

2023年度

青岛八大峡小学决算

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）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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区、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。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。

（四）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。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中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。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教务处、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：青岛八大峡小学

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	1,492.17	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	1,197.63
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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	134.01
	9		九、卫生健康支出	40	81.91
	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	79.23
	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	1,492.85	本年支出合计	58	1,492.79
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	0.06
	30			61	
总计	31	1,492.85	总计	62	1,492.85

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：青岛八大峡小学

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		1,492.85	1,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
205	教育支出	1,197.70	1,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20502	普通教育	1,138.84	1,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2050202	小学教育	1,138.65	1,137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2050299	其他普通教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	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	89.34	89.34	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	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.23	79.23	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：青岛八大峡小学

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	1,492.79	1,372.39	120.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,197.63	1,077.24	120.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,138.77	1,077.24	61.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,138.59	1,077.24	61.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	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	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.23	79.23	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：青岛八大峡小学

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	1,492.17	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	1,197.02	1,197.02	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	134.01	134.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.91	81.91	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	79.23	79.23	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	1,492.17	本年支出合计	59	1,492.17	1,492.17	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	1,492.17	总计	64	1,492.17	1,492.17	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：青岛八大峡小学

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	1,492.17	1,372.39	119.78
205	教育支出	1,197.02	1,077.24	119.78
20502	普通教育	1,138.16	1,077.24	60.92
2050202	小学教育	1,137.97	1,077.24	60.73
2050299	其他普通教育支出	0.19	0.00	0.19
20507	特殊教育	10.99	0.00	10.99
2050701	特殊学校教育	10.99	0.00	10.99
20509	教育费附加安排的支出	47.87	0.00	47.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.87	0.00	47.87
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	0.00
210	卫生健康支出	81.91	81.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00
2101102	事业单位医疗	81.91	81.91	0.00
221	住房保障支出	79.23	79.23	0.00
22102	住房改革支出	79.23	79.23	0.00
2210201	住房公积金	79.23	79.23	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：青岛八大峡小学

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	1,248.35	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	294.48	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	89.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.67	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	90.82	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	15.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.23	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	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	96.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.77	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.90	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	2.05	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	14.03	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	2.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	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	10.48	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		1,344.97	公用经费合计					27.42

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：青岛八大峡小学

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：青岛八大峡小学

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：青岛八大峡小学

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。

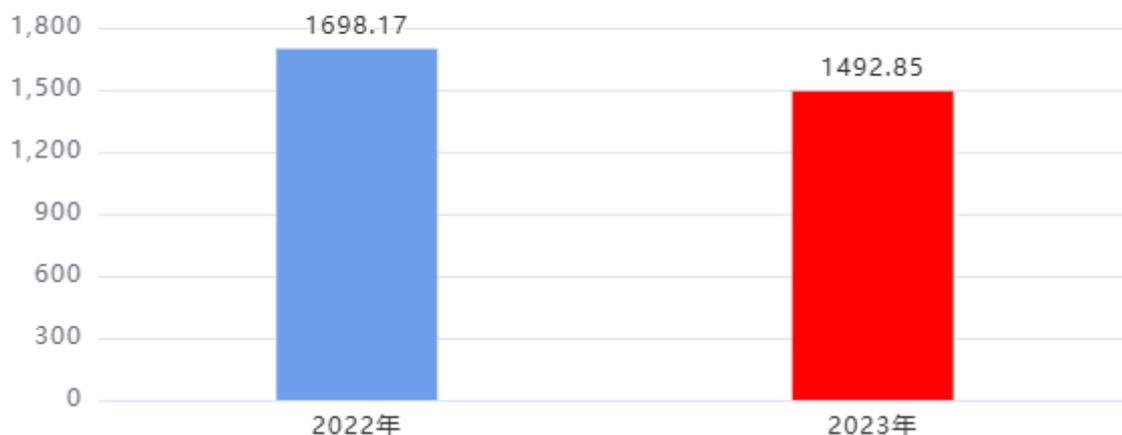
第三部分

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1,492.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少205.32万元，下降12.09%，主要原因是：2023年较2022年人员减少，工资减少。

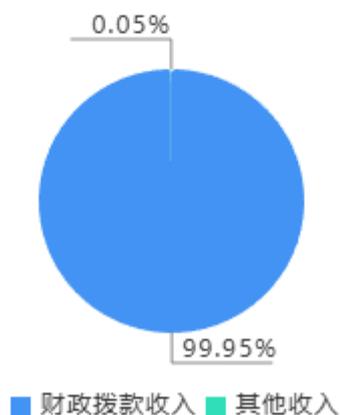
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,492.85万元，其中：财政拨款收入1,492.17万元，占99.95%；其他收入0.68万元，占0.05%。

