

2023 年度
临沂市罗庄区册山街道
办事处中心小学决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

办公室：

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
- （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
- （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
- （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
- （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全校小学文书档案管理工作；
- （六）组织编写校志；
- （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
- （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
- （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- （十一）做好领导交办的其他工作。

教学研究中心：

- （一）认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实学校工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教育；

（二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；

（三）围绕基础教育课程改革，加强对执行课程计划、课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；

（四）制定教育科研规划及课题管理办法，提出全处小学教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教科研课题申报、管理及成果推广等工作；

（五）组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

（六）建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估，按照新课程改革的要求积极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系；

（七）加强对中小学教师队伍建设的研究，制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径；

（八）完成领导交办的其他工作。

学生发展中心：

（一）协助学校建立学生发展指导工作组织机构。

（二）组织教师培训，建立专兼结合的学生发展指导教师队

伍。

（三）定制化课程、活动助力盘活学生发展指导工作。

（四）通过学生发展指导中心建设致力于构建学校、家庭、社会一体化的教育格局，落地学生发展指导工作。

（五）通过平台、手册记录学生发展指导工作。

后勤保障中心：

（一）负责全处小学学校后勤保障监管工作：

（二）负责全处小学学校办公教学用品的采购、监管工作；

（三）负责全处小学中小学食堂食品安全等业务指导工作；

（四）负责全处小学学校小卖部的监管工作；

（五）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是 办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤保障中心。

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,228.03	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	15.50	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	3,958.70
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	414.25	八、社会保障和就业支出	39	406.29
	9		九、卫生健康支出	40	140.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.50
	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	
	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	4,657.77	本年支出合计	58	4,520.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	136.93
	30			61	
总计	31	4,657.77	总计	62	4,657.77

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

单位：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		4,657.77	4,243.53					414.25
205	教育支出	4,095.63	3,681.38					414.25
20502	普通教育	4,095.63	3,681.38					414.25
2050202	小学教育	3,987.69	3,573.44					414.25
2050299	其他普通教育支出	107.95	107.95					
208	社会保障和就业支出	406.29	406.29					
20805	行政事业单位养老支出	406.29	406.29					
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69					
210	卫生健康支出	140.35	140.35					
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35					
2101102	事业单位医疗	140.35	140.35					
212	城乡社区支出	15.50	15.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.50	15.50					
2120803	城市建设支出	15.50	15.50					

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		4,520.84	4,153.18	367.66			
205	教育支出	3,958.70	3,606.54	352.16			
20502	普通教育	3,958.70	3,606.54	352.16			
2050202	小学教育	3,850.75	3,499.73	351.03			
2050299	其他普通教育支出	107.95	106.81	1.14			
208	社会保障和就业支出	406.29	406.29				
20805	行政事业单位养老支出	406.29	406.29				
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	363.69	363.69				
210	卫生健康支出	140.35	140.35				
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35				
2101102	事业单位医疗	140.35	140.35				
212	城乡社区支出	15.50		15.50			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	15.50		15.50			
2120803	城市建设支出	15.50		15.50			

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,228.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.50	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	3,681.38	3,681.38		
	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	406.29	406.29		
	9		九、卫生健康支出	41	140.35	140.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.50		15.50	
	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				
	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				

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
	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				
	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	4,243.53	本年支出合计	59	4,243.53	4,228.03	15.50	
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	4,243.53	总计	64	4,243.53	4,228.03	15.50	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		4,228.03	3,875.86	352.16
205	教育支出	3,681.38	3,329.22	352.16
20502	普通教育	3,681.38	3,329.22	352.16
2050202	小学教育	3,573.44	3,222.41	351.03
2050299	其他普通教育支出	107.95	106.81	1.14
208	社会保障和就业支出	406.29	406.29	
20805	行政事业单位养老支出	406.29	406.29	
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69	
210	卫生健康支出	140.35	140.35	
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35	
2101102	事业单位医疗	140.35	140.35	

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	3,763.70	302	商品和服务支出	0.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	984.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,323.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.35	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	24.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	311.03	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.44	30215	会议费		31010	安置补助	
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	

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
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	111.43	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.72	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		3,875.14	公用经费合计					0.72

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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			15.50	15.50		15.50	
212	城乡社区支出		15.50	15.50		15.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.50	15.50		15.50	
2120803	城市建设支出		15.50	15.50		15.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

