

2023 年度
烟台经济技术开发区金
城小学决算

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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能 8，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、财务室、党支部、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金城小学

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	3,401.09	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	2,565.79
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	431.91
	9		九、卫生健康支出	40	240.27
	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	163.12
	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	3,401.09	本年支出合计	58	3,401.09
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	3,401.09	总计	62	3,401.09

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金城小学

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		3,401.09	3,401.09					
205	教育支出	2,565.79	2,565.79					
20502	普通教育	2,346.63	2,346.63					
2050202	小学教育	2,346.63	2,346.63					
20507	特殊教育	7.80	7.80					
2050799	其他特殊教育支出	7.80	7.80					
20509	教育费附加安排的支出	181.37	181.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.37	181.37					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	431.91	431.91					
20805	行政事业单位养老支出	407.72	407.72					
2080502	事业单位离退休	186.07	186.07					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.05	213.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
20811	残疾人事业	24.19	24.19					
2081199	其他残疾人事业支出	24.19	24.19					
210	卫生健康支出	240.27	240.27					
21011	行政事业单位医疗	240.27	240.27					
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.74	149.74					
221	住房保障支出	163.12	163.12					
22102	住房改革支出	163.12	163.12					
2210201	住房公积金	163.12	163.12					

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金城小学

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		3,401.09	3,126.08	275.01			
205	教育支出	2,565.79	2,290.78	275.01			
20502	普通教育	2,346.63	2,290.78	55.85			
2050202	小学教育	2,346.63	2,290.78	55.85			
20507	特殊教育	7.80		7.80			
2050799	其他特殊教育支出	7.80		7.80			
20509	教育费附加安排的支出	181.37		181.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.37		181.37			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	431.91	431.91				
20805	行政事业单位养老支出	407.72	407.72				
2080502	事业单位离退休	186.07	186.07				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.05	213.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
20811	残疾人事业	24.19	24.19				
2081199	其他残疾人事业支出	24.19	24.19				
210	卫生健康支出	240.27	240.27				
21011	行政事业单位医疗	240.27	240.27				
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.74	149.74				
221	住房保障支出	163.12	163.12				
22102	住房改革支出	163.12	163.12				
2210201	住房公积金	163.12	163.12				

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金城小学

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	3,401.09	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	2,565.79	2,565.79		
	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	431.91	431.91		
	9		九、卫生健康支出	41	240.27	240.27		
	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	163.12	163.12		
	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	3,401.09	本年支出合计	59	3,401.09	3,401.09		
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	3,401.09	总计	64	3,401.09	3,401.09		

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金城小学

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		3,401.09	3,126.08	275.01
205	教育支出	2,565.79	2,290.78	275.01
20502	普通教育	2,346.63	2,290.78	55.85
2050202	小学教育	2,346.63	2,290.78	55.85
20507	特殊教育	7.80		7.80
2050799	其他特殊教育支出	7.80		7.80
20509	教育费附加安排的支出	181.37		181.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.37		181.37
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	431.91	431.91	
20805	行政事业单位养老支出	407.72	407.72	
2080502	事业单位离退休	186.07	186.07	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.05	213.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20811	残疾人事业	24.19	24.19	
2081199	其他残疾人事业支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	240.27	240.27	
21011	行政事业单位医疗	240.27	240.27	
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.74	149.74	
221	住房保障支出	163.12	163.12	
22102	住房改革支出	163.12	163.12	
2210201	住房公积金	163.12	163.12	

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金城小学

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	2,730.91	302	商品和服务支出	167.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.85	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.84	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	994.82	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	409.28	30205	水费	6.14	310	资本性支出	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.05	30206	电费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	11.45
30110	职工基本医疗保险缴费	90.53	30208	取暖费	12.00	31003	专用设备购置	0.86
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	153.27	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.67	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	3.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.47	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.17	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	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	186.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.87	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	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.66	30227	委托业务费	0.40	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	0.10	30229	福利费	4.10	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	8.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.85	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		2,946.08	公用经费合计					180.00

