2023年度淄博市周村区中和街小学决算

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、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，贯彻执行区教体局的行政规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学。负责所在社区的适龄儿童、少年义务教育工作，推进普及义务教育。

3、按照义务教育阶段课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、组织开展本校的教育教学科研工作，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、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，严格执行部门预算，提高财政资金的使用效益。

7、负责本校学生学籍管理,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。

8、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。

9、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10个职能处室，分别是：办公室、党建办、教导处、教科

室、德育处、安保处、总务处、信息处、少先队、工会。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区中和街小学　　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	2,307.58	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	2,366.20
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	112.43	八、社会保障和就业支出	39	57.68
	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	2,420.01	**本年支出合计**	58	2,423.88
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	6.57	年末结转和结余	60	2.71
	30			61	
总计	31	2,426.59	**总计**	62	2,426.59

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：淄博市周村区中和街小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	2,420.01	2,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
205	教育支出	2,362.33	2,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
20502	普通教育	2,144.67	2,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2050201	学前教育	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,865.57	1,865.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.21	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20509	教育费附加安排的支出	217.66	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.66	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.66
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.93	37.93	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：淄博市周村区中和街小学　　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	2,423.88	1,836.59	587.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,366.20	1,836.59	529.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,146.78	1,836.59	310.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,867.35	1,836.59	30.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.54	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.93	0.00	37.93	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：淄博市周村区中和街小学　　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	2,307.58	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	2,249.90	2,249.90	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	57.68	57.68	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	2,307.58	本年支出合计	59	2,307.58	2,307.58	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	2,307.58	总计	64	2,307.58	2,307.58	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：淄博市周村区中和街小学　　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	2,307.58	1,836.59	470.99
205	教育支出	2,249.90	1,836.59	413.31
20502	普通教育	2,142.90	1,836.59	306.31
2050201	学前教育	118.89	0.00	118.89
2050202	小学教育	1,865.57	1,836.59	28.98
2050299	其他普通教育支出	158.44	0.00	158.44
20509	教育费附加安排的支出	107.00	0.00	107.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.00	0.00	107.00
208	社会保障和就业支出	57.68	0.00	57.68
20808	抚恤	19.76	0.00	19.76
2080801	死亡抚恤	19.76	0.00	19.76
20899	其他社会保障和就业支出	37.93	0.00	37.93
2089999	其他社会保障和就业支出	37.93	0.00	37.93

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：淄博市周村区中和街小学　　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	1,656.09	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	743.20	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	36.06	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	171.47	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	77.12	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	48.69	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	10.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.80	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	168.36	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	166.62	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	1.66	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	10.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	0.60	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	1.04	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		1,824.45	公用经费合计					12.14

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

单位：淄博市周村区中和街小学　　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：淄博市周村区中和街小学　　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

单位：淄博市周村区中和街小学　　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
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2,426.59万元。与2022年相比，收、支总计均增加107.46万元，增长4.63%。主要是2023年学生人数、在职教师数量增加，生均经费和人员经费相应增加。

