

2023 年度
枣庄市立新小学决算

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. 研究拟定全校教育发展战略方式方法，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 8 个职能科室，分别是：课程教学处，教师 发展处，总务处，办公室，安管办，德育处，信息技术处， 艺体处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市立新小学

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	5,229.35	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	11.72	五、教育支出	36	4,208.55
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	496.59
	9		九、卫生健康支出	40	232.44
	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	303.50
	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	5,241.07	本年支出合计	58	5,241.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,241.07	总计	62	5,241.07

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

单位：枣庄市立新小学

公开 02 表
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		5,241.07	5,229.35		11.72			
205	教育支出	4,208.55	4,196.82		11.72			
20502	普通教育	4,024.23	4,012.50		11.72			
2050202	小学教育	4,024.23	4,012.50		11.72			
20508	进修及培训	38.12	38.12					
2050803	培训支出	38.12	38.12					
20509	教育费附加安排的支出	146.20	146.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.20	146.20					
208	社会保障和就业支出	496.59	496.59					
20805	行政事业单位养老支出	493.42	493.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.95	328.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.47	164.47					
20808	抚恤	3.17	3.17					

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
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	232.44	232.44					
21011	行政事业单位医疗	232.44	232.44					
2101102	事业单位医疗	150.15	150.15					
2101103	公务员医疗补助	82.29	82.29					
221	住房保障支出	303.50	303.50					
22102	住房改革支出	303.50	303.50					
2210201	住房公积金	303.50	303.50					

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：枣庄市立新小学

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		5,241.07	4,013.57	1,227.50			
205	教育支出	4,208.55	2,981.05	1,227.50			
20502	普通教育	4,024.23	2,942.93	1,081.30			
2050202	小学教育	4,024.23	2,942.93	1,081.30			
20508	进修及培训	38.12	38.12				
2050803	培训支出	38.12	38.12				
20509	教育费附加安排的支出	146.20		146.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.20		146.20			
208	社会保障和就业支出	496.59	496.59				
20805	行政事业单位养老支出	493.42	493.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.95	328.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.47	164.47				
20808	抚恤	3.17	3.17				

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
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	232.44	232.44				
21011	行政事业单位医疗	232.44	232.44				
2101102	事业单位医疗	150.15	150.15				
2101103	公务员医疗补助	82.29	82.29				
221	住房保障支出	303.50	303.50				
22102	住房改革支出	303.50	303.50				
2210201	住房公积金	303.50	303.50				

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：枣庄市立新小学

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	5,229.35	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	4,196.82	4,196.82		
	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	496.59	496.59		
	9		九、卫生健康支出	41	232.44	232.44		
	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				

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
	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				
	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	303.50	303.50		
	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	5,229.35	本年支出合计	59	5,229.35	5,229.35		
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	5,229.35	总计	64	5,229.35	5,229.35		

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：枣庄市立新小学

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		5,229.35	4,001.85	1,227.50
205	教育支出	4,196.82	2,969.32	1,227.50
20502	普通教育	4,012.50	2,931.20	1,081.30
2050202	小学教育	4,012.50	2,931.20	1,081.30
20508	进修及培训	38.12	38.12	
2050803	培训支出	38.12	38.12	
20509	教育费附加安排的支出	146.20		146.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.20		146.20
208	社会保障和就业支出	496.59	496.59	
20805	行政事业单位养老支出	493.42	493.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.95	328.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.47	164.47	
20808	抚恤	3.17	3.17	

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
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	232.44	232.44	
21011	行政事业单位医疗	232.44	232.44	
2101102	事业单位医疗	150.15	150.15	
2101103	公务员医疗补助	82.29	82.29	
221	住房保障支出	303.50	303.50	
22102	住房改革支出	303.50	303.50	
2210201	住房公积金	303.50	303.50	

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

单位：枣庄市立新小学

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,846.69	302	商品和服务支出	94.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,131.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	475.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.37	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	906.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	164.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	82.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	303.50	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	6.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.59	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	38.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	15.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.93	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	50.82	312	对企业补助		
30309	奖励金	36.74	30229	福利费	5.56	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	0.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		3,907.29	公用经费合计						94.56

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：枣庄市立新小学

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							

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

单位：枣庄市立新小学

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：枣庄市立新小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

