

2025 年度
山东省烟台第十四中学
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. 实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展；培养职业中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3. 大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

4. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善师生的工作、学习、生活条件。

5. 学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6. 完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、团委、总务处、教研室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处。

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：山东省烟台第十四中学

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	5,464.42	一、一般公共服务支出	32	26.44
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	137.25	五、教育支出	36	4,578.08
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	489.52
	9		九、卫生健康支出	40	152.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.09
	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	338.62
	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	5,601.67	本年支出合计	58	5,601.67
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	5,601.67	总计	62	5,601.67

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：山东省烟台第十四中学

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		5,601.67	5,464.42		137.25			
201	一般公共服务支出	26.44	26.44					
20129	群众团体事务	26.44	26.44					
2012906	工会事务	26.44	26.44					
205	教育支出	4,578.08	4,440.83		137.25			
20502	普通教育	4,578.08	4,440.83		137.25			
2050203	初中教育	3,879.38	3,879.38					
2050204	高中教育	698.70	561.45		137.25			
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52					
20805	行政事业单位养老支出	420.70	420.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55					
20899	其他社会保障和就业支出	68.83	68.83					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	68.83	68.83					
210	卫生健康支出	152.91	152.91					
21011	行政事业单位医疗	152.91	152.91					
2101102	事业单位医疗	152.91	152.91					
212	城乡社区支出	16.09	16.09					
21299	其他城乡社区支出	16.09	16.09					
2129999	其他城乡社区支出	16.09	16.09					
221	住房保障支出	338.62	338.62					
22102	住房改革支出	338.62	338.62					
2210201	住房公积金	338.62	338.62					

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：山东省烟台第十四中学

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		5,601.67	5,323.11	278.56			
201	一般公共服务支出	26.44	26.44				
20129	群众团体事务	26.44	26.44				
2012906	工会事务	26.44	26.44				
205	教育支出	4,578.08	4,315.61	262.47			
20502	普通教育	4,578.08	4,315.61	262.47			
2050203	初中教育	3,879.38	3,779.64	99.75			
2050204	高中教育	698.70	535.97	162.73			
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52				
20805	行政事业单位养老支出	420.70	420.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55				
20899	其他社会保障和就业支出	68.83	68.83				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	68.83	68.83				
210	卫生健康支出	152.91	152.91				
21011	行政事业单位医疗	152.91	152.91				
2101102	事业单位医疗	152.91	152.91				
212	城乡社区支出	16.09		16.09			
21299	其他城乡社区支出	16.09		16.09			
2129999	其他城乡社区支出	16.09		16.09			
221	住房保障支出	338.62	338.62				
22102	住房改革支出	338.62	338.62				
2210201	住房公积金	338.62	338.62				

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：山东省烟台第十四中学

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	5,464.42	一、一般公共服务支出	33	26.44	26.44		
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	4,440.83	4,440.83		
	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	489.52	489.52		
	9		九、卫生健康支出	41	152.91	152.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.09	16.09		
	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	338.62	338.62		
	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	5,464.42	本年支出合计	59	5,464.42	5,464.42		
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	5,464.42	总计	64	5,464.42	5,464.42		

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：山东省烟台第十四中学

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		5,464.42	5,323.11	141.31
201	一般公共服务支出	26.44	26.44	
20129	群众团体事务	26.44	26.44	
2012906	工会事务	26.44	26.44	
205	教育支出	4,440.83	4,315.61	125.22
20502	普通教育	4,440.83	4,315.61	125.22
2050203	初中教育	3,879.38	3,779.64	99.75
2050204	高中教育	561.45	535.97	25.47
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52	
20805	行政事业单位养老支出	420.70	420.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55	
20899	其他社会保障和就业支出	68.83	68.83	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	68.83	68.83	
210	卫生健康支出	152.91	152.91	
21011	行政事业单位医疗	152.91	152.91	
2101102	事业单位医疗	152.91	152.91	
212	城乡社区支出	16.09		16.09
21299	其他城乡社区支出	16.09		16.09
2129999	其他城乡社区支出	16.09		16.09
221	住房保障支出	338.62	338.62	
22102	住房改革支出	338.62	338.62	
2210201	住房公积金	338.62	338.62	

