

2022 年度
烟台经济技术开发区潮
水中心小学决算

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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：校长室、教科研、

财务室、总务处、政教处、教导处。

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：烟台经济技术开发区潮水中心小学

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	3,587.57	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	2,183.57
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	1,061.71
	9		九、卫生健康支出	40	352.43
	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	3,587.58	本年支出合计	58	3,597.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.75	年末结转和结余	60	17.62
	30			61	
总计	31	3,615.33	总计	62	3,615.33

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潮水中心小学

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		3,587.58	3,587.57					0.01
205	教育支出	2,173.45	2,173.43					0.01
20502	普通教育	1,780.85	1,780.84					0.01
2050202	小学教育	1,780.85	1,780.84					0.01
20507	特殊教育	7.76	7.76					
2050799	其他特殊教育支出	7.76	7.76					
20509	教育费附加安排的支出	384.84	384.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	384.84	384.84					
208	社会保障和就业支出	1,061.71	1,061.71					
20805	行政事业单位养老支出	1,046.71	1,046.71					
2080502	事业单位离退休	882.29	882.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10					

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	9.32	9.32					
20811	残疾人事业	15.00	15.00					
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	352.43	352.43					
21011	行政事业单位医疗	352.43	352.43					
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	284.82	284.82					

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潮水中心小学

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		3,597.71	3,212.87	384.84			
205	教育支出	2,183.57	1,798.74	384.84			
20502	普通教育	1,788.44	1,788.44				
2050202	小学教育	1,788.44	1,788.44				
20507	特殊教育	7.76	7.76				
2050799	其他特殊教育支出	7.76	7.76				
20509	教育费附加安排的支出	387.37	2.54	384.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	387.37	2.54	384.84			
208	社会保障和就业支出	1,061.71	1,061.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.71	1,046.71				
2080502	事业单位离退休	882.29	882.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				

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	15.00	15.00				
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	352.43	352.43				
21011	行政事业单位医疗	352.43	352.43				
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	284.82	284.82				

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潮水中心小学

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	3,587.57	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	2,183.56	2,183.56		
	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	1,061.71	1,061.71		
	9		九、卫生健康支出	41	352.43	352.43		
	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	3,587.57	本年支出合计	59	3,597.70	3,597.70		
年初财政拨款结转和结余	28	27.75	年末财政拨款结转和结余	60	17.62	17.62		
一般公共预算财政拨款	29	27.75		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	3,615.31	总计	64	3,615.31	3,615.31		

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潮水中心小学

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		3, 597. 70	3, 212. 86	384. 84
205	教育支出	2, 183. 56	1, 798. 72	384. 84
20502	普通教育	1, 788. 43	1, 788. 43	
2050202	小学教育	1, 788. 43	1, 788. 43	
20507	特殊教育	7. 76	7. 76	
2050799	其他特殊教育支出	7. 76	7. 76	
20509	教育费附加安排的支出	387. 37	2. 54	384. 84
2050999	其他教育费附加安排的支出	387. 37	2. 54	384. 84
208	社会保障和就业支出	1, 061. 71	1, 061. 71	
20805	行政事业单位养老支出	1, 046. 71	1, 046. 71	
2080502	事业单位离退休	882. 29	882. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 10	155. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 32	9. 32	

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	15.00	15.00	
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	352.43	352.43	
21011	行政事业单位医疗	352.43	352.43	
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	284.82	284.82	

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潮水中心小学

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	2,204.11	302	商品和服务支出	117.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.64	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	697.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.59	30206	电费	9.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	73.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	306.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.61	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	4.28	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	891.00	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	801.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.05	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	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.00	30228	工会经费	29.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	2.32	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	0.45	30240	税金及附加费用	0.53	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.92	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		3,095.11	公用经费合计					117.75

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潮水中心小学

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潮水中心小学

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潮水中心小学

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 3,615.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 222.05 万元，下降 5.79%。主要是工资改革导致收支降低。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

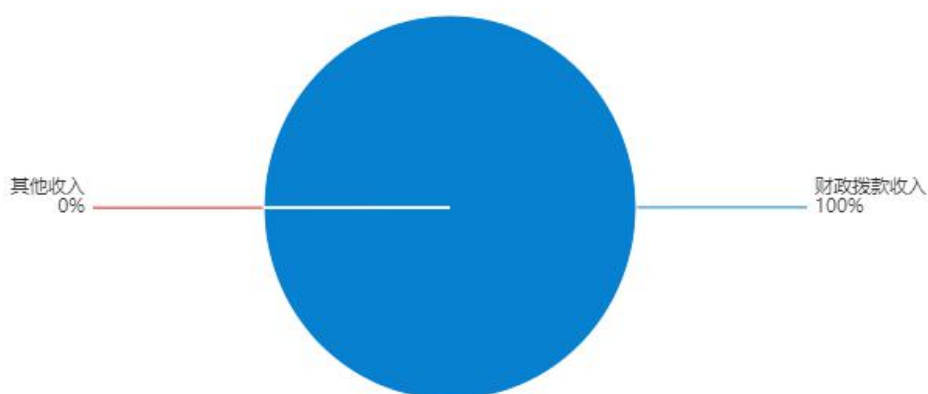


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,587.58 万元，其中：财政拨款收入 3,587.57 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

