

2023 年度
烟台经济技术开发区王懿
荣高级中学决算

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

一、单位职责

王懿荣高级中学隶属烟台市教育局开发区分局，2021 年 4 月正式成立使用，学校占地 8.4 万平方米，位于烟台经济技术开发区湘潭路 9 号，位于风景秀丽的中磁山脚下。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。学校实行党委领导、校长全面负责、职代会民主参政三位一体的管理体制，内设办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、安全办等机构。学校现有高一、高二、高三三个级部，48 个教学班，学生 2373 人，教职工 146 人。

各室工作职责

（一）办公室

1. 负责协助校长处理学校日常行政事务工作，组织安排行政办公会议、全体教师会议，调度学校日常活动安排。

2. 负责组织起草学校综合性工作报告、总结、规划、计划等文件；制定和落实学校五年规划、年度工作计划，收集整理学校大事记等文字资料，汇总各种统计材料。

3. 负责上级文件的传阅工作，按规定范围及时送阅上级文件，严格保密制度。

4. 负责学校宣传、行政接待、对外公函、公车调派等方

面工作，做好公众号和网站的管理和维护。

5. 负责学校及法人印章管理，落实做好印章的使用记录。

6. 负责协调教师职称评审、职级评定、教师聘任等人事管理和服务工作。

7. 负责教职工日常考勤、办公纪律检查、档案管理、会议筹备。

8. 负责党支部部署的各项党务工作。

（二）政教处

1. 协助学校建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。

2. 负责本处室内部人员的办公纪律管理和政治学习。

3. 负责师德师风建设以及师德考核。

4. 负责班主任队伍建设，落实班主任考评奖励机制。

5. 组织班主任培训（例会），组织班主任学习教育理论、努力探索科学管理方法，总结交流经验，指导和协助班主任做好后进生的转化工作，指导新班主任做好班务工作。

6. 负责系列化主题班会课制定以及班会课的管理和指导。

7. 负责优秀班主任、师德标兵的评选工作。

8. 负责校园文化建设。

9. 负责学生思想品德教育、安全教育、法制教育等微德育活动以及其他学校德育活动。

10. 负责学生行为规范教育，落实《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》、《一日常规》等，培养学生良好的行为习惯。负责违纪学生处理。违纪情况每月汇总。

11. 负责对团委、学生会工作的指导以及值周班级的安排。负责优秀学生干部、优秀学生的评选工作。

12. 负责学生宿舍管理。负责政教处职责范围内的安全管理、公物管理。

13. 物业相关工作的培训管理。

14. 负责学校卫生管理。

15. 负责贫困生补助工作。

16. 负责校服征订。

17. 外联（上级部门、公安、司法、民政、文化、共青团、妇联、关工委等部门）对外协调、收集相关德育教育信息，及时反馈给学校；协调学校各处室，促进教师、学生和谐相处。

18. 负责学校家长委员会工作。

（三）教务处

1. 在校长、副校长的领导下，负责和协调全校的教学工作。

2. 制定处室和级部工作计划，做好总结。

3. 负责本处室及级部人员的办公纪律管理。

4. 负责教师考评政策的制定和教师考核。

5. 负责各种考试的考务工作。
6. 负责制作发布课程表、作息时间表、校历表。
7. 负责教材、教辅、试卷和图书的征订、审批。
8. 和教研室一起负责备课组长和青年教师的管理、培训，及教案、集体备课、听课的检查与落实。
9. 负责学校网络管理、学校网站建设、现代化教学设施的维护保养及设备采购，年度预算申报。
10. 负责相关场馆的管理，实验室及危化品库的管理。
11. 负责中考特长生的报名和招生。
12. 负责开学典礼的布置及师生颁奖。
13. 负责班主任和教师晚值班的安排和管理。
14. 负责三操的、体育课的开设和管理。
15. 负责社团活动的开展和序列化。
16. 完成上级交办的其他工作任务。

