

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区实验小学决算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部门，分别是：教导处、总务处、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

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

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	2,272.04	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	11.00	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	2,280.38
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	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	2,283.04	本年支出合计	58	2,291.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.34	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	2,291.38	总计	62	2,291.38

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

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

公开 02 表
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		2,283.04	2,283.04					
205	教育支出	2,272.04	2,272.04					
20502	普通教育	2,038.72	2,038.72					
2050202	小学教育	2,038.72	2,038.72					
20509	教育费附加安排的支出	233.32	233.32					
2050903	城市中小学校舍建设	16.71	16.71					
2050904	城市中小学教学设施	36.58	36.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.03	180.03					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00					
2120803	城市建设支出	11.00	11.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

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		2,291.38	1,820.24	471.14			
205	教育支出	2,280.38	1,820.24	460.14			
20502	普通教育	2,047.06	1,820.24	226.82			
2050202	小学教育	2,047.06	1,820.24	226.82			
20509	教育费附加安排的支出	233.32		233.32			
2050903	城市中小学校舍建设	16.71		16.71			
2050904	城市中小学教学设施	36.58		36.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.03		180.03			
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00		11.00			
2120803	城市建设支出	11.00		11.00			

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

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

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	2,272.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	2,272.04	2,272.04		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00		11.00	
	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				

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
	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				
	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	2,283.04	本年支出合计	59	2,283.04	2,272.04	11.00	
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	2,283.04	总计	64	2,283.04	2,272.04	11.00	

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

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

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		2,272.04	1,820.24	451.80
205	教育支出	2,272.04	1,820.24	451.80
20502	普通教育	2,038.72	1,820.24	218.48
2050202	小学教育	2,038.72	1,820.24	218.48
20509	教育费附加安排的支出	233.32		233.32
2050903	城市中小学校舍建设	16.71		16.71
2050904	城市中小学教学设施	36.58		36.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.03		180.03

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

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,452.57	302	商品和服务支出	75.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.28	30202	印刷费	4.00	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	550.97	30205	水费	3.70	310	资本性支出	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.55	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	30208	取暖费	2.47	31003	专用设备购置	3.15
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	118.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.89	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	6.67	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	288.68	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	24.70	30216	培训费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	255.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.99	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	6.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.47	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.98	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.11	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	0.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14.18	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		1,741.24	公用经费合计						78.99

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：烟台高新技术产业开发区实验小学

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			11.00	11.00		11.00	
212	城乡社区支出		11.00	11.00		11.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		11.00	11.00		11.00	
2120803	城市建设支出		11.00	11.00		11.00	

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：烟台高新技术产业开发区实验小学

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

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

公开 09 表
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

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 2,291.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 284.37 万元，下降 11.04%。主要是教师区内交流，调走教师 10 名及财政资金不足校车等项目资金未足额拨付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

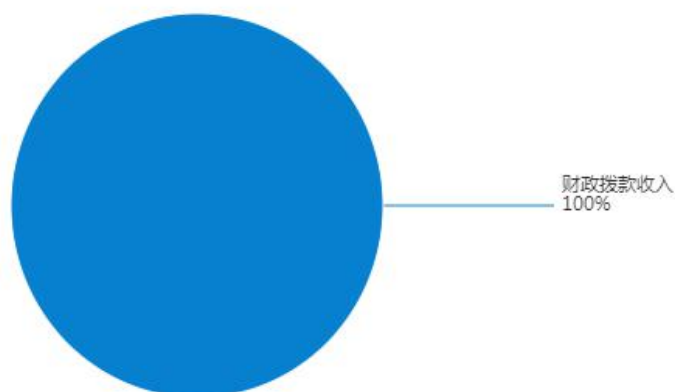


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,283.04 万元，其中：财政拨款收入 2,283.04 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,283.04 万元。与 2022 年度相比，减少 281.09 万元，下降 10.96%。主要是教师区内交流，调走教师 10 名及财政资金不足校车等项目资金未足额拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

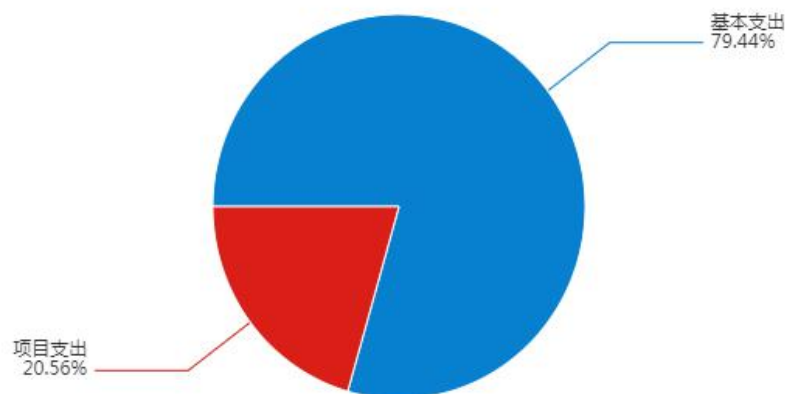
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 2.42 万元，下降 100%。主要是开设独立的食堂账户，教师餐费不再计入其他收入。

