

2023 年度
烟台经济技术开发区实
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

烟台经济技术开发区实验小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，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. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 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。

5. 落实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、素质监测等。

6. 做好学籍管理。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师 and 职工。

8. 严格执行财务管理制度，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。

9. 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，保障师生安全。

10. 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。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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、总务处、政教处、安全办。

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	3,330.69	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	2,497.58
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	8.15	八、社会保障和就业支出	39	452.60
	9		九、卫生健康支出	40	232.62
	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	156.04
	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	3,338.84	本年支出合计	58	3,338.84
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	3,338.84	总计	62	3,338.84

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		3, 338. 84	3, 330. 69					8. 15
205	教育支出	2, 497. 58	2, 489. 44					8. 15
20502	普通教育	2, 084. 34	2, 076. 19					8. 15
2050202	小学教育	2, 082. 34	2, 074. 19					8. 15
2050299	其他普通教育支出	2. 00	2. 00					
20507	特殊教育	12. 18	12. 18					
2050799	其他特殊教育支出	12. 18	12. 18					
20509	教育费附加安排的支出	201. 06	201. 06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	201. 06	201. 06					
20599	其他教育支出	200. 00	200. 00					
2059999	其他教育支出	200. 00	200. 00					
208	社会保障和就业支出	452. 60	452. 60					
20805	行政事业单位养老支出	424. 58	424. 58					

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
2080502	事业单位离退休	220.59	220.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.38	201.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
20811	残疾人事业	28.01	28.01					
2081199	其他残疾人事业支出	28.01	28.01					
210	卫生健康支出	232.62	232.62					
21011	行政事业单位医疗	232.62	232.62					
2101102	事业单位医疗	116.01	116.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.61	116.61					
221	住房保障支出	156.04	156.04					
22102	住房改革支出	156.04	156.04					
2210201	住房公积金	156.04	156.04					

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		3,338.84	2,850.39	488.45			
205	教育支出	2,497.58	2,009.13	488.45			
20502	普通教育	2,084.34	2,009.13	75.21			
2050202	小学教育	2,082.34	2,009.13	73.21			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20507	特殊教育	12.18		12.18			
2050799	其他特殊教育支出	12.18		12.18			
20509	教育费附加安排的支出	201.06		201.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.06		201.06			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	452.60	452.60				
20805	行政事业单位养老支出	424.58	424.58				

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
2080502	事业单位离退休	220.59	220.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.38	201.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
20811	残疾人事业	28.01	28.01				
2081199	其他残疾人事业支出	28.01	28.01				
210	卫生健康支出	232.62	232.62				
21011	行政事业单位医疗	232.62	232.62				
2101102	事业单位医疗	116.01	116.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.61	116.61				
221	住房保障支出	156.04	156.04				
22102	住房改革支出	156.04	156.04				
2210201	住房公积金	156.04	156.04				

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	3,330.69	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	2,489.44	2,489.44		
	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	452.60	452.60		
	9		九、卫生健康支出	41	232.62	232.62		
	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	156.04	156.04		
	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	3,330.69	本年支出合计	59	3,330.69	3,330.69		
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	3,330.69	总计	64	3,330.69	3,330.69		

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		3, 330. 69	2, 842. 24	488. 45
205	教育支出	2, 489. 44	2, 000. 99	488. 45
20502	普通教育	2, 076. 19	2, 000. 99	75. 21
2050202	小学教育	2, 074. 19	2, 000. 99	73. 21
2050299	其他普通教育支出	2. 00		2. 00
20507	特殊教育	12. 18		12. 18
2050799	其他特殊教育支出	12. 18		12. 18
20509	教育费附加安排的支出	201. 06		201. 06
2050999	其他教育费附加安排的支出	201. 06		201. 06
20599	其他教育支出	200. 00		200. 00
2059999	其他教育支出	200. 00		200. 00
208	社会保障和就业支出	452. 60	452. 60	
20805	行政事业单位养老支出	424. 58	424. 58	

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
2080502	事业单位离退休	220.59	220.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.38	201.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
20811	残疾人事业	28.01	28.01	
2081199	其他残疾人事业支出	28.01	28.01	
210	卫生健康支出	232.62	232.62	
21011	行政事业单位医疗	232.62	232.62	
2101102	事业单位医疗	116.01	116.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.61	116.61	
221	住房保障支出	156.04	156.04	
22102	住房改革支出	156.04	156.04	
2210201	住房公积金	156.04	156.04	

