

2023 年度
烟台御龙山学校决算

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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，九年一贯制教育；相关社会服务。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、教务处、教导处、政教处、总务处、教研室、德育

室、教师办公室。

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：烟台御龙山学校

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	1,760.40	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	1,397.77
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		八、社会保障和就业支出	39	271.52
	9		九、卫生健康支出	40	62.98
	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	28.13
	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	1,760.40	本年支出合计	58	1,760.40
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	1,760.40	总计	62	1,760.40

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：烟台御龙山学校

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		1,760.40	1,760.40					
205	教育支出	1,397.77	1,397.77					
20502	普通教育	1,397.77	1,397.77					
2050202	小学教育	1,229.72	1,229.72					
2050203	初中教育	168.05	168.05					
208	社会保障和就业支出	271.52	271.52					
20805	行政事业单位养老支出	249.17	249.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.17	249.17					
20811	残疾人事业	12.16	12.16					
2081199	其他残疾人事业支出	12.16	12.16					
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	62.98	62.98					

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	62.98	62.98					
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98					
221	住房保障支出	28.13	28.13					
22102	住房改革支出	28.13	28.13					
2210201	住房公积金	28.13	28.13					

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：烟台御龙山学校

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, 760. 40	1, 563. 94	196. 46			
205	教育支出	1, 397. 77	1, 241. 61	156. 17			
20502	普通教育	1, 397. 77	1, 241. 61	156. 17			
2050202	小学教育	1, 229. 72	1, 101. 31	128. 41			
2050203	初中教育	168. 05	140. 30	27. 75			
208	社会保障和就业支出	271. 52	259. 35	12. 16			
20805	行政事业单位养老支出	249. 17	249. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 17	249. 17				
20811	残疾人事业	12. 16		12. 16			
2081199	其他残疾人事业支出	12. 16		12. 16			
20899	其他社会保障和就业支出	10. 18	10. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 18	10. 18				
210	卫生健康支出	62. 98	62. 98				

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	62.98	62.98				
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98				
221	住房保障支出	28.13		28.13			
22102	住房改革支出	28.13		28.13			
2210201	住房公积金	28.13		28.13			

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：烟台御龙山学校

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	1,760.40	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	1,397.77	1,397.77		
	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	271.52	271.52		
	9		九、卫生健康支出	41	62.98	62.98		
	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	28.13	28.13		
	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	1,760.40	本年支出合计	59	1,760.40	1,760.40		
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	1,760.40	总计	64	1,760.40	1,760.40		

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：烟台御龙山学校

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, 760. 40	1, 563. 94	196. 46
205	教育支出	1, 397. 77	1, 241. 61	156. 17
20502	普通教育	1, 397. 77	1, 241. 61	156. 17
2050202	小学教育	1, 229. 72	1, 101. 31	128. 41
2050203	初中教育	168. 05	140. 30	27. 75
208	社会保障和就业支出	271. 52	259. 35	12. 16
20805	行政事业单位养老支出	249. 17	249. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 17	249. 17	
20811	残疾人事业	12. 16		12. 16
2081199	其他残疾人事业支出	12. 16		12. 16
20899	其他社会保障和就业支出	10. 18	10. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 18	10. 18	
210	卫生健康支出	62. 98	62. 98	

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	62.98	62.98	
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98	
221	住房保障支出	28.13		28.13
22102	住房改革支出	28.13		28.13
2210201	住房公积金	28.13		28.13

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：烟台御龙山学校

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	1,448.35	302	商品和服务支出	65.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.45	30201	办公费	29.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.99	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	263.44	30205	水费	1.97	310	资本性支出	19.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.17	30206	电费	6.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	16.40
30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.53	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	2.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.44	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	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.25	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		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	0.09
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		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	5.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	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		1,478.79	公用经费合计					85.14

