

2022 年度
烟台经济技术开发区古
现中心小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安全管理办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台经济技术开发区古现中心小学

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	1,993.53	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	1,314.96
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	483.65
	9		九、卫生健康支出	40	195.24
	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	
	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	1,993.57	本年支出合计	58	1,993.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.25	年末结转和结余	60	5.97
	30			61	
总计	31	1,999.82	总计	62	1,999.82

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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		1,993.57	1,993.53					0.04
205	教育支出	1,314.68	1,314.64					0.04
20502	普通教育	1,144.89	1,144.85					0.04
2050202	小学教育	1,144.89	1,144.85					0.04
20507	特殊教育	1.41	1.41					
2050799	其他特殊教育支出	1.41	1.41					
20509	教育费附加安排的支出	168.38	168.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.38	168.38					
208	社会保障和就业支出	483.65	483.65					
20805	行政事业单位养老支出	471.82	471.82					
2080502	事业单位离退休	346.74	346.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07					
20811	残疾人事业	11.83	11.83					

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
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	195.24	195.24					
21011	行政事业单位医疗	195.24	195.24					
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.54	148.54					

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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		1,993.85	1,828.75	165.11			
205	教育支出	1,314.96	1,149.86	165.11			
20502	普通教育	1,145.17	1,137.77	7.40			
2050202	小学教育	1,145.17	1,137.77	7.40			
20507	特殊教育	1.41	1.41				
2050799	其他特殊教育支出	1.41	1.41				
20509	教育费附加安排的支出	168.38	10.68	157.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.38	10.68	157.71			
208	社会保障和就业支出	483.65	483.65				
20805	行政事业单位养老支出	471.82	471.82				
2080502	事业单位离退休	346.74	346.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	125.07	125.07				
20811	残疾人事业	11.83	11.83				

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
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	195.24	195.24				
21011	行政事业单位医疗	195.24	195.24				
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.54	148.54				

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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	1,993.53	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	1,314.96	1,314.96		
	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	483.65	483.65		
	9		九、卫生健康支出	41	195.24	195.24		
	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				
	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	1,993.53	本年支出合计	59	1,993.85	1,993.85		
年初财政拨款结转和结余	28	6.22	年末财政拨款结转和结余	60	5.90	5.90		
一般公共预算财政拨款	29	6.22		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	1,999.75	总计	64	1,999.75	1,999.75		

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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		1,993.85	1,828.75	165.11
205	教育支出	1,314.96	1,149.86	165.11
20502	普通教育	1,145.17	1,137.77	7.40
2050202	小学教育	1,145.17	1,137.77	7.40
20507	特殊教育	1.41	1.41	
2050799	其他特殊教育支出	1.41	1.41	
20509	教育费附加安排的支出	168.38	10.68	157.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.38	10.68	157.71
208	社会保障和就业支出	483.65	483.65	
20805	行政事业单位养老支出	471.82	471.82	
2080502	事业单位离退休	346.74	346.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07	
20811	残疾人事业	11.83	11.83	

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
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	195.24	195.24	
21011	行政事业单位医疗	195.24	195.24	
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.54	148.54	

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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	1,360.97	302	商品和服务支出	112.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.65	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.28	30202	印刷费	0.11	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	485.40	30205	水费	2.90	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.07	30206	电费	7.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	12.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	160.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.24	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	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	346.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.32	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	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.60	30228	工会经费	18.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.34	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.47	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		1,716.21	公用经费合计					112.53

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

单位：烟台经济技术开发区古现中心小学

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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：烟台经济技术开发区古现中心小学

