

2023 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 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. 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. 负责学校的教育学科研究和教育教学改革，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 6 个职能处室，分别是：学校办公室、教导处、政教处、财务室、总务处、安全办公室。

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：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	3,739.82	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	2,145.76
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	1,114.40
	9		九、卫生健康支出	40	310.35
	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	169.42
	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	3,739.92	本年支出合计	58	3,739.92
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	3,739.92	总计	62	3,739.92

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		3,739.92	3,739.82					0.10
205	教育支出	2,145.76	2,145.66					0.10
20502	普通教育	2,076.80	2,076.71					0.10
2050203	初中教育	2,076.80	2,076.71					0.10
20507	特殊教育	4.38	4.38					
2050799	其他特殊教育支出	4.38	4.38					
20509	教育费附加安排的支出	64.58	64.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.58	64.58					
208	社会保障和就业支出	1,114.40	1,114.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,088.29	1,088.29					
2080502	事业单位离退休	844.36	844.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09					

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	37.84	37.84					
20811	残疾人事业	26.11	26.11					
2081199	其他残疾人事业支出	26.11	26.11					
210	卫生健康支出	310.35	310.35					
21011	行政事业单位医疗	310.35	310.35					
2101102	事业单位医疗	291.70	291.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65					
221	住房保障支出	169.42	169.42					
22102	住房改革支出	169.42	169.42					
2210201	住房公积金	169.42	169.42					

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		3,739.92	3,540.85	199.07			
205	教育支出	2,145.76	1,946.69	199.07			
20502	普通教育	2,076.80	1,946.69	130.12			
2050203	初中教育	2,076.80	1,946.69	130.12			
20507	特殊教育	4.38		4.38			
2050799	其他特殊教育支出	4.38		4.38			
20509	教育费附加安排的支出	64.58		64.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.58		64.58			
208	社会保障和就业支出	1,114.40	1,114.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,088.29	1,088.29				
2080502	事业单位离退休	844.36	844.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84				

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	26.11	26.11				
2081199	其他残疾人事业支出	26.11	26.11				
210	卫生健康支出	310.35	310.35				
21011	行政事业单位医疗	310.35	310.35				
2101102	事业单位医疗	291.70	291.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65				
221	住房保障支出	169.42	169.42				
22102	住房改革支出	169.42	169.42				
2210201	住房公积金	169.42	169.42				

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	3,739.82	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	2,145.66	2,145.66		
	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	1,114.40	1,114.40		
	9		九、卫生健康支出	41	310.35	310.35		
	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	169.42	169.42		
	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	3,739.82	本年支出合计	59	3,739.82	3,739.82		
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	3,739.82	总计	64	3,739.82	3,739.82		

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		3,739.82	3,540.75	199.07
205	教育支出	2,145.66	1,946.59	199.07
20502	普通教育	2,076.71	1,946.59	130.12
2050203	初中教育	2,076.71	1,946.59	130.12
20507	特殊教育	4.38		4.38
2050799	其他特殊教育支出	4.38		4.38
20509	教育费附加安排的支出	64.58		64.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.58		64.58
208	社会保障和就业支出	1,114.40	1,114.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,088.29	1,088.29	
2080502	事业单位离退休	844.36	844.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	

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	26.11	26.11	
2081199	其他残疾人事业支出	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	310.35	310.35	
21011	行政事业单位医疗	310.35	310.35	
2101102	事业单位医疗	291.70	291.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65	
221	住房保障支出	169.42	169.42	
22102	住房改革支出	169.42	169.42	
2210201	住房公积金	169.42	169.42	

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	2,596.39	302	商品和服务支出	89.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.31	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.52	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.22	30203	咨询费	0.68	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	375.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.09	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.84	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.81	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	19.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	202.89	30213	维修（护）费	9.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	854.62	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	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	829.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.00	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	15.28	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	8.06	30227	委托业务费	2.23	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	0.09	30229	福利费	2.79	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	1.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	26.76	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		3,451.02	公用经费合计						89.73

