

2022 年度
烟台经济技术开发区第
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

第一小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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，保证学生的人身安全

二、机构设置

本单位内设 7 个职能教导处、政教处、总务处、教研处、财务室、党支部办公室、安全管理办公室，分别是：（一）教导处教导处是在学校领导班子成员领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：1. 严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管

下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。2. 负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。3. 负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。4. 定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

(二) 政教处政教处是在学校领导班子成员领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：1. 组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。2. 协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。3. 负责大队委工作，做好大队委的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。4. 协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。5. 负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。6. 紧紧围绕学校的办学思想和德育室工作安排，制订少先队工作计划，督促计划

的落实，总结少先队工作。7. 组织开展丰富多彩的少先队活动，特别是每年的建队节和少代会。8. 选拔培养少先队干部和校风监督员，定期召开会议，了解工作情况，指导和帮助他们开展工作。

(三) 总务处总务处是在学校领导班子成员领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：1. 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。2. 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。3. 管理学校的财务帐目，合理支出资金，抓好教师福利。4. 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长，快乐学习提供良好的环境。

(四) 教研处教研处是在学校领导班子成员领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责是：1. 负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在教育教学改革中参考学习。2. 组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。3. 定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。4. 组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

(五) 党支部办公室 1. 保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。2. 加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。3. 积极培养教育入党积极分子，

认真做好发展党员工作。4. 领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。5. 领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。6. 积极支持校长依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

(六) 财务室

1. 协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。
2. 坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。
3. 努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。
4. 审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。
5. 严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。
6. 严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。
7. 保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、

不乱用。8. 对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

(七) 安全管理办公室学校安全管理办公室是负责学校安全工作的职能部门，在学校领导班子领导下，安全办公室开展各项安全管理工作。1. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，饮食卫生和校规校纪教育。2. 建立健全的安全管理规章制度，制定安全事故预防措施和突发事件抢险预案。3. 检查督促本部门所辖的安全工作落实情况。对学校的安全工作要有安排，有检查，有反馈，有整改。4. 定期开展校园安全检查，排查校园围墙，教学楼，大型体育器械，消防设施等安全隐患，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全，对本部门无力解决的问题如实上报学校安全领导小组研究解决。5. 做好学生集体活动的安全防范工作，实行学生集体活动报告制度。切实落实学生集体活动安全责任制。6. 定期组织全体师生开展各种安全逃生演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。7. 加强学生在校期间的安全管理，建立导辅师岗位责任制，对学生课间活动安全进行监督管理。8. 建立学校门卫管理制度，加强保安的管理，建立访客进出校园。9. 遇到突发事件发生时，要及时赶到现场，组织人力积极稳妥地迅速做好师生撤离，善后处理工作。

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	2,519.45	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	1,956.08
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	346.47
	9		九、卫生健康支出	40	217.90
	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	2,519.48	本年支出合计	58	2,520.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.15	年末结转和结余	60	21.18
	30			61	
总计	31	2,541.64	总计	62	2,541.64

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		2,519.48	2,519.45					0.04
205	教育支出	1,955.11	1,955.07					0.04
20502	普通教育	1,832.08	1,832.05					0.04
2050202	小学教育	1,832.08	1,832.05					0.04
20507	特殊教育	2.82	2.82					
2050799	其他特殊教育支出	2.82	2.82					
20509	教育费附加安排的支出	120.21	120.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.21	120.21					
208	社会保障和就业支出	346.47	346.47					
20805	行政事业单位养老支出	322.59	322.59					
2080502	事业单位离退休	133.53	133.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
20811	残疾人事业	23.88	23.88					
2081199	其他残疾人事业支出	23.88	23.88					
210	卫生健康支出	217.90	217.90					
21011	行政事业单位医疗	217.90	217.90					
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.86	143.86					

