

**2023 年度
枣庄市市中区君山路小
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、学校职责

1. 我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精

神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责君山路小学教育教学工作。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 2 人，领导副职 3 人，实有校长、书记各 1 人，副校长 3 人。

内设机构有办公室、教导处、德育处、总务处，中层干部有办公室主任 1 人，教导处主任 1 人，德育处主任 1 人，总务处主任 1 人，安管办 1 人，幼儿园园长 1 人，教导处副主任 4 人，德育处副主任 1 人，办公室副主任 1 人，安管办副主任 1 人，少先队大队辅导员 1 人。

三、人员编制

君山路小学编制人数 79 人，专业技术岗位 79 人，实有教职工 79 人。

四、学校领导及中层干部责任分工

尹 泉 校长：主持学校全面工作。负责总务处、幼儿园等工作。主抓学校发展规划、校园文化建设及教师岗位职称评聘等。

宋树涛 党支部书记：全面负责党务及党风廉政建设、干部工作效能督查、信访等工作。落实党管群团主体责任，指导工会

活动，并积极协调各部门，促进学校和谐、内涵发展。负责教师综合评优。负责指导四年级级部管理工作。

王忠宏 副校长：负责安全（、传达室、家委会（小餐桌）、社会治安综合治理、各种校外监考的组织实施等工作。负责教师师德考核和群众满意度测评工作。全力做好文明、卫生、节水城市及文明学校创建等助推学校特色发展等相关工作。负责一年级级部管理工作。

张成 副校长：负责办公室、人事档案、职称评聘、教师考勤、档案管理、教育信息宣传、信息化校园建设。配合支部书记抓党建，配合校长着力抓好学校文化建设及幼儿园管理。负责教师年度考核。负责年度综合目标督导考核及青年教师专业成长工作。负责二年级级部管理工作。

陈其辉 副校长：负责教学、科研管理及指导，切实提高课堂教学及教学质量。负责教师实绩考核。负责课程实施水平及新教育实验督导。负责综合学科教学指导。负责五、六年级级部管理工作。

胡乐梅 幼儿园园长：负责培养、指导、监督幼儿园管理活动。

刘向东 工会主席兼总务主任：全面负责总务处各项工作，主要做好政府采购、财务会计、校产管理、工资福利、学生资助、校产（舍）维修、学校建设等，积极主动热情高效地做好服务育人工作。负责三年级级部管理工作。

王玉鹏 教导处主任：负责学校工会、教学管理、课程实施、

新教育实验、学籍管理、常规质量检测、教学档案管理工作。
负责英语学科教学指导。

孙 尧 安管办主任：主要负责安全管理、精细化管理及家委会工作。做好临时性工作的推进落实。

万 勇 办公室主任：协助分管校长做好办公室常务工作。
负责教育宣传、青年教师培养、校报编辑及教科研（小课题研究）工作。负责领导干部的会议记录。负责学校印章管理。

李晓靖 德育处副主任：协助德育主任做好班主任管理及量化评价、早读、卫生、功能室管理及小记者工作。

张家平 德育处主任：协助德育校长全力做好体育与健康、艺术教育、社团活动指导、科普教育、红十字会基层组织建设；协助教导处做好音、体、美教学指导工作。

吕作敏 教导处副主任：协助教导主任做好教育教学常规管理工作。负责语文、道德与法治、心理健康教育学科教学指导及阅读衔接育人工作。

翁晓羽 少先大队辅导员（试用期一年）：协助德育主任做好少先队常规管理工作。负责升旗、午写、学生常规习惯养成、路队管理、研学实践体验教育、法制教育及其他临时性工作。

高峰 教导处副主任（试用期一年）：协助教学校长做好教育教学常规管理工作。负责信息学科教学指导工作。兼任学校会计工作。

张蕊 教导处副主任（试用期一年）：协助教学校长做好教育教学常规管理工作。负责师训、数学、科学、信息学科教学指

导工作。

高洁 安管办副主任：主要负责安全管理、精细化管理及家委会工作。做好临时性工作的推进落实。

于广浩 办公室副主任：协助分管校长做好办公室常务工作。负责教育宣传、青年教师培养、校报编辑及教科研（小课题研究）工作。负责领导干部的会议记录。负责学校印章管理。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、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

