

2023 年度
龙口市实验中学决算

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

龙口市实验中学是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关教育方针、政策、法律法规的部门。我单位在龙口市教育和体育局领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,培养全面发展的学生人才,进行教学研究,促进体育事业发展。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室,分别是: 办公室、教导处、总务处、会计室。

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：龙口市实验中学

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	3,089.96	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	2,275.43
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	436.33
	9		九、卫生健康支出	40	161.85
	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	216.35
	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	3,089.96	本年支出合计	58	3,089.96
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	3,089.96	总计	62	3,089.96

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：龙口市实验中学

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		3, 089. 96	3, 089. 96					
205	教育支出	2, 275. 43	2, 275. 43					
20502	普通教育	2, 275. 43	2, 275. 43					
2050203	初中教育	2, 275. 43	2, 275. 43					
208	社会保障和就业支出	436. 33	436. 33					
20805	行政事业单位养老支出	427. 87	427. 87					
2080502	事业单位离退休	156. 40	156. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 20	211. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 27	60. 27					
20811	残疾人事业	8. 46	8. 46					
2081105	残疾人就业	8. 46	8. 46					
210	卫生健康支出	161. 85	161. 85					
21011	行政事业单位医疗	161. 85	161. 85					

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
2101102	事业单位医疗	161.85	161.85					
221	住房保障支出	216.35	216.35					
22102	住房改革支出	216.35	216.35					
2210201	住房公积金	216.35	216.35					

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：龙口市实验中学

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		3, 089. 96	2, 877. 55	212. 41			
205	教育支出	2, 275. 43	2, 063. 02	212. 41			
20502	普通教育	2, 275. 43	2, 063. 02	212. 41			
2050203	初中教育	2, 275. 43	2, 063. 02	212. 41			
208	社会保障和就业支出	436. 33	436. 33				
20805	行政事业单位养老支出	427. 87	427. 87				
2080502	事业单位离退休	156. 40	156. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	211. 20	211. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	60. 27	60. 27				
20811	残疾人事业	8. 46	8. 46				
2081105	残疾人就业	8. 46	8. 46				
210	卫生健康支出	161. 85	161. 85				
21011	行政事业单位医疗	161. 85	161. 85				

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
2101102	事业单位医疗	161.85	161.85				
221	住房保障支出	216.35	216.35				
22102	住房改革支出	216.35	216.35				
2210201	住房公积金	216.35	216.35				

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：龙口市实验中学

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	3,089.96	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	2,275.43	2,275.43		
	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	436.33	436.33		
	9		九、卫生健康支出	41	161.85	161.85		
	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	216.35	216.35		
	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	3,089.96	本年支出合计	59	3,089.96	3,089.96		
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	3,089.96	总计	64	3,089.96	3,089.96		

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：龙口市实验中学

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		3, 089. 96	2, 877. 55	212. 41
205	教育支出	2, 275. 43	2, 063. 02	212. 41
20502	普通教育	2, 275. 43	2, 063. 02	212. 41
2050203	初中教育	2, 275. 43	2, 063. 02	212. 41
208	社会保障和就业支出	436. 33	436. 33	
20805	行政事业单位养老支出	427. 87	427. 87	
2080502	事业单位离退休	156. 40	156. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 20	211. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 27	60. 27	
20811	残疾人事业	8. 46	8. 46	
2081105	残疾人就业	8. 46	8. 46	
210	卫生健康支出	161. 85	161. 85	
21011	行政事业单位医疗	161. 85	161. 85	

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
2101102	事业单位医疗	161.85	161.85	
221	住房保障支出	216.35	216.35	
22102	住房改革支出	216.35	216.35	
2210201	住房公积金	216.35	216.35	

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：龙口市实验中学

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	2,601.48	302	商品和服务支出	36.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	580.36	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	402.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.20	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.85	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	95.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	216.35	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.51	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	156.40	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	24.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	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	32.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	39.07	30229	福利费	0.11	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	6.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		2,840.99	公用经费合计					36.56

