

**2023 年度
枣庄市薛城区临山小学
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职能：

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规，端正办学的指导思想，培养德智体美劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

(二) 依法组织实施各类教育教学活动；

(三) 按照上级制定的政策招生；

(四) 依据法律法规对学生进行学籍管理；

(五) 按照上级规定给学生颁发毕业证；

(六) 根据法律法规管理本校教职工，实施奖励或处罚；

(七) 依法管理、使用本校的场地、校舍、设施和经费；

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：总务处、办公室、教导处、工会、德育处、安管办、财务室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市薛城区临山小学

公开 01 表
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	2,109.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,688.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.40
	9		九、卫生健康支出	40	62.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,109.76	本年支出合计	58	2,109.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,109.76	总计	62	2,109.76

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

单位：枣庄市薛城区临山小学

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,109.76	2,109.76					
205	教育支出	1,688.71	1,688.71					
20502	普通教育	1,683.91	1,683.91					
2050201	学前教育	89.20	89.20					
2050202	小学教育	1,594.72	1,594.72					
20507	特殊教育	4.80	4.80					
2050799	其他特殊教育支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	241.40	241.40					
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.46	93.46					
20807	就业补助	9.90	9.90					
2080705	公益性岗位补贴	9.90	9.90					
210	卫生健康支出	62.99	62.99					
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99					
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99					
221	住房保障支出	116.66	116.66					
22102	住房改革支出	116.66	116.66					
2210201	住房公积金	116.66	116.66					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市薛城区临山小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,109.76	1,626.04	483.73			
205	教育支出	1,688.71	1,214.88	473.83			
20502	普通教育	1,683.91	1,214.88	469.03			
2050201	学前教育	89.20	42.10	47.10			
2050202	小学教育	1,594.72	1,172.78	421.94			
20507	特殊教育	4.80		4.80			
2050799	其他特殊教育支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	241.40	231.50	9.90			
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.46	93.46				
20807	就业补助	9.90		9.90			
2080705	公益性岗位补贴	9.90		9.90			
210	卫生健康支出	62.99	62.99				
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99				
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99				
221	住房保障支出	116.66	116.66				
22102	住房改革支出	116.66	116.66				
2210201	住房公积金	116.66	116.66				

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
科目编码	科目名称						

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

单位：枣庄市薛城区临山小学

公开 04 表
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	2,109.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,688.71	1,688.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.40	241.40		
	9		九、卫生健康支出	41	62.99	62.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.66	116.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,109.76	本年支出合计	59	2,109.76	2,109.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,109.76	总计	64	2,109.76	2,109.76		

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

单位：枣庄市薛城区临山小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,109.76	1,626.04	483.73
205	教育支出	1,688.71	1,214.88	473.83
20502	普通教育	1,683.91	1,214.88	469.03
2050201	学前教育	89.20	42.10	47.10
2050202	小学教育	1,594.72	1,172.78	421.94
20507	特殊教育	4.80		4.80
2050799	其他特殊教育支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	241.40	231.50	9.90
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.46	93.46	
20807	就业补助	9.90		9.90
2080705	公益性岗位补贴	9.90		9.90
210	卫生健康支出	62.99	62.99	
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99	
221	住房保障支出	116.66	116.66	
22102	住房改革支出	116.66	116.66	
2210201	住房公积金	116.66	116.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区临山小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,518.46	302	商品和服务支出	57.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.90	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.18	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	351.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.60	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.08	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.38	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	47.79	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,568.20	公用经费合计					57.84

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

单位：枣庄市薛城区临山小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

单位：枣庄市薛城区临山小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：枣庄市薛城区临山小学

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

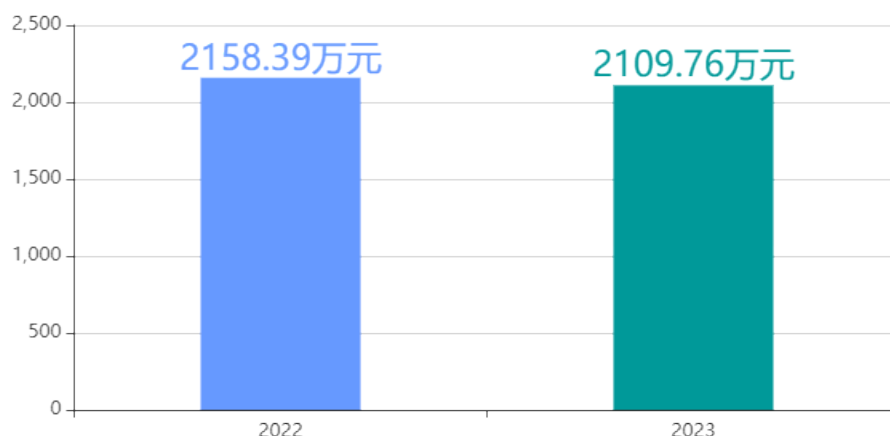
第三部分

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 2,109.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.63 万元，下降 2.25%。主要是 2023 年度学校专项资金收支减少。

