

2023 年度
龙口第一中学东校决算

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

（一）贯彻执行国家和省、烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全校教育的统筹规划和管理工作的；指导学校教职工队伍建设；负责全校教师培训和师德建设工作；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；指导学校的思想政治工作和德育工作。

（三）监测教育经费的使用情况；编报教育经费的年度预算建议方案，指导学校各项经费和国有资产的管理工作。

（四）负责教育基本信息的统计、分析工作；指导学校教育教学等工作。

（五）制定学校自主招生计划并组织指导实施；保障高中教育工作顺利实施。

（六）规划、指导并推动全校的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

（七）指导学校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。

（八）承办市局交办的其他事项。

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、教务处、教科研、后勤处、学生处、安全办、德育处、工会。

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：龙口第一中学东校

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	6,751.60	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	397.70	五、教育支出	36	5,438.48
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	2.15	八、社会保障和就业支出	39	865.54
	9		九、卫生健康支出	40	382.03
	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	465.41
	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	7,151.45	本年支出合计	58	7,151.45
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	7,151.45	总计	62	7,151.45

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：龙口第一中学东校

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		7,151.45	6,751.60		397.70			2.15
205	教育支出	5,438.48	5,038.63		397.70			2.15
20502	普通教育	5,438.48	5,038.63		397.70			2.15
2050204	高中教育	5,438.48	5,038.63		397.70			2.15
208	社会保障和就业支出	865.54	865.54					
20805	行政事业单位养老支出	835.41	835.41					
2080502	事业单位离退休	288.40	288.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.94	474.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08					
20811	残疾人事业	30.12	30.12					
2081105	残疾人就业	30.12	30.12					
210	卫生健康支出	382.03	382.03					
21011	行政事业单位医疗	382.03	382.03					

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
2101102	事业单位医疗	382.03	382.03					
221	住房保障支出	465.41	465.41					
22102	住房改革支出	465.41	465.41					
2210201	住房公积金	465.41	465.41					

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：龙口第一中学东校

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		7,151.45	6,075.48	1,075.97			
205	教育支出	5,438.48	4,362.51	1,075.97			
20502	普通教育	5,438.48	4,362.51	1,075.97			
2050204	高中教育	5,438.48	4,362.51	1,075.97			
208	社会保障和就业支出	865.54	865.54				
20805	行政事业单位养老支出	835.41	835.41				
2080502	事业单位离退休	288.40	288.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.94	474.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08				
20811	残疾人事业	30.12	30.12				
2081105	残疾人就业	30.12	30.12				
210	卫生健康支出	382.03	382.03				
21011	行政事业单位医疗	382.03	382.03				

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
2101102	事业单位医疗	382. 03	382. 03				
221	住房保障支出	465. 41	465. 41				
22102	住房改革支出	465. 41	465. 41				
2210201	住房公积金	465. 41	465. 41				

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：龙口第一中学东校

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	6,751.60	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	5,038.63	5,038.63		
	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	865.54	865.54		
	9		九、卫生健康支出	41	382.03	382.03		
	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	465.41	465.41		
	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	6,751.60	本年支出合计	59	6,751.60	6,751.60		
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	6,751.60	总计	64	6,751.60	6,751.60		

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：龙口第一中学东校

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		6,751.60	6,075.48	676.12
205	教育支出	5,038.63	4,362.51	676.12
20502	普通教育	5,038.63	4,362.51	676.12
2050204	高中教育	5,038.63	4,362.51	676.12
208	社会保障和就业支出	865.54	865.54	
20805	行政事业单位养老支出	835.41	835.41	
2080502	事业单位离退休	288.40	288.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.94	474.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	
20811	残疾人事业	30.12	30.12	
2081105	残疾人就业	30.12	30.12	
210	卫生健康支出	382.03	382.03	
21011	行政事业单位医疗	382.03	382.03	

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
2101102	事业单位医疗	382.03	382.03	
221	住房保障支出	465.41	465.41	
22102	住房改革支出	465.41	465.41	
2210201	住房公积金	465.41	465.41	

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：龙口第一中学东校

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	5,482.53	302	商品和服务支出	76.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,301.53	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.83	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,170.54	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	927.23	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.08	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.03	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	63.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	465.41	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	516.38	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	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	325.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	103.89	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	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	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		5,998.90	公用经费合计					76.58

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：龙口第一中学东校

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：龙口第一中学东校

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：龙口第一中学东校

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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

