

2020 年度
烟台市莱山区第四实验
小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、安全处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

金额单位：万元

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	1714.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1472.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.76
	9		九、卫生健康支出	39	80.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1732.33	本年支出合计	57	1715.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	59	17.25
总计	30	1733.01	总计	60	1733.01

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：烟台市莱山区第四实验小学

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
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,732.33	1,732.33					
205	教育支出	1,488.86	1,488.86					
20502	普通教育	1,488.86	1,488.86					
2050202	小学教育	1,452.35	1,452.35					
2050299	其他普通教育支出	36.51	36.51					
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76					

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
功能分类	科目名称							
科目编码								
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55					
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24					
20808	抚恤	28.21	28.21					
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21					
210	卫生健康支出	80.71	80.71					
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71					
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					

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
功能分类	科目名称							
科目编码								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：烟台市莱山区第四实验小学

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
功能分类	科目名称						
科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,715.76	1,697.66	18.10			
205	教育支出	1,472.29	1,472.19	0.10			
20502	普通教育	1,472.29	1,472.19	0.10			
2050202	小学教育	1,435.79	1,435.69	0.10			
2050299	其他普通教育支出	36.51	36.51				
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76				

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
功能分类	科目名称						
科目编码							
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55				
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24				
20808	抚恤	28.21	28.21				
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21				
210	卫生健康支出	80.71	80.71				
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71				
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82				
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			

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
功能分类	科目名称						
科目编码							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：烟台市莱山区第四实验小学

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	1714.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	1472.29	1472.29		
	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	144.76	144.76		
	9		九、卫生健康支出	41	80.71	80.71		
	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				
	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	18.00		18.00	
	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	1732.33	本年支出合计	59	1715.76	1697.76	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	17.25	17.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	1733.01	总计	64	1733.01	1715.01	18.00	

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

公开 05 表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,697.76	1,697.66	0.10
205	教育支出	1,472.29	1,472.19	0.10
20502	普通教育	1,472.29	1,472.19	0.10
2050202	小学教育	1,435.79	1,435.69	0.10
2050299	其他普通教育支出	36.51	36.51	
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76	
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	
20808	抚恤	28.21	28.21	
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21	
210	卫生健康支出	80.71	80.71	
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82	

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表

公开 06 表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1461.72	302	商品和服务支出	155.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.8	30201	办公费	19.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.98	30202	印刷费	7.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	317.98	30205	水费	7.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	30206	电费	7.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	36.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	219.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	31.97	30213	维修(护)费	8.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.79	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	31.31	30216	培训费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.93	30228	工会经费	15.51	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	1.54	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		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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1542.51	公用经费合计					155.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

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
1.54		1.54	0.00	1.54	0.00	1.54		1.54	0.00	1.54	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

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
功能分类 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			18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

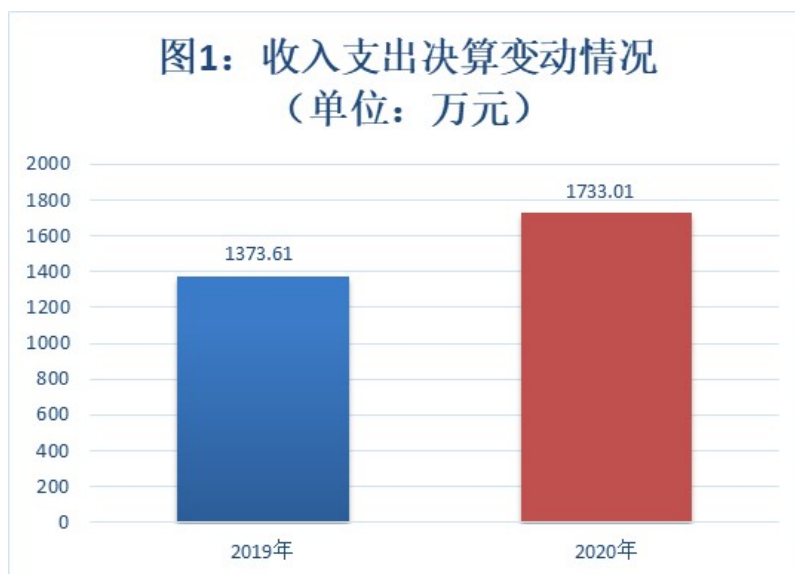
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