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		2,520.46	2,417.36	103.10			
205	教育支出	1,956.08	1,852.98	103.10			
20502	普通教育	1,832.05	1,832.05				
2050202	小学教育	1,832.05	1,832.05				
20507	特殊教育	2.82	2.82				
2050799	其他特殊教育支出	2.82	2.82				
20509	教育费附加安排的支出	121.22	18.12	103.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.22	18.12	103.10			
208	社会保障和就业支出	346.47	346.47				
20805	行政事业单位养老支出	322.59	322.59				
2080502	事业单位离退休	133.53	133.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				

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	23.88	23.88				
2081199	其他残疾人事业支出	23.88	23.88				
210	卫生健康支出	217.90	217.90				
21011	行政事业单位医疗	217.90	217.90				
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.86	143.86				

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	2,519.45	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	1,956.08	1,956.08		
	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	346.47	346.47		
	9		九、卫生健康支出	41	217.90	217.90		
	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	2,519.45	本年支出合计	59	2,520.46	2,520.46		
年初财政拨款结转和结余	28	22.11	年末财政拨款结转和结余	60	21.10	21.10		
一般公共预算财政拨款	29	22.11		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	2,541.56	总计	64	2,541.56	2,541.56		

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		2,520.46	2,417.36	103.10
205	教育支出	1,956.08	1,852.98	103.10
20502	普通教育	1,832.05	1,832.05	
2050202	小学教育	1,832.05	1,832.05	
20507	特殊教育	2.82	2.82	
2050799	其他特殊教育支出	2.82	2.82	
20509	教育费附加安排的支出	121.22	18.12	103.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.22	18.12	103.10
208	社会保障和就业支出	346.47	346.47	
20805	行政事业单位养老支出	322.59	322.59	
2080502	事业单位离退休	133.53	133.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	

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	23.88	23.88	
2081199	其他残疾人事业支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	217.90	217.90	
21011	行政事业单位医疗	217.90	217.90	
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.86	143.86	

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	2,022.05	302	商品和服务支出	253.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.34	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.31	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	777.73	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.71	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.09	30208	取暖费	23.47	31003	专用设备购置	0.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	167.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.50	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	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.08	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	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	133.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	127.26	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	9.37	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	4.75	30228	工会经费	25.30	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.47	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	2.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	33.15	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		2,163.13	公用经费合计						254.22

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。

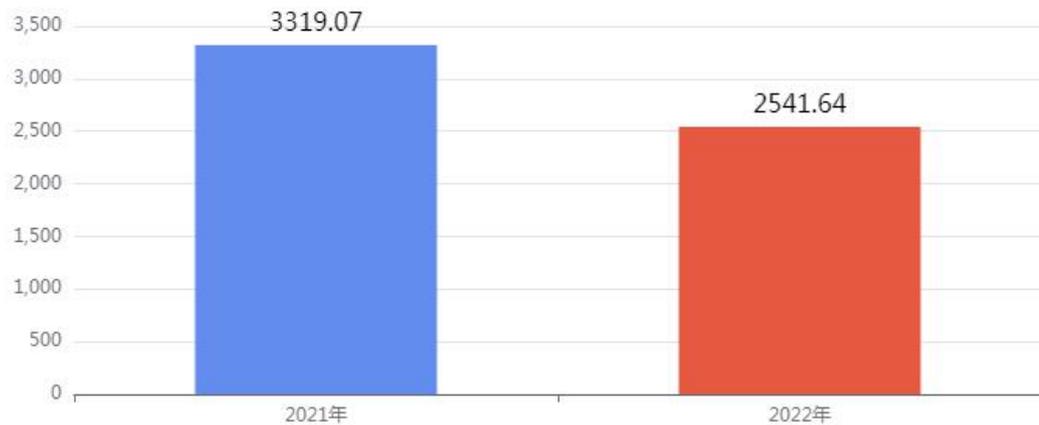
第三部分

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 2,541.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 777.43 万元，下降 23.42%。主要是本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放，且单位编制人员减少，人员经费收入减少；学生数量较上年减少，公用经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