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：烟台御龙山学校

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：烟台御龙山学校

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：烟台御龙山学校

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。

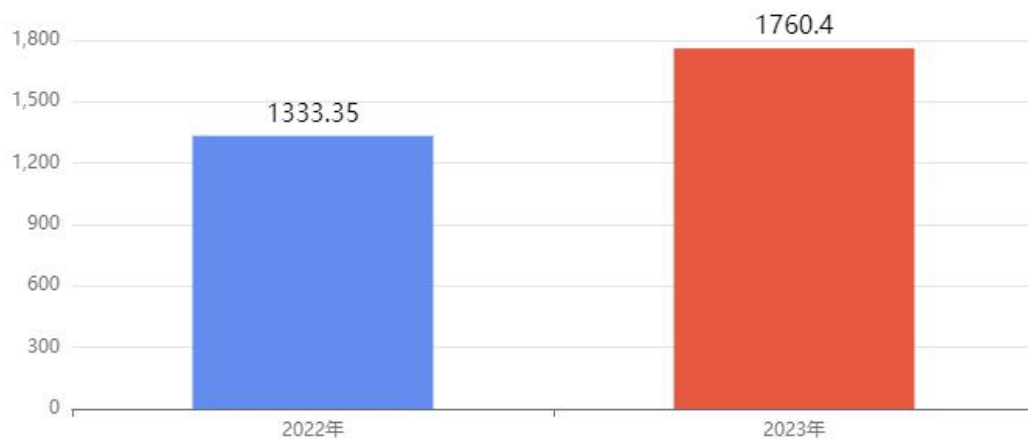
第三部分

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 1,760.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 427.05 万元，增长 32.03%。主要是本年新增教学班，教师及学生人数增加，各项收入支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

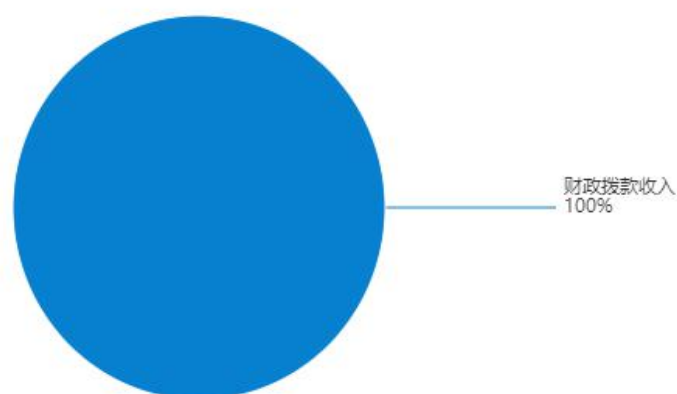


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,760.4 万元，其中：财政拨款收入 1,760.4 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 1,760.4 万元。与 2022 年度相比，增加 427.05 万元，增长 32.03%。主要是本年新增教学班，教师及学生人数增加，财政拨款收入相应增加。

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。

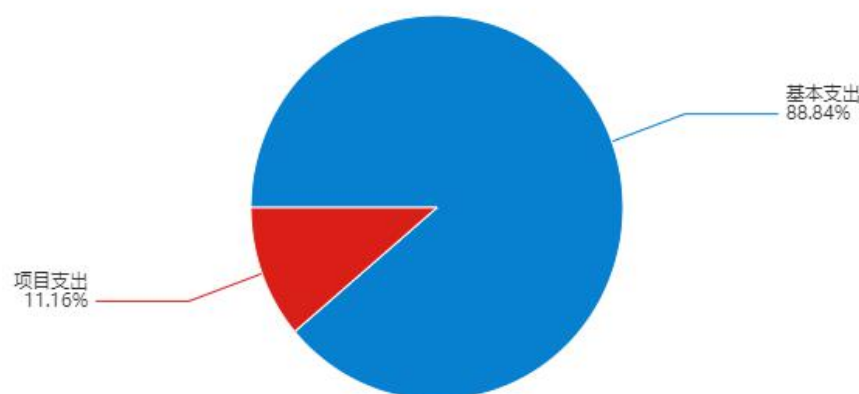
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,760.4 万元，其中：基本支出 1,563.94 万元，占 88.84%；项目支出 196.46 万元，占 11.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,563.94 万元。与 2022 年度相比，增加 293.46 万元，增长 23.1%。主要是本年新增教学班，教师及学生人数增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 196.46 万元。与 2022 年度相比，增加 133.6 万元，增长 212.54%。主要是本年新增教学班，教师及学生人数增加，项目支出相应增加。

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。

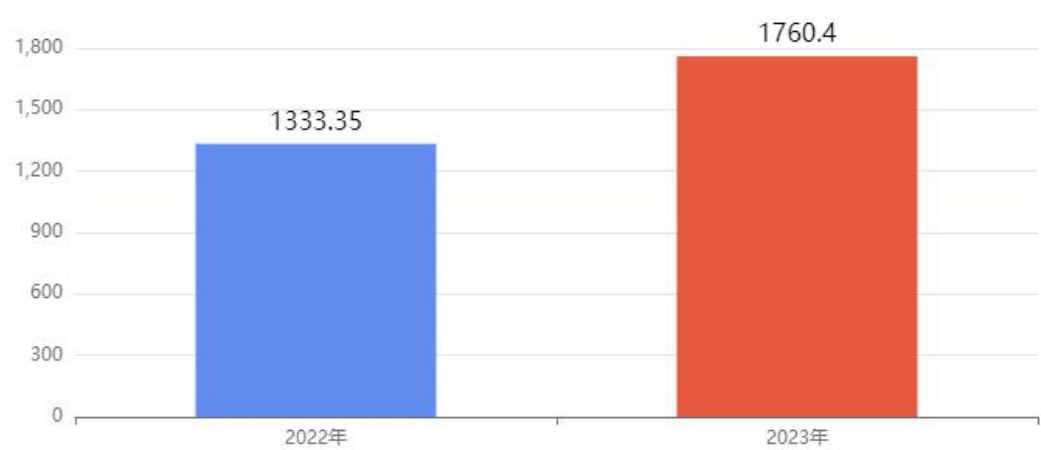
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,760.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.05 万元，增长

