

2022 年度
烟台经济技术开发区王懿
荣高级中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

一、单位职责

王懿荣高级中学隶属烟台市教育局开发区分局，2021年4月正式成立使用，学校占地8.4万平方米，位于烟台经济技术开发区湘潭路9号，位于风景秀丽的中磁山脚下。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。学校实行党委领导、校长全面负责、职代会民主参政三位一体的管理体制，内设办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、安全办等机构。学校现有高一、高二级部，30个教学班，学生1498人，教职工142人。

各室工作职责

（一）办公室

1. 负责协助校长处理学校日常行政事务工作，组织安排行政办公会议、全体教师会议，调度学校日常活动安排；

2. 负责组织起草学校综合性工作报告、总结、规划、计划等文件；制定和落实学校五年规划、年度工作计划，收集整理学校大事记等文字资料，汇总各种统计材料；

3. 负责上级文件的传阅工作，按规定范围及时送阅上级文件，严格保密制度；

4. 负责学校宣传、行政接待、对外公函、公车调派等方面工作，做好公众号和网站的管理和维护；

5. 负责学校及法人印章管理,落实做好印章的使用记录;
6. 负责协调教师职称评审、职级评定、教师聘任等人事管理和服务工作;
7. 负责教职工日常考勤、办公纪律检查、档案管理、会议筹备;
8. 负责党支部部署的各项党务工作;
完成领导交办的其他工作事项。

(二) 政教处

1. 协助学校建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。
2. 负责本处室内部人员的办公纪律管理和政治学习。
3. 负责师德师风建设以及师德考核。
4. 负责班主任队伍建设,落实班主任考评奖励机制。
5. 组织班主任培训(例会),组织班主任学习教育理论、努力探索科学管理方法,总结交流经验,指导和协助班主任做好后进生的转化工作,指导新班主任做好班务工作。
6. 负责系列化主题班会课制定以及班会课的管理和指导。
7. 负责优秀班主任、师德标兵的评选工作。
8. 负责校园文化建设。
9. 负责学生思想品德教育、安全教育、法制教育等微德育活动以及其他学校德育活动。

10. 负责学生行为规范教育，落实《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》、《一日常规》等，培养学生良好的行为习惯。负责违纪学生处理。违纪情况每月汇总。

11. 负责对团委、学生会工作的指导以及值周班级的安排。负责优秀学生干部、优秀学生的评选工作。

12. 负责学生宿舍管理。负责政教处职责范围内的安全管理、公物管理。

13. 物业相关工作的培训管理。

14. 负责学校卫生管理。

15. 负责贫困生补助工作。

16. 负责校服征订。

17. 外联（上级部门、公安、司法、民政、文化、共青团、妇联、关工委等部门）对外协调、收集相关德育教育信息，及时反馈给学校；协调学校各处室，促进教师、学生和谐相处。

18. 负责学校家长委员会工作。

（三）教务处

1. 在校长、副校长的领导下，负责和协调全校的教学工作。

2. 制定处室和级部工作计划，做好总结。

3. 负责本处室及级部人员的办公纪律管理。

4. 负责教师考评政策的制定和教师考核。

5. 负责各种考试的考务工作。
6. 负责制作发布课程表、作息时间表、校历表。
7. 负责教材、教辅、试卷和图书的征订、审批。
8. 和教研室一起负责备课组长和青年教师的管理、培训，及教案、集体备课、听课的检查与落实。
9. 负责学校网络管理、学校网站建设、现代化教学设施的维护保养及设备采购，年度预算申报。
10. 负责相关场馆的管理，实验室及危化品库的管理。
11. 负责中考特长生的报名和招生。
12. 负责开学典礼的布置及师生颁奖。
13. 负责班主任和教师晚值班的安排和管理。
14. 负责三操的、体育课的开设和管理。
15. 负责社团活动的开展和序列化
16. 完成上级交办的其他工作任务。

（四）教研室

1. 根据学校的办学目标，制定学校教育科研工作的计划。
2. 建立健全学校教育科研工作管理条例和有关工作细则，规范学校教研室工作的行为。根据本校教育科研课题管理条例，做好本校教育科研课题管理工作的宣传发动和组织工作，推动本校教育科研工作地开展。
3. 对学校教育科研课题进行管理。负责校级课题的审批、