（四）教研室

1. 根据学校的办学目标，制定学校教育科研工作的计划。
2. 建立健全学校教育科研工作管理条例和有关工作细则，规范学校教研室工作的行为。根据本校教育科研课题管理条例，做好本校教育科研课题管理工作的宣传发动和组织工作，推动本校教育科研工作地开展。
3. 对学校教育科研课题进行管理。负责校级课题的审批、

立项、过程管理及结题验收工作；对学校各种形式的教育科研活动进行指导。组织本校教育科研课题的立项申报审批、过程实施、阶段评估、结题验收及评奖，具体管理本校课题研究的全过程。参与学校重大课题方案的制定、实施；接受上级有关部门指派的研究任务，与上级科研机构共同管理校级以上课题；指导本校课题承担者有效地开展课题研究工作，并为课题研究工作的良好运作创造必要的条件。

4. 加强信息交流，组织教师学习教育科研理论，及时介绍有关的教育教学信息及教育科研知识，向教师推荐、提供并选编有关学习资料，为教师的教育科研提供咨询服务。多渠道收集教育科研信息，并实施与高等学校、上级教育科研部门、兄弟学校的信息交流，大力营造学校的教育科研氛围，通过教育科研活动提高教师的业务素质。

5. 组织校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与有关的学术交流、研讨活动。参与对教师的教育科研能力、教学能力及其它素质的评价。协助学校开展教育科研及教学成果的评选活动，总结、推广本校教师优秀的教育教学经验和教育科研成果。吸收、运用、推广优秀教育科研成果并尽快将其转化为教育效益。

6. 建立健全学校教育科研档案，包括学校各级课题档案、教师个人科研成果及其它有关资料等。

7. 加强集体备课的管理。
8. 加强青年教师的培养力度,是青年教师能够健康成长。
9. 组织教师进行每次考试后的教学研究。
10. 组织全校教师参加各级各类教育教学基本功竞赛活动。
11. 认真完成学校布置的其他各项工作。

(五) 总务处

1. 负责本处室内部人员的办公纪律管理和政治学习。
2. 服务师生教育教学,服务师生校园生活。
3. 负责食堂(饮食安全、质量价格、花色品种、服务)。
4. 负责校舍及相关设施、设备的建设、改造、维修。
5. 负责办公用品、劳保用品、办公室及教师公寓卫生用品等的采购、保管、发放。
6. 负责水、电、暖、粮节约管理、安全使用。
7. 负责财务管理。
8. 负责固定资产规范管理。
9. 加强对爱护公物的教育和管理,维修及时。
10. 负责总务处职责范围内的安全管理(饮食安全、校舍安全、用电用气安全、施工安全等)。
11. 负责建立完善的总务档案。
12. 做好领导交办的其他工作。

（六）安全办

1. 组织贯彻落实国家和省、市、区、本单位有关安全生产的法律、法规、规程和标准，及时传达贯彻上级职能部门及学校安全领导小组的工作要求。

2. 协调各处室完善安全管理规章制度和突发事件应急预案，落实一岗双责安全责任体系。

3. 检查督促级部、处室的安全工作落实情况，对级部、处室的安全工作要有安排、有检查、有反馈、有整改。

4. 定期组织开展校园安全隐患大排查，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全。

5. 做好学校集体活动的安全防范工作，切实落实集体活动安全责任制。

6. 组织开展各种形式的安全宣传教育活动，建立群防群治网络。

7. 协助有关部门对学校发生的安全责任事故进行调查处理。

8. 定期组织全体师生开展疏散演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。

9. 做好校卡、保险、电梯、消防、三防、外来人员通行、车辆通行等各项安全管理工作。

10. 做好学校的卫生健康方面的宣传教育。

11. 协调处室、级部做好新冠疫情防控工作。
12. 做好日常医务工作及学校大型活动的医疗保障。
13. 负责学校安全档案及医务档案管理工作,承担学校领导交办的其它工作。

