

2023 年度
烟台经济技术开发区第
十一小学决算

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第十一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和职工。
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 6 个职能处室，分别是：德育处、教务处、教研处、总务处、安全办、校务办公室。

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第十一小学

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	1,655.35	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	1,326.57
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	120.63
	9		九、卫生健康支出	40	119.05
	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	89.10
	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	1,655.35	本年支出合计	58	1,655.35
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	1,655.35	总计	62	1,655.35

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十一小学

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		1,655.35	1,655.35					
205	教育支出	1,326.57	1,326.57					
20502	普通教育	1,210.93	1,210.93					
2050202	小学教育	1,210.93	1,210.93					
20507	特殊教育	8.66	8.66					
2050799	其他特殊教育支出	8.66	8.66					
20509	教育费附加安排的支出	106.98	106.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.98	106.98					
208	社会保障和就业支出	120.63	120.63					
20805	行政事业单位养老支出	115.08	115.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67					

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	5.55	5.55					
2081199	其他残疾人事业支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	119.05	119.05					
21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05					
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.81	52.81					
221	住房保障支出	89.10	89.10					
22102	住房改革支出	89.10	89.10					
2210201	住房公积金	89.10	89.10					

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十一小学

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		1, 655. 35	1, 482. 48	172. 86			
205	教育支出	1, 326. 57	1, 153. 71	172. 86			
20502	普通教育	1, 210. 93	1, 153. 71	57. 23			
2050202	小学教育	1, 210. 93	1, 153. 71	57. 23			
20507	特殊教育	8. 66		8. 66			
2050799	其他特殊教育支出	8. 66		8. 66			
20509	教育费附加安排的支出	106. 98		106. 98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	106. 98		106. 98			
208	社会保障和就业支出	120. 63	120. 63				
20805	行政事业单位养老支出	115. 08	115. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 41	114. 41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 67	0. 67				
20811	残疾人事业	5. 55	5. 55				

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
2081199	其他残疾人事业支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	119.05	119.05				
21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05				
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.81	52.81				
221	住房保障支出	89.10	89.10				
22102	住房改革支出	89.10	89.10				
2210201	住房公积金	89.10	89.10				

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十一小学

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	1,655.35	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	1,326.57	1,326.57		
	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	120.63	120.63		
	9		九、卫生健康支出	41	119.05	119.05		
	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	89.10	89.10		
	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	1,655.35	本年支出合计	59	1,655.35	1,655.35		
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	1,655.35	总计	64	1,655.35	1,655.35		

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十一小学

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		1, 655. 35	1, 482. 48	172. 86
205	教育支出	1, 326. 57	1, 153. 71	172. 86
20502	普通教育	1, 210. 93	1, 153. 71	57. 23
2050202	小学教育	1, 210. 93	1, 153. 71	57. 23
20507	特殊教育	8. 66		8. 66
2050799	其他特殊教育支出	8. 66		8. 66
20509	教育费附加安排的支出	106. 98		106. 98
2050999	其他教育费附加安排的支出	106. 98		106. 98
208	社会保障和就业支出	120. 63	120. 63	
20805	行政事业单位养老支出	115. 08	115. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 41	114. 41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 67	0. 67	
20811	残疾人事业	5. 55	5. 55	

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
2081199	其他残疾人事业支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	119.05	119.05	
21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05	
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.81	52.81	
221	住房保障支出	89.10	89.10	
22102	住房改革支出	89.10	89.10	
2210201	住房公积金	89.10	89.10	

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十一小学

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	1,376.06	302	商品和服务支出	103.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.76	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.81	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.06	30203	咨询费	0.34	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	159.65	30205	水费	1.92	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.62	30206	电费	9.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	125.68	30208	取暖费	20.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.94	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	2.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	1.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.12	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	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.69	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	1.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	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	0.04	30229	福利费	2.77	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	2.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.13	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		1,378.18	公用经费合计					104.30

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十一小学

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十一小学

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十一小学

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 1,655.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 837.36 万元，增长 102.37%。主要是 2022 年新增 4 个教学班级，教师数量由 46 人增至 66 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