收、支决算总计变动情况图



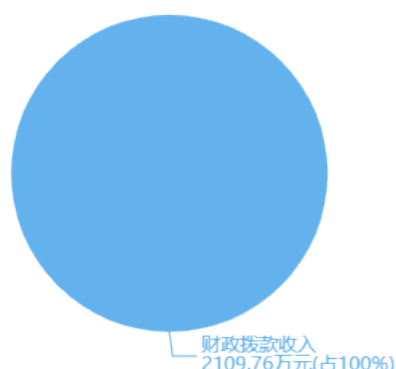
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,109.76 万元，其中：财政拨款收入 2,109.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,109.76 万元。与 2022 年度相比，减少 30.14 万元，下降 1.41%。主要是 2023 年度学校专项资金收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 18.49 万元，下降 100%。主要是 2023 年度学校保育费收入列入财政拨款收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

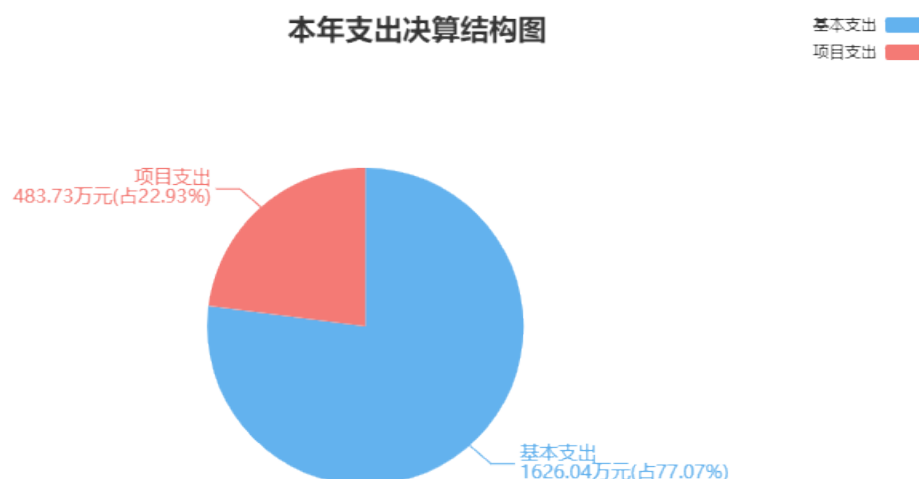
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,109.76 万元，其中：基本支出 1,626.04 万元，占 77.07%；项目支出 483.73 万元，占 22.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,626.04 万元。与 2022 年度相比,增加 27.41 万元,增长 1.71%。主要是 2023 年度教师薪级工资调整,人员工资、社保等支出增加。

2、项目支出 483.73 万元。与 2022 年度相比,减少 76.03 万元,下降 13.58%。主要是 2023 年度学校专项资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

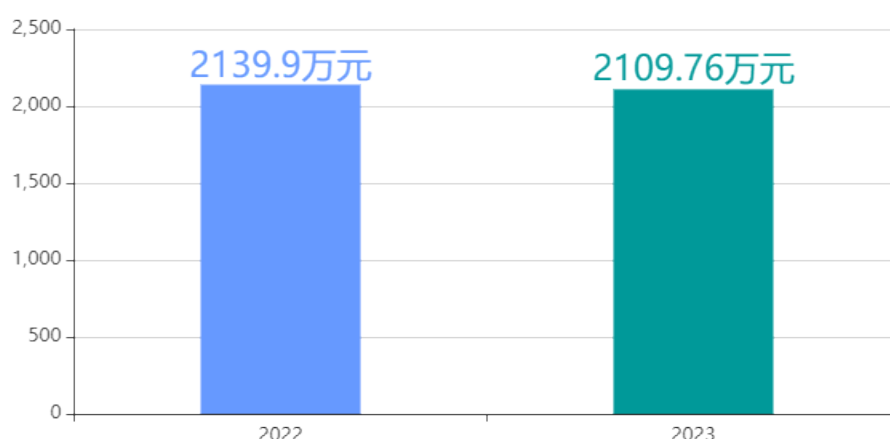
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,109.76 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 30.14 万元,下降 1.41%。主要是 2023 年度学校专项资金收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

