

**2022 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 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. 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

# 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	4,959.90	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	4,072.84
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	515.31
	9		九、卫生健康支出	40	372.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,960.02	<b>本年支出合计</b>	58	4,960.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.89	年末结转和结余	60	25.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,985.91	<b>总计</b>	62	4,985.91

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		4,960.02	4,959.90					0.12
205	教育支出	4,072.31	4,072.19					0.12
20502	普通教育	3,641.62	3,641.62					
2050203	初中教育	3,641.62	3,641.62					
20507	特殊教育	7.05	7.05					
2050799	其他特殊教育支出	7.05	7.05					
20509	教育费附加安排的支出	415.23	415.11					0.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.23	415.11					0.12
20599	其他教育支出	8.41	8.41					
2059999	其他教育支出	8.41	8.41					
208	社会保障和就业支出	515.31	515.31					
20805	行政事业单位养老支出	467.56	467.56					
2080502	事业单位离退休	87.09	87.09					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.95	367.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52					
20811	残疾人事业	47.74	47.74					
2081199	其他残疾人事业支出	47.74	47.74					
210	卫生健康支出	372.40	372.40					
21011	行政事业单位医疗	372.40	372.40					
2101102	事业单位医疗	163.52	163.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.88	208.88					

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		4,960.54	4,881.51	79.03			
205	教育支出	4,072.84	3,993.81	79.03			
20502	普通教育	3,641.62	3,641.62				
2050203	初中教育	3,641.62	3,641.62				
20507	特殊教育	7.05	7.05				
2050799	其他特殊教育支出	7.05	7.05				
20509	教育费附加安排的支出	415.75	336.72	79.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.75	336.72	79.03			
20599	其他教育支出	8.41	8.41				
2059999	其他教育支出	8.41	8.41				
208	社会保障和就业支出	515.31	515.31				
20805	行政事业单位养老支出	467.56	467.56				
2080502	事业单位离退休	87.09	87.09				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.95	367.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
20811	残疾人事业	47.74	47.74				
2081199	其他残疾人事业支出	47.74	47.74				
210	卫生健康支出	372.40	372.40				
21011	行政事业单位医疗	372.40	372.40				
2101102	事业单位医疗	163.52	163.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.88	208.88				

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	4,959.90	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	4,072.83	4,072.83		
	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	515.31	515.31		
	9		九、卫生健康支出	41	372.40	372.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,959.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,960.54	4,960.54		
年初财政拨款结转和结余	28	25.89	年末财政拨款结转和结余	60	25.25	25.25		
一般公共预算财政拨款	29	25.89		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				
<b>总计</b>	32	4,985.78	<b>总计</b>	64	4,985.78	4,985.78		

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		4,960.54	4,881.51	79.03
205	教育支出	4,072.83	3,993.80	79.03
20502	普通教育	3,641.62	3,641.62	
2050203	初中教育	3,641.62	3,641.62	
20507	特殊教育	7.05	7.05	
2050799	其他特殊教育支出	7.05	7.05	
20509	教育费附加安排的支出	415.75	336.72	79.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.75	336.72	79.03
20599	其他教育支出	8.41	8.41	
2059999	其他教育支出	8.41	8.41	
208	社会保障和就业支出	515.31	515.31	
20805	行政事业单位养老支出	467.56	467.56	
2080502	事业单位离退休	87.09	87.09	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.95	367.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
20811	残疾人事业	47.74	47.74	
2081199	其他残疾人事业支出	47.74	47.74	
210	卫生健康支出	372.40	372.40	
21011	行政事业单位医疗	372.40	372.40	
2101102	事业单位医疗	163.52	163.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.88	208.88	

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	3,976.60	302	商品和服务支出	738.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	961.89	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.44	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,513.64	30205	水费	11.57	310	资本性支出	65.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.95	30206	电费	21.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	6.40	31002	办公设备购置	62.35
30110	职工基本医疗保险缴费	136.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.19
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	157.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	283.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	350.84	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	13.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.17	30214	租赁费	8.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.58	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	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	87.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	348.61	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	2.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.13	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	8.41	30228	工会经费	54.04	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	8.86	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	0.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	86.25	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,077.19</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>804.32</b>

