

2023 年度
罗庄区傅庄街道中心小学
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

临沂市罗庄区傅庄街道中心小学下设校长室、工会、办公室、学生发展中心、教学研究中心、后勤保障中心等处室。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

一、教育教学方面

1. 按照国家课程标准实施教学，确保开齐开足课程，促进学生全面发展。开足开齐课程，为学生的未来奠定坚实的知识基础。

2. 不断改进教学方法，提高教学质量。学校鼓励教师采用多样化的教学方式，激发学生的学习兴趣 and 主动性。

3. 组织教学研究活动。探讨教学中的问题，分享教学经验，提升教学水平。

二、学生管理方面

1. 关注学生的身心健康。学校配备有专业的心理教师和医务室，为学生提供心理健康辅导和基本的医疗服务。同时，通过开展体育活动、健康教育等，促进学生身体健康发展。

2. 建立健全学生评价体系。关注学生的学习成绩，注重品德、能力、特长等方面的发展，以全面、客观地评价学生的综合素质。

3. 加强对学生的安全教育。通过安全教育课程、安全演练等形式，提高安全意识和自我保护能力，确保在校安全。

三、师资建设方面

1. 招聘和培养优秀教师。为教师提供各种培训和发展机会，提升教师的专业素养。

2. 对教师进行考核和评价。建立科学合理的教师考核评价机制，激励教师积极工作，不断提高教学水平。

四、校园管理方面

1. 维护校园安全和秩序。学校设有安保人员，加强校园巡逻和门禁管理，确保校园环境安全、稳定。

2. 提供良好的教学设施和学习环境。学校不断改善教学条件，配备先进的教学设备，为学生提供舒适、整洁的学习环境。

3. 组织校园文化活动。通过举办运动会、文艺汇演、社团活动等，丰富学生的课余生活，营造积极向上的校园文化氛围。

五、家校合作方面

1. 加强与家长的沟通与合作。及时向家长反馈学习和生活情况，听取家长的意见和建议，共同促进学生成长。

2. 组织家长培训和家庭教育指导活动。帮助家长提高家庭教育水平，形成家校教育合力。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：校长室、办公室、财务室、教学研究中心、工会、政务处、教务处、安全办、后勤保障中心。

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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	3,323.36	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		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	3,092.69
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	288.23	八、社会保障和就业支出	39	319.47
	9		九、卫生健康支出	40	112.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	3,611.58	本年支出合计	58	3,524.30
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	87.28
	30			61	
总计	31	3,611.58	总计	62	3,611.58

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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		3,611.58	3,323.36					288.23
205	教育支出	3,179.97	2,891.74					288.23
20502	普通教育	3,179.97	2,891.74					288.23
2050202	小学教育	3,124.25	2,836.02					288.23
2050299	其他普通教育支出	55.72	55.72					
208	社会保障和就业支出	319.47	319.47					
20805	行政事业单位养老支出	319.47	319.47					
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46					
210	卫生健康支出	112.15	112.15					
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15					
2101102	事业单位医疗	112.15	112.15					

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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		3,524.30	3,252.77	271.53			
205	教育支出	3,092.69	2,821.15	271.53			
20502	普通教育	3,092.69	2,821.15	271.53			
2050202	小学教育	3,036.97	2,767.15	269.82			
2050299	其他普通教育支出	55.72	54.00	1.72			
208	社会保障和就业支出	319.47	319.47				
20805	行政事业单位养老支出	319.47	319.47				
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	289.46	289.46				
210	卫生健康支出	112.15	112.15				
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15				
2101102	事业单位医疗	112.15	112.15				

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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	3,323.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,891.74	2,891.74		
	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	319.47	319.47		
	9		九、卫生健康支出	41	112.15	112.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	3,323.36	本年支出合计	59	3,323.36	3,323.36		
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	3,323.36	总计	64	3,323.36	3,323.36		

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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		3,323.36	3,051.82	271.53
205	教育支出	2,891.74	2,620.21	271.53
20502	普通教育	2,891.74	2,620.21	271.53
2050202	小学教育	2,836.02	2,566.21	269.82
2050299	其他普通教育支出	55.72	54.00	1.72
208	社会保障和就业支出	319.47	319.47	
20805	行政事业单位养老支出	319.47	319.47	
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46	
210	卫生健康支出	112.15	112.15	
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15	
2101102	事业单位医疗	112.15	112.15	

