

2023年度
沂源县鲁阳小学决算

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)认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(3)加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(4)负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍的建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(5)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(6)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，了解教师教学和学生情况，推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

(7)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(8)负责搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力

量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心。

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：沂源县鲁阳小学

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	1,601.73	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	1,346.70
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	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	86.12
	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	127.50
	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	1,601.73	本年支出合计	58	1,601.73
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	1,601.73	总计	62	1,601.73

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：沂源县鲁阳小学

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		1,601.73	1,601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,346.70	1,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,346.70	1,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,304.72	1,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.50	127.50	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：沂源县鲁阳小学

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		1,601.73	1,417.31	184.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,346.70	1,162.27	184.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,346.70	1,162.27	184.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,304.72	1,162.27	142.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.50	127.50	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：沂源县鲁阳小学

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	1,601.73	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	1,346.70	1,346.70	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	41.40	41.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.12	86.12	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	127.50	127.50	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	1,601.73	本年支出合计	59	1,601.73	1,601.73	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	1,601.73	总计	64	1,601.73	1,601.73	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：沂源县鲁阳小学

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	1,601.73	1,417.31	184.43
205	教育支出	1,346.70	1,162.27	184.43
20502	普通教育	1,346.70	1,162.27	184.43
2050201	学前教育	41.98	0.00	41.98
2050202	小学教育	1,304.72	1,162.27	142.44
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	0.00
221	住房保障支出	127.50	127.50	0.00
22102	住房改革支出	127.50	127.50	0.00
2210201	住房公积金	127.50	127.50	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。

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：沂源县鲁阳小学

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
金额单位：万元

单位：沂源县鲁阳小学

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

公开09表

单位：沂源县鲁阳小学

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1,601.73万元。与2022年相比，收、支总计均增加443.12万元，增长38.25%。主要是教师新晋职称工资福利增加。

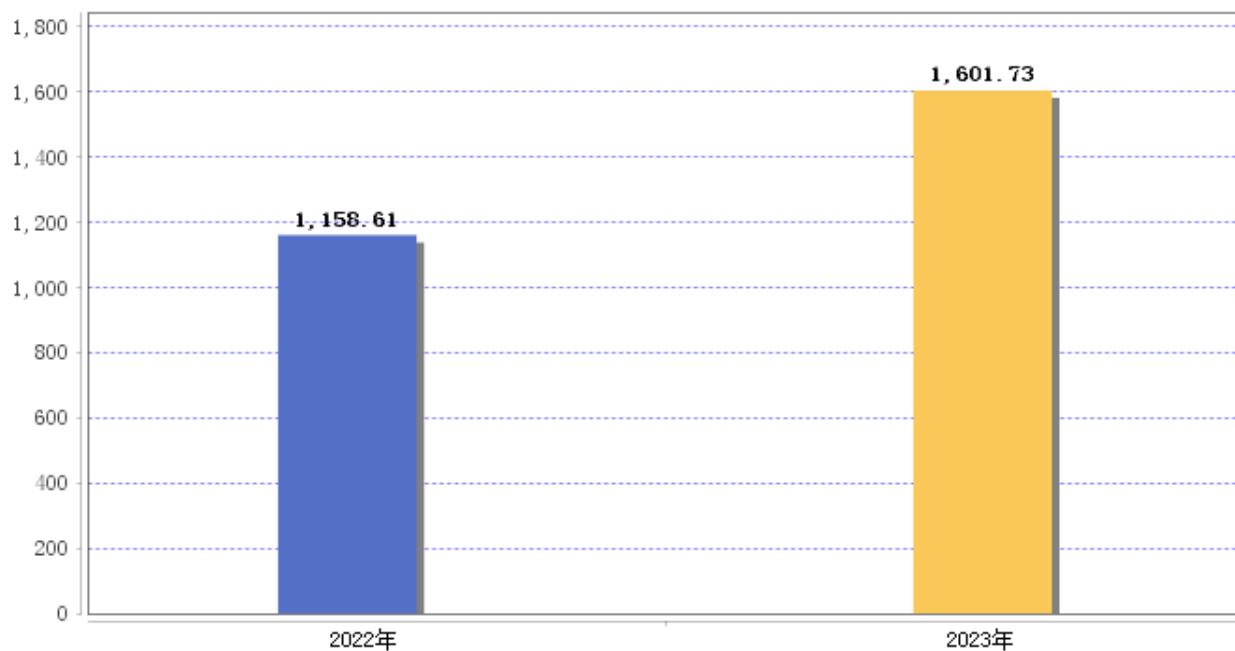


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,601.73万元，其中：财政拨款收入1,601.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,601.73万元。与2022年度相比，增加443.12万元，增长38.25%。主要是教师新晋职称工资福利增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

