

2024 年度
烟台经济技术开发区第
九小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

（一）烟台经济技术开发区第九小学贯彻党中央的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严禁控制学生辍学，保证适龄儿童、少年接受小学段义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，做好教育的硬件设施建设和教师培训工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、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。

（六）负责学生的学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）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。

（九）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。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、教学中心、德育处、总务处、财务室。

第二部分

2024 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第九小学

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	2,195.94	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	1,724.86
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	181.20
	9		九、卫生健康支出	40	165.14
	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	124.74
	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	2,195.94	本年支出合计	58	2,195.94
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	2,195.94	总计	62	2,195.94

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第九小学

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		2,195.94	2,195.94					
205	教育支出	1,724.86	1,724.86					
20502	普通教育	1,563.28	1,563.28					
2050202	小学教育	1,563.28	1,563.28					
20507	特殊教育	2.27	2.27					
2050799	其他特殊教育支出	2.27	2.27					
20509	教育费附加安排的支出	159.32	159.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.32	159.32					
208	社会保障和就业支出	181.20	181.20					
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66					
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.03	10.03					

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
20811	残疾人事业	21.53	21.53					
2081199	其他残疾人事业支出	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	165.14	165.14					
21011	行政事业单位医疗	165.14	165.14					
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.55	98.55					
221	住房保障支出	124.74	124.74					
22102	住房改革支出	124.74	124.74					
2210201	住房公积金	124.74	124.74					

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第九小学

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		2,195.94	2,001.93	194.01			
205	教育支出	1,724.86	1,530.86	194.01			
20502	普通教育	1,563.28	1,530.86	32.43			
2050202	小学教育	1,563.28	1,530.86	32.43			
20507	特殊教育	2.27		2.27			
2050799	其他特殊教育支出	2.27		2.27			
20509	教育费附加安排的支出	159.32		159.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.32		159.32			
208	社会保障和就业支出	181.20	181.20				
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.03	10.03				

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	21.53	21.53				
2081199	其他残疾人事业支出	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	165.14	165.14				
21011	行政事业单位医疗	165.14	165.14				
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.55	98.55				
221	住房保障支出	124.74	124.74				
22102	住房改革支出	124.74	124.74				
2210201	住房公积金	124.74	124.74				

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第九小学

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	2,195.94	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	1,724.86	1,724.86		
	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	181.20	181.20		
	9		九、卫生健康支出	41	165.14	165.14		
	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	124.74	124.74		
	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	2,195.94	本年支出合计	59	2,195.94	2,195.94		
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	2,195.94	总计	64	2,195.94	2,195.94		

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第九小学

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		2,195.94	2,001.93	194.01
205	教育支出	1,724.86	1,530.86	194.01
20502	普通教育	1,563.28	1,530.86	32.43
2050202	小学教育	1,563.28	1,530.86	32.43
20507	特殊教育	2.27		2.27
2050799	其他特殊教育支出	2.27		2.27
20509	教育费附加安排的支出	159.32		159.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.32		159.32
208	社会保障和就业支出	181.20	181.20	
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.03	10.03	

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	21.53	21.53	
2081199	其他残疾人事业支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	165.14	165.14	
21011	行政事业单位医疗	165.14	165.14	
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.55	98.55	
221	住房保障支出	124.74	124.74	
22102	住房改革支出	124.74	124.74	
2210201	住房公积金	124.74	124.74	

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第九小学

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	1,844.50	302	商品和服务支出	146.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.57	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.21	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.38	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.95	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	30208	取暖费	34.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	14.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.37			
	人员经费合计	1,853.99		公用经费合计				147.94