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。

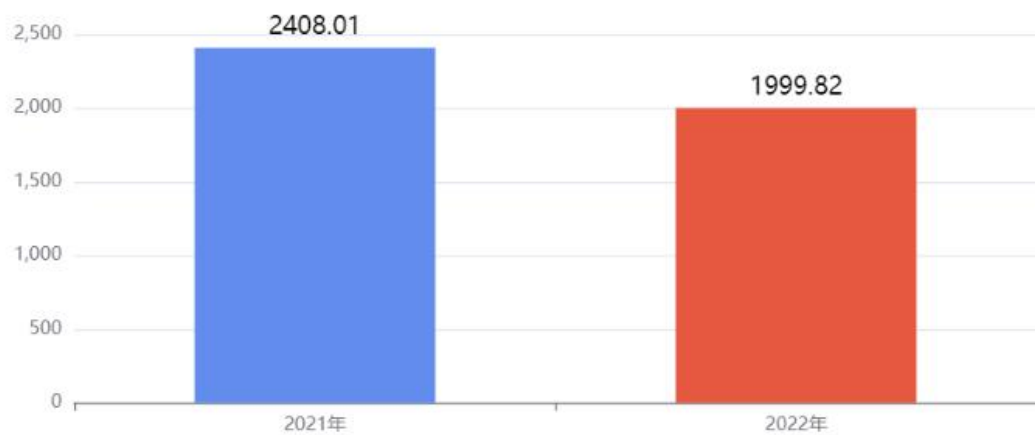
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,999.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 408.19 万元，下降 16.95%。主要是本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

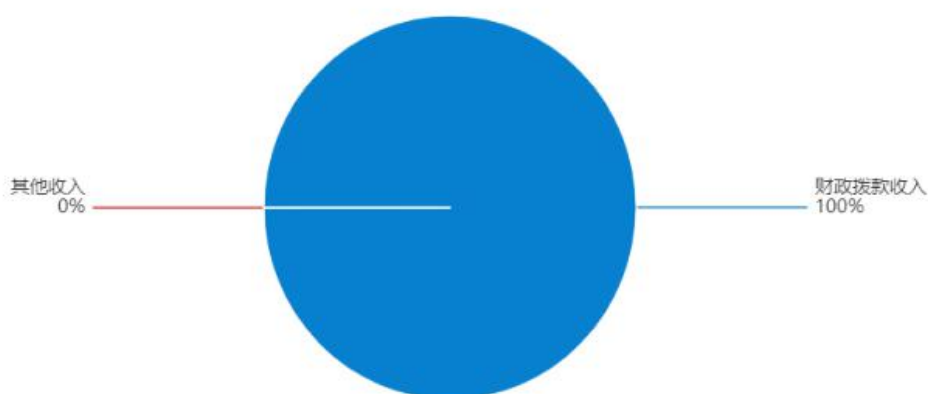


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,993.57 万元，其中：财政拨款收入 1,993.53 万元，占 100%；其他收入 0.04 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 1,993.53 万元。与 2021 年度相比，减少 407.88 万元，下降 16.99%。主要是本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致财政拨款收入减少。

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。

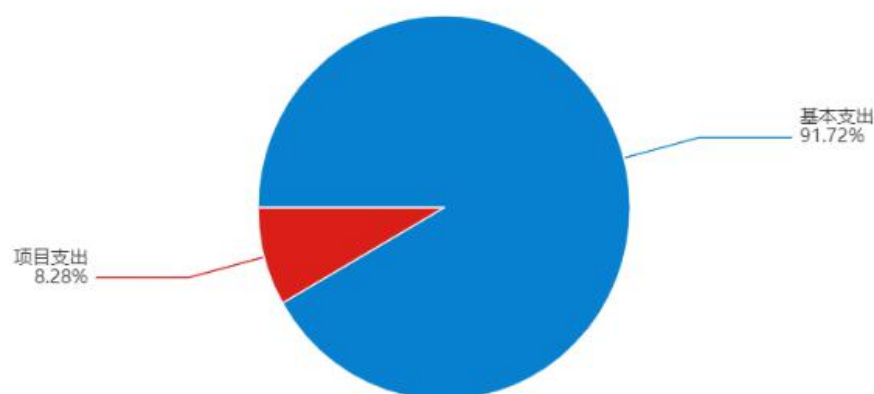
6、其他收入 0.04 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,993.85 万元，其中：基本支出 1,828.75 万元，占 91.72%；项目支出 165.11 万元，占 8.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,828.75 万元。与 2021 年度相比，减少 573.01 万元，下降 23.86%。主要是本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致基本支出减少。

