

2022 年度
烟台经济技术开发区
金东小学决算

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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

本单位内设以下职能处室，分别是：教务处、政教处、总务处、安全办。

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金东小学

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	1,770.11	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	1,441.06
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	180.89
	9		九、卫生健康支出	40	148.34
	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	1,770.14	本年支出合计	58	1,770.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	1,770.42	总计	62	1,770.42

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金东小学

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		1,770.14	1,770.11					0.03
205	教育支出	1,440.91	1,440.88					0.03
20502	普通教育	1,261.04	1,261.01					0.03
2050202	小学教育	1,261.04	1,261.01					0.03
20507	特殊教育	7.05	7.05					
2050799	其他特殊教育支出	7.05	7.05					
20509	教育费附加安排的支出	172.82	172.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.82	172.82					
208	社会保障和就业支出	180.89	180.89					
20805	行政事业单位养老支出	166.37	166.37					
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28					

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	18.72	18.72					
20811	残疾人事业	14.51	14.51					
2081199	其他残疾人事业支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	148.34	148.34					
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34					
2101102	事业单位医疗	55.37	55.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.97	92.97					

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金东小学

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		1,770.29	1,639.58	130.71			
205	教育支出	1,441.06	1,310.35	130.71			
20502	普通教育	1,261.19	1,261.19				
2050202	小学教育	1,261.19	1,261.19				
20507	特殊教育	7.05	7.05				
2050799	其他特殊教育支出	7.05	7.05				
20509	教育费附加安排的支出	172.82	42.11	130.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.82	42.11	130.71			
208	社会保障和就业支出	180.89	180.89				
20805	行政事业单位养老支出	166.37	166.37				
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				

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	14.51	14.51				
2081199	其他残疾人事业支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	148.34	148.34				
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34				
2101102	事业单位医疗	55.37	55.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.97	92.97				

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金东小学

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	1,770.11	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	1,441.06	1,441.06		
	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	180.89	180.89		
	9		九、卫生健康支出	41	148.34	148.34		
	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	1,770.11	本年支出合计	59	1,770.29	1,770.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	1,770.39	总计	64	1,770.39	1,770.39		

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金东小学

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, 770. 29	1, 639. 58	130. 71
205	教育支出	1, 441. 06	1, 310. 35	130. 71
20502	普通教育	1, 261. 19	1, 261. 19	
2050202	小学教育	1, 261. 19	1, 261. 19	
20507	特殊教育	7. 05	7. 05	
2050799	其他特殊教育支出	7. 05	7. 05	
20509	教育费附加安排的支出	172. 82	42. 11	130. 71
2050999	其他教育费附加安排的支出	172. 82	42. 11	130. 71
208	社会保障和就业支出	180. 89	180. 89	
20805	行政事业单位养老支出	166. 37	166. 37	
2080502	事业单位离退休	17. 38	17. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 28	130. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 72	18. 72	

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	14.51	14.51	
2081199	其他残疾人事业支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	148.34	148.34	
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34	
2101102	事业单位医疗	55.37	55.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.97	92.97	

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金东小学

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	1,474.39	302	商品和服务支出	134.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.31	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	548.52	30205	水费	2.06	310	资本性支出	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.28	30206	电费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	55.37	30208	取暖费	32.85	31003	专用设备购置	2.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	107.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.64	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	1.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.93	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.61	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	8.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.35	30228	工会经费	11.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.19	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	3.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.58	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		1,499.32	公用经费合计					140.26