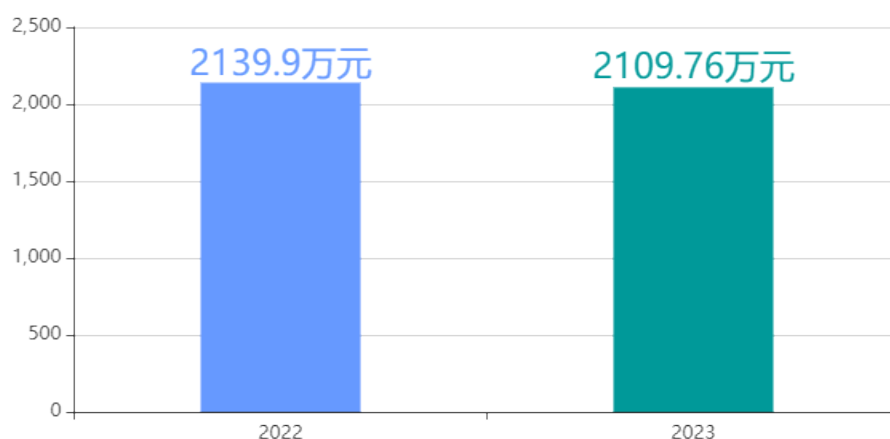


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,109.76 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 30.14 万元，下降 1.41%。主要是 2023 年度学校专项资金支出减少。

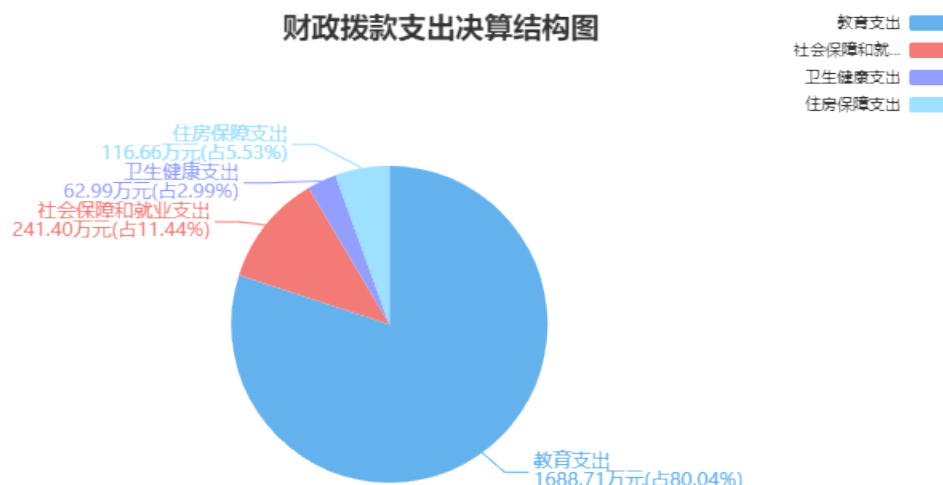
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,109.76 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,688.71 万元，占 80.04%；社会保障和就业（类）支出 241.4 万元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 62.99 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 116.66 万元，占 5.53%。



（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为 1,688.83 万元，支出决算为 2,109.76 万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度列支专项资金，因此决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 62.11 万元，支出决算为 89.2 万元，完成年初预算的 143.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度列支学前教育专项资金，因此决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,222.75 万元，支出决算为 1,594.72 万元，完成年初预算的 130.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度

列支小学教育专项资金，因此决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度用于改善特殊教育办学条件的支出减少，因此决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 138.05 万元，支出决算为 138.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.03 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 135.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职教职工职业年金缴费基数提高，职业年金缴费金额增加；二是 2023 年退休人员增加，退休人员职业年金支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度 12 月退役士兵公益岗工资次月发放，因此 2023 年决算数小于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.99 万元，支出决算为 62.99 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.66 万元，支出决算为 116.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,626.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,568.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

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 173.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 134.03 万元、政府采购工程支出 39.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173.86 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 173.86 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 100%。

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)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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 6 个,涉及预算资金 168.54 万元,占单位预算项目支出总额的 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。枣庄市薛城区临山小学 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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,项目执行情况良好。

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,以及班主任津贴、办公费、教育经费、退役士兵公益岗、学前教育公用经费和义务教育公用经费区级配套等 6 个项目的绩效自评表。

