

**2021 年度**  
**烟台经济技术开发区第**  
**五小学决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台开发区第五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 5 个职能处室，分别是：教务处、教研处、政教处、安全办公室、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

## 第二部分

# 2021 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五小学

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	2,712.77	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	2,435.52
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	211.52
	9		九、卫生健康支出	40	76.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,712.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,723.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.42	年末结转和结余	60	3.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,727.22	<b>总计</b>	62	2,727.22

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五小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,712.81	2,712.77					0.04
205	教育支出	2,424.64	2,424.61					0.04
20502	普通教育	2,155.54	2,155.51					0.04
2050202	小学教育	2,155.54	2,155.51					0.04
20507	特殊教育	2.60	2.60					
2050701	特殊学校教育	2.60	2.60					
20509	教育费附加安排的支出	266.50	266.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.50	266.50					
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52					
20805	行政事业单位养老支出	201.71	201.71					
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.57	129.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20811	残疾人事业	9.81	9.81					
2081199	其他残疾人事业支出	9.81	9.81					
210	卫生健康支出	76.64	76.64					
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64					
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76					

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五小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,723.68	2,714.26	9.42			
205	教育支出	2,435.52	2,426.10	9.42			
20502	普通教育	2,166.42	2,166.42				
2050202	小学教育	2,166.42	2,166.42				
20507	特殊教育	2.60	2.60				
2050701	特殊学校教育	2.60	2.60				
20509	教育费附加安排的支出	266.50	257.08	9.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.50	257.08	9.42			
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52				
20805	行政事业单位养老支出	201.71	201.71				
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.57	129.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	9.81	9.81				
2081199	其他残疾人事业支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	76.64	76.64				
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64				
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76				

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五小学

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	2,712.77	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	2,435.49	2,435.49		
	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	211.52	211.52		
	9		九、卫生健康支出	41	76.64	76.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,712.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,723.65	2,723.65		
年初财政拨款结转和结余	28	14.30	年末财政拨款结转和结余	60	3.42	3.42		
一般公共预算财政拨款	29	14.30		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				
<b>总计</b>	32	2,727.07	<b>总计</b>	64	2,727.07	2,727.07		

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五小学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2,723.65	2,714.23	9.42
205	教育支出	2,435.49	2,426.07	9.42
20502	普通教育	2,166.38	2,166.38	
2050202	小学教育	2,166.38	2,166.38	
20507	特殊教育	2.60	2.60	
2050701	特殊学校教育	2.60	2.60	
20509	教育费附加安排的支出	266.50	257.08	9.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.50	257.08	9.42
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52	
20805	行政事业单位养老支出	201.71	201.71	
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.57	129.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	

项 目		本年支出		
功能分类 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	9.81	9.81	
2081199	其他残疾人事业支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	76.64	76.64	
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76	

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表

单位：烟台经济技术开发区第五小学

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	2,176.67	302	商品和服务支出	230.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.49	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.62	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,240.18	30205	水费	2.55	310	资本性支出	84.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.57	30206	电费	7.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	83.57
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	30208	取暖费	26.35	31003	专用设备购置	1.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	201.26	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	4.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.69	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.54	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	6.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	70.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	41.01	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	11.49	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	85.68	30228	工会经费	36.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	27.70	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	0.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	66.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.90	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2,399.21	<b>公用经费合计</b>						315.02

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台经济技术开发区第五小学

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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五小学

公开 08 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
功能分类 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五小学

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

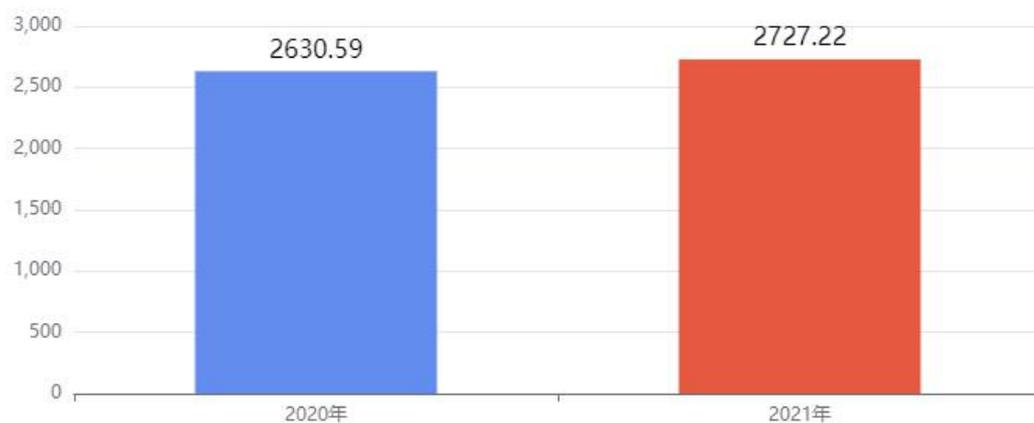
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,727.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加96.63万元，增长3.67%。主要是班额增加，教师数量增加，相应配套设施增加，人员经费收入和支出增加，公用经费收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

