

2023年度
淄博市周村区北门里小学
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、认真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、贯彻落实学校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10个职能科室，分别是：办公室、党建办、工会、德育处、教导处、教科室、信息技术处、安保处、总务处、团队。

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：淄博市周村区北门里小学

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	1,767.36	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	1,750.99
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	18.03
	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	1,767.36	本年支出合计	58	1,769.02
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	1.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,769.02	总计	62	1,769.02

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：淄博市周村区北门里小学

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		1,767.36	1,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,749.33	1,749.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,614.33	1,614.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,558.34	1,558.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	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：淄博市周村区北门里小学

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		1,769.02	1,534.76	234.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,750.99	1,533.09	217.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,614.33	1,533.09	81.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,558.34	1,533.09	25.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.03	1.66	16.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	1.66	13.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	1.66	13.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	0.00	3.28	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：淄博市周村区北门里小学

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	1,767.36	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	1,749.33	1,749.33	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	18.03	18.03	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	1,767.36	本年支出合计	59	1,767.36	1,767.36	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	1,767.36	总计	64	1,767.36	1,767.36	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：淄博市周村区北门里小学

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	1,767.36	1,534.76	232.60
205	教育支出	1,749.33	1,533.09	216.24
20502	普通教育	1,614.33	1,533.09	81.24
2050202	小学教育	1,558.34	1,533.09	25.25
2050299	其他普通教育支出	55.99	0.00	55.99
20509	教育费附加安排的支出	135.00	0.00	135.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.00	0.00	135.00
208	社会保障和就业支出	18.03	1.66	16.37
20808	抚恤	14.75	1.66	13.08
2080801	死亡抚恤	14.75	1.66	13.08
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	0.00	3.28
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	0.00	3.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市周村区北门里小学

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：淄博市周村区北门里小学

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：淄博市周村区北门里小学

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1,769.02万元。与2022年相比，收、支总计均减少86.73万元，下降4.67%。主要是学生数减少，生均经费减少。应财政要求剔除重复汇总项，保安三化经费等在教体局决算，不在本单位决算。

