

2023 年度
烟台经济技术开发区第
三小学
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 2023 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 2023 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

烟台开发区第三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，坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。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、少年接受义务教育。3. 制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。4. 认真贯彻《中学生日常行为规范》《教师师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好校风。5. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置、课程标准等，组织实施教育教学活动。6. 坚持以教学为中心，搞好教学实验和教改工作，进行教育科学研究，对学生进行素质监测。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. 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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、总务处、办公室、创新办、财务室、教务处、政教处、安全处

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：烟台经济技术开发区第三小学

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	3041.51	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	2266.11
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	237.42
	9		九、卫生健康支出	40	595.17
	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	181.51
	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	3041.53	本年支出合计	58	3382.83
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	3041.53	总计	62	3382.83

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三小学

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		2,567.14	2,567.11					0.02
205	教育支出	2266.11	1,968.20					0.02
20502	普通教育	2056.38	1,815.53					0.02
2050202	小学教育	2056.38	1,815.53					0.02
20507	特殊教育	1.56	3.53					
2050799	其他特殊教育支出	1.56	3.53					
20509	教育费附加安排的支出	2085.15	149.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2085.15	149.14					
208	社会保障和就业支出	428.14	375.42					
20805	行政事业单位养老支出	396.06	353.55					
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13					
20811	残疾人事业	21.87	21.87					

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	21.87	21.87					
210	卫生健康支出	223.49	223.49					
21011	行政事业单位医疗	223.49	223.49					
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62					
2101103	公务员医疗补助	155.88	155.88					

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三小学

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		2,567.18	2,387.43	179.75			
205	教育支出	1,968.26	1,788.52	179.75			
20502	普通教育	1,815.60	1,784.99	30.61			
2050202	小学教育	1,815.60	1,784.99	30.61			
20507	特殊教育	3.53	3.53				
2050799	其他特殊教育支出	3.53	3.53				
20509	教育费附加安排的支出	149.14		149.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.14		149.14			
208	社会保障和就业支出	375.42	375.42				
20805	行政事业单位养老支出	353.55	353.55				
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13				
20811	残疾人事业	21.87	21.87				

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	21.87	21.87				
210	卫生健康支出	223.49	223.49				
21011	行政事业单位医疗	223.49	223.49				
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62				
2101103	公务员医疗补助	155.88	155.88				

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三小学

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	2,567.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,968.26	1,968.26		
	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	375.42	375.42		
	9		九、卫生健康支出	41	223.49	223.49		
	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	2,567.11	本年支出合计	59	2,567.18	2,567.18		
年初财政拨款结转和结余	28	9.72	年末财政拨款结转和结余	60	9.66	9.66		
一般公共预算财政拨款	29	9.72		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	2,576.84	总计	64	2,576.84	2,576.84		

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三小学

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		2,567.18	2,387.43	179.75
205	教育支出	1,968.26	1,788.52	179.75
20502	普通教育	1,815.60	1,784.99	30.61
2050202	小学教育	1,815.60	1,784.99	30.61
20507	特殊教育	3.53	3.53	
2050799	其他特殊教育支出	3.53	3.53	
20509	教育费附加安排的支出	149.14		149.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.14		149.14
208	社会保障和就业支出	375.42	375.42	
20805	行政事业单位养老支出	353.55	353.55	
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13	
20811	残疾人事业	21.87	21.87	

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	21. 87	21. 87	
210	卫生健康支出	223. 49	223. 49	
21011	行政事业单位医疗	223. 49	223. 49	
2101102	事业单位医疗	67. 62	67. 62	
2101103	公务员医疗补助	155. 88	155. 88	

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三小学

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	1,943.70	302	商品和服务支出	242.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.95	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.15	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	806.34	30205	水费	3.92	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.13	30206	电费	8.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	30208	取暖费	16.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	155.88	30209	物业管理费	16.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.87	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.18	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	27.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.59	30214	租赁费	36.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.28	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	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	194.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.48	30228	工会经费	29.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	35.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.83	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		2,144.99	公用经费合计					242.44