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金东小学

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金东小学

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金东小学

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。

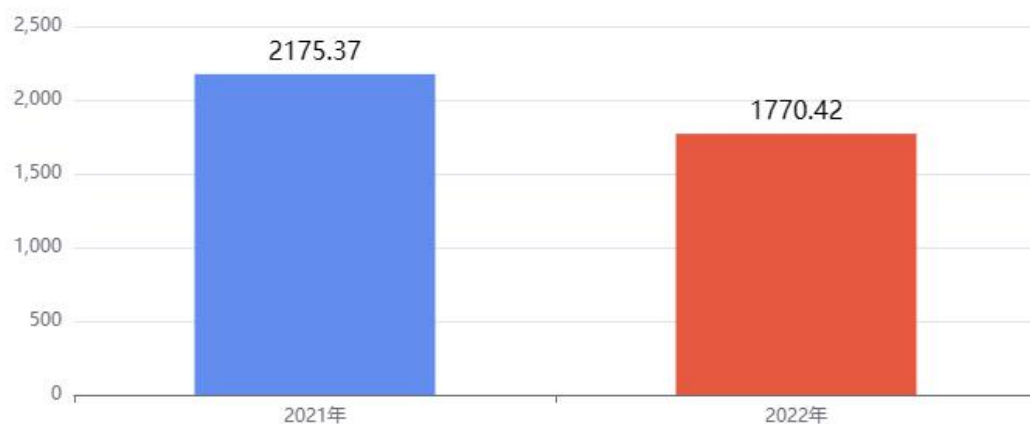
第三部分

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 1,770.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 404.95 万元，下降 18.62%。主要是在职工工资收入调整，退休人员相关支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

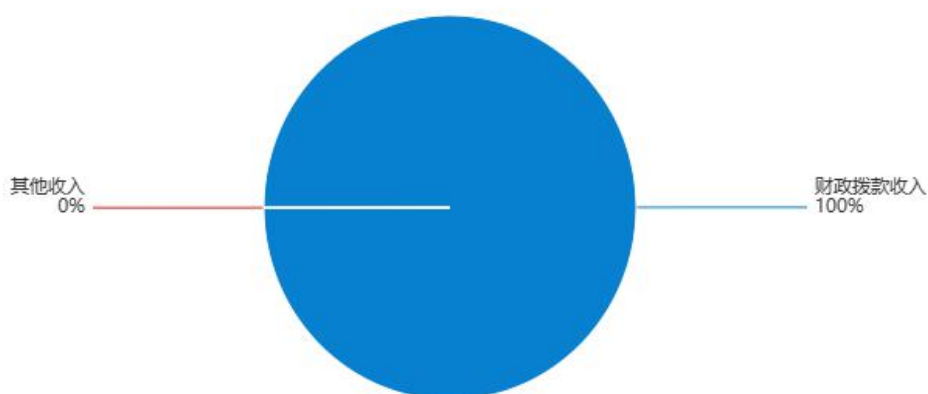


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,770.14 万元，其中：财政拨款收入 1,770.11 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 1,770.11 万元。与 2021 年度相比，减少 400.77 万元，下降 18.46%。主要是在职工工资收入调整，退休人员收入支出减少。

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。

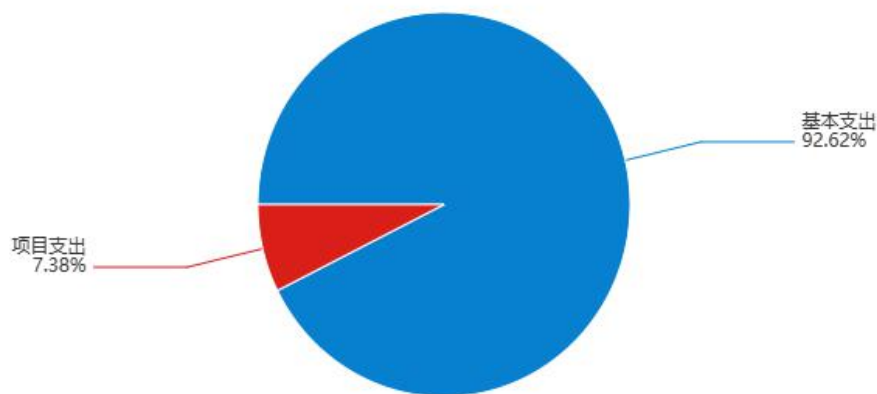
6、其他收入 0.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 50%。主要是专项资金往来款项拨入导致利息收入相应增加。

