

2023年度

青岛澳门路小学决算

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

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

青岛澳门路小学隶属于青岛市市南区教体局，为全额拨款事业单位，为2021年新建公益一类小学，地址是青岛市市南区澳门路129号，目前实有事业编制人数27人。

青岛澳门路小学本着“培元固基，扬帆未来”的办学理念，遵循小学教育的特点，以爱作为教育的主导力量，以“行舵”课程为实践载体，顺应天性，点亮学生的潜能，不断探索教育规律。学校愿尽一切力量引导学生学会自理，学会自立，学会自我成长，学会持续积蓄生命蓬勃绽放的力量，让每个孩子“成为自己远航的舵手”。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：校长室、办公室、教导处、学生处、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：青岛澳门路小学

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	831.26	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	763.91
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	10.31	八、社会保障和就业支出	39	35.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	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	27.17
	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	841.57	本年支出合计	58	844.07
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	14.80	年末结转与结余	60	12.30
	30			61	
总计	31	856.37	总计	62	856.37

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：青岛澳门路小学

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	841.57	831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
205	教育支出	761.40	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
20502	普通教育	728.80	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2050202	小学教育	701.26	690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2050299	其他普通教育支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	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	23.47	23.47	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	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：青岛澳门路小学

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	844.07	708.27	135.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	763.91	628.11	135.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.30	628.11	103.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	703.76	628.11	75.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	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：青岛澳门路小学

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	831.26	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	751.10	751.10	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	35.21	35.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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	27.17	27.17	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

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
	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	831.26	本年支出合计	59	831.26	831.26	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	831.26	总计	64	831.26	831.26	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：青岛澳门路小学

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	831.26	708.27	122.99
205	教育支出	751.10	628.11	122.99
20502	普通教育	718.50	628.11	90.39
2050202	小学教育	690.96	628.11	62.85
2050299	其他普通教育支出	27.54	0.00	27.54
20509	教育费附加安排的支出	32.60	0.00	32.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.60	0.00	32.60
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	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：青岛澳门路小学

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	699.72	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	99.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	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	5.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	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	5.22	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	2.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	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	0.00	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		700.53	公用经费合计					7.74

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：青岛澳门路小学

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：青岛澳门路小学

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	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：青岛澳门路小学

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：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。

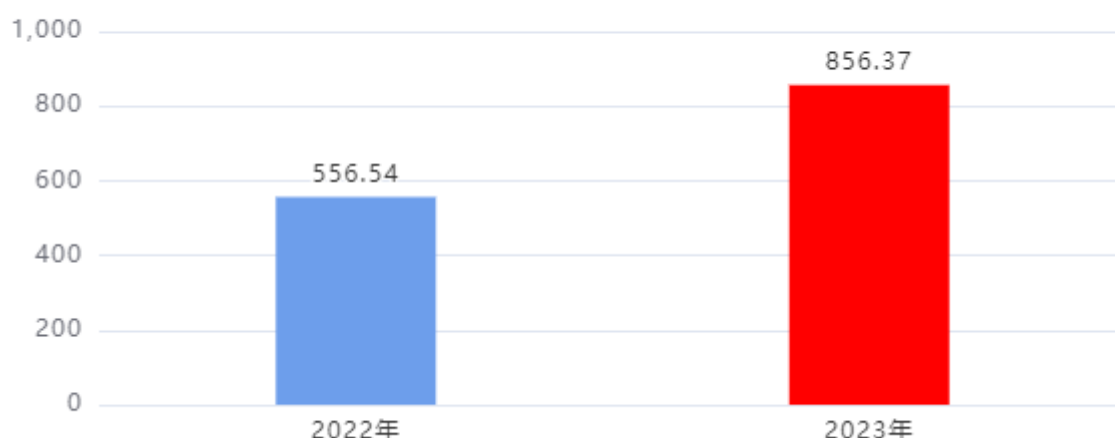
第三部分

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856.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加299.83万元，增长53.87%，主要原因是：我校为2021年新建学校，2023年度新招收1年级学生和老师，因此收支总额增加。

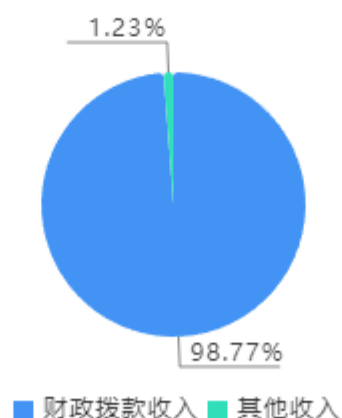
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计841.57万元，其中：财政拨款收入831.26万元，占98.77%；其他收入10.31万元，占1.23%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计844.07万元，其中：基本支出708.27万元，占83.91%；项目支出135.8万元，占16.09%。

