

2024 年度

烟台市牟平育英艺术中

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

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所以艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地 56 亩，建筑面积 3.3 万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现有教职工 171 人，专职教师 153 人，其中高级职称 58 人，中级职称 87 人，现承担区市级教科研课题研究 11 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 29 个教学班，在校生近 1400 人。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、德育处、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处。

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 | 5,678.46 | 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 | 143.31 | 五、教育支出 | 36 | 5,716.04 |
| 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 | 7.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 98.39 |
| | 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 | 5,821.77 | 本年支出合计 | 58 | 5,821.77 |
| 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 | 1.17 | 年末结转和结余 | 60 | 1.17 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,822.94 | 总计 | 62 | 5,822.94 |

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 | | 5,821.77 | 5,678.46 | | 143.31 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,716.04 | 5,572.73 | | 143.31 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,716.04 | 5,572.73 | | 143.31 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,716.04 | 5,572.73 | | 143.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.39 | 98.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.39 | 98.39 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 98.39 | 98.39 | | | | | |

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 | | 5,821.77 | 4,741.60 | 1,080.17 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,716.04 | 4,635.87 | 1,080.17 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,716.04 | 4,635.87 | 1,080.17 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,716.04 | 4,635.87 | 1,080.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.39 | 98.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.39 | 98.39 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 98.39 | 98.39 | | | | |

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 | 5,678.46 | 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 | 5,572.73 | 5,572.73 | | |
| | 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 | 7.34 | 7.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 98.39 | 98.39 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,678.46 | 本年支出合计 | 59 | 5,678.46 | 5,678.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,678.46 | 总计 | 64 | 5,678.46 | 5,678.46 | | |

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 | 5,678.46 | 4,741.60 | 936.86 |
| 205 | 教育支出 | 5,572.73 | 4,635.87 | 936.86 |
| 20502 | 普通教育 | 5,572.73 | 4,635.87 | 936.86 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,572.73 | 4,635.87 | 936.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.34 | 7.34 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.34 | 7.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.39 | 98.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.39 | 98.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 98.39 | 98.39 | |

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 | 4,167.07 | 302 | 商品和服务支出 | 20.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 992.02 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,021.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 304.70 | 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 | 710.28 | 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 | 365.62 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.68 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.81 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98.39 | 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 | 58.36 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 375.27 | 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 | 554.52 | 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 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 476.42 | 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 | 22.54 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.67 | 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 | 26.75 | 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 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 20.01 | 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 | 5.94 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 4,721.59 | | 公用经费合计 | | | | 20.01 |

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：烟台市牟平育英艺术中学

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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产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：烟台市牟平育英艺术中学

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。

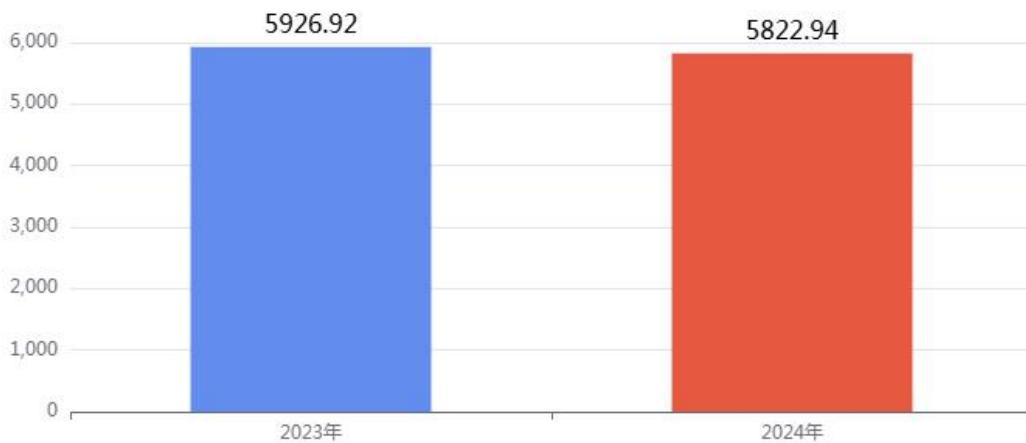
第三部分

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 5,822.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 103.98 万元，下降 1.75%。主要是一般公共预算拨款收入减少，23-24 年退休 12 人致人员经费收入减少，设备购置和维修改造项目收入减少 66.85 万元，其他资金收入减少 3 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