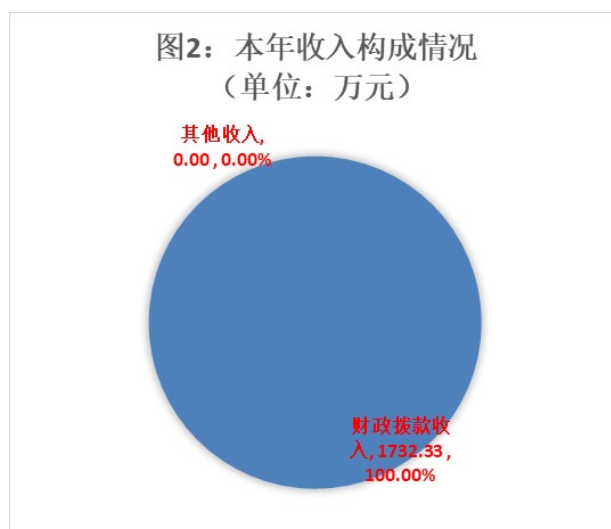
2020 年度收、支总计 1733.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 359.40 万元，增加 26.16%。主要是 2018 年度考核奖发放及新进人员增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1732.33 万元，其中：财政拨款收入 1732.33 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

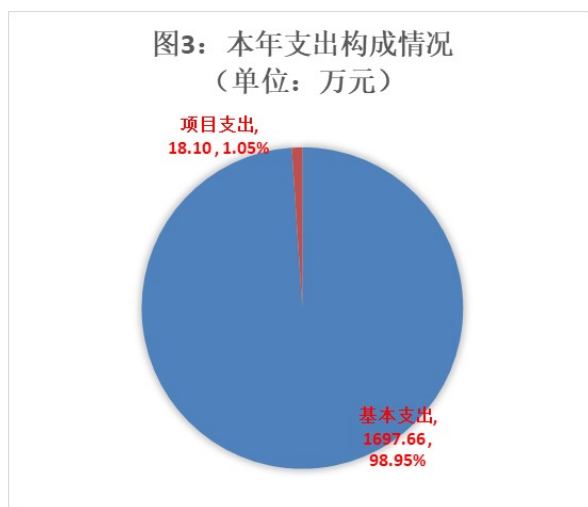
1、财政拨款收入 1732.33 万元。与 2019 年度相比，增加 358.72 万元，增长 26.12%。主要是 2018 年度考核奖发放及新进人员增加。

2、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，未增加（减少）。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,715.76 万元，其中：基本支出 1,697.66 万元，占 98.95%；项目支出 18.10 万元，占 1.05%；其他支出 0 万元，占 0.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1697.66 万元。与 2019 年度相比，增加 327.08 万元，增长 23.86%。主要是主要是 2018 年度考核奖发放及新进人员增加。

