

2023年度
威海经济技术开发区新都中学
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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）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。

（三）根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育，促进学校教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本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。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，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。

（八）组织开展本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。

二、机构设置

本单位内设4个功能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

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：威海经济技术开发区新都中学

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	3,988.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,620.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.12	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	123.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	258.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,002.30	本年支出合计	58	4,002.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,002.30	总计	62	4,002.30

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区新都中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 002. 30	3, 989. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 12
205	教育支出	3, 620. 02	3, 606. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 12
20501	教育管理事务	102. 03	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	102. 03	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 507. 48	3, 494. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 12
2050203	初中教育	3, 507. 48	3, 494. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 12
20509	教育费附加安排的支出	10. 51	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 51	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	123. 53	123. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	123. 53	123. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	123. 53	123. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	258. 26	258. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	258. 26	258. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	258. 26	258. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海经济技术开发区新都中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 002. 30	3, 313. 94	688. 36	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 620. 02	2, 970. 72	649. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	102. 03	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	102. 03	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 507. 48	2, 868. 69	638. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 507. 48	2, 868. 69	638. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	123. 53	123. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	123. 53	123. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	123. 53	123. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	258. 26	219. 69	38. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	258. 26	219. 69	38. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	258. 26	219. 69	38. 57	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：威海经济技术开发区新都中学

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	3,988.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,606.90	3,606.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.53	123.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.49	0.00	0.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.26	258.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,989.17	本年支出合计	59	3,989.17	3,988.68	0.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,989.17	总计	64	3,989.17	3,988.68	0.49	0.00

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

公开05表

单位：威海经济技术开发区新都中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,988.68	3,313.94	674.74
205	教育支出	3,606.90	2,970.72	636.18
20501	教育管理事务	102.03	102.03	0.00
2050101	行政运行	102.03	102.03	0.00
20502	普通教育	3,494.36	2,868.69	625.67
2050203	初中教育	3,494.36	2,868.69	625.67
20509	教育费附加安排的支出	10.51	0.00	10.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.51	0.00	10.51
210	卫生健康支出	123.53	123.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.53	123.53	0.00
2101102	事业单位医疗	123.53	123.53	0.00
221	住房保障支出	258.26	219.69	38.57
22102	住房改革支出	258.26	219.69	38.57
2210201	住房公积金	258.26	219.69	38.57

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

公开06表

单位：威海经济技术开发区新都中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,211.91	302	商品和服务支出	102.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,735.30	30201	办公费	23.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	522.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.23	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.31	30211	差旅费	6.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	289.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,211.91	公用经费合计					102.03

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区新都中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00

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

公开08表

单位：威海经济技术开发区新都中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：威海经济技术开发区新都中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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4,002.3万元。与2022年相比，收、支总计均减少471.68万元，下降10.54%。主要是上年度规范清理工资津补贴，补发了前两年的考核奖，本年度纳入年初人员经费预算相应减少。

