

**2023 年度
枣庄市逸夫小学决算**

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

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教育教学工作，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学

质量的方法。

(七)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八)加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(九)依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

从预算单位构成上看,枣庄逸夫小学部门预算包括:本级预算。

纳入枣庄逸夫小学 2022 年度预决算汇编范围的单位共 1 个，包括：1、枣庄逸夫小学本级。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处、安管办。

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：枣庄市逸夫小学

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	1,952.94	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	60.04	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	1,607.61
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	167.97
	9		九、卫生健康支出	40	79.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.04
	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	98.27
	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	2,012.98	本年支出合计	58	2,012.98
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	2,012.98	总计	62	2,012.98

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：枣庄市逸夫小学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,012.98	2,012.98					
205	教育支出	1,607.61	1,607.61					
20502	普通教育	1,607.61	1,607.61					
2050201	学前教育	311.17	311.17					
2050202	小学教育	1,296.44	1,296.44					
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97					
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99					
210	卫生健康支出	79.08	79.08					
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08					
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09					
2101103	公务员医疗补助	27.99	27.99					
212	城乡社区支出	60.04	60.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.04	60.04					
2121301	城市公共设施	28.12	28.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.92	31.92					
221	住房保障支出	98.27	98.27					
22102	住房改革支出	98.27	98.27					

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							
2210201	住房公积金	98.27	98.27					

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：枣庄市逸夫小学

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, 012. 98	1, 235. 48	777. 49			
205	教育支出	1, 607. 61	890. 16	717. 45			
20502	普通教育	1, 607. 61	890. 16	717. 45			
2050201	学前教育	311. 17		311. 17			
2050202	小学教育	1, 296. 44	890. 16	406. 28			
208	社会保障和就业支出	167. 97	167. 97				
20805	行政事业单位养老支出	167. 97	167. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 98	111. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 99	55. 99				
210	卫生健康支出	79. 08	79. 08				
21011	行政事业单位医疗	79. 08	79. 08				
2101102	事业单位医疗	51. 09	51. 09				
2101103	公务员医疗补助	27. 99	27. 99				
212	城乡社区支出	60. 04		60. 04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60. 04		60. 04			
2121301	城市公共设施	28. 12		28. 12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31. 92		31. 92			
221	住房保障支出	98. 27	98. 27				
22102	住房改革支出	98. 27	98. 27				

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						
2210201	住房公积金	98.27	98.27				

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：枣庄市逸夫小学

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	1,952.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.04	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	1,607.61	1,607.61		
	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	167.97	167.97		
	9		九、卫生健康支出	41	79.08	79.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.04		60.04	
	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	98.27	98.27		
	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	2,012.98	本年支出合计	59	2,012.98	1,952.94	60.04	
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	2,012.98	总计	64	2,012.98	1,952.94	60.04	

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：枣庄市逸夫小学

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		1,952.94	1,235.48	717.45
205	教育支出	1,607.61	890.16	717.45
20502	普通教育	1,607.61	890.16	717.45
2050201	学前教育	311.17		311.17
2050202	小学教育	1,296.44	890.16	406.28
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97	
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	
210	卫生健康支出	79.08	79.08	
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	
2101103	公务员医疗补助	27.99	27.99	
221	住房保障支出	98.27	98.27	
22102	住房改革支出	98.27	98.27	
2210201	住房公积金	98.27	98.27	

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：枣庄市逸夫小学

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	1,218.46	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	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	349.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.59	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	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	3.99	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	11.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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		1,222.45	公用经费合计					13.03

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：枣庄市逸夫小学

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			60.04	60.04		60.04	
212	城乡社区支出		60.04	60.04		60.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.04	60.04		60.04	
2121301	城市公共设施		28.12	28.12		28.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		31.92	31.92		31.92	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市逸夫小学

