

2023 年度
烟台经济技术开发区古
现中心小学决算

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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，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；为初中输送合格的新生。

3. 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。

4. 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。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 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 5 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安全管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台经济技术开发区古现中心小学

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	2,252.07	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	1,265.00
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	712.09
	9		九、卫生健康支出	40	186.71
	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	88.26
	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	2,252.07	本年支出合计	58	2,252.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,252.07	总计	62	2,252.07

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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		2,252.07	2,252.07					
205	教育支出	1,265.00	1,265.00					
20502	普通教育	1,133.67	1,133.67					
2050202	小学教育	1,133.67	1,133.67					
20507	特殊教育	3.27	3.27					
2050799	其他特殊教育支出	3.27	3.27					
20509	教育费附加安排的支出	128.06	128.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.06	128.06					
208	社会保障和就业支出	712.09	712.09					
20805	行政事业单位养老支出	698.94	698.94					
2080502	事业单位离退休	585.47	585.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66					
20811	残疾人事业	13.15	13.15					
2081199	其他残疾人事业支出	13.15	13.15					
210	卫生健康支出	186.71	186.71					
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71					
2101102	事业单位医疗	175.19	175.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53					
221	住房保障支出	88.26	88.26					
22102	住房改革支出	88.26	88.26					
2210201	住房公积金	88.26	88.26					

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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		2, 252. 07	2, 064. 40	187. 68			
205	教育支出	1, 265. 00	1, 077. 33	187. 68			
20502	普通教育	1, 133. 67	1, 077. 33	56. 35			
2050202	小学教育	1, 133. 67	1, 077. 33	56. 35			
20507	特殊教育	3. 27		3. 27			
2050799	其他特殊教育支出	3. 27		3. 27			
20509	教育费附加安排的支出	128. 06		128. 06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	128. 06		128. 06			
208	社会保障和就业支出	712. 09	712. 09				
20805	行政事业单位养老支出	698. 94	698. 94				
2080502	事业单位离退休	585. 47	585. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112. 82	112. 82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 66	0. 66				

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
20811	残疾人事业	13.15	13.15				
2081199	其他残疾人事业支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	186.71	186.71				
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71				
2101102	事业单位医疗	175.19	175.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53				
221	住房保障支出	88.26	88.26				
22102	住房改革支出	88.26	88.26				
2210201	住房公积金	88.26	88.26				

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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	2,252.07	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	1,265.00	1,265.00		
	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	712.09	712.09		
	9		九、卫生健康支出	41	186.71	186.71		
	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				

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	88.26	88.26		
	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	2,252.07	本年支出合计	59	2,252.07	2,252.07		
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	2,252.07	总计	64	2,252.07	2,252.07		

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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		2, 252. 07	2, 064. 40	187. 68
205	教育支出	1, 265. 00	1, 077. 33	187. 68
20502	普通教育	1, 133. 67	1, 077. 33	56. 35
2050202	小学教育	1, 133. 67	1, 077. 33	56. 35
20507	特殊教育	3. 27		3. 27
2050799	其他特殊教育支出	3. 27		3. 27
20509	教育费附加安排的支出	128. 06		128. 06
2050999	其他教育费附加安排的支出	128. 06		128. 06
208	社会保障和就业支出	712. 09	712. 09	
20805	行政事业单位养老支出	698. 94	698. 94	
2080502	事业单位离退休	585. 47	585. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 82	112. 82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 66	0. 66	

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
20811	残疾人事业	13.15	13.15	
2081199	其他残疾人事业支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	186.71	186.71	
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71	
2101102	事业单位医疗	175.19	175.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	
221	住房保障支出	88.26	88.26	
22102	住房改革支出	88.26	88.26	
2210201	住房公积金	88.26	88.26	

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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	1,320.02	302	商品和服务支出	107.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.33	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.69	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	234.55	30205	水费	3.45	310	资本性支出	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.82	30206	电费	7.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.59	30208	取暖费	10.38	31003	专用设备购置	0.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.43	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.26	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	2.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	633.84	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		30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	622.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.47	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	2.70	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	5.50	30227	委托业务费	0.81	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	0.06	30229	福利费	2.95	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	0.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.57	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		1,953.87	公用经费合计					110.53

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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							

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

单位：烟台经济技术开发区古现中心小学

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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 2,252.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 252.25 万元，增长 12.61%。主要是学生数、教师数、班级数增多，工资保险、专项资金增多，导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