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

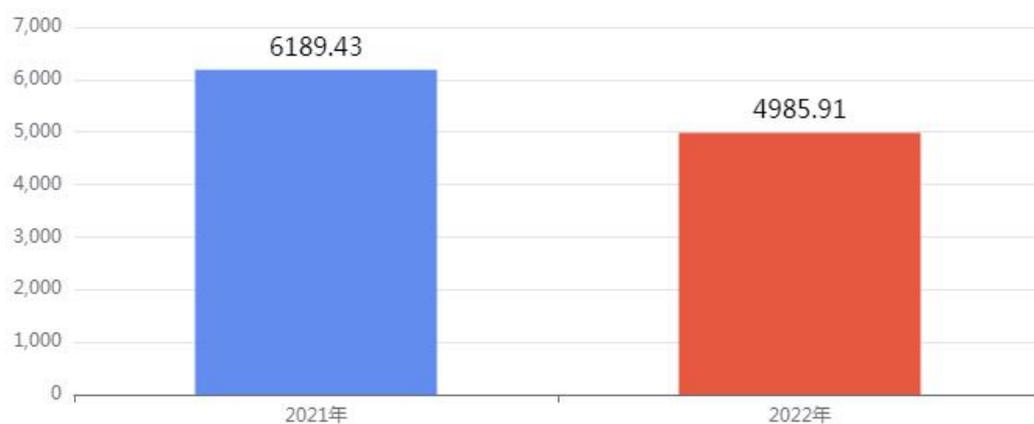
## **第三部分**

# **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 4,985.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,203.52 万元，下降 19.44%。主要是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

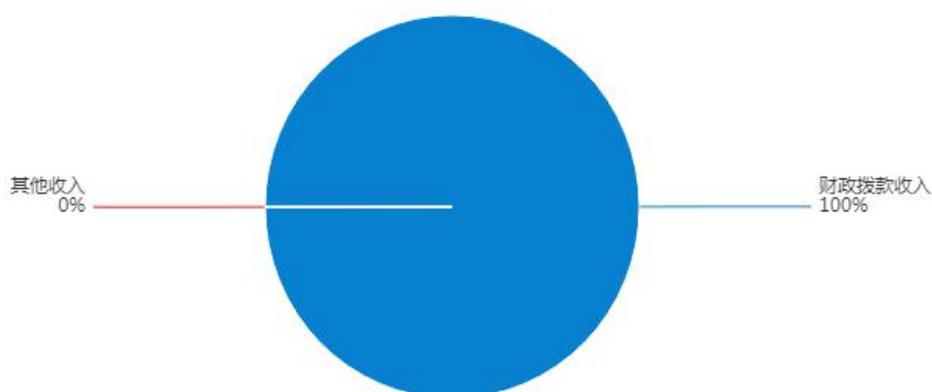


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,960.02 万元，其中：财政拨款收入 4,959.9 万元，占 100%；其他收入 0.12 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 4,959.9 万元。与 2021 年度相比，减少 1,218.68 万元，下降 19.72%。主要是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。

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。

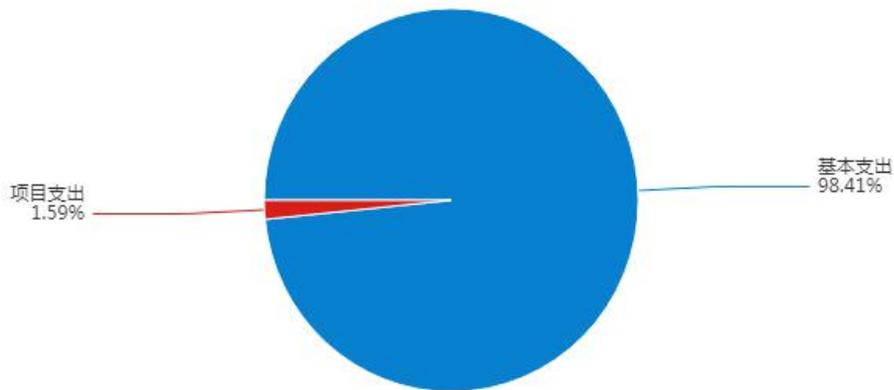
6、其他收入 0.12 万元。与 2021 年度相比，增加 0.05 万元，增长 71.43%。主要是基本户收到上级拨应付考务费等，基本户利息增加。