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。

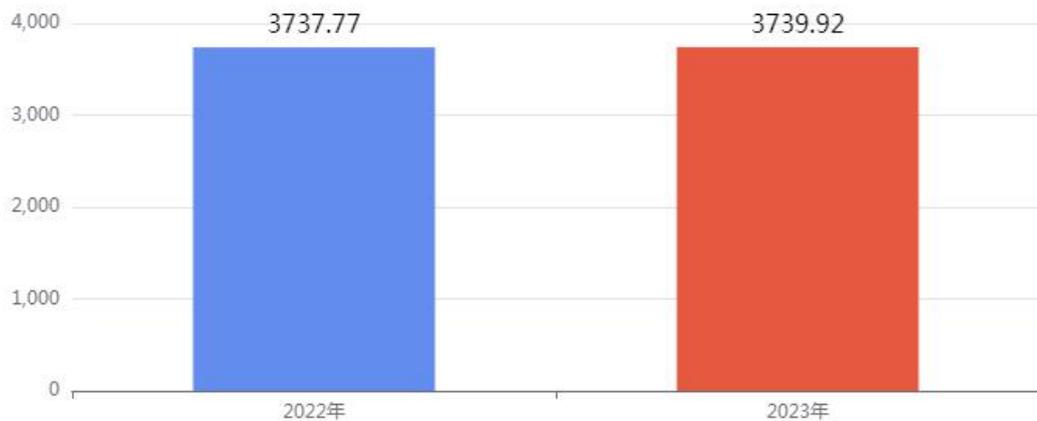
第三部分

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 3,739.92 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 2.15 万元,增长 0.06%。主要是 2023 年度因为人员岗位工资变动,所以略有增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

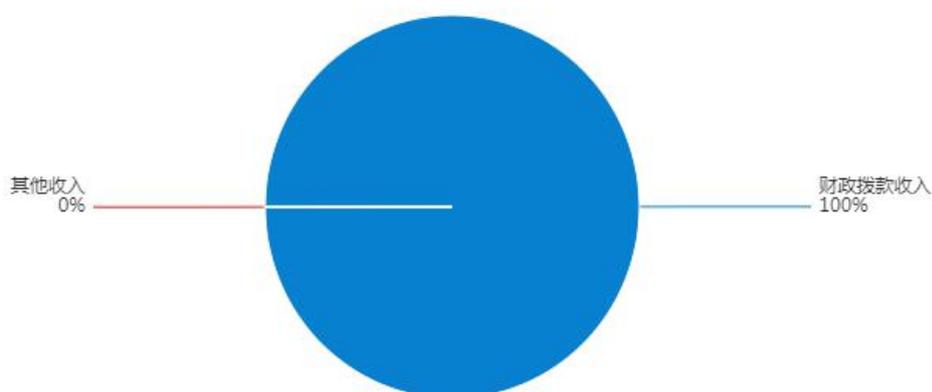


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,739.92 万元,其中:财政拨款收入 3,739.82 万元,占 100%;其他收入 0.1 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 3,739.82 万元。与 2022 年度相比，增加 36.01 万元，增长 0.97%。主要是 2023 年度人员岗位工资变动和项目支出略有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

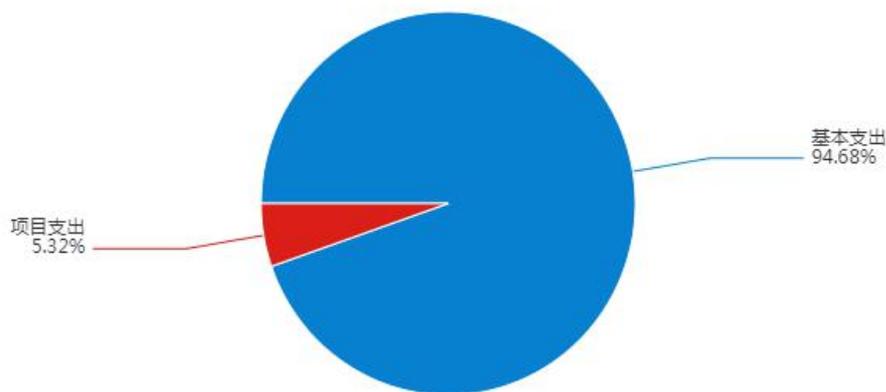
6、其他收入 0.1 万元。与 2022 年度相比，减少 0.05 万元，下降 33.33%。主要是 2023 年度单位实有资金减少，利息收入也跟着减少。

