

2023年度淄博高新技术产业开发区 第八小学单位决算

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

淄博高新技术产业开发区第八小学始终坚持以实施小学德育教育为主导，促进基础教育发展为宗旨，实施素质教育为目标，开展各项业务教育，提高学生的综合素质。

二、机构设置

本单位内设无下级预算单位，分别是：。

第二部分

2023年度单位决算表

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

2023年度收、支总计均为1,282.59万元。与2022年相比，收、支总计均增加345.2万元，增长36.83%。主要是新增人员，人员经费增加。

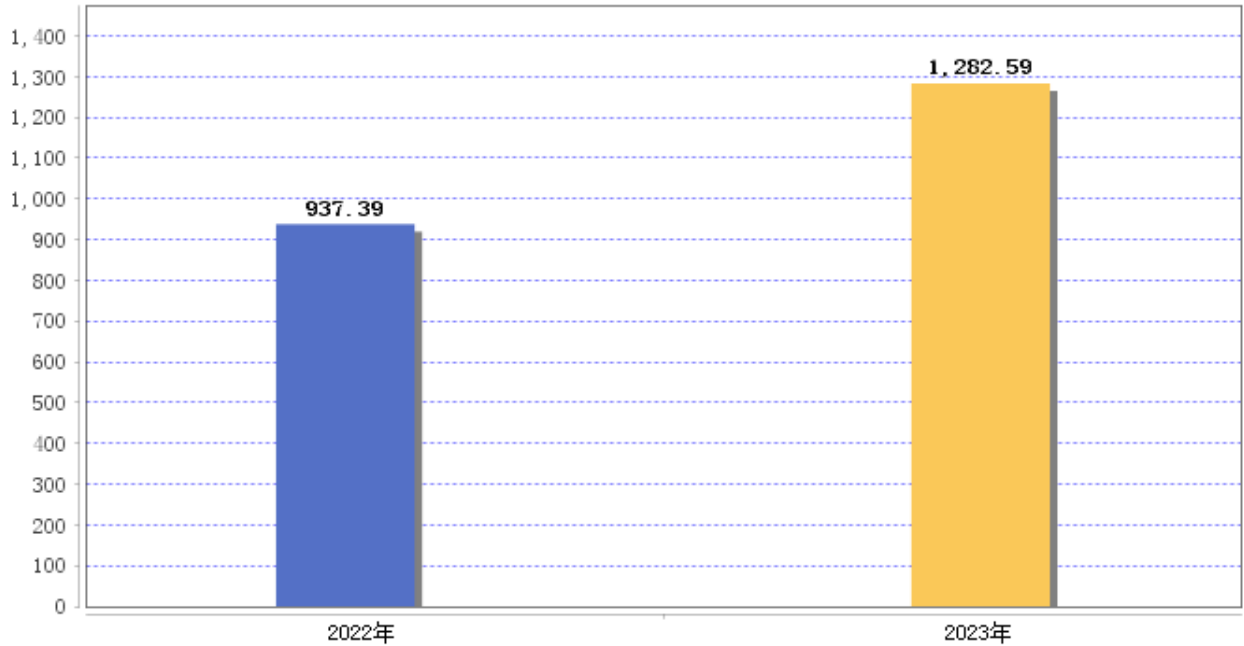
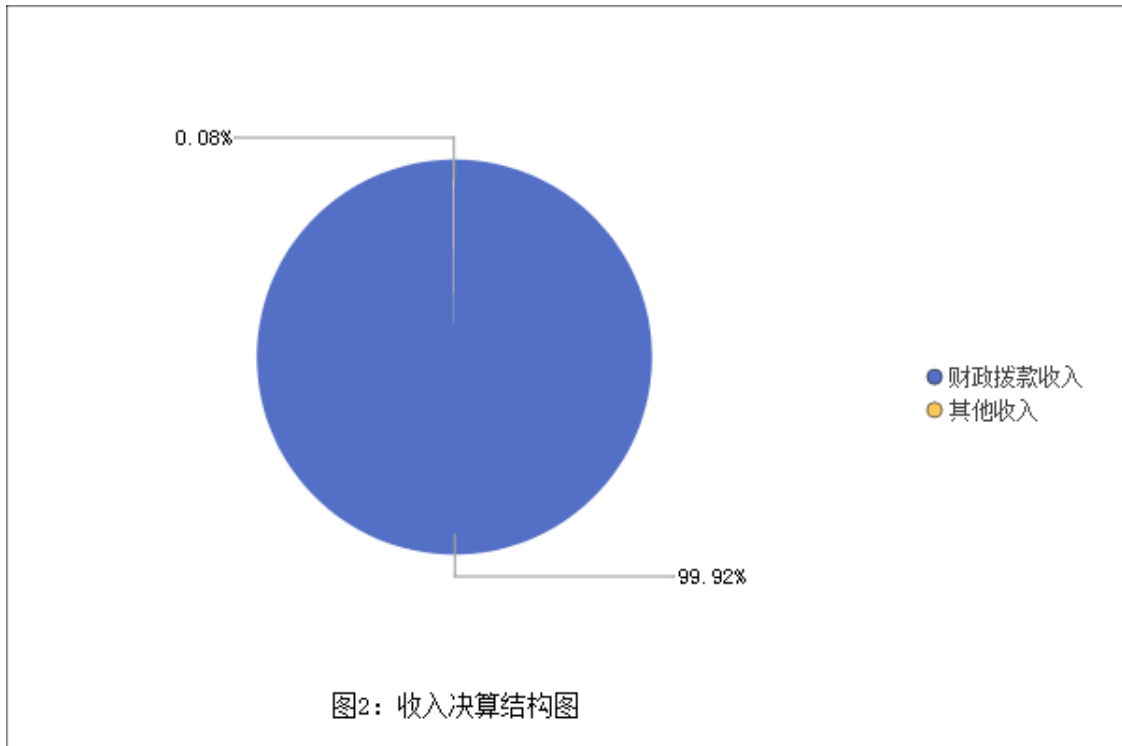