## 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 4,960.54 万元，其中：基本支出 4,881.51 万元，占 98.41%；项目支出 79.03 万元，占 1.59%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,881.51 万元。与 2021 年度相比，减少 1,297.03 万元，下降 20.99%。主要是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。

2、项目支出 79.03 万元。与 2021 年度相比，增加 79.03 万元。主要是上年度所有支出均在基本支出，本年度细化会计核算，一些支出纳入项目支出核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

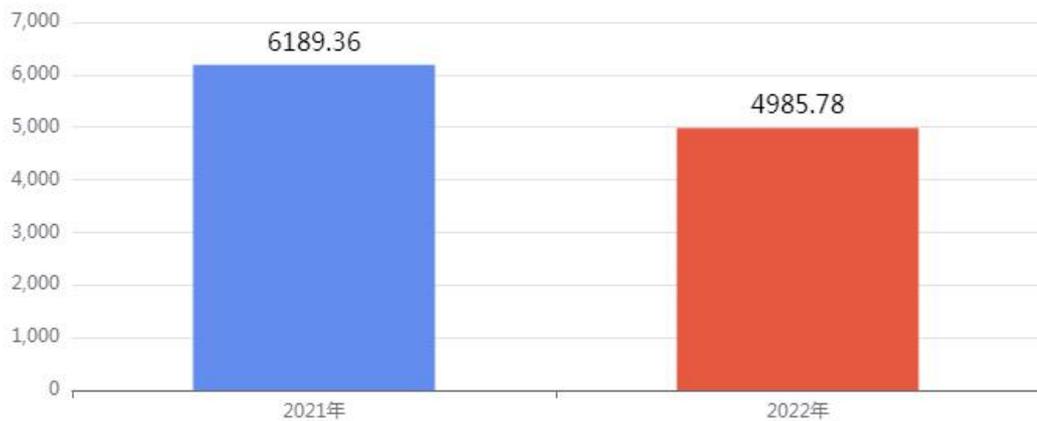
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,985.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,203.58 万元，下降 19.45%。主要是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

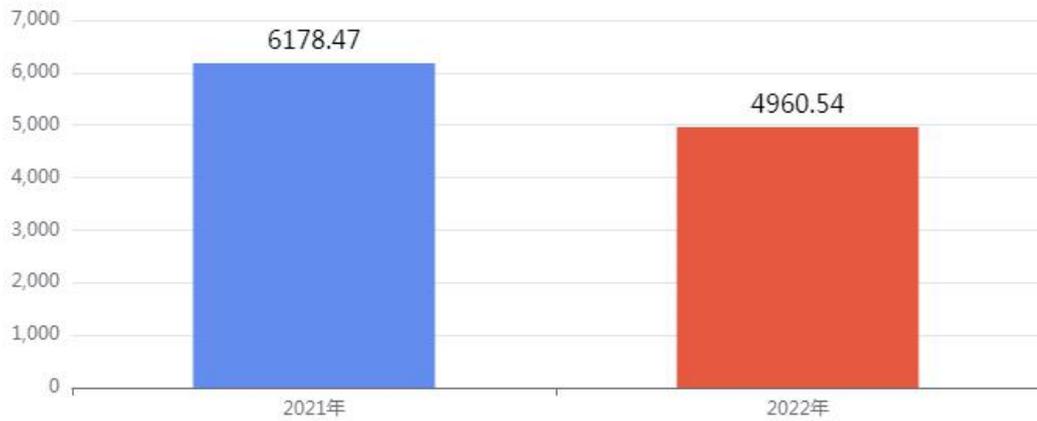


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 4,960.54 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 1,217.93 万元，下降 19.71%。主要是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。

