

2023 年度
栖霞市第一中学决算

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

本单位的宗旨是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

本单位的业务范围包括：承担普通高中教育。

本单位职能是：

（一）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、催办、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；协助校长组织安排教职工大会等会议；协调安

排全校性重要活动。

（二）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、上报、归档、管理等工作；

协助做好党员的转入转出工作的办理。

（三）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。

第 3 页，共 31 页

（四）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；负责学生的心理健康、法制、

安全等工作；负责学生卫生、保健工作。

（五）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、宿舍以及后勤保障工作；负责学校用电、用水安全

全检查、维修等工作。

（六）制定学校教科研工作计划；负责教育科研课题的申报、实施及教学经验的总结推广工作；负责教师业务培训

及新教师的培养等工作；负责研究性学习和校本课程的研发

工作；负责教科研论文和创新课的推荐和评选工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能部门，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、党建办、教学研究室。

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：栖霞市第一中学

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	8,574.36	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	164.48	五、教育支出	36	8,579.85
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	159.00
	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	8,738.85	本年支出合计	58	8,738.85
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	8,738.85	总计	62	8,738.85

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：栖霞市第一中学

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		8,738.85	8,574.36		164.48			
205	教育支出	8,579.85	8,415.36		164.48			
20502	普通教育	8,579.85	8,415.36		164.48			
2050204	高中教育	8,579.85	8,415.36		164.48			
221	住房保障支出	159.00	159.00					
22102	住房改革支出	159.00	159.00					
2210201	住房公积金	159.00	159.00					

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：栖霞市第一中学

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		8,738.85	8,114.70	624.15			
205	教育支出	8,579.85	7,955.70	624.15			
20502	普通教育	8,579.85	7,955.70	624.15			
2050204	高中教育	8,579.85	7,955.70	624.15			
221	住房保障支出	159.00	159.00				
22102	住房改革支出	159.00	159.00				
2210201	住房公积金	159.00	159.00				

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：栖霞市第一中学

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	8,574.36	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	8,415.36	8,415.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	159.00	159.00		
	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	8,574.36	本年支出合计	59	8,574.36	8,574.36		
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	8,574.36	总计	64	8,574.36	8,574.36		

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：栖霞市第一中学

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		8,574.36	8,114.70	459.67
205	教育支出	8,415.36	7,955.70	459.67
20502	普通教育	8,415.36	7,955.70	459.67
2050204	高中教育	8,415.36	7,955.70	459.67
221	住房保障支出	159.00	159.00	
22102	住房改革支出	159.00	159.00	
2210201	住房公积金	159.00	159.00	

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：栖霞市第一中学

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	7,399.52	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,550.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,084.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.33	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	430.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.53	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	542.20	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	253.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	753.94	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	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	713.42	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	25.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	638.56	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	49.40	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	1.76	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		8,112.94	公用经费合计					1.76

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：栖霞市第一中学

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：栖霞市第一中学

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：栖霞市第一中学

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
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

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。

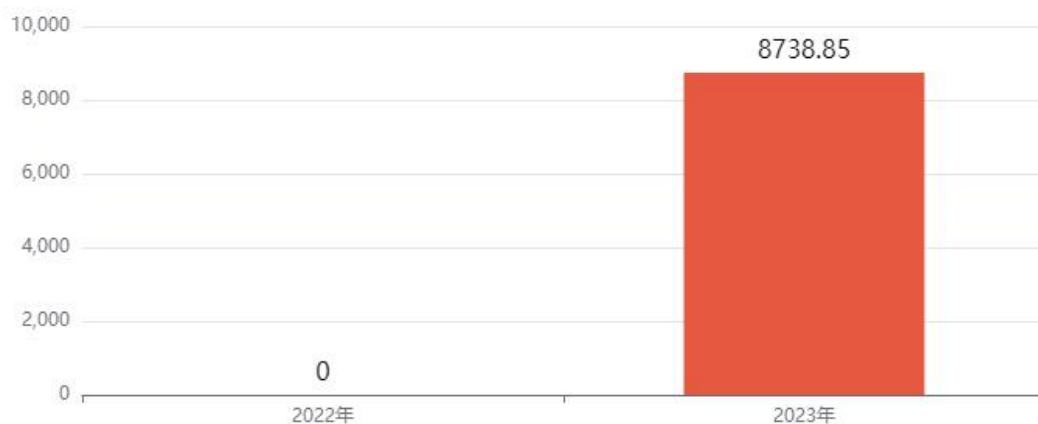
第三部分

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 8,738.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,738.85 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