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第九小学

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第九小学

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第九小学

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。

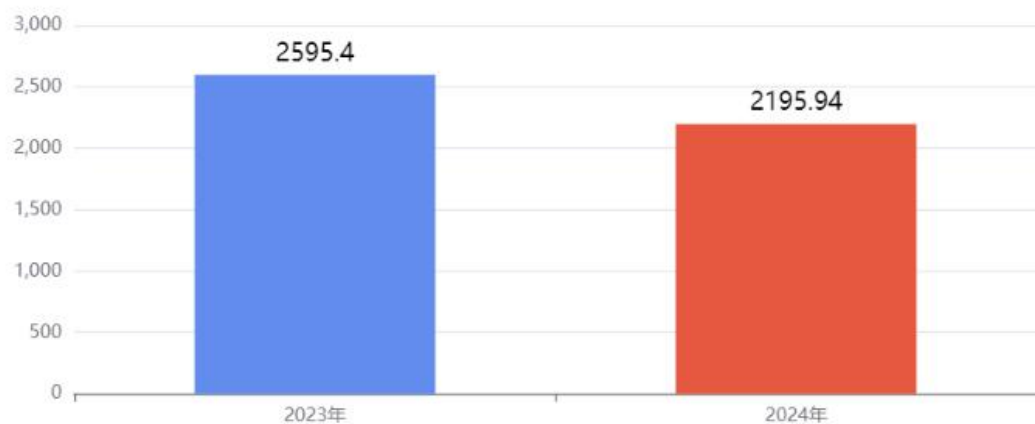
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,195.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 399.46 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年发放 2021 年度、2022 年度应发的未发的工资，2024 年未补发以前年度的工资，造成收、支总比较 2023 年数减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

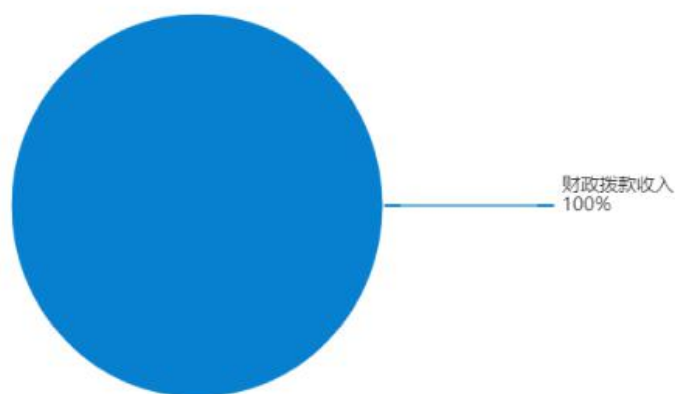


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,195.94 万元，其中：财政拨款收入 2,195.94 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 2,195.94 万元。与 2023 年度相比，减少 399.46 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年发放 2021 年度、2022 年度应发的未发的工资，2024 年未补发以前年度的工资，造成收入决算数比 2023 年减少。

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。与上年决算数一致。

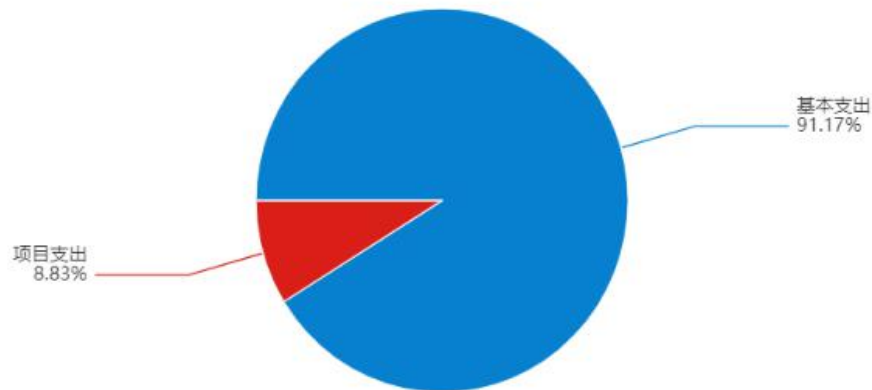
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,195.94 万元，其中：基本支出

2,001.93 万元,占 91.17%;项目支出 194.01 万元,占 8.83%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,001.93 万元。与 2023 年度相比,减少 331.24 万元,下降 14.2%。主要是 2023 年发放 2021 年度、2022 年度应发的未发的工资,2024 年未补发以前年度的工资,造成基本支出数比 2023 年减少。

2、项目支出 194.01 万元。与 2023 年度相比,减少 68.22 万元,下降 26.02%。主要是 2024 年交 2023 年度的项目类支出减少,加餐支出、学生费校服支出等方面的支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