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 1,770.29 万元，其中：基本支出 1,639.58 万元，占 92.62%；项目支出 130.71 万元，占 7.38%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,639.58 万元。与 2021 年度相比，减少 535.73 万元，下降 24.63%。主要是在职工工资收入调整减少，退休人员收入支出减少。

2、项目支出 130.71 万元。与 2021 年度相比，增加 130.71 万元。主要是 2021 年度未列支项目支出。

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 1,770.39 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 404.92 万元，下降 18.61%。主要是在职工资收入调整减少，退休人员收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

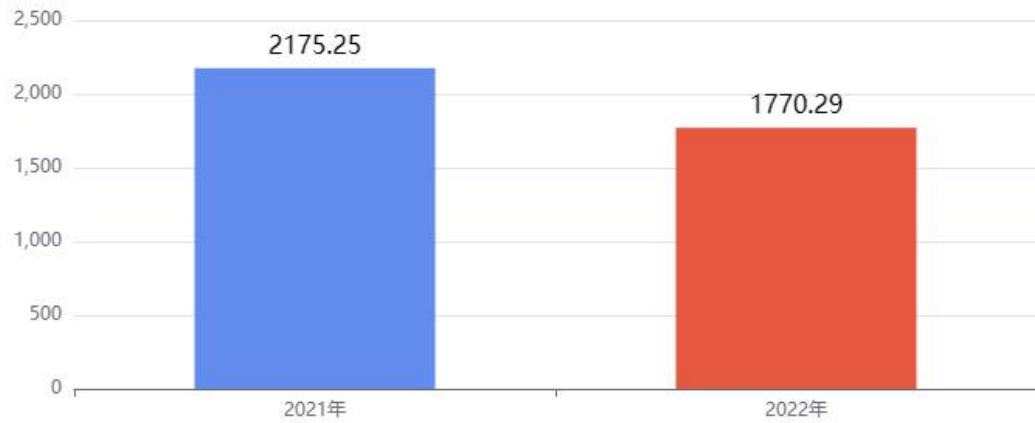


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,770.29 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 404.96 万元，下降 18.62%。主要是在职工资收入调整减少，退休人员收入支出减少。

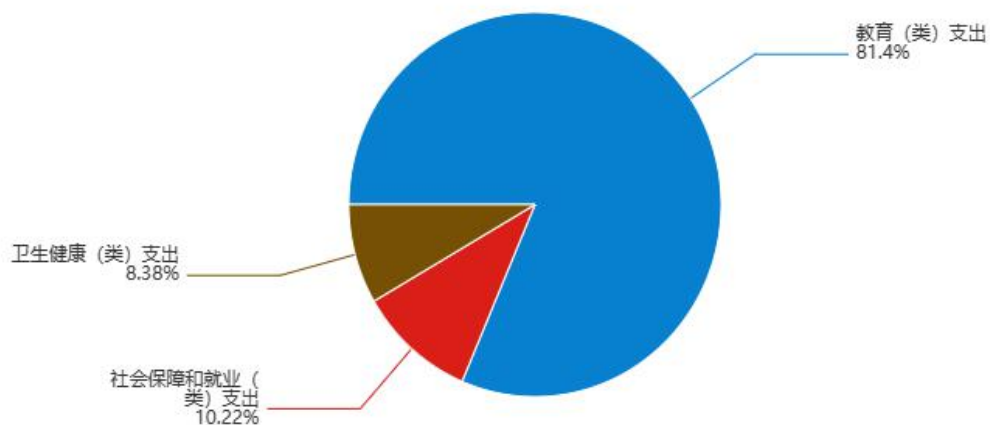
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,770.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,441.06 万元，占 81.4%；社会保障和就业(类)支出 180.89 万元，占 10.22%；卫生健康(类)支出 148.34 万元，占 8.38%。

