

请将「名词解释」补充完整!

2023 年度 枣庄市市中区东湖小学 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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

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 总务处 德育处 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：枣庄市市中区东湖小学

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	2,196.26	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	83.89	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	1,819.44
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	175.60
	9		九、卫生健康支出	40	99.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.89
	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	101.74
	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	2,280.15	本年支出合计	58	2,280.15
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	2,280.15	总计	62	2,280.15

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：枣庄市市中区东湖小学

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		2,280.15	2,280.15					
205	教育支出	1,819.44	1,819.44					
20502	普通教育	1,799.44	1,799.44					
2050202	小学教育	1,799.44	1,799.44					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60					
20805	行政事业单位养老支出	175.60	175.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53					
210	卫生健康支出	99.48	99.48					
21011	行政事业单位医疗	99.48	99.48					
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26					
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22					
212	城乡社区支出	83.89	83.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.89	83.89					
2121301	城市公共设施	31.97	31.97					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.92	51.92					
221	住房保障支出	101.74	101.74					

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							
22102	住房改革支出	101.74	101.74					
2210201	住房公积金	101.74	101.74					

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：枣庄市市中区东湖小学

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		2,280.15	2,033.12	247.03			
205	教育支出	1,819.44	1,656.30	163.14			
20502	普通教育	1,799.44	1,656.30	143.14			
2050202	小学教育	1,799.44	1,656.30	143.14			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60				
20805	行政事业单位养老支出	175.60	175.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53				
210	卫生健康支出	99.48	99.48				
21011	行政事业单位医疗	99.48	99.48				
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26				
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22				
212	城乡社区支出	83.89		83.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.89		83.89			
2121301	城市公共设施	31.97		31.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.92		51.92			
221	住房保障支出	101.74	101.74				

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						
22102	住房改革支出	101.74	101.74				
2210201	住房公积金	101.74	101.74				

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：枣庄市市中区东湖小学

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	2,196.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.89	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	1,819.44	1,819.44		
	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	175.60	175.60		
	9		九、卫生健康支出	41	99.48	99.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.89		83.89	
	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	101.74	101.74		
	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	2,280.15	本年支出合计	59	2,280.15	2,196.26	83.89	
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	2,280.15	总计	64	2,280.15	2,196.26	83.89	

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：枣庄市市中区东湖小学

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		2,196.26	2,033.12	163.14
205	教育支出	1,819.44	1,656.30	163.14
20502	普通教育	1,799.44	1,656.30	143.14
2050202	小学教育	1,799.44	1,656.30	143.14
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60	
20805	行政事业单位养老支出	175.60	175.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53	
210	卫生健康支出	99.48	99.48	
21011	行政事业单位医疗	99.48	99.48	
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26	
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	
221	住房保障支出	101.74	101.74	
22102	住房改革支出	101.74	101.74	
2210201	住房公积金	101.74	101.74	

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：枣庄市市中区东湖小学

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	1,577.65	302	商品和服务支出	455.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.64	30201	办公费	79.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.58	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	242.59	30205	水费	7.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.07	30206	电费	20.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.53	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30208	取暖费	19.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	30209	物业管理费	22.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	6.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.74	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	46.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	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	0.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	238.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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		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		1,577.86	公用经费合计					455.26

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：枣庄市市中区东湖小学

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			83.89	83.89		83.89	
212	城乡社区支出		83.89	83.89		83.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		83.89	83.89		83.89	
2121301	城市公共设施		31.97	31.97		31.97	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		51.92	51.92		51.92	