立项、过程管理及结题验收工作；对学校各种形式的教育科研活动进行指导。组织本校教育科研课题的立项申报审批、过程实施、阶段评估、结题验收及评奖，具体管理本校课题研究的全过程。参与学校重大课题方案的制定、实施；接受上级有关部门指派的研究任务，与上级科研机构共同管理校级以上课题；指导本校课题承担者有效地开展课题研究工作，并为课题研究工作的良好运作创造必要的条件。

4. 加强信息交流，组织教师学习教育科研理论，及时介绍有关的教育教学信息及教育科研知识，向教师推荐、提供并选编有关学习资料，为教师的教育科研提供咨询服务。多渠道收集教育科研信息，并实施与高等学校、上级教育科研部门、兄弟学校的信息交流，大力营造学校的教育科研氛围，通过教育科研活动提高教师的业务素质。

5. 组织校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与有关的学术交流、研讨活动。参与对教师的教育科研能力、教学能力及其它素质的评价。协助学校开展教育科研及教学成果的评选活动，总结、推广本校教师优秀的教育教学经验和教育科研成果。吸收、运用、推广优秀教育科研成果并尽快将其转化为教育效益。

6. 建立健全学校教育科研档案，包括学校各级课题档案、教师个人科研成果及其它有关资料等。

7. 加强集体备课的管理。
8. 加强青年教师的培养力度,是青年教师能够健康成长。
9. 组织教师进行每次考试后的教学研究。
10. 组织全校教师参加各级各类教育教学基本功竞赛活动。
11. 认真完成学校布置的其他各项工作。

(五) 总务处

1. 负责本处室内部人员的办公纪律管理和政治学习。
2. 服务师生教育教学,服务师生校园生活。
3. 负责食堂(饮食安全、质量价格、花色品种、服务)。
4. 负责校舍及相关设施、设备的建设、改造、维修。
5. 负责办公用品、劳保用品、办公室及教师公寓卫生用品等的采购、保管、发放。
6. 负责水、电、暖、粮节约管理、安全使用。
7. 负责财务管理。
8. 负责固定资产规范管理。
9. 加强对爱护公物的教育和管理,维修及时。
10. 负责总务处职责范围内的安全管理(饮食安全、校舍安全、用电用气安全、施工安全等)。
11. 负责建立完善的总务档案。
12. 做好领导交办的其他工作。

（六）安全办

1. 组织贯彻落实国家和省、市、区、本单位有关安全生产的法律、法规、规程和标准，及时传达贯彻上级职能部门及学校安全领导小组的工作要求。

2. 协调各处室完善安全管理规章制度和突发事件应急预案，落实一岗双责安全责任体系。

3. 检查督促级部、处室的安全工作落实情况，对级部、处室的安全工作要有安排、有检查、有反馈、有整改。

4. 定期组织开展校园安全隐患大排查，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全。

5. 做好学校集体活动的安全防范工作，切实落实集体活动安全责任制。

6. 组织开展各种形式的安全宣传教育活动，建立群防群治网络

7. 协助有关部门对学校发生的安全责任事故进行调查处理；

8. 定期组织全体师生开展疏散演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。

9. 做好校卡、保险、电梯、消防、三防、外来人员通行、车辆通行等各项安全管理工作。

10. 做好学校的卫生健康方面的宣传教育。

11. 协调处室、级部做好新冠疫情防控工作。
12. 做好日常医务工作及学校大型活动的医疗保障。
13. 负责学校安全档案及医务档案管理工作,承担学校领导交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室, 分别是: 办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、安全办公室。

第二部分

2022 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王懿荣高级中学

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	2,175.49	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	165.74	五、教育支出	36	2,201.80
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	68.19
	9		九、卫生健康支出	40	71.23
	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	
	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	2,341.28	本年支出合计	58	2,341.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	2,342.73	总计	62	2,342.73

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王懿荣高级中学

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		2,341.28	2,175.49		165.74			0.05
205	教育支出	2,201.86	2,036.07		165.74			0.05
20502	普通教育	1,158.76	992.98		165.74			0.05
2050204	高中教育	1,158.76	992.98		165.74			0.05
20507	特殊教育	3.53	3.53					
2050799	其他特殊教育支出	3.53	3.53					
20509	教育费附加安排的支出	1,039.57	1,039.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,039.57	1,039.57					
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19					
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24					
20811	残疾人事业	0.95	0.95					
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95					