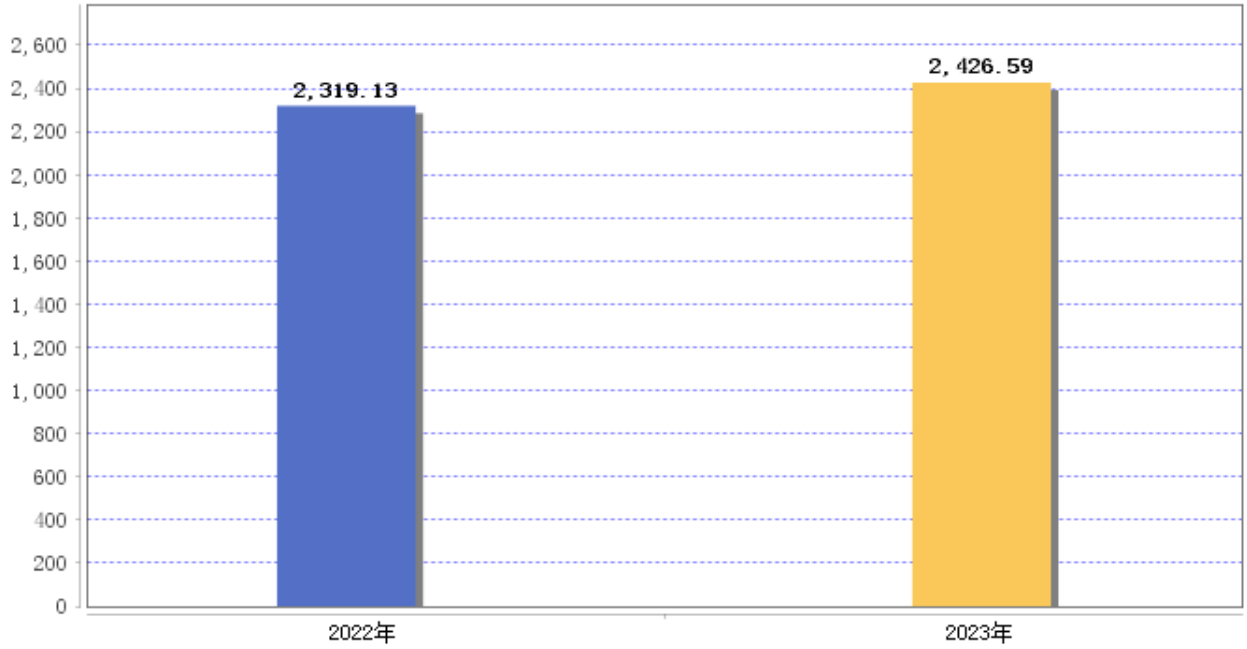

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,420.01万元，其中：财政拨款收入2,307.58万元，占95.35%；其他收入112.43万元，占4.65%。

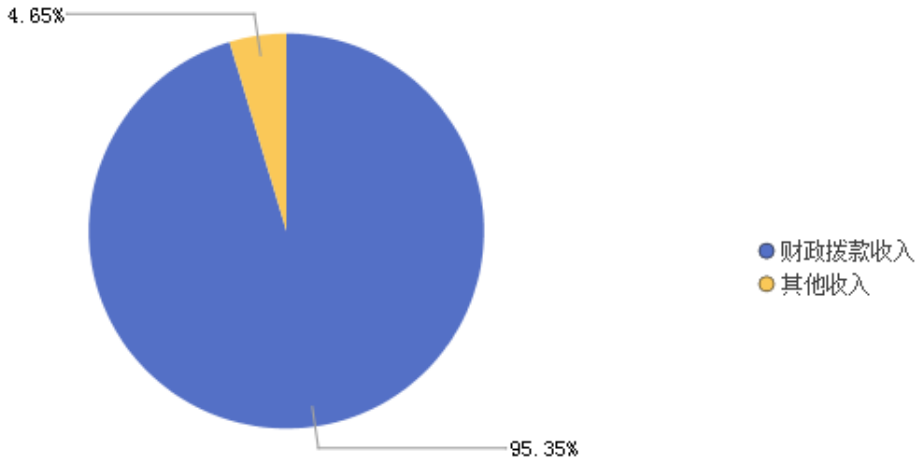

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,307.58万元。与2022年度相比，增加103.85万元，增长4.71%。主要是2023年学生人数、在职教师数量增加，生均经费和人员经费相应增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

6、其他收入112.43万元。与2022年度相比，增加4.37万元，增长4.04%。主要是2023年拨付我校鼓号操乐器购置补助，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,423.88万元，其中：基本支出1,836.59万元，占75.77%；项目支出587.29万元，占24.23%。

