

2023年度临淄区遄台小学决算

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

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对未完全生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设六个办公室，分别是：书记室 校长室、办公室、教务处、政教处、总务处。

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：淄博市临淄区遄台小学

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	1,784.94	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	1,879.98
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	107.69	八、社会保障和就业支出	39	10.61
	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	2.05
	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	1,892.63	本年支出合计	58	1,892.63
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	1,892.63	总计	62	1,892.63

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：淄博市临淄区遄台小学

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	1, 892. 63	1, 784. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	107. 69
205	教育支出	1, 879. 98	1, 774. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 65
20502	普通教育	1, 876. 48	1, 770. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 65
2050202	小学教育	1, 876. 48	1, 770. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 65
20507	特殊教育	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 05
22999	其他支出	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 05
2299999	其他支出	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 05

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：淄博市临淄区遄台小学

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	1, 892. 63	1, 611. 74	280. 89	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 879. 98	1, 601. 14	278. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 876. 48	1, 601. 14	275. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 876. 48	1, 601. 14	275. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 05	0. 00	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2. 05	0. 00	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	2. 05	0. 00	2. 05	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：淄博市临淄区遄台小学

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	1,784.94	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	1,774.33	1,774.33	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	10.61	10.61	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	1,784.94	本年支出合计	59	1,784.94	1,784.94	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	1,784.94	总计	64	1,784.94	1,784.94	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：淄博市临淄区遄台小学

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	1,784.94	1,611.74	173.19
205	教育支出	1,774.33	1,601.14	173.19
20502	普通教育	1,770.84	1,601.14	169.70
2050202	小学教育	1,770.84	1,601.14	169.70
20507	特殊教育	1.49	0.00	1.49
2050799	其他特殊教育支出	1.49	0.00	1.49
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	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。

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：淄博市临淄区遄台小学

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	1,461.40	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.16	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	270.91	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	143.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.48	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	90.88	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	9.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.83	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	132.34	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	119.07	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	0.35	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	12.88	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	14.97	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	2.22	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	0.81	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		1,593.74	公用经费合计					18.00

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：淄博市临淄区遄台小学

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：淄博市临淄区遄台小学

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：淄博市临淄区遄台小学

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1,892.63万元。与2022年相比，收、支总计均增加41.42万元，增长2.24%。主要是在职人员工资增资,学生数增加，课后服务费增加等

