

**2022 年度**  
**菏泽市牡丹区牡丹办事**  
**处牡丹小学决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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. 实施小学义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能各定点小学，分别是：张集小学、丁堂小学、伊庙小学、庞王小学、大闫庄小学、大高桥小学、。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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	5,202.46	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	3,714.65
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	980.21
	9		九、卫生健康支出	40	201.58
	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	306.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,202.46	<b>本年支出合计</b>	58	5,202.46
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	
<b>总计</b>	31	5,202.46	<b>总计</b>	62	5,202.46

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

单位：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

公开 02 表  
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		5,202.46	5,202.46					
205	教育支出	3,714.65	3,714.65					
20502	普通教育	3,714.65	3,714.65					
2050202	小学教育	3,714.65	3,714.65					
208	社会保障和就业支出	980.21	980.21					
20805	行政事业单位养老支出	957.24	957.24					
2080502	事业单位离退休	526.45	526.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.07	341.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17					
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97					



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
210	卫生健康支出	201.58	201.58					
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58					
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58					
221	住房保障支出	306.03	306.03					
22102	住房改革支出	306.03	306.03					
2210201	住房公积金	306.03	306.03					

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：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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		5,202.46	4,859.20	343.26			
205	教育支出	3,714.65	3,371.38	343.26			
20502	普通教育	3,714.65	3,371.38	343.26			
2050202	小学教育	3,714.65	3,371.38	343.26			
208	社会保障和就业支出	980.21	980.21				
20805	行政事业单位养老支出	957.24	957.24				
2080502	事业单位离退休	526.45	526.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.07	341.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97				
210	卫生健康支出	201.58	201.58				

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
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58				
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58				
221	住房保障支出	306.03	306.03				
22102	住房改革支出	306.03	306.03				
2210201	住房公积金	306.03	306.03				

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：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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	5,202.46	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	3,714.65	3,714.65		
	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	980.21	980.21		
	9		九、卫生健康支出	41	201.58	201.58		
	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				

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
	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				
	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	306.03	306.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,202.46	<b>本年支出合计</b>	59	5,202.46	5,202.46		
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				
<b>总计</b>	32	5,202.46	<b>总计</b>	64	5,202.46	5,202.46		

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：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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		5,202.46	4,859.20	343.26
205	教育支出	3,714.65	3,371.38	343.26
20502	普通教育	3,714.65	3,371.38	343.26
2050202	小学教育	3,714.65	3,371.38	343.26
208	社会保障和就业支出	980.21	980.21	
20805	行政事业单位养老支出	957.24	957.24	
2080502	事业单位离退休	526.45	526.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.07	341.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	201.58	201.58	

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
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58	
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58	
221	住房保障支出	306.03	306.03	
22102	住房改革支出	306.03	306.03	
2210201	住房公积金	306.03	306.03	

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

单位：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

公开 06 表  
金额单位：万元

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	4,291.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,231.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	929.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.46	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	979.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.58	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	22.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	306.03	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	567.62	30215	会议费		31010	安置补助	



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	
30301	离休费	57.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	435.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	33.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	41.17	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		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		4,859.20	公用经费合计						

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：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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

单位：菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

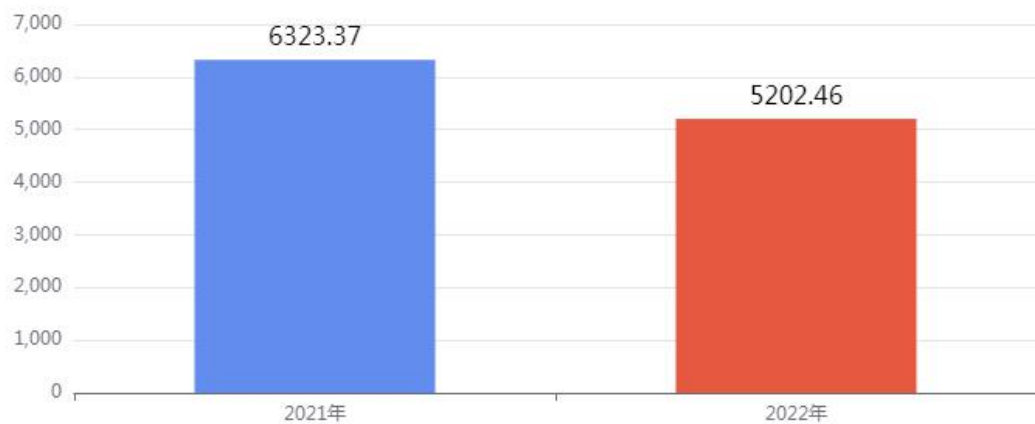
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,202.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,120.91 万元，下降 17.73%。主要是 2022 年中心园分割为独立单位。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