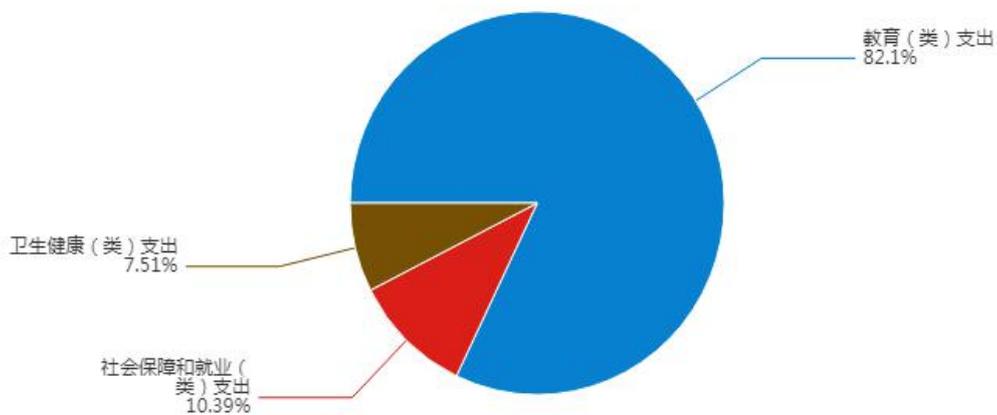
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,960.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,072.83 万元，占 82.1%；社会保障和就业(类)支出 515.31 万元，占 10.39%；卫生健康(类)支出 372.4 万元，占 7.51%。

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 7,607.16 万元，支出决算为 4,960.54 万元，完成年初预算的 65.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6,110.89 万元，支出决算为 3,641.62 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，理顺清理一部分津贴补贴，人员经费相应减少。

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 7.05 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其他特殊教育支，为上级单位统一做预算。

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 432.59 万元，支出决算为 415.75 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度加餐、免费校服及作业本项目，学生数比年初预算时略有增加，支出增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 319.12 万元，支出决算为 87.09 万元，完成年初预算的 27.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，一是清理部分津贴补贴，原纳入年初预算本单位 17 位退休教师生活补贴在清理范围内，导致纳入年初预算退休生活补贴未发放；二是年初预算应退休 5 人，实际仅退休 3 人，且有 1 人年底 12 月退休，预算 5 人一次性退休费，仅 2 位老师完成退休审核手续，导致纳入年初预算的一次性退休补贴未完全发放；三是因 22 年退休教师统筹外工资有部分生活补贴未核算完毕，导致纳入年初预算部分统筹外工资未发放。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 376.93 万元，支出决算为 367.95 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年内在职人员有辞职等情况，养老保险略有减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 39.13%。决算数小

于年初预算数的主要原因是本年度预计年内退休 5 人，实际仅退休 3 人，且有 1 人年底 12 月退休，经费应在 2023 年预算列支。

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 40.77 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是上报预算时，仅有 10 个月工资为准确数据，11 及 12 月工资为预估数据，按规定缴纳全额工资 1.5%，实际缴纳时，略有增加。

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 157.59 万元，支出决算为 163.52 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算时使用比例比实际缴纳的比例低，最终支付医保略有增加。

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 128.88 万元，支出决算为 208.88 万元，完成年初预算的 162.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算时使用比例比实际缴纳的比例低，最终支付医保略有增加。

## **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

4,881.51 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 4,077.19 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 804.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、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 208.25 万元，其中：政府采购货物支出 208.25 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 208.25 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 208.25 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 12 个，涉及预算资金 504.08 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 2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.08 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：项目资金总投入 60 万元，实际支付 58.0237 万元，未超出预算，仅余质保金，于合同到期时支付。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

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）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、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、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。

## 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）：烟台经济技术开发区实验中学

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	免费加餐	192	167.2636	实验中学	100	优
2	校园安防设备	4.8	4.5456	实验中学	100	优
3	学校幼儿园校园卫生及保育经费	8.41	8.41	实验中学	100	优
4	教育装备经费	60	58.0237	实验中学	100	优
5	中小学幼儿园照明改造	38.4	32.4756	实验中学	100	优
6	免费校服	60.24	60.24	实验中学	100	优

