

2021 年度
烟台经济技术开发区第
二初级中学
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

烟台经济技术开发区第二初级中学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在履行职责过程中坚持“依法治校、规范办学、整体推进素质教育”的办学宗旨。主要职责是：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示。

（二）负责组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（三）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。

（四）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。

（五）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查、考试及各学科的毕业考试和考察。

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（七）负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质。

（八）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或

者处分。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责建立健全学籍管理制度。依法办理转学、休学、复学等手续程序。

（十二）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、教研室、安全办、总务处。

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：烟台经济技术开发区第二初级中学

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	5,678.82	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	4,913.51
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	635.13
	9		九、卫生健康支出	40	144.65
	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	
本年收入合计	27	5,678.85	本年支出合计	58	5,693.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.89	年末结转和结余	60	20.45
	30			61	
总计	31	5,713.73	总计	62	5,713.73

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二初级中学

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		5,678.85	5,678.82					0.03
205	教育支出	4,899.06	4,899.04					0.03
20502	普通教育	4,561.25	4,561.22					0.03
2050203	初中教育	4,561.25	4,561.22					0.03
20507	特殊教育	5.05	5.05					
2050701	特殊学校教育	5.05	5.05					
20509	教育费附加安排的支出	332.77	332.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.77	332.77					
208	社会保障和就业支出	635.13	635.13					
20805	行政事业单位养老支出	610.84	610.84					
2080502	事业单位离退休	356.67	356.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.30	246.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					

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
20811	残疾人事业	24.30	24.30					
2081199	其他残疾人事业支出	24.30	24.30					
210	卫生健康支出	144.65	144.65					
21011	行政事业单位医疗	144.65	144.65					
2101102	事业单位医疗	104.51	104.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.14	40.14					

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二初级中学

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		5,693.29	5,693.29				
205	教育支出	4,913.51	4,913.51				
20502	普通教育	4,575.69	4,575.69				
2050203	初中教育	4,575.69	4,575.69				
20507	特殊教育	5.05	5.05				
2050701	特殊学校教育	5.05	5.05				
20509	教育费附加安排的支出	332.77	332.77				
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.77	332.77				
208	社会保障和就业支出	635.13	635.13				
20805	行政事业单位养老支出	610.84	610.84				
2080502	事业单位离退休	356.67	356.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.30	246.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				

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
20811	残疾人事业	24.30	24.30				
2081199	其他残疾人事业支出	24.30	24.30				
210	卫生健康支出	144.65	144.65				
21011	行政事业单位医疗	144.65	144.65				
2101102	事业单位医疗	104.51	104.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.14	40.14				

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二初级中学

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	5,678.82	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	4,913.45	4,913.45		
	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	635.13	635.13		
	9		九、卫生健康支出	41	144.65	144.65		
	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				
本年收入合计	27	5,678.82	本年支出合计	59	5,693.23	5,693.23		
年初财政拨款结转和结余	28	34.76	年末财政拨款结转和结余	60	20.35	20.35		
一般公共预算财政拨款	29	34.76		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	5,713.58	总计	64	5,713.58	5,713.58		

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二初级中学

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		5,693.23	5,693.23	
205	教育支出	4,913.45	4,913.45	
20502	普通教育	4,575.63	4,575.63	
2050203	初中教育	4,575.63	4,575.63	
20507	特殊教育	5.05	5.05	
2050701	特殊学校教育	5.05	5.05	
20509	教育费附加安排的支出	332.77	332.77	
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.77	332.77	
208	社会保障和就业支出	635.13	635.13	
20805	行政事业单位养老支出	610.84	610.84	
2080502	事业单位离退休	356.67	356.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.30	246.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	

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
20811	残疾人事业	24.30	24.30	
2081199	其他残疾人事业支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	144.65	144.65	
21011	行政事业单位医疗	144.65	144.65	
2101102	事业单位医疗	104.51	104.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.14	40.14	

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：烟台经济技术开发区第二初级中学

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	4,124.64	302	商品和服务支出	1,024.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.89	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.11	30202	印刷费	10.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.49	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	2,260.85	30205	水费	1.41	310	资本性支出	66.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.30	30206	电费	12.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	32.27
30110	职工基本医疗保险缴费	104.51	30208	取暖费	44.30	31003	专用设备购置	29.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	375.68	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	638.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.89	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.95	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	12.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	356.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	118.28	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	9.38	31022	无形资产购置	4.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	10.07	30228	工会经费	48.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	42.68	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	0.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.49	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		4,602.59	公用经费合计					1,090.64