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：龙口市实验中学

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：龙口市实验中学

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：龙口市实验中学

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。

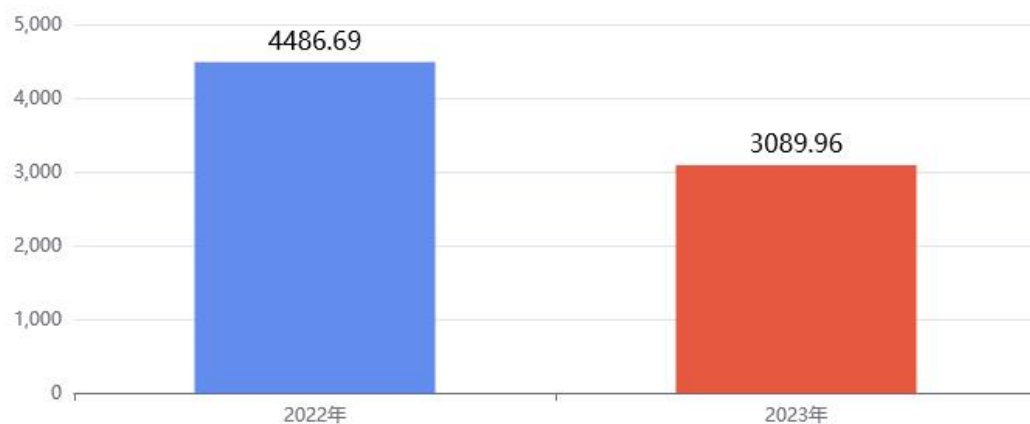
第三部分

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 3,089.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,396.73 万元，下降 31.13%。主要是上年度教师增资及节约经费开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

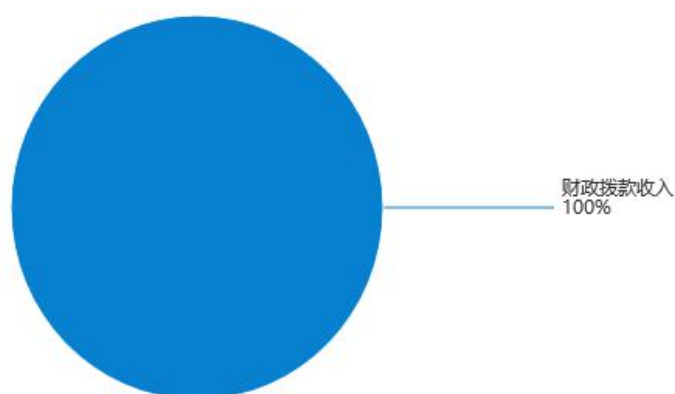


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,089.96 万元，其中：财政拨款收入 3,089.96 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 3,089.96 万元。与 2022 年度相比，减少 1,396.73 万元，下降 31.13%。主要是上年度教师增资及节约经费开支。

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。

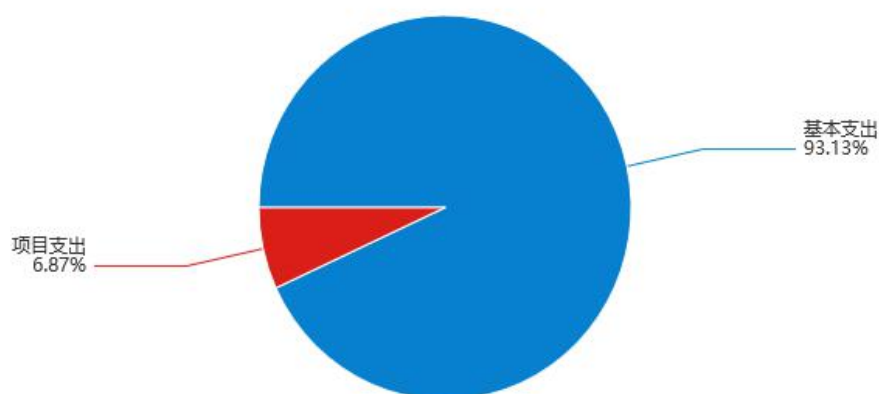
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,089.96 万元，其中：基本支出 2,877.55 万元，占 93.13%；项目支出 212.41 万元，占 6.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,877.55 万元。与 2022 年度相比，减少 1,609.14 万元，下降 35.86%。主要是上年度教师增资及节约经费开支。

2、项目支出 212.41 万元。与 2022 年度相比，增加 32.91 万元，增长 18.33%。主要是生源增加，合理增加项目支出。

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 3,089.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,396.73 万元，下降 31.13%。主要是上年度教师增资及节约经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