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。

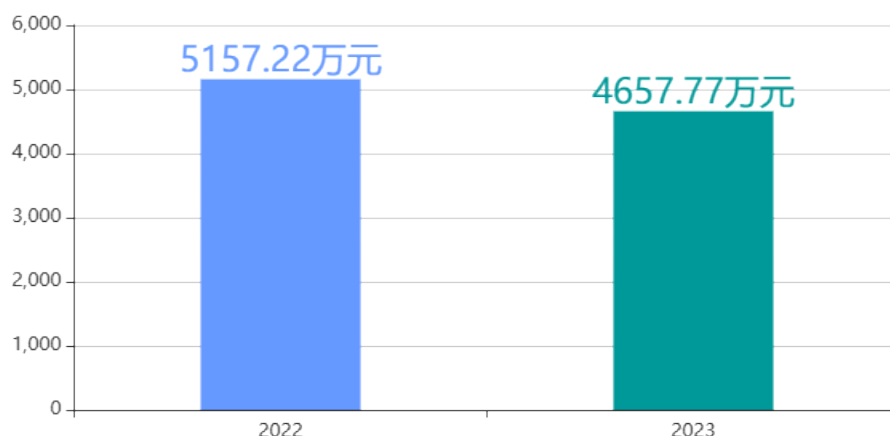
第三部分

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 4,657.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 499.45 万元，下降 9.68%。主要是退休教师增加，教师工资减少。

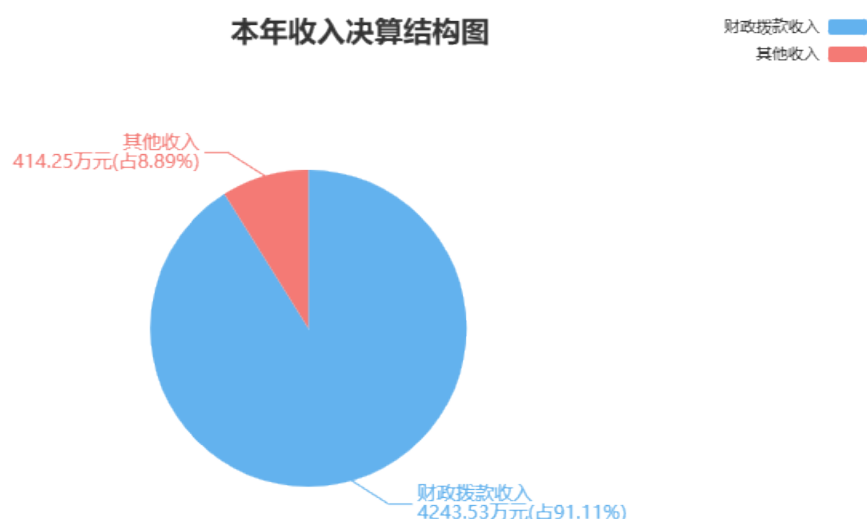
收、支决算总计变动情况图



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 4,657.77 万元，其中：财政拨款收入 4,243.53 万元，占 91.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 414.25 万元，占 8.89%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,243.53 万元。与 2022 年度相比，减少 727.05 万元，下降 14.63%。主要是退休教师增加，教师工资减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

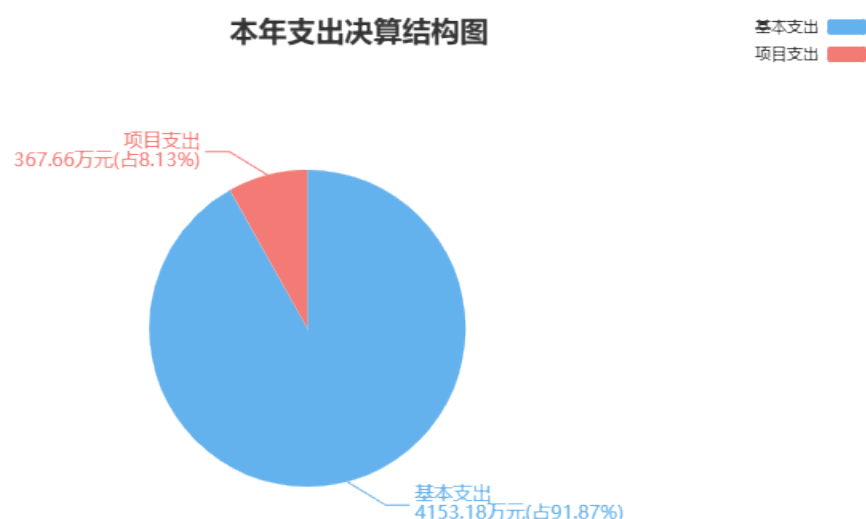
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 414.25 万元。与 2022 年度相比，增加 227.61 万元，增长 121.95%。主要是课后服务费收入增加。

