

2023年淄博高新技术产业开发区 第一小学单位决算

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. 办学性质：区属公办
2. 主管部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心
3. 办学地点：山东省淄博高新区南营路125号
4. 联系方式：0533-2341011
5. 办学规模：现有44个教学班，学生近2000名，教职工107人。
6. 办学条件：学校教学区、生活区、运动区相对独立，教学楼灰红相间，动感流畅，布局科学合理，环境优雅，文化气息浓郁。厚德楼、明德楼、启智楼、尚美楼以“礼”命名，彰显学校特色。设有容纳500人左右的报告厅，未来教室、录播室等一流设施。学校还设有创客室、航空航模室、陶艺室、电钢琴室、数字书法教室等功能室，为学生提供了良好的教育教学环境。
7. 办学特色：学校教学富有特色。注重学生综合素质全面发展，结合学生和学校实际，开设了陶艺、创客、书法等校本课程，组建了合唱、舞蹈、绘画、文学、航模、科技创新多个社团。
8. 师资水平：我校现有教师107名，淄博市骨干教师4名，市优秀班主任2名，市教坛新秀1名，区教学能手3名。
9. 荣誉奖励：教师敬业乐教，学生勤奋好学，在上级主管部门的领导和支持下，学校办学水平逐年提高，教学质量稳步提

— 5 —

升。短短几年，学校取得了区级文明校园、淄博市书香校园、足球特色校园等荣誉，创客团队连续两年获得世界机器人大赛冠

军，诗立方立项山东省课题。

10. 历史沿革：淄博高新区第一小学始建于1991年，原为高新区南营中学，后调整为高新区南营小学，2010年上划区属，更名为高新区第一小学。

二、机构设置

本单位内设9个，分别是：办公室、教导处、教科研、德育处、少先队、安办、总务处、工会、信息中心。

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：淄博高新技术产业开发区第一小学

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	2,111.71	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	2,122.60
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	11.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,123.48	本年支出合计	58	2,122.60
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	21.24	年末结转和结余	60	22.12
	30			61	
总计	31	2,144.72	总计	62	2,144.72

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：淄博高新技术产业开发区第一小学

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		2,123.48	2,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
205	教育支出	2,123.48	2,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
20502	普通教育	2,108.00	2,096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
2050202	小学教育	2,108.00	2,096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
20507	特殊教育	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.98	12.98	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：淄博高新技术产业开发区第一小学

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		2,122.60	1,943.89	178.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,122.60	1,943.89	178.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,107.11	1,943.89	163.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,107.11	1,943.89	163.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.98	0.00	12.98	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：淄博高新技术产业开发区第一小学

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	2,111.71	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	2,111.71	2,111.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,111.71	本年支出合计	59	2,111.71	2,111.71	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	2,111.71	总计	64	2,111.71	2,111.71	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：淄博高新技术产业开发区第一小学

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	2,111.71	1,943.89	167.83
205	教育支出	2,111.71	1,943.89	167.83
20502	普通教育	2,096.23	1,943.89	152.34
2050202	小学教育	2,096.23	1,943.89	152.34
20507	特殊教育	2.51	0.00	2.51
2050799	其他特殊教育支出	2.51	0.00	2.51
20509	教育费附加安排的支出	12.98	0.00	12.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.98	0.00	12.98

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

单位：淄博高新技术产业开发区第一小学

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

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

公开08表

单位：淄博高新技术产业开发区第一小学

金额单位：万元

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

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

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区第一小学

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2,144.72万元。与2022年相比，收、支总计均增加396.56万元，增长22.68%。主要是在校学生人数增加

