2023年度

栖霞市唐家泊中学决算

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、负责处理学校日常办公事务，负责学校对外联络、接待和校内外来信来访工作;负责上级部门下发的各类文件的分发、传阅、督办工作;负责起草和审核以学校名义上报的公文、公函等;负责教职工的考核、鉴定、转正、定级等工作;组织安排教职工大会等会议;协调安排全校性重要活动。

2、负责学校党组织建设和党员队伍建设相关事务性工作;负责学校党员教育、发展、管理工作;负责党建方面相关会议的筹备和组织工作;负责学校党员党费收缴工作;负责党建相关档案收集、整理归档、管理等工作;协助做好党员的转入转出工作的办理。

3、负责学校教学的组织、管理工作;负责学校教学计划制定，教师任课工作安排;负责各学科教学管理工作，组织安排全校各种学科教育教学活动;负责教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作;负责学生学籍管理工作;组织学校各类考务活动。

4、负责起草学校有关规章制度，负责全校的纪律、卫生、班级管理等工作;负责组织升国旗仪式和各种学生集会;负责学生生活的常规管理;负责学生的德育、心理健康、法制、安全等工作;负责学生卫生、保健工作。

5、负责教学用品的采购、管理、供应工作;负责校舍建设维护、校园绿化美化工作;负责校产的登记管理工作;负责食堂、宿舍的后勤保障工作:负责学校用电，用水安全检查，维修等工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：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：栖霞市唐家泊中学　　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	1,879.02	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	1,835.22
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	16.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	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	22.56
	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	1,879.02	**本年支出合计**	58	1,879.02
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	1,879.02	**总计**	62	1,879.02

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

公开 02 表

单位：栖霞市唐家泊中学　　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		1,879.02	1,879.02					
205	教育支出	1,835.22	1,835.22					
20502	普通教育	1,835.22	1,835.22					
2050203	初中教育	1,835.22	1,835.22					
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34					
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	22.56	22.56					

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
22102	住房改革支出	22.56	22.56					
2210201	住房公积金	22.56	22.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：栖霞市唐家泊中学

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		1,879.02	1,813.03	65.99			
205	教育支出	1,835.22	1,769.23	65.99			
20502	普通教育	1,835.22	1,769.23	65.99			
2050203	初中教育	1,835.22	1,769.23	65.99			
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	22.56	22.56				

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
22102	住房改革支出	22.56	22.56				
2210201	住房公积金	22.56	22.56				

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

公开04表

单位：栖霞市唐家泊中学

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	1,879.02	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	1,835.22	1,835.22		
	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	16.99	16.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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	22.56	22.56		
	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	1,879.02	**本年支出合计**	59	1,879.02	1,879.02		
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	1,879.02	**总计**	64	1,879.02	1,879.02		

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

公开 05 表

单位：栖霞市唐家泊中学

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		1,879.02	1,813.03	65.99
205	教育支出	1,835.22	1,769.23	65.99
20502	普通教育	1,835.22	1,769.23	65.99
2050203	初中教育	1,835.22	1,769.23	65.99
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	22.56	22.56	

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
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	

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

公开 06 表

单位：栖霞市唐家泊中学

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	1,680.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.88	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	303.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.13	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		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	132.34	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	117.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	15.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费		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		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		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		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		1,813.03	**公用经费合计**					

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

公开 07 表

单位：栖霞市唐家泊中学

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

公开 08 表

单位：栖霞市唐家泊中学　　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

公开 09 表

单位：栖霞市唐家泊中学

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。

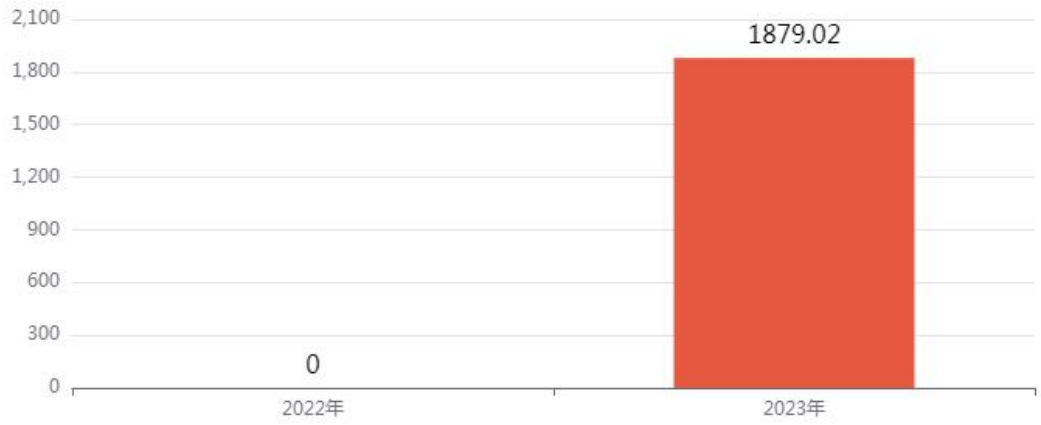
第三部分

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1,879.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,879.02万元。主要是我单位为新增单位，2022年度决算公开由市教育和体育局统一公开。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