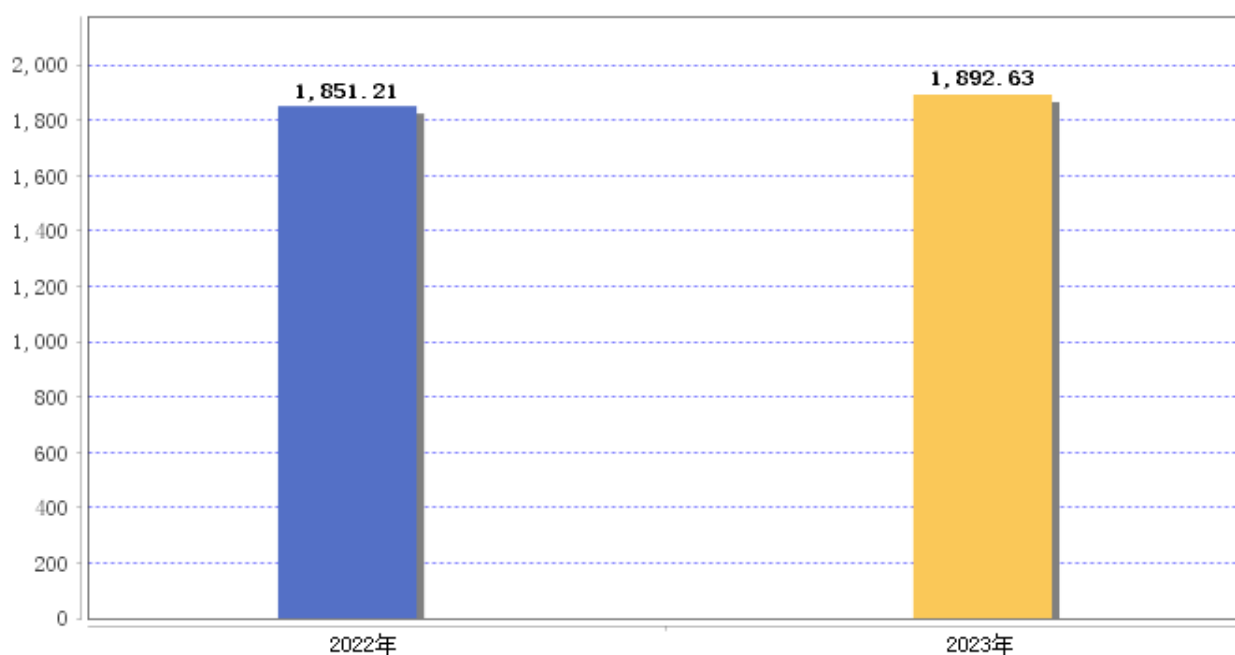
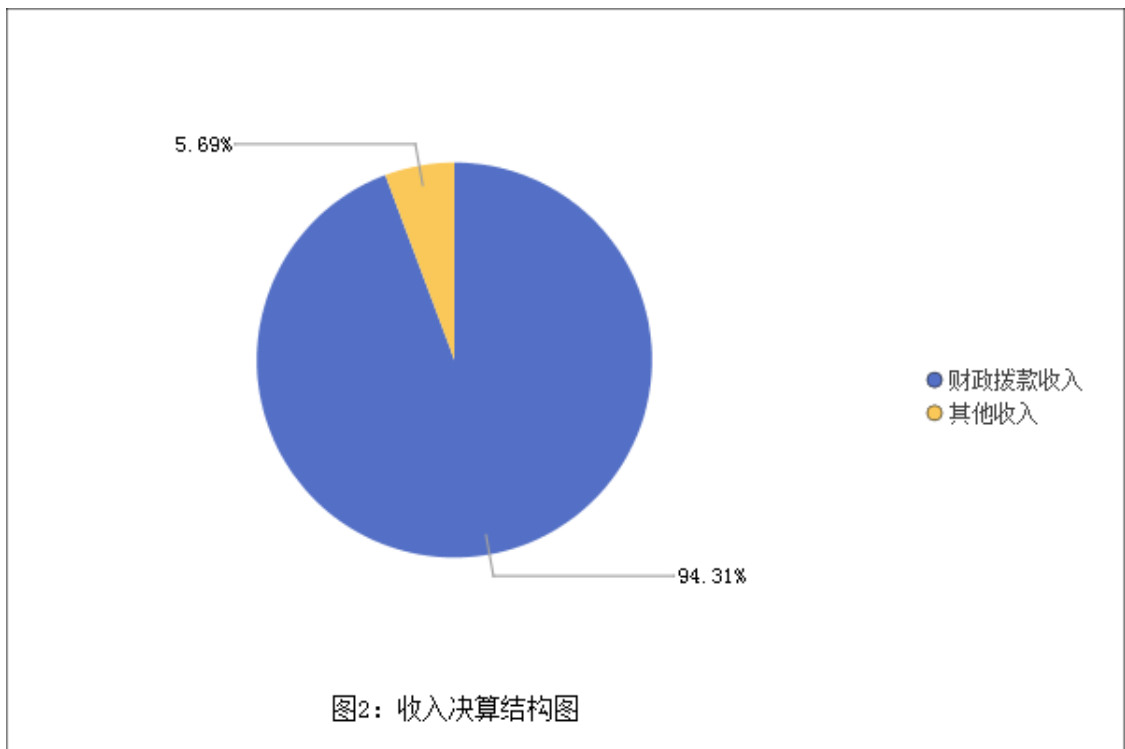


