

2025 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 2025 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 2025 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、教育科学研究室、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

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,607.15	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	895.59	五、教育支出	36	21,594.79
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	92.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,594.79	本年支出合计	58	21,594.79
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	21,594.79	总计	62	21,594.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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		21,594.79	20,607.15		895.59			92.05
205	教育支出	21,594.79	20,607.15		895.59			92.05
20502	普通教育	21,594.79	20,607.15		895.59			92.05
2050203	初中教育	1,267.21	1,267.21					
2050204	高中教育	20,327.58	19,339.94		895.59			92.05

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, 594. 79	17, 216. 56	4, 378. 23			
205	教育支出	21, 594. 79	17, 216. 56	4, 378. 23			
20502	普通教育	21, 594. 79	17, 216. 56	4, 378. 23			
2050203	初中教育	1, 267. 21		1, 267. 21			
2050204	高中教育	20, 327. 58	17, 216. 56	3, 111. 02			

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,607.15	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	20,607.15	20,607.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,607.15	本年支出合计	59	20,607.15	20,607.15		
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	20,607.15	总计	64	20,607.15	20,607.15		

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		20,607.15	17,216.56	3,390.59
205	教育支出	20,607.15	17,216.56	3,390.59
20502	普通教育	20,607.15	17,216.56	3,390.59
2050203	初中教育	1,267.21		1,267.21
2050204	高中教育	19,339.94	17,216.56	2,123.39

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：山东省烟台第二中学

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,529.38	302	商品和服务支出	63.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,179.15	30201	办公费	57.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,803.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,042.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,475.61	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,356.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	329.90	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	200.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,380.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,623.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,439.90	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.67	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.06	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.67	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	17,152.88	公用经费合计					63.68

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	因公出国 （境）费	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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 21,594.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 499.27 万元，增长 2.37%。主要是 2024 年 9 月开始学校高中学费上浮 30% 导致 2025 年学校学费收入增加，另 2024 年有 85.92 万元财政专户资金项目结转至 2025 年支付。2025 年支出增加的主要为新增铁姆肯捐赠项目 92.05 万元，新增省级教育发展资金 400 万元用于改善办学条件，全年支付 142.63 万元；因学生人数增加，生均公用经费增加了 67.66 万元；2024 年一般公共预算里安排的设备购置维修改造资金项目有 145.11 万元结转到 2025 年支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

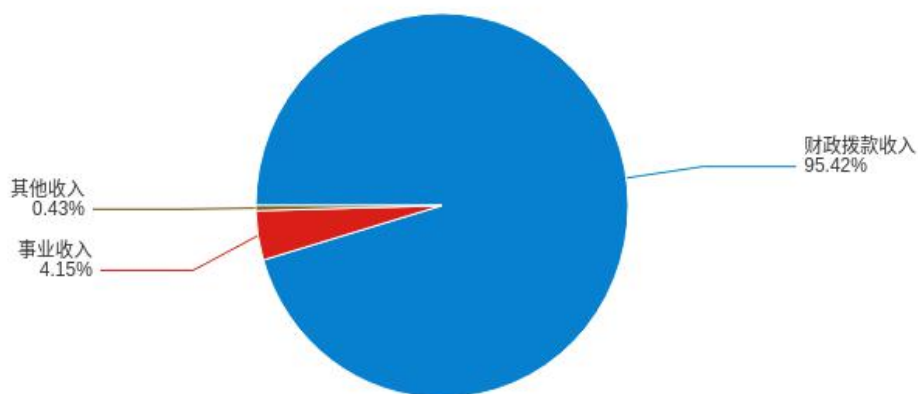


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 21,594.79 万元，其中：财政拨款收入 20,607.15 万元，占 95.42%；事业收入 895.59 万元，占 4.15%；其他收入 92.05 万元，占 0.43%。

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 20,607.15 万元。与 2024 年度相比，增加 136.96 万元，增长 0.67%。主要是新增省级教育发展资金 400 万元用于改善办学条件，全年支付 142.63 万元；因学生人数增加，生均公用经费增加了 67.66 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 895.59 万元。与 2024 年度相比，增加 270.25 万元，增长 43.22%。主要是 2024 年 9 月开始学校高中学费上浮 30%导致 2025 年学校学费收入增加，另 2024 年有 85.92 万元财政专户资金项目结转至 2025 年支付。

