

2023 年度
招远市实验小学决算

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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行招远市教育和体育局的规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）负责依据国家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。

（七）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（八）负责本校财务管理，合理规划使用学校的设施和

经费，改善办学条件等工作。

（九）负责维护学校、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）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 6 个职能科室，分别是：办公室、安全办、政教处、教导处、总务处、督学办。

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：招远市实验小学

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	2,153.91	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	1,830.81
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	188.50
	9		九、卫生健康支出	40	123.47
	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	11.13
	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	2,153.91	本年支出合计	58	2,153.91
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	2,153.91	总计	62	2,153.91

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：招远市实验小学

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		2,153.91	2,153.91					
205	教育支出	1,830.81	1,830.81					
20502	普通教育	1,830.81	1,830.81					
2050202	小学教育	1,830.81	1,830.81					
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50					
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29					
210	卫生健康支出	123.47	123.47					
21011	行政事业单位医疗	123.47	123.47					
2101102	事业单位医疗	123.47	123.47					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					

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
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

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：招远市实验小学

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		2,153.91	1,996.61	157.31			
205	教育支出	1,830.81	1,673.51	157.31			
20502	普通教育	1,830.81	1,673.51	157.31			
2050202	小学教育	1,830.81	1,673.51	157.31			
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50				
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29				
210	卫生健康支出	123.47	123.47				
21011	行政事业单位医疗	123.47	123.47				
2101102	事业单位医疗	123.47	123.47				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				

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
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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：招远市实验小学

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	2,153.91	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	1,830.81	1,830.81		
	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	188.50	188.50		
	9		九、卫生健康支出	41	123.47	123.47		
	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	11.13	11.13		
	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	2,153.91	本年支出合计	59	2,153.91	2,153.91		
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	2,153.91	总计	64	2,153.91	2,153.91		

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：招远市实验小学

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		2,153.91	1,996.61	157.31
205	教育支出	1,830.81	1,673.51	157.31
20502	普通教育	1,830.81	1,673.51	157.31
2050202	小学教育	1,830.81	1,673.51	157.31
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	
210	卫生健康支出	123.47	123.47	
21011	行政事业单位医疗	123.47	123.47	
2101102	事业单位医疗	123.47	123.47	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	

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
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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：招远市实验小学

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	1,846.90	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.32	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	693.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.62	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	121.34	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	111.74	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	0.90	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	27.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.55	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	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		1,968.24	公用经费合计					28.37

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：招远市实验小学

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：招远市实验小学

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：招远市实验小学

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 2,153.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 235.25 万元，增长 12.26%。主要是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加；三是学生人数增加导致生均公用经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

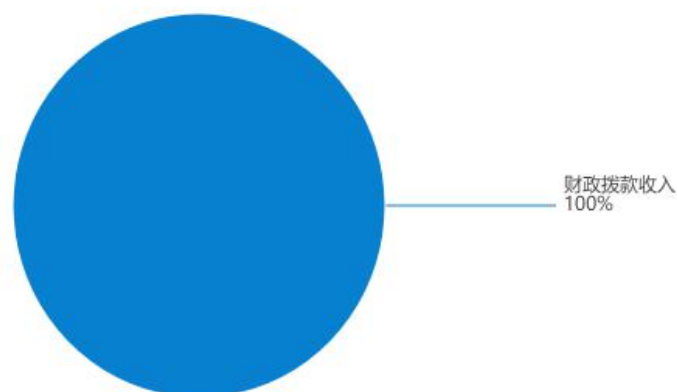


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,153.91 万元，其中：财政拨款收入 2,153.91 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 2,153.91 万元。与 2022 年度相比，增加 235.25 万元，增长 12.26%。主要是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加；三是学生人数增加导致生均公用经费支出增加。