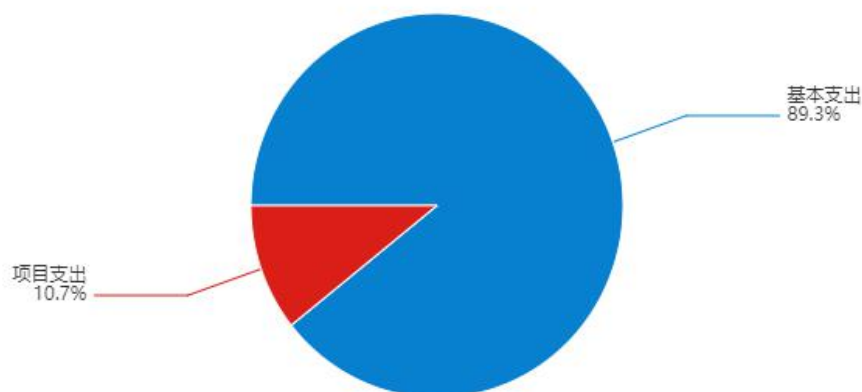
- 1、财政拨款收入 3,587.57 万元。与 2021 年度相比，减少 231.17 万元，下降 6.05%。主要是工资改革导致收入降低。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.01 万元。与上年决算数一致。

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 3,597.71 万元，其中：基本支出 3,212.87 万元，占 89.3%；项目支出 384.84 万元，占 10.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,212.87 万元。与 2021 年度相比，减少 599.42 万元，下降 15.72%。主要是工资改革导致绩效工资减少，且单位编制人员减少，人员经费支出减少；而且根据 2021 年决算口径，项目支出未单独统计。

2、项目支出 384.84 万元。与 2021 年度相比，增加 384.84 万元。主要是 2022 年细化会计核算，项目支出单独统计，而 2021 年全列在基本支出。

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 3,615.31 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 222.06 万元，下降 5.79%。主要是工资改革导致收支降低。

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 3,597.7 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 214.58 万元，下降 5.63%。主要是工资改革导致支出降低。

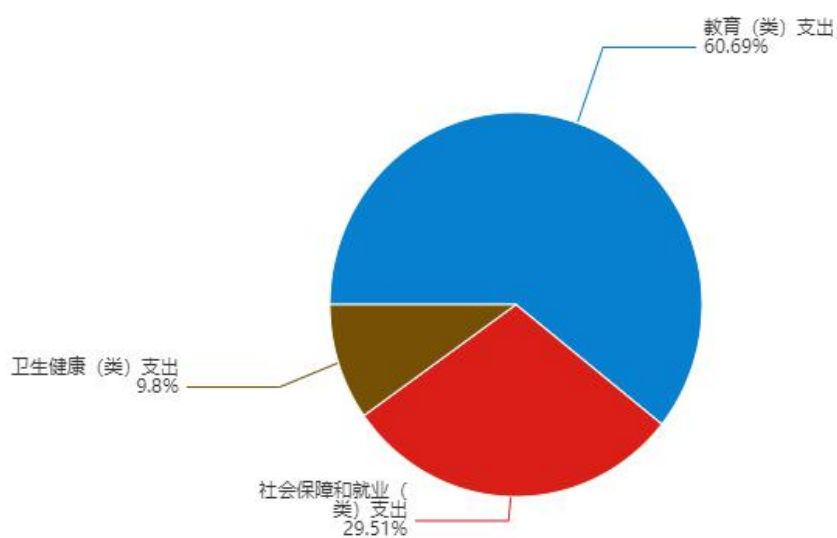
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,597.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,183.56 万元，占 60.69%；社会保障和就业（类）支出 1,061.71 万元，占 29.51%；卫生健康（类）支出 352.43 万元，占 9.8%。

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 5,411.6 万元，支出决算为 3,597.7 万元，完成年初预算的 66.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资改革导致支出降低。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,446.53 万元，支出决算为 1,788.43 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资改革导致支出降低。

