

2020 年

烟台高新技术产业开发
区第二实验小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

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服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入烟台高新技术产业开发区第二实验小学 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、教务处，总务处，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台高新技术产业开发区第二实验小学	

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	927.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	25.22	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.50
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	939.12	本年支出合计	57	928.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.90	年末结转和结余	59	13.26
总计	30	942.02	总计	60	942.02

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第二实验小学

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		939.12	913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
205	小学教育	937.62	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
20502	普通教育	791.05	765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2050202	小学教育	791.05	765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
20509	教育费附加 安排的支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学 校舍建设	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学 教学设施	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

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							
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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第二实验小学

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		928.76	523.30	405.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	927.26	523.30	403.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	780.69	523.30	257.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	780.69	523.30	257.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小 学校舍建设	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设施	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00

单位：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

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						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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第二实验小学

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	912.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	908.74	908.74		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21	1.50		1.50	
	8			22				
本年收入合计	9	913.90	本年支出合计	23	910.24	908.74	1.50	
年初财政拨款结转和结余	10	2.90	年末财政拨款结转和结余	24	6.56	6.56		
一般公共预算财政拨款	11	2.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	916.80	总计	28	916.80	915.3	1.50	

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第二实验小学

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		908.74	523.30	385.54
205	教育支出	908.74	523.30	385.54
20502	普通教育	762.17	523.30	238.89
2050202	小学教育	762.17	523.30	238.89
20509	教育费附加安排的支出	146.57		146.57
2050903	城市中小学校舍建设	23.82		23.82
2050904	城市中小学教学设施	79.10		79.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.65		43.65

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：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.16	302	商品和服务支出	54.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.88	30201	办公费	26.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.67	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	163.70	30205	水费	0.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	30206	电费	3.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.64	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	1.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	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	4.72	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	3.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.30	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	
人员经费合计		469.16	公用经费合计					54.14

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：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表
 金额单位：万元

单位：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

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							
229	其他支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00
22960	彩票公益 安排的支出	0.00	1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00

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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 942.02 万元。与 2019 年度相比，增加 296.07 万元，增长 45.83%。

	2020 年	2019 年	增长额	增长幅度
收入	942.02	645.95	296.07	45.83%

主要是本单位于 2018 年 9 月新投入使用，2020 年新增一个年级，学生数和教师数均有所增长。

2020 年度支出总计 942.02 万元。与 2019 年度相比，增加 345.07 万元，增长 57.81%。

	2020 年	2019 年	增长额	增长幅度
支出	942.02	596.95	345.07	57.81%

按支出功能科目：教育支出 927.26 万元，其他支出 1.5 万元；年末结转结余 13.26 万元。

主要是本单位于 2018 年 9 月新投入使用，2020 年新增一个年级，学生数和教师数均有所增长。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 939.12 万元，其中：财政拨款收入 913.9 万元，占 98%；其他收入 25.22 万元，占 2%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 913.9 万元。与 2019 年度相比，增加

271.85 万元，增长 43%。主要是 2020 年新增一个年级，学生数和教师数均有所增长。

2、其他收入 25.22 万元。与 2019 年度相比，增加 25.22 万元，增长 100%。主要是课后服务费等收入的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 928.76 万元，其中：基本支出 523.3 万元，占 56.34%；项目支出 405.46 万元，占 43.66%；

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 523.3 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）140.9 万元，增长 36.85%。主要是新增教师，导致的人员经费增加。

2、项目支出 405.46 万元。与 2019 年度相比，增加 203.81 万元，增长 101.07%。主要是学生数量增加，导致的校车、食材等费用的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 916.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 274.75 万元，增长 42.79%。其中一般公共预算财政拨款 912.40 万元，政府性基金预算财政拨款 1.5 万元，年初结转结余 2.9 万元。

