

2023 年度
烟台市福山区门楼小学
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

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（二）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，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。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）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。

（五）依据国家教育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、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教

师和其他职工。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、财务室、幼儿园。

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：烟台市福山区门楼小学

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	1,604.97	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	1,451.69
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	20.64	八、社会保障和就业支出	39	20.18
	9		九、卫生健康支出	40	146.27
	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	0.82
	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	1,625.61	本年支出合计	58	1,618.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.65
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,625.61	总计	62	1,625.61

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：烟台市福山区门楼小学

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		1,625.61	1,604.97					20.64
205	教育支出	1,458.34	1,437.70					20.64
20502	普通教育	1,458.34	1,437.70					20.64
2050201	学前教育	144.86	144.86					
2050202	小学教育	1,313.49	1,292.85					20.64
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18					
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
20899	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	146.27	146.27					

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
21011	行政事业单位医疗	146.27	146.27					
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27					
221	住房保障支出	0.82	0.82					
22102	住房改革支出	0.82	0.82					
2210201	住房公积金	0.82	0.82					

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：烟台市福山区门楼小学

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, 618. 96	1, 461. 26	157. 70			
205	教育支出	1, 451. 69	1, 293. 99	157. 70			
20502	普通教育	1, 451. 69	1, 293. 99	157. 70			
2050201	学前教育	144. 86	32. 37	112. 48			
2050202	小学教育	1, 306. 83	1, 261. 62	45. 21			
208	社会保障和就业支出	20. 18	20. 18				
20805	行政事业单位养老支出	1. 29	1. 29				
2080502	事业单位离退休	0. 63	0. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0. 65	0. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 01	0. 01				
20899	其他社会保障和就业支出	18. 89	18. 89				
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 89	18. 89				
210	卫生健康支出	146. 27	146. 27				

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
21011	行政事业单位医疗	146.27	146.27				
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27				
221	住房保障支出	0.82	0.82				
22102	住房改革支出	0.82	0.82				
2210201	住房公积金	0.82	0.82				

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：烟台市福山区门楼小学

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	1,604.97	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	1,437.70	1,437.70		
	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	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	41	146.27	146.27		
	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	0.82	0.82		
	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	1,604.97	本年支出合计	59	1,604.97	1,604.97		
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	1,604.97	总计	64	1,604.97	1,604.97		

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：烟台市福山区门楼小学

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, 604. 97	1, 461. 26	143. 71
205	教育支出	1, 437. 70	1, 293. 99	143. 71
20502	普通教育	1, 437. 70	1, 293. 99	143. 71
2050201	学前教育	144. 86	32. 37	112. 48
2050202	小学教育	1, 292. 85	1, 261. 62	31. 23
208	社会保障和就业支出	20. 18	20. 18	
20805	行政事业单位养老支出	1. 29	1. 29	
2080502	事业单位离退休	0. 63	0. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 65	0. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 01	0. 01	
20899	其他社会保障和就业支出	18. 89	18. 89	
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 89	18. 89	
210	卫生健康支出	146. 27	146. 27	

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
21011	行政事业单位医疗	146.27	146.27	
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27	
221	住房保障支出	0.82	0.82	
22102	住房改革支出	0.82	0.82	
2210201	住房公积金	0.82	0.82	

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：烟台市福山区门楼小学

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	985.16	302	商品和服务支出	102.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.64	30201	办公费	91.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.60	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	184.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.27	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.10	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	19.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	373.70	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	174.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	169.66	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	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	7.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,358.86	公用经费合计					102.41

