

2022 年度
烟台市福山区门楼兜余
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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，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、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责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、负责依据国家教育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，组织教学考核、集体备课。

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教职员工。

9、负责科学管理、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。

10、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。

11、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 6 个职能科室，分别是：办公室、总务处、教务处、政教处、安全办、教科室。

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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	2,288.03	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	2,436.44
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	24.41	八、社会保障和就业支出	39	4.23
	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	
	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	2,312.44	本年支出合计	58	2,440.67
使用非财政拨款结余	28	26.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,440.67	总计	62	2,440.67

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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		2,312.44	2,288.03					24.41
205	教育支出	2,308.21	2,283.80					24.41
20502	普通教育	2,308.21	2,283.80					24.41
2050201	学前教育	172.72	172.72					
2050202	小学教育	2,135.49	2,111.08					24.41
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23					
20807	就业补助	4.23	4.23					
2080799	其他就业补助支出	4.23	4.23					

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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, 440. 67	2, 440. 67				
205	教育支出	2, 436. 44	2, 436. 44				
20502	普通教育	2, 436. 44	2, 436. 44				
2050201	学前教育	197. 89	197. 89				
2050202	小学教育	2, 238. 55	2, 238. 55				
208	社会保障和就业支出	4. 23	4. 23				
20807	就业补助	4. 23	4. 23				
2080799	其他就业补助支出	4. 23	4. 23				

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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	2,288.03	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	2,385.91	2,385.91		
	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	4.23	4.23		
	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				
	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	2,288.03	本年支出合计	59	2,390.15	2,390.15		
年初财政拨款结转和结余	28	102.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	102.11		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	2,390.15	总计	64	2,390.15	2,390.15		

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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		2,390.15	2,390.15	
205	教育支出	2,385.91	2,385.91	
20502	普通教育	2,385.91	2,385.91	
2050201	学前教育	197.89	197.89	
2050202	小学教育	2,188.02	2,188.02	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	
20807	就业补助	4.23	4.23	
2080799	其他就业补助支出	4.23	4.23	

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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	1,546.81	302	商品和服务支出	211.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.24	30201	办公费	16.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.80	30202	印刷费	7.11	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	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	285.48	30205	水费	4.87	310	资本性支出	26.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.82	30206	电费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	22.29
30110	职工基本医疗保险缴费	147.98	30208	取暖费	21.10	31003	专用设备购置	4.01
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.88	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	29.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.39	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	604.99	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	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	420.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	87.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.19
30308	助学金	35.48	30228	工会经费	8.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.05	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.89	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		2,151.80	公用经费合计					238.35

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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：烟台市福山区门楼兜余小学

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 2,440.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 556.29 万元，增长 29.52%。主要是教师和学生人数增加，工资性和公用性支出增加，保教费列财政拨款收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

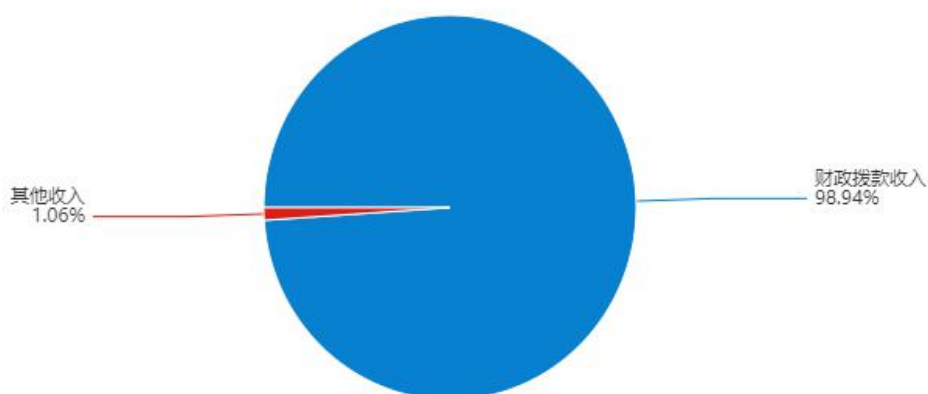


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,312.44 万元，其中：财政拨款收入 2,288.03 万元，占 98.94%；其他收入 24.41 万元，占 1.06%。

