

2022 年度
烟台经济技术开发区第
十一小学决算

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

烟台经济技术开发区第十一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，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 6 个职能处室，分别是：德育处、教务处、教研处、总务处、安全办、校务办公室。

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十一小学

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	817.97	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	712.67
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	51.70
	9		九、卫生健康支出	40	53.60
	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	817.97	本年支出合计	58	817.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	817.99	总计	62	817.99

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十一小学

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		817.97	817.97					
205	教育支出	712.67	712.67					
20502	普通教育	514.44	514.44					
2050202	小学教育	514.44	514.44					
20507	特殊教育	5.64	5.64					
2050799	其他特殊教育支出	5.64	5.64					
20509	教育费附加安排的支出	169.93	169.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.93	169.93					
20599	其他教育支出	22.66	22.66					
2059999	其他教育支出	22.66	22.66					
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70					
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02					

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
20811	残疾人事业	0.68	0.68					
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	53.60	53.60					
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60					
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92					

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十一小学

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		817.97	647.10	170.87			
205	教育支出	712.67	541.80	170.87			
20502	普通教育	514.44	513.50	0.95			
2050202	小学教育	514.44	513.50	0.95			
20507	特殊教育	5.64	5.64				
2050799	其他特殊教育支出	5.64	5.64				
20509	教育费附加安排的支出	169.93		169.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.93		169.93			
20599	其他教育支出	22.66	22.66				
2059999	其他教育支出	22.66	22.66				
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70				
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02				

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	0.68	0.68				
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92				

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十一小学

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	817.97	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	712.67	712.67		
	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	51.70	51.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60		
	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	817.97	本年支出合计	59	817.97	817.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	817.99	总计	64	817.99	817.99		

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十一小学

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		817.97	647.10	170.87
205	教育支出	712.67	541.80	170.87
20502	普通教育	514.44	513.50	0.95
2050202	小学教育	514.44	513.50	0.95
20507	特殊教育	5.64	5.64	
2050799	其他特殊教育支出	5.64	5.64	
20509	教育费附加安排的支出	169.93		169.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.93		169.93
20599	其他教育支出	22.66	22.66	
2059999	其他教育支出	22.66	22.66	
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	

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	0.68	0.68	
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	53.60	53.60	
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92	

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十一小学

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	533.05	302	商品和服务支出	106.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.03	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.73	30202	印刷费	1.63	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	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	177.34	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	62.13	30206	电费	9.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	30208	取暖费	29.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.70	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	1.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.17	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.74	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	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.63	30228	工会经费	9.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	2.08	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	1.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.62	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		540.22	公用经费合计					106.88

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十一小学

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十一小学

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十一小学

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。

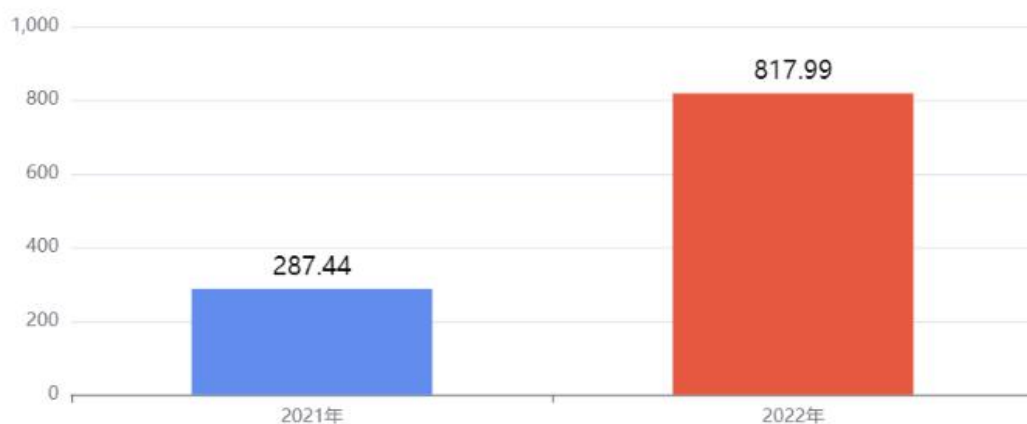
第三部分

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 817.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 530.55 万元，增长 184.58%。主要是 2022 年新增 7 个教学班级，教师数量由 6 人增至 46 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