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三小学

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三小学

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三小学

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。

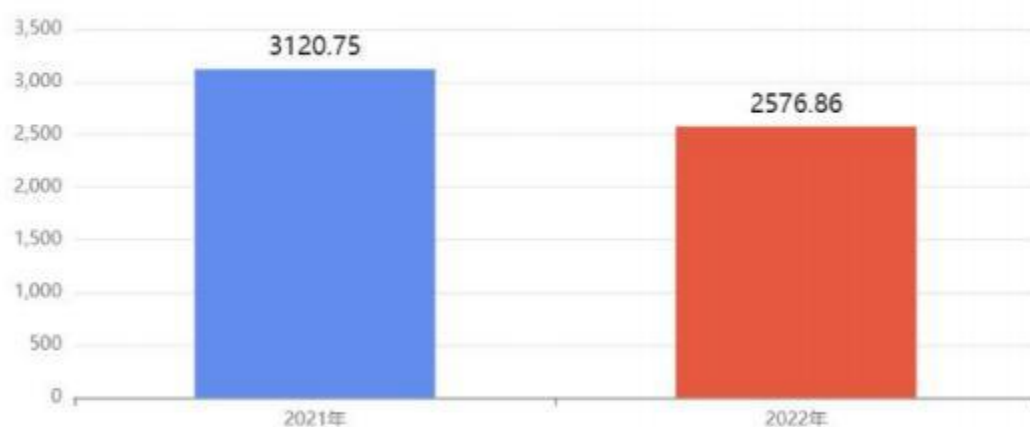
第三部分

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 2,576.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 543.89 万元，下降 17.43%。主要是因 22 年工资结构调整，导致人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

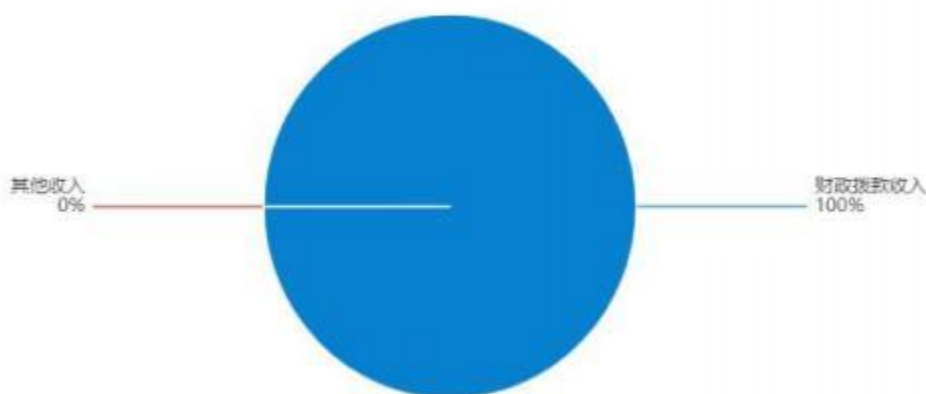


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,567.14 万元，其中：财政拨款收入 2,567.11 万元，占 100%；其他收入 0.02 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 2,567.11 万元。与 2021 年度相比，减少 451.16 万元，下降 14.95%。主要是因 22 年工资结构调整，导致人员经费减少。

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 0.02 万元。与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 33.33%。主要是本年度利息收入减少了。

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 2,567.18 万元，其中：基本支出

2,387.43 万元，占 93%；项目支出 179.75 万元，占 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 2,387.43 万元。与 2021 年度相比，减少 723.59 万元，下降 23.26%。主要是 22 年工资结构调整，人员经费减少。

