

2023年
淄博市博山区西冶街中心小学
单位决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、教导处、教科处、大队部、党务办公室、信息办、保卫科、财务科、德育处。

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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	1,184.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	973.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	149.71
	9		九、卫生健康支出	40	61.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,184.38	本年支出合计	58	1,184.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,184.38	总计	62	1,184.38

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 184. 38	1, 184. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	973. 28	973. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	957. 74	957. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	957. 74	957. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	15. 54	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 54	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 71	149. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 20	144. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 98	85. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 184. 38	1, 168. 84	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	973. 28	957. 74	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	957. 74	957. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	957. 74	957. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	15. 54	0. 00	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 54	0. 00	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 71	149. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 20	144. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 98	85. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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, 184. 38	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	973. 28	973. 28	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149. 71	149. 71	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	61. 39	61. 39	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1, 184. 38	本年支出合计	59	1, 184. 38	1, 184. 38	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	1, 184. 38	总计	64	1, 184. 38	1, 184. 38	0. 00	0. 00

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

公开05表

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,184.38	1,168.84	15.54
205	教育支出	973.28	957.74	15.54
20502	普通教育	957.74	957.74	0.00
2050202	小学教育	957.74	957.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.54	0.00	15.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.54	0.00	15.54
208	社会保障和就业支出	149.71	149.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	0.00
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00
210	卫生健康支出	61.39	61.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00
2101102	事业单位医疗	61.39	61.39	0.00

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

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,009.40	302	商品和服务支出	54.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.69	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	183.33	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.79	30206	电费	7.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	30208	取暖费	4.94	31003	专用设备购置	0.99
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	30209	物业管理费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	98.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,113.38	公用经费合计					55.46

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：淄博市博山区西冶街中心小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市博山区西冶街中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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1,184.38万元。与2022年相比，收、支总计均增加16.56万元，增长1.42%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

