

2023 年度
烟台市牟平育英艺术中
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

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地 56 亩，建筑面积 3.3 万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现有教职工 183 人，专职教师 163 人，其中高级职称 54 人，中级职称 78 人，现承担区市级教科研课题研究 11 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 29 个教学班，在校生近 1400 人。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、德育处、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处。

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：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,779.27	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	142.74	五、教育支出	36	5,123.64
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	3.43	八、社会保障和就业支出	39	501.76
	9		九、卫生健康支出	40	300.35
	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	
	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	5,925.44	本年支出合计	58	5,925.75
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	1.48	年末结转和结余	60	1.17
	30			61	
总计	31	5,926.92	总计	62	5,926.92

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：烟台市牟平育英艺术中学

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		5,925.44	5,779.27		142.74			3.43
205	教育支出	5,123.34	4,977.17		142.74			3.43
20502	普通教育	5,123.34	4,977.17		142.74			3.43
2050204	高中教育	5,122.34	4,976.17		142.74			3.43
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	501.76	501.76					
20805	行政事业单位养老支出	433.62	433.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23					
20808	抚恤	5.50	5.50					
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50					
20811	残疾人事业	34.14	34.14					
2081105	残疾人就业	34.14	34.14					

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50					
210	卫生健康支出	300.35	300.35					
21011	行政事业单位医疗	300.35	300.35					
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39					
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.17	101.17					

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：烟台市牟平育英艺术中学

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		5,925.75	4,880.51	1,045.24			
205	教育支出	5,123.64	4,078.41	1,045.24			
20502	普通教育	5,123.64	4,078.41	1,045.24			
2050204	高中教育	5,122.64	4,078.41	1,044.24			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	501.76	501.76				
20805	行政事业单位养老支出	433.62	433.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23				
20808	抚恤	5.50	5.50				
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50				
20811	残疾人事业	34.14	34.14				
2081105	残疾人就业	34.14	34.14				

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50				
210	卫生健康支出	300.35	300.35				
21011	行政事业单位医疗	300.35	300.35				
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39				
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.17	101.17				

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：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,779.27	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	4,977.17	4,977.17		
	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	501.76	501.76		
	9		九、卫生健康支出	41	300.35	300.35		
	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				
	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	5,779.27	本年支出合计	59	5,779.27	5,779.27		
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	5,779.27	总计	64	5,779.27	5,779.27		

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：烟台市牟平育英艺术中学

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		5,779.27	4,880.51	898.76
205	教育支出	4,977.17	4,078.41	898.76
20502	普通教育	4,977.17	4,078.41	898.76
2050204	高中教育	4,976.17	4,078.41	897.76
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	501.76	501.76	
20805	行政事业单位养老支出	433.62	433.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
20808	抚恤	5.50	5.50	
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	
20811	残疾人事业	34.14	34.14	
2081105	残疾人就业	34.14	34.14	

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	
210	卫生健康支出	300.35	300.35	
21011	行政事业单位医疗	300.35	300.35	
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39	
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.17	101.17	

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：烟台市牟平育英艺术中学

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	4,395.02	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,113.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,497.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	720.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	101.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	62.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	285.76	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	466.63	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	411.71	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	5.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.76	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	18.78	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	0.24	30229	福利费	18.86	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	6.65	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		4,861.65	公用经费合计					18.86

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：烟台市牟平育英艺术中学

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：烟台市牟平育英艺术中学

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：烟台市牟平育英艺术中学

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
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

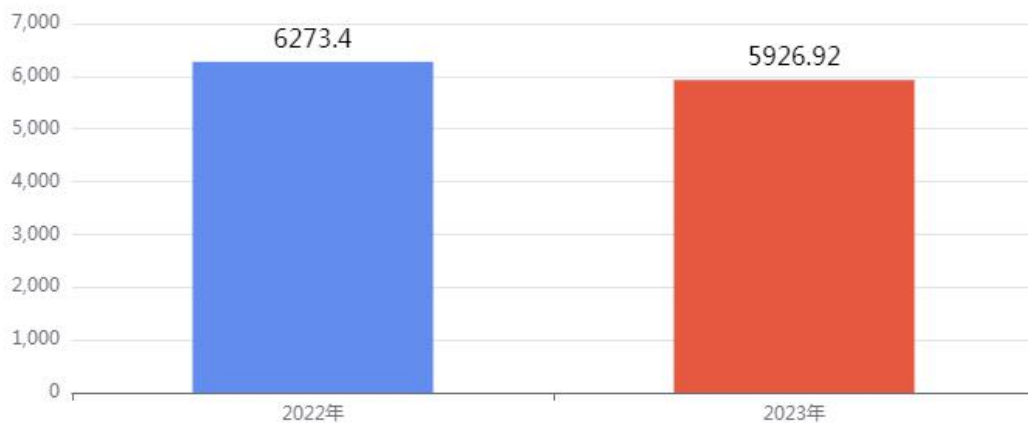
第三部分

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 5,926.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 346.48 万元，下降 5.52%。主要是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发 400 余万元数额较大，2023 年正常发放未补发；2023 年草坪和护眼灯改造项目比 2022 年增加 100 余万元，两项增减抵消后收支总计各减少 300 多万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

