

2023 年度
商河县新航实验学校决
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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：行政办公室、总务处、教务处、政教处。

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：商河县新航实验学校

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	4,480.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,536.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	538.17
	9		九、卫生健康支出	40	161.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	281.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,480.93	本年支出合计	58	4,517.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,517.87	总计	62	4,517.87

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

单位：商河县新航实验学校

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,480.93	4,480.75					0.18
205	教育支出	3,499.23	3,499.05					0.18
20502	普通教育	3,469.54	3,469.36					0.18
2050202	小学教育	14.80	14.80					
2050203	初中教育	3,151.25	3,151.07					0.18
2050299	其他普通教育支出	303.49	303.49					
20507	特殊教育	2.12	2.12					
2050701	特殊学校教育	2.12	2.12					
20599	其他教育支出	27.57	27.57					
2059999	其他教育支出	27.57	27.57					
208	社会保障和就业支出	538.17	538.17					
20805	行政事业单位养老支出	523.07	523.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.13	345.13					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.56	172.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10					
210	卫生健康支出	161.78	161.78					
21011	行政事业单位医疗	161.78	161.78					
2101102	事业单位医疗	161.78	161.78					
221	住房保障支出	281.75	281.75					
22102	住房改革支出	281.75	281.75					
2210201	住房公积金	281.75	281.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：商河县新航实验学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,517.87	4,477.20	40.67			
205	教育支出	3,536.17	3,495.50	40.67			
20502	普通教育	3,506.48	3,495.50	10.98			
2050202	小学教育	14.80	12.00	2.80			
2050203	初中教育	3,188.19	3,188.19				
2050299	其他普通教育支出	303.49	295.31	8.18			
20507	特殊教育	2.12		2.12			
2050701	特殊学校教育	2.12		2.12			
20599	其他教育支出	27.57		27.57			
2059999	其他教育支出	27.57		27.57			
208	社会保障和就业支出	538.17	538.17				
20805	行政事业单位养老支出	523.07	523.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.13	345.13				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.56	172.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
210	卫生健康支出	161.78	161.78				
21011	行政事业单位医疗	161.78	161.78				
2101102	事业单位医疗	161.78	161.78				
221	住房保障支出	281.75	281.75				
22102	住房改革支出	281.75	281.75				
2210201	住房公积金	281.75	281.75				

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

单位：商河县新航实验学校

公开 04 表
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	4,480.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,499.05	3,499.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.17	538.17		
	9		九、卫生健康支出	41	161.78	161.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	281.75	281.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,480.75	本年支出合计	59	4,480.75	4,480.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,480.75	总计	64	4,480.75	4,480.75		

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

单位：商河县新航实验学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 480. 75	4, 440. 08	40. 67
205	教育支出	3, 499. 05	3, 458. 38	40. 67
20502	普通教育	3, 469. 36	3, 458. 38	10. 98
2050202	小学教育	14. 80	12. 00	2. 80
2050203	初中教育	3, 151. 07	3, 151. 07	
2050299	其他普通教育支出	303. 49	295. 31	8. 18
20507	特殊教育	2. 12		2. 12
2050701	特殊学校教育	2. 12		2. 12
20599	其他教育支出	27. 57		27. 57
2059999	其他教育支出	27. 57		27. 57
208	社会保障和就业支出	538. 17	538. 17	
20805	行政事业单位养老支出	523. 07	523. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345. 13	345. 13	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.56	172.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	161.78	161.78	
21011	行政事业单位医疗	161.78	161.78	
2101102	事业单位医疗	161.78	161.78	
221	住房保障支出	281.75	281.75	
22102	住房改革支出	281.75	281.75	
2210201	住房公积金	281.75	281.75	

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

单位：商河县新航实验学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,076.13	302	商品和服务支出	349.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.47	30201	办公费	75.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.81	30202	印刷费	18.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	876.19	30205	水费	11.47	310	资本性支出	11.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.75	30206	电费	39.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	256.64	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	11.96
30110	职工基本医疗保险缴费	221.64	30208	取暖费	23.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	500.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费	89.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,078.18	公用经费合计					361.90