单位：枣庄市市中区君山路小学

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,818.38	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	43.32	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	1,425.65
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	187.08
	9		九、卫生健康支出	40	88.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.32
	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	117.56
	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	1,861.70	本年支出合计	58	1,861.70
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	1,861.70	总计	62	1,861.70

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：枣庄市市中区君山路小学

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		1,861.70	1,861.70					
205	教育支出	1,425.65	1,425.65					
20502	普通教育	1,425.65	1,425.65					
2050201	学前教育	65.65	65.65					
2050202	小学教育	1,360.00	1,360.00					
208	社会保障和就业支出	187.08	187.08					
20805	行政事业单位养老支出	187.08	187.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.36	62.36					
210	卫生健康支出	88.09	88.09					
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09					
2101102	事业单位医疗	56.91	56.91					
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18					
212	城乡社区支出	43.32	43.32					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.32	43.32					
2121301	城市公共设施	21.66	21.66					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.66	21.66					
221	住房保障支出	117.56	117.56					
22102	住房改革支出	117.56	117.56					

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	117.56	117.56					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区君山路小学

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		1,861.70	1,640.89	220.81			
205	教育支出	1,425.65	1,248.16	177.49			
20502	普通教育	1,425.65	1,248.16	177.49			
2050201	学前教育	65.65	60.66	4.99			
2050202	小学教育	1,360.00	1,187.50	172.50			
208	社会保障和就业支出	187.08	187.08				
20805	行政事业单位养老支出	187.08	187.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.36	62.36				
210	卫生健康支出	88.09	88.09				
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09				
2101102	事业单位医疗	56.91	56.91				
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18				
212	城乡社区支出	43.32		43.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.32		43.32			
2121301	城市公共设施	21.66		21.66			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.66		21.66			
221	住房保障支出	117.56	117.56				
22102	住房改革支出	117.56	117.56				

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	117.56	117.56				

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：枣庄市市中区君山路小学

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	1,818.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.32	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	1,425.65	1,425.65		
	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	187.08	187.08		
	9		九、卫生健康支出	41	88.09	88.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.32		43.32	
	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	117.56	117.56		
	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	1,861.70	本年支出合计	59	1,861.70	1,818.38	43.32	
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	1,861.70	总计	64	1,861.70	1,818.38	43.32	

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：枣庄市市中区君山路小学

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		1,818.38	1,640.89	177.49
205	教育支出	1,425.65	1,248.16	177.49
20502	普通教育	1,425.65	1,248.16	177.49
2050201	学前教育	65.65	60.66	4.99
2050202	小学教育	1,360.00	1,187.50	172.50
208	社会保障和就业支出	187.08	187.08	
20805	行政事业单位养老支出	187.08	187.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.36	62.36	
210	卫生健康支出	88.09	88.09	
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09	
2101102	事业单位医疗	56.91	56.91	
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	
221	住房保障支出	117.56	117.56	
22102	住房改革支出	117.56	117.56	
2210201	住房公积金	117.56	117.56	

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：枣庄市市中区君山路小学

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	1,568.81	302	商品和服务支出	13.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.90	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	309.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.36	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.56	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	206.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.80	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	58.80	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	13.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		1,627.61	公用经费合计					13.28

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： 枣庄市市中区君山路小学

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			43.32	43.32		43.32	
212	城乡社区支出		43.32	43.32		43.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		43.32	43.32		43.32	
2121301	城市公共设施		21.66	21.66		21.66	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21.66	21.66		21.66	