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,892.63万元，其中：财政拨款收入1,784.94万元，占94.31%；其他收入107.69万元，占5.69%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,784.94万元。与2022年度相比，减少45.12万元，下降2.47%。主要是2022年有操场维修改造项目，2023年没有项目的还款支出。

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%。主要是没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有经营收入。

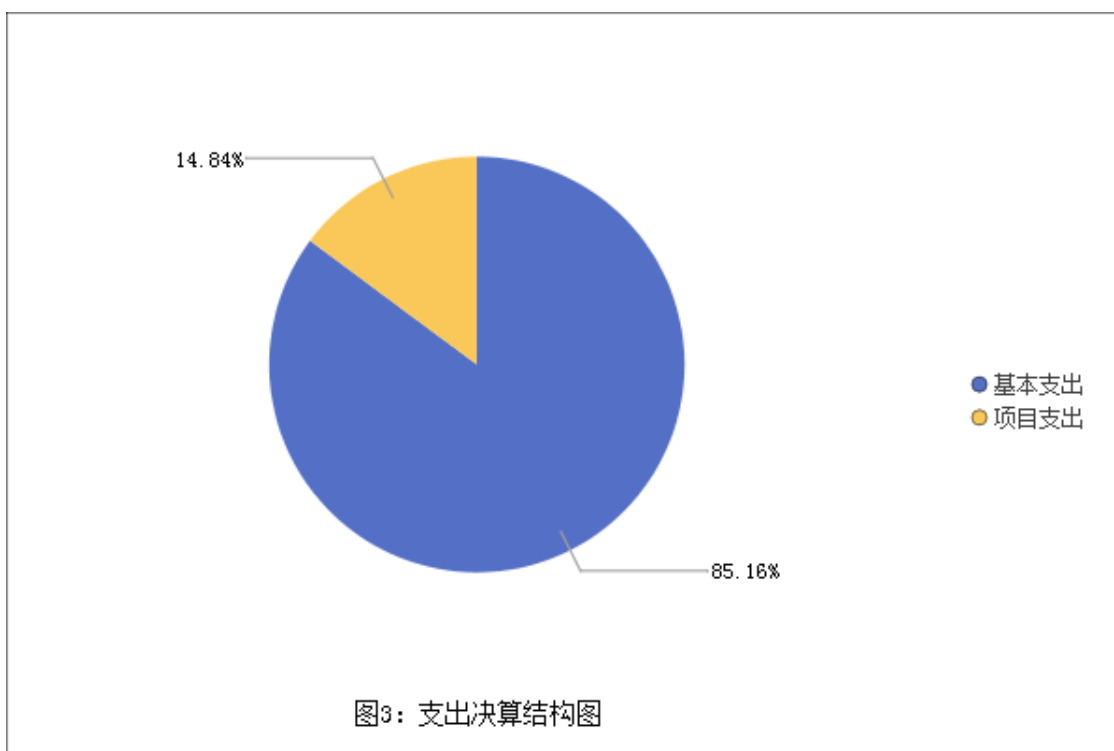
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入107.69万元。与2022年度相比，增加86.54万元，增长409.17%。主要是课后服务费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,892.63万元，其中：基本支出1,611.74万元，占85.16%；项目支出280.89万元，占14.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,611.74万元。与2022年度相比，减少50.04万元，下降3.01%。主要是区级公用经费列入项目支出。

2、项目支出280.89万元。与2022年度相比，增加91.47万元，增长48.29%。主要是区级公用经费列入项目支出。

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%。主要是没有上缴支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,784.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少45.12万元，下降2.47%。主要是2022年增加了运动场维修改造项目支出。

