

2022 年度
烟台经济技术开发区第
六小学决算

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

烟台开发区第六小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师 and 职工。
8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织

和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：教务处、教研处、政教处、安全管理办公室、总务处、办公室、财务室、党支部。

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第六小学

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	2,361.33	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	1,921.72
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	237.57
	9		九、卫生健康支出	40	202.55
	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	2,361.36	本年支出合计	58	2,361.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.80	年末结转和结余	60	11.31
	30			61	
总计	31	2,373.15	总计	62	2,373.15

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第六小学

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		2,361.36	2,361.33					0.03
205	教育支出	1,921.24	1,921.21					0.03
20502	普通教育	1,741.14	1,741.11					0.03
2050202	小学教育	1,741.14	1,741.11					0.03
20507	特殊教育	13.25	13.25					
2050799	其他特殊教育支出	13.25	13.25					
20509	教育费附加安排的支出	166.86	166.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.86	166.86					
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57					
20805	行政事业单位养老支出	214.22	214.22					
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76					

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
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	0.96	0.96					
20811	残疾人事业	23.35	23.35					
2081199	其他残疾人事业支出	23.35	23.35					
210	卫生健康支出	202.55	202.55					
21011	行政事业单位医疗	202.55	202.55					
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.14	129.14					

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第六小学

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		2,361.84	2,350.10	11.74			
205	教育支出	1,921.72	1,909.98	11.74			
20502	普通教育	1,743.99	1,743.99				
2050202	小学教育	1,743.99	1,743.99				
20507	特殊教育	13.25	13.25				
2050799	其他特殊教育支出	13.25	13.25				
20509	教育费附加安排的支出	164.49	152.74	11.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.49	152.74	11.74			
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57				
20805	行政事业单位养老支出	214.22	214.22				
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				

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
20811	残疾人事业	23.35	23.35				
2081199	其他残疾人事业支出	23.35	23.35				
210	卫生健康支出	202.55	202.55				
21011	行政事业单位医疗	202.55	202.55				
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.14	129.14				

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第六小学

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	2,361.33	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	1,921.72	1,921.72		
	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	237.57	237.57		
	9		九、卫生健康支出	41	202.55	202.55		
	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	2,361.33	本年支出合计	59	2,361.84	2,361.84		
年初财政拨款结转和结余	28	11.70	年末财政拨款结转和结余	60	11.19	11.19		
一般公共预算财政拨款	29	11.70		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	2,373.03	总计	64	2,373.03	2,373.03		

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第六小学

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		2, 361. 84	2, 350. 10	11. 74
205	教育支出	1, 921. 72	1, 909. 98	11. 74
20502	普通教育	1, 743. 99	1, 743. 99	
2050202	小学教育	1, 743. 99	1, 743. 99	
20507	特殊教育	13. 25	13. 25	
2050799	其他特殊教育支出	13. 25	13. 25	
20509	教育费附加安排的支出	164. 49	152. 74	11. 74
2050999	其他教育费附加安排的支出	164. 49	152. 74	11. 74
208	社会保障和就业支出	237. 57	237. 57	
20805	行政事业单位养老支出	214. 22	214. 22	
2080502	事业单位离退休	40. 50	40. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 76	172. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 96	0. 96	

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
20811	残疾人事业	23.35	23.35	
2081199	其他残疾人事业支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	202.55	202.55	
21011	行政事业单位医疗	202.55	202.55	
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.14	129.14	

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第六小学

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	1,969.63	302	商品和服务支出	295.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.85	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.08	30202	印刷费	1.72	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	787.82	30205	水费	3.41	310	资本性支出	32.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.76	30206	电费	5.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	16.93
30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	30208	取暖费	16.50	31003	专用设备购置	15.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	152.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.07	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	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.98	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	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94.03	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	1.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.15	30228	工会经费	32.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.28	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	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.70	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		2,022.61	公用经费合计					327.49