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
210	卫生健康支出	71.23	71.23					
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23					
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.66	42.66					

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王懿荣高级中学

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		2, 341. 23	1, 373. 34	967. 89			
205	教育支出	2, 201. 80	1, 233. 92	967. 89			
20502	普通教育	1, 158. 71	1, 099. 02	59. 69			
2050204	高中教育	1, 158. 71	1, 099. 02	59. 69			
20507	特殊教育	3. 53	3. 53				
2050799	其他特殊教育支出	3. 53	3. 53				
20509	教育费附加安排的支出	1, 039. 57	131. 37	908. 20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 039. 57	131. 37	908. 20			
208	社会保障和就业支出	68. 19	68. 19				
20805	行政事业单位养老支出	67. 24	67. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 24	67. 24				
20811	残疾人事业	0. 95	0. 95				
2081199	其他残疾人事业支出	0. 95	0. 95				

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
210	卫生健康支出	71.23	71.23				
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23				
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.66	42.66				

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王懿荣高级中学

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	2,175.49	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	2,036.07	2,036.07		
	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	68.19	68.19		
	9		九、卫生健康支出	41	71.23	71.23		
	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				
	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	2,175.49	本年支出合计	59	2,175.49	2,175.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	2,175.54	总计	64	2,175.54	2,175.54		

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王懿荣高级中学

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		2, 175. 49	1, 209. 34	966. 15
205	教育支出	2, 036. 07	1, 069. 92	966. 15
20502	普通教育	992. 98	935. 03	57. 95
2050204	高中教育	992. 98	935. 03	57. 95
20507	特殊教育	3. 53	3. 53	
2050799	其他特殊教育支出	3. 53	3. 53	
20509	教育费附加安排的支出	1, 039. 57	131. 37	908. 20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 039. 57	131. 37	908. 20
208	社会保障和就业支出	68. 19	68. 19	
20805	行政事业单位养老支出	67. 24	67. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 24	67. 24	
20811	残疾人事业	0. 95	0. 95	
2081199	其他残疾人事业支出	0. 95	0. 95	

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
210	卫生健康支出	71.23	71.23	
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23	
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.66	42.66	

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王懿荣高级中学

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	775.97	302	商品和服务支出	408.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.34	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.94	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	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	306.33	30205	水费	8.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	30206	电费	40.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	142.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	43.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.78	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	0.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.48	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	27.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.33	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	20.33	30228	工会经费	13.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	3.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.07	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		800.45	公用经费合计					408.89

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王懿荣高级中学

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王懿荣高级中学

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王懿荣高级中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

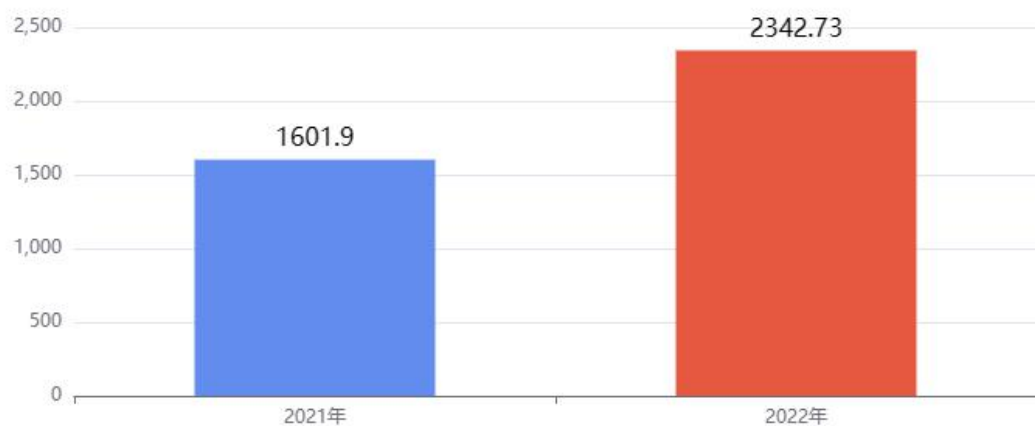
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,342.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 740.83 万元，增长 46.25%。主要是新增高一级部，学生人数增至 1498 人，教师人数增至 142 人，所以各项收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

