2023年度

青岛市黄岛区实验小学决算

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

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）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年，我校教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家教育方针，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量，保持学校持续、稳定、健康发展，促进两个文明建设；全面推进素质教育，创办了规范加特色学校，为现代化建设培养合格加特长的人才。

（三）落实青岛西海岸新区教育和体育局工作部署，坚持依法治教，加快推进教育现代化，推动学校教育事业高质量发展。

（四）落实安全工作责任制，确保校园的各项安全工作顺利开展。

二、机构设置

青岛市黄岛区实验小学内设机构共4个，分别为：

1、办公室。办公室负责协助校长和分管校长工作，由办公室主任具体负责，在校长的领导下做好办公室工作。

2、教导处。教导处负责学校的教务工作。由教导主任具体负责，教导副主任协助执行。

3、德育处。德育处工作范围是学校的德育、少先队工作及安全防护、家校配合、共建共育等相关工作。

4、总务处。总务处由总务主任负责，下设财务、文印室、传达室、食堂、保洁员临时工若干人。

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：青岛市黄岛区实验小学　　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	4,887.99	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	0.00	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	4,105.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	441.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	341.40
	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	4,887.99	**本年支出合计**	58	4,887.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,887.99	**总计**	62	4,887.99

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

单位：青岛市黄岛区实验小学　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,887.99	4,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,105.58	4,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,105.58	4,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,105.58	4,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区实验小学　　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	4,887.99	4,579.13	308.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,105.58	3,796.72	308.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,105.58	3,796.72	308.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,105.58	3,796.72	308.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市黄岛区实验小学　　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	4,887.99	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	0.00	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	4,105.58	4,105.58	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	441.01	441.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	341.40	341.40	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

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
	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	4,887.99	**本年支出合计**	59	4,887.99	4,887.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,887.99	**总计**	64	4,887.99	4,887.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区实验小学　　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	4,887.99	4,579.13	308.85
205	教育支出	4,105.58	3,796.72	308.85
20502	普通教育	4,105.58	3,796.72	308.85
2050202	小学教育	4,105.58	3,796.72	308.85
208	社会保障和就业支出	441.01	441.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.01	441.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.01	294.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00
221	住房保障支出	341.40	341.40	0.00
22102	住房改革支出	341.40	341.40	0.00
2210201	住房公积金	341.40	341.40	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：青岛市黄岛区实验小学　　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	4,387.75	302	商品和服务支出	186.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.03	30201	办公费	13.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,290.50	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	625.48	30203	咨询费	0.02	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	750.62	30205	水费	1.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.01	30206	电费	9.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.00	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.50	30208	取暖费	4.17	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	10.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.21	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	341.40	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	26.55	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	4.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.56	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	1.43	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	4.78	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	35.70	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	30.72	312	对企业补助	0.00

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
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	15.00	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	22.95	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,392.53	**公用经费合计**					186.60

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

单位：青岛市黄岛区实验小学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.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

公开08表

单位：青岛市黄岛区实验小学　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.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：青岛市黄岛区实验小学　　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：1.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”经费年初预算数；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。

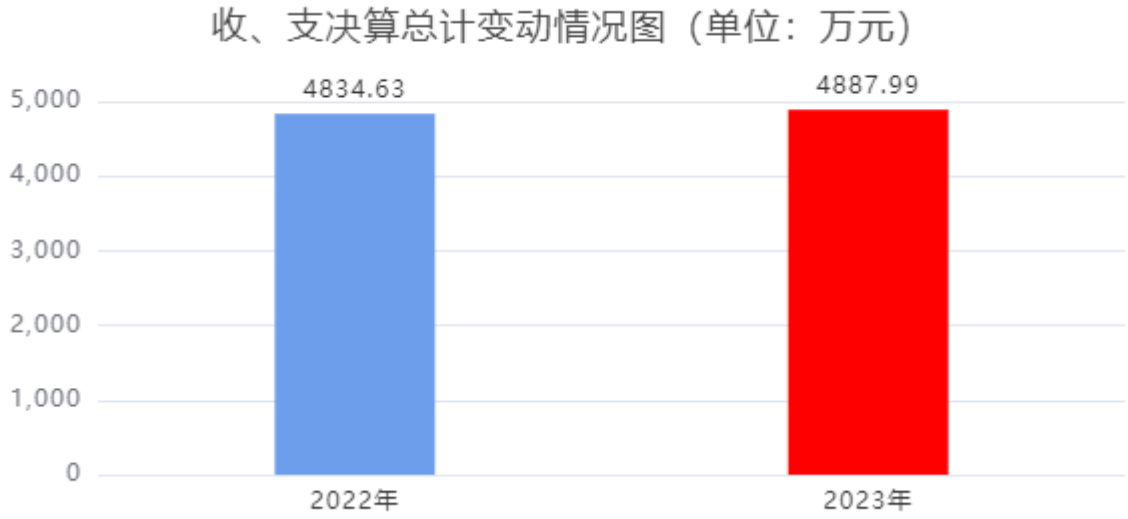
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计4,887.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.36万元，增长1.1%，主要原因是：学生人数增加，经费增加。



