

**2023 年度**  
**烟台经济技术开发区高**  
**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

1、学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持依法治教、依法治学。

2、全面落实立德树人根本任务，坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展、特长发展的原则实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人，办好人民满意的学校。

3、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的学校中长期发展规划，推进学校现代化建设，做好组织实施和落实工作。

4、执行国家课程标准，培育核心素养，实施普通高中阶段基础教育，按照国家规定的课程标准、教学计划，开足开齐各门课程，开发校本课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，保证教育质量。

5、建立和健全教职工岗位责任制和学校的管理规程，做好教职工的聘任、考核、晋升、奖惩和培训工作，提高教职工的思想、文化、业务素质。重视中青年教师和业务骨干的培养，建设一支有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心的四有教师队伍。

6、负责本校财务和基建管理，根据办学规范和师生需求改善办学条件，完善教学、生活装备和设施。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、党建办公室、教学服务中心、教研室、教师发展中心、学生发展中心、德育处、安全办公室、总务处。

## 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	9,406.38	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	673.60	五、教育支出	36	7,595.62
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	1,352.78
	9		九、卫生健康支出	40	664.30
	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	467.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,079.98	<b>本年支出合计</b>	58	10,079.98
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	
<b>总计</b>	31	10,079.98	<b>总计</b>	62	10,079.98

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		10,079.98	9,406.38		673.60			
205	教育支出	7,595.62	6,922.02		673.60			
20502	普通教育	7,452.14	6,778.54		673.60			
2050204	高中教育	7,452.14	6,778.54		673.60			
20507	特殊教育	4.94	4.94					
2050799	其他特殊教育支出	4.94	4.94					
20509	教育费附加安排的支出	138.54	138.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.54	138.54					
208	社会保障和就业支出	1,352.78	1,352.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,275.86	1,275.86					
2080502	事业单位离退休	550.66	550.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.03	597.03					

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	128.17	128.17					
20811	残疾人事业	76.92	76.92					
2081199	其他残疾人事业支出	76.92	76.92					
210	卫生健康支出	664.30	664.30					
21011	行政事业单位医疗	664.30	664.30					
2101102	事业单位医疗	346.48	346.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	317.82	317.82					
221	住房保障支出	467.28	467.28					
22102	住房改革支出	467.28	467.28					
2210201	住房公积金	467.28	467.28					

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		10,079.98	9,171.98	908.00			
205	教育支出	7,595.62	6,687.62	908.00			
20502	普通教育	7,452.14	6,687.62	764.52			
2050204	高中教育	7,452.14	6,687.62	764.52			
20507	特殊教育	4.94		4.94			
2050799	其他特殊教育支出	4.94		4.94			
20509	教育费附加安排的支出	138.54		138.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.54		138.54			
208	社会保障和就业支出	1,352.78	1,352.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,275.86	1,275.86				
2080502	事业单位离退休	550.66	550.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.03	597.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17				

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	76.92	76.92				
2081199	其他残疾人事业支出	76.92	76.92				
210	卫生健康支出	664.30	664.30				
21011	行政事业单位医疗	664.30	664.30				
2101102	事业单位医疗	346.48	346.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	317.82	317.82				
221	住房保障支出	467.28	467.28				
22102	住房改革支出	467.28	467.28				
2210201	住房公积金	467.28	467.28				

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	9,406.38	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	6,922.02	6,922.02		
	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	1,352.78	1,352.78		
	9		九、卫生健康支出	41	664.30	664.30		
	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	467.28	467.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,406.38	<b>本年支出合计</b>	59	9,406.38	9,406.38		
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				
<b>总计</b>	32	9,406.38	<b>总计</b>	64	9,406.38	9,406.38		

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		9,406.38	9,171.98	234.40
205	教育支出	6,922.02	6,687.62	234.40
20502	普通教育	6,778.54	6,687.62	90.92
2050204	高中教育	6,778.54	6,687.62	90.92
20507	特殊教育	4.94		4.94
2050799	其他特殊教育支出	4.94		4.94
20509	教育费附加安排的支出	138.54		138.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.54		138.54
208	社会保障和就业支出	1,352.78	1,352.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,275.86	1,275.86	
2080502	事业单位离退休	550.66	550.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.03	597.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	

