

2023 年度
烟台经济技术开发区第
七初级中学决算

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

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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 6 个职能处室，分别是：办公室、教务处、

安全处、政教处、总务处、教科研室。

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第七初级中学

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	2,509.22	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	1,997.88
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	189.35
	9		九、卫生健康支出	40	184.13
	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	137.87
	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	2,509.22	本年支出合计	58	2,509.22
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	2,509.22	总计	62	2,509.22

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七初级中学

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		2, 509. 22	2, 509. 22					
205	教育支出	1, 997. 88	1, 997. 88					
20502	普通教育	1, 893. 13	1, 893. 13					
2050203	初中教育	1, 893. 13	1, 893. 13					
20507	特殊教育	2. 42	2. 42					
2050799	其他特殊教育支出	2. 42	2. 42					
20509	教育费附加安排的支出	102. 34	102. 34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	102. 34	102. 34					
208	社会保障和就业支出	189. 35	189. 35					
20805	行政事业单位养老支出	176. 42	176. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 42	176. 42					
20811	残疾人事业	12. 93	12. 93					
2081199	其他残疾人事业支出	12. 93	12. 93					

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
210	卫生健康支出	184.13	184.13					
21011	行政事业单位医疗	184.13	184.13					
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.17	109.17					
221	住房保障支出	137.87	137.87					
22102	住房改革支出	137.87	137.87					
2210201	住房公积金	137.87	137.87					

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七初级中学

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		2, 509. 22	2, 321. 73	187. 49			
205	教育支出	1, 997. 88	1, 810. 39	187. 49			
20502	普通教育	1, 893. 13	1, 810. 39	82. 74			
2050203	初中教育	1, 893. 13	1, 810. 39	82. 74			
20507	特殊教育	2. 42		2. 42			
2050799	其他特殊教育支出	2. 42		2. 42			
20509	教育费附加安排的支出	102. 34		102. 34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	102. 34		102. 34			
208	社会保障和就业支出	189. 35	189. 35				
20805	行政事业单位养老支出	176. 42	176. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 42	176. 42				
20811	残疾人事业	12. 93	12. 93				
2081199	其他残疾人事业支出	12. 93	12. 93				

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
210	卫生健康支出	184.13	184.13				
21011	行政事业单位医疗	184.13	184.13				
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.17	109.17				
221	住房保障支出	137.87	137.87				
22102	住房改革支出	137.87	137.87				
2210201	住房公积金	137.87	137.87				

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七初级中学

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	2,509.22	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	1,997.88	1,997.88		
	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	189.35	189.35		
	9		九、卫生健康支出	41	184.13	184.13		
	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	137.87	137.87		
	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	2,509.22	本年支出合计	59	2,509.22	2,509.22		
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	2,509.22	总计	64	2,509.22	2,509.22		

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七初级中学

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		2, 509. 22	2, 321. 73	187. 49
205	教育支出	1, 997. 88	1, 810. 39	187. 49
20502	普通教育	1, 893. 13	1, 810. 39	82. 74
2050203	初中教育	1, 893. 13	1, 810. 39	82. 74
20507	特殊教育	2. 42		2. 42
2050799	其他特殊教育支出	2. 42		2. 42
20509	教育费附加安排的支出	102. 34		102. 34
2050999	其他教育费附加安排的支出	102. 34		102. 34
208	社会保障和就业支出	189. 35	189. 35	
20805	行政事业单位养老支出	176. 42	176. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 42	176. 42	
20811	残疾人事业	12. 93	12. 93	
2081199	其他残疾人事业支出	12. 93	12. 93	

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
210	卫生健康支出	184.13	184.13	
21011	行政事业单位医疗	184.13	184.13	
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.17	109.17	
221	住房保障支出	137.87	137.87	
22102	住房改革支出	137.87	137.87	
2210201	住房公积金	137.87	137.87	

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七初级中学

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	2,148.41	302	商品和服务支出	164.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.38	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	675.16	30203	咨询费		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	255.42	30205	水费	5.29	310	资本性支出	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.42	30206	电费	5.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	74.96	30208	取暖费	32.52	31003	专用设备购置	0.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	122.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	265.25	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	8.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.64	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	4.82	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	33.85	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	4.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	0.78
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.05	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	2.10	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	32.33	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		2,153.05	公用经费合计					168.68

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七初级中学

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七初级中学

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七初级中学

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 2,509.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 875.57 万元，增长 53.6%。主要是 2022 年 6 月调入 50 名老师，自 2022 年 6 月开始在七中发工资，2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致决算数较去年增长幅度较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

