

# 2023年度淄博市周村区实验学校 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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；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、教学内容、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，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地建设。

6. 承办区委、区政府、教体局交办的其他事项。

## 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、工会、德育处、教导处、教科室、安办、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：淄博市周村区实验学校

| 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  | 3,093.44 | 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 | 3,088.69 |
| 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  | 83.23    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 87.97    |
|                  | 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 | 3,176.67 | 本年支出合计          | 58 | 3,176.67 |
| 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 | 3,176.67 | 总计              | 62 | 3,176.67 |

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：淄博市周村区实验学校

| 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          | 3,176.67 | 3,093.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 83.23 |
| 205     | 教育支出         | 3,088.69 | 3,005.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 83.23 |
| 20502   | 普通教育         | 2,909.11 | 2,904.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.65  |
| 2050201 | 学前教育         | 391.43   | 389.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68  |
| 2050202 | 小学教育         | 2,386.45 | 2,386.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 131.22   | 128.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.96  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 179.58   | 101.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.58 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 179.58   | 101.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 87.97    | 87.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤           | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 80.75    | 80.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 80.75    | 80.75    | 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：淄博市周村区实验学校

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          | 3,176.67 | 2,351.51 | 825.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出         | 3,088.69 | 2,351.51 | 737.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育         | 2,909.11 | 2,351.51 | 557.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育         | 391.43   | 0.00     | 391.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育         | 2,386.45 | 2,351.51 | 34.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 131.22   | 0.00     | 131.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 179.58   | 0.00     | 179.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 179.58   | 0.00     | 179.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 87.97    | 0.00     | 87.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤           | 7.23     | 0.00     | 7.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 7.23     | 0.00     | 7.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 80.75    | 0.00     | 80.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 80.75    | 0.00     | 80.75  | 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：淄博市周村区实验学校

| 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  | 3,093.44 | 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 | 3,005.46 | 3,005.46   | 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 | 87.97    | 87.97      | 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 | 3,093.44 | 本年支出合计          | 59 | 3,093.44 | 3,093.44   | 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 | 3,093.44 | 总计              | 64 | 3,093.44 | 3,093.44   | 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：淄博市周村区实验学校

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           | 3,093.44 | 2,351.51 | 741.92 |
| 205     | 教育支出         | 3,005.46 | 2,351.51 | 653.95 |
| 20502   | 普通教育         | 2,904.46 | 2,351.51 | 552.95 |
| 2050201 | 学前教育         | 389.75   | 0.00     | 389.75 |
| 2050202 | 小学教育         | 2,386.45 | 2,351.51 | 34.94  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 128.26   | 0.00     | 128.26 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 101.00   | 0.00     | 101.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 101.00   | 0.00     | 101.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 87.97    | 0.00     | 87.97  |
| 20808   | 抚恤           | 7.23     | 0.00     | 7.23   |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 7.23     | 0.00     | 7.23   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 80.75    | 0.00     | 80.75  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 80.75    | 0.00     | 80.75  |
|         |              |          |          |        |

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：淄博市周村区实验学校

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         | 1,989.39 | 302    | 商品和服务支出   | 20.77 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 583.14   | 30201  | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 858.47   | 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           | 50.38    | 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 | 205.91   | 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     | 92.63    | 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      | 38.61    | 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       | 13.13    | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 147.12   | 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      | 341.35   | 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            | 334.65   | 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           | 6.65     | 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      | 17.53 | 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    | 1.67  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.04     | 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 | 1.57  | 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 |                | 2,330.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.77 |

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：淄博市周村区实验学校

| 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：淄博市周村区实验学校

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

单位：淄博市周村区实验学校

公开09表  
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    |
| 0.36 | 0.00     | 0.36         | 0.00    | 0.36      | 0.00  | 0.36 | 0.00     | 0.36         | 0.00    | 0.36      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是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

### 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3,176.67万元。与2022年相比，收、支总计均减少8.46万元，下降0.27%。主要是2023年退休人数较多，工资保险数减少。

