

2023 年度
烟台市芝罘区葡萄山小
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. 加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动，实行九年义务教育。

2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3. 大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

4. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善师生的工作、学习、生活条件。

5. 学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6. 完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、大队部。

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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	2,350.79	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	2,044.77
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	202.33
	9		九、卫生健康支出	40	72.93
	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	30.77
	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	2,380.79	本年支出合计	58	2,350.79
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	30.00
	30			61	
总计	31	2,380.79	总计	62	2,380.79

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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		2,380.79	2,350.79					30.00
205	教育支出	2,074.77	2,044.77					30.00
20502	普通教育	2,074.77	2,044.77					30.00
2050202	小学教育	2,074.77	2,044.77					30.00
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33					
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.67	169.67					
20808	抚恤	3.98	3.98					
2080802	伤残抚恤	3.98	3.98					
20811	残疾人事业	16.89	16.89					
2081199	其他残疾人事业支出	16.89	16.89					
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79					

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
210	卫生健康支出	72.93	72.93					
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93					
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93					
221	住房保障支出	30.77	30.77					
22102	住房改革支出	30.77	30.77					
2210201	住房公积金	30.77	30.77					

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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, 350. 79	1, 989. 84	360. 95			
205	教育支出	2, 044. 77	1, 731. 48	313. 29			
20502	普通教育	2, 044. 77	1, 731. 48	313. 29			
2050202	小学教育	2, 044. 77	1, 731. 48	313. 29			
208	社会保障和就业支出	202. 33	185. 44	16. 89			
20805	行政事业单位养老支出	169. 67	169. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	169. 67	169. 67				
20808	抚恤	3. 98	3. 98				
2080802	伤残抚恤	3. 98	3. 98				
20811	残疾人事业	16. 89		16. 89			
2081199	其他残疾人事业支出	16. 89		16. 89			
20899	其他社会保障和就业支出	11. 79	11. 79				
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 79	11. 79				

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
210	卫生健康支出	72.93	72.93				
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93				
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93				
221	住房保障支出	30.77		30.77			
22102	住房改革支出	30.77		30.77			
2210201	住房公积金	30.77		30.77			

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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	2,350.79	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	2,044.77	2,044.77		
	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	202.33	202.33		
	9		九、卫生健康支出	41	72.93	72.93		
	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	30.77	30.77		
	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	2,350.79	本年支出合计	59	2,350.79	2,350.79		
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	2,350.79	总计	64	2,350.79	2,350.79		

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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, 350. 79	1, 989. 84	360. 95
205	教育支出	2, 044. 77	1, 731. 48	313. 29
20502	普通教育	2, 044. 77	1, 731. 48	313. 29
2050202	小学教育	2, 044. 77	1, 731. 48	313. 29
208	社会保障和就业支出	202. 33	185. 44	16. 89
20805	行政事业单位养老支出	169. 67	169. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 67	169. 67	
20808	抚恤	3. 98	3. 98	
2080802	伤残抚恤	3. 98	3. 98	
20811	残疾人事业	16. 89		16. 89
2081199	其他残疾人事业支出	16. 89		16. 89
20899	其他社会保障和就业支出	11. 79	11. 79	
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 79	11. 79	

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
210	卫生健康支出	72.93	72.93	
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93	
221	住房保障支出	30.77		30.77
22102	住房改革支出	30.77		30.77
2210201	住房公积金	30.77		30.77

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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	1,681.44	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.56	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.52	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	356.15	30205	水费	0.44	310	资本性支出	24.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.67	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	17.70
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.41	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	29.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.46	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	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	188.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.42	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		31099	其他资本性支出	6.95
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		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	3.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.07	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		1,891.90	公用经费合计					97.95

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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：烟台市芝罘区葡萄山小学

