

2022 年度
烟台市牟平区新登小学
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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：校长室，副校长室，办公室，总务处，教导处，档案室。

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：烟台市牟平区新牟小学

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	1,223.68	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	1,055.80
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	138.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.14
	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	1,223.68	本年支出合计	58	1,237.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,237.68	总计	62	1,237.68

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：烟台市牟平区牟平小学

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, 223. 68	1, 223. 68					
205	教育支出	1, 041. 80	1, 041. 80					
20502	普通教育	1, 006. 70	1, 006. 70					
2050202	小学教育	1, 004. 57	1, 004. 57					
2050299	其他普通教育支出	2. 13	2. 13					
20509	教育费附加安排的支出	35. 10	35. 10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 10	35. 10					
208	社会保障和就业支出	138. 74	138. 74					
20805	行政事业单位养老支出	138. 74	138. 74					
2080502	事业单位离退休	39. 82	39. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 78	85. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 13	13. 13					

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
210	卫生健康支出	43.14	43.14					
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14					
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					

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：烟台市牟平区新车小学

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		1,237.68	1,164.45	73.23			
205	教育支出	1,055.80	982.57	73.23			
20502	普通教育	1,020.70	982.57	38.13			
2050202	小学教育	1,018.57	982.57	36.00			
2050299	其他普通教育支出	2.13		2.13			
20509	教育费附加安排的支出	35.10		35.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.10		35.10			
208	社会保障和就业支出	138.74	138.74				
20805	行政事业单位养老支出	138.74	138.74				
2080502	事业单位离退休	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
210	卫生健康支出	43.14	43.14				

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
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				

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：烟台市牟平区新牟小学

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	1,223.68	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	1,041.80	1,041.80		
	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	138.74	138.74		
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14		
	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	1,223.68	本年支出合计	59	1,223.68	1,223.68		
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	1,223.68	总计	64	1,223.68	1,223.68		

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：烟台市牟平区新车小学

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, 223. 68	1, 164. 45	59. 23
205	教育支出	1, 041. 80	982. 57	59. 23
20502	普通教育	1, 006. 70	982. 57	24. 13
2050202	小学教育	1, 004. 57	982. 57	22. 00
2050299	其他普通教育支出	2. 13		2. 13
20509	教育费附加安排的支出	35. 10		35. 10
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 10		35. 10
208	社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	
20805	行政事业单位养老支出	138. 74	138. 74	
2080502	事业单位离退休	39. 82	39. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 78	85. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 13	13. 13	
210	卫生健康支出	43. 14	43. 14	

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
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	

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：烟台市牟平区新车小学

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	1,017.29	302	商品和服务支出	86.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.62	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.32	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	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	239.89	30205	水费	0.46	310	资本性支出	19.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.78	30206	电费	5.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.73	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	30208	取暖费	9.00	31003	专用设备购置	6.44
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	5.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.20	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	6.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.14	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	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.03	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	9.70	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	16.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	1.48	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	0.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	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		1,058.43	公用经费合计					106.02

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：烟台市牟平区新车小学

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：烟台市牟平区新牟小学

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：烟台市牟平区新车小学

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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

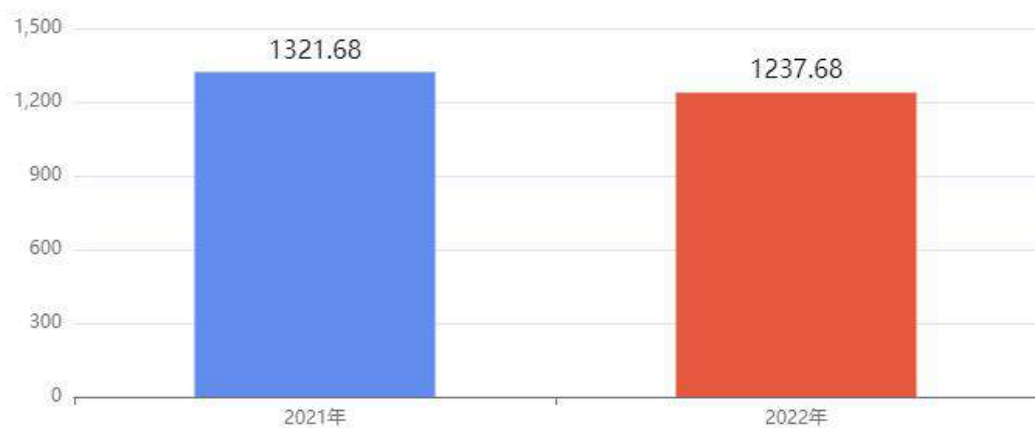
第三部分

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 1,237.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 84 万元，下降 6.36%。主要是新建教学楼工程款及设备款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

