

2022 年度
烟台经济技术开发区第
十小学决算

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

烟台开发区第十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 7 个职能处室，分别是：教务处、政教处、总务处、教研处、财务室、党支部、安全管理办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台经济技术开发区第十小学

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	1,794.43	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	1,539.91
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	130.39
	9		九、卫生健康支出	40	124.63
	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	1,794.46	本年支出合计	58	1,794.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.83	年末结转和结余	60	7.36
	30			61	
总计	31	1,802.30	总计	62	1,802.30

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十小学

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		1,794.46	1,794.43					0.03
205	教育支出	1,539.44	1,539.41					0.03
20502	普通教育	1,376.18	1,376.15					0.03
2050202	小学教育	1,376.18	1,376.15					0.03
20507	特殊教育	8.76	8.76					
2050799	其他特殊教育支出	8.76	8.76					
20509	教育费附加安排的支出	154.50	154.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.50	154.50					
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39					
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79					
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.72	114.72					
20811	残疾人事业	10.60	10.60					

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
2081199	其他残疾人事业支出	10.60	10.60					
210	卫生健康支出	124.63	124.63					
21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63					
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.08	76.08					

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十小学

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, 794. 94	1, 763. 48	31. 46			
205	教育支出	1, 539. 91	1, 508. 46	31. 46			
20502	普通教育	1, 376. 15	1, 373. 69	2. 46			
2050202	小学教育	1, 376. 15	1, 373. 69	2. 46			
20507	特殊教育	8. 76	8. 76				
2050799	其他特殊教育支出	8. 76	8. 76				
20509	教育费附加安排的支出	155. 01	126. 01	29. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	155. 01	126. 01	29. 00			
208	社会保障和就业支出	130. 39	130. 39				
20805	行政事业单位养老支出	119. 79	119. 79				
2080502	事业单位离退休	5. 07	5. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	114. 72	114. 72				
20811	残疾人事业	10. 60	10. 60				

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
2081199	其他残疾人事业支出	10.60	10.60				
210	卫生健康支出	124.63	124.63				
21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63				
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.08	76.08				

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十小学

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	1,794.43	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	1,539.91	1,539.91		
	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	130.39	130.39		
	9		九、卫生健康支出	41	124.63	124.63		
	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	1,794.43	本年支出合计	59	1,794.94	1,794.94		
年初财政拨款结转和结余	28	7.81	年末财政拨款结转和结余	60	7.30	7.30		
一般公共预算财政拨款	29	7.81		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	1,802.24	总计	64	1,802.24	1,802.24		

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十小学

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, 794. 94	1, 763. 48	31. 46
205	教育支出	1, 539. 91	1, 508. 46	31. 46
20502	普通教育	1, 376. 15	1, 373. 69	2. 46
2050202	小学教育	1, 376. 15	1, 373. 69	2. 46
20507	特殊教育	8. 76	8. 76	
2050799	其他特殊教育支出	8. 76	8. 76	
20509	教育费附加安排的支出	155. 01	126. 01	29. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	155. 01	126. 01	29. 00
208	社会保障和就业支出	130. 39	130. 39	
20805	行政事业单位养老支出	119. 79	119. 79	
2080502	事业单位离退休	5. 07	5. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 72	114. 72	
20811	残疾人事业	10. 60	10. 60	

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
2081199	其他残疾人事业支出	10.60	10.60	
210	卫生健康支出	124.63	124.63	
21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63	
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.08	76.08	

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十小学

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	1,428.73	302	商品和服务支出	318.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.80	30201	办公费	50.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.99	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	579.96	30205	水费	1.81	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.72	30206	电费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费	45.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	86.68	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	126.28	30213	维修（护）费	1.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.76	30214	租赁费	0.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.53	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	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.62	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	1.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.98	30228	工会经费	19.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.04	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	1.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	95.54	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		1,444.27	公用经费合计					319.22

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十小学

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十小学

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十小学

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 1,802.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 113.79 万元，下降 5.94%。主要是工资分配机制改革导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

