

**2024 年度
烟台经济技术开发区潮
水中学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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. 负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育、政策坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责贯彻教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，严格控制学生辍学。

4. 负责制定学校教育事业发展规划，结合实际抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责依据国家教育主管部门九年义务教育课程计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，组织教学评比、集体备课，对学生全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8. 负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的

学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观公正的评价和考核。

9. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

10. 负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11. 负责对学校的财务和教育建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

12. 负责学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

13. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、安全管理办公室、财务室、党支部。

第二部分

2024 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潮水中学

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	3,144.98	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	2,004.79
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	676.29
	9		九、卫生健康支出	40	293.27
	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	170.63
	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	3,144.98	本年支出合计	58	3,144.98
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	3,144.98	总计	62	3,144.98

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潮水中学

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		3,144.98	3,144.98					
205	教育支出	2,004.79	2,004.79					
20502	普通教育	1,829.05	1,829.05					
2050203	初中教育	1,829.05	1,829.05					
20507	特殊教育	1.97	1.97					
2050799	其他特殊教育支出	1.97	1.97					
20509	教育费附加安排的支出	173.78	173.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.78	173.78					
208	社会保障和就业支出	676.29	676.29					
20805	行政事业单位养老支出	651.23	651.23					
2080502	事业单位离退休	402.01	402.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.55	182.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27					
20811	残疾人事业	25.06	25.06					
2081199	其他残疾人事业支出	25.06	25.06					
210	卫生健康支出	293.27	293.27					
21011	行政事业单位医疗	293.27	293.27					
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.99	209.99					
221	住房保障支出	170.63	170.63					
22102	住房改革支出	170.63	170.63					
2210201	住房公积金	170.63	170.63					

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潮水中学

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		3,144.98	2,871.84	273.15			
205	教育支出	2,004.79	1,731.65	273.15			
20502	普通教育	1,829.05	1,731.65	97.40			
2050203	初中教育	1,829.05	1,731.65	97.40			
20507	特殊教育	1.97		1.97			
2050799	其他特殊教育支出	1.97		1.97			
20509	教育费附加安排的支出	173.78		173.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.78		173.78			
208	社会保障和就业支出	676.29	676.29				
20805	行政事业单位养老支出	651.23	651.23				
2080502	事业单位离退休	402.01	402.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.55	182.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27				
20811	残疾人事业	25.06	25.06				
2081199	其他残疾人事业支出	25.06	25.06				
210	卫生健康支出	293.27	293.27				
21011	行政事业单位医疗	293.27	293.27				
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.99	209.99				
221	住房保障支出	170.63	170.63				
22102	住房改革支出	170.63	170.63				
2210201	住房公积金	170.63	170.63				

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潮水中学

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	3,144.98	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	2,004.79	2,004.79		
	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	676.29	676.29		
	9		九、卫生健康支出	41	293.27	293.27		
	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	170.63	170.63		
	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	3,144.98	本年支出合计	59	3,144.98	3,144.98		
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	3,144.98	总计	64	3,144.98	3,144.98		

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潮水中学

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		3,144.98	2,871.84	273.15
205	教育支出	2,004.79	1,731.65	273.15
20502	普通教育	1,829.05	1,731.65	97.40
2050203	初中教育	1,829.05	1,731.65	97.40
20507	特殊教育	1.97		1.97
2050799	其他特殊教育支出	1.97		1.97
20509	教育费附加安排的支出	173.78		173.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.78		173.78
208	社会保障和就业支出	676.29	676.29	
20805	行政事业单位养老支出	651.23	651.23	
2080502	事业单位离退休	402.01	402.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.55	182.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
20811	残疾人事业	25.06	25.06	
2081199	其他残疾人事业支出	25.06	25.06	
210	卫生健康支出	293.27	293.27	
21011	行政事业单位医疗	293.27	293.27	
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.99	209.99	
221	住房保障支出	170.63	170.63	
22102	住房改革支出	170.63	170.63	
2210201	住房公积金	170.63	170.63	

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潮水中学

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	2,281.46	302	商品和服务支出	97.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.64	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.76	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.76	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.13	30205	水费		31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.55	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.41	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	156.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	491.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	380.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	89.02	30227	委托业务费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.38			
	人员经费合计	2,773.04	公用经费合计					98.79

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潮水中学

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潮水中学

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潮水中学

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,144.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 594.94 万元，下降 15.91%。主要是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低，导致收支下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

