

2023年度淄博市临淄区朱台镇桐 林小学决算

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。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党建工作的引领，紧紧围绕教育教学中心工作，全面提升育人质量。

加强组织领导，全面深化教育教学改革，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。

落实立德树人的根本任务，传承中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，帮助引导学生扣好人生的第一粒扣子。

坚持“五育”并举，全面发展素质教育。

强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。

加强教师队伍建设和管理，重视继续教育，培养人才，提高教师整体素质，引导教职工争当“四有好老师”。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：教导处、德育处、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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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	364.42	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	366.78
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	2.69	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	0.33
	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	367.11	本年支出合计	58	367.11
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	367.11	总计	62	367.11

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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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	367. 11	364. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 69
205	教育支出	366. 78	364. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 36
20502	普通教育	365. 18	362. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 36
2050202	小学教育	365. 18	362. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 36
20507	特殊教育	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
22999	其他支出	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
2299999	其他支出	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33

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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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	367. 11	344. 32	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	366. 78	344. 32	22. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	365. 18	344. 32	20. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	365. 18	344. 32	20. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 33	0. 00	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 33	0. 00	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 33	0. 00	0. 33	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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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	364.42	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	364.42	364.42	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	364.42	本年支出合计	59	364.42	364.42	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	364.42	总计	64	364.42	364.42	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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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	364.42	344.32	20.10
205	教育支出	364.42	344.32	20.10
20502	普通教育	362.82	344.32	18.50
2050202	小学教育	362.82	344.32	18.50
20507	特殊教育	1.60	0.00	1.60
2050799	其他特殊教育支出	1.60	0.00	1.60

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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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	264.42	302	商品和服务支出	3.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.77	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	49.85	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	24.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.79	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	1.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.28	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	76.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.05	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	11.14	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	6.11	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	2.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00	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	0.75	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		341.14	公用经费合计					3.18

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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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：淄博市临淄区朱台镇桐林小学

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367.11万元。与2022年相比，收、支总计均减少6.27万元，下降1.68%。主要是学生数减少，学校撤并

