

2023 年度
烟台经济技术开发区第
十二小学决算

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

各室工作职责：

（一）校长室/副校长室

1. 负责主持学校办公室工作。
2. 负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供 信息和决策预案。
3. 负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。
4. 负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
5. 负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。
6. 负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
7. 负责处理群众来信、来访工作。
8. 加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严 格党的组织生活。
9. 领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、 思想、组织领导。
10. 领导完成综合统计、综合档案的管理工作。
11. 领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。

12. 负责抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。

13. 负责处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。

14. 依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

(二) 政教处

政教处是在学校领导班子成员领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：

1. 组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。

2. 协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

3. 负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生学会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

4. 协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

5. 负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

6. 紧紧围绕学校的办学思想和德育室工作安排，制订少

先队工作计划，督促计划的落实，总结少先队工作。

7. 组织开展丰富多彩的少先队活动，特别是每年的建队节和少代会。

8. 选拔培养少先队干部和校风监督员，定期召开会议，了解工作情况，指导和帮助他们开展工作。

（三）总务处

总务处是在学校领导班子成员领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

1. 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

2. 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

3. 管理学校的财务帐目，合理支出资金，抓好教师福利。

4. 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长，快乐学习提供良好的环境。

（四）教研处

教研处是在学校领导班子成员领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构，其职责是：

1. 负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在教育教学中参考学习。

2. 组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推

广实验成果。

3. 定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

4. 组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

(五) 教务处

教务室是在学校领导班子成员领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

1. 严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2. 负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

3. 负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

4. 定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

(六) 财务室

1. 协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

2. 坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。

3. 努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。

4. 审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。

5. 严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。

6. 严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。

7. 保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

8. 对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

（七）安全管理办公室

学校安全管理办公室是负责学校安全工作的职能部门，在学校领导班子领导下，安全办公室开展各项安全管理工作。

1. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，饮食卫生和校规校纪教育。

2. 建立健全的安全管理规章制度，制定安全事故预防措施和突发事件抢险预案。

3. 检查督促本部门所辖的安全工作落实情况。对学校的安全工作要有安排，有检查，有反馈，有整改。

4. 定期开展校园安全检查，排查校园围墙，教学楼，大型体育器械，消防设施等安全隐患，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全，对本部门无力解决的问题如实上报学校安全领导小组研究解决。

5. 做好学生集体活动的安全防范工作，实行学生集体活动报告制度。切实落实学生集体活动安全责任制。

6. 定期组织全体师生开展各种安全逃生演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。

7. 加强学生在校期间的安全管理，建立导辅师岗位责任制，对学生课间活动安全进行监督管理。

8. 建立学校门卫管理制度，加强保安的管理，建立访客进出校园。

9.遇到突发事件发生时，要及时赶到现场，组织人力积极稳妥地迅速做好师生撤离，善后处理工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能党支部书记室/校长室/教务处/总务处/政教处/安全办/办公室，分别是：党支部书记室/校长室/教务处/总务处/政教处/安全办/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十二小学

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	1,530.76	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	1,224.73
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	112.28
	9		九、卫生健康支出	40	111.21
	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	82.54
	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	1,530.76	本年支出合计	58	1,530.76
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	1,530.76	总计	62	1,530.76

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十二小学

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, 530. 76	1, 530. 76					
205	教育支出	1, 224. 73	1, 224. 73					
20502	普通教育	1, 100. 60	1, 100. 60					
2050202	小学教育	1, 100. 60	1, 100. 60					
20507	特殊教育	5. 69	5. 69					
2050799	其他特殊教育支出	5. 69	5. 69					
20509	教育费附加安排的支出	118. 44	118. 44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	118. 44	118. 44					
208	社会保障和就业支出	112. 28	112. 28					
20805	行政事业单位养老支出	106. 52	106. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 52	106. 52					
20811	残疾人事业	5. 76	5. 76					
2081199	其他残疾人事业支出	5. 76	5. 76					

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	111.21	111.21					
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21					
2101102	事业单位医疗	45.26	45.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.95	65.95					
221	住房保障支出	82.54	82.54					
22102	住房改革支出	82.54	82.54					
2210201	住房公积金	82.54	82.54					

