

2023 年度
烟台经济技术开发区第
五初级中学决算

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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 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。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 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。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众

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、党建办、教务处、校务办、总务处、政教处、工会、安全办。

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五初级中学

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	3,564.01	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	2,428.70
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	721.79
	9		九、卫生健康支出	40	263.99
	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	149.53
	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	3,564.01	本年支出合计	58	3,564.01
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	3,564.01	总计	62	3,564.01

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五初级中学

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		3,564.01	3,564.01					
205	教育支出	2,428.70	2,428.70					
20502	普通教育	2,310.14	2,310.14					
2050203	初中教育	2,310.14	2,310.14					
20507	特殊教育	6.09	6.09					
2050799	其他特殊教育支出	6.09	6.09					
20509	教育费附加安排的支出	112.47	112.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.47	112.47					
208	社会保障和就业支出	721.79	721.79					
20805	行政事业单位养老支出	699.25	699.25					
2080502	事业单位离退休	469.75	469.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00					

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	38.50	38.50					
20811	残疾人事业	22.54	22.54					
2081199	其他残疾人事业支出	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	263.99	263.99					
21011	行政事业单位医疗	204.33	204.33					
2101102	事业单位医疗	81.09	81.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.24	123.24					
21099	其他卫生健康支出	59.66	59.66					
2109999	其他卫生健康支出	59.66	59.66					
221	住房保障支出	149.53	149.53					
22102	住房改革支出	149.53	149.53					
2210201	住房公积金	149.53	149.53					

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五初级中学

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		3,564.01	3,320.91	243.10			
205	教育支出	2,428.70	2,185.59	243.10			
20502	普通教育	2,310.14	2,185.59	124.54			
2050203	初中教育	2,310.14	2,185.59	124.54			
20507	特殊教育	6.09		6.09			
2050799	其他特殊教育支出	6.09		6.09			
20509	教育费附加安排的支出	112.47		112.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.47		112.47			
208	社会保障和就业支出	721.79	721.79				
20805	行政事业单位养老支出	699.25	699.25				
2080502	事业单位离退休	469.75	469.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50				

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	22.54	22.54				
2081199	其他残疾人事业支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	263.99	263.99				
21011	行政事业单位医疗	204.33	204.33				
2101102	事业单位医疗	81.09	81.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.24	123.24				
21099	其他卫生健康支出	59.66	59.66				
2109999	其他卫生健康支出	59.66	59.66				
221	住房保障支出	149.53	149.53				
22102	住房改革支出	149.53	149.53				
2210201	住房公积金	149.53	149.53				

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五初级中学

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	3,564.01	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	2,428.70	2,428.70		
	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	721.79	721.79		
	9		九、卫生健康支出	41	263.99	263.99		
	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	149.53	149.53		
	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	3,564.01	本年支出合计	59	3,564.01	3,564.01		
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	3,564.01	总计	64	3,564.01	3,564.01		

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五初级中学

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, 564. 01	3, 320. 91	243. 10
205	教育支出	2, 428. 70	2, 185. 59	243. 10
20502	普通教育	2, 310. 14	2, 185. 59	124. 54
2050203	初中教育	2, 310. 14	2, 185. 59	124. 54
20507	特殊教育	6. 09		6. 09
2050799	其他特殊教育支出	6. 09		6. 09
20509	教育费附加安排的支出	112. 47		112. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	112. 47		112. 47
208	社会保障和就业支出	721. 79	721. 79	
20805	行政事业单位养老支出	699. 25	699. 25	
2080502	事业单位离退休	469. 75	469. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191. 00	191. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 50	38. 50	

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	22.54	22.54	
2081199	其他残疾人事业支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	263.99	263.99	
21011	行政事业单位医疗	204.33	204.33	
2101102	事业单位医疗	81.09	81.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.24	123.24	
21099	其他卫生健康支出	59.66	59.66	
2109999	其他卫生健康支出	59.66	59.66	
221	住房保障支出	149.53	149.53	
22102	住房改革支出	149.53	149.53	
2210201	住房公积金	149.53	149.53	