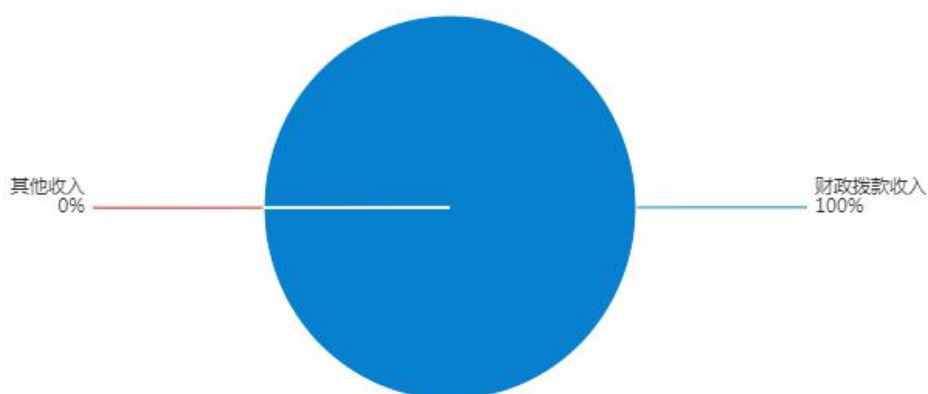


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,794.46 万元，其中：财政拨款收入 1,794.43 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 1,794.43 万元。与 2021 年度相比，减少 111.71 万元，下降 5.86%。主要是工资福利拨款收入减少。

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。

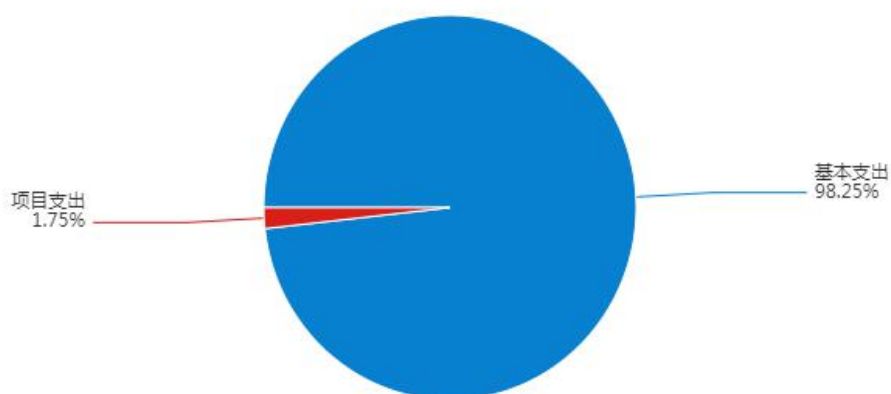
6、其他收入 0.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 50%。主要是单位实有资金减少，利息收入减少。

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 1,794.94 万元，其中：基本支出 1,763.48 万元，占 98.25%；项目支出 31.46 万元，占 1.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,763.48 万元。与 2021 年度相比，减少 144.77 万元，下降 7.59%。主要是 2022 年人员类经费较 2021 年减少。

2、项目支出 31.46 万元。与 2021 年度相比，减少 10.04 万元，下降 24.19%。主要是办公设备购置较去年减少十几万。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

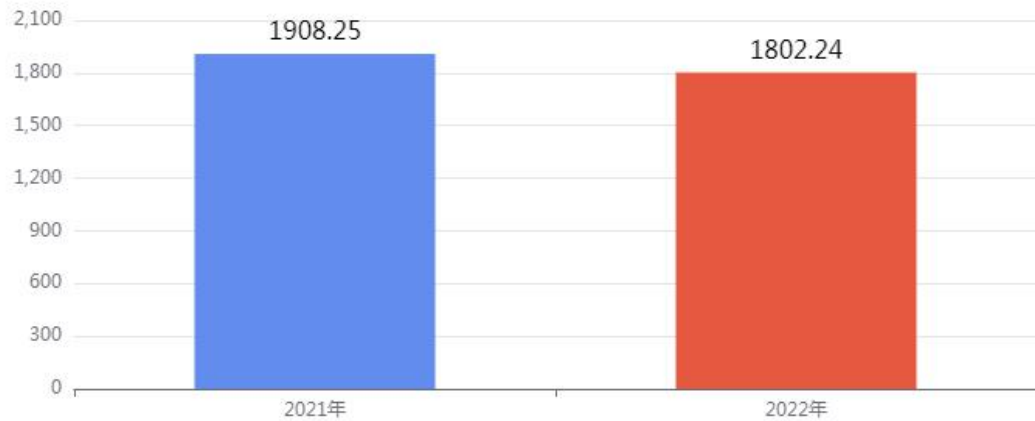
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,802.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.01 万元，下降 5.56%。主要是人员类经费工资支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