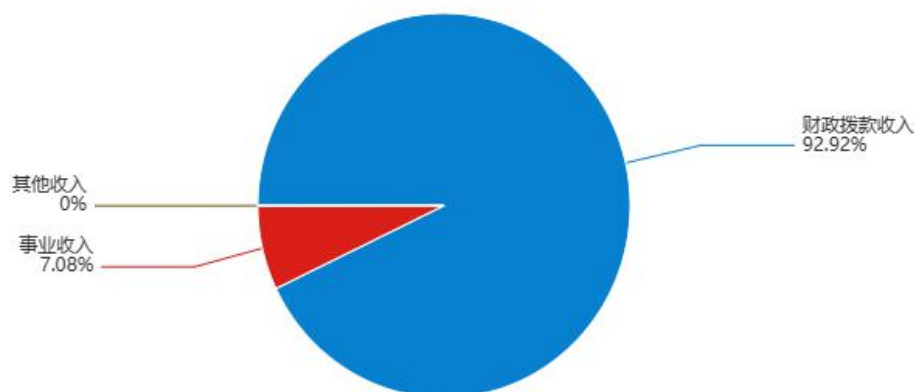


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,341.28 万元，其中：财政拨款收入 2,175.49 万元，占 92.92%；事业收入 165.74 万元，占 7.08%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

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 2,175.49 万元。与 2021 年度相比，增加 629.49 万元，增长 40.72%。主要是新增高一级部，学生人数增至 1498 人，教师人数增至 142 人，所以各项收支相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 165.74 万元。与 2021 年度相比，增加 137.47 万元，增长 486.28%。主要是新增高一级部，学生人数增至 1498 人，事业收入相应增加。

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 0.05 万元。与 2021 年度相比，减少 27.58 万元，下降 99.82%。主要是 21 年的其他收入为基本户的利

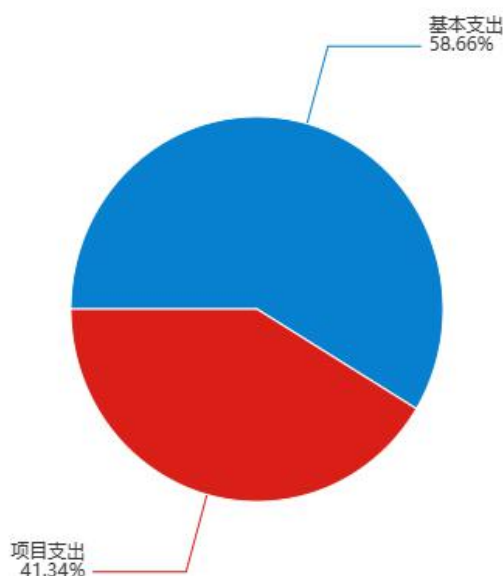
息收入和拨付的 2 万册图书收入，2022 年其他收入为基本户的利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,341.23 万元，其中：基本支出 1,373.34 万元，占 58.66%；项目支出 967.89 万元，占 41.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,373.34 万元。与 2021 年度相比，减少 227.1 万元，下降 14.19%。主要是 2021 年决算将支出均列为基本支出，2022 年决算将支出细化为基本支出和项目支出。

2、项目支出 967.89 万元。与 2021 年度相比，增加 967.89 万元。主要是 2022 年决算将支出细化为基本支出和项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