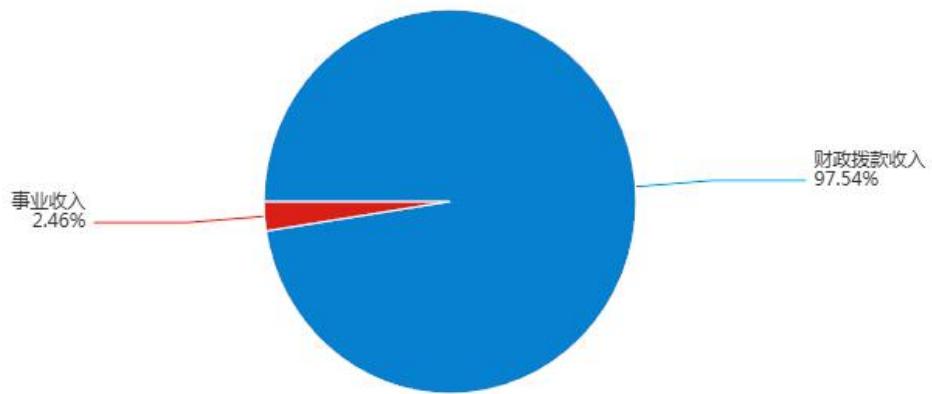


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,821.77 万元，其中：财政拨款收入 5,678.46 万元，占 97.54%; 事业收入 143.31 万元，占 2.46%。

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 5,678.46 万元。与 2023 年度相比，减少 100.81 万元，下降 1.74%。主要是一般公共预算拨款收入减少，23-24 年退休 12 人致人员经费收入减少，设备购置和维修改造项目收入减少 66.85 万元，其他资金收入减少 3 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
3、事业收入 143.31 万元。与 2023 年度相比，增加 0.57 万元，增长 0.4%。主要是 24 年招生人数增加 50 人，学费住宿费收入增加。

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 0 万元。与 2023 年度相比，减少 3.43 万元，

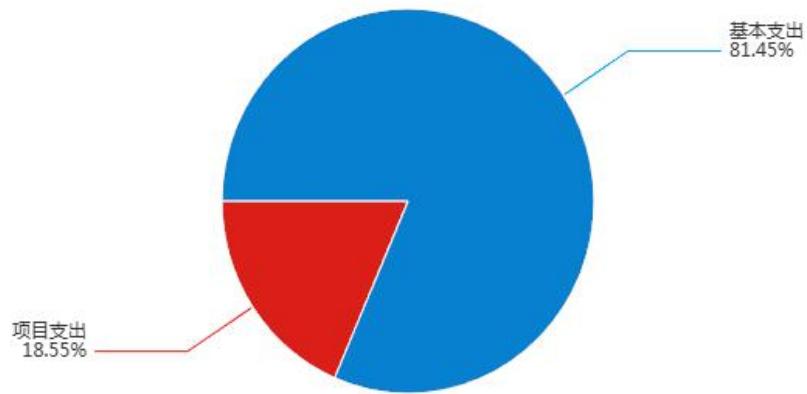
下降 100%。主要是其他收入全部为基本户收入，基本户除了个税手续费退费和代收代交食堂水电费等往来款外无其他收入，且数额较小，全年共产生 84.66 元的利息，与财政协商后将此项也列入往来款，用于支付基本户网银管理费及手续费等，无其他收入。

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 5,821.77 万元，其中：基本支出 4,741.6 万元，占 81.45%; 项目支出 1,080.17 万元，占 18.55%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,741.6 万元。与 2023 年度相比，减少 138.91 万元，下降 2.85%。主要是 23-24 年退休 12 人致人员经费基本支出减少。

2、项目支出 1,080.17 万元。与 2023 年度相比，增加 34.93 万元，增长 3.34%。主要是省级教育发展资金中小学办学条件改善奖补项目资金增加 50 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