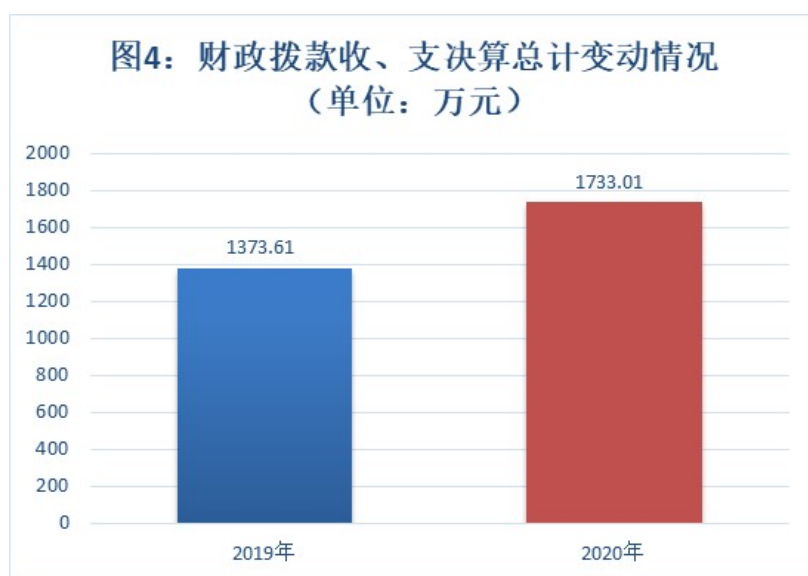
2、项目支出 18.10 万元。与 2019 年度相比，增加 15.75

万元，增长 670.21%。主要是校园建设及体育专项增加。

3、其他支出 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

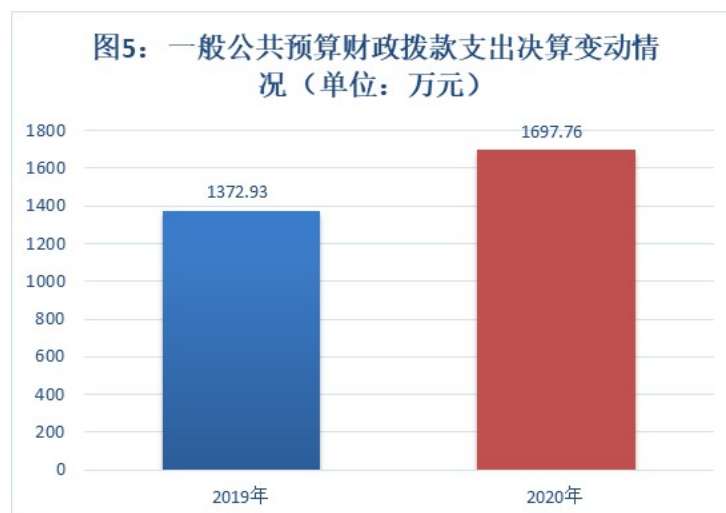
2020 年度财政拨款收、支总计 1733.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.40 万元，增加 26.16%。主要是 2018 年度考核奖发放及新进人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

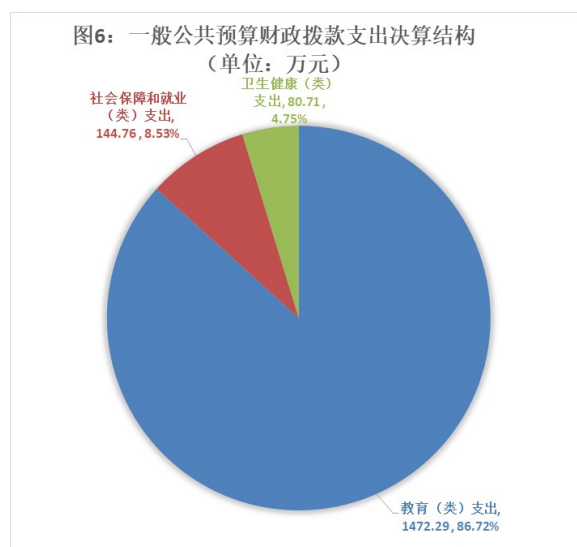
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.76 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.83 万元，增加 23.66%。主要是 2018 年度考核奖发放及新进人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1472.29 万元，占 86.72%；社会保障和就业（类）支出 144.76 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 80.71 万元，占 4.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1715.01 万元，支出决算为 1697.76 万元，完成年初预算的 98.99%。

决算数小于年初预算数的主要原因人员减少经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1453.04 万元，支出决算为 1435.79 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少经费减少。

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 36.51 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.31 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

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费支出（项）。年初预算为 85.24 万元，支出决算为 85.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

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 38.89 万元，支出决算为 38.89 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 41.82 万元，支出决算为 41.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1697.65 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 1542.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金等。

公用经费 155.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.00%

（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年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.00%