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	2,414.13	302	商品和服务支出	180.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.29	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.04	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	709.38	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	390.36	30205	水费	2.61	310	资本性支出	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.38	30206	电费	6.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	85.57	30208	取暖费	36.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	149.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.04	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	10.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.26	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	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	220.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.89	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	25.60	30227	委托业务费	2.07	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	0.07	30229	福利费	4.28	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	2.26	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	37.92	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		2,660.39	公用经费合计					181.85

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							

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：烟台经济技术开发区实验小学

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 3,338.84 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 4.89 万元,增长 0.15%。主要是 2023 年学校教科研成果推广,其他收入增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

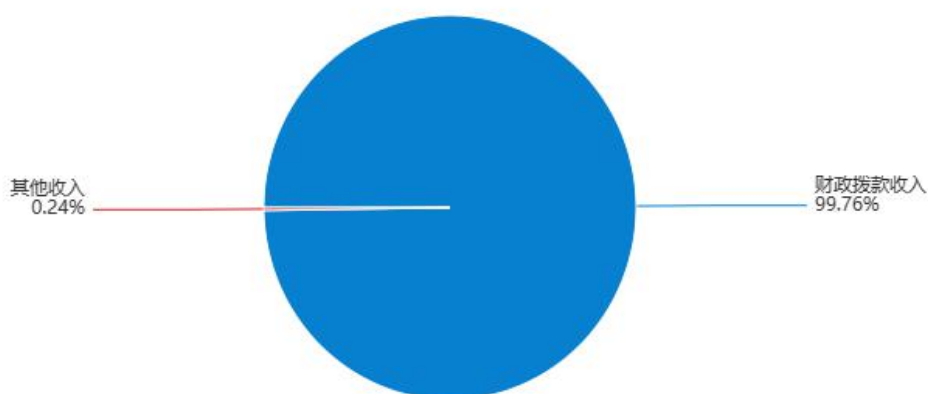


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,338.84 万元,其中:财政拨款收入 3,330.69 万元,占 99.76%;其他收入 8.15 万元,占 0.24%。

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 3,330.69 万元。与 2022 年度相比，减少 2.16 万元，下降 0.06%。主要是人员编制调整，教师人数减少，学生数量整体减少，相关经费减少。

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。

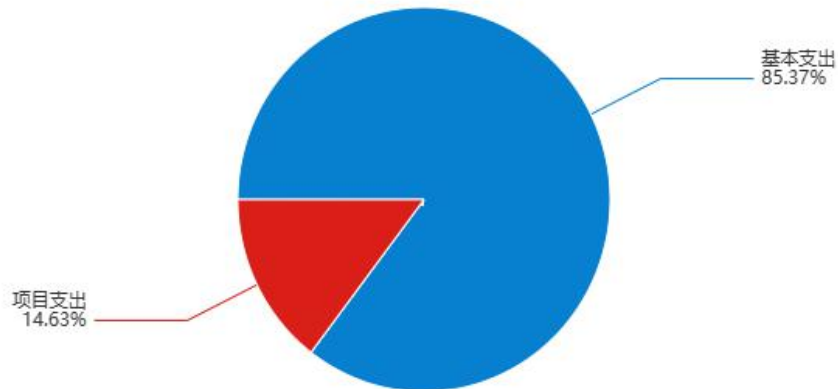
6、其他收入 8.15 万元。与 2022 年度相比，增加 8.12 万元，增长 27,066.67%。主要是 2023 年学校教科研成果推广，而 2022 年其他收入仅为基本户利息收入。

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 3,338.84 万元，其中：基本支出 2,850.39 万元，占 85.37%；项目支出 488.45 万元，占 14.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,850.39 万元。与 2022 年度相比，减少 163.84 万元，下降 5.44%。主要是人员编制调整，教师人数减少，学生数量整体减少，相关经费减少。

2、项目支出 488.45 万元。与 2022 年度相比，增加 169.85 万元，增长 53.31%。主要是义务教育小学免费教科书经费（200 万）区域统筹划拨。

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 3,330.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.23 万元，下降 0.1%。主要是人员编制调整，教师人数减少，学生数量整体减少，相关收支经费减少。

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 3,330.69 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.13 万元，下降 0.06%。主要是人员编制调整，教师人数减少，学生数量整体减少，相关支出经费减少。