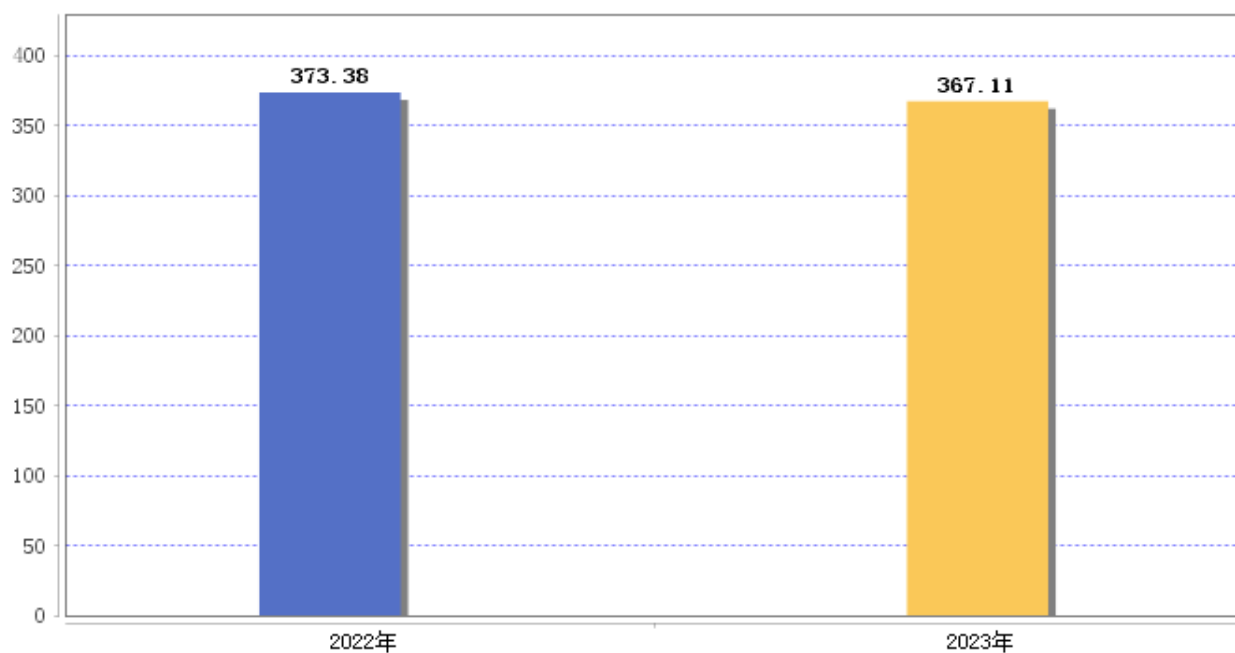
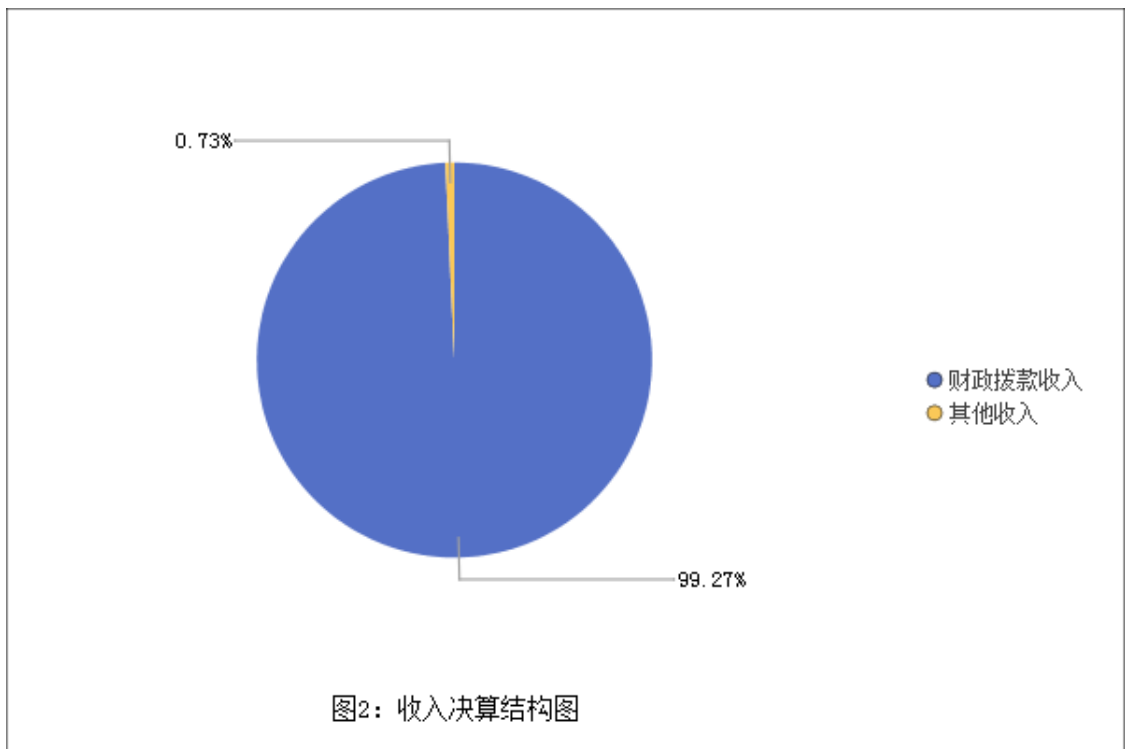


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计367.11万元，其中：财政拨款收入364.42万元，占99.27%；其他收入2.69万元，占0.73%。