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 3,739.92 万元，其中：基本支出 3,540.85 万元，占 94.68%；项目支出 199.07 万元，占 5.32%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,540.85 万元。与 2022 年度相比，减少 108.53 万元，下降 2.97%。主要是 2023 年度调出人数增加，人员工资减少。

2、项目支出 199.07 万元。与 2022 年度相比，增加 132.3 万元，增长 198.14%。主要是 2023 年度政府采购增加专用设备购置和校舍维修。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

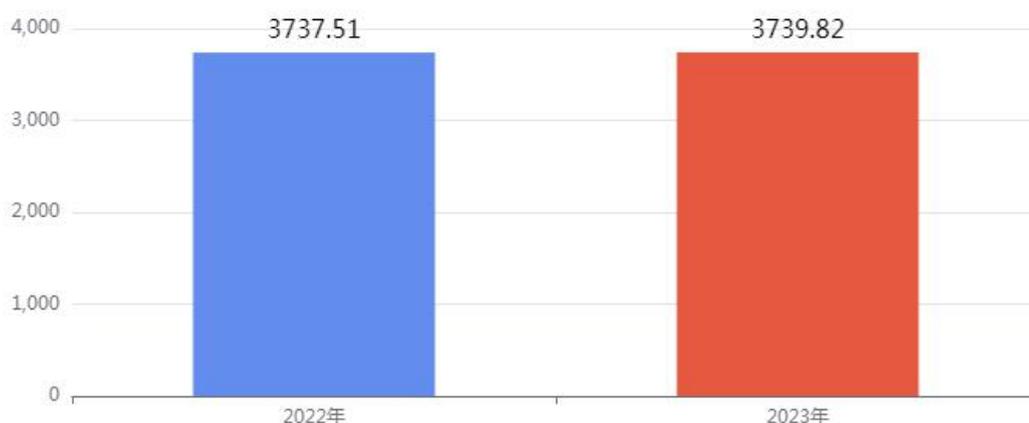
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,739.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.31 万元，增长 0.06%。主要是 2023 年度项目支出略有增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

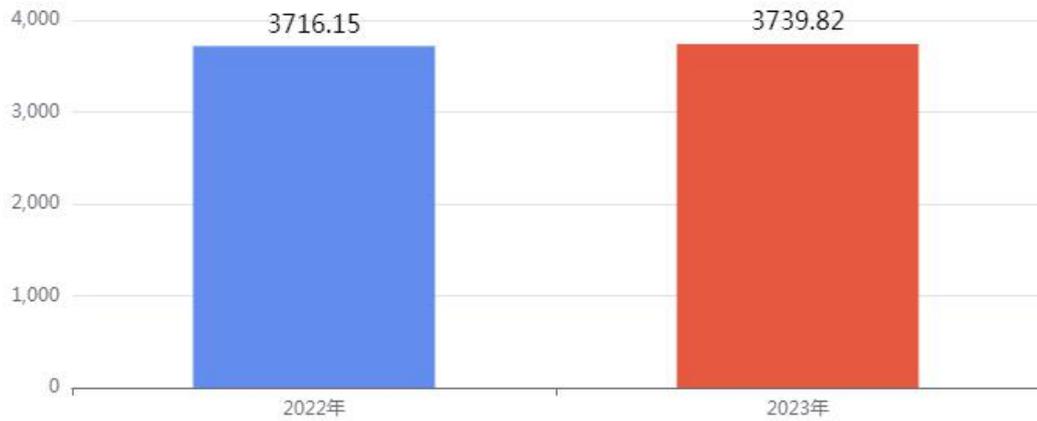


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,739.82 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增加 23.67 万元，增长 0.64%。主要是 2023 年度项目支出增加。