2、项目支出 179.75 万元。与 2021 年度相比，增加 179.75 万元。主要是 22 年项目内容增加，费用增加。

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。

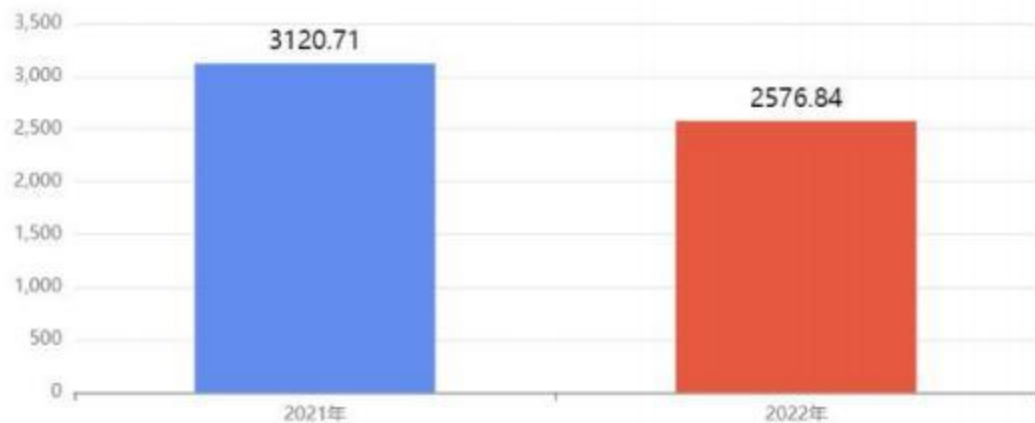
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,576.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 543.87 万元，

下降 17.43%。主要是 22 年工资结构调整，导致人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

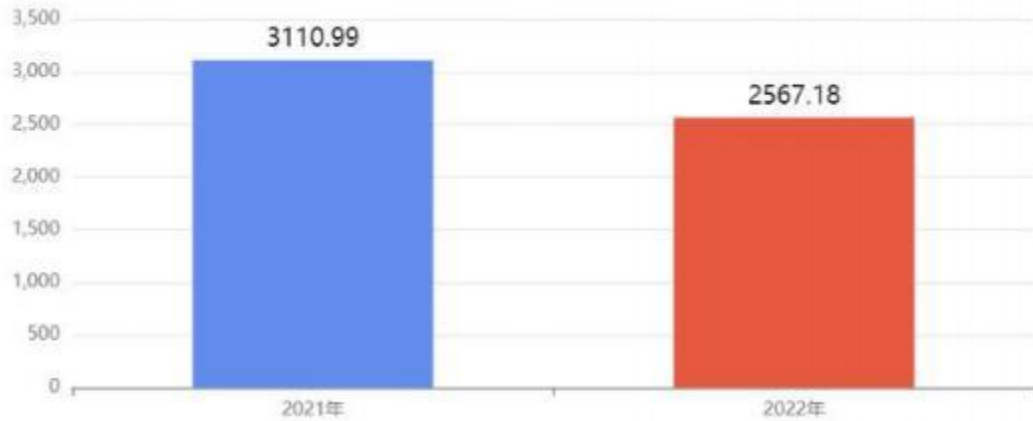


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,567.18 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 543.81 万元，下降 17.48%。主要是因 22 年工资结构调整，导致人员经费减少。

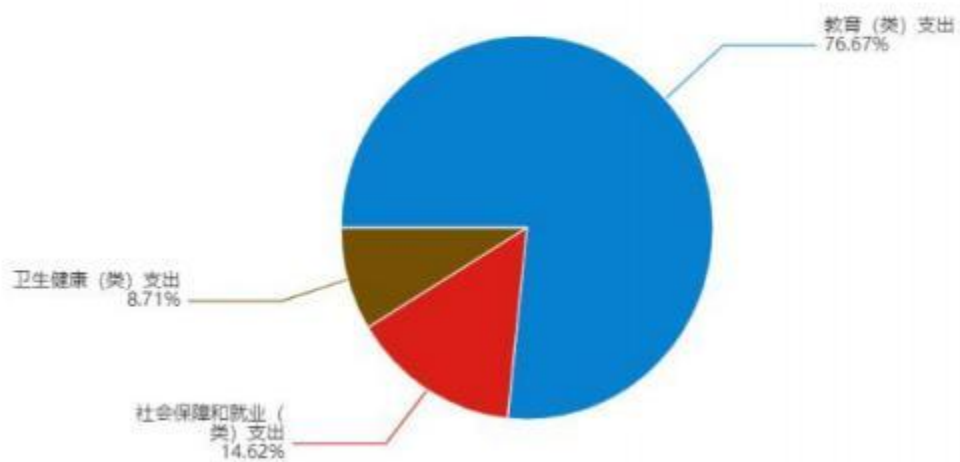
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,567.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,968.26 万元，占 76.67%；社会保障和就业（类）支出 375.42 万元，占 14.62%；卫生健康（类）支出 223.49 万元，占 8.71%。

