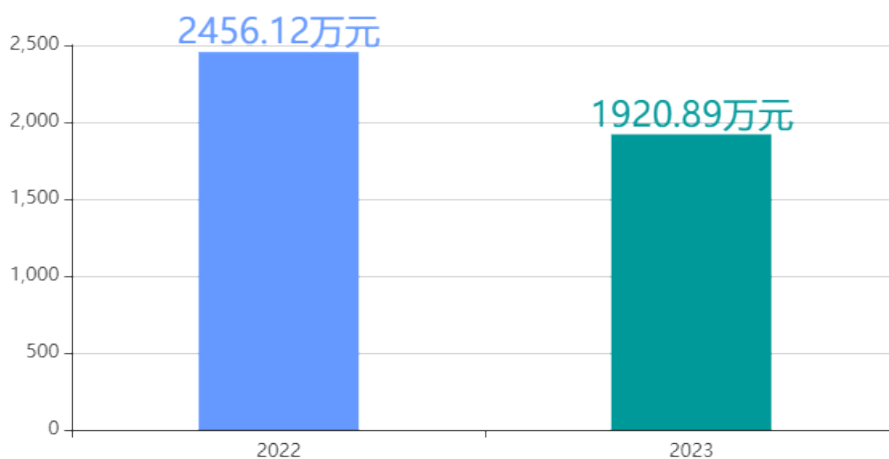


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,920.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.23 万元，下降 21.79%。主要是本校调入二实小新校人员较多。

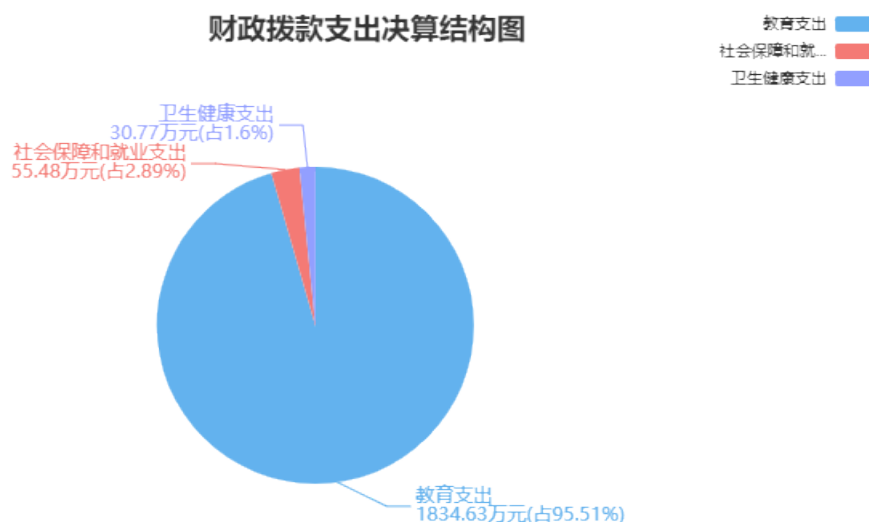
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,920.89 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,834.63 万元，占 95.51%；社会保障和就业（类）支出 55.48 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 30.77 万元，占 1.6%。



（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 1,768.03 万元，支出决算为 1,920.89 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数及社保基数调整，同时补发以前年度奖金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,768.03 万元，支出决算为 1,834.63 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数及社保基数调整，同时补发以前年度奖金。

2、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 0 万元，支出决算为 34.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调出到二实小新校的老师社保依然在本校缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调出到二实小新校的老师社保依然在本校缴费。

4、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 0 万元，支出决算为 30.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调出到二实小新校的老师社保依然在本校缴费。

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 1,883.33 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 1,858.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 24.64 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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 21.75 万元，其中：政府采购货物支出 21.75 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 21.75 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 21.75 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 37.56 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）市级预算项目绩效自评结果。滕州市第二实验小学 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算执行情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及补充办公经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 补充办公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 37.56 万元，执行数为 37.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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。

十七、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市第二实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	补充办公经费	滕州市第二实验小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	补充办公经费			主管部门	滕州市教育和体育局			
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	76.59	76.59	76.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	76.59	76.59	76.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付劳务工资、更新办公设备、补充办公经费等工作的开展，达到保障单位工作正常运行的目的。			按期完成劳务外包人员工资发放和政府采购工作				
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	成本指标	经济成本指标	保安保洁人员工资	≥21.96万元	21.96万元	10	10	
		产出指标	数量指标	工资发放涵盖职工人数	≥9人	9人	15	15
	时效指标		工资发放审核拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标		政府采购完成及时率	≥90%	90%	0.00	0.00	
	质量指标		补充办公经费覆盖率	≥90%	90%	0.00	0.00	
	质量指标		预算完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标		经济效益	外聘人员工资水平持续提高	提高	提高	10	10
		社会效益指标	稳定保安和保洁人员队伍，更好服务于教育教学	很稳定	很稳定	5	5	
		生态效益	提高师生生态环境保护意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提高外聘人员工作积极性	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁人员及学校教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	