

**2023 年度
临港经济开发区第一中
学部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

临港经济开发区第一中学是一所普通高中学校，主要职能是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。具体职责如下：

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规定，依法治校，执行教育行政部门的指示，按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）组织制定与实施学校发展规划和学年学期工作计划，保证教学计划和教学大纲的实施。建立和健全学校的规章制度，并认真检查执行情况，保证教学工作的正常秩序。

（三）配合县政府和县教体局，服从党的总目标，积极宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持党的教育方针，做好党建工作并认真贯彻和执行党的方针、政策，执行上级部门的指示，完成上级下达的各项任务。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认

真实施中学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）抓好学校安全工作，我校建立学校安全工作领导机构，实行“一岗双责”，层层签订安全目标责任书。完善人防建设、物防建设、技防建设三防机制，制定落实校园周边安全、交通安全、消防安全、食品安全等校园安全应急预案，定期举办安全疏散练。定期进行安全隐患排查与整改。加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，推进平安校园建设。

（九）学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室。具体负责学校日常的教学、办公、培训、管理等工作。

二、机构设置

从单位构成看，临港经济开发区第一中学部门决算包括：临港经济开发区第一中学本级决算。

纳入临港经济开发区第一中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临港经济开发区第一中学本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临港经济开发区第一中学

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	4,204.59	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	40.04	五、教育支出	36	3,251.31
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	31.51	八、社会保障和就业支出	39	530.38
	9		九、卫生健康支出	40	152.67
	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	318.30
	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	23.48
	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	4,276.13	本年支出合计	58	4,276.13
使用非财政拨款结余	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	4,276.13	总计	62	4,276.13

注：1. 本表反映部门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

部门：临港经济开发区第一中学

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		4,276.13	4,204.59		40.04			31.51
205	教育支出	3,251.31	3,203.24		40.04			8.03
20502	普通教育	3,224.17	3,176.09		40.04			8.03
2050204	高中教育	3,224.17	3,176.09		40.04			8.03
20599	其他教育支出	27.14	27.14					
2059999	其他教育支出	27.14	27.14					
208	社会保障和就业支出	530.38	530.38					
20805	行政事业单位养老支出	498.38	498.38					
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.44	388.44					
20808	抚恤	9.90	9.90					
2080801	死亡抚恤	9.90	9.90					
20899	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10					
210	卫生健康支出	152.67	152.67					
21011	行政事业单位医疗	152.67	152.67					
2101102	事业单位医疗	152.67	152.67					
221	住房保障支出	318.30	318.30					
22102	住房改革支出	318.30	318.30					

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							
2210201	住房公积金	318.30	318.30					
229	其他支出	23.48						23.48
22999	其他支出	23.48						23.48
2299999	其他支出	23.48						23.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临港经济开发区第一中学

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		4,276.13	4,154.41	121.73			
205	教育支出	3,251.31	3,153.06	98.25			
20502	普通教育	3,224.17	3,125.92	98.25			
2050204	高中教育	3,224.17	3,125.92	98.25			
20599	其他教育支出	27.14	27.14				
2059999	其他教育支出	27.14	27.14				
208	社会保障和就业支出	530.38	530.38				
20805	行政事业单位养老支出	498.38	498.38				
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	388.44	388.44				
20808	抚恤	9.90	9.90				
2080801	死亡抚恤	9.90	9.90				
20899	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10				
2089999	其他社会保障和就业支 出	22.10	22.10				
210	卫生健康支出	152.67	152.67				
21011	行政事业单位医疗	152.67	152.67				
2101102	事业单位医疗	152.67	152.67				

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						
221	住房保障支出	318.30	318.30				
22102	住房改革支出	318.30	318.30				
2210201	住房公积金	318.30	318.30				
229	其他支出	23.48		23.48			
22999	其他支出	23.48		23.48			
2299999	其他支出	23.48		23.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临港经济开发区第一中学

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	4,204.59	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	3,203.24	3,203.24		
	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	530.38	530.38		
	9		九、卫生健康支出	41	152.67	152.67		
	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				
	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				

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
	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	318.30	318.30		
	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	4,204.59	本年支出合计	59	4,204.59	4,204.59		
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	4,204.59	总计	64	4,204.59	4,204.59		

