

2024 年度

山东省烟台第三中学决

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

主要职能：山东省烟台第三中学为烟台市教育局直属公益二类事业单位，主要承担基础教育领域的高中生培养及相关社会等职责。

山东省烟台第三中学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以推动“学生学习中心”型课堂建设为抓手，全面培养学生核心素养。

山东省烟台第三中学的业务范围包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。山东省烟台第三中学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

山东省烟台第三中学主要职责是：

负责学校行政工作的组织、协调，内务管理、对外宣传、公文处理、档案管理、会议接待、老干部服务等工作。

负责学校基层党建、党员日常教育管理、人事劳资、师德建设，干部推荐、考察、选拔任（聘）用、考核等工作。  
负责全校师生的德育工作和学生成绩管理、艺术体育工作

负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

负责学校安全保卫、综合治理工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、德育处（团委）、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。设党建办，挂牌组织人事处。

## 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：山东省烟台第三中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,633.47	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	581.59	五、教育支出	36	9,199.58
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	3.55	八、社会保障和就业支出	39	19.04
	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	9,218.62	本年支出合计	58	9,218.62
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	9,218.62	总计	62	9,218.62

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：山东省烟台第三中学

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,218.62	8,633.47		581.59			3.55
205	教育支出	9,199.58	8,614.43		581.59			3.55
20502	普通教育	9,199.58	8,614.43		581.59			3.55
2050204	高中教育	9,196.58	8,611.43		581.59			3.55
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04					
20808	抚恤	19.04	19.04					
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04					

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：山东省烟台第三中学

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,218.62	7,102.16	2,116.46			
205	教育支出	9,199.58	7,083.12	2,116.46			
20502	普通教育	9,199.58	7,083.12	2,116.46			
2050204	高中教育	9,196.58	7,083.12	2,113.46			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04				
20808	抚恤	19.04	19.04				
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04				

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：山东省烟台第三中学

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,633.47	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	8,614.43	8,614.43		
	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	19.04	19.04		
	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	8,633.47	<b>本年支出合计</b>	59	8,633.47	8,633.47		
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	8,633.47	<b>总计</b>	64	8,633.47	8,633.47		

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：山东省烟台第三中学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	8,633.47	7,102.16	1,531.32
205	教育支出	8,614.43	7,083.12	1,531.32
20502	普通教育	8,614.43	7,083.12	1,531.32
2050204	高中教育	8,611.43	7,083.12	1,528.32
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	
20808	抚恤	19.04	19.04	
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	

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：山东省烟台第三中学

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	5,867.36	302	商品和服务支出	40.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,404.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,499.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.93	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	956.10	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	522.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.46	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	88.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	513.41	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	1,194.67	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	21.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	766.02	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	19.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	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	64.26	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	0.32	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	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	320.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.97			
	人员经费合计	7,062.04		公用经费合计				40.12

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：山东省烟台第三中学

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：山东省烟台第三中学

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：山东省烟台第三中学

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 9,218.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 83.03 万元，增长 0.91%。主要是事业收入预算增加，学校 2024 年列为省级特色物理学科基地，学费标准由 800 元/每生每学期提升至 1040 元/每生每学期，以及以前年度结余学费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

