

**2021 年度**  
**烟台经济技术开发区澎**  
**湖小学决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

烟台经济技术开发区澎湖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和职工。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门的检查指导和人民群众的监督。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：教导处、总务处、  
教研处、财务室、安全管理办公室、德育办公室。

## 第二部分

# 2021 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澎湖小学

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  | 388.65 | 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 | 384.88 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2.39   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.39   |
|                  | 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 | 388.65 | 本年支出合计          | 58 | 388.65 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 388.65 | 总计              | 62 | 388.65 |

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澎湖小学

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 388.65 | 388.65 |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 384.88 | 384.88 |        |      |      |              |      |
| 20502        | 普通教育             | 37.74  | 37.74  |        |      |      |              |      |
| 2050202      | 小学教育             | 37.74  | 37.74  |        |      |      |              |      |
| 20507        | 特殊教育             | 0.40   | 0.40   |        |      |      |              |      |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 0.40   | 0.40   |        |      |      |              |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 346.74 | 346.74 |        |      |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 346.74 | 346.74 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.39   | 2.39   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.39   | 2.39   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.39   | 2.39   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.39   | 1.39   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.39   | 1.39   |        |      |      |              |      |

| 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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 1.01   | 1.01   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |

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澎湖小学

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 388.65 | 388.65 |      |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 384.88 | 384.88 |      |        |      |               |
| 20502        | 普通教育             | 37.74  | 37.74  |      |        |      |               |
| 2050202      | 小学教育             | 37.74  | 37.74  |      |        |      |               |
| 20507        | 特殊教育             | 0.40   | 0.40   |      |        |      |               |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 0.40   | 0.40   |      |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 346.74 | 346.74 |      |        |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 346.74 | 346.74 |      |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.39   | 2.39   |      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.39   | 2.39   |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.39   | 2.39   |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.39   | 1.39   |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.39   | 1.39   |      |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |      |      |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 1.01   | 1.01 |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37   | 0.37 |      |        |      |               |

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澎湖小学

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  | 388.65 | 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 | 384.88 | 384.88     |             |              |
|                | 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 | 2.39   | 2.39       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.39   | 1.39       |             |              |
|                | 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 | 388.65 | 本年支出合计          | 59 | 388.65 | 388.65     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 388.65 | 总计              | 64 | 388.65 | 388.65     |             |              |

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澎湖小学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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          |                  | 388.65 | 388.65 |      |
| 205          | 教育支出             | 384.88 | 384.88 |      |
| 20502        | 普通教育             | 37.74  | 37.74  |      |
| 2050202      | 小学教育             | 37.74  | 37.74  |      |
| 20507        | 特殊教育             | 0.40   | 0.40   |      |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 0.40   | 0.40   |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 346.74 | 346.74 |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 346.74 | 346.74 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.39   | 2.39   |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.39   | 2.39   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.39   | 2.39   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.39   | 1.39   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.39   | 1.39   |      |

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |              | 1    | 2    | 3    |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 1.01 | 1.01 |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 |      |

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

单位：烟台经济技术开发区澎湖小学

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         | 27.57 | 302   | 商品和服务支出   | 83.23 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101 | 基本工资           | 8.29  | 30201 | 办公费       | 3.63  | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.85  | 30202 | 印刷费       |       | 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           | 9.59  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       | 269.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.39  | 30206 | 电费        | 1.62  | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.68  | 31002 | 办公设备购置      | 261.46 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.01  | 30208 | 取暖费       | 1.63  | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     | 6.93  | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.37  | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 2.06  | 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    |       | 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      | 7.85  | 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       | 0.03  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     | 67.14 | 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       |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            | 8.54   |
| 30308  | 助学金         | 6.86  | 30228  | 工会经费      |       | 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 |       | 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 | 0.99  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.58  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |       |        |           |       | 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 |             | 35.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 353.23 |

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

单位：烟台经济技术开发区澎湖小学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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澎湖小学

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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澎湖小学

公开 09 表  
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：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。