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

单位：枣庄市逸夫小学

公开 09 表
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。

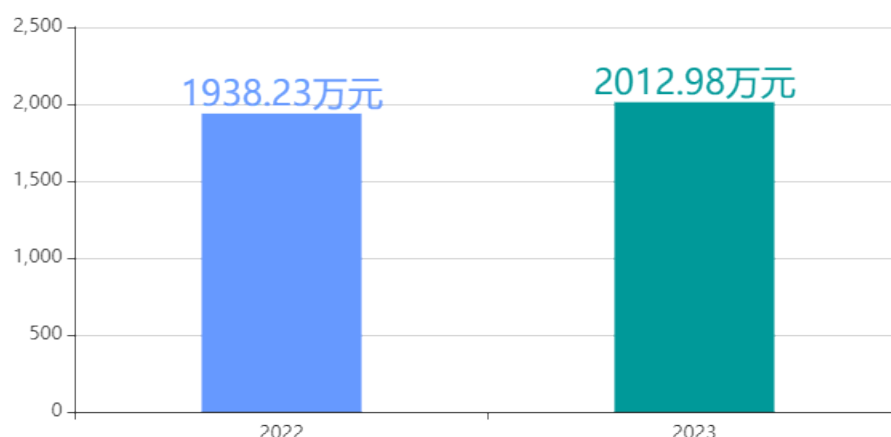
第三部分

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 2,012.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.75 万元，增长 3.86%。主要是在编人员薪级调整、在编人员岗位调增、增加新入编人员所以比 2022 年度增加。

收、支决算总计变动情况图



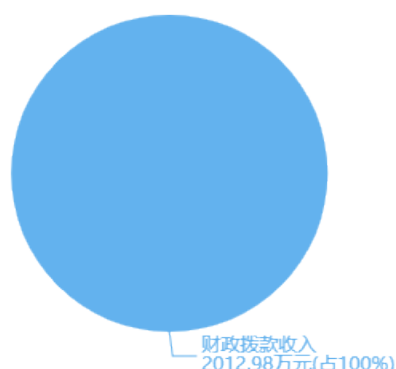
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,012.98 万元，其中：财政拨款收入 2,012.98 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 2,012.98 万元。与 2022 年度相比，增加 74.75 万元，增长 3.86%。主要是在编人员薪级调整、在编人员岗位调增、增加新入编人员所以比 2022 年度增加。

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 年决算数相同。

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。

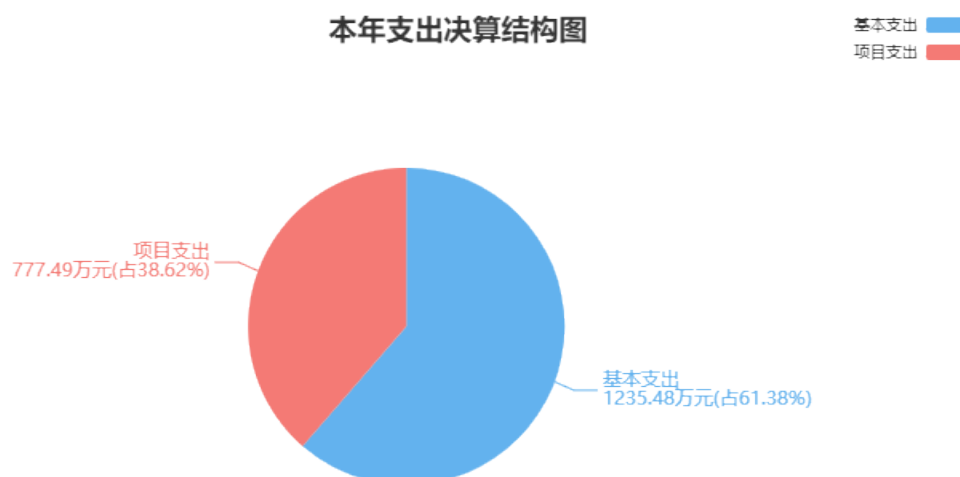
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,012.98 万元，其中：基本支出 1,235.48 万元，占 61.38%；项目支出 777.49 万元，占 38.62%；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 1,235.48 万元。与 2022 年度相比,减少 702.75 万元,下降 36.26%。主要是学生人数减少,基本支出减少。

2、项目支出 777.49 万元。与 2022 年度相比,增加 777.49 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是今年把劳务费、生均经费(中央)、生均经费(区级)和学校附属幼儿园提升项目都纳入项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

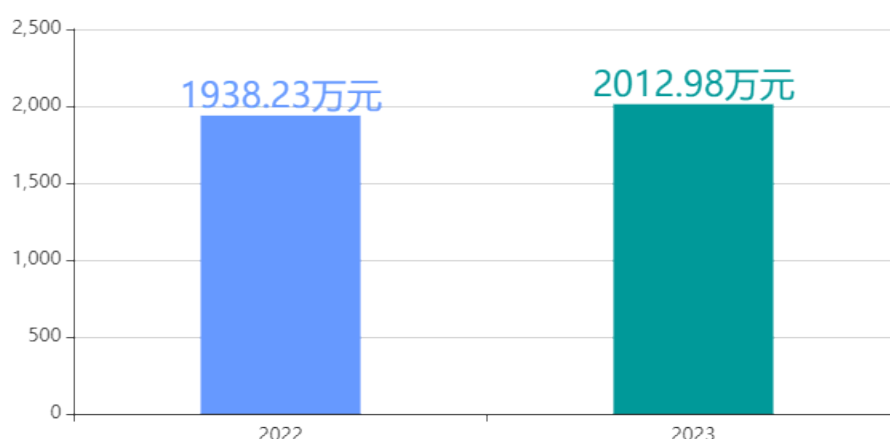
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,012.98 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 74.75 万元,增长 3.86%。主要是在编人员薪级调整、在编人员岗位调增、增加新入编人员所以比 2022 年度增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

