

2024 年度

山东省烟台市第四中学

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 2024 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 2024 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、单位职责

1. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

(一) 贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法律法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门

的管

理。

(二) 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的  
人 生

幸福和生命质量作为重点。

(四) 组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，  
培

养学生良好的行为习惯。

(五) 管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，  
筹 措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的  
学习

和工作环境。

(六) 积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、政教处、教研室、总务处、安全保卫科、团委。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市第四中学

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	4,754.05	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	354.51	五、教育支出	36	5,108.56
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5,108.56	本年支出合计	58	5,108.56
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	
总计	31	5,108.56	总计	62	5,108.56

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：山东省烟台市第四中学

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	5,108.56	4,754.05		354.51			
205	教育支出	5,108.56	4,754.05		354.51			
20502	普通教育	5,108.56	4,754.05		354.51			
2050204	高中教育	5,108.56	4,754.05		354.51			

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：山东省烟台市第四中学

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		5,108.56	3,925.81	1,182.75			
205	教育支出	5,108.56	3,925.81	1,182.75			
20502	普通教育	5,108.56	3,925.81	1,182.75			
2050204	高中教育	5,108.56	3,925.81	1,182.75			

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：山东省烟台市第四中学

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	4,754.05	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	4,754.05	4,754.05		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,754.05	<b>本年支出合计</b>	59	4,754.05	4,754.05		
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	4,754.05	<b>总计</b>	64	4,754.05	4,754.05		

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：山东省烟台市第四中学

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	4,754.05	3,925.81	828.24
205	教育支出	4,754.05	3,925.81	828.24
20502	普通教育	4,754.05	3,925.81	828.24
2050204	高中教育	4,754.05	3,925.81	828.24

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：山东省烟台市第四中学

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	3,659.15	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	884.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	917.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	736.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.55	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	7.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.12			
	人员经费合计	3,915.69		公用经费合计				10.12

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：山东省烟台市第四中学

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：山东省烟台市第四中学

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：山东省烟台市第四中学

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。

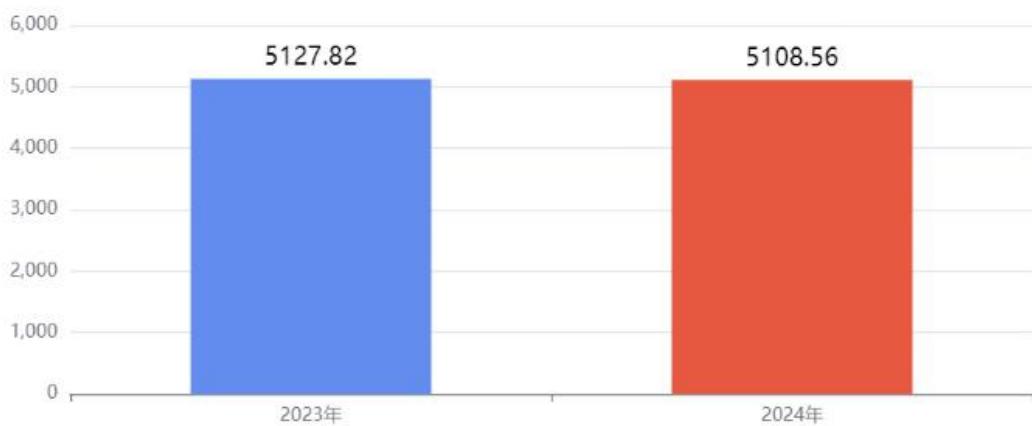
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,108.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19.26 万元，下降 0.38%。主要是设备购置及维修改造项目资金减少。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