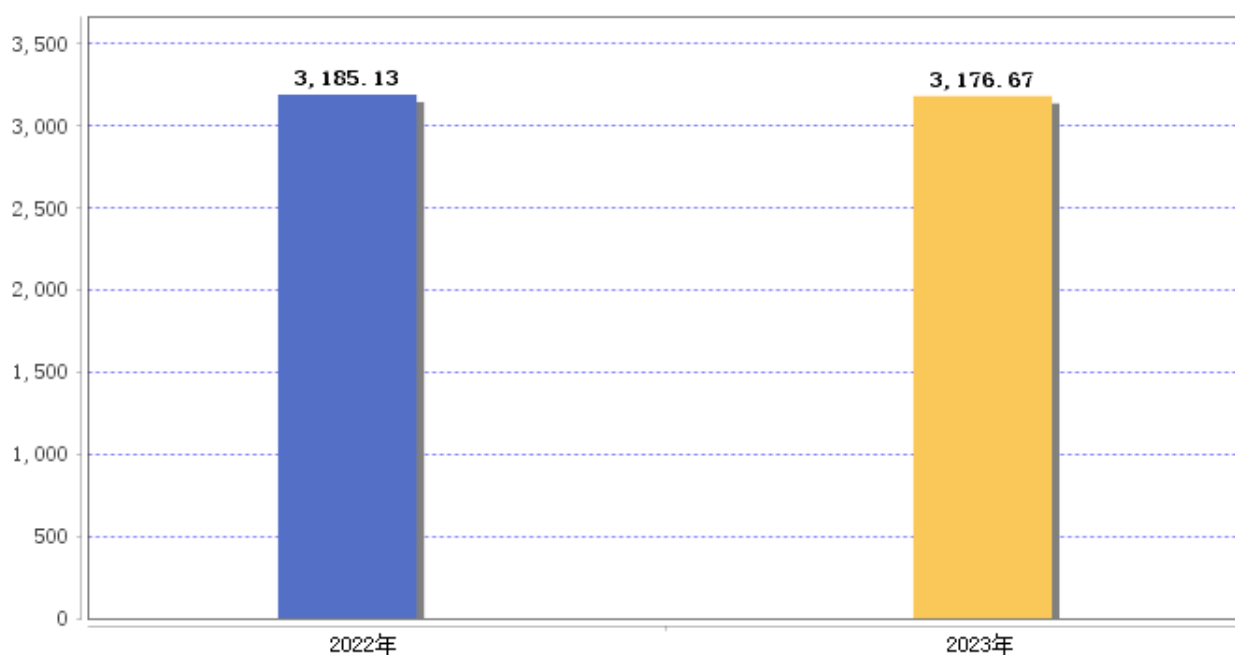
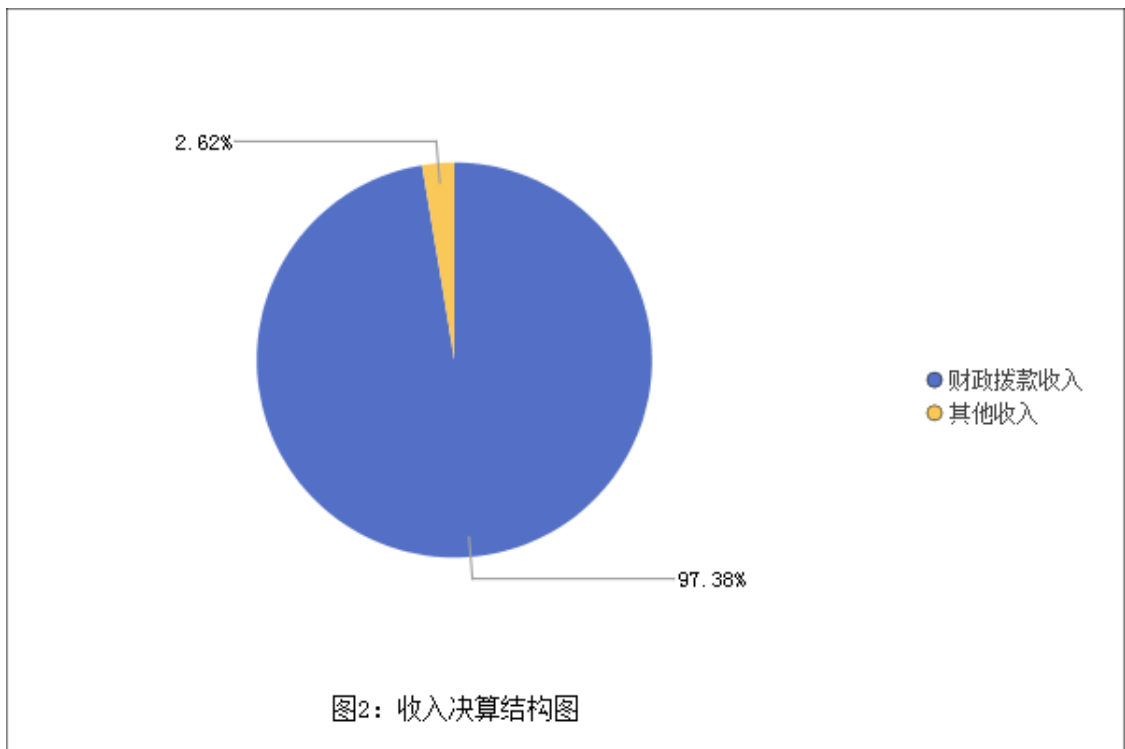