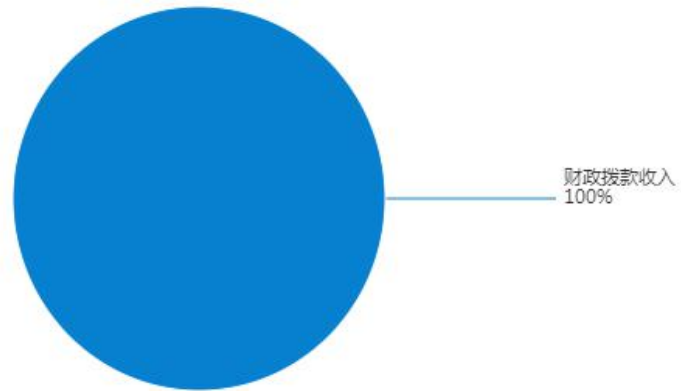


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,202.46 万元，其中：财政拨款收入 5,202.46 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,202.46 万元。与 2021 年度相比，增加 1,081.47 万元，增长 26.24%。主要是 2022 年教育教学规模增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 40 万元，下降 100%。主要是幼儿园分割为独立预算单位。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

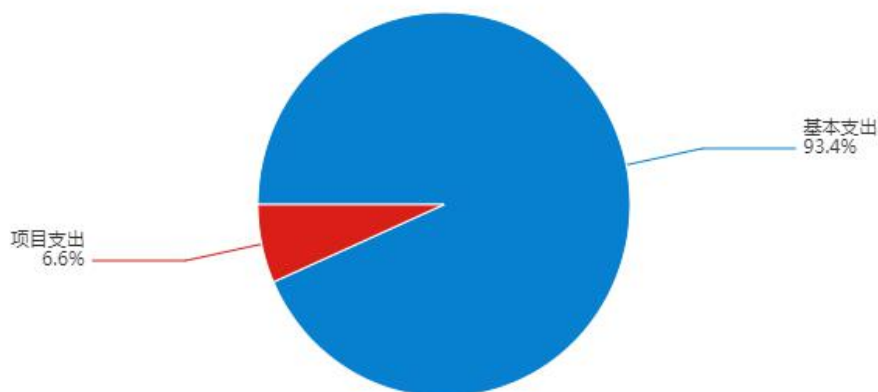
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 225.37 万元，下降 100%。主要是幼儿园分割为独立预算单位。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,202.46 万元，其中：基本支出 4,859.2 万元，占 93.4%；项目支出 343.26 万元，占 6.6%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,859.2 万元。与 2021 年度相比，增加 432.04 万元，增长 9.76%。主要是 2022 年小学招生数增加。

2、项目支出 343.26 万元。与 2021 年度相比，增加 303.5 万元，增长 763.33%。主要是 2022 年小学项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,202.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 706.71 万元，



下降 11.96%。主要是 2022 年分割中心园为独立预算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