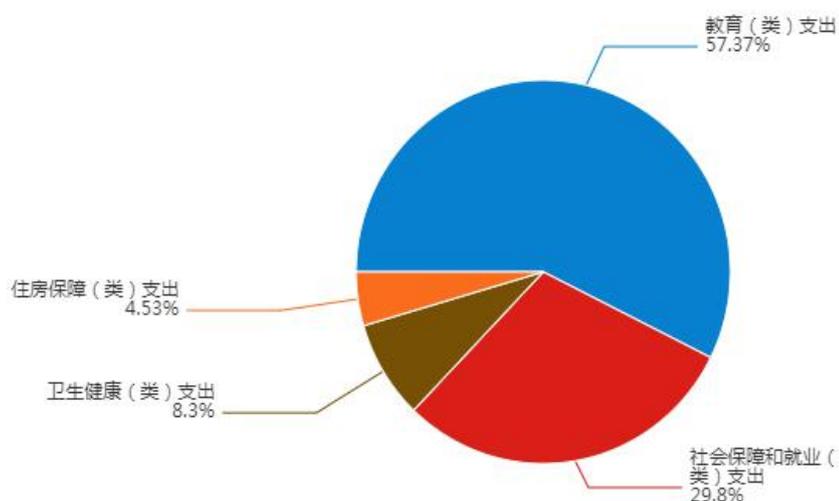
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,739.82 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,145.66 万元，占 57.37%；社会保障和就业(类)支出 1,114.4 万元，占 29.8%；卫生健康(类)支出 310.35 万元，占 8.3%；住房保障(类)支出 169.42 万元，占 4.53%。

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 3,208.95 万元，支出决算为 3,739.82 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补发 2021、2022 年度退休生活补贴、在职考核导致支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2,042.5 万元，支出决算为 2,076.71 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补发在职考核和增量绩效导致决算数大于预算数。

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 4.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度未做此项目预

算，由教育主管部门统一做预算。

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 28.96 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 223%。决算数大于年初预算数的主要原因是免费加餐等教育费附加安排的支出项目，年初由上级部门统一预算，年中拨付学校发放，所以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 317.55 万元，支出决算为 844.36 万元，完成年初预算的 265.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补发 2021、2022 年度退休生活补贴，导致决算数大于预算数。

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 175.74 万元，支出决算为 206.09 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度养老保险基数调整，导致决算数大于预算数。

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 120.79 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 31.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年初预算包含达到退

休年龄的调出人员和年内退休教师查档案年龄要推迟的原因，所以职业年金虚转实缴费支出决算数小于预算数。

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 26.78 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 97.5%。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，上年度未发放年度考核，所以决算数略低于预算数。

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 324.11 万元，支出决算为 291.7 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休及调出人员增多，所以事业单位医疗决算数略低于预算数。

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 0 万元，支出决算为 18.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在事业单位医疗，实际使用时，根据财政要求进行科目调剂，调剂到其他行政事业单位医疗支出，因此决算大于预算。

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 172.52 万元，支出决算为 169.42 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2023 年度有调出人员，导致决算数小于预算数。

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 3,540.75 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 3,451.02 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、医疗费、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 89.73 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、委托业务费、福利费、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，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 217.07 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 2023 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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及校舍维修改造等 1 个项目的绩效自评表。

1、校舍维修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 23.8 万元，

执行数为 23.8 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。

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）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潮水中学

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	单位经费补助	潮水中学	44.62	100	优
2	免费作业本	潮水中学	1.96	100	优
3	校舍维修改造	潮水中学	23.80	100	优
4	免费加餐	潮水中学	35.72	100	优
5	课后托管服务费	潮水中学	31.61	100	优
6	资助补助资金	潮水中学	22.22	100	优
7	义务采暖补助	潮水中学	17.00	100	优
8	班主任绩效经费	潮水中学	16.35	100	优
9	待付质保金	潮水中学	1.59	100	优
10	校园卫生存量管理经费	潮水中学	8.41	100	优
11	追加下半年公用经费	潮水中学	1.55	100	优
12	办公费	潮水中学	5.00	100	优
13	遗属补助	潮水中学	7.24	100	优
合计			217.07	-	