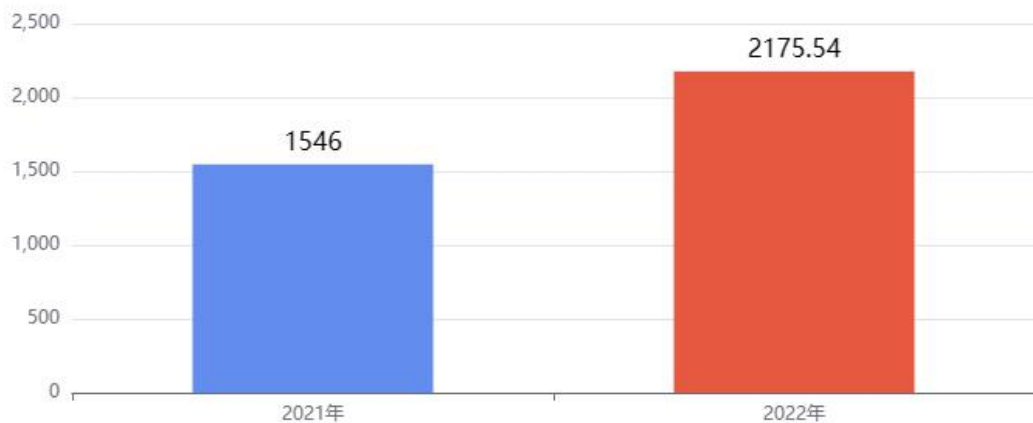
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,175.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 629.54 万元，增长 40.72%。主要是新增高一级部，学生人数增至 1498 人，教师人数增至 142 人，所以各项收支相应增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,175.49 万元，占本年支出合计的 92.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 629.53 万元，增长 40.72%。主要是新增高一级部，学生人数增至 1498 人，教师人数增至 142 人，

所以各项收支相应增加。

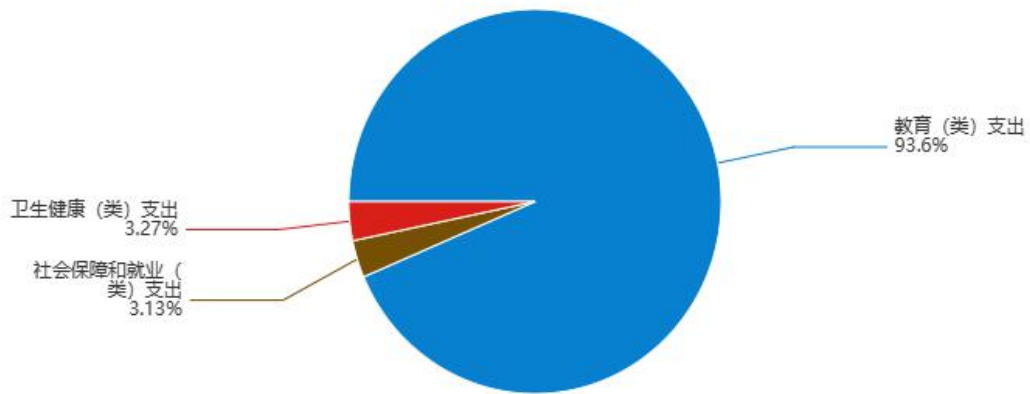
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,175.49 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,036.07 万元，占 93.6%；社会保障和就业(类)支出 68.19 万元，占 3.13%；卫生健康(类)支出 71.23 万元，占 3.27%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,934.19 万元，支出决算为 2,175.49 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年工资改革、2021 年预算时按照当年新增教师 70 人编制人员预算，但实际调新增 18 人。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,460.72 万元，支出决算为 992.98 万元，完成年初预算的 67.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为执行了工资改革，今年人员发放绩效工资减少。

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 3.53 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

际支付时财政把资金拨付至学校由学校发放给个人，导致年初预算为 0，决算为 3.53 万元。

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 1,269.1 万元，支出决算为 1,039.57 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是里面包括政府采购其中部分款项留作质保金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.35 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 69.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年预算时按照当年新增教师 70 人编制人员预算，但实际调新增 18 人，固有剩余。

5、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 7 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 13.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年实际调入人员的 2021 年工资尚未在本单位发放。

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 36.27 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 78.77%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2021 年预算时按照当年新增教师 70 人编制人员预算，但实际调新增 18 人，固有剩余。

7、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 70.75 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 60.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年预算时按照当年新增教师 70 人编制人员预算，但实际调新增 18 人，固有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,209.34 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 800.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 408.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,071.14 万元，其中：政府采购货物支出 921.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,506.61 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王懿荣高级中学 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，教育装备项目、标准化考场建设项目绩效等 8 个项目等级均为优。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及教育装备项目、标准化考场建设项目等2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99分。全年预算数为1,000万元，执行数为905.14万元，完成预算的90.51%。项目绩效目标完成情况：教育装备项目按期完成。

2、标准化考场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为80万元，执行数为79.55万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：标准化考场建设项目按期完成。

2022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）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、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、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。

