2022 年度

鲁东大学实验小学决算

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.加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动，实行九年义务教育。

2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3.大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

4.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

5.学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6.完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：教导处、少先队、办公室、总务处。

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：鲁东大学实验小学　　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	1,264.93	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	1,158.72
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		八、社会保障和就业支出	39	74.54
	9		九、卫生健康支出	40	31.67
	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	1,264.93	**本年支出合计**	58	1,264.93
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	1,264.93	**总计**	62	1,264.93

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

公开 02 表

单位：鲁东大学实验小学

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		1,264.93	1,264.93					
205	教育支出	1,158.72	1,158.72					
20502	普通教育	1,158.72	1,158.72					
2050202	小学教育	1,158.72	1,158.72					
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54					
20805	行政事业单位养老支出	69.42	69.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42					
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	31.67	31.67					
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67					
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：鲁东大学实验小学

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		1,264.93	1,207.74	57.19			
205	教育支出	1,158.72	1,101.52	57.19			
20502	普通教育	1,158.72	1,101.52	57.19			
2050202	小学教育	1,158.72	1,101.52	57.19			
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54				
20805	行政事业单位养老支出	69.42	69.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42				
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67				

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

公开 04 表

单位：鲁东大学实验小学

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	1,264.93	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	1,158.72	1,158.72		
	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	74.54	74.54		
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67		
	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	1,264.93	**本年支出合计**	59	1,264.93	1,264.93		
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	1,264.93	**总计**	64	1,264.93	1,264.93		

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

公开 05 表

单位：鲁东大学实验小学

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		1,264.93	1,207.74	57.19
205	教育支出	1,158.72	1,101.52	57.19
20502	普通教育	1,158.72	1,101.52	57.19
2050202	小学教育	1,158.72	1,101.52	57.19
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54	
20805	行政事业单位养老支出	69.42	69.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67	

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：鲁东大学实验小学

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	1,041.67	302	商品和服务支出	127.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.85	30201	办公费	77.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.10	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	327.16	30205	水费	2.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.82	30206	电费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	2.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.71	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	18.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.56	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	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.14	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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	2.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.38	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		1,080.23	**公用经费合计**					127.51

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

公开 07 表

单位：鲁东大学实验小学

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

公开 08 表

单位：鲁东大学实验小学

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

公开 09 表

单位：鲁东大学实验小学

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。

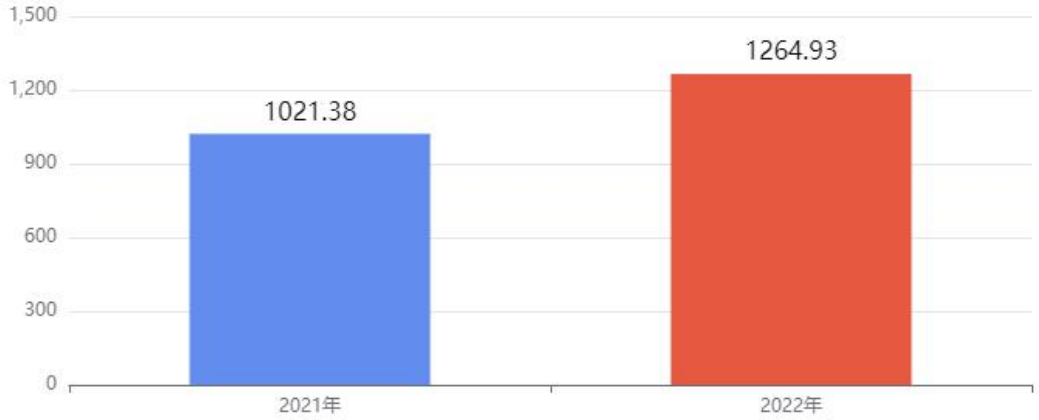
第三部分

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 1,264.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 243.55 万元，增长 23.85%。主要是教师人数和学生人数都有所增加，所需经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