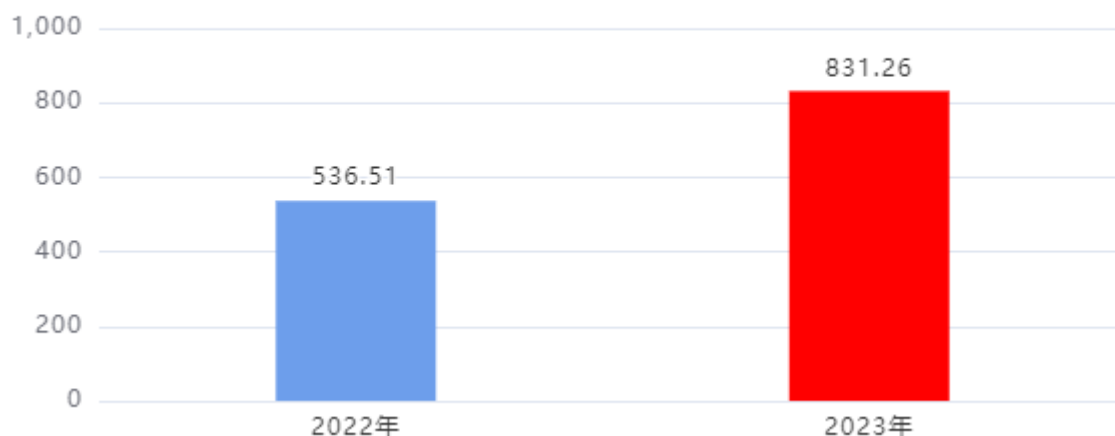
本年支出决算结构图



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831.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.75万元，增长54.94%，主要是：我校为2021年新建学校，2023年度新招收1年级学生和教师，因此收支总额增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

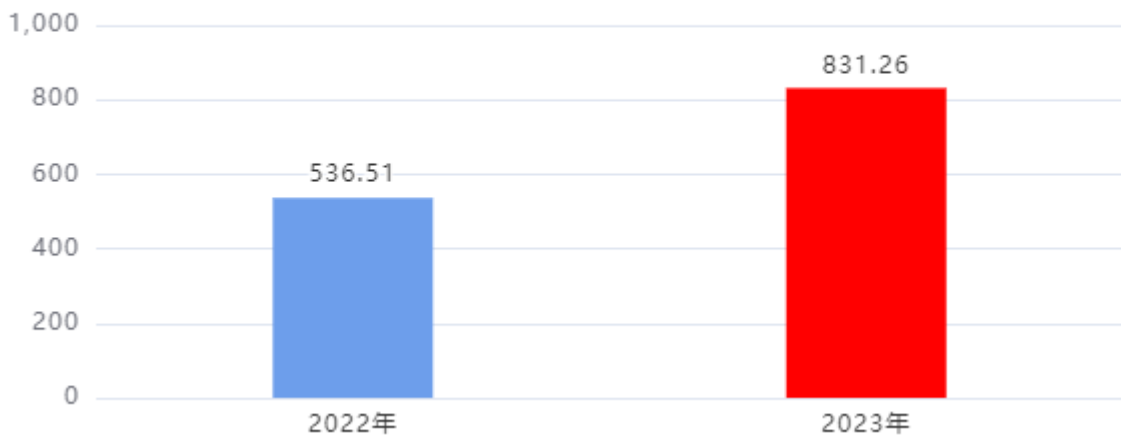


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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831.26万元，占本年支出合计的98.48%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.75万元，增长54.94%，主要是：我校为2021年新建学校，2023年度新招收1年级学生和老师，因此收支总额增加。

