

2023年度淄博市淄川区北关小学 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

我校在淄博市淄川区教育和体育局领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：资源信息中心、教师发展中心、教学管理中心、学生发展中心、校务中心、工会。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区北关小学

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	3,417.19	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	3,404.81
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	12.38
	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	3,417.19	本年支出合计	58	3,417.19
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	3,417.19	总计	62	3,417.19

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：淄博市淄川区北关小学

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		3,417.19	3,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,404.81	3,404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,404.81	3,404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,327.81	3,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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：淄博市淄川区北关小学

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		3,417.19	3,034.09	383.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,404.81	3,021.72	383.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,404.81	3,021.72	383.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,327.81	3,021.72	306.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00	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：淄博市淄川区北关小学

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	3,417.19	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	3,404.81	3,404.81	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	12.38	12.38	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	3,417.19	本年支出合计	59	3,417.19	3,417.19	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	3,417.19	总计	64	3,417.19	3,417.19	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：淄博市淄川区北关小学

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	3,417.19	3,034.09	383.09
205	教育支出	3,404.81	3,021.72	383.09
20502	普通教育	3,404.81	3,021.72	383.09
2050202	小学教育	3,327.81	3,021.72	306.09
2050299	其他普通教育支出	77.00	0.00	77.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市淄川区北关小学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博市淄川区北关小学

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

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：淄博市淄川区北关小学

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3,417.19万元。与2022年相比，收、支总计各减少358.95万元，下降9.51%。主要是调出教师增加，人员经费减少。

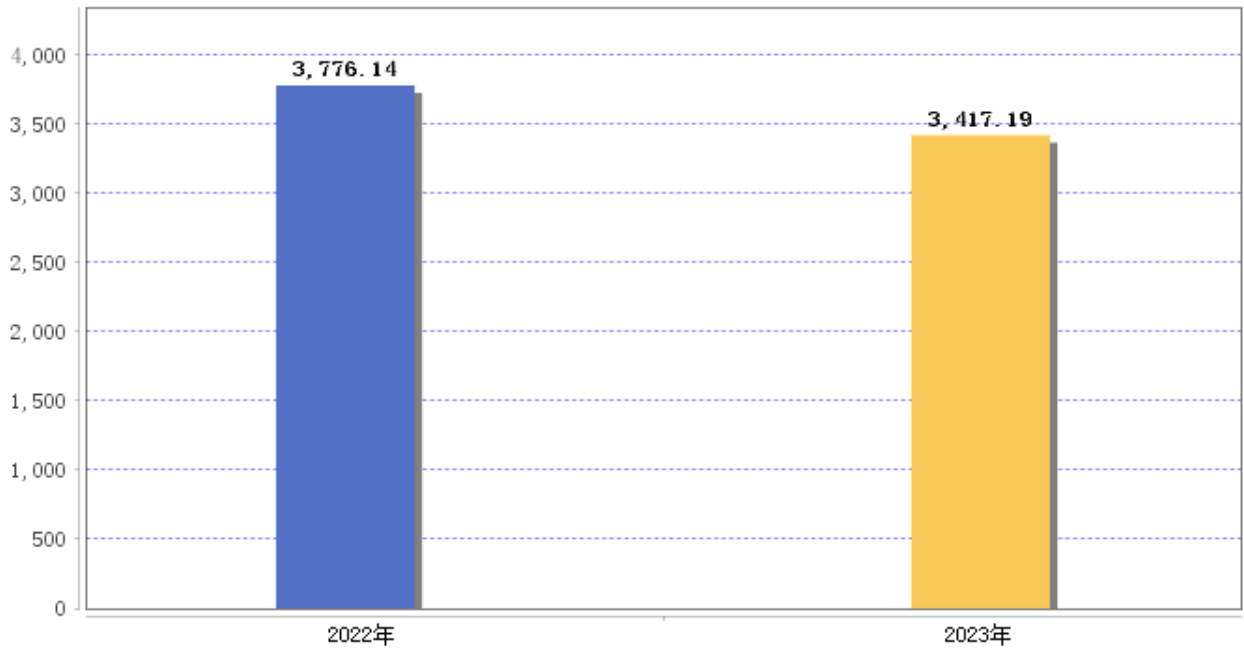


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,417.19万元，其中：财政拨款收入3,417.19万元，占100%。