1. 薛城区临山小学班主任津贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.8 分。全年预算数为 12.66 万元,执行数为 12.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2023 年度完成班主任津贴发放人数 44 人;二是班主任津贴发放完成率 100%;三是实现提高班主任工作积极性,提升班主任教学工作发展。

2. 办公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 93.79 分。全年预算数为 33.26 万元，执行数为 33.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置办公设备 10 套，维修维护次数 10 次；二是改善了学校基础设施设备，提高了教育教学质量，不断推进教育均衡发展。

3. 教育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 94 分。全年预算数为 88.54 万元，执行数为 88.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度完成保障教师人数 39 人；二是教师工资发放完成率 100%；三是实现提高教师的工作积极性，促进学校教育事业的发展。

4. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度完成保障退役士兵公益岗人数 2 人；二是实现提高退役士兵公益岗的工作积极性，促进学校教育事业的发展。

5. 学前教育公用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 94.39 分。全年预算数为 12.83 万元，执行数为 12.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置前教育玩教具数量 100 个，实现了学前教育玩教具质量合格率达到 100%；二是确保幼儿园教学的正常运转，提升了办学条件，促进了教学质量提升。

6. 义务教育公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 94.3 分。全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费区级配套活动，实际完成服务学生数量 2081 人，配备供暖面积 8181 平方米，水电暖运转率达到了 98%；二是实现了保障教学秩序有序开展，提高了教学环境，改善了办学条件。

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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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)小学教育(项)：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。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位： 枣庄市薛城区临山小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班主任津贴	枣庄市薛城区临山小学	94.8	优
2	办公费	枣庄市薛城区临山小学	93.79	优
3	教育经费	枣庄市薛城区临山小学	94	优
4	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区临山小学	94.1	优
5	学前教育公用经费	枣庄市薛城区临山小学	94.39	优
6	义务教育公用经费区级配套	枣庄市薛城区临山小学	94.3	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任津贴				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.6	12.66	12.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.66	12.66	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展班主任津贴活动，计划完成班主任人数42人，实现工作考核合格率达到100%，提高班主任工作积极性，促进教育教学质量提升				通过开展班主任津贴活动，实际完成班主任人数 44 人，实现了工作考核合格率达到 100%，提高了班主任工作积极性，促进了教育教学质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任津贴费用	≤12.6 万元	12.66 万元	2.5	2.4	预算有偏差
			合格班主任发放经费	≤3.78 万元	3.798 万元	2.5	2.5	——
			良好班主任发放经费	≤5.04 万元	5.064 万元	2.5	2.5	——
			优秀班主任发放经费	≤3.78 万元	3.798 万元	2.5	2.5	——
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥42 人	44 人	10	10	——
		时效指标	日常工作完成时间	≤18 点前/天	18 点前/天	10	10	——
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	5	5	——
			合格班主任发放标准	≥280 元/人	280 元/人	5	5	——
			优秀班主任发放标准	≥320 元/人	320 元/人	5	5	——
			良好班主任发放标准	≥300 元/人	300 元/人	5	5	——
	效益指标	社会效益指标	提高班主任教学积极性	提高	明显提高	15	14	效益不显著，加强工作力度
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	促进	有所促进	15	11.5	效益不显著，加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	≥95%	90%	10	9.4	个别服务对象满意度不高
总分						100	94.8	——

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公费				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		45.00	33.26	33.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45.00	33.26	33.26	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展办公费经费活动，计划完成购置办公设备10套，维修维护次数10次，实现改善学校基础设施设备，提高教育教学质量，不断推进教育均衡发展				通过开展办公费经费活动，实际完成购置办公设备10套，维修维护次数10次，实现了改善学校基础设施设备，提高了教育教学质量，不断推进教育均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45.00万元	33.26万元	5	2.4	预算偏差过大
			购置办公设备经费	≤20万元	9万元	2.5	2.5	——
			维修经费	≤25万元	24.26万元	2.5	2.5	——
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥10套	10套	10	10	——
			维修维护次数	≥10次	10次	10	10	——
		时效指标	维修维护响应时间	≤24小时	24小时	5	5	——
			购置设备完成时间	12月31日前	12月15日	5	5	——
		质量指标	维修维护质量合格率	≥98%	98%	5	5	——
			设备购置合格率	≥98%	98%	5	5	——
		效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施设备	改善	改善	15	15
	可持续影响指标		提高教育教学质量	提高	有所提高	15	12.5	效益不显著，加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	10	8.89	个别服务对象满意度不高
	总分						100	93.79