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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	2,984.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,070.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	248.03	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.92	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	66.92	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		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		3,051.82	公用经费合计						

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：罗庄区傅庄街道中心小学

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							

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。

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

单位：罗庄区傅庄街道中心小学

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

金额单位：万元

单位：罗庄区傅庄街道中心小学

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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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。

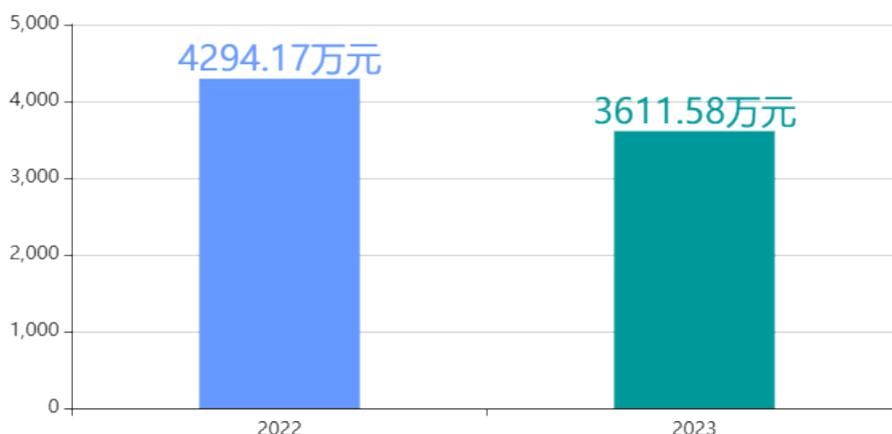
第三部分

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 3,611.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 682.59 万元，下降 15.9%。主要是学生数量减少，生均经费降低，经费拨付不足，收支减少。

收、支决算总计变动情况图

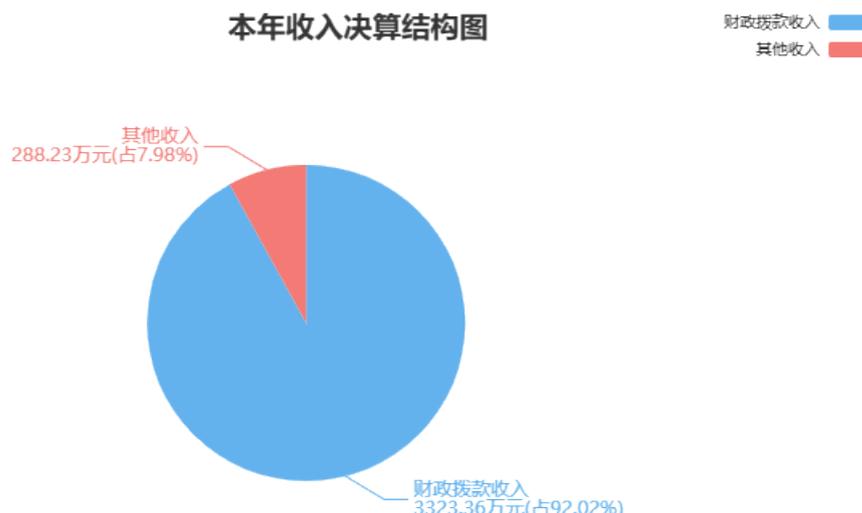


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,611.58 万元，其中：财政拨款收入 3,323.36 万元，占 92.02%；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 288.23 万元，占 7.98%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,323.36 万元。与 2022 年度相比，减少 821.6 万元，下降 19.82%。主要是学生数量减少，生均经费降低，经费拨付不足，各项收支减少。

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 288.23 万元。与 2022 年度相比，增加 139.01 万元，增长 93.16%。主要是课后服务托管资金收入增加。