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	76.92	76.92	
2081199	其他残疾人事业支出	76.92	76.92	
210	卫生健康支出	664.30	664.30	
21011	行政事业单位医疗	664.30	664.30	
2101102	事业单位医疗	346.48	346.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	317.82	317.82	
221	住房保障支出	467.28	467.28	
22102	住房改革支出	467.28	467.28	
2210201	住房公积金	467.28	467.28	

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	7,748.60	302	商品和服务支出	834.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,463.13	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.47	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,920.34	30203	咨询费	2.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,858.96	30205	水费	26.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.03	30206	电费	42.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	128.17	30207	邮电费	8.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.48	30208	取暖费	326.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	394.74	30211	差旅费	5.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	467.28	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	4.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.53	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	74.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	516.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	87.88	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	0.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	20.42	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	34.54	30227	委托业务费	1.36	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	0.21	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	3.60	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	2.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	80.24	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		
<b>人员经费合计</b>		8,337.13	<b>公用经费合计</b>						834.85

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
4.84	1.24	3.60		3.60		4.84	1.24	3.60		3.60	

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 10,079.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 649.28 万元，下降 6.05%。主要是教师及学生均有所减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

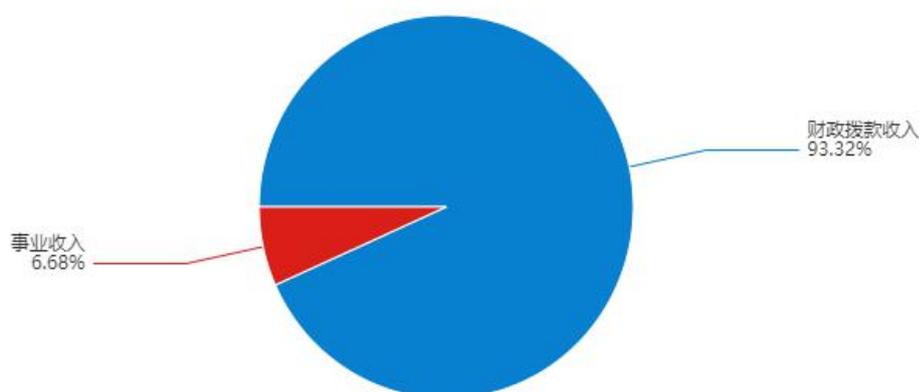


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,079.98 万元，其中：财政拨款收入 9,406.38 万元，占 93.32%；事业收入 673.6 万元，占 6.68%。

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 9,406.38 万元。与 2022 年度相比，减少 604.03 万元，下降 6.03%。主要是教师及学生均有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 673.6 万元。与 2022 年度相比，增加 44.15 万元，增长 7.01%。主要是 2023 年下半年新入学高一新生数量少于同期毕业高三学生数量所以事业收入减少，但有去年结转故总额增加。

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。

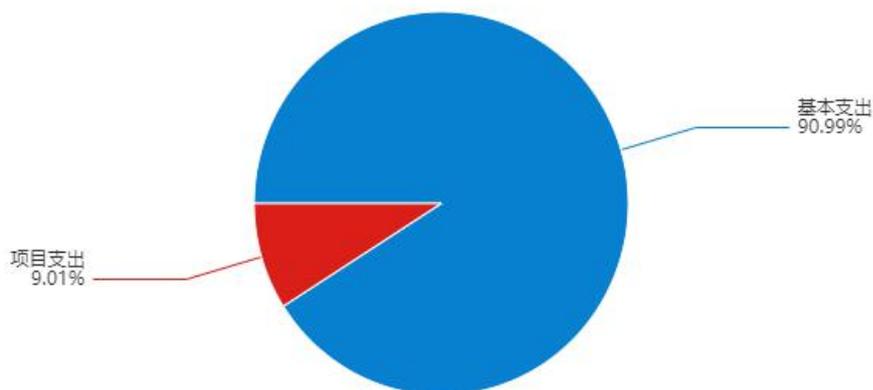
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 10,079.98 万元，其中：基本支出 9,171.98 万元，占 90.99%；项目支出 908 万元，占 9.01%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,171.98 万元。与 2022 年度相比，减少 1,296.65 万元，下降 12.39%。主要是教师及学生均有所减少。