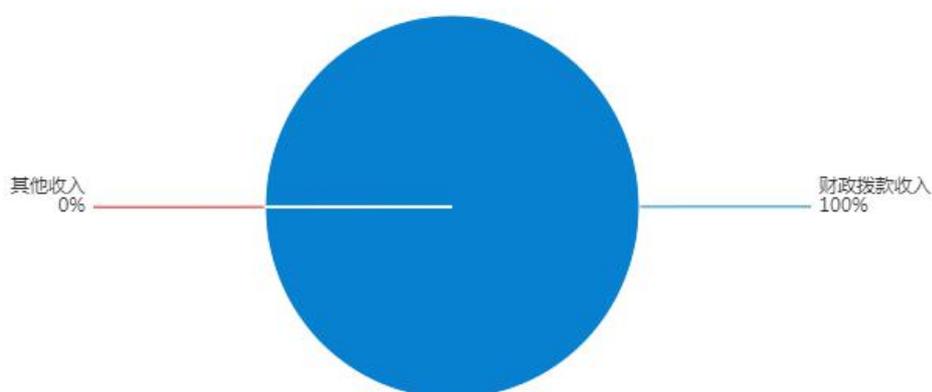


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,519.48 万元，其中：财政拨款收入 2,519.45 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 2,519.45 万元。与 2021 年度相比，减少 777.94 万元，下降 23.59%。主要是因为本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放，且单位编制人员减少，人员经费收入减少；学生数量较上年减少，公用经费减少。

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 0.04 万元。与上年决算数一致。

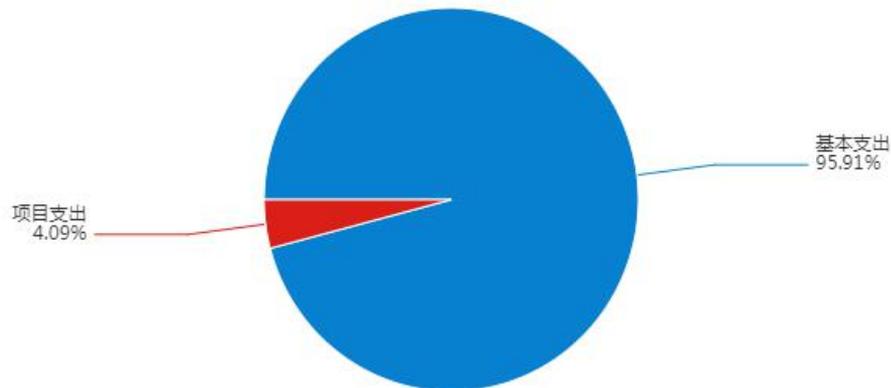
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,520.46 万元，其中：基本支出

2,417.36 万元，占 95.91%；项目支出 103.1 万元，占 4.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,417.36 万元。与 2021 年度相比，减少 879.56 万元，下降 26.68%。主要是因为本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放，且单位编制人员由 109 人减少至 88 人，人员经费支出减少；2022 年细化会计核算，项目支出单独统计。

2、项目支出 103.1 万元。与 2021 年度相比，增加 103.1 万元。主要是 2022 年细化会计核算，把教育装备、办公办学设备、校服、作业本等纳入项目核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

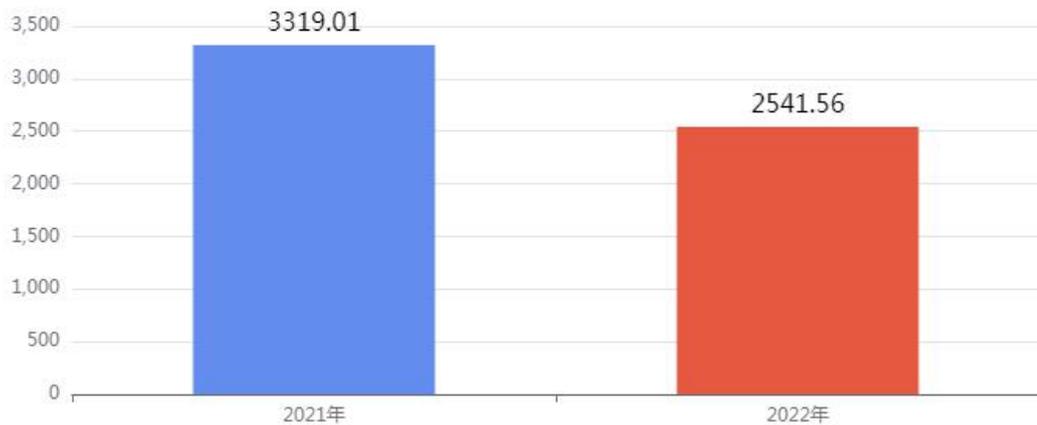
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,541.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 777.45 万元，下降 23.42%。主要是本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放，且单位编制人员减少，人员经费收入减少；学生数量较上年减少，公用经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