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第六小学

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第六小学

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第六小学

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。

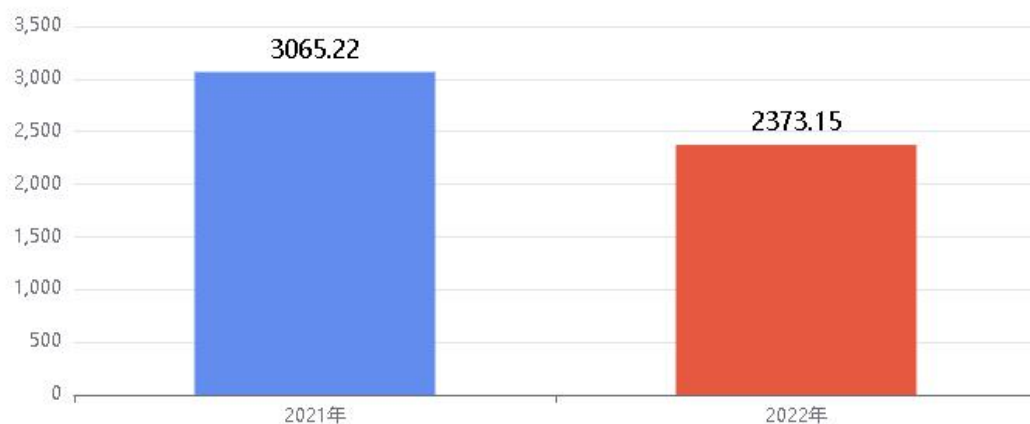
第三部分

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 2,373.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 692.07 万元，下降 22.58%。主要是学生数减少，教师数也减少，人员经费、公用经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

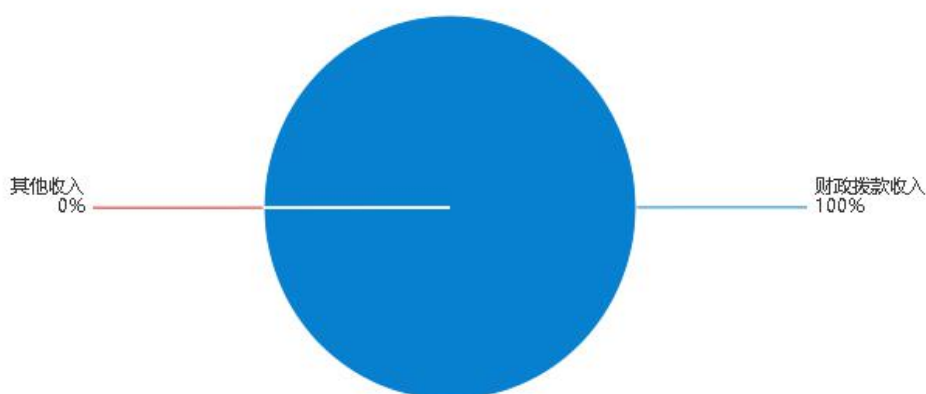


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,361.36 万元，其中：财政拨款收入 2,361.33 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 2,361.33 万元。与 2021 年度相比，减少 692.58 万元，下降 22.68%。主要是学校学生数减少，教师数也减少，人员经费、公用经费减少。

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。

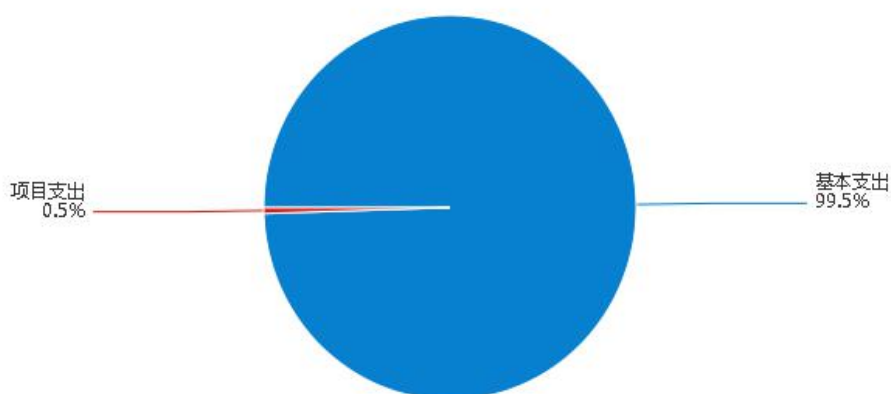
6、其他收入 0.03 万元。与上年决算数一致。

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 2,361.84 万元，其中：基本支出 2,350.1 万元，占 99.5%；项目支出 11.74 万元，占 0.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,350.1 万元。与 2021 年度相比，减少 603.66 万元，下降 20.44%。主要是学生数减少，教师数也减少，人员经费、公用经费减少。