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：烟台经济技术开发区第二初级中学

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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二初级中学

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							

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二初级中学

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。

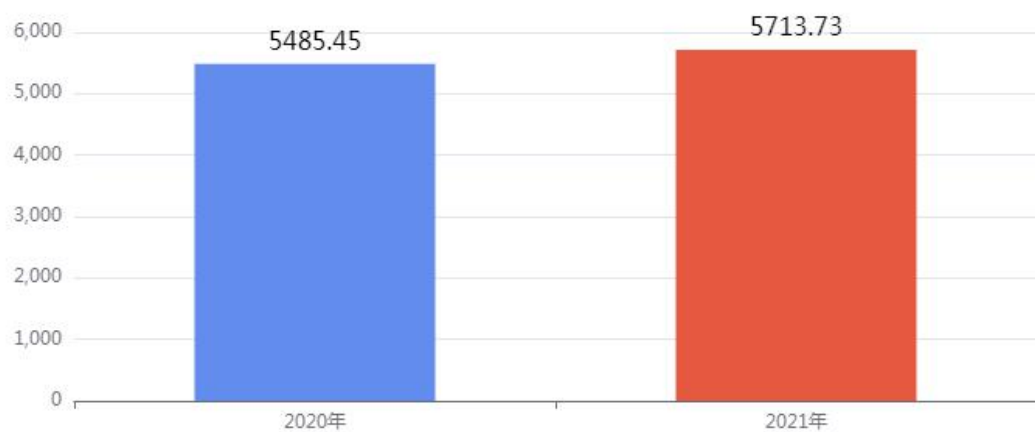
第三部分

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 5,713.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 228.28 万元，增长 4.16%。主要是 1、因扩招，学生人数增加教育经费拨款增加，因教师人数增加工资及养老保险等社会保障拨款增加。相应支出增加。2、财政及学校对旧教学楼进行了整体改造和维修。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

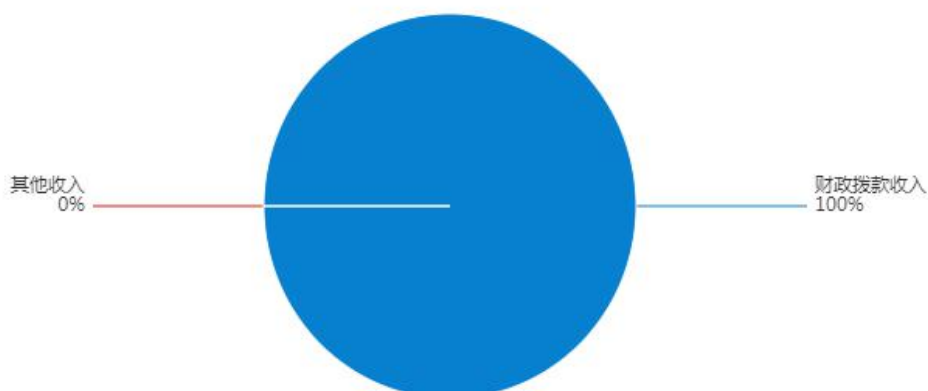


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,678.85 万元，其中：财政拨款收入 5,678.82 万元，占 100%；其他收入 0.03 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 5,678.82 万元。与 2020 年度相比，增加 293.91 万元，增长 5.46%。主要是因扩招，学生人数增加教育经费拨款增加，因教师人数增加工资及养老保险等社会保障拨款增加。2、财政及学校对旧教学楼进行了整体改造和维修。拨入维修款。

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 0.03 万元。与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 66.67%。主要是因支付质保金，个税等，基本户

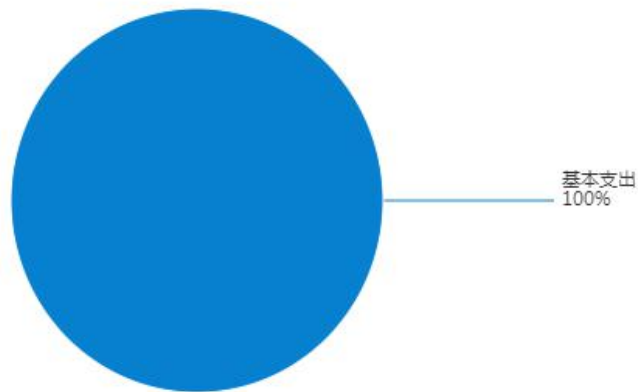
实有资金减少，导致利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,693.29 万元，其中：基本支出 5,693.29 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,693.29 万元。与 2020 年度相比，增加 234.98 万元，增长 4.3%。主要是 1、因扩招，导致班级规模增大，增加教学支出。因教师人数增加，工资及养老保险等社会保障相应支出增加。2、财政及学校对旧教学楼进行了整体改造和维修。