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金城小学

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金城小学

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金城小学

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 3,401.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 560.83 万元，增长 19.75%。主要是一、2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放；二、单位经费补助、收入安排的支出、课后托管服务费、学生补助等去年列支基本支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

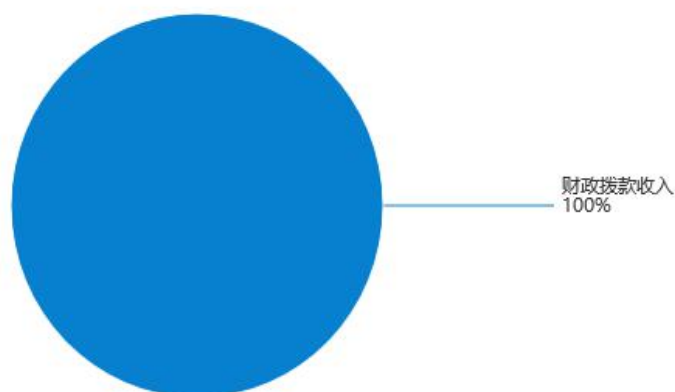


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,401.09 万元，其中：财政拨款收入 3,401.09 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 3,401.09 万元。与 2022 年度相比，增加 622.1 万元，增长 22.39%。主要是 2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放。

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 0.08 万元，下降 100%。主要是 2023 年利息收入上缴国库。

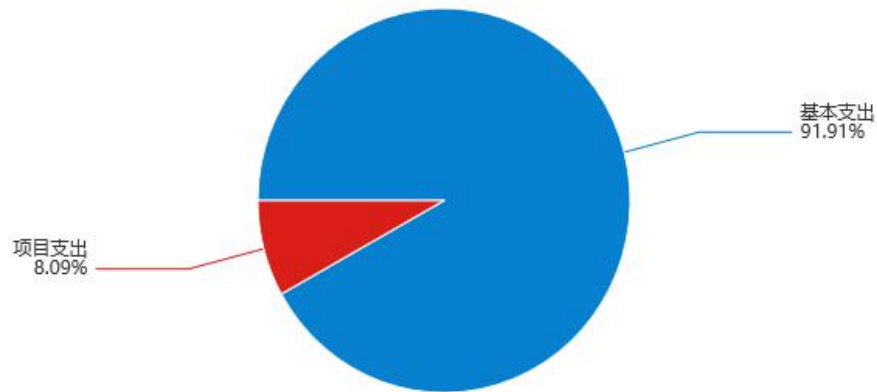
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,401.09 万元，其中：基本支出

3,126.08 万元,占 91.91%;项目支出 275.01 万元,占 8.09%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,126.08 万元。与 2022 年度相比,增加 520.59 万元,增长 19.98%。主要是 2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放。

2、项目支出 275.01 万元。与 2022 年度相比,增加 100.68 万元,增长 57.75%。主要是单位经费补助、收入安排的支出、课后托管服务费、学生补助等去年列支项目支出,新增照明改造项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

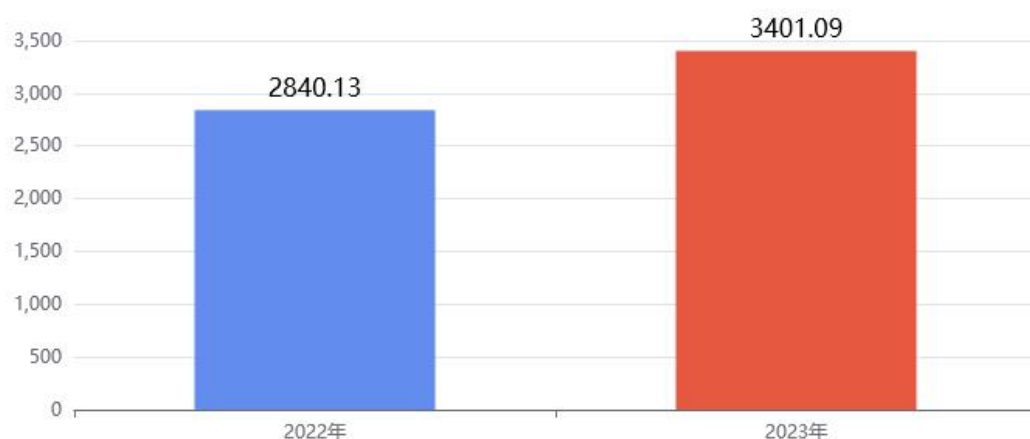
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,401.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 560.96 万元，增长 19.75%。主要是一、2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放；二、单位经费补助、收入安排的支出、课后托管服务费、学生补助等去年列支基本支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

