

2022 年度  
东明县第三实验小  
学单位决算

# 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

东明县第三实验小学创始于2012年，现有61个教学班，学生3128人，教职工172人。国家、省、市、县级优秀教师、骨干教师、教学能手、优秀班主任88人。是一所多媒体、网络和监控全覆盖的现代化学校。

东明县第三实验小学以争创“国家级文明校园”为契机，以“文明银行”管理机制为抓手，狠抓“精细化管理”。学校先后荣获“全国足球特色学校”、“山东省首批中华优秀传统文化示范校”、“省级文明校园”、“省级平安校园标杆学校”、“省中小学安全文化建设重点研究基地”、“省和雅德育优秀案例”、“省市中小学生创客大赛一等奖”、“菏泽市家庭教育示范校”、“菏泽市教学工作先进单位”、“菏泽市中小学生五人制足球联赛A、B两组冠军”等62项荣誉称号。目前，全校师生正在全力以赴创建“国家级文明校园”。

## 二、机构设置

本单位设4个职能处室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

| 公开01表            |           |                 |                 |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 部门：菏泽市东明县第三实验小学  |           |                 |                 | 金额单位：万元   |                 |
| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
| 项目<br>栏次         | 行次        | 金额<br>1         | 项目<br>栏次        | 行次        | 金额<br>2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,808.79        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 33        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        | 1,447.12        |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 135.74          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 86.53           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 139.40          |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,808.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,808.79</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,808.79</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,808.79</b> |

注：1. 本表反映部门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

| 部门：菏泽市东明县第三实验小学 |                  | 公开02表<br>金额单位：万元 |                 |             |             |             |             |             |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码            | 科目名称             | 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        |
| 栏次<br>合计        |                  | 1                | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|                 |                  | <b>1,808.79</b>  | <b>1,808.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205             | 教育支出             | 1,447.12         | 1,447.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502           | 普通教育             | 1,447.12         | 1,447.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202         | 小学教育             | 1,447.12         | 1,447.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 135.74           | 135.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 135.74           | 135.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.74           | 135.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210             | 卫生健康支出           | 86.53            | 86.53           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 86.53            | 86.53           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 86.53            | 86.53           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221             | 住房保障支出           | 139.40           | 139.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102           | 住房改革支出           | 139.40           | 139.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201         | 住房公积金            | 139.40           | 139.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |
|                 |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算表

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,808.79 | 1,808.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,447.12 | 1,447.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,447.12 | 1,447.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,447.12 | 1,447.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135.74   | 135.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135.74   | 135.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.74   | 135.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.53    | 86.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.53    | 86.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.53    | 86.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 139.40   | 139.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 139.40   | 139.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.40   | 139.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |

公开02表

部门：菏泽市东明县第三实验小学

金额单位：万元

## 支出决算表

| 公开03表           |                  |                 |                 |               |             |             |             |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：菏泽市东明县第三实验小学 |                  | 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   |
| 科目代码            | 科目名称             |                 |                 |               |             |             |             |
| 栏次              |                  | 1               | 2               | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计              |                  | <b>1,808.79</b> | <b>1,543.43</b> | <b>265.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205             | 教育支出             | 1,447.12        | 1,181.76        | 265.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502           | 普通教育             | 1,447.12        | 1,181.76        | 265.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202         | 小学教育             | 1,447.12        | 1,181.76        | 265.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 135.74          | 135.74          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 135.74          | 135.74          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.74          | 135.74          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210             | 卫生健康支出           | 86.53           | 86.53           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 86.53           | 86.53           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 86.53           | 86.53           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221             | 住房保障支出           | 139.40          | 139.40          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102           | 住房改革支出           | 139.40          | 139.40          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201         | 住房公积金            | 139.40          | 139.40          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                  |                 |                 |               |             |             |             |
|                 |                  |                 |                 |               |             |             |             |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市东明县第三实验小学