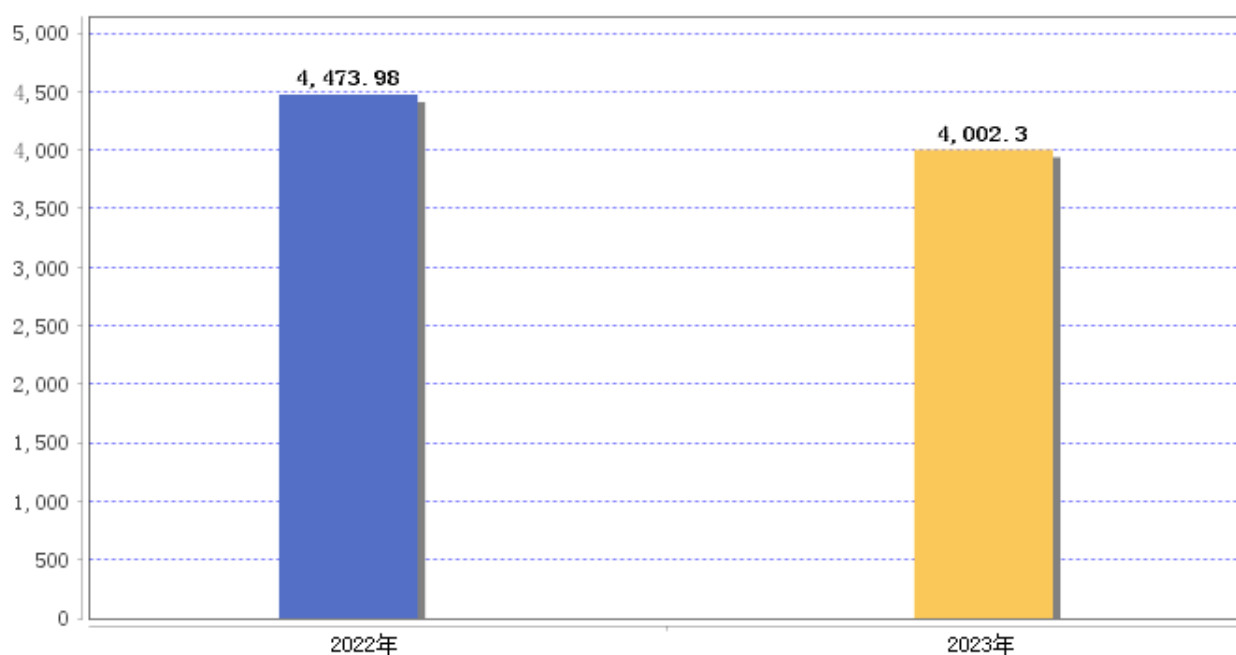
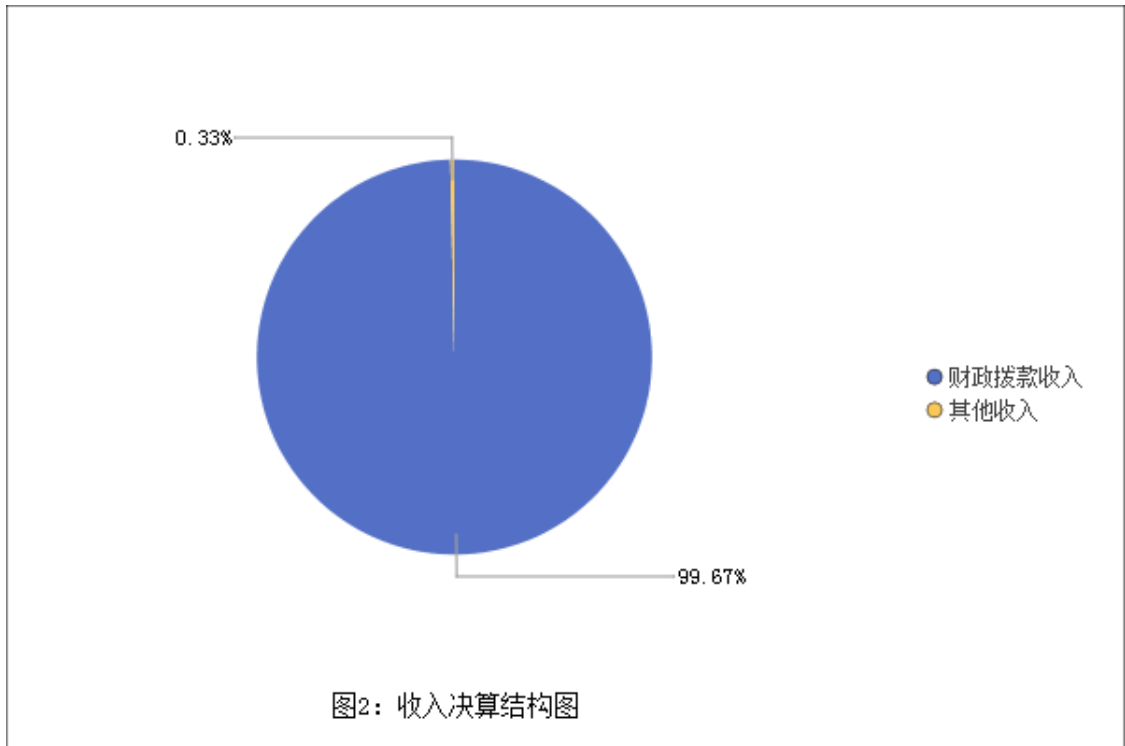