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：烟台市福山区门楼小学

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：烟台市福山区门楼小学

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：烟台市福山区门楼小学

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。

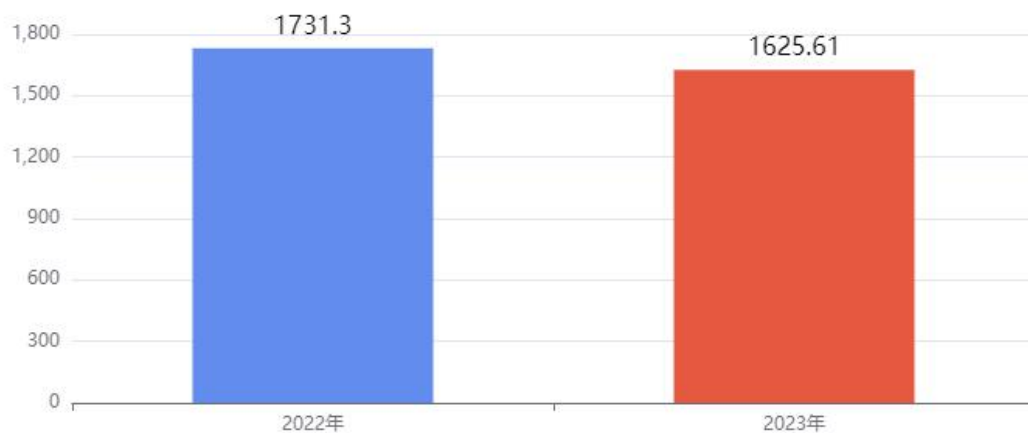
第三部分

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 1,625.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 105.69 万元，下降 6.1%。主要是一是幼儿园入园幼儿大幅减少，二是退休人员去世导致退休费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

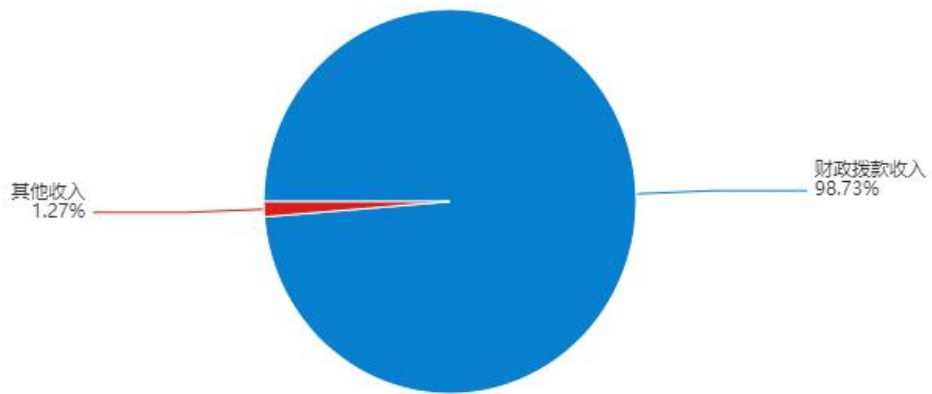


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,625.61 万元，其中：财政拨款收入 1,604.97 万元，占 98.73%；其他收入 20.64 万元，占 1.27%。

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 1,604.97 万元。与 2022 年度相比，减少 73.5 万元，下降 4.38%。主要是一是幼儿园入园幼儿大幅减少，二是退休人员去世导致退休费减少。

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 20.64 万元。与 2022 年度相比，增加 15.5 万元，增长 301.56%。主要是镇街政府补拨上年度取暖补助。

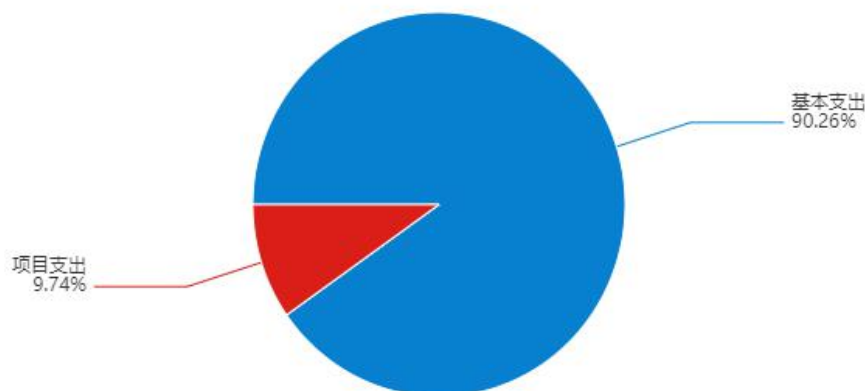
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,618.96 万元，其中：基本支出