二、机构设置

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

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：烟台经济技术开发区王懿荣高级中学

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	4,596.78	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	415.60	五、教育支出	36	4,213.13
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	301.58
	9		九、卫生健康支出	40	278.48
	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	220.57
	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	5,012.38	本年支出合计	58	5,013.76
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	1.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,013.76	总计	62	5,013.76

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王懿荣高级中学

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		5,012.38	4,596.78		415.60			
205	教育支出	4,211.75	3,796.15		415.60			
20502	普通教育	3,674.83	3,259.22		415.60			
2050204	高中教育	3,674.83	3,259.22		415.60			
20507	特殊教育	4.81	4.81					
2050799	其他特殊教育支出	4.81	4.81					
20509	教育费附加安排的支出	532.12	532.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	532.12	532.12					
208	社会保障和就业支出	301.58	301.58					
20805	行政事业单位养老支出	294.40	294.40					
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.54	273.54					

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	14.79	14.79					
20811	残疾人事业	7.17	7.17					
2081199	其他残疾人事业支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	278.48	278.48					
21011	行政事业单位医疗	278.48	278.48					
2101102	事业单位医疗	264.67	264.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81					
221	住房保障支出	220.57	220.57					
22102	住房改革支出	220.57	220.57					
2210201	住房公积金	220.57	220.57					

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王懿荣高级中学

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		5, 013. 76	4, 027. 10	986. 66			
205	教育支出	4, 213. 13	3, 226. 47	986. 66			
20502	普通教育	3, 676. 21	3, 226. 47	449. 73			
2050204	高中教育	3, 676. 21	3, 226. 47	449. 73			
20507	特殊教育	4. 81		4. 81			
2050799	其他特殊教育支出	4. 81		4. 81			
20509	教育费附加安排的支出	532. 12		532. 12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	532. 12		532. 12			
208	社会保障和就业支出	301. 58	301. 58				
20805	行政事业单位养老支出	294. 40	294. 40				
2080502	事业单位离退休	6. 07	6. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	273. 54	273. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14. 79	14. 79				

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	7.17	7.17				
2081199	其他残疾人事业支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	278.48	278.48				
21011	行政事业单位医疗	278.48	278.48				
2101102	事业单位医疗	264.67	264.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81				
221	住房保障支出	220.57	220.57				
22102	住房改革支出	220.57	220.57				
2210201	住房公积金	220.57	220.57				

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王懿荣高级中学

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	4,596.78	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	3,796.15	3,796.15		
	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	301.58	301.58		
	9		九、卫生健康支出	41	278.48	278.48		
	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	220.57	220.57		
	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	4,596.78	本年支出合计	59	4,596.78	4,596.78		
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	4,596.78	总计	64	4,596.78	4,596.78		

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王懿荣高级中学

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, 596. 78	4, 005. 10	591. 68
205	教育支出	3, 796. 15	3, 204. 47	591. 68
20502	普通教育	3, 259. 22	3, 204. 47	54. 75
2050204	高中教育	3, 259. 22	3, 204. 47	54. 75
20507	特殊教育	4. 81		4. 81
2050799	其他特殊教育支出	4. 81		4. 81
20509	教育费附加安排的支出	532. 12		532. 12
2050999	其他教育费附加安排的支出	532. 12		532. 12
208	社会保障和就业支出	301. 58	301. 58	
20805	行政事业单位养老支出	294. 40	294. 40	
2080502	事业单位离退休	6. 07	6. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 54	273. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 79	14. 79	

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	7.17	7.17	
2081199	其他残疾人事业支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	278.48	278.48	
21011	行政事业单位医疗	278.48	278.48	
2101102	事业单位医疗	264.67	264.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	
221	住房保障支出	220.57	220.57	
22102	住房改革支出	220.57	220.57	
2210201	住房公积金	220.57	220.57	

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王懿荣高级中学

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	3,514.78	302	商品和服务支出	457.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.05	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.13	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,153.84	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	651.37	30205	水费	18.90	310	资本性支出	26.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.54	30206	电费	56.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	23.61
30110	职工基本医疗保险缴费	264.67	30208	取暖费	174.43	31003	专用设备购置	2.58
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	220.57	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	1.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.33	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.95	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	2.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	2.65	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	0.10	30229	福利费	4.76	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	6.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.36	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		3,521.11	公用经费合计					483.99