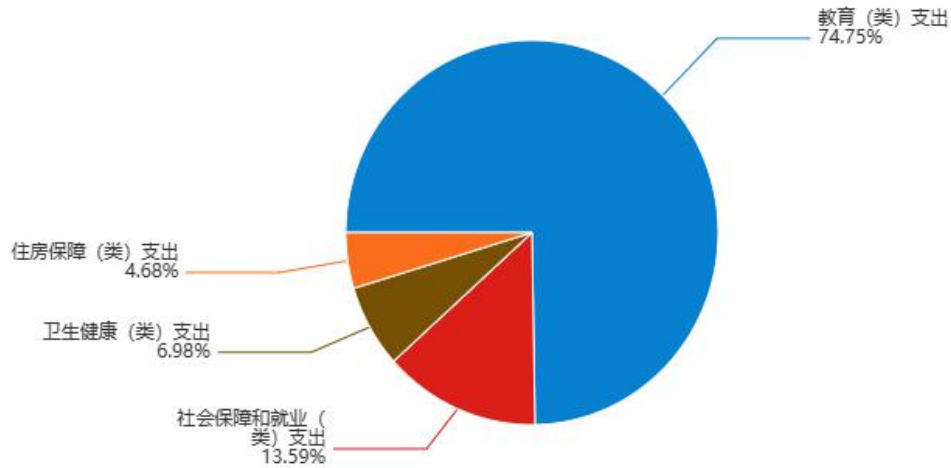
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,330.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,489.44 万元，占 74.75%；社会保障和就业(类)支出 452.6 万元，占 13.59%；卫生健康(类)支出 232.62 万元，占 6.98%；住房保障(类)支出 156.04 万元，占 4.68%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,765.59 万元，支出决算为 3,330.69 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育小学免费教科书经费区域统筹划拨，年中实际使用时，财政拨款至学校；年中追加预算，发放并补发了 2022 年的部分绩效。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,857.36 万元，支出决算为 2,074.19 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，2023 年度发放并补发了 2022 年的部分绩效。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是年中收到省级下拨专项教育发展成果补贴。

3、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 12.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育经费由教育局统一填报。

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 127.09 万元，支出决算为 201.06 万元，完成年初预算的 158.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生免费加餐项目由教育局统一填报，年中追加预算。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育小学免费教科书经费区域统筹划拨，年中实际使用时，财政拨款至学校，导致决算大于预算。

6、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 126.85 万元，支出决算为 220.59 万元，完成年初预算的 173.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据统一要求，年中追加预算，补发退休人员往年精神文明奖。

7、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184.95万元，支出决算为201.38万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险基数调整，预估值低于实际调整值。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的32.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金(虚转实)预估值高于实际调整值。

9、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30万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金年初预算的预估值高于实际审定值。

10、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202.22万元，支出决算为116.01万元，完成年初预算的57.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政关于“在职补充医疗列支其他行政事业单位医疗支出项”的要求进行科目调剂。

11、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 25.92 万元，支出决算为 116.61 万元，完成年初预算的 449.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政关于“在职补充医疗列支其他行政事业单位医疗支出项”的要求进行科目调剂。

12、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 203.2 万元，支出决算为 156.04 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，预估值高于实际调整值。

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 2,842.24 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 2,660.39 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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 181.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、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 119.45 万元，其中：政府

采购货物支出 87.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.37 万元。授予中小企业合同金额 119.45 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 119.45 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%，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 16 个，涉及预算资金 534.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公办学等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台经济技术开发区实验小学 2023 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，16

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，均有序开展，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，以及办公办学等 1 个项目的绩效自评表。

1、办公办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理提升，有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项均达成目标。

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。

办公办学项目，绩效评价得分为 98.8 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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实验小学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	省级教育发展资金	实验小学	2	100	优
2	课后托管服务费	实验小学	32.795	99.7	优
3	教育发展专项奖补市级	实验小学	5	100	优
4	免费教科书	实验小学	200	100	优
5	23 年免费加餐	实验小学	120	97.3	优
6	校际交流	实验小学	10	100	优
7	外教讲课费	实验小学	10	95.4	优
8	校园卫生存量管理	实验小学	8.41	100	优
9	待付质保金	实验小学	13.58	99.7	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	单位经费补助	实验小学	30.59	100	优
11	免费作业本	实验小学	3.7	97.1	优
12	照明改造	实验小学	49.6	99.5	优
13	教育装备	实验小学	22	99.3	优
14	办公办学	实验小学	5	98.8	优
15	安防设备	实验小学	4.8	99.2	优
16	资助补助（全年）	实验小学	17.155	100	优
合计			534.63	-	