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 7.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由局机关统一报预算，实际使用时财政把资金拨付至学校，由学校直接支付，因此决算大于年初预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 437.59 万元，支出决算为 387.37 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，学生在校免费加餐费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2,190.1 万元，支出决算

为 882.29 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资改革导致支出降低。

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 159.08 万元，支出决算为 155.1 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整导致减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 48 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 19.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有达到退休年龄高级职称的女教师未办理退休，还有 2021 年退休人员未支付职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 68.2 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 99.12%。与年初预算基本持平。

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 47.1 万元，支出决

算为 284.82 万元，完成年初预算的 604.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时补充医疗比例数做小导致预算数小于决算数。

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 3,212.86 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 3,095.11 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、抚恤金、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 117.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 384.84 万元，其中：政府采购货物支出 384.84 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 384.84 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 384.84 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 8 个，涉及预算资金 433.87 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潮水中心小学 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，开展有序，执行和完成情况 较好。

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，以及免费加餐等 1 个项目的绩效自评表。

1、免费加餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 52.86 万元，执行数为 46.4 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成

情况：已按时发放学生加餐，保障学生体质健康，使学生及家长满意。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门单位（盖章）：烟台经济技术开发区潮水中心小学

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	免费作业本	1.76	0.772236	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
2	免费校服	13.60	11.597526	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
3	免费校车	331	314.5	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
4	免费加餐	52.86	46.4028	烟台经济技术开发区潮水中心小学	98.7	优
5	质保金	3.37	1.564656	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
6	改善办学条件退休管理费	17.4	17.4	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
7	集体供暖补助	10	10	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
8	资助补助经费	3.875	3.875	烟台经济技术开发区潮水中心小学	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		免费加餐经费			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		潮水中心小学			联系电话	5811232		
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	52.86	52.86	46.40	10	87.78%	8.7
		其中： 当年财政拨款	52.86	52.86	46.40	10	87.78%	8.7
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放学生加餐，保障学生体质健康，使学生及家长满意。			及时完成发放学生加餐，保障学生体质健康，使学生及家长满意。			
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 881 名学生	20	20	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	52.86 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	学生和家长满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分			98.7 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								

烟台经济技术开发区潮水中心小学

2022 年度项目支出绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

2022 年，我校对 8 个特定目标类项目开展了绩效监控自评工作，预算总金额 433.87 万元，实际支出金额 406.11 万元。具体项目为：免费作业本资金、免费校服资金、免费加餐资金、免费校车资金、质保金资金、改善办学条件退休管理费资金、集体供暖补助资金、资助补助经费资金。

（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

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 8 个。其中：免费作业本资金、免费校服资金、免费加餐资金、免费校车资金、质保金资金、改善办学条件退休管理费资金、集体供暖补助资金、资助补助经费资金自评得分 100 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. 免费作业本资金。2022 年度免费作业本使用资金 0.772236 万元，满足了全校 881 名学生作业本使用需求。

2. 免费校服资金。2022 年免费校服使用资金 11.597526 万元，满足了全校 1-4 年级学生校服需求。

3. 免费加餐资金。2022 年免费加餐使用资金 46.4028 万元，保障了全校学生营养需要，促进学生健康成长。

4. 免费校车资金。项目资金全部来源于区级，年初计划安排 331 万元，实际使用资金 314.5 万元。保障了全校 800 余名距离学校较远学生上下学需要，减轻了学生家长的经济负担。

5. 质保金资金。项目资金全部来源于区级，计划安排 3.37 万元，实际使用 1.564656 万元。保证了往年政府采购项目质保金的支付。

6. 改善办学条件退休管理费资金。项目资金全部来源于区级，计划安排 17.4 万元，实际使用 17.4 万元。完成所辖区域 171 名退休教师的查体以及 171 名退休教师和 3 名离休教师的福利发放。

7. 集体供暖补助资金。项目资金全部来源于区级，计划安排 10 万元，实际使用 10 万元。保障了全校师生冬季取暖需求。

8. 资助补助经费资金。项目资金全部来源于区级，计划安排 3.875 万元，实际使用 3.875 万元。资助了 11 名残疾学生和 254 人次家庭困难学生。

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。

（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 年度潮水中心小学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）：烟台经济技术开发区潮水中心小学

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	免费作业本	1.76	0.772236	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
2	免费校服	13.60	11.597526	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
3	免费校车	331	314.5	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
4	免费加餐	52.86	46.4028	烟台经济技术开发区潮水中心小学	98.7	优
5	质保金	3.37	1.564656	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
6	改善办学条件退休管理费	17.4	17.4	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
7	集体供暖补助	10	10	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优
8	资助补助经费	3.875	3.875	烟台经济技术开发区潮水中心小学	100	优