2、项目支出 165.11 万元。与 2021 年度相比，增加 165.11 万元。主要是本年度教育装备采购、办公办学设备采购、学生免费加餐、学生免费作业本、学生免费校服等项目均列入项目支出，导致项目支出较上年增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,999.75 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 408.22 万元，下降 16.95%。主要是本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致收、支减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,993.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407.9 万元，下降 16.98%。主要是本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

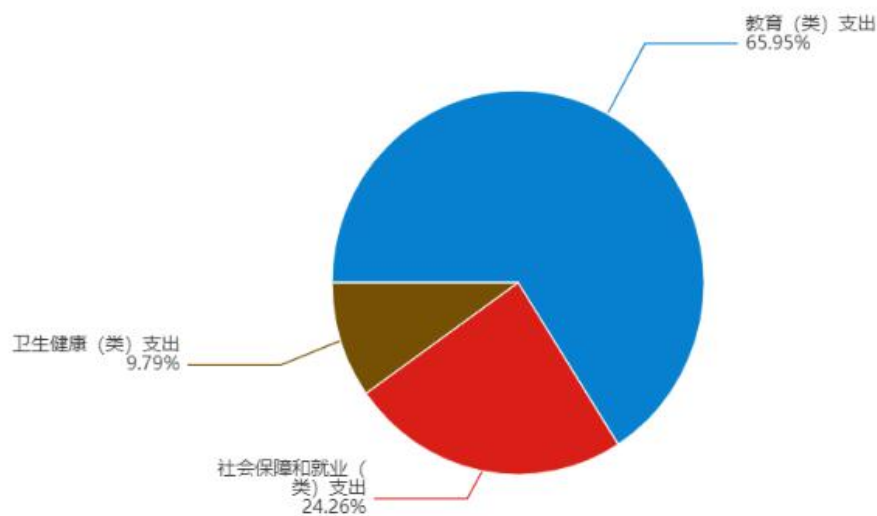
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,993.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,314.96 万元，占 65.95%；社会保障和就业（类）支出 483.65 万元，占 24.26%；卫生健康（类）支出 195.24 万元，占 9.79%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,083.64 万元，支出决算为 1,993.85 万元，完成年初预算的 64.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在职人员工资按照调整前标准预算，本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致一般公共预算财政拨款支出决算数较年初预算数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,844.16 万元，支出决算为 1,145.17 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在职人员工资按照调整前标准预算，本年度在职人员进行工资调整，工资减少，导致小学教育支出决算数较年初预算数减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 168.38 万元，支出决算为 168.38 万元，完成年初预算的 100%。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）

事业单位离退休（项）。年初预算为 717.11 万元，支出决算为 346.74 万元，完成年初预算的 48.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员工资按照调整前标准预算，本年度退休人员进行工资调整，工资减少，导致事业单位离退休支出决算数较年初预算数减少。

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 126.2 万元，支出决算为 125.07 万元，完成年初预算的 99.1%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照上年残疾人事业支出预算，本年度有新进人员，导致残疾人就业保障金决算数大于年初预算数。

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 43.89 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照实有人数预算，本年度有新进人员，导致事业单位医疗决算数大于年初预算数。

8、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 172.49 万元，支出

决算为 148.54 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照预估基数预算，预估基数较高，本年度未按照预估基数缴纳其他行政事业单位医疗，导致其他行政事业单位医疗支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,828.74 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 1,716.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.53 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 67.06 万元，其中：政府采购货物支出 18.56 万元、政府采购工程支出 48.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.06 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 165.11 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。烟台经济技术开发区古现中心小学 2022 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，21 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，项目绩效目标全部完成，满足了正常的教学活动。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评情况,以及教育装备购置等 1 个项目的绩效自评表。

1、教育装备购置项目绩效自评综述: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 15 万元,执行数为 13.8 万元,完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况:及时完成了教育教学装备配备,满足了正常的教学活动。未执行部分为正常的预留质保金。

