

**2023 年度**  
**烟台高新技术产业开发**  
**区杏坛中学决算**

# 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**

烟台高新技术产业开发区杏坛中学主要负责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施初中义务教育，管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，促进基础教育发展及相关社会服务。

## **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、德育处、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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	1,218.87	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	1,124.58
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	31.29
	9		九、卫生健康支出	40	34.52
	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	28.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,218.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,218.87
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	
<b>总计</b>	31	1,218.87	<b>总计</b>	62	1,218.87

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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		1,218.87	1,218.87					
205	教育支出	1,124.58	1,124.58					
20502	普通教育	659.11	659.11					
2050203	初中教育	659.11	659.11					
20509	教育费附加安排的支出	465.47	465.47					
2050904	城市中小学教学设施	284.19	284.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.28	181.28					
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29					
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29					
210	卫生健康支出	34.52	34.52					
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52					
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52					



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	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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		1,218.87	572.95	645.92			
205	教育支出	1,124.58	478.66	645.92			
20502	普通教育	659.11	478.66	180.45			
2050203	初中教育	659.11	478.66	180.45			
20509	教育费附加安排的支出	465.47		465.47			
2050904	城市中小学教学设施	284.19		284.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.28		181.28			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52				

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	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	1,218.87	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	1,124.58	1,124.58		
	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	31.29	31.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.52	34.52		
	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	28.48	28.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,218.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,218.87	1,218.87		
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				
<b>总计</b>	32	1,218.87	<b>总计</b>	64	1,218.87	1,218.87		

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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		1,218.87	572.95	645.92
205	教育支出	1,124.58	478.66	645.92
20502	普通教育	659.11	478.66	180.45
2050203	初中教育	659.11	478.66	180.45
20509	教育费附加安排的支出	465.47		465.47
2050904	城市中小学教学设施	284.19		284.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.28		181.28
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	

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	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	525.94	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.86	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.71	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.24	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	207.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	11.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.37	30209	物业管理费	4.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.69	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	1.02	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	1.65	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	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.60	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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.72	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.65	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		
<b>人员经费合计</b>		527.59	<b>公用经费合计</b>						45.36

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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。

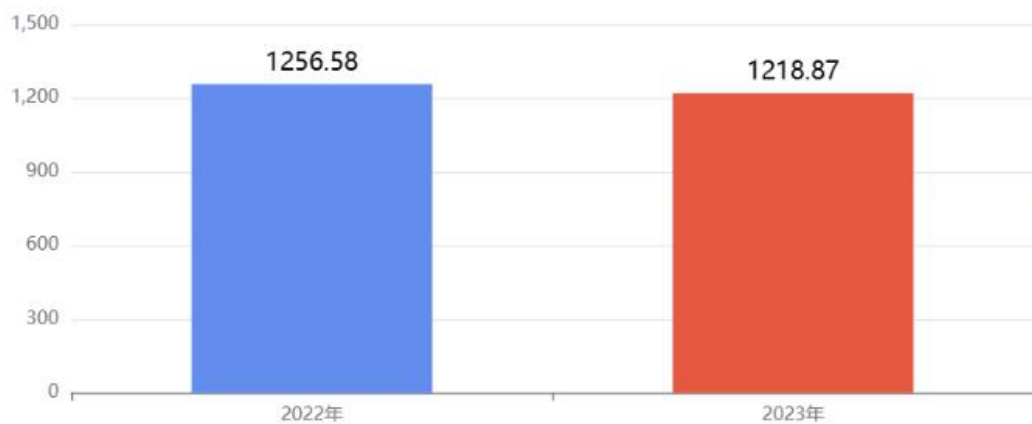
## 第三部分

# 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 1,218.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.71 万元，下降 3%。主要是本年度财政拨款项目收入及支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

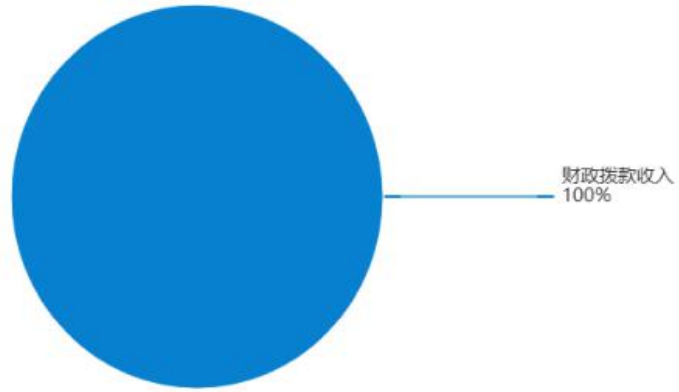


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,218.87 万元，其中：财政拨款收入 1,218.87 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 1,218.87 万元。与 2022 年度相比，减少 37.71 万元，下降 3%。主要是本年度财政拨款项目支出减少。