1,461.26 万元，占 90.26%；项目支出 157.7 万元，占 9.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,461.26 万元。与 2022 年度相比，减少 270.04 万元，下降 15.6%。主要是上年度幼儿园保教费列支基本支出，2023 年度列入了项目支出。

2、项目支出 157.7 万元。与 2022 年度相比，增加 157.7 万元。主要是 2023 年度把幼儿园保教费列入项目支出。

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。

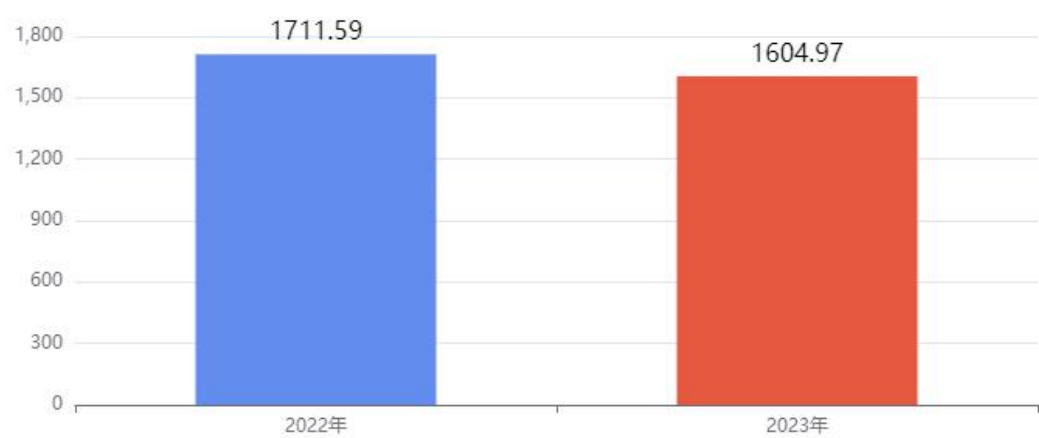
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,604.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.62 万元，

下降 6.23%。主要是一是幼儿园入园幼儿大幅减少，二是退休人员去世导致退休费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

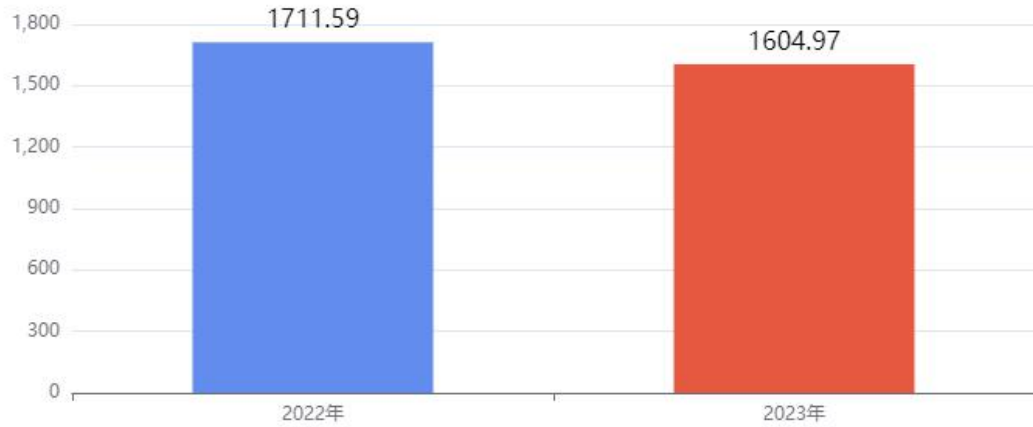


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,604.97 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.62 万元，下降 6.23%。主要是一是幼儿园入园幼儿大幅减少，二是退休人员去世导致退休费减少。

