

**2023 年度  
临沂朱陈小学决算**

# 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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：（一）党支部、校长室  
机构职责，全面领导学校的党建、行政管理、人事、教学、科研、德育、安全、后勤保障等工作。（二）党政中心  
1. 机构职责：全面负责学校党建工作以及行政办公。统筹党务管理、学校行政、人事等工作，指导学校工会、少先队、妇工委开展工作。  
2. 对接上级：承接区教体局党建办、办公室、人事科、监察室等交办的工作。  
3. 分设科室：党建办、办公室、工会  
（三）教研中心  
1. 机构职责：全面负责学校教务、教学、教研、课程建设与实施、教育科研、教师专业发展、信息技术与数字化校园建设、教师考勤等工作。  
2. 对接上级：承接区教体局小教室、教科室、艺体卫室、

电教仪器研究室、督导室等交办的工作。3.分设科室：教科室、教研室、督导室。（四）学研中心 1.机构职责：全面负责学生德育和班主任工作。负责班主任队伍建设、学生日常行为规范管理、思想品德教育、少先队、学籍管理、艺体活动、校园卫生、校园文化建设、家长学校建设、心理健康教育、防欺凌、学生资助、创城创卫、传染病防治、近视防控等工作。2.对接上级：承接团区委、区教体局基教科、学籍办、资助中心、区艺体卫等交办的工作。3.分设科室：少先队、学籍办。（五）保障中心 1.机构职责：负责全校校园安全、水电及物品保障、工程建设、维护维修、饮食及饮用水安全、财务管理、资产管理、校园绿化美化、校园周边综合治理等工作。2.对接上级：承接区教体局后勤保障中心、安全办、食安办、计财科、校建办等交办的工作。3.分设科室：总务处、安全办、财务室、校安办、综治办。

## 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：临沂朱陈小学

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	2,236.30	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	2.20	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	2,168.27
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	247.92	八、社会保障和就业支出	39	186.07
	9		九、卫生健康支出	40	68.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,486.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,425.42
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	60.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,486.42	<b>总计</b>	62	2,486.42

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：临沂朱陈小学

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		2,486.42	2,238.50					247.92
205	教育支出	2,229.27	1,981.35					247.92
20502	普通教育	2,229.27	1,981.35					247.92
2050201	学前教育	44.36	44.36					
2050202	小学教育	2,158.76	1,910.85					247.92
2050299	其他普通教育支出	26.15	26.15					
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07					
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07					
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39					
210	卫生健康支出	68.88	68.88					
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88					
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88					
212	城乡社区支出	2.20	2.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	2.20					
2120803	城市建设支出	2.20	2.20					

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：临沂朱陈小学

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		2,425.42	2,019.50	405.92			
205	教育支出	2,168.27	1,764.55	403.72			
20502	普通教育	2,168.27	1,764.55	403.72			
2050201	学前教育	44.36		44.36			
2050202	小学教育	2,097.77	1,738.46	359.31			
2050299	其他普通教育支出	26.15	26.09	0.06			
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07				
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07				
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	177.39	177.39				
210	卫生健康支出	68.88	68.88				
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88				
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88				
212	城乡社区支出	2.20		2.20			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2.20		2.20			
2120803	城市建设支出	2.20		2.20			

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：临沂朱陈小学

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	2,236.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.20	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	1,981.35	1,981.35		
	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	186.07	186.07		
	9		九、卫生健康支出	41	68.88	68.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.20		2.20	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,238.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,238.50	2,236.30	2.20	
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				
<b>总计</b>	32	2,238.50	<b>总计</b>	64	2,238.50	2,236.30	2.20	

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：临沂朱陈小学

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		2,236.30	1,832.58	403.72
205	教育支出	1,981.35	1,577.63	403.72
20502	普通教育	1,981.35	1,577.63	403.72
2050201	学前教育	44.36		44.36
2050202	小学教育	1,910.85	1,551.54	359.31
2050299	其他普通教育支出	26.15	26.09	0.06
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07	
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39	
210	卫生健康支出	68.88	68.88	
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	

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：临沂朱陈小学

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	1,819.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.24	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	655.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.88	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	12.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.30	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	13.36	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	2.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.95	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		1,832.58	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：临沂朱陈小学

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			2.20	2.20		2.20	
212	城乡社区支出		2.20	2.20		2.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.20	2.20		2.20	
2120803	城市建设支出		2.20	2.20		2.20	