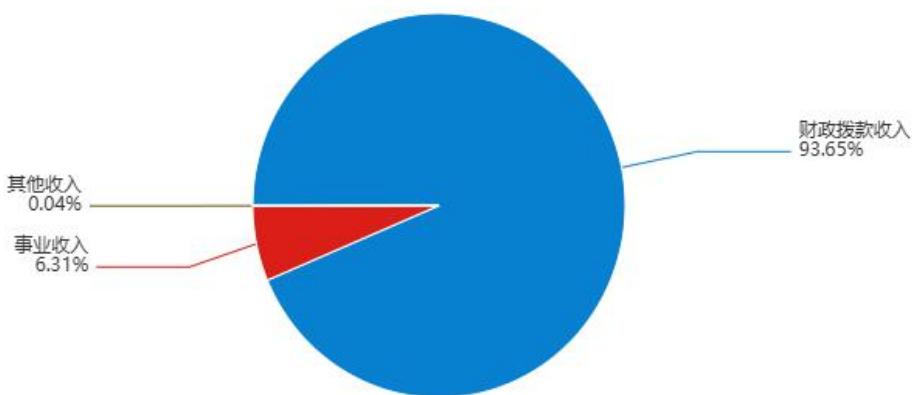


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,218.62 万元，其中：财政拨款收入 8,633.47 万元，占 93.65%; 事业收入 581.59 万元，占 6.31%; 其他收入 3.55 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,633.47 万元。与 2023 年度相比，增加 13 万元，增长 0.15%。主要是设备购置和维修改造项目资金增加，学校搬迁新址已有 10 年，校舍及设施等陆续进入维修期、学生课桌椅和各种设备等有部分无法正常使用需要更换，所以 2024 年拨款金额多于 2023 年。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 581.59 万元。与 2023 年度相比，增加 69.08 万元，增长 13.48%。主要是学校 2023 年被评为省级特色高中，根据规定标准 2023 级每生每学期收取学费 800 元，2024 级每生每学期收取学费 1040 元，收费标准提升，事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

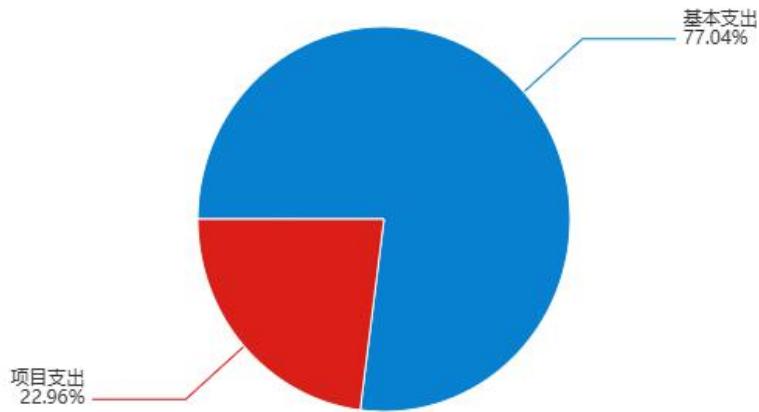
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 3.55 万元。与 2023 年度相比，增加 0.95 万元，增长 36.54%。主要是 2024 年有齐鲁名师曲曙光工作室拨款经费 3.55 万元。

### 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 9,218.62 万元，其中：基本支出 7,102.16 万元，占 77.04%；项目支出 2,116.46 万元，占 22.96%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 7,102.16 万元。与 2023 年度相比，增加 10.29 万元，增长 0.15%。主要是 2024 年分级聘任和薪级晋档人员工资上涨，基本支出增加。

2、项目支出 2,116.46 万元。与 2023 年度相比，增加 72.74 万元，增长 3.56%。主要是设备购置和维修改造项目资金增加，学校搬迁新址已有 10 年，校舍及设施等陆续进入维修期、学生课桌椅和各种设备等有部分无法正常使用需要更换，所以 2024 年拨款金额多于 2023 年。

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 8,633.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13 万元，增长 0.15%。主要是设备购置和维修改造项目资金增加，学校搬迁新址已有 10 年，校舍及设施等陆续进入维修期、学生课桌椅和各种设备等有部分无法正常使用需要更换，所以 2024 年拨款金额多于 2023 年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

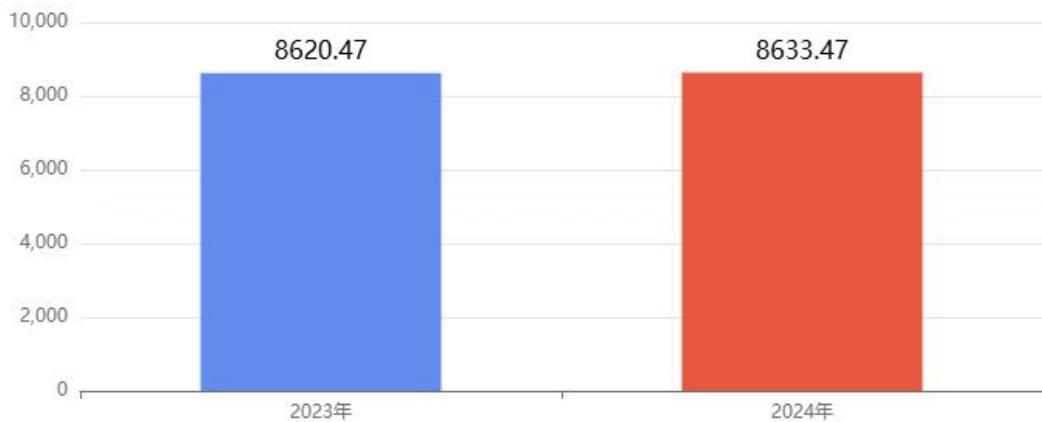


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 8,633.47 万元，占本年支出合计的 93.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13 万元，增长 0.15%。主要是设备购置和维修改造项目资金增加，学校搬迁新址已有 10 年，校舍及设施等陆续进入维修期、学生课桌椅和各种设备等有部分无法正常使用需要更换，所以 2024 年拨款金额多于 2023 年。

