

2021 年度
烟台市牟平区实验初级
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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. 培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教育教学研究，面向社会服务。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、总务处、教导处、政教处、档案室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

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	2,811.90	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	0.64	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	2,256.65
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	472.92
	9		九、卫生健康支出	40	105.88
	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	3.47
	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	2,822.54	本年支出合计	58	2,838.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.75	年末结转和结余	60	39.37
	30			61	
总计	31	2,878.30	总计	62	2,878.30

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：烟台市牟平区实验初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 822. 54	2, 812. 54					10. 00
205	教育支出	2, 243. 11	2, 233. 11					10. 00
20502	普通教育	2, 235. 49	2, 225. 49					10. 00
2050203	初中教育	2, 234. 62	2, 224. 62					10. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 88	0. 88					
20509	教育费附加安排的支出	7. 62	7. 62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 62	7. 62					
208	社会保障和就业支出	472. 92	472. 92					
20805	行政事业单位养老支出	472. 92	472. 92					
2080502	事业单位离退休	224. 28	224. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 20	208. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 43	40. 43					
210	卫生健康支出	105. 88	105. 88					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	105.88	105.88					
2101102	事业单位医疗	94.99	94.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.89	10.89					
229	其他支出	0.64	0.64					
22960	彩票公益金安排的支出	0.64	0.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.64	0.64					

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：烟台市牟平区实验初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,838.92	2,826.52	12.41			
205	教育支出	2,256.65	2,247.72	8.93			
20502	普通教育	2,245.72	2,245.72				
2050203	初中教育	2,244.85	2,244.85				
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.88				
20509	教育费附加安排的支出	10.93	2.00	8.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93	2.00	8.93			
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92				
20805	行政事业单位养老支出	472.92	472.92				
2080502	事业单位离退休	224.28	224.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
210	卫生健康支出	105.88	105.88				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	105.88	105.88				
2101102	事业单位医疗	94.99	94.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.89	10.89				
229	其他支出	3.47		3.47			
22960	彩票公益金安排的支出	3.47		3.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.64		0.64			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.83		2.83			

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：烟台市牟平区实验初级中学

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	2,811.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.64	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	2,256.65	2,256.65		
	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	472.92	472.92		
	9		九、卫生健康支出	41	105.88	105.88		
	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	3.47		3.47	
	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	2,812.54	本年支出合计	59	2,838.92	2,835.45	3.47	
年初财政拨款结转和结余	28	26.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,838.92	总计	64	2,838.92	2,835.45	3.47	

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：烟台市牟平区实验初级中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2,835.45	2,826.52	8.93
205	教育支出	2,256.65	2,247.72	8.93
20502	普通教育	2,245.72	2,245.72	
2050203	初中教育	2,244.85	2,244.85	
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.88	
20509	教育费附加安排的支出	10.93	2.00	8.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93	2.00	8.93
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92	
20805	行政事业单位养老支出	472.92	472.92	
2080502	事业单位离退休	224.28	224.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
210	卫生健康支出	105.88	105.88	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	105.88	105.88	
2101102	事业单位医疗	94.99	94.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.89	10.89	

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表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

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	2,409.09	302	商品和服务支出	179.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734.29	30201	办公费	38.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	645.93	30202	印刷费	27.04	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	420.79	30205	水费	5.71	310	资本性支出	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.20	30206	电费	11.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	94.99	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	1.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.10	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	15.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.80	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	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	224.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.18	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	5.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.52	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	
30308	助学金	2.48	30228	工会经费	41.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.65	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	3.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,642.89	公用经费合计					183.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

公开 07 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
2.65		2.65		2.65		2.65		2.65		2.65	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

公开 08 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
功能分类 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		2.83	0.64	3.47		3.47	
229	其他支出	2.83	0.64	3.47		3.47	
22960	彩票公益金安排的支出	2.83	0.64	3.47		3.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.64	0.64		0.64	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.83		2.83		2.83	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

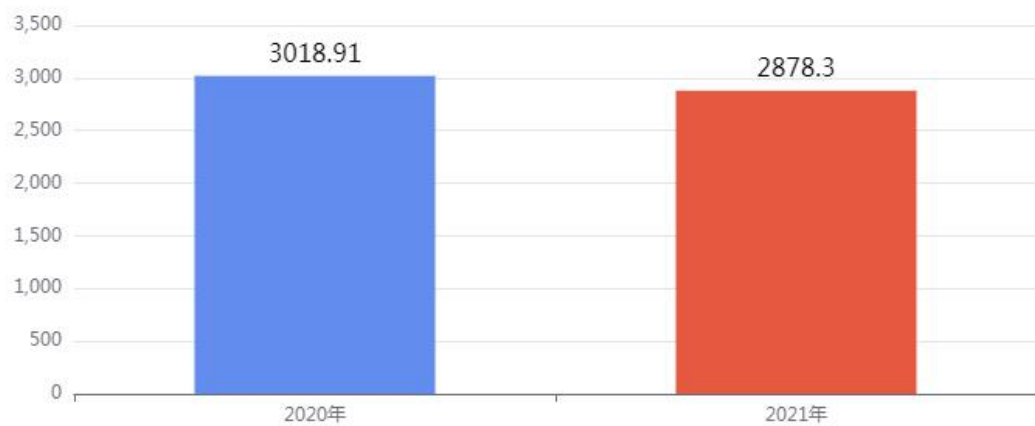
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,878.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 140.61 万元，下降 4.66%。主要是校舍维修和设备购置费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