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  | 1,808.79        | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00            | 二、外交支出          | 34 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00            | 三、国防支出          | 35 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |                 | 五、教育支出          | 37 | 1,447.12        | 1,447.12        | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |                 | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 135.74          | 135.74          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 41 | 86.53           | 86.53           | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |                 | 十六、金融支出         | 48 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 51 | 139.40          | 139.40          | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>1,808.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,808.79</b> | <b>1,808.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00            |                 | 61 |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00            |                 | 62 |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00            |                 | 63 |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>1,808.79</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,808.79</b> | <b>1,808.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：菏泽市东明县第三实验小学 |                  | 公开05表<br>金额单位：万元 |          |        |
|-----------------|------------------|------------------|----------|--------|
| 项目              |                  | 本年支出             |          |        |
| 科目代<br>码        | 科目名称             | 小计               | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次              |                  | 1                | 2        | 3      |
| 合计              |                  | 1,808.79         | 1,543.43 | 265.36 |
| 205             | 教育支出             | 1,447.12         | 1,181.76 | 265.36 |
| 20502           | 普通教育             | 1,447.12         | 1,181.76 | 265.36 |
| 2050202         | 小学教育             | 1,447.12         | 1,181.76 | 265.36 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 135.74           | 135.74   | 0.00   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 135.74           | 135.74   | 0.00   |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.74           | 135.74   | 0.00   |
| 210             | 卫生健康支出           | 86.53            | 86.53    | 0.00   |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 86.53            | 86.53    | 0.00   |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 86.53            | 86.53    | 0.00   |
| 221             | 住房保障支出           | 139.40           | 139.40   | 0.00   |
| 22102           | 住房改革支出           | 139.40           | 139.40   | 0.00   |
| 2210201         | 住房公积金            | 139.40           | 139.40   | 0.00   |
|                 |                  |                  |          |        |
|                 |                  |                  |          |        |

注：本表反映部门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   |
|-----------------|----------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
| 部门：菏泽市东明县第三实验小学 |                |          |       |           |      |       |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费            |                |          | 公用经费  |           |      |       |                    |         |
| 科目代码            | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额      |
| 301             | 工资福利支出         | 1,543.43 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101           | 基本工资           | 535.07   | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102           | 津贴补贴           | 624.43   | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103           | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00    |
| 30106           | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00    |
| 30107           | 绩效工资           | 20.00    | 30205 | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00    |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.74   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30109           | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 88.51    | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 0.28     | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30113           | 住房公积金          | 139.40   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30114           | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30199           | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30301           | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 30302           | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30303           | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30304           | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30305           | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30306           | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30307           | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30308           | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00    |
| 30309           | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00    |
| 30310           | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00    |
| 30311           | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00    |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00    |
|                 |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00    |
|                 |                |          |       |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00    |
|                 |                |          |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
|                 |                |          |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
|                 |                |          |       |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |
|                 |                |          |       |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |
|                 |                |          |       |           |      | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
|                 | 人员经费合计         | 1,543.43 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 0.00    |

注：本表反映部门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

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代<br>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：本表反映部门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。

公开07表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县第三实验小学

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市东明县第三实验小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市东明县第三实验小学

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |              |           | 决算数 |              |              |             |              |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5            | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11           | 12        |
|     |              |              |             |              |           |     |              |              |             |              |           |

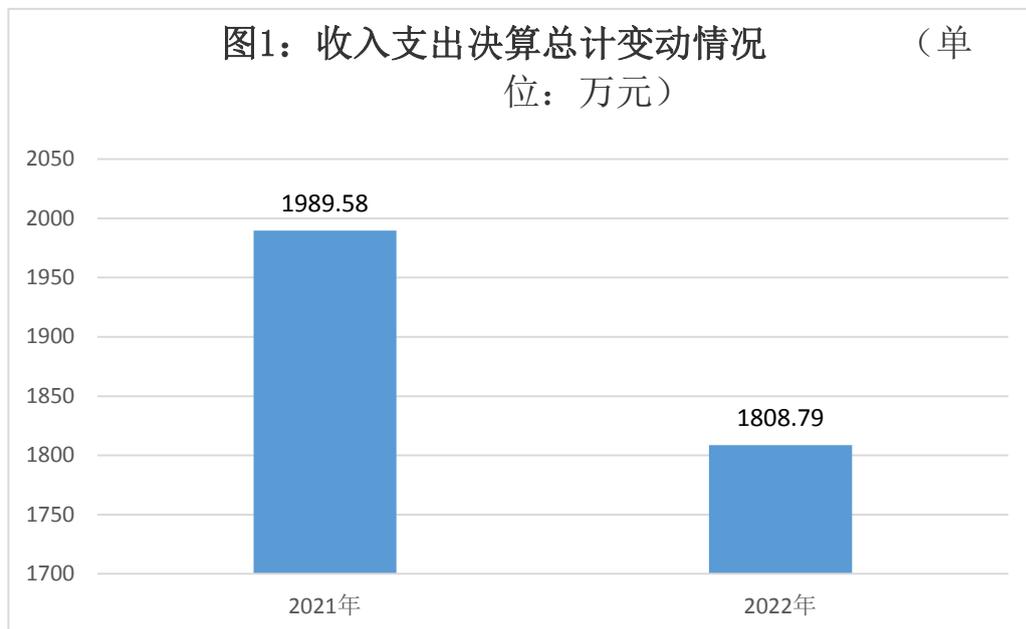
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