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,176.67万元，其中：财政拨款收入3,093.44万元，占97.38%；其他收入83.23万元，占2.62%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,093.44万元。与2022年度相比，减少15.75万元，下降0.51%。主要是2023年退休人数较多，工资保险数减少。

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%。主要是当年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是当年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是当年无经营收入。

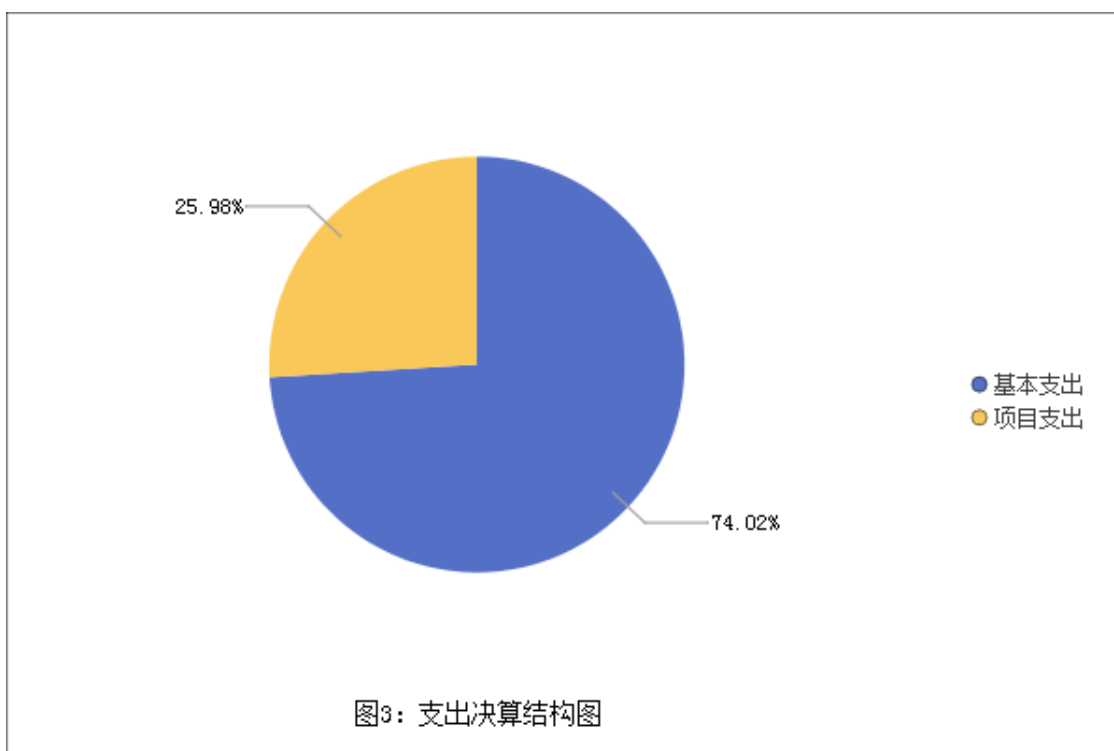
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是当年无附属单位上缴收入。

6、其他收入83.23万元。与2022年度相比，增加7.29万元，增长9.6%。主要是保安经费的增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,176.67万元，其中：基本支出2,351.51万元，占74.02%；项目支出825.16万元，占25.98%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,351.51万元。与2022年度相比，减少290.56万元，下降11%。主要是小学生均经费部分支出改列项目支出；2023年退休人数较多，工资保险数减少。

2、项目支出825.16万元。与2022年度相比，增加282.1万元，增长51.95%。主要是小学生均经费部分支出改列项目支出，2023年退休人数较多导致职业年金纪实补记增加。

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%。主要是当年无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是当年无经营支出。

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%。主要是当年无对附属单位补助支出。

#### 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3,093.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少15.75万元，下降0.51%。主要是主要是2023年退休人数较多，工资保险数减少。