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 7,151.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,320.6 万元，下降 15.59%。主要是 2022 年度调整工资，增加基础绩效奖，并补发以前年度工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

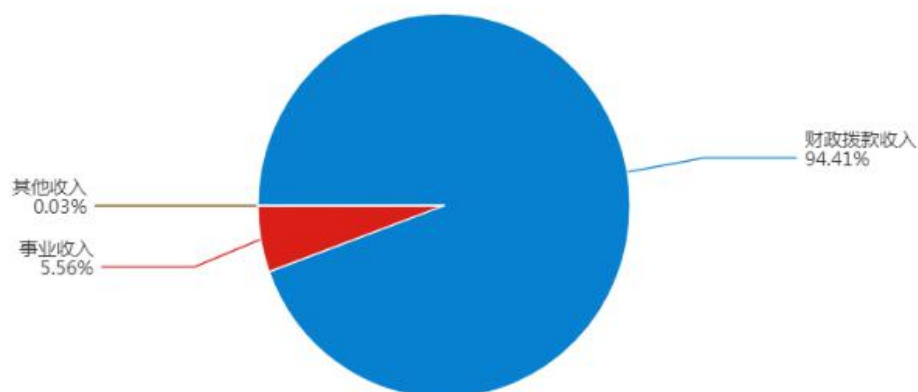


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,151.45 万元，其中：财政拨款收入 6,751.6 万元，占 94.41%；事业收入 397.7 万元，占 5.56%；其他收入 2.15 万元，占 0.03%。

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 6,751.6 万元。与 2022 年度相比，减少 1,326.81 万元，下降 16.42%。主要是 2022 年度调整工资，增加基础绩效奖，并补发以前年度工资。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 397.7 万元。与 2022 年度相比，增加 4.13 万元，增长 1.05%。主要是 2023 年度学生数量增多。

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。

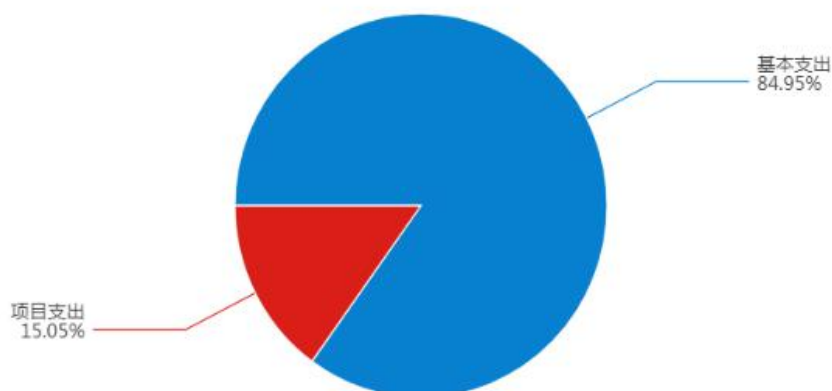
6、其他收入 2.15 万元。与 2022 年度相比，增加 2.08 万元，增长 2,971.43%。主要是 2023 年度个税返还款增加。

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 7,151.45 万元，其中：基本支出 6,075.48 万元，占 84.95%；项目支出 1,075.97 万元，占 15.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,075.48 万元。与 2022 年度相比，减少 1,619.52 万元，下降 21.05%。主要是 2022 年度调整工资，增加基础绩效奖，并补发以前年度工资。

2、项目支出 1,075.97 万元。与 2022 年度相比，增加 298.92 万元，增长 38.47%。主要是 2023 年度增加办公楼、教学楼改造、暖气管网改造。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

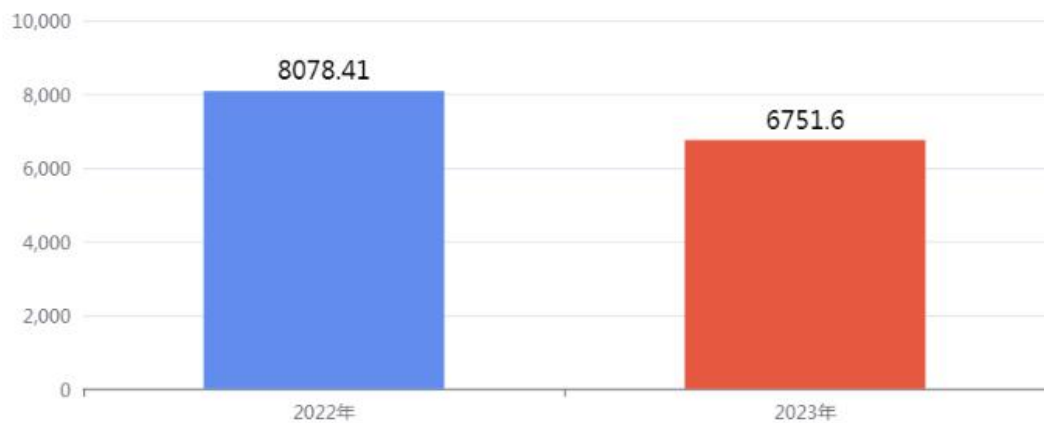
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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6,751.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,326.81万元，下降16.42%。主要是2022年度调整工资，增加基础绩效奖，并补发以前年度工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

