

2023 年度
烟台市福山区懿荣中学
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

烟台市福山区懿荣中学是完全中学。学校全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施高中教育，依法保证学生接收高中学历教育。具体只能：

1、负责贯彻党的教育方针，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。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制学生辍学，保障学生享受义务教育，依法保证学生接收高中学历教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、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。

5、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比集体备课，对学生进行统一考核、考试等

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师

及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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、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 7 个职能机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教学课题研究室、安全办、党建办。

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：烟台市福山区懿荣中学

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	5,582.30	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	416.20	五、教育支出	36	5,412.76
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	23.74	八、社会保障和就业支出	39	157.31
	9		九、卫生健康支出	40	381.83
	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	65.43
	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	6,022.24	本年支出合计	58	6,017.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.92
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,022.24	总计	62	6,022.24

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：烟台市福山区懿荣中学

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		6,022.24	5,582.30		416.20			23.74
205	教育支出	5,417.68	4,977.74		416.20			23.74
20502	普通教育	5,162.26	4,722.32		416.20			23.74
2050203	初中教育	3,524.67	3,524.67					
2050204	高中教育	1,637.58	1,197.64		416.20			23.74
20509	教育费附加安排的支出	255.42	255.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.42	255.42					
208	社会保障和就业支出	157.31	157.31					
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70					
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35					

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
20807	就业补助	16.87	16.87					
2080799	其他就业补助支出	16.87	16.87					
20899	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74					
210	卫生健康支出	381.83	381.83					
21011	行政事业单位医疗	381.83	381.83					
2101102	事业单位医疗	381.83	381.83					
221	住房保障支出	65.43	65.43					
22102	住房改革支出	65.43	65.43					
2210201	住房公积金	65.43	65.43					

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：烟台市福山区懿荣中学

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		6,017.33	5,170.61	846.71			
205	教育支出	5,412.76	4,566.05	846.71			
20502	普通教育	5,157.34	4,566.05	591.29			
2050203	初中教育	3,524.67	3,412.49	112.19			
2050204	高中教育	1,632.67	1,153.56	479.11			
20509	教育费附加安排的支出	255.42		255.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.42		255.42			
208	社会保障和就业支出	157.31	157.31				
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35				
20807	就业补助	16.87	16.87				

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
2080799	其他就业补助支出	16.87	16.87				
20899	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74				
210	卫生健康支出	381.83	381.83				
21011	行政事业单位医疗	381.83	381.83				
2101102	事业单位医疗	381.83	381.83				
221	住房保障支出	65.43	65.43				
22102	住房改革支出	65.43	65.43				
2210201	住房公积金	65.43	65.43				

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：烟台市福山区懿荣中学

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	5,582.30	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	4,977.74	4,977.74		
	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	157.31	157.31		
	9		九、卫生健康支出	41	381.83	381.83		
	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	65.43	65.43		
	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	5,582.30	本年支出合计	59	5,582.30	5,582.30		
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	5,582.30	总计	64	5,582.30	5,582.30		

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：烟台市福山区懿荣中学

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		5,582.30	5,170.61	411.69
205	教育支出	4,977.74	4,566.05	411.69
20502	普通教育	4,722.32	4,566.05	156.27
2050203	初中教育	3,524.67	3,412.49	112.19
2050204	高中教育	1,197.64	1,153.56	44.08
20509	教育费附加安排的支出	255.42		255.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.42		255.42
208	社会保障和就业支出	157.31	157.31	
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
20807	就业补助	16.87	16.87	

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
2080799	其他就业补助支出	16.87	16.87	
20899	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	
210	卫生健康支出	381.83	381.83	
21011	行政事业单位医疗	381.83	381.83	
2101102	事业单位医疗	381.83	381.83	
221	住房保障支出	65.43	65.43	
22102	住房改革支出	65.43	65.43	
2210201	住房公积金	65.43	65.43	

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：烟台市福山区懿荣中学

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	4,618.78	302	商品和服务支出	424.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,137.33	30201	办公费	223.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.75	30202	印刷费	13.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	769.76	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	746.13	30205	水费	9.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.29	30206	电费	15.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	102.27	30209	物业管理费	26.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	364.38	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	59.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	170.21	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.95	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	13.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.95	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	27.88	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	113.33	30228	工会经费	26.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	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		4,745.72	公用经费合计					424.89

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：烟台市福山区懿荣中学

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：烟台市福山区懿荣中学

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：烟台市福山区懿荣中学

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
0.69					0.69	0.69					0.69