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王懿荣高级中学

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王懿荣高级中学

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王懿荣高级中学

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。

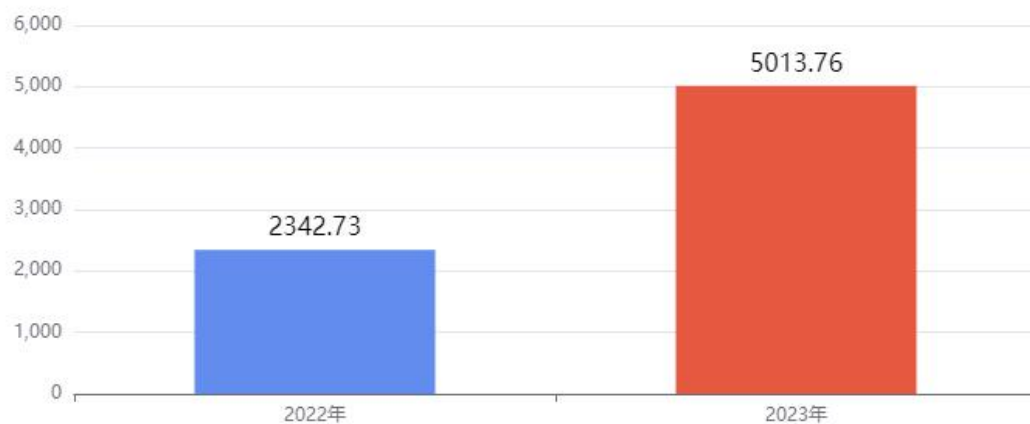
第三部分

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 5,013.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,671.03 万元，增长 114.01%。主要是新增高一级部，学生人数增至 2373 人，教师人数增至 146 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

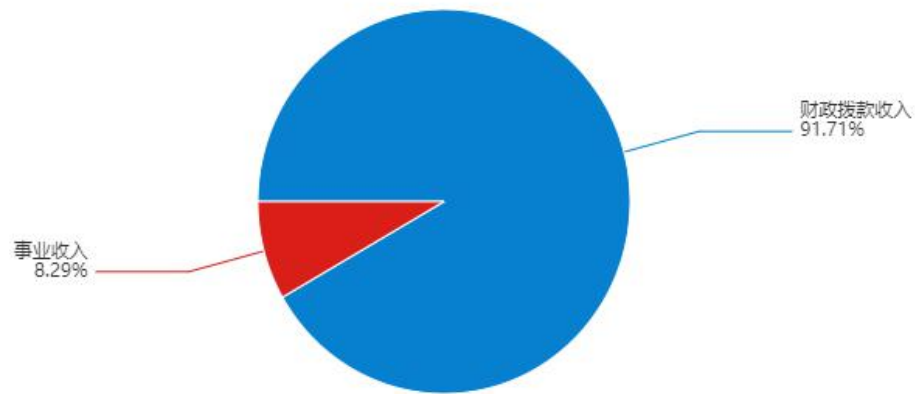


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,012.38 万元，其中：财政拨款收入 4,596.78 万元，占 91.71%；事业收入 415.6 万元，占 8.29%。

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 4,596.78 万元。与 2022 年度相比，增加 2,421.29 万元，增长 111.3%。主要是新增高一级部，学生人数增至 2373 人，教师人数增至 146 人，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 415.6 万元。与 2022 年度相比，增加 249.86 万元，增长 150.75%。主要是新增高一级部，学生人数增至 2373 人，事业收入相应增加。