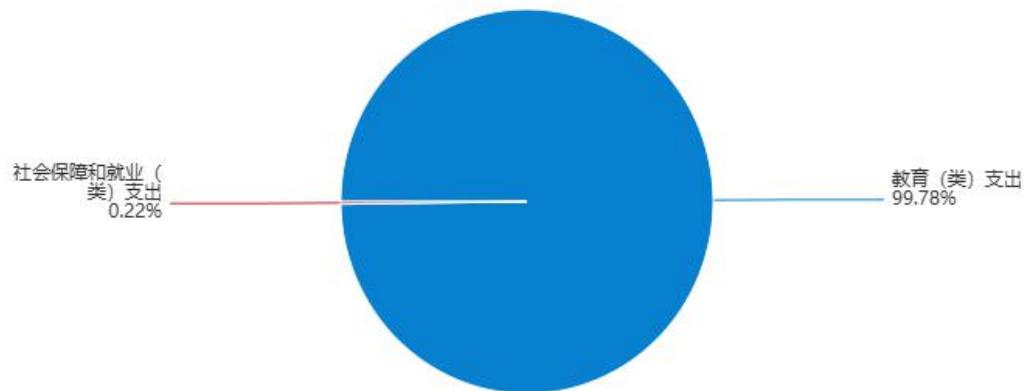
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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8,633.47万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8,614.43万元，占99.78%；社会保障和就业（类）支出19.04万元，占0.22%。

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8,190.74万元，支出决算为8,633.47万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内进行了预算追加，主要是年初预算未安排2023年考核奖，死亡抚恤金和离休人员药费、退休一次性补贴，2024年机关事业单位退休人员相关待遇资金补发等，以上支出单独追加预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8,190.74万元，支出决算为8,611.43万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内进行了预算追加，主要是年初预算未安排2023年考核奖，死亡抚恤金和离休人员药费、退休一次性补贴，2024年机关事业单位退休人员相关待遇资金补发等，以上支出单独追加预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基础教育教学改革研究项目为后续新增项目。

3、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19.04万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障就业决算数大于年初数，该部分为单独追加的抚恤金 19.4 万元。

## **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 7,102.16 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 7,062.04 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、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 40.12 万元，主要包括：其他交通费用等。

## **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 552.99 万元，其中：政府采购货物支出 37.08 万元、政府采购工程支出 143.86 万元、政府采购服务支出 372.05 万元。授予中小企业合同金额 551.49 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 453.35 万元，占政府采购支出总额的 81.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.33%。

## **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 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，其他用车主要是教师外出办事、会议及培训等用车；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 8 个，涉及预算资金 2,088.81 万元，占单位预算项目支出总额的 98.69%。占比不足 100% 的原因是项目支出中部分为上级转移支付资金。

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。山东省烟台第三中学 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，均进行了自评，所有项目执行情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

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 1. 班主任补贴及校长职级工资经费项目；2. 生均公用经费项目；3. 运转补助经费项目；4. 外聘人员经费项目；5. 学生资助经费项目；6. 安保经费项目；7. 设备

购置和维修改造项目;8. 普通高中增量绩效项目等8个项目的绩效自评表。

1、班主任补贴和校长职级工资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43.93万元，执行数为43.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出43.93万元，该项目包括班主任补贴及校长职级工资两个项目，班主任补贴和校长职级工资按照规定考核标准全额发放，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2、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393.8万元，执行数为393.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费项目财政拨款393.8万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，该项目与预期绩效目标一致，无偏离现象。

3、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660.3万元，执行数为660.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运转补助经费660.3万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，该项目与预期绩效目标一致，无偏离现象。

4、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 204.97 万元，执行数为 204.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出 204.97 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

