

2023年  
淄博市淄川区实验小学  
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。学校依据《中华人民共和国义务教育法》、《山东省普通中小学管理基本规范(试行)》、《关于深化基础教育课程改革全面提高教育质量的意见》等文件规定，规范办学行为，实施小学义务教育，扎实开展素质教育。学校秉承“惟德、惟真、惟美、惟和”的核心价值观，以“为了每个孩子，为孩子的终身发展打好基础”为办学理念，结合时代对创新人才的需求，确定了“为了每个学生的发展，为学生的终生发展打好基础”的办学理念，确立了“打造人文校园、营造书香校园、创建文明校园、构建和谐校园”的办学目标和“诚于做人、乐于求知、善于合作、勇于创新”的培养目标，坚持文化塑校、管理强校、科研兴校、师资凝校、质量立校，以大气涵养大器，以精细打造精品，以创新成就创造，以乐教促进善教，以高效实现长效。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、工会、教导处、政教处、少先大队、信息中心、财务科。

## 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：淄博市淄川区实验小学

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	3,379.89	一、一般公共服务支出	32	1.57
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	3,378.32
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	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,379.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,379.89</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,379.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,379.89</b>

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：淄博市淄川区实验小学

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		3,379.89	3,379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,378.32	3,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,378.32	3,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,378.32	3,378.32	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：淄博市淄川区实验小学

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		3,379.89	3,182.37	197.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,378.32	3,182.37	195.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,378.32	3,182.37	195.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,378.32	3,182.37	195.95	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：淄博市淄川区实验小学

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	3,379.89	一、一般公共服务支出	33	1.57	1.57	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	3,378.32	3,378.32	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	3,379.89	本年支出合计	59	3,379.89	3,379.89	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	3,379.89	总计	64	3,379.89	3,379.89	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：淄博市淄川区实验小学

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	3,379.89	3,182.37	197.52
201	一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57
20199	其他一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57
2019999	其他一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57
205	教育支出	3,378.32	3,182.37	195.95
20502	普通教育	3,378.32	3,182.37	195.95
2050202	小学教育	3,378.32	3,182.37	195.95

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：淄博市淄川区实验小学

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：淄博市淄川区实验小学

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：淄博市淄川区实验小学

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3,379.89万元。与2022年相比，收、支总计各增加215.68万元，增长6.82%。主要是一是2023年度我单位新录用教师21人，调入10人及教师每年度的晋升薪级及部分教师职务变动导致人员经费增加；二是2023年度我单位上缴保教费经财政拨款返回，导致项目经费增加。