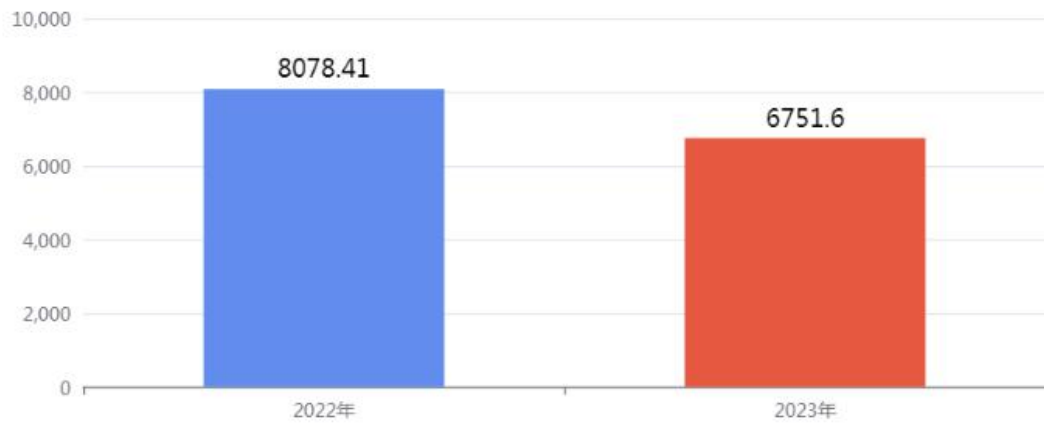


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,751.6万元，占本年支出合计的94.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,326.81万元，下降16.42%。主要是2022年度调整工资，增加基础绩效奖，并补发以前年度工资。

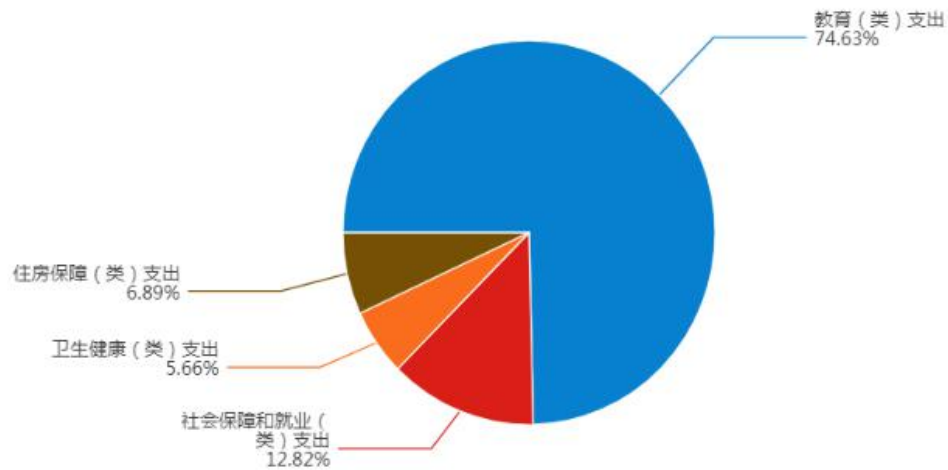
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,751.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,038.63 万元，占 74.63%；社会保障和就业（类）支出 865.54 万元，占 12.82%；卫生健康（类）支出 382.03 万元，占 5.66%；住房保障（类）支出 465.41 万元，占 6.89%。

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 6,833.05 万元，支出决算为 6,751.6 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度调整工资，增加基础绩效奖，并补发以前年度工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,068.12 万元，支出决算为 5,038.63 万元，完成年初预算的 99.42%。与年初预算基本持平。

2、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 289.88 万元，支出决算为 288.4 万元，完成年初预算的 99.49%。与年初预算基本持平。