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。

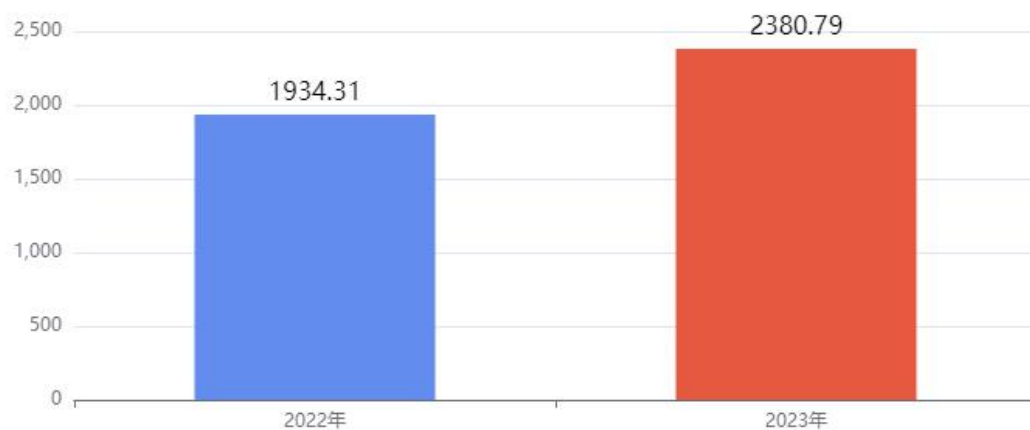
第三部分

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 2,380.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 446.48 万元，增长 23.08%。主要是因为教师人数和学生人数增加，增加了人员经费和公用经费的收入和支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

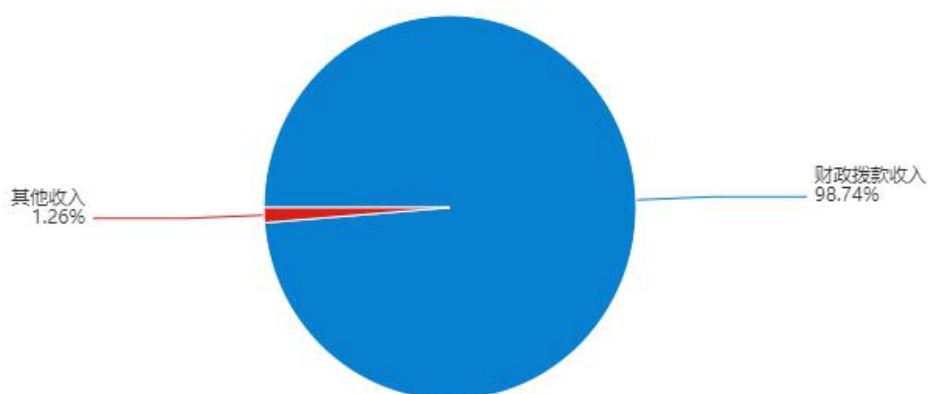


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,380.79 万元，其中：财政拨款收入 2,350.79 万元，占 98.74%；其他收入 30 万元，占 1.26%。

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 2,350.79 万元。与 2022 年度相比，增加 416.48 万元，增长 21.53%。主要是增加了人员经费和公用经费收入。

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 30 万元。与 2022 年度相比，增加 30 万元。主要是 2023 年增加了捐赠收入 30 万元。

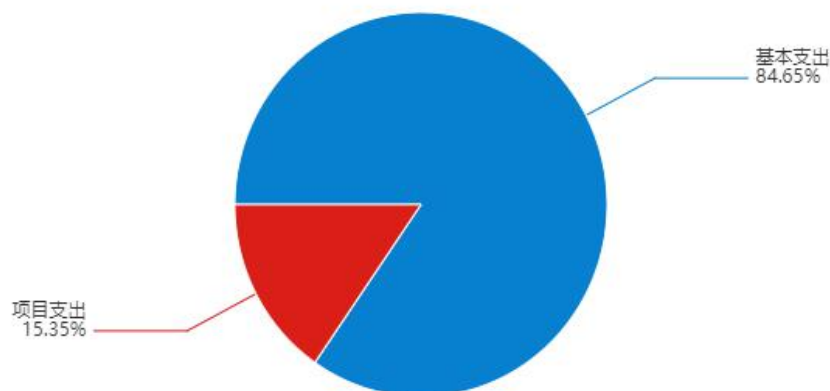
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,350.79 万元，其中：基本支出

1,989.84 万元,占 84.65%;项目支出 360.95 万元,占 15.35%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,989.84 万元。与 2022 年度相比,增加 93.56 万元,增长 4.93%。主要是 2023 年教师人数和学生人数增加,增加了人员经费、公用经费支出。

2、项目支出 360.95 万元。与 2022 年度相比,增加 322.92 万元,增长 849.12%。主要是 2023 年退休人员精神文明奖和在职教师考核奖列在项目支出,学校分校区装修改造投入资金支出列在项目支出。

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 2,350.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 416.48 万元，增长 21.53%。主要是增加了人员经费和公用经费的收入和支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

