

2024 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 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

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

# 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	11,705.27	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	1,378.19	五、教育支出	36	13,207.13
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	8.52
	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	13,083.46	本年支出合计	58	13,215.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	132.19	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	13,215.65	总计	62	13,215.65

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		13,083.46	11,705.27		1,378.19			
205	教育支出	13,074.94	11,696.75		1,378.19			
20502	普通教育	11,726.47	10,348.28		1,378.19			
2050204	高中教育	11,726.47	10,348.28		1,378.19			
20509	教育费附加安排的支出	1,348.47	1,348.47					
2050904	城市中小学教学设施	1,348.47	1,348.47					
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52					

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	13,215.65	8,553.69	4,661.96			
205	教育支出	13,207.13	8,545.17	4,661.96			
20502	普通教育	11,727.16	8,545.17	3,181.99			
2050204	高中教育	11,727.16	8,545.17	3,181.99			
20509	教育费附加安排的支出	1,479.97		1,479.97			
2050904	城市中小学教学设施	1,479.97		1,479.97			
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52				

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	11,705.27	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	11,696.75	11,696.75		
	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	8.52	8.52		
	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	11,705.27	<b>本年支出合计</b>	59	11,705.27	11,705.27		
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	11,705.27	<b>总计</b>	64	11,705.27	11,705.27		

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	11,705.27	8,553.69	3,151.58
205	教育支出	11,696.75	8,545.17	3,151.58
20502	普通教育	10,348.28	8,545.17	1,803.11
2050204	高中教育	10,348.28	8,545.17	1,803.11
20509	教育费附加安排的支出	1,348.47		1,348.47
2050904	城市中小学教学设施	1,348.47		1,348.47
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20808	抚恤	8.52	8.52	
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	

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	7,277.74	302	商品和服务支出	48.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,725.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,788.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	795.25	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	1,097.59	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	616.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.72	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	96.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	648.88	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	1,227.52	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	78.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,021.49	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	30.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.73	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	87.49	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	0.29	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	5.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.27			
	人员经费合计	8,505.27		公用经费合计				48.42

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						

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

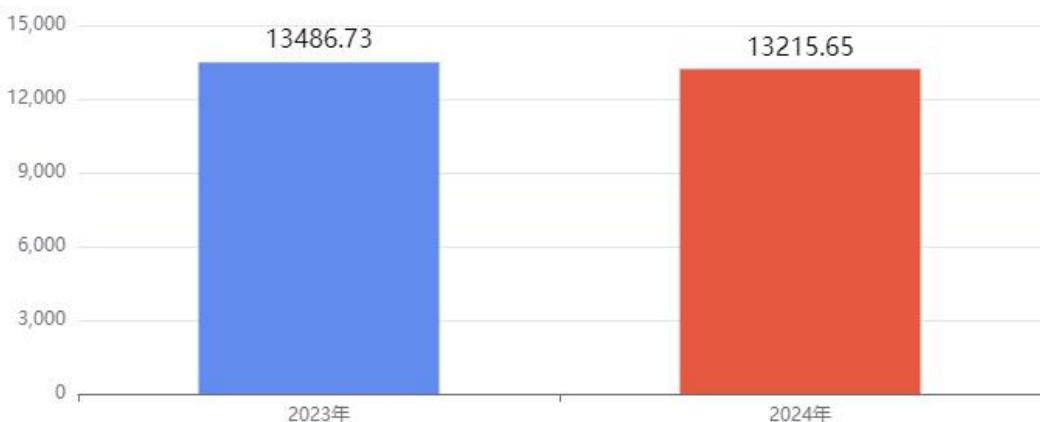
# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,215.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 271.08 万元，下降 2.01%。主要是 2024 年幸福校区教学设备配套采购需求减少。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

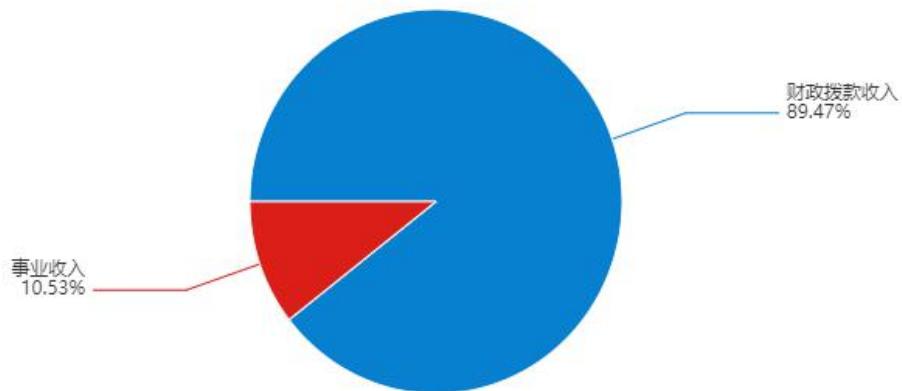


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 13,083.46 万元，其中：财政拨款收入 11,705.27 万元，占 89.47%；事业收入 1,378.19 万元，占 10.53%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