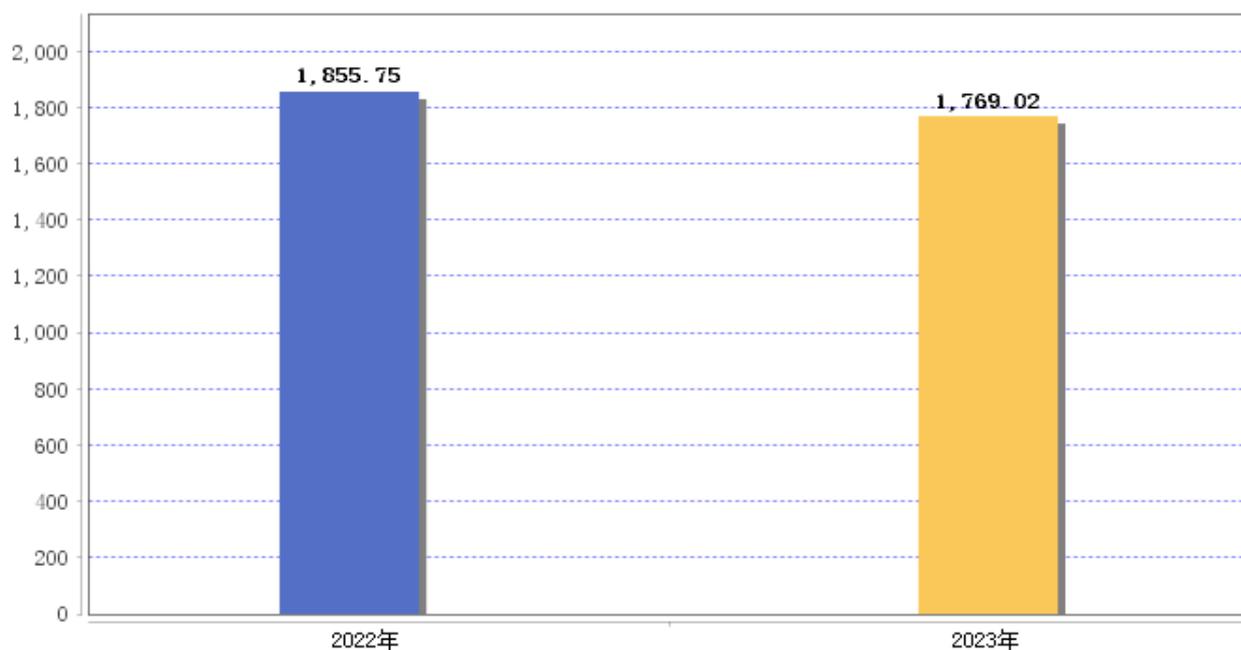
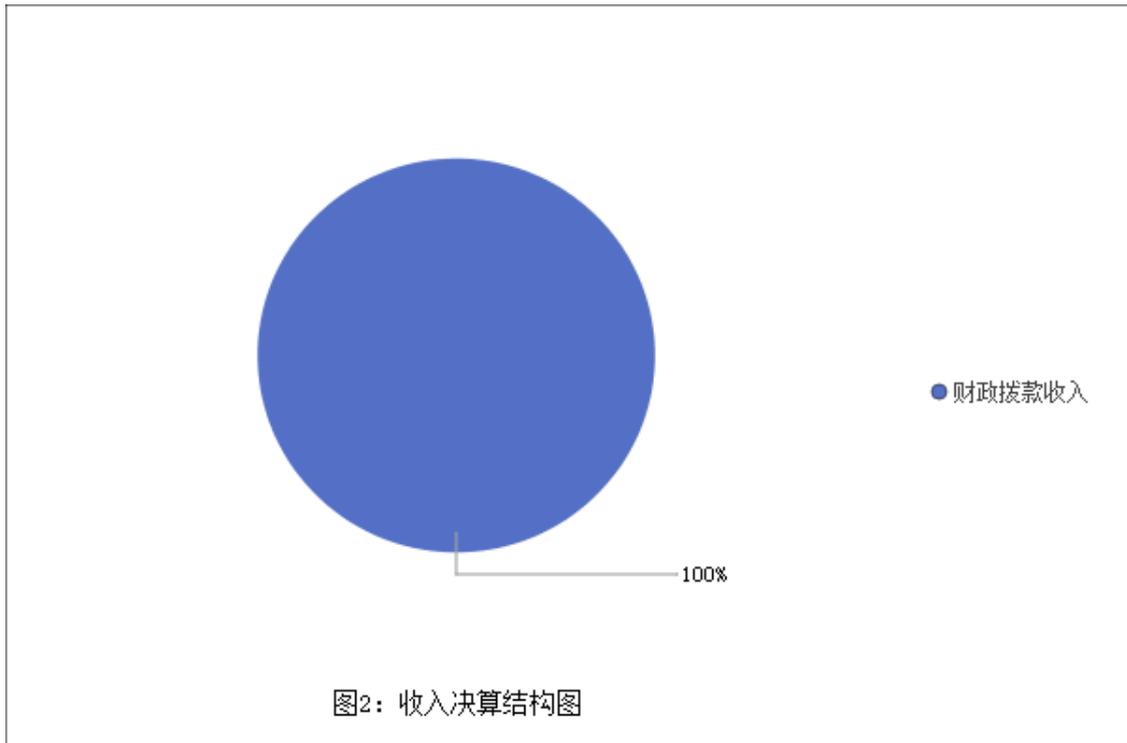


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,767.36万元，其中：财政拨款收入1,767.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,767.36万元。与2022年度相比，减少81.27万元，下降4.4%。主要是学生数减少，生均经费减少。应财政要求剔除重复汇总项，保安三化经费等在教体局决算，不在本单位决算。