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十二小学

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, 530. 76	1, 375. 73	155. 03			
205	教育支出	1, 224. 73	1, 069. 70	155. 03			
20502	普通教育	1, 100. 60	1, 069. 70	30. 90			
2050202	小学教育	1, 100. 60	1, 069. 70	30. 90			
20507	特殊教育	5. 69		5. 69			
2050799	其他特殊教育支出	5. 69		5. 69			
20509	教育费附加安排的支出	118. 44		118. 44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	118. 44		118. 44			
208	社会保障和就业支出	112. 28	112. 28				
20805	行政事业单位养老支出	106. 52	106. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 52	106. 52				
20811	残疾人事业	5. 76	5. 76				
2081199	其他残疾人事业支出	5. 76	5. 76				

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	111.21	111.21				
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21				
2101102	事业单位医疗	45.26	45.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.95	65.95				
221	住房保障支出	82.54	82.54				
22102	住房改革支出	82.54	82.54				
2210201	住房公积金	82.54	82.54				

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十二小学

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	1,530.76	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	1,224.73	1,224.73		
	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	112.28	112.28		
	9		九、卫生健康支出	41	111.21	111.21		
	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	82.54	82.54		
	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	1,530.76	本年支出合计	59	1,530.76	1,530.76		
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	1,530.76	总计	64	1,530.76	1,530.76		

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十二小学

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, 530. 76	1, 375. 73	155. 03
205	教育支出	1, 224. 73	1, 069. 70	155. 03
20502	普通教育	1, 100. 60	1, 069. 70	30. 90
2050202	小学教育	1, 100. 60	1, 069. 70	30. 90
20507	特殊教育	5. 69		5. 69
2050799	其他特殊教育支出	5. 69		5. 69
20509	教育费附加安排的支出	118. 44		118. 44
2050999	其他教育费附加安排的支出	118. 44		118. 44
208	社会保障和就业支出	112. 28	112. 28	
20805	行政事业单位养老支出	106. 52	106. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 52	106. 52	
20811	残疾人事业	5. 76	5. 76	
2081199	其他残疾人事业支出	5. 76	5. 76	

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	111.21	111.21	
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21	
2101102	事业单位医疗	45.26	45.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.95	65.95	
221	住房保障支出	82.54	82.54	
22102	住房改革支出	82.54	82.54	
2210201	住房公积金	82.54	82.54	

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十二小学

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	1,258.23	302	商品和服务支出	110.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.91	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.24	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.49	30203	咨询费	0.20	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	204.55	30205	水费	1.41	310	资本性支出	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.52	30206	电费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费	33.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	71.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.54	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		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	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	4.92	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	13.69	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	0.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	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	3.85	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.60	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		1,258.24	公用经费合计					117.49

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十二小学

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十二小学

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十二小学

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 1,530.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 653.83 万元，增长 74.56%。主要是 2023 年度收入全部是财政拨款收入。2023 年工资福利、社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多；教学办公公用经费支出比上一年度增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

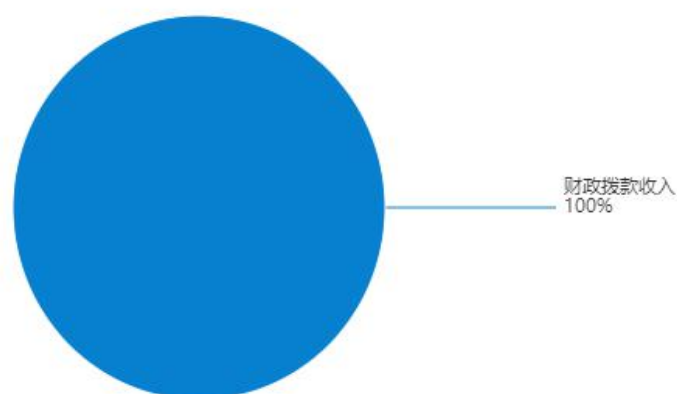


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,530.76 万元，其中：财政拨款收入 1,530.76 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 1,530.76 万元。与 2022 年度相比，增加 653.83 万元，增长 74.56%。主要是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，工资福利支出及社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多；班级数量增加 5 个教学班，学生人数年内增加 245 名，教学办公公用经费支出比上一年度增加。

