

2023 年度
栖霞市实验小学决算

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

学校为五年制义务教育阶段公办学校，全额事业单位。

从事义务教育阶段小学教育，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

（1）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受小学生入学，对受教育者进行学籍管理，完成小学教育。

（4）按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生。

（5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教

育。

(6) 负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育,培养学生良好的审美鉴赏能力。

(7) 承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动,探索教育教学改革的新思路。

(8) 承办教育主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室,分别是: 办公室、党建办公室、教导处、政教处、总务处。

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：栖霞市实验小学

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	4,480.27	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	4,245.27
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	110.00
	9		九、卫生健康支出	40	39.00
	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	86.00
	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	4,480.27	本年支出合计	58	4,480.27
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	4,480.27	总计	62	4,480.27

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：栖霞市实验小学

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		4,480.27	4,480.27					
205	教育支出	4,245.27	4,245.27					
20502	普通教育	4,245.27	4,245.27					
2050202	小学教育	545.27	545.27					
2050204	高中教育	2,400.00	2,400.00					
2050299	其他普通教育支出	1,300.00	1,300.00					
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00					
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	39.00	39.00					
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00					

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
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00					
221	住房保障支出	86.00	86.00					
22102	住房改革支出	86.00	86.00					
2210201	住房公积金	86.00	86.00					

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：栖霞市实验小学

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		4,480.27	4,207.56	272.70			
205	教育支出	4,245.27	3,972.56	272.70			
20502	普通教育	4,245.27	3,972.56	272.70			
2050202	小学教育	545.27	272.56	272.70			
2050204	高中教育	2,400.00	2,400.00				
2050299	其他普通教育支出	1,300.00	1,300.00				
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00				
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				

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
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00				
221	住房保障支出	86.00	86.00				
22102	住房改革支出	86.00	86.00				
2210201	住房公积金	86.00	86.00				

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：栖霞市实验小学

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	4,480.27	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	4,245.27	4,245.27		
	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	110.00	110.00		
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00		
	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	86.00	86.00		
	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	4,480.27	本年支出合计	59	4,480.27	4,480.27		
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	4,480.27	总计	64	4,480.27	4,480.27		

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：栖霞市实验小学

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		4, 480. 27	4, 207. 56	272. 70
205	教育支出	4, 245. 27	3, 972. 56	272. 70
20502	普通教育	4, 245. 27	3, 972. 56	272. 70
2050202	小学教育	545. 27	272. 56	272. 70
2050204	高中教育	2, 400. 00	2, 400. 00	
2050299	其他普通教育支出	1, 300. 00	1, 300. 00	
208	社会保障和就业支出	110. 00	110. 00	
20805	行政事业单位养老支出	84. 00	84. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 00	84. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	
210	卫生健康支出	39. 00	39. 00	
21011	行政事业单位医疗	39. 00	39. 00	

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
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	
221	住房保障支出	86.00	86.00	
22102	住房改革支出	86.00	86.00	
2210201	住房公积金	86.00	86.00	

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：栖霞市实验小学

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	3,858.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.78	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	77.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,184.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,339.00	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	6.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.00	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	349.00	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	336.38	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	12.62	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		4,207.56	公用经费合计					