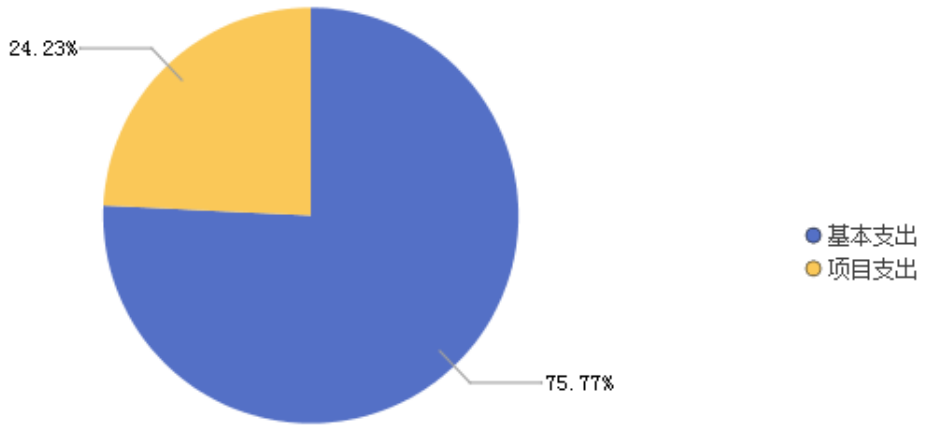

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,836.59万元。与2022年度相比，减少181.53万元，下降9%。主要是2023年度小学生均经费等支出由基本支出改为项目支出所导致的减少。

2、项目支出587.29万元。与2022年度相比，增加292.85万元，增长99.46%。主要是2023年度小学生均经费等支出由基本支出改为项目支出导致的增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,307.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加103.85万元，增长4.71%。主要是2023年学生人数、在职教师数量增加，生均经费和人员经费相应增加。

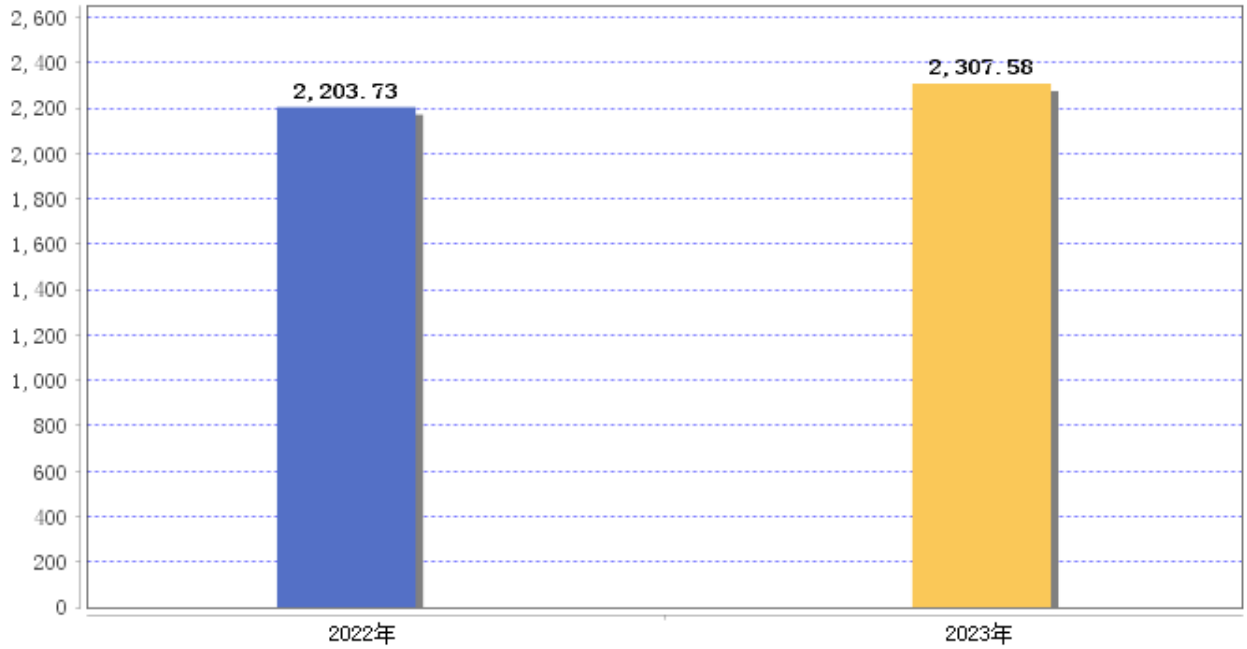

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,307.58万元，占本年支出合计的95.1%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加103.85万元，增长