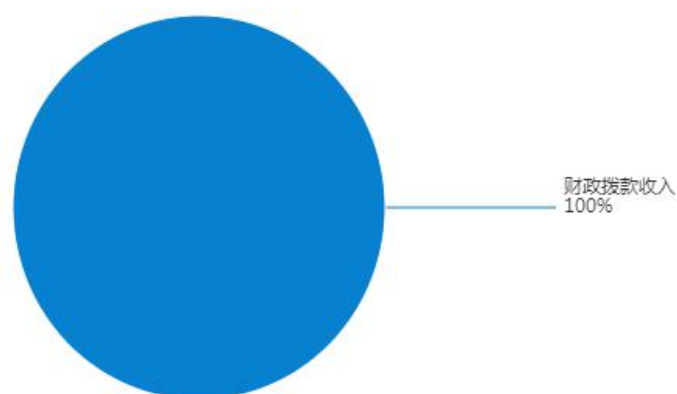


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,252.07 万元，其中：财政拨款收入 2,252.07 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 2,252.07 万元。与 2022 年度相比，增加 258.54 万元，增长 12.97%。主要是学生、班级增多，公用经费、项目支出增多，导致收支增加。

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。

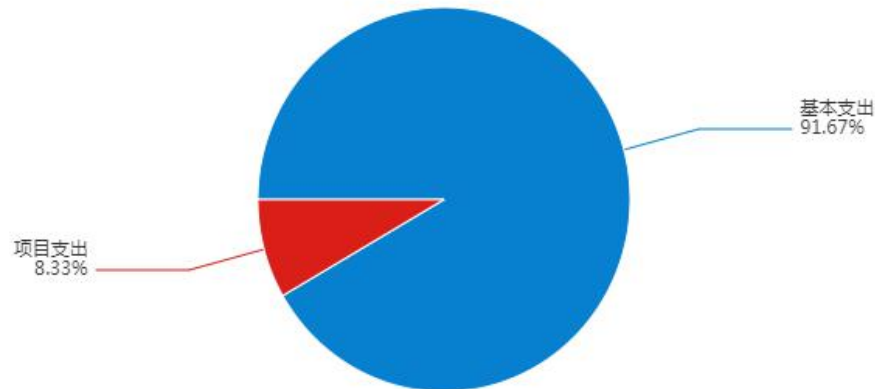
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.04 万元，下降 100%。主要是上年度其他收入均为利息收入，本年度利息收入已上缴国库，导致本年度无利息收入。

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 2,252.07 万元，其中：基本支出 2,064.4 万元，占 91.67%；项目支出 187.68 万元，占 8.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,064.4 万元。与 2022 年度相比，增加 70.55 万元，增长 3.54%。主要是学生增多，项目支出增多；在职人员增加，工资保险增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 187.68 万元。与 2022 年度相比，增加 22.57 万元，增长 13.67%。主要是班级增多，导致项目支出增多。

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 2,252.07 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.32 万元，增长 12.62%。主要是学生数、教师数、班级数增多，工资保险、项目支出增多，导致收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

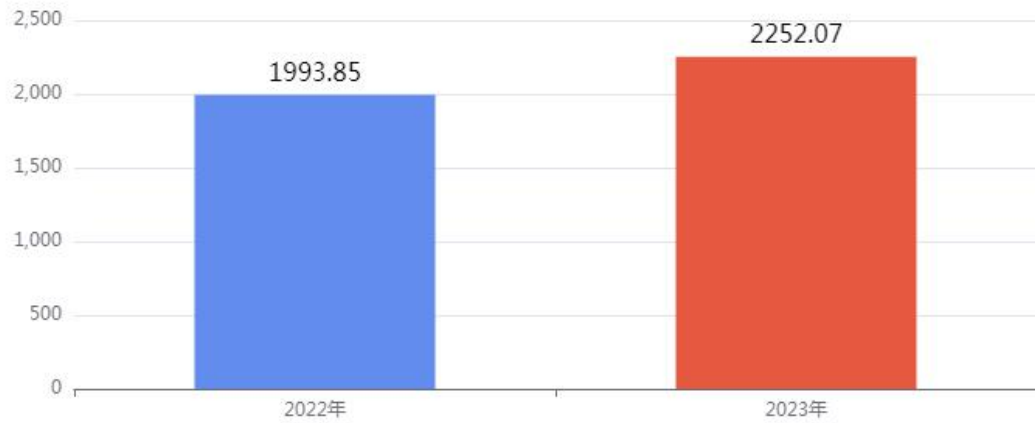


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,252.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.22 万元，增长 12.95%。主要是学生数、教师数、班级数增多，工资保险、项目支出增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