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。

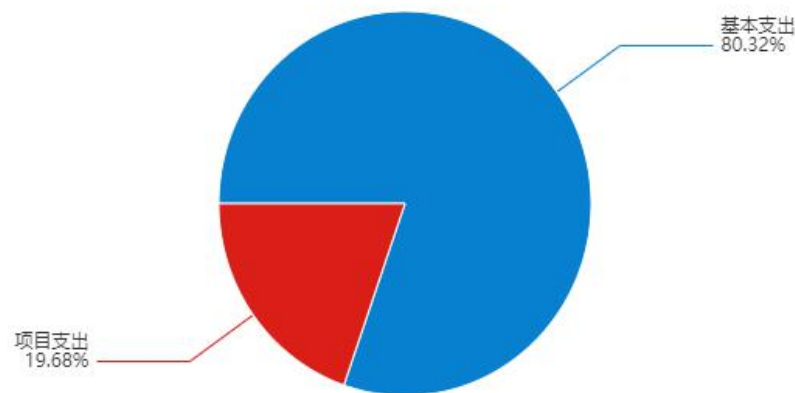
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.05 万元，下降 100%。主要是当年利息收入上交财政。

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 5,013.76 万元，其中：基本支出 4,027.1 万元，占 80.32%；项目支出 986.66 万元，占 19.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,027.1 万元。与 2022 年度相比，增加 2,653.76 万元，增长 193.23%。主要是新增高一级部，学生人数增至 2373 人，教师人数增至 146 人，基本支出相应增加。

2、项目支出 986.66 万元。与 2022 年度相比，增加 18.77 万元，增长 1.94%。主要是本年度项目数量增多，金额相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

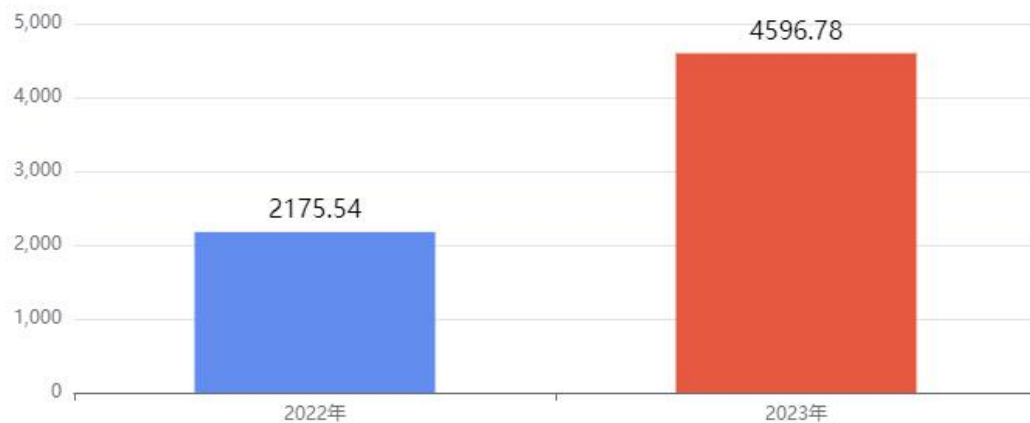
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,596.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,421.24 万元，增长 111.29%。主要是新增高一级部，学生人数增至 2373 人，教师人数增至 146 人，财政拨款收入相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



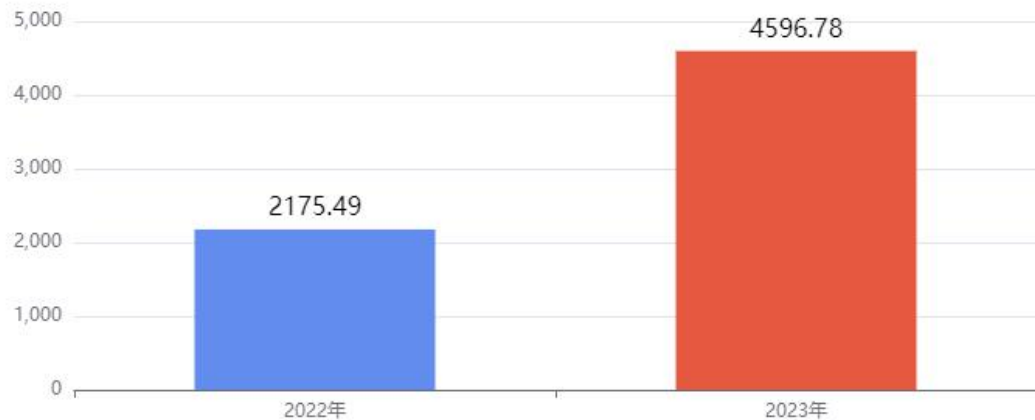
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,596.78 万元，占本年支出合计的 91.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,421.29 万元，增长 111.3%。主要是新增高一级部，学生人数增至 2373 人，教师人数增至 146