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
7	追加教育装备	30	30	实验中学	100	优
8	办公办学设施设备	25	23.0888	实验中学	100	优
9	免费作业本	8.81	7.7	实验中学	100	优
10	安防升降桩	27	27	实验中学	100	优
11	班主任绩效经费	38.4658	38.4658	实验中学	100	优
12	资助补助经费	10.955	10.955	实验中学	100	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		实验中学		负责人	周明	联系电话		3450800
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	60	60	56.0785	10	93.46%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	60	60	56.0785	-	93.46%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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全部完成, 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	班班通	7套	已完成7套班班通供货与安装。	5	5	无
			教师用机	25套	完成25套教师电脑的供货	5	5	无
			微机室	1间	完成机房建设与运行	5	5	无
			学科专用设备	1宗	完成电光源显微镜供货	3	3	无
			网络及无线设备	1宗	完成网络改造及无线设备供货	2	2	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%	3	3	无	
	时效指标	完成采购并验收, 达到预期使用状态。	2022年8月31日前完成预期指标	2022年8月31日前完成预期	2	2	无	
	成本指标	班班通	15.729万	已完成预期指标	5	5	无	
		教师用机	11.8975	已完成预期指标	5	5	无	
微机室		23.217万	已完成预期指标	5	5	无		
学科专用设备		2.72万	已完成预期指标	5	5	无		
网络及无线设备		2.78	已完成预期指标	5	5	无		

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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全部完成，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
	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
		可持续影响指标	促进开发区教育事业的发展，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	师生家长满意度	100%	100%	10	10	无
<b>总分</b>		<b>99.3分</b>						
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分三档，为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$ )，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$ )，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 烟台经济技术开发区实验中学 2022 绩效自评工作情况总结

烟台经济技术开发区实验中学

2023 年 3 月 11 日

## 实验中学 2022 年度绩效自评工作情况总结

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我校组织相关人员对开发区实验中学 2022 年度各项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

### 一、项目基本概况

根据山东省中小学办学条件标准及烟台市教育分局关于学校的建设和发展要求，学校于 2022 年免费加餐、校园安防设备、学校幼儿园校园卫生及保育经费、教育装备、中小学幼儿园照明改造、免费校服、追加教育装备、办公办学设备、免费作业本、安防升降桩、班主任绩效经费、资助经费。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，安防设备包含监控设备升级以满足学校的日常教学需求。计划投入资金 446.88 万元，实际到位资金 496.04587 万元，已完成支付 451.03587 万元。

### 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	5	5
	项目实施的必要性	5	5
2. 项目实施情况	学校代表进行政府采购，招入符合要求的生产企业	3	3
	学校和中标公司签订合同，中标公司按照标书要求配备教育教学设备	3	3

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
	学校严格落标书及合同要求，对供货教育教学设备进行验收，对于所有教育教学设备要查看出厂合格证明，并留存档案，应用类项目要开展培训，确保使用	2	2
	项目覆盖面：按照预算处批复计划项目进行采购，未完成项目配备按比例扣分	2	2
3. 组织管理水平	制度保障	5	5
	管理组织和专人负责	5	5
4. 产出数量质量指标	数量指标：计划配备班班通、计算机等教学设备	4	4
	质量指标：配备所有设备符合国家规定，具有出厂合格证	4	4
5. 效益及影响	解决学校的教育教学需求	4	4
	时间效益	4	4
6. 可持续性	资金保障	4	4
<b>业务指标得分小计</b>	*		50
1. 项目资金落实情况	资金到位率	20	20
2. 资金支出情况	专项资金支出的合规性	10	10
	专项资金支出的相符性	5	5
	制度的健全有效性	5	5
3. 服务对象满意度	受益群体的满意情况	10	10

财务指标得分 小计	*	50
综合得分	*	100
评价等次	优秀	优秀

### 三、项目实施绩效管理情况

#### 1、项目实施情况

实验中学 2022 年免费加餐、校园安防设备、学校幼儿园校园卫生及保育经费、教育装备、中小学幼儿园照明改造、免费校服、学校教育装备配备项目、办公办学设施设备、免费作业本、校舍安全维修改造(中央直达资金)、班主任绩效经费、资助经费、截至 2022 年 12 月 20 日,所有项目均已开标,供货、安装调试完毕,验收、结算也已完成。

