

2023年度淄博市周村区市南路小学单位决算

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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育。按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、党建办、德育处、会计室、教科室、教导处、总务处、工会、保安处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区市南路小学

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	1,635.07	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	1,616.13
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	18.94
	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	1,635.07	本年支出合计	58	1,635.07
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	1,635.07	总计	62	1,635.07

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：淄博市周村区市南路小学

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		1,635.07	1,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,616.13	1,616.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,613.13	1,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,344.23	1,344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	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：淄博市周村区市南路小学

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		1,635.07	1,308.08	326.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,616.13	1,303.09	313.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,613.13	1,303.09	310.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,344.23	1,303.09	41.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.94	4.99	13.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	4.99	6.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	4.99	6.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58	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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区市南路小学

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	1,635.07	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	1,616.13	1,616.13	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	18.94	18.94	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	1,635.07	本年支出合计	59	1,635.07	1,635.07	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	1,635.07	总计	64	1,635.07	1,635.07	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：淄博市周村区市南路小学

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	1,635.07	1,308.08	326.99
205	教育支出	1,616.13	1,303.09	313.04
20502	普通教育	1,613.13	1,303.09	310.04
2050201	学前教育	154.34	0.00	154.34
2050202	小学教育	1,344.23	1,303.09	41.14
2050299	其他普通教育支出	114.56	0.00	114.56
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	18.94	4.99	13.95
20808	抚恤	11.35	4.99	6.36
2080801	死亡抚恤	11.35	4.99	6.36
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58

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：淄博市周村区市南路小学

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区市南路小学

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：淄博市周村区市南路小学

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1,635.07万元。与2022年相比，收、支总计均减少37.22万元，下降2.23%。主要是部分经费未拨付到位，支出减少；老教师退休，教师人数减少，工资保险公积金减少。