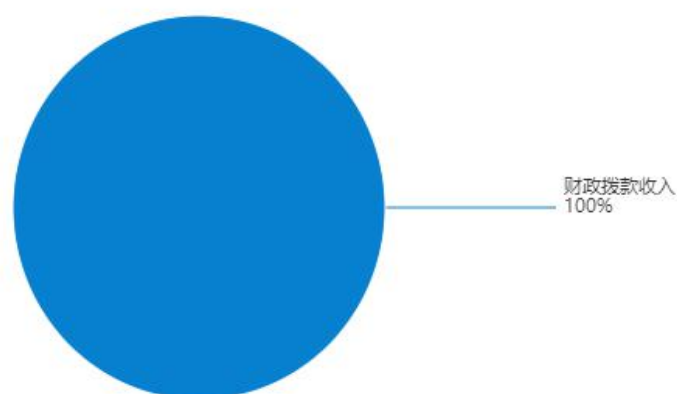


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,655.35 万元，其中：财政拨款收入 1,655.35 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 1,655.35 万元。与 2022 年度相比，增加 837.38 万元，增长 102.37%。主要是 2022 年新增 4 个教学班级，教师数量由 46 人增至 66 人。

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。

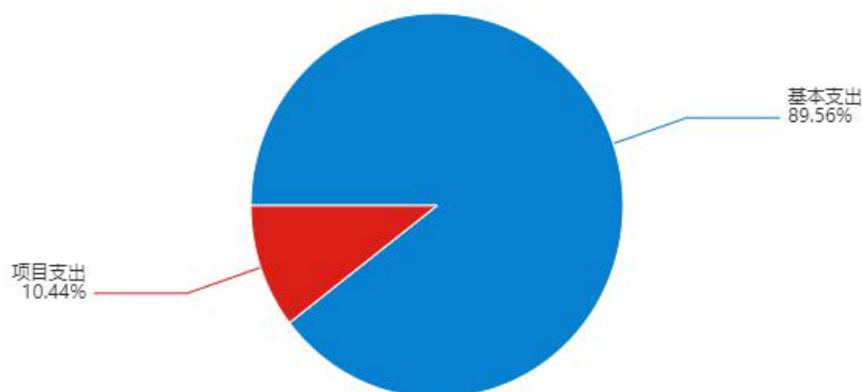
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,655.35 万元，其中：基本支出 1,482.48 万元，占 89.56%；项目支出 172.86 万元，占 10.44%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,482.48 万元。与 2022 年度相比，增加 835.38 万元，增长 129.1%。主要是教师数量由 46 人增至 66 人，增长主要原因是教职工工资发放及奖金发放。

2、项目支出 172.86 万元。与 2022 年度相比，增加 1.99 万元，增长 1.16%。主要是 2022 年新增 4 个教学班级，增长主要原因，硬件设施的采购，校园文化建设、学生加餐和作业本等支出。

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 1,655.35 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 837.36 万元，增长 102.37%。主要是 2022 年新增 4 个教学班级，教师数量由 46 人增至 66 人，生均经费和人员工资都有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