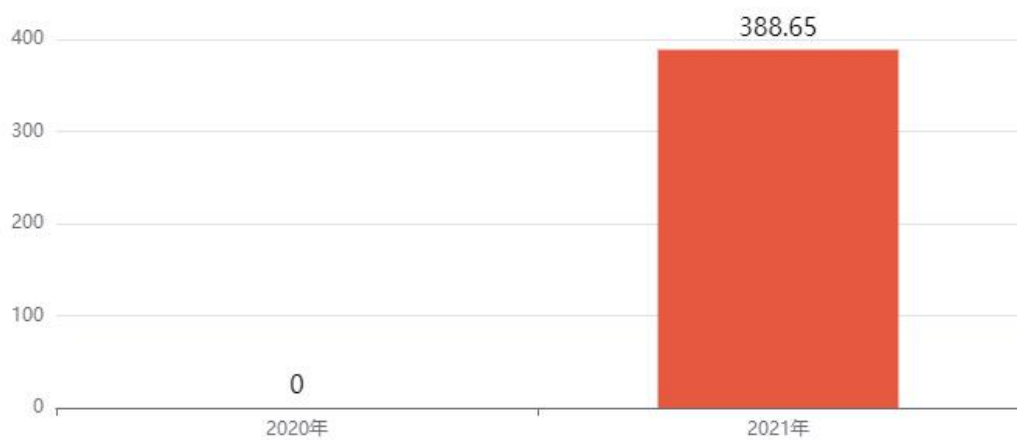
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 388.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 388.65 万元，上年无决算数。主要是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2020 年决算数。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

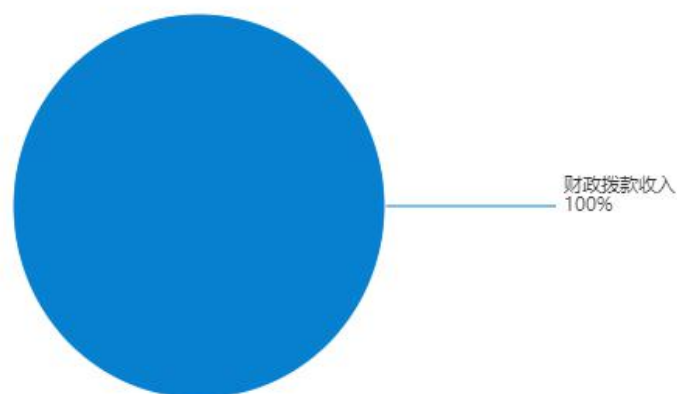


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 388.65 万元，其中：财政拨款收入 388.65 万元，占 100%。

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 388.65 万元。与 2020 年度相比，增加 388.65 万元，上年无决算数。主要是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2020 年决算数。

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 万元。与上年决算数一致。

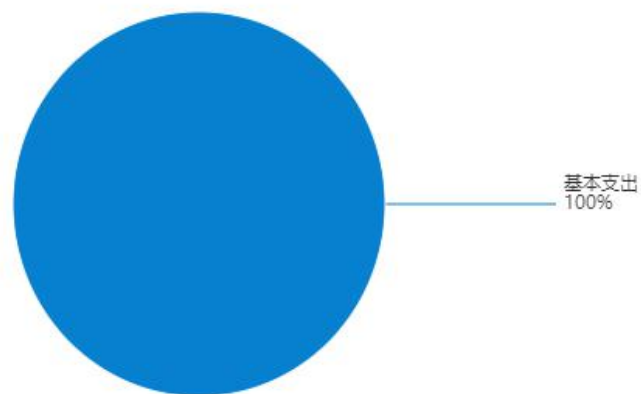
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 388.65 万元，其中：基本支出 388.65 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 388.65 万元。与 2020 年度相比，增加 388.65 万元，上年无决算数。主要是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2020 年决算数。

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。

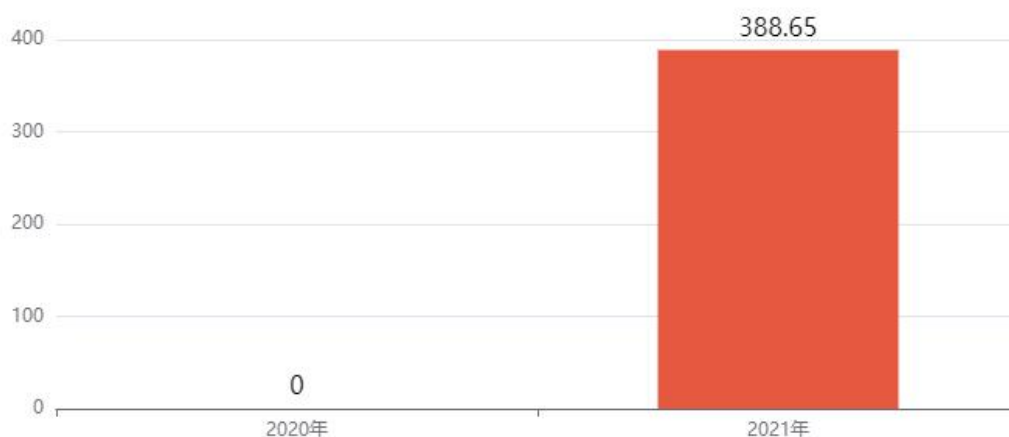
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 388.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.65 万元，上年无决