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：栖霞市实验小学

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：栖霞市实验小学

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：栖霞市实验小学

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。

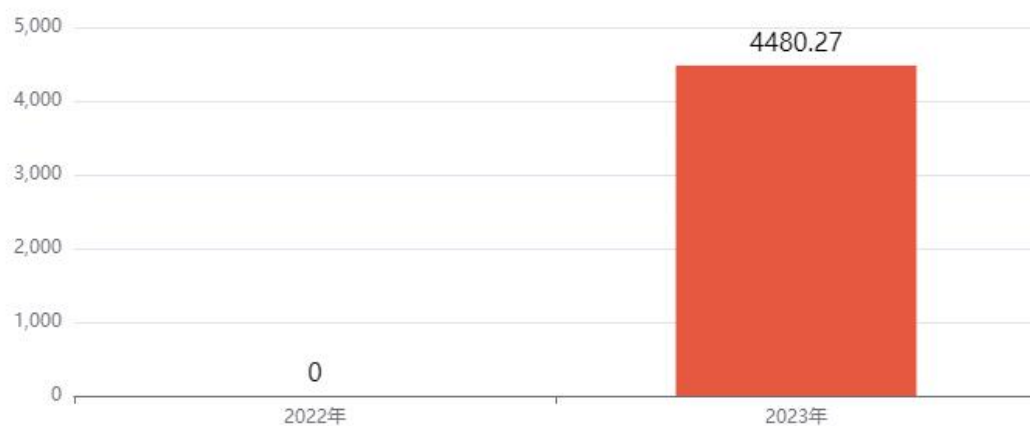
第三部分

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 4,480.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,480.27 万元。主要是本学校 2022 年未开展决算工作，由栖霞市教育和体育局统一进行决算公开。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

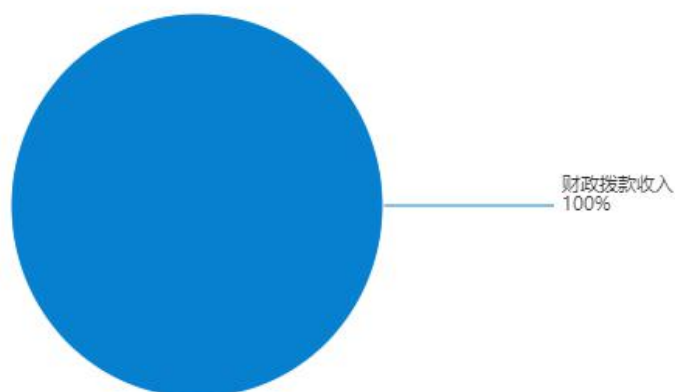


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,480.27 万元，其中：财政拨款收入 4,480.27 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 4,480.27 万元。与 2022 年度相比，增加 4,480.27 万元。主要是本学校 2022 年未开展决算工作，由栖霞市教育和体育局统一进行决算公开。

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。

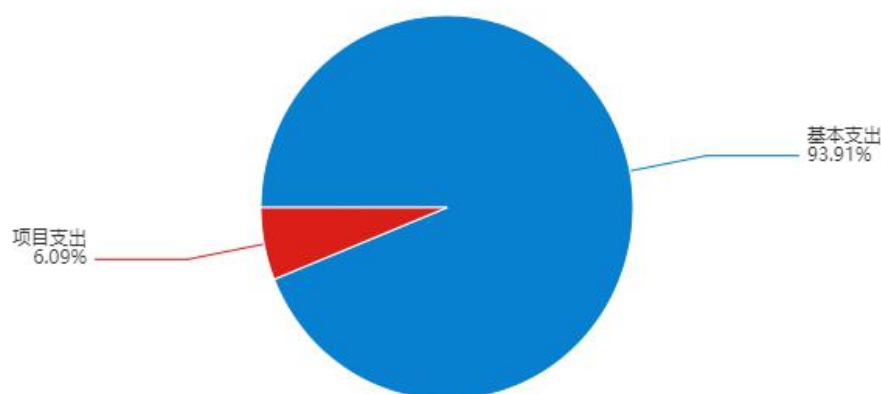
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,480.27 万元，其中：基本支出 4,207.56 万元，占 93.91%；项目支出 272.7 万元，占 6.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,207.56 万元。与 2022 年度相比，增加 4,207.56 万元。主要是本学校 2022 年未开展决算工作，由栖霞市教育和体育局统一进行决算公开。

