

2023 年度
山东省招远第一中学决
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。

4、积极办好我校的高中教育，扶持，加强，促进，各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对我校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对我校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照高中教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展我校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、负责党组织的意识形态工作、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。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

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：山东省招远第一中学

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	8,769.07	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	13.50	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	526.65	五、教育支出	36	7,993.95
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	768.74
	9		九、卫生健康支出	40	497.10
	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	60.90
	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	13.50
	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	9,309.21	本年支出合计	58	9,334.20
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	25.01	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	9,334.22	总计	62	9,334.22

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：山东省招远第一中学

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		9,309.21	8,782.57		526.65			
205	教育支出	7,968.97	7,442.33		526.65			
20502	普通教育	7,966.44	7,439.79		526.65			
2050204	高中教育	7,966.44	7,439.79		526.65			
20509	教育费附加安排的支出	2.53	2.53					
2050903	城市中小学校舍建设	2.53	2.53					
208	社会保障和就业支出	768.74	768.74					
20805	行政事业单位养老支出	768.74	768.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.79	628.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96					
210	卫生健康支出	497.10	497.10					
21011	行政事业单位医疗	497.10	497.10					
2101102	事业单位医疗	497.10	497.10					

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	60.90	60.90					
22102	住房改革支出	60.90	60.90					
2210201	住房公积金	60.90	60.90					
229	其他支出	13.50	13.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	13.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.50	13.50					

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：山东省招远第一中学

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		9,334.20	8,382.86	951.33			
205	教育支出	7,993.95	7,056.12	937.83			
20502	普通教育	7,991.42	7,056.12	935.30			
2050204	高中教育	7,991.42	7,056.12	935.30			
20509	教育费附加安排的支出	2.53		2.53			
2050903	城市中小学校舍建设	2.53		2.53			
208	社会保障和就业支出	768.74	768.74				
20805	行政事业单位养老支出	768.74	768.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.79	628.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96				
210	卫生健康支出	497.10	497.10				
21011	行政事业单位医疗	497.10	497.10				
2101102	事业单位医疗	497.10	497.10				

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	60.90	60.90				
22102	住房改革支出	60.90	60.90				
2210201	住房公积金	60.90	60.90				
229	其他支出	13.50		13.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	13.50		13.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	13.50		13.50			

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：山东省招远第一中学

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	8,769.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	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	7,442.33	7,442.33		
	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	768.74	768.74		
	9		九、卫生健康支出	41	497.10	497.10		
	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	60.90	60.90		
	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	13.50		13.50	
	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	8,782.57	本年支出合计	59	8,782.57	8,769.07	13.50	
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	8,782.57	总计	64	8,782.57	8,769.07	13.50	

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：山东省招远第一中学

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		8,769.07	8,382.86	386.20
205	教育支出	7,442.33	7,056.12	386.20
20502	普通教育	7,439.79	7,056.12	383.67
2050204	高中教育	7,439.79	7,056.12	383.67
20509	教育费附加安排的支出	2.53		2.53
2050903	城市中小学校舍建设	2.53		2.53
208	社会保障和就业支出	768.74	768.74	
20805	行政事业单位养老支出	768.74	768.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.79	628.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96	
210	卫生健康支出	497.10	497.10	
21011	行政事业单位医疗	497.10	497.10	
2101102	事业单位医疗	497.10	497.10	

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	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	

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：山东省招远第一中学

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	7,932.72	302	商品和服务支出	123.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,096.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	950.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,761.86	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	38.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	139.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	210.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	127.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	691.67	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	327.03	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	298.73	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	6.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.26	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	115.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.38	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	5.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		8,259.75	公用经费合计					123.11

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：山东省招远第一中学

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			13.50	13.50		13.50	
229	其他支出		13.50	13.50		13.50	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省招远第一中学

