

**2023 年度
临沂温凉河路小学决算**

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

一. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

二. 认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

三. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作。做好常见病、多发病的预防和矫治。

四. 有计划有目的进行劳动教育；加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

五. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：校长室、党办、教务处、政务处、总务处、综治办、工会、财务管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂温凉河路小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.16	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	636.53
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	75.89	八、社会保障和就业支出	39	73.10
	9		九、卫生健康支出	40	35.12
	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	58.41
	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	75.89
	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	879.06	本年支出合计	58	879.06
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	
	30			61	
总计	31	879.06	总计	62	879.06

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：临沂温凉河路小学

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		879.06	803.16					75.89
205	教育支出	636.53	636.53					
20502	普通教育	615.53	615.53					
2050202	小学教育	615.53	615.53					
20509	教育费附加安排的支出	21.00	21.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10					
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10					
210	卫生健康支出	35.12	35.12					
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12					
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12					
221	住房保障支出	58.41	58.41					
22102	住房改革支出	58.41	58.41					
2210201	住房公积金	58.41	58.41					
229	其他支出	75.89						75.89
22999	其他支出	75.89						75.89
2299999	其他支出	75.89						75.89

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：临沂温凉河路小学

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		879.06	774.45	104.60			
205	教育支出	636.53	607.82	28.71			
20502	普通教育	615.53	607.82	7.71			
2050202	小学教育	615.53	607.82	7.71			
20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10				
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10				
210	卫生健康支出	35.12	35.12				
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12				
221	住房保障支出	58.41	58.41				
22102	住房改革支出	58.41	58.41				
2210201	住房公积金	58.41	58.41				
229	其他支出	75.89		75.89			
22999	其他支出	75.89		75.89			

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						
2299999	其他支出	75.89		75.89			

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：临沂温凉河路小学

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	803.16	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	636.53	636.53		
	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	73.10	73.10		
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12		
	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				
	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	58.41	58.41		
	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	803.16	本年支出合计	59	803.16	803.16		
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	803.16	总计	64	803.16	803.16		

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：临沂温凉河路小学

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		803.16	774.45	28.71
205	教育支出	636.53	607.82	28.71
20502	普通教育	615.53	607.82	7.71
2050202	小学教育	615.53	607.82	7.71
20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	
210	卫生健康支出	35.12	35.12	
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12	
221	住房保障支出	58.41	58.41	
22102	住房改革支出	58.41	58.41	
2210201	住房公积金	58.41	58.41	

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：临沂温凉河路小学

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	697.21	302	商品和服务支出	74.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.61	30201	办公费	27.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	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	261.48	30205	水费	2.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	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	6.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.41	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	6.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.29	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	2.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	6.69	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	6.00	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		699.75	公用经费合计					74.70

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂温凉河路小学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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。

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：临沂温凉河路小学

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

金额单位：万元

单位：临沂温凉河路小学

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

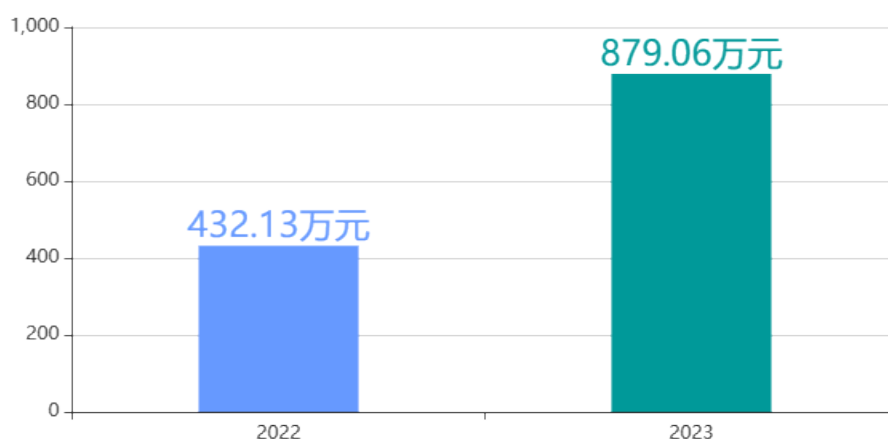
第三部分

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 879.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 446.93 万元，增长 103.42%。主要是我校为新建学校，无毕业年级。本年师生人数大幅增加，收入和支出增加。