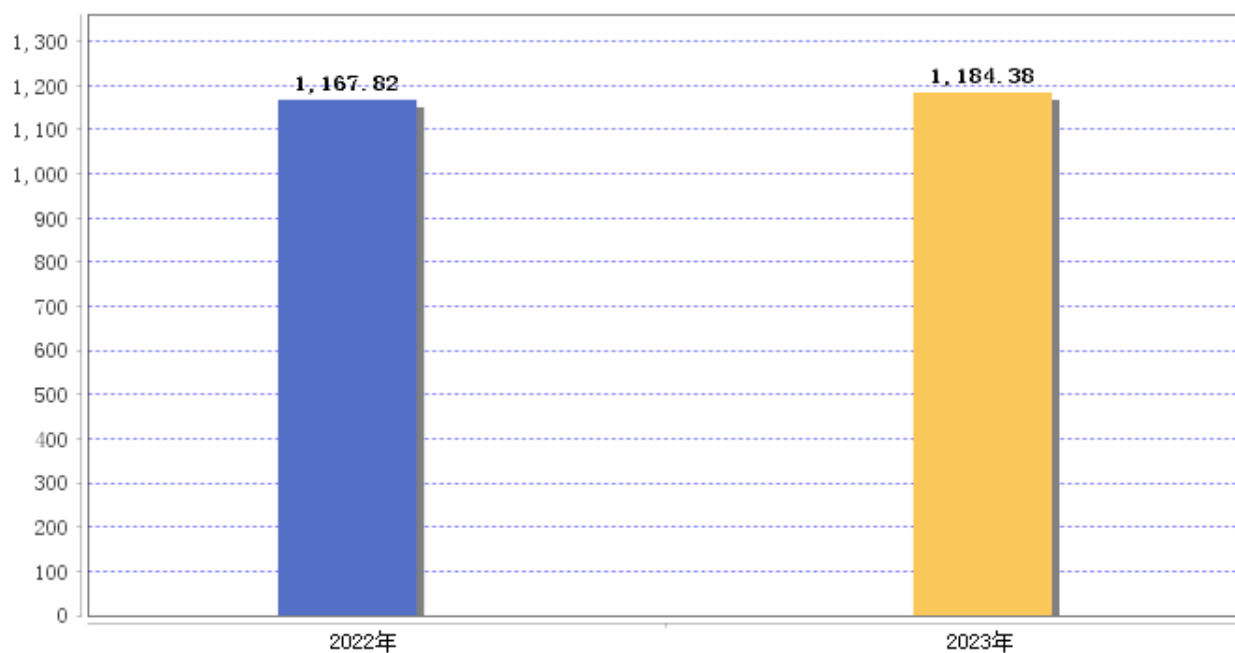


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,184.38万元，其中：财政拨款收入1,184.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,184.38万元。与2022年度相比，增加16.56万元，增长1.42%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

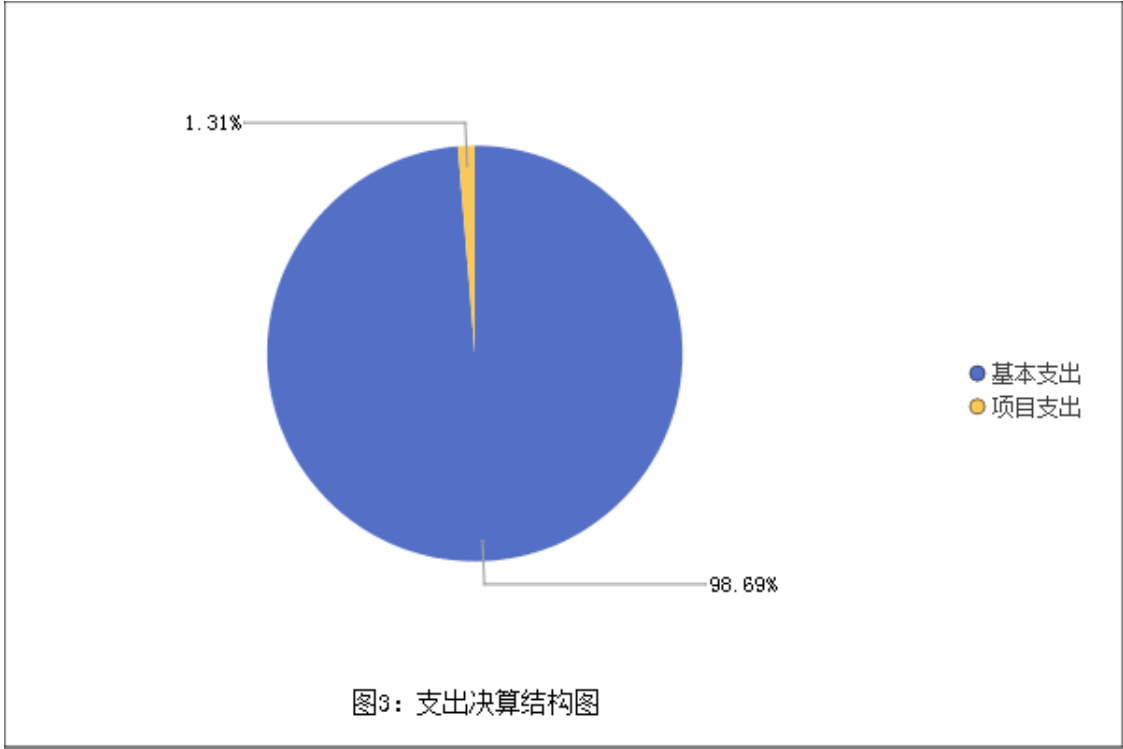
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,184.38万元，其中：基本支出1,168.84万元，占

98.69%；项目支出15.54万元，占1.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,168.84万元。与2022年度相比，增加8.89万元，增长0.77%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