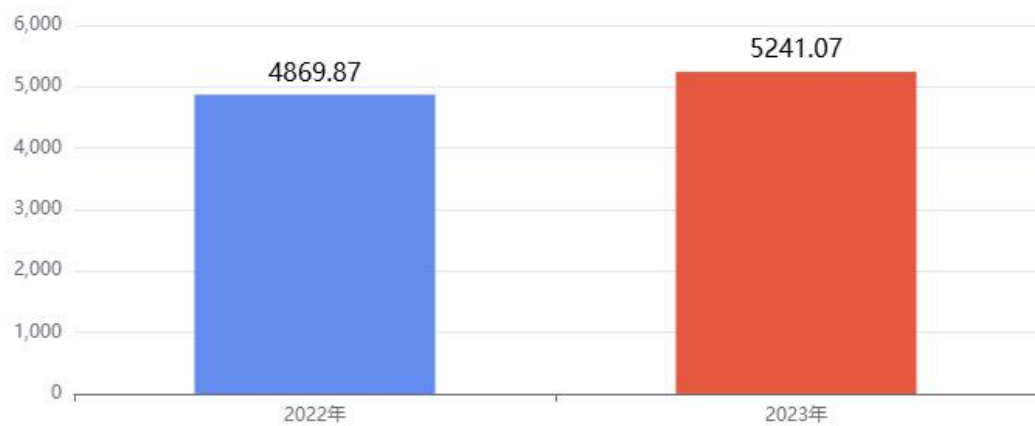
第三部分

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 5,241.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 371.2 万元，增长 7.62%。主要是本年度内我单位新增入编人员且由于学校招收学生增加导致学校人员支出及日常公用经费均有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

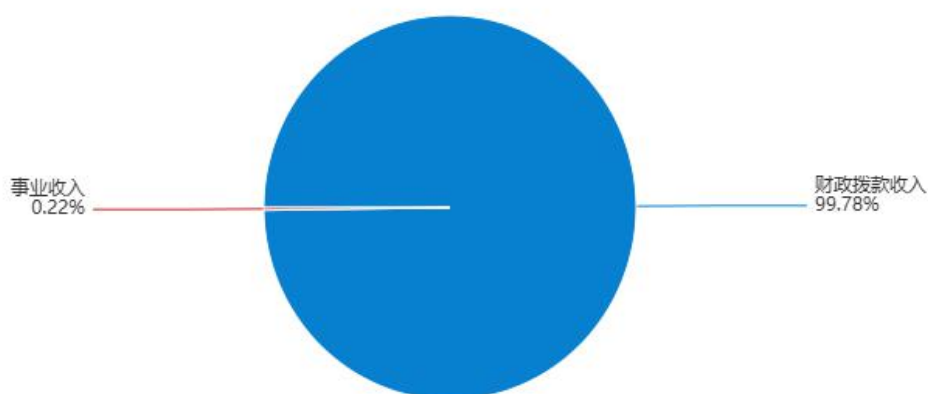


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,241.07 万元，其中：财政拨款收入 5,229.35 万元，占 99.78%；事业收入 11.72 万元，占 0.22%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,229.35 万元。与 2022 年度相比，增加 359.48 万元，增长 7.38%。主要是本年度内我单位新增入编人员且由于学校招收学生增加导致学校人员支出及日常公用经费均有所增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11.72 万元。与 2022 年度相比，增加 11.72 万元。主要是本年度内将我单位 11.72 万元国有资产出租出借收入计入事业收入导致本年度事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

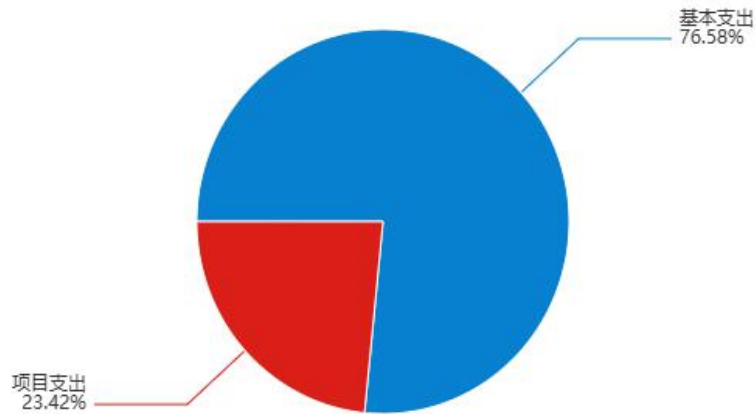
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,241.07 万元，其中：基本支出 4,013.57 万元，占 76.58%；项目支出 1,227.5 万元，占 23.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,013.57 万元。与 2022 年度相比，减少 226.73 万元，下降 5.35%。主要是本年度新增退休人员导致基本支出减少。