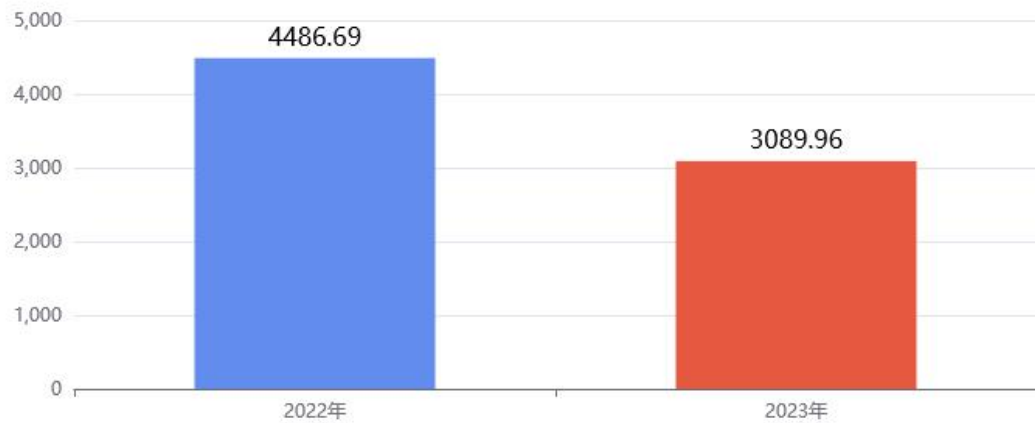


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,089.96 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 1,396.73 万元，下降 31.13%。主要是上年度教师增资及节约经费开支。

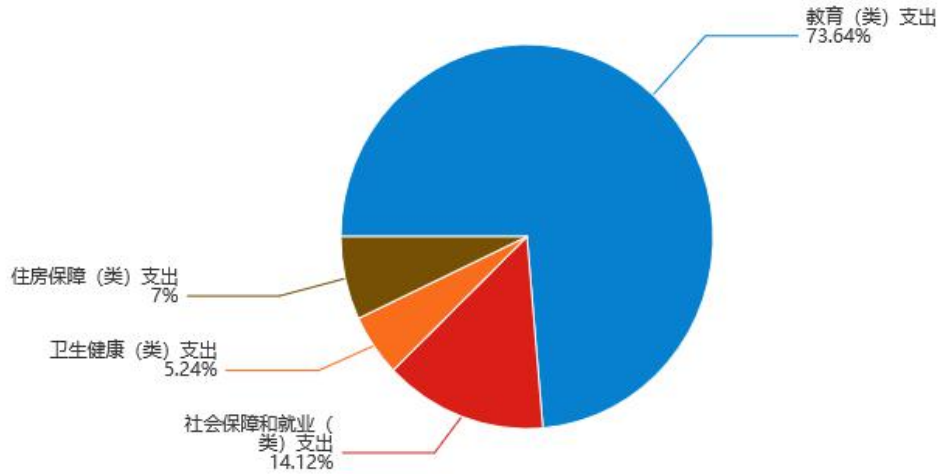
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,089.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,275.43 万元，占 73.64%；社会保障和就业（类）支出 436.33 万元，占 14.12%；卫生健康（类）支出 161.85 万元，占 5.24%；住房保障（类）支出 216.35 万元，占 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 2,683.06 万元，支出决算为 3,089.96 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是生源增加，退休教师增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,683.06 万元，支出决算为 2,275.43 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是生源增加，退休教师增加。

2、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 156.4 万元，支出决算为 156.4 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）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211.2万元，支出决算为211.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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60.27万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的41.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是税务核实我校有残疾教师，减少缴纳金额。

6、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161.85万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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191.49万元，支出决算为216.35万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资需缴纳公积金原因。

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2,877.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 2,840.99 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、其他工资福利支出、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 36.56 万元，主要包括：电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

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 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 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 8 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 8 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 3 个,涉及预算资金 212.41 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）市级预算项目绩效自评结果。龙口市实验中学 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范;但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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 2023 年义务教育公用经费(上级专款)、随班就读残疾学生,按每生每年 11000 元标准补助公用经费等 2 个项目的绩效自评表等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年义务教育公用经费(上级专款)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 49 万元,执行数为 49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目

实施进展慢等问题。

2、随班就读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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、义务教育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 157.86 万元，执行数为 157.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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。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、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。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：龙口市实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育公用经费	龙口市实验中学	100	优
2	2023 年义务教育公用经费（上级专款）	龙口市实验中学	100	优
3	随班就读残疾学生, 按每生每年 11000 元标准补助公用经费	龙口市实验中学	100	优
4				
5				
...				