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 1,770.11 万元，支出决算为 1,770.29 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,790.47 万元，支出决算为 1,261.19 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工资规范工资津贴补贴以及人员调出，导致实际支出减少。

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 7.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育需每年统计当年学生数，年初预算无法统计准确。

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 172.41 万元，支出决算为 172.82 万元，完成年初预算的 100.24%。与年初预算基本持平。

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 49.95 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 34.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工资规范工资津贴补贴，导致实际支

出减少。

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103.95万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致实际支出大于预算。

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0万元，支出决算为18.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列此项支出，年度末发现有退休，导致决算数大于预算数。

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13.24万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按上年度支出做预算，本年度人员调整，导致支出增加。

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44.17万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的125.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致实际支出少于预算。

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 87.18 万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致实际支出少于预算。

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 1,639.58 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 1,499.32 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 140.26 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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 85.06 万元，其中：政府采购货物支出 59.42 万元、政府采购工程支出 25.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.06 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 15 个，涉及预算资金 236.82 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金东小学 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，学校评价小组通过对该项目绩效评价，认为项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，满足教育教学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分

析，评价等次为优秀。

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，以及教育装备等 1 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 99.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.96 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：全部完成，满足了正常的教学活动。未执行部分为正常的质保金。发现的主要问题及原因：在资金到位的前提下，因为涉及招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节，个别项目工期稍有拖延，但未影响教育教学使用。下一步改进措施：项目实施中，在招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节中严格把握时间节点，督促各项工作落实，确保项目按时完工，按时投入使用。

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

单位：烟台经济技术开发区金东小学

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	项目资金自评得分	自评等级
1	免费作业本	1.9	1.22	金东小学	95	优
2	免费校服	14.27	13.03	金东小学	98	优
3	免费加餐	58.18	45.95	金东小学	99	优
4	校园文化建设	10	10	金东小学	100	优
5	学校幼儿园校园卫生及保育经费	8.41	8.41	金东小学	100	优
6	教育装备经费	40	37.96	金东小学	99.5	优
7	校园安防设备	20	19.96	金东小学	99.9	优
8	办公办学设施	5	5	金东小学	100	优
9	校舍维修改造项目经费	7	6.27	金东小学	98.9	优
10	质保金	8.12	8.08	金东小学	99	优
11	班主任绩效经费	18.43	18.43	金东小学	100	优
12	资助补助经费	5.25	5.25	金东小学	100	优
13	下半年资助补助经费	4.65	4.65	金东小学	100	优
14	课后托管服务经费	23.98	23.98	金东小学	100	优
15	课后托管经费 2022	6.61	6.61	金东小学	100	优

附件 4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		教育装备经费			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区金东小学			联系电话	2798968		
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	40	40	37.96	10	94.9%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	40	40		-		-	
	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			
		优化教育教学资源, 提高办学水平, 促进开发区教育事业发展			及时完成了教育教学装备配备, 优化了教育教学资源, 提高了办学水平, 促进开发区教育事业发展。			
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	8 套	8 套	5	5	
			教师机	10 台	10 台	5	5	
			录播教室设备	1 宗	1 宗	5	5	
		质量指标	所配备设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成采购并验收, 达到预期使用状态。	2022 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	2022 年 8 月 31 日	15	15	
		成本指标	采购金额总计不超预算	≤40 万元	37.96 万元	10	10	
	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	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	促进开发区教育事业发展, 提高学生幸福指数	有效提高	较上年提高	15	15	
	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	

总分	99.5 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	

- 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三档，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，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。

烟台经济技术开发区金东小学

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开发区金东小学 2022 年度各项目绩效目标及实施计划完成情况进行评价。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，对照绩效评价标准和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