2、项目支出15.54万元。与2022年度相比，增加7.67万元，增长97.46%。主要是按照合同约定，支付综合教学楼建设项目及接建工程项目应付工程款增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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1,184.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加16.56万元，增长1.42%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

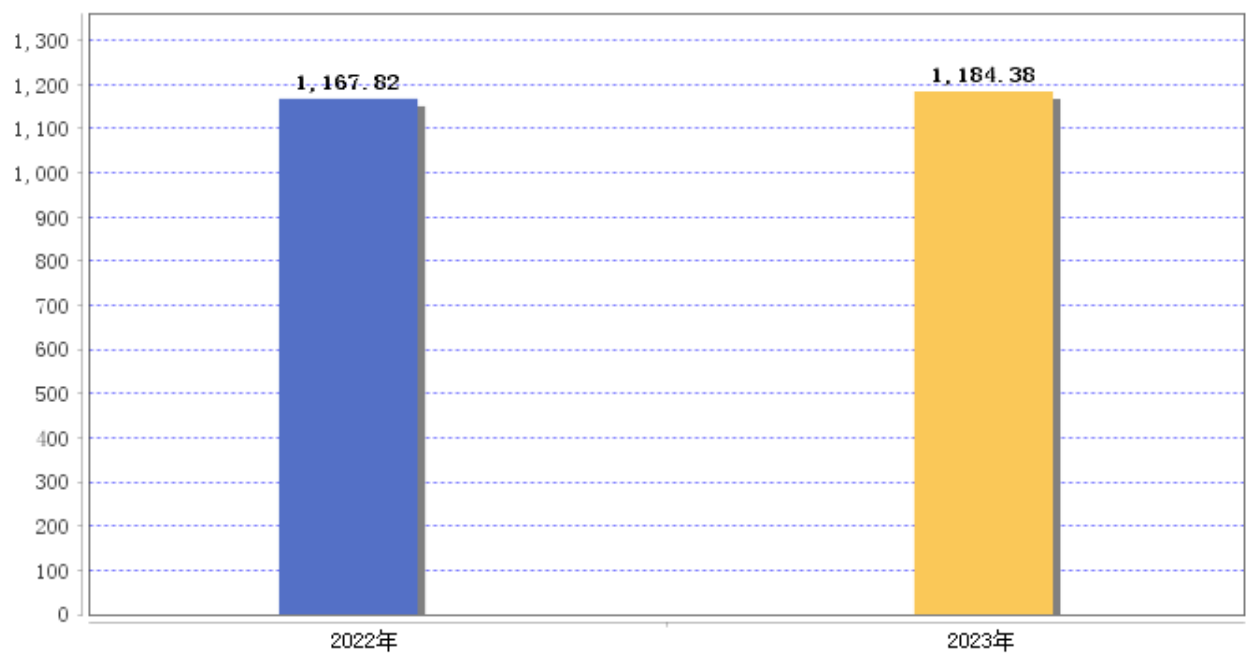


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,184.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加16.56万元，增长1.42%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