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。

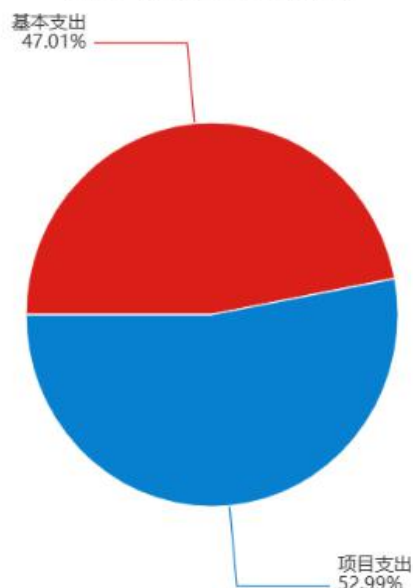
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,218.87 万元，其中：基本支出 572.95 万元，占 47.01%；项目支出 645.92 万元，占 52.99%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 572.95 万元。与 2022 年度相比，增加 459.93 万元，增长 406.95%。主要是本年调入教师，人员转正晋升等，人员经费增加；本年初一新招生，学生数增加，公用经费增加。

2、项目支出 645.92 万元。与 2022 年度相比，减少 497.64 万元，下降 43.52%。主要是本年度主要项目支出为 2022 年新建学校还款项目，项目支出同步减少。

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。

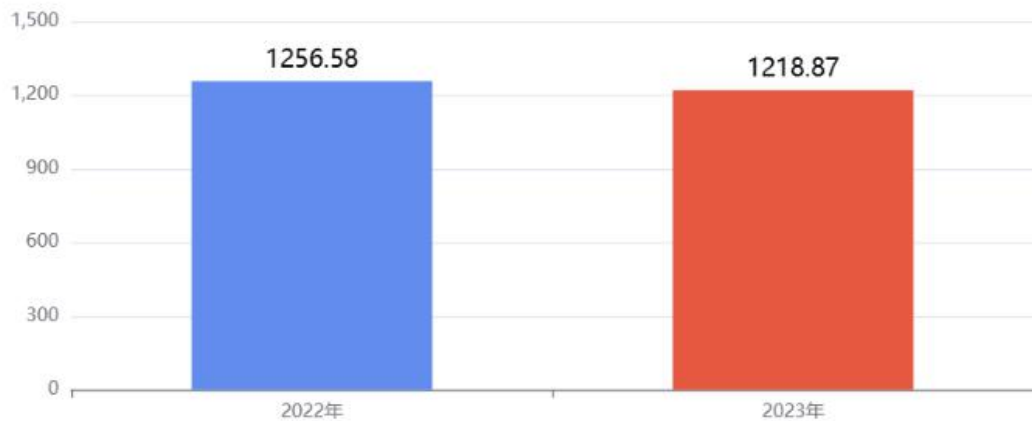
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,218.87 万元。与



2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.71 万元，下降 3%。主要是本年度财政拨款项目收入及支出减少。

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 1,218.87 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减少 7.88 万元，下降 0.64%。主要是本年度财政拨款项目支出减少。

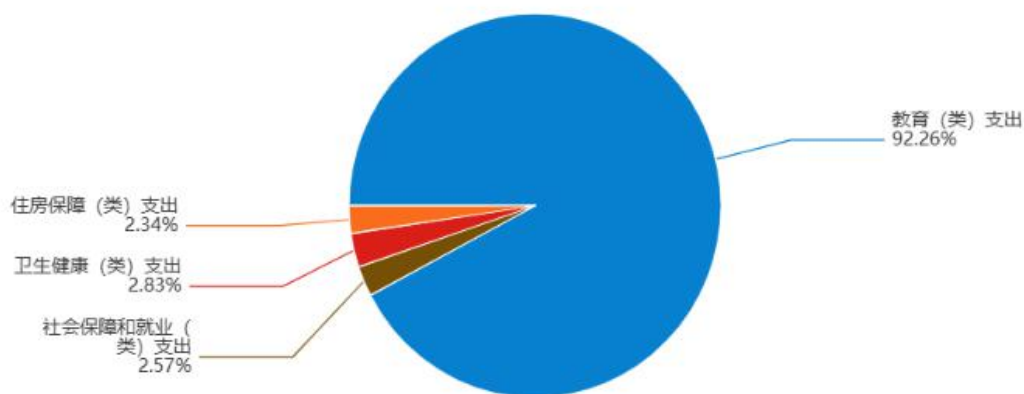
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,218.87 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,124.58 万元，占 92.26%；社会保障和就业(类)支出 31.29 万元，占 2.57%；卫生健康(类)支出 34.52 万元，占 2.83%；住房保障(类)支出 28.48 万元，占 2.34%。

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 1,471.03 万元，支出决算为 1,218.87 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目财政资金到位率不足，压缩预算支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 610.13 万元，支出决算为 659.11 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校秋季学期新增加一个级部，调入教师，人员转正晋升等，人员经费增加；本年初一新招生，学生数增加，公用经费增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小 学教学设施(项)。年初预算为 718.08 万元，支出决算为 284.19 万元，完成年初预算的 39.58%。决算数小于年初预算

数的主要原因是财政资金到位率不足，压缩预算支出。

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 48.53 万元，支出决算为 181.28 万元，完成年初预算的 373.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校集体供暖取暖费用，免费午餐食材费用，免费午餐服务外包费用等支出调整到此科目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 34.52 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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 572.95 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 527.59 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