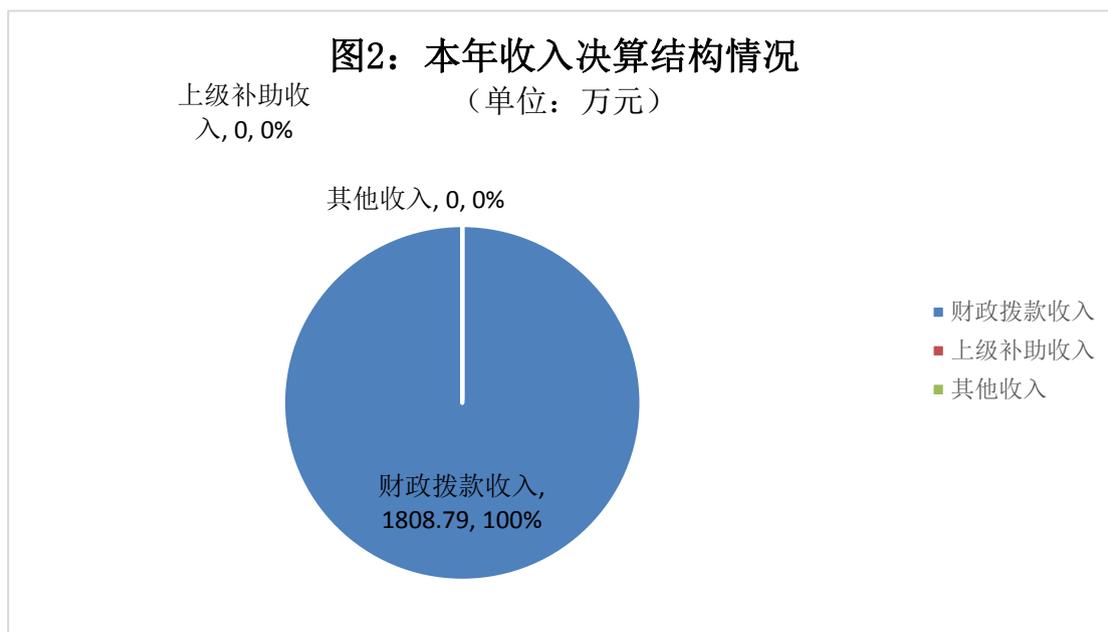
2022 年度收、支总计均为 1808.79 万元。与 2021 年度相比,收、支总计减少 180.79 万元,减少 9.08%。主要是资本性支出减少等。