算数。主要是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2020 年决算数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

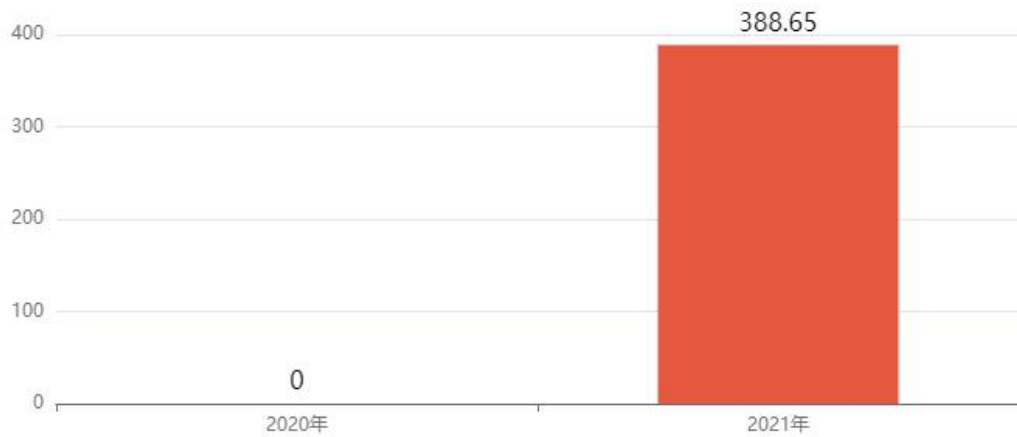


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 388.65 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.65 万元，上年无决算数。主要是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2020 年决算数。

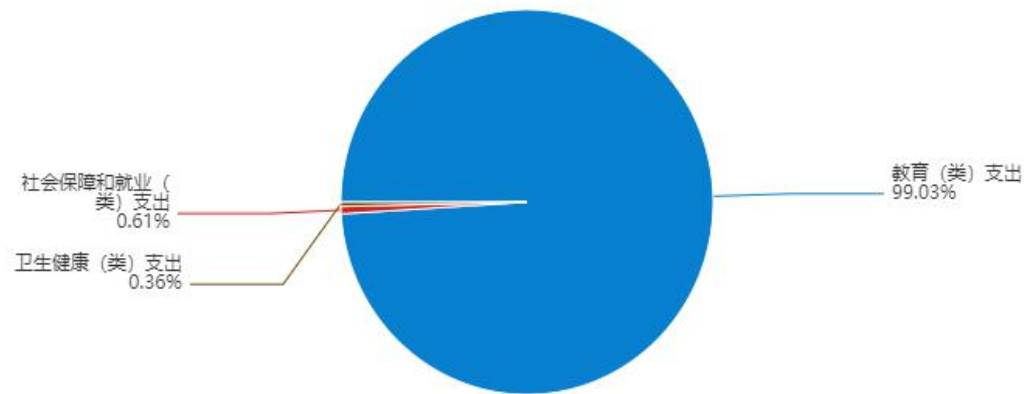
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 388.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 384.88 万元，占 99.03%；社会保障和就业（类）支出 2.39 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 0.36%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 388.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半

年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。

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 346.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。

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缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。

5、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 0 万元，支出决算为 1.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。

6、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 0 万元，支出决算为 0.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为澎湖小学是 2021 年下半年新建学校，所以没有 2021 年年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 388.65 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 35.42 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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 353.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

2021 年度政府采购支出总额 340.08 万元，其中：政府采购货物支出 340.08 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，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 350 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）项目绩效自评结果。烟台经济技术开发区澎湖小学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，澎湖小学 2021 年教育技术装备项目计划起止时间为 2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日。截至 2021 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及教育装备购置经费、办公办学经费、校园安防设备与饮水机等 3 个项目的绩效自评结果。

1、教育装备购置经费项目绩效自评综述：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 235.26 万元，执行数为 232.72 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：项目资金总投入约 235.2552 万元，实际支付 232.72367 万元，未超出总预算。

2、办公办学经费项目绩效自评综述：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 91.14 万元，执行数为 83.84 万元，完成预算的 91.99%。项目绩效目标完成情况：项目资金总投入约 91.1448 万元，实际支付 83.8394 万元，未超出总预算。

3、校园安防设备与饮水机项目绩效自评综述：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 23.6 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：项目资金总投入约 23.6 万元，实际支付 22.95 万元，未超出总预算。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**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）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、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。