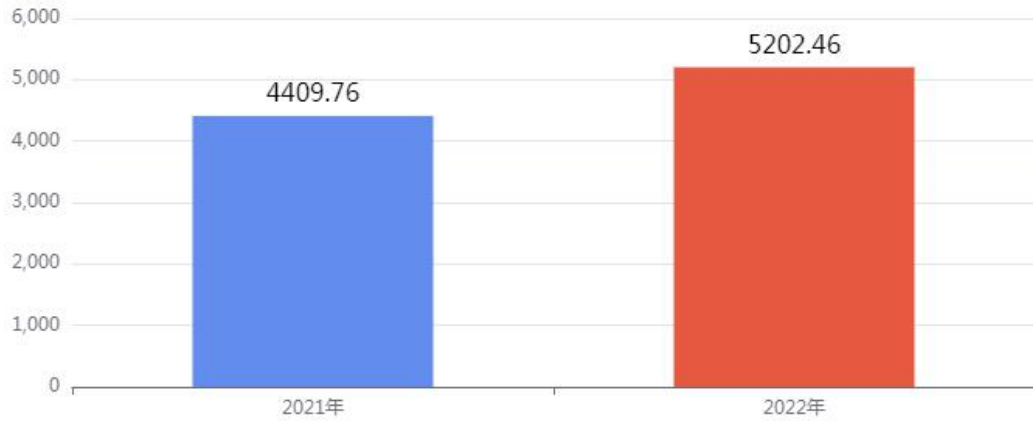


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,202.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 792.7 万元，增长 17.98%。主要是 2022 年小学师生数增加。

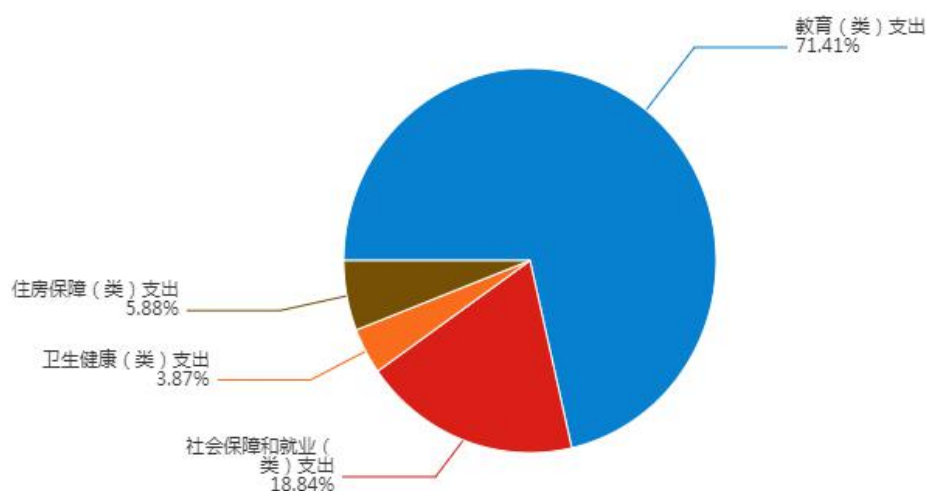
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,202.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,714.65 万元，占 71.41%；社会保障和就业(类)支出 980.21 万元，占 18.84%；卫生健康(类)支出 201.58 万元，占 3.87%；住房保障(类)支出 306.03 万元，占 5.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,202.46 万元，支出决算为 5,202.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 3,714.65 万元，支出决算为 3,714.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 526.45 万元，支出决算为 526.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 341.07 万元，支出决算为 341.07 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.55万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为41.17万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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201.58万元，支出决算为201.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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306.03万元，支出决算为306.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,859.2

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 4,859.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## **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，2022 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，2022 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

2022 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 2022 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)。

## 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 2 个, 涉及预算资金 313.37 万元, 占单位预算项目支出总额的 99.03%。占比不足 100%的原因是部分项目资金支付不及时。

组织对菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学教育公用经费绩效自评等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 308.92 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目有序开展，使用规范，但部分项目存在申报时业务不精、操作不规范现象，下一步我校会加大前期预算编制的摸底排查工作。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年义务教育公用经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、2022 年义务教育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 84.62 分。全年预算数为 308.92 万元，执行数为 308.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育项目经费用于保障义务教育学校经费补助，顺利完成义务教育各项教学任务与活动。

2、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.35 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 59.33%。项目绩效目标完成情况：义务教育家庭经济困难生活补助用于保障义务教育学校经费补助，顺利完成义务教