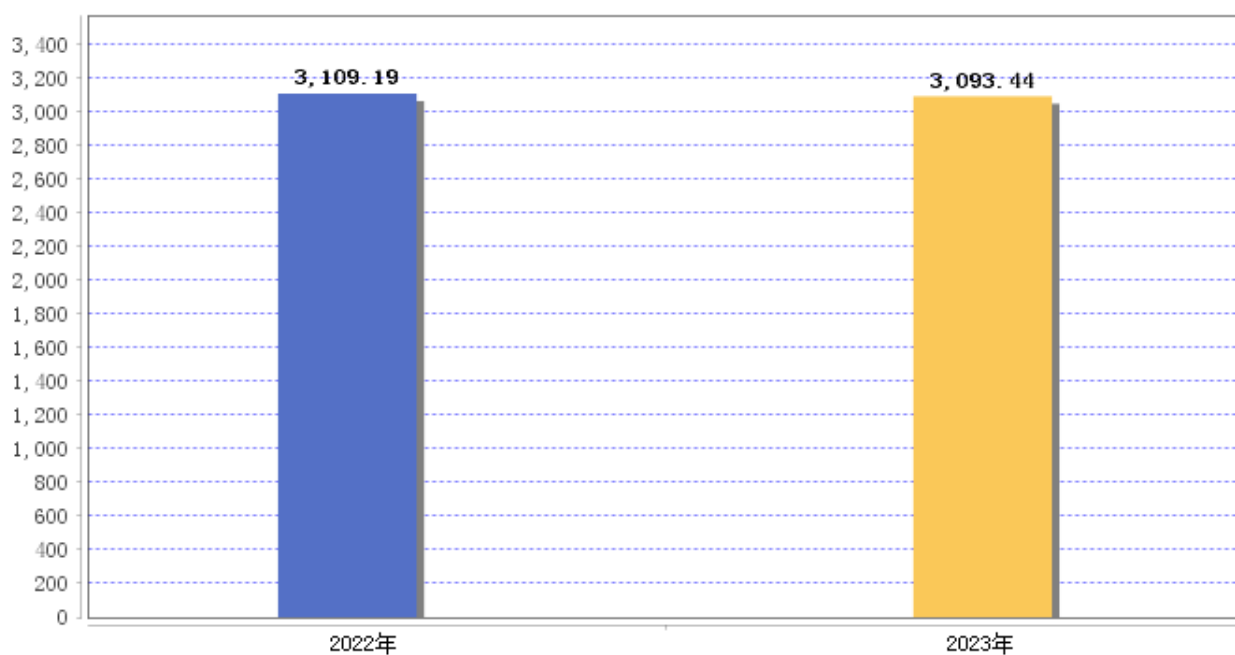


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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3,093.44万元，占本年支出合计的97.38%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少15.75万元，下降