4.71%。主要是2023年学生人数、在职教师数量增加，生均经费和人员经费增加，支出相应增长。

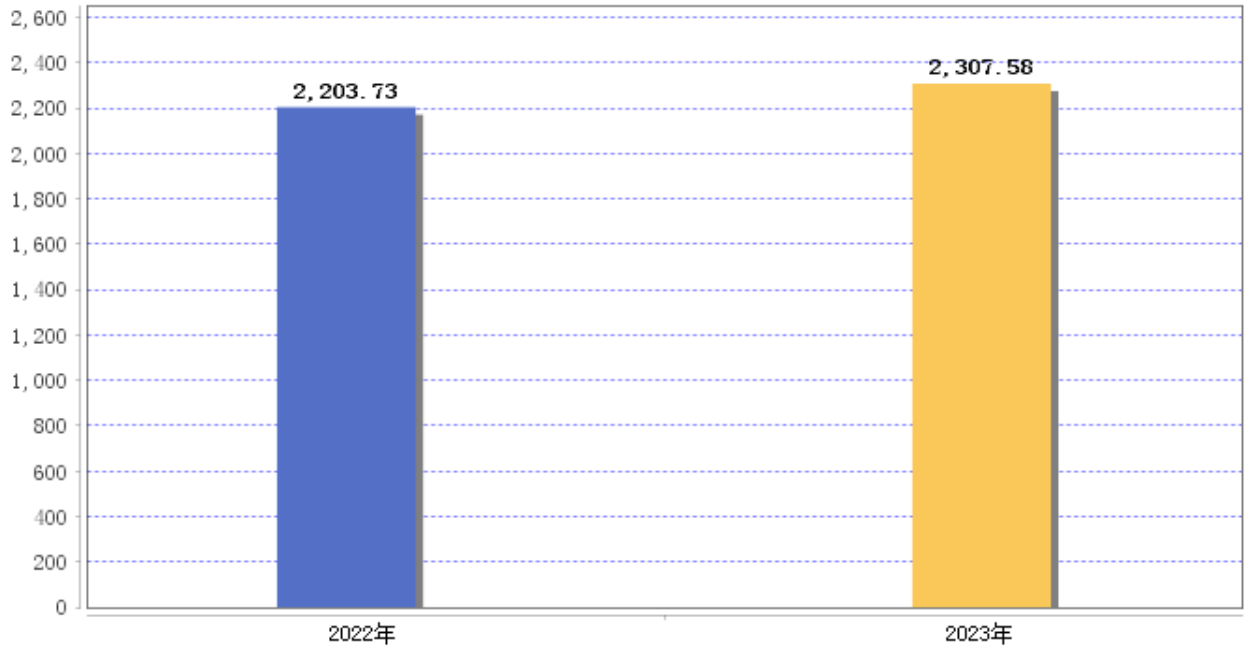

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,307.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,249.9万元，占97.5%；社会保障和就业支出（类）支出57.68万元，占2.5%。

