

2022 年度
烟台高新技术产业开发
区益文小学决算

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

烟台高新技术产业开发区益文小学宗旨和业务范围：根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育促进基础教育发展、完成小学学历教育及相关社会事务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、财务室。

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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	1,550.69	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	51.25	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	1,550.69
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.25
	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	1,606.94	本年支出合计	58	1,601.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	5.62
	30			61	
总计	31	1,607.56	总计	62	1,607.56

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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		1,606.94	1,601.94					5.00
205	教育支出	1,555.69	1,550.69					5.00
20502	普通教育	1,351.81	1,346.81					5.00
2050202	小学教育	1,351.81	1,346.81					5.00
20509	教育费附加安排的支出	203.88	203.88					
2050904	城市中小学教学设施	29.00	29.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.88	174.88					
212	城乡社区支出	51.25	51.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.25	51.25					
2120803	城市建设支出	51.25	51.25					

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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, 601. 94	1, 058. 19	543. 75			
205	教育支出	1, 550. 69	1, 058. 19	492. 50			
20502	普通教育	1, 346. 81	1, 058. 19	288. 62			
2050202	小学教育	1, 346. 81	1, 058. 19	288. 62			
20509	教育费附加安排的支出	203. 88		203. 88			
2050904	城市中小学教学设施	29. 00		29. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	174. 88		174. 88			
212	城乡社区支出	51. 25		51. 25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51. 25		51. 25			
2120803	城市建设支出	51. 25		51. 25			

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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	1,550.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.25	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	1,550.69	1,550.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.25		51.25	
	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	1,601.94	本年支出合计	59	1,601.94	1,550.69	51.25	
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	1,601.94	总计	64	1,601.94	1,550.69	51.25	

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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, 550. 69	1, 058. 19	492. 50
205	教育支出	1, 550. 69	1, 058. 19	492. 50
20502	普通教育	1, 346. 81	1, 058. 19	288. 62
2050202	小学教育	1, 346. 81	1, 058. 19	288. 62
20509	教育费附加安排的支出	203. 88		203. 88
2050904	城市中小学教学设施	29. 00		29. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174. 88		174. 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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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	969.00	302	商品和服务支出	81.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	44.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.74	30202	印刷费	2.08	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	407.27	30205	水费	1.15	310	资本性支出	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费	8.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.58
30111	公务员医疗补助缴费	50.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.17	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	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	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	1.22	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	11.01	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	0.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.29	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		969.88	公用经费合计					88.31

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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			51.25	51.25		51.25	
212	城乡社区支出		51.25	51.25		51.25	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		51.25	51.25		51.25	
2120803	城市建设支出		51.25	51.25		51.25	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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 1,607.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 602.04 万元，增长 59.87%。主要是 2022 年新招聘教师 30 人，调入 4 人，故人员经费增加；新招一年级学生 342 人，故公用经费，校服、校车、免费午餐等专项经费增加；所以 2022 年总收支增幅较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

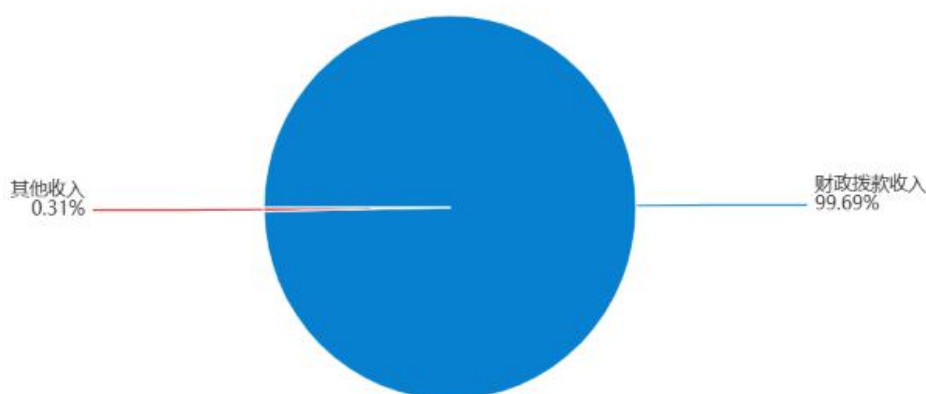


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,606.94 万元，其中：财政拨款收入 1,601.94 万元，占 99.69%；其他收入 5 万元，占 0.31%。