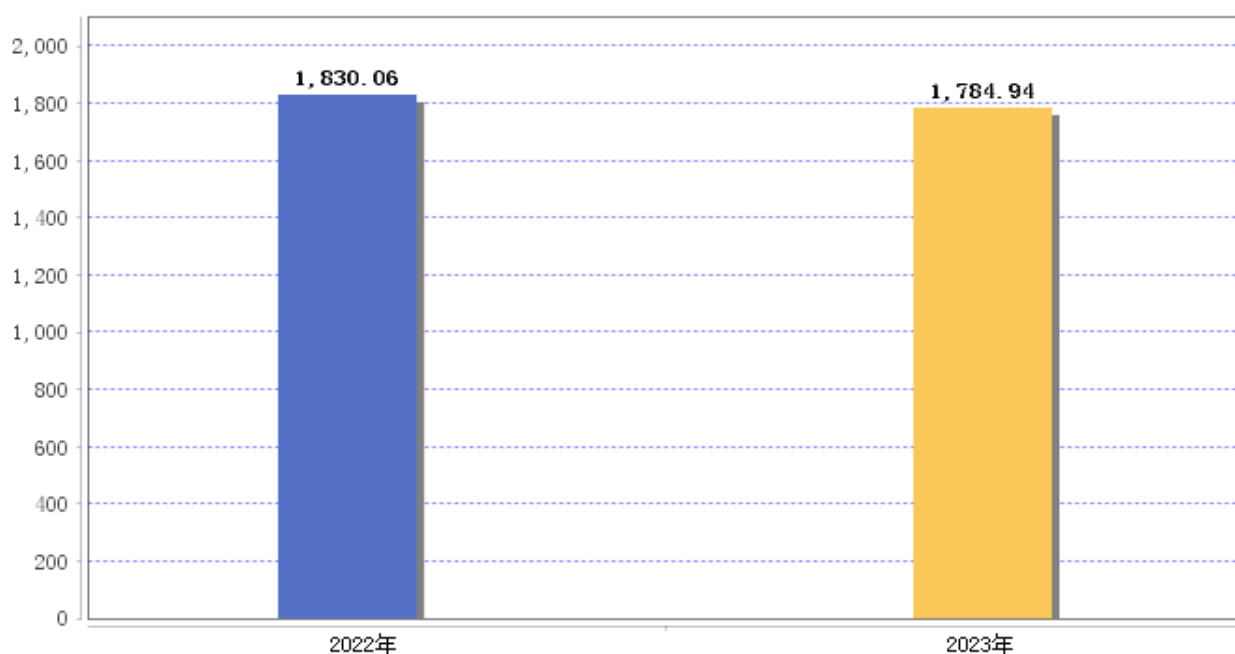


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,784.94万元，占本年支出合计的94.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少44.36万元，下降2.42%。主要是2022年增加了运动场维修改造项目支出。