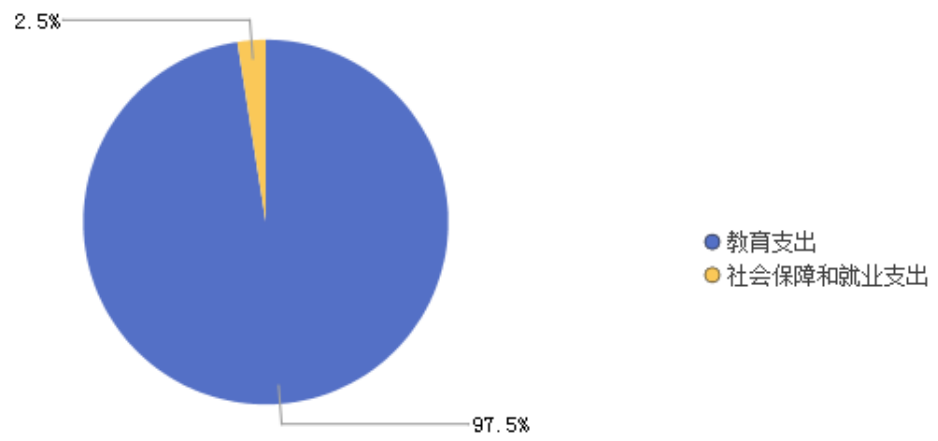

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,246.33万元，支出决算数为2,307.58万元，完成年初预算数的102.73%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中在职教师数量增加，追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为159.14万元，支出决算数为118.89万元，完成年初预算的74.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强支出审核、审批管理，厉行节约。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,087.19万元，支出决算数为1,865.57万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分小学生均经费2024年度拨付。

3、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158.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度小学上级生均经费拨付支出，以及年中拨付工程款，并进行相关支出。

4、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107万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到大班额工程还款资金、鼓号操乐器购置补助等，并进行相关支出。

5、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19.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教师去世，发放丧葬费补助及抚恤金。

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37.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到退休教师职业年金记实补记资金，并进行相关支出。

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1,836.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,824.44万元，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12.14万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、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3.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，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）。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金193.15万元，占单位预算项目支出总额的85.78%。

组织对“幼儿园保教业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金134.78万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区中和街小学2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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，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、幼儿园生均经费、幼儿园保教业务经费3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，项目自评得分为100分。全年预算数为34.02万元，执行数为17.68万元，完成预算的51.97%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程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，有完整的审批程序和手续，

符合项目预算批复规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步继续严格管理小学生均经费-区级资金，严格按照规定用途使用。

2.幼儿园生均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24.35万元，执行数为16.25万元，完成预算的66.74%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较范，但也存在项目产出指标低于预期等问题。下一步改进措施：加强内控管理，严格支出审核，杜绝违规或不按照规定用途使用公用经费的现象。

3.幼儿园保教业务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134.78万元，执行数为113.12万元，完成预算的83.93%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在实施进展慢等问题。下一步改进措施：增加宣传，扩大招生规模，及时收缴保教费，严格按照规定用途使用资金。

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。幼儿园保教业务经费项目，绩效评价得分为100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），主要用于反映各部 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），主要用于反映各部 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）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。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金 以及丧葬费补助费。

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。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区中和街小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	小学生均经费-区级	100	优
2	幼儿园生均经费	100	优
3	幼儿园保教业务经费	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">小学生均经费—区级</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">周村区教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">淄博市周村区中和街小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）万元</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>34.02</td><td>17.68</td><td>17.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>34.02</td><td>17.68</td><td>17.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付生均经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="4">通过拨付生均经费，保障学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>生均经费拨付金额（区级占生均经费的</td><td>≤34.02万元</td><td>17.68万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>普通学生生均经费拨付标准</td><td>=780元/生/年</td><td>=780元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>在校小学生人数</td><td>≥1601人</td><td>1601人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均经费拨付准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生均经费拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>生均经费政策覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">幼儿园生均经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">周村区教育和体育</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区中和街小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）万元</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>24.35</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>24.35</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放幼儿园生均经费，保障幼儿园正常运转。</td><td colspan="5">通过发放幼儿园生均经费，保障幼儿园正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>幼儿园生均经费总金额</td><td>≤24.35万元</td><td>16.25万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>普通幼儿生均经费标准</td><td>=710元/生/年</td><td>=710元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>公办幼儿园在园幼儿数</td><td>≥440人</td><td>440人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿园生均经费拨付准确率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>幼儿园生均经费拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>公办幼儿园生均经费政策覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	幼儿园保教业务经费						
主管部门	周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区中和街小学		
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	134.78	113.12	113.12	10	100%	10
	其中：财政拨款	134.78	113.12	113.12	—		—
	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			
	通过及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育教育工作顺利开展。			通过及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育教育工作顺利开展。			

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	幼儿园保教业务经费总额	≤134.78万元	113.12万元	5	5	
			周村区中和街儿园保教费收费标准	=312元/生/月	=312元/生/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	在园幼儿人数	≥440人	440人	15	15	
		质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	幼儿园保教业务经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教学人员业务水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	持续性保障保育教育工作顺利开展	持续性保障	持续性保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			幼儿园教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