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：临沂朱陈小学

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：临沂朱陈小学

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

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。

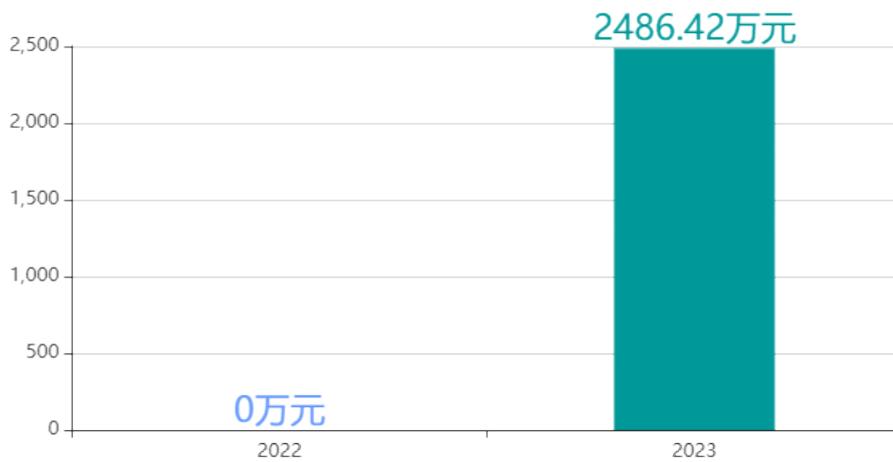
## 第三部分

# 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 2,486.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,486.42 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

收、支决算总计变动情况图

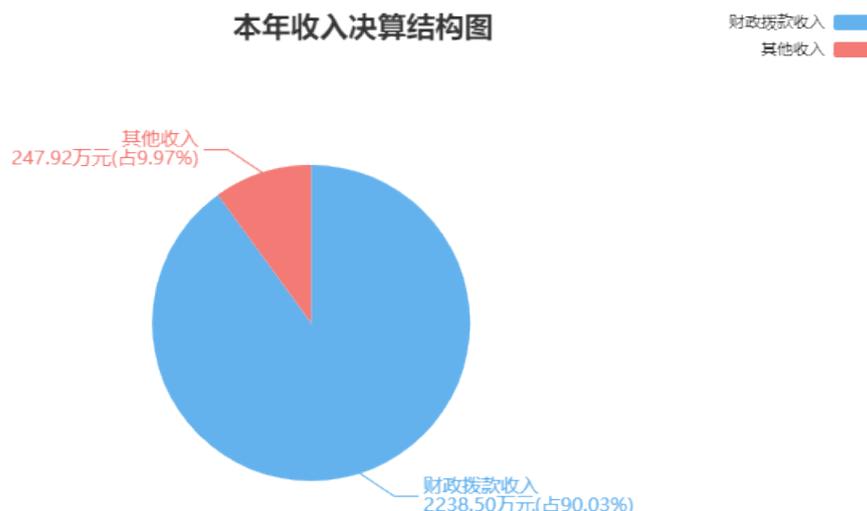


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,486.42 万元，其中：财政拨款收入 2,238.5 万元，占 90.03%；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 247.92 万元，占 9.97%。

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 2,238.5 万元。与 2022 年度相比，增加 2,238.5 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

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 247.92 万元。与 2022 年度相比，增加 247.92 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

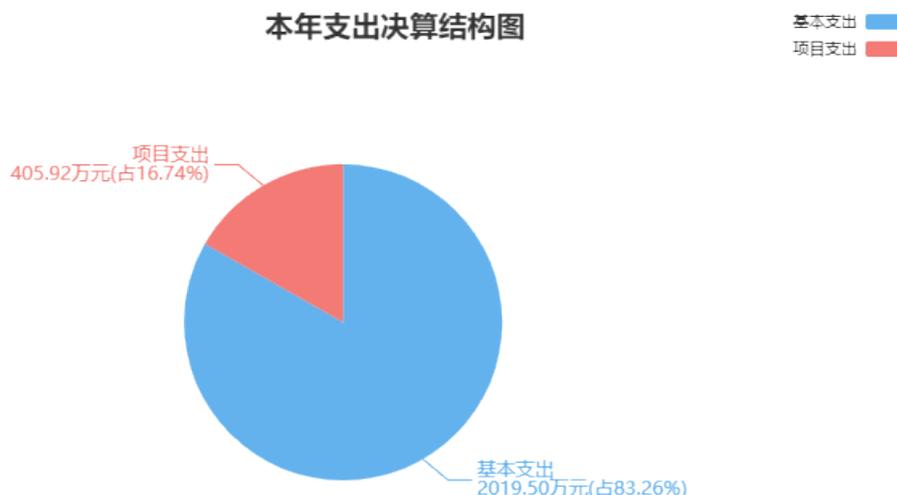
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,425.42 万元，其中：基本支出

2,019.5 万元，占 83.26%；项目支出 405.92 万元，占 16.74%；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 2,019.5 万元。与 2022 年度相比，增加 2,019.5 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

2、项目支出 405.92 万元。与 2022 年度相比，增加 405.92 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

