

2024 年度

山东省烟台第二中学决

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. 山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。
2. 山东省烟台第二中学的主要职能是：
  - (一) 以人才培养为根本进行教育教学活动；
  - (二) 进行教改科研活动；
  - (三) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
  - (四) 对受教育者颁发相应的学业证书；
  - (五) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
  - (六) 管理、使用本单位的设施和经费；
  - (七) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
  - (八) 开展国际国内学术交流；
  - (九) 法律、法规规定的其他职能

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、高中教导处、政教处（团委与其合署办公）、总务处、人事处、教育科学实验室、保卫处、分校初中部办公室、分校初中部教导处、东校区办公室、东校区教导处、东校区政教处、东校区保卫处。

## 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：山东省烟台第二中学

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	20,470.19	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	625.34	五、教育支出	36	19,097.11
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	1,579.28
	9		九、卫生健康支出	40	419.13
	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	21,095.52	本年支出合计	58	21,095.52
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	21,095.52	总计	62	21,095.52

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：山东省烟台第二中学

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		21,095.52	20,470.19		625.34			
205	教育支出	19,097.11	18,471.78		625.34			
20502	普通教育	19,097.11	18,471.78		625.34			
2050203	初中教育	1,045.53	1,045.53					
2050204	高中教育	18,051.58	17,426.24		625.34			
208	社会保障和就业支出	1,579.28	1,579.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,519.34	1,519.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.24	1,322.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.10	197.10					
20808	抚恤	59.94	59.94					
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94					
210	卫生健康支出	419.13	419.13					
21011	行政事业单位医疗	419.13	419.13					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419.13	419.13					

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：山东省烟台第二中学

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		21,095.52	17,527.19	3,568.34			
205	教育支出	19,097.11	15,528.78	3,568.34			
20502	普通教育	19,097.11	15,528.78	3,568.34			
2050203	初中教育	1,045.53		1,045.53			
2050204	高中教育	18,051.58	15,528.78	2,522.80			
208	社会保障和就业支出	1,579.28	1,579.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,519.34	1,519.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.24	1,322.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.10	197.10				
20808	抚恤	59.94	59.94				
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94				
210	卫生健康支出	419.13	419.13				
21011	行政事业单位医疗	419.13	419.13				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419.13	419.13				

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：山东省烟台第二中学

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	20,470.19	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	20,470.19	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	18,471.78	18,471.78		
	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	1,579.28	1,579.28		
	9		九、卫生健康支出	41	419.13	419.13		
	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	20,470.19	<b>本年支出合计</b>	59	20,470.19	20,470.19		
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	20,470.19	<b>总计</b>	64	20,470.19	20,470.19		

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：山东省烟台第二中学

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	20,470.19	17,527.19	2,943.00
205	教育支出	18,471.78	15,528.78	2,943.00
20502	普通教育	18,471.78	15,528.78	2,943.00
2050203	初中教育	1,045.53		1,045.53
2050204	高中教育	17,426.24	15,528.78	1,897.47
208	社会保障和就业支出	1,579.28	1,579.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,519.34	1,519.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.24	1,322.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.10	197.10	
20808	抚恤	59.94	59.94	
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94	
210	卫生健康支出	419.13	419.13	
21011	行政事业单位医疗	419.13	419.13	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419.13	419.13	

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：山东省烟台第二中学

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	15,917.59	302	商品和服务支出	57.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,550.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,729.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,974.50	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	2,461.42	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	1,322.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	419.13	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	207.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,404.97	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	1,552.27	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	1,448.25	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	76.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	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		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	0.50	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	5.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.47			
	人员经费合计	17,469.86		公用经费合计				57.33

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：山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学

