2023 年度

海阳市朱吴镇第二小学

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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管单位发布的指导下教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管单位有关教学计划课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4、负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

5、负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他教职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8、依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：校长室、教导处、政教处、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：海阳市朱吴镇第二小学　　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	601.12	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	352.40
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	1.65	八、社会保障和就业支出	39	203.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.98
	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	32.63
	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	602.76	**本年支出合计**	58	602.76
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	602.76	**总计**	62	602.76

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：海阳市朱吴镇第二小学　　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		602.76	601.12					1.65
205	教育支出	352.40	350.75					1.65
20502	普通教育	352.40	350.75					1.65
2050202	小学教育	336.49	334.84					1.65
2050299	其他普通教育支出	15.91	15.91					
208	社会保障和就业支出	203.75	203.75					
20805	行政事业单位养老支出	203.75	203.75					
2080502	事业单位离退休	173.11	173.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98					
221	住房保障支出	32.63	32.63					

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
22102	住房改革支出	32.63	32.63					
2210201	住房公积金	32.63	32.63					

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：海阳市朱吴镇第二小学　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.76	575.74	27.02			
205	教育支出	352.40	325.37	27.02			
20502	普通教育	352.40	325.37	27.02			
2050202	小学教育	336.49	325.37	11.11			
2050299	其他普通教育支出	15.91		15.91			
208	社会保障和就业支出	203.75	203.75				
20805	行政事业单位养老支出	203.75	203.75				
2080502	事业单位离退休	173.11	173.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98				
221	住房保障支出	32.63	32.63				

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
22102	住房改革支出	32.63	32.63				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				

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：海阳市朱吴镇第二小学

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	601.12	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	350.75	350.75		
	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	203.75	203.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	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	32.63	32.63		
	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	601.12	**本年支出合计**	59	601.12	601.12		
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	601.12	**总计**	64	601.12	601.12		

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：海阳市朱吴镇第二小学

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		601.12	575.74	25.38
205	教育支出	350.75	325.37	25.38
20502	普通教育	350.75	325.37	25.38
2050202	小学教育	334.84	325.37	9.47
2050299	其他普通教育支出	15.91		15.91
208	社会保障和就业支出	203.75	203.75	
20805	行政事业单位养老支出	203.75	203.75	
2080502	事业单位离退休	173.11	173.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
221	住房保障支出	32.63	32.63	

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
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

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

单位：海阳市朱吴镇第二小学

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	372.76	302	商品和服务支出	14.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.83	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	64.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30206	电费		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	13.98	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.63	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.18	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	173.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	15.07	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.88	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		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		560.95	**公用经费合计**					14.79

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

单位：海阳市朱吴镇第二小学

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

公开 08 表

单位：海阳市朱吴镇第二小学　　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

公开 09 表

单位：海阳市朱吴镇第二小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

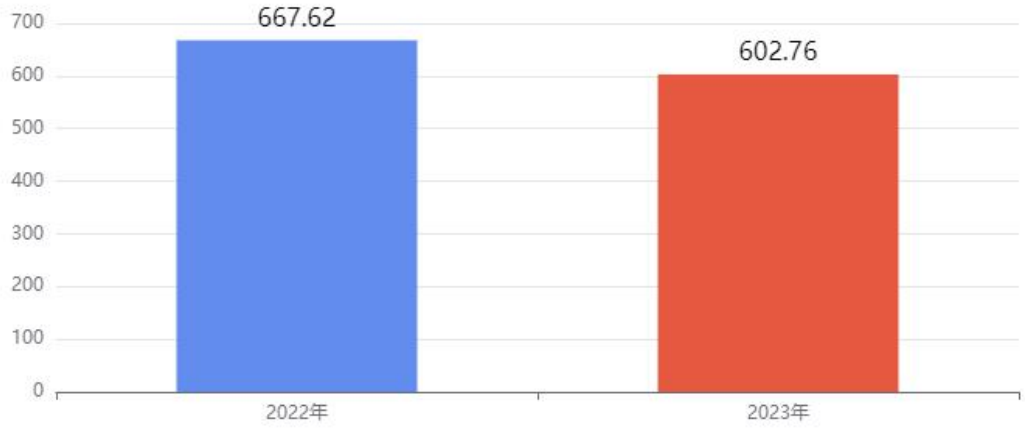
第三部分

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 602.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.86 万元，下降 9.72%。主要是本年度教师数量减少，导致收支下降。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