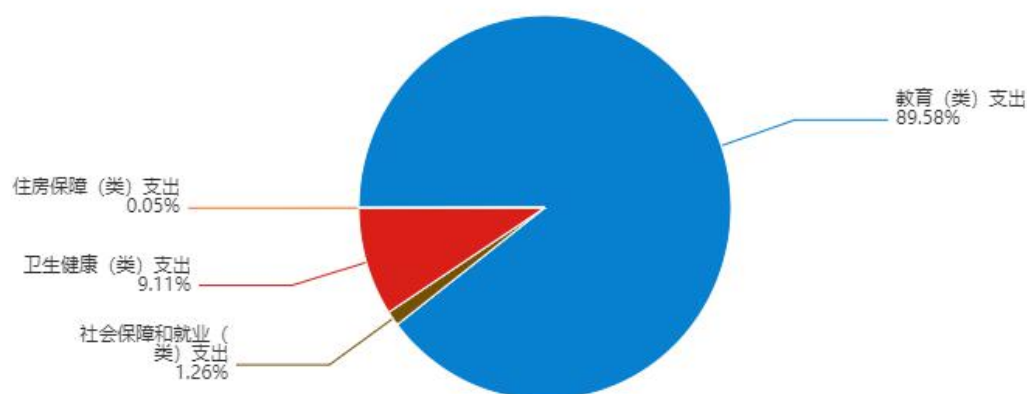
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,604.97 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,437.7 万元，占 89.58%；社会保障和就业(类)支出 20.18 万元，占 1.26%；卫生健康(类)支出 146.27 万元，占 9.11%；住房保障(类)支出 0.82 万元，占 0.05%。

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 1,521.35 万元，支出决算为 1,604.97 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职及退休人员每年工资正常增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 156.48 万元，支出决算为 144.86 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园新入园幼儿人数明显减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 870.68 万元，支出决算为 1,292.85 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中社会保障和就业类支出、卫生健康支出、住房保障

支出等均单列科目，没有纳入教育支出这一科目下。

3、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 333.08 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时，离退休费归入了教育支出科目下。

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 53.59 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 1.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时，养老保险费归入了教育支出科目下。

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 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了一笔往年的职业年金。

6、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 11.95 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 158.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出数主要为临时工保险缴费，在编职工保险费列入了教育支出科目下。

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 44.55 万元，支出决算为 146.27

万元，完成年初预算的 328.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于补发往年工资，补缴了相应的医疗保险。

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 51.02 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 1.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时，住房公积金归入了教育支出科目下。

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 1,461.27 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 1,358.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 102.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

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 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 2.42 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 2.42 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 0%。

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 3 个，涉及预算资金 392.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对绩效奖金、单位自有资金、保教费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 392.59 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区门楼小学 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理进一步重视，年初预算的 3 个项目均开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范，高效圆满的完成了相应绩效目标。根据本次评价结果，今后仍需要进

一步完善预算管理，不断加强预算资金的使用，达到人尽其才、物尽其用，把有限的资金花在刀刃上。

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，以及绩效奖金、单位自有资金、保教费等 3 个项目的绩效自评表。

1、保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.7 分。全年预算数为 156.48 万元，执行数为 120.95 万元，完成预算的 77.29%。项目绩效目标完成情况：由于幼儿园小班新生人数较往年大幅减少，从而保教费收入减少，没能很好地完成预期目标。

2、绩效奖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 224.11 万元，执行数为 224.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期绩效目标。

3、单位自有资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 90 分。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分节约了资金，减轻了财政压力。发现的主要问题及原因：由于计划生育、保教费收费标准差异等多种因素，导致生源逐年减少，从而保教费收入减少。下一步改进措施：一是调整幼儿园教师队伍，不断年轻化；二是加大宣传力度，

增加生源。

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。

保教费项目，绩效评价得分为 84.7 分，等级为良。

绩效奖金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

单位自有资金项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

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職業年金支出。

二十一、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、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

附表

2023 年度门楼小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 烟台市福山区门楼小学 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
部门预算项目绩效自评					
1	保教费	烟台市福山区门楼小学	156.48	84.7	良
2	绩效奖金	烟台市福山区门楼小学	224.111962	100	优
3	单位自有资金	烟台市福山区门楼小学	1.85	90	优
合计			382.441962	—	