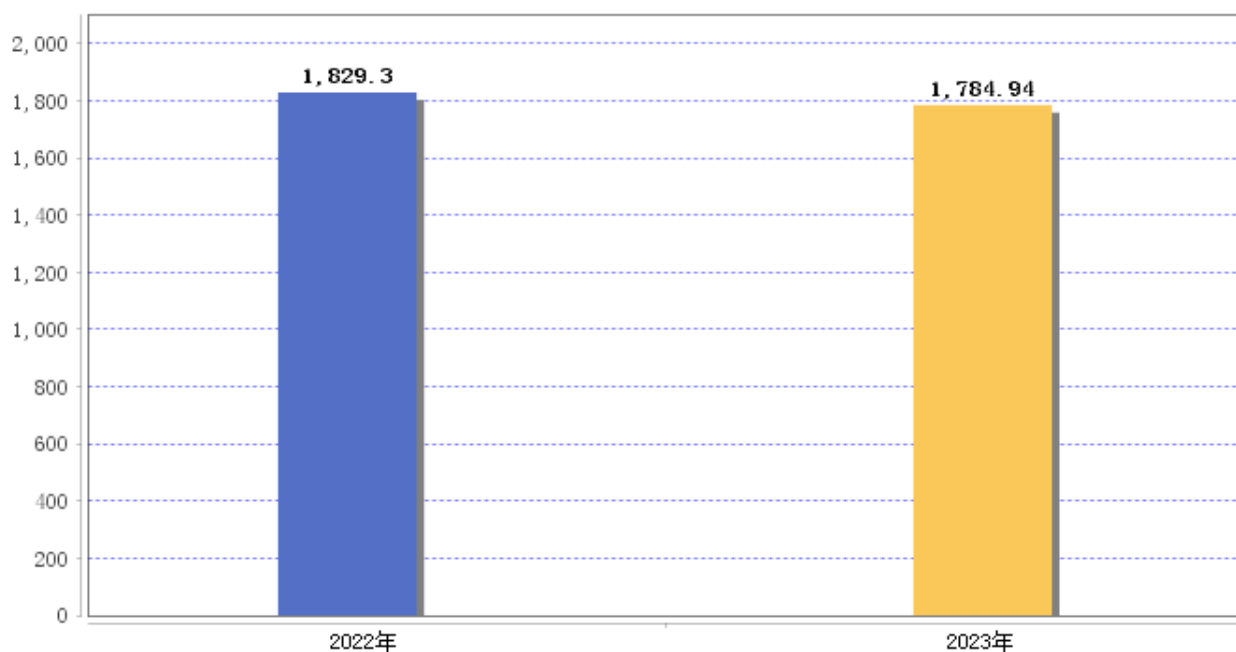


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,784.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,774.33万元，占99.41%；社会保障和就业支出（类）支出10.61万元，占0.59%。

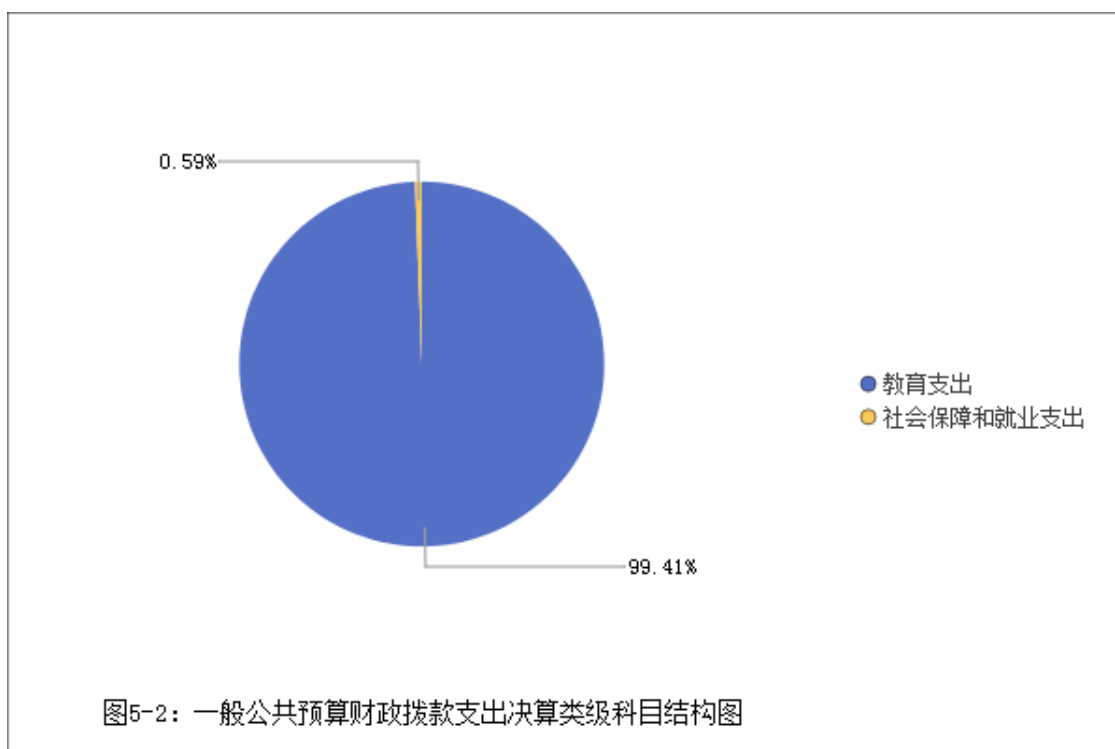


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,784.94万元，支出决算数为1,784.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,770.84万元，支出决算数为1,770.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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10.61万元，支出决算数为10.26万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是发放退休教师一次性补贴款。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，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1,611.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,593.75万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费18万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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33.11万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.61万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的98.49%，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的98.49%。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98.49%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公用车；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。2023年度年初计划及重点工作目标符合上级总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。学校建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，支出资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的资金的支付有完整的审批过程和手续，资金

