

2023年淄博市临淄区金茵小学决 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

办学指导思想:坚持社会主义办学方向,坚持党的教育方针,面向世界,面向未来,培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。办学目标:狠抓校园环境建设,争创校园环境示范校;狠抓政风、教风和学风,培养优良的校风。加强干部、教师两支队伍建设,全面提高干部教师的思想素质和业务素质。加强学校常规管理,深化课堂教学改革,创一流的教育教学质量,育一流的合格人才。培养目标:使学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情;遵守社会公德的意识,集体意识和文明行为习惯:良好的意志品格和活泼开朗的性格;自我管理、分辨是非的能力。具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能,了解一些生活、自然常识。具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力,养成良好的学习习惯。学习合理锻炼、保护身体的方法,养成讲究卫生的习惯。具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和审美情趣。

二、机构设置

本单位内设5个中层管理科室,分别是:办公室,教务处,政教处,总务处,财务处。

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：淄博市临淄区金茵小学

| 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 | 2,005.08 | 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 | 2,151.22 |
| 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 | 148.32 | 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 | 2.17 |
| | 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 | 2,153.40 | 本年支出合计 | 58 | 2,153.40 |
| 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 | 2,153.40 | 总计 | 62 | 2,153.40 |

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：淄博市临淄区金茵小学

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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 2,153.40 | 2,005.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.32 |
| 205 | 教育支出 | 2,151.22 | 2,005.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.14 |
| 20502 | 普通教育 | 2,136.04 | 1,989.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.14 |
| 2050201 | 学前教育 | 163.19 | 163.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,972.85 | 1,826.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.14 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 22999 | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| | | | | | | | | |

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：淄博市临淄区金茵小学

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 | 2,153.40 | 1,667.63 | 485.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,151.22 | 1,667.63 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,136.04 | 1,667.63 | 468.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 163.19 | 1.02 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,972.85 | 1,666.60 | 306.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 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：淄博市临淄区金茵小学

| 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 | 2,005.08 | 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 | 2,005.08 | 2,005.08 | 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 | 2,005.08 | 本年支出合计 | 59 | 2,005.08 | 2,005.08 | 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 | 2,005.08 | 总计 | 64 | 2,005.08 | 2,005.08 | 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: 淄博市临淄区金茵小学

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 | 2,005.08 | 1,667.63 | 337.46 |
| 205 | 教育支出 | 2,005.08 | 1,667.63 | 337.46 |
| 20502 | 普通教育 | 1,989.90 | 1,667.63 | 322.27 |
| 2050201 | 学前教育 | 163.19 | 1.02 | 162.17 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,826.71 | 1,666.60 | 160.11 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.79 | 0.00 | 10.79 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.79 | 0.00 | 10.79 |
| | | | | |

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：淄博市临淄区金茵小学

| 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 | 1,582.17 | 302 | 商品和服务支出 | 16.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 396.85 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 129.59 | 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 | 300.26 | 30205 | 水费 | 0.82 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.85 | 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 | 107.43 | 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 | 0.00 | 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 | 11.14 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 220.25 | 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 | 68.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 60.53 | 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 | 7.89 | 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 | 14.44 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | 1.53 | 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 | | 1,650.64 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 16.99 |

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：淄博市临淄区金茵小学

| 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

单位：淄博市临淄区金茵小学

公开08表

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

单位：淄博市临淄区金茵小学

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2,153.4万元。与2022年相比，收、支总计均减少19.2万元，下降0.88%。主要是财政拨款减少，学校大幅压缩了开支。