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,002.3万元，其中：财政拨款收入3,989.17万元，占99.67%；其他收入13.12万元，占0.33%。



（二）收入决算具体情况

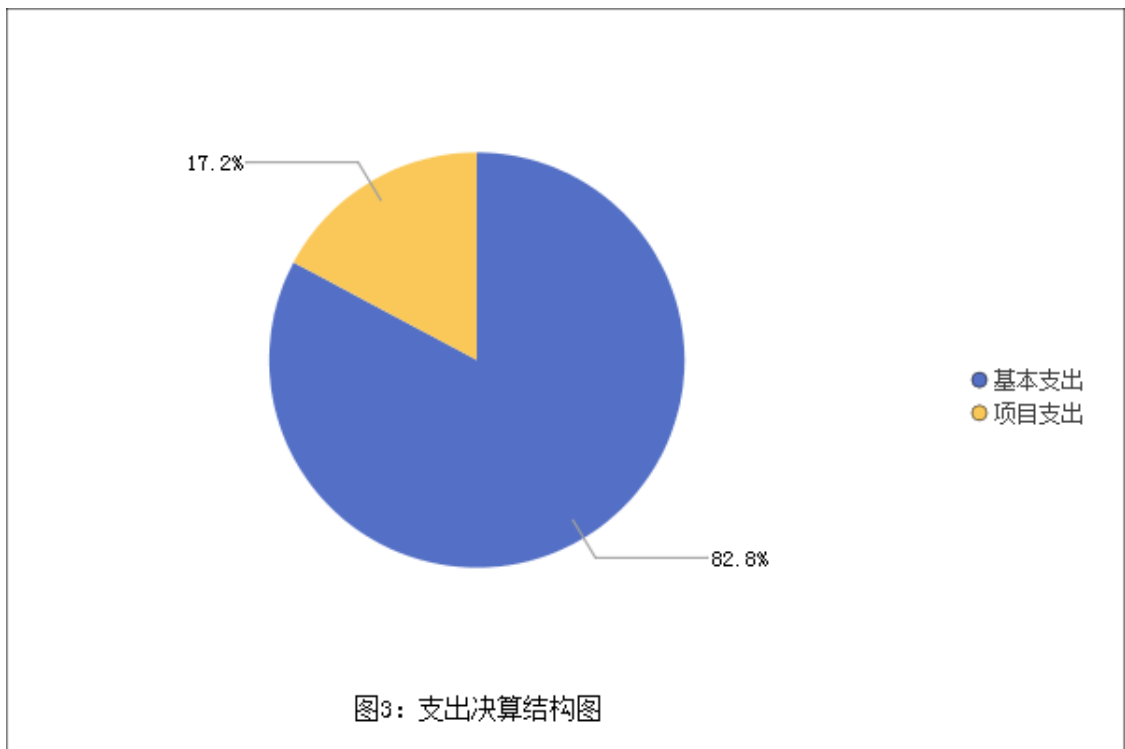
1、财政拨款收入3,989.17万元。与2022年度相比，减少484.81万元，下降10.84%。主要是上年度规范清理工资津补贴，补发了前两年的考核奖，本年度纳入年初人员经费预算相应减少。

2、其他收入13.12万元。与2022年度相比，增加13.12万元，增长100%。主要是2023年度发放教育托管服务费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,002.3万元，其中：基本支出3,313.94万元，占82.8%；项目支出688.36万元，占17.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,313.94万元。与2022年度相比，减少1,037.46万元，下降23.84%。主要是主要是上年度规范清理工资津补贴，补发了前两年的考核奖，本年度纳入年初人员经费预算相应减少。