**二十一、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

## 2021 年度项目支出绩效评价自评情况汇总表

单位：烟台经济技术开发区澎湖小学

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  | 教育装备购置     | 235.26 | 232.72 | 澎湖小学   | 100  | 优    |
| 2  | 办公办学购置     | 91.14  | 83.84  | 澎湖小学   | 100  | 优    |
| 3  | 校园安防设备与饮水机 | 23.6   | 22.95  | 澎湖小学   | 100  | 优    |
|    |            |        |        |        |      |      |

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位: 万元

|                |            |                                                       |                                 |                        |                          |         |          |             |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称           |            | 校园安防设备与饮水机                                            |                                 |                        | 主管部门                     | 局安办     |          |             |
| 项目实施单位         |            | 澎湖小学                                                  |                                 |                        | 项目负责人                    | 张光洲     | 电话       | 6976787     |
| 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                                                | 23.6000                         | 23.6000                | 22.9500                  | 10      | 97.24%   | 10          |
|                |            | 其中：当年财政拨款                                             | 23.6000                         |                        |                          | -       |          | -           |
|                |            | 上年结转资金                                                |                                 |                        |                          | -       |          | -           |
|                |            | 其他资金                                                  |                                 |                        |                          | -       |          | -           |
| 支出明细情况         |            | 支出内容（经济科目）                                            |                                 | 计划支出数                  |                          | 实际支出数   |          |             |
|                |            | 饮水机                                                   |                                 | 3.6000                 |                          | 3.3000  |          |             |
|                |            | 安防设备                                                  |                                 | 20.0000                |                          | 19.6500 |          |             |
|                |            | 合计                                                    |                                 | 23.6000                |                          | 22.9500 |          |             |
| 年度总体目标         |            | 年初预期目标                                                |                                 |                        | 目标实际完成情况                 |         |          |             |
|                |            | 校园安防设备与饮水机达到省级与市级标准，及时完成安防与饮水机装备配备，满足教育教学安全防护与师生饮水的需求 |                                 |                        | 校园安防设备与饮水机项目全部完成，满足了办学标准 |         |          |             |
| 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                                                  | 饮水机                             | 3 台                    | 3 台                      | 10      | 10       | 无           |
|                |            |                                                       | 安防设备                            | 1 套                    | 1 套                      | 10      | 10       | 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。 | 完成预期指标                 | 完成预期指标                   | 10      | 10       | 无           |
|                |            | 时效指标                                                  | 完成采购并验收，达到预期使用状态。               | 2021 年 8 月 31 日前完成预期指标 | 完成预期指标                   | 10      | 10       | 无           |

| 一级指标          | 二级指标    | 三级指标                                     | 年度指标值<br>(A)          | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---------------|---------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----|-------------|
| 效益指标<br>(30分) | 成本指标    | 进行政府统一采购, 保证合理, 节约成本。                    | 完成预期指标                | 完成预期指标      | 10 | 10 | 无           |
|               | 经济效益指标  | 对当地社会经济发展的贡献                             | 提升办学标准的同时, 带动了当地经济的发展 | 完成预期指标      | 10 | 10 | 无           |
|               | 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 | 提供保障, 优化提升            | 完成预期指标      | 10 | 10 | 无           |
|               | 生态效益指标  | 所采购装备节能环保                                | 节能环保                  | 完成预期指标      | 5  | 5  | 无           |
|               | 可持续影响指标 | 安防设备与饮水机均可持续使用                           | 达到现行规范要求              | 完成预期指标      | 5  | 5  | 无           |
|               |         |                                          |                       |             |    |    |             |

|                                        |                                |               |                 |              |             |    |    |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|----|----|---------------------|
|                                        | 一级<br>指标                       | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|                                        | 满意度<br>指标<br>(<br>10<br>分<br>) | 服务对象<br>满意度指标 | 师生家<br>长满意<br>度 | ≥95%         | 100%        | 10 | 10 | 无                   |
| 总分                                     |                                |               | 100             |              |             |    |    |                     |
| 总分在 80 分以下的项目未实现<br>绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                                |               |                 |              |             |    |    |                     |
| 评价人签字                                  |                                |               |                 |              |             |    |    |                     |