2、项目支出 908 万元。与 2022 年度相比，增加 732.45 万元，增长 417.23%。主要是去年部分项目支出列在基本支出。

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。

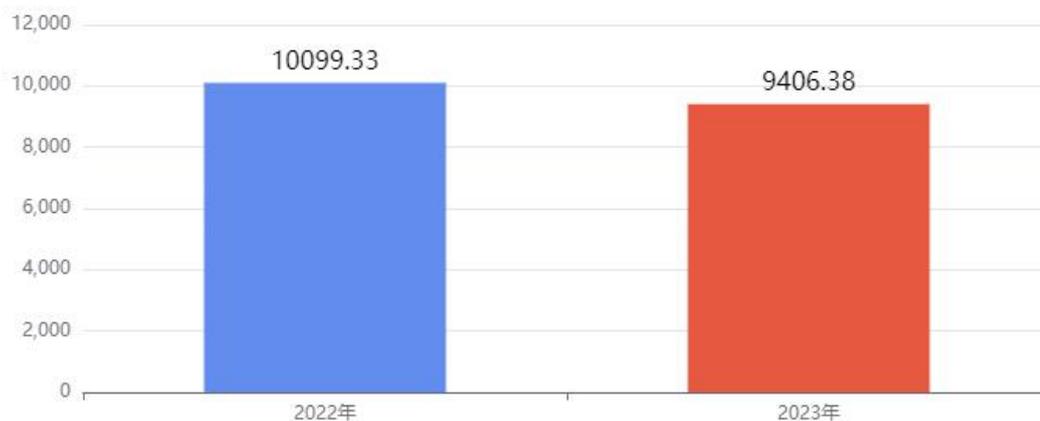
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 9,406.38 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 692.95 万元，下降 6.86%。主要是教师及学生均有所减少。

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 9,406.38 万元，占本年支出合计的 93.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 608.35 万元，下降 6.07%。主要是教师及学生均有所减少。

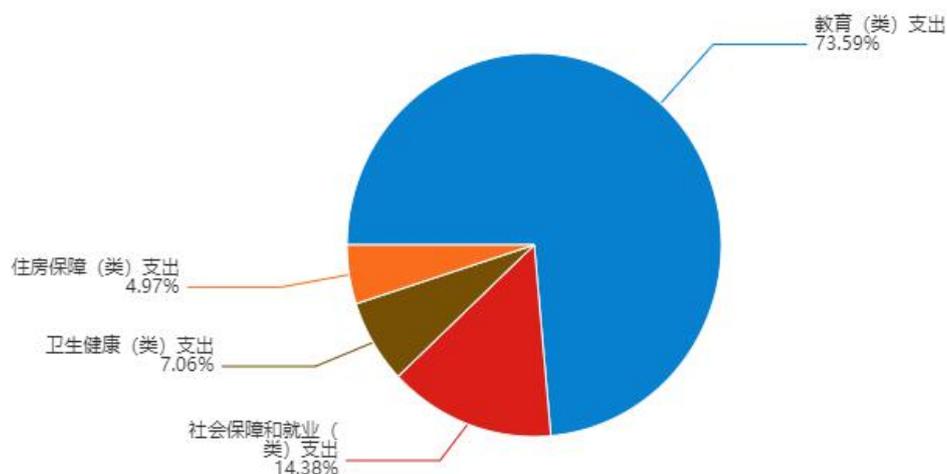
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9,406.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,922.02 万元，占 73.59%；社会保障和就业(类)支出 1,352.78 万元，占 14.38%；卫生健康(类)支出 664.3 万元，占 7.06%；住房保障(类)支出 467.28 万元，占 4.97%。