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育经费				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	103.68	88.54	88.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	103.68	88.54	88.54	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展教育经费活动，计划完成聘用教师人数39人，工资发放次数12次，实现工资发放率100%，保障教学秩序有序开展，促进教育事业的发展，推进义务教育均衡发展				通过开展教育经费活动，实际完成聘用教师人数 39人，工资发放次数 12 次，实现了工资发放率 100%，保障了教学秩序有序开展，促进了教育事业的发展，推进了义务教育均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用教师工资	≤ 103.68 万元	88.54 万元	5	3.5	预算有偏差
			教师单项成本	≤2.67 万元	2.27 万元	5	3.5	预算有偏差
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥39 人	39 人	10	10	——
			聘任教师工资发放次数	≥12 次	12 次	10	10	——
		时效指标	聘任教师工资发放完成时间	每月 20 日前	每月 20 日	10	10	——
		质量指标	教师工资发放及时率	≥98%	90%	10	9	发放不够及时
	效益指标	社会效益指标	促进教学质量提升	促进	促进	10	10	——
			提升办学条件	有所提升	有所提升	10	10	——
		可持续影响效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	有所促进	10	9	效益不显著，加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	90%	10	9	个别教职工满意度不高
	总分						100	94

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		10.84	9.9	9.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.84	9.9	9.9	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展退役士兵公益岗补助活动，计划完成退役士兵公益岗位人数2人，实现工作考核合格率达到96%，提高退役士兵工作积极性和促进退役士兵安置工作可持续发展				通过开展退役士兵公益岗补助活动，实际完成退役士兵公益岗位人数2人，实现了工作考核合格率达到96%，提高了退役士兵工作积极性和促进了退役士兵安置工作可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.84万元	9.9万元	5	4.1	预算有偏差
			发放工资支出	≤6.8万元	6.2万元	2.5	2.5	——
			缴纳社保支出	≤4.04万元	3.7万元	2.5	2.5	——
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数	≥2人	2人	15	15	——
		时效指标	出勤天数	≥330天	330天	10	10	——
		质量指标	工作考核合格率	≥96%	96%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	——
			提升公益岗稳定性	有所提升	有所提升	10	10	——
		可持续影响效益指标	促进退役士兵安置工作持续发展	促进	有所促进	10	6	效益不显著，需加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	100%	90%	10	9	发放不够准时
总分						100	94.1	——

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学前教育公用经费				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17.11	12.83	12.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.11	12.83	12.83	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展学前教育公用经费活动，计划完成购置前教育玩教具数量100个，实现学前教育玩教具质量合格率达到100%，确保幼儿园教学的正常运转，提升办学条件，促进教学质量提升				通过开展学前教育公用经费活动，实际完成购置前教育玩教具数量 100 个，实现了学前教育玩教具质量合格率达到 100%，确保幼儿园教学的正常运转，提升了办学条件，促进了教学质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费金额	≤17.11万元	12.83万元	5	2.5	预算偏差过大
			学前教育玩教具支出	≤17.11万元	12.83万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	购置学前教育玩教具数量	≥100个	100个	15	15	——
		时效指标	购置学前教育玩教具完成时间	12月31日前	12月15日	10	10	——
		质量指标	学前教育玩教具质量合格率	≥90%	90%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	明显提升	明显提升	15	15	——
		可持续影响指标	促进教学质量提升	促进	有所促进	15	14	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	85%	10	7.89	个别服务对象满意度不高
	总分					100	94.39	——

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育公用经费区级配套				主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.54	11.35	11.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.54	11.35	11.35	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展义务教育公用经费区级配套活动，计划完成服务学生数量2081人，配备供暖面积8181平方米，水电暖运转率达到98%，实现保障教学秩序有序开展，提高教学环境，改善办学条件				通过开展义务教育公用经费区级配套活动，实际完成服务学生数量 2081 人，配备供暖面积 8181 平方米，水电暖运转率达到了 98%，实现了保障教学秩序有序开展，提高了教学环境，改善了办学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
-年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费金额	≤17.54万元	11.35 万元	5	1.4	预算不准确
			水电暖设备支出	≤17.54万元	11.35 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2081人	2081 人	10	10	——
			学校供暖面积	≥8181平方米	8181 平方米	10	10	——
		时效指标	水电暖缴费完成时间	每月 15 日前	每月 15 日	10	9	缴费不及时
			质量指标	水电暖运转率	≥98%	98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	——
		可持续影响效益指标	促进教学质量提升	促进	促进	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	85%	10	8.9	个别服务对象满意度不高
	总分						100	94.3