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五初级中学

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	2,471.56	302	商品和服务支出	118.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.00	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.63	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	793.66	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	357.80	30205	水费	4.30	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.00	30206	电费	9.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.50	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	140.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.53	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	8.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	730.40	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	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	660.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.39	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	3.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	65.09	30227	委托业务费	0.82	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	0.09	30229	福利费	7.30	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.48	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		3,201.97	公用经费合计					118.94

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五初级中学

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五初级中学

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五初级中学

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 3,564.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 394.77 万元，增长 12.46%。主要是一、教师岗位变动、工资结构调整；二、教育装备等器材购置增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

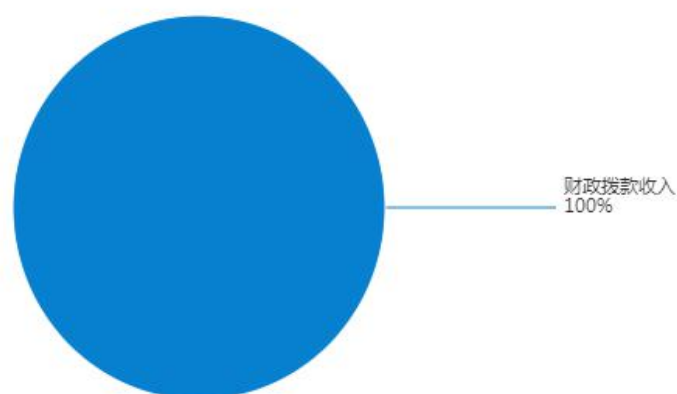


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,564.01 万元，其中：财政拨款收入 3,564.01 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 3,564.01 万元。与 2022 年度相比，增加 401.78 万元，增长 12.71%。主要是一、教师岗位变动、工资结构调整；二、教育装备等器材购置增加。

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。

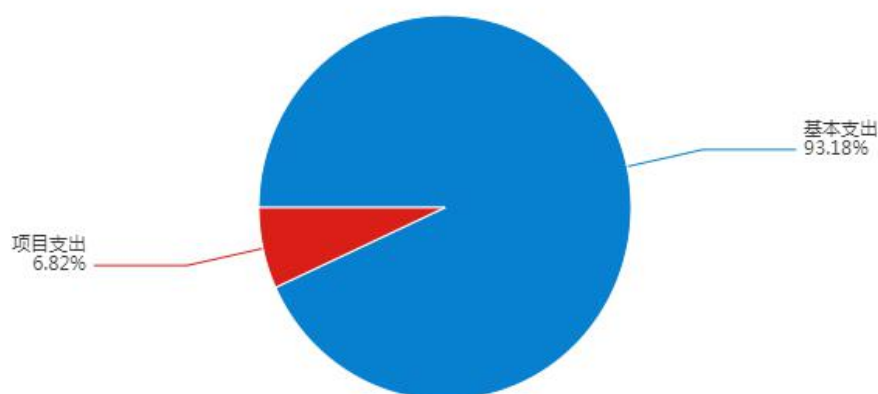
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,564.01 万元，其中：基本支出 3,320.91 万元，占 93.18%；项目支出 243.1 万元，占 6.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,320.91 万元。与 2022 年度相比，增加 409.03 万元，增长 14.05%。主要是教师岗位变动、人员调整，人员经费等增加，支出增加。

2、项目支出 243.1 万元。与 2022 年度相比，减少 7.84 万元，下降 3.12%。主要是 2023 年归类为项目支出的类别少，所以项目支出减少。

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 3,564.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.88 万元，

增长 12.46%。主要是一、教师岗位变动、工资结构调整；二、教育装备等器材购置增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