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。

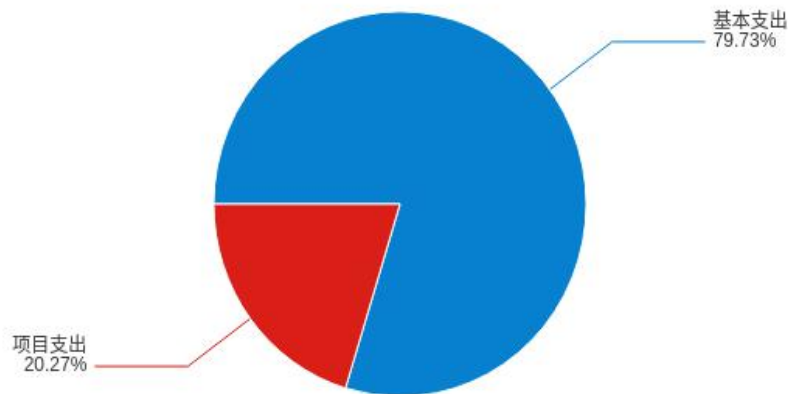
6、其他收入 92.05 万元。与 2024 年度相比，增加 92.05 万元。主要是新增铁姆肯捐赠项目 92.05 万元用于组建民乐团。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 21,594.79 万元，其中：基本支出 17,216.56 万元，占 79.73%；项目支出 4,378.23 万元，占 20.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,216.56 万元。与 2024 年度相比，减少 310.63 万元，下降 1.77%。主要是 2024 年度发放考核奖为一

等，2025 年度发放的考核奖为二等，导致人员经费大幅下降。

2、项目支出 4,378.23 万元。与 2024 年度相比，增加 809.89 万元，增长 22.7%。主要是新增省级教育发展资金 400 万元用于改善办学条件，全年支付 142.63 万元；新增铁姆肯捐赠项目 92.05 万元；2024 年 9 月开始学校高中学费上浮 30% 导致 2025 年学校学费收入增加 270.25 万元；因学生人数增加，生均公用经费增加了 67.66 万元；2024 年一般公共预算里安排的设备购置维修改造资金项目有 145.11 万元结转到 2025 年支付。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 20,607.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.96 万元，增长 0.67%。主要是 2024 年一般公共预算里安排的设备购置维修改造资金项目有 145.11 万元结转到 2025 年支付。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20,607.15 万元，占本年支出合计的 95.43%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.96 万元，增长 0.67%。主要是 2024 年一般公共预算里安排的设备购置维修改造资金项目有 145.11 万元结转到 2025 年支付。

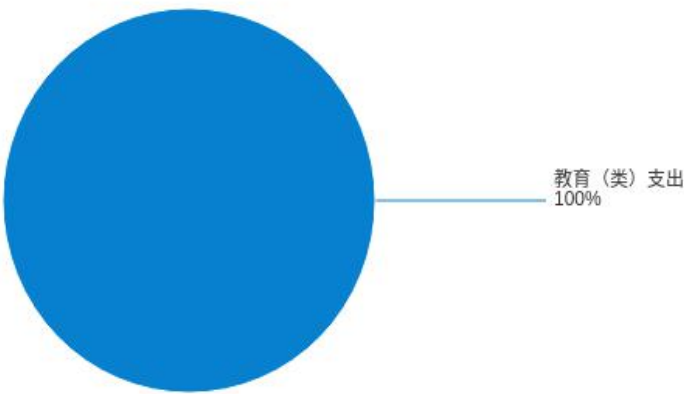
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20,607.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 20,607.15 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,993.46 万元，支出决算为 20,607.15 万元，完成年初预算的 114.53%。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 1167.94 万元，退休人员精神文明奖等 474.85 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 1,089.68 万元，支出决算为 1,267.21 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级转移支付初中经费 294.1 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16,903.78 万元，支出决算为 19,339.94 万元，完成年初预算的 114.41%。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 1167.94 万元，退休人员精神文明奖等 474.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,216.56 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 17,152.88 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 63.68 万元，主要包括：办公费、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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 1,110.59 万元，其中：政府采购货物支出 166.63 万元、政府采购工程支出 411.22 万元、政府采购服务支出 532.74 万元。授予中小企业合同金额 1,100.84 万元，占政府采购支出总额的 99.12%，其中：授予小微企业合同金额 867.06 万元，占授予中小企业合同金额的 78.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.15%，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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、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；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 4,378.23 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）省级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第二中学 2025 年度省级预算绩效自评的 29 个项目中，29 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 6566.01 万元，执行金额 4378.23 万元，执行进度为 66.68%，执行进度低的一个重要原因是 2025 年追加了一般债券项目，其中包含了 2025 年尚未执行完毕的设备购置维修改造和 2026 年设备购置维修改造项目共 1503.13 万元，刨除掉这一部分的原因，实际执行率为 89.57%，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，其中芝罘校区思韦楼、敏之楼外墙保温和三校区防水项目支出进度为 10%，原因是从市级资金预付 10%以后，剩余需要从省级资金进行支付，因系统原因，不能进行异常指标挂接，导致不能付款。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，对于异常情况提前进行反馈，及时调整预算，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 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及设备购置及维修改造等 29 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 107.56 万元,执行数为 107.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2025 年度安保经费支付完成,三校区安保人员配备齐全,人员条件符合安保要求,有效保障了校园财产、师生人身安全,维护了校园安全稳定和教学秩序,完成了预期目标。发现的主要问题及原因:因为涉及三个校区和两家安保公司,其中莱山校区和芝罘校区为同一家安保公司,支付的时候按照合同进度需要一起支付,两个校区经常不能同时提供发票,导致不能按进度支付。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、学生资助补助资金(非三保)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 99.03 分。全年预算数为 148.01 万元,执行数为 133.67 万元,完成预算的 90.31%。项目绩效目标完成情况:顺利完成了 2025 年校服采