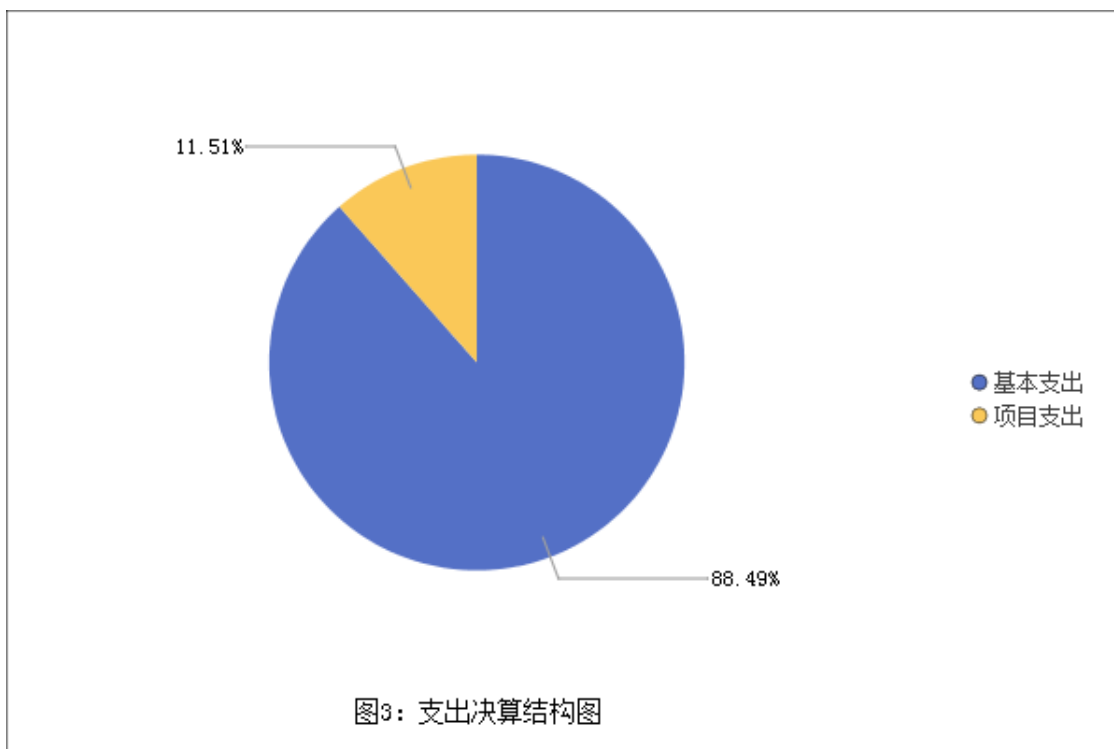
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

本年支出合计1,601.73万元，其中：基本支出1,417.31万元，占88.49%；项目支出184.43万元，占11.51%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,417.31万元。与2022年度相比，增加258.70万元，增长22.33%。主要是教师新晋职称导致工资福利增加。

2、项目支出184.43万元。与2022年度相比，增加184.43万元，增长100%。主要是本年度生均经费和课后服务费等增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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1,601.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加443.12万元，增长38.25%。主要是教师新晋职称工资福利增加。

