

2023 年度
莱阳市第一中学决算

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、根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2、莱阳市第一中学（以下简称市第一中学）为市教育局所属未定级公益二类事业单位。

3、市第一中学党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

4、市第一中学主要职责是：承担实施高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处。

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：莱阳市第一中学

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	8,331.92	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	425.61	五、教育支出	36	7,930.18
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	479.62
	9		九、卫生健康支出	40	144.82
	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	202.91
	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	8,757.54	本年支出合计	58	8,757.54
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	106.57	年末结转和结余	60	106.57
	30			61	
总计	31	8,864.10	总计	62	8,864.10

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：莱阳市第一中学

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		8,757.54	8,331.92		425.61			
205	教育支出	7,930.18	7,504.57		425.61			
20502	普通教育	7,927.60	7,501.99		425.61			
2050204	高中教育	7,927.60	7,501.99		425.61			
20599	其他教育支出	2.58	2.58					
2059999	其他教育支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	479.62	479.62					
20805	行政事业单位养老支出	479.62	479.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.74	350.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.88	128.88					
210	卫生健康支出	144.82	144.82					
21011	行政事业单位医疗	144.82	144.82					
2101102	事业单位医疗	144.82	144.82					

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
221	住房保障支出	202.91	202.91					
22102	住房改革支出	202.91	202.91					
2210201	住房公积金	202.91	202.91					

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：莱阳市第一中学

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		8,757.54	8,306.36	451.18			
205	教育支出	7,930.18	7,479.01	451.18			
20502	普通教育	7,927.60	7,476.43	451.18			
2050204	高中教育	7,927.60	7,476.43	451.18			
20599	其他教育支出	2.58	2.58				
2059999	其他教育支出	2.58	2.58				
208	社会保障和就业支出	479.62	479.62				
20805	行政事业单位养老支出	479.62	479.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.74	350.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.88	128.88				
210	卫生健康支出	144.82	144.82				
21011	行政事业单位医疗	144.82	144.82				
2101102	事业单位医疗	144.82	144.82				

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
221	住房保障支出	202.91	202.91				
22102	住房改革支出	202.91	202.91				
2210201	住房公积金	202.91	202.91				

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：莱阳市第一中学

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	8,331.92	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	7,504.57	7,504.57		
	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	479.62	479.62		
	9		九、卫生健康支出	41	144.82	144.82		
	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	202.91	202.91		
	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	8,331.92	本年支出合计	59	8,331.92	8,331.92		
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	8,331.92	总计	64	8,331.92	8,331.92		

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：莱阳市第一中学

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		8,331.92	8,306.36	25.56
205	教育支出	7,504.57	7,479.01	25.56
20502	普通教育	7,501.99	7,476.43	25.56
2050204	高中教育	7,501.99	7,476.43	25.56
20599	其他教育支出	2.58	2.58	
2059999	其他教育支出	2.58	2.58	
208	社会保障和就业支出	479.62	479.62	
20805	行政事业单位养老支出	479.62	479.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.74	350.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.88	128.88	
210	卫生健康支出	144.82	144.82	
21011	行政事业单位医疗	144.82	144.82	
2101102	事业单位医疗	144.82	144.82	

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
221	住房保障支出	202.91	202.91	
22102	住房改革支出	202.91	202.91	
2210201	住房公积金	202.91	202.91	

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：莱阳市第一中学

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	7,434.60	302	商品和服务支出	377.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,300.31	30201	办公费	25.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	913.08	30202	印刷费	13.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,532.76	30205	水费	34.70	310	资本性支出	25.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.15	30206	电费	50.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	128.88	30207	邮电费	6.91	31002	办公设备购置	25.65
30110	职工基本医疗保险缴费	289.64	30208	取暖费	65.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	104.34	30211	差旅费	21.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	497.43	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	9.47	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	468.77	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	16.93	30216	培训费	74.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	365.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.08	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	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	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.87	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		7,903.37	公用经费合计					402.98

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：莱阳市第一中学

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：莱阳市第一中学

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：莱阳市第一中学

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 8,864.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 508.98 万元，增长 6.09%。主要是人员经费、高中公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