购工作，保证学生统一着装，体现了良好精神风貌；完成了2025年度奖学金和残疾生补助发放工作，激励了学生学习，保障了残疾学生权益。发现的主要问题及原因：残疾生人数与预算有差异，导致残疾生补助没有达到100%支付。下一步改进措施：督促相关科室建立残疾生基础台账，梳理在校残疾生，标注动态变量，例如如果一学期发一次，那么残疾生就要按照两学期人数分别统计，而不是简单的全年人数乘以补助标准。

3、生均公用经费（非三保）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96分。全年预算数为513.84万元，执行数为513.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成了高中生均公用经费项目，满足了日常办公需求，改善了教学条件，营造了办学氛围，维持了学校正常运转。

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97.63分。全年预算数为133.6万元，执行数为128.64万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成了班主任补贴和校长职级工资的发放工作，调动了人员的积极性，体现了多劳多得的原则，完成了年初预期目标。

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 99.97 分。全年预算数为 586.54 万元,执行数为 584.7 万元,完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况:完成了高中绩效增量考核的发放工作,充分调动了教师工作积极性,达到了年初预期目标。发现的主要问题及原因:学校绩效核算专业力量薄弱,未设立专职绩效核算工作团队,相关数据核算工作由各年级教师兼职承担,缺少规范复核环节,部分教师存在跨两校区同时加班情形,易出现加班时长重复统计的风险。下一步改进措施:强化绩效核算队伍建设,明确财务、人事岗位复核职责,建立“经办核算-交叉复核”双重校验机制;规范两校区加班统计流程,统一加班台账模板,对跨校区加班人员开展专项校验,排查重复统计问题;组织相关经办人员开展业务培训,提升数据归集、核对能力,防范数据错漏。

6、生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中项目绩效自评综述: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 433.02 万元,执行数为 433.02 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了初中生均公用经费的支出,满足了日常办公需求,改善了教学条件,营造了良好的办学氛围,维持了学校正常运转,达到了年初预期目标。

7、课后延时服务项目绩效自评综述: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 168.78 万元，执行数为 168.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2024 年-2025 学年度的课后延时统计和发放工作，解决了家长接送子女难和辅导学生作业学习难的问题，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（非三保）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 98.23 分。全年预算数为 1,296.29 万元，执行数为 1,196.75 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况：本年度通过开展办公用品采购、设备设施维修等工作，达到了保障基础运转、支撑教学活动、严控经费效益三大核心目的，，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：存在一些年初做预算，但年底未支付的款项，如招待所预算金额 185.8 万元，执行 145.48 万元，剩余金额主要为招待所物业费，因采购方式变更导致未能支付。下一步改进措施：强化项目前期研判，预算编制前对采购方式提前论证，加快项目推进，建立动态跟踪机制，做好资料归档。