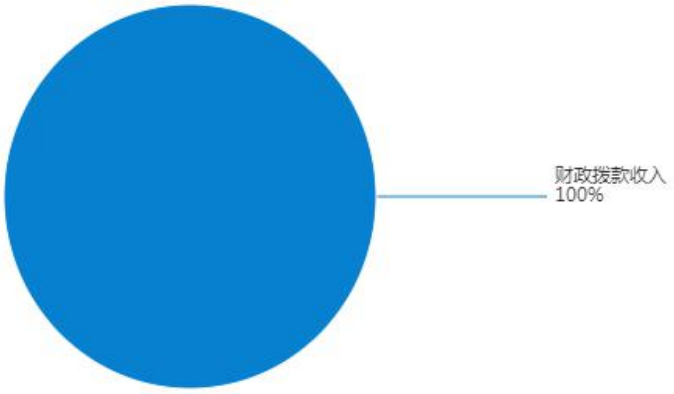


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计1,879.02万元，其中：财政拨款收入1,879.02万元，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1,879.02万元。与2022年度相比，增加1,879.02万元。主要是我单位为新增单位，2022年度决算公开由市教育和体育局统一公开。

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。

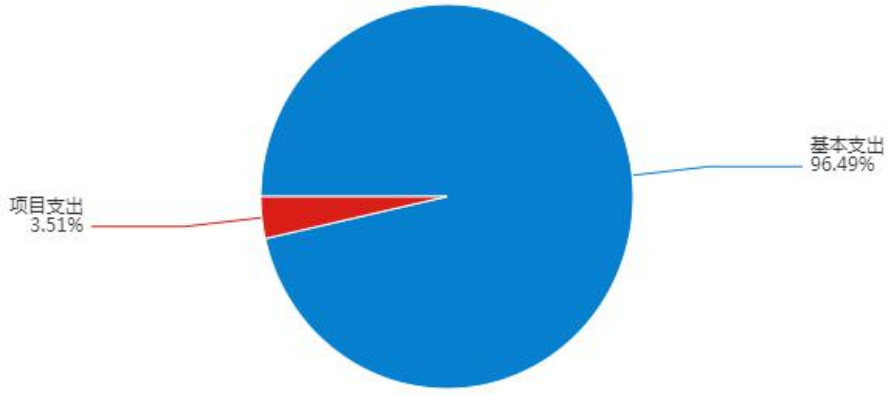
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,879.02万元，其中：基本支出1,813.03万元，占96.49%；项目支出65.99万元，占3.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,813.03 万元。与 2022 年度相比，增加 1,813.03 万元。主要是我单位为新增单位，2022 年度决算公开由市教育和体育局统一公开。

2、项目支出 65.99 万元。与 2022 年度相比，增加 65.99 万元。主要是我单位为新增单位，2022 年度决算公开由市教育和体育局统一公开。

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。

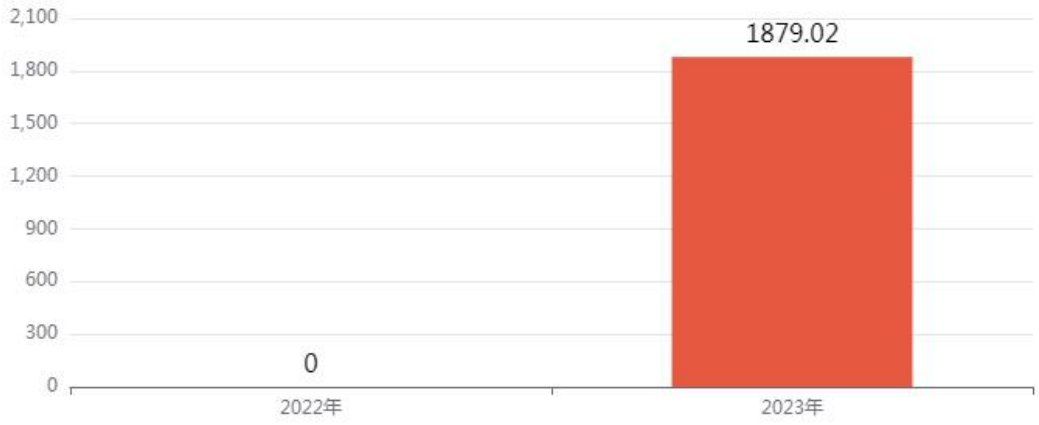
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,879.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,879.02 万元。