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。

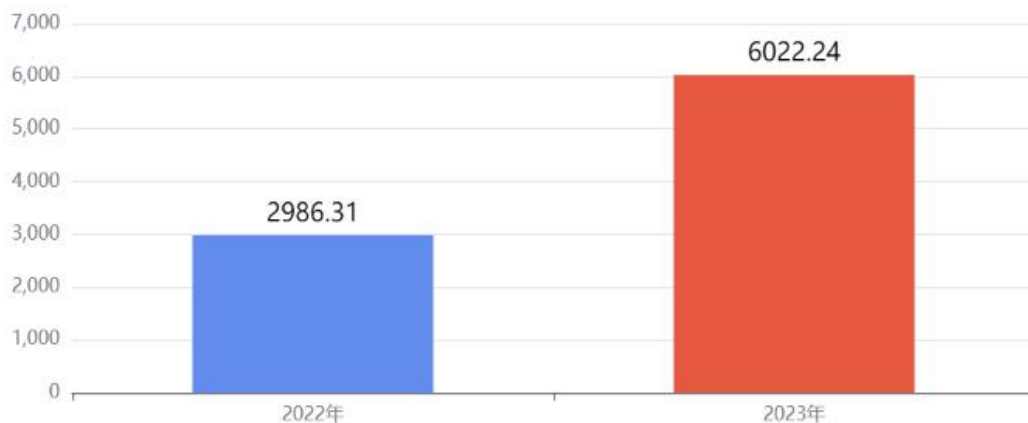
第三部分

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 6,022.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,035.93 万元，增长 101.66%。主要是我校于 2021 年成立，调入教师工资由原单位发放，到 2022 年 8 月调入教师的工资由我校发放，2023 年又新增绩效奖金项目及新增二十多位教师，故人员经费增加；2023 年学生人数增加，相应的生均公用经费、高中学费、住宿费及学生资助等款款项增加；综上所述，2023 年收支均比 2022 年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



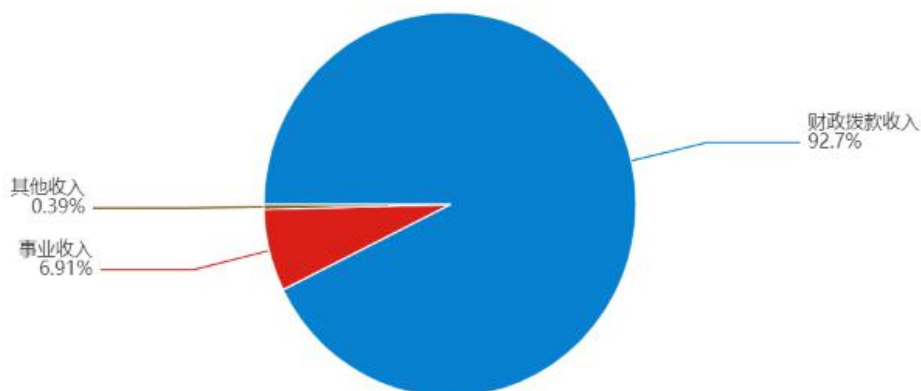
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,022.24 万元，其中：财政拨款收入 5,582.3 万元，占 92.7%；事业收入 416.2 万元，占 6.91%；

其他收入 23.74 万元，占 0.39%。

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 5,582.3 万元。与 2022 年度相比，增加 3,006.09 万元，增长 116.69%。主要是我校于 2021 年成立，调入教师工资由原单位发放，到 2022 年 8 月调入教师的工资由我校发放，2023 年又新增绩效奖金项目及新增二十多位教师，故人员经费增加；2023 年学生人数增加，相应的生均公用经费及学生资助等款款项增加；综上所述，2023 年收支均比 2022 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 416.2 万元。与 2022 年度相比，增加 60.86 万元，增长 17.13%。主要是高中学生人数 2023 年比 2022 年增加，故事业收入增加。

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。

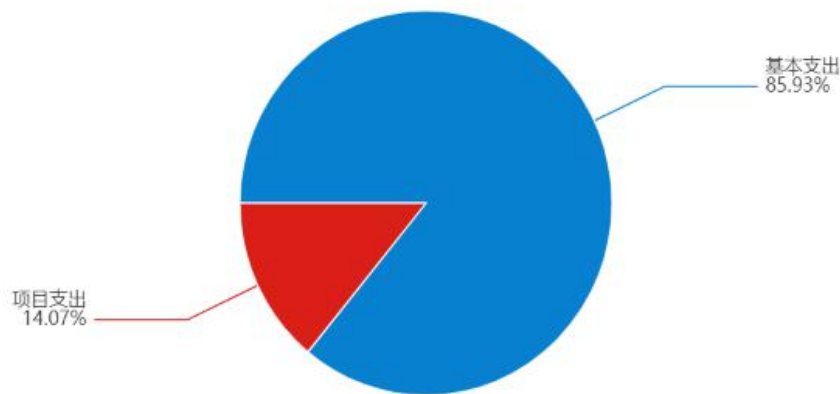
6、其他收入 23.74 万元。与 2022 年度相比，减少 31.02 万元，下降 56.65%。主要是非税收入用途变更，部分非税收入 2023 年始不再返回。