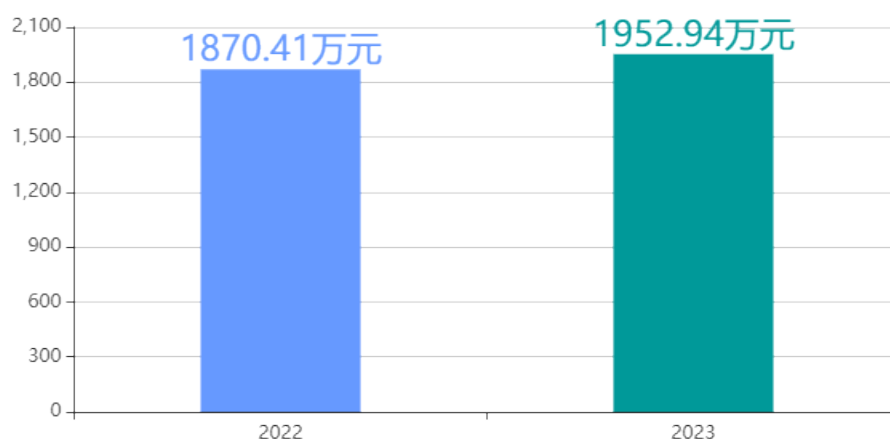


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,952.94 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.53 万元，增长 4.41%。主要是在编人员薪级调整、在编人员岗位调增、增加新入编人员所以比 2022 年度增加。

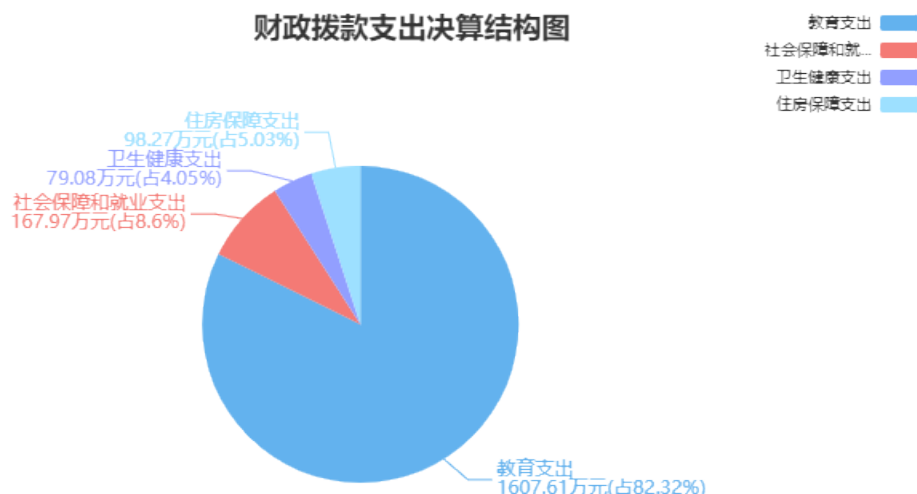
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,952.94 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,607.61 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 167.97 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 79.08 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 98.27 万元，占 5.03%。



（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 1,524.71 万元，支出决算为 1,952.94 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员薪级调整、在编人员岗位调增、增加新入编人员所以比 2022 年度增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 169.5 万元，支出决算为 311.17 万元，完成年初预算的 183.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费增加，相应支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 984.74 万元，支出决算为 1,296.44 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费增加，

相应支出增加。

3、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 113.01 万元，支出决算为 111.98 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是有教师调出，相应支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.51 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是有教师调出，相应支出减少。

5、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 66.33 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是有教师调出，相应支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是有教师调出，相应支出减少。

7、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 98.27 万元，支出决算为 98.27 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 1,235.48 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 1,222.45 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 13.03 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 60.04 万元，本年支出 60.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大班额转化为小班额，教师人数增加。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大班额转化为小班额，教师人数增加。

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 31.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.45 万元。授予中小企业合同金额 31.89 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 31.89 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%，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）。