3、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 491.33 万元，支出决算为 474.94 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，养老交费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 126.6 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算的 56.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，年金交费减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 57.21 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，残疾金交费减少。

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 382.53 万元，支出决算为 382.03 万元，完成年初预算的 99.87%。与年初预算基本持平。

7、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 417.38 万元，支出决算为 465.41 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年公积金基数增加。

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 6,075.48 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 5,998.9 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 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 2.67 万元，支出决算为 2.67 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 年龙口第一中学东校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，龙口第一中学东校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 52.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.77 万元。授予中小企业合同金额 50.55 万元，占政府采购支出总额的 96.62%，其中：授予小微企业合同金额 50.55 万元，占政府采购支出总额的 96.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，其他用车主要是办公服务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 4 个，涉及预算资金 1,220.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育教学经费（财政专户）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 397.7 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口第一中学东校

2023 年度市级预算绩效自评的 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及教育教学经费（财政专户）等 1 个项目的绩效自评表。

1、教育教学经费（财政专户）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 397.7 万元，执行数为 397.7 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。

教育教学经费（财政专户）项目，绩效评价得分为 100 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、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。

十八、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。

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。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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、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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：龙口第一中学东校

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	高中教育教学（专户收费）	龙口第一中学东校	39 7 . 7 0	10 0	优
2	公办普通高中公用	龙口第一中学东校	348 . 6	10 0	优
3	核增高中教师绩效工资	龙口第一中学东校	57 1. 2	10 0	优
4	随班就读残疾学生补助	龙口第一中学东校	1. 11	10 0	优
5					
...					
合计				-	

2023年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育教学经费（财政专户）			主管部门	龙口市教育和体育局		
项目实施单位		龙口第一中学东校			联系电话	8507427		
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	397.7	397.7	397.7	10	100%	10
		其中：				-		-
		当年财政拨款						
		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			
		此项目用于学校运转经费、教师培训经费等的补充，通过对学校补助经费，进一步提升我校教育公共服务水平，健全我校教育经费保障体系，促进我校教育事业健康快速发展。			此项目的资金已经及时、足量到位，并且合法、合规、合理支出完成。通过对学校补助经费，进一步提升我校教育公共服务水平，健全我校教育经费保障体系，促进我校教育事业健康快速发展。			
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	教育教学经费总额	≤397.7万元	397.7万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	学生数量	≥2232人次	≥2232人次	20	20	
		质量指标	教育教学活动正常开展率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	教育教学活动开展情况	有效保障	效果显著	10	10	
			教育事业发展持续性	有效促进	持续积极影响显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥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：								

龙 口 第 一 中 学 东 校

2023 年度高中教育教学（专户收费）项目 绩效目标自评报告

一、基本情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况。高中教育教学（专户收费）2023 年全年预计收入 397.7 万元。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。专户收入有助于缓解学校生均公用经费的压力，保障学校有效进行，为学生教师提供一个温暖舒适的工作学习环境，保证学校教学工作的顺利进行。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为保障绩效自评工作的顺利开展，我校成立以校长为组长，分管领导、相关责任人为成员的绩效自评小组。积极了解项目基本情况，同时开会制定绩效评价工作方案，布置绩效自评工作。

（二）组织过程。通过对非税项目的研究分析，收集项目实施管理情况和财务核算相关资料，询问学生教师对项目完成情况意见与建议，保证资料来源的客观性、完整性和可靠性。

（三）分析评价。

自评小组根据制定的绩效评价制度和评分标按照实际完成情况准进行评分。

（四）综合评价结论

我校 2023 年非税收入有效进行，保障教师学生日常工作学习需要，圆满完成各项教学工作，自评得分 100 分。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

教育教学经费（专户）资金于 2023 年度 12 月拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。专户收入项目到位后，我校及时支付学校的各种费用。

3.项目资金管理情况分析。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。我校正常运转数量指标。

（2）项目完成质量。教育教学经费拨付及时，经费支出准确。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。教育教学经费有效进行，保障教师学生日常工作学习需要，圆满

完成各项教学工作。

(2) 项目实施的可持续影响分析。非税工作可以持续开展，保障以后年度正常教学工作需要。

3. 满意度指标完成情况分析。通过对学生教师开展满意度问卷调查，保证对学校工作的认

可，同时完善取暖工作布置，更好的服务学生教师。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我校本年度教育教学经费效目标完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议 一是通过分析绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一

年度继续巩固和加强，对工作中出现的剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

七、其他需说明的问题

无