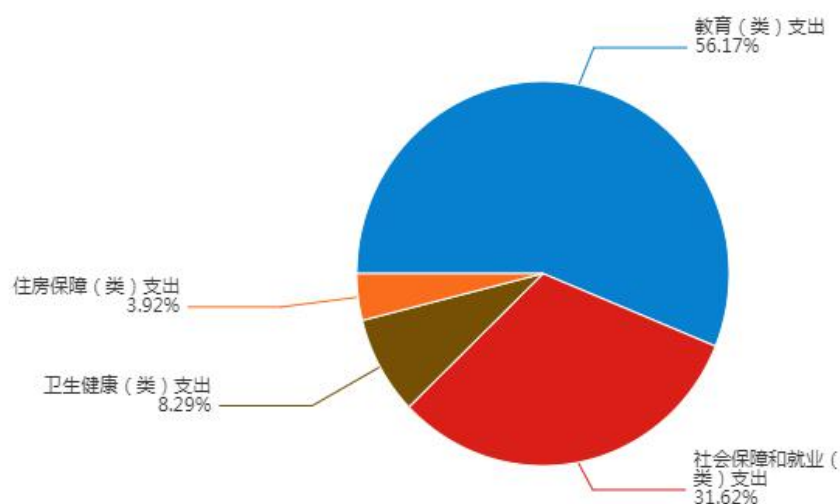
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,252.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,265 万元，占 56.17%；社会保障和就业（类）支出 712.09 万元，占 31.62%；卫生健康（类）支出 186.71 万元，占 8.29%；住房保障（类）支出 88.26 万元，占 3.92%。

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 2,255.37 万元，支出决算为 2,252.07 万元，完成年初预算的 99.85%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 936.83 万元，支出决算为 1,133.67 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在职人员工资按照当时人数预算，本年度在职人员增加，工资等增加，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项由教育主管部门统一填报预算，单位不填报，因此决算数大于年初数。

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）。年初预算为 78.16 万元，支出决算为 128.06 万元，完成年初预算的 163.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生免费营养加餐、作业本等年初预算均由教育主管部门统一填报，单位不另行填报预算。实际支付时财政把预算下达学校，由学校付给供应商，因此决算数大于年初预算数。

4、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 668.08 万元，支出决算为 585.47 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休预算按照当时人数预算，并适当考虑调资因素，本年度退休有去世人员，导致决算数小于年初预算数。

5、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 137.56 万元，支出决算为 112.82 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数根据预估养老保险基数填报，估数较高，导致决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.87 万元，

支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数根据预估养老保险基数填报，估数较高，导致决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 77.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是残保金工资总额减少导致残疾人保障金支出减少。

8、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 238.98 万元，支出决算为 175.19 万元，完成年初预算的 73.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数根据预估医疗保险基数填报，估数较高，导致决算数小于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 25.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数根据预估医疗保险基数填报，估数较高，导致决算数小于年初预算数。

10、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 117.65 万元，支出决算为 88.26 万元，完成年初预算的 75.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在职人员住房公积金按照当时人数预算，本年度

在职人员增加，导致住房公积金增加，导致决算数大于年初预算数。

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 2,064.4 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 1,953.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

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 67.15 万元，其中：政府采购货物支出 47.84 万元、政府采购工程支出 8.5 万元、政府采购服务支出 10.81 万元。授予中小企业合同金额 67.15 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 67.15 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

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 21 个，涉及预算资金 419.37 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。烟台经济技术开发区古现中心小学 2023 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，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，项目绩效目标全部完成，满足了正常的教学活动。

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，以及教育装备等 1 个项目的绩效自评表。

1、教育装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况：及时完成了教育教学装备配备，满足了正常的教学活动，未执行部分为正常的预留质保金。

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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台经济技术开发区古现中心小学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分	自评等级
1	课后托管服务费	烟台经济技术开发区古现中心小学	27.71	99.9	优
2	追加下半年公用经费	烟台经济技术开发区古现中心小学	1.81	100	优
3	追加作业本经费	烟台经济技术开发区古现中心小学	0.28	100	优
4	下半年资助补助	烟台经济技术开发区古现中心小学	4.14	100	优
5	义务教育公用经费中央资金	烟台经济技术开发区古现中心小学	6.00	100	优
6	教育发展专项奖补市级	烟台经济技术开发区古现中心小学	8.50	98.5	优
7	23 年班主任绩效	烟台经济技术开发区古现中心小学	19.39	100	优
8	23 年免费加餐	烟台经济技术开发区古现中心小学	60.00	99.3	优
9	上半年资助补助资金	烟台经济技术开发区古现中心小学	0.81	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
10	资助补助上级资金	烟台经济技术开发区古现中心小学	1.60	100	优
11	待付质保金	烟台经济技术开发区古现中心小学	8.81	90.8	优
12	校园文化建设	烟台经济技术开发区古现中心小学	5.00	100	优
13	学校校车经费	烟台经济技术开发区古现中心小学	12.50	99.9	优
14	免费作业本	烟台经济技术开发区古现中心小学	2.40	99.2	优
15	饮水机经费	烟台经济技术开发区古现中心小学	2.40	99.2	优
16	教育装备	烟台经济技术开发区古现中心小学	7.50	99.5	优
17	照明改造	烟台经济技术开发区古现中心小学	35.20	97.9	优
18	办公办学设备	烟台经济技术开发区古现中心小学	4.35	99.3	优
19	单位经费补助	烟台经济技术开发区古现中心小学	30.36	100	优
20	遗属补助	烟台经济技术开发区古现中心小学	3.75	94.2	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
21	收入安排的支出经费	烟台经济技术开发区古现中心小学	5.00	项目未开展	差
合计			247.51	-	