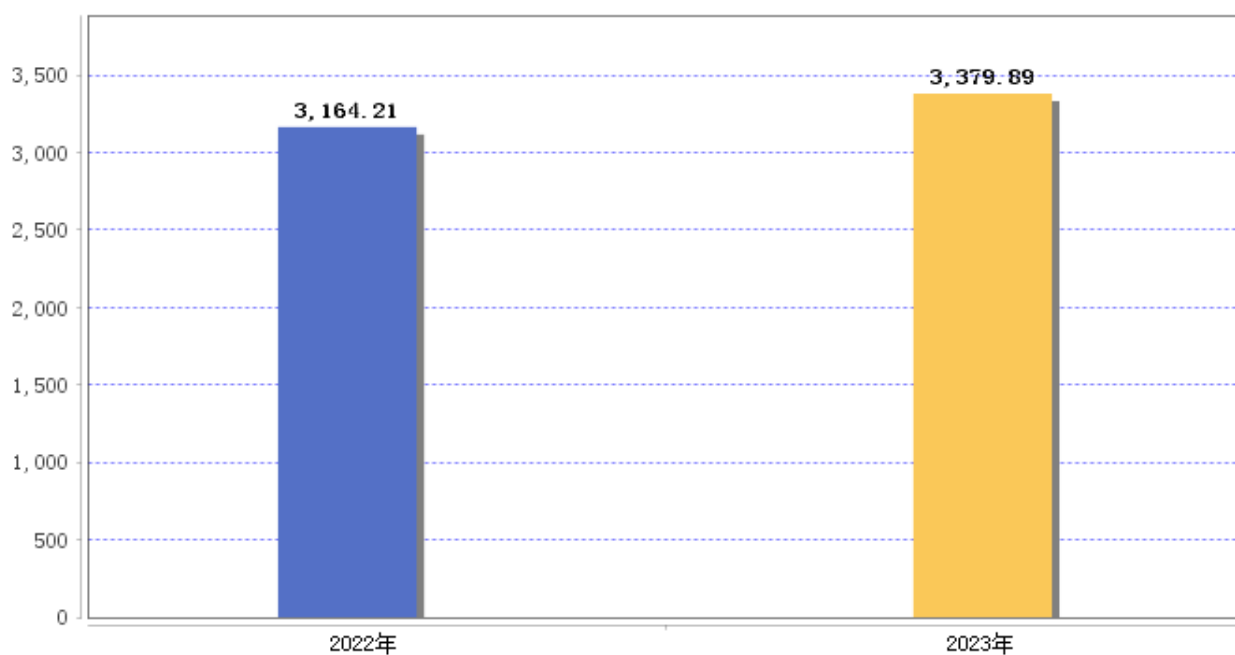
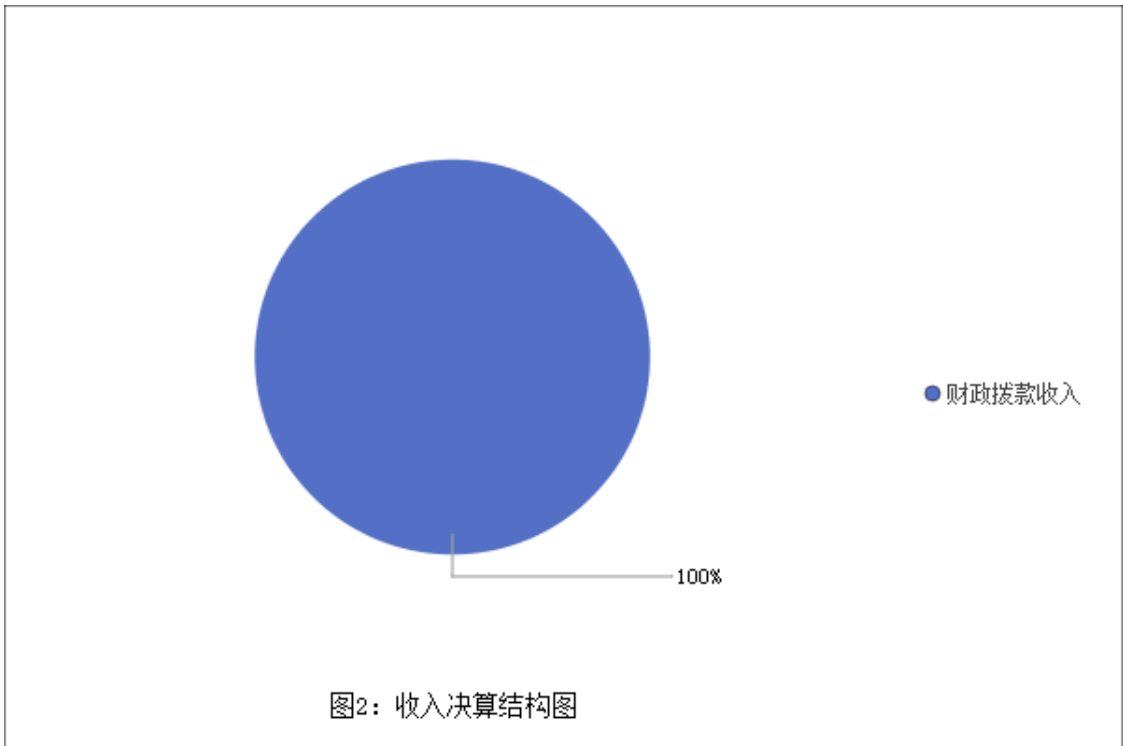


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,379.89万元，其中：财政拨款收入3,379.89万元，占100%。