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 4,520.84 万元，其中：基本支出 4,153.18 万元，占 91.87%；项目支出 367.66 万元，占 8.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,153.18 万元。与 2022 年度相比，减少 972.18 万元，下降 18.97%。主要是退休教师增加，教师工资减少。

2、项目支出 367.66 万元。与 2022 年度相比，增加 335.8 万元，增长 1,053.99%。主要是 2022 年公用经费放在基本支出，2023 年公用经费放在项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

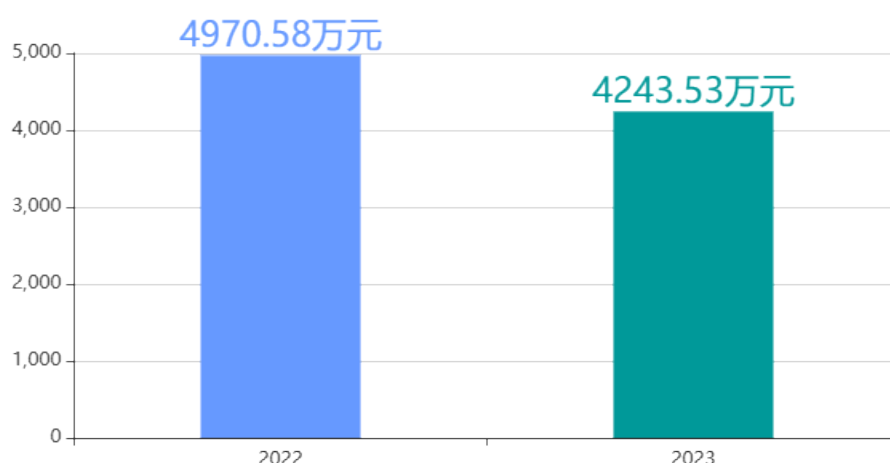
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,243.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 727.05 万元，下降 14.63%。主要是退休教师增加，教师工资减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

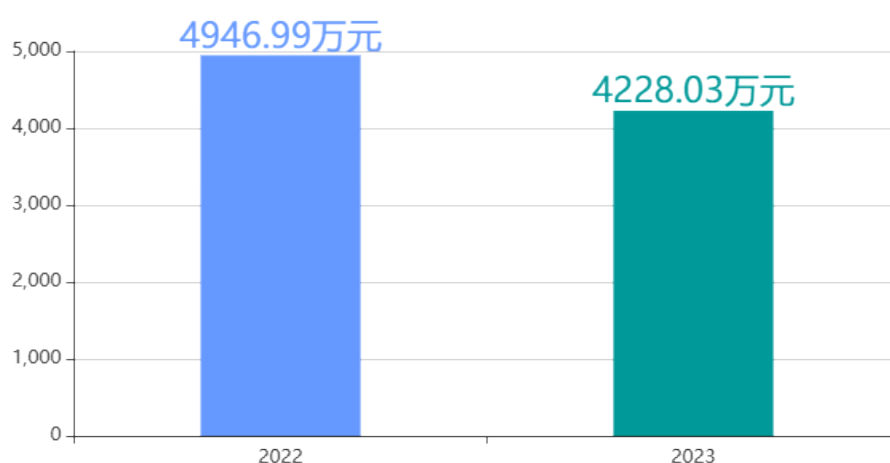


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,228.03 万元，占本年支出合计的 93.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 718.96 万元，下降 14.53%。主要是退休教师增加，教师工资减少。