（二）收入决算具体情况

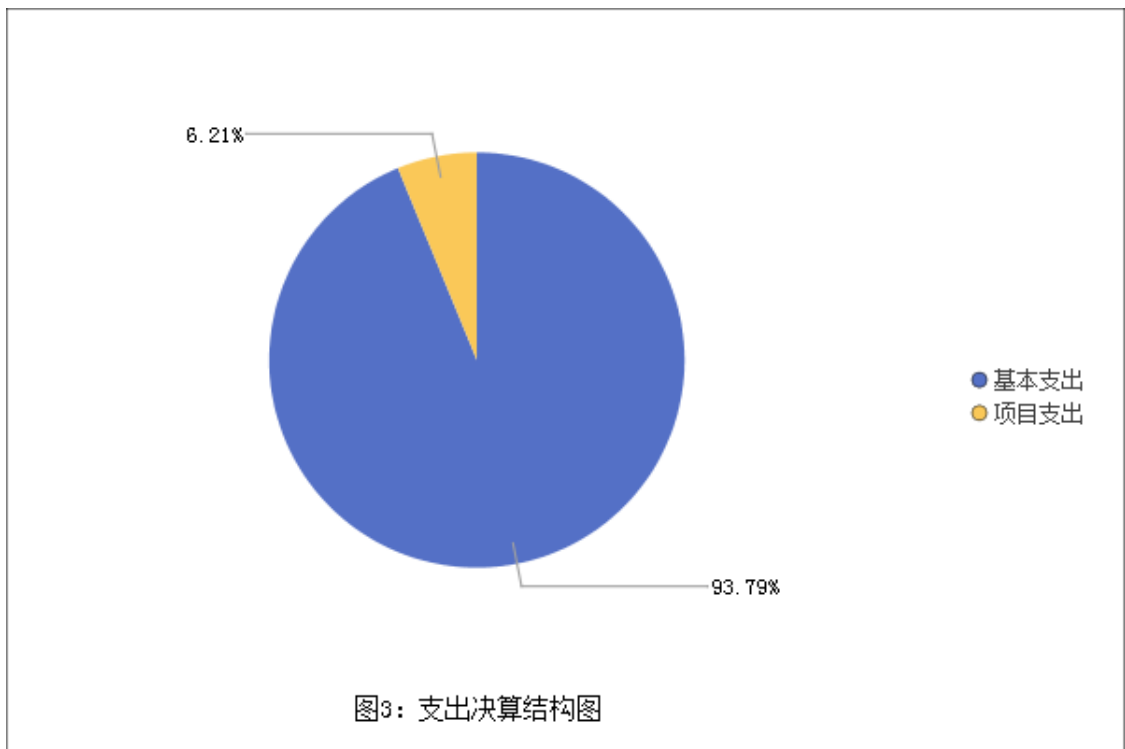
1、财政拨款收入364.42万元。与2022年度相比，减少8.47万元，下降2.27%。主要是学生数减少，学校撤并。

2、其他收入2.69万元。与2022年度相比，增加2.69万元，增长100%。主要是课后服务费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计367.11万元，其中：基本支出344.32万元，占93.79%；项目支出22.79万元，占6.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出344.32万元。与2022年度相比，减少18.47万元，下降5.09%。主要是学生数减少，学校撤并。

2、项目支出22.79万元。与2022年度相比，增加12.2万元，增长115.2%。主要是增加了课后服务费。

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364.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少8.96万元，下降2.4%。主要是学生数减少，学校撤并。