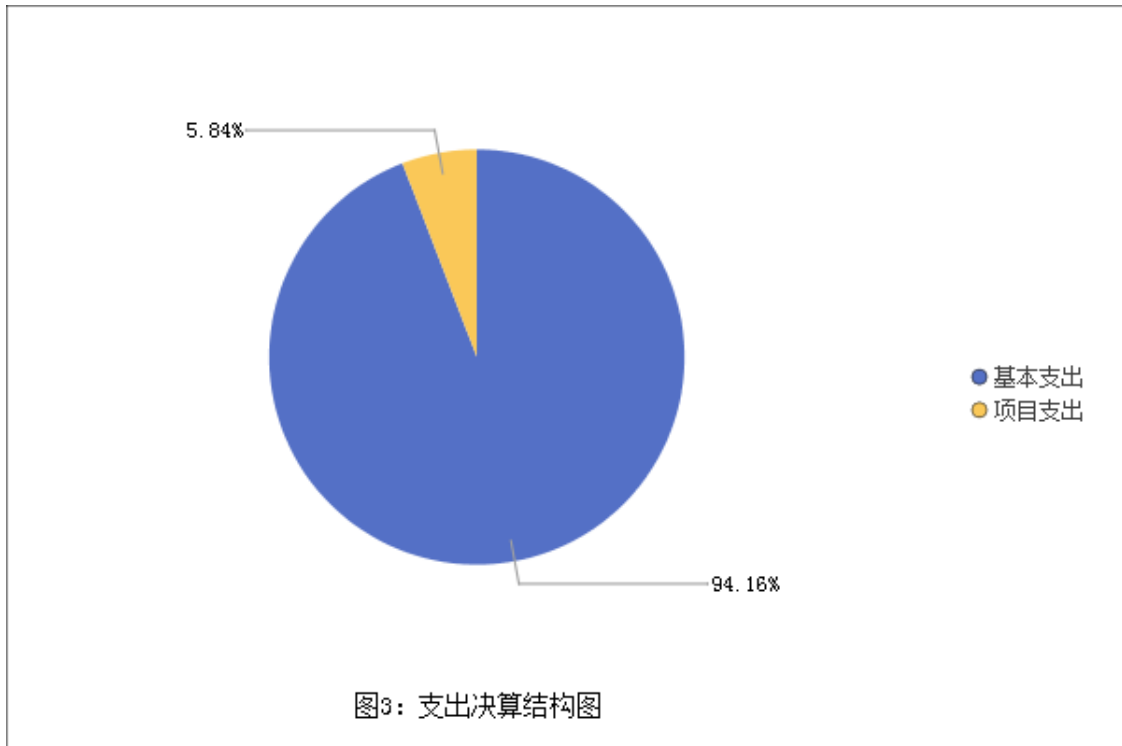
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,379.89万元。与2022年度相比，增加215.68万元，增长6.82%。主要是一是2023年度我单位新录用教师21人，调入10人及教师每年度的晋升薪级及部分教师职务变动导致人员经费增加；二是2023年度我单位上缴保教费经财政拨款返回，导致项目经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,379.89万元，其中：基本支出3,182.37万元，占94.16%；项目支出197.52万元，占5.84%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,182.37万元。与2022年度相比，增加132.62万元，增长4.35%。主要是2023年度我单位新录用教师21人，调入10人及教师晋升薪级及职务变动导致人员经费增加。

2、项目支出197.52万元。与2022年度相比，增加83.06万元，增长72.57%。主要是一是2023年区级生均公用经费列入项目支出，二是我单位上缴保教费列入项目支出返还，以上导致项目支出增加。

## 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3,379.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加215.68万元，增长6.82%。主要是一是2023年度我单位新录用教师21人，调入10人及教师每年度的晋升薪级及部分教师职务变动导致人员经费增加；二是2023年度我单位上缴保教费经财政拨款返回，导致项目经费增加。