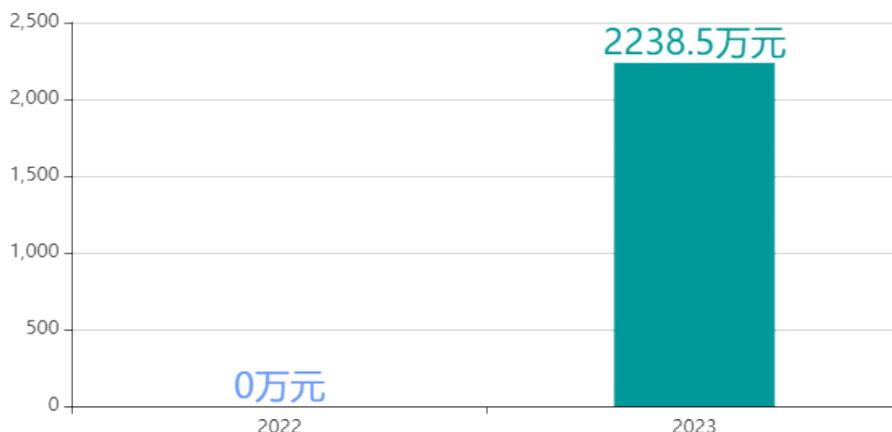
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,238.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,238.5 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

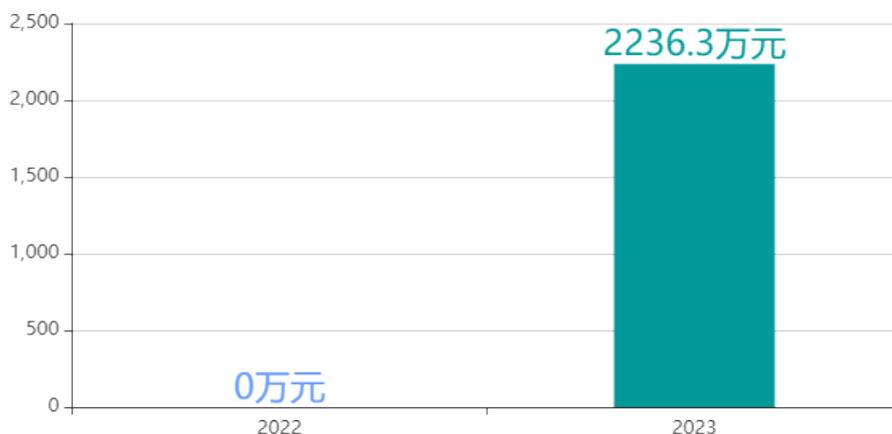


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2,236.3 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,236.3 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。

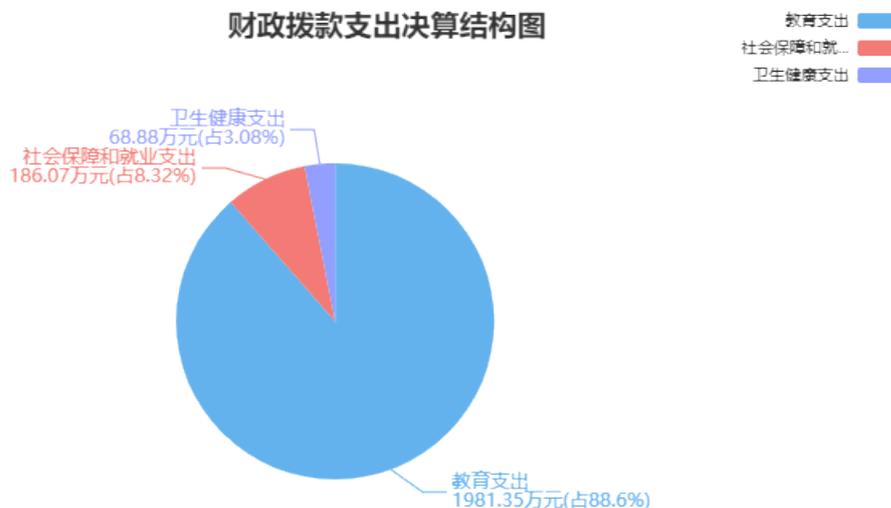
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,236.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,981.35 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 186.07 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 68.88 万元，占 3.08%。

财政拨款支出决算结构图



### (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为 2,195.79 万元，支出决算为 2,236.3 万元，完成年初预算的

101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年由六小合并决算公开，临沂朱陈小学未单独做决算公开。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为65.14万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的68.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费未及时拨付。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,703.74万元，支出决算为1,910.85万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算偏少。

3、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26.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做其他普通教育支出预算。

4、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8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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185.47万元，支出决算为177.39万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数接近持平，个别人员工资调整。