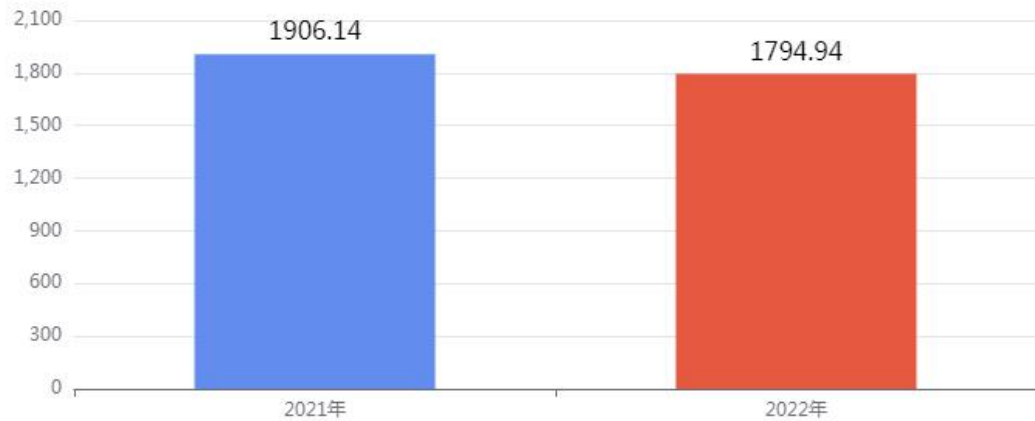


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,794.94 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 111.2 万元，下降 5.83%。主要是事业单位工资分配机制改革工资下调。

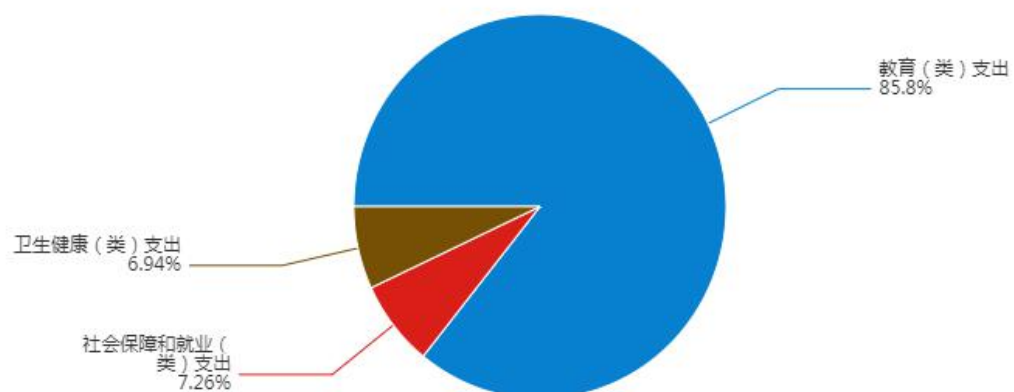
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,794.94 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,539.91 万元，占 85.8%；社会保障和就业(类)支出 130.39 万元，占 7.26%；卫生健康(类)支出 124.63 万元，占 6.94%。

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 2,385.75 万元，支出决算为 1,794.94 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度我校财政拨款支出中工资福利支出占 90%以上，2022 年区事业单位工资分配改革，本年度工资支出减少导致未完成年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,009.11 万元，支出决算为 1,376.15 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年区事业单位工资分配改革，本年度工资支出减少导致未完成年初预算。