2、项目支出688.36万元。与2022年度相比，增加565.78万元，增长461.56%。主要是主要是本年度用上级一般转移支付收入的项目资金拨付了考核奖年终一次性奖金。

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3,989.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少484.81万元，下降10.84%。主要是上年度规范清理工资津补贴，补发了前两年的考核奖，本年度纳入年初人员经费预算相应减少。

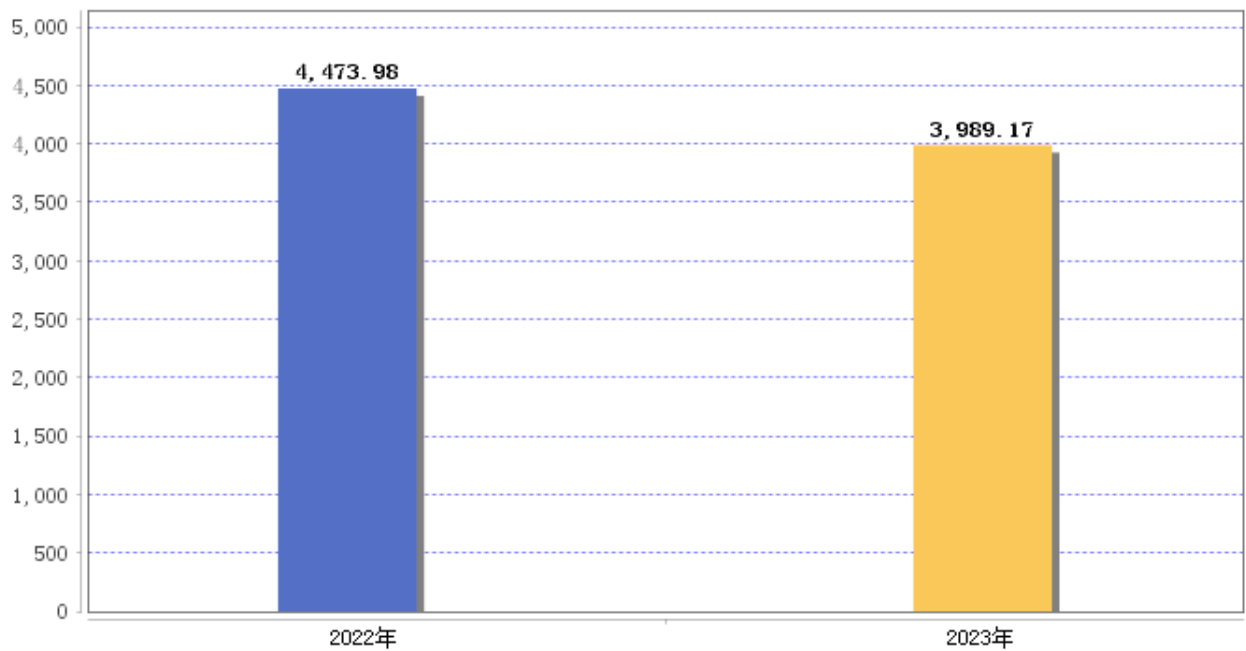


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,988.68万元，占本年支出合计的99.66%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少485.3万元，下降10.85%。主要是上年度规范清理工资津补贴，补发了前两年的考核奖，本年度纳入年初人员经费预算相应减少。