2022 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：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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、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费附加支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门单位（盖章）：烟台经济技术开发区古现中心小学

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	遗属补助	3.12	3.12	烟台经济技术开发区古现中心小学	100	优
2	校园文化建设	5.00	5.00	烟台经济技术开发区古现中心小学	100	优
3	教育装备经费	15.00	13.80	烟台经济技术开发区古现中心小学	100	优
4	免费作业本	1.95	1.71	烟台经济技术开发区古现中心小学	98.8	优
5	免费校服	17.38	15.29	烟台经济技术开发区古现中心小学	94.1	优
6	免费校车	12.50	12.50	烟台经济技术开发区古现中心小学	100	优

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	自评得分	自评等级
7	办公办学设施设备	3.50	3.09	烟台经济技术开发区古 现中心小学	98.1	优
8	校舍维修改造	50.00	48.50	烟台经济技术开发区古 现中心小学	99.7	优
9	安防设备	2.40	2.17	烟台经济技术开发区古 现中心小学	99	优
10	质保金	2.71	1.51	烟台经济技术开发区古 现中心小学	85.6	优
11	改善办学条件退休管理费	7.40	7.40	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
12	收入安排的支出	5.00	0.00	烟台经济技术开发区古 现中心小学	未执行	未执行
13	免费加餐	54.02	54.02	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
14	班主任绩效经费	17.63	17.63	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	资助补助经费	2.38	2.38	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
16	2020 年度新招聘教师岗前培训 劳务费	10.15	10.15	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
17	义务段学校采暖及及节能补助 资金	10.68	10.68	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
18	课后托管服务经费	19.72	19.72	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
19	作业本追加经费	0.11	0.11	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
20	下半年资助补助经费	2.33	2.33	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优
21	课后托管经费 2022	12.93	12.93	烟台经济技术开发区古 现中心小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		古现中心小学			联系电话	2766281		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	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	15	15	13.80	10	91.98%	10	
	其中： 当年财政拨款	15	15	13.80	10	91.98%	10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教育教学装备达到省定标准及市级要求，及时完成教育教学装备配备，满足日常教育教学需求，教师对教育设备的使用感到满意。			及时完成了教育教学装备配备，满足了正常的教学活动。未执行部分为正常的预留质保金。			
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	班班通	2 套	2 套	8	8	无
			教师学生用机	10 台	10 台	6	6	无
			电教设备	1 套	1 套	6	6	无
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格。	设备质量合格率 100%	设备质量合格率 100%	10	10	无
		时效指标	完成采购并验收，达到预期使用状态。	2022 年 8 月 31 日前完成预期指标	2022 年 8 月 31 日完成预期	5	5	无
		成本指标	班班通设备供货与安装。	≤5 万	中标采购价为：4.494 万，已完成预期指标	4	4	无
			教师学生用机供货与安装。	≤5 万	中标采购价为：4.994 万，已完成预期指标	4	4	无
			电教设备供货与安装。	≤5 万	中标采购价为：4.93 万，已完成预期指标	4	4	无
			总成本不超预算	≤15 万	中标采购价为：14.418 万，已完成预期指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设备的采购有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度	有效提高	办学水平提高	10	10	无
		生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保指标提高	10	10	无
		可持续影响指标	促进开发区教育事业的发展，提高学生幸福指数	有效提高	学生幸福指数较上年提高	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分		100 分						
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								

古现中心小学单位 2022 年度 绩效自评工作情况总结

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我校组织相关人员对本校 2022 年度各项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称、项目实施期限

1. 遗属补助，2022 年 12 月 31 日前。
2. 校园文化建设经费，2022 年 12 月 31 日前。
3. 教育装备购置经费，2022 年 8 月 31 日前。
4. 学生免费作业本采购经费，2022 年 8 月 31 日前。
5. 免费校服购置经费，2022 年 12 月 31 日前。
6. 免费校车购置经费，2022 年 12 月 31 日前。
7. 办公办学设备购置经费，2022 年 8 月 31 日前。
8. 校舍维修经费，2022 年 8 月 31 日前。
9. 安防设备购置经费，2022 年 8 月 31 日前。
10. 质保金，2022 年 12 月 31 日前。
11. 改善办学条件退休管理费，2022 年 12 月 31 日前。