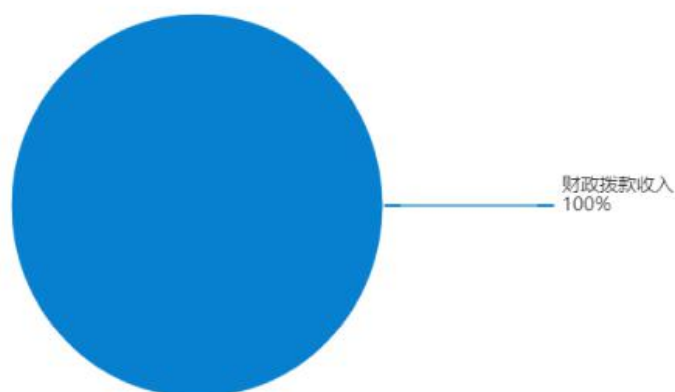


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 817.97 万元，其中：财政拨款收入 817.97 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 817.97 万元。与 2021 年度相比，增加 530.55 万元，增长 184.59%。主要是 2022 年新增 7 个教学班级，教师数量由 6 人增至 46 人。增长主要原因，硬件设施的采购，教职工工资发放。

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。

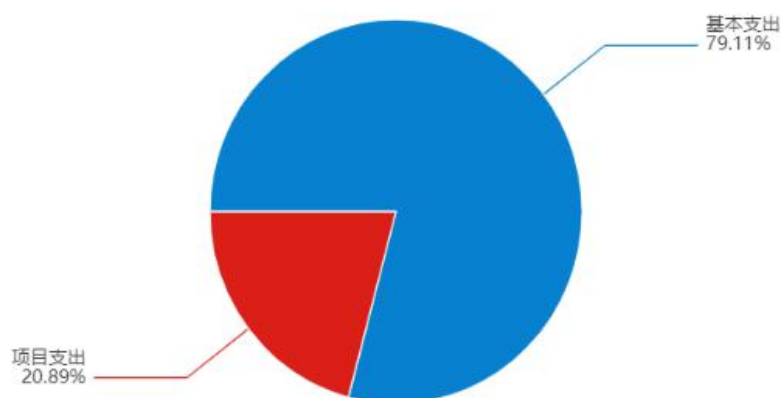
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 817.97 万元，其中：基本支出 647.1

万元，占 79.11%；项目支出 170.87 万元，占 20.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 647.1 万元。与 2021 年度相比，增加 359.68 万元，增长 125.14%。主要是教师数量由 6 人增至 46 人。增长主要原因是教职工工资发放。

2、项目支出 170.87 万元。与 2021 年度相比，增加 170.87 万元。主要是去年校服、作业本、加餐等列到了基本支出，今年列到了项目支出。2022 年新增 7 个教学班级，增长主要原因，硬件设施的采购，校园文化建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

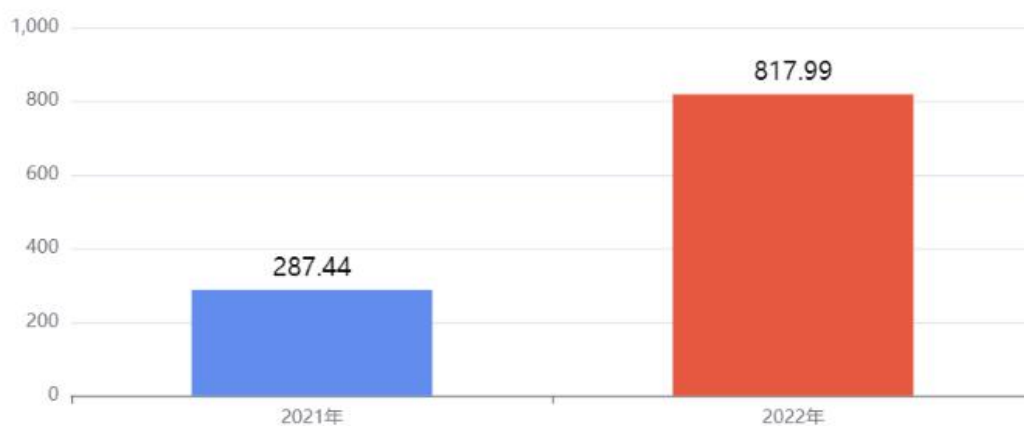
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 817.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 530.55 万元，增长 184.58%。主要是 2022 年新增 7 个教学班级，教师数量由 6 人增至 46 人。增长主要原因，硬件设施的采购，教职工工资发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

