

2023年度
淄博市周村区东门路小学
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、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

2、协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

3、负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

4、起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

5、下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

6、主管学校教职工的调配和管理，负责教职工队伍建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

7、领导和组织教学工作，以教学为中心，积极开展教学改革，努力提高教学质量。

8、领导和组织学校的德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，坚持不懈地做好学校教师和学生的思想工作。

9、领导和组织学校的劳动教育、美育、体育，促进学生的全面发展。

10、关心师生员工的工作、生活和身心健康，树立学校核心价值理念，创设温馨舒适的工作环境。

11、主管学校的财务和经费管理工作，努力改善办学条件。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党建办、办公室、安保处、教学处、教科室、学生处，后勤处。

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：淄博市周村区东门路小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.14	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	662.21
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	3.00
	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	657.14	本年支出合计	58	665.21
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	10.81	年末结转和结余	60	2.74
	30			61	
总计	31	667.95	总计	62	667.95

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：淄博市周村区东门路小学

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	657. 14	654. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
205	教育支出	654. 14	654. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	579. 14	579. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	554. 83	554. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
22999	其他支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2299999	其他支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 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：淄博市周村区东门路小学

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	665.21	543.09	119.12	3.00	0.00	0.00
205	教育支出	662.21	543.09	119.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	586.47	543.09	43.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	562.16	543.09	19.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	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：淄博市周村区东门路小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	654.14	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	654.14	654.14	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	0.00	0.00	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	654.14	本年支出合计	59	654.14	654.14	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	654.14	总计	64	654.14	654.14	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：淄博市周村区东门路小学

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	654.14	543.06	111.08
205	教育支出	654.14	543.06	111.08
20502	普通教育	579.14	543.06	36.08
2050202	小学教育	554.83	543.06	11.77
2050299	其他普通教育支出	24.31	0.00	24.31
20509	教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00

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：淄博市周村区东门路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.56	302	商品和服务支出	3.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.54	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	10.00	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	54.08	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	24.34	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	12.79	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	3.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.40	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	19.55	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	19.55	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	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	0.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		539.11	公用经费合计					3.95

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：淄博市周村区东门路小学

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区东门路小学

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区东门路小学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为667.95万元。与2022年相比，收、支总计均减少185.86万元，下降21.77%。主要是学生数减少，生均经费减少。工程还款减少。

