

2022 年度
烟台市福山区河滨路小
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 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

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定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。

（三）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。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）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及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能初试，分别是：教务处、政教处、总务处、校务办公室、安全办公室、党建办公室。

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：烟台市福山区河滨路小学

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	1,444.46	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	1,471.42
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,444.49	本年支出合计	58	1,480.41
使用非财政拨款结余	28	2.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,480.41	总计	62	1,480.41

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：烟台市福山区河滨路小学

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, 444. 49	1, 444. 46					0. 03
205	教育支出	1, 435. 50	1, 435. 46					0. 03
20502	普通教育	1, 384. 19	1, 384. 16					0. 03
2050202	小学教育	1, 384. 19	1, 384. 16					0. 03
20509	教育费附加安排的支出	51. 30	51. 30					
2050904	城市中小学教学设施	20. 19	20. 19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31. 11	31. 11					
208	社会保障和就业支出	8. 99	8. 99					
20807	就业补助	8. 99	8. 99					
2080799	其他就业补助支出	8. 99	8. 99					

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：烟台市福山区河滨路小学

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		1,480.41	1,480.41				
205	教育支出	1,471.42	1,471.42				
20502	普通教育	1,420.11	1,420.11				
2050202	小学教育	1,420.11	1,420.11				
20509	教育费附加安排的支出	51.30	51.30				
2050904	城市中小学教学设施	20.19	20.19				
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.11	31.11				
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20807	就业补助	8.99	8.99				
2080799	其他就业补助支出	8.99	8.99				

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：烟台市福山区河滨路小学

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	1,444.46	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	1,469.35	1,469.35		
	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	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,444.46	本年支出合计	59	1,478.35	1,478.35		
年初财政拨款结转和结余	28	33.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.89		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	1,478.35	总计	64	1,478.35	1,478.35		

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：烟台市福山区河滨路小学

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, 478. 35	1, 478. 35	
205	教育支出	1, 469. 35	1, 469. 35	
20502	普通教育	1, 418. 05	1, 418. 05	
2050202	小学教育	1, 418. 05	1, 418. 05	
20509	教育费附加安排的支出	51. 30	51. 30	
2050904	城市中小学教学设施	20. 19	20. 19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	31. 11	31. 11	
208	社会保障和就业支出	8. 99	8. 99	
20807	就业补助	8. 99	8. 99	
2080799	其他就业补助支出	8. 99	8. 99	

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：烟台市福山区河滨路小学

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	1,189.43	302	商品和服务支出	236.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.48	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.17	30202	印刷费	2.93	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	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	241.75	30205	水费	2.05	310	资本性支出	13.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.91	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.86	30208	取暖费	33.33	31003	专用设备购置	13.39
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.56	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	38.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.91	30214	租赁费	0.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.36	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	6.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.45	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	90.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.17	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	21.67	30228	工会经费	6.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	0.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	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		1,228.79	公用经费合计					249.55

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：烟台市福山区河滨路小学

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：烟台市福山区河滨路小学

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：烟台市福山区河滨路小学

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 1,480.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 287.53 万元，增长 24.1%。主要是 2022 年班级数增加，使学校教师人员增加，人员工资、保险、公积金收支增长，学生数增多生均公用经费增长，班级配套设施支出增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