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%。

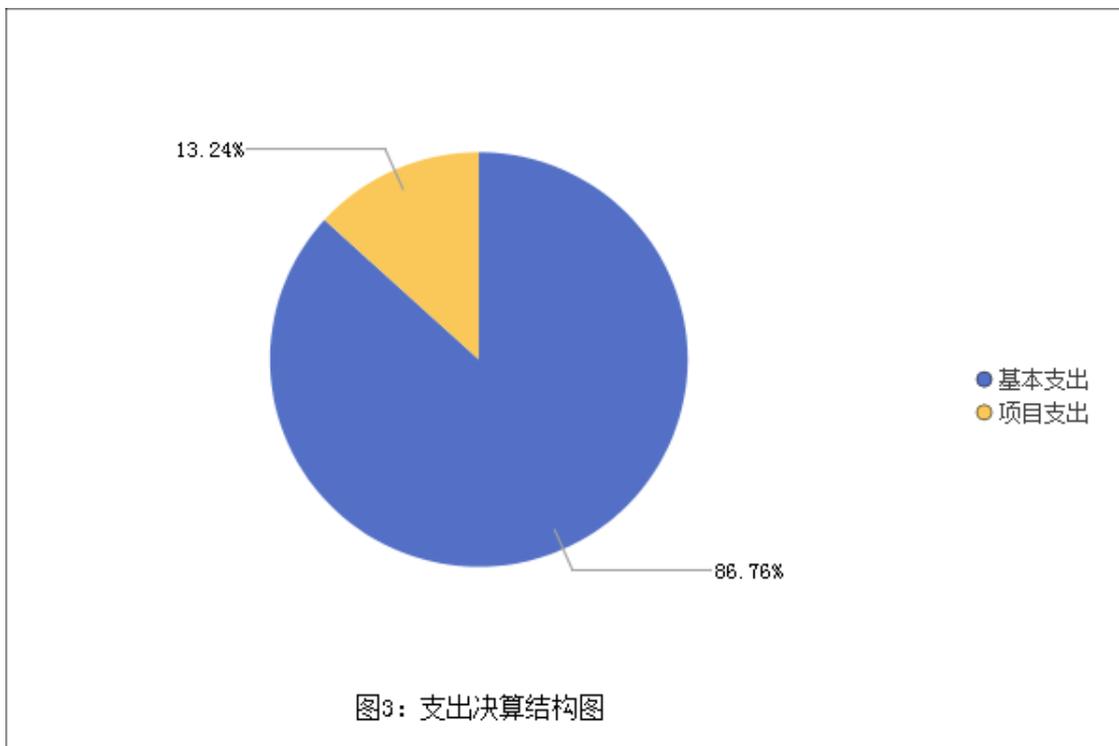
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少7.12万元，下降100%。主要是未收到教师节慰问金等其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,769.02万元，其中：基本支出1,534.76万元，占86.76%；项目支出234.27万元，占13.24%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,534.76万元。与2022年度相比，减少190.91万元，下降11.06%。主要是生均经费转列项目支出，导致基本支出减少。

2、项目支出234.27万元。与2022年度相比，增加105.86万元，增长82.44%。主要是生均经费列入项目支出，导致项目支出增加。

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1,767.36万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少81.27万元，下降4.4%。主要是学生数减少，生均经费减少。应财政要求剔除重复汇总项，保安三化经费等在教体局决算，不在本单位决算。