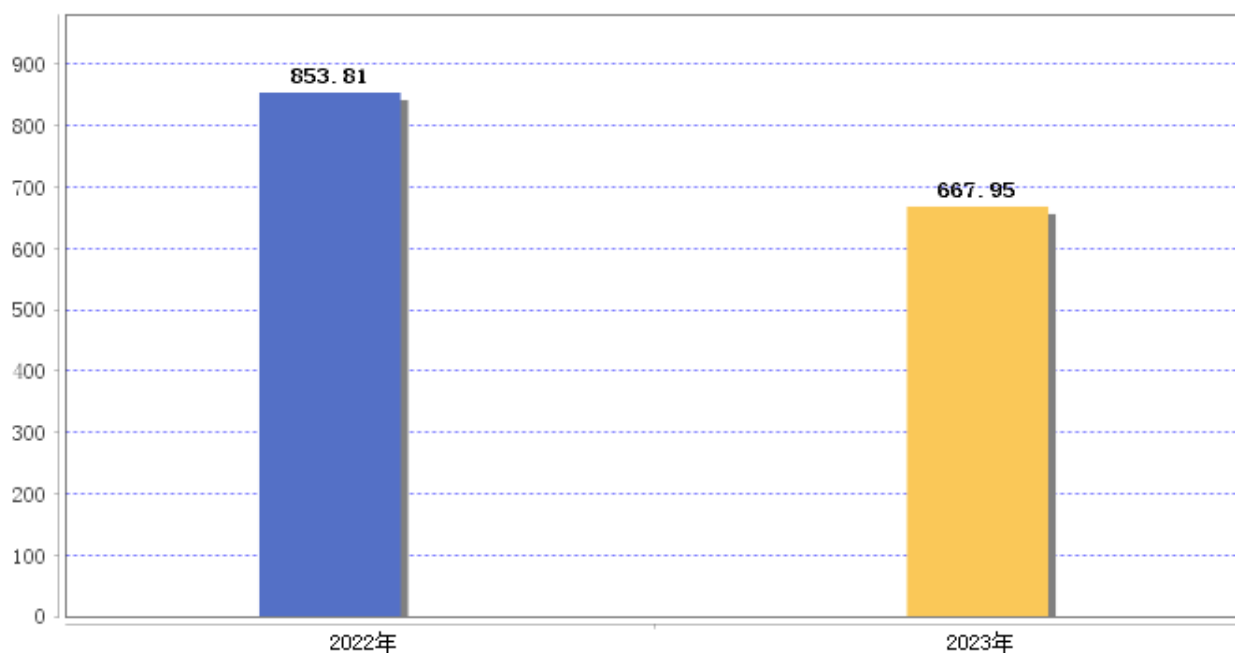
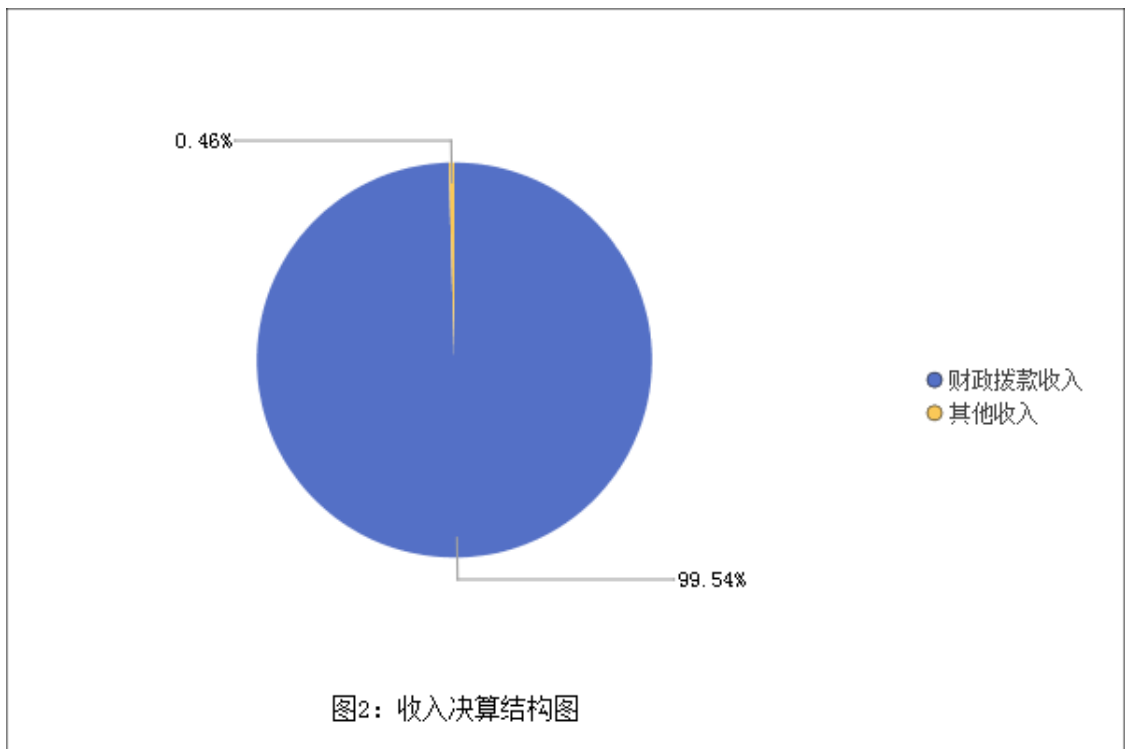


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计657.14万元，其中：财政拨款收入654.14万元，占99.54%；其他收入3万元，占0.46%。



