

2023 年度
烟台经济技术开发区第
一初级中学决算

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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的规定和要求。

2、负责组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

3、负责组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

4、负责拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；按照相关规定聘用教职工，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

5、负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质。

6、负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

7、严格执行国家教育考试制度，负责组织教学质量评估活动。按规定组织好教学质量检测及毕业年级的考试和考察。

8、依照法律法规和教育部门及学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分。

9、拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；做好校舍校产管理工作。

10、负责建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理。

11、负责建立健全学籍管理制度。按规定办理转学、休学、复学等手续程序。

12、负责协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、政教处、教务处、教科处、安全办、总务处。

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一初级中学

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	4,759.36	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	3,305.20
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	878.38
	9		九、卫生健康支出	40	348.59
	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	227.20
	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	4,759.36	本年支出合计	58	4,759.36
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	4,759.36	总计	62	4,759.36

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一初级中学

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		4,759.36	4,759.36					
205	教育支出	3,305.20	3,305.20					
20502	普通教育	2,832.21	2,832.21					
2050203	初中教育	2,832.21	2,832.21					
20507	特殊教育	7.65	7.65					
2050799	其他特殊教育支出	7.65	7.65					
20509	教育费附加安排的支出	357.78	357.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.78	357.78					
20599	其他教育支出	107.56	107.56					
2059999	其他教育支出	107.56	107.56					
208	社会保障和就业支出	878.38	878.38					
20805	行政事业单位养老支出	851.03	851.03					
2080502	事业单位离退休	514.59	514.59					

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	284.20	284.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64					
20811	残疾人事业	27.35	27.35					
2081199	其他残疾人事业支出	27.35	27.35					
210	卫生健康支出	348.59	348.59					
21011	行政事业单位医疗	348.59	348.59					
2101102	事业单位医疗	121.46	121.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.13	227.13					
221	住房保障支出	227.20	227.20					
22102	住房改革支出	227.20	227.20					
2210201	住房公积金	227.20	227.20					

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一初级中学

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		4,759.36	4,148.73	610.63			
205	教育支出	3,305.20	2,694.57	610.63			
20502	普通教育	2,832.21	2,694.57	137.64			
2050203	初中教育	2,832.21	2,694.57	137.64			
20507	特殊教育	7.65		7.65			
2050799	其他特殊教育支出	7.65		7.65			
20509	教育费附加安排的支出	357.78		357.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.78		357.78			
20599	其他教育支出	107.56		107.56			
2059999	其他教育支出	107.56		107.56			
208	社会保障和就业支出	878.38	878.38				
20805	行政事业单位养老支出	851.03	851.03				
2080502	事业单位离退休	514.59	514.59				

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	284.20	284.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64				
20811	残疾人事业	27.35	27.35				
2081199	其他残疾人事业支出	27.35	27.35				
210	卫生健康支出	348.59	348.59				
21011	行政事业单位医疗	348.59	348.59				
2101102	事业单位医疗	121.46	121.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.13	227.13				
221	住房保障支出	227.20	227.20				
22102	住房改革支出	227.20	227.20				
2210201	住房公积金	227.20	227.20				

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一初级中学

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	4,759.36	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	3,305.20	3,305.20		
	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	878.38	878.38		
	9		九、卫生健康支出	41	348.59	348.59		
	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	227.20	227.20		
	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	4,759.36	本年支出合计	59	4,759.36	4,759.36		
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	4,759.36	总计	64	4,759.36	4,759.36		

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一初级中学

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		4,759.36	4,148.73	610.63
205	教育支出	3,305.20	2,694.57	610.63
20502	普通教育	2,832.21	2,694.57	137.64
2050203	初中教育	2,832.21	2,694.57	137.64
20507	特殊教育	7.65		7.65
2050799	其他特殊教育支出	7.65		7.65
20509	教育费附加安排的支出	357.78		357.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.78		357.78
20599	其他教育支出	107.56		107.56
2059999	其他教育支出	107.56		107.56
208	社会保障和就业支出	878.38	878.38	
20805	行政事业单位养老支出	851.03	851.03	
2080502	事业单位离退休	514.59	514.59	

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	284.20	284.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
20811	残疾人事业	27.35	27.35	
2081199	其他残疾人事业支出	27.35	27.35	
210	卫生健康支出	348.59	348.59	
21011	行政事业单位医疗	348.59	348.59	
2101102	事业单位医疗	121.46	121.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.13	227.13	
221	住房保障支出	227.20	227.20	
22102	住房改革支出	227.20	227.20	
2210201	住房公积金	227.20	227.20	