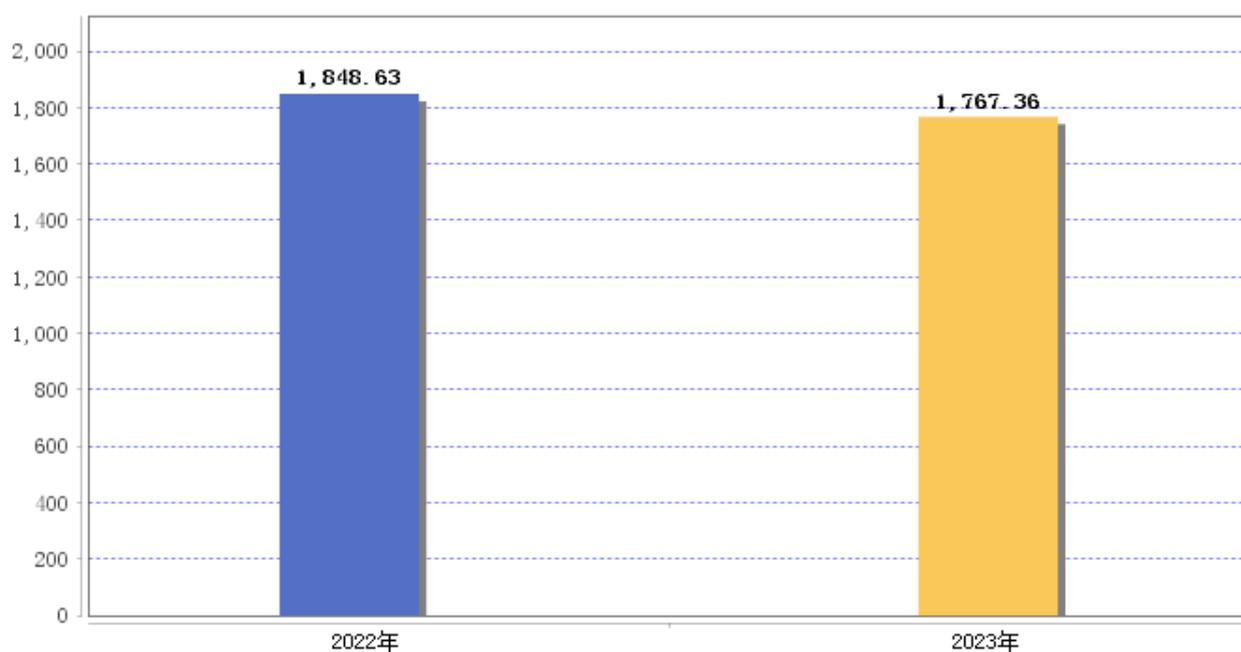


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,767.36万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少81.27万元，下降4.4%。主要是应财政要求剔除重复汇总项，保安三化经费等在教体局决算，不在本单位决算。

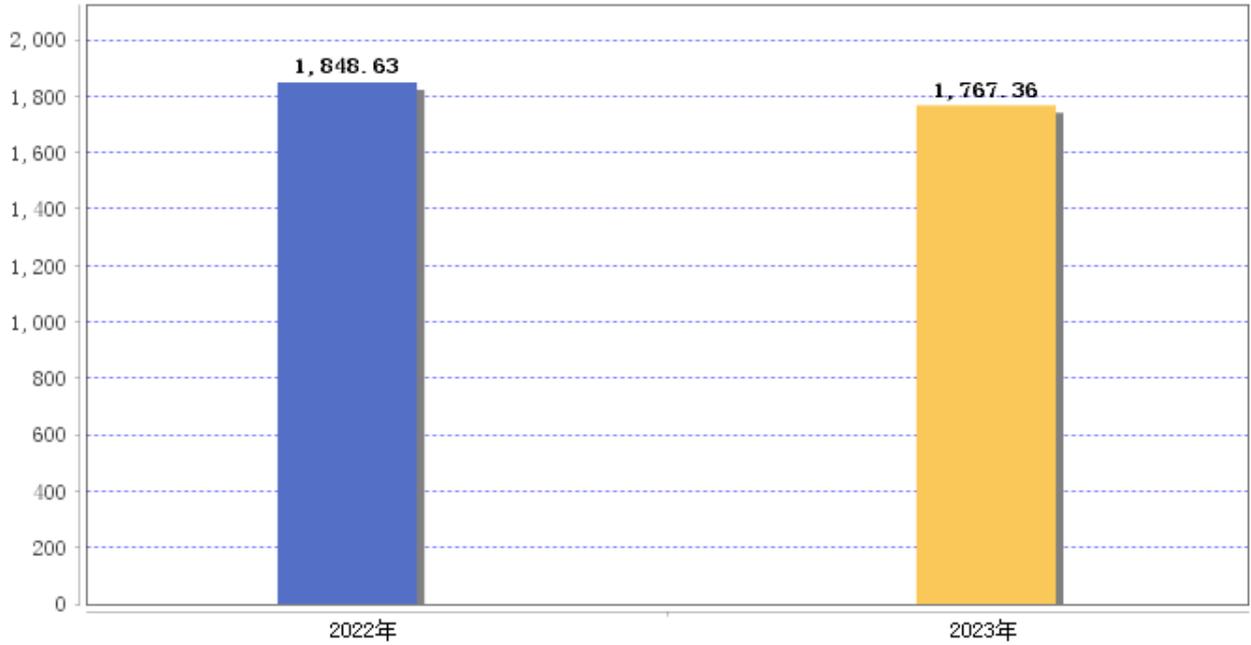


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,767.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,749.33万元，占98.98%；社会保障和就业支出（类）支出18.03万元，占1.02%。