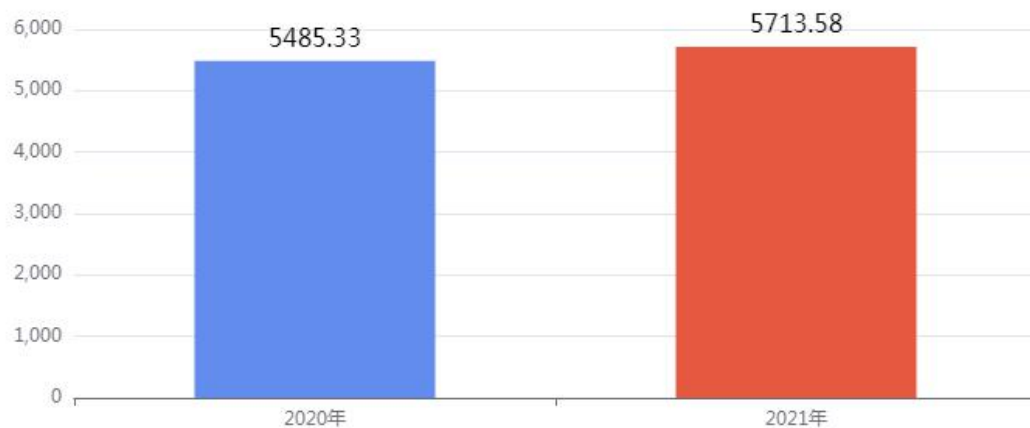
2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

- 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 5,713.58 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 228.25 万元,增长 4.16%。主要是 1、因扩招,导致班级规模增大,增加教学支出。因教师人数增加,工资及养老保险等社会保障相应支出增加。2、财政及学校对旧教学楼进行整体改造和维修。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



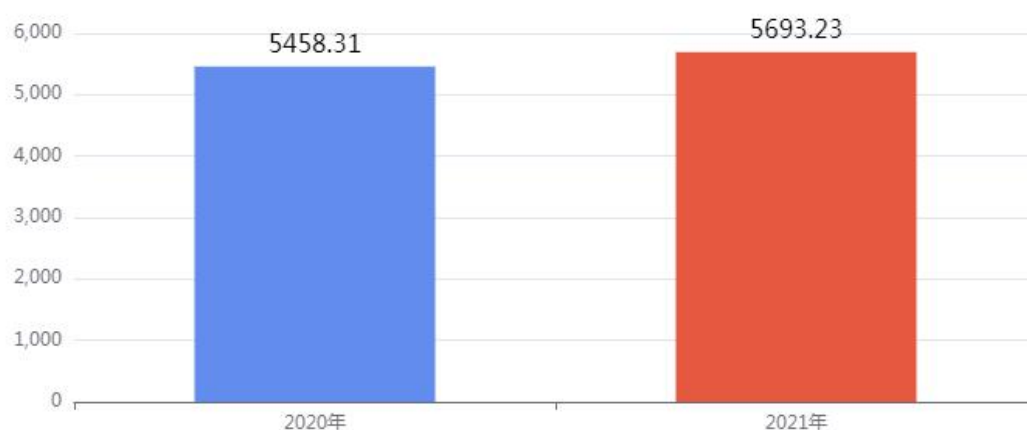
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,693.23 万元,占

本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.92 万元，增长 4.3%。主要是 1、因扩招，导致班级规模增大，增加教学支出。因教师人数增加，工资及养老保险等社会保障相应支出增加。2、财政及学校对就教学楼进行整体改造和维修。