9、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 92.14 分。全年预算数为 685.76 万元，执行数为 146.97 万元，完成预算的 21.43%。项目绩效目标完成情况：完成了智慧黑板、课桌椅等设备的采购以及铁质门窗更换、路面铺沥青等工程的改造，消除了安全隐患，延长了建筑物寿命，保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：本年项目执行较慢，导致年底有一些项目尚未芝罘，绝大部分项目年底转入了一般债券资金项目，导致市级资金执行效率低。下一步改进措施：强化项目前期谋划筹备，建立项目动态调度机制，规范资金和项目调整管理，压实部门主体责任，对于执行率低的部门申请下一年度预算的时候进行约束。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

第五部分

附 件

附表

2025 年度山东省烟台第二中学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
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省烟台第二中学	107.56	99	优
2	学生资助补助资金（非三保）	山东省烟台第二中学	148.01	99.03	优

3	生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中	山东省烟台第二中学	433.02	99	优
4	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第二中学	133.6	97.63	优
5	高中绩效增量资金	山东省烟台第二中学	586.54	99.97	优
6	生均公用经费（非三保）	山东省烟台第二中学	513.84	96	优
7	课后延时服务	山东省烟台第二中学	168.78	99	优
8	运转补助经费	山东省烟台第二中学	1296.29	98.23	优
9	设备购置和维修改造资金	山东省烟台第二中学	685.76	92.14	优
合计			4073.4		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	433.02	433.02	433.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	433.02	433.02	433.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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，营造良好办学氛围主，维持学校正常运转。			完成了初中生均公用经费的支出，满足了日常办公需求，改善了教学条件，营造了良好的办学氛围，维持了学校正常运转，达到了年初预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤433.02万元	433.02万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益初中学生数	5626人	5626人	5	5	
			收益残疾生学生数	12人	13人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	90%	10	9	由于财政经费紧张，大部分款项集中在下半年拨付。
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	初中生均公用经费	≤419.7万元	419.7万元	5	5	
			残疾生公用经费	≤13.32万元	13.32万元	5	5	
		社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育教学质量	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
年度绩效指标			学校满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			99.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算 执行情况			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	133.6	133.6	128.64	10	96.29%	9.63
		其中：当年财政拨款	133.6	133.6	128.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			2025年度完成了班主任补贴和校长职级工资的发放工作，调动了人员的积极性，体现了多劳多得的原则，完成了年初预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	校长职级工资	≤8.86万元	6.2万元	5	5	
			增加班级班主任补贴	≤3.64万元	3.64万元	5	5	
			班主任补贴	≤121.1万元	118.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	班主任补贴人均	700元/月	700元/月	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	每月月底之前	7月、9月班主任补贴发放日期在11月	10	8	涉及三个校区，三个初中两个高中，涉及跨校区报销，存在单
	效益指标	经济效益指标	调动班主任积极性	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	提升教师职业认同感	提升	提升	5	5	
			体现按劳分配	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	全面提升	全面提升	5	5	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	97%	5	5	
			班主任满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			97.63					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	586.54	586.54	584.7	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	586.54	586.54	584.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过绩效量化考核教师工作业绩，充分调动了教师的工作积极性及管理水平，全面提高教育教学质量。			2025年度完成了高中绩效增量考核的发放工作，充分调动了教师工作积极性，达到了年初预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中增量绩效成本	≤586.54万元	584.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	增量绩效占高中奖励性绩效工资比例	≤45%	45%	10	10	
		质量指标	增量绩效发放保障率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	资金到位后，根据考核结果1周内支付	资金到位后，根据考核结果1周内支付完毕	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	显著	显著	6	6	
			教职工工作积极性	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	高中教学质量	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.97					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		课后延时服务						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	168.78	168.78	168.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	168.78	168.78	168.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决家长按时接送子女难的问题；解决家长辅导学生作业学习难的问题；解决学生兴趣特长培养难的问题。			完成了2024年-2025学年度的课后延时统计和发放工作，解决了家长接送子女难和辅导学生作业学习难的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后延时服务成本	≤168.78万元	168.78万元	15	15	
		社会成本指标	减轻家长按时接送子女负担	明显	明显	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≤5626人	5626人	10	10	
		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	经费支出时效性	≥95%	90%	10	9	两个学期统计好后统一发放，导致其中一个学期发放较晚；后
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	显著	显著	6	6	