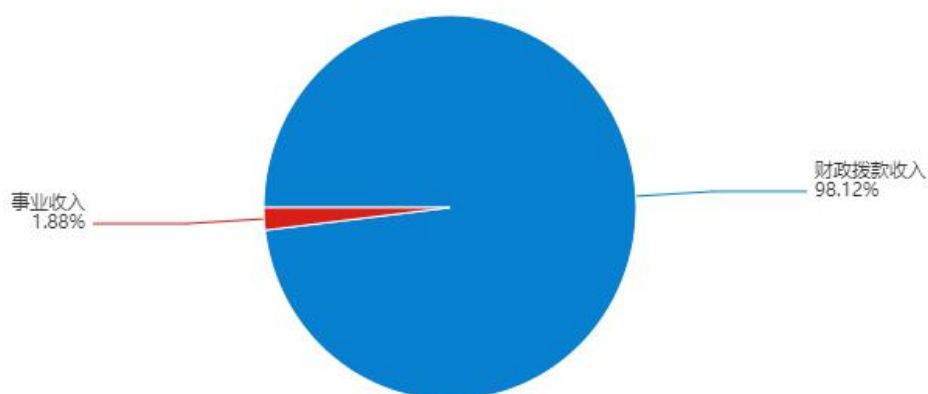


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,738.85 万元，其中：财政拨款收入 8,574.36 万元，占 98.12%；事业收入 164.48 万元，占 1.88%。

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 8,574.36 万元。与 2022 年度相比，增加 8,574.36 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 164.48 万元。与 2022 年度相比，增加 164.48 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

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。

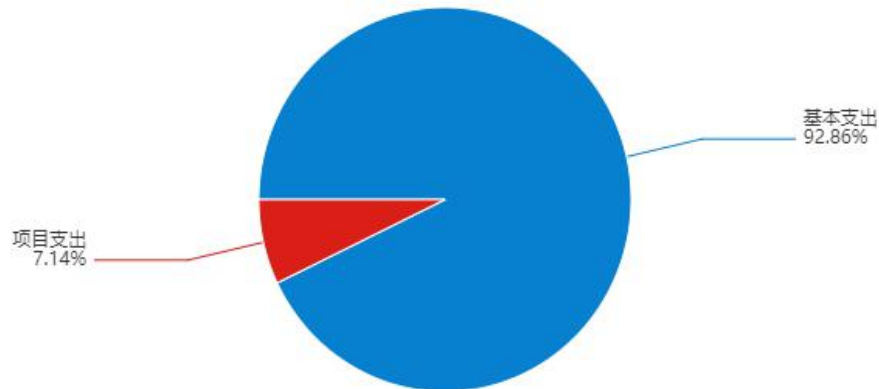
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,738.85 万元，其中：基本支出 8,114.7 万元，占 92.86%；项目支出 624.15 万元，占 7.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,114.7 万元。与 2022 年度相比，增加 8,114.7 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

2、项目支出 624.15 万元。与 2022 年度相比，增加 624.15 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