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：枣庄市市中区君山路小学

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：枣庄市市中区君山路小学

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。

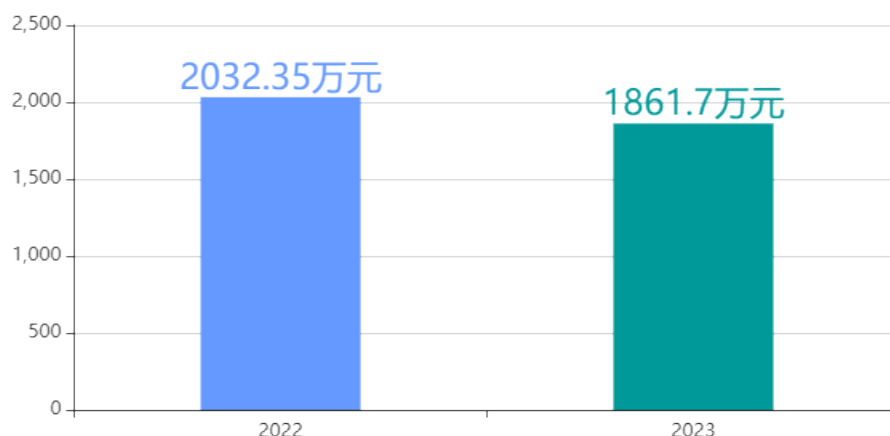
第三部分

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 1,861.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 170.65 万元，下降 8.4%。主要是人员调动工资及各项社保费用减少。

收、支决算总计变动情况图



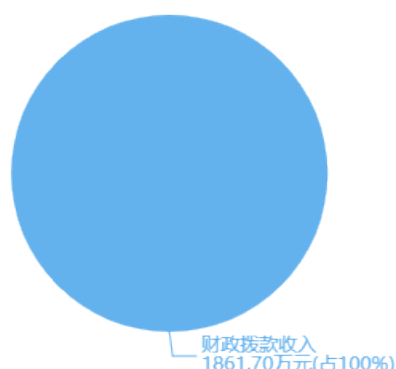
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,861.7 万元，其中：财政拨款收入 1,861.7 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 1,861.7 万元。与 2022 年度相比，减少 170.65 万元，下降 8.4%。主要是人员调动工资及各项社保费用减少。

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。

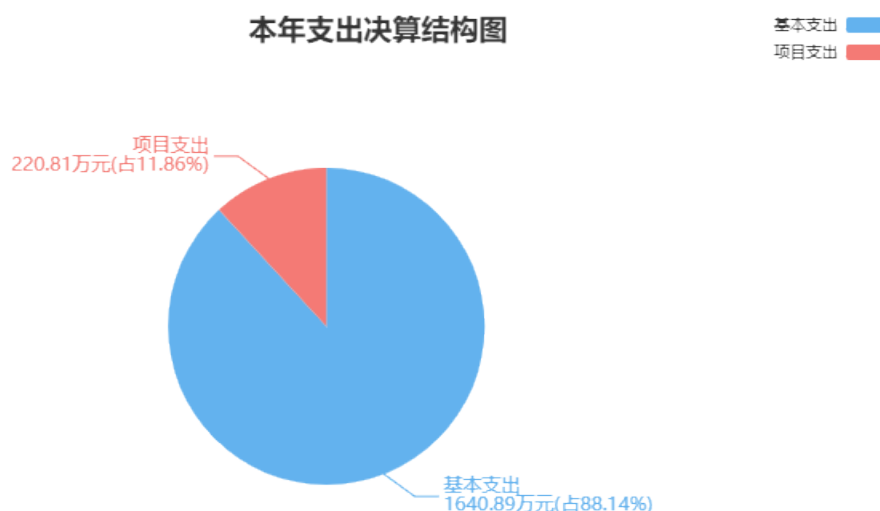
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,861.7 万元，其中：基本支出 1,640.89 万元，占 88.14%；项目支出 220.81 万元，占 11.86%；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 1,640.89 万元。与 2022 年度相比,减少 351.46 万元,下降 17.64%。主要是人员调动工资及各项社保费用减少。

2、项目支出 220.81 万元。与 2022 年度相比,增加 180.81 万元,增长 452.02%。主要是项目增加,项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

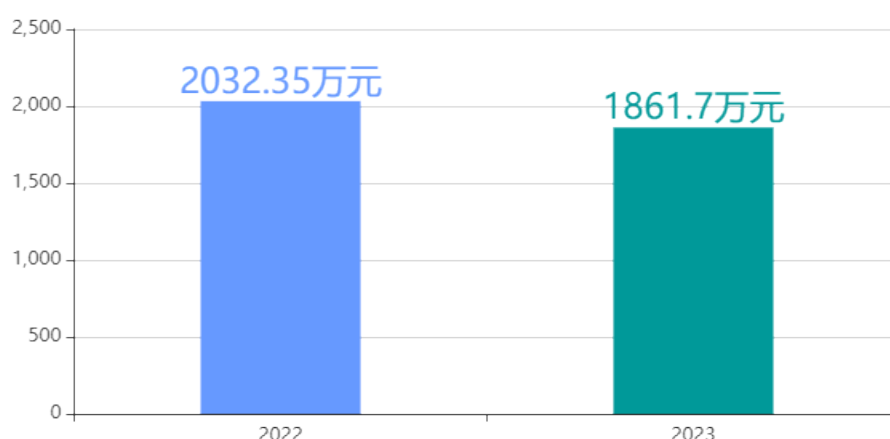
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,861.7 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 170.65 万元,下降 8.4%。主要是人员调动工资及各项社保费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