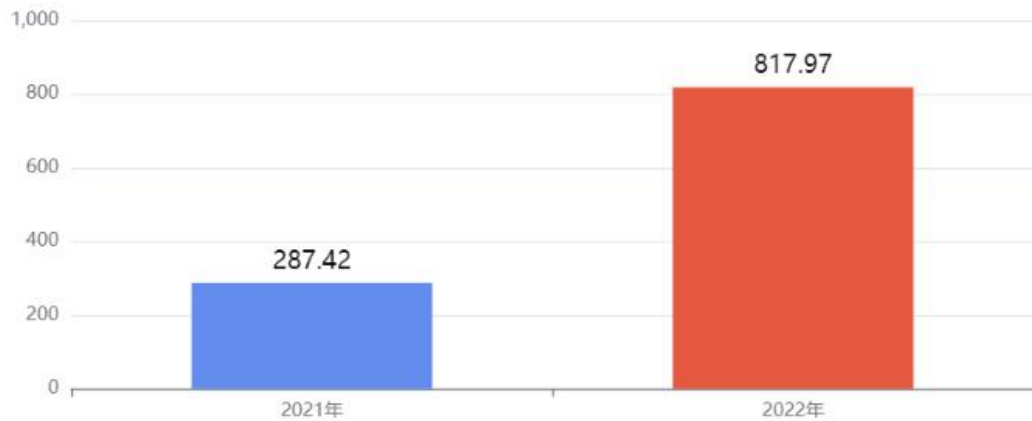


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 817.97 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 530.55 万元，增长 184.59%。主要是 2022 年新增 7 个教学班级，教师数量由 6 人增至 46 人。增长主要原因，硬件设施的采购，教职工工资发放。

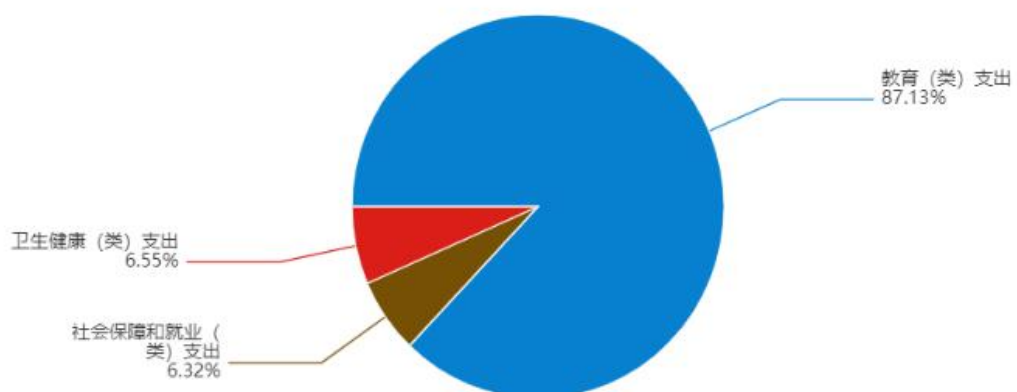
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 817.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 712.67 万元，占 87.13%；社会保障和就业（类）支出 51.7 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 53.6 万元，占 6.55%。

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 1,658.11 万元，支出决算为 817.97 万元，完成年初预算的 49.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照实际在岗教师数量做了工资预算，部分教师 1-6 月份工资在本校实验小学发放工资，调整后缩减预算，更紧密的分配资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,291.54 万元，支出决算为 514.44 万元，完成年初预算的 39.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照实际在岗教师数量做了工资预算，部分教师 1-6 月份工资在本校实验小学发放工资，调整后缩减预算，更紧密的分配资金。

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 5.64 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支出年初局机关统一报预算，实际使用时财政把资金拨付至学校，由学校进行直接发放，所以决算大于预算。

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 195.84 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于