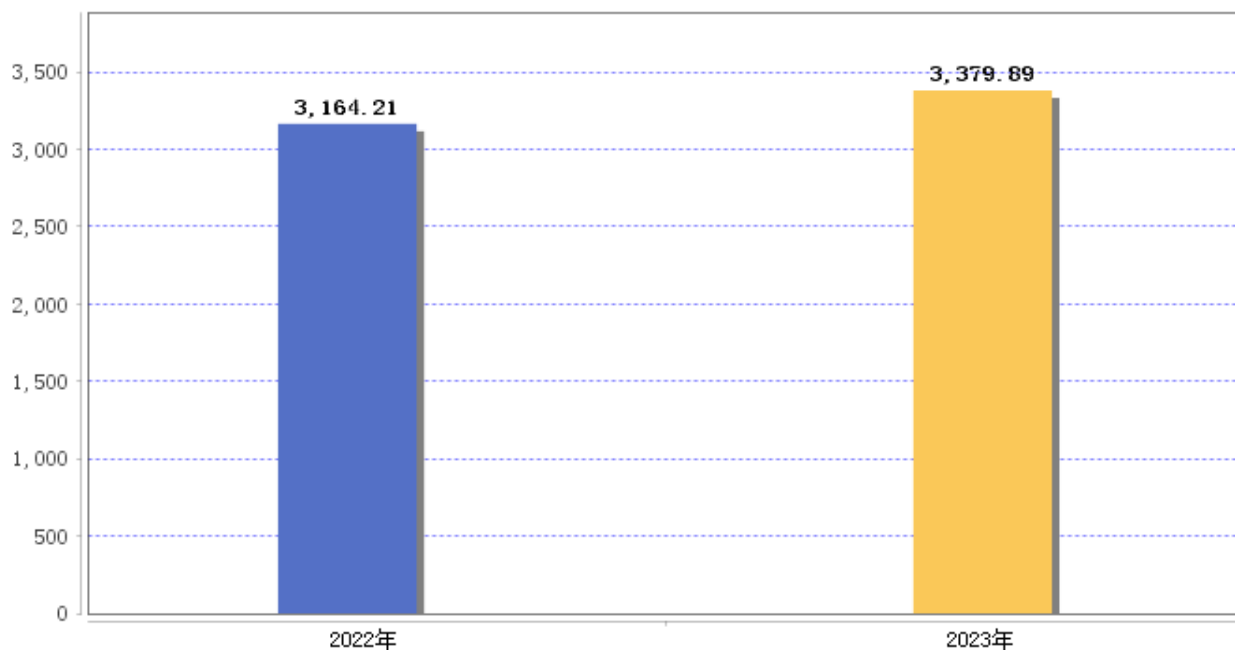


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,379.89万元，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增加215.68万元，增长6.82%。主要原因是一是2023年度我单位新录用教师21人，调入10人及教师每年度的晋升薪级及部分教师职务变动导致人员经费增加；二是2023年度我单位上缴保教费经财政拨款返回，导致项目经费增加。