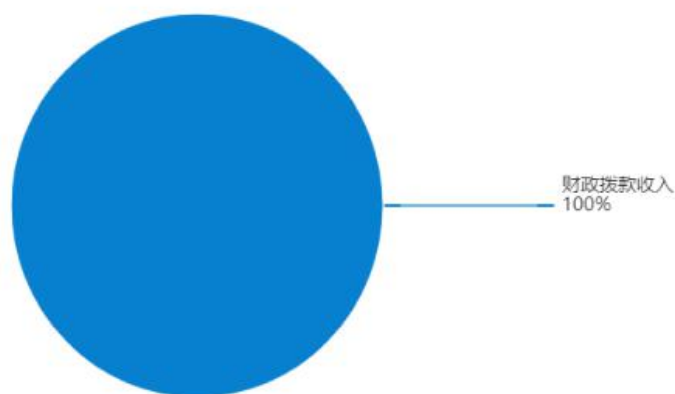


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,509.22 万元，其中：财政拨款收入 2,509.22 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 2,509.22 万元。与 2022 年度相比，增加 882.97 万元，增长 54.29%。主要是 2022 年 6 月调入 50 名老师，自 2022 年 6 月开始在七中发工资，2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致财政拨款收入较去年增长幅度较大。

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。

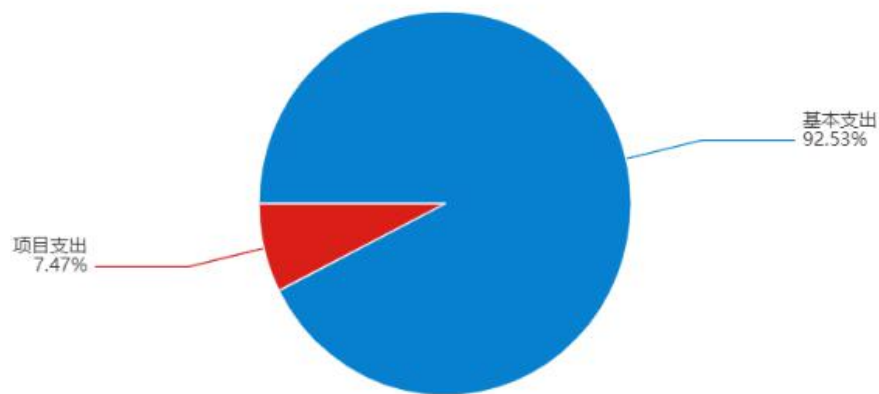
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,509.22 万元，其中：基本支出 2,321.73 万元，占 92.53%；项目支出 187.49 万元，占 7.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,321.73 万元。与 2022 年度相比，增加 764.7 万元，增长 49.11%。主要是 2022 年 6 月调入 50 名老师，自 2022 年 6 月开始在七中发工资，2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致基本支出较去年增长幅度较大。

2、项目支出 187.49 万元。与 2022 年度相比，增加 116.72 万元，增长 164.93%。主要是 2022 年部分项目支出在基本支出中列示，2023 年根据决算要求，原列示在基本支出的项目全部调整到项目支出，导致项目支出增加较多。

- 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 2,509.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 875.72 万元，增长 53.61%。主要是 2022 年 6 月调入 50 名老师，自 2022 年 6 月开始在七中发工资，2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致基本支出较去年增长幅度较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



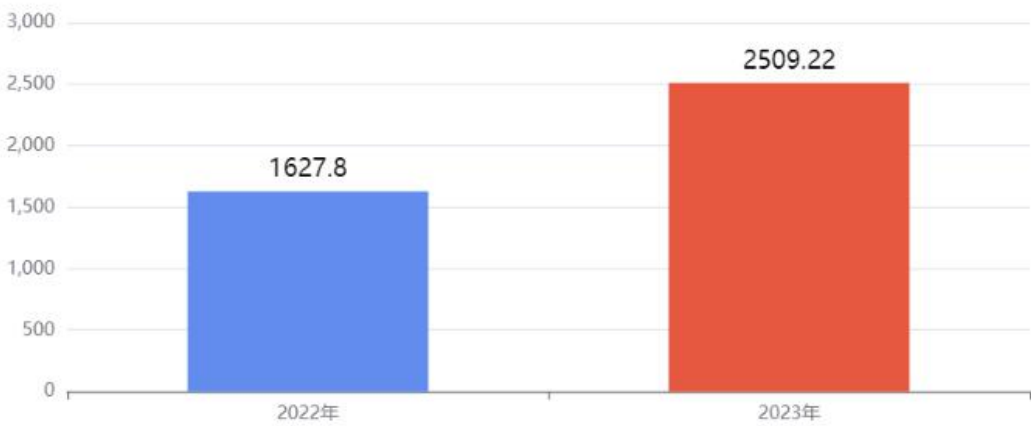
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,509.22 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 881.42 万元，增长 54.15%。主要是 2022 年 6 月调入 50 名老师，自 2022 年 6 月开始在七中发工资，2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致一般公共预算财政拨款支出较去年增长幅度较大。