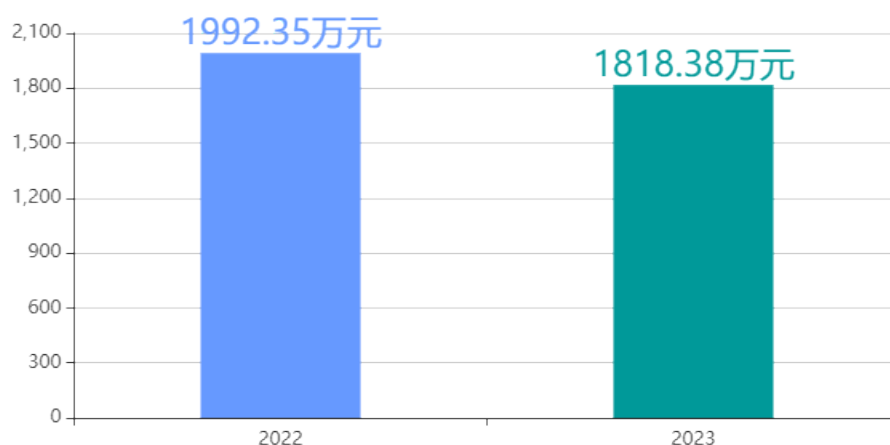


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,818.38 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.97 万元，下降 8.73%。主要是人员调动工资及各项社保费用减少。

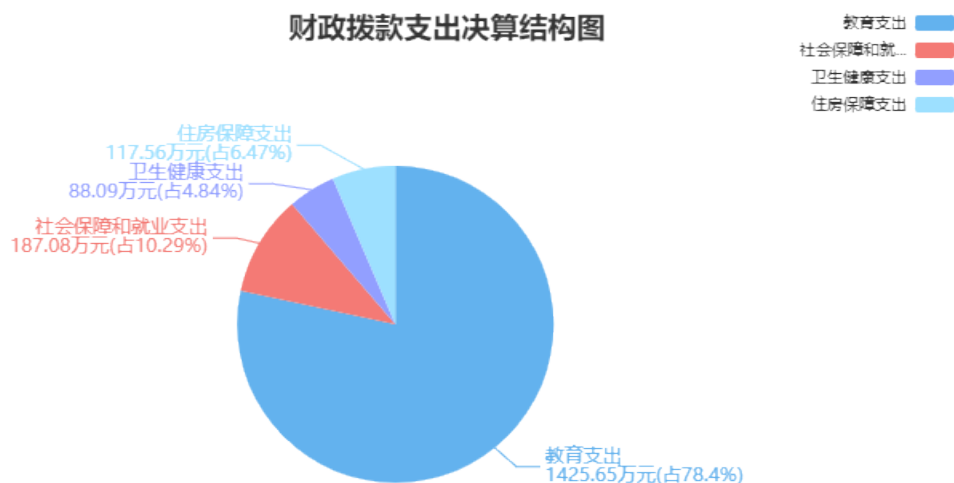
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,818.38 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,425.65 万元，占 78.4%；社会保障和就业（类）支出 187.08 万元，占 10.29%；卫生健康（类）支出 88.09 万元，占 4.84%；住房保障（类）支出 117.56 万元，占 6.47%。



（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 1,788.19 万元，支出决算为 1,818.38 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是小学教育项目资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 162.42 万元，支出决算为 65.65 万元，完成年初预算的 40.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前教育支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,183.46 万元，支出决算为 1,360 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是小学教育项目资金增加。

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 134.75 万元，支出决算为 124.72 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用减少。

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 67.38 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用减少。

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 79.21 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 71.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用减少。