## 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 1808.79 万元,其中:财政拨款收入 1808.79 万元,占 100%;其他收入 0 万元,占 0%。



## （二）收入决算具体情况

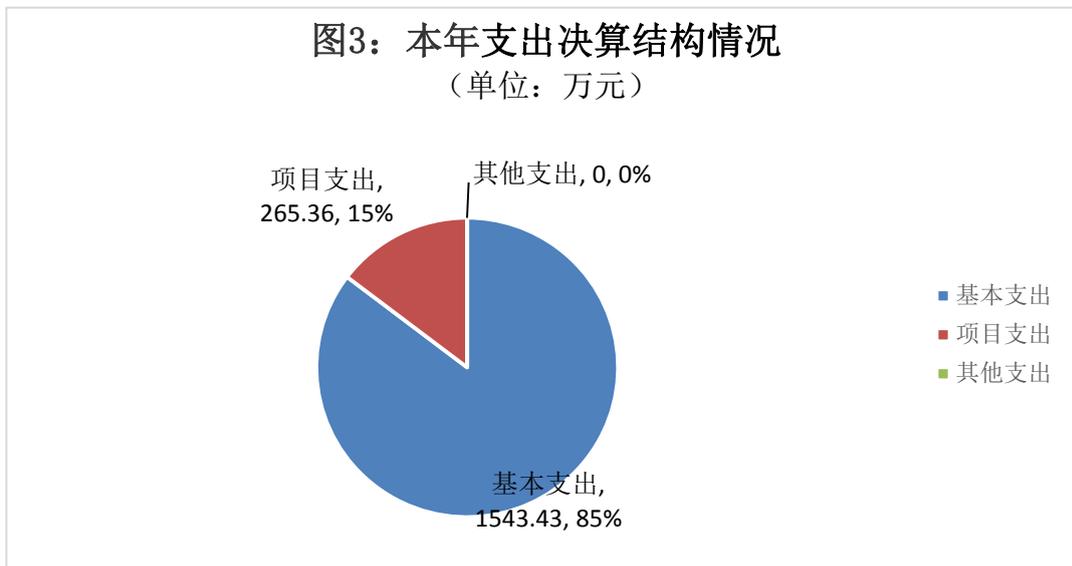
1、财政拨款收入 1808.79 万元。与 2021 年度相比，减少 180.79 万元，减少 9.08%。主要是资本性支出减少等。

2、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

## 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 1808.79 万元，其中：基本支出 1543.43 万元，占 85%；项目支出 265.36 万元，占 14.6%。



### （二）支出决算具体情况

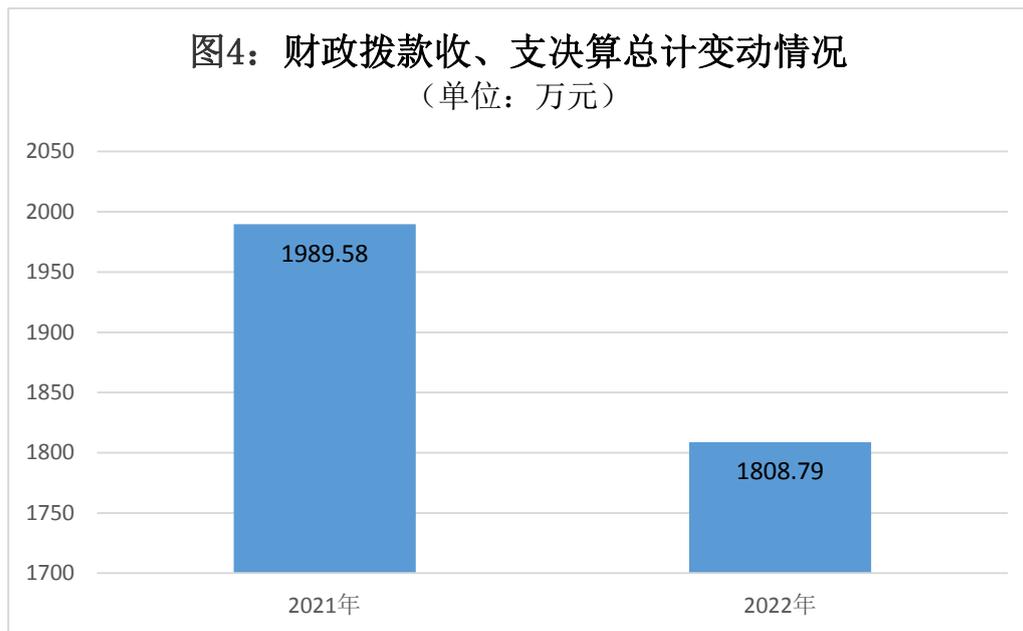
1、基本支出1543.43万元。与2021年度相比，增加117.31元，增加8.2%。主要是教职工人数及工资增加。