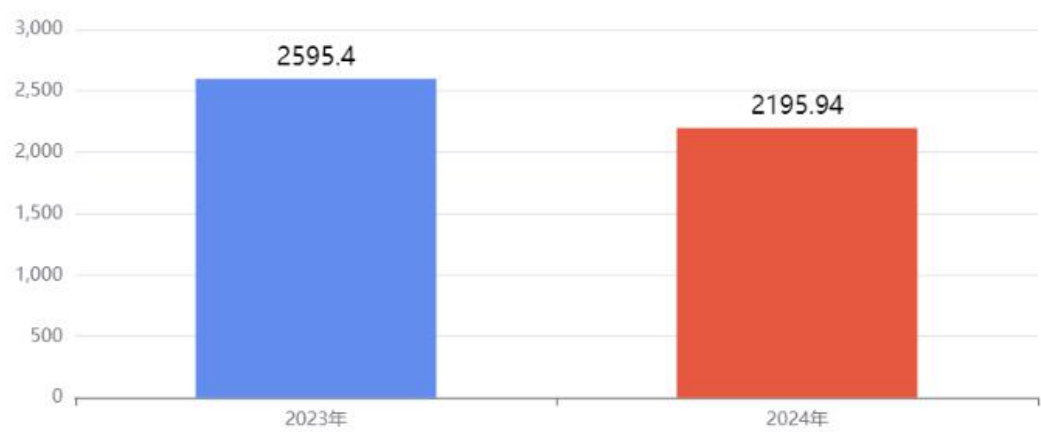
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,195.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 399.46 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年发放 2021 年度、2022 年度应发的未发的工资，2024 年未补发以前年度的工资，造成财政拨款收入支出较 2023 年减少较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

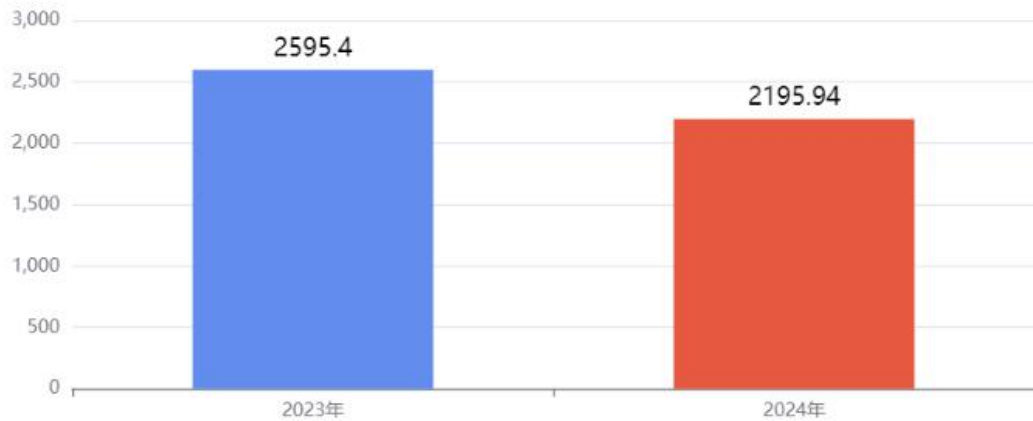


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,195.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 399.46 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年发放 2021 年度、2022 年度应发的未发的工资，2024 年未补发以前年度的工资，造成一般公共预算财政拨款支出较 2023 年减少较大。

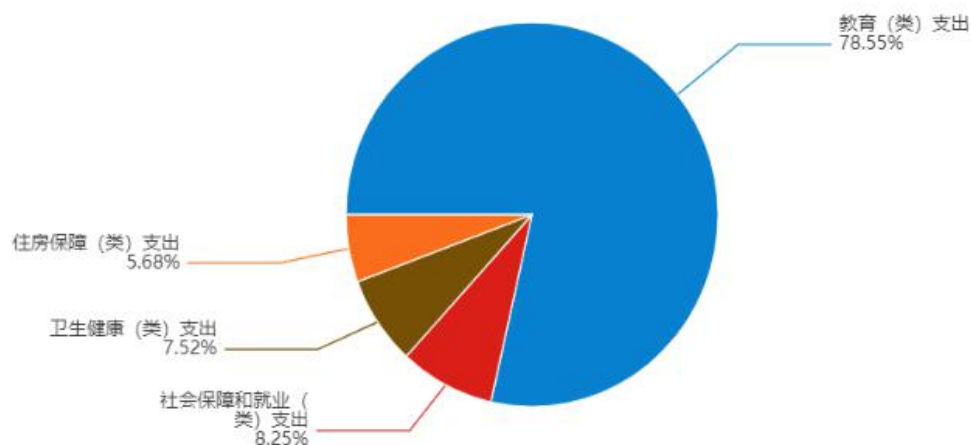
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,195.94 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,724.86 万元，占 78.55%；社会保障和就业（类）支出 181.2 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 165.14 万元，占 7.52%；住房保障（类）支出 124.74 万元，占 5.68%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,096.96 万元，支出决算为 2,195.94 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是教育支出较预算数增加 1054623.58 元，原因是 2024 年度教职工工资晋升、岗位变动补发工资，2024 年 8 月新入职 4 名教师，追加工资预算等造成教育支出增加较大；二是社会保障和就业支出决算数比预算数减少 126025.55 元，原因是 2024 年初预算时有新增退休教师 1 人，2024 年中调出，此部分退休人员支出为形成支出；三是医疗卫生与计划生育支出，决算比预算支出增加 6102.00 元，基本持平；四是住房保障支出，决算比预算支出增加 55083.00 元，主要原因是教师工资薪级晋升、教师岗位变动、2024 年 8 月新入职等，造成住房公积

