

2023 年度
烟台经济技术开发区实
验中学决算

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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 负责本校财务和基建管理，根据办学规范和师生需求改善办学条件等工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：教务处、总务处、

政教处、安全办公室。

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实验中学

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	6,333.96	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	5,036.33
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	597.53
	9		九、卫生健康支出	40	405.96
	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	294.13
	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	6,333.96	本年支出合计	58	6,333.96
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	6,333.96	总计	62	6,333.96

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实验中学

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		6,333.96	6,333.96					
205	教育支出	5,036.33	5,036.33					
20502	普通教育	4,262.23	4,262.23					
2050203	初中教育	4,261.23	4,261.23					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
20507	特殊教育	10.37	10.37					
2050799	其他特殊教育支出	10.37	10.37					
20509	教育费附加安排的支出	563.74	563.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.74	563.74					
20599	其他教育支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	597.53	597.53					
20805	行政事业单位养老支出	557.65	557.65					

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
2080502	事业单位离退休	151.72	151.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.52	376.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42					
20811	残疾人事业	39.88	39.88					
2081199	其他残疾人事业支出	39.88	39.88					
210	卫生健康支出	405.96	405.96					
21011	行政事业单位医疗	405.96	405.96					
2101102	事业单位医疗	159.99	159.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.98	245.98					
221	住房保障支出	294.13	294.13					
22102	住房改革支出	294.13	294.13					
2210201	住房公积金	294.13	294.13					

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实验中学

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		6,333.96	5,369.04	964.92			
205	教育支出	5,036.33	4,071.41	964.92			
20502	普通教育	4,262.23	4,071.41	190.82			
2050203	初中教育	4,261.23	4,071.41	189.82			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20507	特殊教育	10.37		10.37			
2050799	其他特殊教育支出	10.37		10.37			
20509	教育费附加安排的支出	563.74		563.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.74		563.74			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	597.53	597.53				
20805	行政事业单位养老支出	557.65	557.65				

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
2080502	事业单位离退休	151.72	151.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.52	376.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42				
20811	残疾人事业	39.88	39.88				
2081199	其他残疾人事业支出	39.88	39.88				
210	卫生健康支出	405.96	405.96				
21011	行政事业单位医疗	405.96	405.96				
2101102	事业单位医疗	159.99	159.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.98	245.98				
221	住房保障支出	294.13	294.13				
22102	住房改革支出	294.13	294.13				
2210201	住房公积金	294.13	294.13				

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实验中学

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	6,333.96	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	5,036.33	5,036.33		
	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	597.53	597.53		
	9		九、卫生健康支出	41	405.96	405.96		
	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	294.13	294.13		
	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	6,333.96	本年支出合计	59	6,333.96	6,333.96		
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	6,333.96	总计	64	6,333.96	6,333.96		

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实验中学

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		6,333.96	5,369.04	964.92
205	教育支出	5,036.33	4,071.41	964.92
20502	普通教育	4,262.23	4,071.41	190.82
2050203	初中教育	4,261.23	4,071.41	189.82
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	10.37		10.37
2050799	其他特殊教育支出	10.37		10.37
20509	教育费附加安排的支出	563.74		563.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.74		563.74
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	597.53	597.53	
20805	行政事业单位养老支出	557.65	557.65	

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
2080502	事业单位离退休	151.72	151.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.52	376.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	
20811	残疾人事业	39.88	39.88	
2081199	其他残疾人事业支出	39.88	39.88	
210	卫生健康支出	405.96	405.96	
21011	行政事业单位医疗	405.96	405.96	
2101102	事业单位医疗	159.99	159.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.98	245.98	
221	住房保障支出	294.13	294.13	
22102	住房改革支出	294.13	294.13	
2210201	住房公积金	294.13	294.13	

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实验中学

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	4,777.04	302	商品和服务支出	414.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	873.81	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	705.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,432.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	609.31	30205	水费	15.35	310	资本性支出	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.52	30206	电费	29.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	5.97	31002	办公设备购置	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	159.99	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	158.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	272.77	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	317.59	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	2.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.15	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	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	151.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.60	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	9.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.08	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	16.48	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	3.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.09	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		4,948.18	公用经费合计					420.85