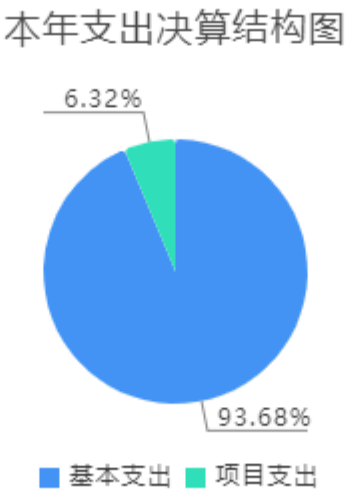
二、收入决算情况

本年收入合计4,887.99万元，其中：财政拨款收入4,887.99万元，占100%。



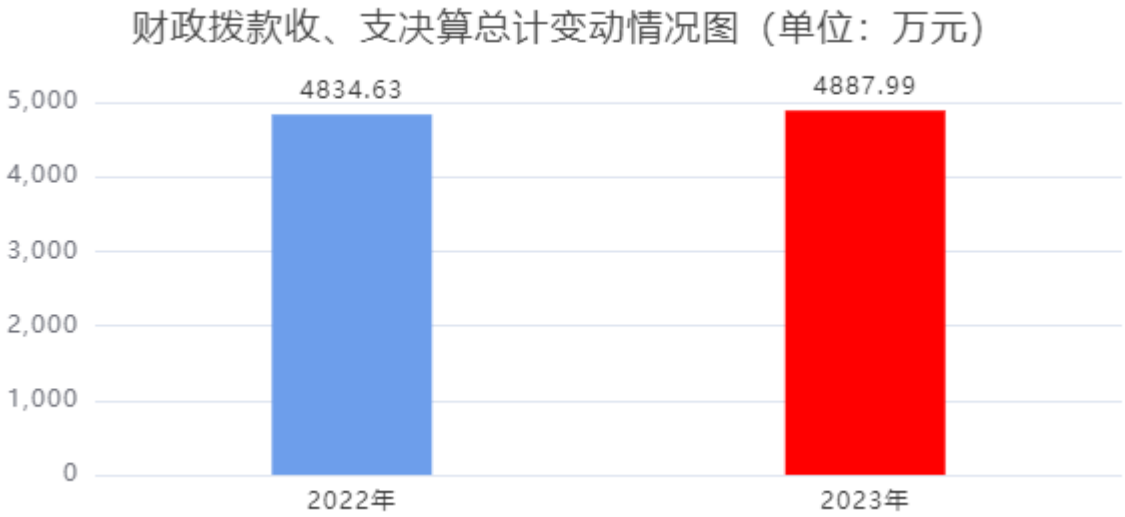
三、支出决算情况

本年支出合计4,887.99万元，其中：基本支出4,579.13万元，占93.68%；项目支出308.85万元，占6.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

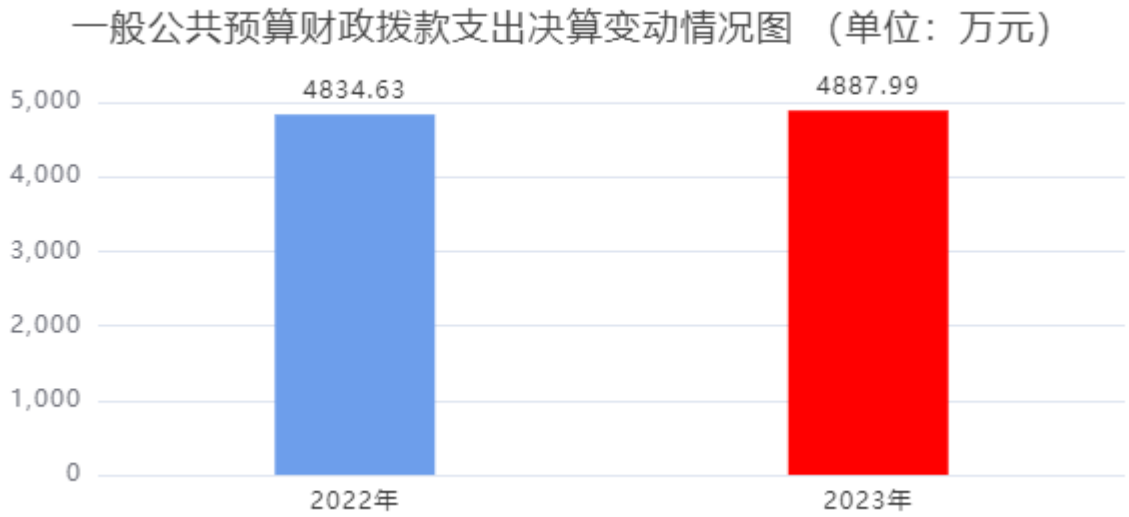
2023年度财政拨款收、支总计4,887.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.36万元，增长1.1%，主要是：学生人数增加，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