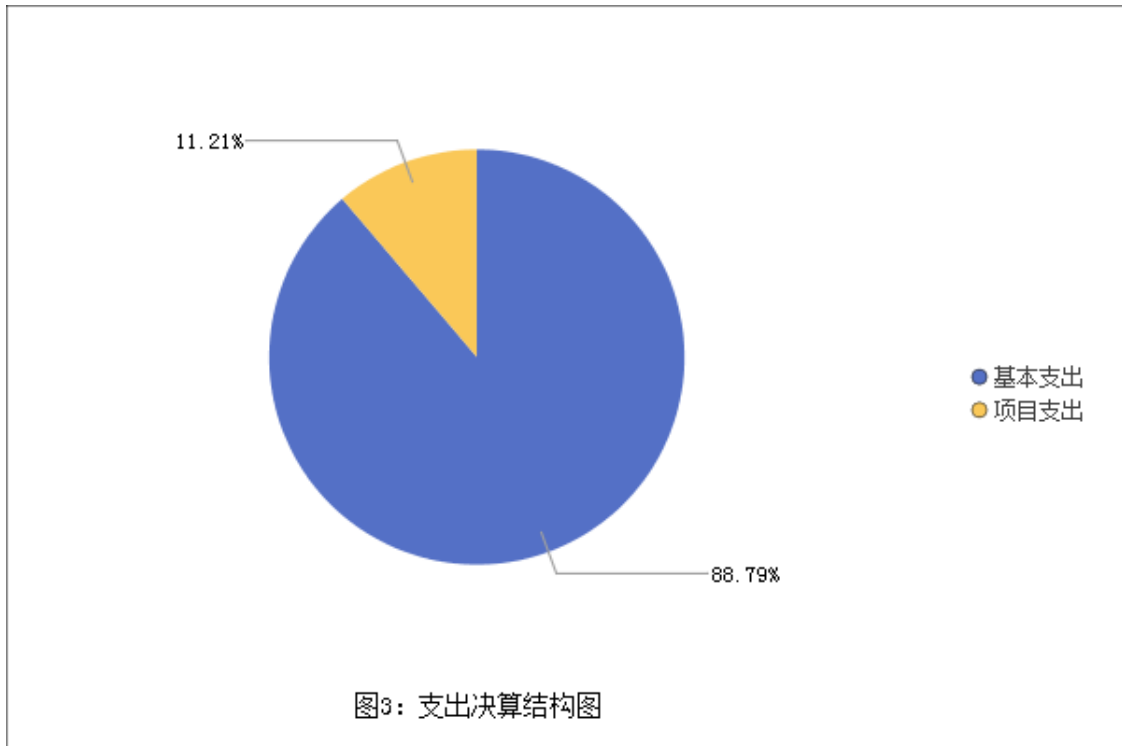
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,417.19万元。与2022年度相比，减少358.95万元，下降9.51%。主要是调出教师增加，人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。和上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。和上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。和上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。和上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。和上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,417.19万元，其中：基本支出3,034.09万元，占88.79%；项目支出383.09万元，占11.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,034.09万元。与2022年度相比，减少742.05万元，下降19.65%。主要是调出教师增加，人员经费减少。

2、项目支出383.09万元。与2022年度相比，增加383.09万元，增长100%。主要是2023年有项目支出。

3、上缴上级支出0万元。和上年决算数一致。

4、经营支出0万元。和上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。和上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,417.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少358.95万元，下降9.51%。主要是调出教师增加，人员经费减少。