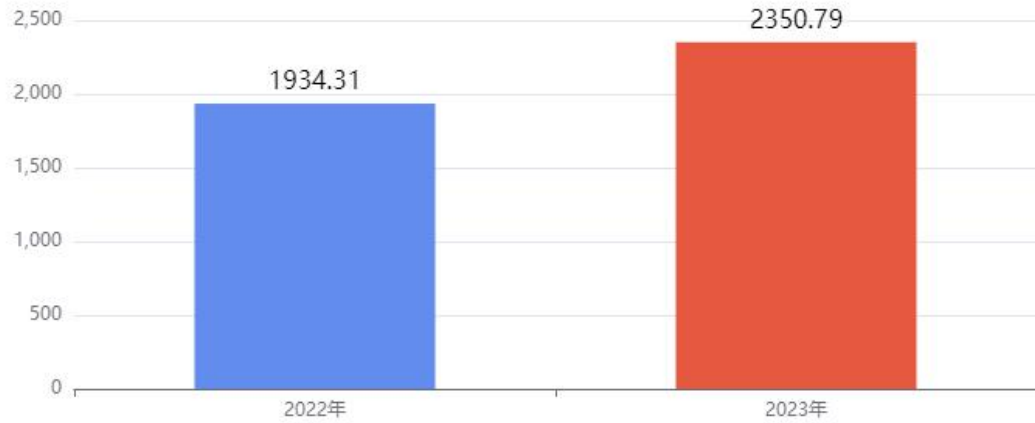


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,350.79 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 416.48 万元，增长 21.53%。主要是教师人数和学生人数增加，增加了人员经费支出和公用经费支出。

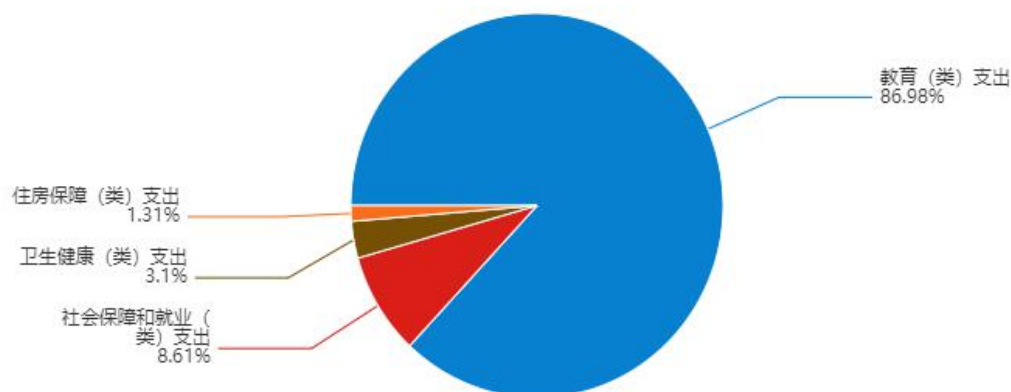
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,350.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,044.77 万元，占 86.98%；社会保障和就业(类)支出 202.33 万元，占 8.61%；卫生健康(类)支出 72.93 万元，占 3.1%；住房保障(类)支出 30.77 万元，占 1.31%。

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 1,698.93 万元，支出决算为 2,350.79 万元，完成年初预算的 138.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了教师待遇、退休人员统筹外待遇、学校分校区装修改造资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,512.04 万元，支出决算为 2,044.77 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师待遇提高，退休人员统筹外待遇增加，学校分校区装修改造投入资金等。

2、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

119.55 万元，支出决算为 169.67 万元，完成年初预算的 141.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增多，教师待遇提高，养老保险相应提高。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 0 万元，支出决算为 16.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加 2022 年度残保金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 133.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增多，教师待遇提高，其他社会保障和就业支出相应提高。

6、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 54.54 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 133.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增多，教师待遇提高，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）相应提高。

7、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 0 万元，支出决算为 30.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

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 1,989.85 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 1,891.9 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 97.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 20.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 20.22 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 20.22 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 9 个，涉及预算资金 360.95 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。烟台市芝罘区葡萄山小学 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及非寄宿生生活补助、残疾学生特教补助、2022 年残疾人保障金等 9 个项目的绩效自评表。

1、非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时发放寄宿生生活补助 0.30 万元，惠及学生 12 人次，有效保障学生资助政策落实到位，维护教育公平，学生及家长满意度高。

2、残疾学生特教补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时发放残疾学生特教补助 0.45 万元，惠及学生 2 人次，有效保障残疾学生生活补助政策落实到位，维护教育公平，学生及家长满意度高。