2、项目支出 272.7 万元。与 2022 年度相比，增加 272.7 万元。主要是本学校 2022 年未开展决算工作，由栖霞市教育和体育局统一进行决算公开。

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。

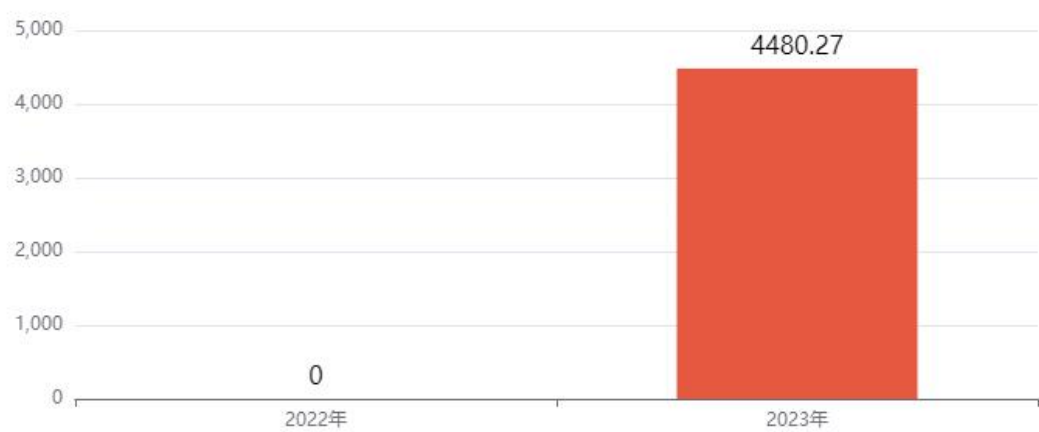
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,480.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,480.27 万元。

主要是本学校 2022 年未开展决算工作，由栖霞市教育和体育局统一进行决算公开。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

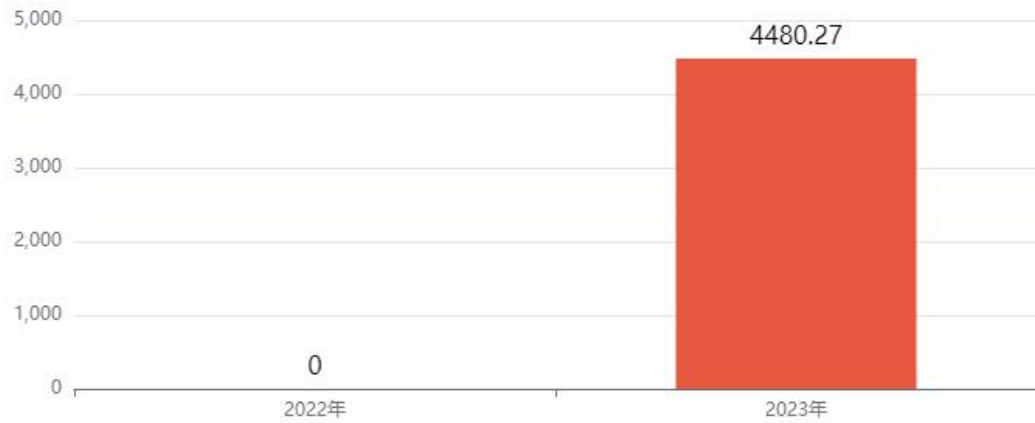


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,480.27 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 4,480.27 万元。主要是本学校 2022 年未开展决算工作，由栖霞市教育和体育局统一进行决算公开。

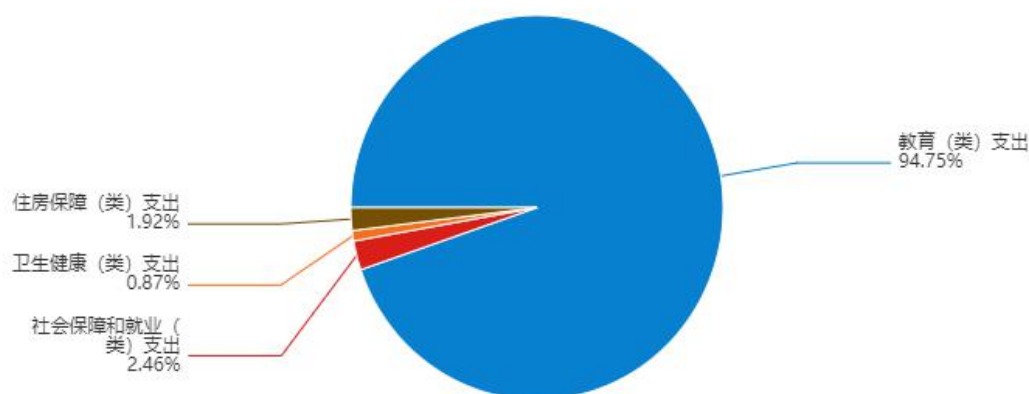
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,480.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,245.27 万元，占 94.75%；社会保障和就业（类）支出 110 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 39 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 86 万元，占 1.92%。