12. 收入安排的支出，2022 年 12 月 31 日前。
13. 免费加餐购置经费，2022 年 12 月 31 日前。
14. 班主任绩效经费，2022 年 12 月 31 日前。
15. 资助补助经费，2022 年 4 月 30 日前。
16. 2020 年度新招聘教师岗前培训劳务费，2022 年 6 月 30 日前。
17. 采暖及节能经费，2022 年 11 月 30 日前。
18. 课后托管经费，2022 年 7 月 31 日前。
19. 学生免费作业本采购追加经费，2022 年 10 月 31 日前。
20. 下半年资助补助经费，2022 年 12 月 31 日前。
21. 课后托管经费 2022，2022 年 12 月 31 日前。

（二）项目主要内容

1. 遗属补助，预算总金额 3.12 万元，用于为 3 名遗属提供遗属补助。
2. 校园文化建设经费，预算总金额 5 万元，用于校园文化改造、校园文化传播等。
3. 教育装备购置经费，预算总金额 15 万元，用于购买班班通设备 2 套，师生用机 11 台，无线网络设备 1 套。
4. 学生免费作业本采购经费，预算总金额 1.95 万元，

用于为 977 名学生购买免费作业本。

5. 免费校服购置经费，预算总金额 17.38 万元，用于购买学生校服。

6. 免费校车购置经费，预算总金额 12.5 万元，用于购买校车服务。

7. 办公办学设备购置经费，预算总金额 3.5 万元，用于购买学生课桌椅 50 套，餐桌 48 套。

8. 校舍维修经费，预算总金额 50 万元，用于学校教学楼，餐厅及宿舍外墙表面粉刷真石漆。

9. 安防设备购置经费，预算总金额 2.4 万元，用于购买学生饮水机 2 台。

10. 质保金，预算总金额 2.71 万元，用于支付两个厂家的质保金费用。

11. 改善办学条件退休管理费，预算总金额 7.4 万元，用于为我校 74 名退休人员提供福利。

12. 收入安排的支出，预算总金额 5 万元，用于接受六一捐赠，改善学校办学条件。

13. 免费加餐购置经费，预算总金额 54.024 万元，用于购买学生加餐服务。

14. 班主任绩效经费，预算 17.64 万元，用于班主任绩效发放。

15. 资助补助经费，预算总金额 2.38 万元，用于资助 68 名困难学生。

16. 2020 年度新招聘教师岗前培训劳务费，预算总金额 10.154028 万元，用于发放 2020 年度新招聘教师岗前培训劳务费。

17. 采暖及节能经费，预算总金额 10.67 万元，用于冬季学校供暖。

18. 课后托管经费，预算总金额 19.72 万元，用于支付给参与课后托管服务的老师们。

19. 学生免费作业本采购追加经费，预算总金额 0.112 万元，用于为新增加的 56 名学生购买免费作业本。

20. 下半年资助补助经费，预算总金额 2.33 万元，用于资助 65 名困难学生。

21. 课后托管经费 2022，预算总金额 12.933373 万元，用于支付给参与课后托管服务的老师们。

二、年度预算执行情况

（一）项目预算收入及调整情况

2022 年本单位有 21 个项目纳入绩效目标管理范围，共计 255.92 万元；各项目资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	预算调整	截止 12 月 31 日 财政下达资金
1	遗属补助	3.12	0	3.12
2	校园文化建设	5.00	0	5.00
3	教育装备经费	15.00	0	15.00
4	免费作业本	1.95	0	1.95
5	免费校服	17.38	0	17.38
6	免费校车	12.50	0	12.50
7	办公办学设施设备	3.50	0	3.50
8	校舍维修改造	50.00	0	50.00
9	安防设备	2.40	0	2.40
10	质保金	2.71	0	2.71
11	改善办学条件退休管理费	7.40	0	7.40
12	收入安排的支出	5.00	0	5.00
13	免费加餐	54.02	0	54.02
14	班主任绩效经费	17.63	0	17.63
15	资助补助经费	2.38	0	2.38
16	2020 年度新招聘教师岗前 培训劳务费	10.15	0	10.15
17	义务段学校采暖及及节能 补助资金	10.68	0	10.68
18	课后托管服务经费	19.72	0	19.72
19	作业本追加经费	0.11	0	0.11
20	下半年资助补助经费	2.33	0	2.33