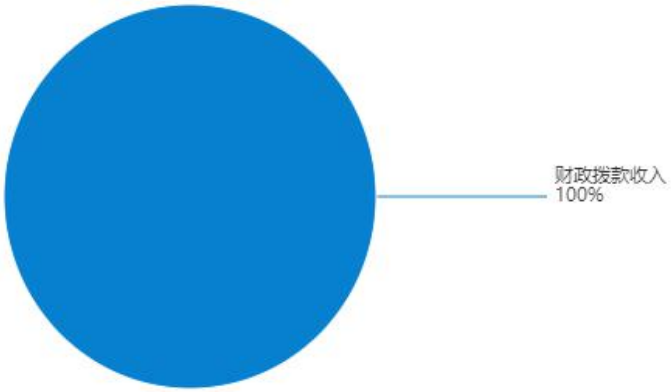


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,264.93 万元，其中：财政拨款收入 1,264.93 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 1,264.93 万元。与 2021 年度相比，增加 243.55 万元，增长 23.85%。主要是教师人数和学生人数都有所增加，所需经费增加。

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。

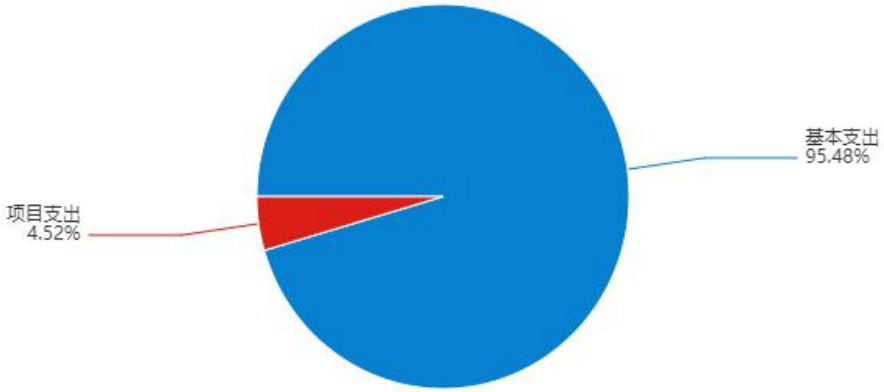
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,264.93 万元，其中：基本支出 1,207.74 万元，占 95.48%；项目支出 57.19 万元，占 4.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,207.74 万元。与 2021 年度相比，增加 242.96 万元，增长 25.18%。主要是教师人数和学生人数都有所增加，支出相应增加。

2、项目支出 57.19 万元。与 2021 年度相比，增加 0.59 万元，增长 1.04%。主要是新建学校项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,264.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.55 万元，增长 23.85%。主要是教师人数和学生人数都有所增加，所需

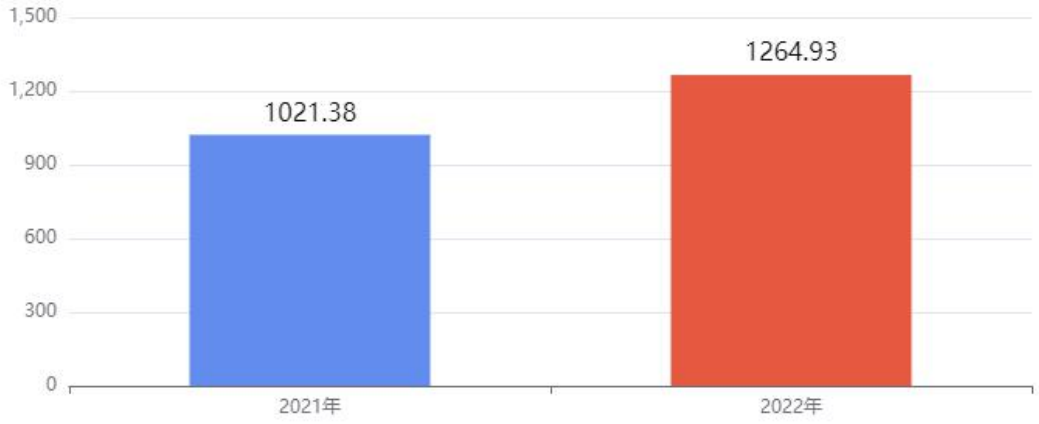
经费增加。

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1,264.93万元，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增加243.55万元，增长23.85%。主要是教师人数和学生人数都有所增加，支出相应增加。