0.51%。主要是主要是2023年退休人数较多，工资保险数减少。

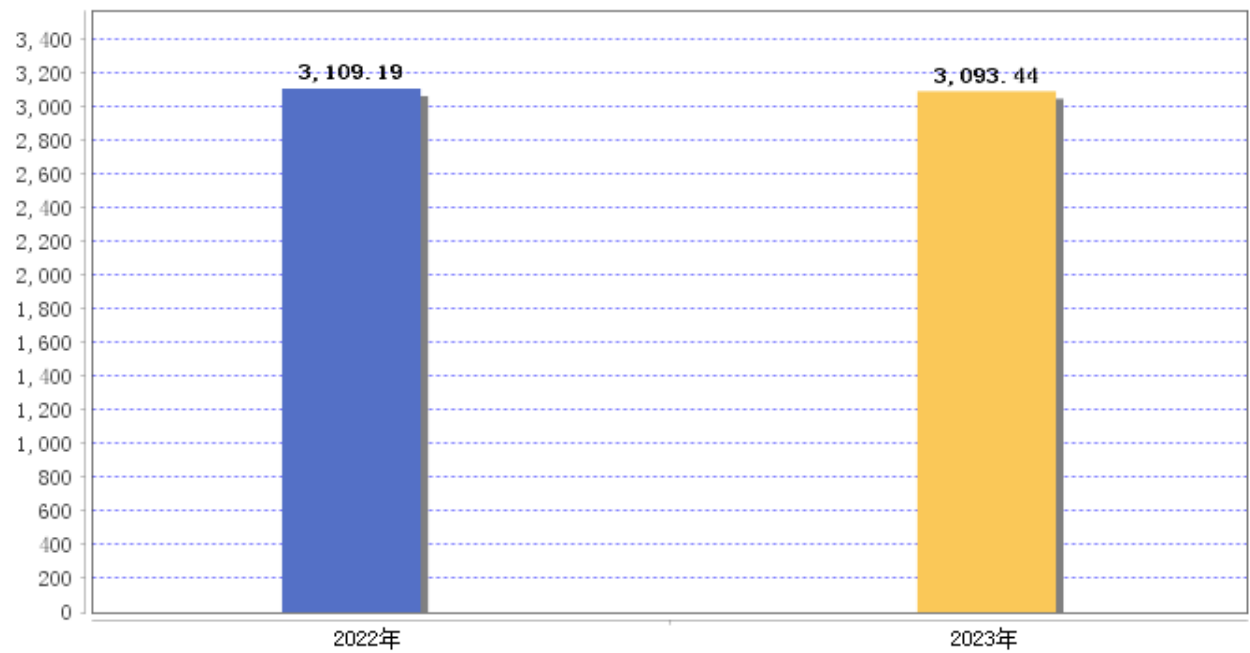
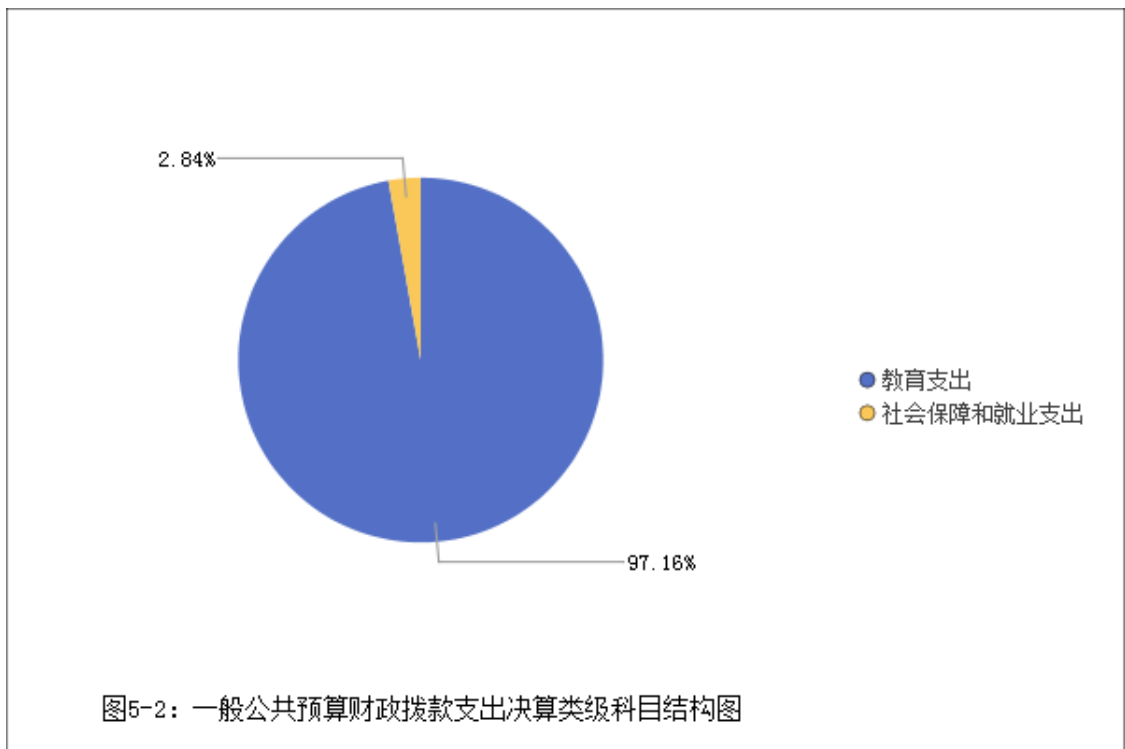


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,093.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,005.46万元，占97.16%；社会保障和就业支出（类）支出87.97万元，占2.84%。



### （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3,118.28万元，支出决算数为3,093.44万元，完成年初预算数的99.2%。决算数小于年初预算数。主要原因是主要是2023年退休人数较多，工资保险数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为429.36万元，支出决算数为389.75万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿数减少导致保教费收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,688.92万元，支出决算数为2,386.45万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是2023年退休人数较多，工资保险数减少。

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128.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是生均经费上级资金部分在此反映。

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101万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是南教学楼支付的工程款在此反映。

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7.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金的增加。

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80.75万元，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纪实补记在此反映。

## **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2,351.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,330.73万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.77万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市周村区实验学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市周村区实验学校等单位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3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万

