

2023年  
周村区新建路小学  
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 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育和体育局的行政规章制度。

2、贯彻落实区教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学管理，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、工会、德育处、教导处、教科室、安全办公室、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：淄博市周村区新建路小学

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	1,826.44	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	1,743.32
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	83.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,826.44	本年支出合计	58	1,826.44
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	
总计	31	1,826.44	总计	62	1,826.44

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：淄博市周村区新建路小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 826. 44	1, 826. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 743. 32	1, 743. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 575. 45	1, 575. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 471. 07	1, 471. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	104. 39	104. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	167. 87	167. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167. 87	167. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 11	83. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	50. 48	50. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 56	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区新建路小学

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	1, 826. 44	1, 462. 25	364. 19	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 743. 32	1, 454. 33	288. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 575. 45	1, 454. 33	121. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 471. 07	1, 454. 33	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	104. 39	0. 00	104. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	167. 87	0. 00	167. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167. 87	0. 00	167. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 11	7. 92	75. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	50. 48	7. 92	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 56	0. 00	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	32. 63	0. 00	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 63	0. 00	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：淄博市周村区新建路小学

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	1,826.44	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	1,743.32	1,743.32	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	83.11	83.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,826.44	本年支出合计	59	1,826.44	1,826.44	0.00	0.00
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				
总计	32	1,826.44	总计	64	1,826.44	1,826.44	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市周村区新建路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,826.44	1,462.25	364.19
205	教育支出	1,743.32	1,454.33	288.99
20502	普通教育	1,575.45	1,454.33	121.13
2050202	小学教育	1,471.07	1,454.33	16.74
2050299	其他普通教育支出	104.39	0.00	104.39
20509	教育费附加安排的支出	167.87	0.00	167.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.87	0.00	167.87
208	社会保障和就业支出	83.11	7.92	75.19
20808	抚恤	50.48	7.92	42.56
2080801	死亡抚恤	42.56	0.00	42.56
2080899	其他优抚支出	7.92	7.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.63	0.00	32.63
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	0.00	32.63

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

单位：淄博市周村区新建路小学

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	1,240.19	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	535.21	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	29.21	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	131.20	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	59.03	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	22.18	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	8.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.16	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	217.61	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	139.93	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	8.32	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	3.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	69.36	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	0.54	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
人员经费合计		1,457.80	公用经费合计					4.45

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区新建路小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：淄博市周村区新建路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区新建路小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 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1,826.44万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,826.44万元，增长100%。主要是民办学校转公经费支出、社会保障支出的增加。