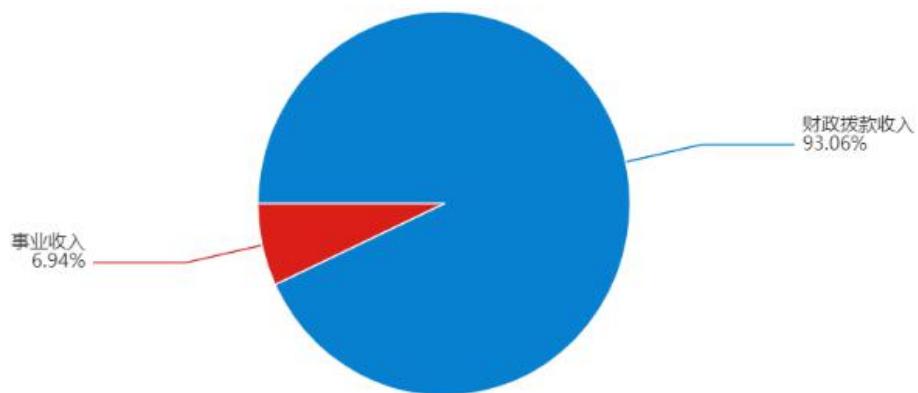


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,108.56 万元，其中：财政拨款收入 4,754.05 万元，占 93.06%；事业收入 354.51 万元，占 6.94%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

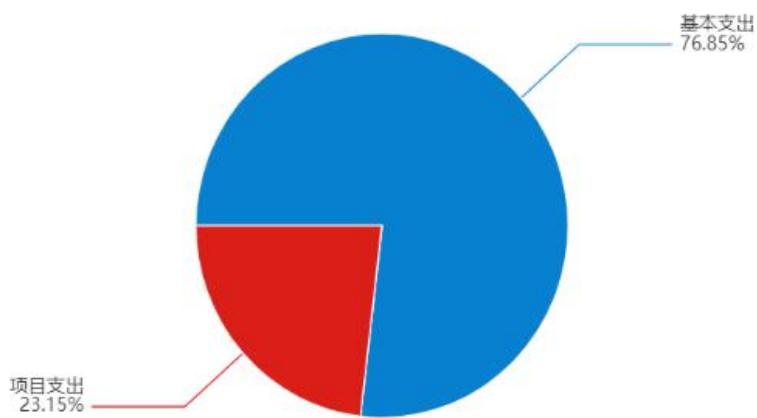
- 1、财政拨款收入 4,754.05 万元。与 2023 年度相比，减少 26.41 万元，下降 0.55%。主要是设备购置及维修改造项目资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 354.51 万元。与 2023 年度相比，增加 33.35 万元，增长 10.38%。主要是上年财政专户结余，学生住宿人数增加，住宿费增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,108.56 万元，其中：基本支出 3,925.81 万元，占 76.85%；项目支出 1,182.75 万元，占 23.15%。

图3：本年支出构成情况



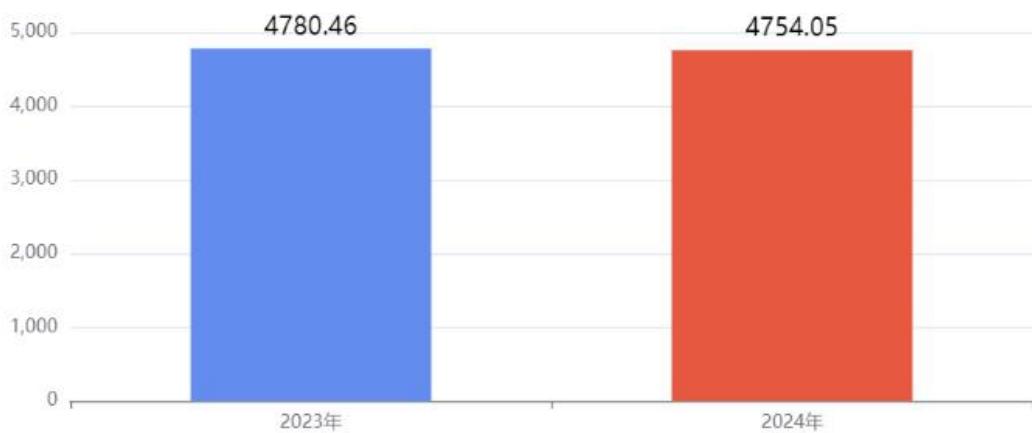
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 3,925.81 万元。与 2023 年度相比，增加 29.26 万元，增长 0.75%。主要是人员社保基数及公积金基数增加。
- 2、项目支出 1,182.75 万元。与 2023 年度相比，减少 41.35 万元，下降 3.38%。主要是设备购置及维修改造项目资金减少 60 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,754.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.41 万元，下降 0.55%。主要是设备购置及维修改造项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