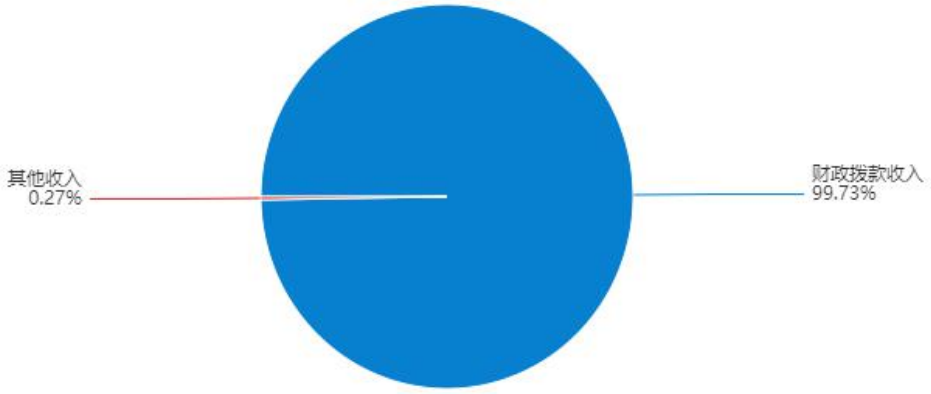


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 602.76 万元，其中：财政拨款收入 601.12 万元，占 99.73%；其他收入 1.65 万元，占 0.27%。

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 601.12 万元。与 2022 年度相比，减少 66.5 万元，下降 9.96%。主要是本年度教师数量减少，导致财政拨款收入下降。

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 1.65 万元。与 2022 年度相比，增加 1.65 万元。主要是本年度收取课后服务费，导致其他收入增加。

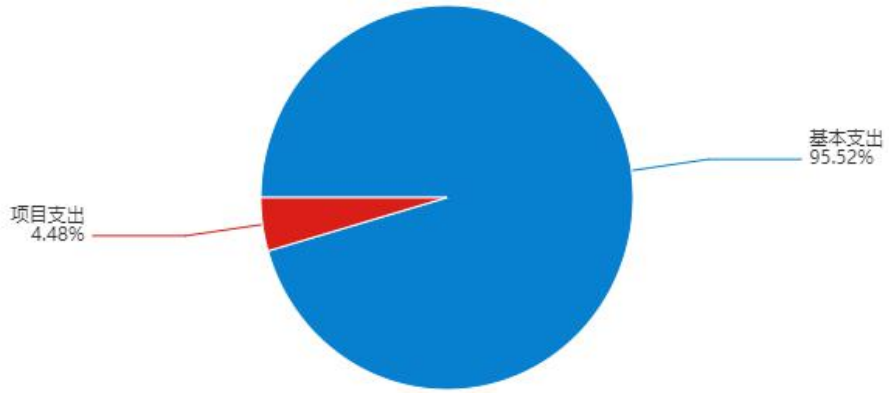
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 602.76 万元,其中:基本支出 575.74

万元，占 95.52%；项目支出 27.02 万元，占 4.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 575.74 万元。与 2022 年度相比，减少 91.88 万元，下降 13.76%。主要是本年度教师数量减少，导致基本支出下降。

2、项目支出 27.02 万元。与 2022 年度相比，增加 27.02 万元。主要是本年度抚恤金列项目支出，导致项目支出增加。

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。

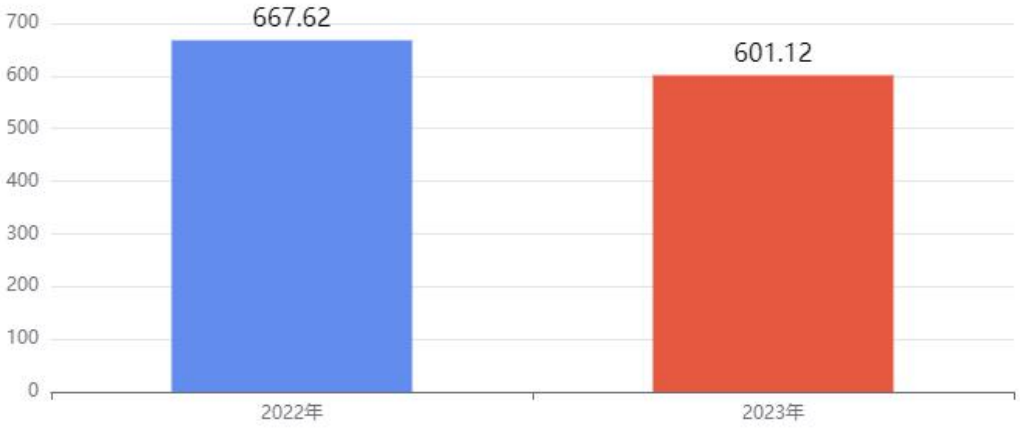
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 601.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.5 万元，下降 9.96%。