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 6,017.33 万元，其中：基本支出 5,170.61 万元，占 85.93%；项目支出 846.71 万元，占 14.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,170.61 万元。与 2022 年度相比，增加 2,206.76 万元，增长 74.46%。主要是我校于 2021 年成立，调入教师工资由原单位发放，到 2022 年 8 月调入教师的工资

由我校发放，2023 年又新增绩效奖金项目及新增二十多位教师，故人员经费增加；2023 年学生人数增加，相应的生均公用经费及学生资助等款款项增加；综上所述，2023 年收支均比 2022 年增加。

2、项目支出 846.71 万元。与 2022 年度相比，增加 846.71 万元。主要是 2023 年单位自有资金和学生资助做为项目核算，故 2023 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

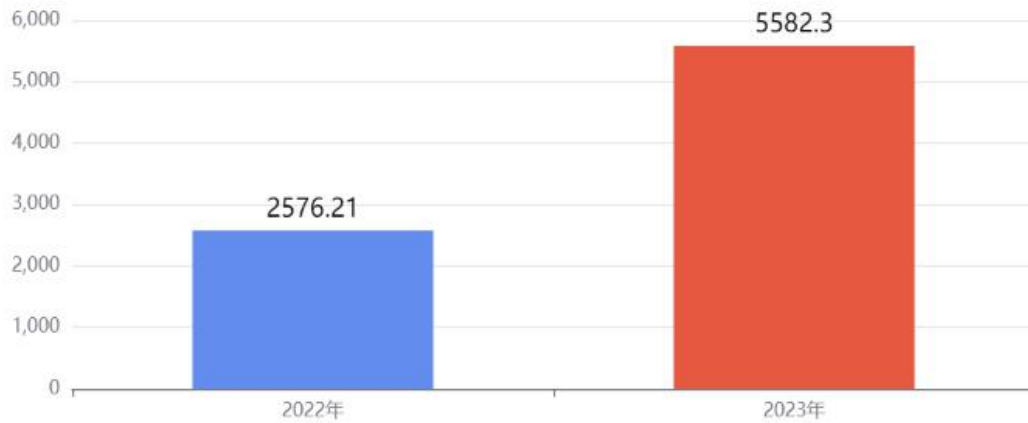
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,582.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,006.09 万元，增长 116.69%。主要是我校于 2021 年成立，调入教师工资由原单位发放，到 2022 年 8 月调入教师的工资由我校发放，2023 年又新增绩效奖金项目及新增二十多位教师，故人员经费增加；2023 年学生人数增加，相应的生均公用经费及学生资助等款款项增加；综上所述，2023 年收支均比 2022 年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