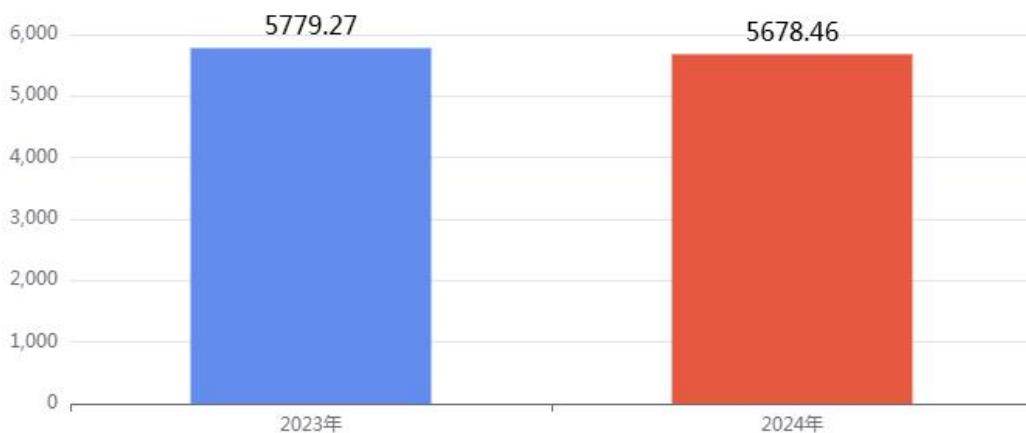
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,678.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.81 万元，下降 1.74%。主要是一般公共预算拨款收入减少，23-24 年退休 12 人致人员经费收入减少，设备购置和维修改造项目收入减少 66.85 万元，其他资金收入减少 3 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

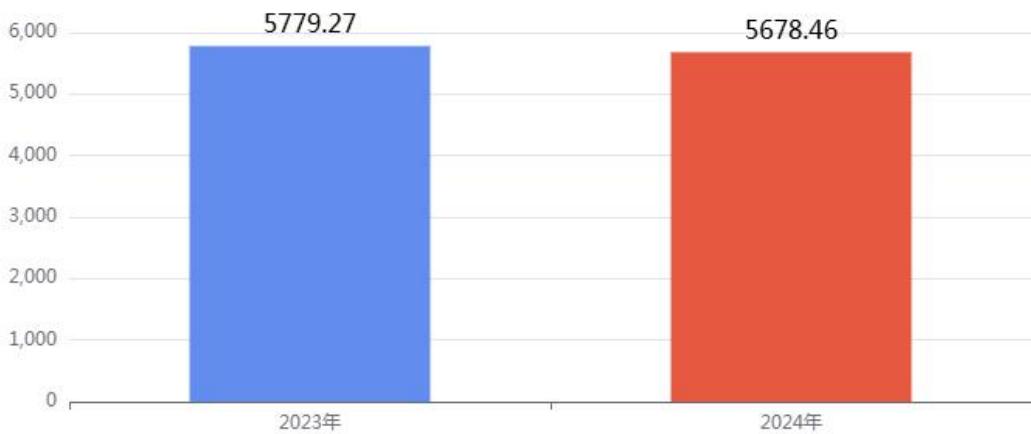


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,678.46 万元，占本年支出合计的 97.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.81 万元，下降 1.74%。主要是一般公共预算拨款收入减少，23-24 年退休 12 人致人员经费收入减少，设备购置和维修改造项目收入减少 66.85 万元，其他资金收入减少 3 万元。

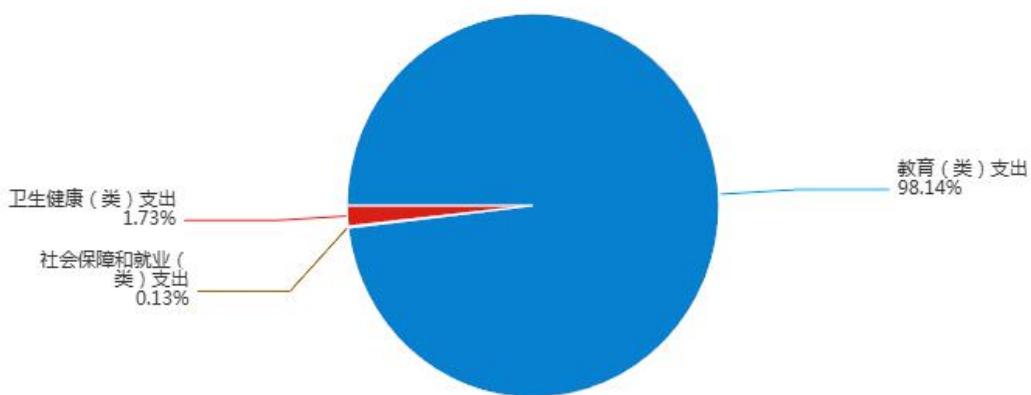
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,678.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,572.73 万元，占 98.14%；社会保障和就业(类)支出 7.34 万元，占 0.13%；卫生健康(类)支出 98.39 万元，占 1.73%。