第五部分

附 件

2022 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王懿荣高级中学

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	高中培训费	30	26.01	烟台经济技术开发区王懿荣高级中学	98	优
2	校园文化建设	30	29.29		99.7	优
3	教育装备经费	1000	905.14		99	优
4	免费校服	40.1	34.5		98.6	优
5	标准化考场	80	79.55		99.9	优
6	资助补助，下半年 资助补助	17.105	17.105		100	优
7	增量绩效	41.4008	41.4008		100	优
8	财政专户管理资金安 排的支出	268	165.73		89.6	优

教育装备项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		教育装备购置经费			主管部门		烟台市教育局开发区教育分局	
项目实施单位		烟台经济技术开发区王懿荣高级中学			联系电话		15266549688	
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	10000	1000	905.1352	10	90.5%	9
		其中：当年财政拨款	10000	1000	905.1352	10	90.5%	9
		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			
		通过完成办公教学设备、厨房设备、饮水机、图书、实验室等装备的采购，完善学校教育装备，保障日常教学工作正常开展。			及时完成了教育教学装备配备全部完成，满足了正常的教学活动。未执行部分为正常的质保金			
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
	产出指标（50 分）		办公家具	教师办公桌椅、书包柜、双层床、写字桌等办公家具供货与安装。	已完成教师办公桌椅、书包柜、双层床、写字桌等办公家具供货与安装。	2	2	无
			图书、图书架、图书管理软件	3 万册图书配备。	已完成 3 万册图书配备。	2	2	无
			理化生实验室	实验仪器、实验桌凳等专用设备供货与安装。	已完成实验仪器、实验桌凳等专用设备供货与安装。	2	2	无
			学生课桌椅	学生课桌椅 1175 套供货与安装。	已完成学生课桌椅 1175 套供货与安装。	2	2	无
			智慧黑板班班通	智慧黑板班班通 38 套供货与安装。	已完成智慧黑板班班通 38 套供货与安装。	2	2	无
			微机室	2 间微机室供货与安装。	已完成 2 间微机室供货与安装。。	2	2	无
			音乐设备	钢琴 2 架供货与安装。	已完成钢琴 2 架供货与安装。	2	2	无
			体育设备	体育训练器材、哑铃等体育专用设备钢琴 2 架供货与安装。	已完成体育训练器材、哑铃等体育专用设备钢琴 2 架供货与安装。	2	2	无
			美术及心理设备	画本、画架等美术专用设备供货与安装。	已完成画本、画架等美术专用设备供货与安装。	2	2	无

	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
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化探究实验室	数字采集器、应用软等专用设备供货与安装。	已完成数字采集器、应用软等专用设备供货与安装。	2	2	无
			校园电视台、微课录播室	录播服务器、录播系统等专用设备供货与安装。	已完成录播服务器、录播系统等专用设备供货与安装。	2	2	无
			厨房设备	米面架、工作台、燃气造等出厨房用具与安装。	已完成米面架、工作台、燃气造等出厨房用具与安装。	2	2	无
			教师学生用机	笔记本电脑 70 台、平板电脑 5 台、一体机 6 台的供货与安装。	已完成笔记本电脑 70 台、平板电脑 5 台、一体机 6 台的供货与安装。	2	2	无
			电教设备	打印机、答题卡判卷机等电教设备供货与安装。	已完成打印机、答题卡判卷机等电教设备供货与安装。	2	2	无
			校园饮水机	20 台设备供货与安装。	已完成 20 台设备供货与安装。	2	2	无
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格。	设备质量合格率 100%	设备质量合格率 100%	10	10	无
		时效指标	完成采购并验收，达到预期使用状态。	2022 年 9 月 30 日前完成预期指标	2022 年 9 月 30 日完成预期	5	5	无
		成本指标	总成本不超预算	≤1000 万元	905.1352 万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备的采购有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度	有效提高	办学水平提高	10	10	无
		生态效益指标	所采购装备节能环保	节能环保	节能环保指标提高	10	10	无
		可持续影响指标	促进开发区教育事业的发展，提高学生幸福指数	有效提高	学生幸福指数较上年提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥98%	100%	10	10	无
总分			99					