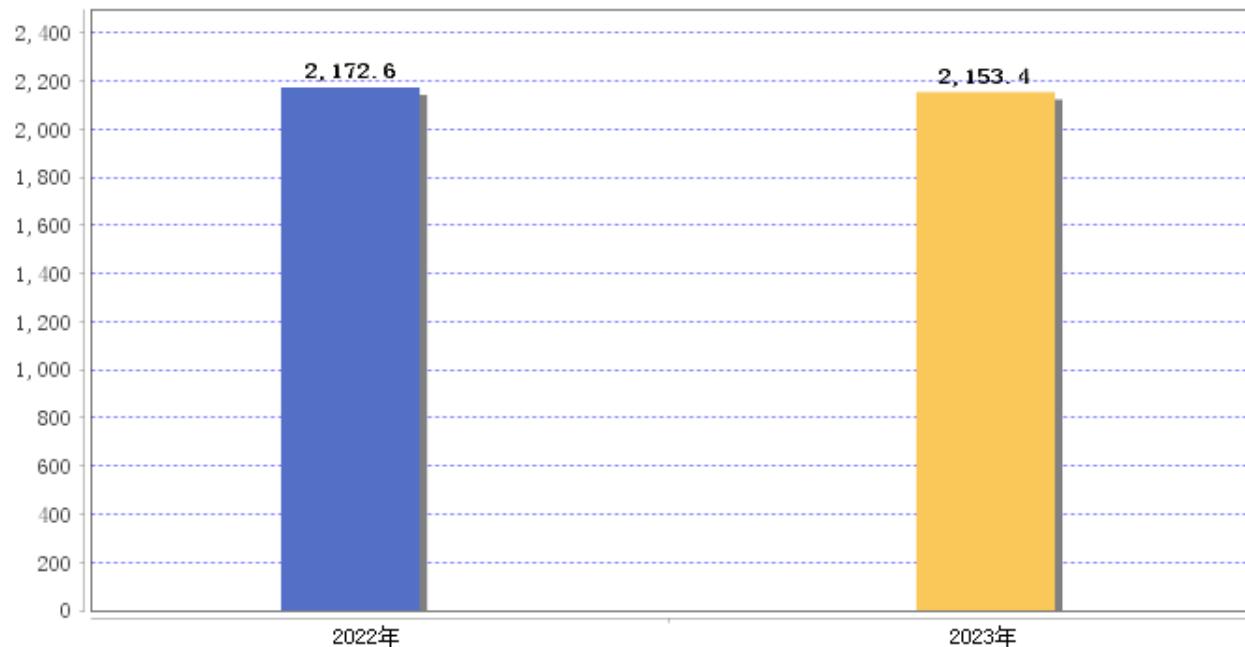
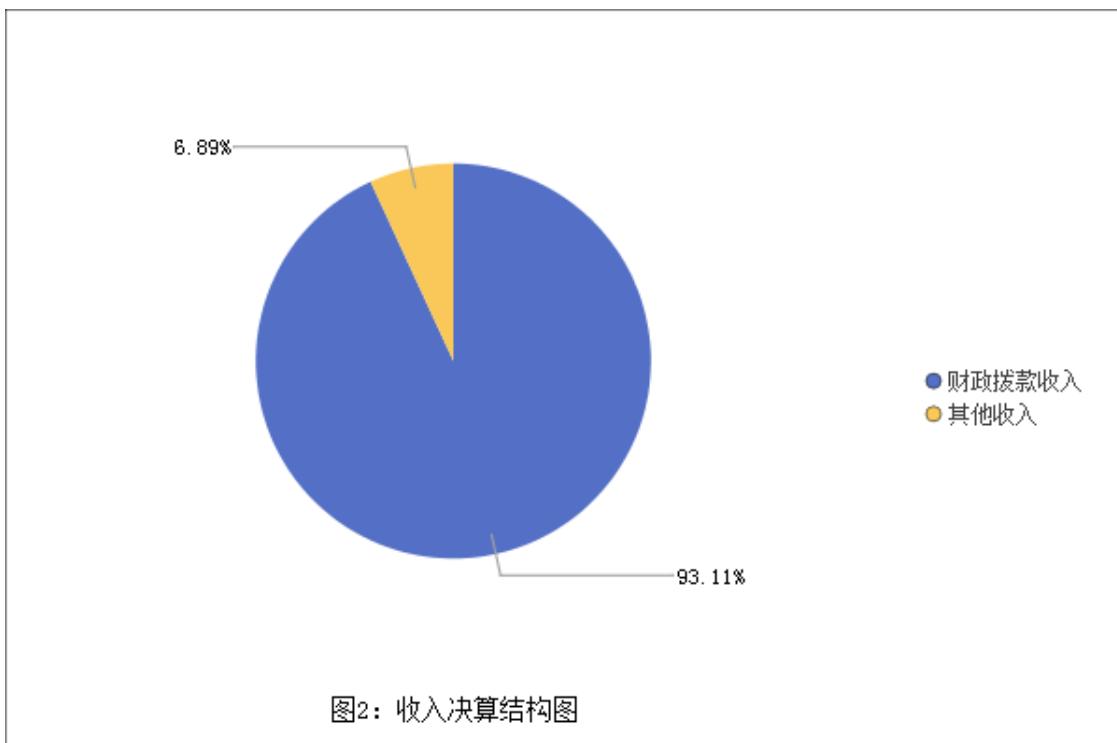