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实验中学

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实验中学

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实验中学

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
1.24	1.24					1.24	1.24				

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

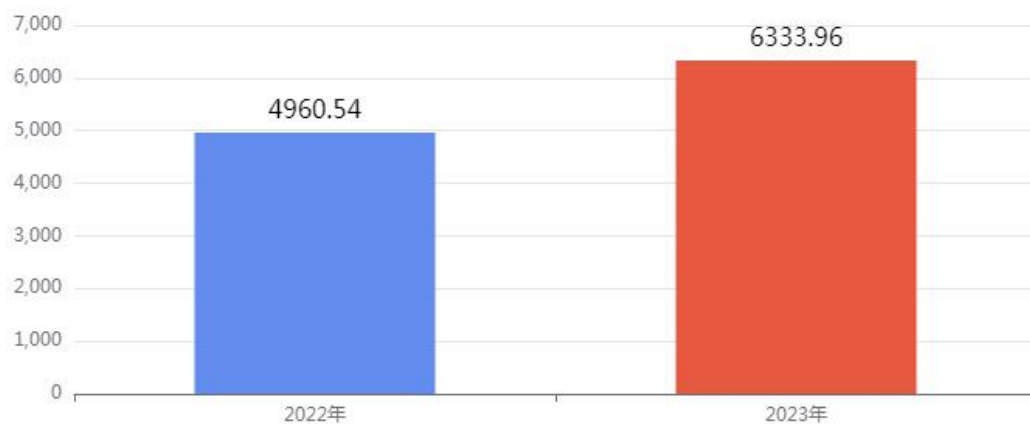
第三部分

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 6,333.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,373.42 万元，增长 27.69%。主要是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖，2023 年度一次性发放两年的，所以增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

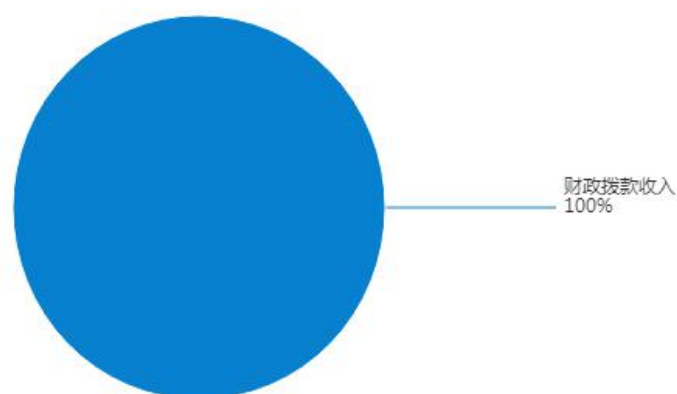


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,333.96 万元，其中：财政拨款收入 6,333.96 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 6,333.96 万元。与 2022 年度相比，增加 1,373.94 万元，增长 27.7%。主要是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖，2023 年度一次性发放两年的，所以增加较多。

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。

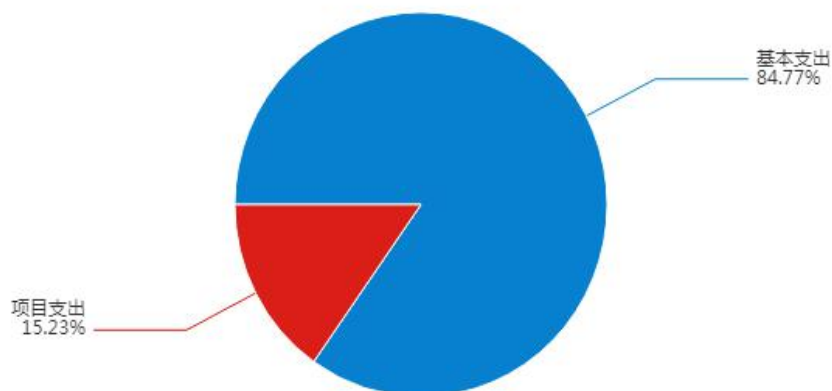
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,333.96 万元，其中：基本支出

5,369.04 万元,占 84.77%;项目支出 964.92 万元,占 15.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,369.04 万元。与 2022 年度相比,增加 487.53 万元,增长 9.99%。主要是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖,2023 年度一次性发放两年的,所以增加较多。

2、项目支出 964.92 万元。与 2022 年度相比,增加 885.89 万元,增长 1,120.95%。主要是 2022 年部分项目支出在基本支出中列示,导致项目支出增加较多,另我单位 2023 年开始使用原高职校舍,增设 22 个教学班,导致本年度项目支出增加较多。