主要是我单位为新增单位，2022 年度决算公开由市教育和体育局统一公开。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

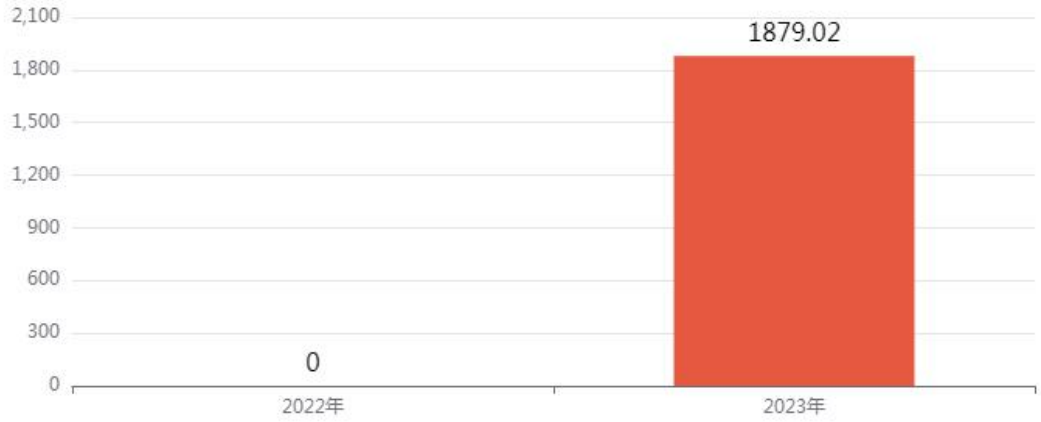


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,879.02 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 1,879.02 万元。主要是我单位为新增单位，2022 年度决算公开由市教育和体育局统一公开。

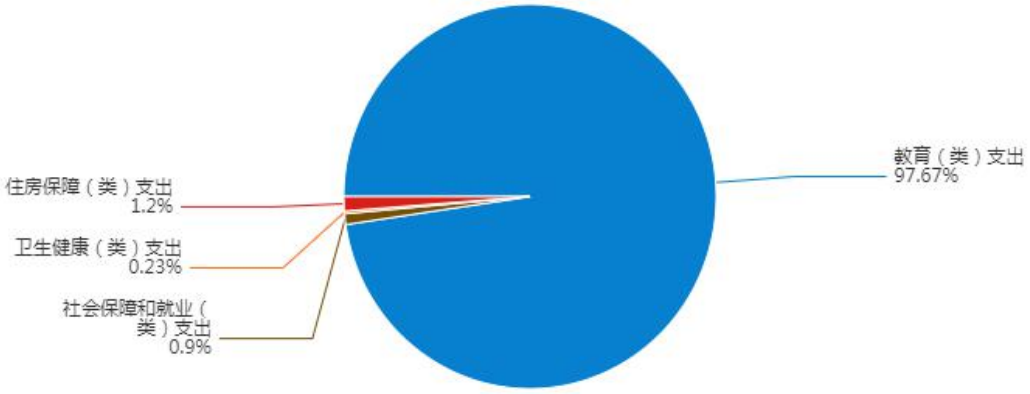
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,879.02万元，主要用于以下方面:教育(类)支出1,835.22万元,占97.67%;社会保障和就业（类）支出16.99万元，占0.9%；卫生健康（类）支出4.25万元，占0.23%；住房保障（类）支出22.56万元，占1.2%。

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1,679.97万元，支出决算为1,879.02万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加及对个人和家庭的补助支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,679.97万元，支出决算为1,835.22万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加及对个人和家庭的补助支出增加。

2、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9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,813.03 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 1,813.03 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、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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 9.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 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 9.55 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9.55万元，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%。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城乡义务教育生均公用经费、特殊学生生活补助、班主任费、义务段家庭困难学生生活补助、电脑及班班通更新等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市唐家泊中学2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位所有项目按相关规定足额及时发放，提高了工作积极性，有利于提高教学质量。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡义务教育生均公用经费、特殊学生生活补助、班主任费、义务段家庭困难学生生活补助、电脑及班班通更新等5个项目的绩效自评表。

1、班主任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100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定足额及时发放，提高了工作积极性，有利于提高教学质量。

2、城乡义务教育生均公用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100分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定足额及时发放，提高了工作积极性，有利于提高教学质量。

3、电脑及班班通更新项目绩效自评综述：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8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高办公效率及教学质量。

4、特殊学生生活补助项目绩效自评综述：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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：提高特殊学生生活质量，确保学生顺利接受义务教育。