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,153.4万元，其中：财政拨款收入2,005.08万元，占93.11%；其他收入148.32万元，占6.89%。



(二) 收入决算具体情况

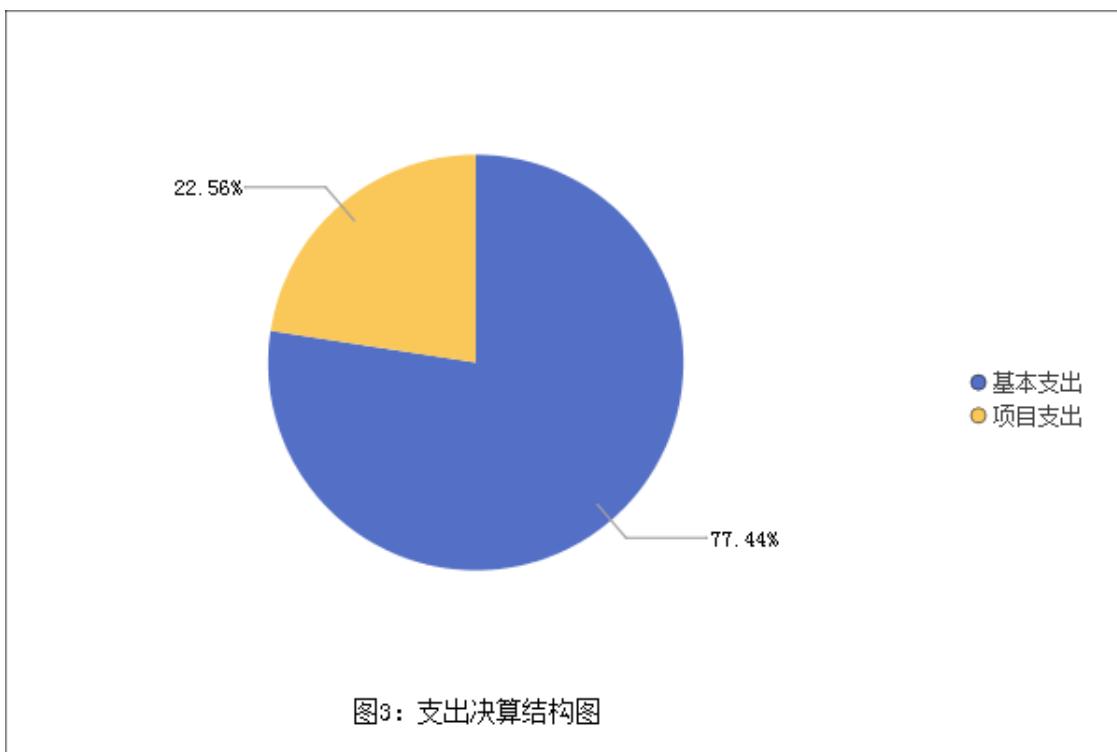
- 1、财政拨款收入2,005.08万元。与2022年度相比，减少132.1万元，下降6.18%。主要是财政拨款减少，学校大幅压缩了开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入
- 6、其他收入148.32万元。与2022年度相比，增加112.9万元，增长318.75%。主要今年收取的学生课后服务费增加，因受去年疫情停课影响，学生居家学习时间长，今年复课后，学生正常自愿参加课后服务，因此其他