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 8.76 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类支出是根据学校实际特殊学生数，在发放前申请项目库后由上级部门拨款，在年初预算中无此项预算公开。

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 171.83 万元，支出决算为 155.01 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校教育费附加安排的支出中学生

免费加餐占比 58%，12 月的免费加餐费在 2023 年支出，导致 2022 年度加餐没有完成年初预算，进而导致这项支出决算书小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 47.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中考虑了退休人员 21 年度和 22 年度的精神文明绩效，但 2022 年无此支出，故而没完成年初预算。

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 114.72 万元，支出决算为 114.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 48.55 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 15.84 万元，支出决算为 76.08 万元，完成年初预算的 480.3%。决算数大于年初

预算数的主要原因是我校补充医疗因年初预算申请时未考虑比例上调，导致我校在3月此项指标不足以支付教职工的补充医疗，故而申请追加预算，导致决算数高于预算数。

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1,763.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,444.27万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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319.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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 32.18 万元，其中：政府采购货物支出 32.18 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 32.18 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 32.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 155.21 万元，占单位预算项目支出总额的 90.32%。占比不足 100%的原因是 2022 年 12 月的免费加餐费有 10 万在 2023 年支出，教育装备、办公办学、饮水机等 6 各项目都有质保金待付。

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十小学 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，本次项目自评结果总体情况较好，自评等级均为优。

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、学校饮水机、免

费加餐、免费校服、免费作业本、资助补助等 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 99.7 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：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 年申请增加配备教育技术装备。教育装备包括：电教设备、教师学生用机、录播教室、图书和图书架。以满足学校的日常教学需求。发现的主要问题及原因：项目资金总投入约 25 万元，实际支付 24.2516 万元，未超出总预算。未执行的预算金额 0.7484 万元，为各个项目招标剩余资金的总和，原计划资金比实际使用资金高，因此剩余了部分资金，已全部被财政收回。下一步改进措施：该项目为政府统一招标采购，后期积极对接上级部门进度，及时跟进，确保货到资金及时支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、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）：

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	办公办学设备购置资金	2	1.6	烟台经济技术开发区第十小学	98	优
2	教育装备购置经费资金	25	24.2516	烟台经济技术开发区第十小学	99.7	优
3	免费加餐专项资金	99.99	84.71	烟台经济技术开发区第十小学	98	优
4	学生免费校服专项资金	20.41	20.41	烟台经济技术开发区第十小学	100	优
6	免费作业本专项资金	1.99	1.99	烟台经济技术开发区第十小学	100	优
6	学校饮水机专项资金	9.6	4.8	烟台经济技术开发区第十小学	100	优
7	学生资助补助专项资金	14.745	14.745	烟台经济技术开发区第十小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		免费加餐			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第十小学			联系电话	3469783		
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	99.9	84.7122	84.71	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	99.9	84.7122	84.71	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为满足学生的营养需求，更好的为开发区学生提供惠民服务。			全额投入加餐支出			
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	加餐学生数量	每生每天一份	服务 1610 名学生	20	9	无
		质量指标	质量合格率	每餐质量合格率 100%	每餐质量合格率 100%	10	10	无
		时效指标	项目完成率	项目推进效率	2022 年加餐工作完成预期	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算	84.71 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务每名学生	有效提高	家长满意度较上年提高	15	15	无
		可持续影响指标	促进学生健康成长	有效提高	学生体质较上年提高	15	15	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		98 分						

项目名称		学校饮水机设备			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第十小学			联系电话	3469783			
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	4.8	4.8	4.3456	10	90.53%	10	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.3456	—		—	
		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				
		楼层学生密度较大，只有一台正常运行，为满足学生正常饮水。			及时完成配备，已对我校老旧设备、损坏无维修价值的饮水机进行了更换，满足了正常的饮水需求。				
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		4台	4台	5	5	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。		设备质量合格率100%	设备质量合格率100%	10	10	无
		时效指标	完成采购并验收，达到预期使用状态。		2022年8月31日前完成预期指标	2021年8月31日	10	10	无
		成本指标	采购成本总计不超预算		≤4.8万元	4.3456万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	饮水机的采购便于学生正常饮水，提升社会、家长对学校的评价度		有效提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	所采购装备节能环保		节能环保	节能环保	10	10	无
		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	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							