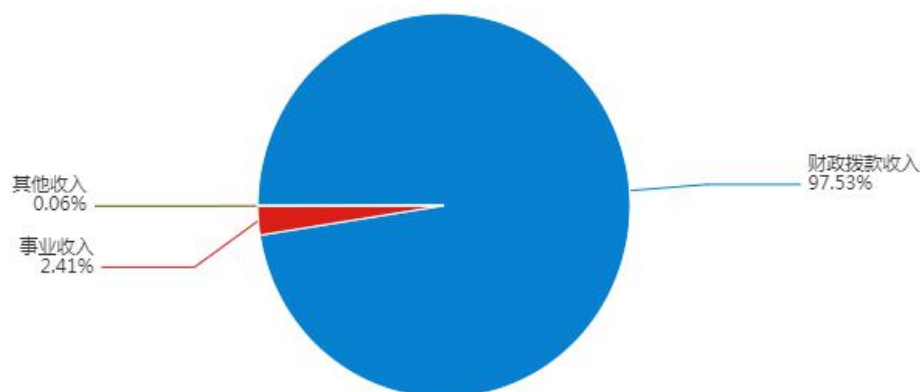


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,925.44 万元，其中：财政拨款收入 5,779.27 万元，占 97.53%；事业收入 142.74 万元，占 2.41%；其他收入 3.43 万元，占 0.06%。

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 5,779.27 万元。与 2022 年度相比，减少 326.3 万元，下降 5.34%。主要是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发 400 余万元数额较大，2023 年正常发放未补发；2023 年草坪和护眼灯改造项目比 2022 年增加 100 余万元，两项增减抵消后收支总计各减少 300 多万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 142.74 万元。与 2022 年度相比，减少 9.12 万元，下降 6.01%。主要是 2022 年学生人数 1351 人，2023 年学生人数 1274 人，减少 77 人，学费住宿费收入减少 9.12 万元。

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。

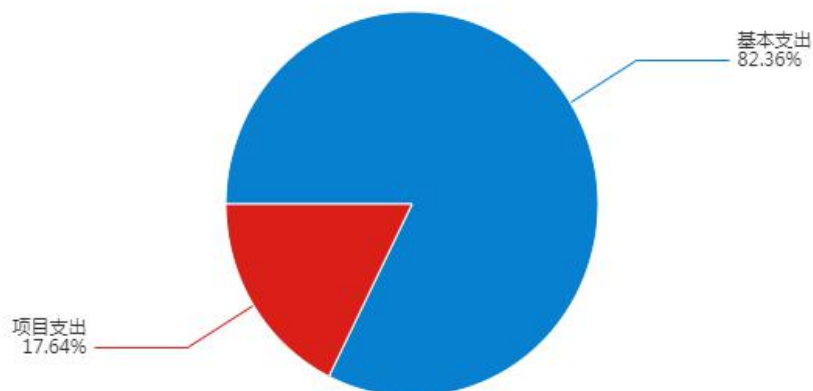
6、其他收入 3.43 万元。与 2022 年度相比，减少 2 万元，下降 36.83%。主要是单位资金减少致利息收入减少；整体个人所得税缴纳减少致个税手续费返还减少。

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 5,925.75 万元，其中：基本支出 4,880.51 万元，占 82.36%；项目支出 1,045.24 万元，占 17.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,880.51 万元。与 2022 年度相比，减少 467.13 万元，下降 8.74%。主要是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发 400 余万元数额较大，2023 年正常发放未补发。

2、项目支出 1,045.24 万元。与 2022 年度相比，增加 120.96 万元，增长 13.09%。主要是 2023 年增加草坪和护眼灯改造项目致项目支出增加 100 余万元。

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 5,779.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 326.3 万元，下降 5.34%。主要是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发 400 余万元数额较大，2023 年正常发放未补发；2023 年草坪和护眼灯改造项目比 2022 年增加 100 余万元，两项增减抵消后收支总计各减少 300 多万元。