收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,153.4万元，其中：基本支出1,667.63万元，占77.44%；项目支出485.77万元，占22.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,667.63万元。与2022年度相比，减少200.44万元，下降10.73%。主要是财政拨款减少，学校大幅压缩了开支。

2、项目支出485.77万元。与2022年度相比，增加181.24万元，增长59.51%。主要是2023年的项目增加。

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%。主要是无此项支出

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

无此项支出

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%。主要是无此项支出

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2,005.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少132.1万元，下降6.18%。主要是主要是主要是财政拨款减少，学校大幅压缩了开支。

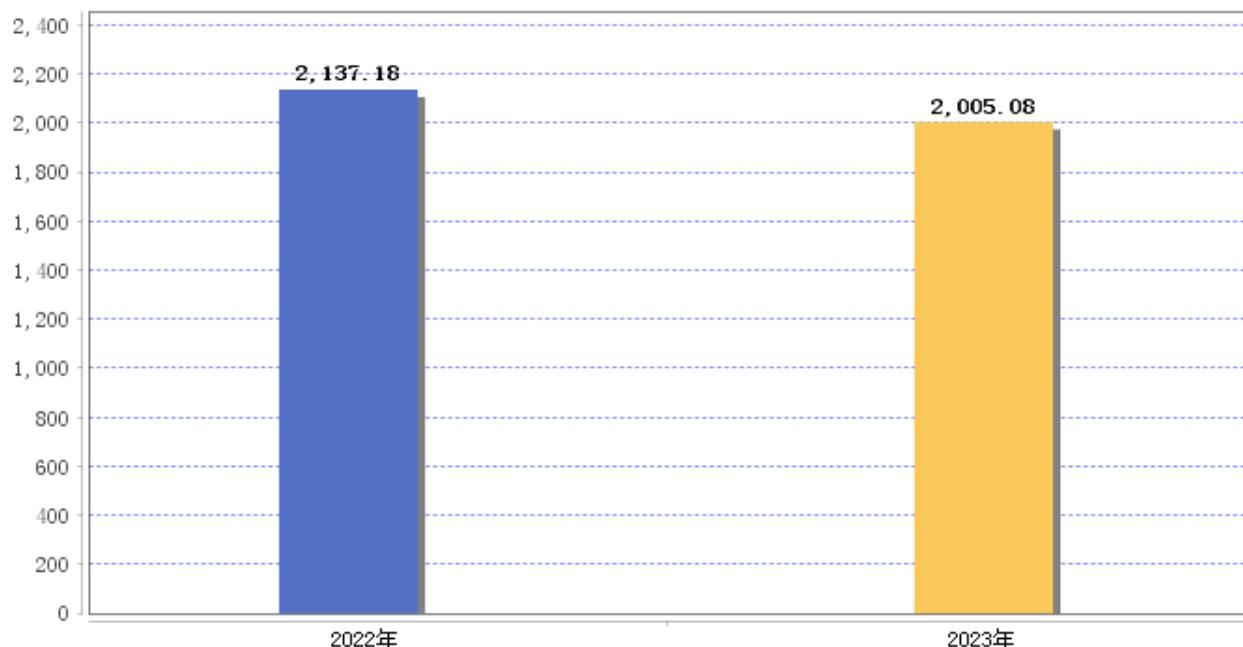


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,005.08万元，占本年支出合计的93.11%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少130.97万元，下降6.13%。主要是主要是主要是财政拨款减少，学校大幅压缩了开支。