5、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 47.15 万元，执行数为 47.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖助学金市级年预算收入 31.15 万元，奖助学金已按照规定全额发放，学校计提的奖助学金 16 万元已按照规定全额用于学生资助和奖励，该项目完成情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

6、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 55.78 万元，执行数为 55.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保经费服务项目已经按照预算和合同约定全部完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

7、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 211.45 万元，执行数为 211.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目内含 6 个项目，自评得分 100

分，执行率 100%。预算执行全部控制在评审预算金额内，6 个项目全部按期完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

8、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 471.43 万元，执行数为 471.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，本年该项目资金支出 471.43 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

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。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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、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。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2024年度山东省烟台第三中学部门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
1	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第三中学	43.93	100	优秀
2	生均公用经费	山东省烟台第三中学	393.80	100	优秀
3	运转补助经费	山东省烟台第三中学	660.30	100	优秀
4	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	204.97	100	优秀
5	学生资助经费	山东省烟台第三中学	47.15	100	优秀
6	安保经费	山东省烟台第三中学	55.78	100	优秀
7	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第三中学	211.45	100	优秀
8	高中绩效增量资金	山东省烟台第三中学	471.43	100	优秀
合计			2088.81	-	

## 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	山东省烟台第三中学			联系电话	15853535811			
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	43.93	43.93	43.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.93	43.93	43.93	-	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				
	通过发放校长能绩工资这一举措，解决广大校长工作积极性不足的问题，达成提高学校办学质量和管理水平、推动教育事业科学和谐发展的目标。通过发放班主任补贴，解决班主任工作积极性不高的问题，达成规范班主任工作流程、提升教育教学质量的目标。			完成校长能绩工资的发放，实现校长队伍建设的推进以及区域办学水平的整体提升。完成班主任补贴的发放，实现班主任工作积极性的有效激发、班主任工作的规范管理以及教育教学质量的提升。				
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	班主任补贴校长职级工资发放金额	≤43.93万元	43.93万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴人数	≤55人	55人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	经济效益指标	教师收入保障水平	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	教师工作积极性提高程度	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	班主任满意度	≥95%	100%	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	生均公用经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第三中学			联系电话	15688537197			
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	394.4	393.8	393.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	394.4	393.8	393.8	-	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.通过完成图书、学生作业本采购工作，达成改善教学条件的目标，解决图书不足的问题。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、培训费、差旅费和办公费等，达成确保学校正常开展教育教学活动的目标。			1.完成了图书、学生作业本采购工作，达成了改善教学条件的目标，解决了图书不足的问题。2.完成了校舍日常维修维护工作，解决了校舍安全隐患问题。3.每月正常支付水电暖、培训费、差旅费和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升办学条件的目标。				
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	项目总成本	≤394.4万元	393.8万元	20	20	
				≥53个	54个	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	服务师生人数	≥3000人	3015人	5	5	
			学生公寓外包服务学生数	≥2300人	2392人	5	5	
			水、电、暖供应完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	维修工程、设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			日常印刷达到合同约定质量	=100%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	时效指标	维修、学生柜等采购付款时间	依据合同约定时间付款	依据合同约定时间付款	10	10	
		经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	10	10	
满意度指标(10分)	社会效益指标	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	5	5		
			持续改善和提升学校办学条件	持续改善	持续改善	5	5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	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≥\*），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。

## 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	山东省烟台第三中学			联系电话	15688537197				
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	669.22	660.30	660.30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	299.68	299.68	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	369.22	360.62	360.62	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1.通过开展日语教学服务工作，满足少部分选择日语的学生提升总成绩的目标。2.通过正常支付保洁、学生公寓物业管理费、文印室印刷费、取暖费、委托业务费和办公费等，达成确保学校正常开展教育教学活动的目标。			1.完成了当年日语教学任务，达到了少部分选择日语的学生提升总成绩的目标。2.正常支付保洁、学生公寓物业管理费、文印室印刷费、取暖费、委托业务费和办公费等，实现了保证学校正常开展教育教学活动，不断改善、提升教学环境的目标。					
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	项目经费支付金额	≤669.22万元	660.30万元	20	20		
			班级数量	≥53个	54个	5	5		
	产出指标(40分)	数量指标	服务师生人数	≥3000人	3015人	5	5		
			学生公寓外包服务学生数	≥2300人	2392人	5	5		
		质量指标	公寓外包服务、印刷服务、日语教学服务达到合同约定服务工作完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10		
			经费支出时效性	≥95%	100%	5	5		
		社会效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	5	5		
			高中学段办学水平	持续提升	持续提升	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。