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一初级中学

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	3,339.74	302	商品和服务支出	228.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.74	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	950.33	30203	咨询费	0.53	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	523.62	30205	水费	3.55	310	资本性支出	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.20	30206	电费	18.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.60	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	121.46	30208	取暖费	54.40	31003	专用设备购置	1.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	204.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	233.45	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	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	575.04	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	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	514.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.00	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	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	52.01	30227	委托业务费	0.47	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	0.07	30229	福利费	7.73	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	1.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.25	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	
人员经费合计		3,914.78	公用经费合计					233.95

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一初级中学

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一初级中学

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一初级中学

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。

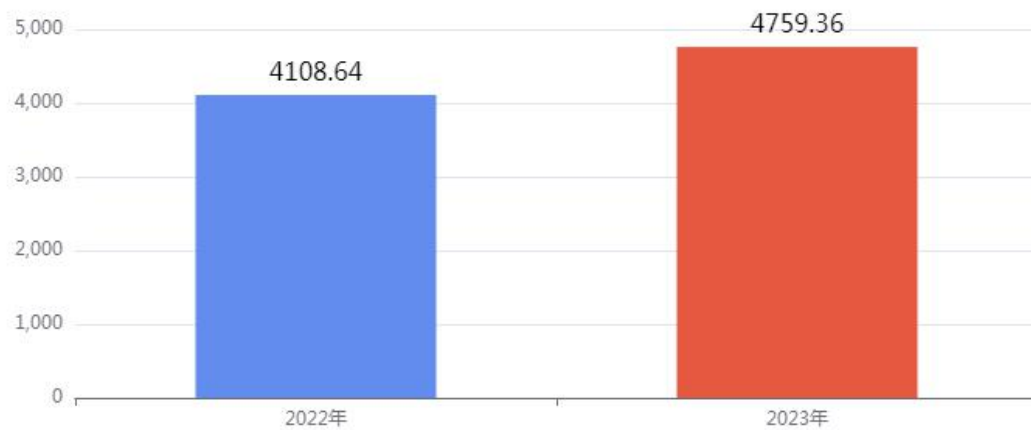
第三部分

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 4,759.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 650.72 万元，增长 15.84%。主要是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以本年度收入支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

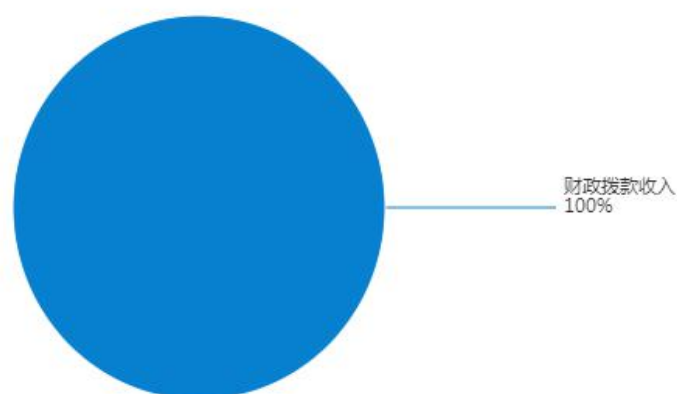


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,759.36 万元，其中：财政拨款收入 4,759.36 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 4,759.36 万元。与 2022 年度相比，增加 679.56 万元，增长 16.66%。主要是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以本年度收入增多。

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。

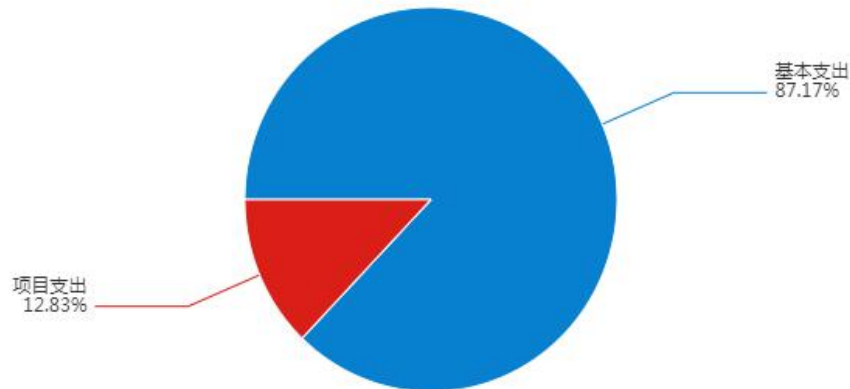
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.08 万元，下降 100%。主要是 2023 年度的利息收入已全部上缴非税，所以本年度其他收入为 0。