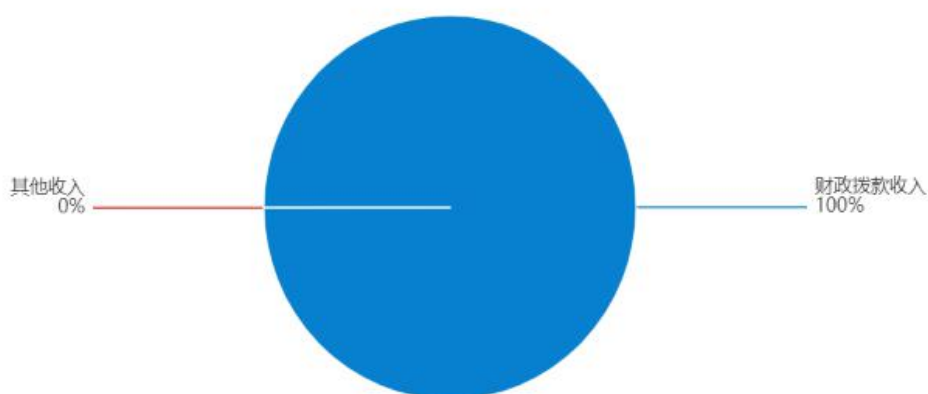


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,444.49 万元，其中：财政拨款收入 1,444.46 万元，占 100%；其他收入 0.03 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 1,444.46 万元。与 2021 年度相比，增加 262.36 万元，增长 22.19%。主要是 2022 年班级数增加，使学校教师人员增加，人员工资、保险、公积金增长，学生数增多生均公用经费增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 7.2 万元，下降 100%。主要是 2021 年收教体局图书资料款，2022 年度无上级拨款收入。

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 0.03 万元。与 2021 年度相比，减少 3.55 万元，下降 99.16%。主要是 2021 年有学校两史长廊建设补

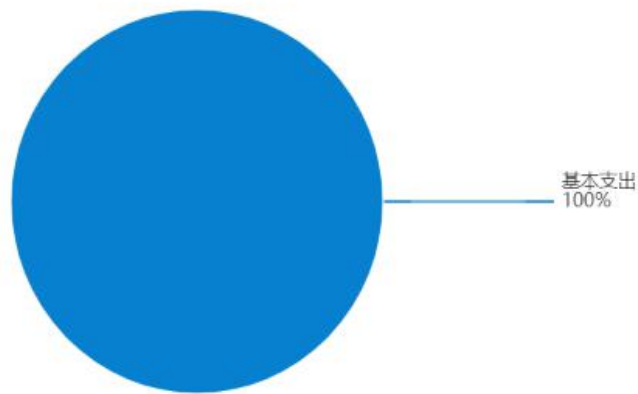
助资金收入，2022 年除银行利息收入外无其他收入。

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 1,480.41 万元，其中：基本支出 1,480.41 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,480.41 万元。与 2021 年度相比，增加 329.17 万元，增长 28.59%。主要是人员工资、保险、公积金支出增长，班级配套设施支出增长。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

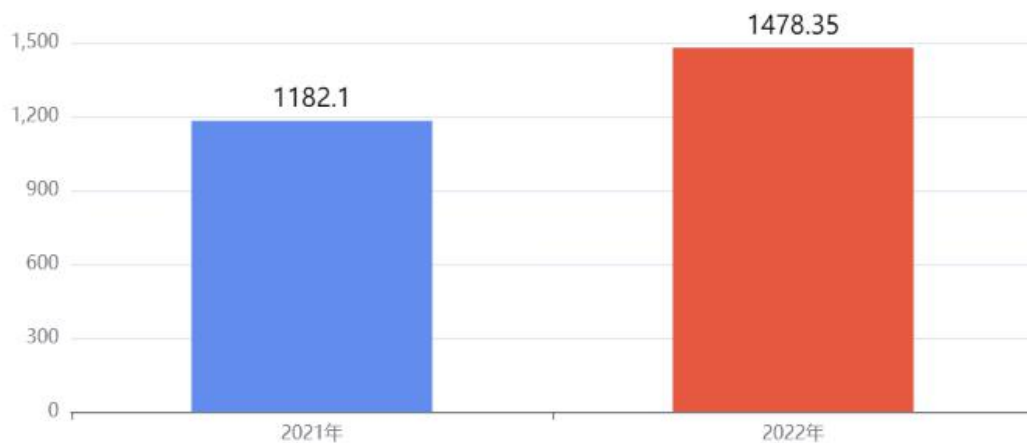
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,478.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 296.25 万元，增长 25.06%。主要是 2022 年班级数增加，使学校教师人员增加，人员工资、保险、公积金收支增长，学生数增多生均公用经费增长，班级配套设施支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