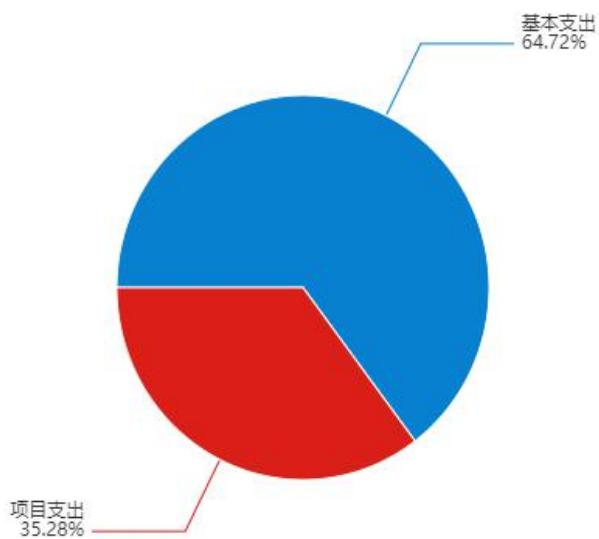
- 1、财政拨款收入 11,705.27 万元。与 2023 年度相比，减少 648.43 万元，下降 5.25%。主要是 2024 年幸福校区教学设备配套采购需求减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 1,378.19 万元。与 2023 年度相比，增加 503.62 万元，增长 57.58%。主要是 2024 年新校区增加一个级部，且学校被评为市级特色学校，学费标准上调。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 3.22 万元，下降 100%。主要是本年度基本户无其他收入。

## 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 13,215.65 万元，其中：基本支出 8,553.69 万元，占 64.72%；项目支出 4,661.96 万元，占 35.28%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

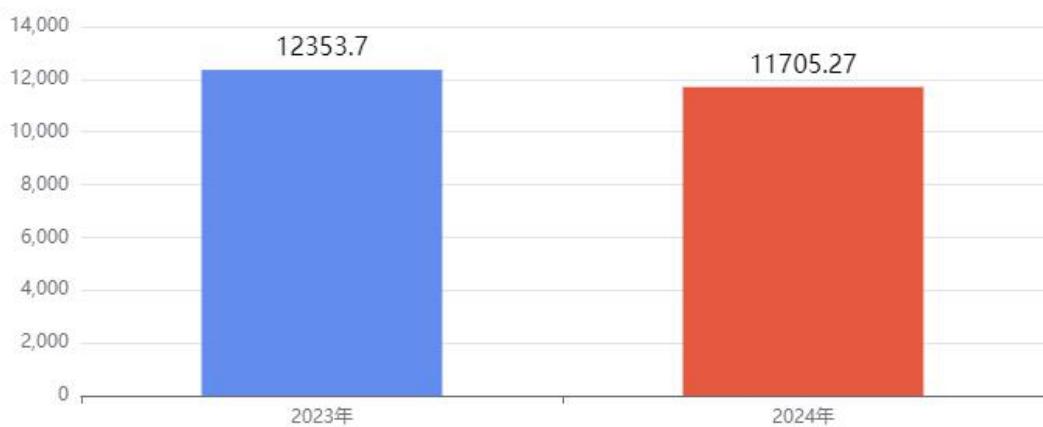
- 1、基本支出 8,553.69 万元。与 2023 年度相比，增加 196.11 万元，增长 2.35%。主要是在职人员人数较上年末增加 20 人，人员经费支出增加。
- 2、项目支出 4,661.96 万元。与 2023 年度相比，减少 211.88 万元，下降 4.35%。主要是 2024 年幸福校区教学设备配套采购需求减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,705.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 648.43 万元，下降 5.25%。主要是 2024 年幸福校区教学设备配套采购需求减少。

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 11,705.27 万元，占本年支出合计的 88.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 642.23 万元，下降 5.2%。主要是 2024 年幸福校区教学设备配套采购需求减少。