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：枣庄市市中区东湖小学

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：枣庄市市中区东湖小学

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。

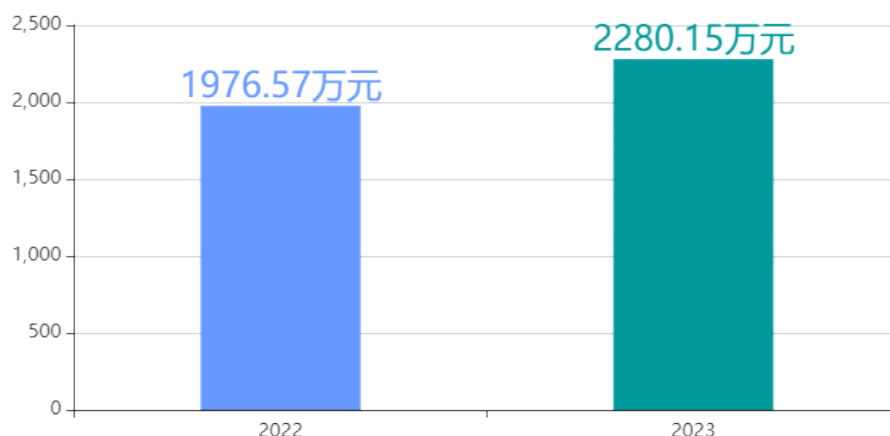
第三部分

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 2,280.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 303.58 万元，增长 15.36%。主要是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

收、支决算总计变动情况图



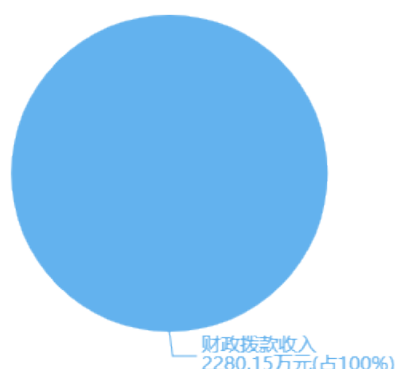
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,280.15 万元，其中：财政拨款收入 2,280.15 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 2,280.15 万元。与 2022 年度相比，增加 303.58 万元，增长 15.36%。主要是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

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。

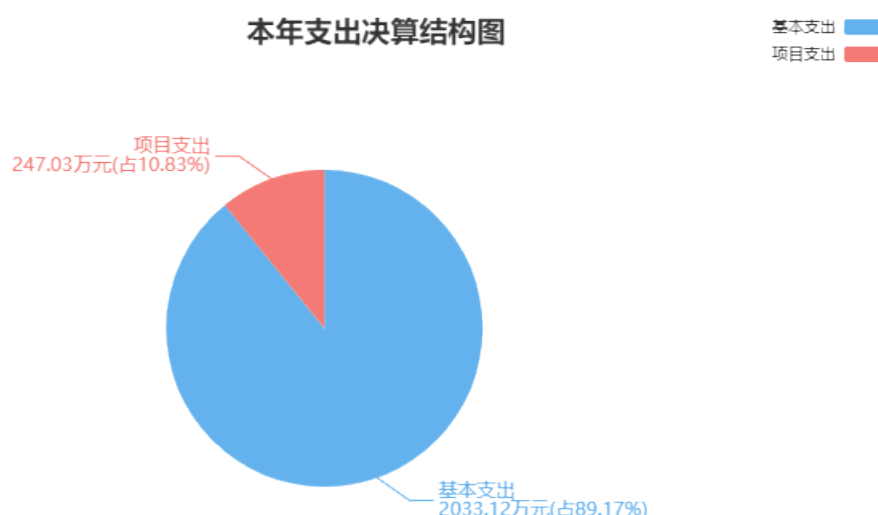
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,280.15 万元，其中：基本支出 2,033.12 万元，占 89.17%；项目支出 247.03 万元，占 10.83%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,033.12 万元。与 2022 年度相比，增加 56.55 万元，增长 2.86%。主要是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

2、项目支出 247.03 万元。与 2022 年度相比，增加 247.03 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

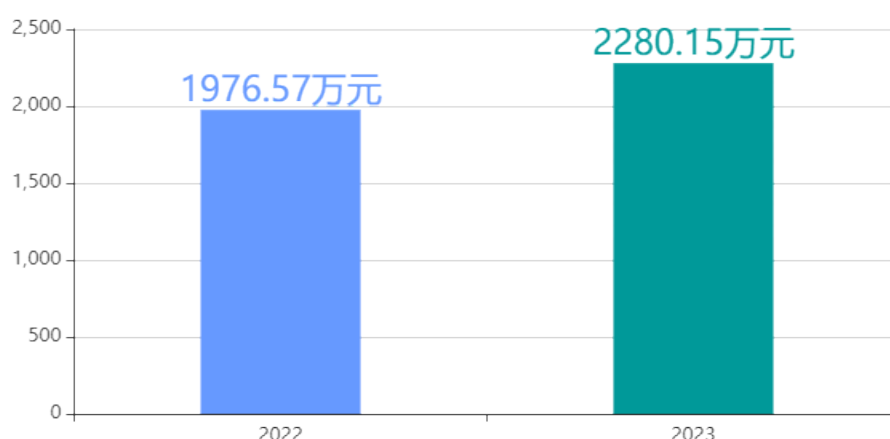
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,280.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.58 万元，增长 15.36%。主要是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