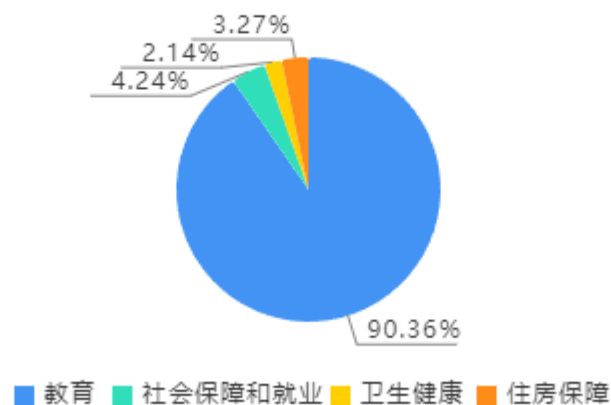
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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831.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出751.1万元，占90.36%；社会保障和就业（类）支出35.21万元，占4.24%；卫生健康（类）支出17.78万元，占2.14%；住房保障（类）支出27.17万元，占3.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为429.04万元，支出决算为831.26万元，完成年初预算的193.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为2021年新建学校，2023年度新招收1年级学生和老师，因此支出总额增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为333.89万元，支出决算为690.96万元，完成年初预算的206.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为2021年新建学校，2023年度新招收1年级学生和老师，因此支出额增加。

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0万元，支出决算为27.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为2021年新建学校，2023年度新招收1年级学生和老师，因此支出总额增加。

3. 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）。年初预算为35.5万元，支出决算为32.6万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底财政资金紧张，部门资金未给与支付。

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23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%。

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17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%。

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27.17万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100%。

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708.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费700.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.74万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、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11.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，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%，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0%。

（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6个，涉及预算资金96.18万元，占单位预算项目支出总额的11.57%。

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

青岛澳门路小学2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金支付不及时等问题。

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“健康查体经费”“教育事业发展工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 健康查体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2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

2. 教育事业发展工作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90分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现

的主要问题及原因：问题：资金支付不及时。原因：年底财政资金紧张，部分资金未给予支付。

3. 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99.26分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.3万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：问题：资金支付不及时。原因：年底财政资金紧张，部分资金未给予支付。

4. 中小学食堂项目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99.12分。全年预算数为33万元，执行数为30.1万元，完成预算的91.21%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：问题：资金未完全支付。原因：年底财政资金紧张，部分资金未给予支付。

5. 专项预备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96.85分。全年预算数为39万元，执行数为26.73万元，完成预算的68.54%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：问题：资金未完全支付。原因：年底财政资金紧张，部分资金未给予支付。

6. 教育高层次人才奖励扶持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100分。全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

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）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）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、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