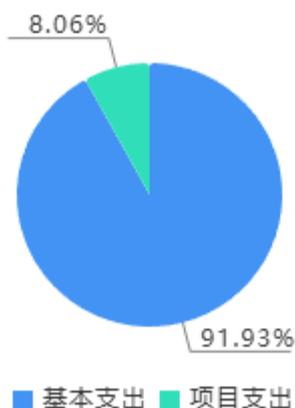
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,492.79万元，其中：基本支出1,372.39万元，占91.93%；项目支出120.39万元，占8.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

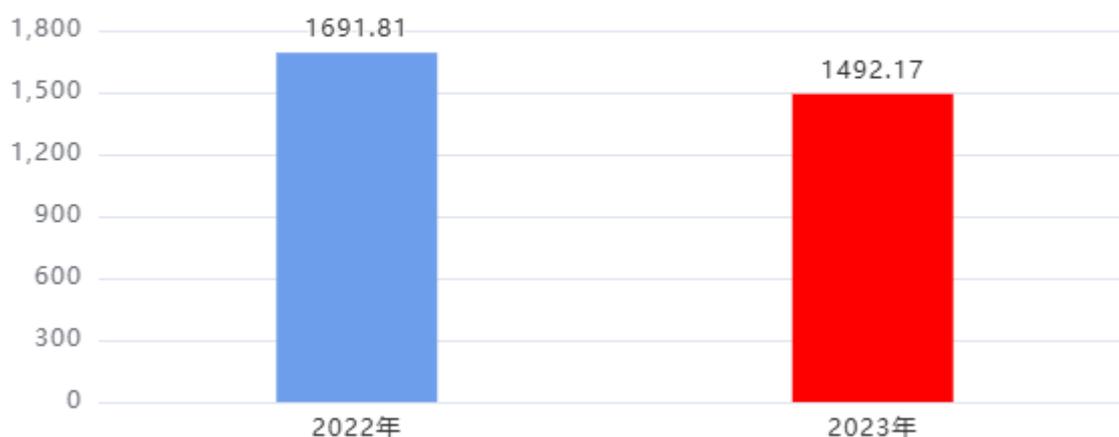
本年支出决算结构图



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1,492.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少199.64万元，下降11.8%，主要是：2023年较2022年人员减少，工资减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

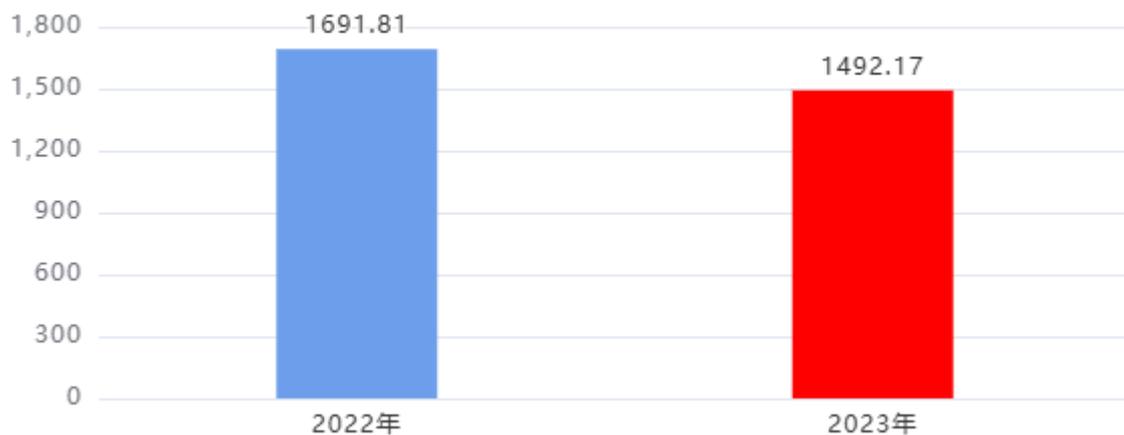


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,492.17万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少199.64万元，下降11.8%，主要是：2023年较2022年人员减少，工资减少。