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：山东省招远第一中学

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。

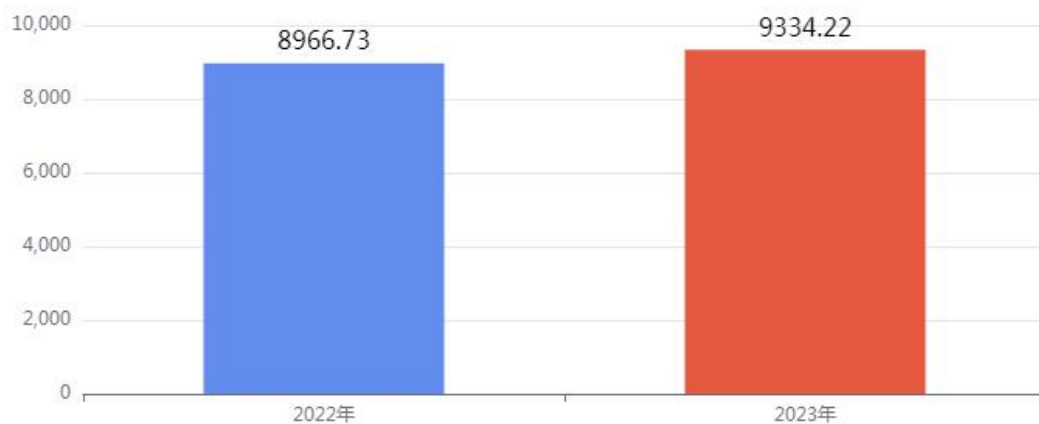
第三部分

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 9,334.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 367.49 万元，增长 4.1%。主要是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

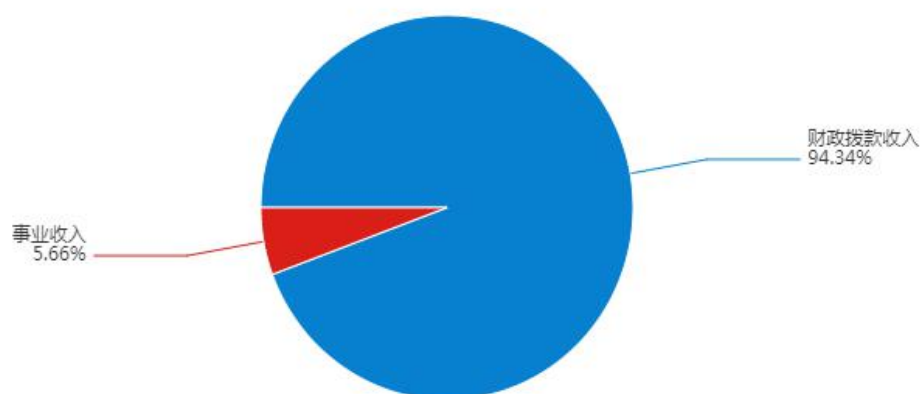


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,309.21 万元，其中：财政拨款收入 8,782.57 万元，占 94.34%；事业收入 526.65 万元，占 5.66%。

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 8,782.57 万元。与 2022 年度相比，增加 379.55 万元，增长 4.52%。主要是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 526.65 万元。与 2022 年度相比，减少 12.07 万元，下降 2.24%。主要是学生人数减少，学费、住宿费收入减少。

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。

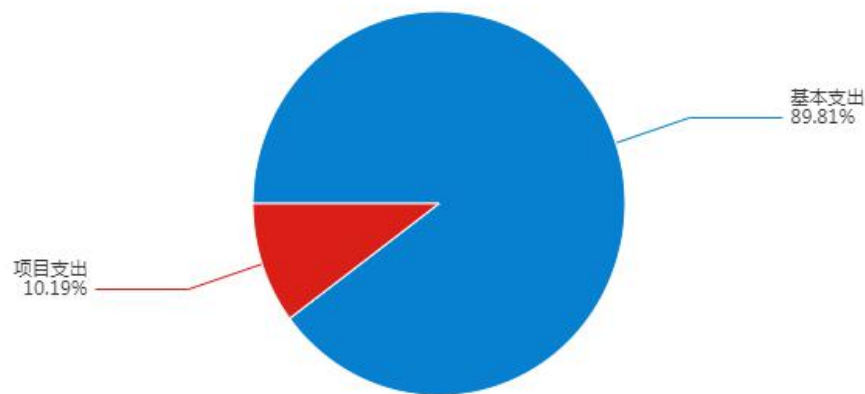
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,334.2 万元，其中：基本支出 8,382.86 万元，占 89.81%；项目支出 951.33 万元，占 10.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,382.86 万元。与 2022 年度相比，增加 292.45 万元，增长 3.61%。主要是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。