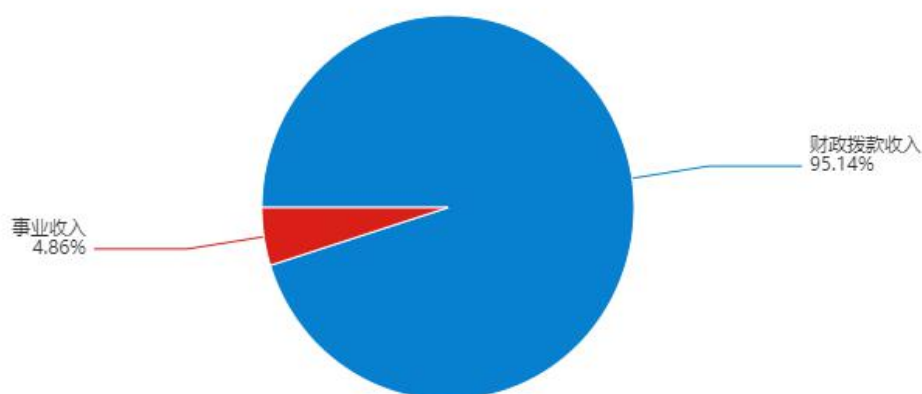


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,757.54 万元，其中：财政拨款收入 8,331.92 万元，占 95.14%；事业收入 425.61 万元，占 4.86%。

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 8,331.92 万元。与 2022 年度相比，增加 712.73 万元，增长 9.35%。主要是人员经费、高中公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 425.61 万元。与 2022 年度相比，减少 277.21 万元，下降 39.44%。主要是因本年部分使用事业收入支付的政府采购项目暂时不需要进行，因此减少申请拨款数。

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。

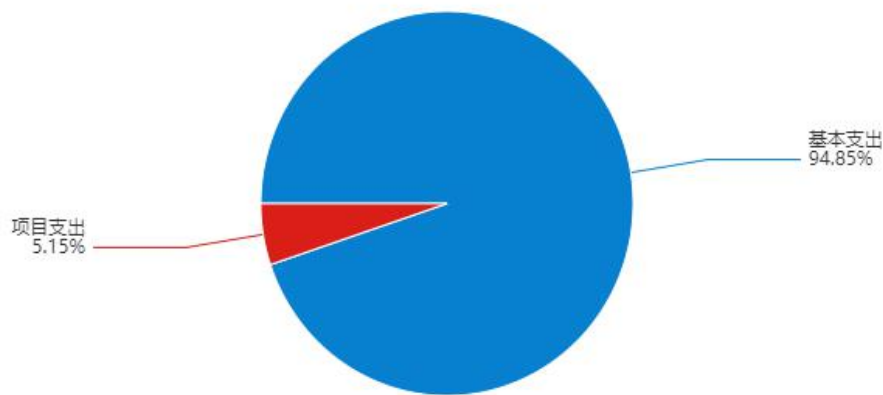
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 7.43 万元，下降 100%。主要是 2022 年决算要求将学校食堂盈余填到其他收入中，当年食堂盈余 7.43 万元。本年不要求合并。

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 8,757.54 万元，其中：基本支出 8,306.36 万元，占 94.85%；项目支出 451.18 万元，占 5.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,306.36 万元。与 2022 年度相比，增加 1.22 万元，增长 0.01%。主要是人员经费支出、高中公用经费支出增加。

2、项目支出 451.18 万元。与 2022 年度相比，增加 431.18 万元，增长 2,155.9%。主要是 2023 年填报决算要求将事业支出和援藏援疆经费支出列入项目支出，因此增长较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

