

2023 年度
烟台经济技术开发区澎
湖小学决算

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澎湖小学贯彻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受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 7 个职能处室，分别是：教研处、教务处、安全办、总务处、政教处、校办公室、财务室。

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澎湖小学

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	815.42	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	660.33
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	57.41
	9		九、卫生健康支出	40	56.66
	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	41.02
	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	815.42	本年支出合计	58	815.42
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	815.42	总计	62	815.42

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澎湖小学

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		815.42	815.42					
205	教育支出	660.33	660.33					
20502	普通教育	546.99	546.99					
2050202	小学教育	546.99	546.99					
20507	特殊教育	5.54	5.54					
2050799	其他特殊教育支出	5.54	5.54					
20509	教育费附加安排的支出	107.80	107.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.80	107.80					
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41					
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74					

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	2.53	2.53					
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	56.66	56.66					
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66					
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.06	26.06					
221	住房保障支出	41.02	41.02					
22102	住房改革支出	41.02	41.02					
2210201	住房公积金	41.02	41.02					

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澎湖小学

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		815.42	680.52	134.90			
205	教育支出	660.33	525.43	134.90			
20502	普通教育	546.99	525.43	21.56			
2050202	小学教育	546.99	525.43	21.56			
20507	特殊教育	5.54		5.54			
2050799	其他特殊教育支出	5.54		5.54			
20509	教育费附加安排的支出	107.80		107.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.80		107.80			
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41				
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
20811	残疾人事业	2.53	2.53				

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	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	56.66	56.66				
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66				
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.06	26.06				
221	住房保障支出	41.02	41.02				
22102	住房改革支出	41.02	41.02				
2210201	住房公积金	41.02	41.02				

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澎湖小学

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	815.42	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	660.33	660.33		
	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	57.41	57.41		
	9		九、卫生健康支出	41	56.66	56.66		
	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	41.02	41.02		
	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	815.42	本年支出合计	59	815.42	815.42		
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	815.42	总计	64	815.42	815.42		

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澎湖小学

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		815.42	680.52	134.90
205	教育支出	660.33	525.43	134.90
20502	普通教育	546.99	525.43	21.56
2050202	小学教育	546.99	525.43	21.56
20507	特殊教育	5.54		5.54
2050799	其他特殊教育支出	5.54		5.54
20509	教育费附加安排的支出	107.80		107.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.80		107.80
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
20811	残疾人事业	2.53	2.53	

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	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	56.66	56.66	
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66	
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.06	26.06	
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	

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澎湖小学

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	615.56	302	商品和服务支出	64.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.55	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.99	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.17	30205	水费	0.82	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	4.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	21.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.07	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	0.14	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	0.02	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	2.66	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	3.79	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	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	0.02	30229	福利费	1.31	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	0.15	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	11.36	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		615.57	公用经费合计					64.95

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澎湖小学

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澎湖小学

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澎湖小学

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 815.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 181.49 万元，增长 28.63%。主要是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加，导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

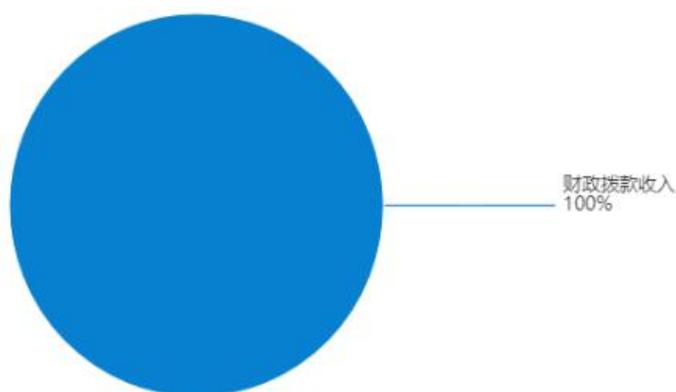


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 815.42 万元，其中：财政拨款收入 815.42 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 815.42 万元。与 2022 年度相比，增加 181.49 万元，增长 28.63%。主要是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加，导致收入增加。