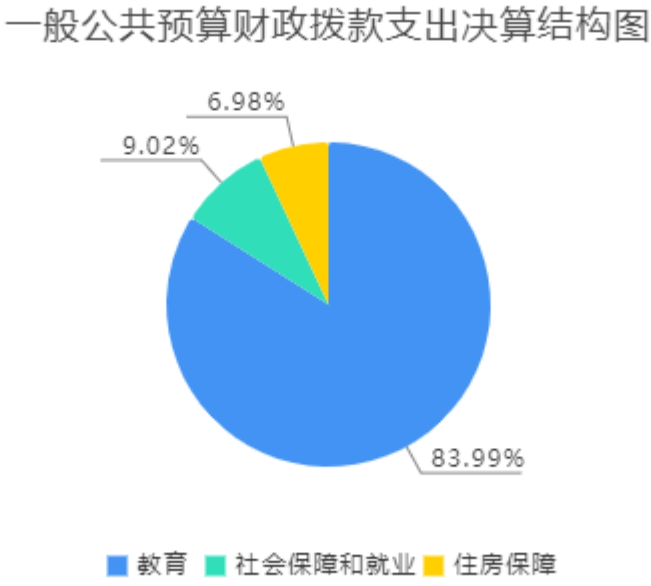
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,887.99万元，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53.36万元，增长1.1%，主要是：学生人数增加，经费增加。



（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4,887.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,105.58万元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出441.01万元，占9.02%；住房保障（类）支出341.4万元，占6.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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4,184.44万元，支出决算为4,887.99万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，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3388.63万元，支出决算为4,105.58万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，经费增加。

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293.22万元，支出决算为294.01万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保医保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.61万元，支出决算为147万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数增加。

4.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355.98万元，支出决算为341.4万元，完成年初预算的95.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,579.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,392.53万元，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、生活补助。

公用经费186.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为0万元，支出决算为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支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额38.4万元，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38.4万元。授予中小企业合同金额38.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.4万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.3271万元，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

我单位2023年度区级预算项目绩效自评1个项目，这个项目自评等级为“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，改善了学校办公条件，优化了教学环境，但也存在支付进度缓慢的问题。

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，以及零星维修项目的绩效自评表。

零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.69分。全年预算数为8.2371万元，执行数为8.2371万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修面积940平方米，电脑28台也已经修好，全部在11月16日前合格完成，从而提高了办学水平扩大了招生规模，各项满意度指标也都达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：2023年1-7月的资金支付进度缓慢，原因是学校按照规定首先使用直达资金支付，所以该项资金支付进度缓慢。下一步改进措施10月底直达资金支付完成以后，尽量加快该项资金支付进度，11月底已完成该项资金支付业务。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、青岛市黄岛区实验小学所使用的支出功能分类科目解释说明

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。

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。

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职业年金支出。

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表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	学校收费安排项目			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		
项目实施单位	青岛市黄岛区实验小学			联系电话	15806563690		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.33	8.33	8.3271	10	0.99965186	9.996518607
	其中：当年财政拨款	8.33	8.33	8.3271	-		-
	上级资金				-		-
	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			
	改善学校办公条件，优化教学环境			维修面积940平方米，电脑28台也已修好，全部在11月16日前合格完成，从而提高了办学水平扩大了招生规模，各项满意度指标也都达到了预期的效果。			

	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）（填报具体数值，不能用≥或≤表述）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：零星维修	≤8万元	=8.3271	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：维修面积	≥1000平方米	=940平方米	10	9.4	
			指标2：电脑维修	=32台	=28台	10	8.8	
		质量指标	指标1：维修及时、合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：维修效果	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：2023年11月16日全部完成	≤11月16日	11月2日已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学水平、扩大招生规模	≥95	=95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师对学校管理的满意度指标	≥95	=92%	4	3.8	
			指标2：学生对学校管理的满意度指标	≥95	=93%	3	2.9	
			指标3：家长对学校管理的满意度指标	≥95	=90%	3	2.8	
	小计					90	87.7	

总分	**97.69651861**
自评等级	优
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：	无

区级预算项目支出绩效监控汇总表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局　　单位：万元

序号	单位（科室）名称	项目类别	资金名称	项目名称	项目级次	监控结果		预算执行情况				绩效目标完成情况（设置指标的个数）			存在主要问题	监控结果应用（整改情况）		
						总分	信号灯	年初批复	调整后	已执行	执行率	指标个数	1-7月已完成指标数	预计到年底无法完成指标数		调整预算	调整政策	改进管理
1	黄岛区实验小学	特定目标类	学校收费安排的项目	学校收费安排的项目	本级	97.69		8.3271	8.3271			8	7	0	学校按照规定首先使用直达资金支付，所以该项资金支付进度缓慢。	无	无	10月底直达资金支付完成以后，尽量加快该项资金支付进度，争取11月底完成该项资金支付业务。