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 5,779.27 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 326.3 万元，下降 5.34%。主要是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发 400 余万元数额较大，2023 年正常发放未补发；2023 年草坪和护眼灯改造项目比 2022 年增加 100 余万元，两项增减抵消后收支总计各减少 300 多万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

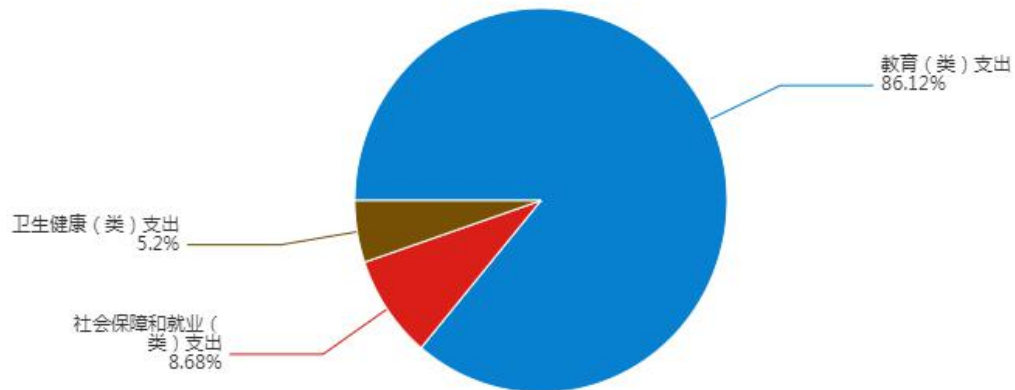


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,779.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,977.17 万元，占 86.12%；社会保障和就业(类)支出 501.76 万元，占 8.68%；卫生健

康（类）支出 300.35 万元，占 5.2%。

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 5,779.27 万元，支出决算为 5,779.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,976.17 万元，支出决算为 4,976.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

386.38 万元，支出决算为 386.38 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)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 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 180.39 万元，支出决算为 180.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 101.17 万元，支出决算为 101.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4,880.51 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 4,861.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.86 万元，主要包括：福利费等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市牟平育英艺术中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 1 万元，维修费 0.4 万元，保险费 0.25 万元，年审费 0.03 万元，过路过桥费 0.04 万元，北斗定位系统 0.03 万元等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市牟平育英艺术中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 256.66 万元，其中：政府采购货物支出 104.09 万元、政府采购工程支出 87.67 万元、政府采购服务支出 64.9 万元。授予中小企业合同金额 255.15 万元，占政府采购支出总额的 99.41%，其中：授予小微企业合同金额 254.9 万元，占政府采购支出总额的 99.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.21%。

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，其他用车主要是事业单位日常公务用车；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 8 个,涉及预算资金 1,099.55 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置及维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 245.14 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平育英艺术中学 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 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,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,部门整体支出绩效目标完成度为 99%,除个别项目尾款未付财政收回外,其余项目全部完成预期指标,不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

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,以及安保经费、班主任补贴及校长职级工资、基本户支出、奖助学金、普通高中增量绩效工资、设备购置及维修改造、生均公用经费及运转补助、质保金等 8 个项目的绩效自评表。

1、安保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 99 分。全年预算数为 42 万元,执行数为 42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本单位 2023 年安保经费项目总体执行情况良好,部门整体支出

绩效目标完成度为 99%，除因整数减小数部分未完全完成预算支出外，其余全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

2、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 25.1 万元。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年班主任补贴及校长职级项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

3、基本户支出项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年基本户支出预算项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

4、奖助学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 98 分。全年预算数为 24.8 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年奖助学金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 98%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

5、普通高中增量绩效工资项目绩效自评综述：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 373.48 万元，执行数为 328.73 万元，完成预算的 88.02%。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年普通高中增量绩效工资项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 96%，除部分退休人员资金收回外，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

6、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：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 245.14 万元，执行数为 245.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年设备购置及维修改造项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

7、生均公用经费及运转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 366.3 万元，执行数为 366.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年生均公用经费及运转补助项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

8、质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 19.73 万元，执行数为 19.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2023 年质保金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

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。

设备购置及维修改造项目，绩效评价得分为 100 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）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。

十七、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）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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的

支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学	42	99	优
2	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平育英艺术中学	25.1	100	优
3	基本户支出	烟台市牟平育英艺术中学	3	100	优
4	奖助学金	烟台市牟平育英艺术中学	24.8	99	优
5	普通高中增量绩效工资	烟台市牟平育英艺术中学	373.48	96	优
6	设备购置和维修改造	烟台市牟平育英艺术中学	245.14	100	优
7	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平育英艺术中学	366.3	100	优
8	质保金	烟台市牟平育英艺术中学	19.73	100	优
合计			1099.55	—	