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。

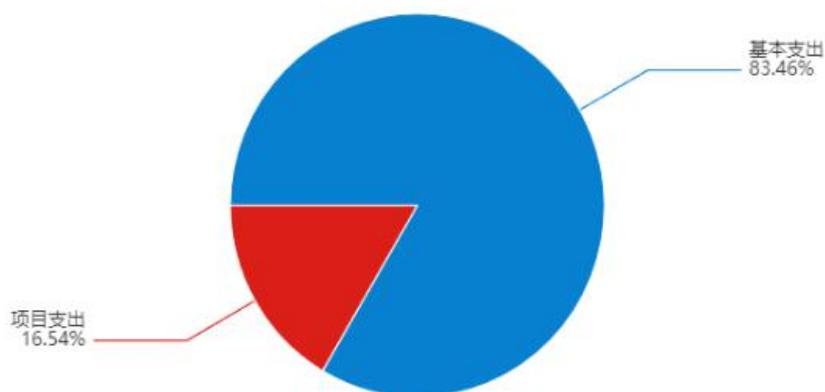
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 815.42 万元，其中：基本支出 680.52 万元，占 83.46%；项目支出 134.9 万元，占 16.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 680.52 万元。与 2022 年度相比，增加 212.45 万元，增长 45.39%。主要是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 134.9 万元。与 2022 年度相比，减少 30.96 万元，下降 18.67%。主要是学校教学设备建设基本完善，购买的教育装备和办公办学设备减少，所以项目支出减少。

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。

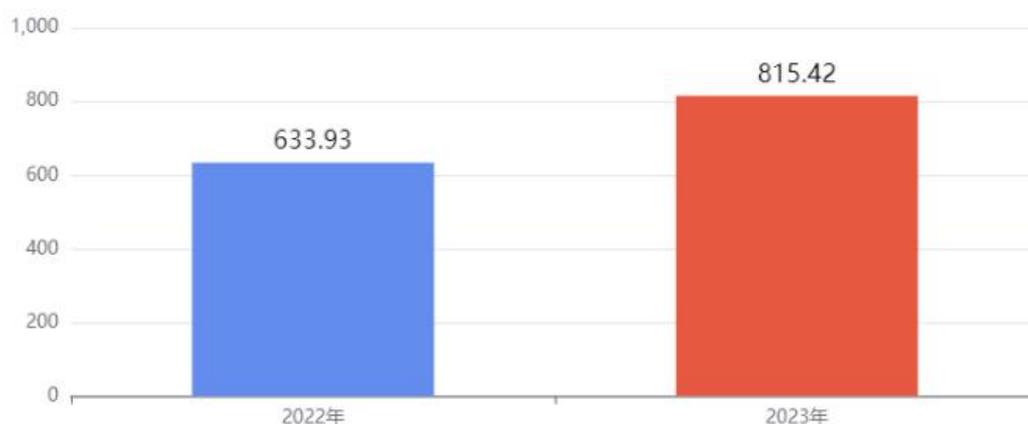
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 815.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.49 万元，增长

28.63%。主要是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加，导致收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

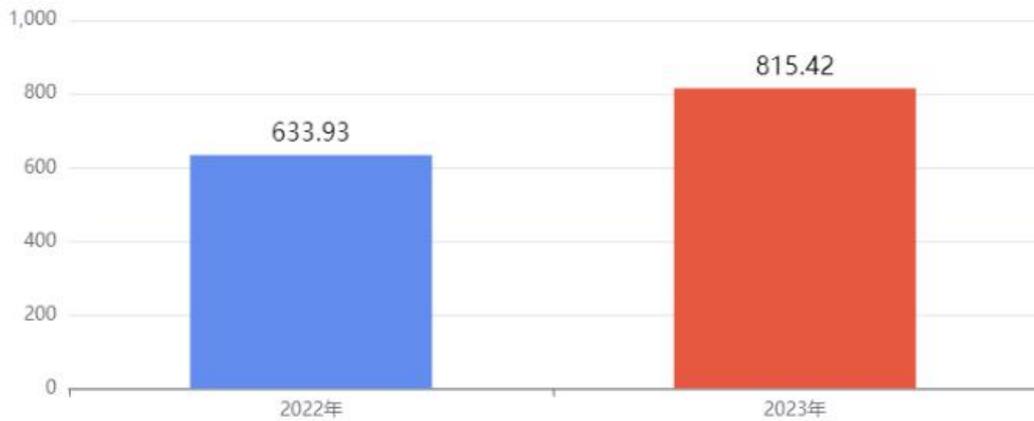


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 815.42 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 181.49 万元，增长 28.63%。主要是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加，导致支出增加。