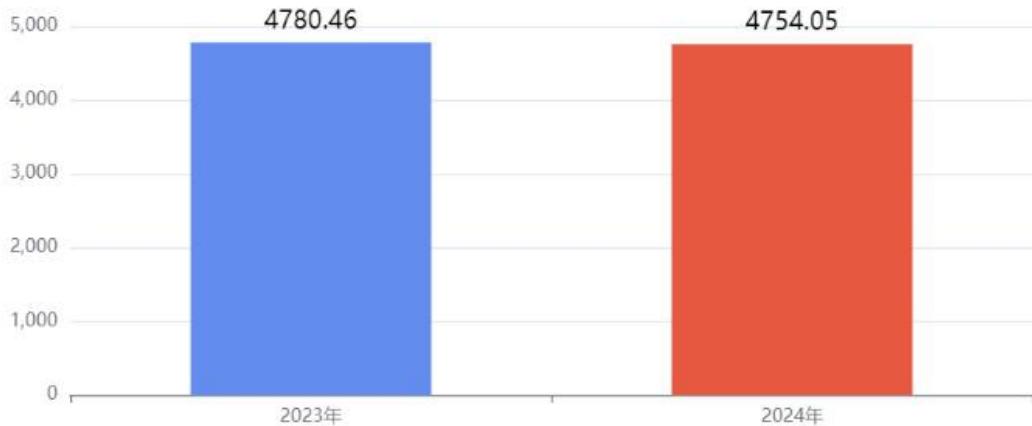


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,754.05 万元，占本年支出合计的 93.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.41 万元，下降 0.55%。主要是设备购置及维修改造项目资金减少。

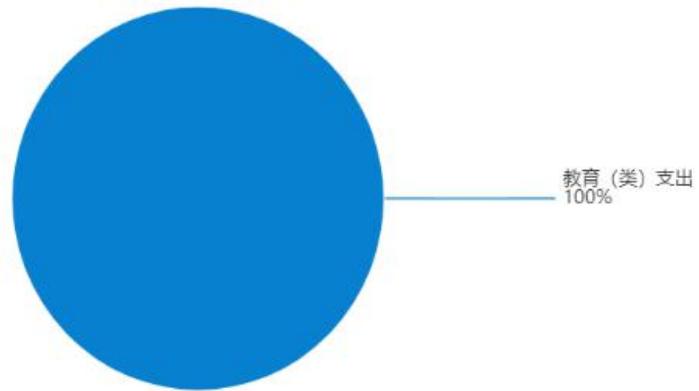
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,754.05万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,754.05万元，占100%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,592.15 万元，支出决算为 4,754.05 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年度考核奖、退休人员相关待遇资金不在年初预算里面。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,592.15 万元，支出决算为 4,754.05 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年度考核奖、退休人员相关待遇资金不在年初预算里面。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,925.81 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 3,915.69 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.12 万元，主要包括：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，2024 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，2024 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**

2024 年度政府采购支出总额 174.24 万元，其中：政府采购货物支出 50.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 124.02 万元。授予中小企业合同金额 171.8 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 92.91 万元，占政府采购支出总额的 53.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.08%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,182.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、普通高中增量绩效、设备购置及维修改造、生均公用经费、运转补助经费、外聘人员经费等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,170.45 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市第四

中学 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、普通高中增量绩效、设备购置及维修改造、生均公用经费、运转补助经费、外聘人员经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、学生资助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 36.74 万元，执行数为 29.35 万元，完成预算的 79.89%。项目绩效目标完成情况：完成奖学金评选和发放工作，实现了对优秀学生的激励作用；完成困难学生认定和国家助学金的发放，完成特殊困难学生的学费减免和生活补助发放，完成残疾学生的学费减免和生活补助，实现了对家庭困难学生和残疾学生的资金帮扶，缓解家庭经济压力，助力家庭困难学生和残疾学生顺利完成学业。

2、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 42 万元，执行数

为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校安保项目通过购买外包服务来进行此项工作，按照要求完成了学校日常安全守护、每日巡逻、秩序维护等工作，师生的生命财产安全得到有效保障，达到了年初的预期目标，学校秩序持续安全稳定。

3、班主任补贴及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 36.93 万元，执行数为 34.76 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了校长能绩工资的发放，促进了校长队伍建设，实现了区域办学水平的整体提高。2. 完成了班主任补贴的发放，激发了班主任工作积极性，实现了班主任工作规范管理的进程，提高了教育教育质量。

4、高中绩效增量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 100 分。全年预算数为 286.72 万元，执行数为 286.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通高中增量绩效发放，充分调动了教职员工作主动性和积极性，实现了教育教学质量的逐步提升。

5、设备购置和维修改造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 134.24 万元，执行数为 117.47 万元，完成预算的 87.51%。

项目绩效目标完成情况：已完成设备购置及维修改造，保障了学校教学工作正常进行。具体情况：1. 完成了校舍维修、直饮水改造、课桌椅质保金的付款工作；2. 完成了暖气投资接口工作；3. 完成了校园信息管理系统等保测评工作，实现网络安全防护专业管理，达到了推动网络防护能力提升的目标；4. 完成了录播教室改造、化学探究实验室设备采购、校园路灯安装工作，达到了提升学校办学条件的目标。

6、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 260.25 万元，执行数为 260.13 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了教职工的培训，实现了提升教学能力和专业素养；2. 完成了校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；3. 完成了正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动的目标。

7、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 100 分。全年预算数为 100.43 万元，执行数为 81.72 万元，完成预算的 81.37%。项目绩效目标完成情况：完成了每月按时支付委托方外聘人员工资、社保费用；每月按时支付退休人员工资、医疗补助费用，达成维护自收自支人员队伍和临时人员队伍稳定的目标，解决临时人

员和退休人员工资及福利待遇问题。

8、运转补助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 343.15 万元，执行数为 318.29 万元，完成预算的 92.76%。项目绩效目标完成情况：支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。

2024 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。

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。

## 第五部分

## 附 件

# 烟台四中部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由校党委统筹，分管副校长任组长，会计室、教务处、总务处、德育处、电教中心、公寓负责人为成员，形成多部门联动机制。具体组织机构如下：

校党委统筹：于文斌、李泽明、李大敏、隋晓杰

组长：隋晓杰

组员：曹明明、丛颖、李海峰、张鹏程、邢汝振、尚正凯、苏效顺、石磊、王中涛。

2024年度，我校严格按照上级部门关于全面实施预算绩效管理的要求，认真组织开展了部门绩效自评工作。本年度共对11个项目进行自评，包括3项转移支付项目和8项部门预算项目，预算总金额达1252.76万元（详见附表）。项目内容涵盖学生资助、教师绩效、设备购置、校园运转保障等多个领域，重点支持教育教学质量提升和学校可持续发展。

## 二、自评结果概述

### （一）总体情况

2024 年度所有项目自评得分均为 100 分，等级均为“优”，预算执行率均达 100%，资金使用规范高效，绩效目标全面完成。

## （二）主要成效

### 1. 学生资助精准落实

通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性；通过对优秀在校学生发放奖学金，提升学生学习积极性。

### 2. 教育教学保障有力

高中绩效增量资金激励教师队伍积极性，实现了教育教学质量的逐步提升。设备购置和维修改造经费完成了校舍维修、直饮水改造、课桌椅质保金的付款工作；完成了暖气投资接口工作；完成了校园信息管理系统等保测评工作，实现网络安全防护专业管理，达到了推动网络防护能力提升的目标；完成了录播教室改造、化学探究实验室设备采购、校园路灯安装工作，达到了提升学校办学条件的目标。

### 3. 校园安全高效运转

学校安保经费项目通过购买外包服务来进行此项工作，按照要求完成了学校日常安全守护、每日巡逻、秩序维护等工作，师生的生命财产安全得到有效保障，达到了年初的预期目标，学校秩序持续安全稳定。

生均公用经费和运转补助经费完成了教职工的培训，实现了

提升教学能力和专业素养；完成了校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；完成了正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动的目标。

### （三）存在问题与改进方向

学校实际运转需求情况与预算存在一定的偏差。首先，推行“零基预算+滚动预算”模式，预算精细化管理的核心是“目标精准、过程可控、结果可溯”，需通过制度约束、技术赋能、人员能力提升三管齐下，推动预算从“粗放式分配”向“全周期精准管理”转型。其次，加强过程监控，实现动态调整；最后，完善绩效挂钩机制，强化结果应用。

## 三、下一步工作措施

### （一）深化绩效结果应用

将自评结果作为下年度预算编制核心依据，对连续三年获“优”的项目优先保障资金额度。建立“绩效承诺制”，项目负责人需签订《绩效目标责任书》，明确奖惩机制。

### （二）优化全过程管理

事前：开展“项目储备库”建设，完善可行性论证流程；事中：搭建“预算执行监控平台”，实现资金支付与绩效进度的实时预警；事后：推行“绩效评价回头看”，每季度抽查项目长效效益。

### （三）强化协同监督机制

联合教育、财政、审计部门开展绩效评价交叉互审，提升透明度；通过校园公众号公示重点项目执行情况，接受家长和社会监督。

附表：2024 年度山东省烟台第四中学项目支出绩效自评情况  
汇总表

附表

## 2024 年度山东省烟台第四中学项目支出绩效自评情况汇总表

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
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1	提前下达 2024 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费	山东省烟台第四中学	0.6	100	优
2	提前下达 2024 年学生资助补助经费-普通高中助学金	山东省烟台第四中学	11	100	优
3	追加 2024 年省级教育发展资金-免除普通高中家庭经济困难学生学杂费	山东省烟台第四中学	0.7	100	优
合计					-
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	高中绩效增量资金	山东省烟台第四中学	286.72	100	优
2	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	100.43	100	优
3	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第四中学	134.24	100	优
4	生均公用经费	山东省烟台第四中学	260.25	100	优

5	运转补助经费	山东省烟台第四中学	343. 15	100	优
6	安保经费	山东省烟台第四中学	42	100	优
7	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第四中学	36. 93	100	优
8	学生资助经费	山东省烟台第四中学	36. 74	100	优
合计					-

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024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	山东省烟台第四中学			联系电话	6812142			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-	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				
	通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，达到为构建平安校园提供有力保障。			学校安保项目通过购买外包服务来进行此项工作，按照要求完成了学校日常安全守护、每日巡逻、秩序维护等工作，师生的生命财产安全得到有效保障，达到了年初的预期目标，学校秩序持续安全稳定。				
年度绩效指标 (40分)	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	指标1：项目总支出控制数	≤42万元	42万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：保安人数	≥10人	10人	5	5	
			指标2：服务师生人数	≥1915人	1946人	5	5	
		质量指标	指标1：是否按标准配足保安	按标准足额配备	按标准足额配备	10	10	
			指标2：保安持证上岗率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1：上级财政资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：安保经费支付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：校园和师生安全保障率	100%	100%	10	10	
			指标1：学校安全环境	有效维护	有效维护	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	90%	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≥\*），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

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴及校长职级工资			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642			
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	36.93	36.93	34.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.93	36.93	34.76	-	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. 通过发放校长能绩工资，激发广大校长工作热情，提高学校办学质量和管理水平，实现教育事业科学和谐发展。 2. 通过班主任补贴的发放，激发班主任工作积极性，达到规范班主任工作进程，提高教育教育质量的目的。			1. 完成了校长能绩工资的发放，促进了校长队伍建设，实现了区域办学水平的整体提高。 2. 完成了班主任补贴的发放，激发了班主任工作积极性，实现了班主任工作规范管理的进程，提高了教育教育质量。				
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)	成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤36.93万元	34.76	10	10		
		指标2：专款专用率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标 (40分)	数量指标	指标1：班主任人数	≤42人	39人	10	10		
		指标2：校长人数	2人	2人	10	10		
	质量指标	指标1：班主任补贴发放率	100%	100%	5	5		
		指标2：班主任队伍建设完善率	100%	100%	5	5		
		指标3：年轻班主任成长度	≥90%	95%	5	5		
	时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：教师工作积极性	明显提升	明显提升	10	10		
		指标2：学校教育发展质量	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：班主任和校长知晓率	100%	100%	5	5		
		指标2：班主任和校长满意度	≥90%	90%	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。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	高中绩效增量资金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642			
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	286.72	286.72	286.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	286.72	286.72	286.72	-	-	-	
	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				
	通过发放普通高中增量绩效，达到保障教职工利益的效果，促进教学质量发展。			完成了普通高中增量绩效发放，充分调动了教职员工作主动性和积极性，实现了教育教学质量的逐步提升。				
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	指标1：项目总支出控制数	≤286.72万元	286.72	10	10	
			指标2：专款专用率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：涉及加班人数全面率	100%	100%	10	10	
			指标2：涉及加班人数	168人	168人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定发放增量绩效工资达成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放增量绩效工资的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥85%	85%	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。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	设备购置和维修改造经费			主管部门	烟台市教育局					
项目实施单位	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642					
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	134.24	134.24	117.47	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	134.24	134.24	117.47	-		-			
	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						
	通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障。			已完成设备购置及维修改造，保障了学校教学工作正常进行。具体情况：1.完成了校舍维修、直饮水改造、课桌椅质保金的付款工作；2.完成了暖气投资接口工作；3.完成了校园信息管理系统等保测评工作，实现网络安全防护专业管理，达到了推动网络防护能力提升的目标；4.完成了录播教室改造、化学探究实验室设备采购、校园路灯安装工作，达到了提升学校办学条件的目标。						
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	指标1：项目总支出控制数	≤134.24万元	117.47	10	10			
			指标2：财政评审项目成本金额	≤121.09万元	117.47	10	10			
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：完成项目数量	8个	8个	10	10			
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10			
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：维修、设备采购付款及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：促进中小微企业发展	显著促进	显著促进	10	10			
			指标2：提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	85%	5	5			
			指标2：教职工满意度	≥85%	85%	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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	260.25	260.25	260.13	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款	260.25	260.25	260.13	-	99.95%	-
	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. 通过进行教职工的培训，提升了教学能力和专业素养；2. 通过完成校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；3. 通过正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，达成确保学校正常开展教育教学活动的目标。			1. 完成了教职工的培训，实现了提升教学能力和专业素养；2. 完成了校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；3. 完成了正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动的目标。			
年度绩效指标 (40分)	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	指标1：项目总支出控制数	≤260.25万元	260.13万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：公用经费拨款人数	1735人	1735人	5	5
			指标2：服务师生人数	≥1915人	1946人	5	5
		质量指标	指标3：培训费支出比例达标率	100%	100%	5	5
	时效指标	质量指标	指标1：水、电、暖供应完成率	100%	100%	5	5
			指标2：维修工程、设备验收合格率	100%	100%	5	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：项目实施及时率	100%	100%	5	5
			指标2：款项支付及时率	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及教师满意度	≥85%	90%	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：							

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024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	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642				
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	100.43	100.43	81.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	100.43	100.43	81.72	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过每月按时支付委托方外聘人员工资、社保费用；每月按时支付退休人员工资、医疗补助费用，达成维护自收自支人员队伍和临时人员队伍稳定的目标，解决临时人员和退休人员工资及福利待遇问题。			完成了每月按时支付委托方外聘人员工资、社保费用；每月按时支付退休人员工资、医疗补助费用，达成维护自收自支人员队伍和临时人员队伍稳定的目标，解决临时人员和退休人员工资及福利待遇问题。					
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)	成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤100.43	81.72	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：外聘人数	12人	12人	10	10		
		质量指标	指标1：工资发放保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：自收自支退休人员生活稳定	明显稳定	明显稳定	10	10		
			指标2：外聘临时人员工作积极性	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：外聘临时人员满意度	≥85%	85%	5	5		
			指标2：自收自支退休人员满意度	≥85%	90%	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。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	学生资助经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642			
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		36.74	36.74	29.35	10	100%	
	其中：当年财政拨款		27.35	27.35	23.85	-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金		9.39	9.39	5.5	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性；目标2：通过对优秀在校学生发放奖学金，提升学生学习积极性。			完成奖学金评选和发放工作，实现了对优秀学生的激励作用；完成困难学生认定和国家助学金的发放，完成特殊困难学生的学费减免和生活补助发放，完成残疾学生的学费减免和生活补助，实现了对家庭困难学生和残疾学生的资金帮扶，缓解家庭经济压力，助力家庭困难学生和残疾学生顺利完成学业。				
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	指标1：项目总支出控制数	≤36.74万	29.35万	10	10	
			指标2：专款专用率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：资助学生比例	≥10%	≥10%	10	10	
			指标2：奖助学金发放次数	每年2次	5月、11月共2次	10	10	
		质量指标	指标1：资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：贫困学生基本生活保障率	100%	100%	10	10	
			指标2：资助残疾学生解决家庭经济困难	有效解决	有效解决	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：资助学生满意度	≥90%	90%	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≥\*），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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	运转补助经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第四中学			联系电话	6812642			
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	343.15	343.15	318.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	292.15	292.15	292.15	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 通过进行教职工的培训，提升了教学能力和专业素养；2. 通过完成校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；3. 通过正常支付物业费、维修和办公费等，达成确保学校正常开展教育教学活动的目标。			1. 完成了教职工的培训，实现了提升教学能力和专业素养；2. 完成了校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；3. 完成了正常支付物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动的目标。				
年度绩效指标 (30分)	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	指标1：项目总支出控制数	≤343.15万元	318.29万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：服务师生人数	≥1915人	1946人	5	5	
			指标2：培训费支出比例达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：学校运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：维修工程、设备验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (10分)	时效指标	指标1：项目实施及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：款项支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标1：教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标2：学校教学环境	明显提升	明显提升	10	10	
			指标3：对提升学校基础设施建设的作用	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及教师满意度	≥90%	90%	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≥\*），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3

# 山东省烟台第四中学转移支付2024年度绩效自评 报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### 1. 中央下达资金预算和绩效目标情况

2024年，中央下达烟台四中转移支付资金合计9.6万元，  
具体项目及预算如下：

(1) 项目名称：提前下达2024年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费；预算资金：0.6万元；绩效目标情况：通过对建档立卡家庭困难学生建立档案免学费，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。

(2) 项目名称：提前下达2024年学生资助补助经费-普通高中助学金；预算资金为9万元；绩效目标情况：通过对优秀在校学生发放奖学金，提升学生学习积极性。

### 2. 省级下达资金预算和绩效目标情况

2024年，省级下达烟台四中转移支付资金合计2.7万元，  
具体项目及预算如下：

(1) 项目名称：追加2024年省级教育发展资金-免除普通高中家庭经济困难学生学杂费；预算资金：0.7万元；绩效目标情况：通过对建档立卡家庭困难学生建立档案免学费，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。

(2) 项目名称：提前下达2024年学生资助补助经费-普通高中助学金；预算资金：2万元；绩效目标情况：通过对优秀在校学生发放奖学金，提升学生学习积极性。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析

2024年，烟台四中共收到中央和省级转移支付资金合计12.3万元，资金到位率为100%。截至年底，资金执行率为100%。

### (二) 资金管理情况分析

学校严格按照专项资金管理办法，规范资金使用流程，确保资金分配、下达、拨付和使用合规高效。具体措施包括：

- (1) 专款专用； (2) 制定资金使用计划，明确支出责任；
- (3) 加强预算绩效管理，定期开展资金使用情况自查； (4) 接受上级财政和审计部门的监督检查。

### (三) 总体绩效目标完成情况分析。

对照年初设定的总体绩效目标，烟台四中2024年度完成情况如下：符合建档立卡学生免学费的学生12人，已全部免除学费；符合发放奖助学金的学生已全部发放完毕，每学期发放一次。

### (四) 绩效指标完成情况分析。

三级绩效指标	目标值	实际完成值	完成情况分析
建档立卡学生免学费覆盖率	100%	100%	按计划完成，全部学生受益

家庭经济困难学生助学金发放率	100%	100%	按计划完成，资金发放及时
优秀学生助学金发放率	100%	100%	按计划完成，激励效果显著
学杂费免除覆盖率	100%	100%	按计划完成，减轻家庭负担

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### 1. 资金管理存在问题分析

问题：无重大资金管理问题，但部分学生资助信息更新不及时。

原因：学生家庭经济状况动态变化，信息采集存在滞后性。

改进措施：建立动态信息更新机制，定期核实学生家庭经济状况，确保资助对象精准。

#### 2. 总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

问题：无未完成指标，所有绩效目标均按计划达成。

原因：资金使用计划合理，执行过程严格规范。

改进措施：继续保持高效管理，优化资金使用流程。

#### 3. 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

问题：部分学生对资助政策了解不足。

原因：政策宣传力度不够。

改进措施：加强资助政策宣传，通过班会、家长会等形式向学生和家长普及政策内容。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果将作为学校2025年度预算安排和资金分配的重要依据，优先支持完成效果好的项目，优化未达标项目的实施计划。学校将通过官方网站和校内公示栏公开绩效自评结果，接受社会监督，确保资金使用透明、规范。

## **五、其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中未发现重大违规使用资金的问题。

## **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效自评表

山东省烟台第四中学

2025年3月13日

# 烟台四中部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由校党委统筹，分管副校长任组长，会计室、教务处、总务处、德育处、电教中心、公寓负责人为成员，形成多部门联动机制。具体组织机构如下：

校党委统筹：于文斌、李泽明、李大敏、隋晓杰

组长：隋晓杰

组员：曹明明、丛颖、李海峰、张鹏程、邢汝振、尚正凯、苏效顺、石磊、王中涛。

2024年度，我校严格按照上级部门关于全面实施预算绩效管理的要求，认真组织开展了部门绩效自评工作。本年度共对11个项目进行自评，包括3项转移支付项目和8项部门预算项目，预算总金额达1252.76万元（详见附表）。项目内容涵盖学生资助、教师绩效、设备购置、校园运转保障等多个领域，重点支持教育教学质量提升和学校可持续发展。

## 二、自评结果概述

### （一）总体情况

2024 年度所有项目自评得分均为 100 分，等级均为“优”，预算执行率均达 100%，资金使用规范高效，绩效目标全面完成。

## （二）主要成效

### 1. 学生资助精准落实

通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性；通过对优秀在校学生发放奖学金，提升学生学习积极性。

### 2. 教育教学保障有力

高中绩效增量资金激励教师队伍积极性，实现了教育教学质量的逐步提升。设备购置和维修改造经费完成了校舍维修、直饮水改造、课桌椅质保金的付款工作；完成了暖气投资接口工作；完成了校园信息管理系统等保测评工作，实现网络安全防护专业管理，达到了推动网络防护能力提升的目标；完成了录播教室改造、化学探究实验室设备采购、校园路灯安装工作，达到了提升学校办学条件的目标。

### 3. 校园安全高效运转

学校安保经费项目通过购买外包服务来进行此项工作，按照要求完成了学校日常安全守护、每日巡逻、秩序维护等工作，师生的生命财产安全得到有效保障，达到了年初的预期目标，学校秩序持续安全稳定。

生均公用经费和运转补助经费完成了教职工的培训，实现了

提升教学能力和专业素养；完成了校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；完成了正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动的目标。

### （三）存在问题与改进方向

学校实际运转需求情况与预算存在一定的偏差。首先，推行“零基预算+滚动预算”模式，预算精细化管理的核心是“目标精准、过程可控、结果可溯”，需通过制度约束、技术赋能、人员能力提升三管齐下，推动预算从“粗放式分配”向“全周期精准管理”转型。其次，加强过程监控，实现动态调整；最后，完善绩效挂钩机制，强化结果应用。

## 三、下一步工作措施

### （一）深化绩效结果应用

将自评结果作为下年度预算编制核心依据，对连续三年获“优”的项目优先保障资金额度。建立“绩效承诺制”，项目负责人需签订《绩效目标责任书》，明确奖惩机制。

### （二）优化全过程管理

事前：开展“项目储备库”建设，完善可行性论证流程；事中：搭建“预算执行监控平台”，实现资金支付与绩效进度的实时预警；事后：推行“绩效评价回头看”，每季度抽查项目长效效益。

### （三）强化协同监督机制

联合教育、财政、审计部门开展绩效评价交叉互审，提升透明度；通过校园公众号公示重点项目执行情况，接受家长和社会监督。

附表：2024 年度山东省烟台第四中学项目支出绩效自评情况  
汇总表

附表

## 2024 年度山东省烟台第四中学项目支出绩效自评情况汇总表

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
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1	提前下达 2024 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费	山东省烟台第四中学	0.6	100	优
2	提前下达 2024 年学生资助补助经费-普通高中助学金	山东省烟台第四中学	11	100	优
3	追加 2024 年省级教育发展资金-免除普通高中家庭经济困难学生学杂费	山东省烟台第四中学	0.7	100	优
合计					-
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	高中绩效增量资金	山东省烟台第四中学	286.72	100	优
2	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	100.43	100	优
3	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第四中学	134.24	100	优
4	生均公用经费	山东省烟台第四中学	260.25	100	优

5	运转补助经费	山东省烟台第四中学	343. 15	100	优
6	安保经费	山东省烟台第四中学	42	100	优
7	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第四中学	36. 93	100	优
8	学生资助经费	山东省烟台第四中学	36. 74	100	优
合计					-