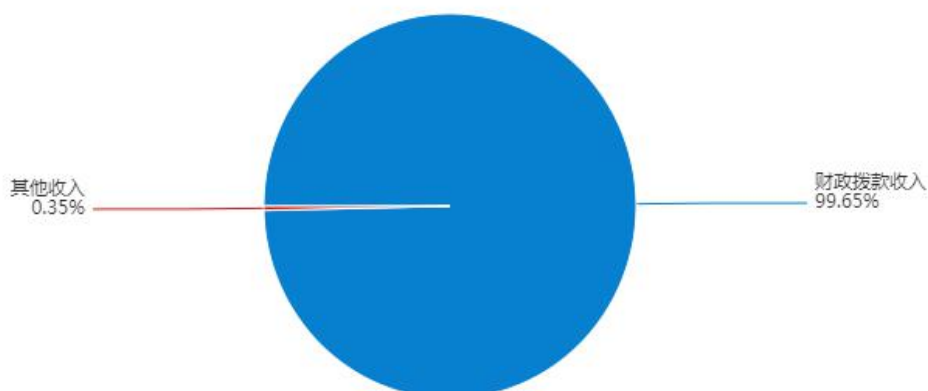


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,822.54 万元，其中：财政拨款收入 2,812.54 万元，占 99.65%；其他收入 10 万元，占 0.35%。

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 2,812.54 万元。与 2020 年度相比，减少 146.17 万元，下降 4.94%。主要是校舍维修和设备购置资金减少。

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。

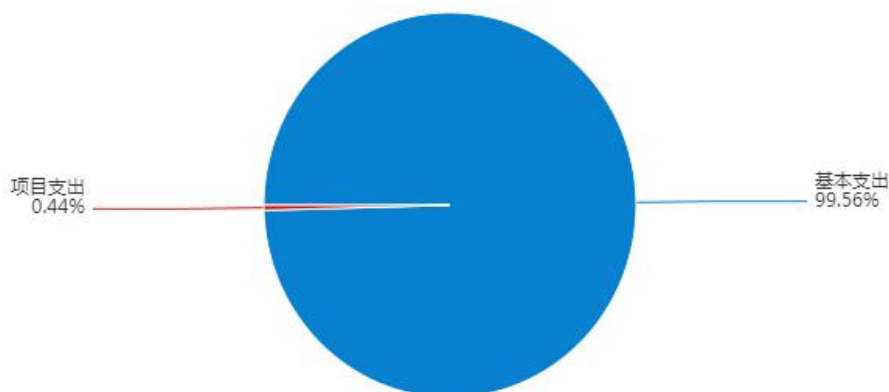
6、其他收入 10 万元。与 2020 年度相比，增加 10 万元，上年无决算数。主要是上级部门补助校舍及印刷资料费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,838.92 万元，其中：基本支出 2,826.52 万元，占 99.56%；项目支出 12.41 万元，占 0.44%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,826.52 万元。与 2020 年度相比，减少 126.29 万元，下降 4.28%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

2、项目支出 12.41 万元。与 2020 年度相比，增加 1.94 万元，增长 18.53%。主要是本年教育费附加安排的中考考务费比上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

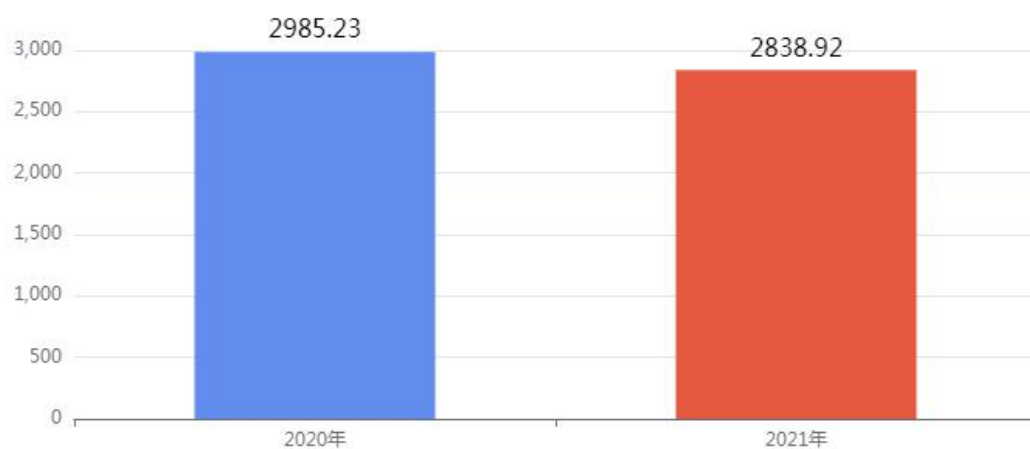
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,838.92 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 146.31 万元,下降 4.9%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,835.45 万元,占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 119.81 万元,下降 4.05%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