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,232.85万元，其中：财政拨款收入1,231.85万元，占99.92%；其他收入1万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,231.85万元。与2022年度相比，增加294.46万元，增长31.41%。主要是新增人员，人员经费增加。

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%。...

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

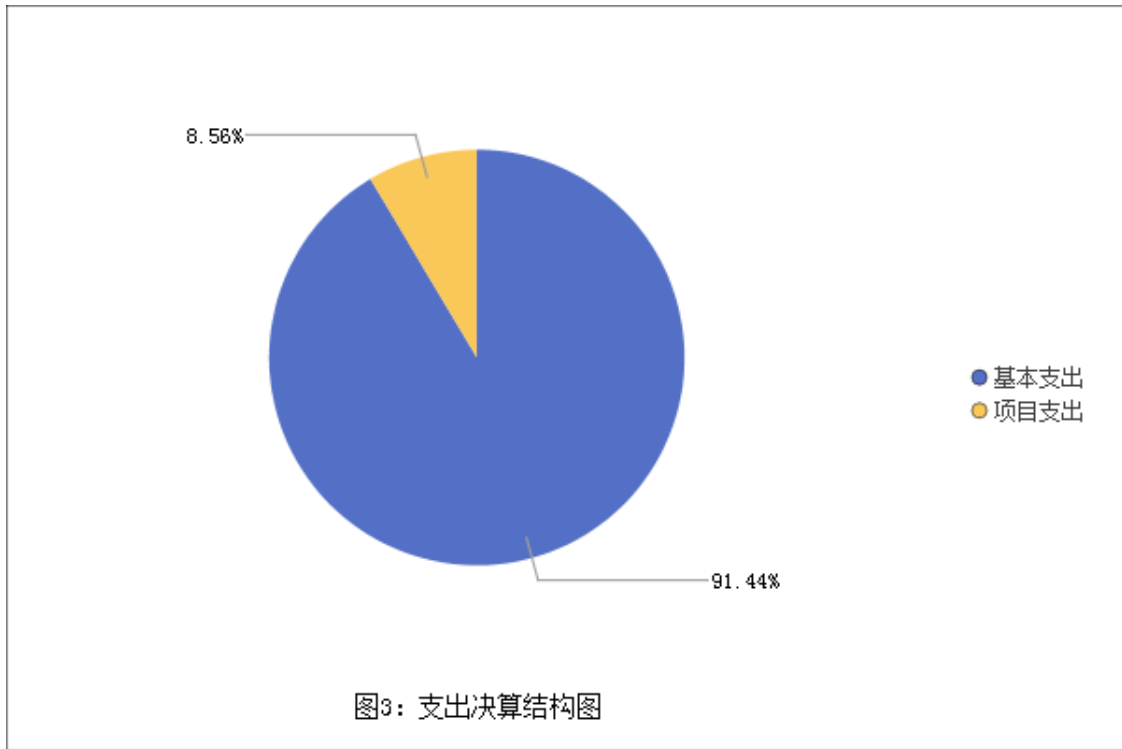
6、其他收入1万元。与2022年度相比，增加1万元，增长100%。主要是收到基金会捐款1万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,238.5万元，其中：基本支出1,132.5万元，占91.44%；