项目名称		免费作业本			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第十小学			联系电话	3469783		
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	1.992625	1.992625	1.992625	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		免费作业本达到省定标准及市级要求，及时完成配备，满足日常教育教学需求。			及时完成配备，作业本按时按量足额发放，满足了正常的教学活动。			
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	语文	15000本	15000本	5	5	无
			数学	6000本	6000本	5	5	无
			英语	3000本	3000本	5	5	无
			美术	10箱	10箱	5	5	无
		质量指标	配备的所有作业本符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格。	作业本质量合格率100%	作业本质量合格率100%	10	10	无
		时效指标	完成采购并验收，达到预期使用状态。	2022年8月31日前完成预期指标	2022年8月31日	10	10	无
		成本指标	采购成本总计不超预算	1.992625万元	1.992625万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	作业本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	有效提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	所采购作业本节能环保	节能环保	节能环保	10	10	无
		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	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					

项目名称		资助补助经费			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第十小学			联系电话	3469783		
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	14.745	14.745	14.745	10	99.09%	10
		其中：当年财政拨款	14.745	14.745	14.745	-		-
		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			
		对残疾学生及贫困学生发放补助，助力学生正常学习。			及时对残疾学生及贫困学生发放补助，助力学生正常学习。			
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	2022 年特殊教育经费	完成对残疾学生补助发放	补助残疾学生 7 人	5	5	无
			2022 特殊教育公用经费	完成对春季特殊教育公用经费的使用	补助在校学生 1610 人	5	5	无
			2022 年资助补助资金	完成对贫困学生补助发放	补助贫困学生 111 人	5	5	无
		质量指标	按照国家规定支付	100%	100%	5	5	无
		时效指标	流程完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成预期指标	2022 年 4 月 31 日完成补助发放	10	10	无
		成本指标	2022 年特殊教育经费	≤2.1 万	2.1 万	5	5	无
			2022 春殊教育公用经费	≤7.77 万	7.77 万	5	5	无
			2022 年资助补助资金	≤4.875 万	4.875 万	5	5	无
			总成本不超预算	14.745 万	14.745 万	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度	有效提升	家长对学校评价度提升	15	15	无
		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	有效提升	学生幸福指数提升	15	15	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					

项目名称		学生免费校服			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第十小学			联系电话	3469783		
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	20. 212636	20. 212636	20. 406276	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	20. 212636	20. 212636	20. 406276	10	100%	10
		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			
		根据省定标准及市级要求，及时完成资助需求统计与资金发放，满足学困生的需求。			按上级要求，在规定时间内节点完成各项工作任务。			
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	棒球服	689 套	689 套	10	10	无
			夏装	558 套	558 套	10	10	无
			冲锋衣	558 套	558 套	10	10	无
		质量指标	能抗耐造安全	发放率 100%	发放率 100%	10	10	无
		时效指标	在规定时间内节点完成审批与资金发放	2022 年 11 月前完成预期指标	2022 年 11 月	10	10	无
		成本指标	符合上级要求	20. 406276	20. 406276	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会反响家长满意	有效提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	促进家庭经济持续稳定	有效提高	较上年提高	10	10	无
		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	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					

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		烟台经济技术开发区第十小学			联系电话	3469783		
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	25	25	24.2516	10	97%	9.7
		其中: 当年财政拨款	25	25	24.2516	-		-
		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。			及时完成配备, 已对我校老旧设备、损坏无维修价值的班班通和师生用机进行了更换, 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 (50分)	数量指标	电教设备	1宗	1宗	5	5	无
			教师及学生用机	12台	12台	5	5	无
			录播教室	1宗	1宗	5	5	无
			图书和图书架	1宗	1宗	5	5	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。	设备质量合格率100%	设备质量合格率100%	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	2021年8月31日	10	10	无
		成本指标	采购成本总计不超预算	≤25万元	24.2516万元	10	10	无
	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	有效提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保	10	10	无
		可持续影响指标	促进开发区教育事业的发展, 提高学生幸福指数	有效提高	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			99.7分					