2、项目支出265.36万元。与2021年度相比，减少298.1万元，减少52.9%。主要是基础建设减少。

## 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1808.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少180.79万元，减少9.08%。主要是基

础建设减少等。



## 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1808.79万元，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减少180.79万元，减少9.08%。主要是基础建设减少等

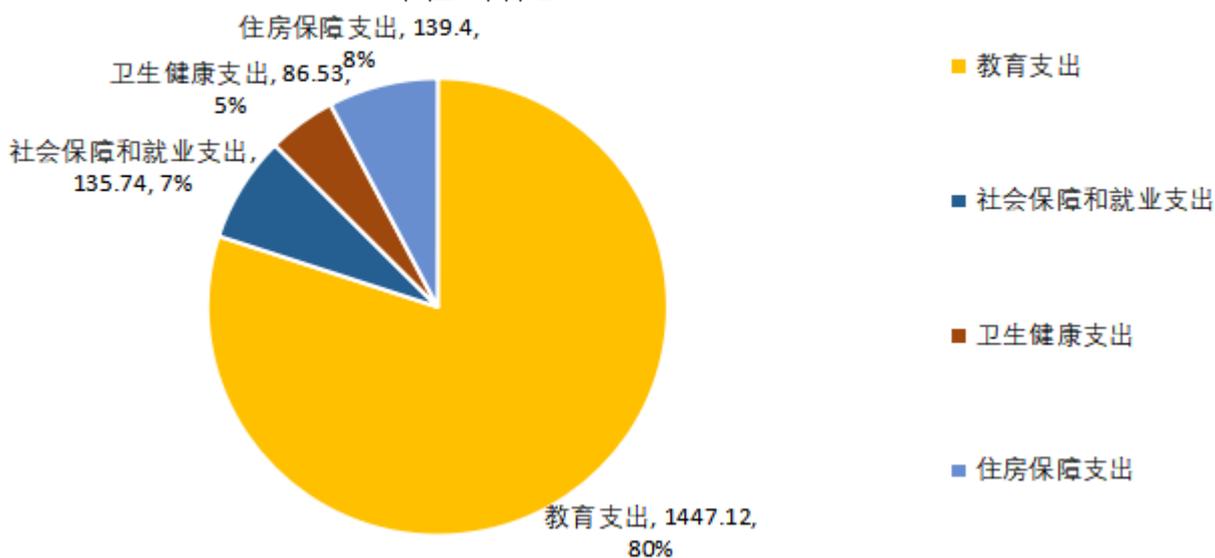


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1808.79万元，主要用于以下方面：教育支出1447.12万元，占80%；社会保障和就业支出135.74万元，占7.5%；卫生健康支出86.53万元，占4.78%；住房保障支出139.40万元，占7.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



## （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1808.79万元，支出决算为1808.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出年初预算为1447.12万元，支出决算1447.12万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出年初预算为135.74万元，支出决算135.74万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出年初预算为86.53万元，支出决算86.53万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出年初预算为139.40万元，支出决算139.40万元，

完成年初预算的100%。

## 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1808.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1543.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费265.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

## 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

本单位无一般公共预算安排的“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

本单位无一般公共预算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，单位（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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对2022年度县级单位预算项目进行全面整体自评，自评分值为98分，等级为“优”，涉及预算资金52.5万元，占单位整体预算支出总额的100%。

从单位整体评价情况来看，全年预算执行情况较好，主要表现为：预算执行到位、规范，财务相关管理制度较健全，拨款及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2、项目绩效自评结果。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，

3、单位评价项目绩效评价结果。项目绩效评价综合得分为“98”分，等级优

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）：**指 用于反映各单位举办的小学教育支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

#### 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、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

## 东明县第三实验小学代课教师工资项目绩效自评报告

为了加强财政支出管理,提高资金使用效益,促进资源有效配置,根据东明县财政局《关于对2022年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》(东财绩[2023]1号)要求,我校成立了项目支出绩效评价小组,对我校的代课教师工资项目,进行了绩效支出评价,具体评价情况如下:

