

**2023 年度**  
**枣庄市山亭区实验小学**  
**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

山亭区实验小学教育集团在区委、区政府和区教体局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的教育方针，贯彻落实中央、省市区关于教育的重大决策部署，以办好人民满意的学校和质高品优的教育集团为目标，以提高教育教学质量为中心，以提升教师队伍素质为重点，以发展学生的全面素质为宗旨，以争创文明校园、安全校园、书香校园为重点工作，强化管理，团结带领广大师生，凝心聚力，勇毅前行，全面提升学校办学品质和办学水平。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、党支部、教学与课程研究中心、资源与保障中心、档案室、会计室。

## 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：枣庄市山亭区实验小学

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  | 4,651.03 | 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 | 3,959.85 |
| 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 | 368.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 109.26   |
|                  | 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 | 213.77   |
|                  | 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 | 4,651.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,651.03 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,651.03 | <b>总计</b>       | 62 | 4,651.03 |

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：枣庄市山亭区实验小学

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<br>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     |                  | 4,651.03 | 4,651.03 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 3,959.85 | 3,959.85 |        |      |      |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 3,940.33 | 3,940.33 |        |      |      |              |      |
| 2050201 | 学前教育             | 895.79   | 895.79   |        |      |      |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 3,044.54 | 3,044.54 |        |      |      |              |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 19.52    | 19.52    |        |      |      |              |      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 19.52    | 19.52    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 368.15   | 368.15   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.15   | 368.15   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.44   | 245.44   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.72   | 122.72   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.26   | 109.26   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.26   | 109.26   |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.26 | 109.26 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出 | 213.77 | 213.77 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 213.77 | 213.77 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 213.77 | 213.77 |        |      |      |          |      |

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：枣庄市山亭区实验小学

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 4,651.03 | 2,673.80 | 1,977.23 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 3,959.85 | 1,982.62 | 1,977.23 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 3,940.33 | 1,982.62 | 1,957.71 |        |      |               |
| 2050201 | 学前教育             | 895.79   | 75.40    | 820.39   |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育             | 3,044.54 | 1,907.22 | 1,137.32 |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 19.52    |          | 19.52    |        |      |               |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 19.52    |          | 19.52    |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 368.15   | 368.15   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.15   | 368.15   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.44   | 245.44   |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.72   | 122.72   |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.26   | 109.26   |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.26   | 109.26   |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.26 | 109.26 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 213.77 | 213.77 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 213.77 | 213.77 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 213.77 | 213.77 |      |        |      |               |

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：枣庄市山亭区实验小学

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  | 4,651.03 | 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 | 3,959.85 | 3,959.85   |             |              |
|                | 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 | 368.15   | 368.15     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 109.26   | 109.26     |             |              |
|                | 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 | 213.77   | 213.77     |             |              |
|              | 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 | 4,651.03 | 本年支出合计          | 59 | 4,651.03 | 4,651.03   |             |              |
| 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 | 4,651.03 | 总计              | 64 | 4,651.03 | 4,651.03   |             |              |

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：枣庄市山亭区实验小学

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     |                  | 4,651.03 | 2,673.80 | 1,977.23 |
| 205     | 教育支出             | 3,959.85 | 1,982.62 | 1,977.23 |
| 20502   | 普通教育             | 3,940.33 | 1,982.62 | 1,957.71 |
| 2050201 | 学前教育             | 895.79   | 75.40    | 820.39   |
| 2050202 | 小学教育             | 3,044.54 | 1,907.22 | 1,137.32 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 19.52    |          | 19.52    |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 19.52    |          | 19.52    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 368.15   | 368.15   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.15   | 368.15   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.44   | 245.44   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.72   | 122.72   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.26   | 109.26   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.26   | 109.26   |          |

| 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    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.26 | 109.26 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 213.77 | 213.77 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 213.77 | 213.77 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 213.77 | 213.77 |      |

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：枣庄市山亭区实验小学

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         | 2,646.43 | 302   | 商品和服务支出   | 22.13 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 858.33   | 30201 | 办公费       | 1.04  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 364.11   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 66.34    | 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           | 630.56   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.75   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 122.72   | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 109.26   | 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       | 12.60    | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 213.77   | 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       | 3.08  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.24     | 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       |       | 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               |       |
| 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        | 5.24     | 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      | 18.01 | 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 |             | 2,651.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.13 |