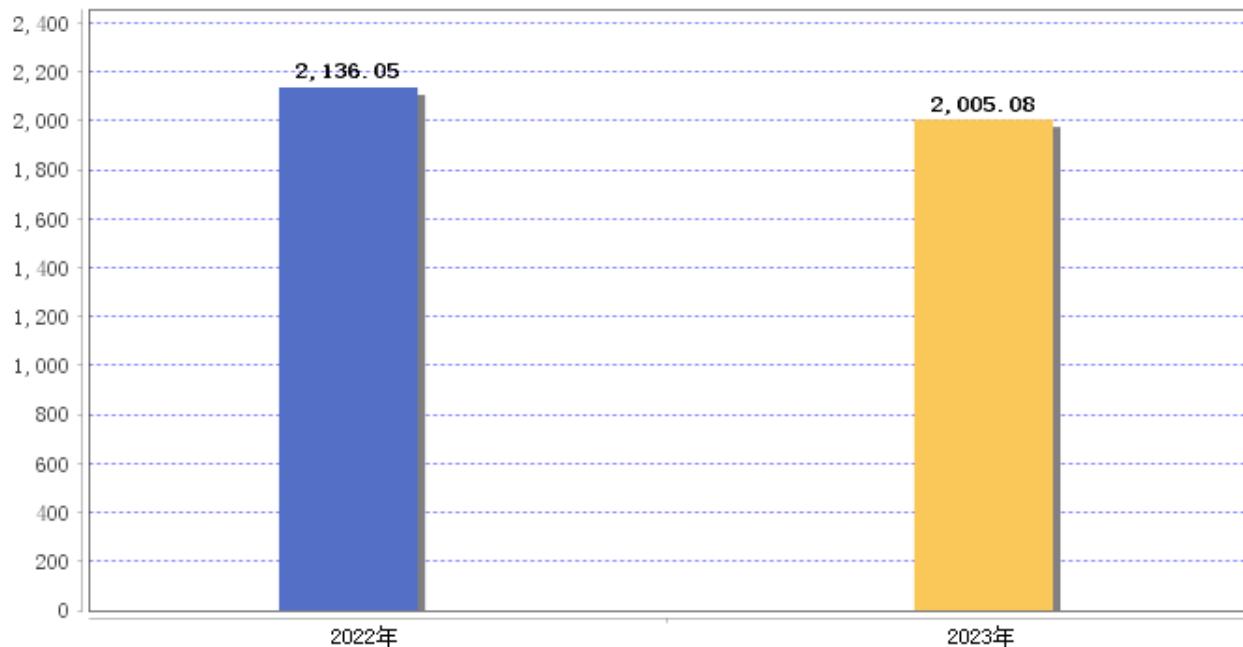
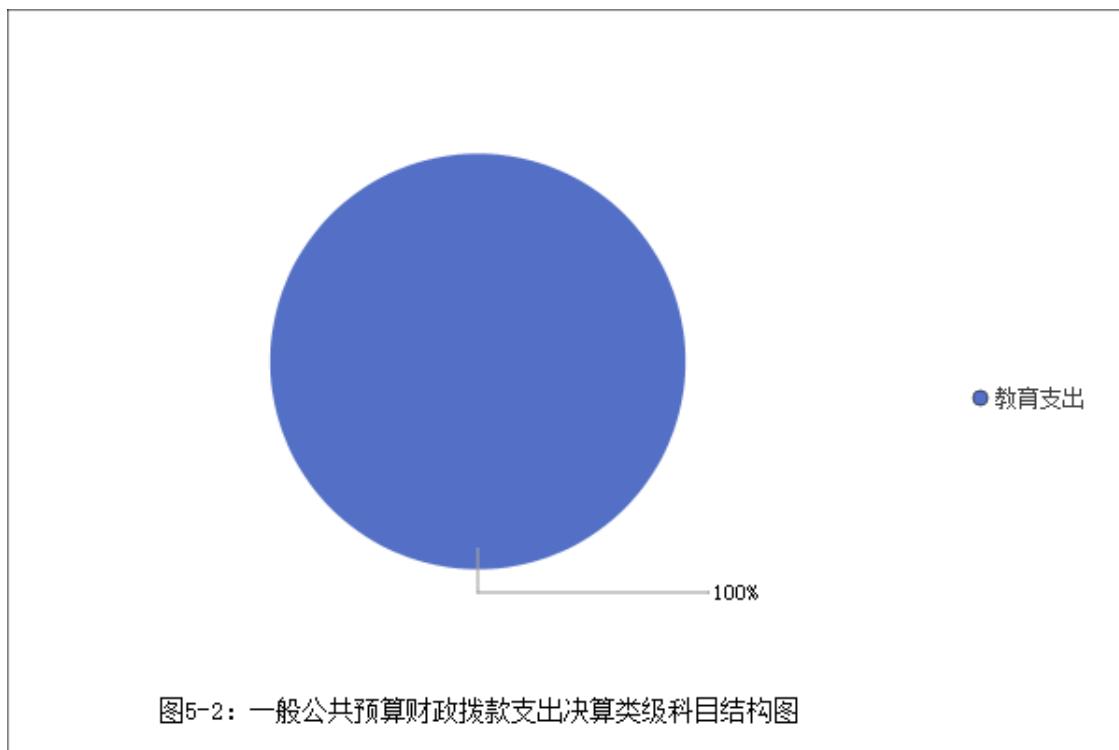