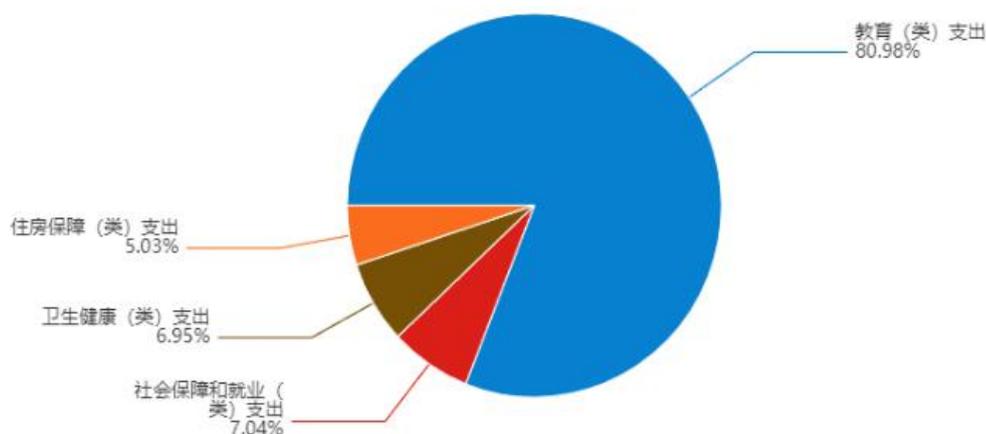
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 815.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 660.33 万元，占 80.98%；社会保障和就业（类）支出 57.41 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 56.66 万元，占 6.95%；住房保障（类）支出 41.02 万元，占 5.03%。

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 768.04 万元，支出决算为 815.42 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加量比年初预算要多，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 492.01 万元，支出决算为 546.99 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数和教师人数增加量比年初预算要多，导致决算数大于年初预算数。

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 5.54 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是其他特殊教育支出为特定目标类项目，在年内增加残疾学生的补助项目。

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 80.88 万元，支出决算为 107.8 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校 2023 年增加 6 个班级，相应的学生人数增加量比年初预算要多，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 99.49%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将职业年金纳入人员工资预算中，导致预算金额增高。

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 4 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因每年人员调整，年初预估略多，实际其他残疾人事业支出比预算数略少。

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 62.02 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 49.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为年初预估新进教师数量大于实际教师数量，导致年初预算数略多，实际支出大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 26.06 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将在职人员补充医疗费用未列入此项预算。

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 44.1 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为年初预估新进教师数量大于实际教师数量，导致年初预算数略多，实际支出大于预算数。

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 680.52 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 615.57 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、奖励金等。

公用经费 64.95 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、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62万元，其中：政府采购货物支出54.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62万元，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10个，涉及预算资金129.71万元，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澎湖小学 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，为了使我校教育设施设备达到区定标准，我校高度重视，结合教育装备、办公办学设备等采购实际情况，明确分工，严格按照相关的管理规范，确保采购工作的稳步推进，及时完成支付，确保教学工作稳定推进。

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，以及免费作业本等 1 个项目的绩效自评表。

1、免费作业本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 1.06 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 90.57%。项目绩效目标完成情况：已经完成免费作业本的招标、采购、验收和资金支付，满足日常教育教学需求。

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）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澎湖小学