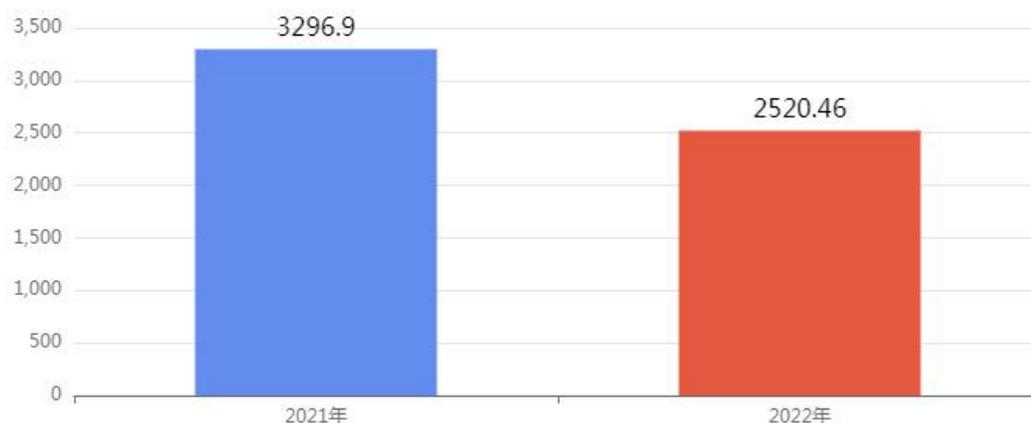
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,520.46 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减少 776.44 万元，下降 23.55%。主要是因为本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放，且单位编制人员减少，人员经费收入减少；学生数量较上年减少，公用

经费减少。

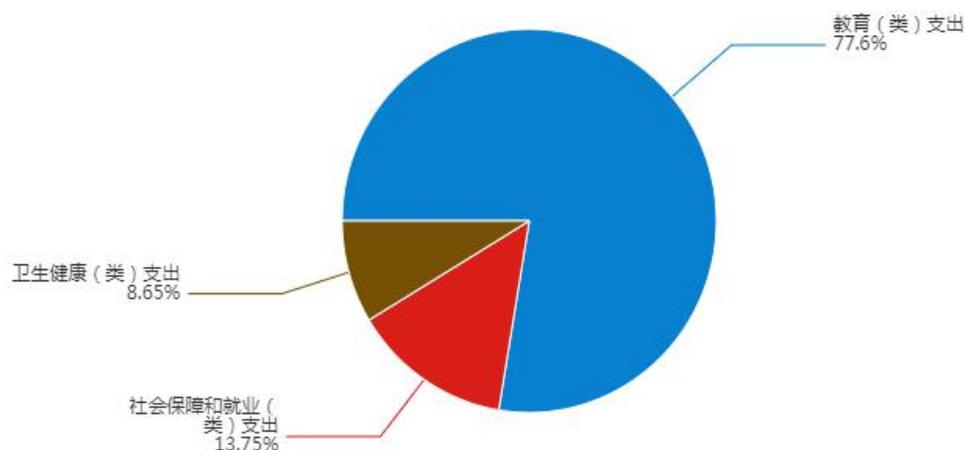
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,520.46万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,956.08万元，占77.6%；社会保障和就业(类)支出346.47万元，占13.75%；卫生健康(类)支出217.9万元，占8.65%。

