

# 温州市九山学校 2023 年度单位决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2023 年度单位决算公开表 .....	2
(一) 收入支出决算总表 .....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	3
(三) 收入决算表 (分科目) .....	4
(四) 支出决算表 (分单位) .....	5
(五) 支出决算表 (分科目) .....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	13
(二) 收入决算情况说明 .....	13
(三) 支出决算情况说明 .....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
（十）机关运行经费支出说明 .....	19
（十一）政府采购支出说明 .....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	20
（十三）预算绩效情况说明 .....	20
四、名词解释 .....	26
五、附件 .....	30

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

温州市九山学校（温州体育运动学校）是全额拨款的全民事业单位。学校注重学生个性发展，努力探索以较强的体育技能和良好的基本素质为内容的“读训并重”的人才培养模式。学校遵循体育、教育规律，积极提高办学质量，适应社会主义体育事业发展需要。坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。坚持科学训练，加大科研投入，组建专业的科研队伍，完善科研设备，为科学选材、科学训练提供有力的科研保障。坚持“读训并重”，在对学生进行体育专业训练的同时，加强文化教育和德育、智育的培养，为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育运动后备人才。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、机关党委、教务处、学生处、总务处、训练处、场馆处、体科所、安保处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市九山学校

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,416.55	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	3,090.39
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	118.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	165.33
	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	277.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,534.98	<b>本年支出合计</b>		3,533.04
使用非财政拨款结余	28	25.00	结余分配		
年初结转和结余	29	53.31	年末结转和结余		80.25
	30				
<b>总计</b>	31	3,613.29	<b>总计</b>		3,613.29

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市九山学校

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,534.98	3,416.55					118.43
温州市九山学校	3,534.98	3,416.55					118.43

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市九山学校

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,534.98	3,416.55					118.43
205			教育支出	3,092.32	2,973.89					118.43
20502			普通教育	3,064.60	2,946.17					118.43
2050203			初中教育	3,064.60	2,946.17					118.43
20509			教育费附加安排的支出	27.72	27.72					
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.72	27.72					
210			卫生健康支出	165.33	165.33					
21011			行政事业单位医疗	165.33	165.33					
2101102			事业单位医疗	92.76	92.76					
2101103			公务员医疗补助	72.57	72.57					
221			住房保障支出	277.33	277.33					
22102			住房改革支出	277.33	277.33					
2210201			住房公积金	238.07	238.07					
2210203			购房补贴	39.25	39.25					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市九山学校

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,533.04	3,191.74	341.30			
温州市九山学校	3,533.04	3,191.74	341.30			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市九山学校

公开 05 表  
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,533.04	3,191.74	341.30			
205			教育支出	3,090.39	2,749.09	341.30			
20502			普通教育	3,062.67	2,749.09	313.58			
2050203			初中教育	3,062.67	2,749.09	313.58			
20509			教育费附加安排的支出	27.72		27.72			
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.72		27.72			
210			卫生健康支出	165.33	165.33				
21011			行政事业单位医疗	165.33	165.33				
2101102			事业单位医疗	92.76	92.76				
2101103			公务员医疗补助	72.57	72.57				
221			住房保障支出	277.33	277.33				
22102			住房改革支出	277.33	277.33				
2210201			住房公积金	238.07	238.07				
2210203			购房补贴	39.25	39.25				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市九山学校

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	3,416.55	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	2,973.89	2,973.89		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	165.33	165.33		
	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				
	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	277.33	277.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,416.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,416.55	3,416.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,416.55	<b>总计</b>	64	3,416.55	3,416.55		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市九山学校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	2,973.89	2,718.01	255.88
20502			普通教育	2,946.17	2,718.01	228.16
2050203			初中教育	2,946.17	2,718.01	228.16
20509			教育费附加安排的支出	27.72		27.72
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.72		27.72
210			卫生健康支出	165.33	165.33	
21011			行政事业单位医疗	165.33	165.33	
2101102			事业单位医疗	92.76	92.76	
2101103			公务员医疗补助	72.57	72.57	
221			住房保障支出	277.33	277.33	
22102			住房改革支出	277.33	277.33	
2210201			住房公积金	238.07	238.07	
2210203			购房补贴	39.25	39.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市九山学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					