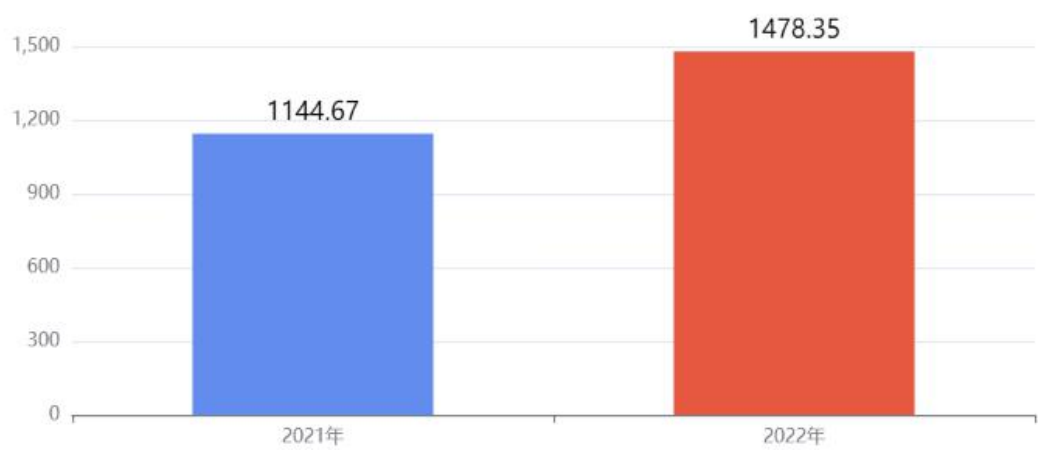
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,478.35 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.68 万元，增长 29.15%。主要是 2022 年班级数增加，使学校教师人员增加，人员工资、保险、公积金支出增长，学生数增多生均公用经费增长，班级配套设

施支出增长。

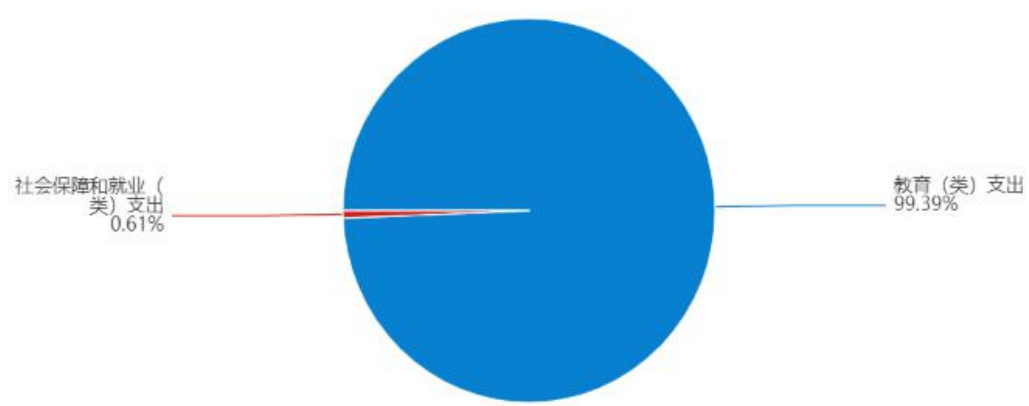
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,478.35 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,469.35 万元，占 99.39%；社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，占 0.61%。

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 1,149 万元，支出决算为 1,478.35 万元，完成年初预算的 128.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数、学生人数均有增加，人员经费和生均公用经费增加，单位取暖补助列教育费附加安排的支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,149 万元，支出决算为 1,418.05 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数、学生人数均有增加，人员经费和生均公用经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位取暖补助列教育费附加安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 31.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍改造、保安服务费列其他教育附加支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵

工资、保险、公积金列其他就业补助支出。

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 1,478.34 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 1,228.79 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 249.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 13.55 万元，其中：政府采购货物支出 13.55 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 13.55 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 13.55 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%。

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 1 个，涉及预算资金 15.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对河滨路小学保安服务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15.11 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区河滨路小学 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，安保人员工作积极性大幅提高。