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 4,759.36 万元，其中：基本支出 4,148.73 万元，占 87.17%；项目支出 610.63 万元，占 12.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,148.73 万元。与 2022 年度相比，增加 221.1 万元，增长 5.63%。主要是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以本年度基本支出增多。

2、项目支出 610.63 万元。与 2022 年度相比，增加 456.96 万元，增长 297.36%。主要是 2022 年放在日常公用经费中的部分项目在 2023 年度调整到项目支出，所以 2023 年度项目支出增多。

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 4,759.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 650.95 万元，增长 15.84%。主要是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以本年度财政拨款收、支增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

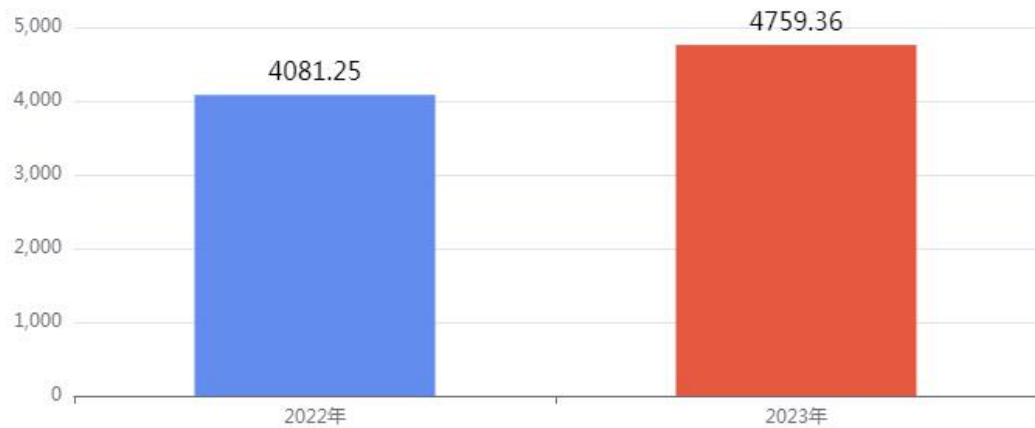


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,759.36 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 678.11 万元，增长 16.62%。主要是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以本年度一般公共预算财政拨款支出增多。

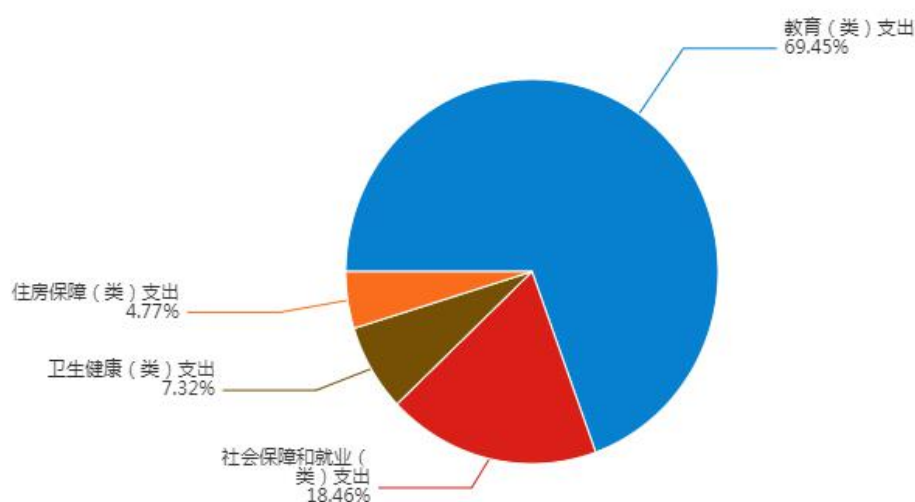
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,759.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,305.2 万元，占 69.45%；社会保障和就业(类)支出 878.38 万元，占 18.46%；卫生健康(类)支出 348.59 万元，占 7.32%；住房保障(类)支出 227.2 万元，占 4.77%。