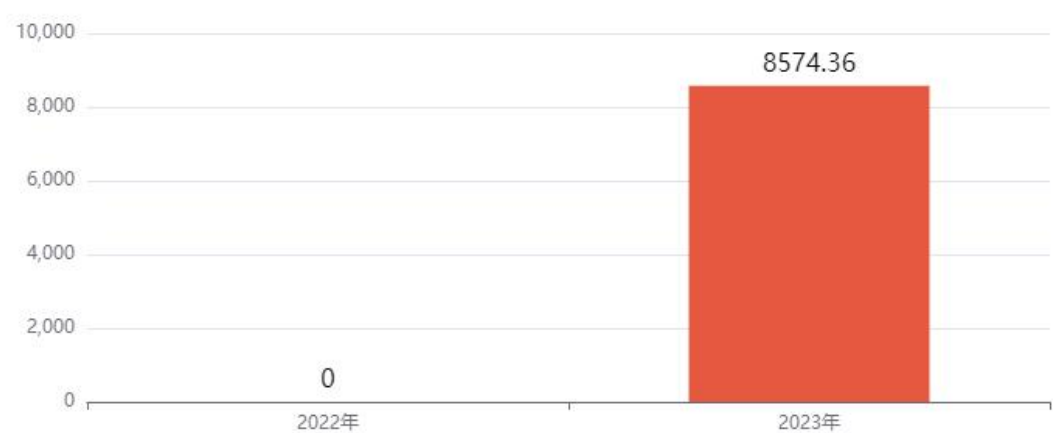
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,574.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,574.36 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

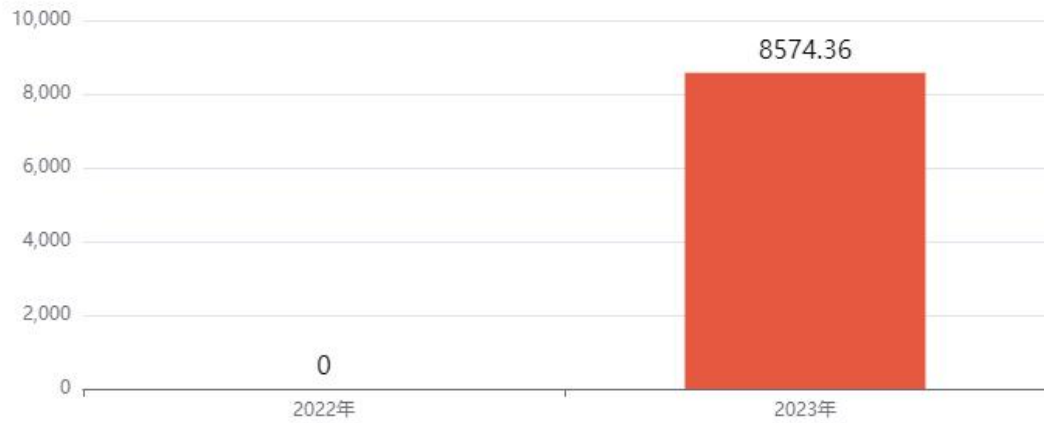


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,574.36 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,574.36 万元。主要是上年度由栖霞市教学研究室公布决算，单位未进行决算。

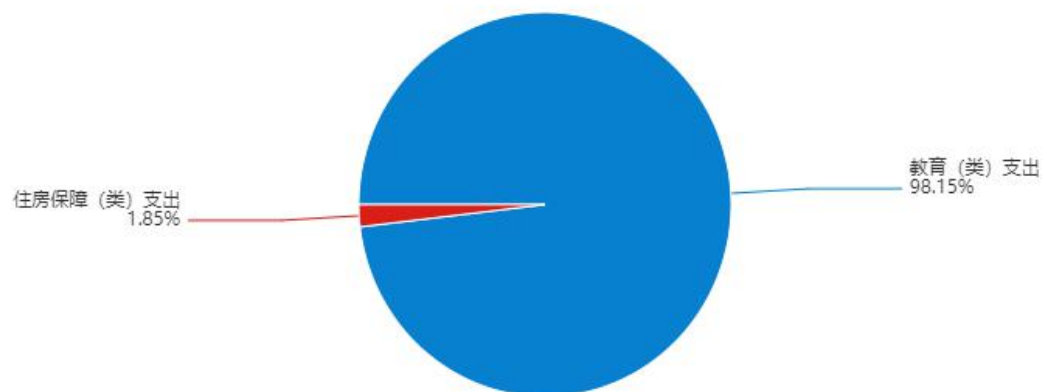
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,574.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,415.36 万元，占 98.15%；住房保障(类)支出 159 万元，占 1.85%。