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）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。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育高层次人才奖励扶持资金			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛澳门路小学			联系电话	83862708		
项目预算 执行情况 （万元）		年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		12.88	12.88	12.88	10.00	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		12.88	12.88	12.88	—	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			
		为新培养的教育高层次人才发放奖励性补贴，加大本土高层次人才培育力度。			为新培养的教育高层次人才发放奖励性补贴，加大本土高层次人才培育力度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	引进和培养教育 高层次人才人数	≥4人	4人	16.67	16.67	
		质量指标	引进教育高层次 人才合格率	≥95%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	对高层次人才补 助发放完成及时 率	及时	及时	16.67	16.67	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高本校教师队 伍质量	逐步提高	逐步提高	30.00	30.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	高层次人才满意 度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康查体经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛澳门路小学			联系电话	83862708		
项目预算执行情况 (万元)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	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			
		组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	健康查体经费	≤2.5万	2.50	10.00	10.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	在职教职工体检人数	≤18	18人	10.00	10.00	
			离退休教职工体检人 数	≤1	1人	10.00	10.00	
		质量指标	体检教职工范围合规 率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	健康查体经费发放及 时率	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强教职工健康保障	加强	加强	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	食品安全专项技术服 务学校满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育事业发展经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛澳门路小学			联系电话	83862708		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	-	0.00%	-
		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			
		进行学校打击乐特色课程建设，提高学校特色课程教学水平。			进行学校打击乐特色课程建设，提高学校特色课程教学水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	预算控制数	≤2万元	0.00	10.00	10.00	项目已经开展完成， 资金预计下半年 支付
	产出 指标 (40分)	数量指标	打击乐课程建设学校数 量	≥1所	1所	13.33	13.33	
		质量指标	课程建设验收合格率	≥95%	100%	13.33	13.33	
		时效指标	经费支付完成及时率	及时	及时	13.33	13.33	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高本校打击乐课程建 设水平	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛澳门路小学			联系电话	83862708		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.80	6.80	6.30	10.00	92.65%	9.26
		其中:当年财政拨款	6.80	6.80	6.30	—	92.65%	-
		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: 2023年度拨付的生均公用经费, 构建九年一贯课程体系, 完善初中阶段综合实践课程体系, 完善小学德育活动体系。 目标2: 沉淀学校文化, 加强对外交流, 提升学校影响力, 推动学校发展, 培育更多的优秀教师, 进一步提升学校环境育人的功能。 目标3: 及时拨付生均公用经费, 保证教育教学工作正常运转。			目标1: 2023年度拨付的生均公用经费, 构建九年一贯课程体系, 完善初中阶段综合实践课程体系, 完善小学德育活动体系。 目标2: 沉淀学校文化, 加强对外交流, 提升学校影响力, 推动学校发展, 培育更多的优秀教师, 进一步提升学校环境育人的功能。 目标3: 及时拨付生均公用经费, 保证教育教学工作正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	生均经费成本	≤6.8万	6.30	5.00	5.00	
		经济成本 指标	生均公用 经费标准 (小 学)	1300元/生/年	1300元/生/ 年	5.00	5.00	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	拨付生均公 用经费单位 数量	≥1所	1所	10.00	10.00	
			拨付生均公 用经费学生 数量	≥360人	360人	10.00	10.00	
		质量指标	小学学校发 放补助完成 率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	义务教育学 校生均经费 拨付及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	义务教育学 段入学率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			99.26					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标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, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食堂项目经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛澳门路小学			联系电话	83862708		
项目预算执行情况 (万元)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33.00	33.00	30.10	10.00	91.21%	9.12	
	其中:当年财政拨款	33.00	33.00	30.10	-	91.21%	-	
	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			
		通过拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费,加强学校食堂管理,有效提升学生食品安全和午餐质量,提高学校营养午餐保障水平,就餐学生满意度≥95%。			通过拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费,加强学校食堂管理,有效提升学生食品安全和午餐质量,提高学校营养午餐保障水平,就餐学生满意度≥95%。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	中小学食堂项目经 费项目预算控制数	≤33	30.10	10.00	10.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	食堂数量	≥1所	1所%	5.71	5.71	
			学校食堂从业人员 培训数量	≥6人次	6人次%	5.71	5.71	
			学校食堂从业人员 数量	≤6人	6人	5.71	5.71	
		质量指标	学校食堂从业人员 培训合格率	≥95%	100%	5.71	5.71	
			食品安全专业机构 到局属有食堂学校 检查覆盖率	100%	100%	5.71	5.71	
			年度内发生学校食 堂食品安全责任事 故数	0	0	5.71	5.71	
		时效指标	食品安全检查次数	≥2次/月	2次/月	5.71	5.71	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全校学生食品安全 和午餐质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			全校营养午餐保障 水平	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	食品安全专项技术 服务学校满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			学生营养餐工作受 益人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
	小计						90.00	90.00
总分		99.12						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项预备金			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛澳门路小学			联系电话	83862708		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	39.00	39.00	26.73	10.00	68.54%	6.85
		其中:当年财政拨款	39.00	39.00	26.73	-	68.54%	-
		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			
		拨付专项预备金，用于学校水电费缴纳。			拨付专项预备金，用于学校水电费缴纳。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	预算控制数	≤39万元	26.73	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	学校数量	≥1所	1所%	13.33	13.33	
		质量指标	合格率	≥95%	100%	13.33	13.33	
		时效指标	经费支付完 成及时率	及时	及时	13.33	13.33	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高本校基 本建设水平	提高	提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			96.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年区级项目支出绩效自评情况汇总表（自评问题及结果应用台账）

序号	单位名称	项目类别	项目名称	预算资金	调剂后资金	执行资金	预算执行率	自评得分	评价等级	问题条数	评价发现问题	措施条数	结果应用-调整政策	结果应用-改进管理	结果应用-安排预算
	青岛澳门路小学	特定目标类	健康查体经费	2.50	2.50	2.50	100.00%	100.00	优						
		特定目标类	教育事业发展工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00%	90	良	1	资金支付进度慢	1		严格执行预算，加快资金使用效率	
		特定目标类	生均公用经费	6.80	6.80	6.30	92.65%	99.26	优						
		特定目标类	中小学食堂项目经费	33.00	33.00	30.10	91.21%	99.12	优						
		特定目标类	专项预备金	39.00	39.00	26.73	68.54%	96.85	优	1	资金支付进度慢	1		严格执行预算，加快资金使用效率	
		特定目标类	教育高层次人才奖励扶持资金	12.88	12.88	12.88	100.00%	100	优						
	合计			96.18	96.18	78.51	81.63%								