			教师工作积极性	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	有效促进社会经济增长	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	107.56	107.56	107.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	107.56	107.56	107.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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。			2025年度安保经费支付完成，三校区安保人员配备齐全，人员条件符合安保要求，有效保障了校园财产、师生人身安全，维护了校园安全稳定和教学秩序，完成了预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保经费总成本	≤107.56万元	107.56万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保安人数	27名	27名	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	90%	10	9	因经费紧张，无法按月及时支付；后期将加大与财政沟通力
	效益指标	经济效益指标	学校办学安全	明显改善	明显改善	7	7	
			师生人身财产安全	有力保障	有力保障	7	7	
		可持续影响指标	教育安全水平提升	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			社会满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	513.84	513.84	513.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	513.84	513.84	513.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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，营造良好办学氛围主，维持学校正常运转。			2025年度完成了高中生均公用经费项目，满足了日常办公需求，改善了 教学条件，营造了办学氛围，维持了学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费总成本	≤513.84万元	513.84万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益高中学生数	3396人	3396人	5	5	
			收益残疾生学生数	4人	7人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	90%	10	6	因财政经费紧张，集中在12月付款。没有按照最初进度支付。
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促教育发展	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升	持续提升	7	7	
		可持续影响指标	教育教学质量	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			学校满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			96.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	148.01	148.01	133.67	10	90.31%	9.03
		其中：当年财政拨款	126.14	126.14	111.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	21.87	21.87	21.87			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年及时发放高中奖助学金，发放残疾学生补助，助力学生顺利完成学业；完成初中校服采购，保证学生统一着装，体现良好精神风貌			顺利完成了2025年校服采购工作，保证学生统一着装，体现了良好精神风貌；完成了2025年度奖助学金和残疾生补助发放工作，激励了学生学习，保障了残疾学生权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放金额	＝21.87万元	21.87万元	5	5	
			残疾生补助金额	＝9.6万元	9.3万元	5	5	
			2025年校服成本	≤97.08万元	83.2万元	5	5	
			2023、2024年校服未支付成本	＝19.46万元	19.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾生补助人数	＝16人	16人	10	10	
			校服发放人数	≤2898人	2898人	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			校服质量合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	校服发放时限	2025年9月底之前	2025年9月发放	5	5	
			奖助学金、残疾生补助发放时限	2025年11月30日之前	奖助学金12月发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育发展	有效保障	有效保障	10	10	
			资助政策执行覆盖率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
年度绩效指标			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			99.03					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	685.76	685.76	146.97	10	21.43%	2.14
		其中：当年财政拨款	581.47	581.47	52.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	104.29	104.29	94.03			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			完成了智慧黑板、课桌椅等设备的采购以及铁质门窗更换、路面铺沥青等工程的改造，消除了安全隐患，延长了建筑物寿命，保障了学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置及维修改造项目总成本	≤685.76万元	146.97万元	10	10	
			以前年度到期质保金	≤18.06万元	11.08万元	5	5	
		生态环境成本指标	设备环保率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造项目总个数	11个	11个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	验收合格资金到位后，1周内付款	铺沥青项目已结转至2026年支付	10	10	
		社会效益指标	办学能力和水平	提升	提升	5	5	
			学生学习环境改善情况	显著	显著	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	对持续提高办学水平影响程度	较高	较高	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
年度绩效指标			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3		
总分			92.14					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第二中学		
项目预算执行情况			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	1296.29	1296.29	1196.75	10	92.32%	9.23
		其中：当年财政拨款	485.8	485.8	410.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	810.49	810.49	785.82			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围。			本年度开展办公用品采购、设备设施维修等工作，并及时支付2025年度运转补助经费，改善了教学条件，营造了良好办学氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三校区运转补助成本	≤300万元	265.45万元	5	5	
			预算外运转补助成本	≤810.49万元	785.82万元	10	10	
			出借国有资产	≤185.8万元	145.48万元	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数	9022人	9022人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费预算执行率	100%	92.32%	10	9	剩余未执行资金为质保金及招标结余资金
			采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育事业发展	促进	促进	5	5	
			学校办学水平	持续提升	持续提升	10	10	
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
年度绩效指标			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			98.23					
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：								