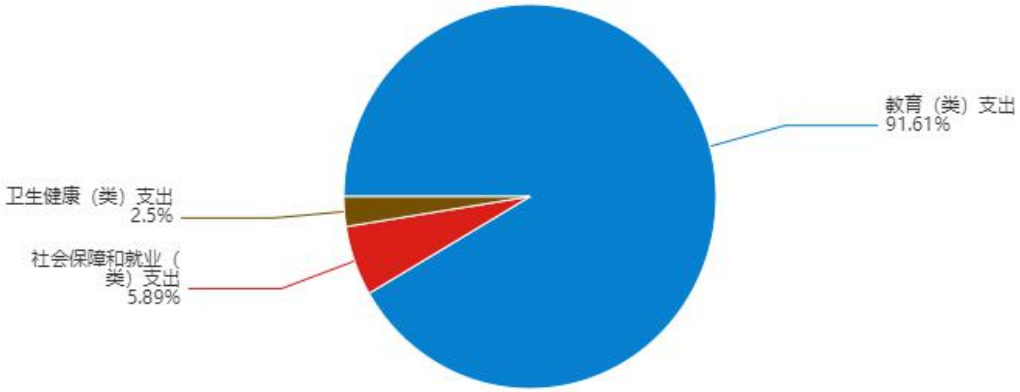
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,264.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,158.72万元，占91.61%；社会保障和就业（类）支出74.54万元，占5.89%；卫生健康（类）支出31.67万元，占2.5%。

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 761.78 万元，支出决算为 1,264.93 万元，完成年初预算的 166.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和学生人数都有所增加，所需经费增加。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 623.77 万元，支出决算为 1,158.72 万元，完成年初预算的 185.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和学生人数都有所增加，所需经费增加。

2、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 57.52 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数发生变化，保险基数变化。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 204.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险缴费标准发生了调整。

4、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 27.99 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于年初预算数的

主要原因是教师缴费基数增加引起的保费增加。

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 1,207.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,080.23 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 127.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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5个，涉及预算资金57.19万元，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。鲁东大学实验小学2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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。

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2022年度义务教育学校助学金、2022年度小学免费作业本、2022年度工会资金、2022-2023学校取暖费、2022年度残疾学生活补助等5个项目的绩效自评表。

1、2022年度义务教育学校助学金项目绩效自评综述：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3.1万元，执行数为3.1万元，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。

2、2022年度小学免费作业本项目绩效自评综述：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2.02万元，执行数为2.02万元，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。

3、2022年度工会资金项目绩效自评综述：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14.78万元，执行数为14.78万元，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。

4、2022-2023学校取暖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32.19万元，执行数为32.19万元，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。

5、2022年度残疾学生活补助项目绩效自评综述：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 5.1 万元，执行数为 5.1 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。

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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

第五部分

附　　件

2022年度鲁东大学实验小学项目支出绩效自评情况汇总表

部门：鲁东大学实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022年度残疾学生活补助	鲁东大学实验小学	100	优
2	2022年度工会资金	鲁东大学实验小学	100	优
3	2022年度小学免费作业本	鲁东大学实验小学	100	优
4	2022年度义务教育学校助学金	鲁东大学实验小学	100	优
5	2022-2023学校取暖费	鲁东大学实验小学	100	优