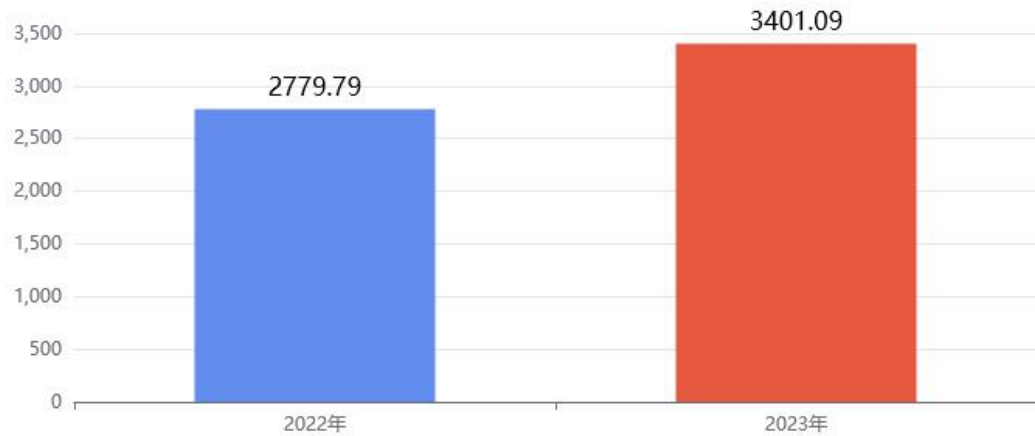


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,401.09 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 621.3 万元，增长 22.35%。主要是 2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放。

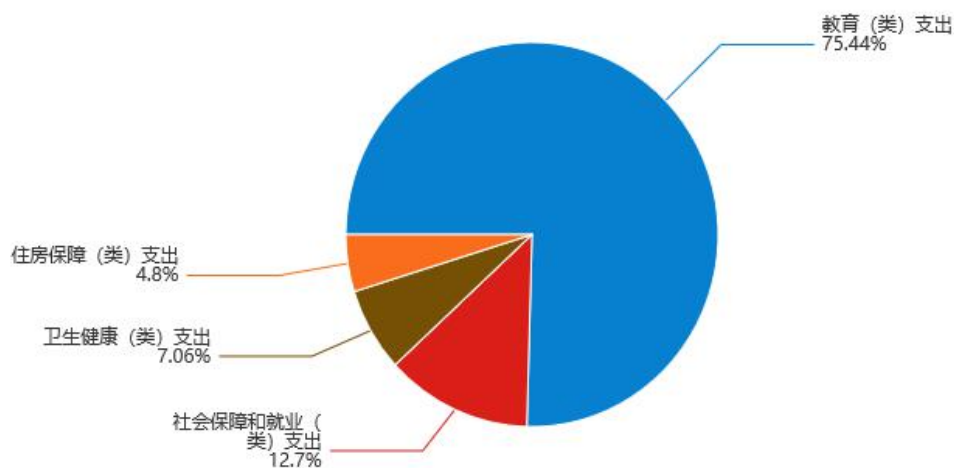
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,401.09 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,565.79 万元，占 75.44%；社会保障和就业(类)支出 431.91 万元，占 12.7%；卫生健康(类)支出 240.27 万元，占 7.06%；住房保障(类)支出 163.12 万元，占 4.8%。

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 2,940.48 万元，支出决算为 3,401.09 万元，完成年初预算的 115.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,046.83 万元，支出决算为 2,346.63 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021、2022 年度在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖在 2023 年发放。

