

2023 年度
烟台市蓬莱区大柳行中
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

烟台市蓬莱区大柳行中学贯彻党的教育和体育工作方针政策，落实中央关于教育和体育工作的决策部署，按照上级以及蓬莱区党委政府及区教育和体育局工作要求，做好本校党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定本校教育系统党的建设规划并指导实施。负责对本校教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向教育工委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

（二）落实教育和体育局党的基层组织建设和党员队伍建设工作。执行局教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。执行局教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。执行局教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于大柳行中学支部委员会的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助教育和体育局做好学校领导班子和领导干部管理工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，拟订本校教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。协助教育和体育局推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（五）进行初中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展。加强教师队伍建设，主管本校教师工作。加强学校内部管理、教育教学改革、教育督导与评估工作。

（六）按规定时间要求做好学校的设立、撤并、更名等事业单位监督管理申报工作。

（七）教育经费统筹管理，合理使用教育经费。

（八）负责基础教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）负责本校教研工作。

（十）按分工做好行业安全管理工作，负责本行业领域安全生产相关工作。

（十一）统筹规划本校体育发展，推行全民健身计划。实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

（十二）执行全市竞技体育发展统筹、体育运动项目设置和重点布局规划。参加体育训练和体育竞赛，发展体育运动队伍建设。负责推进本校体育发展，制定本校体育竞

赛计划。

（十三）执行全市体育产业发展规划，推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十四）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十五）按规定做好教师交流工作。

（十六）参与全市语言文字工作。

（十七）完成市委、市政府及市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：党建办、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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	1,748.11	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	1,543.17
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	141.99
	9		九、卫生健康支出	40	62.96
	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	1,748.11	本年支出合计	58	1,748.11
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	1,748.11	总计	62	1,748.11

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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		1,748.11	1,748.11					
205	教育支出	1,543.17	1,543.17					
20502	普通教育	1,543.17	1,543.17					
2050203	初中教育	1,543.17	1,543.17					
208	社会保障和就业支出	141.99	141.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.65	1.65					
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	140.34					
210	卫生健康支出	62.96	62.96					
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96					
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42					

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
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54					

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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		1, 748. 11	1, 636. 41	111. 70			
205	教育支出	1, 543. 17	1, 433. 12	110. 05			
20502	普通教育	1, 543. 17	1, 433. 12	110. 05			
2050203	初中教育	1, 543. 17	1, 433. 12	110. 05			
208	社会保障和就业支出	141. 99	140. 34	1. 65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 65		1. 65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1. 65		1. 65			
20805	行政事业单位养老支出	140. 34	140. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	140. 34	140. 34				
210	卫生健康支出	62. 96	62. 96				
21011	行政事业单位医疗	62. 96	62. 96				
2101102	事业单位医疗	49. 42	49. 42				
2101103	公务员医疗补助	13. 54	13. 54				

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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	1,748.11	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	1,543.17	1,543.17		
	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	141.99	141.99		
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96		
	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	1,748.11	本年支出合计	59	1,748.11	1,748.11		
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	1,748.11	总计	64	1,748.11	1,748.11		

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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		1, 748. 11	1, 636. 41	111. 70
205	教育支出	1, 543. 17	1, 433. 12	110. 05
20502	普通教育	1, 543. 17	1, 433. 12	110. 05
2050203	初中教育	1, 543. 17	1, 433. 12	110. 05
208	社会保障和就业支出	141. 99	140. 34	1. 65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 65		1. 65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 65		1. 65
20805	行政事业单位养老支出	140. 34	140. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 34	140. 34	
210	卫生健康支出	62. 96	62. 96	
21011	行政事业单位医疗	62. 96	62. 96	
2101102	事业单位医疗	49. 42	49. 42	
2101103	公务员医疗补助	13. 54	13. 54	

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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	1,520.78	302	商品和服务支出	0.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.63	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.34	30202	印刷费		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	480.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.23	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98.81	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.32	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	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		1,635.78	公用经费合计					0.63

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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：烟台市蓬莱区大柳行中学