项目支出106万元，占8.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,132.5万元。与2022年度相比，增加253.2万元，增长28.8%。主要是增加人员，人员经费增加。

2、项目支出106万元。与2022年度相比，增加47.92万元，增长82.51%。主要是扩班费用增加、设施维修费用增加

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,231.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加294.46万元，增长31.41%。主要是主要是增加人员，

人员经费增加

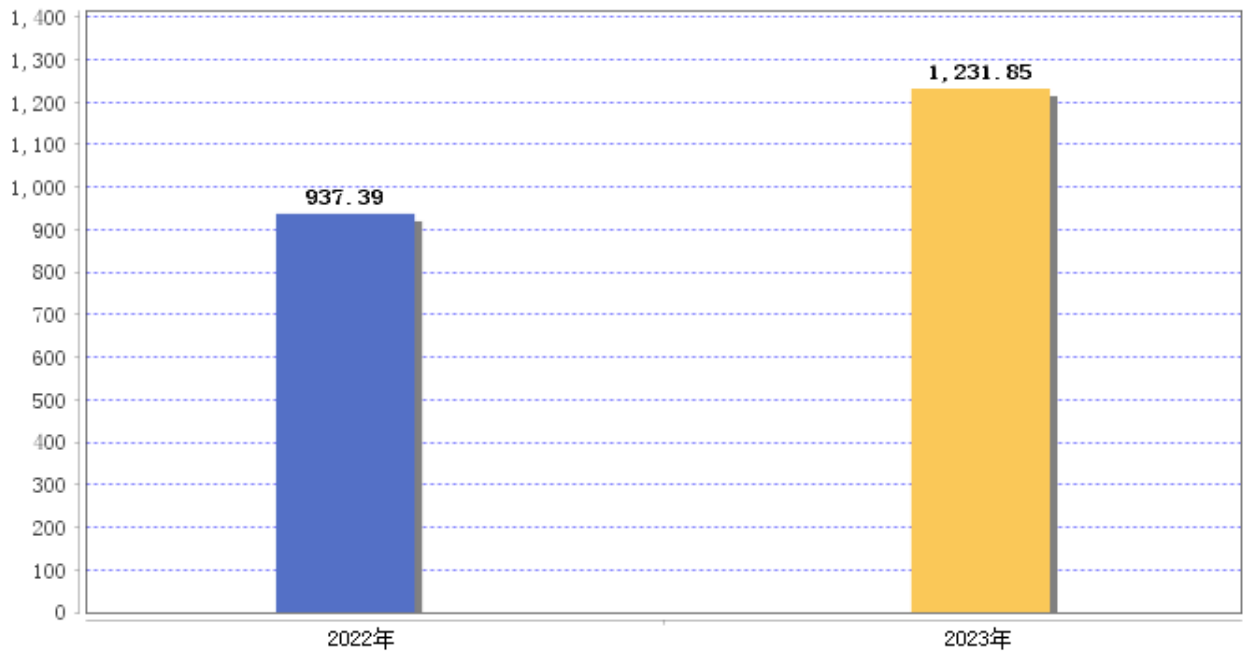


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,231.85万元，占本年支出合计的96.04%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加294.46万元，增长31.41%。主要是主要是增加人员，人员经费增加

