

2023年度

青岛香港路小学决算

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

（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）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

青岛香港路小学部门内设机构共5个，分别为：

校长办公室、副校长室、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：青岛香港路小学

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	2,581.76	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	2,111.04
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	216.18
	9		九、卫生健康支出	40	121.53
	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	137.90
	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	2,582.15	本年支出合计	58	2,586.65
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	4.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,586.65	总计	62	2,586.65

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：青岛香港路小学

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		2,582.15	2,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
205	教育支出	2,106.54	2,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20502	普通教育	1,988.58	1,988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2050202	小学教育	1,984.79	1,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2050299	其他普通教育支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	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	144.12	144.12	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.90	137.90	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：青岛香港路小学

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	2,586.65	2,308.34	278.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,111.04	1,832.73	278.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,993.08	1,832.73	160.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,989.29	1,832.73	156.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.17	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.17	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	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	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.90	137.90	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：青岛香港路小学

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	2,581.76	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	2,106.15	2,106.15	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	216.18	216.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.53	121.53	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	137.90	137.90	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	2,581.76	本年支出合计	59	2,581.76	2,581.76	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	2,581.76	总计	64	2,581.76	2,581.76	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：青岛香港路小学

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	2,581.76	2,308.34	273.42
205	教育支出	2,106.15	1,832.73	273.42
20502	普通教育	1,988.19	1,832.73	155.46
2050202	小学教育	1,984.40	1,832.73	151.67
2050299	其他普通教育支出	3.79	0.00	3.79
20507	特殊教育	1.19	0.00	1.19
2050701	特殊学校教育	1.19	0.00	1.19
20509	教育费附加安排的支出	98.17	0.00	98.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.17	0.00	98.17
20599	其他教育支出	18.60	0.00	18.60
2059999	其他教育支出	18.60	0.00	18.60
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.06	72.06	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00
2101102	事业单位医疗	121.53	121.53	0.00
221	住房保障支出	137.90	137.90	0.00
22102	住房改革支出	137.90	137.90	0.00
2210201	住房公积金	137.90	137.90	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：青岛香港路小学

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	2,176.94	302	商品和服务支出	39.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	633.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	506.18	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	144.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.06	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	121.53	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	25.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.19	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	91.88	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	88.77	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	1.88	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	22.65	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	6.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	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	10.08	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		2,268.81	公用经费合计					39.53

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：青岛香港路小学

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：青岛香港路小学

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：青岛香港路小学

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。

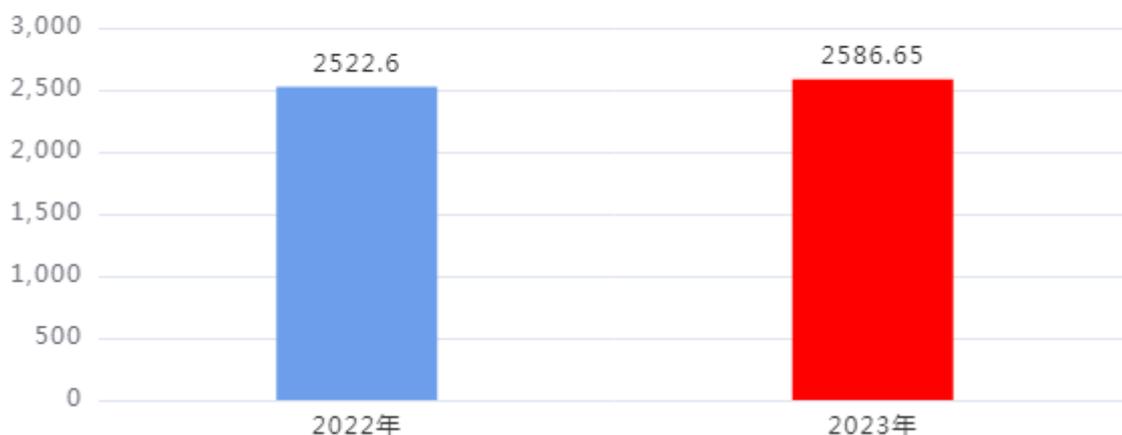
第三部分

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2,586.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.05万元，增长2.54%，主要原因是：疫情结束，校园活动逐步放开，生均公用经费支出增加导致总支出增加。