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 3,145.78 万元，支出决算为 2,520.46 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放；且年度内单位编制人员减少，人员经费支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 2,391.39 万元，支出决算为 1,832.05 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工资政策性调整，部分绩效工资未发放；且年度内单位编制人员减少，人员经费支出减少。

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 2.82 万元，支出决算为 2.82 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 137.67 万元，支出决算为 121.22 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育装备、办公办学设备等项目成交价低于年初预算。

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 251.22 万元，支出决算为 133.53 万元，完成年初预算的 53.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为本年度工资福利待遇调整，退休精神文明奖等工资福利待遇未发放，人员经费支出减少。

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 148.5 万元，支出决算为 180.53 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年社保基数进行调整，导致社保缴纳金额增加。

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 8.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增退休教师，年中追加职业年金预算。

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 19.6 万元,支出决算为 23.88 万元,完成年初预算的 121.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年残保金计算标准增加。

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 58.9 万元,支出决算为 74.04 万元,完成年初预算的 125.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年社保基数进行调整,导致社保缴纳金额增加。

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 138.5 万元,支出决算为 143.86 万元,完成年初预算的 103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补充医疗基数进行调整,导致补充医疗缴纳金额增加。

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 2,417.35 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 2,163.13 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、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 254.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

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 38.04 万元，其中：政府采购货物支出 38.04 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 38.04 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 38.04 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 9 个，涉及预算资金 149.41 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一小学 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，为使我校教育设施设备达到区定标准，我校高度重视，结合教育装备、办公办学设备校服等采购实际，明确分工，责任到人，发现问题及时督促处理。加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，及时研究各项目的进展情况，解决工作中遇到的各种问题，确保采购工作的稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。但项目初期进度较慢、绩效评价工作缺乏经验。

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、办公办学设备、校服等 9 个项目的绩效自评表。

1、教育技术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 99.4 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：已完成图文发布系统、班班通等项目的招标、采购、安装、验收和资金支付。改善硬件设施，满足日常教育教学需求。

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、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

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	教育装备购置经费	12.5	11.745	烟台经济技术开发区第一小学	99.4	优
2	办公办学购置经费	13.5	9.234	烟台经济技术开发区第一小学	95.8	优
3	免费作业本	2.49	1.65748	烟台经济技术开发区第一小学	96.7	优
4	免费校服	18.22	18.3747	烟台经济技术开发区第一小学	99	优
5	免费加餐	74.82	65.0568	烟台经济技术开发区第一小学	98.7	优
6	改善办学条件退休管理费	2.5	2.5	烟台经济技术开发区第一小学	100	优
7	校园卫生及保育经费	8.41	8.41	烟台经济技术开发区第一小学	100	优
8	资助补助经费	6.97	6.97	烟台经济技术开发区第一小学	100	优
9	免费教科书	10	10	烟台经济技术开发区第一小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	第一小学教育装备购置项目			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局分局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区第一小学			负责人	闵凡会	联系电话	2450931	
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	12.5	12.5	11.745	10	94%	9.4	
	其中： 当年财政拨款	12.5	12.5	11.745		94%		
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年度完成班班通、多功能一体机、图文发布系统等装备的采购，完善学校教育装备，保障日常教学工作正常开展。			已完成图文发布系统、班班通等项目的招标、采购、安装、验收和资金支付。改善硬件设施，满足日常教育教学需求。				
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	3台	3台	6	6	无
			图文发布系统	1台	1台	2	2	无
			多功能一体机	1台	1台	2	2	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	无
			设备正常使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	采购完成时间	2022年10月31日前	2022年10月31日	10	10	无
		成本指标	班班通采购成本	≤6万元	≤6万元	10	10	无
			图文发布系统采购成本	≤2.5万元	≤2.5万元	5	5	无
			多功能一体机采购成本	≤4万元	≤4万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转率	100%	100%	10	10	无
			满足多媒体教学需求	配备完成录播教室，满足教学需求	配备完成录播教室，满足教学需求	10	10	无
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3年	≥3年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度	≥98%	5	5	无