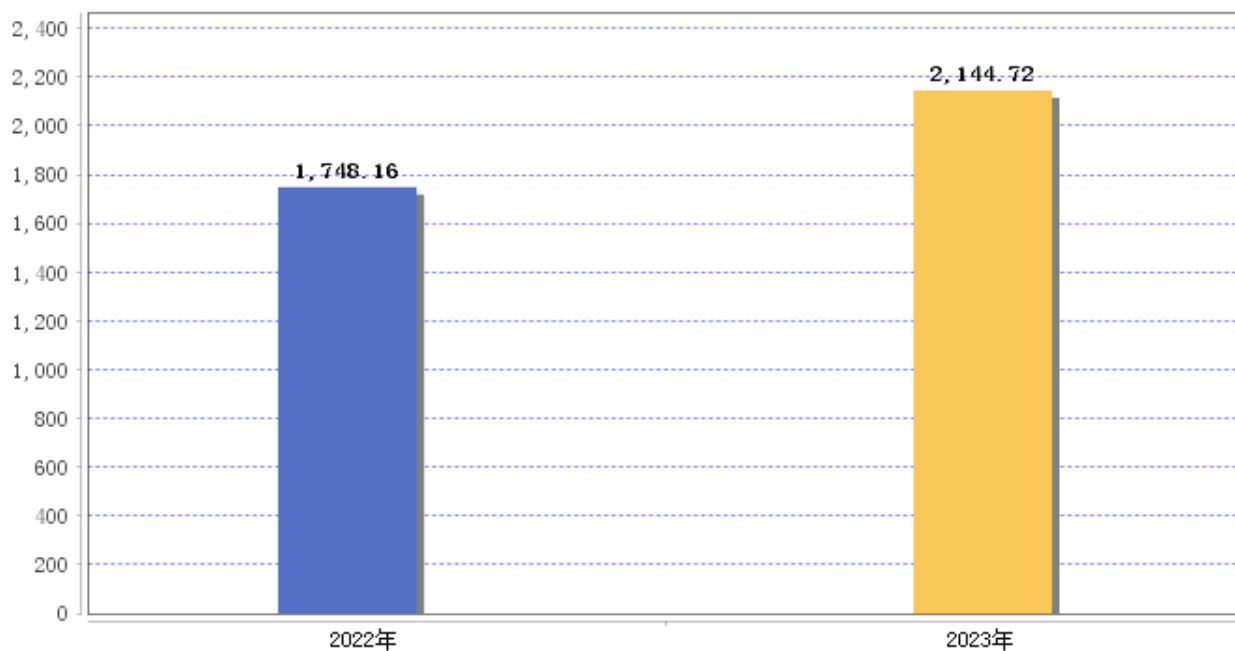
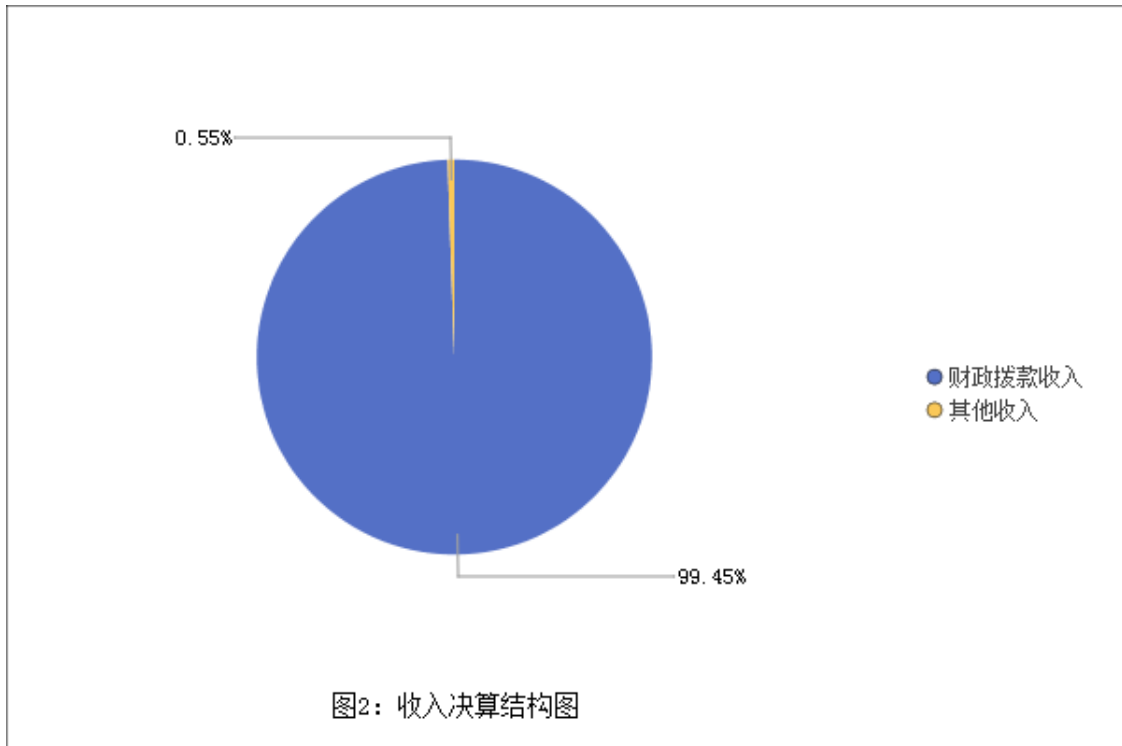