注：本表反映部门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

部门：临港经济开发区第一中学

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		4,204.59	4,106.34	98.25
205	教育支出	3,203.24	3,104.99	98.25
20502	普通教育	3,176.09	3,077.85	98.25
2050204	高中教育	3,176.09	3,077.85	98.25
20599	其他教育支出	27.14	27.14	
2059999	其他教育支出	27.14	27.14	
208	社会保障和就业支出	530.38	530.38	
20805	行政事业单位养老支出	498.38	498.38	
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.44	388.44	
20808	抚恤	9.90	9.90	
2080801	死亡抚恤	9.90	9.90	
20899	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	
210	卫生健康支出	152.67	152.67	
21011	行政事业单位医疗	152.67	152.67	
2101102	事业单位医疗	152.67	152.67	
221	住房保障支出	318.30	318.30	
22102	住房改革支出	318.30	318.30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	318.30	318.30	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：临港经济开发区第一中学

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	3,918.63	302	商品和服务支出	67.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,241.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,665.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	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	80.59	30205	水费	19.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.44	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	318.30	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	119.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.90	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	4.23	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	0.07	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		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		4,038.54	公用经费合计					67.80

注: 本表反映部门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

部门：临港经济开发区第一中学

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：本表反映部门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。

本部门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

部门： 临港经济开发区第一中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

公开 09 表

部门：临港经济开发区第一中学

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
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

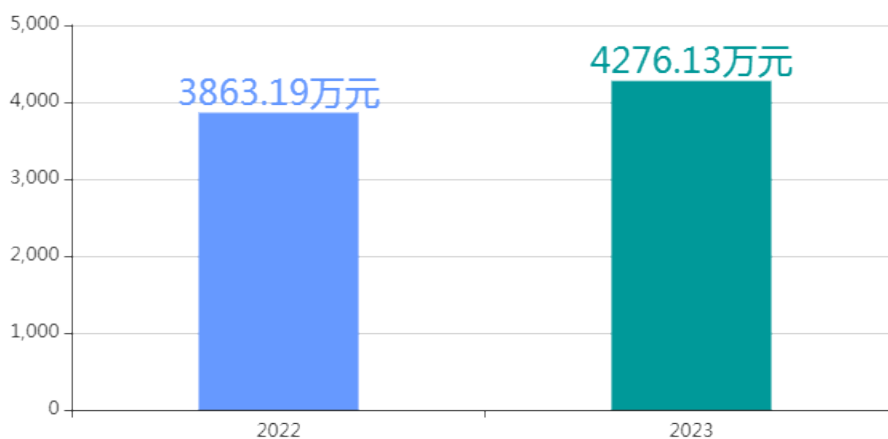
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,276.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 412.94 万元，增长 10.69%。主要是在职人员和离退休人员工资一直呈增长趋势。

收、支决算总计变动情况图

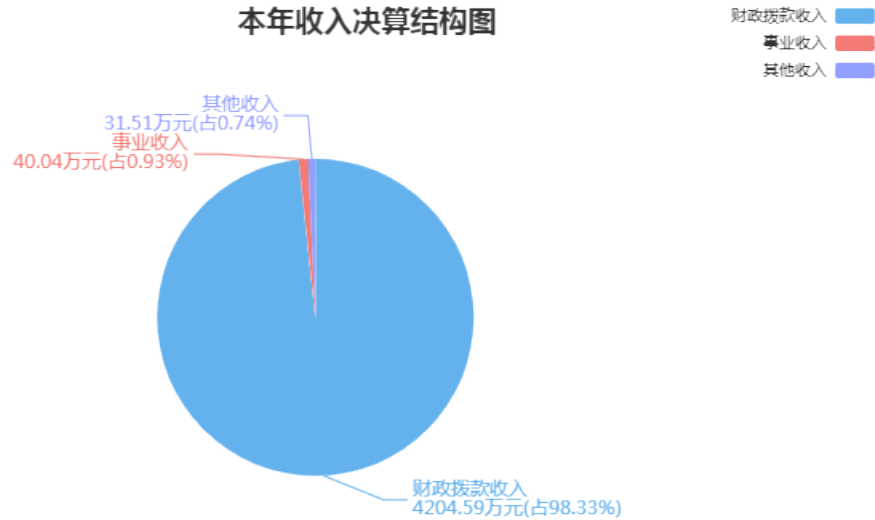


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,276.13 万元，其中：财政拨款收入 4,204.59 万元，占 98.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 40.04 万元，占 0.93%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.51 万元，占 0.74%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,204.59 万元。与 2022 年度相比，增加 489.4 万元，增长 13.17%。主要是在职人员和离退休人员工资一直呈增长趋势。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 40.04 万元。与 2022 年度相比，减少 107.96 万元，下降 72.95%。主要是在职人员和离退休人员工资一直呈增长趋势。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 31.51 万元。与 2022 年度相比，增加 31.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是学校垫付的电费收回收入。

