

2022 年度
烟台经济技术开发区第
三初级中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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. 负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、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。

2. 负责贯彻教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，严格控制学生辍学。

4. 负责制定学校教育事业发展规划，结合实际抓好组织实施和落实工作。

5. 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。

6. 负责依据国家教育主管部门九年义务教育课程计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，组织教学评比、集体备课，对学生全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8. 负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的

学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

9. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

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. 负责对学校的财务和教育建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

12. 负责学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

13. 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 9 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、课程室、总务处、教务处、政教处、安全办公室、财务室。

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：烟台经济技术开发区第三初级中学

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	3,529.72	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	2,444.48
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	762.75
	9		九、卫生健康支出	40	326.69
	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	3,529.76	本年支出合计	58	3,533.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.78	年末结转和结余	60	4.62
	30			61	
总计	31	3,538.54	总计	62	3,538.54

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三初级中学

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		3, 529. 76	3, 529. 72					0. 04
205	教育支出	2, 440. 32	2, 440. 28					0. 04
20502	普通教育	2, 159. 93	2, 159. 89					0. 04
2050203	初中教育	2, 159. 93	2, 159. 89					0. 04
20507	特殊教育	5. 49	5. 49					
2050701	特殊学校教育	5. 49	5. 49					
20509	教育费附加安排的支出	274. 89	274. 89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	274. 89	274. 89					
208	社会保障和就业支出	762. 75	762. 75					
20805	行政事业单位养老支出	732. 67	732. 67					
2080502	事业单位离退休	499. 16	499. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 57	202. 57					

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	30.94	30.94					
20811	残疾人事业	30.08	30.08					
2081199	其他残疾人事业支出	30.08	30.08					
210	卫生健康支出	326.69	326.69					
21011	行政事业单位医疗	326.69	326.69					
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.22	235.22					

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三初级中学

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		3, 533. 92	3, 257. 69	276. 23			
205	教育支出	2, 444. 48	2, 168. 25	276. 23			
20502	普通教育	2, 164. 09	2, 162. 76	1. 33			
2050203	初中教育	2, 164. 09	2, 162. 76	1. 33			
20507	特殊教育	5. 49	5. 49				
2050701	特殊学校教育	5. 49	5. 49				
20509	教育费附加安排的支出	274. 89		274. 89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	274. 89		274. 89			
208	社会保障和就业支出	762. 75	762. 75				
20805	行政事业单位养老支出	732. 67	732. 67				
2080502	事业单位离退休	499. 16	499. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	202. 57	202. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	30. 94	30. 94				

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	30.08	30.08				
2081199	其他残疾人事业支出	30.08	30.08				
210	卫生健康支出	326.69	326.69				
21011	行政事业单位医疗	326.69	326.69				
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.22	235.22				

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三初级中学

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	3,529.72	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	2,444.48	2,444.48		
	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	762.75	762.75		
	9		九、卫生健康支出	41	326.69	326.69		
	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	3,529.72	本年支出合计	59	3,533.92	3,533.92		
年初财政拨款结转和结余	28	8.78	年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58		
一般公共预算财政拨款	29	8.78		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	3,538.50	总计	64	3,538.50	3,538.50		

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：烟台经济技术开发区第三初级中学

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		3, 533. 92	3, 257. 69	276. 23
205	教育支出	2, 444. 48	2, 168. 25	276. 23
20502	普通教育	2, 164. 09	2, 162. 76	1. 33
2050203	初中教育	2, 164. 09	2, 162. 76	1. 33
20507	特殊教育	5. 49	5. 49	
2050701	特殊学校教育	5. 49	5. 49	
20509	教育费附加安排的支出	274. 89		274. 89
2050999	其他教育费附加安排的支出	274. 89		274. 89
208	社会保障和就业支出	762. 75	762. 75	
20805	行政事业单位养老支出	732. 67	732. 67	
2080502	事业单位离退休	499. 16	499. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 57	202. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 94	30. 94	

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	30.08	30.08	
2081199	其他残疾人事业支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	326.69	326.69	
21011	行政事业单位医疗	326.69	326.69	
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.22	235.22	