2、项目支出 951.33 万元。与 2022 年度相比，增加 100.03 万元，增长 11.75%。主要是 2023 年生均公用经费足额拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

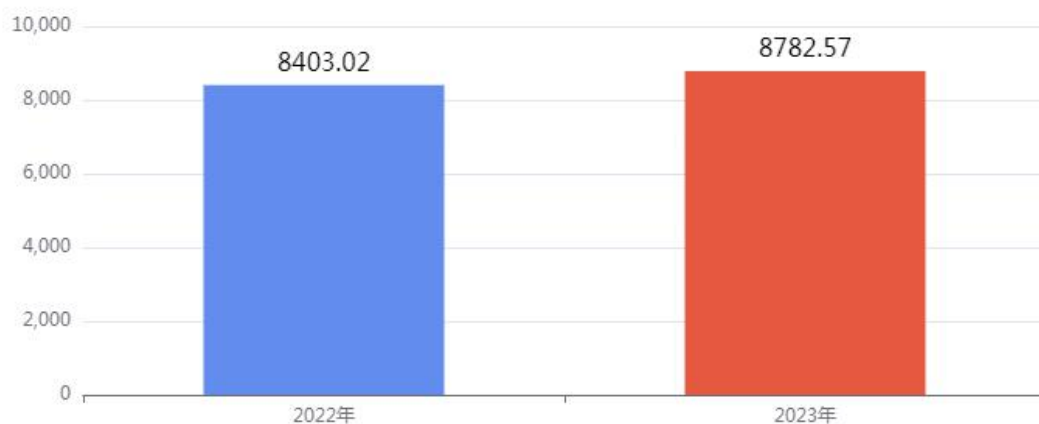
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,782.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 379.55 万元，增长 4.52%。主要是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。

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 8,769.07 万元，占本年支出合计的 93.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.05 万元，增长 4.36%。主要是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。

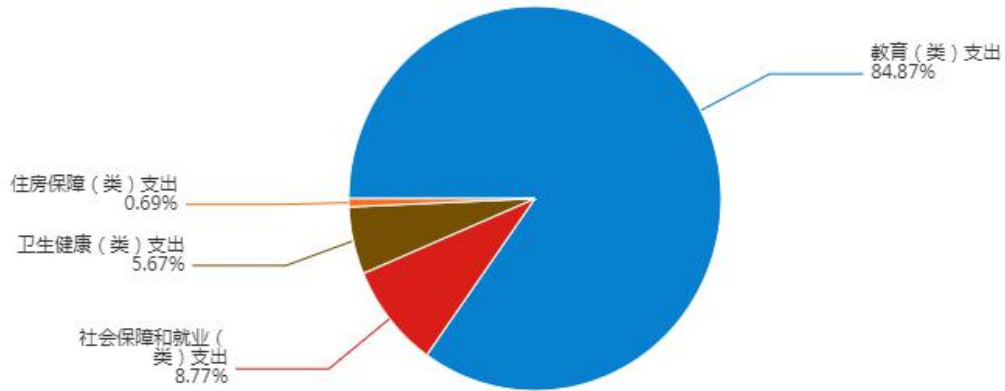
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,769.07 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,442.33 万元，占 84.87%；社会保障和就业(类)支出 768.74 万元，占 8.77%；卫生健康(类)支出 497.1 万元，占 5.67%；住房保障(类)支出 60.9 万元，占 0.69%。

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 8,043.72 万元，支出决算为 8,769.07 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,761.94 万元，支出决算为 7,439.79 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资正常增长，补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，工资福利支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍维护建设费用支出增加。

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653.94万元，支出决算为628.79万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为110.13万元，支出决算为139.96万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金支出增加。

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517.71万元，支出决算为497.1万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

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676.65万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公积金项目未单独列示。

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 8,382.86 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 8,259.75 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、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 123.11 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13.5 万元，本年支出 13.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加学校操场改造设计费用。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 6 个，涉及预算资金 951.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对定额生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 380.85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省招远第一中学 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及定额生均公用经费、财政专户管理资金安排的支出、随班就读生活补助、特殊公用经费、高中工程款、零星工程款等 6 个项目的绩效自评表。