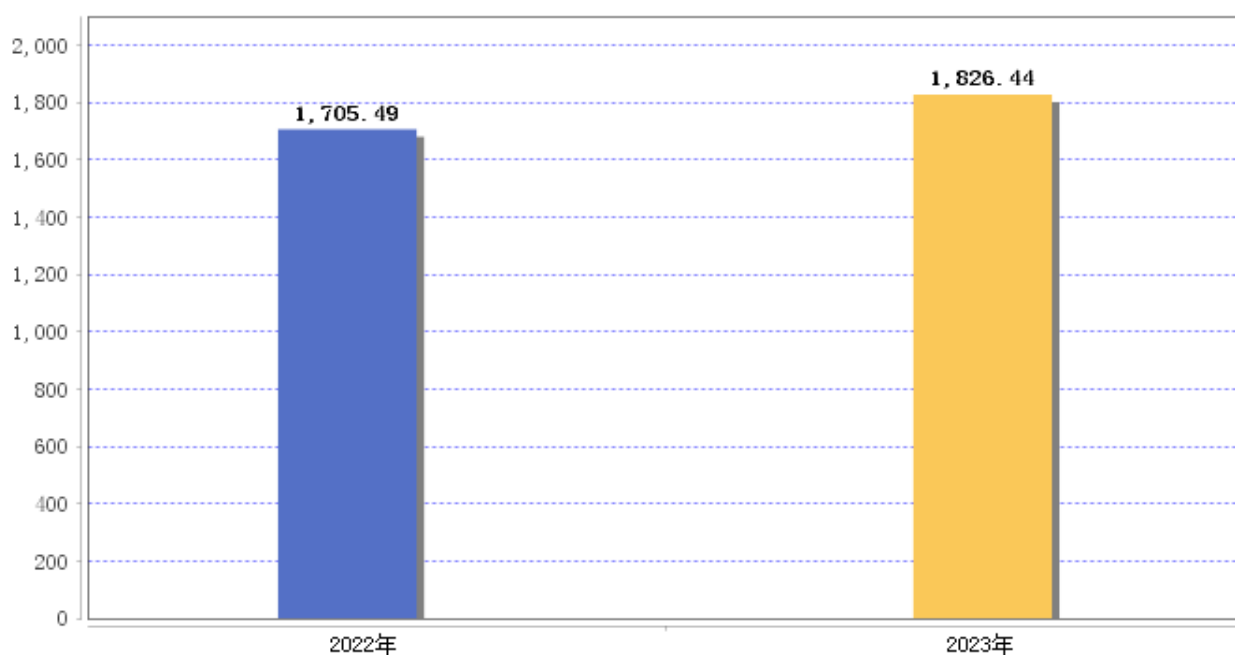
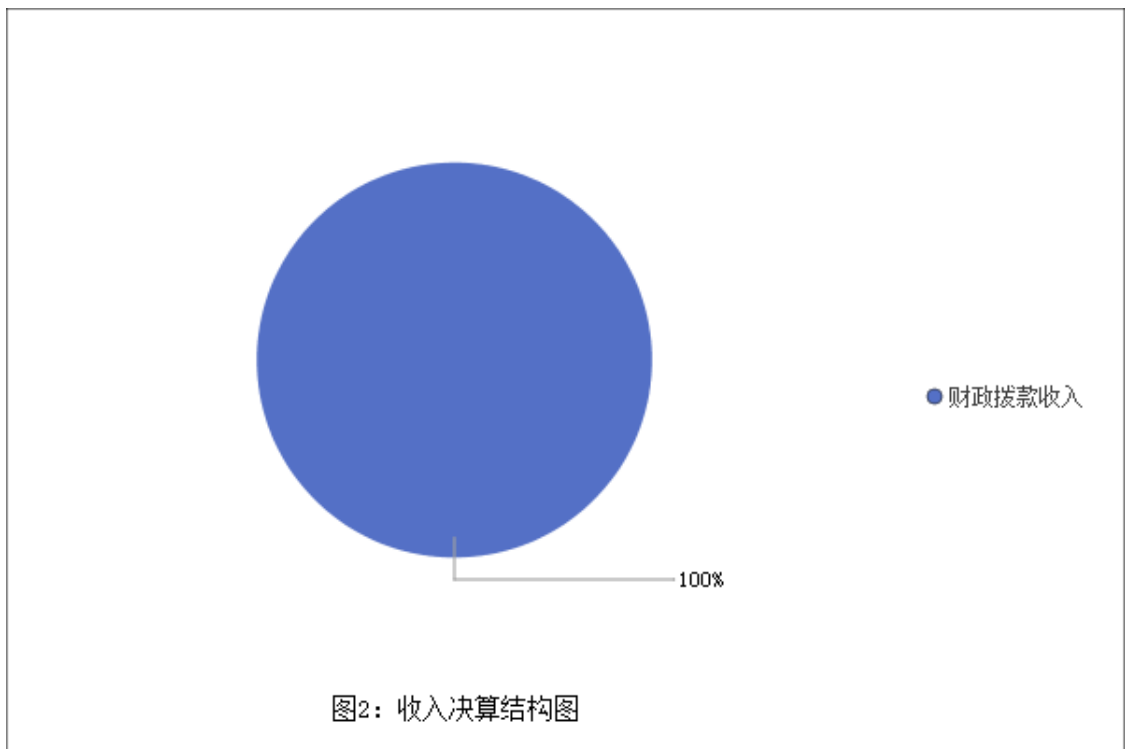


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,826.44万元，其中：财政拨款收入1,826.44万元，占100%。