使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）区级预算项目绩效自评结果。根据今年预算绩效管理考核细则要求，2023年度预算绩效目标基本完成，预算绩效管理自评为优秀。

（三）重点绩效评价结果。增加了项目执行力度，保证了项目执行的结果，有效促进教育教学活动的开展、

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），主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学的人员经费和日常公用经费。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特定类别的儿童接受学校正常教育支出。

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），主要用于有教育附件而产生的教育教学配备支出经费。

十九、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），主要用于离退休教师的补贴等活动经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于符合条件的教师去世等的补贴和补助经费。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于教育教学之外的其他经费支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾学生三免一补费用						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118008 临淄区遄台小学		
项目资金 (万元) (10 分)		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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	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			
	保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作				保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作			
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	年度三免一补总成本	≤0.4 万元	0.4 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补助义务段学校数量	≥1 所	1 所	10	10	
			补助学生数量	≥1 个	1 人	10	10	
		质量指标	补贴发放审核标准	符合残疾学生补助标准	符合残疾学生补助标准	10	10	
			补贴发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障残疾儿童教育质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升残疾孩子康复水平	显著	较好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118008 临淄区遄台小学		
项目资金 (万元) (10 分)		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	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	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			
	每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。				每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。			
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	采购成本节约率	≥90%	100%	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	采购数量	≥1 个	6 套	10	10	
			评估次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	工程建设质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	工程完工时效	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高临淄教育满意度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保护孩子安全	保护	保护	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对教育的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（人员）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118008 临淄区遄台小学		
项目资金 (万元) (10 分)		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	17.54	17.54	16.35	10	93.23%	9.32	
	其中：财政拨款	17.54	17.54	16.35	10	93.23%	9.32	
	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			
	按时缴纳公务员医疗补助，保障退休民师生活质量，提升临淄关爱度；保证原民办代课人员、幼师、退休民师心理健康、生活有保障，让幼师积极工作。				按时缴纳公务员医疗补助，保障退休民师生活质量，提升临淄关爱度；保证原民办代课人员、幼师、退休民师心理健康、生活有保障，让幼师积极工作。			
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	公务员医疗补助年度成本	≤17.54 万元	16.35 万元	10	9.32	
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴、工资发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
			原民办代课人数、民办退休、幼师人数	≥3 人	3 人	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	退休民师人员心理健康	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护原民办代课生活稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	原代课、退休民师、幼师满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.32	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园安保经费						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118008 临淄区遄台小学		
项目资金 (万元) (10 分)		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	23.4	23.4	17.11	10	73.14%	7.31	
	其中：财政拨款	23.4	23.4	17.11	10	73.14%	7.31	
	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			
	维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全				维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全			
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	安保经费年度总成本	≤23.4 万元	17.11 万元	10	7.31	
	产出指标 (40 分)	数量指标	安保经费支付次数	=4 次	4 次	10	10	
			安保经费支付人数	≥6 人	6 人	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目支付时间	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护校园安全	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	92.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（新时代教师队伍建设）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118008 临淄区遄台小学		
项目资金 （万元）（10 分）			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	29.9	29.9	9.27	10	31%	3.1
		其中：财政拨款	29.9	29.9	9.27	10	31%	3.1
		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			
	维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。				维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。			
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	新时代教师队伍年度成本	≤29.91 万元	9.27 万元	10	3.1	
	产出指标（40 分）	数量指标	补助学校数量	≥1 所	1 所	10	10	
			补助教师数量	≥77 人	77 人	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升教育质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.1	