

2023 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 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

主要职责是：

（一）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。

（二）维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。包含落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，不分重点班与非重点班；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作。

（三）建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

（四）建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校

开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理等具体内容。

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

2023 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	2,914.90	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	2,443.34
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	363.58
	9		九、卫生健康支出	40	107.98
	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	2,914.90	本年支出合计	58	2,914.90
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	2,914.90	总计	62	2,914.90

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,914.90	2,914.90					
205	教育支出	2,443.34	2,443.34					
20502	普通教育	2,442.84	2,442.84					
2050203	初中教育	2,438.01	2,438.01					
2050299	其他普通教育支出	4.83	4.83					
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	363.58	363.58					
20805	行政事业单位养老支出	363.58	363.58					
2080502	事业单位离退休	143.01	143.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.02	211.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					

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
210	卫生健康支出	107.98	107.98					
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98					
2101102	事业单位医疗	96.28	96.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.71	11.71					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,914.90	2,864.80	50.10			
205	教育支出	2,443.34	2,393.24	50.10			
20502	普通教育	2,442.84	2,393.24	49.60			
2050203	初中教育	2,438.01	2,393.24	44.77			
2050299	其他普通教育支出	4.83		4.83			
20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	363.58	363.58				
20805	行政事业单位养老支出	363.58	363.58				
2080502	事业单位离退休	143.01	143.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.02	211.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	107.98	107.98				

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
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98				
2101102	事业单位医疗	96.28	96.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.71	11.71				

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	2,914.90	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	2,443.34	2,443.34		
	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	363.58	363.58		
	9		九、卫生健康支出	41	107.98	107.98		
	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	2,914.90	本年支出合计	59	2,914.90	2,914.90		
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	2,914.90	总计	64	2,914.90	2,914.90		

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		
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		2,914.90	2,864.80	50.10
205	教育支出	2,443.34	2,393.24	50.10
20502	普通教育	2,442.84	2,393.24	49.60
2050203	初中教育	2,438.01	2,393.24	44.77
2050299	其他普通教育支出	4.83		4.83
20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	363.58	363.58	
20805	行政事业单位养老支出	363.58	363.58	
2080502	事业单位离退休	143.01	143.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.02	211.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	107.98	107.98	

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
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98	
2101102	事业单位医疗	96.28	96.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.71	11.71	

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	2,548.38	302	商品和服务支出	151.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.21	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.71	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.75	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	545.71	30205	水费	3.67	310	资本性支出	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.02	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	96.28	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	6.53
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费	1.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.53	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	38.43	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	155.42	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	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.70	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	0.54
30308	助学金		30228	工会经费	42.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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	0.99	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.33	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		2,703.80	公用经费合计					161.00

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：烟台市牟平区实验初级中学

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：烟台市牟平区实验初级中学

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：烟台市牟平区实验初级中学

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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

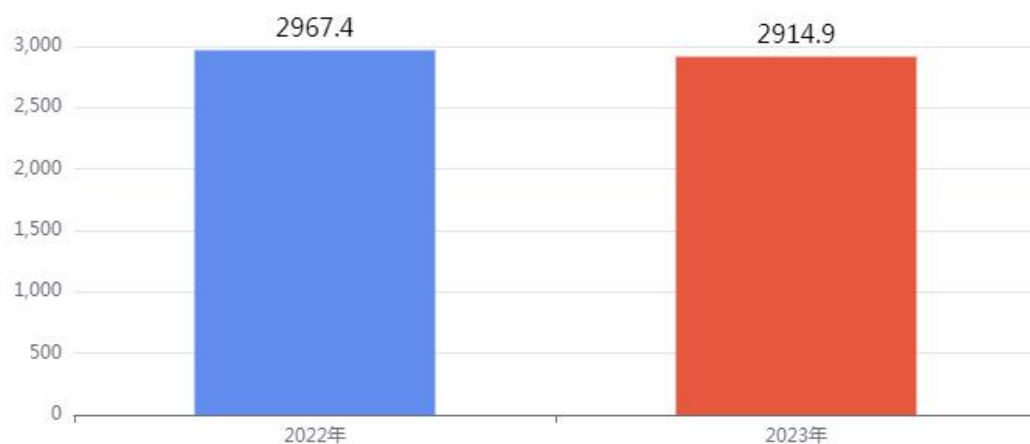
第三部分

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 2,914.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 52.5 万元，下降 1.77%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