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 7.8 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是残疾学生补助和残疾生公用经费补助年初未列入年初预算，年中追加使用。

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 101.48 万元，支出决算为 181.37 万元，完成年初预算的 178.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年学生免费加餐经费由局里统一申请，未列入学校预算，年中追加使用。

4、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为上级资金免费教科书，年初未列入学校预算，后期由局里分配追加。

5、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 63.24 万元，支出决算为 186.07 万元，完成年初预算的 294.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021、2022 年度退休人员精神文明奖在 2023 年发放。

6、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 204.56 万元，支出决算为 213.05 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险基数在 2023 年度有所上调。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 95.34 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 9.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预退休人员经查档，身份证记载出生日期不准确，延迟退休，职业年金虚转实未做实。

8、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 27 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是按照 2023 年在职教师工资平均水平为基数计算，实际支付是按照本地区上年度平均工资两倍基数执行。

9、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 87.64 万元，支出决算为 90.53 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险基数在 2023 年度有所上调。

10、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 150.03 万元，支出决算为 149.74 万元，完成年初预算的 99.81%。与年初预算基本持平。

11、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 164.36 万元,支出决算为 163.12 万元,完成年初预算的 99.25%。与年初预算基本持平。

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 3,126.08 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 2,946.08 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 180 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、差旅费、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、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 81.99 万元，其中：政府采购货物支出 72.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.36 万元。授予中小企业合同金额 81.99 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 81.99 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 405.54 万元，占单位预算项目支出总额的 91.71%。占比不足 100%的原因是项目实际中标金额比预算金额低，而且保留 5%质保金。

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金城小学 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，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，极大改善和提高了金城小学的办学条件，满足了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，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，免费作业本、安防设备资金使用率偏低的问题。

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，以及安防装备、照明改造等 2 个项目的绩效自评表。

1、安防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 96.6 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2、照明改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 34.31 万元，完成预算的 75.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

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、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、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。

二十一、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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金城小学

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	单位经费补助	烟台经济技术开发区金城小学	29.44	100	优
2	收入安排的支出	烟台经济技术开发区金城小学	10.60	100	优
3	安防设备	烟台经济技术开发区金城小学	3.0	96.6	优
4	教育装备	烟台经济技术开发区金城小学	32.5	99.4	优
5	照明改造	烟台经济技术开发区金城小学	45.6	97.5	优
6	免费作业本	烟台经济技术开发区金城小学	3.9	95.5	优
7	校园卫生存量管理经费	烟台经济技术开发区金城小学	8.41	100	优
8	待付质保金	烟台经济技术开发区金城小学	8.20	98.7	优
9	免费加餐	烟台经济技术开发区金城小学	114	98.3	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	资助补助资金	烟台经济技术开发区金城小学	9.73	100	优
11	免费教科书上级资金	烟台经济技术开发区金城小学	30.00	100	优
12	公用经费上级资金	烟台经济技术开发区金城小学	92	100	优
13	班主任绩效	烟台经济技术开发区金城小学	35.55	100	优
14	教育发展专项奖补市级资金	烟台经济技术开发区金城小学	2.00	100	优
15	课后托管服务费	烟台经济技术开发区金城小学	14.29	99.7	优
16	2023年下半年公用经费追加	烟台经济技术开发区金城小学	2.96	100	优
合计			442.18	—	