育各项教学任务与活动。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

义务教育公用经费项目，绩效评价得分为 84.62 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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）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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	75000	75000	44500	10	59.33	5.93	
	其中：本级拨款	75000	75000	44500	10	59.33	5.93	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段家庭经济困难生活补助			目标1:开展对贫困家庭的筛选、调查工作,保证实现贫困学生100%全覆盖;目标2:专项资金到位后及时发放补助金,保障贫困学生正常接受义务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助建档立卡困难学生数量	≥150人	150人	10	10	
			补助发放次数	=2次	2次	11	11	
		质量指标	资助学生合格率	=100%	100%	7	7	
			贫困资助的覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资助完成及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	困难学生补助成本	=500元/人	500元/人	3	3	
			每次发放补助成本	=250元/次	250元/次	3	3	
	每次班级发放费用		=500元/班	500元/班	2	2	改善学生经济情况	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻有效保证	有效减轻有效保证	10	5	财政困难,导致拨款未及及时到位
			保证困难学生正常上学	有效保证有效保证	有效保证有效保证	10	5	财政困难,导致拨款未及及时到位
可持续影响指标		稳定教育发展	逐渐稳定逐渐稳定	逐渐稳定逐渐稳定	10	5	财政困难,导致拨款未及及时到位	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	80%	10	8.42	财政困难,导致拨款未及及时到位	
合计						100	79.35	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	2022年义务教育公用经费							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3089190	3089190	3089190	10	100	10	
	其中：本级拨款	3089190	3089190	3089190	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	2022年义务教育公用经费			预期目标 实际完成情况 目标1：通过开展产出指标、绩效目标工作，实现了保障经费支出的及时率目标。目标二、通过完成效益指标、绩效目标工作，达成学校可持续发展的目标，优化学校办学条件，解决学生入学不及时的问题。目标三：通过完成满意度指示，有效保障学校正常运转，提高教学质量，提升学生家长对学校的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学校印刷张数	≤10万张	10万张	3	3	
			学校本年度购买纸张包数	≤80包	50包	3	1.88	因疫情原因，学校使
			教师人数	≤260人	260人	3	3	
			物业管理公司服务个数	=1个	1个	5	5	
		质量指标	购买纸张合格率	=100%	88%	3	2.64	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
			学校安保情况保障率	=100%	90%	3	2.65	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
			学生正常入学率	≥98%	96%	5	4.9	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	90%	5	4.55	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
		成本指标	物业管理费支出成本	≤100万元	100万元	5	5	
			学校本年度购买纸张包数费用	≤50万元	50万元	5	5	
	办公费支出成本		≤108.92万元	108.92万元	5	5		
	学校印刷纸张费用		≥50万元	50万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行	有效保障	有效保障	10	7	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
			有效保障学生补助正常发放	提高	提高	10	6.05	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
		可持续影响指标	学校教学质量持续提高	提高	提高	10	5	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	10%	10	8.95	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差	
合计						100	84.62	



## 菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学部门绩效自评 工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，牡丹小学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门及所属单位对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖 2022 年义务教育公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助共计项目 2 个，共计支出项目预算资金 3133690 元，占部门预算项目支出总额的 99.03%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3164190 元，其中财政款 3164190 元。

### 二、自评结果概述

牡丹区牡丹办事处牡丹小学 2022 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“良”。（详见附表）。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，项目完成和产出情况达到预期效果，但部分项目也存在项目目标监控不达标的问题，主要原因有项目资金拨付不及时、年初预算不合理等，下一步将全面分析合理地进行年初预算措施，提高财政资金使用效益。

### 三、下一步工作措施

进一步加强预算编制和年初预算的准确性、加强对资金发放的管理、完善各项目的政策，对已经拨付的资金及时按预算条目进行支付并打印并保存好国库支付凭证，做好记账工作。

附表：2022 年度牡丹区牡丹办事处牡丹小学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

# 2022年度牡丹区牡丹办事处牡丹小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：



单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	2022年义务教育公用经费	牡丹区牡丹办事处牡丹小学	84.62	良
2	2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	牡丹区牡丹办事处牡丹小学	79.35	良

菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学教育公用经费绩效自评  
报告



一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。

(二) 项目预算安排和支出情况

本项目预算资金为 3089190.00 元，现已完成支出 3089190.00 元。

(三) 项目主要内容和实施情况

2022 年度本级教育专项资金总计 3089190.00 元，义务教育项目经费用于保障义务教育学校经费补助，顺利完成义务教育各项教学任务与活动。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过开展日常办公工作，实现学校办公用品能够按时采购，保障教师能够便捷工作，在保证学校安全的前提下有效控制物业管理费和办公成本支出，提升师生对学校的满意度。

(二) 2022 年度绩效目标

本年度，学校义务教育公用经费项目完成情况较好，购置的纸张



箱数和教参用书数量基本满足在校生需求，学生正常入学率以及师生满意度根据年初计划完成目标，而学校印刷、购买纸张的合格率、安全保障率有待提高，经费的良好使用保障了学校正常运转，有效提升了学校教学质量。

### 三、绩效分析和评价结论

#### (一) 绩效分析

##### 1. 项目资金投入情况。

(1) 项目资金到位情况。义务教育公用经费项目资金到位 3089190.00 元，项目申报预算 3089190.00 元，资金到位率为 100%。

##### (2) 项目资金执行情况。

义务教育公用经费项目项目资金实际支出 3089190.00 元，项目申报预算 3089190.00 元，资金执行率为 100.00%。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

##### (3) 项目资金管理情况。

义务教育公用经费管理按照财务管理制度管理，严格按照相关政策和制度，加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，按照要求及时支付到位资金。

##### 2. 产出指标完成情况分析。

##### (1) 数量指标。

义务教育公用经费项目数量指标设定为学校印刷张数达到 10 万张，学校本年度购买纸张包数少于 80 箱，教师人数 260 人，购置物业管理公司服务个数 1 个，截止 2022 年底，各项工作都已完成。此项指标分值为 14 分，实际得分 12.88 分。



(2) 质量指标。

义务教育公用经费项目质量指标设定为购买纸张合格率 100%，学校安保情况保障率 100%，学生正常入学率 98%。截至 2022 年底，学校采购纸张全部合格，合格率达 88%；学校安保情况保障率达 88%；符合条件的学生全部正常入校学习，学生正常入学率达 96%。此项指标分值为 11 分，实际得分 10.19 分。

(3) 时效指标。

义务教育公用经费项目时效指标设定为日常工作开展的及时率达到 99%，截止 2022 年底，实际上因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差，仅完成 90%。此项指标分值为 5 分，实际得分 4.55 分。

(4) 成本指标。

义务教育公用经费项目成本指标设定为物业管理费支出成本为 100 万元和用于办公费支出成本 108.92 万元，购买纸张费用 50 万元，印刷费 50 万元。截止 2022 年底，已全部完成支出。此项指标分值为 20 分，实际得分 20 分。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

义务教育公用经费项目社会效益指标设定为保障学校正常运行和有效保障学生补助情况，截止 2022 年底，实际上因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差。此项指标分值为 20 分，实际得分 13.05 分。

(2) 可持续影响指标。



义务教育公用经费项目可持续影响指标设定为学校教学质量持续提高，截止 2022 年底，学校教学质量得到一定提高，仍与预期有偏差。此项指标分值为 10 分，实际得分 5 分。

#### 4. 服务对象满意度指标完成情况分析。

教育附加经费项目服务对象满意度指标设定为师生满意度达到 95%，截止 2022 年底，师生与家长满意度达到 85%。此项指标分值为 10 分，实际得分 8.95 分。

### (二) 综合评价结论分析

义务教育公用经费项目评价整体得分为“84.62 分”该项目从产出指标、效益指标和满意度指标进行绩效自评，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因是资金到位不及时，导致无法及时按照目标完成工程进度。下一步应和主管部门进行沟通。经与当地财政部门做好沟通，加强交流，一方面保障资金到位及时率，另一方面完善项目的申报，进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化，便于有关部分协调相应资金，保证项目的顺利进行。

### 五、其他需要说明的问题

无。