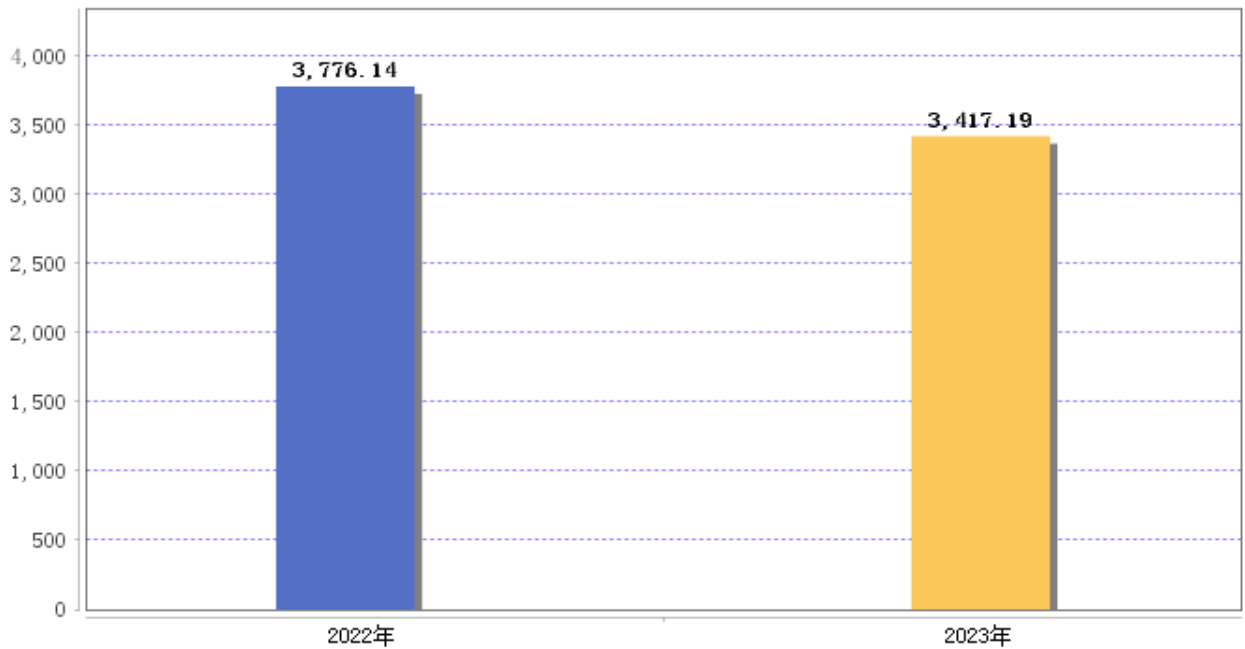


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,417.19万元，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358.95万元，下降9.51%。主要原因是调出教师增加，人员经费减少。

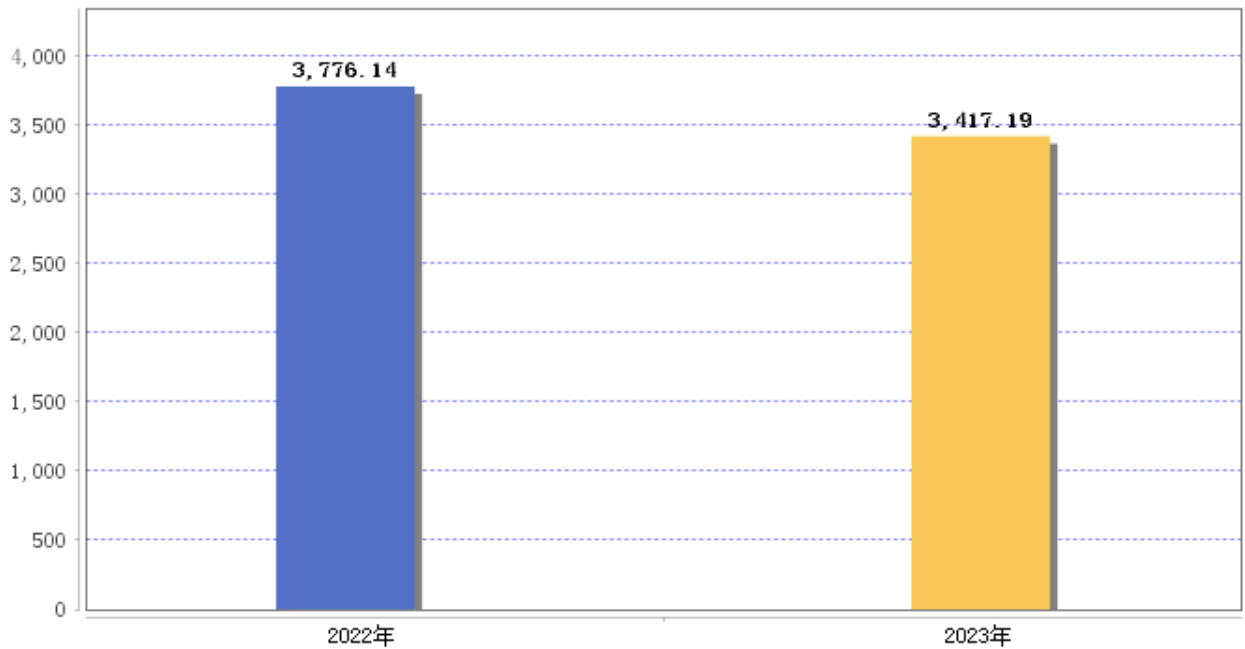


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,417.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,404.81万元，占99.64%；社会保障和就业支出（类）支出12.38万元，占0.36%。