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 6,333.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,374.06 万元，增长 27.7%。主要是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖，2023 年度一次性发放两年的，所以增加较多。

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 6,333.96 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 1,373.42 万元，增长 27.69%。主要是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖，2023 年度一次性发放两年的，所以增加较多。

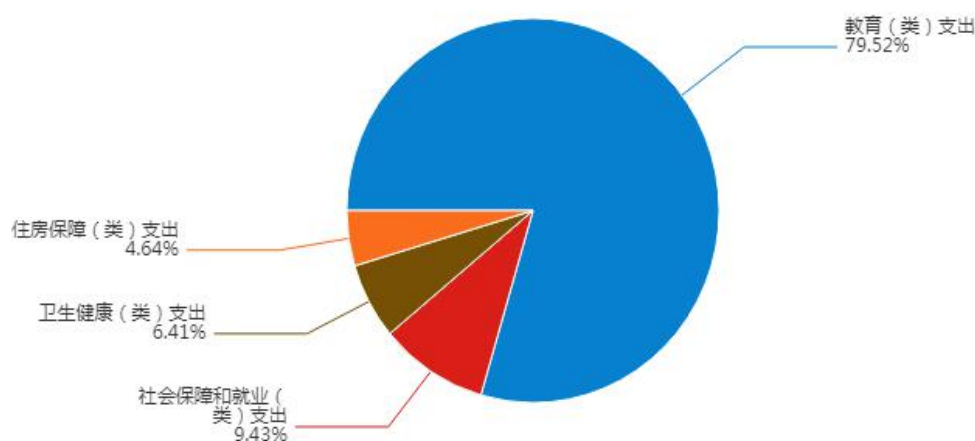
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,333.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,036.33 万元，占 79.52%；社会保障和就业(类)支出 597.53 万元，占 9.43%；卫生健康(类)支出 405.96 万元，占 6.41%；住房保障(类)支出 294.13 万元，占 4.64%。

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 5,078.94 万元，支出决算为 6,333.96 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖，2023 年度一次性发放两年的，所以决算数比预算数增加较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,552.51 万元，支出决算为 4,261.23 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度及 2022 年度未发放绩效考核奖，2023 年度一次性发放两年的，所以决算数比预算数增加较多。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是年内上级拨付省级基础教育成果奖，作为课题研究经费，年初本级无预算。

3、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 10.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内上级拨付残疾学生经费及经费补助，足额发放给学生，年初本级无预算。

4、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 144.56 万元，支出决算为 563.74 万元，完成年初预算的 389.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，我单位北校区(原高职)接收 22 个新教学班，上级拨款 238 万元，学生免费加餐 169 万元，本级年初未报预算，所以决算数比预算数增加较多。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，上级拨付免费教科书资金 200 万，本级年初未报预算。

6、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 108.24 万元，支出决算为 151.72 万元，完成年初预算的 140.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发退休教师上年度及本年度未发放退休补贴，年初预算未申报此项，涉及人数较多，所以

决算数比预算数增加较多。

7、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368.81万元，支出决算为376.52万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增教师23人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数比预算数略有增加。

8、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35万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休教师因年限不等，缴纳职业年金也不等，所以机关事业单位职业年金缴费支出决算数比预算数略有减少。

9、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45万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是因残保金基数为上年度职工收入，上年度未发放年度考核，所以决算数略低于预算数。

10、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164.36万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数的主

要原因是年内退休及辞职人数较多，所以事业单位医疗决算数略低于预算数。

11、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 292.34 万元，支出决算为 245.98 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度规范资金功能科目，退休教师不在本科目支出，所以其他行政事业单位医疗支出决算数略低于预算数。

12、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 350.12 万元，支出决算为 294.13 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计奖励性绩效奖应纳入公积金基数，实际并未执行，所以住房公积金决算数略低于预算数。

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 5,369.03 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 4,948.18 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助等。

公用经费 420.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：我单位与香港璧山学校为联谊单位，联谊单位邀请我校校长到香港参加培训活动，开支包括住宿费、交通费、

伙食费及公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台经济技术开发区实验中学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。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区实验中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 393.67 万元，其中：政府采购货物支出 263.38 万元、政府采购工程支出 34.46 万元、政府采购服务支出 95.83 万元。授予中小企业合同金额 392.41 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 392.41 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.52%，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 17 个，涉及预算资金 964.92 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实验中学 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，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，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。