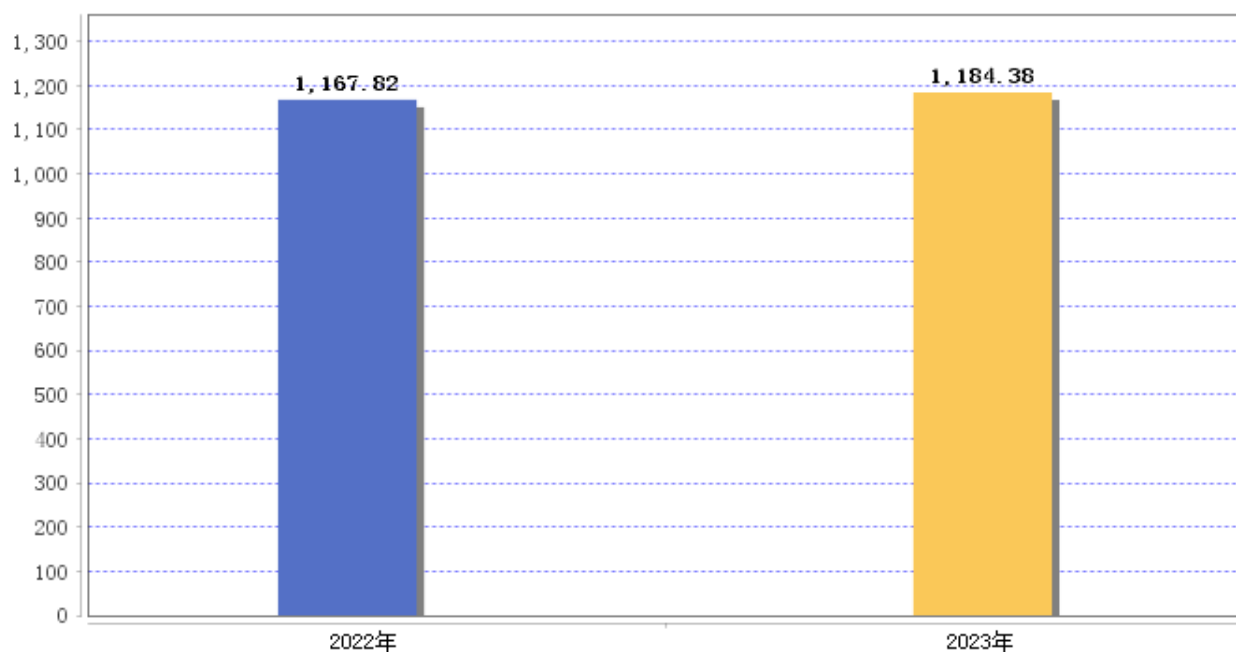
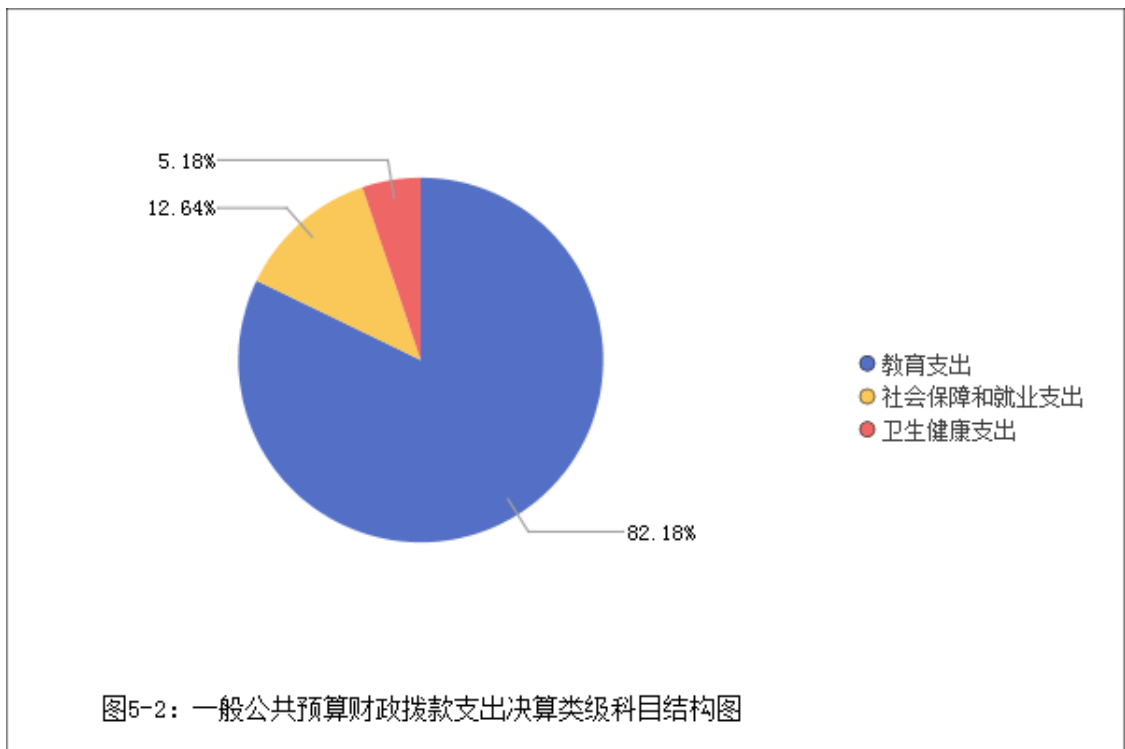