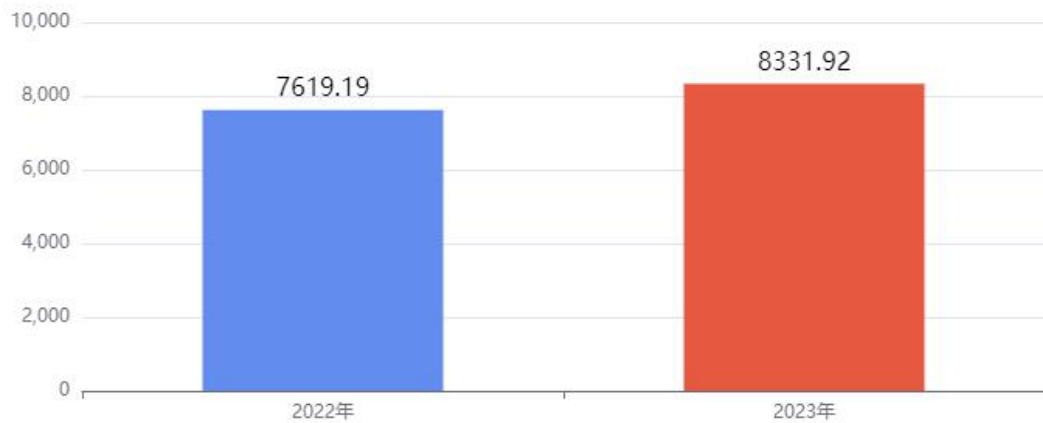
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,331.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 712.73 万元，增长 9.35%。主要是人员经费、高中公用经费增加。

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 8,331.92 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.73 万元，增长 9.35%。主要是人员经费、高中公用经费增加。

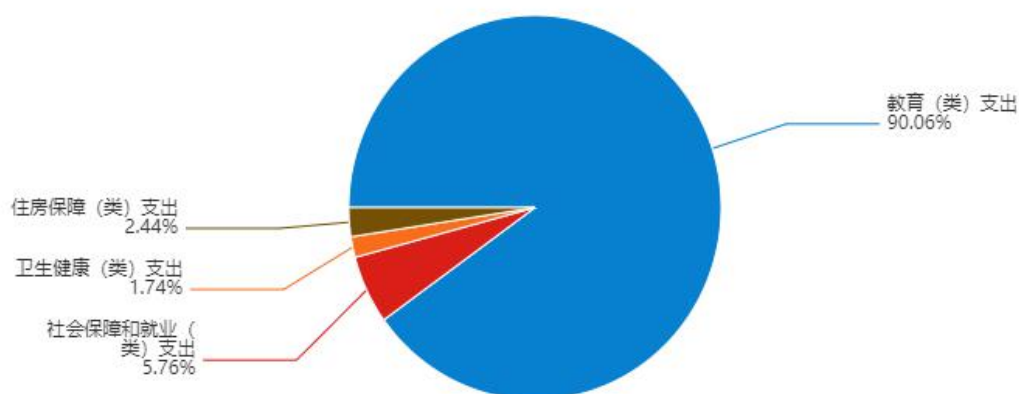
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,331.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,504.57 万元，占 90.06%；社会保障和就业(类)支出 479.62 万元，占 5.76%；卫生健康(类)支出 144.82 万元，占 1.74%；住房保障(类)支出 202.91 万元，占 2.44%。

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 8,322.56 万元，支出决算为 8,331.92 万元，完成年初预算的 100.11%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,539.88 万元，支出决算为 7,501.99 万元，完成年初预算的 99.5%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 58.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是随班就读经费支出减少。

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 0

万元，支出决算为 350.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算科目调整造成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）支出增加。

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 158.24 万元，支出决算为 128.88 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 55 周岁原定退休副高级女教师申请 60 周岁退休，退休人员减少，职业年金支出减少。

5、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 144.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算科目调整造成卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

6、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 202.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算科目调整造成住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

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 8,306.35 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 7,903.37 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、离休费、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 402.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 313.68 万元，其中：政府采购货物支出 193.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.84 万元。授予中小企业合同金额 313.68 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 313.68 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 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 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15.56 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）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市第一中学 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位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，有力保障了援藏教师的工作和生活。

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，以及援藏援疆教师经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、援藏援疆教师经费项目绩效自评综述：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 15.56 万元，执行数为 15.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：莱阳市第一中学全部项目经费预算严格执行相

关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序、及时，项目达到预期效果。其中 1 个项目自评为优秀等次。

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。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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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、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。

二十一、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	援藏援疆教师经费	莱阳市第一中学	100	优秀

