

2023 年度
烟台经济技术开发区第
二初级中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

烟台经济技术开发区第二初级中学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在履行职责过程中坚持“依法治校、规范办学、整体推进素质教育”的办学宗旨。主要职责是：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示。

（二）负责组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（三）负责组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

（四）负责拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；按照相关规定聘用教职工，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

（五）严格执行国家教育考试制度，负责组织教学质量评估活动。按规定组织好教学质量检查、考试及各学科的毕业考试和考察。

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（七）负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质。

（八）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分。

（九）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费，做好校舍校产管理工作。

（十）负责建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理。

（十一）负责建立健全学籍管理制度。依法办理转学、休学、复学等手续程序。

（十二）负责协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、政教处、教务处、教研室、安全办、总务处。

第二部分

2023 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二初级中学

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	5,967.69	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		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	4,442.15
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		八、社会保障和就业支出	39	824.55
	9		九、卫生健康支出	40	419.62
	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	281.37
	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	5,967.69	本年支出合计	58	5,967.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,967.69	总计	62	5,967.69

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二初级中学

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		5,967.69	5,967.69					
205	教育支出	4,442.15	4,442.15					
20502	普通教育	4,022.55	4,022.55					
2050203	初中教育	4,022.55	4,022.55					
20507	特殊教育	6.39	6.39					
2050799	其他特殊教育支出	6.39	6.39					
20509	教育费附加安排的支出	413.21	413.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.21	413.21					
208	社会保障和就业支出	824.55	824.55					
20805	行政事业单位养老支出	793.64	793.64					
2080502	事业单位离退休	388.45	388.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.79	359.79					

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	43.26	43.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13					
20811	残疾人事业	30.91	30.91					
2081199	其他残疾人事业支出	30.91	30.91					
210	卫生健康支出	419.62	419.62					
21011	行政事业单位医疗	419.62	419.62					
2101102	事业单位医疗	153.78	153.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265.83	265.83					
221	住房保障支出	281.37	281.37					
22102	住房改革支出	281.37	281.37					
2210201	住房公积金	281.37	281.37					

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二初级中学

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		5,967.69	5,393.62	574.07			
205	教育支出	4,442.15	3,868.08	574.07			
20502	普通教育	4,022.55	3,868.08	154.47			
2050203	初中教育	4,022.55	3,868.08	154.47			
20507	特殊教育	6.39		6.39			
2050799	其他特殊教育支出	6.39		6.39			
20509	教育费附加安排的支出	413.21		413.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.21		413.21			
208	社会保障和就业支出	824.55	824.55				
20805	行政事业单位养老支出	793.64	793.64				
2080502	事业单位离退休	388.45	388.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.79	359.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	30.91	30.91				
2081199	其他残疾人事业支出	30.91	30.91				
210	卫生健康支出	419.62	419.62				
21011	行政事业单位医疗	419.62	419.62				
2101102	事业单位医疗	153.78	153.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265.83	265.83				
221	住房保障支出	281.37	281.37				
22102	住房改革支出	281.37	281.37				
2210201	住房公积金	281.37	281.37				

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二初级中学

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	5,967.69	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	4,442.15	4,442.15		
	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	824.55	824.55		
	9		九、卫生健康支出	41	419.62	419.62		
	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	281.37	281.37		
	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	5,967.69	本年支出合计	59	5,967.69	5,967.69		
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	5,967.69	总计	64	5,967.69	5,967.69		

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二初级中学

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		5,967.69	5,393.62	574.07
205	教育支出	4,442.15	3,868.08	574.07
20502	普通教育	4,022.55	3,868.08	154.47
2050203	初中教育	4,022.55	3,868.08	154.47
20507	特殊教育	6.39		6.39
2050799	其他特殊教育支出	6.39		6.39
20509	教育费附加安排的支出	413.21		413.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.21		413.21
208	社会保障和就业支出	824.55	824.55	
20805	行政事业单位养老支出	793.64	793.64	
2080502	事业单位离退休	388.45	388.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.79	359.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	30.91	30.91	
2081199	其他残疾人事业支出	30.91	30.91	
210	卫生健康支出	419.62	419.62	
21011	行政事业单位医疗	419.62	419.62	
2101102	事业单位医疗	153.78	153.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265.83	265.83	
221	住房保障支出	281.37	281.37	
22102	住房改革支出	281.37	281.37	
2210201	住房公积金	281.37	281.37	