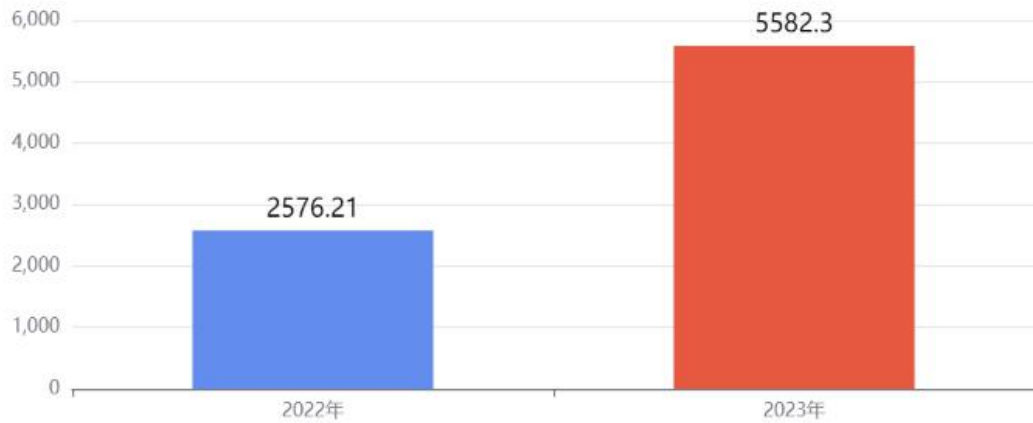


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,582.3 万元，占本年支出合计的 92.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,006.09 万元，增长 116.69%。主要是我校于 2021 年成立，调入教师工资由原单位发放，到 2022 年 8 月调入教师的工资由我校发放，2023 年又新增绩效奖金项目及新增二十多位教师，故人员经费增加；2023 年学生人数增加，相应的生均公用经费及学生资助等款款项增加；综上所述，2023 年收支均比 2022 年增加。

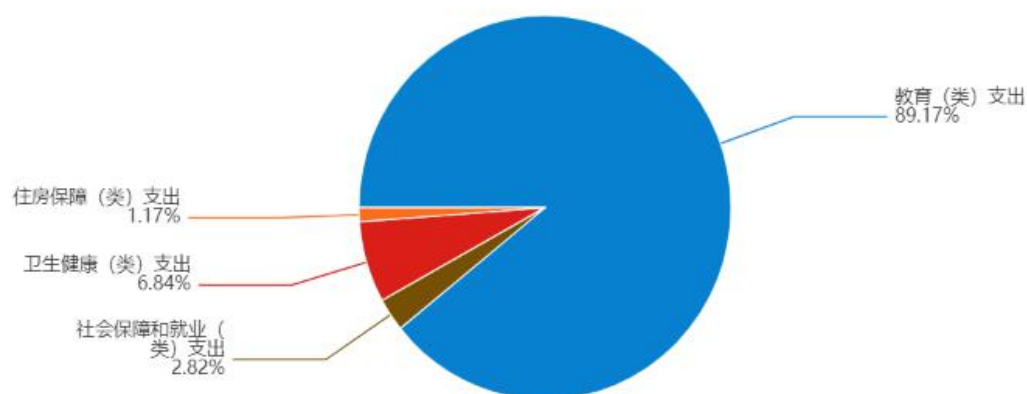
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,582.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,977.74 万元，占 89.17%；社会保障和就业（类）支出 157.31 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 381.83 万元，占 6.84%；住房保障（类）支出 65.43 万元，占 1.17%。

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 5,375.28 万元，支出决算为 5,582.3 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算学生资助项目及 9 月新增教师人员工资等年中调整预算增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,773.19 万元，支出决算为 3,524.67 万元，完成年初预算的 73.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中绩效奖金做在初中预算，实际执行过程中部分绩效奖金改为高中教育；学生资助年初预算未做，在年中调整预算，但调增的学生资助没有变更的绩效奖金多，故年末实际支出比年初预算减少。

2、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 1,197.64 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中绩效奖金做在初中预算，实际执行过程中部分绩效奖金改为高中教育；学生资助年初预算未做，在年中调整预算，故年末实际支出增加。

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 540.94 万元，支出决算为 255.42 万元，完成年初预算的 47.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的部分项目年末调整，故实际支出减少。

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 21.67 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 23.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中一次性退休补贴未未拨付清算，故实际支出减少。

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 0 万元，支出决算为 48.29 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在初中教育中核算，年末按实际支出的功能科目核算，故有差额。

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 22.18 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是预估数，支出为实际就缴职业年金，故有差额。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支付中按实际发放列支出，故有差额。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.74 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在初中教育中核算，年末按实际支出的功能科目核算，故有差额。

9、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 0 万元，支出决算为 381.83 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在初中教育中核算，年末按实际支出的功能科目核算，故有差额。

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 0 万元，支出决算为 65.43 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在初中教育中核算，年末按实际支出的功能科目核算，故有差额。

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 5,170.61 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 4,745.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 424.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 0.69 万元，支出决算为 0.69 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市福山区懿荣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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市福山区懿荣中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于 2023 年接待费主要用于高中高考考务接待，共计接待 1 批次、207 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 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 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 1.44 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 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 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 4 个，涉及预算资金 846.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对英语人机对话装备购置等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15.94 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区懿荣中学 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，根据单位实际情况，积极争取上级资金，根据财政部门相关要求，对各专项资金予以立项。我校 2023 年共 4 个项目，均为经相关流程审批通过的项目。通过英语考试人机对话装备购置项目，为学生提供英语人机对话学习，有效提升学生英语水平，保障学校教育学工作顺利进行；学生资助及免费教科书项目，为学生提供学习经费，有效保障了学生的生活水平，减轻了家长的负担；单位自有资金项目，弥补学校财政资金不足的现状，实现学校经费补助，保障学校正常运转；集中供暖学校经费补助项目，实现对学校取暖经费的补助，保障学校正常运转。对 4 个项目分别设置绩效目标，项目目标设置由年度总体目标和绩效指标两部分组成，绩效指标包括项目相关的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标。绩效目标设置具体情况详见绩效运行监控表。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，资金使用规范，达到了项目投入的目的，改善了学校办学条件，提高了学校的教学水平，促进社会满意度提高。