标准化考场建设项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		标准化考场建设			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区王懿荣高级中学			联系电话	2986996		
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	80	80	79.5511	10	99.43%	9.9
		其中： 当年财政拨款	80	80	79.5511	10	99.43%	9.9
		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			
		标准化考场建设达到教育部部、省厅考试管理部门标准及要求，及时健全保障各类考试设备运行，满足高考、学考等大型考试需求，服务于广大考生。			标准化考场设施配备全部安装完成，满足了学考等大型考试活动需要。			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	400 万高清半球摄像仪数量	55 个	55 个	1	1	无
			高保真拾音器数量	55 个	55 个	1	1	无
			400 万高清枪机数量	16 个	16 个	1	1	无
			400W 高清半球（电梯）数量	2 个	2 个	1	1	无
			400W 高清半球（走廊）数量	5 个	5 个	1	1	无
			枪机支架数量	16 个	16 个	1	1	无
			128 路视频存储服务器数量	2 台	2 台	1	1	无
			监控硬盘（存储）数量	16 块	16 块	1	1	无
			监控硬盘（拷贝）数量	4 块	4 块	1	1	无
			4 路高清解码器数量	1 台	1 台	1	1	无
			9 路高清解码器数量	1 台	1 台	1	1	无
			18 路高清解码器数量	1 台	1 台	1	1	无
			SIP 巡考网关数量	1 台	1 台	1	1	无
			服务器机柜数量	1 台	1 台	1	1	无
			55 寸液晶显示器数量	9 台	9 台	1	1	无
			线缆附件数量	9 套	9 套	1	1	无
			综合管理平台数量	1 套	1 套	1	1	无
			巡查电脑（主机、显示器）数量	6 台	6 台	1	1	无
			金属探测仪数量	80 把	80 把	1	1	无
			无线信号屏蔽器数量	40 台	40 台	1	1	无
			人脸识别平板电脑数量	40 台	40 台	1	1	无
			两联监控操作台数量	1 个	1 个	1	1	无
			配电柜数量	1 套	1 套	1	1	无

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
产出指标 (50分)	数量指标	控制主机数量	2 台	2 台	1	1	无
		UPS 数量	2 台	2 台	1	1	无
		DVD 播放器数量	2 台	2 台	1	1	无
		前置放大器数量	2 台	2 台	1	1	无
		二十分区矩阵数量	6 台	6 台	1	1	无
		主备切换器数量	2 台	2 台	1	1	无
		电源管理器数量	3 台	3 台	1	1	无
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	采购完成及时性	2022 年 5 月 31 日前	2022 年 5 月 31 日	5	5	无
	成本指标	总成本控制性	≤80 万	79.5511 万	5	5	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生创设良好的考试环境	提升和优化办学条件	提升和优化了办学条件	10	10	无
		设备利用率	100%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	促进开发区教育事业发展	满足高中段学位增长的需求	满足了高中段学位增长的需求	10	10	无
		设备使用年限	≥5 年	5 年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	100%	10	10	无
总分		99.9					

王懿荣高级中学 2022 年度 财政专项资金绩效自评工作情况总结

一、 绩效运行监控工作开展情况；

2022 年的项目主要包括：（1）特定目标类：高中培训费、校园文化建设、教育装备经费、免费校服、标准化考场建设、资助补助经费、增量绩效。（2）运转类其他-财政专户管理资金安排的支出。

二、 预算执行进度

王懿荣高级中学截至 2022 年 12 月 31 日，所有项目均已开标，供货、安装调试完毕，验收、结算也已完成。绩效目标实现情况及趋势分析（分项目）

序号	项目性质	项目名称	项目预算（万元）	预算执行（万元）	备注
1	特定目标类	高中培训费	30	26.01	
2		校园文化建设	30	29.29	
3		教育装备经费	1000	905.14	
4		免费校服	40.1	34.5	
5		标准化考场	80	79.55	
6		资助补助，下半年 资助补助	17.105	17.105	
7		增量绩效	41.4008	41.4008	
8	其他运转类	财政专户管理资金 安排的支出	268	165.73	实际收入 247.76 万元，支出 165.73 万元，余下物业管理费于 2023 年支出

三、 存在的主要问题及原因分析；

财政专户管理资金安排的支出实际收入为 247.76 万元，其中公开招标的物业管理服务服务期限为 2022 年 9 月至 2023 年 9 月，所以 2022 年支出占比较少。

四、 下一步改进措施；其他需要说明的问题

尽快完成 2023 年 1-9 月的物业管理费支付，2023 年将各项政府采购细化。