#### 2、项目资金到位及支出情况

项目资金到位情况:项目计划资金 496.04587 万元已全部到位,已完成支付 451.03587 万元。

#### 3、项目概算执行情况:

1. 免费加餐: 学生免费加餐, 以满足学校的日常教学需求。项目资金总投入 192 万元, 实际支付 167.2636 万元, 未超出总预算。

2. 校园安防设备: 监控设备升级, 以满足学校的日常管理需求。项目资金总投入 4.8 万元, 实际支付 4.8 万元, 未超出总预算。

3. 学校幼儿园校园卫生及保育经费: 资金总投入 8.41 万元, 实际支付 8.41 万元, 未超出预算。

4. 教育装备经费: 包含学科专用设备, 以满足学校的日常教学需求。项目资金总投入 60 万元, 实际支付 58.0237 万元, 未超出总预算。

5. 中小学幼儿园照明改造: 资金总投入 38.4 万元, 实际支付 32.4756

万元，未超出预算。

6. 免费校服：资金总投入 60.24 万元，实际支付 60.24 万元，其中追加 11.879 万元，未超出总预算。

7. 追加教育装备：资金总投入 30 万元，实际支付 30 万元，未超出总预算。

8. 办公办学设施设备：包含课桌椅和文件柜，以满足学校的日常教学需求。项目资金总投入 25 万元，实际支付 23.0888 万元，未超出总预算。

9. 免费作业本：项目资金总投入 8.81 万元，实际支付 7.7 万元，其中追加 3.3 万元，未超出总预算。

10. 安防升降桩：资金总投入 27 万元，实际支付 27 万元，未超出预算。

11. 班主任绩效经费：资金总投入 38.4658 万元，实际支付 38.4658 万元，未超出总预算。

12. 资助补助经费：资金总投入 10.955 万元，实际支付 10.955 万元，未超出总预算。

#### **四、项目绩效及评价结论**

##### **（一）项目自评组织情况**

学校于 2022 年 10 月 6 日至 2022 年 10 月 30 日期间组织相关人员对开发区实验中学 2022 年教育技术装备项目绩效目标及实施计划完成情况进行了评价。评价小组由实验中学李环校长任组长，于洁梅副校长、姜同顺副校长任副组长，王晓辉、王腾、姜承志、李东为组员。评价小

组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分。

## （二）评价结果

学校评价小组通过对该项目绩效评价，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，明确总务处赵迎超主任为项目负责人。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。

开发区实验中学 2022 年教育技术装备、安防设备、免费作业本、免费校服、免费加餐、办公办学设备等各项目完成后，极大改善和提高实验中学的办学条件，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，实验中学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，但是因为设备中存在学科设备的实验仪器，采买、安装、调试过程中不可避免会出现仪器失准的状况。这些情况我们在前期已做好应对举措，厂家调试完毕方可离校，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，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

2023年3月11日

附：评价小组成员信息表

姓名	职称/职务	任职与分工
李环	校长	组长
姜同顺	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
于洁梅	副校长	副组长，负责评价工作统筹安排
王晓辉	教务主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
姜承志	办公室主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
孙晓光	政教处主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
王腾	安全办主任	成员，负责评价设备到位及使用情况
李东	总务主任	成员，负责评价制度管理及落实

附表：2022年度实验中学项目支出绩效自评情况汇总表

## 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	免费加餐	192	167.2636	实验中学	100	优
2	校园安防设备	4.8	4.5456	实验中学	100	优
3	学校幼儿园校园卫生及保育经费	8.41	8.41	实验中学	100	优
4	教育装备经费	60	58.0237	实验中学	100	优
5	中小学幼儿园照明改造	38.4	32.4756	实验中学	100	优
6	免费校服	60.24	60.24	实验中学	100	优

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
7	追加教育装备	30	30	实验中学	100	优
8	办公办学设施设备	25	23.0888	实验中学	100	优
9	免费作业本	8.81	7.7	实验中学	100	优
10	安防升降桩	27	27	实验中学	100	优
11	班主任绩效经费	38.4658	38.4658	实验中学	100	优
12	资助补助经费	10.955	10.955	实验中学	100	优