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二初级中学

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	4,558.71	302	商品和服务支出	349.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	932.17	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.99	30202	印刷费	20.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,568.86	30203	咨询费	0.18	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	633.69	30205	水费	4.15	310	资本性支出	21.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.79	30206	电费	13.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.26	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	20.29
30110	职工基本医疗保险缴费	136.24	30208	取暖费	57.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	249.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	281.37	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	18.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.42	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	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	388.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.31	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	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	67.08	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.58
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	7.59	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	0.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	75.59	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		5,022.12	公用经费合计					371.50

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二初级中学

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二初级中学

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二初级中学

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,967.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,274.14 万元，增长 27.15%。主要是因为新建学校牟城中学，暂由二中代管，其建校教育经费拨入二中账户，造成本年度收支较 2022 年大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

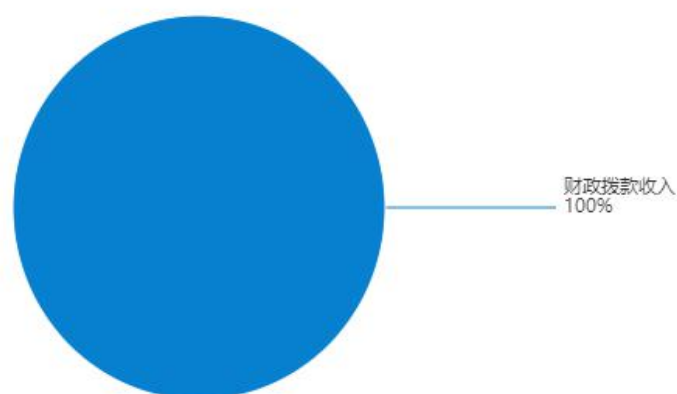


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,967.69 万元，其中：财政拨款收入 5,967.69 万元，占 100%。

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 5,967.69 万元。与 2022 年度相比，增加 1,294.6 万元，增长 27.7%。主要是因为新建学校牟城中学，暂由二中代管，其建校教育经费拨入二中账户，所以本年度财政拨款收入较 2022 年大幅增加。

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。

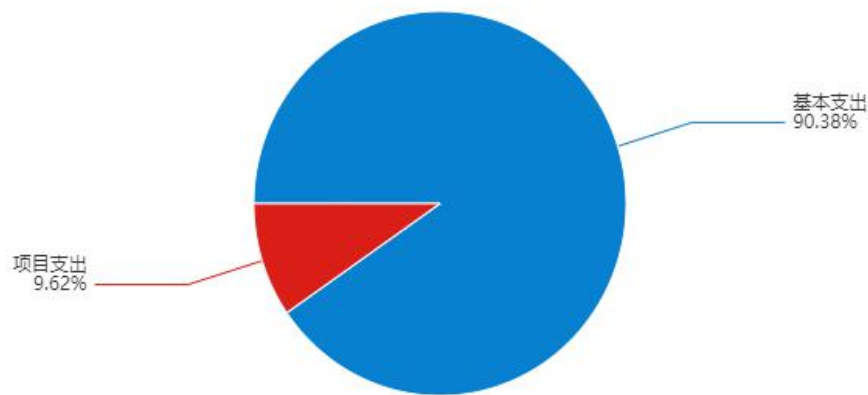
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是 2022 年其他收入为基本户利息，2023 年按政策规定利息全部上交财政不再纳入其他收入科目，所以本年度其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,967.69 万元，其中：基本支出 5,393.62 万元，占 90.38%；项目支出 574.07 万元，占 9.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,393.62 万元。与 2022 年度相比，增加 1,213.02 万元，增长 29.02%。主要是因为新建学校牟城中学，暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度基本支出较 2022 年大幅增加。

2、项目支出 574.07 万元。与 2022 年度相比，增加 78.36 万元，增长 15.81%。主要是因为新建学校牟城中学，暂由二中代管，其建校教育装备经费拨入二中账户，所以本年度项目支出较 2022 年大幅增加。

- 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,967.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,274.25 万元，增长 27.15%。主要是因为新建学校牟城中学，暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度财政拨款收支较 2022 年大幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



