

2023年度淄博市博山区中心路小学单位决算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、财务室、总务处、教导处、教科处、德育处、大队部。

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：淄博市博山区中心路小学

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	1,836.33	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	1,562.86
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	185.71
	9		九、卫生健康支出	40	87.76
	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	1,836.33	本年支出合计	58	1,836.33
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	1,836.33	总计	62	1,836.33

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：淄博市博山区中心路小学

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, 836. 33	1, 836. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 562. 86	1, 562. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 433. 90	1, 433. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 433. 90	1, 433. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	128. 96	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128. 96	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 71	185. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	178. 05	178. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	96. 67	96. 67	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	81. 39	81. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 76	87. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	87. 76	87. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	87. 76	87. 76	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：淄博市博山区中心路小学

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, 836. 33	1, 707. 37	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 562. 86	1, 433. 90	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 433. 90	1, 433. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 433. 90	1, 433. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	128. 96	0. 00	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128. 96	0. 00	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 71	185. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	178. 05	178. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	96. 67	96. 67	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	81. 39	81. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 76	87. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	87. 76	87. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	87. 76	87. 76	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：淄博市博山区中心路小学

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	1,836.33	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	1,562.86	1,562.86	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	185.71	185.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.76	87.76	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	1,836.33	本年支出合计	59	1,836.33	1,836.33	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	1,836.33	总计	64	1,836.33	1,836.33	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：淄博市博山区中心路小学

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	1,836.33	1,707.37	128.96
205	教育支出	1,562.86	1,433.90	128.96
20502	普通教育	1,433.90	1,433.90	0.00
2050202	小学教育	1,433.90	1,433.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.96	0.00	128.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.96	0.00	128.96
208	社会保障和就业支出	185.71	185.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.05	178.05	0.00
2080502	事业单位离退休	96.67	96.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	87.76	87.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76	0.00
2101102	事业单位医疗	87.76	87.76	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：淄博市博山区中心路小学

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	1,485.26	302	商品和服务支出	72.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,044.67	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.64	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.00	30205	水费	1.97	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	30206	电费	5.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.68	30209	物业管理费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.37	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	8.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.37	30216	培训费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.28	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	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.61	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	10.70	30227	委托业务费	1.21	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	19.03	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	0.72	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	10.40	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		1,634.48	公用经费合计					72.89

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：淄博市博山区中心路小学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博市博山区中心路小学

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

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

单位：淄博市博山区中心路小学

公开09表
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
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1,836.33万元。与2022年相比，收、支总计均增加217.15万元，增长13.41%。主要是教职工工资增长，原值改建项目资金支出增加。