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 1,601.94 万元。与 2021 年度相比，增加 605.72 万元，增长 60.8%。主要是 2022 年新招聘教师 30 人，调入 4 人，故人员经费增加；新招一年级学生 342 人，故公用经费，校服、校车、免费午餐等专项经费增加；所以 2022 年总收支增幅较大。

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 5 万元。与 2021 年度相比，减少 4.3 万元，下降 46.24%。主要是 2021 年烟台市教育局高新区分局拨付艺术展演经费、教师节、六一节等费用，而 2022 年只有省教

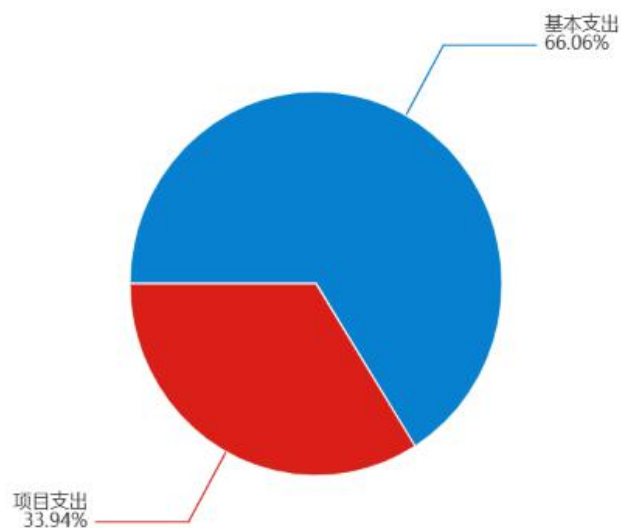
育厅拨付名师工作室经费。

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 1,601.94 万元，其中：基本支出 1,058.19 万元，占 66.06%；项目支出 543.75 万元，占 33.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,058.19 万元。与 2021 年度相比，增加 471.1 万元，增长 80.24%。主要是 2022 年新招聘教师 30 人，调入 4 人，故人员经费增加；新招一年级学生 342 人，故公用经费增加；所以基本支出增幅大。

2、项目支出 543.75 万元。与 2021 年度相比，增加 125.32 万元，增长 29.95%。主要是新招一年级学生 342 人，故校服、校车、免费午餐等专项经费增加；同时创客室设备、免费体

检、校园文化等专项不再执行或者费用减少，所以项目支出增幅不是太大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

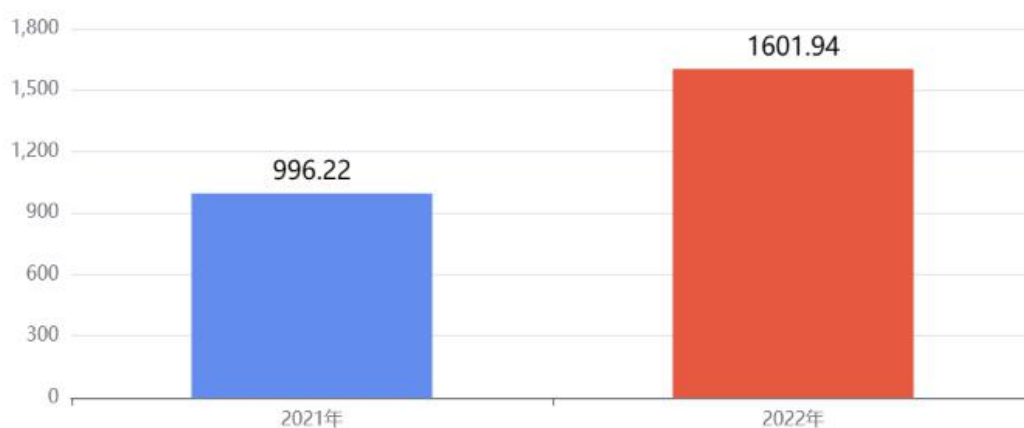
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,601.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.72 万元，增长 60.8%。主要是 2022 年新招聘教师 30 人，调入 4 人，故人员经费增加；新招一年级学生 342 人，故公用经费，校服、校车、免费午餐等专项经费增加；所以 2022 年财政拨款收支增幅较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