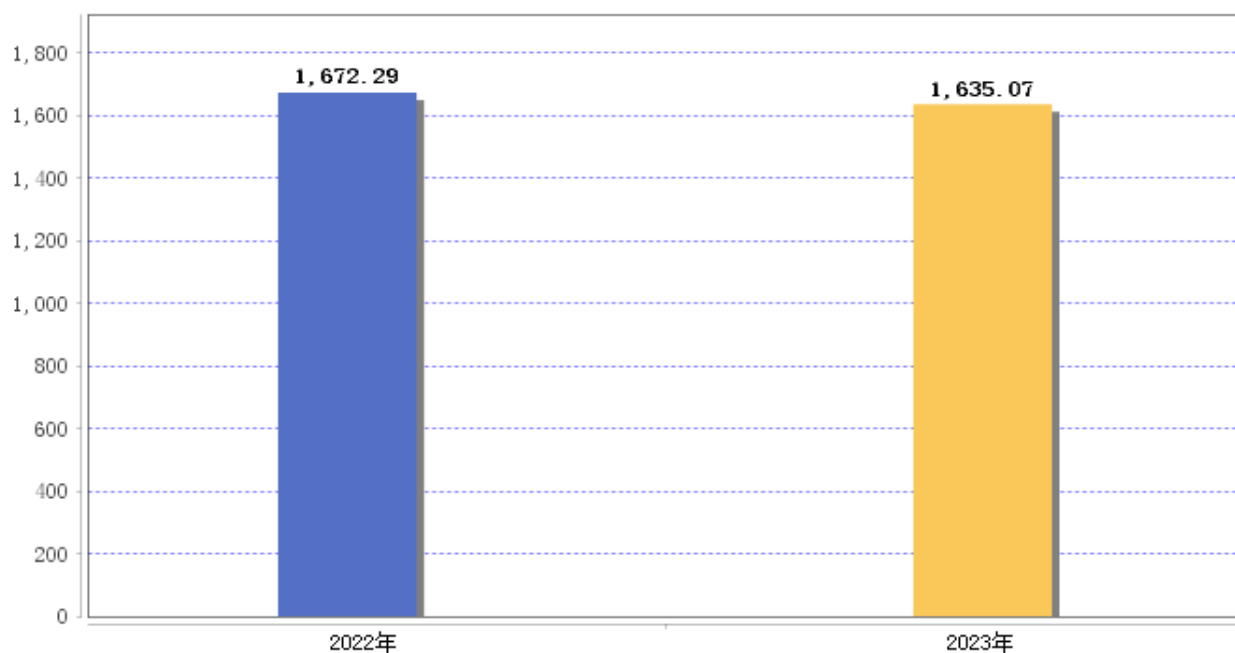
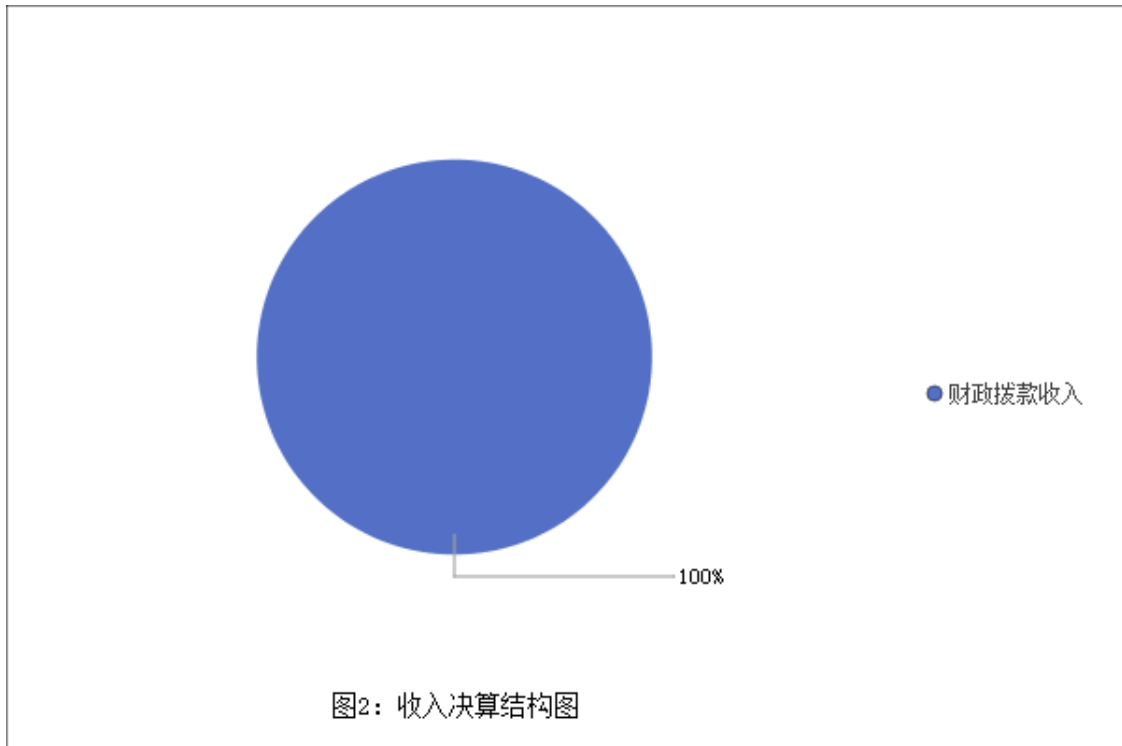


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,635.07万元，其中：财政拨款收入1,635.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,635.07万元。与2022年度相比，减少28.81万元，下降1.73%。主要是部分经费未拨付到位，支出减少；老教师退休，教师人数减少，工资保险公积金减少。