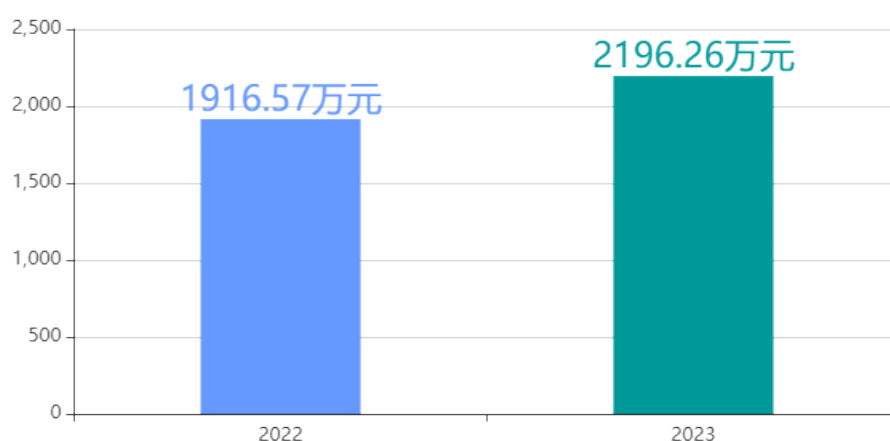


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,196.26 万元，占本年支出合计的 96.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.69 万元，增长 14.59%。主要是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

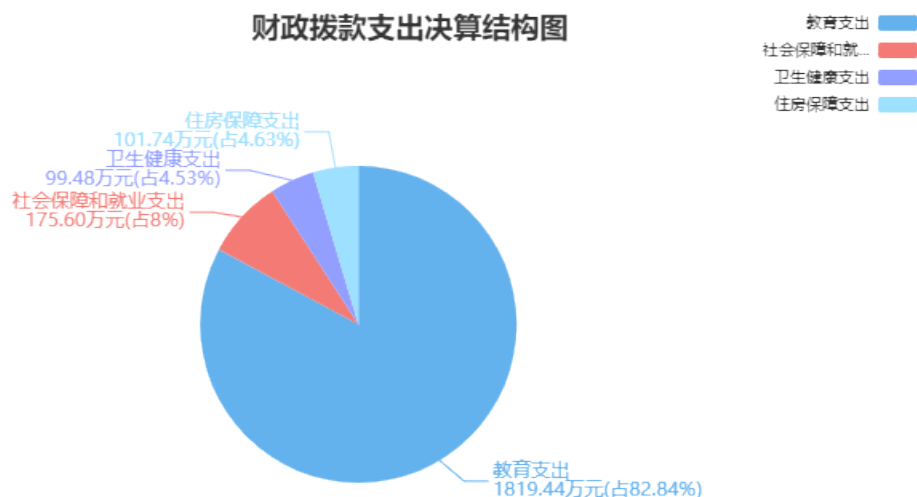
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,196.26 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,819.44 万元，占 82.84%；社会保障和就业（类）支出 175.6 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 99.48 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 101.74 万元，占 4.63%。



（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 1,357.23 万元，支出决算为 2,196.26 万元，完成年初预算的 161.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 980.41 万元，支出决算为 1,799.44 万元，完成年初预算的 183.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是 2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是

2023 年教职工人员增加，学生人数增加。

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 117.07 万元，支出决算为 117.07 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.53 万元，支出决算为 58.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 64.26 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 35.22 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 101.74 万元，支出决算为 101.74 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 2,033.12 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 1,577.86 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 455.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 83.89 万元，本年支出 83.89 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 31.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师加入、外校教师调入、薪级晋升，学生人数增多。

（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 51.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师加入、外校教师调入、薪级晋升，学生人数增多。

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 80.15 万元，其中：政府采购货物支出 80.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.15 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 80.15 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%。

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 5 个，涉及预算资金 521.98 万元，占单位预算项目支出总额的 91.3%。未及时开具票据，导致支付不及时。