2、项目支出 11.74 万元。与 2021 年度相比，减少 87.92 万元，下降 88.22%。主要是 2021 年学校进行了校舍维修，2022 年项目支出无校舍维修费用。

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 2,373.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 692.09 万元，

下降 22.58%。主要是学生数减少，教师数也减少，人员经费、公用经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

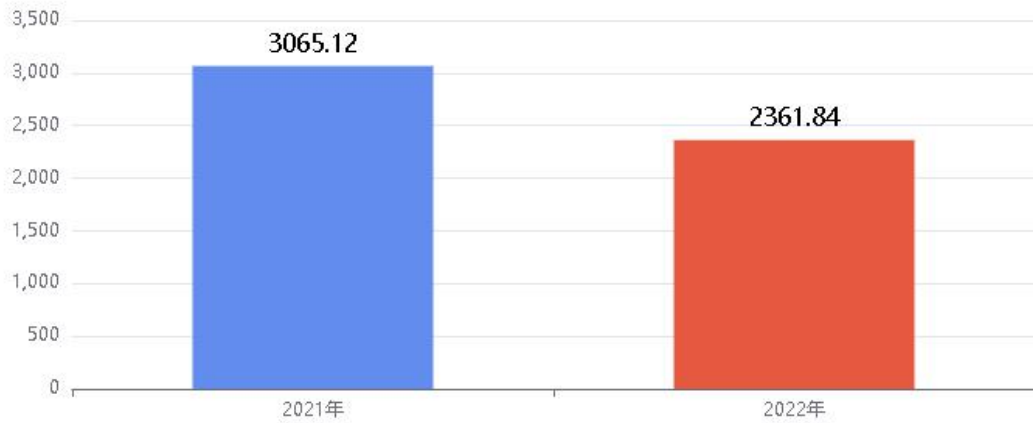


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,361.84 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 703.28 万元，下降 22.94%。主要是学生数减少，教师数也减少，人员经费、公用经费减少。

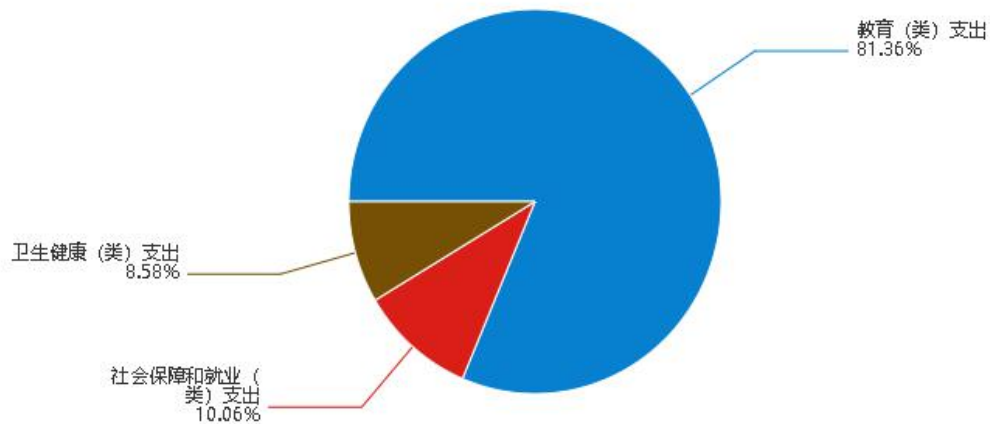
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,361.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,921.72 万元，占 81.36%；社会保障和就业（类）支出 237.57 万元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 202.55 万元，占 8.58%。

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 3,682.26 万元，支出决算为 2,361.84 万元，完成年初预算的 64.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数减少，教师人数减少，公用经费、人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,911.72 万元，支出决算为 1,743.99 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数减少，教师人数减少，公用经费、人员经费减少。

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 0 万元，支出决算为 13.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未作特殊教育支出预算。

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 183.88 万元，支出决算为 164.49 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生数减少，加餐费用等减少。

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 88.4 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 45.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师生活补贴减少。