人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

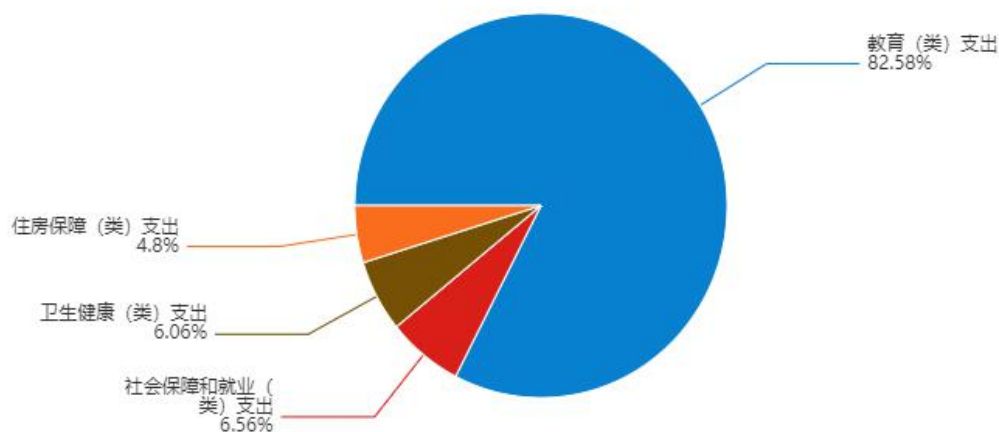
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,596.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,796.15 万元，占 82.58%；社会保障和就业(类)支出 301.58 万元，占 6.56%；卫生健康(类)支出 278.48 万元，占 6.06%；住房保障(类)支出 220.57 万元，占 4.8%。

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 4,038.21 万元，支出决算为 4,596.78 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增至 2373 人，教师人数增至 146 人。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,228.65 万元，支出决算为 3,259.22 万元，完成年初预算的 100.95%。与年初预算基本持平。

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 4.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是由局机关统一报预算，实际支付时财政把资金拨付至学校由学校发放给个人，导致年初预算为 0，决算为

4.81 万元。

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 598 万元，支出决算为 532.12 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是里面包括政府采购其中部分款项留作质保金。

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 21.32 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 28.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休费标准等预估过高，退休补贴 2 当年暂不发放。

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 261.81 万元，支出决算为 273.54 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初全区社保基数统一调整，我校整体社保基数上涨。

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 26 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 56.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预留当年离职人员职业年金虚转实金额过高。

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 20 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 35.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年实际调入人员的 2022 年工资尚未在本单位发放，残保金计算以 2022 年工资总额为主要基数，因此，2023 年残保金预算时金额预估过高。

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 271.79 万元，支出决算为 264.67 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将补充医疗预算项目金额包含在事业单位医疗预算项目中，后来实际执行时，根据财政要求，将补充医疗的金额做了项目支出调剂。

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 0 万元，支出决算为 13.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将补充医疗预算项目金额包含在事业单位医疗预算项目中，后来实际执行时，根据财政要求，将补充医疗的金额做了项目支出调剂。

10、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 208.64 万元，支出决算为 220.57 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原