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 4,139.1 万元，支出决算为 4,759.36 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以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 2,638.97 万元，支出决算为 2,832.21 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度发放了 2021 年和 2022 年未发放的绩效考核，所以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 7.65 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经费由局机关统一申报，所以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 73.96 万元，支出决算为 357.78 万元，完成年初预算的 483.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是免费加餐经费、上级校舍维修专项由局机关统一申报，所以决算数大于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 107.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是免费教科书经费由局机关统一申报，所以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）事业单位离退休（项）。年初预算为 377.05 万元，支出决算为 514.59 万元，完成年初预算的 136.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度发放了退休职工的 2021 年和 2022 年未发放的精神文明考核，所以决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 286.56 万元，支出决算为 284.2 万元，完成年初预算的 99.18%。与年初预算基本持平。

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 101.55 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 49.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算残保金列在了职业年金中，使用时根据财政要求进行科目调剂，导致决算数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该数据是工伤失业保险，预算时误列在事业单位养老支出科目，使用时根据财政要求进行科目调剂，调剂到其他事业单位养老支出科目，造成决算数大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 27.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算残保金列在了职业年金中，使用时根据财政要求进行科目调剂，调剂到其他残疾人事业支出科目，造成决算数大于年初预算数。

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 123.2 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员调动人数 10 人，导致相关支出

减少，故决算数小于年初预算数。

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 287.26 万元，支出决算为 227.13 万元，完成年初预算的 79.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员调动人数 10 人，导致相关支出减少，故决算数小于年初预算数。

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 250.55 万元，支出决算为 227.2 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员调动人数 10 人，导致相关支出减少，故决算数小于年初预算数。

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 4,148.73 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 3,914.78 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 233.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、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，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 214.84 万元，其中：政府采购货物支出 35.47 万元、政府采购工程支出 154.36 万元、政府采购服务支出 25.01 万元。授予中小企业合同金额 214.84 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 214.84 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%，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 13 个，涉及预算资金 610.63 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一初级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，学校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，加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，及时研究各项目的进展情况，解决工作中遇到的各种问题，确保采购工作的稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。但也存在个别项目未完成预算资金使用量，下一步制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

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，以及上级校舍维修等 1 个项目的绩效自评表。

1、上级校舍维修项目绩效自评综述：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 154.36 万元，执行数为 154.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校舍维修改造项目的顺利完成，为老师、学生创造了更加舒适温馨的学习生活环境，改善了学校办学条件，助推教育优质发展。

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、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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

预算部门（单位）：烟台经济技术开发区第一初级中学

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	一中免费作业本	开发区一中	3.99	97.19	优
2	一中教育装备	开发区一中	26.84	98.95	优
3	课题研究经费	开发区一中	15	100	优
4	单位经费补助	开发区一中	45.06	99.99	优
5	校园文化建设	开发区一中	10	100	优
6	校园卫生存量管理经费	开发区一中	8.41	100	优
7	收入安排的经费	开发区一中	2.7	95.4	优
8	23 年免费加餐	开发区一中	107.4	98.29	优
9	上级校舍维修专项	开发区一中	154.36	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分	自评等级
10	一中资助补助	开发区一中	12.9	100	优
11	23 年免费教科书	开发区一中	148.34	100	优
12	一中待付质保金	开发区一中	5.99	100	优
13	课后托管服务费	开发区一中	69.64	100	优
合计			610.63	—	

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		上级校舍维修专项			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一初级中学			联系电话	15898961011		
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	154.36	154.36	154.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	154.36	154.36	154.36	-		-
		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			
		通过对操场进行维修改造,满足正常教学工作所需,保障学校师生安全,优化校舍环境。			通过对操场进行翻新改造工程,改善校园环境,保证师生安全。			
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	维修总成本	≤154.36万元	154.36万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标	维修数量	=操场翻新改造1宗	操场翻新改造1宗	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	按计划完工	2023年8月中旬	按时完成	10	10	无
			验收及时性	2023年8月下旬	按时完成	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善校园环境,保证师生安全	改善	改善	10	10	无
			受益人数	≥1990人	1990人	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
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一初级中学 2023 年度绩效评价报告

烟台经济技术开发区第一初级中学
2024 年 2 月 20 日

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一初级中学组织对2023年度13个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金610.63万元。项目内容包括：一中免费作业本、一中教育装备、课题研究经费、单位经费补助、校园文化建设、校园卫生存量管理经费、收入安排的经费、23年免费加餐、上级校舍维修专项、一中资助补助、23年免费教科书、一中待付质保金、课后托管服务费13个项目。