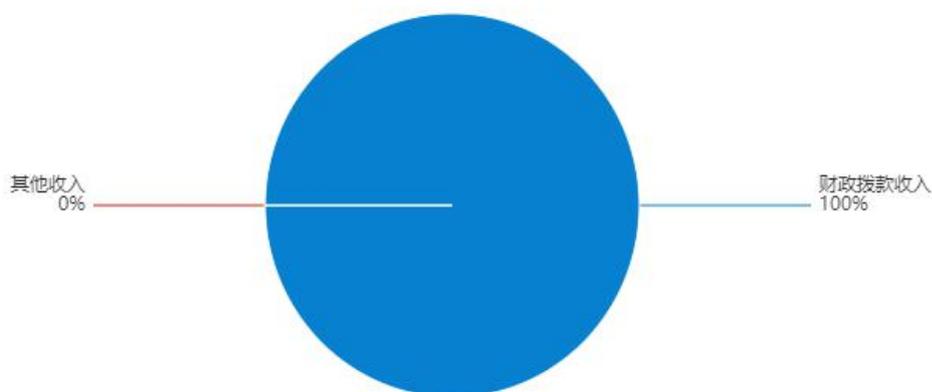


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,712.81万元，其中：财政拨款收入2,712.77万元，占100%；其他收入0.04万元，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 2,712.77 万元。与 2020 年度相比，增加 160.92 万元，增长 6.31%。主要是班额增加，教师数量增加，相应配套设施增加，人员经费收入和支出增加，公用经费收入和支出增加。

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。

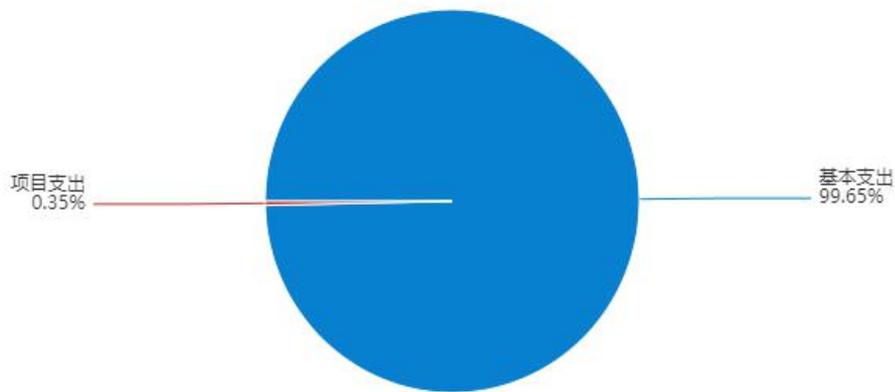
6、其他收入 0.04 万元。与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 60%。主要是质保金的支出，利息的减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,723.68 万元，其中：基本支出 2,714.26 万元，占 99.65%；项目支出 9.42 万元，占 0.35%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,714.26 万元。与 2020 年度相比，增加 95.37 万元，增长 3.64%。主要是班额增加，教师数量增加，相应配套设施增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加。

2、项目支出 9.42 万元。与 2020 年度相比，增加 6.42 万元，增长 214%。主要是班额增加，教师数量增加，相应配套设施增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