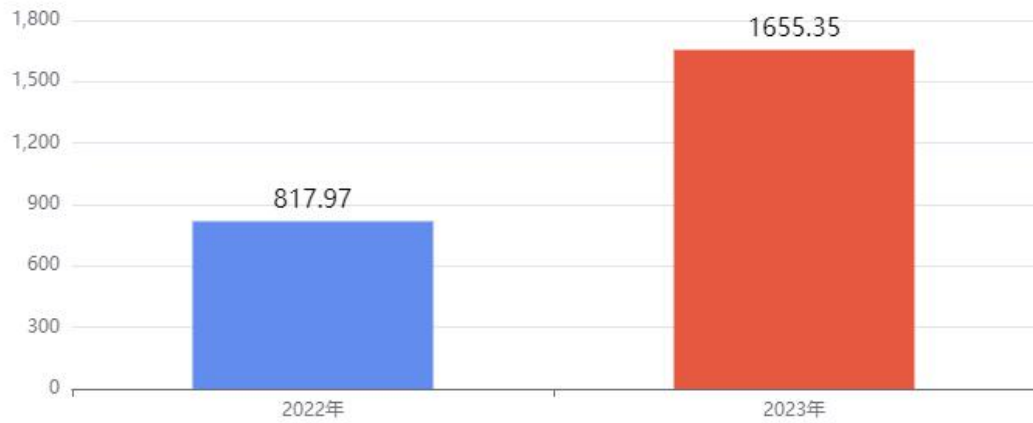


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,655.35 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 837.38 万元，增长 102.37%。主要是 2022 年新增 4 个教学班级，教师数量由 46 人增至 66 人，生均经费和人员工资都有所增加。

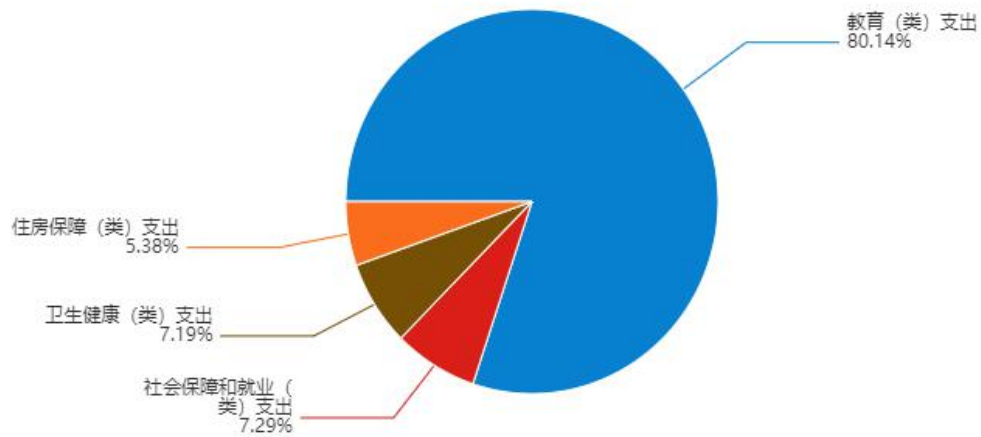
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,655.35 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,326.57 万元，占 80.14%；社会保障和就业(类)支出 120.63 万元，占 7.29%；卫生健康(类)支出 119.05 万元，占 7.19%；住房保障(类)支出 89.1 万元，占 5.38%。

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 1,584.73 万元，支出决算为 1,655.35 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增 4 个教学班级，教师数量由 46 人增至 66 人，生均经费和人员工资都有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,142.25 万元，支出决算为 1,210.93 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增 4 个教学班级，教师数量由 46 人增至 66 人，生均经费和人员工资都有所增加。

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 8.66 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支出年初局机关统一报预算，实际使用时财政把资金拨付至学校，由学校进行直接发放，所以决算大于预算。

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 52.49 万元，支出决算为 106.98 万元，完成年初预算的 203.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增 4 个教学班级，班级和学生数量的增加，从而加餐、办公办学等基础项目增加。

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 125.16 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑晋升、新进人员的养老，所以增加了预算金额。

5、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 万元，支出决算为 0.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将 11 月失业保险和工伤保险做成了其他行政事业单位养老支出科目。

6、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 18 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 30.83%。决算数小于年初预算数的主

要原因是其他残疾人事业支出根据上一年的单位总收入确定，上一年部分老师工资由本校区实验小学发放，本单位实际发放工资数少于预算数，因此其他残疾人事业支出也低于预算数。

7、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 46.27 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 143.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教师数量由 46 人增至 66 人，且 8 月有 2 名新进人员，所以支出决算大于预算。

8、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 47.57 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教师数量由 46 人增至 66 人，且 8 月有 2 名新进人员，所以支出决算大于预算。

9、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 87.46 万元，支出决算为 89.1 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教师数量由 46 人增至 66 人，且 8 月有 2 名新进人员，所以支出决算大于预算。

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

1,482.48 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 1,378.18 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 104.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 39.53 万元，其中：政府采购货物支出 39.53 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 39.53 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 39.53 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%。