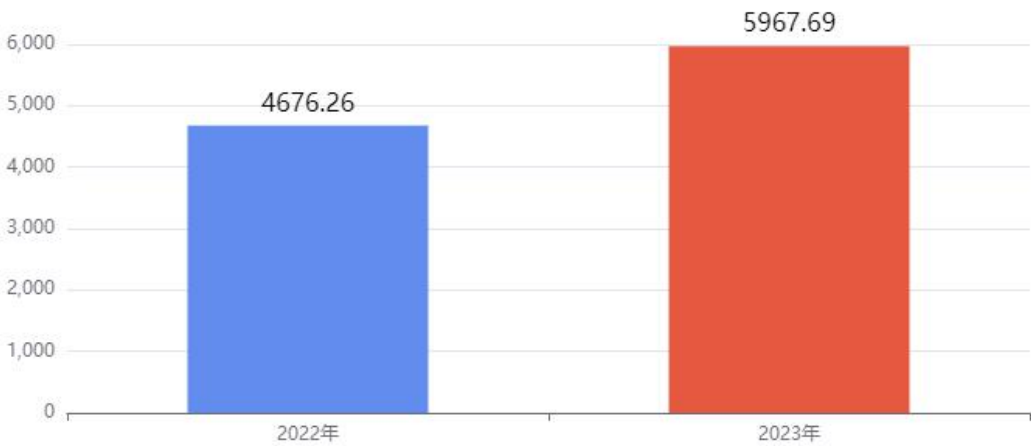
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,967.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,291.43 万元，增长 27.62%。主要是因为新建学校牟城中学，暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度财政拨款支出较 2022 年大幅增加。

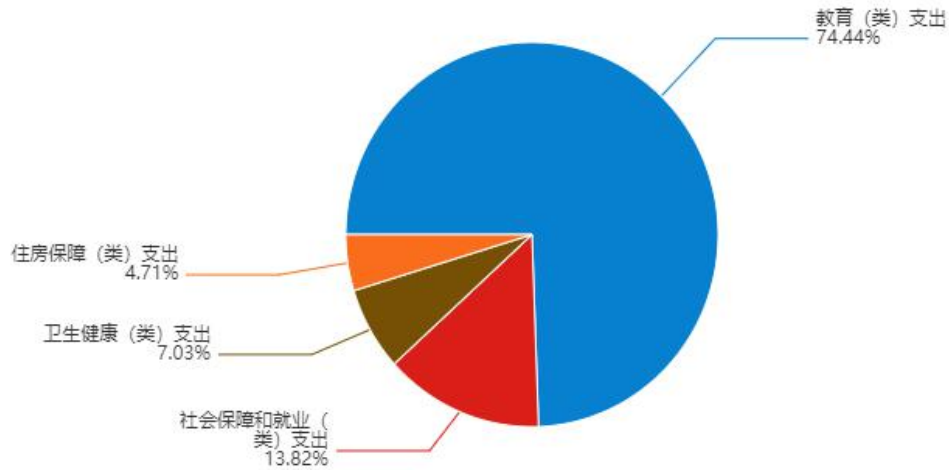
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,967.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,442.15 万元，占 74.44%；社会保障和就业（类）支出 824.55 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 419.62 万元，占 7.03%；住房保障（类）支出 281.37 万元，占 4.71%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,749.81 万元，支出决算为 5,967.69 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新建学校牟城中学暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度一般公共预算财政拨款支出较 2022 年增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,173.9 万元，支出决算为 4,022.55 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新建学校牟城中学暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出增加。

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 0 万元，支出决算为 6.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育支出为残疾生困难补助，年初预算时不列入特殊教育支出项，决算时将该支出列入特殊教育支出，所以决算数大于预算数。

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 127.73 万元，支出决算为 413.21 万元，完成年初预算的 323.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新建学校牟城中学暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度其他教育费附加安排的支出大幅增加。

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 195.61 万元，支出决算为 388.45 万元，完成年初预算的 198.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放了退休职工的 2021 及 2022 年度精神文明奖，2023 年度预算未列入，所以决算数大于年初预算。

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 329.13 万元，支出决算为 359.79 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新建学校

牟城中学，暂由二中代管，其人员经费拨入二中账户，所以本年度基本养老保险缴费支出较 2023 年预算增加。

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 50 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是一位退休教师的退休审批推迟到 2024 年，职业年金未在 2023 年支出，所以决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该数据是工伤失业保险，预算时误列在事业单位养老支出科目，使用时根据财政要求进行科目调剂，调剂到其他事业单位养老支出科目，造成决算数大于预算数。