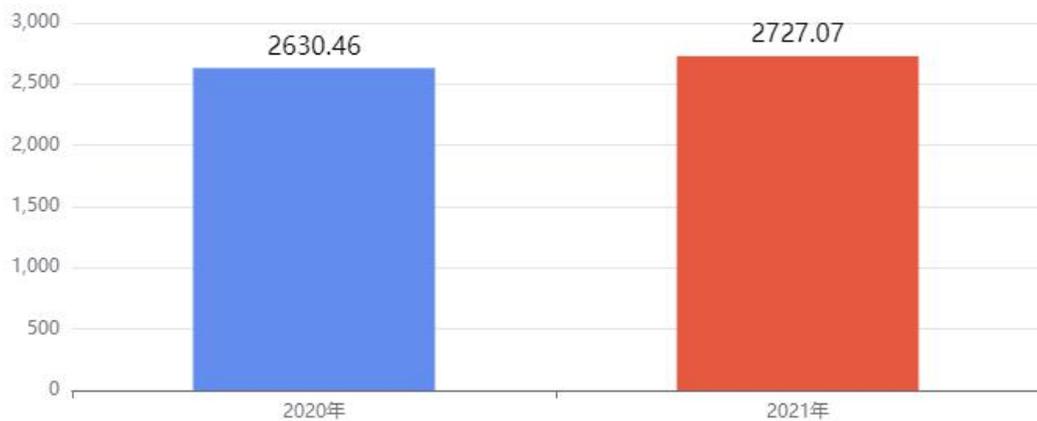
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,727.07 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 96.61 万元,增长 3.67%。主要是班额增加,教师数量增加,相应配套设施增加,人员经费收入和支出增加,公用经费收入和支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



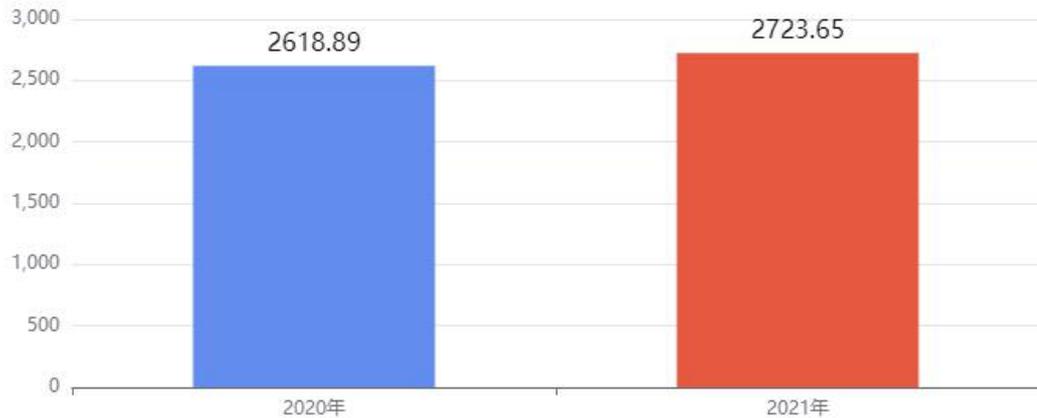
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,723.65 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 104.76 万元,增长 4%。主要是班额增加,教师数量增加,相应配套设施增加,人员经费收入和支出增加,公

用经费收入和支出增加。

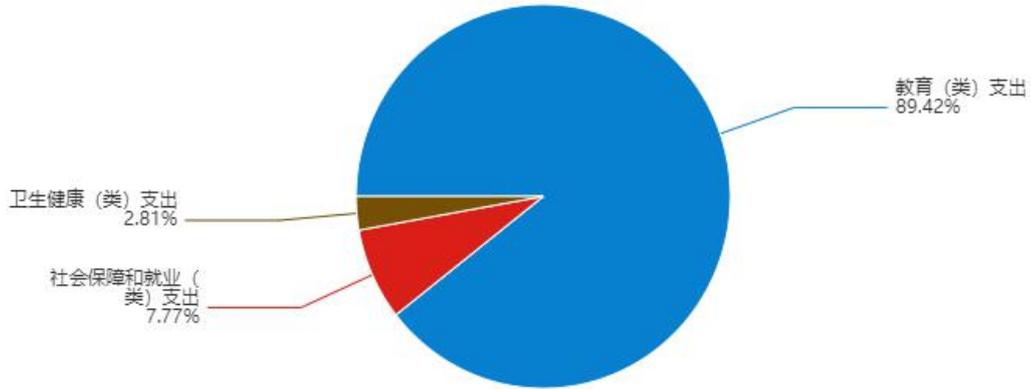
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,723.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,435.49万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出211.52万元，占7.77%；卫生健康（类）支出76.64万元，占2.81%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,726.91 万元，支出决算为 2,723.65 万元，完成年初预算的 99.88%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,302.8 万元，支出决算为 2,166.38 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职员工绩效工资的增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分教育主管部门统一填报预算，单位不填报。

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 110.11 万元，支出决算为 266.5 万元，完成年初预算的 242.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生免费营养加餐及免费校服、作业本等，年初预算均由教育主管部门统一填报，单位不另行填报预算。