2、项目支出 1,227.5 万元。与 2022 年度相比，增加 597.93 万元，增长 94.97%。主要是由于学生人数增加且新入职教师增加，我单位新增部分项目支出导致较上年度项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

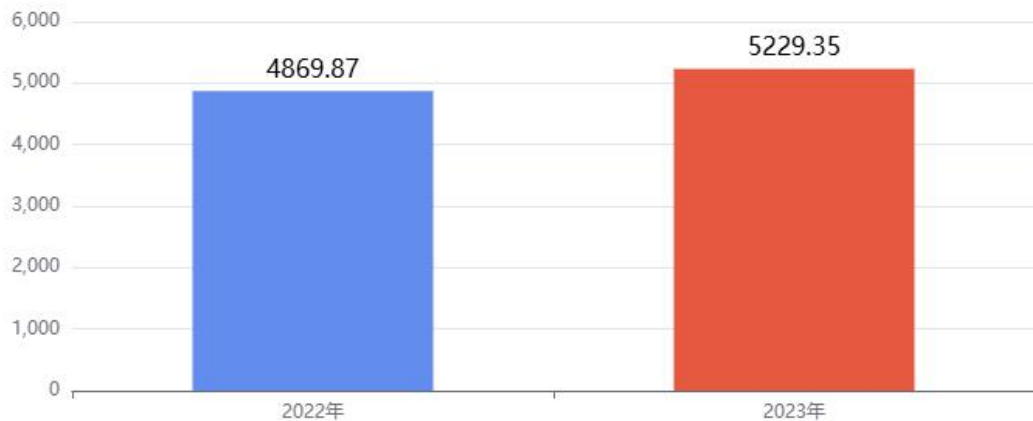
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,229.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.48 万元，增长 7.38%。主要是由于学生人数增加且新入职教师增加，我单位新增部分项目支出导致较上年度财政拨款收、支总计均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



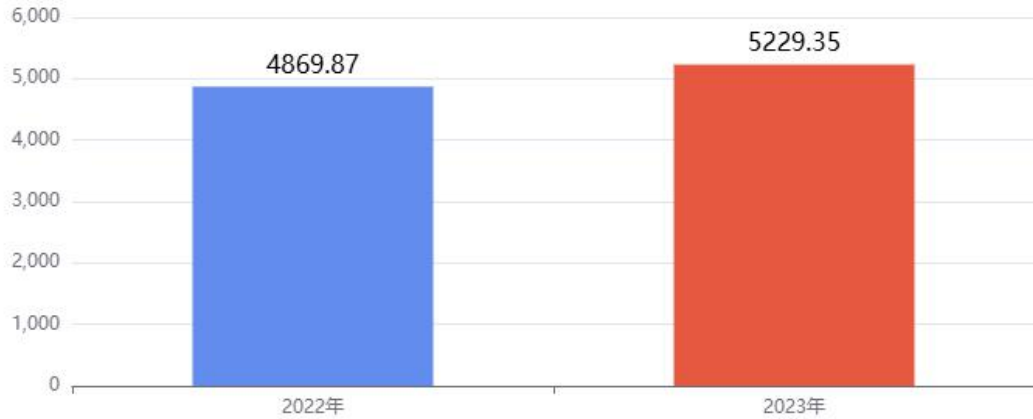
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,229.35 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.48 万元，增长 7.38%。主要是由于学生人数增加且新入职教师增加，我单位新增部分项目支出

导致较上年度一般公共预算财政拨款支出增加。

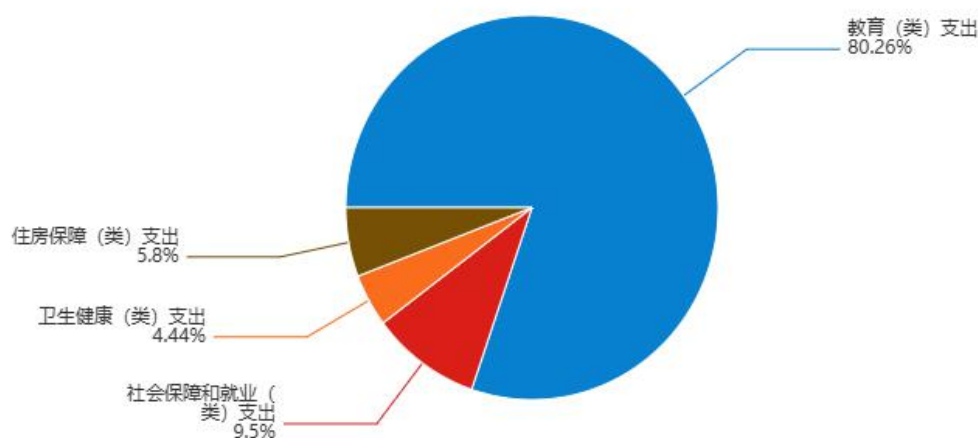
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,229.35 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,196.82 万元，占 80.26%；社会保障和就业(类)支出 496.59 万元，占 9.5%；卫生健康(类)支出 232.44 万元，占 4.44%；住房保障(类)支出 303.5 万元，占 5.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4,526.55 万元，支出决算为 5,229.35 万元，完成年初预算的 115.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于学生人数增加且新入职教师增加，我单位新增部分项目支出导致较年初一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,430.37 万元，支出决算为 4,012.5 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于学生人数增加且新入职教师增加，我单位新增部分项目支出导致较年初小学教育支出增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