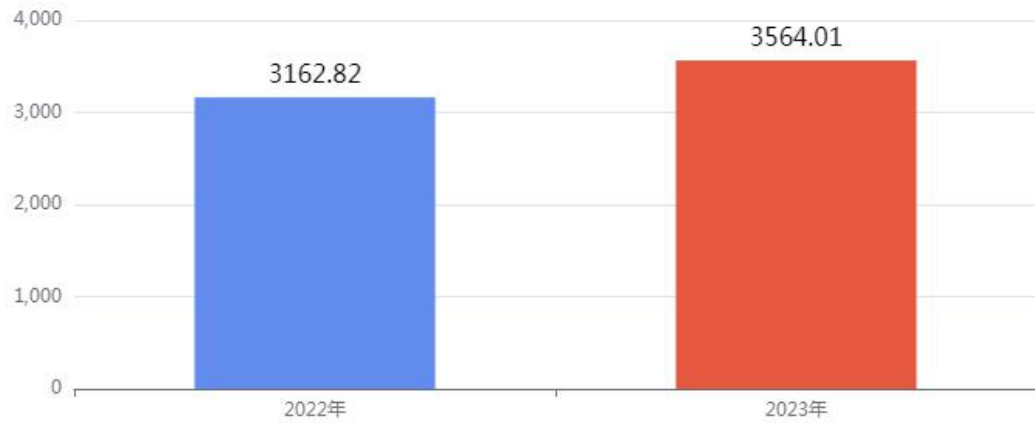


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,564.01 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 401.19 万元，增长 12.68%。主要是一、教师岗位变动、工资结构调整；二、教育装备等器材购置增加。

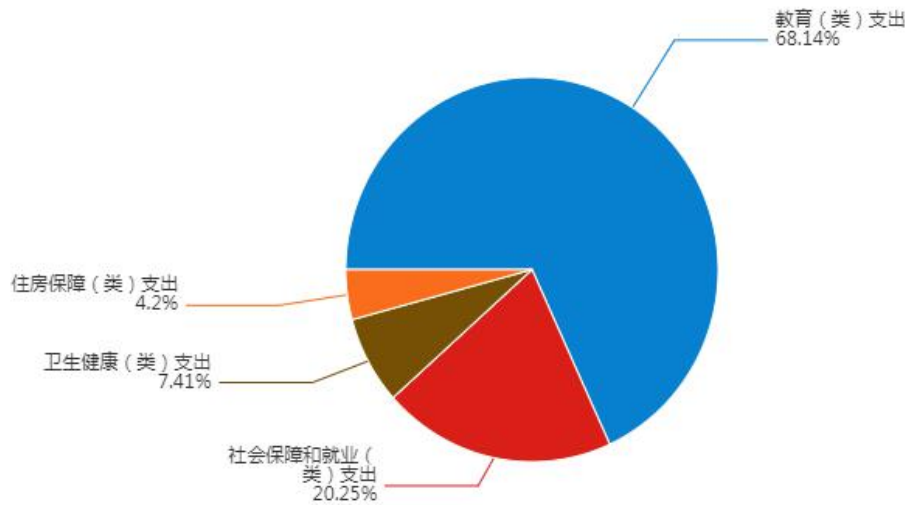
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,564.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,428.7 万元，占 68.14%；社会保障和就业(类)支出 721.79 万元，占 20.25%；卫生健康(类)支出 263.99 万元，占 7.41%；住房保障(类)支出 149.53 万元，占 4.2%。

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 2,880.11 万元，支出决算为 3,564.01 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等增加，支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,708.45 万元，支出决算为 2,310.14 万元，完成年初预算的 135.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师岗位变动、工资结构调整，支出增加，因此决算数大于年初预算数。

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 6.09 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 60.87 万元，支出决算为 112.47 万元，完成年初预算的 184.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收上级拨付中小学改善办学条件专款及财政拨付的补助，因此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)事业单位离退休（项）。年初预算为 332.58 万元，支出决算为 469.75 万元，完成年初预算的 141.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有预估到 2023 年度补发往年的考核奖，因此决算数大于年初预算数。

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 253.44 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 75.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是区内人员调整，有 6 位教师调出，我校实际社会保险缴费支出按照实际调整缴纳因此决算数少于预算数。

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 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

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 25 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有教职工离职，导致计提残保金的基数变小，因此决算数小于年初预算数。

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 94.07 万元，支出决算为 81.09 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、教师工资结构调整，导致缴纳基数变小，所以决算数小于预算数。

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 186.34 万元，支出决算为 123.24 万元，完成年初预算的 66.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、教师工资结构调整，导致缴纳基数变小，所以决算数小于预算数。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 63.18 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、教师工资结构调整，导致缴纳基数变小，所以决算数小于预算数。

