

2023年度
威海经济技术开发区海南路小学
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、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展普及小学义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育，促进学校教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位内设四个机构，分别是：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
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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, 108. 49	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 116. 12	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	1, 043. 80
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	5. 95	八、社会保障和就业支出	39	0. 00
	9		九、卫生健康支出	40	25. 94
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 116. 12
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	44. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	2, 230. 56	本年支出合计	58	2, 230. 56
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 230. 56	总计	62	2, 230. 56

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 230. 56	2, 224. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 95
205	教育支出	1, 043. 80	1, 037. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 95
20501	教育管理事务	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	841. 08	835. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 95
2050202	小学教育	832. 96	827. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 95
2050299	其他普通教育支出	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	170. 44	170. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170. 44	170. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 116. 12	1, 116. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 116. 12	1, 116. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	1, 116. 12	1, 116. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 230. 56	896. 46	1, 334. 10	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 043. 80	825. 82	217. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	841. 08	793. 54	47. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	832. 96	793. 54	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	8. 12	0. 00	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	170. 44	0. 00	170. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170. 44	0. 00	170. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 116. 12	0. 00	1, 116. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 116. 12	0. 00	1, 116. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	1, 116. 12	0. 00	1, 116. 12	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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, 108. 49	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 116. 12	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	1, 037. 85	1, 037. 85	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 116. 12	0. 00	1, 116. 12	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	2, 224. 61	本年支出合计	59	2, 224. 61	1, 108. 49	1, 116. 12	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	2, 224. 61	总计	64	2, 224. 61	1, 108. 49	1, 116. 12	0. 00

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

公开05表

单位：威海经济技术开发区海南路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,108.49	896.46	212.03
205	教育支出	1,037.85	825.82	212.03
20501	教育管理事务	32.28	32.28	0.00
2050101	行政运行	32.28	32.28	0.00
20502	普通教育	835.13	793.54	41.59
2050202	小学教育	827.01	793.54	33.47
2050299	其他普通教育支出	8.12	0.00	8.12
20509	教育费附加安排的支出	170.44	0.00	170.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.44	0.00	170.44
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
221	住房保障支出	44.70	44.70	0.00
22102	住房改革支出	44.70	44.70	0.00
2210201	住房公积金	44.70	44.70	0.00

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

公开06表

单位：威海经济技术开发区海南路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864.18	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.70	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.74	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.91	30206	电费	8.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		864.18	公用经费合计					32.28

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区海南路小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,116.12	1,116.12	0.00	1,116.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,116.12	1,116.12	0.00	1,116.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,116.12	1,116.12	0.00	1,116.12	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,116.12	1,116.12	0.00	1,116.12	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海经济技术开发区海南路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：威海经济技术开发区海南路小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2,230.56万元。与2022年相比，收、支总计均增加692.31万元，增长45.01%。主要是新增一个教学年级，学生数增加330人，教师数增加13人。