3、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）。年初预算为 44.16 万元，支出决算为 146.2 万元，完成年初预算的 331.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于学生人数增加且新入职教师增加，我单位新增部分项目支出导致较年初其他教育费附加安排的支出增加。

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 332.3 万元，支出决算为 328.95 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有退休人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算为 166.15 万元，支出决算为 164.47 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内我单位新增一名去世人员，导致年中追加死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 151.61 万元，支出决算为 150.15 万元，完成年初预算的 99.04%。与年初预算基本持平。

8、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 83.07 万元，支出决算为 82.29 万元，完成年初预算的 99.06%。与年初预算基本持平。

9、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 280.77 万元，支出决算为 303.5 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内由于追加单位绩效考核奖，导致公积金支出增加。

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 4,001.85 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 3,907.29 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.56 万元，主要包括：培训费、工会经费、

福利费、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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额115.61万元，其中：政府采购货物支出66.02万元、政府采购工程支出49.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.02万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额113.02万元，占政府采购支出总额的97.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金948.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对化解大班额-师资队伍建设等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金591.36万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市立新小学

2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成了年初制定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及化解大班额-师资队伍建设等11个项目的绩效自评表。

1、化解大班额-师资队伍建设项目绩效自评综述：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591.36万元，执行数为591.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

化解大班额-师资队伍建设项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：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。

二十三、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市立新小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市立新小学	100	优
2	小学教育生活补助-市级配套	枣庄市立新小学	100	优
3	小学生均公用经费-市级配套	枣庄市立新小学	100	优
4	校园安保经费	枣庄市立新小学	100	优
5	学校变压器增容	枣庄市立新小学	100	优
6	省级家庭经济困难学生生活补助	枣庄市立新小学	100	优
7	2023 年省级教育发展资金	枣庄市立新小学	100	优
8	丰都支教补助	枣庄市立新小学	100	优

9	关于追加 2023 年市级城乡义教公用经费预算指标的通知-生活补助	枣庄市立新小学	91.67	优
10	关于追加 2023 年市级城乡义教公用经费预算指标的通知-生均经费	枣庄市立新小学	100	优
11	枣财教指[2023]53 号关于下达 2023 年市级教育专项资金预算指标的通知	枣庄市立新小学	99.95	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	化解大班额-师资队伍建设			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	591.36	591.36	591.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	591.36	591.36	591.36	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	为满足教育教学的需要，我校通过政府购买方式聘任教师，以保障教育教学工作正常进行。			为满足教育教学的需要，我校通过政府购买方式聘任教师，以保障教育教学工作正常进行。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用教师费用	≤593.63万元	591.36万元	10	10	节约资金，实际拨付及支出指标小于预算指标。
			数量指标	教师人数	≥122人	122人	15	
	产出指标	质量指标	大班额解决及时性	及时	及时	10	10	
			教育教学质量达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	是	是	15	15	
			提高教育满意度	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2023 年度专项资金绩效目标自评报告

一、基本情况

根据枣财预指【2023】1号，下达给我单位2023年化解大班额-师资队伍建设资金591.36万元，项目绩效目标用于化解我校大班额问题。

二、绩效自评工作开展情况

我校收到专项资金后，通过政府采购与劳务派遣公司签订劳务合同，派遣我单位临时代课教师129人，总金额591.36万元，解决了教学大班额问题，提升教育教学水平。

三、绩效目标实现情况分析

项目资金完成率100%。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：签订劳务合同临时代课教师129人。

(2) 项目完成质量：质量达标率100%。

(3) 项目实施进度：100%完成。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析：改善中小学办学条件，化解了大班额问题，实现教育均衡发展，提高了教育教学满意度。

(2) 项目实施的可持续影响分析：进一步提高教育教学水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

教师满意程度大于95%。