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 3,660.71 万元，支出决算为 4,480.27 万元，完成年初预算的 122.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整，人员经费增加；学生数增加，公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,660.71 万元，支出决算为 545.27 万元，完成年初预算的 14.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将所有支出都做在教育支出，后期通过科目调剂调整到了其他科目。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,400 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预算时将所有支出都

做在教育支出，后期通过科目调剂调整到了其他科目。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,300 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预算时将所有支出都做在教育支出，后期通过科目调剂调整到了其他科目。

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 0 万元，支出决算为 84 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预算时将所有支出都做在教育支出，后期通过科目调剂将 84 万元调整到了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 0 万元，支出决算为 26 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预算时将所有支出都做在教育支出，后期通过科目调剂将 26 万元调整到了其他社会保障和就业支出。

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 0 万元，支出决算为 39 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预算时将所有支出都做在教育支出，后期通过科目调剂将 39 万元调整到了行政事业单位医疗支出。

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 86 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预算时将所有支出都做在教育支出，后期通过科目调剂将 86 万元调整到了住房公积金支出。

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 4,207.56 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 4,207.56 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、退休费、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 29.8 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 29.8 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 29.8 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%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是保障公务活动工作用车；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 279.4 万元，占单位预算项目支出总额的 97.51%。占比不足 100%的原因是 2023-2024 学年第一学期特殊学生、家庭困难学生人数减少，导致发放生活补助减少。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市实验小学 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，绝大部分项目都能够有序开展，执行力度强劲且完成情况良好，资金使用规范合理。持续加大对学校基础设施建设的投入力度，积极开展师资培训活动，使得教育教学质量得到了显著提高。校园环境更加优美，教学设备更加先进，为学生创造了良好的学习条件。同时，教师的专业素

养和教学能力不断提升，教学方法更加多样化，激发了学生的学习兴趣 and 积极性。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡义务教育生均公用经费、特殊学生生活补助、班主任费、义务段家庭困难学生生活补助等 4 个项目的绩效自评表。

1、城乡义务教育生均公用经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 100 分。全年预算数为 248.5 万元，执行数为 248.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校根据上级要求，落实了相关政策，依据申报审核结果，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、特殊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 96 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况：我校根据上级要求，落实了相关政策，依据申报审核结果，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、班主任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 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校根据上级要求，落实了相关政策，依据申报审核结果，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、义务段家庭困难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 95 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：我校根据上级要求，落实了相关政策，依据申报审核结果，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）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 年度栖霞市实验小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	城乡义务教育生均公用经费	栖霞市实验小学	100	优秀
2	特殊学生生活补助	栖霞市实验小学	96	优秀
3	班主任费	栖霞市实验小学	100	优秀
4	义务段家庭困难学生生活补助	栖霞市实验小学	95	优秀