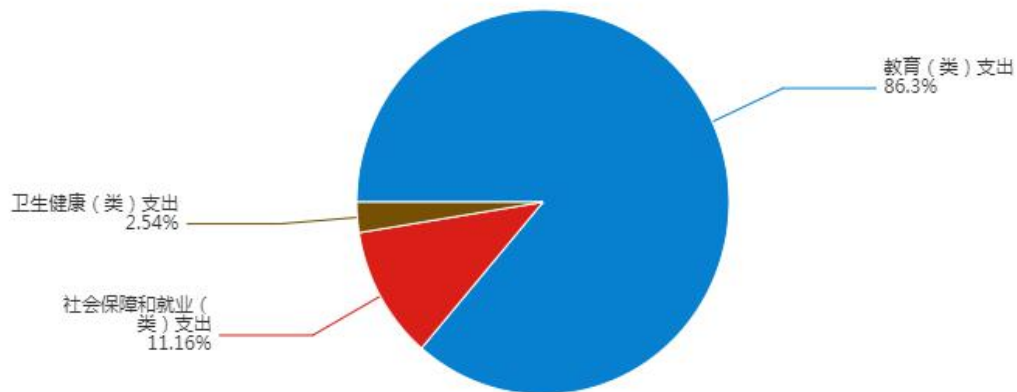
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,693.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,913.45 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 635.13 万元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 144.65 万元，占 2.54%。

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 5,253.88 万元，支出决算为 5,693.23 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、财政及学校对旧教学楼进行整体改造和维修。预算未列次项目。2、教师人数增加，工资支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,367.67 万元，支出决算为 4,575.63 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加 20 人，工资支出增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 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目由教育局同意申报，所以没有年初预算。

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 54.81 万元，支出决算为 332.77 万元，完成年初预算的 607.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政及学校对教学楼进行整体改造和维修，预算未列此项目。

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 384.6 万元，支出决算为 356.67 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是因一位老师退休手续未办理完毕，未在 2021 年度支出退休费用。

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 257.7 万元，支出决算为 246.3 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，存在调入调出，导致决算数小于预算数。

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 24.9 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 31.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休手续未办理完毕，未在 2021

年度支出退休费用。

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 22 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资实际支出比预算多，残保金基数增大。

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 105 万元，支出决算为 104.51 万元，完成年初预算的 99.53%。与年初预算基本持平。

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 37.4 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动幅度较大，本年度调入 20 名教师，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,693.23 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 4,602.59 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,090.64 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、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、无形资产购置等。

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 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、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。

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 924.1 万元，其中：政府采购货物支出 229.1 万元、政府采购工程支出 695 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 151.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 3 个；涉及预算资金 40.6 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。烟台经济技术开发区第二初级中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，第二初级中学 2021 年教育技术装备项目计划起止时间为 2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日。截至 2021 年 12 月 31 日，所有项目均已开标，供货、安装调试完毕，验收、结算均已完成。经综合评价分析，自评综合得分 97.35 分，评价等次为优秀。受天气和疫情的影响校舍维修项目稍有推迟。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，上级主管部门要督促供货商推进各个节点材料的准备工作落实下去，供货商自身确保不出现问题影响进度。（2）对实验室和音体美卫等设备采购后，及时查验，发现规格与质量问题及时与供货商沟通，保质保量地完成项目采购要求。（3）进一步加强网上商城的业务学习和交流。

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，以及教育装备项目、安防设备项目、办公办学设备项目等 3 个项目的绩效自评结果。

1、教育装备项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 97.35 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，质保金待到期后支付。

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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效评价自评情况汇总表

单位：烟台经济技术开发区第二初级中学

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	教育技术装备购置	16	14.95	开发区二中	97.35	优
2	办公办学设备购置	15	14.65	开发区二中	100	优
3	安防设备购置	9.8	9.18	开发区二中	100	优



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门	教育装备与技术研究中心		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第二初级中学 (盖章)			项目负责人	吕英进	电话	6395119
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	16	16	14.955	10	93.5%	9.35
		其中： 当年财政拨 款	16	16	14.955	10	93.5%	9.35
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
支出明细情况		支出内容（经济科目）		计划支出数		实际支出数		
		31003 专用设备购置		16		14.955		
		合计		16		14.955		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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	教师用 机	22 套	22 套	10	10	
			显微镜	100 套	100 套	10	10	
		质量指标	100%	100%	100%	5	5	
			100%	100%	完成预期 指标	5	5	
		时效指标	100%	100%	完成预期 指标	5	5	
			100%	100%	完成预期 指标	5	5	
		成本指标	16 万	16 万	完成预期 95%	5	4	质保金未付
			16 万	16 万	完成预期 90%	5	4	质保金未付



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

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	经济效益指标	满足教育教学需要	招商引资	完成预期目标	10	10	
		提供良好的教育教学环境及条件					
	社会效益指标	保障学校教育教学要求	提供保障优化提升	完成预期指标	5	5	
			节能环保	完成预期指标	5	5	
	生态效益指标	配备完成后可持续利用					
			达到现行规范要求	完成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	教师及学生满意度					
			≥95%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					
总分			97.35				
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							
评价人签字							

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。