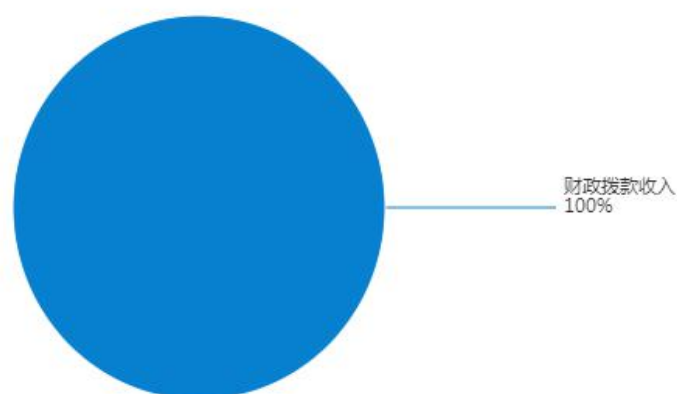


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,914.9 万元，其中：财政拨款收入 2,914.9 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 2,914.9 万元。与 2022 年度相比，减少 13.13 万元，下降 0.45%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

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。

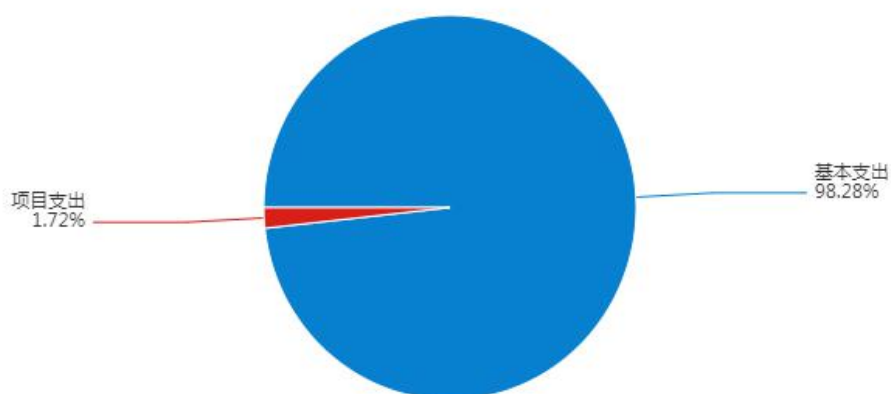
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,914.9 万元，其中：基本支出 2,864.8 万元，占 98.28%；项目支出 50.1 万元，占 1.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,864.8 万元。与 2022 年度相比,减少 64.52 万元,下降 2.2%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

2、项目支出 50.1 万元。与 2022 年度相比,增加 12.02 万元,增长 31.57%。主要是中央,省级转移支付增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,914.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 13.13 万元,下降 0.45%。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)