8、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 33 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是残保金基数为上年度即 21 年工资总收入，含年度考核，但 22 年未发放，造成决算数略小于预算数。

9、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 117.15 万元，支出决算为 153.78

万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新建学校牟城中学暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度事业单位医疗支出大幅增加。

10、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 251.61 万元，支出决算为 265.83 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新建学校牟城中学暂由二中代管，其建校教育经费及人员经费拨入二中账户，所以本年度其他行政事业单位医疗支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 471.68 万元，支出决算为 281.37 万元，完成年初预算的 59.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算时奖励性绩效纳入了公积金计提基数，但在实际发放时为缴纳公积金，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,393.62 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 5,022.12 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 371.5 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 277.57 万元，其中：政府采购货物支出 207.7 万元、政府采购工程支出 45.73 万元、政府采购服务支出 24.14 万元。授予中小企业合同金额 277.57 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 243.75 万元，占政府采购支出总额的 87.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 539.74 万元,占单位预算项目支出总额的 302%。占比不足 100%的原因是牟城中学在 23 年 8 月并入二中账目,年初预算时不包含牟城新建学校项目资金,所以决算超出预算项目支出总额。

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二初级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中,10 个项目自评等级为优。从自评情况看,第二初级中学 2023 年办公办学设备购置项目,计划起止时间为 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日。截止 2023 年 12 月 31 日,所有项目均已开标,供货、安装调试完毕,验收、结算均已完成。经综合分析,自评综合得分 99.3 分,评价等次为优秀。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、采购、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)对教育装备等设施采购后,及时查验,发现规格与质量问题及时与供货商沟通,保质保量的完成项目采购要求。(3)进一步加

强网上商城的业务学习与交流。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及教育装备购置等 1 个项目的绩效自评表。

1、教育装备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 9.44 分。全年预算数为 67.5 万元,执行数为 63.69 万元,完成预算的 94.36%。项目绩效目标完成情况:项目已全部完成,质保金待到后期支付。

2023 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台经济技术开发区第二初级中学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分	自评等级
1	教育技术装备购置	开发区第二初级中学	67.5	100	优
2	（牟城）教育技术装备购置	开发区第二初级中学	135	100	优
3	办公办学设备购置	开发区第二初级中学	10	100	优
4	教学楼改造经费	开发区第二初级中学	45.73	100	优
5	作业本购置	开发区第二初级中学	8.874	100	优
6	校园文化建设	开发区第二初级中学	5	100	优
7	饮水机经费	开发区第二初级中学	2.4	100	优
8	免费加餐	开发区第二初级中学	150.5	100	优
9	校园卫生经费	开发区第二初级中学	8.74	100	优
10	班主任绩效经费	开发区第二初级中学	106	100	优
合计			539.744	—	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第二初级中学			电话	6395119		
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	67.5	67.5	63.69	10	94.36%	9.44
		其中： 当年财政拨款	67.5	67.5	63.69	-	94.36%	-
		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			
		及时完成学校教育装备设施配备，满足日常教育教学需求			及时完成学校教育装备设施配备，满足日常教育教学需求，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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	进行政府统一采购，保证合理，节约成本。	≤67.5万元	63.69万元	20	20	无
	产出指标 (30分)	数量指标	班班通及教师学生用机19台、特种教室改造等	班班通及教师学生用机19台及其他采购数量指标	班班通及教师学生用机19台及其他采购数量指标	15	15	无
		质量指标	配备设备质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成采购并验收，达到预期使用状态。	2023年9月1日前完成	2023年9月1日	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地社会经济发展的贡献	增加企业销售收入	较上年有所增加	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	有效提高	较上年提高	5	5	无
		生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保	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	有效提高	较上年提高	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	无
总分			100分					
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								

开发区二中绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

2023 年，我校对 10 个区级项目开展了绩效监控自评工作，预算总金额 429.11 万元，实际支出金额 396.67 万元。具体项目为：教育技术装备购置资金、办公办学设备购置资金、校舍改造资金、作业本购置资金、免费加餐资金、饮水机购置经费、班主任绩效资金、校园卫生经费、校园文化建设资金。

（二）自评工作开展情况

我校的绩效自评工作严格按照《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，由项目具体责任单位人员负责，结合年初绩效目标申报情况，对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等工作开展情况进行了全面的调度和评价。具体步骤如下：