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 5,367.43 万元，支出决算为 5,678.46 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 24 年增人增资退休费、抚恤金及奖金 260 万元，省级教育发展资金中小学办学条件改善奖补项目资金增加 50 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,572.73 万元，支出决算为 5,572.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 98.39 万元, 支出决算为 98.39 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4,741.6 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 4,721.59 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 20.01 万元, 主要包括: 福利费等。

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 159.46 万元，其中：政府采购货物支出 32.06 万元、政府采购工程支出 62.53 万元、政府采购服务支出 64.87 万元。授予中小企业合同金额 157.96 万元，占政府采购支出总额的 99.06%，其中：授予小微企业合同金额 95.22 万元，占政府采购支出总额的 59.71%。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 97.69%。

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日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,042.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置和维修改造资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 206.36 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平育英艺术中学 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位 2024 年 7 个项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除增量绩效项目总量核定超额部分由财政收回和因政府采购金额限制少量未完全完成预算支出外，其余项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

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、班主任补贴和校长职级工资经费、高中增量绩效资金、设备购置和维修改造资金、生均

公用经费、运转补助经费、学生资助资金等 7 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 99 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 41.16 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年安保经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除因整数减小数部分未完全完成预算支出外，其余全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

2、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 25.1 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年班主任补贴和校长职级工资经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

3、高中增量绩效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 98 分。全年预算数为 324.8 万元，执行数为 315.77 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年高中增量绩效资金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 98%，除部

分退休人员资金收回外，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

4、设备购置和维修改造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 99 分。全年预算数为 206.36 万元，执行数为 194.57 万元，完成预算的 94.29%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年设备购置和维修改造资金项目总体执行情况良好，项目整体支出绩效目标完成度为 94.25%，除质保金外，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

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 191.1 万元，执行数为 190.84 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年生均公用经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

6、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 227.7 万元，执行数为 227.11 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年运转补助经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

7、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 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2024 年学生资助资金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

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。

设备购置和维修改造资金项目，绩效评价得分为 99 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。

十七、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。

十八、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年度烟台市牟平育英艺术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 |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------|------|------|
| 一、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 安保经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 42 | 99 | 优 |
| 2 | 班主任补贴和校长职级工资经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 25.1 | 100 | 优 |
| 3 | 高中增量绩效资金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 324.8 | 98 | 优 |
| 4 | 设备购置和维修改造资金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 206.36 | 99 | 优 |
| 5 | 生均公用经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 191.1 | 100 | 优 |
| 6 | 运转补助经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 227.7 | 100 | 优 |
| 7 | 学生资助资金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 25.5 | 100 | 优 |
| 合计 | | | 1042.56 | - | |

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 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 41.16 | 10 | 98% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42 | 42 | 41.16 | - | 98% | - | |
| | 上年结转资金 | | | - | | - | - | |
| | 其他资金 | | | - | | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过支付保安工资、保障校园安全、维持正常教学秩序 | | | 按时支付了10名安保人员的工资；校园安全和教学秩序得到了保障，全年未发生安全事故。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤42万元 | 41.16万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 聘用保安数量 | =10名 | 10名 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保安持证上岗率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 安全问题发生数 | =0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 平安校园建设申报次 | ≥1 | 1次 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 94% | 9 | 9 | 安保人员服务态度有待提高，通过更换人员改进 |
| 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 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | |
| 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 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | - | 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 | | | |
| | 通过及时足额发放资金、提高教学质量、促进学校教育事业发展 | | | 按时发放了班主任补贴和校长职级工资，提高了教学质量 | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤25.1万元 | 25.1万元 | 20 | 20 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 投入资金覆盖人数 | ≥28人 | 28人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提升班级管理水平， 优秀班级数量 | ≥6个 | 优秀班级数量7个 | 10 | 10 |
| | | | 市级名校长数量 | ≥1个 | 市级名校长人数1人 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