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三初级中学

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	2,608.32	302	商品和服务支出	139.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.18	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.53	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	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	862.26	30205	水费	6.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.57	30206	电费	15.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.94	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.48	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	4.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	265.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.79	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	11.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	509.44	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	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	488.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.23	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	10.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.27	30228	工会经费	26.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.38	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	2.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.28	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		3,117.76	公用经费合计					139.93

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三初级中学

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三初级中学

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三初级中学

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。

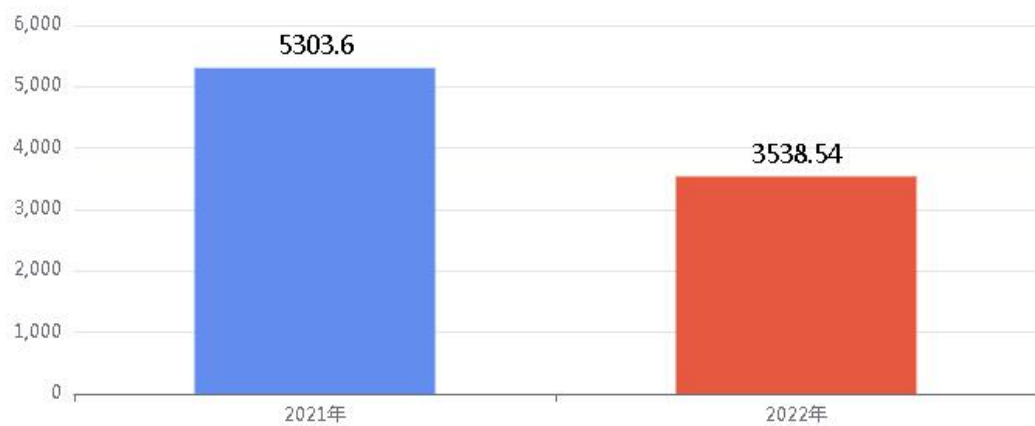
第三部分

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 3,538.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,765.06 万元，下降 33.28%。主要是人员调整，50 人调出，人员经费等减少，收入支出相应减少；教育装备等器材购置减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

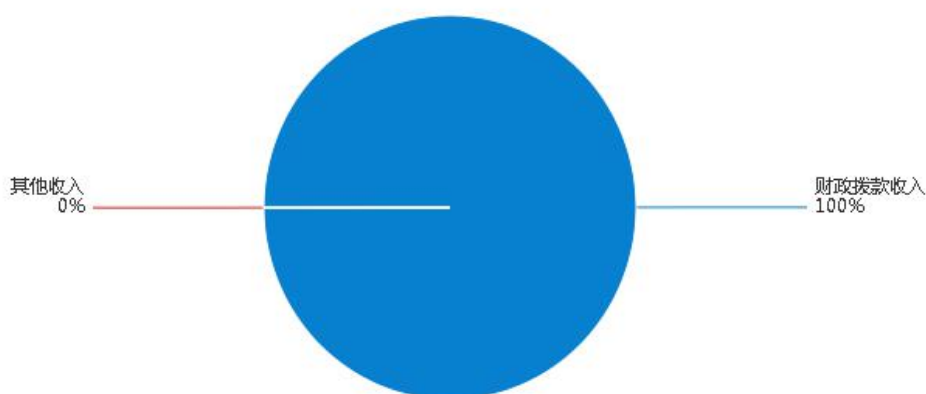


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,529.76 万元，其中：财政拨款收入 3,529.72 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 3,529.72 万元。与 2021 年度相比，减少 1,761.96 万元，下降 33.3%。主要是一是人员调整，50 人调出，人员经费等减少；二是教育装备等器材购置减少。