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 181.18 万元，支出决算为 149.53 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、教师工资结构调整，导致缴纳基数变小，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 3,320.91 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 3,201.97 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 118.94 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、委托业务费、福利费、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

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 41.59 万元，其中：政府采购货物支出 33.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.1 万元。授予中小企业合同金额 41.59 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

41.59 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 124.19%，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 7 个，涉及预算资金 152.97 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五初级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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。

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,以及办公办学购置等 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 100 分。全年预算数为 8 万元,执行数为 7.8 万元,完成预算的 97.5%。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。

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）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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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五初级中学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	教育技术装备	开发区五中	35	99.1	优
2	办公办学（学生课桌椅）	开发区五中	8	100	优
3	安防（饮水机）	开发区五中	3.6	99.5	优
4	免费作业本	开发区五中	2.55	99	优
5	免费校服	开发区五中	18	100	优
6	资助补助	开发区五中	30.45	100	优
7	营养加餐	开发区五中	55.37	98.7	优
合计			152.97	—	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		第五中学办公办学（学生课桌椅）采购项目			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五初级中学			联系电话		2497098	
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	8	8	7.8	10	99.5%	10	
	其中： 当年财政拨款	8	8	7.8	—	99.5%	—	
	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			
		配备办公办学设备达到省市装备配备标准和要求，更新设备满足师生教学活动要求。			本年度及时配备了办公办学设备，并达到省市装备配备标准和要求，满足了学校日常办公办学需求，提高了办学水平。			
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	采购金额总计不超预算	≤8 万元	7.8 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	学生课桌椅	278 套	278 套	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时性	2023 年 8 月 31 日前完成	2023 年 8 月 30 日	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	提高办学水平	有效提高	较上年提高	5	5	
			受益人数	≥1000 人	1000 人	5	5	
		可持续影响指标	促进开发区教育事业发展	持续促进	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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五初级中学 绩效自评报告

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

根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区第五初级中学组织对2023年度7个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金152.9686万元。截止2023年12月31日全部7个项目实际支付141.793426万元。

（一）项目支出自评工作组织实施情况

1. 前期准备。成立五中绩效评价领导小组：

组 长：于洁梅（校长）

副组长：哈洪亮、赵春刚（副校长）

组 员：高润杰、李忠志

组长：全面负责教育装备工作的领导和管理。

副组长：严格执行和落实五中教育装备采购安装验收管理制度，负责学校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、办公办学设备、安防设备的采购项目公开招标采购于 2023 年 11 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。

二、自评结果概述

学校于 2023 年 10 月 6 日至 2023 年 12 月 30 日期间组织相关人员对学校 2023 年教育技术装备、加餐、校服等完成情况进行评价。2023 年度预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著。不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. 学生资助补助项目。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 30.45 万元，执行数为 30.45

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对残疾学生及贫困学生发放补助，助力学生正常学习。主要成效：2023 年春季发放残疾学生补助 5 人，贫困学生补助 178 人。2023 年秋季发放残疾学生 3 人补助和贫困学生 144 人，总计 30.45 万元。春季补助资助资金在 23 年 5 月 30 日前全部发放到位。秋季资助补助资金于 23 年 11 月 30 日前全部发放到位。完成绩效预期目标。有效提升了办学水平，提升了社会家长对学校的评价度，有效促进了开发区教育事业的发展，提高学生幸福指数。服务对象满意度达到 100%。存在的问题：学生资助补助项目档案资料要进一步规范工整齐全。下一步提升措施：规范该项目各项档案资料做到工整齐全。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。

1. 学生营养加餐项目。该项目预算 55.37 万元，支出 48.07 万元。自评得分为 98.7 分。为我校所有学生提供 23 年全年营养加餐。由于 23 年 1 月份处于疫情期间，上级要求停止提供学生加餐，预算 5.53 万元没有执行。项目绩效目标完成情况：及时准确完成了年度在校学生免费营养加餐项目。主要成效：有效提高学生身体素质和健康水平，保证了日常教学活动正常进行。

三、下一步工作措施

做好 2024 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。

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。