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3.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，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4个，涉及预算资金364.1万元，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、幼儿园生均经费、教师绩效工资增量等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金364.1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区实验学校2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设立了明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，效果良好。

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，以及幼儿园保教业务经费、幼儿园生均经费、小学生均经费等4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98分。全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额收取保教业务费。财政及时返还幼儿园保教费，保障了幼儿园的正常运转。

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99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政及时拨付生均经费，保障了幼儿园的正常运转。

3. 小学生均经费-区级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政及时拨付生均经费，保障了小学部的正常运转。

4. 特殊教育生均经费-区级资金项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政及时拨付生均经费，提高了残疾学生学习环境，达到学校预期的效果。

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。幼儿园保教业务经费项目，绩效评价得分为98分，等级为优秀。

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），主要用于反映学前教育生均经费、保教费的支出。

十七、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、绩效工资、生均经费等，和政府及社会组织对教育的捐资及补贴等。

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），主要用于反映学校教育费附加资金的经费收支。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于用于支付去世人员的抚恤及丧葬费用。

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），主要用于反映单位开支的离退休经费。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区实验学校

| 序号 | 项目名称        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|------|------|
| 1  | 幼儿园保教业务经费   | 98   | 优秀   |
| 2  | 幼儿园生均经费     | 99   | 优秀   |
| 3  | 小学生均经费-区级   | 98   | 优秀   |
| 4  | 特殊教育生均经费-区级 | 100  | 优秀   |

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                                     |        | 周村区实验学校 |      |                                                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>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                   | 370万元     | 305万元          |  | 305万元                                    |        | 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                                 |        |         |      |                                                     |
|                         | 通过收取2023年保教费，保障幼儿园的正常运转。 |           |                |  | 通过收取2023年保教费，发放招聘教师工资，加纳各种费用，保障幼儿园的正常运转。 |        |         |      |                                                     |
| 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<br>(10分)            | 经济成本指标    | 保教费收费标准        |  | =468元/人                                  | 468元/人 | 5       | 5    |                                                     |
|                         |                          |           | 2023幼儿园保教费收取金额 |  | ≤370万元                                   | 305万元  | 5       | 4    | 需扣减2022年疫情放假已交的保教费，2023年下半年幼儿数减少。2024年正常开学，收费数恢复正常。 |
|                         | 产出指标<br>(40分)            | 数量指标      | 幼儿园幼儿数量        |  | ≥836人                                    | 531人   | 10      | 9    | 2023年下半年幼儿数减少                                       |
|                         |                          |           | 幼儿园园所数量        |  | =3处                                      | 3处     | 10      | 10   |                                                     |
|                         |                          | 质量指标      | 经费是否依照规定使用     |  | 依照                                       | 依照     | 10      | 10   |                                                     |
|                         |                          |           | 按时拨付保教费        |  | 按时                                       | 按时     | 10      | 10   |                                                     |
|                         | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标    | 保障学校基本运转       |  | 保障                                       | 保障     | 15      | 15   |                                                     |
|                         |                          |           | 提高教育教学质量       |  | 提高                                       | 提高     | 15      | 15   |                                                     |
|                         | 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          |  | ≥90%                                     | ≥90%   | 10      | 10   |                                                     |
| 总分                      |                          |           |                |  |                                          | 100    | 98      |      |                                                     |

项目支出绩效自评表  
( 2023年度)

|                         |                                  |           |            |          |                                               |    |         |                   |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------------------|
| 项目名称                    | 幼儿园生均经费                          |           |            |          |                                               |    |         |                   |
| 主管部门                    | 淄博市周村区教育和体育局                     |           |            |          | 实施单位                                          |    | 周村区实验学校 |                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>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                           |           | 59.36      | 35       | 35                                            | 10 | 100%    | 10                |
|                         | 其中：财政拨款                          |           | 59.36      | 35       | 35                                            | —  |         | —                 |
|                         | 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年幼儿园生均经费区级资金，达到保障幼儿园运转的目的。 |           |            |          | 通过拨付2023年幼儿园生均经费，按时缴纳水电费，幼儿园正常运转，保障教育教学的顺利进行。 |    |         |                   |
| 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<br>(10分)                    | 经济成本指标    | 项目所需资金     | ≤59.36万元 | 35万                                           | 5  | 5       |                   |
|                         |                                  |           | 经费拨付标准     | =710元/人  | 710元/人                                        | 5  | 5       |                   |
|                         | 产出指标<br>(40分)                    | 数量指标      | 受益学生数      | ≥836人    | 531人                                          | 10 | 9       | 2023年下半年幼儿<br>数减少 |
|                         |                                  |           | 幼儿园园所数量    | =3处      | 3处                                            | 10 | 10      |                   |
|                         |                                  | 质量指标      | 经费是否依照规定使用 | 依照       | 依照                                            | 10 | 10      |                   |
|                         |                                  | 时效指标      | 拨款及时率      | 及时       | 及时                                            | 10 | 10      |                   |
|                         | 效益指标<br>(30分)                    | 社会效益指标    | 保障幼儿园基本运转  | 保障       | 保障                                            | 15 | 15      |                   |
|                         |                                  |           | 提高教育教学质量   | 提高       | 提高                                            | 15 | 15      |                   |
|                         | 满意度指标<br>(10分)                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥90%     | 95%                                           | 10 | 10      |                   |
| 总分                      |                                  |           |            |          | 100                                           | 99 |         |                   |