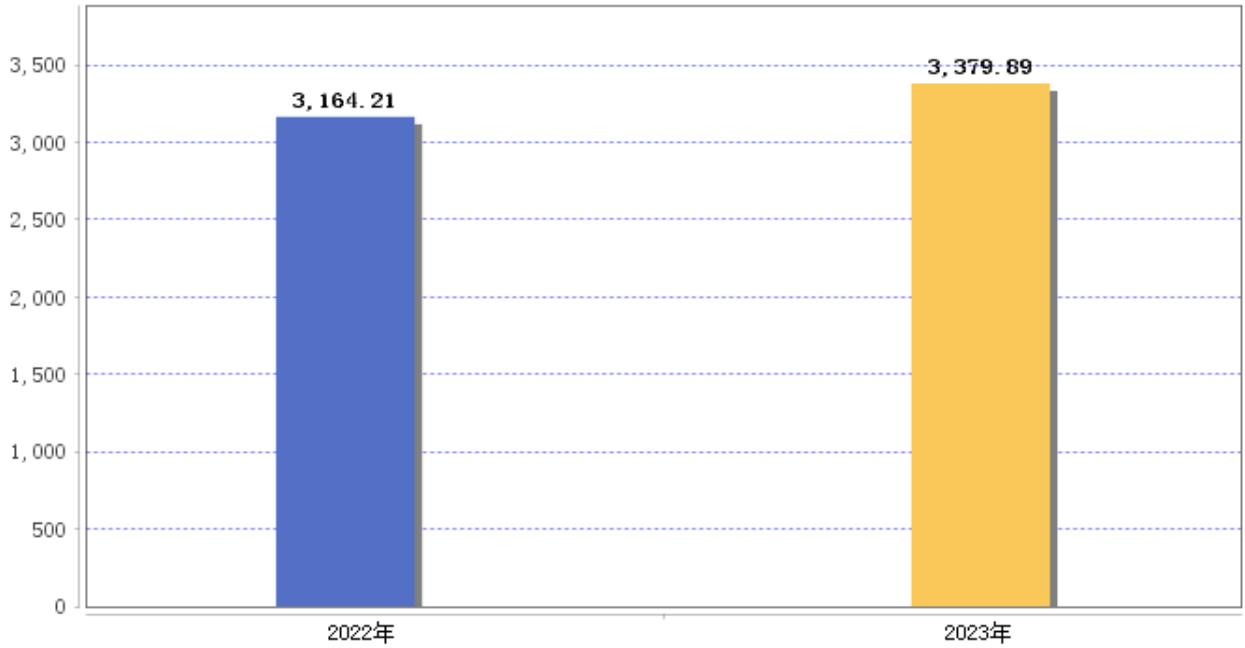


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,379.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.57万元，占0.05%；教育支出（类）支出3,378.32万元，占99.95%。

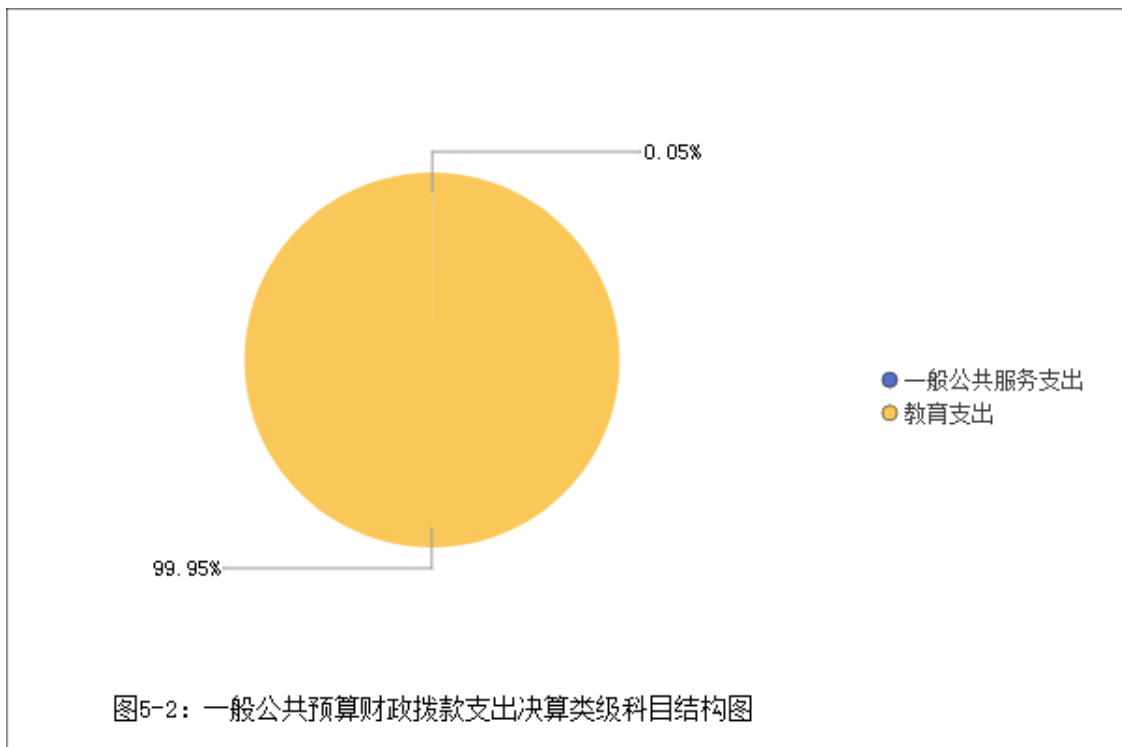


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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3,340.05万元，支出决算数为3,379.89万元，完成年初预算数的101.19%。决算数大于年初预算数。主要原因是一是教师晋升薪级及职务变动导致人员经费增加；二是退休统筹外待遇及抚恤金增加；以上导致决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位一般公共服务支出为规范执法经费，属于综合预算预拨资金，单位年初无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,340.05万元，支出决算数为3,378.32万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是教师晋升薪级及职务变动导致人员经费增加；二是退休统筹外待遇及抚恤金增加；以上导致决算数大于预算数。