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。

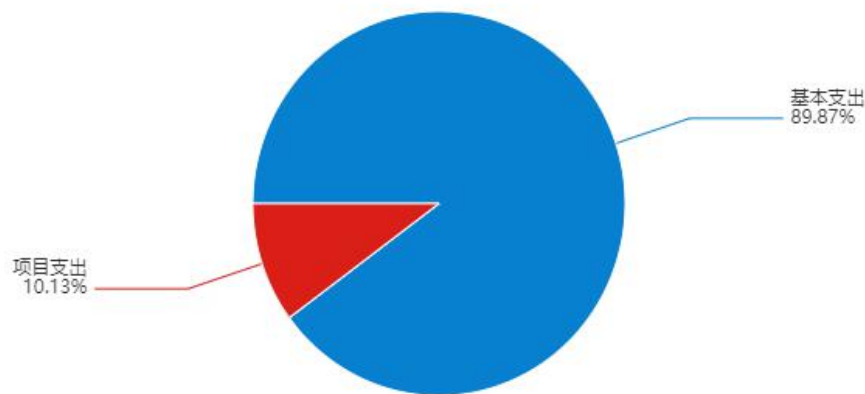
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,530.76 万元，其中：基本支出 1,375.73 万元，占 89.87%；项目支出 155.03 万元，占 10.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,375.73 万元。与 2022 年度相比，增加 576.21 万元，增长 72.07%。主要是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，工资福利支出、社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多；班级数量增加 5 个教学班，学生人数年内增加 245 名，教学办公公用经费支出比上一年度增加。

2、项目支出 155.03 万元。与 2022 年度相比，增加 77.62 万元，增长 100.27%。主要是 2022 年决算项目支出包括教育装备项目、办公办学设备采购、安防设备采购；2023 年又增

加了饮水机设备采购、待付质保金、免费作业本、免费加餐、课后托管服务费、资助补助资金、单位经费补助 7 项列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

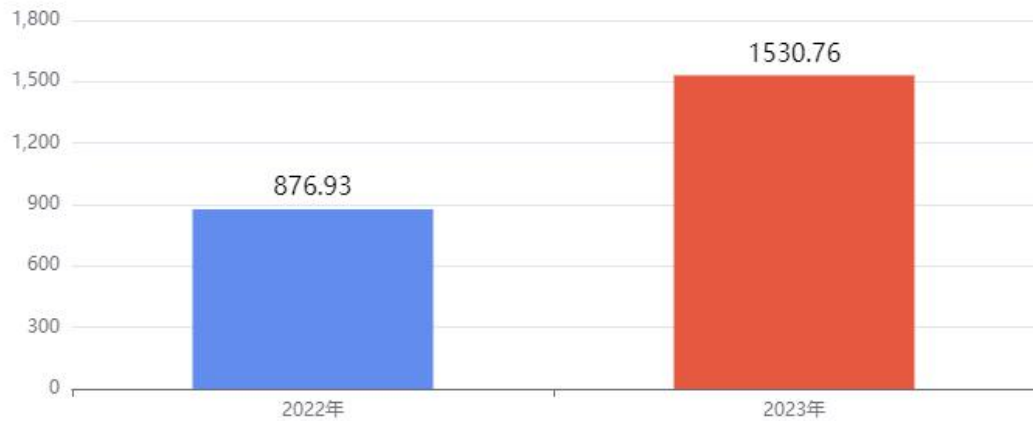
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,530.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 653.83 万元，增长 74.56%。主要是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，工资福利、社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多；班级数量由 27 个教学班增加到 32 个教学班，学生人数年内增加 245 名，教学办公公用经费支出、教学办公设备采购项目比上一年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