因是薪级晋升、岗位变动等业务补发工资相应需要计提、补发住房公积金。

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 4,005.1 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 3,521.11 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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 483.99 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 597.6 万元，其中：政府采购货物支出 464.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.79 万元。授予中小企业合同金额 597.6 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 597.6 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%，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 6 个，涉及预算资金 735.42 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王懿荣高级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，教育装备项目、校园文化建设项目绩效等 6 个项目等级均为优。

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，以及校园文化建设、教育装备项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、校园文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完

成情况：校园文化建设项目按期完成。

2、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 500 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 417.41 万元，完成预算的 83.48%。项目绩效目标完成情况：教育装备项目按期完成。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。

二十五、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王懿荣高级中学

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	高中教师培训	王懿荣高级中学	30	97.8	优
2	校园文化建设	王懿荣高级中学	20	99.9	优
3	教育装备经费	王懿荣高级中学	500	98.3	优
4	资助补助	王懿荣高级中学	26.19	100	优
5	22 年度核增高中绩效工资总额	王懿荣高级中学	142.87	100	优
6	23 年班主任绩效	王懿荣高级中学	16.35	100	优
合计			735.41	—	

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园文化建设			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区王懿荣高级中学			联系电话	13573523901		
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	20	20	19.97	10	99.84%	9.9
		其中：	20	20	19.97	-		-
			当年财政拨款	20	20			
		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			
		通过建设校园文化墙，促进学校创造力，传递校园文化，提升校园文化建设水平。			本年度建设了各类校园文化墙，促进了学校创造力，传递了校园文化，有效提升了校园文化建设水平。			
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	总成本	≤20万元	19.97万元	8	8	
			宿舍文化	≤2万元	2万元	2	2	
			教学楼文化	≤3万元	3万元	2	2	
			办公室文化	≤2万元	2万元	2	2	
			实验楼文化	≤1万元	0.97万元	2	2	
			校园文化	≤11万元	11万元	2	2	
			体育馆文化	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	宿舍文化墙	=24个	24个	3	3	
			教学楼文化墙	=26个	26个	3	3	
			办公室文化墙	=20个	20个	3	3	
			实验楼文化墙	=20个	20个	3	3	
			校园文化墙	=4个	4个	3	3	
			体育馆文化墙	=5个	5个	3	3	
		质量指标	采购目标完成率	1	100%	5	5	
			验收合格率	1	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间	2023年10月底	2323年10月20日	4	4	
			项目完成时间	2023年11月底	2023年11月25日	4	4	
			验收时间	工程完工后15日内	工程完工后15日内	4	4	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	教职工、学生覆盖率	1	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升校园文化建设水平	持续提升	效果显著	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	预期受益者满意度	≥95%	97.50%	10	10	
总分		99.9						
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：								

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门	教育分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区王懿荣高级中学			联系电话	18766699055		
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	500	500	417.4	10	83.48%	8.3
		其中：	500	500	417.4	-	83.48%	-
		当年财政拨款						
		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			
		满足学校标准化建设及办学条件提升，配备教育装备、办公办学等设备，以满足学校的日常教学需求			及时配备教育装备、办公办学等设备，满足了学校的日常教学需求及标准化建设，提升了办学条件。			
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	教学装备成本	办公办学设备成本	≤149.3万元	149.30万元	5	
				厨房设备成本	≤19万元	18.9万元	5	
				教学装备成本	≤319.7万元	291.63万元	5	
				安防设备	≤12万元	11.57万元	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	教学装备数量	办公办学设备数量	142台（套）	142台（套）	4	
				厨房设备数量	100套	100套	4	
				教学装备数量	2510台（套）	2510台（套）	4	
				饮水机数量	13台	13台	4	
				安防设备数量	20台	20台	4	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	安装及时性	2023年10月31日	10月31日	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高办学水平	效果显著	效果显著	5	5	
			优化教育教学资源家	持续优化	效果显著	5	5	
		生态效益指标	装备节能环保	环保节能	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进开发区教育事业	持续促进	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		98.3						
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王懿荣 绩效自评工作情况总结