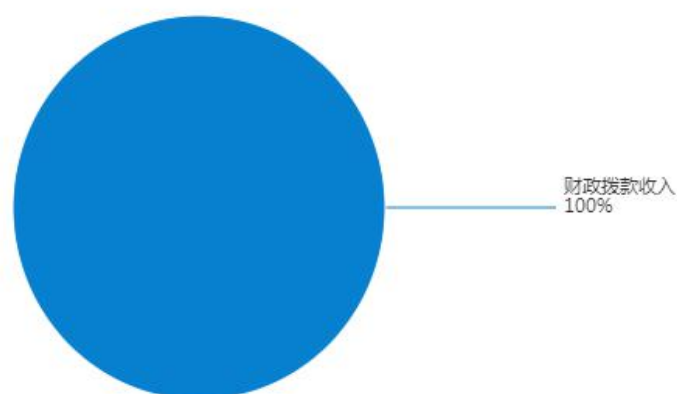


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,144.98 万元，其中：财政拨款收入 3,144.98 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 3,144.98 万元。与 2023 年度相比，减少 594.84 万元，下降 15.91%。主要是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低，导致收支下降。

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 2023 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%。主要是 2024 年利息收入年底上缴财政。

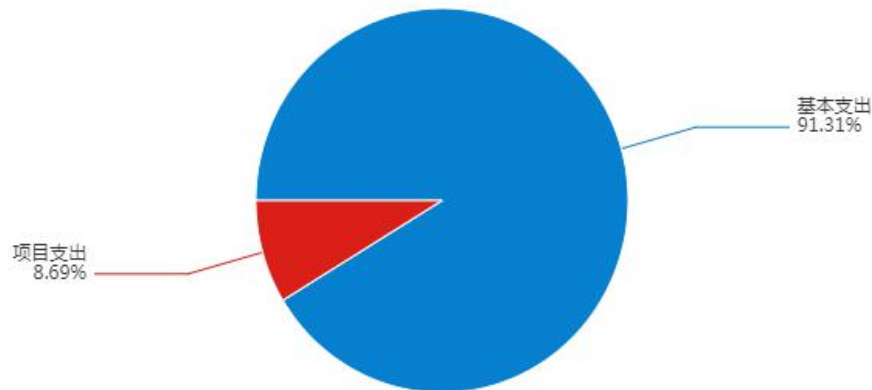
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,144.98 万元，其中：基本支出

2,871.84 万元, 占 91.31%; 项目支出 273.15 万元, 占 8.69%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,871.84 万元。与 2023 年度相比, 减少 669.01 万元, 下降 18.89%。主要是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低, 导致收支下降。

2、项目支出 273.15 万元。与 2023 年度相比, 增加 74.08 万元, 增长 37.21%。主要是 2024 年新增校舍维修和专用设备购置。

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。

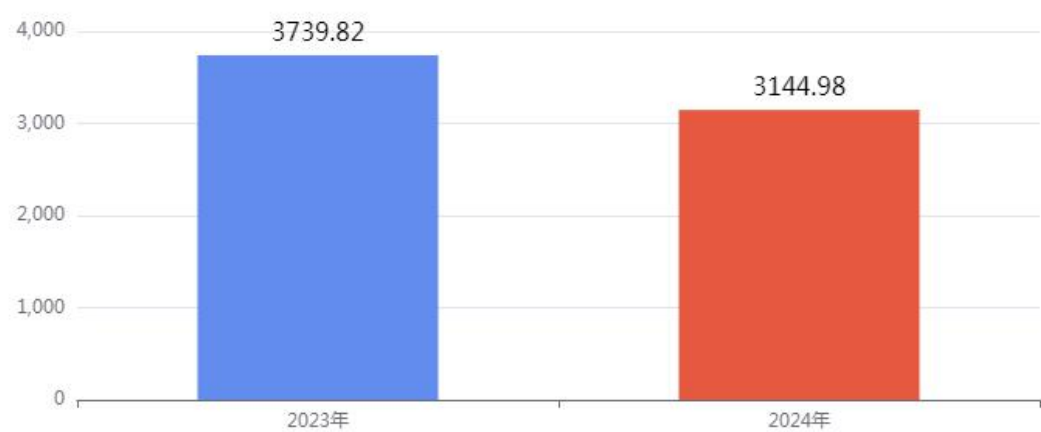
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,144.98 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.84 万元，下降 15.91%。主要是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低，导致收支下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