3、2022 年残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.89 万元，执行数为 16.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时缴纳残保金 16.89 万元，有效保障残疾人权益，维护社会和谐稳定，保障学校合规合法运转。

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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市芝罘区葡萄山小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	学校建设资金	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
2	学校公用经费（工会）	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
3	残疾学生生活补助	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
4	2021 年退休人员精神文明奖	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
5	学生资助项目	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
6	生均公用经费	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
7	2021 年在职人员考核奖	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
8	2022 年残疾人保障金	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优
9	2021 在职人员考核奖（公积金）	烟台市芝罘区葡萄山小学	100	优

2023 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		残疾学生特教补助			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位		烟台市芝罘区葡萄山小学			联系电话	0535-6238651		
项目预算执行情况 (10 分)		项目资金 (万元)	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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10
		其中	当年拨款	0.45	0.45	——	100%	——
			上年结转			——		——
			其他资金			——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过落实特教提升发展计划，提高残疾学生资助水平，确保残疾学生生活补助政策落实到位。			通过落实特教提升发展计划，提高残疾学生资助水平，确保残疾学生生活补助政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	资助学生费用	=0.45	0.45	10	10	
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放学校数量	=1 所	=1 所	10	10	
			资助学生人数	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
			资助对象符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放及时率	按时	按时	10	10	

	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	保障残疾学生顺利 就学	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障残疾儿童接受 面粉教育	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受资助学生、家长满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学生资助项目			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位		烟台市芝罘区葡萄山小学			联系电话	0535-6238651		
项目预算执行情况 (10 分)		项目资金 (万元)	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	0.30	0.30	0.30	10	100%	10
		其中	当年拨款	0.30	0.30	——	100%	——
			上年结转			——		——
			其他资金			——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过落实学生资助政策，确保家庭经济困难学校“应助尽助”，确保助学资金使用安全、规范、有效			通过落实学生资助政策，确保家庭经济困难学校“应助尽助”，确保助学资金使用安全、规范、有效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	资助学生费用	=0.30	0.30	10	10	
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放学校数量	=1 所	=1 所	10	10	
			资助学生人数	=12 人	=12 人	10	10	
		质量指标	各学段家庭经济困难学生政策全覆盖率	=100%	100%	10	10	
			资助对象符合率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	助学金发放及时率	按时	按时	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	保障家庭经济困难 学生顺利就学	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进学生资助工作 高质量提高	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受资助学生、家长满 意度		100%	10	10	
总分						100	100	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年度残保金			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位		烟台市芝罘区葡萄山小学			联系电话	0535-6238651		
项目预算执行情况 (10 分)		项目资金 (万元)	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	16.889725	16.889725	16.889725	10	100%	10
		其中	当年拨款	16.889725	16.889725	——	100%	——
			上年结转			——		——
			其他资金			——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过及时缴纳残保金，保证残疾人权益，维护社会和谐稳定，保障学校合规合法运转。			通过及时缴纳残保金，保证残疾人权益，维护社会和谐稳定，保障学校合规合法运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	缴纳残保金总额	=16.889725	16.889725	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	缴纳学校数量	=1 所	=1 所	10	10	
		质量指标	缴纳单位完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	按时	按时	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障残疾人权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度葡萄山小学预算项目 绩效评价报告

(一) 项目预算和支出情况

2023 年项目预算批复 360.95 万元。其中：残疾学生特教补助 0.45 万元，学生资助项目 0.3 万元，2022 年残疾人保障金 16.89 万元。

(二) 项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成残疾学生特教补助 0.45 万元、学生资助项目 0.3 万元、2022 年残疾人保障金 16.89 万元等各项预算项目的支付。

(三) 项目绩效目标

以上项目为年度项目，2023 年残疾学生特教补助用于落实特教提升发展计划，提高残疾学生资助水平，确保残疾学生生活补助政策落实到位；2023 年学生资助项目用于落实各学段学生资助政策，确保家庭经济困难学校“应助尽助”，确保助学资金使用安全、规范、有效；2022 年残疾人保障金用于缴纳残保金，保证残疾人权益，维护社会和谐稳定，保障学校合规合法运转。

(四) 评价目的

通过以上项目的评价，提高预算项目的管理意识，规范使用财政资金，为今后规范开展财务工作打下坚实的基础。

(五) 存在的问题及下步打算

绩效项目管理意识逐渐强化，下一步，继续加强绩效项目评价管理，查找不足，进一步完善财务管理，规范使用财政资金。