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11个，涉及预算资金193.59万元，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十一小学2023年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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98.06分。全年预算数为32.5万元，执行数为31.87万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：学校教育装备达到省定标准及市级要求，及时完成各类装备，满足日常教育教学需求，教师对教育装备的利用，一定程度上提高了课堂效率，提高了学生的学习体验。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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第十一小学

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	23 年班主任绩效	第十一小学	16.16	100	优
2	23 年免费加餐	第十一小学	72.6	97.8	优
3	办公办学设备	第十一小学	7	99.8	优
4	待付质保金	第十一小学	5.57	100	优
5	单位经费补助	第十一小学	14.26	100	优
6	教育装备	第十一小学	32.5	99.8	优
7	课后托管服务费	第十一小学	26.92	99.6	优
8	免费作业本	第十一小学	2.42	100	优
9	资助补助资金	第十一小学	9.46	100	优
10	校园文化建设	第十一小学	5	100	优
11	资助补助上级资金	第十一小学	1.7	100	优
合计			193.59	-	

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		第十一小学			联系电话	2607976		
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	32.5	32.5	31.87	10	98.06%	9.8	
	其中： 当年财政拨款	32.5	32.5	31.87	-	98.06%	-	
	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			
		年度内完成班班通、教师学生用机、图书、学科设备、体育设备、音乐设备、美术设备的采购，完善学校教育装备，保障日常教学工作正常开展。			年度内完成了班班通、教师学生用机、图书、学科设备、体育设备、音乐设备、美术设备的采购，完善了学校教育装备，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	总成本	≤32.5 万元	31.87 万元	10	10	
			班班通设备 成本	≤10 万元	10 万元	2	2	
			计算机成本	≤6.5 万元	6.17 万元	2	2	
			综合实践、书法教室及小学初中学科专用设备成本	≤5.5 万元	5.5 万元	2	2	
			图书及软件成本	≤6 万元	5.7 万元	2	2	
			音体美卫和心理健康设备成本	≤4.5 万元	4.5 万元	2	2	

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	班班通设备	4 台 (套)	4 台 (套)	2	2	
			计算机	15 套	15 套	2	2	
			综合实践、书法教室及小学初中学科专用等设备	1 套	1 套	2	2	
			图书及软件	7500 册	7500 册	2	2	
			音体美卫和心理健康设备	4 宗	4 宗	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			设备正常使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	采购完成及时性	8 月底	2023 年 8 月 31 日	8	8	
			安装完成及时性	9 月底	2023 年 9 月 20 日	8	8	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	优化教育教学资源	持续优化	效果显著	5	5	
			提高办学水平	有效提高	较上年提高	5	5	
		生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
		可持续影响指标	促进开发区教育事业发展	持续促进	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生家长满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.8					
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第十一小学 绩效评价报告

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

根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区第十一小学组织对2023年度12个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金205.4万元。

项目绩效目标和绩效指标设定情况

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	5	5
	项目实施的必要性	5	5
2. 项目实施情况	学校代表进行政府采购，招入符合要求的生产企业	3	3
	学校和中标公司签订合同，中标公司按照标书要求配备教育教学设备	3	3

	学校严格落标书及合同要求，对供货教育教学设备进行验收，对于所有教育教学设备要查看出厂合格证明，并留存档案，应用类项目要开展培训，确保使用	2	2
	项目覆盖面：按照预算处批复计划项目进行采购，未完成项目配备按比例扣分	2	2
3. 组织管理水平	制度保障	5	5
	管理组织和专人负责	5	5
4. 产出数量质量指标	数量指标：计划配备班班通、计算机等教学设备	4	4
	质量指标：配备所有设备符合国家规定，具有出厂合格证	4	4
5. 效益及影响	解决学校的教育教学需求	4	4
	时间效益	4	4
6. 可持续性	资金保障	4	4
业务指标得分小计	*		50
1. 项目资金落实情况	资金到位率	20	20
2. 资金支出情况	专项资金支出的合规性	10	10
	专项资金支出的相符性	5	5
	制度的健全有效性	5	5
3. 服务对象满意度	受益群体的满意情况	10	10
财务指标得分小计	*		50
综合得分	*		100