2023年度淄博市周村区中和街小学幼儿园保教业务经费项目绩效评价报告

根据《关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩〔2024〕5号），对我校2023年度幼儿园保教业务经费项目支出情况开展了绩效评价工作，现将具体情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为解决公办幼儿园教师编制不足问题，按照山东省幼儿园教职工编制文件规定，我幼儿园从淄博铭泰劳务派遣公司招聘一定数量的优秀幼儿教师，保障附设幼儿园教育工作的顺利开展。2023年度我校幼儿园保教业务经费预算安排金额134.78万元。

（二）项目绩效目标

根据国家中长期教育改革和发展规划纲要中提出：基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%。不断提高附设幼儿园保育教育水平,更好地服务全体幼儿。按区财政资金拨付计划及时支付全员招聘教职工工资、缴纳社会保险费，提高社会公众和服务对象的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。对保教费项目的绩效评价可加强我校幼儿园保教费资金管理，增加资金使用效益，保障教育教学工作的顺利开展，提高社会公众及教师的满意度。通过对2023年度我校保教费的预算编制、项目管理、资金拨付情况、资金使用效益、社会效益等内容进行绩效考评，强化预算支出的管理，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.保教费项目支出绩效评价原则

保教费项目支出绩效评价过程中，我们遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2. 保教费项目支出绩效评价体系

在区财政部门《项目支出绩效评价报告》、《项目支出绩效评价指标体系》参考样表的基础上，根据我校保教费项目支出的实际内容及情况进行了调整。

3. 保教费项目支出绩效评价方法

可采用因素分析法、比较法、产出指标、效益指标、满意度指标、相关部门问卷调查等方法。主要采用比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4. **保教费项目支出绩效评价标准**

计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

根据区财政局绩效评价工作要求，我校按照《关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩〔2024〕5号），对我校2023年度保教费项目，制定了部门预算项目支出绩效评价体系及评分表。

2.组织实施

我校采用核查、比较等方法审核了 2023年度保教费财政预算执行情况，着重核查了保教费财务收支、资产管理及内部控制制度等情况，对照年初制定的部门绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价

通过对资料进行整理，分析汇总，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，最终形成了综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">幼儿园保教业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">周村区教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区中和街小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）万元</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>134.78</td><td>113.12</td><td>113.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>134.78</td><td>113.12</td><td>113.12</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育教育工作顺利开展。</td><td colspan="4">通过及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育教育工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>幼儿园保教业务经费总额</td><td>≤134.78 万元</td><td>113.12 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>周村区中和街儿园保教费收费标准</td><td>=312 元/生/月</td><td>=312 元/生/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>在园幼儿人数</td><td>≤440 人</td><td>≤440 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿园保教业务经费拨付准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>幼儿园保教业务经费拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高教学人员业务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>持续性保障保育教育工作顺利开展</td><td>持续性保障</td><td>持续性保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>幼儿园幼儿及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>幼儿园教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

四、保教费项目绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为落实中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》，保障外聘教师工资待遇。我校成立以校长为项目组长的工作小组，对我校幼儿园保教费的收取、管理、使用等情况进行决策。

（二）项目过程情况

严格按照保教费的收取、管理、使用要求进行专款专用，资金收付都严格按审批程序，项目过程合法合理。

（三）项目产出情况

我校幼儿园2023年度保教费资金预算总额134.78万元，其中财政拨款安排金额113.12万元。

（四）项目效益情况

能及时足额发放招聘教师工资福利、按时缴纳社会保险费，保障了教师合法权益，提高了教师人员的教学业务水平，充分保障了学前教育教学的良好运转，增加了社会公众和服务对象的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

确保保教费来源稳定，使用合理规范，充分发挥教师教学的主动性和积极性，做好学前教育教学工作，不断提高群众满意度。

六、有关建议

保教费到位及时，项目支出符合政策规定，社会公众满意度高，建议以后年度继续安排预算。

七、其他需要说明的问题

无