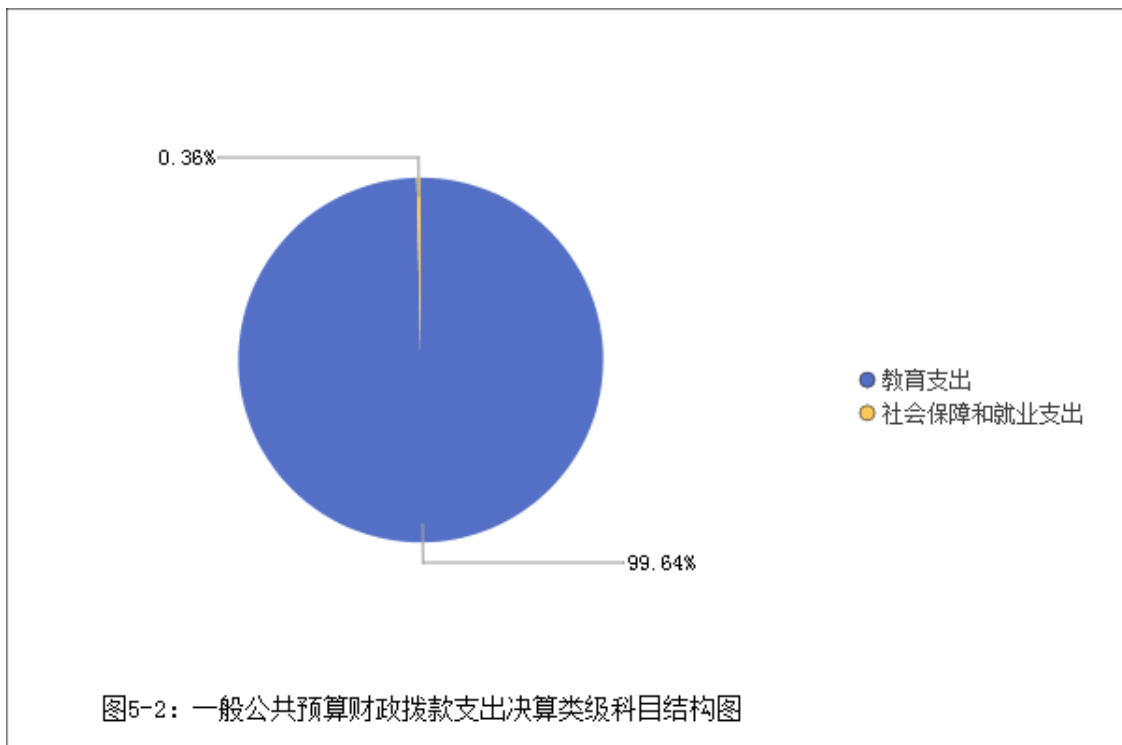


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,271.17万元，支出决算数为3,417.19万元，完成年初预算数的104.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是新招聘教师增加，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,246.7万元，支出决算数为3,327.81万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘教师增加，人员经费增加。

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77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未做年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为24.47万元，支出决算数为12.38万元，完成年初预算的50.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）功能科目年末支出减少。

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3,034.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,014.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费19.81万元，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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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，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年度区级单位预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金383.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障学校教育教学工作正常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2023年度2个区级项目的绩效自评表。

1. 2023年生均公用经费（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99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付18万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持

续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时；下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