2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校舍维修改造			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潮水中学			联系电话	15106517373			
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	23.8	23.8	23.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	-	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				
	按照要求完成预期目标			预期目标完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍维修改造	23.8	23.8	20	20	质保金到期后支付
		质量指标	采购正规厂家产品，符合国家CCC认证产品	质量合格率100%	质量合格率100%	10	10	
		时效指标	校舍维修改造招标	2023年7月底前	100%	2	2	
			校舍维修改造配备	2023年8月底前	100%	3	3	
			资金支付	2023年12月31日完成支付	100%	5	5	
	成本指标	通过政府采购，成本控制在预算范围内	23.8	23.8	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学校办办学工作正常开展提供硬件基础保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	服务每名学生，满足日常教学	653	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目资金有保障	项目资金到位率100%	资金100%到位	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度比率	95%	100%	5	5		
		家长满意度比率	95%	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 2023 年度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

（一）项目总体情况

2023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217.07万元，实际支出金额216.97万元。具体项目为：单位经费补助、免费作业本、校舍维修改造、免费加餐、课后托管服务费、资助补助资金、班主任绩效经费、待付质保金、校园卫生存量管理经费、追加下半年公用经费、办公费、遗属补助。

（二）自评工作开展情况

我校的绩效自评工作严格按照《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，由项目具体责任单位人员负责，结合年初绩效目标申报情况，对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等工作开展情况进行了全面的调度和评价。具体步骤如下：

1. 前期准备。一是对本年度项目的绩效评价目标进行逐一核



实，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。二是制定了项目绩效评价工作方案，明确了绩效评价跟踪的内容、信息收集、审核、填报、分析及评价标准、指标体系，规定了绩效评价跟踪监督工作的实施步骤、责任分工、时间安排及工作要求。

2. 组织实施。评价小组对项目进展情况、资金支付情况、完成时间、政府采购、信息公示、资产管理以及有关会计核算等信息进行收集。

3. 分析评价。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

二、自评结果概述

本次项目自评结果总体情况较好，其中自评等级为优的项目13个。以下为主要项目资金使用及管理情况分析：

1. 单位经费补助。项目资金全部来源于区级，计划安排**44.62**万元，实际使用**44.62**万元。按时发放广大教职工福利经费，营造和谐良好的校园氛围。

2. 免费作业本。项目资金全部来源于区级，计划安排1.96万元，实际使用1.86万元，质保金到期支付。免费作业本的采购有助于减轻学生家长负担，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价。

3. 校舍维修改造。此项目涉及校舍搬迁及路面维修等，项目资金全部来源于区级，计划安排**23.8**万元，实际使用**23.8**万元。

4. 免费加餐。项目资金全部来源于区级，计划安排**35.72**万元，实际使用**35.72**万元。



5. 课后托管服务费。项目资金全部来源于区级，计划安排 31.61 万元，实际使用 31.61 万元。按时发放课后托管服务经费，营造了和谐良好的校园氛围。

6. 资助补助资金。项目资金全部来源于区级，计划安排 22.22 万元，实际使用 22.22 万元。解决残疾学生和家庭困难学生的实际困难，提高生活质量。

7. 义务采暖补助。项目资金全部来源于区级，计划安排 17 万元，实际使用 17 万元。保障了师生的供暖需求，为学校师生创造良好的学习和工作环境。

8. 班主任绩效经费。项目资金全部来源于区级，计划安排 16.35 万元，实际使用 16.35 万元。按时发放班主任绩效经费，营造和谐良好的校园氛围。

9. 待付质保金。项目资金全部来源于区级，质保金额为 1.59 万元，实际支付 1.59 万元。

10. 校园卫生存量管理经费。项目资金全部来源于区级，计划安排 8.41 万元。及时发放卫生保育经费 8.41 万元，营造了良好社会氛围。

11. 追加下半年公用经费。项目资金全部来源于区级，计划安排 1.55 万元。公用经费保障了学校正常的教育教学。

12. 办公费。项目资金全部来源于区级，计划安排 5 万元。对学校办公提供了有力保障。

13. 遗属补助。项目资金全部来源于区级，计划安排 7.24 万元。2023 年及时发放遗属补助 7.24 万元，慰问遗属的生活状况，努力营造和谐美好的社会环境。

三、下一步工作措施

(一) 做好 2023 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

2023年12月26日