32.03%。主要是本年新增教学班，教师及学生人数增加，各项收入支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

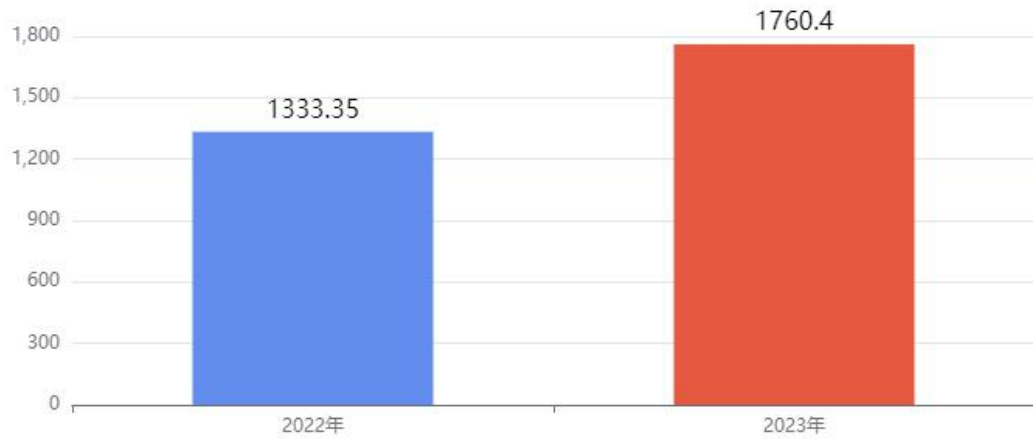


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,760.4 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 427.05 万元，增长 32.03%。主要是本年新增教学班，教师及学生人数增加，各项支出相应增加。

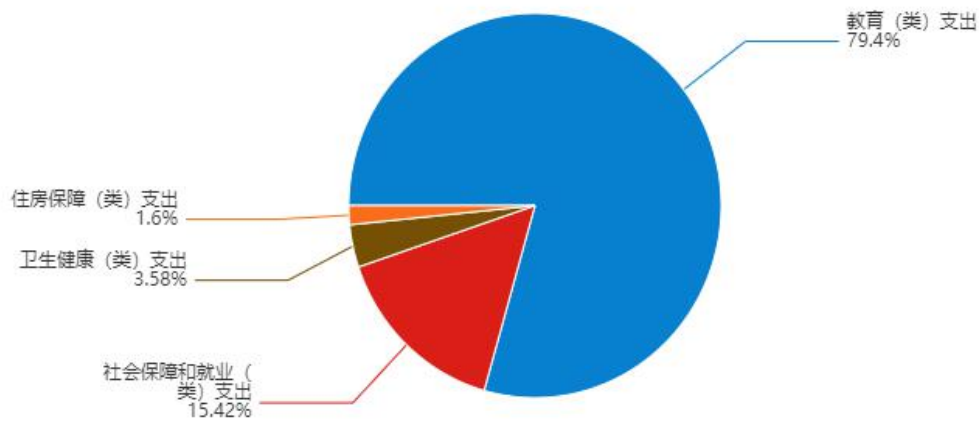
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,760.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,397.77 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 271.52 万元，占 15.42%；卫生健康（类）支出 62.98 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 28.13 万元，占 1.6%。

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 1,156.96 万元，支出决算为 1,760.4 万元，完成年初预算的 152.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增教学班，教师及学生人数增加，各项支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 891.6 万元，支出决算为 1,229.72 万元，完成年初预算的 137.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增教学班，教师及学生人数增加，小学教育支出相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 134.4 万元，支出决算为 168.05 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增教学班，教师及学生人数增加，初中教育支出相应增加。

3、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 85.6 万元，支出决算为 249.17 万元，完成年初预算的 291.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 12.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政指标调整，其他残疾人事业支出相应增加。

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 6.31 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 161.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