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。

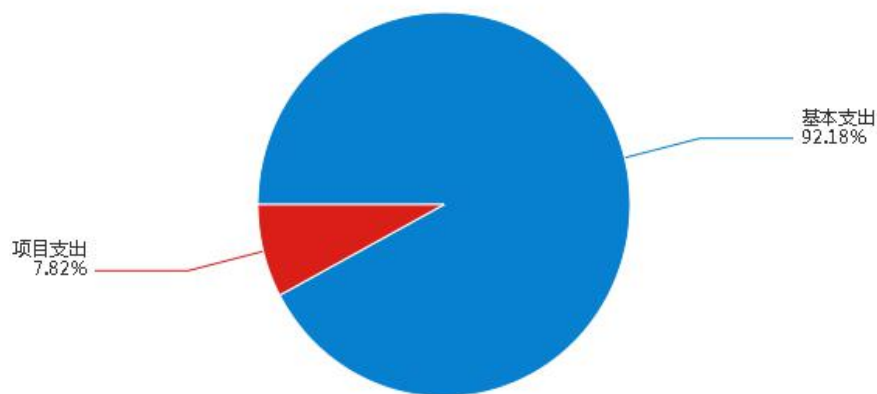
6、其他收入 0.04 万元。与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 20%。主要是实有资金账户余额减少，利息收入减少。

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 3,533.92 万元，其中：基本支出 3,257.69 万元，占 92.18%；项目支出 276.23 万元，占 7.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,257.69 万元。与 2021 年度相比，减少 2,037.14 万元，下降 38.47%。主要是人员调整，50 人调出，人员经费等减少，支出减少。

2、项目支出 276.23 万元。与 2021 年度相比，增加 273.36 万元，增长 9,524.74%。主要是 22 年归类为项目支出的类别多，所以项目支出增加。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为3,538.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,765.06万元，下降33.28%。主要是人员调整，50人调出，人员经费等减少，收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

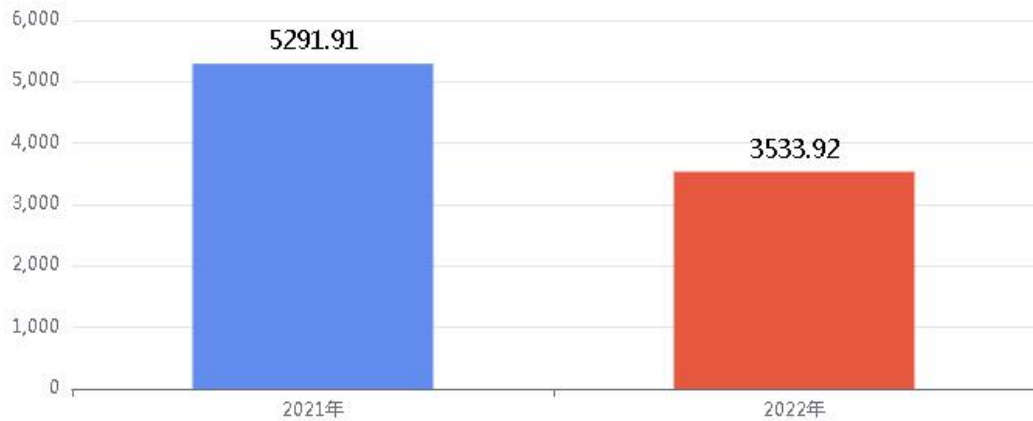


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,533.92万元，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1,757.99万元，下降33.22%。主要是人员调整，50人调出，人员经费减少，支出减少。