*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 357.29 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。枣庄市逸夫小学 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，大部分有序开展，只有部分进展缓慢。

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，以及代管资金（预估）、劳务费、生均公用经费（中央直达资金）、小学生均公用经费（区级）、学前生均经费、工会经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 代管资金(预估)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 100 分。全年预算数为 22.96 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教育教学有序进行，二是保障教师学生家长社会满意度。

2. 劳务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 96 分。全年预算数为 143.94 万元,执行数为 29.13 万元,完成预算的 20.24%。项目绩效目标完成情况:一是保障教育教学有序进行,二是保障教师学生家长社会满意度。

3. 生均公用经费(中央直达资金)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 99.7 分。全年预算数为 129.14 万元,执行数为 125.14 万元,完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况:一是保障教育教学有序进行,二是保障教师学生家长社会满意度。

4. 小学生均公用经费(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 95 分。全年预算数为 26.45 万元,执行数为 2.41 万元,完成预算的 9.11%。项目绩效目标完成情况:一是保障教育教学有序进行,二是保障教师学生家长社会满意度。

5. 学前生均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 97.8 分。全年预算数为 25.56 万元,执行数为 20.04 万元,完成预算的 78.4%。项目绩效目标完成情况:一是保障教育教学有序进行,二是保障教师学生家长社会满意度。

6. 工会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 100 分。全年预算数为 9.25 万元,执行数为 9.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障教育教学有序进行,二是保障教师学生家长社会满意度。

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、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。

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、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、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：枣庄市逸夫小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	代管资金（预估）	枣庄逸夫小学	100	优
2	劳务费	枣庄逸夫小学	96	优
3	生均公用经费（中央直达资金）	枣庄逸夫小学	100	优
4	小学生均经费（区级）	枣庄逸夫小学	95	优
5	学前生均经费	枣庄逸夫小学	97.8	优
6	工会经费	枣庄逸夫小学	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费（中央直达资金）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学	
项目资金 (元)			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	1291355.5	1291355.5	1251355.5	10	96.90	9.7
		其中：财政拨款		1291355.5	1251355.5	-	96.90	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的有序开展			1251355.5				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生在籍人数	2140	2140	13	13	基本无偏差
		质量指标	学校正常运转	100%	保障学校正常运转	13	13	基本无偏差
		时效指标	按时完成及时率	100%	及时完成	14	14	基本无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量。扩大招生规模提高学校教学质量。扩大招生规模提高学校教学质量。扩大招生规模	培养符合社会需要的人才培养符合社会需要的人才	提高社会效益	10	10	基本无偏差
		生态效益指标	节能	节水节电	保障教育生态效益	10	10	基本无偏差
		可持续影响指标	学校持续发展	持续	促进学校可持续发展	10	10	基本无偏差
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	>90%	提高社会满意度	10	10	基本无偏差
	成本指标	成本指标	明确保障成本指标	明确	保障成本指标	10	10	基本无偏差

总分	100.0	99.70	
----	-------	-------	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学	
项目资金 (元)			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	92503.46	92503.46	92503.46	10	100	10
		其中：财政拨款		92503.46	92503.46	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的开展工会活动，特申请此项目							
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	工会经费经济成本	保障工会经费成本	保障成本呢	3	3	基本无偏差
		社会成本	提升社会效益	提升社会效益	提升效益	3	3	基本无偏差
		生态环境成本	提高教育生态	提高教育生态	提高教育生态	4	4	基本无偏差
	产出指标	数量指标	保障工会会员数量	保障工会数量	保障数量	13	13	基本无偏差
		质量指标	保障工会活动质量	保障工会活动质量	保障质量	13	13	基本无偏差
		时效指标	保障指标时效	保障指标时效	保障时效	14	14	基本无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高工会指标效益	提高工会指标效益	提高效益	7	7	基本无偏差
		社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益	提高效益	7	7	基本无偏差
		生态效益指标	促进教育工会生态发展	促进工会生态发展	促进发展	7	7	基本无偏差
		可持续影响指标	促进工会可持续发展	促进工会可持续发展	促进可持续发展	9	9	基本无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	提高满意度	10	10	基本无偏差
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前生均公用经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学	
项目资金 (元)			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	255600.00	255600	200418	10	78.41	7.8
		其中：财政拨款		255600	200418	-	78.41	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为学前生均公用经费，按照每人 710 元来计算。， 幼儿园共有在籍学生 360 人，共 255600 元。							
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	学校在籍幼儿人数	260 人	260	10	10	基本无偏差
		质量指标	保教工作完成质量	高质量完成各项保教工作	保障学校工作有序开展	10	10	基本无偏差
		时效指标	工作进度	及时按计划完成工作	及时完成各项进度	10	10	基本无偏差
		成本指标	每人 710 元标准， 幼儿园在籍学生数 260 人， 共 255600 元		保障教育成本	10	10	基本无偏差
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园积极性	十分积极	提高积极性	6	6	基本无偏差
			是否有家长对教学不满	无	提升满意度	6	6	基本无偏差
		生态效益指标	可循环利用的教学物品循环利用率	100%	提升教育生态	6	6	基本无偏差
		可持续影响指标	对幼儿全面和谐发展的影响率	100%	促进教育可持续发展	6	6	基本无偏差
			社会各界对于学前教育的认可度	上升	提高满意度	6	6	基本无偏差