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 2,291.38 万元，其中：基本支出 1,820.24 万元，占 79.44%；项目支出 471.14 万元，占 20.56%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,820.24 万元。与 2022 年度相比，增加 14.69 万元，增长 0.81%。主要是教师区内交流，调走教师 10 名，人员经费减少。

2、项目支出 471.14 万元。与 2022 年度相比，减少 299.06 万元，下降 38.83%。主要是财政资金不足校车等项目资金未足额拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

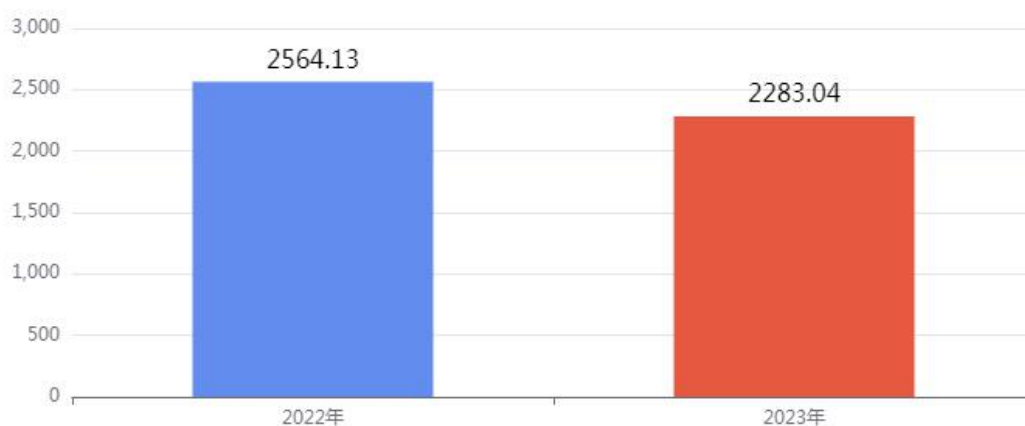
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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 2,283.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.09 万元，下降 10.96%。主要是教师区内交流，调走教师 10 名及财政资金不足校车等项目资金未足额拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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 2,272.04 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.85 万元，下降 8.86%。主要是教师区内交流，调走教师 10 名及财政资金不足校车等项目资金未足额拨付。

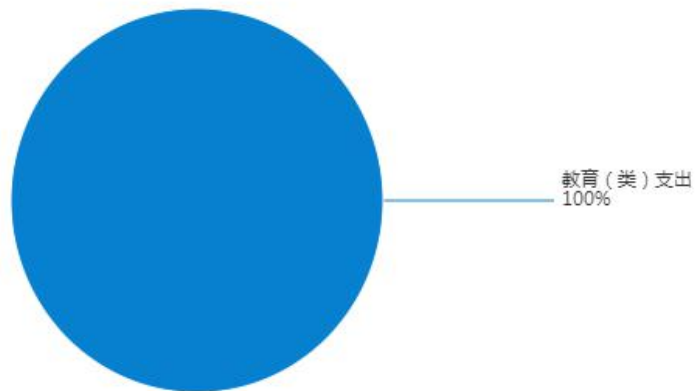
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,272.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,272.04 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2,198.37 万元，支出决算为 2,272.04 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费中考核奖未在本单位预算中，是财政预留资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,315.55 万元，支出决算为 2,038.72 万元，完成年初预算的 154.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将社保、医保及住房公积金分别列入社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出功能科目。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 37.58 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付的部分资金。

4、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 138.5 万元，支出决算为 180.03 万元，完成年初预算的 129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政进行功能科目调整。

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 1,820.23 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 1,741.24 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.99 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 11 万元，本年支出 11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为财政预留项目。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 38.92 万元，其中：政府采购货物支出 38.92 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 38.92 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

38.92 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 6.01%。

十二、国有资产占用情况

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，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 434.97 万元，占单位预算项目支出总额的 92.32%。占比不足 100%的原因是项目支出中有部分不属于区级项目的上级转移支付。

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。烟台高新技术产业开发区实验小学 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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。

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,以及转移支付项目等4个项目的绩效自评表。

1、义务教育发展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278.12万元,执行数为278.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成项目绩效目标。