### 一、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 资金到位情况分析

年度资金总额:52.5万元: 其中: 财政资金52.5万。

##### 2. 资金执行情况分析

项目资金执行率: 99.82%

##### 3. 资金管理情况分析

严格管理,按照进度节点,有序进行。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

代课教师工资项目实施情况良好,经本县数据分析,项目资金能及时到位,项目管理规范,项目质量合格,社会效益、师生满意度等工作目标基本实现,教师对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析,我校代课教师工资项目绩效评价自评等级为优。

#### (三) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标: 代课教师工资发放人数49人

(2) 质量指标: 工资足额发放准确率100%

(3) 时效指标: 工资发放及时率99%

(4) 成本指标: 代课教师工资发放的人均标准1500元/人/月,

发放代课教师工资52.408万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：有效缓解公办学校在编教师的不足；有效提升教育教学质量

(2) 可持续影响：健全代课教师工资发放管理机制

## 3. 满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度：学生对代课教师教学质量满意度98%；代课教师对工资发放的满意度100%。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 1、存在主要问题：

(1) 绩效指标不够细化，绩效制度有待完善

(2) 对预算绩效管理认识不足，对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够

### 2、改进措施和建议

(1) 健全绩效制度、细化绩效指标、提高工作效率。

(2) 加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高资金使用、项目实施精细化管理水平。

(3) 细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分97.5分，绩效自评结果：项目各项指标完成情况优良，建议财政继续支持。

本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公开，接受监

督。

#### 四、其他需要说明的问题

无。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

|                                   |   |             |                  |   |             |           |     |                             |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|---|-------------|-----------|-----|-----------------------------|
| 项目名称                              | 东明县第三实验小学代课教师工资项目   |             |                  | 主管部门  | 东明县教育和体育局   |           |     |                             |
| 项目实施单位                            | 东明县第三实验小学   |             |                  | 联系电话  | 05307213293 |           |     |                             |
| 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  | 52.5        | 52.5             | 52.408  | 10          | 99.82%    | 9.5 |                             |
|                                   | 其中: 当年财政拨款  | 52.5        | 52.5             | 52.408  | -           | 99.82%    | 9.5 |                             |
|                                   | 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  |             |           |     |                             |
|                                   | 预计通过投入52.5万元, 及时足额发放35人以上代课教师的工资, 增强代课教师参与教育教学活动的积极与主动性, 缓解在编教师的不足, 确保教育教学质量明显提高。 |             |                  | 实际支出52.408万元, 及时发放了49人以上代课教师的工资, 增强了代课教师参与教育教学活动的积极与主动性, 缓解了在编教师的不足, 提高了教育教学质量。 |             |           |     |                             |
| 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        | 代课教师工资发放人数       | ≥35人  | 49人         | 10        | 10  | 因代课教师流动性大, 代课教师工资发放人数比预期增多。 |
|                                   |   | 质量指标        | 工资足额发放准确率        | 100%  | 100%        | 10        | 9   | 漏报1名代课教师网课工资, 及时跟进并补发       |
|                                   |   | 时效指标        | 工资发放及时率          | 100%  | 99%         | 10        | 10  |                             |
|                                   |   | 成本指标        | 代课教师工资发放的人均标准    | ≤1500元/人/月  | 1500元/人/月   | 10        | 10  |                             |
|                                   | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标      | 缓解公办学校在编教师的不足    | 有效缓解  | 有效缓解        | 10        | 10  |                             |
|                                   |   |             | 提升教育教学质量         | 有效提升  | 有效提升        | 10        | 10  |                             |
|                                   |   | 可持续影响指标     | 代课教师工资发放管理机制的健全性 | 健全  | 健全          | 10        | 10  |                             |
|                                   | 满意度指标 (10分)   | 服务对象满意度指标   | 学生对代课教师教学质量的满意度  | ≥95%  | 98%         | 5         | 5   |                             |
|                                   |   |             | 代课教师对工资发放的满意度    | ≥95%  | 100%        | 5         | 5   |                             |
| <b>总分</b>                         |   | <b>97.5</b> |                  |   |             |           |     |                             |
| 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的措施说明: |   |             |                  |   |             |           |     |                             |

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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。