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

单位：商河县新航实验学校

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

单位：商河县新航实验学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：商河县新航实验学校

公开 09 表
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

注：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说明

2023 年度收、支总计均为 4,517.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 120.72 万元，增长 2.75%。主要是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

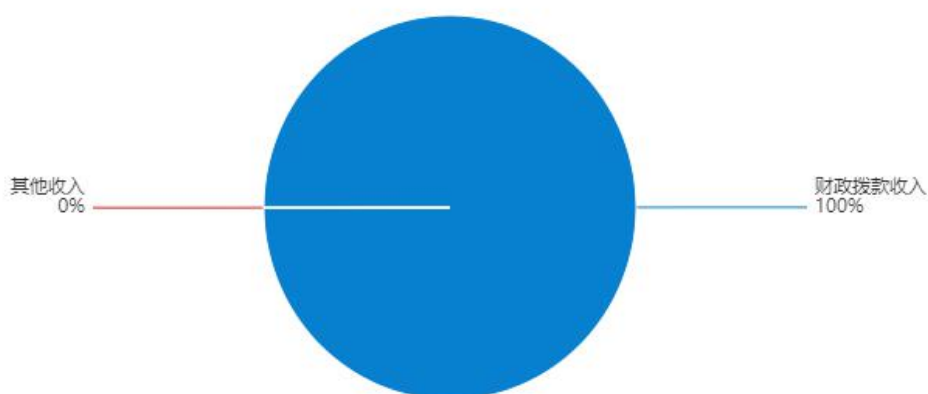


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,480.93 万元，其中：财政拨款收入 4,480.75 万元，占 100%；其他收入 0.18 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,480.75 万元。与 2022 年度相比，增加 202.99 万元，增长 4.75%。主要是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

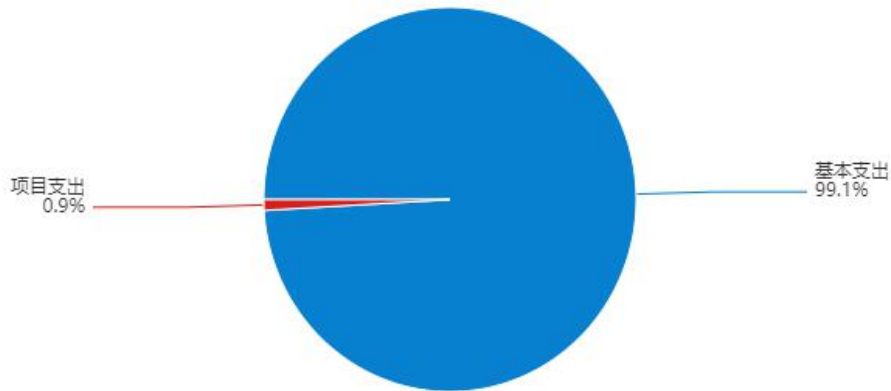
6、其他收入 0.18 万元。与 2022 年度相比，增加 0.18 万元。主要是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,517.87 万元，其中：基本支出 4,477.2 万元，占 99.1%；项目支出 40.67 万元，占 0.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,477.2 万元。与 2022 年度相比，增加 178.48 万元，增长 4.15%。主要是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。

2、项目支出 40.67 万元。与 2022 年度相比，增加 40.67 万元。主要是支出随班就读学生生活补助、作业本经费、改善办学条件经费等，这些属于基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,480.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.99 万元，增长 4.75%。主要是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 4,480.75 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.99 万元，增长 4.75%。主要是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。