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%。

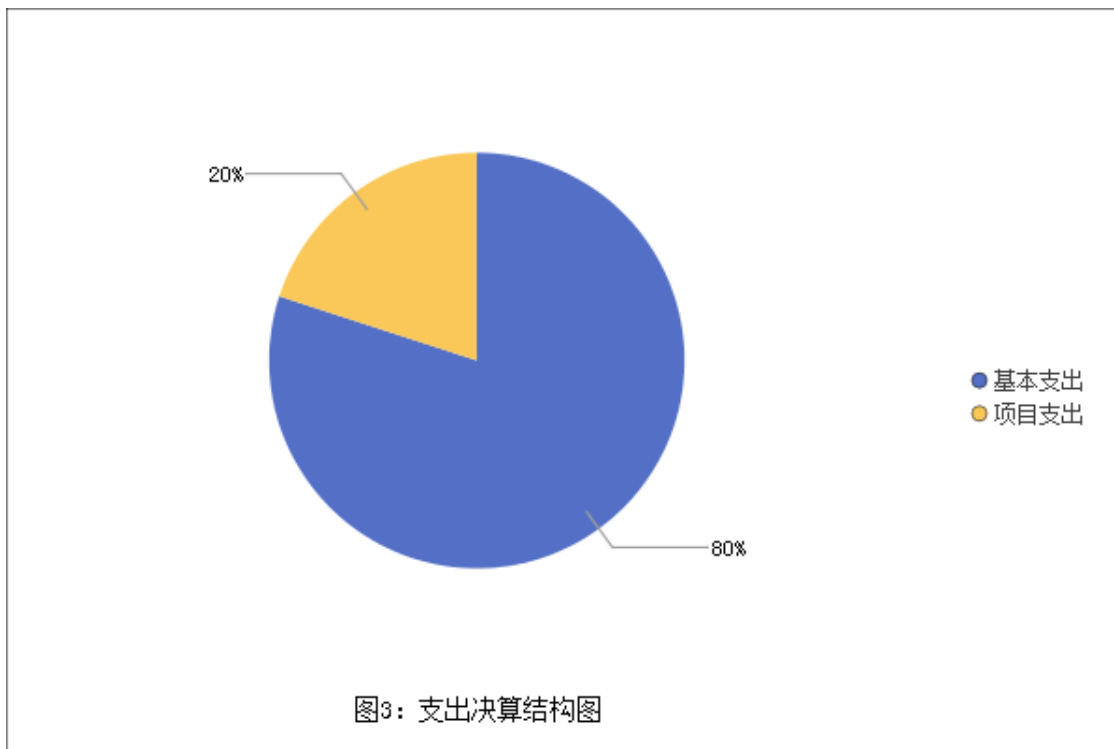
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少8.41万元，下降100%。主要是所有收入记入财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,635.07万元，其中：基本支出1,308.08万元，占80%；项目支出326.99万元，占20%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,308.08万元。与2022年度相比，减少364.21万元，下降21.78%。主要是部分基本支出记入项目支出。

2、项目支出326.99万元。与2022年度相比，增加326.99万元，增长100%。主要是部分基本支出记入项目支出。

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1,635.07万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少28.81万元，下降1.73%。主要是部分经费未拨付到位，支出减少；老教师退休，教师人数减少，工资保险公积金减少。