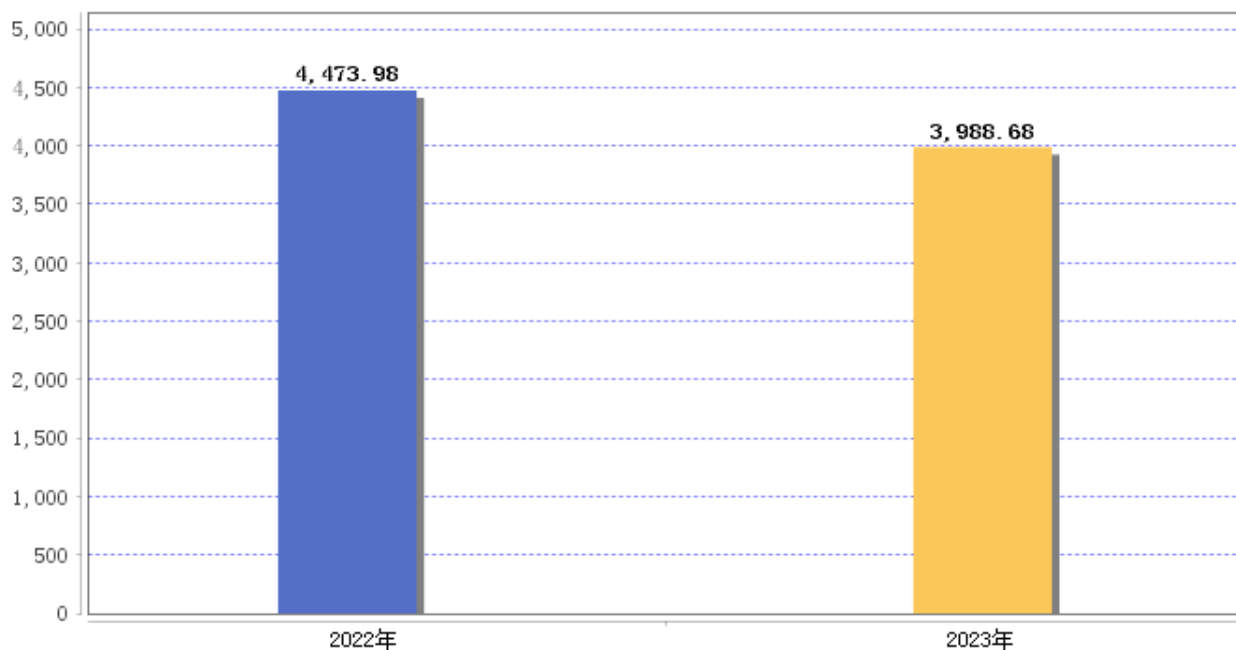


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,988.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,606.9万元，占90.43%；卫生健康支出（类）支出123.53万元，占3.1%；住房保障支出（类）支出258.26万元，占6.47%。