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

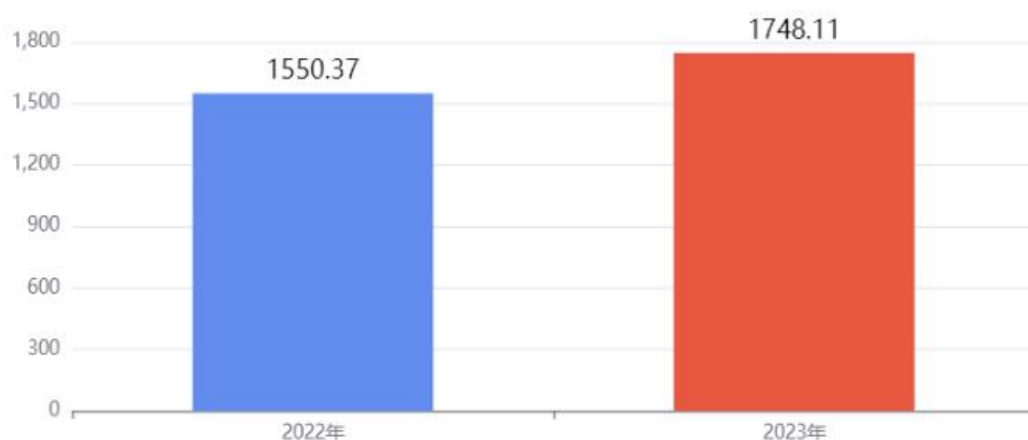
第三部分

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 1,748.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 197.74 万元，增长 12.75%。主要是工资调整，人员工资增加和单位基本养老保险缴费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

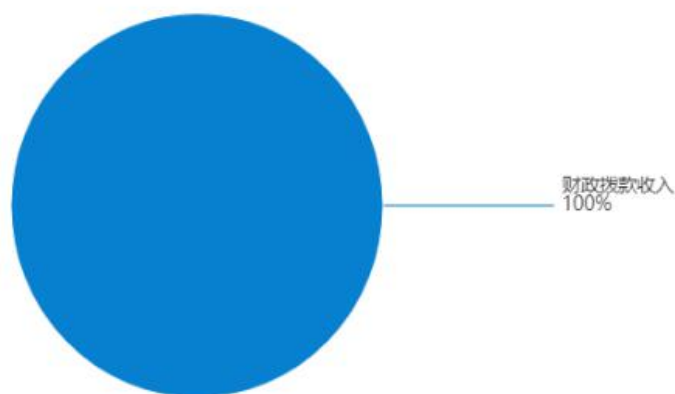


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,748.11 万元，其中：财政拨款收入 1,748.11 万元，占 100%。

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 1,748.11 万元。与 2022 年度相比，增加 197.74 万元，增长 12.75%。主要是工资调整，人员工资增加和单位基本养老保险缴费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

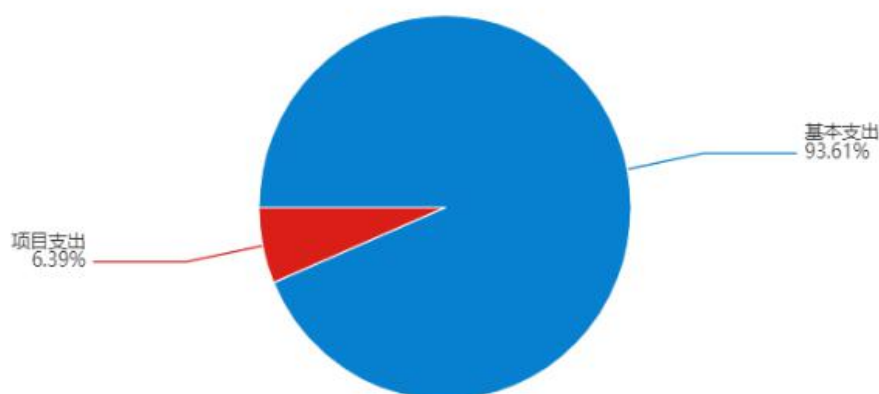
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,748.11 万元，其中：基本支出 1,636.41 万元，占 93.61%；项目支出 111.7 万元，占 6.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,636.41 万元。与 2022 年度相比，增加 86.04 万元，增长 5.55%。主要是工资调整，人员工资增加和单位基本养老保险缴费增加。

2、项目支出 111.7 万元。与 2022 年度相比，增加 111.7 万元。主要是年初预算做在教育支出中，本年实际列支在项目支出中。

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 1,748.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.74 万元，

增长 12.75%。主要是工资调整，人员工资和单位养老保险缴费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