金预算不足，年内追加住房公积金预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,479 万元，支出决算为 1,563.28 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是原因是 2024 年度教职工工资晋升、岗位变动补发工资，2024 年 8 新入职 2 名教师，追加工资预算等造成教育支出增加较大。

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 2.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无特殊教育支出的预算，年中增加残疾学生的资助补助资金，以及经费补助资金的支出增加。

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 139.5 万元，支出决算为 159.32 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市级教育发展专项资金 28 万元，主要用于学校足球场的更换工程，因此决算处大于年初预算数。

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 3.78 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年发放退休费的员工只有一人，预算数与

决算数基本持平，年初预算考虑到退休工资的增加，年初编制预算时是统筹外的退休费按照每月涨幅 90 元计算，一共 12 个月。2024 年退休费实际涨幅打不到 90 元，因此预算数大于决算数。

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 144.37 万元，支出决算为 145.95 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月新入职 4 名教师，单位的补充养老保险支出增加。

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 10.65 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初预算失业金、工伤保险主要是根据 2023 年 10 月工资表中的社保缴费基数计算，2024 年实际预算执行阶段人员发生变化，例如社保高基数教师转至其他单位，本单位增加新入职教师。

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 25 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年残疾人就业保障金缴存的是根据 2023 年度的工资总额计算出来的，2023 年编制 2024 年预算时考虑到

2023 年应发未发的 2022 年度考核奖，但截止 2023 年末并未发放此项工资，因此在 2024 年残疾人就业保障金实际缴纳阶段比预算少支出 4.47 万元。

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 65.87 万元，支出决算为 66.59 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月新入职 4 名教师，单位的基本医疗保险支出增加。

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 98.66 万元，支出决算为 98.55 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

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 119.23 万元，支出决算为 124.74 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2024 年度教职工工资晋升、岗位变动补发工资，2024 年 8 月新入职 4 名教师等补发、发放的住房公积金；二是 24 年发放 23 年度考核奖、核增绩效等补发的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,001.93 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 1,853.99 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 147.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置等。

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 97.08 万元，其中：政府采购货物支出 22.1 万元、政府采购工程支出 28 万元、政府采购服务支出 46.98 万元。授予中小企业合同金额 97.08 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 66.1 万元，占政府采购支出总额的 68.09%。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 2024 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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金162.11万元，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第九小学2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，项目实施完成后更换了教师办公教学使用的笔记本电脑，改善了办公环境；音乐设备采购补充了学校管乐团的音乐器材设备；通过师生免费营养加餐项目，学生们的营养摄入更加均衡，体质得到明显提升；通过安防设备实施，解决了学校学生在校期间饮水机不足，学生接水拥挤的问题；计提补助经费项目，解决的工会经费长期占用生均经费的问题，提升教职工的幸福感和获得感；通过免费作业本项目的实施，落实了“三免一补政策”。但也存在部分项目产出指标与预期偏差较大问题，例如学生免费作业本项目，纸张类的作业本数量实际采购数量远大于预期数量。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及教育装备购置项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、教育装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：经政府采购签订的合同金额共计 13.4247 万元，其中采购教师用笔记本电脑 21 台，每台 4107 元，共计 86247 元；音乐设备 1 套，48000 元，主要包括定音鼓、五音排鼓、民乐乐器琴弦等。合同金额与预算执行数之间的差额是未支付的设备质保金 6717 元。以上采购的设备均在规定时间内完成供货安装，在规定时间内完成验收付款。