评价等次	优秀	优秀
------	----	----

二、自评结果概述

2023年度预算绩效自评的12个项目中,12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,23年班主任绩效、质保金、单位经费补助、资助补助资金、校园文化建设、义务教育公用经费(中央)、资助补助上级资金项目成效显著,加餐项目存在执行金额远低于预算金额的情况。

(一) 自评得分前10%项目

1. 23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16.16万元,执行数为16.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。主要成效:通过发放班主任绩效,提高班主任的工资待遇,提升工作积极性,提升工作幸福感。需改进的问题:在发放过程中公示不够及时。下一步提升措施:加强过程中的公示和考核的监督力度。

2. 校园文化建设项目。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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。主要成效:促进良好的校园环境建设,创建优美和谐校园。需改进的问题:

金额不足，希望可以申请更多校园文化建设费用。下一步提升措施：加强对学生体验的文化建设。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。

1. 免费加餐项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为72.6万元，执行数为56.88万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：年初预算计算不准确，导致执行金额远低于年初预算。下一步改进措施：准确核对学生数量和加餐天数，保证预算金额接近执行金额。

三、下一步工作措施

（一）项目自评组织情况

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，学校于2023年10月6日至2023年10月30日期间组织相关人员对开发区第十一小学办公办学及教育技术装备项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由第十一小学王晓妮任组长，安然任副组长，郭臣、苏港、王燕妮、陈宁、赵昱滕为组员。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分。

（二）评价结果

学校评价小组通过对该项目绩效评价，认为开发区第十一小学2023年办公办学及教育技术装备项目立项依据充分，预定

目标明确、合理，项目在对改善办学条件，满足教育教学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，自评综合得分100分，评价等次为优秀。具体评价如下：

1、 组织管理的评价

(1) 健全项目管理机构

为加强项目的实施管理，明确总务处郭臣主任为项目负责人。工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

(2) 完善项目管理体系

项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过开发区财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

(3) 目标完成质量

已开标项目完全向社会公开招标，严格依据采购标准，项目质量有保障。

2、 取得绩效

(1) 有效改善教学条件，提升教学能力。

开发区第十一小学办公办学及教育技术装备项目完成后，将极大改善和提高第十一小学的办学条件，满足学校标准化建设需求。对推动教育教学改革，提升教学能力，提升教学质量起着积极的推动作用。

服务社会，提升社会影响力。

随着该项目的实施，第十一小学的办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益。在提升教育教学质量的同

时,将会获得片区内所有家庭的认可,社会满意度进一步提高。学校办学将进入良性循环模式,社会效益显著。

(三)项目实施中的问题及不足

1、工期

在资金到位的前提下,因为涉及招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节,个别项目工期稍有拖延,但未影响教育教学使用。

2、设备质量

尽管有严格的质量把控,但是因为设备多数是电子产品,采买、安装、调试过程中不可避免会出现很多问题。安装过程也可能对基础设施造成一定的毁坏。这些情况我们在前期已做好应对举措,保质保量按时完成计划。

(四)意见与建议

根据绩效监控情况提出如下建议。

项目实施中,在招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节中严格把握时间节点,督促各项工作落实,确保项目按时完工,按时投入使用。

对设备安装过程中可能发生的基础设施毁损问题,做好预案,落实责任,做好相关的补救工作。

3、进一步加强项目资料档案的管理。

项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节,是体现项目质量的重要记录,也是设备运行、维护的重要依据。施工单位应坚持项目档案资料的形成与安装同步的原则,重视项目档

案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

附：评价小组成员信息表

姓名	职称/职务	任职与分工
王晓妮	副书记	组长
安然	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
郭臣	总务处主任	成员，负责评价制度管理及落实
陈宁	教务处主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
苏港	办公室主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
王燕妮	政教处主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
赵昱滕	安全办主任	成员，负责评价设备到位及使用情况

附表：1. 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

2. 2023 年度部门预算整体绩效自评表

烟台经济技术开发区第十一小学

2024 年 2 月 20 日