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 3,694.91 万元，支出决算为 2,567.18 万元，完成年初预算的 69.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 22 年工资结构调整，导致人员经费减少，预计新进学生没有实际多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,859.7 万元，支出决算为 1,815.6 万元，完成年初预算的 63.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 22 年工资结构调整，导致人员经费减少，预计新进学生没有实际多。

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 3.53 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学校教育支出增加。

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 178.46 万元，支出决算为 149.14 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

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 162.88 万元，支出决算为 194.42 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数大于年初

预算数的主要原因是 22 年预算数为预估数，有偏差。

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 179.1 万元，支出决算为 159.13 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，机事业单位基本养老保险缴费支出调整。

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 12.6 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 173.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 22 年预算数为预估数，有偏差。

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 69.12 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，事业单位医疗支出调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 179.1 万元，支出决算为 155.88 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，公务员医疗补助调整。

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 2,387.43 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 2,144.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 242.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、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 179.75 万元，其中：政府采购货物支出 179.75 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 179.75 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 179.75 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 0%。

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 23 个，涉及预算资金 464.19 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。烟台经济技术开发区第三小学 2022 年度区级预算绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，第三小学项目采购按照规范招标进行配送，项目采购质量达标，资料齐全，使用情况规范有序。

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，以及资助补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、资助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 8 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 57.38%。项目绩效目标完成情况：及时对残疾学生及贫困学生发放补助，助力学生正常学习。

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）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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	学校幼儿园校园卫生及保育经费	10.41	9.8745	第三小学	99	优
2	教育装备经费	17.5	15.675899	第三小学	100	优
3	免费作业本	3.34	2.937001	第三小学	100	优
4	免费校服	40.07	23.972328	第三小学	98	优
5	免费校车	70.5	70.5	第三小学	100	优
6	免费加餐	102.54	83.2659	第三小学	100	优

7	办公办学设施设备	8	4. 5885	第三小学	86	优
8	质保金	6. 3	5. 36416	第三小学	98	优
9	改善办学条件退休管理费	4. 5	4. 5	第三小学	100	优
10	收入安排的支出	1. 2	1. 2	第三小学	100	优
11	学生资助补助	3	3	第三小学	100	优
12	学校公用经费（上级资金）	60	60	第三小学	100	优
13	免费教科书	13	13	第三小学	100	优
14	班主任绩效经费	26. 445288	26. 445288	第三小学	100	优
15	资助补助经费	3. 195	3. 195	第三小学	100	优

16	校舍安全维修改造(中央直达资金)	24	24	第三小学	100	优
17	2020 年度新招聘教师岗前培训劳务费	12. 712436	12. 712436	第三小学	100	优
18	义务段学校采暖及及节能补助资金	4. 220159	4. 220159	第三小学	100	优
19	课后托管服务经费	64. 55	64. 55	第三小学	100	优
20	下半年资助补助经费	2. 055	2. 055	第三小学	100	优
21	作业本追加经费	0. 045	0. 045	第三小学	100	优
22	课后托管经费 2022	24. 975	24. 975	第三小学	100	优
23	2022 年上半年课后托管服务经费补差	4. 11	4. 11	第三小学	100	优

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

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		第三小学			联系电话		6115008		
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	3	3	3	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10		
	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				
		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 年春季特殊教育经费	完成对残疾学生补助发放	补助残疾学生 5 人	5	5	无	
			2022 年春季特殊教育公用经费	完成对春季特殊教育公用经费的使用	补助在校学生 1455 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 118 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 年春季特殊教育经费	≤0.25 万	0.25	5	5	无	
			2022 年春季特殊教育公用经费	≤0.75 万	0.75	5	5	无	
			2022 年资助补助资金	≤2 万	2	5	5	无	
			总成本不超预算	≤3 万	3	5	5	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	
		服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	100%	10	10	无	