## 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3,182.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,160.41万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.98万元，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4.98万元，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4.98万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

4.98万元，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0%，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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金197.52万元，占单位预算项目支出总额100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区实验小学2023年度区级预算项目绩效自评的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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“2023年生均公用经费（区级）”“2023年生均公用经费（上级）”等4个项目的绩效自评表。

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90分。全年预算数为7.21万元，执行数为7.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每生每年810元拨付，实际拨付7.21万元，切实保障了89位学生的学习生活。保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：项目进展慢，经费支付不及时等问题。下一步改进措施：进一步加强财务管理，合理分配资金，及时完成支付。

2. 2023年生均公用经费（上级）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90分。全年预算数为106.05万元，执行数为106.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年810元拨付，实际拨付106.05万元，切实保障了1309位学生的学习生活。保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。发现的主要问题及原因：项目进展慢，经费支付不及时等问题。下一步改进措施：进一步加强财务管理，合理分配资金，及时完成支付。

3. 聘用幼师工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为82.69万元，执行数为82.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为19名幼师发放工资56.86万元，缴纳保险25.83万元，实际共拨付82.69万元，提高了幼师教学积极性，维护了幼师基本权益，促进了教育事业稳步发展。发现的主要问题及原因：近年随着幼儿招生数的减少，幼师工资无法得到持续提升。下一步改进措施：在预算过程中认真核算相关费用，加强资金审批管理，进一步提高资金配置效率，提升幼师工作积极性。

4. 规范执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.57万元，执行数为1.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际拨付1.57万元，更加高效完成了以下

4项执法工作1. 完成全校教师队伍师德师风管理费用0.5万元；2. 完成本校划片范围内校外教育培训机构管理监督费用0.3万元；3. 完善学校学生学籍管理费用0.6万元；4. 完善负责上述领域的教育管理综合行政执法工作及法律、法规、规章规定由本校负责的其他行政执法工作费用0.17万元，共计费用支出1.57万元。提高规范执法能力，促进全区经济社会平稳健康可持续发展。发现的主要问题及原因：项目执行过程中因人员工作安排上有时时间会冲突导致不能全员去检查，各岗位人员轮流检查。下一步改进措施：在项目执行过程中合理安排人力物力资源，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，更加规范高效的完成本年预算项目。

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。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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除专项业务、事业运行等项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

## 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）：淄博市淄川区实验小学

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）	淄博市淄川区实验小学	90.00	优
2	2023 年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区实验小学	90.00	优
3	聘用幼师工资及保险	淄博市淄川区实验小学	96.67	优
4	规范执法工作经费	淄博市淄川区实验小学	98.00	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年生均公用经费（区级）			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学			联系电话	0533-5274006			
项目预算执行情况（10）		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	64.11	7.21	7.21	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.11	7.21	7.21	10.0	100%	10	
	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				
	通过开展小学生均经费发放工作，共需资金 64.11 万元，标准按 810 元/人/年，保障 2328 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			每生每年 810 元拨付，实际拨付 7.21 万元，切实保障了 89 位学生的学习生活。保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。				
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	义教生均总成本	≤7.21 万元	7.21 万元	5	5	
			义教生均标准成本	≤810 元/人/年	810 元/人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	生均公用经费保障学生人数	≥89 人	89 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 30 日	10	0	月底单位根据实际情况统筹分配经费，分批支付。
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥89 人	89 人	15	15	
		可持续影响指标	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%	98%	10	10		
总分					100	90		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年生均公用经费（上级）			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学			联系电话	0533-5274006			
项目预算执行情况（10）		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	71.23	106.05	106.05	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.23	106.05	106.05	10.0	100%	10	
	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				
	通过开展小学生均经费发放工作，共需资金 71.23 万元，标准按 810 元/人/年，保障 2328 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			每生每年 810 元拨付，实际拨付 106.05 万元，切实保障了 1309 位学生的学习生活。保障了学校教育教学工作正常运转，促进了教育事业持续发展。				
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	义教生均总成本	≤106.05 万元	106.05 万元	5	5	
			义教生均标准成本	≤810 元/人/年	810 元/人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	生均公用经费保障学生人数	≥1309 人	1309 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 30 日	10	0	月底单位根据实际情况统筹分配经费，分批支付。
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥1309 人	1309 人	15	15	
		可持续影响指标	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%	98%	10	10		
总分					100	90		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	聘用幼师工资及保险			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学			联系电话	0533-5274006			
项目预算执行情况（10）		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	81.5	82.69	82.69	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.5	82.69	82.69	10.0	100%	10	
	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				
	通过拨款 81.5 万元资金，其中工资 56.38 万元，保险 25.12 万元，保障单位 19 名幼师工资及保险，促进教育事业稳步发展。			及时为 19 名幼师发放工资 56.86 万元，缴纳保险 25.83 万元，实际共拨付 82.69 万元，提高了幼师教学积极性，维护了幼师基本权益，促进了教育事业稳步发展。				
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	幼师经费总额	≤ 82.69 万元	82.69 万元	5	5	
			保险费用	≤ 25.83 万元	25.83 万元	3	3	
			工资费用	≤ 56.86 万元	56.86 万元	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	聘用幼师发放工资人数	≥19 人	19 人	15	15	
		质量指标	工资发放到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放到位时间	每月 30 日前	每月 30 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障幼师物质生活条件及人身基本权益人数	≥19 人	19 人	10	10	
			提高幼师教学积极性，完成教学工作达标率	≥95%	98%	5	5	
		可持续影响指标	幼师生活质量水平得到持续满足	≥3 年	2 年	10	6.67	近两年幼儿人数减少导致幼师工资水平无法得到持续提高。
幼儿园教学质量得到持续提升			≥3 年	3 年	5	5		
满意度指	社会公众或服	幼师对学校满意	≥95%	98%	10	10		