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,123.48万元，其中：财政拨款收入2,111.71万元，占99.45%；其他收入11.77万元，占0.55%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,111.71万元。与2022年度相比，增加363.55万元，增长20.8%。主要是

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

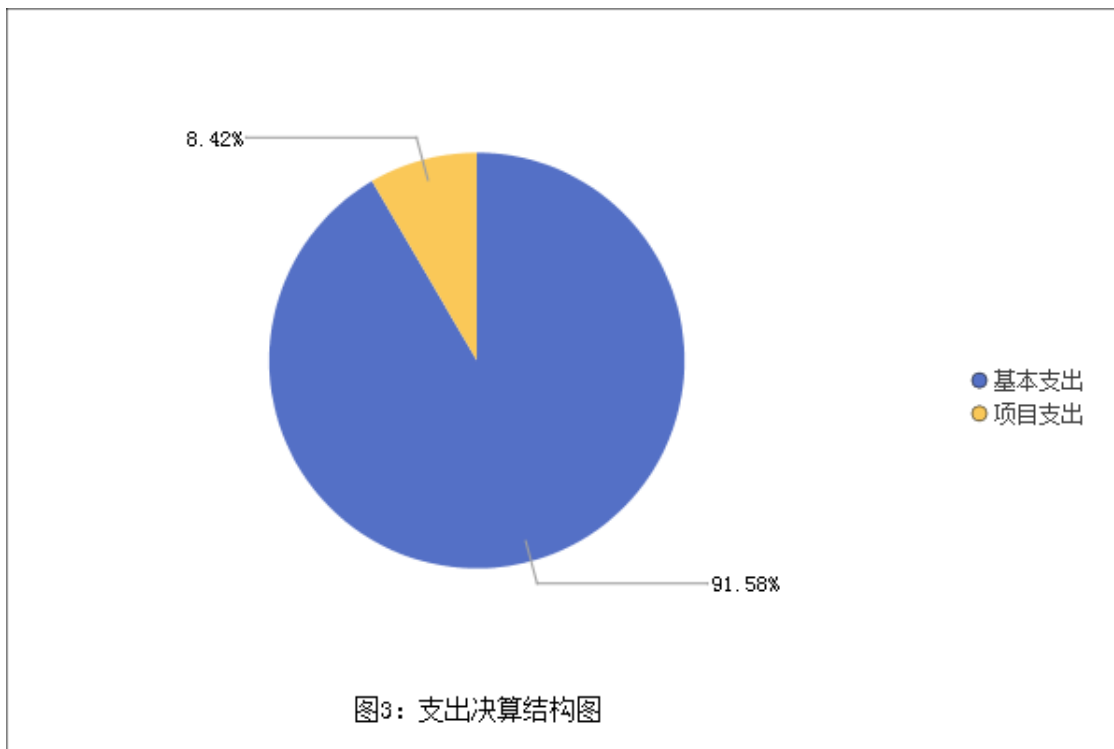
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入11.77万元。与2022年度相比，增加11.77万元，增长100%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,122.6万元，其中：基本支出1,943.89万元，占91.58%；项目支出178.71万元，占8.42%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,943.89万元。与2022年度相比，增加195.73万元，增长11.2%。主要是

2、项目支出178.71万元。与2022年度相比，增加178.71万元，增长100%。主要是

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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2,111.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加363.55万元，增长20.8%。主要是学生人数增加