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		保教费			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区门楼小学			联系电话	6471018		
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	156.48	156.48	120.9511	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	156.48	156.48	120.9511	-	77%	-
		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			
		通过保教费项目的实施，有效保障学前教育运转，充分调动幼儿教师工作积极性，进一步促进学前教育健康持续发展。			有效保障了学前教育的正常运转,充分调动了幼儿教师工作积极性，进一步促进了学前教育健康持续发展。			
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	项目总成本	=156.48 万元	120.9511 万元	20	7	幼儿小班入园人数大幅减少
	产出指标 (40 分)	数量指标	在校师生数量	=275 人	275 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教学秩序	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	学前教育	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校教师、学生及家长满意	≥90%	100%	10	10	
总分			84.7					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		绩效奖金			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区门楼小学			联系电话	6471018		
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	224. 111962	224. 111962	224. 111962	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	224. 111962	224. 111962	224. 111962	-	100%	-
		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			
		通过绩效奖金的发放，充分调动教师工作积极性，从而进一步提高教育教学质量。			充分调动了教师工作积极性，进一步提高了教育教学质量。			
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	=224. 111962 万元	224. 111962 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	在编教师数量	=41 人	41 人	10	10	
		质量指标	绩效奖金发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	绩效奖金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		单位自有资金			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区门楼小学			联系电话	6471018		
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	12.00	1.85	1.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		通过学校自有资金进一步充实政府采购项目,有效改善办学条件,不断提高教育教学质量。			通过学校自有资金的使用,有效改善了办学条件,为教育教学质量的提高提供了保障。			
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	≤12.00 万元	1.85 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	台式电脑	≥6 台	2 台	10	5	资金紧张,压缩开支
			A4 纸	≥50 箱	20 箱			
			校车租赁车次	≥20 次	24 次			
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	采购项目完成时间	2023 年 11 月 30 日之前	校车租赁服务未能及时结算	15	10	政府采购流程未能及时走完	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校学生及家长满意	≥95%	100%	10	10	
总分			90					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 1

门楼小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一)烟台市福山区门楼小学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,一般公共预算项目年初预算总金额为 392.591962 万元,其中财政拨款 380.591962 万元,自有资金 12 万元。涉及预算项目 3 个,分别为:

- 1 保教费项目, 预算金额 156.48 万元;
- 2、绩效奖金项目, 预算金额 224.111962 万元;
- 3、单位自有资金项目, 预算金额 12.00 万元。

(二)为高效、高质量完成上述 3 个项目的绩效自评工作,根据上级有关文件要求,我单位成立以主要负责人为组长的绩效自评领导小组,由政工校长牵头,财务室具体实施,政教处和教务处予以配合,对 2023 年预算项目进行了总体评价,确保自评数据真实,自评结果应用有效果。

二、自评结果概述

我单位绩效自评工作小组对 2023 年度保教费项目、绩效奖金项目以及单位自有资金项目开展了绩效评价,根据评价情况,我单位圆满完成了预期绩效目标。

(一)保教费项目

保教费项目年初预算资金156.48 万元,由于疫情及学生转学等原因,实际收取保教费 120.9511 万元。单位通过保教费项目的实施,确保了幼

儿园教师工资性支出以及日常办公用品的采购，有效保障了学前教育运转，充分调动了幼儿教师工作积极性，进一步促进了学前教育健康持续发展。

（二）绩效奖金项目

2023 年，我单位共发放绩效奖金 2241119.62 元。通过绩效奖金的发放，充分调动了教师工作积极性，从而进一步提高了教育教学质量。

（三）单位自有资金项目

2023 年，通过学校自有资金采购了电脑 2 台、A4 纸 20 箱，为方便学生外出运动会比赛、足球比赛，合唱、绘画、演讲等比赛，共租赁校车 24 次运送学生。以上举措，有效改善了学校办学条件，为学生外出活动提供了极大方便，保障了学校的正常运转。

三、下一步工作措施

根据本次评价结果，今后仍需要进一步完善预算管理，不断加强预算资金的使用，达到人尽其才、物尽其用，把有限的资金花在刀刃上。