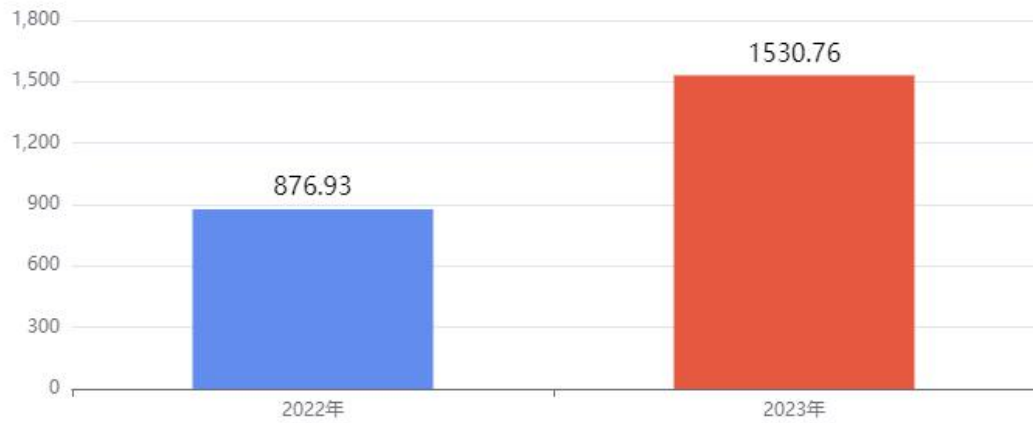


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,530.76 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 653.83 万元，增长 74.56%。主要是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，工资福利、社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多；班级数量由 27 个教学班增加到 32 个教学班，学生人数年内增加 245 名，教学办公公用经费支出、教学办公设备采购项目比上一年度增加。

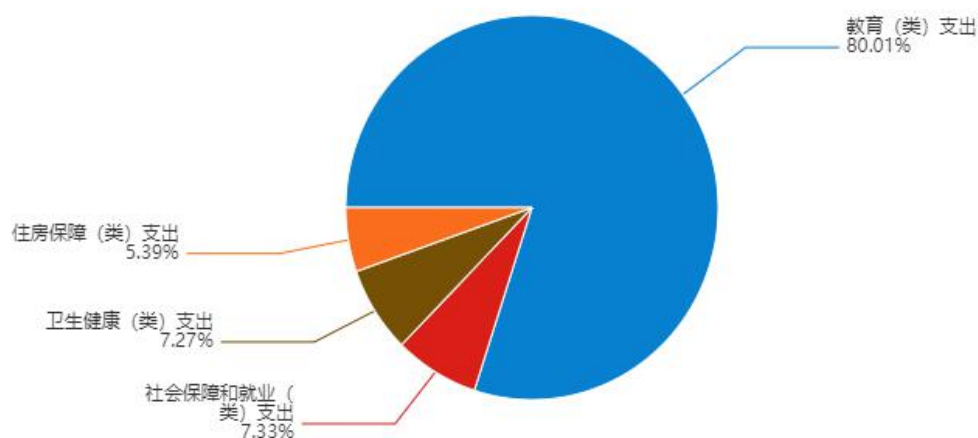
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,530.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,224.73 万元，占 80.01%；社会保障和就业(类)支出 112.28 万元，占 7.33%；卫生健康(类)支出 111.21 万元，占 7.27%；住房保障(类)支出 82.54 万元，占 5.39%。

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 1,459.89 万元，支出决算为 1,530.76 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，工资福利支出、社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多；班级数量由 27 个教学班增加到 32 个教学班，学生人数年内增加 245 名，教学办公公用经费支出、教学办公设备采购项目比上一年度增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,046.39 万元，支出决算为 1,100.6 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，工资福利支出、

社会保险缴费等人员类支出比上一年度增加较多，班级数量由 27 个教学班增加到 32 个教学班，学生人数年内增加 245 名，教学办公公用经费支出比上一年度增加。

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 5.69 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主要用于困难学生、残疾学生补助金的发放，根据本年度实际需要补助的人数和标准执行。

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 88.58 万元，支出决算为 118.44 万元，完成年初预算的 133.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年项目支出预算包括教育装备项目、办公办学设备采购、安防设备采购、饮水机设备采购、待付质保金、免费作业本、免费加餐、校园文化建设项目；2023 年决算中增加了课后托管服务费、资助补助资金、单位经费补助 7 项列入项目支出。

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 157.53 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，因本年度人员增加数量较多，

预算时预估社会保险保险缴费支出较多，至 2023 年决算数小于年初预算数。

5、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 10 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 57.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职教师 57 人，预算时预估社会保险保险缴费支出较多，至 2023 年决算数小于年初预算数。

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 49.94 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，因本年度人员增加数量较多，预算预估多，至 2023 年决算数小于年初预算数。

7、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 69.88 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，因本年度人员增加数量较多，预算预估多，至 2023 年决算数小于年初预算数。

8、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 81.42 万元，支出决算为 82.54 万元，完

成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初在职教师 57 人，年内新增 11 人，因本年度人员薪级工资晋升、岗位变动公积金基数调整、新增教师工资导致公积金基数增加，预算预估少，至 2023 年年初预算数小于决算数。