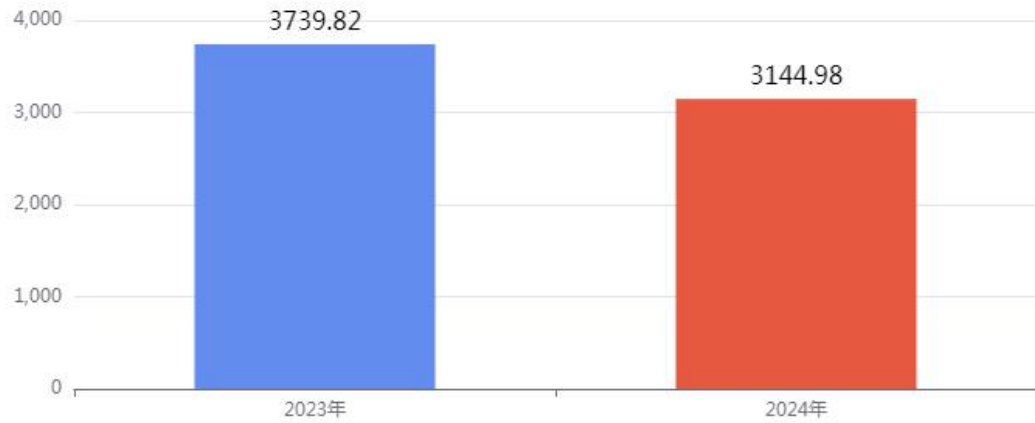


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,144.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 594.84 万元，下降 15.91%。主要是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低，导致收支下降。

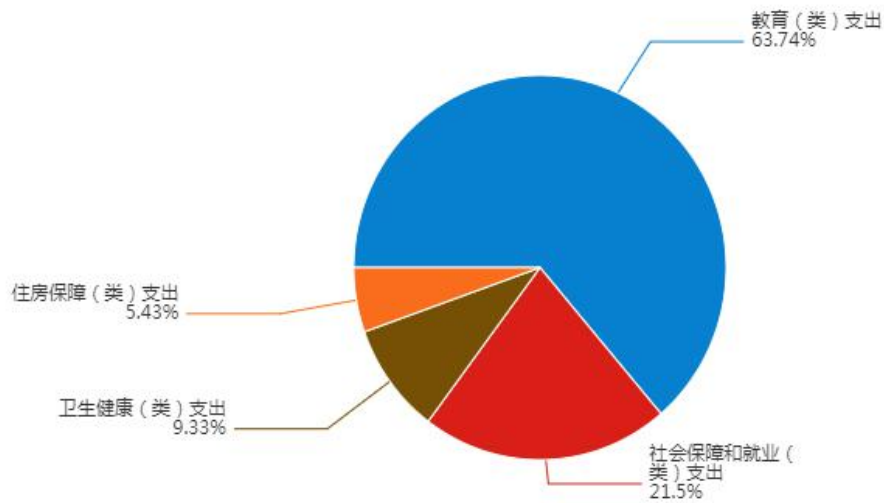
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,144.98 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,004.79 万元，占 63.74%；社会保障和就业(类)支出 676.29 万元，占 21.5%；卫生健康(类)支出 293.27 万元，占 9.33%；住房保障(类)支出 170.63 万元，占 5.43%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,271.9 万元，支出决算为 3,144.98 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低，导致收支下降。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,889.19 万元，支出决算为 1,829.05 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休相关待遇结构调整标准降低，决算数小于年初预算数。

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 1.97 万元，年初无预算。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

际使用时财政把资金拨付至学校，由学校直接支付，因此决算大于年初预算。

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 90.24 万元，支出决算为 173.78 万元，完成年初预算的 192.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增校舍维修项目，学生免费加餐费用本级未填报，上级填报，导致决算数大于年初预算数。

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 622.66 万元，支出决算为 402.01 万元，完成年初预算的 64.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休精神文明奖未发，导致决算数小于年初预算数。

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 187.26 万元，支出决算为 182.55 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有在职转退休人员导致基本支出减少，决算数小于年初预算数。

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 62 万元，支出决算为 56.41 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小

于年初预算数的主要原因是 2024 年退休教师因工作年限不同，缴纳职业年金也不同，导致决算数小于预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有在职转退休人员导致基本支出减少，决算数小于年初预算数。

8、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 28 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因残保金基数为上年度职工收入，导致决算数小于预算数。

9、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 85.28 万元，支出决算为 83.29 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位编制人员减少，退休人员死亡导致决算数小于预算数。

10、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 214.79 万元，支出决算为 209.99 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位编制人员减少，退休

人员死亡导致决算数小于预算数。

11、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 171.72 万元，支出决算为 170.63 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,871.83 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 2,773.04 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 110.87 万元，其中：政府采购货物支出 61.89 万元、政府采购工程支出 30.8 万元、政府采购服务支出 18.18 万元。授予中小企业合同金额 110.87 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 110.87 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 268.72 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潮水中学 2024 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出执行和完成情况较好项目立项依据充分，预定目标明确、合理，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，项目在对改善办

学条件，满足办公办学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了效果，但也存在部分项目指标低于预期、项目实施进展慢等问题，但未影响教育教学使用，有严格的质量把控，保质保量的按时完成计划。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及校舍维修等 1 个项目的绩效自评表。