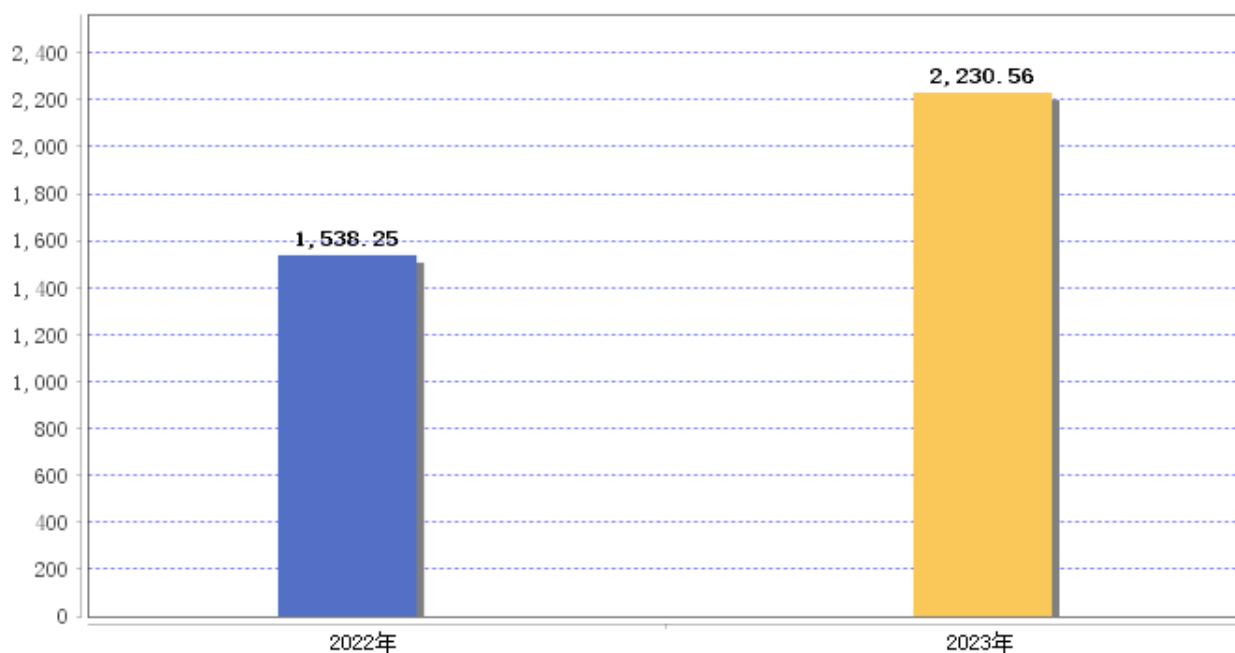
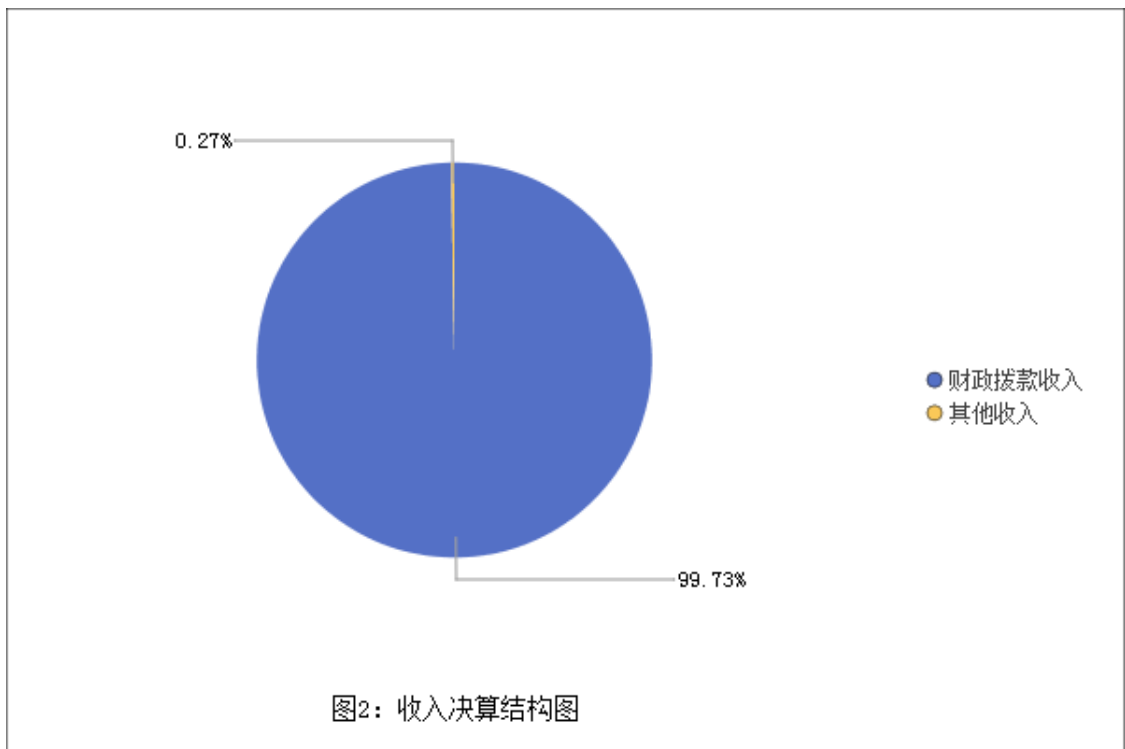