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	-	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			
		通过支付保安工资、保障校园安全、维持正常教学秩序			按时支付了10名安保人员的工资；校园安全和教学秩序得到了保障，全年未发生安全事故。			
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	项目成本控制数	≤42万元	42万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	聘用保安数量	=10名	10名	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	安全问题发生数	=0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	平安校园建设申报次数	≥1	1次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	9	9	安保人员服务态度有待提高，通过更换人员改进
总分			99					
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年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班主任补贴校长职级工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	25.1	25.1	25.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.1	25.1	25.1	-	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			
		通过及时足额发放资金、提高教学质量、促进学校教育事业发展			按时发放了班主任补贴和校长职级工资，提高了教学质量			
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	项目成本控制数	≤25.1万元	25.1万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	投入资金覆盖人数	≥28人	28人	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升班级管理水平，优秀班级数量	≥6个	优秀班级数量8个	10	10	
			市级名校长数量	≥1个	市级名校长人数1人	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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：								

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本户支出			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	3	3	3	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过收支基本户资金，促进学校教育事业健康发展			实现了合理支出基本户资金，完成了税务申报和手续费等业务			
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	项目成本控制数	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	标准化考点提升	≤1万元	1万元	10	10	
			个税代缴管理及账户管理费用	≤2万元	2万元	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	奖励办税人员人数	≥3人	3人	10	10	
		可持续影响指标	银行业务开展合格率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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：								

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	24.8	24.8	24.4	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	17.2	17.2	17.2	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	7.6	7.6	7.2	-	95%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时发放助学金、保障家庭经济困难学生完成学业			4月和11月按时发放了助学金和免学费，完成了对家庭经济困难学生的资助			
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	奖助学金控制数	≤24.8万元	24.8万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	助学金发放人数	≥130人	130人	10	10	
		质量指标	助学金支付规范率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目执行及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	≤5%	0%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99					
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年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		普通高中增量绩效工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	373.48	373.48	328.73	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	373.48	373.48	328.73	-	88%	-	
	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			
		通过发放增量绩效工资，提高教师积极性，促进烟台教育事业健康快速发展			完成了增量绩效工资的发放，提高了教师的工作积极性			
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	项目成本控制数	≤367.75万元	328.73万元	20	18	总量核定时含部分退休人员资金，下一步及时清理退休人员。
	产出指标(40分)	数量指标	教育教学成果奖比例	≥40%	40%	10	10	
			在岗教师人数	≥194人	194人	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	教师职称评审通过率	≥95%	96%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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：								

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	245.14	245.14	245.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	245.14	245.14	245.14	-	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			
		目标1：通过护眼灯改造项目，使教室灯光达到要求标准。目标2：通过草坪改造项目，改善体育训练环境。目标3：通过LED大屏采购项目，提高集会效率。目标4：通过钢琴采购，满足音乐教学需求。			完成了护眼灯改造、草坪改造、LED大屏装配、钢琴采购，达到了预期效果。			
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	项目资金控制数	≤245.14万元	245.14万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	灯光改造间数	≥136间	136间	5	5	
			16平米大屏数量	=2个	2个	5	5	
			采购钢琴数量	=4台	4台	5	5	
			草坪改造面积	≥4312平方米	4312平方米	5	5	
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	项目完成时间		2023年11月30日前	2023年11月3日	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	99%	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	5	5		
		师生满意度	≥95%	98%	5	5		
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：								

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	366.3	366.3	366.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	231.1	231.1	231.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	135.2	135.2	135.2	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付日常运转所用经费，保障学校正常运转，提高办学质量			完成了学校各种办公等费用的支出工作，保证了学校工作正常运转			
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	项目成本控制数	≤366.3万元	366.3万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	服务师生人数	≥1300人	1351人	10	10	
			水电暖面积	≥25962平方米	25962平方米	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	教师培训合格率	=100%	100%	10	10	
			教科研项目成果转化	=100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	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：								

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		质保金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4258393		
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	19.73	19.73	19.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.73	19.73	19.73	-	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			
		通过履行采购维修合同支付质保金、改善办学条件			按时支付了采购和维修项目质保金，验收合格，改善了办学条件			
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	项目成本控制数	≤19.73万元	19.73万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及项目数量	=7个	7个	10	10	
			支出资金	≤50.25万元	50.25万元	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	为中小企业预留额	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	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：								