（二）收入决算具体情况

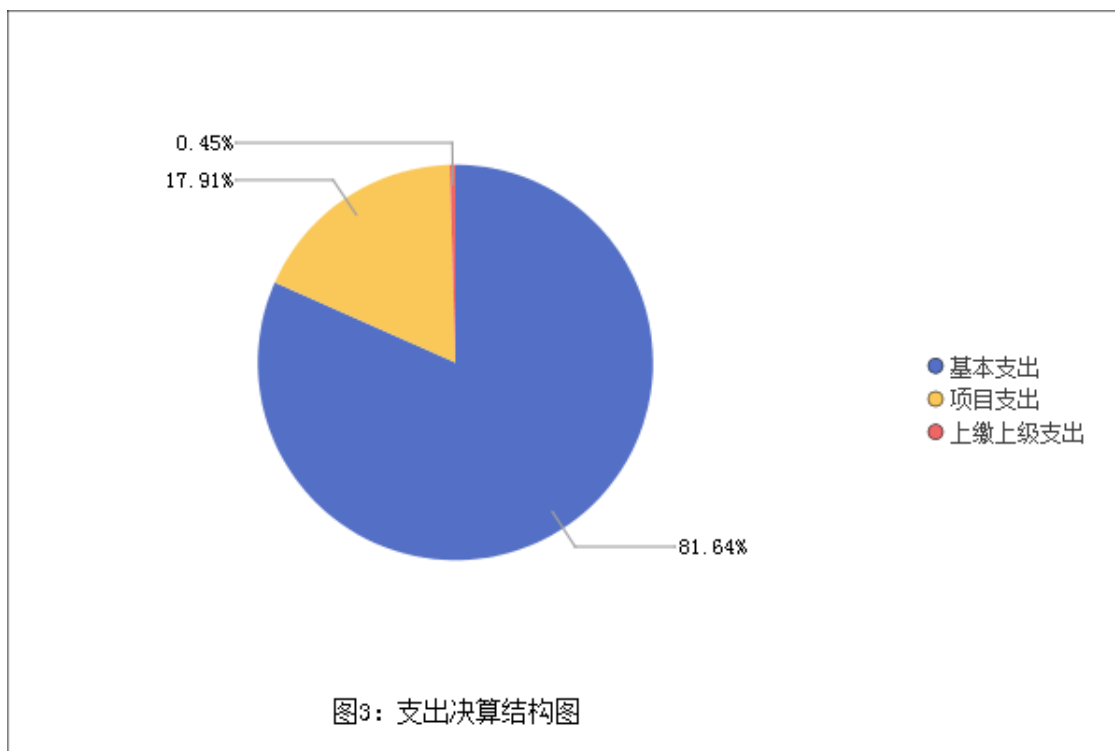
- 1、财政拨款收入654.14万元。与2022年度相比，减少20.85万元，下降3.09%。学生数减少，生均经费减少。退休教师人数减少，退休费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入3万元。与2022年度相比，减少165.42万元，下降98.22%。
大班额还款由其他收入转列财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计665.21万元，其中：基本支出543.09万元，占81.64%；项

目支出119.12万元，占17.91%；上缴上级支出3万元，占0.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出543.09万元。与2022年度相比，减少48.78万元，下降8.24%。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119.12万元。与2022年度相比，减少132.01万元，下降52.57%。工程还款项目金额减少，今年无退休人员及去世人员，职业年金补记纪实及抚恤金项目减少。

3、上缴上级支出3万元。与2022年度相比，增加3万元，增长100%。主要是捐赠收入上交非税收入，暂记本科目。

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654.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少20.85万元，下降3.09%。主要是学生人数减少，生均经费减少。