主要是本年度教师数量减少，导致财政拨款收、支下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

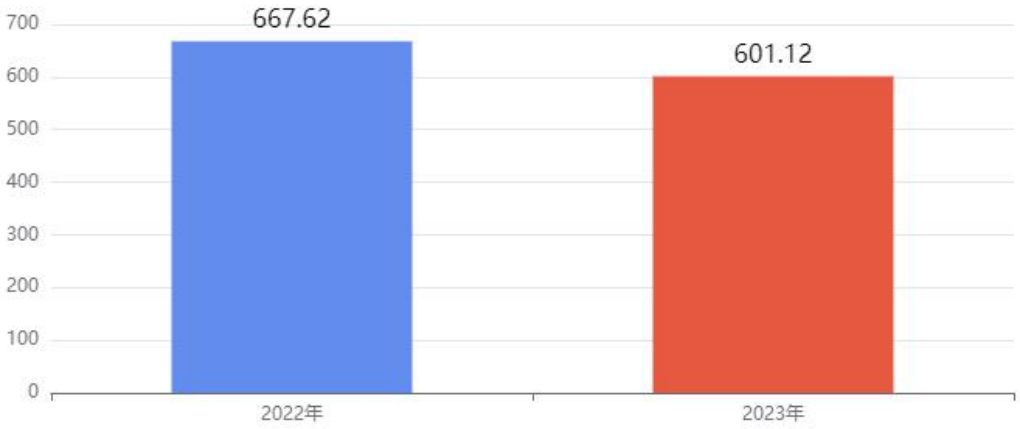


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

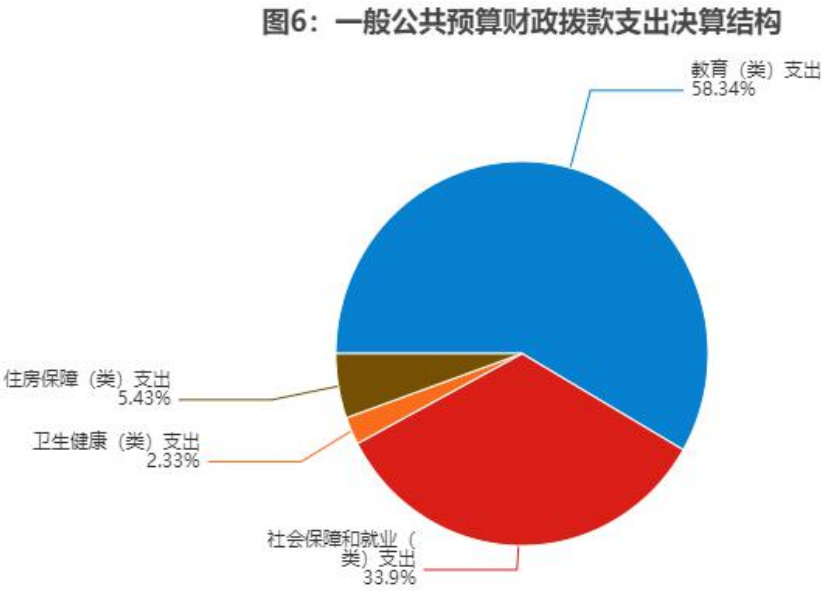
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.12 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.5 万元，下降 9.96%。主要是本年度教师数量减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

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601.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出350.75万元，占58.34%；社会保障和就业（类）支出203.75万元，占33.9%；卫生健康（类）支出13.98万元，占2.33%；住房保障（类）支出32.63万元，占5.43%。



（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 601.12 万元，支出决算为 601.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 334.84 万元，支出决算为 334.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 173.11 万元，支出决算为 173.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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30.64万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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32.63万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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575.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费560.95万元，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、奖励金等。