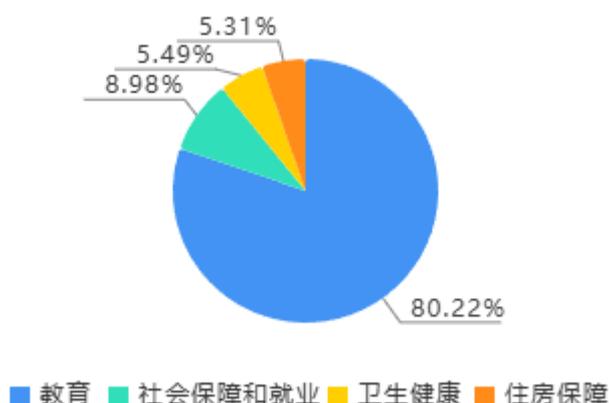
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,492.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,197.02万元，占80.22%；社会保障和就业（类）支出134.01万元，占8.98%；卫生健康（类）支出81.91万元，占5.49%；住房保障（类）支出79.23万元，占5.31%。

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1,475.8万元，支出决算为1,492.17万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险的增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1101.88万元，支出决算为1,137.97万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险的增加。

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0.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据本年度实际情况拨付困难家庭学生免费午餐经费。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为52.28万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年实际工作情况拨付健康查体经费和食堂项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.34万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的100%。

6. 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44.67万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的100%。

7. 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88.89万元，支出决算为81.91万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员实际扣缴金额缴费。

8. 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87.75万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员实际扣缴金额缴费。

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1,372.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,344.97万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.42万元，主要包括：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2.9万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，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5个，涉及预算资金65.94682万元，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

青岛八大峡小学2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，量入为出，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步一定合理规划资金的支付。

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“生均公用经费”、“教育事业发展工作经费”、“困难家庭学生救助、免费午餐经费”、“中小学食堂项目经

费”、“健康查体经费”5个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分合理运用2023年度生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，合理完善小学德育活动体系。二是沉淀学校文化，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，进一步提升了学校环境育人的功能。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

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100分。全年预算数为3.63万元，执行数为3.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过为支教教师发放支教补贴，满足学校教育教学人事需求。2022-2023年度，赴甘肃开展支教工作的教师，根据有关要求，为支教教师每人每月发放了3300元补贴。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

3. 困难家庭学生救助、免费午餐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90.23分。全年预算数为0.287万元，执行数为0.189万元，完成预算的65.85%。项目绩效目标完成情况：资助家庭经济困难学生，给家庭经济困难学生提供免费午餐补助。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100.00%，原因是根据学生实际用餐天数进行支付。下一步改进措施：下一年度精细核算。

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100分。全年预算数为41.95114万元，

执行数为41.95114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据教体局拨付的食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，确保了学校食堂正常运行。二是通过食堂记账代理的第三方服务机构，规范了食堂财务管理。三是对学校食堂从业人员开展业务培训280人次，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高了中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

5. 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97.24分。全年预算数为5.91868万元，执行数为5.91868万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作。二是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。发现的主要问题及原因：教职工体检人数小于预算数，原因是有2名在职教师、10名退休教师自愿放弃体检。下一步改进措施：下一年度精细核算。

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、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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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、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年度区级项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛八大峡小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生均公用经费	青岛八大峡小学	100	优
2	教育事业发展工作经费	青岛八大峡小学	100	优
3	困难家庭学生救助、免费午餐经费	青岛八大峡小学	90.23	优
4	中小学食堂项目经费	青岛八大峡小学	100	优
5	健康查体经费	青岛八大峡小学	97.24	优