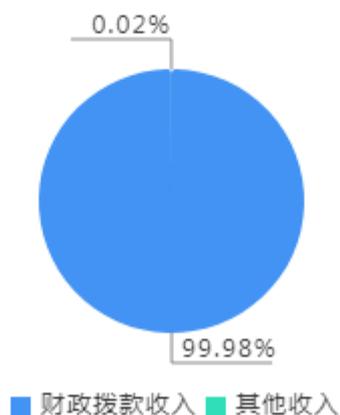
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,582.15万元，其中：财政拨款收入2,581.76万元，占99.98%；其他收入0.39万元，占0.02%。

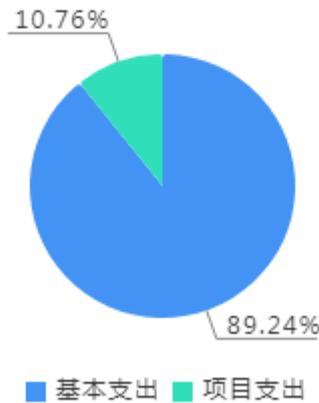
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,586.65万元，其中：基本支出2,308.34万元，占89.24%；项目支出278.31万元，占10.76%。

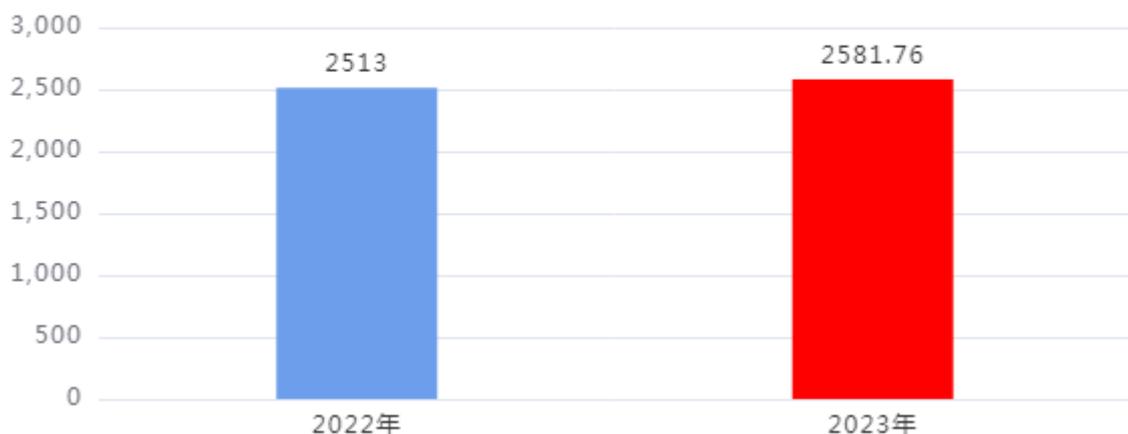
本年支出决算结构图



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2,581.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.76万元，增长2.74%，主要是：疫情结束，校园活动逐步放开，生均公用经费支出增加导致总支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