6、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 72.61 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数接近持平，个别人员工资调整。

## **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 1,832.58 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 1,832.58 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、抚恤金、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**

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 2.2 万元，本年支出 2.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是偿还工程类欠款。

## **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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 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 530.91 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。临沂朱陈小学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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，以及临沂朱陈小学生均公用经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 临沂朱陈小学生均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 212.27 万元，执行数为 107.2 万元，完成预算的 50.5%。

项目绩效目标完成情况：一是通过义务教育生均公用经费项目，促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。二是本着量入为出、量力而行收支平衡的原则，统筹兼顾，勤俭节约，保障学校正常运转。

2. 临沂朱陈小学 2022 年上半年班主任津贴项目绩效自评综述：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 22.2 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 29.28%。项目绩效目标完成情况：一是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，二是完善中小学班级管理团队、激励机制。

3. 临沂朱陈小学教学成果奖项目绩效自评综述：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 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过区级教学成果奖项目，二是小学教学成绩位居全区前列。

4. 临沂朱陈小学退养遗属补助项目绩效自评综述：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 1.57 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 88.54%。项目绩效目标完成情况：一是通过本补助项目维护教师权益二是通过本项目满足遗属生活需求。

5. 临沂朱陈小学临时代课教师工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 285.78 万元，执行数为 242.12 万元，完成预

算的 84.72%。项目绩效目标完成情况：一是满足学校教育  
教学需求二是保障学生合法权益，顺利完成教育教学计划。

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。本单位未开展重点绩效评价  
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、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 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：临沂朱陈小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂朱陈小学 2022 年上半年班主任津贴	临沂朱陈小学	85	良
2	临沂朱陈小学临时代课教师工资及社保	临沂朱陈小学	86	良
3	临沂朱陈小学区级教学成果奖	临沂朱陈小学	100	优
4	临沂朱陈小学生均公用经费	临沂朱陈小学	85	良
5	临沂朱陈小学退养遗属补助	临沂朱陈小学	90	优

## 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		临沂朱陈小学		联系电话		13563995392				
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	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100.00%	-			
	上年结转资金				-		-			
其他资金				-		-				
年度总体目标				目标实际完成情况						
年初预期目标 提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意的教育。				目标实际完成情况 提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意的教育。						
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	预算完成率	=100%	100%	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	教学成果数量	≥1个	1个	10	10	
				发放人数	≥31人	31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%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量	提高	提高	15	15			
			教师教育教学	促进	促进	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5				
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5				
<b>总分</b>				<b>100</b>						
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		退养遗属补助		主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂朱陈小学		联系电话		18753944805		
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	1.5678	1.5678	1.38585	10	88.39%	9	
	其中:当年财政拨款	1.5678	1.5678	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。		落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。				
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	超预算完成率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	退养遗属补助人数	=1人	1人	10	10	
			发放月数	=12月	12月	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%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	落实退养教	程度较高	程度较高	15	15	
	提高退养教		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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
退养教师满意度		≥90%	≥90%	5	5			
总分				90				
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	生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂朱陈小学			联系电话	13563995392			
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	219.267	219.267	107.199112	10	48.89%	5	
	其中：当年财政拨款	219.267	219.267	107.199112	-	48.89%	-	
	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				
	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。				
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	公办小学生均公	810人/年/元	396人/年/元	10	5	财政资金紧张暂未拨付
	产出指标(40分)	数量指标	小学在校生人数	2707人	2707人	10	10	
			公办义务教育学	1处	1处	10	10	
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	5	5	
			教育教学计划完	=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	提升学校教育教	程度较高	程度较高	15	15	
			提高义务教育办	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：			财政资金紧张暂未拨付					

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		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		临沂朱陈小学			联系电话		13563995392	
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	285.778	285.778	242.121921	10	84.72%	9	
	其中：当年财政拨款	285.778	285.778	242.121921	-	84.72%	-	
	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			
		解决教师短缺问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高师资水平。			解决教师短缺问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高师资水平。			
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	
			聘用代课教师数量	=43人	43人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放月数	=12月	10月	10	8	
			质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时率	=100%	68.21%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高	程度较高	15	15	
			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	代课教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
<b>总分</b>			<b>86</b>					
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：								

## 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		临沂朱陈小学			联系电话	13563995392		
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	22.2	22.2	6.5	10	29.28%	3	
	其中：当年财政拨款	22.2	22.2	6.5	-	29.28%	-	
	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			
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
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	发放标准	=500元/月	500元/月	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	班级数	=58个	18个	10	5	只发放临时代
			发放月数	=6个	6个	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%	45.24%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	班级管理	提升	提升	15	15	
	教学质量		提升	提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意	≥90%	≥90%	5	5		
		学校满意度	≥90%	≥90%	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：								

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。