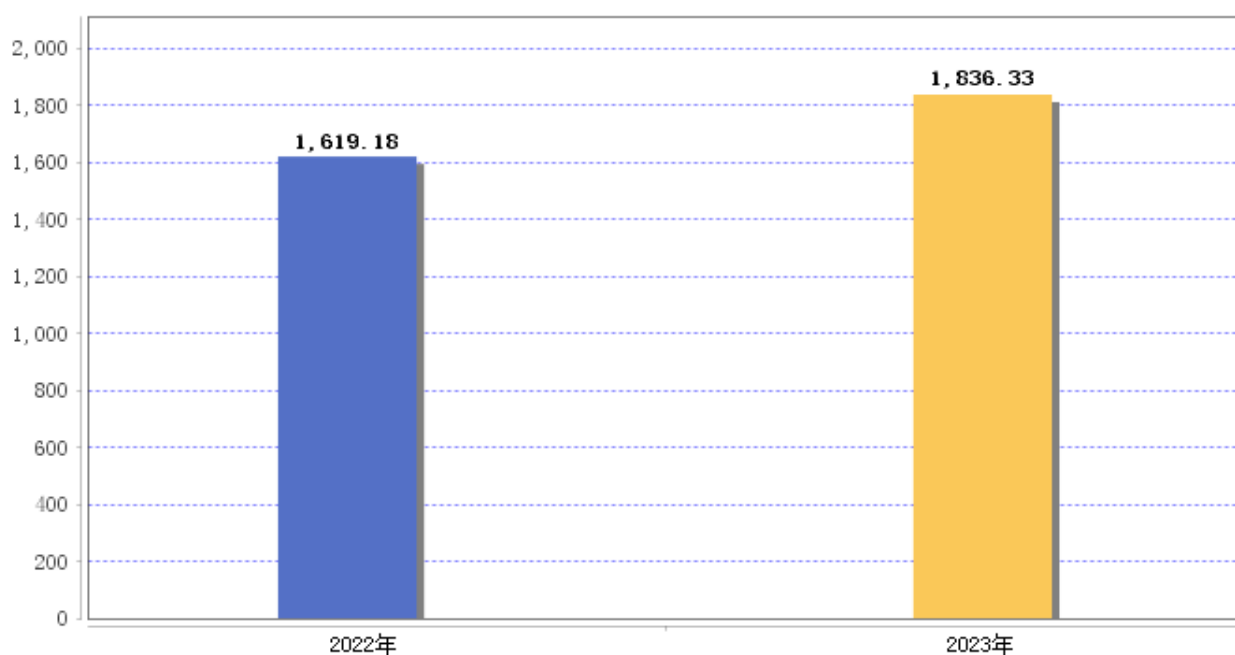


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,836.33万元，其中：财政拨款收入1,836.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,836.33万元。与2022年度相比，增加1,836.33万元，增长100%。主要是

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

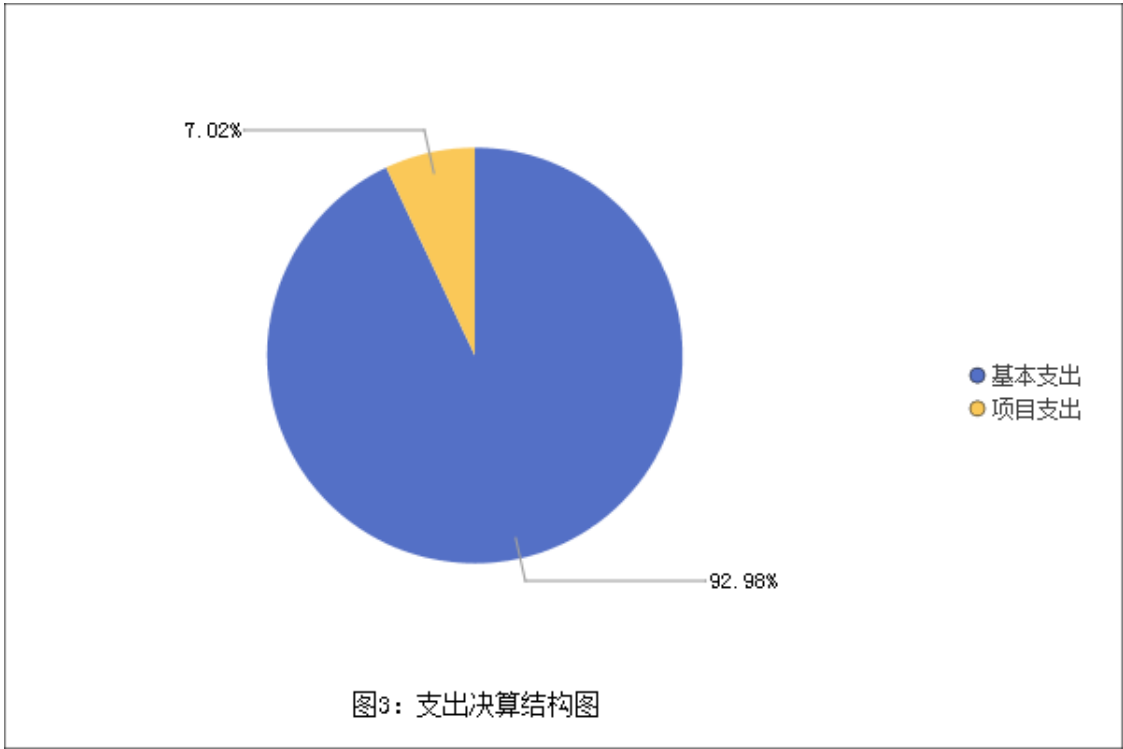
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,836.33万元，其中：基本支出1,707.37万元，占