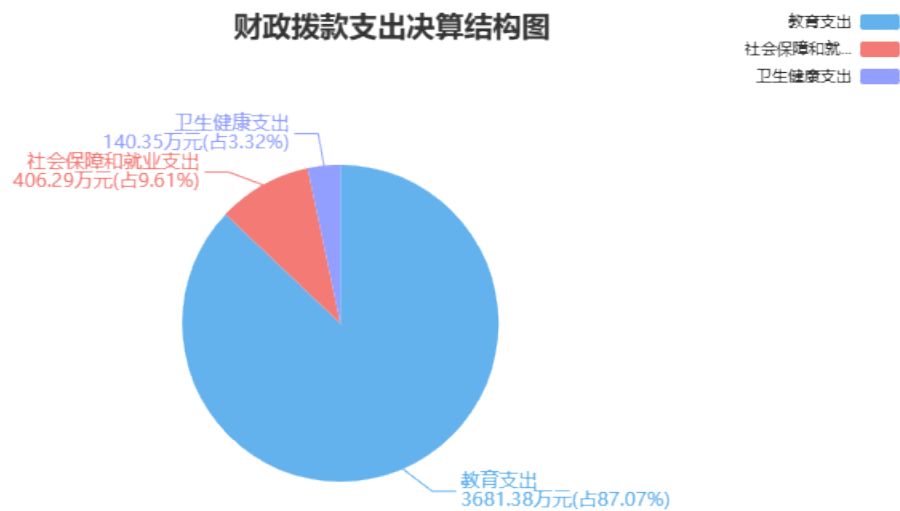
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,228.03 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 3,681.38 万元，占 87.07%；社会保障和就业（类）支出 406.29 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 140.35 万元，占 3.32%。



（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 4,370.85 万元，支出决算为 4,228.03 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，经费拨付不足。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,419.18 万元，支出决算为 3,573.44 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是班主任津贴等项目资金由教育局统一做预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临时代课教师工资及社保，中小学教师取暖费由教育局统一预算。

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）。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整退休基数。

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 402.88 万元，支出决算为 363.69 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整退休基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 157.59 万元，支出决算为 140.35 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整退休基数。

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 3,875.86 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 3,875.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 0.72 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15.5 万元，本年支出 15.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校校建工程款未做年初预算，春节工程款支出增加。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区册山

街道办事处中心小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 25.4 万元，其中：政府采购货物支出 25.4 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 25.4 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 25.4 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%。

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 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 702.05 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）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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。

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，以及临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学义务教育生均公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学义务教育生均公用经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 88.11 分。全年预算数为 354.21 万元，执行数为 145.87 万元，完成预算的 41.18%。项目绩效目标完

成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效；三是群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置准确性科学性有待提高；二是绩效管理水平有待提高，三是需要完善现有的绩效管理制度。下一步改进措施：我校加强财务管理，完善相关制度，对学校的每一笔支出均由校长审签，再由民主理财小组进行审核，不该支出的坚决不入账。学校日常购买均由学校校委会进行讨论后，由两人以上去购买。决算编制严格按学校账务进行编制。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄区册山街道中心小学——2022 年上半年班主任津贴	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	83.47	良
2	罗庄区册山街道中心小学——2022 年校舍安全长效机制专项资金	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	60	中
3	罗庄区册山街道中心小学——2023 年上半年随班就读中小学生公用经费	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	100	优
4	罗庄区册山街道中心小学——2023 年春节工程款	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	95	优
5	罗庄区册山街道中心小学——区级教学成果奖	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	100	优
6	罗庄区册山街道中心小学——临时代课教师工资及社保	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	98.81	优
7	罗庄区册山街道中心小学——2022 年原民办教师退职退养补助经费	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	100	优
8	罗庄区册山街道中心小学——义务教育学生生均公用经费	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学	88.11	良

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		册山小学义务教育生均公用经费						
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			实施单位	罗庄区册山街道中心小学		
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	354.213	354.213	145.872338	10	0.412	4.12
		其中：当年财政拨款	354.213	354.213	145.872338			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公办小学生均公用经费标准	=810元/人	333元/人	10	4	财政资金紧张，发放不及时
	产出指标	数量指标	学生人数	=4373人	4373人	5	5	
			教师人数	≥221人	221人	5	5	
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	10	10	
			教育教学计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	=1年	1年	10	10	

	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	< 0.00%	0%	15	15	
			学校教育教学管理水平	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分			88.11					