总分	99.4
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。

烟台经济技术开发区第一小学 2022 绩效自评工作情况总结

烟台经济技术开发区第一小学

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，我校于 2022 年申请增加配备教育技术装备、办公办学设备、免费加餐、免费校服、免费作业本、校园卫生管理经费、退休管理经费、资助补助经费、免费教科书共九项，预算金额合计 149.41 万元，教育技术装备申请配备：班班通、图文发布、98 寸多功能一体机三个项目的教学设备。办公办学包括：500 套学生桌椅。免费加餐：我校全体学生课后加餐。免费校服：我校全体学生的校服。免费作业本：我校全体学生的作业本。校园卫生管理经费：包括聘请一名校医的费用，以满足学校的日常医疗需求。退休管理费：包括对退休教师节日福利及安排体检。其中增加配备教育技术装备计划投入资金 12.5 万元，实际到位资金 12.5 万元，已执行 11.745 万元（包含质保金）；增加配备办公办学计划投入资金 13.5 万元，实际到位资金 13.5 万元，已执行 9.2340 万元（包含质保金）；增加免费加餐资金计划投入 74.82 万元，实际到位 74.82 万元，已执行 65.0568 万元（不含质保金）；增加免费校服资金计划 18.22 万元，实际到位 18.3747 万元，已执行 18.3747 万元（包含质保金）；增加免费作业本资金计划 2.49 万元，实际到位 2.49 万元，已执行 1.65748 万元（包含质保金）；增加校园卫生管理资金计划 8.41 万元，实际到位 8.41 万元，已执行 8.41 万元；增加退休管理资金计划

2.5 万元，实际到位 2.5 万元，已执行 2.5 万元；增加资助补助经费计划 6.97 万元，实际到位 6.97 万元，已执行 6.97 万元；增加免费教科书划 10 万元，实际到位 10 万元，已执行 10 万元。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

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、项目实施情况

第一小学 2022 年教育技术装备项目、办公办学项目等计划起止时间为 2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，所有项目均已开标，供货、安装调试完毕，验收、结算也已完成。

2、项目概算执行情况：

教育技术装备，包含：班班通、图文发布、98 寸多功能一体机三个项目的教学设备，以满足学校的日常教学需求。计划投入资金 12.5 万元，实际到位资金 12.5 万元，已执行 11.745 万元（包含质保金）未超出总预算。

办公办学，包含：学生课桌椅 1 个项目的教学设施，以满足学校日常教学需求，计划投入资金 13.5 万元，实际到位资金 13.5 万元，已执行 9.234 万元，未超出总预算。

免费加餐，包含：我校全体学生课后加餐，计划投入 74.82 万元，实际到位 74.82 万元。已执行 65.0568 万元，未超出总预算。

免费校服，包含：我校全体学生的校服，计划投入 18.22 万元，实际到位 18.3747 万元。已执行 18.3747 万元，超出总预算 0.1527 万元。

免费作业本，包含：我校全体学生的作业本，计划投入 2.49 万元，实际到位 2.49 万元。已执行 1.65748 万元，未超出总预算。

校园卫生管理经费，包含：聘请一名校医的费用，以满足学校的日常医疗需求，计划投入 8.41 万元，实际到位 8.41 万元。已执行 8.41 万元，未超出总预算。

退休管理费，包含：包括对退休教师节日福利及安排体检，计划投入 2.5 万元，实际到位 2.5 万元。已执行 2.5 万元，未超出总预算。

资助补助经费，包含：包括对特殊教育学生、贫困学生的补助，计划投入 6.97 万元，实际到位 6.97 万元。已执行 6.97 万元，未超出总预算。

免费教科书，包含：包括对全校学生的日常用书等教材进行采购，计划投入 10 万元，实际到位 10 万元。已执行 10 万元，未超出总预算。

四、项目绩效及评价结论

（一）项目自评组织情况

学校于 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 15 日期间组织相关人员对开发区第一小学 2022 年教育技术装备项目、办公办学项目、免费加