附件 1

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公办学购置经费			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局		
项目实施单位		实验小学			联系电话	6370176		
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	5	5	4.38	10	87.63%	8.8
		其中： 当年财政拨款	5	5	4.38	—	87.63%	—
		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			
		通过办公办学购置，满足教学工作需求，有效提升教育教学环境。			及时完成办公办学购置，满足了教学工作需求，有效提升了教育教学环境。			
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 (20 分)	经济成本指标	成本控制有 效性	≤5 万元	4.38 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	学生课桌椅	50 套	50 套	10	10	
			办公家具	1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	设备质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时 间	2023 年 10 月 31 日	10 月 31 日	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	满足办公办 学需求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	配备后可持 续使用	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意	≥98%	98%	5	5	
			家长满意	≥98%	98%	5	5	
总分			98.8					
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								

2023年度烟台经济技术开发区实验小学经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为致力于提升教学质量，保障日常教学工作的正常开展，高质量做好办学条件提升工作，提升家长、社会的满意度，本年度组织开展了办公办学设备、教育装备等多个项目。

2.项目主要内容

根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区实验小学组织对2023年度16个预算项目全面开展绩效自评，预算资金534.63万元。具体项目为：课后托管服务费、免费作业本经费、资助补助、教育发展专项奖补市级、外教讲课费、省级教育发展成果奖金、免费教科书上级、23年免费加餐、校际交流、安防设备、教育装备、照明改造、办公办学设备、单位经费补助、校园卫生存量管理经费、待付质保金等。

3.项目实施情况

（1）组织方式。本项目由烟台市教育局黄渤海新区分局牵头。教育分局及我校负责制定和执行本年度付的预算计划，

确保资金的合理配置和使用。区财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于我校23年度的实际情况，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。各项目处室，严格按照资金管理办法执行，明确各自责任，科学组织采购，确保完成各项任务，满足日常教学工作需求。

4.资金投入及使用情况

2023 年度我单位对 16 个预算项目全面开展绩效自评。截至 2023 年底，项目实际执行 488.45 万元，主要用于教育装备、办公办学设备、照明改造、免费加餐、免费作业本、学生资助补助等关键领域，预算执行率达到了 91.36%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。此外，年底结转结余已于年底由财政部门收回。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。提升教学质量，保障日常教学工作的正常开展，高质量做好办学条件提升工作，提升家长、社会的满意度。

2. 年度目标。完善学校教育装备、办公办学设备、照明改造等项目，保障日常教学工作正常开展，提升家长、社会的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析 2023 年度开展项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合各项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度烟台经济技术开发区实验小学项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 16 个项目，成立校级验收小组，按照既定原则，对所有项目进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 17 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为执行 10 分、成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次项目的绩效评价总得分为 99.15 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度烟台经济技术开发区实验小学项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
执 行	10	9.15	91.50%
成 本	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合 计	100	99.15	99.15%

（二）指标分析

1. 执行。总分 10 分，实际得分 9.15 分，得分率为 91.50%。项目立项学校发展相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：由于政府采购公开招标，采购数量大，同等质量的货物价格更加便宜，留质保金5%，质保期满后无质量问题支付。

2. 成本。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目

通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达92.54%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：无。

3. 产出。总分40分，实际得分340分，得分率为100%。我校教育装备、办公办学设备、照明改造等购置达到100%的完成率。满足了我校教师、学生人数增加后日常教学需求。

扣分原因主要为：无。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。为学校教育教学工作正常开展提供硬件基础保障，促进本地区教育事业的发展。

扣分原因主要为：无。

5. 满意度。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。师生家长满意度均达95%以上。

扣分原因主要为：无。

四、项目实施成效

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，通过采购满足了学校教学的日常需求，有效提高了师生的学习工作积极性，对提升教学质量起到了重要作用。

五、发现的问题及原因分析

存在教育装备、办公设备购置、作业本项目截止9月底尚在验收阶段，导致政府采购采购手续尚未完成。

出现上述问题的原因主要是：教育装备、办公设备购置、作业本项目由于数量较大，验收进度略有缓慢。

六、相关建议

为了确保学校项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善制度体系。全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。

（二）科学编制预算。结合学校实际情况，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。

（三）规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。

（四）强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（五）树牢绩效理念，加强绩效管理。设定合理目标。确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。

强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。