本单位于 2018 年 9 月 1 日开始招生并投入使用，2020 年

新增一个年级，学生数和教师数均有所增长，相关支出对应增加。

单位：万元

	2020 年	2019 年	增长额	增长幅度
财政拨款收入	916.80	642.05	274.75	42.79%

2020 年财政拨款支出决算总计 916.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 332.75 万元，增长 56.97%。支出具体情况如下：

1. 教育支出 908.74 万元；其他支出 1.5 万元。

单位：万元

	2020 年	2019 年	增长额	增长幅度
财政拨款支出	916.80	584.05	332.75	56.97%

年末结转和结余 6.56 万元，其中基本支出结转 5.32 万元，项目支出 1.24 万元。

本单位于 2018 年 9 月 1 日开始招生并投入使用，2020 年新增一个年级，学生数和教师数均有所增长，相关支出对应增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 908.74 万元，占本

年支出合计的 97.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.69 万元，增长 55.59%。主要是 2020 年新增一个年级，学生数和教师数均有所增长，相关支出对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 908.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 908.74 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 942.02 万元，支出决算为 908.74 万元，完成年初预算的 96.47%。其中：

1、教育支出：年初预算为 942.02 万元，支出决算为 908.74 万元，完成年初预算的 96.47%，主要原因为部分新入职教师未支付工资，导致人员经费有所剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 523.3 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 469.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 54.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费、劳

务费、委托费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因
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,2020 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,2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无数据,本年收入 1.5 万元,本年支出 1.5 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数

大于年初预算数主要原因是新增教育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2020年度政府采购支出总额329.29万元，其中：政府采购货物支出36.30万元、政府采购服务支出292.99万元。

授予中小企业合同金额329.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.91万元，占政府采购支出总额的49.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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

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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 346.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 21 个项目中，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。2020 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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、结转至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。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台高新技术产业开发区第二实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	学生图书	烟台高新区第二实验小学	93	优秀
2	保安委托业务费	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
3	保洁委托业务费	烟台高新区第二实验小学	98	优秀
4	免费校车（现有4辆）	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
5	免费校车（2020年采购6辆）	烟台高新区第二实验小学	95	优秀
6	集中供暖	烟台高新区第二实验小学	99	优秀
7	校方责任险	烟台高新区第二实验小学	97	优秀
8	学生免费查体	烟台高新区第二实验小学	96	优秀
9	食堂服务外包费用	烟台高新区第二实验小学	93	优秀

10	免费学生装	烟台高新区第二实验小学	95	优秀
11	免费午餐食材（合同至2020年8月）	烟台高新区第二实验小学	98	优秀
12	免费午餐食材（2020年下半年新采购）	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
13	校园文化建设	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
14	免费作业本	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
15	燃气报警器质保金	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
16	2018年免费学生装质保金	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
17	评审费	烟台高新区第二实验小学	91	优秀
18	餐厅不锈钢四人餐桌（含四条挂凳）	烟台高新区第二实验小学	100	优秀
19	家庭经济困难学生生活补助	烟台高新区第二实验小学	97	优秀
20	随班就读	烟台高新区第二实验小学	88.3	良
21	增量绩效	烟台高新区第二实验小学	100	优秀

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		集中供暖			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目实施单位		烟台高新区第二实验小学			联系电话	2737809		
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	39	26	26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		26	26	-		-	
	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			
		保证学生冬季取暖			保证学生冬季取暖			
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	学校全覆盖	各教室均能 感觉到暖气	覆盖率 100%	15	15	
		质量指标	温度达标	26 度以上	24 度	10	9	
		时效指标	每天准时 放气	准时	准时	10	10	
		成本指标	按照标准 计费	26 万元	26 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	集体供暖 经济卫生, 节省 学校开支	集体供暖经济 卫生, 节省 学校开支	集体供暖经济 卫生, 节省 学校开支	10	10	
		社会效益指标	社会和 家长认可	得到好评	完成	10	10	
		可持续影响指标	提供温暖 学习环境, 提升 教学质量	提供温暖 学习环境, 提 升教学质量	提供温暖学 习环境, 提升 教学质量	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满 意度	95%以上	96%	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：								