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：枣庄市山亭区实验小学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：枣庄市山亭区实验小学

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：枣庄市山亭区实验小学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

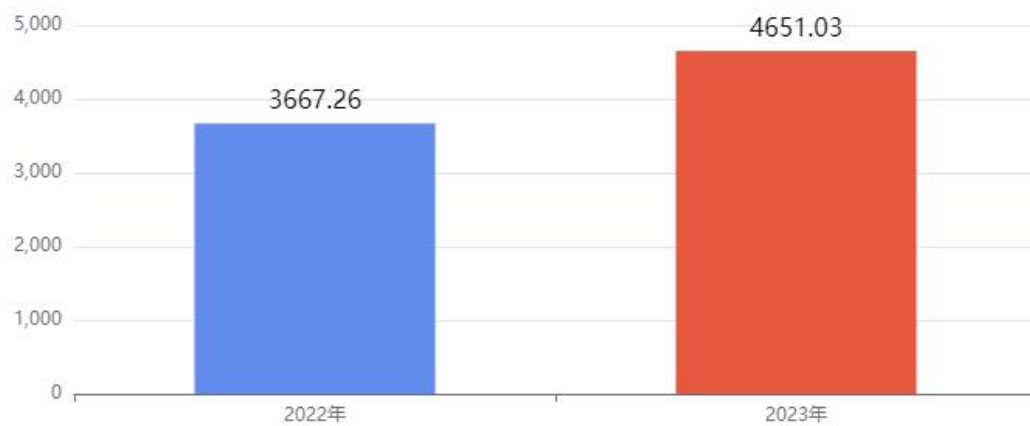
## **第三部分**

# **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 4,651.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 983.77 万元，增长 26.83%。主要是 2023 年，财政局加大教育投入，增加人员工资，改善办学条件，建设第五实验学校。

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 4,651.03 万元，其中：财政拨款收入 4,651.03 万元，占 100%。

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 4,651.03 万元。与 2022 年度相比，增加 983.77 万元，增长 26.83%。主要是 2023 年，财政局加大教育投入，增加人员工资，改善办学条件，建设第五实验学校，建设第二实验学校附属园。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

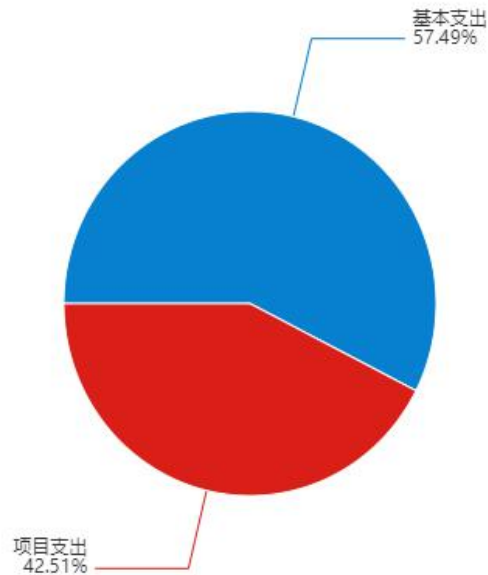
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,651.03 万元，其中：基本支出

2,673.8 万元,占 57.49%;项目支出 1,977.23 万元,占 42.51%。

图3: 本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,673.8 万元。与 2022 年度相比,减少 339.83 万元,下降 11.28%。主要是 2022 年决算,我单位将经费、幼儿园保教费当做基本支出,造成 22 年基本支出大,项目经费少。

2、项目支出 1,977.23 万元。与 2022 年度相比,增加 1,323.6 万元,增长 202.5%。主要是 2022 年决算,我单位将经费、幼儿园保教费当做基本支出,造成 22 年基本支出大,项目经费少。

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 4,651.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 983.77 万元，增长 26.83%。主要是 2023 年，财政局加大教育投入，增加人员工资，改善办学条件，建设第五实验学校。

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 4,651.03 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 983.77 万元，增长 26.83%。主要是 2023 年，财政局加大教育投入，增加人员工资，改善办学条件，建设第五实验学校。