年初预算数的主要原因是教育附加费用主要用于学生作业本、加餐，由于疫情原因部分月份学生加餐未能按照预算计算进行。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初局机关统一报预算，实际使用时财政把资金拨付至学校，由学校进行直接发放，所以决算大于预算。

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 72.1 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 70.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照实际在岗教师数量做了基本养老保险费预算，6 月份调整工资关系前 37 人基本养老保险费由实验小学代缴，6 月份后调整人员基本养老保险费由本单位代缴，所以基本养老保险费低于年初预算。

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 8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 8.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他残疾人事业支出根据上一年的单位工作总收入确定，上一年部分老师工资由本校区实验小学发放，本单位实际发放工资数少于预算数，因此其他残疾人事业支出也低于

预算数。

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 30.63 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 70.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照实际在岗教师数量做了事业单位医疗预算，6 月份调整工资关系前 37 人事业单位医疗费由实验小学代缴，6 月份后调整人员基本养老保险费由本单位代缴，所以事业单位医疗费低于年初预算。

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 60 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 53.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照实际在岗教师数量做了其他行政事业单位医疗支出预算，6 月份调整工资关系前 37 人其他行政事业单位医疗支出由实验小学代缴，6 月份后调整其他行政事业单位医疗支出由本单位代缴，所以其他行政事业单位医疗支出低于年初预算。

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 647.1 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 540.22 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、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 105.93 万元, 其中: 政府采购货物支出 105.93 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 105.93 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 105.93 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 191.73 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十一小学 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，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，以及教育装备、办公办学等 2 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 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 80.95 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：学校教育装备达到省定标准及市级要求，及时完成各类装备，满足日常教育教学需求，教师对教育装备的利用，一定程度上提高了课堂效率，提高了学生的学习体验。

2、办公办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 10.94 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 74.13%。项目绩效目标完成情况：办公办学装备达到省定标准及市级要求，及时完成办公办学装备配备，满足日常教育教学需求，教师对办公办学

设备的使用感到满意。

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

单位：烟台经济技术开发区第十一小学

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	教育装备	90	80.947	第十一小学	99	优
2	办公办学	10.94	8.1149	第十一小学	97.4	优
3	免费作业本	1.66	1.58717	第十一小学	99.78	优
4	免费加餐	60.66	47.7384	第十一小学	97.8	优
5	质保金	1.2	1.2	第十一小学	100	优
6	免费校服	16.32	15.35	第十一小学	100	优
7	校园文化建设	10	10	第十一小学	100	优
8	办公设备	0.95	0.95	第十一小学	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		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		第十一小学			联系电话	2607976		
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	90	90	80.947	10	89.94%	9	
	其中： 当年财政拨款	90	90	80.947	10	89.94%	9	
	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，及时完成教育教学装备配备，满足日常教育教学需求，教师对教育设备的使用感到满意。			及时完成教育教学装备配备，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	班班通	10 宗	10 宗	3	3	无
			教师用机	15 台	15 台	3	3	无
			图书	8250 册	8250 册	3	3	无
			图书架	1 宗	1 宗	3	3	无
			科学教室	1 宗	1 宗	2	2	无
			微机室	1 宗	1 宗	2	2	无
			书法教室	1 宗	1 宗	2	2	无
			综合实践教室	1 宗	1 宗	2	2	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	2022 年 8 月 30 日前完成预期指标	5	5	无
		成本指标	教育装备采购共 8 大项，进行政府统一采购，保证采购合理	≤90 万元	中标采购价为： 84.66515 万元，已完成预期指标	12	12	无
			总成本不超预算	≤90 万	84.66515 万元	3	3	无

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
	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 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								

附件 4

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		办公办学购置经费			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		第十一小学			联系电话	2607976		
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	10.94	10.94	8.1149	10	74.18%	7.4
		其中：当年财政拨款	10.94	10.94	8.1149	10	74.18%	7.4
		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			
		办公办学设施达到省定标准及市级要求，及时完成办公办学设施配备，满足日常教育教学需求，提升第十一小学的办学条件			及时完成办公办学设施配备，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	学生课桌椅	270套	270套	3	3	无
			书包柜	5套	5套	3	3	无
			教师办公桌	16张	16张	3	3	无
			教师办公椅	15把	15把	3	3	无
			储物柜	10套	10套	4	4	无
			学生作业柜	10套	10套	4	4	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	2022年8月30日	5	5	无
		成本指标	进行政府统一采购，保证合理，节约成本。	≤10.94万元	中标采购价为：8.542万元，已完成预期指标	10	10	无
			总成本不超预算	≤10.94万	8.542万	5	5	无
	效益指标（30）	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