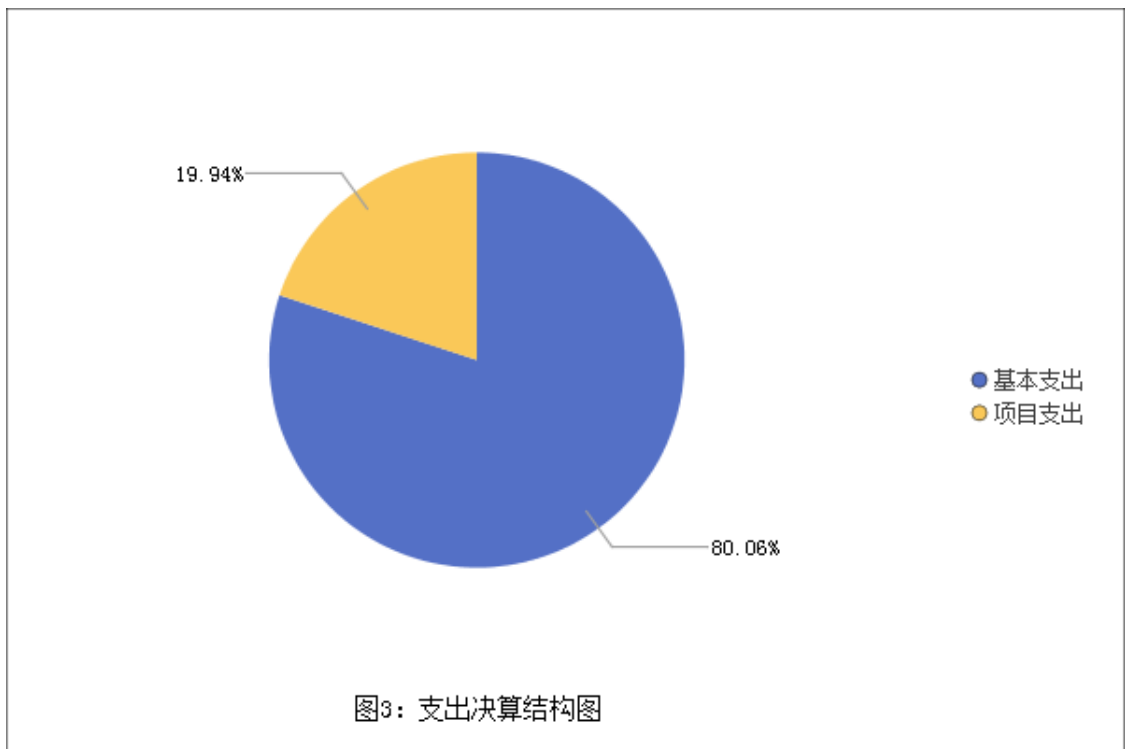
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,826.44万元。与2022年度相比，增加120.95万元，增长7.09%。主要是民办学校转公经费支出、社会保障支出的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,826.44万元，其中：基本支出1,462.25万元，占80.06%；项目支出364.19万元，占19.94%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,462.25万元。与2022年度相比，减少61.59万元，下降4.04%。主要是工资支出、公用经费支出的减少。

2、项目支出364.19万元。与2022年度相比，增加182.54万元，增长100.49%。主要是生均经费上级拨款、民办学校转公经费的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,826.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加120.95万元，增长7.09%。主要是民办学校转公经费支出、社会保障支出的增加。