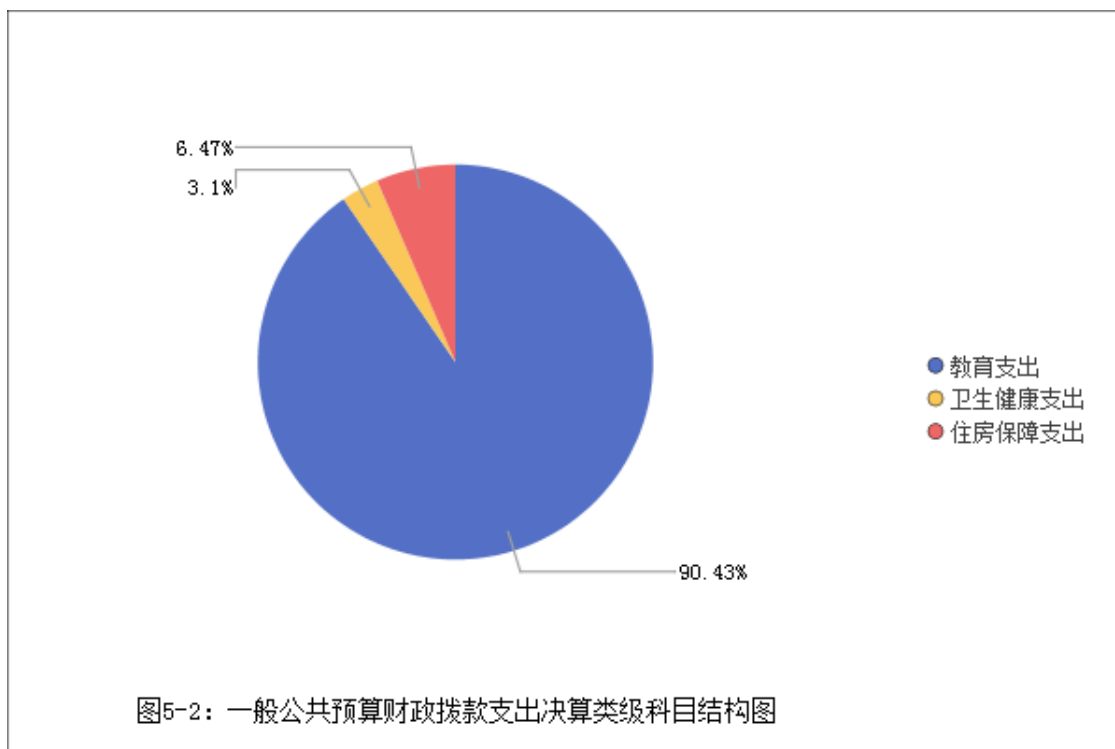


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为3,572.12万元，支出决算数为3,988.68万元，完成年初预算数的111.66%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度考核奖、一次性奖金、退休人员精神文明奖、学校工程款等项目支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为102.03万元，支出决算数为102.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,027.31万元，支出决算数为3,494.36万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度考核奖、一次性奖金、退休人员精神文明奖、学校工程款等项目支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校工程款的项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为123.53万元，支出决算数为123.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为219.69万元，支出决算数为258.26万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发放考核奖并较上年增加6位教师。

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3,313.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,211.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费102.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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0.49万元，本年支出0.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付工程尾款。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

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，威海经济技术开发区新都中学组织对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688.36万元，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。威海经济技术开发区新都中学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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及课后托管服务费、城乡义务教育补助经费、学校工程款、教育分局工资津补贴等4个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育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143.86万元，执行数为143.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校认真落实各项既定政策，充分发挥资金使用效益，有力保障学校运转，完成年度总体目标。

2. 课后托管服务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13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师课后服务经费发放到位。

3. 新都中学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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校大型修缮和采购任务，全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。

4. 教育分局工资津补贴项目绩效自评综述：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520.38万元，执行数为520.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师工资发放到位，提高学校教育教学质量。

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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映本单位日常运行支出及为完成初中教育事业发展目标的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映本单位日常运行支出及为完成初中教育事业发展目标的支出。

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），主要用于反映本单位学校建设工程款的支出。

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），主要用于反映本单位安排职工基本医疗保险缴费经费的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映本单位学校建设工程款的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映本单位按照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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区新都中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育生均公用经费	100	优
2	课后托管服务费	100	优
4	学校工程款	100	优
5	教育分局工资津补贴	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费			主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位		威海经济技术开发区新都中学			联系电话	0631-5998689		
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		143.86	143.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		143.86	143.86	-		-
		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			
		全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。			全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。			
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	办公项目平均成本	≤14.39万元	=14.39万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	用于办公项目数量	≥10个	=10个	20	20	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			100					

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		课后托管服务费			主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位		威海经济技术开发区新都中学			联系电话	0631-5998689		
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		13.12	13.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		13.12	13.12	-		-	
	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			
		1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.教师课后服务经费发放到位。			1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.教师课后服务经费发放到位。			
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	学校条件改善平均成本	≤13.12万元	=13.12万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	采购数量准确率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校教育发展水平	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	通过发放课后服务经费，提升教师课后服务质量	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥100%	100%	20	20		
总分		100						

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校工程款			主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位		威海经济技术开发区新都中学			联系电话	0631-5998689		
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		11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11	11	-		-
		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			
		1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.完成新建校舍工程款按拨付进度拨付。			1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.完成新建校舍工程款按拨付进度拨付。			
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	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	采购数量准确率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校教育发展水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥100%	100%	10	10	
总分		100						

2023年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育分局工资津补贴			主管部门		威海市教育局经济技术开发区分局	
项目实施单位		威海经济技术开发区新都中学			联系电话		0631-5998689	
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		520.38	520.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		520.38	520.38	-		-
		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			
		1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.教师工资发放到位。			1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.教师工资发放到位。			
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	学校教师工资改善平均成本	≤520.38万元	=520.38万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	教师数量	=172人	=172人	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校教育发展水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	10	10	
总分		100						