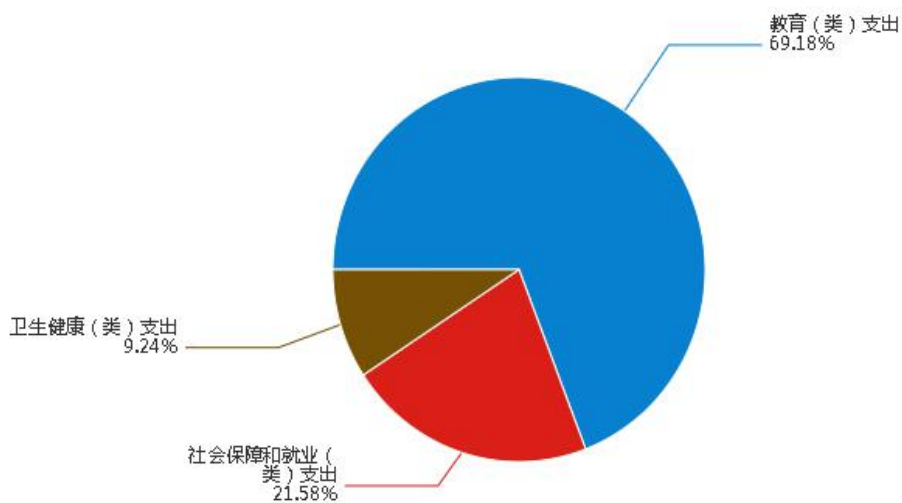
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,533.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,444.48 万元，占 69.18%；社会保障和就业（类）支出 762.75 万元，占 21.58%；卫生健康（类）支出 326.69 万元，占 9.24%。

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 4,648.38 万元，支出决算为 3,533.92 万元，完成年初预算的 76.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，50 人调出，人员经费等减少，支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,885.54 万元，支出决算为 2,164.09 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，50 人调出，人员经费减少，支出减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项由教育主管部门统一填报预算，单位不填报。实际支付时财政把资金拨付学校，由学校直接付给供应商，因此决算数大于年初数。

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 219.21 万元，支出决算为 274.89 万元，完成年初预算的 125.4%。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。实际支付时财政把资金拨付学校，由学校直接付给供应商，因此决算数大于年初数。

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 1,009.13 万元，支出决算为 499.16 万元，完成年初预算的 49.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休生活补贴支出减少。

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 172.24 万元，支出决算为 202.57 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。

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 42.71 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 72.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有工人身份的专业技术人员职工选择延迟到 55 周岁退休，导致职业年金虚转实支出减少。

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 23.65 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 127.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是残保金工资总额增加导致残疾人保障金支出增加。

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 75.35 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。

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 220.55 万元，支出决算为 235.22 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。

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 3,257.69 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 3,117.76 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 143.6 万元，其中：政府采购货物支出 143.6 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 143.6 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 143.6 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 5 个，涉及预算资金 118.88 万元，占单位预算项目支出总额的 96%。占比不足 100%的原因是年初提报项目预算价格有偏差。

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三初级中学 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及教育装备购置、办公办学设备购置等 2 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 99.5 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 69.49 万元，完成预算的 95.19%。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，及时完成教学装备配备，满足日常教育教学需求，师生对教育设备的使用感到满意。

2、办公办学设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 99.3 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 92.91%。项目绩效

目标完成情况：办公办学设备达到省定标准及市级要求，改善办学条件，满足日常教育教学需求，提高了师生满意度。

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）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）特殊学校教育（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

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	73	69.4868	烟台经济技术开发区第三初级中学	99.5	优
2	办公办学设备购置	5.5	5.113	烟台经济技术开发区第三初级中学	99.3	优
3	校舍改造	40	40	烟台经济技术开发区第三初级中学	100	优
4	作业本购置	2.56	2.044476	烟台经济技术开发区第三初级中学	97.9	优
5	饮水机购置	2.4	2.24	烟台经济技术开发区第三初级中学	99.3	优

附件 4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门		烟台市教育局开发区分局	
项目实施单位		烟台经济技术开发区第三初级中学			联系电话		0535-6953755	
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	73	73	69.4868	10	95.19%	9.5	
	其中： 当年财政拨款	73	73	69.4868	10	95.19%	9.5	
	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			
		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。			及时完成了教育教学装备配备，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	教师及学生用机	10 台	已完成设备供货与安装	4	4	无
			音体美	1 宗	已完成设备供货与安装	4	4	无
			实验室设备采购	1 宗	已完成设备供货与安装	4	4	无
			照明改造	35 间	已完成设备供货与安装	4	4	无
			标准化考场	1 宗	已完成设备供货与安装	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。	设备质量合格率 100%	设备质量合格率 100%	15	15	无
		时效指标	教育装备招标采购：2022 年 7 月 10 日至 2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日前完成	2022 年 10 月 31 日前完成	10	10	无
		成本指标	采购金额不超过 73 万	≤73 万	69.4868 万	5	5	无
	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	有效提高	较上年提高	10	10	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