社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	持续提升	满分10分，出现1次负面影响扣2分
	学校招生规模	按照市局下达的招	满分10分，每低1%扣2分
	高中学段办学水平	持续提升	满分10分，每出现1次负面影响扣5分
可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升	满分10分，每出现1次负面影响扣5分

## 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	山东省烟台第三中学			联系电话	15853535811			
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	213.33	204.97	204.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金	213.33	204.97	204.97	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过每月按时发放自收自支人员工资、上缴社保和公积金费用，解决自收自支在职和退休人员工资及福利待遇问题，达成维护自收自支人员队伍稳定的目标。			完成每月按时发放自收自支人员工资、上缴社保和公积金费用工作，实现自收自支在职人员安心工作、退休人员队伍稳定，解决自收自支在职和退休人员工资及福利待遇按时落实问题。				
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)	经济成本指标	项目总成本	≤213.33万元	204.97万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数	≤36人	36人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	职工权益保障水平	持续提升	持续提升	10	10	
			自收自支人员工作积极性	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	100%	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。

## 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	山东省烟台第三中学			联系电话	15098509820				
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	51.60	47.15	47.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35.60	31.15	31.15	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	16.00	16.00	16.00	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过制定奖助学金发放方案和上级资助部门文件要求，完成优秀学生奖学金发放，激励更多优秀学生努力学习、奋发图强；完成家庭困难学生困难等级认定和国家助学金发放，完成残疾学生和特殊困难学生学费减免和生活补助发放，解决家庭困难学生和残疾学生顺利完成学业和缓解家庭困难学生和残疾学生家庭资金困难问题。			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	奖助学金发放金额	≤51.6万元	47.15万元	20	20		
		产出指标(40分)	助学金发放人数	≥270人	230人	10	10		
			财政专户奖助学金人次	≥600人次	644人次	5	5		
	效益指标(20分)	质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发完及时性	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	缓解困难学生家庭经济负担	显著	显著	10	10		
			资助残疾学生解决家庭经济困难	有效解决	有效解决	10	10		
			家长满意度	≥95%	100%	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≥\*），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	安保经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第三中学			联系电话	15653595511				
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	58.80	55.78	55.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	58.80	55.78	55.78	-	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					
	学校安保通过购买外包服务来进行此项工作，达成开展日常守护、巡逻、护校等工作目标，解决校园安全与稳定的问题。			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	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	每月使用资金	≤4.90万元	4.6483万元	10	10		
			成本控制要求	≤58.8万元	55.78万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	聘用保安人员数量	≥14人	14人	10	10		
			服务师生人数	≥3000人	3015人	10	10		
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(20分)	时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	校内师生安全保障程度	有效保障	有效保障	10	10		
			教学秩序保障程度	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	100%	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≥\*），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2-2

## 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			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第三中学			联系电话					
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	278.70	211.45	211.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	278.70	211.45	211.45	-	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.通过办公楼、东侧教学楼屋面漏水隐患维修，达到消除楼面漏水安全隐患，解决办公楼、东侧教学楼安全隐患的问题； 2.通过教学楼西侧连廊安全改造，解决教学楼西侧部分楼层安全隐患的问题； 3.通过操场西侧看台及室外配套工程项目的前期费用的支付，达到尽早启动该项目的目标。 4.通过购买一年的网络安全服务，解决网络安全缺乏专业技术维护的问题。 5.通过采购一个年级的班班通设备，解决陈旧班班通制约教学工作开展的问题。 6.通过采购一套标准化考场听力设备和部分信号发布设备更新，达到主备听力设施使用年限不超过六年的要求。				1.完成了办公楼、东侧教学楼屋面漏水隐患维修，达到消除楼面漏水安全隐患，解决办公楼、东侧教学楼安全隐患的问题； 2.完成教学楼西侧连廊安全改造，解决教学楼西侧部分楼层安全隐患的问题； 3.完成操场西侧看台及室外配套工程项目可研报告费用和设计费的支付，达到了的操场西侧看台及室外配套工程项目具备财政评审的条件。 4.完成一年的网络安全服务采购，实现了学校网络安全全年度的专业维护。 5.完成20套班班通设备等的采购及安装，实现了学校一个年级班班通设施的及时更新。 6.完成标准化考场听力设备和信号发布设备的更新工作，实现了主备听力设施及时更新的目标。				
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	项目成本金额	≤278.7万元	211.45万元	10	10		
			财政评审项目成本金额	≤184.71万元	148.27万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	完成项目数量	6个	6个	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10		
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	10	10		
		社会效益指标	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	5	5		
		生态效益指标	节能环保	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	100%	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。