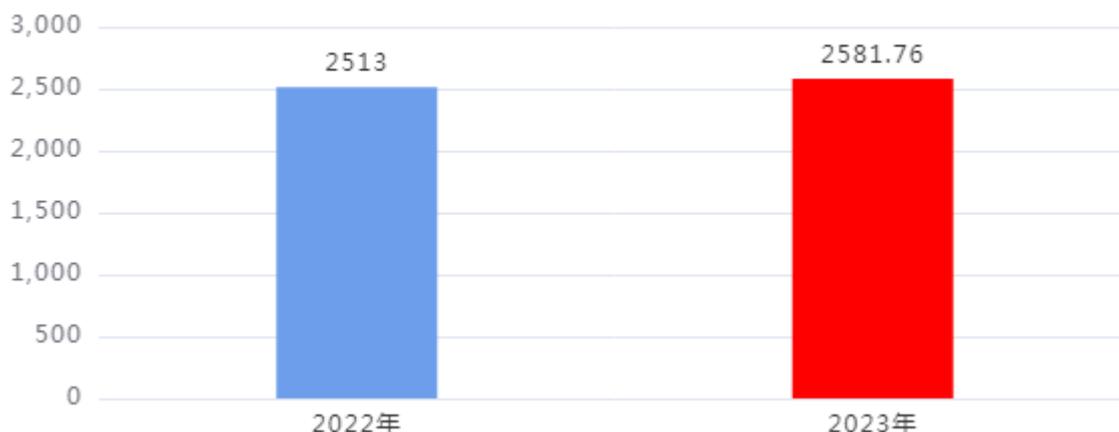


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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2,581.76万元，占本年支出合计的99.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.76万元，增长2.74%，主要是：疫情结束，校园活动逐步放开，生均公用经费支出增加导致总支出增加。

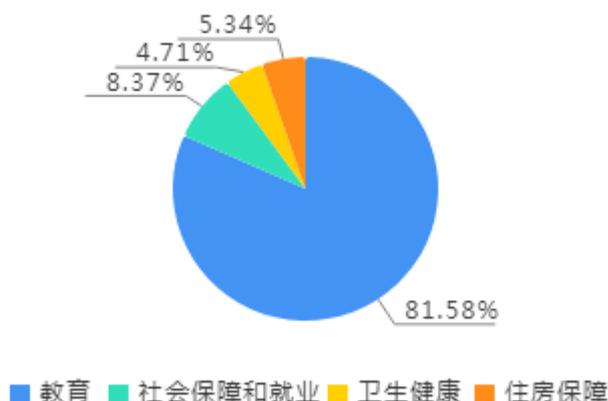
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,581.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,106.15万元，占81.58%；社会保障和就业（类）支出216.18万元，占8.37%；卫生健康（类）支出121.53万元，占4.71%；住房保障（类）支出137.9万元，占5.34%。

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2,337.3万元，支出决算为2,581.76万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是食堂项目经费等增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1835.3万元，支出决算为1,984.4万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是食堂项目经费、办学经费增加。

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3.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项拨款增加，项目支出增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的75.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行时间较晚，未能完成支付。

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0万元，支出决算为98.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算至食堂项目经费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144.12万元，支出决算为144.12万元，完成年初预算的100%。

7. 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72.06万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的100%。

8. 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121.56万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费降低。

9. 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144.12万元，支出决算为137.9万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费降低。

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2,308.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,268.81万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.53万元，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8.74万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额8.74万元，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6个，涉及预算资金178.82万元，占单位预算项目支出总额的6.91%。

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

青岛香港路小学2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，办学经费能有效使用，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。

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“健康体检经费”“教育事业发展工作经费”“困难家庭学生救助、免费午餐经费”“生均公用经费”“中小学食堂项目经费”“教育高层次人才奖励扶持资金”等6个项目的绩效自评表。

1. 健康体检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96.84，全年预算数为9.77万元，执行数为8.23万元，完成预算的84.23%。项目绩效目标完成情况：项目完成度高，且服务满意度高。

2. 教育事业发展工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100，全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成度高，且服务满意度高。

3. 中小学食堂项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100，全年预算数为89.94万元，执行数为89.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成度高，且服务满意度高。

4. 生均公用经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.59，全年预算数为81.27万元，执行数为77.53万元，完成预算的92.94%。项目绩效目标完成情况：项目完成度高，且服务满意度高。

5. 困难家庭学生救助、免费午餐经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100，全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成度高，且服务满意度高。

6. 教育高层次人才奖励扶持资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.44，全年预算数为5万元，执行数为2.36万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况：项目完成度高，但因项目开始时间较晚，项目完成后已临近年底，无法进行支付剩余款项。