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安防设备			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金城小学			联系电话	6398152		
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	3	3	2	10	66.67%	6.6
		其中：当年财政拨款	3	3	2	—	66.67%	—
		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			
		通过安装校园安全防护门，有效保障在校师生安全。			本年度已完成校园安全防护门安装，验收合格率100%，有效保障了在校师生安全。			
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	项目总成本	≤3万元	2万元	10	10	
			校园安全防护门	≤3万元/套	2万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	校园安全防护门数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	投入使用率	=100%	100.00%	10	10	
			验收合格率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	2023年4月30日前	2023年4月30日		10	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障人数	≥1988人	1988人	5	5	
			设备功能满足实际需求	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥8年	8年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96.6						
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年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		照明改造			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金城小学			联系电话	6398158		
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	45.6	45.6	34.31	10	75.24%	7.5	
	其中：当年财政拨款	45.6	45.6	34.31	—	75.24%	—	
	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			
		通过对学校照明设备的更换改造，提升教室的照明情况，保障教师和学生日常工作的需求。			通过对学校照明设备的更换改造，改善了学校的照明环境，保障了教师学生用眼安全。			
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	维修改造成本	≤45.6万元	34.31万元	10	10	
			每间教室成本控制	≤8000元/间	6019元/间	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	改造教室总间数	=57间	57间	10	10	
			特种教室间数	=13间	13间	5	5	
			普通教室间数	=44间	44间	5	5	
		质量指标	投入使用率	=100%	100.00%	5	5	
			验收合格率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	7月31日前	7月31日	5	5	
			安装完成及时性	9月30日前	9月30日	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	设备功能满足实际需求	=100%	100%	5	5	
			提升学校办公办学环境	有效提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10年	10年	5	5	
			教师和学生需求满足程度	有效满足	有效满足	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			在校老师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		97.5						
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金城小学

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金城小学组织对2023年度16个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金442.18万元。其中年初预算255.52万元，全年预算442.18万元，执行预算405.54万元。具体明细如下表：

2023年金城小学项目支出信息表

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数
1	单位经费补助	29.44	29.44	29.44
2	收入安排的支出	10.60	10.60	10.60
3	安防设备	3.00	3.00	2.00
4	教育装备	32.50	32.50	30.66
5	照明改造	45.60	45.60	34.31
6	免费作业本	3.77	3.90	2.14
7	校园卫生存量管理经费	8.41	8.41	8.41

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数
8	待付质保金	8.20	8.20	7.19
9	免费加餐	114.00	114.00	94.67
10	资助补助资金	0	9.73	9.73
11	免费教科书上级资金	0	30.00	30.00
12	公用经费上级资金	0	92.00	92.00
13	班主任绩效	0	35.55	35.55
14	教育发展专项奖补市级资金	0	2.00	2.00
15	课后托管服务费	0	14.29	13.88
16	2023年下半年公用经费追加	0	2.96	2.96

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11月1日至2023年12月20日期间组织相关人员对我校2023年教育装备、照明改造等16个项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由金城小学校长董桂华任组长，李方艳副书记、李青副校长任副组长，宋凯、张国俊、包红燕、刘佳、辛春涛、黄志磊为组员。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、整理了项目相关资料，对照绩效评价指标和标准进行了评议和打分。

二、自评结果概述

简要说明自评结果总体情况，包括取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差、绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

2023年度预算绩效自评的16个项目中，16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，极大改善和提高了金城小学的办学条件，满足了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，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，免费作业本、安防设备资金使用率偏低的问题。

（一）自评得分前 10%项目

1. 资助补助项目。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 9.73 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部达成。通过对困难学生和残疾学生的资助补助，有效减轻了学生的就学压力。提高了他们的生活质量。

2. 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 35.55 万元，执行数为 35.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部达成。通过发放班主任绩效，提升教学质量和班主任教学积极性，保障了班主任工作开展，形成良性竞争。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。

1. 免费作业本项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 54.87%。项目绩效目标基本完成。主要问题在于中

标价格较低，预算执行率偏低。在下一年度要准确了解市场价格，合理提报各种作业本数量。

2. 安防设备项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标基本完成。主要问题在于通过三方报价确定的项目总价较低，预算执行率偏低。在以后年度要准确了解市场价格，货比三家，合理提报预算金额。

3. 照明改造项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 34.31 万元，完成预算的 75.24%。项目绩效目标基本完成。主要问题在于中标价格较低以及保留 5%质保金，导致预算执行率偏低。在以后年度要准确了解市场价格，货比三家，合理提报预算金额。

本年度无预算执行率低于 80%的项目。

三、下一步工作措施

1、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。

2、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、年初预算提报时准确了解市场价格，精准预算编制，提高财政资金使用效益和效率。

4、加强预算资金和专项资金管理，完善预算管理制度和专项资金管理制度。