餐、免费作业本等绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由第一小学王艳青校长任组长，柳春梅副校长、崔娟娟副校长任副组长，闵凡会、陈丽云、安然、沈宁为组员。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。

（二）评价结果

1. 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，教育技术装备 99.4 分、办公办学设备 95.8 分、免费加餐 98.7 分、免费校服 99 分、免费作业本 96.7 分、校园卫生管理经费 100 分、退休管理经费 100 分、资助补助经费 100 分、免费教科书 100 分，经综合评价分析，9 个自评均为优秀。具体评价如下：

（1）办公办学购置。本学校是城区内老校校，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 9.234 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 11.745 万元，极大改善和提高第一小学的办学条件，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。

（3）免费作业本。免费作业本投入使用 1.65748 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。

(4) 免费校服。免费校服投入使用 18.3747 万元，随着该项目的实施，本校办学条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益，保证学生在校的正常生活。

(5) 免费加餐。免费加餐投入使用 65.0568 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，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。

(6) 校园卫生及保育经费。校园卫生本年度投入 8.41 万元，外聘原医院退休医师，并持有相应的资格证书，较好的医疗技术，保障了学生及教师的日常身体健康，获得校内外教师和家长的一致好评。

(7) 退休管理费。退休管理费本年度投入 2.5 万元，用于保障退休教师的福利及年度体检，极大程度的保障了退休老教师的切身利益，增强退休教师对区教育行业的好感度。

(8) 免费教科书。免费教科书投入使用 10 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。

(9) 资助补助项目。资助补助投入使用 6.97 万元，保证了困难学生的日常开支需求，从而保障学生每天正常的在校生活，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。

2、取得绩效

(1) 有效改善教学条件，提升教学能力。

开发区第一小学 2022 年采购项目完成后，极大改善和提高第一小学的办学条件，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。受天气和疫情的影响校舍维修项目稍有推迟。

(2) 设备质量

尽管有严格的质量把控，但是班班通设备是学科设备，有精细要求和规格，采买、安装、调试过程中不可避免会出现很多细节问题，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，上级主管部门要督促供货商推进各个节点材料的准备工作落实下去，供货商自身确保不出现问题影响进度。

(2) 对教室和多媒体卫等设备采购后，及时查验，发现规格与质量问题及时与供货商沟通，保质保量地完成项目采购要求。

(3) 进一步加强网上商城的业务学习和交流。

附：评价小组成员信息表

姓名	职称/职务	任职与分工
王艳青	校长	组长
柳春梅	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
崔娟娟	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
闵凡会	总务主任	成员，负责评价制度管理及落实
陈丽云	教导主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
安然	政教主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
沈宁	教研主任	成员，负责评价设备到位及使用情况

附表：2022 年度第一小学项目支出绩效自评情况汇总表

烟台经济技术开发区第一小学

2023 年 3 月 15 日

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门单位（盖章）：

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	教育装备购置经费	12.5	11.745	烟台经济技术开发区第一小学	99.4	优
2	办公办学购置经费	13.5	9.234	烟台经济技术开发区第一小学	95.8	优
3	免费作业本	2.49	1.65748	烟台经济技术开发区第一小学	96.7	优
4	免费校服	18.22	18.3747	烟台经济技术开发区第一小学	99	优
5	免费加餐	74.82	65.0568	烟台经济技术开发区第一小学	98.7	优
6	改善办学条件退休管理费	2.5	2.5	烟台经济技术开发区第一小学	100	优
7	校园卫生及保育经费	8.41	8.41	烟台经济技术开发区第一小学	100	优

8	资助补助经费	6.97	6.97	烟台经济技术开发区第一小学	100	优
9	免费教科书	10	10	烟台经济技术开发区第一小学	100	优