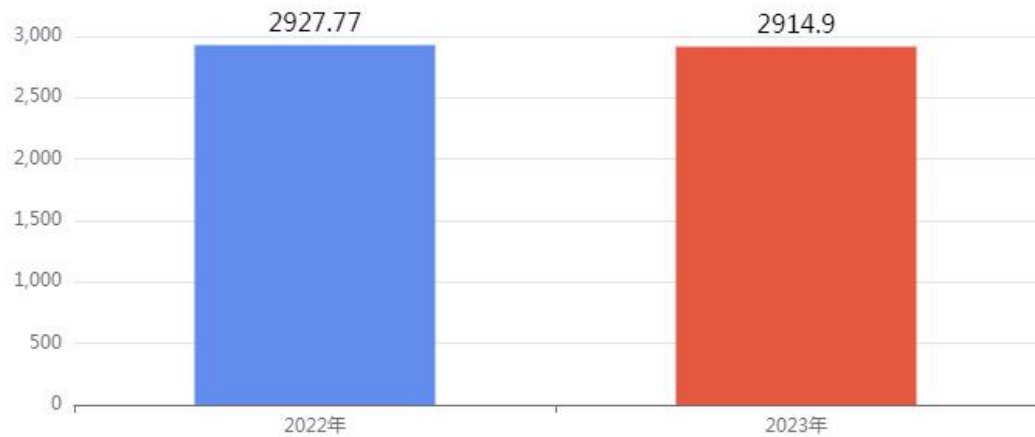


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.9 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减少 12.87 万元，下降 0.44%。主要是校舍维修及设备购置费用减少。

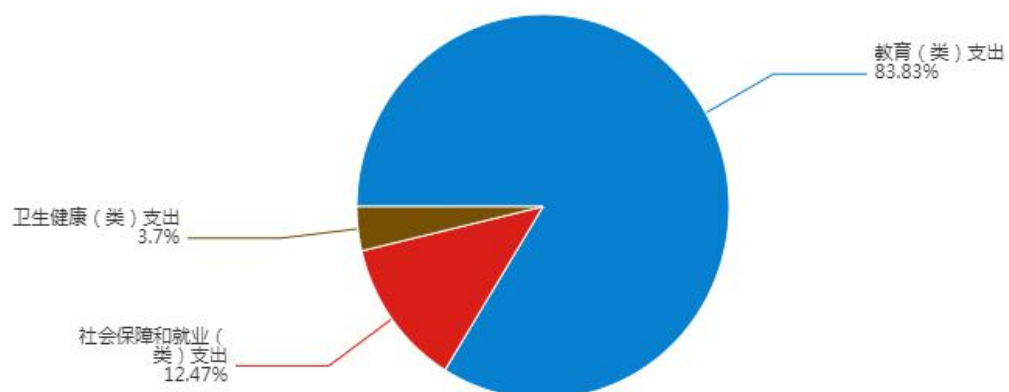
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.9 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,443.34 万元，占 83.83%；社会保障和就业(类)支出 363.58 万元，占 12.47%；卫生健康(类)支出 107.98 万元，占 3.7%。

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 2,493.31 万元，支出决算为 2,914.9 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增教师和人员调资经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,023.49 万元，支出决算为 2,438.01 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增教师和人员调资经费增加。

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 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度以前校舍改建。

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 146.01 万元，支出决算为 143.01 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员去世，支出减少。

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209.71万元，支出决算为211.02万元，完成年初预算的100.62%。与年初预算基本持平。

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7万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的136.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金比原计划增加。

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107.1万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员1人及离职人员1人。

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11.42万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增拳参加工作的教职工。

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2,864.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,703.8万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 161 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、其他资本性支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0.99 万元，

支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 0.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出等支出。截至 2023 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 53.76%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 53.76%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 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 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 2 个，涉及预算资金 5.33 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。烟台市牟平区实验初级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用规范合理。

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，以及家庭经济困难学生生活补助及校舍改建

等 2 个项目的绩效自评表。

1、义务教育助学金及残疾学生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4.83 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进教育公平，资助家庭困难学生，解决生活困境，顺利完成学业。

2、校舍维修长效机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校正常运转，满足日常教学活动和后勤服务等方面的经费需求，改善办学条件，提升办学水平。