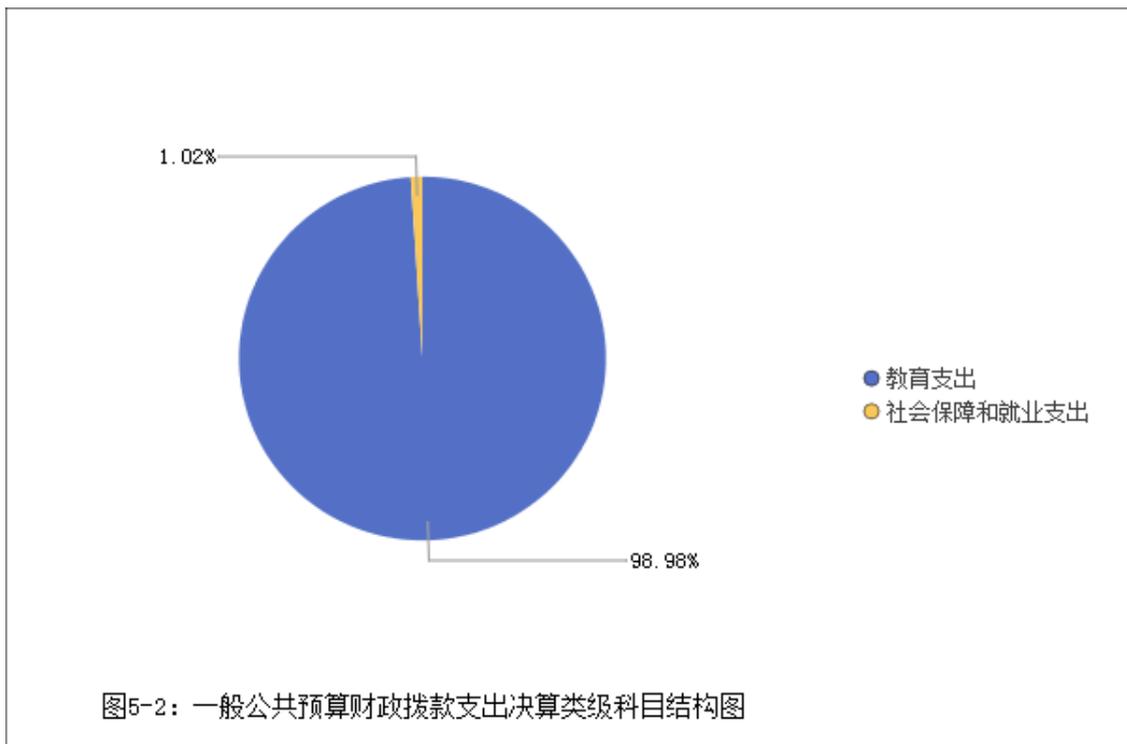


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,696.1万元，支出决算数为1,767.36万元，完成年初预算数的104.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是教育发展支持资金、工程还款等预算在教体局，不在本单位年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,694.51万元，支出决算数为1,558.34万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，学生数减少，日常公用支出减少。

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55.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育发展支持资金预算在教体局，不在本单位年初预算。

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135万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程还款预算在教体局，不在本单位年初预算。

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1.59万元，支出决算数为14.75万元，完成年初预算的927.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教师死亡人数超出预算，抚恤金超预算。

5、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3.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出调动教师的职业年金。

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1,534.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,527.96万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金等。

公用经费6.79万元，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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是车辆状态待报废；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）预算绩效管理工作的开展情况。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18.048918万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对小学生均经费——区级等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.849118万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区北门里小学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，项目目标明确，有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

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，项目自评得分为100分，全年预算数为16.849118万元，执行数为16.849118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付生均经费，不断提高教育教学水平，为正常开展教学业务提供经费保障。

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，项目自评得分为100分，全年预算数为1.1998万元，执行数为1.1998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过生均经费拨付，购买了图书，建成了特殊教育功能教室，促进教育公平。

（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100分，等级为优。

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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介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、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

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及牺牲、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的其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区北门里小学

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	特殊教育生均经费—区级	100	优

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	周村区北门里小学			
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	21.64	16.849118	16.849118	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21.64	16.849118	16.849118	—	100%	—	
	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				
	通过拨付生均经费，保证学校正常运转。			通过拨付生均经费，不断提高教育教学水平，为正常开展教学业务提供经费保障。				
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	生均经费拨付资金	≤21.64万元	16.849118万元	5	5	
			普通学生生均经费拨付标准	=780元/生/年	=780元/生/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校学生数量	=1016人	=1016人	10	10	
		质量指标	生均公用经费完成率	=100%	=100%	10	10	
			生均经费保障率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	15	15	
			保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	=98%	5	5		
		学生满意度	≥95%	=98%	5	5		
总分						100	100	