2024 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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：烟台经济技术开发区第九小学

序号	项目名称	资金使用单位	项目金额 (万元)	自评 得分	自评 等级	是否转移 支付项目
1	教育装备	烟台经济技术开发区第九小学	12.753	98.50	优	否
2	免费加餐	烟台经济技术开发区第九小学	93.379	99.41	优	否
3	安防设备	烟台经济技术开发区第九小学	2.30472	99.60	优	否
4	待付质保金	烟台经济技术开发区第九小学	19.53384	98.85	优	否
5	单位经费补助	烟台经济技术开发区第九小学	11.22	100.00	优	否
6	计提补助经费	烟台经济技术开发区第九小学	19.78	100.00	优	否
7	免费作业本	烟台经济技术开发区第九小学	3.14408	97.60	优	否
合计			162.11464			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的部门本级或下级单位。
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”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		教育装备购置			主管部门	烟台黄渤海新区教育体育局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第九小学			项目负责人	邹斌	电话	13105261701
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	15.00	15.00	12.753	10	85.02%	8.5
		其中： 当年财政拨款	15.00	15.00	12.753	-	85.02%	-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成教师用笔记本电脑、音乐设备的采购，满足学校标准化建设，保障学校日常教学工作的正常开展。			完成采购教师用笔记本电脑 21 台、五音排鼓和定音鼓等音乐设备，满足了学校标准化建设，保障了学校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	总成本	≤15 万元	13.4247 万 元	10	10	无
			计算机采购成本	≤4762 元/台	4107 元/台	5	5	无
			音乐设备采购成 本	≤5 万元/宗	4.8 万元	5	5	无
	产出 指标 (40 分)	数量指标	笔记本电脑	=21 台	21 台	10	10	无
			音乐设备	一宗	一宗	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	无
			设备正常使用率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	采购完成及时性	8 月底	8 月 8 日所 有合同均签 订完毕	5	5	无
			安装完成及时性	9 月底	8 月 27 日所 有设备完成 安装、调试	5	5	无
		效益 指标 (20 分)	社会效益指 标	正常运转率	=100%	100%	4	4
	受益班级			3 个	3 个	4	4	
	受益人数			150 人	150 人	4	4	
	改善教育教学			有效	有效改善	4	4	无
	可持续影响 指标		设备使用年限	≥10 年	10 年	4	4	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对像满 意度指标	教师、学生、家 长满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分			98.5					
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第九小学

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2024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

根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区第九小学组织对2024年度7个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金170.50万元，预算执行162.11万元，整体执行率95.08%。具体情况如下：

项目执行基本情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	预算执行率
1	教育装备	15.00	12.753	85.02%
2	免费加餐	99.18	93.379	94.15%
3	安防设备	2.40	2.30472	96.03%
4	待付质保金	19.61	19.53384	99.61%
5	单位经费补助	11.22	11.22	100.00%
6	计提补助经费	19.78	19.78	100.00%
7	免费作业本	3.31	3.14408	94.99%
合计		170.50	162.11464	95.08%

（一）项目自评组织情况

学校于 2025 年 2 月 17 日至 2024 年 2 月 21 日期间组织相关人员对烟台经济技术开发区第九小学（以下简称第九小学）教育装备、免费加餐、安防设备、待付质保金、单位经费补助、计提补助经费、免费作业本等 7 个项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由第九小学杨帅校长任组长，付薇副校长任副组长，张丽萍、邹斌、张学宝、孙丽丽、吴明凯为组员。评价小组通过实地查看、座谈、查阅原始资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，并形成项目绩效自评表。

（二）项目内容

1. 教育装备购置。预算 15.00 万元，预算执行数 12.753 万元，预算执行率 85.02%。合同金额共计 13.4247 万元，其中采购教师用笔记本电脑 21 台，每台 4107 元，共计 86247 元；音乐设备 1 套，48000 元，主要包括定音鼓、五音排鼓、民乐乐器琴弦等。合同金额与预算执行数之间的差额是未支付的设备质保金。