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。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位: 万元

|                    |      |                                                              |         |           |                                   |             |           |             |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称               |      | 办公办学经费                                                       |         |           | 主管部门                              | 教育装备与技术研究中心 |           |             |
| 项目实施单位             |      | 澎湖小学                                                         |         |           | 联系电话                              | 6976787     |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                       | 91.1448 | 91.1448   | 83.8394                           | 10          | 91.97%    | 10          |
|                    |      | 其中: 当年财政拨款                                                   | 91.1448 |           |                                   | -           |           | -           |
|                    |      | 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                          |             |           |             |
|                    |      | 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。 |         |           | 全部完成, 满足了正常的教学活动。未执行部分为正常的 5%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<br>(50分) | 数量指标 | 厨房设备                              | 1 宗                    | 1 宗    | 6 | 6 | 无 |
|  |               |      | 课桌椅                               | 1 宗                    | 1 宗    | 6 | 6 | 无 |
|  |               |      | 办公家具                              | 1 宗                    | 1 宗    | 6 | 6 | 无 |
|  |               |      | 校牌门牌                              | 1 宗                    | 1 宗    | 6 | 6 | 无 |
|  |               |      | 窗帘                                | 1 宗                    | 12 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。 | 完成预期指标                 | 完成预期指标 | 7 | 7 | 无 |
|  |               | 时效指标 | 完成采购并验收, 达到预期使用状态。                | 2021 年 8 月 31 日前完成预期指标 | 完成预期指标 | 5 | 5 | 无 |

| 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 |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------|----|-------------|
|                                    | 成本指标       | 进行政府统一采购，保证合理，节约成本。                    | 完成预期指标          | 完成预期指标     | 8    | 8  | 无           |
| 效益指标（30分）                          | 经济效益指标     | 对当地社会经济发展的贡献                           | 吸引众多中外知名企业落户开发区 | 完成预期指标     | 6    | 6  | 无           |
|                                    | 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 | 提供保障，优化提升       | 完成预期指标     | 8    | 8  | 无           |
|                                    | 生态效益指标     | 所采购装备节能环保                              | 节能环保            | 完成预期指标     | 8    | 8  | 无           |
|                                    | 可持续影响指标    | 促进开发区教育事业发<br>展，提高开发区居民幸福指数            | 达到现行规范要求        | 完成预期指标     | 8    | 8  | 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          |
| 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 |            |                                        |                 |            |      |    |             |

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。



项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位: 万元

|                    |      |                                                           |          |          |                                  |             |          |             |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称               |      | 教育装备购置经费                                                  |          |          | 主管部门                             | 教育装备与技术研究中心 |          |             |
| 项目实施单位             |      | 澎湖小学                                                      |          |          | 联系电话                             | 6976787     |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                    | 235.2552 | 235.2552 | 232.72367                        | 10          | 98.92 %  | 10          |
|                    |      | 其 中：<br>当年财政拨款                                            | 235.2552 |          |                                  | -           |          | -           |
|                    |      | 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                         |             |          |             |
|                    |      | 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。 |          |          | 全部完成，满足了正常的教学活动。未执行部分为正常的 5%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<br>(50 分) | 数量指标 | 学科专用设备                            | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 图书及阅览设备                           | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 音体美设备                             | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 网络及无线网络设备                         | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 班班通                               | 12 套                   | 12 套   | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 教师学生用机                            | 25 台                   | 25 台   | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 微机室                               | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 数字化探究                             | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 创客教育实验室                           | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 卫生和心理健康设备                         | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 多功能室及电教设备                         | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 无 |
|  |                |      | 录播教室                              | 1 宗                    | 1 宗    | 3 | 3 | 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。 | 完成预期指标                 | 完成预期指标 | 5 | 5 | 无 |
|  |                | 时效指标 | 完成采购并验收, 达到预期使用状态。                | 2021 年 8 月 31 日前完成预期指标 | 完成预期指标 | 5 | 5 | 无 |

|                                    | 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 |
|------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|------------|----|----|-------------|
|                                    |                    | 成本指标      | 进行政府统一采购，保证合理，节约成本。                    | 完成预期指标          | 完成预期指标     | 4  | 4  | 无           |
|                                    | 效益指标<br><br>(30分)  | 经济效益指标    | 对当地社会经济发展的贡献                           | 吸引众多中外知名企业落户开发区 | 完成预期指标     | 8  | 8  | 无           |
|                                    |                    | 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 | 提供保障，优化提升       | 完成预期指标     | 8  | 8  | 无           |
|                                    |                    | 生态效益指标    | 所采购装备节能环保                              | 节能环保            | 完成预期指标     | 8  | 8  | 无           |
|                                    |                    | 可持续影响指标   | 促进开发区教育事业发展，提高开发区居民幸福指数                | 达到现行规范要求        | 完成预期指标     | 6  | 6  | 无           |
|                                    | 满意度指标<br><br>(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 |                    |           |                                        |                 |            |    |    |             |

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。