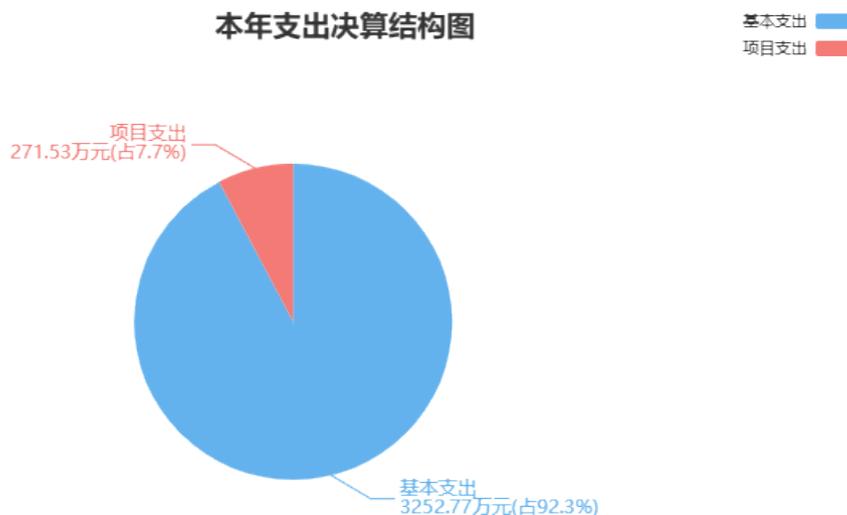
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,524.3 万元，其中：基本支出 3,252.77 万元，占 92.3%；项目支出 271.53 万元，占 7.7%；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 3,252.77 万元。与 2022 年度相比，减少 938.98 万元，下降 22.4%。主要是学生数量减少，生均经费降低，经费拨付不足，各项收支减少。

2、项目支出 271.53 万元。与 2022 年度相比，增加 169.11 万元，增长 165.11%。主要是补发上年度代课教师工资社保、班主任津贴等，增加项目支出金额。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

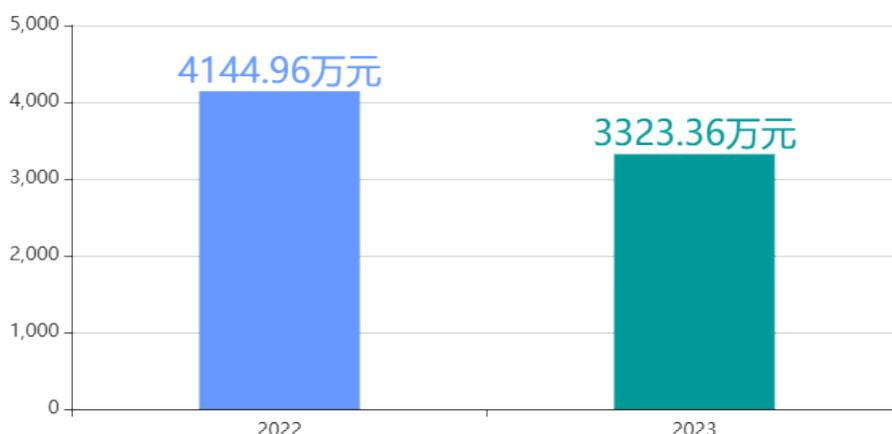
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,323.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 821.6 万元，下降 19.82%。主要是学生数量减少，生均经费降低，经费拨付不足，各项收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

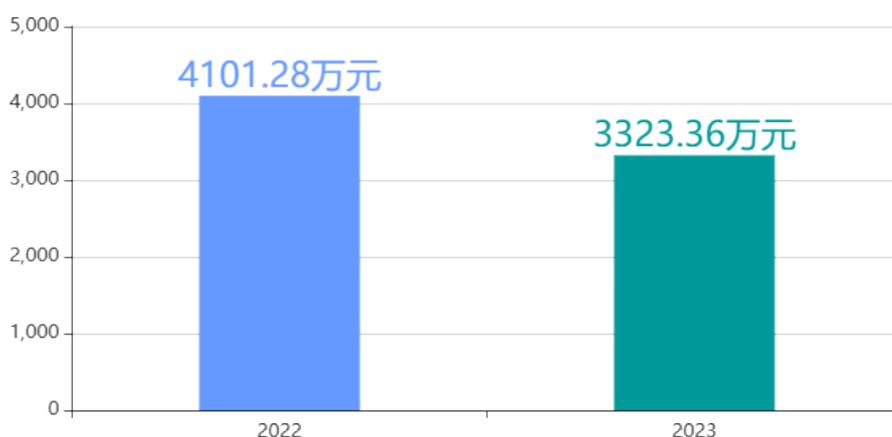


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,323.36 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 777.92 万元，下降 18.97%。主要是学生数量减少，生均经费降低，经费拨付不足，各项收支减少。