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,230.56万元，其中：财政拨款收入2,224.61万元，占99.73%；其他收入5.95万元，占0.27%。



（二）收入决算具体情况

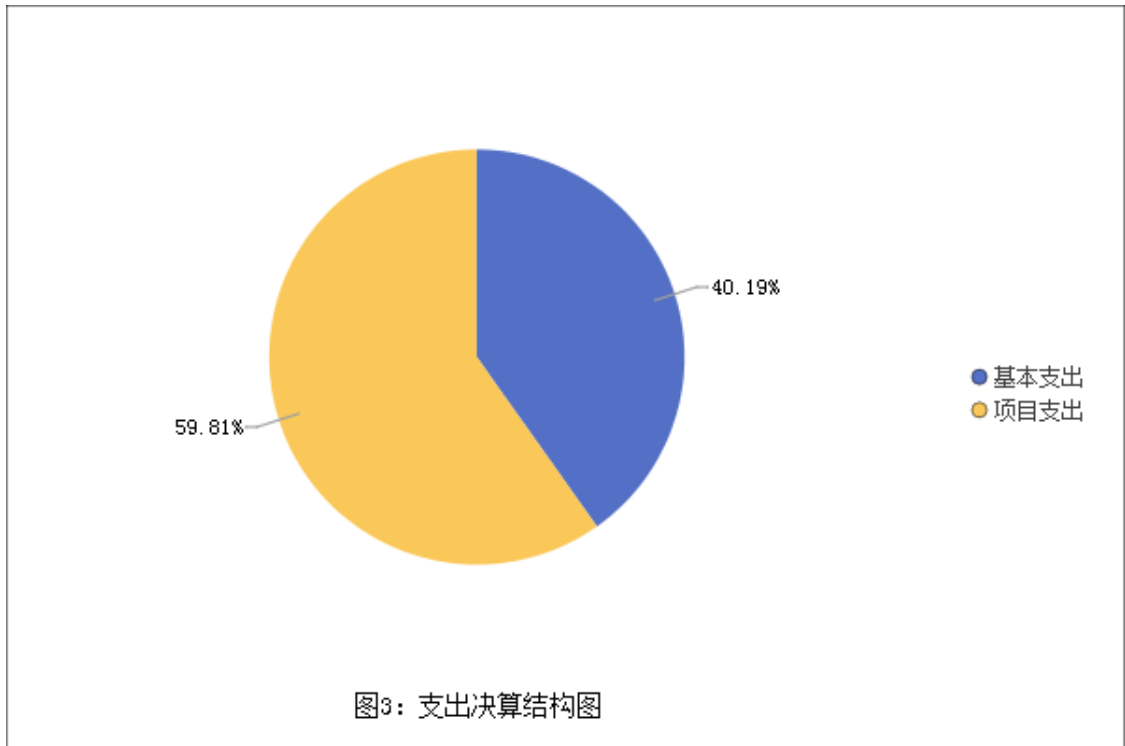
1、财政拨款收入2,224.61万元。与2022年度相比，增加686.36万元，增长44.62%。主要是新增一个教学年级，学生数增加，教师数增加。

2、其他收入5.95万元。与2022年度相比，增加5.95万元，增长100%。课后托管服务费在学校发放。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,230.56万元，其中：基本支出896.46万元，占40.19%；项目支出1,334.1万元，占59.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出896.46万元。与2022年度相比，增加265.42万元，增长42.06%。主要是新增一个教学年级，学生数增加，教师数增加。

2、项目支出1,334.1万元。与2022年度相比，增加426.89万元，增长47.06%。主要是新增一个教学年级，学生数增加，教师数增加。

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2,224.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加686.36万元，增长44.62%。主要是新增一个教学年级，学生数增加，教师数增加