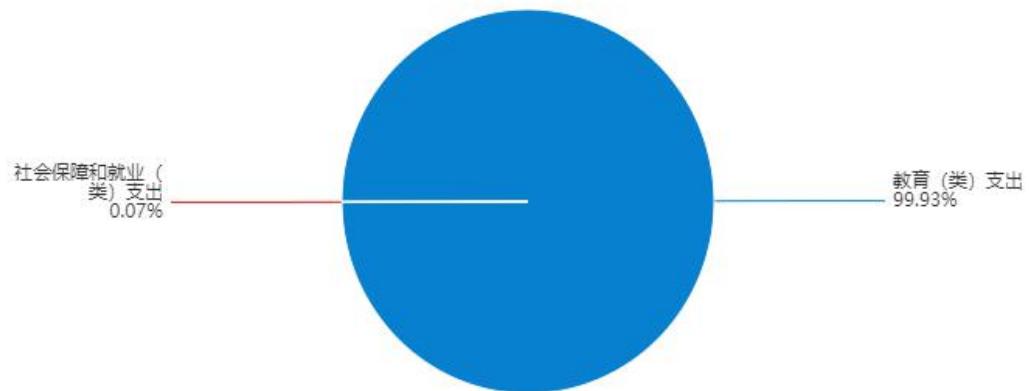
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 11,705.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,696.75 万元，占 99.93%；社会保障和就业（类）支出 8.52 万元，占 0.07%。

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 10,843.23 万元，支出决算为 11,705.27 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资、发放考核奖等追加预算指标。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,246.56 万元，支出决算为 10,348.28 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资、发放考核奖等追加预算指标。

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 1,348.47 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是经评审及招标，部分项目合同金额小于预算金额；项目尾款当年未付款，待质保期满后付款。

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 8.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员抚恤金支出，为根据实际发生追加预算。

## 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 8,553.69 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 8,505.27 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 48.42 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 1,750.92 万元，其中：政府采购货物支出 991.73 万元、政府采购工程支出 220.66 万元、政府采购服务支出 538.53 万元。授予中小企业合同金额 1,749.69 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 1,719.06 万元，占政府采购支出总额的 98.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.77%。

## **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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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5,021.71万元，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了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经费、学生资助资金、普通高中增量绩效、设备购置和维修改造经费、生均公用经费、学校运转经费、外聘人员经费等8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138.11万元，执行数为138.11万元，完成预算的100%。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 63.95 万元，执行数为 63.95 万元，完成预算的 100%。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、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 495.68 万元，执行数为 495.68 万元，完成预算的 100%。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、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 1,273.54 万元，执行数为 1,273.54 万元，完成预算的 100%。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、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 624.8 万元，执行数为 624.8 万元，完成预算的 100%。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、学生资助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 54.78 万元，

执行数为 54.78 万元，完成预算的 100%。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、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 273.54 万元，执行数为 273.54 万元，完成预算的 100%。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、学校运转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 1,463.42 万元，执行数为 1,463.42 万元，完成预算的 100%。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。

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）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）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 年度山东省烟台第一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
部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省烟台第一中学	138.12	100	优
2	班主任补贴及校长职级工资经费	山东省烟台第一中学	65.89	100	优
3	学生资助资金	山东省烟台第一中学	82.2	100	优
4	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学	542.32	100	优
5	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第一中学	1795.69	100	优
6	生均公用经费	山东省烟台第一中学	624.8	100	优
7	学校运转经费	山东省烟台第一中学	1496.69	100	优
8	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	276	100	优
合计			5021.71	-	