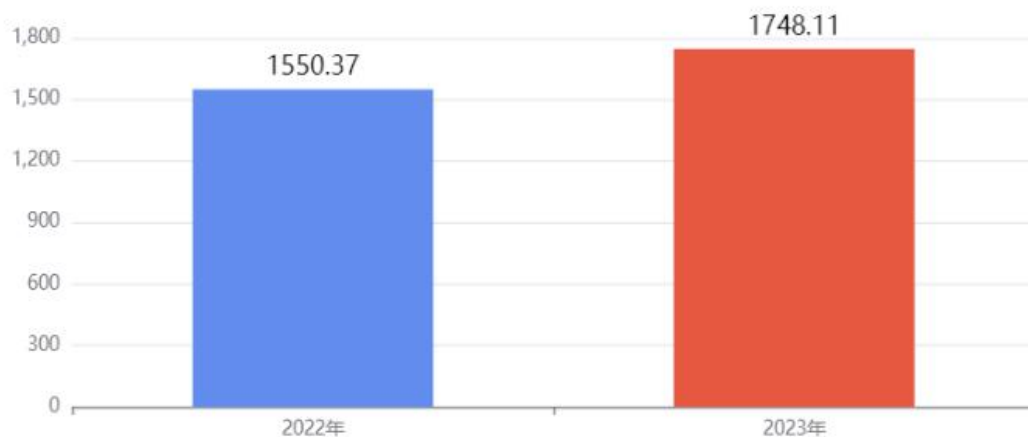


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,748.11 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 197.74 万元，增长 12.75%。主要是工资调整，人员工资和单位养老保险缴费增加。

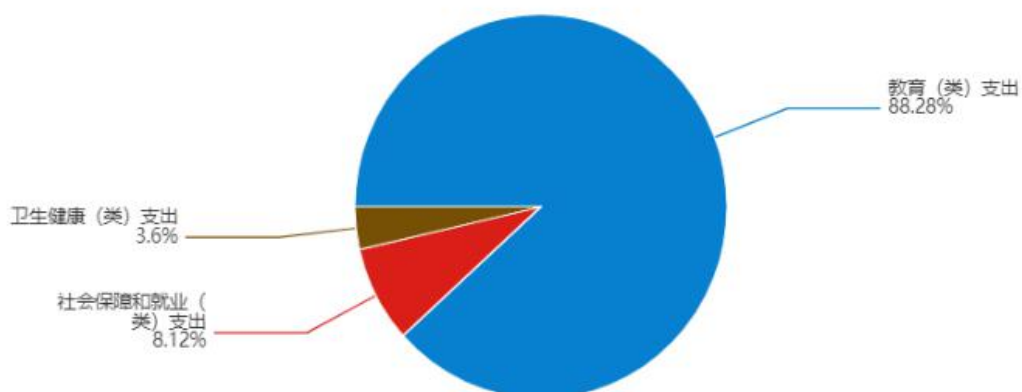
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,748.11 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,543.17 万元，占 88.28%；社会保障和就业(类)支出 141.99 万元，占 8.12%；卫生健康(类)支出 62.96 万元，占 3.6%。

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 1,482.28 万元，支出决算为 1,748.11 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员工资和单位基本养老保险缴费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,416.9 万元，支出决算为 1,543.17 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放上年年度考核和嘉奖。

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 140.34 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教育支出中，支出列示在事业单位基本养老保险缴费支出项目中。

4、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 51.32 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主

要原因是单位教职工人数减少，缴纳事业单位医疗减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位教职工人数减少，缴纳事业单位医疗减少。

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 1,636.41 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 1,635.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.63 万元，主要包括：办公费等。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年烟台市蓬莱区大柳行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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市蓬莱区大柳行中学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 26.58 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.58 万元。授予中小企业合同金额 25.78 万元，占政府采购支出总额的 96.99%，其中：授予小微企业合同金额 25.5 万元，占政府采购支出总额的 95.94%。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 89.45%。

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，其他用车主要是小型面包车维持学校出差、学习培训等正常办公业务使用；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 111.7 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。烟台市蓬莱区大柳行中学 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。

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，以及各学段学校公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、各学段学校公用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 66.61 万元，执行数为 66.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公用经费统计测算工作，实现学校公用经费足额按时拨付目标，保障学校的正常运转。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）： 烟台市蓬莱区大柳行中学

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	各学段学校公用经费（上级转移支付）	烟台市蓬莱区大柳行中学	32	100	优
2	各学段学校公用经费	烟台市蓬莱区大柳行中学	66.61	100	优
3	抚恤金和退休一次性补贴等	烟台市蓬莱区大柳行中学	13.09	100	优
4					
5					
...					
合计			111.70	-	

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		各学段学校公用经费			主管部门	烟台市蓬莱区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市蓬莱区大柳行中学			联系电话	0535-5841247		
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	66.61	66.61	66.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.61	66.61	66.61	-	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			
		通过公用经费统计测算工作，实现学校公用经费足额按时拨付目标，保障学校的正常运转。			通过公用经费统计测算工作，实现学校公用经费足额按时拨付目标，保障学校的正常运转。			
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	项目总成本控制	≤66.61万元	66.61万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	工作日保障单位运转时间	=8小时	=8小时	20	20	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	10	10	
			生态效益指标	可持续使用节能减排产品的情况	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥98%	99%	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：								

2023 年度重点绩效评价报告

本单位无重点绩效评价项目

烟台市蓬莱区大柳行中学

2024 年 9 月 25 日