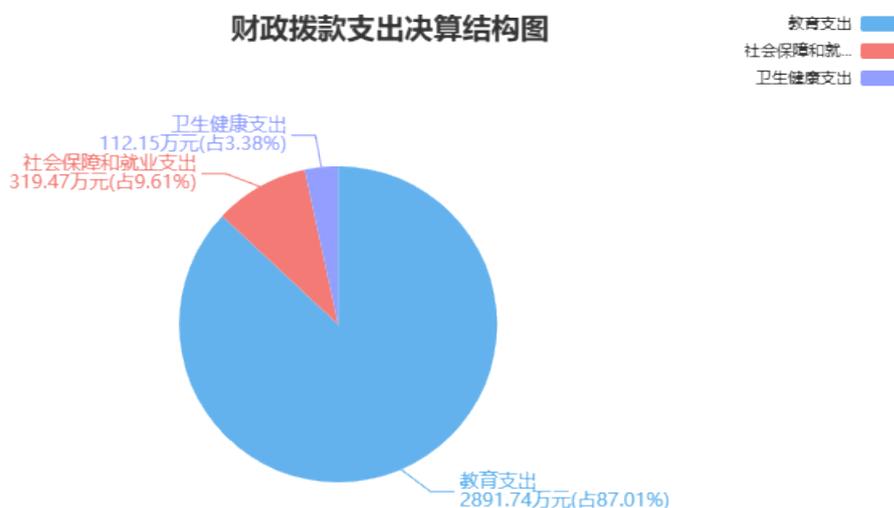
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,323.36 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,891.74 万元，占 87.01%；社会保障和就业（类）支出 319.47 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 112.15 万元，占 3.38%。



（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 3,389.91 万元，支出决算为 3,323.36 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金拨付不及时，退休一次性补贴、教师子女入托费、取暖费等未发放。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,652.1 万元，支出决算为 2,836.02 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，工资福利提升。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助费、

职业年金、养老保险年初没预算。

3、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）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 30.01 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 313.95 万元，支出决算为 289.46 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，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 122.84 万元，支出决算为 112.15 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

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 3,051.82 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 3,051.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年罗庄区傅庄街道中心小学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.45万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、保养、加油等支出。截至2023年12月31日，罗庄区傅庄街道中心小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 34.85 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 34.85 万元。授予中小企业合同金额 34.85 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 34.85 万元，占政府采购支出总额的 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 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，其他用车主要是公务车；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536.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年中小学公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金279.45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。罗庄区傅庄街道中心小学2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。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，执行和完成情况较好，资金使用较规范，项目成效较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

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2023年中小学公用经费等1个项目的绩效自评表。

1. 2023年中小学公用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85分。全年预算数为279.45万元，执行数为112.67万元，完成预算的40.32%。项目绩效目标完成情况：保障教育，促进教育教学均衡发展，基本能保持学校正常运转，基本满足学校的支出，由于资金拨付不足，教师、学生、家长满意度不高，制约教育发展。发现的主要问题及原因：发财政困难，生均经费预算和支出不一致。下一步改进措施：加大经费拨付力度，促进教育发

展。

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。2023 年中小学公用经费项目，绩效评价得分为 85 分，等级为良好。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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。