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：山东省烟台第十四中学

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	4,702.84	302	商品和服务支出	220.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,163.82	30201	办公费	51.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.19	30204	手续费		310	资本性支出	24.61
30106	伙食补助费		30205	水费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,088.92	30206	电费	19.65	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.30	30207	邮电费	0.88	31003	专用设备购置	19.80
30109	职业年金缴费	85.55	30208	取暖费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.75	30213	维修（护）费	47.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.29	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	375.58	30216	培训费	2.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.45	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	320.04	30218	专用材料费	1.50	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	18.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	2.15
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	69.47	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	0.22	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		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	4.61	30299	其他商品和服务支出	2.19			
	人员经费合计	5,078.42	公用经费合计					244.69

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：山东省烟台第十四中学

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：山东省烟台第十四中学

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：山东省烟台第十四中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5,601.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 443.23 万元，增长 8.59%。主要是 2025 年学生数增加，教育经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

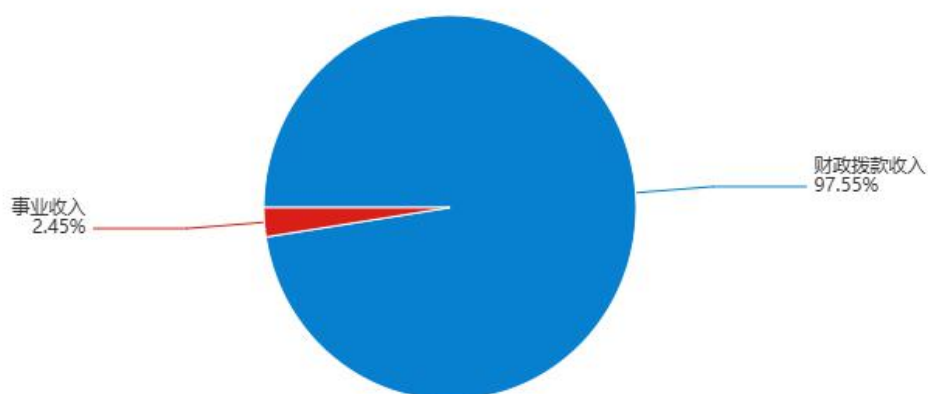


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,601.67 万元，其中：财政拨款收入 5,464.42 万元，占 97.55%；事业收入 137.25 万元，占 2.45%。

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 5,464.42 万元。与 2024 年度相比，增加 447.07 万元，增长 8.91%。主要是 2025 年学生数增加，教育经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 137.25 万元。与 2024 年度相比，减少 3.84 万元，下降 2.72%。主要是 2025 年高中学生数稍有减少，学费收入减少。

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。

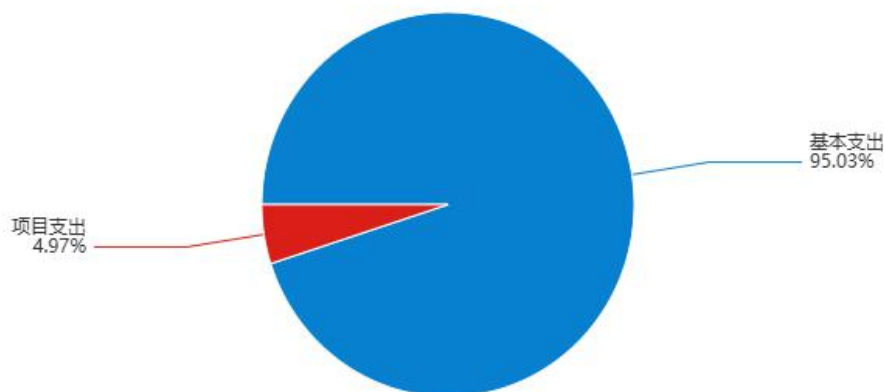
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 5,601.67 万元，其中：基本支出 5,323.11 万元，占 95.03%；项目支出 278.56 万元，占 4.97%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,323.11 万元。与 2024 年度相比，增加 460.34 万元，增长 9.47%。主要是 2025 年总体学生数增加，教育经费支出增加。