5、义务段家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高特殊学生生活质量，确保学生顺利接受义务教育。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

城乡义务教育生均公用经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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

附表

2023年度栖霞市唐家泊中学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	班主任费	栖霞市唐家泊中学	98	
2	城乡义务教育生均公用经费	栖霞市唐家泊中学	100	
3	电脑及班班通更新经费	栖霞市唐家泊中学	100	
4	特殊学生生活补助	栖霞市唐家泊中学	100	
5	义务段家庭困难学生生活补助	栖霞市唐家泊中学	99	

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">班主任费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">栖霞市唐家泊中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-5361008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>2.7</td><td>10</td><td>82%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>2.7</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经开展班主任费奖励发放工作，实现提高班主任工作积极性的效益；通过完成班主任费发放工作，达成提高班主任工作积极性的目标，解决班主任工作缺少积极性的问题。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤3.3万元</td><td>2.7万元</td><td>10</td><td>9</td><td>学生数减少</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≤0.3万元/人/年</td><td>0.3万元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>班主任数量</td><td>≤11人</td><td>11人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放完成周期</td><td>每学期发放一次</td><td>每学期发放一次</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育公平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="5">学生数减少，班级数量减少。</td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育生均公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">栖霞市唐家泊中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-5361008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.2</td><td>49.66</td><td>49.66</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.2</td><td>49.66</td><td>49.66</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经开展教育经费支出工作，实现提高教育教学质量的效益；通过完成教育经费支出工作，达成改善教学环境，提高教学质量的目标，解决教育资源不足问题。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤49.66万元</td><td>49.66万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≤49.66万元</td><td>49.66万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>学生数量</td><td>≤364人</td><td>364人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12.31</td><td>12.31</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>推动教育发展</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">电脑及班班通更新经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">栖霞市唐家泊中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-5361008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经开展电脑及班班通更新工作，实现提升教学质量效益；通过完成电脑及班班通更新工作，达成提升工作效率的目标，解决工作中电脑配置低影响工作效率的问题</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≥8.4万元</td><td>8.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≥0.298万元/台</td><td>0.298万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>电脑数量</td><td>≥28台</td><td>28台</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>11.30</td><td>11.30</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>推动教育行业发展</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">特殊学生生活补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">栖霞市唐家泊中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-5361008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经开展特殊学生生活补助发放工作，实现提高特殊学生生活水平的效益；通过完成特殊学生生活补助发放工作，达成提高特殊学生生活水平的的目标，解决特殊学生生活困难的问题</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≥0.6万元</td><td>0.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≥0.3万元/人/年</td><td>0.3万元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>特殊学生数量</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放周期</td><td>每年发放两次</td><td>每年发放两次</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升特殊学生家庭生活水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	义务段家庭困难学生生活补助			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位	栖霞市唐家泊中学			联系电话	0535-5361008		
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	5.5	13.61	13.03	10	95.74%	9
	其中：当年财政拨款	5.5	13.61	13.03	-		-
	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			
	经开展义务段家庭困难学生生活补助发放工作，实现提高家庭困难学生生活水平的效益； 通过完成义务段家庭困难学生生活补助发放工作，达成提高家庭困难学生生活水平的目标，解决家庭困难学生生活困难的问题			全部完成			

	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	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≥5.5万元	13.03万元	10	10	无
			单位成本	≥5.5万元/年	13.03万元	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	家庭困难学生数量	≥110人	110人	20	20	无
		质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	11.30	11.30	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升困难学生生活水平	有效提升	有效提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意	100%	100%	10	10	无
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：				在校学生数逐年下降				

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≥*），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≤*），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。

附件 2

栖霞市唐家泊中学绩效自评工作情况评价报告

一、自评工作开展情况

在接到《关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（栖财绩〔2024〕3 号）文件后，我校高度重视，立即召开财务及相关会议，要求严格对照《预算项目支出绩效自评表模板》逐项开展自评：自评项目 5 个，分别为班主任费、城乡义务教育生均经费、电脑及班班通更新经费、特殊学生生活补助、义务段家庭困难学生生活补助、预算总金额 74.39 万元。

二、自评结果

我校的 5 个自评项目：成本指标、产出指标、效益指标、满意度，指标年度指标值，在年度内得到按时按量完成，自评分均在 90 分以上。各项目执行绩效目标管理后，更加有力促进学校各项工作高效运行，提高了学校为民办教育的各项能力，得到社会群众的一致好评，社会公众的对本年度教育的工作认可度及满意度超过 96%。

三、下一步工作措施

我校 2023 年部门支出专项资金年初预算与部门决算仍存在偏差，预算编制需要更加科学、及时。需要进一步加强各科室的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。