组织对 5 个项目开展了重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区东湖小学 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作中单位重视程度大大提高，所以项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及绩效管理工作中单位重视程度大大提高，所以项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范等 5 个项目的绩效自评表。

1. 生均公用经费（中央）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 90 分。全年预算数为 249.12 万元，执行数为 249.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 按照项目进度执行 2. 做好年初预算 3 完成资金支出。

2. 随班、送教生均公用经费（省级）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 89.3 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：1. 按照项目进度执行 2. 做好年初预算 3. 完成资金支出。

3. 生均经费（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 80.2 分。全年预算数为 51.02 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 2.31%。项目绩效目标完成情况：1. 按照项目进度执行 2. 做好年初预算 3 完成资金支出。

4. 代管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 90 分。全年预算数为 41.14 万元，执行数为 41.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 按照项目进度执行 2. 做好年初预算 3. 及时支付。

5. 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 90 分。全年预算数为 226.83 万元，执行数为 226.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 按照项目进度执行 2. 做好年初预算 3. 及时支付。

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

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：枣庄市市中区东湖小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生均公用经费（中央）	东湖小学	90	优
2	随班、送教生均公用经费(省级)	东湖小学	89.30	优
3	生均公用经费（区级）	东湖小学	80.20	优
4	代管资金	东湖小学	90	优
5	劳务费	东湖小学	90	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		生均公用经费（中央）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区东湖小学	
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	2491170.3	2491170.3	2491170.3	10	100	10
		其中：财政拨款		2491170.3	2491170.3	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，服务周边群众。				按照年初预算进行。			
	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	小学义务教育阶段学生	4176 人	完成	10	10	
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上	完成	10	10	
		时效指标	资金到位时间	及时足额	完成	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710/生/年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	完成	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	完成	30	30	
总分						90.0	90	

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		随班、送教生均公用经费（省级）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区东湖小学	
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		40000.00	40000	37146.58	10	92.87	9.3
	其中：财政拨款			40000	37146.58	-	92.87	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政投入，服务随班、送教的学生。			按照项目进度进行，做好年初预算，完成资金支出。				
	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	小学义务教育阶段学生	5 人	完成	10	10	
		质量指标	适龄少年接受义务教育	100%	完成	10	10	
		时效指标	资金到位时间	足额及时	足额及时	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生随班、送教经费标准	8000 元/生/年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	完成	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	完成	30	30	
总分						90.0	89.30	

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		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		枣庄市市中区东湖小学	
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		510239.7	510239.7	11839.7	10	2.32	0.2
	其中：财政拨款			510239.7	11839.7	-	2.32	-
	其他资金		0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改善办学条件，服务周边群众。			按照项目进度进行，做好年初预算，及时支付。				
	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	小学义务教育阶段学生	4171 人	完成	10	10	
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上	完成	10	10	
		时效指标	资金到位时间	及时足额	完成	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710/生/年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	完成	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	完成	30	30	
总分						90.0	80.20	

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		代管资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区东湖小学	
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	411381.9	411381.9	411381.9	10	100	10	
	其中：财政拨款		0	0	-		-	
	其他资金	411381.90	411381.9	411381.9	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额支付课后服务费等费用。			按照项目进度进行，及时支付。				
	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	学生人数	4176 人	完成	10	10	
		质量指标	服务周边群众，提升办学口碑	服务周边群众，提升办学口碑	完成	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2023 年度足额及时	完成	10	10	
		成本指标	代管资金	411381.90 元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续提升办学口碑	持续提升办学口碑	完成	5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	完成	30	30	
总分						90.0	90	

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		枣庄市市中区东湖小学	
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	2268294.96	2268294.96	2268294.96	10	100	10	
	其中：财政拨款		2268294.96	2268294.96	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府投入，用于支付合同制教师劳务费，			按照项目进度进行，及时支付。				
	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	合同制教师人数	46 人	完成	10	10	
		质量指标	人员业务质量提升	≥95%以上	完成	10	10	
		时效指标	资金到位时间	及时足额	完成	10	10	
		成本指标	劳务费成本	2268294.96 元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续影响	持续提升服务对象业务水平，提升教育教学质量	完成	5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	完成	30	30	
总分						90.0	90	