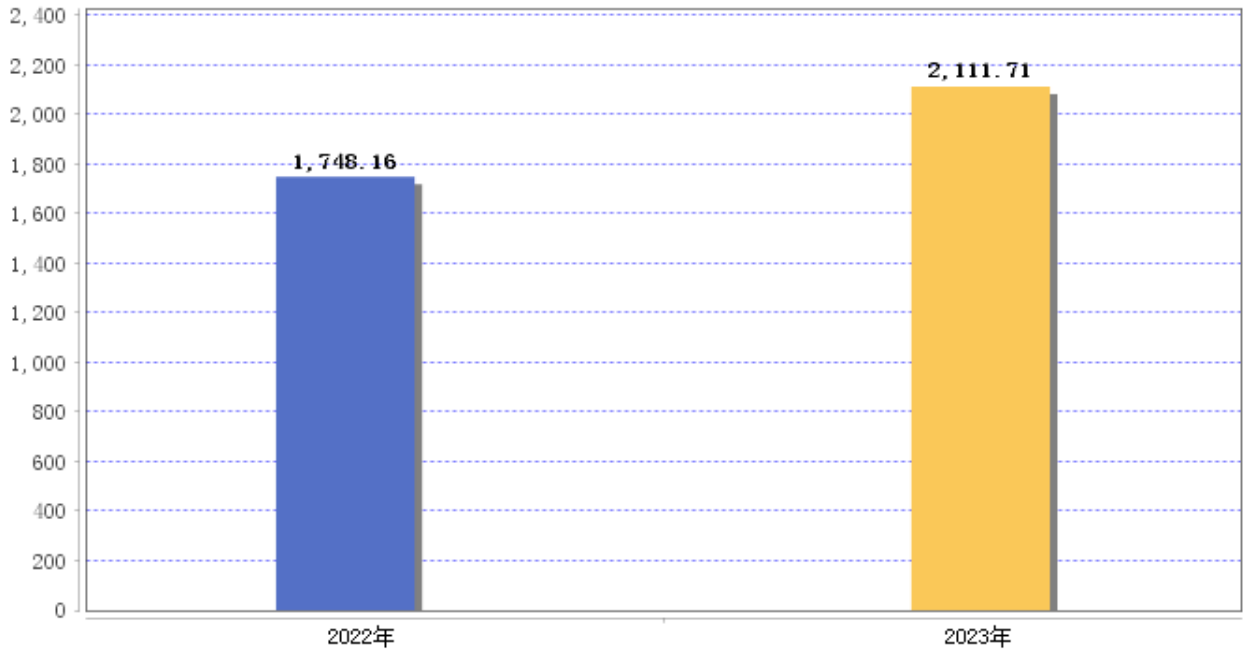


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,111.71万元，占本年支出合计的98.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加363.55万元，增长20.8%。主要是学生数增加

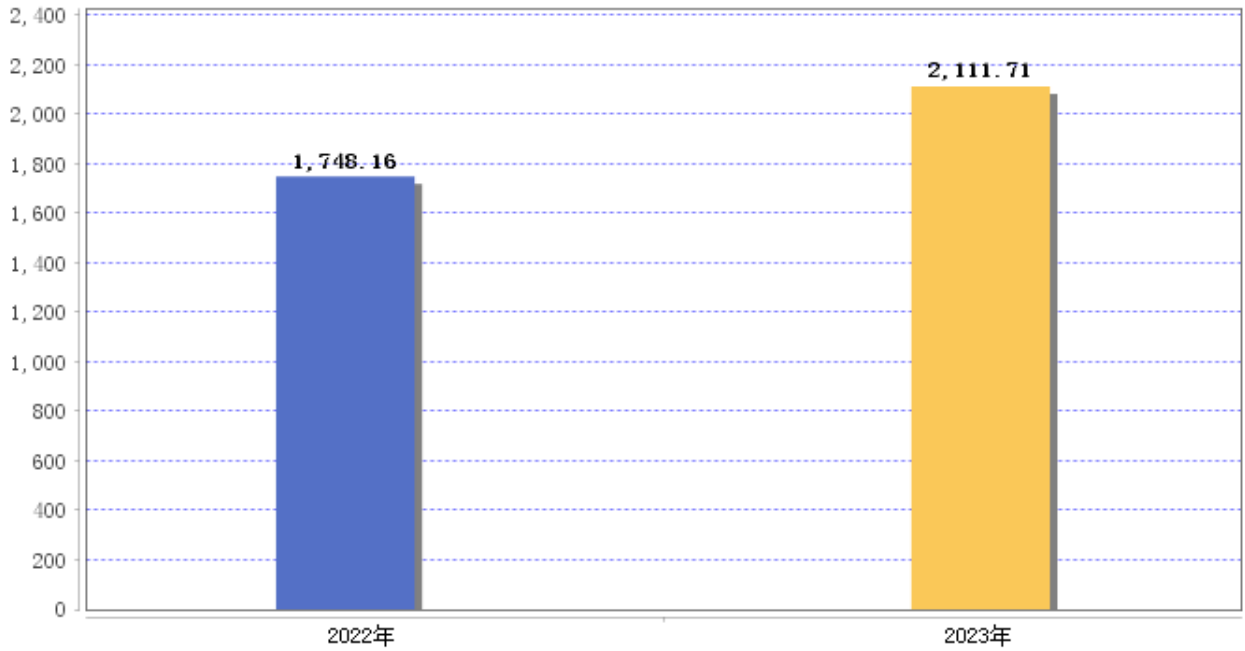


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,111.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,111.71万元，占100%。