项目支出绩效自评表  
( 2023年度)

|                         |                                |           |          |           |                                              |            |    |                 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| 项目名称                    | 小学生均经费一区级                      |           |          |           |                                              |            |    |                 |
| 主管部门                    | 淄博市周村区教育和体育局                   |           |          |           | 实施单位                                         | 淄博市周村区实验学校 |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>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                         | 37.99 万元  | 22.6万元   | 22.6 万元   | 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，达到保障学校运转的目的。 |           |          |           | 通过2023年小学生均经费区级资金的拨付，按时缴纳各种费用，学校的教育教学工作顺利进行。 |            |    |                 |
| 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<br>(10分)                  | 经济成本指标    | 区级生均经费金额 | ≤37.99万元  | 22.6万元                                       | 5          | 3  | 按照政府过紧日子要求，精简支出 |
|                         |                                |           | 生均经费标准   | =710元/生/年 | 710元/生/年                                     | 5          | 5  |                 |
|                         | 产出指标<br>(40分)                  | 数量指标      | 在校学生数    | 1786人     | 1847人                                        | 20         | 20 |                 |
|                         |                                | 质量指标      | 拨付准确率    | 100%      | 100%                                         | 10         | 10 |                 |
|                         |                                | 时效指标      | 拨付及时率    | ≥95%      | ≥95%                                         | 10         | 10 |                 |
|                         | 效益指标<br>(30分)                  | 经济效益指标    | 生均经费周转情况 | 良好        | 良好                                           | 10         | 10 |                 |
|                         |                                | 社会效益指标    | 提高教育教学质量 | 提高        | 提高                                           | 10         | 10 |                 |
|                         |                                |           | 保障学校基本运转 | 保障        | 保障                                           | 10         | 10 |                 |
|                         | 满意度指标<br>(10分)                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥95%      | 95%                                          | 10         | 10 |                 |
| 总分                      |                                |           |          |           |                                              | 100        | 98 |                 |

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                                       | 淄博市周村区实验学校 |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>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                             | 1.6万元     | 1.5万元     | 1.5万元    | 10                                         | 100%       | 10  |             |
|                         | 其中：财政拨款                            | 1.6万元     | 1.5万元     | 1.5万元    | —                                          |            | —   |             |
|                         | 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                                   |            |     |             |
|                         | 提高拨付2023年特教经费，达到随班就读学生顺利接受小学教育的目的。 |           |           |          | 按时拨付2023年特教经费，为学生提供良好的学习环境，随班就读学生顺利接受小学教育。 |            |     |             |
| 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<br>(10分)                      | 经济成本指标    | 特殊教育经费金额  | ≤1.6万元   | 1.5万元                                      | 5          | 5   |             |
|                         |                                    |           | 经费拨付标准    | =8000元/人 | 8000元/人                                    | 5          | 5   |             |
|                         | 产出指标<br>(40分)                      | 数量指标      | 随班就读学生数   | =2人      | 2人                                         | 20         | 20  |             |
|                         |                                    | 质量指标      | 生均经费拨付准确率 | =100%    | 100%                                       | 10         | 10  |             |
|                         |                                    | 时效指标      | 生均经费拨付及时率 | ≥95%     | 100%                                       | 10         | 10  |             |
|                         | 效益指标<br>(30分)                      | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 保障       | 保障                                         | 15         | 15  |             |
|                         |                                    |           | 提高教育教学质量  | 提高       | 提高                                         | 15         | 15  |             |
|                         | 满意度指标<br>(10分)                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥95%     | 98%                                        | 10         | 10  |             |
|                         | 总分                                 |           |           |          |                                            | 100        | 100 |             |