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,005.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,005.08万元，占100%。



（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1,827.84万元，支出决算数为2,005.08万元，完成年初预算数的109.7%。决算数大于年初预算数。主要原因是学生人数大幅增加，生均经费拨款增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为152.14万元，支出决算数为163.19万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是附属幼儿园学生人数增加，相应支出增多。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,649.29万元，支出决算数为1,826.71万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生人数大幅增加，生均经费拨款增多。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为3.59万元，支出决算数为4.39万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是随班就读学生增多。

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22.82万元，支出决算数为10.79万元，完成年初预算的47.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级减少拨款。

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1,667.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,650.63万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费17万元，主要包括：水费、差旅费、培训费、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47.58万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.58万元。授予中小企业合同金额47.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.58万元，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）。

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7个，涉及预算资金305.05万元，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。淄博市临淄区金茵小学2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开

（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），主要用于金茵小学附属幼儿园的各项开支。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于金茵小学相关的各项支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于金茵小学相关的各项支出。

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），主要用于其他教育费附加安排的支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于金茵小学其他支出安排的支出。

第五部分

附件

2023 年淄博市临淄区金茵小学淄财科教指 [2023]33 号-2023 年省级教育发展资金 中小 办学条件改善奖补（校园安全监控系统升级 改造）支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：网络上频频爆出幼儿园、小学等安全问题，不仅伤害了孩子，更有伤害了一个家庭、社会对教育的信心，为保证孩子的身心健康，促进教育健康发展，对校园安全监控系统进行升级改造，设立此项目给予经费，改善学校监控设备能有效提高学校安保设备，提升学校办学质量，支持学校教育发展，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。

主要内容：学校新增监控设备 6 个，质量均合格，已启用，有效促进了校园安保工作，学校办学条件得到明显改善，为师生提供安全保障，提高师生的安全感。

根据实际情况已经完成了相关的支付，支付率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：提升校园安保设备能有效保障校园安全，监控校园伤害事件的发生，为师生提供保障依据，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。

阶段性目标：根据实际情况对监控未覆盖区域进行筛查后，对易发生安全问题的位置安装监控，以最科学的安装实现监控覆盖位置最大化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：校园安全监控系统升级改造项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