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

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	健康体检经费			主管部门	市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛香港路小学			联系电话	85831915			
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	9.77	9.77	8.23	10.00	84.24%	8.42	
	其中:当年财政拨款	9.77	9.77	8.23	-	84.24%	-	
	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72名在职教职工,41名退休教职工完成健康体检工作。			已完成				
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	健康体检经费	9.77	8.42	10.00	8.42	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职教职工体检人数	74	60	10.00	10.00	
			退休教职工体检人数	41	23	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	健康体检经费付款及时性	100%	100%	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	保障	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	88.42	
总分		96.84						
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	教育高层次人才奖励扶持资金			主管部门	市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛香港路小学			联系电话	85831915			
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	5.00	2.36	10.00	47.20%	4.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	2.36	-	47.20%	-	
	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				
	区名师工作室课题推广培训			已完成				
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	高层次人才补助项目 预算控制数	≤5万元	2.36	10.00	4.72	
	产出 指标 (40分)	数量指标	引进和培养教育高 层次人才人数	≥1人	1人	13.30	13.30	
		质量指标	引进教育高层次人 才合格率	100%	100%	13.40	13.40	
		时效指标	对高层次人才项目 资金发放完成及时	100%	100%	13.30	13.30	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高市南区教师队 伍质量	提高	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	满意	满意	10.00	10.00	
	小计						90.00	84.72
总分		89.44						
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	教育事业发展工作经费			主管部门	市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛香港路小学			联系电话	85831915			
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	1.32	1.32	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.32	1.32	-	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: 根据青岛市《关于深入推进东西部扶贫协作的意见》等有关文件精神, 推动与甘肃的对口支援工作。			项目已开展完成, 目标已实现, 剩余资金预计下年度支付				
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	≤1.32万元	1.32万元	10.00	10.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴支教教师人数	≥1人	1人	13.33	13.33	
			支教教师到位率	100%	100%	13.33	13.33	
		时效指标	学生打击乐和舞蹈培训及时率	100%	100%	13.33	13.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升老师的职业素养	提升	提升	15.00	15.00	
			学生参与活动覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	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	困难家庭学生救助、免费午餐经费			主管部门	市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛香港路小学			联系电话	85831915			
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	1.44	1.44	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.44	1.44	-	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				
	2023年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为10人,每生每天10元标准,21周(每周5天)计,春季合计支付9500元;2023年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为5人,每生每天10元标准,21周零2天(每周5天)秋季合计支付4850元。			已完成				
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	项目预算控制数	≤1.44万元	1.44万	10.00	10.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助庭困难 学生数量	≥10人	10人	8.00	8.00	
			享受免费午餐 学生数量	≥10人	10人	8.00	8.00	
			享受免费午餐 天数	≥190天	192天	8.00	8.00	
		质量指标	享受免费午餐 对象达标率	100%	100%	8.00	8.00	
	时效指标	免费午餐发 放通知及时 率	100%	100%	8.00	8.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	符合资助家 庭困难学生 认定政策差	100%	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益对象满 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	中小学食堂项目经费			主管部门	市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛香港路小学			联系电话	85831915			
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	88.00	89.94	89.94	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	88.00	89.94	89.94	-	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,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,提高学校营养午餐保障水平,就餐学生满意度 $\geq 95\%$ 。			已完成				
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	≤ 89.94 万元	89.94	10.00	10.00	
			局属有食堂 学校	≥ 1 所	已完成	8.00	8.00	
	产出指 标 (40分)	数量指标	食品安全专业 机构到局 指导食堂	≥ 2 次/月	已完成	8.00	8.00	
			学校食堂从 业人员培训 数量	≥ 280 人次	280人次	8.00	8.00	
			学校食堂从 业人员培训 合格率	$\geq 95\%$	95%	8.00	8.00	
		时效指标	食品安全检 查次数	每月2次	18次	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全校营养午 餐保障水平	提高	提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生营养餐 工作受益人 员满意度	$\geq 95\%$	95%	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 $\geq *$), 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	生均公用经费（小学）			主管部门	青岛市市南区教育和体育局			
项目实施单位	青岛香港路小学			联系电话	85723397			
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	81.27	81.27	75.53	10.00	92.94%	9.29	
	其中:当年财政拨款	81.27	81.27	75.73	-	93.18%	-	
	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。			已完成				
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	≤81.27万	75.53万	5.00	4.30	
			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	≥1190人	1190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%	90%	10.00	10.00	
	小计						90.00	89.30
总分		98.59						
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。