2. 免费营养加餐。预算 99.18 万元，预算执行数 93.379 万元，预算执行率 94.15%。用于支付 2023 年 12 月-2024 年 11 月在校学生的免费营养加餐，通过为在校学生免费加餐，提高学生身体素质和健康水平。

3. 安防设备。预算 2.40 万元，预算执行数 2.30472

万元，预算执行率 96.03%。采购学生饮水机 2 台，每台 1.188 万元，合同金额共计 2.376 万元。合同金额与预算执行数之间的差额为未支付的设备质保金。

4. 待付质保金。预算 19.61 万元，预算执行数 19.53384 万元，预算执行率 99.61%。用于支付 2024 年质保金到期的项目，完成支付 18 个项目，涉及 14 家企业单位。

5. 单位经费补助。预算 11.22 万元，预算执行数 11.22 万元，预算执行率 100.00%。单位经费补助是单位给予教职工的午餐补助，补助标准 110 元/人*月，补助人数 85 人。

6. 计提补助经费。预算 19.78 万元，预算执行数 19.78 万元，预算执行率 100.00%。单位经费补助是单位工会会员人数和退休人员人数给予的经费补助，人均 2300 元/年。其中工会经费补助 19.55 万元、涉及工会会员 85 人，退休人员经费补助 0.23 万元、涉及退休人员 1 人。

7. 免费作业本。预算金额 3.31 元元，中标的合同金额为 3.309558 元，预算执行数 3.14408 万元，预算执行率 94.99%，合同金额与预算执行数的差额为项目质保金。2024 年采购语文作业本 0.38 万元、数学学科作业本 0.18 万元、美术类作业本 2.75 万元；作业本种类 3 种，作业本数量 13520 本，纸类作业本（活页作文纸、美术纸、素描纸、综合实践用纸等）数量 740300 张。

二、自评结果概述

2024 年度预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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，项目实施完成后更换了教师办公教学使用的笔记本电脑，改善了办公环境；音乐设备采购补充了学校管乐团的音乐器材设备；通过师生免费营养加餐项目，学生们的营养摄入更加均衡，体质得到明显提升；通过安防设备实施，解决了学校学生在校期间饮水机不足，学生接水拥挤的问题；计提补助经费项目，解决的工会经费长期占用生均经费的问题，提升教职工的幸福感获得感；通过免费作业本项目的实施，落实了“三免一补政策”。但也存在部分项目产出指标与预期偏差较大问题，例如学生免费作业本项目，纸张类的作业本数量实际采购数量远大于预期数量。

（一）自评得分前 10%项目

1. 计提补助经费项目。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 19.78 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2024 年 1-12 月工会经费的支出，覆盖人数 85 人，人均 2300 元/年；对退休人员逢年过节的慰问支出，共涉及退休人员 1 人，标准 2300 元/人。主要成效：有效的保障了教职工基本权益，提升教职工积极性，提高教职工幸福感。

（二）自评得分后 10%项目

1 免费作业本项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.59 分。全年预算数为 3.31 万元，执行数为 3.14408 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：完成学生免费作业本的采购，发放学生免费作业本，其中作业本 13420 本，纸张类作业本数量 740300 张。所采购的作业本质量合格，在 2024 年 9 月 12 日发放到位。满足了学校正常教学需求，按照每生 20 元标准，购置 1705 名学生学生作业本，落实了“三免一补政策”。发现的主要问题及原因：数学作业本成本超年初预期成本，原因是 2024 年下半年超计划扩班产生的学生数增加。下一步改进措施：充分考虑全年学生数量的增减，根据学生的数量确定好各类作业本的采购数量、采购成本的确认。

三、下一步工作措施

（一）项目绩效自评结果的应用

自评结果将通报并反馈给项目负责人，以便其根据反馈对项目绩效目标进行持续优化。目标设定将尽可能实现量化评价，以增强评价的客观性和准确性。

其次，项目负责人需全面了解项目相关信息，包括但不限于项目内容概述、预算编制细节、项目实施可行性、项目预算总额、项目实施过程中的持续监督、项目验收流程以及资金支付情况。

最后，对于自评结果评定为不合格的项目，将采取必要措施，包括撤销或终止项目，以确保资源的合理分配和项目质量的保障。

（二）完善项目管理和资金管理制度

不断完善项目管理的制度资金管理制度。进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平，确保项目的是实施能够有效、有序进行。

烟台经济技术开发区第九小学

2025 年 2 月 25 日