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 2,288.03 万元。与 2021 年度相比，增加 662.42 万元，增长 40.75%。主要是教师和学生人数增加，工资性和公用性支出增加，保教费列财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 60.9 万元，下降 100%。主要是上年度街道办事处经费补助计入上级补助收入，本年度计入其他收入。

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。

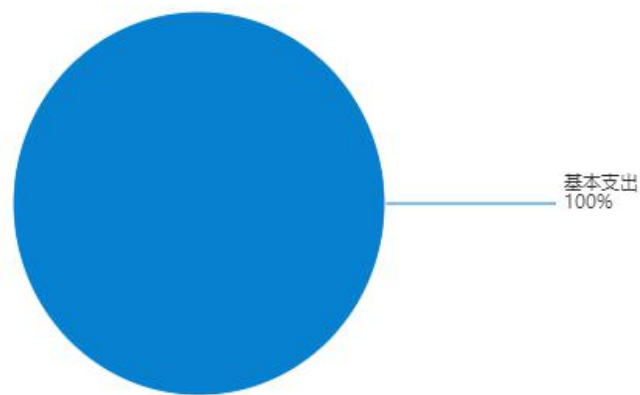
6、其他收入 24.41 万元。与 2021 年度相比，增加 21.63 万元，增长 778.06%。主要是本年度街道办事处经费补助计入其他收入。

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 2,440.67 万元，其中：基本支出 2,440.67 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,440.67 万元。与 2021 年度相比，增加 663.26 万元，增长 37.32%。主要是教师和学生人数增加，工资性和公用性支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,390.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 576.16 万元，增长 31.76%。主要是教师和学生人数增加，工资性和公用性支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

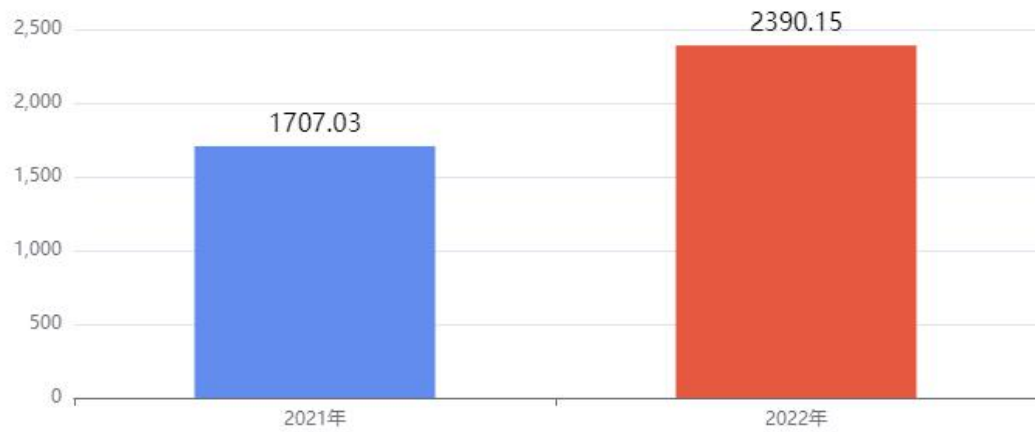


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,390.15 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.12 万元，增长 40.02%。主要是教师和学生人数增加，工资性和公用性支出增加。