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。

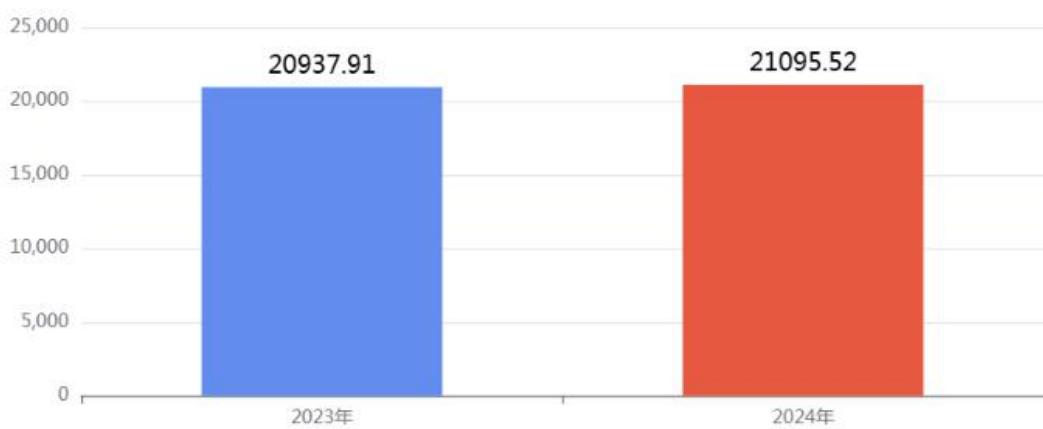
## 第三部分

# 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 21,095.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 157.61 万元，增长 0.75%。主要是人员经费增加 646 万，项目经费减少 490 万，导致收支总计增加 156 万余元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

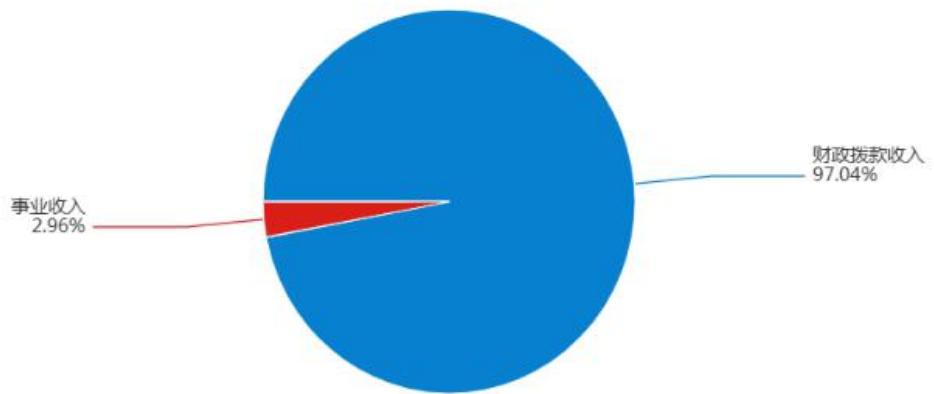


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 21,095.52 万元，其中：财政拨款收入 20,470.19 万元，占 97.04%；事业收入 625.34 万元，占 2.96%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

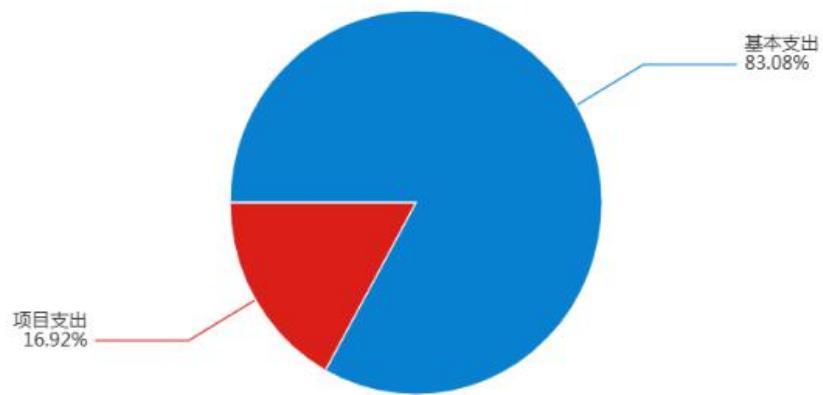
- 1、财政拨款收入 20,470.19 万元。与 2023 年度相比，增加 506.43 万元，增长 2.54%。主要是人员经费增加 646 万元，全部为财政拨款收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 625.34 万元。与 2023 年度相比，减少 348.81 万元，下降 35.81%。主要是 2023 年度有 2022 年结转的事业收入 399.51 万元。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 21,095.52 万元，其中：基本支出 17,527.19 万元，占 83.08%；项目支出 3,568.34 万元，占 16.92%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,527.19 万元。与 2023 年度相比，增加 647.69 万元，增长 3.84%。主要是人员经费增加支出 646 万元，全部为基本支出。

2、项目支出 3,568.34 万元。与 2023 年度相比，减少 490.07 万元，下降 12.08%。主要是 2023 年度有 2022 年结转的事业收入 399.51 万元，属于运转类项目，2024 年设备购置万元，当年支出 312.19 万元，除质保金外，结转到 2025 年 145.39 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 20,470.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.43 万元，增长 2.54%。主要是人员经费收、支增加 646 万元，全部为财政拨款收、支。