	(10分)						
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							

烟台经济技术开发区第三小学 2022 年度绩效自评工作情况总结

烟台经济技术开发区第三小学

2023 年 3 月 15 日

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三小学 2022 年度各项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目名称

第三小学教育装备购置经费、办公办学设备购置经费和校舍维修改造经费。

（二）项目实施期限

项目于 2022 年 1 月 1 日开始，预期完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容

班班通 4 套，教师及学生用机 16 台，室外无线 AP2 宗，学校卫生间改造 1 宗，学生课桌椅 150 套，教师办公桌 5 张、教师办公椅 5 把，学生书包柜 3 套，铁皮柜 10 个，办公写字台 2 套，热风循环消毒柜 2 套，电饼铛 1 台，蒸柜 304 一台。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	5	5
	项目实施的必要性	5	5
2. 项目实施情况	学校代表进行政府采购， 招入符合要求的生产企业	3	3

	学校和中标公司签订合同，中标公司按照标书要求配备教育教学设备	3	3
	学校严格落标书及合同要求，对供货教育教学设备进行验收，对于所有教育教学设备要查看出厂合格证明，并留存档案，应用类项目要开展培训，确保使用	2	2
	项目覆盖面：按照预算处批复计划项目进行采购，未完成项目配备按比例扣分	2	2
3. 组织管理水平	制度保障	5	5
	管理组织和专人负责	5	5
4. 产出数量质量 指标	数量指标：计划配备班班通、计算机等教学设备	4	4
	质量指标：配备所有设备符合国家规定，具有出厂	4	4
5. 效益及影响	解决学校的教育教学需求	4	4
	时间效益	4	4
6. 可持续性	资金保障	4	4
业务指标得分 小计	*		50
1. 项目资金落实情况	资金到位率	20	20
2. 资金支出情况	专项资金支出的合规性	10	10
	专项资金支出的相符性	5	5
	制度的健全有效性	5	5

3. 服务对象满意	受益群体的满意情况	10	10
财务指标得分 小计	*		50
综合得分	*		100

三、项目实施绩效管理情况

1、项目实施情况

第三小学 2022 年教育技术装备项目计划起止时间为 2022 年 1 月 1 日——2022 年 11 月 11 日。截至 2022 年 12 月 30 日，所有项目均已开标，供货、安装调试完毕，验收完成。

2、项目概算执行情况：

（一）项目预算收入及调整情况

2022 年本单位有 3 个项目纳入绩效目标管理范围，共计 49.5 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目预算暂无调整；各项目资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	数量	价格
1	班班通 4 套	4 套	10
2	师生用机 13 台	13 台	6.24
3	室外无线 AP2 宗	2 宗	1.2
4	卫生间改造 1 宗	24	24
5	学生课桌椅 150 套	150 套	3.6
6	教师办公桌 5 张	5 把	0.55

7	教师办公椅 5 把	5 把	0.35
8	书包柜 3 套	3 套	0.9
9	铁皮柜 10 个	10 个	0.6
10	办公写字台 2 套	2 套	0.6
11	热风循环消毒柜 2 套	2 套	1.1
12	电饼铛 1 台	1 台	0.2
13	蒸柜 304 1 台	1 台	0.55

（二）预算支出执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际执行 3 个、尚未执行 0 个。项目预算实际执行 49.5 万元，总体预算执行率 89.42%，各项目执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截止 12 月 31 日财政下达 资金	实际执行	预算执行率
4	卫生间改造及教学楼屋顶防水维修 1 宗	24	24	100%
5	教育装备	17.5	15.675899	89.58%
6	办公办学	8	4.5885	57.36%

四、项目绩效及评价结论

（一）项目自评组织情况

学校于 2023 年 2 月 10 日至 2023 年 3 月 10 日期间组织相关人员对

开发区第三小学 2022 年教育技术装备项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由澎湖小学张肖华校长任组长，王晓彤副校长任副组长，刘相坤、孙超、张阳、王雯为组员。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分。

（二）自评结果概述

学校评价小组通过对该项目绩效评价，认为项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，满足教育教学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了较好的效果，具体评价如下：