# 周村实验学校 2023 年 幼儿园保教费支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

周村实验学校附设幼儿园共 3 处，分别为前进园、鸿泰园、平等街园，均为省级示范园，共有幼儿 800 余名。保教费是保证幼儿园正常运转，为教学活动和后勤服务等方面开支的费用。2023 年预计保教费收入 370 万元，实际收入 305 万元，当年财政返还 305 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 项目绩效总目标

全面改善学校办学条件，提升办园水平，圆满完成本年度学前教育保教目标。

#### 项目绩效阶段性目标

按季度收取保教费，保证幼儿园正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为确保 3 处幼儿园正常运转并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，提高保教费的使用效率。

（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

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。

评价指标体系：根据项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行指标分析。

## 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：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>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：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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%。<br>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。<br>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%。<br>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。                           | 幼儿社会教育满意率 100%。                                                                                                                         |

评价方法：绩效自评

### （一）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、绩效评价指标分析

#### （一）项目资金情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

幼儿园保教费预算金额为 370 万元，执行金额为 305 万元，执行金额到位 82.4%。

##### 2. 项目资金使用情况分析。

根据财务报表分析，幼儿园保教费费财政共拨付资金 305 万元，支付金额为 305 万元。项目支出提供的票据合法，无虚列项目成本现象，资金使用合规，资金开支按规定标准执行，符合相关规定。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

项目立项依据充分，有资金管理辦法，做到专款专用，资金管理辦法较规范。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

##### 2. 项目管理情况分析。

领导重视，专人管理，责任明确。

#### （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

#### (1) 项目成本（预算）控制情况。

项目在相关责任人员科学管理下，节约成本，未超预算。

#### (2) 项目成本（预算）节约情况。

该项目预算金额 370 万元，执行金额 305 万元。

### 2. 项目的效率性分析。

#### (1) 项目的实施进度。

按时支付项目所需要的各项费用，项目得到及时实施。

#### (2) 项目完成质量。

该项目产生的社会效益是提升教师自身专业素质，提高保教费的使用效率。幼儿园招聘教师对工资发放及时率非常满意。

### 3. 项目的效益性分析。

#### (1) 项目预期目标完成程度。

该项目已达到预期目标。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

该项目确保了 3 处幼儿园正常运转并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，提高保教费的使用效率。幼儿园招聘教师对工资发放及时率非常满意。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目综合评价等次为优秀。

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                                       | 周村区实验学校 |    |                                                         |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)<br>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                     | 370 万元    | 305 万元          | 305 万元  | 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                                   |         |    |                                                         |
|                          | 通过收取 2023 年保教费，保障幼儿园的正常运转。 |           |                 |         | 通过收取 2023 年保教费，发放招聘教师工资，加纳各种费用，保障幼儿园的正常运转。 |         |    |                                                         |
| 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<br>(10 分)             | 经济成本指标    | 保教费收费标准         | 468 元   | 468 元                                      | 5       | 5  |                                                         |
|                          |                            |           | 2023 幼儿园保教费收取金额 | 370 万元  | 305 万元                                     | 5       | 4  | 需扣减 2022 年疫情放假已交的保教费，2023 年下半年幼儿数减少。2024 年正常开学，收费数恢复正常。 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)             | 数量指标      | 幼儿园幼儿数量         | 836 人   | 531 人                                      | 10      | 9  | 2023 年下半年幼儿数减少                                          |
|                          |                            |           | 幼儿园园所数量         | 3 处     | 3 处                                        | 10      | 10 |                                                         |
|                          |                            | 质量指标      | 经费是否依照规定使用      | 依照      | 依照                                         | 10      | 10 |                                                         |
|                          |                            |           | 时效指标            | 按时拨付保教费 | 按时                                         | 10      | 10 |                                                         |
|                          | 效益指标<br>(30 分)             | 经济效益指标    | 保障学校基本运转        | 保障      | 保障                                         | 15      | 15 |                                                         |
|                          |                            |           | 提高教育教学质量        | 提高      | 提高                                         | 15      | 15 |                                                         |
|                          | 满意度指标<br>(10 分)            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | ≥90%    | ≥90%                                       | 10      | 10 |                                                         |
| 总分                       |                            |           |                 |         |                                            | 100     | 98 |                                                         |

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为我区幼儿教育的发展提供有力的保障，因而这项工作得到广泛支持。

无存在问题。

#### 六、有关建议

无。

#### 七、其他需要说明的问题

无。