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 20,470.19 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.63 万元，增长 2.57%。主要是人员经费支出增加 646 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

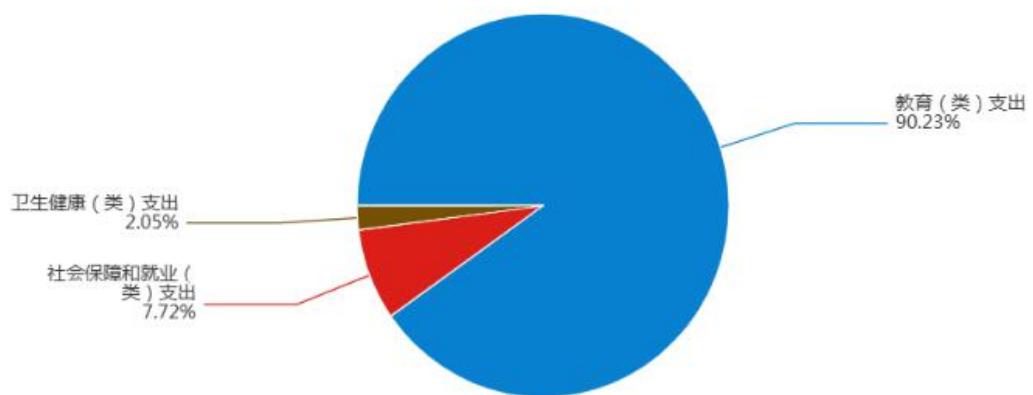
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 20,470.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,471.78 万元，占 90.23%；社会保障和就业(类)支出 1,579.28 万元，占 7.72%；卫生健康(类)支出 419.13 万元，占 2.05%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,195.92 万元，支出决算为 20,470.19 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖经费 2211.44 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 818.32 万元，支出决算为 1,045.53 万元，完成年初预算的 127.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括上级转移支付资金，初中教育上级转移支付资金为 252.72 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 15,335.23 万元，支出决算为 17,426.24 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖经费 2211.44 万元，属于高中教育一般公共预算。

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 1,383.95 万元，支出决算为 1,322.24 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员、调走人员，导致养老保险支出减少。

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 232.96 万元，支出决算为 197.1 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时预估 55 退休的人，在 2024 年度不申请，选择 60 岁退休，不需要缴纳单位职业年金进行虚转实，导致当年职业年金支出减少。

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 59.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤属于年中追加项目，根据当年去世人员追加抚恤金，做预算时不考虑，故预算金额为 0。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 425.46 万元，支出决算为 419.13 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员按照老办法合计退休费的金额作为补充医疗保险基数，基数降低，导致公务员补充医疗保险支出比预算减少。

## 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 17,527.19 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 17,469.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.33 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 1,050.05 万元，其中：政府采购货物支出 747.41 万元、政府采购工程支出 302.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,049.55 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 529.45 万元，占政府采购支出总额的 50.42%。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 99.83%。

## **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 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 1 辆，其他用车主要是事业单位员工日常外出办理公务用车；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 9 个,涉及预算资金 3,675.86 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。山东省烟台第二中学 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中,9 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,本单位 2024 年 8 个项目总体执行情况很好,项目资金预算金额 3112.86 万元,执行金额 2987.51 万元,执行进度为 95.97%,支出绩效目标与预期完成情况基本一致;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,设备购置和维修改造经费项目绩效目标偏离较大,执行进度为 55.45%,主要原因是地下运动场渗水改造和体育馆安全整改项目进度较慢,本年度仅支付了预付款,截止年底项目尚未完工,针对此项目出现的问题,我单位吸取教训,设置实施完成的时间节点并及时跟进进度,建立定期检查、进度跟踪和问题反馈机制,确保整个项目按计划进行。

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,以及设备购置及维修改造等 9 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 98 分。全年预算数为 113.4 万元，执行数为 107.56 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：全年未发生暴力恐怖事件，也未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件，校园安全保障水平提高。发现的主要问题及原因：因为涉及三个校区，其中莱山校区和芝罘校区为同一家安保公司，支付的时候需要一起支付，两个校区提供发票时间不一致，导致偶尔不能按期支付。下一步改进措施：督促安保公司及时提供结算单据，提醒业务处室及时组织验收、评分及完成签字手续；财务科及时与财政沟通资金拨付情况，加快资金支付进度，不断提高资金使用效率及效益。