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）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）：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、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	校舍维修长效机制	烟台市牟平区实验初级中学	97	优
2	助学金用于残疾学生支出项目	烟台市牟平区实验初级中学	99	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修长效机制			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区实验初级中学			联系电话	0535-4238928		
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	0.5		0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5		0.5	0.5	-		-
	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			
		改善办学条件，提升教育教学水平，保障学校健康发展开。			保障我校正常运转，满足日常教学活动和后勤服务等方面的经费需求，改善办学条件，提升办学水平			
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
	产出指标（50分）	数量指标	涉及学生数	=1583	=1583	10	10	
			在校残疾生数量	=10	=10	5	5	
		质量指标	资金使用率（%）	=100%	=100%	5	5	
			财政资金是否规范使用	是	是	10	10	
		时效指标	是否及时收到经费	公用经费拨付进度	按进度及时拨付公用经费	10	9	
		成本指标	是否严格控制各类支出，确保“三公经费”较上年下降	是	是	5	5	
			是否严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度	是	是	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否节约成本提升资金效益	资金使用情况	提高资金使用效益	10	9	
		社会效益指标	义务教育升学率（%）	提升办校水平	促进义务教育正常发展	5	5	
		生态效益指标	环保达标率（%）	=100%	=100%	5	5	
			扩大绿化环境，保护好花草树木	是	是	5	5	
		可持续影响指标	义务教育巩固率（%）	学校持续健康发展	提升学校社会影响力	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意率（%）	师生及家长满意程度	95%以上	10	9	
总分			97					
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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		助学金用于残疾学生支出项目			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区实验初级中学			联系电话	0535-4238928		
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	4.83	4.83	4.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.83	4.83	4.83	—		—
		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			
		促进教育公平，资助家庭困难学生，解决生活困境，顺利完成学业。			促进教育公平，资助家庭困难学生，解决生活困境，顺利完成学业。			
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	涉及残疾生数	=10	=10	10	10	
			资助标准	=1500	=1500	5	5	
		质量指标	资金发放率（%）	=100%	=100%	15	15	
			是否足额发放	是	是	5	5	
		时效指标	是否及时发放	按期发放	是	10	10	
		成本指标	义务教育生活补助和残疾生生活补助资助金额	按标准进行发放	是	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	是	是	10	10	
		社会效益指标	残疾生完成学业率（%）	使学生顺利完成学业	=100%	5	5	
			提高残疾生生活质量	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	业务教育巩固率（%）	100	100	5	5	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意率（%）	95%以上	95%以上	10	10	
								
总分			99					
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三档，分别
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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
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。

牟平区实验初级中学 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2023 年财政拨款支出家庭经济困难补助4.83 万元。校舍维修改造财政拨款支出 0.5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 2023 年家庭经济困难补助及残疾生支出 4.83 万元，其中家庭经济困难学生支出1.83 万元，残疾学生支出3万元。校舍维修改造0.5 万元。

2. 对各项目资金提支出严格执行年初预算、政府采购、招投标等 制度，在财政下达指标后，及时拨付到位。

3. 对项目资金用途认真核实，规范资金使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

各项目绩效目标，其中，经济困难家庭及残疾生、校舍改造完成率 100%，师生及家长满意度完成率≥95%以上。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）我校 2023 年在校生 1583 人，班级数量 32 个，家庭经济困难学生56 人，残疾学生10 人。校舍维修改造 500 平方米。

(2) 对家庭经济困难补助及残疾学生、校舍改造均按财政年初预算，规范使用。

(3) 对各项目支出均按时足额到位发放，年内完成率达 100%。

(4) 严格控制各类支出，确保“三公经费”较上年下降，压缩经费开支，提高资金使用效益。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 促进义务教育均衡发展，保证教育公平、协调发展。

(2) 提高困难家庭学生及残疾学生完成义务教育学业水平，提升教师工作积极性，保障学校教育教学顺利进行。

(3) 维护校园，美化校园，提高师生的幸福感。

(4) 提升九年义务教育巩固率，提高义务教育办学水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

各项目师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

当年的绩效自评结果在公示栏及时公示，并保留存档。

烟台市牟平区实验初级中学