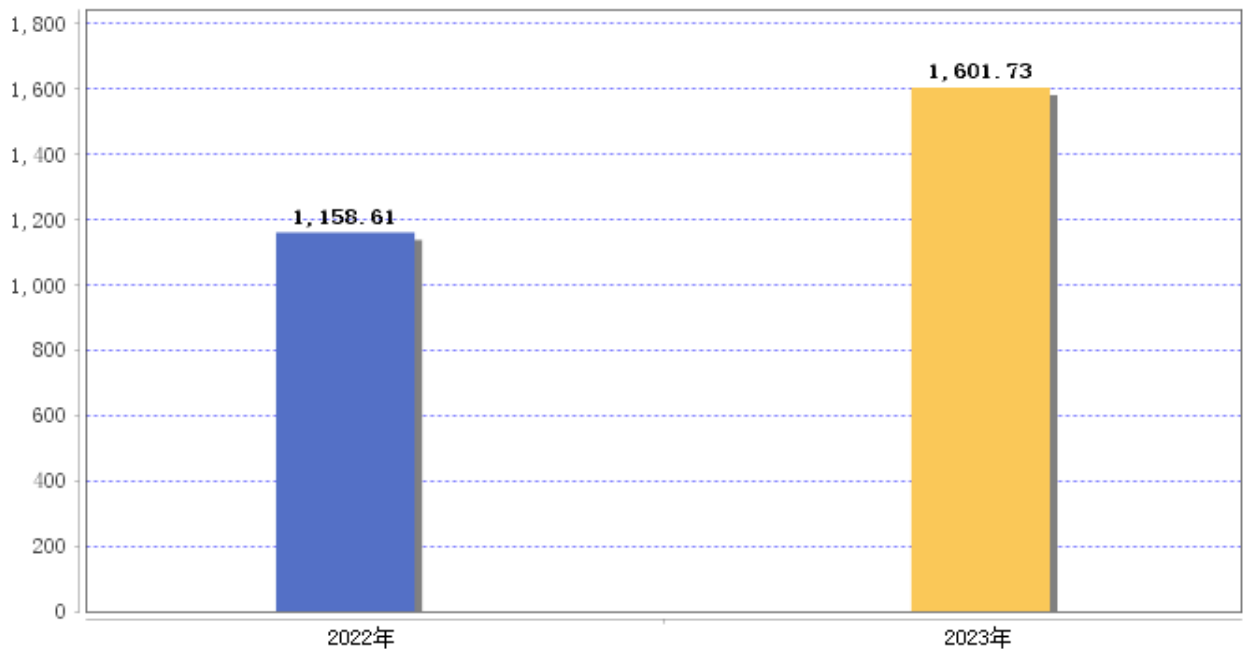


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,601.73万元，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443.12万元，增长38.25%。主要是教师新晋职称工资福利增加。

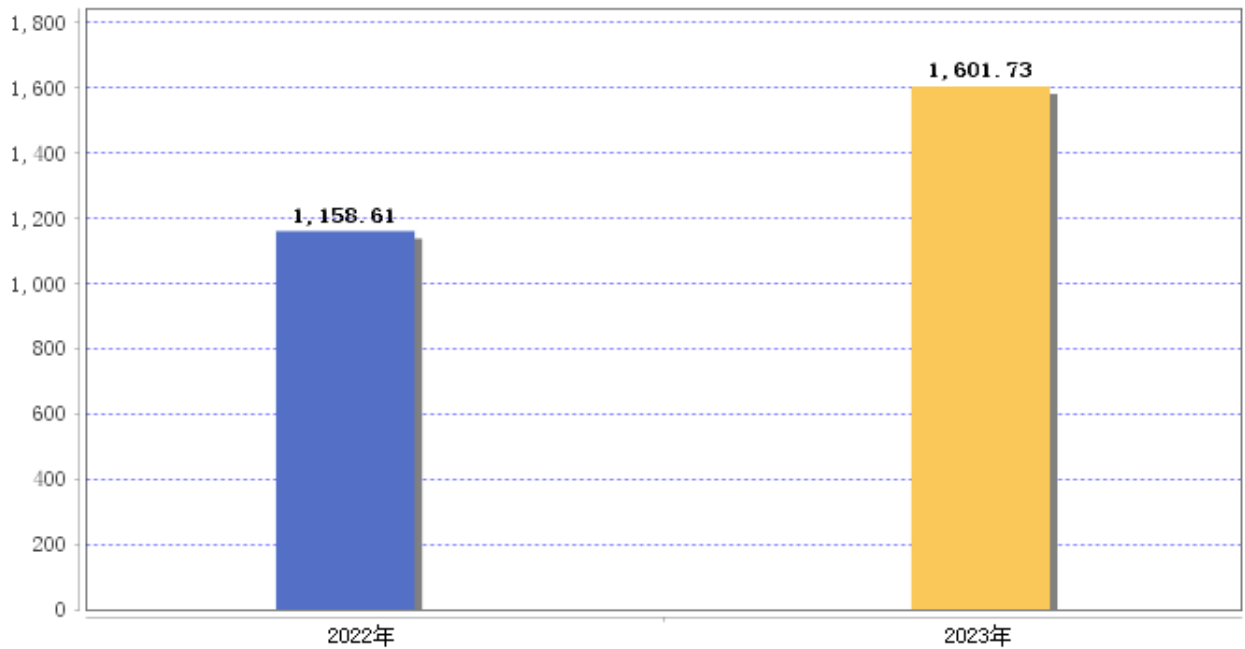
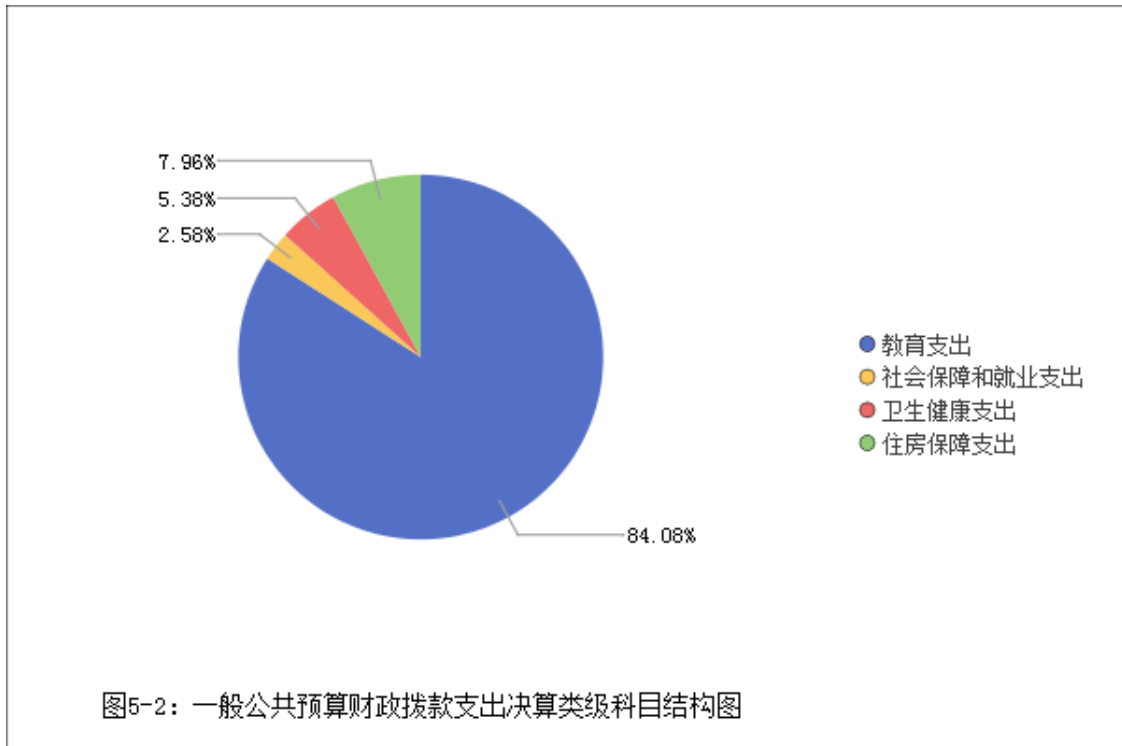