1.前期准备。一是对本年度项目的绩效评价目标进行逐一核实，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。二是制定了项目绩效评价工作方案，明确了绩效评价跟踪的内容、信息收集、审核、填报、分析及评价标准、指标体系，规定了绩效评价跟踪监督工作的实施步骤、责任分工、时间安排及工作要求。

2.组织实施。评价小组对项目进展情况、资金支付情况、完成时间、政府采购、信息公示、资产管理以及有关会计核算等信息进行收集。

3.分析评价。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

二、自评结果概述

本次项目自评结果总体情况较好，其中自评等级为优的项目 10 个。自评得分均为 100 分，自评等级为优。

以下为主要项目资金使用及管理情况分析：

1、教育技术装备购置资金。为及时完成教育装备设施配备，满足日常教育教学需求，2023 年度配备教师用机 10 台、班班通 9 套、升级 3 个微机室。使用资金 63.69 万元，有效带动小微企业的发展。

2、牟城中学教育技术装备购置资金。为及时完成新建学校教育装备设施配备，满足日常教育教学需求，2023 年度配备音体美、图书等特种教室 8 间，购置计算机及阅卷设备等。使用资金 129.01 万元，有效带动小微企业的发展。

3、办公办学设备购置资金。2023 年度配备学生课桌椅 340 套，使用资金 9.11 万元，满足了师生日常教育教学需求，有效增加了企业收入，提升社会、家长对学校的评价度。

4、教学楼改造资金。为保障师生安全，提升教学软、硬件设施标准，2023 年改造实验楼及教学楼 8.1 万平米，使用资金

45.73 万元，配备完成后可持续利用 10 年，提高了我校教育环境及条件，有效带动小微企业的发展。

5、作业本购置资金。为满足学校教育教学需要和学生学习的实际需求，23 年实际采购作业本 8.311 万元，增加了企业收入有效带动小微企业的发展。

6、校园文化建设资金。学校明理楼的文化建设是一片空白，为提升学校文化氛围，凸显学校办学特色与办学高度，让学生真正陶冶情操，树立志向，开拓视野，2023 年实际投入文化建设资金 5 万元。

7、饮水机经费。2023 年实际投入文化建设资金/5 万元。

8、免费加餐资金。为了贯彻落实国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及教育部等十五部门《关于农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件精神，扎实推进义务教育学生免费营养加餐工程的实施，真正把学校免费营养加餐工作办成民心工程、放心工程，我校 2023 年投入免费加餐资金 138.62 万元，约 5000 名义务教育段学生从中受益。

9、校园卫生经费。为强化学生身体素质，切实保证师生的健康，2023 年通过教育局购买服务，招聘一名校医，投入卫生经费 8.41 万元。

10、班主任绩效。2023 年为 48 名班主任发放绩效工资 106 万元。

三、下一步工作措施

（一）做好 2023 年绩效目标申报及预算核准。依据本年度项目资金支出绩效情况，精细化各项目预算费用预算，进一步量化细化绩效目标，使绩效目标更明确可量化。将根据各项目绩效自评情况，对目前存在问题，进行逐一整改，督促各项目实施单位按照各绩效指标要求，完成工作任务目标

（二）落实绩效评价结果运用。对项目绩效自评结果进行抽查，明确项目预算资金的使用情况和项目完成情况。严格执行项目合同和绩效管理要求，对涉及扣罚的管理项目进行核查，发现存在异常情况及时按照协议约定扣罚运行服务费用。

（三）加强项目资金管理。通过加强绩效监控管理、采购招标提高预算资金使用的合理性、有效性。资金支付严格按照政府采购流程、资金使用程序按时拨付，确保专款专用，切实把绩效资金管好用好。

2023 年度项目支出绩效评价自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	是否转移支付项目
1	教育技术装备购置	开发区第二初级中学	100	优	否
2	(牟城)教育技术装备购置	开发区第二初级中学	100	优	否
3	办公办学设备购置	开发区第二初级中学	100	优	否
4	教学楼改造经费	开发区第二初级中学	100	优	否
5	作业本购置	开发区第二初级中学	100	优	否
6	校园文化建设	开发区第二初级中学	100	优	否
7	饮水机经费	开发区第二初级中学	100	优	否
8	免费加餐	开发区第二初级中学	100	优	否
9	校园卫生经费	开发区第二初级中学	100	优	否
10	班主任绩效经费	开发区第二初级中学	100	优	否