## 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	山东省烟台第三中学			联系电话	15853535811		
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	507.99	471.43	471.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	507.99	471.43	471.43	-	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			
	通过依照烟教发【2021】106号文的规定，以学校教职工当年度基准线绩效工资总量为基数，按45%的比例核增公办普通高中学校绩效工资，来解决高中教职工因教学工作产生的超工作量回报问题。教职工日常工作日需加班以为学生上早晚自习，周末及节假日还要到校看班、给学生答疑，十分辛苦。这样做能够充分发挥绩效工资分配的激励作用，切实有效地体现教职工的工作量与工作绩效。			顺利完成增量绩效的发放工作，此项举措极大程度上激发了教职工员工的工作热情，充分调动了他们的工作主动性与积极性，实现了教育教学质量稳步提升。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	增量绩效发放金额	≤507.99万元	471.43万元	20	20
		数量指标	发放工资人数	≥250人	278人	10	10
	产出指标(40分)	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	15	15
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	15	15
	效益指标(20分)	社会效益指标	教师工作积极性提高程度	有效提高	有效提高	5	5
			高中教师生活质量改善程度	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响	教学质量提升情况	持续提升	持续提升	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	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。

# 烟台三中部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

烟台三中 2024 年部门预算项目自评项目包括 8 个项目，预算总金额 2088.81 万元。项目分别为 1.班主任补贴及校长职级工资经费项目，项目金额 43.93 万元； 2.生均公用经费项目，项目金额 393.80 万元； 3.运转补助经费项目，项目金额 660.30 万元； 4.外聘人员经费，项目金额 204.97 万元； 5.学生资助经费项目，项目金额 47.15 万元； 6.安保经费项目，项目金额 55.78 万元； 7.设备购置和维修改造经费项目，项目金额 211.45 万元； 8.高中增量绩效资金项目，项目金额 471.43 万元。

学校接到自评工作通知后，总务处财务室组织召开了“烟台三中 2024 年项目绩效自评培训”会议，分管校长郝广庆主持了会议，总务处主任杨秀霞、学生发展中心主任贾明鹏、总务处副主任梅宁尉、保卫科副科长张腾飞、党建办副主任盖艳芹、学生资助项目负责人李先博等项目负责人全部参加培训。总务处主任杨秀霞详细布置自评工作要求，对各项目负责处室负责人进行了系统培训，要求他们对各自负责的项目按照规定认真进行自评，将自评表和满意度调查表完成后上交财务检查。

## 二、自评结果概述

学校部门预算 8 个项目的自评结果如下：

1.班主任补贴及校长职级工资项目：自评得分 100 分，执行率 100%。本年该项目资金支出 43.93 万元，该项目包括班主任补贴及校长职级工资两个项目，班主任补贴和校长职级工资按照规定考核标准全额发放，班主任补贴用于全体班主任工作补贴发放，校长职级工资用于党委书记和校长的职级工资发放。本年度完成 54 名班主任补贴发放和 1 名党委书记职级工资发放，有效提升了相关人员的工作积极性，有效提升了学校办学质量和管理水平、推动教育事业科学和谐发展。本年度该项目资金支出 43.93 万元，资金支出进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2.生均公用经费项目，自评得分 100 分，执行率 100%。生均公用经费项目财政拨款 393.80 万元，项目资金全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，完成了图书、学生作业本柜款采购工作，达成了改善教学条件的目标，解决了图书不足的问题；完成了校舍日常维修维护工作，解决了校舍安全隐患问题；每月正常支付水电暖、培训费、差旅费和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升办学条件的目标。本年度该项目资金支出 393.80 万元，资金支出进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

3.运转补助经费项目，自评得分 100 分，执行率 100%。运转补助经费项目金额 660.30 万元，其中财政拨款 299.68 万元，财政专户资金 360.62 万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，其中包括财政评审项目 4 个（文印室外包服务、保洁、绿化