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,601.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,346.7万元，占84.08%；社会保障和就业支出（类）支出41.4万元，占2.58%；卫生健康支出（类）支出86.12万元，占5.38%；住房保障支出（类）支出127.5万元，占7.96%。



（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1,439.94万元，支出决算数为1,601.73万元，完成年初预算数的111.24%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师新晋职称工资福利增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未列入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,160.71万元，支出决算数为1,304.72万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师新晋职称，工资福利支出增加。

3、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67.75万元，支出决算数为33.81万元，完成年初预算的49.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数有调整，年初预算测算数偏大。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.73万元，支出决算数为7.59万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数有调整，年初预算测算数偏小。

5、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60.98万元，支出决算数为60.79万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数有调整，年初预算测算数偏大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为25.41万元，支出决算数为25.33万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数有调整，年初预算测算数偏大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为118.37万元，支出决算数为127.5万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数有调整，年初预算测算数偏小。

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1,417.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,417.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费0万元。

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9.49万元，其中：政府采购货物支出9.49万元、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9.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

9.49万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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年度县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237.60万元，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）县级预算项目绩效自评结果。沂源县鲁阳小学2023年度县级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，促进教育教学发展。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“义务教育生均经费（延续性项目）”“义务教育生均经费（小学）”等5个项目的绩效自评表。

1.义务教育生均经费（延续性项目）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41.98万元，执行数为41.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付经费，实现了义务教育教学均衡发展，保障义务教育教学顺利开展。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

2. 2021年下半年-2023年上半年课后服务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90分。全年预算数为25.54万元，执行数为25.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付课后服务经费，保障了学校运转，保障课后服务老师的利益，提升教育教学质量，提高了教育满意度。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

3. 2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付该奖补资金，保障了学校教学的正常开展，提高了我校教育教学水平。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

4. 义务教育生均经费（小学）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143万元，执行数为91.66万元，完成预算的64.10%。项目绩效目标完成情况：已拨付该经费，实现了义务教育教学均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高了教育教学满意