收、支决算总计变动情况图

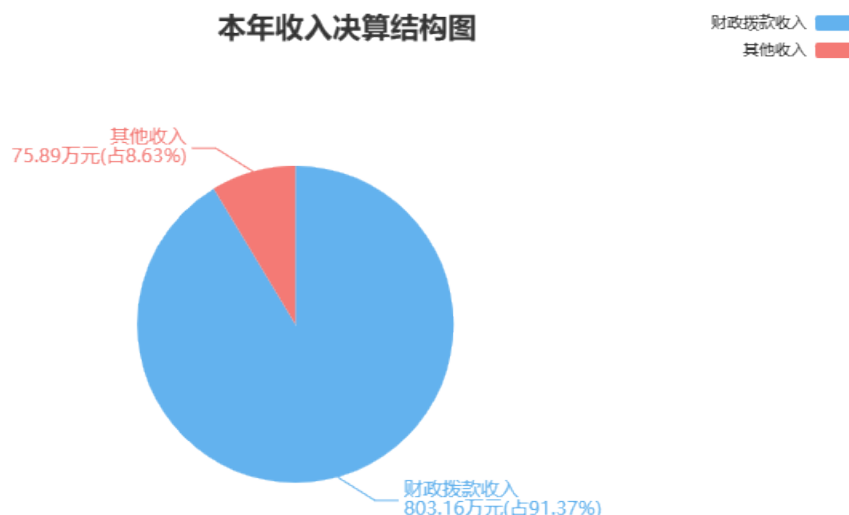


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 879.06 万元，其中：财政拨款收入 803.16 万元，占 91.37%；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 75.89 万元，占 8.63%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 803.16 万元。与 2022 年度相比，增加 371.03 万元，增长 85.86%。主要是我校为新建学校，无毕业年级。本年师生人数大幅增加，经费和人员工资及社保拨款收入增加。

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 75.89 万元。与 2022 年度相比，增加 75.89 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度课后服务往来款列入其他收入，使其他收入增加。

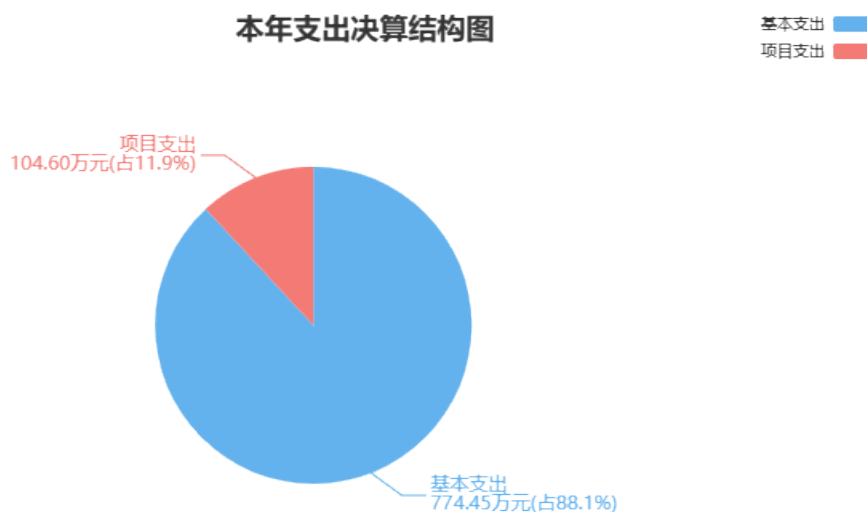
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 879.06 万元，其中：基本支出 774.45 万元，占 88.1%；项目支出 104.6 万元，占 11.9%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 774.45 万元。与 2022 年度相比，增加 391.12 万元，增长 102.03%。主要是我校为新建学校，无毕业年级。本年师生人数大幅增加，经费和人员经费支出增加。

2、项目支出 104.6 万元。与 2022 年度相比，增加 55.8 万元，增长 114.34%。主要是 2023 年教育附加、非寄宿生生活补助、课后服务往来款等列入项目支出，使项目支出较上年增加。

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。

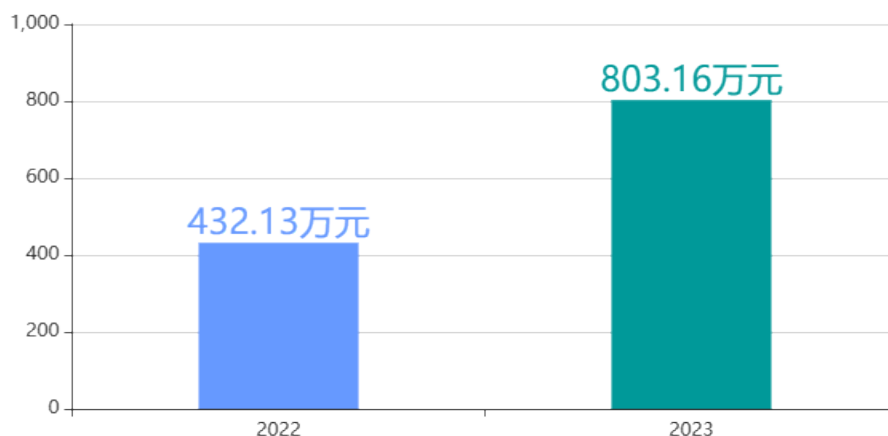
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 803.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371.03 万元，增长