注：本表反映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。  
本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市九山学校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市九山学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.54	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.54	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 3,613.29 万元，支出总计 3,613.29 万元，与 2022 年度相比，各减少 37.25 万元，下降 1.02%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,534.98 万元；包括财政拨款收入 3,416.55 万元（其中，一般公共预算 3,416.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.65%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 118.43 万元，占收入合计 3.35%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,533.04 万元，其中基本支出 3,191.74 万元，占 90.34%；项目支出 341.30 万元，占 9.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 3,416.55 万元，支出总计 3,416.55 万元，与 2022 年相比，各减少 165.47 万元，下降 4.62%。主要原因是 2023 年项目支出减少；财政拨款支出年初预

算数 3,352.32 万元，完成年初预算的 101.92%，主要原因是年中增人增资追加了人员经费。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 3,416.55 万元，占本年支出合计的 96.70%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.47 万元，下降 4.62%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

### **2. 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 3,416.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,973.89 万元，占 87.04%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 165.33 万元，占 4.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 277.33 万元，占 8.12%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 3,352.32 万元,支出决算为 3,416.55 万元,完成年初预算的 101.92%,主要原因是年中增人增资追加了人员经费。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2,880.65 万元,支出决算为 2,946.17 万元,完成年初预算的 102.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资追加人员经费。

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 30.00 万元,支出决算为 27.72 万元,完成年初预算的 92.40%,决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

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 92.76 万元,支出决算为 92.76 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 72.57 万元,支出决算为 72.57 万元,完

成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 237.33 万元，支出决算为 238.07 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员工资基数调整等变动因素，调整住房公积金缴纳标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员工资基数调整等变动因素，调整购房补贴缴纳标准。

#### **（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 3,160.66 万元，其中：

人员经费 2,876.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 284.23 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 和 2023 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于单位人员的教育国际交流与合作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无开支内容。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于学校保留公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等支出。决

算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待国外结对学校来校参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，因上年数为 0 万元，无法计算增减比例，主要原因是 2022 和 2023 年度均无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 219.74 万元，其中：政府采购货物支出 35.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.70 万元。授予中小企业合同金额 219.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 219.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市九山学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是基建和食堂用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市九山学校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 255.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

温州市九山学校随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育综合业务管理项目及教育装备及信息化建设项目绩效自评具体情况如下：

教育综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 253.73 万元，执行数为 251.39 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成物业管理招标工作，保持校园卫生干净整洁；二是完成全年班车服务工作，保障学校教学工作正常开展；三是完成新型教学空间设备的采购安装和使用，促进学校信息化建设；四是完成学校监控设备升级，为校园安全工作持续提供有力保障。发现的问题及原因：一是物业考核有扣分，服务有待进一步提升；二是因部分线路调整和上课总时间缩短，导致班车运行次数减少。下一步改进措施：一是加强对物业管理的监督与考核，进一步提升物业管理水平，从而提升校园环境和校园整体形象，提高师生满意度；二是对班车运行的班次进行科学测算，提高预算编制精准度及项目执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育综合业务管理							
主管部门	170-温州市教育局	预算单位		170036-温州市九山学校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	250.73	253.73	251.39	0	99.08%		
	一般公共预算资金	250.73	253.73	251.39	0	99.08%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为学校教职工和学生提供优质后勤服务，深化教育教学改革，促进高素质队伍建设，聚焦育人全方位提质，加快办学内涵提质，保障教学、体育训练、科研工作、行政管理等各项工作的有序开展。		按计划完成全年目标。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(25.00分)	服务人次	≥800人	800人	25.00	25.00	
		质量指标(25.00分)	合同执行率	≥90%	90%	25.00	25.00	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(25.00分)	工作效率	有所提升	优	25.00	25.00	
		社会效益(25.00分)	教育质量	有所提升	优	25.00	25.00	
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总分					100	100		

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	----------------------------------------------------------------

教育装备及信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：完成购买并安装 150 套学生课桌椅。发现的问题及原因：由于采购进度推进不及时，资金使用滞后，影响项目执行率。下一步改进措施：积极推进采购进度，合理安排资金使用时间。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育装备及信息化建设							
主管部门	170-温州市教育局	预算单位	170036-温州市九山学校					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	4.5	4.5	4.49	0	99.78%		
	一般公共预算资金	4.5	4.5	4.49	0	99.78%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大教育硬件投入，推进教育信息化建设，加强学校办公条件、教学条件、科研条件等基本设施设备保障，促进教育资源均衡配置。		按计划完成全年目标。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	完成率	≥90%	100%	50.00	50.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	教育质量	有所提升	优	20.00	20.00	
		社会效益(20.00分)	工作效率	有所提升	优	20.00	20.00	
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100		
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

18. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	温州市九山学校	教育综合业务管理	优
2	温州市九山学校	教育装备及信息化建设	优