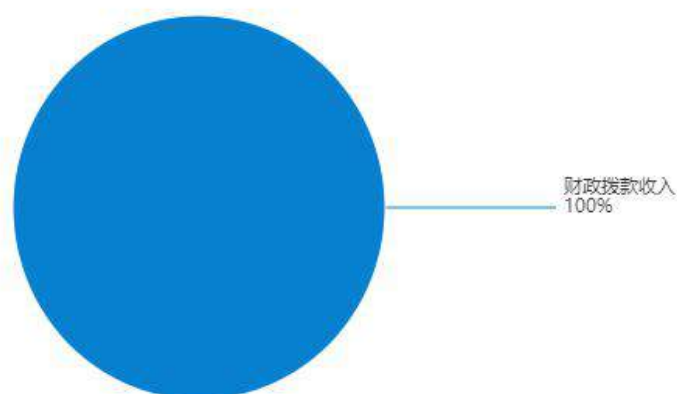


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,223.68 万元，其中：财政拨款收入 1,223.68 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 1,223.68 万元。与 2021 年度相比，减少 27.78 万元，下降 2.22%。主要是新建教学楼工程款及设备款减少。

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。

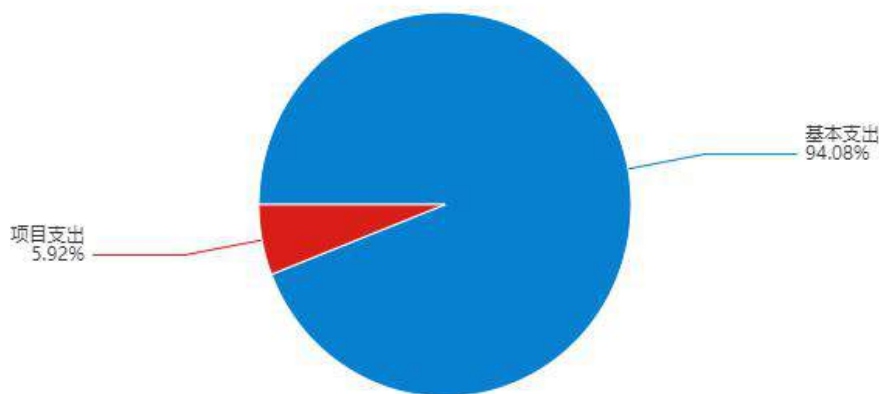
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 16.57 万元，下降 100%。主要是上年度拨付国家级信息化教学实验区建设资金，和教学楼监理费，本年没有。

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 1,237.68 万元，其中：基本支出 1,164.45 万元，占 94.08%；项目支出 73.23 万元，占 5.92%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,164.45 万元。与 2021 年度相比，增加 113.4 万元，增长 10.79%。主要是本年新增教师使人员经费增加。

2、项目支出 73.23 万元。与 2021 年度相比，减少 183.4 万元，下降 71.46%。主要是本年度支付教学楼工程款比上年减少。

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 1,223.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.94 万元，下降 5.84%。主要是新建教学楼工程款比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