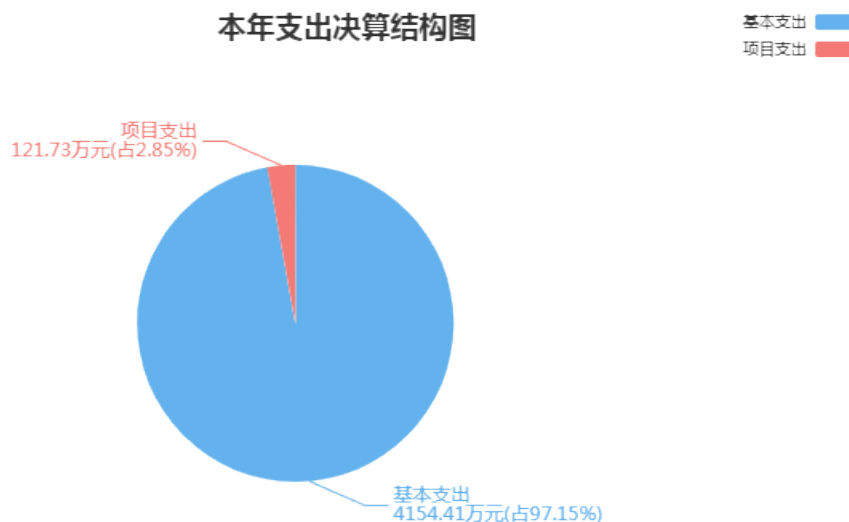
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,276.13 万元，其中：基本支出

4,154.41 万元，占 97.15%；项目支出 121.73 万元，占 2.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,154.41 万元。与 2022 年度相比，增加 376.6 万元，增长 9.97%。主要是在职人员和离退休人员工资一直呈增长趋势。

2、项目支出 121.73 万元。与 2022 年度相比，增加 36.35 万元，增长 42.57%。主要是学校垫付的电费收回收入。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

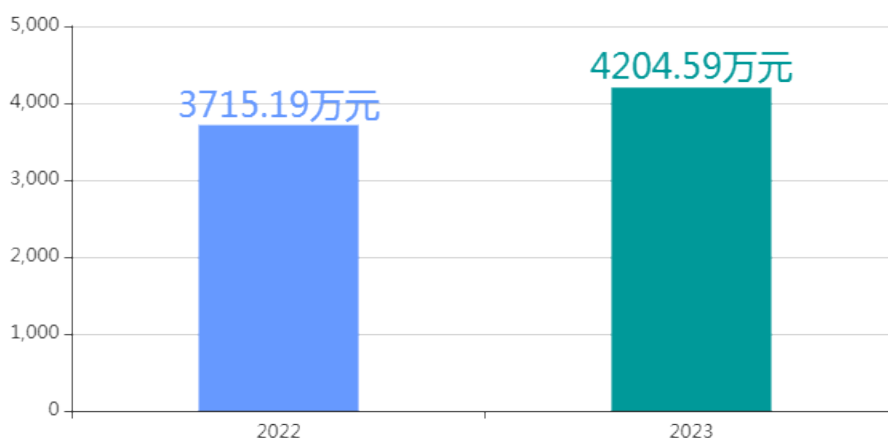
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,204.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 489.4 万元，增长 13.17%。主要是在职人员和离退休人员工资一直呈增长趋