（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：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 完成值 |
|----|------|------|--------|-----------|------|-----|
| 1 | 产出 | 项目产出 | 经济成本指标 | 合理改善总成本 | ≤1万元 | |
| 2 | 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 新增中小学监控数量 | ≥1个 | |
| 3 | 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 改善条件学校数 | ≥1个 | |

| | | | | | | |
|---|----|------|--------------|-----------------|-------------|--|
| 4 | 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 建设质量合格率 | $\geq 90\%$ | |
| 5 | 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成及时率 | $\geq 90\%$ | |
| 6 | 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 对解决校园安保的促进作用 | 明显 | |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 对义务教育学校办学条件改善效果 | 明显 | |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 家长及学生满意度 | $\geq 90\%$ | |

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对 2023 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2、组织实施

现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3、分析评价

实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、

回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 说明 |
|----|------|--------|-------|-----------|------|-----|----|----|-----|
| 1 | 投入 | 资金投入管理 | 预算执行率 | 监控覆盖率 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | 覆盖率 |
| 2 | 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 新增中小学监控数量 | ≥1个 | 6个 | 5 | 5 | 数量 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------|-------------------------|-------------|-----|----|-----|-----|
| 3 | 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 改善条件学校数 | ≥ 1 个 | 1个 | 10 | 10 | 数量 |
| 4 | 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | 按时 |
| 5 | 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 建设质量合格率 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | 质量 |
| 6 | 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 合理改善总成本 | ≤ 1 万元 | 1万元 | 10 | 10 | 费用 |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 是否提升临淄经济水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 提升 |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 学生安全，校园安全，彰显显著社会效益 | 是 | 是 | 10 | 10 | 是否 |
| 9 | 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 是否有利于维护教育生态 | 是 | 是 | 5 | 5 | 是否 |
| 10 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 增强校园安保措施，提升师生安全感、避免校园伤害 | 是 | 是 | 10 | 10 | 是否 |
| 11 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 家长满意度 | $\geq 90\%$ | 90% | 10 | 10 | 满意率 |
| 12 | | | | 得分分值（百分制） | | | | 100 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。本项目共惠及学校1所，学生1400人以上，严格按照相关规定执行，设备合格率达到100%。

2. 质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3. 时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有教职工均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用

资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高业务能力。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|---|-------------------|------|-----|
| 项目名称 | 淄财科教指[2023]33号-2023年省级教育发展资金 中小办学条件改善奖补（校园安全监控系统升级改造） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 118001 淄博市临淄区教育和体育局 | | | 实施单位 | 118006 淄博市临淄区金茵小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10分 | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 1 | 1 | 1 | | 100% | |
| | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | |
| | 其他资金 | - | - | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善学校监控设备，有效提高学校安保设备，提升学校办学质量，支持学校教育发展 | | | 学校新增监控设备6个，质量均合格，已启用，有效促进了校园安保工作，学校办学条件得到明显改善，为师生提供安全保障，提高师生的安全感。 | | | |
| 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 |
| | 项目产出 (50 分) | 经济成本指标 | 合理改善总成本 | ≤1万 元 | 1万元 | 10分 | 10分 |
| | | 数量指标 | 新增中小学监控数量 | ≥1个 | 6个 | 10分 | 10分 |
| | | 数量指标 | 改善条件学校数 | ≥1个 | 1个 | 10分 | 10分 |
| | | 质量指标 | 建设质量合格率 | ≥90% | 100% | 10分 | 10分 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 100% | 10分 | 10分 |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 对解决校园安保的促 进作用 | 明显 | 明显 | 15分 | 15分 |
| | | 社会效益 | 对义务教育学校办学 条件改善效果 | 明显 | 明显 | 15分 | 15分 |
| | 满意度指 标(10 分) | 社会公众或服 务对象满意度 | 家长及学生满意度 | ≥90% | 95% | 10分 | 10分 |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | |