

2023 年度
山东省烟台第一中学决
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、山东省烟台第一中学是一所全日制高级中学。学校创建于 1931 年,1950 年被确定为山东省最早的十五处重点中学之一, 1993 年被命名为山东省首批规范化学校, 2010 年再次通过省级规范学校复评。

2、学校的主要职能: 宣传贯彻党和国家的教育方针, 落实立德树人根本任务, 认真执行上级的规章制度; 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革, 坚持“以人为本, 持续发展”的办学理念, 全力实施素质教育, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人; 实施高中阶段学生教育教学、高中学历教育和相关服务工作, 为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室, 分别是: 办公室、党建办(人事科)、教务处、德育处(团委)、总务处、教育科学教研室、安全保卫处、幸福校区教务处、幸福校区总务处。

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：山东省烟台第一中学

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	12,347.50	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	6.20	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	874.57	五、教育支出	36	12,987.82
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	3.22	八、社会保障和就业支出	39	230.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.56
	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	6.20
	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	13,231.49	本年支出合计	58	13,231.42
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	255.24	年末结转和结余	60	255.31
	30			61	
总计	31	13,486.73	总计	62	13,486.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：山东省烟台第一中学

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		13,231.49	12,353.70		874.57			3.22
205	教育支出	12,987.90	12,110.11		874.57			3.22
20502	普通教育	11,979.94	11,102.14		874.57			3.22
2050204	高中教育	11,979.94	11,102.14		874.57			3.22
20509	教育费附加安排的支出	1,007.96	1,007.96					
2050904	城市中小学教学设施	1,007.96	1,007.96					
208	社会保障和就业支出	230.83	230.83					
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
20808	抚恤	121.61	121.61					
2080801	死亡抚恤	121.61	121.61					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					

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
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
229	其他支出	6.20	6.20					
22960	彩票公益金安排的支出	6.20	6.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	6.20					

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：山东省烟台第一中学

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		13,231.42	8,357.58	4,873.84			
205	教育支出	12,987.82	8,120.19	4,867.64			
20502	普通教育	11,979.86	8,120.19	3,859.67			
2050204	高中教育	11,979.86	8,120.19	3,859.67			
20509	教育费附加安排的支出	1,007.96		1,007.96			
2050904	城市中小学教学设施	1,007.96		1,007.96			
208	社会保障和就业支出	230.83	230.83				
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
20808	抚恤	121.61	121.61				
2080801	死亡抚恤	121.61	121.61				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				

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
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
229	其他支出	6.20		6.20			
22960	彩票公益金安排的支出	6.20		6.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20		6.20			

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：山东省烟台第一中学

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	12,347.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.20	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	12,110.11	12,110.11		
	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	230.83	230.83		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	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	6.20		6.20	
	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	12,353.70	本年支出合计	59	12,353.70	12,347.50	6.20	
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	12,353.70	总计	64	12,353.70	12,347.50	6.20	

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：山东省烟台第一中学

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	12,347.50	8,357.58	3,989.92
205	教育支出	12,110.11	8,120.19	3,989.92
20502	普通教育	11,102.14	8,120.19	2,981.96
2050204	高中教育	11,102.14	8,120.19	2,981.96
20509	教育费附加安排的支出	1,007.96		1,007.96
2050904	城市中小学教学设施	1,007.96		1,007.96
208	社会保障和就业支出	230.83	230.83	
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
20808	抚恤	121.61	121.61	
2080801	死亡抚恤	121.61	121.61	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	

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
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	

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：山东省烟台第一中学

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	7,010.33	302	商品和服务支出	48.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,556.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,157.01	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	1,446.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	166.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	93.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	664.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.56	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	1,298.71	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	78.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,040.22	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	121.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.92	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	47.86	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	0.31	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.40	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		8,309.03	公用经费合计					48.55

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：山东省烟台第一中学

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		6.20	6.20		6.20	
229	其他支出		6.20	6.20		6.20	
22960	彩票公益金安排的支出		6.20	6.20		6.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.20	6.20		6.20	

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：山东省烟台第一中学

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：山东省烟台第一中学

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	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 13,486.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,725.19 万元，下降 16.81%。主要是人员经费 2022 年含补发 2021 年规范津补贴等约 1300 万元，幸福校区 2023 年教学配套设备采购项目较 2022 年减少约 1800 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

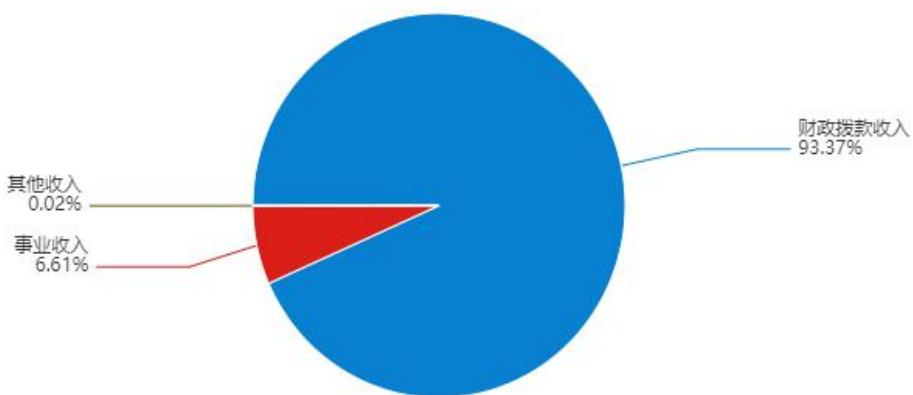


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,231.49 万元，其中：财政拨款收入 12,353.7 万元，占 93.37%; 事业收入 874.57 万元，占 6.61%; 其他收入 3.22 万元，占 0.02%。

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 12,353.7 万元。与 2022 年度相比，减少 2,358.97 万元，下降 16.03%。主要是人员经费 2022 年含补发 2021 年规范津补贴等约 1300 万元，幸福校区 2023 年教学配套设备采购项目较 2022 年减少约 1800 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 1 万元，下降 100%。主要是上年拨付标准化考点功能提升项目专项补助资金 1 万元。

3、事业收入 874.57 万元。与 2022 年度相比，减少 363.01 万元，下降 29.33%。主要是 2022 年收取学费金额含 2021-2022 年第一学期学费。

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。

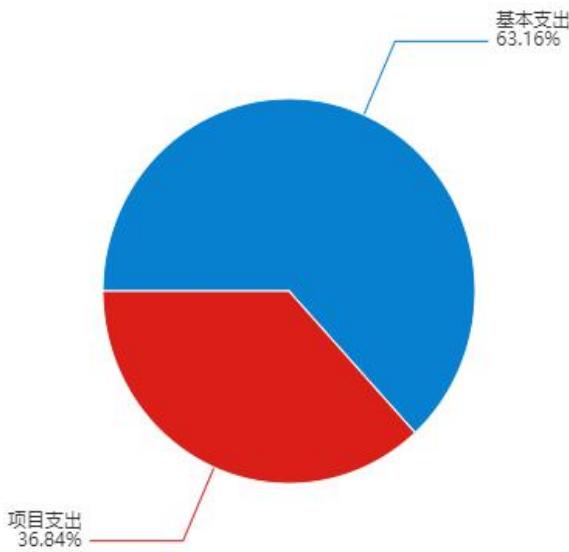
6、其他收入 3.22 万元。与 2022 年度相比，增加 1.58 万元，增长 96.34%。主要是本年其他收入含学校图书赔款、招聘教师解约赔款等。

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 13,231.42 万元，其中：基本支出 8,357.58 万元，占 63.16%；项目支出 4,873.84 万元，占 36.84%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,357.58 万元。与 2022 年度相比，减少 995.99 万元，下降 10.65%。主要是人员经费 2022 年含补发 2021 年规范津补贴等约 1300 万元。

2、项目支出 4,873.84 万元。与 2022 年度相比，减少

1,731.24万元，下降26.21%。主要是幸福校区2023年教学配套设备采购项目较2022年减少约1800万元。

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12,353.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,358.97万元，下降16.03%。主要是人员经费2022年含补发2021年规范津补贴等约1300万元，幸福校区2023年教学配套设备采购项目较2022年减少约1800万元。

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12,347.5万元，占本年支出合计的93.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,365.17万元，下降16.08%。主要是人员经费2022年含补发2021年规范津补贴等约1300万元，幸福校区2023年教学配套设备采购项目较2022年减少约1800万元。

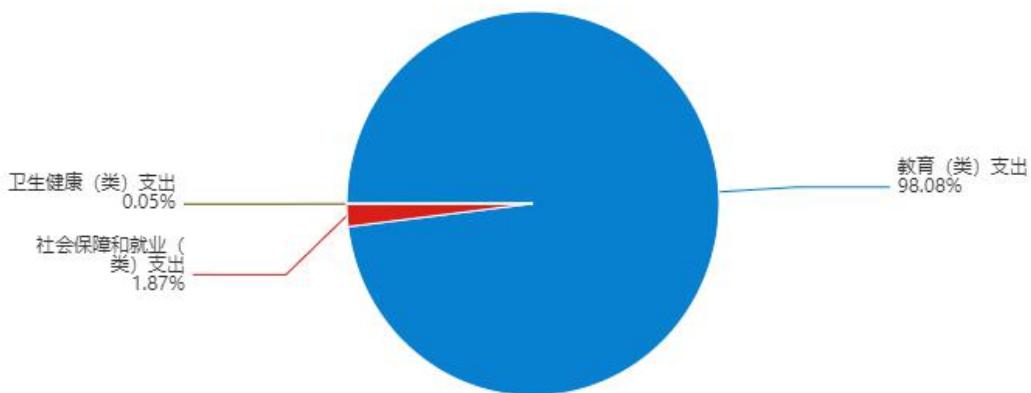
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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12,347.5万元，主要用于以下方面：教育(类)支出12,110.11万元，占98.08%；社会保障和就业(类)支出230.83万元，占1.87%；卫生健康(类)支出6.56万元，占0.05%。

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 10,867.62 万元，支出决算为 12,347.5 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费、上级转移支付资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,246.54 万元，支出决算为 11,102.14 万元，完成年初预算的 120.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费。

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 1,596.69 万元，支出决算为 1,007.96 万元，完成年初预算的 63.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算评审额小于预算金额，且根

据合同约定，部分项目尾款需以后年度支付。

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96.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数，预算追加养老保险缴费。

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0万元，支出决算为12.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数，预算追加职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为121.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职及退休人员去世，追加抚恤金。

6、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0万元，支出决算为6.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员药费根据发生数追加。

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8,357.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 8,309.03 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.55 万元，主要包括：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 6.2 万元，本年支出 6.2 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）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为上年结转支出。

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 2,588.62 万元，其中：政府采购货物支出 1,833.82 万元、政府采购工程支出 233.16 万元、政府采购服务支出 521.64 万元。授予中小企业合同金额 1,803.77 万元，占政府采购支出总额的 69.68%，其中：授予小微企业合同金额 1,794.79 万元，占政府采购支出总额的 69.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 103.37%。

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 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学业务用车；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 10 个，涉及预算资金 5,011.54 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）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第一中学 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，项目执行基本达到年初目标。

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，以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资、奖助学金、普通高中增量绩效、设备购置和维修改造、生均公用经费和运转补助、幸福校区 2023 年配套建设、外聘人员经费、基本户支出、质保金等 10 个项目的绩效自评表。

1、安保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 138.6 万元，执行数为 138.11 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、班主任补贴和校长职级工资项目绩效自评综述：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 65.41 万元，执行数为 63.12 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、奖助学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 93.6 分。全年预算数为 71.28 万元，执行数为 51.49 万元，完成预算的 72.24%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、普通高中增量绩效项目绩效自评综述：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 571 万元，执行数为 489.73 万元，完成预算的 85.77%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

5、设备购置和维修改造项目绩效自评综述：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 152.22 万元，执行数为 133.7 万元，完成预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、生均公用经费和运转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 98.7 分。全年预算数为 1,212.6 万元，执行数为 1,192.86 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、幸福校区 2023 年配套建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2,113.61 万元，执行数为 1,472.22 万元，完成预算的 69.65%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、外聘人员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 99.3 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 327.2 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、基本户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 94.7 分。全年预算数为 255.3 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 1.23%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10、质保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 100 分。全年预算数为 71.52 万元，执行数为 71.49 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。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）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、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职业年金支出。

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、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。

二十二、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款)

用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2023年度山东省烟台第一中学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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
一、转移支付项目绩效自评					
1					
	合计			-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省烟台第一中学	138.11	100	优
2	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第一中学	63.12	100	优
3	奖助学金	山东省烟台第一中学	51.49	93.6	优
4	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学	489.73	100	优
5	设备购置和维修改造	山东省烟台第一中学	133.70	100	优
6	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第一中学	1192.86	98.7	优

7	幸福校区 2023 年配套建设	山东省烟台第一中学	1472.22	97	优
8	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	327.2	99.3	优
9	基本户支出	山东省烟台第一中学	3.15	94.7	优
10	质保金	山东省烟台第一中学	71.49	100	优
合计			3943.07	-	

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	138.6	138.11	138.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138.6	138.11	138.11	-	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				
	通过支付安保公司安保经费，聘用保安人员，保障校园安全稳定			2023年学校安全稳定，无安全问题发生				
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	保安人员人均工资成本	≤4.2万元	4.18	20	20		
产出指标 (40分)	数量指标	烟台一中东山校区保安人员数量	21人	21人	10	10		
		烟台一中幸福校区保安人员数量	12人	12人	10	10		
	质量指标	保安人员人数在岗人数占总需求人数 <small>占比</small>	95%	100%	10	10		
	时效指标	12月底前支付安保经费支付完成率	90%	99%	10	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标	本项目实施后，带动50岁以下男性就 <small>业人数</small>	30人	33人	10	10		
		学校毕业生合格率	95%	100%	5	5		
	社会效益指标	学校教学质量提升，招生人数稳定提 <small>升</small>	招生人数与上年持平或增加	招生人数增加	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	98%	4	4		
		教师满意度	90%	98%	3	3		
		学生满意度	90%	98%	3	3		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴和校长职级工资			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	65.41	63.12	63.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.41	63.12	63.12	-	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				
	通过发放班主任补贴和校长职级工资，激发教师工作主动性，进而达到促进教学成绩提升的目标			保障了学校班主任老师的补贴发放，教师工作积极性增加。				
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	发放补贴总金额	≤65.41万元	63.12万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放班主任补贴及校长职级工资 2种补贴	2种	2种	10	10	
			班主任补贴发放人数	54人	66人	10	10	
	效益指标 (20分)	质量指标	班主任辞职人数	小于2人	0	10	10	
		时效指标	12月底前班主任补贴支付率	100%	96%	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	教师收入水平较上年提高幅度	有增幅	有增幅	10	10	
		社会效益指标	班主任补贴和校长职级工资发放受益总人数	有增幅	有增幅	5	5	
	满意度指标 (10分)		学校教学质量提升，招生人数持续增加	有增加	有增加	5	5	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	71.28	51.49	51.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.28	27.25	27.25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	28	24.24	24.24	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为困难学生发放助学金，解决困难学生生活问题，更好的投入学习生活，努力完成学业。			为有需求的学生发放助学金，困难学生补助覆盖率100%，没有出现因经济困难辍学的情况。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	平均每位学生资助金额	0.2万元	0.2万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	助学金发放总人次	360	471	10	13	
		质量指标	受资助人数占学生总人数比重	10%	8%	10	8	
		时效指标	5月底前奖助学金资金支付率	50%	28%	10	5.6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	11月底前奖助学金资金支付率	100%	70%	10	7	
		社会效益指标	节省困难学生家庭支出	能够节省	能够节省	10	10	
			毕业生合格率	95%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	持续增加	持续增加	5	5	
			家长满意度	90%	90%	5	5	
总分		93.6						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	普通高中增量绩效			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	571	489.73	489.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	571	489.73	489.73	-	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				
	通过发放增量绩效，一方面保障教职工超工作量收入，另一方面设立教学成就奖，激发教师教学能动性，提升教学质量和水平。			完成2023年增量绩效的发放，持续激发教师教学活力。				
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	发放增量绩效金额	≤571万元	489.73万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人员数量	292人	327人	13	13	
		质量指标	教师队伍稳定性	每年高中教师辞职人数不超过2人	辞职2人	13	13	
	效益指标 (20分)	时效指标	绩效工资支付及时	年底前发放完毕	年底前发放完毕	14	14	
		社会效益指标	毕业生合格率	95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)		学校教学质量提升	学校教学质量提升，招生人数持续增加	招生人数持续增加	10	10	
	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	95%	5	5		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	设备购置和维修改造			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016				
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)		
	年度资金总额		152.22	133.7	133.7	10	100%		
	其中：当年财政拨款		152.22	133.7	133.7	-	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					
	1、通过工程维修，改善学校餐厅环境；2、通过更换教室护眼灯，保护学生视力和身体健康。			完成学校北餐厅的改造和教室护眼灯建设，改善学校教学环境。					
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	工程维修成本控制	≤87.5万元	82.37万元	5	5		
			设备购置成本控制	≤64.72万元	51.33万元	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境污染程度	符合卫生及环保规定	符合卫生及环保规定	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	北餐厅改造地面面积	780平方米	780平方米	10	10		
			照明改造教室数量	51间	51间	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	90%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	消除建筑安全隐患	消除	消除	5	5		
			改善学校环境	明显改善	明显改善	5	5		
		生态效益指标	是否符合相关卫生及环保管理规定	符合	符合	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	100%	4	4			
		教师满意度	90%	100%	3	3			
		学生满意度	90%	100%	3	3			
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费和运转补助			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016				
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	1212.6	1192.86	1192.86	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	670.6	669.73	669.73	-	100%	-		
	上年结转资金			-	-	-	-		
	其他资金	542	523.13	523.13	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障普通高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务			按期支付水电暖费用、办公费、维修费等，维护学校正常运转。					
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	总支出控制数	≤1212.6	1192.86	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	水电费缴费月数	12个月	12个月	10	10		
			保障公车正常使用辆数	2辆	2辆	10	10		
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	10	10		
		时效指标	11月底前生均公用经费支付完成进度	90%	79%	10	8.7	预算外安排的培训费支出未达年初计划	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动消费	≥1000万元	1192万元	5	5		
		社会效益指标	学校教学环境	明显改善	明显改善	5	5		
			学校教学质量提升	持续提升	持续提升	5	5		
	生态效益指标	物业服务效果	清洁干净	清洁干净	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	95%	5	5			
		学生满意度	90%	90%	5	5			
总分		98.7							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	幸福校区2023年配套建设			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016				
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	2113.61	1472.22	1472.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2113.61	1472.22	1472.22	-	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					
	通过支付项目经费，完成幸福校区建设配套教学设备，保证幸福校区顺利投入使用			完成既定目标的设备采购和维修改造，保障幸福校区新学期顺利开学。					
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	
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤2113.61万元	1472.22万元	20	20		
		数量指标	采购办公桌椅	=50套	50套	5	5		
			采购学生公寓床	=600套	600套	5	5		
	质量指标	采购质量合格情况	教师办公室改造	=6间	6间	5	5		
			采购正规厂家产品符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	采购正规厂家产品符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品		10	10		
			采购完成时间	幸福校区秋季学期之前	幸福校区秋季学期之前	15	15		
效益指标 (20分)	经济效益指标	带动消费	≥2000万元	1400万元	10	7	1、部分项目评审金额低于预算金额；2、工程及设备采购项目尾款未支付。		
	社会效益指标	毕业生升学率	≥95百分比	100%	5	5			
		教学环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	95%	5			
		教师满意度	≥90百分比	95%	5	5			
总分		97							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016				
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	360	327.2	327.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	360	327.2	327.2	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1、支付自收自支人员、自收自支退休人员代发费，保障自收自支在编人员工资福利；2、支付公寓管理员工资，保障学生公寓服务水平。			完成对自收自支人员、公寓管理员、外聘人员工资福利费的支出，为学校人力资源提供支持。					
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	公寓管理员人均人员成本	≤3500元	2107元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	自收自支在职及退休人员数量	41人	38人	10	9.3	自收自支退休人员去世3人	
		质量指标	资金发放合规率	≥90百分比	100%	10	10		
		时效指标	外聘人员经费准确、足额发放人数完成率	≥90百分比	100%	10	10		
			发放人员类别完成及时率	≥90百分比	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动人均消费水平提高	有增幅	有增幅	10	10		
		社会效益指标	外聘人员生活保障情况	能够保障	能够保障	5	5		
			公寓人员工作积极性	公寓管理水平较高	公寓管理水平较高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	95%	5	5		
			教师满意度	≥90百分比	95%	5	5		
总分		99.3							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基本户支出			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	255.3	3.15	3.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	255.3	3.15	3.15	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
保障普通高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务		支付3.15万元，完成学校部分付款目标，为学校运转提供保障。						
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤255.3万元	3.15万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付管理费次数	≤3次	1次	15	15	
			采购笔记本电脑数	≥300台	102台	5	1.7	
	质量指标	账户付款成功率	≥90百分比	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时性	年底前完成支	年底前完成支出	5	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校教学质量提升	学校教学质量提升，招生人数持续增加		10	10	
			毕业生合格率	≥95百分比	100%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	100%	10	10	
总分		94.7						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	质保金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	71.52	71.49	71.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.52	71.49	71.49	-	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				
	按时支付质保金，本着诚信原则，在项目或工程符合质量要求的前提下，遵守合同条款。			按期支付项目尾款，遵守合同约定，维护中小企业合法权益。				
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	质保金支出金额	≤71.52万元	71.49	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	质保金退还完成率	≥95百分比	100%	20	20	
		质量指标	质保金退还合规性	≥95百分比	100%	10	10	
		时效指标	质保金退付及时率	按期支付	按期支付	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥95百分比	98%	10	10	
			助力中小微企业发展	到期后按时支付	到期后按时支付	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	98%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。