1、定额生均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 380.85 万元，执行数为 380.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、财政专户管理资金安排的支出项目绩效自评综述：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 551.63 万元，执行数为 551.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、随班就读生活补助项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4、特殊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 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5、高中工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2.53 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

6、零星工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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。

定额生均公用经费项目，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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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：山东省招远第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	定额生均公用经费	山东省招远第一中学	100	优
2	财政专户管理资金安排的支出	山东省招远第一中学	100	优
3	随班就读生活补助	山东省招远第一中学	100	优
4	特殊公用经费	山东省招远第一中学	100	优
5	高中工程款	山东省招远第一中学	98	优
6	零星工程款	山东省招远第一中学	98	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		定额生均公用经费						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	山东省招远第一中学		
项目预算执行情况		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	390	380.85	380.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	390	380.85	380.85	-	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			
		通过定额生均公用经费的方式，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			2023年生均公费保障人数2539人，完成日常办公工作任务，经费支出合规资金拨付较及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤380.85万元	380.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公费保障人数	=2539人	2539人	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政专户管理资金安排的支出						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	山东省招远第一中学		
项目预算执行情况		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	570.58	551.63	551.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	545.6	526.65	526.65	-	100%	-	
	上年结转资金	24.98	24.98	24.98	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财政专户管理资金支出的安排，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			2023年保障在校生人数2539人，完成日常办公工作任务，经费支出合规资金拨付较及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤551.63万元	551.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=2539人	2539人	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		随班就读生活补助						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	山东省招远第一中学		
项目预算执行情况		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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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			
		通过随班就读生活补助的方式，保障随班就读学生的生活费，减轻学生的家庭经济负担，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。			2023年补助随班就读学生人数2人，保障随班就读学生的生活费，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤0.6万元	0.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学生生活补助人数	=2人	2人	13	13	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			生活水平保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特殊公用经费						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	山东省招远第一中学		
项目预算执行情况		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	2.22	2.22	2.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	-	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			
		通过特殊公用经费的方式，完成随班就读学生学习用品购买任务，减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业；保障办公正常运转，各项工作及时完成。			2023年完成随班就读学生学习用品购买任务，为2名学生减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业，提高随班就读学生满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤2.22万元	2.22万元	20	20	
	产出指标	数量指标	单位日常运转保障数量	=1家	1家	20	20	
		质量指标	学习用品发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			生活水平保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中工程款						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	山东省招远第一中学		
项目预算执行情况		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	2.53	2.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.53	2.53	-	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			
		计划用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，显著提升教育管理水平。			高中工程款用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，较显著提升教育管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤2.53万元	2.53万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学校改造建设数量	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	较显著	10	8	教育管理水平仍有提升空间。进一步提升教育管理水平达到显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		零星工程款						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	山东省招远第一中学		
项目预算执行情况			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	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.5	13.5	-	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			
		计划用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，显著提升教育管理水平。			零星工程款用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，较显著提升教育管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤13.5万元	13.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学校改造建设数量	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	8	教育管理水平仍有提升空间。进一步提升教育管理水平达到显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2023年度定额生均公用经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于学校日常开支，保障日常教育教学正常进行。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

2. 项目绩效阶段性目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

二、项目单位绩效报告情况

财政拨付380.85万元用于学校日常开支。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

有效地解决了日常办公经费不足的问题，极大改善了我校的办学条件，提升了学校的办学水平。

（二）绩效评价工作过程

各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

1. 前期准备

提供办公经费开支明细。

2. 组织实施

结合2023年生均公用经费支出情况，对项目完成情况和资金投入情况进行综合评价。

3. 分析评价

认真履行职责，建立规范、高效、快捷资金拨付制度，按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象，杜绝发生“挤出效应”确保了学校正常运转。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023年财政投入380.85万元，全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

由牵头科室组织，其他责任科室提交相关资料，为评价提供工作指导。各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

2. 项目管理情况分析

组织相关人员进行资金管理。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制成本预算，按年初预算进行核算，开展项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

坚持厉行节俭的原则。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象。

（2）项目完成质量

按照规定时间内拨付到位，确保学校日常教育教学顺利运行。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目运行良好，社会效益显著。推动了高中教育的稳步发展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为学生更好地学习创造了条件，极大提升了学校形象，社会公众满意度提高。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

六、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步将严格按照资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无