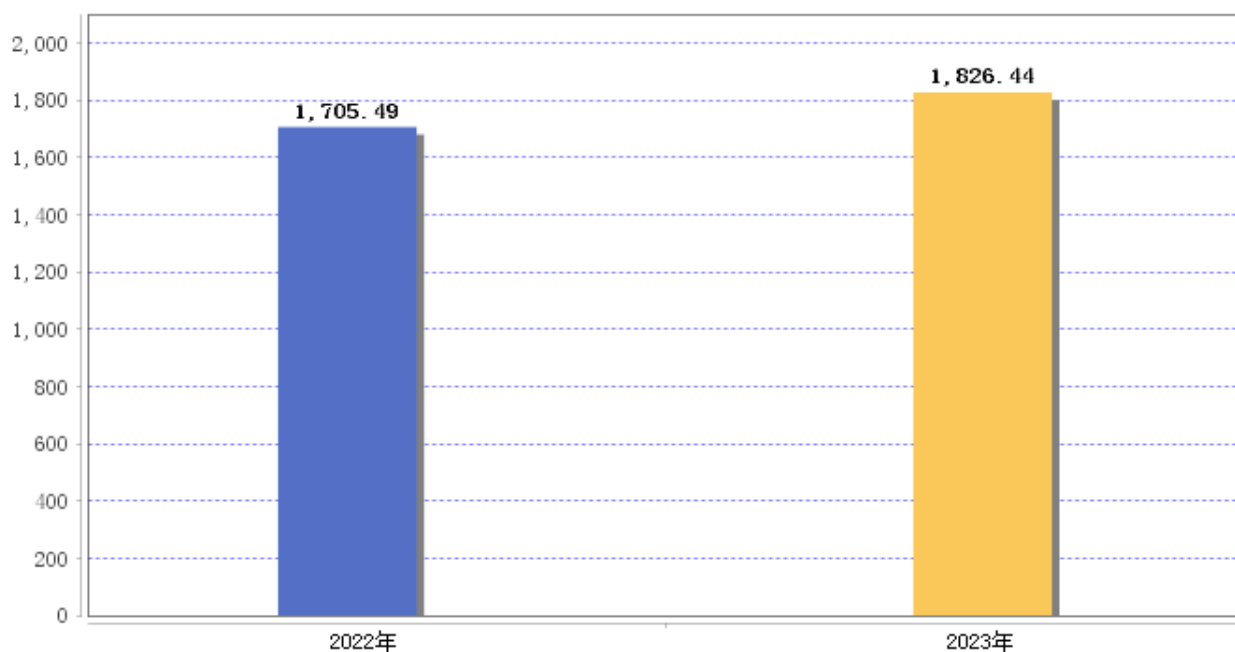


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,826.44万元，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增加120.95万元，增长7.09%。主要是民办学校转公经费支出、社会保障和就业支出的增加。

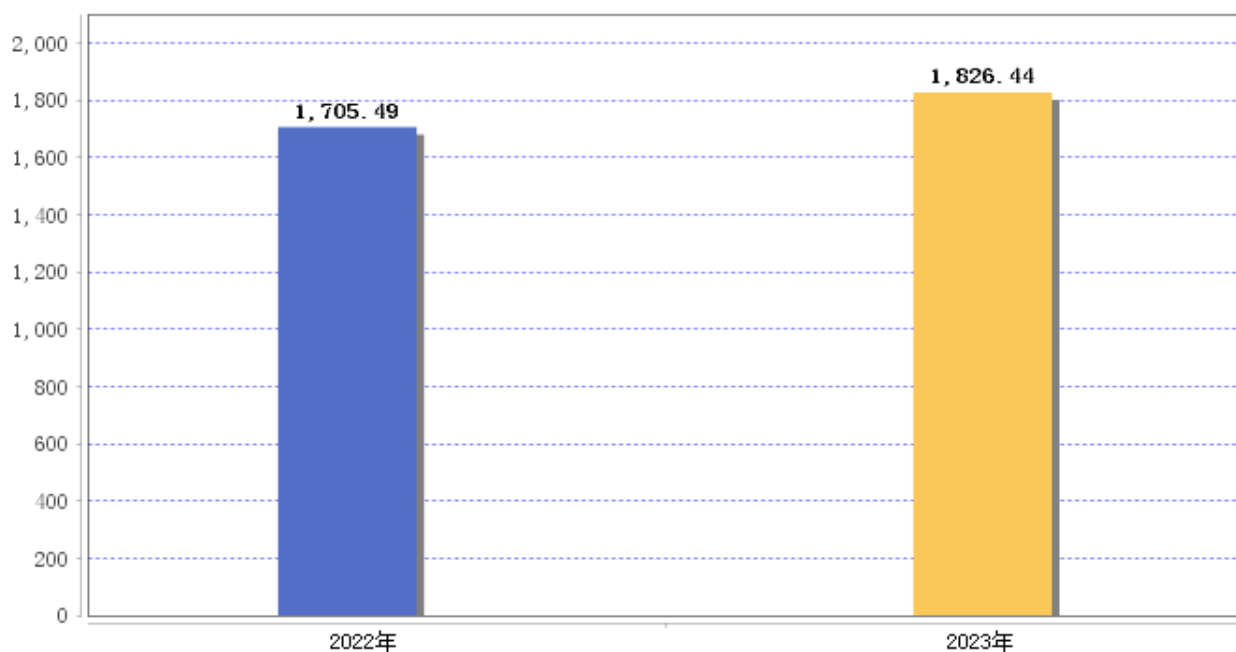


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,826.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,743.32万元，占95.45%；社会保障和就业支出（类）支出83.11万元，占4.55%。