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,184.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出973.28万元，占82.18%；社会保障和就业支出（类）支出149.71万元，占12.64%；卫生健康支出（类）支出61.39万元，占5.18%。



（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数为1,160.3万元，支出决算数为1,184.38万元，完成年初预算数的102.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资福利按照政策逐年增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为797.18万元，支出决算数为957.74万元，完成年初预算的120.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利按照政策逐年增加。

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）。年初预算数为15.92万元，支出决算数为15.54万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照合同约定，支付的工程款有所减少。

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）。年初预算数为91.69万元，支出决算数为85.98万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员数有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为99.98万元，支出决算数为55.94万元，完成年初预算的55.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级要求，进行了科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有教师退休，根据政策补缴了职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有教师死亡，根据政策发放了抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为63.74万元，支出决算数为61.39万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员数有所减少。

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1,168.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,113.38万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费55.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材

料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

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15.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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）。

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2个，涉及预算资金25.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区西冶街中心小学2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率。

（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），主要用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、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），主要用于教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

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），主要用于行政事业单位人员离退休费的经费支出。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单位人员单位基本养老保险缴费的经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位人员单位职业年金缴费的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于行政事业单位人员单位死亡抚恤的经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位人员单位医疗经费支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园提升工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201013]淄博市博山区西冶街中心小学		
项目预算执行情况 (10) (万元)			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	15.92	15.54	15.54	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	15.92	15.54	15.54	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。				全年有计划合理地使用项目经费，保证教学活动和后期服务的开支，保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
年度 绩效 指标 (90分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	综合楼接建工程未结算资金	≤10.02万元	12.16万元	2	0	结合实际情况进行调整
			绿化工程未结算资金	≤2万元	0.11万元	2	2	
			校园文化工程未结算资金	≤0.7万元	0.04万元	2	2	
			幼儿园维修改造工程未结算资金	≤0.9万元	0.2万元	1	1	
			综合楼接建弱电工程未结算资金	≤0.15万元	0.04万元	1	1	
			旧楼改造工程未结算资金	≤2.05万元	2.86万元	1	0	结合实际情况进行调整
			综合楼接建工程监理费未结算资金	≤0.1万元	0.13万元	1	0	结合实际情况进行调整
	项目产出 (40分)	数量指标	校园提升工程项目数	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	校园提升工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	10	10	

	项目效益 (30 分)	社会效益 指标	保障学校 正常运转	保障	保障	15	15	
			保障教育事业 持续健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费（小学）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201013]淄博市博山区西冶街中心小学		
项目预算执行情况（10） （万元）			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	9.53	9.53	9.53	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	9.53	9.53	9.53	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平，保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。				全年有计划合理地使用生均公用经费，保证教学活动和后期服务的开支，保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
年度绩效指标（90分）	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	生均公用经费	≤9.53万元	9.53万元	5	5	
			普通小学生均公用经费基准定额	=710元/人/年	710元/人/年	3	3	
			随班就读学生生均公用经费基准定额	=8000元/人/年	8000元/人/年	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	随班就读学生数	≥2人	2人	10	10	
		数量指标	普通小学生数	≥872人	872人	10	10	
		质量指标	生均公用经费足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
			提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	