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 1,375.73 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 1,258.24 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 117.49 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、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 54.68 万元，其中：政府采购货物支出 48.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.73 万元。授予中小企业合同金额 54.68 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 54.68 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 178.55 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十二小学 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，第十二小学组织自评小组对 2023 年度 9 个预算项目全面开展绩效自评，学校评价小组通过对该项目绩效评价，认为各项目支出立项依据充分，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，10项自评等次为优秀，1项自评等次为良好。

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，以及教育装备的项目开展，执行和资金使用情况等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99.67分。全年预算数为30万元，执行数为29.01万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：学校评价小组通过对该项目绩效评价，认为教育装备项目支出立项依据充分，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。

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）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、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。

二十三、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十二小学

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	教育装备购置	烟台经济技术开发区第十二小学	30.00	99.67	优
2	办公办学设备	烟台经济技术开发区第十二小学	12.00	99.45	优
3	安防设备	烟台经济技术开发区第十二小学	2.60	99.80	优
4	饮水机设备	烟台经济技术开发区第十二小学	2.40	99.48	优
5	学生免费作业本	烟台经济技术开发区第十二小学	2.66	98.56	优
6	学生免费加餐	烟台经济技术开发区第十二小学	66.00	98.63	优
7	校园文化建设	烟台经济技术开发区第十二小学	5.00	100	优
8	待付质保金	烟台经济技术开发区第十二小学	21.3	95.32	优
9	单位经费补助	烟台经济技术开发区第十二小学	13.11	100	优
10	资助补助资金	烟台经济技术开发区第十二小学	9.035	100	优
11	课后托管服务费	烟台经济技术开发区第十二小学	14.44095	100	优
合计			178.54595	-	

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		教育装备设备购置			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第十二小学			联系电话		2431755	
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	30	30	29.013	10	96.71%	9.67
		其中：当年财政拨款	30	30	29.013	-	96.71%	-
		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			
		采购教育装备设备设施，满足日常教育教学需求，提升第十二小学的办学条件			保质保量全额完成教育装备设备采购，提升第十二小学的办学条件			
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	班班通	≤13.672 万	13.672 万	4	4	
			教师用机	≤6.78 万	6.78 万	4	4	
			图书	≤7.211 万	7.211 万	4	4	
			图书架	≤1.35 万	1.35 万	4	4	
			总成本不超预算	≤30 万	29.013 万	4	4	
	产出指标 (40 分)	数量指标	班班通	6 套	6 套	5	5	
			教师用机	15 台	15 台	5	5	
			图书	8000 册	8000 册	5	5	
			图书架	10 个	10 个	5	5	
		质量指标	设备质量合格率 100%	设备质量合格率 100%	设备质量合格率 100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	6 月 30 日前完成 100%	6 月 30 日前完成 100%	4	4	
			教育装备设备安装	8 月 1 日前完成	8 月 1 日前完成	3	3	
			资金支付及时率	10 月 27 日完成支付	10 月 27 日完成支付	3	3	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	优化教育教学资源，提升社会、家长对学校的评价度	有效提高	较上年提高	20	20	

	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
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学 生 满 意 度比率	≥95%	100%	5	5	
			家 长 满 意 度比率	≥95%	100%	5	5	
总分			99.67					
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十二小学

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

我校于 2020 年 9 月新建校，近几年处于逐步完善办学条件，提高办学水平时期。通过每年度的教育装备、办公办学设备等项目的完成，全面提高学校的办学能力和可持续发展的能力。

2.项目主要内容

2023 年初申请项目预算 155.07 万元。用于教育装备配备、办公办学设备、加餐、作业本、饮水机、安防设备、校园文化建设、单位经费补助、待付质保金共 9 个项目。年度内增加资助补助资金、课后托管服务费 2 个项目。

3.项目实施情况

（一）组织方式。2023 年各项项目的年度预算编制由总务处牵头，各处室负责制定预算计划，确保资金的合理配置和使用。总务处负责制定教育装备、办公办学设备、校园文化建设预算计划；教务处负责制定免费作业本、课后托管服务费预算计划；安全办负责制定安防设备、饮水机设备、免费加餐预算计划；财务室负责制定单位经费补助、待付质保金预算计划；政教处负责制定资助补助资金计划。

（2）实施流程。各项项目的年度预算编制基于 2023 年度学校发展目标和办学水平，确保预算安排符合实际需求，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。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，要督促供货商推进各个节点材料的准备工作落实下去，供货商自身确保不出现问题影响进度。