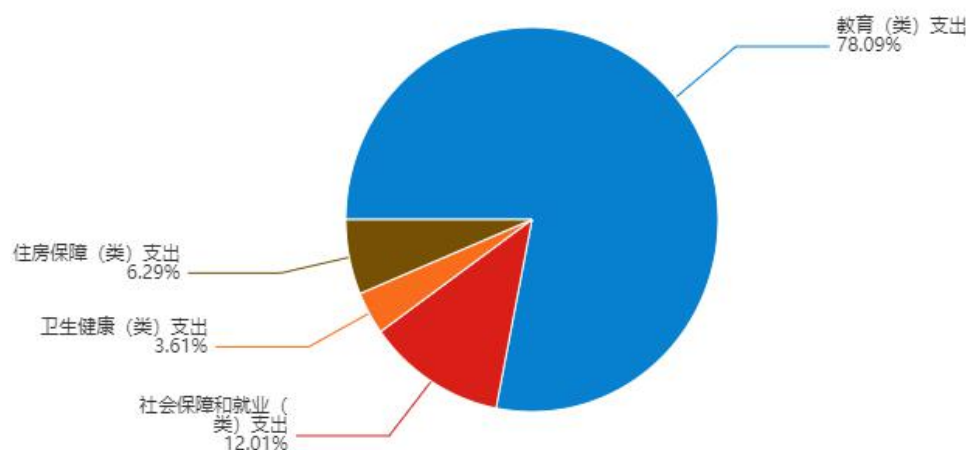
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,480.75 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,499.05 万元，占 78.09%；社会保障和就业（类）支出 538.17 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 161.78 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 281.75 万元，占 6.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4,092.21 万元，支出决算为 4,480.75 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新增教师 4 人，新年级招生人数增加，导致收入、支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为九年一贯制学校，年初预算小学预算全部并入初中教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,151.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为九年一贯制学

校，年初预算小学预算全部并入初中教育。

3、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 303.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由教育局统一预算，所以导致无年初预算数据。

4、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由教育局统一预算，所以导致无年初预算数据。

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 0 万元，支出决算为 27.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由教育局统一预算，所以导致无年初预算数据。

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 416.87 万元，支出决算为 345.13 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校为融合学校，66 名教师的工资回调原单位，人员支出减少。

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 208.44 万元，支出决算为 172.56 万元，完成年初预算的 82.79%。

决算数小于年初预算数的主要原因是我校为融合学校，66 名教师的工资回调原单位，人员支出减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 64.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校为融合学校，66 名教师的工资回调原单位，人员支出减少。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 218.86 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 6.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校为融合学校，66 名教师的工资回调原单位，人员支出减少。

10、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 194.17 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校为融合学校，66 名教师的工资回调原单位，人员支出减少。

11、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 375 万元，支出决算为 281.75 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校为融合学校，66 名教师的工资回调原单位，人员支出

减少。

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 4,440.08 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 4,078.18 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 361.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

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年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金40.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对随班就读学生生活补助、作业本经费、改善办学条件经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40.67万元。

（二）预算项目绩效自评结果。商河县新航实验学校2023年度预算绩效自评的3个项目中，3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，保证义务教育教学有序运转，改善学校办学条件，但也存在单位各方的参与程度有待提高等问题。

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，以及随班就读学生生活补助、作业本经费、改善办学条件经费等3个项目的绩效自评表。

1、随班就读学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9.76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：覆盖学校所有随班就读学生。

2、作业本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 98 分。全年预算数为 8.18 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：覆盖全校小学部和中学部所有学生。

3、改善办学条件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 98 分。全年预算数为 22.73 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：改善学校办学条件，保证学校教育教学正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表和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。

随班就读学生生活补助项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

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的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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情况汇总表

单位：商河县新航实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随班就读学生生活补助	98	优
2	作业本经费	98	优
3	改善办学条件经费	98	优

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	随班就读学生生活补助							
主管部门	商河县教育和体育局				实施单位	商河县新航实验学校		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.76	9.76		9.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.76	9.76		9.76	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决残疾学生就学压力，完成义务教育				解决残疾学生就学压力，完成义务教育			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	受惠学生数量	=100%	100	25	25	
		质量指标 (10)	符合规定帮扶学 生数	=100%	100	10	10	
		时效指标 (10)	资金拨付及时性	≥90%	98	10	10	
		成本指标 (5)	资料审查合格	≥90%	100	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	节约财政资金	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭受益率	≥90%	100	10	10	
		生态效益 指标	加快生态文明建 设	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标 (5)	学生完成义务教 育率	≥90%	100	5	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	社会满意率	≥90%	98	10	10	
	总分						100	98