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
	效益指标 (30分)	生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保	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	有效提高	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			97.4 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十一小学

2022 绩效自评工作报告

烟台经济技术开发区第十一小学
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十一小学 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

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，第十一小学为 2020 年新建学校，学校于 2022 年申请增加配备教育技术装备、办公办学设备、安防设备。

1. 教育技术装备申请配备：班班通、教室学生用机、图书、图书架、科学教室、书法教室、微机室、综合实践教室器材等 8 个项目的教学设备。从开标情况看，1、班班通项目采购 10 套，中标金额 22.368 万元，已支付 21.2496 万元。2、教师学生用机采购 15 台，中标金额 7.1385 万元，已支付 6.924345 万元。3、图书 8250 册，中标金额 5.55225 万元，已支付 5.2746 万元。4、科学教室设备 1 宗，中标金额 10.8503 万元，已支付 10.307785 万元。5、书法教室设备 1 宗，中标金额 11.2771 万元，已支付 10.713245 万元。6、综合实践室设备 1 宗，中标金额 8 万元，已支付 7.6 万元。7、图书架设备 1 宗，中标金额 0.862 万，已支付 0.8189 万元。8、微机室设备 1 宗，中标金额 18.617 万，已支付 18.05849 万元。计划投入资金 90 万元，实际到位资金 90 万元，执行金额 84.66515

万元。具体情况如下：

内容	数量	合计价格（万元）
班班通项目采购	10 套	22.368
教师学生用机采购	15 台	7.1385
图书采购	8250 册	5.55225
科学教室设备	1 宗	10.8503
书法教室设备	1 宗	11.2771
综合实践室设备	1 宗	8
图书架设备	1 宗	0.862
微机室设备	1 宗	18.617

2. 办公办学包括：课桌椅、办公家具，以满足学校的日常教学需求。计划投入资金 10.94 万元，实际到位资金 10.94 万元，已执行资金 8.542 万元。从开标情况看，1、课桌椅 270 套，中标金额 4.617 万元，已支付 4.38615 万元。2、办公家具 1 宗，中标金额 3.925 万元，已支付 3.72875 万元。具体情况如下：

内容	数量	合计价格（万元）
课桌椅	270 套	4.617
办公家具	1 宗	3.925

3. 申请学生免费加餐计划资金 60.66 万元，实际到位资金 60.66 万元，已执行资金 44.7384 万元。

4. 申请学生免费作业本计划资金 1.66 万元，实际到位资金 1.66 万元，已执行资金 1.58717 万元。

具体情况如下：

内容	数量	合计价格(万元)
学生免费加餐	按照学生实际数量在校天数发放	44.7384
学生免费作业本	按学生实际数量发放	1.58717

5. 第十一小学质保金。计划投入资金 1.2 万元，实际到位资金 1.2 万元，已完成支付 1.2 万元。

6. 学生免费校服购置，申请新增购置：棒球服、冲锋衣、夏装等学生免费校服。计划投入资金 16.32 万元，实际到位资金 16.32 万元，已完成支付 15.35 万元。

7. 校园文化建设经费，申请新增购置：校园文化墙。计划投入资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，已完成支付 10 万元。

8. 办公设备经费，申请新增购置：会议话筒。计划投入资金 0.95 万元，实际到位资金 0.95 万元，已完成支付 0.95 万元。

二、绩效评价目标和指标设定情况

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，具有出厂合格证	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. 服务对象满意度	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
评价等次	优秀		优秀

三、项目实施绩效管理情况

1、项目资金到位及支出情况

2022 年政府预算采购项目计划时间 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，工程开标、签订合同、购置安装、调试、验收等工作均已完成，教育装备、办公办学设备两个项目计划资金 100.94 万元已经全部到位，已完成支付 89.0619 万元。