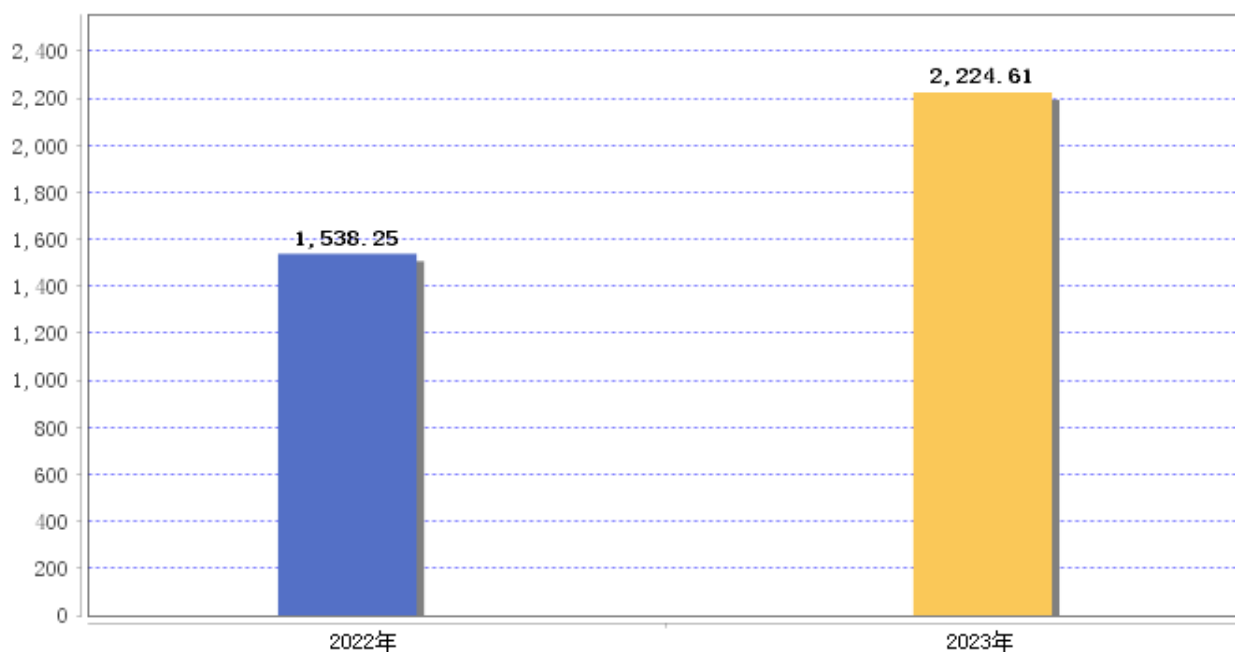


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,108.49万元，占本年支出合计的49.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少429.76万元，下降27.94%。主要是学校工程款减少。