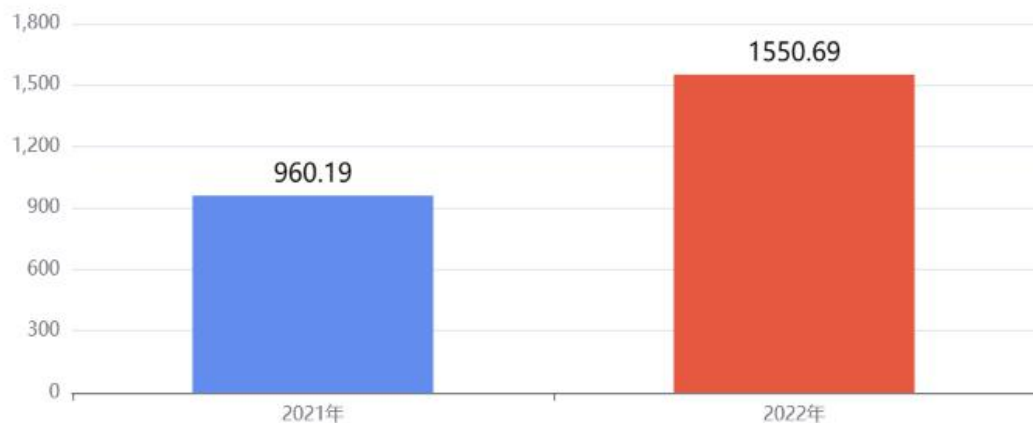


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,550.69 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.5 万元，增长 61.5%。主要是 2022 年新招聘教师 30 人，调入 4 人，故人员经费增加；新招一年级学生 342 人，故公用经费，校服、校车、免费午餐等专项经费增加；所以 2022 年一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

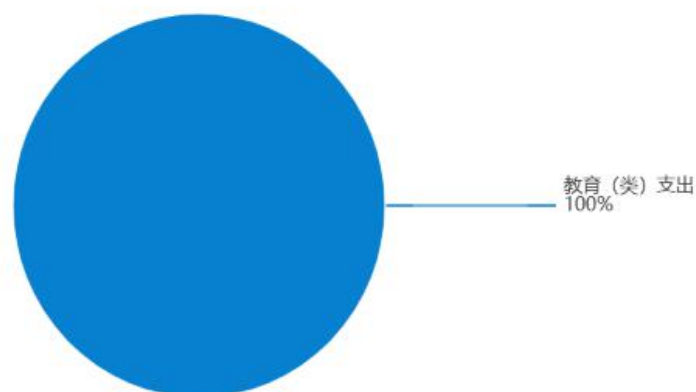
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 1,550.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,550.69 万元，占 100%。

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 1,178.16 万元，支出决算为 1,550.69 万元，完成年初预算的 131.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算的时候考核奖为财政预留，未做到单位人员经费预算里；另外，公用经费，校服、免费午餐等专项经费根据 2021 年 9 月份学生数做预算，而 2022 年新招一年级学生 342 人，年中追加相关预算；故决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 957.45 万元，支出决算为 1,346.81 万元，完成年初预算的 140.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算的时候考核奖为财政预留，未做到单位人员经费预算里；另外，公用经费，校服、免费午餐等专项经费根据 2021 年 9

月份学生数做预算，而 2022 年新招一年级学生 342 人，年中追加相关预算；故决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年底调科目，把课后服务费、部分购买服务教师费从年初预算小学教育（项）调整到城市中小小学教学设施（项）。

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 220.71 万元，支出决算为 174.88 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底因经费紧张，有些项目比如教室护眼灯改造费用等未按实际支付。

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 1,058.19 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 969.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 88.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 51.25 万元，本年支出 51.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 58.46 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底因经费紧张，内部装修未付款。

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 40.83 万元，其中：政府采购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.33 万元。授予中小企业合同金额 31.58 万元，占政府采购支出总额的 77.35%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 70.48%。

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3个，涉及预算资金1,236.62万元，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。烟台高新技术产业开发区益文小学2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，益文小学2022年项目实施情况优秀，部门项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。但存在个别项目开展较晚的情况，后续争取早日实施，以保证进度。

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，以及城乡义务教育补助经费、义务教育补助资金、学校建设项目资金等3个项目的绩效自评表。

1、城乡义务教育补助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100分。全年预算数为18万元，执行数为46.87万元，完成预算的260.39%。项目绩效目标完成情况：执行过程中，转移支付项目及金额增加。

2、义务教育补助资金项目绩效自评综述：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 515.92 万元，执行数为 462.53 万元，完成预算的 89.65%。项目绩效目标完成情况：为义务教育阶段学生提供免费午餐、学生装、免费校车等助学项目，有利于发展本区教育事业，提升本区居民幸福指数。

3、学校建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 58.46 万元，执行数为 51.25 万元，完成预算的 87.67%。项目绩效目标完成情况：年底因经费紧张，内部装修未付款。