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件经费							
主管部门	商河县教育和体育局				实施单位	商河县新航实验学校		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.73	22.73		22.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.73	22.73		22.73	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决学生就学压力，完成义务教育，保证教育教学正常运转				解决学生就学压力，完成义务教育，保证教育教学正常运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	受惠学生数量	=100%	100	25	25	
		质量指标 (10)	符合规定帮扶学 生数	=100%	100	10	10	
		时效指标 (10)	资金拨付及时性	≥90%	98	10	10	
		成本指标 (5)	资料审查合格	≥90%	100	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	节约财政资金	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭受益率	≥90%	100	10	10	
		生态效益 指标	加快生态文明建 设	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标 (5)	学生完成义务教 育率	≥90%	100	5	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	社会满意率	≥90%	98	10	10	
	总分						100	98

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	作业本经费							
主管部门	商河县教育和体育局				实施单位	商河县新航实验学校		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.18	8.18		8.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.18	8.18		8.18	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决学生就学压力，完成义务教育				解决学生就学压力，完成义务教育			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	受惠学生数量	=100%	100	25	25	
		质量指标 (10)	符合规定帮扶学 生数	=100%	100	10	10	
		时效指标 (10)	资金拨付及时性	≥90%	98	10	10	
		成本指标 (5)	资料审查合格	≥90%	100	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	节约财政资金	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭受益率	≥90%	100	10	10	
		生态效益 指标	加快生态文明建 设	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标 (5)	学生完成义务教 育率	≥90%	100	5	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	社会满意率	≥90%	98	10	10	
	总分						100	98

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

2023年度义务教育项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

随着我县经济社会的快速发展，政府投资基础教育项目的力度逐年增大。改善了基础教育的办学条件，为控辍保学提供了有力保证。

2. 项目内容

2023年项目支出主要包括：随班就读学生生活补助、作业本经费、改善办学条件等项目。

3. 组织实施

2023年我校成立领导小组对随班就读学生的证明材料进行了严格审查。

4. 资金投入和使用情况

2023年年初资金预算数为40.67万元，全年预算数为40.67万元，全年执行数为40.67万元，资金执行率100%，年终无结余资金。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过以上项目的实施，改善办学条件，为控辍保学提供有利保证。

2. 年度绩效目标

通过以上项目的实施，改善办学条件，为控辍保学提供有利保证。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对本单位重点项目经费产出情况、效益情况、服务对象满意度情况、预算资金 执行率情况进行分析，全面、客观、公正、科学地评价项目 绩效，及时总结项目在实施过程中取得成效和经验，改进存在的不足，解决存在的问题，为今后加强项目监管，促进项目按期、高效、健康运行，发挥项目经济效益、可持续发展等提供评价依据。

2. 绩效评价的对象和范围：2023 年度全县重点项目经费支出。

(二) 绩效评价指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

二、绩效评价结论

评价组通过数据采集获得的数据和资料，对 2023 年我校重点项目跟踪审计项目进行客观公正的评价，项目总得分为 98 分，绩效评级为“优”。项目整体完成情况较好，达到项目预期效果。但项目决策方面仍存在不足。评分表见下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	12	12%
2.过程	16	15	15%
3.产出	35	36	31%
4.效益	35	35	35%
综合绩效	100	93	93%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

一方面减少或避免财政资金的损失浪费，实现资金效益最大化。

五、有关建议

一是合理测算学生数量，提高资金使用效益。在预算编制时统筹兼顾各种工作，提前做好项目数量、资金评估，力

求达到数据准确，科学严谨。进一步坚持厉行节约，从严控制、规范使用资金，发挥资金效益。

二是加强人员素质的培养。进一步培养信息化技术、财务会计及工程管理等复合型人才，不断提高项目的质量管理。