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 77.46 万元，支出决算为 70.04 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休养老金的补缴。

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 148.7 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有在职教职工辞职。

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 2.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职教职工突然辞职导致职业年金虚转实缴费。

7、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 9.4 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主

要原因是残疾人保障金支出减少。

8、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 60.6 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有在职教职工辞职。

9、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 17.84 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 121.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位医疗保险缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,714.23 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 2,399.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 315.02 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、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

## **八、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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 220.84 万元，其中：政府采购货物支出 220.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 96.7 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）项目绩效自评结果。烟台经济技术开发区第五小学

2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项依据充分，预定目标明确、合理，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，项目在对改善办学条件，满足办公办学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了较好的效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，个别项目工期稍有拖延，但未影响教育教学使用，尽管有严格的质量把控，但是因为校舍改造涉及到的材料和质量多且复杂，施工中不可避免会出现很多问题。也可能对基础设施造成一定的毁坏。这些情况我们在施工中已做好应对举措，保质保量的按时完成计划。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及教育装备、办公办学、安防设备等3个项目的绩效自评结果。

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9.42分。全年预算数为62.5万元，执行数为58.85万元，完成预算的94.16%。项目绩效目标完成情况：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。

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 10 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全校师生提供日常教育教学所需要的办公办学设施设备，满足新生和新教师加入的需求，改善现有办公办学条件。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）特殊教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**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职业年金支出。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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

## 2021 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五小学

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	办公办学	19	19	第五小学	100	优
2	教育装备	62.5	58.847265	第五小学	100	优
3	安防设备	15.2	14.8695	第五小学	100	优

## 附件 4

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门		教育装备与技术研究中心		
项目实施单位		第五小学			联系电话		3469681		
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	62.5	62.5	58.847265	10	94.16%	9.42	
		其中: 当年财政拨款	62.5			-		-	
		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。			全部完成,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		图书及阅览设备	1宗	1宗	2	2	无	
			班班通	9套	9套	5	5	无	
			教师机学生机	10台	10	5	5	无	
			书法教室设备	1宗	1宗	2	2	无	
			移动录播设备	1套	1套	2	2	无	
			图文发布系统	2套	2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。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	无	
	时效指标		完成采购并验收,达到预期使用状态。	2021年8月31日前完成预期指标	完成预期指标	10	10	无	
	成本指标		进行政府统一采购,保证合理,节约成本。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	无	

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)	经济效益指标	对当地社会经济发展的贡献	吸引众多中外知名企业落户开发区	完成预期指标	5	5	无
	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	提供保障,优化提升	完成预期指标	5	5	无
	生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	完成预期指标	10	10	无
	可持续影响指标	促进开发区教育事业发展,提高开发区居民幸福指数	达到现行规范要求	完成预期指标	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
<b>总分</b>		<b>99.42分</b>					
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三档, 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 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; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

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。

## 附件 4

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		办公办学购置经费			主管部门	教育装备与技术研究中心		
项目实施单位		第五小学			联系电话	3469681		
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	19	19	19	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	19			-		-
		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			
		为全校师生提供日常教育教学所需要的办公办学设施设备, 满足新生和新教师加入的需求, 改善现有办公办学条件。			全部完成, 满足了正常的办公办学活动。对现有办公办学条件起到了很好的改善作用。			
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	课桌椅	270 套	270 套	10	10	无
			办公家具	书包柜 6 套、办公桌 20 套、办公椅 40 把、图书角柜 6 套、会议桌 50 套、会议椅 100 把、办公桌副台 3 个、双门书柜 3 组、中搬椅 3 把	书包柜 6 套、办公桌 20 套、办公椅 40 把、图书角柜 6 套、会议桌 50 套、会议椅 100 把、办公桌副台 3 个、双门书柜 3 组、中搬椅 3 把	10	10	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。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成采购并验收, 达到预期使用状态。	2021 年 8 月 31 日前完成预期指标	完成预期指标	10	10	无
		成本指标	进行政府统一采购, 保证合理, 节约成本。	≤19 万	≤19 万	10	10	无

	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	提供保障, 优化提升	完成预期指标	10	10	无
	生态效益 指标	所采购装备节能环保	节能环保	完成预期指标	10	10	无
	可持续影响 指标	促进开发区教育事业的发展, 提高开发区居民幸福指数	达到现行规范要求	完成预期指标	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
<b>总分</b>		<b>100 分</b>					
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三档, 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为  $\geq *$ ), 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; 若定量指标为反向指标(即指标值为  $\leq *$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

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。