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，以及河滨路小学保安服务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、河滨路小学保安服务费等项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 15.11 万元,执行数为 15.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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,安保人员工作积极性大幅提高。

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。

河滨路小学保安服务费项目,绩效评价得分为 95 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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市福山区河滨路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	河滨路小学保安服务费	95	优
2			
3			
...	...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		河滨路小学安保服务费			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目预算执行情况			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	15.11	15.11	15.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.11	15.11	15.11	-		-
		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			
		为安保人员发放工资；提高安保人员工作积极性，保护学生安全，增强校园安全防线，建设文明安全校园。			按时发放安保人员工资，提高工作积极性，保护学生安全，建设安全校园。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励金发放金额	15.11 万元	15.11 万元	10	10	
			支持建设专业（群）数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	奖励金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时率	资金下达后 2 月以内发放	资金下达后 2 月以内发放	10	10	
		成本指标	专业建设投入	15.11 万元	15.11 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过奖励师生激发创新争先动力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	被地市级以上媒体报道次数	≥1 次	1 次	10	5	
		可持续影响指标	获奖专业就业率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			95					

绩效评价报告

一、绩效监控工作组织实施情况

2022 年，河滨路小学实有教职工 81 人（其中在职 78 人，公益岗教师 1 人，退役士兵 2 人），在校生 1751 人（其中随班就读 2 人），退休 5 人，汽车 0 辆。取暖计费面积 14490.61 平方米，取暖费 333284.03 元。截止 2022 年 11 月 30 日学生公用经费已经全部下达到位。

经费项目实施后：经费充分保障了学校教学条件不断的改善。满足了学校教育教学活动正常进行。

在日常工作中，成立项目执行领导小组，并按分工开展工作：

为了进一步明确工作职责，确保义务教育公用经费使用依法依规，结合学校实际，河滨路小学义务教育公用经费管理工作领导小组。

组 长：张元国（校长）

副组长：吴雪宁（政工副校长）

孙瑞娜（业务副校长）

组 员：林 森（学校会计）

李思彤（学校出纳）

学校其他中层干部

组长：全面负责学校义务教育公用经费工作的领导和管理。

副组长：严格执行和落实《义务教育公用经费管理制度》，负责学校义务教育公用经费管理工作的监督管理。

组员：做好义教经费开支台帐和实施过程中的痕迹资料；做好专

项资金的拨付、汇总、上报、结算；配合领导小组负责学校义务教育公用经费管理工作的督查，协助开展工作。

在日常财务工作中做到：

1. 认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全，每张发票注明用途，有经手人签字，都经过校长审核签字后才报销。

2. 重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在义教经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据，所有义教经费的管理使用实行校内公开，凡属上千元的开支均在班子会上通过，每学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。

3. 差旅费报销严格按照上级规定不超标准执行。

4. 票据的填写逐步规范化，科学化，无虚列虚支、假发票列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

5. 在保证办公费的前提下，努力改善办学条件，保障安全。

二、项目概况

2022 年学校安全服务费支出预算为 15.11 万元。截止目前，支出总额为 15.11 万元。

项目资金管理情况分析：

为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的

概预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

三、项目目标设置情况

项目目标设置主要从投入（项目立项、资金落实）。过程（业务管理方面：管理制度、制度执行、规范管理；财务管理方面：管理制度、资金分配办法、分配结果、资金使用、财务管理）。产出（任务完成率、补助标准达标率、完成及时率）、效果（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）几大方面进行评价。

四、绩效目标完成情况

经综合评价，该项目拨款到位，综合评价得分为 95 分，综合评价定性为优。

五、存在问题及原因分析

1. 我校学校教师缺编严重，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。
2. 固定资产的管理不够，需进一步规范。

六、意见和建议

（一）主要经验及做法

1. 坚持规划先行，以规划统领整个项目；

2. 强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；加快项目实施进度；

3. 充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；

4. 加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质

七、其他需要说明的问题

建议做到以下几点：

（1）建立健全评价制度和评价办法；

（2）组织实施评价；

（3）评价资料归档。

烟台市福山区河滨路小学

2022 年 12 月 15 日