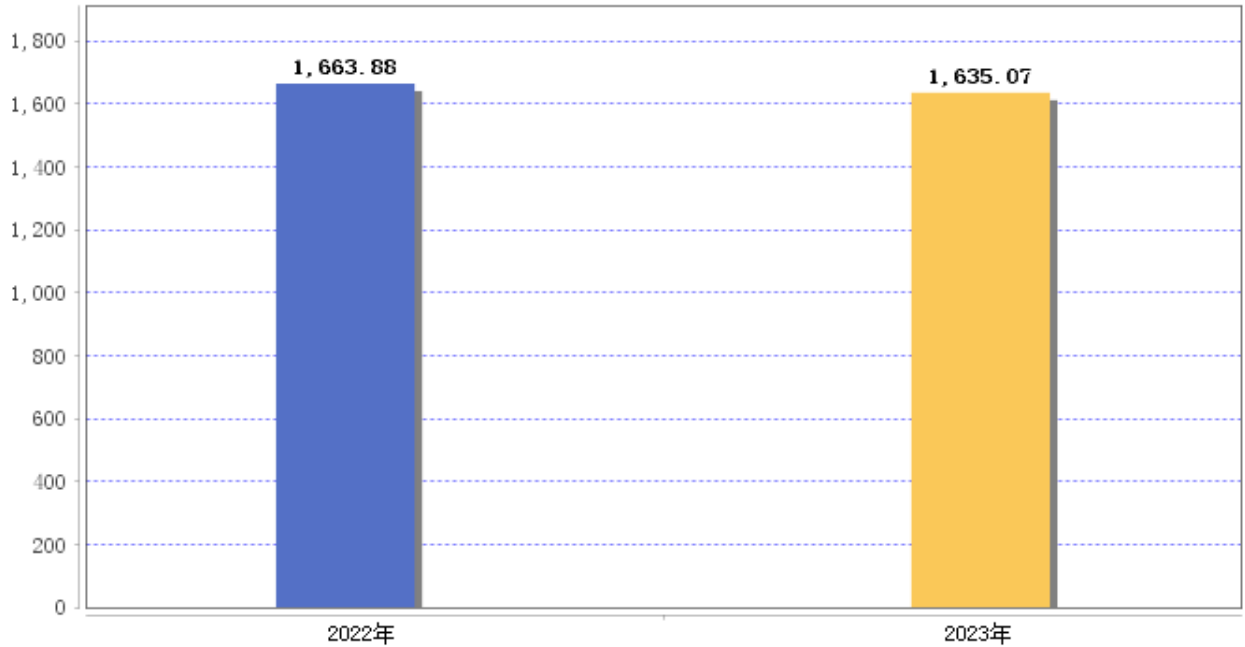


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,635.07万元，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减少28.81万元，下降1.73%。主要是部分经费未拨付到位，支出减少；老教师退休，教师人数减少，工资保险公积金减少

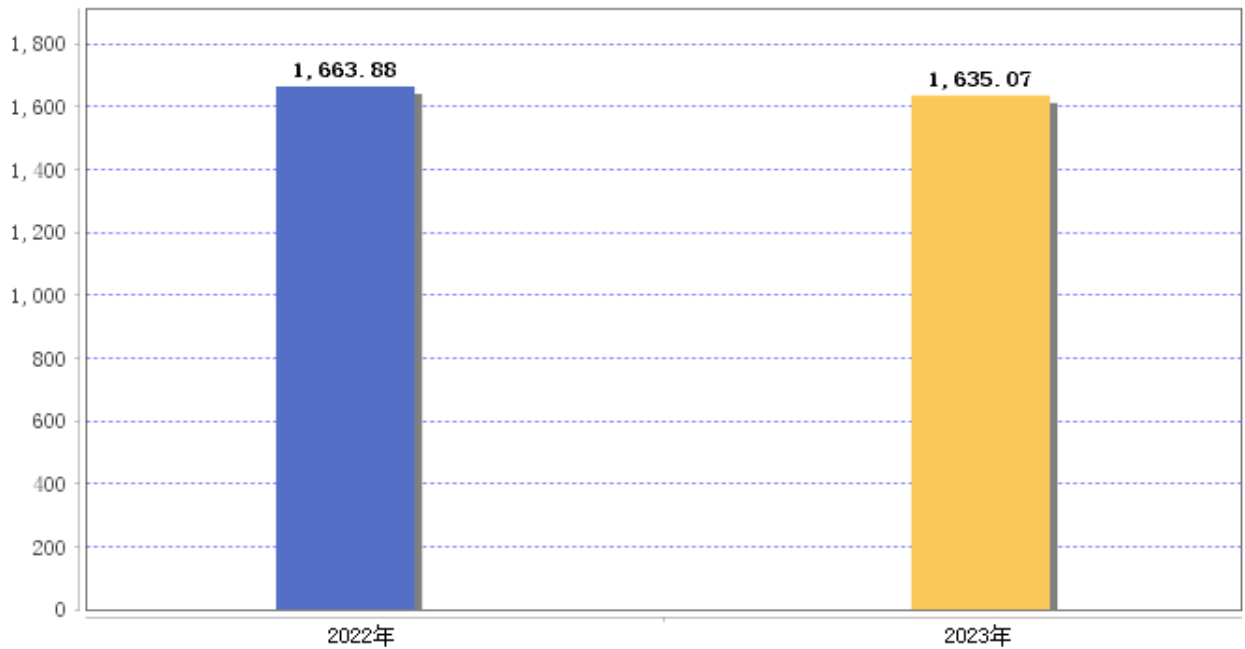


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,635.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,616.13万元，占98.84%；社会保障和就业支出（类）支出18.94万元，占1.16%。