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 43.41 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 71.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用减少。

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 117.56 万元，支出决算为 117.56 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 1,640.89 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 1,627.61 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 13.28 万元，主要包括：工会经费。

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 43.32 万元，本年支出 43.32 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 21.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，财政安排资金。

（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 21.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，财政安排资金。

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 36.29 万元，其中：政府采购货物支出 30.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.74 万元。授予中小企业合同金额 36.29 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 32.02 万元，占政府采购支出总额的 88.23%。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 4 个，涉及预算资金 591.94 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。枣庄市市中区君山路小学 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，执行和完成情况良好，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，以及劳务费、中央直达资金、区级义务教育生均经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 141.62 万元，执行数为 103.98 万元，完成预算的 73.42%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2. 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 100 分。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：按时完成本项目资金支付。

3. 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 100 分。全年预算数为 20.8 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 23.99%。项目绩效目标完成情况：按时间节点完成本项目支出。

4. 区级义务教育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 90 分。全年预算数为 32.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分资金未支付。

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

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：枣庄市市中区君山路小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务费	枣庄市市中区君山路小学	100	优
2	中央直达资金	枣庄市市中区君山路小学	100	优
3	区级义务教育生均经费	枣庄市市中区君山路小学	90	优
4	学前生均经费	枣庄市市中区君山路小学	100	优

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		枣庄市市中区君山路小学	
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		1416200.00	1039777	1039777	10	100	10
	其中：财政拨款			1039777	1039777	-	100	-
	其他资金		1416200			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成			按时完成				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	279 人	279 人	10	10	无
		质量指标	保教工作完成质量	高质量完成各项保教工作	高质量完成各项保教工作	10	10	无
		时效指标	工作进度	及时按计划完成工作	及时按计划完成工作	10	10	无
		成本指标	幼儿卫生用品、环创材料、区域物品、教材等的购置成本	不高于市场均价	不高于市场均价	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	1	1	1	1	无
		社会效益指标	幼儿入园积极性	十分积极	十分积极	10	10	无
			是否有家长对教学不满	无	无	2	2	无
		生态效益指标	可循环利用的教学物品循环利用率	100%	100%	1	1	无
		可持续影响指标	对幼儿全面和谐发展的影响率	100%	100%	1	1	无
			社会各界对于学前教育的认可度	上升	上升	5	5	无
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意率	100%	100%	30	30	无
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称		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		枣庄市市中区君山路小学	
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		1584553.00	1528553	1528553	10	100	10
	其中：财政拨款			1528553	1528553	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成本项目资金的支付。			按时完成本项目资金的支付。				
	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	2617 人	2617 人	10	10	无
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上	95%以上	10	10	无
		时效指标	资金到位时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	无
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710/生/年	710/生/年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	4	4	无
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	2	2	无
		可持续影响指标	无	无	无	4	4	无
	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	95%以上	30	30	无
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		区级义务教育生均经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位			
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	324547.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款		0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成相关支出			按时完成相关支出				
	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	2617 人	2617 人	10	10	无
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上	95%以上	10	10	无
		时效指标	资金到位时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	无
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710/生/年	710/生/年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	2	2	无
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	4	4	无
		可持续影响指标	无	无	无	4	4	无
	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	95%以上	30	30	无
	总分					100.0	90	



附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区君山路小学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	执行率	得分
		年度资金总额	208030.00	49933	49933	10	100	10
		其中：财政拨款		49933	49933	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时间节点完成本项目支出。			按时间节点完成本项目支出。				
	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	服务幼儿人数	293 人	293 人	10	10	
		质量指标	保教工作完成质量	高质量完成各项保教工作	高质量完成各项	10	10	
		时效指标	工作进度	及时按计划完成工作	及时按计划完成	10	10	
		成本指标	幼儿卫生用品、环创材料、区域物品、教材等的购置成本	不高于市场均价	不高于市场均价	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	幼儿入园积极性	十分积极	十分积极	10	10	无
			是否有家长对教学不满	无	无	0	0	无
		生态效益指标	可循环利用的教学物品循环利用率	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	对幼儿全面和谐发展的影响率	100%	100%	10	10	无
			社会各界对于学前教育的认可度	上升	上升	5	5	无
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意率	100%	100%	20	20	无
总分						100.0	100	

杨