烟台高新区第二实验小学绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位 2020 年自评项目 21 个、预算总金额 346.78 万元、项目内容主要包括：保安委托费、保洁委托费、集中供暖费用、免费校车、校方责任险、学生免费查体费、食堂服务外包费用、免费学生装、免费午餐食材款、免费作业本、校园文化建设、学生图书等。我单位针对此次项目自评工作成立了专门的自评小组，确保能够真实评价各种项目的绩效情况。

二、自评结果概述

此次项目自评结果总体情况良好，对于大部分项目能够正确预测发生的可能性及其所需金额，但是部门项目也是出现了一定的偏差，针对偏离比较大的项目，在后期的工作中要多加注意，对于出现的问题提前预防。

1. 学生图书项目，预算总金额 8.9 万元，实际执行 8.9 万元，执行率 100%，自评得分 93 分，自评等级为优。
2. 保安委托业务费项目，预算总金额 14.76 万元，实际执行 14.76 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。
3. 保洁委托业务费项目，预算总金额 5 万元，实际执行 5 万元，执行率 100%，自评得分 98 分，自评等级为优。
4. 免费校车（现有 4 辆）项目，预算总金额 55.01 万元，实际执行 55.01 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级

为优。

5. 免费校车（2020 年采购 6 辆）项目，预算总金额 5.55 万元，实际执行 5.55 万元，执行率 100%，自评得分 95 分，自评等级为优。

6. 集中供暖项目，预算总金额 26 万元，实际执行 26 万元，执行率 100%，自评得分 99 分，自评等级为优。

7. 校方责任险，预算总金额 0.67 万元，实际执行 0.67 万元，执行率 100%，自评得分 97 分，自评等级为优。

8. 学生免费查体，预算总金额 4.08 万元，实际执行 4.08 万元，执行率 100%，自评得分 96 分，自评等级为优。

9. 食堂服务外包费用，预算总金额 6 万元，实际执行 11.9 万元，执行率 198.33%，自评得分 93 分，自评等级为优。

10. 免费学生装项目，预算总金额 9.35 万元，实际执行 9.35 万元，执行率 100%，自评得分 95 分，自评等级为优。

11. 免费午餐食材（合同至 2020 年 8 月）项目，预算总金额 9.04 万元，实际执行 9.04 万元，执行率 100%，自评得分 98 分，自评等级为优。

12. 免费午餐食材（2020 年下半年采购）项目，预算总金额 29.7 万元，实际执行 29.7 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

13. 校园文化建设项目，预算总金额 23.82 万元，实际执行 23.82 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

14. 免费作业本项目，预算总金额 1.07 万元，实际执行 1.07 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

15. 燃气报警器质保金项目，预算总金额 0.29 万元，实际执行 0.29 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

16. 2018 年免费学生装质保金项目，预算总金额 0.33 万元，实际执行 0.33 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

17. 评审费项目，预算总金额 0.12 万元，实际执行 0.12 万元，执行率 100%，自评得分 91 分，自评等级为优。

18. 餐厅不锈钢四人餐桌（含四条挂凳）项目，预算总金额 5 万元，实际执行 5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

19. 家庭经济困难学生生活补助项目，预算总金额 0.35 万元，实际执行 0.35 万元，执行率 100%，自评得分 97 分，自评等级为优。

20. 随班就读项目，预算总金额 2.2 万元，实际执行 0.95 万元，执行率 43.18%，自评得分 93 分，自评等级为优。

21. 增量绩效项目，预算总金额 36.84 万元，实际执行 36.84 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。

三、下一步工作措施

针对自评结果出现的问题，我们应该认真分析原因，对自评结果经小组讨论同意后公开、制定与预算分配挂钩的方案、完善预算管理和专项资金管理制度。