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。

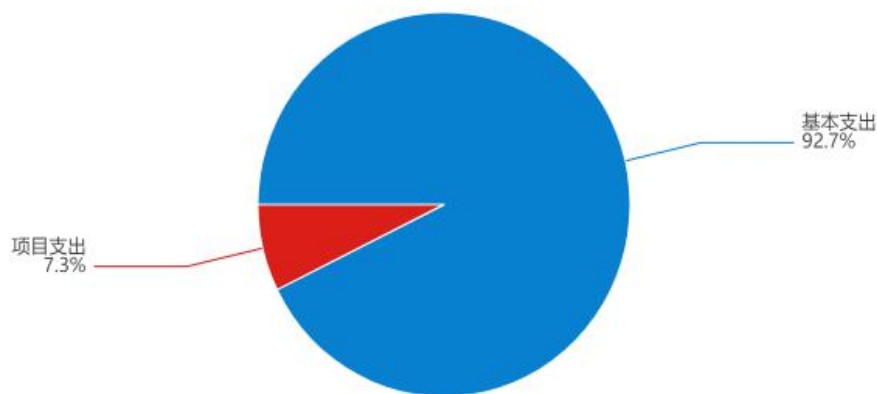
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,153.91 万元，其中：基本支出 1,996.61 万元，占 92.7%；项目支出 157.31 万元，占 7.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,996.61 万元。与 2022 年度相比，增加 212.13 万元，增长 11.89%。主要是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加。

2、项目支出 157.31 万元。与 2022 年度相比，增加 23.13 万元，增长 17.24%。主要是学生人数增加导致生均公用经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

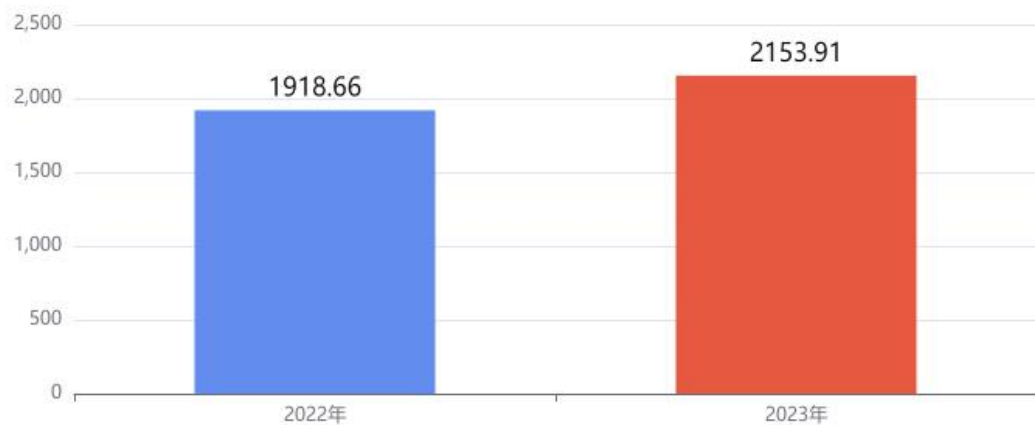
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,153.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.25 万元，增长 12.26%。主要是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加；三是学生人数增加导致生均公用经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



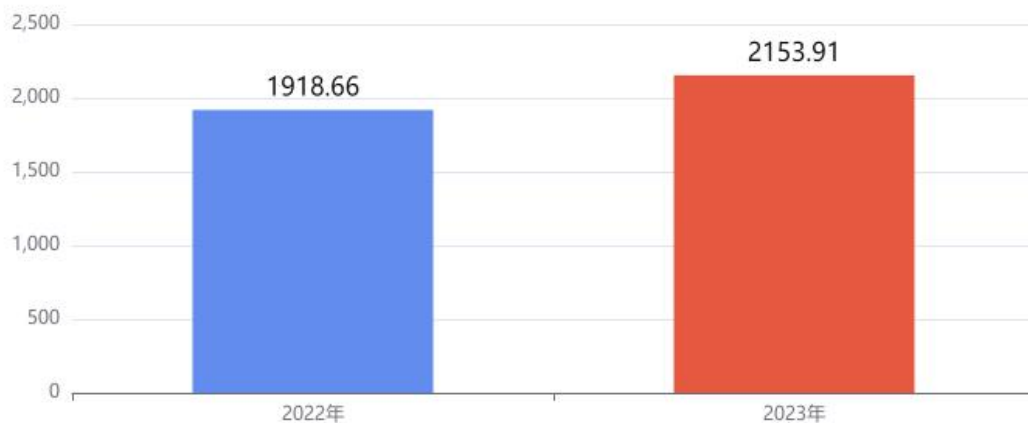
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,153.91 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 235.25 万元，增长 12.26%。主要是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加；三是学生人数增加导致生均