1、校舍维修项目绩效自评综述：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 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校舍维修改造项目立项依据充分，预定目标明确、合理，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目在对改善办学条件，满足办公办学需求，提高社会满意度等社会效益方面产生了效果，保质保量的按时完成计划。发现的主要问题及原因：大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目指标低于预期、项目实施进展慢等问题，但未影响教育教学使用。下一步改进措施：要有严格的质量把控，保质保量的按时完成计划。

2024 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）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職業年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台经济技术开发区潮水中学

单位：万元

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	单位经费补助	11.48	11.48	潮水中学	100	优
2	校园卫生存量管理经费	8.41	8.41	潮水中学	100	优
3	计提补助经费	41.86	41.86	潮水中学	100	优
4	遗属补助	7.24	7.24	潮水中学	100	优
5	待付质保金	7.06	6.35	潮水中学	99	优
6	义务采暖补助	17.00	17.00	潮水中学	100	优
7	办公办学	9.00	8.08	潮水中学	99	优
8	免费加餐	43.89	39.31	潮水中学	99	优
9	免费作业本	1.88	1.73	潮水中学	99	优
10	教育装备购置	20.00	19.00	潮水中学	99	优
11	校舍维修	20.90	20.90	潮水中学	100	优
12	强镇筑基	60.00	60.00	潮水中学	100	优
13	城乡义保综合奖补	20.00	20.00	潮水中学	100	优
	合计	268.72	261.36			



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		校舍维修经费			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潮水中学			项目负责人	王子响	电话	5811265
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	20.9	20.9	20.9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20.9	20.9	20.9	10	100%	10
		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			
		解决学校消防改造、路面维修、护栏整修等项目,改善办学环境,提升办学条件。			消防改造完成,路面铺设竣工,护栏整修完成正常使用,改善了办学环境,有效提升了办学条件。			
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	改造成本	≤20.9 万元	20.9 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	消防改造	10.9 万	10.9 万	10	10	
			路面铺设	10 万	10 万	10	10	
		质量指标	改造验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预期投入 使用时间	2024 年 8 月 31 日前	2024 年 8 月 31 日	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	改善了办 学环境	有效改善	效果显著	5	5	
		生态效益指标	所采购设 备节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
		可持续影响 指标	促进开发 区教育事 业发展	持续促进	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意	≥98%	100%	5	5	
家长满意			≥98%	100%	5	5		
总分			100					
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								



潮水中学绩效自评工作情况总结

根据《烟台开发区工委管委关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟开工〔2020〕28号）、《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟开财金〔2021〕23号）、《烟台开发区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟开财金〔2021〕35号）有关要求，年度预算执行结束后，要对照设定的绩效目标，对项目支出绩效开展自评。按照有关要求，我们对2024年所有项目支出开展了绩效自评，现将项目绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

2024年，我校对13个区级项目开展了绩效监控自评工作，预算总金额268.72万元，实际支出金额261.359939万元。具体项目为：单位经费补助、校园卫生存量管理经费、计提补助经费、遗属补助、待付质保金、义务采暖、办公办学、免费加餐、免费作业本、教育装备购置、校舍维修、强镇筑基、城乡义保综合奖补。

二、自评结果概述

2024年度预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。



（一）自评得分前 10%项目

1. 校舍维修维护项目。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 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园主干道沥青路面已完成改造，焕然一新。操场高处护栏更换完成，有力保障了广大师生安全。消防设施改造完成，陈旧设施进行了更新。主要成效：改善了办学环境，提升了办学条件。需改进的问题：校舍维修项目个别地方存在瑕疵。下一步提升措施：及时联系项目负责人进行处理。

2. 单位经费补助项目。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 11.48 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合补助标准，按在职人员 87 人计算，及时支付，未超预算。主要成效：满足职工权益，提高了职工积极性，创造了较好的社会效益。需改进的问题：进一步加强管理，结合相关规定，落实相关政策。下一步提升措施：认真学习各项规定，进一步加强自身建设。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目。

1. 免费作业本项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.1 分。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.731068 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度义务段学生免费作业本惠民项目。主要成效：满足了学生需求，学生和家长满意度 100%。需改进的问题：部分作业本供货不及时。下一步提升措施：及时与中标单位沟通，加快供货进度。



2. 学生免费加餐。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 43.89 万元，执行数为 39.309421 万元，完成预算的 89.56%。项目绩效目标完成情况：100%。主要成效：解决了学生早晨营养加餐问题，落实我区惠民政策，提升学生及家长满意度。需改进的问题：加餐管理需要更细致化。下一步提升措施：加强学生加餐教育引导，提升与加餐企业的沟通。

三、下一步工作措施

（一）做好 2024 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。

烟台经济技术开发区潮水中学

2024 年 12 月 26 日