2022年度芝罘区项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年度义务教育学校助学金			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局			
实施单位		鲁东大学实验小学			联系电话				
项目预算执行情况（10分）		项目资金（万元）	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	3.10	3.10	3.10	10	100%	10	
	其中	当年拨款	3.10	3.10	3.10	——	100%	——	
		上年结转				——		——	
		其他资金				——		——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于2022年度义务教育学校助学金支出			完成了义务教育学校助学金支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年度义务教育学校助学金	3.10	3.10	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
			对项目的监管要求	符合	符合	5	5		
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5		
			预算资金执行率	100%	100%	5	5		
		成本指标	是否超出预算指标	否	否	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	满足办公及教学需求	是	是	20	20		
			提高工作效率	是	是	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
			家长满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100		
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为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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。

2022年度芝罘区项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年小学免作业本费				主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位	鲁东大学实验小学				联系电话			
项目预算执行情况（10分）	项目资金（万元）		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		2.02	2.02	2.02	10	100%	10
	其中	当年拨款	2.02	2.02	2.02	——	100%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校作业本项目支出				保障了作业本项目支出，完成教育教学活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年小学免作业本费	2.02	2.02	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			对项目的监管要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5	
			预算资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超出预算指标	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足办公及教学需求	是	是	20	20	
			提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
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为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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。

2022年度芝罘区项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度工会资金				主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位	鲁东大学实验小学				联系电话			
项目预算执行情况（10分）	项目资金（万元）		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		14.78	14.78	14.78	10	100%	10
	其中	当年拨款	14.78	14.78	14.78	——	100%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于2022年度工会资金支出				完成了2022年度工会资金支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年度工会资金	14.78	14.78	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			对项目的监管要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5	
			预算资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超出预算指标	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足办公及教学需求	是	是	20	20	
			提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
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为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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。

2022年度芝罘区项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022-2023学校取暖费				主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位	鲁东大学实验小学				联系电话			
项目预算执行情况（10分）	项目资金（万元）		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		32.19	32.19	32.19	10	100%	10
	其中	当年拨款	32.19	32.19	32.19	——	100%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于2022-2023学校取暖费支出				完成了学校的取暖费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022-2023学校取暖费	32.19	32.19	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			对项目的监管要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5	
			预算资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超出预算指标	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足办公及教学需求	是	是	20	20	
			提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
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为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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。

2022年度芝罘区项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度残疾学生活补助				主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位	鲁东大学实验小学				联系电话			
项目预算执行情况（10分）	项目资金（万元）		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		5.10	5.10	5.10	10	100%	10
	其中	当年拨款	5.10	5.10	5.10	——	100%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于2022年度残疾学生活补助支出				完成了2022年度残疾学生活补助支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年度残疾学生活补助	5.10	5.10	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			对项目的监管要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5	
			预算资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超出预算指标	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足办公及教学需求	是	是	20	20	
			提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
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为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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。

鲁东大学实验小学绩效项目自评报告

2022年，鲁东大学实验小学在芝罘区教体局的领导下，圆满完成了各项工作任务，对照区绩效考核指标，我校认真进行了自评，现将自评报告如下：

2022年鲁东大学实验小学整体支出绩效目标项目5个，目标设定明确合理，预算配置完整准确，预算编制执行率100%，在职人员控制率100%，2022年无重点支出项目，预算完成率100%，预算支出进度率100%，公务卡结算管理率100%，三公经费空置率100%，鲁东大学实验小学无三公经费支出，政府采购管理合法、规范、准确，预算管理制度健全，资金使用合理合规，预算信息公开准确，及时公开了2022年预算，基础信息完善准确，资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产利用率100%，项目支出评价管理健全、完善，上述指标均按要求在本年度完成。

下步打算：下步我们将紧紧围绕2.0一体化大平台建设，加强业务培训，切实提高财务人员的业务水平。规范支出行为，在完善单位工作内容与业务管理的基础上，梳理预算管理流程，修订相应管理制度，强化资金保障，确保项目实施。