附件1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		特殊学生生活补助			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市实验小学			联系电话	0535-5211165		
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	2.40	2.40	1.75	10	72.92%	9	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	1.75	-		-	
	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			
		经开展特殊学生生活补助项目支出工作，实现提升特殊学生素质教育的效益，通过完成特殊学生生活补助项目支出工作，达成保障特殊学生受教育权利的目标，解决特殊学生生活压力问题。			已完成			
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	特殊学生生活补助总成本	≤2.4万元	1.75万元	10	9	
			特殊学生生活补助单位成本	≥3000元/人	3000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥8人	6人	10	8	
			特殊学生生活补助拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	特殊学生生活补助拨付完成时间	2023年10月31日	2023年10月31日	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决特殊学生生活压力问题	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					
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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		班主任费			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市实验小学			联系电话	0535-5211165		
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-		-
		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			
		经开展班主任费项目支出工作，实现教育水平提高的效益；通过完成班主任费项目支出工作，达成班级管理水平的提高的目标，解决班主任积极性的问题。			全部完成			
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	班主任费总成本	≤18万元	18万元	10	10	
			班主任费单位成本	≥3000元/人	3000元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	班主任数量	≥60人	60人	10	10	
			班主任费拨付完成率	=100%	100.00%	15	15	
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费拨付完成时间	2023年11月30日	2023年9月30日	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决班主任积极性的问题	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95.00%	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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务段家庭困难学生生活补助			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市实验小学			联系电话	0535-5211165		
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	10.50	10.50	4.20	10	40.00%	9	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	4.20	-		-	
	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			
		经开展义务段家庭困难学生生活补助项目支出工作，实现提升困难学生素质教育水平的效益；通过完成义务段家庭困难学生生活补助项目支出工作，达成保障困难学生基本生活压力的目标，解决义务段家庭困难学生经济开支的问题。			已完成			
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	义务段家庭困难学生生活补助总成本	≤10.5万元	4.2万元	10	8	
			义务段家庭困难学生生活补助单位成本	≥500元/人	500元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥120人	84人	10	8	
			义务段家庭困难学生生活补助拨付完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	质量指标	义务段家庭困难学生生活补助拨付完成时间	2023年10月31日	2023年10月31日	15	15	
		社会效益指标	解决义务段家庭困难学生经济开支的问题	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续推动行业发展	长期	长期	10	10	
总分		95						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市实验小学			联系电话	0535-5211165		
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	248.50	248.50	248.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	248.50	248.50	248.50	-		-	
	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			
		经开展城乡义务教育生均公用经费项目支出工作 实现教育水平提高的效益；通过完成城乡义务教育生均公用经费项目支出工作 达成班级管理水平提高的目标，解决日常教育工作保障问题。			全部完成			
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	城乡义务教育生均公用经费总成本	≤248.5万元	248.5万元	10	10	
			城乡义务教育生均公用经费单位成本	≥910元/人	910元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥2650人	2650人	10	10	
			城乡义务教育生均公用经费拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费拨付完成时间	2023年9月30日	2023年9月30日	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	推动教育行业发展	有效推动	有效推动	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥95%	95%	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

栖霞市实验小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

1、自评项目个数：本次参与自评的项目共有 4 个，涵盖了本单位的所有工作领域。

2、预算总金额：所有自评项目的预算总金额为 279.4 万元，涉及到了各项工作的分配和利用。

3、项目内容：这些项目包括城乡义务教育生均公用经费、特殊学生生活补助、义务段家庭困难学生生活补助、班主任费。

4. 自评工作组织实施情况：我校成立了专门的自评工作小组，明确了小组成员的职责和分工。制定了详细的自评工作方案，明确了自评的目标、范围、方法和时间节点。组织了相关培训，提高了工作人员对绩效自评工作的认识和理解。严格按照自评工作方案进行实施，收集、整理和分析了各项绩效数据和信息。通过以上自评工作的开展，我们对部门的绩效情况有了更清晰的了解，为进一步提高工作效率和质量奠定了基础。

二、自评结果概述

通过本次项目自评，我园列入自评的预算项目，综合评价得分为 97.75 分，绩效目标总体完成情况良好。2023 年度资金安排合计 279.4 万元，项目经费来源全部为当年财政拨款，全年资金执行数为 279.4 万元，执行率为 97.51%。但在资金的使用和管理过程中，也发现了一些问题，一是对绩效管理工作认识不够深入和彻底，绩

效指标设置的科学性和细化程度不够深，主要原因是绩效管理专业知识欠缺以及预算编制前准备工作不足、执行过程中监督管理不充分。后续在资金统筹使用过程中我园严格把握重要时间节点执行预算，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现，并且及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度。

三、下一步工作措施

根据本次自评情况，下一步，我园将加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。并加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

附表：2023 年度栖霞市实验小学项目支出绩效自评情况汇总表