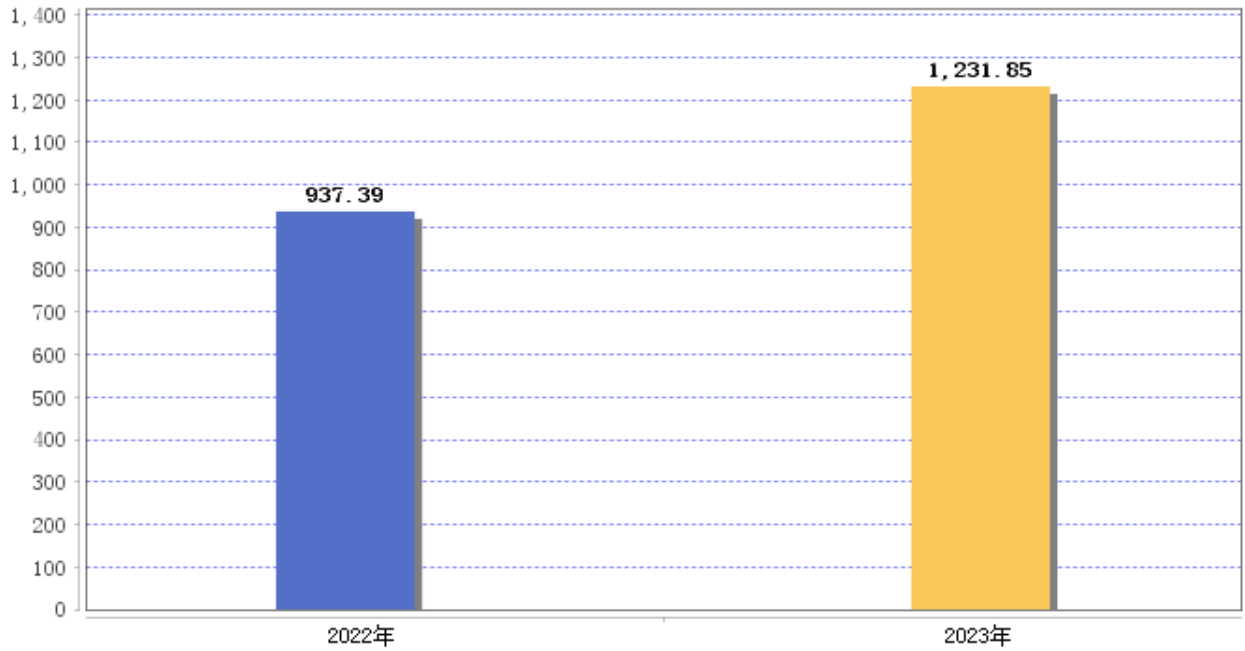


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,231.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,231.85万元，占100%。