势。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

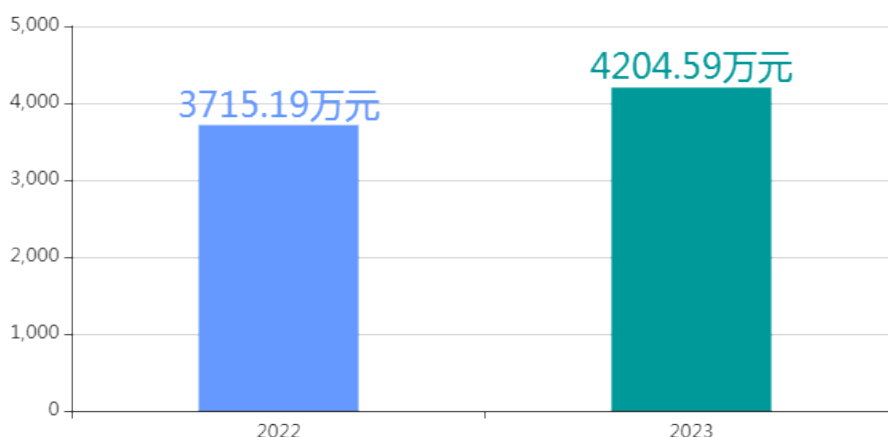


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,204.59 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.4 万元，增长 13.17%。主要是在职人员和离退休人员工资一直呈增长趋势。

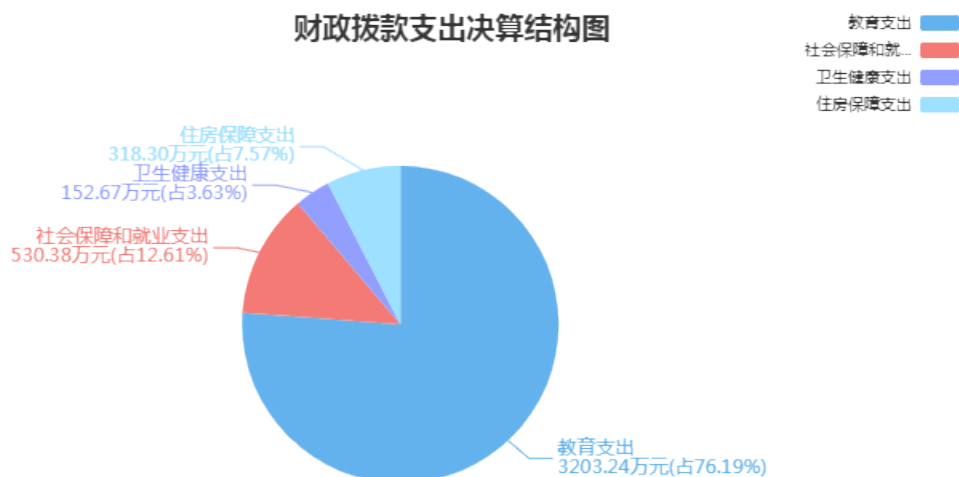
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,204.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,203.24 万元，占 76.19%；社会保障和就业（类）支出 530.38 万元，占 12.61%；卫生健康（类）支出 152.67 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 318.3 万元，占 7.57%。

财政拨款支出决算结构图



（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为 4,130.5 万元，支出决算为 4,204.59 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员升薪级等原因增加的人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,129.15 万元，支出决算为 3,176.09 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员升薪级等原因增加的人员经费。

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 0 万元，支出决算为 27.14 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加建项目时选错款项，应为普通教育（款）高中教育（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 109.94 万元，支出决算为 109.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 388.44 万元，支出决算为 388.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 152.67 万元，支出决算为 152.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 318.3 万元，支出决算为 318.3 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4,106.34 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 4,038.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 67.8 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 1.36 万元，支出决算为 1.36 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 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 年临港经济开发区第一中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临港经济开发区第一中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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、机关运行经费支出说明

本部门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 21 万元，其中：政府采购货物支出 21 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 21 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校教职工去县级单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临港经济开发区第一中学组织对 2023 年度县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 98.25 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临港经济开发区第一中学 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的资金使用效益进一步提升，预算管理的科学化、规范化水平也得到提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评结果，以及 2022 年公用经费结转等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年公用经费结转项目绩效自评综述：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 98.25 万元，执行数为 98.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付日常公用经费，保障学校正常运转，提升教育教学活动，实现教育教学发展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临港经济开发区第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年公用经费结转	临沂临港经济开发区第一中学	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年公用经费结转							
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	临沂临港经济开发区第一中学			
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		98.25	98.25	98.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		98.25	98.25	98.25	10	100%	10
		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				
		通过及时支付日常公用经费，保障学校正常运转，提升教育教学活动，实现教育教学发展			保障了学校正常运转，提升了教育教学活动，实现了教育教学发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	98.25 万元	98.25 万元	10	10		
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	受益高中学生人数	=1496 人	=1496 人	10	10		
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥5%	≥5%	15	15		
		社会效益指标	教育教学发展提升率	≥5%	≥5%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=≥95%	10	10		
总分			100						