学校成立项目绩效评价小组，评价小组由崔秀梅校长任组长，陈广江副校长、段平平副校长任副组长，包青、李乐龙、谭晓宁、李燕、于娇、徐召平、张晓燕为组员。评价小组对照项目对2023年绩效目标进行量化打分，满分100分，具体分值是：预算执行率10分、成本指标20分、产出指标

30 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。针对学校具体情况，成本指标主要指经济成本指标，产出指标主要指数量指标、质量指标、时效指标，效益指标主要指社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标主要指师生、家长满意度。

二、自评结果概述

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，13 个项目自评等级为优。具体评价如下：

1. 一中免费作业本项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.19 分。全年预算数为 5.55 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 71.91%。项目绩效目标完成情况：已验收合格支付至合同金额的 95%，余款待质保期满后无质量问题一次性无息付清。免费作业本项目满足了学生日常学习的需求，提高了本校的办学质量，保证每一位学生能够正常的学习知识，提高了教学效率。需改进的问题：预算执行率低于 80%。下一步提升措施：认真做好项目的预测和绩效目标分析，及时通报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2. 一中教育装备项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.84 万元，完成预算的 89.46%。项目绩效目标完成情况：教育装

备项目分别是录播教室和 30 台台式电脑，均已验收合格支付至合同金额的 95%，余款待质保期满后无质量问题一次性无息付清。教育装备项目满足了我校的教学需求，对提高学校的教学质量起到了积极作用，同时促进教科研的发展，有助于提升学校的知名度和社会地位。

3. 课题研究经费项目。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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。我校课题研究的开展有利于学校教育理念的形，成，有利于教育理论的学习和运用，促进教师的个人成长，有利于学校教科科研工作的推进，提高了家长、社会对学校教育教学的满意度。

4. 单位经费补助项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 45.08 万元，执行数为 45.06 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目服务于在职教职工和退休教职工，保障教职工基本权益，提升教职工积极性，提高教职工幸福感，从而提高所有教职工和社会对教育的满意度，促进教育事业的发展。

5. 校园文化建设项目。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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目提升改造了学校宣传栏、看板、校园美化等方面，营造

了良好的育人文化，健康、向上、丰富的校园文化对于提高学生的人文道德素养，拓宽学生的视野具有深远意义。

6. 校园卫生存量管理经费项目。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 8.41 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目为师生的健康保驾护航，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

7. 收入安排的经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.40 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过支出经费保障日常运营需求，有效提升教育质量。需改进的问题：预算执行率低于 80%。下一步提升措施：认真做好项目的预测和绩效目标分析，及时通报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

8. 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 98.29 分。全年预算数为 129.50 万元，执行数为 107.4 万元，完成预算的 82.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。免费加餐保证了学生每天的基本营养需求，保证了学生的在校生活，既有利于提升教育教学质量，又获得学生家长的认可，社会满意度提高。

9. 上级校舍维修项目。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 154.36 万元，执行数为

154.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。校舍维修改造项目的顺利完成，为老师、学生创造了更加舒适温馨的学习生活环境，改善了学校办学条件，助推教育优质发展。

10. 一中资助补助项目。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 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过发放学生资助补助，提升学生的学习条件和生活质量，达到减轻学生经济负担的目的，促进学校教育事业均衡发展。

11. 23 年免费教科书项目。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 148.34 万元，执行数为 148.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据资助政策，对义务教育阶段所有全日制正式学籍学生免费提供教科书。通过免费教科书项目，及时完成学生免费教科书配备，满足日常教育教学需求，保证教育教学的正常进行。

12. 一中待付质保金项目。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 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障采购质量，维护项目后续运行稳定，提升经费使用效益和项目整体绩效水平，保证教育教学活动的正常运行。

13. 课后托管服务费项目。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 69.64 万元，执行数为 69.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提供高质量的课后托管服务，满足学生和家长的请求，提高学生综合素质，增强家长满意度，提升学校教育服务水平，助力构建良好的教育生态环境。

三、下一步工作措施

1. 强化培训和交流，提升学校绩效管理能力和水平。结合每年度绩效管理工做实际，积极参与上级部门组织的相关培训和交流。

2. 制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时通报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

3. 加快资金执行进度。建立资金管理台账，定期核对各工项目资金执行进度，密切加强各业务处室沟通与协调，敦促项目实施进度，确保项目实施效果。

烟台经济技术开发区第一初级中学

2024 年 2 月 20 日