学生免费校服、作业本两个项目计划资金 62.32 万元，实际到位资金 62.32 万元，实际支出资金共计 46.32557 万元。

2、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，经综合评价分析，4 项目自评等级均为优，办公办学购置项目得分为 97 分，评价等次为优秀；教育装备购置项目得分为 99 分，评价等次为优秀；免费加餐项目得分为 96.8 分，评价等次为优秀；免费作业本项目得分为 99.56 分，评价等次为优秀具体评价如下：

1) 办公办学购置。本学校是 2021 年建校，随着学生和教师人数增加，对于学生桌椅和办公办学设施需求量增加，2022 年投入的办公办学 8.1149 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。

2) 教育装备购置。2022 年教育技术装备项目完成后，投入使用 84.66515 万元，极大改善和提高澎湖小学的办学条件，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) 免费加餐。免费加餐投入使用 44.7384 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。

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。

4) **免费作业本。**免费作业本投入使用 1.58717 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。

5) **第十一小学质保金。**投入资金 1.2 万元用于设备购置的质保金支付。

6) **学生免费校服购置，**全年预算 16.32 万元，已完成支付 15.35 万元。

7) **校园文化建设经费**全年预算资金 10 万元，完成支付 10 万元。

8) **办公设备经费，**预算资金 0.95 万元，完成支付 0.95 万元。

3. 项目资金管理情况分析

第十一小学项目采购按照规范进行招标配送，我校各项目采购质量达标，采购相关资料齐全，使用情况规范有序。项目采购费用由财政预算安排资金 135.38747 万元，资金支付程序严格按照年初预算计划及追加计划执行，与预算计划完全相符。

四、项目绩效及评价结论

(一) 项目自评组织情况

学校于 2022 年 10 月 6 日至 2022 年 10 月 30 日期间组织相关人员对开发区第十一小学 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。评价小组由第十一小

学官海燕校长任组长，王晓妮副校长任副组长，郭臣、赵誉腾、王燕妮、陈宁为组员。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。设备投入使用后，总务处定期协调教导处、教研处、政教处，定期进行设备使用情况检查，检查结果列入班主任管理考核。学生免费加餐、免费校服、作业本项目，学校评价小组成员定期对学生校服和作业本使用情况、食用加餐情况进行跟踪检查，随时反馈检查情况，及时整改。

（二）评价结果

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，经综合评价分析，自评综合得分 100 分，评价等次为优秀。具体评价如下：

1. 组织管理的评价

（1）健全项目管理机构

为加强项目的实施管理，明确总务处郭臣主任为项目负责人。实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

（2）完善项目管理体系

项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过开发区财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

（3）目标完成质量

项目完全向社会公开招标，严格依据采购标准，项目质量有保障。

2. 取得绩效

（1）有效改善教学条件，提升教学能力。

开发区第十一小学 2022 年教育技术装备项目完成后，极大改善和提高第十一小学的办学条件，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。

（2）服务社会，提升社会影响力。

随着该项目的实施，第十一小学的办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益。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。

3. 项目实施中的问题及不足

（1）工期

在资金到位的前提下，因为涉及招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节，个别项目工期稍有拖延，但未影响教育教学使用。

（2）设备质量

尽管有严格的质量把控，但是因为设备多数是学科设备和电子产品，采买、安装、调试过程中不可避免会出现很多问题。安装过程也可能对基础设施造成一定的毁坏。这些情况我们在前期已做好应对举措，保质保量按时完成计划。

4. 意见与建议

根据绩效监控情况提出如下建议。

（1）项目实施中，在招标、开标、采买、安装、调试等一系列环节中严格把握时间节点，督促各项工作落实，确保

项目按时完工，按时投入使用。

（2）对设备安装过程中可能发生的基础设施毁损问题，做好预案，落实责任，做好相关的补救工作。

（3）进一步加强项目资料档案的管理。

项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，是体现项目质量的重要记录，也是设备运行、维护的重要依据。单位应坚持项目档案资料的形成与安装同步的原则，重视项目档案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

烟台经济技术开发区第十一小学

2023年3月15日

附：评价小组成员信息表

附表：2022年度第十一小学项目支出绩效自评情况汇总表

评价小组成员信息表

姓名	职称/职务	任职与分工
官海燕	校长	组长
王晓妮	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
郭臣	总务主任	成员，负责评价制度管理及落实
陈宁	教务主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
王燕妮	德育处主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
赵誉腾	安全办主任	成员，负责评价设备到位及使用情况