2、项目支出 278.56 万元。与 2024 年度相比，减少 17.11 万元，下降 5.79%。主要是事业收入减少，公共取暖费拨款较上年减少等，导致项目支出减少。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,464.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 447.07 万元，增长 8.91%。主要是 2025 年学生数增加，教育经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

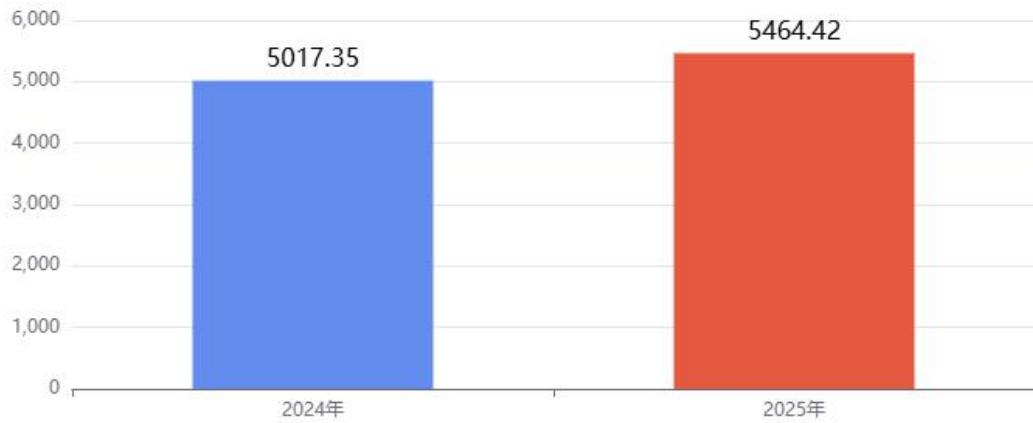


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,464.42 万元，占本年支出合计的 97.55%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.07 万元，增长 8.91%。主要是 2025 年学生数增加，教育经费支出增加。

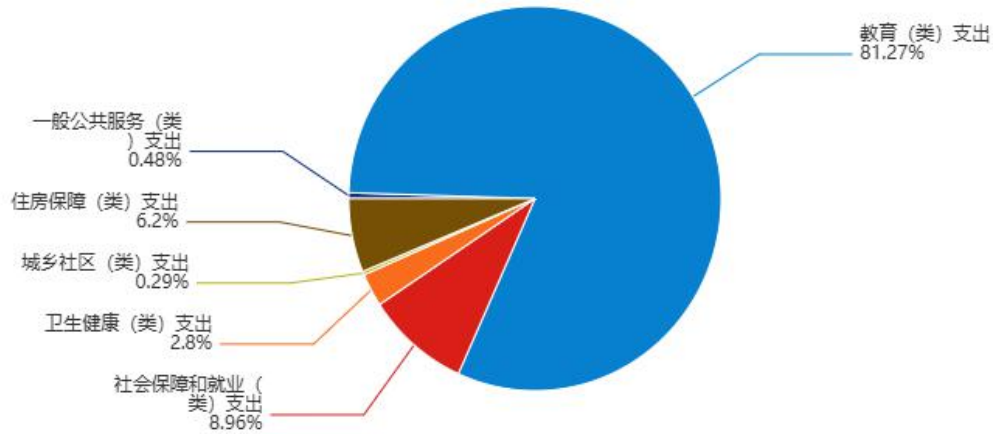
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,464.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.44 万元，占 0.48%；教育（类）支出 4,440.83 万元，占 81.27%；社会保障和就业（类）支出 489.52 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 152.91 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 16.09 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 338.62 万元，占 6.2%。

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 4,424.79 万元，支出决算为 5,464.42 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加，人员工资调整，导致收入支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在初中教育，后调剂成一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,772.6 万元，支出决算为 3,879.38 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是学