及工程等服务、学生公寓管理服务和日语教学服务），该服务项目招标实施金额严格控制在评审预算金额以内，已经按照预算和合同约定全部完成。学校占地 127683 平方米，建筑面积 82886 平方米，现有 54 个教学班，学校现有在校学生 2600 多人，在职教职工及外包服务人员 300 多人，住宿生 2300 多人，学校的正常运转需要基本的经费保障。该项目完成了当年日语教学任务，达到了少部分选择日语的学生提升总成绩的目标；正常支付保洁、学生公寓物业管理费、文印室印刷费、取暖费、委托业务费和办公费等，充分保证学校正常开展教育教学活动，不断改善、提升教学环境的目标。本年度该项目资金支出 660.30 万元，资金支出进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

4. 外聘人员经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%。外聘人员经费用于每月按时发放在职自收自支人员工资、上缴社保及公积金等和退休自收自支人员学校发放补贴部分及公费医疗补助缴款等人员经费，解决了自收自支在职和退休人员工资及福利待遇问题，达成维护自收自支人员队伍稳定的目标。本年度该项目资金支出 204.97 万元，该项目资金支出进度与预期完成情况一致，无偏离现象。

5. 学生资助经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%，“奖助学金”市级年预算收入 47.15 万元，助学金已按照规定全额发放，共给约 230 名学生发放助学金；学校计提的奖助学金 16 万元已按照

规定全额用于学生资助和奖励，共发放奖助学金 644 人次，该项目完成情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

6. 安保经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%。安保经费服务项目 2024 年按照合同约定付款，12 月全部支付完毕。有足够的安保经费做保障，学校按照上级要求配齐安保人员，昼夜定时、定点巡逻；早晨、晚上及时对教学楼的大门进行封闭、开启；学生上学、放学期间及时进行门前人员和车辆的疏导管理；对校园的消防突发事件可以及时处置应对，确保校园的安全稳定，维护正常教学秩序。该项目按照规定进行了项目验收，本年度该项目资金支出 55.78 万元，资金支出进度和项目实施进度与预期完成情况一致，无偏离现象。

7. 设备购置及维修改造项目：该项目内含 6 个项目，自评得分 100 分，执行率 100%。6 个项目财政评审项目 2 个，预算执行全部控制在评审预算金额内。为切实改善办学条件，保障学校财产和广大师生员工的人身安全，保障学校教学的正常进行，学校进行了办公楼、东侧教学楼屋面漏水隐患维修和教学楼西侧连廊安全隐患改造工程，完成操场西侧看台及室外配套工程项目可研报告费用和设计费的支付，采购一年网络安全服务，完成 20 间教室班班设备采购与安装，完成标准化考试信号发布及听力广播设备更新购置与安装，支付标准化考场监控设备、广播设备项目尾款。项目完成后，解决了办公楼、东侧教学楼漏水安全隐患问题和教学楼西侧部分楼层护栏老化等安全隐患问题，达到了的操场西侧看台及室外配套工

程项目具备财政评审的条件，实现了确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升承接大型考试的考务能力，持续提升学校服务质量和办学条件的目标。6个项目全部按期完成，按照规定进行了项目验收，本年度该项目资金支出 211.45 万元，资金支出进度和项目实施进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

8.普通高中增量绩效项目：自评得分 100 分，执行率 100%。2023 年普通高中增量绩效工资的发放有效体现了教职工的工作职责、工作量和工作业绩，发放方案向超工作量和教育教学成果显著的教师倾斜。该项目很大程度上激发了教职员的工作热情，充分调动了他们的工作主动性与积极性，实现了教育教学质量稳步提升。本年度该项目资金支出 471.43 万元，资金支出进度与预期完成情况一致，无偏离现象。

### 三、下一步工作措施

1.学校将对本次自评工作的结果进行总结分析，并与各执行处室进行沟通反馈，加强过程管理，以后年度对于设备购置及维修改造项目要求负责处室预算要尽量编制准确细致，避免出现评审结果与年初预算偏离较大现象。

2.加强制度建设，不断修订完善学校财务管理制度和专项资金管理办法，并督促各处室贯彻落实，使学校的预算工作更加规范高效。

3.普通高中增量绩效项目将进一步优化分配方案，着力体现岗位导向、优绩优酬、多劳多得；规范管理、体现效率、促进公平的

原则。班主任补贴项目学校将进一步建立健全补贴发放管理制度，有效提升班主任老师工作积极性，推动学校教育教学工作高效开展，促进学校教学质量稳步提升。