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18.00 万元，本年支出 18.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展教学运行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，莱山区第四实验小学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 18 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。开展绩效自评的两个项目中，两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高，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分绩效指标低于预期等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：指小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及用于小学的项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及用于初中的项目支出。

十八、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指单位用于保障中小学正常运行的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡人员的抚恤金。

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）：指在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市莱山区第四实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第四实验小学体育后备人才基地补助	烟台市莱山区第四实验小学	100	优
2	第四实验小学支持青少年校外活动项目	烟台市莱山区第四实验小学	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		第四实验小学体育后备人才基地补助			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区第四实验小学			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		上级转移支付资金用于第四实验小学体育后备人才基地补助			资金完成支付，全面用于第四实验小学体育后备人才基地补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	补助金额	8 万	8 万	20	20	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否按时完成	是	是	20	20	
		成本指标	是否节约资金，充分降低成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	是否提高教育在社会的影响力	是	是	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	100%	100%	5	5	
家长满意度			100%	100%	5	5		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		第四实验小学支持青少年校外活动项目			主管部门		烟台市莱山区教育和体育局	
项目实施单位		烟台市莱山区第四实验小学			联系电话		05356891720	
项目预算执行情况 (10 分)			年初算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		上级转移支付资金用于第四实验小学支持青少年校外活动项目			资金完成支付，全面用于第四实验小学支持青少年校外活动项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	补助金额	10 万	10 万	20	20	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否按时完成	是	是	20	20	
		成本指标	是否节约资金，充分降低成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	是否提高教育在社会的影响力	是	是	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	100%	100%	5	5	
家长满意度			100%	100%	5	5		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

第四实验小学体育后备人才基地补助专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

上级转移支付资金用于第四实验小学体育后备人才基地补助。

（二）项目内容和预算支出情况

资金完成支付，全面用于第四实验小学体育后备人才基地补助。

（三）项目绩效目标

- 1.补助金额：8 万；
- 2.是否按时完成：是；
- 3.是否节约资金，充分降低成本：是；
- 4.是否提高教育在社会的影响力：是；
- 5.教师学生满意度：100%；
- 6.家长满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政安排的第四实验小学体育后备人才基地补助专项资金 8 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

第四实验小学体育后备人才基地补助专项资金绩效评价的主

要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对第四实验小学体育后备人才基地补助专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数，得分 10 分；
- 2.补助是否完成，得分 20 分；
- 3.是否按时完成，得分 20 分；
- 4.是否节约资金，充分降低成本，得分 10 分；
- 5.是否提高教育在社会影响力，得分 30 分；
- 6.教师学生满意度，得分 5 分；
- 7.家长满意度，得分 5 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+20+20+10+30+5+5=100$$

第四实验小学体育后备人才基地补助专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是

否提高教育在社会的影响力。指标满分 30 分，最终得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

资金支付完成，完成第四实验小学体育后备人才基地补助支付。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

第四实验小学支持青少年校外活动项目专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

上级转移支付资金用于第四实验小学支持青少年校外活动项目。

（二）项目内容和预算支出情况

资金完成支付，全面用于第四实验小学支持青少年校外活动项目。

（三）项目绩效目标

- 1.补助金额：10 万；
- 2.是否按时完成：是；
- 3.是否节约资金，充分降低成本：是；
- 4.是否提高教育在社会的影响力：是；
- 5.教师学生满意度：100%；
- 6.家长满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政安排的第四实验小学支持青少年校外活动项目专项资金 10 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

第四实验小学支持青少年校外活动项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对第四实验小学支持青少年校

外活动项目专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数，得分 10 分；
- 2.补助金额，得分 20 分；
- 3.是否按时完成，得分 20 分；
- 4.是否节约资金，充分降低成本，得分 10 分；
- 5.是否提高教育在社会影响力，得分 30 分；
- 6.教师学生满意度，得分 5 分；
- 7.家长满意度，得分 5 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+20+20+10+30+5+5=100$$

第四实验小学支持青少年校外活动项目专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是否提高教育在社会的影响力。指标满分 30 分，最终得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

资金支付完成，完成第四实验小学支持青少年校外活动项目支付。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。