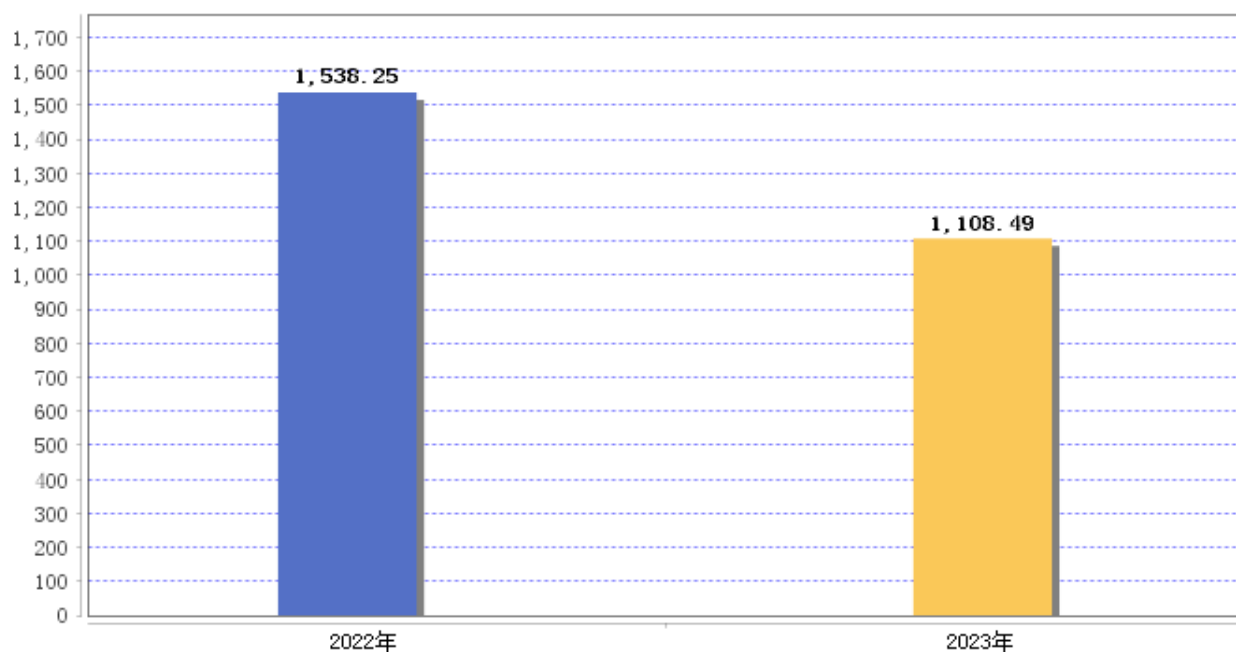


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,108.49万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,037.85万元，占93.63%；卫生健康支出（类）支出25.94万元，占2.34%；住房保障支出（类）支出44.7万元，占4.03%。