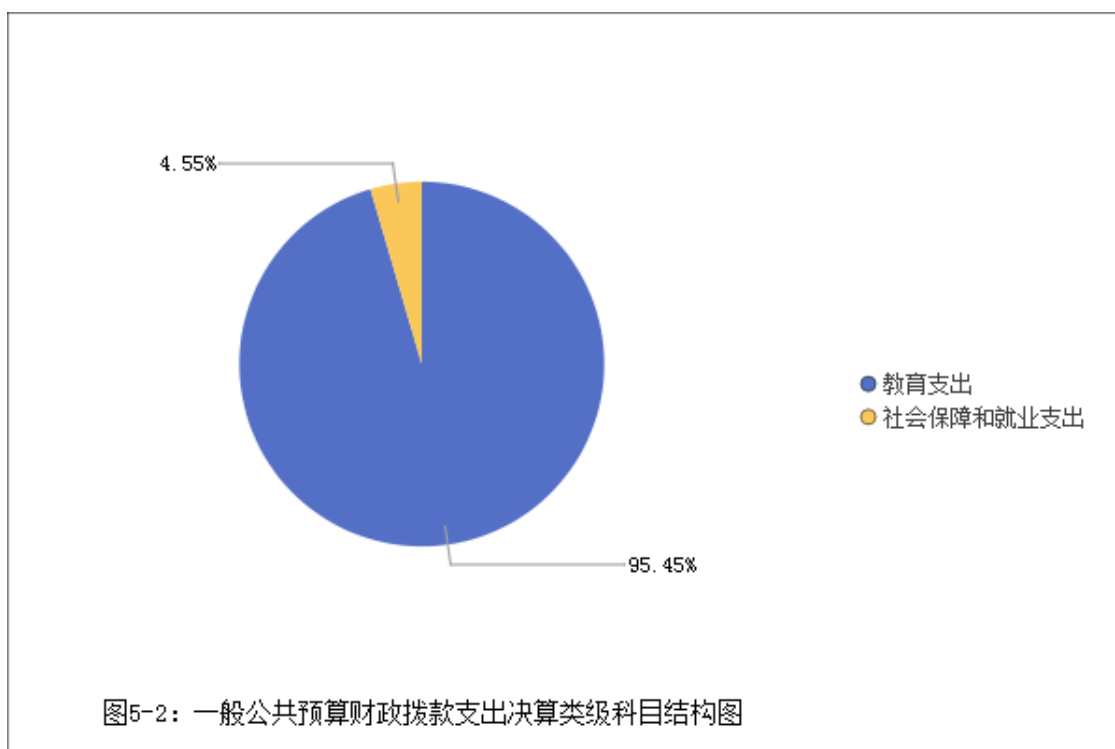


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为1,659.05万元，支出决算数为1,826.44万元，完成年初预算数的110.09%。决算数大于年初预算数。主要原因是民办学校转公经费支出、社会保障和就业支出的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,651.58万元，支出决算数为1,471.07万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是生均经费拨款上级资金，决算数归类为其他普通教育支出（项）。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为104.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是生均经费拨款上级资金，决算数归类为其他普通教育支出（项）。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为167.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是民办学校转公经费支出的增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员死亡抚恤金支出的增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为7.92万元，支出决算数为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.63万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金支出的增加。

## 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1,462.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,457.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费4.45万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

## 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2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、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2.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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）。

## 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



10.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“小学生均经费-区级”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区新建路小学2023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“优”。从自评情况看，项目支出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，资金使用较规范，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“小学生均经费-区级”“特殊教育生均经费-区级”等2个项目的绩效自评表。

1. 小学生均经费-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.14万元，执行数为10.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、拨款用于学校日常公用经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。二、预算编制合理，项目资金拨付及时。三、项目决策正确，项目完成符合要求。发现的主要问题及原因：该项目评价指标指定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

2. 特殊教育生均经费-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、预算编制合理，绩效目标明确。二、项目资金拨付及时，完善特殊教育融合发展机制，使残疾儿童的入学率达到预期效果。

2023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。小学生均经费-区级项目，绩效评价得分为93.52分，等级为优。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額。

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），主要用于反映小学教育的支出，如工资、社保、党建、绩效工资等，和政府及社会中 介等组织对教育的资助，如捐赠、补贴等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映教育费附加安排用于中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于遗属生活补助等其他用于社会保障和就业的支出。