# 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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	138.12	138.114	138.114	100%	10		
	其中：当年财政拨款	138.12	138.114	138.114	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				
	按时支付保安人员经费，保障校园安全			完成全年安保费的支出，校园安全无事故发生				
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	≥138.12万元	138.114万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保安人员数量	33个	33个	10	10	
		质量指标	保安人员人数保障率	95%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校毕业生合格率	≥95%	100%	5	5	
			学校安全维护情况	持续提升	完成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	学校发展水平	持续提升	完成预期目标	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	班主任补贴和校长职级工资经费			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	65.89	63.949215	63.949215	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.89	63.949215	63.949215	-	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			
		发放校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益，持续激发教师工作积极性						
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	≤65.89万元	63.95	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补贴种类	2个	2个	10	10	
		质量指标	班主任队伍稳定性	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	年底前支付完毕	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	学校教育发展水平	稳步提升	完成预期目标	5	5	
			学校招生规模	持续提升	完成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	完成预期目标	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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	542.32	495.675	495.675	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	542.32	495.675	495.675	-	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				
	完成普通高中增量绩效的发放，保障教师权益			按预期目标完成发放				
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	≤542.32万元	495.675	20	20	
		数量指标	发放人员数量	313人	368	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	教师队伍稳定性	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	年底前完成支付	完成预期指标	10	10	
			教师工作积极性	稳步提升	完成预期指标	5	5	
		社会效益指标	学校教学质量提升	持续提升	完成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	学校招生人数	持续提升	完成预期指标	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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1795.69	1354.050419	1354.050419	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1596.69	1273.543619	1273.543619	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	199	80.5068	80.5068	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			完成2024年设备购置和维修改造计划，并按约定付款				
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	≤1795.69万元	1354.05	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置产品种类	≥4类	15	10	10	
		政府采购率		≥55%	83.72%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	采购产品及维修的功能满足实际需求	较高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	对持续提高办学水平的影响程度	较高	完成预期指标	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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	624.8	624.8	624.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	624.8	624.8	624.8	-	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				
	落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			完成生均公用经费支出，学校正常运转				
年度绩效指标 (100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	项目总成本	≤624.8万元	624.8万元	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	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对学校的社会评价	较好	完成预期指标	5	5	
			学校发展保障水平	持续提升	完成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	毕业生合格率	≥90%	100%	10	10	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
		学生满意度	≥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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	276	273.543036	273.543036	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金	276	273.543036	273.543036	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障自收自支及外聘人员工资发放，维护人员队伍的稳定			保障自收自支及外聘人员工资发放，维护人员队伍的稳定				
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
年度绩效指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤276万元	273.54	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	自收自支人员保障数量	38个	39	10	10	
		质量指标	支人员工资每月发放	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时效性	≥95%	100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	职工家庭生活保障情况	能够保障	完成预期指标	5	5	5	
		教职工工作积极性	较高	完成预期指标	5	5	5	
	可持续影响指标	学校发展水平	持续提升	完成预期指标	10	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%	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	学生资助资金			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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	82.2	54.77986	54.77986	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50.2	27.2	27.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	32	27.57986	27.57986	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时拨付各学校奖助学金,保障各学校奖助学机制不断完善、健全,助力学生顺利完成学业。			按时发放奖助学金				
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	奖助学金发放金额	≤82.2万元	54.77986	20	20	
		数量指标	受资助人数	410	378	10	10	
	质量指标	资金发放准确率		≥98%	100%	5	5	
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			项目完成时限	2024年11月31日之前	完成预期指标	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
			促进学校教育事业发展	有效保障	完成预期指标	10	10	
			受资助学生升学率	≥98%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会效果指标	资助政策宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	
			学校满意度	≥98%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标		学生满意度	≥98%	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	学校运转经费			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1496.69	1463.418439	1463.418439	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	387.49	385.668663	385.668663	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1109.2	1077.749776	1077.749776	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付办公费、物业管理费等支出，保障学校正常运转			按时支付办公费、物业管理费等支出，保障学校正常运转				
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	项目总成本	≥1496.69万元	1463.42	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障正常运转校区数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	采购产品质量合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校教育发展水平	较高	完成预期指标	5	5	
			学校运转保障情况	较高	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	学校招生人数	持续提升	完成预期指标	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。

# 山东省烟台第一中学 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2024 年我单位年初一般公共预算资金共 12510.43 万元，预算项目 8 个，预算总金额 5021.71 万元，其中，一般公共预算资金 3405.51 万元。

年初部门预算安排项目分别为安保经费项目，项目金额 138.12 万元；班主任补贴和校长职级工资经费项目，项目金额 65.89 万元；学生资助资金项目，项目金额 82.2 万元；普通高中增量绩效项目，项目金额 542.32 万元；设备购置和维修改造经费项目，项目金额 1795.69 万元；生均公用经费项目，项目金额 624.80 万元；学校运转经费项目，项目金额 1496.69 万元；外聘人员经费项目，项目金额 276 万元。

山东省烟台第一中学成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任成员，全面加强绩效自评工作组织领导。

预算项目实施科室和单位的主要职责是：1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效自评，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实

施进行自评；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；4. 应当履行的其他绩效自评职责。

总务处会计室主要职责：1. 制定学校绩效自评制度，明确绩效自评的内部职责分工和工作方式；2. 做好各科室及资金使用单位的绩效自评指导及督促管理工作；3. 应当履行的其他绩效自评职责。

## 二、自评结果概述

根据流程，我校对 2024 年开展的 8 个市级预算项目进行了自评，自评结果如下：

- 1、安保经费项目，自评得分 100 分；
- 2、班主任补贴及校长职级工资经费项目，自评得分 100 分；
- 3、学生资助资金项目，自评得分 100 分；
- 4、普通高中增量绩效项目，自评得分 100 分；
- 5、设备购置和维修改造经费项目，自评得分 100 分；
- 6、生均公用经费项目，自评得分 100 分；
- 7、学校运转经费项目，自评得分 100 分；
- 8、外聘人员经费项目，自评得分 100 分。

以上项目均基本完成预定绩效目标。

## 三、下一步工作措施

- 1、继续加强对《预算法》《烟台市市级部门预算管理办法》

等规章制度的学习，读懂、吃透文件精神，严肃工作态度，明确工作思路，优化工作流程，细化责任落实，提升预算编制的质量和水平。

2、加强绩效自评结果的运用，根据对 2024 年度财政支出绩效自评的分析结果，在以后年度的预算编制中，更加细化项目绩效目标，加强对财政支出的执行监督，不断完善预算管理和专项资金管理制度，推动预算执行向科学性、规范性和有效性发展。