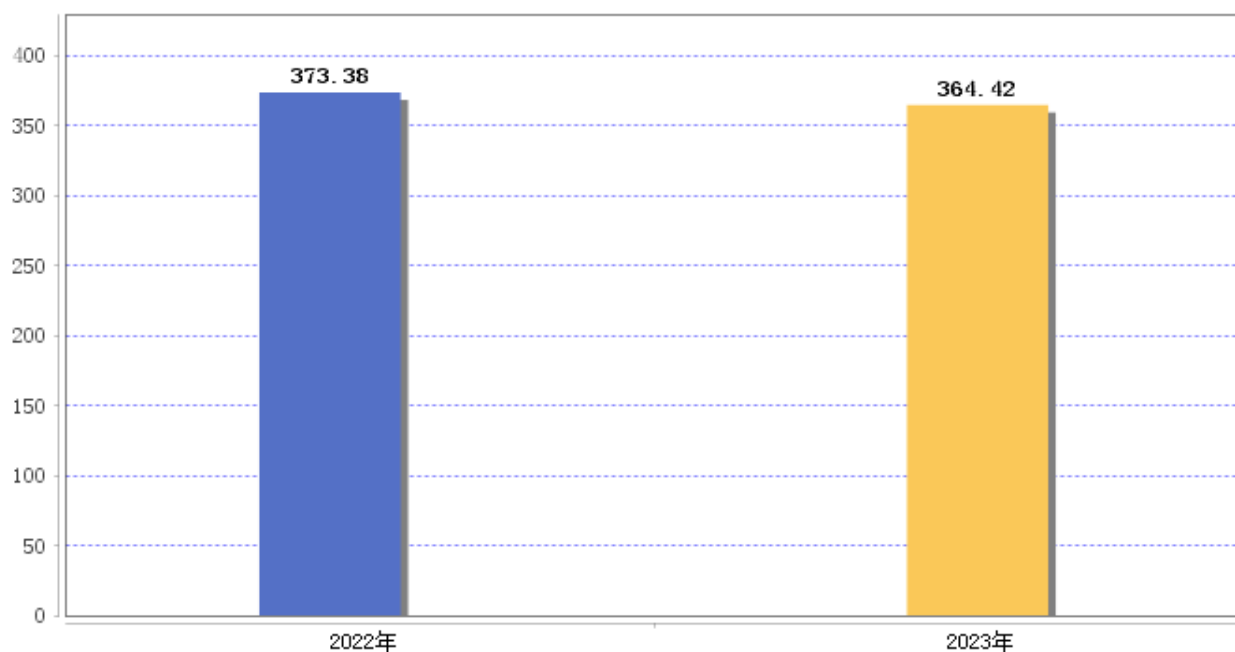


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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364.42万元，占本年支出合计的99.27%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8.47万元，下降2.27%。主要是学生数减少，学校撤并。

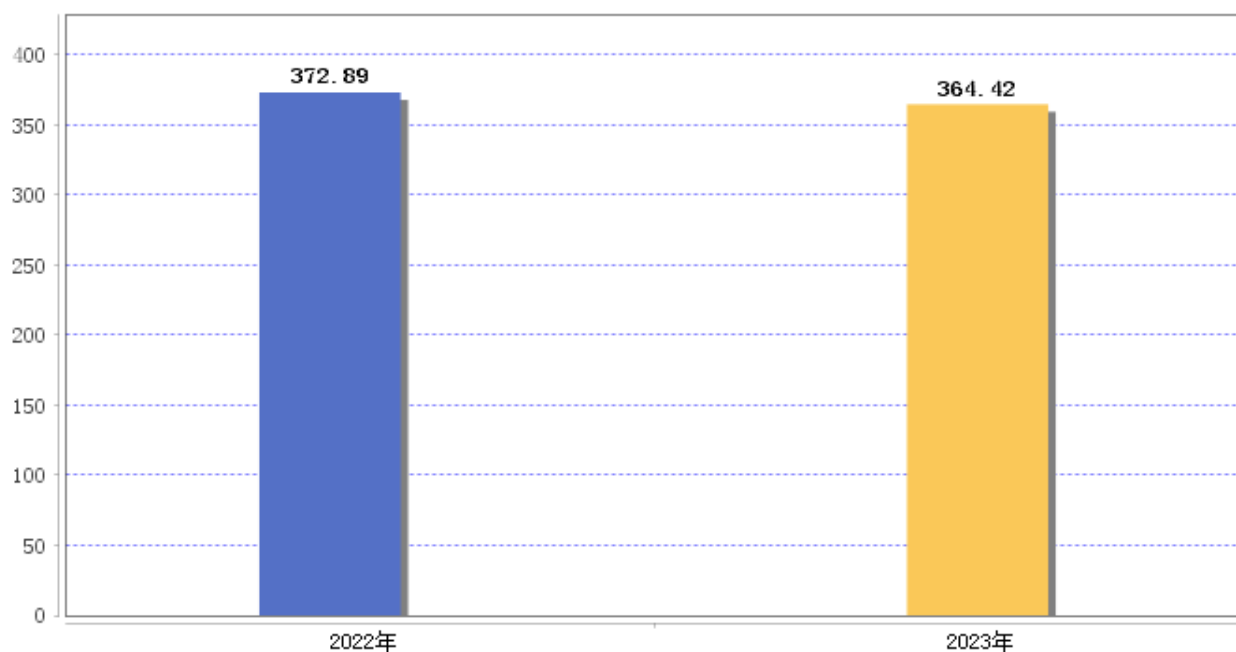


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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364.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出364.42万元，占100%。