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				
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	1.6	1.1998	1.1998	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.6	1.1998	1.1998	—	100%	—	
	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				
	通过生均经费拨付，保障随班就读学生权益，促进教育公平。			通过生均经费拨付，购买了图书，建成了特殊教育功能教室，促进教育公平。				
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	随班就读生均经费拨付资金	≤1.6万元	=1.1998万元	5	5	
			随班就读学生生均公用经费标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建成特殊教育功能教室数	≥1个	1个	5	5	
			随班就读学生数	≥2人	=2人	5	5	
		质量指标	随班就读生均经费保障率	=100%	=100%	10	10	
			随班就读生均公用经费完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	特教经费拨付及时率	=100%	=100%	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	
			随班就读生均经费拨付及时	及时	及时	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

近年来，各级政府高度重视普通义务教育发展，不断加大财政投入力度，学校办学条件不断改善，教育教学质量稳步提升。但随着国家和社会对义务教育要求的不断提高，现行教育经费保障机制已不能很好适应新形势的要求，成本分担不合理、教师数量不足、办学条件不均衡、债务负担沉重等问题日益凸显，必须采取有力措施，切实加以解决。

（二）项目绩效目标。

进行正常的教育教学活动，保证学校工作正常运转，提高学校经费保障水平，推动教育健康协调发展，完善教育经费保障机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

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，提高财政资源配置率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

评价小学生均经费-区级是否足额拨付和按照预算正常使用。

（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、绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标平	15
		时效指标	15
		质量指标	15
		成本指标	15
效果	项目效果	经济效益	10
		社会效益	10
		可持续影响	10
		社会公众或服务对象满意度	10

3、绩效评价方法

主要采用比较法。在具体运用时将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

4、绩效评价标准

计划标准。根据生均经费制定目标、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。

我校领导高度重视此次绩效评价工作，根据上级文件精神和要求，成立了由学校负责人任组长、分管党建副校长、党建办公室主任为副组长的“小学生均经费-区级项目评价工作领导小组”，编制了《小学生均经费-区级绩效评价实施方案》，确定了评价对象。

2、组织实施。

我校针对此次小学生均经费-区级评价涉及的项目，按要求核对了包括提交立项决策、建设实施等基础数据资料，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独

立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

3、分析评价。

我校对自评结果进行数据整理、分析，并撰写《北门里小学 2023 年小学生均经费-区级评价自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论

我校在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级要求，结合资金到位情况及本单位实际，领导重视，制度完善，有计划的开展经费支出，规范合理使用，明确责任，专款专用。

（二）项目过程情况。

按照预算合理分配使用资金，根据资金到位情况及教师课后服务情况合理分配资金。

（三）项目产出情况。

1、成本指标。小学按生均每年 710 元标准，项目资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等工作。北门里小学提供的教师职称人数统计，学校共有编制教师 80 人，师资队伍数量充足结构合理，有利于保证专业人才培养以及各项活动顺利实施。

2、在可持续影响方面，小学生均经费属于普通义务教育的公用经费，用于学校正常运转支出，需要每年设立生均经费项目，保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等工作。

3、在满意度方面，评价组针对项目实施情况和项目实施效益两个方面对分别北门里小学学生家长和学校教职工发放满意度调查问卷。其中，根据“学生家长对项目实施满意度调查问卷报告”的分析情况，学生家长的整体满意度较高，调查对象普遍对学校基础设施、办学条件以及校规范办学情况感到满意。根据“学校教职工

对项目实施满意度调查问卷报告”的分析情况，教职工的整体满意度较高，教师对学校组织培训的效果、办学条件感到满意，普遍认为项目经费保障了学校正常运转、改善了教学质量。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益。办学条件提高，家长放心并全身心投入工作，在各行各业中发挥各自才能，为社会发展贡献自己的力量。

(2) 社会效益。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等工作。

(3) 可持续影响。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金拨付使用过程中出现实际拨付资金小于预算数额，造成预决算存在偏差。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，着力抓好经费管理规范，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

淄博市周村区北门里小学

2024年7月25日