一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

2023 年，我校对 6 个校级项目开展了绩效监控自评工作，预算总金额 735.412638 万元，实际支出金额 646.157738 万元。具体项目为：高中教师培训、校园文化建设、教育装备经费、资助补助经费、22 年度核增高中绩效工资总额、23 年班主任绩效。

（二）自评工作开展情况

我校的绩效自评工作严格按照《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，由项目具体责任单位人员负责，结合年初绩效目标申报情况，对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等工作开展情况进行了全面的调度和评价。

具体步骤如下：

1. 前期准备。一是对本年度项目的绩效评价目标进行逐一核实，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。二是制定了项目绩效评价工作方案，明确了绩效评价跟踪的内容、信息收集、审核、填报、分析及评价标准、指标体系，规定了绩效评价跟踪监督工作的实施步骤、责任分工、时间安排及工作

要求。

2. 组织实施。评价小组对项目进展情况、资金支付情况、完成时间、政府采购、信息公示、资产管理以及有关会计核算等信息进行收集。

3. 分析评价。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

二、自评结果概述

本次项目自评结果总体情况较好，其中自评等级为优的项目6个。其中：高中教师培训资金自评得分97.8分，自评等级为优；校园文化建设资金自评得分99.9分，自评等级为优；教育装备经费资金自评得分98.3分，自评等级为优；资助补助资金自评得分100分，自评等级为优；22年度核增高中绩效工资总额自评得分100分，自评等级为优；23年班主任绩效自评得分100分，自评等级为优，以下为主要项目资金使用及管理情况分析：

1. 高中教师培训资金资金。主要用于线上教学资源及线上培训服务，专家教研培训、学生拔高培训，学科网技术服务培训费，及其他各类培训，提升了教师业务素质，促进了学生教师个人成长。

2. 校园文化建设专项资金。主要用于懿荣讲堂的建设，通过此项目实施打造了我校的良好社会形象，切实提升学校社会知名度、影响力，从而提升了我校的办学水平，加强了社会、

家长对学校的满意度。

3. 教育装备经费专项资金。用于我校办公家具、图书、图书架、图书管理软件、理化生实验室、学生课桌椅、班班通、电教设备、音乐设备、体育设备、美术及心理设备、数字化探究实验室、厨房设备、教师学生用机、微机室、校园饮水机的采购，设备的采购有助于优化我校教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度，促进开发区教育事业发展、优化了区域教育资源配置。

4. 资助补助专项资金。国家助学金发放人数 180 人，国家助学金发放比例 100%，按照上级规定时间内完成支付，资助金额总额 26192198 元。我校有效地落实好当地扶贫政策，给与困难学生经济和精神层面的关怀。

5. 增量绩效专项资金。依据个人工作量、管理岗位、教学实效体现质量差异，发放我校教职工人数 141 人，加强了我校职工积极工作的工作效率，调动了教职工的积极性，进而促进我校教学质量的发展。

6. 23 年班主任绩效奖金。主要用于发放 21-22 学年度 14 名班主任费，充分调动班主任的积极性，公正公平评价班主任工作，全面提高教学质量。

三、下一步工作措施

（一）做好 2023 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

（二）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。

（三）加强项目资金管理。通过加强绩效监控管理、采购招标提高预算资金使用的合理性、有效性。资金支付严格按照政府采购流程、资金使用程序按时拨付，确保专款专用，切实把绩效资金管好用好。

附表：2023 年度王懿荣高级中学项目支出绩效自评情况汇总表

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

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	高中教师培训	30	23.3705	王懿荣高级中学	97.8	优
2	校园文化建设	20	19.9672	王懿荣高级中学	99.9	优
3	教育装备经费	500	417.4074	王懿荣高级中学	98.3	优
4	资助补助	26.192198	26.192198	王懿荣高级中学	100	优
5	22年度核增高中绩效工资总额	142.86905	142.86905	王懿荣高级中学	100	优
6	23年班主任绩效	16.35139	16.35139	王懿荣高级中学	100	优

单位：万元

部门单位（盖章）