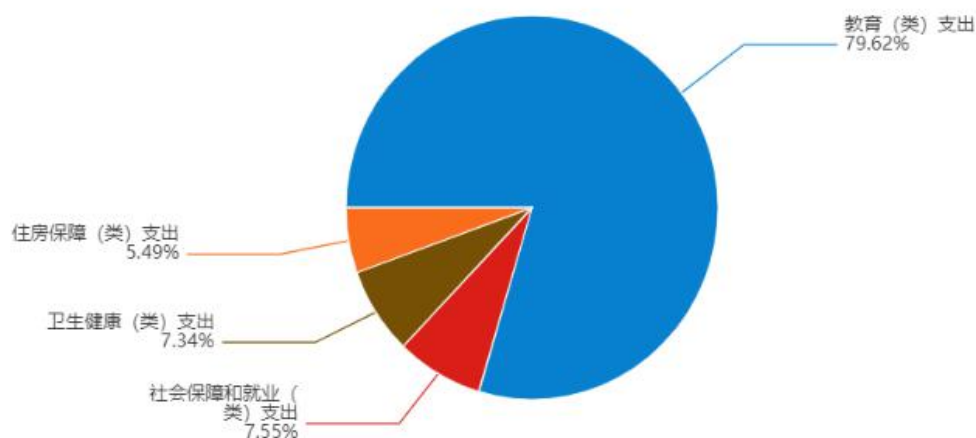
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 2,509.22 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,997.88 万元，占 79.62%；社会保障和就业（类）支出 189.35 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 184.13 万元，占 7.34%；住房保障（类）支出 137.87 万元，占 5.49%。

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 2,113.01 万元，支出决算为 2,509.22 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致 2023 年度决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,533.02 万元，支出决算为 1,893.13 万元，完成年初预算的 123.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放了 2021 年及 2022 年两年考核奖，且 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年决算完成率较高。

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 2.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时残疾学生补助由教育局统一填报，实际支付时，残疾学生补助由学校填报，导致教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)决算数大于年初预算数。

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 43.26 万元，支出决算为 102.34 万元，完成年初预算的 236.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时学生免费加餐由教育局统一填报，实际支付时，学生免费加餐由学校填报，导致教育支出(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)决算数大于年初预算数。

4、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 166.78 万元，支出决算为 176.42 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致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)决算数略高。

5、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 22.23 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 58.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是残保金使用上年度收入总额，提交预算时，尚有两个月工资未发放，预计发放奖励性绩效和班主任费，实际未发放，所以残保金支出减少。

6、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 71.08 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数略高。

7、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 105.18 万元，支出决算为 109.17 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月新入职 8 名老师，因此工资薪酬增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数略高。

8、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 161.46 万元，支出决算为 137.87 万元，完成年初预算的 85.39%。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，

导致住房公积金略有减少。

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 2,321.73 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 2,153.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 168.68 万元，主要包括：办公费、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、专用设备购置、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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 8 个，涉及预算资金 187.49 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七初级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。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。

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，以及办公办学等 1 个项目的绩效自评表。

1、办公办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：超额完成；主要成效：用更低的价格买到更多的产品。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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第七初级中学

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	学生资助补助	开发区七中	8.82	100	优
2	免费作业本	开发区七中	4.37	100	优
3	课后托管服务费	开发区七中	54.48	100	优
4	教育装备	开发区七中	12.63	98.92	优
5	单位经费补助	开发区七中	21.85	100	优
6	待付质保金	开发区七中	5.88	100	优
7	办公办学设备	开发区七中	2.84	99.93	优
8	23 年免费加餐	开发区七中	76.62	91	优
合计			187.49	-	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公办学设备			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第七初级中学			项目负责人	王洪祥	电话	15553580363
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	3	3	2.84	10	99.3%	9.93
		其中： 当年财政拨款	3	3	2.84	—	99.3%	—
		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。			及时完成了办公办学装备配备全部完成，满足了正常的教学活动。			
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	采购成本	≤3 万元	2.84 万元	10	10	
			教师办公桌	≤550 元/张	505 元/张	4	4	
			书包柜	≤2500 元/套	2300 元/套	3	3	
			折叠会议椅	≤100 元/把	100 元/把	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	教师办公桌	=10 个	12 个	5	5	
			书包柜	=6 个	6 个	5	5	
			折叠会议椅	=100 把	100 把	5	5	
		质量指标	设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	2023 年 8 月 31 日前	2023 年 8 月 31 日前	5	5	
			安装完成及时性	2023 年 8 月 31 日前	2023 年 8 月 31 日前	10	10	
		效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升学校办公办学环境	持续提高	持续提高	5	5
	设备功能满足实际需求			=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		持续使用时间	≥20 年	20 年	10	10	

	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
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	在校学生 满意度	≥95%	95%	5	5	
			在校老师 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.93					
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								

烟台开发区第七初级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

学校于2023年免费加餐、教育装备、办公办学设备、免费作业本、班主任绩效经费、资助经费、单位经费补助、待付质保金。其中教育技术装备包含学科设备教学设备，办公办学设备包含学生课桌椅和文件柜设备。

二、自评结果概述

2023年度预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

1. 免费作业本。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 4.6 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：累计发放 12 种作业本。主要成效：超过 1420 名学生拿到超过 12 种作业本。

2. 办公办学设备。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：超额完成；主要成效：用更低的价格买到更多的产品。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。1. 23 年免费加餐项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 76.62 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：学生请假加餐退回无法预见。下一步改进措施：及时与加餐公司沟通。

三、下一步工作措施

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。

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。

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。施工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。