项目名称		办公办学设备购置			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第十小学			联系电话	3469783		
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	2	2	1.6	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	2	2	1.6	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为满足正常教学工作所需，采购齐全办公办学设备设施			保质保量全额完成办公办学设备采购，满足正常教学工作所需			
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	办公家具（角钢置物架）	20套	20套	10	10	无
		质量指标	采购正规厂家产品，符合国家CCC认证产品	设备质量合格率100%	设备质量合格率100%	10	10	无
		时效指标	办公办学设备招标	2022年6月30日前完成	2022年6月30日	5	5	无
			办公办学设备配备	2022年8月1日前完成	2022年8月1日	5	5	无
			资金支付	2022年10月27日前完成 日完成首次支付	2022年10月27日	10	10	无
		成本指标	通过政府采购，成本控制在预算范围内	≤2万	1.6万	10	10	无
	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	有效提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保	10	10	无
		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	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度比率	≥95%	100%	5	5	无
			家长满意度比率	≥95%	100%	5	5	无
总分			98.0					

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第十小学 2022 绩效自评工作情况总结

烟台经济技术开发区第十小学

2023 年 4 月 20 日

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

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，学校组织相关人员对开发区第十小学 2022 年度 7 个项目实施了绩效监控自评工作。预算总金额 173.46 万元，实际支出金额 150.86 万元。具体项目为：办公办学设备购置专项资金、免费加餐专项资金、免费作业本专项资金、资助补助专项资金、学生免费校服专项资金、教育装备购置专项资金、学校饮水机专项资金。

（二）自评工作开展情况

我校的绩效自评工作严格按照《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，由项目具体责任单位人员负责，结合年初绩效目标申报情况，对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等工作开展情况进行了全面的调度和评价。具体步骤如下：

1. 前期准备。一是对本年度项目的绩效评价目标进行逐一核实，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。二是制定了项目绩效评价工作方案，明确了绩效评价跟踪的内容、信息收集、审核、填报、分析及评价标准、指标体系，规定了绩效评价跟踪监督工作的实施步骤、责任分工、时间安排及工作要求。

2. 组织实施。评价小组对项目进展情况、资金支付情况、完成时间、政府采购、信息公示、资产管理以及有关会计核算

等信息进行收集。

3. 分析评价。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

二、自评结果概述

本次项目自评结果总体情况较好，其中自评等级为优的项目 7 个。其中：免费作业本专项资金、资助补助专项资金、免费加餐专项资金、学校饮水机专项资金，自评得分 100 分，自评等级为优；教育装备购置专项资金自评得分 99.7 分，自评等级为优；办公办学设备购置专项资金、学生免费校服专项资金自评得分 98 分，自评等级为优；以下为主要项目资金使用及管理情况分析：

1. 办公办学设备购置专项资金，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 年申请增加配备办公办学设备，办公办学包括：办公家具（角钢置物架）以满足学校的日常教学需求。办公办学设备购置专项资金总预算 2 万元。从开标情况看办公家具 2 万元，包括 20 套角钢置物架，目前已完成供货，质量良好。以上均未超出预算资金。项目资金总投入约 2 万元，实际支付 1.6 万元，未超出总预算。未执行的预算金额 0.4 万元，为各个项目招标剩余资金的总和，原计划资金比实际使用资金高，因此剩余了部分资金，已全部被财政收回。

2. 教育装备购置专项资金，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 年申请增加配备教育技术装备。教育装备包括：电教设备、教师学生用机、录播教室、图书和图书架。以满足学校的日常教学需求。教育装备购置专项资金 25 万元。1) 电教项目中标金额 8.6116 万元，包含 LED 屏幕一宗，目前供货完成，质量合格。2) 教师学生用机 4.800 万元，包含 12 台台式机电脑，已完成供货，质量合格。3) 录播教室设备 4.5150 万元，包含移动录播设备一宗，已完成供货，质量合格。4) 图书和图书架设备 5) 6.325 万元，包含图书 6250 册，已完成供货，质量良好，以上均未超出预算资金。项目资金总投入约 25 万元，实际支付 24.2516 万元，未超出总预算。未执行的预算金额 0.7484 万元，为各个项目招标剩余资金的总和，原计划资金比实际使用资金高，因此剩余了部分资金，已全部被财政收回。