公用经费支出增加。

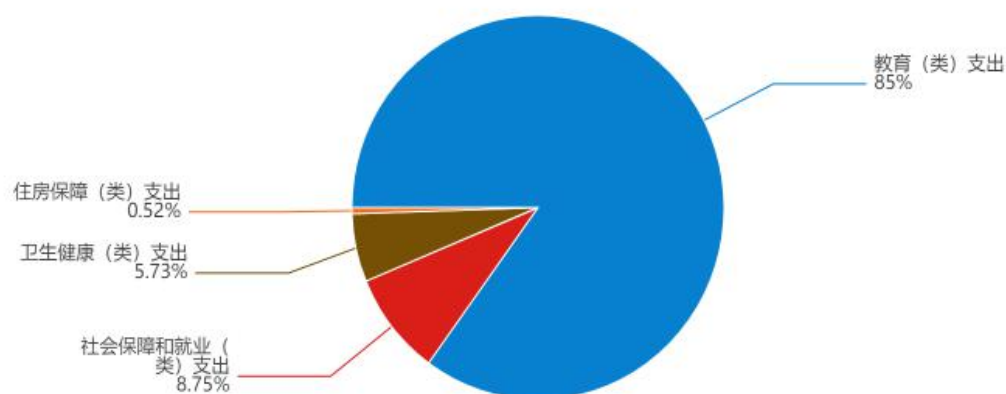
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,153.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,830.81 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 188.5 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 123.47 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 11.13 万元，占 0.52%。

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 1,970.1 万元，支出决算为 2,153.91 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加；三是学生人数增加导致生均公用经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,643.74 万元，支出决算为 1,830.81 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是教职工正常工资调整导致工资福利支出增加；二是退休人员增加导致个人和家庭支出增加；三是学生人数增加导致生均公用经费支出增加。

2、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148.97万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调入教师的缴费基数低于调出教师的缴费基数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为51万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金实际缴费数略低于预算数。

4、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126.39万元，支出决算为123.47万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调入教师的缴费基数低于调出教师的缴费基数。

5、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11.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算时将住房公积金列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，一月份实际支出时列入了住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

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 1,996.61 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 1,968.24 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.37 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 年度市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 157.31 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对定额生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 97.33 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市实验小学 2023 年度市级预算绩效自评的 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,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。

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,以及定额生均公用经费、随班就读生活补助、特殊公用经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、随班就读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 98 分。全年预算数为 0.2 万元,执行数为 0.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,设置了明确的绩效目标,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2、特殊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 98 分。全年预算数为 1.11 万元,

执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、定额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 98 分。全年预算数为 97.33 万元，执行数为 97.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、2023 省级教育发展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 99 分。全年预算数为 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、安保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 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、生均公用经费调增项目绩效自评综述：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 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：项目有序开展，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、生均公用经费-一般转移支付项目绩效自评综述：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 42.26 万元，执行数为 42.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，设置了明确的绩效目标，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。

定额生均公用经费项目，绩效评价得分为 98 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）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、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。