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 8,198.09 万元，支出决算为 9,406.38 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放 2021 年和 2022 年的年终考核奖。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 6,384.17 万元，支出决算为 6,778.54 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放 2021 年和 2022 年的年终考核奖。

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 4.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据学生数量上级进行拨款。

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 161.91 万元，支出决算为 138.54 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是因压减支出故部分年初计划的工程未能实现。

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 396.29 万元，支出决算为 550.66 万元，完成年初预算的 138.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员发放 2021 和 2022 两个年度的精神文明奖。

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 582.75 万元，支出决算为 597.03 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月新进教师 13 人，因此做了预算调剂。

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 121.92 万元，支出决算为 128.17 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员辞职，因此职业年金缴费支出增加。

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 84.76 万元，支出决算为 76.92 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为有辞职和退休人员，所以其他残疾人事业支出有剩余。

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 622.45 万元，支出决算为 346.48 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 622.45 万元为在职人员的事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出的合计值，后面科目调整 346.48 万元为事业单位医疗和在职部分月份的其他行政事业单位医疗支出。

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 38.29 万元，支出决算为 317.82 万元，完成年初预算的 830.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 38.29 万元为退休的其他行政事业单位医疗，而 317.82 万元为退休其他行政事业单位医疗支出和在职的部分月份的其他行政事业单位医疗支出。

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 569.84 万元，支出决算为 467.28 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时年度考核奖预计单位会提取公积金实际未能提取。

## 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 9,171.98 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 8,337.13 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 834.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：校长李环参加香港曾璧山（崇兰）中学百年校庆活动所产生住宿费、国际交通费、伙食及公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年烟台经济技术开发区高级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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区高级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451.54万元，其中：政府采购货物支出223.66万元、政府采购工程支出99.33万元、政府采购服务支出128.55万元。授予中小企业合同金额451.27万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额451.27万元，占政府采购支出总额的99.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.88%，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2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是教育教学、教育科研、来宾接待和教师外出培训接送等公务专用；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 4 个，涉及预算资金 135.23 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高级中学 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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。

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，以及教育装备、办公办学、照明改造、校园卫生存量等 4 个项目的绩效自评表。

1、教育装备项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、办公办学项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、照明改造项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、校园卫生存量项目绩效自评综述：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25.23万元，执行数为25.23万元，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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	教育装备	高级中学	60	100	优
2	办公办学	高级中学	30	100	优
3	照明改造	高级中学	20	100	优
4	校园卫生存量	高级中学	25.23	100	优
合计			135.23	-	