一、项目基本概况

根据山东省中小学办学条件标准及烟台市教育技术中心关于学校的建设要求，学校于 2022 年初申请增加办公办学设施、配备教育技术装备，进行围墙维修改造等。包含：教研桌椅、班班通、教师用机、录播教室设备、木窗和围墙改造。以及学生作业本、免费学生校服、免费加餐、课后托管、班主任绩效、质保金等项目，计划投入资金 246.78 万元，实际到位资金 246.78 万元，已完成支付 214.8 万元。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	5	5
	项目实施的必要性	5	5
2. 项目实施情况	学校代表进行政府采购，招入符合要求的生产企业	3	3
	学校和中标公司签订合同，中标公司按照标书要求配备办公	3	3

	办学设施、教育教学设备，进行校舍维修改造。		
	学校严格落标书及合同要求，对供货办公办学设施、教育教学设备维修改造项目进行验收，对于所有办公办学设施、教育教学设备、维修改造主材要查看出厂合格证明，并留存档案，应用类项目要开展培训，确保使用	2	2
	项目覆盖面：按照预算处批复计划项目进行采购，未完成项目配备按比例扣分	2	2
3. 组织管理水平	制度保障	5	5
	管理组织和专人负责	5	5
4. 产出数量质量指标	数量指标：计划配备、学生课桌椅、书包柜、班班通、计算机、音体器材等教学设备，进行尚德楼照明、暖气及监控维修改造	4	4
	质量指标：配备所有设施设备符合国家规定，具有出厂合格证	4	4
5. 效益及影响	解决学校的教育教学需求，提升办公办学条件、改善教育教学环境	4	4
	时间效益	4	4
6. 可持续性	资金保障	4	4
业务指标得分小计	*		50
1. 项目资金落实情况	资金到位率	20	20

2. 资金支出情况	专项资金支出的合规性	10	10
	专项资金支出的相符性	5	5
	制度的健全有效性	5	5
3. 服务对象满意度	受益群体的满意情况	10	10
财务指标得分 小计	*		50
综合得分	*		100
评价等次	优秀		优秀

三、项目实施绩效管理情况

1、项目实施情况

金东小学 2022 年所有项目计划起止时间为 2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，所有项目均已开标，供货、安装调试完毕，验收、结算也已完成。

2、项目资金到位及支出情况

项目资金到位情况：项目计划资金 231.8 万元已经全部到位，并完成支付 79.785308 万元。

3、项目概算执行情况：

办公办学项目总概算 5 万元，采购中标价为：5 万元。其中：教研活动桌 7 张、教研活动椅 96 把，实际支付 5 万元，未超出总预算。

校舍维修项目总概算 7 万元，采购中标价为：6.269099 万元。
其中：木窗改造 6.269099 万元，实际支付 6.269099 万元，未超出
总预算。

教育装备项目总概算 40 万元。采购中标价为：37.96 万元。其
中：录播教室设备 14.995 万元；班班通设备 8 套，合计 17.976 万
元；教师用机 10 台，合计 4.989 万元。实际支付 37.96 万元，未超
出总预算。

校园安防项目总概算 20 万元，采购中标价为：19.956182 万
元。其中：旧围墙改造 19.956182 万元，实际支付 19.956182 万
元，未超出总预算。

免费作业本项目总概算 1.9 万元，采购中标价为：1.224117 万
元。其中：学生免费作业本 1.224117 万元，实际支付 1.224117 万
元，未超出总预算。

免费加餐项目总概算 57 万元。按照合同要求，准确无误，实际
支付 49.9575 万元，未超出总预算。

免费校服项目总概算 14.98 万元。有冲锋衣、棒球服，夏装等
项目，按照合同要求，确认无误，及时履约支付，实际支付 13.03
万元，未超出总预算。

资助补助经费项目总概算 5.25 万元。其中贫困生 69 人，残疾
学生 5 人，按照资助要求，实际支付 5.25 万元，未超出总预算。

下半年资助补助经费项目总概算 4.65 万元。其中贫困生 45 人，残疾学生 5 人，按照资助要求，实际支付 4.65 万元，未超出总预算。

质保金项目项目总概算 8.12 万元。其中包括门窗改造、免费作业本、学生桌椅教师桌椅、免费校服等 5 个项目，按照合同要求，及时验收，并确认无误，及时履约支付质保金，实际支付 8.0812 万元，未超出总预算。