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	青岛八大峡小学			联系电话	82685602			
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	14.16	14.16	14.16	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	14.16	14.16	14.16	-	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				
	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, 完善了小学德育活动体系。 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, 培育了更多的优秀教师, 进一步提升了学校环境育人的功能。 目标3: 及时拨付了生均公用经费, 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	≤14.16万	14.16万	4	4	
			生均公用经费标准(小学)	1300元/生/年	1300元/生/年	3	3	
			生均公用经费标准(特教)	15700元/生/年	15700元/生/年	3	3	
	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	8	8	
			拨付生均公用经费学生数量	≥409人	409人	8	8	
			拨付生均公用经费学生数量(特教)	≥7人	7人	8	8	
		质量指标	小学学校发放补助完成率	100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	义务教育学校生均经费拨付及时率	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育学段入学率	100%	100.00%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95.97%	10	10		
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	教育事业发展工作经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛八大峡小学			联系电话	82685602			
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		0.00	3.63	3.63	10.00	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3.63	3.63	-	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				
	通过为支教教师发放支教补贴,满足学校教育教学人事需求。2022-2023年度,赴甘肃开展支教工作的教师,根据有关要求,为支教教师每人每月发放3300元补贴。			通过为支教教师发放支教补贴,满足学校教育教学人事需求。2022-2023年度,赴甘肃开展支教工作的教师,根据有关要求,为支教教师每人每月发放了3300元补贴。				
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	支教补贴总成本	≤3.63万	3.63万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	派出支教教师人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	支教教师的职责: 支教期间的教案、听课笔记、读书笔记、调研报告	4项	4项	15	15	
		时效指标	支教完成的时间	9月	9月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升支教教师的职业素养	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教受授学校满意度	≥95%	100%	10	10	
	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		困难家庭学生救助、免费午餐经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛八大峡小学			联系电话	82685602		
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	0.00	0.287	0.189	10.00	65.85%	6.59	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.287	0.189	-	65.85%	-	
	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			
				资助家庭经济困难学生,给家庭经济困难学生提供免费午餐补助。	资助家庭经济困难学生,给家庭经济困难学生提供免费午餐补助。			
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	资助家庭经济困难学生,给家庭经济困难学生提供免费午餐补助总成本	≤0.287万	0.189万	10	6.59	按照学生实际吃饭人数、天数结算
	产出指标(40分)	数量指标	享受免费午餐学生数量	≥2人	2人	8	8	
			享受免费午餐天数	≥220天	139天	8	5.05	按照学生实际吃饭天数
		质量指标	享受免费午餐对象达标率	=100%	=100%	8	8	
			免费午餐标准达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	免费午餐拨款至食堂账户及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	符合享受免费午餐学生政策覆盖率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90.00	83.64
总分				90.23				
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	中小学食堂项目经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛八大峡小学			联系电话	82685602			
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	45.00	41.95114	41.95114	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	45.00	41.95114	41.95114	-	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				
	目标1: 根据教体局拨付的食堂人员的工资保险、食堂水电气及日常消耗品经费, 确保学校食堂正常运行。 目标2: 通过食堂记账代理的第三方服务机构, 规范食堂财务管理。 目标3: 对学校食堂从业人员开展业务培训280人次, 有效提升学生食品安全和午餐质量, 提高中小学校营养午餐保障水平, 就餐学生满意度 $\geq 95\%$ 。			目标1: 根据教体局拨付的食堂人员的工资保险、食堂水电气及日常消耗品经费, 确保了学校食堂正常运行。 目标2: 通过食堂记账代理的第三方服务机构, 规范了食堂财务管理。 目标3: 对学校食堂从业人员开展业务培训280人次, 有效提升学生食品安全和午餐质量, 提高了中小学校营养午餐保障水平, 就餐学生满意度 $\geq 95\%$ 。				
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	2023年中小学食堂经费	≤ 41.95114 万元	41.95114万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	食品安全专业机构到学校食堂检查次数	≥ 1 次/月	1次/月	8	8	
			学校食堂从业人员培训数量	≥ 280 人次	280人次	8	8	
		质量指标	食品安全专业机构到学校食堂检查覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	年度内发生学校食堂食品安全责任事故数	0次	0次	8	8	
		时效指标	午餐提供及时性	每天中午12点前	每天中午12点前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校食堂正常运行, 提高学校营养午餐保障水平	正常运行率 100%	正常运行率 100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	食堂记账托管服务学校满意度	$\geq 95\%$	100%	3	3	
			食品安全专项技术服务学校满意度	$\geq 95\%$	100%	3	3	
学生营养餐工作受益人员满意度			$\geq 95\%$	100%	4	4		
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 $\geq *$), 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 $\leq *$), 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	青岛八大峡小学			联系电话	82685602			
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	7.28	5.91868	5.91868	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	7.28	5.91868	5.91868	-	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，发挥了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	健康查体费总成本	≤5.91868万	5.91868万	5	5	
			健康查体费单位成本	1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职教职工体检人数	≥39人	37人	8	7.59	有2名教师自愿放弃体检
			离退休教职工体检人数	≥34人	24人	8	5.65	有10名退休教师自愿放弃体检
		质量指标	体检教职工范围合规率	=100%	=100%	8	8	
			体检项目完成率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	健康查体经费支付及时	2023年11月30日以前	2023年11月30日以前	8	8		
	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	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90.00	87.24	
总分			97.24					
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。