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177.2万元,支出决算为172.76万元,完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师养老保险基数减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为81.6万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的1.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金只支付辞职人员职业年金。

7、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20万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人保障金计算基数增加。

8、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74.46万元,支出决算为73.41万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师补充医疗保险基数减少。

9、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145万元,支出决算为129.14万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师补充医疗基数减少。

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 2,350.1 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 2,022.61 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、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 327.49 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、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 74.49 万元，其中：政府采购货物支出 65.6 万元、政府采购工程支出 8.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.6 万元，占政府采购支出总额的 88.07%，其中：授予小微企业合同金额 65.6 万元，占政府采购支出总额的 88.07%。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 7 个，涉及预算资金 165.72 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第六小学 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，资金使用比较规范并建立相关的管理制度，专人负责。

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、办公办学、免费校服、安防设备购置、校舍维修、免费作业本、免费加餐等 7 个项目的绩效自评表。

1、教育装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 30 万元，执行

数为 28.93 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成值：班班通 2 套，电脑 20 台，图书 6000 册，多功能厅电教设备 1 宗。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，为学校教育教学工作正常开展提供硬件基础保障，促进本地区教育事业发
展，师生家长满意度达 95%以上。高质量的完成了各项绩效目标。

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）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。

二十二、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。

二十三、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）：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第六小学

单位：万元



序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	自评分	自评等级
1	第六小学教育装备购置项目	30	28.933	第六小学	99.6	优
2	第六小学办公设备购置项目	1	1	第六小学	100	优
3	第六小学免费作业本项目	3.22	1.63185	第六小学	95	优
4	第六小学免费校服项目	22.5	22.1931	第六小学	99.8	优
5	第六小学免费加餐项目	96.6	76.1433	第六小学	97.8	优
6	第六小学饮水机设备购置项目	2.4	2.24	第六小学	99.3	优
7	第六小学校舍安全维修改造项目	10	8.88715	第六小学	98.8	优

附件 4

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		第六小学			负责人		赵志文		联系电话	6395030
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	30	30	28.93	10	96.43%	10		
		其中: 当年财政拨款	30	30	28.93	10	96.43%	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					
		教育装备达到省定标准及市级要求, 及时完成教育装备配备, 满足教育教学需求, 教师对教育装备使用感到满意。			及时完成教育配备, 满足正常教学需求。未执行部分为正常的质保金。					
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	完成供货与安装	10	10	无		
			电脑	20 台	完成供货与安装	10	10	无		
			电教设备	1 宗	完成供货与安装	10	10	无		
		质量指标	所有设备符合国家规定, 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%	5	5	无		
		时效指标	达到预期可适用状态	2022 年 8 月 31 日前完成预期	2022 年 8 月 31 日已完成	5	5	无		
		成本指标	班班通、电脑、电教设备供货与安装	≤30 万元	中标采购价: 28.93 万元, 完成预期指标	5	5	无		
	成本不超预算		≤30 万元	28.93 万元	5	5	无			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设备的采购有助优化教育教学资源, 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	采购装备节能	节能环保	节能环保指标	10	10	无		
		可持续影响指标	促进教育事业的发展, 提高学生幸福指数	有效提高	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措施说明									



烟台开发区第六小学 2022 年 财政支出绩效自评工作情况总结报告

一、项目概况

(一) 项目名称

2022 年第六小学教育装备购置项目, 2022 年第六小学办公办学设备购置项目, 2022 年第六小学免费作业本项目, 2022 年第六小学免费校服项目, 2022 年第六小学免费加餐项目, 2022 年第六小学安防项目, 2022 年第六小学校舍安全维修改造项目。

(二) 项目实施期限

2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

(三) 项目主要内容

本年度学生数、教师数减少, 主要用于满足日常教学需求, 购置教育装备设备、办公办学设备、安防设备, 购置学生免费加餐、校服、作业本, 进行校舍安全维修改造。

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 7 个项目纳入绩效目标管理范围, 共计 192 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 项目预算无调整; 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	第六小学教育装备购置项目	30	0	30
2	第六小学办公办学设备购置项目	1	0	1
3	第六小学免费作业本项目	3.22	0	3.22
4	第六小学免费校服项目	22.5	0	22.5
5	第六小学免费加餐项目	96.6	0	96.6
6	第六小学安防设备购置项目	2.4	0	2.4
7	第六小学校舍安全维修改造项目	10	0	10