学校幼儿园校园卫生及保育经费项目总概算 8.41 万元，主要包括学校配备一名校医与之相关的人员经费支出，共计 8.41 万元，按合同要求，实际支付 8.41 万元，未超出总预算。

校园文化建设项目总概算 10 万元。其中包括校园门牌文化建设，走廊文化建设，班级教室文化建设，文明校园文化建设等项目，按照合同要求，及时验收，并确认无误，及时履约支付，实际支付 10 万元，未超出总预算。

班主任绩效项目总概算 18.43 万元。按照班级数量及班主任考核结果等项目，实际支付 18.43 万元，未超出总预算。

课后托管服务项目总概算 23.98 万，按照托管学生数量及托管教师课后托管服务次数，实际支出 23.98 万，未超出总预算。

课后托管经费 2022 项目总概算 6.61 万，按照托管学生数量及托管教师课后托管服务次数，实际支出 6.61 万，未超出总预算。

四、项目绩效及评价结论

（一）项目自评组织情况

学校于 2022 年 10 月 6 日至 2022 年 10 月 30 日期间组织相关人员对开发区金东小学 2022 年办公办学设施、校舍维修改造、教育技术装备项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由金东小学赵福杰校长任组长，毕海龙、时振杰副校长任副组长，赵欢欢、邵尚斐、彭清云、邹鹏达为组员。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、整理了项目相关的招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分。

（二）评价结果

学校评价小组通过该项目绩效评价，认为项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，满足教育教学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，自评综合得分 100 分，评价等次为优秀。具体评价如下：

1、组织管理的评价

（1）健全项目管理机构

为加强项目的实施管理，明确邹鹏达主任为项目负责人。实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

（2）完善项目管理体系

项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过开发区财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

（3）目标完成质量

项目完全向社会公开招标，严格依据采购标准，项目质量有保障。

2、取得绩效

（1）有效改善教学条件，提升教学能力。

开发区金东小学 2022 年办公办学、校舍维修、教育技术装备项目完成后，极大改善和提高金东小学的办学条件，满足学校标准化建设需求。对推动教育教学改革，提升教学能力，提升教学质量起着积极的推动作用。

（2）服务社会，提升社会影响力。

随着该项目的实施，金东小学的办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益。在提升教育教学质量的同时，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。

3. 项目实施中的问题及不足

（1）工期

在资金到位的前提下，因为涉及招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节，个别项目工期稍有拖延，但未影响教育教学使用。

（2）设备质量

尽管有严格的质量把控，但是因为设备多数是学科设备和电子产品，采买、安装、调试过程中不可避免会出现很多问题。安装过

程也可能对基础设施造成一定的毁坏。这些情况我们在前期已做好应对举措，保质保量按时完成计划。

4. 意见与建议

根据绩效监控情况提出如下建议。

（1）项目实施中，在招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节中严格把握时间节点，督促各项工作落实，确保项目按时完工，按时投入使用。

（2）对设备安装过程中可能发生的基础设施毁损问题，做好预案，落实责任，做好相关的补救工作。

（3）进一步加强项目资料档案的管理。

项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，是体现项目质量的重要记录，也是设备运行、维护的重要依据。单位应坚持项目档案资料的形成与安装同步的原则，重视项目档案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

附：评价小组成员信息表

姓名	职称/职务	任职与分工
赵福杰	校长	组长
毕海龙	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
时振杰	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排

邹鹏达	后勤保障服务中心主任	成员，负责评价制度管理及落实
赵欢欢	学生发展中心主任	成员，负责评价设备到位及使用 情况
邵尚斐	课程与教师发展中心主任	成员，负责评价设备到位及使用 情况
彭清云	安全稳定管理中心	成员，负责评价设备到位及使用 情况

烟台经济技术开发区金东小学

2023年3月11日