85.86%。主要是我校为新建学校，无毕业年级。本年师生人数大幅增加，生均经费、人员工资及社保的收入和支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

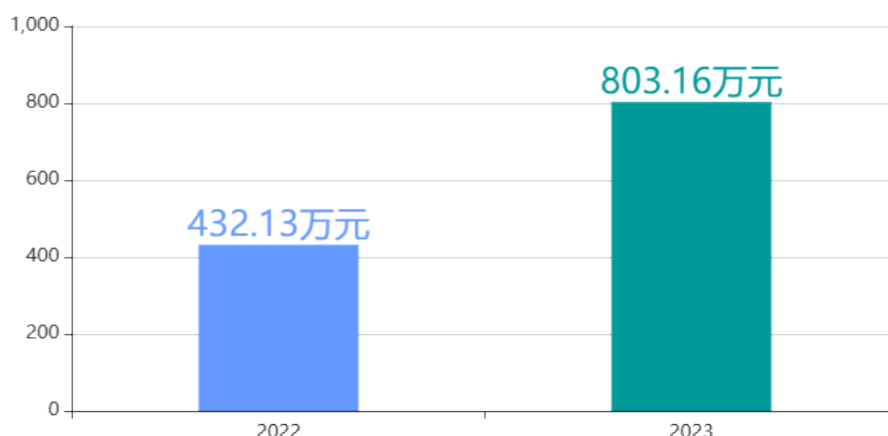


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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803.16万元，占本年支出合计的91.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.03万元，增长85.86%。主要是我校为新建学校，无毕业年级。本年师生人数大幅增加，生均经费和人员工资及社保支出增加。

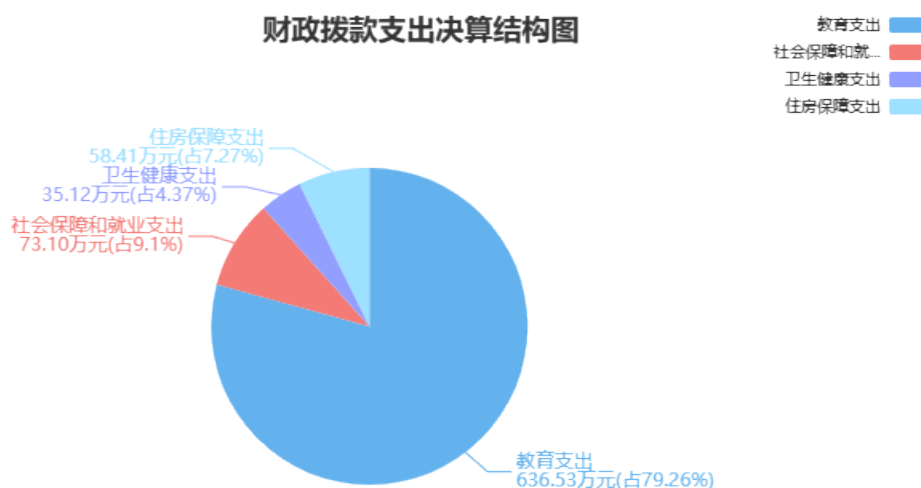
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 803.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 636.53 万元，占 79.26%；社会保障和就业（类）支出 73.1 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 35.12 万元，占 4.37%；住房保障（类）支出 58.41 万元，占 7.27%。

财政拨款支出决算结构图



(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

519.98 万元，支出决算为 803.16 万元，完成年初预算的 154.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新建学校，无毕业年级。新入职和转正教师生人数增加，人员工资及社保、医保和公积金支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 438.99 万元，支出决算为 615.53 万元，完成年初预算的 140.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新建学校，无毕业年级。由于师生人数增多使支出增加，年初预算未计算新入职和转正教师的工资及社保、医保和公积金支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新建学校，无毕业年级。本年根据师生人数增加情况申请教育附加采购教学设施满足正常教学要求。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.87 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 222.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新建学校，无毕业年级。由于师生人数增多，教师养老保险支出增加，年初预算未计算新入职和转正教师的养老保险支出。