2023年度设备购置及维修改造项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

我校校舍大部分为原烟台师范学校建于上个世纪八九十年代的老旧建筑，我校一直秉承勤俭办学理念，尽量在保证师生安全的情况下，最大限度加以利用和改造。我校教室使用的灯具不能达到国家相关部门规定的标准，结构不合理，不能够调节高度，部分老化严重，不符合省市相关文件要求，影响学生健康。我校阶梯教室显示设备为画面效果较差的投影机，使用时必须拉上窗帘，市面上已买不到配件，出现故障，无法维修，无法持续及时发布信息。我校属于艺术教育特色学校，招收音乐特长生，承担为高等学校音乐专业培养输送考生的教学任务，钢琴作为专业训练必备乐器，需求量大。我校运动场内草坪坑洼严重杂草丛生，严重影响学生课间活动及各类体育活动，存在较大安全隐患。

2. 项目主要内容

2023年该项目预算批复 245.144万元。由财政一般公共预算

算拨

款资金投入。用于运动场草坪改造、教室护眼灯改造、阶梯教室LED大屏采购、音乐教学钢琴采购等4个方向。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市教育局牵头。市教育局及烟台市牟平育英艺术中学负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。本项目实施符合国家和省市相关文件规定，是落实习近平总书记提出的教育优先发展战略的重要举措，可优化资源配置，缩小校际教育发展差距，提高教育基本公共服务水平。本项目符合标准的相关企业产品丰富，前期同类学校使用效果良好，我校按照上级要求，按照规范程序组织好项目实施。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，市财政局为设备购置及维修改造项目安排预算资金 245.14 万元。

截至 2023 年底，项目经费的实际支出金额 245.14 万元，主要用于运动场草坪改造、教室护眼灯改造、阶梯教室 LED 大屏采购、音乐教学钢琴采购领域，预算执行率达到了 100%，

显示出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。该项目为年度项目，有政府资金支持，专款专用，建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度并切实执行，业务和财务管理规范，手续齐全，程序到位，产出指标和效益指标均达到要求，师生及家长满意度高。

2. 年度目标。1、通过护眼灯改造项目，使教室灯光达到要求标准。2、通过草坪改造项目，改善体育训练环境。目标3、通过LED大屏采购项目，提高集会效率。4、通过钢琴采购，满足音乐教学需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是通过对设备购置及维修改造项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，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 年度设备购置及及维修改造项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 4 个明细项目，按照既定原则，对每个项目进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 245.14 万元，占整个项目经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 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

本次设备购置及维修改造项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，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。

2023 年度设备购置及维修改造项目评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行情况	10	10	100%
成本	20	20	100%
产 出	40	40	100%

效 益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）指标分析

1. 执行情况分析

执行情况满分10分，得分10分，得分率为100%。项目总投资245.14万元，全部执行完毕。

2. 成本、产出指标分析

产出指标满分60分，得分60分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标及设备购置项目数、设备合格率、采购合同执行率、项目完成及时率、项目成本控制数5个三级指标。 产出指标得分率为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括社会效益1个二级指标以及功能满足需求程度1个三级指标。社会效益较好，得分率为 100%。

4. 满意度分析

满意度满分10分，得分10分，得分率为100%。包括服务对象 满意度1个二级指标以及师生满意度1个三级指标。

四、项目实施成效

项目完成后，学校的基础设施得到进一步完善，草坪改造

保障了体育生训练效果，钢琴采购提高了音乐教学质量，护眼灯改造保证了师生视力健康，LED 大屏安装提升了师生集会舒适性，进一步消除各种安全隐患，保障各项基础设施的正常运行，为广大师生提供良好的工作和学习环境，将利于学生的健康和发展，将促进教育资源的均衡分配和教育公平，让学生、家长和社会满意。

五、发现的问题及原因分析

尽管设备购置及维修改造成功实现了绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）财务管理不够规范。存在大额支出未执行“三重一大”事项决策制度或大额支出记账凭证未附会议纪要的情况；存在会议纪要内容不规范的情况。

问题的主要原因为各学校内部对财务风险认识不足，内部控制制度执行不到位，且学校外部对各学校开展的审计较少，学校财务人员缺乏与外部人员的沟通交流。

（二）资产管理不够系统。一是合同签订不规范。如个别政府采购合同缺少法定代表人签字。二是询价程序执行不够到位。在采购政府采购限额以下的项目时，未执行询价程序，影响了成本的有效控制。三是资产闲置现象。如购置的资产存在未被及时领用的情况。

出现上述问题的原因主要是：管理制度不健全、资产配置

不够合理以及缺乏有效的资产跟踪管理机制。

六、相关建议

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）总结经验，完善绩效评价

总结2023年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保2024年项目资金按项目进度支付。