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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

附表

2022 年度区益文小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	城乡义务教育补助经费	益文小学	100	
二、部门预算项目绩效自评				
1	义务教育补助资金	益文小学	99	
2	学校建设项目资金	益文小学	96	

城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称			城乡义务教育补助经费				
主管部门			烟台市教育局高新区分解		实施单位	烟台高新技术产业开发区益文小学	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	18	46.87	260.39%	
			其中：中央补助	18	24	133.33%	
			省级资金		22.87		
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	直达资金保障到位				直达资金保障到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困生人数		20人	全部完成	
			免费教科书覆盖人数		1092人	全部完成	
		质量指标	贫困生标准		根据相关贫困生筛选标准制定	达标	
			教科书标准		国标	达标	
		社会效益指标	有效救助特殊学生		≥95%	≥95%	
			保障学生用书		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥95%	≥95%	
总分	100						

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		义务教育补助资金			主管部门		烟台市教育局高新区分局		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区益文小学			联系电话		0535-2975089		
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	515.92	515.92		462.53	10	89.65%	9	
	其中：当年财政拨款	515.92	515.92		462.53	-		-	
	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				
		保障学校运行环境，保证在校学生助学项目等。			保障学校运行环境，保证在校学生助学项目等。				
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	供暖面积		根据学校建筑面积签订合同	19800m²	4	4	
			保安保洁人数		根据学校规模确定	约8人	4	4	
			图书数量		根据在校学生人数确定	≥15000	3	3	
			免费学生装		一、三年级在校生学生数	约714	4	4	
			免费午餐，食堂外包，免费查体人数		全体在校生	1093人	4	4	
			随班就读人数		根据当年实际符合标准学生数确定	3人	4	4	
			贫困生人数		根据提报资料筛选符合标准人数	约30人左右	4	4	
		质量指标	供暖温度		根据供暖标准确定	约18° 左右	3	3	
			校园安全及清洁度		根据校园安全及环境质量确定	安全及环境质量100%	4	4	
			免费午餐，食堂外包及校车		零事故	达标	4	4	
			课后服务质量		规定时间内有效看管学生效率	达标	3	3	
			查体机构合规性		有专业查体资质的机构	达标	3	3	
			时效指标		项目实施完成时间	当年项目当年完成	基本完成	3	3
		成本指标	项目完成价格		实际执行价格	小于预算价格	3	3	
	产出指标 (30分)	社会效益指标	提升学生在校幸福指数		有效提升辖区居民幸福感为标准	≥95%	4	4	
			提高学生安全健康保障能力		提高学生安全健康保障能力	≥95%	4	4	
			有效救助特殊学生		有效救助特殊家庭及特殊学生	≥95%	4	4	
		可持续影响指标	为师生提供舒适环境		保证在校师生教学需求	≥95%	4	4	
			促进教育事业发展		根据教育发展需求确定	≥95%	5	5	
			提升学校教学质量水平		有效提升办学质量	≥95%	5	5	
			提供学生健康保障		为学生安全健康长远计	≥95%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥95%	10	10	
总分			99						
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		学校建设项目资金			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区益文小学			联系电话	0535-2975089		
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	58.46	58.46	51.25	10	86.67%	8
		其中：当年财政拨款	58.46	58.46	51.25	-		-
		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			
		保障学校建设项目还款等顺利完成			保障学校建设项目还款等顺利完成			
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	还款数量	58.46	51.25	12	10	
		质量指标	项目完工效果	质量达标	达标	12	12	
		时效指标	预算年度完成	≥95%	完成	12	12	
		成本指标	小于预算金额	小于预算金额	完成	14	14	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升学校安全及形象	满足安全及发展需要	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	完成	10	10	
总分			96					
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：								

2022 年度烟台高新区益文小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

区益文小学 2022 年自评项目 3 个，具体如下：

1、城乡义务教育补助经费用于贫困生补助、免费教科书，预算金额 18 万元。

2、义务教育补助资金用于学生免费午餐、免费校服等助学金项目，预算金额 515.92 万元。

3、学校建设项目资金用于校园绿化升级、以前项目还款，预算金额 58.46 万元。

以上项目实施情况良好，基本完成目标。

二、自评结果概述

益文小学 2022 年度项目实施情况良好，但执行时间稍稍靠后，以后年度争取尽早实施，以保证执行率。。

三、下一步工作措施

简通过自评结果反馈，以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。