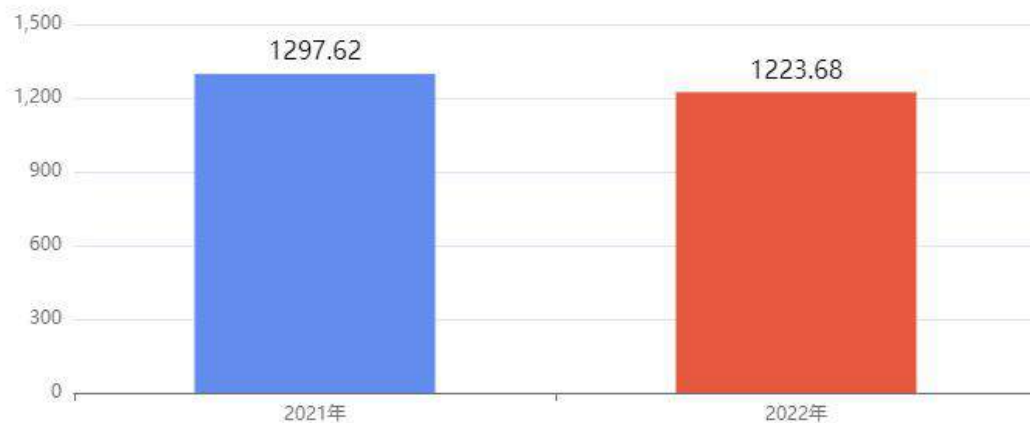


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,223.68 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.94 万元，下降 5.7%。主要是新建教学楼工程款及设备款减少。

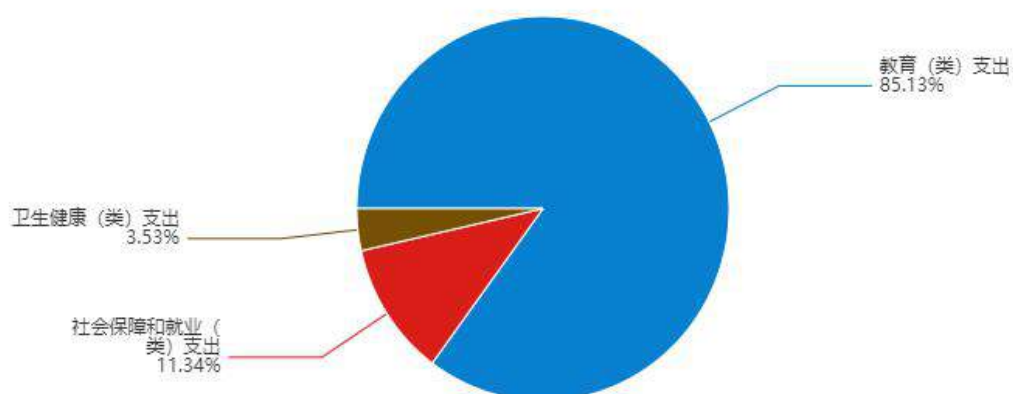
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,223.68 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,041.8 万元，占 85.13%；社会保障和就业(类)支出 138.74 万元，占 11.34%；卫生健康(类)支出 43.14 万元，占 3.53%。

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 949.02 万元，支出决算为 1,223.68 万元，完成年初预算的 128.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 788.28 万元，支出决算为 1,004.57 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，使得教育支出（类）普通教育（款）小学教育大于预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1 万元，支出决算为 35.1 万元，完成年初预算的 3,510%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付工程尾款及班级电视白板费，使得其他教育费附加大于预算。

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 30.57 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 130.26%。决算数大于年初预算

数的主要原因是本年新增退休人员 2 名,使得业单位离退休大于预算。

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 84.56 万元,支出决算为 85.78 万元,完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升工资档次,使得事业单位基本养老保险缴费支出大于预算。

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 0 万元,支出决算为 13.13 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名,年初未做预算,因此单位职业年金缴费支出增加。

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 38.58 万元,支出决算为 39.13 万元,完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升工资档次,使得事业单位医疗项大于预算。

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 3.9 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升工资档次,使得其他行政事业单位

医疗支出大于预算。

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 1,164.45 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 1,058.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市牟平区牟平小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃料费、车辆保险及维修保养费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市牟平区牟平小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市牟平区牟平小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 13.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。授予中小企业合同金额 13.89 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 13.89 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常办公；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 2 个，涉及预算资金 62.76 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。烟台市牟平区牟平小学 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，以及义务教育保障经费，班主任津贴保障经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、义务教育保障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 98 分。全年预算数为 54.21 万元，执行数为 54.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格按照上级要求，足额支付相应支出，确保资金高效，合理运用。