度。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

5. 校园保安工资保险项目绩效自评综述：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22.08万元，执行数为20.24万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：已拨付校园保安工资保险，支付校园保安工资，维护了学校安全，保障学校教学的正常开展，提高了我校教育教学水平。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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的金額。

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），主要用于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，也在本科目中反应。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县鲁阳小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年下半年-2023 年上半年课后服务费	沂源县鲁阳小学	90	优
2	2021 年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县鲁阳小学	90	优
3	校园保安工资保险	沂源县鲁阳小学	90	优
4	义务教育生均经费（小学）	沂源县鲁阳小学	90	优
5	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县鲁阳小学	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2021年下半年-2023年上半年课后服务费			主管部门		沂源县教育和体育局	
项目实施单位		沂源县鲁阳小学			联系电话		05333268178	
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	25.54	25.54	25.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.54	25.54	25.54	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过足额拨付课后服务经费，保障学校运转，保障参与课后服务老师的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度。			已拨付足额拨付课后服务经费，保障学校运转，保障参与课后服务老师的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度。			
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	成本控制	≤25.54万元	25.54万元	10	10	
			数量指标	义务段学校所数	1所	1所	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	在校学生数	≥1800人	1800人	10	10	
			足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老师利益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障学校教育教	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分								90

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）			主管部门		沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县鲁阳小学			联系电话		05333268178		
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-		
	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				
		通过拨付2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）保障学校教学的正常开展，提高我校教育教学水平			已拨付2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目），保障了学校教学的正常开展，提高了我校教育教学水平				
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	教育发展资金使用控制	≤5万元	5万元	10	10		
			产出指标（40分）	数量指标	教育发展资金经费数额	≤5万元	5万元	10	10
	在校学生数	≥1800人			1800人	10	10		
	质量指标	教育发展资金补助发放合规率		=100%	100%	10	10		
	时效指标	教育发展资金补助发放及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10		
			减轻大班额压力	减轻	减轻	10	10		
		可持续影响指标	提高我校教育教学水平	提高	提高	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分									90

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		校园保安工资保险			主管部门		沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县鲁阳小学			联系电话		05333268178		
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	22.08	22.08	20.24	10	92%	10		
	其中：当年财政拨款	22.08	22.08	20.24	-		-		
	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				
		通过拨付校园保安工资保险，支付校园保安工资，维护校园安全，保障学校教学的正常开展，提高我校教育教学水平			已拨付校园保安工资保险，支付校园保安工资，维护校园安全，保障学校教学的正常开展，提高我校教育教学水平				
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	成本控制	≤22.08万元	20.24万元	10	10		
			数量指标	缴纳保险人数	=5人	5人	10	10	
	发放工资人数	=5人		5人	10	10			
	产出指标 (40分)	时效指标	按时发放工资、缴纳保险	=100%	100%	20	20		
			社会效益指标	促进教育发展	促进	促进	15	15	
	效益指标 (30分)			保障保安队伍建设	保障	保障	15	15	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5
保安满意度	≥95%	95%			5	5			
总分									90

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费（小学）			主管部门		沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县鲁阳小学			联系电话		05333268178		
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	143	143	91.66416	10	64%	10		
	其中：当年财政拨款	143	143	91.66416	-		-		
	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				
		通过拨付义务教育生均经费（小学），实现义务教育教学均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高满意度的效果。			已拨付义务教育生均经费（小学），实现义务教育教学均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高满意度的效果。				
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	成本控制	≤143万元	91.66416万元	5	5		
		社会成本指标	成本控制	≤143万元	91.66416万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	生均经费数额	≤143万元	91.66416万元	10	10		
		质量指标	生均补助发放合	=100%	100%	10	10		
		时效指标	生均补助发放及	=100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10		
		生态效益指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5		
教师满意度			≥95%	95%	5	5			
总分									90

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县鲁阳小学			联系电话	05333268178		
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	41.984	41.984	41.984	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.984	41.984	41.984	-	-	-	
	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			
		通过拨付义务教育生均经费（延续性项目），实现义务教育教学均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高满意度的效果。			已拨付义务教育生均经费（延续性项目），实现义务教育教学均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高满意度的效果。			
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	成本控制	≤41.984万元	41.984万元	5	5	
		社会成本指标	成本控制	≤41.984万元	41.984万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	生均经费数额	≤41.984万元	41.984万元	10	10	
		质量指标	生均补助发放合	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均补助发放及	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
		生态效益指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
教师满意度			≥95%	95%	5	5		
总分								90