	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	家长满意率	100%	提高满意 度	10	10	基本无偏差
	成本指标	保障成本 指标	明确保障成 本指标	明确	保障教育 成本	10	10	
总分						100.0	97.80	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代管资金（预估）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学	
项目资金 (元)			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	229595.9	229595.9	229595.9	10	100	10
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	0	229595.9	229595.9	-	100	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目为旧系统中的代管资金，包括作业本费、伙食费、课服费等等，金额为 229595.9 元			全部完成				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	课服费、作业本费、伙食费、失业金等	229595.9	229595.9	10	10	基本无偏差
	产出指标	数量指标	保证课服，伙食，作业本数量指标	229595.9	229595.9	10	10	基本无偏差
		质量指标	提高课服，伙食费，作业本费效益	提高质量	提高质量	10	10	基本无偏差
			提高课服，作业本费，伙食费质量	提高质量	提高质量	10	10	基本无偏差
			提高教学质量	提高质量	提高质量	10	10	基本无偏差
	效益指标	可持续影响指标	提升办学条件	提升办学条件	提升办学条件	15	15	基本无偏差
			提升教师团队力量	提升办学团队	提升办学团队	15	15	基本无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师满意度	提高满意度	提高满意度	5	5	基本无偏差
			提升学生满意度	提高满意度	提高满意度	5	5	基本无偏差
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小学生均公用经费（区级）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学	
项目资金 (元)			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	264494.5	264494.5	24070	10	9.10	5
		其中：财政拨款		264494.5	24070	-	9.10	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	此项目用于支付学校的基本支出，包括水费、电费、邮电费、维修维护费、办公费等			完成情况良好				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生在籍人数	2140	2140	13	13	基本无偏差
		质量指标	学校日常运转	100%	保障基本运转	13	13	基本无偏差
		时效指标	按时完成及时率	100%	提高时效	14	14	基本无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量。扩大招生规模提高学校教学质量。扩大招生规模提高学校教学质量。扩大招生规模	培养符合社会需要的人才培养符合社会需要的人才	提高社会效益	10	10	基本无偏差
		生态效益指标	节能	节水节电	提高生态效益	10	10	基本无偏差
		可持续影响指标	学校持续发展	持续	促进学校可持续发展	10	10	基本无偏差
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	>90%	提高满意度	10	10	基本无偏差
	成本指标	保障成本指标	保障成本指标	明确	保障成本有效运行	10	10	基本无偏差
	总分					100.0	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学	
项目资金 (元)			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	1439400.00	1439400	291312.36	10	20.24	6
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	0	1439400	291312.36	-	20.24	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目为学校非税收入，共 1439400 元							
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代课教师工资总额	1439400 元	291312.36	6	6	基本无偏差
			成本指标			6	6	基本无偏差
		质量指标	工资足额发放	保证	保证工资发放	6	6	基本无偏差
			工资及时发放	及时	保证工资及时发放	6	6	基本无偏差
		生态指标				6	6	基本无偏差
						6	6	基本无偏差
		成本指标	代课教师工资总额	≥1439400 元	保障成本数量	10	10	基本无偏差
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	提高公众满意度	提高满意度	7	7	基本无偏差
		生态效益指标	办学条件	提升办学条件	提升办学条件	7	7	基本无偏差
			提升教师团队力量			7	7	基本无偏差
		可持续影响指标	教师团队力量	提高	提高团队力量	9	9	基本无偏差
	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	提高家长满意度	≥90%	提高家长满意度	5	5	基本无偏差
		学生满意度	提高学生满意度	≥90%	提高学生满意度	5	5	基本无偏差
	成本指标	代课教师工资总量	保障成本指标	保障	保证成本指标	10	10	基本无偏差

总分	100.0	96	
----	-------	----	--