21	课后托管经费 2022	12.93	0	12.93

（二）预算支出执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际执行 20 个、尚未执行 1 个。项目预算实际执行 244.05 万元，总体预算执行率 97.26%，未执行的预算金额留作质保金，待质保期满后

支付。各项目执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截止 12 月 31 日 财政下达资金	实际执行	预算执行率
1	遗属补助	3.12	3.12	100.00%
2	校园文化建设	5.00	5.00	100.00%
3	教育装备经费	15.00	13.80	91.98%
4	免费作业本	1.95	1.71	87.58%
5	免费校服	17.38	15.29	87.95%
6	免费校车	12.50	12.50	100.00%
7	办公办学设施设备	3.50	3.09	88.39%
8	校舍维修改造	50.00	48.50	97.00%
9	安防设备	2.40	2.17	90.53%
10	质保金	2.71	1.51	55.87%
11	改善办学条件退休管理费	7.40	7.40	100.00%
12	收入安排的支出	5.00	0.00	0.00%
13	免费加餐	54.02	54.02	100.00%
14	班主任绩效经费	17.63	17.63	100.00%
15	资助补助经费	2.38	2.38	100.00%
16	2020 年度新招聘教师岗前 培训劳务费	10.15	10.15	100.00%
17	义务段学校采暖及及节能 补助资金	10.68	10.68	100.00%
18	课后托管服务经费	19.72	19.72	100.00%
19	作业本追加经费	0.11	0.11	100.00%
20	下半年资助补助经费	2.33	2.33	100.00%
21	课后托管经费 2022	12.93	12.93	100.00%

三、绩效目标完成情况经验总结

2020 年度本单位重点项目支出绩效目标 0 个，一般性项目支出绩效目标 21 个。各项目完成情况如下：

（一）绩效目标完成情况

1. 遗属补助项目

项目于 2022 年 1 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

按照鲁人社发[2012]23 号文规定标准，及时、足额为 3 名遗属提供遗属补助。

2. 校园文化建设项目

项目从 2022 年 1 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

按照校园文化建设要求，完善了校园文化设施，营造了浓厚的校园育人氛围，促进了学生身心健康成长。所有经费由财政安排，资金有保障。

3. 教育装备购置项目

项目于 2022 年 6 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 9 月 1 日。

依法进行公开招投标，严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障教育教学设备质量及安全，满足广大师生使用，按照计划完成所有项目采购。

按照既定计划完成所有项目采购，所有采购教学设备质量合格，满足教学需求，促进提升教育质量，并及时完成教育装备配备，满足新学期开学需求。所有经费由财政安排，资金有保障。

预算资金及时到位，并按合同及时支付，不存在资金不到位或拖延付款情况。资金支付严格按照年初预算计划，

并确保所有资金均用于购买相关设备,并与计划完全相符,按照市、区级文件精神对教育教学装备进行管理。

4. 学生免费作业本采购项目

项目于 2022 年 7 月 31 日开始,完成时间为 2022 年 9 月 1 日。

依法进行公开招投标,采购正规厂家产品,符合国家 CCC 认证产品,通过政府采购,成本控制在预算范围内。作业本采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长对学校的评价度很高。

5. 免费校服购置项目

项目于 2022 年 8 月 1 日开始,完成时间为 2022 年 12 月 4 日。

依法进行公开招投标,严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保证校服面料符合烟台市质监局检验要求,满足广大学生使用,按照计划完成三款校服采购,所有经费由财政安排,资金有保障。