92.98%；项目支出128.96万元，占7.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,707.37万元。与2022年度相比，增加1,707.37万元，增长100%。主要是

2、项目支出128.96万元。与2022年度相比，增加128.96万元，增长100%。主要是

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1,836.33万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加217.15万元，增长13.41%。主要是教职工工资增长，原值改建项目资金支出增加。

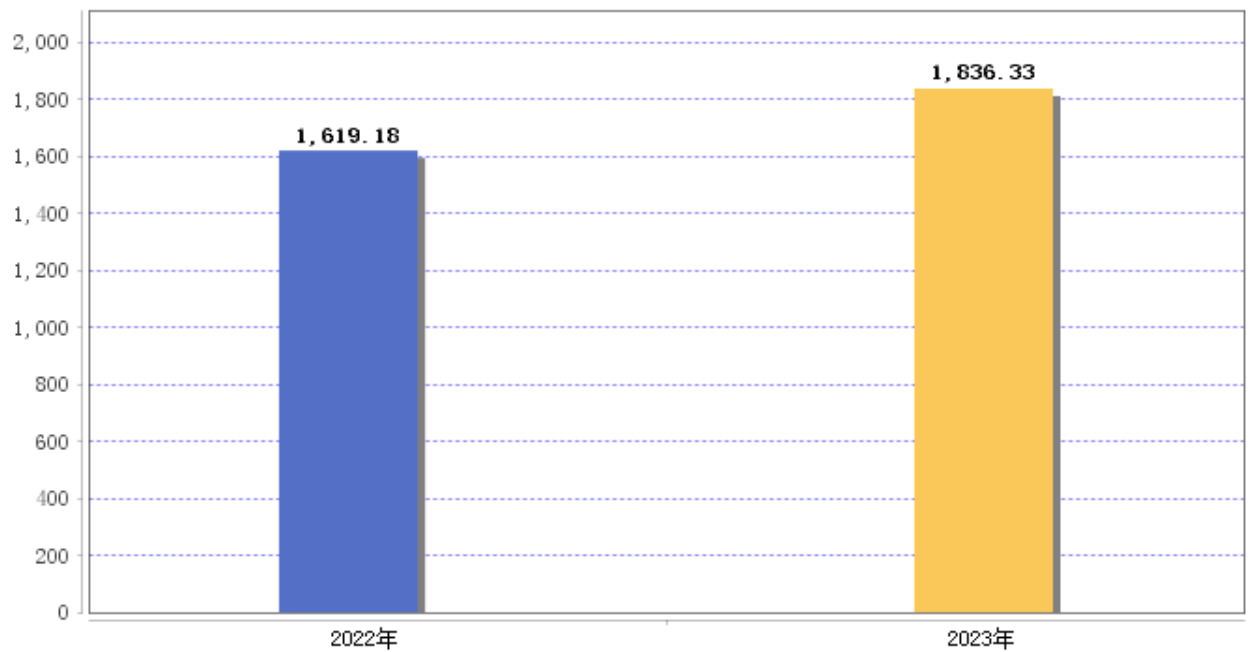


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,836.33万元，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217.15万元，增长13.41%。主要是教职工工资增长，原值改建项目资金支出增加。