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 39.05 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 161.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

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 28.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政指标

调整，住房改革支出（款）住房公积金支出相应增加。

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 1,563.93 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 1,478.79 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 15.8 万元，其中：政府采购货物支出 15.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.9 万元，占政府采购支出总额的 37.34%，其中：授予小微企业合同金额 5.9 万元，占政府采购支出总额的 37.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.34%。

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 7 个，涉及预算资金 196.46 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。烟台御龙山学校 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学生生活补助、2022 年度残保金、学校公用经费（工会）等 3 个项目的绩效自评表。

1、春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学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 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时发放家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.18 万元，惠及学生 6 人次，有效保障家庭经济困难非寄宿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，完成情况好。

2、2022 年度残保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 12.16 万元，执行数为 12.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时缴纳 2022 年度残保金 12.16 万元，提高残疾人的生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定，完成情况好。

3、学校公用经费（工会）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 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年按标准计提工会经费 10.63 万元，保障学校工会文体活动、职工福利、送温暖慰问等各项工会活动，活跃职工文化生活，增强凝聚力、向心力、提升教职员工的幸福感、获得感、归属感。完成情况好。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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：烟台御龙山学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学生生活补助	烟台御龙山学校	100	优
2	2022 年度残保金	烟台御龙山学校	100	优
3	学校公用经费（工会）	烟台御龙山学校	100	优
4	学校设施设备购置	烟台御龙山学校	100	优
5	生均公用经费（中央直达）	烟台御龙山学校	100	优
6	2021 年在职人员考核奖	烟台御龙山学校	100	优
7	2021 年在职人员考核奖（公积金）	烟台御龙山学校	100	优

区级预算项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
金额单位：万元								
项目名称		春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学生生活补助			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	-		-
		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			
		用于保障家庭经济困难非寄宿学生生活补助教育惠民政策实施落实落地，保障教育事业均衡发展，减轻家庭经济困难非寄宿学生生活及学习压力。			2023年及时发放家庭经济困难非寄宿学生生活补助0.18万元，有效保障家庭经济困难非寄宿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。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	接受补助的总额	≤0.18万元	0.18万元	10	10	
			接受补助的人数	＝3人	3人	10	10	
		质量指标	补助完成率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	完成发放及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生生活学习压力	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	＝100%	100%	5	5	
			家长满意度	＝100%	100%	5	5	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
金额单位：万元								
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		
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. 16	12. 16	12. 16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 16	12. 16	12. 16	-		-
		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			
		通过及时缴纳残保金，提高残疾人的生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定。			2023年及时缴纳2022年度残保金12. 16万元，提高残疾人的生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳单位数量	=1所	1所	10	10	
			缴纳残保金总额	≥12. 16万元	12. 16万元	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	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人权益	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校公用经费（工会）			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
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	10.63	10.63	10.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.63	10.63	10.63	-		-
		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			
		通过按时拨付工会经费，保障学校工会文体活动、职工福利、送温暖慰问等各项工会活动，活跃职工文化生活，增强凝聚力、向心力、提升教职工的幸福感和获得感、归属感。			2023年按标准计提工会经费10.63万元，保障学校工会文体活动、职工福利、送温暖慰问等各项工会活动，活跃职工文化生活，增强凝聚力、向心力、提升教职工的幸福感和获得感、归属感。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学校工会经费	≤10.63万元	10.63万元	10	10	
			发放学校数量	=1所	1所	10	10	
		质量指标	发放单位完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教职工职业幸福感	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高教职工工作积极性	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100						

2023 年度烟台御龙山学校预算项目 绩效评价报告

（一）项目预算和支出情况

2023 年项目预算批复 196.46 万元。其中：春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.18 万元，2022 年度残保金 12.16 万元，学校公用经费（工会）10.63 万元。

（二）项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成了春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.18 万元，2022 年度残保金 12.16 万元，学校公用经费（工会）10.63 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，春季、秋季学期家庭经济困难非寄宿学生生活补助用于确保家庭经济困难非寄宿学生生活补助教育惠民政策实施落实落地，保障教育事业均衡发展，减轻家庭经济困难非寄宿学生生活及学习压力；2022 年度残保金用于提高残疾人的生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定；学校公用经费（工会）用于保障学校工会文体活动、职工福利、送温暖慰问等各项工会活动，活跃职工文化生活，增强凝聚力、向心力、提升教职工的幸福感、

获得感、归属感。通过以上项目的实施，满足学校教育教学需求，落实惠民政策，提高人民教育满意度。

（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，更加重视绩效项目评价管理，查找不足，进一步完善财务管理，规范使用财政资金。