预算资金及时到位,并按合同及时支付,不存在资金不到位或拖延付款情况。资金支付严格按照年初预算计划,并确保所有资金均用于购买校服,并与计划完全相符。

6. 免费校车购置项目

项目于 2022 年 1 月 1 日开始,完成时间为 2022 年 8 月 31 日。

购买的校车服务严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障校车服务的质量及安全,满足校车乘车学生

的使用需求，按照计划完成项目采购。

预算资金到位及时，并按合同及时支付，不存在资金不到位或拖延付款情况。资金支付严格按照年初预算计划，按照市、区级文件精神对免费校车进行管理。

7. 办公办学设备购置项目

项目于 2022 年 6 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 8 月 31 日。依法进行公开招投标，严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障办公办学设备质量及安全，满足广大师生使用，按照计划完成所有项目采购。

按照既定计划完成所有项目采购，所有采购办公办学设备质量合格，满足教学需求，促进提升教育质量，并及时完成办公办学设备配备，满足新学期开学需求。所有经费由财政安排，资金有保障。

8. 校舍维修项目

项目于 2022 年 6 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 8 月 31 日。

依法进行公开招投标，严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障教育教学的顺利进行，满足广大师生使用，按照计划完成工期进度。

按照既定计划完成所有项目维修，所有材料节能环保合格，满足环保需要，促进校园安全，并及时完成验收，满足新学期开学需求。所有经费由财政安排，资金有保障。

预算资金及时到位，并按合同及时支付，不存在资金不到位或拖延付款情况。资金支付严格按照年初预算计划，

并确保所有资金均用于外墙维修，并与计划完全相符，按照市、区级文件精神对教育教学装备进行管理。

9. 安防设备购置项目

项目于 2022 年 6 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 8 月 31 日。

所购饮水机，依法进行了公开招投标，严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障学生饮水质量及安全，满足学生使用，按照计划完成所有项目采购。

按照既定计划完成所有项目采购，所有采购饮水机设备质量合格，满足学生使用需求。所有经费由财政安排，资金有保障。

10. 质保金项目

项目于 2022 年 1 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

该项目用于及时足额支付两个厂家的质保金费用，年内仅有一个厂家申请支付质保金费用，预算资金及时到位，按照合同及时支付，不存在资金不到位或拖延付款情况。

11. 改善办学条件退休管理费项目

项目于 2022 年 1 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

该项目为我校 74 名退休人员提供福利，服务每名退休教师，退休教师满意度达到 100%，预算资金及时到位，不存在资金不到位或拖延付款情况。

12. 收入安排的支出项目

项目于 2022 年 6 月 1 日开始，未开展。

该项目用于学校接受六一捐赠，所受资金用于服务学校教育教学，改善学校办学条件，扩大学校的影响力。由于 2022 年无办事处、企业为学校进行捐赠，所以该项目实际未开展。

13. 免费加餐购置项目

项目于 2022 年 1 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 8 月 31 日。

购买的加餐服务，依法进行了公开招投标，严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障加餐服务的质量及安全，满足学生的加餐需求，按照计划完成项目采购。