生数增加，人员工资调整，导致收入支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 140.1 万元，支出决算为 561.45 万元，完成年初预算的 400.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在初中教育，后增加调剂成教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 335.15 万元，支出决算为 335.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 0 万元，支出决算为 85.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在初中教育，后增加调剂成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）。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24.03 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 286.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整导致决算数大于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 152.91 万元，支出决算为 152.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在初中教育，后调剂成城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在初中教育，后调剂成住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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 5,323.11 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 5,078.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 244.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 31.34 万元，其中：政府采购货物支出 28.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 31.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0 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 0 辆；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 278.56 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）区级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第十四中学 2025 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位重视项目支出绩效管理，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2025 年春季残疾学生特教补助、改善办学条件等经费等 15 个项目的绩效自评表。

1、2025 年春季残疾学生特教补助项目绩效自评综述：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 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实特教提升发展计划，提高残疾学生资助水平，确保残疾学生生活补助政策落实到位。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、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。

十八、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。

二十、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）。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025年度烟台十四中项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年家庭经济困难生活补助	山东省烟台第十四中学	100	优
2	2025年春季残疾学生特教补助	山东省烟台第十四中学	100	优
3	2025年秋季资助-义务段生活补助	山东省烟台第十四中学	100	优
4	生均公用经费（省级）	山东省烟台第十四中学	100	优
5	2025年秋季资助-义务段残疾学生特教补助	山东省烟台第十四中学	100	优
6	生均公用经费（初中）	山东省烟台第十四中学	100	优
7	2025年生均公用经费（烟财教指[2025]9号）	山东省烟台第十四中学	100	优
8	改善办学条件等经费	山东省烟台第十四中学	100	优
9	2025年秋季资助-高中免学费	山东省烟台第十四中学	100	优
10	2025年高中助学金	山东省烟台第十四中学	100	优
11	2025年秋季资助-高中残疾学生特教补助	山东省烟台第十四中学	100	优
12	2025年秋季资助-高中助学金	山东省烟台第十四中学	100	优
13	2025年春季残疾学生特教补助	山东省烟台第十四中学	100	优
14	2025年高中免学费	山东省烟台第十四中学	100	优
15	2024年公共取暖费	山东省烟台第十四中学	100	优

2025 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年春季残疾学生特教补助			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局			
实施单位		山东省烟台第十四中学			联系电话	6225876			
项目预算 执行情况 (10 分)		项目资金 (万元)	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	2.70	2.70	2.70	10	100%	10	
		其 中	当年拨款	2.70	2.70	2.70	——	100%	——
			上年结转				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过落实特教提升发展计划，提高残疾学生资助水平，确保残疾学生生活补助政策落实到位。。			通过落实特教提升发展计划，提高残疾学生资助水平，确保残疾学生生活补助政策落实到位。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标	资助学生费用	≤2.1万元	2.1万元	15	15		
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥7人	7人	15	15		
		质量指标	发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10		
			资助对象符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生顺利就学	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	保障残疾儿童接受免费教育	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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） $\times$ 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） $\times$ 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及拟采取的措施。 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。

烟台十四中绩效项目自评报告

2025 年，山东省烟台第十四中学在芝罘区教体局的领导下，圆满完成了各项工作任务，对照区绩效考核指标，认真进行了自评，现将自评报告如下：

2025 年烟台十四中整体支出绩效目标项目 15 个，目标设定明确合理，预算配置完整准确，预算编制执行率 100%，在职人员控制率 100%，2025 年无重点支出项目，预算完成率 100%，预算支出进度率 100%，公务卡结算管理率 100%，
“三公”经费空置率100%，烟台十四中无“三公”经费支出，政府采购管理合法、规范、准确，预算管理制度健全，资金使用合理合规，预算信息公开准确，及时公开了2025年预算，基础信息完善准确，资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产利用率 100%，项目支出评价管理健全、完善，上述指标均按要求在本年度完成。

下步打算：下步我们将紧紧围绕 2.0 一体化大平台建设，加强业务培训，切实提高财务人员的业务水平。规范支出行为，在完善单位工作内容与业务管理的基础上，梳理预算管理流程，修订相应管理制度，强化资金保障，确保项目实施。