4.资金投入及使用情况

2023年初财政审批调整后的项目预算资金178.54595万元。截止2023年底，各项目经费的实际支出金额157.302634万元，全部用于设备采购、学生免费作业本和免费加餐、校园文化建设等关键项目中，预算执行率达到了86.30%，达到了资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。购置相关仪器设备，保证教学质量。做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。饮水机设备的购置、提供学生免费加餐确保师生在校期间饮食安全。保障学校正常教学秩序、消防安全等。加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。不断完善和提高学校的整体形象和办学水平。

2.年度目标。

提高财政资金使用效益和效率，确保所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用合乎规范，项目立项合理，严格预算资金执行，透明公开，保证日常管理规范，有效使用资金改善办学条件。

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年度内各项目的立项合理性，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。评价综合考量教育装备、办公办学设备等项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，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 年度的 11 个项目。时间截至 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 11 个项目，按照项目开标、签订合同、购置、安装、调试、验收等工作完成情况，单位经费补助、待付质保金项目实施非现场评价。对教育装备、办公办学设备、安防设备、饮水机设备、学生免费作业本、学生免费加餐、校园文化建设进行现场评价，现场评价的资金金额 109.39325 万元，占有所有项目总额的 70.54%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 12 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项目预算执行情况 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

本次针对 11 个项目进行绩效评价。教育装备项目得分为 99.67 分，评价等次为优秀；办公办学购置项目得分为 99.45 分，评价等次为优秀；饮水机设备项目得分为 99.48 分，评价等次为优秀；安防设备项目得分 99.80 分，评价等次为优秀；免费加餐项目得分为 98.63 分，评价等次为优秀；单位经费补助项目得分为 100 分，评价等次为优秀；免费作业本项目得分为 98.56 分，评价等次为优秀；校园文化建设项目得分为 100 分，评价等次为优秀；待付质保金项目得分 95.32 分，评价等次为优秀；资助补助资金、课后托管服务费项目得分均为 100 分，评价等次为优秀。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。

（二）指标分析

1.预算执行情况。总分 10 分，各项目实际得分率均在 90%以上。执行金额低于预算金额，项目立项依据充分，程序规范合理，项目规划与相关政策保持一致。

扣分原因主要为：一是预算编制方面，预算编制过程中存在对年度内事项预估偏差的问题，导致资金测算与实际支出之间存在差异。二是资金分配方面。对以前年度绩效评价的结果应用不够充分，资金分配的策略需要进一步优化。

2.成本。总分 20 分，实际得分 20 分。各项目数量指标与预算制定的数量一致，实际成本指标低于预算金额，严格执行预算资金，没有超出年初预算。

3.产出。总分 40 分，实际得分 40 分。按照项目开标、签订合同、购置、安装、调试、验收等工作完成情况，达到 100%完成率。

扣分原因主要为：尽管整体表现优异，但个别项目在细致性和全面性方面仍有提升空间。

4.效益。总分 20 分，实际得分 20 分。项目完成投入使用，极大改善和提高学校的办学条件，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。

四、项目实施成效

加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，学校成立评价小组由党支部书记高春萍担任组长，政教主任孙红梅副组长，郑晓云、孙晓、吕慧敏、张义蕾、甘宗旭、宋旭航、吴佳蔚为组员。设备投入使用后，总务处定期协调教导处、教研处、政教处，安办定期进行使用情况检查，检查结果列入班主任管理考核。学生免费加餐、免费校服、作业本项目，评价小组成员定期对学生校服和作业本使用情况、食用加餐情况进行跟踪检查，随时反馈检查情况，及时整改。单位经费补助使用情况、质保金支付情况定期进行汇报执行情况。

五、发现的问题及原因分析

1.加强对目标绩效考核评价小组人员的指导和培训，从而提升目标绩效考核的促进作用。

2.项目实施中，在招标、开标、采买、安装、调试等一

系列环节中没有严格把握时间节点，要督促供货商推进各个节点材料的准备工作落实下去。

六、相关建议

1.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。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。

2.加强项目专项资金的管理，确保资金使用依法依规。有财务室负责学校总体预算，实行专款专用，确保收支平衡。项目绩效评价小组负责专项资金使用情况进行监督。加强资金管理制度保障，发现问题及时督促限期整改到位。