# 2023 年度区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	教育装备			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高级中学			联系电话	张居彦	15966528331		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	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				
	年度完成智慧黑板班班通、教师笔记本电脑的采购,完善学校教育装备,保障日常工作正常开展。			有效地提高学校办学水平,促进了教育事业的发展。				
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	≤60 万元	60 万元	10	10	
			智慧黑板班班通采购成本	≤40 万元	40 万元	5	5	
			教师笔记本电脑采购成本	≤20 万元	20 万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			智慧黑板班班通	20 套	20 套	5	5	
			教师笔记本电脑	40 台	40 台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备投入使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安装完成及时性	2023. 8. 31	2023. 8. 31	5	5	
	采购完成及时性		2023. 7. 31	2023. 7. 31	10	10		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	教学、教师办公需求满足度	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响 指标	工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校教师、学 生满意度	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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 年度区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	办公办学			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高级中学			联系电 话	王小芳	电话	13697862057	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	通过购买办公办学设备, 满足学生学习需 要。			有效地提升高级中学的办学条件, 保障学生在 校安全。				
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	采购成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
			学生课桌椅单价	400 元	400 元	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	学生课桌椅数	=750 套	750 套	15	15	
		质量指标	学生课桌椅验收合格 率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	学生课桌椅及时采购	2023. 8. 31 前	2023. 8. 31	10	10	
	效 益 指 标 (20分)	社会 效益 指 标	教学需求满足性	有效满足	有效满足	5	5	
			服务学生数量	=750 人	750 人	5	5	
	满 意 度 指 标 (10分)	可 持 续 影 响 指 标	教学需求满足性	有效满足	有效满足	10	10	
			服务对象 满意度指 标	学生及教师满意度	≥90%	90%	10	10
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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 年度区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	照明改造			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高级中学			联系电话	王小芳	13697862057		
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	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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			
		通过对学校照明设备的更换改造,提升教室的照明情况,保障教师和学生日常工作的需求。			有效地提升高级中学的办学条件,保障学生在校学习需求。			
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	维修改造成本	≤20万元	20万元	10	10	
			每间教室改造成本控制	≤8000元/间	≤8000元/间	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造教室总间数	=25间	25间	10	10	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标		正常使用率	=100%	100%	5	5
			采购完成及时性	2023.7.31前	2023.7.31前	10	10	
	安装完成及时性	2023.9.30前	2023.9.30前	5	5			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	设备功能实际需求满足度	100%	100%	5	5	
			教室照明环境	有效改善	有效改善	5	5	
可持续影响指标		可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		在校老师满意度	≥95%	100%	5	5		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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 年度区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	校园卫生存量			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高级中学			联系电话	王小芳	13697862057		
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	25.23	25.23	25.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.23	25.23	25.23	-	100%	-	
	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				
	按时发放外聘医务人员工资福利,为医务人员提供生活保障,保障学校医务工作正常运转。			有效地提升高级中学的办学条件,保障学校医务工作正常运转。				
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	外聘医务人员成本控制有效性	≤25.23 万元	25.23 万元	10	10	
			外聘医务人员人均成本	≤8.41 万元/人/年	8.41 万元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘医务人员人数	=3 人	3 人	10	10	
			质量指标	考核合规性	=100%	100%	10	10
		时效指标		考核结果公开性	=100%	100%	10	10
			发放及时性	每月 7 日前	每月 7 日前	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公示时长	≥7 日	≥7 日	5	5	
			带动就业人数	≥3人	≥3人	5	5	
		可持续影响指标	教职工、学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生基本医疗需求满足性	有效满足	有效满足	10	10		
		教职工满意度	≥98%	100%	5	5		
		家生满意度	≥98%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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高级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，我校对2023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

根据预算绩效管理要求高级中心组织对2023年度4个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金135.23万元。

## 二、自评结果概述

2023年度预算绩效自评的4个项目中，4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. 教育装备采购项目：根据我校班班通及教师办公的教育设备需求情况，我校申请设备购买。根据财政局预算处批复和

预算绩效目标要求，我校 2023 年教育装备采购资金总额 60 万。

本项目采用政府公开招标方式采购。2023 年高级中学新招聘教师以及教师办公电脑老旧，为保证正常办公为教师配备 40 台笔记本电脑，2023 年根据教学需求需新增智慧黑板班班通 20 套。

2. 办公办学项目概况：根据学生课桌椅需求，我校申请购置学生课桌椅 750 套，根据财政局预算处批复和预算绩效目标要求，我校 2023 年办公办学资金总额 30 万。

3. 照明改造项目概况：根据学校照明设备的更换改造需求，我校申请改造照明教室 25 间，根据财政局预算处批复和预算绩效目标要求，我校 2023 年照明改造资金总额 20 万。

4. 校园卫生存量项目概况：根据学校医务工作的需求，我校现外聘医务人员 3 名，根据财政局预算处批复和预算绩效目标要求，我校 2023 年校园卫生存量资金总额 25.23 万。

## 六、下一步工作措施

由于数字时代和学校建设发展迅速，新产品应用推广快以及校舍老旧需及时维护维修，学校需要适应社会发展，需要有更充足的财政预算，希望财政也能给预算单位更多的自主选择空间，让学校办学更有特色，打造绿色、安全校园。