十九、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、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：招远市实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	随班就读生活补助	招远市实验小学	98	优
2	特殊公用经费	招远市实验小学	98	优
3	定额生均公用经费	招远市实验小学	98	优
4	2023 省级教育发展资金	招远市实验小学	99	优
5	安保工资	招远市实验小学	99	优
6	生均公用经费调增	招远市实验小学	99	优
7	生均公用经费—一般转移支付	招远市实验小学	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		随班就读生活补助			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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		0.3	0.2	0.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.3	0.2	0.2	-	100.00%	-
	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			
		计划发放随班就读生活补助1人，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			2023年完成发放随班就读生活补助1人，补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			
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	总成本控制数	≤0.3万元	0.2万元	10	10	
			补助标准成本	≤3000元/人	2000元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	随班就读补助人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	较有效	10	8	该项目执行过程中，对政策了解或执行不到位，项目效果有待进一步提升
			生活水平保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		特殊公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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	1.11	1.11	1.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	-	100.00%	-
		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			
		计划完成随班就读学生学习用品购买任务，减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业；保障办公正常运转，各项工作及时完成。			2023年完成随班就读学生学习用品购买任务，减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业；保障办公正常运转，各项工作及时完成。			
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	总成本控制数	≤1.11万元	1.11万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	随班就读补助人数	≥1人	1人	10	10	
			服务学生人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	学习用品发放准确率	=100%	100%	10	10	
			工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	较有效	10	8	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
			生活水平保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		定额生均公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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	97.33	97.33	97.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	97.33	97.33	97.33	-	100.00%	-	
	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			
		完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，教育管理水平和提升。			2023年定额生均公用经费保障人数1686人，完成日常办公工作任务，经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，教育管理水平和提升。			
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	总成本控制数	≤97.33万元	97.33万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	正常运转单位数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育公平和质量提升情况	显著	较显著	10	8	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023省级教育发展资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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	6.92	6.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.92	6.92	-	100.00%	-
		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			
		计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理 水平。			2023年完成日常办公工作任务，经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、显著提升了 教育管理 水平。			
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	总成本控制数	≤6.92万元	6.92万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	正常运转单位数量	=1家	1家	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育公平和质量提升情况	显著	较显著	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		安保工资			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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	2.57	2.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.57	2.57	-	100.00%	-
		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			
		计划用于保障学校正常办公，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、促进本地区教育事业发展。			2023年学校安保经费保障人数1人，完成日常办公工作任务，经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平和显著提升。			
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	总成本控制数	≤2.57万元	2.57万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	经费保障人数	=1人	1人	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	较显著	10	9	效果有待进一步加强。
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			99					

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费调增			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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	6.92	6.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.92	6.92	—	100.00%	—
		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			
		计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			2023年完成日常办公工作任务，经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
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	总成本控制数	≤6.92万元	6.92万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	正常运转单位数量	=1家	1家	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
			教育公平和质量提升情况	显著	较显著	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费—一般转移支付			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验小学			联系电话	0535-8158851		
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	42.26	42.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	42.26	42.26	-	100.00%	-
	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			
		计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水 平显著提升。			2023年完成日常办公工作任务，经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水 平显著提升。			
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	总成本控制数	≤42.26万元	42.26万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	正常运转单位数量	=1家	1家	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育公平和质量提升情况	显著	较显著	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					

2023年度定额生均公用经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过拨付定额生均公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

2. **年度目标。**完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，教育管理水平和显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是全面审视定额生均公用经费项目预算执行的严格性、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。评价综合考量办学条件改善情况，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年度定额生均公用经费项目，评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价范围

评价工作覆盖1个项目实施单位：招远市实验小学。资金总金额97.33万元。

（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7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执行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

本次定额生均公用经费项目的绩效评价总得分为98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 年度定额生均公用经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
执 行	10	10	100%
成 本	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	18	90%
满意度	10	10	100%
合 计	100	98	98%

（二）指标分析

1. **执行。**总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目全年执行数为 97.33 万元，预算执行率达到 100%，执行情况较好。

2. **成本。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目总成本控制数为 97.33 万元，很好的完成了年度指标。

3. **产出。**总分40分，实际得分40分，得分率为100%。项目实施有效的保障了项目单位的正常运转，经费支出合规，经费支出及时率高达100%。

4. **效益。**总分20分，实际得分18分，得分率为90%。项目实施使得项目单位办公正常运转率高达100%，较显著提升教育公平和质量。

扣分原因主要为：项目执行过程中对政策了解程度不够，

项目效果需要进一步提高。

5. 满意度。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。单位内部对项目实施的满意度高达90%。

四、项目实施成效

为学生更好地学习创造了条件。得到了学生家长和社会各界的衷心拥护，极大提升了政府形象。社会公众满意度提高，真正做到了“学生舒心，学校尽心，家长放心，社会安心”的喜人局面。

五、发现的问题及原因分析

尽管定额生均公用经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些环节的不足，需要进一步完善和优化。出现上述问题的原因主要是：项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。

六、相关建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。对绩效自评结果向社会进行公开，广泛接受社会监督。