2. 育英小学聘用教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为156.75万元，执行数为156.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付156.75万元育英小学聘用教师工资项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时；下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区北关小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区北关小学	99	优
2	2023 年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区北关小学	99	优
3	北关小学校园提升工程（上级）	淄博市淄川区北关小学	99	优
4	育英小学聘用教师工资（上级）	淄博市淄川区北关小学	99	优
5	育英小学聘用教师工资	淄博市淄川区北关小学	99	优
6	中小学办学条件改善奖补（上级）	淄博市淄川区北关小学	99	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年生均公用经费（区级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202011]淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10） （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	68.24	18	18	10	100%	10	
	一、本级财政资金	68.24	18	18	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每年每生 810 元拨付，区级按 68.23 万元拨付。确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			每年每生 810 元拨付，区级按 68.23 万元拨付。确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。				
年度绩效指标（90 分）	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	义务教育小学生均公用经费数	≤ 68.24 万元	18 万元	5	4	
			义务教育小学生均公用经费标准	≤ 810 元/生/年	810 元/生/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	小学学生数	≥ 2451 人	2451 人	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		时效指标	资金发放时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校正常学习生活人数	≥ 2451 人	≥ 2451 人	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	≥ 3 年	≥ 3 年	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年生均公用经费（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202011]淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10） （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	75.94	131.34	131.34	10	100%	9	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	75.94	131.34	131.34	10	100%	9	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每年每生 810 元拨付，按 75.94 万元拨付，确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展。			通过上级财政拨付 131.34 万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育持续发展的影响。				
年度绩效指标（90 分）	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	义务教育小学生均公用经费数	≤ 131.34 万元	131.34 万元	5	5	支付不及时部分发票辅佐材料不全，支付不及时；完善发票审核手续，及时支付。
			义务教育小学生均公用经费标准	≤810 元/生/年	810 元/生/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	保障正常学习生活人数	≥ 2451 人	2451 人	15	15	
		质量指标	生均经费覆盖比例	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 25 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校正常学习生活人数	≥ 2451 人	2451 人	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业待续健康发展	≥3 年	3 年	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北关小学校园提升工程（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202011]淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10） （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	20	20	20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	20	20	20	20	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过投入预算资金 20 万元，工程项目 1 个，计划 2023 年支付工程款 20 万元，实现了确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展的影响。			通过上级财政拨付 20 万元校园提升工程项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标（90 分）	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	校园提升工程资金	≤20 万元	20 万元	5	4	支付不及时部分发票辅佐材料不全，支付不及时；完善发票审核手续，及时支付。
			校园提升工程标准成本	≤400 元/平方米	400 元/平方米	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	校园提升工程施工数量	≥1 处	1 处	10	10	
			校园提升工程总面积	≥500 平方米	500 平方米	10	10	
		质量指标	校舍维护工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	校园提升工程完工天数	≥30 天	30 天	10	10
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常学习生活人数	≥ 2451 人	2451 人	15	15	
			促进教育事业持续健康发展	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	育英小学聘用教师工资（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202011]淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10） （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	27	27	27	10	100%	9	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	27	27	27	10	100%	9	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放工资共计27万元,保障37名聘用教师工资正常发放,确保关键岗位人员保障率不低于95%,促进学校教育教学工作稳步正常开展。			通过开展育英小学聘用教师工资项目工作,投入预算资金27万元,实现促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标（90分）	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	人员支出	≤27万元	27万元	5	5	部分发票辅佐材料不全,支付不及时;完善发票审核手续,及时支付。
			保险支出	≤9.5万元	9.5万元	2.5	2.5	
			基本工资支出	≤17.5万元	17.5万元	2.5	2.5	
	项目产出（40分）	数量指标	育英小学聘用教师工资发放人数	≥37人	37人	15	15	
		质量指标	育英小学聘用教师工资支付到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障单位聘用教师正常发放工资人数	≥37人	37人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	育英小学聘用教师工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202011]淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10） （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	230	156.75	156.75	10	100%	9	
	一、本级财政资金	230	156.75	156.75	10	100%	9	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放工资共计 230 万元，保障 37 名聘用教师工资正常发放，确保关键岗位人员保障率不低于 95%，促进学校教育教学工作稳步正常开展。			通过投入预算资金 156.75 万元，保障 37 名聘用教师工资正常发放，确保关键岗位人员保障率不低于 95%，实现了促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标（90 分）	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	人员支出	≤230 万元	156.75 万元	5	5	部分发票辅佐材料不全，支付不及时；完善发票审核手续，及时支付。
			保险支出	≤65 万元	44.3 万元	2.5	2.5	
			基本工资支出	≤165 万元	112.45 万元	2.5	2.5	
	项目产出（40 分）	数量指标	育英小学聘用教师工资发放人数	≥37 人	37 人	15	15	
		质量指标	育英小学聘用教师工资支付到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	关键岗位人员保障率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小学办学条件改善奖补（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202011]淄博市淄川区北关小学			
项目预算执行情况（10） （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	0	30	30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	30	30	10	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过投入预算资金 30 万元，工程项目 1 个，计划 2023 年支付工程款 30 万元，实现了确保学校教育教学工作正常运转，促进教育事业持续发展的影响。			通过上级财政拨付 30 万元中小学办学条件改善奖补项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标（90 分）	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	保障资金	≤ 30 万元	30 万元	5	4	部分发票辅佐材料不全，支付不及时；完善发票审核手续，及时支付。
			办学条件改善标准成本	≤ 400 元 / 平方米	400 元 / 平方米	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	中小学办学条件改善奖补学校数	≥ 1 处	1 处	10	10	
			办学条件改善面积	≥ 750 平方米	750 平方米	10	10	
		质量指标	中小学办学条件改善奖补合规率	≥ 95%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常学习生活人数	≥ 2451 人	2451 人	15	15	
			促进教育事业稳步发展	≥ 3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥ 95%	100%	10	10	
	总分					100	99	