## **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**

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 433.2 万元，其中：政府采购货物支出 394.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.7 万元。授予中小企业合同金额 433.2 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 433.2 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%，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 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 3 个，涉及预算资金 1,082.22 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。烟台高新技术产业开发区杏坛中学 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，存在绩效管理内容体系和评价标准的设置不够科学的情况，部分预算执行率低。

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，以及义务教育发展资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、义务教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,050.86 万元，执行数为 630.95 万元，完成预算的 60.04%。项目绩效目标完成情况：义务教育发展资金项目预算执行率较低。发现的主要问题及原因：财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、学校建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：学校建设专项资金项目预算执行率低。发现的主要问题及原因：财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、办公设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 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置绩效目标已完成。

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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**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）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、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年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	自评等级
烟台高新技术产业开发区杏坛中学	烟台市教育局高新区分局	1	义务教育发展资金	1050.86	96分	优
		2	学校建设专项资金	16.39	90分	优
		3	办公设备购置	14.97	100分	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		义务教育发展资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区杏坛中学		主管部门	烟台市教育局高新区分局			
项目资金		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	1050.86	1050.86	630.95	10分	60.04%	6.00	
	其中: 当年财政拨款	1050.86	1050.86	630.95	-	60.04%	-	
	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				
为图书馆采购图书, 以提升书籍品类与数量, 提升学生阅读资源, 丰富学生课余生活, 提高学生整体素质。完成学校宣传板报设置、班级牌、看板等校园文化建设工作, 提升学生归属感, 丰富学生课余生活, 提高学生文艺素养。按照相关要求, 以购买校医派遣人员服务的形式, 满足校医数量配置需求, 以保护学生身体健康。		为图书馆采购图书, 以提升书籍品类与数量, 提升学生阅读资源, 丰富学生课余生活, 提高学生整体素质。已完成学校宣传板报设置、班级牌、看板等校园文化建设工作, 提升学生归属感, 丰富学生课余生活, 提高学生文艺素养。已按照相关要求, 以购买校医派遣人员服务的形式, 满足校医数量配置需求, 以保护学生身体健康。						
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(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1050.86万元	630.95	10	10	
			数量指标	图书采购完成率	≥90%	≥90%	5	5
	校园文化建设完成率	≥90%		≥90%	5	5		
	校医聘请人数完成率	≥90%		≥90%	5	5		
	质量指标	图书验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		校医配比	≥1:600	≥1:600	5	5		
		班级牌覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	图书采购及时率	≥90%	100%	5	5		
		校园文件建设及时率	≥90%	100%	5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	学生身体健康	有力保障	已有效保障	20	20		
		学生文艺素养	显著提升	已显著提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>96</b>					
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:								
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校建设专项资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区杏坛中学		主管部门	烟台市教育局高新区分局			
项目资金		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	16.39	16.39	0	10分	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	16.39	16.39	0	-	0%	-	
	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				
通过建设英语人机对话教室和标准化考点，以提升学生英语口语水平，提高教学质量。				已通过建设英语人机对话教室和标准化考点，以提升学生英语口语水平，提高教学质量。				
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	经济成本指标	项目总成本控制数	≤16.39万元	16.29	10	10	
			数量指标	人机对话教室建设数量	≥2间	2间	10	10
	产出 指标 (40分)		标准化考点建设完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	学生英语口语水平	明显提升	已明显提升	15	15	
			教学质量	显著提升	已显著提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区杏坛中学		主管部门	烟台市教育局高新区分局			
项目资金		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	14.97	14.97	14.97	10分	100%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	14.97	14.97	14.97	-	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				
		通过及时采购相关办公设备, 保障校职工及教师的日常工作顺利进行, 提升工作效率。		已通过及时采购相关办公设备, 保障校职工及教师的日常工作顺利进行, 提升工作效率。				
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	经济成本指标	设备购置总成本控制数	≤14.97万元	14.97	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购完成率	≥90%	100%	10	10	
			购置的设备验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备采购完成率	≥90%	100%	15	15	
			购置的设备验收合格率	≥90%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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:								
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

# 2023年度烟台高新技术产业开发区杏坛中学绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

本单位自评项目3个，包括：义务教育发展资金、办公设备购置、学校建设专项资金，预算总金额1082.22元。绩效自评科室根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，获取相关的基础数据资料，完成各项目绩效自评。

## 二、自评结果概述

各项目自评结果均为优。

1. 义务教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1050.86万元，执行数为630.95万元，完成预算的60.04%。项目绩效目标完成情况：预算执行率60.04%，预算执行率较低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

2. 学校建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为16.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算执行率0%，预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

3. 办公设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14.97万元，执行数为14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：预算执行率 100%。

4. 发现的主要问题及原因：存在绩效管理内容体系和评价标准的设置不够科学的情况，部分预算执行率低。

### 三、下一步工作措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）不断提高绩效目标表编报水平。

把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

（三）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

认真落实绩效评价整改意见。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以反馈到相关科室，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。