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：罗庄区傅庄街道中心小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临时代课教师工资及社保	罗庄区傅庄街道中心小学	86	良
2	2023 年中小学公用经费	罗庄区傅庄街道中心小学	85	良
3	原民办教师、退职退养补助经费	罗庄区傅庄街道中心小学	99.9	优
4	区级教学成果奖	罗庄区傅庄街道中心小学	99.5	优
5	退休教师一次性补贴	罗庄区傅庄街道中心小学	0	差
6	2022 年上半年班主任津贴	罗庄区傅庄街道中心小学	80.5	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		罗庄区傅庄街道中心小学		联系电话		15265129870			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5.5266	5.5266	5.52	10	99.88%	9.9		
	其中：当年财政拨款	5.5266	5.5266	5.52	-	99.88%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
通过原民办教师、退职退养补助经费项目，按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。				通过原民办教师、退职退养补助经费项目，按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
			数量指标	退养民师人数	≤5人	5人	10	10	
				退养遗属人数	≤3人	3人	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	0%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	10		
	社会效益指标		原民办代课教师教龄补助政策落实	程度较高	程度较高	15	15		
			退养精简退职人员稳定率	=100%	100%	15	15		
			退养教师满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			退养遗属满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分				99.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	退休教师一次性补贴			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局					
项目实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学			联系电话	15265129870					
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	55.65	55.65	0	10	0	0			
	其中：当年财政拨款	55.65	55.65	0	-	0	-			
	上年结转资金				-		-			
其他资金					-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	通过退休教师一次性补贴项目，按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			通过退休教师一次性补贴项目，按标准完成退休教师一次性补助发放工作。						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	0	财政资金紧张，未发放		
			产出 指标 (40分)	数量指标	退休人数	6人	0人	10	0	财政资金紧张，未发放
				发放次数	≥1次	0次	10	0	财政资金紧张，未发放	
				质量指标	发放准确率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，未发放
				时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，未发放
		社会效益 指标	退休教师补助政策落实率	=100%	0%	15	0	财政资金紧张，未发放		
	提升退休教师生活水平		程度较高	无提升	15	0	财政资金紧张，未发放			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	5	0	财政资金紧张，未发放			
		退休教师投诉次数	=0次	0次	5	0	财政资金紧张，未发放			
总分			0							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			经济形势下滑，财政资金紧张，2023年未发放退休教师一次性补助，以后将积极同财政部门协调，保证资金按时发放。							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区级教学成果奖		主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		罗庄区傅庄街道中心小学		联系电话		15265129870		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过区级教学成果奖项目，小学教学成绩位居全市前列。		通过区级教学成果奖项目，小学教学成绩位居全市前列。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	教学成果数量	≥12个	12个	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	发放教师数量	≥36人	36人	10	10	
			发放准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高	程度较高	15	14.5	
			提高教育教学质量	程度较高	程度较高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年上半年班主任津贴		主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		罗庄区傅庄街道办事处中心小学		联系电话		15265129870		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.3	27.3	3.7	10	13.55%	1.5	
	其中：当年财政拨款	27.3	27.3	3.7	-	13.55%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过班主任津贴项目，加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。		通过班主任津贴项目，加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。		通过班主任津贴项目，加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	发放次数	≥1次	1次	10	10
	班级数	=91个		91个%	10	10		
	质量指标	班主任工作		=100%	100%	10	10	
		发放准确率	=100%	100%				
	产出 指标 (40分)	时效指标	发放及时率	=100%	20%	10	2	
			社会效益 指标	教学质量	提升	提升	15	15
	班主任教育	促进		促进	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	
班主任满意			≥90%	50%	5	2		
总分		80.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中小学公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		罗庄区傅庄街道中心小学			联系电话	15265129870		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	279.45	279.45	112.6719	10	40.32%	4	
	其中：当年财政拨款	279.45	279.45	112.6719	-	40.32%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过中小学公用经费项目，促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			通过中小学公用经费项目，促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公办小学生均公用经费标准	810元/人	327元/人	10	4	财政资金紧张未及时拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	公办义务教育学校处数	1处	1处	10	10	
			小学在校生人数	≥3450人	3450人	10	10	
		质量指标	拨付及时率	=100%	38.44%	5	2	
			教育教学计划完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付年限	=1年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	15	15	
			提高义务教育办学条件	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	
学校满意度			≥85%	85%	5	5		
总分				85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		临时代课教师工资及社保		主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		罗庄区傅庄街道中心小学		联系电话		15265129870		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	165.79693	165.79693	144.690037	10	87.27%	9	
	其中：当年财政拨款	165.79693	165.79693	144.690037	-	87.27%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过临时代课教师工资及社保项目，解决我区中小学教师短缺问题，加强教师队伍建设，不断提高全区师资水平。		通过临时代课教师工资及社保项目，解决我区中小学教师短缺问题，加强教师队伍建设，不断提高全区师资水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	学校数量	≥3处	5处	10	10
	产出指标 (40分)		9-12月聘用代课教师	≥36人	36人	10	10	
			质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时率	=100%	80%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高	程度较高	15	15	
			提供就业岗位数量	≥30个	36个	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	80%	5	4		
		学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中小学公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		罗庄区傅庄街道中心小学			联系电话	15265129870		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	279.45	279.45	112.6719	10	40.32%	4	
	其中：当年财政拨款	279.45	279.45	112.6719	-	40.32%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过中小学公用经费项目，促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			通过中小学公用经费项目，促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公办小学生均公用经费标准	810元/人	327元/人	10	4	财政资金紧张未及时拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	公办义务教育学校处数	1处	1处	10	10	
			小学在校生人数	≥3450人	3450人	10	10	
		质量指标	拨付及时率	=100%	38.44%	5	2	
			教育教学计划完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付年限	=1年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	15	15	
			提高义务教育办学条件	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	
学校满意度			≥85%	85%	5	5		
总分				85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。