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育公用经费		项目类别	发展类	
主管部门	龙口市教育和体育局		主管部门编码	206001	
项目实施单位	龙口市实验中学				
项目属性	延续				
项目期限	2023 年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额：157.86				
	其中：财政拨款 157.86				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	义务教育公用 经费	2023 年 1 月		2023 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、保障义务教育学校正常运转 2、保障中学在教学活动 3、后勤服务等方面的正常开支			1、保障义务教育学校正常运转 2、保障中学在教学活动 3、后勤服务等方面的正常开支	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助小学人数		人
			补助初中人数		1420 人
			特教学生人数		0 人
			送教上门残疾 学生人数		5 人
		质量指标	补助标准达标 率		100%
			九年义务教育 巩固率		100%
			义务教育学校 覆盖率		100%
		时效指标	资金拨付及时 率		及时
		成本指标	补助标准	小学	810 元/生/年
				初中	1010 元/生/年
				特殊教育	8000 元/生/年
				送教上门	8000 元/生/年
		社会效益指标	保障中小学 学生教育生活 的正常进行		有效保障
			保障特殊教 育工作的正常 进行		有效保障
		可持续影响指标	持续促进义 务教育发展		可持续
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助小学人数		0 人
			补助初中人数		1562 人

			特教学生人数		0 人
			送教上门残疾学生人数		3 人
		质量指标	补助标准达标率		100%
			九年义务教育巩固率		100%
			义务教育学校覆盖率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		及时
		成本指标	补助标准	小学	810 元/生/年
				初中	1010 元/生/年
				特殊教育	8000 元/生/年
				送教上门	8000 元/生/年
		社会效益指标	保障中小学学生教育生活的正常进行		有效保障
			保障特殊教育工作的正常进行		有效保障
		可持续影响指标	持续促进义务教育发展		可持续
其他需要说明的问题	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

项目名称	2023 年义务教育公用经费（上级专款）		项目类别	发展类	
主管部门	龙口市教育和体育局		主管部门编码	206001	
项目实施单位	龙口市实验中学				
项目属性	延续				
项目期限	2023 年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目资金申请（万元）	年度金额：49				
	其中：财政拨款 49				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	义务教育公用经费	2023 年 1 月		2023 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、保障义务教育学校正常运转 2、保障中学在教学活动 3、后勤服务等方面的正常开支			1、保障义务教育学校正常运转 2、保障中学在教学活动 3、后勤服务等方面的正常开支	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助小学人数		人
			补助初中人数		1420 人
			特教学生人数		0 人
			送教上门残疾学生人数		5 人

		质量指标	补助标准达标率		100%
			九年义务教育巩固率		100%
			义务教育学校覆盖率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		及时
		成本指标	补助标准	小学	810 元/生/年
				初中	1010 元/生/年
				特殊教育	8000 元/生/年
				送教上门	8000 元/生/年
		社会效益指标	保障中小学学生教育生活的正常进行		有效保障
			保障特殊教育工作的正常进行		有效保障
		可持续影响指标	持续促进义务教育发展		可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助小学人数		0 人
			补助初中人数		1562 人
			特教学生人数		0 人
			送教上门残疾学生人数		3 人
		质量指标	补助标准达标率		100%
			九年义务教育巩固率		100%
			义务教育学校覆盖率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		及时
		成本指标	补助标准	小学	810 元/生/年
				初中	1010 元/生/年
				特殊教育	8000 元/生/年
				送教上门	8000 元/生/年
		社会效益指标	保障中小学学生教育生活的正常进行		有效保障
			保障特殊教育工作的正常进行		有效保障
		可持续影响指标	持续促进义务教育发展		可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目名称	随班就读残疾学生, 按每生每年 11000 元标准补助公用经费		项目类别	发展类	
主管部门	龙口市教育和体育局		主管部门编码	206001	
项目实施单位	龙口市实验中学				
项目属性	新建				
项目期限	2023 年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 5.55				
	其中: 财政拨款 5.55				
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	收费项目	2023 年 1 月		2023 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	随班就读残疾学生, 按每生每年 11000 元标准补助公用经费			随班就读残疾学生, 按每生每年 11000 元标准补助公用经费	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目学校数		≥1 所
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	成本控制率		100%
	效益指标	社会效益指标	满足规范化办学需要		满足
		可持续影响指标	持续提升项目学校办学水平		可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
	年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出指标		数量指标	项目学校数		≥15 所
		质量指标	各项工作完成率		≥30%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	成本控制率		100%
效益指标		社会效益指标	满足规范化办学需要		满足
		可持续影响指标	持续提升项目学校办学水平		可持续
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
其他需要说明的问题					