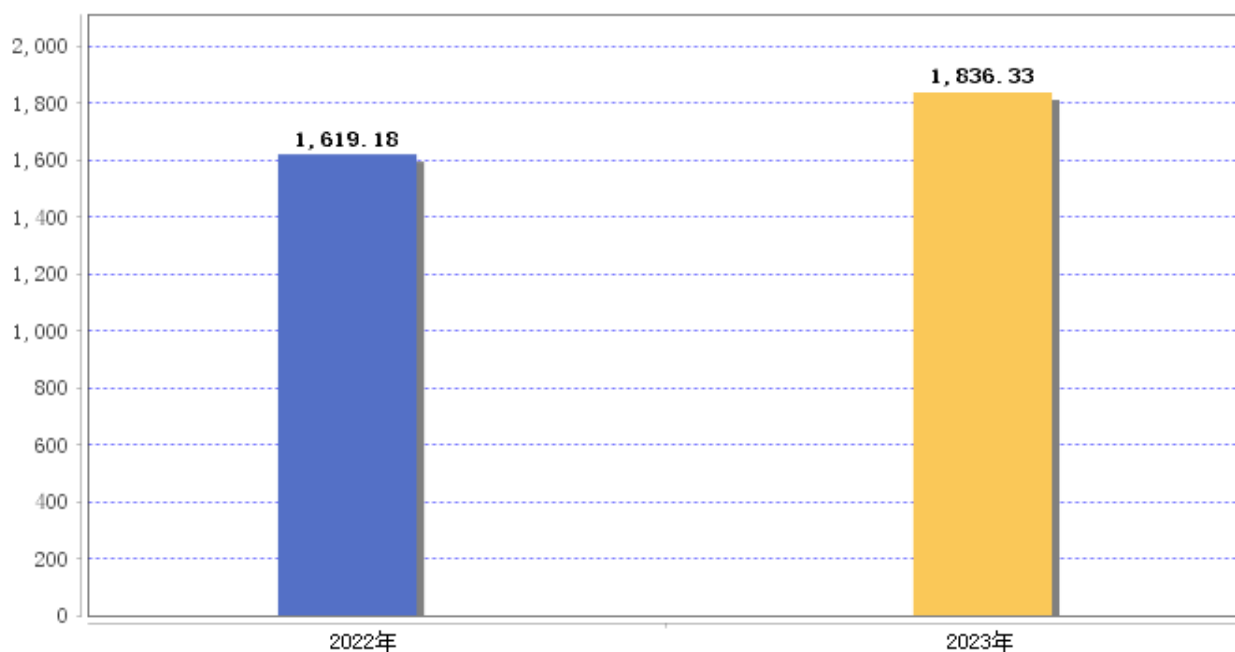
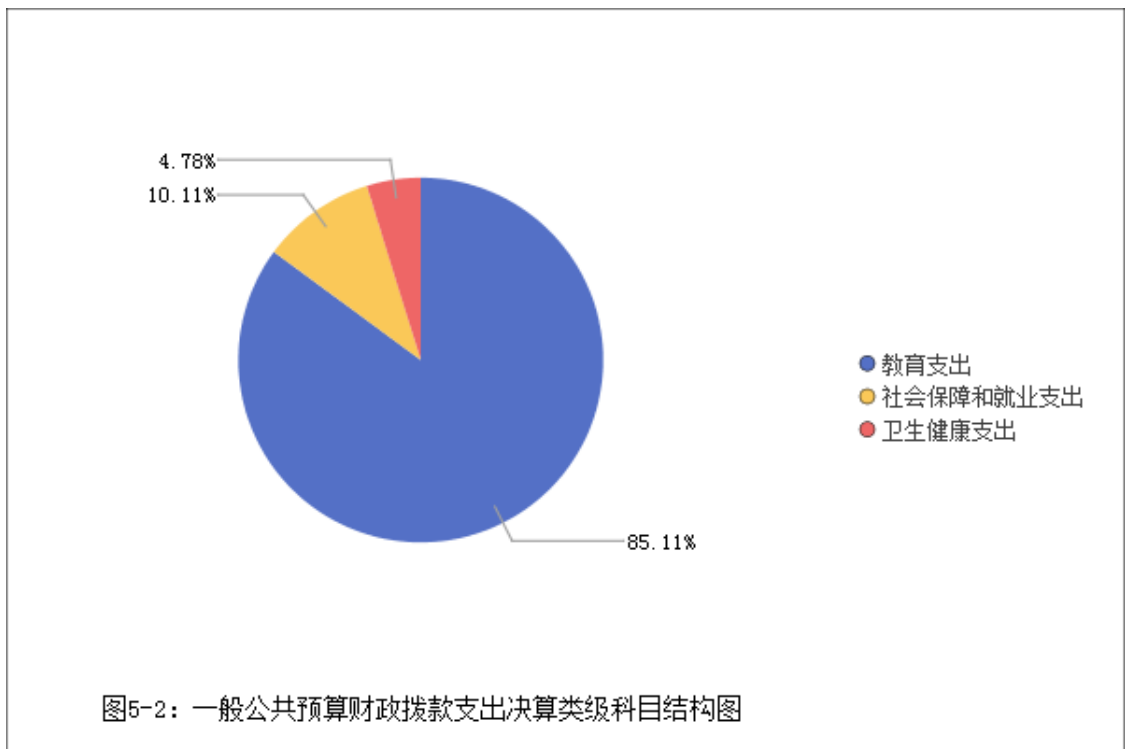