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），主要用于单位退休教师的职业年金补记部分。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区新建路小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学生均经费-区级	淄博市周村区新建路小学	93.52	优秀
2	特殊教育生均经费-区级	淄博市周村区新建路小学	100	优秀



# 项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	小学生均经费-区级							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位	淄博市周村区新建路小学		
项目预算执行情况 (10分) 万元		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	28.84	10.14	10.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.84	10.14	10.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过2023年小学生均经费区级资金拨付，达到保障学校正常运转的目的。				通过2023年小学生均经费区级资金拨付，保障了学校的正常运转。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	区级资金预算总额	≤28.84万元	10.14	5	1.76	按照政府过紧日子要求，精简支出
			单位区级预算数	≤28.84万元	10.14	5	1.76	
	产出指标 (40分)	数量指标	惠及学生数	≥1454人	1454人	10	10	
			拨款次数	≥4次	4次	5	5	
			班级数量	≥30个	30个	5	5	
		质量指标	依照规定使用资金	依照	依照	10	10	
		时效指标	按时拨付生均经费	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
			促进教育事业稳步推	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.52	

# 项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	特殊教育生均经费-区级							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位	淄博市周村区新建路小学		
项目预算执行情况 (10分) 万元		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	0.8	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.8	0.6	0.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过2023年特殊教育均经费区级资金拨付，达到保障学校正常运转的目的。				通过2023年特殊教育生均经费区级资金拨付，保障了学校的正常运转。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	特教教育生均经费区级资金预算总额	≤0.8万元	0.6万元	5	5	
			单位特教生均经费区级资金预算数	≤0.8万元	0.6万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	惠及学生数	≥1人	1人	10	10	
			拨款次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	依照规定使用资金	依照	依照	10	10	
		时效指标	按时拨付生均经费	按时	按时	10	10	
	产出指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
			促进教育事业稳步推进	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 周村区新建路小学 2023 年生均经费-区级资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

周村区新建路小学，分为 2 个校区，分别为新建路、灵峰校区。共有学生 1454 人名。生均经费是保证学校正常运转，为教学活动和后勤服务等方面开支的费用。2023 年预计生均经费-区级资金支出 28.84 万元，实际拨款 10.14 万元。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：全面改善学校办学条件，提升办学水平，圆满完成本年度小学教育目标。

阶段性目标：按时拨付学校生均经费，保证学校正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，进一步改进生均经费-区级资金预算编制的科学性和理性。

## （二）绩效评价原则：

1、科学规范原则，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合。

2、公正公开原则，应当符合真实、客观、公正的要求。

3、绩效相关原则，评价结果应当反映支出和产出之间的紧密对应关系。

评价指标体系：产出目标(数量指标，质量指标，成本指标)；社会效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）；满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。

# 项目

## 支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	教师满意度 100%。



评价方法：1、成本效益分析法，将一定时期成本与效益对比进行分析。2、比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期，不同部门单位之间比较，综合分析绩效目标实现程度。

**（三）绩效评价工作过程：**

**1. 前期准备。**

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

**2. 组织实施。**

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

**3. 分析评价。**

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

**三、综合评价情况及评价结论：**

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。（附相关评分表）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小学生均经费-区级							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位	淄博市周村区新建路小学		
项目预算执行情况(10分) 万元		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	28.84	10.14	10.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过 2023 年小学生均经费区级资金拨付，达到保障学校正常运转的目的。				通过 2023 年小学生均经费区级资金拨付，保障了学校的正常运转。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	区级资金预算总额	≤28.84 万元	10.14	5	1.76	
			单位区级预算数	≤28.84 万元	10.14	5	1.76	
	产出指标 (40 分)	数量指标	惠及学生数	≥1454 人	1454 人	10	10	
			拨款次数	≥4 人	4 人	5	5	
			班级数量	≥30 个	30 个	5	5	
		质量指标	依照规定使用资金	依照	依照	10	10	
			按时拨付生均经费	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
			促进教育事业稳步推进	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.52	

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

（二）项目过程情况。预算编制合理，未全额拨款。

（三）项目产出情况。惠及学生人数 1454 人，所占比例 100%，资金投入未拨付到位，目标预期未实现。

（四）项目效益情况：政策知晓率 100%。学生家长满意度 100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度未全额拨款。

#### 六、有关建议。无。

#### 七、其他需要说明的问题。无。

淄博市周村区新建路小学

2024.7.24