2、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 97 分。全年预算数为 140.1 万元，执行数为 119.79 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：助学金按照助学办法及时发放，保障了家庭困难学生 受教育；完成了初中校服采购，校服质量合格。发现的主要问题及原因：实际贫困学生数与预算人数有差别，预算贫困 学生人数较多。下一步改进措施：完善学校助学金 的管理办法，优化助学金评定流程，提高业务部门执行进度， 提高资金的支付效率。

3、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 99 分。全年预算数为 505.4 万元，执行数为 505.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常办公支出，改善了教学条件，营造了良好办学氛围。进一步提高了学校运转水平，促进学校自主发展。

4、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 97 分。全年预算数为 122.54 万元，执行数为 119.58 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：调动了班主任的工作积极性，形成了长效激励机制，促进了教育教学发展。完成了校长职级工资的发放，促进了校长对学校内部管理、教师发展、学生成长等方面的服务质量。

5、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 96 分。全年预算数为 614.5 万元，执行数为 608.85 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：根据高中教师实际工作量，按照上级最终核定金额已经全部发放完毕，提高了教师的工作积极性，促进了教育教学质量，建立了有效激励机制。发现的主要问题及原因：数据核算能力不足，学校缺乏专业的绩效核算团队，主要是各年级老师在负责核算，缺乏复核，涉及到两个校区

高中教师周末及节假日加班情况统计，数据量大，老师两个校区存在同时加班情况，有可能会重复计算。下一步改进措施：细化分配规则，提升透明度，可以按照级部和班级分成各个核算小组，细化工作量，增加各级部负责统计增量绩效核算人员，建立监督机制，防止漏算、错算、重复计算。

6、生均公用经费（三保）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 分。全年预算数为 373.8 万元，执行数为 373.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常教学，（水电、教材损耗、教学设备维护等）与安全运转，日常办公支出，完成了基础运转保障和教学资源优化的目标。

7、课后延时服务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 98 分。全年预算数为 150.33 万元，执行数为 150.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过课后延时服务，极大的减轻了家长的负担，实现了“作业在校清零”，能联动校内骨干教师、校内公益资源等，充分发挥了教师专业特长，形成了长效激励机制，提升教师和家长满意度。

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 96 分。全年预算数为 1,092.79 万元，执行数为 1,002.47 万元，完成预算的 91.73%。项目绩

效目标完成情况：“保障基础运转、支撑教学活动、严控经费效益”三大核心，从完成情况看，进一步提高了学校运转水平，促进学校自主发展，基础保障类目标全面达标。发现的主要问题及原因：资源适配与效益优化类目标存在校际差异，主要是物业经费支出没完成，结转了 86.34 万元第二年支付，资金支付进度不好，因涉及三个校区，两家物业公司，各个校区验收时间不一致会影响付款进度。下一步改进措施：夯实基础，减少支付阻碍，要求三校区每月及时完成验收材料（如设备采购验收单、服务结算清单）、发票开具等核心资料的准备，避免“资金到账后才补材料”的延误。

9、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 94 分。全年预算数为 563 万元，执行数为 312.19 万元，完成预算的 55.45%。项目绩效目标完成情况：大部分项目都已经完工，初中校区餐厅设施得到提升，购置了餐桌椅，可以容纳更多的人就餐；行政楼得到了修缮，延长了使用寿命；白板加装提升了教学设备更新程度、变压更换保障了学校各种教学设备稳定工作，保障了教育教学顺利开展。发现的主要问题及原因：地下运动场屋顶渗水及敏之楼加固改造、体育馆教学楼安全整改两个项目因 2024 年未完工，没有完成支付，仅支付了预付款。原因施工单位资金紧张导致施工进度缓慢。下一步改进措施：

加强对施工单位的督促，让施工单位加快施工进度，以免影响教学。

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）初中教育（项）：**  
反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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（含职业年金补记支出）。

**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）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2024 年度山东省烟台第二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					
2					
...					
合计				-	
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	安保经费	山东省烟台第二中学	113.4	98	优秀
2	学生资助经费	山东省烟台第二中学	140.1	97	优秀
3	生均公用经费	山东省烟台第二中学	505.4	99	优秀
4	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第二中学	122.54	97	优秀
5	高中绩效增量资金	山东省烟台第二中学	614.5	96	优秀
6	生均公用经费(三保)	山东省烟台第二中学	373.8	99	优秀
7	课后延时服务经费	山东省烟台第二中学	150.33	98	优秀
8	运转补助经费	山东省烟台第二中学	1092.79	96	优秀
9	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第二中学	563	94	优秀
合计		优秀	3075.86		