注：1. 得分一栏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 | | 高中增量绩效资金 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | |
| 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 | 324.8 | 324.8 | 315.77 | 10 | 97% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 324.8 | 324.8 | 315.77 | - | 97% | - |
| | | 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，提高教师积极性，促进烟台教育事业健康快速发展 | | | 完成了增量绩效工资的发放，提高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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤324.8万元 | 315.77万元 | 20 | 18 | 总量核定时含部分退休人员资金，下一步及时清理退休人员。 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 教育教学成果奖比例 | ≥40% | 40% | 10 | 10 | |
| | | | 在岗教师人数 | ≥194人 | 194人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 (20分) | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 教师职称评审通过率 | ≥95% | 96% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 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 | 设备购置和维修改造资金 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | | |
| 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 | 206.36 | 206.36 | 194.57 | 10 | 94% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 206.36 | 206.36 | 194.57 | - | 94% | - | | |
| | 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 | | | | | |
| | 目标1：通过围墙改造项目，达到校园安全要求标准。 目标2：通过主电缆改造项目，节约用电提高用电安全。 目标3：餐厅改造，改善师生就餐环境。目标4：美术楼改造，改善专业课上课条件。 | | | 完成了围墙改造、主电缆改造、餐厅改造和美术楼采光顶改造，达到了预期效果。 | | | | | |
| 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 | 维修改造资金控制数 | ≤206.36万元 | 194.57万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 围墙改造数量 | ≥1024米 | 1024米 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 电缆规格 | =4*185+95mm | 4*185+95mm | 5 | 5 | | |
| | | | 餐厅改造面积 | 300平方米 | 300平方米% | 5 | 5 | | |
| | | | 美术楼改造面积 | ≥4312平方米 | 4312平方米 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 项目支出规范率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 (20分) | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 项目完成时间 | 2023年11月30日前 | 2023年11月3日 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | ≥95% | 99% | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 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 | 生均公用经费 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 191.1 | 191.1 | 190.84 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 191.1 | 191.1 | 190.84 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过支付日常运转所用经费，保障学校正常运转，提高办学质量 | | | 完成了学校各种办公等费用的支出工作，保证了学校工作正常运转 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤191.1万元 | 190.8万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 服务师生人数 | ≥1300人 | 1351人 | 10 | 10 | |
| | | | 水电暖面积 | ≥25962平方米 | 25962平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 教师培训合格率 | =100% | 100% | 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 | | 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 | 运转补助经费 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 227.7 | 227.7 | 227.11 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 91 | 91 | 91 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 136.7 | 136.7 | 136.11 | - | 100% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过支付日常运转所用经费，保障学校正常运转，提高办学质量 | | | 完成了学校各种办公等费用的支出工作，保证了学校工作正常运转 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤227.7万元 | 227.11万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 保障教师培训次数 | ≥30人次 | 46人次 | 10 | 10 | |
| | | | 水电暖面积 | ≥25962平方米 | 25962平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 教师培训合格率 | =100% | 100% | 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 | | 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 | | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | | |
| 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 | 25.5 | 25.5 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18.3 | 18.3 | - | 100% | - | | | |
| | | 上年结转资金 | | | - | | - | | | |
| | | 其他资金 | 7.2 | 7.2 | - | 100% | - | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | 通过按时发放助学金、保障家庭经济困难学生完成学业 | | | 4月和11月按时发放了助学金和免学费，完成了对家庭经济困难学生的资助 | | | | | |
| 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 | 奖助学金控制数 | ≤25.5万元 | 25.5万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 助学金发放人数 | ≥145人 | 148人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 助学金支付规范率 | =100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 (20分) | 时效指标 | 项目执行及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | ≤5% | 0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2024年度设备购置和维修改造资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

我校美术楼采光顶及透明玻璃天窗年久失修，玻璃及胶条老化，多处渗漏水，单层玻璃不隔热，不防紫外线，大棚效应导致顶楼8个画室冬冷夏热，影响师生上课状态和质量，学生和家长反映强烈。学校围墙大部分为原烟台师范学校时期建设，北部为白灰石头墙，部分墙面白灰脱落，稳定性差；东北部围墙现已向外倾斜，且局部高度不达标；西部部分围墙地基沉降，已出现较大裂缝，存大很大安全隐患，急需对围墙进行全面改造。新增加从配电室到男生宿舍楼总电缆，规格为4*185+95，210米，部分架空，部分埋地，包含配电箱、挖沟及地面恢复费用。增加美术楼总电缆4*70+35电缆约30米，更换女生宿舍楼2*6+4电缆约300米至每层电箱。餐厅吊顶不符合安全检查标准要求，需更换防火防潮顶棚。