4、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 16.85 万元，支出决算为 35.12

万元，完成年初预算的 208.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新建学校，无毕业年级。由于师生人数增多，教师医疗保险支出增加，年初预算未计算新入职和转正教师的医疗保险支出。

5、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 29.39 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 198.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新建学校，无毕业年级。由于师生人数增多，教师住房公积金支出增加，年初预算未计算新入职和转正教师的住房公积金支出。

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 774.45 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 699.75 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 74.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 17.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 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 17.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 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）。

*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 4 个，涉及预算资金 24 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。临沂温凉河路小学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用规范，下一步继续加强绩效管理，为资金支出做保障。

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，以及义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补

助（小学）、解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用资金）、班主任补贴等 4 个项目的绩效自评表。

1. 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（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 100 分。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施义务教育阶段非寄宿生生活补助项目，达到义务教育阶段非寄宿生应补尽补率 100% 等效果，实现满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平等目标。

2. 专职安保人员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 85 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施专职安保人员经费项目，达到校园安全保障率 100% 等效果，实现安保工作保障率 100% 等目标，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

3. 解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用资金）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 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：通过实施解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用资金）项目，达到中小学教师配备比例达标率 97% 等效果，实现有效化解大班额问题中教师队伍缺口等目标。

4. 班主任补贴项目绩效自评综述：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 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过实施班主任补贴项目，达到本校符合发放班主任津贴人员发放率达到 100%等效果，实现群众对学校班级管理工作满意度有效提升等目标。

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)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。

十九、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、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。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映

除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：临沂温凉河路小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	临沂温凉河路小学	100	优
2	专职安保人员经费	临沂温凉河路小学	85	良
3	解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用资金）	临沂温凉河路小学	100	优
4	班主任补贴	临沂温凉河路小学	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育阶段非寄宿生生活补助		主管部门		临沂市兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂温凉河路小学		联系电话		0539-2983106		
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	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	-	100.00%	-	
	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				
	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。			通过实施义务教育阶段非寄宿生生活补助项目，达到义务教育阶段非寄宿生应补尽补率100%等效果，实现满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平等目标。				
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	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	250元/生/半年	250元/生/半年	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	义务教育阶段补助人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时	及时	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%	97%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴		主管部门		临沂市兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂温凉河路小学		联系电话		0539-2983106		
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	6.30	6.30	6.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	-		-	
	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				
	确保中小学班主任津贴费用得到落实，提高中小学班级管理团队积极性和责任感。			通过实施班主任补贴项目，达到本校符合发放班主任津贴人员发放率达到100%等效果，实现群众对学校班级管理工作满意度有效提升等目标。				
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	每学期班主任津贴	3500元/人/学期	3500元/人/学期	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校班主任数	18人	18人	10	10	
		质量指标	本校符合发放班主任津贴人员发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	班主任津贴每月按时足额发放	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校班级教学工作保障率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	群众对学校班级管理工作满意度提升	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任教师满意度提升	≥90%	96%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用资金）		主管部门		临沂市兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂温凉河路小学		联系电话		0539-2983106		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	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				
	通过提高临时聘用教师新增配备数量，有效化解大班额问题中教师队伍缺口，提高社会对学校教师的配备满意度。			通过实施解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用资金）项目，达到中小学教师配备比例达标率97%等效果，实现有效化解大班额问题中教师队伍缺口等目标。				
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	临时聘用教师每月应付工资和社保成本金额	≤4167元/人/月	3515.46元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	临时聘用教师新增配备数量	≥1人	2人	10	10	
		质量指标	中小学教师配备比例达标率	≥90%	97%	15	15	
		时效指标	临时教师工资及社保发放的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高临时聘用教师教育教学水平	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	学校班级教学工作保障率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校教师的配备满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		专职安保人员经费		主管部门		临沂市兰山区教育和体育局		
项目实施单位		临沂温凉河路小学		联系电话		0539-2983106		
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	12.60	12.60	0.00	10	0	0.00	
	其中: 当年财政拨款	12.60	12.60	0.00	-	0	-	
	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				
		通过保障专职安保人员经费, 加强学校“人防”建设, 预防高危人员对师生人身侵害, 师生的生命财产安全有保障, 校园秩序持续稳定。		通过实施专职安保人员经费项目, 达到校园安全保障率100%等效果, 实现安保工作保障率100%等目标。				
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	各学校专职安保人员平均工资水平	≤4000元/人/月	4000元/月/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校配备保安人员数量	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	校园安全保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	专职安保人员经费及时足额发放	及时	较及时	15	10	年末支付财政部门未批复
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强学校安全管理, 减少社会矛盾, 维护社会秩序稳定	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	学校安保工作保障率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								