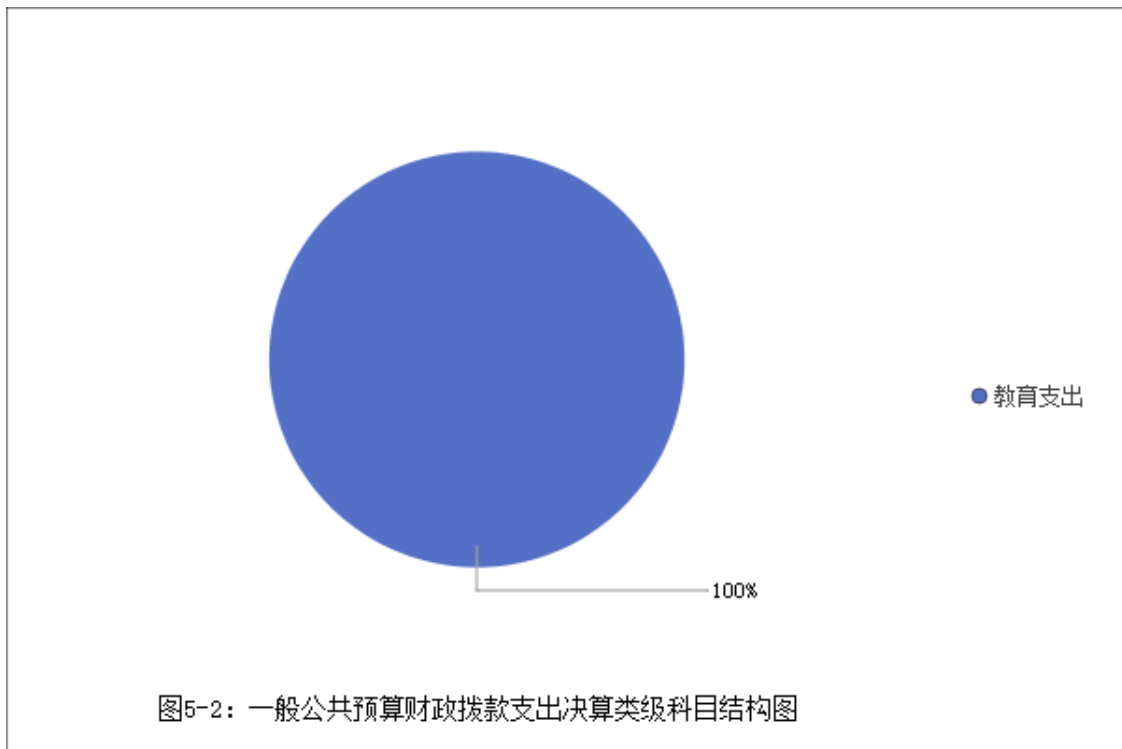


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,300.57万元，支出决算数为1,231.85万元，完成年初预算数的94.72%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实过紧日子政策，缩减各项支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,238.5万元，支出决算数为1,218.75万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子政策，缩减各项支出。

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0万元，支出决算数为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算调剂，用于特教儿童支出。

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61.27万元，支出决算数为11.9万元，完成年初预算的19.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子政策，缩减各项支出。

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1,132.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,117.13万元，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、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15.39万元，主要包括：办公费、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18.81万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.69万元。授予中小企业合同金额17.61万元，占政府采购支出总额的93.62%，其中：授予小微企业

合同金额17.61万元，占政府采购支出总额的93.62%。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%，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）预算绩效管理工作的开展情况。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1个，涉及预算资金148.8万元，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。淄博高新区第八小学2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，严格按照预算目标执行。

（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、结转至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，结转至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。

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。

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。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		第八小学项目预算			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八小学			联系电话	2341723			
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	148.8	148.8	36.9	10	24.80%	2.48		
	其中：当年财政拨款	148.8	148.8	36.9	-	24.80%	2.48		
	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				
		消除安全隐患，打造一个良好的教育环境			本项目于本财年实施良好				
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	费用控制率 (实际支出/预算金额)	≤100%	≤100%	10	10		
			数量指标	服务学生人数	≥841人	841	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时效性	及时	及时	15	15	
			效益指标 (30分)	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
	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展		≥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							92.48		

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。



2023 年度第八小学项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为改善学校办学条件，促进学校教育教学水平不断发展，提升周边群众满意度。本项目包括学校操场跑道维修、室内功能室、区域建设装饰装修工程等项目经费、校园北墙施工建设项目经费、正常运转、运行费（水电等）项目经费、教室门框安全条安装、门框漆粉刷、阅读区建设等经费、综合器械区塑胶铺设、实践基地零星工程建设等项目经费等项目经费。

（二）项目内容和预算支出情况

2023 年批复下达项目经费 148.8 万元，资金到位率为 24.8%，实际支出 36.9 万元，预算执行率为 24.8%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

改善办学条件，提升群众满意度。

2. 年度绩效目标

更新教学设备，有效提升学校办学水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2023 年项目经费 148.8 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握项目经费拨付情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善项目经费使用提供参考。

（二）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。



（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年第八小学项目经费绩效评价得分为92.48分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况指标分析

指标总分10分，得分2.48分，得分率24.8%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算执行率较低。

2. 产出指标分析

指标总分50分，得分50分，得分率100%。服务学生人数841人；项目完成及时，项目竣工验收率100%，费用控制率100%。

3. 效益指标分析

指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目提升办学标准、满足师生家长需求，使用材料符合环保标准。

4. 满意度指标分析

指标总分10分，得分10分，得分率100%。学生、家长满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）存在的问题

项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升



1、评价发现，主管部门对项目的监管不到位，部分项目资金执行率不高。

2、绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度

一是主管部门强化政策制定前期调研，设计合理有效的项目经费使用预算。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。可根据前期调研调整合适的申报门槛，增强针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

（二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