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	班主任绩效	烟台经济技术开发区澎湖小学	6.46	100	优
2	单位补助经费	烟台经济技术开发区澎湖小学	6.9	100	优
3	上半年资助补助资金	烟台经济技术开发区澎湖小学	2.19	100	优
4	资助补助上级资金	烟台经济技术开发区澎湖小学	0.4	100	优
5	校园文化建设	烟台经济技术开发区澎湖小学	10	99.9	优
6	免费加餐	烟台经济技术开发区澎湖小学	51	96.7	优
7	免费作业本	烟台经济技术开发区澎湖小学	1.06	99.1	优
8	办公办学	烟台经济技术开发区澎湖小学	10.54	98.9	优
9	教育装备	烟台经济技术开发区澎湖小学	48.98	99.2	优
10	质保金	烟台经济技术开发区澎湖小学	10	95.5	优
合计			129.71	-	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	免费作业本			主管部门	烟台市教育局开发区分局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区澎湖小学			联系电话	6371052			
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	1.06	1.06	0.96	10	91%	9.1	
	其中： 当年财政拨款	1.06	1.06	0.96	-	91%	-	
	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				
	满足学校教学需求，按照每生 20 元标准，购置 531 名学生作业本 6300 本，落实“三免一补政策”。			满足了学校教学需求，按照每生 20 元标准，购置 531 名学生作业本 6300 本，有效落实了“三免一补政策”。				
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	≤1.06 万元	0.96 万元	5	5	
			语文作业 本成本	≤0.45 万元	0.41 万元	5	5	
			数学作业 本成本	≤0.26 万元	0.24 万元	5	5	
			美术作业 本成本	≤0.35 万元	0.31 万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	作业本种 类	3 种	3 种	5	5	
			作业本数 量	6300 本	6300 本	10	10	
			受益人数	=531 人	=531 人	5	5	
		质量指标	产品合格 率	=100%	=100%	5	5	
			资金支付 合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	采购完成 时间	2023 年 8 月 30 日	8 月 30 日	5	5	
	发放及时 率		2023 年 9 月 15 日	9 月 15 日	5	5		
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	满足学生 需求	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响 指标	落实学校“ 三免一补 政策”	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意	≥95%	95%	5	5	
家长满意			≥95%	95%	5	5		
总分		99.1						

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澎湖小学 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澎湖小学组织对2023年度10个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金129.71万元。项目内容主要为班主任绩效、单位经费补助、上半年资助补助资金、资助补助上级资金、校园文化建设、免费作业本、免费加餐、办公办学、教育装备、待付质保金项目。学校成立了自评小组，自评小组由澎湖小学牟菁校长任组长，姜相清副校长任副组长，李瑞钊、杨龙、田润益、姜明玉为组员。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、整理了项目相关的招投标资料，对照绩效评价标准和标准进行评议和打分。

二、自评结果概述

2023 年度预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级都为“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，通过照明改造工程，改善了学生的学习环境，通过发放免费加餐、免费作业本、资助补助等，减轻了学生的就学压力，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。但也存在部分项目执行率低，项目实施进展慢等问题，如教育装备、办公办学由于数量较大，验收进度略有缓慢；免费加餐项目因为疫情原因一段时间未进行加餐服务，导致执行率较低。

（一）自评得分前 10%项目

1. 办公办学项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 10.84 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 88.9%。还有 11.1%的质保金需到期支付。项目绩效目标完成情况：高质量完成了各项绩效目标。主要成效：及时采购并安装了 270 套学生桌椅、14 套办公桌椅，并验收合格、全部投入使用。有效满足了学生日常需求，保障教学工作顺利进行，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。需改进的问题：无。下一步提升措施：继续高质量做好办公办学建设工作，保障学校生活正常进行，提升家长、社会满意度。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。

1. 23 年免费加餐项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 51.00 万元，执行数为 34.24

万元，完成预算的 67.13%。项目绩效目标完成情况：及时在第一节课下课后为全校学生发放免费早餐，年度内未发生学生饮食过敏、不适等情况，有效保障了学生身体监控。促进了学生成长，家长均对项目表示满意。发现的主要问题及原因：因疫情影响，年初数月未提供加餐服务，导致项目执行率略低。下一步改进措施：在进行年初预算时，充分调研，考虑各种因素，根据在校学生数及在校天数，准确进行预算。

三、下一步工作措施

通过自评，2023 年度 10 个项目自评等级均为优秀。证明学校目前的项目管理机制是有效实用的。这 10 个项目有效改善教学条件，提升教学能力。随着该项目的实施，澎湖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，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。同时服务社会，提升社会影响力。通过自评，也发现了问题及不足，这对我们今后的工作提出了一定的要求，主要重点做好以下工作。

(1) 项目实施中，在招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节中要严格把握时间节点，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) 进一步加强项目资料档案的管理。

项目资料档案是整个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。学校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。

在今后的工作中，我校将加强对实施主体绩效运行监控组织、管理、实施方式的指导和监督，以便及时取得绩效运行监控结果，提高绩效运行监控结果应用效果，不断完善学校项目管理和资金管理制度。

烟台经济技术开发区澎湖小学

2024年2月20日