附件 2

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

2025 年度，本单位对系统内 29 个项目全面开展预算绩效自评工作。其中对外公开自评项目共 9 个，分别为安保经费、学生资助补助资金（非三保）、城乡义务教育初中生生均公用经费及运转补助、班主任补贴及校长职级工资经费、高中绩效增量资金、生均公用经费（非三保）、课后延时服务经费、运转补助经费、设备购置和维修改造资金，项目预算总金额 4073.4 万元。本年度绩效自评工作开展过程中，学校高度重视绩效管理工作，在项目实施全过程及项目竣工后，及时组织相关人员召开专题会议，统筹部署项目验收、资金支付、绩效跟踪及自评评价等各项工作。组织工作人员系统学习绩效管理文件及绩效目标跟踪填报规范，充分借鉴上年度绩效管理工作经验，细化工作流程、压实工作责任，保质保量完成本年度预算绩效自评各项工作任务。

二、自评结果概述

经全面自评，本单位 2025 年度 8 个常规项目整体实施成效良好。上述项目预算金额 3,387.64 万元，实际执行金额 3,266.96 万元，预算执行进度 96.43%，项目各项绩效指标基本达成预期目

标，资金使用规范、实施成效较好。

其中设备购置和维修改造资金项目绩效偏差较大，预算执行进度仅为 21.43%。本年度该项目已完成智慧黑板、课桌椅等教学设备采购，以及校舍铁质门窗更换、校园路面沥青铺设等维修改造工程，有效消除校园安全隐患，延长校舍设施使用寿命，切实保障学校教育教学工作正常有序开展。本年度该项目整体推进偏慢，年末部分工程尚未全部完工，多数项目年末调整转入一般债券项目实施，造成本年度市级专项资金执行进度偏低、绩效目标完成度不足。针对上述问题，本单位深刻剖析问题根源，后续将通过强化项目前期谋划、建立动态调度机制、规范项目资金调整流程、压实岗位主体责任等方式，对年度预算申报及项目执行滞后的业务板块进行刚性约束，全面提升项目实施绩效与资金执行效率。

三、下一步工作措施

（一）强化绩效理念，压实绩效管理责任

持续深化全员预算绩效管理意识，转变“被动评价”的工作思维，树立“主动管绩效、全程抓绩效”的工作理念。健全完善单位内部绩效自评、结果反馈、问题整改闭环工作机制，压实各部门绩效管理主体责任，常态化推进项目全过程绩效管理，全面提升单位整体预算绩效管理规范化水平。

（二）抓实事前谋划，提升预算编制与执行质量严格规范项

目入库、预算申报、立项论证等前期工作，做实项目可行性研判，精准测算项目需求，提高预算编制科学性、精准性。建立绩效评价结果与预算编制、资金分配联动机制，在项目实施全过程严格规范流程管理、支出管理和过程监管，确保绩效评价结果真实、客观、精准，切实提升绩效管理与资金使用质量。

（三）总结整改提升，规范长效管理机制

全面总结 2025 年度绩效管理工作经验，针对本年度项目执行滞后、资金调整频繁、绩效偏差等突出问题，建立台账逐项整改、举一反三。持续完善预算绩效全过程管理体系，常态化跟踪项目实施进度与资金执行情况，杜绝年末集中调项、资金沉淀等问题，全力保障 2026 年度各项目资金按序时进度规范支出、绩效目标高效落地，最大化提升财政资金使用效益。

附表：2025 年度山东省烟台第二中学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2025 年度山东省烟台第二中学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
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省烟台第二中学	107.56	99	优
2	学生资助补助资金（非三保）	山东省烟台第二中学	148.01	99.03	优
3	生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中	山东省烟台第二中学	433.02	99	优
4	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第二中学	133.6	97.63	优
5	高中绩效增量资金	山东省烟台第二中学	586.54	99.97	优

6	生均公用经费（非三保）	山东省烟台第二中学	513.84	96	优
7	课后延时服务	山东省烟台第二中学	168.78	99	优
8	运转补助经费	山东省烟台第二中学	1,296.29	98.23	优
9	设备购置和维修改造资金	山东省烟台第二中学	685.76	92.14	优
合计			4,073.4		