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 7,440.27 万元，支出决算为 8,574.36 万元，完成年初预算的 115.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新人员调入，财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,415.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新人员调入，财政拨款增加。

2、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 0 万元，支出决算为 159 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新人员调入，财政拨款增加。

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 8,114.7 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 8,112.94 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 1.76 万元，主要包括：其他交通费用等。

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 3.32 万元，支出决算为 3.32 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 3.32 万元，支出决算为 3.32 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 年栖霞市第一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 3.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，栖霞市第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量为 2 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 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。授予中小企业合同金额 1.19 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 1.19 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 112.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 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 1 辆，其他用车主要是日常工

作用车；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 460.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高中班主任费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市第一中学 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，严格按照自评工作方案进行实施，收集、整理和分析了各项绩效数据和信息。通过以上自评工作的开展，我们对部门的绩效情况有了更清晰的了解，为进一步提高工作效率和质量奠定了基础。

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，以及高中班主任费等 0 个项目的绩效自评表。

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。

高中班主任费项目，绩效评价得分为 0 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）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、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

栖霞市第一中学2023年预算自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年执行数（万元）
1	栖霞市第一中学	高中公用经费	395.3
2	栖霞市第一中学	特殊学生生活补助	1.8
3	栖霞市第一中学	建档立卡免学费	2.9
4	栖霞市第一中学	班主任费	29.7
5	栖霞市第一中学	高中助学金	31.1

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		班主任费			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市第一中学			联系电话	5211165		
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	29.70	29.70	29.70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29.70	29.70	29.70	-		-	
	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			
		经开展班主任费项目支出工作，实现教育水平提高的效益；通过完成班主任费项目支出工作，达成班级管理水平的提高的目标，解决班主任积极性的问题。			全部完成			
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	班主任费总成本	≤29.7万元	29.7万元	10	10	
			班主任费单位成本	≥5600元/人	5600元/人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	班主任数量	≥50人	53人	10	10	
			班主任费拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	班主任费拨付完成时间	按时发放	按时发放	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	解决班主任积极性的问题	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		高中公用经费			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市第一中学			联系电话	5211165		
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	395.30	395.30	395.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	395.30	395.30	395.30	-		-
		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			
		经开展高中公用经费项目支出工作，实现教育水平提高的效益；通过完成高中公用经费项目支出工作，达成班级管理水平的提高的目标，解决日常教育工作保障问题。			全部完成			
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	高中公用经费总成本	≤395.3万元	395.30	10	10	
			高中公用经费单位成本	≥1500元/人	1500	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥2590人	2590人	10	10	
			高中公用经费拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	高中公用经费拨付完成时间	按时拨付	按时拨付	15	15	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	推动教育行业发展	有效推动	有效推动	10	10
			可持续影响指标	持续推动行业发展	有效推动	有效推动	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		高中助学金			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市第一中学			联系电话	5211165		
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	31.10		31.10	28.00	10	90.03%	9
	其中：当年财政拨款	31.10		31.10	28.00	-		-
	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			
		经开展高中助学金项目支出工作，实现提升困难学生素质教育水平的效益；通过完成高中助学金项目支出工作，达成保障困难学生基本生活压力的目标，解决高中段家庭困难学生经济开支的问题。			已完成			
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	高中助学金总成本	≤31.1万元	28万元	10	9	
			高中助学金单位成本	≥1000元/人	1000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥240人	240人	10	10	
			高中助学金拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	高中助学金拨付完成时间	按时发放	按时发放	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决高中段家庭困难学生经济开支的问题	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
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		建档立卡免学费			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市第一中学			联系电话	5211165		
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	2.90		2.90	2.72	10	93.79%	9
	其中：当年财政拨款	2.90		2.90	2.72	-		-
	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			
		经开展建档立卡免学费项目支出工作，实现提升困难学生素质教育水平的效益；通过完成建档立卡免学费项目支出工作，达成保障困难学生基本生活压力的目标，解决高中段家庭困难学生经济开支的问题。			已完成			
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	建档立卡免学费总成本	≤2.9万元	2.72万元	10	9	
			建档立卡免学费单位成本	≥800元/人	800元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥18人	17人	10	9	
			建档立卡免学费拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	建档立卡免学费拨付完成时间	按时发放	按时发放	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决高中段家庭困难学生经济开支的问题	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					
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		特殊学生生活补助			主管部门	栖霞市教育和体育局		
项目实施单位		栖霞市第一中学			联系电话	5211165		
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	1.80	1.80	1.20	10	66.67%	9	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.20	-		-	
	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			
		经开展特殊学生生活补助项目支出工作，实现提升特殊学生素质教育的效益；通过完成特殊学生生活补助项目支出工作，达成保障特殊学生受教育权利的目标，解决特殊学生生活压力问题。			已完成			
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	特殊学生生活补助总成本	≤1.8万元	1.2万元	10	9	
			特殊学生生活补助单位成本	≥3000元/人	3000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生数量	≥6人	4人	10	8	
			特殊学生生活补助拨付完成率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	特殊学生生活补助	特殊学生生活补助拨付完成时间	按时发放	按时发放	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决特殊学生生活压力问题	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续推动行业发展	有效推动	有效推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96						
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