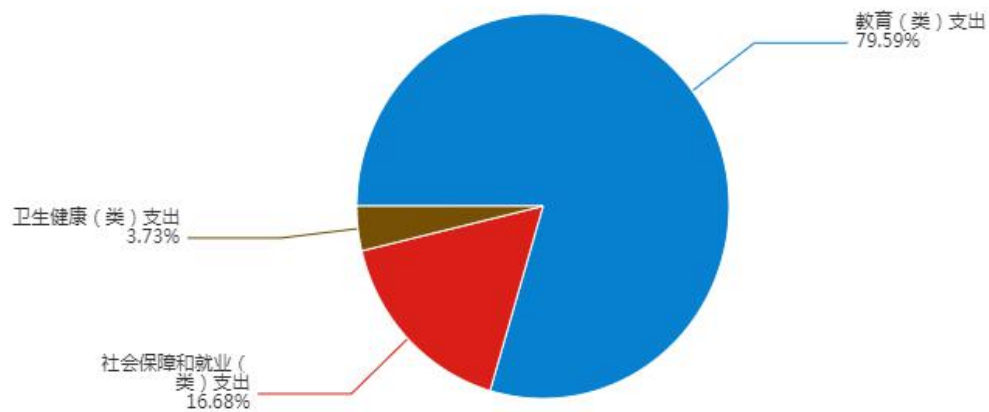
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,835.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,256.65 万元，占 79.59%；社会保障和就业（类）支出 472.92 万元，占 16.68%；卫生健康（类）支出 105.88 万元，占 3.73%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,236.13 万元，支出决算为 2,835.45 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是义保经费年初预算统一记在教体局本级，而本年实际支出决算中包含初中教育义保经费，以及本年教职工正常晋升工资人员经费增加，使得决算数大于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,824.29 万元，支出决算为 2,244.85 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是义保经费年初预算统一记在教体局本级，而本年实际支出决算中包含初中教育义保经费，以及本年教职工正常晋升工资人员经费增

加，使得决算数大于预算数。

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 0.88 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家庭经济困难学生助学金支出，年初未做预算，导致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 0 万元，支出决算为 10.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中小学实验室监控采购资金及义务教育教辅印刷费用和中考考务费有所增加。

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 113.8 万元，支出决算为 224.28 万元，完成年初预算的 197.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加退休人员及退休人员增资，事业单位离退休费用较年初增加。

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 197.67 万元，支出决算为 208.2 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员正常晋升工资。

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 0 万元，支出决算为 40.43 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新增加退休教师 6 名，年初未做预算。

7、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 90.19 万元，支出决算为 94.99 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员正常晋升工资。

8、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 10.18 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增教职工补充医疗保险项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,826.51 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 2,642.89 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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 183.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市牟平区实验初级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 2.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费、通行费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市牟平区实验初级中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.83 万元，本年收入 0.64 万元，本年支出 3.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下达中小学体育联赛资金，年初未做预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票公益金用于补充教育经费，年初未做预算。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 46.3 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）项目绩效自评结果。烟台市牟平区实验初级中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校 2021 义务保障经费保障资金的预算执行，使用管理以及产出效益等方面比较规范，改

善了办学条件，提升教育教学水平，保障义务教育阶段学校健康发展。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 年义务教育保障经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、2021 年义务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 46.3 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校 2021 义务保障经费保障资金的预算执行，使用管理以及产出效益等方面比较规范，改善了办学条件，提升教育教学水平，保障义务教育阶段学校健康发展。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年义务保障经费	96	优

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		烟台市牟平区实验初级中学			主管单位	烟台市牟平区教育和体育局		
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	46.30	46.30	46.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.30	46.30	46.30	—	100%	—
		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			
		为义务教育中小学提供经费支持，改善办学条件，提升教育教学水平，保障义务教育阶段学校健康发展。			为义务教育中小学提供经费支持，改善办学条件，提升教育教学水平，保障义务教育阶段学校健康发展。			
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
年度绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	涉及学生数	1534 名	1534 名	5	5	
			涉及残疾生数	5 名	5 名	5	5	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否节约运营成本，提升资金效益	是	是	5	5	
			义务教育升学率（%）	100	99	5	3	进一步提升办学质量
			是否提升办园水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	九年义务教育巩固率（%）	100	99	10	8	进一步提升办学质量
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	95%	10	10	
			师生及家长满意度	≥85%	95%	10	10	
总分		96						