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，以及英语人机对话装备购置等 1 个项目的绩效自评表。

1、英语人机对话装备购置项目绩效自评综述：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 15.94 万元，执行数为 15.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过英语考试人机对话装备购置项目，为学生提供英语人机对话学习，有效提升学生英语水平，保障学校教育学生工作顺利进行。

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。

英语人机对话装备购置项目，绩效评价得分为 99 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）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）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職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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 年度懿荣中学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	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
部门预算项目绩效自评					
1	英语考试人机对话装备购置	烟台市福山区懿荣中学	15.94	99	合格
2					
3					
4					
5					
...					
合计				-	

项目一

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		英语考试人机对话装备购置			主管部门	烟台市福山区教育体育局			
项目实施单位		烟台市福山区懿荣中学			联系电话	2703288			
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	15.94	15.94	15.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.94	15.94	15.94	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过英语人机对话项目，为学生提供英语听力口语服务，有效提升学生英语口语水平，保障英语教学健康发展。			按计划全额完成				
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	指标 1：项目资金	=15.94 万元	=15.938 万元	20	19	实际支付金额 15.938 万元	
		社会成本指标	指标 1：						
		生态环境成本指标	指标 1：						
									
		数量指标	指标 1：在校 学生人数	初中在校生数 ≥1200 人	初中在校生数≥ 1200 人	20	20		
	产出指标 (40分)	质量指标	指标 1：资 金使用合规 率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：资 金支付及时 率	=100%	=100%	10	10		
			指标 1：						
		效益指标 (20分)	经济效益指标	 指标 1：					
			社会效益指标	 指标 1：英 语口语水平	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标		 指标 1：						
	可持续影响指标		 指标 1：英 语对话能力	持续发展	持续发展	10	10		
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1：学 生、家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
									
									
总分			99						
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2023 年度英语人机对话装备购置 绩效评价报告

该绩效项目为懿荣中学的重点绩效项目，执行和完成情况良好，资金使用规范，全部用于英语人机对话装备项目的支付，有效提高了学生的英语对话能力，保障了学校教育教学工作顺利进行。

一、基本情况

（一）立项背景

办好学校教育，实现义务教育良好开展，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为提高学生的英语对话能力，我单位设立英语人机对话装备项目，实现对学校经费的补充，保障学校教育教学工作的正常运转。

（二）项目预算和资金下达情况

2023 年该项目预算批复 15.94 万元，资金下达 15.938 万元。预算执行率为 99.99%。

（三）项目内容

2023 年，英语人机对话装备项目的资金投入主要用于学校英语人机对话装备的购置经费支出。

（四）项目绩效目标

通过项目实施，实现对学校经费的补充，保障学校教育教学

工作的正常运转。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对英语人机对话装备项目绩效目标的评价，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象：英语人机对话装备项目。

2.评价范围：对 2023 年度英语人机对话装备项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

绩效评价体系包括预算项目执行情况 10 分和年度绩效指标（一级指标、二级指标、三级指标）90 分，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 40%、40%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023 年度英语人机对话装备项目绩效评价得分 99 分，评价等级为“优”。

英语人机对话装备项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	10	100%
成 本	20	19	99%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	99	99%

（二）绩效评价指标分析

1.项目执行情况分析

项目执行情况满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理。

2.成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括经济成本 1 个二级指标以及 1 个三级指标。通过该项目，完成了英语人机对话装备项目资金的拨付使用。

3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标以及 3 个三级指标。通过该项目，完成了英语人机对话装备项目的拨付使用。

4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益和可持续影响 2 个二级指标以及 2 个三级指标。学校安保建设水平有效提高，学校安全保障条件持续增强。

5.满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。对于保安服务费受益对象相关保安人员进行的满意度调查，得分率 100%。

（三）取得的成效

2023 年，保证了学校安全保障工作有序良好开展。

（四）存在的问题

绩效目标绩效项目的时效性需进一步提升，产品质量需加强后期跟踪监护。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现，绩效项目完成的及时性和质量进一步加强监管。