# 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	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6699307			
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	113.4	113.4	107.56	10	94.85%	9	
	其中：当年财政拨款	113.4	113.4	107.56	-	94.85%	-	
	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				
	维护校园日常的安全稳定和教学秩序，保证校园财产安全、师生人身安全有保障。			按照中小学保安配备标准投入安保人员，维护了校园日常安全稳定，保障了校园财产安全、师生人身安全				
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	≤113.4万元	107.56万元	20	20	
		数量指标	聘用保安人员数量	=27人	27人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	9	因涉及三个校区，单据交接不及时偶尔不能按时付款
	效益指标 (20分)	社会效益指标	师生人身财产安全保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
			教学秩序保障程度	持续保障	持续保障	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		98						
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	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6699307			
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	140.1	140.1	119.79	10	85.50%	9	
	其中:当年财政拨款	118.7	118.7	98.39	-	82.89%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	21.4	21.4	21.4	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过学生资助资金支出,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,提高教学质量,助力学生顺利完成学业,促进全市教育事业健康发展。			完成了学生资助的发放,保障了家庭经济困难学生顺利完成学业,完成了义务教育阶段学生校服的发放,保障了学生统一着装,保证学生良好精神面貌;奖学金的发放奖励了优秀学生、优秀班干部,激励了学生				
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	≤140.1万元	119.79万元	20	18	因家庭困难学生没有达到预计数量,导致助学金剩余
	产出指标 (40分)	数量指标	高中受资助人数	≥204人	236人	5	5	
			初中受资助人数	≥51人	89人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	资助发放及时率	=100%	100%	20	20	
			受资助学生学业完成率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	资助政策宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
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。