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，以及学生免费加餐项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、学生免费加餐项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 217 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 77.88%。项目绩效目标完成情况：本年度为 2898 名学生及时发放了免费早餐，未出现学生饮食过敏、不适等情况，有效提高了学生身体素质和健康水平。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

预算单位： 烟台经济技术开发区实验中学

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	资助补助	开发区实验中学	15.4	100	优
2	课题研究经费	开发区实验中学	19.88	100	优
3	单位经费补助	开发区实验中学	48.76	100	优
4	因公出国培训费	开发区实验中学	1.24	100	优
5	课后延时服务费	开发区实验中学	114.91	100	优
6	省级教育发展资金	开发区实验中学	1	100	优
7	免费作业本	开发区实验中学	9.8	100	优
8	办公办学设备	开发区实验中学	16.57	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
9	上级资金校舍维修	开发区实验中学	20.23	100	优
10	安防设备	开发区实验中学	12.59	100	优
11	待付质保金	开发区实验中学	13.99	96	优
12	搬迁改造实验中学	开发区实验中学	185.05	100	优
13	教育装备	开发区实验中学	106.21	100	优
14	校园卫生存量管理经费	开发区实验中学	8.41	100	优
15	23 年免费加餐	开发区实验中学	168.86	97	优
16	照明改造	开发区实验中学	22.02	100	优
17	免费教科书上级资金	开发区实验中学	200	100	优
合计			964.92	-	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		免费加餐			主管部门	烟台经济技术开发区教育分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区实验中学			项目负责人	李东	电话	17862961129
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	217	217	169	10	77.9%	7
		其中：当年财政拨款	217	217	169	10	77.9%	7
		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			
		免费加餐达到省定标准及市级要求，及时完成学生加餐配备，提高学生身体素质和健康水平。			及时完成了学生免费加餐全部完成，满足了正常生活活动，提高了学生身体素质和健康水平。			
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	餐费总额不超预算	≤217 万元	169 万元	10	10	
			加餐标准	=3.5 元/人/天	3.5 元/人/天	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	保障人数	≥2898 人	2898 人	20	20	
			质量指标	餐食质量合格率	=100%	100%	5	5
		设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	餐食保障时间	在校期间全覆盖	在校期间全覆盖	5	5	
			餐食发放及时性	上午第一节下课下课后	上午第一节下课下课后	5	5	
		效益指标（20 分）	社会效益指标	提高学生身体素质和健康水平	持续提高	持续提高	10	10
	饮食过敏、不适等情况发生率			0	0	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			97				
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实验中学

绩效自评工作情况总结

根据《烟台开发区工委管委关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟开工〔2020〕28号）、《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟开财金〔2021〕23号）、《烟台开发区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟开财金〔2021〕35号）有关要求，年度预算执行结束后，要对照设定的绩效目标，对项目支出绩效开展自评。按照有关要求，我们对2023年所有项目支出开展了绩效自评，现将项目绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区实验中学组织对2023年度17个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金995.45万元，实际执行964.92万元。具体项目为：资助补助、课题研究经费、单位经费补助、因公出国培训费、课后延时服务费、省级教育发展资金、免费作业本、办公办学设备、上级资金校舍维修、安防设备、待付质保金、搬迁改造实验中学、教育装备、校园卫生存量管理经费、23年免费加餐、照明改造、免费教科书上级资金等。

（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

2023年度预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级均为优。

从自评情况看，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，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。

（一）自评得分前10%项目

上级资金校舍维修。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.23万元，执行数为20.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了校舍维修和改造，满足了正常的教学活动，改善了校园环境，保证了师生活动安全。主要成效：通过校舍维修改造，提升教学质量和学生学习积极性。

（二）自评得分后10%项目以及预算执行率低于80%的项目。

免费加餐项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为217万元，执行数为169万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况：本年度为2898名学生及时发放了免费早餐，未出现学生饮食过敏、不适等情况，有效提高了学生身体素质和健康水平。

三、下一步工作措施

（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，督促各项工作落实，确保项目按时完工，

按时投入使用。

(2)对设备安装过程中可能发生的基础设施毁损问题,做好预案,落实责任,做好相关的补救工作。

(3)进一步加强项目资料档案的管理。

项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节,是体现项目质量的重要记录,也是设备运行、维护的重要依据。单位应坚持项目档案资料的形成与安装同步的原则,重视项目档案工作,及时整理、分类归入各自的资料档案盒,保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

烟台经济技术开发区实验中学

2024年2月21日