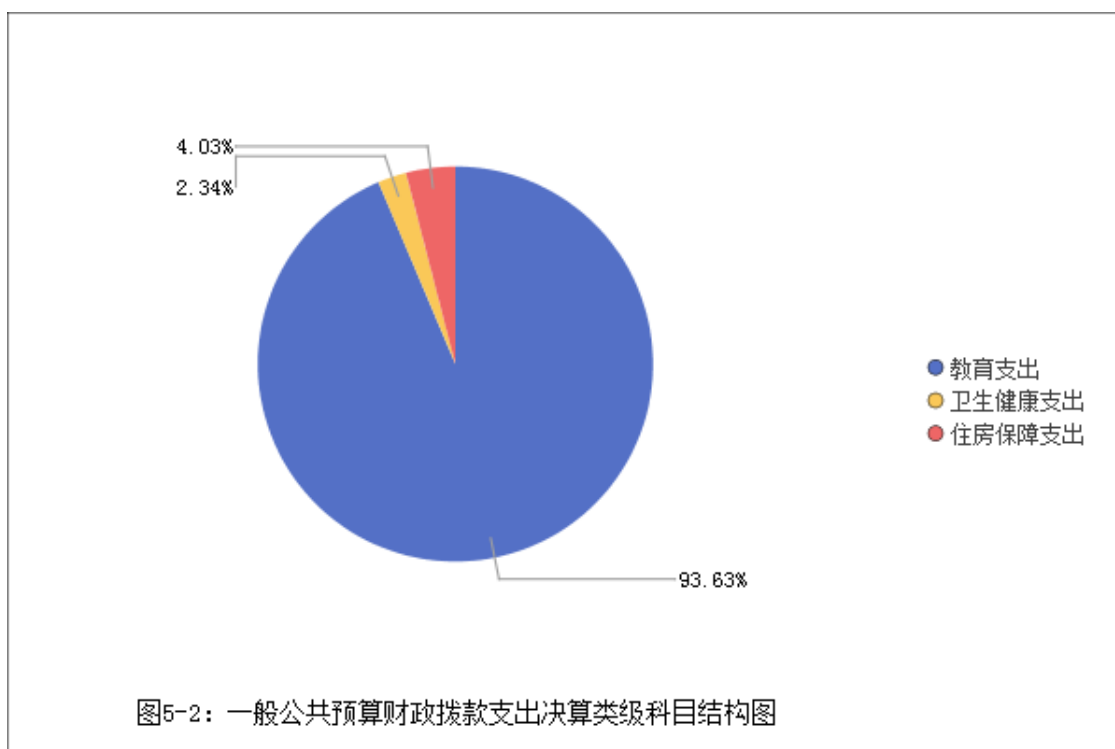


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为763.35万元，支出决算数为1,108.49万元，完成年初预算数的145.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增一个教学年级，学生数增加，教师数增加，支出工程款未在年初预算中安排。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为32.28万元，支出决算数为32.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为660.43万元，支出决算数为827.01万元，完成年初预算的125.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增一个教学年级，学生数增加330人，教师数增加13人。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中小学办学条件改善奖补资金在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中列支。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为170.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是海南路小学部分主体工程款在教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）内列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为25.94万元，支出决算数为25.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为44.7万元，支出决算数为44.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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896.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费864.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费32.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,116.12万元，本年支出1,116.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,116.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度学校工程款未安排年初预算。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

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4个，涉及预算资金1334.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区海南路小学2023年度区级预算绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部预算项目绩效自评情况，以及托管服务费、城乡义务教育补助经费、中小学办学条件改善奖补、工程款等4个项目的绩效自评表。

1. 托管服务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5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：托管经费按时发放到位，学校办学质量显著提高，有效保障托管服务资金规范使用且实现预期。

2. 城乡义务教育补助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33.47万元，执行数为33.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，有效保障城乡义务教育资金规范使用，促进义务教育均衡发展且实现预期。

3. 中小学办学条件改善奖补项目绩效自评综述：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8.12万元，执行数为8.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，有效保障中小学办学条件改善奖补资金规范使用，促进义务教育

均衡发展且实现预期。

4. 学校工程款项目绩效自评综述：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1286.56万元，执行数为1286.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，有效保障学校工程款资金规范使用，基本实现预期。

（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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位日常运行支出及为完成小学教育事业发展目标的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于本单位的人员工资支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于本单位商品服务支出及学校取暖经费支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于本单位校舍建设经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位的基本医疗保险缴费经费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于本单位校舍建设经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按照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：威海经济技术开发区海南路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	托管服务费	100	优
2	城乡义务教育补助经费	100	优
3	中小学办学条件改善奖补	100	优
4	学校工程款	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	托管服务费				主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海经济技术开发区海南路小学				联系电话	0631-5965258		
项目预算执行情况		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		5.95	5.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		5.95	5.95	—	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			
	托管服务经费按时发放到位，学校办学质量显著提高，有效保障托管服务资金规范使用且实现预期。				通过发放课后服务费，提升教师课后服务质量，解决了部分学生放学后无人照管问题，促进学生健康成长。			
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
	产出指标（50）	数量指标	拨付项目数量	≥53	≥53	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	通过发放课后服务费，提升教师课后服务质量	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	解决了部分学生放学后无人照管问题	≥1	≥1	10	10	
		可持续影响指标	促进学生健康成长	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	=99%	10	10	
	总分			100				

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	城乡义务教育补助经费				主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海经济技术开发区海南路小学				联系电话	0631-5965258		
项目预算执行情况		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			33.47	33.47	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			33.47	33.47	—	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			
	城乡义务教育经费使用规范，全面改善提高学校办学水平，学校办学质量显著提高，促进教育高质量发展，促进义务教育均衡发展。				购置办公用品、设施维修，全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。			
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥8	≥8	10	10	
			拨付项目数量	≥8	≥8	10	10	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	购置办公用品和维修维护，提高办学水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	项目正常运转保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	=99%	10	10	
总分			100					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	中小学办学条件改善奖补				主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海经济技术开发区海南路小学				联系电话	0631-5965258		
项目预算执行情况		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		8.12	8.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		8.12	8.12	-	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			
	全面改善提高学校办学水平，中小学办学条件改善奖补经费发放到位。				全面改善提高学校办学水平，中小学办学条件改善奖补经费已按时足数发放到位。			
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥3	≥3	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	全面改善提高学校办学水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	学校正常运转率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		100					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	学校工程款				主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海经济技术开发区海南路小学				联系电话	0631-5965258		
项目预算执行情况		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		1286.56	1286.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1286.56	1286.56	—	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			
	全面改善提高学校硬件条件，学校工程款支付到位。				全面改善提高学校硬件水平，学校工程款已按时足数支付到位。			
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥3	≥3	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	全面改善提高学校硬件水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	学校正常运转率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		100					