	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
年 度 绩 效 指 标	效 益 指 标 (30 分)	可持续影响指标	促进开发区教育事 业发展，提高学生幸 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	教师、学生使用率均 达到 100%满意	100%	100%	10	10	无
总分			99.5 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								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公办学设备购置			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第三初级中学			联系电话	6953750		
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	5.5	5.5	5.113	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.113	10	93%	9.3	
	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			
		办公办学装备达到省定标准及市级要求，及时完成办公办学装备配备，满足日常教育教学需求，教师对教育设备的使用感到满意。			保质保量及时完成了办公办学装备配备，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	学生课桌椅、办台和厨房自动熄火装置	105 套学生课桌椅、2 套办台和 9 个自动熄火装置的供货与安装	已完成 105 套学生课桌椅、2 套办台和 9 个自动熄火装置的供货与安装	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。	设备质量合格率 100%	设备质量合格率 100%	10	10	无
		时效指标	2022 年 6 月 30 日招标完成率	100%	100%	10	10	
				2022 年 8 月 1 日配备完成率	100%	100%	10	10
	成本指标	通过政府采购，成本控制在预算范围内	≤5.5 万	5.113 万	10	10	无	

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
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地社会经济贡献	增加相关企业收入	增加相关企业收入	5	5	无
		社会效益指标	优化教育教学资源，提高办学水平	有效提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	采购装备节能环保	节能环保	节能环保	5	5	无
		可持续影响指标	配备后可持续使用	≥5 年	较上年提高	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度比率	100%	100%	5	5	无
			家长满意度比率	100%	100%	5	5	无
总分			99.3					
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：								

烟台经济技术开发区第三初级中学 财政支出绩效评价报告

一、项目概况

教育装备采购项目：我校原有设备出现老化及教师办公的教育设备需求情况，我校申请设备更新和购买。

办公办学采购项目：我校原有设备出现老化和新增学生、上级对食堂燃气使用安全需求情况，我校申请设备更新和购买。

校舍维修改造项目：我校校舍外墙瓷砖年久老化出现开鼓掉落情况，我校申请校舍外墙的维修与改造。

作业本采购项目：学生免费作业本

饮水机采购项目：艺体楼新增饮水机

（一）项目名称

教育装备：教师学生机用机、音体美、实验室设备采购、照明改造、标准化考场

办公办学设备：学生课桌椅、办台办椅和厨房自动熄火装置

校舍维修改造：教学楼、餐厅外墙瓷砖改真实漆

作业本：学生免费作业本

饮水机：饮水机

（二）项目实施期限

项目起止日期：2022年3月1日—2022年12月31日

（三）项目主要内容

教师学生机用机、音体美、实验室设备采购、照明改造、标准化考场、学生免费作业本、饮水机、校舍维修改造、学生课桌椅、办台办椅和厨房自动熄火装置项目的采购、供货、安装、改造、调试、验

收、支付等。

二、年度预算执行情况

（一）项目预算收入及调整情况

2022 年本单位有 5 个项目纳入绩效目标管理范围，共计 123.46 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，教师学生机用机、音体美、实验室设备采购、照明改造、标准化考场、学生免费作业本、饮水机、校舍维修改造、学生课桌椅、办台办椅和厨房自动熄火装置全部已经安装改造完毕。

各项目资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	预算调整
1	教育装备采购（老师学生机用机、音体美、实验室设备、照明改造、标准化考场）	73	69.4868
2	办公办学设备采购（学生课桌椅、办台办椅、厨房自动熄火装置）	5.5	5.113
3	校舍维修改造	40	40
4	作业本	2.56	2.044476
5	饮水机	2.4	2.24

（二）预算支出执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际执行 5 个、尚未执行 0 个。项目预算实际执行 118.884276 万元，总体预算执行率 96.3 %。