# 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	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6753056			
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	505.4	505.4	505.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	505.4	505.4	505.4	—	100.00%	—	
	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				
	该项目主要用于落实生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围，维持学校正常运转。			通过购买办公用品、学生活动、教师培训等保障了日常办公支出，改善了教学条件，营造了良好办学氛围，维持了学校的正常运转				
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	≤505.4万元	505.4万元	20	20	
		数量指标	受益高中学生数	=3369人	3369人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	95%	10	9	因财政经费紧张，申请经费需要时间，会有不能及时报销情况
	效益指标 (20分)	经济效益指标	学校基础设施建设程度	有效提升	有效提升	10	10	
			学校办学条件提升程度	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	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99						
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	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6699227			
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	122.54	122.54	119.58	10	97.58%	10	
	其中：当年财政拨款	122.54	122.54	119.58	—	97.58%	—	
	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				
	通过班主任补贴和校长职级工资经费支出，调动人员积极性，充分体现多劳多得原则，促进专业化发展，建立长效激励机制，满足教育教学需要。			完成了班主任补贴和校长职级的发放，调动了人员工作积极性，体现了多劳多得原则，满足了教育教学需要。				
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	≤22.54万元	119.58万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	班主任补贴人数	≥152人	160人	10	10	
			校长职级工资人数	=1人	1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	8	因涉及三个校区，单据交接不及时偶尔不能按时发放班主任补贴
		经济效益指标	教师收入保障水平	显著提高	显著提高	10	9	
		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	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	教育教学质量提升程度	持续提升	持续提升	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 $\geq*$ ），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	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6699227		
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	614.5	614.5	608.85	10	99.08%	10
	其中:当年财政拨款	614.5	614.5	608.85	-	99.08%	-
	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			
	通过发放增量绩效工资,达到考核教学成果,充分调动教师的工作积极性及管理水平,全面提高教育教学质量			按照教学成果考核完成了高中绩效增量的发放,充分调动了教师的工作积极性			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤614.5万元	608.85万元	20	20
		数量指标	发放增量绩效教师人数	≥400人	406人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	增量绩效占高中奖励性绩效工资比例	≤45%	45%	10	10
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	7
	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	10	10
			高中教师生活质量改善程度	有效改善	改善	5	4
		可持续影响指标	教育事业发展水平	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	教师满意度	≥95%	95%	10	10
总分		96					
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	生均公用经费（三保）			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6753056			
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	373.8	373.8	373.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	373.8	373.8	373.8	—	100.00%	—	
	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				
	该项目主要用于落实初中生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围，维持学校正常运转			通过购买办公用品、学生活动、教师培训等保障了日常办公支出，改善了教学条件，营造了良好办学氛围，维持了学校的正常运转				
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	≤373.8万元	373.8万元	20	20	
		数量指标	受益初中学生数	=5011人	5011人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	95%	10	9	因财政经费紧张，申请经费需要时间，会有不能及时报销情况
	效益指标 (20分)	经济效益指标	学校发展保障情况	有效提升	有效提升	10	10	
			学校办学条件提升程度	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	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99						
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	课后延时服务经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6791519			
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	150.33	150.33	150.33	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	150.33	150.33	150.33	-	100.00%	-	
	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				
	通过课后延时服务经费支出,减轻家长负担,解决家长按时接送子女难、辅导学生作业学习难、学生兴趣特长培养难的问题,促进专业化发展,建立长效激励机制,满足教育教学需要的效果			按照课后延时工作量考核完成了义务教育阶段课后延时费用的发放,解决了家长接送子女、辅导作业等困难,减轻了家长负担				
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	≤150.33万元	150.33万元	20	20	
		数量指标	受益学生数量	≤3007人	3007人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	补贴发放保障率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	家庭经济负担	有效减轻	减轻	10	9	
		社会效益指标	教学质量提升情况	有效提升	有效提升	5	4	
		可持续影响指标	学生兴趣特长发展情况	持续提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						
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	运转补助经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6753056			
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	1092.79	1092.79	1002.47	10	91.73%	9	
	其中:当年财政拨款	400	400	398.53	—	99.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	692.79	692.79	603.94	—	87.18%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过运转补助经费支出,保障日常办公支出,改善教学条件,营造良好办学氛围			通过购买日常办公用用品、教学设备、修护保养教学设备等保障了教职工日常办公,改善了教学条件,维持了学校的正常运转				
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	≤1092.79万元	1002.47万元	20	18	因财政经费紧张,申请经费需要时间,导致物业未支付到12月
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数	=8380人	8380人	10	10	
		质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	90%	10	9	因经费紧张,物业未支付完全
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育事业发展水平	有效促进	有效促进	10	10	
			学校办学水平	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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96						
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	山东省烟台第二中学			联系电话	0535-6753056			
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	563	563	312.19	10	55.45%	6	
	其中：当年财政拨款	563	563	312.19	-	55.45%	-	
	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				
	通过设备购置及维修改造，改善办学条件，消除安全隐患，促进学校自主发展，提高办学效益，保障学校正常运转。			按照年初预算完成了大部分的设备购置和维修改造项目，配备了教学设备，改善了办学条件，对房屋进行了修缮，延长了使用寿命，保障学校教育正常运转。				
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	≤563万元	312.19万元	20	18	地下运动场渗水改造和体育馆安全整改项目未完工
	产出指标 (40分)	数量指标	智慧黑板数量	=12台	12台	5	5	
			学生课桌椅数量	=550套	550套	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学习环境改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	校园环境改善情况	有效改善	有效改善	5	5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	办学水平影响程度	持续提升	持续提升	5	5		
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		94						
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。

# 山东省烟台第二中学绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2024 年度本单位自评项目为安保经费、设备购置及维修改造、学生资助经费、班主任补贴及校长职级、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、生均公用经费（三保）、高中绩效增量资金、课后延时服务经费共 9 个项目，预算总金额 3675.86 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保各项工作能够保质保量完成。

## 二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2024 年 8 个项目总体执行情况良好，项目资金预算金额 3112.86 万元，执行金额 2987.51 万元，执行进度为 95.97%，支出绩效目标与预期完成情况基本一致；设备购置和维修改造经费项目绩效目标偏离较大，执行进度为 55.45%，主要原因是地下运动场渗水改造和体育馆安全整改项目进度较慢，本年度仅支付了预付款，截止年底项目尚未完工，针对此项目出现的问题，我单位吸取教训，设置实施完成的时间节点并及时跟进进度，建立定

期检查、进度跟踪和问题反馈机制，确保整个项目按计划进行。

### 三、下一步工作措施

#### 1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制和自评结果通报反馈机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

#### 2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，完善预算管理，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

#### 3、总结经验，完善绩效评价

总结 2024 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2025 年项目资金按项目进度支付。

附表：2024 年度山东省烟台第二中学项目支出绩效自评情况汇总表