2. 项目主要内容

2024年该项目预算批复 206.36万元。由财政一般公共预

算拨款资金投入。用于围墙改造、主电缆改造、餐厅防火防潮吊顶改造、美术楼采光顶改造及粉刷等4个方向。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由市教育局牵头。市教育局及烟台市牟平育英艺术中学负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。本项目实施符合国家和省市相关文件规定，是落实习近平总书记提出的教育优先发展战略的重要举措，可优化资源配置，缩小校际教育发展差距，提高教育基本公共服务水平。本项目符合标准的相关企业产品丰富，前期同类学校使用效果良好，我校按照上级要求，按照规范程序组织好项目实施。

4. 资金投入及使用情况

在 2024 年初，市财政局为设备购置及维修改造项目安排预算资金 206.36 万元。

截至 2024 年底，项目经费的实际支出金额 194.57 万元，主要用于围墙改造、主电缆改造、餐厅防火防潮吊顶改造、美术楼采光顶改造及粉刷领域，预算执行率达到了 94.29%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。该项目为年度项目，有政府资金支持，专款专用，建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度并切实执行，业务和财务管理规范，手续齐全，程序到位，产出指标和效益指标均达到要求，师生及家长满意度高。

2. 年度目标。1、通过围墙项目，将原老化受损围墙拆除，新建符合规范要求的围墙，临街围墙下半部分为混凝土基础及红砖砌体，上半部分为热镀锌钢制栅栏，其余为实心墙，顶端加装防攀爬铁蒺藜，提升校园安全等级。2、通过主电缆改造项目，保障学校用电稳定。3、通过餐厅防火防潮吊顶改造项目，改善餐厅环境，达到安全标准。4、通过美术楼采光顶改造及粉刷，改善美术训练上课环境，美化教师办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是通过对设备购置及维修改造项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2024 年度设备购置及维修改造项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 4 个明细项目，按照既定原则，对每个项目进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 206.36 万元，占整个项目经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 12 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次设备购置及维修改造项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度设备购置及维修改造项目评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得 分 率 |
|------|-----|-----|-------|
| 执行情况 | 10 | 9 | 99% |
| 成本 | 20 | 20 | 100% |

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| 产 出 | 40 | 40 | 100% |
| 效 益 | 20 | 20 | 100% |
| 满 意 度 | 10 | 10 | 100% |
| 总 分 | 100 | 100 | 100% |

(二) 指标分析

1. 执行情况分析

执行情况满分10分，得分9分，得分率为99%。项目总投资206.36万元，执行194.57万元。

2. 成本、产出指标分析

产出指标满分60分，得分60分，得分为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及设备购置项目数、设备合格率、采购合同执行率、项目完成及时率、项目成本控制数5个三级指标。产出指标得分为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标满分20分，得分20分，得分为100%。包括社会效益1个二级指标以及功能满足需求程度1个三级指标。社会效益较好，得分为 100%。

4. 满意度分析

满意度满分10分，得分10分，得分为100%。包括服务对象 满意度1个二级指标以及师生满意度1个三级指标。

四、项目实施成效

项目完成后，学校的基础设施得到进一步完善，项目完成后，学校的基础设施得到进一步完善，进一步消除各种安全隐患，保障各项基础设施的正常运行，为广大师生提供良好的工作和学习环境，将利于学生的健康和发展，将促进教育资源的均衡分配和教育公平，让学生、家长和社会满意。

五、发现的问题及原因分析

尽管设备购置及维修改造成功实现了绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

(一) 财务管理不够规范。存在大额支出未执行“三重一大”事项决策制度或大额支出记账凭证未附会议纪要的情况；存在会议纪要内容不规范的情况。

问题的主要原因为各学校内部对财务风险认识不足，内部控制制度执行不到位，且学校外部对各学校开展的审计较少，学校财务人员缺乏与外部人员的沟通交流。

(二) 资产管理不够系统。一是合同签订不规范。如个别政府采购合同缺少法定代表人签字。二是询价程序执行不够到位。在采购政府采购限额以下的项目时，未执行询价程序，影响了成本的有效控制。三是资产闲置现象。如购置的资产存在未被及时领用的情况。

出现上述问题的原因主要是：管理制度不健全、资产配置不够合理以及缺乏有效的资产跟踪管理机制。

六、相关建议

(一) 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，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。

(二) 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，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。

(三) 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，确保2025年项目资金按项目进度支付。