栖霞市第一中学单位绩效评价报告

一、自评工作开展情况

1、自评项目个数：本次参与自评的项目共有 5 个，涵盖了本单位的所有工作领域。

2、预算总金额：所有自评项目的预算总金额为 460.8 万元，涉及到了各项工作的分配和利用。

3、项目内容：这些项目包括高中公用经费、特殊学生生活补助、建档立卡免学费、高中助学金、班主任费。

4. 自评工作组织实施情况：我校成立了专门的自评工作小组，明确了小组成员的职责和分工。制定了详细的自评工作方案，明确了自评的目标、范围、方法和时间节点。组织了相关培训，提高了工作人员对绩效自评工作的认识和理解。严格按照自评工作方案进行实施，收集、整理和分析了各项绩效数据和信息。通过以上自评工作的开展，我们对部门的绩效情况有了更清晰的了解，为进一步提高工作效率和质量奠定了基础。

二、自评结果概述

1、总体情况

项目自评结果显示，大部分项目取得了一定的成效，但也存在一些需要改进的地方。

2、主要成效

目标达成情况较好，高中公用经费、班主任费完成率达到了100%。提高了教育水平的效益，达成班级管理水平的提高的目标，解决日常教育工作保障和班主任积极性的问题。

3、主要问题

在特殊学生生活补助、建档立卡免学费、高中助学金的成本控制不够理想，没有达到预算金额。与预期的绩效目标存在一定偏差，主要是由于预算编制不严谨，存在较大偏差。

4、绩效较差和目标偏离较大的项目分析及改进措施

特殊学生生活补助、建档立卡免学费、高中助学金绩效较差的原因：预算编制缺乏科学性和准确性；预算编制过于粗糙，细节考虑不周。

改进措施：

收集和分析相关数据，进行更准确的预测，以提高预算的准确性；不断总结经验教训，持续改进预算编制方法和流程。

三、下一步工作措施

1、定期进行绩效自评，形成长效机制，持续监测和评估工作效果。

2、扩大自评范围，涵盖更多项目和业务领域，以全面了解单位运营情况。

3、针对自评中发现的问题，制定详细的整改计划。

4、加强培训，提高绩效管理意识和能力，确保改进措施的有效实施。

5、完善预算管理制度，根据自评结果优化预算编制和执行流程。

6、修订专项资金管理制度，确保资金使用更加合理、高效，符合项目目标 and 需求。

附表：2023 年度栖霞市第一中学单位项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度栖霞市第一中学单位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
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	高中公用经费	栖霞市第一中学	100	优秀
2	特殊学生生活补助	栖霞市第一中学	96	优秀
3	建档立卡免学费	栖霞市第一中学	98	优秀
4	班主任费	栖霞市第一中学	100	优秀
5	高中助学金	栖霞市第一中学	98	优秀