1. 学校幼儿园校园卫生及保育经费。2022 年投入的经费 9.8745 万元，满足了学生的日常需求，保障了学生的安全，有利于教学的顺利进行。

2. 教育装备购置。2022 年教育技术装备项目完成后，投入使用 15.675899 万元，极大改善和提高第三小学的办学条件，满足学校标准化建设需求。对推动教育教学改革，提升教学能力，提升教学质量起着积极的推动作用。

3. 免费作业本。免费作业本投入使用 2.937001 万元，满足了学生日常学习的需求，提高了本校的办学质量，保证每一位学生能够正常的学习知识，提高了教学效率。

4. 免费校服。免费校服投入使用 23.972328 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

5. 免费校车。免费校车投入使用 70.5 万元，保证了学生每天的基本上学需求，在提升教育教学质量的同时，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。

6. 免费加餐。免费加餐投入使用 83.2659 万元，保证了学生每天的基本营养需求，从而保障学生每天正常的在校生活，在提升教育教学质量的同时，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。

7. 办公办学购置。2022 年投入的办公办学 4.5885 万元，满足了学生的日常学习需求，提高了本校的教学水平，有利于教学的顺利进行。

8. 质保金。2022 年共计投入 5.36416 万元。

9. 改善办学条件和退休管理费。2022 年投入使用 4.5 万元，满足了学生日常学习的需求，保障了退休老师的生活需求。

10. 收入安排的支出。2022 年投入使用 1.2 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

11. 学生资助补助。2022 年投入使用 3 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

12. 学校公用经费。本项目投入使用 60 万元，用于学校办公等各项办学情况的使用。

13. 免费教科书。2022 年投入的经费 13 万元，满足了学生的日常需求，有利于教学的顺利进行。

14. 班主任绩效经费。2022 年投入使用 26.445288 万元，保障班主任工作的顺利进行。对推动教育教学改革，提升教学能力，提升教学质量起着积极的推动作用。

15. 资助补助经费。2022 年投入使用 3.195 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

16. 校舍安全维修改造。2022 年投入使用 24 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

17. 2020 年度新招聘教师岗前培训。2022 年投入 12.712436 万元，对新教师团队建设做好报账，在提升教育教学质量的同时，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。

18. 义务段学校采暖及节能补助资金。2022 年投入使用 4.220159 万元，保证了学生冬季的取暖需求，从而保障学生每天正常的在校生活，在提升教育教学质量的同时，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。

19. 课后托管服务经费。本项目投入 64.55 万元，保障了教师权益，提高了本校的教学水平，有利于教学的顺利进行。

20. 下半年资助补助经费。2022 年共计投入 2.055 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

21. 作业本追加。2022 年投入使用 0.045 万元，满足了学生日常学习的需求，提高了本校的办学质量，保证每一位学生能够正常的学习知识，提高了教学效率。

22. 课后托管经费 2022。2022 年投入使用 24.9752 万元，保障了教师权益，提高了本校的教学水平，有利于教学的顺利进行。

23. 2022 年上半年课后托管服务经费补差。2022 年投入使用 4.11 万元，保障了教师权益，提高了本校的教学水平，有利于教学的顺利进行。

（三）项目实施中的问题及不足

绩效运行监控在财政预算绩效管理中属于事中评价范畴，是加强财政预算项目过程管理，强化项目资金事前事中控制，实现“预算执行有监控”的重要举措之一。绩效运行监控是预算绩效工作承前启后的重要环节，是预算绩效管理的“第二步”，在对项目进行绩效运行监控中，发现以下两个方面的问题：

1. 项目初期进度较慢。
2. 绩效评价工作缺乏经验。

（四）原因分析

在对本单位绩效运行监控过程中，我们发现：

1. 项目初期进度较慢：尤其在政府统一采购项目上，比如各家采购同一物品的参数和价格不一样，招标公示就要多进行论证耽误时间。
2. 绩效评价工作缺乏经验：由于是新手刚接触此项工作，对文件学习的不深、不透、不系统造成工作缺乏经验。

烟台经济技术开发区澎湖小学

2023 年 3 月 15 日