	标(10分)	务对象满意度	度					
总分						100	96.67	

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	规范执法工作经费			主管部门	[202]淄川区教育和体育局			
实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学			联系电话	0533-5274006			
项目预算执行情况 (10)		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	2.47	1.57	1.57	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	1.57	1.57	10.0	100%	10	
	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				
	通过开展规范执法经费发放工作，共需资金 2.47 万元，促进更加高效完成以下 4 项执法工作 1. 全校教师队伍师德师风管理；2. 本校划片范围内校外教育培训机构管理监督；3. 学校学生学籍管理；4. 负责上述领域的教育管理综合行政执法工作及法律、法规、规章规定由本校负责的其他行政执法工作。提高规范执法能力，促进全区经济社会平稳健康可持续发展。			实际拨付 1.57 万元，更加高效完成了以下 4 项执法工作 1. 完成全校教师队伍师德师风管理费用 0.5 万元；2. 完成本校划片范围内校外教育培训机构管理监督费用 0.3 万元；3. 完善学校学生学籍管理费用 0.6 万元；4. 完善负责上述领域的教育管理综合行政执法工作及法律、法规、规章规定由本校负责的其他行政执法工作费用 0.17 万元，共计费用支出 1.57 万元。提高规范执法能力，促进全区经济社会平稳健康可持续发展。				
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	规范执法工作经费金额	≤ 1.57 万元	1.57 万元	4	4	
			师德师风建设办公费	≤ 0.5 万元	0.5 万元	2	2	
			校外教育培训监督办公费	≤ 0.3 万元	0.3 万元	2	2	
			学生学籍管理办公费	≤ 0.6 万元	0.6 万元	1	1	
			其他行政执法工作办公费	≤ 0.17 万元	0.17 万元	1	1	
	数量指标	质量指标	规范执法工作数量	≥ 4 项	4 项	10	10	
提升全校教师队伍师德师风工作作风			≥ 95%	98%	5	5		
监督规范本校划片范围内校外教			≥ 95%	98%	5	5		

项目产出 (40分)		育培训机构合规率					
		学生学籍管理情况合规率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	师德师风活动月完成时间	9月30日前	9月30日	5	5	
		监督规范本校划片范围内校外教育培训机构完成时间	每周周末前	每周周末	5	3	因工作安排上有时时间会冲突导致不能全员去检查，各岗位人员有时轮流去检查，但是必须做到不能空岗。
		学生学籍管理完成时间	12月31日前	12月31日	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益指标	保障规范执法工作完成数量	≥4项	4项	15	15	
	可持续影响指标	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%	98%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	98	