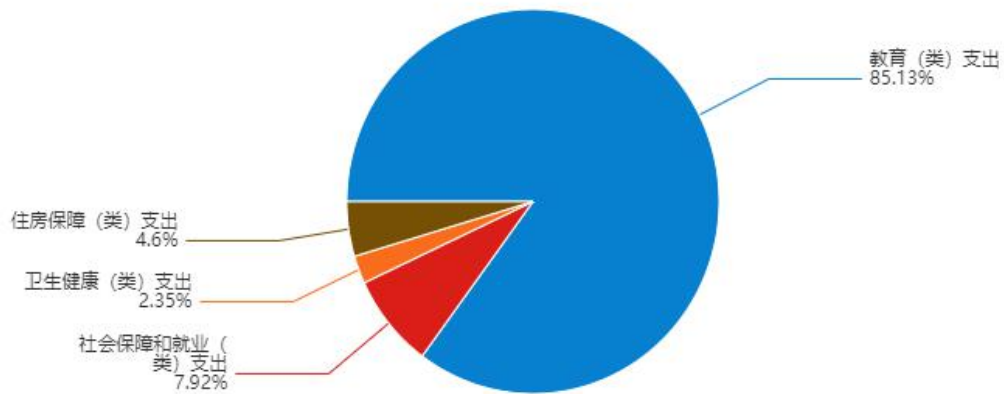
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,651.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,959.85 万元，占 85.13%；社会保障和就业(类)支出 368.15 万元，占 7.92%；卫生健康(类)支出 109.26 万元，占 2.35%；住房保障(类)支出 213.77 万元，占 4.6%。

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 2,973.63 万元，支出决算为 4,651.03 万元，完成年初预算的 156.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年，财政局加大教育投入，增加人员工资，改善办学条件，建设第五实验学校，建设第二实验学校附属园。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 125.72 万元，支出决算为 895.79 万元，完成年初预算的 712.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年，财政局加大教育投入，建设第五实验学校，建设第二实验学校附属园。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,128 万元，支出决算为 3,044.54 万元，完成年初

预算的 143.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年，财政局加大教育投入，增加人员工资，改善办学条件。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 146.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年，区委、区政府改善城区办学条件，办理第二实验学校北校区土地手续。

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 251.92 万元，支出决算为 245.44 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位一位教师退休。

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 125.96 万元，支出决算为 122.72 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位一位教师退休。

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 114.94 万元，支出决算为 109.26 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位一位教师退休。

7、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 213.77 万元，支出决算为 213.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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 2,673.8 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 2,651.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 22.13 万元，主要包括：办公费、租赁费、工会经费等。

## **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 844.93 万元，其中：政府采购货物支出 509.03 万元、政府采购工程支出 120.46 万元、政府采购服务支出 215.44 万元。授予中小企业合同金额 829.6 万元，占政府采购支出总额的 98.19%，其中：授予小微企业合同金额 773.33 万元，占政府采购支出总额的 91.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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**

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）1 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 8 个，涉及预算资金 1,977.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对实验小学集团经费、第五实验实验学校附属园新建项目、第五实验学校新建项目、三小办公设备采购等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,977.23 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区实验小学 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年度我校项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，并结合我校实际将支出进行合理化分配，努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

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，以及实验小学集团经费、第五实验实验学校附属园新建项目、第五实验学校新建项目、三小办公设备采购等 9 个项目的绩效自评表。

1、三小办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 129.84 万元，执行数为 129.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校根据年初绩效目标，进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的主要问题及原因：学校招标、验收、支付等环节还要进一步协调，充分发挥办公设备的作用，为教学服务。下一步改进措施：建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员（报账员），在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

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。

三小办公设备采购项目，绩效评价得分为 99 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）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）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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、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