(二) 预算支出执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际执行 7 个、尚未执行 0 个。项目预算实际执 140.0284 万元，由于公开招标，采购同样数量质量货物，价格优惠，因此节省出未执行资金 25.6916 万元。总体预算执行率 84.50%，各项目执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截止 9 月 30 日财政下达资金	实际执行	预算执行率
1	第六小学教育装备购置项目	30	28.933	96.44%
2	第六小学办公办学设备购置项目	1	1	100%
3	第六小学免费作业本项目	3.22	1.63185	50.68%
4	第六小学免费校服项目	22.5	22.1931	98.64%
5	第六小学免费加餐项目	96.60	76.1433	78.82%

6	第六小学安防设备购置项目	2.4	2.24	93.33%
7	第六小学校舍安全维修改造项目	10	8.88715	88.87%

三、绩效目标完成情况经验总结

2022 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 7 个。各项目完成情况如下：

（一）绩效目标完成情况

1. 第六小学教育装备购置项目。数量指标完成值：班班通 2 套，电脑 20 台，图书 6000 册，多功能厅电教设备 1 宗。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，为学校教育教学工作正常开展提供硬件基础保障，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量的完成了各项绩效目标。

2. 第六小学办公办学设备购置项目。数量指标完成值：办公椅 40 套。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，为学校办公办学工作正常开展提供硬件基础保障，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量完成了各项绩效目标。

3. 第六小学学生免费加餐项目。数量指标完成值：学生免费加餐 1 宗。质量全部验收合格。均在 2022 年 12 月 31 日前完成预期指标，没有突破预算，满足学生日常需求，保障教学工作顺利进行，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量完成了各项绩效目标。

4. 第六小学学生免费校服项目。数量指标完成值：学生

免费校服 1 宗。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，满足学生日常需求，保障教学工作顺利进行，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量完成了各项绩效目标。

5. 第六小学学生免费作业本项目。数量指标完成值：学生免费作业本 1 宗。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，满足学生日常需求，保障教学工作顺利进行，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量完成了各项绩效目标。

6. 第六小学安防设备购置项目。数量指标完成值：饮水机 2 台。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，保障了用水安全与学校安全，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量完成了各项绩效目标。

7. 第六小学校舍安全维修改造项目。数量指标完成值：学校操场维修 1 宗。质量全部验收合格。均在 2022 年 11 月 1 日前完成预期指标，没有突破预算，保障了学校安全，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度，促进本地区教育事业发展，师生家长满意度达 95%以上。高质量完成了各项绩效目标。

（二）经验总结

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进

行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

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，发现以下两个方面的问题：

- 1、在目标设定方面，需要进一步明确和细化目标；
- 2、项目管理方面，对于项目的实施进程、进展情况的记录和通报机制有待完善。

（二）原因分析

在对本单位绩效运行监控过程中，我们发现：

教育装备、办公设备购置、安防设备购置、学生免费校服、作业本项目由于数量较大，验收进度略有缓慢，截止9月底尚在验收阶段，导致政府采购采购手续尚未完成。

五、下一步改进措施

在今后的工作中加强对实施主体绩效运行监控组织、管理、实施方式的指导和监督，以便及时取得绩效运行监控结果，提高绩效运行监控结果应用效果。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：2022 年度第六小学项目支出绩效自评情况汇总表

烟台经济技术开发区第六小学

2023 年 3 月 14 日





2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

部门单位（盖章）：烟台经济技术开发区第六小学

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	第六小学教育装备购置项目	30	28.933	第六小学	99.6	优
2	第六小学办公办学设备购置项目	1	1	第六小学	100	优
3	第六小学免费作业本项目	3.22	1.63185	第六小学	95	优
4	第六小学免费校服项目	22.5	22.1931	第六小学	99.8	优
5	第六小学免费加餐项目	96.6	76.1433	第六小学	97.8	优
6	第六小学饮水机设备购置项目	2.4	2.24	第六小学	99.3	优
7	第六小学校舍安全维修改造项目	10	8.88715	第六小学	98.8	优