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,836.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,562.86万元，占85.11%；社会保障和就业支出（类）支出185.71万元，占10.11%；卫生健康支出（类）支出87.76万元，占4.78%。



（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1,619.18万元，支出决算数为1,836.33万元，完成年初预算数的113.41%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,619.18万元，支出决算数为1,433.9万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为128.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为96.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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68.98万元，支出决算数为81.39万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、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7.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为56.82万元，支出决算数为87.76万元，完成年初预算的154.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,707.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,634.48万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费72.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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,其他按照规定配备的公务用车主要是; 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。为积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。2023年,我校积极开展工作,预算绩效管理取得了,组织机构逐步健全,建立绩效管理方面的机制。我校对生均公用经费和中心路小学原址改建项目进行了绩效评价。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。生均公用经费自评为“优”

中心路小学原址改建项目自评为“优”

(三) 重点绩效评价结果。生均公用经费自评为“优”

中心路小学原址改建项目自评为“优”

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），主要用于指用于小学教育的日常运行支出以及未完成教育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），主要用于指用于教育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），主要用于指用于机关事业单位人员的离退休支出。

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），主要用于指用于机关事业单位人员的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指用于机关事业单位人员死亡抚恤金支出。

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），主要用于指用于行政（事业）单位人员的医疗经费支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心路小学原址改造项目			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	淄博市博山区中心路小学		
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	110.15	128.96	128.96	10.0	100	10
		一、本级财政资金	110.15	128.96	128.96	10.0	100	10
		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			
	支付原址改建工程款、弱电设备及内配设备欠款。				完成原址改建工程款、弱电设备及内配设备欠款支付，保障教育高质量可持续健康发展。			
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	货物金额	≤26.55万元	26.55万元	5	5	
			工程金额	≤102.41万元	102.41万元	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	货物项目数	=2个	2个	10	10	
		数量指标	工程项目数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	符合工程建设标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障学校政府工程运转	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障教育高质量可持续健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生对象满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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	淄博市博山区中心路小学		
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	15.92	15.92	10.0	100%	10
		一、本级财政资 金	15.92	15.92	15.92	-	100%	-
		二、上级财政资 金	0	0		-	-	-
		三、其他资金	0	0		-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023 年度完成全部支付。				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	经费	=15.92 万元	15.92 万元	10	10	
	项目产出 （40 分）	数量指标	普通学生数	=1449 人	1449 人	8	8	
		数量指标	随班就读小学生数	=4 人	4 人	8	8	
		质量指标	普通学生经费标准	=710 元 /人/年	710 元/ 人/年	8	8	
		质量指标	随班就读学生经费 标准	=8000 元/人/ 年	8000 元 /人/年	8	8	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 （30 分）	社会效益指标	保障学校正常运转	优良中差	优	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续 健康发展	优良中差	优	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度	家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	