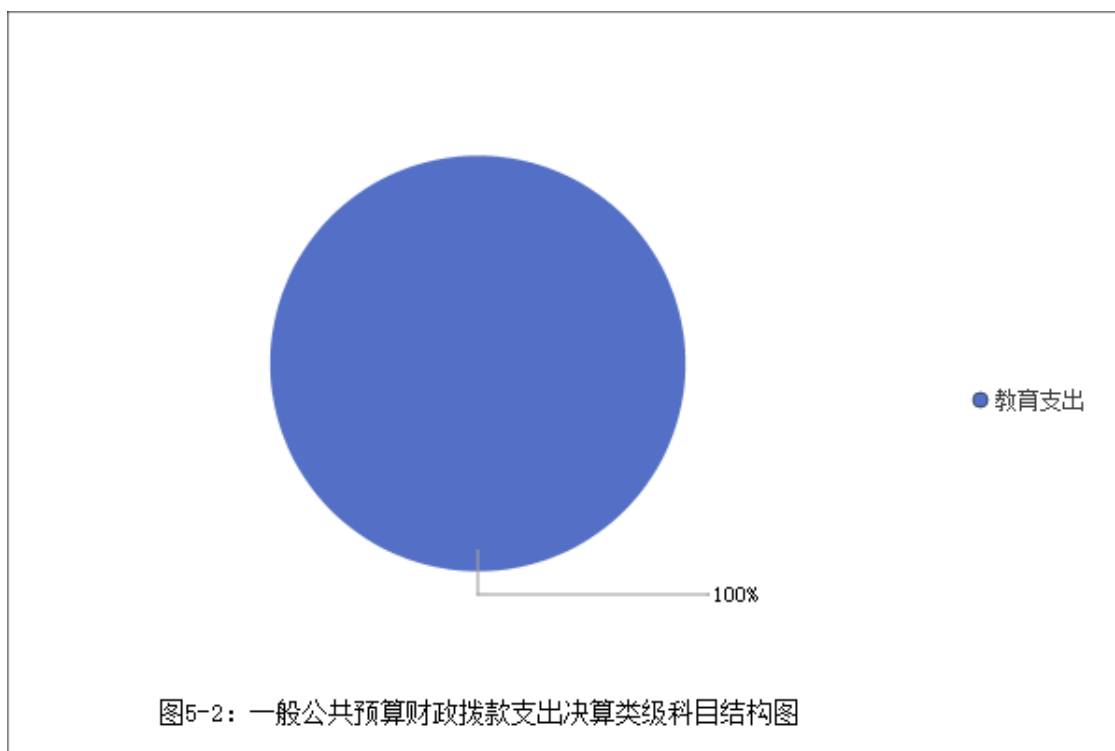


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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331.53万元，支出决算数为364.42万元，完成年初预算数的109.92%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增课后服务费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为371.44万元，支出决算数为362.82万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是下学期人员减少。

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0.86万元，支出决算数为1.6万元，完成年初预算的186.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是下学期新增随班就读学生经费。

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344.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费341.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费3.18万元，主要包括：工会经费、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7.8万元，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7.8万元。授予中小企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.8万元，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，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。2023年，我校进一步加强了财务管理，但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强均等。下一步，我们将做好三方面工作：一是加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我校在区教体局和镇党委政府的坚强领导下，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果。无

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）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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他。

第五部分

附件

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	118089 淄博市临淄区朱台镇桐林小学		
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.8	7.8	7.8	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			
	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	≤7.8 万元	7.8 万元	10	10	
	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	=2 人	2 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	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118089 淄博市临淄区朱台镇桐林小学		
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	0.32	0.32	0.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.32	0.32	0.32	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			
	做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量；通过补拨往年的工程款项，保障民生政策落实，减少民生摩擦，弥补工程款差额				做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量；通过补拨往年的工程款项，保障民生政策落实，减少民生摩擦，弥补工程款差额			
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	工程还款成本	≤0.32 万元	0.32 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目拨付学校数	≥1 所	1 所	10	10	
			受惠施工单位数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	对减少民生摩擦的保障效果	显著	提升	15	15	
		可持续影响指标	对民生政策落实的保障效果	显著	保障	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	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（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	118089 淄博市临淄区朱台镇桐林小学		
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	3.7	3.7	1.55	10	41.89%	4.19	
	其中：财政拨款	3.7	3.7	1.55	10	41.89%	4.19	
	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	≤3.7 万元	1.55 万元	10	10	
	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	≤20 人	11 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						94.2	94.2	

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	118085 淄博市临淄区朱台镇中学		
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	0.46	0.46	0.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.46	0.46	0.46	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	≤0.46 万元	0.46 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	