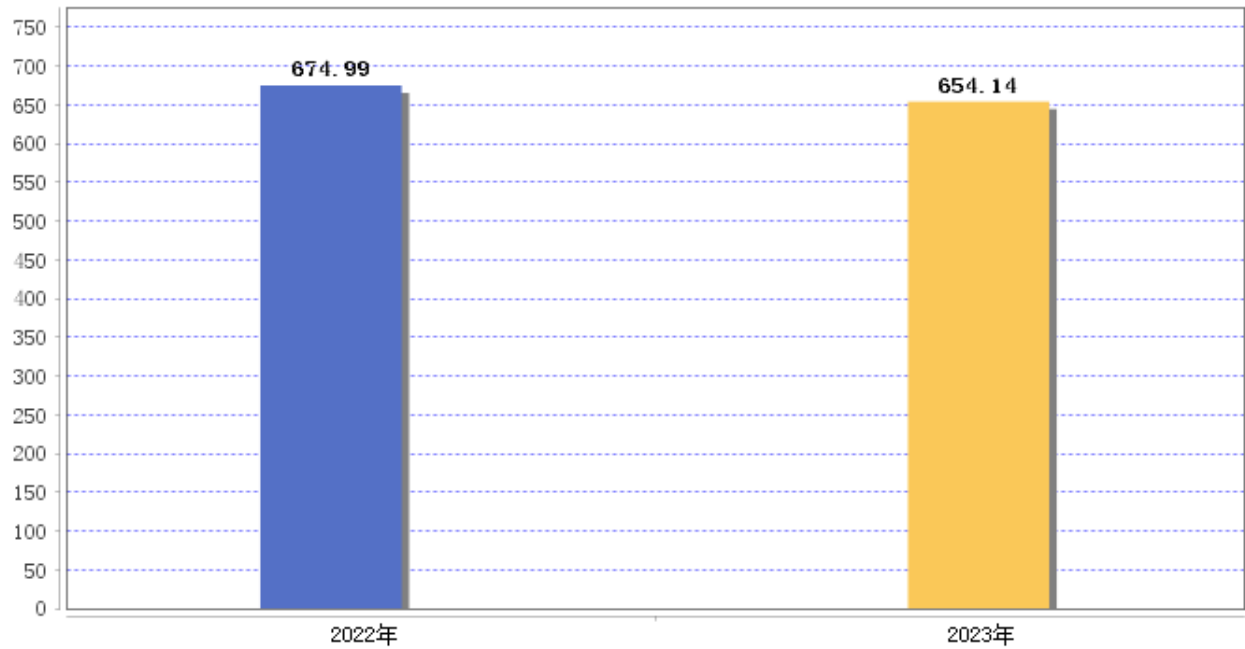


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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654.14万元，占本年支出合计的97.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少20.85万元，下降3.09%。主要是学生人数减少，生均经费减少。

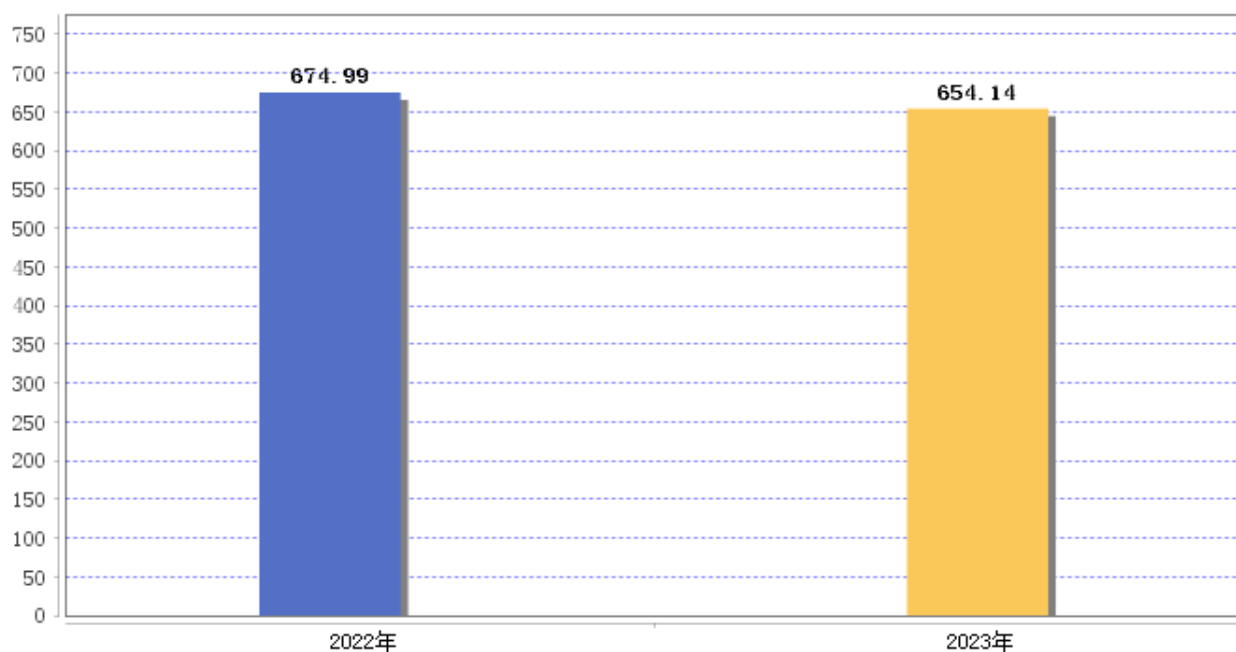


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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654.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出654.14万元，占100%。