## 附件3

**2023年度枣庄市山亭区实验小学项目支出  
绩效自评情况汇总**

| 预算部<br>序号 | 门 (盖章): 山亭区教<br>育和体育局<br>部门名称 | 项目名称                  | 预算金额   | 实际支出   | 执行率  | 自评得分 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|------|------|
| 1         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 三小办公设备采购              | 129.84 | 129.84 | 100% | 99   |
| 2         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 第五实验实验学校附属园新建<br>项目 ( | 770.7  | 770.7  | 100% | 98   |
| 3         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 二小北校土地办理手续费           | 13.32  | 13.32  | 100% | 98   |
| 4         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 二小建设项目                | 509    | 509    | 100% | 98   |
| 5         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 改善办学条件往年项目            | 20.29  | 20.29  | 100% | 99   |
| 6         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 实小保教费                 | 98     | 98     | 100% | 98   |
| 7         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 实小室内外改电项目             | 58.57  | 58.57  | 100% | 98   |
| 8         | 枣庄市山亭区实验小学                    | 实小义务教育生均经费            | 377.51 | 377.51 | 100% | 97   |

|       |
|-------|
| 单位：万元 |
| 自评等级  |
| 优     |
| 优     |
| 优     |
| 优     |
| 优     |
| 优     |
| 优     |
| 优     |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |       |                                    |          |        |          |          |      |    |         |
|--------------|-------|------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------|----|---------|
| 项目名称         |       | 三小办公设备采购（枣财教指（2023）16号项目金额65万）     |          |        |          |          |      |    |         |
| 主管部门及代码      |       | 枣庄市山亭区教育和体育局 37040623P99001310919Q |          |        | 实施单位     | 实验小学     |      |    |         |
| 项目资金<br>（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                             | 129.84   | 129.84 | 129.84   | 10       | 100% | 10 |         |
|              |       | 其中：财政拨款                            | 129.84   | 129.84 | 129.84   | —        |      | —  |         |
|              |       | 其他资金                               |          |        |          | —        |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                    |          |        | 实际完成情况   |          |      |    |         |
|              |       |                                    |          |        |          |          |      |    |         |
| 绩效指标         | 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 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 图书、器材    |        | ≥2000台件套 | 2000台件套  | 10   | 10 |         |
|              |       | 质量指标                               | 经费使用合规率  |        | =100%    | 100%     | 10   | 10 |         |
|              |       | 时效指标                               | 资金拨付及时率  |        | =100%    | 100%     | 10   | 10 |         |
|              |       | 成本指标                               | 成本总额     |        | 129.84万元 | 129.84万元 | 20   | 19 | 初预算社保较  |
|              | 效益指标  | 社会效益                               | 受益学生数    |        | ≥2500人   | 2500人    | 10   | 10 |         |
|              |       | 生态效益指标                             | 教学条件改善程度 |        | 有效改善     | 有效改善     | 10   | 10 |         |
|              |       | 可持续影响                              | 促进城乡一体化均 |        | 有效促进     | 有效促进     | 10   | 10 |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象                               | 家长、教师、学生 |        | ≥95%     | 98%      | 10   | 10 |         |
|              |       | 满意度指标                              | 满意度      |        |          |          |      |    |         |
| 总分           |       |                                    |          |        |          |          | 100  | 99 |         |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表  
(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 \*\*.\*\*%

若超过最高分值上限 按最高分计。

对照年初设定的目标 按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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 达成预期指标 部分达成预期指标并具有一定效果 未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次 在档次分值范围内 从高计分。  
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/年度指标值\*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/全年实际值\*该指标分值。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上 可采取平均分配方式。如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为0分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

| 项目名称         |                |         |       |        |       |     |    |         |
|--------------|----------------|---------|-------|--------|-------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码      |                | 实施单位    |       |        |       |     |    |         |
| 项目资金<br>(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         |         |       |        | 10    |     |    |         |
|              | 其中：财政资金        |         |       |        | —     |     | —  |         |
|              | 其他资金           |         |       |        | —     |     | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标           |         |       | 实际完成情况 |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
| 绩效指标         | 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 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              |                | 质量指标    |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              |                | 时效指标    |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              |                | 成本指标    |       |        |       |     |    |         |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  |       |        |       |     |    |         |
|              |                | 可持续影响指标 |       |        |       |     |    |         |
|              |                |         |       |        |       |     |    |         |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象    |       |        |       |     |    |         |
|              |                | 满意度指标   |       |        |       |     |    |         |
|              | 总分             |         |       |        |       |     |    |         |

附件1-1-2:

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 \*\*.\*\*%

若超过最高分值上限 按最高分计。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上 可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

| 项目名称         |                                               |           |               |                                                                  |                     |         |      |                               |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                               |           |               |                                                                  | 实施单位                |         |      |                               |
| 项目资金<br>(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:                                       | 500       | 520           | 495.72                                                           | 10                  | 95.33%  | 9.01 |                               |
|              | 其中: 财政资金                                      | 300       | 320           | 280.49                                                           | 8                   | 87.65%  | 7.01 |                               |
|              | 其他资金                                          | 200       | 200           | 215.23                                                           | 2                   | 107.62% | 2.00 |                               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                          |           |               | 实际完成情况                                                           |                     |         |      |                               |
|              | 1、举办某专业技术培训6次;<br>2、举办某专业教学交流演示会场;<br>3、..... |           |               | 1、举办某专业技术培训6次;<br>2、举办某专业教学交流演示会场;<br>3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。 |                     |         |      |                               |
| 绩效指标         | 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   | 未完成原因分析                       |
|              | 产出指标<br>(50分)                                 | 数量指标      | 举办缩微专题培训班     | 至少1次                                                             | 2                   | 5       | 5    |                               |
|              |                                               |           |               |                                                                  | 2                   | 5       | 5    |                               |
|              |                                               |           |               |                                                                  | 2                   | 5       | 5    |                               |
|              |                                               |           |               |                                                                  | 8                   | 5       | 4    | 未完成原因分析<br>4=(8/10)*5         |
|              |                                               |           |               |                                                                  | 2                   | 5       | 3.3  |                               |
|              |                                               | 质量指标      | 质量指标          | 达到缩微品制作的各项国家标准要求                                                 | 完全达到                | 5       | 5    |                               |
|              |                                               |           |               |                                                                  | 80%                 | 5       | 4.4  | 未完成原因分析<br>4.4=(8/9)*5        |
|              |                                               | 时效指标      | 设备维修          | 保证拍摄设备正常运转                                                       | 保证拍摄设备正常运转          | 5       | 5    |                               |
|              |                                               |           | 人员培训完成时间      | 当年12月份前                                                          | 未开展培训               | 5       | 0    | 未完成原因分析                       |
|              |                                               | 成本指标      |               |                                                                  | 成本符合要求              | 5       | 5    |                               |
|              | 效益指标<br>(30分)                                 | 社会效益指标    | 认知度           | 提高社会公众利用缩微文献的积极性                                                 | 较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性 | 10      | 9    | 能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果           |
|              |                                               | 可持续影响指标   |               |                                                                  | 能够保证缩微品形式长期保存       | 10      | 10   | 能提供佐证材料, 且完全达到预期效果            |
|              |                                               |           | 全国公共图书馆缩微工作体系 | 结构比较合理, 功能比较完善                                                   | 结构比较合理, 功能比较完善      | 10      | 8    | 无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80% |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                | 服务对象满意度指标 |               |                                                                  | 满意度90%              | 5       | 5    | 能提供佐证材料                       |
|              |                                               |           | 成员馆计划协调       | 满意度80%以上                                                         | 满意度90%              | 5       | 2.5  | 无法提供佐证材料<br>2.5=5*50%         |
| 总分           |                                               |           |               |                                                                  | 85.66               |         |      |                               |

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 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。  
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/年度指标值\*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/全年实际值\*该指标分值。

## 附件 7

# 枣庄市山亭区实验小学 部门绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

枣庄市山亭区实验小学按照《山亭区财政局关于开展 2023 年度区级预算资金绩效自评工作的通知》要求，积极开展 2023 年度区级预算资金绩效自评工作。

2023 年度，我单位列入决算的项目 8 个：《实验小学集团经费》、《第五实验实验学校附属园新建项目》、《第五实验学校新建项目》、《三小办公设备采购》等。项目预算总金额 1977.23 万元。

### 二、自评结果概述

枣庄市山亭区实验小学成立领导小组，精心筹划，严密组织；严格采购程序，依法依规采购；组织验收小组，严格验收，确保采购质量。

2023 年度下达资金全部完成支付，按预期完成了各项工作项目，达到了学校工作正常运转的基本目标。

2023 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运

用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

### 三、下一步工作措施

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员（报账员），在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。