2、班主任津贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格按照上级要求，足额支付相应支出，确保资金高效，合理运用。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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、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：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	班主任津贴	烟台市牟平区新牟小学	99	优
2	义务教育保障经费	烟台市牟平区新牟小学	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		班主任津贴项目			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区新牟小学			联系电话	0535-4257196		
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	8.55	8.55	8.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55	-	100%	-
		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			
		按期足额发放班主任补贴，促进班主任工作提升，提高学校整体班级管理水平。			按期足额发放班主任补贴，促进了班主任工作提升，提高了学校整体班级管理水平。			
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	班级数	19	19	10	10	
		质量指标	是否及时足额发	是	是	5	5	
			补助班主任覆盖率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率（%）	100	100	15	15	
		成本指标	补助标准（元/月·班）	450	450	10	10	
			补助月数	10	10	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	是否提升资金使用效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	社会知晓度、满意度（%）	≥95	99	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高班级管理水 平，促进师生全 面发展	是	是	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	是否提升班主任 幸福感	是	是	10	9	
总分			98					
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：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
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）*
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		义务教育保障经费			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区新牟小学			联系电话	0535-4257196		
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	54.21	54.21	54.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨 上年结转资金	54.21	54.21	54.21	-	100.00%	-
						-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付普惠性民办幼儿园生均公用经费，达到保障普惠性幼儿园正常运转以及在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，促进学前教育健康有序发展。			通过拨付25所普惠性民办幼儿园生均公用经费471.44万元，保障了普惠性幼儿园正常运转以及在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，促进了学前教育健康有序发展。			
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	班级数	=20所	=20所	3	3	
			涉及学生人数	=854名	=854名	3	3	
			残疾学生	=5名	=5名	3	3	
			公用经费标准	=810元/生 ·年	810元/生· 年	3	3	
			残疾学生经费标准	=11100元/ 生·年	11100元/生 ·年	3	3	
		质量指标	公用经费是否达到 省定标准	达标	达标	5	5	
			政策覆盖比率 (%)	=100%	=100%	5	5	
			是否严格执行补助 标准和发放范围	严格执行	严格执行	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			小学认定是否及时	及时认定	及时认定	5	5	
			项目开展进度	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	能否节约资金成本	节约	节约	5	5	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	经费支出效率	=100%	=100%	10	9	
		社会效益指标	是否保障小学正常 运转	保障正常 运转	保障正常运 转	10	10	
		可持续影响	能否提升小学办学 水平	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (10	服务对象满意度指 标	家长及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
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：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三
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
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。

烟台市牟平区新牟小学绩效评价报告

为进一步规范我校教育资金的管理与使用，强化支出绩效管理，提高资金使用效益，促进资金使用的科学化、合理化和精细化，根据上级财政部门要求，我校针对 2022 年两个项目进行了绩效评价，分别为：义务教育保障经费、班主任津贴，现将两个项目的评价结果说明如下：

一、义务教育保障经费项目，年初预算为 54.21 万元，实际执行 54.21 万元，学校严格按照上级要求，足额支付相应支出，确保资金的高效、合理运用。

二、班主任津贴项目，年初预算为 8.55 万元，实际执行 8.55 万元，学校共有 20 个班级，按照上级要求，足额支付相应支出，确保资金的高效、合理运用。

三、总体绩效目标完成情况分析

各项目绩效目标，其中，义保经费、班主任津贴完成率 100%，师生及家长满意度完成率 $\geq 95\%$ 以上。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）我校 2022 年在校生 854 人，班级数量 20 个，残疾学生 5 人。

（2）对义保经费、家庭经济困难补助及残疾学生、班主任津贴均按财政年初预算，规范使用。

（3）对各项目支出均按时足额到位发放，年内完成率达 100%。

(4) 严格控制各类支出，确保“三公经费”较上年下降，压缩经费开支，提高资金使用效益。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 促进义务教育均衡发展，保证教育公平、协调发展。

(2) 提高困难家庭学生及残疾学生完成义务教育学业水平，提升教师工作积极性，保障学校教育教学顺利进行。

(3) 维护校园，美化校园，提高师生的幸福感。

(4) 提升九年义务教育巩固率，提高义务教育办学水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

各项目师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

当年的绩效自评结果在公示栏及时公示，并保留存档。

烟台市牟平区新牟小学

2023 年 3 月