预算资金到位及时，并按合同及时支付，不存在资金不到位或拖延付款情况。资金支付严格按照年初预算计划，按照市、区级文件精神对免费加餐进行管理。

14. 班主任绩效项目

项目从 2022 年 1 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

按照班主任绩效发放标准，按时足额发放，所有经费由财政安排，发放资金有保障。

15. 资助补助经费发放项目

项目于 2022 年 3 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 4 月 30 日。

确定资助形式，建立档案，严格按照资助办家庭经济困难学生救助实施方案的要求，认真审核，确定受助学生

名单及资助资金。

按照既定计划完成所有资金发放，满足困难学生生活需要，提高生活质量，所有经费由财政安排，资金有保障。

16. 2020 年度新招聘教师岗前培训劳务费项目

项目于 2022 年 6 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 6 月 29 日。

该项目用于支付 2020 年度新招聘教师岗前培训劳务费用，预算资金及时到位，及时支付，不存在资金不到位或拖延付款情况。

17. 校园采暖及节能

项目于 2022 年 11 月 30 日开始，完成时间为采暖结束之日。

采暖合同严格按照合同及协议履行各自的责任和义务。保障学校冬季冬暖，满足学生使用，按照计划完成所有项目采购。

18. 课后托管服务项目

该项目是于 2022 年 2 月 21 日开始，完成时间为 2022 年 7 月 31 日。

学校结合学生的年龄特点，设计了不同的延时服务内容，如低年级以阅读、绘画为主，中高年级以阅读、作业辅导为主。学校要求负责的教师要开展形式多样的作业答疑，通过师生互动，尽可能为学生解决问题，扫清学习过程中遇到的困难。

学校结合学生的兴趣爱好，还开展了多项艺体活动延

时服务，如合唱、陶笛、舞蹈、足球、篮球、美术……丰富了学生的学习生活，提升了学生多方面的能力，让每一个孩子都能快快乐乐地度过课后延时的这段时间。学生及家长对学校的课后延时服务感到很满意。

19. 学生免费作业本追加采购项目

项目于 2022 年 9 月 30 日开始，完成时间为 2022 年 11 月 1 日。

依法进行公开招投标，采购正规厂家产品，符合国家 CCC 认证产品，通过政府采购，成本控制在预算范围内。作业本采购有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度很高。

20. 下半年资助补助经费发放项目

项目于 2022 年 9 月 1 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

严格按照方案进行实施认定，按照家庭经济困难学生实际情况进行动态调整，将资助补助工作落实到位，改善困难学生生活状况。

按照既定计划完成所有资金发放，满足困难学生生活需要，提高生活质量，所有经费由财政安排，资金有保障。

21. 课后托管服务 2022 项目

该项目是于 2022 年 8 月 29 日开始，完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

学校结合学生的年龄特点，设计了不同的延时服务内容，如低年级以阅读、绘画为主，中高年级以阅读、作业

辅导为主。学校要求负责的教师要开展形式多样的作业答疑，通过师生互动，尽可能为学生解决问题，扫清学习过程中遇到的困难。

学校结合学生的兴趣爱好，还开展了多项艺体活动延时服务，如合唱、陶笛、舞蹈、足球、篮球、美术……丰富了学生的学习生活，提升了学生多方面的能力，让每一个孩子都能快快乐乐地度过课后延时的这段时间。学生及家长对学校的课后延时服务感到很满意。

（二）经验总结

1. 加强领导，明确分工，责任到人。

为使我校教育装备、办公办学设备、校园安防设备达到省定标准，我校高度重视，结合教育装备采购实际，明确分工，责任到人，发现问题及时督促处理。

2. 加强监督管理，确保资金使用到位。

加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，及时研究各项的进展情况，解决工作中遇到的各种问题，确保采购工作的稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

3. 严格实行预算，提高资金管理规范性。

四、存在问题及原因分析

（一）存在问题

绩效运行监控在财政预算绩效管理中属于事中评价范畴，是加强财政预算项目过程管理，强化项目资金事前事中

控制,实现“预算执行有监控”的重要举措之一。绩效运行监控是预算绩效工作承前启后的重要环节,是预算绩效管理的“第二步”,在对项目进行绩效运行监控中,发现以下问题:

1. 项目初期进度较慢。
2. 绩效评价工作缺乏经验。

(二) 原因分析

在对本单位绩效运行监控过程中,我们发现:项目实施过程中,过于注重货物的安装或供货,对招标以及付款过程稍有忽略或不重视,导致项目实施初期进度缓慢。

五、下一步改进措施

加快项目实施进度,加强对绩效评价工作的培训和指导。

六、其他需要说明的问题

无。

附表:2022 年度古现中心小学项目支出绩效自评情况汇总表

烟台经济技术开发区古现中心小学

2023 年 3 月 16 日