2、房租、劳务费等补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为129.13万元,执行数为129.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了项目绩效目标。

3、学校建设专项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27.72万元,执行数为27.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了项目绩效目标。

4、转移支付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99.9分。全年预算数为36.17万元,执行数为36.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了项目绩效目标。

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）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、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。

二十、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台高新技术产业开发区实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	义务教育发展资金	实验小学	100	优
2	房租、劳务费等补助	实验小学	98	优
3	学校建设专项资金	实验小学	100	优
二、转移支付项目绩效自评				
1	转移支付资金	实验小学	99.9	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育发展资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区实验小学		主管部门		烟台市教育局高新区分局		
项目资金		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		416.7	278.12	278.12	10分	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		416.7	278.12	278.12	-	100%	-
	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				
		用于供暖、安保、保洁等改善学校办学条件及缓解家长教育负担的工作，以提升教学质量，提升学校知名度		改善了学校办学条件及缓解家长教育负担的工作，提升了教学质量及学校知名度				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	供暖面积达标率	≥100%	100%	10	10	
			聘请保安人数	=4人	4人	5	5	
			采购监控摄像头数量	≥163个	163个	5	5	
		质量指标	冬季室内温度	≥24℃	24℃	5	5	
			卫生检查合格率	≥90%	96%	5	5	
			监控验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学环境	显著改善	显著改善	10	10	
			学校知名度	有效提升	有效提升	10	10	
			校园安全	有力保障	有力保障	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
家长满意度			≥90%	95%	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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		房租、劳务费等补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区实验小学			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目资金		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	116.65	129.13	129.13	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	116.65	129.13	129.13	-	100%	-	
	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			
		完成租赁房屋及购买聘用制教师服务工作，以维持学校正常教学工作，充实教育资源，提升办学质量。			完成了购买聘用制教师服务工作，维持了学校正常教学工作，充实了教育资源，提升了办学质量。			
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	项目总成本控制数	≤129.13万元	129.13万元	10	10	
	产出 指标 (30分)	数量指标	聘用教师数量	≥7名	6名	10	8	9月份一名聘任制教师辞职
			教师资质达标率	=100%	100%	10	10	
			支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	师生比例	≥90%	90%	15	15	
			教学质量	显著提升	显著提高	15	15	
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	校职工满意度	≥90%	95%	20	20		
总分			98					
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		学校建设专项资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区实验小学		主管部门	烟台市教育局高新区分局			
项目资金		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	16.72	27.72	27.72	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.72	27.72	27.72	-	100%	-	
	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				
		将教室灯具改造成为护眼灯具并提升校园绿化覆盖率，以保护学生视力，提高校园环境。		将教室灯具改造成为了护眼灯具并提升校园绿化覆盖率，保护了学生视力，提高了校园环境。				
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	项目总成本控制数	≤27.72万元	27.72万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	绿化面积覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			照明改造教室数量	=24间	24间	10	10	
		质量指标	照明亮度达标率	≥90%	92%	10	10	
			绿植成活率	≥90%	96%	10	10	
	时效指标	照明改造及时率	≥90%	100%	5	5		
		绿化养护及时率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标(20分)	社会效益指标	校园环境	有效提升	有效提升	10	10	
			学生视力	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		转移支付资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区实验小学			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目资金		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		36.17	36.17	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		36.17	36.17	-	100%	-	
	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			
		保障学校日常教育教学工作			保障了学校日常教育教学工作			
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 (20分)	经济成本指标	生均公用经费	=910元	910元	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	学生数量	=807名	805名	10	9.9	转学转出两 名学生
		质量指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	保障教学秩序	有效保障	有效保障	20	20	
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	20	20		
总分		99.9						
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

绩效评价报告

一、自评工作开展情况

区实验小学 2023 年自评项目 4 个，涉及金额 471.14 万元

具体如下：

1、义务教育发展资金用来支付学生免费校车、免费午餐、免费校服、政府购买服务教师工资、监控摄像头增加项目，预算拨付金额 278.12 万元。

2、房租、劳务费等补助用来支付聘任制教师工资，预算拨付金额 129.13 万元。

3、学校建设专项资金用来支付校园绿化、照明灯改造，预算拨付金额 27.72 万元。

4、转移支付资金用来支付集体供暖及家庭经济困难学生生活补助，预算拨付金额 36.17 万元。

二、自评结果概述

实验小学 2023 年度项目实施情况良好，学校建设项目资金由于时间紧未能全部实施，后续会继续做好预算工作，确保预算数准确，以保证执行率。

三、下一步工作措施

通过自评结果反馈，以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。