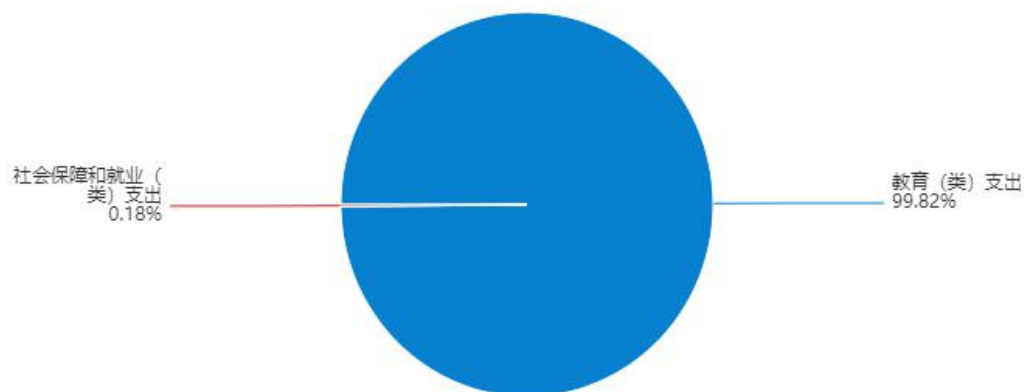
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,390.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,385.91 万元，占 99.82%；社会保障和就业（类）支出 4.23 万元，占 0.18%。

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 1,951.98 万元，支出决算为 2,390.15 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教师工资增加，社会保障缴费相应增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 374 万元，支出决算为 197.89 万元，完成年初预算的 52.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是东陌堂幼儿等 4 所普惠园保教费收入纳入本单位 2022 预算，2022 年决算未纳入 4 家普惠园，导致决算数据偏低。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,577.98 万元，支出决算为 2,188.02 万元，完成年初预算的 138.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教师工资增加，社会保障缴费相应增长。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退役士兵的人员类支出计入其他就业补助支出。

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 2,390.15 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 2,151.8 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 238.35 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

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 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 4.2 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 4.2 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 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 1 个，涉及预算资金 374 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保教费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 374 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区门楼兜余小学 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度大幅提升。

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，以及保教费等 1 个项目的绩效自评表。

1、保教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 374 万元，执行数为 374 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度幼儿入园我单位积极拓展生源，严控经费支出，确保人员经费按时足额发放，积极改善教育教学环境，力争学生及家

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。

保教费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市福山区门楼兜余小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保教费	98	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

2022 年度保教费项目绩效评价报告

一、基本情况

我单位 2022 保教费项目主要用于幼儿园办园经费的补充，保障幼儿园的正常运转，确保幼儿园正常开展教研、教学活动，对门楼街道兜余片区学前教育起到非常关键作用。现对 2022 年学前教育保教经费项目基本情况，作以下重点情况说明：

（一）项目预算和资金下达情况

2022 年该项目预算批复 374 万元，资金下达 374 万元。预算执行率为 100%。

（二）项目内容

2022 年，保教费主要用于发放幼儿园教师工资以及幼儿园的商品和服务支出。

（三）项目绩效目标

通过项目实施，实现对幼儿园经费的补充，保障幼儿园的正常运转。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对保教费项目绩效目标的评价，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，

促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。兜余小学幼儿园保教费。

2. 评价范围。对 2022 年度保教费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

绩效评价体系包括预算项目执行情况 10 分和年度绩效指标（一级指标、二级指标、三级指标）90 分，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 40%、40%、10%的权重；一级指标下面共分为 9 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度保教费项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

保教费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	10	100%
产 出	40	40	100%
效 益	40	38	95%
满意度	10	10	100%
总 分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目执行情况分析

项目执行情况满分10分，得分10分，得分率为100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理。

2. 产出指标分析

产出指标满分40分，得分40分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及4个三级指标。通过该项目，完成了教师工资的发放，保障了幼儿园的正常运转，且所有收入支出都与幼儿园教育相关。

3. 效益指标分析

效益指标满分40分，得分38分，得分率为95%。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响4个二级指标以及4个三级指标。经济、生态效益和可持续影响较好，但在改善幼儿园办学条件上还有所欠缺。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分10分，得分10分，得分率为100%。服务对象满意度调查得分率100%。

（三）取得的成效

2022年，兜余小学幼儿园教师的教学水平有所提高，幼儿的活动场地、玩教育具得到改善。

（四）存在的问题

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中

细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“维持幼儿园正常运转”，成本指标设置为“保证所有收入支出都与幼儿园教育相关”，指标值未量化。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。