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		援藏援疆教师经费			主管部门	莱阳市教育和体育局		
项目实施单位		莱阳市第一中学			联系电话	0535-7269975		
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	0	15.5624	15.5624	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.5624	15.5624	-	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			
		通过支援新疆地区，提升援助地区教育素质，推动学校教育健康发展。			通过支援新疆地区，提升了援助地区教育素质，推动了学校教育健康发展。			
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	总成本指标	≤15.5624万元	15.5624万元	10	10	
			单位成本指标	≤0.37万元/月	0.37万元/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与支教教师人数	=1人	1人	10	10	
			参与支教时长	=1年	1年	10	10	
		质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	5	5	
			援藏期间经费计算准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	援疆支教开始时间	2022年8月开始	2022年8月开始	5	5	
			援疆支教结束时间	2023年7月结束	2023年7月结束	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	支教受益人数	≥50人	50人以上	5	5	
			学校服务教育发展能力提升	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	提升教学质量	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度（发放调查问卷50份）	≥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：								

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≥*），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≤*），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。

莱阳市第一中学单位 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）自评目的

掌握资金使用情况与绩效目标的偏差，加强项目资金管理，规范项目资金使用，分析总结存在的问题及原因，促进结果应用。

（二）项目概况

莱阳市第一中学开展的绩效自评项目共 1 个，预算总金额为 15.5624 万元，目前，已完成项目共 1 个，实际执行数为 15.5624 万元，执行率为 100%。具体内容明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	实际执行数	执行率
合计			15.5624	15.5624	-
1	援藏援疆教师经费	莱阳市第一中学	15.5624	15.5624	100%

（三）工作实施

1、前期准备

（1）压实工作责任。根据莱阳市财政局通知要求，我单位召开了绩效工作落实会议，要求各业务科室高度重视此次绩效自

评工作，并根据我单位绩效评价工作实施方案和绩效评价工作小组的安排，迅速开展绩效自评工作，确保绩效自评工作有序顺利开展。

（2）加强制度建设。我单位根据上级相关政策和本校实际情况，严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

（3）专款专用管理。在资金管理使用上，我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

2、组织实施

莱阳市第一中学对于绩效项目已形成一套有效的项目操作办法及制度：成立了绩效自评项目工作小组，绩效自评工作由财务室统一组织协调，各业务科室负责具体项目的实施、管理和资料归档、自评等工作。各业务科室根据工作计划和支出进度完成年初制定的绩效目标，并及时对发生偏差的绩效目标进行原因分析。校办公室定期对项目实施进度进行调度，对实施进度达不到的项目及时进行通报，确保绩效目标如期完成。

3、实施内容

绩效自评的主要内容是资金支出情况、项目实施情况、绩效目标实现情况等评价，主要包括：

（1）项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况。

（2）项目管理和资金管理制度是否健全。

（3）绩效项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标的完成情况。

（4）项目是否按计划目标及计划进度实施，年初预期目标实际完成情况，如未完成，分析项目目标未完成及进度滞后的原因。

二、自评结果概述

（一）主要成效

莱阳市第一中学全部项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序、及时，项目达到预期效果。其中 1 个项目自评为优秀等次。

项目的实施，促进了单位绩效自评工作的有序开展，规范了部门工作流程，加强了项目实施管理，提高了工作效率，有利于部门良好形象的打造，项目实施具体成果具体明细如下：

序号	项目名称	资金使用单位	项目成效	项目资金执行率
1	援藏援疆教师经费	莱阳市第一中学	通过支援新疆地区，提升了援助地区教育素质，推动了学校教育健康发展。	100%

（二）发现的主要问题

部分项目参与工作人员对预算绩效和项目绩效自评了解不够全面。

三、下一步工作措施

本年度自评工作结束后，我单位将根据自评工作情况，加强自评结果应用，同时对预算绩效相关人员进行进一步的培训。在下一年度预算编制时，把绩效自评结果作为重要依据，依据绩效评价结果，采取分级分档调整预算、优化结构、调整政策和项目等方式实施应用。

附表：2023 年度莱阳市第一中学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度莱阳市第一中学
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
合计			15.5624	-	
1	援藏援疆教师经费	莱阳市第一中学	15.5624	100	优秀