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育装备			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区古现中心小学			联系电话	0535-2766281		
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	7.5	7.5	7.12	10	95%	9.5
		其中： 当年财政拨款	7.5	7.5	7.12	-	95%	-
		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			
		通过完成班班通装备的采购，完善学校教育技术装备设备设施，满足正常教学工作所需，保障日常教学工作正常开展。			通过完成班班通装备的采购，完善了学校教育技术装备设备设施，满足了正常教学工作所需，保障了日常教学工作正常开展。			
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	成本控制	≤7.5万元	7.12万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	班班通3套	=3套	3套	10	10	
			政府采购率	1	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	1	100%	5	5	
			设备正常使用率	1	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	8月底	8月20日	5	5	
			安装完成及时性	9月底	9月20日	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	正常运转率	1	100%	4	4	
			新增学位数量	=142个	142个	4	4	
新增教师人数			=3人	3人	4	4		
新增班级数			=2个	2个	4	4		
可持续影响指标		设备使用年限	≥3年	3年	4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分			99.5					
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：								

烟台经济技术开发区古现中心小学

绩效自评工作情况总结

根据《烟台开发区工委管委关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟开工〔2020〕28号）、《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟开财金〔2021〕23号）、《烟台开发区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟开财金〔2021〕35号）有关要求，年度预算执行结束后，要对照设定的绩效目标，对项目支出绩效开展自评。按照有关要求，我们对2023年所有项目支出开展了绩效自评，现将项目绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区古现中心小学组织对2023年度21个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金247.51万元，实际执行222.58万元。具体项目为：课后托管服务费、追加下半年公用经费、追加作业本经费、下半年资助补助、义务教育公用经费中央资金、教育发展专项奖补市级、23年班主任绩效、23年免费加餐、上半年资助补助资金、资助补助上级资金、校园文化建设、免费作业本、饮水机经费、教育装备、照明改造、办公办学设备、单位经费补助等。

（二）自评工作开展情况

我校的绩效自评工作严格按照《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，由项目具体责任人员负责，结合

年初绩效目标申报情况，对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等工作开展情况进行了全面的调度和评价。具体步骤如下：

1. 前期准备。一是对本年度项目的绩效评价目标进行逐一核实，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。二是制定了项目绩效评价工作方案，明确了绩效评价跟踪的内容、信息收集、审核、填报、分析及评价标准、指标体系，规定了绩效评价跟踪监督工作的实施步骤、责任分工、时间安排及工作要求。

2. 组织实施。评价小组对项目进展情况、资金支付情况、完成时间、政府采购、信息公示、资产管理以及有关会计核算等信息进行收集。

3. 分析评价。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

二、自评结果概述

2023 年度预算绩效自评的 21 个项目中，20 个项目自评等级为优，1 个项目未开展。

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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（一）自评得分前 10%项目

1. 2023 年班主任绩效项目。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 19.39 万元，执行数为 19.39

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：班主任管理班级的水平和积极性提高了。主要成效：通过发放班主任绩效，提升教学质量和班主任教学积极性。

2. 下半年资助补助资金项目。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 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻了学生的就学压力。主要成效：通过为在校生发放补助资金，有效减轻学生就学压力。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。

1. 待付质保金项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。全年预算数为 8.81 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：支付了年内质保期满的项目的质保金，保障了设施设备正常运行。发现的主要问题及原因：一些年内到期质保金的厂家未申请支付质保金。下一步改进措施：年底前积极联系年内到期质保金的厂家申请支付质保金。

2. 收入安排的支出经费项目。该项目接受六一捐赠，用于改善学校办学条件，本年度六一活动未有办事处、企业为学校捐赠，因此项目未开展。

三、下一步工作措施

（一）做好绩效目标申报及预算核准。依据本年度项目资金支出绩效情况，精细化各项目预算费用预算，进一步量化细化绩效目标，使绩效目标更明确可量化。将根据各项目绩效自评

情况，对目前存在问题，进行逐一整改，督促各项目负责人按照各绩效指标要求，完成工作任务目标。

（二）完善项目管理。项目负责人各负其责，严格执行项目合同和绩效管理要求，项目实施过程中发现存在异常情况或与分管领导及相关处室汇报沟通。

（三）加强项目资金管理。通过加强绩效监控管理、采购招标提高预算资金使用的合理性、有效性。资金支付严格按照政府采购流程、资金使用程序按时拨付，确保专款专用，切实把绩效资金管好用好。