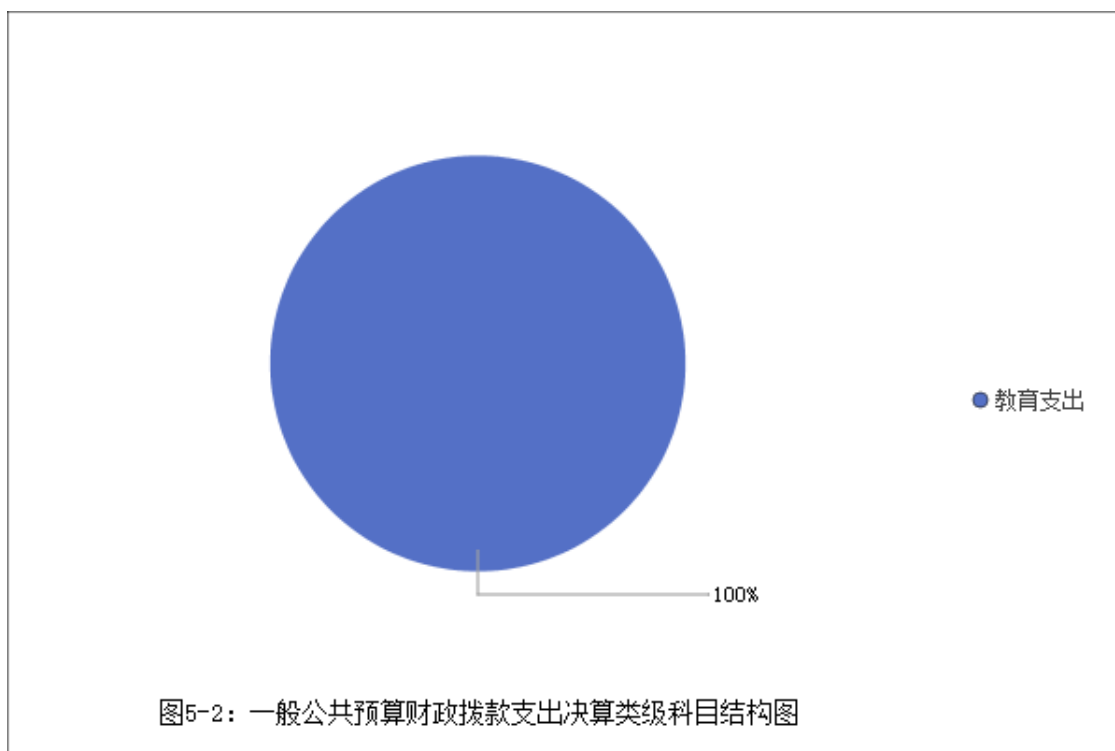


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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607.29万元，支出决算数为654.14万元，完成年初预算数的107.71%。决算数大于年初预算数。主要原因是工程还款、教育发展支持资金等预算在教体局，不在我单位年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为601.29万元，支出决算数为554.83万元，完成年初预算的92.27%。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24.31万元，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等预算在教体局，不在本单位年初预算中。

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75万元，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，不在我单位年初预算中。

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543.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费539.1万元，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、退休费等。

公用经费3.95万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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11.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对小学生均经费——区级1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8.07万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区东门路小学2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目目标明确，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、捐赠支出等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8.07万元，执行数为8.07万元，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。发现的主要问题及原因：该项

目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

2、捐赠支出绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了学生健康发展，保障了学生生理和心理健康，保障学生生活。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价结果。小学生均经费——区级项目，绩效评价得分为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）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，如各类捐赠、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区东门路小学

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	捐赠支出	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		淄博市周村区东门路小学		
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	9.26	8.07305		8.07305		10	100%	10
	其中：财政拨款	9.26	8.07305		8.07305		—	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		≤9.26万元	8.07305万元	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		=435人	435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	捐赠支出							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位	淄博市周村区东门路小学		
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	6	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	3	3	—		—	
	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			
	为保证学生健康发展，保障学生生理与心理健康，保障学生生活。				保证了学生健康发展，保障了学生生理与心理健康，保障学生生活。			
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	扶困助学款金额	≤6万元	3万元	5	5	
			捐赠金额	≤6万元	3万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	扶困助学学生人数	≤435人	435人	10	10	
		质量指标	扶困助学保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扶困助学发放及时率	=100%	100%	10	10	
			扶困助学款拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续不断提高学生生活质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
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《东门路小学 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。东门路小学提供的教师职称人数统计，学校共有编制教师 34 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，小学生均经费用属于普通义务教育的公用经费，用于学校日常运转支出，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东门路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

无