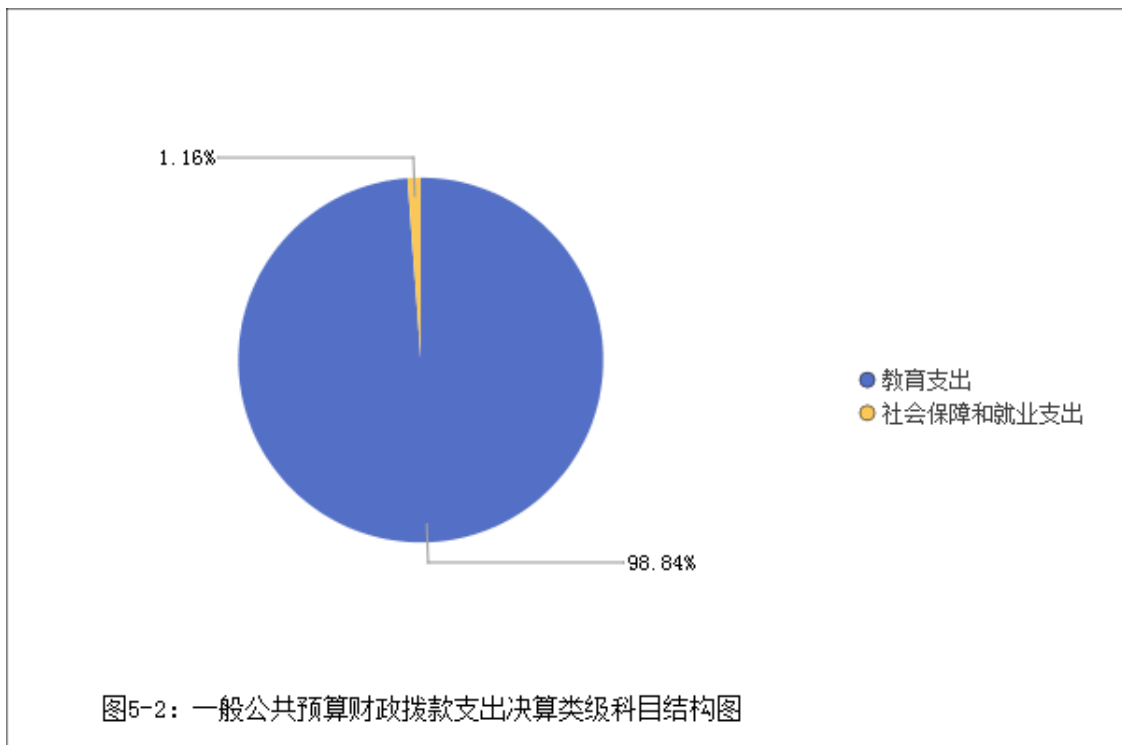


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,797.86万元，支出决算数为1,635.07万元，完成年初预算数的90.95%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分经费未拨付到位，支出减少；老教师退休，教师人数减少，工资保险公积金减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为244.05万元，支出决算数为154.34万元，完成年初预算的63.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，保教费收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,547.81万元，支出决算数为1,344.23万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分经费未拨付到位，支出减少；老教师退休，教师人数减少，工资保险公积金减少。

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114.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时，该项支出记入小学教育（项）。

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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时，该项目列入教体局年初预算。

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6万元，支出决算数为11.35万元，完成年初预算的189.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师去世年初未做预算。

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7.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时，该项支出记入小

学教育（项）。

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1,308.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,300.95万元，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、奖励金等。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、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5个，设计预算资金188.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对幼儿园保教业务经费等1个项目展开了重点绩效评价，涉及预算资金162万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区市南路小学2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项

目立项程序完整，制度健全，执行有效。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，以及幼儿园保教业务经费等1个项目的绩效自评表。

1、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99分，预算数162万，执行162万，执行率100%，项目绩效目标完成情况：绩效目标明确，项目决策正确，项目完成符合要求。

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。

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）学前教育（项），主要用于学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于上述项目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），主要用于学生资助、教育信息化建设、校园安全和环境改

善。

二十、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

第五部分

附件

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	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区市南路小学			
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	210	162	162	10	100%	10	
	其中：财政拨款	210	162	162	—		—	
	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				
	通过按时拨付保教费，保障学校正常运转。			通过保教费的按时拨付，保障了学校正常运转。				
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	幼儿园保教费	≤210万	162万	5	5	
			保教经费标准	=468元/生·年	468元/生·年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校学生数量	≥459人	400人	15	14	提高教学质量，吸引更多学生
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教学质量	提高	提高	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	5	5	
关心学校发展的社			≥95%	95%	5	5		
总分					100	99		