公用经费14.79万元，主要包括:工会经费、福利费等。

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 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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 1.03 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 1.03

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0%。

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年度市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18.2万元，占单位预算项目支出总额的67.4%。占比不足100%的原因是本单位预算项目除有市级预算项目外，还包含上级预算项目。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。海阳市朱吴镇第二小学2023年度市级预算绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优。从自评情况看，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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及2023年各学段生均公用经费等1个项目的绩效自评表。

1、2023年各学段生均公用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100分。全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付生均公用经费，保障了学校正常运转，改善了学校办公环境，学校办学水平得到提升，教育教学质量明显提高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）普通教育（款）其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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

附件1

项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:海阳市朱吴镇第二小学

序号	项目名称	项目单位	主管部门	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	四本预算类型	资金类型	自评得分	自评等级	备注
1	2023年各学段生均公用经费	海阳市朱吴镇第二小学	海阳市教育和体育局	18.2	18.2	18.2	一般公共预算	本级资金	100	优	

注：1、项目填写顺序：先填写预算内且已拨款项目，再填写年中追加且已拨款项目，最后写未拨款项目且已实施项目。
2、项目自评范围：除人员经费类项目（如：劳务派遣人员经费、丧葬抚恤金等）不需要自评外，其他项目均需自评。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023年各学段生均公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">海阳市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">海阳市朱吴镇第二小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-3791037</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.2</td><td>18.2</td><td>18.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.2</td><td>18.2</td><td>18.2</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付生均公用经费，达到保障学校正常运转，改善学校办公环境，提升学校办学水平，提高教育教学质量的效果。</td><td colspan="4">通过拨付生均公用经费，保障了学校正常运转，改善了学校办公环境，学校办学水平得到提升，教育教学质量明显提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>支出金额</td><td>≤18.2万元</td><td>18.2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生数量</td><td>≥101人</td><td>101人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>入学率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付完成时间</td><td>11月30日前</td><td>11月30日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>办公环境及办学条件改善程度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育教学质量提高程度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长及教师满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

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 。

6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

海阳市朱吴镇第二小学
部门绩效自评工作情况总结

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理的部署要求,根据海阳市人民政府办公室关于印发《海阳市市级部门单位预算绩效管理办法和海阳市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（海政办字〔2020〕25号)；关于印发《海阳市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（海财绩〔2021〕2号)；关于印发《海阳市市级项目绩效单位自评工作规程》和《海阳市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（海财绩〔2020〕2号）等文件相关精神,结合我单位实际,现将评价情况总结如下:

一、自评工作开展情况

（一）加强组织领导，成立绩效管理工作领导小组

坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把握方向、谋大局、定政策、促进教育体育事业发展的能力和定力。形成“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的氛围。为推进预算绩效管理的常态化和规范化，特成立海阳市朱吴镇第二小学预算绩效管理工作领导小组。小组办公室设立在会计室，具体负责预算绩效评价工作，有关业务科室和项目实施小组负责做好实施项目的绩效单位自评工作。

绩效评价坚持运用科学合理的方法，执行规范的程序，

采用定量与定性分析相结合的方法。符合真实、客观、公正的要求，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由相关股室和项目实施学校自主开展，即“谁支出、谁自评”。绩效评价结果与预算安排、学校目标考评、项目管理安排挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，做到有效要安排、低效要压减、无效要问责的方针。

（二）项目预算情况

2023 年本部门自评项目为 1 个、预算总金额为 18.2 万元、项目内容包括 2023 年各学段生均公用经费、

项目预算收入 18.2 万元。主要包括：2023 年各学段生均公用经费 18.2 万元。

项目预算支出 18.2 万元。主要包括：2023 年各学段生均公用经费 18.2 万元、2023 年收支相抵无结余。

项目支出按年度预算计划及时完成了部门预算执行任务，各项指标的实施均达到了预期的效果，公众满意和社会反响良好。

二、自评结果概述

（一）2023 年各学段生均公用经费保障了本校的正常运转，改善了学校办公环境，提升了学校办学水平，教育教学质量得到提高。此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 100 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，教师教学水平和学生学习质量均得到提升，实现办好人民满意的

教育目标。

三、下一步工作措施

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

下一步将严格按照预算执行管理办法规定，落实到具体项目中加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。