各项目执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截止 12 月 31 日 财政下达资金	实际执行	预算执行率
1	教育装备采购(老师学生机用机、音体美、实验室设备、照明改造、标准化考场)	73	69.4868	95.19%
2	办公办学设备采购(学生课桌椅、办台办椅、厨房自动熄火装置)	5.5	5.113	93%
3	校舍维修改造	40	40	100%
4	作业本	2.56	2.044476	79.86%
5	饮水机	2.4	2.24	93%

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

对财政支出的教育装备成本和产生的效益进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

严格按照财政局支出绩效评价的要求进行自评,采用结果法进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。 成立绩效评价领导小组：

组 长：王友成（校长）

副组长：孙志刚（总务主任）

组 员：高文华、李伟、王永新

组 长：全面负责办公办学、教育装备工作的领导和管理。

副组长：严格执行和落实、教育装备采购安装验收管理制度，负责学校办公办学、教育装备的监督管理，保证数据的真实准确。

组 员：做好管理和资料归档，配合领导小组负责教育装备工作的督查，协助开展工作。

2. 组织实施。建立健全评价制度和评价办法。

评价小组首先针对设备采购的招投标等基础数据收集、资料来源和依据等材料进行核对，确保数据真实。其次，评价小组对采购的项目进行勘验核实确保帐物相符。最后组织部分学生、教师对本次采购使用的设备进行满意度调查评价。

3. 分析评价。

教育装备和办公办学、校舍改造、免费作业本、饮水机采购项目公开招标采购于 2022 年 6 月 30 日前完成，并且按照上级要求进行验收、付款，组织实施评价，评价资料归档。

校舍维修项目属于校舍安全和满足教育教学需求而必须进行的维修改造，对学校办学水平和校园环境提升具有重大意义，防水等赶在雨季来临之前，于五月底以前招标、施工完毕所有项目均于 12 月底前验收、付款，资料存档。

四、项目绩效及评价结论

2022 年度本单位重点项目支出绩效目标 0 个，一般性项目支出绩效目标 5 个。各项目完成情况如下：

（一）绩效目标完成情况

学校评价小组通过对项目绩效评价，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，经综合评价分析，自评综合得分 100 分，评价等次为优秀。具体评价如下：

1、 组织管理的评价

（1）健全项目管理机构

为加强项目的实施管理，明确总务处孙志刚主任为项目负责人。实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

（2）完善项目管理体系

项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过开发区财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

（3）目标完成质量

项目完全向社会公开招标，严格依据采购标准，项目质量有保障。

2、取得绩效

（1）有效改善教学条件，提升教学能力。

开发区三中 2022 年采购项目完成后，极大改善和提高了学校的办学条件及校园安全，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，开发区三中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。

（2）设备质量

尽管有严格的质量把控，但是对于项目中的设备，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）对教育装备等设备采购后，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）在今后的预算中将预算项目与实际价格变化结合起来，争取最大限度保证预算资金的准确性，预算要仔细要认真，更好动脑思考全面。

（4）进一步加强网上商城的业务学习和交流。

（二）经验总结

我校深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在学校工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好了相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。截止 2022 年 12 月，我校严格对采购的教育装备、办公办学设备、免

费作业本、饮水机、校舍及防水改造工程进行把关，为学生的发展奠基，坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。

在今后的工作中加强对实施主体绩效运行监控组织、管理、实施方式的指导和监督，以便及时取得绩效运行监控结果，提高绩效运行监控结果应用效果。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：2022 年度第三中学项目支出绩效自评情况汇总表

开发区三中

2023 年 3 月 10 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	73	69.4868	烟台经济技术开发区第三初级中学	99.5	优
2	办公办学设备购置	5.5	5.113	烟台经济技术开发区第三初级中学	99.3	优
3	校舍改造	40	40	烟台经济技术开发区第三初级中学	100	优
4	作业本购置	2.56	2.044476	烟台经济技术开发区第三初级中学	97.9	优
5	饮水机购置	2.4	2.24	烟台经济技术开发区第三初级中学	99.3	优