3. 免费加餐专项资金，年初总预算 99.9 万元，预算处调整预算 84.7122 万元，全年支出 84.7122 万元。以上均未超出预算资金。项目资金总投入约 84.7122 万元，实际支付 84.7122 万元，未超出总预算。

4. 学生免费校服专项资金，免费校服预算 20.41 万元。从开标情况看，一三年级发放棒球服，数量 689 套。二四年级发放夏装 558 套，冲锋衣 558 套。已完成供货，质量合格。项目资金总投入约 20.41 万元，实际支付 20.41 万元，未超出总预算。

5. 免费作业本专项资金，1.992625 万元。从开标情况看，已完成供货，质量合格。项目资金总投入约 1.992625 万元，实际支付 1.992625 万元，未超出总预算。

6. 学校饮水机专项资金，年初申报预算 9.6 万元，预算处批复 4.8 万元，饮水机金额 4.8 万元，包含 4 台饮水机，目前供货完成，质量合格。项目资金总投入约 4.8 万元，实际支付 4.3456 万元，未超出总预算，未执行的预算金额 0.4544 万元，是饮水机质保金，原计划资金比实际使用资金高，因此剩余了部分资金，已全部被财政收回。

7. 学生资助补助专项资金，预算 17.45 万元。我校严格按照教育局有关精神，进行了资助的评审、发放工作。我校召开了资助评审工作会议，并成立了由徐校长牵头的工作评议小组，根据我校 2022 年贫困生数据统计，并对这些家庭困难的学生进行了综合认定。2022 年春季：家庭一般困难人数 111 人，250 元/人/学期，残疾学生人数 7 人，1500 元/人/学期。2022 年秋季：家庭一般困难人数 84 人，250 元/人/学期，残疾学生人数 7 人，1500 元/人/学期。项目资金总投入约 17.45 万元，实际支付 17.45 万元，全部发放、使用到位。

三、下一步工作措施

（一）做好 2022 年绩效目标申报及预算核准。依据本年度项目资金支出绩效情况，精细化各项目预算费用预算，进一步量化细化绩效目标，使绩效目标更明确可量化。将根据各项目绩效自评情况，对目前存在问题，进行逐一整改，督促各项

目实施单位按照各绩效指标要求，完成工作任务目标

（二）落实绩效评价结果运用。对项目绩效自评结果进行抽查，明确项目预算资金的使用情况和项目完成情况。严格执行项目合同和绩效管理要求，对涉及扣罚的管理项目进行核查，发现存在异常情况及时按照协议约定扣罚运行服务费用。

（三）加强项目资金管理。通过加强绩效监控管理、采购招标提高预算资金使用的合理性、有效性。资金支付严格按照政府采购流程、资金使用程序按时拨付，确保专款专用，切实把绩效资金管好用好。

附表：2022 年度经发科创局项目支出绩效自评情况汇总表



2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门单位（盖章）：

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	办公办学设备购置资金	2	1.6	烟台经济技术开发区第十小学	98	优
2	教育装备购置经费资金	25	24.2516	烟台经济技术开发区第十小学	99.7	优
3	免费加餐专项资金	99.99	84.71	烟台经济技术开发区第十小学	98	优
4	学生免费校服专项资金	20.41	20.41	烟台经济技术开发区第十小学	100	优
6	免费作业本专项资金	1.99	1.99	烟台经济技术开发区第十小学	100	优
6	学校饮水机专项资金	9.6	4.8	烟台经济技术开发区第十小学	100	优
7	学生资助补助专项资金	17.45	17.45	烟台经济技术开发区第十小学	100	优

单位：万元