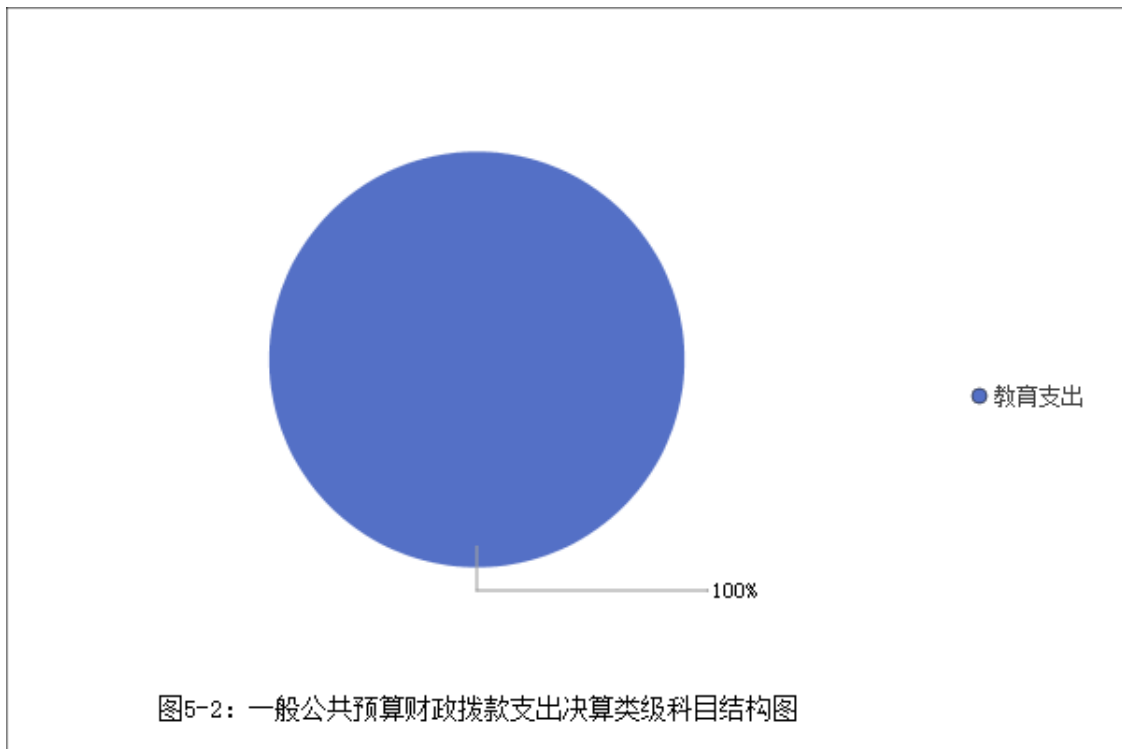


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为2,613.55万元，支出决算数为2,111.71万元，完成年初预算数的80.8%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,555.97万元，支出决算数为2,096.23万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为3.2万元，支出决算数为2.51万元，完成年初预算的78.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为54.38万元，支出决算数为12.98万元，完成年初预算的23.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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1,943.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,906.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费37.2万元，主要包括：办公费、办公设备购置、专用设备购置、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

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19.22万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.75万元。授予中小企业合同金额19.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额19.22万元，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28.5%，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71.5%。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖一个项目，涉及预算资金2613.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。严格按照预算目标执行

（三）重点绩效评价结果。等级为优

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）小学教育（项），主要用于人员和公用经费支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于日常经费支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于学校日常维修费用支出。

第五部分

附件

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023年第一小学项目经费		主管部门	高新区教育中心				
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区第一小学		联系电话	2341011				
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	62.010358	62.010358	16.0458	10	25.87%	2.58		
	其中: 当年财政拨款	62.010358	62.010358	16.0458	-	25.87%	-		
	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					
		打造良好环境, 消除学校安全隐患		本财年工作开展平稳					
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	节约成本, 提高设施设备和工程质量	100%	100%	10	10		
			数量指标	服务学生人数	≥1983人	1983	20	20	
	产出指标 (40分)		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	项目完成时效性	≥90%	≥90%	10	10	
			经济效益指标	节约成本, 提高设施设备和工程质量	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)		社会效益指标	提升办学标准、满足师生家长需求	≥90%	≥90%	10	10	
			生态效益指标	使用材料符合环保标准	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	办群众满意教育, 培养更优秀学生。	≥95%	≥95%	5	5	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						92.58			

注: 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: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。